Najaarsnota 2024

Gemeente Duiven

Inhoudsopgave:

Samenvatting 3
Totaal 4
Totalen Najaarsnota 2024 5
Programma 1 – Bestuur 6
1.1 Financieel overzicht programma 1 Bestuur: 6
Programma 2 – Maatschappij 11
2.2 Autonome ontwikkelingen: 11
Programma 3 – Omgeving 17
3.1 Financieel overzicht programma 3 Omgeving: 17
3.2 Financiële Autonome ontwikkelingen: 17
3.3 Investeringskredieten 20

Samenvatting

De Najaarsnota 2024 rapporteert over de financiële afwijkingen van het lopende boekjaar, met een doorkijk naar de structurele gevolgen. Deze nota bevat geen beleidsmatige aanpassingen. In de Voorjaarsnota 2024 was al een nadeel voorzien van € 3.907.401. Deze Najaarsnota stelt de ramingen nog eens bij. Onderdeel hiervan zijn de ontwikkelingen rondom de wachtgeldvoorzieningen voor bestuurders, de septembercirculaire en het sociaal domein. En ook de investeringen in de openbare ruimte, automatiseringskosten, financiering en bijdrage aan 1Stroom. Deze Najaarsnota leidt tot een negatieve bijstelling van € 227.957. Grote voordelen zijn er op de kapitaallasten (€ 590.000) en de elektriciteitskosten van de openbare verlichting (€ 170.000). En op de kosten voor het historisch archief (€ 125.000), de bibliotheek (€ 95.000), de dividendopbrengsten (€ 92.000) en het jeugd en jongerenwerk (€ 78.000). Grote nadelen zijn er bij de uitvoering van de bijstandsuitkeringen en bijzondere bijstand (€ 450.000), de stelpost onderuitputting (€ 305.000), wachtgeld wethouders (€ 277.000) en Wmo-hulpmiddelen (€ 180.000). Verder zijn er nadelen op leges omgevingsvergunningen (€ 100.000), krediet voor uitbreiding bedrijventerreinen (€ 100.000), de bijdrage VGGM (€ 98.000) en de schatkistrente (€ 95.000). Het verwachte saldo voor 2024 komt daarmee uit op € 4.135.358 negatief.

Soms treft u bij een onderdeel een bijstelling aan van lasten en een even hoge bijstelling van de baten. Dan zijn er weliswaar geen budgettaire consequenties, maar vindt wel aanpassing van de budgetten plaats. Dit omdat we bij het opmaken van de jaarstukken zowel de lasten als de baten zo goed mogelijk moeten ramen. Zo gaan we niet voorbij aan het budgetrecht van de raad.

Een financieel overzicht per programma

De najaarsnota geeft per programma een samenvatting van de mutaties met budgettaire consequenties. Onderstaand een totaaloverzicht van de verschillen per programma in één oogopslag.

Totalen Najaarsnota 2024

	2024	2025	2026	2027	2028
Programma 1	-684.697	-117.196	-326.737	-181.111	-52.687
Programma 2	281.961	50.000	0	0	0
Programma 3	174.779	-75.000	0	0	0
Saldo Najaarsnota 2024	**-227.957**	**-142.196**	**-326.737**	**-181.111**	**-52.687**

Behandeling

De gemeenteraad behandelt de Najaarsnota 2024 in de raadsvergadering van 10 december 2024 en stelt de nota dan ook vast.

Totaal

Programma 1 Bestuur	**Lasten**	**Baten**	**I/S**
Accountantskosten	30.000	0	I
Wachtgeld wethouders	277.500	0	I
Opleidingen wethouders	27.000	0	I
Uitvoeringsprogramma Participatiebeleid	-107.500	0	I
Reisdocumenten en rijbewijzen	0	25.000	I
Verkiezingen	-19.000	0	I
Opstal VCD	0	-22.000	I
Inkoop RID	-36.659	0	S
Bijdrage 1Stroom	492.030	0	I
Bijdrage RID	-100.000	0	I
Beleggingen	0	92.000	I
Schatkistrente	0	-95.000	I
Kapitaallasten	-45.620	0	I
Stelpost onderbesteding	305.000	0	I
Opbrengst OZB woningen en niet-woningen	0	68.000	S
Septembercirculaire	0	70.054	S
Totaal	**822.751**	**138.054**	
Programma 2 Maatschappij	**Lasten**	**Baten**	
Kapitaallasten	-412.850	0	I
Uitvoeringsprogramma Participatiebeleid	107.500	0	I
Uitvoeringsprogramma Participatiebeleid	-53.000	0	I
Overheidsparticipatie	-57.000	0	I
Innovatiebudget Sociaal Domein	-50.000	0	I
Uitvoering bijstandsuitkeringen en bijzondere bijstand	450.000	0	I
Uitvoeringskosten toegang jeugd	-40.000	0	I
Maatschappelijke diensttijd	0	0	I/S
Subsidies peuteropvang	-14.000	0	I
Wmo hulpmiddelen	180.000	0	I
Huishoudelijke hulp	-65.000	0	I
Jeugd en jongerenwerk	-78.000	0	I
Huiselijk geweld	29.000	0	I
Schuldhulpverlening	-36.000	0	I
VGGM	98.000	0	I
Eenzaamheid	-16.000	0	I

Liemerse ambassade	-25.000	0	I
Sportpark Westsingel	-10.000	0	I
Historisch archief	-125.000	0	I/S
Bibliotheek	-94.611	0	I
Fonteininstallaties	-10.000	0	I
Openbaar groen	-40.000	0	I
Speeltuinen	-20.000	0	I
Totaal	**-281.961**	**0**	
Programma 3 Omgeving	**Lasten**	**Baten**	
Kapitaallasten wegen, vri en mobiliteitsplan	-131.879	0	I
Lijkbezorgingsrechten	0	20.000	I
Circulaire economie	489.386	489.386	I
Bedrijvigheid	0	65.900	I
Leges omgevingsvergunningen	0	-100.000	I
Openbare verlichting onderhoud	-30.000	0	I
Openbare verlichting elektra	-170.000	0	I
Rioolonderzoeken	-15.000	0	I
Krediet herstel brug	0	0	I
Kostenplaats Grex	58.000	0	I
Beleidsvisie buitengebied	0	0	I
Voorbereidingskrediet uitbreiding bedrijventerreinen	100.000	0	I
Totaal	**300.507**	**475.286**	
Saldo	**841.297**	**613.340**	

Bij de lasten is een positief bedrag een nadeel en een negatief bedrag een voordeel. Bij de baten is een positief bedrag een voordeel en een negatief bedrag een nadeel.

I staat voor incidenteel, S staat voor structureel.

Voor het meerjarenperspectief hebben de volgende onderwerpen gevolgen:

Totalen Najaarsnota 2024

	2025	2026	2027	2028
Inkoop RID	36.659	36.659	36.659	36.659
Opbrengst OZB woningen en niet-woningen	68.000	68.000	68.000	68.000
Septembercirculaire	-221.855	-431.396	-285.770	-157.346
Totaal Programma 1	**-117.196**	**-326.737**	**-181.111**	**-52.687**
Historisch archief	50.000	0	0	0
Totaal Programma 2	**50.000**	**0**	**0**	**0**
Openbare verlichting elektra	-75.000	0	0	0
Totaal Programma 3	**-75.000**	**0**	**0**	**0**

Saldo Najaarsnota 2024	**-142.196**	**-326.737**	**-181.111**	**-52.687**

Het effect van de septembercirculaire was nog niet meegenomen in de saldi van de meerjarenbegroting 2025-2028. De raad heeft hierover apart een kennisgeving gehad. In deze Najaarsnota zijn alle gevolgen nu meerjarig verwerkt. De verwachte begrotingssaldi zijn nu als volgt:

	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Saldo na vaststelling mjb 2025-2028	-3.907.401	119.106	-3.506.853	-3.251.045	-1.608.324
Saldo Najaarsnota 2024	-227.957	-142.196	-326.737	-181.111	-52.687
	-4.135.358	**-23.090**	**-3.833.590**	**-3.432.156**	**-1.661.011**

Programma 1 – Bestuur

1.1 Financieel overzicht programma 1 Bestuur:

Programma 1 Bestuur	**Lasten**	**Baten**	**I/S**
Accountantskosten	30.000	0	I
Wachtgeld wethouders	277.500	0	I
Opleidingen wethouders	27.000	0	I
Uitvoeringsprogramma Participatiebeleid	-107.500	0	I
Reisdocumenten en rijbewijzen	0	25.000	I
Verkiezingen	-19.000	0	I
Opstal VCD	0	-22.000	I
Inkoop RID	-36.659	0	S
Bijdrage 1Stroom	492.030	0	I
Bijdrage RID	-100.000	0	I
Beleggingen	0	92.000	I
Schatkistrente	0	-95.000	I
Kapitaallasten	-45.620	0	I
Stelpost onderbesteding	305.000	0	I
Opbrengst OZB woningen en niet-woningen	0	68.000	S
Septembercirculaire	0	70.054	S
Totaal	**822.751**	**138.054**	

Het resultaat van programma 1 Bestuur is nadelig € 684.697.

Accountantskosten

De begroting 2024 houdt geen rekening met een toename van het aantal SISA-regelingen. En met de extra kosten door de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording. Daarnaast zijn ook de tarieven geïndexeerd. Deze zaken bij elkaar zorgen voor een toename van de kosten van € 30.000.
In de begroting 2025-2028 is al rekening gehouden met een stijging van de accountantskosten. Hierdoor zijn deze kosten als incidenteel aan te merken.

Wachtgeld wethouders

Een oud-wethouder heeft na ontslag recht op een wachtgelduitkering op grond van de Algemene Pensioenwet Politiek Ambtsdragers (APPA). Aan deze uitkering is een sollicitatieplicht verbonden en verplichte begeleiding en ondersteuning door een re-integratiebedrijf. Voor de wachtgeldverplichtingen is een voorziening nodig. Door het vertrek van een wethouder in 2024 is een nieuwe voorziening getroffen. Bij de berekening wordt uitgegaan van de maximale wachtgeldperiode (van 38 maanden).
In de raming zijn ook de kosten opgenomen van het re-integratiebedrijf. De totale incidentele kosten voor 2024 tot en met 2027 zijn € 277.500.

Opleidingen/cursussen wethouders

In 2024 is er een overschrijding van het budget voor opleidingen van wethouders van € 27.000. Dit komt door extra inzet op opleidingen en begeleiding van beginnende wethouders. En door extra begeleiding bij de nieuwe samenstelling van het college. Het nadeel is incidenteel.

Uitvoeringsprogramma Participatiebeleid

De begroting 2024 stelt extra geld beschikbaar voor een senior beleidsadviseur participatie en daarbij uitvoeringskosten voor € 107.500. Per ongeluk is het bedrag terecht gekomen in programma 1 Bestuur. Dit had programma 2 moeten zijn. Vandaar een incidentele correctie.

Reisdocumenten en rijbewijzen

In 2024 zijn meer reisdocumenten en rijbewijzen aangevraagd dan geraamd. Het voordeel is naar verwachting zo'n € 25.000. Dit voordeel is incidenteel.

Verkiezingen

In 2024 waren de verkiezingen voor het Europees Parlement. Hiervoor was een budget beschikbaar van € 69.000. Er is voor de verkiezingen minder uitgegeven. Dit door de inzet van collega's bij onder meer het telproces op de stembureaus. Het incidenteel voordeel is € 19.000

Opstal Vitaal Centrum

In het gebouw de Ogtent staat al enige tijd een ruimte leeg omdat een huurder is vertrokken. Ondanks diverse pogingen is er nog geen nieuwe huurder gevonden. Door de leegstand zijn er minder huurinkomsten. Het incidentele nadeel is € 22.000.

Inkoopfunctionarissen RID

In de begroting 2024 van Duiven is rekening gehouden met € 118.233 voor de inkoopfunctionarissen van de RID. De afgelopen jaren is door Inkoop ingehuurd omdat er onduidelijkheid was over de toekomst van afdeling inkoop. Dit jaar werd de knoop doorgehakt: 1Stroom bleef, Zevenaar vertrok. Hierdoor werd duidelijk dat de afdeling Inkoop het met twee (interne) verkoopadviseurs het in de komende jaren gaat redden.

De verwachting is dan ook dat er de komende jaren géén inhuur aangetrokken hoeft te worden waardoor de kosten t.o.v. afgelopen jaren structureel lager zullen uitvallen voor 1Stroom. De tweede rapportage van Samenwerking de Liemers schat de kosten voor Duiven op € 81.574. Dat is een structureel voordeel van € 36.659.

Bijdrage 1Stroom

De halfjaarlijkse rapportage van 1Stroom (zaaknummer 127448) geeft een tekort van € 781.000. Voor Duiven betekent dat een nadeel van € 492.030 (63%). Dit komt vooral door de invoering van de reiskostenvergoeding woon-werkverkeer, hogere automatiseringskosten van de RID en de kosten voor het project Financieel gezond in beide gemeenten.

Bijdrage RID

De bijdrage aan de RID valt € 100.000, gunstiger uit. Door een krappe bezetting bij de RID is een aantal projecten niet doorgegaan. Verder is er bespaard op niet-essentieel onderhoud.

Beleggingen

De dividend opbrengsten vallen hoger uit dan geraamd. We hebben meer dividend gekregen van Alliander. Dit komt omdat Alliander het onderdeel Kenter heeft verkocht. Dit levert de gemeente een voordeel op van € 92.000.

Kapitaallasten

Rente baten schatkistbankieren

De voorjaarsnota 2024 gaat uit van een renteopbrengst van € 420.000. De werkelijk te verwachten rente op het schatkistbankieren is € 326.000. De opbrengst valt tegen

vanwege een lagere bankstand bij de schatkist en een daling van de rente van 3,85% naar 3,41% begin oktober 2024. Dit is een incidenteel nadeel van € 95.000

Kapitaallasten

Op veel taakvelden in elk programma zijn geen of minder kapitaallasten berekend. Dit door het doorschuiven van investeringen. In programma 1 geldt dat voor investeringen in het onderhoud van het gemeentehuis en de gemeentewerf. Omdat een deel van het gebouw “De OG-tent" is verkocht is de boekwaarde waarover wordt afgeschreven ook lager. In totaal levert dit voor programma 1 een voordeel op van € 45.620.

De in het dekkingsvoorstel van de begroting 2024 eenmalig opgenomen stelpost kapitaallasten/onderuitputting van € 305.000 valt vrij tegen de voordelen op de kapitaallasten van totaal € 590.349 over de drie programma’s.

OZB woningen en niet-woningen

Opbrengst OZB

De begroting 2024 houdt rekening met een toename van de OZB-opbrengst voor niet-woningen. Dit in verband met (de afronding van) de bouw van nieuwe bedrijfspanden. Verschillende bedrijfspanden blijken nu eerder gereed dan meegenomen in de OZB-opbrengst voor 2024. Deze panden zijn dus ook eerder in gebruik genomen. En hebben aanslagen gekregen voor het OZB-gebruikersdeel. Dit heeft geleid tot meeropbrengst van € 43.000 voor 2024. Daarnaast heeft er een jaarlijkse controle plaatsgevonden op leegstand. Hierdoor zijn er ook aanvullende aanslagen opgelegd voor 2023. Met als resultaat € 25.000 meer opbrengst voor 2024. In totaal is de opbrengst hiermee structureel € 68.000 hoger dan geraamd.

Algemene uitkering

In de septembercirculaire zijn de accressen bijgewerkt. Ook wordt een voorschot gegeven op de afrekening van het btw-compensatiefonds (BCF). Verder is er informatie over het vervallen van besparingsverlies Jeugd, de indexatie Wmo-demografie. Dit allemaal op basis van de Miljoenennota 2025. Er zijn ook nog wat kleine taakmutaties. En procesmededelingen over de onderzoeksagenda verdeelmodel Algemene Uitkering, de referentiewaarden voor het EMU-saldo, de rijksbijdrage sociale infrastructuur en het wegenbeheer.

In deze Najaarsnota verwerken we de gevolgen voor de jaren 2024 tot en met 2028. De uitkering uit het gemeentefonds voor Duiven stijgt met € 70.054. Er is een bijstelling van de decentralisatie-uitkering einde lening inburgeringsplichtig. De mutatie van de Integratie-Uitkering Participatie (€ 20.904) voor 2025 en verder wordt budgettair neutraal verwerkt. Per saldo levert de septembercirculaire daarom voor 2024 een

voordeel op van € 70.054. Voor 2025 levert de septembercirculaire een nadeel op van € 221.855, in 2026 € 411.396, in 2027 € 285.770 en in 2028 € 157.346. Ook de meicirculaire 2024 wordt in deze Najaarsnota administratief verwerkt.

Met de financiële gevolgen van deze circulaire is al rekening gehouden in de aanloop naar de Voorjaarsnota en programmabegroting. Deze hebben dus geen invloed meer op het saldo. De meicirculaire leverde voor 2024 een voordeel op van € 628.004.

Programma 2 – Maatschappij

2.1 Financieel overzicht programma 2 Maatschappij

Programma 2 Maatschappij	**Lasten**	**Baten**	
Kapitaallasten	-412.850	0	I
Uitvoeringsprogramma Participatiebeleid	107.500	0	I
Uitvoeringsprogramma Participatiebeleid	-53.000	0	I
Overheidsparticipatie	-57.000	0	I
Innovatiebudget Sociaal Domein	-50.000	0	I
Uitvoering bijstandsuitkeringen en bijzondere bijstand	450.000	0	I
Uitvoeringskosten toegang jeugd	-40.000	0	I
Maatschappelijke diensttijd	0	0	I/S
Subsidies peuteropvang	-14.000	0	I
Wmo hulpmiddelen	180.000	0	I
Huishoudelijke hulp	-65.000	0	I
Jeugd en jongerenwerk	-78.000	0	I
Huiselijk geweld	29.000	0	I
Schuldhulpverlening	-36.000	0	I
VGGM	98.000	0	I
Eenzaamheid	-16.000	0	I
Liemerse ambassade	-25.000	0	I
Sportpark Westsingel	-10.000	0	I
Historisch archief	-125.000	0	I/S
Bibliotheek	-94.611	0	I
Fonteininstallaties	-10.000	0	I
Openbaar groen	-40.000	0	I
Speeltuinen	-20.000	0	I

Het resultaat voor programma 2 Maatschappij bedraagt € 281.961 voordelig.

2.2 Autonome ontwikkelingen:

Kapitaallasten

Op veel taakvelden in programma 2 zijn geen of minder kapitaallasten berekend. Dit door het doorschuiven van investeringen. Voor programma 2 levert dit een voordeel op van € 412.850. Dit is voor het grootste deel terug te vinden in onderwijshuisvesting. Daar zijn de investeringen in de duurzaamheidsmaatregelen doorgeschoven. Ook een aantal investeringen in onderhoud op sportparken en openbaar groen hebben vertraging opgelopen door capaciteitsproblemen.

Uitvoeringsprogramma Participatiebeleid

De begroting 2024 stelt extra geld beschikbaar voor een senior beleidsadviseur participatie en daarbij uitvoeringskosten voor € 107.500. Per ongeluk is het bedrag terecht gekomen in programma 1 Bestuur. Dit had programma 2 moeten zijn. Vandaar een incidentele correctie.

Uitvoeringsprogramma Participatiebeleid

In het uitvoeringsprogramma Participatiebeleid staat budget voor een senior beleidsadviseur participatie voor € 87.500. Deze functie wordt vanaf augustus niet meer ingevuld. Er komt wel weer een senior beleidsadviseur participatie. Voor 2024 verwachten we een voordeel van incidenteel € 33.000.
De pilot participatieve aanpak voorjaarsnota 2024 is niet doorgegaan. Dat levert een incidenteel voordeel op van € 20.000.

Overheidsparticipatie 2024

De projectkosten van de dorpsvisies van Loo en Groessen vallen onder het budget overheidsparticipatie. Net als het wijkontwikkelingsplan Duiven West. Verzoeken om financiële ondersteuning van deze dorpsvisies gaan altijd gepaard met noodzakelijke ambtelijke begeleiding. Dit staat zo in de Voorjaarsnota. Die capaciteit is ook aangevraagd in de Voorjaarsnota maar nog niet administratief verwerkt. Hierdoor blijft er ongeveer €40.000 over.

Om het stimuleren van actief burgerschap te laten slagen, is een structureel budget beschikbaar. Het gaat om budget voor het verder brengen van initiatieven. En om een werkbudget voor het organiseren van de uitvoering. Omdat we de noodzakelijke begeleiding van initiatieven niet kunnen leveren, kunnen we dit budget niet inzetten. Dit staat ook zo in een voorstel voor de Voorjaarsnota. Dit voorstel is goedgekeurd maar nog niet doorgevoerd. Daarom blijft er incidenteel €17.000 over.

Innovatiebudget Sociaal Domein

Er is in 2024 sprake van een incidentele onderbesteding van € 50.000 van het innovatiebudget in gemeente Duiven. Dit komt doordat activiteiten nog niet of later zijn opgestart, mede door wisselingen in het innovatieteam.

Uitvoering RSD bijstandsuitkeringen en bijzondere bijstand

Dit jaar verwachten we een incidenteel tekort van € 450.000 voor de uitgaven van uitvoeringskosten door de Regionale Sociale Dienst (RSD) en de uitgaven voor uitkeringen Participatiewet, bijzondere bijstand en minimabeleid. Dat is inclusief de BUIG middelen en het recent vastgestelde budget voor BUIG maar ook inclusief de

uitvoering van de kinderopvang, re-integratie, schuldhulpverlening, bijzondere bijstand en minimabeleid. Het tekort ontstaat vooral door hogere uitgaven loonkostensubsidie en uitgaven op de Participatiewet doordat de uitkeringsnormen omhoog zijn gegaan. Daarnaast is het tekort ook het gevolg van stijging in personeelskosten van de RSD, door de nieuwe cao en de aangepaste reiskostenregeling. Maar ook door de nieuwe werkzaamheden die de RSD vanaf 2024 uitvoert voor de gemeente (invordering en betalingen bijzondere bijstand) en de prijsstijgingen voor vergoedingen via de bijzondere bijstand en minimaregeling. De uitgaven van dit jaar aan loonkostensubsidie, worden volgend jaar door het rijk gecompenseerd. Bij de Voorjaarsnota 2025 brengen we de eventuele structurele gevolgen in beeld.

Uitvoeringskosten Toegang Jeugd

Door zwangerschapsverlof is er in 2024 minder praktijkondersteuning (POH) geweest. De uren van de praktijkondersteuner zijn niet volledig vervangen. Hierdoor ontstaat een eenmalige onderuitputting van het uitvoeringsbudget voor Toegang Jeugd van € 40.000.

Maatschappelijke Diensttijd

Binnenkort start het project Maatschappelijke Diensttijd. De verschillende geldstromen zijn nu duidelijk in beeld om te verwerken in de begrotingen van 1Stroom, Duiven en Westervoort. Er komen inkomsten vanuit de vier financieringsbronnen OC&W, Regiogemeente Arnhem, Duiven en Westervoort. Het totaalbedrag is € 810.000. Dit komt binnen bij 1Stroom, de penvoerder van dit project. De kosten voor het project worden vooral verwacht in 2025, 2026 en 2027. Deze wijziging verloopt voor Duiven budgettair-neutraal.

Subsidies reguliere peuteropvang

De subsidies voor reguliere peuteropvang hangen af van het aantal peuters dat ingeschreven staat en het aantal uur dat de peuters naar peuteropvang gaan. Hierdoor verschillen de uitgaven op dit budget per jaar. In 2024 zijn de subsidies lager uitgevallen dan begroot. Dit levert een incidenteel voordeel op van circa € 14.000.

Woningaanpassingen en voorzieningen Wmo

In 2024 is er een aantal grote woningaanpassingen geweest. Ook zijn er meer overige voorzieningen (zoals rolstoelen en scootmobielen) verstrekt. En er is een vervangende hulphond toegekend. Op basis van deze informatie ontstaat er aan het eind van het jaar een tekort van € 180.000. Eventuele dure woningaanpassingen die zich in het laatste kwartaal van 2024 nog aandienen kunnen nog voor een extra tekort zorgen.

Maatwerkvoorzieningen Wmo: huishoudelijke hulp en begeleiding

Voor 2024 verwachten we een voordeel op de uitgaven voor maatwerkvoorzieningen Wmo van ongeveer € 65.000. Er is minder huishoudelijke hulp verstrekt over 2024. Hoe dat komt, zal blijken bij de monitoring aan het eind van het vierde kwartaal.

Jeugd en jongerenwerk

Er is een overschot op jeugd- en jongerenwerk dat past bij de wijze waarop we met Santé spreken over de resultaten die we verwachten. Er is in Duiven in 2024 alleen structurele inzet geweest van het jongerenwerk. Dat lijkt vooralsnog voldoende. Eén team jeugd- en jongerenwerk van alle jongerenwerkers en jongerencoaches lijkt efficiënter. We zetten niet meer middelen in dan nodig. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 78.000.

Huiselijk geweld, Stichting Veilig Thuis

De begroting van Huiselijk geweld is gebaseerd op de algemene kosten van Stichting Veilig Thuis. Hierin is echter geen rekening gehouden met de productie-gerelateerde kosten en de jaarlijkse indexatie op de algemene kosten. Omdat deze kosten wel zijn gesubsidieerd, ontstaat in 2024 een incidenteel tekort van € 29.000.

Stichting Veilig Thuis werkt regionaal. De bekostiging van Stichting Veilig Thuis is ook regionaal afgestemd en vastgesteld. Wij zijn contractueel verplicht onze gemeentelijke bijdrage te voldoen. Daarom moet het tekort in 2024 worden bijgeraamd.

Schulphulpverlening, projectkosten

De afgelopen periode is minder dan voorgenomen ingezet op communicatie over schuldhulpverlening. Daarom is er nu een overschot van circa € 36.000. Op korte termijn gaat de doorlopende campagne schuldhulpverlening verder.

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM)

Er is een tekort van € 98.000. Dit komt door een verhoging van de gemeentelijke bijdrage op verschillende posten. Het gaat om bevolkingszorg (toename van € 4.000 ten opzichte van 2023), Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) (€ 28.000 meer dan 2023) en Jeugdgezondheidszorg (€ 66.000 meer dan in 2023). De VGGM heeft fors geïndexeerd. Dat is niet in de begroting voor 2024 meegenomen. We passen de begroting nu aan op de raming van de VGGM.

Bestrijding eenzaamheid

Uitgaven voor bestrijding van eenzaamheid zijn in 2024 opgevangen via specifieke uitkering (SPUK). Daarom wordt het budget Bestrijding eenzaamheid van € 16.000 in 2024 niet benut.

Liemerse Ambassade

In 2024 is het budget voor de Liemerse Ambassade ten onrechte incidenteel verhoogd naar € 50.000. Het structureel benodigde budget is € 25.000. Dit is al begroot. Daarom kan het budget van 2024 incidenteel omlaag met € 25.000. Deze verlaging zorgt voor een voordeel.

Sportpark Westsingel

Sportpark Westsingel is gerenoveerd. Daarom is in 2024 iets minder onderhoud nodig geweest. Het budget wordt daarom incidenteel afgeraamd met € 10.000. Vanaf 2025 moet het jaarlijks onderhoud weer gewoon plaatsvinden.

Historisch archief

De kosten voor de Historisch archieven bestaat uit een jaarlijks component voor de diensten van het Streekarchivaat de Liemers en Doesburg (SALD). Daarnaast is er een component voor het project e-depot.

Dit project heeft behoorlijke vertraging opgelopen. Dit door het uitblijven van bestuurlijke besluiten en problemen met de werving van een externe projectleider. Door nieuwe inzichten is het nu ook mogelijk om een andere oplossing te kiezen voor inzet/aansluiting bij het e-depot.

Dit zal dan ook gevolgen hebben voor de kosten en doorlooptijd. In 2025 komt hierover meer duidelijkheid.
Verder loopt nu een onderzoek naar de robuustheid van het SALD. De uitkomst kan ook gevolgen hebben voor de capaciteit en dus personeelskosten van het SALD.
Voor 2024 wordt € 125.000 afgeraamd. En voor 2025 € 50.000. Vanaf 2026 wordt het budget opnieuw bekeken.

Eenmalig extra budget bibliotheek VJN 2024 aframen.
De gemeenten Westervoort, Duiven en Zevenaar financieren gezamenlijk bibliotheek. Uit landelijke cijfers blijkt dat bibliotheek de Liemers onderaan de ladder staat als het gaat om financiering: gemiddeld ontving een bibliotheekorganisatie in Nederland in 2023 € 26,25 aan (gemeentelijke) subsidie per inwoner. Duiven draagt € 11,81 per inwoner bij aan de bibliotheek. Vanuit het rijk is een versterkingsoperatie aan de gang omdat de bibliotheken steeds meer taken krijgen. Omdat het bedrag per inwoner in de Liemers erg laag is hebben we in Liemers verband afgesproken om vanaf 2025 in extra geld (€ 94.611) op te nemen om het bedrag per inwoner op te hogen naar € 18,61.

Abusievelijk is het bedrag van € 94.611 al voor 2024 in de begroting opgenomen terwijl dit voor het jaar 2025 moet zijn. Eenmalig voor 2024 het bedrag € 94.611 aframen.

Fonteininstallaties

De geraamde kosten voor de fonteininstallaties zijn gebaseerd op de extreem hoge energielasten van vorig jaar. Inmiddels is de prijs aanzienlijk gedaald. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 10.000.

Openbaar groen

Er komen nauwelijks tot geen vragen van inwoners die zelf een stuk openbaar groen willen beheren. Hierdoor zijn er minder uitgaven dan begroot. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 40.000.

Speeltuinen en weiden

Het meeste werk aan speeltuinen en weiden is in 2023 afgerond. De eindafrekening viel lager uit. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 20.000.

Programma 3 – Omgeving

3.1 Financieel overzicht programma 3 Omgeving:

Programma 3 Omgeving	**Lasten**	**Baten**	
Kapitaallasten wegen, vri en mobiliteitsplan	-131.879	0	I
Lijkbezorgingsrechten	0	20.000	I
Circulaire economie	489.386	489.386	I
Bedrijvigheid	0	65.900	I
Leges omgevingsvergunningen	0	-100.000	I
Openbare verlichting onderhoud	-30.000	0	I
Openbare verlichting elektra	-170.000	0	I
Rioolonderzoeken	-15.000	0	I
Krediet herstel brug	0	0	I
Kostenplaats Grex	58.000	0	I
Beleidsvisie buitengebied	0	0	I
Voorbereidingskrediet uitbreiding bedrijventerreinen	100.000	0	I
Totaal	**300.507**	**475.286**	

Het resultaat van programma 3 Omgeving is € 174.779 voordelig.

3.2 Financiële Autonome ontwikkelingen:

Kapitaallasten

Op veel taakvelden in programma 3 zijn geen of minder kapitaallasten berekend. Dit door het doorschuiven van investeringen. Voor programma 3 levert dit een voordeel op van € 131.879. Dit is voor het grootste deel terug te vinden op wegen binnen de bebouwde kom.

Lijkbezorgingsrechten

De lijkbezorgingsrechten 2024 vallen hoger uit dan geraamd. Dit komt omdat er meer begrafenissen en crematies zijn geweest dan geraamd. Het is niet duidelijk of dit een trend is. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 20.000.

Circulaire Economie

Het Nationaal Isolatieprogramma heeft als doel het isoleren van woningen. Hiervoor is de regeling ‘specifieke uitkering verduurzaming slecht geïsoleerde woning’ van het in 2023 heeft de gemeente hieruit een bedrag ontvangen van € 393.520 en in 2024 € 95.866, in totaal € 489.386. Dit bedrag is budgettair neutraal: als we minder uitgeven

dan ontvangen, gaat het restant naar het komende jaar.

Er is een tijdelijke regeling voor capaciteit bij decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE). De gemeente heeft hieruit een bedrag van € 68.361 ontvangen. Dit komt bovenop de € 449.214, die al budgettair in de raming was opgenomen. Ook hiervoor geldt dat eventueel het restant naar het komende jaar gaat.

Bedrijvigheid

Voor het project Bedrijvigheid heeft de gemeente twee subsidies gekregen van de provincie Gelderland. Deze inkomsten waren nog niet begroot. Het gaat om subsidies van de regeling Steengoed Benutten van € 20.400 en € 45.500. Dit betreft 50% van de totale kosten. De gemeentelijke co-financiering komt uit het budget Centrumherstelplan.

Leges omgevingsvergunningen

Dit jaar heeft de gemeente minder grote aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen dan verwacht. Daarom zijn de legesinkomsten in 2024 € 100.000 lager dan begroot. Het aantal kleine aanvragen is groter dan verwacht. Maar de legesinkomsten op kleine plannen compenseren het tekort van grote aanvragen niet.

Openbare verlichting, onderhoud derden

Openbare verlichting is versneld vervangen door duurzame ledverlichting. Hierdoor is minder onderhoud nodig. Dat levert een incidenteel voordeel op van € 30.000.

Openbare verlichting, gas water en licht

Door het vervangen van openbare verlichting door ledverlichting is ook minder energie nodig. Daarnaast zijn de geraamde kosten gebaseerd op de extreem hoge energielasten van vorig jaar. Inmiddels is de prijs aanzienlijk gedaald. Dit zorgt voor een incidenteel voordeel op de straatverlichting van € 170.000.

Voor wat betreft de vervanging van de verlichting in de gemeentelijke gebouwen ligt een voorstel voor in de begroting 2025. De besparing op de energiekosten van de gebouwen die daaruit voortkomt is ook in dat voorstel verwerkt.

Riolering

Er staan dit jaar minder rioolonderzoeken op de planning dan aangenomen. Dat levert een incidenteel voordeel op van € 15.000.

Kostenplaats Grex

In de Voorjaarsnota 2023 is er budget toegekend voor het maken van een nota Kostenverhaal en een nota Grondbeleid voor in totaal € 58.000. In 2023 zijn hiervoor geen uitgaven geweest. Het budget is daardoor vrijgevallen en in het jaarrekening-resultaat 2023 verwerkt. Begin 2024 zijn de werkzaamheden alsnog gestart en zijn hiervoor ook verplichten aangegaan. Daarom moet het eerder aangevraagde budget in 2024 opnieuw worden toegekend. Dit levert een incidenteel nadeel van € 58.000 op.

Beleidsvisie buitengebied

In de voorjaarsnota 2022 staat: *Het huidige ontwikkelkader is al een paar jaar over zijn houdbaarheidsdatum heen. Er zijn steeds meer zaken en ontwikkelingen in ons buitengebied waarvoor het huidige ontwikkelkader geen antwoord biedt. Denk daarbij aan stoppende en vertrekkende agrarische activiteiten, de leegstaande panden, de overgang naar kringlooplandbouw, duurzaamheidsambities, de Omgevingsvisie, klimaatadaptatie, de uitdagingen vanuit de verstedelijkingsstrategie op het uitgangspunt "meer stad meer landschap" vorm te kunnen geven. Daarbij wordt er nu gewerkt aan de agrarische visie de Liemers en is er een actuele beleidsvisie op het buitengebied nodig om een goed omgevingsplan voor het buitengebied te kunnen maken. Om dit Ontwikkelkader/ beleidsvisie buitengebied op te kunnen stellen, was en is er naast ambtelijke capaciteit voor 2023 en 2024 een budget nodig van € 75.000 per jaar om een projectleider, expertise en tekencapaciteit in te kunnen huren.*

Voor 2023 en 2024 is € 75.000 per jaar begroot. Wegens gebrek aan capaciteit zijn deze middelen in 2023 niet besteed. Inmiddels is het project gestart. Het project loopt door tot in 2025. Het voor 2023 opgenomen budget moet incidenteel opgeteld worden bij het budget voor 2024, omdat dit vorig jaar voordelig in het resultaat van de jaarrekening is gevallen. Een incidenteel nadeel van € 75.000.

Voorbereidingskrediet Verkenning uitbreiding bedrijventerreinen

Het ontwikkelen van bedrijventerreinen is voor de gemeente Duiven een belangrijk onderdeel van het economisch vestigingsbeleid. Duiven is een gewilde vestigingsplaats voor bedrijven. Dit komt vooral door de uitstekende ligging langs de aantrekkelijke economische A12/A15-as. De bedrijventerreinen zijn van groot belang voor verdere economische ontwikkeling. En ze leveren veel banen op. Mede hierdoor is de arbeidsdeelname in Duiven de hoogste van de regio. Het werkeloosheidspercentage is laag.

Binnen de Groene Metropoolregio (GMR) Arnhem-Nijmegen vindt afstemming plaats over de ontwikkeling van nieuwe en bestaande werklocaties. Het gaat; om de ontwikkeling van nieuwe regionale bedrijventerreinen, kantoorlocaties, perifere detailhandelsvestiging/grootschalige detailhandelsvestiging-locaties en campussen. Er is ook aandacht voor het toekomstbestendig maken van bestaande locaties.

In september 2024 heeft de raad een zienswijze gegeven op de uitgangspuntennotitie Regionaal Programma Werklocaties (RPW). Het nieuwe RPW besteedt aandacht aan de brede welvaart. Er komt onder meer in te staan:

- hoeveel hectare bedrijventerreinen er in de GMR nodig is vanaf 2030 en voor welke sectoren;
- hoeveel ruimte we hopen te vinden op bestaande terreinen door verdichting en herstructurering en;
- wat er dan nog nodig is aan uitbreiding.

De totale ruimtebehoefte tot 2040 is voor onze regio nu 295 hectare. Dit is verdeeld in 70 hectare dankzij herstructurering en 225 hectare nieuwe ontwikkelruimte. De gemeente Duiven wil onderzoeken welke bijdrage zij kan leveren aan de zoekvraag naar nieuwe ontwikkelruimte. Dit naast de mogelijkheden van inbreiding en herstructurering van bestaande terreinen. Er zijn dan onderzoeken nodig op het gebied van marktbehoefte, locatie, verkeer, milieu, stroom, water en mogelijke conflicterende beleidsagenda's. Hiervoor vragen we in de najaarsnota 2024 een krediet van € 100.000. Op basis van de informatie uit deze onderzoeken kan de gemeenteraad vervolgens een goede en onderbouwde afweging maken. De kosten worden bij de opening van een grondexploitatie hierin opgenomen.

3.3 Investeringskredieten

Krediet Betonherstel en aanbrengen membraan brug B11

De maatregel die we moesten nemen voor het herstel van de brug was goedkoper dan verwacht. We kunnen het krediet daarom verlagen met € 25.000. Er blijft dan € 49.313 over. Dat is voldoende om de werkzaamheden uit te voeren.
Het voordeel is terug te zien in lagere afschrijvingslasten na afronding van het krediet.

Af te sluiten kredieten per 31 december 2024

DUIVEN **Af te sluiten kredieten per 31-12-2024**

Grootboek nummer	Be-drijf	omschrijving	Kostensoort	ink/ uitg	omschrijving	bedrag Begroot	
719901	11	Vervanging iba's 2022	432001	U	Vervangingsinvesteringen	30.000	Afsluiten per 1-1-2025
720013	11	GRP ombouw gescheiden stelsel 2017	432001	U	Vervangingsinvesteringen	40.515	Afsluiten per 1-1-2025
721113	11	Verv. ondergrondse papiercontainers 2022	432001	U	Vervangingsinvesteringen	10.000	Afsluiten per 1-1-2025
721114	11	Verv. ondergrondse rest containers 2023	432001	U	Vervangingsinvesteringen	20.000	Afsluiten per 1-1-2025
721115	11	Verv. ondergrondse rest containers 2024	432001	U	Vervangingsinvesteringen	10.000	Afsluiten per 1-1-2025
721116	11	Vervanging ondergrondse restcontainers 2025	432001	U	Vervangingsinvesteringen	0	Afsluiten per 1-1-2025
721117	11	Vervanging minicontainers rest en gft	432001	U	Vervangingsinvesteringen	6.171	Afsluiten per 1-1-2025
721118	11	Minicontainers restafval 2022	432001	U	Vervangingsinvesteringen	8.522	Afsluiten per 1-1-2025
721119	11	Vervanging minicontainers restafval 2024	432001	U	Vervangingsinvesteringen	8.550	Afsluiten per 1-1-2025
721122	11	Vervanging minicontainers gft afval 2024	432001	U	Vervangingsinvesteringen	14.250	Afsluiten per 1-1-2025
721404	11	Minicontainers papier 2021	432001	U	Vervangingsinvesteringen	8.522	Afsluiten per 1-1-2025
721407	11	Vervanging ondergrondse papiercontainers 2023	432001	U	Vervangingsinvesteringen	15.000	Afsluiten per 1-1-2025
721408	11	Vervanging ondergrondse papiercontainers 2025	432001	U	Vervangingsinvesteringen	0	Afsluiten per 1-1-2025
721409	11	Vervanging minicontainers papier	432001	U	Vervangingsinvesteringen	4.560	Afsluiten per 1-1-2025
721412	11	Vervanging minicontainers papier 2024	432001	U	Vervangingsinvesteringen	4.275	Afsluiten per 1-1-2025
720608	11	Vervangingen afvalaanbiedstation 2023(K)	432001	U	Vervangingsinvesteringen	38.190,00	Afsluiten per 1-1-2025