



Programmabegroting

2023 – 2026



Algemeen

Leeswijzer

Wij bieden u hierbij de begroting 2023-2026 aan. In de begroting zijn de aangegeven kaders meegerekend welke zijn meegegeven in de eerder aangeboden perspectief nota 2022.

In de cyclus van bestuurlijk plannen, sturen en verantwoorden, geven we met deze programmabegroting 2023 aan wat we willen bereiken en wat we hiervoor gaan doen.

Een + in deze programmabegroting is een bate, vermeerdering of voordeel. Een - is een last, vermindering of nadeel. De programmabegroting bestaat uit de volgende programma's:

Hoofdstuk 2: programma's.

- Programma 1 Werk en inkomen
- Programma 2 Jeugd
- Programma 3 Maatschappelijke ondersteuning
- Programma 4 Welzijn en educatie
- Programma 5 Omgeving
- Programma 6 Openbare orde en veiligheid
- Programma 7 Bestuur en algemene ondersteuning
- Programma 8 Onroerende zaakbelasting
- Programma 9 Overige eigen middelen

Elk programma start met informatie over de inhoud van het programma, de ambities en ontwikkelingen. Per programma geven we inzicht in de verwachte (nieuwe) ontwikkelingen. Ook vermelden we de baten en lasten.

In de rubriek "Doelen en financiën" zetten we uiteen wat we willen bereiken, wat we daarvoor gaan doen en wat het mag kosten. Hierin staan ook de taakvelden die betrekking hebben op het betreffende programma. De nummering en omschrijving wordt door de BBV vastgesteld. In deze paragraaf geven we ook de indicatoren aan op grond waarvan we de effectiviteit kunnen beoordelen. We ronden de paragraaf af met de beleidskaders die van toepassing zijn op het programma.

In de volgende rubriek "Overige gegevens" gaan we in op de ontwikkelingen van de reserves en voorzieningen, de bijzondere projecten en speerpunten in dit programma. Ook brengen we de lopende investeringen, verbonden partijen en risico's in beeld, als die er zijn.

Naast de programma's bestaat de begroting uit een aantal paragrafen over onderwerpen die een grote rol spelen bij de lasten en baten van de gemeente. Deze paragrafen staan vermeld in hoofdstuk 3. Een aantal paragrafen zijn verplicht. Dit is vastgelegd in de Gemeentewet. In hoofdstuk 3 gaat het om de volgende paragrafen:

- Lokale heffingen
- Weerstandsvermogen en risicobeheersing
- Onderhoud kapitaalgoederen
- Financiering
- Bedrijfsvoering
- Verbonden Partijen
- Grondbeleid

De financiële begroting staat in hoofdstuk 4. We sluiten de programmabegroting af met diverse bijlagen.

Samenvatting

Programmaoverzicht saldo (x € 1.000)				
(+ = voordeel / - = nadeel)	2023	2024	2025	2026
Werk en inkomen	-5.897	-5.851	-5.485	-5.442
Jeugd	-9.085	-8.867	-8.884	-8.903
Maatschappelijke ondersteuning	-11.124	-11.324	-11.413	-11.602
Welzijn en educatie	-6.744	-6.483	-6.540	-6.598
Omgeving	-3.807	-4.621	-4.660	-4.810
Openbare orde en veiligheid	-2.001	-2.044	-2.064	-2.084
Bestuur en algemene ondersteuning	31.958	34.249	35.252	32.633
Onroerende zaakbelasting	7.968	8.207	8.453	8.707
Overige eigen middelen	51	131	176	382
Totaal baten en lasten	1.320	3.398	4.836	2.283
Resultaatbestemmingen (reservemutaties)	-1.044	-1.498	-1.542	-1.540
Verwacht begrotingsresultaat	276	1.901	3.294	742

Programma's (x € 1.000)	Begroting			
(+ = voordeel, - = nadeel)	2023	2024	2025	2026
Werk en inkomen	-12.182	-12.135	-11.770	-11.726
Jeugd	-9.105	-8.887	-8.905	-8.923
Maatschappelijke ondersteuning	-12.041	-12.253	-12.340	-12.529
Welzijn en educatie	-7.534	-7.191	-7.248	-7.306
Omgeving	-12.080	-12.255	-12.321	-12.165
Openbare orde en veiligheid	-2.898	-2.076	-2.096	-2.118
Bestuur en algemene ondersteuning	-15.883	-15.202	-14.992	-14.864
Onroerende zaakbelasting				
Overige eigen middelen	-960	-3.629	-3.554	-2.623
Totaal lasten programma's	-72.683	-73.629	-73.224	-72.255

Werk en inkomen	6.284	6.284	6.284	6.284
Jeugd	20	20	20	20
Maatschappelijke ondersteuning	917	930	927	927
Welzijn en educatie	790	708	708	708
Omgeving	8.273	7.635	7.661	7.354
Openbare orde en veiligheid	897	32	33	34
Bestuur en algemene ondersteuning	47.841	49.452	50.244	47.497
Onroerende zaakbelasting	7.968	8.207	8.453	8.707
Overige eigen middelen	1.011	3.759	3.730	3.006
Totaal baten programma's	74.002	77.027	78.060	74.537
Saldo baten en lasten	1.320	3.398	4.836	2.283
Mutaties in reserves				
Stortingen	-1.494	-1.498	-1.542	-1.540
Onttrekkingen	450			
Begrotingsresultaat	276	1.901	3.294	742

Inhoudsopgave

Algemeen.....	1
Leeswijzer	1
Samenvatting	2
Inhoudsopgave	4
Inleiding	8
Bericht van het college	8
Resultaten begroting	11
Financiële resultaten meerjarenperspectief in een oogopslag	11
Toelichting op resultaat.....	12
Toelichting op weerstandsvermogen.....	13
Programma's.....	14
1. Werk en inkomen	15
Programma inhoud	15
Ambities en ontwikkelingen.....	15
Doelen en financiën	16
Overige gegevens.....	20
2. Jeugd	21
Programma inhoud	21
Ambities en ontwikkelingen.....	21
Doelen en financiën	24
Overige gegevens.....	31
3. Maatschappelijke ondersteuning.....	32
Programma inhoud	32
Ambities en ontwikkelingen.....	32
Doelen en financiën	35
Overige gegevens.....	40
4. Welzijn en educatie	42
Programma inhoud	42
Ambities en ontwikkelingen.....	42
Doelen en financiën	44
Overige gegevens.....	52
5. Omgeving.....	56
Programma inhoud	56
Ambities en ontwikkelingen.....	56

Doelen en financiën	57
Overige gegevens.....	67
6. Openbare orde en veiligheid.....	72
Programma inhoud	72
Ambities en ontwikkelingen.....	72
Doelen en financiën	73
Overige gegevens.....	78
7. Bestuur en algemene ondersteuning.....	79
Programma inhoud	79
Ambities en ontwikkelingen.....	79
Doelen en financiën	83
Overige gegevens.....	91
8. Onroerende zaakbelasting	95
Programma inhoud	95
Ambities en ontwikkelingen.....	95
Doelen en financiën	96
Overige gegevens.....	98
9. Overige eigen middelen.....	99
Programma inhoud	99
Ambities en ontwikkelingen.....	99
Doelen en financiën	100
Overige gegevens.....	104
Paragrafen	106
Lokale heffingen.....	107
Beleid	107
Geraamde inkomsten.....	108
Kostendekkendheid.....	109
Lokale woonlastendruk.....	110
Kwijtscheldingen.....	110
Weerstandvermogen en risicobeheersing.....	112
Weerstandvermogen.....	112
Weerstandscapaciteit	112
Ratio weerstandvermogen	114
Financiële kengetallen	115
Risicokaart.....	117

Onderhoud kapitaalgoederen	120
Wegen	120
Openbare verlichting	120
Riolering.....	121
Water	122
Groen en Speelvoorzieningen	123
Gebouwen	124
Civiele kunstwerken.....	125
Vervoersmiddelen en werkmateriaal	126
Financiering	127
Beleid	127
Risicobeheer	127
Renterisico's.....	128
Kredietrisico	129
Renteschema	130
Beleggingen.....	131
Financieringsbehoefte.....	131
Financieringspositie	131
Financiering (opgenomen geld O/G)	132
Uitzettingen (U/G)	132
Relatiebeheer/ Kasbeheer	132
Bedrijfsvoering.....	134
Personeel en organisatie	134
Informatievoorziening	135
Communicatie	137
Verbonden partijen.....	138
Beleid	138
Veiligheidsregio Gelderland Zuid (VRGZ), Nijmegen.....	139
Instituut Bijzonder Onderzoek (IBO), Wijchen	140
Milieusamenwerking en afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN), Nijmegen	141
Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN)	142
Gemeentelijke gezondheidsDienst (GGD), Nijmegen.....	144
Munitax, (Beuningen).....	146
Doelgroepenvervoer Regio Arnhem Nijmegen (DRAN).....	147
Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR), Nijmegen.....	148

Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen.....	150
Aandelen	152
Grondbeleid	155
Beleid	155
Ontwikkelingen	155
Financiële begroting	161
Financiële spelregels	162
Uitgangspunten begroting.....	162
Structureel sluitende begroting	165
Rekening van baten en lasten	166
Overzicht baten en lasten	167
Baten en lasten voor en na bestemming	167
Baten en lasten per taakveld	168
Incidentele baten en lasten	173
Meerjarige investeringen.....	174
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.....	179
Overhead.....	180
Balans	181
Inleiding balans	181
Balans.....	181
Waarderingsgrondslagen	181
Toelichting op de balans	181
Geprognosticeerde balans	181
Emu-saldo.....	184
Reserves en voorzieningen	185
Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	185
Incidentele reservemutaties	185
Overzicht reserves en voorzieningen.....	185
Bijlagen	188
Nieuw beleid.....	189
Algemene uitkering	191
Langlopende geldleningen.....	193
Personele kosten	194
Staat van investeringen	196
Staat reserves en voorzieningen	201

Inleiding

Bericht van het college

Bijgaand treft u de begroting 2023 – 2026 aan. Onder de noemer ‘Nieuwe energie voor onze gemeente’ zijn de plannen en ambities voor onze mooie gemeente verwoord. Deze plannen zijn financieel uitgewerkt in bijgaande begroting, waarbij de kernwaarden ‘verbinding, betrokkenheid en mooi plekje’ ook in deze bestuursperiode onverminderd leidend zijn.

Het is een complexe tijd voor de wereld, voor de Beuningse samenleving en voor het bestuur. Na de Coronacrisis brak er een oorlog uit in Oekraïne met als gevolg een vluchtelingencrisis, waar we een flinke bijdrage aan leveren. Daarnaast zien we ons geconfronteerd met de klimaatcrisis, de energiecrisis, de stikstofcrisis, de woningcrisis, hoge inflatie, een krappe arbeidsmarkt en polarisatie in de samenleving. De crises strekken zich uit over verschillende domeinen en zijn verweven met elkaar. Daarnaast zien we dat de rijksoverheid steeds meer taken overdraagt aan gemeenten en in bestaande taken hogere eisen stelt, met gevolgen voor onze financiën en capaciteit.

Na een relatief sobere periode zijn de financiën nu op orde. Dat is een prestatie van formaat. Voor de periode 2022 tot 2025 ontvangen we tijdelijk extra middelen van de rijksoverheid, maar zoals het er nu uit ziet, krijgen we vanaf 2026 structureel minder te besteden. Deze periode die volgt wordt de “ravijnperiode” genoemd.

Het meerjarenperspectief laat inclusief de “ravijnperiode” 2026 nog een positief resultaat zien. Tegelijkertijd heeft het college grote ambities om Beuningen nog beter en mooier te maken. We werken daarbij vanuit de thema’s:

- * Sociaal kloppend hart
- * Zuinig op ons klimaat
- * Aantrekkelijk wonen
- * Beuningen maken we samen

Enkele ambities gaan eerst de onderzoeksfase in voordat de daarbij behorende investeringen geconcretiseerd kunnen worden. Deze investeringen zijn daarom niet financieel vertaald in de begroting. Dit betekent dat de raad op termijn keuzes moet maken met betrekking tot de beschikbare capaciteit en financiën.

Toekomstgericht

Vanaf 2027 leiden de financiële resultaten van onze ambities en een lagere bijdrage vanuit het gemeentefonds tot een meerjarig en structureel tekort. Vooralsnog kiezen we ervoor om de OZB-stijging te beperken tot 3%.

We gaan de komende jaren het uiteindelijke rekeningresultaat toe voegen aan een tweetal bestemmingsreserves om de grote ambities waar te kunnen maken. Dit voor zowel bovenwijkse voorzieningen als ook het maatschappelijk vastgoed (Lèghe Polder). Hiermee

dragen we bij om deze forse investeringen in de toekomst ook daadwerkelijk te kunnen realiseren.

Het is noodzakelijk dat we als college en raad gezamenlijk de vinger aan de pols houden, zowel financieel als inhoudelijk. Hoe staan de plannen en de financiën ervoor, wat vraagt om bijstelling en hoe doen we dat? Deze vragen stellen we elkaar met regelmaat in de komende periode. Dit is temeer van belang omdat we al enkele jaren bij de jaarrekening constateren dat niet alle prestaties en uitgaven zijn geleverd op het moment waarop ze begroot waren. Als gevolg van de voornoemde onzekere toekomst van het gemeentefonds, de stikstofcrisis, de sterke inflatie, de krapte op de arbeidsmarkt in alle sectoren en langlopende inspraakprocedures is het risico op de vertraging van plannen en de noodzaak tot financiële herijking ervan ook in de komende jaren groot. Het is belangrijk om verantwoord met de beschikbare middelen om te gaan. Werkzaamheden moeten we over de komende jaren spreiden, zo nodig voorbij deze bestuursperiode. Zo spreiden we de lasten en blijft het uitvoeren van werkzaamheden en projecten behapbaar voor de samenleving en de gemeente. Bovendien kunnen we zo, indien nodig, de plannen aanpassen aan (eventueel) veranderende omstandigheden.

Onze thema's

Sociaal kloppend hart

Hier is het primaire doel dat iedereen kan meedoen in en aan onze samenleving. Preventie, hulp en ondersteuning gaan hand in hand met inzet op eigen verantwoordelijkheid en eigen mogelijkheden. We willen als gemeente Beuningen inzetten op preventie en vroegtijdige schuldsignalering en de helpende hand bieden aan onze gemeenschap om de weg naar de overheid te vinden met hun hulpvraag. Hiervoor nemen wij voor twee jaren een zogenaamde “stropenpot” op.

De komende jaren ondernemen we veel voor en met de jeugd, werken we aan goede werkmatches voor onze inwoners en richt ons accommodatiebeleid zich op versterking van formele en informele sociale netwerken. In de begroting is wat we hiervoor gaan doen te vinden onder de programma's 1, 2 en 3: Werk en inkomen, Jeugd en Maatschappelijke ondersteuning. Onder programma 4 vindt u de accommodaties.

- Verhoging sociaal minimum naar 120%
- Klavervier Pas
- Onderzoek naar maatschappelijk vastgoed (waaronder De Lèghe polder)

Zuinig op ons klimaat

Zuinig zijn op ons klimaat vraagt om een gezamenlijke inzet van overheid, inwoners en bedrijven. Speerpunten hierin zijn klimaatverandering tegengaan, energie uit zon en wind, een duurzame leefomgeving. In de begroting geven we aan wat we hiervoor gaan doen en wat dat kost. Zie programma 5: Omgeving.

- Herijking energievisie
- Onderzoek voor het warmtenet
- Klimaatadaptief groenbeleid

Aantrekkelijk wonen

Het perspectief is dat Beuningen groeit naar ongeveer 30.000 inwoners in 2040.

- Betaalbare woningen en flexwoningen in een aantrekkelijke omgeving

Beuningen maken we samen

Betrokkenheid, een veilige leefomgeving en een sterke sociale samenhang zijn zaken om te koesteren en te versterken. Onder programma 4 vindt u terug wat we daarvoor gaan doen.

- Participatiebeleid
- Stimuleren ondernemersklimaat
- Cultuur als verbindende factor in de samenleving
- Huishoudboekje: sparen voor de toekomst

Samengevat zien we mooie ambities voor een mooie gemeente in een onzekere tijd. Wij krijgen energie van het vooruitzicht om samen met u, de samenleving en alle andere partners te mogen werken aan nieuwe energie voor onze gemeente.

Resultaten begroting

Financiële resultaten meerjarenperspectief in een oogopslag

Totaal baten en lasten (*€ 1.000)	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Baten	74.452	77.027	78.060	74.537
Lasten	-74.177	-75.126	-74.766	-73.795
Resultaat begroting	276	1.901	3.294	742

Totaal baten en lasten (*€ 1.000)	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Structurele baten	71.893	76.531	77.565	74.537
Structurele lasten	-70.988	-74.101	-74.340	-73.861
Totaal structureel resultaat	906	2.430	3.224	676
Incidentele baten	2.559	496	496	-
Incidentele lasten	-3.189	-1.025	-426	66
Totaal incidenteel resultaat	-630	-529	70	66
Verwacht resultaat begroting	276	1.901	3.294	742

Toelichting op resultaat

Het begrotingsresultaat voor 2023 en het meerjarenperspectief komt voort uit de Perspectiefnota 2022 die (gedeeltelijk) is vastgesteld in de raadsvergadering van 12 juli 2022. De Meicirculaire 2022, besluitvorming die heeft plaatsgevonden tot en met september en tenslotte het coalitieakkoord 2022-2026. Dit levert het volgende perspectief op:

Financieel perspectief				
Bedragen in € 1.000 (+ = baat, voordeel/ - = last, nadeel)	2023	2024	2025	2026
Meerjarenperspectief vastgestelde begroting 2022-2025	103	574	1.068	595
Effect Herfstnota 2021	929	1.030	1.146	1.146
Effect Decembercirculaire en perspectiefnota 2022 (excl. nieuw beleid)	-199	-494	-589	-2.750
Saldo Perspectiefnota 2022 (excl. nieuw beleid)	833	1.110	1.625	-1.009
Effect Meicirculaire 2022 en advies provincie	4.005	5.649	5.861	5.671
Nieuw beleid Perspectiefnota 2022	-784	-754	-754	-754
Besluiten tot oktober 2022 (incl. autonome ontw.)	-2.006	-2.272	-2.159	-2.038
Coalitieakkoord 2022-2026	-1.772	-1.832	-1.279	-1.129
Meerjarenperspectief 2023-2026	276	1.901	3.294	742

In deze begroting is de meicirculaire 2022 en het advies van de provincie verwerkt. We krijgen van het Rijk veel geld extra in de jaren 2023-2025, maar voor 2026 bestaat nog veel onzekerheid. Dit geldt voor alle gemeenten in Nederland. Herijking van de uitkeringen uit het gemeentefonds gebeurt vanaf het begrotingsjaar 2023.

Zoals beloofd bij de Perspectiefnota worden financiële keuzes hierbij integraal aan de raad voorgelegd voor wat betreft nieuwe beleidswensen. Het is een ambitieus pakket aan voorstellen waaronder de kwaliteit van de openbare ruimte, veiligheid en de ruimtelijke ontwikkeling. En ook het functioneren van de wijken en het verbeteren van het groen hebben een plek gekregen. Er zijn veel ambities, uitdagingen en ontwikkelingen waar het fundament stevig genoeg voor moet zijn. Vandaar dat een belangrijke kwaliteitsslag in de bedrijfsvoering gemaakt moet worden.

De salarissen, belastingen en leges worden geïndexeerd. Voor de ingrijpende gevolgen van de energielasten worden middelen gereserveerd.

In 2023 gaat de gemeente verder met de uitvoering van de plannen die de afgelopen jaren zijn gemaakt. Vanaf 2023 worden diverse onderzoeken voor de verdere uitvoering van de ambities uit het coalitieakkoord uitgevoerd.

Toelichting op weerstandsvermogen

De weerstandsratio blijft op basis van de huidige risicokaart boven de minimale gewenste norm van 1,4. De bepaling van de ratio blijft een moment opname. Vraag daarbij is of de huidige risico's juist zijn en afdoende gekwantificeerd. Aanpassing van de gewenste minimale hoogte van 1,0 naar 1,4 is in 2021 ter besluitvorming aan de Raad voorgelegd. Gelijktijdig met actualisatie van de 'nota weerstandsvermogen en risicobeheersing 2021-2024. Het weerstandsvermogen van de gemeente Beuningen laat de laatste jaren een stijgende lijn zien echter vanaf het jaar 2023 is de benodigde weerstandscapaciteit fors toegenomen. Dit is te wijten aan actuele ontwikkelingen rondom prijsstijgingen, oorlog dreiging en andere crisissen.

Programma's

1. Werk en inkomen

Programma inhoud

De Participatiewet bestaat sinds 2015. De wet is bedoeld voor iedereen die kan werken, maar het zonder steuntje in de rug niet redt. De wet moet ertoe bijdragen dat zoveel mogelijk mensen, met en zonder beperking, aan het werk geholpen worden, bij voorkeur bij een gewone werkgever. De nadruk ligt op het activeren van mensen. Dat betekent dat er vooral gekeken wordt naar wat iemand kan.

Ambities en ontwikkelingen

Versoepeling participatiewet

De participatiewet is sinds 2015 het vangnet voor mensen die het tegenzit inkomensondersteuning te bieden en weer (gedeeltelijk) aan het werk te helpen. Het kabinet heeft in 2022 een beleidsanalyse naar de participatiewet gedaan. Hieruit komt naar voren dat de uitwerking van de wet vaak als 'hard' wordt omschreven. Het gevoel overheerst dat de overheid minder oog heeft voor de menselijke maat of de complexe problemen waar mensen in de bijstand mee kampen.

Het kabinet wil het karakter van de participatiewet herstellen en gaat meer focus leggen op het vangnet en (directe) arbeidsinschakeling.

Arbeidsmarkt

Momenteel is er sprake van een bloeiende economie en een krappe arbeidsmarkt. Deze ontwikkelingen brengen veel kansen met zich mee voor werkzoekenden. Toch zien we dat macro-economische ontwikkelingen effect kunnen hebben op de economie in Nederland en de arbeidsmarkt in het Rijk van Nijmegen. In 2023 wordt er een nieuw beleidsplan arbeidsmarkt Rijk van Nijmegen vastgesteld en een nieuwe DVO en informatieprotocol met WerkBedrijf gesloten.

Klavervierpas

Met ingang van 2023 wordt de regeling Meedoen en het kindpakket samengevoegd in de klavervierpas. We gaan werken met een passysteem dat klantvriendelijker is voor inwoners, hierdoor hopen we meer mensen te bereiken die een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken.

Omschrijving	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Baten	6.284	6.284	6.284	6.284
Lasten	-12.182	-12.135	-11.770	-11.726
Saldo programma excl reserves	-5.897	-5.851	-5.485	-5.442
Mutaties reserves				
Dotaties				
Onttrekkingen				
Saldo programma incl reserves	-5.897	-5.851	-5.485	-5.442

Doelen en financiën

Wat willen we bereiken?

Versoepeling participatiewet

- Meer maatwerk bieden aan Beuningse uitkeringsgerechtigden, met meer aandacht voor versimpelen van werkwijzen, meer maatwerk en meer aandacht voor maatschappelijke participatie.

Arbeidsmarkt

- Een nieuw regionaal beleidsplan Arbeidsmarkt in Rijk van Nijmegen opstellen, om zo een gerichtere aanpak voor de mismatch en onbenut arbeidspotentieel te bedenken.
- De conclusies en aanbevelingen uit het evaluatierapport: Samen aan het werk voor ondernemers en kandidaten opnemen in de nieuwe dienstverleningsovereenkomst en het informatieprotocol van WerkBedrijf. Hier vragen we aandacht voor lokale accenten die aansluiten bij de Beuningse wensen en behoeften.

Klavervierpas

- Meer kwetsbare huishoudens bereiken en te stimuleren om deel te nemen in de Beuningse samenleving.

Wat gaan we daarvoor doen?

Versoepeling participatiewet

- Aangekondigde versoepelingen participatiewet doorvoeren in onze werkwijzen. Belangrijkste wijzigingen van het kabinet zijn:
 - Verruiming van bijverdiengrenzen
 - Kostendelersnorm n.v.t. bij vooropgezet tijdelijk verblijf
 - 4-weken-zoektermijn voor jongeren tot 27 jaar wordt kan-bepaling

Arbeidsmarkt

- Vaststellen regionaal beleidsplan Arbeidsmarkt in Rijk van Nijmegen, met aandacht voor de mismatch op de huidige arbeidsmarkt en de nog onbenutte kansen.
- Afsluiten van een nieuwe dienstverleningsovereenkomst en informatieprotocol met WerkBedrijf, met aandacht voor lokale accenten die aansluiten bij de Beuningse wensen en behoeften.

Klavervierpas

Regeling Meedoen en kindpakket harmoniseren en inwoners actief benaderen voor deelname aan Klavervierpas.

Inkomensnormen

- We verhogen en harmoniseren de inkomensnormen van alle minimaregelingen naar 120%. Dit zorgt voor meer duidelijkheid richting de Beuningse inwoners en sluit goed aan bij de inkomensnormen in de regio. Hierdoor kunnen meer mensen gebruik maken van onze minimaregelingen.

Participatiecoach

- We stellen een participatiecoach aan. Deze coach ondersteunt inwoners die de stap naar (onbetaald/betaald) werk willen zetten en daar hulp bij nodig hebben.

Schulden van jongeren

- We starten met een pilot om de schulden van jongeren beheersbaar te houden.

Energiestroppenpot

- We gaan proactief aan de slag en reserveren financiële middelen om onze inwoners die in de (financiële) problemen dreigen te komen bij te staan.

Wat mag het kosten?

Werk en inkomen Incl.reserves		Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Omschrijving product		2023	2024	2025	2026
Bijstandsbesluit Zelfstandigen (BBZ)	Baten	80	80	80	80
	Lasten	-155	-155	-155	-156
	Saldo	-75	-75	-75	-76
Inkomensvoorzieningen	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-493	-493	-243	-244
	Saldo	-493	-493	-243	-244
Participatiewet (PW)	Baten	6.169	6.169	6.169	6.169
	Lasten	-5.908	-5.942	-5.977	-6.015
	Saldo	262	228	192	155
Sociale recherche (IBO)	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-71	-72	-73	-74
	Saldo	-71	-72	-73	-74
Sociale werkvoorziening (MGR)	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-2.646	-2.551	-2.417	-2.294
	Saldo	-2.646	-2.551	-2.417	-2.294
Gemeentelijk minimabeleid	Baten	35	35	35	35
	Lasten	-1.139	-1.121	-1.128	-1.136
	Saldo	-1.104	-1.086	-1.093	-1.101
Schuldhelpverlening	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-215	-232	-211	-216
	Saldo	-215	-232	-211	-216
Kwijtschelding lokale belastingen	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-144	-144	-144	-145
	Saldo	-144	-144	-144	-145
Reïntegratie/participatievoorzieningen	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-1.411	-1.425	-1.419	-1.447
	Saldo	-1.411	-1.425	-1.419	-1.447
Totaal	Saldo	-5.897	-5.851	-5.485	-5.442

Verdeling naar incidenteel / structureel

Werk en inkomen (*€ 1.000)	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Inkomensvoorzieningen	-25	-	-	-
Kwijtschelding lokale belastingen	-250	-250	-	-
Schuldhulpverlening	-13	-25	-	-
Totaal Incidenteel	-288	-275	-	-
Bijstandsbesluit Zelfstandigen (BBZ)	-75	-75	-75	-76
Gemeentelijk minimabeleid	-1.079	-1.086	-1.093	-1.101
Inkomensvoorzieningen	-243	-243	-243	-244
Kwijtschelding lokale belastingen	-144	-144	-144	-145
Participatiewet (PW)	262	228	192	155
Reïntegratie/participatievoorzieningen	-1.411	-1.425	-1.419	-1.447
Schuldhulpverlening	-202	-207	-211	-216
Sociale recherche (IBO)	-71	-72	-73	-74
Sociale werkvoorziening (MGR)	-2.646	-2.551	-2.417	-2.294
Totaal Structureel	-5.609	-5.576	-5.485	-5.442
Totaal Programma	-5.897	-5.851	-5.485	-5.442

Beleidskaders

- Participatiewet
- Modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen
- Werk voorop! Arbeidsmarkt- en Re-integratiebeleid 2020 t/m 2023 Rijk van Nijmegen
- Beleidsplan schuldhulpverlening 2022-2025

Indicatoren

Verplichte indicatoren	Beuningen	Nederland
Banen - aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 - 64 jaar	522,3	805,5
Netto arbeidsparticipatie - in % van de werkzame beroepsbevolking	72,7	70,4
Personen met een bijstandsuitkering - aantal per 1.000 inwoners	24,2	43,1
Lopende re-integratievoorzieningen - aantal per 1.000 inwoners van 15 - 64 jaar	3,5	20,2

Overige gegevens

Reserves en voorzieningen

Niet van toepassing.

Bijzondere projecten/ speerpunten

Bij dit programma zijn geen bijzondere projecten of speerpunten.

Lopende investeringen

Bij dit programma zijn geen lopende investeringen.

Verbonden partijen

Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) Nijmegen

Het MGR bestaat uit het Werkbedrijf en de iRvN. In het Werkbedrijf slaan de deelnemende gemeenten, het UWV en andere organisaties de handen ineen om de doelstellingen uit de Participatiewet te realiseren.

Instituut voor Bijzonder Onderzoek (IBO) Regio Gelderland-Zuid (Wijchen)

Het Instituut Bijzonder Onderzoek onderzoekt mogelijke fraude met Participatiewet, loaw, loaz-uitkeringen en Wmo-voorzieningen.

Voor meer informatie verwijzen we u naar de paragraaf "Verbonden partijen".

Risico's

Werk

- Beoogde instroom door de economische ontwikkelingen en andere externe (conjuncturele) omstandigheden.
- We zijn afhankelijk van de resultaten van het 'WerkBedrijf' voor het behalen van de gestelde prestatie-indicatoren.
- Risico's rond rijksmiddelen die niet gekwantificeerd kunnen worden:
 - Herijking van gemeentefonds.

Inkomen

- De bekostigingssystematiek van de Buig-budgetten heeft als gevolg dat de gemeente zelf in beginsel de tekorten moet opvangen.
- Oninbare vorderingen.

Toename aanvragen schuldhulpverlening en bijzondere bijstand

Externe factoren, zoals het aflopen van de coronasteunmaatregelen kunnen ertoe leiden dat meer mensen door onder anderen hoge inflatie en energiearmoede in financiële problemen komen en dat dit leidt tot een toename van aanvragen schuldhulpverlening en bijzondere bijstand. Die gevolgen zijn moeilijk te overzien.

2. Jeugd

Programma inhoud

In het programma Jeugd zitten de volgende posten: de jeugdgezondheidszorg, peuter- en kinderopvang, de individuele voorzieningen Natura Jeugd en tot slot Veiligheid rondom jeugd, jeugdreclassering en opvang Jeugd. Het programma is erop gericht de participatie van jongeren te bevorderen; opgroeien, ontplooiën, ontwikkelen en zelfstandig leren leven, wonen en werken.

De Jeugdwet geeft ons als gemeente de opdracht om de zorg voor kinderen te organiseren. Uitgangspunt is dat kinderen de zorg krijgen die nodig is. In het voorveld zetten we via de jeugdgezondheidszorg en peuter- en kinderopvang in op vroegtijdige onderkenning van problemen en risico's. We gaan voor preventie op zorg en gezondheidsbevordering van jonge en opgroeiende kinderen bij de kindcentra (kinder- en peuteropvang/primair onderwijs). Samen met het Sociaal Team zetten we in op samenwerking met en tussen zorgaanbieders en onderwijs, zowel lokaal (primair onderwijs) als regionaal (voortgezet onderwijs).

We treden op als regisseur op het brede domein van jeugdhulp en zorg binnen het onderwijs voor onder meer begeleiding en ondersteuning. Dit doen we door de jeugdhulpzorg en gecontracteerde zorg minder versnipperd aan te bieden: lokaal als het kan en regionaal als het moet. We zorgen dat de jeugdketen in het gedwongen kader stevig staat in aansluiting op de (boven)regionale jeugdzorg.

Voor de herijking van het jeugdzorgstelsel wordt er landelijk gewerkt aan een hervormingsagenda. Dit dient te leiden tot zowel een verbetering van de hulpverlening als ook een stevigere beheersing van het stelsel.

Verbinding met programma 3 en 4

Dit programma staat nauw in verbinding met programma 3 (maatschappelijke ondersteuning) en 4 (educatie en welzijn). Dit komt mede door de optiek dat een kind gezien moet worden vanuit een breed systeem (o.a. opvoeding in het gezin, onderwijs en vrije tijd in de directe omgeving) waarin het zich beweegt, waarbij een mogelijke inzet van Jeugd (18-) en Wmo (18+) voor kinderen en volwassenen van toepassing kan zijn.

We proberen de overlap in teksten te voorkomen, maar sommige thema's zullen op enkele plekken terugkomen zoals bijvoorbeeld het Sociaal Team en de verbinding tussen onderwijs en zorg.

Ambities en ontwikkelingen

Hervormingsagenda

In de hervormingsagenda gaan gemeenten, rijk en de partners (cliëntvertegenwoordigers, professionals en instellingen) de komende jaren aan de slag om binnen een beheersbaar stelsel de hulp aan jeugdigen te verbeteren. In de vormgeving van de hervormingsagenda blijven de 2 hoofd doelstellingen centraal staan: een beheersbaar jeugdhulpstelsel en verbetering van de hulpverlening.

Jeugdhulp in relatie met andere domeinen

De jeugdhulpketen is sterk afhankelijk van het voorveld en verwijzingen. Daarom zetten we een stabiele basis neer van jeugd(hulp)voorzieningen met meer jeugdhulpversterking binnen de verschillende domeinen zoals gezondheid, onderwijs, vrije tijd en toeleiding naar werk en inkomen;

Toekomsttuin Jeugdbescherming

Regionaal wordt in 2023 gestart met een nieuwe beschermingsketen in de vorm van toekomsttuinen, zoals afgesproken in de Gelderse Verbeteragenda. De samenwerking tussen gemeentelijke sociale teams, veiligheidspartners en zorgaanbieders wordt op een andere manier georganiseerd: een lerende beweging waarin een nieuwe, geïntegreerde gezinsgerichte aanpak wordt ontwikkeld, om jongeren zoveel mogelijk in een thuissituatie te laten opgroeien.

Doorontwikkeling gezamenlijke aanpak jeugd-en onderwijshulp

We zorgen voor een goede aansluiting tussen jeugdhulp en zorg binnen het onderwijs. Dat doen we om onze jongeren op de goede plaats te krijgen. Ook dit moet leiden tot minder gebruik van dure jeugdhulp. In 2022 werken we via ingezette pilots binnen het Voortgezet Onderwijs in de regio verder aan een goed zorgsysteem vanuit gemeente en onderwijs om de jongeren sneller binnen een gepast zorgtraject te krijgen.

Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid

De gemeente ontvangt jaarlijks een specifieke uitkering voor het onderwijsachterstandenbeleid om jonge kinderen in te laten stromen binnen de kindcentra. Deze uitkering voor o.a. voorschoolse educatie binnen de peuteropvang kent een tijdsvak van vier jaar (looptijd) en dient opnieuw te worden beschreven. In 2023 start een nieuw tijdsvak – en dus beleidsperiode- voor het onderwijs-achterstandenbeleid.

Versterking Sociaal Team en netwerksamenwerking

Het Sociaal Team draagt bij aan een integrale benadering binnen de jeugdketen. Daarom is de verbinding met netwerkpartners als huisartsen, GGD, onderwijs en jongerenwerk heel belangrijk. Hierbij willen we meer gerichte procesregie voeren op de ingewikkelde zorgtrajecten. Hierdoor willen we meer "grip" houden op de financiën voor jeugdhulp.

Met het oog op deze ontwikkelingen formuleren we de volgende ambities voor het programma Jeugd :

1. We beschikken over een ondersteuningsaanbod voor jeugd (van signalering tot en met jeugd in verblijf) dat beter aansluit op de (boven)regionale voorzieningen en ontwikkelingen in de regio Nijmegen en in Gelderland;
2. We zetten een stabiele basis neer van jeugdhulpvoorzieningen met meer jeugdhulpversterking binnen de verschillende domeinen zoals gezondheid, onderwijs, vrije tijd en toeleiding naar werk en inkomen;
3. We zetten een verbeterde nieuwe (Gelderse) beschermingsketen neer in de vorm van toekomsttuinen met een betere samenwerking tussen gemeentelijke sociale teams, veiligheidspartners en zorgaanbieders via een gezinsgerichte aanpak, om jongeren zoveel mogelijk in een thuissituatie te laten opgroeien;

4. We zorgen voor een betere aansluiting tussen jeugdhulp en zorg binnen het voortgezet en speciaal onderwijs en primair onderwijs door gezamenlijke organisatie en financiering van jeugd-en onderwijs hulp, vaste gezichten en solide samenwerking, versterken (school)maatschappelijk werk en meer gerichte preventieprojecten.
5. We herformuleren en verbeteren het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid en daarmee ook de vroegsignalering om verdere problemen te voorkomen en de instroom naar specialistische voorzieningen niet te laten groeien.
6. We voeren als gemeente meer regie op de complexe ondersteuning zoals die aan Beuningse kinderen, jongeren en ouders geboden wordt; We blijven doen wat nodig is, maar de uitgaven voor het programma jeugd nemen hooguit trendmatig toe.

Omschrijving	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Baten	20	20	20	20
Lasten	-9.105	-8.887	-8.905	-8.923
Saldo programma excl reserves	-9.085	-8.867	-8.884	-8.903
Mutaties reserves				
Dotaties				
Onttrekkingen				
Saldo programma incl reserves	-9.085	-8.867	-8.884	-8.903

Doelen en financiën

Wat willen we bereiken?

1. Hervormingsagenda en ondersteuningsaanbod voor jeugd

- Via de hervormingsagenda een beheersbaar jeugdhulpstelsel en verbetering van de hulpverlening aansluitend op de regiovoorzieningen.
- Focus op het verbeteren van de hulp aan kinderen en gezinnen in kwetsbare situaties.

2. Stabiele basis jeugd(hulp)voorzieningen in relatie met andere jeugddomeinen :

- Een verdere versterking van de samenwerking met jeugd(hulp)voorzieningen rondom gezondheid, hulp, onderwijs en bestaanszekerheid.

3. Nieuwe (Gelderse) beschermingsketen via toekomsttuinen

- Een gezinsgerichte aanpak, om jongeren zoveel mogelijk in een thuissituatie te laten opgroeien.
- We willen een samenwerking tussen gemeentelijke sociale teams, veiligheidspartners en zorgaanbieders die op een andere manier wordt georganiseerd.
- Een lerende beweging waarin een nieuwe, geïntegreerde gezinsgerichte aanpak wordt ontwikkeld.

4. Doorontwikkeling gezamenlijke aanpak jeugd-en onderwijshulp

- Zorg binnen het voortgezet en speciaal onderwijs en primair onderwijs door gezamenlijke organisatie en financiering van jeugd-en onderwijshulp.
- Vaste gezichten en solide samenwerking zorg- en onderwijspartners.
- Versterken (school)maatschappelijk werk en een betere relatie met gemeenten/sociale teams.
- Meer gerichte preventieprojecten met goede voorbeelden om van elkaar te leren.

5. Herformuleren en verbeteren van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid

- Vroegsignalering om verdere problemen te voorkomen bij jonge kinderen.
- De instroom naar specialistische voorzieningen niet te laten groeien.
- Onderwijsachterstanden van kinderen, zoals taalachterstanden, vroegtijdig signaleren en bestrijden.
- Gerichte preventie inzetten via een netwerk aan partijen en aansluitende activiteiten rondom het jonge kind.

6. Vanuit de gemeente meer regie op de complexe ondersteuning jeugd en ouders

- Er vindt regie- en casemanagement plaats op doel en resultaat binnen de complexe casuïstiek.
- Werken met een basisteam dat een goede aansluiting heeft op vindplaatsen, zoals JGZ, kinderopvang, psychologen, onderwijs en huisartsen.
- Voorzieningen jeugdhulp blijven bereikbaar en betaalbaar.
- We blijven doen wat nodig is, maar de uitgaven voor het programma jeugd nemen hooguit trendmatig toe.
- Met samenwerkingspartners maken we nieuwe en strakkere afspraken over te behalen doelen.

Wat gaan we daarvoor doen?

1. Hervormingsagenda en ondersteuningsaanbod voor jeugd:

Via regionale afstemming en de inzet van verschillende interventies en een meer regionale programmatisch inzet willen we een beheersbaar jeugdhulpstelsel en verbetering van de hulpverlening. Hierbij ligt de focus op het verbeteren van de hulp aan kinderen en gezinnen in kwetsbare situaties. We werken toe naar een ketenaanpak van lokale voorzieningen die goed aansluit op de (boven)regionale voorzieningen. We gaan dure jeugdhulp (in verblijf) afbouwen, vanuit de gedachte dat zorg dichtbij huis het beste is. Hiervoor vergroten we de mogelijkheden van toegankelijke jeugdhulp en voor de juiste zorg op het juiste moment. Jeugdhulp is bereikbaar en beschikbaar voor wie dat nodig heeft. Zorg en ondersteuning moet ook zo dichtbij mogelijk zijn. Als kinderen terecht kunnen in de thuissituatie, dan heeft dit de voorkeur.

2. Stabiele basis jeugd(hulp)voorzieningen in relatie met andere jeugddomeinen:

We geloven in het neerzetten van een stabiele basis van jeugdhulpvoorzieningen met meer jeugd(hulp)versterking binnen de verschillende domeinen zoals gezondheid, onderwijs, vrije tijd en toeleiding naar werk en inkomen. Het gevolg is een stabiele basis, waarbij we kunnen verklaren waarom soms dure jeugdhulp nodig is. Hierbij willen we de wachtlijsten beperken. Regionaal organiseren we passende hulp voor elk kind, ongeacht de complexiteit van de zorgvraag en wachtlijsten bij aanbieders. Dit vraagt een verdere versterking van de samenwerking rondom hulp, onderwijs, bestaanszekerheid, veiligheid en opvang. Zo zorgen we bijvoorbeeld dat we een netwerk hebben rondom kinderen 0-6 jaar, de aansluiting hebben op de ondersteuningsteams en interne begeleiders in het onderwijs en het jongerenwerk goed aansluit op het Sociaal Team.

De GGD speelt een belangrijke rol bij onderkenning van fysieke en psychische gezondheid bij kinderen en jongeren. De gemeente is verantwoordelijk voor het huisvesten van het consultatiebureau (jeugdgezondheidszorg). Het pand waar het consultatiebureau nu in gevestigd is voldoet niet meer aan de eisen. Hiervoor willen we een goede huisvesting van het consultatiebureau. Het proces van de verbouwing is in gang gezet in 2022, in 2023 gaan we hiermee verder om de verbouwing te kunnen realiseren.

Vanaf 1 juli 2022 trad het wetsvoorstel 'Prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg' in werking. Om een gezonde ontwikkeling van het ongeboren kind te bevorderen en het ontstaan van gezondheids- en ontwikkelingsrisico's voor het kind te beperken, is het van belang tijdig hulp en ondersteuning tijdens de zwangerschap te bieden. Door de invoering van de nieuwe wet krijgen gemeenten de taak een prenataal huisbezoek aan te bieden aan zwangere vrouwen en/of hun gezinnen in een kwetsbare situatie in hun gemeente. In de komende jaren blijven we ons richten op een Lokaal Preventie Akkoord waarbij we subregionaal optrekken met de gemeenten Druten en Wijchen. We gaan voor een rookvrije generatie, gezond eten en bewegen en tegengaan van overgewicht. Daarnaast blijven we inzetten op preventief alcoholbeleid. In 2023 komt er een nieuw beleidsplan voor alcoholbeleid, dat o.a. wordt gebaseerd op de "jeugdkaart en nalevingsonderzoek" uitgevoerd in 2022.

Voor het project Kansrijke Start blijft de werkgroep Kansrijke Start ook in 2023 actief en focust zich op de eerste 1.000 dagen. Hiervoor willen we ouders in hun kracht zetten waardoor ze beter voor hun kinderen kunnen zorgen. De pilot Baby- & Oudergroepen loopt door in 2023. Daarnaast wordt er gekeken naar nieuwe projecten zoals een Oudercafé. De mogelijkheid bestaat dat vanuit de Rijksoverheid voor 2023 gewijzigde kaderstelling en financiering volgt voor onderwerpen die onder Kansrijke start vallen. Het gaat dan met name voor gezondheidsbevordering, sport en beweging en cultuurparticipatie en het versterken voor de sociale basis in een specifieke uitkering.

3. Nieuwe (Gelderse) beschermingsketen via toekomsttuinen:

We zetten een verbeterde nieuwe (Gelderse) beschermingsketen neer in de vorm van toekomst-tuinen met een betere samenwerking tussen gemeentelijke sociale teams, veiligheidspartners en zorgaanbieders via een gezinsgerichte aanpak, om jongeren zoveel mogelijk in een thuissituatie te laten opgroeien;

We beproeven daarmee het landelijke toekomstscenario kind- en jeugdbescherming in de praktijk. Er is gekozen om het vernieuwingstraject te starten op twee plekken in de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid: één in jeugdregio Rivierenland (Zaltbommel) en één in jeugdregio Rijk van Nijmegen (Nijmegen). Wij volgen deze ontwikkeling op de voet en zien deze toekomsttuin als de start van een brede regionale veranderopgave.

4. Afstemming jeugdhulp-onderwijszorg:

Het is duidelijk dat we voor de jeugdhulp veel winst kunnen behalen door te investeren in het onderwijs, aangezien het vaak om dezelfde kinderen en jongeren gaat die ondersteuning nodig hebben.

We willen een goede aansluiting realiseren tussen jeugdhulp en zorg binnen het onderwijs in Beuningen en de regio. We ondersteunen passend onderwijs door de jeugdzorg goed te laten aansluiten. Onze doelen zijn:

1. Gezamenlijke organisatie en financiering van jeugd- en onderwijs hulp zowel bij het Voortgezet Onderwijs (VO) als Speciaal Onderwijs (VSO). Per school wordt gekeken naar de populatie en welke vorm van capaciteitsfinanciering hier bij hoort. Dit naar het regionale voorbeeld van de capaciteitsfinanciering op de Maartenschool.
2. Vaste gezichten en solide samenwerking: we werken toe naar een situatie waarbij hulp-en begeleiding per schoollocatie zodanig is, dat hulp en deskundigheid binnen en buiten de school elkaar kent en elkaar gemakkelijk weet te vinden om de jongere en ouders in het juiste traject te plaatsen.
3. Versterken Schoolmaatschappelijk werk: Zowel binnen het voortgezet onderwijs als het primair onderwijs wordt er veel verwacht van de inzet van het schoolmaatschappelijk werk dat nu wordt ingezet via de NPO (Nationaal Programma Onderwijs).
4. Projecten in het kader van Preventie: Vanuit het Voortgezet Onderwijs wordt via het Samenwerkingsverband meerdere deskundigheidsbijeenkomsten opgezet om van elkaar te leren dan wel om te zien welke preventieve interventies bewezen effect hebben en kunnen worden toegepast voor verschillende soorten problematiek onder jongeren. Zo wordt in onze regio ook de STORM-aanpak ingezet binnen het VO (strong teens and resilient minds) om suïcidepreventie in de wijk en op te school verstevigen via de netwerksamenwerking onderwijs, GGD en GGZ.

Voor het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) primair onderwijs ontvangt de Gemeente Beuningen een bedrag van € 243.000,- voor het primair onderwijs in de schooljaren 2021/2022 - 2024/2025. De bestedingen worden vanuit de gemeente ingezet binnen het onderwijs. Daarnaast ontvangen de scholen zelf NPO bijdragen om in te zetten binnen het onderwijs, bijvoorbeeld om de klassen te verkleinen. Door alle scholen is een plan gemaakt om achterstanden aan te pakken, die veroorzaakt zijn door COVID-19. In samenwerking met de kindcentra, GGD en Sociaal Team werken we een lokaal plan uit om activiteiten aan te bieden om de vaardigheden van kinderen op verstandelijk, handelend, sociaal en emotioneel vlak aanvullend te stimuleren. Hiervoor zetten we ook in 2023 en verder de ingezette activiteiten uit op de volgende thema's:

1. Ouderbetrokkenheid/ ondersteuning ouders in relatie tot jeugdhulp- en opvoeding in de vorm van schoolmaatschappelijk werkers die met name actief en zichtbaar zijn binnen de kindcentra.
 2. Stimuleren van sport, spel en beweging via buitenschoolse activiteiten gelinkt aan de sportactiviteiten, buurtsportcoaches en een praktische inschrijving via de kindcentrumlocaties.
 3. Inzet gericht op het jonge kind, met name taalbevordering, dat via taalprogramma's voor jonge kinderen wordt uitgerold via de kinderopvang binnen het onderwijs en de kindcentra. We stimuleren het lezen en zetten in op het verminderen van laaggeletterdheid.
- Bovengenoemde sluit ook geheel aan bij het uitgangspunt dat iedere kern de functies heeft die behoren bij een (Integraal) KindCentrum. Samen met scholen en kinderopvangorganisaties vullen we onze gemeentelijke rol actief in vanuit inhoudelijke en ruimtelijke vragen.

5. Herformuleren en verbeteren van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid:

We herformuleren en verbeteren het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid en daarmee ook de vroegsignalering om verdere problemen te voorkomen en de instroom naar specialistische voorzieningen voor met name jonge kinderen niet te laten groeien.

De gemeente ontvangt jaarlijks een specifieke uitkering voor het onderwijsachterstandenbeleid. Deze uitkering kent een tijdsvak van vier jaar (looptijd). In 2023 start een nieuw tijdsvak –en dus beleidsperiode- voor het onderwijsachterstandenbeleid. Het gemeentelijk onderwijsachterstanden-beleid heeft tot doel onderwijsachterstanden van kinderen, zoals taalachterstanden, vroegtijdig te signaleren en te bestrijden. We doen dit o.a. door het aanbieden van voorschoolse educatie binnen de peuteropvang, VoorleesExpress en NT2-onderwijs. Dit sluit ook geheel aan bij het uitgangspunt dat iedere kern de functies heeft die behoren bij een (Integraal) KindCentrum. Als het gaat om ruimte en ruimtelijke vragen aangaande vullen we onze gemeentelijke rol actief in samen met scholen en kinderopvangorganisaties.

6. Vanuit de gemeente meer regie op de complexe ondersteuning jeugd en ouders:

We voeren als gemeente meer regie op de complexe ondersteuning zoals die aan Beuningse kinderen, jongeren en ouders geboden wordt. De gemeentelijke regie op verwijzingen wordt zoveel mogelijk vergroot met het doel het aantal verwijzingen naar relatief dure zorg zoveel mogelijk te beperken.

Uitgangspunt daarbij blijft de eigen verantwoordelijkheid van onze inwoners. We zoeken samen naar de voorziening die het beste past bij de situatie van de hulpvrager. Het Sociaal Team heeft de opdracht om via verschillende maatregelen meer grip te krijgen op het Sociaal

Domein en de jeugdvoorzieningen. We stellen preventie voorop en investeren daarin onder meer om de kosten van het Sociaal Domein ook in de toekomst te kunnen bestendigen.

De afgelopen jaren hebben we het aantal meldingen bij het Sociaal Team en de intensiteit ervan zien toenemen. Dat zorgt ervoor dat de dienstverlening aan onze inwoners in het geding komt en de werkzaamheden bij het Sociaal Team toenemen. We realiseren ons dat de gewenste transitie nog veel tijd en energie vraagt. Ook hier geldt dat kleine aantallen grote bedragen met zich kunnen meebrengen. Op onderdelen zien we jaarlijks sterke fluctuaties.

Het Sociaal Team gaat werken vanaf 1 januari 2023 vanuit een nieuwe opzet. Het Sociaal Team gaat bestaan uit een regie- en basisteam. In het regieteam wordt casuïstiek belegd waarbij er al langer sprake is van ernstige / multi- problemen of wanneer er sprake is van bijvoorbeeld overlast in de wijk. Er vindt regie- en casemanagement plaats op doel en resultaat binnen de complexe casuïstiek.

Daarnaast blijft er een basisteam bestaan dat functioneert als vrij toegankelijke, laagdrempelige eerstelijnsvoorziening voor onze inwoners, en werken we met een praktijkondersteuner Jeugd Ggz (geestelijke gezondheidszorg) in samenwerking met de huisartsen. Dit is een basisteam dat een goede aansluiting heeft op vindplaatsen, zoals Jeugdgezondheidszorg, kinderopvang, psychologen, onderwijs, huisartsen. Tenslotte willen we kortdurende hulpverlening loskoppelen van het sociaal team om het onderscheid tussen de zorgrol van Sterker/MEE en de regierol van de gemeente duidelijker neer te zetten. Deze medewerkers gaan niet meer indiceren.

We blijven doen wat nodig is, maar het voornemen voor 2023 is, dat de uitgaven voor het programma jeugd hooguit trendmatig toenemen. Hierbij wordt de uitvoeringscapaciteit voor het sociaal team georganiseerd (inclusief informatie opvoeden, praktijkondersteuning huisarts en schoolmaatschappelijk werk).

Wat mag het kosten?

Jeugd Incl.reserves		Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Omschrijving product		2023	2024	2025	2026
Peuteropvang	Baten	17	17	17	17
	Lasten	-296	-296	-297	-297
	Saldo	-279	-279	-280	-280
Kinderopvang	Baten	3	3	3	3
	Lasten	-185	-186	-187	-188
	Saldo	-182	-183	-184	-185
Individuele voorzieningen Jeugd	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-5.001	-4.715	-4.729	-4.745
	Saldo	-5.001	-4.715	-4.729	-4.745
Individuele voorz. Jeugd Intensief	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-2.881	-2.946	-2.946	-2.946
	Saldo	-2.881	-2.946	-2.946	-2.946
Jeugdgezondheidszorg	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-742	-744	-745	-747
	Saldo	-742	-744	-745	-747
Totaal		Saldo	-9.085	-8.867	-8.884
				-8.903	

Verdeling naar incidenteel / structureel

Jeugd (*€ 1.000)	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Individuele voorz. Jeugd Intensief	65	-	-	-
Individuele voorzieningen Jeugd	-395	-	-	-
Totaal Incidenteel	-330	-	-	-
Individuele voorz. Jeugd Intensief	-2.946	-2.946	-2.946	-2.946
Individuele voorzieningen Jeugd	-4.606	-4.715	-4.729	-4.745
Jeugdgezondheidszorg	-742	-744	-745	-747
Kinderopvang	-182	-183	-184	-185
Peuteropvang	-279	-279	-280	-280
Totaal Structureel	-8.755	-8.867	-8.884	-8.903
Totaal Programma	-9.085	-8.867	-8.884	-8.903

Beleidskaders

Samen mee doen in Beuningen

In december 2018 is de beleidsnotitie Sociaal Domein 2018-2022 gemeente Beuningen 'Samen mee doen in Beuningen' vastgesteld. In deze notitie staan veertien actiepunten die ook van toepassing zijn op het programma Jeugd. We actualiseren deze beleidsnotitie jaarlijks via een voortgangsnotitie.

Indicatoren

Verplichte indicatoren	Beuningen	Nederland
Jongeren met een delict voor de rechter - in % 12 tot en met 21 jarigen	1,0	1,0
Kinderen in uitkeringsgezinnen - % van alle kinderen tot 18 jaar	4,0	6,0
Werkloze jongeren - % van 16 tot en met 22 jarigen	1,0	2,0
Jongeren met jeugdhulp - % van alle jongeren tot 18 jaar	13,9	12,9
Jongeren met jeugdbescherming - % van alle jongeren tot 18 jaar	1,0	1,2
Jongeren met jeugdreclassering - % van alle jongeren van 12 tot 23	0,3	0,3

Overige gegevens

Reserves en voorzieningen

Niet van toepassing.

Bijzondere projecten/ speerpunten

Bij dit programma zijn geen bijzondere projecten of speerpunten.

Lopende investeringen

Bij dit programma zijn geen lopende investeringen.

Verbonden partijen

GGD Gelderland-Zuid voor Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

GGD Gelderland-Zuid is een organisatie voor en van gemeenten. De kerntaak van de GGD is het beschermen, bewaken en bevorderen van de openbare gezondheidszorg voor zover deze taken bij de gemeente liggen.

Voor meer informatie verwijzen we u naar de paragraaf Verbonden partijen.

Risico's

Financiële beheersbaarheid

De uitgaven binnen het sociaal domein stonden met name de afgelopen jaren onder druk. Ook binnen programma 2 (en 3) was dit het geval. Meerjarig lijkt deze tendens nog niet geheel ten einde te zijn gekomen en er rekening gehouden moet worden met fluctuerende trends en uitgaven. Diverse oorzaken spelen een rol:

1. De jeugdhulp is een opneemregeling, waarbij de gemeente ondersteuningsplicht heeft, ongeacht de financiële ruimte;
2. Aan jongeren worden hoge eisen gesteld en mede door individualisering zien we dat veel jongeren worstelen met hun toekomst en een eigen plek die ze moeten verwerven. Dit kan leiden tot eenzaamheid en psychische problemen.
3. Ouders moeten erg hun best doen om te kunnen voldoen aan alle verplichtingen om rond te komen en daarbij de verplichting om kinderen op te voeden. Hierdoor zien we ook steeds meer vraag naar opvoedkundige hulp, ondersteuning en (specialistische) begeleiding om kinderen en jongeren in hun kracht te zetten.
4. Nog steeds geldt dat binnen de zware jeugdhulpvormen kleine aantallen de verschillen kunnen maken, ook in financieel opzicht.

De gemeente is - mede - verantwoordelijk voor de ondersteuning van vluchtelingen uit Oekraïne met een beperking. Het valt op dit moment niet in te schatten in hoeverre vanuit deze inwoners een beroep op (jeugdhulp) ondersteuning gedaan zal worden. Dit kan een financieel effect hebben.

In 2023 zullen we opnieuw aan de slag gaan met het meer sturen op doelen en resultaten in de hoop dat - naast andere acties - ook dit bijdraagt aan de financiële beheersbaarheid van het geheel.

3. Maatschappelijke ondersteuning

Programma inhoud

De Wmo 2015 heeft ons de opdracht gegeven om mensen te ondersteunen in zelfredzaamheid en participatie. Het is de bedoeling dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig functioneren en thuis kunnen blijven wonen. Het programma Maatschappelijke ondersteuning is in deze begroting echter breder dan de Wmo zelf. Zo vallen algemene voorzieningen jeugd en de Wet inburgering ook onder het programma. Het programma is erop gericht de participatie van inwoners te bevorderen. Dit doel blijft hetzelfde, of het nu gaat om jeugdigen, kwetsbare ouderen of statushouders.

Ambities en ontwikkelingen

Op het terrein van maatschappelijke ondersteuning is een aantal trends en ontwikkelingen het vermelden waard.

Vergrijzing

Allereerst zien we dat de vergrijzing een steeds groter effect heeft op het beroep op maatschappelijke ondersteuning. Cijfers laten namelijk zien dat de komende jaren het aandeel 65-plussers binnen gemeente Beuningen toeneemt. Dat leidt naar verwachting tot een gestage toename in de ondersteuningsbehoefte van inwoners. Zo is bijvoorbeeld de verwachting dat het aantal inwoners met dementie zal toenemen, waarbij de meest voorkomende vorm de ziekte van Alzheimer is.

Woningmarkt

Ten tweede raakt de situatie op de woningmarkt direct aan het programma maatschappelijke ondersteuning. Inwoners blijven namelijk langer thuis wonen. Enerzijds is dat een gevolg van bewust (landelijk) beleid, maar de actuele situatie op de woningmarkt, namelijk een beperkte doorstroom, draagt eveneens bij aan deze trend. Inwoners blijven namelijk vanwege de situatie op de woningmarkt langer in de bestaande woning, terwijl beperkingen soms om een andere woning vragen. Als deze echter niet voorhanden is, betekent dit dat aanpassingen gedaan moeten worden aan de huidige woning en dat heeft zijn weerslag op de kostenontwikkeling binnen het sociaal domein.

Met het oog op de situatie in de woningmarkt heeft het Rijk het programma 'Een thuis voor iedereen' opgesteld. Één van de prioriteiten van dit kabinet is te zorgen voor een woning voor iedereen. Voor veel mensen, zoals starters en mensen met een middeninkomen, is het moeilijk passende huisvesting te vinden. Sommige mensen hebben nog minder kansen, omdat ze zich in een kwetsbare situatie bevinden. Zij moeten hun leven (opnieuw) opbouwen en hebben vaak naast een sociale huurwoning extra zorg of begeleiding nodig. Het gaat om mensen die dak- en thuisloos zijn, die uitstromen uit een intramurale (zorg)instelling of detentie, statushouders en mensen met sociale of medische urgentie. Om de ambitie van voldoende huisvesting te verwezenlijken, is het streven om 900.000 woningen realiseren tot en met 2030 waarvan twee derde betaalbaar. We verwijzen voor verdere inhoudelijke uitwerking van dit onderwerp naar programma 5 Omgeving.

Vluchtelingen

Oorlogen en grote mondiale problemen leiden ertoe dat het aantal vluchtelingen dat naar Europa, Nederland en de gemeente komt sterk toeneemt. Dit betekent dat de vraag naar specifieke woningen (grote woningen, flexibele behuizing), ondersteuning en begeleiding, inburgeringsvoorzieningen en onderwijs groter wordt. De druk vanuit het rijk om deze mensen veel sneller te huisvesten dan tot nu toe zal de komende jaren waarschijnlijk groot blijven en mogelijk toenemen.

Toenemende gemeentelijke verantwoordelijkheid

Een andere trend is dat we als gemeente een grotere verantwoordelijkheid krijgen om inwoners mee te laten doen aan de samenleving. Die toenemende verantwoordelijkheid is bijvoorbeeld zichtbaar in de doordecentralisatie Beschermd Wonen. Die is weliswaar uitgesteld tot 1 januari 2024, evenals die van het verdeelmodel en het woonplaatsbeginsel, maar dat neemt niet weg dat we als gemeente in 2023 onverminderd door moeten gaan met de voorbereiding op deze decentralisatie. Het uitstel betekent dat de financiële middelen voor beschermd wonen in 2023 rechtstreeks naar de centrumgemeente Nijmegen gaan. De regionale samenwerking wordt voortgezet om het beschermd wonen GGZ en de maatschappelijke opvang te transformeren. Kern van de verandering is ambulantisering: de ondersteuning meer lokaal in dorpen en wijken en bij de mensen thuis organiseren.

Om hier concreter invulling aan te kunnen geven zijn we dit jaar gestart met een project in de wijken Aalsterveld en Olden Tempel onder begeleiding van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen en een ervaringsdeskundige. Samen met maatschappelijke partners zoals Woonwaarts, Pro Persona, Stichting Perspectief, Stichting MEE worden kwalitatieve en kwantitatieve gegevens verzameld. De kwalitatieve gegevens komen uit landelijke en lokale data die inzicht geven over de opbouw van de wijken. Uit deze data komt onder andere naar voren dat er in deze wijken relatief veel sociale eenzaamheid voorkomt onder de leeftijdscategorie van 18 en 45 jaar. Kwalitatieve gegevens worden verzameld via interviews met inwoners over hoe zij het wonen in deze wijken beleven. Deze gegevens worden geanalyseerd om inzicht te krijgen in de interactie van het individu en zijn context in het dagelijkse leven. Wat zijn de persoonlijke mogelijkheden, wat zijn de omgevingsmogelijkheden? Het doel van dit project is om handvatten te krijgen om de onderlinge verbondenheid in kernen en wijken te bevorderen.

Doorontwikkeling van preventieve en algemene voorzieningen

We gaan in Beuningen uit van de eigen kracht van onze inwoners. We stellen de eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden centraal. We sluiten onze ogen echter niet voor het feit dat niet alle inwoners het op eigen kracht in onze samenleving kunnen redden. Daarom zoeken we een gebalanceerd aanbod aan preventieve, algemene en individuele voorzieningen zodat we inwoners de ondersteuning kunnen bieden die ze nodig hebben.

De afgelopen jaren hebben we steeds ingezet op preventie door in samenwerking met diverse partners projecten te starten die gericht waren op zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie. Dit blijven we doen, maar we zullen in 2023 scherper beoordelen in hoeverre preventieve projecten bijdragen aan het realiseren van de strategische doelen die we binnen het programma maatschappelijke ondersteuning geformuleerd hebben.

In dit kader noemen we ook het idee van een zorgcoöperatie. We onderzoeken in hoeverre een zorgcoöperatie bij kan dragen aan de eigen kracht van inwoners en aan een optimale sociale infrastructuur in onze gemeente.

Welzijn

Huisartsen signaleren dat er regelmatig patiënten in de praktijk aankloppen met klachten die breder zijn dan enkel een medische achtergrond. Klachten als vermoeidheid, pijn in de nek, maar ook stress, angst en somberheid hebben lang niet altijd een medische oorzaak. Vaak spelen onderliggende sociaal maatschappelijke problemen een rol, zoals overlijden van een partner, verlies van werk, eenzaamheid etc. Deze vraagstukken hebben vaak betrekking op het welbevinden van de patiënt en vragen om een verbinding tussen eerstelijns zorgverleners en welzijn.

Stijging van kosten

Tot slot zien we op het terrein van de maatschappelijke ondersteuning een toenemende druk op de uitgaven. De hierboven genoemde ontwikkelingen dragen daartoe bij, maar het doet de werkelijkheid geweld aan wanneer de gedachte zou postvatten dat dit de enige factoren zijn. Andere omstandigheden, zoals het nog steeds geldende abonnementstarief, cao-wijzigingen of een hoge inflatie dragen ook bij aan een verdere spanning op de budgetten.

Met het oog op deze ontwikkelingen formuleren we de volgende ambities voor het programma maatschappelijke ondersteuning:

1. We beschikken over een ondersteuningsaanbod dat beter aansluit op de actuele ontwikkelingen in Beuningen;
2. We voeren als gemeente meer regie op de ondersteuning zoals die aan Beuningse inwoners geboden wordt;
3. We blijven doen wat nodig is, maar de uitgaven voor het programma maatschappelijke ondersteuning nemen hooguit trendmatig toe.

Omschrijving	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Baten	917	930	927	927
Lasten	-12.041	-12.253	-12.340	-12.529
Saldo programma excl reserves	-11.124	-11.324	-11.413	-11.602
Mutaties reserves				
Dotaties				
Onttrekkingen				
Saldo programma incl reserves	-11.124	-11.324	-11.413	-11.602

Doelen en financiën

Wat willen we bereiken?

Met het oog op het programma maatschappelijke ondersteuning willen we in 2023 het volgende bereiken:

1. Het versterken van de sociale basis in de wijk die aansluit op de situatie en hulpvraag van inwoners;
2. Het bevorderen van de onderlinge verbondenheid in de kernen en wijken van de gemeente Beuningen;
3. Met samenwerkingspartners maken we nieuwe en strakkere afspraken over te behalen doelen;
4. Een sluitende aanpak voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. We richten ons op de maatschappelijke participatie en een sociaal netwerk voor deze kwetsbare doelgroep;
5. Inwoners hebben een gezonde leefstijl;
6. We willen een snelle en goede integratie van inburgeraars in onze regio;
7. We beschikken over een woonzorgvisie.

Wat gaan we daarvoor doen?

Evaluatie welzijnswerk

We signaleren dat de huidige ontwikkelingen binnen het sociaal domein impact hebben op de invulling van het welzijnswerk. We willen weten wat er nodig is om het welzijnswerk op een toekomstbestendige wijze te organiseren. We starten in 2023 daarom met een evaluatie van het welzijnswerk. Stichting Perspectief wordt als partner meegenomen in dit proces.

Welzijn op recept

In 2023 wordt gestart met de implementatie van Welzijn op Recept binnen de huisartsenpraktijken. Welzijn op Recept is een alternatief voor mensen met psychosociale klachten. Via Welzijn op Recept worden patiënten verwezen naar de welzijnscoach van stichting Perspectief. Welzijnscoaches hebben een goed overzicht van informele netwerken en het activiteiten aanbod in de wijken en gemeente. Hierdoor kunnen zij mensen goed doorverwijzen naar passende activiteiten. De nadruk ligt op welbevinden en samen uitzoeken waar iemand (weer) blij van wordt. Uiteraard worden patiënten waarbij heftige problematiek speelt, doorverwezen naar het Sociaal Team.

Onderlinge verbondenheid in wijken

De opgedane kennis naar aanleiding van het project Aalsterveld en Olden Tempel vertalen we naar handvatten voor interventies gericht op de interactie tussen individu en omgeving om de onderlinge verbondenheid te bevorderen. Dit is van belang om te beperken dan wel te voorkomen dat inwoners zich 'vergeten' voelen. Zo gaan we in gesprek met jongvolwassenen om te bezien wat hier nodig is', bijvoorbeeld met het oog op eenzaamheid en psychische kwetsbaarheid.

Een sterke sociale basis

Er wordt onderzocht of er een pilot mogelijk is met een laagdrempelig informatie- en adviespunt waar mensen terecht kunnen met vragen over opvoeden, invullen van formulieren

en vragen over brieven van instanties. Daarnaast worden inwoners met vragen in contact gebracht met het sociaal team of gespecialiseerde organisaties.

We verbinden het idee van een zorgcoöperatie aan een sterke sociale basis. We voeren onderzoek uit in hoeverre een zorgcoöperatie in Beuningen meerwaarde kan hebben.

Een sluitende aanpak voor mensen met een psychische kwetsbaarheid

Om dit doel te realiseren, starten we in Beuningen met een WijkGGZ-team. Dit team heeft als opdracht de ondersteuning voor de doelgroep te optimaliseren.

Een lokaal participatieaanbod voor mensen met een psychische kwetsbaarheid

We evalueren in 2023 het bestaande plan van aanpak.

Inwoners hebben een gezonde leefstijl

We geven uitvoering aan het actieplan Lokaal Preventieakkoord Beuningen op het gebied van gezond gewicht en roken.

Een breed participatieaanbod voor inburgeraars

Voor inburgeraars stemmen we het participatieaanbod beter af op de taallessen en de vaardigheden van de nieuwkomer. We bevorderen daarmee een snellere integratie en vergroten van de zelfredzaamheid.

Woonzorgvisie

We formuleren een visie op het thema wonen en zorg. Daarvoor maken we een analyse van het huidige aanbod en een prognose van de effecten die actuele ontwikkelingen op dit thema voor gemeente Beuningen hebben. Daarbij gaan we in op de (sturings)mogelijkheden die we als gemeente hebben om te voorzien in voldoende aanbod. We relateren de woonzorgvisie aan het grotere geheel zoals omschreven in programma 5

Wat mag het kosten?

Maatschappelijke ondersteuning Incl.res.		Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Omschrijving product		2023	2024	2025	2026
Wet inburgering	Baten	260	273	270	270
	Lasten	-464	-481	-484	-489
	Saldo	-204	-208	-214	-219
Maatwerkvoorz. (materieel) Wmo	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-1.765	-1.821	-1.866	-1.912
	Saldo	-1.765	-1.821	-1.866	-1.912
Maatwerkvoorz. (immaterieel) Wmo	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-4.315	-4.405	-4.536	-4.537
	Saldo	-4.315	-4.405	-4.536	-4.537
Aanpak Psych. kwetsb. en beschermd wonen	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-175	-201	-177	-178
	Saldo	-175	-201	-177	-178
Eigen bijdrage maatwerkvoorz./opvang Wmo	Baten	168	168	168	168
	Lasten	0	0	0	0
	Saldo	168	168	168	168
Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-2.562	-2.686	-2.609	-2.694
	Saldo	-2.562	-2.686	-2.609	-2.694
MFA Beuningen (Koningstraat 5K)	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-76	-75	-74	-123
	Saldo	-76	-75	-74	-123
MFA Ewijk	Baten	387	387	387	387
	Lasten	-983	-997	-991	-984
	Saldo	-596	-610	-604	-597
MFA Weurt	Baten	101	101	101	101
	Lasten	-378	-364	-361	-359
	Saldo	-277	-263	-260	-258
Organisatie toegang	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-863	-778	-794	-802
	Saldo	-863	-778	-794	-802

PGB Wmo	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-24	-24	-24	-24
	Saldo	-24	-24	-24	-24
Openbare gezondheidszorg	Baten	1	1	1	1
	Lasten	-437	-420	-424	-427
	Saldo	-436	-419	-423	-426
Totaal	Saldo	-11.124	-11.324	-11.413	-11.602

Verdeling naar incidenteel / structureel

Maatschappelijke ondersteuning (*€ 1.000)	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Aanpak Psych. kwetsb. en beschermd wonen	-	-25	-	-
Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd	-200	-200	-	-
Openbare gezondheidszorg	-20	-	-	-
Organisatie toegang	-10	-10	-10	-
Totaal Incidenteel	-230	-235	-10	-
Aanpak Psych. kwetsb. en beschermd wonen	-175	-176	-177	-178
Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd	-2.362	-2.486	-2.609	-2.694
Eigen bijdrage maatwerkvoorz./opvang Wm	168	168	168	168
Maatwerkvoorz. (immaterieel) Wmo	-4.315	-4.405	-4.536	-4.537
Maatwerkvoorz. (materieel) Wmo	-1.765	-1.821	-1.866	-1.912
MFA Beuningen (Koningstraat 5K)	-76	-75	-74	-123
MFA Ewijk	-596	-610	-604	-597
MFA Weurt	-277	-263	-260	-258
Openbare gezondheidszorg	-416	-419	-423	-426
Organisatie toegang	-853	-768	-784	-802
PGB Wmo	-24	-24	-24	-24
Wet inburgering	-204	-208	-214	-219
Totaal Structureel	-10.894	-11.089	-11.403	-11.602
Totaal Programma	-11.124	-11.324	-11.413	-11.602

Beleidskaders

Sociaal Domein 2018-2022 gemeente Beuningen

Op 4 december 2018 heeft de gemeenteraad de Beleidsnotitie Sociaal Domein 2018-2022 gemeente Beuningen vastgesteld. Deze beleidsnotitie draagt de titel 'Samen meedoen in Beuningen' en benoemt 14 actiepunten die we uitwerken in de jaren 2018-2022.

Het is het voornemen om in 2023 een nieuw beleidsplan vast te laten stellen en daarin werken we het coalitieakkoord verder uit, maar verwerken we ook de landelijke ontwikkelingen op het domein van de jeugdhulp.

Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Beuningen 2022

Deze verordening beschrijft de kaders waarbinnen het Sociaal Team beoordeelt of het een maatwerkvoorziening inzet op basis van de Wmo en de Jeugdwet. Het voornemen bestaat om met het oog op 2023 een geactualiseerde versie van de verordening vast te laten stellen.

Wet inburgering

Regionale nota voor de invoering van de nieuwe Wet inburgering 2021.

Nota met de uitgangspunten inkoop van de inburgeringstrajecten, implementatie en uitvoering van de wet.

Indicatoren

Verplichte indicatoren	Beuningen	Nederland
Clënten met een maatwerkarrangement Wmo - aantal per 1.000 inwoners	45,00	70,00

Overige gegevens

Reserves en voorzieningen

Geen reserves en voorzieningen van toepassing.

Bijzondere projecten/ speerpunten

De belangrijkste ontwikkelingen binnen het programma Maatschappelijke ondersteuning staan hierboven. Gezien de brede benadering binnen het Sociaal Domein hebben sommige speerpunten overlap met andere programma's, bijvoorbeeld met het programma Jeugd.

Voorbereiding op de aanbesteding voor Wmo en Jeugdhulp vanaf 2025

De huidige contracten voor de meeste Wmo- en Jeugdhulpproducten lopen tot 2025. In 2023 vindt een regionaal proces plaats met het oog op de keuzes die we moeten maken om maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp in te kopen. Om de aanbesteding zorgvuldig te kunnen doorlopen, is het voornemen om medio 2023 de richtinggevende besluiten genomen te hebben, zodat daarna gestart kan worden met het feitelijke proces van inkoop.

Lopende investeringen

Investeringskredieten	t/m	2023	2024	2025	2026
Omschrijving	2022				
Programma 3					
<u>A. Nieuwe investeringen:</u>					
sub	0	0	0	0	0
<u>B. Lopende investeringen (restantkredieten):</u>					
sub	0	0	0	0	0
Totaal investeringen programma 3	0	0	0	0	0
<u>C. Overige geplande investeringen</u>					
(Niet meer in staat van vaste activa opgenomen)					
(Kapitaallasten verwerkt via stelposten)					
Verduurzaming MFA Ewijk		230			
Renovatie Montijn				1.000	
	0	230	0	1.000	0

Toelichting geplande investeringen

Verduurzaming MFA Ewijk

Verduurzaming van het maatschappelijke gebouw waaronder zonnepanelen.

Renovatie Montijn

De ombouw van de Montijn moet conform het huidige IHP gerenoveerd worden.

Verbonden partijen ***GGD Gelderland-Zuid***

GGD Gelderland-Zuid is een organisatie voor en van gemeenten. De kerntaak van de GGD is het beschermen, bewaken en bevorderen van de openbare gezondheidszorg, voor zover deze taken bij de gemeente liggen.

BVO DRAN

In 2015 zijn we voor doelgroepenvervoer een samenwerking aangegaan met achttien andere gemeenten in de regio. Hiervoor is in 2016 de bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen (DRAN) opgericht. Deze organisatie moet het doelgroepenvervoer voor inwoners zo efficiënt mogelijk aanbieden.

Voor meer informatie verwijzen we naar de paragraaf "Verbonden partijen".

Risico's

Financiële beheersbaarheid

De uitgaven binnen het sociaal domein staan de afgelopen jaren onder druk. Ook binnen programma 3 was dit het geval. Meerjarig lijkt deze tendens nog niet ten einde te zijn gekomen. Diverse oorzaken spelen een rol:

5. De Wmo is een opneemregeling, waarbij de gemeente ondersteuningsplicht heeft, ongeacht de financiële ruimte;
6. De vergrijzing werkt merkbaar door in de uitgaven;
7. Het abonnementstarief in de Wmo leidt tot een toename in het aantal cliënten;
8. Krapte op de woningmarkt waardoor mensen langer thuis blijven wonen en dat leidt tot meer (dure) woningaanpassingen;
9. Indexering van tarieven, mede vanwege de hoge inflatie en aanpassingen als gevolg van wijzigingen in cao's. Zo zijn de tarieven voor hulpmiddelen met ingang van 1 juni 2022 als gevolg van de hoge consumentenprijsindex met ruim 9% geïndexeerd. De verwachting is dat dit ook in 2023 serieuze financiële consequenties zal hebben.

De gemeente is - mede - verantwoordelijk voor de ondersteuning van vluchtelingen uit Oekraïne met een beperking. Het valt op dit moment niet in te schatten in hoeverre vanuit deze inwoners een beroep op maatschappelijke ondersteuning gedaan zal worden. Dit kan een financieel effect hebben.

In 2023 zullen we opnieuw aan de slag gaan met het meer sturen op doelen en resultaten in de hoop dat - naast andere acties - ook dit bijdraagt aan de financiële beheersbaarheid van het geheel. We streven daarbij naar hooguit een trendmatige stijging van de kosten.

Ambulante begeleiding

Vanaf 2015 is in de regio Nijmegen de situatie gegroeid dat gemeente Nijmegen vanuit de centrumgemeentemiddelen voor de maatschappelijke opvang een stuk ambulante begeleiding financiert, terwijl deze ambulante begeleiding feitelijk onder de verantwoordelijkheid van de individuele gemeenten valt. We hebben daarom in 2023 de verantwoordelijkheid om voor een aantal cliënten met een intensieve ondersteuningsvraag de ambulante begeleiding te organiseren en financieren. Dit heeft een op dit moment nog onbekend financieel effect.

4. Welzijn en educatie

Programma inhoud

In dit programma benoemen we de ontwikkelingen voor de komende periode op het gebied van welzijn en educatie. Denk hierbij aan onderdelen zoals onderwijs, spelen, sport en bewegen, accommodaties, groen, klimaat, kunst en cultuur. Speeltuinen dagen kinderen uit tot bewegen en sociaal spel. Deze openbare speelplekken zijn goed voor de motorische en sociale ontwikkeling van kinderen uit de buurt en daarnaast is het ook een ontmoetingsplek voor hun ouders. De vitaliteit van woonkernen hangt in grote mate af van de aanwezigheid van een school, een dorps huis, andere voorzieningen en een actief verenigingsleven. Ontmoeting en verbinding zijn overkoepelende drijfveren die het bestaan van accommodaties en sociale verbanden bestaansrecht geven. Een school is wezenlijk voor de vitaliteit van een dorpskern. Het behoud van basisonderwijs en peuteropvang in de vier kernen is dan ook een belangrijk uitgangspunt.

Ambities en ontwikkelingen

Onderwijs

We vinden het belangrijk dat er voor elk kind toegankelijke en voorschoolse voorzieningen worden aangeboden. Dit doen wij in een Kindcentra. Denk hierbij onder andere aan een kinderdagverblijf en een peuterspeelzaal. De ontwikkeling van deze Kindcentra heeft een belangrijke positie gekregen binnen het onderwijslandschap. Met deze gedachte willen we in 2023 en verder de doorontwikkeling om meer programmatisch te werken met alle Kindcentra vorm geven. Daarnaast zien we de mogelijkheden om tot een expertisecentrum te komen. Bij een expertisecentrum wordt de kennis en deskundigheid van de verschillende partijen gebundeld. Dit doen wij om zoveel mogelijk kinderen op een passende plaats binnen de Kindcentra te plaatsen. Dit met het doel om de toestroom naar het speciaal onderwijs te verminderen. Ook willen we expliciet inzetten op meer en betere (vroeg)signalering om kinderen en ouders te helpen, met de gedachte om dure jeugd- en onderwijs hulp te voorkomen.

Huisvesting

Vanaf 2021 moeten nieuwe schoolgebouwen voldoen aan de eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG). Deze nieuwe bouwregels stellen eisen aan de maximale energiebehoefte, het fossiele energiegebruik en aan de opwerk van hernieuwbare energie van gebouwen.

In 2023 starten we met een onderzoek naar de toekomstige huisvesting van SBO Klavervier.

Sport en bewegen

Gemeenten hebben met lokale maatschappelijke partners een lokaal sportakkoord opgesteld. Om de ambities van het lokaal sportakkoord te realiseren krijgen gemeenten vanuit de Rijksoverheid tot en met 2022 uitvoeringsbudget. Het sportakkoord krijgt voor de periode 2023 t/m 2026 een vervolg. Er komen geen grote koerswijzigingen. De focus zal liggen op het verbeteren van de uitvoering. Daarnaast komen er nieuwe inhoudelijke accenten.

Groen

We gaan naar duurzaam behoud van aantrekkelijk gemeentelijk groen. We geven hier

invulling aan door middel van beheer en herinrichting. In 2021 zijn we gestart met een nieuw groenbestek. Dit betekent dat we de accentzones op een hoger kwaliteitsniveau onderhouden. Het belang van de biodiversiteit en klimaatadaptatie is leidend bij de keuzes die we maken.

Kunst, cultuur en erfgoed

In Kadernota Kunst, Cultuur en Erfgoed 2022 – 2030 is in 2022 vastgesteld. Er zijn nieuwe aandachtspunten geformuleerd die aansluiten bij de nota. De vertaling hiervan wordt in 2023 en verder uitgewerkt in een Uitvoeringsnota Kunst, Cultuur en Erfgoed. Hiervoor trekken we een aanjager aan die de verbinding weet te leggen tussen (lokale) kunstenaars, de Beuningse geschiedenis en haar inwoners.

De jaren van corona liggen nu achter ons. Door de hoge inflatie zijn de prijzen gestegen. Vooral op gebied van kunst en cultuur heeft dat grote gevolgen gehad. Zelfstandigen zoals vrije kunstenaars en docenten, zijn geheel of gedeeltelijk overgestapt naar een andere beroep. Dit zien we terug in de ledenaantallen omdat leden niet meer zijn teruggekeerd en scholen die prioriteiten in het onderwijs hebben verschoven.

Bibliotheek / laaggeletterdheid

De gemeente Beuningen is een van de vijf pilotgemeenten voor het project Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid. Deze pilot is opgezet door onder anderen Stichting Lezen. Het doel voor de gemeente Beuningen is om met een gezinsaanpak laaggeletterdheid beter te kunnen bestrijden. Daarnaast wordt er een project genaamd 'Klasse!buddies' verder uitgewerkt, hiervoor is in 2022 subsidie bij het Rijk aangevraagd. Het project is erop gericht om binnen het verband van een schoolklas de laaggeletterde en anderstalige ouders te koppelen aan taalvaardige ouders. De prijs voor Beuningse taalhelden komt vanaf 2023 jaarlijks terug. In het huidige pand van SBO Klavervier wordt nu ook onderwijs aangeboden aan alle laaggeletterden. Bij het onderzoek naar een nieuwe locatie wordt ook deze faciliteit meegenomen.

Omschrijving	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Baten	790	708	708	708
Lasten	-7.534	-7.191	-7.248	-7.306
Saldo programma excl reserves	-6.744	-6.483	-6.540	-6.598
Mutaties reserves				
Dotaties				
Onttrekkingen	450			
Saldo programma incl reserves	-6.294	-6.483	-6.540	-6.598

Doelen en financiën

Wat willen we bereiken?

Onderwijs

- Het Integraal Huisvestingplan (IHP) voor het onderwijs actualiseren en indien nodig herzien.
- Eenduidige beleidsregels opstellen voor investeringen in schoolgebouwen die betrekking hebben op kinderopvangruimten.
- Een plan voor toekomstbestendige huisvesting voor SBO de Klavervier.
- Het opleveren van het nieuwe kindcentrum de Dromedaris.
- De kindcentra's binnen de gemeente doorontwikkelen, alsmede de mogelijkheden voor een expertisecentrum.

Sport en bewegen

- Zoveel mogelijk inwoners in de gemeente Beuningen met plezier laten sporten en bewegen.
- De motorische ontwikkeling van kinderen verbeteren.
- Het ondersteunen van nieuwe beweeg- en sportinitiatieven.
- Het verder vormgeven van de integrale visie op de sportlocatie Ooigraaf.

Accommodaties

- Het in beeld brengen van de maatschappelijke en sociale behoeftes in de kern Beuningen.
- Uitwerking van de plannen voor het nieuwe zwembad gebaseerd op het raadsbesluit.

Groen

- Door regulier onderhoud houden we ons groenareaal op peil.
- Het gemeentelijk groen wordt gefaseerd omgevormd naar toekomstbestendig openbaar groen met een lange levensduur.
- Klimaatadaptatie en biodiversiteit zijn van leidend belang bij de keuzes die we maken.

Spelen

- We bieden uitdagende speelplekken voor alle kinderen in Beuningen.
- We blijven de bestaande speelplekken veilig beheren en in stand houden met het beschikbare budget.
- In 2023 realiseren we een pumptrack/skatebaan dat voldoet aan de wensen van de jongeren.

Kunst, cultuur en erfgoed

- Kunst en cultuur maken deel uit van het leven in de gemeente Beuningen. Meer prioriteit en zichtbaarheid van kunst, cultuur en erfgoed in Beuningen.
- Jongeren in onze gemeente zijn meer betrokken bij kunst, cultuur en erfgoed.
- Er is een gevarieerd aanbod in diverse kunstvormen.
- Er is meer samenhang in het aanbod en er zijn sterkere verbindingen tussen de culturele organisaties in Beuningen.
- Er komt een aanjager die de verbinding weet te leggen tussen de diverse kunstvormen, (lokale) kunstenaars, de Beuningse geschiedenis en onze inwoners
- Collectie kunst in de openbare ruimte wordt op een goede manier beheerd en aangevuld.

Bibliotheek / laaggeletterdheid

- Een grotere focus op leesbevordering en leesplezier en het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid door het stimuleren van taal- en digitale vaardigheden.
- Vestiging Ewijk is beter aangesloten bij gebruik en behoeftes dorp en bij het ontmoetingsdeel van het dorpshuis.
- Er komen bibliotheekpunten in Weurt en Winssen, passend bij de behoeftes van de inwoners en de al aanwezige voorzieningen.
- Een beleids- en planmatige aanpak laaggeletterdheid.
- Het vergroten van de ouderparticipatie van alle laaggeletterde ouders.
- Het versterken van een educatief leerklimaat binnen de gezinssituatie van laaggeletterde ouders.

Wat gaan we daarvoor doen?

Onderwijs

In 2023 gaan we samen met de schoolbesturen en de kinderopvangorganisaties het integraal huisvestingsplan (IHP) actualiseren en waar nodig herzien. Het actualiseren doen we onder andere op basis van de nieuwe leerlingenprognoses. Tegelijkertijd stellen we beleidsregels op voor investeringen in schoolgebouwen als het gaat om kinderopvangruimten. Op dit moment zien we bijvoorbeeld dat de capaciteit van het kindcentrum in Winssen onder druk staat door het toenemend aantal kinderen op de basisschool. In overleg met marktpartijen wordt gezocht naar een geschikte locatie. Deze beleidsregels geven helderheid over de rol en verantwoordelijkheden van de verschillende partijen. Het schoolbestuur is bouwheer voor de vervangende nieuwbouw van kindcentrum de Dromedaris. Volgens de planning wordt het nieuwe kindcentrum eind 2023 opgeleverd.

Er volgt een voorstel voor de toekomstige huisvesting van SBO Klavervier. Hiervoor worden verschillende mogelijke locaties en samenwerkingen onderzocht. In de tussenliggende periode wordt SBO Klavervier voorzien van een dakrenovatie. Daarnaast worden er een kleine noodzakelijke aanpassingen gedaan zodat de kwaliteit van de huisvesting voor de komende jaren ook voor deze locatie voldoet.

In 2023 gaan we verder met de Kindcentrumontwikkeling op basis van een analyse, indicatoren en kwaliteitskaart. Voor de onderstaande locaties wordt een samenhangend planmatig aanbod geschetst op basis van hun visie, focus, cijfers/data én binnen de kaders van het gezamenlijke bestuurlijk vergezicht. Binnen deze doorontwikkeling wordt met betrokkenen zorg-en onderwijs partijen, zoals het Speciaal basis Onderwijs, gekeken naar de mogelijkheden of de contouren en mogelijkheden van een expertisecentrum jonge kind in praktische zin en vanuit het draagvlak gerealiseerd kan worden. Vanuit bovenstaande ontwikkelingen, inclusief de gemeentelijke groei-ambitie, wordt in algemene zin gekeken op het gebied van (IKC) huisvesting naar de aanpak van de ruimtelijke knelpunten die er kunnen gaan spelen.

Accommodaties

Bij verschillende maatschappelijke voorzieningen in de kern Beuningen spelen ontwikkelingen op dit moment. Om te komen tot een toekomstbestendig (maatschappelijk) voorzieningen

aanbod in Beuningen, zoals De Lèghe Polder wordt er in 2023 een integraal onderzoek uitgevoerd. We starten met het in beeld brengen van de maatschappelijke en sociale behoeftes. Daarnaast worden er verschillende locaties en mogelijke samenwerkingen in beeld gebracht. SBO de Klavervier zit nu gehuisvest in een verzamelgebouw aan het Koolzaadveld. Jeugd activiteiten Centrum Hotspot zit nu gehuisvest in een verzamelgebouw aan de Rijstveld in dezelfde wijk. In beide panden zitten meerdere maatschappelijke partners. Beide locaties vormen, samen met nieuwbouw van SBO Klavervier, onderdeel van het onderzoek. Op basis van de vastgestelde zwembadconfiguratie werken we de plannen van het nieuwe zwembad in 2023 verder uit. We starten met de aanbesteding voor de bouw en exploitatie van het nieuwe zwembad op de sportlocatie De Ooigraaf. We starten met de ruimtelijke procedures zoals de aanpassing van het bestemmingsplan. We maken een inrichtingsplan met de verschillende initiatieven rondom de sportlocatie De Ooigraaf.

Sport en bewegen

Samen met de buurtsportcoaches, sportraad en alle andere sport- en beweeg aanbieders willen we meer inwoners met plezier laten sporten en bewegen. Dit doen we door uitvoering te geven aan het gemeentelijk sportbeleid en het lokaal sportakkoord. Bijvoorbeeld door het faciliteren van laagdrempelig beweeg- en sportaanbod voor kwetsbare groepen en het ondersteunen van verenigingen en stichtingen bij beleidsvraagstukken. In samenwerking met de buurtsportcoaches en het onderwijs geven we in 2023 een impuls aan de motorische ontwikkeling van kinderen. Dit doen we onder andere door het afnemen van motorische testen en het geven van naschools beweeg- en sportaanbod op alle kindcentra's.

De aanleg van het fitparcours wordt meegenomen bij de realisatie van het zwembadterrein. Ook kijken we naar de mogelijkheden om een basketbalveld in te passen.

Groen

Het openbaar groen en de bomen worden onderhouden door een aannemer. Op een aantal plaatsen helpen ook vrijwilligers mee. In 2023 wordt het groen op een aantal locaties opnieuw en toekomstbestendig ingericht. Daarnaast geven we in 2023 verder uitvoering aan de wijkreconstructie in de wijken Vording 2 en Vording 3. Hiervoor onttrekken we ook middelen uit de reserve. Zie hiervoor de financiële begroting, onderdeel reserves en voorzieningen.

We starten met de herinrichting van het groen in de wijk Tinnegieter. We onderzoeken hiervoor de mogelijkheden voor klimaatadaptatie en biodiversiteit volgens het vast te stellen groenbeleidsplan. We starten in 2023 met de uitvoer van het Groenbeleidsplan. Essentaksterfte zal de komende jaren helaas zorgen voor een aanzienlijke sterfte onder bomen.

We compenseren 100% wanneer bomen vervangen moeten worden.

We planten enkele minibosjes aan om de biodiversiteit te bevorderen. Om de kwaliteit van het openbaar groen te verhogen vermeerderen we de frequentie van het borstelen van twee keer naar drie keer per jaar.

Spelen

Door jaarlijkse inspecties en onderhoud houden we onze openbare speeltuinen veilig. Deze inspecties voeren we ook uit voor de speeltuinstichtingen. De gemeente ondersteunt hen in

raad en daad met het duurzaam en veilig in stand houden van de speeltuinen. In 2023 leggen we de laatste hand aan een inclusief Kindervreugd. De grootste speeltuin van de gemeente is dan geschikt voor kinderen met een lichamelijke beperking. In 2023 starten we met de realisatie van een pumptrack bij sportlocatie De Ooigraaf.

Kunst, cultuur en erfgoed

Een kwartiermaker/cultureel aanjager zal met partners in het culturele en sociale netwerk een bijdrage leveren aan het versterken van sociale cohesie en het bestrijden van sociale problemen, zoals eenzaamheid en uitsluiting. De kwartiermaker werkt aan de versterking en professionalisering van de bestaande en nieuwe culturele activiteiten en uitingen van kunst en erfgoed in Beuningen door betere samenwerking en profilering. Hij doet daarvoor concrete voorstellen om zo vorm te geven aan de geformuleerde ambities van de Nota Kunst, Cultuur en Erfgoed.

In het te verschijnen uitvoeringsplan kunst, cultuur en erfgoed komen verder uitbreiding en beheer van kunst in de openbare ruimte, een nieuwe impuls voor het muziekonderwijs aan bod.

Bibliotheek / laaggeletterdheid

De bibliotheek Ewijk krijgt een update en in Weurt en Winssen komen tot 2025 bibliotheekvoorzieningen speciaal gericht op kleine kernen. In deze servicepunten biedt zal de bibliotheek activiteiten aanbieden op het gebied van taal- en digitale vaardigheden.

We breiden het aantal Bibliotheken op school verder uit. Het innovatieve educatieaanbod op de basisscholen wordt verder ontwikkeld en de samenwerking van bibliotheek met het onderwijs wordt verbeterd.

We zijn in 2022 gestart en gaan in 2023 door met het ontwikkelen en opzetten van de Gezinsaanpak. De pilot loopt door tot de zomer 2023. Ook project Klasse!buddies zal door KION en de Montijn verder uitgewerkt en opgezet worden.

Wat mag het kosten?

Welzijn en educatie	Incl.reserves	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Omschrijving product		2023	2024	2025	2026
Huisvesting onderwijs	Baten	99	99	99	99
	Lasten	-985	-824	-818	-812
	Saldo	-886	-725	-719	-713
Lokaal onderwijsbeleid	Baten	358	276	276	276
	Lasten	-857	-791	-796	-801
	Saldo	-499	-515	-520	-525
Bibliotheek	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-509	-509	-510	-510
	Saldo	-509	-509	-510	-510
Muziekonderwijs	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-82	-82	-82	-83
	Saldo	-82	-82	-82	-83
(Overige) kunstzinnige vorming	Baten	1	1	1	1
	Lasten	-37	-37	-38	-38
	Saldo	-36	-36	-37	-37
Zwembad	Baten	208	208	208	208
	Lasten	-338	-340	-340	-421
	Saldo	-130	-132	-132	-213
Sportaccommodaties	Baten	53	53	53	53
	Lasten	-933	-1.116	-1.131	-1.111
	Saldo	-880	-1.063	-1.078	-1.058
Bevordering sportdeelname	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-238	-239	-239	-240
	Saldo	-238	-239	-239	-240
Kunstbeoefening en-bevordering	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-117	-117	-118	-83
	Saldo	-117	-117	-118	-83
Erfgoed/archeologie	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-20	-21	-21	-22
	Saldo	-20	-21	-21	-22
Natuurbescherming	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-8	-8	-8	-8
	Saldo	-8	-8	-8	-8

Openbaar groen/park/plantsoen	Baten	2	2	2	2
	Lasten	-2.830	-2.570	-2.600	-2.619
	Saldo	-2.828	-2.568	-2.598	-2.617
Toerisme	Baten	9	9	9	9
	Lasten	-135	-86	-87	-89
	Saldo	-126	-77	-78	-80
Evenementen	Baten	9	9	9	9
	Lasten	-214	-217	-223	-230
	Saldo	-205	-208	-214	-221
Speelvoorzieningen	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-136	-137	-139	-140
	Saldo	-136	-137	-139	-140
Media	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-18	-18	-18	-18
	Saldo	-18	-18	-18	-18
Begraafplaatsen	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-75	-77	-78	-80
	Saldo	-75	-77	-78	-80
Baten begraafplaatsen	Baten	51	51	51	51
	Lasten	0	0	0	0
	Saldo	51	51	51	51
RESERVERINGEN PROGRAMMA 4	Baten	450	0	0	0
	Lasten	0	0	0	0
	Saldo	450	0	0	0
Totaal	Saldo	-6.294	-6.483	-6.540	-6.598

Verdeling naar incidenteel / structureel

Welzijn en educatie (*€ 1.000)	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Huisvesting onderwijs	-225	-	5	-
Kunstbeoefening en-bevordering	-35	-35	-35	-
Lokaal onderwijsbeleid	11	-	-	-
Openbaar groen/park/plantsoen	-283	-	-	-
Sportaccommodaties	-25	-	-	-
Toerisme	-50	-	-	-
Bijdrage reserves PR4 Welzijn&Educ.	450	-	-	-
Totaal Incidenteel	-157	-35	-30	-
(Overige) kunstzinnige vorming	-36	-36	-37	-37
Baten begraafplaatsen	51	51	51	51
Begraafplaatsen	-75	-77	-78	-80
Bevordering sportdeelname	-238	-239	-239	-240
Bibliotheek	-509	-509	-510	-510
Erfgoed/archeologie	-20	-21	-21	-22
Evenementen	-205	-208	-214	-221
Huisvesting onderwijs	-661	-725	-724	-713
Kunstbeoefening en-bevordering	-82	-82	-83	-83
Lokaal onderwijsbeleid	-510	-515	-520	-525
Media	-18	-18	-18	-18
Muziekonderwijs	-82	-82	-82	-83
Natuurbescherming	-8	-8	-8	-8
Onderwijsondersteuning	-	-	-	-
Openbaar groen/park/plantsoen	-2.545	-2.568	-2.598	-2.617
Speelvoorzieningen	-136	-137	-139	-140
Sportaccommodaties	-855	-1.063	-1.078	-1.058
Toerisme	-76	-77	-78	-80
Zwembad	-130	-132	-132	-213
Totaal Structureel	-6.137	-6.448	-6.510	-6.598
Totaal Programma	-6.294	-6.483	-6.540	-6.598

Beleidskaders

Onderwijs

Het integraal huisvestingsplan (IHP) is nog van kracht. In 2023 wordt het IHP voor het eerst geactualiseerd, zodat het beleidskader blijft aansluiten bij de vraag.

Sporten en bewegen

De huidige sportnota 'Samen in Beweging' is nog van kracht. Aanvullend hierop is samen met lokale partners een sportakkoord opgesteld met een looptijd tot en met 2022. In dit akkoord zijn afspraken gemaakt over hoe we het met elkaar de ambities op het gebied van sport en bewegen in onze gemeente willen bereiken. Het sportakkoord krijgt een vervolg voor 2023 t/m 2026.

Groen

In 2022 stelt de Raad het Groenbeleidsplan vast. Het plan geeft onder andere ook invulling aan de wens van het college voor meer aandacht en inzet op biodiversiteit en klimaatadaptatie.

Spelen

De Beleidsnotitie Spelen 2016-2026 is nog altijd van kracht.

Kunst, cultuur en erfgoed

Kadernota Kunst, Cultuur en Erfgoed 2022-2030 'Samen verbindingen maken en kunst, cultuur en erfgoed weer laten bruisen'. In 2022 verschijnt de uitvoeringsnota op basis van deze beleidsnota.

De doorlopende leerlijn-muziek is vastgelegd in de notitie 'Muziekonderwijs in Beuningen', 2015.

Bibliotheek / laaggeletterdheid

Bibliotheeknota 'Bibliotheek in Beuningen: Actief voor Lezen', 2016.

Indicatoren

Verplichte indicatoren	Beuningen	Nederland
Absoluut verzuim - per 1.000 leerplichtigen 5-18 jaar	1,30	2,50
Relatief verzuim - per 1.000 leerplichtigen 5-18 jaar	12,00	19,00
Niet sporters - % van inwoners (Gezondheidsmonitor)	46,70	49,30
Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie - % totaal aantal leerlingen (12-23 jr)	1,50	1,90

Overige gegevens

Reserves en voorzieningen

Uit de Algemene reserve wordt in 2022 en 2023 € 450.000 onttrokken ter dekking van de lasten Groenvoorziening Vording.

Bestemmingsreserve maatschappelijk vastgoed (De Lèghe Polder)

Voorgesteld wordt om een reserve maatschappelijk vastgoed in te stellen vanaf de jaarafsluiting 2022 en positieve resultaten toe te voegen aan deze bestemmingsreserve. Bestemming van deze reserve is aanwending voor (gedeeltelijke) dekking van structurele afschrijvingslasten van investeringen in maatschappelijk vastgoed zoals de Lèghe Polder. Wanneer de gemeenteraad besluit tot het instellen van deze afzonderlijke reserve zullen nadere uitgangspunten worden geformuleerd. Naast deze bestemmingsreserve is het voorstel om ook een bestemmingsreserve 'Bovenwijkse voorzieningen' in te stellen. Zie hiervoor paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing. Het voorstel is om het positieve exploitatie saldo in de verhouding 1/3 'Bestemmingsreserve maatschappelijk vastgoed' en 2/3 'Bestemmingsreserve Bovenwijkse voorzieningen' toe te voegen.

Mutaties reserves en voorzieningen (-=storting, +=onttrekking)	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
<i>Algemene reserve</i>				
Algemene reserve (Vording 2022 en 2023)	450	0	0	0
<i>Bestemmingsreserves</i>				
Subtotaal reserves	450	0	0	0
<i>Subtotaal voorzieningen</i>	0	0	0	0
Totaal reserves en voorzieningen	450	0	0	0

Bijzondere projecten/ speerpunten

Wijkaanpak Vording

In 2023 zal de aanpak van wijk Vording afgerond worden.

Lopende investeringen

Investeringkredieten	t/m	2023	2024	2025	2026
Omschrijving	2022				
Programma 4					
<u>A. Nieuwe investeringen:</u>					
<i>Onderwijs</i>					
<i>Welzijn</i>					
Voetbal Schoenaker BB: speelveld, top laag kunstgras		400			
Voetbal Schoenaker BB: speelveld, top laag kunstgras		400			
Voetbal Schoenaker BB: speelveld, top laag kunstgras		400			
Voetbal Schoenaker BB: speelveld, hoofdveld gras			75		
Voetbal Schoenaker BB: trainingsveld wetra			75		
Voetbal, Blatenplak Ewijk: hoofdveld, top laag kunstgras		400			
Voetbal, Blatenplak Ewijk: trainingsveld, top laag kunstgras		275			
WVW Weurt renovatie hoofdveld					75
Tennisv.Beuningen baan 1,2,5,6,7 top laag				130	
Tennis.Weurt topl.kunstgr.baan 1 + 2			52		
Tennis Boshof Winssen: baan 1 + 2, top laag kunstgras			52		
Tennis Boshof Winssen: baan 3 + 4, top laag kunstgras					52
Uitbreiding revitalisatie Vording 2 en 3	2.660	1.260			
Wijkaanpassingen Tinnegieter	250	250	250		
MHCB: vervanging veld 1 waterveld		300			
MHCB: vervanging veld 2 kunstgras		250			
MHCB: vervanging veld 3 kunstgras					250
Sporthal De Tinnegieter: Schrobmachine				15	
sub	2.910	3.935	504	145	377
<u>B. Lopende investeringen (restant kredieten):</u>					
<i>Onderwijs</i>					
Nieuwbouw Dromedaris	250	4.520			
<i>Welzijn</i>					
Zwembad De Plons aanpassingen	160	20			
v.v.WVW Weurt halfhard kunstgras trainingsv.01/20	100				
Trapveldje Beuningse Boys (1e wz.20 + 1e wz.22)		65			
Skatevoorziening/Pumptrack	150				
Fitparcours	45				
Speelruimteplan 2022	104				
sub	809	4.605	0	0	0
Totaal investeringen programma 4	3.719	8.540	504	145	377
<u>C. Overige geplande investeringen</u>					
(Niet meer in staat van vaste activa opgenomen)					
(Kapitaallasten verwerkt via stelposten)					
Nieuwbouw zwembad Ooigraaf					10.000

Overige (sport)voorzieningen Ooigraaf					300
Verduurzaming sporthal Tinnegieter			341		
	0	0	341	0	10.300

Toelichting lopende investeringen

Voetbal Schoenaker Beuningse Boys

De toplagen van de kunstgrasvelden zijn volgend jaar aan vervanging toe. De vervangingsinvesteringen zijn geraamd op basis van extern adviesbureau en gebaseerd op de huidige technische eisen.

Vv Ewijk Blatenplak,

De toplagen van de kunstgrasvelden zijn volgend jaar aan vervanging toe. De vervangingsinvesteringen zijn geraamd op basis van extern adviesbureau en gebaseerd op de huidige technische eisen.

Winsetters, de Boshof Winssen

De kunstgrasbanen 1 t/m 4 zijn nog tot minimaal 2024 goed bespeelbaar.

Uitbreiding revitalisatie Vording 2 en 3

De fysieke wijkaanpak wordt uitgevoerd in 2022 en 2023. Deze activiteiten worden uitgevoerd, gelijktijdig met de herziening van het Basis Riolerings Plan Ewijk. (BRP) De duurzaamheids- en leefbaarheidscampagnes lopen parallel hieraan. De bewoners worden binnen randvoorwaarden in de gelegenheid gesteld vorm te geven aan hun eigen openbare ruimte. De fysieke aanpak van deze plekken vindt plaats in 2023.

Wijkaanpassingen Tinnegieter

Het groen in de wijk Tinnegieter is aan vervanging toe. We onderzoeken momenteel de mogelijkheden om het groen weer aantrekkelijk in te richten.

MHCB, Ooigraaf

Het waterveld en kunstgrasveld twee zijn volgend jaar aan vervanging toe. De vervangingsinvesteringen zijn geraamd op basis van extern adviesbureau en gebaseerd op de huidige technische eisen.

Sporthal De Tinnegieter: Schrobmachine

Betreft de reguliere vervanging, wegens einde technische levensduur.

Nieuwbouw Dromedaris

In 2020 heeft de gemeenteraad een totaalkrediet (nieuwbouw, tijdelijke huisvesting en sloopkosten) van € 5.000.000 beschikbaar gesteld voor de bouw van kindcentrum de Dromedaris. We verwachten de nieuwbouw van de Dromedaris eind 2023. Vanaf 2024 drukken de kapitaallasten na oplevering van het nieuwe pand op de exploitatie.

Bij de perspectiefnota 2022 is het investeringskrediet (de balanspost gebouwen) bijgesteld naar € 4.700.000 en is besloten de kosten van de tijdelijke huisvesting ad. € 685.000 ten laste van de exploitatie te brengen. Voor 2022 en 2023 is hiervoor € 342.500 per jaar opgenomen.

Trapveldje Beuningse Boys

Het openbare trapveldje aan de rotonde op de Schoenaker wordt intensief gebruikt. De toplaag van dit veldje is binnenkort aan vervanging toe.

Speelruimteplan

Een aantal speeltuintjes wordt opnieuw ingericht. De huidige speeltoestellen zijn op termijn aan vervanging toe.

Toelichting geplande investeringen

Nieuwbouw zwembad Ooigraaf

Uitwerking van de plannen voor het nieuwe zwembad gebaseerd op het raadsbesluit. Verwachte oplevering nieuw zwembad Ooigraaf in 2026.

Overige (sport)voorzieningen Ooigraaf

Bij de integrale ontwikkeling van de Ooigraaf (skatepark/pumptrack) wordt de ontwikkeling basketbalveld en fitparcours betrokken.

Verduurzaming sporthal Tinnegieter

Verduurzaming van het maatschappelijke gebouw waaronder isolatie en ventilatie.

Verbonden partijen

GGD Gelderland-Zuid

GGD Gelderland-Zuid is een organisatie voor en van gemeenten. De kerntaak van de GGD is het beschermen, bewaken en bevorderen van de openbare gezondheidszorg voor zover deze taken bij de gemeente liggen.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de paragraaf "Verbonden partijen".

Risico's

Stijgende bouwkosten

De markt is op dit moment zeer onzeker. De kosten voor grondstoffen zijn de afgelopen periode enorm gestegen. Daarnaast is er tekort in bouwmaterialen en zijn ook de storkosten flink gestegen. Hierdoor komen kosten voor projecten flink onder druk komen te staan.

Essentaksterfte

De essentaksterfte in de gemeente breidt zich uit. Zieke bomen zijn niet te behandelen en sterven vaak aan de gevolgen. Dit kan er toe leiden dat op termijn veel bomen vervangen moeten worden. De gemeente beheert ruim 2500 essen. Dat is 14% van het gemeentelijk bomenareaal.

Aziatische duizendknoop

De invasieve exoot Aziatische duizendknoop dreigt inheemse flora te verdringen. Daarnaast kan het niet tijdig bestrijden van de exoot zorgen voor hoge kosten bij woningbouw en reconstructies.

5. Omgeving

Programma inhoud

Ontwikkelingen op het gebied van klimaat, stikstof, duurzaamheid en woningbouwbehoefte zijn van invloed op onze bouwambities en de inrichting van de openbare ruimte. Het zijn vraagstukken die we samen met regio, provincie en Rijk oppakken. De gemeente Beuningen wil hierin vooruitstrevend zijn, zowel voor haar inwoners als de regio. Omdat Beuningen een gemeente is waar het fijn wonen en werken is.

Ambities en ontwikkelingen

Aantrekkelijk wonen

Aantrekkelijk wonen betekent dat er een goed evenwicht moet zijn tussen stedelijke ontwikkeling en leefbaarheid. Huisvesting waarbij natuur en landschap, een toegankelijke openbare ruimte, kwaliteit van leven en economische aspecten zijn meegenomen. We zetten in op het bouwen van woningen met behoud van goede voorzieningen in de kernen en in een aantrekkelijke, groene omgeving. We kiezen voor verschillende woonmilieus, zodat iedereen hier goed en betaalbaar kan wonen.

Zuinig op ons klimaat

Zuinig zijn op ons milieu en klimaat: dat is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Het vraagt dus om gezamenlijke inzet van overheid, inwoners en bedrijven. Een fijne en gezonde leefomgeving wordt in belangrijke mate bepaald door hoe wij zelf omgaan met de natuur en met elkaar. We zetten in op afremmen van en aanpassen aan klimaatverandering. Daarnaast beschermen en bevorderen we de biodiversiteit. Doel is om zoveel als mogelijk energieneutraal te kunnen wonen, werken en leven.

Omschrijving	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Baten	8.273	7.635	7.661	7.354
Lasten	-12.080	-12.255	-12.321	-12.165
Saldo programma excl reserves	-3.807	-4.621	-4.660	-4.810
Mutaties reserves				
Dotaties	128	132	176	174
Onttrekkingen				
Saldo programma incl reserves	-3.934	-4.752	-4.836	-4.985

Doelen en financiën

Wat willen we bereiken?

Aantrekkelijk wonen

Om te werken aan een evenwichtige leefomgeving met een aantrekkelijk woon- en leefklimaat gaan we in 2023 werken aan de volgende doelstellingen:

1. Perspectief en kwaliteit

Er is krapte op de woningmarkt, niet alleen lokaal, maar ook regionaal. Beuningen wil substantieel meer woningen bouwen om de druk op de woningmarkt te verminderen. Dit doen we primair voor onze inwoners en ook voor de regio. We creëren duidelijkheid over de plekken waar extra woningbouw mogelijk is. Hierbij kijken we naar beschikbare inbreidingslocaties binnen de vier kernen en potentiële uitbreidingslocaties. We dragen zorg voor gestroomlijnde processen. Om hier invulling aan te geven werken we aan een Omgevingsprogramma Woningbouw. Op korte termijn starten we met de Omgevingsdialogen Beuningen-Oost en Weurt. Daarbij is kwaliteit belangrijker dan het aantal woningen om een passende woningvoorraad voor de verschillende doelgroepen te creëren. Op korte termijn zoeken we naar geschikte locaties om flex woningen te realiseren.

2. Openbare ruimte

We gaan voor een schone, goed onderhouden en veilige openbare ruimte. We maken onze gemeente nog groener. Hierbij kijken we ook naar betere ontsluitingen en meer groen in de dorpskernen, zoals bv. de Klef in Ewijk.

Tijdens de omgevingsdialoog met de inwoners van Weurt, voorafgaand aan het structuurmodel, halen we informatie op over hoe de huidige inrichting van het dorp ervaren wordt.

3. Veilig bereikbaar

De verkeersveiligheid verdient structurele aandacht, vooral voor de kwetsbare verkeersdeelnemers. De komende periode gaan we hieraan al aan werken op bedrijventerrein de Schoenaker door aanleg van een fietspad. Andere locaties die we aanpakken volgen uit het mobiliteitsplan en/of woningbouwopgaven.

Bij de nieuwe woongebieden hebben we veel aandacht voor een goede en veilige aansluiting op de bestaande infrastructuur voor alle weggebruikers. Actieve verplaatsingen (fietsen/lopen) stimuleren we, bóven verplaatsingen per auto. Het openbaar vervoer versterken we, zodat er goede alternatieven zijn voor de auto en/of voor mensen die zich niet per fiets of te voet kunnen verplaatsen. Een goede ontsluiting van de nieuw te bouwen woningen in Ewijk vraagt om een versterking van de infrastructuur.

4. Luchtkwaliteit in de leefomgeving van Weurt

De inwoners van Weurt maken zich zorgen over de luchtkwaliteit in hun leefomgeving. Daarom gaan we in kaart brengen hoe het daadwerkelijk gesteld is met de luchtkwaliteit. Op basis van de resultaten kunnen we passende maatregelen nemen.

5. Klaar voor de komst van de Omgevingswet

De Omgevingswet vraagt om nieuwe werkrouines en nieuwe instrumenten zoals het DSO: Digitaal Stelsel Omgevingswet. De komende jaren is het belangrijk dat we gefaseerd toewerken naar een Omgevingsplan voor de gehele gemeente. Als gemeente hebben we nieuwe verantwoordelijkheden gekregen over voorheen rijksregels waar

we mee moeten gaan werken in het Omgevingsplan. Daarnaast moet de winkel open blijven en blijven we initiatieven faciliteren via Omgevingsvergunningen en Omgevingsplanactiviteiten (OPA's) die een plek moeten krijgen in het nieuwe Omgevingsplan. In samenwerking met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen werken we aan het stroomlijnen van de begeleiding van initiatieven zodat termijnen gehaald worden.

Zuinig op ons klimaat

Om te werken aan een fijne en gezonde leefomgeving en daarmee zuinig te zijn op ons milieu en klimaat gaan we in 2023 werken aan de volgende doelstellingen:

1. Klimateffecten

Samen met de regiogemeenten willen we klimaatbestendig worden. Dit betekent dat wateroverlast en hittestress tot een minimum zijn beperkt en langdurige droogte niet leidt tot noemenswaardige problemen. Klimaatbestendigheid nemen we waar mogelijk mee in ons beleid en projecten zoals woningbouw en de herinrichting openbare ruimte.

2. Energietransitie

Een volgende stap zetten om onze ambitie te realiseren om een energieneutrale gemeente te zijn in 2040. De grootschalige opwek en realisatie van de zonneparken en het windpark zijn hierbij essentieel. Ook willen we op de andere thema's van de Energievisie stappen zetten en weten waar we als gemeente staan. Daarnaast willen we in onze gemeente minder energie gebruiken en verder verduurzamen. We willen onze inwoners meer bieden als het gaat om dienstverlening en vragen over energie en verduurzaming. Laagdrempeligheid is daarbij een uitgangspunt. We voeren een haalbaarheidsstudie uit naar de mogelijkheid van een warmtenet voor het zwembad en nieuwbouw Ewijk.

3. Duurzame leefomgeving en stimuleren circulair bouwen

Een kwalitatief goede leefomgeving is belangrijk, duurzame gebiedsontwikkeling is daarin belangrijk zoals voor woningbouw. Nieuwbouw moet daarom op een duurzame manier worden gerealiseerd. In de Woondeal van de groene metropoolregio is vastgelegd dat partijen zich inspannen voor minimaal 25% circulaire bouw in nieuwe woningbouwplannen, daarom maken wij geld vrij om circulair bouwen te stimuleren.

4. Afval

De resultaten van de afvalinzameling blijven we monitoren en evalueren. Daarbij gaat de speciale aandacht vooral uit naar de resultaten van de inzameling van luier- en incontinentiemateriaal. Ook zetten we extra in op het verbeteren van de kwaliteit van de ingezamelde grondstoffen, zodat de ingezamelde grondstoffen niet worden afgekeurd en er geen kostbare grondstoffen verloren gaan.

Wat gaan we daarvoor doen?

Aantrekkelijk wonen

Om te werken aan de doelstellingen om te komen tot een evenwichtige leefomgeving met een aantrekkelijk woon- en leefklimaat gaan we het volgende doen:

1. Perspectief en kwaliteit

Het Omgevingsprogramma Woningbouw voor de drie resterende kernen worden afgerond. Hierin staan de kwalitatieve en kwantitatieve kaders en randvoorwaarden

voor de nieuw te realiseren woningen. Vergroten we de kansen een passende woning te vinden door aandacht te hebben voor en perspectief te bieden aan onze inwoners. We zetten extra in op jonge starters, senioren en bijzondere doelgroepen. Daarvoor zorgen we ervoor dat minimaal 50% van de woningen in de betaalbare en sociale categorie (goedkope koop, sociale huur, goedkopere huur) vallen.

Momenteel wordt onderzocht of het haalbaar is binnen de gebiedsontwikkeling Winssen-Zuid en mogelijk andere locaties, in samenwerking met de woningcorporatie, op korte termijn tijdelijke woningen te realiseren.

Het realiseren van de woningbouwopgave vraagt naast het Omgevingsprogramma Woningbouw ook personele inzet en een doorontwikkeling van de organisatie. Om het projectmatig werken door te ontwikkelen is er naast een structureel bedrag ook incidenteel ondersteuning nodig. Bijvoorbeeld om in de informatiebehoefte van organisatie en raad te kunnen voorzien.

Daarnaast handelen we principeverzoeken af volgens het reguliere proces. Vanwege de groei van het aantal principeverzoeken is het stroomlijnen van het behandelen van deze verzoeken noodzakelijk. Het college heeft besloten aan de hand van een aantal toetsingscriteria te prioriteren. Daarnaast kijken we naar het optimaliseren van het reguliere proces.

2. Openbare ruimte

Met een planmatige aanpak die passend is bij de Beuningse schaal borgen we de kwaliteit van onze openbare ruimte. Ook meldingen over de openbare ruimte handelen we af via ons reguliere proces van meldingssysteem, zodat er snel en adequaat gereageerd kan worden.

3. Veilig bereikbaar

We stimuleren actieve verplaatsingen; per fiets of te voet. Dit doen we door directe, aantrekkelijke en veilige verbindingen in en tussen de woonkernen- en voorzieningen te realiseren. In 2023 verbeteren we de fietsveiligheid van de Goudwerf. Nieuwe woongebieden sluiten we veilig aan op bestaande infrastructuur. De aansluitingen passen we waar nodig aan om kruisende verkeersstromen zo veilig mogelijk te maken. We willen goede alternatieve aanbieden om het gebruik van de auto onaantrekkelijker te maken. Naast verplaatsingen per fiets en te voet wordt ook gebruik van het openbaar vervoer vanuit nieuwe woonwijken toegankelijke(re) optie.

Voor de uitbreiding van woningen in Ewijk is een ontsluiting noodzakelijk. We gaan onderzoeken wat de mogelijkheden hiervoor zijn.

4. Luchtkwaliteit in de leefomgeving van Weurt

Vanwege de zorgen van de inwoners in Weurt over de luchtkwaliteit in hun leefomgeving, trekken we samen met Nijmegen op om de luchtkwaliteit van Nijmegen-West en Weurt structureel gezamenlijk meer te meten en zo nodig handhavend op te treden. Dit heeft betrekking op fijn stof, stikstof, benzeen, roet, PAK en geur.

Daarnaast hebben we een schone lucht akkoord ondertekend, om gezamenlijk met partners te werken aan verbetering van de luchtkwaliteit van Weurt.

5. Klaar voor de komst van de Omgevingswet

Om te kunnen werken met de nieuwe instrumenten onder de Omgevingswet moeten we digitaal zijn aangesloten op het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO), moeten we

kennis en vaardigheden hebben van de instrumenten en onze processen goed hebben ingericht. In 2023 bereiken we de volgende mijlpalen:

- We hebben de samenwerking in de keten met onze partners (o.a. ODRN) goed afgestemd zodat we Omgevingsvergunningen kunnen afgeven;
- We kunnen initiatiefnemers aangeven wat wij verstaan onder goede participatie en stimuleren de initiatiefnemer om in samenspraak met de omgeving het plan beter te maken;
- We begeleiden en helpen een initiatiefnemer om te komen tot een plan dat past in ons beleid en ook vergund kan worden;
- We hebben een start gemaakt met het opstellen van het nieuwe Omgevingsplan voor heel de gemeente;
- We kunnen aan initiatiefnemers van grote ontwikkelingen aangeven waar het plan aan moet voldoen om te passen in het Beuningse format Omgevingsplan;
- We hebben zelf goed in beeld hoe we participatie inrichten voor onze eigen plannen.

Zuinig op ons klimaat

Om te werken aan de doelstellingen om te komen tot een fijne en gezonde leefomgeving en daarmee zuinig te zijn op ons milieu en klimaat gaan we het volgende doen:

1. Klimateffecten

In het nieuwe riool- en waterplan zal blijvend aandacht zijn voor een waterrobuuste en klimaatbestendige leefomgeving. Belangrijke aandachtspunten zijn:

- Vervanging van gemengde rioolstelsels voor gescheiden rioolstelsels. Hierbij wordt rekening gehouden met de woningbouwplannen voor onder andere Winssen-Zuid, zodat er toereikende openbare infrastructuur (wegen en riolering) ontstaat. Medio 2024 willen we gemaal van de parken aanpassen. Met deze aanpassing willen we minder regenwater afvoeren naar de rioolzuiveringsinstallatie en meer regenwater opvangen in de Beuningse Plas;
- Het stellen van eisen aan waterafvoer en waterberging op eigen terrein;
- Het stimuleren van het afkoppelen van hemelwater op eigen terrein.

Voor het Van Ghentplein maken we een technisch inrichtingsplan. Voor de uitvoering combineren we dit waar nodig met de aanpak van de riolering in Winssen. Zo werken we op een efficiënte manier aan een gezondere leefomgeving. Daarnaast wordt blijvend aandacht besteed aan operatie Steenbreek samen met onze groene partners.

2. Energietransitie

We gaan de Energievisie herijken en evalueren waar we staan op de thema's. Op basis daarvan gaan we werken aan een nieuw uitvoeringsprogramma om onze ambitie te halen. Duidelijkheid over het windpark is hierbij belangrijk. De juridische procedure daarvoor bereiden we voor in samenwerking met betrokkenen partners. We gaan in gesprek om te bepalen wat de mogelijkheden zijn voor meer zonne-energie in de grijze gebieden. Voor energiebesparing gaan we de dienstverlening uitbreiden voor inwoners. Dat doen we in regionaal verband door het takenpakket van het Energieloket te verbreden. Leningen voor het verduurzamen van woningen blijven we verstrekken. Ook

gebruiken we geld van het Rijk om energiearmoede aan te pakken in onze gemeente, hierbij werken we samen met het Sociaal Domein. We gebruiken daarvoor ook ervaringen uit de wijk de Vording. In de regio verkennen we of een regionaal centrum haalbaar is voor energiebesparing en verduurzaming van bedrijven. Het Dijkmagazijn blijft onze partner als het gaat om educatie en voorlichting in natuur- en milieu. We voeren een haalbaarheidsstudie uit naar de mogelijkheid van een warmtenet voor het zwembad en nieuwbouw Ewijk.

3. *Duurzame leefomgeving en stimuleren circulair bouwen*

We ontwikkelen een nieuw beleidskader voor duurzame woningbouw, deze passen we eerst toe op één project. Het idee is om dat beleid ook voor andere projecten te gebruiken. Voor Winssen-Zuid zijn we bezig met een duurzaamheidsvisie, circulair bouwen is hier onderdeel van. Dit project wordt als een pilot gezien, bij succes willen we de visie als een soort blauwdruk gebruiken voor volgende woningbouwprojecten gemeentebreed. De verwachting is dat er een eenmalig bedrag nodig is om circulair bouwen te stimuleren in de projecten.

4. *Afval*

Gemeente Beuningen voldoet met een scheidingspercentage van 87% en een hoeveelheid restafval van 65 kg per inwoner per jaar ruimschoots aan de landelijke VANG-doelstellingen 2020 (Van Afval Naar Grondstof). In het vernieuwde Uitvoeringsprogramma VANG voor de periode 2021-2025 zijn de normen voor het afvalscheidingspercentage los gelaten. Het accent komt sterker te liggen op hoogwaardigere ingezamelde grondstofstromen en op afvalpreventie. De focus moet dus verbreed moeten worden van kwantiteit (kilo's) naar ook kwaliteit (stromen met zo min mogelijk vervuiling) en daadwerkelijke recycling.

Om hieraan uitvoering te geven is een Plan van aanpak Kwaliteit van Grondstoffen gestart in samenwerking met de Dar en de regiogemeenten. In 2021 en 2022 zijn we begonnen met het controleren van gft-containers. In de tweede helft van 2022 en in 2023 leggen we de focus op het verbeteren van de kwaliteit van het Plastic+. De keuring van het ingezamelde plastic+ wordt strenger en we verwachten daardoor meer afkeur van vrachten bij de ARN. Ook blijkt uit sorteeranalyses dat er teveel stoorstoffen in het plastic+ zitten. Dit heeft een zeer negatief effect omdat door de afkeur ook grote hoeveelheden grondstoffen verloren gaan. Daarnaast betekent het verlies aan opbrengsten en extra verwerkingskosten (verbranding bij ARN). Om afkeur van Plastic+ zoveel mogelijk tegen te gaan is een Plan van aanpak Kwaliteit van Grondstoffen opgesteld. Naast een communicatietraject voeren we controles uit op de kwaliteit van het Plastic+ dat word aangeboden via de containers. De controle gebeurt op dezelfde manier als de controle op de gft-containers die het afgelopen jaar regionaal is uitgevoerd. Wel kiezen we ervoor om in de hele gemeente een nulmeting uit te voeren in plaats een controle op wijkniveau. De kosten voor de uitvoering van het plan van aanpak kwaliteit van grondstoffen zijn in de concept DVO van Dar verwerkt en dus opgenomen in de begroting 2023.

De afvalinzameling werd de afgelopen jaren beïnvloed door corona (landelijke tendens). De verwachting is dat dit weer normaliseert en dat de hoeveelheid restafval verder afneemt vanwege de invoering van de gescheiden inzameling van luier- en incontinentieafval. Eind 2022 evalueren we de resultaten van de luierinzameling.

De afvalstoffenheffing bedroeg in 2021 199 euro. Volgens het raadsbesluit legesverordening is de afvalstoffenheffing eenmalig met 10 euro verlaagd voor 2022. Op basis van de ervaringscijfers van voorgaande jaren en de resultaten van het eerste half jaar 2022 verwachten we dat het resultaat afvalinzameling voor 2023 een voordeel oplevert van € 209.000. Dit is ongeveer € 18 per aansluiting. Het voordelig resultaat bestaat voornamelijk uit:

- € 78.000 hogere opbrengst oud papier
- € 44.000 minder uren
- € 56.000 hogere poortopbrengsten milieustraten
- € 31.000 diversen

De afvalreserve bedroeg op 1 januari 2022 € 621.000. Deze reserve wordt verlaagd met € 116.000 vanwege de eenmalige verlaging 2022 van de Afvalstoffenheffing. Daarnaast sluit de jaarrekening 2022 voor de afvalinzameling naar verwachting ook af met een ruim voordelig saldo.

Wat mag het kosten?

Omgeving	Incl.reserves	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Omschrijving product		2023	2024	2025	2026
Beheer en onderhoud wegen	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-2.212	-2.229	-2.246	-2.264
	Saldo	-2.212	-2.229	-2.246	-2.264
Verkeersmaatregelen	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-381	-391	-399	-443
	Saldo	-381	-391	-399	-443
Wegbermen en bermsloten	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-154	-156	-158	-160
	Saldo	-154	-156	-158	-160
Straatreiniging	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-27	-27	-27	-28
	Saldo	-27	-27	-27	-28
Beheer infrastructurele kunstwerken	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-49	-50	-51	-51
	Saldo	-49	-50	-51	-51
Openbare verlichting	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-527	-528	-530	-531
	Saldo	-527	-528	-530	-531
Gladheidsbestrijding	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-138	-138	-140	-143
	Saldo	-138	-138	-140	-143
Werken voor derden aan wegen	Baten	72	72	72	72
	Lasten	-6	-6	-6	-6
	Saldo	66	66	66	66
Watergangen, afwateringen	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-163	-163	-163	-163
	Saldo	-163	-163	-163	-163
Afval	Baten	2.954	2.954	2.954	2.954
	Lasten	-2.463	-2.460	-2.424	-2.427
	Saldo	491	494	530	527
Riolering	Baten	2.773	2.792	2.811	2.830
	Lasten	-1.968	-2.054	-2.069	-2.107
	Saldo	805	738	742	723

Milieubeheer/-beleid	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-104	-109	-114	-120
	Saldo	-104	-109	-114	-120
Bedrijven,handhaving/externe veiligheid	Baten	376	376	376	376
	Lasten	-603	-603	-603	-603
	Saldo	-227	-227	-227	-227
Maatregelen milieubescherming	Baten	1	1	1	1
	Lasten	-189	-190	-190	-190
	Saldo	-188	-189	-189	-189
Bestemmingsplannen	Baten	50	50	50	50
	Lasten	-596	-618	-641	-665
	Saldo	-546	-568	-591	-615
Woningbouw vernieuwing	Baten	180	0	0	0
	Lasten	-145	-148	-151	-155
	Saldo	35	-148	-151	-155
Monumenten	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-141	-141	-141	-141
	Saldo	-141	-141	-141	-141
Wabo	Baten	700	707	714	714
	Lasten	-1.061	-1.062	-1.063	-1.064
	Saldo	-361	-355	-349	-350
Geo-informatie	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-256	-270	-278	-290
	Saldo	-256	-270	-278	-290
Diverse gronden	Baten	950	465	465	140
	Lasten	-590	-598	-607	-291
	Saldo	360	-133	-142	-151
Vastgoedbeheer	Baten	218	218	218	218
	Lasten	-309	-317	-320	-324
	Saldo	-91	-99	-102	-106
RESERVERINGEN PROGRAMMA 5	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-128	-132	-176	-174
	Saldo	-128	-132	-176	-174
Totaal	Saldo	-3.934	-4.752	-4.836	-4.985

Verdeling naar incidenteel / structureel

Omgeving (*€ 1.000)	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Diverse gronden	485	-	-	-
Geo-informatie	3	-3	-	-
Verkeersmaatregelen	-18	-	-	-
Woningbouw vernieuwing	180	-	-	-
Stortingen in reserves PR5 Omgeving	-127	-128	-130	-
Stortingen reserves PR5 Omgeving AFVAL	-35	-14	-45	-
Totaal Incidenteel	487	-145	-175	-
Afval	491	494	530	527
Bedrijven,handhaving/externe veiligheid	-227	-227	-227	-227
Beheer en onderhoud wegen	-2.212	-2.229	-2.246	-2.264
Beheer infrastructurele kunstwerken	-49	-50	-51	-51
Bestemmingsplannen	-546	-568	-591	-615
Diverse gronden	-125	-133	-142	-151
Geo-informatie	-259	-267	-278	-290
Gladheidsbestrijding	-138	-138	-140	-143
Maatregelen milieubescherming	-188	-189	-189	-189
Milieubeheer/-beleid	-104	-109	-114	-120
Monumenten	-141	-141	-141	-141
Openbare verlichting	-527	-528	-530	-531
Riolering	805	738	742	723
Straatreiniging	-27	-27	-27	-28
Vastgoedbeheer	-91	-99	-102	-106
Verkeersmaatregelen	-363	-391	-399	-443
Wabo	-361	-355	-349	-350
Watergangen, afwateringen	-163	-163	-163	-163
Wegbermen en bermsloten	-154	-156	-158	-160
Werken voor derden aan wegen	66	66	66	66
Woningbouw vernieuwing	-145	-148	-151	-155
Stortingen in reserves PR5 Omgeving	-	-	-	-131
Stortingen reserves PR5 Omgeving AFVAL	34	11	-1	-43
Totaal Structureel	-4.422	-4.607	-4.661	-4.985
Totaal Programma	-3.934	-4.752	-4.836	-4.985

Beleidskaders

Ruimtelijke ontwikkelingen

- Structuurvisie 2012
- Woonvisie Duurzaam, zorgzaam en vitaal wonen, 2018 -2023
- Landelijk programma VANG (Van Afval Naar Grondstof)
- Bestuursakkoord 'verbeteren afvalpreventie en scheiding huishoudelijk afval' 2016
- Handboek Kwaliteit Openbare Ruimte
- Kadernota Groenbeleid 2010-2020 - Energiek Beuningen
- Energievisie Beuningen
- Uitvoeringsprogramma Energiek Beuningen

- Milieubeleidsplan 2016-2020.
- Gemeentelijk Riool en Waterplan 2018-2022
- Gemeentelijk Riool en Waterplan 2023-2027
- Wegenbeleidsplan 2017-2022 (2027)
- Beleid openbare verlichting 'Beuningen Buitengewoon verlicht'
- Nota grondbeleid 2018-2022
- Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) 2011
- Omgevingsprogramma Woningbouw 1.0

Afval

Landelijk programma VANG (Van Afval Naar Grondstof)

- Bestuursakkoord 'verbeteren afvalpreventie en scheiding huishoudelijk afval' 2016

Gemeente Beuningen geeft uitvoering aan het landelijke programma VANG (Van Afval Naar Grondstof). Met het ondertekenen van het Bestuursakkoord 'verbeteren afvalpreventie en – scheiding huishoudelijk afval' in 2016 hebben we ons gecommitteerd aan de doelstelling om:

- in 2020 jaarlijks maximaal honderd kilogram restafval per inwoner te produceren en het scheidingspercentage te verbeteren naar minimaal 75%. Deze doelstelling hebben we inmiddels gehaald.
- de hoeveelheid restafval verder te verminderen naar jaarlijks dertig kilogram restafval per inwoner in 2025 en het afvalscheidingspercentage verder te verhogen naar 100%.

Indicatoren

Verplichte indicatoren	Beuningen	Nederland
Omvang huishoudelijk restafval - in kg per inwoner	65,0	170,0
Hernieuwbare elektriciteit - %	115,5	26,9
Nieuw gebouwde woningen - aantal per 1.000 woningen	7,0	8,9
Demografische druk - %	70,3	70,1
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishoudens - €	832,0	733,0
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens - €	843,0	810,0

Overige gegevens

Reserves en voorzieningen

Mutaties reserves en voorzieningen (-=storting, +=onttrekking)	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
---	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Bestemmingsreserves

Reserve Revitalisering de Sluis

Reserve afvalinzameling	-1	-4	-46	-43
-------------------------	----	----	-----	-----

Reserve Duurzaam Beuningen	-50	-50	-50	-50
----------------------------	-----	-----	-----	-----

Reserve openbare verlichting (achterstallig)*	170			
---	-----	--	--	--

Reserve H1 maatschappelijke compensatie	-77	-78	-80	-81
---	-----	-----	-----	-----

Subtotaal reserves	42	-132	-176	-174
---------------------------	-----------	-------------	-------------	-------------

*) Niet in primaire begroting maar via
begrotingswijziging resultaatbestemmingen.

Voorziening verplichtingen en verliezen met onzekere omvang

Voorziening gefactureerde dwangsommen

Voorziening van derden verkregen middelen

Voorziening wegenonderhoud	1.361			
----------------------------	-------	--	--	--

Voorziening civieltechnische kunstwerken	39	-25	-23	4
--	----	-----	-----	---

Voorziening maatregelen rioolbeheersplan	-290	-355	-330	-451
--	------	------	------	------

Subtotaal voorzieningen	1.109	-380	-353	-447
--------------------------------	--------------	-------------	-------------	-------------

Bijzondere projecten/ speerpunten

- Herijking energievisie
- Onderzoek voor het warmtenet
- Klimaatadaptief groenbeleid

Lopende investeringen

Investeringskredieten	t/m	2023	2024	2025	2026
Omschrijving	2022				
Programma 5					
<u>A. Nieuwe investeringen:</u>					
<i>Vastgoed</i>					
Duurzaamheidsmaatregelen gem.vastgoed 2023		50			
<i>Gladheidsbestrijding</i>					
Strooier 1 - Nido - stratos					42
Strooier 2 - Nido - stratos					42
Strooier 3 - Nido - stratos					45
Strooier 4 - Nido - stratos					45
Ploeg 1 - Nido - SNK210EPZ					12
Ploeg 2 - Nido - SNK210EPZ					12
Ploeg 3 - Nido - SNK210EPZ					12
Ploeg 4 - Nido - SNK150VPZ					8
Betontank - Nido - 31000 liter					
Autologic - Nido (Vervanging 2022, 4 jr Persp.note)					
Autologic - Nido					20
Gladheidsmeldsysteem meteoconsult					15
<i>Riolering</i>					
Verbeteringsmaatregelen 2023		1.517			
Vervangingen 2023		178			
Verbeteringsmaatregelen 2024			785		
Vervangingen 2024			88		
Verbeteringsmaatregelen 2025				890	
Vervangingen 2025				108	
Verbeteringsmaatregelen 2026					1.220
Vervangingen 2026					41
Rioolhogedrukreiniger 2027					
Rioolinspectiecamera			10		
sub	0	1.745	883	998	1.514
<u>B. Lopende investeringen (restantkredieten):</u>					
Duurzaamheidsmaatregelen gebouw, verplicht (2021)	50				
Herinrichting Houtduiflaan	1.539				
Reconstructie Thomas van Heereveldstraat 01/20	350				
Optimalisatie fietsverbinding Beuningen-Wychen	90				
Bushalte Ooigraaf	40				
Kantoren welzijnsinstellingen	20				

<i>Riolering</i>					
Operationele plannen vGRP 13-17/GRWP 18-22	72				
Vervanging minigemalen 2019-2020	208				
Klimaatadaptie maatregelen 2022	250				
sub	2.619	0	0	0	0
Totaal investeringen programma 5	2.619	1.745	883	998	1.514
<i>C. Overige geplande investeringen</i>					
<i>(Niet meer in staat van vaste activa opgenomen)</i>					
<i>(Kapitaallasten verwerkt via stelposten)</i>					
Verkeersveiligheid Schoenaker-fietspad Goudwerf		400			
Verkeersveiligheid Geerstraat (herinrichting)				360	
Verkeersveiligheid Leegstraat (herinrichting)				330	
Verkeersveiligheid Kennedysingel-west (herinrichting)					750
Ombouw riolering de Parken(GS naar VGS) GRWP			50		
	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>50</i>	<i>690</i>	<i>750</i>

Toelichting lopende investeringen

Duurzaamheidsmaatregelen

Geplande extra duurzaamheidsmaatregelen gemeentelijk vastgoed. Dit hangt samen met de nog op te stellen nota gemeentelijk vastgoed.

Gladheidsbestrijding

De vervangingen van de middelen gladheidsbestrijding staan nu allemaal gepland voor 2026. Een en ander hangt ook samen met de noodzakelijke vervangingen van de vervoermiddelen. Zie hiervoor ook de toelichting bij paragraaf 3.3.8 Onderhoud kapitaalgoederen.

Werkzaamheden gemeentelijke riolering

Al deze investeringswerken vloeien voort uit drie oude rioleringsplannen, te weten:

1. GRP 2008-2012
2. vGRP 2013-2017
3. GRWP 2018-2022.

en het nieuwe, nog in de raad vast te stellen, GRWP 2023-2027.

Het zijn zowel restantkredieten van uitgestelde investeringen als nieuw geplande investeringen uit de betreffende planperiodes.

Het nieuwe beleidsplan riool- en water 2023-2027 vervangt de oude beleidsplannen. Dit betekent dat lopende investeringen uit de oude plannen komende periode worden afgerond. Dit betreft onder andere het project Houtduiflaan en het project Weurt Zuid.

De niet opgestarte projecten zijn opnieuw opgenomen in het nieuwe kostendekkingsplan of zijn geschrapt vanwege vernieuwde inzichten. De besluitvorming rondom het nieuwe beleidsplan riool- en water 2023-2027 is gepland in december 2022

Bushalte Ooigraaf

Er zijn veel nieuwe (mogelijke) ontwikkelingen in het gebied rondom de Ooigraaf, denk hierbij aan de komst van een mogelijk zwembad, de laatste clusters van Hof van Campe en toekomstige woningbouw in Ewijk. In 2022/2023 kijken we met de lokale busvervoerder en de provincie wat de mogelijkheden zijn voor de realisatie van een bushalte ter hoogte van de Beuningse Boys.

Toelichting geplande investeringen

Verkeersveiligheid Schoenaker-fietspad Goudwerf
Aanleg van het fietspad.

Verkeersveiligheid Geerstraat (herinrichting)

De geplande woningbouw in Winssen Zuid vraagt om een herinrichting van de Geerstraat. De weg wordt ingericht als erftoegangsweg volgens huidige inrichtingsnorm. Dat wil zeggen als 30km/h-weg met elementenverharding en bijvoorbeeld kruispuntplateaus.

Verkeersveiligheid Leegstraat (herinrichting)

De geplande woningbouw in Winssen Zuid vraagt om een herinrichting van de Leegstraat. De weg wordt ingericht als erftoegangsweg volgens huidige inrichtingsnorm. Dat wil zeggen als 30km/h-weg met elementenverharding en bijvoorbeeld kruispuntplateaus.

Verkeersveiligheid Kennedysingel-west (herinrichting)

Met de geplande nieuwbouw komt er meer langzaam verkeer op de Kennedysingel-West. De Kennedysingel wordt daarom ingericht als erftoegangsweg volgens huidige inrichtingsnorm door toepassing van elementenverharding en snelheidsremmende maatregelen.

Ombouw riolering de Parken (GS naar VGS) GRWP

Aanpassen rioolgemeel en rioolstelsel in de Parken van gescheiden stelsel, naar verbeterd gescheiden stelsel.

Verbonden partijen

Milieusamenwerking en Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN)

De MARN behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van milieu. De MARN is een gemeenschappelijke regeling met acht deelnemende gemeenten.

Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN)

De ODRN zorgt samen met andere partijen voor een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. De basistaken zijn vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) op het gebied van milieu en bouw.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de paragraaf "Verbonden partijen".

Risico's

Kosten doorrekening woningbouwprogramma

Het realiseren van het woningbouwprogramma brengt ambtelijke kosten met zich mee en kosten in de openbare ruimte voor verkeer, riolering etc. Op dit moment wordt een kostencalculatie opgesteld.

Omgevingsdienst (ODRN)

De kosten van de ODRN is voor een groot deel afhankelijk van de ontwikkelingen van de bouw, Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging bouwen. Zowel aan de kostenkant (personeel) als de opbrengsten kant (leges). We moeten waakzaam zijn op het tijdig bijsturen van deze ontwikkelingen.

6. Openbare orde en veiligheid

Programma inhoud

Het programma omvat het integrale veiligheidsbeleid waarin de gemeente een regierol vervult ten opzichte van politie, justitie, ketenpartners en inwoners. Samen met deze en andere partners op het gebied van veiligheid geven wij aan het integrale veiligheidsbeleid uitvoering. Hierbij gaat het zowel om de sociale veiligheid (bv. jeugdoverlast, huiselijk geweld etc.) als ook de fysieke veiligheid (rampenbestrijding en crisisbeheersing, verkeersveiligheid etc.). We spelen actief in op nieuwe trends en ontwikkelingen in het veiligheidsdomein.

Ambities en ontwikkelingen

Beuningen wil een veilige gemeente zijn. Dat is niet altijd haalbaar. Ook in Beuningen is er sprake van ondermijning, overlast in wijken en criminaliteit zoals inbraken en vandalisme. Daarnaast is er een toename van inwoners die overlast veroorzaken. Om de veiligheid te verbeteren, werken we samen met inwoners en ondernemers aan preventie en veiligheid. Een goede samenwerking en afstemming met andere afdelingen en externe partners zoals politie, brandweer en de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid is een vereiste om onze taken zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren en de veiligheid en leefbaarheid van de inwoners op een zo hoog mogelijk niveau te brengen en te houden.

Omschrijving	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Baten	897	32	33	34
Lasten	-2.898	-2.076	-2.096	-2.118
Saldo programma excl reserves	-2.001	-2.044	-2.064	-2.084
Mutaties reserves				
Dotaties				
Onttrekkingen				
Saldo programma incl reserves	-2.001	-2.044	-2.064	-2.084

Doelen en financiën

Wat willen we bereiken?

Crisisbeheersing en rampenbestrijding

De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) versterkt de onderlinge samenwerking en afstemming met andere gemeenten. Samen hebben we aandacht voor de bewustwording van inwoners en ondernemers op het gebied van rampen/crisis, zware ongevallen en brand.

De speerpunten van de VRGZ staan in de paragraaf Verbonden partijen. Voor de gemeentelijke crisisbeheersing geldt dat we aan een update werken. Nieuwe collega's en nieuwe collegeleden bekend maken met crisisbeheersing en hen voorbereiden op eventuele inzet.

Openbare orde en veiligheid

Het Integraal Veiligheidsplan Tweestromenland 2023-2026 is in voorbereiding. Hierin worden de prioriteiten en strategische thema's op het gebied van veiligheid voor deze gemeenten beschreven. De belangrijkste prioriteiten blijven ondermijning en zorg en veiligheid. Daarvan afgeleid is een Lokaal Beleidsplan Veiligheid Beuningen 2023-2026 in ontwikkeling.

Ondermijning is een breed begrip waar zeer veel vormen van criminaliteit onder kunnen vallen. In het algemeen gaat het om niet-zichtbare criminaliteit waarbij er een (bedoeld of onbedoelde) samenwerking is tussen de onder- en bovenwereld. Drugscriminaliteit, mensenhandel, criminele motorclubs en zorgfraude ondermijnen het lokale gezag en verslechteren (het gevoel van) veiligheid en leefbaarheid. Ondermijning is dan ook een risico voor het lokale bestuur en de samenleving. Dit willen we aanpakken door:

- Bestuurlijke en organisatorische verankering van de aanpak: commitment om capaciteit, kennis en kunde en acties voor de komende jaren aan te houden.
- Opzetten informatie gestuurd werken
- Samenwerking met lokale en bovenlokale veiligheidspartners
- Samenwerking met maatschappelijke partners – bewoners en ondernemers, stimuleren/ondersteunen van awareness en weerbaarheid.

In de afgelopen jaren zijn wij al bezig geweest met de aanpak van ondermijning in aandachtsgebieden, vooral met integrale interventies op industrieterreinen en recreatiepark de Groene Heuvels. In de handhaving op het bestemmingsplan van de Groene Heuvels zijn goede resultaten behaald. Veel vakantiewoningen worden inmiddels volgens het bestemmingsplan gebruikt. We constateren dat permanente controles nodig blijven. Interventies richting industrieterreinen blijven ook noodzakelijk. Aan de hand van een integrale aanpak zal handhaving op industrieterreinen waar nodig worden ingezet om te zorgen dat overtredingen worden gestopt en criminele ondernemers geen voeten aan de grond krijgen. Daarnaast is in 2022 een integraal project buitengebied gestart dat het buitengebied weerbaarder maakt om zo criminele activiteiten te weren. Dit wordt vanaf 2023 verder geïmplementeerd.

Gelet op de actuele ontwikkelingen blijft de komende jaren aandacht nodig voor het bestrijden van drugshandel en andere vormen van georganiseerde criminaliteit met een hoog maatschappelijk afbreukrisico. Daarbij is het nodig waakzaam te zijn voor misbruik van onze gemeentelijke producten en diensten. We moeten voorkomen dat georganiseerde misdaad de bovenwereld weet te vinden en dat wij via vergunningen, subsidies en grond- en vastgoedtransacties misstanden faciliteren zoals arbeidsuitbuiting (onderbetaalde buitenlandse werknemers), seksuele uitbuiting (gedwongen prostitutie), zorgfraude en/of criminele uitbuiting (mensen die bedreigd of afgeperst worden om criminele diensten te verlenen, zoals het faciliteren van hennepteelt en het meewerken aan witwasconstructies of gedwongen vastgoedtransacties). Daarom scherpen we ons BIBOB-beleid aan.

Het thema zorg en veiligheid is een veelomvattend thema, waar verschillende maatschappelijke onderwerpen onder vallen. Al deze onderwerpen hebben met elkaar gemeen dat ze niet alleen vanuit een veiligheidsdomein en strafrecht opgelost kunnen worden. Denk aan kwetsbare personen met verward gedrag, huiselijk geweld, ernstige woonoverlast, zorgmijders, uitbuiting van kwetsbare mensen, etc. Het gaat om ingewikkelde en ernstige problemen, waar veel verschillende zorg- en veiligheidspartners bij betrokken zijn. Vanuit de gemeente is het Sociaal Domein nauw betrokken bij casuïstiek waarin ook geregeld openbare orde en veiligheidsproblematiek aan de orde is. Goede en vroegtijdige afstemming met medewerkers veiligheid, politie en OM is in veel gevallen nodig. In het afgelopen jaar is de afstemming tussen deze twee terreinen goed doorontwikkeld. Dat geldt voor zowel de interne gemeentelijke organisatie als voor netwerkpartners. Net zoals in het veiligheidsplan Tweestromenland ligt de prioriteit in Beuningen op de preventie en aanpak van kwetsbare en verwarde personen.

Handhaving

Handhaving gaat gepaard met preventie en repressie. Preventie waar kan en repressie wanneer nodig. Het doel daarbij is om een zo veilig mogelijke woon- en leefomgeving te creëren. Beoogd wordt om dit beter op elkaar aan te laten sluiten met een goede prioritering. Het College gaat jaarlijks de raad informeren over het gevoerde handhavingsbeleid.

Wat gaan we daarvoor doen?

Zorg en Veiligheid

Prioriteit1: Verwarde / kwetsbare personen in relatie tot veiligheid en openbare orde

- Aanjaagrol regionale werkgroep kwetsbare personen en daarnaast lokaal prioriteit aan dit thema:
- Zoeken naar een oplossing in de mix van het gedwongen kader (bv Wet verplichte ggz), bestuursrecht (bv bestemmingsplan, milieuwetgeving, Wet woonoverlast), strafrecht en civielrecht.
- Ontwikkeling wijk ggz (vanuit sociaal domein)
- Inzetten op bekend maken van handelingsperspectief van familie en omwonenden die zich zorgen maken of signalen hebben
- Creëren oplossingen voor het wonen van de groep kwetsbare inwoners.

Prioriteit 2: Jeugd

- Vanuit de Gezagsdriehoek is jeugd geprioriteerd. In 2022 zijn er weinig excessen geweest de diverse partijen weten elkaar bij beginnende zorgen en overlast al goed te vinden in Beuningen. Streven is dit de komende jaren te behouden en jeugd die richting het criminele circuit gaat al vroeg in beeld te hebben. Het jeugdgroepenoverleg is daarvoor een instrument. Naast de korte lijnen en kennis van het lokale netwerk dat alle partijen hebben.

Natuurlijk is er ook veel aandacht voor de overige thema's binnen het werkgebied Zorg en Veiligheid. Deze gaat u terug vinden in het lokale beleidsplan Veiligheid Beuningen 2023-2026.

Ondermijning

- Inzicht krijgen in de ondermijningsverschijnselen in de gemeente.
- Bewustwording op ambtelijk, bestuurlijk en politiek niveau.
- Aanpak vanuit het Ondermijningsteam Tweestromenland. Preventieve controles en handhaving ingezet en voorbereid met de diverse samenwerkingspartners zoals politie, belastingdienst, RIEC, OM).
- Vergroten van maatschappelijke awareness. Denk aan het verhogen van de meldingsbereidheid van inwoners en sectorgerichte aanpak.
- Versterken BIBOB-beleid en toetsen.
- Deelname aan projecten zoals Veilig Buitengebied en programma Weerbaarheid.
- Zorgen voor een sterke informatiepositie en juridische kennis.

Toezicht en handhaving

- Deelname aan regionale werkgroep om het VTH-(uitvoerings)beleid (vergunningverlening, toezicht en handhaving) integraal op te gaan stellen.
- Handhaven op brandveiligheid - is belegd bij Veiligheidsregio Gelderland Zuid (VTGZ). Focus ligt op verminderd zelfredzame huishoudens, logieverblijven en zorginstellingen. Het gaat dan om preventie en preparatie op bestrijding van branden.
- Inzetten op informatiedeling en gedeelde verantwoordelijkheid inwoners.

Fysieke veiligheid en crisisbeheersing rampenbestrijding

- Leveren en trainen personeel om crisisrollen in de regio in te vullen.
- Stimuleren zelfredzaamheid bij inwoners door voorlichting en preventie.
- Interne bevolkingszorgproces op orde krijgen. medewerkers en college worden getraind en geïnstrueerd en er vinden oefeningen plaats.

Wat mag het kosten?

Openbare orde en veiligheid Incl.reserve		Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Omschrijving product		2023	2024	2025	2026
Brandbeheersing/preparatie	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-21	-21	-21	-21
	Saldo	-21	-21	-21	-21
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-1.539	-1.565	-1.567	-1.569
	Saldo	-1.539	-1.565	-1.567	-1.569
Rampenbestrijding	Baten	866	0	0	0
	Lasten	-866	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0
Regulering APV/Bijz.wetten	Baten	31	32	33	34
	Lasten	-175	-182	-189	-197
	Saldo	-144	-150	-157	-163
Veiligheidsbevorderende maatregelen	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-297	-308	-319	-331
	Saldo	-297	-308	-319	-331
Totaal		Saldo	-2.001	-2.044	-2.064
				-2.084	

Verdeling naar incidenteel / structureel

Openbare orde en veiligheid (*€ 1.000)	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Totaal Incidenteel	-	-	-	-
Brandbeheersing/preparatie	-21	-21	-21	-21
Regulering APV/Bijz.wetten	-144	-150	-157	-163
Veiligheidsbevorderende maatregelen	-297	-308	-319	-331
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid	-1.539	-1.565	-1.567	-1.569
Totaal Structureel	-2.001	-2.044	-2.064	-2.084
Totaal Programma	-2.001	-2.044	-2.064	-2.084

Beleidskaders

Crisisbeheersing en brandweer

In het regionaal beleidsplan 2020-2023 geeft de VRGZ richting aan de multidisciplinaire ambities voor de komende periode.

Openbare orde en veiligheid

In het Integraal Veiligheidsplan Tweestromenland 2019-2022 staan de prioriteiten en strategische thema's op het gebied van openbare orde en veiligheid voor onze gemeente.

Convenanten

- Convenant regieteam Zorg en Veiligheid
- Convenant Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC)-convenant
- APV gerelateerde beleidsdocumenten en uitvoeringsrichtlijnen, waaronder toezicht en handhaving

Indicatoren

Verplichte indicatoren	Beuningen	Nederland
Verwijzingen Halt - aantal jongeren van 12 - 18 jaar per 1,000 jongeren	7,0	8,0
Winkeldiefstallen - aantal per 1.000 inwoners	0,4	1,8

Gewelds- en seksuele misdrijven - aantal per 1.000 inwoners	2,5	4,3
Diefstallen uit woningen - aantal per 1.000 inwoners	1,1	1,3
Vernielingen en misdrijven in de openbare ruimte - aantal per 1.000 inwoners	4,6	6,1

Overige gegevens

Reserves en voorzieningen

Niet van toepassing.

Bijzondere projecten/ speerpunten

Handhaving Groene Heuvels

Sinds 2018 is het handhavingstraject bestemmingsplan Groene Heuvels gestart. Dit loopt ook door in 2022. Eigenaren van woningen die niet recreatief worden gebruikt ontvangen een last onder dwangsom. Als de woning na 6 maanden niet volgens bestemmingsplan wordt gebruikt volgt een invorderingsbesluit.

Lopende investeringen

Bij dit programma zijn geen lopende investeringen.

Verbonden partijen

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ)

De VRGZ is een organisatie voor brandweezorg, geneeskundige hulpverlening en voorbereiding en coördinatie op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Dit regionale samenwerkingsverband van 14 gemeenten is gebaseerd op de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Wet veiligheidsregio's.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de paragraaf "Verbonden partijen".

Risico's

Risico's in het veiligheidsdomein kunnen ontstaan op het gebied van incidenten in de openbare orde en veiligheid en rampen en crisis. Deze zijn onvoorspelbaar maar kunnen consequenties hebben in inzet van personeel en extra kosten.

7. Bestuur en algemene ondersteuning

Programma inhoud

Het Beuningse bestuur, bestaande uit raad, commissies, college van B en W en griffie (ondersteuning gemeenteraad) en de ambtelijke organisatie maken onderdeel uit van het programma Bestuur en algemene ondersteuning. Ook het financiële beleid maakt onderdeel uit van dit programma. De gemeentelijke inkomsten zoals de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de gemeentelijke belastingen zijn verwerkt in dit programma.

In dit programma staan ook de personele en materiële overhead, zoals automatisering, gemeentehuis en de gemeentewerf, diverse stelposten, stortingen aan en onttrekkingen uit de reserves en de post onvoorzien voor onverwachte noodzakelijke (kleine) uitgaven.

Ambities en ontwikkelingen

Bestuur

De gemeenteraad van Beuningen blijft ook in de raadsperiode 2022-2026 werken aan het versterken van de drie belangrijke taken die de gemeenteraad heeft; de volksvertegenwoordigende, de kaderstellende en de controlerende rol.

Het gemeentebestuur sluit aan op wat er in de omgeving is en gebeurt, in verbinding met inwoners, met de leefomgeving en met het bedrijfsleven.

We werken met verbinding en vertrouwen als belangrijkste principes voor ons denken en vooral ook ons doen. Onze kernwaarden zijn: Verbinding, betrokkenheid en een mooi plekje. We blijven ons inzetten om de zichtbaarheid en toegankelijkheid van het gemeentebestuur te vergroten. We investeren in zorgvuldige en tijdige communicatie over onze activiteiten. Onze blik ligt buiten het gemeentehuis en we zijn dichtbij onze inwoners, bedrijven en andere partners. We staan we voor integer bestuur, respectvolle bejegening en een inclusieve benadering. We investeren in ontmoetingen.

Beunings Bestuursmodel en Raadsprogramma

In 2022 is het 'Beunings Bestuursmodel' vastgesteld. In 2023 gaan we dit verder uitrollen en dat doen we om de positie en de rol van de gemeenteraad verder te versterken. Ook gaan we Raad op Locatie verder vorm geven en gaan we vanaf 2023 vier keer per jaar op locatie in de gemeente en komen we naar de inwoners toe.

In 2022 is er een start gemaakt om het raadsprogramma met inbreng van de lokale samenleving vorm te geven. De raadswerkgroep vergadermodel gaat hiermee aan de slag in 2023. In 2023 kunt u een plan van aanpak verwachten.

Verkiezingen

In 2023 zijn er provinciale- en waterschapsverkiezingen.

Bij de verkiezingen in 2021 en 2022 zijn als gevolg van de coronapandemie aanvullende maatregelen genomen met betrekking tot inrichting van de stembureaus. Los van het wel of niet opleven van het coronavirus lijken sommige aanpassingen voor de toekomst structureel te worden, zoals bijvoorbeeld het inrichten van stembureaus voor meerdere dagen en/of ruimere bemensing.

Algemene uitkering

Gemeenten beschikken over verschillende inkomstenbronnen om de uitgaven voor hun taken te financieren. Eén van de belangrijkste inkomstenbronnen voor gemeente Beuningen is de algemene uitkering uit het Gemeentefonds.

De huidige stand van de uitkering uit het gemeentefonds is berekend op basis van de laatst bekende gegevens en dat is de meicirculaire 2022. De meicirculaire is gebaseerd op de voorjaarsbesluitvorming van het Rijk. Deze circulaire informeert de gemeente over de omvang en verdeling van de algemene-, de integratie- en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2022 en verder.

Tevens bevat deze circulaire informatie over de invoering per 1 januari 2023 van de nieuwe verdeling van het gemeentefonds.

Meicirculaire 2022

Meerjarig, 2023 en verder, is het effect van de circulaire zeer positief voor het begrotingsresultaat van de gemeente Beuningen.

Gemeentefonds (in €: +=voordeel/-=nadeel))	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Volgens decembercirculaire 2021 (excl. stelposten)	40.960.000	38.873.000	39.398.000	40.351.000	41.441.000	
Volgens meicirculaire 2022 (excl. stelposten)	43.572.000	44.271.000	44.826.000	46.811.000	44.579.000	45.638.000*
Verschil (toename)	2.612.000	5.398.000	5.428.000	6.460.000	3.138.000	
Coronasteunpakket	20.000					
Verschil (toename)	2.632.000	5.398.000	5.428.000	6.460.000	3.138.000	

* 2027, start nieuw begrotingsjaar

De belangrijkste oorzaak hiervan is de ontwikkeling van het accres. Deze ontwikkeling wordt voor een belangrijk deel bepaald door de totale rijksuitgaven.

Volgens de normeringssystematiek (trap-op-trap-af) hebben wijzigingen in de accresrelevante uitgaven direct invloed op de ontwikkeling van de algemene uitkering en daarmee op de omvang van het gemeentefonds. Voor alle jaren vanaf 2022 is sprake van een opwaartse bijstelling van het accres. De bedragen hebben tot en met 2025 een structurele doorwerking. Vanaf 2026 wordt de normeringsmethodiek aangepast.

Er zijn ook inkomstenmaatstaven naast de uitgavenmaatstaven. De inkomstenmaatstaven hangen af van de belastingcapaciteit van de gemeente. Met de inkomstenmaatstaven wordt het vermogen van de gemeenten om zelf inkomsten te verwerven in de berekening van de algemene uitkering betrokken. De waarde van woningen is aangepast aan de laatst bekende gegevens waardoor de inkomstenmaatstaf is verhoogd en er een grotere aftrekpost is ontstaan ten opzichte van de laatste berekening.

Naast de algemene uitkering (uitgavenmaatstaf) ontvangen we ook decentralisatie-, integratie- en overige uitkeringen uit het gemeentefonds. Decentralisatie- en integratie-uitkeringen zijn net als de algemene uitkering beleids- en bestedingsvrij en er vindt geen verantwoording naar het Rijk plaats, zoals bij specifieke uitkeringen wel het geval is. Vanaf 2023 ontvangt de gemeente ten opzichte van 2022 een lagere integratie-uitkering. De reden hiervoor is de overheveling van het budget Voogdij/18+, Inburgering en budgetten voor Nieuw Wajong en Nieuw begeleiding naar de algemene uitkering per 2023.

Nieuw verdeelstelsel per 1 januari 2023

Hoofddoel voor een nieuw verdeelstelsel van de algemene uitkering is het eenvoudig en beter uitlegbaar maken. Daarnaast zorgen dat het beter aansluit bij de noodzakelijke kosten die gemeenten maken, dat is vooral nodig in het sociaal domein. Door deze invoering is er sprake van een groot aantal wijzigingen in de verdeelmaatstaven en zijn de bedragen per eenheid opnieuw bepaald.

Gemeente Beuningen gaat door de invoering vanaf 2023 ruim 1 miljoen minder aan Algemene Uitkering ontvangen. Dit betekent circa € 41,- per inwoner minder aan inkomsten. Er geldt een ingroeipad, waarmee de gemeenten naar de nieuwe verdeling toe groeien. Het maximale negatieve effect van de nieuwe verdeling voor gemeente Beuningen is in

- 2023 € 5,- per inwoner,
- in 2024 € 7,50 per inwoner
- en in 2025 € 22,50 per inwoner.

Dit is in plaats van de negatieve € 41 per inwoner die vooraf berekend was. Om dit verschil te compenseren krijgt de gemeente Beuningen voor de jaren 2023 tot en met 2025 een suppletie-uitkering. De bedragen voor 2026 en verder zijn afhankelijk van de besluitvorming van het rijk. In afwachting hiervan is ervoor gekozen om voor 2026 en verder uit te gaan van de stand van 2025 en dus de suppletie-uitkering door te trekken.

Voor het overige nadelige verschil, door de invoering van het nieuwe verdeelstelsel, dat niet door de suppletie-uitkering wordt gedekt is er een stelpost "herijking gemeentefonds" opgenomen.

Naast de stelpost "herijking gemeentefonds" zijn er twee stelposten voor de Jeugdzorg opgenomen.

Gemeentefonds (in €: +=voordeel/-=nadeel))	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Volgens meicirculaire 2022 (excl. stelpost)	43.592.000	44.271.000	44.826.000	46.811.000	44.579.000	45.638.000
Stelpost "herijking gemeentefonds vanaf 2023"		-131.000	-327.000	-588.000	-588.000	-588.000
Subtotaal	43.592.000	44.140.000	44.499.000	46.223.000	43.991.000	45.050.000
Stelpost extra rijksmiddelen Jeugdzorg 2024 tm 2026			1.450.000	875.000	425.000	
Stelpost besparing maatregelen Jeugdzorg rijk structureel			-115.000	-575.000	-575.000	-590.000
Totaal	43.592.000	44.140.000	45.834.000	46.523.000	43.841.000	44.460.000

Het kabinet stelt voor de jaren 2024 t/m 2026 extra middelen beschikbaar voor de jeugdzorg. In het coalitieakkoord van het rijk is daarnaast een extra besparing in het jeugddomein opgenomen. Het is aan het Rijk hoe zij de besparing in vullen, eventueel met (wettelijke) maatregelen. Hiervoor is een stelpost opgenomen.

Voor de Oekraïense ontheemden ligt de verantwoordelijkheid voor zorg, ondersteuning en uitvoering bij de gemeenten. In het recent afgesloten bestuursakkoord is afgesproken dat gemeenten gecompenseerd krijgen voor de opvang. Bovendien hebben we een ruime vergoeding voor de noodopvang op de Asdonck gekregen.

Onvoorzien

In de begroting is een post onvoorzien opgenomen voor incidentele niet-voorziene uitgaven van 75.000.

Omschrijving	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Baten	47.841	49.452	50.244	47.497
Lasten	-16.159	-17.103	-18.286	-15.606
Saldo programma excl reserves	31.682	32.349	31.958	31.891
Mutaties reserves				
Dotaties				
Onttrekkingen				
Saldo programma incl reserves	31.682	32.349	31.958	31.891

Doelen en financiën

Wat willen we bereiken?

We hebben ons steeds verder ontwikkeld tot een netwerkorganisatie en vervullen meer en meer een faciliterende rol in de Beuningse gemeenschap. Omgevingsbewustzijn en de ontwikkeling van de eigen kracht begint vorm te krijgen in een veranderende cultuur en structuur.

Daarnaast verandert onze maatschappij steeds meer in een informatie- en netwerksamenleving. De ontwikkelingen op het vlak van digitalisering gaan snel en zijn van grote invloed op de dienstverlening van onze gemeente. Informatiebeveiliging en Privacy spelen blijvend een belangrijke rol. Onze inwoners en ondernemers verwachten dat we hen snel en digitaal verder kunnen helpen. Tegelijkertijd faciliteren we de mensen die niet meekunnen met deze digitalisering. In de bibliotheek en bij stichting Perspectief kan hier al ondersteuning worden gekregen. Daarnaast gaan we alerter inwoners wijzen op de ondersteuning die ook vanuit onze eigen organisatie mogelijk is. Dit is ook één van de uitgangspunten bij het herinrichten van het gemeentehuis, zodat het past binnen het concept Huis van de gemeente.

De digitale transformatie zorgt ervoor dat we anders kijken naar de manier waarop onze processen en de informatievoorziening binnen onze gemeente georganiseerd zijn. Om onze dienstverlening goed in te richten is het nodig dat we onze informatievoorziening op orde hebben en verder ontwikkelen. Dit heeft geleid tot het Digitaal Ontwikkel Programma 2021-2024.

Op landelijk niveau zijn de ontwikkelingen rond dienstverlening en informatievoorziening gebundeld in het actieprogramma NL DIGIbeter met vijf actielijnen:

1. We zorgen dat iedereen kan meedoen in de digitale wereld
2. We werken aan vernieuwing
3. We geven je regie over jouw eigen gegevens
4. We zorgen voor veilig en verstandig datagebruik
5. We ontwikkelen een veilige digitale identiteit

Diverse wetten, zoals de Wet Digitale Overheid, de Wet Open Overheid, de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer, maar ook de Single Digital Gateway en het Digitaal Stelsel Omgevingswet ondersteunen het realiseren van de beoogde doelstellingen. Wetten, die deels van kracht zijn en deels de komende jaren van kracht worden.

In het DOP kijken we niet alleen naar informatievoorziening en dienstverlening maar ook naar informatiebeveiliging en privacy. Een onderwerp dat om extra aandacht vraagt, zeker ook gezien de aanbevelingen uit het Rekenkameronderzoek Informatiebeveiliging en Privacybescherming. Ook informatiebeheer maakt onderdeel uit van het DOP. Een onderwerp dat met de komst van digitalisering alleen maar belangrijk gaat waar het met name gaat om de vindbaarheid van digitale archieven. In de paragraaf bedrijfsvoering wordt er uitvoerig op deze onderdelen ingegaan.

Wet Open overheid

In 2023 wordt er verder gewerkt aan de implementatie van de Wet Open Overheid. Daarmee zorgen we ervoor dat de overheidsinformatie beter vindbaar en uitwisselbaar is. In 2023 maken we een start om het bestuurlijke besluitvormingsproces eenvoudiger en duidelijker in te richten.

Herinrichting raadzaal

Omdat de inrichting van de raadzaal en de aanwezige audiovisuele voorzieningen niet meer up-to-date zijn, willen we hier een upgrade aan geven. De nieuw ingerichte raadzaal en de aangrenzende ruimten moeten ook toekomstbestendig en multifunctioneel inzetbare ruimte gaan worden. Het zal moeten beschikken over goede audiovisuele voorzieningen en moet geschikt zijn voor hybride vergaderen.

Beunings Bestuursmodel en Raadsprogramma

Om inwoners meer te betrekken bij het Beuningse bestuur wordt in 2023 het Beuningse bestuursmodel verder ontwikkeld.

De toekomst van het gemeentehuis

De noodzaak om een (ver)nieuw(d) gemeentehuis te ontwikkelen is, vanuit goed werkgeverschap, groot. Het huidige gemeentehuis is erg gedateerd en is arbo technisch sterk achterhaald.

Daarom wordt er in 2024 een onderzoek gedaan om naar de toekomst van het gemeentehuis te kijken. Een gemeentehuis dat ook past bij de ontwikkelingen in de samenleving, de dienstverlening die onze inwoners van de gemeente mogen verwachten en het hybride werken (concept Huis van de gemeente).

Streven is te komen tot een modern kantoor dat tevens voldoet aan de hedendaagse (arbo-technisch) wensen en eisen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wet Open Overheid

De wet open overheid verplicht ons onder andere documenten van college en raad actief openbaar te maken. We hebben hiervoor een tool ontwikkeld waarmee we de gegevens geanonimiseerd eenvoudig ontsluiten. Daarnaast gaan we de processen van het bestuurlijke besluitvormingsproces overbrengen naar een zaakstelsel.

Herinrichting raadzaal

Er is een programma van eisen opgesteld om tot een toekomstbestendige inrichting te komen. Er wordt op dit moment door een externe partij een herinrichtingsvoorstel opgesteld. De uitvoering van dit project is gepland medio 2023.

Beunings Bestuursmodel en Raadsprogramma

In 2022 is het 'Beunings Bestuursmodel' vastgesteld. In 2023 gaan we dit verder uitrollen en dat doen we om de positie en de rol van de gemeenteraad verder te versterken. Ook gaan we Raad op Locatie verder vorm geven en gaan we vanaf 2023 vier keer per jaar op locatie in de gemeente en komen we naar de inwoners toe.

In 2022 is er een start gemaakt om het raadsprogramma met inbreng van de lokale samenleving vorm te geven. De raadswerkgroep vergadermodel gaat hiermee aan de slag in 2023.

Gemeentehuis van de toekomst

Er wordt onderzoek gedaan naar de noodzakelijke en gewenste behoefte zodat een verantwoorde keuze gemaakt kan worden.

Wat voor een gemeentehuis moet dat worden? Wat is onze ambitie? Waar moet het gebouw aan voldoen? Willen we andere partijen gebruik laten maken? Etc. Maar ook wat gaat het kosten.

Op basis van het onderzoeksresultaat kan een keuze gemaakt worden.

Participatiebeleid

In 2023 gaan we met de visienota 'Beuningen maken we samen' verder concretiseren. We stellen met alle betrokkenen samen nadere kaders en een concrete werkwijze op en ontwikkelen instrumenten zodat inwoners, raad, college en organisatie een helder en eenduidig houvast hebben (eerste helft 2023). Na vaststelling wordt deze werkwijze extern en intern gecommuniceerd en geïmplementeerd in de werkprocessen (tweede helft 2023).

Wat mag het kosten?

Bestuur algemene ondersteuning Incl.res.		Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Omschrijving product		2023	2024	2025	2026
Raad en commissies	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-357	-367	-377	-388
	Saldo	-357	-367	-377	-388
Burgemeester en wethouders	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-998	-956	-916	-934
	Saldo	-998	-956	-916	-934
Directie (+ algemeen)	Baten	434	446	458	470
	Lasten	568	560	552	544
	Saldo	1.002	1.006	1.010	1.014
Overhead (financiën)	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-91	-91	-91	-91
	Saldo	-91	-91	-91	-91
Overhead (P&O)	Baten	1	1	1	1
	Lasten	-894	-892	-907	-907
	Saldo	-893	-891	-906	-906
Overhead (O.R.)	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-245	-246	-268	-282
	Saldo	-245	-246	-268	-282
Overhead (overig)	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-8	-8	-8	-8
	Saldo	-8	-8	-8	-8
Overhead (automatisering)	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-2.265	-2.050	-2.006	-2.006
	Saldo	-2.265	-2.050	-2.006	-2.006
Overhead (gemeentehuis)	Baten	6	6	6	6
	Lasten	-691	-772	-710	-687
	Saldo	-684	-766	-704	-681
Overhead (gemeentewerf)	Baten	15	15	15	15
	Lasten	-270	-275	-276	-278
	Saldo	-256	-261	-261	-264

Overhead (representatie)	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-57	-58	-60	-61
	Saldo	-57	-58	-60	-61
Overhead (voorlichting)	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-338	-323	-334	-346
	Saldo	-338	-323	-334	-346
Overhead (rechtsdingen/jurid. bijstand)	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-198	-203	-208	-213
	Saldo	-198	-203	-208	-213
Burgerzaken	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-823	-864	-907	-951
	Saldo	-823	-864	-907	-951
Verkiezingen	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-86	-88	-89	-91
	Saldo	-86	-88	-89	-91
Huisnummering	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-6	-7	-7	-7
	Saldo	-6	-7	-7	-7
Leges burgerzaken	Baten	593	611	629	648
	Lasten	-236	-243	-250	-258
	Saldo	357	368	379	391
Bestuurlijke samenwerking	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-372	-372	-372	-372
	Saldo	-372	-372	-372	-372
Griffie / rekenkamer	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-321	-329	-337	-345
	Saldo	-321	-329	-337	-345
Salarissen (ambtelijke org.)	Baten	84	84	84	84
	Lasten	-5.350	-5.263	-5.081	-4.899
	Saldo	-5.266	-5.179	-4.997	-4.815
Algemene Uitkering	Baten	44.140	45.834	46.523	43.841
	Lasten	0	0	0	0
	Saldo	44.140	45.834	46.523	43.841
Bijzondere baten en lasten	Baten	191	191	191	20
	Lasten	0	0	0	66
	Saldo	191	191	191	86

Onvoorzien	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-75	-75	-75	-75
	Saldo	-75	-75	-75	-75
Lokale heffing/invordering	Baten	25	25	25	25
	Lasten	-414	-398	-410	-423
	Saldo	-389	-373	-385	-398
Resultaat v/d rekening baten en lasten	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-276	-1.901	-3.294	-742
	Saldo	-276	-1.901	-3.294	-742
Kapitaallasten	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-5	355	456	536
	Saldo	-5	355	456	536
Belastingen	Baten	2.352	2.239	2.312	2.387
	Lasten	-2.352	-2.239	-2.312	-2.387
	Saldo	0	0	0	0
Totaal	Saldo	31.682	32.349	31.958	31.891

Verdeling naar incidenteel / structureel

Bestuur en algemene ondersteuning (*€ 1.000)	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Bijzondere baten en lasten	171	171	171	66
Burgemeester en wethouders	-116	-57	-	-
Kapitaallasten	551	391	314	-
Overhead (automatisering)	-274	-54	-	-
Overhead (gemeentehuis)	-	-50	-	-
Overhead (P&O)	-27	-	-	-
Overhead (voorlichting)	-25	-	-	-
Resultaat v/d rekening baten en lasten	350	270	-937	-10
Salarissen (ambtelijke org.)	-128	-	-	-
Totaal Incidenteel	503	671	-452	56
Algemene Uitkering	44.140	45.834	46.523	43.841
Bestuurlijke samenwerking	-372	-372	-372	-372
Bijzondere baten en lasten	20	20	20	20
Burgemeester en wethouders	-882	-899	-916	-934
Burgerzaken	-823	-864	-907	-951
Directie (+ algemeen)	1.002	1.006	1.010	1.014
Griffie / rekenkamer	-321	-329	-337	-345
Huisnummering	-6	-7	-7	-7
Kapitaallasten	-556	-36	142	536
Leges burgerzaken	357	368	379	391
Lokale heffing/invordering	-389	-373	-385	-398
Onvoorzien	-75	-75	-75	-75
Overhead (automatisering)	-1.991	-1.996	-2.006	-2.006
Overhead (financiën)	-91	-91	-91	-91
Overhead (gemeentehuis)	-684	-716	-704	-681
Overhead (gemeentewerf)	-256	-261	-261	-264
Overhead (O.R.)	-245	-246	-268	-282
Overhead (overig)	-8	-8	-8	-8
Overhead (P&O)	-866	-891	-906	-906
Overhead (rechtsdingen/jurid. bijstand)	-198	-203	-208	-213
Overhead (representatie)	-57	-58	-60	-61
Overhead (voorlichting)	-313	-323	-334	-346
Raad en commissies	-357	-367	-377	-388
Resultaat v/d rekening baten en lasten	-626	-2.170	-2.357	-733
Salarissen (ambtelijke org.)	-5.139	-5.179	-4.997	-4.815
Verkiezingen	-86	-88	-89	-91
Totaal Structureel	31.179	31.678	32.410	31.835
Totaal Programma	31.682	32.349	31.958	31.891

Beleidskaders

Algemene uitkering

- diverse circulaires

Indicatoren

Verplichte indicatoren	Beuningen	Nederland
Formatie - aantal fte per 1.000 inwoners	5,89	n.v.t.
Bezetting - fte per 1.000 inwoners	4,74	n.v.t.
Apparaatskosten - kosten per inwoner in €	706,23	n.v.t.
Externe inhuur - kosten inhuur als % van totale loonsom + totale kosten inhuur	9%	n.v.t.
Overhead - % van totale lasten (excl toevoegingen aan reserves)	12%	n.v.t.
Functiemenging - verhouding tussen banen en woningen	44,0%	53,30
Vestiging (van bedrijven) - aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar	116,80	130,70

Overige gegevens

Reserves en voorzieningen

Programma 7 BESTUUR ALGEMENE
ONDERSTEUNING

Mutaties reserves en voorzieningen	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
(-=storting, +=onttrekking)				

Bestemmingsreserves

Beuningen promotie

Subtotaal reserves	0	0	0	0
---------------------------	----------	----------	----------	----------

Voorziening verplichtingen en verliezen met onzekere omvang

Voorziening dubieuze debiteuren

Egalisatievoorzieningen

Groot onderhoud gebouwen	-170	738	-76	-165
--------------------------	------	-----	-----	------

Onderhoudsfonds uitgesteld	171	171	171	
----------------------------	-----	-----	-----	--

Bestaande verplichtingen waarvan omvang in te schatten

Voorziening pensioenen wethouders	78	78	78	78
-----------------------------------	----	----	----	----

Subtotaal voorzieningen	79	987	173	-87
--------------------------------	-----------	------------	------------	------------

Bijzondere projecten/ speerpunten

Bij dit programma zijn geen bijzondere projecten/ speerpunten.

Lopende investeringen

Investeringskredieten	t/m	2023	2024	2025	2026
Omschrijving	2022				
Programma 7					
<u>A. Nieuwe investeringen:</u>					
<u>Gemeentehuis/gemeentewerf</u>					
Gemeentewerf keukenblok/apparatuur		10			
Gemeentewerf, meubilair en instructiemateriaal		12			
<u>Overige materiële vaste activa</u>					
Waterpasinstrument				6	
Verkeersradarteller + interfase + laptop				20	
Mobilofoon 01/21					15
<u>Traktie</u>					
Groep techniek 96-VBJ-2 Renault			75		
Wegenploeg 45-BX-HD VW transporter			85		
Evenementen/rioolploeg 8-VDN-52 Iveco					90
Gebouwenbeheer 6-VFS-59 Fiat Ducato					75
Stratenmaker 8-VDN-51 Iveco Daily					95
Voertuig allerlei 7-VDX-97 Fiat Doblo				45	
Consignatie/groeptechniek VR-414-K Fiat					40
Reiniging 59-VFB-4 VW Crafter				140	
Registratiesysteem voertuigen				10	
sub	0	22	160	221	315
<u>B. Lopende investeringen (restantkredieten):</u>					
Aanpassing raadszaal	150				
Gemeentehuis, buro's (01/20)	159				
Gemeentehuis, stoelen 01/22	84				
sub	393	0	0	0	0
Totaal investeringen programma 7	393	22	160	221	315
<u>C. Overige geplande investeringen</u>					
<u>(Niet meer in staat van vaste activa opgenomen)</u>					
<u>(Kapitaallasten verwerkt via stelposten)</u>					
Raadszaal gemeentehuis		450			
Verduurzaming gemeentewerf		21			
Verduurzaming gemeentehuis		8	124		
	0	479	124	0	0

Toelichting lopende investeringen

Gemeentehuis buro's en stoelen

Betreft de reguliere vervanging, wegens einde technische levensduur.

Traktie

Er wordt kritisch gekeken naar de noodzaak. De vervangingstermijn is voor alle voertuigen alle jaren opgerekt. Dit heeft invloed op de duurzaamheid, het gebruikersgemak en de onderhoudskosten.

De vervangingswaarde is bepaald aan de hand van prijsopgaven en advies bij verschillende marktpartijen.

Inzet op duurzaamheid. Er vindt op termijn zoveel mogelijk een transitie plaats naar een elektrisch wagenpark. Bij grote bedrijfsvoertuigen betekent dit vooralsnog een forse prijsverhoging van factor 2 à 3. De prijs is bepaald voor het complete voertuig. Dit betekent inclusief inbouw en opbouw en bijbehorende machines zoals kraan, kipper en reinigingsmachine

Toelichting geplande investeringen

Raadszaal gemeentehuis

Verbouwing van de raadszaal en vervanging apparatuur zoals kantoormeubilair.

Verduurzaming gemeentewerf

Verduurzaming van het maatschappelijke gebouw waaronder isolatie en zonnepanelen.

Verduurzaming gemeentehuis

Verduurzaming van het maatschappelijke gebouw waaronder isolatie.

Verbonden partijen

Munitax

Munitax is als uitvoeringsorganisatie van de gemeente Heumen, Berg en Dal, Wijchen, Druten en Beuningen belast met het belastingproces.

De organisatie voert het gehele belastingproces uit, van aanslagoplegging tot inning. De totale kosten van de uitvoeringsorganisatie ad. € 2,8 miljoen worden verdeeld op basis van afgenomen producten (aantal objecten, aanslagen, hondenregistraties, bijzondere aanslagen, dwangbevelen en kwijtscheldingen).

Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen

De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen is opgericht op 1 januari 2021 en bestaat uit de 18 regio-gemeenten.

De Groene Metropoolregio is de opvolger van het Gemeenschappelijk Orgaan en is bedoeld om de regionale samenwerking te versterken, de regio meer slagkracht te geven voor de grote opgaven die op de regio afkomen (o.a. woningbouw, mobiliteit en duurzaamheid) en met oog voor een transparante en democratisch gelegitimeerde regionale besluitvorming.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de paragraaf "Verbonden partijen".

Risico's

Voor 2023 houden we rekening met een loonstijging van 5%. De opvolgende jaren gaan we uit van een stijging van 3%. Mogelijk valt dit hoger uit als gevolg van de CAO-onderhandelingen

8. Onroerende zaakbelasting

Programma inhoud

Als gemeente brengen we bij inwoners onroerende zaakbelasting (ozb) in rekening. De ozb is onderverdeeld naar eigenaarsbelasting (over woningen en niet-woningen) en gebruikersbelasting (over niet-woningen). De taxatie voor belastingjaar 2023 vindt plaats op basis van de BAG-oppervlakte van een pand. De inkomsten gelden als algemene dekking voor de begroting.

Ambities en ontwikkelingen

In de meerjarenbegroting 2023-2026 begroten we een jaarlijkse toename van 3%.

Elk jaar hanteren we nieuwe taxatiewaarden. Voor 2023 gelden de waarden per 1 januari 2022. Op dit moment zijn de waardeontwikkelingen nog niet bekend, maar net als bij de vorige taxatierondes is het uitgangspunt dat deze herwaardering geen invloed mag hebben op de totale te realiseren belastingopbrengst. Door de herwaardering kan de aanslag per individueel object wel meer of minder afwijken van het gemiddelde stijgingspercentage van 3%. We willen de belastingtarieven voor onze inwoners beperken.

Omschrijving	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Baten	7.968	8.207	8.453	8.707
Lasten	0	0	0	0
Saldo programma excl reserves	7.968	8.207	8.453	8.707
Mutaties reserves				
Dotaties				
Onttrekkingen				
Saldo programma incl reserves	7.968	8.207	8.453	8.707

Doelen en financiën

Wat willen we bereiken?

We willen de ozb-tarieven afstemmen op ons ambitieniveau.

Wat gaan we daarvoor doen?

We indexeren de opbrengst met 3%. Munitax voert jaarlijks de herwaardering uit van de Wet WOZ. De tarieven worden gecorrigeerd voor deze herwaardering.

Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten.

Onroerende zaakbelasting Incl.reserves		Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	
Omschrijving product		2023	2024	2025	2026	
OZB-gebruikers	Baten	1.275	1.313	1.353	1.393	
	Lasten	0	0	0	0	
	Saldo	1.275	1.313	1.353	1.393	
OZB-eigenaren	Baten	6.693	6.894	7.101	7.314	
	Lasten	0	0	0	0	
	Saldo	6.693	6.894	7.101	7.314	
Totaal		Saldo	7.968	8.207	8.453	8.707

Verdeling naar incidenteel / structureel

Onroerende zaakbelasting (*€ 1.000)	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
OZB-gebruikers	-	-	-	-
Totaal Incidenteel	-	-	-	-
OZB-eigenaren	6.693	6.894	7.101	7.314
OZB-gebruikers	1.275	1.313	1.353	1.393
Totaal Structureel	7.968	8.207	8.453	8.707
Totaal Programma	7.968	8.207	8.453	8.707

Beleidskaders

Verordening onroerendezaakbelastingen 2023.

Indicatoren

Verplichte indicatoren	Beuningen	Nederland
Gemiddelde WOZ-waarde - in €	291.000	315.000

Overige gegevens

Reserves en voorzieningen

Niet van toepassing.

Bijzondere projecten/ speerpunten

Bij dit programma zijn geen bijzondere projecten/ speerpunten.

Lopende investeringen

Niet van toepassing.

Verbonden partijen

Belastingsamenwerking Munitax

Munitax is een uitvoeringsorganisatie van de gemeente Heumen, Berg en Dal, Wijchen, Druten en Beuningen belast met het belastingproces.

De organisatie voert het gehele belastingproces uit, van aanslagoplegging tot inning. De totale kosten van de uitvoeringsorganisatie ad € 2,9 miljoen worden verdeeld op basis van afgenomen producten (aantal objecten, aanslagen, hondenregistraties, bijzondere aanslagen, dwangbevelen en kwijtscheldingen).

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de paragraaf "Verbonden partijen".

Risico's

Bij dit programma zijn geen noemenswaardige risico's.

9. Overige eigen middelen

Programma inhoud

Onder dit programma valt het projectbudget economische zaken inclusief financiële huishouding. Dat zijn uitgaven op economie, recreatie en toerisme.

Naast de onroerende zaakbelasting (zie programma 8) int de gemeente Beuningen ook andere belastingen, waaronder toeristen-, forensen- en hondenbelasting. In het centrum van Beuningen innen we reclamebelasting bij gebruikers van panden. Opbrengsten van deze reclamebelasting keren wij uit aan de stichting Centrum Management Beuningen.

De grondexploitatie, waarvoor de gemeenteraad een grondexploitatiecomplex en een grondexploitatie begroting heeft vastgesteld, vallen ook onder dit programma. Lening(en) aan nutsbedrijven en geldleningen/uitzettingen met een looptijd langer dan 1 jaar zijn ook in dit programma verantwoord.

Ambities en ontwikkelingen

Een goede financiële huishouding is essentieel. In deze begroting zijn de financiële effecten van het coalitieakkoord 2022 verwerkt.

In ons coalitieakkoord "Nieuwe energie voor onze gemeente" bouwt dit college voort op de de richtingsgevende besluiten die in 2021 zijn genomen over grootschalige energieopwekking door zon en wind, de Omgevingsvisie en een nieuw te bouwen zwembad. De komende jaren werkt het college aan grote en complexe opgaven, waaronder woningbouw en goede economische voorzieningen in alle vier de kernen.

Omschrijving	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Baten	1.011	3.759	3.730	3.006
Lasten	-960	-3.629	-3.554	-2.623
Saldo programma excl reserves	51	131	176	382
Mutaties reserves				
Dotaties	1.366	1.366	1.366	1.366
Onttrekkingen				
Saldo programma incl reserves	-1.315	-1.235	-1.190	-984

Doelen en financiën

Wat willen we bereiken?

De gemeente Beuningen streeft naar een sterke en toekomstbestendige lokale economie. Ondernemers en hun bedrijven spelen daar de belangrijkste rol in. Zij zorgen voor de werkgelegenheid, een goed voorzieningenniveau in de vorm van winkels, horeca en recreatie, en voor de ondersteuning van verenigingen, evenementen en activiteiten. Kortom: een sterke lokale economie is van groot belang voor het welzijn en welbevinden van de inwoners. De gemeente faciliteert de economie op het lokale schaalniveau. Wij zetten in op het behouden en creëren van gunstige randvoorwaarden voor bedrijven. Onze doelen zijn:

- werkgelegenheid voor alle groepen in de beroepsbevolking;
- kwalitatief goede en toekomstbestendige bedrijventerreinen;
- een goed voorzieningenniveau in alle kernen, waarbij Beuningen-centrum zich blijft ontwikkelen als 'huiskamer' van gemeente en 'place to be'.
- een vitale sector recreatie en toerisme, passend bij aard en schaal van de gemeente Beuningen.

Onze inzet richt zich op de volgende thema's: ondernemerschap en innovatie, bedrijventerreinen, detailhandel, horeca en recreatie/toerisme.

In de Uitvoeringsagenda 2021-2023 legde het college vast welke activiteiten we uitvoeren op economisch gebied en met welke organisaties we daarin samen optrekken. In 2023 evalueert het college deze agenda en stelt zij een nieuwe agenda op voor de komende jaren.

In de Visie Recreatie Toerisme 2020 staan de ambities en actiepunten voor recreatie en toerisme beschreven.

Wat gaan we daarvoor doen?

Het college zoekt nadrukkelijk de samenwerking met ondernemersorganisaties (bedrijvenverenigingen, centrummanagement), kennisinstellingen, onderwijs en andere organisaties. Samenwerking zorgt voor verbinding en gezamenlijk eigenaarschap.

Naast onze lokale inzet werken wij op economie, recreatie en toerisme op veel onderwerpen samen in de Groene Metropoolregio en daarnaast met de gemeenten gelegen tussen de Maas en de Waal.

We dragen bij aan de regionale organisaties RvN@, The Economic Board en Logistics Valley regio Nijmegen. Daarmee ondersteunen wij programma's voor bedrijven om te blijven vernieuwen en te groeien. In het meerjarenprogramma 'Smart Together' wordt het midden- en kleinbedrijf in de Groene Metropoolregio ondersteund bij digitaliseringsvraagstukken. De financiële dekking van onze bijdrage aan dit meerjarenprogramma was al in 2020 geregeld. Verder stimuleren en ondersteunen we activiteiten en projecten gericht op (startend) ondernemerschap.

Een goed functionerend en levendig centrum van Beuningen is belangrijk voor onze inwoners, bezoekers uit de regio en toeristen. Goede samenwerking tussen ondernemers,

vastgoedeigenaren, gemeente en andere partijen is hiervoor nodig. Het centrummanagement vervult een belangrijke spilfunctie. Samen met het centrummanagement blijven we werken aan de aantrekkelijkheid van het centrum als 'huiskamer van Beuningen'.

Met Leisurelands, MOJO, ondernemers werken we aan de gebiedsontwikkeling van Het Broek, met daarbinnen het recreatiegebied De Groene Heuvels. Dit doen we in nauwe samenwerking met gemeente Wijchen. Het college stelt een meerjarenprogramma op voor gemeentelijke investeringen in en om het gebied in de komende jaren. De financiële dekking van dit investeringsprogramma wordt geregeld door het oormerken van een deel van de inkomsten toeristenbelasting.

Het college werkt actief mee aan mogelijkheden voor verplaatsing van bedrijven, wanneer dat noodzakelijk of wenselijk is. Hiervoor stelt het college een Visie Bedrijventerrein op, met daarin o.a. ontwikkelscenario's voor nieuwe bedrijfskavels in de toekomst.

Voor meer informatie over de visie op het gemeentelijk grondbeleid en de actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie verwijzen wij u naar de paragraaf "Grondbeleid".

Wat mag het kosten?

Overige eigen middelen Incl.reserves		Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Omschrijving product		2023	2024	2025	2026
Markten en standplaatsen	Baten	7	7	7	8
	Lasten	-38	-38	-38	-39
	Saldo	-31	-31	-31	-31
Overige handel en ambacht	Baten	45	45	45	45
	Lasten	-209	-212	-174	-177
	Saldo	-164	-167	-129	-132
Energiebeheer	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-382	-361	-366	-171
	Saldo	-382	-361	-366	-171
Bouwgrondexploitatie	Baten	222	2.957	2.914	2.175
	Lasten	-292	-2.977	-2.934	-2.195
	Saldo	-70	-20	-20	-20
Beleggingen	Baten	81	81	81	81
	Lasten	-8	-8	-8	-8
	Saldo	73	73	73	73
Geldleningen/uitzetting =>1 jaar	Baten	42	36	31	26
	Lasten	-32	-32	-33	-33
	Saldo	10	4	-2	-7
Forensenbelasting	Baten	20	20	21	21
	Lasten	0	0	0	0
	Saldo	20	20	21	21
Toeristenbelasting	Baten	295	304	313	322
	Lasten	0	0	0	0
	Saldo	295	304	313	322
Hondenbelasting	Baten	240	247	255	262
	Lasten	0	0	0	0
	Saldo	240	247	255	262
Reclamebelasting	Baten	60	62	63	65
	Lasten	0	0	0	0
	Saldo	60	62	63	65

RESERVERINGEN PROGRAMMA 9	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-1.366	-1.366	-1.366	-1.366
	Saldo	-1.366	-1.366	-1.366	-1.366
Totaal	Saldo	-1.315	-1.235	-1.190	-984

Verdeling naar incidenteel / structureel

Overige eigen middelen (*€ 1.000)	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Energiebeheer	-225	-200	-200	-
Overige handel en ambacht	-40	-40	-	-
Totaal Incidenteel	-265	-240	-200	-
Beleggingen	73	73	73	73
Bouwgrondexploitatie	-70	-20	-20	-20
Energiebeheer	-157	-161	-166	-171
Forensenbelasting	20	20	21	21
Geldleningen/uitzetting => 1 jaar	10	4	-2	-7
Hondenbelasting	240	247	255	262
Markten en standplaatsen	-31	-31	-31	-31
Overige handel en ambacht	-124	-127	-129	-132
Reclamebelasting	60	62	63	65
Toeristenbelasting	295	304	313	322
Stortingen in reserves PR9 Ov.eigen midd	-1.366	-1.366	-1.366	-1.366
Totaal Structureel	-1.050	-995	-990	-984
Totaal Programma	-1.315	-1.235	-1.190	-984

Beleidskaders

- Financiële verordening gemeente Beuningen 2017
- Nota reserves en voorzieningen (2016)
- Belastingverordeningen
- Nota Grondbeleid
- Uitvoeringsagenda economie 2021-2023
- Visie Recreatie en Toerisme 2021

Indicatoren

Verplichte indicatoren	Beuningen	Nederland
n.v.t.		

Overige gegevens

Reserves en voorzieningen

In de begroting is een jaarlijkse dotatie geraamd ingevolge het spaarplan.

Instellen van een bestemmingsreserve 'maatschappelijke vastgoed (De Lèghe Polder) en 'Bovenwijkse voorzieningen'

Vanaf 2023 wordt een positief exploitatie saldo toegevoegd aan een tweetal bestemmingsreserves in de verhouding 1/3 'Bestemmingsreserve maatschappelijke voorziening De Lèghe Polder en 2/3 'Bestemmingsreserve Bovenwijkse voorzieningen'. Doelstelling van deze bestemmingsreserves is het mogelijk maken van toekomstige investeringen door de kapitaallasten als gevolg van de investeringen jaarlijks te verlagen.

Programma 9 EIGEN MIDDELEN

Mutaties reserves en voorzieningen (-=storting, +=onttrekking)	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
---	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Algemene reserve

Algemene reserve (Sparplan) (excl resultaat voorgaand jaar)	-1.366	-1.366	-1.366	-1.366
--	--------	--------	--------	--------

Bestemmingsreserves

Subtotaal reserves	-1.366	-1.366	-1.366	-1.366
---------------------------	--------	--------	--------	--------

Voorziening verplichtingen en verliezen met onzekere omvang

Grondexploitatie: Voorziening diverse complexen:

Keizershoeve III

Den Elt		722		
---------	--	-----	--	--

Keizershoeve II	902			
-----------------	-----	--	--	--

Grondexploitatie: Voorziening zandwinning

Bestaande verplichtingen waarvan omvang in te schatten

Grondexpl.: Voorziening afgesloten complexen

Subtotaal voorzieningen	902	722	0	0
--------------------------------	-----	-----	---	---

Bijzondere projecten/ speerpunten

Bij dit programma zijn geen bijzondere projecten/ speerpunten.

Lopende investeringen

Niet van toepassing.

Investeringskredieten	t/m	2023	2024	2025	2026
Omschrijving	2022				
Programma 9					
<u>A. Nieuwe investeringen:</u>					
sub	0	0	0	0	0
<u>B. Lopende investeringen (restantkredieten):</u>					
sub	0	0	0	0	0
Totaal investeringen programma 9	0	0	0	0	0
<u>C. Overige geplande investeringen</u>					
(Niet meer in staat van vaste activa opgenomen)					
(Kapitaallasten verwerkt via stelposten)					
Ontsluiting Ewijk-Zuid					21.500
Uitbreiding bedrijventerrein					5.000
	0	0	0	0	26.500

Toelichting geplande investeringen

Ontsluiting Ewijk-Zuid

De nieuwbouwplannen Ewijk (uitbreiding woningen) heeft ook ontsluiting nodig. Suggestie is een mogelijk nieuwe weg. Op dit moment wordt onderzoek verricht

Uitbreiding bedrijventerrein

Voldoende bedrijfsruimte (bedrijfsterrein) realiseren.

Verbonden partijen

Niet van toepassing.

Risico's

Ambitie sneller bouwen van meer woningen

In 2020 heeft de raad de ambitie vastgesteld om door te groeien naar een robuuste gemeente met vitale en leefbare kernen. Beuningen wilt doorgroeien naar een gemeente van meer dan 30.000 inwoners.

Een grote bouwopgave voor Beuningen betekent dat er extra capaciteit nodig is. Daarnaast zijn er diverse consequenties (risico's en kansen) door een toename van het aantal inwoners. Denk aan het meegroeien van voorzieningen, capaciteit huisvesting scholen, meer maatwerkvoorziening voor Wmo, jeugd, participatie, meer aanvragen bij burgerzaken etc.

Paragrafen

Lokale heffingen

Inleiding

De paragraaf Lokale heffingen geeft inzicht in:

- het beleid voor de lokale heffingen
- een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen
- een overzicht van de geraamde inkomsten
- de mate van kostendekkendheid van heffingen en leges
- een aanduiding van de lokale lastendruk
- een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid

De raad heeft veel vrijheid bij het vaststellen van belastingtarieven. Bij retributies mogen de geraamde inkomsten echter niet hoger zijn dan de geraamde uitgaven voor de betreffende dienst. Winst maken is niet toegestaan. Bij sommige diensten zoals een uittreksel van de burgerlijke stand of het behandelen van naturalisatieverzoeken gelden landelijke, wettelijke tarieven. In een aantal andere gevallen, zoals bij de afgifte van paspoorten en rijbewijzen, gelden maximumtarieven. Volgens nieuwe richtlijnen van BBV moeten we de overhead in de begroting apart in beeld brengen. Dit betekent dat in de diverse kostenoverzichten de overhead apart staat vermeld.

Beleid

In de vergadering van 20 december 2022 stelt de raad de tarieven vast voor de belastingen en de overige heffingen voor 2023. In deze paragraaf beschrijven we de uitgangspunten per heffing en de ontwikkeling van het tarief naar 2023. Omdat in elke verordening verschillende tarieven en maatstaven van heffing zijn opgenomen verwijzen we voor de hoogte van het tarief naar de verordening zelf.

Onroerende zaakbelasting

Over de onroerende zaken binnen onze gemeente heffen wij directe belastingen. In het geval van niet-woningen is dit een gebruikersheffing en een eigenaarsbelasting. Bij onroerende zaken die als woning dienen heffen wij alleen eigenarenbelasting. De tarieven voor 2023 worden met 3% geïndexeerd. We corrigeren deze stijging voor de ontwikkeling van de WOZ-waarde.

Hondenbelasting

De hondenbelasting is een algemene belasting en komt ten goede aan de algemene middelen. De tarieven voor 2023 worden met 3% geïndexeerd.

Toeristenbelasting

De toeristenbelasting is een directe belasting voor verblijf met overnachting in onder meer hotels, pensions, vakantieonderkomens, mobiele kampeeronderkomens, en niet-beroepsmatig verhuurde ruimten. De tarieven worden met 3% geïndexeerd ten opzichte van 2022.

Reclamebelasting

Sinds 2013 is de reclamebelasting van kracht in het centrum van Beuningen. Hierdoor komt budget beschikbaar om het ondernemersfonds te subsidiëren. Het fonds heeft het doel om de attractiviteit van het winkelcentrum te verbeteren. De tarieven voor 2023 worden met 3% geïndexeerd.

Forensenbelasting

De forensenbelasting laat mensen die relatief veel in een gemeente verblijven, maar geen ingezetene zijn, meebetalen aan de voorzieningen in die gemeente. Personen die, zonder dat ze hun hoofdverblijf in de gemeente hebben, meer dan negentig dagen per jaar een gemeubileerde woningen tot hun beschikking hebben betalen forensenbelasting. De tarieven voor 2023 worden met 3% geïndexeerd ten opzichte van 2022.

Reinigingsheffing (afvalstoffenheffing en reinigingsrecht)

De afvalstoffenheffing moet de kosten dekken van de inzameling en verwerking van huishoudelijk en bedrijfsafval. Hier is sprake van een wettelijke verplichting. Uitgangspunt voor het tarief is dat we burgers en bedrijven de lasten laten betalen voor de inzameling van het afval. Het tarief voor 2023 daalt met 18 euro ten opzichte van 2022.

Rioolheffing

De rioolheffing moet de kosten dekken die verbonden zijn aan de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater en de zuivering van huishoudelijk afvalwater. Omdat de rioolheffing tegenwoordig meer een middel is voor kostenverhaal van de totale waterhuishouding van een gemeente, nemen we in 2023 de maatstaf van heffing opnieuw onder de loep om met een gewijzigde verordening te komen voor 2024. Het tarief voor 2023 blijft ongewijzigd ten opzichte van 2022.

Lijkbezorgingsrechten

Hieronder vallen de rechten voor het gebruik van een begraafplaats en voor het verlenen van diensten in verband met de begraafplaats. De tarieven voor 2023 worden met 3% geïndexeerd.

Marktgeden

Voor het innemen van een standplaats op de wekelijkse warenmarkt in de kern van Beuningen heffen we een recht. De tarieven voor 2023 worden met 3% geïndexeerd.

Leges

Voor de verschillende diensten uit de legesverordeningen heffen we leges. De tarieven mogen gezamenlijk maximaal 100% kostendekkend zijn. Uitgangspunt voor 2023 is dat we de tarieven met 3% indexeren. Titel 2 van de verordening wordt, in het kader van de omgevingswet en de wet kwaliteitsborging voor de bouw (WKB), herschreven. Voor de nieuwe tarieven wordt een voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd in de laatste vergadering van 2022. Wanneer de begroting 2023 aan de gemeenteraad wordt aangeboden is nog niet bekend of de omgevingswet en de WKB doorgang vinden per 1 januari 2023.

Geraamde inkomsten

Het belastinggebied van gemeenten is begrensd. De Gemeentewet bepaalt limitatief welke belastingen een gemeente mag heffen. Daarnaast kan een gemeente bij wet bevoegdheid krijgen om een bepaalde belasting in te voeren zoals de afvalstoffenheffing. Deze wordt geheven op grond van de bepalingen in de Wet milieubeheer.

Geraamde baten (x €1.000)		2022	2023	2024	2025	2026
Soort heffing	Programma					
Belastingen						
Onroerende zaakbelasting: eigenaren niet-woningen	8	1.838	1.894	1.951	2.009	2.070
Onroerende zaakbelasting: gebruikers	8	1.238	1.275	1.313	1.353	1.393
Onroerende zaakbelasting: eigenaren woningen	8	4.659	4.799	4.943	5.091	5.244
Hondenbelasting	9	233	240	247	255	262
Toeristenbelasting	9	212	295	304	313	322
Reclamebelasting	9	58	60	62	63	65
Forensenbelasting	9	19	20	20	21	21
Overige heffingen						
Afvalstoffenheffing	5	2.391	2.225	2.225	2.225	2.225
Reinigingsrecht	5	50	31	31	31	31
Rioolbelasting eigenaar (woningen)	5	2.166	2.288	2.303	2.319	2.335
Rioolbelasting gebruiker (woningen)	5	445	485	488	492	495
Lijkbezorgingsrechten	4	51	51	51	51	51
Marktgelden	9	4	4	4	4	5
Leges	2,4,5,6,9	884	977	1.006	1.036	1.067
Totaal		14.248	14.643	14.948	15.263	15.586

Kostendekkendheid

Hieronder volgt een overzicht van de opbouw van de baten en lasten en de berekening van tarieven van heffingen, die hoogstens kostendekkend mogen zijn.

We volgen hierbij de beleidsuitgangspunten die zijn vastgelegd in de Financiële verordening gemeente Beuningen 2020 (art. 212 GW). Ook wordt de handreiking kostenonderbouwing paragraaf lokale heffingen VNG van 29 juli 2016 als maatstaf gebruikt voor de berekening.

x €1.000	Afvalstoffen- heffing	Rioolheffing	Grafrechten
Kosten taakveld incl. rente	1.708	2.297	59
inkomsten taakvelden excl. heffingen	-	-	-
Netto kosten taakveld	1.708	2.297	59
Overhead (incl. rente)	209	233	16
BTW	339	243	-
Totaal toe te rekenen kosten	2.256	2.773	75
Opbrengst heffingen	2.256	2.773	51
Dekking	100%	100%	68%

Lokale woonlastendruk

De vergelijkingen betreffen 2022, het laatste jaar waarvan de gegevens van alle gemeenten beschikbaar zijn.

De tarieven en lastendruk liggen iets boven het gemiddelde van de ons omringende gemeenten.

Gemeente	inzameling afval		rioolheffing		ozb-tarief eigenaar woning	totaal woonlasten	
	1-pers.	meerpers.	1-pers.	meerpers.		1-pers.	meerpers.
tarief 2022							
Beuningen	199,93	211,17	223,00	223,00	0,001241	892,21	903,45
Berg en Dal	216,98	311,26	132,00	264,00	0,000867	665,31	891,59
Druten	149,08	213,19	238,00	238,00	0,001037	767,50	831,61
Heumen	157,29	225,38	159,85	159,85	0,001407	879,98	948,07
Nijmegen	19,64	39,29	218,67	218,67	0,001881	991,63	1.011,28
Wijchen	208,90	244,80	206,04	206,04	0,001074	805,90	841,80

Bedragen in €; Bron Coelo: Atlas Gemeenten 2022

Kwijtscheldingen

Kwijtscheldingsbeleid

Voor personen met een minimuminkomen is gehele of gedeeltelijke kwijtschelding mogelijk van:

- de onroerendezaakbelasting
- de rioolrechten
- de afvalstoffenheffing (alleen het vast recht)
- de hondenbelasting, uitsluitend voor de eerste hond

Van alle niet genoemde belastingsoorten, zoals leges, verlenen we geen kwijtschelding.

Inwoners met de laagste inkomens kunnen voor kwijtschelding in aanmerking komen. Het verlenen van kwijtschelding is aan wettelijke regels gebonden. Hoofregel is dat de gemeente

het kwijtscheldingsbeleid van de Rijksoverheid volgt, zoals geregeld in de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990. Strenger toepassen van deze regels is toegestaan, ruimhartiger toepassen niet. We passen de kwijtscheldingsnorm voor 100% toe volgens de leidraad invordering. Daarbij maken we zoveel mogelijk gebruik van automatische kwijtscheldingen.

x €1.000	2022	2023	2024	2025	2026
Onroendezaakbelasting	-3	-3	-3	-3	-3
Rioolrecht	-23	-23	-23	-23	-23
Afvalstoffenheffing	-97	-97	-97	-97	-97
Hondenbelasting	-9	-9	-9	-9	-9
Totaal	-132	-132	-132	-132	-132

Weerstandvermogen en risicobeheersing

Inleiding

In de paragraaf Weerstandvermogen en risicobeheersing, geven wij aan in hoeverre de gemeente bestand is tegen (onverwachte) financiële tegenvallers. Om dit te kunnen beoordelen hebben we inzicht nodig in de omvang, achtergronden en financiële implicaties van de risico's ten opzichte van aanwezige weerstandscapaciteit. Inzicht in het weerstandvermogen is belangrijk om de continuïteit van de organisatie te kunnen garanderen. In deze paragraaf geven we ook inzicht in de financiële positie van de gemeente met de financiële kengetallen.

Weerstandvermogen

Om te weten of er sprake is van een toereikend weerstandvermogen kunnen we de benodigde weerstandscapaciteit die voortvloeit uit het risicoprofiel afzetten tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandvermogen.

$$\text{Ratio weerstandvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}}$$

Weerstandscapaciteit

Beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit zijn de middelen en mogelijkheden waarover we direct (kunnen) beschikken om niet-begrote kosten te dekken.

Reserves maken deel uit van de beschikbare weerstandscapaciteit. De algemene reserve is vrij aanwendbaar voor nieuw beleid (of het opvangen van tegenvallers in het jaarresultaat). Bestemmingsreserves zijn daarentegen reserves waar de raad een bepaalde bestemming aan heeft gegeven. Bij een bestemmingsreserve is weliswaar sprake van een vastgelegde toekomstige onttrekking, maar er bestaat op dat moment nog geen verplichting. De raad heeft dan ook alle mogelijkheid om de bestemming van deze reserves te wijzigen. Bij bepaling van de weerstandscapaciteit is evenals voorgaande jaren de algemene reserve als vrij beschikbaar meegerekend.

De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Reserves

- Algemene reserve	€ 12.939.000
2. Onbenutte belastingcapaciteit	€ 0
Totaal	€ 12.939.000

Het totaal aan beschikbare weerstandscapaciteit na opvolging van de aanbeveling van de Provincie is € 12.939.000.

Instellen van een bestemmingsreserve 'maatschappelijke vastgoed (De Lèghe Polder) en 'Bovenwijkse voorzieningen'

Vanaf 2022 wordt een positief exploitatie saldo toegevoegd aan een tweetal bestemmingsreserves in de verhouding 1/3 'Bestemmingsreserve maatschappelijke vastgoed (De Lèghe Polder) en 2/3 'Bestemmingsreserve Bovenwijkse voorzieningen'. Doelstelling van deze bestemmingsreserves is het mogelijk maken van toekomstige investeringen door de kapitaallasten als gevolg van de investeringen jaarlijks te verlagen.

Benodigde weerstandscapaciteit

De benodigde weerstandscapaciteit bestaat uit alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn voor de financiële positie. We waarderen en beoordelen de geïnventariseerde risico's. Het waarderen van risico's gebeurt door een score toe te kennen aan de kans van optreden van een risico en een score aan de financiële gevolgen. We beoordelen de risico's worden in eerste instantie in de maximale vorm. Vervolgens maken we per risico een inschatting van de verwachting, in een bedrag, dat het risico zich voordoet. We hebben alle risico's opnieuw tegen het licht gehouden en waar nodig verwijderd of gewijzigd.

Het totaal van de maximale financiële gevolgen van de risico's is circa € 25.828.000 (structurele risico's x factor 1,5 plus maximale incidentele risico's). Het totaal van de gekwantificeerde financiële risico's is € 9.290.000. Zie paragraaf 3.2.5 risicokaart.

Wanneer we de geïnventariseerde risico's hebben verwerkt in de risicotabel ontstaat het volgende beeld (van de in totaal 42 beschreven risico's).

De nummers in de risicokaart komen overeen met de aantallen risico's in het betreffende vak van de risicotabel. Daarmee is direct inzichtelijk hoe de risico's zich verhouden. Afhankelijk van waar een risico zich op de kaart bevindt, zijn verschillende beheersmaatregelen noodzakelijk.

Gevolgklasse	Kans 1: < 10%	Kans 2: 10% - 30%	Kans 3: 30% – 50%	Kans 4: 50% - 70%	Kans 5: 70% - 90%
Klasse 5 >€ 500.000	1	0	0	0	0
Klasse 4 >€ 250.000 <€ 500.000	2	3	4	0	0
Klasse 3 >€ 100.000 <€ 250.000	5	3	3	0	0
Klasse 2 >€ 25.000 <€ 100.000	2	4	6	1	0
Klasse 1 <€ 25.000	0	4	4	0	0

Ratio weerstandsvermogen

Deze relatie drukken we uit in een verhoudingsgetal.

Voor onze gemeente betekent dit een ratio van € 12.939.000 / € 9.290.000 = 1,4.

Dit is ruim voldoende (zie tabel).

Let wel: dit is een momentopname. Nieuwe projecten, economische ontwikkelingen (denk aan de verdere impact van het corona virus en ontwikkeling in de wereld) en investeringsbeslissingen kunnen het risicoprofiel beïnvloeden waardoor het weerstandsvermogen mogelijk een andere waardering krijgt.

De gemeenteraad heeft de gewenste minimale score voor de ratio weerstandsvermogen bij het vaststellen van de nota Weerstandsvermogen en risicobeheersing 2021 vastgesteld op 1,4. Bij deze score is er genoeg weerstandscapaciteit om de risico's af te dekken.

Waardering	Ratio	Betekenis
A	> 2,0	Uitstekend
B	1,4 – 2,0	Ruim voldoende
C	1,0 – 1,4	Voldoende
D	0,8 – 1,0	Matig
E	0,6 – 0,8	Onvoldoende
F	< 0,6	Ruim onvoldoende

Financiële kengetallen

De gemeente heeft de verplichting om in de paragraaf Weerstandsvermogen een aantal kengetallen op te nemen met betrekking tot de financiële positie. Deze kengetallen maken inzichtelijk hoeveel (financiële) ruimte we hebben om structurele en incidentele lasten te kunnen dekken of op te vangen. Ze geven inzicht in de financiële weerbaarheid en wendbaarheid van onze gemeente. Deze kengetallen hebben we hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht. Onder de toelichting staat ons oordeel.

Kengetallen		Gelders gemiddelde Nederland	Verloop van de kengetallen Gemeente Beuningen					
			Rekening 2021	Be- groting 2022	Meer- jaren be- groting 2023	Meer- jaren be- groting 2024	Meer- jaren be- groting 2025	Meer- jaren be- groting 2026
1. Netto schuldquote	a. zonder correctie doorgeleende gelden.	64%	51%	74%	62%	53%	46%	42%
	b. met correctie doorgeleende gelden.	54%	45%	68%	57%	48%	41%	36%
2. Solvabiliteitsratio		34%	13,8%	15,1%	18,5%	22,0%	27,4%	34,1%
3. Grondexploitatie		16%	23%	19%	21%	17%	12%	9%
4. Structurele exploitatieruimte		1%	1,9%	-0,7%	0,2%	1,7%	2,7%	1,3%
5. Belastingcapaciteit		100%	104%	112%	100%	100%	100%	100%

Kengetallen		Normen Provincie Gelderland*		
		Voldoende	Matig	Onvoldoende
1. Netto schuldquote	a. zonder correctie doorgeleende gelden	< 90%	90 - 130%	> 130%
	b. met correctie doorgeleende gelden	< 90%	90 - 130%	> 130%
2. Solvabiliteitsratio		> 50%	20 - 50%	< 20%
3. Grondexploitatie		< 20%	20 - 35%	> 35%
4. Structurele exploitatieruimte		> 0%	0%	< 0%
5. Belastingcapaciteit		< 95%	95 - 105%	> 105%

*Normen Kengetallen jaarrekening Provincie Gelderland.

Netto schuldquote (gecorrigeerd)

De netto schuldquote is de verhouding tussen het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. In het verlengde hiervan kennen we ook de zogenoemde “Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen”. Bij deze specifieke quote kijken we naar het effect van door de gemeente verstrekte leningen op de schuldenlast van de gemeente. De netto schuldquote van een gemeente ligt meestal tussen de 0% en 90%. Bij een hogere netto schuldquote is de gemeenteschuld relatief hoog (oranje). Als de netto schuldquote boven de 130% uitkomt, dan bevindt de gemeente zich in de gevarenzone

(rood). De genoemde percentages zijn grove vuistregels. Onze netto schuldquote neemt af door de reguliere aflossingen van de schulden met jaarlijks ongeveer vijf miljoen euro.

Solvabiliteitsratio

Dit is de mate waarin een gemeente met eigen middelen aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. We drukken dit uit in het percentage eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid van de gemeente. De solvabiliteitsratio van 18,5% in 2023 is nog onvoldoende maar verbetert de komende jaren door afname van de schulden en naar verwachting gaat het eigen vermogen de komende jaren stijgen, waardoor deze ratio zal verbeteren. Dit is terug te zien in de jaarlijkse stijging van de solvabiliteitsratio naar 34,1 % in 2026.

Grondexploitatie

Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de grondpositie (de boekwaarde van de grond) is ten opzichte van de totale gemeentelijke baten. De boekwaarde van de voorraden grond moeten we meerjarig terugverdienen bij de verkoop. De gronden staan tegen een actuele waarde op de balans. Hoe hoger het percentage, hoe groter het risico dat we de waarde van de grond niet kunnen terugverdienen. Het kengetal grondexploitatie daalt de komende jaren volgens de normen van de Provincie Gelderland richting 'voldoende'. De daling komt voornamelijk door de stijging in de totale gemeentelijke baten. Ook de verkoop en uitvoering van projecten zorgt voor een daling.

Structurele exploitatieruimte

Voor de beoordeling van de financiële positie is het ook van belang te kijken naar de structurele baten en structurele lasten. De belangrijkste structurele baten zijn de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de opbrengsten uit de onroerende-zaakbelasting (Ozb). Dit kengetal geeft het verschil tussen de structurele baten en lasten ten opzichte van de totale baten. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om structurele tegenvallers op te vangen. De structurele exploitatieruimte is voor de komende jaren positief. Dat betekent dat we structureel minder uitgeven dan we ontvangen.

Belastingcapaciteit

De belastingcapaciteit geeft inzicht in de mate waarin we een financiële tegenvaller in het volgende begrotingsjaar kunnen opvangen door het verhogen van tarieven. Dit kengetal drukken we uit door de belastingdruk in onze gemeente af te zetten tegen de landelijke gemiddelde tarieven/ woonlasten (Ozb, rioolheffing en afvalstoffenheffing). De belastingcapaciteit van onze gemeente ligt exact op het landelijk gemiddelde.

Risicokaart

Omschrijving per risicogebied	Kans x Gevolg	Struct./ incid.	Verwacht (V)	Maximaal (M)	Structureel (M)	Structureel (V)	Incidenteel (M)	Incidenteel (V)
<i>Inkomsten</i>								
Ontwikkeling gemeentefonds (incl. ravijnperiode)	3x5	S	1.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	-	-
Inkomstenderving gemeentelijke belastingen	2x3	S	62.500	250.000	-	-	250.000	62.500
<i>Kapitaalgoederen</i>								
Risico bodemsanering	2x2	S	10.000	50.000	50.000	10.000	-	-
Risico archeologische bodemonderzoeken	2x3	S	20.000	100.000	100.000	20.000	-	-
Civiele kunstwerken (bruggen en viaducten)	2x4	I	50.000	500.000	-	-	500.000	50.000
<i>Financiering</i>								
Borgstellingen schuldhelpverlening	3x2	S	50.000	100.000	100.000	50.000	-	-
Maatwerkvoorzieningen Wmo	3x3	S	125.000	250.000	250.000	125.000	-	-
Maatwerkvoorzieningen Jeugd	3x4	S	250.000	500.000	500.000	250.000	-	-
WMO - grote woningaanpassingen	3x3	S	100.000	200.000	200.000	100.000	-	-
Tarieven jeugdbescherming	3x2	S	50.000	100.000	100.000	50.000	-	-
Beschermd wonen	3x4	S	150.000	300.000	300.000	150.000	-	-
Ambulante begeleiding	3x2	S	50.000	100.000	100.000	50.000	-	-
<i>Deelnemingen</i>								
Vitens garantstelling lening	1x3	I	-	186.000	-	-	186.000	-
SWS: Beuningse Boys + hockey garantstelling lening	1x2	I	-	44.000	-	-	44.000	-
Risicoparagraaf VRGZ	1x3	I	-	60.000	-	-	60.000	-
Risicoparagraaf GGD	1x3	I	-	133.000	-	-	133.000	-
Risicoparagraaf MGR	1x4	I	-	235.000	-	-	235.000	-
Doelgroepenvervoer (DRAN)	2x3	I	50.000	150.000	-	-	150.000	50.000
In- en uitteding gemeenschappelijke regelingen	2x3	I	50.000	250.000	-	-	250.000	50.000
<i>Grondexploitatie/woningbouw</i>								
Planschadeclaims	3x4	S	150.000	300.000	300.000	150.000	-	-
Woningbouwopgave (omvang/aantal projecten, energiecongesties)	3x5	S	500.000	1.000.000	1.000.000	500.000	-	-

Bovenwijkse voorzieningen	2x5	S	100.000	1.000.000	1.000.000	100.000	-	-
Bouwbeperking a.g.v. stikstof problematiek	2x5	S	200.000	1.000.000	1.000.000	200.000	-	-
<i>Bedrijfsvoering</i>								
Impact invoering omgevingswet	2x4	S	40.000	400.000	400.000	40.000	-	-
Eigenrisicodragerschap WGA/WIA	3x2	S	40.000	100.000	100.000	40.000	-	-
Aanbestedingen	2x4	S	100.000	500.000	500.000	100.000	-	-
Innovatieve contractvormen	3x4	S	250.000	500.000	500.000	250.000	-	-
Arbeidsongeschiktheid / wachtgeld wethouders	2x4	S	75.000	300.000	300.000	75.000	-	-
Startersleningen	1x4	S	-	300.000	300.000	-	-	-
Toekomstbestendig Wonen lening	1x2	S	-	50.000	50.000	-	-	-
Stimuleringsleningen	1x3	S	-	110.000	110.000	-	-	-
Duurzaamheidsleningen	1x3	S	-	120.000	120.000	-	-	-
Veiligheid / ondermijning	3x4	I	250.000	500.000	-	-	500.000	250.000
Privacy, informatieveiligheid, datalek	2x4	S	100.000	500.000	500.000	100.000	-	-
Cyber criminaliteit	2x5	S	200.000	1.000.000	1.000.000	200.000	-	-
Covid 19 (zonder overheidssteun)	1x4	S	100.000	500.000	500.000	100.000	-	-
Handhavingstraject 't Broeckhuys	2x2	S	20.000	100.000	100.000	20.000	-	-
VPB, BTW, BCF	3x4	S	250.000	500.000	500.000	250.000	-	-
Prijsstijgingen (brandstoffen, materiaalprijzen, zorgkosten etc)	3x5	S	1.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	-	-
Organisatorische gevolgen organisatie noodopvang, covid etc.	3x3	S	80.000	200.000	200.000	80.000	-	-
Ontwikkeling salarissen personeel	3x5	S	500.000	1.000.000	1.000.000	500.000	-	-
Moeizame arbeidsmarkt vs lopende afspraken	4x4	S	375.000	500.000	500.000	375.000	-	-
Totaal Risico's			6.347.500	17.988.000	15.680.000	5.885.000	2.308.000	462.500
Totaal (structureel x 1,5)					23.520.000	8.827.500		

Weerstandsvermogen maximaal

25.828.000 (M)

Weerstandsvermogen verwacht

9.290.000 (V)

Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Kapitaalgoederen zijn eigendommen van de gemeente, zoals wegen, riolering en gebouwen die we duurzaam in stand willen houden. Het beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen is financieel gezien een aanzienlijk onderdeel van de begroting en is maatschappelijk gezien van groot belang. Deze paragraaf geeft inzicht in het onderhoud van de kapitaalgoederen en de financiële middelen die daarvoor nodig zijn.

Wegen

Het kapitaalgoed wegen omvat alle voor het openbaar verkeer openstaande wegen of paden die in beheer zijn bij de gemeente. Voor het kapitaalgoed wegen is in de begroting een voorziening opgenomen.

Beheerkader en plannen

Het beheer en onderhoud van het kapitaalgoed wegen is vastgelegd in het Beheerplan wegen 2017-2021. Dit plan beschrijft de methodiek van het risico-gestuurd wegenbeheer. Het uit te voeren onderhoud en de hiervoor benodigde financiële middelen stellen we jaarlijks vast in de wegenplanning.

Toekomstige ontwikkelingen

Ook in 2023 voeren we op meerdere locaties onderhoud uit aan de wegen. Hierbij gaat het om risico-gestuurd klein onderhoud, van zowel asfalt- als elementenverhardingen, door de hele gemeente. Daarnaast is op meerdere wegen ook sprake van groot onderhoud of zelfs rehabilitatie.

- Integrale aanpak van verhardingen in Vording 2 en het oudere gedeelte van Vording 3
- Herstel wortelschade in asfaltverharding van De Haaghe

Daarnaast onderzoeken we wegen die het einde van hun levensduur naderen en mogelijk in aanmerking komen voor rehabilitatie.

Wegen		
Rijbaan	214.819	meter
Voetpad	131.843	meter
Vrijliggend fietspad	33.012	meter
Snelfietsroute	7.850	meter
Totaal	387.524	meter
Asfalt	811.034	m2
Elementen	930.662	m2
Beton	35.748	m2
Overig	50.691	m2
Totaal	1.828.135	m2

Openbare verlichting

Het kapitaalgoed openbare verlichting bestaat uit de lichtmasten, lichtpunten en bijhorende onderdelen in eigendom van de gemeente.

Beheerkader en plannen

Het beleidskader voor de openbare verlichting is in 2017 vastgelegd in het beleidsplan 'Beuningen buitengewoon verlicht'. In dit plan is beschreven waarom, waar en hoe openbare verlichting wordt toegepast. De openbare verlichting is bedoeld om de verkeersveiligheid, sociale veiligheid en kwaliteit van de leefomgeving borgen. In Beuningen hanteren we hierbij het standpunt; licht waar nodig, donker waar mogelijk.

Toekomstige ontwikkelingen

Vanwege nieuwe wet- en regelgeving op Europees niveau zullen vanaf 2023 de zogenoemde PL-armaturen worden uitgefaseerd. De gemeente Beuningen past momenteel nog zo'n 2100 armaturen met PL-lampen toe, dit is 35.5% van het gehele areaal. Dit kan in de toekomst leiden tot hogere kosten voor onderhoud en storingen als voor vervangingen.

Financiële consequenties

De totale lasten/baten voor openbare verlichting vallen onder programma '5. Omgeving'. Het budget is opgedeeld in regulier budget voor onderhoud en storingen en een budget voor vervangingsonderhoud van masten en armaturen.

Openbare verlichting		
Lichtmasten	5.795	stuks
Armaturen (lichtpunten)	5.911	stuks

Riolering

Het kapitaalgoed riolering betreft het gemeentelijk rioolstelsel voor het afvoeren van vuilwater en overtollig hemelwater. Onderdeel hiervan zijn niet alleen putten en leidingen, maar ook alle gemalen en meetapparatuur die nodig zijn voor het afvoeren van het vuil- of hemelwater. Voor het kapitaalgoed riolering is in de begroting een voorziening opgenomen.

Beheerkader en plannen

Het gemeentelijk riool en waterplan is leidend voor het onderhoud van de gemeentelijke riolering. In dit plan staat het gewenste niveau van onderhoud, welke risico's we nemen en hoeveel geld daarvoor nodig is. Het nieuwe riool- en waterplan zal in 2023 in werking treden. Het beheer en onderhoud van het gemeentelijk rioolstelsel voeren we, in lijn met voorgaande planperiode, risicogestuurd uit.

Toekomstige ontwikkelingen

In 2023 verrichten we, naast het reguliere onderhoud, op meerdere plekken werkzaamheden aan de riolering:

- Integrale aanpak in Vording met aandacht voor klimaatbestendigheid en gescheiden afvoer van hemelwater.
- Reinigen en inspecteren: in 2023 - 2024 wordt ongeveer 8 kilometer riolering per jaar gereinigd en geïnspecteerd (gebieden 7-8-9-10 in Beuningen). Uit de inspectie volgende onderhoudsmaatregelen zullen, volgens criteria van risico-gestuurd-beheer,

direct of later worden uitgevoerd. Indien mogelijk worden deze maatregelen integraal met andere projecten of onderhoudsplannen ingepland.

Naast de fysieke werkzaamheden spelen komende periode ook onderstaande ontwikkelingen een rol:

- **Woningbouwprogramma:** Met de bouw van nieuwe woningen moeten aanpassingen worden verricht aan het bestaande rioolstelsel. De aanpassingen variëren van daadwerkelijke aansluiting op het openbaar rioolstelsel tot het afkoppelen van bestaand openbaar gebied om voldoende afvoercapaciteit beschikbaar te houden.
- **Metten en monitoren (afval)watersystemen:** Om te weten of werking van de (afval)watersystemen voldoet aan de uitgangspunten moeten we deze systemen monitoren door middel van metingen. Dit geldt niet alleen voor het afvalwater maar ook voor hemelwatersystemen en oppervlaktewater elementen, zoals bijvoorbeeld IT riolen en WADI's. Uit de metingen blijkt of systemen ander onderhoud nodig hebben, meer water kunnen afvoeren of inzetbaar zijn voor de berging en afvoer van een groter gebied.

Riool			Opmerking
Vrijverval riool	155	km	
Geïnspecteerd	64	%	
Rioolputten	8.177	stuks	
Persleiding	77	km	
Mini-gemalen	437	stuks	
Rioolgemalen	16	stuks	Incl. tunnelgemalen
Berging Bezink Bassins (BBB)	6	stuks	
Straat-/trottoirkolken	10.202	stuks	
Meetlocaties	43	stuks	Riooloverstorten, gemalen, BBB's

Water

Het kapitaalgoed water bestaat niet alleen het wateroppervlak van de gemeente Beuningen, maar omvat ook de aanwezige duikers, oevers (beschoeiingen), meetapparatuur (grondwater en oppervlaktewater) en de infiltratie- en drainagevoorzieningen.

Beheerkader en plannen

Het onderhoudsregime van veel sloten en waterpartijen wordt bepaald door de Keur van het Waterschap Rivierenland. De omgang met het stedelijk water is beschreven in het "Waterplan Beuningen (2005)". De financiële middelen voor het beheer en onderhoud zijn opgenomen in het gemeentelijk riool en waterplan 2023-2027.

Toekomstige ontwikkelingen

In 2023 voeren we, naast het gangbare beheer en onderhoud, aandacht voor de kwantitatieve en kwalitatieve inventarisatie van de het waterareaal.

- Opsporen/controleren duikers: Duikers zijn van belang voor de afvoer van hemelwater. Van veel duikers is de ligging bekend maar de kwaliteit nog niet. Het is steeds meer van belang om te weten waar de duikers liggen en wat de kwaliteit is. Dit om de afvoer van hemelwater nog beter inzichtelijk te hebben. Bij sommige duikers (A status) is het Waterschap verantwoordelijk voor de doorstroming in de duiker. Constructief is de duiker bijna altijd in beheer en onderhoud van de gemeente.
- Implementeren water in (nieuw)beheersysteem: Door de komst van een nieuw beheersysteem worden alle waterelementen ook opgenomen in een systeem. Hierdoor wordt de omvang van het areaal en de technische toestand hiervan meer inzichtelijk. Zo kunnen we maatregelen aan het watersysteem beter en efficiënter plannen.

Water			Opmerking
Duikers	5,1	km	
Meetlocaties Neerslag	2		
Meetlocaties oppervlaktewater	22	stuks	
Meetlocaties grondwater	27	stuks	

Groen en Speelvoorzieningen

Groen

De gemeente beheert ruim 200 hectare aan openbaar groen en bijna 19.000 bomen. Het behoud van groen en bomen vraagt om continue onderhoud en beheer. Ook is er budget voor vervanging van bomen en herinrichting van groen.

Beheerkader en plannen

- Het dagelijks beheer is uitbesteed en gebaseerd op het groenbestek (Groenbestek RAW en Groenbestek OMOP). Hoe we ons openbaar groen en onze bomen beheren is vastgelegd in:
- Beheerplan bomen 2012
- Beheerplan groen 2013

We werken met een Groenbeleidsplan 2022 – 2030. Daarin verwoorden we de beleidskaders voor het beheer en de inrichting van het openbaar groen. Het Groenbeleidsplan bevat een Uitvoeringsprogramma met projecten en werken die voortvloeien uit de gemaakte beleidskeuzes. Tenslotte hebben we uitgangspunten vastgelegd in de gemeentelijke Bomenverordening 2022.

Toekomstige ontwikkelingen

- In 2021 is gestart met zowel het nieuwe groenbestek als een nieuw bomenbestek. Daarmee verandert het kwaliteitsniveau naar CROW C-niveau (normen van 2018) en CROW A-niveau (normen van 2018) in de accentzones.
- Het openbaar groen in een aantal oudere wijken is aan herinrichting toe. De bomen hebben er vaak een ontoereikende groeiplaats. Dit vraagt op termijn om extra kosten voor vervanging. Voor de wijken Vording 2 en Vording 3 zijn hiervoor meerjarig al budgetten geraamd.
- Het groen in de wijk Tinnegieter is aan vervanging toe. We onderzoeken momenteel de mogelijkheden om het groen weer aantrekkelijk in te richten.

- Afgelopen periode is geconstateerd dat er veel bomen ziek zijn. In 2023 en verder zal hierop actie worden ondernomen.

Speelvoorzieningen

De gemeente Beuningen heeft ruim zestig openbare speelplekken (speeltuinen, voetbalveldjes en basketbalveldjes). Negen speelplekken worden op dit moment beheerd door particuliere speeltuinstichtingen.

Beheerkader en plannen

In 2016 is de Beleidsnotitie Spelen 2016-2026 vastgesteld.

Toekomstige ontwikkelingen

De gereconstrueerde speelplekken gaan we regulier onderhouden, waarbij de veiligheid voorop staat. We doen dit met een nieuw beheerprogramma in combinatie met visuele inspecties en regulier onderhoud.

Groen		
Bomen	18.808	stuks
Bos	53.000	m2
Bosplantsoen	230.391	m2
Heesters	64.103	m2
Gazon	471.910	m2
Hondenuitlaatveld	35.417	m2
Bodembedekkers	33.340	m2
Ruw gras	1.428.049	m2
Zandondergronden	11.170	m2
Hagen	25.322	m2

Gebouwen

Het kapitaalgoed gebouwen betreft multifunctionele, sport- en welzijnsaccommodaties, dorpshuizen, monumenten en de huisvesting van de gemeente. Voor het kapitaalgoed gebouwen is in de begroting een voorziening opgenomen.

Beheerkader en plannen

In het onderhoudsbeheersplan gebouwen zijn alle sport-, maatschappelijk culturele- en monumentale gebouwen die eigendom zijn van de gemeente of een onderhoudsverplichting hebben opgenomen. Daarnaast maken het gemeentehuis en de gemeentewerf onderdeel uit van het onderhoudsbeheersplan.

Het onderhoudsbeheersplan is een jaarlijks uitvoeringsprogramma voor het planmatig onderhoud met bijbehorende kosten. Het onderhoudsbeheerplan 2020-2025 is in 2020 vastgesteld door de Raad. Dit onderhoudsbeheersplan heeft een scope van 10 jaar.

Toekomstige ontwikkelingen

In 2022 zijn verduurzamingsadviezen uitgevoerd voor diverse gebouwen. Eind 2022 wordt een besluit genomen over de verduurzaming. In 2023 kan er dan wellicht gestart worden om diverse verduurzamingsmaatregelen uit te voeren. E.e.a. is afhankelijk van de besluitvorming.

De aanbesteding van de nieuwbouw van de loods van de gemeentewerf wordt in 2022 gestart. De verwachting is dat de bouw van deze loods in 2023 afgerond wordt.

Bij SBO de Klavervier staan een aantal grote onderhoudszaken in het onderhoudsbeheersplan opgenomen. Dit onderhoud is uitgesteld totdat de toekomstplannen voor SBO de Klavervier zijn verhelderd.

Gebouwen			Opmerking
Bedrijfsvoering	5549	m2	* Vastgoed niet in eigendom maar verplichting voor groot onderhoud
Multifunctionele Accommodaties	8640	m2	
Sport&Recreatie	3599	m2	
Dorpshuizen en Scoutinggebouwen*	10191	m2	
Maatschappelijk / Cultureel	7719	m2	
Monumenten	473	m2	
Overig Vastgoed	408	m2	
Leegstandbeheer&Verkoop	2.631	m2	
Totaal	39.210	m2	

Civiele kunstwerken

Civieltechnische kunstwerken zijn bruggen, tunnels, keermuren en geluidwanden. Deze werken zijn belangrijke verbindingen in de verkeersstructuren van de wijken, verbindingen in waterstructuren, recreatieve elementen en (wettelijke) voorzieningen tegen geluidhinder. Voor het kapitaalgoed civieltechnische kunstwerken is in de begroting een voorziening opgenomen.

Beheerkader en plannen

Het beheer en onderhoud van de civiele kunstwerken is vastgelegd in het plan Beleid en beheer civieltechnische kunstwerken. Dit plan is vastgesteld in november 2013.

Toekomstige ontwikkelingen

Naast regulier onderhoud zijn geen bijzondere ontwikkelingen gepland.

Civiele kunstwerken		
Bruggen (eigendom)	74	stuks
Bruggen (gedeeld eigendom)	3	stuks
Tunnels	3	stuks
Vissteigers & vlonders	6	stuks
Keermuur	3.556	m2
Waterbak	1	stuks
Geluidwand	585	m1

Vervoersmiddelen en werkmateriaal

Er wordt kritisch gekeken naar de noodzaak. De vervangingstermijn is voor alle voertuigen alle jaren opgerekt. Dit heeft invloed op de duurzaamheid, het gebruikersgemak en de onderhoudskosten.

De vervangingswaarde is bepaald aan de hand van prijsopgaven en advies bij verschillende marktpartijen.

Inzet op duurzaamheid. Er vindt op termijn zoveel mogelijk een transitie plaats naar een elektrisch wagenpark. Bij grote bedrijfsvoertuigen betekent dit vooralsnog een forse prijsverhoging van factor 2 à 3. De prijs is bepaald voor het complete voertuig. Dit betekent inclusief inbouw en opbouw en bijbehorende machines zoals kraan, kipper en reinigingsmachine

De vervangingen van de middelen gladheidsbestrijding staan nu allemaal gepland voor 2026.

Financiering

Inleiding

in de financieringsparagraaf geven we inzicht in de ontwikkelingen rond de meerjarige gemeentelijke financiering en het beleid dat we hierop voeren. In deze paragraaf brengen we ook de bijbehorende risico's in beeld. We geven aan hoe we deze risico's proberen te beheersen.

Doelstellingen

De financiële positie van de gemeente evalueren.

Wat willen we bereiken?

Het doel van de paragraaf Financiering is om de financiële positie van de gemeente op basis van het door de Raad vastgestelde Treasurystatuut te evalueren. Met het Treasurystatuut en de paragraaf Financiering kan de raad invulling geven aan haar kaderstellende en controlerende bevoegdheid.

Ontwikkelingen in 2023

Interne ontwikkelingen

Indien het nodig is, ontwikkelen we het treasurybeleid verder door in 2023.

Rentevisie

Uitspraken van centrale bankiers brengt met zich mee dat de weg wordt vrijgemaakt voor een verhoging van de officiële tarieven voor het einde van 2022.

Beleid

Het treasurybeleid is gericht op de ondersteuning van de publieke taak van de gemeente. Het heeft een risicomijdend en voorzichtig karakter. Uitgangspunten zijn:

- verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden;
- beschermen van gemeentelijke vermogens – en renteresultaten tegen ongewenste financiële risico's zoals renterisico's, koersrisico's, kredietrisico's en liquiditeitsrisico's;
- minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities;
- optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de Wet financiering decentrale overheden en de limieten en richtlijnen van het Treasurystatuut.

Hieronder staan de relevante beleidskaders vermeld.

1. Wet financiering decentrale overheden (FIDO) (2001)
2. Treasurystatuut (2016)
3. Nota reserves en voorzieningen (2016)
4. Financiële verordening gemeente Beuningen 2020

Risicobeheer

Het risicoprofiel bestaat uit de volgende onderdelen: de renterisico's op de vlottende en vaste schuld, kredietrisico op de uitgezette middelen, koersrisico, liquiditeitsrisico, debiteurenrisico en valutarisico. In de huidige situatie is alleen sprake van de twee eerstgenoemde risico's.

Renterisico's

Renterisico's kunnen worden onderscheiden in:

- renterisico van de vlottende schuld (de kasgeldlimiet) en
- renterisico van de vaste schuld (de renterisiconorm).

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet is het maximumbedrag waarvoor we kortlopende financieringsmiddelen (looptijd < 1 jaar) kunnen aantrekken. De kasgeldlimiet stelt daarmee een grens aan het te lopen renterisico op de korte schuld. Als we de kasgeldlimiet overschrijden moeten we overgaan tot omzetting naar langlopende schulden (looptijd > 1 jaar). We stellen de kasgeldlimiet jaarlijks vast. De kasgeldlimiet heeft een omvang van 8,5% van het begrotingstotaal aan lasten. In onderstaande tabel staan de gegevens vanaf 2023. Voor 2023 betekent dit dat we tot een bedrag van € 6,3 mln met kort geld mogen financieren.

Toetsing kasgeldlimiet 2023

Kasgeldlimiet	2023	2024	2025	2026
Omvang begroting	74.452	77.027	78.060	74.537
Toegestane kasgeldlimiet				
In % van de grondslag	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%
In bedrag	6.328	6.547	6.635	6.336

Renterisiconorm

Net als bij de korte schuld is het vermijden van grote fluctuaties in de rentelasten als gevolg van renteschommelingen bij lange financieringen een belangrijk uitgangspunt. Om de effecten van deze schommelingen te beheersen is in de wet Fido de renterisiconorm opgenomen. Deze norm

heeft tot doel renterisico's op de vaste schuld te beheersen door het aanbrengen van een spreiding in de looptijden van de leningenportefeuille. Door de langlopende financiering te realiseren binnen de kaders van de renterisiconorm beheersen we het renterisico van de langlopende schuld op verantwoorde wijze. In de volgende tabel staan de renterisico's met betrekking tot de vaste schuld.

Toetsing renterisiconorm 2023

Uit onderstaand overzicht blijkt dat onze gemeente in de komende jaren ruim binnen de gestelde normen blijft.

Renterisiconorm	2023	2024	2025	2026
Berekening renterisico				
Renteherzieningen	0	0	0	0
Verplichte aflossingen	5.292	5.201	5.201	5.047
Renterisico op vaste schuld	0	0	0	0
Renterisiconorm				
Begrotingstotaal	74.452	77.027	78.060	74.537
Vastgestelde % gemeenten	20%	20%	20%	20%
Renterisiconorm	14.890	15.405	15.612	14.907
Toetsing renterisiconorm				
Renterisiconorm	14.890	15.405	15.612	14.907
Renterisico op vaste schuld	0	0	0	0
Ruimte + / overschrijding -	14.890	15.405	15.612	14.907

Kredietrisico

Kredietrisico's ontstaan enerzijds door het verstrekken van leningen en anderzijds door het verstrekken van gemeentegaranties. Het Treasurystatuut bepaalt dat uitzettingen en garanties alleen tot stand komen als zij een publieke taak dienen. Bij het beoordelen van verzoeken om leningen of garanties gaan we in elk geval na of voor de sector waarin de organisatie werkzaam is een zogenaamd waarborgfonds bestaat.

Bij onze gemeente kan zich een kredietrisico voordoen bij de geldleningen aan NUON, Vitens N.V. en een aantal verenigingen. De aan ambtenaren verstrekte geldleningen zijn voorzien van een hypothecaire zekerheid.

Renteschema

Renteschema (x € 1.000)		2023	2024	2025	2026
Externe rentelasten lange financiering	a1	-1.777	-1.580	-1.387	-1.197
Externe rentelasten korte financiering	a2	-10	-10	-10	-10
	A	-1.787	-1.590	-1.397	-1.207
Externe rentebaten over de korte en lange financiering	b	42	36	31	26
Saldo externe rentelasten en rentebaten	B	-1.745	-1.554	-1.366	-1.181
Doorberekende rente aan de grondexploitatie		398	380	310	222
Doorberekende rente van projectfinanciering aan taakvelden	c2	416	423	433	450
De rentebaar van doorverstrekte leningen	c3				
Aan taakvelden toe te rekenen externe rente	C	814	803	743	672
Rente over eigen vermogen	d1	0	0	0	0
Rente over voorzieningen	d2	0	0	0	0
Aan taakvelden toe te rekenen interne rente	D	0	0	0	0
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente via renteomslag	E=A+B+C	-931	-751	-623	-509
Werkelijk aan taakvelden toegerekende rente via renteomslag	F	968	1.142	1.110	1.071
Renteresultaat op het taakveld Treasury	G=E+F	37	391	487	562

Uit bovenstaand schema valt het volgende op te maken:

1. De totale rentelasten over de huidige leningen bedragen € 1.777.000
2. Om in 2023 alle uitgaven te kunnen betalen verwachten we geen lang geld te hoeven lenen. De rentelasten rekening-courant wordt begroot op € 10.000.
3. De totale rentebaten worden begroot op € 42.000 zodat de netto rentelast € 1.745.000 bedraagt.
4. Een bedrag van € 398.000 wordt toegerekend aan de grondexploitaties (2,5% over boekwaarde), inclusief de Zandwinning Beuningse Plas.
5. Een bedrag van € 416.000 wordt als rente projectfinanciering doorbelast naar de taakvelden riolering en afval (annuïtair)
6. De resterende netto rentelast bedraagt € 931.000. De boekwaarde van de activa bedraagt 1/1 € 38.705.000
7. De omslagrente is 2,41 %, in de begroting is gerekend met een begroot omslagpercentage van 2,5%.

8. Het renteresultaat bedraagt € 37.000 (het verschil tussen de 2,5% en 2,41%). Dit bedrag komt ten gunste van het begrotingssaldo.

Beleggingen

Dit zijn beleggingen als gevolg van deelnemingen in de vorm van aandelen. Voor 2023 gaat het om deelnemingen in onderstaande partijen.

Beleggingen	Aantal aandelen	Boekwaarde 1-1-2023 (x € 1.000)
Bouwkas Noord Ned. Gemeenten	--	0,1
Voormalig B.A. Beuningen	--	0,2
Borgstellingsfonds Maas & Waal	--	0,3
Leisurelands B.V.	5.148	5,1
Vitens N.V.	24.035	24,0
BNG B.V.	14.040	30,9
Dar	3.416	271,7
Totaal	46.639	332,4

Financieringsbehoefte

Financieringspositie

De financieringspositie geeft de financieringsbehoefte van de gemeente aan. We bepalen de behoefte door de som van de boekwaarde van activa te verminderen met de aangewende financieringsmiddelen in het eigen vermogen (reserves) en vreemd vermogen (opgenomen leningen en voorzieningen).

De primaire begroting van 2023 geeft als resultaat een financieringsoverschot per 1 januari van ± € 13,9 mln. Op basis van de meerjarenbegroting wordt eind 2026 een financieringsoverschot van ± € 6,2 mln verwacht.

Wij verwijzen hier verder naar hoofdstuk 4.3.2 Geprognosticeerde balans.

Financieringspositie (x € 1.000)		Boekwaarde 1-1-2023	Boekwaarde 1-1-2024	Boekwaarde 1-1-2025	Boekwaarde 1-1-2026	Boekwaarde 1-1-2027
Vaste activa		53.504	61.582	60.593	59.437	59.281
Voorraden Grondexploitatie		13.463	15.474	13.437	9.691	6.861
Totaal vaste activa	A	66.967	77.056	74.030	69.128	66.142
Financieringsmiddelen						
Reserves en voorzieningen		26.264	27.000	28.166	31.788	37.157
Langlopende leningen		54.627	49.335	44.134	38.933	33.887
Reserve grondexploitatie		0	0	0	0	0
Totaal financieringsmiddelen	B	80.891	76.335	72.300	70.722	71.044
Financieringsoverschot	B - A	13.924			1.593	4.902
Financieringstekort	B - A		-721	-1.730		

Bovenstaande berekening is een momentopname. De feitelijke omvang van het financieringssaldo is onder meer afhankelijk van het daadwerkelijke verloop van de geplande investeringen en de dagelijkse ontvangsten en betalingen gedurende het jaar. In de loop van het jaar wordt de werkelijke financieringsbehoefte duidelijk.

Financiering (opgenomen geld O/G)

In het volgende overzicht zijn de aangegane leningen opgenomen. De stand is per 1 januari 2023 en x € 1.000 weergegeven.

Naam geldgever	Oorspr. hoofdsom	Aflossingswijze	Stortingsdatum	Afloopdatum	Coupon-rente	Schuldrestant 1-1-2023	Weging in portefeuille
BNG	2.269	Lineair	1-5-1997	1-5-2022	6,3200%	0	0,00%
BNG	2.269	Lineair	3-7-1998	3-7-2023	6,8200%	91	0,17%
BNG	3.857	Lineair	1-8-2000	1-8-2025	6,0250%	463	0,85%
NWB	13.500	Lineair	2-5-2002	2-5-2027	5,5300%	2.700	4,94%
BNG	15.000	Lineair	1-7-2003	1-7-2028	4,2890%	3.600	6,59%
NWB	7.000	Lineair	16-12-2005	16-12-2030	3,6950%	2.240	4,10%
NWB	13.000	Lineair	2-10-2006	2-10-2031	3,7850%	4.680	8,57%
BNG	16.000	Lineair	2-8-2010	2-8-2035	3,9500%	8.320	15,23%
BNG	20.000	Lineair	9-6-2011	9-6-2036	4,5600%	11.200	20,50%
BNG	10.000	Lineair	19-6-2012	19-6-2027	2,6250%	3.333	6,10%
BNG	20.000	Lineair	3-8-2020	3-8-2040	1,9240%	18.000	32,95%
Totaal	122.895					54.627	100,00%

Uitzettingen (U/G)

De gemeente heeft uitsluitend uit hoofde van de publieke taak een beperkt aantal leningen verstrekt. In 2023 gaat het om de in onderstaande tabel opgenomen leningen.

Risicogroep	Schuld per 1-1				
	2023	2024	2025	2026	2027
Leningen diverse verenigingen en stichtingen	43	24	6	2	0
Blijversleningen	125	125	125	125	125
Duurzaamheidsleningen	345	345	345	345	345
Stimuleringsleningen+	550	550	550	550	550
Startersleningen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Toekomstbestendig wonen	250	250	250	250	250
Hypothecaire geldleningen ambtenaren	1.014	1.014	1.014	1.014	1.014
Totaal	3.827	3.808	3.790	3.786	3.784

Relatiebeheer/ Kasbeheer

De doelstelling van het kasbeheer is het zoveel mogelijk beperken van de dagelijkse kasoverschotten c.q. kastekorten. Dit gebeurt met inachtneming van het minimaliseren van de

rentekosten en het maximaliseren van de rentebaten van de saldi op de diverse gemeentelijke rekeningen.

Het betalingsverkeer vindt in 2023 zo veel mogelijk plaats via de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Dit gebeurt op basis van de financieringsovereenkomst voor een krediet- en depotarrangement en elektronisch betalingsverkeer. Op basis hiervan kunnen we beschikken over een direct opneembaar krediet tot een bedrag van € 7 mln via de rekening courant. Het percentage dat voor roodstand wordt berekend bedraagt het Euribor tarief + een opslag van 0,25%. De rekeningen bij de B.N.G. (hoofdrekening, belastingrekening, A.B.W. rekening en bevolkingsrekening) worden voor de bepaling van het totaal saldo automatisch vereffend. Daarnaast hebben we te maken met het verplichte bankieren bij de schatkist (schatkistbeleggen). Dit verplicht gemeenten om hun overtollige financiën onder te brengen bij het Rijk.

Naast het betalingsverkeer via de BNG vindt er nog beperkt betalingsverkeer plaats via de lokale Rabobank en de ING-bank.

Bedrijfsvoering

Inleiding

Als gemeente werken we voor onze bewoners en we hebben daarvoor afspraken en doelen geformuleerd. In deze paragraaf staan de ontwikkelingen die we willen oppakken en/of uitvoeren om deze afspraken na te komen. We willen de doelen behalen op een zo effectieve en efficiënte manier. Om in te kunnen spelen op alle ontwikkelingen investeren we blijvend in de doorontwikkeling van onze organisatie, teams en individuele medewerkers. De dienstverlening aan onze inwoners blijft daarbij ons vertrekpunt.

Personeel en organisatie

Hybride werken

In 2022 is, naar aanleiding van een intern onderzoek, de basis is gelegd en een leidraad opgesteld voor de wijze van hybride werken in onze organisatie. Als gemeente Beuningen willen we een goed werkgever zijn. Om het hybride werken mogelijk te maken is er een regeling thuiswerkvoorziening geïntroduceerd. Dit doen wij om de medewerkers op de juiste wijze te faciliteren en onze inwoners goed te kunnen bedienen en pakken we verder op bij het concept huis van de gemeente.

CAO-onderhandeling / Personeelsbegroting

De nieuwe CAO-onderhandelingen zijn in september 2022 opgestart. Er wordt verwacht dat de wensen vanuit de vakbonden over het salaris hoger zijn dan de afgelopen jaren het geval was. Wij houden in onze begroting rekening met 5% verhoging voor 2023 en de daaropvolgende jaren met een verhoging van 3%. Hiermee wijken we af van de indexering die genoemd is in de perspectiefnota 2022. We vinden een stijging van 5% voor 2023 een realistischer uitgangspunt. Er zijn ook enkele andere ontwikkelingen die leiden tot een uitzetting van de personeelsbegroting. Daarnaast is de formatie uitgebreid zoals met de raad is afgesproken en in de perspectiefnota 2022 verwerkt.

Strategische Personeelsplanning

In 2022 zijn wij gestart met een doorkijk voor onze organisatie naar de toekomst. Functies gaan veranderen. We zien een verschuiving naar ontwikkelingsgerichte functies en verwachten een afname in de uitvoerende werkzaamheden. Daarnaast zien we een toenemende ambitie van onze gemeente wat leidt tot meer projecten en komen er taken vanuit het rijk naar de gemeenten toe. Dit betekent dat de huidige functies en personele bezetting gaat veranderen. Het hebben van een goede doorkijk is dan ook noodzakelijk om tijdig te kinnen schakelen. De strategische personeelsplanning wordt ook gebruikt om de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers te bevorderen.

Inhuur

De arbeidsmarkt is krap, dit betekent dat wij voor sommige functies, op korte termijn, geen nieuwe medewerkers kunnen vinden. Ook zorgt de krappe arbeidsmarkt ervoor dat het niet mogelijk is of lastiger wordt inhuur aan te trekken. Dit betekent dat wij hogere kosten voor inhuur verwachten of dat projecten niet door kunnen gaan. Daarnaast verwachten wij dat projecten vertraging oplopen of uitgesteld worden. Inhuur van personeel betekent dat dit een grotere druk ontstaat op de personeelsbegroting en het bestaande personeel.

Employer branding / arbeidsmarktcommunicatie

De verschillende crises heeft de werkdruk op de personele bezetting enorm verhoogd en door de krapte op de arbeidsmarkt zien we dat het moeilijker is geworden om nieuwe medewerkers aan te trekken en blijvend aan ons te verbinden. Onze doelstelling is om een aantrekkelijke en goede werkgever zijn, met onze medewerkers als ambassadeurs. We beogen hiermee om de formatie en de langer openstaande vacatures zo snel mogelijk in te vullen met vaste medewerkers. Dit doen we in samenwerking met de afdeling HR. Als organisatie hebben we in 2022 hiervoor de eerste stappen gezet en dat gaat een verder vervolg krijgen in 2023.

Informatievoorziening

Inleiding

Onze maatschappij verandert steeds meer in een informatie- en netwerksamenleving. De ontwikkelingen op het vlak van digitalisering gaan snel en zijn van grote invloed op de dienstverlening van onze gemeente. Informatiebeveiliging en Privacy spelen een steeds belangrijkere rol en onze inwoners en ondernemers verwachten dat we hen snel en digitaal verder kunnen helpen. Deze digitale transformatie zorgt ervoor dat we anders kijken naar de manier waarop onze processen en de informatievoorziening binnen onze gemeente georganiseerd zijn. Om onze dienstverlening goed in te richten is het nodig dat we onze informatievoorziening op orde hebben en verder ontwikkelen. Dit heeft geleid tot het Digitaal Ontwikkel Programma 2021-2024.

Daarnaast vinden we het van belang dat iedereen mee kan doen. Onze insteek is dan ook: digitaal waar het kan, persoonlijk wanneer dat gewenst is. We werken, samen met verschillende leveranciers, hard aan de toegankelijkheid van onze websites en de websites waar we verantwoordelijk voor zijn. Bij het testen van nieuwe digitale diensten en de digitale mijn.beuningen-omgeving werken we samen met inwoners, ondernemers en organisaties. We wijzen inwoners actief op de mogelijkheden van het Informatiepunt Digitale Overheid in de bibliotheek en ondersteuning door Stichting Perspectief. Tot slot kijken we naar de inrichting van het fysieke Huis van de Gemeente. Dat vraagt een gedegen onderzoek om verschillende opties te bepalen zodat we een goede afweging kunnen maken hoe we onze inwoners, organisaties en ondernemers in de toekomst willen bedienen en welke extra middelen dit vraagt.

Digitaal Ontwikkel Programma 2020 – 2024

Met het Digitaal Ontwikkel Programma (DOP) vullen we randvoorwaarden in samenhang in om zo verbanden te leggen met onze inwoners, ondernemers, organisaties en de leefomgeving in Beuningen. Met het DOP geven we invulling aan wet- en regelgeving, landelijke ontwikkelingen en onze eigen ambities op het gebied van dienstverlening en informatievoorziening. Zo brengen we onze informatiehuishouding op orde, sluiten we aan bij de digitale transformatie en richten we onze dienstverlening zo optimaal en integraal mogelijk in.

In 2023 gaan we aan de slag met de inrichting van het proces rondom bestuurlijke besluitvorming. Dit proces brengen we naar ons zaakstelsel; we richten het zaakgericht in en we koppelen de systemen aan elkaar. Daarmee zetten we een grote stap in de richting van de uitfasering van ons huidige archiefsysteem. We gaan verder met de implementatie van

Zaakgericht Werken en zullen met name aan de slag gaan in het Sociaal Domein. We werken door aan het verder op orde brengen van de basis. Daarnaast onderzoeken we de impact van nieuwe ontwikkelingen, om zo af te wegen welke nieuwe stappen we willen en kunnen zetten en wat dit betekent.

Informatiebeveiliging

De gemeente beschikt over veel persoonlijke en gevoelige data. Inwoners en ondernemers moeten erop kunnen vertrouwen dat persoonlijke en gevoelige gegevens bij ons in veilige handen zijn. Beveiligingsprocessen en maatregelen zijn belangrijk om de digitale weerbaarheid van de gemeente te verhogen. We gaan verder met de implementatie van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Onder andere door de implementatie van een managementsysteem voor informatiebeveiliging en privacy (ISMS) en het uitvoeren van risicoanalyses. Het vergroten van het bewustzijn en kennisniveau van bestuur en medewerkers blijven we aandacht geven. In 2023 ronden we het ENSIA-traject, net als voorgaande jaren, succesvol af.

In 2022 heeft er een Rekenkameronderzoek plaats gevonden. De aanbevelingen uit dit rapport worden in 2023 vertaald in ons werkprogramma en in die van het samenwerkingsverband IRVN.

Privacy

Nieuwe ontwikkelingen in de informatiesamenleving zorgen voor enorme kansen. Inwoners en ondernemers hebben baat bij de economische groei die nieuwe technologieën kunnen opleveren, zoals het Internet of Things (IoT), big data en Artificiële Intelligentie (AI). Deze ontwikkelingen leiden echter ook tot nieuwe vraagstukken omtrent de bescherming van de privacy, autonomie en grondrechten van inwoners. De gemeente beschermt de gegevens van inwoners en ondernemers en voldoet aan de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG). Er is steeds een integrale afweging nodig tussen waarden als privacy en informatieveiligheid enerzijds en het oplossen van maatschappelijke opgaven anderzijds. In 2023 werken we verder aan het dynamische register van verwerkingen en voeren we een Data Protection Impact Assessment (DPIA) uit als dat nodig is. Zo kunnen we de AVG in onze dienstverlening en processen blijven borgen. Het vergroten van het bewustzijn en kennisniveau van bestuur en medewerkers blijven we aandacht geven, samen met het onderwerp Informatiebeveiliging. De privacyaspecten van de Wet politiegegevens (Wpg) worden, voor zover nog niet geïmplementeerd, in 2023 opgepakt.

Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ondersteunt de uitvoering van de Omgevingswet. Het DSO biedt het digitale loket (Omgevingsloket) waar initiatiefnemers, overheden en belanghebbenden snel kunnen zien wat is toegestaan in de fysieke leefomgeving. Een goed werkend DSO is randvoorwaardelijk voor de implementatie van de Omgevingswet. Gemeente Beuningen is aangesloten op het DSO en werkt regionaal samen aan de implementatie van de verschillende functionaliteiten van het DSO.

Zaakgericht Werken

Het grootste project uit het DOP is de implementatie van Zaakgericht Werken. Dit is een andere manier van denken en werken, die randvoorwaardelijk is voor een optimale en integrale dienstverlening. Via ons zaakstelsel professionaliseren we onze digitale dienstverlening. Een aanvraag komt veilig binnen in het zaakstelsel en de aanvrager kan (onder voorwaarden) via de mijn.beuningen- of mijn.munitax-omgeving de aanvraag zien, communiceren met ons en de voortgang volgen. Gelijktijdig brengen we processen op orde en nemen we rechtmatigheid, informatiebeveiliging en privacy by design mee. Inmiddels hebben we al verschillende processen geïmplementeerd waarna we ons in 2023 met name richten op de processen in het Sociaal Domein.

Communicatie

Inleiding

Het begeleiden van een nieuw bestuur en het uitdragen van een nieuw collegeakkoord vergt een goede voorbereiding en inzet van strategische communicatie: hoe zetten we het bestuur en de gemeente in hun kracht. Communicatie moet op de hoogte zijn van alles wat er zowel binnen als buiten de organisatie gebeurt. Bewustzijn van processen en acties, adviseren en samen bouwen aan hoe de beste relaties met collega's en de inwoners tot stand kunnen worden gebracht. Als een menselijke betekenis die de kernwaarden van de gemeente verbindt met de manier waarop zij communiceert met haar hele omgeving. Consistent en met een heldere boodschap. Welke doelstellingen willen we bereiken als bestuur, met welke middelen en langs welke wegen. In 2023 gaan we hier verder mee aan de slag.

Bewonersbetrokkenheid/participatie

Beuningen werkt op het vlak van bewonersbetrokkenheid en participatie aan de hand van de visienota 'Beuningen maken we samen'. Er is veel betrokkenheid van bewoners bij de gemeente en vice versa. Doorontwikkeling op basis van de ervaringen is belangrijk, dit vormt ook onderdeel van het in 2022 opgestelde Beuningse raadsprogramma. Onder Programma 7 bestuur en algemene ondersteuning / Participatiebeleid staat de uitwerking van deze doorontwikkeling.

Omgevingswet

We bereiden ons nog steeds voor de op de komst van de Omgevingswet. Dat doen wij onder meer door een zorgvuldig, snel en inzichtelijk proces neer te zetten voor 1 januari 2023. Wij kijken kritisch naar de huidige procedures en de aanpassingen binnen de Omgevingswet. De initiatiefnemer en belanghebbende(n) staan hierbij centraal.

Initiatieven

We ontwikkelen de e-participatiemodule door. In het najaar 2021 maakten we al een voorzichtige stap met een e-participatiemodule op de website voor de Omgevingsvisie. Dit werkten we in 2022 verder uit met 'Samen in de buurt' en in 2023 gaan we hier nog verder op door ontwikkelen. We ondersteunden in 2022 al een aantal initiatieven zoals buurtverenigingen en dorpsactiviteiten. In 2023 bekijken we welke verdere mogelijkheden er zijn om initiatieven te faciliteren.

Verbonden partijen

Inleiding

Een gemeente kan taken op drie manieren (laten) uitvoeren: zelf doen, uitbesteden of samenwerken met andere gemeenten. Als een gemeente besluit samen te werken, gaat ze daarvoor samen met één of meer andere gemeenten een verbonden partij aan. Een verbonden partij is een rechtspersoon waarin een gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Deze rechtspersonen kunnen verschillende juridische vormen hebben, bijvoorbeeld een gemeenschappelijke regeling, vennootschap of stichting

We hebben ons verbonden met diverse partijen die voor het publieke belang werkzaamheden uitvoeren voor de gemeente. In deze paragraaf geven we informatie over deze partijen en vooral de belangrijkste beleidsvoornemens voor komend begrotingsjaar. Daarnaast bespreken we enkele verbonden partijen waar we bestuurlijk of financieel aandacht aan schenken. In de zienswijzen van de raad op de begrotingen van de Gemeenschappelijke Regelingen (GR-en) is hier al een voorschot op genomen.

Beleid

Informatieverstrekking en sturing

De informatieverstrekking over en vanuit de Gemeenschappelijke Regelingen is beduidend verbeterd in de afgelopen jaren. De coronaperiode heeft hier een extra impuls aan gegeven. Informatie is vindbaar, websites zijn op orde, veel vergaderingen worden via live streams uitgezonden.

De nieuwe raadsleden zijn als onderdeel van hun introductieprogramma bijgepraat over regionale samenwerking in het algemeen en de verbonden partijen in het bijzonder.

De jaarlijkse toelichting van de vier grootste GR'en op hun kaderbrief wordt regionaal georganiseerd en live uitgezonden. Daarnaast wordt in het voorjaar de toelichting op de begroting en jaarrekening van de verschillende GR'en regionaal georganiseerd als opmaat voor de op te stellen zienswijzen. In het voorjaar van 2022 is er daarnaast voor het eerst een Beuningse carrousel georganiseerd. De ambtelijke accounthouders hebben samen met de G.R.'en een toelichting gegeven op de activiteiten en financiële positie. Deze carrousel is positief geëvalueerd en staat voor 2023 wederom op de planning. De verbeterpunten van 2022 worden meegenomen.

De sturing op de G.R.'en blijft voortdurend inspanning en aandacht vragen, ook omdat dit een proces is dat plaatsvindt in gezamenlijkheid met de regionale raden.

Veiligheidsregio Gelderland Zuid (VRGZ), Nijmegen

Openbaar belang

De Veiligheidsregio (VRGZ) is opgericht op 1 januari 2004 en bestaat uit de Regionale Brandweer Gelderland-Zuid (RBGZ), de gemeenschappelijke Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Gelderland-Zuid (GHOR) en de Regionale Ambulancevoorziening Gelderland-Zuid (RAV). De VRGZ behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van hulpverlening en veiligheid op een aantal taken. De basistaken van de VRGZ zijn als volgt gecategoriseerd in het beleidsplan 2020-2023 van de VRGZ: wettelijke taken, adviesfunctie een veilige en gezonde leefomgeving, multidisciplinaire basistaken en informatievoorziening.

In het Regionaal Beleidsplan 2020-2023 zijn de activiteiten beschreven die de VRGZ gaat uitvoeren. De kernactiviteiten voor het jaar 2023 zijn:

- Kennisnetwerk versterken: advisering en crisisbeheersing;
- Flexibele crisisorganisatie: oefeningen faciliteren;
- organisatie voorbereiden op Omgevingswet: onderzoeken wat nodig is om aan de landelijke kwalificatieprofielen en -normen te voldoen;
- Realisatie Veiligheidsinformatie-knooppunt, waaronder het operationeel maken van de nieuwe Meldkamer Oost-Nederland in Apeldoorn;
- Zorgcoördinatiecentrum.

Daarnaast bestaat de VRGZ uit twee programma's: Crisis- en Rampenbestrijding (hierna: C&R) en Regionale Ambulancevoorziening (hierna: RAV). De activiteiten voor het programma C&R in het jaar 2023 - naast de kernactiviteiten- zijn:

- Operatie VLAM: activiteiten n.a.v. dit project worden verder uitgewerkt en opgenomen in de bedrijfsvoering;
- Actualisering plannen: Brandweezorgplan, Regionaal Risicoprofiel, beleidsplan, crisisplan en Meerjarenbeleidsplan bevolkingszorg
- Doorontwikkeling operationele data
- Evenementenadvisering: ontwikkeling andere taakverdeling;
- Cyberwaakzaamheid: voldoen aan Baseline Informatiebeveiliging Overheid.

De activiteiten voor het programma RAV in het jaar 2023 - naast de kernactiviteiten- zijn:

- Urgentieklassen herindelen: implementatieplan in 2022 gereed, daarna doorvertaling maken;
- Toekomstbestendige Ambulancezorg: flexibele manier van opleiding binnen de acute zorg wordt geïntroduceerd;
- Uitbreiding diensten.

VRGZ	2023	2022
Balanstotaal	82.878	78.075
Eigen vermogen	4.351	5.684
Vreemd vermogen	78.527	72.391
Totaal exploitatie	84.790	80.585

Beuningen deelname %	3,5%	3,5%
Gemeentelijke bijdrage	1.491	1.488
Inventarisatie risico's	4.350	3.978
Weerstandsvermogen	60,7%	45,9%
Risico tekort Beuningen	60	76

Instituut Bijzonder Onderzoek (IBO), Wijchen

Openbaar belang

Het Instituut Bijzonder Onderzoek Regio Gelderland Zuid (IBO) is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Beuningen, Heumen, Berg en Dal, Druten en Wijchen. Deze gemeenschappelijke regeling is belast met de opsporing van misbruik van de Participatiewet. De sociaal rechercheurs hebben specifieke opsporingstaken in het strafrecht (horen van verdachten en getuigen, volgen, observeren en zo nodig aanhouden van personen). Daarnaast adviseren ze klantmanagers van de gemeente in niet-strafrechtelijke onderzoeken naar misbruik van de Participatiewet. Op die manier proberen we te voorkomen dat inwoners te maken krijgen met hoge terugvorderingsbedragen door fraude. Ook in 2022 leggen we de nadruk op preventie.

In 2022 voeren we ook een evaluatie uit naar het functioneren van het IBO.

IBO	2023	2022
Balanstotaal	63	62
Eigen vermogen	0	0
Vreemd vermogen	63	62
Totaal exploitatie	392	380
Beuningen deelname %	18,06%	22,00%
Gemeentelijke bijdrage	71	75
Inventarisatie risico's	n.v.t.	n.v.t.
Weerstandsvermogen	n.v.t.	n.v.t.
Risico tekort Beuningen		

Milieusamenwerking en afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN), Nijmegen

Openbaar belang

De MARN is een gemeenschappelijke regeling met acht deelnemende gemeenten in de regio Nijmegen. De gemeenschappelijke regeling behartigt de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van milieu, waaronder in ieder geval een doelmatige en milieu hygiënisch verantwoorde verwijdering van afvalstoffen. In het bijzonder houdt de GR MARN zich bezig met het aandeelhouderschap in ARN B.V.

De MARN heeft geen gronden meer in eigendom en de projectorganisatie is verdwenen. Er worden geen projecten meer door MARN verzorgd. De regeling zelf blijft in stand en richt zich op de rol van aandeelhouder en leverancier van afval aan ARN B.V. Daardoor blijven onderwerpen met betrekking tot afval een rol spelen. Het secretariaat van de GR MARN is belegd bij Dar NV.

De verkenning van de toekomst van GR MARN, mede in relatie tot de energietransitie, leidde in 2020 tot de conclusie dat MARN zich gaat ontwikkelen naar een MARN+. De plus staat voor een actievere invulling van het aandeelhouderschap in de ARN en het benutten van dit aandeelhouderschap bij de energietransitie.

In het kader van de energietransitie is een onderzoek gestart naar de mogelijkheden van de regiogemeenten om de warmte en de overige energie van de ARN te benutten. Dit krijgt de komende jaren een vervolg.

MARN	2023	2022
Balanstotaal	10.520	11.165
Eigen vermogen	8.184	8.557
Vreemd vermogen	2.336	2.608
Totaal exploitatie	317	332
Beuningen deelname %	8,00%	8,00%
Gemeentelijke bijdrage	-37	-27
Inventarisatie risico's	n.v.t.	n.v.t.
Weerstandvermogen	n.v.t.	n.v.t.
Risico tekort Beuningen	n.v.t.	n.v.t.

Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN)

Openbaar belang

De ODRN voert voor de deelnemers taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) in het kader van het omgevingsrecht. Naast milieutaken zijn vanaf 1 januari 2017 ook de BRIKS-taken (bouwen, reclame, inritten, kappen en slopen) uitbesteed aan de ODRN.

In de afgelopen jaren is gewerkt aan verschillende activiteiten uit de Ontwikkelagenda, die vooral waren gericht op financiën en bedrijfsvoering. Ook de regionale uniformering van werkafspraken, de dienstverleningsovereenkomst, de mandaatregeling en de gezamenlijke voorbereiding op nieuwe wetgeving zijn voorbeelden om processen efficiënter in te richten. De Ontwikkelagenda is grotendeels afgerond en krijgt een doorstart. Belangrijke punten voor de komende jaren zijn het vaststellen van regionaal VTH-beleid, het opzetten van een meerjarig uitvoeringsprogramma, en het afronden van de herijking van de financieringsopzet (van output naar outcome).

De vereenvoudiging van de bedrijfsvoering waaraan in de afgelopen 3 jaar is gewerkt, wordt per 2023 geïmplementeerd. De producten- en dienstencatalogus is sterk vereenvoudigd, en er wordt overgegaan op uniforme uurtarieven.

In de zienswijze op de begroting en jaarrekening van de ODRN is aandacht gevraagd voor het sturen op kwaliteit en een optimale dienstverlening. Het bestuur van de ODRN heeft toegezegd er op toe te zien dat hierin stappen worden gezet. Verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening maakt onderdeel uit van de reguliere werkzaamheden, we blijven hier op sturen. Ook in regioverband is veel aandacht voor optimalisatie van processen en productie. Enerzijds door het opstellen van een regionaal VTH-beleid waarin aandacht is voor de kwaliteit en kwantiteit in de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Onderdeel hiervan is een jaarlijkse verantwoording over de prestaties via een jaarverslag. Verder werkt de ODRN aan een dashboard voor de opdrachtgevers. Dit dashboard bestaat uit 2 onderdelen: Kosten (overzichten van de realisatie ten opzichte van het werkplan) en KPI's. Tot slot vragen we de ODRN om een plan op te stellen voor het werven/opleiden van gekwalificeerd personeel. Dit gebeurt mede op het niveau van het Gelders stelsel en via Omgevingsdienst NL.

De geplande werkzaamheden van de ODRN worden jaarlijks vastgelegd in een Werkplan. Dit werkplan bevat een beschrijving van de reguliere werkzaamheden voor de Milieu- en BRIKS-taken. Op basis van ervaringscijfers van voorgaande jaren is voor 2023 een begroting gemaakt van de kosten.

De financiële effecten van de invoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb) zijn in de begroting 2023 meegenomen. Dit geldt ook voor nieuwe taken op het gebied van bodem en geluid die de Omgevingswet met zich meebrengt. Deels zijn we verplicht om bepaalde basistaken bij de Omgevingsdienst te beleggen. Ook vragen deze taken om expertise en formatie die we niet in huis hebben. Dit betekent een uitbreiding op de reguliere taken in het werkplan, en dus een kostenstijging ten opzichte van de oorspronkelijke

begroting voor de ODRN. Daarnaast wordt in deze begroting ook de versterking van het account houderschap ODRN voor gemeente Beuningen meegenomen.

De financiële effecten van de Omgevingswet en de (Wkb) blijven inschattingen. Afwijkingen in de werkelijke uitgaven kunnen groter zijn dan gebruikelijk. Ook moeten we er rekening mee houden dat de legesopbrengsten vanaf 2023 zullen dalen omdat er onder de Omgevingswet minder vergunningplichtige activiteiten zijn. Anderzijds is het wel mogelijk om naast bouwleges ook milieuleges te heffen. De Legesverordening wordt hierop aangepast.

ODRN	2023	2022
Balanstotaal	4.040	4.092
Eigen vermogen	1.057	1.057
Vreemd vermogen	2.983	3.035
Totaal exploitatie	24.186	23.993
Beuningen deelname %	6,68%	6,25%
Gemeentelijke bijdrage	1.615	1.499
Inventarisatie risico's	1.223	1.223
Weerstandsvermogen	60%	60%
Risico tekort Beuningen	0	0

Gemeentelijke gezondheidsDienst (GGD), Nijmegen

Openbaar belang

De Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid omvat veertien gemeenten. De hoofdtak van een GGD betreft - op basis van de Wet Publieke Gezondheid - het beschermen, bewaken en bevorderen van de gezondheid van inwoners op alle leeftijden. Dit doet de GGD samen met de inwoners, maar ook met partners in zorg, onderwijs, welzijn en veiligheid. Speciale aandacht gaat uit naar kwetsbare groepen in de samenleving. Een gemeente moet voor de uitvoering van gezondheidstaken een Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) in stand houden (artikel 14 lid 1 WPG).

De belangrijkste ontwikkelingen zijn:

- **Effecten coronacrisis op gezondheid**
De coronacrisis heeft een grote impact op de maatschappij, zowel op het gebied van gezondheid als sociaaleconomisch. Door de coronacrisis zijn achterstanden ontstaan op het gebied van scholing/onderwijs, is werkverlies opgetreden, zijn armoede, problematische schulden ontstaan en is eenzaamheid, stress en angst toegenomen. Met name jongeren en kwetsbaren in de samenleving zullen hier effecten van ondervinden. De GGD voert gezondheidsmonitors uit om de effecten van corona te monitoren. Daarbij is extra aandacht voor specifieke groepen, zoals jeugd, jongvolwassenen. Samen met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de (ziekenhuis)zorg, de Veiligheidsregio's bereid de GGD zich voor om met de ervaringen van de coronacrisis adequaat te reageren op toekomstige gezondheids crises.
- **Preventieakkoord**
Het belang van gezondheid en preventie is de laatste jaren toegenomen. Daarbij gaat het om terugdringen van overgewicht, roken, problematisch alcoholgebruik en verbeteren mentale gezondheid. Gezondheidsmakelaars van de GGD worden ingezet om de integrale aanpak op de leefstijlthema's te verbreden en te verstevigen.
- **Gezonde leefomgeving**
Een belangrijke ontwikkeling betreft de invoering van de Omgevingswet. De GGD ondersteunt gemeenten, op verzoek, bij de invulling van het onderdeel gezondheid in de fysieke en sociale leefomgeving van de Omgevingswet.
- **Kansrijke Start en prenataal huisbezoek**
Het Rijk heeft middelen beschikbaar gesteld voor Kansrijke Start om vrouwen en pasgeborenen te ondersteunen bij de eerste 1000 dagen die cruciaal zijn voor gezondheid, welzijn en latere ontwikkeling. Een onderdeel van Kansrijke Start is Nu Niet Zwanger, een project om vrouw en man te laten nadenken over hun kindwens, seksualiteit en anticonceptie. De projecten worden uitgewerkt door een werkgroep met een belangrijke rol voor de gezondheidsmakelaar.
Met de wijziging van de Wet publieke gezondheid zijn gemeente per 1 juli 2022 verplicht een prenataal huisbezoek aan zwangeren en/of gezinnen in een kwetsbare situatie aan te bieden.
- **Informatiegestuurd werken**
De GGD heeft in de Meerjarenstrategie 2020-2023 een informatiegestuurde aanpak van maatschappelijke opgaven vastgelegd. Binnen dat programma werkt de GGD aan een

koppeling van relevante in- en externe data. Door gegevens van verschillende databronnen met elkaar te koppelen en te analyseren, krijgen GGD en gemeenten beter inzicht op integraal niveau. In 2023 vindt een evaluatie plaats op basis waarvan gemeenten besluiten of de bijdrage aan informatiegestuurd werken structureel moet worden.

De belangrijkste financiële risico's zijn:

- **Nieuwbouw GGD**
Bij de risico's die de GGD in de begroting en de begeleidende brief heeft opgenomen, vermeldt de GGD ook het risico met betrekking tot planning en prijsstijgingen voor het nieuwbouwtraject van het kantoorpand van de GGD in Nijmegen, onder meer door vertraging in de bestemmingsplanwijziging en eventuele bezwaarprocedures. Ook de sterk stijgende bouwkosten verhogen het risico.
- **Prijsstijgingen en krapte op de arbeidsmarkt**
Behalve bij de realisering van de nieuwbouw vormen ook de prijsstijgingen bij materialen, energie en ingehuurde diensten een risico. De exacte gevolgen van de prijsstijgingen zijn moeilijk in te schatten.
De zorgsector kampt met krapte op de arbeidsmarkt. Het risico bestaat dat de formatie niet op orde is, waardoor extra kosten op de GGD afkomen. Het personeelstekort speelt met name bij artsen. De krapte bij forensisch geneeskundigen begint acute vormen aan te nemen waardoor het risico niet alleen financieel van aard is maar ook de beschikbaarheid van deze dienstverlening mogelijk in gevaar komt. Door de krapte zullen vergoedingen van de artsen waarschijnlijk verhoogd worden.
- **Bijzondere Zorg en Veilig Thuis**
Het aantal trajecten Bijzondere Zorg is in de afgelopen 3 jaar fors is toegenomen. De meldingen zijn flink gestegen. Dit leidde tot een toename van het aantal korte trajecten (consultatie en advies) en langere trajecten (Bijzondere Zorg). De toename in het aantal meldingen betekent meer uren inzet voor het uitwerken en doorzetten van de meldingen. Een werkgroep is bezig met onderzoek naar oplossingen om de kosten voor de komende jaren naar beneden bij te stellen.
Ook bij Veilig Thuis zien we in 2022 een toename van het aantal meldingen.

Onderstaande bedragen voor de GR GGD zijn exclusief de kosten voor jeugdgezondheidszorg. Deze kosten zijn ondergebracht in het Programma Jeugd.

GGD Geldeland-Zuid	2023	2022
Balanstotaal	24.758	23.494
Eigen vermogen	1.542	2.023
Vreemd vermogen	23.216	21.471
Totaal exploitatie	38.332	37.639
Beunningen deelname %	5,28%	5,10%
Gemeentelijke bijdrage	1.346	1.285
Inventarisatie risico's	3.739	3.469
% Weerstandsvermogen	32%	49%
Risico tekort Beunningen	133	90

Munitax, (Beuningen)

Openbaar belang

Munitax is een uitvoeringsorganisatie van vijf gemeenten die het gehele belastingproces uitvoert, van aanslagoplegging tot inning. De totale kosten van € 2,8 miljoen worden verdeeld op basis van afgenomen producten (aantal objecten, aanslagen, hondenregistraties, bijzondere aanslagen, dwangbevelen en kwijtscheldingen).

Munitax	2023	2022
Balanstotaal	n.v.t.	n.v.t.
Eigen vermogen	n.v.t.	n.v.t.
Vreemd vermogen	n.v.t.	n.v.t.
Totaal exploitatie	2.876	2.790
Beuningen deelname %	18,22%	18,24%
Gemeentelijke bijdrage	524	509
Inventarisatie risico's	n.v.t.	n.v.t.
Weerstandsvermogen	n.v.t.	n.v.t.
Risico tekort Beuningen	n.v.t.	n.v.t.

Doelgroepenvervoer Regio Arnhem Nijmegen (DRAN)

Openbaar belang

De gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem Nijmegen (BVO DRAN) voert in opdracht van de gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen het doelgroepenvervoer uit. Het uiteindelijke doel van de BVO DRAN is het bieden van kwalitatief goed vervoer tegen aanvaardbare kosten aan inwoners met beperkingen. Daardoor neemt de zelfredzaamheid van inwoners toe.

Tot de taken van de BVO DRAN behoren allereerst reguliere werkzaamheden, zoals contractmanagement, monitoring, het operationeel aan- en bijsturen en het onderhouden van de contacten met diverse partners, bijvoorbeeld provincie Gelderland. Daarnaast vraagt de doorontwikkeling van de vervoersorganisatie zelf aandacht. Een derde taak van de BVO DRAN is het samen met gemeenten uitvoeren van maatregelen om de kosten te beheersen.

In Beuningen verzorgt de BVO DRAN in 2023 naast het vraagafhankelijk vervoer (het zogenaamde sociaal vervoer of Wmo-vervoer) ook het leerlingenvervoer en het Jeugdwetvervoer.

De gemeente en de BVO DRAN werken nauw samen om greep te krijgen op de kostenontwikkeling. De kostenontwikkeling hangt namelijk nauw samen met de instroom van reizigers in het doelgroepenvervoer. De gemeente is verantwoordelijk voor het toelaten van deze reizigers. De BVO DRAN heeft zelf ook een rol, onder meer als het gaat om de organisatie van het vervoer. Goede samenwerking is daarom cruciaal.

BVO DRAN	2023	2022
Balanstotaal	10.750	10.250
Eigen vermogen	0	0
Vreemd vermogen	10.750	8.669
Totaal exploitatie	26.388	24.449
Beuningen deelname %	2,8%	2,8%
Gemeentelijke bijdrage	734	672
Inventarisatie risico's	n.v.t.	n.v.t.
Weerstandvermogen	n.v.t.	n.v.t.
Risico tekort Beuningen	150	

Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR), Nijmegen

Platformfunctie

De Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) is naast een uitvoeringsorganisatie hét platform voor de regiogemeenten om zaken met elkaar af te stemmen en de verdere toekomstige samenwerking vorm te geven. In het besef dat gemeentelijke samenwerking steeds belangrijker is, wil de MGR daar een nieuwe impuls aan geven.

Werkbedrijf

De hoofdtaak van WerkBedrijf is het bemiddelen, ontwikkelen en begeleiden van werkzoekenden met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt naar werk.

Komend jaar gaat de aandacht uit naar:

- 11.000 mensen met een bijstandsuitkering naar werk toeleiden
- 475 mensen met een arrangement 'Op Weg naar Werk' (arbeidsmatige dagbesteding) aanbieden
- Een toegevoegde waarde van € 8.279 per SW-medewerker.

De basis van de dienstverlening van WerkBedrijf is het strategisch beleidskader Werk voorop! Arbeidsmarkt- en Re-integratiebeleid. In 2023 wordt dit beleidsplan herijkt, om zo te werken beter in te spelen op de kansen die de huidige arbeidsmarkt kent en te werken aan de mismatch die momenteel speelt op de vraag- en aanbodkant van de arbeidsmarkt.

De gemeentelijke bijdrage aan het WerkBedrijf neemt af volgens de begroting van de MGR. De afname komt onder meer door een daling van het aantal SW-medewerkers.

In 2023 doen zich de volgende financiële risico's voor:

- Afbouw en ontschotting Participatiebudget
- Aanbieden beschut werk (nieuw) vanuit de participatiewet
- Uittreden van een gemeente
- Afbouw WSW budget en stijging gemiddelde loonkosten SW medewerkers.

Openbaar belang

WerkBedrijf bestaat bij de gratie van werkloosheid. In tijden met lage werkloosheid werken ze voor kandidaten die al langere tijd werkloos waren en voor ondernemers met veel vraag naar personeel. In een arbeidsmarkt met hoge werkloosheidscijfers richt WerkBedrijf zich meer op kandidaten die recent werkloos zijn. En op ondernemers, die (nog) geen vraag meer hebben naar personeel. Flexibiliteit en aansluiten bij de markt zijn belangrijke voorwaarden. Mensen met een beperking moeten zoveel mogelijk kunnen werken in een gewone werkomgeving, als zij daartoe in staat zijn.

IRvN

Doelstelling van deze samenwerking is om te komen tot een efficiënte uitvoeringsorganisatie op het gebied van informatiemanagement en automatisering die de dienstverlening aan de deelnemende gemeenten centraal stelt. De ontwikkelingen op het vlak van digitalisering gaan snel en zijn van grote invloed op de dienstverlening van onze gemeente. Informatiebeveiliging

en privacy spelen een steeds belangrijkere rol. Om onze dienstverlening goed in te richten is het nodig dat we onze informatievoorziening op orde hebben en verder ontwikkelen.

In 2023 gaan we verder met het beter inrichten van onze informatievoorziening zodat deze onze normen voor (digitale) dienstverlening goed kan faciliteren. We werken verder aan het zo optimaal inrichten van onze informatiebeveiliging, we verminderen onze kwetsbaarheid en vergroten onze expertise door het opzoeken van de samenwerking en we sluiten aan bij landelijke ontwikkelingen waar dat kan en past. Waar dat mogelijk is doen wij graag een beroep op de ondersteuning door iRvN. Naast het beheren van onze infrastructuur, ondersteunt iRvN ons met kennis en kunde waar het gaat over beveiliging en applicatiebeheer. Bij projecten ondersteunt iRvN ons inhoudelijk en in sommige gevallen ook door het bieden van projectondersteuning.

Openbaar belang

De afgelopen jaren is informatievoorziening steeds belangrijker geworden in onze maatschappij. Het snel verkrijgen, verwerken, (waar nodig) delen en versturen van informatie is een zeer belangrijke randvoorwaarde om als gemeente goed te kunnen functioneren voor inwoners, andere overheden, bedrijven en instellingen.

MGR	2023	2022
Balanstotaal	20.550	21.074
Eigen vermogen	0	0
Vreemd vermogen	20.550	20.990
Totaal exploitatie	92.406	94.588
Beuningen deelname %	6,1%	6,0%
Gemeentelijke bijdrage	5.021	5.074
Inventarisatie risico's	7.170	6.605
% Weerstandvermogen	n.v.t.	n.v.t.
Risico tekort Beuningen	235	216

Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen

Openbaar belang

De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen (GMR) is opgericht op 1 januari 2021 en bestaat uit de volgende 18 regio-gemeenten: Arnhem, Berg en Dal, Beuningen, Doesburg, Druten, Duiven, Heumen, Lingewaard, Mook en Middelaar, Montferland, Nijmegen, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort, Wijchen en Zevenaar.

De GMR staat voor de uitdaging hoe om te gaan met groei van wonen, werken en mobiliteit, op zo'n manier dat we een balans kunnen vinden tussen levendige stedelijkheid en ontspannen leefkwaliteit: groene groei.

Er wordt gewerkt vanuit de visie en de regionale agenda met vijf opgaven:

- Verbonden regio (mobiliteit en bereikbaarheid)
- Productieve regio (economie en arbeidsmarkt)
- Circulaire regio (duurzaamheid, klimaat en energie)
- Ontspannen regio (leefbaarheid, natuur & landschap, cultuur en erfgoed)
- Groene groeiregio (woningbouw en leefomgeving)

In 2022 wordt veel energie gestoken in gezamenlijke visie- en beleidsvorming. De eerste concrete resultaten worden zichtbaar. Het Regiobureau, de communicatie via onder andere kwartaalbrieven en de overleggen voor de verschillende gremia krijgen steeds verder gestalte. De raden van de 18 gemeenten zijn vertegenwoordigd in de Regionale AgendaCommissie. De Beuningse leden van de Regionale AgendaCommissie overleggen periodiek met de portefeuillehouder en de regiocoördinator.

De financiële effecten van de deelname aan alle vijf de bestuursopgaven van de Groene Metropoolregio zijn vooruitlopend op de definitieve deelname verwerkt in de begroting 2023.

Mogelijke kansen voor Beuningen:

Opgave Groene Groei/verstedelijkingsstrategie: in deze bestuursopgave komt nadrukkelijk de regionale woningbouwopgave aan bod waarbij onze gemeente naast woningbouw voor de 'eigen behoefte' ook bouwt voor de regionale vraag. Daarmee willen wij ook uitdrukking geven aan de regionaal gevoelde verantwoordelijkheid om het landelijk woningtekort te bestrijden. Dit kan betekenen dat bepaalde woningbouwlocaties minder interessant zijn om te ontwikkelen, maar door de regionale wens toch in exploitatie worden genomen. Een bijdrage uit de regio of via de MIRT (landelijk investeringsdeal via de verstedelijkingsstrategie) voor een dergelijk project behoort dan tot de mogelijkheden.

Daarnaast maakt de mogelijke inrichting van het stedelijk uitloopgebied als landschapspark tussen Weurt en Beuningen deel uit van deze opgave. Mocht hiertoe worden besloten, dan is ook dit project een investering die een regionale cofinanciering rechtvaardigt. Zowel bestuurlijk als ambtelijk zijn we vanuit Beuningen intensief bij de verstedelijkingsstrategie betrokken. In 2023 worden de regionale plannen concreter en brengen we daarin de Beuningse plannen goed in onder.

Opgave Ontspannen regio: de gebiedsontwikkeling voor Het Broek incl. recreatiegebied de Groene Heuvels is een mooi project. De uitgangspunten van deze regionale bestuursopgave passen naadloos op deze gebiedsontwikkeling, nl. het versterken van de verblijfsrecreatie in de regio, spreiding van toeristische druk in de regio en het ondersteunen van duurzame, vitale vakantieparken zoals 't Broeckhuys.

Groene Metropoolregio Arnhem-nijmegen	2023	2022
Balanstotaal	1.863	1.841
Eigen vermogen	100	100
Vreemd vermogen	1.763	1.741
Totaal exploitatie	7.693	6.467
Beuningen deelname %	3,40%	3,38%
Gemeentelijke bijdrage	223	182
Inventarisatie risico's	n.v.t.	n.v.t.
Weerstandsvermogen	n.v.t.	n.v.t.
Risico tekort Beuningen	n.v.t.	n.v.t.

Aandelen

De gemeente bezit aandelenpakketten bij Bank Nederlandse Gemeenten B.V., Vitens N.V. en LeisurELands B.V. waarbij we bestuurlijke zeggenschap hebben tijdens de Algemene Vergadering voor aandeelhouders.

Bank Nederlandse Gemeenten B.V. (BNG)	
Vestigingsplaats	Den Haag
Doel	De BNG is als privaatrechtelijke organisatie de bank voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Als aandeelhouder hebben we stemrecht in de organisatie.
Deelnemende partijen	Aandeelhouders zijn uitsluitend overheden. De staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap.
Openbaar belang en ontwikkelingen	Met gespecialiseerde dienstverlening wil de BNG bijdragen aan het zo laag mogelijk houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.
Aantal aandelen gemeente Beuningen	14.040 (0,025% van het totaal aantal aandelen)
Balanstotaal	€ 149.057 miljoen
Dividend	Het dividend van 2021, 60% van de nettowinst, is voor de gemeente Beuningen € 32.011 (€ 2,28 per aandeel).
Intrinsieke waarde aandelen gemeente Beuningen	$14.040 \times € 77,74$ (eigen vermogen per aandeel) = € 1.091.470
Boekwaarde aandelen	€ 31.000
Stille reserve	€ 1.060.470

Vitens N.V.	
Vestigingsplaats	Zwolle
Doel	Vitens is een naamloze vennootschap met een maatschappelijk belangrijk product. Vitens levert drinkwater aan 5,8 miljoen klanten. Het levert drinkwater dat betrouwbaar en beschikbaar is. Voor nu en later. De primaire taak en missie van Vitens is om te zorgen voor drinkwater. Vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week betaalbaar drinkwater van hoge kwaliteit leveren aan iedereen in het verzorgingsgebied. Betrouwbaar en beschikbaar drinkwater. Voor nu en later. Dat is de bron van ons bestaan.
Deelnemende partijen	De provincies en de meeste gemeenten in het verzorgingsgebied zijn de publieke aandeelhouders. Het verzorgingsgebied in Nederland bestaat vooral uit de provincies Flevoland, Friesland, Gelderland, Utrecht en Overijssel en enkele gemeenten in Drenthe en Noord-

	Holland.
Openbaar belang en ontwikkelingen	Als drinkwaterleverancier heeft Vitens zowel directe als indirecte invloed op haar omgeving. De directe invloed uit zich in het verbeteren van de volksgezondheid in Nederland door het leveren van kwalitatief hoogwaardig drinkwater. De indirecte invloed uit zich bijvoorbeeld in het verbeteren van de biodiversiteit in de beschermde waterwingebieden.
Aantal aandelen gemeente Beuningen	24.035 (0,416% van het totaal aantal aandelen)
Balanstotaal	€ 1.988 miljoen
Dividend	In 2021 heeft de aandeelhoudersvergadering ingestemd met de voorgestelde winstbestemming over het resultaat 2020. Als gevolg hiervan is het resultaat toegevoegd aan de overige reserves en is geen dividend uitgekeerd. De directie heeft de aandeelhouders voorgesteld om geen dividend over het resultaat 2021 op gewone aandelen uit te betalen in 2022 (goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 15 maart 2022).
Intrinsieke waarde aandelen gemeente Beuningen	$24.035 \times € 103,91$ (eigen vermogen per aandeel) = € 2.497.477
Boekwaarde aandelen	€ 24.000
Stille reserve	€ 2473.477

Leisurelands B.V.	
Vestigingsplaats	Arnhem
Doel	Leisurelands wil mensen de deur uit laten gaan en steeds opnieuw laten ervaren hoe onverwacht mooi, leuk en actief je kunt recreëren in het buitengebied van Nederland. We doen dat door duurzame en dynamische recreatiegebieden aan te bieden voor iedereen. Onze expertise, innovatiekracht en creativiteit zetten we in om recreatie in de gehele regio te blijven ontwikkelen.
Deelnemende partijen	In totaal 22 gemeenten uit de provincie Gelderland en de deelnemers van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Achterhoek Liemers. Samen beheren zij 19 recreatiegebieden in Nederland.
Openbaar belang en ontwikkelingen	Leisurelands wil een actieve bijdrage leveren aan het verbeteren en verduurzamen van de leefomgeving en de optimalisering van haar maatschappelijk rendement als organisatie. Duurzaam recreëren steunt op vijf pijlers: 1. het borgen van een groene, gezonde omgeving; 2. veiligheid en 'crowd management'; 3. verhogen van maatschappelijk rendement; 4. energieneutraal opereren, energie genereren;

	5. kennis delen en uitbouwen.
Aantal aandelen gemeente Beuningen	900.000 maatschappelijke aandelen a € 1,-. Geplaatste en volgestorte aandelen totaal 196.707, aandeel Beuningen 5.18 aandelen (2,62%)
Balanstotaal	31-12-2021: € 95.302 miljoen
Dividend	Leisurelands betaalt geen dividend uit. De regeling voor de bestemming van de winst is opgenomen in artikel 21 van de statuten van de vennootschap. Deze regeling houdt in dat de winst ter beschikking staat van de Algemene Vergadering. Vooruitlopend op de goedkeuring van de jaarrekening 2017 door de Algemene Vergadering stelt de directie voor het resultaat ten gunste te brengen van de algemene reserve. Dit is conform afpraak met de aandeelhouders. Dit voorstel is in de balans verwerkt.
Intrinsieke waarde aandelen gemeente Beuningen	$5.148 \times € 404,92 = € 2.084.528$
Boekwaarde aandelen	€ 5.148
Stille reserve	€ 2.079.380

Grondbeleid

Inleiding

Grondbeleid is om twee redenen van belang: vanwege de relatie met de doelstellingen van de programma's en vanwege het financiële belang en de risico's. In deze paragraaf beschrijven we de visie op het gemeentelijk grondbeleid, de uitvoering, financiële resultaten en risico's.

Beleid

Visie grondbeleid

De kaders voor het gemeentelijk grondbeleid zijn vastgelegd in de nota Grondbeleid 2018-2022, inclusief nieuwe wet- en regelgeving. De nota wordt in de komende begrotingsperiode geactualiseerd. In de nota staat dat we terughoudend blijven in een keuze voor een actief grondbeleid. De regierol bij ruimtelijke ontwikkelingen vullen we in met een faciliterend grondbeleid waarbij we initiatieven van marktpartijen ondersteunen. De gemeente streeft daarnaast naar een volledig kostenverhaal, bij voorkeur via anterieure overeenkomsten. De uitgifte/verkoop van grond en vastgoed is marktconform.

Burgemeester en wethouders stellen jaarlijks een grondprijzenbrief vast voor de te hanteren grondprijzen. De belangrijkste woonopgaven voor de gemeente zijn vastgelegd in de woonvisie. In deze visie houden we rekening met de huidige en toekomstige ontwikkelingen op de woningmarkt, ontwikkelingen in de bevolking en trends op het gebied van wonen en ontwikkelingen in het klimaat.

Uitvoering grondbeleid

Voor de komende jaren kiezen we voor faciliterend grondbeleid. Als we door bepaalde ontwikkelingen actief grondbeleid gaan voeren, leggen we dit per project voor aan de raad. We lichten dan toe waarom actief grondbeleid in die situatie noodzakelijk is en welke risico's dit met zich meebrengt.

Met een raadsbesluit volgt het besluit een complex in exploitatie te nemen door het goedkeuren van een exploitatieopzet. Hiermee zetten we Materiële Vaste Activa (MVA) gronden en terreinen om naar Bouwgrond in Exploitatie (BIE). Als de raad een grondexploitatie vaststelt, is er dus sprake van een BIE, waarbij de prognose van alle inkomsten en alle uitgaven vaststaan in het plan.

Actuele prognose

Ieder jaar actualiseren we de grondexploitaties van de BIE's. Bij grondexploitaties hebben we te maken met aanpassingen, lange looptijden en voortschrijdende planinzichten. De financiële consequenties van de aanpassingen, ontwikkeling van de boekwaarde, nog te maken kosten en nog te realiseren opbrengsten per complex maken we inzichtelijk in de jaarrekening.

Reserves en risico's

Onttrekkingen en toevoegingen aan de algemene reserve vinden plaats bij het treffen van een voorziening voor een grondexploitatie met een begroot verlies of indien een grondexploitatie met positief resultaat wordt afgesloten. De risico's staan beschreven in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Ontwikkelingen

Ambitie sneller bouwen van meer woningen

In 2020 heeft de raad de ambitie vastgesteld om door te groeien naar een robuuste gemeente met vitale en leefbare kernen. Beuningen wilt doorgroeien naar een gemeente van meer dan 30.000 inwoners. Om de ambitie te vertalen naar ontwikkellocaties stellen we een Omgevingsprogramma Woningbouw op. In het programma beschrijven we wat de kwaliteit van de woningen moet zijn. Ook onderzoeken we hoeveel woningen en op welke plek. Een eerste stap is het vastgestelde Omgevingsprogramma Woningbouw 1.0, dit geeft een overkoepelend toekomstbeeld voor potentiële ontwikkellocaties in Winssen. Dit wordt gevolgd door het nader uitwerken van de kernen Ewijk, Beuningen en Weurt en het Oeverwallengebied in structuurmodellen.

Ambtelijke capaciteit

Een grote bouwopgave voor Beuningen betekent ook dat er extra capaciteit nodig is. Bij een versnelling in de woningbouw komt in eerste instantie druk op de medewerkers die werkzaam zijn in of voor de ruimtelijke ontwikkeling. Het gaat niet alleen om de beleidsmedewerkers ruimtelijke ontwikkeling en wonen, maar ook om de medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering (planeconoom, stedenbouwkundige, medewerkers bestemmings-(omgevings)plan, waterparagraaf, landschappelijke inpassing, verkeer, projectleiders civiel, werkvoorbereiders, toezichthouders, communicatiemedewerkers, projectondersteuners etc.). Dit vraagt op korte termijn een uitbreiding van de ambtelijke capaciteit. Afhankelijk van de groeisnelheid worden ook de consequenties van toename van het aantal inwoners zichtbaar. Denk aan het meegroeien van voorzieningen, capaciteit huisvesting scholen, meer maatwerkvoorziening voor Wmo, jeugd, participatie, meer aanvragen bij burgerzaken etc.

Nota kostenverhaal

De uitdaging is om woningbouw te faciliteren met behoud of zelfs versterking van de kernkwaliteiten. Dit betekent onder andere dat er investeringen gedaan moeten worden in voorzieningen en ruimtelijke ontwikkelingen. Deze investeringen komen niet allemaal volledig voor rekening van de gemeente. Alle partijen die profijt hebben van de groei van Beuningen – dus ook gemeente zelf – dragen samen bij aan de financiering van deze investeringen. De wet verplicht de gemeente tot kostenverhaal. Vandaar dat er een nota kostenverhaal wordt opgesteld. De verwachting is dat deze nota eind 2022 wordt vastgesteld. De nota kostenverhaal geeft daarmee antwoord op de vraag “Wat is de investeringsopgave, zowel kwalitatief als kwantitatief”. Ook geeft de nota kostenverhaal een helder kader op welke wijze de investeringen worden gefinancierd met daarbij antwoord op de logische vraag: “Wie draagt bij en hoe hoog is de bijdrage?”.

In deze begroting zijn de eerste geplande investeringen opgenomen zoals ontsluitingsweg Ewijk. Er volgen nog meer investeringen.

Bestemmingsreserve Bovenwijken Voorziening

Gemeente Beuningen is een gemeente met een grote ruimtelijk ambitie die onder andere is vastgelegd in de structuurvisies. Door deze grote ruimtelijke ambitie volgen er ook flinke investeringen voor bovenwijkse voorzieningen. Dit zijn fysieke ingrepen die van nut zijn voor meerdere exploitatiegebieden. Denk daarbij aan voorzieningen als ontsluitingswegen, natuurcompensatie, aanleg van groenstructuren, riolering en watersystemen e.d. Een gedeelte is toerekenbaar aan de ontwikkellocaties zoals wordt opgenomen in de Nota Kostenverhaal

en in de diverse contractvorming met ontwikkelende partijen maar de gemeente moet zelf ook een groot bedrag gaan bijdragen.

Voorgesteld wordt om een reserve Bovenwijks in te stellen vanaf de jaarafsluiting 2022 en positieve resultaten toe te voegen aan deze bestemmingsreserve.

Bestemming van deze reserve is aanwending voor (gedeeltelijke) dekking van bovenwijkse kosten in de toekomst door structurele afschrijvingslasten van investeringen in bovenwijkse voorzieningen in de begroting te dekken. Wanneer de gemeenteraad besluit tot het instellen van deze afzonderlijke reserve zullen nadere uitgangspunten worden geformuleerd.

Hof van Campe

De laatste twee clusters van Hof van Campe, cluster 7 (23 woningen) en cluster 8 (20 woningen), zijn in ontwikkeling. Dit betekent voor onze organisatie enkele toetsmomenten zoals we die contractueel hebben vastgelegd met de projectontwikkelaar. De verwachting is dat de grondexploitatie (grex) Hof van Campe in 2023 negatief sluit met een eindwaarde van € 920.000. De reeds getroffen voorziening is € 902.000. Deze is op basis van de netto contante waarde berekening vastgesteld.

Hof van Campe (KH2)	Exploitatie t/m 2022	Exploitatie 2023	Exploitatie 2024	Exploitatie 2025	Exploitatie 2026	Totaal
Kosten	4.288				0	4.288
Baten	3.368				0	3.368
Boekwaarde	-920	0	0	0	0	-920
Huidige voorziening (o.b.v. Netto cont. waarde)	902					902
Verwacht resultaat (o.b.v. Eindwaarde)						-920
Verschil						-18

Den Elt

De realisatie van de grondexploitatie Den Elt is vergevorderd. De laatste fase, 22 kavels voor vrijstaande en twee onder een-kapwoningen, wordt ontwikkeld door de ontwikkelaar. De bouw van deze woningen is in 2022 gestart. Ook de laatste drie vrije kavels aan de Hoogstraat zijn op de markt verkocht. Omdat wij dit plan zelf ontwikkelen betekent dit voor onze organisatie dat wij het plan woonrijp maken. Het woonrijp maken start eind 2022 en zal medio 2023 afgerond zijn. De verwachting is dat we de grex Den Elt in 2023 afsluiten met een verlies van € 751.000. De reeds getroffen voorziening is € 722.000 is op basis van de netto contante waarde berekening vastgesteld.

Den Elt	Exploitatie t/m 2022	Exploitatie 2023	Exploitatie 2024	Exploitatie 2025	Exploitatie 2026	Totaal
Lasten	4.785	4.987				4.987
Baten	4.236	4.236				4.236
Boekwaarde	-549	-751	0	0	0	-751
Huidige voorziening (o.b.v. Netto cont. waarde)	722					722
Verwacht resultaat (o.b.v. Eindwaarde)						-751
Verschil						-29

Ecowieck

Samen met CPO's (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) zijn we gekomen tot een vlekkenplan voor de Ecowieck. Aan de hand van dit vlekkenplan hebben twee CPO's een stedenbouwkundig plan ontwikkeld voor het uitgeefbaar gebied. Het gehele uitgeefbare gebied van de Ecowieck is inmiddels vergeven en koopovereenkomsten zijn getekend. Door de verschillende CPO's en andere type bouw zal de bouwsnelheid van elkaar verschillen. Medio 2022 starten de CPO's met bouwen en de bouw zal naar verwachting eind 2023 gereed zijn. Afhankelijk van de doorlooptijd van de bouw verwachten we in 2023 het openbare gebied woonrijp te maken. De verwachting is dat de grex Ecowieck in 2023 positief sluit met € 3.000.

Ecowieck (KH3)	Exploitatie t/m 2022	Exploitatie 2023	Exploitatie 2024	Exploitatie 2025	Exploitatie 2026	Totaal
Kosten	3.916	4.582				4.582
Baten	4.585	4.585				4.585
Boekwaarde	669	3	0	0	0	3

Hoge Woerd

Het stedenbouwkundig plan voor 150 woningen met de grondexploitatie is op 21 december 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. Vervolgens is het bestemmingsplan in het eerste kwartaal van 2022 in procedure gegaan. De verwachting is dat dit plan eind 2022 wordt vastgesteld. Dit is afhankelijk van het oplossen van het stikstofvraagstuk. Tevens wordt de aanbesteding voorbereid. In het gebied zullen 41 sociale huurwoningen worden gerealiseerd. De ontwikkeling van het gebied zal als totaalpakket in de markt worden gezet, inclusief het bouwrijp en woonrijp maken van de openbare ruimte. De verwachting is dat in 2029 de grex kan worden afgesloten met een winst van € 875.000 op basis van netto contante waarde.

Asdonck

De raad is september 2019 akkoord gegaan met de voorgestelde ontwikkeling van het Asdonck terrein. Dit plan gaat over de realisatie van 64 appartementen in een parkachtige omgeving met behoud van ruimte voor evenementen als Beuningen On Ice. Het

bestemmingsplan is vastgesteld maar is nog in afwachting van een juridische procedure bij de Raad van State.

De start van de bouw van de appartementen is vanwege de komst van de noodopvang uitgesteld naar 2027. De verwachte winstneming die geraamd was in 2024 wordt hierdoor niet gerealiseerd en is als last opgenomen. De voorbereidingen richting de realisatie gaan echter door zodat er in 2027 snel gestart kan worden met de bouw van de appartementen. De verwachting is nu dat de grex Asdonck in 2030 positief afsluit met € 1.051.000.

Asdonck	Exploitatie t/m 2022	Exploitatie 2023	Exploitatie 2024	Exploitatie 2025	Exploitatie 2026
Kosten	763	793	833	875	994
Baten	0	0	0	0	0
Boekwaarde	-763	-793	-833	-875	-994

Algemene opmerking grondexploitaties

Hierboven zijn de verwachtingen van de nog te realiseren winsten of verliezen ten aanzien van vijf grondexploitaties benoemd. Alle verwachte lasten en baten zijn voor de jaren 2023-2026 in de meerjarenbegroting verwerkt. De prognose van het jaar waarin de grondexploitatie tot afwikkeling komt, is in deze begroting geactualiseerd. De (extra) verwachte stortingen of onttrekkingen uit de voorziening over de jaren 2023-2026 verwerken we in de jaarstukken 2022 bij de actualisatie van de Grexen.

De nog niet verdeelde kosten zoals de kosten van de planeconoom, overhead e.d. berekenen we op basis van eindwaarde per jaar in de jaarstukken door aan de vijf grondexploitaties.

Overige grote (woningbouw) ontwikkelingen

Zandwinning Beuningse Plas

De zandwinning is formeel gestart en loopt nog tot en met 2035. Daarna wordt het gebied compleet ingericht aan de gemeente opgeleverd. In 2021 is het project in de beheerfase gekomen waarbij vnl. contractbeheer en omgevingsmanagement nodig is. De uren hiervoor zijn opgenomen in de algemene bedrijfsvoering. Voor omgevingsmanagement zijn incidenteel nog onderzoeken nodig door externen. Hiervoor is dekking aanwezig.

Ruyterpark Weurt

De locatie van de voormalige Ruyterschool in Weurt wordt herontwikkeld naar woningbouw en wijkpark. Woningcorporatie Woonwaarts gaat 16 sociale huurappartementen bouwen met parkeervoorziening. De planologische procedure loopt. De kosten voor de ontwikkeling betalen we uit de opbrengsten grondverkoop.

Hutgraaf II

Op het plangebied Hutgraaf II in Beuningen wordt een plan voor 22 duurzame en levensloopbestendige patiowoningen uitgewerkt. Er vallen 7 woningen in het middenhuursegment. Het bestemmingsplan is vastgesteld in juni 2022. Tegen dit besluit is bij de Afdeling van de Raad van State beroep aangetekend. Omdat er geen voorlopige voorziening is gevraagd, is het bestemmingsplan wel in werking getreden. De kosten van ambtelijke ondersteuning betalen we uit de plankosten van de ontwikkelpartij.

Zandwinning Winssen

De ontzander is gestart met de ontzanding van de Geertjesgolf. Er is veel onrust op dit moment bij omwonenden die veel (geluid)overlast ervaren van de productie van Nederzand. De ontzander heeft aangekondigd maatregelen te nemen om de geluidsoverlast zoveel als mogelijk terug te dringen.

De Linten

In 2020 is het bestemmingsplan voor de verkoop voor één deellocatie vastgesteld. De deellocatie maakt de ontwikkeling van drie tot vier woningen mogelijk. De verkoop van de kavels hangt af van de variant ontsluiting Ewijk die gekozen wordt. De ontsluiting Ewijk ligt in oktober 2022 ter besluitvorming voor aan de Raad. Wordt gekozen voor de zuidelijke variant dan zetten wij naar verwachting de contracten in 2023 op de markt.

Door de nog vast te stellen exploitatieopzet voor de Hoge Woerd en de slagschaduw-effecten van de windmolens is het nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor de totale opbrengst van De Linten.

Winssen-Zuid

De intentieovereenkomst met de in het gebied aanwezige ontwikkelaars is getekend. Het stedenbouwkundig plan is in ontwikkeling en gestart wordt met het omgevingsplan en de anterieure overeenkomst. De gesprekken met de overige in het gebied aanwezige grondeigenaren is in volle gang.

Krommehoekstraat

Voor het gebied tussen de Krommehoekstraat, Wilhelminalaan en de Augustuslaan is door de ontwikkelaar van het gebied een stedenbouwkundig plan gemaakt. In dit plan worden 50 woningen gerealiseerd, waarvan 18 woningen in de sociale huur en 9 woningen in de betaalbare koopsector vallen. Het plan is geaccordeerd door het college, waarna een grondexploitatieovereenkomst is gesloten. Dit najaar zal een concept bestemmingsplan beoordeeld worden door de gemeente zodat de verwachting is, dat begin 2023 de bestemmingsplanprocedure of Omgevingsplanprocedure (afhankelijk van de inwerkingtreding van de Omgevingswet) gestart kan worden. De kosten van ambtelijke ondersteuning betalen we uit de plankosten van de ontwikkelpartij.

Financiële begroting

Financiële spelregels

Uitgangspunten begroting

Uitgangspunten begroting 2023-2026	2023	2024	2025	2026
Loonontwikkeling (PPN 2022) *	5%	3%	3%	3%
Renteontwikkeling				
- doorbelasting rente aan de grondexploitatie	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
- doorbelasting rente aan riolering en afval	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
- doorbelasting rente volgens omslagpercentage	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Ontwikkeling lokale lasten	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
OZB trendmatige verhoging	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
Uitkering gemeentefonds	mei-22	mei-22	mei-22	mei-22

* In de begroting wordt uitgegaan van 3%, zie

4.1.1.2.

4.1.1.1 Inleiding

Uitgangspunt voor de begroting 2023 en de meerjarenraming 2023-2026 is het bestaand beleid zoals dat door de gemeenteraad is geautoriseerd in de begroting 2022-2025, inclusief de door de raad goedgekeurde wijzigingen hierop tot 1 september 2022.

Voor de (meerjaren)begroting 2023-2026 lichten we de volgende uitgangspunten toe:

4.1.1.2 Loonontwikkeling

4.1.1.3 Renteontwikkeling

4.1.1.4 Ontwikkeling lokale lasten

4.1.1.5 Uitkering gemeentefonds

4.1.1.2 Loonontwikkeling

Het uitgangspunt in de perspectiefnota 2022 was om voor de loonontwikkeling 2023-2026 een percentage te hanteren van 3%. In afwijking hierop hanteren we voor 2023 een percentage van 5%. De overige jaren indexeren we met 3%.

4.1.1.3 Renteontwikkeling

In dit onderdeel staat meer over de ontwikkeling van de werkelijke rentepercentages van de geldleningen en over de rentepercentages die we gebruiken bij de doorbelasting van de rentelasten aan de investeringen.

- *Kortlopende geldleningen o/g*

Voor de financiering van de investeringen maken we zoveel mogelijk gebruik van de eigen financieringsmiddelen. Als deze ontoereikend zijn, is er sprake van een financieringstekort. Een tekort financieren we eerst met kortlopende geldleningen (tot aan de kasgeldlimiet) omdat kortgeld doorgaans goedkoper is dan langlopende financiering. Bij de berekening van de rentelasten voor kortlopende financiering gaan

we uit van kortlopende geldleningen o/g van 1 jaar met een rente van 2,00 %. De verwachting is dat de rente in 2023 verder zal oplopen.

- *Langlopende geldleningen o/g*
Bij de berekening van de rentelasten voor langlopende financiering gaan we uit van lineaire langlopende geldleningen. De rente voor lang geld (25 jaar lineair) zit op dit moment rond de 2,92%. De verwachting is dat de rente in 2023 verder zal oplopen.
- *Rentepercentage voor de doorbelasting van de rente aan de exploitatie riolering en afval*
De financiering van de rioleringsinvesteringen en investeringen in het afval vindt zowel plaats met eigen financieringsmiddelen als met vreemd vermogen. Over het vreemd vermogen betalen we rente. De gehanteerde rente bij deze investeringen is 2,5%. In het nieuwe GRWP 2023-2027 is het gehanteerde percentage ook 2,5%.
- *Rentepercentage voor de doorbelasting van de rente aan de grondexploitatie*
De financiering van grondexploitaties vindt zowel plaats met eigen financieringsmiddelen als met vreemd vermogen. De commissie BBV heeft in de vorm van een stellige uitspraak aangegeven dat we voor de grondexploitaties het rentepercentage moeten relateren aan de verhouding “vreemd vermogen/totaal vermogen”. Een reden hiervoor is onder meer de VPB-plicht voor gemeenten. Hierdoor rekenen we aan de grondexploitatie een rentepercentage toe van afgerond 2,5%, meerjarig hanteren we hetzelfde percentage.
- *Rentepercentage voor de doorbelasting van de rente aan de overige activa*
Voor de financiering van de investeringen maken we gebruik van eigen financieringsmiddelen (eigen vermogen en voorzieningen) en van externe financieringsmiddelen (leningen bij een bank). Over de leningen bij een bank betalen we rente. Deze rente verantwoorden we in de begroting centraal in programma Bestuur en algemene ondersteuning. Vanuit daar belasten we de rentelasten na aftrek van de rentebaten door aan de inhoudelijke deelprogramma's. Daar staan ook de afschrijvingslasten van de investeringen. Het rentepercentage (2,5%) dat we hanteren voor de doorbelasting van de rente aan de overige activa (exclusief riolering, afval en grondexploitaties) van de gemeente vloeit voort uit het renteschema van de BBV.

Renteschema		2023
a. De externe rentelasten over de korte en lange financiering		-1.787
b. De externe rentebaten		42
Totaal door te rekenen externe rente		-1.745
c. Doorberekende rente aan de grondexploitatie (2,5%)		398
d. Doorberekende rente projectfinanciering (2,5%)		416
Aan taakvelden toe te rekenen externe rente		-931
e. De geraamde aan taakvelden toegerekende rente		968
Renteresultaat op taakveld treasury		37
1. Boekwaarde vaste activa		38.706
2. Aan taakvelden toe te rekenen rente		931
Toegestane omslagpercentage		2,41%
Toegepaste omslagpercentage		2,50%
3. Renteresultaat		37
4. Totaal aan taakvelden toegerekende rente		968
Afwijking mag niet > 25% bedragen		3,82%

4.1.1.4 Ontwikkeling lokale lasten

De belastingen, leges en overige inkomsten verhogen we in beginsel met 3%. Voor de retributies (riolering en afval) geldt dit niet. Hierbij is het vertrekpunt maximaal 100% kostendekking.

Voor de rioolrechten hanteren we het % dat is opgenomen in het nieuwe GRWP voor de planperiode 2023-2027. Dit nieuwe plan zal in de raad van december 2022 worden behandeld. Vooralsnog is de stijging voor de hele planperiode op 0% gesteld.

Voor de afvalstoffenheffing hebben we voor 2023 geen vaste index gehanteerd. Jaarlijks wordt mede op basis van de DVO van de DAR Nijmegen de begroting voor de totale afvalinzameling opgesteld. Op basis hiervan wordt het noodzakelijke tarief bepaald. Het meerjarenverloop kosten afvalinzameling is daarbij niet alleen afhankelijk van gehanteerde prijsindexen DVO, maar nog meer gebaseerd op het verloop van de diverse afvalstromen en prijsontwikkelingen in de markt voor deze stromen.

4.1.1.5 Uitkering gemeentefonds

De (meerjaren)begroting 2023-2026 is opgesteld op basis van de Meicirculaire 2022. Voor de maatstaven die ten grondslag liggen aan de berekening van de Algemene uitkering, (onderdeel uitkering gemeentefonds) zoals aantal inwoners en bijstandsgerechtigden, gebruiken we de gegevens uit het eigen bestand. De ontwikkeling van het BCF-plafond en

herijking gemeentefonds is verwerkt in de berekening van de uitkering. Zie voor een uitgebreidere toelichting programma 7 Bestuur en algemene ondersteuning en bijlage 5.2 Algemene uitkering.

Structureel sluitende begroting

De meerjarenbegroting 2023-2026 laat onderstaande structureel sluitende begroting zien:

Totaal baten en lasten (*€ 1.000)	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Structurele baten	71.893	76.531	77.565	74.537
Structurele lasten	-70.988	-74.101	-74.340	-73.861
Totaal structureel resultaat	906	2.430	3.224	676
Incidentele baten	2.559	496	496	-
Incidentele lasten	-3.189	-1.025	-426	66
Totaal incidenteel resultaat	-630	-529	70	66
Verwacht resultaat begroting	276	1.901	3.294	742

Rekening van baten en lasten

In paragraaf 4.2.1. is de uitgebreide rekening van baten en lasten opgenomen.

Het programmaoverzicht met de saldi voor de jaren 2023-2026 ziet er als volgt uit:

Programma-overzicht saldo (x € 1.000) + =voordeel/- =nadeel)	2023	2024	2025	2026
Werk en inkomen	-5.897.499	-5.850.567	-5.485.409	-5.441.857
Jeugd	-9.084.998	-8.866.781	-8.884.397	-8.902.900
Maatschappelijke ondersteuning	-11.123.513	-11.323.640	-11.412.524	-11.602.177
Welzijn en educatie	-6.743.591	-6.483.208	-6.539.606	-6.597.894
Omgeving	-3.806.595	-4.620.792	-4.660.207	-4.810.484
Openbare orde en veiligheid	-2.000.926	-2.043.894	-2.063.667	-2.084.448
Bestuur en algemene ondersteuning	31.957.852	34.249.268	35.252.375	32.633.159
Onroerende zaakbelasting	7.968.000	8.207.040	8.453.252	8.706.849
Overige eigen middelen	51.040	130.682	176.485	382.446
Totaal baten en lasten	1.319.770	3.398.107	4.836.302	2.282.694
Resultaatbestemmingen (reservemutaties)	-1.043.870	-1.497.581	-1.542.218	-1.540.371
Totaal programma's	275.900	1.900.526	3.294.084	742.323
Rekeningsresultaat	-275.900	-1.900.526	-3.294.084	-742.323
Verschil	0	0	0	0

Overzicht baten en lasten

Baten en lasten voor en na bestemming

Programma's (x € 1.000)	Begroting			
+ =voordeel/- =nadeel	2023	2024	2025	2026
Werk en inkomen	-12.182	-12.135	-11.770	-11.726
Jeugd	-9.105	-8.887	-8.905	-8.923
Maatschappelijke ondersteuning	-12.041	-12.253	-12.340	-12.529
Welzijn en educatie	-7.534	-7.191	-7.248	-7.306
Omgeving	-12.080	-12.255	-12.321	-12.165
Openbare orde en veiligheid	-2.898	-2.076	-2.096	-2.118
Bestuur en algemene ondersteuning	-15.883	-15.202	-14.992	-14.864
Onroerende zaakbelasting				
Overige eigen middelen	-960	-3.629	-3.554	-2.623
Totaal lasten programma's	-72.683	-73.629	-73.224	-72.255
Werk en inkomen	6.284	6.284	6.284	6.284
Jeugd	20	20	20	20
Maatschappelijke ondersteuning	917	930	927	927
Welzijn en educatie	790	708	708	708
Omgeving	8.273	7.635	7.661	7.354
Openbare orde en veiligheid	897	32	33	34
Bestuur en algemene ondersteuning	47.841	49.452	50.244	47.497
Onroerende zaakbelasting	7.968	8.207	8.453	8.707
Overige eigen middelen	1.011	3.759	3.730	3.006
Totaal baten programma's	74.002	77.027	78.060	74.537
Saldo baten en lasten	1.320	3.398	4.836	2.283
Mutaties in reserves				
Stortingen	-1.494	-1.498	-1.542	-1.540
Onttrekkingen	450			
Begrotingresultaat	276	1.901	3.294	742

Baten en lasten per taakveld

Onderstaand overzicht geeft de baten en de lasten verdeeld over de taakvelden zoals die zijn voorgeschreven door het BBV.

Taakvelden (x € 1.000)		Begroting			
+ =voordeel/- =nadeel		2023	2024	2025	2026
0.1 Bestuur	Lasten	-2.048	-2.023	-2.001	-2.038
	Baten				
	Saldo	2.048	2.023	2.001	2.038
0.2 Burgerzaken	Lasten	-1.152	-1.201	-1.253	-1.308
	Baten	593	611	629	648
	Saldo	558	590	624	660
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	Lasten	-899	-915	-927	-614
	Baten	1.168	683	683	358
	Saldo	-268	232	244	256
0.4 OVERHEAD, Ondersteuning organisatie	Lasten	-9.838	-9.621	-9.395	-9.235
	Baten	540	552	564	576
	Saldo	9.298	9.069	8.832	8.659
0.5 Treasury	Lasten	-45	315	415	494
	Baten	123	117	112	107
	Saldo	-78	-432	-527	-601
0.61 OZB woningen; eigenaren baten	Lasten	-206	-197	-203	-210
	Baten	4.799	4.943	5.091	5.244
	Saldo	-4.593	-4.746	-4.888	-5.034
0.62 OZB niet-woningen; gebruikers baten	Lasten	-138	-132	-136	-141
	Baten	3.169	3.264	3.362	3.463
	Saldo	-3.031	-3.132	-3.226	-3.322
0.64 Belastingen Overig; Diversen	Lasten	-2.409	-2.295	-2.370	-2.446
	Baten	2.677	2.573	2.655	2.740
	Saldo	-268	-277	-285	-293
0.7 Algemene uitkering en ov.uitk.gem.fonds	Lasten				
	Baten	44.140	45.834	46.523	43.841
	Saldo	-44.140	-45.834	-46.523	-43.841
0.8 Ov.baten en lasten; Onvoorzien	Lasten	-75	-75	-75	-9
	Baten	191	191	191	20
	Saldo	-116	-116	-116	-11
0.90 Vennootschapsbelasting (VPB)	Lasten				

	Baten				
	Saldo				
0.91 Mutaties reserves	Lasten	-1.494	-1.498	-1.542	-1.540
	Baten	450			
	Saldo	1.044	1.498	1.542	1.540
0.92 Resultaat v/d rekening van baten/lasten	Lasten	-276	-1.901	-3.294	-742
	Baten				
	Saldo	276	1.901	3.294	742
Bestuur en ondersteuning		-18.579	-19.543	-20.782	-17.789
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	Lasten	-2.426	-1.586	-1.588	-1.590
	Baten	866			
	Saldo	1.560	1.586	1.588	1.590
1.2 Openbare orde en veiligheid	Lasten	-472	-490	-508	-528
	Baten	31	32	33	34
	Saldo	441	458	476	494
Veiligheid		-2.898	-2.076	-2.096	-2.118
2.1 Verkeer en vervoer	Lasten	-3.493	-3.524	-3.557	-3.627
	Baten	72	72	72	72
	Saldo	3.421	3.452	3.485	3.555
Verkeer, vervoer en waterstaat		-3.493	-3.524	-3.557	-3.627
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen	Lasten	-247	-250	-213	-216
	Baten	52	52	52	53
	Saldo	194	197	161	164
3.4 Economische promotie; toer./forensenbel.	Lasten	-148	-99	-100	-102
	Baten	324	333	343	353
	Saldo	-176	-234	-242	-251
Economie		-395	-349	-313	-318
4.2 Onderwijshuisvesting	Lasten	-985	-824	-818	-812
	Baten	99	99	99	99
	Saldo	886	725	719	713
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Lasten	-1.338	-1.273	-1.280	-1.286
	Baten	378	296	296	296
	Saldo	960	977	983	990
Onderwijs		-2.324	-2.098	-2.098	-2.098
5.1 Sportbeleid en activering	Lasten	-238	-239	-239	-240
	Baten				
	Saldo	238	239	239	240

5.2	Sportaccommodaties	Lasten	-1.272	-1.456	-1.471	-1.532
		Baten	261	261	261	261
		Saldo	1.011	1.195	1.210	1.271
5.3	Cultuurpresentatie,-productie,-particip.	Lasten	-236	-237	-238	-204
		Baten	1	1	1	1
		Saldo	235	236	237	203
5.4	Musea	Lasten	-20	-21	-21	-22
		Baten				
		Saldo	20	21	21	22
5.5	Cultureel erfgoed	Lasten	-141	-141	-141	-141
		Baten				
		Saldo	141	141	141	141
5.6	Media	Lasten	-527	-527	-528	-528
		Baten				
		Saldo	527	527	528	528
5.7	Openbaar groen/recreatie; overigen	Lasten	-3.352	-3.096	-3.134	-3.161
		Baten	11	11	11	11
		Saldo	3.341	3.085	3.123	3.150
Sport, cultuur en recreatie			-5.786	-5.717	-5.772	-5.828
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	Lasten	-4.463	-4.603	-4.519	-4.649
		Baten	748	761	758	758
		Saldo	3.715	3.843	3.761	3.891
6.2	Wijkteams	Lasten	-863	-778	-794	-802
		Baten				
		Saldo	863	778	794	802
6.3	Inkomensregelingen; Kwijtschelding	Lasten	-7.767	-7.777	-7.564	-7.603
		Baten	6.284	6.284	6.284	6.284
		Saldo	1.482	1.492	1.280	1.318
6.4	Begeleide participatie; Voorz.immater.	Lasten	-6.934	-6.927	-6.923	-6.800
		Baten				
		Saldo	6.934	6.927	6.923	6.800
6.5	Arbeidsparticipatieinstrumenten gericht	Lasten	-1.411	-1.425	-1.419	-1.447
		Baten				
		Saldo	1.411	1.425	1.419	1.447
6.6	Maatwerk-voorzieningen (WMO)	Lasten	-1.765	-1.821	-1.866	-1.912
		Baten				
		Saldo	1.765	1.821	1.866	1.912

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+; BB uren	Lasten	-386	-411	-399	-413
	Baten				
	Saldo	386	411	399	413
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-; Indiv.voorz	Lasten	-5.025	-4.739	-4.754	-4.769
	Baten				
	Saldo	5.025	4.739	4.754	4.769
6.81 Geëscaleerde zorg 18+; eigen bijdrage	Lasten	-175	-201	-177	-178
	Baten	168	168	168	168
	Saldo	7	33	9	10
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	Lasten	-2.881	-2.946	-2.946	-2.946
	Baten				
	Saldo	2.881	2.946	2.946	2.946
Sociaal domein		-31.667	-31.629	-31.361	-31.519
7.1 Volksgezondheid; Openb.gezondheidszorg	Lasten	-1.180	-1.164	-1.169	-1.175
	Baten	1	1	1	1
	Saldo	1.179	1.163	1.168	1.174
7.2 Riolering	Lasten	-1.968	-2.054	-2.069	-2.107
	Baten	2.773	2.792	2.811	2.830
	Saldo	-805	-738	-742	-723
7.3 Afval	Lasten	-2.463	-2.460	-2.424	-2.427
	Baten	2.954	2.954	2.954	2.954
	Saldo	-491	-494	-530	-527
7.4 Milieubeheer; overig milieu	Lasten	-1.277	-1.263	-1.273	-1.084
	Baten	377	377	377	377
	Saldo	900	886	896	707
7.5 Begraafplaatsen	Lasten	-75	-77	-78	-80
	Baten	51	51	51	51
	Saldo	24	26	27	29
Volksgezondheid en Milieu		-6.963	-7.018	-7.014	-6.872
8.1 Ruimtelijke Ordening	Lasten	-596	-618	-641	-665
	Baten	50	50	50	50
	Saldo	546	568	591	615
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)	Lasten	-292	-2.977	-2.934	-2.195
	Baten	222	2.957	2.914	2.175
	Saldo	70	20	20	20
8.3 Wonen en bouwen	Lasten	-1.461	-1.479	-1.492	-1.509
	Baten	880	707	714	714

	Saldo	581	772	778	795
VHROSV		-2.349	-5.074	-5.067	-4.368
Totaal taakvelden	Lasten	-74.452	-77.027	-78.060	-74.537
	Baten	74.452	77.027	78.060	74.537
	Saldo	0	0	0	0

Incidentele baten en lasten

In het overzicht geven we de incidentele baten en lasten weer. Hieruit leiden we het structurele begrotingssaldo af. Dit geeft inzicht in de mate waarin de structurele lasten gedekt zijn door structurele baten.

Volgens de Gemeentewet moet er in het belang van de horizontale verantwoording en het verticale toezicht sprake zijn van een structureel en reëel evenwicht. Met het begrip “structureel evenwicht” wordt nadrukkelijker bedoeld dat in de begroting structurele lasten worden gedekt door structurele baten. De term “reëel” heeft betrekking op de mate van realiteit van de (meerjaren)ramingen.

De criteria voor incidenteel en structureel zijn vastgelegd in de notitie ‘structurele en incidentele baten en lasten’ uitgebracht door de commissie BBV. In 2021 is de landelijke handreiking ‘verduidelijking structurele en incidentele baten en lasten’ opgesteld. Hiermee wordt de uniformiteit in de beoordeling van de begrotingen door de financieel toezichthouder, de provincie, vergroot.

De belangrijkste aanpassing voor de gemeente is het feit dat de onderstaande jaarlijkse stortingen wel als structurele lasten moeten worden aangemerkt:

- Algemene reserve spaarplan € 1.366.000
- Reserve Duurzaam Beuningen € 50.000
- Reserve H1 maatschappelijke compensatie € 71.000.
-

Totaal baten en lasten (*€ 1.000)	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Structurele baten	71.893	76.531	77.565	74.537
Structurele lasten	-70.988	-74.101	-74.340	-73.861
Totaal structureel resultaat	906	2.430	3.224	676
Incidentele baten	2.559	496	496	-
Incidentele lasten	-3.189	-1.025	-426	66
Totaal incidenteel resultaat	-630	-529	70	66
Verwacht resultaat begroting	276	1.901	3.294	742

Meerjarige investeringen

De staat van investeringen is als bijlage opgenomen.

Hier zijn de (nog uit te voeren) investeringskredieten/-wensen opgenomen.

Deze zijn ook bij de betreffende programma's verantwoord.

In de tabellen met investeringskredieten zijn onder de kopjes "C. Overige geplande investeringen" investeringswensen opgenomen vanuit het coalitieakkoord.

Investeringskredieten	t/m	2023	2024	2025	2026
Omschrijving	2022				
Programma 3					
<u>A. Nieuwe investeringen:</u>					
sub	0	0	0	0	0
<u>B. Lopende investeringen (restantkredieten):</u>					
sub	0	0	0	0	0
Totaal investeringen programma 3	0	0	0	0	0
<u>C. Overige geplande investeringen</u> (Niet meer in staat van vaste activa opgenomen) (Kapitaallasten verwerkt via stelposten) Verduurzaming MFA Ewijk Renovatie Montijn		230		1.000	
	0	230	0	1.000	0

Investeringskredieten	t/m	2023	2024	2025	2026
Omschrijving	2022				
Programma 4					
<u>A. Nieuwe investeringen:</u>					
<u>Onderwijs</u>					
<u>Welzijn</u>					
Voetbal Schoenaker BB: speelveld, top laag kunstgras		400			
Voetbal Schoenaker BB: speelveld, top laag kunstgras		400			
Voetbal Schoenaker BB: speelveld, top laag kunstgras		400			
Voetbal Schoenaker BB: speelveld, hoofdveld gras			75		
Voetbal Schoenaker BB: trainingsveld wetra			75		
Voetbal, Blatenplak Ewijk: hoofdveld, top laag kunstgras		400			
Voetbal, Blatenplak Ewijk: trainingsveld, top laag kunstgras		275			
WVW Weurt renovatie hoofdveld					75
Tennisv.Beuningen baan 1,2,5,6,7 top laag				130	
Tennis.Weurt topl.kunstgr.baan 1 + 2			52		

Tennis Boshof Winssen: baan 1+2, toplaag kunstgras			52		
Tennis Boshof Winssen: baan 3+4, toplaag kunstgras					52
Uitbreiding revitalisatie Vording 2 en 3	2.660	1.260			
Wijkaanpassingen Tinnegieter	250	250	250		
MHCB: vervanging veld 1 waterveld		300			
MHCB: vervanging veld 2 kunstgras		250			
MHCB: vervanging veld 3 kunstgras					250
Sporthal De Tinnegieter: Schrobmachine				15	
sub	2.910	3.935	504	145	377
<u>B. Lopende investeringen (restantkredieten):</u>					
<u>Onderwijs</u>					
Nieuwbouw Dromedaris	250	4.520			
<u>Welzijn</u>					
Zwembad De Plons aanpassingen	160	20			
v.v.WVW Weurt halfhard kunstgras trainingsv.01/20	100				
Trapveldje Beuningse Boys (1e wz.20+1e wz.22)		65			
Skatevoorziening/Pumptrack	150				
Fitparcours	45				
Speelruimteplan 2022	104				
sub	809	4.605	0	0	0
Totaal investeringen programma 4	3.719	8.540	504	145	377
<u>C. Overige geplande investeringen</u>					
<i>(Niet meer in staat van vaste activa opgenomen)</i>					
<i>(Kapitaallasten verwerkt via stelposten)</i>					
Nieuwbouw zwembad Ooigraaf					10.000
Overige (sport)voorzieningen Ooigraaf					300
Verduurzaming sporthal Tinnegieter			341		
	0	0	341	0	10.300

Investeringkredieten	t/m	2023	2024	2025	2026
Omschrijving	2022				
Programma 5					
<u>A. Nieuwe investeringen:</u>					
<u>Vastgoed</u>					
Duurzaamheidsmaatregelen gem.vastgoed 2023		50			
<u>Gladheidsbestrijding</u>					
Strooier 1 - Nido - stratos					42
Strooier 2 - Nido - stratos					42
Strooier 3 - Nido - stratos					45
Strooier 4 - Nido - stratos					45

Ploeg 1 - Nido - SNK210EPZ					12
Ploeg 2 - Nido - SNK210EPZ					12
Ploeg 3 - Nido - SNK210EPZ					12
Ploeg 4 - Nido - SNK150VPZ					8
Betontank - Nido - 31000 liter					
Autologic - Nido (Vervanging 2022, 4 jr Persp.nota)					
Autologic - Nido					20
Gladheidsmeldsysteem meteoconsult					15
<i>Riolering</i>					
Verbeteringsmaatregelen 2023		1.517			
Vervangingen 2023		178			
Verbeteringsmaatregelen 2024			785		
Vervangingen 2024			88		
Verbeteringsmaatregelen 2025				890	
Vervangingen 2025				108	
Verbeteringsmaatregelen 2026					1.220
Vervangingen 2026					41
Rioolhogedrukreiniger 2027					
Rioolinspectiecamera			10		
sub	0	1.745	883	998	1.514
<u>B. Lopende investeringen (restantkredieten):</u>					
Duurzaamheidsmaatregelen gebouw, verplicht (2021)	50				
Herinrichting Houtduiflaan	1.539				
Reconstructie Thomas van Heereveldstraat 01/20	350				
Optimalisatie fietsverbinding Beuningen-Wychen	90				
Bushalte Ooigraaf	40				
Kantoren welzijnsinstellingen	20				
<i>Riolering</i>					
Operationele plannen vGRP 13-17/GRWP 18-22	72				
Vervanging minigemalen 2019-2020	208				
Klimaatadaptie maatregelen 2022	250				
sub	2.619	0	0	0	0
Totaal investeringen programma 5	2.619	1.745	883	998	1.514
<u>C. Overige geplande investeringen</u>					
(Niet meer in staat van vaste activa opgenomen)					
(Kapitaallasten verwerkt via stelposten)					
Verkeersveiligheid Schoenaker-fietspad Goudwerf		400			
Verkeersveiligheid Geerstraat (herinrichting)				360	
Verkeersveiligheid Leegstraat (herinrichting)				330	
Verkeersveiligheid Kennedysingel-west (herinrichting)					750

Ombouw riolering de Parken(GS naar VGS) GRWP			50		
	0	400	50	690	750

Investeringskredieten	t/m	2023	2024	2025	2026
Omschrijving	2022				
Programma 7					
<u>A. Nieuwe investeringen:</u>					
<i>Gemeentehuis/gemeentewerf</i>					
Gemeentewerf keukenblok/apparatuur		10			
Gemeentewerf, meubilair en instructiemateriaal		12			
<i>Overige materiële vaste activa</i>					
Waterpasinstrument				6	
Verkeersradarteller + interfase + laptop				20	
Mobilfoon 01/21					15
<i>Traktie</i>					
Groep techniek 96-VBJ-2 Renault			75		
Wegenploeg 45-BX-HD VW transporter			85		
Evenementen/rioolploeg 8-VDN-52 Iveco					90
Gebouwenbeheer 6-VFS-59 Fiat Ducato					75
Stratenmaker 8-VDN-51 Iveco Daily					95
Voertuig allerlei 7-VDX-97 Fiat Doblo				45	
Consignatie/groep techniek VR-414-K Fiat					40
Reiniging 59-VFB-4 VW Crafter				140	
Registratiesysteem voertuigen				10	
sub	0	22	160	221	315
<u>B. Lopende investeringen (restantkredieten):</u>					
Aanpassing raadszaal	150				
Gemeentehuis, buro's (01/20)	159				
Gemeentehuis, stoelen 01/22	84				
sub	393	0	0	0	0
Totaal investeringen programma 7	393	22	160	221	315
<u>C. Overige geplande investeringen</u> (Niet meer in staat van vaste activa opgenomen) (Kapitaallasten verwerkt via stelposten)					
Raadszaal gemeentehuis		450			
Verduurzaming gemeentewerf		21			
Verduurzaming gemeentehuis		8	124		
	0	479	124	0	0

Investeringskredieten		t/m	2023	2024	2025	2026
Omschrijving		2022				
Programma 9						
<u>A. Nieuwe investeringen:</u>						
	sub	0	0	0	0	0
<u>B. Lopende investeringen (restantkredieten):</u>						
	sub	0	0	0	0	0
Totaal investeringen programma 9		0	0	0	0	0
<u>C. Overige geplande investeringen</u>						
(Niet meer in staat van vaste activa opgenomen)						
(Kapitaallasten verwerkt via stelposten)						
Ontsluiting Ewijk-Zuid						21.500
Uitbreiding bedrijventerrein						5.000
		0	0	0	0	26.500

Totaal investeringen staat van activa		10.306	1.547	1.364	2.206
Totaal "C" overige investeringen		1.109	515	1.690	37.550
Totaal investeringen		11.415	2.062	3.054	39.756

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Hieronder meerjarig het programmaplan.

Totaal overzicht baten en lasten	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2023	2024	2025	2026
<i>in € (+=voordeel/-=nadeel)</i>				
Werk en inkomen	-5.897.499	-5.850.567	-5.485.409	-5.441.857
Jeugd	-9.084.998	-8.866.781	-8.884.397	-8.902.900
Maatschappelijke ondersteuning	-11.123.513	-11.323.640	-11.412.524	-11.602.177
Welzijn en educatie	-6.743.591	-6.483.208	-6.539.606	-6.597.894
Omgeving	-3.806.595	-4.620.792	-4.660.207	-4.810.484
Openbare orde en veiligheid	-2.000.926	-2.043.894	-2.063.667	-2.084.448
Bestuur/alg.ondersteuning PROGR PLAN	-2.804.234	-2.795.693	-2.819.796	-3.009.550
Overige eigen middelen PROGR PLAN	-586.318	-516.986	-482.976	-289.304
Totaal programma	-42.047.674	-42.501.561	-42.348.581	-42.738.613
Dekking-Algemene Uitkering	44.140.000	45.834.000	46.523.000	43.841.000
Dekking-Dividend	72.697	72.697	72.697	72.697
Dekking-Financiering	-4.988	355.376	455.950	535.569
Dekking-Lokale heffingen	8.522.560	8.778.237	9.041.585	9.312.832
Dekking-Ov.algemene dekkingsmiddelen	10.101	3.774	-1.570	-6.931
Onvoorzien	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
Overhead	-9.297.926	-9.069.416	-8.831.779	-8.658.860
Mutaties reserves	-1.043.870	-1.497.581	-1.542.218	-1.540.371
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0
Saldo rekeningresultaat	275.900	1.900.526	3.294.084	742.323

Overhead

Hieronder meerjarig de overheadkosten en de aandelen hiervan die specifiek worden doorbelast.

	Overhead (x € 1.000) +=voordeel/ -=nadeel	2023	2024	2025	2026
Omschrijving					
Directie		-268	-276	-284	-292
Belastingen en buitenruimte		-1.960	-1.980	-2.036	-2.092
Beleid en ontwikkeling		-3.919	-4.066	-4.175	-4.178
Dienstverlening		-3.804	-3.918	-4.035	-4.156
Informatie en bedrijfsvoering		-3.511	-3.578	-3.685	-3.793
Overig		-737	-730	-606	-606
Financiën		-91	-91	-91	-91
Personeel en organisatie		-893	-891	-906	-906
Openbare ruimte		-245	-246	-268	-282
Abonnementen/studiekosten		-8	-8	-8	-8
Automatisering		-2.265	-2.050	-2.006	-2.006
Gemeentehuis		-684	-766	-704	-681
Gemeentewerf		-256	-261	-261	-264
Representatie		-57	-58	-60	-61
Voorlichting		-338	-323	-334	-346
Rechtsdingen/jur.bijstand		-198	-203	-208	-213
Totaal overhead		-19.234	-19.445	-19.667	-19.975
<u>Doorbelastingen overhead:</u>					
Doorverdeling uren		8.665	9.093	9.540	10.010
Munitax		434	446	458	470
Investerings		392	392	392	392
Grondexploitatie (grexen)		86	86	86	86
Afvalinzameling		220	220	220	220
Rioolbeheer		138	138	138	138
Totale doorbelastingen		9.935	10.375	10.834	11.316
Totaal overhead (afgerond x € 1.000) Taakveld 0.40		-9.299	-9.070	-8.833	-8.659

Balans

Inleiding balans

Balans

De balans is een financieel overzicht dat op een bepaald tijdstip de bezittingen en vorderingen (de activa), de schulden (het vreemd vermogen, de passiva) en (als saldo) het eigen vermogen weergeeft. De balans is een financieel overzicht waarop enerzijds staat op welke wijze het geïnvesteerde vermogen is verkregen (vreemd- en eigen vermogen) en anderzijds op welke wijze het vermogen is aangewend (de activa).

Waarderingsgrondslagen

De waarderingsgrondslagen van de begroting van de gemeente zijn gebaseerd op het BBV en vastgelegd in de Financiële Verordening. We waarderen de activa op basis van verkrijgings- of vervaardigingsprijs. De passiva waarderen we tegen de nominale waarde. Voor de begroting gebruiken we het lasten-batenstelsel. Dat betekent dat we de lasten en baten toerekenen aan het jaar waarin de diensten of goederen worden geleverd.

Is er bij de grondexploitatie sprake van een gepland overschot dan nemen we het resultaat gewoonlijk voor zover dat met voldoende zekerheid gerealiseerd is of bij voortdurende onzekerheid pas geheel aan het einde van het proces. Eventuele tussentijdse winstneming is op basis van 'percentage of completion' (POC) bepaald. Verliezen nemen we in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. Risico's nemen we op als zij bekend zijn geworden bij de opstelling van de begroting.

Toelichting op de balans

In de begroting kunnen we volstaan met een verkorte, geprognosticeerde balans.

De activa zijn gebaseerd op de boekwaardes in het meerjarenoverzicht van de investeringen. Het uitgebreide overzicht is opgenomen als bijlage 5.5, waarbij we ook de verdere onderverdelingen van de activa hebben opgenomen.

De reserves en voorzieningen zijn gebaseerd op de boekwaardes in het meerjarenoverzicht van deze reserves en voorzieningen (paragraaf 4.4.3).

De voorraden zijn gebaseerd op het verloop van de grondexploitaties (paragraaf 3.7.2).

De post liquide middelen c.q. kasstroom is de sluitpost. Deze bepalen we door alle andere posten te salderen. Deze sluitpost is al jaren ruim positief omdat we een financieringsoverschot hebben. Deze overtollige middelen zetten we weg conform het schatkistbankieren.

Geprognosticeerde balans

Om de ontwikkeling van de belangrijkste activa (bezittingen) en passiva (eigen vermogen en schulden) inzichtelijk te maken, wordt in de begroting een meerjarige geprognosticeerde balans voorgeschreven. Deze meerjarige geprognosticeerde balans geeft raadsleden het inzicht om zich een oordeel te vormen over de gezondheid van de financiële positie van de gemeente en de ontwikkelingsrichting ervan. Naast deze signaleringsfunctie kan de geprognosticeerde balans ook gebruikt worden voor het berekenen van het EMU-saldo. Het EMU-saldo is het saldo van inkomsten en uitgaven van de overheid op transactiebasis in een bepaalde periode. Om de overheidsfinanciën in de Eurozone robuust te houden, zijn in Europees verband

afspraken gemaakt over het toegestane maximale tekort van het EMU-saldo op nationaal niveau.

Hieronder staat de geprognosticeerde balans. In deze balans geven we per categorie een prognose voor de periode tot en met 2026.

Balans	31-12 2022	31-12 2023	31-12 2024	31-12 2025	31-12 2026
VASTE ACTIVA					
Immateriële vaste activa	3.313	3.166	3.023	2.897	2.771
Bijdrage aan activa in eigendom van derden	3.313	3.166	3.023	2.897	2.771
Materiële vaste activa	46.013	54.258	53.430	52.416	52.387
Investerings met economisch nut	27.595	34.871	33.905	32.628	31.971
Investerings met economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	14.659	15.763	16.037	16.437	17.203
Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	3.760	3.623	3.487	3.350	3.213
Financiële vaste activa	4.178	4.159	4.140	4.125	4.123
Kapitaalverstrekkingen	332	332	332	332	332
Overige langlopende geldleningen u/g	3.845	3.826	3.807	3.792	3.790
Totaal vaste activa	53.504	61.582	60.593	59.437	59.281
VLOTTENDE ACTIVA					
Voorraden	13.463	15.474	13.437	9.691	6.861
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	0	0	0	0	0
Liquide middelen	0	0	0	0	0
Overlopende activa	0	0	0	0	0
Totaal vlottende activa	13.463	15.474	13.437	9.691	6.861
TOTAAL ACTIVA	66.967	77.056	74.030	69.128	66.142
VASTE PASSIVA					
Eigen vermogen	12.224	14.148	15.921	19.363	24.198
Algemene reserve	8.647	11.889	14.305	15.947	19.213
Bestemmingsreserve	1.251	1.209	1.340	1.517	1.691
Resultaat (vorig jaar)	2.326	1.050	276	1.900	3.294
Vreemd vermogen	68.667	62.187	56.379	51.358	46.846
Voorzieningen	14.040	12.852	12.245	12.425	12.959
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	54.627	49.335	44.134	38.933	33.887
Totaal vaste passiva	80.891	76.335	72.300	70.722	71.044
VLOTTENDE PASSIVA					
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	0	0	0	0	0
Overlopende passiva	0	0	0	0	0
Totaal vlottende passiva	0	0	0	0	0
Kasstroom	13.924	-721	-1.730	1.593	4.902
Financieringsoverschot	13.924			1.593	4.902
Financieringstekort		-721	-1.730		
TOTAAL PASSIVA	66.967	77.056	74.030	69.128	66.142

Emu-saldo

EU-lidstaten mogen een EMU-tekort realiseren van maximaal 3% van het bruto binnenlands product (bbp). In dit maximale tekort mogen, naast de Rijksoverheid, ook de decentrale overheden een aandeel hebben.

De begroting van gemeenten wordt opgesteld conform een (gemodificeerd) stelsel van baten en lasten. Het EMU-saldo wordt echter niet berekend op basis van baten en lasten, maar op basis van ontvangsten en uitgaven. Anders dan in het stelsel van baten en lasten drukken investeringsuitgaven en aan- en verkopen in het jaar waarin de transactie wordt gedaan volledig op het EMU-saldo. Er wordt geen rekening gehouden met afschrijvingen, noch met toevoegingen aan reserves en voorzieningen. Deze afwijkende berekening van het EMU-saldo leidt ertoe dat we ondanks een sluitende begroting een EMU-tekort hebben in 2023 .

EMU-saldo	2022	2023	2024
	Volgens perspectiefnota 2022	Volgens begroting 2023	Volgens meerjarenraming in begroting 2023
1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	45	1.320	3.398
2. Mutatie (im)materiële vaste activa	3.833	8.078	-989
3. Mutatie voorzieningen	289	-1.188	-607
4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	-3.088	2.011	-2.037
5. Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa	0	0	0
Berekend EMU-saldo	-411	-9.958	5.817

Reserves en voorzieningen

Het BBV schrijft voor dat we alle mutaties met de reserves centraal verantwoorden op het taakveld 0.91 Mutaties reserves.

In onze financiële administratie hebben we dat ondergebracht bij het product Mutaties met Reserves. Deze staat in de gemeentelijke begroting bij het programma Overige eigen middelen.

Mutaties in voorzieningen verantwoorden we conform de BBV functioneel op het betreffende programma.

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Structureel wordt er € 1.4 miljoen toegevoegd aan de algemene reserve en bestemmingsreserves.

Structurele toevoegingen/onttrekkingen reserves	2023	2024	2025	2026
Storting algemene reserve (spaarplan)	-1.366	-1.366	-1.366	-1.366
Storting reserve duurzaamheid	-50	-50	-50	-50
Storting reserve Maatschappelijke compensatie	-77	-78	-80	-81
Totaal	-1.493	-1.494	-1.496	-1.497

Incidentele reservemutaties

Incidentele toevoegingen/onttrekkingen reserves	2023	2024	2025	2026
Onttrekking Algemene reserve (groen Vording)	450			
Mutaties reserve afvalinzameling (stortingen)	-1	-4	-46	-43
Totaal	449	-4	-46	-43

Overzicht reserves en voorzieningen

Reserves zijn middelen die in het verleden opzij zijn gezet om in de toekomst te kunnen besteden. De meeste reserves hebben een specifiek bestedingsdoel.

De Algemene Reserve is boven de weerstandscapaciteit vrij besteedbaar.

Voorzieningen zijn middelen die in het verleden opzij zijn gezet om een onafwendbaar financieel risico af te dekken waarvan de omvang onzeker is, doch redelijkerwijs in te schatten. Voorzieningen hebben altijd een specifiek bestedingsdoel.

Hierna volgt de verloopstaat van de reserves en voorzieningen.

Programma 4 WELZIJN EN EDUCATIE

Mutaties reserves en voorzieningen (-=storting, +=onttrekking)	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
<i>Algemene reserve</i>				
Algemene reserve (Vording 2022 en 2023)	450	0	0	0
<i>Bestemmingsreserves</i>				
Subtotaal reserves	450	0	0	0
Subtotaal voorzieningen	0	0	0	0
Totaal reserves en voorzieningen	450	0	0	0

Programma 5 OMGEVING

Mutaties reserves en voorzieningen (-=storting, +=onttrekking)	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
<i>Bestemmingsreserves</i>				
Reserve Revitalisering de Sluis				
Reserve afvalinzameling	-1	-4	-46	-43
Reserve Duurzaam Beuningen	-50	-50	-50	-50
Reserve openbare verlichting (achterstallig)*	170			
Reserve H1 maatschappelijke compensatie	-77	-78	-80	-81
Subtotaal reserves	42	-132	-176	-174

*) Niet in primaire begroting maar via begrotingswijziging resultaatbestemmingen.

Voorziening verplichtingen en verliezen met onzekere omvang

Voorziening gefactureerde dwangsommen				
<i>Voorziening van derden verkregen middelen</i>				
Voorziening wegenonderhoud	1.361			
Voorziening civieltechnische kunstwerken	39	-25	-23	4
Voorziening maatregelen rioolbeheersplan	-290	-355	-330	-451
Subtotaal voorzieningen	1.109	-380	-353	-447

Totaal reserves en voorzieningen	1.152	-511	-529	-622
---	--------------	-------------	-------------	-------------

Programma 7 BESTUUR ALGEMENE
ONDERSTEUNING

Mutaties reserves en voorzieningen (-=storting, +=onttrekking)	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
--	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Bestemmingsreserves

Beuningen promotie

Subtotaal reserves

0	0	0	0
---	---	---	---

Voorziening verplichtingen en verliezen met onzekere omvang

Voorziening dubieuze debiteuren

Egalisatievoorzieningen

Groot onderhoud gebouwen

-170	738	-76	-165
------	-----	-----	------

Onderhoudsfonds uitgesteld

171	171	171	
-----	-----	-----	--

Bestaande verplichtingen waarvan omvang in te schatten

Voorziening pensioenen wethouders

78	78	78	78
----	----	----	----

Subtotaal voorzieningen

79	987	173	-87
----	-----	-----	-----

Totaal reserves en voorzieningen

79	987	173	-87
----	-----	-----	-----

Programma 9 EIGEN MIDDELEN

Mutaties reserves en voorzieningen (-=storting, +=onttrekking)	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
---	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

*Algemene reserve*Algemene reserve (Spaarplan)
(excl resultaat voorgaand jaar)

-1.366	-1.366	-1.366	-1.366
--------	--------	--------	--------

*Bestemmingsreserves***Subtotaal reserves**

-1.366	-1.366	-1.366	-1.366
--------	--------	--------	--------

*Voorziening verplichtingen en verliezen met onzekere omvang*Grondexploitatie: Voorziening diverse complexen:

Keizershoeve III

Den Elt

722

Keizershoeve II

902

Grondexploitatie: Voorziening zandwinning

Bestaande verplichtingen waarvan omvang in te schatten

Grondexpl.: Voorziening afgesloten complexen

Subtotaal voorzieningen

902	722	0	0
-----	-----	---	---

Totaal reserves en voorzieningen

-464	-644	-1.366	-1.366
------	------	--------	--------

Bijlagen

Nieuw beleid

In onderstaande tabellen staan de nieuw beleid wensen vanuit de perspectiefnota 2022 en het coalitieakkoord 2022 - 2026.

Tabel Nieuw beleid, Wensen						
Bedragen in € 1.000 (+ =baat,voordeel/ - =last,nadeel)	Progr	2023	2024	2025	2026	S/I
Product: Aanpak Psych. Kwetsb. en beschermd wonen	3					
Inzet wijk GGZ		-65	-65	-65	-65	S
Product: Openbaar groen/park/plantsoen	5					
A niveau voor nieuwe aanplant		-30				S
Product: Salarissen (ambtelijke organisatie)	7					
Integraal RO beleid *		-85	-85	-85	-85	S
Toezichthouder kabels en leidingen		-70	-70	-70	-70	S
Toezichthouder openbare ruimte		-78	-78	-78	-78	S
Slagkracht Team Veiligheid		-40	-40	-40	-40	S
Kwaliteitsimpuls bedrijfsvoering		-210	-210	-210	-210	S
Kwaliteitsimpuls bedrijfsvoering *		-170	-170	-170	-170	S
Doorontwikkeling burgerzaken - BRP specialist *		-36	-36	-36	-36	S
Totaal nieuw beleid Perspectiefnota 2022		-784	-754	-754	-754	

* Claims op nieuw beleid conform besluit bij perspectiefnota behandeling verwerken in de Herfstnota

Tabel Vertaling coalitieakkoord 2022-2026		Exploitatie effecten				
Bedragen in € 1.000 (+ =baat,voordeel/ -=last,nadeel)	Progr	2023	2024	2025	2026	S/I
Energiestroppenpot	1	-250	-250			i
Woningbouwopgave: Projectleiding, ontwikkeling organisatie	7	-400	-400	-400	-300	s
Projecten ten uitvoer brengen (Openb. Ruimte projecten, zandwinning, niet zijnde woning)	7	-85	-85	-85	-85	s
Project Ooigraaf: Nieuwbouw zwembad	4				-100	s
Integrale aanpak Ooigraaf	4	-25				i
Krediet raadszaal	7		-34	-34	-34	s
Participatiebeleid	7	-25				i
Project gemeentehuis	7		-50			i
Verduurzaming maatschappelijke gebouwen	7		-24	-59	-59	s
Groenbeleidsplan	4	-20	-20	-20	-20	s
Bosgebieden	4	-40	-20	-20	-20	s
Uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme incl Broek	4	-50				i
Renovatie Montijn (triangel)	3				-50	s
Uitvoeringsplan kunst & cultuur inclusief infrastructuur	4	-35	-35	-35		i
Verkeersveiligheid Schoenaker-fietspad goudwerf	5		-20	-20	-20	s
Herinrichting Geerstraat	5				-18	s
Herinrichting Leegstraat	5				-17	s
Herinrichting Kennedysingel West	5					s
Ontstluiting Ewijk Zuid	9	-50				i
Ombouw Gescheiden Stelsel parken naar verbeterd GS (vanuit rioleringsmiddelen)	5					i
Milieubeleidsplan	5	-20	-20	-20	-20	s
Mobiliteitsplan 2023	5	-18				i
Warmtenet zwembad-wijk	9	-200	-200	-200		s
Stimulering circulair bouwen	9	-25				s
Verbeteren dienstverlening ODRN	7	-40	-40	-40	-40	s
Grens minima naar 120%	1	-250	-250	-250	-250	s
Vergeeten inwoners (project HAN) aalsterveld, olden temp	3		-25			i
Leghe Polder: maatschappelijke en ruimtelijke studie	3	-200	-200			i
Visie en uitbreiding bedrijventerrein en realisatie	9	-40	-40			i
Uitvoeringscapaciteit sociaal team (incl infopunt opvoeden, praktijkondersteuning huisarts, schoolmaatschappelijk werk)	2		-95	-95	-95	s
Pilot schulden niet laten oplopen jongeren	1		-25			i
Totaal coalitieakkoord 2023-2026		-1.772	-1.832	-1.279	-1.129	

Algemene uitkering

Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven	2023	2024	2025	2026
1g WOZ niet-woningen eigenaar	-707	-718	-728	-740
1h WOZ niet-woningen gebruiker	-508	-516	-524	-532
1a Waarde woningen eigenaren	-2.602	-2.636	-2.667	-2.702
Subtotaal	-3.818	-3.871	-3.919	-3.973
Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is				
8a-2 Bijstandsontvangers	1.870	1.869	1.865	1.889
2 Inwoners	9.858	9.921	9.985	10.052
7c-3 Huishoudens met laag inkomen boven drempel	7.068	6.090	6.120	6.166
12b Personen met migratieachtergrond	576	593	609	625
3c Eenpersoonshuishoudens	562	567	561	566
8b Loonkostensubsidie	149	172	195	208
4a Inwoners: jongeren jonger dan 18 jaar (vanaf uitkeringsjaar 2019)	2.729	2.411	2.413	2.420
8f Doelgroepenregister gemeentelijke doelgroep	117	127	136	145
5d Inwoners 75+ met drempel	693	720	730	752
7m Laag opleidingsniveau met drempel	657	646	624	615
14a Lokale centrumfunctie (max 20km)	248	250	251	253
14b Regionale centrumfunctie (max 60km)	1.805	1.701	1.698	1.707
14c Landelijke centrumfunctie	448	451	454	456
15d Leerlingen (V)SO	89	90	91	92
15h-2 Onderwijsachterstand	76	76	75	75
38 Bedrijfsvestigingen	399	416	434	453
36 Kernen	688	688	685	684
36a Kernen met 500 of meer adressen	225	225	225	225
34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente	47	47	47	47
35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor	113	113	113	113
32b-2 Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)	1.016	1.091	1.100	1.110
23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied	124	125	126	127
22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen	1.464	1.479	1.494	1.511
23a Oppervlakte bebouwing buitengebied	334	336	338	339
22a Oppervlakte bebouwing woonkern	920	928	936	943
19 Oppervlakte binnenwater	50	50	50	50
16 Oppervlakte land	168	168	168	168
18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente	111	111	111	111
24b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)	138	140	141	142
25b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) * bodemfactor woonkernen	620	625	630	635
39 Vast bedrag	978	972	978	978
Subtotaal	34.340	33.197	33.384	33.659

Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf)				
Uitkeringsfactor	1,704	1,721	1,741	1,774
Subtotaal (B x C (=uf))	44.127	45.015	47.372	45.271
	2022	2023	2024	2025
Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is				
56d Suppletie-uitkering integratie sociaal domein	930	734	473	473
Subtotaal	930	734	473	473
Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is				
71 Brede impuls combinatiefuncties/buurtspportcoaches (DU)	120	120	120	120
170 Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (DU)	130	130	130	130
205 Voorschoolse voorziening peuters (DU)	43			
223 Armoedebestrijding kinderen (DU)	87	87	87	87
393 Versterking omgevingsveiligheidsdiensten (DU)	7	7	0	0
421 Extra capaciteit BOAs (DU)	33	33	33	33
Subtotaal	420	420	413	413
Onderdeel F - 3 D's in het Sociaal Domein				
260 Participatie (IU)	2.611	2.527	2.473	2.396
Subtotaal	2.611	2.527	2.473	2.396
Onderdeel G - Aanvullingen van de gebruiker				
Gemeenteposten:				
Stelpost "herrijking gemeentefonds vanaf 2023"	-131	-327	-588	-588
Stelpost extra rijksmiddelen Jeugdzorg 2024 tm 2026	0	1.450	875	425
Stelpost besparing maatregelen Jeugdzorg rijk structureel	0	-115	-575	-575
Subtotaal	-131	1.008	-288	-738
Totaal	44.140	45.834	46.523	43.841

Langlopende geldleningen

Bijlage Langlopende geldleningen								
Naam	Oor- spronkelijke lening	Laatste Jaar	Rente %	Saldo 31-12 2022	Saldo 31-12 2023	Saldo 31-12 2024	Saldo 31-12 2025	Saldo 31-12 2026
BNG	2.269	2022	6,320	0	0	0	0	0
BNG	2.269	2023	6,820	91	0	0	0	0
BNG	3.857	2025	6,025	463	309	154	0	0
NWB	13.500	2027	5,530	2.700	2.160	1.620	1.080	540
BNG	15.000	2028	4,289	3.600	3.000	2.400	1.800	1.200
NWB	7.000	2030	3,695	2.240	1.960	1.680	1.400	1.120
NWB	13.000	2031	3,785	4.680	4.160	3.640	3.120	2.600
BNG	16.000	2035	3,950	8.320	7.680	7.040	6.400	5.760
BNG	20.000	2036	4,560	11.200	10.400	9.600	8.800	8.000
BNG	10.000	2027	2,625	3.333	2.667	2.000	1.333	667
BNG	20.000	2040	1,924	18.000	17.000	16.000	15.000	14.000
122.895				54.627	49.335	44.134	38.933	33.887

Personele kosten

Afdeling	Team	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Bestuurlijke organisatie:					
Raad & Commissies		334	344	354	365
Burgemeester & Wethouders		563	580	597	615
Griffie		254	262	270	278
	Subtotaal	1.151	1.185	1.221	1.257
Ambtelijke organisatie:					
Directie		265	273	281	289
Belastingen en Buitenruimte	Management	126	130	134	138
	Beheer	901	927	954	981
	Onderhoud	611	629	648	668
	Facilitair	161	166	171	176
	Munitax	1.613	1.431	1.470	1.509
	Wachtplicht	116	57		
	Inhuur MGR	139	146	146	222
	Subtotaal	3.668	3.486	3.523	3.694
Beleid en Ontwikkeling	Management	138	142	146	150
	Projecten	795	816	838	861
	Sociale ontwikkeling	784	807	831	856
	Ruimtelijke ontwikkeling	1.603	1.639	1.676	1.614
	Veiligheid	388	400	412	425
	Inhuur woningbouwopgave	212	222	232	232
	Subtotaal	3.919	4.026	4.135	4.138
Dienstverlening	Management	126	130	133	138
	Kwaliteit en ondersteuning	1.261	1.299	1.338	1.378
	Publiekszaken	770	793	817	841
	Zorg en inkomen	1.646	1.696	1.747	1.799
	Subtotaal	3.804	3.918	4.035	4.156

Informatie en Bedrijfsvoering	Management	132	136	140	144
	Bestuurssecretariaat	244	252	259	267
	Algemeen	82	85	87	90
	Administratie	407	419	432	445
	Advies & Control	1.160	1.195	1.231	1.268
	Communicatie	340	350	361	372
	Info	1.040	1.071	1.103	1.136
	Inhuur Corsa	35	37	39	39
	Subtotaal	3.440	3.545	3.652	3.760
Overig	Flexibele schil	737	730	606	606
	Terug ontvangsten	-84	-84	-84	-84
	Subtotaal	653	646	522	522
Totaal		16.899	17.078	17.369	17.817

Staat van investeringen

In deze staat van investeringen zijn opgenomen:

Alle in het verleden geactiveerde lasten voor investeringen, die nog niet helemaal zijn afgeschreven.

Deze zijn vermeerderd met:

- nog openstaande restantkredieten
- geplande investeringen voor de komende periode van de meerjarenbegroting

Deze zijn verminderd met:

- afschrijvingen
- aflossingen.

We presenteren de investeringen conform de geprognoseerde balans.

Investerings		Boek- waarde 2023	Boek- waarde 2024	Boek- waarde 2025	Boek- waarde 2026	
1	Immateriële vaste activa					
	Bijdrage aan activa in eigendom van derden	1-1	3.313	3.166	3.023	2.897
	Investeringen in het jaar					
	Afschrijvingen		-148	-142	-126	-126
	Bijdrage aan activa in eigendom van derden	31-12	3.166	3.023	2.897	2.771
2	Materiële vaste activa					
a	Investerings met economisch nut	1-1	27.595	34.871	33.905	32.628
	Nieuwbouw Dromedaris		4.520			
	Duurzaamheidsmaatregelen gem.vastgoed 2023		50			
	Zwembad De Plons aanpassingen		20			
	Voetbal Schoenaker BB: speelveld, top laag kunstgras		400			
	Voetbal Schoenaker BB: speelveld, top laag kunstgras		400			
	Voetbal Schoenaker BB: speelveld, top laag kunstgras		400			
	Voetbal Schoenaker BB: speelveld, hoofdveld gras			75		
	Voetbal Schoenaker BB:trainingsveld wetra			75		
	Trapveldje Beuningse Boys (1e wz.20+1e wz.22)		65			
	Voetbal, Blatenplak Ewijk: hoofdveld, top laag kunstgras		400			
	Voetbal, Blatenplak Ewijk: trainingsveld, top laag kunstgras		275			
	WWV Weurt renovatie hoofdveld					75
	Tennisv.Beuningen baan 1,2,5,6,7 top laag				130	
	Tennis.Weurt topl.kunstgr.baan 1+2			52		
	Tennis Boshof Winssen: baan 1+2, top laag kunstgras			52		
	Tennis Boshof Winssen: baan 3+4, top laag kunstgras					52
	Uitbreiding revitalisatie Vording 2 en 3		1.260			
	Wijkaanpassingen Tinnegieter		250	250		
	MHCB: vervanging veld 1 waterveld		300			
	MHCB: vervanging veld 2 kunstgras		250			
	MHCB: vervanging veld 3 kunstgras					250
	Sportthal De Tinnegieter: Schrobmachine				15	
	Strooier 1 - Nido - stratos					42
	Strooier 2 - Nido - stratos					42
	Strooier 3 - Nido - stratos					45
	Strooier 4 - Nido - stratos					45
	Ploeg 1 - Nido - SNK210EPZ					12
	Ploeg 2 - Nido - SNK210EPZ					12
	Ploeg 3 - Nido - SNK210EPZ					12
	Ploeg 4 - Nido - SNK150VPZ					8
	Autologic - Nido					20
	Gladheidsmeldsysteem meteoconsult					15
	Gemeentewerf keukenblok/apparatuur		10			
	Gemeentewerf, meubilair en instructiemateriaal		12			
	Waterpasinstrument					6

Verkeersradarteller + interfase + laptop	20	
Mobilfoon 01/21		15
Groep techniek 96-VBJ-2 Renault	75	
Wegenploeg 45-BX-HD VW transporter	85	
Evenementen/rioolploeg 8-VDN-52 Iveco		90
Gebouwenbeheer 6-VFS-59 Fiat Ducato		75
Stratenmaker 8-VDN-51 Iveco Daily		95
Voertuig allerlei 7-VDX-97 Fiat Doblo	45	
Consignatie/groep techniek VR-414-K Fiat		40
Reiniging 59-VFB-4 VW Crafter	140	
Registratiesysteem voertuigen	10	

	Investerings in het jaar	8.612	664	366	945
	Afschrijvingen	-1.335	-1.630	-1.643	-1.601
<i>Investerings met economisch nut</i>	31-12	34.871	33.905	32.628	31.971

<i>Investerings met economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven</i>	1-1	14.659	15.763	16.037	16.437
Ramingen o.b.v. nieuwe GRWP 2023-2027:					
Verbeteringsmaatregelen 2023		1.517			
Vervangingen 2023		178			
Verbeteringsmaatregelen 2024			785		
Vervangingen 2024			88		
Verbeteringsmaatregelen 2025				890	
Vervangingen 2025				108	
Verbeteringsmaatregelen 2026					1.220
Vervangingen 2026					41
Rioolinspectiecamera			10		

	Investerings in het jaar	1.695	883	998	1.261
	Afschrijvingen	-591	-608	-598	-496

<i>Investerings met economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven</i>	31-12	15.763	16.037	16.437	17.203
--	-------	--------	--------	--------	--------

<i>Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut</i>	1-1	3.760	3.623	3.487	3.350
---	-----	-------	-------	-------	-------

	Investerings in het jaar	0	0	0	0
	Afschrijvingen	-136	-137	-137	-137

<i>Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut</i>	31-12	3.623	3.487	3.350	3.213
---	-------	-------	-------	-------	-------

d Financiële vaste activa					
<i>Kapitaalverstrekingen</i>	1-1	332	332	332	332
	Investerings in het jaar				
	Afschrijvingen				
<i>Kapitaalverstrekingen</i>	31-12	332	332	332	332
e <i>Overige langlopende geldleningen u/g</i>	1-1	3.845	3.826	3.807	3.792
	Investerings in het jaar				
	Aflossingen	-19	-19	-15	-2
<i>Overige langlopende geldleningen u/g</i>	31-12	3.826	3.807	3.792	3.790

Investerings		Boek- waarde 2023	Boek- waarde 2024	Boek- waarde 2025	Boek- waarde 2026
Vaste Activa totaal	1-1	53.504	61.582	60.593	59.437
	Investerings in het jaar	10.306	1.547	1.364	2.206
	Afschrijvingen	-2.209	-2.517	-2.504	-2.361
	Aflossingen	-19	-19	-15	-2
Vaste Activa totaal (staat van vaste activa)	31-12	61.582	60.593	59.437	59.281

Overige geplande investeringen

Vanuit het nieuw beleid en wensen voor de komende jaren zijn ook investeringen een onderdeel.

Om deze investeringen overzichtelijk weer te geven zijn deze er uitgelicht.

De betreffende kapitaallasten zijn in de programmabegroting als stelpost opgenomen in het jaar ná (geplande) investering.

Overige geplande investeringen	2023	2024	2025	2026
Omschrijving				
Programma 3				
Verduurzaming MFA Ewijk	230			
Renovatie Montijn			1000	
Programma 4				
Nieuwbouw zwembad Ooigraaf				10.000
Overige (sport)voorzieningen Ooigraaf				300
Verduurzaming sporthal Tinnegieter		341		
Programma 5				
Verkeersveiligheid Schoenaker-fietspad Goudwerf	400			
Verkeersveiligheid Geerstraat (herinrichting)			360	
Verkeersveiligheid Leegstraat (herinrichting)			330	
Verkeersveiligheid Kennedysingel-west (herinrichting)				750
Ombouw riolering de Parken(GS naar VGS) GRWP		50		
Programma 7				
Raadszaal gemeentehuis	450			
Verduurzaming gemeentewerf	21			
Verduurzaming gemeentehuis	8	124		
Programma 9				
Ontsluiting Ewijk-Zuid				21.500
Uitbreiding bedrijventerrein				5.000
Totaal overige investeringen	1.109	515	1.690	37.550

Staat reserves en voorzieningen

STAAT RESERVES EN VOORZIENINGEN	Saldo 31-12 2023	Saldo 31-12 2024	Saldo 31-12 2025	Saldo 31-12 2026
ALGEMENE RESERVE				
Algemene reserve	12.939	14.581	17.847	22.507
Resultaat	276	1.900	3.294	742
Totaal algemene reserve	13.215	16.481	21.141	23.249
OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES				
Reserve Revitalisering de Sluis	41	41	41	41
Reserve afvalinzameling	566	570	616	659
Reserve Beuningen Promotion	62	62	62	62
Reserve Duurzaam Beuningen	202	252	302	352
Reserve H1 maatschappelijke compensatie	338	416	496	577
Subtotaal overige bestemmingsreserves	1.209	1.340	1.517	1.691
Subtotaal reserves	14.424	17.821	22.657	24.940
VOORZIENINGEN				
<i><u>Verplichtingen en verliezen met onzekere omvang</u></i>				
Voorziening dubieuze debiteuren	765	765	765	765
Voorziening gefactureerde dwangsommen	253	253	253	253
Voorziening dubieuze vorderingen Sociaal Domein	576	576	576	576
Voorziening complexen grondexploitatie:				
- Keizershoeve III				
- Den Elt	722			
- Keizershoeve II				
Voorziening zandwinning grondexploitatie	23.914	23.914	23.914	23.914
<i><u>Bestaande verplichtingen waarvan omvang in te schatten</u></i>				
Voorziening pensioenen wethouders	4.651	4.573	4.495	4.417
Voorziening afgesloten complexen grondexploitatie				
<i><u>Egalisatievoorzieningen</u></i>				
Groot onderhoud gebouwen	894	156	232	397
Onderhoudsfonds uitgesteld	342	171	0	0
Voorziening wegenonderhoud	2.572	2.572	2.572	2.572
Voorziening civieltechnische kunstwerken	94	119	142	138
Voorziening maatregelen rioolbeheersplan	2.706	3.061	3.391	3.842
Subtotaal voorzieningen	37.488	36.158	36.339	36.873
TOTAAL GENERAAL	51.911	53.980	58.996	61.813