



EERSTE
BESTUURSRAPPORTAGE
2020

GEMEENTE
**WEST
BETUWE**

Inhoudsopgave

Voorwoord	3
Leeswijzer	4
1. Bestuurlijke hoofdlijnen	5
2. Financiële hoofdlijnen	17
3. Toelichting op de afwijkingen	20
Gemeentefonds.....	20
Belastingen	21
Verbonden Partijen	22
Dividend deelnemingen	24
Overige mee- en tegenvallers	26
Programma 1 Bestuur en Ondersteuning	26
Programma 2 Veiligheid	26
Programma 3 Verkeer en vervoer	26
Programma 4 Economie	26
Programma 5 Onderwijs.....	27
Programma 6 Sport, Cultuur en Recreatie	27
Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid.....	28
Programma 8 Duurzaamheid en Milieu	29
Programma 9 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing	29
Programma 10 Financiering en Algemene dekkingsmiddelen.....	31
Budgetneutrale aanpassingen.....	33
4. Actualisatie risico's	36
5. Onderhoud kapitaalgoederen (technische wijzigingen)	38
6. (Restant) kredieten.....	39

Voorwoord

Waakzaam in bijzondere tijd

Voor u ligt de eerste bestuursrapportage 2020. De aftrap van de afgesproken tussentijdse periodieke evaluatie. Wat hebben we bij de begrotingsbehandeling met elkaar afgesproken en waar staan we nu?

Het zal duidelijk zijn, dat het op dit moment nog veel te vroeg is om vergaande conclusies te trekken. Het jaar duurt immers nog lang.

De Coronacrisis heeft onze dagelijkse bedrijfsvoering behoorlijk verstoord. Ook de planning rond vele voorgenomen en al in uitvoering zijnde projecten is hierdoor onder druk komen te staan. Vanzelfsprekend is vanuit onze ambtelijke organisatie gedurende de achterliggende periode de voornaamste aandacht uitgegaan naar het daar waar mogelijk ondersteunen van inwoners, instellingen, verenigingen en bedrijven die door de crisis getroffen zijn. Daarnaast hebben natuurlijk ook de bestuurlijke situatie van dit moment en de verschillende harmonisatieopgaves hun effect op de reguliere bedrijfsvoering. Sommige projecten lopen hierdoor vertraging op en zullen niet binnen de afgesproken termijn kunnen worden gerealiseerd. Bij het overgrote deel van de projecten liggen we echter nog keurig op koers. Dat geeft vertrouwen voor een positieve eindbalans later dit jaar.

Een eerste voorzichtige prognose laat zien, dat we bij ongewijzigd beleid en zonder onvoorziene tegenvallers dit jaar ook financieel gezien positief zullen afsluiten. Dat nu geprognosticeerde positieve resultaat zal vrijwel zeker grotendeels bestaan uit incidentele meevallers. Dat betekent dat hierop geen beleid voor de langere termijn kan worden geformuleerd. Gezien het vroege tijdstip van deze prognose past hier uiteraard een stevig voorbehoud en is waakzaamheid geboden.

West Betuwe, juni 2020

College van burgemeester en wethouders

Leeswijzer

De P&C-cyclus is in beginsel, het woord cyclus zegt het al, elk jaar hetzelfde. Met het vaststellen van de begroting 2020 heeft de raad de (financiële) kaders voor het begrotingsjaar 2020 vastgesteld.

De Eerste Bestuursrapportage is een rapportage over de eerste vier maanden van 2020. In deze viermaandsrapportage geven wij inzicht in de uitvoering van de vastgestelde begroting. In deze rapportage geven wij inzicht in de uitvoering van de Begroting 2020 en in de (meerjarige) financiële afwijkingen die wij verwachten ten opzichte van de begroting. Dat betekent dat in deze rapportage alleen de verwachte mee- en tegenvallers ten opzichte van de vastgestelde begroting worden gepresenteerd.

De rapportage leidt tot een begrotingswijziging. De voorgestelde begrotingswijzigingen zorgen ervoor dat de beleidsdoelen kunnen worden gerealiseerd.

Bestuurlijke hoofdlijnen

In de bestuurlijke hoofdlijnen (hoofdstuk 1) gaan wij in op de voortgang van de in de begroting 2020 vastgestelde doelen voor 2020.

Financiële hoofdlijnen

In de financiële hoofdlijnen (hoofdstuk 2) presenteren wij het financiële meerjarenbeeld volgend uit de mee- en tegenvallers die in deze rapportage worden gepresenteerd.

Toelichtingen op de afwijkingen

De begroting 2020 bestaat uit tien beleidsprogramma's. In hoofdstuk 3 gaan we per programma in op de financiële ontwikkelingen, waarbij we per substantiële ontwikkeling uitleggen waarom deze mee- of tegenvaller zich voordoet. Een substantiële ontwikkeling is een mee- of tegenvaller van minimaal 10.000 euro. Dit betekent dat per programma afwijkingen in de baten of lasten ten opzichte van de vastgestelde begroting die in minimaal één van de jaren 2020-2024 10.000 euro zijn, worden toegelicht. Afwijkingen kleiner dan 10.000 euro lichten wij niet apart toe.

1. Bestuurlijke hoofdlijnen






Voortgang doelen

Conform de opzet van de begroting wordt per programma door middel van een stoplicht aangegeven wat de status is van de realisatie van de doelen en resultaten vanuit de Programmabegroting 2020.




De legenda van het stoplicht is als volgt:

- Groen is gerealiseerd in 2020
- Oranje uitvoering ligt op schema
- Rood wordt niet gerealiseerd in 2020








Programma 1 Bestuur en Ondersteuning

Verbeteren van de dienstverlening.	
Plan van aanpak voor verbeterpunten uit 0-meting klanttevredenheid 2019 in 1e kwartaal 2020	
In 2019 hebben wij geen 0-meting klanttevredenheid gedaan, deze is nu gepland voor het 2e kwartaal, de uitkomsten verwachten wij in het 3e kwartaal. Hierna stellen we het plan van aanpak voor de verbeterpunten op.	
Hogere waardering voor klanttevredenheid in 4e kwartaal 2020 in vergelijking met de 0-meting uit 2019	
Wij voeren in 2020 de 0-meting klanttevredenheid uit. Er zijn dus geen getallen om mee te vergelijken.	
Verbinding met kernen staan en ruimte bieden voor initiatieven vanuit de samenleving.	
In 2020 heeft 50% van de kernen in de gemeente een kernagenda (inclusief activiteitenplan) met daarin de op te pakken vraagstukken voor de betreffende kern.	
Op dit moment is het niet duidelijk of we dit resultaat kunnen halen. We hebben voor 6 kernen een concept agenda gereed, maar het overleg met inwoners is volledig tot stilstand gekomen door de Corona-crisis. Als we in de tweede helft van mei weer in gesprek kunnen komen, zou de oorspronkelijke planning haalbaar kunnen zijn. Als het overleg echter pas na de zomervakantie weer van start kan gaan, dan halen we de planning niet.	
In 2020 worden leefbaarheidsinitiatieven maximaal ondersteund door de gemeente; minimaal 85% van het leefbaarheidsbudget 2020 (programma 7) is benut.	
Het is door de Corona-crisis op dit moment niet duidelijk of dit resultaat wordt gehaald. Tot op heden is slechts 15.000 euro van de 260.000 euro toegekend aan leefbaarheidsinitiatieven. Nu dorpsorganisaties en verenigingen geen overleg hebben en er geen activiteiten worden uitgevoerd, komen er slechts mondjesmaat aanvragen binnen. In het kader van de crisis zijn er bij het Oranjerfonds en de Provincie Gelderland ook middelen beschikbaar voor activiteiten. Daar wordt ook gebruik van gemaakt door enkele kernen. Wij verwachten bij de tweede bestuursrapportage meer zicht te hebben op de realisatie van dit resultaat.	
Versterken communicatie.	
Onderzoek naar bereik en waardering gemeentekanalen (nulmeting) in 1e kwartaal 2020	

Programma 2 Veiligheid

Het opzetten van een eigen handhavingsorganisatie voor West Betuwe.	
De boa's zijn aangesteld bij de gemeente in de eerste helft 2020.	
In januari is de formatie vrijgegeven. Werving en selectie heeft inmiddels plaatsgevonden. Naar verwachting ronden wij de procedure voor het aanstellen van twee nieuwe boa's in het tweede kwartaal af.	
Verwerking van de actiepunten uit Integraal Handhavingsbeleid (4e kwartaal 2019) in de werkwijze van de boa's in 1e kwartaal 2020.	
Uw raad stemde op 21 april van dit jaar in met beleid van toezicht en handhaving openbare ruimte 2020-2022. Op dit moment is het toezicht en handhaving vooral Corona-gerelateerd. Verdere uitrol van het vastgestelde handhavingsbeleid zal dus pas in het 3e en 4e kwartaal 2020 plaatsvinden.	
Tijdelijk cameratoezicht bij overlast en vandalisme.	
Evaluatie cameratoezicht Merwede Lingelijn (MLL) en besluitvorming tot het wel of niet beëindigen van het live uitlezen beelden met ingang van 2021, in 2e kwartaal 2020.	
In het 4de kwartaal uiterlijk wordt een richtinggevende uitspraak verwacht over de verdere voortgang voor 2021. Bestuurlijk kan dit door de Corona-crisis niet eerder besproken worden.	
Opstellen toetsingskader cameratoezicht gemeente West Betuwe in 3e kwartaal 2020.	
Het toetsingskader wordt in het derde kwartaal van 2020 aangeboden ter besluitvorming	
Verhogen ondermijningsbewustzijn- en weerbaarheid.	
Het doorontwikkelen van de bestaande overlegstructuur tot een permanente structuur.	
Het bestuurlijke besluit over de overlegstructuur is gepland voor juli 2020 . De crisis levert hoogst waarschijnlijk vertraging op in deze besluitvorming.	
In het 1e kwartaal 2020 zijn de boa's getraind in het herkennen van ondermijningsactiviteiten en zijn afspraken gemaakt met politie en OOV over de aanpak op ondermijning.	
Door de huidige crisis, de aanstaande uitbreiding van de boa capaciteit en het handhavingsbeleid staat dit op de planning voor het 4de kwartaal.	





Programma 3 Verkeer en vervoer

Duurzaam wegenonderhoud met veiligheid als uitgangspunt.	
Vaststelling wegenonderhoud met veiligheid als uitgangspunt.	
Het opstellen van het beheerplan Wegen verloopt volgens planning, waardoor besluitvorming wordt verwacht eind 2e kwartaal 2020.	
Harmoniseren van het mobiliteitsbeleid en de doorvertaling van de doelen en ambities hieruit naar wensbeelden en maatregelenpakketten.	
Beeldvormende bijeenkomst mobiliteitsprogramma gemeenteraad, inwoners, ondernemers en overige betrokkenen in 3e kwartaal 2020.	
De mobiliteitsvisie is vastgesteld op 21 april 2020. De voorbereidingen voor het mobiliteitsprogramma zijn gestart en liggen op schema.	
Vaststellen mobiliteitsprogramma 1e kwartaal 2021.	
De mobiliteitsvisie is vastgesteld op 21 april 2020. De voorbereidingen voor het mobiliteitsprogramma zijn gestart en liggen op schema.	
Lobby tegengaan sluipverkeer A2 en A15.	
Het maken van (financiële) afspraken met andere overheden over het tegengaan van sluipverkeer door de kernen Waardenburg en Beesd voor de korte termijn in het 3e kwartaal 2020.	
De lobby tegen sluipverkeer door onze kernen heeft constante bestuurlijke aandacht. Dit heeft nog niet geleid tot concrete afspraken voor deze kernen. Wel wordt binnen programma A2 gewerkt aan zogenaamde Quick Wins die de druk op de A2 en daarmee sluipverkeer kunnen verminderen. We verwachten in het 4e kwartaal afspraken te kunnen maken over carpoolplekken binnen onze gemeentegrenzen.	
We monitoren het sluipverkeer door Est en Geldermalsen in het 3e kwartaal 2020.	
Door de Corona crisis ligt het gewone leven grotendeels stil. Ook het normale verkeersbeeld is drastisch veranderd, van sluipverkeer is momenteel geen sprake. We verwachten dat dit beeld zich in het 3e en 4e kwartaal nog niet heeft genormaliseerd. Monitoring is dan ook niet nodig. Uiteraard volgen we alle ontwikkelingen nauwgezet en gaan we monitoren op het moment dat het verkeersbeeld daar aanleiding tot geeft.	
Top 5 fietsknelpunten oplossen	
Realisatie ontbrekende fietsschakel Waalbandijk Waardenburg in 2e kwartaal 2020.	
Project loopt vertraging op vanwege stikstofproblematiek. Het is nog niet duidelijk voor hoeveel vertraging dit zorgt.	
De (financiële) afspraken met de provincie over uitvoering maatregelen overige 4 fietsknelpunten vastleggen in 3e kwartaal 2020.	
Voor het fietsknelpunt Zeiving - Nieuwe Zuiderlingedijk zijn afspraken gemaakt met de provincie over realisatie van een rotonde. De andere 3 knelpunten liggen langs de N327. De provincie heeft aangegeven dat dit project met een jaar is vertraagd.	

Programma 4 Economie

Harmonisatie bedrijventerreinenbeleid.	
Besluitvorming bedrijventerreinenbeleid/RPB in het vierde kwartaal 2020	
Het RPW (voorheen RPB) wordt vastgesteld in april 2020. Het lokaal bedrijventerreinenbeleid is gepland voor het vierde kwartaal 2020 en ligt op schema.	
Harmonisatie Economische Beleidsvisie	
Economische Beleidsvisie gereed in het 4e kwartaal 2020 voor bestuurlijke besluitvorming	
Het opstellen van de economische beleidsvisie verloopt volgens planning, waardoor besluitvorming wordt verwacht eind 2020.	
Onderzoek naar gratis en gereguleerd parkeren in hele gemeente.	
Afronden onderzoek naar gratis en gereguleerd parkeren in hele gemeente in 2e kwartaal 2020	
In het kader van de corona crisis is het lastig om een volledig onderzoek uit te voeren. In het eerste en tweede kwartaal waren veel winkels en horecabedrijven dicht. Daarom schuiven wij dit onderzoek door naar het vierde kwartaal.	
Besluitvorming over het al dan niet afschaffen van betaald parkeren in 3e kwartaal 2020.	
Het onderzoek naar het afschaffen van betaald parkeren is doorgeschoven naar het vierde kwartaal. Besluitvorming vindt plaats in het eerste kwartaal 2021.	
Standplaatsenbeleid in combinatie met detailhandelsbeleid.	
Vaststellen Standplaatsenbeleid in combinatie met detailhandelsbeleid in het eerste kwartaal 2020	
Het standplaatsenbeleid is inmiddels opgesteld; nog niet vastgesteld. Het detailhandelsbeleid wordt in het tweede en derde kwartaal participatief ontwikkeld en in het vierde kwartaal vastgesteld.	

Programma 5 Onderwijs

Koppelen (praktijk)onderwijs aan het lokale bedrijfsleven.	
Er is halfjaarlijks overleg met het Regionaal Werkbedrijf en het Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt.	
Monitoring van aantal vroegtijdige schoolverlaters.	
Wij monitoren de gegevens van het aantal vroegtijdige schoolverlaters. Aan het eind van het jaar zijn de gegevens bekend om te zien of het aantal voortijdige schoolverlaters is af- of toegenomen.	
Nieuwbouw, renovatie en verduurzaming schoolgebouwen.	
Start uitvoering verduurzamingsacties uit het nieuwe Integraal Huisvestingsplan die gepland staan voor 2020.	
Voor vier schoolgebouwen, onderzoeken wij nu de concrete verduurzamingsmogelijkheden. De resultaten van dit onderzoek verwachten wij deze zomer verwacht.	
Het projectmatig voteren van kredieten voor noodzakelijk nieuwbouw van scholen.	
Voor de projecten IKC Buurmalsen-Tricht en IKC Oranjenassau-Jan Harmenhof bereiden wij het programma van eisen voor. Om daarna tot een ontwerp te komen, zodat wij inzicht krijgen in het benodigde krediet.	
Terugdringen laaggeletterdheid en stimuleren digitale voorzieningen.	
De resultaten van het onderzoek naar uitgiftepunten bieden we in het 2e kwartaal 2020 aan de gemeenteraad aan.	
Het onderzoek naar uitgiftepunten bibliotheek hebben wij in verband met Corona verplaatst naar het 3e kwartaal 2020. Wij pasten de bestuurlijke planning 2020 hierop aan.	





Programma 6 Sport, Cultuur en Recreatie

Duurzame sportvoorzieningen en dorpshuizen.	
Vaststellen visie Maatschappelijk vastgoed op faciliteren onderhoud, vernieuwen en verduurzamen van accommodaties voor verenigingen en dorpshuizen in derde kwartaal 2020.	
De visie Maatschappelijk vastgoed op faciliteren onderhoud, vernieuwen en verduurzamen van accommodaties voor verenigingen en dorpshuizen nemen wij mee in de kadernota dorpshuizen. In het vierde kwartaal leggen wij deze voor besluitvorming voor aan uw raad.	
Linge bereikbaar voor elke kern.	
De raad informeren over het vastgesteld uitvoeringsplan in het derde kwartaal van 2020.	
Nadat het college het uitvoeringsplan heeft vastgesteld, is de verwachting dat de raad hierover geïnformeerd gaat worden in het derde kwartaal van 2020.	
Stimuleren zwemdiploma voor alle jonge inwoners en doelgroepen die van huis uit het zwemmen niet machtig zijn.	
Vaststellen uitvoeringsregeling voor in ieder geval minima en statushouders.	
Vergroten leefbaarheid door inzet (geharmoniseerd) subsidiebeleid.	
Afhankelijk van het stappenplan (inclusief scenariokeuze) dat in 2019 door uw raad wordt vastgesteld, starten we in het 1e kwartaal 2020 met het opstellen van het beleid.	
Besluitvorming geharmoniseerde subsidieverordening en -beleid in 2e kwartaal 2020 (inclusief mogelijke financiële ondersteuning en OZB-compensatie voor dorpshuizen met een brede maatschappelijke inzet in 1e kwartaal 2020).	
Wij hebben de nota Uitgangspunten Nieuw Subsidiebeleid en de Algemene Subsidie Verordening West Betuwe 2020 inmiddels ter besluitvorming aan de raad aangeboden voor de raadsclusus van juni 2020. Op basis van deze stukken en de nog te verschijnen Kadernota worden subsidieregels opgesteld. Het college zal die in het 4e kwartaal vaststellen. De Kadernota Dorpshuizen zal voor het zomerreces in concept gereed zijn. Na overleg met de dorpshuizen in juni-juli en in september zal de Kadernota Dorpshuizen definitief gemaakt worden en uiterlijk 3 november aan het college worden aangeboden. Op grond van de Kadernota Dorpshuizen zal blijken op welke wijze de harmonisatie van subsidies aan Dorpshuizen, inclusief de OZB, vorm krijgt.	



Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid

Beschermd wonen en maatschappelijke opvang als onderdeel van het zijn van inclusiegemeente.	
Vaststellen van lokale en regionale uitvoeringsplannen op basis van de Regionale opgaven beschermd wonen en maatschappelijke opvang in het 2e kwartaal 2020	
Wij informeerden de gemeenteraad in april via een raadinformatienota over de ontwikkelingen rondom de voortgang van de decentralisatie Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang. In september organiseren we een regionale (Rivierenland) raadsbijeenkomst met als vervolgstap het aanbieden van regioplan in het vierde kwartaal Oorzaken van deze vertraging: ambtelijk onvoldoende draagvlak voor de eerste concepten van het plan, capaciteit en tijd.	
Er hebben in 2020 minimaal drie bijeenkomsten plaatsgevonden met ervaringsdeskundigen in het kader van inclusie.	
In het eerste kwartaal van dit jaar organiseerden we een bijeenkomst met ervaringsdeskundigen in . Twee bijeenkomsten zijn gecancelled in verband met de coronacrisis. De doelgroep leent zicht niet goed voor bijeenkomsten op afstand en het risico is te groot voor bijeenkomsten in kleinere setting. Op het moment dat de maatregelen versoepelen en het risico bij bijeenkomsten weer minimaal is, worden de bijeenkomsten weer opgestart.	
Geharmoniseerd beleid Schuldhulpverlening.	
Besluitvorming beleid schuldhulpverlening in 4e kwartaal 2020.	
Door de corona crisis is het organiseren van bijeenkomsten uitgesteld. Als de maatregelen worden afgezwakt, kunnen bijeenkomsten mogelijk in juni/juli worden georganiseerd. Als dat niet mogelijk is komt er een andere vorm van feedback ophalen en externe organisaties betrekken bij beleid, zodat beleidsvorming door kan gaan en besluitvorming in vierde kwartaal plaats kan vinden.	
Integrale samenhang Wmo, Jeugdzorg en Participatie.	
Er heeft een evaluatie plaatsgevonden van de uitvoering Klantprofiel 4 Sociaal domein in het tweede kwartaal 2020.	
In de bestuurlijke agenda schoven wij de evaluatie Klantprofiel 4 door naar het derde kwartaal 2020 vanwege de aanpassingen in de gespreksvoering door de Corona-crisis.	
Besluitvorming over een Integraal beleidsplan Wmo, Jeugdzorg en Participatie in het vierde kwartaal 2020.	
Wij stelden eind april de afwegingskaders sociaal domein vast. Deze kaders worden, na inspraak, eind september door de raad worden vastgesteld. Het uitvoeringsplan sociaal domein staat op de agenda van de raad in december 2020.	
Vergroten participatie van jongeren in leefbaarheid.	
Vaststellen plan van aanpak jongerenparticipatie in 1e kwartaal 2020.	
In kwartaal 1 heeft de gemeenteraad een informatienota ontvangen over de stand van zaken plan van aanpak jongerenparticipatie. In kwartaal 2 zal de gemeenteraad het plan van aanpak jongerenparticipatie ter informatie ontvangen.	



Programma 8 Duurzaamheid en Milieu

Beleids- en beheerplan bomen harmoniseren.	
Een analyse van het vigerend beleid en beheer met het in beeld brengen van verschillen en vervangingsopgaven van (niet duurzame) bomen die het einde van de levenscyclus naderen of bereikt hebben. Afronding in 3e kwartaal 2020.	
Het onderdeel bomen is opgenomen in het beleidsplan groen. Dit beleidsplan omvat het geharmoniseerde beleid met de thema's grassen, watergangen, bomen, beplanting en hondenterreinen. Onderwerpen als biodiversiteit, klimaat, duurzaamheid en participatie zijn uitgewerkt en inwoners, stakeholders (georganiseerde partijen) en gemeenteraad zijn hier interactief bij betrokken. Het beleidsplan geeft de hoofdlijnen en kaders aan met de daarbij behorende kosten en draaiknoppen. Het beleid wordt verder uitgewerkt in het beheerplan bomen.	
Het opstellen van een beleidsplan waarin kapbeleid, inrichtings- en vervangingsbeleid, zorgplicht, kansen i.h.k.v. klimaatadaptatie en kosten zijn vertaald. Afronding in 4e kwartaal 2020.	
In het beleidsplan bomen zijn alle relevante onderdelen (kapbeleid, onderhoud, zorgplicht en inrichtings- en vervanging) uitgewerkt. Het beleidsplan is in mei afgerond en in de bestuurlijke routing gebracht voor behandeling door de raad in juni. De consequenties zijn meegenomen in de perspectiefnota 2021. Het beleid wordt najaar 2020 uitgewerkt in het beheerplan bomen. Inwoners en stakeholders worden hierbij betrokken.	
Beleids- en beheerplan groen harmoniseren.	
Een analyse van het vigerend beleid met bepaling van boven- en ondergrens (bandbreedte), afgezet tegen ambities uit koepelnota ibor, in 2e kwartaal 2020.	
Het beleids- en beheerplan groen omvat het geharmoniseerde beleid met de thema's grassen, watergangen, bomen, beplanting en hondenterreinen. Dit is gecombineerd omdat deze onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Bij de uitwerking van het beleid is specifiek ingegaan op de actualiteiten biodiversiteit, klimaat, duurzaamheid en participatie. Bij de uitwerking van het beleid zijn inwoners, stakeholders (georganiseerde partijen) en gemeenteraad interactief betrokken. Het beleidsplan geeft de hoofdlijnen en kaders aan met de daarbij behorende kosten en draaiknoppen. Deze worden verder uitgewerkt in de beheerplannen.	
Besluitvorming beleids- en beheerplan groen in 4e kwartaal 2020.	
Het beleidsplan is in mei afgerond en in de bestuurlijke routing gebracht voor behandeling door de raad in juni. Ook zijn de consequenties meegenomen in de perspectiefnota 2021. Het beleid wordt najaar 2020 uitgewerkt in de 5 beheerplannen: grassen, beplantingen, bomen watergangen en hondenterreinen. Inwoners en stakeholders worden hierbij betrokken.	







Energieneutraal in 2030.

Opstellen warmtetransitievisie in het 4e kwartaal 2020 waarin staat welke wijken/kernen wanneer van het gas af gaan.	
Uit ervaringen van andere regiogemeenten blijkt het opstellen van die Warmtetransitievisie (WTV) nogal wat haken en ogen te hebben. Met het naar achteren schuiven van de planning hopen we bij het opstellen van de WTV West Betuwe met de ervaringen van andere gemeente ons voordeel te doen. Wettelijk gezien hoeven wij pas eind 2021 pas een warmtetransitievisie hebben.	
In het kader van de regionale energiestrategie, als West Betuwe een bijdrage leveren aan het regionale bod voor verduurzaming.	
Wij legden het concept-bod in mei aan de gemeenteraad in mei voor. Dit concept bod bestaat uit de reeds bestaande initiatieven voor verduurzaming en initiatieven die in de pijplijn zitten. Voor West Betuwe zijn dat de initiatieven die al vergund zijn en op dit moment worden gerealiseerd of al zijn gerealiseerd. Het concept bod 2020 vraagt op dit moment dus geen actieve actie van de gemeente in het ontplooiën van nieuwe initiatieven.	






Klimaat en ruimtelijke adaptatie.

Analyse uitvoeren op de resultaten van de stresstest in 1e kwartaal 2020.	
Wij hebben het eerste verdiepingsonderzoek over het thema "Hitte" geanalyseerd. De tweede analyse "wateroverlast" bereiden we nu voor en na afronding hiervan wordt het thema "droogte" uitgevoerd ". De resultaten uit de verdiepingsonderzoeken worden gebruikt als input voor het opstellen van een maatregelenprogramma.	
Organiseren van cursussen klimaatadaptatie (kennisloop voor bestuurders en ambtenaren). In 1e kwartaal 2020 (dit is een continu proces).	
We hebben drie trainingssessies georganiseerd. De sessie voor het sociaal domein is uitgesteld door de Corona-crisis. Zodra de situatie het weer toelaat zal deze training alsnog georganiseerd worden. Via de regio worden bestuurders trainingen georganiseerd deze stond op 6 april gepland maar zal ook later in het jaar georganiseerd gaan worden.	






Programma 9 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing

Beleid huisvesting seizoenarbeiders en arbeidsmigranten.	
Inventarisatie omvang en knelpunten huisvesting bij logistiek en agrarische bedrijven in 1e kwartaal 2020.	
Beleidsplan huisvesting arbeidsmigranten wordt momenteel aan gewerkt. In mei 2020 leggen we een plan van aanpak voor aan het college.	
Besluitvorming beleidsnota in het 2e kwartaal 2020.	
Uit de inventarisatie bleek dat de problematiek groter was dan verwacht. Vandaar dat eerst een tussenstap wordt gemaakt met een plan van aanpak door het college. Besluitvorming over een beleidsplan zal in het najaar plaatsvinden.	
Harmonisatie nota grondbeleid.	
Vaststellen nota grondbeleid in tweede kwartaal 2020.	
In de beeldvormende raadgeving van 23 juni 2020 halen we aan de hand van een presentatie en stellingen, de uitgangspunten op voor de beleidslijn van de Nota grondbeleid. Vervolgens bieden we deze ter vaststelling aan de raad aan in het 3e kwartaal 2020 .	
Invoering Omgevingswet.	
Besluitvorming 'Omgevingsvisie' in 4e kwartaal 2020.	
Voor de Omgevingsvisie bieden we in het 4e kwartaal van 2020 een startnotitie aan.	
Woningbouw naar behoefte.	
Opstellen woningbouwprogramma West Betuwe in 1e kwartaal 2020.	
Voor de zomervakantie worden alle nieuwe verzoeken voor woningbouw afgehandeld aan de hand van een afwegingskader. Dit kader is op 21 april 2020 vastgesteld door het college.	
Vaststelling woonvisie door gemeenteraad in 2e kwartaal 2020.	
Wij stelden op 21 april is de startnotitie voor de woonvisie. Daarin is opgenomen dat de woonvisie in het derde kwartaal van 2020 gereed is voor besluitvorming. Voornemen is om voor de zomervakantie al een informerende bijeenkomst voor de raad te organiseren. Dit is onder voorbehoud van de corona-crisis.	

Programma 10 Financiering en Algemene dekkingsmiddelen

Financiële huishouding van West Betuwe is en blijft op orde.	
Vaststelling planning & control-producten volgens de P&C cyclus 2020.	
De planning & controlproducten worden volgens planning opgeleverd.	
Uiterlijk het in het 2e kwartaal 2020 inzicht in de liquiditeitsprognose en het benodigde weerstandsvermogen.	
Wij stelden voor de jaarrekening en de eerste bestuursrapportage een risicoanalyse op. Hiermee verkregen we input voor het benodigde weerstandsvermogen. Het opstellen van een liquiditeitsprognose is een continu proces. Wij willen vanaf het 2e kwartaal meer inzicht verkrijgen in de meer onregelmatige inkomsten en uitgaven.	
Inzicht in beheer gemeentelijk vastgoed en structurele lasten.	
Uiterlijk in het 4e kwartaal wordt de beleidsnota Gemeentelijk vastgoed (niet zijnde maatschappelijk vastgoed of onderwijs) vastgesteld.	
De voorbereidingen voor het opstellen van een nota Vastgoed is in volle gang. Naast het college nemen verschillende teams uit de ambtelijke organisatie deel aan de dialoog over beoogde doelstellingen die worden opgenomen in de beleidsnota. De gemeenteraad wordt bij het opstellen van de beleidsnota betrokken in een beeldvormende sessie.	
Transparantie over de gemeentelijke uitgaven.	
Infographic over de jaarrekening 2019 medio 2020 beschikbaar.	
De infographic wordt gelijktijdig met de jaarrekening 2019 opgeleverd.	
Infographic bij de tussentijdse rapportages vanaf de 1e bestuursrapportage 2020.	
Wij leverden de infographic tegelijk met deze 1e bestuursrapportage op.	

Paragraaf Bedrijfsvoering

Centrale huisvesting buitendienst.	
Besluitvorming raad over ontwerp en beschikbaar stellen krediet 1e kwartaal 2020	
Voor de nieuwe gemeentewerf hebben we met de provincie Gelderland een intentie-overeenkomst gesloten. We zijn samen aan de slag gegaan met het Programma van eisen, waarvan een ambtelijk concept gereed is. Beide partijen hebben een gezamenlijke projectleider annex bouwmanager aangetrokken die een samenwerkingsovereenkomst gaat opstellen. In deze overeenkomst leggen we bestuurlijk onder andere vast: het definitieve Programma van eisen, het investeringsvolume en de onderlinge verdeling van de kosten, beheerafspraken, afspraken over het eigendom etc. Ook kijken wij naar de effecten van de nieuwe werf op de lopende exploitatie. De samenwerkingsovereenkomst moet in het 1e kwartaal 2021 gereed zijn. De start van de bouw is voorzien medio 2022.	
Aanbesteding en start werkzaamheden 2e kwartaal 2021	
Door de Corona-situatie loopt de voorbereiding van de centrale huisvesting van de buitendienst vertraging op. Naar verwachting kan de aanbesteding in het derde kwartaal van 2021 plaatsvinden.	
Evaluatie BWB	
Een beschikbaar evaluatierapport in het 4e kwartaal 2020	
De opdracht voor de evaluatie is inmiddels verstrekt, wij verwachten het eindrapport in het derde kwartaal.	
Van tijdelijke huisvesting naar een definitief centraal onderkomen.	
Kredietvotering voor definitieve huisvesting in 2e kwartaal 2020.	
Op dit moment loopt het proces van de architectenselectie voor de verbouwing en bereiden we de tijdelijke huisvesting voor. In deze 1e bestuursrapportage vragen we een aanvullend krediet om de definitieve kredietaanvraag verder te kunnen voorbereiden.	
Start uitvoering bouwwerkzaamheden in 3e kwartaal 2020.	
Wij verwachten de architectenselectie in het 2e kwartaal af te ronden. Hierna wordt het ontwerp gemaakt en kan de aanbesteding starten. De daadwerkelijke bouw start vervolgens uiterlijk 2e kwartaal 2021.	

2. Financiële hoofdlijnen

Deze bestuursrapportage is het tweede P&C-product van het begrotingsjaar 2020. De rapportage geeft inzicht in de uitvoering van de begroting bij ongewijzigd beleid, er worden dus geen beleidsmatige keuzes in voorgesteld. De rapportage geeft de onvermijdelijke mee- en tegenvallers weer die zich voordoen of worden voorzien bij het uitvoeren van het door de gemeenteraad vastgestelde beleid.

Wanneer de gemeenteraad de begroting vaststelt, wordt daarmee formele goedkeuring gegeven tot het doen van uitgaven in het eerste jaar. Met de vaststelling van de Programmabegroting 2020 is dus goedkeuring gegeven tot het doen van uitgaven in 2020. De begroting bevat daarnaast de meerjarenbegroting over de jaren 2021 tot en met 2023, welke ter kennisname naar de raad is gegaan. Hieruit volgt logischerwijs dat dit ook geldt voor begrotingswijzigingen. Dit betekent dat met het vaststellen van de Eerste Bestuursrapportage 2020 alleen het lopende jaar 2020 wordt geautoriseerd.

De rapportage geeft dus niet alleen inzicht in de uitvoering van de begroting in het lopende jaar, maar geeft afwijkingen ten opzichte van de begroting in de jaren 2020-2023. Daarnaast is de jaarschijf 2024 toegevoegd, omdat jaarlijks in het voorjaar de begroting wordt geëxtrapoleerd ten behoeve van de Perspectiefnota 2020 als voorbereiding op de (meerjaren)begroting 2021-2024.

De budgettaire gevolgen van deze rapportage zijn bepalend voor de budgettaire ruimte die het college en de gemeenteraad heeft om het coalitieakkoord uit te voeren. Uiteraard betekent dit niet dat niet scherp is gekeken of de ingediende afwijkingen daadwerkelijk onvermijdelijk zijn. In geval van tegenvallers is het mogelijk om richting het einde van het jaar bij te sturen. Het college heeft met inachtneming van de begrotingsregels getracht zoveel mogelijk knelpunten in de uitvoering op te vangen; alleen de onvermijdelijke tegenvallers die niet kunnen worden gecompenseerd of waarvan nog niet zeker is of deze kunnen worden gecompenseerd zijn opgenomen in deze rapportage.

2.1 Het financiële beeld

In onderstaande tabel zijn de meerjarige saldo-relevante ontwikkelingen ten opzichte van de Begroting 2020 opgenomen die volgen uit deze rapportage. Onder de tabel worden de verschillende ontwikkelingen toegelicht. Het financiële beeld laat zien dat de onvermijdelijke mee- en tegenvallers per saldo leiden tot een negatief effect in alle jaren en op termijn tot een negatieve budgettaire ruimte.

Financieel overzicht 2020-2024

Begrotingsjaar	bedragen x 1.000 euro				
	2020	2021	2022	2023	2024
0. STARTPUNT					
Saldo primitieve begroting 2020	4.646	4.589	7	243	777
Amendement toeristenbelasting	-65	0	0	0	0
Raad 26-11-2019: Zonnepanelen MFC De Pluk	1	1	1	1	1
Raad 26-11-2019: Rechtspositie raad- en commissieleden	-15	-15	-15	-15	-15
Raad 17-12-2019: Decemberwijziging 2019	278	897	1.025	825	850
Raad 21-04-2020: Hogere aanbesteding accountantsdiensten	-20	-20	-20	-20	-20
Saldo (voor mutaties Eerste Bestuursrapportage 2020)	4.824	5.452	998	1.033	1.593
1. MEE- EN TEGENVALLERS					
Financieel effect overige mee- en tegenvallers	-1.768	-2.479	-3.914	-4.415	-5.143
Totaal	-1.768	-2.479	-3.914	-4.415	-5.143
2. BUDGETNEUTRALE AANPASSINGEN					
Hogere lasten	-327	-328	-328	-328	-328
Hogere baten	113	113	113	113	113
Aanwending stelpost loon- en prijsstijgingen	161	161	161	161	161
Aanwending stelpost areaaluitbreiding	54	54	54	54	54
Aanwending bestemmingsreserve Dekking afschrijving sportterreinen	0	1	1	1	1
Totaal	0	0	0	0	0
Saldo/beschikbare ruimte	3.056	2.973	-2.917	-3.382	-3.550
Waarvan incidentele lasten/baten	-3	147	587	0	0
Waarvan structurele lasten/baten	3.059	2.826	-3.504	-3.382	-3.550

Indicatief merken we ten aanzien van het meerjarig saldo nog op dat dit na 2024 naar verwachting verder zal afnemen. Voor 2025 en 2026 houden we rekening met negatieve saldi van respectievelijk 4.731.000 euro en 4.755.000 euro. Dit wordt vooral veroorzaakt door de extra kortingen die nog in het gemeentefonds plaatsvinden na 2024 voor de door het Rijk ingeboekte opschalingskorting en de herverdeling van het gemeentefonds.

Saldo voor Eerste Bestuursrapportage 2020

Het startpunt van deze rapportage is de vastgestelde Begroting 2020 en de structurele effecten die door uw raad zijn genomen tot en met de aprilraad 2020.

Mee- en tegenvallers

Op basis van nieuwe inzichten, externe factoren of de uitvoering over de eerste maanden van dit jaar is het nodig om de begroting bij te stellen om het door de gemeenteraad vastgestelde beleid uit te kunnen voeren. Uiteraard is in het geval van tegenvallers scherp gekeken of sprake is van een onvermijdelijke tegenvaller of dat met inachtneming van de begrotingsregels een oplossing kan worden gevonden binnen de beschikbare budgetten.

2.2 Overzicht financiële mee- en tegenvallers

Begrotingsjaar	bedragen x 1.000 euro				
	2020	2021	2022	2023	2024
Gemeentefonds	433	268	-597	-1.434	-2.197
Belastingen	-117	-70	-46	74	110
Verbonden partijen	14	-549	-549	-549	-549
Dividend deelnemingen	-15	-504	-504	-361	-361
Huuropbrengsten gemeentehuis Lingewaal	-6	-6	-6	-6	-6
Ondersteuning gemeenschappelijke meldkamer politie	-6	-6	-6	-6	-6
Vorbereidingskrediet N327 (verschuiven 2021 naar 2020)	-225	225			
Vorbereidingskrediet N327 (bijdrage best.reserve Precariobelastingen)	225	-225			
Lasten verkeersregelinstallatie (VRI)	8	8	8	8	8
Aanpassen openbare verlichting bij Burcht van Haeften	-60				
Beëindiging sponsorcontract voetveer Varik	-3	-3	-3	-3	-3
Versterking bedrijvigheid (t.l.v. stelpost onvoorzien 2020)	-5				
Lagere opbrengst kermis a.g.v. Coronacrisis	-10				
Vaststelling subsidieprogramma 2020	-31	-31	-31	-31	-31
JOGG-regisseur		-67	-67		
Cultuur- en erfgoedpact	-7	-7	-7	-7	-7
Herplantverplichting	-10				
Vergoeding tuinonderhoud Fluvium	-5	-5	-5	-5	-5
Huisvesting statushouders (t.l.v. stelpost onvoorzien 2020)	-32				
Nota Volksgezondheid (verschuiven 2020 naar 2021)	30	-30			
Wmo-zorg en Jeugdzorg (doorwerking tekorten uit jaarrekening 2019)	-1.437	-1.353	-2.000	-2.000	-2.000
Toevoegen opslag Afvalstoffenheffing aan best.reserve Zwerfafval	-61	-61	-61	-61	-61
Penvoerderschap Regeling Reductie Energiegebruik (projectkosten)	-955				
Regeling Reductie Energiegebruik (bijdr. rijk en deelnemende gemeenten)	955				
Implementatiekosten vergunningverlening bouwen West Betuwe	-650				
Controlemeting windpark Avri (t.l.v. stelpost onvoorzien 2020)	-9				
Uitwerking Woonvisie (t.l.v. stelpost onvoorzien 2020)	-30				
Beleidsplan Huisvesting arbeidsmigranten (t.l.v. stelpost onvoorzien 2020)	-30				
Karnheuvelsestraat te Est (t.l.v. stelpost onvoorzien 2020)	-50				
Skaeve Huse		-6	-6	-5	-5
Verliesverzekeringen Grondexploitatie	-19	-31	-10	-10	-10
Budget taxatiekosten verkoop gronden/panden	-25				
Actualisatie rentelasten	406				
Lokale lastenmeter		-6	-6		
Externe fiscale advisering	-20	-20	-20	-20	-20
Inzet stelpost onvoorziene lasten 2020	181				
Bijraming stelpost onvoorziene lasten 2020	-203				
Eneco NV (boekwinst op verkoop aandelen)	13.800				
Toevoeging boekwinst verkoop aandelen Eneco aan Algemene reserve	-13.800				
Effect op de Algemene middelen	-1.768	-2.479	-3.914	-4.415	-5.143

De mee- en tegenvallers doen zich voor in verschillende programmaonderdelen. Daar waar het gaat om substantiële afwijkingen (minimaal 10.000 euro op programmaonderdeelniveau) worden deze toegelicht in hoofdstuk 3.

3. Toelichting op de afwijkingen

Gemeentefonds

De in de Begroting 2020 opgenomen inkomsten uit het fonds zijn op de Septembercirculaire 2019 gebaseerd. Inmiddels is ook de Decembercirculaire 2019 gepubliceerd door het ministerie van BZK. De Decembercirculaire 2019 heeft in beginsel geen gevolgen voor de uitkeringen vanaf 2020. De uitkering neemt vanaf 2020 toch toe door enerzijds een actualisatie van de parameters en door 2 taakmutaties (klimaatgelden 2020 en vergoeding voor de herindeling). Naar verwachting zal eind mei de Meicirculaire 2020 verschijnen. Zodra deze circulaire is verschenen zullen we u over de financiële effecten hiervan informeren.

Ontwikkeling gemeentefondsuitkering

Begrotingsjaar	bedragen x 1.000 euro				
	2020	2021	2022	2023	2024
Algemene ontwikkelingen (Decembercirculaire 2019)	485	420	350	308	340
Algemene ontwikkelingen (Meicirculaire 2019: netto reëel accres)		-80	-205	-330	-455
Algemene ontwikkelingen (herverdeling fonds per 1-1-2022)			-650	-1.300	-1.950
Taakmutaties	80	1	1	0	0
Ontwikkeling integratie- en decentralisatie-uitkeringen	0	0	0	0	0
Subtotaal	565	341	-504	-1.322	-2.065
Doorvertaling in lastenbudgetten (loon- en prijsstijgingen)	-32	-32	-32	-32	-32
Areaalontwikkeling	-20	-40	-60	-80	-100
Doorvertaling in lastenbudgetten (taakmutaties)	-80	-1	-1	0	0
Doorvertaling in lastenbudgetten (integratie- en decentralisatie-uitkeringen)	0	0	0	0	0
Effect op de Algemene middelen	433	268	-597	-1.434	-2.197

Opschalingskorting in verband met lagere apparaatskosten

De kortingstranches tot en met 2024 zijn in de berekeningen meegenomen. Het idee achter deze korting is dat het samengaan van gemeenten leidt tot lagere apparaatskosten. Volgens het rijk bevordert dit de doelmatigheid en scheelt het het rijk in zijn bijdrage aan het gemeentefonds. De (oplopende) korting van 975 miljoen euro tot en met 2025 is structureel als besparing ingeboekt in de rijksbegroting. Het aandeel van West Betuwe in deze korting ten laste van het accres is voor 2025 ongeveer 315 duizend euro. Uiteindelijk bedraagt het (structurele) aandeel van West Betuwe in de landelijke korting ongeveer 2,22 miljoen euro.

Ontwikkeling netto reëel accres 2021 en verder

Uit de jaarlijkse accessen moeten de nominale ontwikkelingen (loon- en prijsstijgingen) worden opgevangen. Zoals reeds aangegeven in de informatienota bij de meicirculaire 2019, lijken de accessen vanaf 2021 niet voldoende te zijn voor het opvangen van de loon- en prijscompensatie. Het nadeel wordt ingeschat op ongeveer 80.000 euro voor 2021 oplopend tot 580.000 euro in 2025.

Herverdeling gemeentefonds

Er gaat een herziening plaatsvinden van de verdeling van het gemeentefonds. De eerste berichten geven aan dat de algemene uitkering voor grote steden hierdoor zal toenemen en voor kleine gemeenten en plattelandsgemeenten zal dalen. Dit kan voor West Betuwe dus een nadelig effect hebben op de financiële positie. Hier wordt nog nader onderzoek naar verricht. De herverdeling zou aanvankelijk ingaan per 1 januari 2021. Onlangs is echter bekend geworden dat dit een jaar wordt uitgesteld tot 2022. Wat daar de uitkomsten van zijn is nu nog niet bekend, maar we verwachten iets soortgelijks waar de scherpe randjes deels vanaf zijn gehaald. Er is geen inzicht in de huidige

voorlopige uitkomsten en ze worden ook niet gepubliceerd door de fondsbeheerders. Voor het financieel perspectief zullen we dus zelf moeten beoordelen welke kant het op gaat. Voor steden is het minder relevant de risico's in beeld te brengen of om extra geld te ramen waarvan de hoogte niet bekend is. Voor de plattelandsgemeenten is het verstandig om wel een nadeel op te nemen ter waarde van 50% van de overgangsregeling. De verwachting is dat er een overgangsregeling van 4 jaar met een maximaal nadeel van 25 euro per inwoner per jaar (cumulatief 100 euro per inwoner). Daarboven geldt een afkoopregeling, maar die zal voor weinig gemeenten van toepassing worden. Voor West Betuwe zou er dan een budgettair nadeel zijn van 1,3 miljoen euro in 2022 oplopend tot 5,2 miljoen euro vanaf 2025. Met dit nadeel wordt voor 50% rekening gehouden in het financieel perspectief en de overige 50% beschouwen we voorlopig als risico.

Decentralisatie Beschermd wonen

In de eerste bestuursrapportage van 2019 meldden wij dit risico al. Op grond van de Wmo is de gemeente verantwoordelijk voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Dit is nu belegd bij de centrumgemeenten. Per 1 januari 2021 zouden de individuele gemeenten zelf verantwoordelijk worden en het geld hiervoor als decentralisatie-uitkering ontvangen. Op basis van het voorlopige financieel verdeelmodel was de verwachting dat de West Betuwe een tekort van 5 miljoen op de rijksuitkering zou hebben. Na de eerste bestuursrapportage 2019 is duidelijk geworden dat ook landelijk de stapeling van risico's erkend wordt en is de invoering van deze decentralisatie uitgesteld tot 2022. Voor de invoering van het objectief verdeelmodel wordt een ingroeipad van 10 jaar voorgesteld. Er zijn geen nieuwe berekeningen beschikbaar. De financiële gevolgen van deze decentralisatie kunnen dus meer geleidelijk worden opgevangen, maar we moeten rekening houden met een structureel nadelig effect op de gemeentelijke begroting.

Belastingen

De ramingen van de inkomsten zijn geactualiseerd als gevolg van aanpassingen in de verwachte inkomsten uit de ozb, toeristenbelasting en parkeerbelastingen.

Belastinginkomsten (exclusief inflatiecorrectie 2021)

Begrotingsjaar	bedragen x 1.000 euro				
	2020	2021	2022	2023	2024
Onroerende zaakbelasting (ozb)	-7	-5	19	74	110
Toeristenbelasting	0	-65	-65	0	0
Parkeerbelastingen	-110				
Effect op de Algemene middelen	-117	-70	-46	74	110

Onroerende zaakbelasting (ozb)

De ozb opbrengsten zijn gebaseerd op de laatste inschattingen volgens BSR. Voor de ozb geldt dat de totale opbrengsten, ondanks fluctuaties in waardeontwikkeling van bestaande objecten over de jaren, gelijk blijven. Het tarief wordt over de jaren heen tegengesteld aan de waardeontwikkeling bijgesteld; een hogere waarde van de objecten betekent een lager tarief en andersom. Alleen een uitbreiding van het aantal objecten (een uitbreiding van het areaal) leidt tot een structurele bijstelling van de begroting. Er is nog geen rekening gehouden met de (reguliere) prijsindexatie 2021 van de tarieven. Met de extra verhogingen voor het Manifest van Lingewaal tot en met 2021 is al wel rekening gehouden in de begroting. De meerjarige raming van de ozb wordt verhoogd op basis van een groei van het aantal woningen met 210 (in 2020), 233 (in 2021), 256 (in 2022) en 202 (in 2023).

Toeristenbelasting

Bij de vaststelling van de begroting 2020 heeft de raad de motie Toeristenbelasting aangenomen. De motie roept het college op om in 2020 een onderzoek te verrichten naar de mogelijkheden van differentiatie in de tarieven toeristenbelasting per 2021. Ons college heeft besloten om dit onderzoek uit te stellen tot 2022. Voor de jaren 2021 en 2022 gaat de beoogde verhoging van de opbrengst toeristenbelasting van 65.000 euro niet door.

Parkeerbelastingen

De inkomsten dalen voor 2020 naar verwachting met 110.000 euro. Uit de jaarrekening 2019 blijkt een nadeel van 37.000 euro door minder opbrengsten voor de fiscalisering van de parkeergelden (boetes). Dit wordt veroorzaakt door een vermindering van de inzet van uren bij handhaving. Er vindt momenteel een onderzoek plaats in hoeverre dit nadeel structureel is. Als gevolg van de Coronacrisis, neemt het nadeel voor 2020 incidenteel met 73.000 euro toe. Na de sluiting van winkels door het Corona-virus, namen de parkeerinkomsten af. Eind maart zijn ook de parkeerautomaten afgesloten om verspreiding van het virus tegen te gaan.

Verbonden Partijen

Van de gemeenschappelijke regelingen waarin West Betuwe deelneemt zijn inmiddels de concept begrotingen 2021 ontvangen. Hierdoor is bekend met welke financiële bijdrage vanuit West Betuwe door de verschillende regelingen rekening is gehouden. Hoewel op het moment van samenstellen van deze rapportage de meeste begrotingen nog niet door de Algemeen Besturen van de regelingen zijn vastgesteld, wordt voor het scheppen van een volledig financieel beeld wel rekening gehouden met de (voorlopige) uitkomsten van de aangeboden begrotingen. Hierbij hebben we bij enkele regelingen rekening gehouden met de door West Betuwe ingediende zienswijzen. Daarnaast is er bij een aantal regelingen ook sprake van een aanpassing van de bijdrage vanaf 2020. In de volgende tabel worden de wijzigingen weergegeven.

Bijdrage aan verbonden partijen

Begrotingsjaar	<i>bedragen x 1.000 euro</i>				
	2020	2021	2022	2023	2024
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (actualisatie bijdrage 2020)	4	4	4	4	4
Regionaal Archief Rivierenland (aanpassing bijdrage a.g.v. fusie)	23	23	23	23	23
GGD Gelderland-Zuid (aanpassing doorschuif BTW)	-13	-13	-13	-13	-13
Omgevingsdienst Rivierenland (Werkplan ODR 2020)	-122				
Omgevingsdienst Rivierenland (t.l.v. stelpost Onvoorzien 2020)	122				
Regio Rivierenland (concept begroting 2021)		0	0	0	0
Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe (concept begroting 2021)		-574	-574	-574	-574
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (concept begroting 2021)		-10	-10	-10	-10
Regionaal Archief Rivierenland (concept begroting 2021)		0	0	0	0
Omgevingsdienst Rivierenland (concept begroting 2021)		0	0	0	0
Belasting Samenwerking Rivierenland (concept begroting 2021)		21	21	21	21
Effect op de Algemene middelen	14	-549	-549	-549	-549

Verbonden partijen (aanpassingen vanaf 2020)

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ)

De bijdrage aan de VRGZ wordt vanaf 2020 structureel 4.043 euro verlaagd voor de compensatie van de aan GGD overgedragen taken in het kader van de Wet verplichte ggz (Wvvggz).

Regionaal Archief Rivierenland (RAR)

Het RAR is in de begroting 2020 voor de kosten van de overgang van het voormalig archief van Lingewaal van het Stadsarchief in Gorinchem naar het RAR in Tiel niet uitgegaan van de werkelijke (geraamde) kosten, maar van het aantal inwoners van voormalig Lingewaal vermenigvuldigd met de (oude) inwonerbijdrage. Voor 2020 is onlangs de geactualiseerde inwonersbijdrage bepaald. Dit resulteert in een (structurele) verlaging van onze bijdrage met 23.421 euro.

Gemeentelijke Gezondheidsdienst Gelderland-Zuid (GGD)

De bijdrage aan de GGD dient in de gemeentelijke begroting budget neutraal te worden aangepast. De bijdrage aan de GGD ten behoeve van de forensische dienstverlening en de Wmo zijn niet op het correcte taakveld geraamd. Naar verwachting is er wel een structureel nadeel te verwachten ten aanzien van de bij het btw compensatiefonds te verhalen btw. Op basis van de jaarrekening 2019 verwachten we dat er 13.000 euro minder kan worden gecompenseerd.

Omgevingsdienst Rivierenland (ODR)

Op 7 april jongstleden is het Werkprogramma 2020 van de ODR door het college vastgesteld. Hierin is rekening gehouden met de handhaving inzake het drugslab aan de Heerkensdreef te Haften. Als gevolg van de actualisatie van de DVO zijn de bijdragen van de producten (programma overstijgend) aangepast. In de primitieve begroting 2020 is voor de totale DVO van de ODR 3.031.150 euro beschikbaar. Het werkprogramma ODR 2020 vraagt een financiering van 3.936.962 euro. Het college heeft ingestemd met een totaal van 122.000 euro (handhaving drugslab en juridische advies- en projectkosten IGP/MIRT) ten laste van onvoorzien incidenteel 2020. In het collegebesluit van 7 april is ook rekening gehouden met incidentele inkomsten van totaal 134.000 euro (subsidie en leges). In overeenstemming met het collegebesluit worden de overige dekkingsmiddelen voor het werkprogramma ODR 2020 gevonden in: reguliere budgetten uit de begroting 2020, het personeelsbudget en de stelpost prijsstijging, totaal 455.000 euro. Voor het project vervuiling golfbaan Spijk wordt zodra juridisch mogelijk de 170.000 euro die in het werkprogramma ODR 2020 is geraamd verhaald op de veroorzaker.

Verbonden partijen (aanpassingen vanuit concept begrotingen 2021)

De concept begrotingen 2021 van de gemeenschappelijke regelingen resulteren in een (fors) hoger beslag op de algemene middelen van de gemeente. Voor een deel kunnen deze hogere lasten worden opgevangen uit met name de stelpost Prijsstijgingen, maar bij een aantal regelingen is er per saldo toch sprake van een netto (nadelige) toename van de gemeentelijke bijdrage. Hieronder vindt u per regeling een overzicht van het effect van de concept begrotingen 2021 op onze gemeentelijke begroting.

Regio Rivierenland

De gemeentelijke bijdrage stijgt volgens de begroting 2021 met 22.077 euro. Deze stijging komt ten laste van de stelpost prijsstijgingen.

Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe (BWB)

De gemeentelijke bijdrage stijgt volgens de begroting 2021 met 943.653 euro. Hiervan komt 195.000 euro ten laste van de stelpost prijsstijgingen en voor 174.653 euro kan er dekking binnen bestaande budgetten worden gevonden. Per saldo komt er dus 574.000 euro ten laste van de algemene middelen. Deze forse stijging wordt vooral veroorzaakt door de gewijzigde verdeelsleutels.

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ)

De gemeentelijke bijdrage stijgt volgens de begroting 2021 met 178.813 euro. Hiervan komt 168.391 euro ten laste van de stelpost prijsstijgingen. Per saldo komt er dus 10.422 euro als gevolg van autonome ontwikkelingen ten laste van de algemene middelen.

Regionaal Archief Rivierenland (RAR)

De gemeentelijke bijdrage stijgt volgens de begroting 2021 met 23.421 euro. Deze stijging komt ten laste van de stelpost prijsstijgingen.

Omgevingsdienst Rivierenland (ODR)

In de begroting 2021 van de ODR is het werkprogramma 2020 doorgetrokken en de bijdrage geïndexeerd. Omdat in het werkprogramma 2020 een groot aantal incidentele posten zit, gaan we in de gemeentelijke begroting uit van een structurele component van 3.324.000 euro (raming 2021 van 3.204.962 euro in de gemeentelijke begroting 2020 verhoogd met een indexering van 119.038 euro). De indexering komt ten laste van de stelpost prijsstijgingen. In het raadsvoorstel over de begroting 2021 van ODR hebben we uw raad voorgesteld om hiervoor een zienswijze in te dienen.

Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR)

De gemeentelijke bijdrage stijgt volgens de begroting 2021 met 2.050 euro. Doordat er een bedrag van 13.500 euro ten laste van de stelpost prijsstijgingen kan worden gebracht en 10.000 euro ten laste van het WRP, is er per saldo een voordeel van 21.450 euro ten gunste van de algemene middelen. Het voordeel wordt veroorzaakt door de afronding van het project 'van inhoud naar oppervlakte' en de ophoging van de taakstelling met 104.000 euro.

Dividend deelnemingen

De dividendinkomsten (het resultaat op deelnemingen) worden structureel neerwaarts bijgesteld. Bij de dividendinkomsten houden we vanaf 2021 geen rekening meer met de dividendopbrengst van Eneco. Deze zijn immers dit jaar verkocht.

Dividendopbrengsten van deelnemingen

Begrotingsjaar	<i>bedragen x 1.000 euro</i>				
	2020	2021	2022	2023	2024
BNG Bank NV	-50	-25	-25	-25	-25
Alliander NV	23	-84	-84	-42	-42
Stedin NV	22	-155	-155	-54	-54
Vitens NV	-30	-30	-30	-30	-30
Eneco NV	20	-210	-210	-210	-210
Effect op de Algemene middelen	-15	-504	-504	-361	-361

BNG Bank

West Betuwe is aandeelhouder in BNG Bank met 60.225 aandelen. In de begroting is rekening gehouden met een dividenduitkering van 126.473 euro. In 2020 ontvangen wij over 2019 een dividenduitkering van 76.523 euro. Een nadeel dus van 49.950 euro. De belangrijkste oorzaken van de daling van de nettowinst ten opzichte van 2018 zijn een lager resultaat van de financiële transacties en hogere voorzieningen voor kredietverliezen. Door de huidige renteomgeving is er meer concurrentie op de kapitaalmarkt. Daarom ramen we structureel een minder dividend van 25.000 euro. De BNG heeft overigens bekend gemaakt dat op een zeer nadrukkelijke aanbeveling van de Europese Centrale Bank (ECB) de uitkering van het dividend is opgeschort tot in elk geval 1 oktober 2020.

Alliander

West Betuwe is aandeelhouder in Alliander met 233.211 aandelen. In de begroting is rekening gehouden met een dividenduitkering van 170.244 euro. In 2020 ontvangen wij over 2019 een dividenduitkering van 193.565 euro. Een incidenteel voordeel in 2020 dus van 23.321 euro. Structureel gaan wij uit van een nadeel van 83.956 euro in 2021 en 2022 en van een structureel nadeel van 41.978 euro vanaf 2023. Hierover hebben wij u al door de informatienota van 28 januari 2020 geïnformeerd. De lagere dividenduitkeringen worden veroorzaakt door de hogere vergoedingen die Alliander aan TenneT moet betalen en niet meteen mag doorberekenen in de tarieven en de forse investeringen die gedaan moeten worden voor de energietransitie.

Stedin

West Betuwe is aandeelhouder in Stedin met 16.875 aandelen. In de begroting is rekening gehouden met een dividenduitkering van 154.913 euro. In 2020 ontvangen wij over 2019 een dividenduitkering van 176.513 euro. Een incidenteel voordeel in 2020 dus van 21.600 euro. Structureel gaan wij uit van een nadeel van 154.913 euro in 2021 en 2022 en van een structureel nadeel van 53.663 euro vanaf 2023. De lagere dividenduitkeringen worden veroorzaakt door de hogere vergoedingen aan TenneT en de forse investeringen die gedaan moeten worden voor de energietransitie.

Vitens

West Betuwe is aandeelhouder in Vitens met 34.717 aandelen. In de begroting is rekening gehouden met een dividenduitkering van 30.204 euro. Over 2019 wordt in 2020 geen dividend ontvangen. Eind 2019 bedraagt de solvabiliteit van Vitens 29,2% en hiermee wordt niet voldaan aan de continuïteitsdoelstelling van een solvabiliteit van minimaal 30%, waardoor er geen dividend uitgekeerd kan worden. De financiële ratio's staan onder druk door de door het rijk gemaximeerde tarieven en het hoge investeringsniveau. Ook voor de komende jaren is de verwachting dat er geen dividend zal worden uitgekeerd. Vitens neemt momenteel een aantal acties om op de middellange termijn (3 tot 5 jaar) weer perspectief te krijgen op verbetering van de ratio's en de daarmee samenhangende dividenduitkering. Vooralsnog gaan wij er vanuit dat er structureel geen dividend meer wordt ontvangen. Er is dus sprake van een structureel nadeel van 30.204 euro.

Eneco

West Betuwe is aandeelhouder in Eneco met 16.875 aandelen. In de begroting is rekening gehouden met een dividenduitkering van 210.402 euro. In 2020 ontvangen wij over 2019 een dividenduitkering van 230.850 euro. Een incidenteel voordeel in 2020 dus van 20.448 euro. Door de verkoop van de aandelen Eneco, valt vanaf 2021 de geraamde dividenduitkering van 210.402 euro weg.

Overige mee- en tegenvallers

Programma 1 Bestuur en Ondersteuning

Bij dit programma zijn er geen mee- en tegenvallers van minimaal 10.000 euro.

Programma 2 Veiligheid

Bij dit programma zijn er geen mee- en tegenvallers van minimaal 10.000 euro.

Programma 3 Verkeer en vervoer

Vorbereidingskrediet N327

Bij de Perspectiefnota 2019 is een bedrag van 1,5 miljoen euro gereserveerd (in 2021) voor knelpunten op de N327. Samen met de provincie Gelderland werken we aan een set van maatregelen op de N327 van de rotonde bij AH distributiecentrum tot en met de aansluiting op de A15. Er zijn ingrijpende en grootschalig maatregelen nodig om de bereikbaarheid van de kern Geldermalsen te waarborgen. Welke maatregelen dit precies zijn en wat de (financiële) impact hiervan is moet verder onderzocht en uitgewerkt worden. Daarvoor is een voorbereidingskrediet nodig van 15% van het gereserveerde bedrag. Dekking van dit maatregelenpakket was de bestemmingsreserve Precariobelastingen. Voorgesteld wordt om het voorbereidingskrediet van 225.000 euro nu al te onttrekken uit de bestemmingsreserve Precariobelastingen en is daarmee budgetneutraal.

Aanpassen openbare verlichting bij Burcht van Haeften

Er zijn problemen met de openbare verlichting bij de Burcht van Haeften. De wijze waarop deze is aangelegd, blijkt niet veilig en voldoet niet aan de geldende NEN normen. Kabels die in de grond liggen voldoen niet aan de specificaties (zijn te dun waardoor sluiting ontstaat). Helaas lijkt er niemand meer aansprakelijk te stellen voor deze installatie omdat het in opdracht van de gemeente Neerijnen is gedaan. Een extern bureau zoekt nu uit wat er precies moet gebeuren om een veilige en overdraagbare (ondergrondse kabel naar Liander) installatie te maken. De kosten voor het aanpassen van deze verlichting liggen naar verwachting tussen de 40.000 en 60.000 euro.

Programma 4 Economie

Lagere opbrengst kermis door Coronacrisis

Het kermisterrein in Geldermalsen is niet verhuurd in 2020 omdat de kermis in verband met de Corona crisis niet kon plaatsvinden. Hierdoor ontvangen we 10.000 euro minder aan inkomsten. Op dit moment is nog niet duidelijk of de kermis in Beesd wel doorgang kan vinden. Indien deze ook niet doorgaat, dan lopen we het andere deel aan inkomsten ook mis. Indien hier sprake van is, dan vermelden we dit in de tweede bestuursrapportage 2020.

Programma 5 Onderwijs

Subsidieprogramma maatschappelijke activiteiten 2020

Het subsidiebudget wordt met 57.955 euro opgehoogd. Het college heeft besloten om de subsidies voor de maatschappelijke organisaties met een bedrag van 26.963 euro te indexeren ten laste van de stelpost prijsstijgingen. Daarnaast is besloten om het verschil van 27.014 euro tussen wat is aangevraagd en wat is opgenomen in de begroting ook structureel beschikbaar te stellen. Het verschil is ontstaan door enerzijds nieuwe aanvragen en anderzijds hogere bedragen die de gemeente moet toekennen op basis van de geldende subsidieverordeningen en bijbehorende nadere regels. Onlangs is door het college besloten om het subsidieprogramma 2020 extra aan te vullen met subsidies voor twee gymnastiekverenigingen. Er is 3.978 euro structureel beschikbaar gesteld. De financiële gevolgen worden verwerkt in programma 5, 6 en 7.

Programma 6 Sport, Cultuur en Recreatie

Inzet JOGG-regisseur

In 2019 zijn we gestart met het project Jongeren Op Gezond Gewicht, Dit is een continuering van het project dat al in Geldermalsen werd uitgevoerd. Om ernstig overgewicht bij onze jeugd (en volwassenen) tegen te gaan is de gemeenteraad op 2 juli 2019 akkoord gegaan met het beschikbaar stellen van middelen voor 2020 voor de inzet van de JOGG-regisseur. Deze regisseur zorgt ervoor dat er buiten schooltijd, bij de sportvereniging en bij lokale bedrijven gewerkt wordt aan initiatieven ter bevordering van een gezonde leefstijl. Te denken valt aan een gezonde bedrijfskantine en sportkantine en beweegactiviteiten voor de jeugd na schooltijd. Landelijke verplichting is om een JOGG-regisseur voor 16 uur in de week in te zetten. Deze functionaris bereikt goede resultaten. We willen voor 2021 en 2022 (incidenteel) een bedrag van 67.000 euro beschikbaar stellen.

Bijdrage cultuur- en erfgoedpact

De voormalige gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen hebben in 2018 besloten deel te nemen aan het regionaal Cultuur- en Erfgoedpact Rivierenland 2018-2020. De totale bijdrage voor gemeente West Betuwe is 15.000 euro. De bijdrage aan het Programma Cultuur- en Erfgoedpact Rivierenland 2018-2020 is 7.000 euro hoger dan de samengevoegde begrotingsbudgetten van de voormalige gemeenten.

Herplantplicht

In Herwijnen is in 2016 beplanting geroid voor de aanleg van een paardenbak bij de ruitersportvereniging. Ten gevolge hiervan is er nadien een herplantplicht opgelegd door de provincie ter grootte van 2700 m². Deze herplant moet uiterlijk eind 2020 gerealiseerd zijn. Er is in het verleden geen budget gereserveerd voor deze verplichting. De aanlegkosten zijn geraamd 10.000 euro. Om tijdig aan de verplichtingen te kunnen voldoen wordt daarom voorgesteld om het bedrag van 10.000 euro eenmalig beschikbaar te stellen.

Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid

Huisvesting statushouders

We hebben een achterstand in de taakstelling voor de huisvesting van statushouders. Deze achterstand werd in 2019 deels veroorzaakt doordat een aantal grote gezinnen (8 of meer personen) aan onze gemeente was toegewezen. Er komen voor deze grote gezinnen zelden geschikte woningen voorbij. Aan een huurwoning moeten aanpassingen worden gedaan zodat deze geschikt kan worden gemaakt voor bewoning door een groot gezin. Hiermee wordt ingelopen op de achterstand in de taakstelling. Hier is in de begroting geen rekening mee gehouden en moet 32.000 euro incidenteel voor beschikbaar gesteld worden.

Nota Volksgezondheid

Voor 2020 is een bedrag van 30.000 euro beschikbaar gesteld voor inhuur om een nota Volksgezondheid op te stellen. Deze nota wordt doorgeschoven naar 2021. Hierdoor ontstaat een incidenteel voordeel van 30.000 euro in 2020 en een incidenteel nadeel van 30.000 euro in 2021.

WMO-zorg en Jeugdzorg

De beschikbare middelen Sociaal Domein zijn in 2019 met 2 miljoen overschreden ten opzichte van de bijgestelde begroting 2019. Er zijn op dit moment nog te weinig cijfers over 2020 voor een valide voorspelling voor 2020. Zonder wijzigingen van beleid worden vergelijkbare of hogere bedragen voorzien voor 2020 en volgende jaren voorzien. Hierdoor houden wij de cijfers van 2019 als uitgangspunt, een tekort van 2.000.000 euro. Er staat in 2020 en 2021 nog respectievelijk 562.624 euro en 646.972 euro op de post nog te verdelen uitkering gemeentefonds voor Jeugdzorg. Deze worden ingezet ter dekking voor de voorziene tekorten in 2020 en 2021. Er is in mei een pakket aan korte termijn maatregelen ingezet voor de financiële beheersing sociaal domein. De concrete effecten van de maatregelen zijn nu nog niet te prognosticeren. De eerste ervaringen met de korte termijn maatregelen worden gepresenteerd in de tweede bestuursrapportage. In het tweede kwartaal 2020 bereidt het college de maatregelen voor de middellange en lange termijn voor, en voorstellen voor de taakstelling sociaal domein. Deze voorstellen worden ingebracht tijdens de begrotingsraad. Om een weloverwogen keuze van inzet van middelen te kunnen maken loopt de planning van de financiële beheersing sociaal domein voor een belangrijk deel gelijk op met het project West Betuwe financieel in evenwicht.

Voor de volledigheid informeren we u ook over de (financiële) stand van de taakstelling op dit onderwerp. Bij de vaststelling van de eerste bestuursrapportage 2019 is een (structurele) taakstelling van 1 miljoen euro op Wmo en Jeugd vastgesteld. De stand van deze taakstelling is op dit moment als volgt:

Begrotingsjaar	bedragen x 1.000 euro				
	2020	2021	2022	2023	2024
Oorspronkelijke taakstelling	0	750	1.000	1.000	1.000
Reeds ingevuld	-70	-79	-83	-90	-90
Nog in te vullen taakstelling	-70	671	917	910	910

Programma 8 Duurzaamheid en Milieu

Jaarplan Zwerfafval

Op dit moment worden de opbrengsten uit de afvalstoffenheffing niet ingezet ter voorkoming van zwerfafval. Hierdoor verdwijnt de doelheffing in de algemene middelen van de gemeente. Vanaf 2022 zijn gemeenten zelf verantwoordelijk voor het organiseren en bekostigen van acties ter voorkoming van zwerfafval. Op dit moment worden alle zwerfafval activiteiten bekostigd uit een subsidiebijdrage vanuit Nedvang gelden afkomstig uit de verpakkingindustrie. Daarom is het verstandig om een bestemmingsreserve te realiseren waar de doelheffing gereserveerd wordt voor zwerfafvalacties vanaf 2022. In de collegevergadering van 12 mei is besloten om de heffing van €3,20 per huishouden uit de afvalstoffenheffing ten gunste van zwerfafval toe te voegen aan de nieuw te vormen bestemmingsreserve zwerfafval. Dit betekent een structureel nadeel van 60.750 euro.

Regeling Reductie Energiegebruik

Met de ontvangen 870.943 euro voor de Regeling Reductie Energiegebruik zetten gemeenten projecten op om huiseigenaren te stimuleren tot kleine energiebesparende maatregelen in huis. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het inregelen van de cv-installatie, het aanbrengen van radiatorfolie en tochtstrips of het plaatsen van led-lampen. Daarnaast gebruiken gemeenten de regeling om advies te geven aan huiseigenaren over energiebesparende maatregelen, zoals dak-, raam- of gevelisolatie. Dit doen wij door middel van het Energieloket van de betreffende gemeente. Gemeente West Betuwe is penvoerder voor deze regeling, mede namens Buren, Culemborg en Tiel. Per gemeente wordt een eigen bijdrage gevraagd als co-financiering. Voor West Betuwe is dat 47.668 euro. Deze 47.668 euro wordt gedekt door de bijdrage vanuit de decembercirculaire 2019 (39.887 euro) en de overige 7.781 euro uit het bestaande budget van de bestemmingsreserve duurzaamheid.

Programma 9 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing

Implementatiekosten vergunningverlening bouwen West Betuwe

Op 21 april 2020 is het amendement van de CDA, Christen Unie, Dorpsbelangen, LLB, VWB en VVD door een meerderheid van de gemeenteraad aangenomen om, de vergunningstaken te beleggen bij de gemeente West Betuwe en de Toezicht en Handhavingstaken te beleggen bij de ODR, waarbij technische kennis voor constructie beoordelingen bij de ODR blijft worden afgenomen.

De ontvlechting en implementatie van de VTH-taken bouwen is een project dat veel capaciteit en inzet vraagt van de organisatie. Deze capaciteit is niet beschikbaar in de organisatie. Dit betekent dat een externe kwartiermaker dit projectmatig zal oppakken binnen de organisatie en waar nodig aanvullend extern advies inwint. Te denken valt hierbij aan expertise bij de onderhandeling. In het fusiebudget is hiermee geen rekening gehouden. Het projectbudget voor de implementatie wordt geraamd op 650.000 euro vanaf 2020 gedurende 1,5 jaar.

De kosten bestaan uit:

- Het aanstellen van een externe kwartiermaker gedurende 1,5 jaar;
- Interne kosten (ondersteuning communicatie, advisering etc);
- Overige ondersteuning en kosten (ICT-aanbesteding, inrichten van een systeem voor vergunningverlening, specialistisch advies ontvlechting etc).

Voorgesteld wordt ten laste van het begrotingsresultaat 2020 een totaalbedrag van 650.000 euro beschikbaar te stellen voor 2020 en 2021. Een eventueel restantbudget 2020 zal bij de decemberwijziging worden overgeheveld naar 2021.

Uitwerking woonvisie

De overheid heeft de grondwettelijke opdracht goed wonen te bevorderen. Van gemeenten wordt daarom verwacht dat zij een visie hebben op deze taak. Deze woonvisie vormt de basis voor het gemeentelijk opereren op het gebied van wonen. Ook kunnen op basis van de woonvisie prestatieafspraken gemaakt worden met de in de gemeente werkzame corporaties. Voor het opstellen van de startnotitie, de verschillende themabijeenkomsten met stakeholders en de eerste opzet van de woonvisie is een budget van 30.000 euro begroot. Dit wordt bekostigd uit diverse bestaande budgetten. Voor de afronding van de woonvisie en het opstellen van de prestatieafspraken verwachten we nogmaals een budget van 30.000 euro nodig te hebben. Voorgesteld wordt dit bedrag ten laste van de stelpost onvoorziene lasten 2020 te brengen.

Beleidsplan Huisvesting arbeidsmigranten

Voor het opstellen van een beleidsplan huisvesting arbeidsmigranten is een extern projectleider aangetrokken. Hiervoor is 5.000 euro beschikbaar gesteld. Dit is onvoldoende om het gehele traject tot vaststelling af te ronden. Op basis van de offerte wordt een extra bedrag van 30.000 euro gevraagd ten laste van de stelpost onvoorziene lasten 2020.

Aankoop grond en realiseren toegangsweg Karnheuvelsestraat te Est

De incidentele kosten van aankoop en het realiseren van een toegangsweg zijn in totaal 50.000 euro. Door de aankoop van het bosperceel blijft er langs het dorp Est een groene strook en blijft het toegankelijk voor de bewoners van het dorp. Dit bosperceel zorgt voor een groene afscherming van het dorp Est aan de oostzijde. De landschappelijke waarde van dit bosperceel blijft van belang voor het dorp, zeker als de realisatie van het bouwplan ten oosten van het dorp onverhoopt geen doorgang vindt. Het realiseren van een verbinding tussen de nieuwe woningen en de bestaande kern Est is een impuls voor de leefbaarheid. Het ommetje levert ook een bijdrage aan de sociale cohesie tussen de huidige bewoners van het dorp en de nieuwe bewoners. Zij hebben een grotere kans op contact.

Skaeve Huse

Skaeve huse is een laatste huisvestingskans voor mensen die onaangepast woongedrag vertonen en overlast veroorzaken. De gemeente Geldermalsen heeft destijds afspraken gemaakt met Kleurrijk-Wonen om deze woningen te realiseren. De eenmalige kosten 29.635 euro van dit project komen ten laste van de bestemmingsreserve Skaeve Huse. Voor de te activeren kosten van het bouw- en woonrijpmaken dient een investeringskrediet van 122.086 euro beschikbaar te worden gesteld. Deze kosten worden in 10 jaar toegerekend aan de gemeentelijke exploitatie. Hiermee is jaarlijks gemiddeld 13.216 euro gemoeid. Uit het restant van de bestemmingsreserve Skaeve Huse (58.086 euro) valt jaarlijks 5.809 euro vrij, zodat er per saldo een gemiddelde last van 7.407 euro per jaar is. In de begroting is nu al een (netto) last opgenomen van 2.196 euro (6.965 euro aan kapitaallasten en een bijdrage van 4.769 euro uit de reserve), zodat per saldo de (netto) lasten met 5.212 euro toenemen.

Grondexploitatie

Voor verliesgevende complexen dient door de gemeente een verliesvoorziening gevormd te worden. Hierbij is er de keuze om deze te baseren op de (negatieve) eindwaarde of de contante waarde (= de eindwaarde contant gemaakt tegen 2% rente). Bij de inbreng van de balansen van de 3 gemeenten is er voor gekozen om de contante waarde te hanteren omdat deze al in Geldermalsen en Neerijnen werden gebruikt. Bij de contante waarde is het wel noodzakelijk om jaarlijks 2% aan de verliesvoorzieningen toe te voegen zodat aan het eind van de looptijd van het betreffende complex de voorziening zodanig is dat deze het verlies volledig kan opvangen. Hiermee is al rekening gehouden binnen de begroting. Op basis van de meest actuele cijfers moet de voorziening met de volgende bedragen worden opgehoogd:

Verliesvoorzieningen Grondexploitatie

Begrotingsjaar	bedragen x 1.000 euro				
	2020	2021	2022	2023	2024
Homburg Noord	6				
De Plantage (Meteren)	347	354	361	369	376
Slingerbos (Ophemert)	17	17	18	18	18
Molenblok (Varik)	37	38	39	39	40
Haaften Noord	12	12			
Klingenberg Noord (Tuil)	4	4	4	5	5
Centrumplan Vuren	9	10			
	433	435	422	430	439
Reeds geraamd	-414	-404	-412	-420	-429
Effect op de Algemene middelen	19	31	10	10	10

Het structurele nadeel wordt vooral veroorzaakt door de toename van de nadelen van de complexen Slingerbos en Molenblok volgens de jaarrekening 2019. Het nadeel wordt overigens aanzienlijk gedempt door een vermindering van de nadelen voor De Plantage en het Centrumplan Vuren.

Programma 10 Financiering en Algemene dekkingsmiddelen

Opfogen budget taxatiekosten voor de verkoop van gronden en panden

Voor verschillende gemeentelijke eigendommen, grond en/of gebouwen, die worden verkocht moet de marktwaarde worden bepaald. Ook is er soms behoefte aan een indicatieve marktwaarde van gemeentelijke objecten om op basis daarvan investeringsbeslissingen te kunnen nemen. U kunt daarbij denken aan besluitvorming over de bouw van een nieuwe gemeentewerf en de mogelijke verkoopopbrengsten die de werven in Heukelum en Geldermalsen kunnen geven. Voor het bepalen van die marktwaarde wordt een taxatie uitgevoerd. In de begroting is bedrag opgenomen van 4.550 euro. Dit bedrag komt nog uit de begroting van voormalig Geldermalsen. Inmiddels is er al voor 18.000 euro aan taxatiekosten besteed voor de werven Heukelum en Geldermalsen en marktwaardetaxatie van een perceel aan de Frederik Hendrikstraat in Geldermalsen. Voorgesteld wordt op basis van deze taxaties en de hiervoor gemaakte kosten te verhogen met 25.000 euro.

Treasury (actualisatie rentelasten)

Een incidenteel voordeel van 335.590 euro bij de langlopende rente wordt veroorzaakt doordat geplande investeringen (nog) niet zijn gerealiseerd. Verder is er een incidenteel voordeel van 70.607 euro bij de kortlopende rente doordat er bij het opstellen van de begroting gerekend werd met een positieve rente, terwijl in werkelijkheid de rente op korte leningen (nog) negatief is.

Lokale lastenmeter

De raad heeft de motie Meer inzicht in lokale heffingen aangenomen. In de auditcommissie van 11 mei jongstleden is deze motie besproken en zijn de instrumenten bekeken die hiervoor beschikbaar zijn. Hierbij is de keus gevallen op de Lokale lastenmeter. Voor raadsleden is de tool beleidsmatig beperkt doordat scenarioplanningen voor de rioolheffingen en afvalstoffenheffing al via het WRP en de Avri plaatsvinden. In het kader van service en dienstverlening is het wel een bruikbare tool voor de inwoners. De auditcommissie stelt voor om de Lokale lastenmeter voor 2 jaar in te voeren om zo te bekijken of de inwoners hier ook echt gebruik van maken.

Externe fiscale advisering Vennootschaps- en omzetbelasting

Het komt regelmatig voor dat er externe fiscale advisering moet worden ingeschakeld ten behoeve van de vennootschaps- of omzetbelasting omdat daarvoor bij BWB de capaciteit of kennis ontbreekt. Op basis van de gemaakte kosten in voorgaande jaren wordt rekening gehouden met een structureel budget van 20.000 euro.

Ophogen budget onvoorziene lasten 2020

Voor onvoorziene lasten is in de begroting 2020 een bedrag opgenomen van 250.000 euro. In deze rapportage wordt voor een bedrag van 302.500 euro een beroep gedaan op deze stelpost. De stelpost moet met minimaal 52.500 euro ten laste van het begrotingssaldo worden aangevuld en daarnaast is het gewenst om nog een bedrag van 150.000 euro op te nemen voor de onvoorziene lasten in de tweede helft van 2020.

Boekwinst door verkoop aandelen Eneco

De gemeente West Betuwe heeft de aandelen Eneco verkocht. De waarde op de balans bedraagt 16.882 euro. Na aftrek van de kosten (1% van de verkoopopbrengst) en de boekwaarde, is er een incidentele boekwinst van 13,8 miljoen euro. Dit bedrag zal worden toegevoegd aan de algemene reserve.

Budgetneutrale aanpassingen

Begrotingsjaar	bedragen x 1.000 euro				
	2020	2021	2022	2023	2024
<u>Ten laste van bestaande budgetten:</u>					
-Budget professionalisering raad (t.l.v. verlaging fractiebudget)	3	3	3	3	3
-Samenvoegen budgetten telecommunicatie	56	56	56	56	56
-Overhevelen budget Waterschapslasten van programma 3 naar 6	65	65	65	65	65
-idem budget vm kazerne Geldermalsen van programma 10 naar 6	16	16	16	16	16
-idem voorziening Duurzaamheid van programma 10 naar 8	5.767				
Totaal ten laste van bestaande budgetten	5.908	140	140	140	140
<u>Ten laste van hogere baten:</u>					
-Aanleg kabels nutsbedrijven	113	113	113	113	113
Totaal ten laste van hogere baten	113	113	113	113	113
<u>Ten laste van stelpost Prijsstijgingen:</u>					
-Schoonmaken gemeentelijke gebouwen	19	19	19	19	19
-Cameratoezicht/MerwedeLingeLijn	1	1	1	1	1
-Veiligheidshuis	2	2	2	2	2
-Buurtbemiddeling	2	2	2	2	2
-Veiligheidsnetwerk Oost Nederland	4	4	4	4	4
-Combinatiefuncties	3	3	3	3	3
-Beheerplan Wegen (indexering)	51	51	51	51	51
-Beheerplan Groen (indexering)	8	8	8	8	8
-Avri (Dienstverleningsovereenkomst Ibor)	39	39	39	39	39
-Subsidie Santé	27	27	27	27	27
-Versis regio taxi	5	5	5	5	5
-Waarderingskamer	0	0	0	0	0
Totaal ten laste van stelpost Prijsstijgingen	161	161	161	161	161
<u>Ten laste van stelpost Areaaluitbreidingen:</u>					
-Beheerplan Groen (areaaluitbreiding)	54	54	54	54	54
Totaal ten laste van stelpost Areaaluitbreidingen	54	54	54	54	54
<u>Ten laste van bestemmingsreserve Dekking afschrijving sportterreinen:</u>					
-Verschuivingen in onderhoud sportvelden bij VV Tricht		0	0	0	0
-Renovatie oefenkooi GLTC		1	1	1	1
Totaal ten laste van bestemmingsres. Dekking afschrijving sportterreinen	0	1	1	1	1
Totaal budgetneutrale aanpassingen	0	0	0	0	0

Toelichting bij de budgetneutrale aanpassingen van minimaal 10.000 euro

Samenvoegen budgetten telecommunicatie

Momenteel zijn de budgetten voor telecommunicatie in de begroting over diverse taakvelden verdeeld. Om meer inzicht in de budgetten te krijgen en er beter op te kunnen sturen, worden deze budgetten samengevoegd.

Overhevelen budget Waterschapsheffingen wegen naar groen

Na analyse van de Jaarrekening 2019 blijkt dat de Waterschapsheffing ongebouwd (groen) op de post Wegen was geraamd. Hierdoor ontstaat op de post Waterschapsheffingen Openbaar groen een structureel tekort van 65.000 euro. Voorgesteld wordt om dit budget over te hevelen vanuit de post Wegen.

Pand voormalige brandweerkazerne Rijnstraat 18 Geldermalsen

Tot eind 2018 werd het pand aan de Rijnstraat 18 verhuurd en viel dit onder het taakveld gemeentelijke gebouwen. In verband met de uitbreiding van de werfcapaciteit (de gebiedsbeheerders), de huisvesting van de melddesk en de teamcoaches en anderzijds met de verhuizing van de begraafplaats-administratie van Asperen naar Geldermalsen is dit pand in gebruik als uitbreiding van de werf. Voorgesteld wordt het budget van 15.906 euro toe te voegen aan het budget van de werf.

Saldo bestemmingsreserve Duurzaamheid taakveld 0.3 toevoegen aan bestemmingsreserve Duurzaamheid taakveld 7.4

Voorgesteld wordt om het saldo van 5.767.391 euro van de bestemmingsreserve Duurzaamheid taakveld 0.3 toe te voegen aan de bestemmingsreserve Duurzaamheid taakveld 7.4.

Aanleg kabels nutsbedrijven

De inkomsten en uitgaven voor de aanleg van kabels nutsbedrijven zijn voorzichtig begroot. Op basis van de werkelijke inkomsten en uitgaven kan de begroting hierop worden aangepast. Verwacht wordt dat de legesopbrengsten met 42.550 euro verhoogd kunnen worden en de degeneratievergoeding met 70.000 euro. Daar tegenover worden er voor 112.550 euro meer aan kosten gemaakt.

Schoonmaakkosten gemeentelijke gebouwen

Voor het schoonmaken van de gemeentelijke gebouwen zijn voor 2020 nieuwe offertes van Werkzaam ontvangen. Per saldo vallen de kosten voor het schoonmaken 18.812 euro hoger uit. Dekking is er in de stelpost Prijsstijgingen.

Stelpost prijsstijging beheerplannen

In de begroting is een stelpost opgenomen voor indexatie beheerplannen van 59.086 euro. Voorgesteld wordt om deze in 2020 in te zetten voor groen 8.046 euro en wegen 51.041 euro. Voor het bepalen van het beschikbare budget van de te harmoniseren beheerplannen is gerekend met de toevoeging van deze indexatie.

Avri dienstverleningsovereenkomst (DVO) Ibor 2020

Als gevolg van de actualisatie van de DVO zijn de bijdragen van de producten (programma-overstijgend) aangepast. De totale bijdrage aan de Avri valt als gevolg van loon en prijsstijgingen 55.258 euro hoger uit ten opzichte van het bedrag van 2019 (€ 1.719.515), waarvan 16.000 euro betrekking heeft op het Waterrioleringsplan. Per saldo komt een bedrag van 39.258 euro ten laste van de stelpost prijsstijging.

Subsidie Santé

Een indexering van de subsidie vorig jaar is 27.135 euro voor 2020 en deze zal ook doorwerken naar 2021 en verder. Deze stijging komt ten laste van de stelpost prijsstijging.

Areaaluitbreiding groen

Op verschillende uitbreidingslocaties is de groenvoorziening (gras, beplanting en bomen) aangelegd. Dit groenareaal is overgedragen aan de beheerafdeling en moet vanaf dit jaar onderhouden op het afgesproken kwaliteitsniveau. Het betreft totaal: 221 bomen, 1.572 m² beplanting en 34.756 m² grassen. Daarnaast is op een aantal locaties groen in eigendom en/of beheer overgenomen. Ook hier moet het groen vanaf dit jaar door de beheerafdeling onderhouden worden. Het betreft de bermen van de oude steenfabriek in Heesselt, de groenvoorziening rond het retentie/waterwingebied Waardenburg. Op een aantal locaties was het areaal van de vorige gemeenten nog niet volledig opgenomen en moeten worden toegevoegd. Het betreft diverse hagen en beplantingen in het buitengebied, de parkeerboomgaard van het Geofort en de voormalige wapenopslagplaats in Asperen.

- Plantage overdracht nieuwbouw	€ 16.750
- Lingedonk overdracht nieuwbouw	€ 9.200
- Haaften overdracht nieuwbouw	€ 8.400
- Heesselt, overdracht weg oude steenfabriek	€ 250
- Retentiegebied Waardenburg overdracht	€ 8.700
- Diverse hagen en beplanting in het buitengebied	€ 4.000
- Parkeerplaats boomgaard Geofort (niet in areaal Lingewaal)	€ 2.055
- Terrein Wapenplaats Lingewaal (niet in areaal Lingewaal)	€ 4.200
Totale kosten areaaluitbreiding groen m.i.v. 2020:	€ 53.555

Dit bedrag kan ten laste worden gebracht van de stelpost areaaluitbreiding.

Renovatie sportterreinen (verschuivingen in onderhoud sportvelden bij VV Tricht)

In het renovatieschema van de voormalige gemeente Geldermalsen zijn de renovaties per jaar vastgelegd. Bij de uitvoering hiervan wordt ook gekeken naar nut, noodzaak en behoefte, in overleg met de vereniging. In de begroting zijn de kredieten opgenomen voor renovatie van de oefenhoeken 1 en 2 bij VV Tricht. Deze renovaties zijn nog niet nodig en worden doorgeschoven. Nu is gebleken dat veld 3 als gevolg van problemen met de waterafvoer toe is aan een renovatie van de toplaag en de drainage. Dit was niet voorzien. Om dit op te lossen wordt het budget voor de renovatie van oefenhoek 1 en 2 van totaal 56.000 euro ingezet voor renovatie van veld 3.

De kapitaallasten van deze investeringen komt ten laste van de bestemmingsreserve Dekking afschrijving sportterreinen van de voormalige gemeente Geldermalsen.

Renovatie sportterreinen (oefenkooi GLTC)

In het renovatieschema van de voormalige gemeente Geldermalsen staat voor dit jaar de renovatie van de oefenkooi van tennisvereniging GLTC. Het krediet voor deze renovatie ad 7.500 euro wordt beschikbaar gesteld. De kapitaallasten van deze investeringen komt ten laste van de bestemmingsreserve Dekking afschrijving sportterreinen van de voormalige gemeente Geldermalsen.

4. Actualisatie risico's

Na het opstellen van de jaarrekening zijn de volgende nieuwe risico's ontstaan en bestaande risico's gewijzigd:

(Deels) vervallen risico's

Een aantal wijzigingen uit deze bestuursrapportage is eerder bij de jaarrekening 2019 als risico voor 2020 gemeld. Deze risico's zijn nu komen te vervallen. Het gaat om de risico's van het gemeentefonds (risico herverdeling nog voor 50%), parkeerbelastingen, verdeelsleutel BWB, tekorten Wmo en Jeugdzorg (deels), sjaeve huse en kunstgrasveld Tricht.

Vroegsignalering schulden

Met ingang van 1 januari 2021 is er een wetwijziging in de wet gemeentelijke schuldhelpverlening. Deze wijziging geeft gemeenten de taak en de grondslag om op basis van signalen van woningcorporaties, energie leveranciers en zorgverzekeraars vroeg in contact te komen met inwoners die schulden opbouwen. Door vroeg in contact te treden met inwoners, kunnen ergere problemen worden voorkomen. Bij de wetwijziging is, ondanks bezwaren van de VNG en Divosa, uitgegaan van budget neutrale uitvoering vanwege de te verwachten efficiencywinst. Een budget neutrale uitvoering, zal zeker met de huidige financiële problematiek in het sociaal domein, kunnen leiden tot overbelasting van de uitvoering of oplopen van het tekort sociaal domein. Op basis van een landelijke uitvoerings-toets en een lokaal plan van aanpak voor de implementatie, krijgen we zicht op de incidentele en structurele effecten van de uitvoering van deze nieuwe wettelijke taak.

Risico: PM

Maatregelen financiële beheersing sociaal domein lange termijn

De beschikbare middelen Sociaal Domein zijn in 2019 met 2 miljoen overschreden ten opzichte van de bijgestelde begroting 2019. In de begroting 2020 was al een taakstelling van 1 miljoen opgenomen. Zonder wijzigingen van beleid worden vergelijkbare of hogere bedragen voorzien voor 2020 en volgende jaren. Om die reden wordt nu een pakket aan korte termijn maatregelen voorgesteld waardoor de uitgaven (op termijn) binnen de beschikbare middelen blijven. De concrete effecten van de maatregelen zijn nu nog niet te prognosticeren. In het tweede kwartaal 2020 bereidt het college de maatregelen voor de middellange en lange termijn voor, en voorstellen voor de taakstelling sociaal domein. Deze voorstellen worden ingebracht tijdens de begrotingsraad van november. De eerste ervaringen met de korte termijn maatregelen worden gepresenteerd in de tweede bestuursrapportage. Om een weloverwogen keuze van inzet van middelen te kunnen maken loopt de planning van de financiële beheersing sociaal domein voor een belangrijk deel gelijk op met het project West Betuwe financieel in evenwicht.

Risico: PM

Hogere bijdrage GGD

Voor 2020 is de verwachting dat we een begrotingswijziging van 69.471 euro voor Veilig Thuis krijgen.

In 2021 verwachten we een verhoogde bijdrage voor een bedrag van 166.811 euro voor de uniforme taken van de GGD op de onderdelen: Jeugdgezondheidszorg 4-18, Veilig Thuis, Gezond Leven en huisvesting Nijmegen. Hierover hebben we een zienswijze opgesteld, maar de meerderheid van de andere gemeenten kan voor de begroting stemmen zodat we deze bijdrage toch moeten betalen.

Hogere bijdrage ODR

In de begroting 2021 van de ODR is het werkprogramma 2020 doorgetrokken en de bijdrage geïndexeerd. De ODR houdt in de begroting 2021 rekening met een afname aan diensten door West Betuwe voor een bedrag van ruim 4.085.000 euro. Omdat in het werkprogramma 2020 een groot aantal incidentele posten zit, gaan we in onze komende begroting 2021 uit van een structurele component van 3.324.000 euro (raming 2021 van 3.204.962 euro in onze begroting 2020 verhoogd met een indexering voor 2021 van 119.038 euro). We hebben richting ODR duidelijk gecommuniceerd wat de incidentele onderwerpen in het werkprogramma 2020 zijn. In het raadsvoorstel over de begroting 2021 van ODR hebben we uw raad voorgesteld om een zienswijze in te dienen ten aanzien van de geraamde gemeentelijke afname.

Risico: PM

Risico's totaal:

	Risicobedrag ongewogen x 1.000 euro	Risicobedrag gewogen x 1.000 euro				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jaarrekening 2019	21.615	12.732	2.160	4.420	5.980	5.980
1e berap 2020	15.995	11.407	596	1.591	2.416	3.241

De risico's voor 2020 zijn afgedekt door het weerstandsvermogen. De risico's vanaf 2021 hebben mogelijk effect op de begrotingscijfers.

5. Onderhoud kapitaalgoederen (technische wijzigingen)

Omzetten voorziening beheerplan baggeren naar bestemmingsreserve

In januari 2020 is notitie materiële vaste activa januari 2020 van de commissie BBV verschenen die de regelgeving met betrekking tot (onderhouds)voorzieningen heeft aangescherpt. Belangrijkste wijziging is dat er voor onderhoudsvoorzieningen het onderliggend beheerplan niet ouder mag zijn dan 5 jaar. Bovenvermeld beheerplan voldoet hier niet aan en wordt dit jaar ook nog niet geactualiseerd. Voorzieningen op basis van een onderliggend beheerplan waren alleen ingesteld voor de voormalige gemeente Geldermalsen. Op deze voorzieningen mogen alleen kosten verantwoord worden van areaal van deze voormalig gemeente. Voorgesteld wordt om de toevoeging aan deze voorziening (inclusief saldo) om te zetten in een bestemmingsreserve (tot er een geharmoniseerd beheerplan is).

Beheerplan Wegen

Een aantal wegen is in een eerder stadium per abuis opgenomen in de opgave van de vervangingsinvesteringen. Omdat het bij deze wegen gaat om groot onderhoud (bijvoorbeeld herstraten) is dit niet juist. Hiervoor is nu een financieel technische omzetting nodig. Het met de maatregelen gemoeide bedrag wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve dekking kapitaallasten en toegevoegd aan het budget groot onderhoud in de voorziening wegen. Voorstel is de toevoeging aan de voorziening beheerplan wegen verhogen met 734.361 euro en de onttrekking aan de bestemmingsreserve dekking kapitaallasten Reconstructie en rehabilitatie (R&R) Wegen te verlagen met 734.361 euro.

6. (Restant) kredieten

Aanvullend voorbereidingskrediet programma (T)huisvesting

In april 2018 stelde het West Betuweberaad een voorbereidingskrediet voor het programma (T)huisvesting beschikbaar van afgerond 528.000 euro. Daarnaast werd een tweetal aanvullende budgetten beschikbaar gesteld: voor een scenariostudie en voor de tijdelijke huisvesting (respectievelijk 8.000 euro en 90.000 euro). In totaal kwam daarmee beschikbaar een budget van 626.000 euro.

In 2018 en 2019 zijn op deze begrotingspost de volgende uitgaven verantwoord:

• Scenariostudie haalbaarheid huisvestingsvarianten	€	8.000
• Diverse adviezen (programma van eisen, duurzaamheid)	€	30.000
• Projectmanagement	€	136.500
• Tijdelijke huisvesting (verhuizing, en herinrichting buitenruimte)	€	100.500

_____+

Totaal € **275.000**

Het restant-budget bedraagt dus afgerond 350.000 euro.

Na de besluitvorming door de Raad op 17 december 2019 zijn wij voortvarend aan de slag gegaan, in nauw overleg en betrokkenheid van de Klankbordgroep van de Raad. Inmiddels zijn wij in de eindfase van de selectie van architecten; begin juni aanstaande is de gunning.

Dat betekent dat wij vanaf die datum willen starten met het ontwerpteam onder leiding van de architect. Naast de architect maken van dit team deel uit: een installatieadviseur, een bouwfysicus, een bouwkundig constructeur, een duurzaamheidsdeskundige en een kostendeskundige. Wij volgen hierbij de meervoudig onderhandse aanbesteding. Dit team zal volgens planning uiterlijk 1 november een voorlopig ontwerp opleveren.

Daarnaast willen wij een start maken met de tijdelijke huisvesting tijdens de bouwperiode. Wij starten met het gebruiksgereed maken van het voormalige politiebureau.

In de uitwerking van het programma van eisen houden wij nadrukkelijk rekening met het West Betuwswerken. Onze ambitie is om vanuit de huisvesting faciliterend en ondersteunend te zijn aan de gewenste organisatie-ontwikkeling. Wij willen investeren in nieuwe (digitale) werkplekconcepten. In het kader van onze duurzaamheidsambities zetten wij in op circulariteit (van inkoop tot beheer).

Voor de komende periode tot het voorlopig ontwerp voorzien wij de volgende kosten:

• Kosten architect	€	200.000
• Kosten installatietechnicus en overige adviseurs ontwerpteam	€	165.000
• Projectmanagement	€	150.000
• Adviseurs werkplekconcepten en circulariteit	€	60.000
• Voorbereiden tijdelijke huisvesting (bouwkundige aanpassingen)	€	75.000

_____+

Totaal € **650.000**

Wij stellen uw Raad voor om, vooruitlopend op het eind 3e kwartaal 2020 aan uw Raad voor te leggen totale krediet van 12,8 miljoen euro, nu al een aanvullend voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van 300.000 euro. Dit voorbereidingskrediet wordt verrekend met het nog beschikbaar te stellen totaalkrediet.