

Tweede Bestuursrapportage 2020 (2^e Berap 2020)



Versie B&W 18 augustus 2020

Corsa 20bij10220

Inhoudsopgave

Inleiding	3
Financiële samenvatting	4
Ontwikkelingen Programma's en Algemene dekkingsmiddelen	7
Bedrijfsvoering	13
Effecten coronacrisis	13
Organisatieontwikkeling	13
Huisvesting	13
Personeel	13
Overig	14
Bijlagen	
1. Totaaloverzicht voortgang Uitvoeringsagenda	15
2. Overzicht financiële mutaties	16
3. Rapportage kosten corona	26

Foto gemeentehuis op voorzijde: Foto Suzan, Elst

Inleiding

Voor u ligt de tweede bestuursrapportage 2020 (hierna: 2^e berap) als onderdeel van de vernieuwde planning & control cyclus. Elk jaar stellen we als onderdeel van het 'Stuurmodel Overbetuwe 2020' twee beraps op. De rapportages zijn gericht op hoofdlijnen en afwijkingen en hebben daarmee een signaalfunctie.

In voorliggende 2^e berap 2020 informeren wij de Raad over de financiële voortgang van de begroting (op basis van de eerste zes maanden van dit jaar) aangevuld met beknopte beleidsinhoudelijke informatie door middel van de voortgangsduiding speerpunten Uitvoeringsagenda. In deze 2^e berap zijn de wijzigingen vermeld ten opzichte van de 1^e berap 2020 die door de raad op 7 juli jl. is vastgesteld.

Daarnaast vermelden we in deze berap relevante ontwikkelingen ten aanzien van de bedrijfsvoering. Over de voortgang van ruimtelijke projecten en grondexploitatie rapporteren we apart d.m.v. het projectenboek (zie raadsbesluit 9 juni jl. 20rb000042).

In de kaderbrief 2021 (20uit10202) hebben we de raad geïnformeerd over het proces naar een sluitende begroting 2021 en een meerjarig perspectief dat structureel in evenwicht is (spoor 1 en 2). In september zullen we in een tweetal sessies met de raad hierover tot verdere uitwerking komen.

Als onderdeel van het totale pakket aan ombuigingen hebben we ook maatregelen getroffen om voor het lopende begrotingsjaar 2020 positief uit te komen (spoor 0). In deze 2^e berap zijn diverse ombuigingen verwerkt waardoor er weer sprake is van een voordelig begrotingssaldo 2020. Het begrotingstekort van € 1,9 miljoen, vermeld in de 1^e berap, wordt omgebogen naar een voordelig saldo van € 542.000 dat we reserveren om eventuele tegenvallers in de rest van dit jaar op te kunnen vangen.

Corona

In de 1^e berap 2020 hebben we een eerste duiding gegeven van de financiële effecten als gevolg van de coronacrisis. Voor het coronadebat op 30 juni jl. hebben wij dit nader geduid in de 'rapportage kosten a.g.v. coronacrisis'. Ter informatie treft u als bijlage in deze 2^e berap een geactualiseerde versie aan van deze kostenrapportage.

In het hoofdstuk 'Ontwikkeling programma's' hebben we daar waar van toepassing melding gemaakt van de effecten op de beleidsinhoudelijke voortgang van de speerpunten als gevolg van de coronacrisis.

Op 21 juli jl. heeft het college een besluit genomen (21bw000295) over aanvullende maatregelen om de effecten van de coronacrisis voor de samenleving te verzachten. We gaan er vooralsnog van uit dat de kosten voor de bestrijding van het Coronavirus enerzijds en de effecten van de pandemie op de samenleving en gemeentelijke organisatie anderzijds, door de provincie dan wel het rijk vergoed zullen worden.

Financiële samenvatting

Algemeen

In onderstaand overzicht is het verloop van het begrotingssaldo 2020 weergegeven.

Verloop begrotingssaldo 2020		
Begrotingssaldo Programmabegroting 2020	+895.000	
Structurele doorwerking TR4 - 2019 (nadeel)	- 108.000	
Financieel effect septembercirculaire 2019 (voordeel)	+743.000	
Financieel effect raadsbesluiten t/m april 2020 #	-290.000	
Begrotingssaldo 2020 voor opstellen 1 ^e berap	1.240.000	
Mutaties 1 ^e berap	-3.139.048	
Actueel begrotingssaldo 2020 voor opstellen 2^e berap	-1.899.048	(negatief)

zie bijlage bij maandelijks raadsvoorstel begrotingswijzigingen

Hieronder vatten wij de financiële mutaties van de 1^e en 2^e bestuursrapportage samen en geven wij op basis daarvan een nadere indicatie van het te verwachten rekeningssaldo 2020.

Totaaloverzicht financiële mutaties	1 ^e berap	2 ^e berap	Totaal	
A. Exploitatiebudgetten	-3.325.449	+771.777	-2.553.672	(nadeel)
B. Investeringskredieten	- 36.209	0	-36.209	(nadeel)
C. Algemene Uitkering	+ 222.610	+1.668.900	+1.891.510	(voordeel)
D. Personeel	0	0	0	
Mutaties totaal	-3.139.048	+2.440.677	-698.371	(nadeel)

Het bijgestelde **voordelige begrotingssaldo** 2020 na de 2^e berap bedraagt:

Begrotingssaldo 2020 voor 1 ^e berap	1.240.000	
Mutaties 1 ^e berap	- 3.139.048	
Mutaties 2 ^e berap	+ 2.440.677	
Bijgestelde begrotingssaldo 2020 na 2^e berap	+ 541.629	(positief)

Dit voordelige saldo wordt ingezet voor eventuele tegenvallers in de rest van het jaar en voegen we toe aan begrotingspost onvoorzien (huidig saldo ervan bedraagt € 42.000), waarmee het begrotingssaldo op € 0 uitkomt.

Bijgestelde begrotingssaldo 2020 na 2 ^e berap	+ 541.629
Toevoegen aan begrotingspost onvoorzien uitgaven	541.629
Geactualiseerd begrotingssaldo 2020	0

De mutatie 2^e berap van € 2.441.000 bestaat uit de volgende onderdelen:

- Voordelige bijstelling van de algemene uitkering	€ 788.000
- Actualisatie lasten en baten (normale bijstelling)	-/- € 31.000
- Ombuigingen	€ 1.684.000
Totale mutatie	€ 2.441.000

In de 1^e berap 2020 was er nog sprake van een begrotingstekort van € 1,9 miljoen. Met de in deze 2^e berap voorgestelde actualisaties en ombuigingen in dit lopende jaar wordt het tekort bijgesteld naar een voordelig begrotingssaldo 2020 van afgerond € 542.000. Deze ombuigingen zijn onderdeel van een totaal pakket aan maatregelen om onze begrotingspositie te verbeteren.

In de kaderbrief 2021 hebben we u geïnformeerd over de te verwachten begrotingstekorten in het meerjarige perspectief. Met deze 2^e berap zetten we een eerste stap in het realiseren van een gezonde financiële begrotingspositie. In de komende maanden richting de programmabegroting 2021 werken we samen met de raad aan voorstellen en passende maatregelen om zorg te dragen voor een sluitende (meerjaren)begroting.

A. Exploitatiebudgetten

Om het begrotingstekort om te kunnen buigen hebben we mogelijke budgetaanpassingen geïnventariseerd voor het lopende jaar. Dit heeft voor het onderdeel exploitatiebudgetten geleid tot een **voordeel** van afgerond **€ 772.000**. In het staatje hieronder staan de mutaties per programma. Bij de programma's zelf staan de afzonderlijke mutaties toegelicht.

Mutaties exploitatiebudgetten per programma	Totaal	Incidenteel	Structureel
1. Openbare orde en veiligheid	-324.372	-324.372	0
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	+66.560	+10.000	+56.560
3. Economische zaken	0	0	0
4. Onderwijs	+26.676	+26.676	0
5. Cultuur, sport en recreatie	+25.244	+25.244	0
6. Sociale voorz. en maatsch. dienstverl.	+106.466	+214.914	-108.448
7. Volksgezondheid en milieu	+103.915	+72.000	+31.915
8. Ruimtelijke ordening	+175.000	+175.000	0
9. Financiën en bedrijfsvoering	-76.856	-41.856	-35.000
10. Algemeen bestuur	+61.000	+81.000	-20.000
Totaal programma's	+163.633	+238.606	-74.973
Algemene dekkingsmiddelen	+677.288	+345.221	+332.067
Neutrale mutaties algemene reserve	-69.144	-69.144	0
Totaal 2^e berap 2020	+771.777	+514.683	+257.094

B. Financiële consequenties investeringskredieten

In deze 2^e berap zijn er alleen budgettaire neutrale mutaties op de investeringen.

C. Algemene Uitkering

Op 29 mei j.l. is de meicirculaire Algemene Uitkering (AU) 2020 verschenen. Via een TIC hebt u inmiddels kennis kunnen nemen van de financiële consequenties van deze circulaire. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen daarom naar dit document (20BW000285).

De circulaire had voor 2020 een netto positief effect van € 788.000. Via deze 2^e berap wordt dat als een (structureel) voordeel verwerkt in de begroting 2020. De financiële consequenties 2021 tot en met 2024 worden verwerkt in de Programmabegroting 2021.

Daarnaast ontvangen we een hogere AU als gevolg van een aantal taakmutaties. De ontvangen middelen worden echter gereserveerd voor die taakmutatie en dus heeft het hogere bedrag AU geen budgettaire consequenties. Voor de volgende (nieuwe) activiteiten ontvangen we in 2020 via de algemene uitkering een vergoeding:

- Bommenregeling: € 379.372 (eenmalig)
- Maatschappelijke begeleiding statushouders: € 56.880 (eenmalig)
- Koplopergemeenten cliëntondersteuning: € 300.000 (eenmalig)
- Kerkenvisie: € 50.000 (eenmalig)
- Inburgering: € 94.648 (structureel en oplopend naar € 153.506 in 2024)

Het totaalbedrag voor taakmutaties bedraagt € 880.900. Deze mutaties zijn verwerkt bij de taakvelden in de betreffende programma's.

Voordelig effect hogere AU	788.000
Budgetneutrale verhoging AU	880.900
Totale bijstelling van de AU in 2020	1.668.900

De VNG en de Fondsbeheerders zijn als onderdeel van het compensatiepakket corona overeengekomen om de accressen 2020 en 2021 te fixeren op de stand van deze meicirculaire. Voor beide jaren wordt dit dus ook de afrekening, tenzij er nog grote afwijkingen volgen. De definitieve cijfers en verdeling van het 1e compensatiepakket corona zullen bekend gemaakt worden in de septembercirculaire 2020. De financiële effecten van de herverdeling van het gemeentefonds worden verwacht in de decembercirculaire 2020, met als ingangsjaar 2022.

D. Personeel

In deze 2^e berap 2020 wordt het totale personeelsbudget eenmalig met € 280.000 verlaagd. Deze bijstelling is verwerkt bij onderdeel A exploitatiebudgetten (programma 1 'Openbare orde en veiligheid' en 'Algemene dekkingsmiddelen'). Bij het onderdeel bedrijfsvoering is deze mutatie nader toegelicht.

Doorwerking naar 2021

Er is sprake van een **structureel voordeel** van afgerond **€ 257.000** (zie tabel bij onderdeel A 'Exploitatiebudgetten'). Dit werkt door in de Programmabegroting 2021.

Ontwikkelingen Programma's en Algemene dekkingsmiddelen

In dit hoofdstuk geven wij per programma een voortgangsduiding van de speerpunten die opgenomen zijn in de Uitvoeringsagenda 2018-2022. Dit doen we aan de hand van de indicatoren Kwaliteit – Tijd – Geld. De kleuraanduiding geeft aan hoe het ervoor staat m.b.t. de betreffende indicator.

Grijs: de activiteit / het project is nog niet gestart of niet van toepassing.

Groen: uitvoering vindt plaats conform de gestelde kaders.

Oranje: er is sprake van afwijking van de oorspronkelijke kaders.

Rood: een dusdanige afwijking van de kaders dat een nieuw besluit wenselijk is.

Voor een samenvattend overzicht van deze voortgang verwijzen wij u naar bijlage 1.

Programma 1 Openbare orde en veiligheid

10. Handhaving

Kwaliteit	Tijd	Geld
-----------	------	------

Wij verwijzen naar de toelichting in de 1^e berap.

11. Openbare orde en veiligheid

Kwaliteit	Tijd	Geld
-----------	------	------

Financiële mutaties

Bij dit programma leiden de mutaties tot een **nadeel** van **€ 324.372 incidenteel**.

Dit betreft vooral kosten van opsporing en ruiming explosieven (bommenregeling).

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

12. Mobiliteit

Kwaliteit	Tijd	Geld
-----------	------	------

13. Optimale verbindingen tussen kernen

Kwaliteit	Tijd	Geld
-----------	------	------

33. Verbeteren Infrastructuur Elst Noord (spoorkruisingen)

Kwaliteit	Tijd	Geld
-----------	------	------

34. Stationsomgeving Zetten-Andelst

Kwaliteit	Tijd	Geld
-----------	------	------

51. Bestrijding invasieve plantensoorten

Kwaliteit	Tijd	Geld
-----------	------	------

52. Rehabilitatie Vogelenzang Elst

Kwaliteit	Tijd	Geld
-----------	------	------

52. Vervanging wegdekken Poort van Midden Gelderland

Kwaliteit	Tijd	Geld
-----------	------	------

Financiële mutaties

Bij dit programma leiden de mutaties tot een **voordeel** van **€ 10.000 incidenteel** en een **voordeel** van **€ 56.560 structureel**. Dit betreft besparingen bij de taakvelden 'Verkeer en vervoer' en 'Parkeren' alsmede een provinciale bijdrage voor projecten duurzame mobiliteit.

Programma 3 Economische zaken

15. Economisch uitvoeringsprogramma

Kwaliteit	Tijd	Geld
-----------	------	------

Door de coronacrisis zijn verschillende projecten / bijeenkomsten niet doorgedaan. Naar verwachting wordt € 30.000 van het budget niet besteed.

Financiële mutaties

In deze 2^e berap 2020 zijn er bij dit programma geen financiële mutaties.

Programma 4 Onderwijs

16. Strategisch Meerjarig Huisvestingsplan 2020

Kwaliteit Tijd Geld

17. Doorlopende leerlijn

Kwaliteit Tijd Geld

37. Huisvesting OBC

Kwaliteit Tijd Geld

Financiële mutaties

Bij dit programma leiden de mutaties tot een **voordeel** van **€ 26.676 incidenteel**.

Dit betreft eenmalige voordelen op het taakveld "Onderwijsbeleid en leerlingenzaken".

Programma 5 Cultuur, sport en recreatie

18. Sportnota

Kwaliteit Tijd Geld

Het Lokale Sportakkoord is met 83 partners uit sport, zorg en onderwijs op 31 januari gesloten. De daaruit voortvloeiende ambities zijn vervat in een nota van uitgangspunten voor het sport- en beweegbeleid die uw raad op 15 april vaststelde. De uitgangspunten vullen wij tot een nieuw sport- en beweegbeleid. Het idee was dat wij deze voor de zomer aan uw raad aanbieden. Door de maatregelen vanwege het coronavirus is een groot deel van de beschikbare capaciteit in de organisatie gegaan naar het ondersteunen van verenigingen, het beantwoorden van vragen en het invoeren en begeleiden van (hygiëne)maatregelen. Verder vorm geven van het sportbeleid pakken wij weer op en bieden wij dit najaar aan uw raad aan.

19. Uitvoering nota Kunst, cultuur en Erfgoed

Kwaliteit Tijd Geld

20. Nota toerisme en recreatie

Kwaliteit Tijd Geld

De resterende projecten van Gelderland Herdenkt in Overbetuwe, regio Rivierengebied, zijn voor de periode maart - mei 2020 geannuleerd en worden verplaatst. Afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen is de intentie om de openstaande projecten te realiseren in het najaar van 2020 en/of het voorjaar van 2021. De projecten moeten uiterlijk mei 2021 zijn uitgevoerd. Dan sluit het project Gelderland Herdenkt. Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden m.b.t. de extra kosten die initiatiefnemers hebben gemaakt of moeten maken vanwege het verplaatsen van hun projecten. In Overbetuwe zijn 2 initiatiefnemers die zich hierover hebben gemeld bij de gemeente Overbetuwe en de provincie. Zij worden gecompenseerd in hun kosten (onderdeel van B&W-besluit 21 juli 'vervolg maatregelen COVID-19 20bw000295).

31. Multifunctioneel sportcentrum Elst

Kwaliteit Tijd Geld

De huidige Corona maatregelen hebben tot vertraging geleid, omdat juist het vormgeven van het Programma van Eisen een zeer intensief participatietraject betreft. Met de versoepeling van de Corona maatregelen kunnen we aangepast het participatietraject opstarten. Het collegevoorstel (20bw000317) betreffende het Projectplan nieuwbouw Multifunctioneel Sportcentrum en planning is 21 juli door het college geaccordeerd. Dit betreft de uitwerking van de definitiefase voor de nieuwbouw van een multifunctioneel sportcentrum en deze zal plaatsvinden langs 2 hoofdsporen, zijnde een volledig Programma van Eisen uitgewerkt voor scenario 2 'Lokaal met ambitie' en een volwaardig Locatieonderzoek voor locatie Woongaard en de Helster. De definitiefase zal in februari 2021 worden afgerond en in maart aan het college worden aangeboden. Het einddocument van de definitiefase zal dan in mei aan de raad worden aangeboden ter vaststelling.

32. Actualisering Kwaliteitsplan Beheerplan Openbare Ruimte

Kwaliteit Tijd Geld

In 2020 wordt het IKP OR opgesteld. Hierin wordt de strategie, de bekostiging en het beleid van de verschillende beheerdisciplines voor de openbare ruimte op hoofdlijnen uitgewerkt. Het doelmatig en eigentijds beheer moet leiden tot een aantrekkelijke leefomgeving waarin inwoners prettig kunnen wonen en werken. Het nieuwe IKP zorgt dat voor bestuur, de organisatie en de inwoners duidelijk is wat men mag verwachten van het beheer van de openbare ruimte.

Het vastgestelde IKP OR is uitgangspunt voor het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte en de basis voor de uitwerking in beheerplannen. U heeft de mogelijkheid om het kwaliteitsniveau te beïnvloeden door het budget voor openbare ruimte te herzien in de begroting 2021 of komende jaren.

35. Landschapspark Park Lingezen

Kwaliteit	Tijd	Geld
-----------	------	------

36. Landschapspark De Danenberg

Kwaliteit	Tijd	Geld
-----------	------	------

41. Visie op bibliotheek

Kwaliteit	Tijd	Geld
-----------	------	------

Financiële mutaties

Bij dit programma leiden de mutaties tot een **voordeel** van **€ 25.244 incidenteel**.

Dit betreft vooral lagere exploitatielasten en onderhoudskosten van sportaccommodaties.

Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

3. Passende inrichting sociaal domein (Overbetuwe samen)

Kwaliteit	Tijd	Geld
-----------	------	------

4. Passende voorzieningen Sociaal Domein

Kwaliteit	Tijd	Geld
-----------	------	------

Op 21 juli jl. heeft het college het 'Beleidsplan Sociaal Domein 2020-2025, deel I' vastgesteld. Dit document (20bw000336) is via TIC naar de raad verzonden. In oktober staat de vaststelling van het complete beleidsplan Sociaal Domein door de gemeenteraad gepland. Het beleidsplan beschrijft onze ambitie voor de uitvoering van deze taken, en de doelen die we willen bereiken. Tevens gaan we in op de belangrijkste activiteiten voor de komende jaren. Concrete uitwerking hiervan beschrijven we in diverse uitvoeringsplannen, waaronder het jaarlijkse te actualiseren uitvoeringsplan STO (Sociaal Team Overbetuwe).

We verwachten middels de activiteiten die we inzetten zoals beschreven in dit beleidsdocument en in het uitvoeringsplan STO belangrijke stappen te zetten om financieel in control te komen. Eventuele bijstellingen ten opzichte van de begroting worden meegenomen in de reguliere P&C cyclus.

5. Participatie

Kwaliteit	Tijd	Geld
-----------	------	------

6. Armoedebeleid

Kwaliteit	Tijd	Geld
-----------	------	------

21. Wanmolen

Kwaliteit	Tijd	Geld
-----------	------	------

Op basis van de stedenbouwkundige en verkeerskundige scans naar inpasbaarheid van de vier functies (sport, sociaal/cultuur, welzijn en onderwijs) en de gesprekken die wij voeren met Zicht op Zetten en (sport)verenigingen doen wij u in september een voorstel voor verdere (gefaseerde) invulling van het scenario Wanmolen Light en het aangenomen amendement. Daarna kan verdere planvoorbereiding starten. Oplevering van een nieuw gebouw is naar verwachting in 2023. De oorspronkelijke raming van de verschillende scenario's was geraamd op basis van kengetallen en prijspeil 2017. In een aanvullend voorstel baseren wij ons op prijspeil 2021 en na consultatie van vele partners (w.o. bewonersplatform Zicht op Zetten/Dorpsraad) uit het dorp Zetten. Dit leidt tot een bijstelling van het benodigde bouwbudget. Dit verwerken wij in een voorstel voor uw raad dat wij in september aanbieden.

22. Dorpshart Heteren

Kwaliteit	Tijd	Geld
-----------	------	------

25. MFC Valburg

Kwaliteit	Tijd	Geld
-----------	------	------

In maart 2020 is de bouw gestart. Grondwerk, boorpalen en balkenfundering zijn iets vertraagd op de planning uitgevoerd. Het casco van het gebouw is nu nagenoeg gereed. De uitvoering is enkele weken vertraagd vanwege leverproblemen gerelateerd aan COVID-19 maatregelen. Dit proberen we te beheersen door zo ver vooruit als mogelijk zaken uit te werken en te bestellen. Uitgangspunt is een zoveel mogelijk ongestoorde uitvoering.

In de 1e berap 2020 meldden wij dat de btw op de investering kostprijsverhogend kon werken. Daarbij verwachtten wij een nadeel van circa € 300.000. Deze verwachting is ongewijzigd gebleven.

De subsidieaanvraag voor Steengoed benutten is opgestart. Deze is als 'kansrijk' beoordeeld in het voortraject. Zodra mogelijk wordt deze ingediend bij de provincie. In hoeverre de COVID-19 maatregelen nog effecten gaan hebben op de investeringskosten is nog niet in te schatten. Naar verwachting is dat beperkt.

26. MFC Herveld

Kwaliteit	Tijd	Geld
-----------	------	------

De bouwkosten overschrijden de oorspronkelijke raming, deze overschrijding heeft meerdere oorzaken. Door kwalitatieve problemen bij de architect wordt een claim verwacht van de aannemer. De hoogte van het bedrag is nog niet bekend. Het reguliere budget is voldoende voor de reguliere kosten en biedt geen ruimte om een claim op te vangen. Ook is de bouw vertraagd, dit heeft o.a. geleid tot hogere bouwkosten. Omdat de Hoendrik, als gevolg van de COVID-19 maatregelen, momenteel geen reguliere lening kan aanvragen, is er ook een financieringsvraag voor de inrichtingskosten van de Hoendrik aan de gemeente gesteld. Wij overleggen met partijen over de verdeling en dekking van deze overschrijding en eventuele besparingsmogelijkheden.

27. MFA Randwijk

Kwaliteit	Tijd	Geld
-----------	------	------

De oplevering van het MFA Randwijk is gepland medio september. De opening van de accommodatie staat volgens Stichting De Haar voorlopig gepland op 3 oktober 2020.

Onderstaande aanvullende financiële middelen zijn door ons beschikbaar gesteld aan Stichting De Haar:

1. Een aanvullende investeringsbijdrage van € 30.300 voor de afronding van de bouw van het MFA Randwijk en de kapitaallasten dekken ten laste van de post onvoorzien.
 2. Een investeringskrediet van € 118.400 (excl. compensabele btw) voor de aanleg van de buiteninrichting en de kapitaallasten dekken ten laste van de post onvoorzien.
- Daarnaast hebben wij aan de Stichting De Haar een lening verstrekt voor het restant van het tekort, zijnde € 67.500. Wij werken dit nog verder uit in een leningsovereenkomst passende binnen de wet Markt en Overheid.

Financiële mutaties

Bij dit programma leiden de mutaties tot een **voordeel** van **€ 214.914 incidenteel** en een **nadeel** van **€ 108.448 structureel**.

Dit betreffen veelal mutaties bij de taakvelden 'Samenkracht en burgerparticipatie' en 'Inkomensregelingen'.

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

2. Routekaart duurzaamheid 2017-2020

Kwaliteit	Tijd	Geld
-----------	------	------

55. Milieustraat

Kwaliteit	Tijd	Geld
-----------	------	------

Financiële mutaties

Bij dit programma leiden de mutaties tot een **voordeel** van **€ 72.000 incidenteel** en een **voordeel** van **€ 31.915 structureel**.

Dit betreft vooral mutaties bij taakveld 'Milieubeheer'.

Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

1. Omgevingswet

Kwaliteit	Tijd	Geld
-----------	------	------

9. Woonagenda

Kwaliteit	Tijd	Geld
-----------	------	------

14. Knoop 38

Kwaliteit	Tijd	Geld
-----------	------	------

Over de financiering van de Afslag 38 is overleg gaande met de provincie Gelderland en gemeente Nijmegen. Later dit jaar wordt de uitkomst van het overleg ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

23. Dorpshart Oosterhout

Kwaliteit	Tijd	Geld
-----------	------	------

De projectorganisatie is in Q2 opgesteld en afgestemd met de initiatiefnemers en andere belanghebbenden. In Q3 wordt een projectplan vastgesteld.

24. Dorpshart Driel

Kwaliteit	Tijd	Geld
-----------	------	------

Op 3 juni is het eindrapport van SamenDriel opgeleverd aan de gemeente. Op 14 juli is dit rapport in het college besproken en is bijbehorend raadsvoorstel doorgestuurd naar de raad die hier na het zomerreces volgens de huidige planning in oktober over kan besluiten.

28. Land van Tap

Kwaliteit	Tijd	Geld
-----------	------	------

30. Elst Centraal

Kwaliteit	Tijd	Geld
-----------	------	------

38. Schil Zetten/Hemmen

Kwaliteit	Tijd	Geld
-----------	------	------

39. Wonen onder hoogspanningskabels

Kwaliteit	Tijd	Geld
-----------	------	------

58. Herinrichting 't Fort

Kwaliteit	Tijd	Geld
-----------	------	------

Financiële mutaties

Bij dit programma leiden de mutaties tot een **voordeel** van **€ 175.000 incidenteel**. Dit betreft opbrengsten van een woningverkoop.

Programma 9 Financiën en bedrijfsvoering

42. Klantgerichte dienstverlening bij uitvoerende taken

Kwaliteit	Tijd	Geld
-----------	------	------

43. Strategisch HR beleid

Kwaliteit	Tijd	Geld
-----------	------	------

De activiteiten zijn afgerond en/of geborgd in de vastgestelde ontwikkelpunten in het kader van het traject 'Aan de slag' (zgn. Klaverblad). In juli 2020 is de organisatievisie en koers Overbetuwe 2020 vastgesteld. Deze visie is een van de vastgestelde ontwikkelpunten en een kader voor de verdere uitwerking van dit speerpunt. De voortgang van bepaalde ontwikkelpunten laat een vertraging zien i.v.m. COVID-19.

44. Van buiten naar binnen bij vormgevende taken

Kwaliteit	Tijd	Geld
-----------	------	------

45. Professionele bedrijfsvoering/optimale procesinrichting

Kwaliteit	Tijd	Geld
-----------	------	------

In de tweede helft van dit jaar zal de herijking van de visie op bedrijfsvoering en dienstverlening plaatsvinden. Deze herijking wordt integraal voor deze thema's ter hand genomen. Dit vormt de basis voor de doorontwikkeling van de bedrijfsvoering in 2021.

46. Optimale informatievoorziening

Kwaliteit	Tijd	Geld
-----------	------	------

Wij verwijzen naar de toelichting in de 1^e berap.

47. Realiseren toekomstbestendig gemeentehuis

Kwaliteit	Tijd	Geld
-----------	------	------

De prognose is dat we na betaling van alle facturen een overschrijding van 2,5% op het totale krediet hebben. Dit hebben we voor het eerst gemeld in de TR1-2019 en onlangs nog in de infographic over de verbouwing van het gemeentehuis en Ambtshuis. Het project wordt in sept/okt 2020 financieel afgewikkeld. Daaruit volgt een financiële eindverantwoording met betrekking tot het krediet.

48. AO/IB (administratieve organisatie / interne beheersing) uitwerken

Kwaliteit	Tijd	Geld
-----------	------	------

49. Nota risicomanagement uitwerken

Kwaliteit	Tijd	Geld
-----------	------	------

Door de coronacrisis heeft het uitwerken van de Nota Risicomanagement vertraging opgelopen. Wel is er een risicomodel ontwikkeld dat gebruikt zal worden om verder invulling aan deze nota te geven. In de tweede helft van 2020 volgt verdere uitwerking waarbij aansluiting wordt gezocht met de eerstvolgende P&C documenten.

50. Financiën: goed rentmeesterschap

Kwaliteit Tijd Geld

Dit speerpunt is erop gericht de financiële positie van de gemeente Overbetuwe, zowel incidenteel als structureel, gezond te houden. In de kaderbrief 2021 hebben we uiteengezet dat we voor een forse financiële uitdaging staan. De urgentie is opgetreden door diverse ontwikkelingen en we hebben inmiddels acties hierop uitgezet (aanpak sporen 1 en 2).

Voor het proces dat we voorstaan om deze ontwikkeling het hoofd te bieden verwijzen we u naar de kaderbrief. Wij zullen de raad van voldoende informatie voorzien om bij de begroting keuzes te maken en te sturen.

Financiële mutaties

Bij dit programma leiden de mutaties tot een **nadeel** van **€ 41.856 incidenteel** en een **nadeel** van **€ 35.000 structureel**.

Dit betreft vooral mutaties ten aanzien van kosten accountantscontrole, salarisadministratie en ICT.

Programma 10 Algemeen bestuur

08. Kerngericht werken

Kwaliteit Tijd Geld

De oorspronkelijke planning was om de visie in mei 2020 voor te leggen aan de raad, door de coronamaatregelen zal dit vertraging oplopen. De planning is afhankelijk van de coronamaatregelen en de planning van de gemeenteraadsvergaderingen. In september 2020 zal de nieuwe visie op interactie met de samenleving worden behandeld door de gemeenteraad. Ondertussen wordt de eerste aanzet gemaakt voor een implementatieplan.

60. Versterking Regio Arnhem Nijmegen

Kwaliteit Tijd Geld

De gevolgen van de coronacrisis zijn ook merkbaar in het proces van de versterking van de regionale samenwerking. De stuurgroep heeft nu besloten tot een aanpassing van het vervolgproces. De Stuurgroep komt, zodra de coronacrisis dit toelaat, met een nieuwe planning voor de uitgestelde 3^e radenbijeenkomst, de RegioOntmoet voor bestuurders en de bijeenkomst met maatschappelijk partners. De stuurgroep houdt er daarbij rekening mee dat de besluitvorming over de voorstellen waarschijnlijk pas na de zomer plaats zal vinden. De nieuwe planning wordt in overleg met de gemeentesecretarissen, de griffiers en de meedenkgroep van raadsleden voorbereid.

De Stuurgroep heeft haar advies in mei aangeboden aan de 18 colleges. De colleges is gevraagd hiervan kennis te nemen en deze ook voor kennisgeving door te geleiden naar de gemeenteraad.

Financiële mutaties

Bij dit programma leiden de mutaties tot een **voordeel** van **€ 81.000 incidenteel** en een **nadeel** van **€ 20.000 structureel**. Dit betreft vooral mutaties m.b.t. verkiezingen, rijbewijzen en reisdocumenten.

Algemene dekkingsmiddelen

Bij dit programma leiden de mutaties tot een **voordeel** van **€ 345.221 incidenteel** en een **voordeel** van **€ 332.067 structureel**.

Dit betreft vooral vrijval van loonruimte (€ 250.000) voor nog niet ingezette formatie en vrijval van financiële ruimte (€ 350.000) voor te activeren loonkosten m.b.t. investeringen ruimtelijke projecten.

Algemene reserve

Bij bovengenoemde programma's zijn enkele mutaties opgenomen die tevens betrekking hebben op de inzet van de algemene reserve. In totaal wordt er € 69.144 minder aan algemene reserve ingezet dan geraamd. Zie nadere toelichting in bijlage 2.

Bedrijfsvoering

Effecten coronacrisis

De uitbraak van het Corona-virus heeft dit jaar een nieuwe werkelijkheid gecreëerd. In eerste instantie was de inzet van de gemeente vooral gericht is op het bestrijden van het virus, het continueren van de dienstverlening en het verlenen van steun aan inwoners, ondernemers en instellingen. Na de acute fase van bestrijding, die gelukkig heeft geleid tot het beperken van de verspreiding van het virus, is inmiddels de controle fase aangebroken. Na de zomer zal, afhankelijk van de ontwikkeling van corona, blijken of de controle fase kan overgaan in het normaliseren van de situatie of dat de ingezette maatregelen (gedeeltelijk) worden verlengd of zelfs opnieuw moeten worden ingezet.

Hoe dan ook, corona heeft dit jaar een grote en brede impact op onze samenleving, de gemeentelijke dienstverlening en bedrijfsvoering. Hoe groot deze gevolgen uiteindelijk zullen zijn, hangt in eerste instantie af van de mate van succes bij de uitbanning van het virus. Daarnaast spelen veel factoren zoals de aard en omvang van de maatregelen, de effecten van corona op de landelijke en plaatselijke economie, de noodzakelijke inzet van onze organisatie voor de uitvoering van de rijksmaatregelen en de landelijke besluitvorming over de financiering van de maatregelen.

Organisatieontwikkeling

Het volgende wordt gemeld t.a.v. specifieke ontwikkelingen/opdrachten:

- Op 14 juli jl. heeft het college ingestemd met de organisatievisie en koers 2020 als leidraad voor de ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie van Overbetuwe in de komende jaren (20bw000335). Met de 'Organisatievisie en koers 2020' krijgen we duidelijkheid over waar we als organisatie voor staan en voor gaan. Het is de stip op de horizon waarop we ons richten en geeft in hoofdlijnen weer hoe we daar willen komen. Het geeft richting voor de komende jaren en vormt de basis waaraan we tussentijds toetsen hoe ver we zijn.
- De Omgevingswet treedt naar verwachting op 1 januari 2022 in werking. In Overbetuwe werken we ondertussen gewoon (hard) door aan de invoering ervan.

Voortgang vacatures managementfuncties en gemeentesecretaris

Alle vacatures voor domein- en teammanagers zijn ingevuld. Voor de functie domeinmanager Sociaal is tijdelijk voor een andere invulling (interne waarneming) gekozen. Dit in verband met de doorontwikkeling van het sociaal domein. Ook de sollicitatieprocedure voor de functie van gemeentesecretaris / algemeen directeur is succesvol afgerond.

Huisvesting

Op 13 juli 2020 hebben we de nieuwbouw van het gemeentehuis in gebruik genomen. Dat was de laatste, grote stap in het centraliseren en toekomstbestendig maken van onze huisvesting. Het gemeentehuis is beter toegankelijk gemaakt en ingrijpend verduurzaamd. In de periode 2017-2020 hebben we het gemeentehuis in fasen ver/nieuwbouwd. Onderdeel van het hele project was ook het grondig renoveren van het Ambtshuis (Dorpsstraat 8) in 2016, waar het Sociaal Domein sindsdien gevestigd is. Het gemeentehuis in Andelst hebben we vervolgens in 2018 verkocht. Bij dit alles zijn we nagenoeg binnen budget gebleven en lokale ondernemers speelden een grote rol bij de werkzaamheden. Zo'n 25 Overbetuwse bedrijven hebben meegewerkt aan de verbouwing van het Ambtshuis en gemeentehuis. Dit alles terwijl 'de winkel gewoon open bleef' en met oog voor de complexe omgeving waarin de verbouwing plaatsvond. Een resultaat waar we trots op zijn.

Personeel

In deze 2^e berap 2020 wordt het totale personeelsbudget eenmalig met € 280.000 verlaagd van € 26 miljoen naar € 25,7 miljoen. De bijstelling is voor € 155.000 te verklaren door nog niet ingevulde formatie en voor € 125.000 door nog niet ingezette / afgeronde functiewaarderingstrajecten in verband met stagnatie organisatieontwikkelingen door COVID-19.

Personeelsbudget	Begroting 2020 primair	Begroting 2020 na wijziging	Bijstelling 1e berap 2020	Bijstelling 2e berap 2020	Begroting 2020 incl. bijstelling 1e en 2e berap	Toelichting
Totaal P-budget *	26,4 mlj.	26 mlj.	0	280.000 incidenteel voordeel	25,7 mlj.	Bedragen zijn excl. incidenteel budget van € 500.000 tbv organisatieontwikkelingen. En excl. budgetten anders dan het P-budget die worden ingezet voor personeel. <u>Begroting 2020 na wijziging</u> : verschil t.o.v. primaire begroting is met name te verklaren door de budget neutrale mutatie (aframing loonkosten) in verband met de ICT samenwerking met de gemeente Lingewaard. <u>Bijstelling 2e berap 2020</u> : € 280.000 incidenteel (niet ingevulde formatie / stagnatie functiewaarderingstrajecten).
Waarvan Loon- / inhuurbudgetten	24,5 mlj.	24,1 mlj.	0	280.000	23,8 mlj.	
Overige budgetten	1,9 mlj.	1,9 mlj.	0	0	1,9 mlj.	Budgetten bijv. voor opleidingen, bijzondere beloning, meerkeuzemenu, kosten ivm eigenrisicodragers (bijv. WW), verzekeringen.
*Bron Programmabegroting 2020 en financiële systeem.						

Overig

Informatieveiligheid

Op gebied van informatieveiligheid heeft zich het nodige afgespeeld. In het kader van bewustwording is een 1-jarig durend traject gestart, waarbij verschillende thema's (zoals phishing of sterke wachtwoorden) aan bod komen of zijn gekomen. Bewustwording is namelijk de eerste stap om incidenten te voorkomen. Hiermee blijft onze organisatie informatieveilig.

Daarnaast zijn er acties uitgezet voor het verbeteren van het in- en uitdienstproces, wordt risico-gestuurd werken door lijnmanagers meer gemeengoed en is het informatiebeveiligingsbeleid vernieuwd.

Maar er zijn ook nog stappen te zetten. Bijvoorbeeld ten aanzien van bedrijfscontinuïteit of op het gebied van de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) implementatie. Dit laatste vereist tijdsinvesteringen bij lijnmanagement. De BIO stelt namelijk verplicht meer risicomanagement toe te passen en inzichtelijke keuzes te maken in de te nemen beveiligingsmaatregelen rondom informatiebeveiliging. Belangrijk is dat hiervoor tijd en resources beschikbaar worden gesteld, maar nog belangrijker is dat hierin eigenaarschap wordt getoond.

Bijlage 1: Totaaloverzicht voortgang Uitvoeringsagenda

Totaaloverzicht voortgang speerpunten Uitvoeringsagenda 2018-2022				
Stand van zaken t.b.v. 2e bestuursrapportage 2020				
Speerpunt	Programma	Kwaliteit	Tijd	Geld
1 Omgevingswet	8			
2 Routekaart duurzaamheid 2017-2020	7			
3 Passende inrichting sociaal domein (Overbetuwe samen)	6			
4 Passende voorzieningen sociaal domein	6			
5 Participatie	6			
6 Armoedebeloid	6			
8 Kerngericht werken	10			
9 Woonagenda	8			
10 Handhaving	1			
11 Openbare orde en veiligheid	1			
12 Mobiliteit	2			
13 Optimale verbindingen tussen kernen	2			
14 Knoop 38	8			
15 Economisch Uitvoeringsprogramma	3			
16 Strategisch Meerjarig Huisvestingsplan 2020	4			
17 Doorlopende leerlijn	4			
18 Sportnota	5			
19 Uitvoering nota Kunst, cultuur en erfgoed	5			
20 Nota toerisme en recreatie	5			
21 De Wanmolen	6			
22 Dorpshart Heteren	6			
23 Dorpshart Oosterhout	8			
24 Dorpshart Driel	8			
25 MFC Valburg	6			
26 MFC Herveld	6			
27 MFA Randwijk	6			
28 Land van Tap	8			
30 Elst Centraal	2			
31 Visie op zwembaden	5			
32 Actualisering Kwaliteitsplan Beheerplan Openbare Ruimte	5			
33 Verbeteren infrastructuur Elst Noord (spoorkruisingen)	2			
34 Stationsomgeving Zetten-Andelst	2			
35 Landschapspark Park Lingezen	5			
36 Landschapspark De Danenberg	5			
37 Huisvesting OBC	4			
38 Schil Zetten-Hemmen	8			
39 Wonen onder hoogspanningskabels	8			
41 Visie op bibliotheek	5			
42 Klantgerichte dienstverlening bij uitvoerende taken	9			
43 Strategisch HR beleid	9			
44 Van buiten naar binnen bij vormgevende taken	9			
45 Professionele bedrijfsvoering / optimale procesinrichting	9			
46 Optimale informatievoorziening	9			
47 Realiseren toekomstbestendig gemeentehuis	9			
48 AO (administratieve organisatie / interne beheersing)	9			
49 Nota risicomangement uitwerken	9			
50 Financiën: goed rentmeesterschap	9			
51 Bestrijding invasieve plantensoorten	2			
52 Rehabilitatie Vogelenzang Elst	2			
53 Vervanging wegdekken Poort van Midden Gelderland	2			
55 Milieustraat	7			
58 Herinrichting 't Fort	8			
60 Versterking Regio Arnhem Nijmegen	10			
Legenda indicatoren kwaliteit - tijd - geld:				
De activiteit / project is nog niet gestart.				
De activiteit/het project heeft een goed resultaat volgens oorspronkelijke kaders (kwaliteit), wordt binnen de planning (tijd) en binnen het budget (geld) gerealiseerd.				
Er wordt afgeweken van de oorspronkelijke doelstelling/resultaat (kwaliteit), wijkt af van de oorspronkelijke planning (tijd) of wijkt af van het oorspronkelijke budget (geld).				
Dusdanige afwijking van de oorspronkelijke doelstelling (kwaliteit), van de oorspronkelijke planning (tijd) of van het oorspronkelijke budget (geld), dat een nieuw besluit moet worden genomen.				

Bijlage 2: Overzicht financiële mutaties

Programma 1 Openbare orde en veiligheid

Taakveld 1.2 Openbare orde en Veiligheid

Incidentele mutatie:			
Lasten	Aanpak ondermijning	25.000	Het budget ondermijning wordt dit jaar maar ten dele ingezet. Dit is onder andere het gevolg van de Coronacrisis.
Totaal		25.000	Voordeel

Budgettaire neutrale mutatie:			
Lasten	Formatie: Nota integrale veiligheid	30.000	In de begroting van 2020 is een structureel bedrag opgenomen voor het uitbreiden van de formatie gelabeld aan de aanpak van ondermijning. Deze formatie wordt in september ingevuld. Dit levert voor dit jaar een gedeeltelijke besparing op.
Lasten	Opsporing / ruiming explosieven	-379.372	Bommenregeling.
Totaal		-349.372	Nadeel

Exploitatie	Begroot 2020	Actuele Begroting 2020	Realisatie 2020	Saldo 2020	BR2 INC.2020	BR2 STR.2020
Lasten	3.514.323	3.513.523	2.739.087	774.436	324.372	0
Baten	-89.342	-89.342	-89.494	152	0	0
Resultaat	3.424.981	3.424.181	2.649.592	774.589	324.372	0

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Taakveld 2.1 Verkeer en Vervoer

Incidentele mutaties:			
Lasten	Straatverlichting	-15.000	In lichtplan 2018 opgenomen als investering in LED-lampen is nog niet gerealiseerd, waardoor energiebesparingen hieruit achterlopen.

Totaal		-15.000	Nadeel
--------	--	---------	--------

Structurele mutaties:			
Lasten	Straatverlichting	-20.000	In lichtplan 2018 opgenomen als investering in LED-lampen is nog niet gerealiseerd, waardoor energiebesparingen hieruit achterlopen.
Lasten	Verkeersmaatregelen	25.000	Op basis van uitgaven afgelopen jaar is het budget voor oplossen kleine verkeersknelpunten te hoog. Een halvering (€ 25.000,-) is mogelijk. Kanttekening: gaat om oplossen van knelpunten hetgeen begrotingstechnisch moeilijk planbaar is. Kosten voor verkeers- maatregelen t.b.v. projecten wordt uit projectbudget betaald.
Lasten	VRI's en busbaan Westeraam	20.000	Structureel lagere kosten onderhoud VRI's.
Lasten	Verkeersveiligheid	11.560	Kosten verkeersbrigadiers e.d. worden gedekt uit budget integrale veiligheid.
Totaal		36.560	Voordeel

Taakveld 2.2 Parkeren

Structurele mutaties:			
Lasten	Parkeren	10.000	Budget voor vergunningenparkeren wordt niet gebruikt.
Lasten	Parkeergarage Elst	10.000	Budget exploitatielasten afgelopen jaren niet volledig benut.
Totaal		20.000	Voordeel

Taakveld 2.5 Openbaar vervoer

Budgettaire neutrale mutaties:			
Lasten	Duurzame mobiliteit	25.000	De provincie heeft middelen beschikbaar gesteld voor projecten die dit jaar worden ingezet.
Totaal		25.000	Voordeel

Exploitatie	Begroot 2020	Actuele Begroting 2020	Realisatie 2020	Saldo 2020	BR2 INC.2020	BR2 STR.2020
Lasten	4.993.240	5.071.285	1.970.511	3.100.774	-10.000	-56.560
Baten	-25.715	-25.715	-108.507	82.792	0	0
Resultaat	4.967.525	5.045.570	1.862.004	3.183.566	-10.000	-56.560

Programma 3 Economische zaken

Geen financiële mutaties

Programma 4 Onderwijs

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Incidentele mutaties:			
Lasten	Leerplicht	3.876	Leerplicht ondergebracht in MGR .
Lasten	Bewegingsonderwijs	10.800	Doorbelastingen op accommodaties door lagere exploitatielasten
Lasten	Preventieve logopedie	12.000	Ruimte 2 jaar niet besteed. Hiervoor zijn geen verplichtingen aangegaan.
Totaal		26.676	Voordeel

Budgettair neutrale mutaties:			
Lasten	Onderwijsachterstandenbeleid	-186.920	Ramen van uitgaven specifieke uitkering O.A.B.
Baten	Onderwijsachterstandenbeleid	186.920	Ramen van inkomsten specifieke uitkering O.A.B.
Totaal		0	

Exploitatie	Begroot 2020	Actuele Begroting 2020	Realisatie 2020	Saldo 2020	BR2 INC.2020	BR2 STR.2020
Lasten	5.809.713	5.981.077	3.480.741	2.500.336	160.244	0
Baten	-173.210	-189.210	-242.393	53.183	-186.920	0
Resultaat	5.636.503	5.791.867	3.238.349	2.553.518	-26.676	0

Programma 5 Cultuur, sport en recreatie

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties

Incidentele mutaties:			
Lasten	MFC Herveld	47.000	Bouw wordt later dit jaar voltooid daarom beperkte exploitatielasten.
Lasten	Voetbalvelden	25.000	Realisatie pas dit jaar voltooid daarom nog nauwelijks onderhoud.
Lasten	Saldo kleine mutaties	5.950	Minder onderhoudskosten diverse accommodaties.
Totaal		77.950	Voordeel

Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed

Budgettair neutrale mutatie:			
------------------------------	--	--	--

Lasten	Erfgoed	-50.000	Doeluitkering Kerkenvisie
Totaal		-50.000	Nadeel

Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Incidentele mutaties:			
Lasten	Openbaar groen (algemeen)	-2.706	Aanvulling afschrijvingskosten
Totaal		-2.706	Nadeel

Exploitatie	Begroot 2020	Actuele Begroting 2020	Realisatie 2020	Saldo 2020	BR2 INC.2020	BR2 STR.2020
Lasten	8.717.415	8.783.261	4.044.960	4.738.301	-25.244	0
Baten	-1.314.426	-1.053.357	-423.286	-630.071	0	0
Resultaat	7.402.989	7.729.904	3.621.674	4.108.230	-25.244	0

Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Incidentele mutaties:			
Lasten	Innovatie sociaal domein	200.000	In 2020 wordt een deel van het budget aan het voorliggend veld niet besteed.
Lasten	Innovatie sociaal domein	200.000	Voor Overbetuwe Samen wordt het deel wordt voor ICT, registratie e.d. Het overige deel valt vrij.
Lasten	Jeugdgezondheidszorg:lokaal maatwerkdeel	50.000	Deel van het budget is onbenut.
Lasten	MFC Herveld	50.000	Bouw wordt later dit jaar voltooid daarom beperkte exploitatielasten.
Baten	Innovatie sociaal domein	-150.000	Van de te realiseren taakstelling 2020 wordt € 150.000 doorgeschoven naar 2021.
Baten	Overige mutaties	62.065	Diverse kleine budgetmutaties.
Totaal		412.065	Voordeel

Structurele mutatie:			
Lasten	Opvoedondersteuning	-13.800	De subsidie voor PGO is in 2020 uitgebreid van 1400 naar 1600 uur voor de uitvoering van Praktische Gezinsondersteuning.
Totaal		-13.800	Nadeel

Budgettaire neutrale mutaties:			
Lasten	Taalniveau statushouders	-55.271	AU taalniveau statushouders.
Lasten	Opvang statushouders	-56.880	Doeluitkering Maatschappelijke begeleiding statushouders.
Lasten	Cliëntondersteuning	-300.000	Doeluitkering Koplopergemeenten cliëntondersteuning.
Lasten (S)	Uitvoeringsak. verhoogde asielinstroom	-94.648	Doeluitkering Inburgering.
Totaal		-506.799	Nadeel

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen

Incidentele mutaties:			
Lasten	Collectieve ziektekostenverzekering	75.000	Bij de berekening is uitgegaan van te hoge deelnemersaantallen.
Lasten	Uitkeringen algemene bijstand	-224.000	Stijging aantal uitkeringsdossiers.
Baten	Uitkeringen algemene bijstand	308.000	Ophoging budget op basis van nader voorlopige budgetten van het rijk.
Totaal		159.000	Voordeel

Taakveld 6.4 Begeleide participatie

Structurele mutaties:			
Lasten	Sociale Werkvoorziening	86.000	Afrekening Presikhaaf Bedrijven
Totaal		86.000	Voordeel

Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Incidentele mutaties:			
Baten	WMO: eigen bijdrage	-30.000	De eigen bijdrage is lager door invoering van het abonnementstarief.
Totaal		-30.000	Nadeel

Exploitatie	Begroot 2020	Actuele Begroting 2020	Realisatie 2020	Saldo 2020	BR2 INC.2020	BR2 STR.2020
Lasten	46.208.307	51.435.100	31.347.443	20.087.657	-86.914	108.448
Baten	-10.229.933	-10.233.533	-5.884.634	-4.348.899	-128.000	0
Resultaat	35.978.374	41.201.567	25.462.809	15.738.758	-214.914	108.448

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Taakveld 7.1 Volksgezondheid

Incidentele mutaties:			
Lasten	Volksgezondheid	-14.000	GGD gezondheidsmonitor 4-jaarlijks. Eenmalige kosten om onderzoek op gebiedsniveau uit te laten voeren.
Totaal		-14.000	Nadeel

Taakveld 7.3 Afval

Structurele mutaties:			
Lasten	Inzameling, afvoer en verwerking afvalstoffen	-20.000	Het budget is in 2019 met 40.000 overschreden. Voor de jaarlijkse 'normale' aanschaf is het nodig om het budget te verhogen. Dit jaar zal er door de corona maatregelen en de aanschaf van diverse extra benodigdheden het budget waarschijnlijk hoger uitvallen.
Totaal		-20.000	Nadeel

Taakveld 7.4 Milieubeheer

Structurele mutaties:			
Lasten	Geluidbeleid	11.745	Budget wordt maar ten dele ingezet, dus deel kan vervallen.
Lasten	Revolverend fonds Duurzaamheid	30.000	Budget heeft aanjaagfunctie verloren en kan daarom vervallen.
Lasten	Klimaat algemeen	10.170	Budget wordt maar ten dele ingezet, dus deel kan vervallen.
Totaal		51.915	Voordeel

Budgettaire neutrale mutatie:			
Lasten	Formatie duurzaamheid	86.000	Budget is in 2020 beperkt ingezet voor inhuur van externen. Betekent wel bijstelling ambities.
Totaal		86.000	Voordeel

Exploitatie	Begroot 2020	Actuele Begroting 2020	Realisatie 2020	Saldo 2020	BR2 INC.2020	BR2 STR.2020
Lasten	10.737.773	10.630.343	5.956.446	4.673.897	-72.000	-31.915
Baten	-9.814.786	-9.326.381	-5.002.122	-4.324.259	0	0
Resultaat	922.987	1.303.962	954.324	349.638	-72.000	-31.915

Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen

Incidentele mutatie:			
Baten	Verhuur gemeentelijke woningen	175.000	Opbrengsten door verkoop woning.
Totaal		175.000	Voordeel

Exploitatie	Begroot 2020	Actuele Begroting 2020	Realisatie 2020	Saldo 2020	BR2 INC.2020	BR2 STR.2020
Lasten	3.434.086	3.538.478	762.350	2.776.128	0	0
Baten	-2.039.316	-2.039.316	-2.770.106	730.790	-175.000	0
Resultaat	1.394.770	1.499.162	-2.007.756	3.506.918	-175.000	0

Programma 9 Financiën en bedrijfsvoering

Taakveld 0.4 Overhead

Structurele mutaties:			
Lasten	Productenrealisatie	25.000	Op 4 februari 2020 is door de Raad de accountant aangewezen voor het verrichten van accountantsdiensten over de periode van 1 juli 2020 tot en met 1 juli 2023. Deze aanwijzing heeft plaatsgevonden naar het volgen van een Europees aanbestedingstraject. Zoals in het Raadsvoorstel is gemeld zijn de jaarlijkse kosten hoger dan in de primaire begroting is opgenomen.
Lasten	Salarisadministratie	10.000	Extra onontkoombare lasten. Sinds eind 2018 minder medewerkers via Driessen en meer medewerkers op onze eigen loonlijst, waardoor hogere gebruikerskosten van de systemen (€ 120 per jaar per gebruiker en ca. 70 gebruikers). Daarnaast berekent Raet vanaf 2019 ook gebruikerskosten per externe medewerker / vrijwilliger (= ca. € 1.300 per jaar).
Totaal		35.000	Nadeel

Budgettair neutrale mutatie:			
Lasten	Project budget ICT samenwerking LW-OVB	-58.856	Conform het in 2019 vastgestelde invoeringsplan voor de ICT samenwerking is er in 2020 budget nodig voor projectleiding en opleiding.
Lasten	Informatie Awareness	17.000	Het restant van dit budget kan vrijvallen.
Totaal		-41.856	Nadeel

Exploitatie	Begroot 2020	Actuele Begroting 2020	Realisatie 2020	Saldo 2020	BR2 INC.2020	BR2 STR.2020
Lasten	15.193.888	14.430.976	3.040.184	11.390.792	41.856	35.000
Baten	-1.044	-1.044	-6.195	5.151	0	0
Resultaat	15.192.844	14.429.932	3.033.989	11.395.943	41.856	35.000

Programma 10 Algemeen bestuur

Taakveld 0.2 Burgerzaken

Incidentele mutaties:			
Lasten	Rijbewijzen	-11.600	Het verwachte aantal uit te geven rijbewijzen neemt toe, daarmee ook de afdracht aan het Rijk.
Baten	Rijbewijzen	46.600	Het verwachte aantal uit te geven rijbewijzen neemt toe.
Lasten	Verkiezingen	40.000	In 2020 zijn er geen verkiezingen.

Lasten	Naturalisatieceremonie	-3.000	Verwachte hogere lasten door toename Eritreërs en Syriërs.
Baten	Naturalisatieceremonie	9.000	Verwachte hogere baten in 2020 door toename Eritreërs en Syriërs.
Totaal		81.000	Voordeel

Structurele mutaties:

Lasten	Rijbewijzen	-13.300	Het verwachte aantal uit te geven rijbewijzen neemt toe, daarmee ook de afdracht aan het Rijk.
Baten	Rijbewijzen	53.300	Het verwachte aantal uit te geven rijbewijzen neemt toe.
Lasten	Reisdocumenten	120.000	Paspoorten vanaf 18 jaar zijn 10 jaar geldig geworden in plaats van 5 jaar. Dit zorgt voor een verminderde afdrachten in de komende jaren.
Baten	Reisdocumenten	-180.000	Paspoorten vanaf 18 jaar zijn 10 jaar geldig geworden in plaats van 5 jaar. Dit zorgt voor een verminderde opbrengst in de komende jaren.
Totaal		-20.000	Nadeel

Exploitatie	Begroet 2020	Actuele Begroting 2020	Realisatie 2020	Saldo 2020	BR2 INC.2020	BR2 STR.2020
Lasten	2.851.304	2.874.757	984.886	1.889.871	-25.400	-106.700
Baten	-621.729	-621.729	-336.761	-284.968	-55.600	126.700
Resultaat	2.229.575	2.253.028	648.125	1.604.903	-81.000	20.000

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

Incidentele mutaties:			
Lasten	Reeds bestemde structurele financiële ruimte	250.000	Loonruimte voor nog niet ingezette formatie wordt naar verwachting niet besteed.
Lasten	Reeds bestemde structurele financiële ruimte	39.500	Projecten (De Griend, Veldse Hofstede en Begraafplaats Zetten) zijn nog niet gereed, daarom geen kapitaallasten.
Totaal		289.500	Voordeel

Structurele mutaties:

Lasten	Technisch onderhoud machinevoertuigen	-20.000	Hogere kosten voor onderdelen en onderhoud van het wagenpark; o.a. door afgesloten contract.
--------	---------------------------------------	---------	--

Lasten	Kosten voertuigen	40.000	Geraamde energiekosten ten behoeve van voertuigen op basis van huidig prijsniveau.
Lasten	WOZ	33.000	Structureel voordeel WOZ.
Lasten	Fin. ruimte geactiveerde loonkosten TPR	350.000	De financiële ruimte die er in 2020 geraamd is voor de dekking van te activeren loonkosten voor investeringen is niet volledig nodig.
Baten	Onderuitputting	-70.933	Deze raming (het restant van ingeboekte ruimte door onder uitputting in 2014), komt te vervallen. De geraamde onderuitputting is de afgelopen jaren gerealiseerd en op diverse taakvelden afgeraamd.
Totaal		332.067	Voordeel

Budgettaire neutrale mutaties:			
Lasten	Uitkeringen gemeentefonds	55.721	Algemene Uitkering Taalniveau statushouders

Exploitatie	Begroot 2020	Actuele Begroting 2020	Realisatie 2020	Saldo 2020	BR2 INC.2020	BR2 STR.2020
Lasten	2.642.408	2.570.487	624.116	1.946.371	-345.221	-403.000
Baten	-76.153.665	-79.594.830	-77.756.625	-1.838.205	0	70.933
Resultaat	-73.511.257	-77.024.343	-77.132.510	108.167	-345.221	-332.067

Algemene reserve

Budgettaire neutrale mutaties:			
Lasten	Algemene Reserve	- 58.856	Conform het in 2019 vastgestelde invoeringsplan voor de ICT samenwerking is er in 2020 budget nodig voor projectleiding en opleiding.
Baten	Algemene Reserve	25.000	De provincie heeft middelen beschikbaar gesteld voor projecten die dit jaar worden ingezet.
Baten	Algemene Reserve	86.000	Budget is in 2020 beperkt ingezet voor inhuur van externen. Betekent wel bijstelling ambities.
Baten	Algemene Reserve	17.000	Onderuitputting werkbudget informatieveiligheid.
Totaal		69.144	Nadeel

Bijlage 3: Rapportage kosten corona

Coronacrisis: uitgaven en inkomstenderving					bijgewerkt 13 aug 2020
Onderstaand overzicht is een momentopname. De te verwachten kosten zijn o.b.v. een voorlopige inschatting.					
Extra kosten					
Kostenplaats en -soort	Omschrijving	Kosten en opbrengsten	Te verwachten kst. en opbr.	Totaal	Toelichting
60801055	Bestrijding corona algemeen				
ks 5380651	geschenken attenties ed	5.947		5.947	attentie medewerkers
ks 5383000	overige uitgaven	11.233	12.000	23.233	instructieborden, desinfectiemateriaal e.d.
ks 5383000	overige uitgaven		72.800	72.800	kosten extra inzet BOA's (800 uur via de ODRA)
ks xxxxxxx	diverse uitg.		292.000	292.000	totale lasten van voorgestelde aanvullende maatregelen COVID-19 (B&W 21 juli 2020 000295) (betreft minder opbrengsten en extra kosten)
	subtotaal	17.180	376.800	393.980	
60801056	Bestrijding corona kinderopvang				
ks 5110000	gastouder noodopvang	1.698		1.698	extra opvang maart-juni
ks 5383000	overige uitgaven	475	7.300	7.775	extra opvang maart-juni
	overige noodopvang		35.000	35.000	noodopvang kinderen voortgezet speciaal onderwijs en OG Helderstichting.
	subtotaal	2.173	42.300	44.473	
60801075	Coronamaatr. Dienstverl ICT				
ks 5113000	overige loonkosten	14.438	0	14.438	consult april-juni en signaalconvector
ks 5383000	overige uitgaven	13.974	4.000	17.974	div.aanpassingen en extra huur laptops en extra kosten telefonie
	subtotaal	28.412	4.000	32.412	
60801076	Coronamaatr. Externe Dienstverl				
ks 5383000	overige uitgaven	908	0	908	headsets
	subtotaal	908	0	908	
60801080	Coronamaatr. Fysiek Domein / openb ruimte				
ks 5113000	overige loonkosten	56.700		56.700	extra inhuur personeel werf / buitendienst
ks xxxxxxx	opbrengsten milieustraat			0	extra opbrengsten milieustraat, nog te ontvangen info
ks 5383000	overige uitgaven	9.775	0	9.775	verkeersregelaar en materialen
	subtotaal	66.475	0	66.475	
	Totale kosten	115.148	423.100	538.248	
Inkomstenderving en besparingen					
Kostenplaats en -soort	Omschrijving	Kosten en opbrengsten	Te verwachten kst. en opbr.	Totaal	Toelichting
53000000-7370800	Lagere opbrengsten De Helster	165.900		165.900	Vanaf medio juni (week 25) is het zwembad weer open voor een beperkt aantal zwemlessen. In deze berekening is uitgegaan van 13 weken inkomstenderving (periode week 12 t/m week 24).
53000000-7370810	Lagere opbrengsten sportaccommodaties	126.700		126.700	De rijksmaatregelen golden t/m 1 juli 2020. In deze berekening is uitgegaan van 15 weken inkomstenderving (periode week 12 t/m week 26).
53000000	De Helster - energielasten		-25.000	-25.000	Eenmalig lagere energielasten
65704000	Vierdaagse		-54.200	-54.200	Evenement vervalt dit jaar
65704005	Kermis en kermisterrein		-10.000	-10.000	Evenement vervalt dit jaar
65704010	Najaarspaardenmarkt		-5.000	-5.000	Evenement vervalt dit jaar (wel subsidie).
65704020	Overige evenementen		-5.000	-5.000	Evenement vervalt dit jaar (wel subsidie).
	Totaal inkomstenderving en lagere kosten	292.600	-99.200	193.400	
Bijdragen derden					
Kostenplaats en -soort	Omschrijving	Kosten en opbrengsten	Te verwachten kst. en opbr.	Totaal	Toelichting
60801055	Bestrijding corona algemeen				
ks 7434000	ontvangsten provincie	-135.741	0	-135.741	bijdrage provincie voor acute noodhulp (zgn. spoor 1, bedoeld voor periode tot zomer 2020, € 2,83 per inw.) op 03072020 ontvangen.
	subtotaal	-135.741	0	-135.741	
60701000	Uitkeringen gemeentefonds				
ks 7431100	Uitkeringen uit gemeentefonds (Alg.Uitkering)	0	-276.000	-276.000	Min. BZK: eerste compensatiepakket (maanden maart, april, mei 2020). Deze extra bijdrage wordt verwerkt m.i.v. bevoorschotting AU vanaf juli. Betreft totaal € 447K waarvan € 171K bestemd voor SW Werkbedrijf, resteert € 276K voor gemeente.
	subtotaal	0	-276.000	-276.000	
	Totale bijdragen	-135.741	-276.000	-411.741	

Bevoorschotting zorgaanbieders					
Kostenplaats en -soort	Omschrijving	Kosten en opbrengsten	Te verwachten kst. en opbr.	Totaal	Toelichting
60801061	Corona Jeugd Bevoorschotting				
ks 5341000	bevoorschotting	120.341	0	120.341	voorschotten zorgaanbieders maart t/m juni
	subtotaal	120.341	0	120.341	
60801063	Corona Wmo Bevoorschotting				
ks 5341000	bevoorschotting	54.407	0	54.407	voorschotten zorgaanbieders maart t/m juni
	subtotaal	54.407	0	54.407	
	Totaal	174.748	0	174.748	
Betreft voorschotten aan zorgaanbieders op reguliere betalingen.					
Extra taken a.g.v. rijksbesluiten					
Kostenplaats en -soort	Omschrijving	Kosten en opbrengsten	Te verwachten kst. en opbr.	Totaal	Toelichting
60801057	Corona TOZO				
ks 5113000	overige loonkosten		69.000	69.000	extra uitvoeringskst (voorlopige raming 1.250 uur x € 55)
ks 5411201	verstrekke uitkeringen zelfstandigen	2.988.406	0	2.988.406	geboekte kosten: maart t/m juni.
ks 5411300	leningen Bbz	10.000	0	10.000	verstrekt bedrijfskrediet
ks 7412070	aflossing Bbz loaz	-22.099	0	-22.099	ontvangen aflossingen
ks 7431100	rijksuitkering	-7.606.892	0	-7.606.892	ontvangen voorschotten v/h rijk
	Totaal	-4.630.585	69.000	-4.561.585	
De uitkeringslasten TOZO worden (waarschijnlijk) volledig vergoed door de rijksoverheid. Nog onduidelijk is of de extra uitvoeringskosten worden gecompenseerd.					