

Eerste Bestuursrapportage 2021



Corsanummer: 21bij06537

INHOUDSOPGAVE

Inleiding	3
Ontwikkelingen programma's en algemene dekkingsmiddelen	6
Programma 1 Openbare orde en veiligheid.....	6
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat.....	6
Programma 3 Economische zaken.....	7
Programma 4 Onderwijs.....	7
Programma 5 Cultuur, sport en recreatie	8
Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening.....	10
Programma 7 Volksgezondheid en milieu	11
Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting.....	11
Programma 9 Financiën en bedrijfsvoering.....	13
Programma 10 Algemeen bestuur.....	14
Algemene dekkingsmiddelen.....	15
Spoor 2a reeel ramen.....	16
Prijsindexatie	20
Bijlage 1: Totaaloverzicht voortgang Uitvoeringsagenda	21
Bijlage 2: Overzicht financiële mutaties.....	22
Bijlage 3: Corona.....	30

INLEIDING

Voor u ligt de 1e bestuursrapportage 2021 (hierna 1e berap). Elk jaar stellen we twee beraps op, De rapportages zijn gericht op hoofdlijnen en afwijkingen en hebben daarmee een signaalfunctie. In de voorliggende berap informeren wij uw raad over de financiële voortgang van de begroting (op basis van de eerste 3 maanden van dit jaar) aangevuld met beknopte beleidsinhoudelijke informatie door middel van de voortgangsduiding speerpunten Uitvoeringsagenda.

Reëel ramen

In de Kaderbrief 2021 (20UIT102020) hebben we u geïnformeerd over het proces naar een meerjarig perspectief dat structureel in evenwicht is. In dit proces moet nog een aantal stappen gezet worden. Over een van de stappen, het reëel ramen, hebben we voor de raadsbijeenkomst op 2 maart jl. informatie aan uw raad verstrekt over budgetaanpassingen.

Hieruit bleek dat een aantal budgetten geactualiseerd moest worden. De aanpassingen voor het begrotingsjaar 2021 maken deel uit van deze berap en de aanpassingen voor 2022 en verder verwerken we in de Kadernota 2022.

Tijdens het opstellen van de berap kwamen nog mutaties naar voren die betrekking hebben op het reëel ramen maar op 2 maart nog niet inzichtelijk waren. Het financiële effect 2021 is ook onderdeel van deze berap, terwijl we de effecten voor 2022 en verder opnemen in de Kadernota 2022. In het hoofdstuk "Spoor 2a reëel ramen" zijn alle mutaties inzichtelijk gemaakt.

Prijsinflatie

Bij het afsluiten van een (meerjarig) inkoopcontract maken we ook afspraken over de prijsindexering gedurende de looptijd. Om de prijsaanpassingen in 2021 op te kunnen vangen is er in de begroting een stelpost van € 672.000 opgenomen.

Voor de meeste taakvelden is de werkelijke prijsstijging op de lopende contracten in beeld gebracht. Op de taakvelden waar geen ruimte is om de indexering op te vangen, wordt het budget aangepast. Daartegenover staat een verlaging van de stelpost.

Op de taakvelden Jeugd en WMO wordt € 385.000 bijgeraamd als compensatie voor de prijsstijgingen. Dit bedrag is vooralsnog gebaseerd op een prijsstijging van 1,7% (IMOC). Dit wijkt af van de regionaal gecontracteerde prijsindexering van 2,9%. Het beleidsplan sociaal domein zet erop in minder gebruik te maken van regionaal gecontracteerde Jeugdzorg en Wmo voorzieningen. Aanneمة hierbij is dat het maken van lokale afspraken met aanbieders op basis van andere financieringsvormen, een dempend effect zal hebben op de daadwerkelijke uitgaven. Of we het effect van de regionaal gecontracteerde prijsindexering (2,9%) kunnen compenseren hangt af van de mate waarin deze lokale afspraken in de plaats komen van de regionaal gecontracteerde zorg. We informeren u hierover via de monitors Sociaal Domein.

Corona

We hanteren net als vorig jaar het uitgangspunt dat we extra kosten en de derving van inkomsten kunnen compenseren met de daarvoor bestemde vergoeding van rijk en provincie. Deze kosten en opbrengsten maken geen onderdeel uit van het resultaat van deze bestuursrapportage. Wel hebben we de verwachte kosten, onderbestedingen, wegvallende inkomsten en te verwachten compensatie voor u in beeld gebracht in de rapportage "kosten corona crisis Overbetuwe 2021". Zie bijlage 3.

FINANCIËLE SAMENVATTING

Algemeen

De lasten en baten van de vastgestelde begroting 2021 waren in evenwicht. Tot op heden zijn er geen besluiten genomen die hier verandering in gebracht hebben. De eerste mutaties op de begroting 2021 vloeien voort uit deze 1^e bestuursrapportage 2021.

De financiële mutaties van deze tussenrapportage zijn in onderstaande tabel samengevat. Aangezien de meeste mutaties ook een effect hebben op de jaren na 2021 (en daarmee op spoor 2 richting de Kadernota 2022), zijn de financiële mutaties meerjarig in beeld gebracht. Op grond van deze 1^e tussenrapportage verwachten we een nadelig begrotingssaldo voor 2021 van € 597.000. Van deze mutaties werkt € 1,1 miljoen door in 2022. Voor de jaren erna is de doorwerking circa € 2 ton.

In deze voortgangsrapportage leggen we de budgetafwijkingen voor 2021 aan u voor. Over de budgetaanpassingen voor 2022 en verder beslist u bij de Kadernota 2022.

Resultaat 1e Berap 2021 <i>bedragen x € 1.000 "-" is voordeel</i>	2021	2022	2023	2024	2025
A. Exploitatiebudgetten	601	1.140	192	254	219
Reëel ramen stand 2 maart 2021	617	886	- 62	0	- 35
Reëel ramen aanvullingen 1e Berap 2021	-16	254	254	254	254
C. Algemene Uitkering	-4	-4	-4	-4	-4
Resultaat 1e bestuursrapportage 2021	597	1.136	188	250	215

Op 2 maart jl. sprak het college met de gemeenteraad over het financieel effect van spoor 2a "Reëel ramen"¹. De budgetaanpassingen voor deze bijeenkomst aan u verstrekt, zijn verwerkt in deze tussenrapportage.

Na 2 maart is er nog een aantal noodzakelijke budgetaanpassingen naar voren gekomen. Zij zijn ook verwerkt in deze rapportage. In het hoofdstuk "spoor 2 Reëel ramen" zijn alle mutaties inzichtelijk gemaakt en toegelicht. Hierbij is duidelijk onderscheid gemaakt tussen de mutaties tot en met 2 maart en de aanvullende mutaties na 2 maart.

A. Exploitatiebudgetten

Het onderdeel exploitatiebudgetten resulteert in een **nadeel** van **€ 600.599**. In het staatje hieronder staan de mutaties per programma. Bij de programma's zelf staan de afzonderlijke mutaties toegelicht.

Mutaties exploitatiebudgetten per programma	Totaal
1. Openbare orde en veiligheid	-41.000
2. Verkeer vervoer en waterstaat	99.000
3. Economische zaken	90.000
4. Onderwijs	68.210
5. Cultuur sport en recreatie	66.467
6. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening	17.743
7. Volksgezondheid en milieu	44.924
8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvest	-21.405
9. Financiën en bedrijfsvoering	589.935
10. Algemeen bestuur	100.768
Totaal programma's	1.014.642

¹ Zie memo uitkomsten spoor 2a onderdeel "aanpassing van de jaarlijkse budgetten". Dit memo is aan de raad verstrekt ten behoeve van de bijeenkomst op 2 maart 2021. De lasten uit regel 3 van de tabel in dit memo zijn opgenomen in deze rapportage.

Algemene dekkingsmiddelen	-414.043
Totaal	600.599

B. Financiële consequenties investeringskredieten

In deze rapportage zijn geen financiële mutaties voor de investeringen te melden.

C. Algemene uitkering

Op woensdag 16 december 2020 is de decembercirculaire Algemene Uitkering (AU) 2020 verschenen. Via een TIC hebt u kennis genomen van de (beperkte) financiële consequenties van deze circulaire. De circulaire had voor de jaren 2021 t/m 2024 een netto positief effect van afgerond € 4.000.

D. Personeel

In deze rapportage zijn geen financiële mutaties op personele budgetten te melden.

ONTWIKKELINGEN PROGRAMMA'S EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

In dit hoofdstuk geven wij per programma een voortgangsbetraging van de speerpunten die opgenomen zijn in de Uitvoeringsagenda 2018-2022. Dit doen we aan de hand van de indicatoren Kwaliteit – Tijd – Geld. De kleuraanduiding geeft de situatie per 1 april 2021 aan.

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

Groen: uitvoering vindt plaats conform de gestelde kaders.

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

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

Wanneer alle indicatoren op groen staan volstaan we met de opmerking dat er voor het speerpunt geen afwijkingen te melden zijn. Wanneer er een of meerdere indicatoren van een speerpunt afwijkingen, zijn de indicatoren zichtbaar en toegelicht.

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

Programma 1 Openbare orde en veiligheid

Speerpunten

10. Handhaving

-  **Kwaliteit**
Omdat de evaluatie van het handhavingsbeleid heeft inmiddels plaatsgevonden en in 2021 het nieuwe handhavingsbeleid geformuleerd wat de basis vormt voor een nieuw handhavingsprogramma. Hierin worden keuzes omtrent prioritering van de handhaving gemaakt en de noodzakelijke capaciteit in beeld wordt gebracht.
-  **Tijd**
Eerder is aangegeven dat er in 2020 een nieuw beleid zou worden opgesteld. Met name vanwege de corona crisis wordt dat nu 2021.
-  **Geld**

11. Openbare orde en veiligheid

Er zijn geen afwijkingen te melden in deze rapportage

Financiële mutaties

De budgetaanpassingen op dit programma leiden voor 2021 tot een voordeel van € 41.000. De structurele doorwerking op de Kadernota 2022 is € 59.000.

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Speerpunten

12. Mobiliteit

Er zijn geen afwijkingen te melden in deze rapportage

13. Optimale verbindingen tussen kernen

Er zijn geen afwijkingen te melden in deze rapportage

30. Elst Centraal

Er zijn geen afwijkingen te melden in deze rapportage

33. Verbeteren Infrastructuur Elst Noord

Er zijn geen afwijkingen te melden in deze rapportage

34. Stationsomgeving Zetten-Andelst

Er zijn geen afwijkingen te melden in deze rapportage

52. Rehabilitatie Vogelenzang Elst



Kwaliteit

De rehabilitatie is doorgeschoven naar 2022 omdat we eerst wachten tot de bouwwerkzaamheden in de Vogelenzang zijn afgerond.



Tijd



Geld

53. Vervanging wegdekken Poort van Midden Gelderland



Kwaliteit



Tijd

We zijn gestart met de voorbereidingen van de werkzaamheden. I.v.m. corona schuift de planning naar achteren omdat we de bedrijven nu individueel benaderen wat we anders in één inloopmiddag/avond zouden doen. De planning is nu dat we in de tweede helft van 2021 starten met de uitvoering van werkzaamheden.



Geld

Financiële mutaties

De budgetaanpassingen op dit programma leiden voor 2021 tot een nadeel van € 99.000. De structurele doorwerking op de Kadernota 2022 is € 64.000

Programma 3 Economische zaken

Speerpunten

15. Economisch Uitvoeringsprogramma

Er zijn geen afwijkingen te melden in deze rapportage

Financiële mutaties

De budgetaanpassingen op dit programma leiden voor 2021 en 2022 tot een nadeel van € 90.000.

Programma 4 Onderwijs

Speerpunten

17. Doorlopende leerlijn

Er zijn geen afwijkingen te melden in deze rapportage

37. Huisvesting OBC

Er zijn geen afwijkingen te melden in deze rapportage

Financiële mutaties

De budgetaanpassingen op dit programma leiden voor 2021 en voor de Kadernota 2022 tot een nadeel van € 68.210.

Programma 5 Cultuur, sport en recreatie

Speerpunten

18. Sportnota

Kwaliteit

Tijd

Aan het begin van de eerste lockdown zijn de uitgangspunten voor het nieuwe sportbeleid door de raad vastgesteld. Het was de ambitie om datzelfde jaar deze uitgangspunten uit te werken naar een nieuwe sport- en beweegnota. Door de vele maatregelen die landelijk van kracht werden op het gebied van sporten en sportaccommodaties heeft de organisatie veel tijd en energie moeten steken in het informeren van verenigingen, het beantwoorden van vragen, het opstellen en beoordelen van protocollen en het zo veel mogelijk stimuleren van sporten en bewegen in de buitenruimte. Daardoor is de uitwerking van de sport- en beweegnota uitgesteld. Bij al het bovenstaande werkte de organisatie wel vanuit de vastgestelde uitgangspunten. Ook zijn onderzoeken en al lopende uitwerkingen wel doorgegaan. Zoals het onderzoek naar meer vitale sportparken in Overbetuwe en het ondersteunen van sport- en beweegaanbieders door Overbetuwebeweegt. Deze krijgen een plek in het sport- en beweegbeleid dat in de eerste helft van 2021 aan uw raad zal worden aangeboden.

Geld

19. Uitvoering nota Kunst, cultuur en Erfgoed

Er zijn geen afwijkingen te melden in deze rapportage

20. Nota toerisme en recreatie

Kwaliteit

Speerpunt 20: Nota toerisme en recreatie: initiatieven en evenementen die zich richten op onze historie.

Kwaliteit: de periode voor de uitvoering van het regioprogramma Rivierengebied Gelderland Herdenkt is verlengd tot juli 2022. Dan moeten alle openstaande activiteiten, die vanwege COVID-19 zijn uitgesteld, zijn uitgevoerd. In de gemeente Overbetuwe gaat om enkele projecten waaronder de drieluik theatervoorstelling Betuws oorlogsverhaal en fietsroute langs WO2 locaties.

Binnen de Airborne Region wordt een approute ontwikkeld waarbij historische WO2 wandelroutes in de gemeenten Arnhem, Ede, Overbetuwe en Renkum aan elkaar worden gekoppeld. In de gemeente Overbetuwe gaat het om een approute in en om Driel. Deze app zal eveneens voor juli 2022 zijn gerealiseerd. Het Regioprogramma van de Airborne Region loopt nog door tot en met 2024 omdat deze slechts deels uitmaakt van Gelderland Herdenkt. Binnen het project Stolpersteine zijn de eerste namen van slachtoffers van de Holocaust samengebracht. Er wordt nu gezocht naar nabestaanden voor toestemming voor plaatsing.

Tijd

Geld

De subsidie van Gelderland Herdenkt voor het regioprogramma Gelderland Herdenkt

Rivierengebied is verstrekt aan alle initiatiefnemers. De verantwoording over de provinciale subsidie volgt na afloop van Gelderland Herdenkt in 2022. Dan ontvangt de gemeente Overbetuwe de resterende 20% van de totale toegekende provinciale subsidie vanuit het project Gelderland Herdenkt. De gemeentelijke bijdragen aan het regioprogramma van de Airborne Region zijn tot en met 2024 vastgesteld en voldoen. Voor het project Stolpersteine zijn de kosten beperkt en worden opgenomen binnen Kostenplaats Nationale Herdenking.

21. Wanmolen

Kwaliteit

Tijd

Hoewel later dan oorspronkelijk gepland heeft de raad inmiddels ingestemd met het voorstel voor het programma en bijbehorende middelen voor nieuwbouw van de Wanmolen. Hiermee start de projectfase en sluiten wij de initiatieffase af.

Geld

Onderdeel van het voorstel aan de raad was een ophoging van het budget, passend bij het bijgestelde programma. De raad heeft dit op 23 februari 2021 vastgesteld

25. MFC Valburg

Kwaliteit

De bouw vordert en de uitgevraagde kwaliteit wordt gerealiseerd. Partijen blijven zoeken naar optimalisaties in de uitvoering om de kwaliteit van het werk hoger te maken zonder dat dit kostenverhoging met zich mee brengt.

Een aandachtspunt is wel het ontbreken van integraal overleg op de bouwplaats zelf (bouwvergadering) vanwege de geldende COVID-19 maatregelen.

Tijd

De oplevering is uitgesteld van begin 2021 naar mei 2021. Dit is een direct gevolg van de COVID-19 pandemie. Levertijden lopen uit, partijen voor onderaanneming zijn soms lastig te vinden en het noodgedwongen in quarantaine moeten van medewerkers heeft zijn effect op de werkvoorbereiding en uitvoering. De onvoorspelbaarheid van de pandemie, en daarbij horende maatregelen, vormen een risico.

Geld

Op 23 februari 2021 is door de gemeenteraad een positief besluit genomen op het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet á € 505.000,- ten behoeve van de realisatie van MFC Valburg. Hiermee is de dekking van het project nu voldoende.

In hoeverre de COVID-19 pandemie nog tot onverwachte uitgaven leidt is niet voorspelbaar. Met name vertraging in de bouw zou, vanuit bouwtijdverlenging, kostenverhogend kunnen werken. Vooralsnog is hier geen sprake van maar de onvoorspelbaarheid van de pandemie, en daarbij horende maatregelen, blijft vooralsnog een risico.

26. MFC Herveld

Kwaliteit

Tijd

Geld

Er wordt een overschrijding van 30.000 verwacht

31. Nieuwbouw Multifunctioneel Sportcentrum te Elst

Kwaliteit



Tijd

De huidige Corona maatregelen hebben tot vertraging geleid, omdat juist het vormgeven van het Programma van Eisen een zeer intensief participatietraject betreft. Met de versoepeling van de Corona maatregelen kunnen we aangepast het participatietraject opstarten. De uitwerking van de definitiefase voor de nieuwbouw van een multifunctioneel sportcentrum is opgestart. De definitiefase zal in eind mei 2021 wordt afgerond en eind juni aan het college worden aangeboden. Het einddocument van de definitiefase zal dan in oktober aan u worden aangeboden ter vaststelling.



Geld

36. Landschapspark De Danenberg

Er zijn geen afwijkingen te melden in deze rapportage

41. Visie op bibliotheek

Er zijn geen afwijkingen te melden in deze rapportage

Financiële mutaties

De budgetaanpassingen op dit programma leiden voor 2021 tot een nadeel van € 66.467. De structurele doorwerking op de Kadernota 2022 is € 76.467.

Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

Speerpunten

03. Passende inrichting sociaal domein (Sociaal Team Overbetuwe)

Er zijn geen afwijkingen te melden in deze rapportage

04. Passende voorzieningen Sociaal Domein

Er zijn geen afwijkingen te melden in deze rapportage

05. Participatie

Er zijn geen afwijkingen te melden in deze rapportage

06. Armoedebeleid



Kwaliteit



Tijd



Geld

In 2020 leidde de coronacrisis tot een onderbesteding op dit speerpunt. We sluiten niet uit dat corona ook dit jaar een effect op de besteding van dit budget kan hebben.

Financiële mutaties

De budgetaanpassingen op dit programma leiden voor 2021 tot een nadeel van € 17.743. De structurele doorwerking op de Kadernota 2022 is € 217.743.

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Speerpunten

02. Routekaart duurzaamheid 2017-2020

Er zijn geen afwijkingen te melden in deze rapportage

55. Milieustraat



Kwaliteit



Tijd

In 2020 heeft de gemeenteraad de ambitie uitgesproken over een circulair ambachtscentrum te realiseren binnen een termijn van 5 tot 7 jaar. In 2021 werken we het projectplan verder uit voor het nader onderzoeken naar de varianten om te komen tot een circulair ambachtscentrum.



Geld

Zoals in het raadsbesluit is opgenomen, zullen wij de gemeenteraad in de verschillende rapportages in de P&C-cyclus informeren over de stappen die gezet worden en de kosten die hiermee gemoeid gaan. De totale kosten om te komen tot een integraal advies waar de gemeenteraad uiteindelijk een beslissing over kan nemen schatten we in op een investering van € 125.000 die uit de algemene reserve gedekt dienen te worden.

Financiële mutaties

De budgetaanpassingen op dit programma leiden voor 2021 en voor de Kadernota 2022 tot een nadeel van € 44.924.

Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Speerpunten

01. Omgevingswet

Er zijn geen afwijkingen te melden in deze rapportage

09. Woonagenda

Er zijn geen afwijkingen te melden in deze rapportage

14. Knoop 38

Er zijn geen afwijkingen te melden in deze rapportage

22. Dorpshart Heteren

Er zijn geen afwijkingen te melden in deze rapportage

23. Dorpshart Oosterhout



Kwaliteit



Tijd

In Q3 van 2020 is het projectplan vastgesteld. Onderdeel van het projectplan is het opstellen van een Visie voor Hart van Oosterhout en het onderzoeken van de haalbaarheid en de kosten voor realisatie. Planning is deze visie in Q2 van 2021 voor te leggen aan het college en in te brengen bij de kadernota 2022.



Geld

24. Dorpshart Driel

Er zijn geen afwijkingen te melden in deze rapportage

28. Land van Tap

Kwaliteit

Tijd

Op 5 januari 2021 heeft het college besloten om aan de raad voor te stellen: de Ontwikkelvisie Land van Tap vast te stellen en het college de opdracht te geven om in een uitvoeringsplan een sluitende exploitatie te onderzoeken. In het raadsvoorstel is een planning opgenomen voor de korte termijn (2021) en lange termijn (2023). Ná besluitvorming in de raad, wordt deze planning gehanteerd.

Geld

Het vaststellen van de Ontwikkelvisie heeft conform het Besluit begroting en verantwoording (BBV) geen effect op de begroting. De Ontwikkelvisie is geen concreet uitvoeringsplan. Bij het op te stellen uitvoeringsplan wordt aangegeven hoe we de visie daadwerkelijk willen gaan realiseren en wanneer. De Ontwikkelvisie is op hoofdlijnen doorgerekend. Het voorkeursmodel leidt tot een negatieve grondexploitatie, doordat er hoge kosten zijn (o.a. door veel openbaar gebied, ontsluiting op de Rijksweg-Zuid en aanleggen van een waterafvoersysteem) en weinig opbrengsten (35 appartementen waarvan 30% in de sociale huur). Een onderdeel van het uitvoeringsplan is het voorkomen of minimaliseren van het treffen van een voorziening als gevolg van een negatief saldo op de grondexploitatie door bijvoorbeeld een bijdrage uit het Fonds bovenwijks en/of gemeentelijk rioleringsplan. In geval van vaststelling van een eventuele negatieve grondexploitatie bij het uitvoeringsplan dient er dan (2022/2023) wel een voorziening getroffen te worden in de begroting. Voor het jaar 2021 worden voor de vaststelling van de Ontwikkelvisie en externe communicatie plankosten gemaakt. De omvang is nu nog niet duidelijk en zal in de tweede Berap gerapporteerd worden.

29. Omgevingsvisie

Er zijn geen afwijkingen te melden in deze rapportage

38. Schil Zetten/Hemmen

Er zijn geen afwijkingen te melden in deze rapportage

39. Wonen onder hoogspanningskabels

Er zijn geen afwijkingen te melden in deze rapportage

58. Herinrichting 't Fort

Kwaliteit

Tijd

Voordat het gebied heringericht wordt, dient er eerst een bodemsanering plaats te vinden. Op dit moment is er overleg met de andere eigenaar van het binnenterrein over de bodemsanering en de herinrichting. De voortgang van de bodemsanering en de herinrichting is hiervan afhankelijk. De omgeving is hierover geïnformeerd.

Geld

In 2020 is zijn de oude gemeentelijke panden aan 't Fort nr. 4 gesloopt. Voordat de sloop kon starten, heeft er eerst een asbestsanering plaatsgevonden. Ná sloop van de panden is de bodem onderzocht. Hieruit is gebleken dat de grond op het binnenterrein verontreinigd is. Het gebied is in het verre verleden opgehoogd. De hoeveelheid en de gehalten van de verontreinigende stoffen die zijn aangetroffen in de bodem maken het een zogenaamd "geval van ernstige bodemverontreiniging". Dat wil zeggen dat het niet wenselijk is om deze verontreinigingen in de

bodem te laten op het moment dat er herinrichting plaatsvindt. Het milieukundig bureau heeft aangegeven dat gezien de aard van de stoffen de aangetroffen verontreiniging niet schadelijk is voor de gezondheid of voor de omgeving. Omdat er bij de herinrichtingswerkzaamheden in de grond wordt gegraven, dient de verontreinigde grond eerst afgevoerd te worden. De asbestsanering in de oude panden en de ernstige bodemverontreiniging leiden tot een flinke overschrijding van het budget. In 2021 zal de bodem gesaneerd worden. De extra kosten hiervan worden ingeschat op € 80.000,-. De omvang is echter nu nog niet duidelijk en zal in de tweede berap gerapporteerd worden.

Financiële mutaties

De budgetaanpassingen op dit programma leiden voor 2021 en voor de Kadernota 2022 tot een voordeel van € 21.405.

Programma 9 Financiën en bedrijfsvoering

Speerpunten

42. Klantgerichte dienstverlening bij uitvoerende taken

Er zijn geen afwijkingen te melden in deze rapportage

43. Strategisch HR beleid

Er zijn geen afwijkingen te melden in deze rapportage

45. Professionele bedrijfsvoering/optimale procesinrichting

Kwaliteit

De herijking van de visie op bedrijfsvoering en dienstverlening is opgesteld en de doorontwikkeling van de bedrijfsvoering wordt nu ter hand genomen

Tijd

Als gevolg van de corona-crisis is er vertraging ontstaan bij de opstart van de implementatie; in de loop van de komende periode zal duidelijk worden wat dit concreet betekent aan de hand van de duur en impact van de crisis

Geld

46. Optimale informatievoorziening

Kwaliteit

De projectenlijst wordt nog steeds gehanteerd. Daarbij wordt telkens de afweging gemaakt van kosten vs kwaliteit. Het ambitieniveau van onze organisatie is op dit moment zo hoog, dat er steeds meer ICT-gerelateerde projecten bij komen. Immers, steeds meer is automatisering een oplossing voor problemen binnen de organisatie. Op dit moment legt het project Zaakgericht Werken een enorme claim op dit budget. Dat betekent dat andere ICT projecten die ook aandacht verdienen en waaraan vanuit de organisatie ook een grote behoefte is, steeds vaker in de verdrinking komen.

Tijd

Geld

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

Kwaliteit

Tijd

Door de coronacrisis (die dit jaar voor extra werkdruk m.b.t. de jaarrekeningcontrole zorgt) en het

vooral nog ontbreken van een concerncontroller, kan de nadere uitwerking van de Rechtmatigheidsverklaring die het College over 2021 moet gaan afgeven, enige vertraging oplopen. Tevens kan het bestuurlijke traject m.b.t. de behandeling van de jaarstukken vertraging oplopen. Uiteraard is het streven nog steeds om tot een tijdige afronding van deze zaken te komen.

 Geld

49. Nota risicomanagement uitwerken

 Kwaliteit

 Tijd

Door de coronacrisis heeft het uitwerken van de Nota Risicomanagement vertraging opgelopen. In Q1 2021 is een start gemaakt met het nader uitwerken van deze nota. Het streven is om dit in Q3 2021 af te ronden zodat met de resultaten hieruit de aansluiting kan worden gezocht met de begroting 2022.

 Geld

50. Financiën: goed rentmeesterschap

 Kwaliteit

 Tijd

 Geld

In aanloop naar de programmabegroting 2021 werd het duidelijk dat we te maken kregen met een niet sluitend meerjarenperspectief. Om dit tijdig zo snel mogelijk te keren hebben we een tweetal sporen uitgezet om weer terug te keren naar een robuust en structureel financieel evenwicht. Het eerste spoor richtte zich op een sluitende begroting 2021. Het tweede spoor, dat nu loopt, is gericht op een structureel sluitend meerjarenperspectief. De keuzemogelijkheden hiervoor worden als onderdeel van de Kadernota 2022 aan de gemeenteraad voorgelegd.

Financiële mutaties

De budgetaanpassingen op dit programma leiden voor 2021 tot een nadeel van € 589.935. De structurele doorwerking op de Kadernota 2022 is € 559.935.

Programma 10 Algemeen bestuur

Speerpunten

08. Kerngericht werken

Er zijn geen afwijkingen te melden in deze rapportage

60. Versterking Regio Arnhem Nijmegen

Er zijn geen afwijkingen te melden in deze rapportage

Financiële mutaties

De budgetaanpassingen op dit programma leiden voor 2021 tot een nadeel van € 101.000. De doorwerking naar de Kadernota 2022 is € 95.000.

Algemene dekkingsmiddelen

De budgetaanpassingen op dit programma leiden voor 2021 tot een voordeel van € 414.043. De structurele doorwerking op de Kadernota 2022 is € 414.043.

Dit betreft vooral de vrijval van de stelpost prijsinflatie 2021 als dekking voor de inflatie die op de betreffende taakvelden is bij geraamd

SPOOR 2A REËEL RAMEN

De mutaties die voortvloeien uit het spoor reëel ramen zijn hieronder weergegeven. In het overzicht zijn zowel de mutaties voor de begroting 2021 als de mutaties voor het meerjarenperspectief 2022-2025 in beeld gebracht. Zo ontstaat een compleet beeld van de financiële effecten. De vaststelling van deze 1e bestuursrapportage 2021 zal leiden tot een begrotingswijziging voor 2021. Het financieel effect voor 2022-2025 maakt onderdeel uit van de Kadernota 2022.

Het overzicht bestaat uit twee delen. Het eerste deel "reëel ramen tot en met 2 maart 2021" komt voor de jaren 2022 tot en met 2025 overeen met de tussenstand die voor de bijeenkomst op 2 maart aan de gemeenteraad verstrekt is. Het effect van de budgetaanpassingen op het jaar 2021 zijn hier nu aan toegevoegd.

Het tweede deel "aanvullingen 1e berap 2021" betreft een aantal aanpassingen die op 2 maart nog niet in beeld waren, maar wel een effect hebben op de budgetten van 2021 en de budgetten van 2022-2025 en dus onderdeel zijn van deze rapportage.

Reëel ramen	2021	2022	2023	2024	2025
Stand 2 maart 2021	617	886	-62	0	-35
Aanvulling 1e berap 2021	-16	254	254	254	254
Totaal reëel ramen	601	1.140	192	254	219

a. Reëel ramen stand 2 maart 2021

Kostenplaats	Onderwerp	2021	2022	2023	2024	2025	Aangereikte toelichtingen
Pr 1 / 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	VGGM		-200.000	-269.000	-269.000	-269.000	Het AB van de VGGM koos een andere verdeelsleutel voor de verdeling van de brandweer kosten. Daarnaast heeft de brandweerorganisatie Ede een verandering ondergaan. Deze kosten worden regionaal gedragen. Beide besluiten leiden met ingang van 2022 tot een hogere bijdrage aan de VGGM. Voor de nieuwe verdeelsleutel is een overgangsmodel overeengekomen. Voor Overbetuwe betekent dit de bijdrage in 2023 volledig is gebaseerd op de nieuwe verdeelsleutel.
Pr 2 / 2.1 Verkeer en Vervoer	Straatverlichting (algemeen)	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	Areaaluitbreiding en toename Energiebelasting.
Pr 2 / 2.1 Verkeer en Vervoer	Afsluiting PvMG- Zuid		13.442	13.442	13.442	13.442	De toegekende bijdrage houdt op per 1-1-2022.
Pr 3 / 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Gebiedsmaatregelen Knoop 38	-90.000	-90.000	pm	pm	pm	Deel van onze kosten wordt niet vergoed door de Provincie in kader van het RTG
Pr 4 / 4.2 Onderwijshuisvesting	Geen huurinkomsten van Rijn IJssel college	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-	Huurder is al enige jaren geleden vertrokken. Ruimte in gebruik voor onderwijs.
Pr 4 / 4.2 Onderwijshuisvesting	Aanpassing bouwnormen		-18.000	118.000	-53.000	-53.000	De aanpassing van de normen leidt tot hogere bouwkosten voor verv nieuwbouw De Meeuwenberg en Sam-Sam. In 2023 vallen de kapitaallasten van SamSam eenmalige vrij.
Pr 4 / 4.3 Onderwijsbeleid en leerling zaken	Leerplicht	3.876	3.876	3.876	3.876	3.876	Leerplicht is ondergebracht en begroot in MGR module onderwijs.
Pr 4 / 4.3 Onderwijsbeleid en leerling zaken	Onderwijsachterstanden-beleid	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	Overbetuwe krijgt meer subsidie dan verwacht op de activiteiten en daarom kunnen de budgetten naar beneden worden bijgesteld. Aandachtspunt: omtrent het volledig uitbetalen van de subsidie bestaat enige onzekerheid.
Pr 4 / 4.3 Onderwijsbeleid en leerling zaken	Peuterspeelopvang algemeen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	Het budget is bijgesteld obv uitgaven 2020.
Pr 5 / 5.2 Sportaccommodaties	Beheerkosten Vitaal Sportpark De Pas	-23.240	-23.240	-23.240	-23.240	-23.240	De beheerskosten van het Vitaal sportpark De Pas bedragen € 23.240
Pr 5 / 5.2 Sport- accommodaties	onderhoud voetbalvelden		-46.769	-46.769	-46.769	-46.769	Op basis van de realisatie voorgaande jaren aangepast.
Diversen	Onderhoud voertuigen		-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	Op basis van de realisatie voorgaande jaren aangepast.
Pr 5 / 5.3 Cultuur	Kunstprojecten openbare ruimte	10.397	10.397	10.397	10.397	10.397	De kapitaallasten worden gedekt vanuit het kunstbudget.

Pr 5 / 5.5. Cultureel erfgoed	Bescherming archeologisch erfgoed	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	Jaarlijkse lasten regioarcheoloog. De oorspronkelijke raming is ten onrechte vervallen.
Pr 5 / 5.7 Openbaar groen	Openbaar groen - buitendienst	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	Hogere waterschapslasten agv hogere heffing en meer areaal.
Pr 6 / 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Energielasten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Ten onrechte zijn energielasten geraamd.
Pr 6 / 6.3 Inkomensregelingen	Collectieve ziektekostenverzekering	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	Bij de berekening is uitgegaan van te hoge deelnemersaantallen.
Pr 6 / 6.3 Inkomensregelingen	Minimabeleid	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	Een deel van de geraamde kosten wordt binnen het budget voor schuldhulpverlening gedekt.
Pr 7 / 7.1 Volksgezondheid	Digitaal Dossier JGZ	40.076	40.076	40.076	40.076	40.076	De kosten voor het digitaal dossier worden betaald en gedekt uit het budget jeugdgezondheidszorg.
Pr 8 / 8.2 Grondexploitatie	Herinrichting omgeving 't Fort (68202110)	21.405	21.405	-	-	-	Vertraging in de uitvoering. Herinrichting pas op zijn vroegst in 2022 gereed. Dus pas kap.lasten vanaf 2023
Pr 9 / 0.4 Overhead	Productenrealisatie	-51750	-26.750	-26.750	-26.750	-26.750	Eenmalige extra lasten 2021: voor rechtmatigheidscontrole sociaal domein + € 15.000 Structurele lasten: € 1.750 verhoging voor overige aankopen. Bij BMR2-2020 is de € 25.000 extra kosten voor de accountant incidenteel ingebracht ,echter deze kosten zijn structureel vanuit de toegekende aanbesteding
Pr 9 / 0.4 Overhead	Aansprakelijkheidsstelling	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	Op basis van historische gegevens is het budget nooit volledig benut. Grote aansprakelijkheidsstellingen lopen via de AVB (aansprakelijkheidsverzekeringbedrijven).
Pr 9 / 0.4 Overhead	Representatie	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	Diverse jaarlijkse activiteiten zijn te laag begroot en een aantal activiteiten is niet begroot. Jaarlijks vindt er een overschrijding plaats van gemiddeld € 20.000.
Pr 9 / 0.4 Overhead	Software	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	In het verleden werd incidenteel bij geraamd wat we nu structureel gaan doen. Tarieven/licentiekosten zijn fors toegenomen en er wordt steeds meer thuisgewerkt waar meer servercapaciteit voor nodig is. Het bedrag van € 150.000 is benodigd om de noodzakelijke ict faciliteiten op het huidige niveau te handhaven.
Pr 9 / 0.4 Overhead	ICT samenwerking LW	-210.484	-210.484	-210.484	-210.484	-210.484	Ramingen zijn gebaseerd op het automatiseringsplan van Lingewaard (16-12-2020). De extra kosten bestaan uit de toenemende kosten voor huur en onderhoud en personeel.
Pr 9 / 0.4 Overhead	Porti	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	Vanuit de huidige bestaande aanbesteding, die vast staat, is € 40.000 extra nodig.
Pr 9 / 0.4 Overhead	Kranten, boeken, tijdschr.	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	Op basis van historische gegevens is er een structureel tekort op dit budget.
Pr 9 / 0.4 Overhead	Verzekeringen	-66.500	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	Er is een nieuwe aanbesteding gedaan voor de opstalverzekeringen. Dit leidt tot een structurele verhoging van de kosten met € 50.000. Er is een structureel tekort van € 4.000 voor verzekeringen van motorvoertuigen en machines. De premies van de overige verzekeringen stijgen met 10%. Op basis van het totaalbedrag is dit circa € 25.000. Deze stijging heeft niets te maken met inflatie maar met minder animo bij verzekeraars om in te schrijven op gemeentelijke aanbestedingen.
Pr 9 / 0.4 Overhead	Salarisadministratie	-5000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	Doorontwikkeling module Youforce. Dit is noodzakelijk om te blijven voldoen aan de aangescherpte regelgeving.
Pr 9 / 0.4 Overhead	Subsidiebureau	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	IGSG5 subsidiebureau, de vaste lasten € 20.000 zijn niet geraamd.
Pr 9 / 0.4 Overhead	Gemeentehuis Elst	-17.273	-17.273	-17.273	-17.273	-17.273	Energie aansluiting is verzaamd en toename energiebelasting.
Pr 9 / 0.4 Overhead	Werk Snodenhoek Elst	-10.029	-10.029	-10.029	-10.029	-10.029	Energie aansluiting wordt verzaamd en toename energiebelasting.
Pr10 / 0.1 Bestuur	Jongerenparticipatie	24.193	24.193	24.193	24.193	24.193	Voor de implementatie van de interactievisie zijn (digitale) hulpmiddelen nodig; de doelgroep is minder vanzelfsprekend op de hoogte van de impact van politieke keuzes en minder mondig. We moeten hen begeleiden en faciliteren. Dat gaat via jongerenwerk. Begeleiden van 6 uur per week en een activiteitenbudget komt neer op € 24.000; het budget kan met € 24.193 worden verminderd.
Pr10 / 0.1 Bestuur	Bestuurlijke samenwerking	-78.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	Voor de reguliere werkzaamheden van de City Region Arnhem Nijmegen is vanaf 2021 een structureel bedrag van € 78.000 extra nodig. In de Kadernota 2021 is er ook

							€ 78.000 beschikbaar gesteld voor het mobiliteitsfonds. Vanaf 2022 blijft er van dit budget € 16.000 structureel over. Per saldo moet er dus € 62.000 worden bijgeraamd.
Pr 10 / 0.2 Burgerzaken	BRP (algemeen)	-6.961	-6.961	-6.961	-6.961	-6.961	Op basis van historische gegevens zijn de geraamde inkomsten nooit gehaald.
Pr 10 / 0.2 Burgerzaken	Rijbewijzen	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	Op basis van de nieuwe landelijke cijfers wordt er vanaf 2022 minder aan opbrengsten verwacht t.o.v. de begroting.
Pr 10 / 0.2 Burgerzaken	Verkiezingen	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	Structureel wordt er € 6.000 aan extra kosten gemaakt voor bezorging en licenties voor digitalisering.
Pr 10 / 0.2 Burgerzaken	Burgerlijke stand	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Trouwboekjes, aktepapier, toga's etc. zijn nu nog niet in de begroting opgenomen.
Pr 10 / 0.2 Burgerzaken	Naturalisatieceremonie	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	Op basis van historische gegevens is een gemiddelde genomen. Onderbouwing is gezocht in de aantallen.
Pr 10 / 0.2 Burgerzaken	Reisdocumenten		-	-	104.000	104.000	De geldigheidsduur van reisdocumenten was veranderd van 5 naar 10 jaar. Vanaf 2024 worden daarom naar verwachting ineens meer reisdocumenten aangevraagd. Aantallen aanvragen wordt naar verwachting meer dan verdrievoudigd.
Alg.dekkingsmiddel en / 0.5 Treasury	Dividend in N.V. BNG	-52.222	-52.222	-52.222	-52.222	-52.222	Op basis van aangeleverde verwachtingen zullen de resultaten van de BNG sterk dalen, hierop hebben we als gemeente geen invloed, maar dienen we wel rekening mee te houden.
Alg.dekkingsmiddel en / 0.61 OZB Woningen	Wet waardering onroerende zaken (algemeen)	4.312	4.312	4.312	4.312	4.312	Op basis van de huidige gegevens zijn de budgetten geactualiseerd. Dit leidt tot een saldo met kleine gevolgen.
Alg.dekkingsmiddel en / 0.62 OZB Niet Woningen	Wet waardering onroerende zaken (algemeen)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Op basis van de huidige gegevens zijn de budgetten geactualiseerd.
Alg.dekkingsmiddel en / 0.64 Belastingen overig	Hondenbelasting (inkomsten)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Toename aantal honden (160), dus opbrengsten stijgen. Dit mede a.d.h.v. ingezette controles
Alg.dekkingsmiddel en / 0.64 Belastingen overig	Invordering plaatselijke belastingen	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Op basis van de huidige gegevens zijn de budgetten geactualiseerd.
Alg.dekkingsmiddel en / 07.10 Uitkeringen gemeentefonds	Uitkeringen gemeentefonds		-	807.000	807.000	807.000	Extra middelen jeugdhulp. Het kabinet is gemeenten eerder voor de periode 2019 tot en met 2021 tegemoetgekomen met extra budget om te compenseren voor de extra groei in de jeugdzorg in combinatie met afspraken om de transitie- en transformatiedoelen van de decentralisatie van de jeugdhulp te realiseren (totaal € 1 miljard). Deze periode wordt verlengd door eenmalig aanvullend € 300 miljoen beschikbaar te stellen voor het jaar 2022, omdat het kabinet begrijpt dat gemeenten graag tijdig helderheid willen hebben over de middelen voor de jeugdzorg vanaf 2022. Daarnaast wordt door onderzoeksbureau AEF nu onderzoek gedaan naar of, en zo ja in welke mate, gemeenten structureel extra middelen nodig hebben bij een doelmatige en doeltreffende uitvoering van de Jeugdwet. De resultaten van dit onderzoek worden eind dit jaar verwacht en dienen als inbreng voor de komende kabinetsformatie. Intussen mogen gemeenten vanaf 2023 een structurele stelpost ramen op basis van € 300 miljoen (dus ook in 2025).
Alg.dekkingsmiddel en / 0.9 Vennootschapsbelasting	Vennootschapsbelasting	-10.000	-10.000	-5.000	-	-	Vanaf 2016 is de gemeente belastingplichtig. Kosten betreffen met name ingehuurd belastingadvies. Verwachting is dat er nog 2 jaar € 10.000 extra budget nodig is voor adviezen m.b.t. lopende en nieuwe complexe projecten
Reëel ramen stand 2 maart 2021		-617.100	-885.927	61.668	-332	34.668	

b. Reëel ramen aanvulling 1e berap 2021

Programma		2021	2022	2023	2024	2025	Omschrijving
P1 / 1.1 Crisisbeheersing en brandweer	Regionale brandweer	-100.000					Onder voorbehoud van de accountantscontrole sluit de jaarrekening 2020 van VGGM met een voordeel van € 3,1 miljoen. Het AB van VGGM heeft voorgesteld om van dit bedrag € 1.088.000 terug te betalen aan de deelnemende gemeenten. Het eenmalig voordeel

							bedraagt voor Overbetuwe € 100.000.
P1 / 1.1 Crisisbeheersing en brandweer	Regionale brandweer	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	In de begroting 2021 van VGGM, die ter consultatie aan de raad was voorgelegd, was een besparing van €1,2 miljoen verwerkt. De geraamde bijdrage aan de VGGM is hierop gebaseerd. In verband met het coronavirus en de onzekerheid over de te maken kosten die verband hielden met die virusuitbraak besloot het AB van VGGM om de besparing van € 1,2 miljoen te schrappen. Dit leidt tot een structurele hogere bijdrage voor de regionale brandweer (voor Overbetuwe jaarlijks € 45.000)
P1 / 1.2 Openbare orde en veiligheid	Opsporing / ruiming explosieven algemeen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	De terugkerende kosten de opsporing en ruiming van explosieven (advisering, onderhoud risicokaart en toezicht) zijn €30.000. Deze kosten zijn voor een deel declarabel.
P1 / 1.2 Openbare orde en veiligheid	Opsporing / ruiming explosieven alg.	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	Vergoeding van het Rijk voor de "bommenregelingen" en legesinkosten voor opstellen PLS
P2 / 2.1 Verkeer en vervoer	Integraal Beheer Openbare Ruimte	35.000					Parallel aan de vervolgstappen IKP OR de omvorming en saneringsmogelijkheden van beheertypen te onderzoeken voor structurele kostenbesparing. Een eenmalig voorbereidingsbudget hiervoor beschikbaar te stellen van € 35.000,-. (20bw000496,
P4 / 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Leerlingenvervoer	132.086	132.086	132.086	132.086	132.086	In het schooljaar 20/21 is de instroom van leerlingen in het leerlingenvervoer hoger dan verwacht. De kosten van het leerlingenvervoer nemen hierdoor toe. Als gevolg hiervan neemt ook ons aandeel in de BVO lasten van de Dran toe.
P5 / 5.2 Sport- accommodaties	Beheerskosten Vitaal sportpark De Pas	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	Bij de 1 ^e actualisatie van de budgetten, die op 2 maart 2021 met de raad is gedeeld, werd duidelijk dat er voor de beheerskosten € 23.240 nodig is. Per abuis is vergeten om de beschikbaar gestelde PNL voor dit doel in te trekken.
P5 / 5.7 Openb. groen& (openlucht) recreatie	Kermessen en kermisterreinen	-10.000					de kermessen worden niet meer georganiseerd door de gemeente. een groot deel van de uitgaven en inkomsten vallen weg . de waterkosten van alle evenementen worden uit dit budget betaald.
P6 / 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.	Welzijnsacc. De Wijken (Pr. Irenestraat	-15.882	-15.882	-15.882	-15.882	-15.882	Correctie budgettaire begrotingsmutatie verkeerd verwerkt. Budget stond nog op deze kostenplaats.
P6 / 6.4 Begeleide participatie	Sociale werkvoorziening	-200.000					De begroting 2021 van de MGR WgsW is gewijzigd.
P7 / 7.1 Volksgezondheid	Jeugdgezondheidszorg: uniformdeel	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	In de begroting 2021 van VGGM, die ter consultatie aan de raad was voorgelegd, was een besparing van €1,2 miljoen verwerkt. Deze besparing was op verzoek van de deelnemende gemeenten opgenomen, vooruitlopend op een te houden benchmark en voorstellen tot heroverwegingen. De bijdrage van Overbetuwe is op basis van deze versie van de begroting van VGGM, in de begroting van Overbetuwe opgenomen. In verband met het coronavirus en de onzekerheid over de te maken kosten die verband hielden met die virusuitbraak én omdat onduidelijk was in hoeverre die kosten door het Rijk vergoed zouden worden, heeft het AB van VGGM in 2020 besloten de besparing van € 1,2 miljoen te schrappen. Dit leidt tot een structurele hogere bijdrage voor de regionale brandweer (voor Overbetuwe jaarlijks € 66.000)
P7 / 7.1 Volksgezondheid	Volksgezondheid	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	Voor de vaste inwonersbijdrage van de GGD (onderdeel VGGM) is vanaf 2021 €19.000,- per jaar extra nodig. Dit komt door stijging van het aantal inwoners en een nieuwe verdeelsleutel voor de kosten van de VGGM.
Pr 9 / 0.4 Overhead	Productenrealisatie	5.000					De accountantskosten stijgen door de extra vereisten aan de verantwoording van de specifieke uitkeringen.
Pr 9 / 0.4 Overhead	Informatiebeveiliging	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	De toenemende afhankelijkheid van onze informatievoorziening vraagt om goede beveiligingsmaatregelen. Uit onderzoek is gebleken dat gemeente Overbetuwe hier extra verbeteringen dient door te voeren.
Pr 9 / 0.4 Overhead	Contracten e.d.	14.795	14.795	14.795	14.795	14.795	Vanuit Burgerzaken is de noodzaak geuit om een extra, tot op heden nog niet voorziene, doorontwikkeling te maken met de applicaties. Dat betreft een koppeling met het zaaksysteem, teneinde te voldoen aan duurzame opslag van documenten conform de Archiefwet. Ook betreft het de aanschaf van een testomgeving voor burgerzaken, wat vanuit risicobeheersing, gelet op de gevoeligheid van informatie in de betreffende applicatie, onvermijdelijk is. En tenslotte betreft het een stuk vernieuwing van de applicatie die is ingezet door de leverancier, maar die voor de medewerkers een efficiëncyslag betekend.
Pr 9 / 0.4 Overhead	Salarisadministratie	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	Extra licentiekosten i.v.m. afname API t.b.v. HelloID
Reëel ramen 1^e berap 2021		-16.499	254.499	254.499	254.499	254.499	

PRIJSINDEXATIE

In het onderstaande overzicht is per programma de compensatie die nodig is voor de dekking van de prijsinflatie 2021 inzichtelijk gemaakt.

Programma	Onderwerp	Index
1. Openbare orde en veiligheid	Serviceteam Stations	4.000
2. Verkeer vervoer en waterstaat	Wegen (algemeen)	34.000
2. Verkeer vervoer en waterstaat	Onkruidbestrijding en vegen	9.000
5. Cultuur sport en recreatie	Compensatie Drie Essen en bijdrage VSG	1.010
5. Cultuur sport en recreatie	Compensatie Drie Essen en bijdrage VSG	2.032
5. Cultuur sport en recreatie	Overbetuwe Doet	10.398
5. Cultuur sport en recreatie	Media en Letteren	30.284
5. Cultuur sport en recreatie	Onderhoud door derden	20.000
5. Cultuur sport en recreatie	Recreatie (algemeen)	1.900
6. Sociale voorzieningen en maatsch. die	PB: Reïntegratie	11.150
6. Sociale voorzieningen en maatsch. die	Wmo	95.400
6. Sociale voorzieningen en maatsch. die	Jeugd	289.600
9. Financiën en bedrijfsvoering	Bezwaar- en klachten procedures	2.500
9. Financiën en bedrijfsvoering	ICT samenwerking: kosten DVO	17.638
9. Financiën en bedrijfsvoering	ICT contracten e.d.	33.467
9. Financiën en bedrijfsvoering	Kantoormachines	850
Algemene dekkingsmiddelen	Stelposten algemeen	<u>7.000</u>
Totaal aanvragen prijsindexatie		570.229

BIJLAGE 1: TOTAALOVERZICHT VOORTGANG UITVOERINGSAGENDA

Stand per 1 april 2021

Speerpunt	Programma	Kwaliteit	Tijd	Geld
01. Omgevingswet	8			
02. Routekaart duurzaamheid 2017-2020	7			
03. Passende inrichting sociaal domein Sociaal Team Overbetuwe)	6			
04. Passende voorzieningen Sociaal Domein	6			
05. Participatie	6			
06. Armoedebeloid	6			
08. Kerngericht werken	10			
09. Woonagenda	8			
10. Handhaving	1			
11. Openbare orde en veiligheid	1			
12. Mobiliteit	2			
13. Optimale verbindingen tussen kernen	2			
14. Knoop 38	8			
15. Economisch Uitvoeringsprogramma	3			
17. Doorlopende leerlijn	4			
18. Sportnota	5			
19. Uitvoering nota Kunst, cultuur en Erfgoed	5			
20. Nota toerisme en recreatie	5			
21. Wanmolen	6			
22. Dorpshart Heteren	8			
23. Dorpshart Oosterhout	8			
24. Dorpshart Driel	8			
25. MFC Valburg	6			
26. MFC Herveld	6			
28. Land van Tap	8			
29. Omgevingsvisie	8			
30. Elst Centraal	8			
31. Nieuwbouw Multifunctioneel Sportcentrum te Elst	5			
33. Verbeteren Infrastructuur Elst Noord	2			
34. Stationsomgeving Zetten-Andelst	2			
36. Landschapspark De Danenberg	5			
37. Huisvesting OBC	4			
38. Schil Zetten/Hemmen	8			
39. Wonen onder hoogspanningskabels	8			
41. Visie op bibliotheek	5			
42. Klantgerichte dienstverlening bij uitvoerende taken	9			
43. Strategisch HR beleid	9			
45. Professionele bedrijfsvoering/optimale procesinrichting	9			
46. Optimale informatievoorziening	9			
48. AO/IB (administratieve organisatie / interne financiële beheersing) uitwerken	9			
49. Nota risicomanagement uitwerken	9			
50. Financiën: goed rentmeesterschap	9			
52. Rehabilitatie Vogelenzang Elst	2			
53. Vervanging wegdekken Poort van Midden Gelderland	2			
55. Milieustraat	7			
58. Herinrichting 't Fort	8			
60. Versterking Regio Arnhem Nijmegen	10			

BIJLAGE 2: OVERZICHT FINANCIËLE MUTATIES

Programma 1 Openbare orde en veiligheid

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer

Exploitatie	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Saldo 2021		Reëel ramen 2021 inc	Reëel ramen 2021 str	Mutatie in 2021	Mutatie 2021 - 2025
Lasten	2.362.743	1.165.545	1.197.198		0	0	0	45.000
Baten	0	-1.573	1.573		0	0	-100.000	0
Resultaat	2.362.743	1.163.972	1.198.771		0	0	-100.000	45.000

Mutatie begroting 2021

Baten	Regionale brandweer	-100.000	Zie hoofdstuk Spoor 2a reëel ramen.
-------	---------------------	----------	-------------------------------------

Mutatie begroting 2021 en Meerjarenperspectief 2022-2025

Lasten	Regionale brandweer	45.000	Zie hoofdstuk Spoor 2a reëel ramen.
--------	---------------------	--------	-------------------------------------

Taakveld 1.2 Openbare orde en Veiligheid

Exploitatie	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Saldo 2021		Reëel ramen 2021 inc	Reëel ramen 2021 str	Mutatie in 2021	Mutatie 2021 - 2025
Lasten	1.298.130	88.398	1.209.732		0	0	0	34.000
Baten	-90.198	-3.269	-86.929		0	0	0	-20.000
Resultaat	1.207.932	85.129	1.122.802		0	0	0	14.000

Mutatie begroting 2021 en Meerjarenperspectief 2022-2025

Lasten	Opsporing / ruiming explosieven algemeen	30.000	Zie hoofdstuk Spoor 2a reëel ramen.
Baten	Opsporing / ruiming explosieven algemeen	-20.000	Zie hoofdstuk Spoor 2a reëel ramen.
Lasten	Serviceteam Stations	4.000	Zie hoofdstuk Prijsindexatie.
Totaal		14.000	Nadeel

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Taakveld 2.1 Verkeer en Vervoer

Exploitatie	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Saldo 2021		Reëel ramen 2021 inc	Reëel ramen 2021 str	Mutatie in 2021	Mutatie 2021 - 2025
Lasten	5.497.567	600.869	4.896.698		0	21.000	35.000	43.000
Baten	-25.715	-1.223	-24.492		0	0	0	0
Resultaat	5.471.852	599.646	4.872.206		0	21.000	35.000	43.000

Mutatie begroting 2021

Lasten	Integraal Beheer Openbare Ruimte	35.000	Zie hoofdstuk Spoor 2a reëel ramen.
--------	----------------------------------	--------	-------------------------------------

Mutatie begroting 2021 en Meerjarenperspectief 2022-2025			
Lasten	Wegen (algemeen)	34.000	Zie hoofdstuk Prijsindexatie.
Lasten	Onkruidbestrijding en vegen	9.000	Zie hoofdstuk Prijsindexatie.
Lasten	Straatverlichting (algemeen)	21.000	Zie hoofdstuk Spoor 2a reëel ramen.
Totaal		64.000	Nadeel

Programma 3 Economische Zaken

Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Exploitatie	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Saldo 2021		Reëel ramen 2021 inc	Reëel ramen 2021 str	Mutatie in 2021	Mutatie 2021 - 2025
Lasten	199.000	13.936	185.064		90.000	0	0	0
Baten	-170.270	-13.857	-156.413		0	0	0	0
Resultaat	28.730	79	28.650		90.000	0	0	0

Mutatie begroting 2021 en Meerjarenperspectief 2022-2025			
Lasten	Railterminal Gelderland Knoop 38	90.000	Zie hoofdstuk Spoor 2a reëel ramen.

Programma 4 Onderwijs

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting

Exploitatie	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Saldo 2021		Reëel ramen 2021 inc	Reëel ramen 2021 str	Mutatie in 2021	Mutatie 2021 - 2025
Lasten	3.249.414	26.395	3.223.019		0	0	0	0
Baten	-44.446	0	-44.446		0	35.000	0	0
Resultaat	3.204.968	26.395	3.178.573		0	35.000	0	0

Mutatie begroting 2021 en Meerjarenperspectief 2022-2025			
Lasten	Rijn IJssel College	35.000	Zie hoofdstuk Spoor 2a reëel ramen.

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Exploitatie	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Saldo 2021		Reëel ramen 2021 inc	Reëel ramen 2021 str	Mutatie in 2021	Mutatie 2021 - 2025
Lasten	2.941.764	1.318.334	1.623.431		0	191.124	0	132.086
Baten	-159.876	-295.373	135.497		0	-290.000	0	0
Resultaat	2.781.888	1.022.960	1.758.928		0	-98.876	0	132.086

Mutatie begroting 2021 en Meerjarenperspectief 2022-2025			
Lasten	Leerlingenvervoer	132.086	Zie hoofdstuk Spoor 2a reëel ramen.
Lasten	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	191.124	Zie hoofdstuk Spoor 2a reëel ramen.
Baten	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-290.000	Zie hoofdstuk Spoor 2a reëel ramen.
Totaal		132.086	Nadeel

Programma 5 Cultuur, sport en recreatie

Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering

Exploitatie	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Saldo 2021		Reëel ramen 2021 inc	Reëel ramen 2021 str	Mutatie in 2021	Mutatie 2021 - 2025
Lasten	701.778	451.857	249.921		0	0	0	13.440
Baten	0	-60.000	60.000		0	0	0	0
Resultaat	701.778	391.857	309.921		0	0	0	13.440

Mutatie begroting 2021 en Meerjarenperspectief 2022-2025			
Lasten	Compensatie Drie Essen en bijdrage VSG	3.042	Zie hoofdstuk Prijsindexatie.
Lasten	Overbetuwe Doet	10.398	Zie hoofdstuk Prijsindexatie.
Totaal		13.440	Nadeel

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties

Exploitatie	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Saldo 2021		Reëel ramen 2021 inc	Reëel ramen 2021 str	Mutatie in 2021	Mutatie 2021 - 2025
Lasten	2.706.637	216.711	2.489.926	0	0	23.240	0	-35.000
Baten	-1.090.792	0	-1.090.792	0	0	0	0	0
Resultaat	1.615.845	216.711	1.399.134	0	0	23.240	0	-35.000

Mutatie begroting 2021 en Meerjarenperspectief 2022-2025			
Lasten	Sportaccommodatie	-11.760	Zie hoofdstuk Spoor 2a reëel ramen.

Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Exploitatie	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Saldo 2021		Reëel ramen 2021 inc	Reëel ramen 2021 str	Mutatie in 2021	Mutatie 2021 - 2025
Lasten	479.570	114.292	365.277		0	-10.397	0	0
Baten	0	600	-600		0	0	0	0
Resultaat	479.570	114.892	364.677		0	-10.397	0	0

Mutatie begroting 2021 en Meerjarenperspectief 2022-2025			
Lasten	Kunst en cultuur	-10.397	Zie hoofdstuk Spoor 2a reëel ramen.

Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed

Exploitatie	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Saldo 2021		Reëel ramen 2021 inc	Reëel ramen 2021 str	Mutatie in 2021	Mutatie 2021 - 2025
Lasten	143.571	1.656	141.915		0	15.000	0	0
Baten	0	-19.500	19.500		0	0	0	0
Resultaat	143.571	-17.844	161.415		0	15.000	0	0

Mutatie begroting 2021 en Meerjarenperspectief 2022-2025			
Lasten	Archeologische vondsten	15.000	Zie hoofdstuk Spoor 2a reëel ramen.

Taakveld 5.6 Media (bibliotheek en lokale omroep)

Exploitatie	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Saldo 2021		Reëel ramen 2021 inc	Reëel ramen 2021 str	Mutatie in 2021	Mutatie 2021 - 2025
Lasten	1.045.169	0	1.045.169		0	0	0	30.284
Baten	-24.000	0	-24.000		0	0	0	0
Resultaat	1.021.169	0	1.021.169		0	0	0	30.284

Mutatie begroting 2021 en Meerjarenperspectief 2022-2025

Lasten	Media en Letteren	30.284	Zie hoofdstuk Prijsindexatie.
--------	-------------------	--------	-------------------------------

Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Exploitatie	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Saldo 2021		Reëel ramen 2021 inc	Reëel ramen 2021 str	Mutatie in 2021	Mutatie 2021 - 2025
Lasten	3.979.155	469.463	3.509.693		0	18.000	-10.000	21.900
Baten	-161.902	-71.444	-90.458		0	0	0	0
Resultaat	3.817.253	398.019	3.419.235		0	18.000	-10.000	21.900

Mutatie begroting 2021

Lasten	Kermessen en kermisterreinen	-10.000	Zie hoofdstuk Spoor 2a reëel ramen.
--------	------------------------------	---------	-------------------------------------

Mutatie begroting 2021 en Meerjarenperspectief 2022-2025

Lasten	Onderhoud door derden	20.000	Zie hoofdstuk Prijsindexatie.
Lasten	Recreatie (algemeen)	1.900	Zie hoofdstuk Prijsindexatie.
Lasten	Openbaar groen (algemeen)	18.000	Zie hoofdstuk Spoor 2a reëel ramen.
Totaal		39.900	Nadeel

Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Exploitatie	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Saldo 2021		Reëel ramen 2021 inc	Reëel ramen 2021 str	Mutatie in 2021	Mutatie 2021 - 2025
Lasten	6.381.667	777.865	5.603.802		0	-6.000	0	269.118
Baten	-1.439.419	-466.709	-972.710		0	0	0	0
Resultaat	4.942.248	311.156	4.631.092		0	-6.000	0	269.118

Mutatie begroting 2021 en Meerjarenperspectief 2022-2025

Lasten	Welzijnsacc. De Wieken (Pr. Irenestraat	-15.882	Zie hoofdstuk Spoor 2a reëel ramen.
--------	---	---------	-------------------------------------

Mutatie begroting 2021 en Meerjarenperspectief 2022-2025			
Lasten	Kinderopvang	285.000	Wijziging verslaglegging . Aan taakveld 6.1 Samenkracht en participatie zijn toegevoegd: lasten aanvraag en verstrekking kinderopvangtoeslag Sociaal Medische Indicatie. Dit betreft een neutrale wijziging.
Lasten	Innovatie	-200.000	Herverdeling Voorliggend veld/SMW.
Lasten	Schoolmaatschappelijk werk	200.000	Herverdeling Voorliggend veld/SMW.
Lasten	Kinderopvang (huuropbrengsten SKAR)	- 6.000	Zie hoofdstuk Spoor 2a reëel ramen.
Totaal		279.000	Nadeel

Taakveld 6.2 Wijkteams

Exploitatie	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Saldo 2021		Reëel ramen 2021 inc	Reëel ramen 2021 str	Mutatie in 2021	Mutatie 2021 - 2025
Lasten	870.526	98.923	771.603		0	0	0	-3.025
Resultaat	870.526	98.923	771.603		0	0	0	-3.025

Mutatie begroting 2021 en Meerjarenperspectief 2022-2025			
Lasten	Uitvoeringsbudget	-3.025	Budgettaire neutrale overboeking structurele kosten software I-Wmo naar softwarebudget.

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen

Exploitatie	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Saldo 2021		Reëel ramen 2021 inc	Reëel ramen 2021 str	Mutatie in 2021	Mutatie 2021 - 2025
Lasten	12.656.879	1.614.146	11.042.733		0	-153.500	0	0
Baten	-9.770.281	-790.622	-8.979.659		0	0	0	0
Resultaat	2.886.598	823.524	2.063.074		0	-153.500	0	0

Mutatie begroting 2021 en Meerjarenperspectief 2022-2025			
Lasten	Armoede- en minimabeleid	-153.500	Zie hoofdstuk Spoor 2a reëel ramen.

Taakveld 6.4 Begeleide participatie

Exploitatie	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Saldo 2021		Reëel ramen 2021 inc	Reëel ramen 2021 str	Mutatie in 2021	Mutatie 2021 - 2025
Lasten	4.095.415	980.802	3.114.613		0	0	-200.000	0
Resultaat	4.095.415	980.802	3.114.613		0	0	-200.000	0

Mutatie begroting 2021			
Lasten	Sociale werkvoorziening	-200.000	Zie hoofdstuk Spoor 2a reëel ramen.

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie

Exploitatie	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Saldo 2021		Reëel ramen 2021 inc	Reëel ramen 2021 str	Mutatie in 2021	Mutatie 2021 - 2025
Lasten	1.140.493	153.683	986.810		0	0	0	11.150
Resultaat	1.140.493	153.683	986.810		0	0	0	11.150

Mutatie begroting 2021 en Meerjarenperspectief 2022-2025			
Lasten	Re-integratie	11.150	Zie hoofdstuk Prijsindexatie.

Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Saldo 2021		Reëel ramen 2021 inc	Reëel ramen 2021 str	Mutatie in 2021	Mutatie 2021 - 2025
Lasten	6.436.405	916.908	5.519.497		0	0	0	95.400
Baten	-451.900	-89.220	-362.680		0	0	0	0
Resultaat	5.984.505	827.688	5.156.817		0	0	0	95.400

Mutatie begroting 2021 en Meerjarenperspectief 2022-2025

Lasten	Wmo	95.400	Zie hoofdstuk Prijsindexatie .
--------	-----	--------	--------------------------------

Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Saldo 2021		Reëel ramen 2021 inc	Reëel ramen 2021 str	Mutatie in 2021	Mutatie 2021 - 2025
Lasten	18.163.877	1.370.022	16.793.855		0	0	0	4.600
Baten	-250.000	0	-250.000		0	0	0	0
Resultaat	17.913.877	1.370.022	16.543.855		0	0	0	4.600

Mutatie begroting 2021 en Meerjarenperspectief 2022-2025

Lasten	ZV-Ambulante hulp op locatie aanbieder	-285.000	Wijziging verslaglegging . Aan taakveld 6.1 Samenkracht en participatie zijn toegevoegd: lasten aanvraag en verstrekking kinderopvangtoeslag Sociaal Medische Indicatie.
Lasten	Jeugdzorg	289.600	Zie hoofdstuk Prijsindexatie.
Totaal		4.600	Nadeel

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Taakveld 7.1 Volksgezondheid

	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Saldo 2021		Reëel ramen 2021 inc	Reëel ramen 2021 str	Mutatie in 2021	Mutatie 2021 - 2025
Lasten	1.450.798	737.937	712.861		0	-40.076	0	85.000
Resultaat	1.450.798	737.937	712.861		0	-40.076	0	85.000

Mutatie begroting 2021 en Meerjarenperspectief 2022-2025

Lasten	Jeugdgezondheidszorg: uniformdeel	66.000	Zie hoofdstuk Spoor 2a reëel ramen.
Lasten	Volksgezondheid	19.000	Zie hoofdstuk Spoor 2a reëel ramen.
Lasten	Volksgezondheid	- 40.076	Zie hoofdstuk Spoor 2a reëel ramen.
Totaal		44.924	Nadeel

Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Saldo 2021		Reëel ramen 2021 inc	Reëel ramen 2021 str	Mutatie in 2021	Mutatie 2021 - 2025
Lasten	589.256	48.647	540.609		-21.405	0	0	0
Baten	-824.666	-45.394	-779.272		0	0	0	0
Resultaat	-235.410	3.254	-238.664		-21.405	0	0	0

Mutatie begroting 2021 en Meerjarenperspectief 2022-2025			
Lasten	Grondexploitatie (niet bedr.terr.)	- 21.405	Zie hoofdstuk Spoor 2a reëel ramen

Programma 9 Financiën en bedrijfsvoering

Taakveld 0.4 Overhead

Exploitatie	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Saldo 2021		Reëel ramen 2021 inc	Reëel ramen 2021 str	Mutatie in 2021	Mutatie 2021 - 2025
Lasten	14.491.986	1.340.744	13.151.243		25.000	510.436	5.000	-1.788
Baten	-11.577	-9.274	-2.303		0	0	0	0
Resultaat	14.480.409	1.331.469	13.148.940		25.000	510.436	5.000	-1.788

Mutatie begroting 2021			
Lasten	Productenrealisatie	5.000	Zie hoofdstuk Spoor 2a reëel ramen.

Mutatie begroting 2021 en Meerjarenperspectief 2022-2025			
Lasten	Overhead.	25.000	Zie hoofdstuk Spoor 2a reëel ramen.
Lasten	Overhead.	510.436	Zie hoofdstuk Spoor 2a reëel ramen.
Lasten	Informatiebeveiliging	10.000	Zie hoofdstuk Spoor 2a reëel ramen.
Lasten	Salarisadministratie	7.500	Zie hoofdstuk Spoor 2a reëel ramen.
Lasten	Licenties huur en serviceovereenkomsten	14.795	Zie hoofdstuk Spoor 2a reëel ramen.
Lasten	ICT samenwerking: kosten DVO	17.638	Zie hoofdstuk Prijsindexatie.
Lasten	ICT contracten e.d.	33.467	Zie hoofdstuk Prijsindexatie.
Lasten	Kantoormachines	850	Zie hoofdstuk Prijsindexatie.
Lasten	Rechtskundige en andere adviezen	2.500	Zie hoofdstuk Prijsindexatie.
Lasten	Gemeentehuis Elst	9.724	Budgettair neutrale overboeking. Via de 18e begrotingswijziging 2020 is een aanvullend krediet van € 266.000 beschikbaar gesteld over de afronding van het project nieuwe huisvesting. De structurele kapitaallasten daarvan (€ 4.404 afschrijving en € 5.320 rente) zaten nog niet verwerkt in de begroting 2021. Dekking loopt via de post onvoorzien, dus deze extra lasten hebben geen effect op het saldo 2021
Lasten	CT contracten e.d	- 3.025	Budgettair neutrale overboeking structurele kosten software I-Wmo naar softwarebudget
Lasten	Overhead	-50.000	Indexatie overhead
Totaal		584.935	Nadeel

Programma 10 Algemeen bestuur

Taakveld 0.1 Bestuur

Exploitatie	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Saldo 2021		Reëel ramen 2021 inc	Reëel ramen 2021 str	Mutatie in 2021	Mutatie 2021 - 2025
Lasten	1.967.767	300.099	1.667.668		0	53.807	0	0
Resultaat	1.967.767	300.099	1.667.668		0	53.807	0	0

Mutatie begroting 2021 en Meerjarenperspectief 2022-2025			
Lasten	Bestuur	53.807	Zie hoofdstuk Spoor 2a reëel ramen.

Taakveld 0.2 Burgerzaken

Exploitatie	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Saldo 2021		Reëel ramen 2021 inc	Reëel ramen 2021 str	Mutatie in 2021	Mutatie 2021 - 2025
Lasten	983.268	129.375	853.893		0	11.000	0	0
Baten	-568.146	-112.293	-455.853		0	35.961	0	0
Resultaat	415.122	17.083	398.039		0	46.961	0	0

Mutatie begroting 2021 en Meerjarenperspectief 2022-2025			
Lasten	Burgerzaken	11.000	Zie hoofdstuk Spoor 2a reëel ramen.
Baten	Burgerzaken	35.961	Zie hoofdstuk Spoor 2a reëel ramen.
		46.961	Nadeel

Algemene dekkingsmiddelen

Exploitatie	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Saldo 2021		Reëel ramen 2021 inc	Reëel ramen 2021 str	Mutatie in 2021	Mutatie 2021 - 2025
Lasten	1.428.541	811.036	617.505		-2.500	69.188	0	-522.953
Baten	-83.292.541	-12.048.226	-71.244.315		0	42.222	0	0
Resultaat	-81.864.000	-11.237.190	-70.626.810		-2.500	111.410	0	-522.953

Mutatie begroting 2021 en Meerjarenperspectief 2022-2025			
Lasten	Onvoorziene uitgaven algemeen	-9.724	Via de 18e begrotingswijziging 2020 is een aanvullend krediet van € 266.000 beschikbaar gesteld over de afronding van het project nieuwe huisvesting. De structurele kapitaallasten daarvan (€ 4.404 afschrijving en € 5.320 rente) zaten nog niet verwerkt in de begroting 2021. Dekking loopt via de post onvoorzien, dus deze extra lasten hebben geen effect op het saldo 2021.
Lasten	Stelpost algemeen	7.000	Zie hoofdstuk Prijsindexatie.
Lasten	Stelposten algemeen	-520.229	prijsindexering naar taakvelden.
Lasten	Algemene dekkingsmiddelen	66.688	Zie hoofdstuk Spoor 2a reëel ramen.
Baten	Algemene dekkingsmiddelen	42.222	Zie hoofdstuk Spoor 2a reëel ramen.
Totaal		-414.043	Voordeel

BIJLAGE 3: CORONA

Rapportage kosten a.g.v. coronacrisis 2021 Coronacrisis: uitgaven en inkomstenderving Onderstaand overzicht is de werkelijk stand per 31 maart 2021					
1. Bestrijding COVID-19					
1A) Extra kosten					
Kostenplaats en -soort	Omschrijving	Kosten en opbrengsten	Te verwachten kst. en opbr.	Totaal	Toelichting
60801055	Bestrijding corona algemeen				
ks 5383000	overige uitgaven	1.379		1.379	Kwijtsch. huur Tafeltennis O'hout + Petanque Batouwe
60801056	Bestrijding corona kinderopvang				
ks 5383000	overige noodopvang	17.773		17.773	Meforta College noodopvang Circus Stoffel (21uit02044)
60801075	Coronamaatr. Dienstverl ICT				
ks 5113000	overige loonkosten	635		635	Werkplekdiensten
60801078	Coronamaatr. Fysiek Domein / gemeentehuis				
ks 5383000	overige kosten	435		435	Spatscherm
60801080	Coronamaatr. Fysiek Domein /openb ruimte				
ks 5383000	overige uitgaven	<u>1.650</u>	<u>0</u>	<u>1.650</u>	Handschoentjes en huur toiletwagen
Totaal extra kosten		21.872	0	21.872	
1B) Inkomstenderving, extra lasten en besparingen					
Kostenplaats en -soort	Omschrijving	Kosten en opbrengsten	Te verwachten kst. en opbr.	Totaal	Toelichting
53000000	Lagere opbrengsten Sportcentrum De Helster	2.500		2.500	Minder huuropbr. multifunct. ruim. i.v.m. sluiting corona
53000000	Lagere opbrengsten Sportcentrum De Helster	13.500		13.500	Minder huuropbr. zwembad i.v.m. sluiting corona.
53000000	Lagere opbrengsten Sportcentrum De Helster	63.000		63.000	Minder inkomsten zwemlessen i.v.m. sluiting corona.
53000000	Lagere opbrengsten Sportcentrum De Helster	49.000		49.000	Minder entreegelden zwembad i.v.m. sluiting corona.
53000010	Lagere opbrengsten Sporthal De Helster	20.000		20.000	Minder huuropbrengsten sporthal i.v.m. sluiting corona.
60201015	Verkiezingen	20.000		20.000	Tegemoetkoming van Rijk zal onvoldoende zijn.
60401010	Productenrealisatie	10.000		10.000	Extra accountantskosten i.v.m. corona bij controle van jaarstukken 2020
65704000	Vierdaagse	-55.000		-55.000	Evenement verval, dus geen uitgaven én inkomsten
64302025	Onderwijs en arbeidsmarkt	<u>-5.000</u>		<u>-5.000</u>	Betuwe on Stage gaat niet door

					in 2021.
Totaal inkomstenderving, extra lasten en besparingen		118.000	0	118.000	
1C) Bijdragen derden					
Kostenplaats en -soort	Omschrijving	Kosten en opbrengsten	Te verwachten kst. en opbr.	Totaal	Toelichting
60701000	Uitkeringen gemeentefonds				
ks 7431100	Uitkering uit gemeentefonds (Alg.Uitkering)	-40.473	0	-40.473	Betreft nabetaling jaar 2020. Info o.g.v. maartbrief 2021.
ks 7431100	Uitkering uit gemeentefonds (Alg.Uitkering)	<u>-474.638</u>	<u>0</u>	<u>-474.638</u>	Betreft jaar 2021. Info o.g.v. maartbrief 2021.
Totale bijdragen derden		-515.111	0	-515.111	
Recap:	Totaal extra kosten	1A)		21.872	lasten
	Totaal inkomstenderving en besparingen	1B)		118.000	lasten
	Totale bijdragen derden	1C)		-515.111	batens
	Totaal 1. Bestrijding COVID-19:			-375.240	nog in te zetten middelen 2021
	Overschot 2020 (via bestemming resultaat 2020):			-259.000	overschot middelen 2020
	Totaal nog beschikbare middelen per 01 april 2021:			-634.240	totaal nog beschikbaar
2a. Regeling continuïteitsbijdrage zorgaanbieders					
Kostenplaats en -soort	Omschrijving	Kosten en opbrengsten	Te verwachten kst. en opbr.	Totaal	Toelichting
60801061	Corona Jeugd Bevoorschotting				
ks 5341000	bevoorschotting	<u>930</u>	<u>0</u>	<u>930</u>	voorschotten zorgaanbieders januari t/m maart
Totaal 2a. Regeling continuïteitsbijdrage ZA's		930	0	930	
Betreft voorschotten aan zorgaanbieders op reguliere betalingen (vanuit bestaande budgetten).					
2b. Leerlingenvervoer					
Kostenplaats en -soort	Omschrijving	Kosten en opbrengsten	Te verwachten kst. en opbr.	Totaal	Toelichting
64301100	Leerlingenvervoer				
ks 5433000	inkomensoverdrachten	<u>-25.000</u>	<u>0</u>	<u>-25.000</u>	per saldo voordeel door dichte scholen in jan. en feb.
Totaal 2b. Leerlingenvervoer		-25.000	0	-25.000	
Net als in 2020 worden corona effecten inzake leerlingenvervoer verwerkt op het taakveld met het bestaande budget voor leerlingenvervoer.					
3. Uitvoering TOZO-regeling					
Kostenplaats en -soort	Omschrijving	Kosten en opbrengsten	Te verwachten kst. en opbr.	Totaal	Toelichting
60801057	Corona TOZO				
ks 5113000	overige loonkosten	37.245		37.245	extra uitvoeringskosten incl. training

ks 5411201	verstrekke uitkeringen zelfstandigen	363.982		363.982	geboekte kosten januari en februari 2021
ks 5411300	leningen Bbz	20.314		20.314	verstrekke bedrijfskredieten
ks 7412070	aflossing Bbz loaz	-54.736		-54.736	ontvangen aflossingen
ks 7412080	rente leenbijstand Bbz	-716		-716	ontvangen rente
ks 7431100	rijksuitkering	<u>-813.008</u>		<u>-813.008</u>	Ontv. voorsch 2021. Min SZW
Totaal 3. Uitvoering TOZO-regeling		-446.919	0	-446.919	

Tussen Rijk en VNG zijn nadere afspraken gemaakt (berichtgeving VNG van 2 september 2020) over de dekking van Tozo-kosten. De uitkeringslasten Tozo worden volledig gecompenseerd en er vindt ook compensatie plaats voor de uitvoeringskosten (€ 450,- per besluit). Op dit moment (1 april 2021) is de rijksuitkering ruim hoger dan de gemaakte Tozo-lasten. Hier zullen geen voordelen voor Overbetuwe uit voortvloeien; er volgt t.z.t. nog een afwikkeling van de verstrekke voorschotten. Per 31 december 2020 is een bedrag van € 4.230.341,64 in een overlopende passivapost gestort omdat in 2020 de rijksuitkering veel hoger was dan de gemaakte Tozo-lasten.