

2^e Voortgangsrapportage

2021



Raadsversie; 09-09-2021

INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave	2
Algemeen.....	3
Voorwoord	3
Hoofdpijnen	4
Leeswijzer	10
Programma's	11
0. Bestuur en ondersteuning	11
1. Veiligheid	25
2. Verkeer, vervoer en waterstaat.....	29
3. Economie	37
4. Onderwijs	45
5. Sport, cultuur en recreatie.....	52
6. Sociaal domein	62
7. Volksgezondheid en duurzaamheid.....	79
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	89
Financiën	96
Algemeen.....	96
Overzicht financiële effecten ze Voortgangsrapportage	97
Financieel meerjarenbeeld.....	108
Overzicht van baten en lasten	112
Monitoring bezuinigingen	114
Bijlagen	129
Overzicht activiteiten collegeprogramma	129
Kredietoverzicht.....	131
Overzicht begrotingswijzigingen tot de ze Voortgangsrapportage	132

ALGEMEEN

VOORWOORD

Inleiding

Hierbij bieden wij u de 2e voortgangsrapportage 2021 aan. Met deze voortgangsrapportage informeren wij u over de stand van zaken betreffende de realisatie en uitvoering van de begroting 2021-2024. Het gaat over het beleid, de planning, de uit te voeren activiteiten en de daarvoor beschikbaar gestelde middelen. Deze rapportage biedt u de mogelijkheid om bij te sturen in activiteiten, prioriteiten en middelen.

Wij hebben de voortgangsrapportage binnen de kaders van de financiële verordening opgesteld. Als wij u via andere kanalen over ontwikkelingen en voortgang (denk bijvoorbeeld aan de rapportages over de grondexploitatie) hebben geïnformeerd, doen wij dat in deze rapportage niet nogmaals. Over dergelijke zaken informeren wij u als er nieuwe ontwikkelingen zijn.

De peildatum van de rapportage is 1 augustus 2021.

Opbouw

De opbouw van deze voortgangsrapportage is gebaseerd op de begroting 2021-2024. De bezuinigingen maken integraal onderdeel uit van de begroting. In deze voortgangsrapportage vindt u daarom ook een monitoring van bezuinigingsmaatregelen.

Deze nota is zoals gebruikelijk ingericht op basis van de zogenaamde 3 W-vragen (Wat willen we? Wat doen we? Wat kost het?). De tussentijdse verantwoording over het collegeprogramma maakt integraal onderdeel uit van deze rapportage. In de bijlage vindt u een totaaloverzicht van de activiteiten uit het collegeprogramma. Zo krijgt u in één oogopslag een compleet beeld van de stand van zaken.

HOOFDLIJNEN

BESTUURLIJKE HOOFDLIJNEN

Met deze rapportage leggen wij verantwoording af over de voortgang van de begroting 2021 en geven wij u een prognose van het resultaat over 2021. De rapportage dient eveneens als mogelijkheid voor uw raad tot (bij)sturing.

Ook het jaar 2021 staat evenals het voorafgaande jaar grotendeels in het teken van de corona pandemie. De effecten zijn onverminderd groot, al lijkt de economie enorm veerkrachtig en zien we al tekenen van een goed herstel. Dat geldt overigens lang niet voor alle sectoren van de economie. De vermaak- en toeristische industrie zijn zwaar getroffen door de beperkende corona maatregelen en tonen nog weinig tekenen van herstel. De effecten van de pandemie op de financiële huishouding van de gemeente zijn inmiddels afgezwakt, ook door de inzet van een ruimhartige compensatie van het Rijk.

Vorig jaar is ter ondersteuning van economie en samenleving een corona herstelplan vastgesteld. Uw raad heeft daarvoor een bedrag van € 3 mln. beschikbaar gesteld. De uitvoering van het herstelplan loopt goed op schema.

De corona pandemie heeft een groot effect (gehad) op verschillende participatietrajecten. Veel daarvan zijn digitaal uitgevoerd en namen daardoor niet alleen veel meer tijd in beslag, maar waren door die opzet ook niet altijd het meest effectief. De corona pandemie heeft natuurlijk ook zijn sporen gezet in de interne gemeentelijke bedrijfsvoering. Toch zijn we erin geslaagd ervoor te zorgen dat de uitvoering van het collegeprogramma grotendeels op koers ligt. Eerder rapporteerden wij al hierover met een evaluatieverslag. Wij hopen dat we met succes de nog resterende acties uit het programma voor het einde van deze bestuursperiode kunnen afronden. Zo hopen we ook voor het einde van 2021 de sterk bestuur projecten af te ronden. Dit zijn projecten, waarvoor de provincie een subsidie van € 3 miljoen heeft verstrekt, vooral met het oog op een goede start van de nieuwe gemeente en het uitgroeien naar een krachtige en robuuste gemeente. Met deze middelen zijn we erin geslaagd tot een afronding van de Turmac Cultuurfabriek te komen, hebben we de toeristische infrastructuur verbeterd, ronden we onderzoek af naar een betere ontsluiting van het Gelders Eiland via Witte Kruis naar de A12 en pakken we de eerste fase van het dorpshart van Lobith aan. Het project verbeteren openbaar vervoer/vervoer opmaat vraagt nog wel onze aandacht. Met de provincie zijn we in goed gesprek om de subsidie voor dit projectonderdeel veilig te stellen.

Het in 2019 vastgestelde bezuinigingsprogramma moet ervoor zorgen dat onze begroting weer in evenwicht geraakt en reëel sluitend is. Over de uitvoering van het bezuinigingsprogramma rapporteren wij ook in deze voortgangsrapportage. In zijn algemeenheid ligt de uitvoering van dit programma goed op schema, maar onderdelen zoals de bezuiniging op maatschappelijk vastgoed en de kostenbesparing op de zorgkosten in het sociaal domein vragen onverminderd veel aandacht en inzet.

FINANCIËLE HOOFDLIJNEN

Inleiding

In dit hoofdstuk geven wij u op hoofdlijnen inzicht in het verloop van de begroting en de actuele financiële ontwikkelingen. In het hoofdstuk Financiën vindt u een uitgebreide specificatie van de financiële effecten van deze ze voortgangsrapportage. Bij de ze voortgangsrapportage zijn alle effecten boven de € 25.000 in beeld gebracht.

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Primitieve begroting 2021-2024	-4.379	-1.901	-926	169
2e Voortgangsrapportage 2020	-504	-139	304	218
1e Voortgangsrapportage 2021	-251	265	254	246
Kadernota 2022	0	-2.284	-2.983	-1.254
Wijzigingen tot de 2e VGR 2021	1	2	2	2
Stand tot de 2e VGR	-5.133	-4.056	-3.349	-618
1. Autonome ontwikkelingen	2.864	3.346	1.463	828
2. Actualisatie bestaand beleid	193	178	1.468	11
4. Administratieve wijzigingen	0	0	0	0
5. Coroneffecten	-24	560	260	0
Totaal mutaties 2e VGR	3.032	4.085	3.190	839
Saldo 2e Voortgangsrapportage 2021	-2.100	28	-158	221

Toelichting financieel meerjarenbeeld op hoofdlijnen

Het saldo in de primitieve begroting 2021 was € 4.379.000 negatief. Na de begroting 2021-2024 zijn ook de 2e Voortgangsrapportage 2020 en 1e Voortgangsrapportage 2021 vastgesteld met een verder negatief effect van respectievelijk € 504.000 en € 251.000. De mutaties die volgen uit de 2e voortgangsrapportage komen in 2021 uit op een voordeel van € 3.032.000, voor een deel als gevolg van de meicirculaire (algemene uitkering Rijk).

Dit leidt tot een nieuw negatief begrotingssaldo voor 2021 van € 2.100.000. De jaren daarna wordt het negatieve saldo omgebogen tot een positief saldo.

In het meerjarensaldo in deze 2e Voortgangsrapportage zitten zowel incidentele en structurele baten en lasten. Het structurele begrotingssaldo presenteren we in de meerjarenbegroting 2022-2025, die u later ontvangt. Als we daar de uitsplitsing maken tussen de incidentele- en structurele baten en lasten, leidt dat in deze meerjarenbegroting tot een positief effect op het (structurele) meerjarensaldo.

De monitoring van de bezuinigingsmaatregelen is opgenomen in deze voortgangsrapportage. Ten opzichte van de laatste rapportage eerder dit jaar zien wij geen grote wijzigingen.

Overzicht van de mutaties boven de € 100.000

Hieronder vindt u een overzicht van de mutaties met een budgettair effect op de begroting van meer dan € 100.000.

Bedragen x € 1.000				
Mutatie omschrijving	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Overzicht van de mutaties >= € 100.000				
1. Autonome ontwikkelingen	2.925	3.416	1.543	899
Aanpassing rente ramingen Zevenaar Oost Wonen	-163 N	0 V	0 V	0 V
Actualiseren budgetten uitkeringslasten/-baten (BUIG)	300 V	0 V	0 V	0 V
Bijstelling afschrijvingen en rente activa	789 V	0 V	0 V	0 V
Compensatie tekorten jeugdzorg	0 V	3.331 V	2.013 V	1.843 V

Compensatie wijziging woonplaatsbeginsel	0 V	-420 N	-420 N	-420 N
Eigen bijdrage Wmo (CAK)	200 V	0 V	0 V	0 V
Explosievenonderzoek - suppletie-uitkering	-123 N	0 V	0 V	0 V
Meicirculaire 2021	2.065 V	505 V	-50 N	-414 N
Volumestijging 2021 Wmo	-142 N	0 V	0 V	0 V
Wet Open Overheid - raming ontvangen middelen	0 V	0 V	0 V	-110 N
2. Actualisatie bestaand beleid	146	403	1.476	20
Aanbesteding Wmo-hulpmiddelen 2021	0 V	0 V	0 V	43 V
Aanpassing dekking investering Vestersbos	0 V	0 V	1.500 V	0 V
Actualisatie bezuinigingen vastgoed	-430 N	427 V	0 V	0 V
Toekennen indexatie 2021	226 V	-24 N	-24 N	-24 N
Vrijval stelpost groei 2021	350 V	0 V	0 V	0 V
5. Coronaeffecten	0	560	260	0
Bijstelling corona-effecten jeugd en Wmo	0 V	560 V	260 V	0 V
Totaal mutaties >= € 100.000	3.071	4.379	3.279	1.472

(V = Voordeel; N = Nadeel)

Toelichting bij de mutaties met een financieel effect van € 100.000 of meer:

Aanpassing rente ramingen Zevenaar Oost Wonen 163.000 N

De ramingen van de grondexploitatie Zevenaar Oost Wonen zijn aangepast o.b.v. de herziene grex per 01-01-2021 zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 08-07-2021, aangevuld met actuele ontwikkelingen.

Door een gunstiger verloop van de boekwaarde en een lager rentepercentage wordt minder rente toegerekend aan deze grex. Binnen het onderdeel rente en afschrijving ontstaan hierdoor echter voordelen.

Actualiseren budgetten uitkeringslasten/-baten (BUIG) 300.000 V

Op basis van de prognose (t/m ultimo juni 2021) van de Regionale Sociale Dienst (RSD) en de verwachting dat het definitieve BUIG budget (specifieke uitkering) wordt bijgesteld, actualiseren wij zowel de inkomsten als de uitgaven. Per saldo verwachten wij een voordeel in 2021 van € 300.000.

Bijstelling afschrijvingen en rente activa 789.000 V

De actualisatie van de kapitaallasten is onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2020. Per saldo ontstaat een eenmalig voordeel van € 789.000. Per programma zijn de afwijkingen zowel bij de lasten als de baten te lezen. De voornaamste oorzaak is de vertraging van de investeringen waardoor de eerste afschrijving, conform het afschrijvingsbeleid, een jaar later plaats vindt.

Compensatie tekorten jeugdzorg financieel voordeel vanaf 2022

Na het verschijnen van de meicirculaire heeft het rijk besloten om in 2022 € 1,3 miljard aan de gemeenten beschikbaar te stellen voor de tekorten in de jeugdzorg. Dit bedrag komt bovenop de eerder al toegekende € 300 miljoen. Voor de gemeente Zevenaar betekent dit voorlopig een extra bedrag van € 3.331.000. Het definitieve bedrag wordt in de septembercirculaire bekend gemaakt.

In juli zijn daarna de bedragen voor de jaren 2023 tot en met 2025 bekend gemaakt. Daarbij is met de toezichthouders afgesproken dat gemeenten 75% van de compensatie in de meerjarenbegroting als structurele dekking mogen opnemen. Dit om te voorkomen dat gemeenten gedwongen worden tot onomkeerbare bezuinigingen. De provincie raadt af om de middelen in te zetten voor nieuw beleid.

Compensatie wijziging woonplaatsbeginsel

financieel nadeel vanaf 2022

Met de invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel verschuift landelijk de verantwoordelijkheid voor de zorg van ongeveer 20.000 kinderen naar een andere gemeente. Het Rijk compenseert onze gemeente bij de meicirculaire voor de gevolgen van deze wijziging vanaf 2022 met € 420.000. Wat de (financiële) gevolgen exact zijn is nog niet bekend. Wij stellen voor om de gerelateerde budgetten te verhogen met de te ontvangen compensatie.

Eigen bijdrage Wmo (CAK)

200.000 V

Het blijkt dat de inkomsten via het CAK in 2021 een grote afwijking laten zien t.o.v. 2020. Door achterstanden in 2020 is een aanzienlijk deel van de eigen bijdragen pas in 2021 ontvangen van het CAK. Dit betekent een eenmalig voordeel van afgerond € 200.000.

Explosievenonderzoek - suppletie-uitkering

123.000 N

Op het terrein aan de Kerkstraat heeft een explosievenonderzoek plaatsgevonden. Wij hebben een verzoek gedaan aan het Ministerie voor een suppletie-uitkering uit het Gemeentefonds in het kader van de "Bommenregeling". Het ontvangen bedrag is doorbetaald aan het bouwbedrijf. Dit is per saldo een budgettaire neutrale wijziging.

Meicirculaire 2021

2.065.000 V

In de 1e voortgangsrapportage 2021 hadden wij de Algemene uitkering uit het gemeentefonds op basis van de maartbrief 2021 geraamd op € 73.517.000. Op basis van de meicirculaire mochten we een uitkering van € 75.582.000 verwachten. Dat is een positief verschil van € 2.065.000. Deze toename wordt voor een bedrag van € 1.826.000 toegevoegd aan de algemene middelen.

Volumestijging 2021 Wmo

142.000 N

In de begroting 2022-2025 is rekening gehouden met een jaarlijkse stijging van het aantal aanvragen bij de Wmo vanaf 2022. Een stijging die grotendeels veroorzaakt wordt door vergrijzing van de bevolking. Met deze wijziging passen wij de volumestijging ook voor 2021 toe.

Wet Open Overheid - raming ontvangen middelen

financieel nadeel in 2024

Op 26 januari 2021 is de Wet open overheid (Woo) aangenomen, de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Gemeenten worden verplicht om meer categorieën documenten actief openbaar te maken en de informatiehuishouding op orde te hebben. Binnen de algemene uitkering zijn middelen ontvangen, waardoor deze ontwikkeling budgettair neutraal verloopt in het meerjarenbeeld. Een deel van de ontvangen middelen heeft betrekking op de uitbreiding van de formatie bij Juridische Zaken, welke reeds bij de Kadernota is geraamd. De concrete besteding voor Zevenaar in structurele zin wordt nader uitgewerkt.

Aanbesteding Wmo-hulpmiddelen 2021

financieel voordeel in 2024

De Wmo-hulpmiddelen zijn in regionaal verband opnieuw aanbesteed. De uitkomst heeft er toe geleid dat we vanaf oktober 2021 niet meer zelf de hulpmiddelen kopen, maar deze gaan huren. Omdat de huidige hulpmiddelen worden overgedragen (verkocht) aan de nieuwe leverancier, moet de huidige boekwaarde worden afgeboekt. De verkoopopbrengst is € 500.000 lager dan de verkoopwaarde. Wij verwachten dit nadeel binnen zeven jaar terug te verdienen vanaf 2024. In 2024 bedraagt het voordeel € 43.000, daarna structureel € 139.000.

Aanpassing dekking investering Vesterbos

financieel voordeel in 2023

Bij de Kadernota 2022 is besloten tot instellen van een bestemmingsreserve afschrijvingslasten voor de locatie Vesterbos. De eenmalige kosten (met name afboeking boekwaarde) zijn niet opgenomen als onttrekking uit deze bestemmingsreserve. Met deze begrotingswijziging wordt dit aangepast. Omdat deze wijziging van invloed is op de kapitaallasten ziet u een meerjarig effect.

Actualisatie bezuinigingen vastgoed

430.000 N

Ontwikkelingen op de locaties Kerkstraat 16 en Meentsestraat 5a hebben invloed op het verkoopproces en leiden tot vertraging op de verkoop waardoor opbrengsten vermoedelijk pas in 2022 haalbaar zijn. Per saldo resulteert dit in 2021 in een nadeel van € 430.000 en in 2022 in een voordeel van € 430.000.

Toekennen indexatie 2021

226.000 V

Bij de begroting 2021-2024 is een stelpost opgenomen voor indexatie. Met deze begrotingswijziging wordt de indexatie toegekend. De stelpost is vanaf 2021 overschreden voor een bedrag van afgerond € 24.000. Alleen in 2021 ontstaat toch een voordeel van € 226.000 omdat in dat jaar een hogere stelpost was opgenomen.

Vrijval stelpost groei 2021

350.000 V

Bij de kaderbrief 2021 is een stelpost groei opgenomen voor een bedrag van € 350.000. Voor 2021 hebben wij hiervoor geen concrete invulling. Voor 2022 verwachten wij invulling van deze stelpost aan u voor te kunnen leggen die is gebaseerd op kosten die te maken hebben met stijging van aantallen inwoners en woningen. Wij stellen u voor om deze post vrij te laten vallen in het resultaat van 2021.

Bijstelling corona effecten jeugd en Wmo

financieel voordeel vanaf 2022

Bij de eerdere inschattingen werd een "boeggolf" verwacht op de zorgkosten. Problematiek die is ontstaan door niet kunnen volgen van onderwijs en problemen achter de voordeuren zouden na het openen van de maatschappij naar boven komen. Bij de 1e voortgangsrapportage en de kadernota zaten we nog in een lockdown en hebben we aangenomen dat deze aanname op een later moment zou gaan plaatsvinden. Nu de maatschappij is geopend zijn de signalen (in de media en intern) dat de veronderstelde problematiek minder is dan eerder verwacht. We zien echter wel een toename in de inspanningen in de o-de lijn. Hangjongeren die overlast bezorgen bijvoorbeeld. Regie voeren en casusanalyse door de consultants zal vanuit deze analyse wel meer energie vragen. Per saldo verlagen wij de corona effecten voor 2022 en 2023 met respectievelijk € 560.000 en € 260.000.

Corona-effecten

Hieronder presenteren wij een tabel met de corona-effecten per programma en taakveld na de actualisatie in deze 2e voortgangsrapportage. In de kolommen 'Begroot 2021 (was)', 'Begroot 2022 (was)' en 'Begroot 2023 (was)' staan de ramingen zoals deze waren. In de kolommen 'Begroot 2021 (nieuw)', 'Begroot 2022 (nieuw)' en 'Begroot 2023 (nieuw)' staan de ramingen zoals deze nu zijn na bijstelling in de 2e voortgangsrapportage.

Bedragen x € 1.000								
Prg	Taak veld	Taakveld omschrijving	Begroot 2021 (was)	Begroot 2021 (nieuw)	Begroot 2022 (was)	Begroot 2022 (nieuw)	Begroot 2023 (was)	Begroot 2023 (nieuw)
o	0.2	Burgerzaken	143	143				
o	0.3	Beheer overige gebouwen	0	78				
o	0.4	Overhead	293	243				
o	0.61	OZB woningen	-10	-10				
o	0.62	OZB -niet-woningen	210	210				

0	0.63	Parkeerbelasting	325	280				
0	0.64	Belastingen overig	-10	-10				
0	0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	-1.952	-1.975				
1	1.2	Openbare orde en veiligheid	50	78				
3	3.4	Economische promotie	223	223				
4	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-80	-80				
5	5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	165	165				
6	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-30	-30	0	0		
6	6.2	Wijkteams	120	120	120	150	60	100
6	6.3	Inkomensregelingen	1.512	1.425	675	675	340	340
6	6.5	Participatiebudget re-integratie	270	270				
6	6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-30	-30				
6	6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	650	650	460	230	230	115
6	6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	890	890	650	325	330	165
6	6.82	Geëscaleerde zorg 18-	100	100	70	35	40	20
7	7.2	Riolering	-40	-40				
7	7.3	Afval	-40	-40				
Eindtotaal			2.759	2.660	1.975	1.415	1.000	740

Voor een onderbouwing van de bijstellingen verwijzen wij naar de betreffende financiële mutaties (onder het kopje '5. corona-effecten') bij de overeenkomstige programma's.

Aansluiting corona-effecten 2021

De corona-effecten 2021 zijn in deze voortgangsrapportage € 99.000 naar beneden bijgesteld (van € 2.759.000 naar € 2.660.000). In de tabel met mutaties van de 2e VGR bevat post 1. autonome ontwikkelingen bij de algemene uitkering en de BUIG ook een corona-effect van € 23.000 respectievelijk € 100.000. Daarmee bedraagt ook daar het corona-effect € 99.000 (€ -24.000 + € 23.000 + € 100.000).

LEESWIJZER

Inleiding

Wij hebben deze voortgangsrapportage opgebouwd volgens de inrichting van de kadernota en begroting 2021-2024.

Algemeen

Na het voorwoord krijgt u inzicht in de bestuurlijke en financiële hoofdlijnen. Hier staan de belangrijkste bestuurlijke, beleidsmatige en financiële ontwikkelingen.

Thema's (alleen in de webversie zichtbaar)

In ons collegeprogramma hebben wij de belangrijkste onderwerpen vastgelegd. Deze thema's en de activiteiten die wij over deze onderwerpen uitvoeren, monitoren wij gedurende onze collegeperiode. Wij hebben ze daarom een plaats gegeven in de reguliere planning & control-instrumenten. Het gaat om de volgende thema's:

1. Participatie
2. Sociaal domein en leefbaarheid
3. Economie en vrijetijdseconomie
4. Duurzaamheid
5. Mobiliteit en bereikbaarheid
6. Verbeteren bestuurscultuur

Bij de programma's zijn alle activiteiten opgenomen. In het fysieke boekwerk hebben wij de thema's niet opgenomen. In onze digitale voortgangsrapportage presenteren wij de thema's en de activiteiten.

Programma's

Bij de programma's komen de 3 W-vragen terug: Wat willen we? Wat doen we? en Wat kost het?

Op programmaniveau hebben wij ook de vastgestelde beleidskaders opgenomen. U kunt deze via de digitale voortgangsrapportage direct openen. Daarmee hebt u per programma het meest relevante vastgestelde beleid direct beschikbaar.

Het onderdeel 'Wat doen we?' beginnen we met een totaaloverzicht van de activiteiten binnen dit programma. Achter de activiteit presenteren wij de stand van zaken met een kleur. Op basis hiervan kunt u in één oogopslag zien wat de stand van zaken is van de betreffende activiteit. De kleuren betekenen het volgende:

Lichtgrijs	de activiteit is nog niet gestart, dit past binnen de vastgestelde planning.
Groen	de activiteit loopt op schema binnen de gestelde kaders (beleidsdoel/resultaat, tijdsplanning en financieel).
Oranje	de activiteit dreigt óf qua beleidsdoel/resultaat óf qua tijdsplanning óf financieel uit de pas te gaan lopen, bijsturing is noodzakelijk.
Rood	de activiteit loopt uit de pas, dit geldt voor 1 of meer indicatoren (beleidsdoel/resultaat, tijdsplanning en financieel). Corrigerende maatregelen zijn noodzakelijk.
Donkergrijs	de activiteit is afgerond en wij stellen voor deze af te sluiten.

Financiële tabellen

Vanwege afronding op € 1.000 kunnen afrondingsverschillen ontstaan in de (sub)totalen.

PROGRAMMA'S

o. BESTUUR EN ONDERSTEUNING

ALGEMEEN

Omschrijving

Dit programma gaat over de beleidsvelden bestuur, gemeentelijke organisatie, dienstverlening en belastingen.

Wat willen we?

We willen een faciliterende netwerkgemeente zijn. Hierbij staan we open voor initiatieven van onze inwoners, organisaties en bedrijven. We richten ons op digitale dienstverlening en persoonlijke contacten. Onze inwoners ervaren onze dienstverlening als goed en betrouwbaar. Onze gemeenteraad en college richten zich op integer, democratisch bestuur, waarbij het ons doel is transparant en een open bestuur te zijn.

Ontwikkelingen

Invoering Wet Open Overheid

De nieuwe Wet heeft als doel overheden transparanter te maken. Zo streven we openbaarheid van publieke informatie voor de democratische rechtstaat, de burger en het bestuur na. Inmiddels is bekend welke compensatie gemeenten incidenteel en structureel krijgen voor de extra kosten die gemaakt worden als de wet wordt ingevoerd. Dit is verwerkt in deze meerjarenbegroting. Behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer is naar verwachting eind september 2021. Dan is ook zicht op de invoeringsdatum. Op een systematische manier gaan wij dan over tot het actief openbaar maken van diverse categorieën stukken zoals plannen, verslagen en bestuursstukken.

Organisatieontwikkeling

De inrichting van onze organisatie stamt uit 2018, opgezet na de herindeling. In de tussentijd zien we meerdere ontwikkelingen, zowel intern als extern. Nu we bijna 4 jaar verder zijn, is het tijd om de inrichting en organisatie (op onderdelen) met elkaar te evalueren. We willen duidelijkheid krijgen hoe we sturing, governance en control willen organiseren. Denk daarbij aan verbetering van de overheids- en inwonerparticipatie, sterker inzetten op regionale samenwerking, doorontwikkeling controlfunctie en risicomangement, digitalisering en datasturing, integraal en procesgericht werken en strategische personeelsplanning. Ook op het gebied van procesmatig werken gaan we onszelf verder ontwikkelen. Gezien de komst van de rechtmatigheidsverantwoording en de wil om als organisatie continu te verbeteren, gaan wij dit projectmatig een impuls geven.

Beleidskaders

- [Besturingsfilosofie](#)
- [Dienstverleningsvisie](#)
- Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017 Liemerse gemeenten en SDL
- [Coalitieakkoord 2018-2022 \(2018\)](#)
- [Collegeprogramma 2018-2022 \(2018\)](#)
- [Financiële verordening Zevenaar 2018 \(2018\)](#)
- Nota Verbonden partijen
- Nota reserves en voorzieningen 2018
- Nota activerings- en afschrijvingsbeleid 2019

WAT WILLEN WE?

o.1 Goed bestuur

Inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers voelen zich optimaal betrokken bij de totstandkoming van ons beleid en zijn tevreden over de kwaliteit van ons bestuur.

We willen dat voor inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers inzichtelijk is wat we als bestuur

doen en waar we het gemeenschapsgeld voor inzetten. Betrokkenheid en betrouwbaarheid zijn kenmerkend voor onze gemeenteraad en college.

0.2 Dienstverlening en gemeentelijke organisatie

We willen een optimale dienstverlening realiseren door ons te richten op de drie focuspunten 'Service op Maat, Verbindend en Gastvrij' uit onze dienstverleningsvisie 'Samen Sterker'. We maken dit concreet door meetbare doelstellingen te bepalen en willen onze dienstverlening aan de hand hiervan meten en verbeteren. Het is ons doel onze dienstverlening de komende jaren verder vorm te geven en te versterken. Wij willen onze gemeentelijke organisatie op orde hebben, moderniseren en vernieuwen.

0.3 Financieel beleid

We willen een gezonde en solide financiële positie en huishouding. Dit betekent een begroting die structureel en reëel sluitend is en waarbij risico's zijn afgedekt.

WAT DOEN WE?

Naam activiteit	Jaar realisatie	Status 2020	Status 1e VGR	Status 2e VGR
0.1.1 Verbeteren bestuurscultuur	2022			
0.1.2 Groeien naar een verbindende gemeente	2022			
0.1.3 Invullen bestuurlijke rol als samenwerkingspartner	2022			
0.1.4 Corona herstelplan	2023			
0.2.1 Afronden lopende projecten voor start nieuwe projecten	2022			
0.2.2 Data gedreven sturen als vernieuwende sturingspraktijk	2023			
0.2.4 Ontwikkelen naar een moderne en professionele organisatie	2023			
0.2.5 Verbeteren dienstverlening aan inwoners en ondernemers	2022			
0.2.7 Invoeren Wet Open Overheid	2022			
0.3.1 Uitvoeren Planning & Control cyclus	2022			
0.3.2 Rechtmatigheidsverantwoording	2023			

0.1 Goed bestuur

0.1.1 Verbeteren bestuurscultuur

Jaar realisatie 2022

We verbeteren de bestuurscultuur en samenwerking om er zo optimaal mogelijk te kunnen zijn voor onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Daarbij streven we naar een meer open en transparante samenwerking tussen raad, college en ambtelijke organisatie. We werken als eenheid met duidelijkheid over eigen rollen.

Stand van zaken

Rek. 2020 1e VGR 2e VGR
Bijsturing raad Bijsturing raad Niet volgens plan



Kijkend naar de bestuurscultuur is er een cultuurkant en een instrumentele kant. De cultuurkant gaat over het elkaar ontmoeten binnen en buiten de vergaderingen, de instrumentele kant zijn bijvoorbeeld verordeningen die zijn vernieuwd.

De cultuurkant komt mede door het digitale vergaderen nog niet goed uit de verf. Het blijkt heel lastig om stappen te maken in verbetering van de cultuurkant zonder elkaar fysiek te ontmoeten. Het hele jaar vergaderen de raadscommissies en de gemeenteraad al digitaal. Hoewel iedereen inmiddels wel gewend raakt aan het middel van digitaal vergaderen, ervaren de meeste deelnemers het als een gemis dat we elkaar

niet ontmoeten. “Hard op de zaak en zacht op de mens” is niet mogelijk als je na afloop van de vergadering de computer afsluit. Doordat we elkaar niet fysiek ontmoeten, ontstaan er soms irritaties die niet direct ná de vergadering uitgesproken worden.

Het begin van het zomerreces is gevierd met een fietstocht voor de raad en het college richting Rhederlaag. Onderweg was er ruimte voor enige uitleg over de omgeving en konden er bij verschillende horeca gelegenheden een hapje en een drankje worden genuttigd. Deze bijeenkomst werd zeer op prijs gesteld, niet in de laatste plaats omdat veel raadsleden elkaar weer voor het eerst sinds lange tijd fysiek ontmoeten. De hoop is er op gevestigd dat in het laatste kwartaal van 2021 het weer mogelijk zal worden om fysiek te vergaderen en andere bijeenkomsten te beleggen.

Aan de instrumentele kant hebben we wel stappen kunnen zetten. De gemeenteraad heeft in juni de ‘gedragscode voor de gemeenteraad’ inclusief een protocol ‘wat te doen bij vermoedens van integriteitsschending’ vastgesteld. In een kleine werkgroep bestaande uit een raadslid, de burgemeester, de griffier en een externe deskundige, is een ‘werkwijze voor geheimhouding’ opgesteld die ook in juni door de raad is vastgesteld. In het najaar zullen er workshops gehouden worden over integriteit en geheimhouding. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 heeft de gemeenteraad besloten zelfstandig een aantal bijeenkomsten te organiseren over het raadswerk met als doel om geïnteresseerde inwoners te informeren. De vijf bijeenkomsten, genaamd Raad & Daad, worden tot nu toe digitaal gehouden. Iedere bijeenkomst wordt voorbereid door 2 raadsleden met assistentie van de griffie.

Het Presidium heeft opdracht gegeven om een werkgroepje te vormen dat zich gaat buigen over de manier waarop de inspraak in de commissies is geregeld en of daar verbeteringen mogelijk zijn. Waar mogelijk zal daar in het najaar mee geëxperimenteerd worden.

Alles afwegend zien we genoeg lichtpunten om de knop op oranje te zetten.

Voorstel raad

Voorstellen voor verbetering komen via het Presidium naar de raad toe. De raad is zelf mede verantwoordelijk voor een goede en open sfeer in alle raadsbijeenkomsten. Raadsleden kunnen en mogen elkaar daarbij, indien nodig, op aanspreken.

0.1.2 Groeien naar een verbindende gemeente Jaar realisatie 2022

We staan voor een gemeente die weet wat er leeft in de samenleving en in de verschillende kernen van de gemeente. We zetten in op nabijheid. Dit betekent korte lijnen met onze inwoners, verenigingen, dorps- en wijkraden, ondernemers en maatschappelijke organisaties. We ontwikkelen nieuwe vormen van participatie waarbij initiatief vanuit inwoners centraal staat. Vanuit het programma 'Zevenaar Verbindt' zetten wij in op het verder versterken van de verbinding met de inwoner, de verbinding tussen bestuur en organisatie en de verbinding binnen de organisatie.

We werken vanuit de focuspunten: gastvrij, verbindend en service op maat. Daarbij hebben we een ja, mits....houding.

- Nieuw beleid ontwikkelen we samen met inwoners. We betrekken hen in een vroeg stadium.
- Bij nieuwe (ruimtelijke) ontwikkelingen worden initiatiefnemers verantwoordelijk om in een vroeg stadium met de omgeving te overleggen. We faciliteren waar nodig.
- We delen goede voorbeelden van participatie met elkaar en met onze samenleving.

Stand van zaken

Rek. 2020	1e VGR	2e VGR
Volgens plan	Volgens plan	Volgens plan



Doeduiten

In deze coronatijd wordt minder gebruikgemaakt van de Doeduiten.

Contacten met dorpen en wijken

Eind maart zijn 14 Coronabomen in alle kernen (en Tuindorp en Ooij) geplant. Deze (walnoot)bomen herinneren aan deze bijzondere tijd. De locaties zijn in overleg met de dorpsraden bepaald. Ook is er een fietstocht langs alle bomen gerealiseerd.

Inwonerspanel Zevenaar verbindt

Met het inwonerspanel vragen wij inwoners om 2 tot 4 keer per jaar hun mening te geven over diverse onderwerpen. Dit doen zij door zich via internet aan te melden. Er zijn ruim 500 inwoners aangesloten bij het inwonerspanel. In maart 2021 hebben we het inwonerspanel ingezet voor vragen over afvalinzameling.

Nieuwe vormen van participatie

De coronatijd vraagt om nieuwe, niet altijd meest effectieve, vormen van inwonersparticipatie. Het is belangrijk om bewoners te blijven betrekken bij nieuwe ontwikkelingen. Om die reden zijn informatieavonden digitaal georganiseerd, zoals bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van Waayakkers, Vestersbos en de vastgoedlocaties. Omwonenden worden persoonlijk uitgenodigd, kunnen informatie vinden op de projectpagina en kunnen ook via een digitaal formulier op de website hun reactie achterlaten. Door middel van filmpjes en afbeeldingen wordt zo goed mogelijk in beeld gebracht wat de plannen zijn en waarover de mensen kunnen meepraten. Daarnaast wordt een pilot uitgevoerd bij de revitalisering van Angerlo, via een digitaal platform kunnen inwoners op een kaart hun opmerkingen meegeven.

Kinderburgemeester

Ondanks Corona was onze kinderburchemeester Jasmijn actief. Zo heeft ze meegewerkt bij Worldcleanupday, de opening van de nationale voorleesweken en de lancering van de nieuwe geschiedenisapp Bakens. Daarnaast heeft Jasmijn in maart kinderen en jongeren opgeroepen om gedichten te schrijven over hun gevoelens over Corona. Dit heeft 5 mooie gedichten opgeleverd die in poster, in abri's en in de krant worden gedeeld. Eind april heeft Jasmijn samen met de burgemeester jeugdintjes uitgereikt aan kinderen of jongeren die zich de afgelopen tijd op een bijzondere manier hebben ingezet. Het eerste jaar van Jasmijn zit er inmiddels op. Er is een nieuwe wervingscampagne gevoerd en Jasmijn kan het stokje in september overdragen aan haar opvolger Loid.

18 jarigen

Als je 18 wordt verandert er veel. Je mag stemmen, je kunt je inschrijven voor een huurwoning maar je moet ook een zorgverzekering afsluiten. Je bent nu echt 'volwassen' 😊. Voor het programma Zevenaar Verbindt willen we onze jonge inwoners in het zonnetje zetten en hen feliciteren met de mijlpaal van 18 jaar. Inwoners die bijna 18 jaar worden krijgen een kaart van de gemeente (per post). Naast de felicitatie wordt er op de kaart verwezen naar www.zevenaar.nl/18jaar. Op deze speciale pagina vinden de bijna 18 jarigen allerlei informatie. Daarnaast is er een feestelijke video zichtbaar van burgemeester Lucien van Riswijk.

0.1.3 Invullen bestuurlijke rol als samenwerkingspartner

Jaar realisatie 2022

Voor de uitvoering van een aantal taken werken we samen in verbonden partijen. Meer dan voorheen gaan wij ons als samenwerkingspartner inzetten om binnen de samenwerkingsverbanden de gezamenlijk bepaalde doelstellingen te halen. Dat kan door posities in te vullen binnen het dagelijks bestuur of door een trekkersrol binnen een portefeuilleoverleg of bestuurscommissie te vervullen. Dit vraagt de inzet van meer ambtelijke en bestuurlijke capaciteit. De nota Verbonden partijen, vastgesteld in 2019, is een afwegingskader voor over het aangaan van samenwerkingsverbanden. Ook geven we aan hoe we de positie van de gemeenteraad ten aanzien van die verbonden partijen kunnen versterken.

Stand van zaken

Rek. 2020	1e VGR	2e VGR
Volgens plan	Volgens plan	Volgens plan



Vorig jaar heeft de raad ingestemd met deelname aan het nieuwe samenwerkingsverband in de regio: de Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen. Dit jaar vindt de besluitvorming plaats over de regionale opgaven. In de meerjarenbegroting 2022-2025 worden daarvoor de financiële middelen vrij gemaakt. In februari 2021 is de raad akkoord gegaan met een wijziging van governance van het gemeentelijk sportbedrijf Ataro BV. De wijziging is doorgevoerd naar aanleiding van een aanbeveling van de Rekenkamercommissie en is gericht op een beter samenspel tussen gemeente en sportbedrijf en op een betere sturing op de resultaten. De subsidierelatie wordt omgebouwd naar opdrachtgeverschap op basis van een dienstverleningsovereenkomst.

De voorbereiding van de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Samenwerking de Liemers nadert zijn afronding. Ook deze wijziging is gericht op verbetering van de governance. De besluitvorming is voorzien in

het tweede deel van 2021.

o.1.4 Corona herstelplan Jaar realisatie 2023

Als gemeente hebben wij middelen (€ 3.000.000) beschikbaar gesteld voor het stimuleren van de regionale en lokale economie en voor herstelmaatregelen op sociaal-cultureel gebied.

Stand van zaken	Rek. 2020	1e VGR	2e VGR
			Volgens plan



De raad heeft op 4 november 2020 het herstelplan vastgesteld met een aantal amendementen. Een aantal maatregelen is opgestart conform de planning en andere maatregelen worden nog opgestart omdat het herstelplan ziet op de periode 2020-2022. Voor een aanzienlijk deel van het totale gereserveerde bedrag was nog afstemming vereist met de raad, te weten de invulling van amendement 9 dat ziet op een bedrag van € 1,24 miljoen. Met de invulling van dit bedrag heeft de raad op 7 juli 2021 ingestemd. Alle uit te voeren maatregelen zijn nu duidelijk beschreven en opgenomen in een planning voor de komende periode. De uitvoering is geborgd binnen de organisatie en de raad wordt periodiek geïnformeerd via de P&C cyclus en op andere wijze indien hiertoe aanleiding is.

o.2 Dienstverlening en gemeentelijke organisatie

o.2.1 Afronden lopende projecten voor start nieuwe projecten Jaar realisatie 2022

We willen de basis op orde hebben. Dit betekent dat we lopende projecten afronden, voordat we met nieuwe projecten beginnen. We willen 'in control' zijn. Deze gedachte past binnen de professionalisering van het planmatig werken, dat een onderdeel is van het programma organisatieontwikkeling. Binnen dit programma worden de komende jaren vele activiteiten en projecten opgezet en uitgevoerd. Eén daarvan is de genoemde professionalisering. Dit traject draagt bij aan de verbetering en groei van onze kernwaarden: Resultaatgericht, Klantgericht en Samenwerkingsgericht.

Stand van zaken	Rek. 2020	1e VGR	2e VGR
	Volgens plan	Volgens plan	Volgens plan



Door de corona crisis is in 2021 beperkt invulling gegeven aan het zgn. Planmatig werken. Opleiding en training was helaas niet mogelijk. Wel vindt individuele advisering en ondersteuning plaats aan medewerkers.

o.2.2 Data gedreven sturen als vernieuwende sturingspraktijk Jaar realisatie 2023

Datagedreven sturing is het vermogen om op basis van het verzamelen en analyseren van data tot sturing op de gemeentelijke thema's te komen. Wij gaan systematisch deze nieuwe werkwijze in het primaire proces opnemen. Dit brengt met zich mee dat we een aantal organisatorische en technische condities planmatig verbeteren. Te denken valt aan competentieontwikkeling, het werken met een datastrategie en de ontwikkeling van open data. Daarbij hebben we nadrukkelijk oog voor de risico's en ethische vraagstukken die deze ontwikkeling met zich meebrengt.

Stand van zaken	Rek. 2020	1e VGR	2e VGR
	Volgens plan	Volgens plan	Volgens plan



o.2.4 Ontwikkelen naar een moderne en professionele organisatie Jaar realisatie 2023

We zijn een aantrekkelijke, professionele en duurzame werkgever en mensen werken graag bij ons in Zevenaar. Medewerkers zijn toegerust om in steeds veranderende contexten hun werk te doen. Ze zijn goed opgeleid, flexibel in hun gedrag en communicatie. We zijn in staat het werk af te stemmen op de uitdagingen

in de samenleving. We nemen medewerkers mee in veranderingen en toekomstige ontwikkelingen. Zij zijn zelf actief in hun eigen loopbaanontwikkeling. We volgen de resultaten van ons HR-beleid. Er is een veilig werkklimaat waarin we transparant en open zijn. Onze processen en werkafspraken ondersteunen dit.

Stand van zaken

Rek. 2020	1e VGR	2e VGR
Niet volgens plan	Niet volgens plan	Volgens plan



De uitvoering en uitwerking van de verschillende doelstellingen om te groeien naar een moderne en professionele organisatie liep aanvankelijk achter op de planning. Door Covid-19 werden we gedwongen de focus te verleggen en kwamen we voor uitdagingen te staan in de wijze van uitvoering waar we een oplossing voor moesten vinden. Covid-19 duurt langer dan we hadden verwacht, waardoor de achterstand op de onderwerpen uit de kadernota HR en de doorontwikkeling van de Zevenaar Academie opliep. We hebben deze achterstanden kunnen inlopen door extra capaciteit in te zetten met de beschikbaar gestelde gelden uit de 1e Voortgangsrapportage 2021 voor het taakveld P&O.

0.2.5 Verbeteren dienstverlening aan inwoners en ondernemers

Jaar realisatie	2022
-----------------	------

We onderzoeken manieren om onze inwoners en ondernemers beter van dienst te zijn en hiervoor passende middelen te ontwikkelen. De drie focuspunten uit de Dienstverleningsvisie 2018-2022 'Samen Sterker' – 1. service op maat, 2. verbindend en 3. gastvrij - zijn hiervoor de basis. Met de Monitor Dienstverlening meten we onze dienstverlening en brengen we ambities, doelstellingen en resultaten in beeld, waardoor we onze dienstverlening gericht kunnen verbeteren.

1. Service op maat

We zorgen voor een optimale bereikbaarheid door extra capaciteit in te zetten op piekmomenten aan de telefoon en aan onze balies. In 2022 willen we dat 80% van de telefonische oproepen in het klantcontact centrum opgenomen wordt binnen 20 seconden en dat 80% van de contactverzoeken binnen 2 werkdagen worden afgehandeld.

We werken digitaal waar het kan en persoonlijk waar het nodig is. We verhogen onze digitale volwassenheid door aan te sluiten op landelijke voorzieningen en door steeds meer formulieren digitaal en met DigiD beschikbaar te maken. Door uitvoering te geven aan plan 'Doorontwikkeling Digitale Dienstverlening' kunnen we in 2021 op het landelijk gemiddelde van digitale volwassenheid zitten.

2. Verbindend

We vragen inwoners hun ervaring met ons te delen in de (spreekwoordelijke) reis die ze maken tijdens de oriëntatie, aanschaf en het gebruik van een product of dienst bij de gemeente. Dit noemen we een klantreis. Verbeteracties die hieruit voortkomen, pakken we direct op. Zo onderzoeken we hoe we de tevredenheid van inwoners verder kunnen verbeteren. In 2022 voeren we de inwonerpeiling van [waarstaatjegemeente.nl](https://www.waarstaatjegemeente.nl) opnieuw uit en willen we dat onze inwoners onze dienstverlening met minimaal een 7 beoordelen.

3. Gastvrij

We willen dat er aandacht is en blijft voor het verbeteren van de vaardigheid om klantgericht en gastvrij te werken. Hiervoor bieden we onze medewerkers trainingen aan in de Zevenaar Academie.

Stand van zaken

Rek. 2020	1e VGR	2e VGR
Volgens plan	Volgens plan	Volgens plan



De maatregelen rondom het coronavirus hebben invloed gehad op onze gemeentelijke dienstverlening. In 2021 wordt steeds meer mogelijk. We gaan mee in de versoepelingen en vanaf september zijn we ook in de avonduren weer open voor afspraken. Vanzelfsprekend met oog voor de veiligheid van zowel onze bezoekers als onze medewerkers.

In 2021 willen we dat 80% van de inkomende telefoongesprekken binnen 20 seconden wordt opgenomen. In de periode januari tot en met juli 2021 werd 72% van de inkomende telefoongesprekken in het Klant Contact Centrum binnen 20 seconden opgenomen. Dit is een verbetering van 7% ten opzichte van 2020. We bereikten dit door ons rooster verder te optimaliseren en meer proactieve communicatie op andere kanalen in te zetten om het aantal inkomende gesprekken te verminderen. Het KCC Zorg schommelt rond de 50%. Dit komt doordat zij met een kleiner team werken en complexe vragen beantwoorden. Deze gesprekken duren daardoor langer. KCC Zorg is met een verbeteringsslag bezig.

In 2021 werden minder contactverzoeken binnen de afgesproken twee werkdagen afgehandeld dan in 2020. 68% van de contactverzoeken werd in de eerste helft van 2021 binnen 2 werkdagen afgehandeld. In 2020 lag dit niet boven de 80%. In de tweede helft van 2021 gaan we aan de slag om dit te verbeteren met een interne bewustwordingscampagne.

We gingen actiever aan de slag met feedback van inwoners. Sinds juli 2020 kunnen inwoners feedback achterlaten wanneer hun melding over de openbare ruimte is afgehandeld. We onderzochten deze signalen en zetten actief uit om de tevredenheid waar nodig te verhogen. Ook vroegen we inwoners en ondernemers mee te denken over de doorontwikkeling van onze website in ons Webpanel.

In 2021 zijn wederom meer producten en diensten digitaal beschikbaar. Dit betekent echter niet dat men alleen digitaal bij ons terecht kon. De keuze van onze inwoner bleef hierin leidend.

0.2.7 Invoeren Wet Open Overheid

Jaar realisatie 2022

De Wet Open Overheid wordt naar verwachting in 2021 vastgesteld. Om de digitale informatiehuishouding voor onze inwoners, bedrijven en instellingen conform de filosofie van de Wet tijdig klaar te hebben, zetten wij in op drie onderdelen, te weten:

- (1) in Liemers verband (met 1Stroom en de RID) gaan wij na of mogelijke vernieuwing van architectuur voor informatie- en archiefbeheer noodzakelijk is; hierover adviseren wij u te zijner tijd afzonderlijk;
- (2) wij maken eind 2020 een plan om de informatiehuishouding op orde te brengen om de vindbaarheid en ontsluiting te verbeteren;
- (3) wij zorgen dat de huidige archieven digitaal op orde en duurzaam toegankelijk zijn.

Stand van zaken

Rek. 2020	1e VGR	2e VGR
Volgens plan	Niet volgens plan	Niet volgens plan
		

De nieuwe Wet heeft als doel overheden transparanter te maken om zo het belang van openbaarheid van publieke informatie voor de democratische rechtsstaat, de burger, het bestuur en economische ontwikkeling beter te dienen. Inmiddels is bekend welke compensatie gemeenten incidenteel en structureel krijgen voor de extra kosten die gemaakt gaan worden als de Wet wordt ingevoerd. Behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer zal naar verwachting eind september 2021 zijn. Dan is ook zicht op de invoeringsdatum.

Voorstel raad

Status staat op oranje in verband met uitstel van de invoering van de Wet. Zodra de definitieve versie van de Wet bekend is, maken wij een plan van aanpak waarin we aangeven op welke onderdelen van de Wet we concrete verbeteracties gaan uitvoeren en starten hiermee.

0.3 Financieel beleid

0.3.1 Uitvoeren Planning & Control cyclus

Jaar realisatie 2022

Wij geven uitvoering aan de planning- en controlcyclus door het opstellen van een kadernota, begroting, voortgangsrapportages en jaarstukken. Beschikbare middelen zijn integraal afgewogen bij de kadernota en de begroting. In 2021 blijven wij investeren in de doorontwikkeling van de P&C-cyclus.

Stand van zaken

Rek. 2020	1e VGR	2e VGR
Volgens plan	Volgens plan	Volgens plan
		

De planning- en control cyclus voor 2021 bestaat uit de Kadernota, meerjarenbegroting, 2 voortgangsrapportages en de jaarrekening. Na overleg met de auditcommissie bieden wij deze 2e voortgangsrapportage (weer) in oktober aan. In de beide Voortgangsrapportages monitoren wij de voortgang van de bezuinigingsmaatregelen, de opstart van het Herstelplan en geven wij een actualisatie van de corona-effecten.

0.3.2 Rechtmatigheidsverantwoording	Jaar realisatie	2023
Vanaf 1-1-2021 is de gemeente verantwoordelijk voor het opstellen en opnemen van een rechtmatigheidsverantwoording in de jaarstukken. Doelstelling van de wetswijziging is het versterken van de interne beheersing en een nadrukkelijke rol van het college in de verantwoording omtrent het rechtmatig handelen. De rol van de accountant verschuift van het controleren van de rechtmatigheid naar het controleren in hoeverre de verantwoording door het college getrouw is. De verantwoording bestaat uit een interne analyse over het rechtmatig handelen, met een onafhankelijke verbijzonderde interne controle en de vorming van een integraal beeld over de beheersmaatregelen in de verschillende (materiële) processen.		

Stand van zaken	Rek. 2020	1e VGR	2e VGR
			Volgens plan

De Invoering van de rechtmatigheidsverantwoording voor gemeenten is met één jaar uitgesteld. De aanvankelijke invoering vanaf het verslagjaar 2021 is uitgesteld naar het verslagjaar 2022. De wijzigingen in de regelgeving (Besluit begroting en verantwoording (BBV) en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (BADO)) zijn nog niet doorgevoerd en daarnaast vindt de minister dat door de corona pandemie de verantwoording en controle voor 2021 al complex genoeg is. Daarom is dit niet het juiste moment om deze wijziging in de rechtmatigheidsverantwoording door te voeren. Overigens is in Zevenaar in overleg met de auditcommissie besloten in 2021 wel door te werken aan de voorbereidingen en ook al "proef te draaien" met de wijziging in de rechtmatigheidsverantwoording. We zijn onder andere gestart met de controleapplicatie en er zijn verbeteringen doorgevoerd in de controlfunctie.

WAT KOST HET?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Baten				
Meerjarenbegroting 2021-2024	92.961	91.618	90.807	91.345
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020	-278	-147	285	199
Tot de 1e Voortgangsrapportage 2021	311	361	361	361
Mutaties 1e Voortgangsrapportage 2021	960	11	11	199
Kadernota 2022	0	1.185	1.185	1.185
Tot de 2e Voortgangsrapportage 2021	1	2	2	2
Baten tot de 2e Voortgangsrapportage	93.954	93.030	92.651	93.103
Mutaties 2e Voortgangsrapportage				
1. Autonome ontwikkelingen	1.993	3.836	1.963	1.429
Bijstelling afschrijvingen en rente activa	-47	0	0	0
Compensatie tekorten jeugdzorg	0	3.331	2.013	1.843
Meicirculaire 2021	2.065	505	-50	-414
Precario op kabels en leidingen	-25	0	0	0
2. Actualisatie bestaand beleid	-220	585	0	0
Actualisatie bezuinigingen vastgoed	-120	635	0	0
Uitwerking 'amendement 9' herstelplan.	-100	-50	0	0
4. Administratieve wijzigingen	150	0	0	0

Vacatureruimte naar budget voor inhuur derden	150	0	0	0
5. Coronaeffecten	-33	0	0	0
Lagere huuropbrengsten Turmac Cultuurfabriek	-78	0	0	0
Parkeerbelasting	45	0	0	0
Totaal mutaties baten 2e Voortgangsrapportage	1.890	4.421	1.963	1.429
Totaal baten t/m de 2e Voortgangsrapportage	95.845	97.451	94.614	94.532

Lasten

Meerjarenbegroting 2021-2024	23.610	22.654	21.760	22.018
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020	151	-29	-29	-29
Tot de 1e Voortgangsrapportage 2021	445	180	150	150
Mutaties 1e Voortgangsrapportage 2021	625	168	168	168
Kadernota 2022	0	1.092	941	674
Tot de 2e Voortgangsrapportage 2021	-713	-1.019	-807	-807
Lasten tot de 2e Voortgangsrapportage	24.119	23.046	22.184	22.174

Mutaties 2e Voortgangsrapportage

1. Autonome ontwikkelingen	-505	0	0	110
Aanpassing rente grondexploitatie Middag Oost & Zwanenwaay	27	0	0	0
Aanpassing rente grondexploitatie Zevenaar Oost Bedrijven	65	0	0	0
Aanpassing rente ramingen Zevenaar Oost Wonen	163	0	0	0
Bijstelling afschrijvingen en rente activa	-760	0	0	0
Wet Open Overheid - raming ontvangen middelen	0	0	0	110
2. Actualisatie bestaand beleid	-702	170	-112	-113
Aanbesteding Wmo-hulpmiddelen 2021	5	7	6	6
Aanpassing ontsluiting parkeerterrein	-20	0	0	0
Actualisatie bezuinigingen vastgoed	0	208	0	0
Bezwaar en beroep WOZ	28	0	0	0
Bouwaanvragen: extra legesinkomsten en extra capaciteit	50	0	0	0
Metropool Regio Arnhem Nijmegen / financiële dekking uit eigen organisatie	-50	50	0	0
Onderzoekskosten afstoten vastgoed	-10	10	0	0
Toekennen indexatie 2021	-355	-105	-105	-105
Uitwerking 'amendement g' herstelplan.	0	0	-13	-13
Vervanging software centrumafsluiting	0	0	0	0
Vrijval stelpost groei 2021	-350	0	0	0
4. Administratieve wijzigingen	222	0	0	0
Print- en kopieerkosten	0	0	0	0
Vacatureruimte naar budget voor inhuur derden	222	0	0	0
5. Coronaeffecten	-50	0	0	0
Zevenaar Academie - opleidingsbudget	-50	0	0	0
Totaal lasten 2e Voortgangsrapportage	-1.034	170	-112	-3
Totaal lasten t/m de 2e Voortgangsrapportage	23.085	23.216	22.072	22.172
Saldo voor bestemming	72.760	74.234	72.542	72.361

Onttrekkingen

Meerjarenbegroting 2021-2024	689	729	111	111
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020	0	0	0	0
Tot de 1e Voortgangsrapportage 2021	1.234	30	0	0
Mutaties 1e Voortgangsrapportage 2021	0	0	0	0

Kadernota 2022	0	0	0	0
Tot de 2e Voortgangsrapportage 2021	5.350	0	0	0
Totaal onttrekkingen reserves tot 2e VGR	7.273	759	111	111
<i>Toevoegingen</i>				
Meerjarenbegroting 2021-2024	-1.606	-358	-358	-358
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020	0	0	0	0
Tot de 1e Voortgangsrapportage 2021	0	0	0	0
Mutaties 1e Voortgangsrapportage 2021	0	0	0	0
Kadernota 2022	0	0	0	0
Tot de 2e Voortgangsrapportage 2021	-5.350	0	0	0
Totaal onttrekkingen reserves tot de 2e VGR	-6.957	-358	-358	-358
Totaal mutaties reserves	408	400	-247	-247
Saldo na bestemming	73.167	74.634	72.295	72.114

Toelichting financiële ontwikkelingen

1. Autonome ontwikkelingen

Aanpassing rente grondexploitatie Middag Oost & Zwanenwaay

De rente van de grondexploitatie Middag Oost & Zwanenwaay is aangepast o.b.v. de herziene grex per 01-01-2021 zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 08-07-2021, aangevuld met actuele ontwikkelingen.

Door een gunstiger verloop van de boekwaarde en een lager rentepercentage wordt minder rente toegerekend aan deze grex wat een nadeel betekent voor het begrotingssaldo. Binnen het onderdeel rente en afschrijving is echter ook sprake van voordelen.

Aanpassing rente grondexploitatie Zevenaar Oost Bedrijven

De ramingen van de grondexploitatie Zevenaar Oost Wonen zijn aangepast o.b.v. de herziene grex per 01-01-2021 zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 08-07-2021, aangevuld met actuele ontwikkelingen.

Door een gunstiger verloop van de boekwaarde en een lager rentepercentage wordt minder rente toegerekend aan deze grex wat een nadeel betekent voor het begrotingssaldo. Binnen het onderdeel rente en afschrijving is echter ook sprake van voordelen.

Aanpassing rente ramingen Zevenaar Oost Wonen

De ramingen van de grondexploitatie Zevenaar Oost Wonen zijn aangepast o.b.v. de herziene grex per 01-01-2021 zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 08-07-2021, aangevuld met actuele ontwikkelingen.

Door een gunstiger verloop van de boekwaarde en een lager rentepercentage wordt minder rente toegerekend aan deze grex wat een nadeel betekent voor het begrotingssaldo. Binnen het onderdeel rente en afschrijving is echter ook sprake van voordelen. Dit is te zien bij het onderdeel "bijstelling afschrijvingen en rente activa".

Bijstelling afschrijvingen en rente activa

De actualisatie van de kapitaallasten is onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2020. Per saldo ontstaat een éénmalig voordeel van € 789.000 en bestaat voornamelijk uit:

Programma o t/m 8 Lasten Bijstelling afschrijving/rente € 771.000 Voordeel

In dit voordeel zijn de mutaties inzake afval en riolering geëlimineerd door dotaties aan de reserve en voorziening.

Mutaties reserves kapitaallasten programma o t/m 8 - € 79.000 Nadeel

Mutatie rente aan de verliesvoorziening | GREX € 101.000 Voordeel

Per programma zijn de afwijkingen zowel bij de lasten en baten te lezen. De voornaamste oorzaak is de vertraging van de investeringen waardoor de eerste afschrijving, conform het afschrijvingsbeleid, een jaar later plaats vindt.

Compensatie tekorten jeugdzorg

Na het verschijnen van de meicirculaire heeft het rijk besloten om in 2022 € 1,3 miljard aan de gemeenten beschikbaar te stellen voor de tekorten in de jeugdzorg. Dit bedrag komt bovenop de eerder al toegekende €

300 miljoen. Voor de gemeente Zevenaar betekent dit een extra bedrag van € 3.331.000. Dit bedrag is nog voorlopig. Het definitieve bedrag wordt in de septembercirculaire bekend gemaakt. In juli zijn daarna de bedragen voor de jaren 2023 tot en met 2025 bekend gemaakt. Daarbij is met de toezichthouders afgesproken dat gemeenten 75% van de compensatie in de meerjarenbegroting als structurele dekking mogen opnemen. Dit om te voorkomen dat gemeenten gedwongen worden tot onomkeerbare bezuinigingen. De provincie raadt af om de middelen in te zetten voor nieuw beleid. De bedragen die kunnen worden opgenomen zijn: € 2.763.000 in 2023, € 2.593.000 in 2024 en € 2.390.000 in 2025. Van deze bedragen moet de eerder opgenomen stelpost van € 750.000 nog worden afgetrokken.

Meicirculaire 2021

2021

Voor het huidige jaar 2021 bedraagt de Algemene uitkering uit het gemeentefonds aan onze gemeente op basis van de gegevens uit de meicirculaire € 75.582.000. Dat is € 2.065.000 miljoen meer dan in de 1e Voortgangsrapportage 2021, op basis van de maartbrief 2021, was vermeld. Deze toename wordt voor een bedrag van € 1.826.000 toegevoegd aan de algemene middelen. Het betreft:

€ 529.000 vanwege mutaties in de aantallen van diverse maatstaven en vrijvallende middelen van het BTW-compensatiefonds

€ 1.108.000 compensatie tekorten jeugdzorg

€ 180.000 bijdrage Participatie (sociale werkvoorziening). Hiervan zijn de uitgaven al eerder bijgeraamd.

Een bedrag van € 239.000 is toegekend voor taakmutaties waarvoor een gelijk bedrag aan budget moet worden toegevoegd. Het betreft:

Rijksvaccinatieprogramma meningokokken € 11.000

Versterking gemeentelijke antidiscriminatievoorziening € 18.000

Suppletie-uitkering Bommenregeling € 123.000

Maatschappelijke begeleiding statushouders € 28.000

Voogdij/18+ € 36.000

Heroriëntatie zelfstandigen (corona) € 13.000

Jeugd aan Zet (corona) € 10.000

2022-2025

Het effect van de meicirculaire 2021 op de begroting 2022 - 2025 bedraagt achtereenvolgens € 1.690.000 (2022), € 1.135.000 (2023), € 771.000 (2024) en € 1.420.000 (2025). Na aftrek van het bedrag voor inflatiecorrectie dat al in de 1e voortgangsrapportage is verwerkt, resteert € 505.000 in 2022, -/- 50.000 in 2023, -/- 414.000 in 2024 en € 235.000 in 2025.

Ook in deze begrotingsjaren worden bedragen toegekend voor taakmutatie waarvoor een gelijk bedrag aan budget moet worden toegevoegd. Het betreft:

Voogdij/18+ (woonplaatsbeginsel) € 420.000

Rijksvaccinatieprogramma meningokokken € 9.000

Versterking gemeentelijke antidiscriminatievoorziening € 18.000

Prenataal huisbezoek door jeugdgezondheidszorg € 12.000

Wet Open Overheid van € 122.000 in 2022 tot € 166.000 in 2025

Inburgering van € 27.000 in 2022 tot 10.000 in 2024

Participatie (= sociale werkvoorziening) van € 30.000 in 2022 tot € 70.000 in 2025

Per saldo resteert in de algemene uitkering een daling aan algemene middelen van:

€ -11.000 in 2022

€ -682.000 in 2023

€ -1.051.000 in 2024

€ -460.000 in 2025

De daling van de algemene uitkering wordt veroorzaakt door een daling van het accres (groei) ten opzichte van eerdere circulaire.

Precario op kabels en leidingen

We verwachten ± € 25.000 minder inkomsten te ontvangen van precariobelasting kabels en leidingen 2021, vanwege minder strekkende meters in openbare gemeentegrond. Overigens is 2021 het laatste jaar dat gemeenten precariobelasting mogen heffen.

Wet Open Overheid - raming ontvangen middelen

Op 26 januari 2021 is de Wet open overheid (Woo) aangenomen, de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Gemeenten worden verplicht om meer categorieën documenten actief openbaar te maken en de informatiehuishouding op orde te hebben. Binnen de algemene uitkering zijn middelen ontvangen, waardoor deze ontwikkeling budgettair neutraal verloopt in het meerjarenbeeld. Een deel van de ontvangen middelen heeft betrekking op de uitbreiding van de formatie bij Juridische Zaken, welke reeds bij de Kadernota is geraamd. De concrete besteding voor Zevenaar in structurele zin wordt nader uitgewerkt.

2. Actualisatie bestaand beleid

Aanbesteding Wmo-hulpmiddelen 2021

De Wmo-hulpmiddelen zijn opnieuw aanbesteed. Dit is regionaal gebeurt, samen met de gemeenten Westervoort en Duiven. De uitkomst heeft er toe geleid dat we van oktober 2021 niet meer zelf de hulpmiddelen (scootmobielen en rolstoelen) kopen, maar deze gaan huren (leasen). Omdat de huidige hulpmiddelen worden overgedragen (verkocht) aan de nieuwe leverancier, moet de huidige boekwaarde worden afgeboekt. De verkoopopbrengst is lager dan de verkoopwaarde. Wij vragen u om het verschil van € 500.000 te dekken uit de algemene reserve. Structureel levert het nieuwe contract, naast praktische, ook financiële voordelen op. Wij verwachten de afboeking binnen zeven jaar terug te verdienen. Het terugverdienen gaat in vanaf 2024 met € 43.000 en vanaf 2025 stijgt dit naar € 139.000.

Aanpassing ontsluiting parkeerterrein

Door enkele incidenten en calamiteiten rond het parkeerterrein moeten wij een alternatieve ontsluiting realiseren en de veiligheidssituatie ter plekke verbeteren. De maatregelen zijn met spoed getroffen. Met deze begrotingswijziging geven wij aan dat wij de geraamde kosten van € 20.000 dekken uit de post 'onvoorzien'.

Actualisatie bezuinigingen vastgoed

Ontwikkelingen op de locaties Kerkstraat 16 en Meentsestraat 5a hebben invloed op het verkoopproces en leiden tot vertraging op de verkoop waardoor opbrengsten vermoedelijk pas in 2022 haalbaar zijn.

Deze wijziging raakt meerdere programma's. Per saldo resulteert dit in 2021 in een nadeel van € 430.000 en in 2022 in een voordeel van € 430.000.

Bezwaar en beroep WOZ

De aard, complexiteit en het aantal bezwaren WOZ (Wet Waardering Onroerende Zaken) is ten opzichte van 2020 toegenomen. Dit is een landelijke tendens. We zien opvallend veel bezwaren van NoCureNoPay bedrijven.

Bouwaanvragen: extra legesinkomsten en extra capaciteit

Uitgaande van de ingekomen bouw- en conceptaanvragen in het eerste halfjaar van 2021, verwachten wij voor 2021 een beperkte stijging van de legesinkomsten. Het gaat om een voordeel van € 130.000 en komt terug in programma's 0 en 8. Dit bedrag dient deels (€ 100.000) ingezet te worden voor de afhandeling van deze aanvragen. De resterende € 30.000 komt ten gunste van het resultaat.

Metropool Regio Arnhem Nijmegen / financiële dekking uit eigen organisatie

Rondom de besluitvorming over de Groene Metropool heeft het college aangegeven € 50.000 vanuit de ambtelijke formatie van de Staf in 2021 in te willen zetten voor de dekking van het nieuwe beleid in 2022 van de Metropool Regio Arnhem Nijmegen.

Onderzoekskosten afstoten vastgoed

In 2020 is budget beschikbaar gesteld ten behoeve van bodemonderzoeken en juridische kosten voor het afstoten van vastgoed in het kader van de bezuinigingsopgave. Doordat het afstoten van vastgoed langer in beslag neemt wordt voorgesteld om een deel van de middelen (€ 10.000) uit 2021 door te schuiven naar 2022.

Toekennen indexatie 2021

Bij de begroting 2021-2024 is een stelpost opgenomen voor indexatie. Met deze begrotingswijziging wordt de indexatie toegekend. De stelpost is vanaf 2021 overschreden voor een bedrag van afgerond € 24.000. Alleen in 2021 ontstaat toch een voordeel van € 226.000 omdat in dat jaar een hogere stelpost was opgenomen.

Uitwerking 'amendement 9' herstelplan.

Op 7 juli heeft uw raad een besluit genomen over 'herstelplan - amendement 9'. Met deze begrotingswijziging wordt het besluit financieel verwerkt. Voor het herstelplan is een bestemmingsreserve gecreëerd. De uitgaven worden gedekt uit deze reserve. Deze wijziging wordt hier gepresenteerd omdat u nu ook formeel besluit tot het instellen van twee nieuwe bestemmingsreserves voor kapitaallasten. Eén voor herinrichting Muldershof en één voor herinrichting Markt Zevenaar.

Vervanging software centrumafsluiting

Het afgelopen jaar zijn er met grote regelmaat storingen geconstateerd in de software van de centrumafsluiting. Dit heeft regelmatig klachten veroorzaakt, maar belangrijker nog, het heeft onwenselijke en onveilige situaties tot gevolg gehad. Begin 2019 is er noodrevisie uitgevoerd op de hardware van de centrumafsluiting. Met deze transitie is er een deel van de installatie vervangen. Door de recente storingen is er opnieuw onderzoek gedaan naar de installaties. De leverancier heeft geconstateerd dat de software na 12 jaar nu echt aan vervanging toe is.

Deze vervanging van de software van de centrumafsluiting kost € 59.000. In afwijking van de afschrijvingstermijn van 5 jaar in nota activerings- en afschrijvingsbeleid 2019 willen wij de software in 7 jaar afschrijven, zodat bij de geplande vervanging van de gehele centrumafsluiting in 2028 opnieuw structureel budget voor de software beschikbaar is. De jaarlijkse kosten voor rente en afschrijving bedragen vanaf 2022 afgerond € 8.800.

Vrijval stelpost groei 2021

Bij de kaderbrief 2021 is een stelpost groei opgenomen voor een bedrag van € 350.000. Voor 2021 hebben wij hiervoor geen concrete invulling. Voor 2022 verwachten wij invulling van deze stelpost aan u voor te kunnen leggen die is gebaseerd op kosten die te maken hebben met stijging van aantallen inwoners en woningen. Wij stellen u voor om deze post vrij te laten vallen in het resultaat van 2021.

4. Administratieve wijzigingen

Print- en kopieerkosten

Begin 2021 is de nieuwe raamovereenkomst met de leverancier voor de printers ingegaan. Deze levert een besparing op, mede als gevolg van minder afdrukken en printopdrachten. Het voordeel brengen wij in als onderdeel van de bezuinigingsopdracht op de bedrijfsvoering.

Vacatureruimte naar budget voor inhuur derden

Per afdeling wordt de vacatureruimte omgezet naar budget voor de noodzakelijke inhuur van derden. Het gaat om een budgettair neutrale wijziging.

5. Coronaeffecten

Lagere huuropbrengsten Turmac Cultuurfabriek

Vanwege de coronacrisis zijn er minder activiteiten in de Turmac Cultuurfabriek (geweest). Dit leidt onder meer tot lagere huurinkomsten en servicebijdragen. Ook heeft dit gevolgen voor de exploitatie van de horeca. De afdrachten aan de gemeente zijn mede afhankelijk van de inkomsten. De totale schade door de coronacrisis wordt voor 2021 ingeschat op € 78.000.

Parkeerbelasting

In 2021 verwachten wij minder parkeergelden binnen te krijgen als gevolg van de corona-crisis. In de 1e voortgangsrapportage 2021 werd de coronaschade geraamd op € 325.000. Inmiddels kan de raming van de coronaschade op basis van de cijfers tot en met juni 2021 € 45.000 naar beneden worden bijgesteld tot € 280.000. Ten opzichte van eerdere ramingen is dit dus een voordeel.

Zevenaar Academie - opleidingsbudget

De activiteiten en programma's die gepland waren voor de Zevenaar Academie en doorontwikkeling van onze

medewerkers worden in 2021 minder intensief uitgevoerd. Dit heeft met name te maken met de Corona-maatregelen, het noodgedwongen thuiswerken en het verleggen van prioriteiten. We melden een incidenteel voordeel van € 50.000.

Toelichting mutaties reserves

1. Autonome ontwikkelingen

Bijstelling afschrijvingen en rente activa

De actualisatie van de kapitaallasten is onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2020. Per saldo ontstaat een éénmalig voordeel van € 789.000 en bestaat voornamelijk uit:

Programma o t/m 8 Lasten Bijstelling afschrijving/rente € 771.000 Voordeel

In dit voordeel zijn de mutaties inzake afval en riolering geëlimineerd door dotaties aan de reserve en voorziening.

Mutaties reserves kapitaallasten programma o t/m 8 - € 79.000 Nadeel

Mutatie rente aan de verliesvoorziening |GREX € 101.000 Voordeel

Per programma zijn de afwijkingen zowel bij de lasten en baten te lezen. De voornaamste oorzaak is de vertraging van de investeringen waardoor de eerste afschrijving, conform het afschrijvingsbeleid, een jaar later plaats vindt.

2. Actualisatie bestaand beleid

Uitwerking 'amendement 9' herstelplan.

Op 7 juli heeft uw raad een besluit genomen over 'herstelplan - amendement 9'. Met deze begrotingswijziging wordt het besluit financieel verwerkt. Voor het herstelplan is een bestemmingsreserve gecreëerd. De uitgaven worden gedekt uit deze reserve. Deze wijziging wordt hier gepresenteerd omdat u nu ook formeel besluit tot het instellen van twee nieuwe bestemmingsreserves voor kapitaallasten. Eén voor herinrichting Muldershof en één voor herinrichting Markt Zevenaar.

1. VEILIGHEID

ALGEMEEN

Omschrijving

Dit programma gaat over brandweerzorg, crisisbeheersing en integrale veiligheid.

Wat willen we?

Een gemeente waarin inwoners, ondernemers en organisaties zich veilig voelen in hun eigen woon- en werkomgeving.

Ontwikkelingen

Coronacrisis

De coronacrisis heeft nog steeds een grote impact op het programma Veiligheid. Er is en wordt veel werk verzet om deze crisis te bestrijden. Zo zijn we in Zevenaar geconfronteerd met mogelijke avondklokken, een anti-coronademonstratie en de organisatie van de Zevenaarse kermis. Hiervoor moest er in korte tijd snel en adequaat gehandeld worden. Samen met de veiligheidsregio en andere partners doen we alles wat nodig is om corona te bestrijden. In Zevenaar is er een vaccinatielocatie en een testlocatie gerealiseerd. De vaccinatielocatie sluit per eind augustus in Zevenaar.

Binnen de gemeente zijn we het aanspreekpunt voor vragen van inwoners en ondernemers omtrent corona en de geldende maatregelen. Via vaste overlegstructuren ambtelijk en bestuurlijk informeren we de interne organisatie omtrent alle ontwikkelingen.

Ondermijning

Ondanks alle corona-werkzaamheden hebben we op het gebied van ondermijning stappen kunnen maken. Zo zijn de overlegstructuren doorontwikkeld en hebben we een kernteam ondermijning opgestart. Dit team met interne en externe partners kan snel en kleinschalig controles uitoefenen in de openbare ruimte, ten minste een keer in de zes weken. Het RIEC (Regionale Informatie- en Expertise Centra) heeft voor onze gemeente de weerbaarheidsscan uitgevoerd. Hierin staan aanbevelingen om de aanpak van ondermijning nog steviger neer te zetten in de organisatie.

Beleidskaders

- [Integraal Veiligheidsplan gemeente Zevenaar 2019-2022 \(2018\)](#)
- [Jaarplan Integrale Veiligheid 2020 \(2020\)](#)
- Plan van aanpak Ondermijning (2018)
- Handhavingsnota 'Een zaak van afwegen' Zevenaar
- Toezicht en handhavingsbeleid 2018-2022

WAT WILLEN WE?

1.1 Beperken en bestrijden van branden, rampen en zware ongevallen

Het voorkomen en op een goede manier bestrijden van branden, rampen en zware ongevallen.

1.2 Bewaken van de openbare orde en veiligheid

Onze inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en bezoekers zijn en voelen zich veilig in onze gemeente.

WAT DOEN WE?

Naam activiteit	Jaar realisatie	Status 2020	Status 1e VGR	Status 2e VGR
1.1.1 Verbeteren eerste hulpverlening in alle kernen	2022			
1.2.1 Bestrijden ondermijning	2022			

1.2.2 Vergroten veiligheid in de gemeente

2022



1.1 Beperken en bestrijden van branden, rampen en zware ongevallen

1.1.1 Verbeteren eerste hulpverlening in alle kernen

Jaar realisatie 2022

Wij stimuleren inwonerinitiatieven die ontstaan om het Zevenaarse AED-netwerk te vergroten.

Stand van zaken



In overleg met de VGGM starten wij een promotiecampagne op met als doel burgerhulpverlening beter op de kaart te zetten.

1.2 Bewaken van de openbare orde en veiligheid

1.2.1 Bestrijden ondermijning

Jaar realisatie 2022

We nemen preventieve en repressieve maatregelen om vermenging van de onderwereld met de bovenwereld tegen te gaan. Het ondermijningsbeeld voor Zevenaar hebben wij in 2018 opgeleverd. Naar aanleiding van dit beeld stellen we een plan van aanpak op en voeren we de eerste acties uit. Verder verwachten wij een toename van de inzet van burgemeestersbevoegdheden voor het bestrijden van ondermijning.

Stand van zaken



De aanpak van ondermijning staat. We voeren preventieve en repressieve acties uit. De weerbaarheidsscan vanuit het RIEC geeft ons aanbevelingen waar we kunnen verbeteren. Dan gaat het om onder andere bewustwording creëren bij collega's en het opstellen van een communicatiestrategie. Repressief loopt het kernteam ondermijning. Deze vaste kern met interne en externe partners voert op een kleinschalige manier controles uit, ten minste een keer in de zes weken.

1.2.2 Vergroten veiligheid in de gemeente

Jaar realisatie 2022

We zetten in op en ondersteunen initiatieven van inwoners zoals buurtpreventie in de vorm van Buurtpreventie WhatsApp-groepen. We willen in het kader van buurtpreventie de WhatsAppgroepen verder professionaliseren. Hierbij brengen we beheerders uit verschillende groepen met elkaar in contact, waardoor een groter netwerk ontstaat, waarin beheerders van elkaar kunnen leren. De groepen op het Gelders Eiland moeten hiervoor nog een inhaalslag maken. We ondersteunen, bestendigen en faciliteren minimaal 6 nieuwe inwonersinitiatieven op het gebied van sociale veiligheid.

Vanuit de gebiedsteams zorgen we voor een zorgvuldige en adequate hulpverlening bij huiselijk geweld en overlast gevende personen. De verbinding tussen zorg en veiligheid is hierin van cruciaal belang.

Stand van zaken



Het organiseren van Buurtwhatsapp-bijeenkomsten is de afgelopen periode niet mogelijk geweest. Samen met de politie bedenken we alternatieven om de inwoners betrokken te houden voor een veilige en prettige woonomgeving.

Vanuit de gebiedsteams zorgen we voor een zorgvuldige en adequate hulpverlening bij huiselijk geweld en overlast gevende personen. De verbinding tussen zorg en veiligheid is gemaakt, maar verdient nog aandacht. De werkwijze Aanpak Voorkoming Escalatie is geïmplementeerd, maar door de ontwikkelingen in het sociaal domein moet dit beter geborgd worden. Extra aandacht is er voor de aanpak personen met verward gedrag. Daartoe is een nieuw samenwerkingsconvenant opgesteld met de politie en waarmee we de onderlinge samenwerking verbeteren. Samen met de politie en het gebiedsteam monitoren we de meldingen en sturen

we adequate oplossingen.

WAT KOST HET?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Baten				
Meerjarenbegroting 2021-2024	68	68	68	68
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020	0	0	0	0
Tot de 1e Voortgangsrapportage 2021	0	0	0	0
Mutaties 1e Voortgangsrapportage 2021	0	0	0	0
Kadernota 2022	0	0	0	0
Tot de 2e Voortgangsrapportage 2021	0	0	0	0
Baten tot de 2e Voortgangsrapportage	68	68	68	68
Mutaties 2e Voortgangsrapportage				
5. Coronaeffecten	-28	0	0	0
APV leges	-28	0	0	0
Totaal mutaties baten 2e Voortgangsrapportage	-28	0	0	0
Totaal baten t/m de 2e Voortgangsrapportage	39	68	68	68
Lasten				
Meerjarenbegroting 2021-2024	3.368	3.350	3.352	3.351
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020	0	0	0	0
Tot de 1e Voortgangsrapportage 2021	0	0	0	0
Mutaties 1e Voortgangsrapportage 2021	50	0	0	0
Kadernota 2022	0	160	160	160
Tot de 2e Voortgangsrapportage 2021	0	0	0	0
Lasten tot de 2e Voortgangsrapportage	3.418	3.510	3.512	3.511
Mutaties 2e Voortgangsrapportage				
1. Autonome ontwikkelingen	42	0	0	0
Bijstelling afschrijvingen en rente activa	1	0	0	0
Explosievenonderzoek - suppletie-uitkering	123	0	0	0
Verdeling resultaat VGGM 2020	-82	0	0	0
2. Actualisatie bestaand beleid	0	0	0	0
Toekennen indexatie 2021	0	0	0	0
Totaal lasten 2e Voortgangsrapportage	43	0	0	0
Totaal lasten t/m de 2e Voortgangsrapportage	3.460	3.510	3.512	3.511
Saldo voor bestemming	-3.421	-3.443	-3.445	-3.444
Onttrekkingen				
Meerjarenbegroting 2021-2024	0	0	0	0
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020	0	0	0	0
Tot de 1e Voortgangsrapportage 2021	0	0	0	0
Mutaties 1e Voortgangsrapportage 2021	0	0	0	0
Kadernota 2022	0			
Tot de 2e Voortgangsrapportage 2021				
Totaal onttrekkingen reserves tot 2e VGR	0	0	0	0
Toevoegingen				
Meerjarenbegroting 2021-2024				
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020				

Tot de 1e Voortgangsrapportage 2021	0	0	0	0
Mutaties 1e Voortgangsrapportage 2021	0	0	0	0
Kadernota 2022	0	0	0	0
Tot de 2e Voortgangsrapportage 2021	0	0	0	0
Totaal onttrekkingen reserves tot de 2e VGR	0	0	0	0
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0
Saldo na bestemming	-3.421	-3.443	-3.445	-3.444

Toelichting financiële ontwikkelingen

1. Autonome ontwikkelingen

Bijstelling afschrijvingen en rente activa

De actualisatie van de kapitaallasten is onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2020. Per saldo ontstaat een éénmalig voordeel van € 789.000 en bestaat voornamelijk uit:

Programma o t/m 8 Lasten Bijstelling afschrijving/rente € 771.000 Voordeel

In dit voordeel zijn de mutaties inzake afval en riolering geëlimineerd door dotaties aan de reserve en voorziening.

Mutaties reserves kapitaallasten programma o t/m 8 - € 79.000 Nadeel

Mutatie rente aan de verliesvoorziening JGREX € 101.000 Voordeel

Per programma zijn de afwijkingen zowel bij de lasten en baten te lezen. De voornaamste oorzaak is de vertraging van de investeringen waardoor de eerste afschrijving, conform het afschrijvingsbeleid, een jaar later plaats vindt.

Explosievenonderzoek - suppletie-uitkering

Op het terrein aan de Kerkstraat heeft een explosievenonderzoek plaatsgevonden. Wij hebben een verzoek gedaan aan het Ministerie voor een suppletie-uitkering uit het Gemeentefonds in het kader van de "Bommenregeling". Het ontvangen bedrag is doorbetaald aan het bouwbedrijf. Per saldo heeft deze wijziging geen financieel effect.

Verdeling resultaat VGGM 2020

De regionale brandweer heeft over 2020 een positief resultaat van € 3 mln, met name door het opschorten van opleidingen & oefeningen in combinatie met een lagere vergoeding aan vrijwilligers. Daarnaast minder brandstofgebruik en lagere onderhoudskosten. De verdeling van het positieve resultaat is besloten in het Algemeen Bestuur van 23 juni 2021. Voor Zevenaar betekent dit een eenmalig voordeel van € 82.000.

2. Actualisatie bestaand beleid

Toekennen indexatie 2021

Bij de begroting 2021-2024 is een stelpost opgenomen voor indexatie. Met deze begrotingswijziging wordt de indexatie toegekend. De stelpost is vanaf 2021 overschreden voor een bedrag van afgerond € 24.000. Alleen in 2021 ontstaat toch een voordeel van € 226.000 omdat in dat jaar een hogere stelpost was opgenomen.

5. Coronaeffecten

APV leges

Vanwege de coronacrisis hebben er in onze gemeente minder evenementen plaatsgevonden en zijn er minder vergunningen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) verleend. Zo is bijvoorbeeld Dreamfields niet doorgedaan. Hierdoor ontvangen wij minder legesopbrengsten. In 2021 verwachten wij een nadeel van ruim € 28.000 aan legesopbrengsten voor APV-vergunningen.

Toelichting mutaties reserves

2. VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

ALGEMEEN

Omschrijving

Dit programma gaat over verkeer en vervoer (wegen, openbare verlichting e.d.), parkeren en openbaar vervoer.

Wat willen we?

Wij willen een goede en veilige bereikbaarheid van de kernen en buitengebied voor alle verkeersdeelnemers. Het is ons doel een verkeersveilige gemeente te zijn met een goede bereikbaarheid en doorstroming van zowel het personen- als vrachtverkeer. Een optimale bereikbaarheid over de weg is een voorwaarde voor een gezonde economische structuur, onze aantrekkelijkheid voor de transportsector en daarmee voor het versterken van het logistieke profiel van Zevenaar. Ook de bereikbaarheid over water (onder andere laad- en losplaats) is hier onderdeel van. Deze optimale bereikbaarheid willen wij voor onze gemeente realiseren. De nieuwe ontsluiting van de gemeente op het rijkswegennet (A12 en A15) en de aanpassing van het onderliggende wegennet hierop, waaronder het mogelijk doortrekken van het Witte Kruis, zijn hiervoor van cruciaal belang. Als afgeleide van de infrastructuur voor het gemotoriseerde verkeer willen we een fietsvriendelijke en -veilige gemeente zijn. We beoordelen daarvoor de bestaande fietsvoorzieningen en maken inzichtelijk waar schakels niet voldoen, niet veilig zijn of ontbreken.

Ontwikkelingen

Witte Kruis

De studie naar de Gebiedsaanpak Babberich (o.a. MER doortrekking Witte Kruis) is eind 2021 gereed. Als provinciale en gemeentelijke bestuurders instemmen met een plan om de (verkeers)problematiek in en rondom Babberich op te lossen/te verminderen dan is een gemeentelijke investering onontkoombaar. Dit plan kan variëren van kleine aanvullende maatregelen tot het aanleggen van een nieuwe weg. Onderdeel van het voorstel aan de bestuurders is een financiële raming én bijdragen door beide partijen.

Krimp provinciale bijdrage buurtbus

De buurtbusvereniging heeft aangegeven dat door veranderingen in de ondersteuning vanuit de provincie de verwachting is dat het budget zal krimpen. Welke veranderingen hieraan onderhevig zijn, is opgevraagd bij de vereniging en deze worden z.s.m. kenbaar gemaakt.

Beleidskaders

- [Structuurvisie Zevenaar 2012-2030 \(2013\)](#)
- [Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2020](#)
- Tracébesluit A15/A12
- Beleidsplan openbare verlichting 2016 - 2025 Zevenaar
- Beleidsplan Openbare verlichting 2015 - 2023 Rijnwaarden
- [Omgevingsvisie Gelders Eiland 2030 \(2017\)](#)

WAT WILLEN WE?

2.1 Verkeer en vervoer

In het kader van een goede bereikbaarheid streven wij naar goede ontsluitingen van onze kernen. Wij willen een goede verbinding naar de verbrede A12 en de doorgetrokken A15 realiseren en het onderliggende wegennet hier goed op aansluiten. Wij streven naar een directe verbinding van het Gelders Eiland op de hoofdwegenstructuur (A12), waarbij er aandacht is voor de leefbaarheid in de kernen. Om het fietsgebruik te stimuleren en de fietsveiligheid te waarborgen, zorgen wij voor een goed netwerk van fietsvoorzieningen en -fietspaden. In de stad Zevenaar, tussen de kernen onderling en naar de omliggende gemeenten.

2.2 Parkeren

Wij willen de parkeerdruk in het centrum van de stad Zevenaar door middel van betaald parkeren blijven reguleren.

WAT DOEN WE?

Naam activiteit	Jaar realisatie	Status 2020	Status 1e VGR	Status 2e VGR
2.1.1 Aanleggen 2e viaduct 7Poort	2022			
2.1.2 Brengen en houden lokale wegennet op goed onderhoudsniveau	2020			
2.1.3 Infrastructuur voorbereiding en uitvoering	2027			
2.2.1 Verbeteren parkeervoorzieningen	2022			

2.1 Verkeer en vervoer

2.1.1 Aanleggen 2e viaduct 7Poort

Jaar realisatie 2022

Bereikbaarheid van onze gemeente en de bedrijventerreinen in Zevenaar is belangrijk. Wij stimuleren de uitgifte van de kavels op 7Poort volop (zie programma 3). Een belangrijke bijdrage hieraan levert het aanleggen van een 2e viaduct.

Stand van zaken

Rek. 2020	1e VGR	2e VGR
Volgens plan	Volgens plan	Volgens plan
		

De aanbesteding van het 2e viaduct 7Poort bevindt zich in de afrondende fase. Na de zomer 2021 start de realisatie en net voor de zomer 2022 kan naar verwachting het 2e viaduct 7Poort in gebruik worden genomen.

2.1.2 Brengen en houden lokale wegennet op goed onderhoudsniveau

Jaar realisatie 2020

Uitvoeren noodzakelijk achterstallig onderhoud

U heeft het gewenste onderhoudsniveau op beeldkwaliteit van de openbare ruimte vastgesteld. Het is noodzakelijk dat wij op diverse wegen achterstallig onderhoud uitvoeren. Deze wegen zijn nu verkeersonveilig en uitstel van onderhoud is niet langer te verantwoorden. Wanneer wij geen maatregelen nemen, vallen de wegen onder de norm van wettelijke aansprakelijkheid en kunnen we schadeclaims verwachten.

Vervangen brug Eltenseweg

Op basis van uitgevoerde constructiemetingen en de daaruit blijkende slechte conditie van de brug mogen zware vrachtoertuigen (> 40 t) geen gebruik meer maken van deze brug. Deze tijdelijke maatregel kan tot claims leiden van diverse transportbedrijven, doordat ze ongeveer 10 km moeten omrijden. Het overige vrachtverkeer hebben we moeten beperken door eenrichtingsverkeer in te stellen. We kunnen de brug nu met een noodmaatregel (een extra pijler aanbrengen) weer toegankelijk maken voor al het vrachtverkeer. De begrote kosten hiervan bedragen ongeveer € 50.000. Deze kosten dekken wij uit het krediet (€ 650.000) van de 'vervanging brug Eltenseweg' dat aangevraagd is in de Kadernota 2018-2022. Door deze tijdelijke maatregel kan het restant krediet (€ 600.000) doorschuiven van 2019 naar 2022. Dit uitstel geeft mogelijkheden om samen met Kreis Kleve (D) een integraal plan te maken om het gebied verder in te richten, waardoor we mogelijk kosten kunnen besparen en een meer passende oplossing mogelijk wordt.

Reconstructie Halve Maan Lobith

Het projectgebied 'reconstructie Halve Maan' omvat het gebied tussen de rotonde Batavenweg en Herwensedijk. In dit projectgebied realiseren wij een fietsverbinding, vervangen wij ook alle verhardingen en renoveren we het grootste gedeelte van het openbare groen. Verder parkeren automobilisten op de Halve Maan op de rijbaan. Na de herinrichting kunnen zij alleen nog parkeren in de parkeervakken.

Herinrichting Kop van Tolkamer

De aanleiding voor de projecten is de achterstand in onderhoud openbare ruimte (verpaupering). De Kop van Tolkamer onderscheidt zich van de omgeving. Door de kwaliteitsimpuls en het opknappen van de openbare ruimte ontstaat in de Kop van Tolkamer een toeristische meerwaarde, waarmee de Kop van Tolkamer op de

kaart wordt gezet.

Stand van zaken

Rek. 2020	1e VGR	2e VGR
Volgens plan	Volgens plan	Volgens plan



Uitvoeren noodzakelijk achterstallig onderhoud

Op diverse wegen hebben wij slijtlagen aangebracht om de wegen weer veilig te maken. In 2019 hebben we alle asfalteringswerkzaamheden afgerond. Dit vraagt continue aandacht.

Vervangen brug Eltenseweg

Het onderzoek naar tijdelijke maatregelen om de brug Eltenseweg weer open te stellen voor vrachtverkeer hebben wij afgerond met een positieve conclusie. Dit houdt in dat wij inmiddels met behulp van tijdelijke maatregelen de brug weer voor minimaal 3 jaar toegankelijk hebben gemaakt voor al het verkeer inclusief het zware vrachtverkeer. Er spelen diverse ontwikkelingen en plannen bij onze oosterburen Kreis Kleve. Voor dit gebied stellen wij dan ook samen met Kreis Kleve een integraal plan op. Dit biedt Europese subsidiemogelijkheden. De uiteindelijke vervanging voorzien wij nu in 2023 in verband met de aanleg van de Betuweroute op Duits grondgebied. De exacte locatie van de Betuweroute is nog niet bekend. Deze route kan invloed hebben op de locatie van de brug. Wij monitoren 3 keer per jaar op de veiligheid van de constructie van de brug. Op dit moment is de brug nog in prima technische staat met de uitgevoerde tijdelijke maatregelen.

Reconstructie Halve maan Lobith

In juni 2020 zijn wij gestart met de uitvoering van de werkzaamheden. Dit werk is afgerond.

Herinrichting Kop van Tolkamer

In november 2018 heeft u een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Daar hebben wij diverse onderzoeken voor uitgevoerd. Oorspronkelijk hadden we het voornemen om in 2020 te starten met de herinrichting. Uit inspecties van de riolering bleek dat een groot deel van de riolering vervangen moest worden. Dit heeft tot aanzienlijke vertraging geleid en een heroverweging van de aanpak. We maken nu een integraal plan voor de herinrichting van heel Tolkamer inclusief Tuindorp gecombineerd met de vervanging van de riolering. Middelen voor vervanging van de riolering komen pas beschikbaar via het Watertakenplan in 2021. Dit betekent dat wij in 2022 starten.

Wegenlegger

Een ontwerp-wegenlegger is gezonden naar GS van de provincie Gelderland ter vaststelling. Inmiddels heeft GS de Wegenleger vastgesteld.

2.1.3 Infrastructuur voorbereiding en uitvoering

Jaar realisatie 2027

In de huidige coalitieperiode (en verder) gaan we bestaande wegen herinrichten en voeren we planstudies uit naar nieuwe wegen. In een aantal gevallen heeft u al een krediet beschikbaar gesteld voor capaciteit, onderzoek en uitvoering.

De investeringen hebben betrekking op de volgende projecten:

- Coördinatie en regie infrastructurele projecten in de uitvoering
- Project A15/A12
- Aanpassing Arnhemseweg en weg Hengelder (waaronder Herinrichting parkeerplaatsen sportvelden Hengelder, Oversteek Douwe Dekkerstraat en onvoorziene werken; nagenoeg gereed)
- Planvorming herinrichting Edisonstraat
- Planvorming herinrichting Mercurion
- Planvorming herinrichting Doesburgseweg
- Spoorverdubbeling Zevenaar-Didam (gereed)
- Herinrichting Babberichseweg
- Planstudie doortrekking Witte Kruis/MER
- Monitoring geluid, fijnstof en trillingen

- Onderzoeken akoestische maatregelen onderliggend wegennet
- Effecten realisatie vliegveld Lelystad voor Zevenaar

Stand van zaken

Rek. 2020	1e VGR	2e VGR
Volgens plan	Volgens plan	Volgens plan
		

Advies en planvorming A15 en A12.

Het is wachten op de uitspraak van de Raad van State (RvS). Daar waar mogelijk zijn voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Daarnaast zijn inrichtingsplannen verder uitgewerkt en afgestemd met aangrenzende ontwikkelingen. Wij blijven intensief afstemmen met de buurgemeenten en andere belangrijke stakeholders en partners. Zodra er een positieve uitspraak van de RvS is, worden de werkzaamheden intensiever opgepakt.

Advies/planvorming spoorverdubbeling Zevenaar-Didam.

Het project is nagenoeg afgerond. Er zijn nog enkele openstaande punten die in afronding zijn. Deze gaan met name over grondoverdracht en inrichting terreinen. Naar verwachting wordt het project in het 4e kwartaal van 2021 afgerond.

Onderzoek PlanMER Witte Kruis (verbinding Gelders Eiland met A12).

De eerste fase is afgerond en heeft geresulteerd in een rapport met een integraal probleemanalyse. Samen met de provincie zijn wij gestart met de tweede fase: het in beeld brengen van de verschillende oplossingen. In juni hebben de bestuurders van de provincie en gemeente ingestemd om een drietal varianten verder uit te werken met een kostenindicatie. Eind 2021 vindt hierover bestuurlijke besluitvorming plaats.

Vorbereiding reconstructie weg Hengelder.

Dit project is afgerond.

Vorbereiding reconstructie Arnhemseweg.

Dit project is afgerond.

Uitvoering reconstructie Hengelder.

Het project is afgerond

Uitvoering reconstructie Arnhemseweg.

Het project is afgerond.

Oversteek Douwes Dekkerstraat.

Het project is afgerond.

Planvorming Herinrichting Doesburgseweg.

Dit wordt opgepakt nadat de uitspraak van de Raad van State over het project ViA15 bekend is én voordat de afsluiting van de Griethse Poort plaatsvindt.

Planvorming Herinrichting Edisonstraat.

Wij onderzoeken welke maatregelen (tijdelijk) genomen kunnen worden om het toekomstig verkeer via de Edisonstraat te begeleiden totdat de aanpassingen aan de Griethse Poort en Doesburgseweg klaar zijn.

Planvorming Herinrichting Mercurion.

Dit pakken wij op nadat de Griethse Poort afgesloten is.

Monitoring geluid/fijnstof/trillingen A12/A15.

Er vindt onderzoek plaats naar de effecten van de nieuwe infrastructuur voor de omgeving in Zevenaar. Er is gestart met een nulmeting. Vervolgens is er een meting gedaan nadat de Arnhemseweg en weg Hengelder gereed zijn gekomen. De volgende meting vindt plaats na voltooiing van het project A15/A12.

Coördinatie en regie infrastructurele projecten in uitvoering.

Betreft de afstemming tussen en uitvoering van de diverse infrastructurele projecten die in voorbereiding of uitvoering zijn zowel intern als extern en regionaal (buurgemeenten en andere stakeholders). Afstemming vindt, in goed overleg, plaats en heeft zijn nut bewezen. De komende jaren moet dit voorgezet worden, waarbij de intensiteit afhankelijk is van de planning van de diverse projecten.

Herinrichting Babberichseweg als fietsstraat.

Er is gestart met de voorbereidende onderzoeken en verkeerskundige ontwerpen als basis voor het ontwerp met de bijbehorende begroting. Hieruit blijkt dat aanvullende subsidie nodig is voor de haalbaarheid. Dit wordt voorgelegd aan de provincie.

2.2 Parkeren

2.2.1 Verbeteren parkeervoorzieningen

Jaar realisatie 2022

Parkeerautomaten

Wij hebben de nieuwe parkeerautomaten in 2019 vervangen. Na evaluatie en ontwikkelingen zoals belparkeren en invoeren kraskaarten voor bezoekers in gebied A, lijkt de huidige situatie qua aantal parkeerautomaten te volstaan.

Digitaliseren van de parkeervergunningen

In het kader van de digitalisering en om eventuele veranderingen in het parkeer/uitgiftebeleid aan te brengen willen wij een parkeeronderzoek laten uitvoeren. Dit onderzoek is essentieel om de parkeersituatie en parkeerdruk in het centrum en de schil goed in kaart te brengen en daardoor veranderingen te kunnen doorvoeren. Dit is een van de basisonderdelen voor de digitalisering en veranderingen in het beleid.

Parkeerbeleid

Wij streven er naar het parkeerbeleid in samenspraak met bewoners, ondernemers en bezoekers in 2021/2022 te actualiseren.

Stand van zaken

Rek. 2020	1e VGR	2e VGR
Volgens plan	Volgens plan	Volgens plan
		

Digitaliseren van de parkeervergunningen

In het kader van de digitalisering en om eventuele veranderingen in het parkeer-/uitgiftebeleid aan te brengen willen wij een parkeeronderzoek laten uitvoeren. Dit staat in september 2021 gepland. Dit onderzoek is essentieel om de parkeersituatie en parkeerdruk in het centrum en de schil daaromheen goed in kaart te brengen en daardoor veranderingen te kunnen doorvoeren. Door de situatie rondom corona kon dit onderzoek niet eerder worden gehouden. Dit is een van de basisonderdelen voor de digitalisering en veranderingen in het beleid.

Tegelijkertijd zal er een nieuwe applicatie moeten worden aangeschaft, aangezien de huidige leverancier de applicatie niet meer ondersteunt vanaf 1-1-2022. De aanbesteding voor dit nieuwe systeem zal in het 4e kwartaal 2021 plaatsvinden. De verwachting is dat de implementatie van dit systeem in combinatie met de digitalisering van de parkeervergunningen in de loop van 2022 wordt doorgevoerd.

Parkeerbeleid

Wij streven er naar het parkeerbeleid in samenspraak met bewoners, ondernemers en bezoekers in 2022 te actualiseren.

WAT KOST HET?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Baten				
Meerjarenbegroting 2021-2024	197	197	197	197

Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020	0	0	0	0
Tot de 1e Voortgangsrapportage 2021	0	0	0	0
Mutaties 1e Voortgangsrapportage 2021	0	0	0	0
Kadernota 2022	0	0	0	0
Tot de 2e Voortgangsrapportage 2021	431	0	0	0
Baten tot de 2e Voortgangsrapportage	628	197	197	197
Mutaties 2e Voortgangsrapportage				
4. Administratieve wijzigingen	0	150	150	150
Dotatie voorziening wegen	0	150	150	150
Totaal mutaties baten 2e Voortgangsrapportage	0	150	150	150
Totaal baten t/m de 2e Voortgangsrapportage	628	347	347	347

Lasten

Meerjarenbegroting 2021-2024	5.291	5.401	5.519	5.705
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020	0	0	0	0
Tot de 1e Voortgangsrapportage 2021	32	0	0	0
Mutaties 1e Voortgangsrapportage 2021	69	2	2	2
Kadernota 2022	0	107	18	18
Tot de 2e Voortgangsrapportage 2021	363	0	0	0
Lasten tot de 2e Voortgangsrapportage	5.754	5.510	5.538	5.724
Mutaties 2e Voortgangsrapportage				
1. Autonome ontwikkelingen	-123	0	0	0
Bijstelling afschrijvingen en rente activa	-123	0	0	0
2. Actualisatie bestaand beleid	43	37	11	11
Aanpassing ontsluiting parkeerterrein	20	0	0	0
Aanschaf meetpunt en GPS strooiers	20	26	0	0
Toekennen indexatie 2021	3	3	3	3
Vervanging software centrumafsluiting	0	9	9	9
4. Administratieve wijzigingen	1.000	150	150	150
Dotatie voorziening wegen	0	150	150	150
Overboeken reserve wegen naar voorziening wegen	1.000	0	0	0
Totaal lasten 2e Voortgangsrapportage	920	187	161	161
Totaal lasten t/m de 2e Voortgangsrapportage	6.674	5.697	5.700	5.885
Saldo voor bestemming	-6.046	-5.350	-5.352	-5.538

Onttrekkingen

Meerjarenbegroting 2021-2024	68	39	19	39
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020	-20	-20	-20	-20
Tot de 1e Voortgangsrapportage 2021	32	0	0	0
Mutaties 1e Voortgangsrapportage 2021	0	0	0	0
Kadernota 2022	0	0	0	0
Tot de 2e Voortgangsrapportage 2021	0	0	0	0
Totaal onttrekkingen reserves tot de 2e VGR	80	19	19	19

Toevoegingen

Meerjarenbegroting 2021-2024				
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020				
Tot de 1e Voortgangsrapportage 2021	0	0	0	0
Mutaties 1e Voortgangsrapportage 2021	0	0	0	0
Kadernota 2022	0	0	0	0
Tot de 2e Voortgangsrapportage 2021	0	0	0	0
Totaal onttrekkingen reserves tot de 2e VGR	0	0	0	0

Totaal mutaties reserves	1.035	19	19	19
Saldo na bestemming	-5.011	-5.331	-5.333	-5.519

Toelichting financiële ontwikkelingen

1. Autonome ontwikkelingen

Bijstelling afschrijvingen en rente activa

De actualisatie van de kapitaallasten is onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2020. Per saldo ontstaat een éénmalig voordeel van € 789.000 en bestaat voornamelijk uit:

Programma o t/m 8 Lasten Bijstelling afschrijving/rente € 771.000 Voordeel

In dit voordeel zijn de mutaties inzake afval en riolering geëlimineerd door dotaties aan de reserve en voorziening.

Mutaties reserves kapitaallasten programma o t/m 8 - € 79.000 Nadeel

Mutatie rente aan de verliesvoorziening |GREX € 101.000 Voordeel

Per programma zijn de afwijkingen zowel bij de lasten en baten te lezen. De voornaamste oorzaak is de vertraging van de investeringen waardoor de eerste afschrijving, conform het afschrijvingsbeleid, een jaar later plaats vindt.

2. Actualisatie bestaand beleid

Aanpassing ontsluiting parkeerterrein

Door enkele incidenten en calamiteiten rond het parkeerterrein moeten wij een alternatieve ontsluiting realiseren en de veiligheidssituatie ter plekke verbeteren. De maatregelen zijn met spoed getroffen. Met deze begrotingswijziging geven wij aan dat wij de geraamde kosten van € 20.000 dekken uit de post 'onvoorzien'.

Aanschaf meetpunt en GPS strooiers

De gemeente wenst de gladheidsbestrijding nog doelmatiger uit te voeren en risico's in de uitvoering verder te beperken. Daarvoor wensen wij twee investeringen te doen:

a. het inbouwen van GPS op alle strooiers

Met deze investering kunnen we altijd aantonen waar, wanneer, hoeveel en hoe laat de gladheidsbestrijding heeft plaatsgevonden. Deze informatie is cruciaal bij eventuele aansprakelijkheidsstellingen. Met een navigatiesysteem zijn we ook flexibeler in de inzet van personeel. Zij zitten niet meer vast aan een bepaalde route. Dit is met name bij inhuur van personeel een groot voordeel. Tot slot wordt de bestrijding meer betrouwbaarder doordat steeds dezelfde route wordt gereden.

b. het aanschaffen van een eigen Gladheid Meet Station (GMS)

Met de aanschaf van deze meetapparatuur kunnen we aflezen hoeveel zout er nog op de weg ligt. Samen met de informatie van een meteoroloog kunnen we beter inschatten of er wel of niet gestrooid moet worden. De verwachting is dat dit leidt tot verantwoord minder strooien. Dit levert diverse voordelen op. Minder zout betekent minder schade aan het milieu. Ook de wegen worden minder aangetast hetgeen leidt tot lagere onderhoudskosten. De gemeente Duiven heeft al een dergelijk meetpunt en de ervaringen zijn positief.

Toekennen indexatie 2021

Bij de begroting 2021-2024 is een stelpost opgenomen voor indexatie. Met deze begrotingswijziging wordt de indexatie toegekend. De stelpost is vanaf 2021 overschreden voor een bedrag van afgerond € 24.000. Alleen in 2021 ontstaat toch een voordeel van € 226.000 omdat in dat jaar een hogere stelpost was opgenomen.

Vervanging software centrumafsluiting

Het afgelopen jaar zijn er met grote regelmaat storingen geconstateerd in de software van de centrumafsluiting. Dit heeft regelmatig klachten veroorzaakt, maar belangrijker nog, het heeft onwenselijke en onveilige situaties tot gevolg gehad. Begin 2019 is er noodrevisie uitgevoerd op de hardware van de centrumafsluiting. Met deze transitie is er een deel van de installatie vervangen. Door de recente storingen is er opnieuw onderzoek gedaan naar de installaties. De leverancier heeft geconstateerd dat de software na 12 jaar nu echt aan vervanging toe is.

Deze vervanging van de software van de centrumafsluiting kost € 59.000. In afwijking van de

afschrijvingstermijn van 5 jaar in nota activerings- en afschrijvingsbeleid 2019 willen wij de software in 7 jaar afschrijven, zodat bij de geplande vervanging van de gehele centrumafsluiting in 2028 opnieuw structureel budget voor de software beschikbaar is. De jaarlijkse kosten voor rente en afschrijving bedragen vanaf 2022 afgerond € 8.800.

4. Administratieve wijzigingen

Dotatie voorziening wegen

Nutsbedrijven leveren een bijdrage voor de verhardingen. Deze ontvangsten doteren we aan de voorziening wegen.

Overboeken reserve wegen naar voorziening wegen

Dit is een overboeking van gelden uit de reserve wegen, voortkomend uit de opgeheven voorziening wegen uit de oude gemeente Rijnwaarden, ter dekking van de gemaakte groot onderhoudskosten die in de voorziening wegen zijn geboekt.

Toelichting mutaties reserves

1. Autonome ontwikkelingen

Bijstelling afschrijvingen en rente activa

De actualisatie van de kapitaallasten is onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2020. Per saldo ontstaat een éénmalig voordeel van € 789.000 en bestaat voornamelijk uit:

Programma o t/m 8 Lasten Bijstelling afschrijving/rente € 771.000 Voordeel

In dit voordeel zijn de mutaties inzake afval en riolering geëlimineerd door dotaties aan de reserve en voorziening.

Mutaties reserves kapitaallasten programma o t/m 8 - € 79.000 Nadeel

Mutatie rente aan de verliesvoorziening | GREX € 101.000 Voordeel

Per programma zijn de afwijkingen zowel bij de lasten en baten te lezen. De voornaamste oorzaak is de vertraging van de investeringen waardoor de eerste afschrijving, conform het afschrijvingsbeleid, een jaar later plaats vindt.

4. Administratieve wijzigingen

Overboeken reserve wegen naar voorziening wegen

Dit is een overboeking van gelden uit de reserve wegen, voortkomend uit de opgeheven voorziening wegen uit de oude gemeente Rijnwaarden, ter dekking van de gemaakte groot onderhoudskosten die in de voorziening wegen zijn geboekt.

3. ECONOMIE

ALGEMEEN

Omschrijving

Dit programma gaat over economische ontwikkeling, werklocaties, regelingen voor ondernemers en promotie van de gemeente.

Wat willen we?

Het behouden en versterken van de bestaande economische structuur. Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en het onderwijs zijn op elkaar afgestemd. We behouden de lokale en regionale werkgelegenheid en het voorzieningenniveau.

Ontwikkelingen

Coronacrisis

We zitten inmiddels in de herstelfase na de coronacrisis. Ondernemers kunnen weer ondernemen, maar wel met enige beperkingen, zoals schaarste in arbeiders en grondstoffen. Vanuit het Herstelplan blijven we de meest getroffen ondernemers steunen, onder andere door het nog niet heffen van precario op de terrassen, tijdelijk gratis parkeren op de woensdag en donderdag en aanbieden van voorzieningen langs toeristische routestructuren.

Beleidskaders

- Herstelplan sociaaleconomische injectie Zevenaar (2020)
- Omgevingsvisie Gelders eiland 2030 (2017)
- Structuurvisie gemeente Zevenaar 2030 (2012)
- Centrumvisie Zevenaar 2015 - 2025 (2015)
- Liemers Economische Visie (2019)
- Beleidskader Vrijtijdseconomie (2019)

WAT WILLEN WE?

3.1 Versterken economische ontwikkeling

Het versterken van de economische structuur, waarbij de focus ligt op logistiek, de maakindustrie, riviergebonden bedrijvigheid en vrijetijdseconomie.

3.2 Ruimte bieden voor ondernemen

Het bieden van voldoende en kwalitatief goede werklocaties, waarin ruimte is voor nieuwvestiging en uitbreiding van bestaande bedrijven.

3.3 Dienstverlening aan ondernemers

Een goede waardering van onze dienstverlening door ondernemers.

3.4 Gebiedsmarketing

Wij willen de naamsbekendheid van onze gemeente vergroten en economische groei realiseren. Economische groei zorgt voor behoud van het bovenlokale voorzieningenniveau. Het is ons doel de toeristische en recreatieve kwaliteiten van onze prachtige gemeente te promoten en bezoekersaantallen te verhogen. We willen ondernemers aantrekken door hen bekend te maken met het positieve vestigingsklimaat voor bedrijven in onze gemeente.

WAT DOEN WE?

Naam activiteit	Jaar realisatie	Status 2020	Status 1e VGR	Status 2e VGR
3.1.2 Ondersteunen aanleg snelle en betrouwbare internetvoorziening in buitengebied	2020			

3.1.3 Opstellen economische visies Liemers en Zevenaar	2021			
3.1.4 Uitvoeren en monitoren Regionaal Programma Werklocaties (RPW)	2024			
3.1.5 Uitvoeren Liemerse economische visie	2023			
3.2.2 Bruisend maken centrum Zevenaar - activiteiten	2021			
3.2.3 Bruisend maken centrum Zevenaar - Herinrichten Raadhuisplein	2022			
3.2.5 Herstructureren bedrijventerreinen	2022			
3.2.6 Invullen gebouw Raadhuisplein 1	2022			
3.2.7 Ontwikkelen bedrijventerrein BusinessPark 7Poort	2024			
3.2.8 Ontwikkelen van de Fashion Outlet Zevenaar (FOZ) op BusinessPark 7Poort	2021			
3.3.2 Stimuleren start-ups	2022			

3.1 Versterken economische ontwikkeling

3.1.2 Ondersteunen aanleg snelle en betrouwbare internetvoorziening in buitengebied

Jaar realisatie 2020

Het buitengebied van de Zevenaar is nog niet voorzien van snel en betrouwbaar internet. In oktober 2018 hebben de gemeenten uit de regio Arnhem-Nijmegen de samenwerking afgerond, omdat de mogelijkheden om glasvezel in het buitengebied aan te laten leggen inzichtelijk waren gemaakt. Twee marktpartijen hebben onafhankelijk van elkaar interesse getoond in de aanleg van glasvezel in het buitengebied.

Stand van zaken

Rek. 2020	1e VGR	2e VGR
Volgens plan	Volgens plan	Volgens plan
		

Er zijn momenteel twee glasvezelbedrijven bezig met de aanleg van glasvezel in het buitengebied van onze gemeente. Gedeelten van het buitengebied zijn inmiddels van glasvezel voorzien. Voor alle deelgebieden geldt dat de basisinfrastructuur nagenoeg volledig gereed is. Voor de glasvezelcentrales in Herwen, Tolkamer en Spijk was het glasvezelbedrijf nog in afwachting van een vergunning van het waterschap. Deze is inmiddels verleend. Ondertussen is het glasvezelbedrijf volop bezig met het realiseren van de overige huisaansluitingen. Hiervoor worden afspraken gemaakt met de betreffende bewoners. Hier is het glasvezelbedrijf nog wel een aantal maanden mee bezig om dit af te ronden. In het najaar zijn de aansluitingen in het Zevenaars en Angerlo's Broek aan de beurt.

3.1.3 Opstellen economische visies Liemers en Zevenaar

Jaar realisatie 2021

In 2018 wordt een Economische visie Liemers opgesteld. Aansluitend hierop werken we een visie met uitvoeringsplan uit voor de gewenste economische ontwikkeling in onze gemeente.

Stand van zaken

Rek. 2020	1e VGR	2e VGR
Volgens plan	Volgens plan	Gerealiseerd
		

In de eerste helft van dit jaar hebben we het opstellen van de Zevenaarse Economische Agenda samen met de ondernemersverenigingen afgerond. We zijn gestart met de uitvoering hiervan. Het opstellen van de economische visies Liemers en Zevenaar is hiermee afgerond.

3.1.4 Uitvoeren en monitoren Regionaal Programma Werklocaties (RPW) Jaar realisatie 2024

Om vraag en aanbod naar werklocaties (bedrijventerreinen, kantoorlocaties en perifere detailhandel) in de regio voor 2021 in balans te brengen, is het RPW opgesteld en door de provincie vastgesteld en juridisch verankerd in de provinciale omgevingsverordening. Dit RPW moet nu worden uitgevoerd. Hiervoor is een werkplan, met een werkorganisatie, opgesteld, dat de komende jaren wordt uitgevoerd. De kosten hiervoor zijn begroot op € 95.000 op jaarbasis. Dit is geaccordeerd in het regionaal portefeuillehoudersoverleg EZ en de kosten worden door de regio doorberekend aan de deelnemende gemeenten. Deze bijdrage is afhankelijk van het aantal inwoners.

Stand van zaken	Rek. 2020	1e VGR	2e VGR
	Volgens plan	Volgens plan	Volgens plan
			

De provincie heeft het RPW 2021-2024 vastgesteld en verankert dit beleid in de provinciale omgevingsverordening. De Groene Metropoolregio heeft de gemeente Zevenaar 11,7 ha ontwikkelruimte voor de uitbreiding van 7Poort toegekend. Voor deze uitbreiding wordt een plan van aanpak opgesteld.

3.1.5 Uitvoeren Liemerse economische visie Jaar realisatie 2023

De ambitie van de Liemers economische visie is het beter benutten van ontwikkelkansen en economische potentie van de Liemers door het regionaal inzetten en leveren van extra inspanningen op de speerpunten logistiek, maakindustrie en vrijetijdseconomie (inclusief retail).

De volgende doelstellingen willen we bereiken:

- Groei werkgelegenheid met 5% per jaar;
- Groei werkgelegenheid voor hoogopgeleide arbeidskrachten met 2% per jaar;
- Opstellen regionale ontwikkelagenda die als basis dient voor nieuwe werklocaties;
- Gezamenlijke branding op logistiek en vrijetijdseconomie;
- Kennisdeling, innovatie en samenwerking in de maakindustrie.

Stand van zaken	Rek. 2020	1e VGR	2e VGR
	Volgens plan	Volgens plan	Volgens plan
			

De Liemerse Economische Visie (LEV) wordt over een periode van drie jaar (2020, 2021 en 2022) uitgevoerd door de Liemerse Ambassade in opdracht van de vijf Liemerse gemeenten Westervoort, Duiven, Zevenaar, Montferland en Doesburg. Voor het speerpunt maakindustrie loopt een verkenningsonderzoek naar de kansrijkheid van een Fieldlab voor de Smart Industry in de Liemers. Dit onderzoek wordt eind 2021 opgeleverd. Op het gebied van logistiek en de branding hiervan is de samenwerking gevonden met Logistics Valley. Over de voortgang m.b.t. vrijetijdseconomie leest u in 5.4.6. Naast de projecten vanuit de LEV heeft de Liemerse Ambassade opdracht verleend voor het opstellen van een Landbouwvisie.

3.2 Ruimte bieden voor ondernemen

3.2.2 Bruisend maken centrum Zevenaar - activiteiten Jaar realisatie 2021

In 2017 is het Inspiratiedocument opwaardering openbare ruimte centrum Zevenaar opgesteld. Op basis hiervan wordt een aantal maatregelen voorgesteld om het centrum toekomstbestendig te maken. Hieraan wordt gefaseerd uitvoering gegeven. In 2019 richten we ons op het planten van beeldbepalende bomen bij de entrees van het centrum, het verder opwaarderen van de stegen en het structureren van het fietsparkeren.

Stand van zaken	Rek. 2020	1e VGR	2e VGR
	Volgens plan	Volgens plan	Volgens plan
			

De fietsenbeugels, banken en prullenbakken zijn geplaatst. De boombanken zijn ingekocht. We voorzien de plaatsing van de boombanken eind 2021.

3.2.3 Bruisend maken centrum Zevenaar - Herinrichten Raadhuisplein Jaar realisatie 2022

In 2019 wordt het voormalig gemeentehuis aan het Raadhuisplein herontwikkeld door de eigenaar. In aansluiting hierop richten wij het plein opnieuw in, waarbij wij de uitgangspunten van het Inspiratiedocument opwaardering openbare ruimte centrum Zevenaar toepassen. De voorbereiding van het ontwerpproces voor de inrichting het Raadhuisplein is gestart in 2018, waarbij wij ook de discussie voeren over het wel of niet realiseren van een semi-permanente overkapping over het plein.

Stand van zaken

Rek. 2020	1e VGR	2e VGR
Niet volgens plan	Volgens plan	Volgens plan



In juli heeft u op basis van het definitieve ontwerp en de kostenraming uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld. De technische detailuitwerking is gereed en op korte termijn start de aanbesteding. Uitvoering voorzien we vanaf begin 2022.

3.2.5 Herstructureren bedrijventerreinen Jaar realisatie 2022

Om de economische waarde van bedrijventerreinen te behouden, knappen we verouderde bedrijventerreinen op. Dit gebeurt op logische momenten. De bedrijventerreinen die we als eerste herstructureren zijn Tatelaar in Zevenaar en Halve Maan in Lobith. We kunnen nog niet aangeven wanneer we hiermee starten, omdat we eerst belangrijke verkeerskundige maatregelen moeten nemen. In de economische visie en het uitvoeringsprogramma die we opstellen is herstructurering van bedrijventerreinen een thema.

Stand van zaken

Rek. 2020	1e VGR	2e VGR
Volgens plan	Volgens plan	Volgens plan



We zijn gestart met het voeren van gesprekken met ondernemers en andere partijen in de markt om gezamenlijk te bepalen hoe het toekomstbestendig bedrijventerrein Tatelaar/Hengelder er uit moet zien en hoe dit gezamenlijk georganiseerd kan worden. Als er zicht is op een structurele vorm van samenwerking op het terrein, bijvoorbeeld in de vorm van een ondernemerscollectief, én er zijn kansrijke projecten uit de verkenning naar voren gekomen, doen we een subsidieverzoek bij de provincie om een uitvoeringsplan op te stellen. In dit uitvoeringsplan staat beschreven hoe de samenwerking vorm krijgt en welke maatregelen we uitvoeren om Tatelaar/Hengelder toekomstbestendig te maken. Het opstellen van dit uitvoeringsplan is dan de volgende fase van het project. Overige bedrijventerreinen, waaronder Halve Maan in Lobith, volgen later.

3.2.6 Invullen gebouw Raadhuisplein 1 Jaar realisatie 2022

Wij gaan diverse activiteiten uitvoeren in en om het gebouw Raadhuisplein 1. De warmte/koude-opslag wordt afgedicht en het voormalige gemeentehuis zal deels worden gehuurd voor de functies: openbaar toilet, fietsenstalling en kantoorruimte voor de marktmeester en evenementen.

Stand van zaken

Rek. 2020	1e VGR	2e VGR
Volgens plan	Volgens plan	Volgens plan



Momenteel vindt de bouw nog plaats. De eerste gesprekken met interne stakeholders hebben plaatsgevonden. Vervolgens wordt er een voorlopig ontwerp gemaakt. Wanneer deze definitief is, vragen wij offertes aan conform de aanbestedingsregels.

3.2.7 Ontwikkelen bedrijventerrein BusinessPark 7Poort Jaar realisatie 2024

We gaan tot en met 2021 de nog circa 40 hectare beschikbare gronden op BusinessPark 7Poort uitgeven. Hiervoor zijn versnellingsmaatregelen in gang gezet. Dit zijn onder andere de herinrichting van de Wal Masqué, het aanleggen van de Weg 7Poort en het (inter)nationaal op de kaart zetten van 7Poort door actieve marketing, acquisitie en de aanleg van een 2e viaduct (zie activiteit 2.1.1). De kosten en opbrengsten zijn verwerkt in de GREX Zevenaar Oost.

Stand van zaken	Rek. 2020	1e VGR	2e VGR
	Volgens plan	Volgens plan	Niet volgens plan



Op BusinessPark 7Poort zijn de laatste periode wederom 3 kavels verkocht met een gezamenlijke oppervlakte van ca. 3,9 hectare. Voor het grootste deel van de resterende beschikbare kavels zijn we op dit moment in gesprek met verschillende kandidaten. Het merendeel van deze kandidaten stelt definitieve aankoop echter uit afhankelijk van duidelijkheid omtrent de nieuwe aansluiting Zevenaar-Oost als onderdeel van het Tracébesluit A15/A12. Door de onduidelijkheid rond het Tracébesluit A15/A12 zijn ook een tweetal leveringen voor dit jaar mogelijk niet haalbaar. Voor de resterende beschikbare kavels (allen op plandeel Landeweer en met een totale oppervlakte van ca. 1,7 hectare) hebben zich nog geen concrete kandidaten gemeld. Eind van dit jaar starten we met de afronding van de waterstructuur en richten we de Wal Masqué definitief in. Medio 2022 starten we met de definitieve inrichting van de infrastructuur, zoals het inrichten van kruispunten, de realisatie van de fiets- en voetpaden en het inrichten van de bermen. Deze werkzaamheden voeren we gefaseerd uit tot medio 2024.

Voorstel raad

Kennis nemen van een mogelijke vertraging in de uitgifte.

3.2.8 Ontwikkelen van de Fashion Outlet Zevenaar (FOZ) op BusinessPark 7Poort Jaar realisatie 2021

Het ontwikkelen van de FOZ op BusinessPark 7Poort is in de 'voorbereidingsfase'. Dat betekent dat we werken aan de planuitwerking, de omgevingsvergunning en de voortgang van het Actieplan (convenant).

Stand van zaken	Rek. 2020	1e VGR	2e VGR
	Niet volgens plan	Niet volgens plan	Niet volgens plan



Vanwege de nog steeds uitblijvende, definitieve duidelijkheid omtrent de aansluiting Zevenaar-Oost als onderdeel van het project Doortrekking A15 / Verbreding A12, is de levering van de kavel verder uitgesteld. De gronduitgifte ten behoeve van de Fashion Outlet Zevenaar is nu voorzien eind 2021 / begin 2022. Realisatie start direct na levering van de kavel. Opening van de FOZ staat nu gepland voor medio 2023. Het voorziene moment van gronduitgifte is niet in strijd met de afspraken hieromtrent in de koop- en realisatieovereenkomst van de Fashion Outlet Zevenaar.

Voorstel raad

Wij stellen u voor om kennis te nemen van de hierboven omschreven aanpassing van de planning.

3.3 Dienstverlening aan ondernemers

3.3.2 Stimuleren start-ups Jaar realisatie 2022

We stimuleren startende bedrijven om de werkgelegenheid in onze gemeente te verhogen. Wat de beste manier is om dit te doen zal blijken uit de nog op te stellen economische visie Zevenaar. In de economische visie Zevenaar gaan we bepalen welk resultaat we nastreven met deze maatregel.

Stand van zaken	Rek. 2020	1e VGR	2e VGR
	Niet gestart	Niet gestart	Volgens plan



Vanuit de ambitie 'Meer ruimte voor ondernemerschap' organiseren de Zevenaarse ondernemersverenigingen in het vierde kwartaal een themabijeenkomst voor startende en jonge ondernemers.

WAT KOST HET?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Baten				
Meerjarenbegroting 2021-2024	18.508	10.244	5.592	702
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020	0	0	0	0
Tot de 1e Voortgangsrapportage 2021	0	0	0	0
Mutaties 1e Voortgangsrapportage 2021	-223	0	0	0
Kadernota 2022	0	0	0	0
Tot de 2e Voortgangsrapportage 2021	0	0	0	0
Baten tot de 2e Voortgangsrapportage	18.285	10.244	5.592	702
Mutaties 2e Voortgangsrapportage				
1. Autonome ontwikkelingen	-14.665	14.035	-1.380	-179
Aanpassing ramingen grex Zevenaar Oost Bedrijven	-14.665	14.035	-1.380	-179
Totaal mutaties baten 2e Voortgangsrapportage	-14.665	14.035	-1.380	-179
Totaal baten t/m de 2e Voortgangsrapportage	3.620	24.279	4.212	522
Lasten				
Meerjarenbegroting 2021-2024	19.370	10.792	5.960	1.067
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020	0	0	0	0
Tot de 1e Voortgangsrapportage 2021	181	-17	0	0
Mutaties 1e Voortgangsrapportage 2021	0	0	0	0
Kadernota 2022	0	22	0	0
Tot de 2e Voortgangsrapportage 2021	0	0	0	0
Lasten tot de 2e Voortgangsrapportage	19.551	10.798	5.960	1.067
Mutaties 2e Voortgangsrapportage				
1. Autonome ontwikkelingen	-14.716	14.035	-1.380	-179
Aanpassing ramingen grex Zevenaar Oost Bedrijven	-14.665	14.035	-1.380	-179
Bijstelling afschrijvingen en rente activa	-51	0	0	0
2. Actualisatie bestaand beleid	-217	3	44	44
Toekennen indexatie 2021	3	3	3	3
Uitwerking 'amendement 9' herstelplan.	-270	0	41	41
Werkzaamheden vestiging WVG op 7PoortII	50	0	0	0
Totaal lasten 2e Voortgangsrapportage	-14.933	14.038	-1.336	-135
Totaal lasten t/m de 2e Voortgangsrapportage	4.618	24.835	4.624	932
Saldo voor bestemming	-998	-556	-412	-409
Onttrekkingen				
Meerjarenbegroting 2021-2024	487	137	17	-3
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020	20	20	20	20
Tot de 1e Voortgangsrapportage 2021	190	-17	0	0
Mutaties 1e Voortgangsrapportage 2021	0	0	0	0
Kadernota 2022	0	0	0	0
Tot de 2e Voortgangsrapportage 2021	0	0	0	0
Totaal onttrekkingen reserves tot 2e VGR	697	140	17	17

Toevoegingen

Meerjarenbegroting 2021-2024

Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020

Tot de 1e Voortgangsrapportage 2021	0	0	0	0
Mutaties 1e Voortgangsrapportage 2021	0	0	0	0
Kadernota 2022	0	0	0	0
Tot de 2e Voortgangsrapportage 2021	0	0	0	0
Totaal onttrekkingen reserves tot de 2e VGR	0	0	0	0
Totaal mutaties reserves	410	190	45	45
Saldo na bestemming	-588	-366	-367	-364

Toelichting financiële ontwikkelingen

1. Autonome ontwikkelingen

Aanpassing ramingen grex Zevenaar Oost Bedrijven

De ramingen van de grondexploitatie Zevenaar Oost Bedrijven zijn aangepast o.b.v. de herziene grex per 01-01-2021 zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 08-07-2021, aangevuld met actuele ontwikkelingen. Een belangrijke ontwikkeling betreft de mogelijke vertraging in de uitgifte van de gronden voor de Outletontwikkeling. Aan de batenzijde is te zien dat de uitgifte voor ondermeer dit onderdeel is doorgeschoven naar 2022. Omdat dit tevens leidt tot een mutatie in het onderhanden werk (grondvoorraad) is aan de lastenkant eveneens een verschuiving te zien waardoor e.e.a. een budgettair neutrale handeling is.

Bijstelling afschrijvingen en rente activa

De actualisatie van de kapitaallasten is onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2020. Per saldo ontstaat een éénmalig voordeel van € 789.000 en bestaat voornamelijk uit:

Programma o t/m 8 Lasten Bijstelling afschrijving/rente € 771.000 Voordeel

In dit voordeel zijn de mutaties inzake afval en riolering geëlimineerd door dotaties aan de reserve en voorziening.

Mutaties reserves kapitaallasten programma o t/m 8 - € 79.000 Nadeel

Mutatie rente aan de verliesvoorziening | GREX € 101.000 Voordeel

Per programma zijn de afwijkingen zowel bij de lasten en baten te lezen. De voornaamste oorzaak is de vertraging van de investeringen waardoor de eerste afschrijving, conform het afschrijvingsbeleid, een jaar later plaats vindt.

2. Actualisatie bestaand beleid

Toekennen indexatie 2021

Bij de begroting 2021-2024 is een stelpost opgenomen voor indexatie. Met deze begrotingswijziging wordt de indexatie toegekend. De stelpost is vanaf 2021 overschreden voor een bedrag van afgerond € 24.000. Alleen in 2021 ontstaat toch een voordeel van € 226.000 omdat in dat jaar een hogere stelpost was opgenomen.

Uitwerking 'amendement g' herstelplan.

Op 7 juli heeft uw raad een besluit genomen over 'herstelplan - amendement g'. Met deze begrotingswijziging wordt het besluit financieel verwerkt. Voor het herstelplan is een bestemmingsreserve gecreëerd. De uitgaven worden gedekt uit deze reserve. Deze wijziging wordt hier gepresenteerd omdat u nu ook formeel besluit tot het instellen van twee nieuwe bestemmingsreserves voor kapitaallasten. Eén voor herinrichting Muldershof en één voor herinrichting Markt Zevenaar.

Werkzaamheden vestiging WVG op 7PoortII

Op 8 juli 2021 heeft de raad besloten om percelen, gelegen in het gebied Businesspark 7PoortII aan te wijzen als gronden waarop de Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG) van toepassing is.

Ter voorbereiding van het genoemde besluit zijn kosten gemaakt. Tevens verwachten we aanvullende juridische kosten en kosten van projectleiding e.d.. ten behoeve van de voorbereiding van 7PoortII.

Mocht dit leiden tot een door de raad vastgestelde grondexploitatie dan kunnen voornoemde kosten hierbinnen worden opgenomen. Tot die tijd wordt een incidenteel budget gevraagd te grootte van € 50.000,-.

Toelichting mutaties reserves

1. Autonome ontwikkelingen

Bijstelling afschrijvingen en rente activa

De actualisatie van de kapitaallasten is onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2020. Per saldo ontstaat een éénmalig voordeel van € 789.000 en bestaat voornamelijk uit:

Programma o t/m 8 Lasten Bijstelling afschrijving/rente € 771.000 Voordeel

In dit voordeel zijn de mutaties inzake afval en riolering geëlimineerd door dotaties aan de reserve en voorziening.

Mutaties reserves kapitaallasten programma o t/m 8 - € 79.000 Nadeel

Mutatie rente aan de verliesvoorziening |GREX € 101.000 Voordeel

Per programma zijn de afwijkingen zowel bij de lasten en baten te lezen. De voornaamste oorzaak is de vertraging van de investeringen waardoor de eerste afschrijving, conform het afschrijvingsbeleid, een jaar later plaats vindt.

2. Actualisatie bestaand beleid

Uitwerking 'amendement 9' herstelplan.

Op 7 juli heeft uw raad een besluit genomen over 'herstelplan - amendement 9'. Met deze begrotingswijziging wordt het besluit financieel verwerkt. Voor het herstelplan is een bestemmingsreserve gecreëerd. De uitgaven worden gedekt uit deze reserve. Deze wijziging wordt hier gepresenteerd omdat u nu ook formeel besluit tot het instellen van twee nieuwe bestemmingsreserves voor kapitaallasten. Eén voor herinrichting Muldershof en één voor herinrichting Markt Zevenaar.

4. ONDERWIJS

ALGEMEEN

Omschrijving

Dit programma gaat over alle onderwijszaken, zoals het openbaar onderwijs, huisvesting van scholen en leerlingzaken (leerlingenvervoer, kinderopvang, volwasseneneducatie, onderwijsachterstandenbeleid).

Wat willen we?

We willen dat alle kinderen en jongeren opgroeien in een kansrijke omgeving met kwalitatief goed onderwijs.

Ontwikkelingen

Onderwijshuisvesting

Voor onderwijshuisvesting bestaan de activiteiten uit het realiseren van verbouwing Carrousel/de Maatjes (Kard. de Jongstraat) en de verbouwing van de Guido Gezellestraat voor de Sterrenschool en Lotus, volgens het vastgestelde programma 2020. De haalbaarheidsonderzoeken voor vervangende nieuwbouw voor basisscholen Wissel/Tamboerijn in combinatie met een locatie voor het voortgezet onderwijs en sport (gymaccommodatie) in de stad Zevenaar zijn afgerond. We bereiden besluitvorming over krediet voor. RO procedures, zoals bestemmingsplanherziening, worden daarna opgestart.

De actualisatie van de Gemeenschappelijke Regeling Huisvesting Voortgezet Onderwijs in de Liemers (GRHVOL) met de gemeenten Duiven en Montferland ronden wij naar verwachting af in 2022/2023.

Onderwijskansenbeleid

Voor de uitwerking van het onderwijskansenbeleid 2020-2023 hebben we in samenwerking met betrokken partners een uitvoeringsagenda opgesteld. In 2021 geven we in samenwerking met betrokken partners uitvoering aan initiatieven die bijdragen aan de doelstellingen. We leggen focus op een viertal doelstellingen, waaronder het verhogen van de deelname van doelgroepkinderen aan VVE.

Beleidskaders

- Beleidsplan onderwijskansen gemeente Zevenaar 2020-2023
- Convenant Schoolveiligheid, 14-06-2018 (Liemers College, Politie Basiseenheid Rivierenland-Oost, Gemeente Zevenaar)
- Beleidsregels uitvoering gemeentelijke taken Wet Kinderopvang Zevenaar 2019
- Beleidsregels peutervoorziening en voorschoolse educatie 2021
- Integraal Huisvestingsplan 2020-2036 (vastgesteld in 2019)
- Visiedocument 'De verbinding van onderwijs en jeugd in de Liemers' (2015) (vastgesteld in 2015)
- Beleidsnota Harmonisatie Kinderopvang Peuterspeelzalen gemeente Zevenaar 2018 e.v. (vastgesteld in 2018)
- Beleidsplan Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en Participatiewet 2020-2023 (2020)
- Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs Zevenaar 2020 (vastgesteld in 2019)
- Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Zevenaar 2020 (vastgesteld in 2019)
- Gemeentelijk Accommodatieplan 2020-2040 (2020)
- Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs Zevenaar 2019
- Beleidsregels leerlingenvervoer Zevenaar 2018

WAT WILLEN WE?

4.1 Onderwijs

Het is ons doel dat onze kinderen en jonge inwoners minimaal een startkwalificatie behalen om hun kansen op een goede toekomst, participatie aan de samenleving en hun economische onafhankelijkheid te vergroten. We willen daarom een goede toegankelijke (pedagogische) infrastructuur voor scholen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs met een doorgaande lijn voor 0- tot 23-jarigen in onze gemeente. Hierbij zoeken wij voortdurend samen met het onderwijs naar nieuwe verbindingen, in zowel de lokale gemeenschap als in het bedrijfsleven.

4.2 Kinderopvang

Peuters, vanaf 2 jaar, krijgen toegang tot een kwalitatieve peutervoorziening binnen de kinderopvang. Een betekenisvolle speelleeromgeving stimuleert de ontwikkeling van peuters. Daarmee leggen we voor alle peuters een sterke basis voor een goede start in het onderwijs.

4.3 Natuur- en Milieueducatie (NME)

Wij willen dat inwoners, waaronder kinderen, in staat zijn om bewuste keuzes te maken ten aanzien van een duurzame en leefbare samenleving.

WAT DOEN WE?

Naam activiteit	Jaar realisatie	Status 2020	Status 1e VGR	Status 2e VGR
4.1.2 Bouwen kwalitatief goede schoolgebouwen	2022			
4.1.3 Beleid maken huisvesting voortgezet onderwijs	2021			
4.1.5 Bevorderen van lezen en tegengaan van taalachterstand	2025			
4.1.7 Bevorderen van een veilig en zorgzaam schoolklimaat	2022			
4.1.8 Bevorderen deelname educatieaanbod van beperkt geletterden	2023			
4.2.1 Toegang bieden tot kinderopvang	2022			
4.3.1 Voorlichten over voeding, beweging en gezondheid in relatie met natuur en milieu	2021			

4.1 Onderwijs

4.1.2 Bouwen kwalitatief goede schoolgebouwen

Jaar realisatie 2022

We bouwen kwalitatief goede schoolgebouwen en waar mogelijk een Kindcentrum. De schoolgebouwen worden gebouwd op basis van het nog op te stellen IHP. We reserveren middelen voor de onderwijshuisvesting. Het gaat hierbij om investeringen voor basisscholen en voor aanpassingen van de locaties van het Voortgezet Onderwijs. Bij het beoordelen van de ingediende aanvragen voor schoolgebouwen nemen we duurzaamheidsaspecten in overweging.

Stand van zaken	Rek. 2020	1e VGR	2e VGR
	Niet volgens plan	Niet volgens plan	Niet volgens plan
			

Op het vastgestelde programma voor 2020 staan:

De Bem/Sterrenschool - huisvesting 7 groepen (€ 3.660.000) - bouw is afgerond en wordt in het nieuwe schooljaar in gebruik genomen.

Carrousel/de Maatjes - € 1.880.261 - voorbereidingen worden getroffen om in september 2021 te starten met de verbouw. Met als gevolg dat het krediet dient te worden geïndexeerd in deze 2e voortgangsrapportage volgens de wettelijke indexeringsnormen voor 2021.

Van het programma 2019 nog afronden: ds. Jonkersschool - € 25.000 - gesprekken met het dorp zijn in volle gang. De school sloot haar deuren in augustus 2021.

In 2021 zijn de haalbaarheidsonderzoeken vervangende nieuwbouw Wissel/Tamboerijn en VO en/of Sport afgerond. Een locatiestudie voor een gymzaal is gestart. Besluitvorming over krediet volgt later dit jaar. RO procedures, zoals bestemmingsplanherziening, worden daarna opgestart.

Voorstel raad

In te stemmen met een voorstel voor de indexering van het krediet voor de Carrousel/de Maatjes.

4.1.3 Beleid maken huisvesting voortgezet onderwijs	Jaar realisatie	2021
---	-----------------	------

We gaan de huisvesting van het voortgezet onderwijs herzien. Dit is nodig vanwege de daling van leerlingenaantallen en wijziging van het onderwijsconcept. In overleg met het schoolbestuur van het Liemers college en de gemeenten Duiven en Montferland bepalen wij samen welke voorzieningen wanneer gerealiseerd moeten zijn. Wij dragen voor ongeveer 40% bij in de totale kosten van de investeringen. Om in 2020/2021 aanpassingen te kunnen realiseren, hebben wij in 2019 een investering in de begroting opgenomen.

Stand van zaken	Rek. 2020	1e VGR	2e VGR
	Volgens plan	Volgens plan	Volgens plan



Samen met de gemeenten Duiven en Montferland wordt de Gemeenschappelijke Regeling geactualiseerd vanwege de gewijzigde Wet Gemeenschappelijke Regelingen (2015). Dit proces verwachten wij in 2022/2023 af te ronden.

Een haalbaarheidsonderzoek van de Gemeenschappelijke Regeling (GRHVOL) naar mogelijke toekomstige huisvesting op locatie Vestersbos is afgerond in 2021. In de kadernota 2022-2025 is rekening gehouden met extra (kapitaal)lasten van de benodigde aanvullende investeringen. In het laatste kwartaal 2021 volgt het voorstel waarbij de raad gevraagd wordt de benodigde kredieten beschikbaar te stellen.

4.1.5 Bevorderen van lezen en tegengaan van taalachterstand	Jaar realisatie	2025
---	-----------------	------

Wij rollen de komende jaren het rijksbeleid 'Tel mee met Taal' lokaal verder uit om taalachterstand van jongeren af aan te bestrijden en leesbevorderingsactiviteiten te stimuleren. Daarnaast gaan we succesvolle pilots binnen de specifieke regeling Volwasseneneducatie borgen binnen het structurele aanbod van het Taalhuis. Het Taalhuis helpt mensen die moeite hebben met taal en digitaal (lezen, schrijven, rekenen, computervaardigheden) om beter te leren lezen en schrijven.

Stand van zaken	Rek. 2020	1e VGR	2e VGR
	Volgens plan	Volgens plan	Volgens plan



Het onderwijs heeft als kerntaak kinderen te leren lezen, zowel technisch als begrijpend lezen. Hier werken zij hard aan. Om het buitenschools lezen te stimuleren werken zij samen met de bibliotheek in het project de Bibliotheek Op School. De gemeente betaalt voor de scholen die nog niet deelnemen vanaf 2022 een deel van de kosten van de inzet van de bibliotheek op school. Daarnaast gaan we inzetten op activiteiten voor (groot)ouders van jonge kinderen die moeite hebben met de taal. Beoogd resultaat is dat laaggeletterdheid wordt aangepakt en meer (groot)ouders hun kind kunnen helpen. Het gaat bijvoorbeeld om ondersteuning van de ouders thuis bij het (voor-) lezen en taal. De hiervoor genoemde activiteiten passen binnen de uitvoeringsagenda van het onderwijskansenbeleid. De kosten kunnen uit het rijksbudget voor onderwijsachterstandenbeleid betaald worden.

4.1.7 Bevorderen van een veilig en zorgzaam schoolklimaat	Jaar realisatie	2022
---	-----------------	------

Wij streven naar een (sociaal) veilig klimaat op en rondom de scholen voor voortgezet onderwijs in de gemeente Zevenaar. Omdat een veilige omgeving voorwaarde is voor leren en ontwikkelen, werken wij met de netwerkpartners aan een eenduidig en sluitend stelsel van afspraken ten behoeve van het voorkomen en bestrijden van overlast, vandalisme en ander (crimineel) gedrag.

Scholen staan midden in de samenleving. Met de integrale beleidsafstemming tussen de programma's Onderwijs, Veiligheid en Sociaal Domein versterken we, door de netwerksamenwerking, een (sociaal) veilig klimaat op en rondom de scholen voor het voortgezet onderwijs in Zevenaar. Lokale (en regionale) organisaties bundelen hun krachten om de samenwerkingsagenda: veilige en zorgzame schoolomgeving vorm te geven. De inzet voor een (sociaal) veilige schoolomgeving betreft een co-financiering. Binnen programma 6 Sociaal Domein – Jeugdgezondheidszorg is een bestaand (integraal) gemeentelijk budget

hiervoor geoomerkt.

Stand van zaken

Rek. 2020	1e VGR	2e VGR
Volgens plan	Volgens plan	Volgens plan



Om de netwerksamenwerking te versterken en sociale veiligheidsproblemen op school eenvoudiger op te lossen, hebben de gemeente Zevenaar, het Liemers College en de politie basisteam Rivierenland-Oost in juni 2018 het Convenant Schoolveiligheid getekend. In de onderliggende samenwerkingsagenda 2020-2021 zijn afspraken gemaakt over de thema's mediawijsheid, cyclisch veiligheidsbeleid en genotsmiddelen en het Jongerenwerk op School en het Schoolmaatschappelijk Werk.

Het Halt-spreekuur op locatie Landeweer van het Liemers College is in 2021 voortgezet. Halt voert één spreekuur per maand uit in de maanden maart t/m juni en september t/m november.

Vanaf begrotingsjaar 2022 komt de gemeentelijke cofinanciering in de samenwerkingsagenda Schoolveiligheid te vervallen (conform bezuinigingsvoorstel 18). De activiteiten van het Jongerenwerk op School en het Schoolmaatschappelijk Werk worden in 2022 en 2023 voortgezet en gefinancierd vanuit de gemeentelijke middelen voor het Nationaal Programma Onderwijs.

4.1.8 Bevorderen deelname educatieaanbod van beperkt geletterden

Jaar realisatie	2023
-----------------	------

We streven ernaar dat meer inwoners in de gemeente Zevenaar de reken- en taalbasisvaardigheden beheersen zodat zij mee kunnen doen in onze samenleving. Het draagt bij aan inclusie, aan een betere gezondheid, een betere financiële positie en meer kansen op de arbeidsmarkt. Ook draagt het bij aan de ontwikkeling van hun kinderen. Naast de doorontwikkeling van de netwerksamenwerking binnen het Taalhuis blijft het gemeentelijk (preventieve) beleid t.b.v. lees- en taalstimulering, een aanjager voor het bewustwordingsproces dat Lezen Loont!

Stand van zaken

Rek. 2020	1e VGR	2e VGR
Volgens plan	Volgens plan	Volgens plan



Het Regionaal programma volwasseneneducatie 2021 is vastgesteld door het regionaal Portefeuillehoudersoverleg Onderwijszaken. De focus ligt op het bereiken van meer laaggeletterde inwoners met Nederlands als moedertaal (NT1). Met daarin specifieke aandacht voor ouders van jonge kinderen. We werken nauw samen met de onderwijspartners en kinderopvangorganisaties om taalachterstand bij kinderen én ouders te signaleren en aan te pakken. Hiermee werken we samen aan de doelstelling uit het onderwijskansenbeleid om laaggeletterdheid in Zevenaar met minimaal 1% te verlagen.

Het Taalhuis de Liemers vormt een steeds sterker samenwerkingsnetwerk tussen aanbieders van volwasseneneducatie. Doel is om taaleducatie in samenhang met elkaar te organiseren, om deelname voor onze inwoners zo laagdrempelig mogelijk te maken. De versterking van de samenwerking tussen de RSD en het Taalhuis heeft er toe geleid dat meer inwoners in educatieaanbod zijn ingestroomd.

4.2 Kinderopvang

4.2.1 Toegang bieden tot kinderopvang

Jaar realisatie	2022
-----------------	------

Wij zetten in op een kwalitatieve voorschoolse voorziening voor alle jonge kinderen. Dit geldt voor het aanbod voor peuters van ouders die recht hebben op Kinderopvangtoeslag en ouders die gebruik maken van een gesubsidieerde peuterplek. De uitvoering van de wettelijke taken gericht op Toezicht (Inspectie en Handhaving) registreren wij in het Landelijk Register Kinderopvang, waardoor we de uitvoering ook kunnen toetsen volgens de wettelijke kaders.

Stand van zaken

Rek. 2020	1e VGR	2e VGR
Volgens plan	Volgens plan	Volgens plan



De harmonisatie peuterspeelzaalwerk/kinderopvang is doorgevoerd en de kosten kunnen binnen de budgetten peuterspeelzaalwerk en onderwijsachterstandenbeleid worden opgevangen. Dit is conform uw eerdere besluit.

4.3 Natuur- en Milieueducatie (NME)**4.3.1 Voorlichten over voeding, beweging en gezondheid in relatie met natuur en milieu**

Jaar realisatie	2021
------------------------	-------------

De NME geeft mede invulling aan thema's voeding, beweging en gezondheid. Binnen de NME worden inwoners, waaronder kinderen, voorzien van kennis, inzicht en vaardigheden op het gebied van natuur en milieu. Gecombineerd met een goed ontwikkeld waardebesef wordt er een basis gelegd om bewuste keuzen te maken ten aanzien van een duurzame en leefbare samenleving.

Stand van zaken

Rek. 2020	1e VGR	2e VGR
Volgens plan	Volgens plan	Niet volgens plan



Door corona zijn er geen lesactiviteiten en excursies georganiseerd, geen dieren uitgeleend en geen gastlessen gegeven. Wel is de uitleen van leskisten en materialen (deels) doorgegaan.

Voorstel raad

Na de zomervakantie verwachten we de werkzaamheden voor het grootste deel weer op te kunnen pakken.

WAT KOST HET?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Baten				
Meerjarenbegroting 2021-2024	954	910	910	910
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020	0	0	0	0
Tot de 1e Voortgangsrapportage 2021	0	0	0	0
Mutaties 1e Voortgangsrapportage 2021	0	0	0	0
Kadernota 2022	0	0	0	0
Tot de 2e Voortgangsrapportage 2021	79	67	67	67
Baten tot de 2e Voortgangsrapportage	1.033	977	977	977
Mutaties 2e Voortgangsrapportage				
5. Coroneffecten	141	338	197	0
Nationaal Programma Onderwijs Corona	141	338	197	0
Totaal mutaties baten 2e Voortgangsrapportage	141	338	197	0
Totaal baten t/m de 2e Voortgangsrapportage	1.174	1.315	1.174	977

Lasten

Meerjarenbegroting 2021-2024	5.330	5.207	5.433	5.346
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020	0	0	0	0
Tot de 1e Voortgangsrapportage 2021	-12	-20	-20	-20
Mutaties 1e Voortgangsrapportage 2021	-51	-42	-6	0
Kadernota 2022	0	262	1.660	333
Tot de 2e Voortgangsrapportage 2021	79	67	67	67
Lasten tot de 2e Voortgangsrapportage	5.346	5.474	7.133	5.726

Mutaties 2e Voortgangsrapportage

1. Autonome ontwikkelingen	-13	0	4	4
Aanvullend krediet aanpassing basisschool de Carrousel in combinatie met gebouw 'De Maatjes'	0	0	4	4
Bijstelling afschrijvingen en rente activa	-13	0	0	0
2. Actualisatie bestaand beleid	5	5	5	-6
Aanpassing dekking investering Vestersbos	0	0	0	-11
Toekennen indexatie 2021	5	5	5	5
4. Administratieve wijzigingen	0	0	0	0
Herverdeling budgetten Kinderopvang/Peuteropvang	0	0	0	0
5. Coronaeffecten	141	338	197	0
Nationaal Programma Onderwijs Corona	141	338	197	0
Totaal lasten 2e Voortgangsrapportage	133	344	207	-2
Totaal lasten t/m de 2e Voortgangsrapportage	5.479	5.817	7.340	5.724
Saldo voor bestemming	-4.305	-4.502	-6.166	-4.747
<i>Onttrekkingen</i>				
Meerjarenbegroting 2021-2024	73	68	68	68
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020	0	0	0	0
Tot de 1e Voortgangsrapportage 2021	8	0	0	0
Mutaties 1e Voortgangsrapportage 2021	0	0	0	0
Kadernota 2022	0	6.500	0	136
Tot de 2e Voortgangsrapportage 2021	24	0	0	0
Totaal onttrekkingen reserves tot 2e VGR	105	6.568	68	204
<i>Toevoegingen</i>				
Meerjarenbegroting 2021-2024	0	0	0	0
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020	0	0	0	0
Tot de 1e Voortgangsrapportage 2021	0	0	0	0
Mutaties 1e Voortgangsrapportage 2021	0	0	0	0
Kadernota 2022	0	-6.500	0	0
Tot de 2e Voortgangsrapportage 2021	-24	0	0	0
Totaal onttrekkingen reserves tot de 2e VGR	-24	-6.500	0	0
Totaal mutaties reserves	83	68	1.568	193
Saldo na bestemming	-4.222	-4.434	-4.598	-4.554

Toelichting financiële ontwikkelingen

1. Autonome ontwikkelingen

Aanvullend krediet aanpassing basisschool de Carrousel in combinatie met gebouw 'De Maatjes'

In december 2019 is besloten een krediet beschikbaar te stellen voor de huisvesting van basisschool de Carrousel i.c.m. aanpassingen van een gedeelte van het gebouw van 'De Maatjes' waarbij rekening is gehouden met normbedragen voor 2020. De procedure heeft extra tijd in beslag genomen waardoor het krediet verhoogd moet worden met de wettelijke indexering voor 2021. In het financieel overzicht ziet u de effecten die de kapitaallasten hebben op de exploitatie.

Bijstelling afschrijvingen en rente activa

De actualisatie van de kapitaallasten is onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2020. Per saldo ontstaat een éénmalig voordeel van € 789.000 en bestaat voornamelijk uit:

Programma o t/m 8 Lasten Bijstelling afschrijving/rente € 771.000 Voordeel

In dit voordeel zijn de mutaties inzake afval en riolering geëlimineerd door dotaties aan de reserve en voorziening.

Mutaties reserves kapitaallasten programma o t/m 8 - € 79.000 Nadeel

Mutatie rente aan de verliesvoorziening | GREX € 101.000 Voordeel

Per programma zijn de afwijkingen zowel bij de lasten en baten te lezen. De voornaamste oorzaak is de vertraging van de investeringen waardoor de eerste afschrijving, conform het afschrijvingsbeleid, een jaar later plaats vindt.

2. Actualisatie bestaand beleid

Aanpassing dekking investering Vestersbos

Bij de Kadernota 2022 is besloten tot instellen van een bestemmingsreserve afschrijvingslasten voor de locatie Vestersbos. De eenmalige kosten (met name afboeking boekwaarde) zijn niet opgenomen als onttrekking uit deze bestemmingsreserve. Met deze begrotingswijziging wordt dit aangepast. Omdat deze wijziging van invloed is op de kapitaallasten ziet u een meerjarig effect.

Toekennen indexatie 2021

Bij de begroting 2021-2024 is een stelpost opgenomen voor indexatie. Met deze begrotingswijziging wordt de indexatie toegekend. De stelpost is vanaf 2021 overschreden voor een bedrag van afgerond € 24.000. Alleen in 2021 ontstaat toch een voordeel van € 226.000 omdat in dat jaar een hogere stelpost was opgenomen.

4. Administratieve wijzigingen

Herverdeling budgetten Kinderopvang/Peuteropvang

Betreft de herverdeling van kosten voor belastingen en verzekeringen geraamd onder de budgetten kinderopvang en peuteropvang. Deze mutaties hebben geen effect op het resultaat.

5. Coronaeffecten

Nationaal Programma Onderwijs Corona

Het Rijk heeft voor de periode 1 augustus 2021 tot en met 31 juli 2023 middelen beschikbaar gesteld om in overleg met peuteropvangorganisaties en onderwijs, achterstanden en problemen door corona aan te pakken. We willen de middelen gaan inzetten voor laagdrempelige opvoedingsondersteuning, contactpersoon gebiedsteams en onderwijs en opvang, schoolmaatschappelijk werk, jongerencoach en programma's voor gezonde leefstijl. Een deel van de uitkering zetten we in voor ambtelijke capaciteit.

Toelichting mutaties reserves

1. Autonome ontwikkelingen

Bijstelling afschrijvingen en rente activa

De actualisatie van de kapitaallasten is onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2020. Per saldo ontstaat een éénmalig voordeel van € 789.000 en bestaat voornamelijk uit:

Programma o t/m 8 Lasten Bijstelling afschrijving/rente € 771.000 Voordeel

In dit voordeel zijn de mutaties inzake afval en riolering geëlimineerd door dotaties aan de reserve en voorziening.

Mutaties reserves kapitaallasten programma o t/m 8 - € 79.000 Nadeel

Mutatie rente aan de verliesvoorziening | GREX € 101.000 Voordeel

Per programma zijn de afwijkingen zowel bij de lasten en baten te lezen. De voornaamste oorzaak is de vertraging van de investeringen waardoor de eerste afschrijving, conform het afschrijvingsbeleid, een jaar later plaats vindt.

2. Actualisatie bestaand beleid

Aanpassing dekking investering Vestersbos

Bij de Kadernota 2022 is besloten tot instellen van een bestemmingsreserve afschrijvingslasten voor de locatie Vestersbos. De eenmalige kosten (met name afboeking boekwaarde) zijn niet opgenomen als onttrekking uit deze bestemmingsreserve. Met deze begrotingswijziging wordt dit aangepast. Omdat deze wijziging van invloed is op de kapitaallasten ziet u een meerjarig effect.

5. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

ALGEMEEN

Omschrijving

Dit programma gaat over de beleidsvelden sport, kunst en cultuur, erfgoed, media (bibliotheek), openbaar groen en vrijetijdseconomie.

Wat willen we?

We willen een gemeente zijn waar inwoners prettig wonen en waar voldoende mogelijkheden zijn om te sporten, culturele activiteiten te ontplooien of hieraan deel te nemen en te recreëren.

Ontwikkelingen

Het sportbeleid loopt tot en met 2020 en is aan herijking toe

Mede op basis van onderzoek, de inbreng van sportverenigingen en andere betrokken partijen in Zevenaar wordt een nieuwe visie op sport en bewegen in Zevenaar ontwikkeld. Deze zullen wij in het najaar 2021 aanbieden aan de gemeenteraad.

In deze visie wordt nadrukkelijk ingezet op de positieve effecten van een actieve en sportieve leefstijl voor gezondheid, participatie en welzijn.

Media

De lokale omroep RTV Favoriet onderzoekt nauwere samenwerking met de omroepen van Arnhem, Rheden en Lingewaard. Zij hebben hiertoe gezamenlijk een intentieovereenkomst getekend.

Cultuur - Kunstwerk!

Samen met Kunstwerk! herijken we voor 2021 en verder de prestatieafspraken, zodat deze beter aansluiten op onze doelstellingen in het sociaal domein.

Archeologisch beleid

Het archeologisch beleid is meer dan 10 jaar oud. Wij actualiseren nu de archeologische kaarten, waarbij we ook archeologie uit de Tweede Wereldoorlog toevoegen. In 2021 leggen wij op basis van de geactualiseerde kaarten het nieuwe archeologische beleid ter vaststelling aan u voor.

Kerkenvisie

In 2021 zal een groot deel van de katholieke kerken onttrokken worden aan de eredienst, waardoor deze leeg komen te staan. Dit monumentaal erfgoed moet andere bestemmingen krijgen. Ook bij andere kerkgenootschappen speelt leegloop en functieverandering. Wij hebben samen met de colleges van Duiven en Doesburg bij het Rijk de 'decentralisatie-uitkering integrale lokale kerkenvisies' aangevraagd en ontvangen. Het proces om samen met betrokken partijen, zoals eigenaren, burgers en erfgoedorganisaties, te komen tot een toekomstperspectief voor alle kerkgebouwen in de regio, is gestart. Een procesmanager begeleidt ons bij dit proces.

Aanpassing groen i.v.m. verzakkingen

In maart 2020 is het rapport "Verkenkend onderzoek naar de schade aan woningen ten gevolge van de zetting van de kleibodem en de rol van het gemeentelijke groen hierbij" opgesteld door Wageningen Environmental Research en Deltares. Hoewel er niet direct een causaal verband is aangetoond tussen de bomen en verzakkingen van woning, wordt wel aanbevolen het groenbeleid aan te passen. Wij gaan hiervoor verder onderzoek doen en komen bij u terug met de bevindingen en een plan van aanpak.

Beleidskaders

- [Beleidsnota Sport 2013-2020](#)
- [Cultuur en erfgoedpact de Liemers 2017-2020 \(2017\)](#)
- [Notitie kunstbezit](#)
- [Camperplaatsenbeleid Rijnwaarden \(2014\)](#)
- Rijnwaarden: 't Gelders Eiland, Visie vrijetijdseconomie en impactstudie overnachtingshaven (2013)
- [Beleidsnota Horeca als nevenfunctie in het buitengebied \(2014\)](#)

- [Omgevingsvisie Gelders eiland 2030 \(2017\)](#)
- [Beleidsnotitie Jeugd en Maatschappelijke ondersteuning 2018 e.v. \(2018\)](#)
- [Beleidsplan IBOR \(integraal beheer openbare ruimte\) Zevenaar \(2018\)](#)
- [Bomenbeleidsplan Zevenaar 2016-2026 \(2016\)](#)
- [Groenbeleidsplan Rijnwaarden 2016-2026 \(2016\)](#)
- [Structuurvisie gemeente Zevenaar 2030](#)
- Cultuurhistorische waardenkaart 2013
- Een visie op het erfgoed 2015-2019 (Zevenaar)
- Beleidsplan Stedelijk Groen 2006-2016
- Beleidskader Vrijtijdseconomie 2030 (2019)

WAT WILLEN WE?

5.1 Sport

Het is ons doel is dat alle inwoners in een leefbare en gezonde samenleving elkaar in de eigen omgeving kunnen ontmoeten en (gezamenlijk) kunnen sporten en bewegen, mede gericht op een gezonde levensstijl.

5.2 Kunst en cultuur

Wij willen een divers cultureel en educatief aanbod, dat kwalitatief sterk is en voor inwoners gemakkelijk toegankelijk en dat bijdraagt aan welbevinden, creatief denken en plezier. Daarbij is cultuur belangrijk om de aantrekkingskracht van onze gemeente verhogen. Ons doel is dat cultuur bijdraagt aan het versterken van leefbaarheid, zelfredzaamheid, ontmoeting en verbinding.

5.3 Cultuurhistorisch erfgoed

We willen ons erfgoed behouden voor toekomstige generaties. Ook willen we het draagvlak voor behoud van ons erfgoed onder onze inwoners vergroten, door het meer te promoten en te vermarkten. Onze monumenten en cultuurhistorisch landschap dragen bij aan het versterken van de vrijetijdseconomie.

5.4 Vrijtijdseconomie

Vrijtijdsbesteding van Nederlandse en buitenlandse gasten draagt bij aan de Zevenaarse economie en daarmee ook aan de werkgelegenheid in de regio. Daarnaast heeft vrijetijdseconomie een positief effect op de leefbaarheid in onze gemeente. Wij streven naar een toename van het aantal banen in de sector recreatie-toerisme ten opzichte van het totaal aantal banen in onze gemeente stijgt van 6,6% in 2016 naar 6,8% in 2022.

WAT DOEN WE?

Naam activiteit	Jaar realisatie	Status 2020	Status 1e VGR	Status 2e VGR
5.1.1 Harmoniseren subsidiebeleid	2023			
5.1.2 Ondersteunen samengaan sportverenigingen	2022			
5.2.3 Ondersteunen culturele activiteiten	2022			
5.2.5 Ondersteunen organisatie Kunstwerk!	2022			
5.2.6 Ontwikkelen Turmac Cultuurfabriek	2022			
5.2.7 Organiseren '75 Jaar bevrijding 2020'	2020			
5.3.1 Zorgdragen voor historisch erfgoed	2022			
5.4.6 Uitvoeren beleidsplan vrijetijdseconomie	2030			

5.1 Sport

5.1.1 Harmoniseren subsidiebeleid

Jaar realisatie 2023

Op grond van nieuw beleid zetten wij de komende jaren het subsidiemiddel steeds meer in om onze

beleidsdoelstellingen te helpen realiseren. Indien er met nieuw beleid aanleiding ontstaat om subsidies aan te passen, betrekken wij verenigingen en organisaties op voorhand. Deze ontwikkeling heeft vanaf 2023 mogelijk financiële consequenties als wij de subsidies aan verenigingen en dorpshuizen op het bestaande niveau willen houden.

Stand van zaken

Rek. 2020	1e VGR	2e VGR
Volgens plan	Volgens plan	Volgens plan
		

Wij hebben voor 2021 en 2022 een brede subsidieregeling vastgesteld. Op basis daarvan hebben vrijwel alle verenigingen en dorpshuizen die daarvoor in aanmerking komen subsidie ontvangen.

Met de organisatie werken wij aan een verbeterslag m.b.t. de rechtmatigheid van onze subsidies.

5.1.2 Ondersteunen samengaan sportverenigingen

Jaar realisatie 2022

Verenigingen zijn belangrijk voor de sociale contacten en leefbaarheid binnen een stad, wijk, dorp of gemeenschap. We zien echter dat verenigingen steeds meer onder druk komen te staan. We sporten steeds meer, maar minder in verenigingsverband. Initiatieven van sportverenigingen om samen te gaan dienen nadrukkelijk vanuit de verenigingen zelf te komen. We ondersteunen en begeleiden hierin om de plannen ook daadwerkelijk uit te kunnen laten voeren. We stellen vrijwilligers bij verenigingen in staat om met vernieuwing aan de slag te gaan.

Stand van zaken

Rek. 2020	1e VGR	2e VGR
Volgens plan	Volgens plan	Volgens plan
		

Verenigingen worden gestimuleerd hun maatschappelijk verantwoordelijkheid te nemen en om samen te werken en kennis te delen. Dit om ook op de langere termijn een gevarieerd sport- en beweegaanbod te behouden. Centraal staat het verbeteren, vernieuwen en verbinden van verenigingen. Inmiddels heeft een aantal initiatiefnemers in samenwerking met ons plannen ontwikkeld voor vergaande samenwerking met verenigingen. Een bureau voert op dit moment een haalbaarheidsonderzoek uit gericht op het gewenste en toekomstbestendige sport- en beweegaanbod en de daarbij passende sportaccommodaties in Zevenaar, met de focus op sportpark Hengelder. Hiervoor wordt een enquête uitgezet naar sportverenigingen en worden verbindingen gemaakt met onderwijs, kinderopvang en zorg- en welzijnsorganisaties.

5.2 Kunst en cultuur

5.2.3 Ondersteunen culturele activiteiten

Jaar realisatie 2022

Wij zetten in op een divers en kwalitatief sterk cultureel aanbod en het behoud van een breed en hecht verenigingsleven. Dit verhoogt de aantrekkingskracht van onze gemeente. We stimuleren het maken, delen en ontmoeten door culturele festivals te ondersteunen. Hiermee dragen we ook bij aan de profilering van onze gemeente en de kernen in het bijzonder. Samen met de gemeenten Duiven en Westervoort en de provincie investeren we met het Cultuur- en Erfgoedpact 2017-2020 in de Liemers in kunst, cultuur en erfgoed (bestaand beleid). Inwoners, verenigingen en organisaties voeren samen de activiteiten en projecten uit. Dit draagt bij aan een sterke, trotse en leefbare regio.

Stand van zaken

Rek. 2020	1e VGR	2e VGR
Volgens plan	Niet volgens plan	Niet volgens plan
		

In 2021 zijn maar weinig culturele activiteiten mogelijk geweest, door de lockdown en beperkende maatregelen. Wij blijven met (culturele) organisaties in gesprek over wat nodig is om ook na de corona periode culturele activiteiten in Zevenaar te kunnen blijven organiseren en gaan ook in 2021 coulant om met de prestatieafspraken.

Voorstel raad

Kennis te nemen van de stand van zaken.

5.2.5 Ondersteunen organisatie Kunstwerk!	Jaar realisatie	2022
Cultuur is de smaakmaker van onze gemeente en een gezonde culturele infrastructuur vormt de basis van een bloeiend cultureel leven. Kunstwerk!, de fusie van de vier Liemerse professionele culturele organisaties het Musiater, Bibliotheek de Liemers, het Liemers museum en de Volksuniversiteit voor Zevenaar e.o., vormt hier een belangrijk onderdeel van. Wij subsidiëren het op elkaar afgestemde productaanbod op het gebied van kunst en cultuur, erfgoed, muziekonderwijs, lezen en literatuur, debat en educatie dat Kunstwerk! biedt. Middels prestatieafspraken zorgen wij er voor dat de producten van Kunstwerk! bijdragen aan identiteitsvorming, ontmoeting en ontplooiing. We zorgen dat Kunstwerk! actief de samenwerking met verenigingen zoekt. De wettelijke educatie-taken van Bibliotheek de Liemers zijn volop in ontwikkeling. Wij zorgen er voor dat deze (het volgen van) goed onderwijs, het vinden van een baan of het aangaan van sociale contacten ondersteunen. Het betreft onder meer lees- en taalbevorderingsactiviteiten, doorlopende leerlijnen en burgerschapsvorming. Omdat de culturele infrastructuur in de Liemers over de gemeentegrenzen heen ligt, stemmen we in deze af met de gemeenten Duiven, Westervoort en Montferland.		

Stand van zaken	Rek. 2020	1e VGR	2e VGR
	Volgens plan	Niet volgens plan	Niet volgens plan
			
Kunstwerk! ondervindt nog steeds de gevolgen van corona en de lockdowns. De programmering van het theater was in 2021 minimaal. Het is nog maar de vraag of deze in 2022 weer volwaardig wordt. De makers (die het aanbod verzorgen) zijn immers ook hard geraakt. Voor (cultuur)educatie past Kunstwerk! een mix van fysiek en digitaal toe. Het museum heeft haar opening mede door corona uit moeten stellen. Ook voor 2021 betekent dit alles fors lagere inkomsten voor Kunstwerk! Wij benutten daarom de compensatie die wij van het rijk voor de culturele sector ontvangen om Kunstwerk! financieel te ondersteunen voor de geleden schade. Waar mogelijk uit de compensatiemiddelen ontvangen van andere overheden.			

Voorstel raad

Kennis te nemen van de stand van zaken.

5.2.6 Ontwikkelen Turmac Cultuurfabriek	Jaar realisatie	2022
De Turmac Cultuurfabriek is een podium voor samenwerking en biedt onze inwoners producten en diensten op het gebied van werk- en inkomen, welzijn, cultuur, cinema, media, educatie en erfgoed. Samen met de partners werken we aan een collectief programma, waarbij ontmoeten, ervaren en beleven centraal staan en we verbindingen leggen met onze ambities en doelstellingen in het sociaal domein. We zetten de komende jaren in op het versterken van de exploitatie.		

Stand van zaken	Rek. 2020	1e VGR	2e VGR
	Niet volgens plan	Niet volgens plan	Niet volgens plan
			
Het niet volwaardig kunnen gebruiken van de Turmac Cultuurfabriek t.g.v. corona heeft in 2021 gevolgen voor de exploitatie. Vanaf 2021 houden we in onze begroting rekening met de volledige lasten van gebouw en beheer, dus inclusief afschrijvingen. De inkomsten blijven in 2021 echter achter, omdat vrije verhuur maar beperkt mogelijk is en ook de horeca afdracht (concessie) lager uitvalt. Samen met de partners werken we aan een collectief programma, waarbij we verbindingen leggen met onze ambities en doelstellingen in het sociaal domein. Wij stellen voor het tekort op de exploitatie ten laste van het resultaat te brengen. Waar mogelijk compenseren we dit uit de compensatiemiddelen ontvangen van andere overheden.			

Voorstel raad

Kennis te nemen van de stand van zaken.

Stand van zaken

Rek. 2020

1e VGR

2e VGR

Niet volgens plan

Niet volgens plan

Volgens plan



De provincie heeft uitstel verleend om geplande projecten tot 1 juli 2022 uit te kunnen voeren.

5.3 Cultuurhistorisch erfgoed

5.3.1 Zorgdragen voor historisch erfgoed

Jaar realisatie 2022

We ontwikkelen beleid om de verduurzaming van monumenten te bevorderen.

Het archeologisch beleid is inmiddels ruim 10 jaar oud. We gaan dit herzien. Hierbij brengen we WOII archeologie in kaart. De archeologische kaarten van de voormalige gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar stemmen we op elkaar af. De archeologische restanten van de Romeinse Limes worden mogelijk Unesco Werelderfgoed. We gaan het in ieder geval beschermen door het aan te wijzen als monument. De Limes wordt meegenomen in het VTE-beleid.

Nieuw erfgoedbeleid wordt ontwikkeld in het kader van de harmonisatie.

In het kader van harmonisatie brengen we het niveau van bescherming van monumentale objecten in de voormalige gemeente Rijnwaarden op het niveau van de oude gemeente Zevenaar, door inventariseren, onderzoeken en mogelijk aanwijzen als gemeentelijk monument.

Steeds meer monumentale kerken komen leeg te staan. Samen met de kerken en samenleving ontwikkelen we beleid om te kijken hoe we de kerken toekomstbestendig maken.

Stand van zaken

Rek. 2020

1e VGR

2e VGR

Volgens plan

Volgens plan

Volgens plan

*Kerkenvisie.*

De ontwikkeling van de Kerkenvisie loopt. Inmiddels is er voor elke kerk een kerkenpaspoort ontwikkeld en heeft in september een fietsroute plaatsgevonden langs de kerken, die zich hierbij hebben kunnen presenteren. Het resultaat van de kerkenvisie wordt meegenomen in de Omgevingsvisie/plan.

Actualisering archeologische kaarten en beleid.

De definitieve conceptkaart met voorgesteld beleid is in september ter consultatie voorgelegd aan bewoners en ondernemers in de gemeente Zevenaar. Eind 2021 wordt de definitieve conceptkaart met beleid ter vaststelling aan de raad voorgelegd, waarna een Bestemmingsplan Archeologie ontwikkeld, vastgesteld en meegenomen wordt in het Omgevingsplan.

Limes.

De Neder-Germaanse Limes is 27 juli 2021 door het Unesco Werelderfgoed comité op de Werelderfgoedlijst geplaatst. Hiermee is de gemeente Zevenaar - met een kernzone bij Herwen - een Werelderfgoed gemeente geworden. De kernzone heeft bescherming als archeologisch rijksmonument. De Limes wordt meegenomen in het VTE-beleid.

Nieuw erfgoedbeleid.

In het vierde kwartaal wordt het ontwikkelen van nieuw erfgoedbeleid opgepakt.

5.4 Vrijtijdseconomie

5.4.6 Uitvoeren beleidsplan vrijtijdseconomie

Jaar realisatie 2030

Door in te zetten op vrijtijdseconomie wilt u een bijdrage leveren aan de volgende ambities:

- een aantrekkelijker woon- en vestigingslocatie;
- meer werkgelegenheid.

Om deze ambities te bereiken, heeft u de volgende doelstellingen geformuleerd:

1. meer tevreden inwoners over de mogelijkheden voor vrijetijd;
2. een toename van bestedingen door toeristen en recreanten;
3. meer tevreden toeristisch-recreatieve ondernemers over het ondernemersklimaat;
4. toename van het aantal dagtoeristen;
5. groei van het aantal overnachtingen.

Dit gaan wij realiseren door werkzaamheden uit te voeren binnen de volgende taakvelden:

- a. toeristische infrastructuur (paden, routes, bewegwijzering);
- b. ontwikkeling van aanbod voor dag- en verblijfsrecreatie;
- c. samenwerking en kwalitatief & innovatief ondernemerschap;
- d. marketing, informeren & inspireren;
- e. doeltreffend beleid.

Stand van zaken

	Rek. 2020	1e VGR	2e VGR
	Volgens plan	Volgens plan	Volgens plan



a. Toeristische infrastructuur (paden, routes, bewegwijzering):

Op het gebied van wandelinfrastructuur hebben wij de klompenpaden Angerlo (Bevermeersepad) en Babberich (Babborgapad) gerealiseerd en opgeleverd. We zijn gestart met de klompenpaden Pannerdensche Waard, Giesbeek en het kinderklompenpad in Giesbeek. Het wandelnetwerk wordt in samenwerking met Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen (TVAN) en andere gemeenten september 2021 opgeleverd. Het fietsnetwerk kreeg afgelopen zomer een upgrade. Er zijn knooppunten toegevoegd aan het netwerk en de informatiepanelen worden vervangen in een nieuwe lay-out. De toeristische bewegwijzering wordt in het kader van het herstelplan in het 4e kwartaal 2021 vernieuwd en in het derde kwartaal worden de ondernemers benaderd voor eventuele deelname. Verouderde bewegwijzering wordt verwijderd.

b. Ontwikkeling van aanbod voor dag- en verblijfsrecreatie:

Wij hebben positief geadviseerd en ondersteund bij aanvragen van ondernemers voor verblijfsrecreatie. De Redoute Revensweert wordt dit najaar geopend. Wij zijn verder gegaan met het project om de Romeinse Limes zichtbaar en/of beleefbaar te maken en hebben aandacht gegenereerd voor de bekendmaking van de Neder-Germaanse Limes als Unesco Werelderfgoed. Door corona is het rapport Belevingsgebieden in de IJsselvallei vertraagd en wordt nog niet opgeleverd. Door corona ligt het evenementenbeleid stil. Het onderzoek naar Toeristische potenties linieverhalen de Liemers is afgerond. Het vervolg welke potenties we op welke manier willen uitwerken volgt in 2022. We zijn begonnen met een door Rijkswaterstaat gefinancierd project Kijkers langs het Pannerdensch Kanaal. Wij hebben het Liemers Museum geadviseerd en gesubsidieerd om een project uit te voeren rondom Watervedrag 1771 (fietsfestival en digitale waterkaart). Wij hebben aandacht gevraagd voor publieksbereik rondom de opgravingen in Spijk (m.n. Tachtigjarige Oorlog en steenfabriek).

c. Samenwerking en kwalitatief & innovatief ondernemerschap:

In samenhang met het in 2020 ontwikkelde merkconcept en in 2021 in voorbereiding zijnde marketingactieplan "Kijk verder in de Liemers" hebben wij bekeken en gaan we daarmee verder hoe wij het beste een platform voor de vrijetijdseconomie in de Liemers kunnen vormgeven.

d. Marketing, informeren & inspireren:

In navolging van het in 2020 ontwikkelde merkconcept "Kijk verder in de Liemers" zijn wij gestart met het opstellen van het toeristisch marketingactieplan voor de Liemers. Ook zijn wij - op regionaal en subregionaal niveau - verder gegaan met het voeren van gesprekken met TVAN over herziening van onze opdracht aan deze partij. Wij zijn gestart met deelname aan de regionale werkgroep om te komen tot een toeristisch profiel op basis van belevingsgebieden.

e. Doeltreffend beleid:

Vanwege de coronacrisis hebben wij de in 2020 geplande ondernemerspeiling onder toeristisch-recreatieve ondernemers in Zevenaar nog niet uitgezet. Op regionaal gebied hebben wij met de Liemers een bijdrage

geleverd aan de opgave Ontspannen regio van de Groene Metropoolregio (Versterking regionale samenwerking regio Arnhem-Nijmegen).

WAT KOST HET?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Baten				
Meerjarenbegroting 2021-2024	795	777	777	777
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020	0	0	0	0
Tot de 1e Voortgangsrapportage 2021	79	0	0	0
Mutaties 1e Voortgangsrapportage 2021	651	0	0	0
Kadernota 2022	0	0	0	0
Tot de 2e Voortgangsrapportage 2021	151	0	0	0
Baten tot de 2e Voortgangsrapportage	1.675	777	777	777
Mutaties 2e Voortgangsrapportage				
1. Autonome ontwikkelingen	307	0	0	0
Rijksbijdrage 'Regeling specifieke uitkering stimulerings sport'	307	0	0	0
2. Actualisatie bestaand beleid	-455	0	0	0
Actualisatie bezuinigingen vastgoed	-515	0	0	0
Actualiseren budgetten sport	60	0	0	0
5. Coronaeffecten	31	0	0	0
Compensatie gedeelde huurinkomsten sportaccommodaties	31	0	0	0
Totaal mutaties baten 2e Voortgangsrapportage	-117	0	0	0
Totaal baten t/m de 2e Voortgangsrapportage	1.558	777	777	777
Lasten				
Meerjarenbegroting 2021-2024	8.408	8.274	8.093	8.023
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020	0	0	0	0
Tot de 1e Voortgangsrapportage 2021	161	0	0	0
Mutaties 1e Voortgangsrapportage 2021	665	0	0	0
Kadernota 2022	0	305	182	182
Tot de 2e Voortgangsrapportage 2021	151	0	0	0
Lasten tot de 2e Voortgangsrapportage	9.385	8.579	8.274	8.205
Mutaties 2e Voortgangsrapportage				
1. Autonome ontwikkelingen	271	-25	2	2
Actualiseren bijdrage voor de Boskuul	1	2	2	2
Bijdrage GR Streekarchief	-27	-27	0	0
Bijstelling afschrijvingen en rente activa	-10	0	0	0
Rijksbijdrage 'Regeling specifieke uitkering stimulerings sport'	307	0	0	0
2. Actualisatie bestaand beleid	78	143	58	58
Actualisatie bezuinigingen vastgoed	-205	0	0	0
Actualiseren budgetten sport	60	0	0	0
Toekennen indexatie 2021	58	58	58	58
Uitvoering beleidsplan vrijetijdseconomie	-85	85	0	0
Uitwerking 'amendement 9' herstelplan.	250	0	0	0
5. Coronaeffecten	31	0	0	0

Compensatie gederfde huurinkomsten sportaccommodaties	31	0	0	0
Totaal lasten 2e Voortgangsrapportage	380	118	60	60
Totaal lasten t/m de 2e Voortgangsrapportage	9.765	8.698	8.334	8.265
Saldo voor bestemming	-8.207	-7.921	-7.557	-7.488
<i>Onttrekkingen</i>				
Meerjarenbegroting 2021-2024	227	198	150	105
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020	0	0	0	0
Tot de 1e Voortgangsrapportage 2021	73	0	0	0
Mutaties 1e Voortgangsrapportage 2021	0	0	0	0
Kadernota 2022	0	0	0	0
Tot de 2e Voortgangsrapportage 2021	0	0	0	0
Totaal onttrekkingen reserves tot 2e VGR	300	198	150	105
<i>Toevoegingen</i>				
Meerjarenbegroting 2021-2024				
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020				
Tot de 1e Voortgangsrapportage 2021	0	0	0	0
Mutaties 1e Voortgangsrapportage 2021	0	0	0	0
Kadernota 2022	0	0	0	0
Tot de 2e Voortgangsrapportage 2021	0	0	0	0
Totaal onttrekkingen reserves tot de 2e VGR	0	0	0	0
Totaal mutaties reserves	535	198	150	105
Saldo na bestemming	-7.672	-7.722	-7.408	-7.384

Toelichting financiële ontwikkelingen

1. Autonome ontwikkelingen

Actualiseren bijdrage voor de Boskuul

Het subsidie wordt jaarlijks geïndexeerd conform het in de overeenkomst -tussen de eigenaar (NLG Rijnwaarden) en de gemeente- vastgestelde indexcijfer. Deze wijkt af van de jaarlijkse indexering voor subsidies zoals die is vastgesteld in de Kadernota/meerjarenbegroting. Om de raming weer op het juiste niveau te brengen is een structurele aanpassing nodig.

Bijdrage GR Streekarchief

Volgens de begroting van het SALD gaat de gemeente Zevenaar € 136.786 betalen en daarbij sluiten we aan in onze raming. Voor 2021 en 2022 hebben we een bijdrage voor het E-depot geraamd. Deze ontwikkeling blijft qua kosten onzeker en heeft zich financieel tot op heden nog niet voorgedaan. Wij laten het bedrag daarom nu vrijvallen. Mocht er later een verhoging voor het E-depot nodig zijn, dan volgt er een nieuwe (incidentele) budgetaanvraag.

Bijstelling afschrijvingen en rente activa

De actualisatie van de kapitaallasten is onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2020. Per saldo ontstaat een éénmalig voordeel van € 789.000 en bestaat voornamelijk uit:

Programma o t/m 8 Lasten Bijstelling afschrijving/rente € 771.000 Voordeel

In dit voordeel zijn de mutaties inzake afval en riolering geëlimineerd door dotaties aan de reserve en voorziening.

Mutaties reserves kapitaallasten programma o t/m 8 - € 79.000 Nadeel

Mutatie rente aan de verliesvoorziening |GREX € 101.000 Voordeel

Per programma zijn de afwijkingen zowel bij de lasten en baten te lezen. De voornaamste oorzaak is de vertraging van de investeringen waardoor de eerste afschrijving, conform het afschrijvingsbeleid, een jaar later plaats vindt.

Rijksbijdrage 'Regeling specifieke uitkering stimuleren sport'

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op grond van de ingediende aanvraag 'Regeling specifieke uitkering stimuleren sport 2021' een bijdrage verleend van maximaal € 307.102. Deze bijdrage zetten we budgettair neutraal in voor dekking van de kostenverhogende Btw van de eigen exploitatie en die van het sportbedrijf.

2. Actualisatie bestaand beleid

Actualisatie bezuinigingen vastgoed

Ontwikkelingen op de locaties Kerkstraat 16 en Meentsestraat 5a hebben invloed op het verkoopproces en leiden tot vertraging op de verkoop waardoor opbrengsten vermoedelijk pas in 2022 haalbaar zijn.

Deze wijziging raakt meerdere programma's. Per saldo resulteert dit in 2021 in een nadeel van € 430.000 en in 2022 in een voordeel van € 430.000.

Actualiseren budgetten sport

Het rijk heeft middelen beschikbaar gesteld (specifieke uitkering) aan gemeenten voor de uitvoering van het 'Lokaal Sportakkoord'. In november 2020 is in overleg met deelnemende partijen hiervoor een intentieverklaring ondertekend en is de aanvraag voor deelname in 2021 ingediend. In verband met corona is het oorspronkelijke budget verhoogd naar € 60.000. De middelen worden ingezet ten behoeve van de uitvoering.

Toekennen indexatie 2021

Bij de begroting 2021-2024 is een stelpost opgenomen voor indexatie. Met deze begrotingswijziging wordt de indexatie toegekend. De stelpost is vanaf 2021 overschreden voor een bedrag van afgerond € 24.000. Alleen in 2021 ontstaat toch een voordeel van € 226.000 omdat in dat jaar een hogere stelpost was opgenomen.

Uitvoering beleidsplan vrijetijdseconomie

Voor de uitvoering van het beleidskader vrijetijdseconomie heeft uw raad een totaalbedrag van € 100.000 beschikbaar gesteld voor de jaren 2020-2023. Voor 2021 is nog € 95.000 beschikbaar. Wij verwachten dit jaar € 10.000 uit te geven. Wij stellen u voor om het restant (€ 85.000) door te schuiven naar 2022.

Uitwerking 'amendement 9' herstelplan.

Op 7 juli heeft uw raad een besluit genomen over 'herstelplan - amendement 9'. Met deze begrotingswijziging wordt het besluit financieel verwerkt. Voor het herstelplan is een bestemmingsreserve gecreëerd. De uitgaven worden gedekt uit deze reserve. Deze wijziging wordt hier gepresenteerd omdat u nu ook formeel besluit tot het instellen van twee nieuwe bestemmingsreserves voor kapitaallasten. Eén voor herinrichting Muldershof en één voor herinrichting Markt Zevenaar.

5. Coroneffecten

Compensatie gederfde huurinkomsten sportaccommodaties

Als gevolg van de coronacrisis hebben we een aanvraag 'Verlening tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties' ingediend bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor compensatie van de sportverenigingen i.v.m. sluiting van de sportaccommodaties in het 4e kwartaal 2020. De aanvraag is gehonoreerd en de ontvangen bijdrage is volledig ingezet voor compensatie van geleden schade door de verenigingen.

Toelichting mutaties reserves

1. Autonome ontwikkelingen

Bijstelling afschrijvingen en rente activa

De actualisatie van de kapitaallasten is onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2020. Per saldo ontstaat een éénmalig voordeel van € 789.000 en bestaat voornamelijk uit:

Programma o t/m 8 Lasten Bijstelling afschrijving/rente € 771.000 Voordeel

In dit voordeel zijn de mutaties inzake afval en riolering geëlimineerd door dotaties aan de reserve en voorziening.

Mutaties reserves kapitaallasten programma o t/m 8 - € 79.000 Nadeel

Mutatie rente aan de verliesvoorziening JGREX € 101.000 Voordeel

Per programma zijn de afwijkingen zowel bij de lasten en baten te lezen. De voornaamste oorzaak is de vertraging van de investeringen waardoor de eerste afschrijving, conform het afschrijvingsbeleid, een jaar later plaats vindt.

2. Actualisatie bestaand beleid

Uitwerking 'amendement 9' herstelplan.

Op 7 juli heeft uw raad een besluit genomen over 'herstelplan - amendement 9'. Met deze begrotingswijziging wordt het besluit financieel verwerkt. Voor het herstelplan is een bestemmingsreserve gecreëerd. De uitgaven worden gedekt uit deze reserve. Deze wijziging wordt hier gepresenteerd omdat u nu ook formeel besluit tot het instellen van twee nieuwe bestemmingsreserves voor kapitaallasten. Eén voor herinrichting Muldershof en één voor herinrichting Markt Zevenaar.

6. SOCIAAL DOMEIN

ALGEMEEN

Omschrijving

Dit programma gaat over de beleidsvelden maatschappelijke ontwikkeling, jeugd, arbeidsparticipatie, leefbaarheid en wijkgericht werken, vrijwilligers- en mantelzorgbeleid. Samen vormen deze beleidsvelden het Sociaal Domein. Hier rekenen we ook natuur- en milieueducatie toe. Voor het realiseren van de opgaven in het Sociaal Domein nemen we ook onderdelen uit de beleidsvelden sport, cultuur, veiligheid, ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, gezondheid en onderwijs mee die bij andere programma's zijn ondergebracht. Begin 2020 is de Beleidsvisie Sociaal Domein 2020-2023 vastgesteld. Dit is een visie op hoofdlijnen voor het brede Sociaal Domein. We werken aan een samenhangend en integraal beleid. Hierbij sluiten we aan op de belevingswereld van de Zevenaarse inwoners en op de sociale structuren in onze gemeente. De visie draagt bij aan het realiseren van de ambities en doelstellingen binnen het sociaal domein.

Hierbij gelden de volgende randvoorwaarden: financiële beheersbaarheid, goed opdrachtgever-opdrachtnemerschap en datagestuurd werken.

De ambities voor het sociaal domein zijn: we doen (alleen) wat nodig is; eer inwoners in Zevenaar leven in een (sociaal) veilige omgeving; meer inwoners doen zo zelfstandig mogelijk mee aan de maatschappij.

We houden bij de beleidsontwikkeling en uitvoering de volgende principes in acht:

- Rechtszekerheid – we doen wat nodig is
- Primaire levensbehoefte – eigen verantwoordelijkheid
- Positieve gezondheid – samen verantwoordelijk
- Integrale benadering – de mens staat centraal
- Van en voor inwoners – inclusieve samenleving
- Participatie – netwerk samenleving
- Regionale samenwerking – slim volgen in de basis en voorop lopen waar nodig

Wat willen we?

Wij willen de kansen en mogelijkheden van (kwetsbare) inwoners vergroten.

Ontwikkelingen

Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

De regeling TONK (tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten) is bedoeld voor huishoudens die door de Coronacrisis te maken hebben met een onvoorzienbare inkomensdaling, en die daardoor noodzakelijke woonkosten niet meer kunnen voldoen. Vanuit het rijk ontvangt de gemeente een budget voor de uitvoering en voor de regeling. De TONK is verlengd en loopt van 1 januari 2021 tot 1 oktober 2021.

Kinderopvang toeslagenaffaire

De belastingdienst is bezig met het bekijken welke inwoners er gedupeerd zijn. De belastingdienst heeft zelf inwoners aangemerkt als mogelijk gedupeerd en inwoners hebben zichzelf kunnen aanmerken bij de belastingdienst als mogelijk gedupeerd. De aantallen kunnen hierdoor nog oplopen. Er is door de belastingdienst bij 59 inwoners vastgesteld dat ze daadwerkelijk worden aangemerkt als gedupeerd in de gemeente Zevenaar, maar dit is nog geen definitieve lijst. Om deze inwoners ondersteuning te bieden vanuit de gemeente zijn we druk bezig met telefonisch contact opnemen en brieven versturen. Daarnaast hebben we geanticipeerd op de toekomstige Verzamelwet hersteloperatie toeslagen. Gemeenten zijn door het Rijk gevraagd om met spoed openstaande vorderingen kwijt te schelden en dit doet onze gemeente. Het kwijtschelden van publieke schulden, waaronder schulden bij de gemeente, biedt gedupeerde ouders rust, zekerheid en zicht op een nieuwe schuldenvrije start.

Nieuwe Wet Inburgering

Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet inburgering in werking. De gemeente krijgt hierin de regierol en wordt onder andere weer verantwoordelijk voor het inburgeringsonderwijs. Samen met de Regionale Sociale Dienst de Liemers en andere partners bereiden wij ons voor op deze nieuwe taak.

Aanwijzingsbesluit uitvoering Wsw (Wet sociale werkvoorziening) door Scalabor B.V.

De gemeente Zevenaar heeft - voor de duur van 5 jaren - Scalabor B.V. aangewezen als uitvoerder voor de Wet sociale werkvoorziening. De gemeente zal in het 4e kwartaal 2021 (december) een nieuw aanwijzingsbesluit nemen over de uitvoering van de sociale werkvoorziening na 31 december 2022.

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

De Tozo is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de corona crisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp'ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de corona crisis tot onder het sociaal minimum daalt en/of in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de corona crisis op te vangen. Ondanks positieve vooruitzichten op economisch herstel na corona zijn er nog veel onzekerheden. Daarom is de Tozo verlengd tot en met 30 september 2021.

Bij deze Tozo 5 ligt de nadruk op het ondersteunen, activeren en stimuleren van zelfstandige ondernemers zodat zij zo snel mogelijk weer op eigen benen kunnen staan.

Duiding beleidsdoelstellingen programma 6 Sociaal Domein

De beleidsdoelstellingen Jeugd en Wmo, zoals in 2e VGR (en in de overige P&C-documenten) zijn opgenomen zijn tot stand gekomen op basis van de leidende principes en ambities uit de Beleidsvisie Sociaal Domein. De doelstellingen zijn elk gekoppeld aan een ambitie en komen voort uit het door de raad vastgestelde Beleidsplan Jeugd, Wmo en Participatiewet 2020-2023. De insteek van deze doelstellingen is om meetbaar te maken in hoeverre we in staat zijn om de ambities uit de beleidsvisie Sociaal Domein te realiseren. Een aantal doelstellingen is gerelateerd aan de data van www.waarstaatjegemeente.nl. De data op deze site worden halfjaarlijks geactualiseerd, waardoor niet bij elk P&C-moment actuele informatie beschikbaar is. Dit geldt ook voor doelstellingen waarvoor we eigen datasets in ontwikkeling hebben. Voorts maken we vergelijkingen met het gemiddelde in Gelderland bij een aantal doelstellingen. Deze vergelijking maakt het mogelijk om te duiden of de kostenontwikkelingen binnen onze uitvoering gelijk loopt met ontwikkelingen bij andere gemeenten en of de trends die bij ons zichtbaar worden zich ook regionaal voordoen

Beleidskaders

- [Visie 'Frisse wind in de wijk' \(2013\)](#)
- [Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem \(2013\)](#)
- [Visiedocument 'Verbinding Jeugd en Passend Onderwijs in de Liemers' \(2015\)](#)
- Convenant Schoolveiligheid (Financiële en inhoudelijke onderlegger: Samenwerkingsagenda Veilig en Zorgzaam Schoolklimaat)
- [Beleidsplan onderwijs en jeugd 2015-2019](#)
- [Visie Vrijwillige inzet en Mantelzorg 2016-2020 Zevenaar \(2016\)](#)
- Radar-rapport behorende bij raadsvoorstel 'Toekomst uitvoering participatiewet' (vastgesteld: raad Rijnwaarden 27-6-2017 en raad Zevenaar 6-7-2017)
- Agenda werk en economie (april 2018)
- Businesscase RSD (mei 2018)
- [Beleidsplan Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning \(Wmo\) en Participatiewet 2020-2023 \(2020\)](#)
- [Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling 2015-2019 \(2015\)](#)
- [Beleidsnota Armoede en Schuldhulpverlening \(2019\)](#)

WAT WILLEN WE?

6.1 Structuurversterking (overkoepelend) incl. toegang

Het versterken van de sociale structuur én de 'basis op orde' in onze gemeente. Het gaat hier om het geheel van inwoners, organisaties, diensten en voorzieningen. De essentie is de samenhang tussen de mensen te versterken, de leefbaarheid te vergroten en de participatie in de stad, dorpen en wijken te bevorderen. Wij versterken deze structuur onder andere door inwoners en organisaties te faciliteren bij initiatieven, hen daarbij te ondersteunen en te positioneren. Daarbij investeren we in ontmoeting dichtbij onze inwoners en maatschappelijke partners. Als regisseur stellen wij ons actief op om verbindingen te initiëren en te

stimuleren. Het gaat tot slot ook om grip op de kosten en flexibiliteit ten aanzien van inkoop en verantwoording binnen het sociaal domein te versterken.

6.2 Jeugd en maatschappelijke ondersteuning

We gaan op het gebied van jeugd en maatschappelijke ondersteuning uit van de kracht van de samenleving en sluiten aan bij de leefwereld van inwoners en gezinnen. Onze activiteiten zijn erop gericht de inwoners in hun kracht te zetten en de samenleving actiever te maken. Hierbij houden we oog voor kwetsbaarheid, vergrijzing en voor jeugd en gezin. Daarbij zijn we gericht op het verminderen van de kosten van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning.

6.3 (Arbeids)Participatie

Wij willen de zelfredzaamheid van onze inwoners, de sociale cohesie en de lokale economie bevorderen. Daarom streven wij naar een inclusieve arbeidsmarkt. Een arbeidsmarkt waaraan alle inwoners zo zelfstandig mogelijk kunnen deelnemen, ongeacht leeftijd, achtergrond of arbeidshandicap. Inwoners die minder zelfredzaam zijn, ondersteunen wij door middel van verschillende voorzieningen.

WAT DOEN WE?

Naam activiteit	Jaar realisatie	Status 2020	Status 1e VGR	Status 2e VGR
6.1.1 Stimuleren en faciliteren initiatieven in de samenleving	2022			
6.1.2 Versterken samenwerking met en tussen maatschappelijke partners (zoals Caleidoz)	2022			
6.1.3 Vergroten toegankelijkheid informatie, advies, ondersteuning en zorg	2022			
6.1.4 Vergroten grip op kosten	2022			
6.1.5 Versterken tellen, luisteren en vertellen om ontwikkelingen in het sociaal domein te volgen	2022			
6.2.1 Inkoop zorg en ondersteuning Jeugd en Wmo	2022			
6.2.3 Versterken samenwerking tussen zorg en veiligheid	2020			
6.2.4 Ondersteunen mantelzorgers	2021			
6.2.5 Ondersteunen vrijwilligers	2022			
6.2.6 Uitvoeringsagenda Wmo en Jeugd	2023			
6.3.1 Begeleiden mensen naar werk	2024			
6.3.3 Inburgeringsbeleid	2022			
6.3.6 Stimuleren dat meer inwoners die op het bestaansminimum leven aan het werk gaan (Armoedebeleid)	2023			
6.3.7 Verminderen van sociale uitsluiting door armoede	2023			
6.3.8 Sneller signaleren van schulden	2023			
6.3.9 Verhogen financiële zelfredzaamheid van inwoners met schulden	2023			

6.1 Structuurversterking (overkoepelend) incl. toegang

6.1.1 Stimuleren en faciliteren initiatieven in de samenleving

Jaar realisatie

2022

Wij dagen onze inwoners, ondernemers en maatschappelijk middenveld uit om zelf met goede ideeën te komen en te participeren bij beleidsvorming. Wij organiseren hiervoor rondetafelgesprekken.

Wij gaan het zelf organiserend vermogen en de denkkraft in de stad, wijken en dorpen optimaliseren.

Uitgangspunten die we hierbij hanteren zijn: bewoners als eerste aan zet, gelijkwaardige partners, alleen op verzoek, 'ja en' cultuur, benut wat er is, olievlek en gewoon doen. Deze uitgangspunten passen we toe in Het Krachtlokaal: hét Zevenaarse platform voor inwonerinitiatieven. Het burgerbudget maakt het mogelijk om

samen met de inwoners projecten op te pakken en te realiseren. Deze activiteit is verbonden met activiteiten in het kader van burgerparticipatie en leefbaarheid in programma 0.

Stand van zaken

Rek. 2020	1e VGR	2e VGR
Volgens plan	Volgens plan	Volgens plan



In 2020 is vanuit een bestemmingsreserve een bedrag van 150.000 euro, te besteden in 3 jaar, beschikbaar gesteld voor DoeDuiten. Met deze subsidieregeling is het mogelijk om inwonersinitiatieven een duwtje in de rug te geven.

6.1.2 Versterken samenwerking met en tussen maatschappelijke partners (zoals Caleidoz)

Jaar realisatie 2022

Voor het realiseren van de structuurversterking in het Sociaal Domein is een goede samenwerking met maatschappelijke partners relevant. Caleidoz is als lokale welzijnsorganisatie een belangrijke partner. Met Caleidoz komen we tot een opzet voor de toekomst van het welzijnswerk in onze gemeente.

Stand van zaken

Rek. 2020	1e VGR	2e VGR
Volgens plan	Volgens plan	Volgens plan



We hebben regelmatig overleg met Caleidoz over de uitvoering van welzijnsactiviteiten, passend bij de actuele (landelijke) ontwikkelingen en vraagstukken. De in 2020 nieuw geformuleerde ambities, doelen en resultaten leiden tot veranderingen in producten en activiteiten, die verwerkt worden in de prestatieafspraken bij de subsidieverlening. De door u vastgestelde beleidsvisie sociaal domein 2020-2023 en het Beleidsplan Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en Participatiewet 2020-2023 vormen daarbij twee belangrijke documenten.

Caleidoz en andere maatschappelijke partners, zoals MEE, Santé Partners en Kunstwerk! werken samen aan activiteiten, zoals het Financieel Trefpunt. Hierbij helpen zij preventief inwoners met vragen en knelpunten op financieel gebied. Ook zijn er netwerken met partners (professioneel en vrijwillig) die rondom thema's zoals eenzaamheid en dementie samenwerken.

Zie voor meer informatie over de aanpak van jeugdgezondheid bij programma 7, Volksgezondheid en duurzaamheid. Zie voor meer informatie over de aanpak binnen het onderwijs programma 4, Onderwijs.

6.1.3 Vergroten toegankelijkheid informatie, advies, ondersteuning en zorg

Jaar realisatie 2022

Het voeren van eigen regie door inwoners staat of valt met de toegankelijkheid van informatie, advies, ondersteuning en zorg. Wij stellen daarom alles in het werk om ervoor te zorgen dat iemand die iets nodig heeft de kortste en snelste weg weet te vinden. Of iemand nu het adres van de lokale voetbalclub zoekt of acuut intensieve zorg nodig heeft, de weg naar het antwoord moet snel gevonden worden, zonder omwegen of onnodig oponthoud. Dit vraagt om een slimme inrichting van het hele veld en om adequate informatie hierover voor iedereen die dit aangaat.

Stand van zaken

Rek. 2020	1e VGR	2e VGR
Volgens plan	Volgens plan	Volgens plan



De ontsluiting van de sociale kaart App Wegwijs in Zevenaar is gereed. Per september zal hier ook communicatietraject voor worden gestart. Daarnaast is er een WegWijs in Zevenaar in coronatijd webpagina op de gemeentelijke website ontsloten waar actuele informatie is opgenomen over activiteiten in coronatijd.

6.1.4 Vergroten grip op kosten

Jaar realisatie 2022

Meer grip op financiën is essentieel om goed in te (kunnen) spelen op (toenemende) ondersteunings- en zorgvragen. Tegelijkertijd is er de wens om in de aanpak meer flexibiliteit in te bouwen om bijvoorbeeld (tijdelijke) initiatieven te honoreren en om budget te reserveren voor de inzet van subsidies en innovatie. Ook is het wenselijk om de verschuiving te realiseren van individuele maatwerkvoorzieningen naar algemene voorzieningen, waarbij we meer preventief en domeinoverstijgend te werk gaan: jeugd, maatschappelijke ontwikkeling, participatie en onderwijs.

Stand van zaken

Rek. 2020	1e VGR	2e VGR
Volgens plan	Volgens plan	Volgens plan



We kunnen de kostenstijgingen en ontwikkelingen voorspellen en hierop anticiperen. Dit betekent niet dat we niet geconfronteerd kunnen worden met stijgingen in kosten, we kunnen deze sneller signaleren en voorstellen voor bijstelling kunnen doen. Zo zien we een structurele toename van aanvragen Wmo, met name op het gebied van huishoudelijke hulp (op basis van de demografische ontwikkelingen van onze gemeente) veroorzaakt door toenemende vergrijzing. Voor 2021 ligt een taakstelling van 1.350.000 euro voor de beleidsvelden Jeugd en Wmo. Deze loopt op schema.

We hebben voor verwachte uitgestelde ondersteuningsvragen Jeugd en Wmo gerelateerd aan Corona ruim geraamd. We voorspelden op basis van toen bekende informatie een boeggolf van uitgestelde zorg- en ondersteuningsvragen. Deze boeggolf verwachten we niet meer in dezelfde omvang voor 2022 en 2023. We ramen de reserveringen corona-effecten voor de zorgkosten derhalve af. In de uitvoeringskosten zien we dat er meer capaciteit nodig blijft, ondersteuningsvragen worden complexer (met name voor de ondersteuningsvragen Jeugd). We zien ook dat inzet op preventieve activiteiten en voorliggende voorzieningen harder nodig is in deze tijd van omschakeling van het corona-regime naar normaal. Daar waar we met beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering een integrale benadering kunnen realiseren doen we dit door slimme verbindingen te maken tussen beleidsgebieden Jeugd, Wmo, Sport, Cultuur, Onderwijs en Welzijn.

6.1.5 Versterken tellen, luisteren en vertellen om ontwikkelingen in het sociaal domein te volgen

Jaar realisatie 2022

Om de ontwikkelingen in het sociaal domein te volgen, bij te sturen en te delen is het belangrijk instrumentarium te ontwikkelen om te monitoren. Het gaat hierbij onder andere om verhalen van inwoners, cliëntervaringen en kwantitatieve informatie.

Stand van zaken

Rek. 2020	1e VGR	2e VGR
Volgens plan	Volgens plan	Volgens plan



We ontwikkelen op projectmatige basis dashboards voor het sociaal domein. Voor het borgen van datagedreven werken zijn verschillende basisvereisten nodig voor een toekomstbestendige inrichting. Hier werken we aan. Dit gaat om privacywaarborgen, datakwaliteit, verhogen van datageletterdheid bij eindgebruikers, juiste toepassing van techniek en optimalisatie van processen. De verdere doorontwikkeling van de dashboards heeft enige vertraging opgelopen. Deze vertraging halen we in het laatste kwartaal van 2021 in. Hiermee blijven we binnen de oorspronkelijke planning.

6.2 Jeugd en maatschappelijke ondersteuning

6.2.1 Inkoop zorg en ondersteuning Jeugd en Wmo

Jaar realisatie 2022

Jeugdhulp en WMO zorg- en ondersteuningstrajecten (maatwerkvoorzieningen) zijn via de modulaire gemeenschappelijke regeling, module inkoop (MGR) en inkoop op bovenregionale- en landelijk schaal ingekocht. We zoeken hierbij continu naar mogelijkheden om de kosten te beheersen. Ook voor de komende periode is dit gezien de grote omvang in relatie tot de gemeentebegroting een belangrijk speerpunt.

Stand van zaken**Rek. 2020****1e VGR****2e VGR**

Volgens plan

Volgens plan

Volgens plan



De organisatie voert een aantal activiteiten uit om de instroom in jeugdzorg te verminderen. Namelijk het uitvoeren van de POH jeugd GGZ bij bijna alle huisartsen van Zevenaar, het subsidiëren van het Omgangshuis en Buurtgezinnen. Daarnaast investeren we ook in de samenwerking tussen onze consultants en de partners in het jeugdzorgveld. We krijgen hierdoor meer inzicht in de verwijzingen die gedaan worden naar jeugdzorg, en daarmee meer handvatten om gericht te kunnen sturen op vermindering van instroom. De contractmanager en de beleidsmedewerker jeugdzorg sluiten aan bij de regionale contractgesprekken met de aanbieders die veel zorg leveren in onze gemeente en agenderen onze goede- en verbeterpunten vanuit de samenwerking en contractmanagement. Wanneer het nodig is organiseren we een lokaal gesprek met een aanbieder.

Voor de Wmo geldt dat er proactief toezicht op de contracten en signaalgestuurd toezicht is ingericht. Toezicht kwaliteit Jeugd is landelijk georganiseerd en wordt uitgevoerd door het IGJ. Het toezicht op het gebied van rechtmatigheid voor Wmo en Jeugd wordt in 2021 ingericht op basis van de regionale afspraken. Dit moet leiden tot kwalitatief goede zorg en het geldt dat contractueel is afgesproken.

6.2.3 Versterken samenwerking tussen zorg en veiligheid**Jaar realisatie****2020**

Zorg en veiligheid liggen in de aanpak vaak in elkaars verlengde. Om goede ondersteuning en zorg tot stand te brengen en te handelen in het belang van de veiligheid en leefbaarheid, moeten (zorg)professionals goed samenwerken met hun veiligheidspartners. Ook is de ontwikkeling van een preventieve aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in samenwerking met de lokale toegang en zorg- en maatschappelijke partners belangrijk.

Stand van zaken**Rek. 2020****1e VGR****2e VGR**

Volgens plan

Volgens plan

Volgens plan



We geven uitvoering aan de Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming. We zijn inmiddels binnen de toegang gestart met een team van specialisten die zich richten op multiprobleem-casussen. Dit team werkt volgens de systematiek van de Aanpak Voorkomen Escalatie (AVE). Ondersteuning van casussen waar sprake is van samenloop tussen Zorg en Veiligheid worden door dit team opgepakt, zij voeren regie op de casussen gericht op de-escalatie en het bieden van de zorg die in die situaties nodig is.

6.2.4 Ondersteunen mantelzorgers**Jaar realisatie****2021**

Wij zetten in op waardering en ondersteuning van mantelzorgers door het aanbieden van voorzieningen die de zorg van mantelzorgers moeten verlichten. Voor 2021 gaan we hiertoe activiteiten doorontwikkelen met betrokken organisaties. Het project met het expertisecentrum Mantelzorg stopt aan het einde van 2020. We zetten nu in om meer maatwerk te leveren aan de inwoners en te voldoen aan de bezuinigingsopdracht die de raad in 2019 heeft gegeven.

Stand van zaken**Rek. 2020****1e VGR****2e VGR**

Volgens plan

Volgens plan

Volgens plan



Het expertisecentrum Mantelzorg Zevenaar is door een taakstellende bezuiniging gestopt per 1 januari 2021. Er wordt via meer praktische vormen invulling gegeven aan de ondersteuning van mantelzorgers, in bestaande structuren, activiteiten en met ketenpartners. Belangrijke elementen zijn respijtzorg, informatie en ondersteuning, collectieve activiteiten. Dit is gerelateerd aan de aanbevelingen uit het rapport 'Samen sterk voor mantelzorgers'. In de raadsinformatiebrief 2021-001 is uitleg gegeven over de invulling van de ondersteuning van mantelzorgers in 2021.

6.2.5 Ondersteunen vrijwilligers

Jaar realisatie 2022

Wij ondersteunen vrijwilligers. Wij doen dit door maatregelen ter ondersteuning aan te bieden, in het bijzonder voor de vrijwilligersorganisaties die actief zijn en activiteiten organiseren die bijdragen aan de uitvoering van Wmo-taken. Daarnaast onderzoeken wij de mogelijkheid de inzet van de lokale vrijwilligers te erkennen en een blijk van waardering te geven. Dit kan bijvoorbeeld door een vrijwilligersonderscheiding toe te kennen.

Stand van zaken



Sinds 2019 is een werkgroep van sleutelpersonen binnen Zevenaar actief die jaarlijks een vrijwilliger voordraagt voor de Zevenaarse vrijwilligersprijs.

6.2.6 Uitvoeringsagenda Wmo en Jeugd

Jaar realisatie 2023

Voor het realiseren van de doelstellingen uit het Beleidsplan Jeugdwet, Wmo en Participatiewet 2020-2023 is een totaalpakket aan activiteiten en resultaten noodzakelijk. Deze activiteiten en resultaten voor Jeugd en Wmo zijn ondergebracht in een uitvoeringsagenda. De uitvoeringsagenda bevat resultaten (getoetst aan de leidende principes en randvoorwaarden uit de beleidsvisie) die bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen uit het beleidsplan. De uitvoeringsagenda is een dynamisch geheel van resultaten en activiteiten. Hierbij is ook aandacht voor preventieve activiteiten. Bij het opstellen van de meerjarenbegroting zijn de onderstaande resultaten voor 2021 in beeld. Gedurende het begrotingsjaar rapporteren we over de realisatie, voortgang en samenstelling van de uitvoeringsagenda.

Jeugd en Wmo:

- Doorontwikkeling toezicht en handhaving zorg Jeugd en Wmo
- Actualisatie beleid Sociaal Medische Indicatie
- Doorlopende voorlichting over beschikbaarheid clientondersteuning
- Voorkomen eenzaamheid
- Inzetten op E-health bij zorgaanbod

Wmo:

- Er is een cliëntervaringsonderzoek Wmo 2020 uitgevoerd
- Implementatie decentralisatie beschermd wonen
- Lokale aanbestedingen Wmo (huishoudelijke ondersteuning zonder regie en hulpmiddelen)
- Activiteiten gericht op ouderenbeleid (focus op voorkomen eenzaamheid, zelfredzaamheid 75+ en ouderenmishandeling)
- Inrichting samenwerkingsketen Dementie
- Borgen van bemoeizorgtrajecten (ggz)

Jeugd:

- Er is een cliëntervaringsonderzoek Wmo 2020 uitgevoerd
- Implementatie van activiteiten Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming
- Uitvoeren regionaal Transformatieplan Jeugd (o.a. thema's complexe scheidingen, versterken lokale toegang en jeugdhulp met verblijf)

Stand van zaken



Ook in 2021 hebben we in de uitvoering van beleid binnen het sociaal domein te maken gehad met de beperkende factoren van Corona en ook de taken die we in het kader van In het kader van de onderwerpen die op de uitvoeringsagenda Jeugd en Wmo zijn opgenomen is te melden dat wij nog volgens planning lopen. Op dit moment is de stand van zaken als volgt: We hebben een cliëntervaringsonderzoek over 2020 uitgevoerd. De analyse hiervan wordt nog afgerond en de bevindingen gaan we nog met u delen. De doorontwikkeling toezicht en handhaving Jeugd en Wmo is onder handen en is voor 2021 projectmatig opgepakt in combinatie met de kwaliteitsslag die we binnen de toegang aan het implementeren zijn. Implementatie vindt in het

vierde kwartaal plaats. De aanbesteding hulpmiddelen WMO bevindt zich ook in de implementatiefase. Zie hiervoor actualisatie bestaand beleid voor de effecten hiervan. We hebben het onderwerp voorkomen eenzaamheid in het afgelopen jaar veelal gekoppeld aan de activiteiten in verband met Corona. Ten aanzien van de activiteiten in het kader van de Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming en het regionaal Transformatieplan Jeugd zijn onder handen, wel melden we ook dat hierbij ook in afwachting zijn van de landelijke discussie ten aanzien van de landelijke ontwikkelingen rondom de toekomst van het jeugdzorgstelsel.

6.3 (Arbeids)Participatie

6.3.1 Begeleiden mensen naar werk

Jaar realisatie 2024

Het beleid is er op gericht om zoveel mogelijk werkzoekenden aan een baan te helpen. Wij richten ons hierbij op de doelgroep: mensen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt én op het werk fit maken van mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Extra aandacht wordt hierbij gegeven aan mensen met een migratieachtergrond, mensen met een arbeidsbeperking, jongeren tot 27 jaar en zorgklanten. De Regionale Sociale Dienst (RSD) is de netwerkorganisatie voor Werk en Inkomen in de regio die in nauwe samenwerking met ondernemers, onderwijs en andere overheden (3 O's) invulling geeft aan ons beleid dat gericht is op een inclusieve arbeidsmarkt.

Stand van zaken

Rek. 2020	1e VGR	2e VGR
Volgens plan	Volgens plan	Volgens plan
		

Evaluatie Businesscase RSD 2019-2020/Bestuurlijke opdracht RSD 2021-2023

In de raadsvergadering van 2 juni 2021 heeft behandeling van dit onderwerp plaatsgevonden. De raad heeft hierbij kennis genomen van de Evaluatie Businesscase RSD 2019-2020 en de RSD voor het tijdvak 2021-2023 de volgende opdracht meegegeven:

- Blijf de focus leggen op mensen met perspectief op werk.
- Geef extra aandacht aan mensen met een migratieachtergrond, mensen met een arbeidsbeperking en aan jongeren tot 27 jaar.
- Geef de begeleiding van zorgklanten (trede 1 en 2a) een structureel karakter.
- Focus bij de besteding van de extra middelen van Rijk en provincie op de uitvoering en de resultaten voor de Liemerse inwoners. Investeer hiervoor in de samenwerking binnen de Arbeidsmarktregio Midden- Gelderland.
- Benut de verkregen positie als netwerkorganisatie voor de realisering van de bestuurlijke opdracht.
- Blijf binnen de financiële kaders.

6.3.3 Inburgeringsbeleid

Jaar realisatie 2022

We zetten ons er voor in dat statushouders zo snel mogelijk kunnen beginnen met integreren en participeren. We doen dat samen met inwoners en maatschappelijke organisaties in onze gemeente. Integratie en participatie starten direct bij de huisvesting van de statushouder in onze gemeente.

Stand van zaken

Rek. 2020	1e VGR	2e VGR
Volgens plan	Niet volgens plan	Niet volgens plan
		

De voorbereiding en implementatie van de nieuwe Wet Inburgering vanaf 2022 is volop gaande. Aanpassingen van het inburgeringsstelsel moeten ervoor zorgen dat gemeenten betere mogelijkheden krijgen om zoveel mogelijk nieuwkomers zo snel mogelijk aan het werk en op het vereiste taalniveau te krijgen. De gemeente krijgt hierin de regierol en wordt onder andere weer verantwoordelijk voor het inburgeringsonderwijs.

Vanwege de verhoogde taakstelling voor huisvesting van statushouders in 2021 is de kans groot dat we de taakstelling dit jaar niet kunnen realiseren. Samen met de woningcorporaties blijven wij ons sterk maken voor passende en tijdige huisvesting voor de statushouders die aan onze gemeente gekoppeld worden. Naar

aanleiding van uw aangenomen motie hebben wij bij het rijk aandacht gevraagd voor de problematiek van voldoende sociale huurwoningen voor het huisvesten van statushouders. Daarnaast neemt de gemeente deel aan de tijdelijke regeling 'Financiële impuls versnelde huisvesting grote gezinnen vergunninghouders'. Wij hopen hiermee een groot gezin van tien personen dat gekoppeld is aan onze gemeente te kunnen huisvesten en begeleiden.

Voorstel raad

Bijsturing is niet nodig. Kennis nemen van de stand van zaken.

6.3.6 Stimuleren dat meer inwoners die op het bestaansminimum leven aan het werk gaan (Armoedebelief)

Jaar realisatie 2023

Voor inwoners geeft werk de grootste kans om (langdurige) armoede te doorbreken. Werk zorgt niet alleen voor meer inkomen maar draagt bij aan het eigen maatschappelijk welbevinden. Het accepteren van een baan vergroot de kans om door te groeien en in de toekomst meer te gaan verdienen. De RSD voert de opdracht uit om mensen in een uitkering te begeleiden naar werk.

Stand van zaken

Rek. 2020	1e VGR	2e VGR
Volgens plan	Volgens plan	Volgens plan



RSD de Liemers zet zich vanuit de nieuwe Bestuurlijke Opdracht 2021-2023 in om meer mensen met een bijstandsuitkering te begeleiden naar betaald werk.

6.3.7 Verminderen van sociale uitsluiting door armoede

Jaar realisatie 2023

Een deel van de inwoners die leeft in armoede wordt nog niet bereikt. Niet iedereen is op de hoogte van het bestaan van minimaregelingen. Wij geven meer bekendheid aan de minimaregelingen. Dit zodat huishoudens die meer gebruik maken van minimaregelingen (lokaal en landelijk) per maand meer geld overhouden om vrij te besteden. Naast de verbetering van het bereik kijken wij ook naar een efficiëntere regeling voor het meedoen in de samenleving op het gebied van sport en cultuur.

Stand van zaken

Rek. 2020	1e VGR	2e VGR
Volgens plan	Volgens plan	Volgens plan



In het najaar wordt er bekendheid gegeven aan de gemeentelijke collectieve zorgverzekering voor inwoners met een laag inkomen en hoge zorgkosten. Daarnaast monitoren we het gebruik van de vernieuwde Gelrepas.

6.3.8 Sneller signaleren van schulden

Jaar realisatie 2023

We gaan inwoners met (beginnende) schulden vroegtijdig en actief benaderen om samen met hen te kijken wat nodig is. Dit om te voorkomen dat schulden van inwoners verder oplopen.

Stand van zaken

Rek. 2020	1e VGR	2e VGR
Volgens plan	Volgens plan	Volgens plan



We zijn aan de slag gegaan met aanpak vroegsignalering schulden. Eerst vanuit de pilot Schuldenvrij en sinds 1 januari 2021 vanuit vroegsignalering als nieuwe wettelijke taak. Vroegsignalering binnen de schuldhelpverlening is het in een zo vroeg mogelijk stadium in beeld brengen van mensen met financiële problemen om vroegtijdige hulpverlening mogelijk te maken. De wijzigingen houden concreet in dat de gemeente door signaalpartners op de hoogte wordt gesteld van beginnende betalingsachterstanden. Het gaat om betalingsachterstanden van vaste lasten, huur, zorgpremie, energie en drinkwater. De signaalpartners zijn verplicht de betalingsachterstanden te melden als de gemeente daar om vraagt. In de tweede helft van dit jaar zien we dat de kinderziekten, waaronder ICT systemen, waar we in de eerste helft van dit jaar mee te maken hadden, grotendeels zijn opgelost. Nu komt de aandacht onder andere te liggen op het

doen van huisbezoeken en het verbeteren van de werkwijze met wettelijke partners.

6.3.9 Verhogen financiële zelfredzaamheid van inwoners met schulden Jaar realisatie 2023

Het is niet voor iedereen eenvoudig om uit te komen met het inkomen. Als je financiële vaardigheden mist, is de kans op financiële problemen groter. Wij werken daarom aan verbetering van financiële vaardigheden van inwoners. Waar mogelijk kan een minder zwaar alternatief dan bewindvoering, zoals budgetbeheer, de inwoner verder helpen.

Stand van zaken	Rek. 2020	1e VGR	2e VGR
	Volgens plan	Volgens plan	Volgens plan



We werken aan een plan om meer regie te voeren op de instroom van schuldenbewind door meer samen te werken met bewindvoerders. Doel is voor inwoners een passend traject en het tijdig op- en afschalen van de ondersteuning. Financiële zelfredzaamheid van inwoners stimuleren we waar mogelijk.

6.1 Structuurversterking (overkoepelend) incl. toegang

Doelstelling

- Vanaf 2023 geven we voor de toegang per inwoner jaarlijks niet meer uit dan gemiddeld in Gelderland.

In 2020 zijn de kosten die Zevenaar maakt voor de toegang per inwoner gedaald van € 75 naar € 73 per inwoner. De realisatiecijfers over 2020 van de Gelderse gemeenten zijn nog niet beschikbaar. Wij kunnen dus nog geen conclusie trekken dat wij dichterbij het Gelders gemiddelde zijn uitgekomen.

- In het cliëntervaringsonderzoek over 2021 scoort minimaal 88%, van de ouders van en jongeren met een individuele voorziening voor jeugdhulp op de vraag: "Bent u goed geholpen bij vragen en problemen?" minimaal een voldoende.

Het cliëntervaringsonderzoek wordt eens per jaar uitgevoerd. Het onderzoek over 2020 is afgerond. De ruwe data zijn verzameld en conform de verplichting vanuit het Rijk aangeleverd bij waarstaatjegemeente.nl (WMO) en het ministerie VWS (Jeugd). Het rapport met daarin de analyse van de data wordt nog nader geduid en de uitkomsten met de participatieraad besproken.

- Vanaf 2020 geven we voor de Wmo (op de taakvelden 6.6 en 6.71) per inwoner jaarlijks niet meer uit dan gemiddeld in Gelderland

In Zevenaar hebben 74,3% van de huishoudens geen vorm van ondersteuning of zorg tegenover 78,1% in Gelderland. Voor hulp bij het huishouden en Hulpmiddelen en diensten is het percentage hoger ten opzichte van het Gelderse gemiddelde. Voor hulp bij het huishouden verstrekken wij 40 voorzieningen per 1000 inwoners tegenover 30 als Gelders gemiddelde. Voor hulpmiddelen en diensten zijn dit 56 voorzieningen per 1000 inwoners tegenover 38 als Gelders gemiddelde.

- In 2023 zijn de bezuinigingsmaatregelen van in totaal twee miljoen euro binnen het sociaal domein gehaald zoals deze in de begroting 2020-2023 zijn vastgesteld.

De bezuinigingsmaatregelen zijn netto verwerkt in de huidige begroting. We voeren de verbetervoorstellen uit en blijven naar verwachting binnen de beschikbare budgetten.

- In de jaren 2020 t/m 2023 woont minimaal 945 van de 1000 inwoners van 75 jaar en ouder zelfstandig.

In Zevenaar wonen 964 inwoners zelfstandig tegenover het Gelderse gemiddelde van 949 zelfstandig wonende inwoners. De realisatie van deze doelstelling loopt hiermee op schema. Er is onderzoek gedaan naar de woningmarkt in Zevenaar. Op dit moment wordt naar aanleiding van dit onderzoek onderzocht wat dit precies betekent en welke

acties nodig zijn om het woningaanbod aan te sluiten op de vraag.

6.2 Jeugd en maatschappelijke ondersteuning

Doelstelling

- Vanaf 2023 geven we, per duizend jeugdigen, niet meer uit aan maatwerkdienstverlening 18- (taakveld 6.72) en geëscaleerde zorg (taakveld 6.82) dan gemiddeld in Gelderland.

Op basis van de Gelderse begrotingen over 2020 en 2021 zien we dat wij afgerond 25% meer begroten dan het Gelderse gemiddelde. Of ditzelfde percentage ook geldt voor de realisatiecijfers over 2020 is nog niet bekend. Deze vergelijkingscijfers zijn nog niet gepubliceerd. Echter Zevenaar begroot realistisch en het vermoeden is sterk dat veel andere gemeenten de stijgen de kosten nog niet volledig doorvoeren in de begroting.

- Vanaf 2023 is het aantal jeugdigen met jeugdhulp met verblijf niet meer dan 0,1% hoger dan het gemiddelde in Gelderland.

Het Gelders gemiddelde over het tweede half jaar van 2020 is 1,3%, ten opzichte van 1,4% voor Zevenaar. Hiermee zitten we op schema met deze doelstelling. We blijven de ontwikkelingen monitoren en blijven inzetten op voorkomen van verblijf waar dat kan. Landelijk en regionaal zijn er veel ontwikkelingen rondom jeugdzorg met verblijf. Plekken binnen residentiële instellingen worden afgebouwd of instellingen worden zelfs gesloten. De ambitie is jongeren in de eigen regio of in de eigen gemeente de juiste hulp te kunnen bieden. Daarom zijn we in regionaal verband bezig kleinschalig aanbod te ontwikkelen voor onze jeugd, maar ook het organiseren van extra pleegzorg plekken. Eind 2021 wordt er gestart met een lokaal onderzoek om te kijken hoe we als Zevenaar zelf ook kunnen bijdragen aan deze ambitie.

- Vanaf 2023 is het aantal jongeren met een gedwongen maatregel niet meer dan 0,1% hoger dan het gemiddelde in Gelderland.

Gedwongen maatregelen treffen we op www.waarstaatjegemeente.nl onder de rubrieken Jeugdbescherming en Jeugdreclassering. De laatst beschikbare data betreffen de cijfers uit 2020. In Zevenaar heeft 1,4 % van de jongeren tot 18 jaar een Jeugdbeschermingsmaatregel en 0,4 % van de jongeren van 12 tot 23 jaar is in aanraking geweest met de Jeugdreclassering. Voor Gelderland zijn deze cijfers respectievelijk 1,3 % en 0,3 %. Hiermee blijven we binnen de bandbreedte van deze doelstelling en constateren we dat we tussentijds op koers zitten.

- Van alle casussen waar het gebiedsteam bij betrokken is neemt het aantal casussen dat als onveilig wordt gedefinieerd en waar een acute interventie nodig is jaarlijks met 5% af.

Deze doelstelling is gebaseerd op een verbetervoorstel naar aanleiding van de bevindingen van de Taskforce Zevenaar Sociaal Domein en de beleidsvisie uit begin 2020 om een specialistenteam te vormen, dat specifiek regie voert op zorg- en veiligheidscasussen. Implementatie van dit verbetervoorstel heeft vertraging opgelopen in 2020, maar vanaf mei 2021 is dit specialistenteam gestart. De onderliggende werkprocessen en de verwerking hiervan in de systemen zijn onder handen. Hierbij is ons doel te registreren hoeveel casussen via dit team worden afgedaan en welke zwaarte deze casussen worden ingeschaald volgens de AVE-methode. Deze data is nog niet beschikbaar.

- In het cliëntervaringsonderzoek over 2022 scoort minimaal 77% van de ouders en jeugdigen met een individuele voorziening op de vraag "Door de hulp gaat het beter met de jongere op school, werk of dagbesteding" dat het beter gaat met de jongere.

Het cliëntervaringsonderzoek wordt eens per jaar uitgevoerd. Het onderzoek over 2020 is afgerond. De ruwe data zijn verzameld en conform de verplichting vanuit het Rijk aangeleverd bij www.waarstaatjegemeente.nl (WMO) en het ministerie VWS (Jeugd). Het rapport met analyse van de data wordt nog nader geduid en de uitkomsten met de participatieraad besproken.

- In het cliëntervaringsonderzoek over 2022 scoort minimaal 60%, van de inwoners met een Wmo maatwerkvoorziening op de vraag "mensen uit mijn omgeving om hulp vragen is voor mij ... (0 = Heel erg moeilijk, 10 = Heel erg makkelijk)" minimaal een 7.

Het cliëntervaringsonderzoek wordt eens per jaar uitgevoerd. Het onderzoek over 2020 is afgerond. De ruwe data zijn verzameld en conform de verplichting vanuit het Rijk aangeleverd bij waarstaatjegemeente.nl (WMO) en het ministerie VWS (Jeugd). Het rapport met analyse van de data wordt nog nader geduid en de uitkomsten met de participatieraad besproken.

- In het cliëntervaringsonderzoek over 2022 geeft minimaal 75% van het aantal Wmo cliënten met één of meerdere van de volgende maatwerkvoorzieningen; begeleiding, dagbesteding, vervoer, rolstoel aan dat hij/zij beter kan meedoen aan de samenleving.

Het cliëntervaringsonderzoek wordt eens per jaar uitgevoerd. Het onderzoek over 2020 is afgerond. De ruwe data zijn verzameld en conform de verplichting vanuit het Rijk aangeleverd bij waarstaatjegemeente.nl (WMO) en het ministerie VWS (Jeugd). Het rapport met analyse van de data wordt nog nader geduid en de uitkomsten met de participatieraad besproken.

6.3 (Arbeids)Participatie

Doelstelling

- Het aantal cliënten dat vanuit de toegang instroomt in Zevenaar Schuldenvrij neemt vanaf 2020 jaarlijks toe met 5%.

We zijn begin 2021 gestart met het uitvoeren van de wettelijke taak 'vroegsignalering schulden'. Dit betekent dat we signalen van betalingsachterstanden ontvangen van de wettelijke signaalpartners waaronder zorgverzekeraars en woningbouwcorporaties. Op deze manier komen inwoners met financiële problemen eerder bij ons in beeld, zodat wij problematische schulden door effectieve inzet van vroegsignalering kunnen voorkomen. We verwachten dat door de Coronacrisis meer mensen in schulden komen, al is dit nog niet goed zichtbaar.

- Het aantal Zevenaarse inwoners dat in trede 1/2a bij RSD "de Liemers" zit en bekend is en een plan heeft bij de toegang van de gemeente Zevenaar neemt jaarlijks toe met 3% ten opzichte van 2019.

In de raadsvergadering van 2 juni heeft de raad de RSD een nieuwe opdracht voor het tijdvak 2021 - 2023 meegegeven. In deze nieuwe opdracht heeft de begeleiding van zorgklanten (trede 1 en 2a) een structureel karakter gekregen. Gemeente en RSD werken hierbij nauw samen dit met als doel om deze mensen weer nieuw perspectief te bieden.

WAT KOST HET?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Baten				
Meerjarenbegroting 2021-2024	12.757	11.941	11.157	10.757
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020	0	0	0	0
Tot de 1e Voortgangsrapportage 2021	0	0	0	0
Mutaties 1e Voortgangsrapportage 2021	1.500	0	0	0
Kadernota 2022	0	0	0	0
Tot de 2e Voortgangsrapportage 2021	44	0	0	0
Baten tot de 2e Voortgangsrapportage	14.301	11.941	11.157	10.757
Mutaties 2e Voortgangsrapportage				

1. Autonome ontwikkelingen	-800	0	0	0
Actualiseren budgetten uitkeringslasten/-baten (BUIG)	-1.000	0	0	0
Eigen bijdrage Wmo (CAK)	200	0	0	0
2. Actualisatie bestaand beleid	1.307	0	0	0
Aanbesteding Wmo-hulpmiddelen 2021	1.275	0	0	0
Regeling 'financiële impuls versnelde huisvesting grote gezinnen vergunninghouders'	33	0	0	0
4. Administratieve wijzigingen	-15	0	0	0
Definitieve afrekening 'Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers 2020' (Tozo)	-15	0	0	0
5. Coronaeffecten	211	0	0	0
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)	211	0	0	0
Totaal mutaties baten 2e Voortgangsrapportage	704	0	0	0
Totaal baten t/m de 2e Voortgangsrapportage	15.004	11.941	11.157	10.757

Lasten

Meerjarenbegroting 2021-2024	61.940	59.600	57.416	56.126
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020	0	0	0	0
Tot de 1e Voortgangsrapportage 2021	258	210	210	210
Mutaties 1e Voortgangsrapportage 2021	1.801	-362	-387	-385
Kadernota 2022	0	937	1.160	1.160
Tot de 2e Voortgangsrapportage 2021	825	1.019	807	807
Lasten tot de 2e Voortgangsrapportage	64.823	61.404	59.206	57.918

Mutaties 2e Voortgangsrapportage

1. Autonome ontwikkelingen	-1.116	494	474	464
Actualiseren budget voor de uitvoering van de 'Participatiewet'	0	30	22	17
Actualiseren budgetten uitkeringslasten/-baten (BUIG)	-1.300	0	0	0
Actualiseren integratie-uitkering inburgering	1	26	14	8
Afrekening subsidie mantelzorgondersteuning	-27	0	0	0
Bijstelling afschrijvingen en rente activa	0	0	0	0
Compensatie wijziging woonplaatsbeginsel	0	420	420	420
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen	20	0	0	0
Maatschappelijke begeleiding statushouders	28	0	0	0
Versterking gemeentelijke antidiscriminatievoorziening	18	18	18	18
Volumestijging 2021 Wmo	142	0	0	0
2. Actualisatie bestaand beleid	1.936	52	52	9
Aanbesteding Wmo-hulpmiddelen 2021	1.770	-7	-6	-49
Budgetaanpassing rolstoelen 2021	75	0	0	0
Regeling 'financiële impuls versnelde huisvesting grote gezinnen vergunninghouders'	33	0	0	0
Toekennen indexatie 2021	58	58	58	58
4. Administratieve wijzigingen	-22	50	50	0
Aanwending bestemmingsreserve DoeDuiten	50	50	50	0
Herverdeling budgetten Kinderopvang/Peuteropvang	0	0	0	0
Vacatureruimte naar budget voor inhuur derden	-72	0	0	0
5. Coronaeffecten	224	-560	-260	0

Bijstelling corona-effecten jeugd en Wmo	0	-560	-260	0
Decentralisatie-uitkering (corona): Heroriëntatie zelfstandigen	13	0	0	0
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)	211	0	0	0
Totaal lasten 2e Voortgangsrapportage	1.022	36	316	473
Totaal lasten t/m de 2e Voortgangsrapportage	65.845	61.440	59.522	58.391
Saldo voor bestemming	-50.841	-49.499	-48.365	-47.635
<i>Onttrekkingen</i>				
Meerjarenbegroting 2021-2024	171	192	93	26
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020	0	0	0	0
Tot de 1e Voortgangsrapportage 2021	47	0	0	0
Mutaties 1e Voortgangsrapportage 2021	0	0	0	0
Kadernota 2022	0	0	0	0
Tot de 2e Voortgangsrapportage 2021	217	0	0	0
Totaal onttrekkingen reserves tot 2e VGR	436	192	93	26
<i>Toevoegingen</i>				
Meerjarenbegroting 2021-2024	0	0	0	0
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020	0	0	0	0
Tot de 1e Voortgangsrapportage 2021	0	0	0	0
Mutaties 1e Voortgangsrapportage 2021	0	0	0	0
Kadernota 2022	0	0	0	0
Tot de 2e Voortgangsrapportage 2021	-217	0	0	0
Totaal onttrekkingen reserves tot de 2e VGR	-217	0	0	0
Totaal mutaties reserves	787	242	143	26
Saldo na bestemming	-50.054	-49.258	-48.222	-47.608

Toelichting financiële ontwikkelingen

1. Autonome ontwikkelingen

Actualiseren budget voor de uitvoering van de 'Participatiewet'

De ramingen van de budgetten die de gemeente ontvangt via de algemene uitkering voor de uitvoering van de Participatiewet zijn aangepast aan de bedragen uit de meicirculaire 2021. Daarnaast is in de ramingen voor 2022 en 2023 rekening gehouden met de mutaties van de nieuwe bestuurlijke opdracht voor de RSD.

Actualiseren budgetten uitkeringslasten/-baten (BUIG)

Op basis van de prognose (t/m ultimo juni 2021) van de Regionale Sociale Dienst (RSD) van de te verwachten uitkeringslasten voor 2021 en de verwachting dat het definitieve BUIG budget (specifieke uitkering) wordt bijgesteld actualiseren wij zowel de inkomsten als de uitgaven. Per saldo verwachten wij een voordeel in 2021 € 300.000.

Actualiseren integratie-uitkering inburgering

Als gevolg van het uitstel van de nieuwe inburgeringswet met een half jaar wordt aan gemeenten een aanvullend bedrag ter beschikking gesteld over de jaren 2021-2026. Dit bedrag is bedoeld voor volgende onderdelen: extra invoeringskosten voor de nieuwe wet, middelen voor de groep die niet onder de nieuwe wet valt en middelen om in 2021 al in de 'geest' van de nieuwe wet te werken.

De verdeling van deze toevoeging vindt plaats naar rato van het aantal inwoners en is toegevoegd aan de algemene uitkering (meicirculaire 2021).

Afrekening subsidie mantelzorgondersteuning

In 2021 is de subsidie, verleend over 2020, aan stichting MEE verantwoord en vastgesteld. Op basis van de ontvangen verantwoording is gebleken dat er onderproductie is voor (inzet/aantal uur) onafhankelijke

cliëntondersteuning en trajectbegeleiding integrale vroeghulp. De teveel betaalde subsidie (voorschot) is in 2021 afgerekend.

Bijstelling afschrijvingen en rente activa

De actualisatie van de kapitaallasten is onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2020. Per saldo ontstaat een éénmalig voordeel van € 789.000 en bestaat voornamelijk uit:

Programma o t/m 8 Lasten Bijstelling afschrijving/rente € 771.000 Voordeel

In dit voordeel zijn de mutaties inzake afval en riolering geëlimineerd door dotaties aan de reserve en voorziening.

Mutaties reserves kapitaallasten programma o t/m 8 - € 79.000 Nadeel

Mutatie rente aan de verliesvoorziening |GREX € 101.000 Voordeel

Per programma zijn de afwijkingen zowel bij de lasten en baten te lezen. De voornaamste oorzaak is de vertraging van de investeringen waardoor de eerste afschrijving, conform het afschrijvingsbeleid, een jaar later plaats vindt.

Compensatie wijziging woonplaatsbeginsel

Met de invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel verschuift de verantwoordelijkheid voor de zorg van ongeveer 20.000 kinderen naar een andere gemeente. Het Rijk compenseert onze gemeente bij de meicirculaire voor de gevolgen van deze wijziging met € 420.000. Wat de (financiële) gevolgen exact zijn is nog niet bekend. Wij stellen voor om de gerelateerde budgetten te verhogen met de te ontvangen compensatie.

Eigen bijdrage Wmo (CAK)

Het blijkt dat de inkomsten via het CAK in 2021 een grote afwijking laten zien t.o.v. 2020. Door achterstanden in 2020 is een aanzienlijk deel van de eigen bijdragen pas in 2021 ontvangen van het CAK. Dit betekent een eenmalig voordeel van afgerond € 200.000.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Het kabinet heeft alle overheden opgeroepen om alle publieke schulden van gedupeerden van de kindertoeslagaffaire kwijt te schelden. Daaronder vallen ook de gemeentelijke belastingen. Een eerste inschatting op basis van het nu bekende aantal gedupeerden komt uit op € 20.000. Hiervoor ontvangen de gemeenten een compensatie van het Rijk in de algemene uitkering.

Maatschappelijke begeleiding statushouders

Op basis van de Wet inburgering voorziet het college van burgemeesters en wethouders in de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden. Zevenaar ontvangt hiervoor, op basis van het aantal inburgeringsplichtigen, in 2021 in totaal (afgerond) € 28.000.

Versterking gemeentelijke antidiscriminatievoorziening

Vanaf 2021 is structureel door het Rijk ruim € 6,9 miljoen extra beschikbaar gesteld ten behoeve van de uitvoering van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (ADV). Voor Zevenaar betekent dit een inkomst (via de algemene uitkering) van € 18.000. Hiermee kan Stichting Vizier, de activiteitenvoorziening in onze regio, meer activiteiten ontplooiën, om zodoende een betere beschikbaarheid en bereikbaarheid voor melders mogelijk te maken.

Volumestijging 2021 Wmo

In de begroting 2022-2025 wordt rekening gehouden met een jaarlijkse stijging van het aantal aanvragen bij de Wmo vanaf 2022. Een stijging die grotendeels veroorzaakt wordt door vergrijzing van de bevolking. Met deze wijziging passen wij de volumestijging ook voor 2021 toe.

2. Actualisatie bestaand beleid

Aanbesteding Wmo-hulpmiddelen 2021

De Wmo-hulpmiddelen zijn opnieuw aanbesteed. Dit is regionaal gebeurt, samen met de gemeenten Westervoort en Duiven. De uitkomst heeft er toe geleid dat we van oktober 2021 niet meer zelf de hulpmiddelen (scootmobielen en rolstoelen) kopen, maar deze gaan huren (leasen).

Omdat de huidige hulpmiddelen worden overgedragen (verkocht) aan de nieuwe leverancier, moet de huidige

boekwaarde worden afgeboekt. De verkoopopbrengst is lager dan de verkoopwaarde. Wij vragen u om het verschil van € 500.000 te dekken uit de algemene reserve. Structureel levert het nieuwe contract, naast praktische, ook financiële voordelen op. Wij verwachten de afboeking binnen zeven jaar terug te verdienen. Het terugverdienen gaat in vanaf 2024 met € 43.000 en vanaf 2025 stijgt dit naar € 139.000.

Budgetaanpassing rolstoelen 2021

In 2021 blijkt een duidelijke stijging van het aantal verstrekte rolstoelen en hulpmiddelen. Wij verwachten een budgetoverschrijding van € 75.000.

Regeling 'financiële impuls versnelde huisvesting grote gezinnen vergunninghouders'

Op basis van deze regeling ontvangen wij in 2021 eenmalig een specifieke uitkering. De eenmalige middelen moeten uitsluitend worden ingezet voor het realiseren van oplossingen voor de huisvestingsproblematiek van grote gezinnen die bij het COA verblijven en die op de peildatum van 25 mei 2021 gekoppeld zijn aan de gemeente, met als doel het stimuleren van (versnelde) huisvesting, met inbegrip van begeleiding, van deze grote gezinnen vanuit de opvang bij het COA naar huisvesting in de gemeente.

Toekennen indexatie 2021

Bij de begroting 2021-2024 is een stelpost opgenomen voor indexatie. Met deze begrotingswijziging wordt de indexatie toegekend. De stelpost is vanaf 2021 overschreden voor een bedrag van afgerond € 24.000. Alleen in 2021 ontstaat toch een voordeel van € 226.000 omdat in dat jaar een hogere stelpost was opgenomen.

4. Administratieve wijzigingen

Aanwending bestemmingsreserve DoeDuiten

Vanwege het voortduren van de corona crisis, is de periode waarin de bestemmingsreserve ingezet moet worden verlengd tot en met 2023.

De bestemmingsreserve wordt ingezet voor dekking van de jaarlijkse kosten in de periode 2021 t/m 2023. De verwachte jaarlijkse onttrekking bedraagt € 50.000.

Definitieve afrekening 'Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers 2020' (Tozo)

In mei 2021 is de Tozo 2020 definitief vastgesteld door het rijk (ministerie van SZW) en afgerekend. Op basis van deze afrekening is de verdeling tussen het bedrag toegevoegd aan de bestemmingsreserve uitvoeringskosten Tozo en de vordering van het terug te betalen voorschot (verstrekte uitkeringen) aangepast. Het bedrag van de reserve wordt hiermee gecorrigeerd.

Herverdeling budgetten Kinderopvang/Peuteropvang

Betreft de herverdeling van kosten voor belastingen en verzekeringen geraamd onder de budgetten kinderopvang en peuteropvang. Deze mutaties hebben geen effect op het resultaat.

Vacatureruimte naar budget voor inhuur derden

Per afdeling wordt de vacatureruimte omgezet naar budget voor de noodzakelijke inhuur van derden. Het gaat om een budgettair neutrale wijziging.

5. Coronaeffecten

Bijstelling corona-effecten jeugd en Wmo

Bij de eerdere inschattingen werd een "boeggolf" verwacht op de zorgkosten. Problematiek die is ontstaan door niet kunnen volgen van onderwijs en problemen achter de voordeuren zouden na het openen van de maatschappij naar boven komen. Bij de 1e VGR en de kadernota zaten we nog in een lockdown en hebben we aangenomen dat deze aanname op een later moment zou gaan plaatsvinden.

Nu de maatschappij is geopend zijn de signalen (in de media en intern) dat de veronderstelde problematiek minder is dan eerder verwacht. We zien echter wel een toename in de inspanningen in de o-de lijn.

Hangjongeren die overlast bezorgen bijvoorbeeld. Regie voeren en casusanalyse door de consultants zal vanuit deze analyse wel meer energie vragen, daarom de toename van taakveld 6.2. De doorverwijzing naar zorgpartijen zal minder zijn dan verwacht, daarom daling van de verwachte zorgkosten in verband met Corona op de taakvelden 6.71 t/m 6.82.

Decentralisatie-uitkering (corona): Heroriëntatie zelfstandigen

Bij de aankondiging van het tweede steun- en herstellepakket is aangegeven dat gemeenten vanaf 1 januari 2021 ondersteuning bieden aan zelfstandig ondernemers die zich willen heroriënteren. Voor het aanvullend maatwerk voor zelfstandig ondernemers is in 2021 incidenteel een bedrag van € 6,39 miljoen aan het gemeentefonds toegevoegd. Het bedrag wordt over alle gemeenten verdeelt naar rato van het aantal zelfstandig ondernemers in de gemeente. Voor Zevenaar is dit een bedrag van € 12.858 (incidenteel voor 2021). Deze vorm van ondersteuning aan zelfstandig ondernemers (heroriëntatie) voert de RSD voor Zevenaar uit.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)

Het rijk heeft i.v.m. de verlenging van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers aanvullende voorschotten beschikbaar gesteld. De incidentele middelen (ontvangen middelen een specifieke uitkering) worden ingezet om de kosten te dekken.

Toelichting mutaties reserves

1. Autonome ontwikkelingen

Bijstelling afschrijvingen en rente activa

De actualisatie van de kapitaallasten is onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2020. Per saldo ontstaat een éénmalig voordeel van € 789.000 en bestaat voornamelijk uit:

Programma o t/m 8 Lasten Bijstelling afschrijving/rente € 771.000 Voordeel

In dit voordeel zijn de mutaties inzake afval en riolering geëlimineerd door dotaties aan de reserve en voorziening.

Mutaties reserves kapitaallasten programma o t/m 8 - € 79.000 Nadeel

Mutatie rente aan de verliesvoorziening JGREX € 101.000 Voordeel

Per programma zijn de afwijkingen zowel bij de lasten en baten te lezen. De voornaamste oorzaak is de vertraging van de investeringen waardoor de eerste afschrijving, conform het afschrijvingsbeleid, een jaar later plaats vindt.

2. Actualisatie bestaand beleid

Aanbesteding Wmo-hulpmiddelen 2021

De Wmo-hulpmiddelen zijn opnieuw aanbesteed. Dit is regionaal gebeurt, samen met de gemeenten Westervoort en Duiven. De uitkomst heeft er toe geleid dat we van oktober 2021 niet meer zelf de hulpmiddelen (scootmobielen en rolstoelen) kopen, maar deze gaan huren (leasen).

Omdat de huidige hulpmiddelen worden overgedragen (verkocht) aan de nieuwe leverancier, moet de huidige boekwaarde worden afgeboekt. De verkoopopbrengst is lager dan de verkoopwaarde. Wij vragen u om het verschil van € 500.000 te dekken uit de algemene reserve. Structureel levert het nieuwe contract, naast praktische, ook financiële voordelen op. Wij verwachten de afboeking binnen zeven jaar terug te verdienen. Het terugverdienen gaat in vanaf 2024 met € 43.000 en vanaf 2025 stijgt dit naar € 139.000.

4. Administratieve wijzigingen

Aanwending bestemmingsreserve DoeDuiten

Vanwege het voortduren van de corona crisis, is de periode waarin de bestemmingsreserve ingezet moet worden verlengd tot en met 2023.

De bestemmingsreserve wordt ingezet voor dekking van de jaarlijkse kosten in de periode 2021 t/m 2023. De verwachte jaarlijkse onttrekking bedraagt € 50.000.

Definitieve afrekening 'Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers 2020' (Tozo)

In mei 2021 is de Tozo 2020 definitief vastgesteld door het rijk (ministerie van SZW) en afgerekend. Op basis van deze afrekening is de verdeling tussen het bedrag toegevoegd aan de bestemmingsreserve uitvoeringskosten Tozo en de vordering van het terug te betalen voorschot (verstrekke uitkeringen) aangepast. Het bedrag van de reserve wordt hiermee gecorrigeerd.

7. VOLKSGEZONDHEID EN DUURZAAMHEID

ALGEMEEN

Omschrijving

Dit programma gaat over de beleidsvelden volksgezondheid, milieu en duurzaamheid. Volksgezondheid richt zich op een gezonde leefomgeving en leefstijl. Duurzaamheid en milieu richten zich op energietransitie, CO₂ reductie, water (riolering), geluid, lucht, bodem en grond- en afvalstoffen. Ook gaat dit programma over de toezichthoudende en handhavende taken binnen deze beleidsvelden.

Wat willen we?

Behouden en bevorderen van een duurzame en gezonde leefomgeving voor nu en de volgende generaties.

Ontwikkelingen

Ten aanzien van de duurzaamheidsopgave (de CO₂ reductie) is in het kader van de bezuinigingsopgave gekozen om te temporiseren, waarbij het einddoel (100 % duurzame opwek) het uitgangspunt blijft. Voor het behalen van dit einddoel is (op termijn) extra inzet nodig.

Beleidskaders

- [Routekaart ...op weg naar een energieneutraal Zevenaar 2016-2020](#)
- Regio visie publieke gezondheid Gelderland-Midden 2017-2020
- [Milieubeleidsplan 2013-2030 Zevenaar](#)
- Beleidsvisie Externe Veiligheid 2012 Zevenaar
- Nota Bodembeheer 2011 Zevenaar
- Geluidbeleid 2008 Zevenaar
- Geluidbeleid Rijnwaarden
- [Watertakenplan De Liemers 2017-2021](#)
- [Beleidskader Jeugd en Maatschappelijke ondersteuning 2018 en verder \(2018\)](#)

WAT WILLEN WE?

7.1 Gezondheidszorg

We willen dat iedereen in onze gemeente gezond kan leven en opgroeien. Het accent ligt daarbij op jeugd en ouderen.

7.2 Duurzaamheid (energietransitie en CO₂ reductie)

In 2025 is minimaal 49% van de benodigde energie voor onze hele gemeente duurzaam opgewekt. In 2040 is dit (bijna) 100%. In 2025 is de eigen organisatie energie- en CO₂-neutraal.

7.3 Duurzaam inzamelen en verwerken afval

In 2020 voldoen wij aan de doelstelling uit het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Die doelstelling is maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar in 2020.

7.4 Afvalwater en waterhuishouding

Wij willen de duurzaamheid in de buitenruimte bevorderen. Daarnaast hebben wij de wettelijke zorgplicht om het stedelijk afvalwater in te zamelen en te transporteren, de afvoer van het regenwater in de openbare ruimte en de grondwaterstand. Deze gemeentelijke taken zijn vastgelegd in het Watertakenplan De Liemers (WTP) 2017-2021.

7.5 Milieu

Wij willen een duurzame en gezonde omgeving om in te leven. Samen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem zetten we ons daarom in voor een doelmatige uitvoering en handhaving van milieuwetgeving.

WAT DOEN WE?

Naam activiteit	Jaar realisatie	Status 2020	Status 1e VGR	Status 2e VGR
7.1.3 Reguliere taken	2022			
7.1.4 Uitvoeren programma Korte Voorzieningketens vervolg	2022			
7.2.1 Invoeren van circulaire economie in Zevenaar	2023			
7.2.2 Energie neutraal maken eigen organisatie	2025			
7.2.4 Onderzoeken mogelijkheden deelname campagne fairtrade gemeente	2023			
7.2.5 Op weg naar aardgasvrij Zevenaar	2040			
7.2.6 Uitvoeren 'Gelders Energieakkoord in uitvoering' (2018-2023)	2023			
7.2.7 Uitvoeren van de Routekaart ...op weg naar een energie neutraal Zevenaar (2016-2020)	2040			
7.2.8 Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma Routekaart energietransitie Regio Arnhem Nijmegen (2018-2023)	2023			
7.3.1 Verminderen restafval per inwoner (max. 100 kg)	2020			
7.4.1 Uitvoeren duurzaamheidsmaatregelen Watertakenplan	2021			

7.1 Gezondheidszorg

7.1.3 Reguliere taken

Jaar realisatie 2022

Voor de periode 2017-2020 hebben de gemeenten in Gelderland-Midden een regiovisie publieke gezondheid vastgesteld. Het accent ligt daarbij op jeugd en ouderen met de nadruk op veerkracht, eigen regie en het welbevinden van de inwoners.

De publieke gezondheid is direct verbonden met ontwikkelingen in bijvoorbeeld het sociaal domein en de Omgevingswet. Verschillende beleidsterreinen oefenen invloed uit op het stimuleren van een gezonde leefomgeving en leefstijl. Zo is het bevorderen van een gezonde leefstijl van inwoners één van de ontwikkellijnen in het beleidsplan Jeugd en Wmo. Dit beleidsplan werken wij verder uit in een uitvoeringsagenda voor de komende jaren.

Stand van zaken

Rek. 2020	1e VGR	2e VGR
Volgens plan	Volgens plan	Volgens plan
		

Kansrijke Start.

In voorjaar 2021 is er een bijeenkomst georganiseerd voor betrokken organisaties over een kansrijke start voor kinderen in hun eerste 1000 dagen. Niet alle kinderen hebben automatisch een kansrijke start. De gemeente en betrokken partijen helpen kwetsbare ouders in deze tijd. Voorstellen uit de bijeenkomst komen in een plan voor de Kansrijke Start in Zevenaar. Het plan voor de Kansrijke Start in Zevenaar wordt in najaar 2021 gepresenteerd.

Herijking regiovisie gezondheid.

De regiovisie wordt in 2021 herijkt: een vertaling van de landelijke nota gezondheidsbeleid naar een geactualiseerde visie van gemeenten in Gelderland-Midden. Deze implementeren we vervolgens in lokaal beleid. Medio 2021 ronden we de herijking af.

7.1.4 Uitvoeren programma Korte Voorzieningketens vervolg

Jaar realisatie 2022

Het POP3 project Korte Ketens in het Liemers Landschap 1 heeft een vervolg gekregen. Ook dit nieuwe project Korte Ketens in het Liemers Landschap 2 willen we faciliteren. Hiermee bevorderen we

voedselbewustwording en gezond eetgedrag onder onze inwoners. Korte voedselketens zijn duurzaam door vermindering van transport.

Stand van zaken

Rek. 2020	1e VGR	2e VGR
Niet volgens plan	Volgens plan	Volgens plan



Eind juli 2021 heeft de eind manifestatie plaatsgevonden en is het project succesvol opgeleverd. Zo is er meer samenwerking tussen agrariërs en een kennistoename met betrekking tot distributie, een grotere en professionelere voedselorganisatie en een grotere bewustwording bij consumenten. Het project is geborgd bij Liemers Trots.

7.2 Duurzaamheid (energietransitie en CO₂ reductie)

7.2.1 Invoeren van circulaire economie in Zevenaar

Jaar realisatie 2023

Voor het slagen van de energietransitie is een ander economisch model nodig: de Circulaire Economie. Hiermee optimaliseren we hergebruik én minimaliseren we waardevernietiging. Het Rijk heeft hier het Rijksbrede programma Circulaire Economie 'Nederland circulair in 2050' voor opgesteld. Wij vertalen dit concreet naar een:

- andere wijze van ontwerpen (planvorming, openbare ruimte e.d.)
- andere wijze van opdrachtverlening (aanpassen inkoop- en aanbestedingsbeleid e.d.)
- andere financiële afwegingen (zoals Total Cost of Ownership, het 'ontschotten' van potjes e.d.)
- een andere werkwijze van afval naar grondstof (in samenwerking met bedrijven, waterschap en gemeenten).

Stand van zaken

Rek. 2020	1e VGR	2e VGR
Volgens plan	Volgens plan	Volgens plan



Eigen organisatie

Om uitvoering te kunnen geven aan de opgave uit het Collegeprogramma 2018-2022, 'Invoeren van de circulaire economie in Zevenaar' (jaar van realisatie 2023), dient een 'Routekaart Circulaire Economie' te worden opgesteld om gefaseerd en gestructureerd de circulaire economie binnen onze organisatie in te voeren.

Regionaal

De opdracht en daarmee de regionale werkgroep 'Circulair Opdrachtgeverschap en Circulair Inkopen in de GWW-sector' is onlangs ondergebracht binnen de Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen, opgave 'Circulaire regio'. Het doel van deze kopgroep is uitvoering geven aan de opdracht vanuit het PFO Duurzaamheid, het opstellen van een regionaal kennisplatform (waar onder een regiotraining), regionaal circulair inkopen (bijvoorbeeld rioolbuizen, asfalt en/of straatstenen) en het opzetten van een regionale materialenbank voor hergebruik van vrijgekomen regionale producten en materialen.

7.2.2 Energie neutraal maken eigen organisatie

Jaar realisatie 2025

Wij streven in 2025 naar een energieneutrale eigen organisatie. Hiervoor voeren we projecten uit op het gebied van gebouwen en vastgoed, bedrijfsvoering en mobiliteit. In één van de projecten voeren we een onderzoek uit naar de manier waarop we ons eigen wagenpark verduurzamen.

Stand van zaken

Rek. 2020	1e VGR	2e VGR
Niet volgens plan	Niet volgens plan	Niet volgens plan



Eind 2019 is de monitoringstool de CO₂-Prestatieladder ingevoerd waarmee de CO₂- en energieprestaties van de eigen organisatie gemeten kan worden. Op basis van de CO₂ prestatieladder is een uitvoeringsprogramma opgesteld. Voor het ondersteunen van de uitvoering en voor de monitoring om bij te kunnen sturen zijn extra middelen nodig. Deze middelen zijn door u in de Kadernota 2022 beschikbaar gesteld vanaf 2022.

Voor het jaar 2021 is geen monitoring mogelijk.

Voorstel raad

Kennisnemen: de middelen voor deze monitoringstool zijn vanaf 2022 opgenomen in de meerjarenbegroting 2022-2025.

7.2.4 Onderzoeken mogelijkheden deelname campagne fairtrade gemeente

Jaar realisatie 2023

'Fairtrade gemeente' is een predicaat dat vanuit 3 samenwerkende fairtrade organisaties kan worden toegekend als een gemeente op 6 criteria inzet toont voor fairtrade. Het gaat dan om gemeente in de zin van 'lokale gemeenschap', niet enkel 'gemeentelijke overheid'. Wij onderzoeken of er in de lokale samenleving animo is voor een werkgroep die fairtrade (en het behalen van het predicaat) wil oppakken. Fairtrade nemen wij op in ons gemeentelijke inkoopbeleid, mogelijk onder het bredere vaandel van 'maatschappelijk verantwoord ondernemen'. Het facet fairtrade brengen wij periodiek onder de aandacht van inkomende budgethouders en betrokken in de periodieke peiling rond het inkoopbeleid.

Stand van zaken

Rek. 2020	1e VGR	2e VGR
Volgens plan	Niet volgens plan	Volgens plan



Er blijkt voldoende behoefte om verder in te zetten op het behalen van de titel 'Fairtrade Gemeente'. Met de werkgroep Fairtrade gemeente Zevenaar is daarom ingezet op een vervolgtraject met als doel om medio 2022 het predicaat Fairtrade Gemeente Zevenaar in ontvangst te nemen. De middelen die nodig zijn om het vervolgtraject te laten slagen zijn door u in de Kadernota 2022 beschikbaar gesteld.

7.2.5 Op weg naar aardgasvrij Zevenaar

Jaar realisatie 2040

In 2019 is duidelijk hoe we onze gemeente aardgasvrij maken (warmtevisie en uitvoeringsprogramma). In twee wijken gaan we als 'proeftuin' aan de slag. Deze ervaringen en de regionale ontwikkelingen zoals de 'Wijk van de Toekomst' (Gelders Energieakkoord) gebruiken en volgen we. Bijvoorbeeld voor het opstellen van de warmtevisie en het uitvoeringsplan. In 2040 is Zevenaar van het aardgas af. Het uitfasen van aardgas is naast een technisch vraagstuk ook een sociaal en financieel vraagstuk dat de nodige inzet vergt.

Stand van zaken

Rek. 2020	1e VGR	2e VGR
Volgens plan	Volgens plan	Volgens plan



Aardgasvrij Zevenaar

De oorspronkelijke planning om het proces in de wijken en dorpen van Zevenaar te starten om aardgas vrij te worden is bij de afwegingen omtrent de Kadernota 2020-2023 gewijzigd. Het jaar van realisatie blijft 2040 alleen de snelheid van uitvoering is aangepast.

Angerlo als Wijk van de Toekomst wordt afgerond. En voor de periode 2019-2020 zijn middelen gereserveerd voor een wijk/dorp die het graag zelf wil organiseren. De keuze om te temporiseren in het kader van de bezuinigingsopgave heeft consequenties op het behalen van de tussendoelen (20% duurzame opwek in 2020). Het einddoel (100% in 2040) blijft het uitgangspunt.

Wijk van de Toekomst Angerlo loopt volgens planning. De Regiegroep Angerlo heeft een Wijktransitieplan opgesteld dat in september 2021 ter besluitvorming naar de raad is gegaan. Dit transitieplan is het uitgangspunt voor de volgende fase, om te komen tot een wijkuitvoeringsplan.

Warmtenet stad Zevenaar

In 2020 is samen met de woningbouwcorporatie en de provincie het plan van aanpak (fase 3A) opgesteld om tot een intentieovereenkomst te komen (fase 3B). Fase 3B is in maart 2021 van start gegaan. Wij verwachten de intentieovereenkomst eind 2021. U wordt hier separaat over geïnformeerd.

7.2.6 Uitvoeren 'Gelders Energieakkoord in uitvoering' (2018-2023)

Jaar realisatie 2023

Wij zetten extra in op het uitvoeren van het Gelders Energieakkoord.

Stand van zaken

Rek. 2020	1e VGR	2e VGR
Volgens plan	Volgens plan	Volgens plan
		

Er zijn met betrekking tot deze activiteit geen bijzondere ontwikkelingen te melden.

7.2.7 Uitvoeren van de Routekaart ...op weg naar een energie neutraal Zevenaar (2016-2020)

Jaar realisatie 2040

De Routekaart is een uitvoeringsagenda met verschillende projecten die bijdragen aan de CO₂-reductie en om energieneutraal te worden. Wij streven er naar om al in 2040 energieneutraal te zijn. Dit doen we onder andere door het professionaliseren van het Liemers Energieloket om nog beter de inwoner te bereiken, maar ook door een duurzaamheidsfonds waar initiatieven van derden gebruik van kunnen maken.

Stand van zaken

Rek. 2020	1e VGR	2e VGR
Volgens plan	Volgens plan	Volgens plan
		

Algemeen

De keuze om te temporiseren in het kader van de bezuinigingsopgave heeft consequenties op het behalen van de tussendoelen (20% duurzame opwek in 2020). Het einddoel blijft het uitgangspunt.

Regeling Reductie Energie

De Regeling Reductie Energie is in afrondende fase. De regeling betreft een specifieke uitkering van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om huiseigenaren te helpen met energiebesparing in hun woning. Nagenoeg het complete budget is besteed aan energiebesparende maatregelen in de woningvoorraad. Van de ruim 11.000 particuliere woningeigenaren zijn meer dan 7.500 woningeigenaren met een actie voor energiebesparende maatregelen bereikt. Meer informatie over de resultaten van de actie zijn terug te lezen in de raadsinformatiebrief van september 2021.

Voor besteding van het restantbudget (overgebleven uit de projectreserve) vindt een verkenning plaats om een specifieke actie op te zetten, in het kader van energiebesparing, voor particuliere monumenteneigenaren in de gemeente Zevenaar.

Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW)

De Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) is een specifieke uitkering van het ministerie van Binnenlandse Zaken om naast huiseigenaren ook huurders te helpen met energiebesparing in hun woning. De regeling bevat acties als informatieavonden/webinars, -flyers en -brochures, een grootschalige inkoopactie voor energiemaatregelen (isolatie en zonnepanelen) en huiseigenaren en huurders ontvangen een waardebon waarmee zij bij de lokale bouwmarkt of webshop energiebesparende producten kunnen kopen. De regeling loopt tot juli 2022.

Energieloket en energiecoaches

Vanwege het terugtrekken van de gemeenten Duiven en Westervoort is het Liemers Energieloket in 2020 opgeheven. Na een oriëntatiefase is de gemeente Zevenaar een samenwerking aangegaan met het Regionaal Energieloket. Het energieloket is sinds april 2021 live. In samenwerking met het Regionaal Energieloket is de gemeente Zevenaar dit jaar een traject met energiecoaches gestart. Tien coaches worden opgeleid om inwoners van zowel koop- als huurwoningen te voorzien van adviesgesprekken over woningverduurzaming. In

juli is het opleidingstraject gestart. In Q3 vinden de eerste coachgesprekken aan huis plaats.

Laadpalen infra

De 'Concessie laadpalen' is tot eind dit jaar verlengd. Provincie Gelderland en Overijssel zijn bezig om een nieuwe concessie op de markt te zetten, waar de gemeente Zevenaar weer aan mee kan doen.

Op basis van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (uitwerking ambitie uit het Nationaal Klimaatakkoord) hebben de gemeenten de opgave om een integrale visie op laadinfrastructuur en bijpassend plaatsingsbeleid vast te stellen. De planning is dat deze visie eind 2021/ begin 2022 ter besluitvorming aan u wordt aangeboden.

7.2.8 Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma Routekaart energietransitie Regio Arnhem Nijmegen (2018-2023)

Jaar realisatie 2023

Ook de Regio Arnhem Nijmegen staat voor een opgave (in 2050 energieneutraal). Dit is een opgave voor alle vier de bestaande Portefeuillehoudersoverleggen (Duurzaamheid, Mobiliteit, Wonen en Economie). De coördinatie is vanuit het portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid en wordt voorbereid via de regionale Icoongroep Slimme Duurzaamheid. Voor het halen van de opgave is het uitvoeringsprogramma opgesteld waarbij de focus van de regionale samenwerking ligt bij:

- Regionale Energiestrategie (RES)
- Energietransitie gebouwde omgeving
- Duurzame bedrijventerreinen
- Duurzaam en circulair inkopen en aanbesteden

Stand van zaken

Rek. 2020 1e VGR 2e VGR
Volgens plan Volgens plan Volgens plan



Het uitvoeringsprogramma Routekaart energietransitie Regio Arnhem Nijmegen is ondergebracht in de Groene Metropool Regio Arnhem Nijmegen, bij de opgave Circulaire regio. De Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen inclusief uitgewerkte thema's zijn in april in college en raad besproken. Eind 2021 wordt duidelijk voor welke opgaven de gemeente gaat intekenen.

Een onderdeel van de Routekaart is de Regionale Energiestrategie (RES). In alle deelnemende gemeenten van onze regio is het RES bod 1.0 vastgesteld. Het traject RES 2.0 zal door de Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen opgepakt worden.

Vanuit het onderdeel Circulaire Economie is het project duurzaamheid en circulariteit in de grond-, weg- en waterbouw (GWW) Regio Arnhem Nijmegen ontstaan waar Zevenaar aan mee doet (zie ook 7.2.1).

7.3 Duurzaam inzamelen en verwerken afval

7.3.1 Verminderen restafval per inwoner (max. 100 kg)

Jaar realisatie 2020

Om deze doelstelling te realiseren willen wij de hoeveelheid gescheiden ingezameld GFT- en groenafval verhogen. Om dat te bereiken voeren wij een aparte GFT-container in die wij de inwoners gratis aanbieden. Ook kunnen inwoners groenafval op het aanbiedstation gratis aanbieden. Het aanbieden van restafval gaan wij ontmoedigen door dit minder vaak op te halen.

De aanvullende lasten dekken wij binnen de afvalbegroting en verrekenen we via de afvalstoffenheffing.

Stand van zaken

Rek. 2020 1e VGR 2e VGR
Volgens plan Volgens plan Volgens plan



Op basis van de eerste vijf maanden is de prognose dat er in 2021 101 kg restafval per inwoner wordt ingezameld in Zevenaar. In de eerste maanden was er door bovengemiddeld thuiswerken mogelijk nog sprake van enige corona-effecten, zodat de hoeveelheid per inwoner op jaarbasis nog zou kunnen zakken. De totale hoeveelheid restafval (inclusief aanbiedstation) lijkt in 2021 te dalen, omdat de hoeveelheid op de

aanbiedstations met een derde is teruggelopen van 39 naar 26 kg per inwoner. Dit is gedeeltelijk een corona-effect, gedeeltelijk een gevolg van meer scheidingsmogelijkheden (matrassen, luiers) en gedeeltelijk een prijseffect (hogere tarieven voor restafval).

7.4 Afvalwater en waterhuishouding

7.4.1 Uitvoeren duurzaamheidsmaatregelen Watertakenplan

Jaar realisatie 2021

Zoals in het Watertakenplan de Liemers 2017-2021 is opgenomen, focussen we serieus op duurzaamheid en klimaatverandering. Bij het ontwerpen en inrichten van zowel (afval)waterketen, watersysteem als openbare ruimte wordt hiermee rekening gehouden. Hierbij zoeken wij nadrukkelijk naar een integrale benadering bij grootonderhoud, reconstructie en nieuwbouw.

De volgende uitgangspunten hanteren wij bij alle plannen met betrekking tot afvalwaterketen, watersysteem en openbare ruimte:

1. Klimaatbestendig inrichten betreffende water, hitte en droogte;
2. Vasthouden, bergen en afvoeren;
3. Beperken wateroverlast in stedelijk gebied;
4. Scheiden bij de bron van hemelwater en vuilwater;
5. Vuilwater wordt via de riolering afgevoerd naar de zuivering;
6. Hemelwater voert bij voorkeur zichtbaar bovengronds af naar oppervlaktewater of bodem;
7. Anticiperen op klimaatverandering door rekening te houden met de verwachte effecten bij het ontwerp en inrichting van (afval)waterketen, watersysteem en openbare ruimte;
8. Milieutechnisch functioneren en oppervlaktewaterkwaliteit mag niet verslechteren ten opzichte van de huidige situatie;
9. Particulieren stimuleren voor meer groen in de tuin, voor hitte en water. Bewoners moeten zich zo veel mogelijk zelf verantwoordelijk voelen voor het verwerken van hemelwater op eigen terrein.

Wij gaan samen met andere Liemerse gemeenten en het waterschap dit jaar starten met het project 'Klimaatadaptatie De Liemers', zoals recent vanuit het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie is voorgeschreven. Hiervoor voeren we een stresstest uit om knelpunten en risico's op onder andere wateroverlast in kaart te brengen.

Stand van zaken

Rek. 2020	1e VGR	2e VGR
Volgens plan	Volgens plan	Volgens plan
		

De Stresstest en risicodialogen hebben wij afgerond. De volgende fase betreft het opstellen van concept uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie. Het doel hiervan is het voorleggen van voorgestelde beleidsambities aan de gemeenteraden om de politieke wensen en ambitie voor het lokale traject op te halen. Hierdoor worden politieke voorkeuren in het definitief programma meegenomen.

WAT KOST HET?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Baten				
Meerjarenbegroting 2021-2024	9.030	8.914	8.914	8.914
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020	0	0	0	0
Tot de 1e Voortgangsrapportage 2021	44	0	0	0
Mutaties 1e Voortgangsrapportage 2021	345	0	0	0
Kadernota 2022	0	0	0	0
Tot de 2e Voortgangsrapportage 2021	10	21	50	50
Baten tot de 2e Voortgangsrapportage	9.429	8.935	8.963	8.963

Mutaties 2e Voortgangsrapportage

2. Actualisatie bestaand beleid	207	0	0	0
Mutaties afvalstoffenheffing 2021	207	0	0	0
Totaal mutaties baten 2e Voortgangsrapportage	207	0	0	0
Totaal baten t/m de 2e Voortgangsrapportage	9.636	8.935	8.963	8.963

Lasten

Meerjarenbegroting 2021-2024	10.723	10.353	10.437	10.379
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020	21	21	10	10
Tot de 1e Voortgangsrapportage 2021	264	0	0	0
Mutaties 1e Voortgangsrapportage 2021	345	0	0	0
Kadernota 2022	0	548	48	48
Tot de 2e Voortgangsrapportage 2021	10	21	50	50
Lasten tot de 2e Voortgangsrapportage	11.363	10.943	10.545	10.487

Mutaties 2e Voortgangsrapportage

1. Autonome ontwikkelingen	63	21	21	21
Actualiseren bijdrage gemeenschappelijke regeling VGGM	11	9	9	9
Bijstelling afschrijvingen en rente activa	52	0	0	0
Uitvoering 'Prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg'	0	12	12	12
2. Actualisatie bestaand beleid	-49	46	1	1
Mutaties afvalstoffenheffing 2021	-5	0	0	0
Subsidie woningbouwverzakkingen	-45	45	0	0
Toekennen indexatie 2021	1	1	1	1
Totaal lasten 2e Voortgangsrapportage	14	67	22	22
Totaal lasten t/m de 2e Voortgangsrapportage	11.377	11.010	10.567	10.509
Saldo voor bestemming	-1.741	-2.074	-1.603	-1.546

Onttrekkingen

Meerjarenbegroting 2021-2024	327	80	0	80
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020	-80	-80	-80	-80
Tot de 1e Voortgangsrapportage 2021	166	0	0	0
Mutaties 1e Voortgangsrapportage 2021	0	0	0	0
Kadernota 2022	0	0	0	0
Tot de 2e Voortgangsrapportage 2021	0	0	0	0
Totaal onttrekkingen reserves tot 2e VGR	413	0	0	0

Toevoegingen

Meerjarenbegroting 2021-2024	-80	-80	-80	-80
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020	80	80	80	80
Tot de 1e Voortgangsrapportage 2021	0	0	0	0
Mutaties 1e Voortgangsrapportage 2021	0	0	0	0
Kadernota 2022	0	0	0	0
Tot de 2e Voortgangsrapportage 2021	0	0	0	0
Totaal onttrekkingen reserves tot de 2e VGR	0	0	0	0
Totaal mutaties reserves	201	0	0	0
Saldo na bestemming	-1.540	-2.074	-1.603	-1.546

Toelichting financiële ontwikkelingen

1. Autonome ontwikkelingen

Actualiseren bijdrage gemeenschappelijke regeling VGGM

Voor de wettelijke uitbreiding van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) met vaccinatie 14-jarigen tegen meningokokken zijn m.i.v. 2021 structurele middelen toegevoegd aan de algemene uitkering (meicirculaire 2021). Daarnaast is incidenteel een bedrag voor 2021 beschikbaar gesteld voor de zogenaamde 'informed consent procedure RVP'. Deze procedure richt zich op het inbouwen van de toestemmingsverklaring in de registratie van het RVP (delen van vaccinatiegegevens met het RIVM). De beschikbare middelen worden beschikbaar gesteld aan de GR-VGGM die belast is met de uitvoering van het RVP.

Bijstelling afschrijvingen en rente activa

De actualisatie van de kapitaallasten is onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2020. Per saldo ontstaat een éénmalig voordeel van € 789.000 en bestaat voornamelijk uit:

Programma o t/m 8 Lasten Bijstelling afschrijving/rente € 771.000 Voordeel

In dit voordeel zijn de mutaties inzake afval en riolering geëlimineerd door dotaties aan de reserve en voorziening.

Mutaties reserves kapitaallasten programma o t/m 8 - € 79.000 Nadeel

Mutatie rente aan de verliesvoorziening JGREX € 101.000 Voordeel

Per programma zijn de afwijkingen zowel bij de lasten en baten te lezen. De voornaamste oorzaak is de vertraging van de investeringen waardoor de eerste afschrijving, conform het afschrijvingsbeleid, een jaar later plaats vindt.

Uitvoering 'Prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg'

M.i.v. 2022 zijn middelen aan de algemene uitkering toegevoegd voor de uitvoering van het Wetsvoorstel 'Prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg'. Op grond van deze wet worden de middelen beschikbaar gesteld aan de organisatie die belast is met de uitvoering van de JGZ (gemeenschappelijke regeling VGGM).

2. Actualisatie bestaand beleid

Mutaties afvalstoffenheffing 2021

De belangrijkste ontwikkeling in 2021 is de stijging van de marktprijs voor oud papier. De prognose voor 2021 is gebaseerd op de gemiddelde vergoeding in de eerste vier maanden van 2021. Dit leidt tot een voordeel van € 155.000.

Doordat de ondergrondse restafvalcontainers nog niet geplaatst zijn vallen de beheerkosten in 2021 eenmalig weg. Dit levert een voordeel van € 35.000 op.

Verder valt de vergoeding voor de inzameling PMD hoger uit. Dit komt vooral door een eenmalige nabetaling over 2019 van € 32.000. Tenslotte valt de aanschaf van containers duurder uit doordat het aantal nieuwe woningen groter is dan geraamd en meer oude (restafval) containers vervangen zijn.

Per saldo verwachten wij een voordeel op de kosten van afvalverwerking van € 212.000,-. Dit storten wij in de bestemmingsreserve afval.

Subsidie woningbouwverzakkingen

Van het subsidiebedrag van € 125.000 dat in 2019 door de raad beschikbaar is gesteld voor onderzoek naar woningverzakkingen en bijdrage aan de gedupeerden van woningverzakking a.g.v. droogte in 2018 zal naar verwachting eind dit jaar een bedrag van ca. € 45.000 overblijven. We stellen voor om het resterende bedrag van € 45.000 in 2022 beschikbaar te houden voor dit doel.

Toekennen indexatie 2021

Bij de begroting 2021-2024 is een stelpost opgenomen voor indexatie. Met deze begrotingswijziging wordt de indexatie toegekend. De stelpost is vanaf 2021 overschreden voor een bedrag van afgerond € 24.000. Alleen in 2021 ontstaat toch een voordeel van € 226.000 omdat in dat jaar een hogere stelpost was opgenomen.

Toelichting mutaties reserves

1. Autonome ontwikkelingen

Bijstelling afschrijvingen en rente activa

De actualisatie van de kapitaallasten is onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2020. Per saldo ontstaat een éénmalig voordeel van € 789.000 en bestaat voornamelijk uit:

Programma o t/m 8 Lasten Bijstelling afschrijving/rente € 771.000 Voordeel

In dit voordeel zijn de mutaties inzake afval en riolering geëlimineerd door dotaties aan de reserve en voorziening.

Mutaties reserves kapitaallasten programma o t/m 8 - € 79.000 Nadeel

Mutatie rente aan de verliesvoorziening |GREX € 101.000 Voordeel

Per programma zijn de afwijkingen zowel bij de lasten en baten te lezen. De voornaamste oorzaak is de vertraging van de investeringen waardoor de eerste afschrijving, conform het afschrijvingsbeleid, een jaar later plaats vindt.

2. Actualisatie bestaand beleid

Mutaties afvalstoffenheffing 2021

De belangrijkste ontwikkeling in 2021 is de stijging van de marktprijs voor oud papier. De prognose voor 2021 is gebaseerd op de gemiddelde vergoeding in de eerste vier maanden van 2021. Dit leidt tot een voordeel van € 155.000.

Doordat de ondergrondse restafvalcontainers nog niet geplaatst zijn vallen de beheerkosten in 2021 eenmalig weg. Dit levert een voordeel van € 35.000 op.

Verder valt de vergoeding voor de inzameling PMD hoger uit. Dit komt vooral door een eenmalige nabetaling over 2019 van € 32.000. Tenslotte valt de aanschaf van containers duurder uit doordat het aantal nieuwe woningen groter is dan geraamd en meer oude (restafval) containers vervangen zijn.

Per saldo verwachten wij een voordeel op de kosten van afvalverwerking van € 212.000,-. Dit storten wij in de bestemmingsreserve afval.

8. VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING

ALGEMEEN

Omschrijving

Dit programma gaat over de beleidsvelden ruimtelijke ordening, grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) en wonen.

Wat willen we?

Wij willen een gemeente zijn waar het aantrekkelijk wonen, werken en leven is.

Ontwikkelingen

Woningmarkt

Wat betreft de woningmarkt het is en blijft een roerige en drukke tijd en de druk op de woningmarkt neemt steeds meer toe.

Vanuit de woondeal wordt ingezet om de woningbouw te versnellen en vooral betaalbare woningen toe te voegen aan de voorraad. De afspraken uit de woondeal krijgen steeds meer uitvoering en zo worden de afspraken ook opgepakt en uitgevoerd. Vanuit de subregio de Liemers is door de Woondeal in 2020 de Liemerse woonagenda geactualiseerd. Daarnaast wordt er in de regio een verstedelijkingsstrategie opgesteld voor de lange termijnvisie. Dit om naast het toevoegen van woningen ook het belang van de opgave integraal ruimtelijk op te pakken. Met de visie dat ook het groene landschappelijke karakter van de regio blijft bestaan. Al met al een flinke ruimtelijke opgave.

Ontwikkelingen: Verstedelijkingsstrategie

In en met de regio werken wij aan de Verstedelijkingsstrategie Groene Metropool. De strategie draait om het faciliteren van de groei in de regio én het tegelijkertijd versterken van de leefkwaliteit. Voor de (middel)lange termijn beschrijft de strategie welke voorwaarden en principes er zijn om te komen tot groei van wonen en werken. Tegelijkertijd moet dit bijdragen aan het versterken van mobiliteit, leefbaarheid en landschap om de typische balans tussen stedelijke ontwikkeling en ontspannen leefkwaliteit in de Groene Metropoolregio te versterken. Vandaar ook de titel 'Meer landschap, meer stad'. Deze Verstedelijkingsstrategie heeft een directe link met de nog op te stellen Omgevingsvisie Zevenaar. Door het opnemen van de ontwerpprincipes en opgaven vanuit de regio in de eigen omgevingsvisie en het laten doorwerken hiervan in de bestemmingsplannen/het omgevingsplan worden de regionale uitgangspunten meer in de lokale instrumenten verankerd. De keuzes die Zevenaar maakt binnen deze regionale opgaven en ontwerpprincipes worden uiteindelijk opgenomen in de Omgevingsvisie Zevenaar, die de raad, volgens de huidige planning vaststelt in het najaar van 2023.

Beleidskaders

- [Structuurvisie Zevenaar 2012-2030](#)
- [Omgevingsvisie Gelders Eiland 2030](#)
- [Woonvisie Zevenaar](#)
- [Woonvisie Gelders Eiland \(2018\)](#)
- [Nota Vastgoedbeleid](#)
- Nota Grondbeleid Zevenaar 2021

WAT WILLEN WE?

8.1 Ruimtelijke Ordening

Wij streven naar een goede balans tussen de ontwikkeling van de stad Zevenaar met een bovenlokaal en regionaal voorzieningenniveau en leefbare kernen met een eigen lokaal voorzieningenaanbod. We maken gewenste (ruimtelijke) ontwikkelingen mogelijk en bevorderen de ruimtelijke kwaliteit en een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. Hierbij respecteren wij het landschap en de daarin aanwezige natuur- en cultuurhistorische waarden.

8.2 Stedelijke vernieuwing

Via stedelijke vernieuwing zetten we in op de vitaliteit in dorpen en wijken. We nemen fysieke maatregelen die nodig zijn om wijken en dorpen toekomstbestendig te maken.

8.3 Wonen en bouwen

Wij hebben een toekomstbestendige woningvoorraad. Voor iedereen is er een geschikte woning en onze inwoners wonen prettig.

8.4 Handhaving

Beschermen van de kwaliteit van de (leef-)omgeving door toezicht en handhaving.

WAT DOEN WE?

Naam activiteit	Jaar realisatie	Status 2020	Status 1e VGR	Status 2e VGR
8.1.1 Invoeren Omgevingswet	2023			
8.2.1 Herinrichten BAT-terrein	2020			
8.3.1 Herontwikkelen Vestersbos Zevenaar	2024			
8.3.2 Regie op woningbouwprogramma	2027			
8.3.3 Verbeteren kwaliteit Dorpsplein Lobith	2020			
8.3.4 Ontwikkelen bouwgrondexploitaties	2025			

8.1 Ruimtelijke Ordening

8.1.1 Invoeren Omgevingswet

Jaar realisatie 2023

Dit betreft een transitieopgave die sinds 2017 is ingezet en doorloopt tot 2021 (invoering Omgevingswet) en de jaren daarna. "De Omgevingswet raakt een groot deel van de organisatie. Uitgangspunt is dat we op 1 januari 2021 voldoen aan de eisen die de VNG stelt aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Wij stellen hiervoor een route vast. Wij passen ons instrumentarium aan de nieuwe wettelijke vereisten aan. Hierbij is digitalisering van gegevens en het eenvoudig kunnen benaderen van die gegevens een belangrijk onderdeel. Ook het vaststellen van een omgevingsvisie en toewerken naar 1 omgevingsplan voor het grondgebied van de gemeente. Wij zetten in op participatie van inwoners, ondernemers en instanties. Intern kijken wij naar de gevolgen voor de organisatie op het gebied van functies, cultuur, competenties en integraliteit. Vraag die daarbij centraal staat is: "Hoe kunnen we samen met onze inwoners plannen zo goed mogelijk realiseren en welke vorm van dienstverlening en participatie vanuit de gemeente hoort daarbij?"

Stand van zaken

Rek. 2020	1e VGR	2e VGR
Volgens plan	Volgens plan	Volgens plan
		

Volgens plan.

Met het steeds uitstellen van de inwerkingtreding van de wet wordt de planning opgeschoven. Volgens de laatste berichten treedt de wet nu in werking op 1 juli 2022. De Omgevingswet heeft invloed op het gehele ruimtelijke domein en heeft de nodige raakvlakken met het sociale domein. De voorbereiding op het omgevingsplan (van rechtswege), het maken van het omgevingsplan, en de verbetertrajecten van de diverse werkprocessen zoals vergunningverlening zijn grote opgaven. Een belangrijk aandachtspunt is de noodzakelijke digitaliseringsslag die wordt gemaakt en de gevolgen voor het ICT-beheer bij (volledig) digitaal werken en werken met het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Periodiek wordt de gemeenteraad op de hoogte gesteld van de stand van zaken, welke stukken ter vaststelling worden voorgelegd met de planning daarbij.

De financiën voor de invoering van de Omgevingswet zijn nog voldoende geborgd in de begroting.

8.2 Stedelijke vernieuwing

8.2.1 Herinrichten BAT-terrein

Jaar realisatie 2020

In 2018 zijn wij gestart met de herinrichting van het BAT-terrein. Het betreft een herstructurering van een bedrijventerrein. Dit biedt een kans om woningbouw te realiseren op een strategische plek bij de binnenstad, het treinstation en aan het landgoed. Met de huidige invulling is het gebied niet toegankelijk en vormt het een barrière in de stad. Door de herontwikkeling wordt het gebied toegankelijk en zo komt er onder meer een verbinding tussen het centrum en het landgoed en de groene wig. Met de eigenaar stemmen wij de stedenbouwkundige opzet van de woonblokken en de openbare ruimte af. Uitgangspunt daarbij is dat het industriële karakter zoveel mogelijk behouden blijft.

Wij hebben begin 2018 het voorterrein aangekocht, een deel van de gronden achter Huis Rijck en rondom Hal 12. Hiermee kunnen wij versneld uitvoering geven aan de inrichting van het voorterrein voor Hal 12 en gemeentehuis. De herinrichting van het voorterrein betekent een kwaliteitsslag voor onze gemeentelijke panden en een upgrade van de Kerkstraat. Het terrein achter Huis Rijck wordt deels ingezet voor de verkoop van Huis Rijck. Het overige deel vullen wij in met (fiets)parkeren en andere voorzieningen ten behoeve van Hal 12 en gemeentehuis. Voor de herinrichting van deze gronden moeten wij bovengronds en ondergronds maatregelen treffen.

Stand van zaken

Rek. 2020

1e VGR

2e VGR

Volgens plan

Volgens plan

Volgens plan



In 2020 heeft u een krediet beschikbaar gesteld voor de reconstructie van het voorterrein en aanpassing van de Kerkstraat. De uitvoering van de herinrichting kan niet eerder dan eind 2021 in verband met de bouwwerkzaamheden die aan de noordzijde en oostzijde van de cultuurfabriek plaatsvinden.

8.3 Wonen en bouwen

8.3.1 Herontwikkelen Vestersbos Zevenaar

Jaar realisatie 2024

Herontwikkelen van de locatie van de voormalige schoolgebouwen van het Liemers College aan het Vestersbos in Zevenaar.

Stand van zaken

Rek. 2020

1e VGR

2e VGR

Volgens plan

Volgens plan

Volgens plan



De opgave was herontwikkeling van de voormalige schoollocatie Vestersbos 4 in Zevenaar ten behoeve van woningbouw. Wij hebben dit onderzoek voorlopig on hold gezet, omdat we een quickscan laten uitvoeren naar vestiging van maatschappelijke functies, waaronder primair onderwijs (PO) en mogelijk voortgezet onderwijs in combinatie met sportvoorzieningen. Indien al deze functies een plek op deze locatie krijgen, is er geen ruimte meer voor woningbouwontwikkeling.

U heeft op 16 september 2020 besloten krediet beschikbaar te stellen voor een haalbaarheidsstudie naar de huisvesting van het PO.

8.3.2 Regie op woningbouwprogramma

Jaar realisatie 2027

Op basis van de Liemerse Woonagenda voor de periode 2017-2027 stellen wij uitgangspunten vast voor het woningbouwprogramma. Op basis van die uitgangspunten stellen wij een flexibele woningbouwprogrammering vast met maatwerk per kern. Om nieuwe kansrijke initiatieven mogelijk te maken brengen wij de capaciteit van woningbouwlocaties, die niet aansluiten bij de vraag op lange termijn, terug.

Stand van zaken

Rek. 2020

1e VGR

2e VGR

Volgens plan

Volgens plan

Volgens plan



De regie op woningbouwprogramma is een continue proces. Wij willen een continue bouwstroom op gang houden.

De lokale overheid speelt bij het aanbieden van voldoende woongelegenheden een belangrijke rol. Wij gaan samen met marktpartijen en woningcorporaties ervoor zorgen dat binnen de gemeente goede en voor alle doelgroepen de juiste woningen beschikbaar zijn. Om de behoefte in te vullen bieden wij een gedifferentieerd woningbouwprogramma aan en zetten wij in op kwaliteit (bouwen naar behoefte).

Voor een actueel beeld houden wij om de drie jaar een regionaal woningmarktonderzoek. Daarnaast zijn meerdere afspraken (o.a. Woondeal en prestatieafspraken), acties dan wel overeenkomsten opgesteld die het mogelijk maken om een gedifferentieerd woningbouwprogramma te realiseren in de loop der jaren. En wordt de Liemerse woonagenda regelmatig geactualiseerd. Als verdieping op het regionale woningmarktonderzoek hebben wij een onderzoek "ontwikkeling (sociale) woningvoorraad" laten uitvoeren. Met dit onderzoek is verder ingezoomd op de gemeente en op de kernen. Gezien het onderzoek constateren wij dat de gemeente nog een forse opgave heeft maar de uitkomsten in lijn zijn met de vorige onderzoeken en het ingezet beleid (50% betaalbaar waarvan 25% sociaal, sturing op woningbouw/ richtlijnen notitie, afspraken in de woondeal enz.).

Met deze afspraken zetten wij in op 50% betaalbaar bouwen waarvan 25% sociaal (bij zachte projecten van 20 woningen of meer). Bij betaalbaar bouwen zijn in de Liemers vergaande afspraken gemaakt uitgaande van € 250.000,- i.p.v. de NHG-grens. Wel moeten we constateren dat de gemeente te maken heeft met veel harde plannen (met vastgestelde bestemmingsplannen) waarvan de afspraken al vastliggen en die niet geheel aansluiten op de betaalbaarheid afspraken. Bij wijzigingsverzoeken van het bestemmingsplan vormen deze afspraken wel de basis, zoals bij BAT fase II. Wij houden u regelmatig op de hoogte van de ontwikkeling met betrekking tot de woningbouwplannen.

8.3.3 Verbeteren kwaliteit Dorpsplein Lobith

Jaar realisatie 2020

Om te komen tot een herinrichting van het Dorpsplein en een deel van de aangrenzende gebouwen worden voorbereidingskosten gemaakt. Hierbij moet u denken aan het bepalen van de scope van de opgave, de uitwerking van de opgave en mogelijk daarmee samenhangende onderzoeken en overleg met betrokkenen/omgeving. In het kader van de subsidie Sterk Bestuur ontvangen wij in 2018 een bijdrage van € 500.000 voor fysieke investeringen en/of proceskosten.

Stand van zaken

Rek. 2020	1e VGR	2e VGR
Volgens plan	Volgens plan	Volgens plan
		

Op 19 mei 2020 heeft het college ingestemd met de gebiedsvisie voor het centrum van Lobith "Lobith Dorpshart". Op basis van de visie, in samenspraak met de gevormde klankbordgroep concretiseren we de plannen verder, zodat de plannen uiterlijk voor 31 december 2021 (we hebben uitstel van de subsidie Sterk Bestuur gekregen) kunnen worden uitgevoerd. Hierbij leggen we de focus in eerste instantie op het realiseren van een kwaliteitsimpuls van de openbare ruimte op het Marktplaatsje (parkeren en muziekkoepel). De werkzaamheden lopen volgens planning.

8.3.4 Ontwikkelen bouwgrondexploitaties

Jaar realisatie 2025

De woningbouwlocatie Groot Holthuizen is volop in ontwikkeling. Door de goede uitgifte de afgelopen jaren heeft de gemeenteraad besloten de grondexploitatie Zevenaar Oost uit te breiden met het nieuwe buurtschap De Holtkamp (circa 120 woningen). De verwachting is dat we in 2022 ook het laatste buurtschap 't Hof zullen toevoegen aan de grondexploitatie. De buurtschappen De Tol en De Bem worden komend jaar afgerond en overgedragen naar de beheersorganisatie.

In het woningbouwplan Middag Oost is momenteel uitsluitend nog een beperkt aantal vrije kavels beschikbaar. Momenteel worden plannen uitgewerkt voor een nieuwe fase waarbij ontwikkelaars worden benaderd die interesse hebben. Dit zal in 2022 naar verwachting leiden tot nieuwe bouwactiviteiten.

Stand van zaken

Rek. 2020	1e VGR	2e VGR
Volgens plan	Volgens plan	Volgens plan



In totaal waren er in heel Groot Holthuizen begin 2021 (De Tol, De Bem en De Stede) nog circa 40 kavels niet geleverd. Wij hebben de verwachting uitgesproken dat we het merendeel van deze kavels in 2021 daadwerkelijk kunnen leveren.

In de periode januari – juli 2021 zijn er 19 kavels geleverd en 4 kavels verkocht.

De grondexploitatie Zevenaar Oost is inmiddels uitgebreid met het buurtschap de Holtkamp. Daarvoor heeft het bestemmingsplan ter inzage gelegen en we verwachten dit in de tweede helft ter vaststelling aan te kunnen bieden. In de tweede helft van 2021 starten we ook met de verkoop, echter zullen de eerste kavels pas in 2022 geleverd gaan worden.

WAT KOST HET?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Baten				
Meerjarenbegroting 2021-2024	5.106	4.984	4.179	1.115
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020	235	1.179	1.199	1.220
Tot de 1e Voortgangsrapportage 2021	0	0	0	0
Mutaties 1e Voortgangsrapportage 2021	60	0	0	1.220
Kadernota 2022	0	0	0	0
Tot de 2e Voortgangsrapportage 2021	0	0	0	0
Baten tot de 2e Voortgangsrapportage	5.401	6.164	5.379	2.335
Mutaties 2e Voortgangsrapportage				
1. Autonome ontwikkelingen	509	-2.782	16.110	5.153
Aanpassing ramingen grondexploitatie Middag Oost	-334	-337	-8	4.036
Aanpassing ramingen Zevenaar Oost Wonen	843	-2.445	16.117	1.116
2. Actualisatie bestaand beleid	130	0	0	0
Bouwaanvragen: extra legesinkomsten en extra capaciteit	130	0	0	0
Totaal mutaties baten 2e Voortgangsrapportage	639	-2.782	16.110	5.153
Totaal baten t/m de 2e Voortgangsrapportage	6.040	3.382	21.489	7.487

Lasten

Meerjarenbegroting 2021-2024	7.069	6.929	5.657	2.588
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020	289	1.179	1.199	1.220
Tot de 1e Voortgangsrapportage 2021	835	0	0	0
Mutaties 1e Voortgangsrapportage 2021	60	0	0	0
Kadernota 2022	0	36	0	0
Tot de 2e Voortgangsrapportage 2021	0	0	0	0
Lasten tot de 2e Voortgangsrapportage	8.253	8.144	6.857	3.808
Mutaties 2e Voortgangsrapportage				
1. Autonome ontwikkelingen	499	-2.782	16.110	5.153
Aanpassing ramingen grondexploitatie Middag Oost	-334	-337	-8	4.036
Aanpassing ramingen Zevenaar Oost Wonen	843	-2.445	16.117	1.116
Bijstelling afschrijvingen en rente activa	-10	0	0	0
2. Actualisatie bestaand beleid	50	0	0	0

Bouwaanvragen: extra legesinkomsten en extra capaciteit	50	0	0	0
Toekennen indexatie 2021	0	0	0	0
Totaal lasten 2e Voortgangsrapportage	549	-2.782	16.110	5.153
Totaal lasten t/m de 2e Voortgangsrapportage	8.801	5.362	22.967	8.961
Saldo voor bestemming	-2.761	-1.981	-1.478	-1.474
<i>Onttrekkingen</i>				
Meerjarenbegroting 2021-2024	-1	2	0	0
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020	0	0	0	0
Tot de 1e Voortgangsrapportage 2021	0	0	0	0
Mutaties 1e Voortgangsrapportage 2021	0	0	0	0
Kadernota 2022	0	0	0	0
Tot de 2e Voortgangsrapportage 2021	0	0	0	0
Totaal onttrekkingen reserves tot 2e VGR	-1	2	0	0
<i>Toevoegingen</i>				
Meerjarenbegroting 2021-2024				
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020				
Tot de 1e Voortgangsrapportage 2021	0	0	0	0
Mutaties 1e Voortgangsrapportage 2021	0	0	0	0
Kadernota 2022	0	0	0	0
Tot de 2e Voortgangsrapportage 2021	0	0	0	0
Totaal onttrekkingen reserves tot de 2e VGR	0	0	0	0
Totaal mutaties reserves	2	2	0	0
Saldo na bestemming	-2.759	-1.978	-1.478	-1.474

Toelichting financiële ontwikkelingen

1. Autonome ontwikkelingen

Aanpassing ramingen grondexploitatie Middag Oost

De ramingen van de grondexploitatie Middag Oost & Zwanenwaay zijn aangepast o.b.v. de herziene grex per 01-01-2021 zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 08-07-2021, aangevuld met actuele ontwikkelingen.

Aanpassing ramingen Zevenaar Oost Wonen

De ramingen van de grondexploitatie Zevenaar Oost Wonen zijn aangepast o.b.v. de herziene grex per 01-01-2021 zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 08-07-2021, aangevuld met actuele ontwikkelingen.

Bijstelling afschrijvingen en rente activa

De actualisatie van de kapitaallasten is onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2020. Per saldo ontstaat een éénmalig voordeel van € 789.000 en bestaat voornamelijk uit:

Programma o t/m 8 Lasten Bijstelling afschrijving/rente € 771.000 Voordeel

In dit voordeel zijn de mutaties inzake afval en riolering geëlimineerd door dotaties aan de reserve en voorziening.

Mutaties reserves kapitaallasten programma o t/m 8 - € 79.000 Nadeel

Mutatie rente aan de verliesvoorziening |GREX € 101.000 Voordeel

Per programma zijn de afwijkingen zowel bij de lasten en baten te lezen. De voornaamste oorzaak is de vertraging van de investeringen waardoor de eerste afschrijving, conform het afschrijvingsbeleid, een jaar later plaats vindt.

2. Actualisatie bestaand beleid

Bouwaanvragen: extra legesinkomsten en extra capaciteit

Uitgaande van de ingekomen bouw- en conceptaanvragen in het eerste halfjaar van 2021, verwachten wij voor 2021 een beperkte stijging van de legesinkomsten. Het gaat om een voordeel van € 130.000 en komt terug in programma's 0 en 8. Dit bedrag dient deels (€ 100.000) ingezet te worden voor de afhandeling van

deze aanvragen. De resterende € 30.000 komt ten gunste van het resultaat.

Toekennen indexatie 2021

Bij de begroting 2021-2024 is een stelpost opgenomen voor indexatie. Met deze begrotingswijziging wordt de indexatie toegekend. De stelpost is vanaf 2021 overschreden voor een bedrag van afgerond € 24.000. Alleen in 2021 ontstaat toch een voordeel van € 226.000 omdat in dat jaar een hogere stelpost was opgenomen.

Toelichting mutaties reserves

1. Autonome ontwikkelingen

Bijstelling afschrijvingen en rente activa

De actualisatie van de kapitaallasten is onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2020. Per saldo ontstaat een éénmalig voordeel van € 789.000 en bestaat voornamelijk uit:

Programma o t/m 8 Lasten Bijstelling afschrijving/rente € 771.000 Voordeel

In dit voordeel zijn de mutaties inzake afval en riolering geëlimineerd door dotaties aan de reserve en voorziening.

Mutaties reserves kapitaallasten programma o t/m 8 - € 79.000 Nadeel

Mutatie rente aan de verliesvoorziening | GREX € 101.000 Voordeel

Per programma zijn de afwijkingen zowel bij de lasten en baten te lezen. De voornaamste oorzaak is de vertraging van de investeringen waardoor de eerste afschrijving, conform het afschrijvingsbeleid, een jaar later plaats vindt.

FINANCIËN

ALGEMEEN

Inleiding

In dit onderdeel gaan wij in op de ontwikkelingen in de financiële situatie van onze gemeente. Wij presenteren het overzicht van baten en lasten, de financiële ontwikkelingen uit deze rapportage, het actuele financiële meerjarenbeeld en de monitoring van de bezuinigingen.

Beleidskaders

Betreffende financiën van onze gemeente gelden de volgende beleidskaders:

- Financiële verordening 2018
- Nota activerings- en afschrijvingsbeleid 2019
- Nota reserves en voorzieningen 2018

OVERZICHT FINANCIËLE EFFECTEN 2E VOORTGANGSRAPPORTAGE

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Baten				
1. Autonome ontwikkelingen	-12.656	15.089	16.693	6.402
Rijksbijdrage 'Regeling specifieke uitkering stimulering sport'	307	0	0	0
Actualiseren budgetten uitkeringslasten/-baten (BUIG)	-1.000	0	0	0
Aanpassing ramingen grex Zevenaar Oost Bedrijven	-14.665	14.035	-1.380	-179
Aanpassing ramingen grondexploitatie Middag Oost	-334	-337	-8	4.036
Bijstelling afschrijvingen en rente activa	-47	0	0	0
Meicirculaire 2021	2.065	505	-50	-414
Aanpassing ramingen Zevenaar Oost Wonen	843	-2.445	16.117	1.116
Compensatie tekorten jeugdzorg	0	3.331	2.013	1.843
Eigen bijdrage Wmo (CAK)	200	0	0	0
Precario op kabels en leidingen	-25	0	0	0
2. Actualisatie bestaand beleid	969	585	0	0
Actualiseren budgetten sport	60	0	0	0
Actualisatie bezuinigingen vastgoed	-635	635	0	0
Regeling 'financiële impuls versnelde huisvesting grote gezinnen vergunninghouders'	33	0	0	0
Mutaties afvalstoffenheffing 2021	207	0	0	0
Bouwaanvragen: extra legesinkomsten en extra capaciteit	130	0	0	0
Uitwerking 'amendement g' herstelplan.	-100	-50	0	0
Aanbesteding Wmo-hulpmiddelen 2021	1.275	0	0	0
4. Administratieve wijzigingen	135	150	150	150
Definitieve afrekening 'Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers 2020' (Tozo)	-15	0	0	0
Vacatureruimte naar budget voor inhuur derden	150	0	0	0
Dotatie voorziening wegen	0	150	150	150
5. Coroneffecten	322	338	197	0
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)	211	0	0	0
APV leges	-28	0	0	0
Compensatie gedeelde huurinkomsten sportaccommodaties	31	0	0	0
Parkeerbelasting	45	0	0	0
Nationaal Programma Onderwijs Corona	141	338	197	0
Lagere huuropbrengsten Turmac Cultuurfabriek	-78	0	0	0
Totaal mutaties 2e Voortgangsrapportage - Baten	-11.230	16.162	17.040	6.552
Lasten				
1. Autonome ontwikkelingen	-15.597	11.742	15.230	5.574
Rijksbijdrage 'Regeling specifieke uitkering stimulering sport'	307	0	0	0
Aanvullend krediet aanpassing basisschool de Carrousel in combinatie met gebouw 'De Maatjes'	0	0	4	4
Actualiseren budget voor de uitvoering van de 'Participatiewet'	0	30	22	17

Actualiseren bijdrage gemeenschappelijke regeling VGGM	11	9	9	9
Compensatie wijziging woonplaatsbeginsel	0	420	420	420
Uitvoering 'Prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg'	0	12	12	12
Actualiseren integratie-uitkering inburgering	1	26	14	8
Maatschappelijke begeleiding statushouders	28	0	0	0
Explosievenonderzoek - suppletie-uitkering	123	0	0	0
Volumestijging 2021 Wmo	142	0	0	0
Versterking gemeentelijke antidiscriminatievoorziening	18	18	18	18
Actualiseren budgetten uitkeringslasten/-baten (BUIG)	-1.300	0	0	0
Aanpassing ramingen grex Zevenaar Oost Bedrijven	-14.665	14.035	-1.380	-179
Aanpassing rente ramingen Zevenaar Oost Wonen	163	0	0	0
Aanpassing rente grondexploitatie Middag Oost & Zwanenwaay	27	0	0	0
Aanpassing ramingen grondexploitatie Middag Oost	-334	-337	-8	4.036
Actualiseren bijdrage voor de Boskuul	1	2	2	2
Verdeling resultaat VGGM 2020	-82	0	0	0
Bijstelling afschrijvingen en rente activa	-913	0	0	0
Aanpassing ramingen Zevenaar Oost Wonen	843	-2.445	16.117	1.116
Wet Open Overheid - raming ontvangen middelen	0	0	0	110
Afrekening subsidie mantelzorgondersteuning	-27	0	0	0
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen	20	0	0	0
Bijdrage GR Streekarchief	-27	-27	0	0
Aanpassing rente grondexploitatie Zevenaar Oost Bedrijven	65	0	0	0
2. Actualisatie bestaand beleid	1.144	457	60	6
Toekennen indexatie 2021	-226	24	24	24
Actualiseren budgetten sport	60	0	0	0
Actualisatie bezuinigingen vastgoed	-205	208	0	0
Uitvoering beleidsplan vrijetijdseconomie	-85	85	0	0
Onderzoekskosten afstoten vastgoed	-10	10	0	0
Regeling 'financiële impuls versnelde huisvesting grote gezinnen vergunninghouders'	33	0	0	0
Mutaties afvalstoffenheffing 2021	-5	0	0	0
Aanschaf meetpunt en GPS strooiers	20	26	0	0
Bouwaanvragen: extra legesinkomsten en extra capaciteit	100	0	0	0
Subsidie woningbouwverzekeringen	-45	45	0	0
Uitwerking 'amendement g' herstelplan.	-20	0	28	28
Metropool Regio Arnhem Nijmegen / financiële dekking uit eigen organisatie	-50	50	0	0
Vervanging software centrumafsluiting	0	8	8	8
Aanbesteding Wmo-hulpmiddelen 2021	1.775	0	0	-43
Werkzaamheden vestiging WVG op 7PoortII	50	0	0	0
Aanpassing ontsluiting parkeerterrein	0	0	0	0
Bezwaar en beroep WOZ	28	0	0	0
Budgetaanpassing rolstoelen 2021	75	0	0	0
Vrijval stelpost groei 2021	-350	0	0	0
Aanpassing dekking investering Vestersbos	0	0	0	-11

4. Administratieve wijzigingen	1.200	200	200	150
Herverdeling budgetten Kinderopvang/Peuteropvang	0	0	0	0
Aanwending bestemmingsreserve DoeDuiten	50	50	50	0
Vacatureruimte naar budget voor inhuur derden	150	0	0	0
Print- en kopieerkosten	0	0	0	0
Overboeken reserve wegen naar voorziening wegen	1.000	0	0	0
Dotatie voorziening wegen	0	150	150	150
5. Coronaeffecten	346	-222	-63	0
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)	211	0	0	0
Decentralisatie-uitkering (corona): Heroriëntatie zelfstandigen	13	0	0	0
Zevenaar Academie - opleidingsbudget	-50	0	0	0
Compensatie gedeelde huurinkomsten sportaccommodaties	31	0	0	0
Nationaal Programma Onderwijs Corona	141	338	197	0
Bijstelling corona-effecten jeugd en Wmo	0	-560	-260	0
Totaal 2e Voortgangsrapportage - Lasten	-12.907	12.177	15.428	5.730
Totaal mutaties 2e VGR voor bestemming	1.677	3.985	1.612	822
Mutaties reserves				
Onttrekkingen	11.833	7.978	2.036	499
Toevoegingen	8.373	6.858	358	358
Totaal mutaties reserves	3.460	1.120	1.678	141
Totaal mutaties 2e VGR na bestemming	-2.100	28	-158	221

TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN

1. Autonome ontwikkelingen

Rijksbijdrage 'Regeling specifieke uitkering stimulering sport'

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op grond van de ingediende aanvraag 'Regeling specifieke uitkering stimulering sport 2021' een bijdrage verleend van maximaal € 307.102. Deze bijdrage zetten we budgettair neutraal in voor dekking van de kostenverhogende Btw van de eigen exploitatie en die van het sportbedrijf.

Aanvullend krediet aanpassing basisschool de Carrousel in combinatie met gebouw 'De Maatjes'

In december 2019 is besloten een krediet beschikbaar te stellen voor de huisvesting van basisschool de Carrousel i.c.m. aanpassingen van een gedeelte van het gebouw van 'De Maatjes' waarbij rekening is gehouden met normbedragen voor 2020. De procedure heeft extra tijd in beslag genomen waardoor het krediet verhoogd moet worden met de wettelijke indexering voor 2021. In het financieel overzicht ziet u de effecten die de kapitaallasten hebben op de exploitatie.

Actualiseren budget voor de uitvoering van de 'Participatiewet'

De ramingen van de budgetten die de gemeente ontvangt via de algemene uitkering voor de uitvoering van de Participatiewet zijn aangepast aan de bedragen uit de meicirculaire 2021. Daarnaast is in de ramingen voor 2022 en 2023 rekening gehouden met de mutaties van de nieuwe bestuurlijke opdracht voor de RSD.

Actualiseren bijdrage gemeenschappelijke regeling VGGM

Voor de wettelijke uitbreiding van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) met vaccinatie 14-jarigen tegen meningokokken zijn m.i.v. 2021 structurele middelen toegevoegd aan de algemene uitkering (meicirculaire 2021). Daarnaast is incidenteel een bedrag voor 2021 beschikbaar gesteld voor de zogenaamde 'informed consent procedure RVP'. Deze procedure richt zich op het inbouwen van de toestemmingsverklaring in de registratie van het RVP (delen van vaccinatiegegevens met het RIVM). De beschikbare middelen worden beschikbaar gesteld aan de GR-VGGM die belast is met de uitvoering van het RVP.

Compensatie wijziging woonplaatsbeginsel

Met de invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel verschuift de verantwoordelijkheid voor de zorg van ongeveer 20.000 kinderen naar een andere gemeente. Het Rijk compenseert onze gemeente bij de meicirculaire voor de gevolgen van deze wijziging met € 420.000. Wat de (financiële) gevolgen exact zijn is nog niet bekend. Wij stellen voor om de gerelateerde budgetten te verhogen met de te ontvangen compensatie.

Uitvoering 'Prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg'

M.i.v. 2022 zijn middelen aan de algemene uitkering toegevoegd voor de uitvoering van het Wetsvoorstel 'Prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg'. Op grond van deze wet worden de middelen beschikbaar gesteld aan de organisatie die belast is met de uitvoering van de JGZ (gemeenschappelijke regeling VGGM).

Actualiseren integratie-uitkering inburgering

Als gevolg van het uitstel van de nieuwe inburgeringswet met een half jaar wordt aan gemeenten een aanvullend bedrag ter beschikking gesteld over de jaren 2021-2026. Dit bedrag is bedoeld voor volgende onderdelen: extra invoeringskosten voor de nieuwe wet, middelen voor de groep die niet onder de nieuwe wet valt en middelen om in 2021 al in de 'geest' van de nieuwe wet te werken.

De verdeling van deze toevoeging vindt plaats naar rato van het aantal inwoners en is toegevoegd aan de algemene uitkering (meicirculaire 2021).

Maatschappelijke begeleiding statushouders

Op basis van de Wet inburgering voorziet het college van burgemeesters en wethouders in de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden. Zevenaar ontvangt hiervoor, op basis van het aantal inburgeringsplichtigen, in 2021 in totaal (afgerond) € 28.000.

Explosievenonderzoek - suppletie-uitkering

Op het terrein aan de Kerkstraat heeft een explosievenonderzoek plaatsgevonden. Wij hebben een verzoek gedaan aan het Ministerie voor een suppletie-uitkering uit het Gemeentefonds in het kader van de "Bommenregeling". Het ontvangen bedrag is doorbetaald aan het bouwbedrijf. Per saldo heeft deze wijziging geen financieel effect.

Volumestijging 2021 Wmo

In de begroting 2022-2025 wordt rekening gehouden met een jaarlijkse stijging van het aantal aanvragen bij de Wmo vanaf 2022. Een stijging die grotendeels veroorzaakt wordt door vergrijzing van de bevolking. Met deze wijziging passen wij de volumestijging ook voor 2021 toe.

Versterking gemeentelijke antidiscriminatievoorziening

Vanaf 2021 is structureel door het Rijk ruim € 6,9 miljoen extra beschikbaar gesteld ten behoeve van de uitvoering van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (ADV). Voor Zevenaar betekent dit een inkomst (via de algemene uitkering) van € 18.000. Hiermee kan Stichting Vizier, de activiteitenvoorziening in onze regio, meer activiteiten ontplooiën, om zodoende een betere beschikbaarheid en bereikbaarheid voor melders mogelijk te maken.

Actualiseren budgetten uitkeringslasten/-baten (BUIG)

Op basis van de prognose (t/m ultimo juni 2021) van de Regionale Sociale Dienst (RSD) van de te verwachten uitkeringslasten voor 2021 en de verwachting dat het definitieve BUIG budget (specifieke uitkering) wordt bijgesteld actualiseren wij zowel de inkomsten als de uitgaven. Per saldo verwachten wij een voordeel in 2021 € 300.000.

Aanpassing ramingen grex Zevenaar Oost Bedrijven

De ramingen van de grondexploitatie Zevenaar Oost Bedrijven zijn aangepast o.b.v. de herziene grex per 01-01-2021 zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 08-07-2021, aangevuld met actuele ontwikkelingen. Een belangrijke ontwikkeling betreft de mogelijke vertraging in de uitgifte van de gronden voor de Outletontwikkeling. Aan de batenzijde is te zien dat de uitgifte voor ondermeer dit onderdeel is

doorgeschoven naar 2022. Omdat dit tevens leidt tot een mutatie in het onderhanden werk (grondvoorraad) is aan de lastenkant eveneens een verschuiving te zien waardoor e.e.a. een budgettair neutrale handeling is.

Aanpassing rente ramingen Zevenaar Oost Wonen

De ramingen van de grondexploitatie Zevenaar Oost Wonen zijn aangepast o.b.v. de herziene grex per 01-01-2021 zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 08-07-2021, aangevuld met actuele ontwikkelingen. Door een gunstiger verloop van de boekwaarde en een lager rentepercentage wordt minder rente toegerekend aan deze grex wat een nadeel betekent voor het begrotingssaldo. Binnen het onderdeel rente en afschrijving is echter ook sprake van voordelen. Dit is te zien bij het onderdeel "bijstelling afschrijvingen en rente activa".

Aanpassing rente grondexploitatie Middag Oost & Zwanenwaay

De rente van de grondexploitatie Middag Oost & Zwanenwaay is aangepast o.b.v. de herziene grex per 01-01-2021 zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 08-07-2021, aangevuld met actuele ontwikkelingen. Door een gunstiger verloop van de boekwaarde en een lager rentepercentage wordt minder rente toegerekend aan deze grex wat een nadeel betekent voor het begrotingssaldo. Binnen het onderdeel rente en afschrijving is echter ook sprake van voordelen.

Aanpassing ramingen grondexploitatie Middag Oost

De ramingen van de grondexploitatie Middag Oost & Zwanenwaay zijn aangepast o.b.v. de herziene grex per 01-01-2021 zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 08-07-2021, aangevuld met actuele ontwikkelingen.

Actualiseren bijdrage voor de Boskuul

Het subsidie wordt jaarlijks geïndexeerd conform het in de overeenkomst -tussen de eigenaar (NLG Rijnwaarden) en de gemeente- vastgestelde indexcijfer. Deze wijkt af van de jaarlijkse indexering voor subsidies zoals die is vastgesteld in de Kadernota/meerjarenbegroting. Om de raming weer op het juiste niveau te brengen is een structurele aanpassing nodig.

Verdeling resultaat VGGM 2020

De regionale brandweer heeft over 2020 een positief resultaat van € 3 mln, met name door het opschorten van opleidingen & oefeningen in combinatie met een lagere vergoeding aan vrijwilligers. Daarnaast minder brandstofgebruik en lagere onderhoudskosten. De verdeling van het positieve resultaat is besloten in het Algemeen Bestuur van 23 juni 2021. Voor Zevenaar betekent dit een eenmalig voordeel van € 82.000.

Bijstelling afschrijvingen en rente activa

De actualisatie van de kapitaallasten is onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2020. Per saldo ontstaat een éénmalig voordeel van € 789.000 en bestaat voornamelijk uit:

Programma o t/m 8 Lasten Bijstelling afschrijving/rente € 771.000 Voordeel

In dit voordeel zijn de mutaties inzake afval en riolering geëlimineerd door dotaties aan de reserve en voorziening.

Mutaties reserves kapitaallasten programma o t/m 8 - € 79.000 Nadeel

Mutatie rente aan de verliesvoorziening | GREX € 101.000 Voordeel

Per programma zijn de afwijkingen zowel bij de lasten en baten te lezen. De voornaamste oorzaak is de vertraging van de investeringen waardoor de eerste afschrijving, conform het afschrijvingsbeleid, een jaar later plaats vindt.

Meicirculaire 2021

2021

Voor het huidige jaar 2021 bedraagt de Algemene uitkering uit het gemeentefonds aan onze gemeente op basis van de gegevens uit de meicirculaire € 75.582.000. Dat is € 2.065.000 miljoen meer dan in de 1e Voortgangsrapportage 2021, op basis van de maartbrief 2021, was vermeld. Deze toename wordt voor een bedrag van € 1.826.000 toegevoegd aan de algemene middelen. Het betreft:

€ 529.000 vanwege mutaties in de aantallen van diverse maatstaven en vrijvallende middelen van het BTW-compensatiefonds

€ 1.108.000 compensatie tekorten jeugdzorg

€ 180.000 bijdrage Participatie (sociale werkvoorziening. Hiervan zijn de uitgaven al eerder bijgeraamd.

Een bedrag van € 239.000 is toegekend voor taakmutaties waarvoor een gelijk bedrag aan budget moet worden toegevoegd. Het betreft:

Rijksvaccinatieprogramma meningokokken € 11.000

Versterking gemeentelijke antidiscriminatievoorziening € 18.000

Suppletie-uitkering Bommenregeling € 123.000

Maatschappelijke begeleiding statushouders € 28.000

Voogdij/18+ € 36.000

Heroriëntatie zelfstandigen (corona) € 13.000

Jeugd aan Zet (corona) € 10.000

2022-2025

Het effect van de meicirculaire 2021 op de begroting 2022 - 2025 bedraagt achtereenvolgens € 1.690.000 (2022), € 1.135.000 (2023), € 771.000 (2024) en € 1.420.000 (2025). Na aftrek van het bedrag voor inflatiecorrectie dat al in de 1e voortgangsrapportage is verwerkt, resteert € 505.000 in 2022, -/- 50.000 in 2023, -/- 414.000 in 2024 en € 235.000 in 2025.

Ook in deze begrotingsjaren worden bedragen toegekend voor taakmutatie waarvoor een gelijk bedrag aan budget moet worden toegevoegd. Het betreft:

Voogdij/18+ (woonplaatsbeginsel) € 420.000

Rijksvaccinatieprogramma meningokokken € 9.000

Versterking gemeentelijke antidiscriminatievoorziening € 18.000

Prenataal huisbezoek door jeugdgezondheidszorg € 12.000

Wet Open Overheid van € 122.000 in 2022 tot € 166.000 in 2025

Inburgering van € 27.000 in 2022 tot 10.000 in 2024

Participatie (= sociale werkvoorziening) van € 30.000 in 2022 tot € 70.000 in 2025

Per saldo resteert in de algemene uitkering een daling aan algemene middelen van:

€ -11.000 in 2022

€ -682.000 in 2023

€ -1.051.000 in 2024

€ -460.000 in 2025

De daling van de algemene uitkering wordt veroorzaakt door een daling van het accres (groei) ten opzichte van eerdere circulaire.

Aanpassing ramingen Zevenaar Oost Wonen

De ramingen van de grondexploitatie Zevenaar Oost Wonen zijn aangepast o.b.v. de herziene grex per 01-01-2021 zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 08-07-2021, aangevuld met actuele ontwikkelingen.

Compensatie tekorten jeugdzorg

Na het verschijnen van de meicirculaire heeft het rijk besloten om in 2022 € 1,3 miljard aan de gemeenten beschikbaar te stellen voor de tekorten in de jeugdzorg. Dit bedrag komt bovenop de eerder al toegekende € 300 miljoen. Voor de gemeente Zevenaar betekent dit een extra bedrag van € 3.331.000. Dit bedrag is nog voorlopig. Het definitieve bedrag wordt in de septembercirculaire bekend gemaakt.

In juli zijn daarna de bedragen voor de jaren 2023 tot en met 2025 bekend gemaakt. Daarbij is met de toezichthouders afgesproken dat gemeenten 75% van de compensatie in de meerjarenbegroting als structurele dekking mogen opnemen. Dit om te voorkomen dat gemeenten gedwongen worden tot onomkeerbare bezuinigingen. De provincie raadt af om de middelen in te zetten voor nieuw beleid.

De bedragen die kunnen worden opgenomen zijn: € 2.763.000 in 2023, € 2.593.000 in 2024 en € 2.390.000 in 2025. Van deze bedragen moet de eerder opgenomen stelpost van € 750.000 nog worden afgetrokken.

Wet Open Overheid - raming ontvangen middelen

Op 26 januari 2021 is de Wet open overheid (Woo) aangenomen, de opvolger van de Wet openbaarheid van

bestuur (Wob). Gemeenten worden verplicht om meer categorieën documenten actief openbaar te maken en de informatiehuishouding op orde te hebben. Binnen de algemene uitkering zijn middelen ontvangen, waardoor deze ontwikkeling budgettair neutraal verloopt in het meerjarenbeeld. Een deel van de ontvangen middelen heeft betrekking op de uitbreiding van de formatie bij Juridische Zaken, welke reeds bij de Kadernota is geraamd. De concrete besteding voor Zevenaar in structurele zin wordt nader uitgewerkt.

Eigen bijdrage Wmo (CAK)

Het blijkt dat de inkomsten via het CAK in 2021 een grote afwijking laten zien t.o.v. 2020. Door achterstanden in 2020 is een aanzienlijk deel van de eigen bijdragen pas in 2021 ontvangen van het CAK. Dit betekent een eenmalig voordeel van afgerond € 200.000.

Afrekening subsidie mantelzorgondersteuning

In 2021 is de subsidie, verleend over 2020, aan stichting MEE verantwoord en vastgesteld. Op basis van de ontvangen verantwoording is gebleken dat er onderproductie is voor (inzet/aantal uur) onafhankelijke cliëntondersteuning en trajectbegeleiding integrale vroeghulp. De teveel betaalde subsidie (voorschot) is in 2021 afgerekend.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Het kabinet heeft alle overheden opgeroepen om alle publieke schulden van gedupeerden van de kindertoeslagaffaire kwijt te schelden. Daaronder vallen ook de gemeentelijke belastingen. Een eerste inschatting op basis van het nu bekende aantal gedupeerden komt uit op € 20.000. Hiervoor ontvangen de gemeenten een compensatie van het Rijk in de algemene uitkering.

Precario op kabels en leidingen

We verwachten ± € 25.000 minder inkomsten te ontvangen van precariobelasting kabels en leidingen 2021, vanwege minder strekkende meters in openbare gemeentegrond. Overigens is 2021 het laatste jaar dat gemeenten precariobelasting mogen heffen.

Bijdrage GR Streekarchief

Volgens de begroting van het SALD gaat de gemeente Zevenaar € 136.786 betalen en daarbij sluiten we aan in onze raming. Voor 2021 en 2022 hebben we een bijdrage voor het E-depot geraamd. Deze ontwikkeling blijft qua kosten onzeker en heeft zich financieel tot op heden nog niet voorgedaan. Wij laten het bedrag daarom nu vrijvallen. Mocht er later een verhoging voor het E-depot nodig zijn, dan volgt er een nieuwe (incidentele) budgetaanvraag.

Aanpassing rente grondexploitatie Zevenaar Oost Bedrijven

De ramingen van de grondexploitatie Zevenaar Oost Wonen zijn aangepast o.b.v. de herziene grex per 01-01-2021 zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 08-07-2021, aangevuld met actuele ontwikkelingen. Door een gunstiger verloop van de boekwaarde en een lager rentepercentage wordt minder rente toegerekend aan deze grex wat een nadeel betekent voor het begrotingssaldo. Binnen het onderdeel rente en afschrijving is echter ook sprake van voordelen.

2. Actualisatie bestaand beleid

Toekennen indexatie 2021

Bij de begroting 2021-2024 is een stelpost opgenomen voor indexatie. Met deze begrotingswijziging wordt de indexatie toegekend. De stelpost is vanaf 2021 overschreden voor een bedrag van afgerond € 24.000. Alleen in 2021 ontstaat toch een voordeel van € 226.000 omdat in dat jaar een hogere stelpost was opgenomen.

Actualiseren budgetten sport

Het rijk heeft middelen beschikbaar gesteld (specifieke uitkering) aan gemeenten voor de uitvoering van het 'Lokaal Sportakkoord'. In november 2020 is in overleg met deelnemende partijen hiervoor een intentieverklaring ondertekend en is de aanvraag voor deelname in 2021 ingediend. In verband met corona is het oorspronkelijke budget verhoogd naar € 60.000. De middelen worden ingezet ten behoeve van de uitvoering.

Actualisatie bezuinigingen vastgoed

Ontwikkelingen op de locaties Kerkstraat 16 en Meentsestraat 5a hebben invloed op het verkoopproces en leiden tot vertraging op de verkoop waardoor opbrengsten vermoedelijk pas in 2022 haalbaar zijn.

Deze wijziging raakt meerdere programma's. Per saldo resulteert dit in 2021 in een nadeel van € 430.000 en in 2022 in een voordeel van € 430.000.

Uitvoering beleidsplan vrijetijdseconomie

Voor de uitvoering van het beleidskader vrijetijdseconomie heeft uw raad een totaalbedrag van € 100.000 beschikbaar gesteld voor de jaren 2020-2023. Voor 2021 is nog € 95.000 beschikbaar. Wij verwachten dit jaar € 10.000 uit te geven. Wij stellen u voor om het restant (€ 85.000) door te schuiven naar 2022.

Onderzoekskosten afstoten vastgoed

In 2020 is budget beschikbaar gesteld ten behoeve van bodemonderzoeken en juridische kosten voor het afstoten van vastgoed in het kader van de bezuinigingsopgave. Doordat het afstoten van vastgoed langer in beslag neemt wordt voorgesteld om een deel van de middelen (€ 10.000) uit 2021 door te schuiven naar 2022.

Regeling 'financiële impuls versnelde huisvesting grote gezinnen vergunninghouders'

Op basis van deze regeling ontvangen wij in 2021 eenmalig een specifieke uitkering. De eenmalige middelen moeten uitsluitend worden ingezet voor het realiseren van oplossingen voor de huisvestingsproblematiek van grote gezinnen die bij het COA verblijven en die op de peildatum van 25 mei 2021 gekoppeld zijn aan de gemeente, met als doel het stimuleren van (versnelde) huisvesting, met inbegrip van begeleiding, van deze grote gezinnen vanuit de opvang bij het COA naar huisvesting in de gemeente.

Mutaties afvalstoffenheffing 2021

De belangrijkste ontwikkeling in 2021 is de stijging van de marktprijs voor oud papier. De prognose voor 2021 is gebaseerd op de gemiddelde vergoeding in de eerste vier maanden van 2021. Dit leidt tot een voordeel van € 155.000.

Doordat de ondergrondse restafvalcontainers nog niet geplaatst zijn vallen de beheerkosten in 2021 eenmalig weg. Dit levert een voordeel van € 35.000 op.

Verder valt de vergoeding voor de inzameling PMD hoger uit. Dit komt vooral door een eenmalige nabetaling over 2019 van € 32.000. Tenslotte valt de aanschaf van containers duurder uit doordat het aantal nieuwe woningen groter is dan geraamd en meer oude (restafval) containers vervangen zijn.

Per saldo verwachten wij een voordeel op de kosten van afvalverwerking van € 212.000,-. Dit storten wij in de bestemmingsreserve afval.

Aanschaf meetpunt en GPS strooiers

De gemeente wenst de gladheidsbestrijding nog doelmatiger uit te voeren en risico's in de uitvoering verder te beperken. Daarvoor wensen wij twee investeringen te doen:

a. het inbouwen van GPS op alle strooiers

Met deze investering kunnen we altijd aantonen waar, wanneer, hoeveel en hoe laat de gladheidsbestrijding heeft plaatsgevonden. Deze informatie is cruciaal bij eventuele aansprakelijkheidsstellingen. Met een navigatiesysteem zijn we ook flexibeler in de inzet van personeel. Zij zitten niet meer vast aan een bepaalde route. Dit is met name bij inhuur van personeel een groot voordeel. Tot slot wordt de bestrijding meer betrouwbaarder doordat steeds dezelfde route wordt gereden.

b. het aanschaffen van een eigen Gladheid Meet Station (GMS)

Met de aanschaf van deze meetapparatuur kunnen we aflezen hoeveel zout er nog op de weg ligt. Samen met de informatie van een meteoroloog kunnen we beter inschatten of er wel of niet gestrooid moet worden. De verwachting is dat dit leidt tot verantwoord minder strooien. Dit levert diverse voordelen op. Minder zout betekent minder schade aan het milieu. Ook de wegen worden minder aangetast hetgeen leidt tot lagere onderhoudskosten. De gemeente Duiven heeft al een dergelijk meetpunt en de ervaringen zijn positief.

Bouwaanvragen: extra legesinkomsten en extra capaciteit

Uitgaande van de ingekomen bouw- en conceptaanvragen in het eerste halfjaar van 2021, verwachten wij voor 2021 een beperkte stijging van de legesinkomsten. Het gaat om een voordeel van € 130.000 en komt terug in programma's 0 en 8. Dit bedrag dient deels (€ 100.000) ingezet te worden voor de afhandeling van deze aanvragen. De resterende € 30.000 komt ten gunste van het resultaat.

Subsidie woningbouwverzekeringen

Van het subsidiebedrag van € 125.000 dat in 2019 door de raad beschikbaar is gesteld voor onderzoek naar woningverzekeringen en bijdrage aan de gedupeerden van woningverzekering a.g.v. droogte in 2018 zal naar verwachting eind dit jaar een bedrag van ca. € 45.000 overblijven. We stellen voor om het resterende bedrag van € 45.000 in 2022 beschikbaar te houden voor dit doel.

Uitwerking 'amendement 9' herstelplan.

Op 7 juli heeft uw raad een besluit genomen over 'herstelplan - amendement 9'. Met deze begrotingswijziging wordt het besluit financieel verwerkt. Voor het herstelplan is een bestemmingsreserve gecreëerd. De uitgaven worden gedekt uit deze reserve. Deze wijziging wordt hier gepresenteerd omdat u nu ook formeel besluit tot het instellen van twee nieuwe bestemmingsreserves voor kapitaallasten. Eén voor herinrichting Muldershof en één voor herinrichting Markt Zevenaar.

Metropool Regio Arnhem Nijmegen / financiële dekking uit eigen organisatie

Rondom de besluitvorming over de Groene Metropool heeft het college aangegeven € 50.000 vanuit de ambtelijke formatie van de Staf in 2021 in te willen zetten voor de dekking van het nieuwe beleid in 2022 van de Metropool Regio Arnhem Nijmegen.

Vervanging software centrumafsluiting

Het afgelopen jaar zijn er met grote regelmaat storingen geconstateerd in de software van de centrumafsluiting. Dit heeft regelmatig klachten veroorzaakt, maar belangrijker nog, het heeft onwenselijke en onveilige situaties tot gevolg gehad. Begin 2019 is er noodrevisie uitgevoerd op de hardware van de centrumafsluiting. Met deze transitie is er een deel van de installatie vervangen. Door de recente storingen is er opnieuw onderzoek gedaan naar de installaties. De leverancier heeft geconstateerd dat de software na 12 jaar nu echt aan vervanging toe is.

Deze vervanging van de software van de centrumafsluiting kost € 59.000. In afwijking van de afschrijvingstermijn van 5 jaar in nota activerings- en afschrijvingsbeleid 2019 willen wij de software in 7 jaar afschrijven, zodat bij de geplande vervanging van de gehele centrumafsluiting in 2028 opnieuw structureel budget voor de software beschikbaar is. De jaarlijkse kosten voor rente en afschrijving bedragen vanaf 2022 afgerond € 8.800.

Aanbesteding Wmo-hulpmiddelen 2021

De Wmo-hulpmiddelen zijn opnieuw aanbesteed. Dit is regionaal gebeurt, samen met de gemeenten Westervoort en Duiven. De uitkomst heeft er toe geleid dat we van oktober 2021 niet meer zelf de hulpmiddelen (scootmobielen en rolstoelen) kopen, maar deze gaan huren (leasen).

Omdat de huidige hulpmiddelen worden overgedragen (verkocht) aan de nieuwe leverancier, moet de huidige boekwaarde worden afgeboekt. De verkoopopbrengst is lager dan de verkoopwaarde. Wij vragen u om het verschil van € 500.000 te dekken uit de algemene reserve. Structureel levert het nieuwe contract, naast praktische, ook financiële voordelen op. Wij verwachten de afboeking binnen zeven jaar terug te verdienen. Het terugverdienen gaat in vanaf 2024 met € 43.000 en vanaf 2025 stijgt dit naar € 139.000.

Werkzaamheden vestiging WVG op 7PoortII

Op 8 juli 2021 heeft de raad besloten om percelen, gelegen in het gebied Businesspark 7PoortII aan te wijzen als gronden waarop de Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG) van toepassing is.

Ter voorbereiding van het genoemde besluit zijn kosten gemaakt. Tevens verwachten we aanvullende juridische kosten en kosten van projectleiding e.d.. ten behoeve van de voorbereiding van 7PoortII.

Mocht dit leiden tot een door de raad vastgestelde grondexploitatie dan kunnen voornoemde kosten hierbinnen worden opgenomen. Tot die tijd wordt een incidenteel budget gevraagd te grootte van € 50.000,-.

Aanpassing ontsluiting parkeerterrein

Door enkele incidenten en calamiteiten rond het parkeerterrein moeten wij een alternatieve ontsluiting realiseren en de veiligheidssituatie ter plekke verbeteren. De maatregelen zijn met spoed getroffen. Met deze begrotingswijziging geven wij aan dat wij de geraamde kosten van € 20.000 dekken uit de post 'onvoorzien'.

Bezwaar en beroep WOZ

De aard, complexiteit en het aantal bezwaren WOZ (Wet Waardering Onroerende Zaken) is ten opzichte van 2020 toegenomen. Dit is een landelijke tendens. We zien opvallend veel bezwaren van NoCureNoPay bedrijven.

Budgetaanpassing rolstoelen 2021

In 2021 blijkt een duidelijke stijging van het aantal verstrekte rolstoelen en hulpmiddelen. Wij verwachten een budgetoverschrijding van € 75.000.

Vrijval stelpost groei 2021

Bij de kaderbrief 2021 is een stelpost groei opgenomen voor een bedrag van € 350.000. Voor 2021 hebben wij hiervoor geen concrete invulling. Voor 2022 verwachten wij invulling van deze stelpost aan u voor te kunnen leggen die is gebaseerd op kosten die te maken hebben met stijging van aantallen inwoners en woningen. Wij stellen u voor om deze post vrij te laten vallen in het resultaat van 2021.

Aanpassing dekking investering Vestersbos

Bij de Kadernota 2022 is besloten tot instellen van een bestemmingsreserve afschrijvingslasten voor de locatie Vestersbos. De eenmalige kosten (met name afboeking boekwaarde) zijn niet opgenomen als onttrekking uit deze bestemmingsreserve. Met deze begrotingswijziging wordt dit aangepast. Omdat deze wijziging van invloed is op de kapitaallasten ziet u een meerjarig effect.

4. Administratieve wijzigingen

Herverdeling budgetten Kinderopvang/Peuteropvang

Betreft de herverdeling van kosten voor belastingen en verzekeringen geraamd onder de budgetten kinderopvang en peuteropvang. Deze mutaties hebben geen effect op het resultaat.

Definitieve afrekening 'Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers 2020' (Tozo)

In mei 2021 is de Tozo 2020 definitief vastgesteld door het rijk (ministerie van SZW) en afgerekend. Op basis van deze afrekening is de verdeling tussen het bedrag toegevoegd aan de bestemmingsreserve uitvoeringskosten Tozo en de vordering van het terug te betalen voorschot (verstrekte uitkeringen) aangepast. Het bedrag van de reserve wordt hiermee gecorrigeerd.

Aanwending bestemmingsreserve DoeDuiten

Vanwege het voortduren van de corona crisis, is de periode waarin de bestemmingsreserve ingezet moet worden verlengd tot en met 2023.

De bestemmingsreserve wordt ingezet voor dekking van de jaarlijkse kosten in de periode 2021 t/m 2023. De verwachte jaarlijkse onttrekking bedraagt € 50.000.

Vacatureruimte naar budget voor inhuur derden

Per afdeling wordt de vacatureruimte omgezet naar budget voor de noodzakelijke inhuur van derden. Het gaat om een budgettair neutrale wijziging.

Print- en kopieerkosten

Begin 2021 is de nieuwe raamovereenkomst met de leverancier voor de printers ingegaan. Deze levert een besparing op, mede als gevolg van minder afdrucken en printopdrachten. Het voordeel brengen wij in als onderdeel van de bezuinigingsopdracht op de bedrijfsvoering.

Overboeken reserve wegen naar voorziening wegen

Dit is een overboeking van gelden uit de reserve wegen, voortkomend uit de opgeheven voorziening wegen

uit de oude gemeente Rijnwaarden, ter dekking van de gemaakte groot onderhoudskosten die in de voorziening wegen zijn geboekt.

Dotatie voorziening wegen

Nutsbedrijven leveren een bijdrage voor de verhardingen. Deze ontvangsten doteren we aan de voorziening wegen.

5. Coronaeffecten

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)

Het rijk heeft i.v.m. de verlenging van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers aanvullende voorschotten beschikbaar gesteld. De incidentele middelen (ontvangen middels een specifieke uitkering) worden ingezet om de kosten te dekken.

APV leges

Vanwege de coronacrisis hebben er in onze gemeente minder evenementen plaatsgevonden en zijn er minder vergunningen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) verleend. Zo is bijvoorbeeld Dreamfields niet doorgegaan. Hierdoor ontvangen wij minder legesopbrengsten. In 2021 verwachten wij een nadeel van ruim € 28.000 aan legesopbrengsten voor APV-vergunningen.

Decentralisatie-uitkering (corona): Heroriëntatie zelfstandigen

Bij de aankondiging van het tweede steun- en herstellepakket is aangegeven dat gemeenten vanaf 1 januari 2021 ondersteuning bieden aan zelfstandig ondernemers die zich willen heroriënteren. Voor het aanvullend maatwerk voor zelfstandig ondernemers is in 2021 incidenteel een bedrag van € 6,39 miljoen aan het gemeentefonds toegevoegd. Het bedrag wordt over alle gemeenten verdeelt naar rato van het aantal zelfstandig ondernemers in de gemeente. Voor Zevenaar is dit een bedrag van € 12.858 (incidenteel voor 2021). Deze vorm van ondersteuning aan zelfstandig ondernemers (heroriëntatie) voert de RSD voor Zevenaar uit.

Zevenaar Academie - opleidingsbudget

De activiteiten en programma's die gepland waren voor de Zevenaar Academie en doorontwikkeling van onze medewerkers worden in 2021 minder intensief uitgevoerd. Dit heeft met name te maken met de Corona-maatregelen, het noodgedwongen thuiswerken en het verleggen van prioriteiten. We melden een incidenteel voordeel van € 50.000.

Compensatie gederfde huurinkomsten sportaccommodaties

Als gevolg van de coronacrisis hebben we een aanvraag 'Verlening tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties' ingediend bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor compensatie van de sportverenigingen i.v.m. sluiting van de sportaccommodaties in het 4e kwartaal 2020. De aanvraag is gehonoreerd en de ontvangen bijdrage is volledig ingezet voor compensatie van geleden schade door de verenigingen.

Parkeerbelasting

In 2021 verwachten wij minder parkeergelden binnen te krijgen als gevolg van de corona-crisis. In de 1e voortgangsrapportage 2021 werd de coronaschade geraamd op € 325.000. Inmiddels kan de raming van de coronaschade op basis van de cijfers tot en met juni 2021 € 45.000 naar beneden worden bijgesteld tot € 280.000. Ten opzichte van eerdere ramingen is dit dus een voordeel.

Nationaal Programma Onderwijs Corona

Het Rijk heeft voor de periode 1 augustus 2021 tot en met 31 juli 2023 middelen beschikbaar gesteld om in overleg met peuteropvangorganisaties en onderwijs, achterstanden en problemen door corona aan te pakken. We willen de middelen gaan inzetten voor laagdrempelige opvoedingsondersteuning, contactpersoon gebiedsteams en onderwijs en opvang, schoolmaatschappelijk werk, jongerencoach en programma's voor gezonde leefstijl. Een deel van de uitkering zetten we in voor ambtelijke capaciteit.

Bijstelling corona-effecten jeugd en Wmo

Bij de eerdere inschattingen werd een "boeggolf" verwacht op de zorgkosten. Problematiek die is ontstaan door niet kunnen volgen van onderwijs en problemen achter de voordeuren zouden na het openen van de maatschappij naar boven komen. Bij de 1e VGR en de kadernota zaten we nog in een lockdown en hebben we aangenomen dat deze aanname op een later moment zou gaan plaatsvinden.

Nu de maatschappij is geopend zijn de signalen (in de media en intern) dat de veronderstelde problematiek minder is dan eerder verwacht. We zien echter wel een toename in de inspanningen in de o-de lijn. Hangjongeren die overlast bezorgen bijvoorbeeld. Regie voeren en casusanalyse door de consultants zal vanuit deze analyse wel meer energie vragen, daarom de toename van taakveld 6.2. De doorverwijzing naar zorgpartijen zal minder zijn dan verwacht, daarom daling van de verwachte zorgkosten in verband met Corona op de taakvelden 6.71 t/m 6.82.

Lagere huuropbrengsten Turmac Cultuurfabriek

Vanwege de coronacrisis zijn er minder activiteiten in de Turmac Cultuurfabriek (geweest). Dit leidt onder meer tot lagere huurinkomsten en servicebijdragen. Ook heeft dit gevolgen voor de exploitatie van de horeca. De afdrachten aan de gemeente zijn mede afhankelijk van de inkomsten. De totale schade door de coronacrisis wordt voor 2021 ingeschat op € 78.000.

FINANCIEEL MEERJARENBEELD

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Baten				
Primitieve begroting 2021-2024	140.376	129.653	122.601	114.784
2e Voortgangsrapportage 2020	-43	1.032	1.484	1.419
1e Voortgangsrapportage 2021	3.726	372	372	372
Kadernota 2022	0	1.185	1.185	1.185
Wijzigingen tot de 2e VGR 2021	716	90	119	119
Totale baten tot de 2e VGR	144.774	132.332	125.760	117.878

Mutaties in deze begroting (baten)

1. Autonome ontwikkelingen	-12.656	15.089	16.693	6.402
Rijksbijdrage 'Regeling specifieke uitkering stimulerende sport'	307	0	0	0
Actualiseren budgetten uitkeringslasten/-baten (BUIG)	-1.000	0	0	0
Aanpassing ramingen grex Zevenaar Oost Bedrijven	-14.665	14.035	-1.380	-179
Aanpassing ramingen grondexploitatie Middag Oost	-334	-337	-8	4.036
Bijstelling afschrijvingen en rente activa	-47	0	0	0
Meicirculaire 2021	2.065	505	-50	-414
Aanpassing ramingen Zevenaar Oost Wonen	843	-2.445	16.117	1.116
Compensatie tekorten jeugdzorg	0	3.331	2.013	1.843
Eigen bijdrage Wmo (CAK)	200	0	0	0
Precario op kabels en leidingen	-25	0	0	0
2. Actualisatie bestaand beleid	969	585	0	0

Actualiseren budgetten sport	60	0	0	0
Actualisatie bezuinigingen vastgoed	-635	635	0	0
Regeling 'financiële impuls versnelde huisvesting grote gezinnen vergunninghouders'	33	0	0	0
Mutaties afvalstoffenheffing 2021	207	0	0	0
Bouwaanvragen: extra legesinkomsten en extra capaciteit	130	0	0	0
Uitwerking 'amendement 9' herstelplan.	-100	-50	0	0
Aanbesteding Wmo-hulpmiddelen 2021	1.275	0	0	0
4. Administratieve wijzigingen	135	150	150	150
Definitieve afrekening 'Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers 2020' (Tozo)	-15	0	0	0
Vacatureruimte naar budget voor inhuur derden	150	0	0	0
Dotatie voorziening wegen	0	150	150	150
5. Coronaeffecten	322	338	197	0
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)	211	0	0	0
APV leges	-28	0	0	0
Compensatie gederfde huurinkomsten sportaccommodaties	31	0	0	0
Parkeerbelasting	45	0	0	0
Nationaal Programma Onderwijs Corona	141	338	197	0
Lagere huuropbrengsten Turmac Cultuurfabriek	-78	0	0	0
Totaal gemuteerde baten	-11.230	16.162	17.040	6.552
Totale baten tot en met de 2e VGR	133.544	148.495	142.801	124.431

Lasten

Primitieve begroting 2021-2024	145.109	132.560	123.626	114.603
2e Voortgangsrapportage 2020	461	1.172	1.180	1.201
1e Voortgangsrapportage 2021	5.726	120	117	125
Kadernota 2022	0	3.469	4.168	2.575
Mutatie tot de 2e VGR 2021	715	88	116	116
Totale lasten tot de 2e VGR	152.012	137.409	129.209	118.620

Mutaties in deze begroting (lasten)

1. Autonome ontwikkelingen	-15.597	11.742	15.230	5.574
Rijksbijdrage 'Regeling specifieke uitkering stimulerend sport'	307	0	0	0
Aanvullend krediet aanpassing basisschool de Carrousel in combinatie met gebouw 'De Maatjes'	0	0	4	4
Actualiseren budget voor de uitvoering van de 'Participatiewet'	0	30	22	17
Actualiseren bijdrage gemeenschappelijke regeling VGGM	11	9	9	9

Compensatie wijziging woonplaatsbeginsel	0	420	420	420
Uitvoering 'Prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg'	0	12	12	12
Actualiseren integratie-uitkering inburgering	1	26	14	8
Maatschappelijke begeleiding statushouders	28	0	0	0
Explosievenonderzoek - suppletie-uitkering	123	0	0	0
Volumestijging 2021 Wmo	142	0	0	0
Versterking gemeentelijke antidiscriminatievoorziening	18	18	18	18
Actualiseren budgetten uitkeringslasten/-baten (BUIG)	-1.300	0	0	0
Aanpassing ramingen grex Zevenaar Oost Bedrijven	-14.665	14.035	-1.380	-179
Aanpassing rente ramingen Zevenaar Oost Wonen	163	0	0	0
Aanpassing rente grondexploitatie Middag Oost & Zwanenwaay	27	0	0	0
Aanpassing ramingen grondexploitatie Middag Oost	-334	-337	-8	4.036
Actualiseren bijdrage voor de Boskuul	1	2	2	2
Verdeling resultaat VGGM 2020	-82	0	0	0
Bijstelling afschrijvingen en rente activa	-913	0	0	0
Aanpassing ramingen Zevenaar Oost Wonen	843	-2.445	16.117	1.116
Wet Open Overheid - raming ontvangen middelen	0	0	0	110
Afrekening subsidie mantelzorgondersteuning	-27	0	0	0
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen	20	0	0	0
Bijdrage GR Streekarchief	-27	-27	0	0
Aanpassing rente grondexploitatie Zevenaar Oost Bedrijven	65	0	0	0
2. Actualisatie bestaand beleid	1.144	457	60	6
Toekennen indexatie 2021	-226	24	24	24
Actualiseren budgetten sport	60	0	0	0
Actualisatie bezuinigingen vastgoed	-205	208	0	0
Uitvoering beleidsplan vrijetijdseconomie	-85	85	0	0
Onderzoekskosten afstoten vastgoed	-10	10	0	0
Regeling 'financiële impuls versnelde huisvesting grote gezinnen vergunninghouders'	33	0	0	0
Mutaties afvalstoffenheffing 2021	-5	0	0	0
Aanschaf meetpunt en GPS strooiers	20	26	0	0
Bouwaanvragen: extra legesinkomsten en extra capaciteit	100	0	0	0
Subsidie woningbouwverzekeringen	-45	45	0	0
Uitwerking 'amendement g' herstelplan.	-20	0	28	28
Metropool Regio Arnhem Nijmegen / financiële dekking uit eigen organisatie	-50	50	0	0
Vervanging software centrumafsluiting	0	8	8	8

Aanbesteding Wmo-hulpmiddelen 2021	1.775	0	0	-43
Werkzaamheden vestiging WVG op 7PoortII	50	0	0	0
Aanpassing ontsluiting parkeerterrein	0	0	0	0
Bezwaar en beroep WOZ	28	0	0	0
Budgetaanpassing rolstoelen 2021	75	0	0	0
Vrijval stelpost groei 2021	-350	0	0	0
Aanpassing dekking investering Vestersbos	0	0	0	-11
4. Administratieve wijzigingen	1.200	200	200	150
Herverdeling budgetten Kinderopvang/Peuteropvang	0	0	0	0
Aanwending bestemmingsreserve DoeDuiten	50	50	50	0
Vacatureruimte naar budget voor inhuur derden	150	0	0	0
Print- en kopieerkosten	0	0	0	0
Overboeken reserve wegen naar voorziening wegen	1.000	0	0	0
Dotatie voorziening wegen	0	150	150	150
5. Coronaeffecten	346	-222	-63	0
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)	211	0	0	0
Decentralisatie-uitkering (corona): Heroriëntatie zelfstandigen	13	0	0	0
Zevenaar Academie - opleidingsbudget	-50	0	0	0
Compensatie gederfde huurinkomsten sportaccommodaties	31	0	0	0
Nationaal Programma Onderwijs Corona	141	338	197	0
Bijstelling corona-effecten jeugd en Wmo	0	-560	-260	0
Totaal gemuteerde lasten	-12.907	12.177	15.428	5.730
Totale lasten tot en met de 2e VGR	139.104	149.586	144.637	124.350
Resultaat voor bestemming	-5.561	-1.091	-1.836	81
Onttrekkingen				
Primitieve begroting 2021-2024	2.041	1.444	538	426
2e Voortgangsrapportage 2020	-80	-80	-80	-80
1e Voortgangsrapportage 2021	1.750	13	0	0
Kadernota 2022	0	6.500	0	136
Wijzigingen tot de 2e VGR 2021	5.591	0	0	0
Stand tot de 2e VGR 2021	9.303	7.878	458	482
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2021	2.531	100	1.578	17
Totaal onttrekkingen reserves	11.833	7.978	2.036	499
Toevoegingen				
Primitieve begroting 2021-2024	1.686	438	438	438

2e Voortgangsrapportage 2020	-80	-80	-80	-80
1e Voortgangsrapportage 2021				
Kadernota 2022	0	6.500	0	0
Wijzigingen tot de 2e VGR 2021	5.591	0	0	0
Stand tot de 2e VGR 2021	7.198	6.858	358	358
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2021	1.175	0	0	0
Totaal toevoegingen reserves	8.373	6.858	358	358
Saldo reserve mutaties	3.460	1.120	1.678	141
Resultaat na bestemming	-2.100	28	-158	221

OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Baten				
0. Bestuur en ondersteuning	95.845	97.451	94.614	94.532
1. Veiligheid	39	68	68	68
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	628	347	347	347
3. Economie	3.620	24.279	4.212	522
4. Onderwijs	1.174	1.315	1.174	977
5. Sport, cultuur en recreatie	1.558	777	777	777
6. Sociaal domein	15.004	11.941	11.157	10.757
7. Volksgezondheid en milieu	9.636	8.935	8.963	8.963
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	6.040	3.382	21.489	7.487
Actuele stand begroting - baten	133.544	148.495	142.801	124.431
Lasten				
0. Bestuur en ondersteuning	23.085	23.216	22.072	22.172
1. Veiligheid	3.460	3.510	3.512	3.511
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	6.674	5.697	5.700	5.885
3. Economie	4.618	24.835	4.624	932
4. Onderwijs	5.479	5.817	7.340	5.724
5. Sport, cultuur en recreatie	9.765	8.698	8.334	8.265
6. Sociaal domein	65.845	61.440	59.522	58.391
7. Volksgezondheid en milieu	11.377	11.010	10.567	10.509
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	8.801	5.362	22.967	8.961
Actuele stand begroting - lasten	139.104	149.586	144.637	124.350
Saldo				
0. Bestuur en ondersteuning	72.760	74.234	72.542	72.361
1. Veiligheid	-3.421	-3.443	-3.445	-3.444
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	-6.046	-5.350	-5.352	-5.538
3. Economie	-998	-556	-412	-409
4. Onderwijs	-4.305	-4.502	-6.166	-4.747
5. Sport, cultuur en recreatie	-8.207	-7.921	-7.557	-7.488
6. Sociaal domein	-50.841	-49.499	-48.365	-47.635

7. Volksgezondheid en milieu	-1.741	-2.074	-1.603	-1.546
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	-2.761	-1.981	-1.478	-1.474
Actuele stand begroting - saldo	-5.561	-1.091	-1.836	81
Mutaties reserves				
0. Bestuur en ondersteuning	408	400	-247	-247
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	1.035	19	19	19
3. Economie	410	190	45	45
4. Onderwijs	83	68	1.568	193
5. Sport, cultuur en recreatie	535	198	150	105
6. Sociaal domein	787	242	143	26
7. Volksgezondheid en milieu	201	0	0	0
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	2	2	0	0
Totaal mutaties reserves	3.460	1.120	1.678	141
Saldo 2e Voortgangsrapportage na bestemming	-2.100	28	-158	221

MONITORING BEZUINIGINGEN

Bij de meerjarenbegroting 2020-2023 is door u een pakket aan bezuinigingsmaatregelen vastgesteld. Dit pakket leidt tot het ombuigen van tekorten en een sluitende begroting in 2023. De opgave door de jaren heen en daarmee de totale duur van het bezuinigingsproces maken een goede monitoring van de voortgang van de realisatie noodzakelijk.

Samengevat laat de monitoring in deze rapportage zien dat er opnieuw een aantal maatregelen zijn gerealiseerd, maar dat er ook enkele voorstellen zijn die niet geheel volgens de planning verlopen.

In onderstaand overzicht ziet u van de actuele (nog te realiseren) bezuinigingsvoorstellen het oorspronkelijke bezuinigingsbedrag met de huidige status. Indien bij een voorstel het bedrag niet wordt gehaald, dan leest u het aangepaste bezuinigingsbedrag terug in het "overzicht stand van zaken bezuinigingsvoorstellen".

Nr	Bezuinigingsvoorstel	2020	2021	2022	2023	Status
o. Bestuur en ondersteuning						
3	Afstoten gemeentelijk vastgoed	606.357	356.827	640.311	274.588	 Niet geheel volgens plan
7	Bezuiniging op verbonden partijen 2022-2023	0	0	285.000	570.000	 Niet geheel volgens plan
9	Bezuinigingen bedrijfsvoering	0	0	350.000	500.000	 Volgens plan
45	Implementatiebudget bezuinigingen	0	0	0	0	 Volgens plan
Totaal o. Bestuur en ondersteuning		606.357	356.827	1.275.311	1.344.588	
4. Onderwijs						
15	Onderzoek naar toekomst NME	0	0	150.000	150.000	 Niet geheel volgens plan
18	Schoolklimaat. Na 2021 gemeentelijke cofinanciering op preventieve activiteiten leerlingenzorg stopzetten.	0	0	42.600	42.600	 Volgens plan
Totaal 4. Onderwijs		0	0	192.600	192.600	
5. Sport, cultuur en recreatie						
21	Stoppen met Uniek Sporten en Verenigingsondersteuning (Sportcontact)	0	0	0	18.000	 Volgens plan
23	Versneld afstoten grafieken uit gemeentelijke kunstcollectie	17.500	17.500	0	0	 Volgens plan
25	Stopzetten subsidie Kunstwerk! onderdeel Volksuniversiteit	0	0	0	45.000	 Niet geheel volgens plan
Totaal 5. Sport, cultuur en recreatie		17.500	17.500	0	63.000	
6. Sociaal domein						
28	Taakstellende korting kosten bedrijfsvoering Santé Partners algemeen maatschappelijk werk	0	0	4.900	9.800	 Volgens plan
31	Halveren subsidie sociaal raadsliedenwerk	0	0	67.000	67.000	 Volgens plan
32	Herijking takenpakket Caleidoz	0	0	0	67.000	 Volgens plan
34	Laten vervallen inwonerspanel per 2023	0	0	0	15.000	 Volgens plan
36	Taakstellende korting kosten bedrijfsvoering MEE	0	0	2.500	5.000	 Volgens plan

41	Besparingen realiseren op de uitgaven voor jeugd en wmo door o.a. verbetervoorstellen te implementeren	1.000.000	1.350.000	1.650.000	2.000.000		Niet geheel volgens plan
Totaal 6. Sociaal domein		1.000.000	1.350.000	1.724.400	2.163.800		
Totaal vastgestelde bezuinigingen		1.623.857	1.724.327	3.192.311	3.763.988		

In deze voortgangsrapportage stellen wij voor van de volgende bezuinigingsmaatregelen het bedrag aan te passen:

3 Afstoten gemeentelijk vastgoed	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	2.157.357	121.315	121.315	121.315
Aanpassing bij 1e VGR 2020	-1.500.000	164.512	518.996	-106.727
Aanpassing bij 2e VGR 2020	-206.000	-84.000	0	260.000
Aanpassing bij 1e VGR 2021	-155.000	155.000	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2021		-430.000	426.691	
Aangepast bezuinigingsbedrag	296.357	-73.173	1.067.002	274.588

Totale aanpassingen 2e Voortgangsrapportage 2021	0	-430.000	426.691	0
---	----------	-----------------	----------------	----------

Hieronder het totaalsaldo van de vastgestelde bezuinigingen met het totaal van de aanpassingen.				
	2020	2021	2022	2023
Vastgestelde bezuiniging	5.376.557	4.602.215	6.222.915	7.244.015
Aanpassingen 1e VGR 2020	-73.000	121.512	475.996	-149.727
Aanpassingen 2e VGR 2020	-494.000	-90.000	-6.000	254.000
Aanpassingen 1e VGR 2021	-155.000	155.000	-112.000	-112.000
Aanpassingen 2e VGR 2021	0	-430.000	426.691	0
Aangepast saldo bezuinigingen	4.654.557	4.788.727	6.580.911	7.236.288

In onderstaand overzicht ziet u per bezuinigingsvoorstel het oorspronkelijke bezuinigingsbedrag met de huidige status. Indien bij een voorstel het bedrag niet wordt gehaald, dan leest u het aangepaste bezuinigingsbedrag terug onder de noemer "aanpassing bij 2e VGR 2021". De aangepaste bezuinigingsbedragen maken integraal onderdeel uit van de financiële afwijkingen per programma.

Overzicht stand van zaken bezuinigingsvoorstellen

15 Onderzoek naar toekomst NME

Instemmen met de opdrachtverlening aan afdeling RO om een toekomstvisie voor de NME nader uit te werken in een werkgroep.

 Niet geheel volgens plan

Toelichting:

In het kader van de bezuinigingen ligt de vraag voor of Zevenaar natuuronderwijs in de toekomst organiseert. Dit is immers geen gemeentelijke taak.

Er is een werkgroep opgericht. Deze werkgroep gaat het komende jaar 2020 drie scenario's nader uitwerken in een toekomstvisie. De scenario's bestaan uit:

1. NME opheffen of tenminste kostenneutraal functioneren
2. NME behouden, met alternatieve businesscase
3. NME privatiseren

De verwachting is dat scenario 2 en 3 financieel minder gaan bijdragen dan scenario 1. Voorgesteld wordt om nu uit te gaan van scenario 1 per 2022 (NME werkt per schooljaar, dus gaat in de praktijk per sept 2021 in).

Stand van zaken:

Op 25 februari 2021 heeft de raad een motie aangenomen die kort samengevat neerkomt op het niet effectueren van de bezuiniging op de NME, de NME buiten de gemeentelijke organisatie te plaatsen en een alternatief bezuinigingsvoorstel aan te dragen. Ter uitvoering van deze motie zijn we het gesprek aangegaan met Kunstwerk!. De gesprekken verlopen op dit moment hoopvol. We verwachten in september een intentieverklaring te ondertekenen met Kunstwerk! om daarmee het startsein te geven voor de fusie. Na de intentieverklaring volgt er een proces om de intentieverklaring verder uit te werken en tot nadere afspraken te komen. De resultaten daarvan worden tezamen met een alternatief bezuinigingsvoorstel aan u voorgelegd. Wij verwachten dit voorstel in het 1e kwartaal van 2022 te kunnen presenteren.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	0	0	150.000	150.000
Aanpassing bij 1e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2021	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2021	0	0	0	0
Aangepast bezuinigingsbedrag	0	0	150.000	150.000

18 Schoolklimaat. Na 2021 gemeentelijke cofinanciering op preventieve activiteiten leerlingenzorg stopzetten.

De gemeente werkt samen met Politie Basisteam Rivierenland Oost en Liemers College om schoolveiligheid te vergroten. Dit is vastgelegd in een convenant. We willen het convenant voortzetten na afloop van de huidige convenantperiode

 Volgens plan

(2021), maar zonder gemeentelijke cofinanciering.

Het Jongerenwerk geeft op locatie Landeweer sinds oktober 2018 invulling aan de pilot: Jongerenwerk op School. Hiervoor is door het Liemers College, in het kader van de netwerksamenwerking, de unit LC Jong geplaatst. Gezamenlijk doel: bouwen aan een betekenisrelatie met jongeren waardoor jongeren zich gezien en gewaardeerd voelen. Zo nodig leidt jongerenwerk jongeren sneller toe naar de juiste hulp op maat waardoor (dure) gespecialiseerde hulp op termijn afneemt. We zetten onder andere in op terugdringen middelengebruik, pestgedrag en sexting op social media.

In 2021 wordt een evaluatie uitgevoerd, zodat op dat moment een heroverweging kan worden gemaakt.

Stand van zaken:

De gemeentelijke financiering voor preventieve activiteiten leerlingenzorg loopt tot en met het einde van 2021. Vanaf 2022 komt deze financiering te vervallen.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	0	0	42.600	42.600
Aanpassing bij 1e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2021	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2021	0	0	0	0
Aangepast bezuinigingsbedrag	0	0	42.600	42.600

21 Stoppen met Uniek Sporten en Verenigingsondersteuning (Sportcontact)

Voorstel om te stoppen met Uniek Sporten en Verenigingsondersteuning (Sportcontact) als onderdeel van sportstimulering bij de inwoners van de gemeente Zevenaar en geen uitvoering meer te geven aan het sportbeleid "Zin in Sport" 2013-2020.

 Volgens plan

Bij de begrotingsbehandeling heeft de raad een amendement met betrekking tot dit voorstel aangenomen. Besloten is om deze bezuiniging de eerste drie jaar te schrappen en daarmee pas in 2023 in te laten gaan.

Stand van zaken:

Bezuiniging gaat in per 2023. Voorbereidingen starten pas in 2022.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	0	0	0	18.000
Aanpassing bij 1e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2021	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2021	0	0	0	0
Aangepast bezuinigingsbedrag	0	0	0	18.000

23 Versneld afstoten grafieken uit gemeentelijke kunstcollectie



Volgens plan

In 2011 is een belangrijk deel van de Peter Stuyvesant kunstcollectie door British American Tobacco (BAT) onder voorwaarden aan de gemeente geschonken. Onderdeel van de schenking vormde plus minus 788 grafieken (32 verschillende afbeeldingen). Hiervan is expliciet gesteld dat de gemeente deze mag afstoten. Vanwege lage prioritering is het hier tot nu toe niet van gekomen. De gemiddelde marktwaarde van de werken ligt tussen € 100 en € 300 per stuk. Niet alle werken zijn even courant, maar bij maximale verkoop moet dit eenmalig € 45.000 kunnen opleveren. Echter, omdat ons niet bekend is hoe de markt voor kunst zich momenteel ontwikkelt, is het opgevoerde bezuinigingsbedrag lager geraamd.

Stand van zaken:

De tweede verkoopronde van de grafieken uit de Peter Stuyvesant collectie vindt plaats in de tweede helft van 2021. Bij de jaarrekening hebben wij inzichtelijk of de bezuinigingstaakstelling gehaald is.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	17.500	17.500	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2021	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2021	0	0	0	0
Aangepast bezuinigingsbedrag	17.500	17.500	0	0

25 Stopzetten subsidie Kunstwerk! onderdeel Volksuniversiteit



Niet geheel volgens plan

Het educatieve aanbod van de Volksuniversiteit, onderdeel van Kunstwerk!, sluit onvoldoende aan bij de ambities en beleidsdoelstellingen van de gemeente Zevenaar. Voorgesteld wordt de subsidie aan Kunstwerk! te verminderen met de laatst aan de nog zelfstandige Volksuniversiteit toegekende subsidie (peiljaar 2016), maar de uiteindelijke invulling van deze taakstelling in het kader van ondernemerschap aan Kunstwerk! zelf te laten.

Stand van zaken:

Middels het herstelplan heeft de raad besloten de taakstelling op volwasseneneducatie een jaar op te schuiven. De bezuiniging realiseren wij nu in principe vanaf 2023.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	0	0	45.000	90.000
Aanpassing bij 1e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2021	0	0	-45.000	-45.000
Aanpassing bij 2e VGR 2021	0	0	0	0
Aangepast bezuinigingsbedrag	0	0	0	45.000

28 Taakstellende korting kosten bedrijfsvoering Santé Partners algemeen maatschappelijk werk



Volgens plan

Organisatiebreed is afgesproken dat voor alle maatschappelijke partners, net als de verbonden partijen, een taakstellende korting op de kosten van de bedrijfsvoering

moet worden gerealiseerd. Op basis van de taakstellende opgave gaat het om 2,5% in 2022 en 5% in 2023, of zoveel eerder als mogelijk.
Het bedrag is gerelateerd aan 2fte algemeen maatschappelijk werk.

Stand van zaken:

De taakstellende bezuiniging gaat in per 2022, maar is feitelijk al gedeeltelijk gerealiseerd in 2021. Bij de vaststelling van de meerjarenbegroting 2021-2024 was geen sprake van een indexering, zodat de subsidieverlening 2021 is gebaseerd op het niveau van 2020.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	0	0	4.900	9.800
Aanpassing bij 1e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2021	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2021	0	0	0	0
Aangepast bezuinigingsbedrag	0	0	4.900	9.800

3 Afstoten gemeentelijk vastgoed

Versneld afstoten in 2020 van 10 gemeentelijke panden/locaties.

 Niet geheel volgens plan

Acht van deze locaties zijn gemeentebreed beoordeeld en er zijn geen belemmeringen om over te gaan tot verkoop.

1. Hengelder 26 en 26a, Zevenaar
2. Reisenakker 14 en 14a, Zevenaar
3. Kerkstraat 16, Zevenaar
4. Meentsestraat 5a, Giesbeek
5. Markt 8, Lobith
6. Nieuwe Komstraat 19, Lobith
7. Engeveldweg 10, Zevenaar
8. Engeveldweg 12, Zevenaar

Voor de overige locaties loopt nog een onderzoek, waaronder onderstaande 2 locaties. Echter voor deze locaties geldt dat deze voor verkoop interessant zijn (Vestersbos 4 uit financieel oogpunt, gelet op een te verwachten hoog verkoopbedrag) en omdat er al interesse is voor de andere locatie (Steenhuizen 6).

9. Vestersbos 4, Zevenaar
10. Steenhuizen 6, Zevenaar

Stand van zaken:

Ontwikkelingen op de locaties Kerkstraat 16 en Meentsestraat 5a hebben invloed op het verkoopproces en leiden tot vertraging in de verkoop waardoor opbrengsten vermoedelijk pas in 2022 haalbaar zijn. Voor het overige blijft de eerdere prognose uit de 1e Voortgangsrapportage van toepassing.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	2.157.357	121.315	121.315	121.315
Aanpassing bij 1e VGR 2020	-1.500.000	164.512	518.996	-106.727
Aanpassing bij 2e VGR 2020	-206.000	-84.000	0	260.000
Aanpassing bij 1e VGR 2021	-155.000	155.000	0	0

Aanpassing bij 2e VGR 2021	0	-430.000	426.691	0
Aangepast bezuinigingsbedrag	296.357	-73.173	1.067.002	274.588

31 Halveren subsidie sociaal raadsliedenwerk

Santé Partners verzorgt de uitvoering van sociaal raadsliedenwerk. Het is een algemeen toegankelijke voorziening. Niet verplicht, wel preventief. Op allerlei vlak (sociaal, juridisch, belastingen, inkomen, arbeidsrechtelijk, etc.) kunnen inwoners met korte (hulp)vragen terecht.

Volgens plan

Stand van zaken:

Door de coronacrisis komen er meer/extra vragen bij het sociaal raadsliedenwerk. Mogelijk zijn de effecten van deze crisis ook in 2022 merkbaar. Wij gaan kijken of de bezuiniging per 2022 1 jaar (deels) moet worden doorgeschoven naar 2023 ten laste van het Herstelplan.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	0	0	67.000	67.000
Aanpassing bij 1e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2021	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2021	0	0	0	0
Aangepast bezuinigingsbedrag	0	0	67.000	67.000

32 Herijking takenpakket Caleidoz

Aan welzijnsorganisatie Caleidoz wordt een subsidie verleend voor de uitvoering van gemeentelijk beleid. De activiteiten en producten hebben met name een preventief karakter en het aanbod richt zich op voorliggende, algemeen toegankelijke, voorzieningen.

Volgens plan

Voorgesteld wordt een korting van 10% te realiseren door het takenpakket te herijken. Dit wordt verwerkt in de prestatieafspraken met deze organisatie. Door de herijking komen bepaalde activiteiten te vervallen, worden activiteiten in andere (mindere) vorm voortgezet en komen er nieuwe activiteiten, passend bij de uitwerking van vastgesteld gemeentelijk beleid.

Stand van zaken:

De taakstellende bezuiniging is verschoven van 2022 naar 2023, vanwege de coronacrisis. Dit is opgenomen in het Herstelplan Corona, bij de vaststelling van de Meerjarenbegroting 2021-2024. Er is feitelijk al sprake van een gedeeltelijke bezuiniging vanaf 2021, omdat bij de subsidieverlening rekening is gehouden met een indexering van 0% op basis van deze vastgestelde meerjarenbegroting. Dat betekent dat het subsidieniveau van 2020 het uitgangspunt is. Daarnaast wordt via een doorontwikkeling van de prestatieafspraken inhoudelijk gekeken naar het takenpakket van Caleidoz, mede om de taakstellende bezuinigingsopdracht te realiseren.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	0	0	67.000	134.000
Aanpassing bij 1e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2020	0	0	0	0

Aanpassing bij 1e VGR 2021	0	0	-67.000	-67.000
Aanpassing bij 2e VGR 2021	0	0	0	0
Aangepast bezuinigingsbedrag	0	0	0	67.000

34 Laten vervallen inwonerspanel per 2023



Volgens plan

In het kader van Zevenaar Verbindt is het inwonerspanel opgericht. 2 tot 4 keer per jaar worden inwoners die zich voor dit panel hebben opgegeven via een digitale vragenlijst op verschillende onderwerpen bevraagd. Hierdoor kan de input van de inwoners meegenomen worden in beleidsafwegingen.

Het voorstel is deze vorm van inwonerraadpleging per 2023 te laten vervallen.

Stand van zaken:

Vorbereidingen voor het afbouwen van de inwonerspanel starten wij in 2021.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	0	0	0	15.000
Aanpassing bij 1e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2021	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2021	0	0	0	0
Aangepast bezuinigingsbedrag	0	0	0	15.000

36 Taakstellende korting kosten bedrijfsvoering MEE



Volgens plan

Organisatiebreed is afgesproken dat voor alle maatschappelijke partners er, net als de verbonden partijen, een taakstellende korting op de kosten van de bedrijfsvoering moet worden gerealiseerd. Op basis van de taakstellende opgave gaat het om 2,5% in 2022 en 5% in 2023, of zoveel eerder als mogelijk.

Stand van zaken:

De taakstellende bezuinigingsopgave vanaf 2022, wordt feitelijk al vanaf 2021 voor een deel gerealiseerd. In de meerjarenbegroting 2021-2024 was er geen indexering opgenomen, zodat de subsidieverlening 2021 is gebaseerd op het niveau van 2020.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	0	0	2.500	5.000
Aanpassing bij 1e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2021	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2021	0	0	0	0
Aangepast bezuinigingsbedrag	0	0	2.500	5.000

41 Besparingen realiseren op de uitgaven voor jeugd en wmo door o.a. verbetervoorstellen te implementeren



Niet geheel volgens plan

Dit voorstel ziet erop toe dat in totaal € 2.000.000 taakstellend in 2023 wordt bespaard door het implementeren van de verbetervoorstellen voor jeugd en wmo.

Deze voorstellen zijn o.a.:

- (extra) inzet van een kwaliteitsmedewerker,
- het herindiceren van al verleende beschikkingen,
- intensivering van de inzet van de POH-ers,
- instellen van een innovatief maatwerkbudget om creatieve oplossingen te initiëren,
- meer regie op de jeugdzaken te voeren,
- een poortwachtersfunctie voor de indicatiestelling op dyslexie te realiseren,
- aanpassen en toepassen beleid huishoudelijke hulp
- nieuwe keuzes maken binnen het beleid voor jeugdgezondheidszorg
- herijken bedrijfsprocessen

Naast bovenstaande lokale zaken wordt er regionaal ook ingezet op inkoop en jeugdzorg.

Deze voorstellen worden binnen de organisatie in gang gezet.

Stand van zaken:

De besparingsopgave sociaal domein is in de begroting financieel verwerkt. De budgetten zijn vanaf 2020 afgeramd met de te besparen bedragen oplopend naar 2 miljoen in 2023. Dit betekent dat wanneer de financiële realisatie binnen het sociaal domein binnen budget blijft de besparing is gerealiseerd. Om de besparingen te realiseren zijn verbetervoorstellen voor Jeugd en Wmo ingezet. We hebben in 2020 al een deel van deze maatregelen ingezet die tot structurele besparingen, kostenreductie, dan wel beperking van de kostenstijging leiden. Deze voorstellen zijn o.a. (extra) inzet van een kwaliteitsmedewerker jeugd, intensivering van de inzet van de POH-ers bij huisartsen, herijken van bedrijfsprocessen, meer regie op jeugdzaken voeren. De effectuering van deze maatregelen is onder handen. Een aantal zaken is gerealiseerd dan wel gestart. De inzet van de kwaliteitsmedewerker Jeugd en de intensivering van de inzet van de POH-ers zijn gerealiseerd en worden geborgd. Er is een start gemaakt met de voorbereidingen voor een project voor het herindiceren van de verleende HbH-beschikkingen en de herijking van de bedrijfsprocessen binnen de toegang nadert de implementatiefase. De status staat op niet geheel volgens plan omdat er vertraging is opgetreden in de uitvoering van de plannen ten aanzien van de oorspronkelijke planning. De oorzaak hiervan zijn de corona-effecten die in uitvoering binnen het sociaal domein in 2020 en 2021 nog aanwezig zijn.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	1.000.000	1.350.000	1.650.000	2.000.000
Aanpassing bij 1e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2021	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2021	0	0	0	0
Aangepast bezuinigingsbedrag	1.000.000	1.350.000	1.650.000	2.000.000

45 Implementatiebudget bezuinigingen

In het raadsvoorstel bij de begroting 2020-2023 inclusief bezuinigingsmaatregelen is een budget van € 200.000 beschikbaar gesteld voor frictie- en implementatiekosten. Het budget wordt gedekt door een onttrekking aan de algemene reserve.

 Volgens plan

Stand van zaken:

Van het beschikbare bedrag van totaal € 200.000 voor frictie- en implementatiekosten is € 36.000 besteed aan onderzoek naar de toekomst van NME. Het resterende bedrag is beschikbaar om bezuinigingen te realiseren.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2021	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2021	0	0	0	0
Aangepast bezuinigingsbedrag	0	0	0	0

7 Bezuiniging op verbonden partijen 2022-2023

Zevenaar moet de komende jaren fors bezuinigen op de gemeentelijke exploitatie. Alle sectoren van gemeentelijk beleid moeten daaraan een bijdrage verlenen. Het is niet meer dan redelijk dat Zevenaar dit ook verbonden partijen vraagt, tenzij er een gegronde reden is om dat niet te doen. Gezien de omvang van de bezuinigingsopgave (€ 8 miljoen tot en met 2023) is de korting op de bijdrage van Zevenaar aan verbonden partijen in 2022 en 2023 en volgend van respectievelijk 2,5% en 5% daarmee in redelijke verhouding.

 Niet geheel volgens plan

Stand van zaken:

Deze bezuinigingsmaatregel is ingepland vanaf 2022 en oplopend in 2023. Een aantal verbonden partijen heeft de bezuiniging al (deels) geëffectueerd. De overige hebben wij in de zienswijze op de meerjarenbegroting 2022-2025 gewezen op de inzet van Zevenaar voor de komende jaren. Wij zoeken binnen de bestuurlijke gremia van de verbonden partijen steun van andere deelnemende gemeenten om tot daadwerkelijke realisering van de bezuinigingsmaatregel te komen.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	0	0	285.000	570.000
Aanpassing bij 1e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2021	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2021	0	0	0	0
Aangepast bezuinigingsbedrag	0	0	285.000	570.000

9 Bezuinigingen bedrijfsvoering

Binnen de bedrijfsvoering van de gehele organisatie zijn budgetten en formatie waarop bezuinigd kan worden. Deze bezuinigingen zien toe op formatieve vermindering op strategisch, tactisch en operationeel niveau en verlaging van bedrijfsvoeringsbudgetten.

 Volgens plan

Stand van zaken:

Als onderdeel van de bezuinigingen 2020-2023 heeft de raad besloten in 2022 € 350.000 en vanaf 2023 structureel € 500.000 in de interne bedrijfsvoering te gaan besparen. Dit wordt gerealiseerd door te besparen op onder meer de budgetten voor opleidingen, teambuilding en subsidieadvies. De vermindering van de formatie bij de financiële administratie en het secretariaat is uitgewerkt en wordt gerealiseerd. De vermindering bij het KCC-zorg is aandachtspunt. Een vermindering van formatie in 2023 werken wij nader uit.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	0	0	350.000	500.000
Aanpassing bij 1e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2021	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2021	0	0	0	0
Aangepast bezuinigingsbedrag	0	0	350.000	500.000

GEREALISEERDE BEZUINIGINGEN

Onderstaande tabel geeft een overzicht van alle bezuinigingsvoorstellen die op voorgaande momenten in de P&C Cyclus gereed zijn gemeld.

	2020	2021	2022	2023
1 Nieuw college met 4 wethouders (i.p.v. 5)	105.000	105.000	105.000	105.000
2 Afboeken investeringen om structurele ruimte in de begroting te creëren.	197.000	197.000	197.000	197.000
4 Geen telefonie vanaf 18:00 uur tijdens avondopenstellingen	4.800	4.800	4.800	4.800
5 Inflatiecorrectie 2020 inzetten als bezuiniging	480.000	480.000	480.000	480.000
6 Structureel verlagen van de post onvoorzien	101.500	101.500	101.500	101.500
8 Belastingen en heffingen verhogen	462.000	862.000	1.162.000	1.162.000
10 Bezuinigingen op werkzaamheden gerelateerd aan infrastructurele projecten	41.300	55.500	69.700	83.900
11 Bezuiniging op openbare wegen	0	145.000	145.000	145.000
12 Herinrichting Markt en Muldershof niet uitvoeren	33.600	33.600	33.600	33.600
13 Inleveren formatie voor bedrijvenloket	22.000	22.000	22.000	22.000
14 Eerste twee dagdelen VVE bekostigen uit Rijksbudget OAB i.p.v. kinderopvang	150.000	140.000	130.000	120.000
16 Anders inrichten doelgroepenvervoer Wmo door betere benutting reguliere OV mogelijkheden	0	26.000	36.000	40.000
17 Inrichten doelgroepenvervoer, leerlingenvervoer in lijn met de aanbesteding	0	10.000	20.000	50.000
19 Individuele leerlinggelden / onderwijsbegeleiding	0	110.000	110.000	110.000
20 Financiële ondersteuning Zevenaar Run / Herfstloop stoppen	0	5.500	5.500	5.500
22 Afbouw subsidie aan Ataro BV	200.000	200.000	200.000	200.000
24 Stoppen subsidiëring culturele festivals en Muziekstad	0	0	0	30.000
26 Openbaar groen (integraal beheer openbare ruimte)	60.000	90.000	90.000	90.000
27 Beëindigen pilot UWV	25.000	0	0	0

29	Financiële ondersteuning dorps- en wijkraden verlagen en beschikbare budget aanpassen aan huidige situatie	17.500	17.500	17.500	17.500
30	Laten vervallen budget Vrijwilligerswerk	0	0	0	10.500
33	Budget DoeDuiten beëindigen	60.000	100.000	100.000	100.000
35	Het knooppunt mantelzorg stopzetten per 2021	0	130.000	130.000	130.000
37	Bijzondere bijstand - eigen bijdrage kosten Wmo niet meer vergoeden	0	20.000	20.000	20.000
38	Bijzondere bijstand - vergoeding huisinrichting verlagen	0	8.000	8.000	8.000
39	Bijzondere bijstand - Kindpakket en Gelrepas versoeren	50.000	50.000	50.000	105.000
40	Versoeren maatschappelijke begeleiding statushouders	0	8.000	8.000	8.000
42	Bezuinigingen op invoering omgevingswet	50.000	50.000	50.000	0
43	Uitbreiding woningbouw Groot Holthuizen	1.212.000	24.000	24.000	24.000
44	P&R Spoorallee laten vervallen	52.000	52.000	52.000	52.000
46	Verhoging Precariobelasting ter dekking subsidiëring culturele festivals en Muziekstad	17.000	17.000	17.000	17.000
Totaal bezuinigingsvoorstellen		2.201.700	3.113.400	3.437.600	3.521.300

BIJLAGEN

OVERZICHT ACTIVITEITEN COLLEGEPROGRAMMA

Naam activiteit	Jaar realisatie	Status		
		2020 REK	2021 1e VGR	2021 2e VGR
0. Bestuur en ondersteuning				
0.1.1 Verbeteren bestuurscultuur	2022			
0.1.2 Groeien naar een verbindende gemeente	2022			
0.1.3 Invullen bestuurlijke rol als samenwerkingspartner	2022			
0.2.1 Afronden lopende projecten voor start nieuwe projecten	2022			
0.2.2 Data gedreven sturen als vernieuwende sturingspraktijk	2023			
0.2.4 Ontwikkelen naar een moderne en professionele organisatie	2023			
0.2.5 Verbeteren dienstverlening aan inwoners en ondernemers	2022			
0.3.1 Uitvoeren Planning & Control cyclus	2022			
1. Veiligheid				
1.1.1 Verbeteren eerste hulpverlening in alle kernen	2022			
1.2.2 Vergroten veiligheid in de gemeente	2022			
2. Verkeer en vervoer				
2.1.2 Brengen en houden lokale wegennet op goed onderhoudsniveau	2020			
2.1.3 Infrastructuur voorbereiding en uitvoering	2027			
2.2.1 Verbeteren parkeervoorzieningen	2022			
3. Economie				
3.1.2 Ondersteunen aanleg snelle en betrouwbare internetvoorziening in buitengebied	2020			
3.1.3 Opstellen economische visies Liemers en Zevenaar	2021			
3.2.2 Bruisend maken centrum Zevenaar - activiteiten	2021			
3.2.3 Bruisend maken centrum Zevenaar - Herinrichten Raadhuisplein	2022			
3.2.5 Herstructureren bedrijventerreinen	2022			
3.2.7 Ontwikkelen bedrijventerrein BusinessPark 7Poort	2024			
3.2.8 Ontwikkelen van de Fashion Outlet Zevenaar (FOZ) op BusinessPark 7Poort	2021			
3.3.2 Stimuleren start-ups	2022			

4. Onderwijs

4.1.2 Bouwen kwalitatief goede schoolgebouwen	2022			
4.2.1 Toegang bieden tot kinderopvang	2022			
4.3.1 Voorlichten over voeding, beweging en gezondheid in relatie met natuur en milieu	2021			

5. Sport, cultuur en recreatie

5.1.1 Harmoniseren subsidiebeleid	2023			
5.1.2 Ondersteunen samengaan sportverenigingen	2022			
5.2.3 Ondersteunen culturele activiteiten	2022			
5.2.5 Ondersteunen organisatie Kunstwerk!	2022			
5.2.6 Ontwikkelen Turmac Cultuurfabriek	2022			
5.3.1 Zorgdragen voor historisch erfgoed	2022			

6. Sociaal domein

6.1.1 Stimuleren en faciliteren initiatieven in de samenleving	2022			
6.1.2 Versterken samenwerking met en tussen maatschappelijke partners (zoals Caleidoz)	2022			
6.2.1 Inkoop zorg en ondersteuning Jeugd en Wmo	2022			
6.2.4 Ondersteunen mantelzorgers	2021			
6.2.5 Ondersteunen vrijwilligers	2022			
6.3.1 Begeleiden mensen naar werk	2024			
6.3.3 Inburgeringsbeleid	2022			

7. Volksgezondheid en duurzaamheid

7.2.1 Invoeren van circulaire economie in Zevenaar	2023			
7.2.2 Energie neutraal maken eigen organisatie	2025			
7.2.4 Onderzoeken mogelijkheden deelname campagne fairtrade gemeente	2023			
7.2.5 Op weg naar aardgasvrij Zevenaar	2040			
7.2.6 Uitvoeren 'Gelders Energieakkoord in uitvoering' (2018-2023)	2023			
7.2.8 Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma Routekaart energietransitie Regio Arnhem Nijmegen (2018-2023)	2023			

8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

8.1.1 Invoeren Omgevingswet	2023			
8.3.2 Regie op woningbouwprogramma	2027			

KREDIETOVERZICHT

In het kredietoverzicht bij deze voortgangsrapportage presenteren wij de kredieten die afwijken van de planning. Dit kan een financiële afwijking zijn, maar ook een afwijking op de tijdsplanning.

Tevens presenteren wij de kredieten waarvan wij u voorstellen deze af te sluiten.

Omschrijving status									
Let op, deze investering dreigt qua planning of financieel uit de pas te gaan lopen of er is een risico ontstaan, bijsturing is noodzakelijk									
De investering is afgerond en wij stellen voor deze af te sluiten									
Omschrijving	Totaal Begr. uitgaven	Totaal Begr. inkomsten	Uitgaven 2020	Inkomsten 2020	Totaal uitgaven t/m 2020	Totaal inkomsten t/m 2020	Restant uitgaven 30-06-2020	Restant inkomsten 30-06-2020	Status
Vervangen parkeerautomaten. De parkeerautomaten zijn in 2019 vervangen. De financiële afwikkeling heeft in 2020 plaatsgevonden. Het krediet kan binnen het budget worden afgesloten.	200	-	20	-	199	-	1	-	
Herontwikkeling Vestersbos U heeft op 16 september 2020 besloten om een krediet beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie naar een mogelijke huisvesting van onderwijsvoorzieningen aan het Vestersbos. Mocht uit dit onderzoek blijken dat huisvesting van PO/VO niet of gedeeltelijk mogelijk is dan zal naar een andere uitwerking (bijv. woningbouw) gekeken moeten worden. Op dat moment komt voorliggende krediet weer in beeld om de kosten hiervoor te kunnen dekken.	80	-	-	-	17	-	63	-	
Vorbereiding Herinrichting Babberichseweg Onderzoek naar de inrichting van de Babberichseweg. Onderzoek is afgerond. Het krediet kan worden afgesloten.	75	-	15	-	24	-	51	-	

OVERZICHT BEGROTINGSWIJZIGINGEN TOT DE 2E VOORTGANGSRAPPORTAGE

Wijzigingen tot de 2e Voortgangsrapportage

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Baten				
0. Bestuur en ondersteuning				
Vestiging erfpacht uitbreiding bedrijfskavel Van Os op 7Poort	1	2	2	2
Totaal 0. Bestuur en ondersteuning	1	2	2	2
2. Verkeer, vervoer en waterstaat				
Formatie toezichthouder civiel	68	0	0	0
Ramen van middelen 2021 uit Sterk Bestuur.	363	0	0	0
Totaal 2. Verkeer, vervoer en waterstaat	431	0	0	0
4. Onderwijs				
Actualiseren budgetten onderwijsachterstandenbeleid (OAB)	67	67	67	67
Inhuurkosten NME met externe dekking	12	0	0	0
Totaal 4. Onderwijs	79	67	67	67
5. Sport, cultuur en recreatie				
Ramen van middelen 2021 uit Sterk Bestuur.	151	0	0	0
Totaal 5. Sport, cultuur en recreatie	151	0	0	0
6. Sociaal domein				
Onderzoek naar de vitaliteit en toekomstbestendigheid gemeenschapsvoorzieningen	44	0	0	0
Totaal 6. Sociaal domein	44	0	0	0
7. Volksgezondheid en milieu				
Beschikbaar stellen krediet Watertakenplan 2021	0	21	50	50
Raming middelen Wijk van de Toekomst	10	0	0	0
Totaal 7. Volksgezondheid en milieu	10	21	50	50
Totaal baten	716	90	119	119

Lasten

0. Bestuur en ondersteuning				
Formatie toezichthouder civiel	68	0	0	0
Overheveling kosten overhead naar taakveld	-781	-1.019	-807	-807
Totaal 0. Bestuur en ondersteuning	-713	-1.019	-807	-807
2. Verkeer, vervoer en waterstaat				
Ramen van middelen 2021 uit Sterk Bestuur.	363	0	0	0
Totaal 2. Verkeer, vervoer en waterstaat	363	0	0	0
4. Onderwijs				
Actualiseren budgetten onderwijsachterstandenbeleid (OAB)	67	67	67	67
Inhuurkosten NME met externe dekking	12	0	0	0
Totaal 4. Onderwijs	79	67	67	67
5. Sport, cultuur en recreatie				
Ramen van middelen 2021 uit Sterk Bestuur.	151	0	0	0
Totaal 5. Sport, cultuur en recreatie	151	0	0	0
6. Sociaal domein				

Onderzoek naar de vitaliteit en toekomstbestendigheid gemeenschapsvoorzieningen	44	0	0	0
Overheveling kosten overhead naar taakveld	781	1.019	807	807
Totaal 6. Sociaal domein	825	1.019	807	807
7. Volksgezondheid en milieu				
Beschikbaar stellen krediet Watertakenplan 2021	0	21	50	50
Raming middelen Wijk van de Toekomst	10	0	0	0
Totaal 7. Volksgezondheid en milieu	10	21	50	50
Totaal lasten	715	88	116	116
Saldo voor bestemming	1.677	3.985	1.612	822
Mutaties reserves				
Onttrekkingen	5.591	0	0	0
Toevoegingen	5.591	0	0	0
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0
Saldo na bestemming	1	2	2	2

Toelichting Wijzigingen tot de 2e Voortgangsrapportage

2. Actualisatie bestaand beleid

Beschikbaar stellen krediet Watertakenplan 2021

De raad heeft besloten krediet beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het Watertakenplan. € 2.382.464 is beschikbaar gesteld voor de verbetering van de riolering in delen van de kernen Lobith, Tolkamer en Zevenaar i.c.m. uitvoering van klimaatadaptieve maatregelen. Daarnaast is € 600.000 beschikbaar gesteld voor de vernieuwing van riolen op diverse locaties. De kapitaallasten van deze investeringen worden gedekt uit de voorziening riolering.

Bestemmen saldo jaarstukken 2020

Bij raadsbesluit van 7 juli 2021 zijn de jaarstukken 2020 vastgesteld en is conform voorstel besloten: de resterende uitvoeringskosten van de TOZO van € 217.313 toe te voegen aan een nieuwe bestemmingsreserve en het restant van € 5.350.460 toe te voegen aan de Algemene Reserve.

4. Administratieve wijzigingen

Actualiseren budgetten onderwijsachterstandenbeleid (OAB)

De budgetten worden geactualiseerd n.a.v. de aanpassing van de specifieke uitkering (inkomsten OAB) door het ministerie van O,C&W en verdeeld over de diverse uitgavenposten.

Formatie toezichthouder civiel

Eén fte toezichthouder civiel functieschaal 8 wordt structureel gedekt uit inkomsten budget 'kabels en leidingen'. Dit is een budget neutrale wijziging.

Inhuurkosten NME met externe dekking

Bij de NME wordt in 2021 extra ingehuurd voor het project zwerfafval. Deze kosten worden gedekt door extra inkomsten bij het overeenkomstige project.

Onderzoek naar de vitaliteit en toekomstbestendigheid gemeenschapsvoorzieningen

Er is een projectsubsidie aangevraagd en ontvangen van de provincie voor het doen van onderzoek naar de vitaliteit en toekomstbestendigheid van een of meergemeenschapsvoorzieningen in onze gemeente. De beschikbaar gestelde middelen worden ingezet t.b.v. het project.

Opheffen reserve verhuizing peuterspeelzaalwerk

Bij het vaststellen van de jaarrekening 2020 is op programma 4 bij bestemmingsreserve verhuizing peuterspeelzaalwerk ingestemd met het volgende voorstel: de nieuwe IKC locatie aan de Platanenlaan is in 2020 opgeleverd. De bestemmingsreserve voor de verhuizing is in 2020 niet ingezet en kan worden

toegevoegd aan de algemene reserve. Wij stellen voor de bestemmingsreserve te laten vrijvallen en toe te voegen aan de algemene reserve in 2021.

Overheveling kosten overhead naar taakveld

Bij de bezuinigingen van 2019 zijn frictiekosten geraamd op het taakveld overhead. Deze frictiekosten moeten worden toegerekend aan de juiste taakvelden. Met deze begrotingswijziging worden de kosten (budgettair neutraal) toegerekend aan het juiste taakveld.

Ramen van middelen 2021 uit Sterk Bestuur

De provincie Gelderland heeft bij de herindeling een subsidie 'Sterk bestuur' beschikbaar gesteld. Om de resterende subsidie in de raming op te nemen voor 2021 wordt deze budgettair neutrale begrotingswijziging gemaakt.

Raming middelen Wijk van de Toekomst

De uitgaven voor Wijk van de Toekomst worden gedekt uit subsidies en de algemene reserve. Voor 2021 worden de ramingen nu (budgettair neutraal) opgenomen in de begroting.

Vestiging erfpacht uitbreiding bedrijfskavel Van Os op 7Poort

Het college heeft op 29-06-2021 besloten om een perceel grond, ten behoeve van de uitbreiding van de huidige kavel op 7Poort, in erfpacht uit te geven.