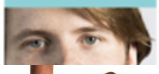
Gemeente Druten







Najaarsnota 2022







NAJAARSNOTA 2022

Inleiding

In deze najaarsnota informeert het college de gemeenteraad over de financiële en budgettaire aspecten van de begroting 2022. Deze tussenrapportage van het college heeft als doel rechtmatige besluitvorming door de raad.

De raad dient als bevoegd orgaan te besluiten over noodzakelijke begrotingswijzigingen en mutaties in reserves, gebaseerd op actuele inzichten.

Zoals gebruikelijk worden in deze najaarsnota de financiële bijstellingen per programma aangegeven.

Het resumé bevat de financiële beslispunten, waaronder de bestemming van het saldo van deze najaarsnota. De najaarsnota 2022 meldt eenmalige financiële ruimte. Bij het opmaken van deze najaarsnota onderkennen we de vele onzekerheden die qua omvang moeilijk in te schatten zijn. Daarom stellen we u voor om bij de perspectiefnota 2023 de integrale afweging van de bestemming van het saldo te maken.

Burgemeester en wethouders van Druten,

de secretaris,	de burgemeester,
B.P.P. Janssen	C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld

1. Financiële bijstellingen per programma

Op basis van onze prognoses over de volgende budgetten informeren wij de raad over noodzakelijke incidentele of structurele bijstellingen. Wij volgen daarbij de programma indeling.

Programma 0 Bestuur en ondersteuning

Burgemeestersprocedure
Na de verkiezingen is een vertrouwenscommissie benoemd om de werving en selectie van de nieuwe Kroonbenoemde burgemeester te begeleiden. Zij zijn eind juni gestart met het opstellen van de profielschets. De kosten voor externe begeleiding van de vertrouwenscommissie, opmaak van de profielschets, huur externe locaties en communicatie bedragen naar schatting € 40.000. Het deel van het budget dat in 2022 niet is uitgegeven wordt overgeheveld naar 2023.

Bestuursondersteuning
Naar verwachting zullen de salariskosten van de gemeentesecretaris € 13.000 hoger uitvallen dan geraamd. Bij de invulling van de vacature is bewust gekozen voor werving in een hogere schaal. In de begroting 2023 is hiermee al rekening gehouden.

Representatie- en vergaderkosten
Onder andere als gevolg van het afscheid van een wethouder, de organisatie van een jaarlijkse regio dag voor burgemeesters, hogere cateringkosten als gevolg van Corona en de inhuur van derden voor de voorbereiding van toespraken, zal deze post naar verwachting met € 13.000 worden overschreden.

Huuropbrengst gemeentehuis Druten
De huur van het gemeentehuis is gebaseerd op een vast bedrag per jaar, dat jaarlijks wordt geïndexeerd. De in de begroting opgenomen huur is gebaseerd op de geraamde kosten. Voor 2022 zal de werkelijke huuropbrengst € 29.000 hoger uitvallen dan begroot, terwijl de werkelijke kosten naar verwachting binnen de beschikbare budgetten zullen blijven. Per saldo dus een voordeel van afgerond € 29.000.

Informatiebeveiligingsprogramma iRvN
Door de toegenomen digitalisering is het zorgvuldig omgaan met de informatie en gegevens van burgers, bedrijven en ketenpartners van groot belang. De bedreigingen voor informatieveiligheid voor de (lokale) overheid groeien de afgelopen jaren exponentieel in omvang en volwassenheid. Daarom willen we met een programma van maatregelen de basis voor informatieveiligheid op orde houden en zetten we een extra stap in de richting van monitoring, detectie en preventie.
Voor het uitvoeren van dit programma is op het bestedingsplan bij de begroting 2023-2026 voor de jaarschijven 2023 en verder reeds rekening gehouden. De benodigde middelen ad € 13.333 voor het jaar 2022 nemen we op in deze najaarsnota.

Frictiekosten personeel WDW
De gemeenten Druten en Wijchen hebben bij de start van de WDW een implementatiebudget meegegeven, met daarin opgenomen een onderdeel frictiekosten personeel. Met dit budget had de WDW de ruimte om medewerkers, die niet op de juiste plek zaten, te begeleiden naar een baan binnen of buiten de organisatie. Dit budget is inmiddels volledig benut. Met een personeelsbestand van ruim 380 fte is het reëel te veronderstellen dat situaties zich voor blijven doen, waarbij afscheid genomen dient te worden van een personeelslid. Structureel heeft de WDW daar geen middelen voor meegekregen. Op basis van ervaringscijfers over de afgelopen jaren schat de WDW een structureel benodigd frictiekostenbudget in op € 250.000. De WDW vraagt de gemeenten conform de verdeelsleutel vanaf 2022 genoemd structureel bedrag voor de financiering van frictiekosten personeel. Voor 2023 is deze uitzetting al meegenomen in

de Begroting 2023 van de WDW, maar de bijdrage van Druten in 2022 ad € 88.000 (conform de verdeelsleutel) moet nog worden verwerkt.

Dividenduitkeringen BNG en DAR
Zowel DAR als BNG hebben over 2021 een hoger dividend uitbetaald dan verwacht. We voegen de meeropbrengst van afgerond € 34.000 (DAR € 28.500 en BNG € 5.500) toe aan de eenmalige middelen.

Obligaties ABN-AMRO
ABN-AMRO is per 1 september gestopt met Zelf beleggen Basis voor zakelijke klanten. De aangeboden opties om beleggen te continueren passen niet binnen de vastgestelde kaders van ons riciobeheer. De beleggingen betreffen Nederlandse grootboekobligaties die in een ver verleden zijn verworven. De boekwaarde van deze obligaties bedraagt € 25.659. De verkoop van de obligaties heeft een bedrag van € 161.223 opgeleverd. Onder aftrek van de boekwaarde resteert een incidentele opbrengst van € 135.564. We voegen dit bedrag toe aan de eenmalige middelen.

Munitax
In de halfjaar rapportage geeft Munitax aan dit jaar € 417.000 tekort te gaan komen, de oorzaak ligt vooral in hogere personeelskosten vanwege de stijgende aantallen bezwaar- en beroepsschriften. Daarnaast is het moeilijk om vast personeel te werven waardoor er veel voor duurdere inhuur moet worden gekozen. Dit betekent voor Druten € 56.000 aan meerkosten. Dit hadden we bij de Perspectiefnota 2022 niet voorzien.

Algemene uitkering 2022
Het resultaat van de algemene uitkering 2022 wordt op basis van de septembercirculaire 2022 ingeschat op € 36.946.000. Op basis van de meicirculaire 2022 was voor dit jaar een bedrag van € 35.908.000 opgenomen, waardoor we nu een voordeel van € 1.038.000 melden. Wel worden er nog een aantal taakmutaties voor 2022 uit de septembercirculaire gelabeld: invoeringskosten omgevingswet (€ 207.000), wet kwaliteitsborging bouwen (€ 34.000), maatschappelijke begeleiding inburgeringsplichtigen (€ 52.000), leerlingenvervoer Oekraïne (€ 7.000), middelen inburgering (€ 21.000) en de aanvullende middelen voor de energietoeslag (€ 472.000) Het bedrag aan nog te verwerken labelingen voor 2022 is aldus € 793.000. Onder aftrek van deze te verwerken taakmutaties voegen we per saldo € 245.000 toe aan de beschikbare middelen.

Algemene uitkering voorgaande jaren
In 2022 hebben er verrekeningen plaatsgevonden over de algemene uikering uit de jaren 2020 en 2021, doordat diverse maatstaven over deze jaren zijn aangepast. De verrekeningen zijn afgerond € 26.600 en we verwerken dit nadeel in 2022.

Stelpost Noodzakelijke investeringen/ BOA's/ Versterking dienstverlening
Met ingang van de begroting 2022 is structureel € 600.000 opgenomen als stelpost voor een aantal dossiers zoals actualisatie IBOR, IHP, Dorpshuizen, doorontwikkeling van de WDW en nieuw collegprogramma 2022-2026. Bij de perspectiefnota 2022 is € 300.000 ingezet ter dekking van de begrotingswijziging 2022 van de WDW en nu wordt via deze najaarsnota voorgesteld om € 70.000 hiervan te benutten voor het opstellen van een plan van aanpak "Toekomstvisie Druten". Hierna resteert nog een saldo op deze stelpost van € 230.000.
Daarnaast zijn er via de meicirculaire 2022 structureel extra middelen beschikbaar gesteld voor extra capaciteit BOA's (€ 32.000) en versterking dienstverlening gemeenten (€ 94.000) waarvoor in 2022 geen kosten worden gemaakt. We voegen deze middelen toe aan het bedrijfsvoeringsbudget van de WDW via budgetoverheveling naar 2023. Resumerend stellen we voor om in totaal € 230.000 vrij te laten vallen ten gunste van de eenmalige middelen 2022.

Programma 1 Veiligheid

Straatcoaches
Voor 2022 is er een budget van € 87.964 beschikbaar voor straatcoaches. Onderdeel hiervan is een budget van € 44.000 voor verlenging straatcoaches tot 1 juli 2023. Op basis van de uitgaven over de eerste 3 kwartalen in 2022 en een inschatting over het 4e kwartaal zal in 2022 circa € 68.000 worden uitgegeven. Het restant budget van circa € 20.000 is benodigd voor inhuur in het eerste halfjaar van 2023 en nemen we daarom mee naar 2023.

Programma 2 Verkeer en vervoer

Verkeersveiligheid
Het MUP is vastgesteld, diverse budgetten zijn beschikbaar gekomen middels de perspectiefnota 2022. Het onderzoek over de Koekoek is binnen bestaand budget afgerond en het beschikbaar gestelde budget van € 10.000 valt vrij.
Bij de maatregelen van Druten Zuid gaan we de buurt nog meer betrekken. Dit levert vertraging op en hierom willen we het budget van € 18.000 doorschuiven naar 2023.
Het onderzoek naar de wegencategorisering wordt zo spoedig mogelijk opgepakt en daarom houden we het budget van € 20.000 beschikbaar voor 2023.

Civiele Kunstwerken
Inspecties
Via de perspectiefnota 2022 is geld beschikbaar gesteld voor de inspectie van kunstwerken. Vanwege capaciteitsgebrek vindt de uitvoering eerst begin 2023 plaats. We verzoeken het budget van € 10.000 over te hevelen naar 2023.

Brug Van Delenshof
De brug in de Van Delenshof moet vervangen worden. Hiervoor hebben we op basis van een offerte budget aangevraagd in de afgelopen perspectiefnota. De kosten blijken echter hoger uit te vallen. We zijn nu op zoek naar alternatieven. We stellen voor om het budget van € 15.000 over te hevelen naar 2023. Mochten we geen alternatieven vinden, dan komen we terug voor ophoging van het budget.

Rondweg Deest
We hebben planschade moeten betalen voor het project Rondweg Deest. Hier hadden we geen rekening mee gehouden, dit leidt tot een overschrijding van het krediet met € 13.000. We vragen om het krediet op te hogen met € 13.000. De structurele verhoging van de kapitaallasten met € 750 verwerken we in de perspectiefnota 2023.

Openbare verlichting
Voor het electraverbruik van de openbare verlichting melden we voor dit jaar een budgetoverschrijding van € 25.000. Bij de perspectiefnota 2023 kunnen we bepalen of deze uitzetting een structureel karakter heeft.

Programma 3 Economie

Gravelroute
Een mountainbike route door Druten of door het Land van Maas en Waal is niet haalbaar gebleken. We onderzoeken nu of een gravelroute met provinciale gelden te realiseren is. Met onze buurgemeenten en met Stichting Uiterwaarde zijn de eerste contacten hiervoor gelegd. Het budget ad € 53.264 willen we dan ook beschikbaar houden binnen de post recreatie/toerisme en we stellen voor dit door te schuiven naar 2023.

Programma 4 Onderwijs

Haalbaarheidsonderzoek basisschool Klosterhufke
De kosten voor het onderzoek zijn met € 8.000 overschreden nadat een deel van het onderzoek opnieuw uitgevoerd moest worden toen bleek dat het leerlingenaantal als gevolg van nieuwbouw binnen Deest verder zou gaan doorgroeien dan verwacht. In plaats van een school van rond de 100 leerlingen, wijzen de nieuwe leerlingenprognoses nu in de richting van 138 leerlingen. Hiervoor is er meer bouwomvang nodig dan in eerste instantie verwacht. De scenario's voor renovatie, vernieuwbouw en nieuwbouw zijn hier op aangepast. Het haalbaarheidsonderzoek wordt in december 2022 aan de raad voorgelegd.

Onderwijsachterstandenbeleid
Voor het uitvoeren van dit beleid krijgen we een Rijksbijdrage. Voor het begrotingsjaar 2022 krijgen we € 50.274 meer dan in onze begroting is opgenomen. Dit blijkt uit de definitieve toekenningsbeschikking van het Rijk die in september is ontvangen. Deze ophoging is het gevolg van de verdelingssystematiek die het Rijk toepast op het macrobudget. De looptijd van het eerste tijdvak van vier kalenderjaren eindigt per 31 december 2022. Deze Rijkbijdrage is geoormerkt en hierop rust een terugbetalingsverplichting. Een eventueel overschot kan binnen de wettelijke doelstellingen worden besteed in het volgende tijdvak van vier kalenderjaren.

Peuterspeelzalen
Op het moment van opstellen van deze Najaarsnota zijn er geen tegemoetkomingen kinderopvang op grond van een Sociaal-Medische Indicatie (SMI) betaald. Daarom is sprake van een onderbenutting van € 32.000 op deze post. SMI biedt een tijdelijke financiële ondersteuning voor de kosten kinderopvang. In het gezin is sprake van een sociale of medische situatie waardoor ouders tijdelijk niet volledig de zorg van hun kind zelf kunnen bieden. De oorzaak verschilt per gezin. Het Sociaal Team Druten kan deze tegemoetkoming toekennen indien dit binnen het gezinsplan noodzakelijk is om de gezinssituatie duurzaam te verbeteren en alle voorliggende voorzieningen onvoldoende (passend) zijn. Het is een open regeling die meebeweegt met de ondersteuningsbehoefte van inwoners. Het is nog tot het einde van het kalenderjaar mogelijk om deze tegemoetkoming toe te kennen aan ouders. Wij stellen voor om genoemd bedrag ten gunste te brengen van de eenmalige middelen 2022.

Druten leest voor(t)
De leesprestaties van Nederlandse kinderen gaat al twee decennia achteruit. Kinderen beleven steeds minder plezier aan lezen. Ze gaan daardoor minder vaak lezen. Dit heeft een negatieve impact op hun leesvaardigheid. In Druten gaan Groeisaam, Pax Christi College, KION Kinderopvang, Openbare Bibliotheek Rivierenland, GGD Gelderland-Zuid en gemeente samenwerken om deze trend te keren. De gezamenlijke ambitie is vertaald in een meerjarige beleidsstrategie voor de periode 2022-2031. We stellen voor om aan Stichting Groeisaam Primair Onderwijs € 150.000 beschikbaar te stellen voor interventies in het eerste tijdvak van 2022-2025 van deze meerjarige beleidsstrategie en deze bijdrage te dekken uit de balanspost Onderwijsachterstandenbeleid.
De besteding van deze middelen sluit aan bij het doel waarvoor de middelen vanuit het Rijk zijn ontvangen. Op deze middelen berust een terugbetalingsverplichting per 31-12-2022.

Programma 5 Sport cultuur en recreatie

Zwembad naheffing energiekosten
Over de periode mei 2021 tot maart 2022 heeft er een correctie plaatsgevonden op het gasverbuik van zwembad De Gelenberg, nadat een afwijking was geconstateerd in de aangeleverde verbruiksgegevens. Deze correctie is nu in rekening gebracht. De factuur van de naheffing van het gasverbruik bedraagt € 17.125.

Uitvoeringskosten Lokaal Sportakkoord
Er is een jaarlijks uitvoeringsbudget door het rijk beschikbaar gesteld voor het in 2020 gesloten Lokaal Sportakkoord. Dit wordt ingezet in samenwerking met organisaties. In het Coalitieakkoord van het kabinet zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor sport- en beweegstimulering. Het ontvangen uitvoeringsbudget 2022 bedraagt voor Druten € 18.858. Uit deze gelden worden de uitvoeringskosten van het Lokaal Sportakkoord gedekt. We verwerken dit budgettair neutraal in de begroting 2022.

Cultuurpact gelden
De uitvoering van het regionale Cultuurpact voor een regionale fietsroute waarin Romeinse schatten digitaal op te graven zijn, is door corona niet doorgegaan. In het Groene Metropool verband (Ontspannen Regio), en in de streekpromotie Land van Maas en Waal, wordt de verhaallijn Romeinen beleefbaar gemaakt. We willen hierop aanhaken en de Romeinse boot en villa in Druten betrekken. We verwachten in 2023 de € 15.000 hiervoor in te zetten.

Compensatie culturele infrastructuur
Via de decembercirculaire 2021 heeft de gemeente voor € 37.400 aan extra cultuurmiddelen ontvangen om de lokale culturele infrastructuur in stand te houden. Hiervan resteert in 2022 nog een bedrag van € 30.900. Conform de bedoeling van deze middelen, willen we lokaal/subregionaal de culturele infrastructuur verder verstevigen. Denk hierbij vooral aan een cultuurknooppunt, innovatieve projecten met raakvlak Sociaal Domein, het behoud/werven van amateurs en vrijwilligers in de amateurkunst- en erfgoedsector. We stellen dan ook voor om het bedrag van € 30.900 over te hevelen naar 2023.

Plantsoenen
Inwonersinitiatieven en biodiversiteit Deest
We stellen voor om van de beschikbaar gestelde budgetten van € 35.000 een bedrag van € 20.000 voor inwonersinitiatieven openbare ruimte en biodiversiteit Deest over te hevelen naar 2023. Het vergroenen van de entree Grotestraat en het moestuinenproject hebben vertraging opgelopen.

KOR (Kwaliteitsimpuls Openbare Ruimte)
Van het beschikbare budget voor de uitvoering kwaliteitsimpuls groen willen we € 40.000 overhevelen naar 2023. De uitvoering voor het plein in Deest is een jaar opgeschoven in verband met een subsidieaanvraag. Ook het vergroenen van de Genechtstraat en het verbeteren van de Tolboom worden volgend jaar uitgevoerd.

Nabetaling groenonderhoudsbestek
In 2018 is het machinaal groenonderhoudbestek aanbesteed voor een periode van 3 jaar met een optie voor verlenging met 1 jaar. Tijdens de besprekingen over de verlenging van het contract, bleek dat de in het bestek opgenomen uitgangspunten over de areaalhoeveelheden niet klopten. In werkelijkheid bleken de arealen van gazons, bermen en het vegen van wegen fors hoger te zijn. We betalen € 80.000 na voor het machinaal groenonderhoudsbestek 2019-2022.

Beleidsplan natuur en biodiversiteit
Bij de Perspectiefnota 2022 is € 35.000 beschikbaar gesteld voor het opstellen van het Beleidsplan natuur en biodiversiteit. Met het opstellen van het programma van eisen en de voorbereiding van de aanbesteding is in het 4e kwartaal 2022 gestart. Het budget zal worden besteed aan het daadwerkelijk opstellen van het plan door een adviesbureau. Dat zal echter pas in 2023 plaatsvinden. Het budget dient daarom te worden overgeheveld naar 2023.

Programma 6 Sociaal domein

BVO DRAN
Op de bijdrage aan de BVO DRAN melden we voor 2022 een voordeel van per saldo € 76.000. Enerzijds valt de definitieve afrekening over 2021 afgerond € 34.000 lager uit dan waarmee we rekening hadden gehouden in onze jaarrekening. Daarnaast behalen we op basis van de vervoersmarap over het eerste halfjaar van 2022 een voordeel van € 42.000 doordat er minder ritten zijn gereden door corona.

Vrijval kapitaallasten Dorpshuis de Lier
Door onderuitputting op dit krediet valt een bedrag van € 44.200 aan kapitaallasten (afschrijving en rente) eenmalig vrij.

Actualisatie meerjarenonderhoudsplan gebouwen (MJOP)
We actualiseren het MJOP van onze gemeentelijke gebouwen. Op basis van de uitgebrachte offerte worden er inspecties uitgevoerd. We brengen het benodigde bedrag van € 15.670 hiervoor ten laste van de eenmalige middelen. Over de financiële gevolgen van de actualisatie wordt u via de perspectiefnota 2023 geinformeerd.

Oekraïne
Als gevolg van de oorlog in de Oekraïne is een grote vluchtelingenstroom op gang gekomen. In samenspraak met de Veiligheidsregio's zijn er inmiddels veel opvangplekken voor ontheemde Oekraïners gerealiseerd. Daarnaast zijn er veel particulieren die als gastgezin voor de Oekraïners fungeren. Ook Druten is gevraagd een bijdrage te leveren aan de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Daarvoor is er aan de Veerdam een ligplaats gemaakt voor een cruiseschip waar 140 vluchtelingen worden gehuisvest. Tot en met oktober hebben we voor de realisatie en exploitatie vanaf ingebruikname ca. € 2,6 miljoen uitgegeven, exclusief de inzet van ambtelijke ondersteuning vanuit de WDW. De transitiekosten gaan we op basis van werkelijk gemaakte kosten declareren bij het Rijk. Voor de exploitatie ontvangen we tot 1 september een bedrag van € 100 per dag per opgevangen vluchteling. Dat betekent dat we voor de exploitatie een bevoorschotting gevraagd hebben van € 1.470.000. Deze is inmiddels toegekend. De regeling vanaf september wordt momenteel uitgewerkt door het Rijk. Vooruitlopend hierop hebben we een 2e voorschot aangevraagd voor de exploitatie kosten van 1 september tot eind 2022 ter hoogte van € 1.708.000.

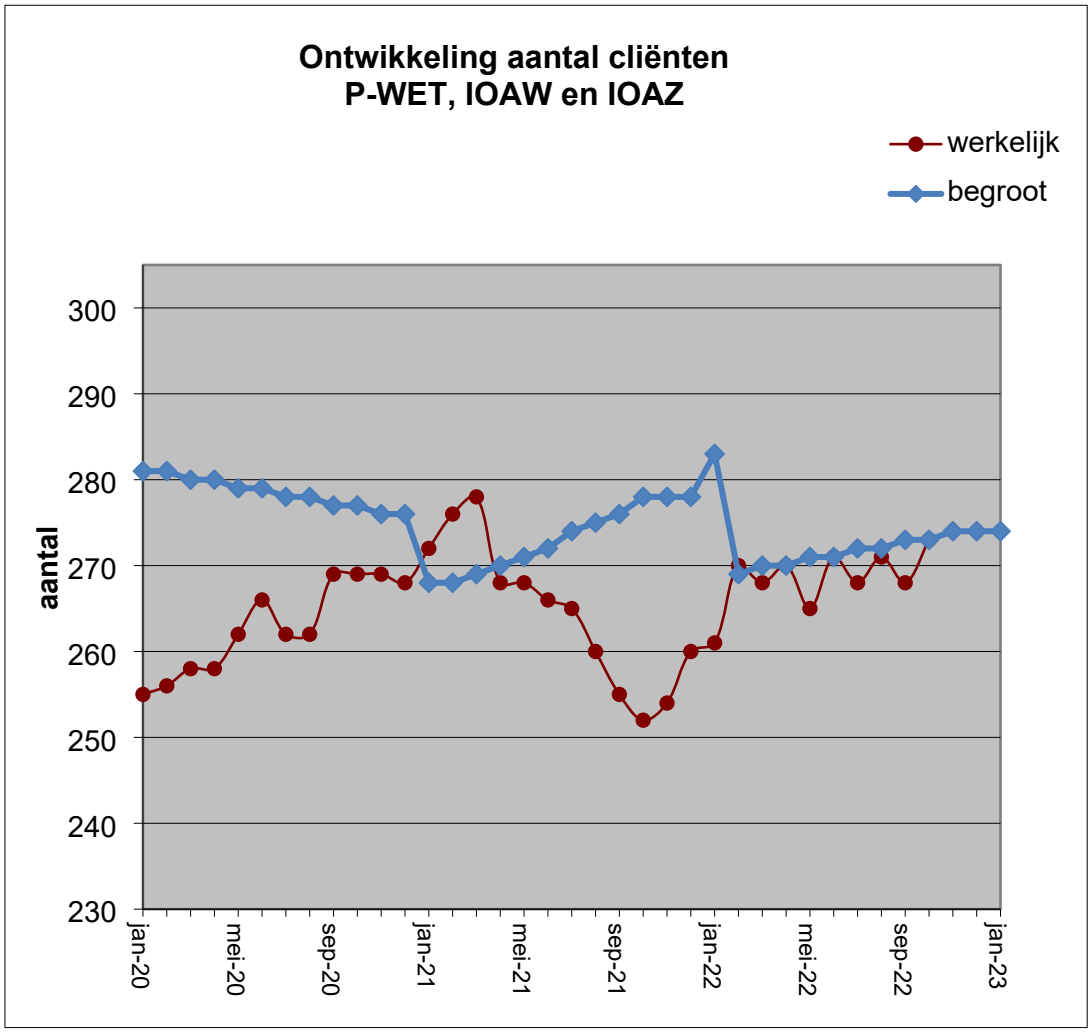
Op 1 september zijn er 125 Oekraïners gevestigd op de gemeentelijke noodopvang van de gemeente Druten en 36 Oekraïners zijn gevestigd binnen de particuliere opvang in de gemeente Druten, in totaliteit 161 Oekraïners.

Tot eind september is ca. € 132.500 aan leefgeld uitgegeven aan de Oekraïnse vluchtelingen. De leefgelden worden achteraf bekostigd d.m.v. een specifieke uitkering.

Resumerend stellen we voor om de ingediende aanvragen voor vergoeding van de transitiekosten ad € 108.200 en de bevoorschoting voor de exploitatiekosten tot ultimo 2022 (totaal € 3.178.000) op budgettair neutrale wijze in onze begroting te verwerken. We gaan er vanuit, zoals ook landelijk wordt aangegeven, dat we financieel geen nadeel ondervinden van het opvangen van vluchtelingen uit Oekraïne.

Definitief budget 2022 wet BUIG (Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorzieningen aan Gemeenten)
De definitieve rijksvergoeding BUIG voor 2022 wordt € 3.798.946. Ten opzichte van het in onze begroting opgenomen bedrag ad € 3.827.832 betekent dit een nadeel van € 28.886.

Uitkeringen (Participatiewet, IOAW en IOAZ)
In de geactualiseerde begroting 2022 (na bijstelling via perspectiefnota 2022) is uitgegaan van gemiddeld 272 uitkeringsgerechtigden. Op 1 januari 2022 was het werkelijke aantal uitkeringsgerechtigden 261, per 1 juli was dit werkelijke aantal 268 en per 1 oktober is dit aantal 273, zie onderstaande grafiek. Vooralsnog gaan we op dit moment uit van een beperkte groei van het aantal uitkeringen richting de geraamde aantallen, waardoor de verwachting is dat we binnen het beschikbaar gestelde budget aan uitkeringen van ca. € 3.865.000 blijven.



Debiteurenbeheer bijstandsvorderingen
Het debiteurenbeheer op onze bijstandsvorderingen is goed op peil. Eind oktober is het ingevorderde bedrag hoger dan onze aanname bij de begroting. We melden een incidenteel voordeel van € 50.000.

WMO
Tot en met september 2022 zien we een voordeel op zowel reguliere als specialistische begeleiding t.o.v. de begroting. We proberen de kosten te beperken door de inzet van ondersteuning kritischer te beoordelen. Tegelijk ontwikkelen we andere instrumenten om de groei af te remmen. Zo zijn we gestart met een Wijk GGZ team. We verwachten dat de ondersteuning door dit team de inzet van Wmo maatwerkvoorzieningen vermindert. In onderstaande rapportage laten we de ontwikkelingen in het zorggebruik en de afwijkingen daarop zien. Hierbij verwachten we voor het lopende jaar een beperkte uitzetting van € 46.000 ten opzichte van de actuele begroting 2022. Het tekort bij de specialistische dagbesteding voor ouderen wordt veroorzaakt door een lichte toename van het aantal klanten dat van deze voorziening gebruik maakt. Hetzelfde geldt voor de toename van de dagbesteding volwassenen bij vooral de zorgboeren.
Overall is de beperkte uitzetting vooral het gevolg van nagekomen zorgkosten uit 2021 ad € 35.000. Vooralsnog stellen we onze begroting 2022 niet bij.

	Afwijkingen september
	Bedragen (x € 1.000)
Budget WMO nieuw	**2022**
Tijd. Verblijf LVB 18+	-10
Reguliere Begeleiding	6
Specialistische begeleiding	70
Kortdurend verblijf	-10
Dagbesteding	-42
Spec. dagbesteding ouderen	-28
PGB WMO BG	3
nagekomen zorgkosten 2021	-35
afwijking WMO nieuw	**-46**

Hulp bij het huishouden
Vanaf het vierde kwartaal 2021 werken we met een nieuw normenkader voor de hulp bij het huishouden. Dit leidt op beperkte schaal tot een lagere inzet van de hulp bij het huishouden.
We zien als gevolg van de vergrijzing dat het aantal klanten ZIN in 2022 nog steeds toeneemt (548 in januari 2022 en 578 in september 2022). Wel zien we dat een tekort aan huishoudelijke hulpen bij al onze aanbieders ervoor zorgt dat hulp later of niet volledig conform indicatie wordt ingezet. In de eerste helft van 2022 ligt de uitnutting op 78% terwijl in onze raming is uitgegaan van 86%. Dit heeft een dempend effect op het aantal gedeclareerde uren door onze aanbieders en daarmee op onze uitgaven voor hulp bij het huishouden. De verwachting is nu dat we in 2022 binnen het vastgestelde budget blijven. Een eventueel overschot op de kosten Huishoudelijke hulp voegen we bij de jaarrekening toe aan de reserve Sociaal Domein.

WMO woonvoorzieningen
Als gevolg van gestegen materiaal- en personeelskosten zien we de uitgaven van woonvoorzieningen stijgen. Ook moeten mensen langer thuis blijven wonen als resultante van de landelijke stelselwijziging met als gevolg een toename van het aantal aanvragen. Dit onderdeel is een openeindfinanciering en afhankelijk van het daadwerkelijk aantal aanvragen. Onlangs is een dure woningaanpassing toegekend van € 70.000. Deze aanpassing leidt ertoe dat we dit jaar niet uitkomen met het begrote budget. De overschrijding bedraagt naar verwachting € 80.000.

Jeugd
Prognoses 2022
Per saldo laat de prognose voor 2022 een forse onderschrijding zien. Voor Jeugd zien wij in Druten nog steeds een lichte daling op het onderdeel jeugdhulp met verblijf. De kosten voor intensieve ambulante gezinsbehandeling nemen wel toe. Dit hoeft niet ongunstig te zijn als deze inzet een uithuisplaatsing voorkomt. Op dit onderdeel vallen ook de kosten voor het IVT (In Verbindingsteam) met JIM (Jouw Ingebrachte Mentor). We voorkomen met deze inzet uithuisplaatsingen in zware (gesloten) zorg.

We zien een toename aan ondersteuningsvragen binnen onderwijs. Dit verklaart voor een deel de toename op het onderdeel (specialistische) begeleiding. We zijn in 2022 gestart met de commissie zorg binnen onderwijs (ZBO). Deze commissie adviseert over de toekenningen van ZBO. We houden zo meer grip op wat hoort bij passend onderwijs en wat aanvullend mogelijk is via de Jeugdwet.

Via de septembercirculaire 2021 is € 517.000 toegevoegd aan de Integratie-uitkering Voogdij/18+. Door invoering van het woonplaatsbeginsel per 1 januari 2022 verschuift de verantwoordelijkheid voor veel kinderen met een voogdij maatregel en voor een deel van de jongeren van 18 jaar of ouder naar een andere gemeente. Met de verantwoordelijkheid verschuiven ook de kosten. De toegekende middelen waren voorzichtigheidshalve toegevoegd aan het beschikbare budget op grootboeknummer 645.013 Veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd. Nu blijkt dat de kosten door invoering van het woonplaatsbeginsel op dit moment voor Druten niet zijn toegenomen. In onderstaande rapportage brengen we de ontwikkelingen in het zorggebruik en de daaraan gerelateerde afwijkingen in beeld, waarbij we voor het lopende jaar een onderuitnutting van € 696.000 verwachten ten opzichte van de actuele begroting 2022.

	Afwijkingen september
Budget Jeugd	*Bedragen (x € 1.000)*
Jeugdhulp met verblijf	230
Reguliere begeleiding	-133
Specialistische begeleiding	-17
Dagbesteding	-32
Kortdurend Verblijf, vervoer en caseman.	-2
Dagbehandeling	82
Basis en spec. GGZ	-37
Dyslexie	33
Jeugdhulp ambulant	-140
Landelijk Transitie Arrangement	10
JB en JR	668
PGB jeugd	34
Afwijking Jeugd	**696**

We zien nog wel risico's vanwege recente opnames van jeugdigen in dure behandelvormen die we in deze prognose nog niet kunnen meenemen. Omdat we ook rekening houden met na-declaraties is de verwachting dat de onderuitnutting lager zal uitvallen.

Daarom is de conclusie dat we rapporteren over de afwijkingen op het totaalbudget jeugd, maar dit voorzichtigheidshalve nog maar gedeeltelijk (€ 300.000) laten vrijvallen. Bij de komende jaarrekening zal een eventueel overschot op het budget

jeugd toegevoegd worden aan de reserve sociaal domein, met inachtneming van de maximale stand.

Financiële compensatie jeugd (Blokhuismiddelen)
Het kabinet heeft in 2021 geld vrijgemaakt vanwege de acute problemen in de jeugdzorg. Gemeente Druten ontving in 2021 hiervoor € 486.000. Het geld wordt ingezet om een aantal acute knelpunten in de jeugdzorg aan te pakken. Met de Blokhuismiddelen stelt de overheid de gemeente in staat om een drietal doelen te bereiken:

1. Het vormgeven van de consultatiefunctie ggz en tegengaan van de wachtlijsten bij lichtere jeugdhulpproblematiek.
2. Uitbreiden Praktijk Ondersteuners Huisartsenzorg Jeugd Ggz.
3. Het voeren van extra inzet en op het voorkomen en aanpakken van wachttijden van (regionaal) ingekochte specialistische jeugdzorg op basis van goede data, zodat kwetsbare kinderen de hulp krijgen die ze nodig hebben.

De landelijke overheid is nog steeds bezig met de hervormingsagenda jeugd (Hva). De Hva is uitgesteld tot eind 2022. De uitwerking van de Hva zal zeer waarschijnlijk voor de inrichting van de lokale toegang financiële consequenties hebben. We stellen voor (het restant van) de Blokhuismiddelen ultimo 2022 ad € 387.920 over te hevelen naar 2023.

Startsubsidie Odensehuis Beuningen
Er is een startsubsidie van € 10.000 toegekend aan het Odensehuis te Beuningen. Vanaf 1 september 2022 huurt het Odensehuis in het centrum van de gemeente Beuningen een pand. Na een kleine verbouwing gaat het Odensehuis naar verwachting op 1 oktober 2022 open voor inloop, ontmoeten en dagactiviteiten voor jonge mensen met Dementie en hun mantelzorgers uit de regio Beuningen/Druten/Maas en Waal. In de gemeente Druten is een dergelijke voorziening voor jonge mensen met dementie en hun mantelzorgers niet beschikbaar. Het Odensehuis levert een bijdrage in het Dementievriendelijker maken van de gemeente Druten. Dit doet zij door deelname in de Kerngroep Dementie, samen te werken met MeerVoormekaar en door een bijdrage te leveren aan initiatieven in de gemeente Druten (zoals de Moestuin). De startsubsidie wordt gedekt uit de reserve Sociaal Domein.

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Middelen klimaatakkoord
Via de meicirculaire is er € 179.000 beschikbaar gesteld voor uitvoeringskosten van het klimaatakkoord. We hebben in het kader van het klimaatakkoord opdracht gegeven om de lokale strategie uit te voeren. Op dit moment hebben we € 22.000 uitgegeven, we verwachten dit jaar nog € 20.000 uit te geven. Het resterende bedrag ad € 137.000 wordt in 2023 uitgegeven.

Specifieke uitkering aanpak energiearmoede
De specifieke uitkering (SPUK) energiearmoede hebben we in twee tranches ontvangen. In eerste instantie ontvingen we € 159.706. In juli 2022 is dit aangevuld met € 211.179. We verwerken de 2e tranche van de uitkering aanpak energiearmoede budgettair neutraal in de begroting 2022. De regeling loopt van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023. Tot nu toe hebben we de uitkering gebruikt voor het opstellen van een Plan van Aanpak Energiearmoede. We verwachten hiervoor een bedrag van € 30.000 uit te geven. We nemen het verschil tussen de uitgaven en de totaal ontvangen subsidie mee naar 2023.

Bodem
We hebben € 50.000 aan subsidie ontvangen voor de overname van bodemtaken van de Provincie Gelderland in het kader van de omgevingswet. De bodemtaken moeten uitgevoerd worden binnen 1 jaar na invoering van de Omgevingswet. De omgevingswet treedt naar alle waarschijnlijkheid per 1 juli 2023 in werking. We hevelen we de volledige € 50.000 over naar 2023.
Daarnaast ontvingen we een subsidie van € 7.500 om het bodeminformatiesysteem up-to-date te krijgen. Dit project moet voor 1 april 2023 afgerond zijn. Gezien de kaders van deze subsidie, hevelen we dit bedrag ook over naar 2023.

Klimaatadaptatie
In de perspectiefnota vroegen we € 10.000 voor de regionale adaptatie strategie. Dit heeft vertraging opgelopen. Daarom hevelen we dit budget over naar 2023.

Burgerinitiatief begraafplaats
In de perspectiefnota hebben we budget aangevraagd voor het herstel van de gemeentelijke begraafplaats en het inrichten van een gedenkplek. We streefden ernaar om dit voor WereldLichtjesDag af te ronden. De aannemer informeerde ons dat het niet haalbaar is om de werkzaamheden dit jaar nog uit te voeren. Dit komt door oponthoud van andere projecten en de lange levertijden van de benodigde materialen. We verzoeken de € 50.500 over te hevelen naar 2023.

Programma 8 Wonen en bouwen

Leges bouwvergunningen
Op basis van een geactualiseerde berekening verwachten we dat de opbrengst voor leges voor omgevingsvergunningen in 2022 uitkomt op € 1.000.000. Het gaat hierbij o.a. om leges voor grote projecten zoals Druten Oost, Hemelrijk en sportpark De Gelenberg. Daarnaast betreft het nog een aantal kleinschalige initiatieven en zonneparken. Tot en met eind oktober is € 969.000 gefactureerd. Naar verwachting wordt er in 2022 nog ongeveer € 31.000 in rekening gebracht waardoor we in 2022 totaal op ca. € 1.000.000 uitkomen. Bij de begroting werd nog uitgegaan van een bedrag van € 647.000 waardoor we nu een éénmalig voordeel melden van € 353.000. Het college heeft op 21 juni 2022 besloten om voor de inhuur van een vergunningverlener een bedrag van € 27.456 en voor het verlengen van de inhuur van een vergunningverlener een bedrag van € 15.488 te dekken uit de meeropbrengst van de leges. In totaal is dit een bedrag van afgerond € 43.000. Per saldo resteert er voor extra opbrengsten aan leges over 2022 een bedrag van € 310.000.

Invoering Omgevingswet
De Omgevingswet bestaat uit drie delen (fases): De invoering van de wet (procedures en digitaal stelsel), de Omgevingsvisie (2024) en het Omgevingsplan (2029).
a) Doorschuiven huidige budget
Op dit moment wordt er gewerkt aan fase 1 en 2: de invoering van de Omgevingswet en de Omgevingsvisie. Er zijn diverse verplichtingen waarvoor het huidig budget wordt ingezet, waarvan een deel doorloopt in 2023. Denk hierbij de kosten voor het opstellen van de Omgevingsvisie, communicatie en trainingssessies. Van het huidige budget van € 138.000 is tot en met september 2022 circa € 66.000 uitgegeven. In het 4e kwartaal 2022 volgen nog kosten voor projectleiding, communicatie etc. Voorgesteld wordt om het restant van dit budget mee te nemen naar 2023.
b) Middelen septembercirculaire 2022
Via de septembercirculaire 2022 heeft de gemeente een éénmalige bijdrage ontvangen voor de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging (WKB) van respectievelijk € 206.499 en € 33.868. Voorstel is om deze middelen in te zetten voor enerzijds de extra kosten die zullen ontstaan vanwege het uitstel en anderzijds middelen te reserveren voor de derde fase van de Omgevingswet die nog niet is begroot. In de derde fase moeten de komende jaren alle ruimtelijke beleidsstukken omgezet worden naar Omgevingsprogramma's en het uiteindelijke Omgevingsplan. We stellen derhalve voor de middelen mee te nemen naar 2023.

Externe adviezen Bouw-, woning- en welstandstoezicht
Voor externe advieskosten is een bedrag van € 40.843 begroot en tot nu toe is € 15.000 uitgegeven. Hier komen in 2022 nog kosten bij, maar naar verwachting ontstaat hier een incidenteel voordeel van ca. € 20.000.

Integrale aanpak Deest (de Gaarden)
De raad is op 16 december 2020 akkoord gegaan met de integrale aanpak 'aantrekkelijke woonomgeving Deest' waarbij we het wonen in Deest toekomstbestendig maken, met een passende, duurzame woonvoorraad en een aantrekkelijke duurzame woon- en leefomgeving voor de huidige- en nieuwe inwoners. Hierbij is o.a. € 45.000 beschikbaar gesteld voor het opstellen van een Definitief Ontwerp (DO) middels burgerparticipatie voor herinrichting van de openbare ruimte in Wilgenland. Van dit bedrag is inmiddels circa € 17.500 uitgegeven, het restantbedrag op 31-12-2022 dient overgeheveld te worden naar 2023.

Structuur- en bestemmingsplannen
Leges bestemmingsplannen
Naar verwachting komt de werkelijke opbrengst over 2022 uit op € 110.000. De meevaller van € 30.000 brengen we ten gunste van de algemene middelen. Deze meevaller wordt veroorzaakt door de ontvangen leges voor de initiatieven die meelopen in het 6e Periodieke Bestemmingsplan en door enkele (postzegel)bestemmingsplannen die in procedure zijn gebracht.

Ontvangen bijdrage exploitatieovereenkomst
Naar verwachting komt de werkelijk te ontvangen bijdrage over 2022 uit op € 183.500. Een meevaller van € 106.000. Deze meevaller is vooral het gevolg van de exploitatiebijdrage van de ontwikkelaar van het project De Hooiwal. Deze bijdrage bevat o.a. een bedrag van € 22.250 voor een uitname uit de Waterbergingsbank Druten. Hierdoor kon het project aan de geldende waterbergingseisen voldoen. Genoemd bedrag van € 22.250 wordt in de Reserve Riolering gestort. Volgens bestaand beleid wordt de helft van de resterende te ontvangen bijdrage exploitatieovereenkomsten ad € 161.250 in de Reserve Stadsuitleg gestort (€ 80.625) en de andere helft vloeit naar de algemene middelen. Bij de begroting 2022 is reeds € 27.500 gestort in de reserve stadsuitleg, waardoor nu nog een aanvullende storting van € 53.125 in de reserve stadsuitleg resteert in 2022.

Versnellen woningbouw
Het budget staat bij de WDW en de WDW belast de kosten door naar Druten. Over 2022 moet dit nog gebeuren. Druten heeft van de provincie € 100.000 subsidie ontvangen voor de versnelling van de woningbouw. Het restant van dit bedrag moet na de doorbelasting van de kosten over 2022 worden overgeheveld naar 2023.

Woonvisie
In de Perspectiefnota 2022 is incidenteel € 20.000 beschikbaar gesteld voor de Woonvisie Druten. Het traject om te komen tot de woonvisie loopt echter vertraging op. Voornaamste reden is vertraging in het Regionaal Woningmarktonderzoek, wat een belangrijke basis vormt voor de Woonvisie. De verwachting is dat de Woonvisie in het eerste kwartaal 2023 wordt voorgelegd aan de raad. We stellen voor om het budget ad € 20.000 over te hevelen naar 2023.

4. Resumé

De najaarsnota 2022 eindigt na het verwerken van het saldo van voor- en nadelen ad € 1.129.275 met een positief saldo van € 1.527.710. Wij stellen u voor om middels het vaststellen van de najaarsnota:

A) De ramingen van de dienst 2022 inclusief de mutaties in de reserves te wijzigen conform het overzicht op de volgende pagina´s. Daartoe wordt de 4de begrotingswijziging 2022 vastgesteld.
B) Dat alle eenmalige budgetten die voor 2022 beschikbaar zijn gesteld, maar in 2022 niet uitgegeven zijn, in het jaarrekeningsaldo 2022 terecht komen. Omdat er wel budget is, maar niet in alle gevallen een uitgave, heeft dit een positief effect op het jaarrekeningsaldo. Het jaarrekeningsaldo 2022 wordt ingebracht bij de perspectiefnota 2023.
C) Een aanvullend krediet ter hoogte van € 13.000 beschikbaar te stellen voor Rondweg Deest.

De op deze najaarsnota betrekking hebbende stukken liggen op de gebruikelijke wijze ter inzage.

Burgemeester en wethouders van Druten,

de secretaris,	de burgemeester,
B.P.P. Janssen	C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld

Overzicht bijstellingen najaarsnota 2022

	Totaal voor/nadelen 2022	Incidentele/structurele dekkingsmiddelen		
		post structurele middelen 2022	post eenmalige middelen 2022	totaal incidentele en structurele dekkingsmiddelen
	Beschikbaar primitieve begroting 2022 *)	**1.323.977**	**-171.788**	**1.152.189**
	Amendementen bij begroting 2022	**-49.688**	**-27.000**	**-76.688**
	*) zie pagina 26 programmabegroting 2022			
	Subtotaal	**1.274.289**	**-198.788**	**1.075.501**
	Effecten perspectiefnota 2022 ***(pag. 28 t/m 31 ppn 2022)***	197.323	-374.389	-177.066
	Amendement De Lier		-500.000	-500.000
	Eindstanden na PPN 2022 incl amendement Lier	**1.471.612**	**-1.073.177**	**398.435**
	Voor/nadelen Najaarsnota 2022			
Pag.	**Financiële bijstellingen per programma**	**Structureel**	**Eenmalig**	
nr.	**Programma 0 Bestuur en ondersteuning**			
2	Burgemeestersprocedure		-40.000	
2	Bestuursondersteuning		-13.000	
2	Representatiekosten		-13.000	
2	Huuropbrengst gemeentehuis		29.000	
2	Informatiebeveiligingsprogramma IRVN		-13.333	
2	Frictiekosten WDW		-88.000	
3	Dividenduitkeringen BNG en DAR		34.000	
3	Obligaties ABN-AMRO		135.564	
3	Munitax		-56.000	
3	Algemene uitkering 2022		1.038.000	
3	taakmutatie invoeringskosten omgevingswet		-207.000	
3	taakmutatie wet kwaliteitsborging bouwen		-34.000	
3	taakmutatie maatschappelijke begeleiding		-52.000	
3	taakmutatie leerlingenvervoer Oekraine		-7.000	
3	taakmutatie inburgering		-21.000	
3	taakmutatie energietoeslag		-472.000	
3	Algemene uitkering voorgaande jaren		-26.600	
3	Vrijvallen stelpost		300.000	
3	Plan van aanpak Toekomstvisie Druten		-70.000	
	Programma 2 Verkeer en vervoer			
4	Vrijval MUP onderzoek Koekoek		10.000	
4	Openbare verlichting		-25.000	
	Programma 4 Onderwijs			
5	Extra kosten haalbaarheidsonderzoek basischool		-8.000	
5	Rijksbijdrage OAB		50.274	
5	Doorbetaling rijksbijdrage		-50.274	
5	Peuterspeelzalen SMI		32.000	
5	Druten leest voor(t)		150.000	
5	Dekking balanspost Onderwijsachterstandenbeleid		-150.000	
	Programma 5 Sport, cultuur en reccreatie			
6	Zwembad naheffing energiekosten		-17.125	
6	Rijksbijdrage sportakkoord		18.858	
6	Uitvoeringsbudget lokaal sportakkoord		-18.858	
6	Nabetaling groenonderhoudsbestek		-80.000	
	Transport	**0**	**335.506**	

Vervolg overzicht bijstellingen najaarsnota 2022

Pag. nr.		Structureel	Eenmalig	
	Transport	**0**	**335.506**	
	Programma 6 Sociaal Domein			
7	BVO DRAN		76.000	
7	Vrijval kapitaallasten De Lier		44.200	
7	Actualisatie MJOP		-15.670	
7	Exploitatie- en transitie kosten opvang Oekraïners		-3.286.200	
7	Voorschotten Oekraïne via ministerie		3.286.200	
8	Definitief BUIG budget 2022		-28.886	
8	Debiteurenbeheer bijstandsvorderingen		50.000	
9	WMO woonvoorzieningen		-80.000	
10	Jeugd vrijval		300.000	
11	Startsubsidie Odensehuis		-10.000	
11	Dekking startsubsidie uit reserve SD		10.000	
	Programma 7 Volksgezondheid en milieu			
11	Uitkering ondersteuning huishoudens hoge energielasten, 2e tranche		-211.179	
11	Dekking specifieke uitkering energiearmoede Rijk		211.179	
12	Ontvangen provinciale subsidies bodemtaken		57.500	
	Programma 8 Wonen en bouwen			
12	Leges bouwvergunningen		353.000	
12	Inhuur vergunningverlener		-43.000	
13	Externe adviezen BWT		20.000	
13	Leges structuur- en bestemmingsplannen		30.000	
13	Bijdrage exploitatieovereenkomsten		106.000	
13	Storting in reserve riolering		-22.250	
13	Storting 50% meeropbrengst in reserve stadsuitleg		-53.125	
	Totaal voor/nadelen	**0**	**1.129.275**	**1.129.275**
	Totaal structureel/incidenteel n.a.v. Najaarsnota 2022	**1.471.612**	**56.098**	**1.527.710**

Mutaties reserves

Najaarsnota 2022 Wijzigingen reserves			
Pag. nr.		**Mutaties**	**Ten gunste(+)/laste(-) van**
11	Startsubsidie Odensehuis	-10.000	Reserve sociaal domein
13	Bijdrage uitname waterbergingsbank	22.250	Reserve riolering
13	50% verhoging opbrengst expl.ovk-en	53.125	Reserve stadsuitleg