1e Voortgangsrapportage 2022



GEMEENTE ZEVENAAR

INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave **2**

Algemeen **3**
Voorwoord 3
Hoofdlijnen 4
Leeswijzer 9

Programma's **11**
0. Bestuur en ondersteuning 11
1. Veiligheid 19
2. Verkeer, vervoer en waterstaat 23
3. Economie 27
4. Onderwijs 33
5. Sport, cultuur en recreatie 37
6. Sociaal domein 42
7. Volksgezondheid en duurzaamheid 52
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 56

Financiën **62**
Algemeen 62
Overzicht financiële effecten 1e voortgangsrapportage 63
Financieel meerjarenbeeld 70
Overzicht van baten en lasten 74
Monitoring bezuinigingen 76

Bijlagen **91**
Overzicht activiteiten collegeprogramma 91
Overzicht begrotingswijzigingen tot de 1e Voortgangsrapportage 94

ALGEMEEN

VOORWOORD

Inleiding
Hierbij bieden wij u de 1e voortgangsrapportage 2022 aan. Met deze voortgangsrapportage informeren wij u over de stand van zaken betreffende de realisatie en uitvoering van de begroting 2022-2025. Het gaat over het beleid, de planning, de uit te voeren activiteiten en de daarvoor beschikbaar gestelde middelen. Deze rapportage biedt u de mogelijkheid om bij te sturen in activiteiten, prioriteiten en middelen.

Wij hebben de voortgangsrapportage binnen de kaders van de financiële verordening opgesteld. Als wij u via andere kanalen over ontwikkelingen en voortgang (denk bijvoorbeeld aan rapportages over de grondexploitatie) hebben geïnformeerd, doen wij dat in deze rapportage niet nogmaals. Over dergelijke zaken informeren wij u als er nieuwe ontwikkelingen zijn. De peildatum van deze rapportage is 1 april 2022.

Opbouw
De opbouw van deze voortgangsrapportage is gebaseerd op de begroting 2022. De bezuinigingen maken integraal onderdeel uit van de begroting. In deze voortgangsrapportage vindt u daarom ook een monitoring van bezuinigingsmaatregelen.
Deze nota is zoals gebruikelijk ingericht op basis van de zogenaamde 3 W-vragen (Wat willen we? Wat doen we? Wat kost het?). De tussentijdse verantwoording over het collegeprogramma maakt integraal onderdeel uit van deze rapportage. In de bijlage vindt u een totaaloverzicht van de activiteiten uit het collegeprogramma. Zo krijgt u in één oogopslag een compleet beeld van de stand van zaken.

HOOFDLIJNEN

BESTUURLIJKE HOOFDLIJNEN

De eerste maanden van 2022 stonden geheel in het teken van de oorlog in Oekraïne. Afgezien van het groot leed dat die oorlog brengt in het getroffen gebied, waren en zijn de mondiale gevolgen ook groot. De toch al onder druk staande energieprijzen kregen een nog verdergaand opwaarts effect en ook de voedselprijzen staan onder grote druk. De vrees is dat deze sterke prijsinflatie leidt tot een recessie.

In deze voortgangsrapportage zijn nog maar beperkt de gevolgen zichtbaar van de gestegen prijzen. In de komende periode krijgen we beter inzicht op de effecten daarvan op de gemeentelijke huishouding en ook op de wijze waarop we daarin via de algemene uitkering gecompenseerd worden. In de 2e voortgangsrapportage kunnen we waarschijnlijk een beter financieel beeld schetsen.

Als gevolg van de oorlog ontstond een vluchtelingenstroom van ruim 4 miljoen Oekraïners, die voor het geweld hun land ontvluchtten. Veel van deze vluchtelingen vonden onderdak in de aan Oekraïne grenzende Oost-Europese landen, maar ook Nederland bood deze vluchtelingen onderdak. Eerst in de vorm van noodopvang, later in een meer langdurige vorm van opvang. Ook in Zevenaar hebben we direct na het uitbreken van de oorlog noodopvang gerealiseerd in het recreatiecentrum de Panoven. De volledige medewerking van de eigenaren van de Panoven, maar ook de grote hulp van vele vrijwilligers uit onze gemeenschap stemmen ons heel dankbaar. De noodopvang is inmiddels weer beëindigd en we kijken of we in Zevenaar ook een bijdrage kunnen leveren aan de meer structurele opvang van Oekraïense vluchtelingen. We zien hier een gemeentelijke opgave voor langdurige huisvesting van vluchtelingen. Voor de kosten van de vluchtelingenstroom is een voorlopig bedrag geraamd in deze voortgangsrapportage. Het Rijk heeft toegezegd om de kosten voor haar rekening te nemen.

Het conflict aan de oostgrens van Europa zorgt voor onzekere tijden. Dat maakt het noodzakelijk ook onze risico's nader te analyseren en te beoordelen op de effecten voor onze financiële situatie. In de zomer rapporteren wij u via de kaderbrief 2023 daarover nader.

FINANCIËLE HOOFDLIJNEN

Inleiding

In dit hoofdstuk geven wij u op hoofdlijnen inzicht in het verloop van de begroting en de actuele financiële ontwikkelingen. In het hoofdstuk Financiën vindt u een uitgebreide specificatie van de financiële effecten van deze 1e voortgangsrapportage. Bij de 1e voortgangsrapportage zijn alle effecten boven de € 25.000 in beeld gebracht.

Exploitatie (bedragen x€ 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Meerjarenbegroting 2022-2025	1.571	1.051	1.625	1.903
Tot 1e Voortgangsrapportage	-12	-135	-150	-150
Saldo tot de 1e Voortgangsrapportage	**1.559**	**916**	**1.475**	**1.753**
Mutaties 1e Voortgangsrapportage				
1. Autonome ontwikkelingen	-14	3	-4	2
2. Actualisatie bestaand beleid	-1.204	14	878	-101
Totaal 1e Voortgangsrapportage	**-1.218**	**17**	**874**	**-99**
Saldo begroting	**341**	**933**	**2.349**	**1.654**

Toelichting financieel meerjarenbeeld

Het saldo in de primitieve begroting 2022 was € 1.571.000 positief. De mutaties die volgen uit deze 1e voortgangsrapportage (VGR) komen in 2022 uit op een nadeel van € 1.218.000. Deze zijn, voor een groot deel, te verklaren door een verschuiving in de tijd van de bezuinigingstaakstelling "Afstoten gemeentelijk vastgoed" van 2022 naar 2024.
Het effect op de afschrijvingslasten door actualisatie van de investeringen komt in meerdere programma's terug. Rekening houdend met de mutaties in de reserves is het totaaleffect op de afschrijvingslasten door fasering van investeringen voor 2022 € 155.000, voor 2023 € 400.000, voor 2024 € 433.000 en voor 2025 € 231.000. Structureel zien we een negatieve bijstelling in verband met de aanbesteding van Wmo-hulpmiddelen.

Het totaal van de mutaties leidt tot een nieuw positief begrotingssaldo voor 2022 van € 341.000. De jaren daarna blijft het saldo positief.

De monitoring van de bezuinigingsmaatregelen is opgenomen in deze voortgangsrapportage. Ten opzichte van de laatste rapportage hierover in 2021 zien wij twee grote wijzigingen namelijk de genoemde verschuiving in de tijd van "Afstoten gemeentelijk vastgoed" en het deels terugdraaien van de bezuiniging op de NME.
Het conflict aan de oostgrens van Europa zorgt voor druk op de budgetten. Op dit moment is het moeilijk in te schatten wat de effecten zullen zijn. Wij werken dit in de kaderbrief 2023 en in de 2e voortgangsrapportage 2022 verder uit.

Corona-effecten
Hieronder presenteren wij een tabel met de corona-effecten per programma en taakveld na de actualisatie in deze 1e voortgangsrapportage. In de kolom 'Begroot 2022 (was)' staat de raming zoals die was, in de kolom 'Begroot 2022 (nieuw) 1e VGR' staat de raming zoals deze nu is, na bijstelling in de 1e voortgangsrapportage. In 2023 zijn de coronaramingen niet bijgesteld.

Progr	Taak veld	Taakveld omschrijving	Begroot 2022 (was)	Begroot 2022 (nieuw) 1e VGR	Begroot 2023
0	0.2	Burgerzaken	0	64.000	
0	0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	-199.000	-263.000	
1	1.2	Openbare orde en veiligheid	0	42.000	
6	6.2	Wijkteams	150.000	150.000	100.000
6	6.3	Inkomensregelingen	769.000	569.000	340.000
6	6.5	Participatiebudget re-integratie	105.000	105.000	
6	6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	230.000	230.000	115.000
6	6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	325.000	325.000	165.000
6	6.82	Geëscaleerde zorg 18-	35.000	35.000	20.000
Eindtotaal			**1.415.000**	**1.257.000**	**740.000**

Toelichting mutaties 1e VGR 2022

0.2 Burgerzaken

Voor aanpassingen vanwege corona bij de gemeenteraadsverkiezingen ramen wij € 64.000 aan kosten. Zie ook algemene uitkering.

0.7 Algemene uitkering

De decembercirculaire 2021 is in deze voortgangsrapportage verwerkt. Voor coronamaatregelen bij de gemeenteraadsverkiezingen is € 64.000 ontvangen.

1.2 Openbare orde en veiligheid

Voor 2022 ramen wij € 42.000 voor extra inzet van een boa voor handhaving van coronamaatregelen. Hiervoor zijn in 2020 al middelen in de algemene uitkering ontvangen.

6.3 Inkomensregelingen

De raming in dit taakveld voor extra uitkeringslasten vanwege corona is in deze 1e voortgangsrapportage verlaagd van € 450.000 naar € 250.000. De ramingen voor de onderdelen minimabeleid en schuldhulpverlening in dit taakveld zijn gelijk gebleven. De daling van de raming uitkeringslasten van € 450.000 naar € 250.000 verklaart daarom de daling van het gehele taakveld van € 769.000 naar 569.000.

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

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

Bedragen x € 1.000

Mutatie omschrijving	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Overzicht van de mutaties >= € 100.000				
1. Autonome ontwikkelingen	117	3	-4	2
Extra middelen salarislasten zorgpersoneel en wijkteams	-324 N	-324 N	-324 N	-324 N
Rechtmatigheidsverantwoording	-100 N	0 V	0 V	0 V
Actualiseren budgetten uitkeringslasten/-baten (BUIG)	200 V	0 V	0 V	0 V
Actualiseren bijdrage voor de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) Sociaal Domein	-143 N	0 V	0 V	0 V
Decembercirculaire 2021	584 V	427 V	420 V	426 V
RID ophoging voor informatieveiligheid en cyberalert	-100 N	-100 N	-100 N	-100 N
2. Actualisatie bestaand beleid	-1.126	-162	797	-55
Actualisatie bezuiniging vastgoed	-897 N	-54 N	777 V	0 V
Actualisatie investeringen Ruimtelijke Ontwikkeling	71 V	113 V	149 V	245 V
Actualisatie investeringen onderwijshuisvesting	0 V	79 V	170 V	0 V
Aanbesteding Wmo-hulpmiddelen	-300 N	-300 N	-300 N	-300 N

(V = Voordeel; N = Nadeel)

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

Kosten oorlog Oekraïne budgettair neutraal
In verband met de vluchtelingenstroom vanuit Oekraïne maken wij kosten. Dit betreft met name uitgaven op het gebied van opvang en beveiliging, leefgeld en communicatie. Een inschatting van het benodigde budget is niet met zekerheid te maken, maar we gaan op dit moment uit van een bedrag van € 1.000.000. Het Rijk heeft toegezegd om de kosten voor haar rekening te nemen. We ramen daarom ook € 1.000.000 aan inkomsten (compensatie). Deze mutatie is budgettair neutraal. Daarom ziet u deze niet terug in bovenstaand overzicht.

Extra middelen salarislasten zorgpersoneel en wijkteams vanaf 2022 324.000 N
De Tweede Kamer heeft eind 2021 een motie aangenomen om de zorgsalarissen (Wmo en jeugd) in het midden van het loongebouw extra te verhogen. In de decembercirculaire 2021 zijn de gemeenten hiervoor gecompenseerd (vanaf 2022 € 228.000). Daarnaast zijn er in dezelfde circulaire extra middelen toegekend voor versterking van de wijkteams (€ 96.000) in het kader van 'verbeteren dienstverlening gemeenten'.

Rechtmatigheidsverantwoording 100.000 N
Wij stellen voor € 100.000 in 2022 beschikbaar te stellen aan de organisatieontwikkeling om met name het procesmatig werken gericht op de verplichte rechtmatigheidsverantwoording door te ontwikkelen. Gezien de rechtmatigheidsverantwoording en de wil om als organisatie continu te verbeteren gaan wij dit projectmatig een impuls geven in 2022. Het doorlichten van relevante processen krijgt in 2022 een vervolg. Dit budget was in 2021 al door u beschikbaar gesteld maar door de uitgestelde invoering is de besteding nu gepland in 2022.

Actualiseren budgetten uitkeringslasten/-baten (BUIG) 200.000 V
De uitkeringslasten zijn aangepast waarbij rekening is gehouden met de meest recente prognose (t/m ultimo februari 2022) van de RSD en de corona effecten. De bijdrage van het Rijk (baten) is bijgesteld op basis van de voorlopige beschikking.

Actualiseren bijdrage voor de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) Sociaal Domein 143.000 N
De bijdrage voor 2022-2026 aan de MGR voor de module Werkgeverschap SW (WgSW) is aangepast aan de gewijzigde (concept) meerjarenbegroting van de gemeenschappelijke regeling. Deze is bijgesteld om te laten aansluiten op het werkelijke aantal SW-medewerkers per oktober van het voorgaande jaar en de aanpassing aan de verwachte hogere loonkostenstijging (CAO-ontwikkeling). De structurele effecten voor de meerjarenraming 2023-2026 van de geactualiseerde meerjarenbegroting van de MGR worden verwerkt in onze op te stellen meerjarenbegroting 2023-2026.

Decembercirculaire 2021 584.000 V
Eind 2021 is de decembercirculaire 2021 verschenen. Deze circulaire verwerken wij nu in deze voortgangsrapportage. De stijging van de algemene uitkering is vrijwel geheel veroorzaakt door taakmutaties (meer taken voor de gemeenten).

RID ophoging i.v.m. informatieveiligheid en cyberalert 100.000 N
De Regionale ICT Dienst (RID) heeft in haar nieuwe begroting de acties opgenomen die uitgevoerd moeten worden in lijn met de dringende oproep van de VNG (de zogenoemde brief Van Zanen) inzake cyberalert. Daarvoor heeft de RID ruim 2 ton structureel bijgeraamd, waarvan wij 50% bijdragen. Hierover bent u in een aparte informatiebrief (nr. 2022-026) geïnformeerd.

Actualisatie bezuiniging vastgoed 897.000 N
Het pand aan de Meentsestraat 5a Giesbeek is in 2021 verkocht (verkoopopbrengst € 159.000). In onze begroting hielden wij er echter rekening mee dat deze in 2022 verkocht zou worden. De raming van de opbrengsten wordt met deze wijziging aangepast. Daarnaast leiden de ontwikkelingen op de locaties

Reisenakker 14 en 14a Zevenaar, Nieuwe Komstraat 19 Lobith, Steenhuizen 6 Zevenaar en Markt 8 Lobith tot vertraging op de verkoop. Vermoedelijk zijn de opbrengsten pas in 2023 haalbaar voor Reisenakker 14 en 14a Zevenaar en voor de andere panden in 2024. Zie voor een nadere stand het overzicht bezuiniging vastgoed aan het eind van de monitor bezuiniging. Per saldo resulteert dit in 2022 in een nadeel van € 897.000, in 2023 in een nadeel van € 54.000 en in 2024 in een voordeel van € 777.000.

Actualisatie investeringen Ruimtelijke Ontwikkeling 71.000 V
Wij hebben de fasering van de diverse investeringsprojecten van de afdeling Ruimtelijke Ordening geactualiseerd. Het gaat hier bijvoorbeeld over de uitbreiding en aanpassing Sterrenschool Guido Gezellestraat, advies en begeleiding voorbereiding en uitvoering project A12/A15 en coördinatie en regie van infrastructurele projecten in uitvoering. Naast een verschuiving in de tijd van de te investeren bedragen leidt dit ook tot een verschuiving van de kapitaallasten. Dit leidt tot een eenmalig voordeel van kapitaallasten in 2022 van € 71.000, in 2023 van € 113.000, in 2024 van € 149.000, in 2025 van € 245.000 en in 2026 van € 157.000.

Actualisatie investeringen onderwijshuisvesting in 2023 79.000 V, in 2024 170.000 V
Wij hebben de raming van de fasering voor de investeringen in de onderwijshuisvesting (primair - en voortgezet onderwijs) geactualiseerd. De fasering betreft met name investeringen in verband met de verbouw van de locatie basisschool de Carrousel/Maatjes en de herontwikkeling van de locatie Vestersbos. Dit leidt tot een eenmalig voordeel, incidenteel lagere afschrijvingslasten, in 2023 van € 79.000 en in 2024 van € 170.00.

Aanbesteding Wmo-hulpmiddelen vanaf 2022 300.000 N
In 2021 zijn de Wmo-hulpmiddelen regionaal aanbesteed, samen met de gemeenten Duiven en Westervoort. Bij de 2e voortgangsrapportage 2021 is de aanbesteding financieel geraamd.
Na de aanbesteding is er discussie met de contractpartner ontstaan over het overnamebestand (het aantal hulpmiddelen, zoals rolstoelen, scootmobielen, etc.). Er blijken meer hulpmiddelen in omloop en deze zijn gemiddeld ook duurder. Daarbij is in de aanbesteding gerekend met bedragen exclusief BTW, terwijl de BTW voor Wmo-hulpmiddelen niet verrekenbaar is voor de gemeente. Dit alles leidt voorlopig tot een stijging van de huurkosten van maximaal € 300.000 per jaar. Wij verwachten de afspraken met de contractpartner voor de zomer definitief te maken, zodat wij bij de 2e voortgangsrapportage 2022 het volledige beeld kunnen geven.

LEESWIJZER

Inleiding
Wij hebben deze voortgangsrapportage opgebouwd volgens de inrichting van de begroting 2022-2025.

Naast de papieren versie wordt deze voortgangsrapportage ook digitaal gepubliceerd. Door de mogelijkheden van het internet kunnen wij meer informatie op een eenvoudigere manier beschikbaar stellen. Via de menustructuur kiest u welke informatie u tot u neemt en hoeft u niet eerst het boekwerk door te bladeren. Ook kunt u indien gewenst aantekeningen maken, die u bovendien altijd digitaal beschikbaar heeft.
De opbouw van de (online) voortgangsrapportage is als volgt:

- Algemeen

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

- Thema's (alleen zichtbaar in de webversie)

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

1. participatie
2. sociaal domein en leefbaarheid
3. economie en vrijetijdseconomie
4. duurzaamheid
5. mobiliteit en bereikbaarheid
6. verbeteren bestuurscultuur

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

- Programma's

Bij de programma's komen de 3 W-vragen terug: Wat willen we? Wat doen we? en Wat kost het?
Op programmaniveau hebben wij ook de vastgestelde beleidskaders opgenomen. U kunt deze via de digitale voortgangsrapportage direct openen. Daarmee hebt u per programma het meest relevante vastgestelde beleid direct beschikbaar.

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

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

- Financiële tabellen

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

PROGRAMMA'S

0. BESTUUR EN ONDERSTEUNING

ALGEMEEN

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

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

Ontwikkelingen
Regionale Samenwerking / Groene Metropool
In het najaar van 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met de versterking van de regionale samenwerking in de regio Arnhem Nijmegen door middel van de vorming van de nieuwe Groene Metropoolregio. In 2021 zijn de regionale opgaven vastgesteld en heeft Zevenaar besloten aan alle 5 opgaven deel te nemen. In de opgave van de verbonden regio is en wordt gewerkt aan een strategische agenda voor mobiliteitshubs met de bedoeling er daarvan tenminste twaalf in de regio te ontwikkelen. Zevenaar-Oost is een van de beoogde locaties voor een mobiliteitshub. In de productieve regio is een Human Capital Agenda in ontwikkeling als instrument voor een evenwichtige arbeidsmarkt. Besluitvorming daarover is voorzien in 2022. In de circulaire regio is in 2021 de Regionale Energiestrategie 1.0 (RES) vastgesteld. In 2022 wordt de stap naar een uitvoeringsplan voor de volgende fase, RES 2.0, gezet. Daarnaast wordt de gezamenlijke inkoop van duurzame energie in 2022 afgerond met de aanbesteding van een contract voor gasinkoop. In de ontspannen regio wordt het toeristisch profiel doorontwikkeld met verhalen over de Romeinse geschiedenis en de bevrijding van de 2e wereldoorlog. In de Groene groeiregio wordt gewerkt aan de verstedelijkingstrategie, die ook aan de basis staat voor de uitvoering van de grote woningbouwopgave in de regio (Woondeal).

Organisatieontwikkeling
De inrichting van onze organisatie stamt uit 2018, opgezet na de herindeling. In de toenmalige detailstructuur en formatieplan is opgenomen dat de detailstructuur geëvalueerd zou worden. In de tussentijd zien we meerdere ontwikkelingen, zowel intern als extern. We noemen de doorontwikkeling van het sociaal domein, de invoering van de Omgevingswet en de rechtmatigheidsverantwoording. En extern: de economische ontwikkelingen zoals de inflatie, de lokale en internationale maatschappelijke onrust, de pandemie en de oorlog in Oekraïne. Allemaal ontwikkelingen die van invloed zijn op de opgaves waar wij als gemeente voor staan. Dit zijn dan ook aanleidingen om de inrichting en organisatie (op onderdelen) met elkaar te evalueren. We willen in ieder geval duidelijkheid krijgen over de functionaliteit van de organisatie, de managementstructuur en de formatie. Daarbij houden we altijd een adequate dienstverlening voor ogen. Dat daaruit een aanpassing van de structuur voortvloeit sluiten we niet uit.
Na de herindeling hebben we al heel veel bereikt, mede dankzij de inspanningen van en tussen het bestuur en de organisatie. We constateren wel dat het integraal en procesgericht werken, mede door de scheiding van beleid en uitvoering en de managementstructuur, niet tot volledige wasdom heeft kunnen komen. Dit vraagt om een herijking. In dat kader gaan we werken aan digitalisering en datasturing, integraal en procesgericht werken, strategische personeelsplanning en aantrekkelijk werkgeverschap. Dit laatste vooral om op de krapte van de arbeidsmarkt te reageren zodat we de ambities en het productievermogen op peil kunnen houden. Niet alleen de structuur, de processen, de samenwerking zijn van belang ook de cultuur krijgt een plaats binnen al deze ontwikkelingen. Dit vraagt specifieke aandacht van managers, strategisch personeelsbeleid en een werkbare rolverdeling tussen bestuur en organisatie. Dit is vooral onderwerp van aandacht voor de doorontwikkeling van de organisatie na een eventuele structuuraanpassing. Dit past in onze intentie om ons als organisatie continu te verbeteren.

Hybride werken
Binnen onze organisatie werken we hybride, een combinatie van thuiswerken en werken op locatie. Vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het resultaat werken medewerkers waar en met wie dat nodig is. Deze manier van werken draagt bij aan het vergroten van de productiviteit en geeft medewerkers meer flexibiliteit, waardoor zij hun werk en privé beter kunnen combineren. Ook neemt met het hybride werken ons woon-werkverkeer af, waarmee CO_2-uitstoot en filevorming wordt verminderd. Om structureel vorm te geven aan het hybride werken maken we met elkaar werkafspraken. We kijken naar het individu, de teams, de rol van de leidinggevende, de visie van de organisatie, maar ook de faciliteiten in alle opzichten. Zo wordt in de loop van 2022 de tijdelijke thuiswerkregeling omgezet naar een structurele thuiswerkregeling.

Wet open overheid
Per 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. De nieuwe wet heeft als doel overheden transparanter te maken om zo het belang van openbaarheid van publieke informatie voor de democratische rechtsstaat, de burger, het bestuur en economische ontwikkeling beter te dienen. De Wet open overheid betreft 1) passieve openbaarmaking, 2) actieve openbaarmaking van documenten en 3) een goede digitale informatiehuishouding.
In de eerste maanden van 2022 hebben we een adviseur Woo aangesteld en een werkteam in het leven geroepen om uitvoering aan de wet te geven. De eerste stap, de passieve openbaarmaking (ook wel bekend als de wijziging van Wob-verzoeken naar Woo-verzoeken) hebben we genomen. Deze wijziging treedt per 1 mei 2022 direct in werking. De verandering van Wob- naar Woo-verzoeken is in onze communicatie naar inwoners aangepast. Intern blijft de werkwijze grotendeels hetzelfde. De grootste wijziging zit in de behandeltermijnen, die met de komst van de Woo verkort zijn.
Organisaties hebben, naar verwachting, vijf jaar om de andere twee stappen (actieve openbaarmaking en digitale informatiehuishouding) in te regelen. Deze onderwerpen vragen om een verandering van werkprocessen en mentaliteit in de hele organisatie. We zijn gestart met een impactanalyse aan de hand van het meetinstrument actieve openbaarmaking (VNG). Hiermee inventariseren we welke documenten binnen de organisatie onder de Woo vallen, waar deze documenten zich bevinden, om welke aantallen het gaat, of er reeds informatie actief openbaar is gemaakt et cetera. De inventarisatie is de basis voor de impactanalyse Woo en het plan van aanpak, die beide in het najaar van 2022 volgen.

Marktontwikkelingen
Meer en meer krijgen we als organisatie te maken met ontwikkelingen in de markt. Deze ontwikkelingen gaan ons werk de komende jaren beïnvloeden. De oorlog in Oekraïne noodzaakt tot opvang, de prijzen van grondstoffen drukken op de civieltechnische projecten en op de initiatieven van projectontwikkelaars waardoor deze duurder worden of stil komen te liggen. De krapte op de arbeidsmarkt maakt arbeid duur of zelfs niet beschikbaar en de economische ontwikkelingen vergroten de vraag naar inkomensondersteuning. Op zich losstaande ontwikkelingen maar die beïnvloeden en/of versterken elkaar wel waardoor wij als gemeente of in de uitvoering problemen gaan ondervinden (duurdere grondstoffen en duurdere arbeid) of onze dienstverlening niet op niveau kunnen houden vanwege het niet beschikbaar hebben van personeel. Ook speelt de stikstofproblematiek een belangrijke rol. Dit alles kunnen we niet altijd beïnvloeden maar alert zijn op deze ontwikkelingen kunnen we wel.

Rechtmatigheidsverantwoording
De planning van de wetsbehandeling is in de Tweede Kamer in 2022 al meerdere keren verschoven. Er blijft onzekerheid over welke werkwijze voor 2022 van toepassing is, omdat dit met terugwerkende kracht nog kan worden aangepast. Nadat de wet is vastgesteld, kunnen wij onze verordeningen aanpassen en aan de raad ter besluitvorming voorleggen.
We zetten stappen ter voorbereiding op de rechtmatigheidsverantwoording. De komende tijd ligt de nadruk op het verbeteren van belangrijke processen in het kader van de rechtmatigheidsverantwoording.

Beleidskaders

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

WAT WILLEN WE?

0.1 Goed bestuur

Inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers voelen zich optimaal betrokken bij de totstandkoming van ons beleid en zijn tevreden over de kwaliteit van ons bestuur.
We willen dat voor inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers inzichtelijk is wat we als bestuur doen en waar we het gemeenschapsgeld voor inzetten. Betrokkenheid en betrouwbaarheid zijn kenmerkend voor onze gemeenteraad en college.

0.2 Dienstverlening en gemeentelijke organisatie

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

0.3 Financieel beleid

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

WAT DOEN WE?

Naam activiteit	Jaar realisatie	Status 2021	Status 1e VGR
0.1.1 Verbeteren bestuurscultuur	2022		
0.1.2 Groeien naar een verbindende gemeente	2022		
0.1.3 Invullen bestuurlijke rol als samenwerkingspartner	2022		
0.1.4 Corona herstelplan	2023		
0.2.1 Afronden lopende projecten voor start nieuwe projecten	2022		
0.2.2 Data gedreven sturen als vernieuwende sturingspraktijk	2023		
0.2.4 Ontwikkelen naar een moderne en professionele organisatie	2023		
0.2.5 Verbeteren dienstverlening aan inwoners en ondernemers	2022		
0.2.7 Invoeren Wet Open Overheid	2022		
0.3.1 Uitvoeren Planning & Control cyclus	2022		
0.3.2 Rechtmatigheidsverantwoording	2023		

0.1 Goed bestuur

0.1.1 Verbeteren bestuurscultuur	Jaar realisatie	2022

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

Stand van zaken

Status 2021	Status 1e VGR
Niet volgens plan	Niet volgens plan




De bestuurscultuur heeft een cultuurkant en een instrumentele kant. De cultuurkant gaat onder meer over het elkaar ontmoeten binnen en buiten de vergaderingen. Door het vele digitale vergaderen is dit nog onvoldoende aan bod gekomen. Daar waar het in coronatijd lastig was elkaar fysiek te ontmoeten en de vergaderingen digitaal plaatsvonden, vergadert de raad vanaf februari 2022 weer fysiek. Dat heeft een merkbaar positieve uitstraling die we hopen vast te houden.
Aan de instrumentele kant werken we in 2022 aan een nieuwe vergadersystematiek. Een voorstel om voor 3 maanden te gaan proefdraaien met een ander vergadermodel lag aan het presidium voor in april 2022.
In december 2021 is besloten met een vernieuwde vorm van inspraak te gaan werken per 2022. De inspraak is vanaf 2022 voor alle onderwerpen een week voorafgaand aan de commissievergaderingen. Op deze manier hopen we inwoners meer te kunnen horen en kunnen de raads- en commissieleden de inspraak ook beter betrekken in hun meningsvorming.
Zaterdag 9 april organiseerden we een informatiedag voor de nieuwe raads- en commissieleden die naast kennisuitwisseling ook in het teken stond van teambuilding en elkaar beter leren kennen. De dynamiek van de nieuwe samenstelling van de gemeenteraad en het nieuwe college zal zeker van invloed zijn. We hopen hiermee een nieuwe schwung aan de bestuurscultuur te kunnen geven.

Voorstel raad

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

WAT KOST HET?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Baten				
Meerjarenbegroting 2022-2025	99.994	96.465	96.370	96.868
Tot de 1e voortgangsrapportage	596	485	483	480
Baten tot de 1e voortgangsrapportage	100.590	96.950	96.853	97.348
Mutaties 1e voortgangsrapportage				
1. Autonome ontwikkelingen	521	397	390	396
Decembercirculaire 2021	554	397	390	396
Dividend Alliander	-33	0	0	0

2. Actualisatie bestaand beleid	**-1.169**	**0**	**1.106**	**0**
Actualisatie bezuiniging vastgoed	-1.226	0	1.106	0
Actualisatie investeringen Openbare Werken	14	0	0	0
Anterieure overeenkomst Lentemorgen 122	43	0	0	0
Totaal mutaties baten 1e voortgangsrapportage	**-648**	**397**	**1.496**	**396**
Totaal baten na de 1e voortgangsrapportage	**99.942**	**97.347**	**98.349**	**97.744**
Lasten				
Meerjarenbegroting 2022-2025	24.624	23.327	23.109	23.147
Tot de 1e voortgangsrapportage	710	360	370	293
Lasten tot de 1e voortgangsrapportage	**25.334**	**23.687**	**23.479**	**23.440**
Mutaties 1e voortgangsrapportage				
1. Autonome ontwikkelingen	**364**	**166**	**166**	**166**
Bezwaar en beroep WOZ	34	0	0	0
Decembercirculaire 2021	-30	-30	-30	-30
Extra middelen salarislasten zorgpersoneel en wijkteams	96	96	96	96
Extra middelen verkiezingen	64	0	0	0
Rechtmatigheidsverantwoording	100	0	0	0
RID ophoging voor informatieveiligheid en cyberalert	100	100	100	100
2. Actualisatie bestaand beleid	**20**	**265**	**423**	**86**
Actualisatie bezuiniging vastgoed	-413	289	413	0
Actualisatie investeringen Openbare Werken	-14	-76	-61	14
Actualisatie investeringen vastgoed	0	-20	0	0
Anterieure overeenkomst Lentemorgen 122	10	0	0	0
Extra legesinkomsten bouwaanvragen en extra capaciteit	331	0	0	0
Huurovereenkomst Raadhuisplein	72	72	72	72
Wegwerken achterstand P&O	35	0	0	0
Totaal lasten na de 1e voortgangsrapportage	**25.718**	**24.117**	**24.068**	**23.691**
Saldo voor bestemming	**74.224**	**73.229**	**74.281**	**74.053**
Mutaties reserves				
Onttrekkingen				
Meerjarenbegroting 2022-2025	825	111	111	111
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage	1.027	166	0	0
Mutaties 1e voortgangsrapportage	0	0	0	0
Totaal onttrekkingen reserves	**1.852**	**277**	**111**	**111**
Toevoegingen				
Meerjarenbegroting 2022-2025	0	0	0	0
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage	0	0	0	0

Mutaties 1e voortgangsrapportage	0	0	0	0
Totaal toevoegingen reserves	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal mutaties reserves	**6.457**	**2.909**	**1.006**	**529**
Saldo na bestemming	**76.076**	**73.375**	**74.260**	**74.032**

Toelichting financiële ontwikkelingen

1. Autonome ontwikkelingen

Bezwaar en beroep WOZ

Uit een 1e inventarisatie naar aanleiding van de aanslagoplegging gemeentebelastingen 2022 blijkt dat het aantal bezwaren WOZ is toegenomen. Daarnaast zijn bezwaren qua aard en inhoud complexer. Dat komt mede vanwege de nieuwe meetsystematiek die sinds dit jaar in de waardebepaling is opgenomen. Overigens merken we dat toename van bezwaren een landelijke tendens is, mede vanwege de mogelijkheid die zogenoemde no-cure-no-pay bedrijven bieden. De behandeling van genoemde extra inkomende bezwaren vergt externe ondersteuning. Hierbij gaan we uit van 100 bezwaren.

Decembercirculaire 2021

Eind 2021 is de decembercirculaire 2021 verschenen. Deze circulaire verwerken wij nu in deze voortgangsrapportage.
De stijging van de algemene uitkering is vrijwel geheel veroorzaakt door taakmutaties (meer taken voor de gemeenten). In 2022 is € 64.000 beschikbaar gesteld voor coronamaatregelen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Daarnaast is vanaf 2022 afgerond € 168.000 ontvangen voor maatregelen in het kader van de toeslagenaffaire. Ter compensatie van extra salarissen in de zorg is vanaf 2022 een bedrag van € 228.000 aan de algemene uitkering toegevoegd.
Naast deze taakmutaties is de reguliere algemene uitkering alleen in 2022 nog met € 90.000 toegenomen.
Ook hebben wij een stelpost voor uitgaven voor dak- en thuislozen laten vervallen. Deze uitgavenpost liep tot en met 2021. Dit levert een structureel voordeel op van € 30.000.

Dividend Alliander

Het voorstel van Alliander aan de aandeelhouders luidt over het boekjaar 2021 in totaal € 102 miljoen dividend uit te keren. De uitkering per aandeel bedraagt € 0,75, in onze begroting houden we rekening met € 0,80.

Extra middelen salarislasten zorgpersoneel en wijkteams

De Tweede Kamer heeft eind 2021 een motie aangenomen om de zorgsalarissen (Wmo en jeugd) in het midden van het loongebouw extra te verhogen. In de decembercirculaire 2021 zijn de gemeenten hiervoor gecompenseerd (vanaf 2022 € 228.000).
Daarnaast zijn er in dezelfde circulaire extra middelen toegekend voor versterking van de wijkteams (€ 96.000) in het kader van 'verbeteren dienstverlening gemeenten'.
Voorgesteld wordt om de overeenkomstige budgetten bij te stellen met de toegezegde rijkscompensatie.

Extra middelen verkiezingen

In de decembercirculaire 2021 is er een extra bedrag van € 64.000 beschikbaar gesteld voor de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen.

Rechtmatigheidsverantwoording
Wij stellen voor € 100.000 in 2022 beschikbaar te stellen aan de organisatieontwikkeling om met name het procesmatig werken gericht op de verplichte rechtmatigheidsverantwoording door te ontwikkelen. Gezien de rechtmatigheidsverantwoording en de intentie om als organisatie continu te verbeteren gaan wij dit projectmatig een impuls geven in 2022. Het doorlichten van relevante processen krijgt in 2022 een vervolg. Dit budget was aanvankelijk in 2021 al door u beschikbaar gesteld maar door de uitgestelde invoering is de besteding nu gepland in 2022.

RID ophoging voor informatieveiligheid en cyberalert
De Regionale ICT Dienst (RID) heeft in haar nieuwe begroting de acties opgenomen die uitgevoerd moeten worden in lijn met de dringende oproep van de VNG (de zogenoemde brief Van Zanen) inzake cyberalert. Daarvoor heeft de RID ruim 2 ton structureel bijgeraamd, waarvan wij 50% bijdragen. Hierover zijn de gemeenteraden in een aparte informatiebrief (nr. 2022-026) geïnformeerd.

2. Actualisatie bestaand beleid
Actualisatie bezuiniging vastgoed
Het pand aan de Meentsestraat 5a Giesbeek is in 2021 verkocht (verkoopopbrengst € 159.000). In onze begroting hielden wij er echter rekening mee dat deze in 2022 verkocht zou worden. De raming van de opbrengsten wordt met deze wijziging aangepast.

Daarnaast leiden de ontwikkelingen op de locaties Reisenakker 14 en 14a Zevenaar, Nieuwe Komstraat 19 Lobith, Steenhuizen 6 Zevenaar en Markt 8 Lobith tot vertraging op de verkoop. Vermoedelijk zijn de opbrengsten pas in 2023 haalbaar voor Reisenakker 14 en 14a Zevenaar en voor de andere panden in 2024. Zie voor een nadere stand het overzicht bezuiniging vastgoed aan het eind van de monitor bezuiniging.

Deze wijziging raakt meerdere programma's. Per saldo resulteert dit in 2022 in een nadeel van € 897.000, in 2023 in een nadeel van € 54.000 en in 2024 in een voordeel van € 777.000. De wijziging heeft ook invloed op 2021, het effect hierop ziet u echter niet in deze begrotingswijziging. Inclusief 2021 gaat het om een budgettair neutrale wijziging.

Actualisatie investeringen Openbare Werken
Op dit moment wordt de markt geplaagd door een grondstoffentekort, waardoor onder andere voertuigen moeilijk leverbaar zijn en/of aanzienlijk in prijs stijgen. Zo is het leveren van microchips in de hele automobielbranche een heikel punt. Tevens zorgen hogere brandstofprijzen voor een toename in handelingskosten op onderdelen en is de vraag naar grondstoffen, zoals staal en aluminium, hoger dan de voorraad en productiecapaciteit. Dit heeft een sterk prijsopdrijvend effect waardoor een drietal gereserveerde investeringen niet toereikend is voor de technisch noodzakelijke vervanging. Daarom vragen wij u om de investering op de kolkenzuiger, de vrachtwagen en de haakarmkipper te verhogen met respectievelijk € 60.000, € 45.000 en € 21.000. Dit heeft een structureel nadelig effect op het rekeningresultaat van € 14.000. Tevens verhogen wij de opbrengsten materieel openbare werken in 2022 met € 14.000 door de inruilwaarde die we krijgen vanwege de aanschaf van de haakarmkipper.

Tenslotte hebben wij de raming van de andere investeringen Openbare Werken geactualiseerd. Het gaat hierbij met name om verschillende voertuigen. Dit leidt tot een eenmalig voordeel in 2022 van € 14.000, in 2023 van € 18.000 en in 2024 van € 4.000.

Actualisatie investeringen vastgoed
We hebben een aantal vastgoed gerelateerde investeringen opnieuw geraamd. We verwachten bijvoorbeeld dat de 'invulling Raadhuisplein 1 Zevenaar' en het aanbrengen van 'valveiligheidsvoorziening daken' nog niet is afgerond in 2022. Dit leidt in 2022 en 2023 tot een eenmalig positief resultaat van respectievelijk € 14.000 en € 34.000.

Anterieure overeenkomst Lentemorgen 122
Tussen de initiatiefnemer en gemeente is in 2019 een anterieure overeenkomst gesloten wegens de herontwikkeling van de locatie Lentemorgen 122 Zevenaar (molenstomp). Hierbij verkoopt de gemeente een perceel grond en zorgt ervoor dat het perceel bouwrijp is. Het bestemmingsplan was begin 2022 onherroepelijk en de overeenkomst kan in werking treden.

Extra legesinkomsten bouwaanvragen en extra capaciteit
Uitgaande van de ingekomen bouw- en conceptaanvragen verwachten wij voor 2022 een stijging van de legesinkomsten met € 331.000. Door de toename in werkzaamheden dient dit bedrag gebruikt te worden voor de inzet van extra capaciteit bij de afdelingen Ruimtelijke Ontwikkeling en VTH. Het gaat om een budgettair neutrale wijziging.

Huurovereenkomst Raadhuisplein
Ter nakoming van afspraken uit 2017 met de ontwikkelaar van het voormalige gemeentehuis heeft het college op 18-01-2022 ingestemd met de huurovereenkomst van een ruimte binnen het voormalige gemeentehuis aan het Raadhuisplein in Zevenaar. Alhoewel de (huur)lasten reeds in de begroting zijn verwerkt moet het budget worden bijgesteld, met name voor energie- en onderhoudskosten.
Tevens vindt een administratieve wijziging plaats van de plek in de begroting waar de lasten waren begroot.

Wegwerken achterstand P&O
In het coronajaar 2020 is bij P&O achterstand ontstaan in de werkzaamheden. Daarnaast staan nieuwe thema's op de agenda die gaan over het hybride werken en de nasleep van Covid-19. In 2021 is hiervoor € 70.000 aangevraagd en toegekend. Dit bedrag met bijbehorende werkzaamheden is vanwege het opnieuw oplaaien van corona in 2021 slechts voor de helft besteed. De andere helft besteden we nu in 2022 en vragen we hierbij opnieuw aan.

1. VEILIGHEID

ALGEMEEN

Omschrijving
Dit programma gaat over brandweerzorg, crisisbeheersing en integrale veiligheid.

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

Ontwikkelingen
Oorlog in Oekraïne
Vanaf 9 maart 2022 is op Buitengoed de Panoven in Zevenaar een noodopvanglocatie opgericht. De opvang in Harskamp was overvol en met de hulp van de Panoven hebben we op korte termijn een opvanglocatie kunnen organiseren. Dit vergde veel inzet van het team OOV. De noodopvang is gestopt per 24 maart. Momenteel onderzoeken we met de projectgroep de mogelijkheden voor één (of meerdere) locaties voor de structurele opvang.

Coronacrisis
De coronacrisis heeft nog steeds een grote impact op het programma Veiligheid. Sinds het vervallen van de coronamaatregelen neemt de druk wel af. Toch zijn we ook de afgelopen tijd druk geweest met onder andere de coronademonstraties, dan wel de 'fakkeltochten' door Zevenaar.
We werken op lokaal en regionaal niveau nauw samen om alles te doen wat nodig is en mogelijk ook ter voorbereiding op het najaar. Door het opheffen van de maatregelen hebben we in Zevenaar op zeer korte termijn carnaval alsnog kunnen organiseren. Dit in goede samenwerking met ondernemers en verenigingen.

Ondermijning
Ondanks alle corona- en vluchtelingenwerkzaamheden hebben we op het gebied van ondermijning stappen kunnen maken. In 2021 is de weerbaarheidsscan opgeleverd en hier geven we uitvoering aan. Bewustwording is daarbij nog steeds een belangrijke pijler. Zo hebben we op 30 en 31 maart met Bureau Drugszaken trainingen en rondleidingen in de drugscontainer georganiseerd voor onze medewerkers, raadsleden en bestuurders. Daarnaast gaat het kernteam Zevenaar door met kleinschalige controles.

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

WAT WILLEN WE?

1.1 Beperken en bestrijden van branden, rampen en zware ongevallen

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

1.2 Bewaken van de openbare orde en veiligheid

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

WAT DOEN WE?

Naam activiteit	Jaar realisatie	Status 2021	Status 1e VGR
1.1.1 Verbeteren eerste hulpverlening in alle kernen	2022		
1.2.1 Bestrijden ondermijning	2022		
1.2.2 Vergroten veiligheid in de gemeente	2022		

1.2 Bewaken van de openbare orde en veiligheid

1.2.2 Vergroten veiligheid in de gemeente — **Jaar realisatie 2022**

We zetten in op en ondersteunen initiatieven van inwoners zoals buurtpreventie in de vorm van Buurtpreventie WhatsApp-groepen. We willen in het kader van buurtpreventie de WhatsAppgroepen verder professionaliseren. Hierbij brengen we beheerders uit verschillende groepen met elkaar in contact, waardoor een groter netwerk ontstaat, waarin beheerders van elkaar kunnen leren. De groepen op het Gelders Eiland moeten hiervoor nog een inhaalslag maken. We ondersteunen, bestendigen en faciliteren minimaal 6 nieuwe inwonersinitiatieven op het gebied van sociale veiligheid.
Vanuit de gebiedsteams zorgen we voor een zorgvuldige en adequate hulpverlening bij huiselijk geweld en overlast gevende personen. De verbinding tussen zorg en veiligheid is hierin van cruciaal belang.

Stand van zaken

Status 2021	Status 1e VGR
Volgens plan	Niet volgens plan

De buurtpreventie WhatsApp-groepen hebben niet onze aandacht gehad de afgelopen periode. Daar blijven we in investeren.
De verbinding tussen zorg en veiligheid krijgt meer vorm. We werken goed samen met betrokken partijen om escalerende situaties te voorkomen. In 2022 hebben we steeds meer last van overlastgevende jeugdgroepen. We investeren nu daarom stevig in een passend plan van aanpak om dit terug te dringen. Onlangs heeft de overlast van deze groep zelfs geleid tot het instellen van een veiligheidsrisicogebied in onze gemeente.

Voorstel raad

Door gebrek aan tijd en capaciteit hebben de BuurtWhatsApp-groepen niet de juiste aandacht gehad. De samenwerking met het sociaal domein op meerdere vlakken loopt, maar het moet beter. Dit heeft onze prioriteit. Daarnaast werken we hard aan een plan van aanpak voor jeugd die overlast veroorzaakt. Dit doen we in nauwe samenwerking met de betrokken afdelingen maar ook met het Openbaar Ministerie en de politie.

WAT KOST HET?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Baten				
Meerjarenbegroting 2022-2025	68	68	68	68
Tot de 1e voortgangsrapportage	0	0	0	0
Baten tot de 1e voortgangsrapportage	68	68	68	68
Mutaties 1e voortgangsrapportage				
Totaal mutaties baten 1e voortgangsrapportage				
Totaal baten na de 1e voortgangsrapportage	68	68	68	68
Lasten				
Meerjarenbegroting 2022-2025	3.566	3.565	3.565	3.564
Tot de 1e voortgangsrapportage	15	0	0	0
Lasten tot de 1e voortgangsrapportage	3.581	3.565	3.565	3.564
Mutaties 1e voortgangsrapportage				
2. Actualisatie bestaand beleid	57	0	0	0
Inzet buitengewoon opsporingsambtenaar (boa)	42	0	0	0
Verhoging budget opvang zwerfdieren	15	0	0	0
Totaal lasten na de 1e voortgangsrapportage	3.638	3.565	3.565	3.564
Saldo voor bestemming	-3.570	-3.497	-3.497	-3.496
Mutaties reserves				
Onttrekkingen				
Meerjarenbegroting 2022-2025	0	0	0	0
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage	15	0	0	0
Mutaties 1e voortgangsrapportage	0	0	0	0
Totaal onttrekkingen reserves	15	0	0	0
Toevoegingen				
Meerjarenbegroting 2022-2025	0	0	0	0
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage	0	0	0	0
Mutaties 1e voortgangsrapportage	0	0	0	0
Totaal toevoegingen reserves	0	0	0	0
Totaal mutaties reserves	6.457	2.909	1.006	529
Saldo na bestemming	-3.555	-3.497	-3.497	-3.496

Toelichting financiële ontwikkelingen

2. Actualisatie bestaand beleid

Inzet buitengewoon opsporingsambtenaar (boa)

We ramen extra kosten voor de inzet van een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa). Dit in verband met de handhaving van de regelgeving van de coronamaatregelen.

Verhoging budget opvang zwerfdieren

De gemeente is verantwoordelijk voor de opvang en verzorging van zwerfdieren binnen de gemeente. Voor de uitvoering van deze wettelijke taak hebben wij een overeenkomst afgesloten met het Dierentehuis Arnhem. De afgelopen jaren is gebleken dat er meer dieren opgevangen moesten worden met als gevolg een jaarlijkse overschrijding van het budget. Daarom verhogen wij het budget voor 2022 met € 15.000. De structurele effecten voor de meerjarenraming 2023-2026 worden verwerkt in onze op te stellen meerjarenbegroting 2023-2026.

2. VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

ALGEMEEN

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

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

Ontwikkelingen
Witte Kruis
Het onderzoek naar het PlanMER is afgerond. In het bestuurlijk overleg met de provincie is gekozen om de Integrale Gebiedsoplossing Babberich nader uit te werken. Dat pakken wij in 2022 op. De belangrijkste actie is het vinden van financieringsmogelijkheden voor het uitvoeren van deze oplossing. De kosten daarvoor dekken wij uit de subsidie mobiliteit van de provincie. Om het project uit te voeren is ook een gemeentelijke investering onontkoombaar.

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

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

WAT WILLEN WE?

2.1 Verkeer en vervoer

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

2.2 Parkeren

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

WAT DOEN WE?

Naam activiteit	Jaar realisatie	Status 2021	Status 1e VGR
2.1.1 Aanleggen 2e viaduct 7Poort	2022		
2.1.2 Brengen en houden lokale wegennet op goed onderhoudsniveau	2020		
2.1.3 Infrastructuur voorbereiding en uitvoering	2027		
2.2.1 Verbeteren parkeervoorzieningen	2022		

WAT KOST HET?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Baten				
Meerjarenbegroting 2022-2025	415	415	415	415
Tot de 1e voortgangsrapportage	134	-150	-150	-150
Baten tot de 1e voortgangsrapportage	549	265	265	265
Mutaties 1e voortgangsrapportage				
Totaal mutaties baten 1e voortgangsrapportage				
Totaal baten na de 1e voortgangsrapportage	549	265	265	265
Lasten				
Meerjarenbegroting 2022-2025	5.805	5.832	5.997	6.118
Tot de 1e voortgangsrapportage	168	-148	-131	-131
Lasten tot de 1e voortgangsrapportage	5.973	5.685	5.866	5.987
Mutaties 1e voortgangsrapportage				
2. Actualisatie bestaand beleid	110	-181	-206	-255
Actualisatie investeringen Ruimtelijke Ontwikkeling	24	-107	-144	-245
Actualisatie investeringen wegen	-35	-74	-62	-11
Actualisatie parkeerbeleid	30	0	0	0
Mutaties afvalstoffenheffing 2022	12	0	0	0
Vervanging applicatie en digitalisering parkeervergunningen	80	0	0	0
Totaal lasten na de 1e voortgangsrapportage	6.084	5.503	5.660	5.731
Saldo voor bestemming	-5.535	-5.238	-5.395	-5.466

Mutaties reserves

Onttrekkingen				
Meerjarenbegroting 2022-2025	19	59	59	54
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage	32	0	0	0
Mutaties 1e voortgangsrapportage	0	0	0	0
Totaal onttrekkingen reserves	**51**	**59**	**59**	**54**
Toevoegingen				
Meerjarenbegroting 2022-2025	0	0	0	0
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage	0	0	0	0
Mutaties 1e voortgangsrapportage	0	-42	-39	-11
Totaal toevoegingen reserves	**0**	**-42**	**-39**	**-11**
Totaal mutaties reserves	**6.457**	**2.909**	**1.006**	**529**
Saldo na bestemming	**-5.483**	**-5.221**	**-5.374**	**-5.423**

Toelichting financiële ontwikkelingen

2. Actualisatie bestaand beleid

Actualisatie investeringen Ruimtelijke Ontwikkeling

Wij hebben de fasering van de diverse investeringsprojecten van de afdeling Ruimtelijke Ordening geactualiseerd. Het gaat hier bijvoorbeeld over de uitbreiding en aanpassing van de Sterrenschool Guido Gezellestraat, advies en begeleiding voorbereiding en uitvoering project A12/A15 en coördinatie en regie van infrastructurele projecten in uitvoering. Naast een verschuiving in de tijd van de te investeren bedragen leidt dit ook tot een verschuiving van de kapitaallasten. Dit leidt tot een eenmalig voordeel van kapitaallasten in 2022 van € 71.000, in 2023 van € 113.000, in 2024 van € 149.000, in 2025 van € 245.000 en in 2026 van € 157.000.

Actualisatie investeringen wegen

We hebben de wegen gerelateerde investeringen nagelopen en een aantal opnieuw geraamd. We verwachten bijvoorbeeld dat we de werkzaamheden omtrent 'Kop van Tolkamer' en 'Vervangen Brug Eltenseweg' in 2023 en 2024 verrichten. Daarnaast hebben we een aantal kleinere investeringen doorgeschoven. Dit leidt tot een eenmalig positief resultaat van € 35.000 in 2022, € 83.000 in 2023 en € 52.000 in 2024.
Verder hebben we de investeringen 'herinrichting Muldershof', 'herinrichting Markt Zevenaar', 'Snelfietsroute F12' en 'Fietspad Geitenwaard' doorgeschoven. Deze worden gedekt door diverse reserves. De onttrekking hebben we hierop aangepast. Dit heeft geen effect op het rekeningresultaat. De verantwoording van de beide herinrichtingen vindt plaats bij het herstelplan.

Tenslotte hebben we het budget voor de huur van roerende goederen toegevoegd aan het budget voor materiaalkosten en de subsidieontvangsten geraamd voor de 'Fietsverbinding Duitse grens - Tolkamer. Dit gaat om budgettair neutrale wijzigingen.

Actualisatie parkeerbeleid

U heeft gevraagd vaart te zetten achter het actualiseren van het parkeerbeleid. In de loop van 2022 leggen wij dit aan u voor. De kosten hiervoor worden geraamd op € 30.000.

Mutaties afvalstoffenheffing 2022
Vooral op basis van de jaarcijfers 2021 hebben we de cijfers voor 2022 geactualiseerd. Dit betreft vooral ingezamelde hoeveelheden (zoals meer GFT-inzameling) en gestegen kosten (de aanschafkosten voor plastic zakken nemen toe). Tegenover enkele gestegen kosten staan ook enkele meevallers. Zo is op basis van de huidige prijzen rekening gehouden met een hogere opbrengst van de inzameling van oud papier.

Per saldo verwachten wij een voordeel op de kosten van afvalverwerking van € 10.000. Dit storten wij in de bestemmingsreserve afval.

Vervanging applicatie en digitalisering parkeervergunningen
Wij zijn in 2021 gestart met de vervanging van de parkeerapplicatie en het digitaliseren van de parkeervergunningen. In 2021 was daarvoor € 68.500 begroot. Door vertraging in het proces is daarvan € 50.000 niet uitgegeven en vrijgevallen in het resultaat 2021. Wij ramen deze kosten nu opnieuw in 2022. Daarnaast ramen wij nog € 30.000 voor de 2e fase van het project. De kosten van de 2e fase waren in de meerjarenbegroting 2022-2025 nog niet volledig opgenomen. In totaal wordt nu dus € 80.000 geraamd.

Toelichting mutaties reserves

2. Actualisatie bestaand beleid
Actualisatie investeringen wegen
We hebben de wegen gerelateerde investeringen nagelopen en een aantal opnieuw geraamd. We verwachten bijvoorbeeld dat we de werkzaamheden omtrent 'Kop van Tolkamer' en 'Vervangen Brug Eltenseweg' in 2023 en 2024 verrichten. Daarnaast hebben we een aantal kleinere investeringen doorgeschoven. Dit leidt tot een eenmalig positief resultaat van € 35.000 in 2022, € 83.000 in 2023 en € 52.000 in 2024.
Verder hebben we de investeringen 'herinrichting Muldershof', 'herinrichting Markt Zevenaar', 'Snelfietsroute F12' en 'Fietspad Geitenwaard' doorgeschoven. Deze worden gedekt door diverse reserves. De onttrekking hebben we hierop aangepast. Dit heeft geen effect op het rekeningresultaat. De verantwoording van de beide herinrichtingen vindt plaats bij het herstelplan.

Tenslotte hebben we het budget voor de huur van roerende goederen toegevoegd aan het budget voor materiaalkosten en de subsidieontvangsten geraamd voor de 'Fietsverbinding Duitse grens - Tolkamer. Dit gaat om budgettair neutrale wijzigingen.

3. ECONOMIE

ALGEMEEN

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

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

Ontwikkelingen
Coronaherstel
Door corona hebben veel ondernemers het zwaar gehad. Nu zijn alle maatregelen komen te vervallen. Overeind komen na deze crisis kan voor de hard getroffen ondernemers lastig zijn. Daarom willen we er in deze nafase graag voor hen zijn en hebben we een zogeheten noodherstelfonds opgericht. Onderdeel van dit fonds zijn twee voucherregelingen die op 1 april gestart zijn. Horecaondernemers met maximaal 50 fte kunnen een voucher aanvragen ter waarde van € 2.000 voor het toekomstbestendig maken van de onderneming. MKB-ondernemers met maximaal 10 fte kunnen een voucher aanvragen ter waarde van maximaal € 1.000. De voucher kan besteed worden aan het inkopen van professionele hulp en begeleiding op het gebied van het ontwikkelen of de heroriëntatie van de onderneming, boekhouding, financiën, digitalisering, juridische ondersteuning of bijscholing.

Beleidskaders
- Herstelplan sociaaleconomische injectie Zevenaar (2020)
- Omgevingsvisie Gelders eiland 2030 (2017)
- Structuurvisie gemeente Zevenaar 2030 (2012)
- Centrumvisie Zevenaar 2015 - 2025 (2015)
- Liemers Economische Visie (2019)
- Economische Agenda Zevenaar (2021)
- Regionaal Programma Werklocaties (RPW) 2021 - 2024

WAT WILLEN WE?

3.1 Versterken economische ontwikkeling

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

3.2 Ruimte bieden voor ondernemen

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

3.3 Dienstverlening aan ondernemers

Een goede waardering van onze dienstverlening door ondernemers.

3.4 Gebiedsmarketing

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

WAT DOEN WE?

Naam activiteit	Jaar realisatie	Status 2021	Status 1e VGR
3.1.2 Ondersteunen aanleg snelle en betrouwbare internetvoorziening in buitengebied	2020		
3.1.3 Opstellen economische visies Liemers en Zevenaar	2021		
3.1.4 Uitvoeren en monitoren Regionaal Programma Werklocaties (RPW)	2024		
3.1.5 Uitvoeren Liemerse economische visie	2023		
3.2.2 Bruisend maken centrum Zevenaar - activiteiten	2021		
3.2.3 Bruisend maken centrum Zevenaar - Herinrichten Raadhuisplein	2022		
3.2.5 Herstructureren bedrijventerreinen	2022		
3.2.6 Invullen gebouw Raadhuisplein 1	2022		
3.2.7 Ontwikkelen bedrijventerrein BusinessPark 7Poort	2024		
3.2.8 Ontwikkelen van de Fashion Outlet Zevenaar (FOZ) op BusinessPark 7Poort	2021		
3.3.2 Stimuleren start-ups	2022		

3.1 Versterken economische ontwikkeling

3.1.3 Opstellen economische visies Liemers en Zevenaar — Jaar realisatie 2021

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

Stand van zaken

Status 2021	Status 1e VGR
Gerealiseerd	Gerealiseerd

In de eerste helft van 2021 hebben we het opstellen van de Zevenaarse economische agenda samen met de ondernemersverenigingen afgerond. We zijn gestart met de uitvoering hiervan. Het opstellen van de economische visies Liemers en Zevenaar is hiermee afgerond.

3.2 Ruimte bieden voor ondernemen

3.2.2 Bruisend maken centrum Zevenaar - activiteiten — Jaar realisatie 2021

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

Stand van zaken

Status 2021	Status 1e VGR
Niet volgens plan	Niet volgens plan

De fietsenbeugels, banken en prullenbakken zijn geplaatst. De

boombanken zijn ingekocht. Door de moeizame en vertraagde levering van materialen voorzien we de plaatsing van de boombanken in 2022. Op dit moment wordt de boombank nabij de Markt qua vormgeving en uitstraling nog nader afgestemd op de herinrichtingsplannen van de Markt. Mogelijk behoeft de boombank beoogd voor de Grietsestraat ook aanpassing qua uitstraling. Voor de boombank in de Grietsestraat stemmen we nog af met de omwonenden en omliggende bedrijven in relatie met het aan te brengen groen.

Voorstel raad
Kennis nemen van de vertraging.

3.2.6 Invullen gebouw Raadhuisplein 1 — Jaar realisatie 2022

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

Stand van zaken

Status 2021	Status 1e VGR
Niet volgens plan	Niet volgens plan

De initieel opgegeven inrichtingskosten zijn door de exponentieel gestegen bouwkosten achterhaald. Afhankelijk van de definitieve inrichting wordt een aanvullend kredietvoorstel opgesteld voordat de werkzaamheden worden aanbesteed. De offertes voor de bouwkundige en installatietechnische onderdelen zijn aangevraagd. We zijn nog bezig met het maken van plannen voor de invulling van de locatie en het gebruik.

Voorstel raad
Kennis te nemen van de stand van zaken. In een later stadium komen wij hier bij u op terug.

3.2.7 Ontwikkelen bedrijventerrein BusinessPark 7Poort — Jaar realisatie 2024

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

Stand van zaken

Status 2021	Status 1e VGR
Niet volgens plan	Niet volgens plan

In de eerste maanden van 2022 zijn op BusinessPark 7Poort 2 kavels

verkocht met een gezamenlijke oppervlakte van ca. 1,5 hectare. Voor de resterende beschikbare kavels op het plandeel 7Poort zijn we op dit moment in gesprek met verschillende kandidaten. Door de onduidelijkheid rond het Tracébesluit A15/A12 blijft de levering van één kavel vooralsnog uit. Voor de resterende beschikbare kavels (allen op plandeel Landeweer en met een totale oppervlakte van ca. 1,7 hectare) hebben zich inmiddels concrete kandidaten gemeld waarmee we in gesprek zijn. Voor nagenoeg alle nog niet verkochte kavels geldt overigens dat we deze niet meer één op één kunnen verkopen als gevolg van het 'arrest Didam'. De komende periode zal hiertoe uitgiftebeleid dienen te worden opgesteld en vastgesteld.
De afzet van grond die vrijkomt bij de realisatie van de waterstructuur is geborgd, waardoor het definitieve ontwerp van de waterstructuur en de inrichting van de Wal Masqué kan worden afgerond. De realisatie hiervan is gefaseerd voorzien en start in het voorjaar van 2022 en is naar verwachting eind 2022 afgerond.
De voorbereidingen voor de definitieve inrichting van de infrastructuur, zoals het inrichten van kruispunten, de realisatie van de fiets- en voetpaden en het inrichten van de bermen loopt. De werkzaamheden voeren we gefaseerd uit en starten medio 2022 en lopen door tot naar verwachting medio 2024.
Voor de ontwikkeling van 7PoortII (35 ha netto) is op dit moment een plan van aanpak in voorbereiding. Hierin wordt geschetst hoe het plan kan worden uitgewerkt en gerealiseerd. Een van de eerste stappen die gezet moet worden is het concretiseren van de ruimtelijke visie en het doorlopen van de ruimtelijke procedures.

Voorstel raad
Kennis nemen van de vertraging in de uitgifte en de realisatie.

WAT KOST HET?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Baten				
Meerjarenbegroting 2022-2025	24.279	4.212	522	522
Tot de 1e voortgangsrapportage	22	0	0	0
Baten tot de 1e voortgangsrapportage	**24.302**	**4.212**	**522**	**522**
Mutaties 1e voortgangsrapportage				
Totaal mutaties baten 1e voortgangsrapportage				
Totaal baten na de 1e voortgangsrapportage	**24.302**	**4.212**	**522**	**522**
Lasten				
Meerjarenbegroting 2022-2025	24.682	4.495	822	820
Tot de 1e voortgangsrapportage	1.153	0	0	0
Lasten tot de 1e voortgangsrapportage	**25.835**	**4.495**	**822**	**820**

Mutaties 1e voortgangsrapportage

2. Actualisatie bestaand beleid	**-70**	**-121**	**-84**	**-56**
Actualisatie investeringen vastgoed	-14	-14	0	0
Actualisatie investeringen wegen	0	-51	-28	0
Huurovereenkomst Raadhuisplein	-56	-56	-56	-56
Totaal lasten na de 1e voortgangsrapportage	**25.765**	**4.374**	**737**	**764**
Saldo voor bestemming	**-1.463**	**-162**	**-215**	**-241**
Mutaties reserves				
Onttrekkingen				
Meerjarenbegroting 2022-2025	190	45	45	45
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage	1.170	0	0	0
Mutaties 1e voortgangsrapportage	0	0	0	0
Totaal onttrekkingen reserves	**1.360**	**45**	**45**	**45**
Toevoegingen				
Meerjarenbegroting 2022-2025	0	0	0	0
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage	0	0	0	0
Mutaties 1e voortgangsrapportage	0	0	0	0
Totaal toevoegingen reserves	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal mutaties reserves	**6.457**	**2.909**	**1.006**	**529**
Saldo na bestemming	**-104**	**-117**	**-170**	**-197**

Toelichting financiële ontwikkelingen

2. Actualisatie bestaand beleid

Actualisatie investeringen vastgoed

We hebben een aantal vastgoed gerelateerde investeringen opnieuw geraamd. We verwachten bijvoorbeeld dat de 'invulling Raadhuisplein 1 Zevenaar' en het aanbrengen van 'valveiligheidsvoorziening daken' nog niet is afgerond in 2022. Dit leidt in 2022 en 2023 tot een eenmalig positief resultaat van respectievelijk € 14.000 en € 34.000.

Actualisatie investeringen wegen

We hebben de wegen gerelateerde investeringen nagelopen en een aantal opnieuw geraamd. We verwachten bijvoorbeeld dat we de werkzaamheden omtrent 'Kop van Tolkamer' en 'Vervangen Brug Eltenseweg' in 2023 en 2024 verrichten. Daarnaast hebben we een aantal kleinere investeringen doorgeschoven. Dit leidt tot een eenmalig positief resultaat van € 35.000 in 2022, € 83.000 in 2023 en € 52.000 in 2024.
Verder hebben we de investeringen 'herinrichting Muldershof', 'herinrichting Markt Zevenaar', 'Snelfietsroute F12' en 'Fietspad Geitenwaard' doorgeschoven. Deze worden gedekt door diverse reserves. De onttrekking hebben we hierop aangepast. Dit heeft geen effect op het rekeningresultaat. De verantwoording van de beide herinrichtingen vindt plaats bij het herstelplan.

Tenslotte hebben we het budget voor de huur van roerende goederen toegevoegd aan het budget voor materiaalkosten en de subsidieontvangsten geraamd voor de 'Fietsverbinding Duitse grens - Tolkamer. Dit gaat om budgettair neutrale wijzigingen.

Huurovereenkomst Raadhuisplein

Ter nakoming van afspraken uit 2017 met de ontwikkelaar van het voormalige gemeentehuis heeft het college op 18-01-2022 ingestemd met de huurovereenkomst van een ruimte binnen het voormalige gemeentehuis aan het Raadhuisplein in Zevenaar. Alhoewel de (huur)lasten reeds in de begroting zijn verwerkt moet het budget worden bijgesteld, met name voor energie- en onderhoudskosten.
Tevens vindt een administratieve wijziging plaats van de plek in de begroting waar de lasten waren begroot.

4. ONDERWIJS

ALGEMEEN

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

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

Ontwikkelingen
Onderwijskansenbeleid
In het eerste kwartaal van 2022 hebben we verder uitvoering gegeven aan de initiatieven in de uitvoeringsagenda onderwijskansenbeleid. Een voorbeeld: we verlenen subsidie voor extra hulp voor de VVE-groepen (vroegschoolse educatie). Door corona zijn de problematieken bij de peuters en de gezinnen namelijk verergerd. Met de extra subsidie kunnen kinderen beter geholpen worden bij hun (taal-) ontwikkeling.

Onderwijshuisvesting
Na afronding van het haalbaarheidsonderzoek naar de huisvesting van de basisscholen Wissel en Tamboerijn en voortgezet onderwijs zijn we in 2022 gestart met een aanvullend onderzoek naar twee varianten uit dit haalbaarheidsonderzoek voor de onderwijslocatie Vestersbos. Nu de vernieuwbouw van de Guido Gezellestraat in Zevenaar voor de Sterrenschool en kinderopvang LiemersLotus is afgerond, liggen er in 2022 nog enige werkzaamheden op het buitenterrein. Het vervolg van de verbouwing van de Carrousel/de Maatjes aan de Kardinaal de Jongstraat in Zevenaar wordt in 2022 uitgevoerd.

Bevorderen van een veilig en zorgzaam schoolklimaat
Onderdeel van het convenant schoolveiligheid is dat de gemeente een spreekuur van Bureau Halt op de school faciliteert. Het Halt-spreekuur op het Liemers College wordt in 2022 voortgezet. We monitoren samen met bureau Halt en het Liemers College de voortgang.

Zowel het jongerenwerk op school als het schoolmaatschappelijk werk wordt in 2022 voortgezet op het Liemers College, mede als gevolg van corona. Van deze inzet wordt zoals verwacht veel gebruik gemaakt. Jongerenwerk en schoolmaatschappelijk werk helpen de leerlingen die toch al met problematieken te kampen hebben, om te gaan met gevoelens van depressiviteit en somberheid. Hiermee werken deze functionarissen preventief door de leerlingen handvatten te bieden om hiermee om te gaan. De kosten worden betaald uit de rijksmiddelen voor het Nationaal Programma Onderwijs.

Eind februari 2022 heeft het rijk bekend gemaakt dat de bestedingstermijn voor de inzet van de middelen van het Nationaal Programma Onderwijs met twee jaar is verlengd. Dit betekent dat de middelen tot 31 juli 2025 ingezet kunnen worden. Hiermee hebben we meer tijd om het plan voor besteding van de rijksmiddelen uit te voeren.

Beleidskaders
- Beleidsplan onderwijskansen 2020-2023
- Beleidsregels uitvoering gemeentelijke taken Wet Kinderopvang Zevenaar 2019
- Convenant Schoolveiligheid, 14-06-2018 (Liemers College, Politie Basiseenheid Rivierenland-Oost, Gemeente Zevenaar)
- Beleidsregels Handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 2014 (Liemers) (vastgesteld in 2014)
- Integraal Huisvestingsplan 2020-2036 (2019)
- Visiedocument 'De verbinding van onderwijs en jeugd in de Liemers' (2015) (vastgesteld in 2015)
- Beleidsnota Harmonisatie Kinderopvang Peuterspeelzalen gemeente Zevenaar 2018 e.v. (vastgesteld in 2018)
- Beleidsplan Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en Participatiewet 2020-2023 (2020)
- Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs Zevenaar 2020 (2019)
- Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Zevenaar 2020 (2019)

- Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs Zevenaar 2019 (2019)
- Verordening leerlingenvervoer Zevenaar 2018

WAT WILLEN WE?

4.1 Onderwijs

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

4.2 Kinderopvang

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

4.3 Natuur- en Milieueducatie (NME)

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

WAT DOEN WE?

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

WAT KOST HET?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Baten				
Meerjarenbegroting 2022-2025	1.322	1.181	981	977
Tot de 1e voortgangsrapportage	0	0	0	0
Baten tot de 1e voortgangsrapportage	1.322	1.181	981	977
Mutaties 1e voortgangsrapportage				
Totaal mutaties baten 1e voortgangsrapportage				
Totaal baten na de 1e voortgangsrapportage	1.322	1.181	981	977
Lasten				
Meerjarenbegroting 2022-2025	5.984	7.137	5.583	5.549
Tot de 1e voortgangsrapportage	12	127	113	113
Lasten tot de 1e voortgangsrapportage	5.996	7.264	5.696	5.662
Mutaties 1e voortgangsrapportage				
2. Actualisatie bestaand beleid	-95	-79	-170	0
Actualisatie investeringen onderwijshuisvesting	0	-79	-170	0
Actualisatie investeringen Ruimtelijke Ontwikkeling	-95	0	0	0
Totaal lasten na de 1e voortgangsrapportage	5.901	7.185	5.525	5.662
Saldo voor bestemming	-4.579	-6.004	-4.545	-4.685
Mutaties reserves				
Onttrekkingen				
Meerjarenbegroting 2022-2025	6.568	1.568	193	193
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage	12	0	0	0
Mutaties 1e voortgangsrapportage	0	0	0	0
Totaal onttrekkingen reserves	6.580	1.568	193	193
Toevoegingen				
Meerjarenbegroting 2022-2025	-6.500	0	0	0
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage	0	0	0	0
Mutaties 1e voortgangsrapportage	0	0	0	0
Totaal toevoegingen reserves	-6.500	0	0	0
Totaal mutaties reserves	6.457	2.909	1.006	529
Saldo na bestemming	-4.499	-4.435	-4.351	-4.492

Toelichting financiële ontwikkelingen

2. Actualisatie bestaand beleid

Actualisatie investeringen onderwijshuisvesting

Wij hebben de raming van de fasering voor de investeringen in de onderwijshuisvesting (primair - en voortgezet onderwijs) geactualiseerd. De fasering betreft vooral investeringen voor verbouw van de locatie basisschool de Carrousel/de Maatjes en de herontwikkeling van de locatie Vestersbos. Dit leidt tot een eenmalig voordeel, incidenteel lagere afschrijvingslasten, in 2023 van € 79.000 en in 2024 van € 170.000.

Actualisatie investeringen Ruimtelijke Ontwikkeling

Wij hebben de fasering van de diverse investeringsprojecten van de afdeling Ruimtelijke Ordening geactualiseerd. Het gaat hier bijvoorbeeld over de uitbreiding en aanpassing van de Sterrenschool Guido Gezellestraat, advies en begeleiding voorbereiding en uitvoering project A12/A15 en coördinatie en regie van infrastructurele projecten in uitvoering. Naast een verschuiving in de tijd van de te investeren bedragen leidt dit ook tot een verschuiving van de kapitaallasten. Dit leidt tot een eenmalig voordeel van kapitaallasten in 2022 van € 71.000, in 2023 van € 113.000, in 2024 van € 149.000, in 2025 van € 245.000 en in 2026 van € 157.000.

5. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

ALGEMEEN

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

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

Ontwikkelingen
Sportbeleid
In het voortraject van het nieuwe sportbeleid zijn participatiebijeenkomsten gehouden met partners zoals zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijsinstellingen, dorpsraden, kinderopvang organisaties en de sportaanbieders zelf. Op dit moment wordt de uitvoeringsagenda vormgegeven waarin we prioriteiten voor de komende jaren stellen. Hierin betrekken we de partners opnieuw zodat we toe kunnen werken naar resultaten waar draagvlak voor is. Ook intern worden hiervoor de nodige verbindingen gezocht met andere beleidsterreinen.

Onderzoek Sportpark Hengelder
Vanuit een burgerinitiatief is een onderzoek opgestart gericht op het toekomstige sportaanbod in de stad Zevenaar. Onderzoeksbureau ICS legt momenteel de laatste hand aan het onderzoek en werkt het concept rapport (vooral op financieel vlak) nog verder uit. Hiervoor zijn veel gesprekken gevoerd met alle partijen op Hengelder. Ook is er een verkenning geweest voor mogelijke samenwerkingspartners uit aanpalende sectoren. Er zijn mooie stappen gezet om draagvlak te realiseren bij de verenigingen op Hengelder voor samenwerking en/of centralisatie. Begin april was de afsluitende bijeenkomst met de initiatiefgroep, het onderzoeksbureau en de verenigingen. Daarna wordt de raad geïnformeerd en moet een vervolg worden bepaald. De verwachting is dat er meer onderzoek nodig is om de toekomstscenario's verder te toetsen op hun haalbaarheid.

Sportakkoord
Het sportakkoord Zevenaar is nieuw leven ingeblazen nadat de coronacrisis grotendeels achter de rug was. Recentelijk is er professionele hulp ingeschakeld voor alle sportakkoorden in de Liemers op het gebied van proces- en administratieve ondersteuning. Hierdoor krijgen de stuurgroepleden meer tijd om de rol van kartrekker op zich te nemen. De komende tijd staat in het teken van het optimaliseren van de interne samenwerking, het promoten van het sportakkoord en het intensiveren van de samenwerking met de aangesloten partijen. Hiervoor wordt in het voorjaar een eerste thema bijeenkomst georganiseerd met alle ondertekenaars.

Verenigingen, dorpshuizen en cultuur
Wij verlenen aanvullende steun over 2021 als organisaties een tekort aantonen door de coronamaatregelen. Wij passen onze subsidieregeling verenigingen en dorpshuizen ook op 2023 toe en nemen de financiële consequenties mee in de kaderbrief 2023.
Met de Groene Metropoolregio zetten wij onder meer in op transitie van onze culturele sector.

Vrijetijdseconomie
Door corona hebben veel ondernemers en organisatoren in de vrijetijdssector het zwaar gehad. Nu corona lijkt af te vlakken is er weer ruimte voor herstart en opbouw. De komende jaren zal pas blijken hoe groot de impact is geweest en wat de gevolgen zijn voor bedrijven. Waar mogelijk helpen wij volgens de maatregelen die opgenomen zijn in het herstelplan.

Beleidskaders

- Beleidsnota Sport 2021-2028
- Cultuur en erfgoedpact de Liemers 2017-2020 (2017)
- Notitie kunstbezit
- Camperplaatsenbeleid Rijnwaarden (2014)
- Rijnwaarden: 't Gelders Eiland, Visie vrijetijdseconomie en impactstudie overnachtingshaven (2013)
- Beleidsnota Horeca als nevenfunctie in het buitengebied (2014)
- Omgevingsvisie Gelders eiland 2030 (2017)
- Beleidsnotitie Jeugd en Maatschappelijke ondersteuning 2018 e.v. (2018)
- Beleidsplan IBOR (integraal beheer openbare ruimte) Zevenaar (2018)
- Bomenbeleidsplan Zevenaar 2016-2026 (2016)
- Groenbeleidsplan Rijnwaarden 2016-2026 (2016)
- Structuurvisie gemeente Zevenaar 2030
- Cultuurhistorische waardenkaart 2013
- Een visie op het erfgoed 2015-2019 (Zevenaar)
- Beleidsplan Stedelijk Groen 2006-2016
- Beleidskader Vrijetijdseconomie 2030 (2019)
- Archeologiebeleid Rijnwaarden 2012

WAT WILLEN WE?

5.1 Sport

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

5.2 Kunst en cultuur

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

5.3 Cultuurhistorisch erfgoed

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

5.4 Vrijetijdseconomie

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

WAT DOEN WE?

Naam activiteit	Jaar realisatie	Status 2021	Status 1e VGR
5.1.1 Harmoniseren subsidiebeleid	2023		
5.1.2 Ondersteunen samengaan sportverenigingen	2022		
5.2.3 Ondersteunen culturele activiteiten	2022		

5.2.5 Ondersteunen organisatie Kunstwerk!	2022		
5.2.6 Ontwikkelen Turmac Cultuurfabriek	2022		
5.2.7 Organiseren '75 Jaar bevrijding 2020'	2020		
5.3.1 Zorgdragen voor historisch erfgoed	2022		
5.4.6 Uitvoeren beleidsplan vrijetijdseconomie	2030		

5.1 Sport

5.1.1 Harmoniseren subsidiebeleid	Jaar realisatie	2023

Stand van zaken

	Status 2021 Gerealiseerd	**Status 1e VGR** Gerealiseerd
Wij passen onze subsidieregeling verenigingen en dorpshuizen ook op 2023 toe en nemen de financiële consequenties mee in de kaderbrief.		

WAT KOST HET?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Baten				
Meerjarenbegroting 2022-2025	779	779	779	779
Tot de 1e voortgangsrapportage	785	578	556	556
Baten tot de 1e voortgangsrapportage	1.564	1.357	1.334	1.334
Mutaties 1e voortgangsrapportage				
2. Actualisatie bestaand beleid	-29	-29	-29	-29
Bijstellen huuropbrengsten Volksuniversiteit	-29	-29	-29	-29
Totaal mutaties baten 1e voortgangsrapportage	-29	-29	-29	-29
Totaal baten na de 1e voortgangsrapportage	1.535	1.328	1.305	1.305
Lasten				
Meerjarenbegroting 2022-2025	8.745	8.579	8.516	8.497
Tot de 1e voortgangsrapportage	1.434	806	784	784
Lasten tot de 1e voortgangsrapportage	10.179	9.386	9.300	9.281
Mutaties 1e voortgangsrapportage				
2. Actualisatie bestaand beleid	13	-26	-6	0
Actualisatie investeringen groen	-12	-21	0	0
Actualisatie investeringen Ruimtelijke Ontwikkeling	0	-6	-6	0
Bijkomende kosten verbeelding van de Limes	25	0	0	0
Totaal lasten na de 1e voortgangsrapportage	10.192	9.359	9.295	9.281
Saldo voor bestemming	-8.658	-8.031	-7.989	-7.975

Mutaties reserves

Onttrekkingen				
Meerjarenbegroting 2022-2025	198	150	105	105
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage	492	6	6	6
Mutaties 1e voortgangsrapportage	0	0	0	0
Totaal onttrekkingen reserves	**690**	**155**	**110**	**110**
Toevoegingen				
Meerjarenbegroting 2022-2025	0	0	0	0
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage	-73	-166	0	0
Mutaties 1e voortgangsrapportage	-6	-6	0	0
Totaal toevoegingen reserves	**-79**	**-172**	**0**	**0**
Totaal mutaties reserves	**6.457**	**2.909**	**1.006**	**529**
Saldo na bestemming	**-8.047**	**-8.048**	**-7.879**	**-7.865**

Toelichting financiële ontwikkelingen

2. Actualisatie bestaand beleid

Actualisatie investeringen groen

We hebben de groen gerelateerde investeringen nagelopen en een aantal opnieuw geraamd. We verwachten bijvoorbeeld dat de werkzaamheden omtrent het 'Grimbornhof' en de 'aanleg van kunstgrasvelden' in 2022 nog niet zijn afgerond. Dit leidt tot een eenmalig positief resultaat in 2022 van € 6.000 en in 2023 van € 15.000.

Verder hebben we de investering 'Speelvoorziening voor kinderen met een beperking' doorgeschoven. Deze wordt gedekt door een reserve. De onttrekking is hierop aangepast. Dit heeft geen effect op het rekeningresultaat.

Actualisatie investeringen Ruimtelijke Ontwikkeling

Wij hebben de fasering van de diverse investeringsprojecten van de afdeling Ruimtelijke Ordening geactualiseerd. Het gaat hier bijvoorbeeld over de uitbreiding en aanpassing van de Sterrenschool Guido Gezellestraat, advies en begeleiding voorbereiding en uitvoering project A12/A15 en coördinatie en regie van infrastructurele projecten in uitvoering. Naast een verschuiving in de tijd van de te investeren bedragen leidt dit ook tot een verschuiving van de kapitaallasten. Dit leidt tot een eenmalig voordeel van kapitaallasten in 2022 van € 71.000, in 2023 van € 113.000, in 2024 van € 149.000, in 2025 van € 245.000 en in 2026 van € 157.000.

Bijkomende kosten verbeelding van de Limes

In verband met de verbeelding van de Limes rondom de Bijland worden er een kunstwerk en drie informatie panelen geplaatst. Ook komen er nieuwe straatnaambordjes.
Hiervoor moeten vergunningen worden aangevraagd, moet het opstalrecht geregeld worden en zijn er kosten voor verwijdering, opslag van de oude bebording Spannende Geschiedenis, plaatsing nieuwe info-panelen en vervanging oude straatnaambordjes. De totale kosten hiervoor worden geraamd op € 25.000.

Bijstellen huuropbrengsten Volksuniversiteit

Het voormalige pand van de Volksuniversiteit is, zoals ook gemeld bij de jaarrekening, abusievelijk dubbel opgenomen in de begroting. Met deze wijziging maken we dit ongedaan. Dit nadeel kan volledig gecompenseerd worden door de hogere huuropbrengsten bij een ander pand. Het gaat daardoor om een budgettair neutrale wijziging.

Toelichting mutaties reserves

2. Actualisatie bestaand beleid

Actualisatie investeringen groen

We hebben de groen gerelateerde investeringen nagelopen en een aantal opnieuw geraamd. We verwachten bijvoorbeeld dat de werkzaamheden omtrent het 'Grimbornhof' en de 'aanleg van kunstgrasvelden' in 2022 nog niet zijn afgerond. Dit leidt tot een eenmalig positief resultaat in 2022 van € 6.000 en in 2023 van € 15.000.

Verder hebben we de investering 'Speelvoorziening voor kinderen met een beperking' doorgeschoven. Deze wordt gedekt door een reserve. De onttrekking is hierop aangepast. Dit heeft geen effect op het rekeningresultaat.

6. SOCIAAL DOMEIN

ALGEMEEN

Omschrijving
Dit programma gaat over de beleidsvelden maatschappelijke ontwikkeling, jeugd, arbeidsparticipatie, leefbaarheid en wijkgericht werken, vrijwilligers- en mantelzorgbeleid. Samen vormen deze beleidsvelden het Sociaal Domein. Hier rekenen we ook natuur- en milieueducatie toe. Voor het realiseren van de opgaven in het Sociaal Domein nemen we ook onderdelen uit de beleidsvelden sport, cultuur, veiligheid, ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, gezondheid en onderwijs mee die bij andere programma's zijn ondergebracht. Begin 2020 is de Beleidsvisie Sociaal Domein 2020-2023 vastgesteld. Dit is een visie op hoofdlijnen voor het brede Sociaal Domein. We werken aan een samenhangend en integraal beleid. Hierbij sluiten we aan op de belevingswereld van de Zevenaarse inwoners en op de sociale structuren in onze gemeente. De visie draagt bij aan het realiseren van de ambities en doelstellingen binnen het sociaal domein.
Hierbij gelden de volgende randvoorwaarden: financiële beheersbaarheid, goed opdrachtgever-opdrachtnemerschap en datagestuurd werken.
De ambities voor het sociaal domein zijn: we doen (alleen) wat nodig is; eer inwoners in Zevenaar leven in een (sociaal) veilige omgeving; meer inwoners doen zo zelfstandig mogelijk mee aan de maatschappij.

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

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

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

Ontwikkelingen
Energietoeslag
Om de hoge energierekening voor een deel te compenseren is er een eenmalige energietoeslag van € 800,- voor huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum. De gemeente keert deze toeslag uit. De minister heeft toegezegd dat gemeenten hiervoor voldoende budget ontvangen. Inwoners met een laag inkomen kunnen bij de gemeente een aanvraag doen voor de energietoeslag. Dit geldt niet voor inwoners met een Participatiewetuitkering; zij ontvangen de energietoeslag automatisch. De middelen hiervoor worden in de meicirculaire opgenomen en in de tweede voortgangsrapportage bijgeraamd.

Uitvoeren breed offensief
Het breed offensief is een pakket maatregelen om meer mensen met een arbeidsbeperking aan een baan te helpen en aan het werk te houden. Het wetsvoorstel 'Uitvoeren breed offensief' maakt het voor werkgevers eenvoudiger om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Het kabinet wil het wetsvoorstel graag per 1 januari 2023 invoeren. In het wetsvoorstel wordt ook de wijziging van de kostendelersnorm opgenomen. Bij de kostendelersnorm telt nu het aantal huisgenoten vanaf 21 jaar mee voor de hoogte van iemands bijstandsuitkering. Het kabinet wil dit wijzigen naar 27 jaar.

Verbetering Participatie-wet
De Participatie-wet wordt door burgers en professionals als hard ervaren. Het kabinet wil hier samen met gemeenten, deskundigen, maatschappelijke organisaties en de mensen die bijstand ontvangen mee aan de slag. Om te beginnen wordt er gekeken wat er nu al anders kan. Bijvoorbeeld het verruimen van de grenzen van wat iemand met een bijstandsuitkering mag bijverdienen. In het voorjaar stuurt minister Schouten een beleidsplan voor een herziening van de Participatiewet naar de Tweede Kamer.

Ontwikkelingen Jeugd
Er zijn nog veel onduidelijkheden over de middelen die we vanuit het Rijk gaan krijgen voor de jeugdzorg. Het Rijk en de VNG werken samen met betrokken partijen aan een hervormingsagenda jeugd die zich richt op een beter en beheersbaar jeugdstelsel. Zevenaar heeft zelf een koers bepaald met het Beleidsplan jeugd, wmo en participatie, daar houden we aan vast.
De regionale samenwerking rondom jeugdzorg bestaat uit een aantal gezamenlijke projecten. Die richten zich onder andere op jeugdzorg met verblijf en complexe scheidingen. Er is een regionale begroting opgesteld, waarbij de kosten over alle gemeenten verdeeld worden.

Beschermd wonen
De colleges van de regiogemeenten hebben in 2021 het bestuurlijk akkoord bekrachtigd. Hierin is afgesproken dat voor de regiogemeenten geld beschikbaar komt om te komen tot adequate, afdoende en passende preventieve voorzieningen en activiteiten op lokaal niveau. De kadernota samen aan zet is in december 2021 in de gemeenteraad vastgesteld. In deze kadernota staan de inhoudelijke en financiële kaders voor de transformatie van beschermd wonen naar beschermd thuis in de periode tot 2032. De regionale uitvoering van beschermd wonen start in 2023.
De invoering van het woonplaatsbeginsel en de daarmee samenhangende verdeling van middelen voor beschermd wonen in het nieuwe financiële verdeelmodel is uitgesteld.

Beleidskaders
- Visie 'Frisse wind in de wijk' (2013)
- Convenant Schoolveiligheid (Financiële en inhoudelijke onderlegger: Samenwerkingsagenda Veilig en Zorgzaam Schoolklimaat)
- Visie Vrijwillige inzet en Mantelzorg 2016-2020 Zevenaar (2016)
- Radar-rapport behorende bij raadsvoorstel 'Toekomst uitvoering participatiewet' (vastgesteld: raad Rijnwaarden 27-6-2017 en raad Zevenaar 6-7-2017)
- Agenda werk en economie (april 2018)
- Businesscase RSD (mei 2018)
- Beleidsplan Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en Participatiewet 2020-2023 (2020)
- Beleidsnota Armoede en Schuldhulpverlening (2019)
- Beleidsplan jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en Participatiewet 2020-2023 (2020)
- Convenant Schoolveiligheid (Financiële en inhoudelijke onderlegger: Samenwerkingsagenda Veilig en Zorgzaam Schoolklimaat)
- Onderwijskansenbeleid 2020- 2023
- Uitvoeringsagenda Onderwijskansenbeleid 2020-2023
- Verordening maatschappelijke ondersteuning Zevenaar 2022.
- Beleidsregels en Nadere regels Wmo 2022.
- Kadernota Samen aan Zet 2022 en verder (transformatie beschermd wonen naar beschermd thuis).

WAT WILLEN WE?

6.1 Structuurversterking (overkoepelend) incl. toegang

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

6.2 Jeugd en maatschappelijke ondersteuning

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

6.3 (Arbeids)Participatie

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

WAT DOEN WE?

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

6.2 Jeugd en maatschappelijke ondersteuning

6.2.5 Ondersteunen vrijwilligers — Jaar realisatie 2022

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

Stand van zaken	Status 2021 Gerealiseerd	Status 1e VGR Gerealiseerd
Sinds 2019 is een werkgroep van sleutelpersonen binnen Zevenaar actief		

die jaarlijks een vrijwilliger voordraagt voor de Zevenaarse vrijwilligersprijs.

6.3 (Arbeids)Participatie

6.3.3 Inburgeringsbeleid **Jaar realisatie 2022**

Stand van zaken

Status 2021	Status 1e VGR
Niet volgens plan	Niet volgens plan

Vanwege de hoge taakstelling voor huisvesting van statushouders en vanwege de opgelopen achterstand vanuit 2021 is het de vraag of we de taakstelling dit jaar gaan realiseren.

De nieuwe Wet inburgering is in gegaan. In de eerste helft van dit jaar worden de eerste nieuwkomers gehuisvest die onder de nieuwe wet vallen. Met hen wordt een brede intake gehouden en wordt gestart met het inburgeringstraject. De gemeente heeft hierin de regierol.

Voorstel raad

Bijsturing is vooralsnog niet nodig. Samen met de woningcorporaties blijven wij ons sterk maken voor passende huisvesting voor de statushouders die aan onze gemeente gekoppeld worden. Hierover spreken we nog met de provincie als toezichthouder op de huisvestingstaakstelling vergunninghouders.

Beleidsdoelstellingen

Hieronder vindt u beleidsdoelstellingen die opgenomen zijn in het beleidsplan Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Participatiewet 2020-2023.

Op basis van de implementatieagenda sociaal domein 2020 werken we aan het verbeteren en het behalen van de doelstellingen.
Sinds 2020 zijn wij bezig met het opstellen en implementeren van maatregelen. De effecten van deze maatregelen kunnen wij pas op een later moment meten. Wij verwachten de eerste resultaten te kunnen melden bij de volgende voortgangsrapportage.

6.1 Structuurversterking (overkoepelend) incl. toegang

Doelstelling

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

Stand van zaken: We zien nog altijd stijgende kosten met betrekking tot de toegang per inwoner. Ook het Gelders gemiddelde laat een stijgende lijn zien. We kwamen de afgelopen jaren dichter in de buurt van het Gelders gemiddelde. Alleen bij de begroting van 2022 is dit verschil weer toegenomen. De werkelijke cijfers kunnen we nog niet relateren aan het Gelders gemiddelde omdat deze nog niet bekend zijn over 2021.

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

  Stand van zaken: Het cliëntervaringsonderzoek wordt eens per jaar uitgevoerd. Het onderzoek over 2021 is dit jaar al in februari gestart. Dit was één van de aanbevelingen uit de evaluatie van de aanpak in 2021. De data worden verzameld en conform de verplichting vanuit het Rijk uiterlijk 1 juli aangeleverd bij waarstaatjegemeente.nl (Wmo) en het ministerie VWS (Jeugd). Het rapport met daarin de analyse van de data wordt opgesteld. In de tweede voortgangsrapportage rapporteren we over de trends en ontwikkelingen.

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

  Stand van zaken: De situatie in Zevenaar is begin 2022 niet wezenlijk veranderd ten opzichte van 2021 als het gaat om de lokale factoren als vergrijzing en bieden van relatief veel maatwerk. Het landelijk ingestelde abonnementstarief is van invloed op het gebruik van maatwerk voor onze inwoners. Deze regeling wordt later dit jaar aangepast. We informeren u daarover in de 2e voortgangsrapportage. We blijven daarnaast kijken naar mogelijkheden om algemene voorzieningen te creëren die voor de gemeente en de inwoner goed werken. Daar betrekken we onze lokale voorzieningen bij. Die kennen onze inwoners het beste. We verwachten hier in de 2e voortgangsrapportage meer over te kunnen melden.

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

  Stand van zaken: -De bezuinigingsmaatregelen zijn netto verwerkt in de huidige begroting. Net als in voorgaande jaren voeren we de verbetervoorstellen uit. De praktijkondersteuner jeugd (POHJ) is bij alle huisartsen die dat wilden geïmplementeerd. Daarnaast wordt o.a. gewerkt aan het verhogen van de kwaliteit van de interne werkprocessen en ronden we na de zomer de maatregel herindicaties Wmo af.
  -Begin 2022 kunnen we nog niet concreet aangeven of het beschikbare budget voor zowel Jeugdzorg als Wmo toereikend is. Op basis van de jaarrekeningcijfers 2021 verwachten wij een grote opgave. Bij de 2e voortgangsrapportage komen wij met een betere inschatting en mogelijk voorstellen tot wijziging.

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

  Stand van zaken: Per 1.000 inwoners wonen 945 inwoners van 75+ zelfstandig tegenover 917 volgens het Gelderse gemiddelde.

6.2 Jeugd en maatschappelijke ondersteuning

Doelstelling

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

  Stand van zaken: In 2022 hebben we nog te maken met het na-ijl effect van de uitgestelde zorg door corona. Het zal overigens nog wel een paar jaar duren voordat we weer op een regulier gebruik zitten. We hebben te maken met complexere casuïstiek, waardoor trajecten langer duren en duurder zijn.
  We zetten dit jaar een aantal preventieve voorliggende voorzieningen in die mogelijk bijdragen aan een verminderende instroom in jeugdzorg of een sneller uitstroom uit jeugdzorg. Te weten: een schoolmaatschappelijk werker op elke basisschool, duidelijke afspraken met het onderwijs over aanvullende jeugdhulp, het bestendigen van een team zorg en veiligheid en de implementatie van nieuwe werkprocessen vanuit de Gelderse verbeteragenda jeugdbescherming.

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

  Stand van zaken: In 2022 gaan we door met de ingezette regionale koers. Het Perspectief Overleg wordt doorontwikkeld naar een Regionaal Expertise Team (RET). We voldoen daarmee als regio aan het advies van de VNG dat elke regio een expertteam moet hebben waarin verblijfs-casuïstiek besproken wordt.

  In 2022 voeren we een lokale analyse uit voor de verblijfszorg in de Jeugdzorg. Regionaal is afgesproken om het aantal plekken verblijfszorg terug te dringen en te transformeren. Hiervoor moeten we eerst goed in beeld hebben hoe verblijf in Zevenaar georganiseerd is en hoe we aan kunnen sluiten bij de regionale ontwikkelingen.

  Ook dit jaar nemen we deel aan de regionale werving van pleegouders, subsidiëren we het omgangshuis, stevig ouderschap, home start en buurtgezinnen.

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

  Stand van zaken: Om onder andere het aantal gedwongen maatregelen terug te dringen, werken we in 2022 regionaal aan de uitvoering van de Gelderse verbeteragenda jeugdbescherming. In de regio wordt gestart met verschillende toekomsttuinen. Voor de gemeente Zevenaar wordt nog bekeken of en waar we aansluiten.
  We ondertekenen het convenant nazorg jeugdige ex-gedetineerden. Hiermee wordt de samenwerking tussen de strafrechtketen en de zorgketen mogelijk gemaakt, waarmee recidive wordt voorkomen.

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

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

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

  Stand van zaken: Het cliëntervaringsonderzoek wordt eens per jaar uitgevoerd. Het onderzoek over 2021 is dit jaar in februari gestart. Dit was één van de aanbevelingen uit de evaluatie van de aanpak in 2021. De data worden verzameld en conform de verplichting vanuit het Rijk uiterlijk 1 juli aangeleverd bij waarstaatjegemeente.nl (Wmo) en het ministerie VWS (jeugd). Het rapport met daarin de analyse van de data wordt opgesteld. In de 2e voortgangsrapportage rapporteren we over de trends en ontwikkelingen.

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

Stand van zaken Het cliëntervaringsonderzoek wordt eens per jaar uitgevoerd. Het onderzoek over 2021 is dit jaar in februari gestart. Dit was één van de aanbevelingen uit de evaluatie van de aanpak in 2021. De data worden verzameld en conform de verplichting vanuit het Rijk uiterlijk 1 juli aangeleverd bij waarstaatjegemeente.nl (Wmo) en het ministerie VWS (jeugd). Het rapport met daarin de analyse van de data wordt opgesteld. In de 2e voortgangsrapportage 2022 rapporteren we over de trends en ontwikkelingen.

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

Stand van zaken Het cliëntervaringsonderzoek wordt eens per jaar uitgevoerd. Het onderzoek over 2021 is dit jaar in februari gestart. Dit was één van de aanbevelingen uit de evaluatie van de aanpak in 2021. De data worden verzameld en conform de verplichting vanuit het Rijk uiterlijk 1 juli aangeleverd bij waarstaatjegemeente.nl (Wmo) en het ministerie VWS (jeugd). Het rapport met daarin de analyse van de data wordt opgesteld. In de 2e voortgangsrapportage rapporteren we over de trends en ontwikkelingen.

6.3 (Arbeids)Participatie

Doelstelling

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

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

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

Stand van zaken De begeleiding van zorgklanten (trede 1 en 2a) heeft in de nieuwe bestuurlijke opdracht voor de RSD 2021- 2023 een structureel karakter gekregen. Gemeente en RSD werken hierbij nauw samen. Dit met als doel om deze mensen weer nieuw perspectief te bieden.

WAT KOST HET?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Baten				
Meerjarenbegroting 2022-2025	12.216	11.572	11.207	11.207
Tot de 1e voortgangsrapportage	0	0	0	0
Baten tot de 1e voortgangsrapportage	12.216	11.572	11.207	11.207
Mutaties 1e voortgangsrapportage				
1. Autonome ontwikkelingen	800	0	0	0
Actualiseren budgetten uitkeringslasten/-baten (BUIG)	-200	0	0	0
Kosten oorlog Oekraïne	1.000	0	0	0

2. Actualisatie bestaand beleid	**-55**	**29**	**113**	**29**
Actualisatie bezuiniging vastgoed	-84	0	84	0
Bijstellen huuropbrengsten Volksuniversiteit	29	29	29	29
Totaal mutaties baten 1e voortgangsrapportage	**745**	**29**	**113**	**29**
Totaal baten na de 1e voortgangsrapportage	**12.961**	**11.601**	**11.320**	**11.236**
Lasten				
Meerjarenbegroting 2022-2025	62.087	60.156	59.055	59.134
Tot de 1e voortgangsrapportage	585	1	1	1
Lasten tot de 1e voortgangsrapportage	**62.673**	**60.157**	**59.056**	**59.136**
Mutaties 1e voortgangsrapportage				
1. Autonome ontwikkelingen	**971**	**228**	**228**	**228**
Actualiseren bijdrage voor de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) Sociaal Domein	143	0	0	0
Actualiseren budgetten uitkeringslasten/-baten (BUIG)	-400	0	0	0
Extra middelen salarislasten zorgpersoneel en wijkteams	228	228	228	228
Kosten oorlog Oekraïne	1.000	0	0	0
2. Actualisatie bestaand beleid	**300**	**300**	**300**	**300**
Aanbesteding Wmo-hulpmiddelen	300	300	300	300
Totaal lasten na de 1e voortgangsrapportage	**63.944**	**60.685**	**59.584**	**59.664**
Saldo voor bestemming	**-50.983**	**-49.084**	**-48.264**	**-48.428**
Mutaties reserves				
Onttrekkingen				
Meerjarenbegroting 2022-2025	242	143	26	26
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage	584	0	0	0
Mutaties 1e voortgangsrapportage	0	0	0	0
Totaal onttrekkingen reserves	**826**	**143**	**26**	**26**
Toevoegingen				
Meerjarenbegroting 2022-2025	0	0	0	0
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage	0	0	0	0
Mutaties 1e voortgangsrapportage	0	0	0	0
Totaal toevoegingen reserves	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal mutaties reserves	**6.457**	**2.909**	**1.006**	**529**
Saldo na bestemming	**-50.157**	**-48.941**	**-48.238**	**-48.401**

Toelichting financiële ontwikkelingen

1. Autonome ontwikkelingen

Actualiseren bijdrage voor de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) Sociaal Domein

De bijdrage voor 2022-2026 aan de MGR voor de module Werkgeverschap SW (WgSW) is aangepast aan de gewijzigde (concept) meerjarenbegroting van de gemeenschappelijke regeling. Deze is bijgesteld om te laten aansluiten op het werkelijke aantal SW-medewerkers per oktober van het voorgaande jaar en de aanpassing aan de verwachte hogere loonkostenstijging (CAO-ontwikkeling). De structurele effecten voor de meerjarenraming 2023-2026 van de geactualiseerde meerjarenbegroting van de MGR worden verwerkt in onze op te stellen meerjarenbegroting 2023-2026.

Actualiseren budgetten uitkeringslasten/-baten (BUIG)

De uitkeringslasten zijn aangepast waarbij rekening is gehouden met de meest recente prognose (t/m ultimo februari 2022) van de RSD en de corona effecten. De bijdrage van het Rijk (baten) is bijgesteld op basis van de voorlopige beschikking.

Extra middelen salarislasten zorgpersoneel en wijkteams

De Tweede Kamer heeft eind 2021 een motie aangenomen om de zorgsalarissen (Wmo en jeugd) in het midden van het loongebouw extra te verhogen. In de decembercirculaire 2021 zijn de gemeenten hiervoor gecompenseerd (vanaf 2022 € 228.000).
Daarnaast zijn er in dezelfde circulaire extra middelen toegekend voor versterking van de wijkteams (€ 96.000) in het kader van 'verbeteren dienstverlening gemeenten'.
Voorgesteld wordt om de overeenkomstige budgetten bij te stellen met de toegezegde rijkscompensatie.

Kosten oorlog Oekraïne

In verband met de vluchtelingenstroom vanuit Oekraïne maken wij kosten. Dit betreft met name uitgaven op het gebied van opvang en beveiliging, leefgeld en communicatie. Een inschatting van het benodigde budget is niet met zekerheid te maken, maar we gaan op dit moment uit van een bedrag van € 1.000.000. Het Rijk heeft toegezegd om de kosten voor haar rekening te nemen. We ramen daarom ook € 1.000.000 aan inkomsten (compensatie). Bij de 2e voortgangsrapportage zullen we deze ramingen, indien nodig, actualiseren.

2. Actualisatie bestaand beleid

Aanbesteding Wmo-hulpmiddelen

In 2021 zijn de Wmo-hulpmiddelen regionaal aanbesteed, samen met de gemeenten Duiven en Westervoort. Bij de 2e voortgangsrapportage 2021 is de aanbesteding financieel geraamd.
Na de aanbesteding is er discussie met de contractpartner ontstaan over het overnamebestand (het aantal hulpmiddelen, zoals rolstoelen, scootmobielen, etc.). Er blijken meer hulpmiddelen in omloop en deze zijn gemiddeld ook duurder. Daarbij is in de aanbesteding gerekend met bedragen exclusief BTW, terwijl de BTW voor Wmo-hulpmiddelen niet verrekenbaar is voor de gemeente. Dit alles leidt voorlopig tot een stijging van de huurkosten van maximaal € 300.000 per jaar. Wij verwachten de afspraken met de contractpartner voor de zomer definitief te maken, zodat wij bij de 2e voortgangsrapportage 2022 het volledige beeld kunnen geven.

Actualisatie bezuiniging vastgoed

Het pand aan de Meentsestraat 5a Giesbeek is in 2021 verkocht (verkoopopbrengst € 159.000). In onze begroting hielden wij er echter rekening mee dat deze in 2022 verkocht zou worden. De raming van de opbrengsten wordt met deze wijziging aangepast.

Daarnaast leiden de ontwikkelingen op de locaties Reisenakker 14 en 14a Zevenaar, Nieuwe Komstraat 19 Lobith, Steenhuizen 6 Zevenaar en Markt 8 Lobith tot vertraging op de verkoop. Vermoedelijk zijn de opbrengsten pas in 2023 haalbaar voor Reisenakker 14 en 14a Zevenaar en voor de andere panden in 2024. Zie voor een nadere stand het overzicht bezuiniging vastgoed aan het eind van de monitor bezuiniging.

Deze wijziging raakt meerdere programma's. Per saldo resulteert dit in 2022 in een nadeel van € 897.000, in 2023 in een nadeel van € 54.000 en in 2024 in een voordeel van € 777.000. De wijziging heeft ook invloed op 2021, het effect hierop ziet u echter niet in deze begrotingswijziging. Inclusief 2021 gaat het om een

budgettair neutrale wijziging.

Bijstellen huuropbrengsten Volksuniversiteit
Het voormalige pand van de Volksuniversiteit is, zoals ook gemeld bij de jaarrekening, abusievelijk dubbel opgenomen in de begroting. Met deze wijziging maken we dit ongedaan. Dit nadeel kan volledig gecompenseerd worden door de hogere huuropbrengsten bij een ander pand. Het gaat daardoor om een budgettair neutrale wijziging.

7. VOLKSGEZONDHEID EN DUURZAAMHEID

ALGEMEEN

Omschrijving
Dit programma gaat over de beleidsvelden volksgezondheid, milieu en duurzaamheid. Volksgezondheid richt zich op een gezonde leefomgeving en leefstijl. Duurzaamheid en milieu richten zich op energietransitie, CO_2 reductie, water (riolering), geluid, lucht, bodem en grond- en afvalstoffen. Ook gaat dit programma over de toezichthoudende en handhavende taken binnen deze beleidsvelden.

Wat willen we?
Behouden en bevorderen van een duurzame en gezonde leefomgeving voor nu en de volgende generaties.

Ontwikkelingen
Duurzaamheid
In het collegeprogramma 2018-2022 zijn ambitieuze doelstellingen opgenomen als het gaat om te komen tot een energie- en CO_2-neutrale gemeentelijke organisatie in 2025 en samenleving in 2040. Als gevolg van de noodzakelijke bezuinigingen heeft de voortgang van deze opgave een pas op de plaats moeten maken en zijn de structurele middelen geschrapt. In de raad van 26 januari 2022 is besloten tot de vorming van een bestemmingsreserve duurzaamheid. Dit biedt ruimte voor een stevige eenmalige financiële impuls om tot uitvoering van een pakket van maatregelen te komen. Wij hebben daarvoor een plan van aanpak in voorbereiding met inbegrip van een uitvoeringsprogramma annex menukaart als doorkijk naar de acties voor de komende jaren, maar ook voor het direct oppakken van een aantal projecten.

Klimaatadaptatie
Het is ons streven om medio 2022 enkele belangrijke plannen aan u voor te leggen die betrekking hebben op klimaatadaptieve maatregelen in de openbare ruimte. Het deltaplan ruimtelijke adaptatie bevat Liemersbrede en lokale maatregelen op het gebied van klimaatadaptatie. De consequenties hiervan worden verwerkt in het nieuwe integrale watertakenplan 2022 - 2026.

Beleidskaders
- Regio visie publieke gezondheid Gelderland-Midden 2017-2020
- Milieubeleidsplan 2013-2030 Zevenaar
- Beleidsvisie Externe Veiligheid 2012 Zevenaar
- Nota Bodembeheer 2011 Zevenaar
- Geluidbeleid 2008 Zevenaar
- Geluidbeleid Rijnwaarden
- Watertakenplan De Liemers 2017-2021
- Beleidskader Jeugd en Maatschappelijke ondersteuning 2018 en verder (2018)

WAT WILLEN WE?

7.1 Gezondheidszorg

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

7.2 Duurzaamheid (energietransitie en CO_2 reductie)

In 2025 is minimaal 49% van de benodigde energie voor onze hele gemeente duurzaam opgewekt. In 2040 is dit (bijna) 100%. In 2025 is de eigen organisatie energie- en CO^2-neutraal.

7.3 Duurzaam inzamelen en verwerken afval

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

7.4 Afvalwater en waterhuishouding

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

7.5 Milieu

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

WAT DOEN WE?

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

7.1 Gezondheidszorg

7.1.4 Uitvoeren programma Korte Voorzieningketens vervolg — Jaar realisatie 2022

Stand van zaken

Status 2021	Status 1e VGR
Gerealiseerd	Gerealiseerd

WAT KOST HET?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Baten				
Meerjarenbegroting 2022-2025	9.212	9.240	9.240	9.240
Tot de 1e voortgangsrapportage	43	-157	-157	-157
Baten tot de 1e voortgangsrapportage	**9.255**	**9.084**	**9.084**	**9.084**
Mutaties 1e voortgangsrapportage				
2. Actualisatie bestaand beleid	**85**	**0**	**0**	**0**
Inhalen achterstanden verlengen graftermijnen	27	0	0	0
Mutaties afvalstoffenheffing 2022	58	0	0	0
Totaal mutaties baten 1e voortgangsrapportage	**85**	**0**	**0**	**0**
Totaal baten na de 1e voortgangsrapportage	**9.340**	**9.084**	**9.084**	**9.084**
Lasten				
Meerjarenbegroting 2022-2025	11.092	10.706	10.691	10.655
Tot de 1e voortgangsrapportage	906	328	328	-172
Lasten tot de 1e voortgangsrapportage	**11.999**	**11.033**	**11.019**	**10.483**
Mutaties 1e voortgangsrapportage				
2. Actualisatie bestaand beleid	**67**	**0**	**0**	**0**
Inhalen achterstanden verlengen graftermijnen	27	0	0	0
Mutaties afvalstoffenheffing 2022	36	0	0	0
Verplicht energielabel C voor kantoren in 2023 en EPBD3	4	0	0	0
Totaal lasten na de 1e voortgangsrapportage	**12.066**	**11.033**	**11.019**	**10.483**
Saldo voor bestemming	**-2.726**	**-1.950**	**-1.935**	**-1.399**
Mutaties reserves				
Onttrekkingen				
Meerjarenbegroting 2022-2025	0	0	0	0
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage	2.336	500	500	0
Mutaties 1e voortgangsrapportage	0	0	0	0
Totaal onttrekkingen reserves	**2.336**	**500**	**500**	**0**
Toevoegingen				
Meerjarenbegroting 2022-2025	0	0	0	0
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage	-1.500	0	0	0
Mutaties 1e voortgangsrapportage	-10	0	0	0
Totaal toevoegingen reserves	**-1.510**	**0**	**0**	**0**
Totaal mutaties reserves	**6.457**	**2.909**	**1.006**	**529**
Saldo na bestemming	**-1.899**	**-1.450**	**-1.435**	**-1.399**

Toelichting financiële ontwikkelingen

2. Actualisatie bestaand beleid

Inhalen achterstanden verlengen graftermijnen

We zijn bezig om de achterstanden (ook van voor de herindeling Zevenaar-Rijnwaarden) in te halen op het vlak van begraafplaatsregistratie. Hiervoor vindt extra inhuur plaats. Deze inhuur wordt gedekt uit de meeropbrengsten grafrechten. Het gaat om een budgettair neutrale wijziging.

Mutaties afvalstoffenheffing 2022

Vooral op basis van de jaarcijfers 2021 hebben we de cijfers voor 2022 geactualiseerd. Dit betreft vooral ingezamelde hoeveelheden (zoals meer GFT-inzameling) en gestegen kosten (de aanschafkosten voor plastic zakken nemen toe). Tegenover enkele gestegen kosten staan ook enkele meevallers. Zo is op basis van de huidige prijzen rekening gehouden met een hogere opbrengst van de inzameling van oud papier.

Per saldo verwachten wij een voordeel op de kosten van afvalverwerking van € 10.000. Dit storten wij in de bestemmingsreserve afval.

Verplicht energielabel C voor kantoren in 2023 en EPBD3

Met ingang van 2023 moeten kantoorgebouwen groter dan 100m2 minimaal energielabel C hebben. Ook worden vanaf 2023 technische eisen gesteld aan de energieprestatie van technische bouwsystemen. De ODRA is namens de regio Arnhem gestart met 2 plannen van aanpak. Onze gemeentelijke bijdrage hierin is € 4.100. De structurele effecten voor de meerjarenraming 2023-2026 worden verwerkt in onze op te stellen meerjarenbegroting 2023-2026.

Toelichting mutaties reserves

2. Actualisatie bestaand beleid

Mutaties afvalstoffenheffing 2022

Vooral op basis van de jaarcijfers 2021 hebben we de cijfers voor 2022 geactualiseerd. Dit betreft vooral ingezamelde hoeveelheden (zoals meer GFT-inzameling) en gestegen kosten (de aanschafkosten voor plastic zakken nemen toe). Tegenover enkele gestegen kosten staan ook enkele meevallers. Zo is op basis van de huidige prijzen rekening gehouden met een hogere opbrengst van de inzameling van oud papier.

Per saldo verwachten wij een voordeel op de kosten van afvalverwerking van € 10.000. Dit storten wij in de bestemmingsreserve afval.

8. VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING

ALGEMEEN

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

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

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

In november 2021 heeft de raad het amendement "Initiatief woningbouw" aangenomen. Hierin is aan het college de opdracht gegeven een plan woningbouw te maken om tenminste starters een kans te bieden en daarnaast acties te ontwikkelen om de nodige doorstroming op gang te krijgen. In december 2021 is een start gemaakt voor het opstellen van een plan. Dat wordt gedaan aan de hand van de volgende stappen. Als eerste het opstellen van een analyse, daarbij de knelpunten (opgave en strategie) benoemen en daarvoor de acties aangeven. Aan de hand van deze punten moet de ambitie en rol worden gekozen. Op basis van de eerste twee stappen kan een plan Woningbouw worden opgesteld met een uitvoeringsprogramma, met daaraan gekoppeld de inzet van middelen en capaciteit. Dan kunnen we overgaan tot uitvoering en voortgang. Momenteel (peildatum 1 mei 2022) is de eerste stap uitgewerkt, deze bevindingen worden in het 2e kwartaal besproken zowel intern als extern om daarmee en daarna een gerichte keuze kunnen maken voor de uitgangspunten. Dit is voorzien in het 3e kwartaal.

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

Beleidskaders
·Structuurvisie Zevenaar 2012-2030
·Omgevingsvisie Gelders Eiland 2030
·Woonvisie Zevenaar
·Woonvisie Gelders Eiland (2018)
·Integraal Accomodatieplan 2020-2040 (IAP)

·Nota Grondbeleid Zevenaar 2021
·Woondeal Arnhem Nijmegen 2020
·Liemerse Woonagenda 2020
·Regionaal Programma Werklocaties (RPW) 2021 - 2024
·Toets- en afwegingskader grootschalige duurzame energieopwekking (zon en wind)

WAT WILLEN WE?

8.1 Ruimtelijke Ordening

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

8.2 Stedelijke vernieuwing

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

8.3 Wonen en bouwen

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

8.4 Handhaving

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

WAT DOEN WE?

Naam activiteit	Jaar realisatie	Status 2021	Status 1e VGR
8.1.1 Invoeren Omgevingswet	2023		
8.2.1 Herinrichten BAT-terrein	2020		
8.3.1 Herontwikkelen Vestersbos Zevenaar	2024		
8.3.2 Regie op woningbouwprogramma	2027		
8.3.3 Verbeteren kwaliteit Dorpsplein Lobith	2020		
8.3.4 Ontwikkelen bouwgrondexploitaties	2025		

8.2 Stedelijke vernieuwing

8.2.1 Herinrichten BAT-terrein — Jaar realisatie 2020

In 2018 zijn wij gestart met de herinrichting van het BAT-terrein. Het betreft een herstructurering van een bedrijventerrein. Dit biedt een kans om woningbouw te realiseren op een strategische plek bij de binnenstad, het treinstation en aan het landgoed. Met de huidige invulling is het gebied niet toegankelijk en vormt het een barrière in de stad. Door de herontwikkeling wordt het gebied toegankelijk en zo komt er onder meer een verbinding tussen het centrum en het landgoed en de groene wig. Met de eigenaar stemmen wij de stedenbouwkundige opzet van de woonblokken en de openbare ruimte af. Uitgangspunt daarbij is dat het industriële karakter zoveel mogelijk behouden blijft.
Wij hebben begin 2018 het voorterrein aangekocht, een deel van de gronden achter Huis Rijck en rondom Hal 12. Hiermee kunnen wij versneld uitvoering geven aan de inrichting van het voorterrein voor Hal 12 en gemeentehuis. De herinrichting van het voorterrein betekent een kwaliteitsslag voor onze gemeentelijke panden en een upgrade van de Kerkstraat. Het terrein achter Huis Rijck wordt deels ingezet voor de verkoop van Huis Rijck. Het overige deel vullen wij in met (fiets)parkeren en andere voorzieningen ten behoeve van Hal 12 en gemeentehuis. Voor de herinrichting van deze gronden moeten wij bovengronds en ondergronds maatregelen treffen.

Stand van zaken	**Status 2021** Gerealiseerd	**Status 1e VGR** Gerealiseerd
Het herinrichten van het voorterrein voor de Turmac Cultuurfabriek en de Kerkstraat tussen Stationsplein en de ontsluitingsweg van de wijk Enghuizen is gerealiseerd binnen het budget. Op 9 maart 2022 heeft de feestelijke opening plaatsgevonden. Restpunten waaronder de financiële eindafrekening worden binnenkort afgehandeld.		

8.3 Wonen en bouwen

8.3.3 Verbeteren kwaliteit Dorpsplein Lobith — Jaar realisatie 2020

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

Stand van zaken	**Status 2021** Gerealiseerd	**Status 1e VGR** Gerealiseerd
Het plein is in maart 2022 opgeleverd. De financiële afwikkeling met de provincie (subsidie) vindt in het voorjaar plaats.		

WAT KOST HET?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Baten				
Meerjarenbegroting 2022-2025	3.392	21.499	7.497	18.442
Tot de 1e voortgangsrapportage	0	0	0	0
Baten tot de 1e voortgangsrapportage	**3.392**	**21.499**	**7.497**	**18.442**

Mutaties 1e voortgangsrapportage				
2. Actualisatie bestaand beleid	**314**	**219**	**-17**	**-17**
Actualisatie bezuiniging vastgoed	0	235	0	0
Actualisatie pachtinkomsten	-17	-17	-17	-17
Extra legesinkomsten bouwaanvragen en extra capaciteit	331	0	0	0
Totaal mutaties baten 1e voortgangsrapportage	**314**	**219**	**-17**	**-17**
Totaal baten na de 1e voortgangsrapportage	**3.706**	**21.717**	**7.481**	**18.425**
Lasten				
Meerjarenbegroting 2022-2025	8.400	22.660	8.657	19.665
Tot de 1e voortgangsrapportage	703	298	-77	-2
Lasten tot de 1e voortgangsrapportage	**9.102**	**22.958**	**8.580**	**19.663**
Mutaties 1e voortgangsrapportage				
2. Actualisatie bestaand beleid	**-2.569**	**0**	**0**	**0**
Gedeeltelijke vrijval bestemmingsreserve bestemmingsplannen	-92	0	0	0
Kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht	23	0	0	0
Vorming bestemmingsreserve initiatief woningbouw	-2.500	0	0	0
Totaal lasten na de 1e voortgangsrapportage	**6.533**	**22.958**	**8.580**	**19.663**
Saldo voor bestemming	**-2.828**	**-1.240**	**-1.099**	**-1.237**
Mutaties reserves				
Onttrekkingen				
Meerjarenbegroting 2022-2025	3.337	0	0	0
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage	102	375	0	0
Mutaties 1e voortgangsrapportage	500	0	0	0
Totaal onttrekkingen reserves	**3.938**	**375**	**0**	**0**
Toevoegingen				
Meerjarenbegroting 2022-2025	0	0	0	0
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage	-102	0	0	0
Mutaties 1e voortgangsrapportage	-3.000	0	0	0
Totaal toevoegingen reserves	**-3.102**	**0**	**0**	**0**
Totaal mutaties reserves	**6.457**	**2.909**	**1.006**	**529**
Saldo na bestemming	**-1.991**	**-865**	**-1.099**	**-1.237**

Toelichting financiële ontwikkelingen

2. Actualisatie bestaand beleid

Actualisatie bezuiniging vastgoed

Het pand aan de Meentsestraat 5a Giesbeek is in 2021 verkocht (verkoopopbrengst € 159.000). In onze begroting hielden wij er echter rekening mee dat deze in 2022 verkocht zou worden. De raming van de opbrengsten wordt met deze wijziging aangepast.

Daarnaast leiden de ontwikkelingen op de locaties Reisenakker 14 en 14a Zevenaar, Nieuwe Komstraat 19 Lobith, Steenhuizen 6 Zevenaar en Markt 8 Lobith tot vertraging op de verkoop. Vermoedelijk zijn de opbrengsten pas in 2023 haalbaar voor Reisenakker 14 en 14a Zevenaar en voor de andere panden in 2024. Zie voor een nadere stand het overzicht bezuiniging vastgoed aan het eind van de monitor bezuiniging.

Deze wijziging raakt meerdere programma's. Per saldo resulteert dit in 2022 in een nadeel van € 897.000, in 2023 in een nadeel van € 54.000 en in 2024 in een voordeel van € 777.000. De wijziging heeft ook invloed op 2021, het effect hierop ziet u echter niet in deze begrotingswijziging. Inclusief 2021 gaat het om een budgettair neutrale wijziging.

Actualisatie pachtinkomsten

De afgelopen jaren zijn de pachtinkomsten verder teruggelopen. Dit komt doordat de grond die verpacht werd nodig is voor de uitvoering van diverse plannen. Denk hierbij aan de aanleg van een snelfietspad en het bouwrijp maken van grond ten behoeve van nieuwbouwplannen. Hierdoor is de pacht beëindigd. Dit nadeel brengen we ten laste van het rekeningresultaat.

Extra legesinkomsten bouwaanvragen en extra capaciteit

Uitgaande van de ingekomen bouw- en conceptaanvragen verwachten wij voor 2022 een stijging van de legesinkomsten met € 331.000. Door de toename in werkzaamheden dient dit bedrag gebruikt te worden voor de inzet van extra capaciteit bij de afdelingen Ruimtelijke Ontwikkeling en VTH. Het gaat om een budgettair neutrale wijziging.

Gedeeltelijke vrijval bestemmingsreserve bestemmingsplannen

De bestemmingsreserve bestemmingsplannen is afkomstig uit de voormalige gemeente Rijnwaarden. De begrote resterende uitgaven voor bestemmingsplan buitengebied Gelders Eiland bedragen € 56.000. In de jaarrekening 2019 is aangegeven dat het restant wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

Kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht

In de decembercirculaire 2021 is een bedrag van € 23.000 opgenomen voor kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht. Dit kon niet meer verwerkt worden in de cijfers 2021. Het bedrag dat hiervoor via de algemene uitkering in 2021 is ontvangen is verwerkt in het jaarresultaat 2021. De invoering van de Omgevingswet en daarmee de Wet Kwaliteitsborging is uitgesteld tot 2022. Er moeten in 2022 nog stappen gemaakt worden om deze wet in te voeren in de organisatie. Als voorbereiding op deze wetswijziging voeren wij onder andere een aantal proefprojecten uit met betrekking tot de samenwerking tussen gemeente, kwaliteitsborger-, aannemer en ketenpartners.

Vorming bestemmingsreserve initiatief woningbouw

In de raadvergadering van 3 november 2021 is voor de uitvoering van een plan voor woningbouw voor starters en doorstroming een bedrag van € 3.000.000 beschikbaar gesteld te onttrekken aan de Algemene Reserve. Wij stellen voor om voor dit bedrag een bestemmingsreserve te vormen waaruit de plannen bekostigd kunnen worden. Op dit moment zijn wij bezig om locaties in beeld te brengen. Voor 2022 verwachten we een besteding van € 500.000.

Toelichting mutaties reserves

2. Actualisatie bestaand beleid

Vorming bestemmingsreserve initiatief woningbouw

In de raadvergadering van 3 november 2021 is voor de uitvoering van een plan voor woningbouw voor starters en doorstroming een bedrag van € 3.000.000 beschikbaar gesteld te onttrekken aan de Algemene Reserve. Wij stellen voor om voor dit bedrag een bestemmingsreserve te vormen waaruit de plannen bekostigd kunnen worden. Op dit moment zijn wij bezig om locaties in beeld te brengen. Voor 2022 verwachten we een besteding van € 500.000.

FINANCIËN

ALGEMEEN

Inleiding
In dit onderdeel gaan wij in op de ontwikkelingen in de financiële situatie van onze gemeente. Wij presenteren het overzicht van baten en lasten, de financiële ontwikkelingen uit deze rapportage, het actuele financieel meerjarenbeeld en de monitoring van de bezuinigingen.

Beleidskaders
Voor wat betreft de financiën van onze gemeente gelden de volgende beleidskaders:

- Financiële verordening 2018
- Nota activerings- en afschrijvingsbeleid 2019
- Nota reserves en voorzieningen 2018

OVERZICHT FINANCIËLE EFFECTEN 1E VOORTGANGSRAPPORTAGE

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Baten				
1. Autonome ontwikkelingen	1.321	397	390	396
Actualiseren budgetten uitkeringslasten/-baten (BUIG)	-200	0	0	0
Kosten oorlog Oekraïne	1.000	0	0	0
Decembercirculaire 2021	554	397	390	396
Dividend Alliander	-33	0	0	0
2. Actualisatie bestaand beleid	-854	219	1.174	-17
Actualisatie pachtinkomsten	-17	-17	-17	-17
Actualisatie investeringen Openbare Werken	14	0	0	0
Anterieure overeenkomst Lentemorgen 122	43	0	0	0
Actualisatie bezuiniging vastgoed	-1.310	235	1.190	0
Mutaties afvalstoffenheffing 2022	58	0	0	0
Inhalen achterstanden verlengen graftermijnen	27	0	0	0
Extra legesinkomsten bouwaanvragen en extra capaciteit	331	0	0	0
Bijstellen huuropbrengsten Volksuniversiteit	0	0	0	0
Totaal mutaties 1e voortgangsrapportage - Baten	467	616	1.564	380
Lasten				
1. Autonome ontwikkelingen	1.335	394	394	394
Extra middelen salarislasten zorgpersoneel en wijkteams	324	324	324	324
Extra middelen verkiezingen	64	0	0	0
Rechtmatigheidsverantwoording	100	0	0	0
Actualiseren budgetten uitkeringslasten/-baten (BUIG)	-400	0	0	0
Actualiseren bijdrage voor de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) Sociaal Domein	143	0	0	0
Bezwaar en beroep WOZ	34	0	0	0
Kosten oorlog Oekraïne	1.000	0	0	0
Decembercirculaire 2021	-30	-30	-30	-30
RID ophoging voor informatieveiligheid en cyberalert	100	100	100	100
2. Actualisatie bestaand beleid	-2.166	157	257	74
Actualisatie investeringen vastgoed	-14	-34	0	0
Actualisatie investeringen Openbare Werken	-14	-76	-61	14
Gedeeltelijke vrijval bestemmingsreserve bestemmingsplannen	-92	0	0	0
Anterieure overeenkomst Lentemorgen 122	10	0	0	0
Huurovereenkomst Raadhuisplein	15	15	15	15
Wegwerken achterstand P&O	35	0	0	0
Actualisatie bezuiniging vastgoed	-413	289	413	0
Kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht	23	0	0	0
Inzet buitengewoon opsporingsambtenaar (boa)	42	0	0	0
Mutaties afvalstoffenheffing 2022	48	0	0	0
Inhalen achterstanden verlengen graftermijnen	27	0	0	0
Vorming bestemmingsreserve initiatief woningbouw	-2.500	0	0	0
Actualisatie investeringen groen	-12	-21	0	0

Verplicht energielabel C voor kantoren in 2023 en EPBD3	4	0	0	0
Verhoging budget opvang zwerfdieren	15	0	0	0
Actualisatie investeringen wegen	-35	-125	-90	-11
Actualisatie investeringen Ruimtelijke Ontwikkeling	-71	-113	-149	-245
Extra legesinkomsten bouwaanvragen en extra capaciteit	331	0	0	0
Actualisatie parkeerbeleid	30	0	0	0
Bijkomende kosten verbeelding van de Limes	25	0	0	0
Vervanging applicatie en digitalisering parkeervergunningen	80	0	0	0
Actualisatie investeringen onderwijshuisvesting	0	-79	-170	0
Aanbesteding Wmo-hulpmiddelen	300	300	300	300
Totaal 1e voortgangsrapportage - Lasten	**-831**	**551**	**651**	**468**
Totaal mutaties 1e VGR voor bestemming	**1.298**	**65**	**913**	**-88**

Mutaties reserves

Onttrekkingen	500	0	0	0
Toevoegingen	3.016	48	39	11
Totaal mutaties reserves	**-2.516**	**-48**	**-39**	**-11**
Totaal mutaties 1e VGR na bestemming	**-1.218**	**17**	**874**	**-99**

TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN

1. Autonome ontwikkelingen

Extra middelen salarislasten zorgpersoneel en wijkteams

De Tweede Kamer heeft eind 2021 een motie aangenomen om de zorgsalarissen (Wmo en jeugd) in het midden van het loongebouw extra te verhogen. In de decembercirculaire 2021 zijn de gemeenten hiervoor gecompenseerd (vanaf 2022 € 228.000).
Daarnaast zijn er in dezelfde circulaire extra middelen toegekend voor versterking van de wijkteams (€ 96.000) in het kader van 'verbeteren dienstverlening gemeenten'.
Voorgesteld wordt om de overeenkomstige budgetten bij te stellen met de toegezegde rijkscompensatie.

Extra middelen verkiezingen

In de decembercirculaire 2021 is er een extra bedrag van € 64.000 beschikbaar gesteld voor de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen.

Rechtmatigheidsverantwoording

Wij stellen voor € 100.000 in 2022 beschikbaar te stellen aan de organisatieontwikkeling om met name het procesmatig werken gericht op de verplichte rechtmatigheidsverantwoording door te ontwikkelen. Gezien de rechtmatigheidsverantwoording en de intentie om als organisatie continu te verbeteren gaan wij dit projectmatig een impuls geven in 2022. Het doorlichten van relevante processen krijgt in 2022 een vervolg. Dit budget was aanvankelijk in 2021 al door u beschikbaar gesteld maar door de uitgestelde invoering is de besteding nu gepland in 2022.

Actualiseren budgetten uitkeringslasten/-baten (BUIG)

De uitkeringslasten zijn aangepast waarbij rekening is gehouden met de meest recente prognose (t/m ultimo februari 2022) van de RSD en de corona effecten. De bijdrage van het Rijk (baten) is bijgesteld op basis van de voorlopige beschikking.

Actualiseren bijdrage voor de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) Sociaal Domein
De bijdrage voor 2022-2026 aan de MGR voor de module Werkgeverschap SW (WgSW) is aangepast aan de gewijzigde (concept) meerjarenbegroting van de gemeenschappelijke regeling. Deze is bijgesteld om te laten aansluiten op het werkelijke aantal SW-medewerkers per oktober van het voorgaande jaar en de aanpassing aan de verwachte hogere loonkostenstijging (CAO-ontwikkeling). De structurele effecten voor de meerjarenraming 2023-2026 van de geactualiseerde meerjarenbegroting van de MGR worden verwerkt in onze op te stellen meerjarenbegroting 2023-2026.

Bezwaar en beroep WOZ
Uit een 1e inventarisatie naar aanleiding van de aanslagoplegging gemeentebelastingen 2022 blijkt dat het aantal bezwaren WOZ is toegenomen. Daarnaast zijn bezwaren qua aard en inhoud complexer. Dat komt mede vanwege de nieuwe meetsystematiek die sinds dit jaar in de waardebepaling is opgenomen. Overigens merken we dat toename van bezwaren een landelijke tendens is, mede vanwege de mogelijkheid die zogenoemde no-cure-no-pay bedrijven bieden. De behandeling van genoemde extra inkomende bezwaren vergt externe ondersteuning. Hierbij gaan we uit van 100 bezwaren.

Kosten oorlog Oekraïne
In verband met de vluchtelingenstroom vanuit Oekraïne maken wij kosten. Dit betreft met name uitgaven op het gebied van opvang en beveiliging, leefgeld en communicatie. Een inschatting van het benodigde budget is niet met zekerheid te maken, maar we gaan op dit moment uit van een bedrag van € 1.000.000. Het Rijk heeft toegezegd om de kosten voor haar rekening te nemen. We ramen daarom ook € 1.000.000 aan inkomsten (compensatie). Bij de 2e voortgangsrapportage zullen we deze ramingen, indien nodig, actualiseren.

Decembercirculaire 2021
Eind 2021 is de decembercirculaire 2021 verschenen. Deze circulaire verwerken wij nu in deze voortgangsrapportage.
De stijging van de algemene uitkering is vrijwel geheel veroorzaakt door taakmutaties (meer taken voor de gemeenten). In 2022 is € 64.000 beschikbaar gesteld voor coronamaatregelen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Daarnaast is vanaf 2022 afgerond € 168.000 ontvangen voor maatregelen in het kader van de toeslagenaffaire. Ter compensatie van extra salarissen in de zorg is vanaf 2022 een bedrag van € 228.000 aan de algemene uitkering toegevoegd.
Naast deze taakmutaties is de reguliere algemene uitkering alleen in 2022 nog met € 90.000 toegenomen. Ook hebben wij een stelpost voor uitgaven voor dak- en thuislozen laten vervallen. Deze uitgavenpost liep tot en met 2021. Dit levert een structureel voordeel op van € 30.000.

Dividend Alliander
Het voorstel van Alliander aan de aandeelhouders luidt over het boekjaar 2021 in totaal € 102 miljoen dividend uit te keren. De uitkering per aandeel bedraagt € 0,75, in onze begroting houden we rekening met € 0,80.

RID ophoging voor informatieveiligheid en cyberalert
De Regionale ICT Dienst (RID) heeft in haar nieuwe begroting de acties opgenomen die uitgevoerd moeten worden in lijn met de dringende oproep van de VNG (de zogenoemde brief Van Zanen) inzake cyberalert. Daarvoor heeft de RID ruim 2 ton structureel bijgeraamd, waarvan wij 50% bijdragen. Hierover zijn de gemeenteraden in een aparte informatiebrief (nr. 2022-026) geïnformeerd.

2. Actualisatie bestaand beleid

Actualisatie pachtinkomsten

De afgelopen jaren zijn de pachtinkomsten verder teruggelopen. Dit komt doordat de grond die verpacht werd nodig is voor de uitvoering van diverse plannen. Denk hierbij aan de aanleg van een snelfietspad en het bouwrijp maken van grond ten behoeve van nieuwbouwplannen. Hierdoor is de pacht beëindigd. Dit nadeel brengen we ten laste van het rekeningresultaat.

Actualisatie investeringen vastgoed

We hebben een aantal vastgoed gerelateerde investeringen opnieuw geraamd. We verwachten bijvoorbeeld dat de 'invulling Raadhuisplein 1 Zevenaar' en het aanbrengen van 'valveiligheidsvoorziening daken' nog niet is afgerond in 2022. Dit leidt in 2022 en 2023 tot een eenmalig positief resultaat van respectievelijk € 14.000 en € 34.000.

Actualisatie investeringen Openbare Werken

Op dit moment wordt de markt geplaagd door een grondstoffentekort, waardoor onder andere voertuigen moeilijk leverbaar zijn en/of aanzienlijk in prijs stijgen. Zo is het leveren van microchips in de hele automobielbranche een heikel punt. Tevens zorgen hogere brandstofprijzen voor een toename in handelingskosten op onderdelen en is de vraag naar grondstoffen, zoals staal en aluminium, hoger dan de voorraad en productiecapaciteit. Dit heeft een sterk prijsopdrijvend effect waardoor een drietal gereserveerde investeringen niet toereikend is voor de technisch noodzakelijke vervanging. Daarom vragen wij u om de investering op de kolkenzuiger, de vrachtwagen en de haakarmkipper te verhogen met respectievelijk € 60.000, € 45.000 en € 21.000. Dit heeft een structureel nadelig effect op het rekeningresultaat van € 14.000. Tevens verhogen wij de opbrengsten materieel openbare werken in 2022 met € 14.000 door de inruilwaarde die we krijgen vanwege de aanschaf van de haakarmkipper.

Tenslotte hebben wij de raming van de andere investeringen Openbare Werken geactualiseerd. Het gaat hierbij met name om verschillende voertuigen. Dit leidt tot een eenmalig voordeel in 2022 van € 14.000, in 2023 van € 18.000 en in 2024 van € 4.000.

Gedeeltelijke vrijval bestemmingsreserve bestemmingsplannen

De bestemmingsreserve bestemmingsplannen is afkomstig uit de voormalige gemeente Rijnwaarden. De begrote resterende uitgaven voor bestemmingsplan buitengebied Gelders Eiland bedragen € 56.000. In de jaarrekening 2019 is aangegeven dat het restant wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

Anterieure overeenkomst Lentemorgen 122

Tussen de initiatiefnemer en gemeente is in 2019 een anterieure overeenkomst gesloten wegens de herontwikkeling van de locatie Lentemorgen 122 Zevenaar (molenstomp). Hierbij verkoopt de gemeente een perceel grond en zorgt ervoor dat het perceel bouwrijp is. Het bestemmingsplan was begin 2022 onherroepelijk en de overeenkomst kan in werking treden.

Huurovereenkomst Raadhuisplein

Ter nakoming van afspraken uit 2017 met de ontwikkelaar van het voormalige gemeentehuis heeft het college op 18-01-2022 ingestemd met de huurovereenkomst van een ruimte binnen het voormalige gemeentehuis aan het Raadhuisplein in Zevenaar. Alhoewel de (huur)lasten reeds in de begroting zijn verwerkt moet het budget worden bijgesteld, met name voor energie- en onderhoudskosten.
Tevens vindt een administratieve wijziging plaats van de plek in de begroting waar de lasten waren begroot.

Wegwerken achterstand P&O

In het coronajaar 2020 is bij P&O achterstand ontstaan in de werkzaamheden. Daarnaast staan nieuwe thema's op de agenda die gaan over het hybride werken en de nasleep van Covid-19. In 2021 is hiervoor € 70.000 aangevraagd en toegekend. Dit bedrag met bijbehorende werkzaamheden is vanwege het opnieuw oplaaien van corona in 2021 slechts voor de helft besteed. De andere helft besteden we nu in 2022 en vragen we hierbij opnieuw aan.

Actualisatie bezuiniging vastgoed
Het pand aan de Meentsestraat 5a Giesbeek is in 2021 verkocht (verkoopopbrengst € 159.000). In onze begroting hielden wij er echter rekening mee dat deze in 2022 verkocht zou worden. De raming van de opbrengsten wordt met deze wijziging aangepast.

Daarnaast leiden de ontwikkelingen op de locaties Reisenakker 14 en 14a Zevenaar, Nieuwe Komstraat 19 Lobith, Steenhuizen 6 Zevenaar en Markt 8 Lobith tot vertraging op de verkoop. Vermoedelijk zijn de opbrengsten pas in 2023 haalbaar voor Reisenakker 14 en 14a Zevenaar en voor de andere panden in 2024. Zie voor een nadere stand het overzicht bezuiniging vastgoed aan het eind van de monitor bezuiniging.

Deze wijziging raakt meerdere programma's. Per saldo resulteert dit in 2022 in een nadeel van € 897.000, in 2023 in een nadeel van € 54.000 en in 2024 in een voordeel van € 777.000. De wijziging heeft ook invloed op 2021, het effect hierop ziet u echter niet in deze begrotingswijziging. Inclusief 2021 gaat het om een budgettair neutrale wijziging.

Kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht
In de decembercirculaire 2021 is een bedrag van € 23.000 opgenomen voor kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht. Dit kon niet meer verwerkt worden in de cijfers 2021. Het bedrag dat hiervoor via de algemene uitkering in 2021 is ontvangen is verwerkt in het jaarresultaat 2021. De invoering van de Omgevingswet en daarmee de Wet Kwaliteitsborging is uitgesteld tot 2022. Er moeten in 2022 nog stappen gemaakt worden om deze wet in te voeren in de organisatie. Als voorbereiding op deze wetswijziging voeren wij onder andere een aantal proefprojecten uit met betrekking tot de samenwerking tussen gemeente, kwaliteitsborger-, aannemer en ketenpartners.

Inzet buitengewoon opsporingsambtenaar (boa)
We ramen extra kosten voor de inzet van een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa). Dit in verband met de handhaving van de regelgeving van de coronamaatregelen.

Mutaties afvalstoffenheffing 2022
Vooral op basis van de jaarcijfers 2021 hebben we de cijfers voor 2022 geactualiseerd. Dit betreft vooral ingezamelde hoeveelheden (zoals meer GFT-inzameling) en gestegen kosten (de aanschafkosten voor plastic zakken nemen toe). Tegenover enkele gestegen kosten staan ook enkele meevallers. Zo is op basis van de huidige prijzen rekening gehouden met een hogere opbrengst van de inzameling van oud papier.

Per saldo verwachten wij een voordeel op de kosten van afvalverwerking van € 10.000. Dit storten wij in de bestemmingsreserve afval.

Inhalen achterstanden verlengen graftermijnen
We zijn bezig om de achterstanden (ook van voor de herindeling Zevenaar-Rijnwaarden) in te halen op het vlak van begraafplaatsregistratie. Hiervoor vindt extra inhuur plaats. Deze inhuur wordt gedekt uit de meeropbrengsten grafrechten. Het gaat om een budgettair neutrale wijziging.

Vorming bestemmingsreserve initiatief woningbouw
In de raadvergadering van 3 november 2021 is voor de uitvoering van een plan voor woningbouw voor starters en doorstroming een bedrag van € 3.000.000 beschikbaar gesteld te onttrekken aan de Algemene Reserve. Wij stellen voor om voor dit bedrag een bestemmingsreserve te vormen waaruit de plannen bekostigd kunnen worden. Op dit moment zijn wij bezig om locaties in beeld te brengen. Voor 2022 verwachten we een besteding van € 500.000.

Actualisatie investeringen groen
We hebben de groen gerelateerde investeringen nagelopen en een aantal opnieuw geraamd. We verwachten bijvoorbeeld dat de werkzaamheden omtrent het 'Grimbornhof' en de 'aanleg van kunstgrasvelden' in 2022 nog niet zijn afgerond. Dit leidt tot een eenmalig positief resultaat in 2022 van € 6.000 en in 2023 van € 15.000.

Verder hebben we de investering 'Speelvoorziening voor kinderen met een beperking' doorgeschoven. Deze wordt gedekt door een reserve. De onttrekking is hierop aangepast. Dit heeft geen effect op het rekeningresultaat.

Verplicht energielabel C voor kantoren in 2023 en EPBD3
Met ingang van 2023 moeten kantoorgebouwen groter dan 100m2 minimaal energielabel C hebben. Ook worden vanaf 2023 technische eisen gesteld aan de energieprestatie van technische bouwsystemen. De ODRA is namens de regio Arnhem gestart met 2 plannen van aanpak. Onze gemeentelijke bijdrage hierin is € 4.100. De structurele effecten voor de meerjarenraming 2023-2026 worden verwerkt in onze op te stellen meerjarenbegroting 2023-2026.

Verhoging budget opvang zwerfdieren
De gemeente is verantwoordelijk voor de opvang en verzorging van zwerfdieren binnen de gemeente. Voor de uitvoering van deze wettelijke taak hebben wij een overeenkomst afgesloten met het Dierentehuis Arnhem. De afgelopen jaren is gebleken dat er meer dieren opgevangen moesten worden met als gevolg een jaarlijkse overschrijding van het budget. Daarom verhogen wij het budget voor 2022 met € 15.000. De structurele effecten voor de meerjarenraming 2023-2026 worden verwerkt in onze op te stellen meerjarenbegroting 2023-2026.

Actualisatie investeringen wegen
We hebben de wegen gerelateerde investeringen nagelopen en een aantal opnieuw geraamd. We verwachten bijvoorbeeld dat we de werkzaamheden omtrent 'Kop van Tolkamer' en 'Vervangen Brug Eltenseweg' in 2023 en 2024 verrichten. Daarnaast hebben we een aantal kleinere investeringen doorgeschoven. Dit leidt tot een eenmalig positief resultaat van € 35.000 in 2022, € 83.000 in 2023 en € 52.000 in 2024.
Verder hebben we de investeringen 'herinrichting Muldershof', 'herinrichting Markt Zevenaar', 'Snelfietsroute F12' en 'Fietspad Geitenwaard' doorgeschoven. Deze worden gedekt door diverse reserves. De onttrekking hebben we hierop aangepast. Dit heeft geen effect op het rekeningresultaat. De verantwoording van de beide herinrichtingen vindt plaats bij het herstelplan.

Tenslotte hebben we het budget voor de huur van roerende goederen toegevoegd aan het budget voor materiaalkosten en de subsidieontvangsten geraamd voor de 'Fietsverbinding Duitse grens - Tolkamer. Dit gaat om budgettair neutrale wijzigingen.

Actualisatie investeringen Ruimtelijke Ontwikkeling
Wij hebben de fasering van de diverse investeringsprojecten van de afdeling Ruimtelijke Ordening geactualiseerd. Het gaat hier bijvoorbeeld over de uitbreiding en aanpassing van de Sterrenschool Guido Gezellestraat, advies en begeleiding voorbereiding en uitvoering project A12/A15 en coördinatie en regie van infrastructurele projecten in uitvoering. Naast een verschuiving in de tijd van de te investeren bedragen leidt dit ook tot een verschuiving van de kapitaallasten. Dit leidt tot een eenmalig voordeel van kapitaallasten in 2022 van € 71.000, in 2023 van € 113.000, in 2024 van € 149.000, in 2025 van € 245.000 en in 2026 van € 157.000.

Extra legesinkomsten bouwaanvragen en extra capaciteit
Uitgaande van de ingekomen bouw- en conceptaanvragen verwachten wij voor 2022 een stijging van de legesinkomsten met € 331.000. Door de toename in werkzaamheden dient dit bedrag gebruikt te worden voor de inzet van extra capaciteit bij de afdelingen Ruimtelijke Ontwikkeling en VTH. Het gaat om een budgettair neutrale wijziging.

Actualisatie parkeerbeleid
U heeft gevraagd vaart te zetten achter het actualiseren van het parkeerbeleid. In de loop van 2022 leggen wij dit aan u voor. De kosten hiervoor worden geraamd op € 30.000.

Bijkomende kosten verbeelding van de Limes
In verband met de verbeelding van de Limes rondom de Bijland worden er een kunstwerk en drie informatie panelen geplaatst. Ook komen er nieuwe straatnaambordjes.
Hiervoor moeten vergunningen worden aangevraagd, moet het opstalrecht geregeld worden en zijn er kosten voor verwijdering, opslag van de oude bebording Spannende Geschiedenis, plaatsing nieuwe info-panelen en vervanging oude straatnaambordjes. De totale kosten hiervoor worden geraamd op € 25.000.

Vervanging applicatie en digitalisering parkeervergunningen
Wij zijn in 2021 gestart met de vervanging van de parkeerapplicatie en het digitaliseren van de parkeervergunningen. In 2021 was daarvoor € 68.500 begroot. Door vertraging in het proces is daarvan € 50.000 niet uitgegeven en vrijgevallen in het resultaat 2021. Wij ramen deze kosten nu opnieuw in 2022. Daarnaast ramen wij nog € 30.000 voor de 2e fase van het project. De kosten van de 2e fase waren in de meerjarenbegroting 2022-2025 nog niet volledig opgenomen. In totaal wordt nu dus € 80.000 geraamd.

Actualisatie investeringen onderwijshuisvesting
Wij hebben de raming van de fasering voor de investeringen in de onderwijshuisvesting (primair - en voortgezet onderwijs) geactualiseerd. De fasering betreft vooral investeringen voor verbouw van de locatie basisschool de Carrousel/de Maatjes en de herontwikkeling van de locatie Vestersbos. Dit leidt tot een eenmalig voordeel, incidenteel lagere afschrijvingslasten, in 2023 van € 79.000 en in 2024 van € 170.000.

Aanbesteding Wmo-hulpmiddelen
In 2021 zijn de Wmo-hulpmiddelen regionaal aanbesteed, samen met de gemeenten Duiven en Westervoort. Bij de 2e voortgangsrapportage 2021 is de aanbesteding financieel geraamd.
Na de aanbesteding is er discussie met de contractpartner ontstaan over het overnamebestand (het aantal hulpmiddelen, zoals rolstoelen, scootmobielen, etc.). Er blijken meer hulpmiddelen in omloop en deze zijn gemiddeld ook duurder. Daarbij is in de aanbesteding gerekend met bedragen exclusief BTW, terwijl de BTW voor Wmo-hulpmiddelen niet verrekenbaar is voor de gemeente. Dit alles leidt voorlopig tot een stijging van de huurkosten van maximaal € 300.000 per jaar. Wij verwachten de afspraken met de contractpartner voor de zomer definitief te maken, zodat wij bij de 2e voortgangsrapportage 2022 het volledige beeld kunnen geven.

Bijstellen huuropbrengsten Volksuniversiteit
Het voormalige pand van de Volksuniversiteit is, zoals ook gemeld bij de jaarrekening, abusievelijk dubbel opgenomen in de begroting. Met deze wijziging maken we dit ongedaan. Dit nadeel kan volledig gecompenseerd worden door de hogere huuropbrengsten bij een ander pand. Het gaat daardoor om een budgettair neutrale wijziging.

FINANCIEEL MEERJARENBEELD

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Baten				
Meerjarenbegroting 2022-2025	151.678	145.431	127.081	138.519
Mutaties tot 1e voortgangsrapportage	1.580	756	731	729
Baten tot 1e voortgangsrapportage	**153.258**	**146.187**	**127.812**	**139.248**
Mutaties 1e voortgangsrapportage				
1. Autonome ontwikkelingen	1.321	397	390	396
2. Actualisatie bestaand beleid	-854	219	1.174	-17
Totaal baten 1e voortgangsrapportage	**467**	**616**	**1.564**	**380**
Totaal Baten	**153.725**	**146.803**	**129.375**	**139.627**
Lasten				
Meerjarenbegroting 2022-2025	154.986	146.456	125.995	137.149
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage	5.686	1.772	1.387	885
Lasten tot de 1e voortgangsrapportage	**160.672**	**148.228**	**127.382**	**138.034**
Mutaties 1e voortgangsrapportage				
1. Autonome ontwikkelingen	1.335	394	394	394
2. Actualisatie bestaand beleid	-2.166	157	257	74
Totaal lasten 1e voortgangsrapportage	**-831**	**551**	**651**	**468**
Totaal Lasten	**159.841**	**148.779**	**128.033**	**138.502**
Saldo voor bestemming	**-6.116**	**-1.976**	**1.343**	**1.125**
Mutaties reserves				
Onttrekkingen	17.648	3.123	1.045	540
Toevoegingen	11.191	214	39	11
Totaal mutaties reserves	**6.457**	**2.909**	**1.006**	**529**
Saldo na bestemming	**341**	**933**	**2.349**	**1.654**

TOELICHTING ONTWIKKELINGEN FINANCIEEL MEERJARENBEELD

Uitgangspunt bij onze planning & control-instrumenten is dat wij steeds het verloop van de begroting schetsen. Dit betekent dat u steeds aansluiting ziet bij het vorige door u vastgestelde P&C-instrument. In dit geval is de meerjarenbegroting 2022-2025 het vertrekpunt voor de financiële overzichten. Effecten van raadsbesluiten met een financiële impact genomen na vaststelling van de meerjarenbegroting 2022-2025 zijn opgenomen in de stand 'mutaties tot de 1e voortgangsrapportage'. In de bijlagen treft u hiervan een overzicht aan. De meeste aandacht besteden wij uiteraard aan de financiële ontwikkelingen in deze voortgangsrapportage.

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Saldo				
Meerjarenbegroting 2022-2025	1.571	1.051	1.625	1.903
Mutaties tot 1e voortgangsrapportage	-12	-135	-150	-150
Mutaties 1e voortgangsrapportage	-1.218	17	874	-99
Saldo tot en met de 1e voortgangsrapportage	**341**	**933**	**2.349**	**1.654**

Overzicht van de mutaties boven de € 100.000

Hieronder vindt u een overzicht van de mutaties met een financieel effect op de begroting van meer dan € 100.000. Direct na de tabel met mutaties vindt u de toelichting.

Bedragen x € 1.000

Mutatie omschrijving	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Overzicht van de mutaties > € 100.000				
1. Autonome ontwikkelingen	117	3	-4	2
Extra middelen salarislasten zorgpersoneel en wijkteams	-324 N	-324 N	-324 N	-324 N
Rechtmatigheidsverantwoording	-100 N	0 V	0 V	0 V
Actualiseren budgetten uitkeringslasten/-baten (BUIG)	200 V	0 V	0 V	0 V
Actualiseren bijdrage voor de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) Sociaal Domein	-143 N	0 V	0 V	0 V
Decembercirculaire 2021	584 V	427 V	420 V	426 V
RID ophoging voor informatieveiligheid en cyberalert	-100 N	-100 N	-100 N	-100 N
2. Actualisatie bestaand beleid	-1.126	-162	797	-55
Actualisatie bezuiniging vastgoed	-897 N	-54 N	777 V	0 V
Actualisatie investeringen Ruimtelijke Ontwikkeling	71 V	113 V	149 V	245 V
Actualisatie investeringen onderwijshuisvesting	0 V	79 V	170 V	0 V
Aanbesteding Wmo-hulpmiddelen	-300 N	-300 N	-300 N	-300 N

(V = Voordeel; N = Nadeel)

Toelichting bij de mutaties

1. Autonome ontwikkelingen

Extra middelen salarislasten zorgpersoneel en wijkteams
De Tweede Kamer heeft eind 2021 een motie aangenomen om de zorgsalarissen (Wmo en jeugd) in het midden van het loongebouw extra te verhogen. In de decembercirculaire 2021 zijn de gemeenten hiervoor gecompenseerd (vanaf 2022 € 228.000).
Daarnaast zijn er in dezelfde circulaire extra middelen toegekend voor versterking van de wijkteams (€ 96.000) in het kader van 'verbeteren dienstverlening gemeenten'.
Voorgesteld wordt om de overeenkomstige budgetten bij te stellen met de toegezegde rijkscompensatie.

Rechtmatigheidsverantwoording
Wij stellen voor € 100.000 in 2022 beschikbaar te stellen aan de organisatieontwikkeling om met name het procesmatig werken gericht op de verplichte rechtmatigheidsverantwoording door te ontwikkelen. Gezien de rechtmatigheidsverantwoording en de intentie om als organisatie continu te verbeteren gaan wij dit projectmatig een impuls geven in 2022. Het doorlichten van relevante processen krijgt in 2022 een vervolg. Dit budget was aanvankelijk in 2021 al door u beschikbaar gesteld maar door de uitgestelde invoering is de besteding nu gepland in 2022.

Actualiseren budgetten uitkeringslasten/-baten (BUIG)
De uitkeringslasten zijn aangepast waarbij rekening is gehouden met de meest recente prognose (t/m ultimo februari 2022) van de RSD en de corona effecten. De bijdrage van het Rijk (baten) is bijgesteld op basis van de voorlopige beschikking.

Actualiseren bijdrage voor de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) Sociaal Domein
De bijdrage voor 2022-2026 aan de MGR voor de module Werkgeverschap SW (WgSW) is aangepast aan de gewijzigde (concept) meerjarenbegroting van de gemeenschappelijke regeling. Deze is bijgesteld om te laten aansluiten op het werkelijke aantal SW-medewerkers per oktober van het voorgaande jaar en de aanpassing aan de verwachte hogere loonkostenstijging (CAO-ontwikkeling). De structurele effecten voor de meerjarenraming 2023-2026 van de geactualiseerde meerjarenbegroting van de MGR worden verwerkt in onze op te stellen meerjarenbegroting 2023-2026.

Decembercirculaire 2021
Eind 2021 is de decembercirculaire 2021 verschenen. Deze circulaire verwerken wij nu in deze voortgangsrapportage.
De stijging van de algemene uitkering is vrijwel geheel veroorzaakt door taakmutaties (meer taken voor de gemeenten). In 2022 is € 64.000 beschikbaar gesteld voor coronamaatregelen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Daarnaast is vanaf 2022 afgerond € 168.000 ontvangen voor maatregelen in het kader van de toeslagenaffaire. Ter compensatie van extra salarissen in de zorg is vanaf 2022 een bedrag van € 228.000 aan de algemene uitkering toegevoegd.
Naast deze taakmutaties is de reguliere algemene uitkering alleen in 2022 nog met € 90.000 toegenomen. Ook hebben wij een stelpost voor uitgaven voor dak- en thuislozen laten vervallen. Deze uitgavenpost liep tot en met 2021. Dit levert een structureel voordeel op van € 30.000.

RID ophoging voor informatieveiligheid en cyberalert
De Regionale ICT Dienst (RID) heeft in haar nieuwe begroting de acties opgenomen die uitgevoerd moeten worden in lijn met de dringende oproep van de VNG (de zogenoemde brief Van Zanen) inzake cyberalert. Daarvoor heeft de RID ruim 2 ton structureel bijgeraamd, waarvan wij 50% bijdragen. Hierover zijn de gemeenteraden in een aparte informatiebrief (nr. 2022-026) geïnformeerd.

2. Actualisatie bestaand beleid

Actualisatie bezuiniging vastgoed
Het pand aan de Meentsestraat 5a Giesbeek is in 2021 verkocht (verkoopopbrengst € 159.000). In onze begroting hielden wij er echter rekening mee dat deze in 2022 verkocht zou worden. De raming van de opbrengsten wordt met deze wijziging aangepast.

Daarnaast leiden de ontwikkelingen op de locaties Reisenakker 14 en 14a Zevenaar, Nieuwe Komstraat 19 Lobith, Steenhuizen 6 Zevenaar en Markt 8 Lobith tot vertraging op de verkoop. Vermoedelijk zijn de opbrengsten pas in 2023 haalbaar voor Reisenakker 14 en 14a Zevenaar en voor de andere panden in 2024. Zie voor een nadere stand het overzicht bezuiniging vastgoed aan het eind van de monitor bezuiniging.

Deze wijziging raakt meerdere programma's. Per saldo resulteert dit in 2022 in een nadeel van € 897.000, in 2023 in een nadeel van € 54.000 en in 2024 in een voordeel van € 777.000. De wijziging heeft ook invloed op 2021, het effect hierop ziet u echter niet in deze begrotingswijziging. Inclusief 2021 gaat het om een budgettair neutrale wijziging.

Actualisatie investeringen Ruimtelijke Ontwikkeling
Wij hebben de fasering van de diverse investeringsprojecten van de afdeling Ruimtelijke Ordening geactualiseerd. Het gaat hier bijvoorbeeld over de uitbreiding en aanpassing van de Sterrenschool Guido Gezellestraat, advies en begeleiding voorbereiding en uitvoering project A12/A15 en coördinatie en regie van infrastructurele projecten in uitvoering. Naast een verschuiving in de tijd van de te investeren bedragen leidt dit ook tot een verschuiving van de kapitaallasten. Dit leidt tot een eenmalig voordeel van kapitaallasten in

2022 van € 71.000, in 2023 van € 113.000, in 2024 van € 149.000, in 2025 van € 245.000 en in 2026 van € 157.000.

Actualisatie investeringen onderwijshuisvesting
Wij hebben de raming van de fasering voor de investeringen in de onderwijshuisvesting (primair - en voortgezet onderwijs) geactualiseerd. De fasering betreft vooral investeringen voor verbouw van de locatie basisschool de Carrousel/de Maatjes en de herontwikkeling van de locatie Vestersbos. Dit leidt tot een eenmalig voordeel, incidenteel lagere afschrijvingslasten, in 2023 van € 79.000 en in 2024 van € 170.000.

Aanbesteding Wmo-hulpmiddelen
In 2021 zijn de Wmo-hulpmiddelen regionaal aanbesteed, samen met de gemeenten Duiven en Westervoort. Bij de 2e voortgangsrapportage 2021 is de aanbesteding financieel geraamd.
Na de aanbesteding is er discussie met de contractpartner ontstaan over het overnamebestand (het aantal hulpmiddelen, zoals rolstoelen, scootmobielen, etc.). Er blijken meer hulpmiddelen in omloop en deze zijn gemiddeld ook duurder. Daarbij is in de aanbesteding gerekend met bedragen exclusief BTW, terwijl de BTW voor Wmo-hulpmiddelen niet verrekenbaar is voor de gemeente. Dit alles leidt voorlopig tot een stijging van de huurkosten van maximaal € 300.000 per jaar. Wij verwachten de afspraken met de contractpartner voor de zomer definitief te maken, zodat wij bij de 2e voortgangsrapportage 2022 het volledige beeld kunnen geven.

OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Baten				
0. Bestuur en ondersteuning	99.942	97.347	98.349	97.744
1. Veiligheid	68	68	68	68
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	549	265	265	265
3. Economie	24.302	4.212	522	522
4. Onderwijs	1.322	1.181	981	977
5. Sport, cultuur en recreatie	1.535	1.328	1.305	1.305
6. Sociaal domein	12.961	11.601	11.320	11.236
7. Volksgezondheid en milieu	9.340	9.084	9.084	9.084
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	3.706	21.717	7.481	18.425
Actuele stand begroting - baten	**153.725**	**146.803**	**129.375**	**139.627**
Lasten				
0. Bestuur en ondersteuning	25.718	24.117	24.068	23.691
1. Veiligheid	3.638	3.565	3.565	3.564
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	6.084	5.503	5.660	5.731
3. Economie	25.765	4.374	737	764
4. Onderwijs	5.901	7.185	5.525	5.662
5. Sport, cultuur en recreatie	10.192	9.359	9.295	9.281
6. Sociaal domein	63.944	60.685	59.584	59.664
7. Volksgezondheid en milieu	12.066	11.033	11.019	10.483
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	6.533	22.958	8.580	19.663
Actuele stand begroting - lasten	**159.841**	**148.779**	**128.033**	**138.502**
Saldo vor bestemming				
0. Bestuur en ondersteuning	74.224	73.229	74.281	74.053
1. Veiligheid	-3.570	-3.497	-3.497	-3.496
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	-5.535	-5.238	-5.395	-5.466
3. Economie	-1.463	-162	-215	-241
4. Onderwijs	-4.579	-6.004	-4.545	-4.685
5. Sport, cultuur en recreatie	-8.658	-8.031	-7.989	-7.975
6. Sociaal domein	-50.983	-49.084	-48.264	-48.428
7. Volksgezondheid en milieu	-2.726	-1.950	-1.935	-1.399
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	-2.828	-1.240	-1.099	-1.237
Saldo 1e voortgangsrapportage voor bestemming	**-6.116**	**-1.976**	**1.343**	**1.125**
Mutaties reserves				
0. Bestuur en ondersteuning	1.852	277	111	111
1. Veiligheid	15	0	0	0
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	51	17	21	44
3. Economie	1.360	45	45	45
4. Onderwijs	80	1.568	193	193
5. Sport, cultuur en recreatie	611	-17	110	110
6. Sociaal domein	826	143	26	26
7. Volksgezondheid en milieu	826	500	500	0
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	837	375	0	0

Totaal mutaties reserves	6.457	2.909	1.006	529
Saldo 1e voortgangsrapportage na bestemming	341	933	2.349	1.654

MONITORING BEZUINIGINGEN

Bij de meerjarenbegroting 2020-2023 is door u een pakket aan bezuinigingsmaatregelen vastgesteld. Dit pakket leidt tot het ombuigen van tekorten en een sluitende begroting in 2023. De opgave door de jaren heen en daarmee de totale duur van het bezuinigingsproces maken een goede monitoring van de voortgang van de realisatie noodzakelijk.
Samengevat laat de monitoring in deze rapportage zien dat er opnieuw een aantal maatregelen is gerealiseerd, maar dat er ook enkele voorstellen zijn die niet geheel volgens de planning verlopen.

In onderstaand overzicht ziet u van de actuele (nog te realiseren) bezuinigingsvoorstellen het oorspronkelijke bezuinigingsbedrag met de huidige status. Als bij een voorstel het bedrag niet wordt gehaald, dan leest u het aangepaste bezuinigingsbedrag terug in het "overzicht stand van zaken bezuinigingsvoorstellen".

Nr	Bezuinigingsvoorstel	2022	2023	2024	2025	Status
0. Bestuur en ondersteuning						
3	Afstoten gemeentelijk vastgoed	1.067.002	274.588	121.315	121.315	Niet geheel volgens plan
7	Bezuiniging op verbonden partijen 2022-2023	285.000	570.000	570.000	570.000	Niet geheel volgens plan
9	Bezuinigingen bedrijfsvoering	350.000	500.000	500.000	500.000	Volgens plan
45	Implementatiebudget bezuinigingen	0	0	0	0	Volgens plan
Totaal		**1.702.002**	**1.344.588**	**1.191.315**	**1.191.315**	
4. Onderwijs						
15	Onderzoek naar toekomst NME	150.000	150.000	150.000	150.000	Gerealiseerd
18	Schoolklimaat. Na 2021 gemeentelijke cofinanciering op preventieve activiteiten leerlingenzorg stopzetten.	42.600	42.600	42.600	42.600	Gerealiseerd
Totaal		**192.600**	**192.600**	**192.600**	**192.600**	
5. Sport, cultuur en recreatie						
21	Stoppen met Uniek Sporten en Verenigingsondersteuning (Sportcontact)	0	18.000	18.000	18.000	Volgens plan
23	Versneld afstoten grafieken uit gemeentelijke kunstcollectie	0	0	0	0	Niet geheel volgens plan
25	Stopzetten subsidie Kunstwerk! onderdeel Volksuniversiteit	0	45.000	90.000	90.000	Volgens plan
Totaal		**0**	**63.000**	**108.000**	**108.000**	
6. Sociaal domein						
28	Taakstellende korting kosten bedrijfsvoering Santé Partners algemeen maatschappelijk werk	4.900	9.800	9.800	9.800	Volgens plan
31	Halveren subsidie sociaal raadsliedenwerk	67.000	67.000	67.000	67.000	Volgens plan
32	Herijking takenpakket Caleidoz	0	67.000	134.000	134.000	Volgens plan
34	Laten vervallen inwonerspanel per 2023	0	15.000	15.000	15.000	Volgens plan
36	Taakstellende korting kosten bedrijfsvoering MEE	2.500	5.000	5.000	5.000	Volgens plan

41	Besparingen realiseren op de uitgaven voor jeugd en wmo door o.a. verbetervoorstellen te implementeren	1.650.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000		Niet geheel volgens plan
Totaal		**1.724.400**	**2.163.800**	**2.230.800**	**2.230.800**		
Totaal vastgestelde bezuinigingen		**3.619.002**	**3.763.988**	**3.722.715**	**3.722.715**		

In deze voortgangsrapportage stellen wij voor van de volgende bezuinigingsmaatregelen het bedrag aan te passen:

3 Afstoten gemeentelijk vastgoed	2022	2023	2024	2025
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	121.315	121.315	121.315	121.315
Aanpassing bij 1e VGR 2020	518.996	-106.727	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2020	0	260.000	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2021	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2021	426.691	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2022	**-897.125**	**-54.000**	**777.125**	**0**
Aangepast bezuinigingsbedrag	169.877	220.588	898.440	121.315

15 Onderzoek naar toekomst NME	2022	2023	2024	2025
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	150.000	150.000	150.000	150.000
Aanpassing bij 1e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2021	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2021	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2022	**-150.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
Aangepast bezuinigingsbedrag	0	50.000	50.000	50.000

23 Versneld afstoten grafieken uit gemeentelijke kunstcollectie	2022	2023	2024	2025
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2021	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2021	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2022	**17.500**	**0**	**0**	**0**
Aangepast bezuinigingsbedrag	17.500	0	0	0

Totale aanpassingen 1e voortgangsrapportage 2022	-1.029.625	-154.000	677.125	-100.000

Hieronder het totaalsaldo van de vastgestelde bezuinigingen met het totaal van de aanpassingen.	2022	2023	2024	2025
Vastgestelde bezuiniging	6.222.915	7.244.015	3.722.715	3.722.715
Aanpassingen 1e VGR 2020	475.996	-149.727	0	0
Aanpassingen 2e VGR 2020	-6.000	254.000	0	0

Aanpassingen 1e VGR 2021	-112.000	-112.000	0	0
Aanpassingen 2e VGR 2021	426.691	0	0	0
Aanpassingen 1e VGR 2022	-1.029.625	-154.000	677.125	-100.000
Aangepast saldo bezuinigingen	**5.977.977**	**7.082.288**	**4.399.840**	**3.622.715**

OVERZICHT STAND VAN ZAKEN BEZUINIGINGSVOORSTELLEN

In onderstaand overzicht ziet u per bezuinigingsvoorstel het oorspronkelijke bezuinigingsbedrag met de huidige status. Indien bij een voorstel het bedrag niet wordt gehaald, dan leest u het aangepaste bezuinigingsbedrag terug onder de noemer "aanpassing bij 1e VGR 2022". De aangepaste bezuinigingsbedragen maken integraal onderdeel uit van de financiële afwijkingen per programma.

Overzicht stand van zaken bezuinigingsvoorstellen

0. Bestuur en ondersteuning

3 Afstoten gemeentelijk vastgoed

Niet geheel volgens plan

Versneld afstoten in 2020 van 10 gemeentelijke panden/locaties.

Acht van deze locaties zijn gemeentebreed beoordeeld en er zijn geen belemmeringen om over te gaan tot verkoop.

1. Hengelder 26 en 26a, Zevenaar
2. Reisenakker 14 en 14a, Zevenaar
3. Kerkstraat 16, Zevenaar
4. Meentsestraat 5a, Giesbeek
5. Markt 8, Lobith
6. Nieuwe Komstraat 19, Lobith
7. Engeveldweg 10, Zevenaar
8. Engeveldweg 12, Zevenaar

Voor de overige 2 locaties loopt nog een onderzoek. Voor deze locaties geldt dat deze voor verkoop interessant zijn. Vestersbos 4 uit financieel oogpunt, gelet op een te verwachten hoog verkoopbedrag. Steenhuizen 6 omdat er al interesse is voor deze locatie.

9. Vestersbos 4, Zevenaar
10. Steenhuizen 6, Zevenaar

Stand van zaken:

Het pand aan de Meentsestraat 5a is in 2021 verkocht. In onze begroting hielden wij er echter rekening mee dat deze in 2022 verkocht zou worden.
Daarnaast hebben ontwikkelingen op de locaties Reisenakker 14 en 14a, Nieuwe Komstraat 19, Steenhuizen 6 en Markt 8 invloed op het verkoopproces. Dat leidt tot vertraging op de verkoop. Vermoedelijk zijn de opbrengsten pas in 2023 haalbaar voor Reisenakker 14 en 14a en voor de andere panden in 2024.

Voor een nadere stand van zaken met betrekking tot de panden hebben wij het 'overzicht bezuiniging vastgoed' opgesteld. Deze vindt u aan het eind van de monitoring bezuiniging.

	2022	2023	2024	2025
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	121.315	121.315	121.315	121.315
Aanpassing bij 1e VGR 2020	518.996	-106.727	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2020	0	260.000	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2021	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2021	426.691	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2022	-897.125	-54.000	777.125	0
Aangepast bezuinigingsbedrag	169.877	220.588	898.440	121.315

45 Implementatiebudget bezuinigingen



Volgens plan

In het raadsvoorstel bij de begroting 2020-2023 inclusief bezuinigingsmaatregelen is een budget van € 200.000 beschikbaar gesteld voor frictie- en implementatiekosten. Het budget wordt gedekt door een onttrekking aan de algemene reserve.

Stand van zaken:

Van het beschikbare bedrag van totaal € 200.000 voor frictie- en implementatiekosten is € 34.000 besteed aan onderzoek naar de toekomst van NME. Daarnaast is € 50.000 geraamd voor transitiekosten NME in 2022 en 2023 en € 25.000 voor doelgroepenvervoer in 2022. Daarna is van het budget nog € 91.000 beschikbaar.

	2022	2023	2024	2025
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2021	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2021	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2022	0	0	0	0
Aangepast bezuinigingsbedrag	0	0	0	0

7 Bezuiniging op verbonden partijen 2022-2023



Niet geheel volgens plan

Zevenaar moet de komende jaren fors bezuinigen op de gemeentelijke exploitatie. Alle sectoren van gemeentelijk beleid moeten daaraan een bijdrage verlenen. Het is niet meer dan redelijk dat Zevenaar dit ook verbonden partijen vraagt, tenzij er een gegronde reden is om dat niet te doen. Gezien de omvang van de bezuinigingsopgave (€ 8 miljoen tot en met 2023) is de korting op de bijdrage van Zevenaar aan verbonden partijen in 2022 en 2023 en volgend van respectievelijk 2,5% en 5% daarmee in redelijke verhouding.

Stand van zaken:

Deze bezuinigingsmaatregel is ingepland vanaf 2022 en oplopend in 2023. Een aantal verbonden partijen heeft de bezuiniging deels geëffectueerd. De overige hebben wij in de zienswijze op de meerjarenbegroting 2022-2025 gewezen op de inzet van Zevenaar voor de komende jaren. Indien van toepassing gaan wij bij de komende zienswijzen daar opnieuw aandacht voor vragen. Bij een aantal verbonden partijen waaronder de VGGM spelen de effecten van de corona-crisis een belangrijke rol in hun totale bedrijfsvoering. Wij zoeken binnen de bestuurlijke gremia van de verbonden partijen steun van andere deelnemende gemeenten om tot daadwerkelijke realisering van de bezuinigingsmaatregel te komen.

	2022	2023	2024	2025
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	285.000	570.000	570.000	570.000
Aanpassing bij 1e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2021	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2021	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2022	0	0	0	0
Aangepast bezuinigingsbedrag	285.000	570.000	570.000	570.000

9 Bezuinigingen bedrijfsvoering

Volgens plan

Binnen de bedrijfsvoering van de gehele organisatie zijn budgetten en formatie waarop bezuinigd kan worden. Deze bezuinigingen zien toe op formatieve vermindering op strategisch, tactisch en operationeel niveau en verlaging van bedrijfsvoeringsbudgetten.

Stand van zaken:

Als onderdeel van de bezuinigingen 2020-2023 heeft de raad besloten in 2022 € 350.000 en vanaf 2023 structureel € 500.000 in de interne bedrijfsvoering te gaan besparen. Dit is gerealiseerd door te besparen op onder meer de budgetten voor opleidingen, teambuilding en subsidieadvies. De vermindering van de formatie bij de financiële administratie en het secretariaat is uitgewerkt en doorgevoerd.

	2022	2023	2024	2025
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	350.000	500.000	500.000	500.000
Aanpassing bij 1e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2021	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2021	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2022	0	0	0	0
Aangepast bezuinigingsbedrag	350.000	500.000	500.000	500.000

4. Onderwijs

15 Onderzoek naar toekomst NME

Gerealiseerd

Instemmen met de opdrachtverlening aan afdeling RO om een toekomstvisie voor de NME nader uit te werken in een werkgroep.

Toelichting:
In het kader van de bezuinigingen ligt de vraag voor of Zevenaar natuuronderwijs in de toekomst organiseert. Dit is immers geen gemeentelijke taak.

Er is een werkgroep opgericht. Deze werkgroep gaat het komende jaar 2020 drie scenario's nader uitwerken in een toekomstvisie. De scenario's bestaan uit:
1. NME opheffen of tenminste kostenneutraal functioneren
2. NME behouden, met alternatieve businesscase
3. NME privatiseren

De verwachting is dat scenario 2 en 3 financieel minder gaan bijdragen dan scenario 1. Voorgesteld wordt om nu uit te gaan van scenario 1 per 2022 (NME werkt per schooljaar, dus gaat in de praktijk per sept 2021 in).

Stand van zaken:

Bij de behandeling van de begroting 2022-2025 in november 2021 heeft u besloten om de bezuiniging op de NME voor 2022 terug te draaien. Op 20 april 2022 heeft u ingestemd met de overname van de NME door Kunstwerk! en om voor de duur van 4 jaar een jaarlijkse subsidie te verstrekken van € 100.000. De lasten van € 100.000 worden gedekt uit het positieve meerjarensaldo van de begroting 2022-2025. De overname wordt in 2022 geëffectueerd. Het moment waarop is nog onderwerp van gesprek.

	2022	2023	2024	2025
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	150.000	150.000	150.000	150.000
Aanpassing bij 1e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2021	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2021	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2022	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000
Aangepast bezuinigingsbedrag	0	50.000	50.000	50.000

18 Schoolklimaat. Na 2021 gemeentelijke cofinanciering op preventieve activiteiten leerlingenzorg stopzetten.

Gerealiseerd

De gemeente werkt samen met Politie Basisteam Rivierenland Oost en Liemers College om schoolveiligheid te vergroten. Dit is vastgelegd in een convenant.
We willen het convenant voortzetten na afloop van de huidige convenantperiode (2021), maar zonder gemeentelijke cofinanciering.

Het Jongerenwerk geeft op locatie Landeweer sinds oktober 2018 invulling aan de pilot: Jongerenwerk op School. Hiervoor is door het Liemers College, in het kader van de netwerksamenwerking, de unit LC Jong geplaatst. Gezamenlijk doel: bouwen aan een betekenisrelatie met jongeren waardoor jongeren zich gezien en gewaardeerd voelen. Zo nodig leidt jongerenwerk jongeren sneller toe naar de juiste hulp op maat waardoor (dure) gespecialiseerde hulp op termijn afneemt.
We zetten onder andere in op terugdringen middelengebruik, pestgedrag en sexting op social media.

In 2022 wordt een evaluatie uitgevoerd, zodat op dat moment een heroverweging kan worden gemaakt.

Stand van zaken:

Het bedrag is afgeraamd, conform besluit.

	2022	2023	2024	2025
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	42.600	42.600	42.600	42.600
Aanpassing bij 1e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2021	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2021	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2022	0	0	0	0
Aangepast bezuinigingsbedrag	42.600	42.600	42.600	42.600

5. Sport, cultuur en recreatie

21 Stoppen met Uniek Sporten en Verenigingsondersteuning (Sportcontact)

Volgens plan

Voorstel om te stoppen met Uniek Sporten en Verenigingsondersteuning (Sportcontact) als onderdeel van sportstimulering bij de inwoners van de gemeente Zevenaar en geen uitvoering meer te geven aan het sportbeleid "Zin in Sport" 2013-2020.

Bij de begrotingsbehandeling heeft de raad een amendement met betrekking tot dit voorstel aangenomen. Besloten is om deze bezuiniging de eerste drie jaar te schrappen en daarmee pas in 2023 in te laten gaan.

Stand van zaken:

Bezuiniging gaat in per 2023.

	2022	2023	2024	2025
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	0	18.000	18.000	18.000
Aanpassing bij 1e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2021	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2021	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2022	0	0	0	0
Aangepast bezuinigingsbedrag	0	18.000	18.000	18.000

23 Versneld afstoten grafieken uit gemeentelijke kunstcollectie



Niet geheel volgens plan

In 2011 is een belangrijk deel van de Peter Stuyvesant kunstcollectie door British American Tobacco (BAT) onder voorwaarden aan de gemeente geschonken. Onderdeel van de schenking vormde plus minus 788 grafieken (32 verschillende afbeeldingen). Hiervan is expliciet gesteld dat de gemeente deze mag afstoten. Vanwege lage prioritering is het hier tot nu toe niet van gekomen.
De gemiddelde marktwaarde van de werken ligt tussen € 100 en € 300 per stuk. Niet alle werken zijn even courant, maar bij maximale verkoop moet dit eenmalig € 45.000 kunnen opleveren. Echter, omdat ons niet bekend is hoe de markt voor kunst zich momenteel ontwikkelt, is het opgevoerde bezuinigingsbedrag lager geraamd.

Stand van zaken:

De tweede verkoopronde van de grafieken uit de Peter Stuijvesant collectie is uitgesteld naar 2022. Het is nog niet zeker of deze daadwerkelijk plaats kan vinden. We zijn afhankelijk van stagiaires of vrijwilligers.

Voorstel raad:

Zodra er binnen een stage opdracht gelegenheid is, zetten we verkoop voort. Voorlopig benutten we de grafieken voor representatieve doeleinden.

	2022	2023	2024	2025
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2021	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2021	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2022	17.500	0	0	0
Aangepast bezuinigingsbedrag	17.500	0	0	0

25 Stopzetten subsidie Kunstwerk! onderdeel Volksuniversiteit



Volgens plan

Het educatieve aanbod van de Volksuniversiteit, onderdeel van Kunstwerk!, sluit onvoldoende aan bij de ambities en beleidsdoelstellingen van de gemeente Zevenaar. Voorgesteld wordt de subsidie aan Kunstwerk! te verminderen met de laatst aan de nog zelfstandige Volksuniversiteit toegekende subsidie (peiljaar 2016), maar de uiteindelijke invulling van deze taakstelling in het kader van ondernemerschap aan Kunstwerk! zelf te laten.

Stand van zaken:

Middels het herstelplan heeft de raad besloten de taakstelling op volwasseneneducatie een jaar op te schuiven. De bezuiniging realiseren wij nu in principe vanaf 2023.

	2022	2023	2024	2025
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	45.000	90.000	90.000	90.000
Aanpassing bij 1e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2021	-45.000	-45.000	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2021	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2022	0	0	0	0
Aangepast bezuinigingsbedrag	0	45.000	90.000	90.000

6. Sociaal domein

28 Taakstellende korting kosten bedrijfsvoering Santé Partners algemeen maatschappelijk werk

Volgens plan

Organisatiebreed is afgesproken dat voor alle maatschappelijke partners, net als de verbonden partijen, een taakstellende korting op de kosten van de bedrijfsvoering moet worden gerealiseerd. Op basis van de taakstellende opgave gaat het om 2,5% in 2022 en 5% in 2023, of zoveel eerder als mogelijk.
Het bedrag is gerelateerd aan 2fte algemeen maatschappelijk werk.

Stand van zaken:

De taakstellende bezuiniging is verwerkt in de subsidieverlening 2022.

	2022	2023	2024	2025
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	4.900	9.800	9.800	9.800
Aanpassing bij 1e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2021	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2021	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2022	0	0	0	0
Aangepast bezuinigingsbedrag	4.900	9.800	9.800	9.800

31 Halveren subsidie sociaal raadsliedenwerk

Volgens plan

Santé Partners verzorgt de uitvoering van sociaal raadsliedenwerk. Het is een algemeen toegankelijke voorziening. Niet verplicht, wel preventief. Op allerlei vlak (sociaal, juridisch, belastingen, inkomen, arbeidsrechtelijk, etc.) kunnen inwoners met korte (hulp)vragen terecht.

Stand van zaken:

De bezuinigingsopdracht voor 2022 is met een jaar uitgesteld, vanwege de effecten door de coronacrisis. Hiervoor is gebruik gemaakt van de middelen van het herstelplan corona.

	2022	2023	2024	2025
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	67.000	67.000	67.000	67.000
Aanpassing bij 1e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2021	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2021	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2022	0	0	0	0
Aangepast bezuinigingsbedrag	67.000	67.000	67.000	67.000

32 Herijking takenpakket Caleidoz



Volgens plan

Aan welzijnsorganisatie Caleidoz wordt een subsidie verleend voor de uitvoering van gemeentelijk beleid. De activiteiten en producten hebben met name een preventief karakter en het aanbod richt zich op voorliggende, algemeen toegankelijke, voorzieningen.

Voorgesteld wordt een korting van 10% te realiseren door het takenpakket te herijken.
Dit wordt verwerkt in de prestatieafspraken met deze organisatie.
Door de herijking komen bepaalde activiteiten te vervallen, worden activiteiten in andere (mindere) vorm voortgezet en komen er nieuwe activiteiten, passend bij de uitwerking van vastgesteld gemeentelijk beleid.

Stand van zaken:

De taakstellende bezuiniging van 2022 is verschoven naar 2023, vanwege de coronacrisis. Dit is opgenomen in het herstelplan corona. Via een doorontwikkeling van de prestatieafspraken kijken wij in 2022 inhoudelijk naar het takenpakket van Caleidoz, mede om de taakstellende bezuinigingsopdracht vanaf 2023 te realiseren.

	2022	2023	2024	2025
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	67.000	134.000	134.000	134.000
Aanpassing bij 1e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2021	-67.000	-67.000	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2021	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2022	0	0	0	0
Aangepast bezuinigingsbedrag	0	67.000	134.000	134.000

34 Laten vervallen inwonerspanel per 2023



Volgens plan

In het kader van Zevenaar Verbindt is het inwonerspanel opgericht.
2 tot 4 keer per jaar worden inwoners die zich voor dit panel hebben opgegeven via een digitale vragenlijst op verschillende onderwerpen bevraagd. Hierdoor kan de input van de inwoners meegenomen worden in beleidsafwegingen.
Het voorstel is deze vorm van inwonerraadpleging per 2023 te laten vervallen.

Stand van zaken:

2022 is het laatste jaar van het inwonerpanel.

	2022	2023	2024	2025
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	0	15.000	15.000	15.000
Aanpassing bij 1e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2021	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2021	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2022	0	0	0	0
Aangepast bezuinigingsbedrag	0	15.000	15.000	15.000

36 Taakstellende korting kosten bedrijfsvoering MEE



Volgens plan

Organisatiebreed is afgesproken dat voor alle maatschappelijke partners er, net als de verbonden partijen, een taakstellende korting op de kosten van de bedrijfsvoering moet worden gerealiseerd. Op basis van de taakstellende opgave gaat het om 2,5% in 2022 en 5% in 2023, of zoveel eerder als mogelijk.

Stand van zaken:

De taakstellende bezuinigingsopgave voor 2022 is verwerkt in de subsidieverlening 2022.

	2022	2023	2024	2025
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	2.500	5.000	5.000	5.000
Aanpassing bij 1e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2021	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2021	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2022	0	0	0	0
Aangepast bezuinigingsbedrag	2.500	5.000	5.000	5.000

41 Besparingen realiseren op de uitgaven voor jeugd en wmo door o.a. verbetervoorstellen te implementeren



Niet geheel volgens plan

Dit voorstel ziet erop toe dat in totaal € 2.000.000 taakstellend in 2023 wordt bespaard door het implementeren van de verbetervoorstellen voor jeugd en wmo.

Deze voorstellen zijn o.a.:
- (extra) inzet van een kwaliteitsmedewerker,
- het herindiceren van al verleende beschikkingen,
- intensivering van de inzet van de POH-ers,
- instellen van een innovatief maatwerkbudget om creatieve oplossingen te initiëren,
- meer regie op de jeugdzaken te voeren,
- een poortwachtersfunctie voor de indicatiestelling op dyslexie te realiseren,
- aanpassen en toepassen beleid huishoudelijke hulp
- nieuwe keuzes maken binnen het beleid voor jeugdgezondheidszorg
- herijken bedrijfsprocessen

Naast bovenstaande lokale zaken wordt er regionaal ook ingezet op inkoop en jeugdzorg.

Deze voorstellen worden binnen de organisatie in gang gezet.

Stand van zaken:

De besparingsopgave sociaal domein is in de begroting financieel verwerkt. De budgetten zijn vanaf 2020 afgeraamd met de te besparen bedragen oplopend naar 2 miljoen in 2023. Dit betekent dat wanneer de financiële realisatie binnen het sociaal domein binnen budget blijft de besparing is gerealiseerd. Om de besparingen te realiseren zijn verbetervoorstellen voor jeugd en Wmo ingezet. We hebben vanaf 2020 maatregelen ingezet die tot structurele besparingen, kostenreductie, dan wel beperking van de kostenstijging leiden. Deze maatregelen zijn onder andere (extra) inzet van een kwaliteitsmedewerker jeugd, intensivering van de inzet van de POH-ers bij huisartsen, herijken van bedrijfsprocessen, het voeren van meer regie op jeugdzaken en herindicaties Wmo. De effectuering van deze maatregelen is ingezet. De zaken zijn gerealiseerd dan wel gestart.
De status staat op niet geheel volgens plan omdat er vertraging is opgetreden in de uitvoering van de plannen ten aanzien van de oorspronkelijke planning. De oorzaak hiervan zijn de corona-effecten die in uitvoering binnen het sociaal domein in 2020, 2021 waren en 2022 nog aanwezig zijn.

Voorstel raad:

Kennis te nemen van de stand van zaken.

	2022	2023	2024	2025
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	1.650.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Aanpassing bij 1e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2021	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2021	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2022	0	0	0	0
Aangepast bezuinigingsbedrag	1.650.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

OVERZICHT BEZUINIGING VASTGOED

In onderstaande tabel brengen wij per pand in beeld hoe de bezuinigingsopgave verloopt.

Object	Jaar verkoop	Status
Hengelder 26 en 26a, Zevenaar	2020	Verkocht in 2020.
Reisenakker 14 en 14a, Zevenaar	2023	De bestemmingswijziging van agrarische bedrijfswoning naar een burgerwoning is noodzakelijk voor de verkoop. Hier zijn wij momenteel mee bezig.
Kerkstraat 16, Zevenaar	2022	De verkoop is vertraagd vanwege een juridische check over het gevoerde proces mede in relatie tot een recente uitspraak van de Hoge Raad (Didam-arrest). Voorlopig gaan we ervan uit dat nog dit jaar de verkoop kan plaatsvinden.
Meentsestraat 5a, Giesbeek	2021	Verkocht in 2021.
Markt 8, Lobith	2024	Ruimtelijke uitgangspunten worden opgesteld, participatietraject is gestart. U heeft in december 2021 een krediet vastgesteld om de vastgoedlocaties verder uit te werken. Hier zullen we in 2022 verder mee aan de slag gaan. In verband met de te volgen procedures wordt verkoop op z'n vroegst in 2024 verwacht.
Nieuwe Komstraat 19, Lobith	2024	Ruimtelijke uitgangspunten worden opgesteld, participatietraject is gestart. U heeft in december 2021 een krediet vastgesteld om de vastgoedlocaties verder uit te werken. Hier zullen we in 2022 verder mee aan de slag gaan. In verband met de te volgen procedures wordt verkoop op z'n vroegst in 2024 verwacht.
Engeveldweg 10, Zevenaar	2023	Snelle verkoop is niet aan de orde omdat dit mogelijke toekomstige ontwikkelingen in de weg kan staan. Ontwikkelingen worden afgewacht.
Engeveldweg 12, Zevenaar	2023	Snelle verkoop is niet aan de orde omdat dit mogelijke toekomstige ontwikkelingen in de weg kan staan. Ontwikkelingen worden afgewacht.
Vesterbos 4, Zevenaar	N.v.t.	Pand is van de verkooplijst gehaald.
Steenhuizen 6, Zevenaar	2024	Ruimtelijke uitgangspunten worden opgesteld, participatietraject is gestart. U heeft in december 2021 een krediet vastgesteld om de vastgoedlocaties verder uit te werken. Hier zullen we in 2022 verder mee aan de slag gaan. In verband met de te volgen procedures wordt verkoop op z'n vroegst in 2024 verwacht.

BIJLAGEN

OVERZICHT ACTIVITEITEN COLLEGEPROGRAMMA

Hieronder presenteren wij het overzicht op hoofdlijnen van de stand van zaken betreffende de prioriteiten uit ons collegeprogramma. Dit zijn dus niet alle activiteiten.
Achter de activiteit presenteren wij de stand van zaken met een kleur. Op basis hiervan kunt u in één oogopslag zien wat de stand van zaken is van de betreffende activiteit. De kleuren betekenen het volgende:

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

In de 1e voortgangsrapportage voorzien wij alleen de niet-groene activiteiten (grijs, oranje en rood) van een toelichting op de stand van zaken bij de betreffende programma's. De groene activiteiten lopen immers op schema. In de 2e voortgangsrapportage voorzien wij alle activiteiten van een toelichting op de stand van zaken.

Naam activiteit	Jaar realisatie	Status 2021 REK	Status 2022 1e VGR
0. Bestuur en ondersteuning			
0.1.1 Verbeteren bestuurscultuur	2022		
0.1.2 Groeien naar een verbindende gemeente	2022		
0.1.3 Invullen bestuurlijke rol als samenwerkingspartner	2022		
0.2.1 Afronden lopende projecten voor start nieuwe projecten	2022		
0.2.2 Data gedreven sturen als vernieuwende sturingspraktijk	2023		
0.2.4 Ontwikkelen naar een moderne en professionele organisatie	2023		
0.2.5 Verbeteren dienstverlening aan inwoners en ondernemers	2022		
0.3.1 Uitvoeren Planning & Control cyclus	2022		
1. Veiligheid			
1.1.1 Verbeteren eerste hulpverlening in alle kernen	2022		
1.2.2 Vergroten veiligheid in de gemeente	2022		
2. Verkeer en vervoer			
2.1.2 Brengen en houden lokale wegennet op goed onderhoudsniveau	2020		

2.1.3 Infrastructuur voorbereiding en uitvoering	2027		
2.2.1 Verbeteren parkeervoorzieningen	2022		
3. Economie			
3.1.2 Ondersteunen aanleg snelle en betrouwbare internetvoorziening in buitengebied	2020		
3.1.3 Opstellen economische visies Liemers en Zevenaar	2021		
3.2.2 Bruisend maken centrum Zevenaar - activiteiten	2021		
3.2.3 Bruisend maken centrum Zevenaar - Herinrichten Raadhuisplein	2022		
3.2.5 Herstructureren bedrijventerreinen	2022		
3.2.7 Ontwikkelen bedrijventerrein BusinessPark 7Poort	2024		
3.2.8 Ontwikkelen van de Fashion Outlet Zevenaar (FOZ) op BusinessPark 7Poort	2021		
3.3.2 Stimuleren start-ups	2022		
4. Onderwijs			
4.1.2 Bouwen kwalitatief goede schoolgebouwen	2022		
4.2.1 Toegang bieden tot kinderopvang	2022		
4.3.1 Voorlichten over voeding, beweging en gezondheid in relatie met natuur en milieu	2021		
5. Sport, cultuur en recreatie			
5.1.1 Harmoniseren subsidiebeleid	2023		
5.1.2 Ondersteunen samengaan sportverenigingen	2022		
5.2.3 Ondersteunen culturele activiteiten	2022		
5.2.5 Ondersteunen organisatie Kunstwerk!	2022		
5.2.6 Ontwikkelen Turmac Cultuurfabriek	2022		
5.3.1 Zorgdragen voor historisch erfgoed	2022		
6. Sociaal domein			
6.1.1 Stimuleren en faciliteren initiatieven in de samenleving	2022		
6.1.2 Versterken samenwerking met en tussen maatschappelijke partners (zoals Caleidoz)	2022		
6.2.1 Inkoop zorg en ondersteuning Jeugd en Wmo	2022		
6.2.4 Ondersteunen mantelzorgers	2021		
6.2.5 Ondersteunen vrijwilligers	2022		
6.3.1 Begeleiden mensen naar werk	2024		
6.3.3 Inburgeringsbeleid	2022		
7. Volksgezondheid en duurzaamheid			
7.2.1 Invoeren van circulaire economie in Zevenaar	2023		
7.2.2 Energie neutraal maken eigen organisatie	2025		
7.2.4 Onderzoeken mogelijkheden deelname campagne fairtrade gemeente	2023		
7.2.5 Op weg naar aardgasvrij Zevenaar	2040		

7.2.6 Uitvoeren 'Gelders Energieakkoord in uitvoering' (2018-2023)	2023		
7.2.8 Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma Routekaart energietransitie Regio Arnhem Nijmegen (2018-2023)	2023		

8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

8.1.1 Invoeren Omgevingswet	2023		
8.3.2 Regie op woningbouwprogramma	2027		

OVERZICHT BEGROTINGSWIJZIGINGEN TOT DE 1E VOORTGANGSRAPPORTAGE

In deze bijlage nemen wij het overzicht op van de wijzigingen van de begroting die nog niet in de meerjarenbegroting 2022-2025 waren verwerkt tot deze voortgangsrapportage. Dit betreft administratieve wijzigingen en de wijzigingen tot de 1e voortgangsrapportage.

De wijzigingen tot de 1e voortgangsrapportage betreffen de verwerking van uw besluiten in de afgelopen maanden die nog niet in de meerjarenbegroting verwerkt waren.

In de administratieve wijzigingen nemen wij aanpassingen op de vastgestelde begroting op, zonder financieel effect.

Wijzigingen tot de 1e voortgangsrapportage

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Baten				
0. Bestuur en ondersteuning				
Grondruil Prins Clauslaan Giesbeek	63	0	0	0
Vaste geldlening aan de gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdienst De Liemers	42	44	41	39
Totaal programma 0. Bestuur en ondersteuning	105	44	41	39
5. Sport, cultuur en recreatie				
Subsidie SV Gelders Eiland	73	0	0	0
Totaal programma 5. Sport, cultuur en recreatie	73			
7. Volksgezondheid en milieu				
Herontwikkeling vastgoedlocaties	0	1	1	1
Totaal programma 7. Volksgezondheid en milieu		1	1	1
Totaal baten	178	45	43	41
Lasten				
0. Bestuur en ondersteuning				
Aanvullend krediet fietsstraat Babberichseweg	0	0	-2	-2
Beschikbaar stellen krediet voor de aanschaf van bedrijfswagens	24	24	24	24
Grondruil Prins Clauslaan Giesbeek	38	0	0	0
Herontwikkeling vastgoedlocaties	40	-1	-1	-1
Noodherstelfonds ondernemers gemeente Zevenaar	5	0	0	0
Overname activiteiten NME door Kunstwerk!	0	-14	0	0
Vaste geldlening aan de gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdienst De Liemers	42	44	41	39
Totaal programma	148	52	62	60
1. Veiligheid				
Noodherstelfonds ondernemers gemeente Zevenaar	15	0	0	0
Totaal programma	15			
2. Verkeer, vervoer en waterstaat				
Aanvullend krediet fietsstraat Babberichseweg	0	0	17	16
Beschikbaar stellen krediet voor de aanschaf van bedrijfswagens	2	2	2	2
Totaal programma	2	2	19	19
3. Economie				
Noodherstelfonds ondernemers gemeente Zevenaar	780	0	0	0

Totaal programma	**780**			
4. Onderwijs				
Overname activiteiten NME door Kunstwerk!	0	127	113	113
Totaal programma		**127**	**113**	**113**
5. Sport, cultuur en recreatie				
Herontwikkeling vastgoedlocaties	0	6	6	6
Subsidie SV Gelders Eiland	105	-8	-8	-8
Totaal programma	**105**	**-2**	**-2**	**-2**
6. Sociaal domein				
Noodherstelfonds ondernemers gemeente Zevenaar	300	0	0	0
Totaal programma	**300**			
7. Volksgezondheid en milieu				
Beschikbaar stellen krediet voor de aanschaf van bedrijfswagens	4	4	4	4
Bestemmingsreserve Duurzaamheid voor het Uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2022 tm 2024	500	500	500	0
Herontwikkeling vastgoedlocaties	0	2	2	2
Totaal programma	**504**	**506**	**506**	**6**
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing				
Grondruil Prins Clauslaan Giesbeek	15	0	0	0
Middelen voor de beëindiging ontzanding in bestemmingsplan Rhederlaag: Ruimte voor de Rivier	0	375	0	0
Totaal programma	**15**	**375**		
Totaal lasten	**1.870**	**1.061**	**699**	**196**
Saldo voor bestemming	**-1.692**	**-1.016**	**-656**	**-156**
Mutaties reserves				
Onttrekkingen	3.253	672	506	6
Toevoegingen	1.573	166	0	0
Totaal mutaties reserves	1.680	**506**	**506**	**6**
Saldo na bestemming	**-12**	**-135**	**-150**	**-150**

Toelichting Wijzigingen tot de 1e voortgangsrapportage

0. Bestuur en ondersteuning

Aanvullend krediet fietsstraat Babberichseweg

Voor de reconstructie van de Babberichseweg tot fietsstraat heeft de provincie in 2020 een subsidie van € 1.890.000 verleend aan Zevenaar voor dit project. Het verzoek van een aanvullende subsidie tot € 2.350.000 is inmiddels ingediend bij de provincie. Het resterende benodigde bedrag is € 443.000. De raad heeft op 26 januari 2022 besloten hiervoor een krediet beschikbaar te stellen. De structurele kapitaallasten worden vanaf 2024 verwerkt in de meerjarenbegroting.

Beschikbaar stellen krediet voor de aanschaf van bedrijfswagens

In de raadsvergadering 22 december 2021 is een aanvullend krediet van € 304.619 beschikbaar gesteld voor de aanschaf van bedrijfswagens. Aan de raad is gevraagd om het extra benodigd krediet ter beschikking te stellen om begrotingsonrechtmatigheid te voorkomen en de bedrijfsvoering te kunnen continueren.

Grondruil Prins Clauslaan Giesbeek

Woningstichting Plavei is voornemens ter plaatse van de Prins Clauslaan 12 woningen te slopen en 14 levensloopbestendige woningen te realiseren. Om dit mogelijk te maken is de uitruil van gronden in eigendom van Plavei en de gemeente (groen) en de aanleg van 11 parkeerplaatsen noodzakelijk. Netto gaat het om een grond opbrengst € 63.000 waarbij de gemeente de realisatie van 11 openbare parkeerplaatsen ad € 27.500 en

de overige gemeentelijke kosten voor haar rekening neemt. De voorbereidings- en realisatiekosten, inclusief gebruikelijke leges (w.o. bestemmingsplan en Omgevingsvergunningen), zijn voor Plavei. Het college heeft hiertoe besloten op 21 december 2021.

Herontwikkeling vastgoedlocaties
In het kader van de herontwikkeling van een zestal vastgoedlocaties heeft de raad op 22-12-2021 een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld. Dit uitvoeringskrediet omvat de sloop van de locatie Nieuwe Komstraat 19 te Lobith en de herontwikkeling van de Bizetstraat 1 te Zevenaar.

Noodherstelfonds ondernemers gemeente Zevenaar
Op 20 april 2022 heeft u besloten om een noodherstelfonds ondernemers gemeente Zevenaar in te stellen. Hiervoor is een bedrag van € 1.100.000 uit de Algemene Reserve beschikbaar gesteld. Met dit journaal worden de verschillende uitvoeringsregelingen begroot.

Overname activiteiten NME door Kunstwerk!
Op 20 april 2022 heeft u ingestemd met de overname van de NME door Kunstwerk! en voor de duur van 4 jaar een jaarlijkse subsidie te verstrekken van € 100.000. De lasten van € 100.000 worden gedekt uit het positieve meerjarensaldo van de begroting 2022-2025. De overname zal in 2022 geeffectueerd worden. Het moment waarop is nog onderwerp van gesprek.

Vaste geldlening aan de gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdienst De Liemers
Op 18 januari 2022 heeft het college op verzoek van het bestuur van de gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdienst De Liemers een vaste geldlening te verstrekken van € 5 miljoen met een looptijd van 20 jaar. De gemeenteraad is via een RIB hiervan in kennis gesteld.

<u>1. Veiligheid</u>
Noodherstelfonds ondernemers gemeente Zevenaar
Op 20 april 2022 heeft u besloten om een noodherstelfonds ondernemers gemeente Zevenaar in te stellen. Hiervoor is een bedrag van € 1.100.000 uit de Algemene Reserve beschikbaar gesteld. Met dit journaal worden de verschillende uitvoeringsregelingen begroot.

<u>2. Verkeer, vervoer en waterstaat</u>
Aanvullend krediet fietsstraat Babberichseweg
Voor de reconstructie van de Babberichseweg tot fietsstraat heeft de provincie in 2020 een subsidie van € 1.890.000 verleend aan Zevenaar voor dit project. Het verzoek van een aanvullende subsidie tot € 2.350.000 is inmiddels ingediend bij de provincie. Het resterende benodigde bedrag is € 443.000. De raad heeft op 26 januari 2022 besloten hiervoor een krediet beschikbaar te stellen. De structurele kapitaallasten worden vanaf 2024 verwerkt in de meerjarenbegroting.

Beschikbaar stellen krediet voor de aanschaf van bedrijfswagens
In de raadsvergadering 22 december 2021 is een aanvullend krediet van € 304.619 beschikbaar gesteld voor de aanschaf van bedrijfswagens. Aan de raad is gevraagd om het extra benodigd krediet ter beschikking te stellen om begrotingsonrechtmatigheid te voorkomen en de bedrijfsvoering te kunnen continueren.

<u>3. Economie</u>
Noodherstelfonds ondernemers gemeente Zevenaar
Op 20 april 2022 heeft u besloten om een noodherstelfonds ondernemers gemeente Zevenaar in te stellen. Hiervoor is een bedrag van € 1.100.000 uit de Algemene Reserve beschikbaar gesteld. Met dit journaal worden de verschillende uitvoeringsregelingen begroot.

<u>4. Onderwijs</u>
Overname activiteiten NME door Kunstwerk!
Op 20 april 2022 heeft u ingestemd met de overname van de NME door Kunstwerk! en voor de duur van 4 jaar een jaarlijkse subsidie te verstrekken van € 100.000. De lasten van € 100.000 worden gedekt uit het positieve meerjarensaldo van de begroting 2022-2025. De overname zal in 2022 geeffectueerd worden. Het moment waarop is nog onderwerp van gesprek.

5. Sport, cultuur en recreatie

Herontwikkeling vastgoedlocaties

In het kader van de herontwikkeling van een zestal vastgoedlocaties heeft de raad op 22-12-2021 een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld. Dit uitvoeringskrediet omvat de sloop van de locatie Nieuwe Komstraat 19 te Lobith en de herontwikkeling van de Bizetstraat 1 te Zevenaar.

Subsidie SV Gelders Eiland

Beschikbaar stellen van een eenmalige subsidie aan SV Gelders Eiland voor modernisering en aanpassing van de sportaccommodatie in Aerdt en ontruiming van sportaccommodatie in Herwen op basis van uw besluit op 22 december 2021.

6. Sociaal domein

Noodherstelfonds ondernemers gemeente Zevenaar

Op 20 april 2022 heeft u besloten om een noodherstelfonds ondernemers gemeente Zevenaar in te stellen. Hiervoor is een bedrag van € 1.100.000 uit de Algemene Reserve beschikbaar gesteld. Met dit journaal worden de verschillende uitvoeringsregelingen begroot.

7. Volksgezondheid en milieu

Beschikbaar stellen krediet voor de aanschaf van bedrijfswagens

In de raadsvergadering 22 december 2021 is een aanvullend krediet van € 304.619 beschikbaar gesteld voor de aanschaf van bedrijfswagens. Aan de raad is gevraagd om het extra benodigd krediet ter beschikking te stellen om begrotingsonrechtmatigheid te voorkomen en de bedrijfsvoering te kunnen continueren.

Bestemmingsreserve Duurzaamheid voor het Uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2022 tm 2024

In het coalitieakkoord zijn duurzaamheidsambities opgenomen voor onze eigen organisatie en voor de Zevenaarse samenleving. Om deze te kunnen realiseren zijn acties nodig en voor deze acties zijn middelen nodig. In de raad van 26 januari 2022 is besloten om hiervoor een bestemmingsreserve Duurzaamheid te vormen om invulling te geven aan het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2022-2023-2024.

Herontwikkeling vastgoedlocaties

In het kader van de herontwikkeling van een zestal vastgoedlocaties heeft de raad op 22-12-2021 een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld. Dit uitvoeringskrediet omvat de sloop van de locatie Nieuwe Komstraat 19 te Lobith en de herontwikkeling van de Bizetstraat 1 te Zevenaar.

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Grondruil Prins Clauslaan Giesbeek

Woningstichting Plavei is voornemens ter plaatse van de Prins Clauslaan 12 woningen te slopen en 14 levensloopbestendige woningen te realiseren. Om dit mogelijk te maken is de uitruil van gronden in eigendom van Plavei en de gemeente (groen) en de aanleg van 11 parkeerplaatsen noodzakelijk. Netto gaat het om een grond opbrengst € 63.000 waarbij de gemeente de realisatie van 11 openbare parkeerplaatsen ad € 27.500 en de overige gemeentelijke kosten voor haar rekening neemt. De voorbereidings- en realisatiekosten, inclusief gebruikelijke leges (w.o. bestemmingsplan en Omgevingsvergunningen), zijn voor Plavei. Het college heeft hiertoe besloten op 21 december 2021.

Middelen voor de beëindiging ontzanding in bestemmingsplan Rhederlaag: Ruimte voor de Rivier

Het ontwerpbestemmingsplan Rhederlaag wordt in 2022 in procedure gebracht. Ter compensatie voor de gederfde inkomsten van niet te winnen zand in Rhederlaag heeft de raad van de gemeente Zevenaar in 2017 € 375.000 beschikbaar gesteld uit de algemene reserve onder de voorwaarde dat het bestemmingsplan onherroepelijk moet zijn. Dit bedrag is nog niet eerder in de begroting opgenomen.

Administratieve wijzigingen

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
0. Bestuur en ondersteuning				
Aanpassing rioolheffing	1	1	1	1
Actualisatie onderhoudsbudgetten gebouwen	1	1	1	1
Correctie doorbelasting salariskosten Ruimtelijke Ontwikkeling	-21	-21	-21	-21
Herstelplan, overheveling niet benutte middelen van 2021 naar 2022.	0	0	0	0
Inrichten digitale belastingbalie	0	0	0	0
Invullen gebouw Raadhuisplein	-24	0	0	0
Niet bestede gelden exploitatie in 2021 tlv van reserves	738	0	0	0
Omzetten subsidie naar DVO (dienstverleningsovereenkomst)	230	230	230	230
Overheveling budget onderhoud fietsenstalling BAT terrein	-2	-2	-2	-2
Overheveling budget voor ondersteuning duurzaamheid	-5	0	0	0
Tijdelijke formatie communicatie	0	-75	-75	0
Totaal programma Bestuur en ondersteuning	**917**	**134**	**134**	**209**
2. Verkeer, vervoer en waterstaat				
Niet bestede gelden exploitatie in 2021 tlv van reserves	0	0	0	0
Totaal programma Verkeer, vervoer en waterstaat	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Economie				
Herstelplan, overheveling niet benutte middelen van 2021 naar 2022.	0	0	0	0
Invullen gebouw Raadhuisplein	24	0	0	0
Niet bestede gelden exploitatie in 2021 tlv van reserves	9	0	0	0
Totaal programma Economie	**33**	**0**	**0**	**0**
4. Onderwijs				
Niet bestede gelden exploitatie in 2021 tlv van reserves	0	0	0	0
Totaal programma Onderwijs	**0**	**0**	**0**	**0**
5. Sport, cultuur en recreatie				
Herstelplan, overheveling niet benutte middelen van 2021 naar 2022.	0	0	0	0
Niet bestede gelden exploitatie in 2021 tlv van reserves	-9	0	0	0
Omzetten subsidie naar DVO (dienstverleningsovereenkomst)	-230	-230	-230	-230
Totaal programma Sport, cultuur en recreatie	**-239**	**-230**	**-230**	**-230**
6. Sociaal domein				
Actualisatie onderhoudsbudgetten gebouwen	-1	-1	-1	-1
Herstelplan, overheveling niet benutte middelen van 2021 naar 2022.	0	0	0	0
Niet bestede gelden exploitatie in 2021 tlv van reserves	0	0	0	0
Totaal programma Sociaal domein	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**
7. Volksgezondheid en milieu				
Aanpassing rioolheffing	-1	-1	-1	-1

Correctie doorbelasting salariskosten Ruimtelijke Ontwikkeling	21	21	21	21
Herstelplan, overheveling niet benutte middelen van 2021 naar 2022.	0	0	0	0
Niet bestede gelden exploitatie in 2021 tlv van reserves	-48	0	0	0
Overheveling budget voor ondersteuning duurzaamheid	5	0	0	0
Totaal programma Volksgezondheid en milieu	**-23**	**20**	**20**	**20**
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing				
Niet bestede gelden exploitatie in 2021 tlv van reserves	-690	0	0	0
Overheveling budget onderhoud fietsenstalling BAT terrein	2	2	2	2
Tijdelijke formatie communicatie	0	75	75	0
Totaal programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	**-688**	**77**	**77**	**2**
Totaal Administratieve wijzigingen	**0**	**0**	**0**	**0**