

Programmabegroting

2022 – 2025



Algemeen



Programmabegroting

2022 – 2025

Leeswijzer

Wij bieden u hierbij de begroting 2022-2025 aan. In de begroting zijn de aangegeven kaders meegerekend welke zijn meegegeven in de reeds vastgestelde perspectief nota 2021.

In de cyclus van bestuurlijk plannen, sturen en verantwoorden, geven we met deze programmabegroting 2022 aan wat we willen bereiken en wat we hiervoor gaan doen.

Een + in deze programmabegroting is een baat, vermeerdering of voordeel. Een - is een last, vermindering of nadeel. De programmabegroting bestaat uit de volgende onderdelen:

Hoofdstuk 1: Inleiding

Hoofdstuk 2: De vastgestelde programma's.

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

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

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

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

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

- Lokale heffingen
- Weerstandsvermogen en risicobeheersing

- Onderhoud kapitaalgoederen
- Financiering
- Bedrijfsvoering
- Verbonden Partijen
- Grondbeleid

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

Samenvatting

Programmaoverzicht saldo (x € 1.000)				
(+ = voordeel / - = nadeel)	2022	2023	2024	2025
Werk en inkomen	-5.269	-5.141	-5.056	-4.947
Jeugd	-9.654	-9.225	-8.787	-8.787
Maatschappelijke ondersteuning	-9.940	-10.168	-10.322	-10.500
Welzijn en educatie	-5.598	-5.888	-5.987	-5.935
Omgeving	-3.543	-3.777	-3.743	-3.697
Openbare orde en veiligheid	-1.909	-1.914	-1.914	-1.914
Bestuur en algemene ondersteuning	29.223	29.082	29.562	29.875
Onroerende zaakbelasting	7.735	7.851	7.969	8.088
Overige eigen middelen	345	354	1.689	415
Totaal baten en lasten	1.391	1.175	3.414	2.600
Resultaatbestemmingen (reservemutaties)	-1.097	-1.072	-2.840	-1.532
Verwacht begrotingsresultaat	295	103	574	1.068

Programma's (x € 1.000) (+=voordeel, -=nadeel)	Begroting			
	2022	2023	2024	2025
Werk en inkomen	-11.553	-11.425	-11.340	-11.231
Jeugd	-9.674	-9.245	-8.807	-8.807
Maatschappelijke ondersteuning	-10.589	-10.817	-10.971	-11.149
Welzijn en educatie	-6.300	-6.590	-6.677	-6.625
Omgeving	-10.935	-10.834	-10.866	-10.886
Openbare orde en veiligheid	-1.939	-1.944	-1.944	-1.944
Bestuur en algemene ondersteuning	-13.453	-13.121	-12.588	-12.724
Onroerende zaakbelasting				
Overige eigen middelen	-3.796	-4.621	-4.816	-2.673
Totaal lasten programma's	-68.238	-68.597	-68.008	-66.038
Werk en inkomen	6.284	6.284	6.284	6.284
Jeugd	20	20	20	20
Maatschappelijke ondersteuning	649	649	649	649
Welzijn en educatie	701	701	690	690
Omgeving	7.392	7.057	7.123	7.188
Openbare orde en veiligheid	30	30	30	30
Bestuur en algemene ondersteuning	42.676	42.203	42.150	42.599
Onroerende zaakbelasting	7.735	7.851	7.969	8.088
Overige eigen middelen	4.141	4.976	6.506	3.089
Totaal baten programma's	69.629	69.772	71.422	68.637
Saldo baten en lasten	1.391	1.175	3.414	2.600
Mutaties in reserves				
Stortingen	-1.547	-1.522	-2.840	-1.532
Onttrekkingen	450	450		
Begrotingsresultaat	295	103	574	1.068

Inhoudsopgave

Algemeen.....	1
Leeswijzer	2
Samenvatting	4
Inhoudsopgave	6
Inleiding	11
Bericht van het college	11
Resultaten begroting	14
Financiële resultaten meerjarenperspectief in een oogopslag	14
Toelichting op resultaat.....	15
Toelichting op weerstandsvermogen.....	17
Programma's.....	18
1. Werk en inkomen	19
Programma inhoud	19
Ambities en ontwikkelingen.....	19
Doelen en financiën	21
Overige gegevens.....	26
2. Jeugd	28
Programma inhoud	28
Ambities en ontwikkelingen.....	29
Doelen en financiën	31
Overige gegevens.....	42
3. Maatschappelijke ondersteuning.....	46
Programma inhoud	46
Ambities en ontwikkelingen.....	46
Doelen en financiën	48
Overige gegevens.....	54
4. Welzijn en educatie	58
Programma inhoud	58
Ambities en ontwikkelingen.....	58
Doelen en financiën	61
Overige gegevens.....	69
5. Omgeving.....	73
Programma inhoud	73
Ambities en ontwikkelingen.....	73

Doelen en financiën	75
Overige gegevens.....	84
6. Openbare orde en veiligheid.....	87
Programma inhoud	87
Ambities en ontwikkelingen.....	87
Doelen en financiën	88
Overige gegevens.....	93
7. Bestuur en algemene ondersteuning.....	94
Programma inhoud	94
Ambities en ontwikkelingen.....	94
Doelen en financiën	97
Overige gegevens.....	103
8. Onroerende zaakbelasting	105
Programma inhoud	105
Ambities en ontwikkelingen.....	105
Doelen en financiën	106
Overige gegevens.....	107
9. Overige eigen middelen.....	108
Programma inhoud	108
Ambities en ontwikkelingen.....	108
Doelen en financiën	109
Overige gegevens.....	114
Paragrafen	115
Lokale heffingen.....	116
Beleid	116
Belastingopbrengsten.....	117
Toelichting per belastingsoort.....	118
Leges	119
Marktgelden	120
Lijkbezorgingsrechten.....	120
Precariobelasting	121
Forensenbelasting.....	121
Reclamebelasting.....	121
Toeristenbelasting.....	122
Hondenbelasting.....	122

Kwijtscheldingen.....	123
Doorbelasting overhead	123
Perceptie lasten	123
Kostendekkendheid.....	124
Rioolheffingen	125
Reinigingsheffing (afvalstoffenheffing en reinigingsrecht).....	126
Leges omgevingsvergunningen.....	127
Onroerende zaakbelasting.....	127
Lokale woonlastendruk.....	128
Weerstandsvermogen en risicobeheersing.....	129
Weerstandsvermogen.....	129
Weerstandscapaciteit	129
Ratio weerstandsvermogen	130
Financiële kengetallen	132
Risicokaart.....	134
Onderhoud kapitaalgoederen	136
Wegen	136
Openbare verlichting	137
Riolering.....	137
Water	138
Groen en Speelvoorzieningen	139
Gebouwen	140
Civiele kunstwerken.....	141
Vervoersmiddelen en werkmateriaal	142
Financiering	143
Beleid	143
Risicobeheer	144
Renterisico's.....	144
Kredietrisico	145
Renteschema	146
Beleggingen.....	147
Financieringsbehoefte.....	147
Financieringspositie	147
Financiering (opgenomen geld O/G)	148
Uitzettingen (U/G)	148

Relatiebeheer/ Kasbeheer	149
Bedrijfsvoering	150
Personeel en organisatie	150
Informatievoorziening	151
Communicatie	152
Verbonden partijen.....	154
Beleid	154
Veiligheidsregio Gelderland Zuid (VRGZ), Nijmegen.....	155
Instituut Bijzonder Onderzoek (IBO), Wijchen	156
Milieusamenwerking en afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN), Nijmegen	157
Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN)	158
Gemeentelijke gezondheidsDienst (GGD), Nijmegen.....	160
Munitax, (Beuningen).....	162
Doelgroepenvervoer Regio Arnhem Nijmegen (DRAN).....	163
Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR), Nijmegen.....	164
Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen.....	167
Aandelen	169
Totaaloverzicht bijdragen	172
Grondbeleid	173
Beleid	173
Ontwikkelingen	174
Financiële begroting	179
Financiële spelregels	180
Uitgangspunten begroting.....	180
Structureel sluitende begroting.....	184
Rekening van baten en lasten	184
Overzicht baten en lasten	185
Baten en lasten voor en na bestemming	185
Baten en lasten per taakveld	186
Incidentele baten en lasten	190
Meerjarige investeringen.....	193
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.....	195
Overhead.....	196
Balans	197
Inleiding balans	197

Balans.....	197
Waarderingsgrondslagen	197
Toelichting op de balans	197
Geprognosticeerde balans	198
Emu-saldo.....	200
Reserves en voorzieningen	201
Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	201
Incidentele reservemutaties	201
Overzicht reserves en voorzieningen.....	201
Bijlagen	203
Nieuw beleid.....	204
Algemene uitkering	206
Langlopende geldleningen.....	209
Personele kosten	210
Staat van investeringen	212
Staat reserves en voorzieningen	215

Inleiding

Bericht van het college

Geachte raad,

Bijgaand treft u de eerste begroting aan die is opgemaakt met in achtneming van de drie kernwaarden die u heeft vastgesteld, te weten 'verbinding, betrokkenheid en mooi plekje'. Deze kernwaarden willen wij meer leidend laten zijn in ons doen en laten. Zo willen we, ondanks de forse woningbouwopgave, het mooie plekje wat onze gemeente typeert koesteren. Tegelijkertijd willen wij, samen met u, onze inwoners aan de voorkant betrekken bij deze woningbouwopgave door de participatie te zoeken met de structuurmodellen van de kernen. De kernwaarde 'verbinding' had al een plaats gekregen in de titel van ons coalitieakkoord. In ons coalitieakkoord "Nieuwe Verbindingen" hebben we de ambitie uitgesproken om stevig te groeien met behoud van de identiteit van onze gemeente. Inmiddels is de groeitaak gekwantificeerd op meer dan 30.000 inwoners. Naast het aanpakken van de krapte op de (regionale) woningmarkt is een belangrijk uitgangspunt bij de extra woningbouw dat we onze gemeente vitaal houden met behoud van ons eigen DNA. Extra woningbouw moet zorgen voor versterking en behoud van de kracht van alle kernen. We willen de huidige voorzieningen op peil houden en vasthouden aan de kwaliteit. De focus van de groei leggen we vooral op de groei van de kernen zelf. In het panorama hebben wij de potentiële woningbouwlocaties geschetst.

De extra groei van de woningbouw heeft uiteraard effect op andere bovenwijkse thema's zoals infrastructuur, mobiliteit, rioleringsstelsel etc. Dat brengt soms forse kosten en investeringen met zich mee die van invloed zijn op de financiële huishouding van de gemeente. Daarnaast vraagt deze extra woningbouw veel overleg met onze inwoners en uitbreiding van onze ambtelijke capaciteit. Bij de begroting 2021, hebben wij extra financiële ruimte gevraagd en gekregen om ambtelijke capaciteit in te huren. Dit is broodnodig om de vaart in de woningbouwplannen te houden. De bovenwijkse kosten hebben wij nog onvoldoende in beeld om daar duiding aan te geven. Dit inzicht is een voorwaarde om overeenkomsten met ontwikkelaars aan te gaan. Deze kosten willen wij immers op hen verhalen.

In 2022 gaan wij verder met de uitvoering van het integraal huisvestingsplan. Wij hopen dat de tijdelijke noodvoorziening voor de Dromedaris doorgang kan vinden, zodat met de definitieve nieuwbouw een start kan worden gemaakt. De Vuurvlinder krijgt uitbreiding met een speellokaal. Het schoolgebouw aan de Koolzaadveld, thans in gebruik bij de SBO Klavervier, dient ingrijpend te worden gerenoveerd, waarna het gebouw weer voor een aantal jaren mee kan.

We zetten in op de verdere uitvoering van de energievisie Energiek Beuningen. Het doel/ambitie is en blijft om in 2040 een energie neutrale gemeente te zijn. Dit doen we door de opwek van grootschalige duurzame energie (wind en zon) in het buitengebied mogelijk te maken. Deze vorm van opwek blijft een belangrijke leverancier aan de realisatie van deze ambitie.

Inmiddels zijn er voor zon een 4-tal vergunningen afgegeven voor grote zonnenvelden in het kommengebied. Het wachten is nu nog op SDE-subsidie en capaciteit op het netwerk en dan kunnen de zonnenvelden geplaatst worden.

De recente uitspraak van de Raad van State heeft voor enige vertraging gezorgd in het besluitvormingsproces rondom wind. Ons college onderzoekt de mogelijkheden om toch tot besluitvorming te kunnen overgaan.

Daarnaast willen we ook de bebouwde omgeving verder verduurzamen en onze leefomgeving aanpassen aan de effecten van klimaatverandering door met woningeigenaren en bedrijven in gesprek te gaan. Subsidies kunnen bijdragen om de gestelde doelen te halen.

Wij hechten bovendien belang aan meer variatie in dier- en plantensoorten en in natuurlijke leefomgevingen. In het nieuwe groenbeleidsplan krijgt de biodiversiteit een nadrukkelijke plaats.

Het beroep op de jeugdzorg en de Wmo blijft toenemen. De uitspraak van de arbitragecommissie over de financiering van de jeugdzorg heeft er wel toe geleid dat de financiële middelen voor de jeugdzorg vanuit het Rijk wat ruimer zijn geworden. Maar we zijn er nog niet. Zoals we in de Perspectiefnota al hebben aangegeven, wachten we de nadere uitwerking van de aanbevelingen van de arbitragecommissie door het Rijk af. De langdurige coalitievorming voor een nieuw Kabinet maakt dat er vanuit het Rijk niet snel duidelijkheid komt.

De komende jaren intensiveren we het traject van digitalisering van onze dienstverlening, bedrijfsvoering en informatievoorziening. Daartoe hebben we in 2021 het Digitaal Ontwikkel Programma 2021 - 2024 vastgesteld. In dit programma staan de kaders van dienstverlening en informatievoorziening. Wij verliezen bij dit traject de laaggeletterden niet uit het oog. Op basis van deze kaders en de ontwikkelingen die we zien, geven we aan waar we in 2024 willen staan. Ook maken we dan inzichtelijk welke projecten, activiteiten en budgetten daarvoor nodig zijn.

Deze begroting laat een structureel sluitend financieel meerjarenperspectief en voldoende weerstandsvermogen zien. Toch zijn er trends, ontwikkelingen, ambities en risico's die onze financiële positie de komende jaren beïnvloeden. De transformatie van het Sociaal Domein is een grote operatie waarmee niet alleen wij, maar ook zoveel andere gemeente mee worstelen. Een nieuwe transformatie staat er weer aan te komen, namelijk de invoering van de Omgevingswet. De invoering van deze wet is nu voorzien op 1 juli 2022. Met het opstellen van de Omgevingsvisie liggen we goed op koers.

Bij het opstellen van deze programmabegroting is er nog geen duidelijkheid over de nieuwe verdeling van het gemeentefonds per 2023. In 2021 is besloten de invoering van het gemeentefonds-nieuwe-stijl met een jaar uit te stellen tot 2023. Reden daarvoor was vooral dat het verdeelmodel onvoldoende werd bevonden. Dit model is ontwikkeld voor de klassieke taken en inkomsten – alles behalve het Sociaal Domein.

Tot slot nog iets over de ontwikkeling van woonlasten. De begroting van onze gemeente is de komende jaren financieel in evenwicht. De woonlasten worden aankomend jaar minimaal verhoogd. De stijging van de ozb 2022 blijft, conform de Perspectiefnota 2021, beperkt tot

1.5%. De rioolheffing stijgt in 2022 met € 4,- voor eigenaren en € 1,- per gebruiker. De afvalstoffenheffing stijgt volgend jaar met € 3,- per aansluiting.

Samen gaan we voor een welvarende, gezonde en duurzame toekomst van Beuningen!

College van burgemeester en wethouders

Resultaten begroting

Financiële resultaten meerjarenperspectief in een oogopslag

Totaal baten en lasten (meerjaren)begroting 2022 - 2025 (x € 1.000)				
<i>+ =voordeel/- =nadeel</i>	2022	2023	2024	2025
Totaal baten (inclusief reserves)	70.079	70.222	71.422	68.637
Totaal lasten (inclusief reserves)	-69.784	-70.119	-70.848	-67.570
Resultaat (meerjaren) begroting	295	103	574	1.068

Totaal baten en lasten (meerjaren)begroting 2022 - 2025 (x € 1.000)				
<i>+ =voordeel/- =nadeel</i>	2022	2023	2024	2025
Structurele baten	65.825	65.529	65.657	66.298
Structurele lasten	-65.203	-65.063	-65.165	-65.375
Totaal structureel resultaat	622	466	492	923
Incidentele baten	4.254	4.693	5.765	2.340
Incidentele lasten	-4.582	-5.056	-5.683	-2.195
Totaal incidentele resultaat	-327	-363	82	145
Verwacht resultaat begroting	295	103	574	1.068

Toelichting op resultaat

Het begrotingsresultaat voor 2022 en het meerjarenperspectief komt voort uit de Perspectiefnota 2021 die is vastgesteld in de raadsvergadering van 6 juli 2021 en de Meicirculaire 2021 en tenslotte besluitvorming die heeft plaatsgevonden tot en met oktober. Dit levert het volgende perspectief op:

Financieel perspectief (x € 1.000)	2022	2023	2024	2025
Vastgestelde begroting 2022-2024	622	404	638	638
Effect Herfstnota 2020	479	94	145	145
Effect Perspectiefnota 2021	-1.061	-476	-586	-502
Financieel Perspectiefnota 2021	40	22	197	281
Effect Meicirculaire 2021	1.429	1.009	729	1.148
Begrotingswijziging tot okt 2021	-1.174	-928	-352	-361
Financieel perspectief 2022 - 2025	295	103	574	1.068

Na het vaststellen van de Perspectiefnota 2021 heeft het college besloten de vervanging laanbomen in de straten De Haaghe, Kapershof en Papenhaag te annuleren (bb21.00597) Het in de Perspectiefnota opgenomen bedrag voor het jaar 2022 van € 89.000 kan terugvloeien naar algemene middelen.

Wat betreft het Sociaal Domein zien we dat de kosten verder toenemen. De coronacrisis draagt daar zeker aan bij, al is het niet de enige oorzaak van de kostenstijging. We hebben in de begroting 2022 en verder rekening gehouden met deze ontwikkelingen in het Sociaal Domein. Zo zijn de meeste budgetten voor de regionaal ingekochte jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning geïndexeerd met 1,7%. Dat op basis van een regionaal door het ROB geformuleerd voorstel dat afgeleid is van een door de VNG geadviseerde systematiek. Verder zijn budgetten bijgesteld op basis van de meest recente inzichten uit de regionale monitor INITI8 en daarmee streven we naar een zo realistisch mogelijke begroting. Wel hebben we meerjarig een voorzichtige afbouw geraamd vanuit de gedachte dat het corona effect weliswaar duidelijk zichtbaar is, maar als zodanig ook weer af zal nemen als de corona crisis voorbij zal zijn.

Voor het revitalisatie project de Vording is met de Perspectiefnota 2020 al € 5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor werkzaamheden voor riolering, wegen en (groen)onderhoud. De kapitaallasten voor dit project waren al verwerkt in deze programmabegroting 2021-2024. In de raadsvergadering van oktober heeft de raad ingestemd met dit plan. De kosten voor 'groen' en 'leefbaarheid' kunnen we niet activeren en deze drukken daarom op de reguliere exploitatie. Dit was al opgenomen in de meerjarenbegroting 2021-2014. Voor zowel 2022 als 2023 is € 450.000 als incidentele last opgenomen.

De uitkering uit het gemeentefonds is berekend op basis van de mei circulaire. Deze geeft zicht op de omvang en de verdeling van de algemene uitkeringen, de integratie-uitkeringen

en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2021 en verder. Meerjarig is het effect van de circulaire positief op het begrotingsresultaat.

Herijking van de uitkeringen uit het gemeentefonds is een jaar opgeschoven en gebeurt nu naar verwachting vanaf het begrotingsjaar 2023. In deze begroting is een stelpost financiële herijking opgenomen van € 12,50 per inwoner vanaf 2023, oplopend tot € 37,50 in 2025.

Toelichting op weerstandsvermogen

De weerstandsratio blijft op basis van de huidige risicokaart boven de minimale gewenste norm van 1,4. De bepaling van de ratio blijft een moment opname. Vraag daarbij is of de huidige risico's juist zijn en afdoende gekwantificeerd. Aanpassing van de gewenste minimale hoogte van 1,0 naar 1,4 is recentelijk in 2021 ter besluitvorming aan de Raad voorgelegd. Gelijktijdig met actualisatie van de 'nota weerstandsvermogen en risicobeheersing 2021-2024' is dit aangeboden. Het weerstandsvermogen van de gemeente Beuningen laat de laatste jaren een stijgende lijn zien.

Programma's

1. Werk en inkomen

Programma inhoud

De Participatiewet bestaat sinds 2015. De wet is bedoeld voor iedereen die kan werken, maar het zonder steuntje in de rug niet redt. De wet moet ertoe bijdragen dat zoveel mogelijk mensen, met en zonder beperking, aan het werk geholpen worden, bij voorkeur bij een gewone werkgever. De nadruk ligt op het activeren van mensen. Dat betekent dat er vooral gekeken wordt naar wat iemand kan. Er zijn verschillende instrumenten om mensen naar werk te begeleiden, zoals proefplaatsingen, leerwerkplekken, taalstages, Op Weg Naar Werk (arbeidsmatige dagbesteding), loonkostensubsidie en beschut werk.

Ambities en ontwikkelingen

De afgelopen jaren zagen we veranderingen in de economie door globalisering, technologisering, robotisering en flexibilisering van arbeid. Deze veranderingen hebben tot hoogwaardige innovaties geleid, maar de ontwikkelingen leiden ook tot onvoorspelbaarheid op de arbeidsmarkt. Flexibilisering van arbeid zorgt ervoor dat werknemers vaker veranderen van werkgever. Vooral laag- en middelbaar opgeleide mensen zijn kwetsbaar op deze dynamische arbeidsmarkt.

Al voor de coronacrisis stond de kloof tussen mensen met een vaste baan en mensen met flexibele contracten op de politieke agenda. De positie van jongeren is daarbij een blijvend aandachtspunt. Ook is er door de coronacrisis een verschuiving van werkgelegenheid.

In het (regionale) strategische arbeidsmarktbeleid (2019), hebben we het principe van de inclusieve arbeidsmarkt vastgelegd, waarbij iedereen naar zijn of haar waarde wordt ingezet. Dit blijft ons streven. De arbeidsmarkt is conjunctuurgevoelig. Het resultaat van onze inspanningen kan uitblijven als gevolg van een economische crisis, en andersom.

In 2021 is in het Rijk van Nijmegen volgens de gegevens van het UWV de spanning op de arbeidsmarkt toegenomen en is er sprake van krapte op de arbeidsmarkt. Dat betekent dat het er naar verhouding meer vacatures zijn dan werkzoekenden. Wel zijn er verschillen tussen de verschillende beroepsgroepen. De arbeidsmarkt lijkt zich daarmee te hebben hersteld van de coronacrisis.

Het aantal cliënten in de Participatiewet is ook nauwelijks toegenomen. Wel is er een grote groep mensen met een uitkering met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Daarop zal onze aandacht zich vooral richten.

We hebben bij ons arbeidsmarktbeleid met veel partijen te maken. In de eerste plaats het Werkbedrijf Rijk van Nijmegen, dat voor ons de taken uitvoert op het gebied van arbeidsbemiddeling, arbeidsmatige dagbesteding en sociale werkvoorziening. Denk verder aan werknemers, werkgevers, belangenverenigingen, onderwijsinstellingen, het UWV, overige gemeenten binnen de arbeidsmarktregio en de provinciale en landelijke overheid. Zij hebben allemaal hun eigen belangen en verantwoordelijkheden en onze inwoners werken niet alleen binnen de gemeentegrenzen. Dat maakt het enerzijds noodzakelijk om op vele niveaus samen te werken, anderzijds maakt het dat we de invloed van de gemeente op de arbeidsmarkt moeten nuanceren.

Inkomen

We verstrekken uitkeringen rechtmatig en doelmatig. Dit leidt tot bestrijding van fraude en tot een vermindering van de administratieve lasten. Dit doen we door een analyse te maken van het risico op fraude bij aanvang van de uitkering en herhalen deze analyse periodiek als dat nodig is. Bij vermoeden van fraude, maken we gebruik van de sociale recherche.

Voor de ondersteuning van minima is het Kindpakket instrument dat eenvoudig toegankelijk is voor zowel ouders als kinderen. Voor het Kindpakket werken we integraal en intensief samen met organisaties, verenigingen en ondernemers met als doel het aanbod van producten en activiteiten te vergroten en te optimaliseren.

Omschrijving	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten	11.553	11.425	11.340	11.231
Baten	6.284	6.284	6.284	6.284
Saldo programma excl reserves	5.269	5.141	5.056	4.947
Mutaties reserves				
Dotaties				
Onttrekkingen				
Saldo programma incl reserves	5.269	5.141	5.056	4.947

Doelen en financiën

Wat willen we bereiken?

We willen een gezonde arbeidsmarkt waar plaats is voor iedereen, van hoog- tot laagopgeleid en voor mensen met en zonder beperking. Op een gezonde arbeidsmarkt is voldoende mobiliteit. De arbeidsplaatsen die vrijkomen als werkenden overstappen naar andere banen kunnen worden ingevuld door andere werkenden en schoolverlaters. Hierdoor ontstaat ruimte voor mensen in flexibele banen, laagopgeleiden, jongeren en allochtonen.

Inzicht in de effecten van het arbeidsmarktbeleid, werkzaamheden en projecten die we daarvoor uitvoeren is belangrijk om de goede dingen te doen. De informatievoorziening van onze interne dienstverlening en van het Werkbedrijf willen wij optimaliseren.

Inwoners die (nog) geen werk hebben, kunnen terugvallen op de gemeente voor een uitkering en overige inkomensregelingen, als ze onvoldoende inkomen hebben en aan de voorwaarden voldoen.

We hebben speciale aandacht voor kinderen uit gezinnen met weinig geld. Ons Kindpakket is een pakket aan regelingen en aanbiedingen waar gezinnen die dat nodig hebben gebruik van kunnen maken. We vinden het belangrijk dat kinderen een hobby kunnen beoefenen, kunnen beschikken over spullen die nodig zijn voor school en af en toe leuke dingen kunnen doen. Op die manier kunnen zij gezond en gelukkig opgroeien.

We vinden het ook belangrijk dat onze inwoners financieel zelfredzaam zijn. Inwoners krijgen zo vroeg mogelijk hulp bij (dreigende) geldzorgen of schulden. We willen crisissituaties voorkomen en het taboe op schulden en armoede verminderen.

Voor het vermijden van financiële problemen door onderverzekering, onverwachte medische kosten en gezondheidsproblemen, hebben wij de collectieve zorgverzekering voor minima en mensen met een laag inkomen.

Wat gaan we daarvoor doen?

1. Mobiliteitsteams

In onze arbeidsmarktregio is in 2021 als onderdeel van het landelijk sociaal herstellepakket van het Rijk een regionaal mobiliteitsteam gestart voor werkgevers en werknemers die geraakt worden door de coronacrisis. Het mobiliteitsteam biedt in 2021 en 2022 hulp aan met ontslag bedreigd en werkloos geworden personeel of mensen met een wens van baan te veranderen om hen zo snel mogelijk naar ander werk te begeleiden. Het mobiliteitsteam bestaat uit vakbonden, UWV, en WerkBedrijf. Centrumgemeente Nijmegen ontvangt hiervoor de middelen van het Rijk.

De regierol wordt ingenomen door de Regionale Tafel Arbeidsmarktbeleid (RTA), waarin namens de gemeenten de wethouders Werk en inkomen en Economie deelnemen. De RTA rapporteert vanaf 2021 over haar activiteiten tegelijk met de rapportages van WerkBedrijf.

2. Van kwetsbare kandidaten tot volwaardige werknemers

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en mensen met een beperking staan nog steeds aan de zijlijn. Samen met WerkBedrijf, willen we als regiogemeenten het type werk dat bij

deze doelgroep past voor onze regio behouden. Er zijn activiteiten voorbereid en opgezet, zoals 100-banenplan en de samenwerking met BlueView, die in de komende jaren verder worden uitgebouwd. Het gaat dan om het pakken van kansen om de werkgelegenheid bij deze bedrijven te versterken, maar ook om risico's voor deze bedrijven weg te nemen door detachering mogelijk te maken.

Met banenarrangementen en kandidatenroutes investeert WerkBedrijf ook in kandidaten door hen in een combinatie van een ontwikkelen, leren en werken klaar te maken voor een kansberoep.

3. Operatie Mercurius

WerkBedrijf gaat samen met de gemeentelijke participatiecoach en inkomensconsulent met hen in gesprek met zoveel mogelijk bijstandsgerechtigden. De bedoeling is om bijstandsgerechtigden die al langere tijd een uitkering ontvangen en niet (meer) aangemeld zijn bij WerkBedrijf weer in beeld te krijgen. Die gesprekken gaan niet alleen over werk, maar ook over andere levensgebieden, zoals financiën, gezondheid en activering. Als de gesprekken zijn gevoerd, komt er een passend vervolg op de situatie van de bijstandsgerechtigde. De gesprekken zullen gespreid worden over 3 jaar, van oktober 2021 tot oktober 2024. Het project, Operatie Mercurius, is een samenwerking van de gemeenten Nijmegen, Mook en Middelaar, Druten en Beuningen en wordt gedekt uit de aanvullende re-integratiemiddelen uit de decembercirculaire 2020.

4. Participatiecoach

Het stimuleren en begeleiden van inwoners met een bijstandsuitkering voor wie werk (nog) geen optie is, om maatschappelijk actief te zijn, bijvoorbeeld in vrijwilligerswerk is een taak die wij in Beuningen op dit moment onvoldoende uitvoeren. Toch is het belangrijk dat mensen zelfredzaam zijn en zich kunnen ontwikkelen, waardoor uiteindelijk misschien het uitzicht is op een betaalde baan. Door de doelgroep in een breder verband te benaderen sluiten we beter aan op de werkwijze van het Sociaal Team.

5. Zorgjongeren

In 2021 is WerkBedrijf voor Beuningen begonnen met het begeleiden van jongeren met een multi-problematiek naar werk of opleiding. Dit is een van de projecten van het lokaal maatwerk bij arbeidsbemiddeling waaraan 25% van het klassieke participatiebudget is gekoppeld. Met dit project gaan wij verder in 2022.

6. Minimabeleid

We houden speciale aandacht voor kinderen uit gezinnen met weinig geld. Het Kindpakket is een pakket aan regelingen en aanbiedingen waar gezinnen die dat nodig hebben gebruik van kunnen maken. We vinden het belangrijk dat kinderen sporten, hun zwemdiploma halen, nieuwe kleren kunnen uitzoeken en leuke dingen doen. Op die manier kunnen zij gezond en gelukkig opgroeien.

In 2021 oriënteren we ons op een nieuw systeem voor de uitvoering van het Kindpakket. We willen het Kindpakket graag nog toegankelijker maken. Ook onderzoeken we de mogelijkheid van het uitbreiden van de doelgroep door de regeling Meedoen op te nemen binnen het (huidige) systeem. Met deze uitbreiding kunnen ook volwassenen nog eenvoudiger gebruik maken van de regeling.

Door de verdubbeling van de taakstelling vanaf 2021 voor het huisvesten van statushouders verstrekken wij meer bijzondere bijstand voor de inrichtingskosten en de huur van de woning in de eerste maand. Het begrote bedrag voor bijzondere bijstand is daarom verhoogd.

7. Schuldhulpverlening:

We bieden hulp en ondersteuning aan alle inwoners die zich melden met financiële problemen of financiële zorgen. In overleg met de inwoners wordt passende en haalbare ondersteuning ingezet. Ook via onze ketenpartners kunnen mensen worden doorverwezen. Via een landelijk systeem worden alle inwoners met betalingsachterstanden bij huur, energie, water of zorgverzekering bij de gemeente gemeld. De inwoners met een oplopende achterstand worden door de gemeente benaderd met een hulpaanbod.

Wat mag het kosten?

Werk en inkomen Incl.reserves		Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Omschrijving product		2022	2023	2024	2025
Bijstandsbesluit Zelfstandigen (BBZ)	Baten	80	80	80	80
	Lasten	-155	-155	-155	-155
	Saldo	-75	-75	-75	-75
Inkomensvoorzieningen	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-317	-317	-317	-317
	Saldo	-317	-317	-317	-317
Participatiewet (PW)	Baten	6.169	6.169	6.169	6.169
	Lasten	-5.821	-5.851	-5.851	-5.851
	Saldo	348	318	318	318
Sociale recherche (IBO)	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-75	-76	-77	-78
	Saldo	-75	-76	-77	-78
Sociale werkvoorziening (MGR)	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-2.711	-2.563	-2.458	-2.321
	Saldo	-2.711	-2.563	-2.458	-2.321
Gemeentelijk minimabeleid	Baten	35	35	35	35
	Lasten	-900	-891	-866	-866
	Saldo	-865	-856	-831	-831
Schuldhelpverlening	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-191	-195	-195	-195
	Saldo	-191	-195	-195	-195
Kwijtschelding lokale belastingen	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-145	-146	-146	-145
	Saldo	-145	-146	-146	-145
Reïntegratie/participatievoorzieningen	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-1.238	-1.231	-1.275	-1.303
	Saldo	-1.238	-1.231	-1.275	-1.303
Mutaties reserves	Baten	0	0	0	0
	Lasten	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0
Totaal	Saldo	-5.269	-5.141	-5.056	-4.947

Verdeling naar incidenteel / structureel

Werk en inkomen Incl.reserves	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Omschrijving product	2022	2023	2024	2025
Incidenteel				
Bijstandsbesluit Zelfstandigen (BBZ)	0	0	0	0
Participatiewet (PW)	0	0	0	0
RESERVERINGEN PROGRAMMA 1	0	0	0	0
Saldo incidenteel	0	0	0	0
Structureel				
Bijstandsbesluit Zelfstandigen (BBZ)	-75	-75	-75	-75
Inkomensvoorzieningen	-317	-317	-317	-317
Participatiewet (PW)	348	318	318	318
Sociale recherche (IBO)	-75	-76	-77	-78
Sociale werkvoorziening (MGR)	-2.711	-2.563	-2.458	-2.321
Gemeentelijk minimabeleid	-865	-856	-831	-831
Schuldhulpverlening	-191	-195	-195	-195
Kwijtschelding lokale belastingen	-145	-146	-146	-145
Reïntegratie/participatievoorzieningen	-1.238	-1.231	-1.275	-1.303
Saldo structureel	-5.269	-5.141	-5.056	-4.947
Saldo totaal programma	-5.269	-5.141	-5.056	-4.947

Beleidskaders

- Participatiewet
- □Modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen
- □Werk voorop! Arbeidsmarkt- en Re-integratiebeleid 2020 t/m 2023 Rijk van Nijmegen
- Beleidsplan schuldhulpverlening 2018-2022

Indicatoren

Verplichte indicatoren	Beuningen	Nederland
Banen - aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 - 64 jaar	512,6	795,9
Netto arbeidsparticipatie - in % van de werkzame beroepsbevolking	70,8	68,4
Personen met een bijstandsuitkering - aantal per 1.000 inwoners	32,3	45,9
Lopende re-integratievoorzieningen - aantal per 1.000 inwoners van 15 - 64 jaar	3,5	20,2

Overige gegevens

Reserves en voorzieningen

Niet van toepassing.

Bijzondere projecten/ speerpunten

Bij dit programma zijn geen bijzondere projecten of speerpunten.

Lopende investeringen

Bij dit programma zijn geen lopende investeringen.

Verbonden partijen

Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) Nijmegen

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

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

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

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

Risico's

Werk

- oogde instroom door de economische ontwikkelingen en andere externe (conjuncturele) omstandigheden.
- We zijn afhankelijk van de resultaten van het 'Werkbedrijf' voor het behalen van de gestelde prestatie-indicatoren.
- Risico's rond rijksmiddelen die niet gekwantificeerd kunnen worden:
 - Het aanbieden van beschut werk (nieuw) vanuit de Participatiewet
 - Afbouw en ontschotting van de Participatiewet
 - Afbouw WWW-budget die sneller gaat dan de terugloop van het aantal SW-ers
- Overige ontwikkelingen
 - Een verhoging van de CAO voor mensen met een arbeidsbeperking kan onbedoelde effecten hebben, terwijl er geen toezegging is van het Rijk voor dekking van de extra kosten, terwijl de dekking van het Rijk wegvalt.

Inkomen

- De bekostigingssystematiek van de Buig-budgetten heeft als gevolg dat de gemeente zelf in beginsel de tekorten moet opvangen.
- Wijzigingen in financiering van de loonkostensubsidies. Het Rijk werkt aan voorstellen om de loonkostensubsidies te financieren op basis van de gerealiseerde loonkosten van voorgaande jaren. Nu worden deze gedekt uit het inkomensdeel bijstandsbudget.
- Oninbare vorderingen.

Toename aanvragen schuldhulpverlening en bijzondere bijstand

Externe factoren, zoals de coronacrisis, kunnen ertoe leiden dat meer mensen in financiële problemen komen en dat dit leidt tot een toename van aanvragen schuldhulpverlening en bijzondere bijstand. Die gevolgen zijn moeilijk te overzien.

Door wijzigingen in de Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening moeten we rekening houden met uitbreiding van de capaciteit bij het Sociaal Team.

2. Jeugd

Programma inhoud

In dit programma Jeugd zitten de volgende posten: de jeugdgezondheidszorg , peuter- en kinderopvang , de individuele voorzieningen Natura Jeugd en tot slot Veiligheid, jeugdreclassering en opvang Jeugd.

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

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

Voor de herijking van het jeugdzorgstelsel wordt er landelijk gewerkt aan een hervormingsagenda. Dit dient te leiden tot zowel een verbetering van de hulpverlening als ook een stevigere beheersing van het stelsel. Hoe deze herverdeling er precies uit gaat zien is nu nog niet bekend. Het nieuwe kabinet zal gezamenlijk met het vaststellen van de hervormingsagenda 2022 een besluit moeten nemen over de structurele financiering van gemeenten vanaf 2023.

Ambities en ontwikkelingen

Ambities en ontwikkelingen

We gaan voor de juiste zorg op het juiste moment. Zorg en ondersteuning moet ook zo dichtbij mogelijk zijn. Als kinderen terecht kunnen in de thuissituatie, dan heeft dit de voorkeur.

We zorgen voor een goede aansluiting tussen jeugdgezondheidszorg, jeugdhulp en onderwijs, jeugdhulpvoorzieningen in natura en voorzieningen die te maken hebben met veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd.

Door deskundigheidsbevordering en netwerkversterking proberen we problemen vroegtijdig te signaleren en voor de juiste hulp te zorgen. Dit is niet direct uit te drukken in een indicator. In 2022 gaan we door met het actief en zoveel mogelijk real-time monitoren van het Sociaal Domein.

Versterking Sociaal Team en netwerksamenwerking

Het Sociaal Team draagt bij aan een integrale benadering. Daarom is de verbinding met netwerkpartners als huisartsen, GGD, onderwijs en Stichting Perspectief heel belangrijk. We werken vanuit de gedachte één gezin - één plan - één regisseur. Uitgangspunt daarbij is de eigen verantwoordelijkheid van onze inwoners. We zoeken samen naar de voorziening die het beste past. De situatie van de hulpvrager is het uitgangspunt. Het Sociaal Team heeft de opdracht om via verschillende maatregelen meer grip te krijgen op het Sociaal Domein.

Afname van dure jeugdhulp

We willen dure jeugdhulp afbouwen, vanuit de gedachte dat zorg dichtbij huis het beste is. Hiervoor vergroten we de mogelijkheden van toegankelijke jeugdhulp. We realiseren ons dat de gewenste transitie nog veel tijd en energie vraagt. Ook hier geldt dat kleine aantallen grote bedragen met zich kunnen meebrengen. Op onderdelen zien we jaarlijks sterke fluctuaties. We geloven in het neerzetten van een stabiele basis, waarbij we kunnen verklaren waarom soms dure jeugdhulp nodig is. Regionaal organiseren we dat voor elk kind, ongeacht de complexiteit van de zorgvraag en wachtlijsten bij aanbieders, op korte termijn passende hulp wordt georganiseerd.

We zorgen voor een goede aansluiting tussen jeugdhulp en zorg binnen het onderwijs. Dat doen we om onze jongeren op de goede plaats te krijgen. Ook dit moet leiden tot minder gebruik van dure jeugdhulp. In 2022 werken we via ingezette pilots in de regio verder aan een goed zorgsysteem vanuit gemeente en onderwijs. We ondersteunen passend onderwijs door de jeugdzorg beter te laten aansluiten. Onze doelen daarbij zijn:

1. Gezamenlijke organisatie en financiering van jeugd- en onderwijshulp;
2. Vaste gezichten en solide samenwerking;
3. Versterken Schoolmaatschappelijk werk;
4. Projecten in het kader van Preventie.

Toekomst Sociaal Domein 2022

Het is onbekend of en hoe het Rijk, afhankelijk van het nieuwe Kabinet, de jeugdhulpplicht verder gaat afbakenen, wat mede gelet op de uitkomsten van de arbitragecommissie maatschappelijk en inhoudelijk gezien gewenst dan wel noodzakelijk is. Er komt een tegemoetkoming op de jeugdzorg. Onbekend is hoe dit advies concreet vertaald zal worden naar eventuele aanpassingen van de Jeugdwet en bijstellingen van het financiële kader. Aangezien deze uitspraak zowel de reikwijdte van de gemeentelijke opdracht raakt als de financiële middelen voor het realiseren van de opdracht die gemeenten hebben, is het de vraag of het verstandig is om nu al ingrijpende wijzigingen in de gemeentelijke visie op het Sociaal Domein vast te stellen.

Dat betekent dat op dit moment nog een breed geformuleerde opdracht geldt voor gemeenten. Daarom wijzigen we de visie niet radicaal, maar gaan we binnen de huidige kaders op zoek naar verbeteringen. Aanscherpingen en maatregelen hebben als doel dat we de financiële beheersbaarheid verbeteren, maar dat wel doen met behoud van kwaliteit. Op die manier werken we aan grip op het Sociaal Domein, terwijl we doorgaan met de huidige visie en bouwen aan een fundament waarop we voort borduren wanneer de wettelijke kaders voor de jeugdhulpplicht wijzigen.

Omschrijving	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten	9.674	9.245	8.807	8.807
Baten	20	20	20	20
Saldo programma excl reserves	9.654	9.225	8.787	8.787
Mutaties reserves				
Dotaties				
Onttrekkingen				
Saldo programma incl reserves	9.654	9.225	8.787	8.787

Doelen en financiën

Wat willen we bereiken?

Voor de (keten)voorzieningen Jeugd geldt dat we aan de voorkant gericht investeren om de kosten aan de achterkant te beperken.

A. Jeugdgezondheidszorg:

Nederland staat voor grote opgaven op het gebied van volksgezondheid en zorg. Naast infectieziektenbestrijding zoals bij Covid-19 moeten we vanuit gezondheidsoptiek bijdragen aan de omgevingsvisie. Uit de landelijke nota Gezondheidsbeleid komt de opdracht om het lokale beleid vorm te geven. Hierbij hebben we ervoor gekozen om voor de periode van deze landelijke nota (2020-2024) vier gezondheidsvraagstukken met voorrang aan te pakken:

- A. Gezondheid in de fysieke en sociale leefomgeving
- B. Gezondheidsachterstanden verkleinen
- C. Druk op het dagelijks leven bij jeugd en jongvolwassenen
- D. Vitaal ouder worden

In onze regio ligt nu een productengids Jeugdgezondheidszorg waarbij we in 2022 regionale en lokale keuzes maken. Het gaat hierbij om uniforme taken en facultatieve taken.

Vanaf 1 januari 2022 treedt het wetsvoorstel 'Prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg' in werking. Om een gezonde ontwikkeling van het ongeboren kind te bevorderen en het ontstaan van gezondheids- en ontwikkelingsrisico's voor het kind te beperken, is het van belang tijdig hulp en ondersteuning tijdens de zwangerschap te bieden. Door de invoering van de nieuwe wet krijgen gemeenten de taak een prenataal huisbezoek aan te bieden aan zwangere vrouwen en/of hun gezinnen in een kwetsbare situatie in hun gemeente.

In de komende jaren richten we ons op een Lokaal Preventie Akkoord waarbij we subregionaal optrekken met de gemeenten Druten en Wijchen. We gaan voor preventief alcoholbeleid, een rookvrije generatie, gezond eten en bewegen en tegengaan van overgewicht.

Nationaal programma Onderwijs :

De coronacrisis heeft een grote impact op kinderen en jongeren. Vanwege de sluiting van het onderwijs tijdens de lockdown hebben verschillende kinderen achterstanden opgelopen. Het gaat hierbij om achterstanden in het leren maar ook op het gebied van motorische- en/of sociaal-emotionele ontwikkeling. Om die reden is het Nationaal Programma in het leven geroepen; een investeringsprogramma voor de komende 2,5 jaar om de gevolgen van de coronacrisis voor leerlingen op te vangen. Gemeenten krijgen middelen om scholen te ondersteunen bij de aanpak van de coronavertragingen.

B. Peuter-en kinderopvang - kindcentra :

Voor de kinder-en peuteropvang gaan we ook in 2022 door met de ontwikkeling van de kindcentra (KC) in aansluiting op het onderwijs. Een kindcentrum is een voorziening voor kinderen van 0 tot 12 jaar, waar zij gedurende de dag komen om te leren, spelen en ontwikkelen. Binnen een KC is een vloeiende overgang tussen kinderopvang en onderwijs. Kindcentra werken vanuit één team met één pedagogische visie. We stellen in 2022 nieuwe ambities gericht op de ontwikkeling van het jonge kind, ouderbetrokkenheid en

(groepsgerichte) preventie en bewegingsonderwijs. Hierbij stemmen we jeugdhulp en onderwijshulp af op het Nationaal Programma Onderwijs en met name jonge kinderen, dit om de negatieve gevolgen van corona teniet te doen, vaardigheden van leerlingen te vergroten en weer vooruit te helpen.

C. Individuele voorzieningen Natura Jeugd:

Binnen de individuele voorzieningen Natura Jeugd zijn de maatwerkvoorzieningen opgenomen die volgens de Jeugdwet worden verstrekt. In 2022 proberen we via Sociaal Team en monitoring meer zicht te krijgen op de uitgaven en verklaringen van trends. Jaarlijks zijn er namelijk sterke fluctuaties op de verschillende voorzieningen.

De inzet van een praktijkondersteuner Jeugd (POH-jeugd) wordt als een van de kansrijke besparingsmaatregelen voor gemeenten gezien bij de uitvoering van de Jeugdwet, volgens het AEF rapport d.d. 15 december 2020. De inzet van een POH Jeugd betekent dat een breder onderzoek gedaan kan worden, waarbij ook gekeken wordt naar het kind en het gezin. De POH Jeugd kan ook zelf kortdurende hulpverlening uitvoeren. Dat beperkt de verwijzingen naar (intensievere) jeugdhulp. Door de specifieke expertise en kennis van de sociale kaart en contractering in de gemeente is de POH-jeugd beter in staat om jeugdigen direct naar de juiste plek door te verwijzen (naar specialistische aanbieders of juist naar een sociale basisvoorziening). Tenslotte heeft de POH-jeugd de mogelijkheid om langer dan een huisarts in gesprek te gaan met ouders en jeugdigen over dat sommige problemen bij bepaalde fases en/of het leven horen, en problematiek rondom opvoeden en opgroeien daar niet van uitgesloten zijn.

Ambulant jongerenwerk :

Er heeft een brede evaluatie plaatsgevonden van de huidige opdracht van het jongerenwerk, waar de straatcoaches een onderdeel van zijn. Het werkveld (zoals politie, onderwijs, leerplicht) pleit voor meer samenwerking om jongeren eerder in beeld te hebben. Daarom willen we inzetten op een aanpassing in de opdracht naar ambulant jongerenwerk, zoals vermeld in het raadsvoorstel 'Financiële beheersbaarheid Jeugdwet en Wmo'. Hiermee zorgen we voor betere vroegsignalering, sluit het beter aan bij de Jeugdwet opgaven en voorkomen we opschaling van zorg.

Gedragdeskundige :

We zetten in op versterking van vakinhoudelijke ondersteuning van het Sociaal Team. Op grond van de Jeugdwet moet het Sociaal Team een gedragdeskundige consulteren voordat er opgeschaald wordt naar opschaling naar gesloten jeugdzorg. Deze consultatie wordt ook gevraagd voor opschaling naar de regionale jeugdbeschermingstafel.

Overeenkomstig de regionale samenwerking en uitbouw naar opschaling jeugdhulp met verblijf zetten we in op de inzet van advies van een gedragkundige bij ingrijpende maatregelen die grote gevolgen hebben voor het kind en gezin. Bij deze vormen van inzet van dergelijke maatwerkvoorzieningen is altijd ernstige zorgvuldigheid geboden en door middel van de extra consultatie willen we ervoor zorgen dat andere mogelijkheden tot jeugdhulp zijn onderzocht.

Afstemming jeugdhulp-onderwijszorg :

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

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

1. Gezamenlijke organisatie en financiering van jeugd-en onderwijs hulp;
2. Vaste gezichten en solide samenwerking;
3. Versterken Schoolmaatschappelijk werk;
4. Projecten in het kader van Preventie.

D. Veiligheid, jeugdreclassering en opvang Jeugd:

Ook in 2022 proberen we de toestroom voor jongeren in langdurig verblijf terug te dringen door eerder zorg te organiseren in de thuissituatie. Bij de langdurige verblijfsvoorzieningen gaat het om hoge kosten. Ook bouwen we voort aan de Gelderse Verbeteragenda, samen met Gecertificeerde Instellingen (GI's), Veilig Thuisorganisaties en de Raad voor de Kinderbescherming.

Gelderse Verbeteragenda:

In 2019 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) het landelijke rapport 'Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd' gepubliceerd. De boodschap hierin was duidelijk. In het hele land wachten kinderen en gezinnen te lang op de inzet van jeugdbescherming en van passende jeugdhulp. Nadat de Rechtbank een beschermingsmaatregel heeft uitgesproken duurt het soms nog maanden voordat de hulp goed op gang komt.

Op basis van het rapport van IGJ heeft de Regio Centraal Gelderland de opdracht gekregen om nadere afspraken te maken met Jeugdbescherming Gelderland. Dit heeft geleid tot het opstellen van de Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming (GVJB) in april 2020. Deze agenda is breed opgepakt. Hier hebben zich alle 7 jeugdhulpregio's, 3 Veilig Thuis-organisaties, 4 Gecertificeerde Instellingen en de Raad voor de Kinderbescherming in Gelderland aan verbonden. Binnen deze Gelderse Verbeteragenda hebben we samen gewerkt aan twee belangrijke pijlers:

1. Samenwerken en kennisdelen
2. Contracteren en basisafspraken

Huiselijk Geweld en Kindermishandeling :

Huiselijk geweld en kindermishandeling (HGKM) komt in alle lagen van de bevolking voor en werkt ontwrichtend op individuen, gezinnen, het betreffende sociale systeem en de samenleving als geheel. De vijftien gemeenten in de regio Gelderland Zuid werken samen in de regionale aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Door samen te werken komt er meer samenhang in de aanpak en wordt de samenwerking van organisaties op lokaal en regionaal niveau versterkt. Als regio Gelderland Zuid beogen we een veilige sociale omgeving, waarin onze inwoners zich gezond en optimaal kunnen ontwikkelen en participeren aan de

samenleving. Onze ambitie is het voorkomen, stoppen en blijvend oplossen van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Wat gaan we daarvoor doen?

A. Jeugdgezondheidszorg:

Volgens de Jeugdwet is er meer verbinding mogelijk tussen de (preventief werkende) jeugdgezondheidszorg (JGZ) 0-18 jaar en de jeugdzorg. De Jeugdwet heeft als uitgangspunt meer in te zetten op preventie en eigen kracht van de jeugdige en zijn of haar omgeving. Hierbij is flexibiliteit in de uitvoering van het aanbod mogelijk: jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen bieden in beginsel zorg aan alle kinderen in Nederland. Zij zijn echter vrij om - samen met de ouder(s) - te besluiten dat ze bepaalde elementen niet of op een andere manier uitvoeren. Hierdoor is het mogelijk om voor elk kind samen met de ouders een uniek, bij dit kind passend, pad uit te stippelen. In 2022 is een productenboek JGZ beschikbaar om meer afgewogen keuzes te maken.

In 2022 zetten we naast de inzet op Covid-19 in op verschillende onderdelen binnen de jeugdgezondheidszorg en maken keuzes vanuit het productenboek JGZ. Zo hebben we aandacht voor de eerste 1000 dagen (Kansrijke Start) en gaan we gezondheidsachterstanden verkleinen. Dit doen we door een gezonde leefstijl (denk aan rookvrije generatie) en gezonde voeding te stimuleren. Ook zetten we ons in voor vroegsignalering motorische ontwikkeling. Tenslotte maken we met de jeugdgezondheidszorg afspraken over de invoering van het prenataal huisbezoek in onze gemeente. Dit alles gebeurt ook in overleg en afstemming met de werkgroep Kansrijke Start.

Aansluiting gezondheidszorg, jeugdhulp en onderwijszorg :

Vanuit de EMOVO (onderzoek bij jongeren in het Voortgezet Onderwijs) blijken Beuningse jongeren de laatste jaren meer risico's te lopen. Dit sluit aan op het ingezette Nationaal Programma Onderwijs om achterstanden veroorzaakt door COVID-9 aan te pakken voor de komende jaren. Daarom willen we in aansluiting op het onderwijs de weerbaarheid en veerkracht van jongeren helpen vergroten. Dit doen we door het aanbod en de kwaliteit van interventies te vergroten en jongeren te betrekken (ervaringsdeskundigen).

We gaan de ervaren druk onder scholieren helpen verlagen met sociaal-emotionele themaprogramma's en interventies. Denk aan projecten als Passende Kinderopvang en Gezonde School. Maar ook een "Lokale Educatieve Agenda" met elementen waarbij de fysieke en sociale leefomgeving een van de pijlers is om de prestatiedruk te verminderen. We gaan door met het tegengaan van overgewicht, helpen stoppen met roken en stimuleren van beweging. Denk aan fietsen naar school en deelname aan een sportvereniging, maar ook aandacht vanuit het consultatiebureau voor de motorische ontwikkeling van jonge kinderen.

We willen in 2022 extra preventie toepassen op hoogrisicogroepen. Het gaat hierbij om kinderen met intensieve vormen van begeleiding of hulp, waarbij meervoudige systemen, meerdere trajecten en meerdere professionals gemoeid zijn. Het is van belang dat er een goede basis ligt vanuit onderwijs en jeugdgezondheidszorg, bijvoorbeeld via signalering als M@zl (aandacht voor zieke leerlingen) en signalering via Jeugdartsen, leerplicht en Zorg binnen het Onderwijs. Vaak gaat het om kinderen met complexe problemen zoals psychische

of verslavingsproblemen, (licht) verstandelijke beperkingen en inzet van informele zorg via meeleefgezinnen en steunouders.

Met het bovenstaande zetten we in 2022 de opdracht voor het ambulant jongerenwerk voort. Stichting Perspectief voert het ambulant jongerenwerk uit. Er wordt ingezet op het uitbouwen van het persoonlijk contact met de jongeren, samen met hen activiteiten ontwikkelen en talenten ontplooiën (vergroten jongerenparticipatie). Daarnaast willen we inzetten op het vergroten van de bekendheid van het jongerenwerk bij samenwerkingspartners zowel lokaal als regionaal.

Nationaal Programma Onderwijs (NPO) primair onderwijs :

Gemeente Beuningen ontvangt in het kader van NPO een bedrag van € 243.000,-- voor het primair onderwijs in de schooljaren 2021/2022 en 2022/2023. In 2021 is er door alle scholen een plan gemaakt om achterstanden aan te pakken, die veroorzaakt zijn door COVID-19. In samenwerking met de kindcentra, GGD en Sociaal Team werken we aan een lokaal plan om activiteiten aan te bieden om de vaardigheden van kinderen op cognitief, executief, sociaal en emotioneel vlak aanvullend te stimuleren. In grote lijnen willen we aan de slag met activiteiten op de volgende thema's:

1. Ouderbetrokkenheid/ ondersteuning ouders in relatie tot jeugdhulp- en opvoeding
2. Stimuleren van sport, spel en beweging
3. Inzet gericht op het jonge kind, met name taalbevordering

NPO middelen Voortgezet Onderwijs

De gemeente Beuningen ontvangt geen middelen vanuit NPO voor voortgezet onderwijs, omdat er geen voortgezet onderwijs is in onze gemeente. Het is op dit moment nog niet duidelijk hoe de gemeenten in de regio de NPO-middelen gaan inzetten. De regionale uitgangspunten voor besteding van de NPO-middelen worden verder besproken en geagendeerd in het regionaal PFO Onderwijs en Jeugd. We geven hier vanuit gemeente Beuningen onze input mee, aangezien het grootste deel van onze leerlingen van 12 tot 18 jaar immers in de regio Rijk van Nijmegen naar school gaat. We denken aan de volgende uitgangspunten voor inzet gemeentelijke NPO middelen:

- ☐ lokaal wat lokaal nodig is voor de groep 0-12 jaar;
- ☐ regionaal wat voor de groep van 12 tot 18 jaar nodig is.

Inhoudelijk:

- ☐ - Aansluiten op de voorgestelde interventies in de schoolprogramma's;
- ☐ - Bevorderen van regionale samenwerking tussen schoolbesturen, samenwerkingsverbanden, (jeugdgezondheids-)zorg, sociaal werk en andere regionale jeugdpartijen.
- ☐ - Interventies zijn gericht op het bevorderen van kansengelijkheid.
- ☐ - Investeren in activiteiten die een duurzaam effect gaan hebben;
- ☐ Met nadrukkelijke aandacht voor:

- o Thuiszitters, aanpak schoolverzuim,
- o pilots 'aansluiting onderwijs en zorg'
- o Inzet SMW, op basis van een door scholen onderbouwde aanvraag voor extra inzet, op basis daarvan kunnen gemeenten financiering regelen, verantwoordelijkheid voor de inzet van extra SMW-ers is aan scholen.
- o Inzet jongerenwerk op alle VO en MBO scholen (vanuit Nijmeegse welzijnsmiddelen).

B. Peuter- en kinderopvang en Kindcentra :

We verstevigen de positie van jonge kinderen door de Voor- en Vroegschoolse mogelijkheden uitgebreid te benutten en om passende kinderopvang uit te breiden naar kinderen tot en met 6 jaar. We koppelen dit aan onze ambities voor onderwijsachterstandbeleid (zie onderdeel Welzijn en educatie voor verdere toelichting). Passende kinderopvang is het streven om voor elk kind in de voorschoolse leeftijd een passende vorm van opvang te organiseren, bij voorkeur in de eigen omgeving. Binnen de kindcentra gaan we inventariseren waar behoeftes en wensen liggen voor doorontwikkeling van de kindcentra. Dit in aansluiting op het NPO om zo veel mogelijk met elkaar af te stemmen.

C. Individuele voorzieningen Natura Jeugd:

Voordat kinderen in jeugdzorg met verblijf terechtkomen, gaan we uit van preventie en vroegsignalering. Hiervoor investeren we in de jeugdgezondheidszorg, peuter- en kinderopvang, jongerenwerk en het onderwijs. Een brede basis van toegankelijke voorzieningen dicht bij de inwoners vormt de basis van ons systeem. Daarom blijft het Sociaal Team werken aan versterking via de netwerksamenwerking en via kortdurende hulp en preventieve inzet. We leggen intensiever contact met onderwijsinstellingen en kindcentra, de jeugdgezondheidszorg, huisartsen en psychologen en werken met vaste contactpersonen. Als gemeente blijven we in de lead. Dit betekent meer werk omdat we er eerder bij zijn. Partijen verwachten van ons een rol als aanjager. Het is onze taak om te zorgen voor voldoende zorgaanbod, op het juiste moment, tegen aanvaardbare kosten. Door er eerder bij te zijn en de invloed van COVID-19 zien we ook in 2022 een stijging van onder meer reguliere en specialistische begeleiding of meer trajecten bij de geestelijke gezondheidszorg. Met deze trajecten, die relatief kort zijn, kunnen jongeren hun leven vaak weer zelf oppakken. Hiermee proberen we de zorg met verblijf te voorkomen.

We zorgen voor een passende aansluiting tussen jeugdhulp en zorg binnen het onderwijs. In het primair onderwijs zijn we nu vooral lokaal georganiseerd, waarbij we een goede samenwerking hebben met de scholen en kinderopvang (kindcentra). Met de stichting Montijn en de stichting Groeisaam en haar scholen voor primair onderwijs in de gemeente Beuningen, Druten en West Maas en Waal kijken we naar wat we gezamenlijk kunnen en waar we van elkaar kunnen leren. We zoeken naar de afstemming met de activiteiten die in het ondersteuningsplan staan van het samenwerkingsverband voor het primair onderwijs in de regio. In 2022 gaan we verder met het beter aansluiten van de jeugdhulp op het primair onderwijs in onze regio.

VO pilots

We werken met pilots in het Voortgezet Onderwijs (vo) waarbij Jeugdhulp aansluit op het passend onderwijs. Deze worden verder uitgewerkt in 2022.

Pilot 1 Gezamenlijke financiering

Een goed voorbeeld van de aansluiting jeugdhulp op onderwijszorg is de St. Maartenschool (speciaal onderwijs). Hierbij hebben we de systematiek van de gewijzigde financieringsvorm (capaciteitsfinanciering) voortgezet. In 2022 blijven we deze samenwerking monitoren in een regionale werkgroep met gemeenten, onderwijs (Punt Speciaal, St. Maartenschool en

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Stroomland) en zorgaanbieders op de school. Hierbij kijken we of we deze vorm van capaciteitsfinanciering in 2022 kunnen uitbreiden naar andere scholen. Vooral kinderen en ouders met meerdere vormen van jeugdhulp zijn hierbij gebaat, omdat ze dan niet langs allerlei verschillende loketten hoeven voor hun ondersteuning.

Pilot 2 Vaste gezichten en solide samenwerking en Pilot 3 Versterken Schoolmaatschappelijk Werk SMW

Tussen de aangesloten VO scholen en gemeenten is afgesproken met de scholen dat we de versterking van de praktische werkrelaties tussen gemeente en school kunnen verbeteren. Concreet betekent dit dat we starten met praktische uitvoering op de verschillende scholen met maatwerk als uitgangspunt, waarbij de 'belangrijkste' 2 of 3 gemeenten bij de school aangehaakt worden. Scholen geven zelf aan wie dat zijn. Tevens leggen we het accent op 'lerend werken', borgen en monitoren. Voor het schoolmaatschappelijk werk worden afspraken gemaakt met jeugdconsulenten en wordt de aansluiting gezocht met de sociale teams in de regio, waaronder ook ons Sociaal Team.

Pilot 4. Projecten in het kader van preventie

Met de scholen voor VO, het samenwerkingsverband en regiogemeenten wordt gekeken naar de preventieve activiteiten die plaatsvinden, hoe we deze meer bekend kunnen maken en hoe we daarbij elkaar beter kunnen vinden om onze jeugd beter te ondersteunen, o.a. via een effectief 'kennis en uitwisselingsnetwerk', rekening houdend met plannen die vanuit de NPO-gelden ontwikkeld worden.

Pilot Kind en Gezin (Jeugd GGZ)

Uit de eindevaluatie halen we aanbevelingen voor het vervolg van de pilot. We zetten de samenwerking met psychologenpraktijken Aalsterveld en Thujapark voort. Door de samenwerking tussen de praktijken en het Sociaal Team kunnen we jeugdigen tijdig naar de juiste en passende zorg leiden. Hierdoor kunnen we continuïteit van zorg waarborgen en escalaties voorkomen. Ook benutten we het voorliggende veld beter. We gaan uit van het concept positieve gezondheid: jongeren in staat stellen om met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren.

Praktijkondersteuner Jeugd

Vanuit de huisartsen in onze gemeente is er een nadrukkelijke wens om te gaan werken met een praktijkondersteuner Jeugd. De route naar de huisarts is een route die ouders en jeugdigen zelf veel kiezen; in de leefomgeving en dicht bij huis. Met de inzet van de POH-Jeugd versterken wij de samenwerking tussen huisartsen, lokale teams en jeugdhulpaanbieders en verbeteren wij de toegang tot jeugdhulp. Samen met de huisartsen werken we een geschikt profiel uit en werven we vervolgens een kandidaat die vanaf 2022 de komende twee jaar een pilot gaat uitvoeren. De pilot zal nadrukkelijk gevolgd worden om te volgen wat de effecten voor onze gemeente zijn.

Gedragdeskundige

De gedragdeskundige ondersteunt de professionals van het Sociaal Team en is medeverantwoordelijk voor de deskundigheidsbevordering van professionals en draagt bij aan de inhoudelijke kwaliteit van de dienstverlening. Ze voorziet het Sociaal Team van gevraagd en ongevraagd advies en helpt beslissingen in casussen te nemen waarin impasses en veiligheid een rol spelen. De gedragdeskundige neemt casussen niet over, maar begeleidt en adviseert de betreffende medewerker.

D. Veiligheid, jeugdreclassering, opvang Jeugd:

Ook in 2022 zijn we wettelijk verplicht om jeugdhulp te leveren en rechterlijke uitspraken zijn bindend. We zijn hiervoor aangesloten op het regionale plan 'Zoveel mogelijk thuis'. Dit betekent dat kinderen kansen krijgen om zoveel als mogelijk, maar veilig, thuis op te groeien met ambulante ondersteuning. Als verblijf buitenshuis noodzakelijk is, gaan we voor een 'zo thuis mogelijke' oplossing, zoals kleinschalige woonvormen of een gezinshuis. Het blijft maatwerk met een open eindfinanciering. Als we een gezin met veel hulpbehoevende kinderen in onze gemeente krijgen, kunnen de kosten onverwacht enorm toenemen.

Door het Rijk is structureel extra geld beschikbaar gekomen voor expertisecentra voor gespecialiseerde jeugdhulp. In 2020 is er 11,5 miljoen euro beschikbaar om de expertisecentra te realiseren en vanaf 2021 is er structureel 26 miljoen euro beschikbaar. Vanaf 2017 is ingezet op de vorming van expertteams in de regio om passende zorg en ondersteuning mogelijk te maken. Ook in de regio Nijmegen wordt gewerkt aan een expertisecentrum voor gespecialiseerde jeugdhulp.

In de regio Rijk van Nijmegen hebben we het 'Overleg Passende Hulp' (OPH) ingericht (voorheen casusoverleg Jeugdhulp met Verblijf). Er blijft echter (een relatief kleine) groep jongeren waarvoor het niet lukt die passende hulp te organiseren. Vaak is een combinatie van uiteenlopende (specialistische) expertises nodig die niet regionaal beschikbaar is of nog niet gerealiseerd is. In het Overleg Passende Hulp zit een In Verbindingteam die werkt met Jouw Informele Mentor (JIM) en het informele steunsysteem rondom kwetsbare gezinnen. In 2022 gaan we verder via JIM gezinnen en jeugdigen waarbij een uithuisplaatsing dreigt, te versterken. Dit doen we met een ambulante systemische aanpak: hulp en ondersteuning in de thuissituatie, gericht op het hele gezin. We koppelen daaraan een door de jongere zélf gekozen informele mentor. Jongeren krijgen zo meer zeggenschap over hun eigen traject.

Het Wetsvoorstel Aanpak meervoudige problematiek Sociaal Domein (Wams) moet regelen dat gemeenten in specifieke situaties de ruimte krijgen om te verkennen of mensen (jongeren en volwassenen) kampen met gestapelde problemen, en welke partijen nodig zijn om de problemen op te lossen. Het doel is om tot snellere en meer gecoördineerde 'integrale' hulp te komen voor kwetsbare mensen. Deze wet gaat in 2022 in werking.

We zien binnen het programma Jeugd dat de uitgaven meerjarig een stijgende lijn hebben vertoond. Voor zover we nu kunnen zien, is dat geen incidenteel effect en lijkt er sprake te zijn van een structurele ontwikkeling. Landelijk heerst een vergelijkbaar beeld. Uit de GGD Jeugd monitor 2019 (EMOVO) blijkt dat jongeren in gemeente Beuningen veel stress en prestatiedruk ervaren. We zien dan ook dat de afgelopen jaren het aantal cliënten en aantal

toewijzingen toe is genomen. Daarom hebben we enkele budgetten meerjarig aangepast. Dit is met name van toepassing voor reguliere- en specialistische begeleiding jeugd.

Gelderse Verbeteragenda :

Ook in 2022 zijn we wettelijk verplicht om jeugdhulp te leveren en rechterlijke uitspraken zijn bindend. In de Gelderse Verbeteragenda zijn alle basisafspraken op het gebied van het nieuwe jeugdbeschermingscontract, als tevens de samenwerkingsafspraken in de praktijk vastgelegd. We voeren deze basisafspraken ook in 2022 verder uit. Concreet houdt dit het volgende in:

1. Samenwerken en kennisdelen vanuit één visie

In Gelderland wordt met Veilig Thuis, Jeugdbescherming en de Raad voor de Kinderbescherming gewerkt vanuit een gedeelde visie. Centraal daarbij staan vier kernwaarden:

- Wij werken vanuit vertrouwen en partnerschap
- Wat wij doen met - en voor een gezin is duidelijk, navolgbaar en transparant
- Wij zien in een gezin alle kinderen en opvoeders met hun geschiedenis
- Wij leren door samen te reflecteren

De Gelderse Verbeteragenda-afspraken betekenen ook dat de opdracht voor de sociale wijkteams / lokale teams gaat veranderen. Bij kwetsbare kinderen en gezinnen werken jeugdbescherming, Veilig Thuis en sociale wijkteams / lokale teams nog nadrukkelijker dan voorheen samen, om te voorkomen dat de inzet van een beschermingsmaatregel noodzakelijk is en bij het inzetten van tijdig, passende jeugdhulp. In de regio Gelderland Zuid geven we in 2022 de afspraken over de inrichting van zogenaamde toekomsttuinen jeugdbescherming verder vorm. Deze sluiten ook aan bij het landelijk Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming dat in maart 2021 is gepubliceerd.

2. Contracten en basisafspraken

De basisafspraken, tarieven en contracten van de jeugdbescherming worden vanaf 2022 op Gelders niveau geüniformeerd zodat:

- de jeugdbeschermingsorganisaties investeren in hun personeel en de caseload van jeugdbeschermers kunnen verlagen;
- we sneller kunnen ingrijpen op signalen van onveiligheid en daarmee het aantal jeugdbeschermingsmaatregelen omlaag kunnen brengen;
- we de inzet van (hoog)specialistische jeugdzorg efficiënter organiseren en daarmee de administratieve lasten kunnen verlagen;
- daarmee de aandacht en zorg voor kwetsbare gezinnen kunnen verbeteren.

Huiselijk Geweld en Kindermishandeling :

We zetten de uitvoering van de regionale aanpak HGKM voort in 2022. Aanvullend op de regionale aanpak wordt er een lokale aanpak voor Beuningen opgesteld. De cliëntenraad en lokale ketenpartners in onze gemeente rondom HGKM worden hier actief bij betrokken. Op die manier wordt het lokale plan van aanpak rondom huiselijk geweld en kindermishandeling toegespitst op de wensen en behoeftes van onze inwoners en signalen van ketenpartners.

Toekomst Sociaal Domein 2022

Zowel wat betreft reikwijdte van het Sociaal Domein als de financiële impact is er veel onduidelijkheid over maatregelen in 2022.

Het is onbekend of en hoe het Rijk, afhankelijk van het nieuwe Kabinet, de jeugdhulpplicht verder gaat afbakenen, wat mede gelet op de uitkomsten van de arbitragecommissie maatschappelijk en inhoudelijk gezien gewenst dan wel noodzakelijk is. Er komt een tegemoetkoming op de jeugdzorg. Onbekend is hoe dit advies concreet vertaald zal worden naar eventuele aanpassingen van de Jeugdwet en bijstellingen van het financiële kader.

Wat mag het kosten?

Jeugd Incl.reserves		Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Omschrijving product		2022	2023	2024	2025
Peuteropvang	Baten	17	17	17	17
	Lasten	-296	-296	-295	-295
	Saldo	-279	-279	-278	-278
Kinderopvang	Baten	3	3	3	3
	Lasten	-160	-160	-160	-160
	Saldo	-157	-157	-157	-157
Individuele voorzieningen Jeugd	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-5.261	-4.929	-4.582	-4.582
	Saldo	-5.261	-4.929	-4.582	-4.582
Individuele voorz. Jeugd Intensief	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-3.252	-3.152	-3.062	-3.062
	Saldo	-3.252	-3.152	-3.062	-3.062
Jeugdgezondheidszorg	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-705	-708	-708	-708
	Saldo	-705	-708	-708	-708
Mutaties reserves	Baten	0	0	0	0
	Lasten	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0
Totaal		Saldo	-9.654	-9.225	-8.787

Verdeling naar incidenteel / structureel

Jeugd Incl.reserves	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Omschrijving product	2022	2023	2024	2025
Incidenteel				
Peuteropvang	0	0	0	0
Individuele voorzieningen Jeugd	-692	-347	0	0
Individuele voorz. Jeugd Intensief	-190	-90	0	0
Jeugdgezondheidszorg	0	0	0	0
Saldo incidenteel	-882	-437	0	0
Structureel				
Peuteropvang	-279	-279	-278	-278
Kinderopvang	-157	-157	-157	-157
Individuele voorzieningen Jeugd	-4.569	-4.582	-4.582	-4.582
Individuele voorz. Jeugd Intensief	-3.062	-3.062	-3.062	-3.062
Jeugdgezondheidszorg	-705	-708	-708	-708
Saldo structureel	-8.772	-8.788	-8.787	-8.787
Saldo totaal programma	-9.654	-9.225	-8.787	-8.787

Beleidskaders

Samen mee doen in Beuningen

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

Indicatoren

Verplichte indicatoren	Beuningen	Nederland
Jongeren met een delict voor de rechter - in % 12 tot en met 21 jarigen	1,00	1,00
Kinderen in uitkeringsgezinnen - % van alle kinderen tot 18 jaar	4,00	6,00
Werkloze jongeren - % van 16 tot en met 22 jarigen	1,00	2,00
Jongeren met jeugdhulp - % van alle jongeren tot 18 jaar	13,40	11,90
Jongeren met jeugdbescherming - % van alle jongeren tot 18 jaar	1,00	1,20
Jongeren met jeugdreclassering - % van alle jongeren van 12 tot 23	0,30	0,40

Overige gegevens

Reserves en voorzieningen

Niet van toepassing.

Bijzondere projecten/ speerpunten

Bij dit programma zijn geen bijzondere projecten of speerpunten.

Lopende investeringen

Bij dit programma zijn geen lopende investeringen.

Verbonden partijen

GGD Gelderland-Zuid voor Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

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

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

Risico's

Toekomst Sociaal Domein 2022

Zowel wat betreft reikwijdte van het Sociaal Domein als de financiële impact is er veel onduidelijkheid over maatregelen in 2022.

Het is onbekend of en hoe het Rijk, afhankelijk van het nieuwe Kabinet, de jeugdhulpplicht verder gaat afbakenen, wat mede gelet op de uitkomsten van de arbitragecommissie maatschappelijk en inhoudelijk gezien gewenst dan wel noodzakelijk is. Er komt een tegemoetkoming op de jeugdzorg. Onbekend is hoe dit advies concreet vertaald zal worden naar eventuele aanpassingen van de Jeugdwet en bijstellingen van het financiële kader.

Stijging kosten Jeugdhulpvoorzieningen :

Met name op de basis en specialistische GGZ, specialistische begeleiding, dagbesteding zien we een forse kostentoeename als gevolg van de coronapandemie en een toename van klachten bij kinderen en jongeren die al langer zichtbaar zijn (prestatiedruk, individualisering, stress in de thuissituatie). Corona is een "trigger" tot een toenemend beroep op jeugdhulp, daar waar klachten bij jongeren normaliter langer doorlopen. Aangezien we realistisch moeten begroten kiezen we vooralsnog voor een incidentele ophoging voor 2022 en vervolgens een aflopende ophoging voor 2022-2025 op basis van de regionale (ROB) prognose-gegevens.

Coronagerelateerde problemen binnen gezinnen met jeugd :

- We zien dat veel jongeren het moeilijker hebben als gevolg van Corona door o.a. psychische problemen, geen werk, geen studie, middelen gebruik en financiële problemen. Ook zien we een stijging in suïcidale uitingen en neigingen.

- Er is niet voldoende passend aanbod.

Lange wachttijden in de specialistische GGZ jeugd. De wachttijden in de ggz waren al lang, maar sinds corona zijn deze nog verder toegenomen. Ook de wachttijden voor reguliere en specialistische ambulante begeleiding zijn toegenomen. Hierdoor is meer depressiviteit. Jongeren met een licht verstandelijk beperking en psychiatrisch beeld zijn bijna niet te plaatsen. Het Sociaal Team is hierdoor langer in een casus betrokken met kortdurende

hulpverlening (als overbruggingszorg). Ook probeert het sociaal team de wachttijden op te lossen door zorgaanbieders te zoeken buiten het gecontracteerde aanbod middels PGB, veegcontract of betalingsovereenkomst (hierover vindt regionale afstemming plaats met het ROB, Overleg Passende hulp).

- Vaak is er complexe systeemproblematiek om de jongeren heen. Ouders kunnen niet de juiste sturing geven. Ouders hebben zelf problematiek wat maakt dat kinderen hierdoor ook in de problemen komen. We zien veel opvoedproblematiek bij ouders. Ouders wijzen naar het gedrag van hun kind en de nog niet gediagnosticeerde “stoornis” van hun kind. Dit maakt dat ze er vanuit gaan dat hun kind o.a. ADHD of autisme heeft.

- Ambulante begeleiding vindt vaak plaats op afstand (digitaal). Hierdoor worden jongeren en hun netwerk niet in hun natuurlijke omgeving gezien. Zusjes, broertjes en ouders worden niet gezien en gesproken. Geen volledig beeld achter de voordeur. Mogelijke signalen zoals slechte voeding, vervuiling in huis, familieverhoudingen worden niet opgemerkt. Dit contact kan door een jongere ook bewust worden afgehouden middels digitaal contact.

- Vooral wanneer begeleiding is opgestart in coronatijd , is een vertrouwensband opbouwen moeilijk en is het werken aan doelen lastiger. Bepaalde problemen worden niet gesignaleerd. Bijvoorbeeld de administratie en brieven worden (gedeeltelijk) niet gezien, hierdoor worden afspraken gemist en/of rekeningen. Hierdoor wordt een behandeling later opgestart en lopen schulden weer op. Daardoor worden de trajecten langer, ook omdat de successen of doelen veel langzamer worden behaald waardoor cliënten afhaken. Er moet veel meer geïnvesteerd worden in de relatie en het motiveren van de cliënt.

- We zien een toename van irritaties in thuissituatie. Zoals hierboven ook al genoemd, zien we dat ouders en kinderen nog steeds ontregeld zijn doordat men veel meer thuis is en thuis werkt. O.a. door andere ritmes, thuisirritaties en leerproblemen. Veel ouders hebben vragen over het moeilijk gedrag van hun kinderen, met name druk gedrag en moeilijk te sturen. Kinderen zitten nog steeds meer thuis omdat er bijv. een kind positief getest is in de klas. De hele klas moet dan in Quarantaine. Ook krijgen we signalen dat er een toename is van scheidingsproblematiek.

Problemen binnen onderwijs en corona :

- We zien een toename van problemen binnen het onderwijs, die vaak ook gerelateerd zijn aan problemen op het vlak van psychosociale ontwikkeling en welbevinden, o.a.:

- Leerlingen die een grote achterstand hebben opgelopen: Hierdoor zijn ze nu gedemotiveerd voor school en het perspectief voor een overgangsbewijs is heel klein. Ook zijn meerdere jongeren gestopt met school ondanks een maatwerkpakket voor hen .

- Toename klachten psychosociaal/welbevinden: Depressieve klachten onder leerlingen, leerlingen die kampen met (sociale) angsten, meer gamen en problemen die te laat worden opgemerkt door minder zicht op de leerling. Dit speelde met name tijdens het thuisonderwijs. Gevolg hiervan is opschaling van, en meer verwijzingen naar hulpverlening, schoolwisselingen en leerlingen die doubleren.

- Minder verbinding door school met ouders van nieuwe kinderen. Door de coronamaatregelen is het opbouwen van contact lastiger. Lijntjes zijn minder kort. Hierdoor is er ander contact met ouders en zicht op kinderen. De problemen die hierbij ontstaan maakt ook dat het sociaal team vaker betrokken worden door school en ouders.

- Door thuisonderwijs is er meer en ander zicht verkregen op thuissituaties. Het digitaal lesgeven geeft ook een ander inkijk in de thuissituatie. Hierdoor zagen leraren ontwikkelingen

gebeuren waardoor gezinnen ook door het sociaal team ondersteund werden. Ook kwamen andere gezinnen in beeld dan de gezinnen die over het algemeen als kwetsbaar worden beschouwd. Zo bleken juist de gezinnen met twee werkende ouders en meerdere kinderen die normaal gesproken naar kinderopvang, school en bso gaan het erg moeilijk te hebben in de corona periode. Hierdoor liepen ook juist in dit soort gezinnen de spanningen op.

- Stagnatie sociaal emotionele ontwikkeling: Bepaalde stagnatie in sociaal emotionele ontwikkeling bij kinderen omdat ze niet hebben kunnen oefenen op school. Minder interactie door thuisonderwijs. Dit geldt overigens ook binnen de kinderopvang.

Ontwikkelingen mbt jeugd die niet of minder gerelateerd zijn aan corona:

- Hoogbegaafdheid: Problematiek betreffende hoogbegaafdheid waarbij passend onderwijs en jeugdwet aanvullend zijn op elkaar. Hiervoor is weinig gecontracteerd aanbod.

- We missen aanbod voor 18+ : begeleiding specifiek voor jongeren (18 tot en met 30 jaar) die weinig opleiding hebben, weinig werkervaring, wel een psychische kwetsbaarheid hebben en /of moeilijk lerend zijn. Dit zijn de jongvolwassenen (18-/18+) die schulden hebben, een beperkt netwerk en geen behandeling hebben gehad. Die heel veel nabijheid nodig hebben en eigenlijk bij iedere afspraak en actiepoint iemand naast zich nodig hebben.

Wet woonplaatsbeginsel

Met ingang van 1 januari 2022 wordt het nieuwe woonplaatsbeginsel van kracht. Het huidige woonplaatsbeginsel in de jeugdwet is gebaseerd op de woonplaats van de gezagsdrager van een jeugdige. Het nieuwe woonplaatsbeginsel kent als woonplaats de gemeente waar de jeugdige stond ingeschreven direct voorafgaand aan de zorg met verblijf. Dit betekent dat onze gemeente verantwoordelijk wordt voor een nieuwe populatie jeugdigen en dat tegelijkertijd andere gemeenten verantwoordelijk worden voor een aantal van onze huidige jeugdigen.

Omdat nu nog niet duidelijk is welke jeugdigen van “woonplaats” en dus financieel verantwoordelijke gemeente veranderen, is het niet mogelijk het financiële effect nu al te berekenen. Het is hierbij van belang te beseffen dat het gaat om jeugdigen in zorg met verblijf waarbij de kosten per jeugdige op jaarbasis kunnen variëren van € 15.000 (bij pleegzorg) tot € 150.000 (bij gesloten jeugdzorg). We moeten dus exact weten welke jeugdigen met welke zorg van woonplaats veranderen om een inschatting van het benodigde zorgbudget te maken. Het Ketenbureau i-sociaal domein biedt ondersteuning bij het in beeld brengen van de huidige populatie en het bepalen van de verantwoordelijke gemeente.

Daarnaast wordt met de invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel een compensatieregeling van kracht voor in principe twee jaar. De compensatieregeling wordt bekostigd uit het macrobudget Jeugd aangezien het een verdeeltechnisch probleem betreft. De compensatieregeling geldt voor kinderen die al voor 1 januari 2022 in zorg met verblijf zaten, en waarvan het nieuwe woonplaatsbeginsel op 1 januari 2022 niet tot een herleidbare woonplaats leidt. Voor deze kinderen vergoedt de regeling achteraf het totaal aan kosten die gemaakt worden voor de jeugdzorg- en jeugdhulptrajecten. Hierbij hanteert het rijk een drempel van € 100.000.

Aanpassing regionale verevening

In regionaal verband is afgesproken dat de regionale verevening op enkele onderdelen van de jeugdhulp, namelijk de jeugdhulp met verblijf en landelijk ingekochte specialistische

jeugdhulp afgebouwd gaat worden. De doelstelling van deze regeling was de regionale solidariteit. De praktijk wijst echter uit dat deze regeling niet helemaal bracht wat we ermee beoogd hebben. Het is een complexe methodiek, het veronderstelt een beïnvloedbaarheid van jeugdhulp die er niet is en het draagt niet bij aan de solidariteit, wat blijkt uit het feit dat ook kleine gemeenten nadeel kunnen ondervinden van de vereveningssystematiek. Aangezien de regionale solidariteit die we via de vereveningssystematiek tot uitdrukking wilden brengen, in meer onderdelen zit dan enkel in een vereveningssystematiek is regionaal gekozen voor een afbouw naar een afschaffing per 2023.

De afschaffing van de vereveningssystematiek betekent niet dat we concessies willen doen aan de regionale solidariteit binnen het Sociaal Domein. Als regio maken we onderling heldere afspraken hoe we in gezamenlijkheid samenwerken aan de (financiële) opgaven binnen het Sociaal Domein.

De afbouw wordt in 2021 en 2022 als volgt vormgegeven: bij afwijking van meer dan 20% van de gemiddelde kosten van de afgelopen twee jaar voor de onderdelen Jeugdhulp met verblijf en LTA-zorg, wordt het meerdere verrekend over de zeven gemeenten naar rato van aantal jeugdigen per 1 januari van het betreffende jaar. Met ingang van 2023 stoppen we met verevenen.

De financiële gevolgen van deze afbouw en afschaffing is zeer ongewis. Het hangt namelijk af van zowel de overschrijding die Beuningen op onderdelen wel of niet realiseert als de mate waarin de regio te kampen heeft met overschrijdingen. Daarom kan op dit moment niet vooraf precies aangegeven worden wat de eventuele financiële consequenties zijn.

Tarief verhoging jeugdbescherming

De Jeugdbescherming staat enorm onder druk. Vanuit de Gelderse Verbeteragenda is door de zeven Gelderse jeugdhulpregio's uitgesproken om te komen tot één uniform tarief. Door middel van één Gelders uniform tarief en contract met bijbehorende basisafspraken en tarieven hopen kinderen en gezinnen beter de beschermen en sneller van passende hulp te voorzien.

Het nieuwe tarief leidt voor Beuningen tot een stijging van ongeveer € 40.000 euro in kosten. De hoogte van het bedrag is gebaseerd op het relatieve aandeel in de totale kosten van de jeugdbescherming en jeugdreclassering in 2021 plus de tariefstijging en indexering. Dit is slechts een begroting; hebben we als gemeente Beuningen in werkelijkheid relatief veel maatregelen op het gebied van jeugdbescherming en jeugdreclassering, dan leidt dit uiteraard ook tot meer kosten.

3. Maatschappelijke ondersteuning

Programma inhoud

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

Ambities en ontwikkelingen

Een van de gemeentelijke opgaven is het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie van inwoners. Deze opgave neemt in gewicht toe door diverse ontwikkelingen. Ten eerste blijven inwoners langer thuis wonen, ook als zij kampen met beperkingen. Dit vraagt van de gemeente een adequaat aanbod aan voorzieningen dat ertoe bijdraagt dat inwoners op een verantwoorde manier thuis kunnen blijven wonen. Ten tweede neemt de gemeentelijke verantwoordelijkheid de komende jaren toe, bijvoorbeeld als het gaat om de inburgering van statushouders, beschermd wonen of personen met een psychische kwetsbaarheid. Hiervoor is een goed en breed ondersteuningsaanbod nodig. Tot slot verwachten we dat het beroep op maatschappelijke ondersteuning toeneemt door ontwikkelingen als vergrijzing of ambulantisering.

De eigen kracht van de inwoner en het sociaal netwerk

We werken in Beuningen met het Sociaal Team. Op deze manier dragen we bij aan een integrale benadering en werken we vanuit de gedachte “één gezin–één plan”. We hechten groot belang aan de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Niet het beschikbaar stellen van voorzieningen staat centraal, maar het gezamenlijk zoeken naar een oplossing. De situatie van de inwoners is daarbij het uitgangspunt.

Versterken van de gemeentelijke regierol en het Beunings netwerk

In het Sociaal Domein werken we nauw samen met allerlei partijen. Dit is nodig om onze inwoners zo goed mogelijk te ondersteunen. Als gemeente zien we het als onze taak om te zorgen dat dit netwerk goed functioneert.

Algemene voorzieningen en preventie

In 2022 zetten we net als eerdere jaren in op preventie. We willen dit intensiveren, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat verwijzers op de hoogte zijn van de sociale kaart en bij het beantwoorden van een hulpvraag nadrukkelijk beoordelen of eenvoudigere oplossingen mogelijk zijn dan maatwerkvoorzieningen. Voor de inhoudelijke uitwerking hiervan verwijzen we naar programma 2.

Beschermd wonen

De decentralisatie Beschermd Wonen start per 1-1-2022. Met ingang van 2023 wordt de integratie uitkering BW, met een ingroeipad van 7 jaar, toegevoegd aan het gemeentefonds. Iedere gemeente krijgt vanaf dan een deel van deze middelen, terwijl die nu nog geheel bij de centrumgemeente Nijmegen terecht komen. De verdeling van deze middelen is nu nog

historisch. Vanaf 2023 wordt een nieuw verdeelmodel gefaseerd, in tien jaar tijd, ingevoerd. Tegelijkertijd worden de middelen – eveneens gefaseerd – gedecentraliseerd naar alle gemeenten.

In 2022 werken de gemeenten in Gelderland Zuid de afspraken uit het regioplan en de daaruit tot stand gekomen centrumregeling uit in een dienstverleningsovereenkomst (DVO). In deze DVO worden ook afspraken gemaakt over de financiën. We leggen afspraken vast over hoe we omgaan met tekorten en overschotten.

De kosten voor Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang stellen we vast op basis van beschikbaarheid (dus niet op basis van daadwerkelijk gebruik) en daarbij stellen we de verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdrage vast op basis van het ‘aanvullend’ Wmo budget per regiegemeente. De financiële bijdrage stellen we jaarlijks vooraf met correctie/vaststelling bij de jaarafsluiting.

Wet inburgering

De Wet inburgering – Wi2021 – gaat in op 1 januari 2022. Daarmee verandert de inburgering van nieuwkomers in Nederland fundamenteel. De regie voor de inburgering komt bij de gemeenten te liggen, zoals bij participatie en zorg al het geval is. De kern van de nieuwe wet is dat gemeenten vroegtijdig en integraal de ondersteuning voor statushouders en nareizende gezinsleden (asielmigranten) en gezinsmigranten oppakken. Het nieuwe stelsel moet zorgen voor effectievere inburgering en integratie.

In 2022 willen we de leerroutes voor de taal regionaal aanbieden om zo uniformiteit en duidelijkheid te geven aan inburgeraars en aanbieders en schaalvoordelen te realiseren.

Voor de begeleiding en participatie sluiten we aan op het bestaande Beuningse netwerk, maar werken we ook samen met andere gemeenten waar dat nodig is.

Omschrijving	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten	10.589	10.817	10.971	11.149
Baten	649	649	649	649
Saldo programma excl reserves	9.940	10.168	10.322	10.500
Mutaties reserves				
Dotaties				
Onttrekkingen				
Saldo programma incl reserves	9.940	10.168	10.322	10.500

Doelen en financiën

Wat willen we bereiken?

Een van de gemeentelijke opgaven is het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie van inwoners. Hieronder staan de doelen die we binnen het programma Maatschappelijke Ondersteuning hebben.

Versterken van de gemeentelijke regierol en het Beunings netwerk

In het Sociaal Domein werken we nauw samen met allerlei partijen en zij spelen een belangrijke rol. Als gemeente zien we het als onze taak om te zorgen dat dit netwerk goed functioneert. Daarom zetten we in 2022 verder in op de contractering en het contractmanagement. We willen in 2022 meer sturen op de kwaliteit van de geleverde maatschappelijke ondersteuning.

Algemene voorzieningen en preventie

De afgelopen jaren hebben we ingezet op preventie en dat blijven we ook in 2022 doen. Daarbij besteden we specifiek aandacht aan verwijzers om ervoor te zorgen dat zij op de hoogte zijn van de sociale kaart en bij het beoordelen van ondersteuningsvragen nadrukkelijk kijken of andere oplossingen mogelijk zijn dan maatwerkvoorzieningen. Het aanbod aan algemene en preventieve voorzieningen houden we in stand en daar ontwikkelen we op door. Voor enkele facetten van algemene voorzieningen en preventie verwijzen we naar programma 2 - Jeugd, bijvoorbeeld wat betreft het ambulante jongerenwerk of de gedragsdeskundige.

Beschermde wonen en maatschappelijke opvang

In 2022 werken we verder aan sociale inclusie van mensen met een psychische kwetsbaarheid en aan leefbaarheid. De uitkomsten van projecten die liepen in voorgaande jaren worden in beeld gebracht en op basis van een evaluatie wordt bekeken hoe we de projecten uit kunnen rollen over de hele gemeente. In de regio zijn afspraken gemaakt over Wijk GGZ als onderdeel van de regionale sluitende aanpak voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Wet inburgering

Wij willen een snelle en goede integratie van inburgeraars in onze regio. We verwachten dit te realiseren door een grondige brede intake, intensieve en persoonlijke begeleiding, een integraal inburgeringsaanbod met daarin ruimte voor onderdelen als wonen, sport, cultuur, taal, re-integratie, financiële coaching en gezondheid en een stevige gemeentelijke regie op het totaaltraject.

Wat gaan we daarvoor doen?

Sociaal Team Beuningen en de versterking van het netwerk

We bouwen in 2022 voort op het fundament van de afgelopen jaren wat betreft het onderhouden en versterken van het netwerk. Dit betekent dat we dusdanig preventief werken dat we ook aansluiten bij bijvoorbeeld buurtnetwerken, seniorenverenigingen en sportverenigingen, omdat zij een signaalfunctie hebben. We verstevigen onze contacten met deze partijen zodat we signalen eerder oppikken en een betere samenwerking tot stand komt tussen preventie en zorg.

In 2022 starten we met het voeren van gesprekken met een nader te bepalen aantal partijen die maatschappelijke ondersteuning verlenen. Het doel is om vanuit zakelijkheid met elkaar in gesprek te gaan, elkaar beter te leren kennen, maar door onderlinge gesprekken ook toe te zien op de kwaliteit van de ondersteuning en het verkennen van actuele ontwikkelingen in Beuningen en het realiseren van de doelstellingen die we binnen het Sociaal Domein willen realiseren.

Meer procesregie door het Sociaal Team

We zetten in op een sterke regievoering door de gemeente. Dit betekent concreet dat de gemeente minder de uitvoerende partij is, maar meer de regie voert op het geheel waarin elke partij als onderdeel van een groter geheel de taken en verantwoordelijkheden uitvoert die bij die betreffende partij behoren. Een van de mogelijkheden waar we een positief effect van verwachten, betreft het starten van een regieteam in Beuningen. We onderzoeken in 2022 de mogelijkheden hiervoor.

Algemene voorzieningen jeugd en Wmo

Binnen het product Algemene voorzieningen jeugd en Wmo geldt dat we in 2022 voortborduren op de koers die we eerder zijn ingeslagen. In algemene zin betekent het een doorontwikkeling op de bestaande structuren zoals we die de afgelopen jaren in Beuningen hebben gebouwd. Voor meer informatie, bijvoorbeeld wat betreft het ambulante jongerenwerk of de gedragsdeskundige verwijzen we naar programma 2 - Jeugd.

Beschermd wonen en maatschappelijke opvang

In 2022 zetten we in op een sluitend netwerk van WijkGGZ in Zuid-Gelderland dat de schakel vormt tussen het sociale domein en de huisartsen enerzijds, en de specialistische GGZ, verslavingszorg en gehandicaptenzorg (FACT, opnameklinieken, intramurale verblijfsfuncties) anderzijds.

De belangrijkste functie van de WijkGGZ is dat mensen die psychisch kwetsbaar zijn (m.n. EPA) in hun leefomgeving vroegtijdig worden gezien voordat ze verder ontregeld raken.

Hierbij is het essentieel dat wordt samengewerkt met ervaringsdeskundigen.

Voor wat betreft de doorstroom van mensen die wonen in een Beschermd Wonen locatie (of andere vorm van zorg met verblijf vanuit de doelgroepen die vallen onder het convenant Weer Thuis) is regionaal afgesproken dat elke gemeente uitvoering geeft aan tot één woonproject. Wij werken in 2022 samen met de stichting Kamers met Aandacht aan de uitstroom van 4 à 5 cliënten uit een verblijfssetting.

Wet inburgering

Voor de uitvoering van de nieuwe Wet inburgering werken we samen met gemeenten in de regio. We kopen gezamenlijk inburgeringstrajecten (taalonderwijs) in. Ook de inkoop van schakelprogramma's voor beroeps- en hoger onderwijs organiseren we regionaal, net als het aansturen en regisseren van de onderwijsroute. De inkoopprocedure is eind 2021 afgerond. Gemeente Nijmegen treedt op als regionale aanbestedende dienst voor alle gemeenten in het Rijk van Nijmegen.

Andere taken, zoals de brede intake, het opstellen en monitoren van het persoonlijk inburgerings- en participatieplan (PIP), maatschappelijke begeleiding, financieel ontzorgen en

de gegevensuitwisseling met ketenpartners, voeren we op gemeentelijk niveau uit. De regiogemeenten stemmen deze onderliggende werkprocessen met elkaar af.

De inburgeraar moet vanaf de komst in de gemeente zo snel mogelijk zelfredzaam worden en meedoen in de samenleving. Naast het leren van de taal is participatie belangrijk. Hierbij is een rol weggelegd voor samenwerkingspartners op regionaal en lokaal niveau en lokale initiatieven. Vooral mensen die in de zelfredzaamheidsroute komen, zijn daarvoor de doelgroep. Voor de groep die de B1-route volgt (met redelijk gemak de taal spreken in dagelijkse situaties) zal WerkBedrijf een rol hebben bij het participatietraject als opmaat naar een reguliere baan. De Zelfredzaamheidsroute (Z-route) is voor inburgeraars bij wie we tijdens de brede intake vaststellen dat zij zeer veel moeite zullen hebben met het leren van de Nederlandse taal. Voor deze groep zal het aanbod van projecten in Beuningen uitkomst bieden. Beuningse organisaties hebben al een gevarieerd aanbod, dat in de praktijk verder ontwikkeld zal worden.

Integrale en ontwikkelingsgerichte ondersteuning voor statushouders vraagt om een goed georganiseerd casemanagement (klantregie) binnen de gemeentelijke organisatie. De klant- of casusregisseur is een spilfunctie tussen inburgeraar, gemeente, taalaanbieders, WerkBedrijf, het lokale netwerk en andere ketenpartners. Hij neemt de brede intake af, stelt het PIP op, volgt en bewaakt de doelstellingen van de inburgeraar en spreekt deze aan op zijn of haar gedrag. Daarnaast zal de casusregisseur extra begeleiding moeten geven aan inburgeraars die tot eind 2021 een asielvergunning hebben gekregen. Deze mensen uit de 'ondertussengroep' vallen formeel niet onder de nieuwe wet, maar de minister vraagt de gemeente hen 'in de geest' van de nieuwe wet te begeleiden. Extra ondersteuning is ook nodig voor inburgeraars die de lening voor de inburgering bijna hebben opgebruikt, maar hun inburgeringsexamen nog niet hebben gehaald.

De functie van casusregisseur zal in 2022 worden ingevuld.

Het Rijk stelt middelen beschikbaar in de vorm van een integratie-uitkering voor 2021 tot en met 2026 voor de gemeentelijke uitvoeringskosten, zoals de uitvoering van de brede intake, de PIP, de handhavingstaken en het financieel ontzorgen. Voor de uitvoering van de leerroutes, de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP), de maatschappelijke begeleiding, de inzet van tolken en de PVT ontvangen we jaarlijks een Specifieke Uitkering.

Wat mag het kosten?

Maatschappelijke ondersteuning Incl.res.		Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Omschrijving product		2022	2023	2024	2025
Wet inburgering	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-187	-196	-196	-196
	Saldo	-187	-196	-196	-196
Maatwerkvoorz. (materieel) Wmo	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-1.397	-1.463	-1.478	-1.478
	Saldo	-1.397	-1.463	-1.478	-1.478
Maatwerkvoorz. (immaterieel) Wmo	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-3.955	-4.084	-4.173	-4.302
	Saldo	-3.955	-4.084	-4.173	-4.302
Aanpak Psych. kwetsb. en beschermd wonen	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-149	-125	-125	-125
	Saldo	-149	-125	-125	-125
Eigen bijdrage maatwerkvoorz./opvang Wmo	Baten	150	150	150	150
	Lasten	0	0	0	0
	Saldo	150	150	150	150
Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-2.335	-2.379	-2.450	-2.509
	Saldo	-2.335	-2.379	-2.450	-2.509
MFA Beuningen (Koningstraat 5K)	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-77	-76	-75	-74
	Saldo	-77	-76	-75	-74
MFA Ewijk	Baten	297	297	297	297
	Lasten	-968	-961	-955	-948
	Saldo	-671	-664	-658	-651
MFA Weurt	Baten	101	101	101	101
	Lasten	-381	-378	-364	-362
	Saldo	-280	-277	-263	-261
Organisatie toegang	Baten	100	100	100	100
	Lasten	-721	-733	-733	-733
	Saldo	-621	-633	-633	-633

PGB Wmo	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-21	-21	-21	-21
	Saldo	-21	-21	-21	-21
Openbare gezondheidszorg	Baten	1	1	1	1
	Lasten	-398	-401	-401	-401
	Saldo	-397	-400	-400	-400
Totaal	Saldo	-9.940	-10.168	-10.322	-10.500

Verdeling naar incidenteel / structureel

Maatschappelijke ondersteuning Incl.res.	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Omschrijving product	2022	2023	2024	2025
Incidenteel				
Wet inburgering	0	0	0	0
Aanpak Psych. kwetsb. en beschermd wonen	-25	0	0	0
Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd	-35	0	0	0
Openbare gezondheidszorg	0	0	0	0
Saldo incidenteel	-60	0	0	0
Structureel				
Wet inburgering	-187	-196	-196	-196
Maatwerkvoorz. (materieel) Wmo	-1.397	-1.463	-1.478	-1.478
Maatwerkvoorz. (immaterieel) Wmo	-3.955	-4.084	-4.173	-4.302
Aanpak Psych. kwetsb. en beschermd wonen	-124	-125	-125	-125
Eigen bijdrage maatwerkvoorz./opvang Wmo	150	150	150	150
Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd	-2.300	-2.379	-2.450	-2.509
MFA Beuningen (Koningstraat 5K)	-77	-76	-75	-74
MFA Ewijk	-671	-664	-658	-651
MFA Weurt	-280	-277	-263	-261
Organisatie toegang	-621	-633	-633	-633
PGB Wmo	-21	-21	-21	-21
Openbare gezondheidszorg	-397	-400	-400	-400
Saldo structureel	-9.880	-10.168	-10.322	-10.500
Saldo totaal programma	-9.940	-10.168	-10.322	-10.500

Beleidskaders

Sociaal Domein 2018-2022 gemeente Beuningen

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

Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Beuningen 2021

Deze verordening beschrijft de kaders waarbinnen het Sociaal Team beoordeelt of het een maatwerkvoorziening inzet op basis van de Wmo en de Jeugdwet.

Wet inburgering

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

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

Indicatoren

Verplichte indicatoren	Beuningen	Nederland
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo - aantal per 1.000 inwoners	45,00	62,00

Overige gegevens

Reserves en voorzieningen

Geen reserves en voorzieningen van toepassing.

Bijzondere projecten/ speerpunten

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

Monitoring Sociaal Domein

Monitoring blijft van belang binnen het Sociaal Domein. In 2022 willen we voortborduren op de basis die inmiddels gelegd is, maar waarvan duidelijk is dat een verdere verfijning nodig is. Zo willen we meer inzicht krijgen in de omvang van trajecten en streven we naar een verkorting van de 'vertraging' in de monitor, al moet vooraf gezegd worden dat de monitor altijd enige vertraging kent ten opzichte van het moment waarop ondersteuning is geleverd en gedeclareerd. De informatie die we zo uit de monitor krijgen, benutten we om een impuls te geven aan de lokale sturing op zorgaanbieders.

PGB 2.0-systeem

Landelijk worden voorbereidingen getroffen om te starten met pgb 2.0. In Beuningen starten we vermoedelijk in de tweede helft 2022. Het pgb-systeem heeft als doel dat het proces rondom persoonsgebonden budgetten efficiënter en gemakkelijker verloopt.

Lopende investeringen

In dit programma zijn geen lopende investeringen van toepassing.

Verbonden partijen

GGD Gelderland-Zuid

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

BVO DRAN

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

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

Risico's

Openeinderegeling

Een belangrijk risico binnen de Wmo is het karakter van een openeinderegeling. Op basis van de Wmo 2015 heeft de gemeente een ondersteuningsplicht, ongeacht de financiële ruimte. Gecombineerd met het feit dat de rechter uiteindelijk via uitspraken de kaders formuleert en de ruimte van de beleidsvrijheid begrenst, vormt dit een inhoudelijk en financieel risico.

Binnen het programma Maatschappelijke ondersteuning lieten diverse budgetten de afgelopen jaren al een stijging zien. Meerjarig lijkt deze tendens zich voort te zetten. Dat leidt tot een toenemende financiële druk op dit programma. We vormen hierin geen uitzondering, omdat sprake is van een landelijke tendens.

Stijging van uitgaven voor maatwerkvoorzieningen

De uitgaven in dit programma hebben meerjarig een stijgende lijn vertoond. Voor zover we nu kunnen zien, is dat geen incidenteel effect en lijkt er sprake te zijn van een structurele ontwikkeling. Voor deze ontwikkeling zijn de volgende verklaringen te geven:

1. Het abonnementstarief leidt tot een toename van het aantal cliënten, bijvoorbeeld in de hulp bij het huishouden;
2. Mensen wonen langer thuis waardoor de complexiteit van voorzieningen toeneemt;
3. Krapte op de woningmarkt waardoor het beroep op voorzieningen toeneemt, omdat de mogelijkheden om door te stromen naar een levensloopgeschikte woning afnemen. Mensen blijven ook langer thuis wonen en dat leidt tot meer aanpassingen aan woningen;
4. Vergrijzing speelt eveneens een rol.

Vanwege deze ontwikkelingen hebben we enkele budgetten meerjarig aangepast. Dit is met name van toepassing op budgetten voor reguliere- en specialistische begeleiding Wmo, pgb's Wmo, hulp bij het huishouden, woonvoorzieningen en vervoer.

In 2022 zullen we opnieuw aan de slag gaan met het meer sturen op doelen en resultaten in de hoop dat - naast andere acties - ook dit bijdraagt aan de financiële beheersbaarheid van het geheel.

Gevolgen Covid-19-pandemie

De Covid-19-pandemie heeft langdurige gevolgen en de gevolgen daarvan zijn naar verwachting ook nog in 2022 zichtbaar binnen het programma Maatschappelijke Ondersteuning. De pandemie heeft namelijk effecten op de (mentale) gezondheid van onze inwoners. Hierdoor kunnen behoeften ontstaan die op dit moment nog niet geheel duidelijk zijn. De beleidsmatige en financiële implicaties zijn op dit moment nog niet inzichtelijk te maken.

Ambulante begeleiding

Vanaf 2015 is in de regio Nijmegen de situatie gegroeid dat gemeente Nijmegen vanuit de centrumgemeentemiddelen voor de maatschappelijke opvang een stuk ambulante begeleiding financiert, terwijl deze ambulante begeleiding feitelijk onder de verantwoordelijkheid van de individuele gemeenten valt. Dit wordt vanaf 2022 gecorrigeerd. Het betekent dat Beuningen - naar verwachting - voor 11 cliënten verantwoordelijk wordt om de ambulante begeleiding te leveren. Ondanks de onzekerheid over het precieze financiële effect is wel duidelijk dat de

druk op het budget voor specialistische begeleiding verder toeneemt. Daarom is meerjarig het budget voor specialistische begeleiding opgehoogd, al is het onzeker wanneer de piek bereikt is.

Beschermd wonen

De eerste effecten van de decentralisatie Beschermd wonen beginnen voorzichtig merkbaar te worden, omdat inwoners minder snel worden opgenomen in een beschermde woonvorm. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot een toename op de kosten voor specialistische begeleiding Wmo, al valt daar op dit moment nog geen betrouwbare prognose van te geven.

Daarnaast is het onzeker wat de precieze effecten gaan zijn van de herinrichting van het verdeelmodel en de regionale afspraken rondom de financiering van de decentralisatie Beschermd Wonen. De uitkomsten daarvan kunnen aanzienlijke financiële effecten hebben, zowel positief als negatief.

Wet inburgering

Casusregie Nieuwe wet Inburgering

Voor het uitvoeren van de gemeentelijke regie op de inburgering is een klant- of casusregisseur een noodzakelijke functie. De lokale voorbereiding van de invoering van de Wi2021 hangt nauw samen met het regionale inkooptraject en de afstemming in de regio over de regiefunctie, de invulling van de modules MAP, Participatieverklaringstrajecten (PVT), de participatie en andere uitvoeringszaken en dat vormt als zodanig een aandachtspunt. Daarom wordt de lokale uitvoering en de daarvoor benodigde budgetten in een afzonderlijk voorstel aan de raad voorgelegd.

Het is ook nog onzeker of de middelen die het Rijk beschikbaar stelt toereikend zijn. Met name voor de onderwijsroute bestaat de kans dat er geen of weinig aanbieders zijn die hiervoor inschrijven.

Verder wordt er bij de toekenning van de financiële middelen door het Rijk niet tot onvoldoende rekening gehouden met (vaak persoonlijke) omstandigheden die het inburgeringsproces van onze kandidaten vertragen, zoals trauma's, psychische trajecten, ziektes, wat leidt tot hogere kosten.

Het Rijk heeft bij het vaststellen van de inburgeringsmiddelen alleen rekening gehouden met de verplichte onderdelen voor het behalen van het inburgeringsdiploma. Voor aanvullende ambities, bijvoorbeeld op het gebied van sport, cultuur, gezondheid en wonen zullen aanvullende middelen vrijgemaakt moeten worden.

Er is geen sprake van overgangsrecht in de Wi2021. De inburgeraars die in 2021 een verblijfsvergunning hebben gekregen, vallen onder de huidige wetgeving. Wij moeten deze inburgeraars begeleiden 'in de geest van de nieuwe wet'. Ook inburgeraars die door hun lening heen zijn, maar het inburgeringsexamen nog niet hebben gehaald krijgen financiële ondersteuning om de inburgering als nog af te ronden. Hiervoor heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld, maar het is niet zeker of die middelen toereikend zijn.

Tariefstijgingen en indexeringen

De gemeente heeft de opdracht om voor ingekochte maatschappelijke ondersteuning reële tarieven te betalen. Om aan deze opdracht te blijven voldoen, is het nodig om periodiek te evalueren in hoeverre tarieven zich laten kwalificeren als reëel. Wat betreft de regionaal gecontracteerde zorg is voor 2022 - in lijn met een systematiek die de VNG heeft aanbevolen - een percentage van 1,7% toegepast. Voor de hulp bij het huishouden zijn eveneens tarieven vastgesteld voor geheel 2022. De hogere tarieven impliceren wel een toenemende druk op de budgetten.

4. Welzijn en educatie

Programma inhoud

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

Ambities en ontwikkelingen

Onderwijs

Het onderwijs in Beuningen zit grotendeels gehuisvest in goede gebouwen. De kindcentra gedachte heeft een belangrijke positie gekregen binnen het onderwijslandschap van de gemeente Beuningen. Voor de kinder- en peuteropvang gaan we ook in 2022 door met de ontwikkeling van de kindcentra (KC) in aansluiting op het onderwijs. Bij nieuwe ontwikkelingen houden we hier rekening mee. Vanaf 2021 gelden de bouwbesluit-eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG). Naar aanleiding van het eindrapport van het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op scholen stelt het Ministerie van OCW €360 miljoen ter beschikking. Met dit bedrag als 30% cofinanciering kunnen gemeente en schoolbesturen investeren in het verbeteren van het binnenklimaat in schoolgebouwen. Vanaf 1 juni 2021 gelden er nieuwe regels voor het oprichten van een basis- of middelbare school. Niet langer is 'erkende richting' (godsdienst of levensbeschouwing) de enige grondslag om een school te kunnen stichtingen. In de wet Meer ruimte voor Nieuwe Scholen: moet een initiatiefnemer voldoende interesse voor nieuwe school aantonen, wordt beoordeeld of de nieuwe school voldoende kwaliteit kan beiden en worden meer eisen aan bestuurders en intern toezichthouders gesteld.

Sporten en bewegen

Vanaf 2019 ontvangen gemeenten jaarlijks middelen voor de Brede regeling combinatiefuncties. De regeling is bedoeld voor de inzet van combinatiefuncties, buurtsportcoaches en cultuurcoaches. Het Rijk bekostigt 40% en gemeenten organiseren daarbij 60% cofinanciering. De looptijd van deze bestuurlijke afspraken lopen tot en met 31 december 2022. In 2021 zal er een eindevaluatie plaatsvinden die in 2022 uitkomt. Gemeenten hebben de afgelopen tijd samen met lokale partners een lokaal Sportakkoord opgesteld. Om de ambities van het lokaal Sportakkoord te realiseren krijgen de gemeenten tot en met 2022 uitvoeringsbudget.

Sinds 1 januari 2019 kunnen gemeenten, sportverenigingen en sportstichtingen de btw die hen in rekening wordt gebracht voor investeringen in sport niet meer in aftrek brengen. Om de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen te stimuleren, kunnen gemeenten sinds die datum gebruikmaken van de

regeling 'specifieke uitkering stimulering sport' (SPUK). Sportverenigingen en –stichtingen kunnen gebruik maken van de BOSA-regeling. De SPUK en BOSA regeling eindigen in 2023. Het is nog niet zeker of de regelingen in 2024 worden verlengd.

Groen

We streven er naar om het gemeentelijk groen aantrekkelijk en gezond te houden. Hiervoor is beheer nodig en herinrichting. In 2021 zijn we gestart met een nieuw groenbestek. Dit betekent dat we de accentzones (waaronder de dorpskernen) op een hoger kwaliteitsniveau onderhouden. Het belang van de biodiversiteit is steeds vaker leidend bij de beheerkeuzes die we maken. Het openbaar groen in Vording 2 en 3 wordt heringericht. De toekomstbestendigheid van de wijken staat centraal. We combineren hierbij de opgaven voor groen en klimaat met sociale opgaven.

Kunst , cultuur en erfgoed

Kunst, cultuur en erfgoed maakt onze gemeente aantrekkelijk voor inwoners , bezoekers en bedrijven . Het is belangrijk voor de verbondenheid binnen de gemeenschap, met de geschiedenis en de omgeving. We gaan uit van een goede balans tussen het bestaande en nieuwe ideeën en ontwikkelingen. Onze rol als gemeente geven we het best invulling als we goed op de hoogte zijn van wat inwoners, groepen en organisaties binnen de gemeente wensen, waarderen en missen.

Bibliotheek

Het aantal mensen dat moeite heeft met lezen en schrijven, en met digitale vaardigheden, neemt toe. Deze mensen komen daardoor eerder in een sociaal isolement. De bibliotheek richt zich expliciet op de mensen die extra steun kunnen gebruiken in onze geletterde maatschappij. De bibliotheek wil het aanbod afstemmen op de behoeften en activiteiten in de juiste vorm per wijk of dorpskern aanbieden. Uit recent onderzoek van KBA Nijmegen blijkt dat vooral Nederlandse leerlingen in het voortgezet onderwijs steeds slechter presteren op het gebied van leesvaardigheid. Vooral onder tieners van wie de ouders alleen basisonderwijs of vmbo hadden gevolgd, groeit daardoor de kansengelijkheid in het onderwijs.

Omschrijving	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten	6.300	6.590	6.677	6.625
Baten	701	701	690	690
Saldo programma excl reserves	5.598	5.888	5.987	5.935
Mutaties reserves				
Dotaties				
Onttrekkingen	450	450		
Saldo programma incl reserves	5.148	5.438	5.987	5.935

Doelen en financiën

Wat willen we bereiken?

Onderwijs

- In 2022 willen we verder invulling geven aan de ambities van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor het onderwijs, inclusief de visie voor kindcentra's.
- Het gebouw van SBO de Klavervier geschikt maken voor de toekomst.
- Het verzorgen van de tijdelijke huisvesting en starten met de nieuwbouw van de Dromedaris.
- De kindcentra's binnen de gemeente doorontwikkelen tot volwaardige kindcentra's.
- Om scholen te ondersteunen in de aanpak van de coronavertragingen: gaan we in 2022 aan de slag met nieuwe ambities gericht op de ontwikkeling van het jonge kind, ouderbetrokkenheid en (groepsgerichte) preventie en bewegingsonderwijs.

Sporten en bewegen

- We willen zoveel mogelijk inwoners van de gemeente Beuningen zo lang mogelijk en met plezier laten sporten en bewegen.
- We geven kinderen een extra impuls op het gebied van motorische ontwikkeling
- We denken en werken mee bij nieuwe beweeg- en sportinitiatieven.
- In 2022 willen we de ambities en doelen uit het sportakkoord zoveel mogelijk gerealiseerd hebben.
- We ondersteunen sportorganisaties bij beleidsvraagstukken.

Accommodaties

- Onze voorzieningen in stand houden.
- We gaan in 2022 een vastgoednota opstellen, duurzaamheid wordt een belangrijk onderdeel van de nota.
- Binnen de kaders van het raadsbesluit uitvoering geven aan het plan voor het nieuwe zwembad in de gemeente Beuningen.
- Inzicht krijgen in de toegankelijkheid van publieke ruimten van het gemeentelijk vastgoed.

Groen

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

Spelen

- We bieden uitdagende speelplekken voor alle kinderen in Beuningen
- We blijven in 2022 de bestaande speelplekken veilig beheren en in stand houden binnen het beschikbare budget
- We ondersteunen de particuliere speeltuinstichtingen

Kunst, cultuur en erfgoed

- In 2022 is het uitvoeringsprogramma voor het nieuwe kunst- en cultuurbeleid gereed.
- In 2022 zetten we beleidsmatig in op meer prioriteit en meer zichtbaarheid op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed binnen de gemeente.
- We willen een sterkere betrokkenheid van onze inwoners bij kunst en cultuur in Beuningen. En we willen nieuwe doelgroepen, ideeën en initiatieven aanspreken.

Bibliotheek

- Wij willen dat in 2022 in Beuningen meer kinderen gestimuleerd worden in hun taalontwikkeling.
- In 2022 willen we inzicht in de behoeften van kinderen en volwassenen naar bibliotheekvoorzieningen in elke kern, waardoor kennis, informatie en literatuur voor iedereen gemakkelijk en snel beschikbaar is. Daarbij vormt Bibliotheek op School het ankerpunt van waaruit andere initiatieven kunnen aanhaken.

Wat gaan we daarvoor doen?

Onderwijs

In 2022 geven we samen met de schoolbesturen en kinderopvangorganisaties verdere invulling aan de ambities van het IHP. Dit doen we onder andere door te starten met de nieuwbouw van kindcentrum de Dromedaris. Het schoolbestuur is bouwheer, de gemeente en de kinderopvang zijn onderdeel van de projectgroep. De onderbouw van school neemt in 2022 intrek in de tijdelijke huisvesting. De bovenbouw blijft tijdens de bouw gebruik maken van de schoolwoningen. Vervolgens kan er gestart worden met de nieuwbouw van het kindcentrum. Parallel met de vastgoed nota starten we met de plannen om het gebouw van SBO de Klavervier geschikt te maken voor de toekomst. Zodat het gebouw weer voor geschikt is voor de toekomst van het speciaal basisonderwijs. Samen met de kinderopvangorganisaties en het onderwijs gaan we verder met de doorontwikkeling van de kindcentra. Door middel van advies, coaching en ondersteuning gaan we in 2022 aan de slag om binnen de kindcentra meer de verbinding te zoeken, te benutten en te versterken.

De coronacrisis heeft een grote impact op kinderen en jongeren. Vanwege de sluiting van het onderwijs tijdens de lockdown hebben verschillende kinderen achterstanden opgelopen. Het gaat hierbij om achterstanden in het leren maar ook op het gebied van motorische- en/of sociaal-emotionele ontwikkeling. Om die reden is het Nationaal Programma in het leven geroepen; een investeringsprogramma voor de komende 2,5 jaar om de gevolgen van de coronacrisis voor leerlingen op te vangen. Gemeenten krijgen middelen om scholen te ondersteunen bij de aanpak van de coronavertragingen. In samenwerking met de kindcentra, GGD en Sociaal Team werken we aan een lokaal plan om activiteiten aan te bieden om de vaardigheden van kinderen op cognitief, executief, sociaal en emotioneel vlak aanvullend te stimuleren. In grote lijnen willen we aan de slag met activiteiten op de volgende thema's:

1. Ouderbetrokkenheid/ inspelen op behoeften en knelpunten vanuit (groepsgerichte) preventie
2. Stimuleren van sport, spel en beweging
3. Inzet gericht op het jonge kind

Sporten en bewegen

Samen met de buurtsportcoaches, Uniek Sportaanbieders gaan we door het creëren van laagdrempelig sport- en beweegaanbod zoveel mogelijk mensen laten bewegen en sporten. Dit doen we onder andere door uitvoering te geven aan het gemeentelijk sportbeleid en het lokaal sportakkoord. Daarnaast denken en werken we mee aan initiatieven die de onderlinge samenwerking tussen verenigingen en organisaties versterken. Zodat sport en bewegen voor iedereen laagdrempelig en toegankelijk blijft.

Tijdens de coronacrisis hebben we bewegingsachterstanden bij kinderen geconstateerd. In 2022 gaan we met de inzet van de buurtsportcoaches een extra impuls geven aan de motorische ontwikkeling en coördinatie van kinderen. Dit doen we onder andere door de afname van motorische testen hierdoor kunnen we de buurtsportcoaches gericht inzetten. We hebben geconstateerd dat ook sportorganisaties zijn getroffen door de coronacrisis. In 2022 zullen de buurtsportcoaches de organisaties extra ondersteunen bij beleidsvraagstukken. Daarnaast organiseren we themabijeenkomsten voor organisaties met actuele maatschappelijke thema's.

In het najaar van 2022 vindt het WK vrouwenvolleybal voor de eerste keer in Nederland plaats. In onze regio is het plan opgepakt om met 4 gemeenten (Beuningen, Druten, West Maas en Waal en Wijchen) gastheer te zijn voor een land. De gemeenten zullen deze periode in het teken staan van het WK volleybal. Samen met de lokale volleybalverenigingen, scholen en buurtsportcoaches zullen er verschillende side events georganiseerd worden.

Accommodaties

De accommodatie zijn van groot belang voor het welzijn van onze inwoners. We willen onze accommodaties daarom ook in stand houden. In 2022 gaan we een nieuwe vastgoednota opstellen. Duurzaamheid wordt een belangrijk onderdeel van de nota. Er worden beleidsuitgangspunten bepaald en per gebouw komt er een visie. Parallel gaan we op basis van de besluitvorming van de gemeenteraad in 2022 verder met de plannen voor een nieuw zwembad in de gemeente Beuningen. We willen de toegankelijkheid van publieke ruimten van het gemeentelijk vastgoed bevorderen. De organisatie Ongehinderd voert een toets uit op de toegankelijkheid van de publiek toegankelijke delen van het gemeentelijk vastgoed. In 2022 nemen we een besluit naar aanleiding van de uitkomsten van deze inventarisatie.

Groen

Het openbaar groen en de bomen worden onderhouden door een aannemer. Op een aantal plaatsen helpen ook vrijwilligers en bewoners mee. Voor de duurzame instandhouding van het openbaar groen is onderhoud alleen niet voldoende. Ook in 2022 wordt het groen op een aantal locaties opnieuw en toekomstbestendig ingericht.

In Vording 2 en Vording 3 is de openbare ruimte, waaronder ook het groen, toe aan een grote onderhoudsbeurt. In 2021 wordt, met de inbreng van bewoners, het definitief ontwerp opgesteld. Begin 2022 starten we met de fysieke omvorming van de wijk. Met de herinrichting gaan we ook de biodiversiteit bevorderen in de wijk en zetten we in op het klimaat bestendiger maken van de wijk. Ook het groen in de wijk Tinnegieter heeft onze aandacht in 2022.

We zetten in op 100% compensatie bij het vervangen van bomen. Bomenziekten, en dan met name de essentaksterfte, zullen de komende jaren waarschijnlijk zorgen voor een aanzienlijke sterfte en dus de vervanging van vele bomen.

Spelen

Door jaarlijkse inspecties en onderhoud houden we onze openbare speeltuinen veilig. De inspecties voeren we ook uit voor de speeltuinstichtingen. De gemeente ondersteunt hen in raad en daad met het duurzaam en veilig in stand houden van de speeltuinen.

In 2022 leggen we de laatste hand aan een inclusief Kindervreugd. De grootste speeltuin van de gemeente is dan wat gebruik betreft geschikt voor kinderen met een lichamelijke beperking.

Kunst, cultuur en erfgoed

We willen een sterkere betrokkenheid van inwoners van de gemeente Beuningen bij het thema kunst, cultuur en erfgoed. Het vormgeven van kunst-, cultuur en erfgoedbeleid kunnen we niet alleen. Samen met inwoners, groepen en organisaties ontwikkelen we een visie op kunst, cultuur en erfgoed en werken deze uit volgens vier uitgangspunten:

1. De inhoud gaat voor financiën. Op basis van inhoudelijke keuzes bepalen we hoeveel geld er nodig is en hoe de budgetten worden gevormd;
2. Het bibliotheekbeleid en het muziekonderwijs blijven belangrijke pijlers van ons culturele aanbod;
3. Beuningen heeft een fraaie collectie kunst in de openbare ruimte. Daarvoor willen we bijzondere aandacht;
4. Het erfgoed, waaronder het Romeins verleden, in combinatie met het landschap geeft karakter aan onze gemeente en kan haar identiteit versterken.

Op basis van de in 2021 vastgestelde nota zullen we in 2022 verdere invulling geven aan de uitvoering van dit beleid. Dit doen we samen met inwoners, groepen en organisaties. Juist ook zij bepalen of en op welke manier zij hun wensen en ideeën op cultureel gebied willen realiseren en of ze daarbij gebruik maken van ondersteuning die de gemeente daarbij kan bieden. In de participatie wordt onder andere het onderwijs, de amateurkunst en erfgoedbeoefenaars, jongeren en podia-beoefenaars betrokken.

Bibliotheek

Op basis van de bibliotheeknota Bibliotheek in Beuningen: Actief voor Lezen (2016) gaan we met scholen waar nog geen Bibliotheek op School is in gesprek om deze te stimuleren om deel te nemen aan dit project. De gemeente draagt financieel bij aan de Bibliotheek op School. De VoorleesExpress is een gericht instrument van de bibliotheek om de taalontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 2 t/m 8 jaar die een taalachterstand hebben te stimuleren. Vrijwilligers van de bibliotheek bezoeken 20 weken lang wekelijks gezinnen om de kinderen voor te lezen en de ouders te begeleiden om het voorlezen over te nemen, verhalen te vertellen of taalspelletjes te doen. De VoorleesExpress blijkt erg succesvol. We breiden het aantal te bezoeken gezinnen daarom in 2022 uit. We onderzoeken allerlei vormen van samenwerking met scholen, dorpshuizen, andere onderwijsinstellingen (ROC), Stg. Perspectief en overige partners die leiden tot initiatieven waardoor de drempel tot het bibliotheekwerk wordt verlaagd voor, jongeren en volwassenen, laaggeletterden en digibeten.

Wat mag het kosten?

Welzijn en educatie Incl.reserves		Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Omschrijving product		2022	2023	2024	2025
Onderwijsondersteuning	Baten	0	0	0	0
	Lasten	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0
Huisvesting onderwijs	Baten	73	73	73	73
	Lasten	-596	-618	-784	-776
	Saldo	-523	-545	-711	-703
Lokaal onderwijsbeleid	Baten	287	287	276	276
	Lasten	-763	-768	-768	-768
	Saldo	-476	-481	-492	-492
Bibliotheek	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-498	-508	-508	-508
	Saldo	-498	-508	-508	-508
Muziekonderwijs	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-82	-82	-82	-82
	Saldo	-82	-82	-82	-82
(Overige) kunstzinnige vorming	Baten	1	1	1	1
	Lasten	-49	-50	-50	-50
	Saldo	-48	-49	-49	-49
Zwembad	Baten	208	208	208	208
	Lasten	-333	-333	-333	-332
	Saldo	-125	-125	-125	-124
Sportaccommodaties	Baten	53	53	53	53
	Lasten	-880	-901	-1.053	-1.001
	Saldo	-827	-848	-1.000	-948
Bevordering sportdeelname	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-234	-236	-236	-236
	Saldo	-234	-236	-236	-236
Groene sportvelden en terreinen	Baten	0	0	0	0
	Lasten	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0
Kunstbeoefening en-bevordering	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-49	-50	-50	-50
	Saldo	-49	-50	-50	-50

Erfgoed/archeologie	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-31	-19	-19	-19
	Saldo	-31	-19	-19	-19
Natuurbescherming	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-8	-8	-8	-8
	Saldo	-8	-8	-8	-8
Openbaar groen/park/plantsoen	Baten	2	2	2	2
	Lasten	-2.328	-2.556	-2.327	-2.336
	Saldo	-2.326	-2.554	-2.325	-2.334
Toerisme	Baten	9	9	9	9
	Lasten	-78	-79	-79	-79
	Saldo	-69	-70	-70	-70
Evenementen	Baten	17	17	17	17
	Lasten	-174	-180	-180	-180
	Saldo	-157	-163	-163	-163
Speelvoorzieningen	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-113	-116	-115	-115
	Saldo	-113	-116	-115	-115
Media	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-18	-18	-18	-18
	Saldo	-18	-18	-18	-18
Begraafplaatsen	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-65	-67	-66	-66
	Saldo	-65	-67	-66	-66
Baten begraafplaatsen	Baten	51	51	51	51
	Lasten	0	0	0	0
	Saldo	51	51	51	51
Mutaties reserves	Baten	450	450	0	0
	Lasten	0	0	0	0
	Saldo	450	450	0	0
Totaal	Saldo	-5.148	-5.438	-5.987	-5.935

Verdeling naar incidenteel / structureel

Welzijn en educatie	Incl.reserves	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Omschrijving product		2022	2023	2024	2025
Incidenteel					
Huisvesting onderwijs		310	-185	0	0
Lokaal onderwijsbeleid		11	11	0	0
Zwembad		0	0	0	0
Sportaccommodaties		0	0	0	0
Bevordering sportdeelname		0	0	0	0
Openbaar groen/park/plantsoen		-253	-253	0	0
Evenementen		0	0	0	0
RESERVERINGEN PROGRAMMA 4		450	450	0	0
Saldo incidenteel		518	23	0	0
Structureel					
Onderwijsondersteuning		0	0	0	0
Huisvesting onderwijs		-833	-360	-711	-703
Lokaal onderwijsbeleid		-487	-492	-492	-492
Bibliotheek		-498	-508	-508	-508
Muziekonderwijs		-82	-82	-82	-82
(Overige) kunstzinnige vorming		-48	-49	-49	-49
Zwembad		-125	-125	-125	-124
Sportaccommodaties		-827	-848	-1.000	-948
Bevordering sportdeelname		-234	-236	-236	-236
Kunstbeoefening en-bevordering		-49	-50	-50	-50
Erfgoed/archeologie		-31	-19	-19	-19
Natuurbescherming		-8	-8	-8	-8
Openbaar groen/park/plantsoen		-2.073	-2.301	-2.325	-2.334
Toerisme		-69	-70	-70	-70
Evenementen		-157	-163	-163	-163
Speelvoorzieningen		-113	-116	-115	-115
Media		-18	-18	-18	-18
Begraafplaatsen		-65	-67	-66	-66
Baten begraafplaatsen		51	51	51	51
Saldo structureel		-5.667	-5.462	-5.987	-5.935
Saldo totaal programma		-5.148	-5.438	-5.987	-5.935

Beleidskaders

Onderwijs

In 2019 is er samen met de schoolbesturen en kinderopvangorganisaties een Integraal Huisvestingsplan opgesteld. Het IHP vormt het beleidskader voor het onderwijshuisvestingsbeleid voor de periode 2019-2035. Het IHP wordt elke 4 jaar geactualiseerd, zodat het beleidskader blijft aansluiten bij de vraag.

Sporten en bewegen

De huidige sportnota 'Samen in Beweging' is nog van kracht. Aanvullend hierop is er samen met lokale partners een sportakkoord opgesteld met een looptijd tot en met 2022. In dit akkoord zijn afspraken gemaakt over hoe we het met elkaar de ambities op het gebied van sport en bewegen in onze gemeente willen bereiken.

Groen

In 2021 herzien we het Groenbeleidsplan. Het plan zal daarna in de raad opnieuw worden vastgesteld. Het plan geeft ook invulling aan de wens van het college voor meer aandacht en inzet op biodiversiteit.

Spelen

De Beleidsnotitie Spelen 2016-2026 is nog altijd van kracht. In 2026 gaan we het speelaanbod opnieuw evalueren.

Kunst, cultuur en erfgoed

In 2021 is gewerkt aan een nieuwe nota 'kunst, cultuur en erfgoed'. We gaan daarvoor uit van een goede balans tussen bestaande en nieuwe ideeën en ontwikkelingen. Waardevolle elementen die we willen behouden en versterken, zijn: stimuleren van leesplezier en leesvaardigheid, muzikale vorming voor jonge mensen samen met het basisonderwijs en muziekverenigingen, kunst in de openbare ruimte en het beleven van ons erfgoed en het Romeinse verleden.

Bibliotheek

Bibliotheeknota 2016 Bibliotheek in Beuningen: Actief voor Lezen

Indicatoren

Verplichte indicatoren	Beuningen	Nederland
Absoluut verzuim - per 1.000 leerplichtigen 5-18 jaar	2,60	1,80
Relatief verzuim - per 1.000 leerplichtigen 5-18 jaar	19,00	26,00
Niet sporters - % van inwoners (Gezondheidsmonitor)	46,70	49,30
Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie - % totaal aantal leerlingen (12-23 jr)	1,40	1,70

Overige gegevens

Reserves en voorzieningen

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

Mutaties reserves en voorzieningen	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
<i>Algemene reserve</i>				
Algemene reserve	450	450	0	0
<i>Bestemmingsreserves</i>				
<i>Subtotaal reserves</i>	450	450	0	0
<i>Subtotaal voorzieningen</i>	0	0	0	0
<i>Totaal reserves en voorzieningen</i>	450	450	0	0

Bijzondere projecten/ speerpunten

Wijkaanpak Vording

In 2021 zijn we in gesprek gegaan met bewoners en wordt het ontwerp opgesteld. Dit gaan we in 2022 uitvoeren. De basis van de aanpak blijft het verbeteren van de kwaliteit en het klimaatbestendig maken van de openbare ruimte in de Vording. Verspreid over de wijk doen we aanpassingen aan het openbaar groen. De focus van de integrale maatregelen ligt echter op de straten Triangel, Fagot, Trompet, Tuba en hun pleintjes.

Lopende investeringen

Investeringskredieten	2022	2023	2024	2025
Omschrijving				
Onderwijs				
Nieuwbouw Dromedaris		5.000		
Sport				
Tennis Boshof Winssen: baan 1+2, toplaag kunstgras		52		
Tennis Boshof Winssen: baan 3+4, toplaag kunstgras		52		
Voetbal Schoenaker BB: speelveld, toplaag kunstgras		300		
Voetbal Schoenaker BB: speelveld, toplaag kunstgras		300		
Voetbal Schoenaker BB: speelveld, toplaag kunstgras		300		
MHCB: vervanging veld 1 waterveld		300		
MHCB: vervanging veld 2 kunstgras		300		
MHCB: vervanging veld 3 kunstgras		300		
Nas; vervanging korfbalveld kunstgras	150			
Trapveldje Beuningse Boys	65			
Speelruimteplan 2022	64			
Voetbal, Blatenplak Ewijk: trainingsveld, toplaag kunstgras	120			
Voetbal, Blatenplak Ewijk: hoofdveld, toplaag kunstgras		300		
Wijkaanpassingen Tinnegieter	250	250	250	
Uitbreiding revitalisatie Vording 2 en 3	2.520	1.260		
Sporthal De Tinnegieter: Schrobmachine 2022	15			
Totaal investeringen programma 4	3.184	8.714	250	0

Toelichting lopende investeringen

Nieuwbouw Dromedaris

In 2020 heeft de gemeenteraad een totaalkrediet van € 5.000.000 beschikbaar gesteld voor de bouw van kindcentrum de Dromedaris. We verwachten de nieuwbouw van de Dromedaris in 2023. Vanaf 2024 drukken de kapitaallasten na oplevering van het nieuwe pand op de exploitatie.

Winsetters, de Boshof Winssen

De kunstgrasbanen 1 t/m 4 kunnen we vervangen in 2023. De banen zijn kwalitatief nog goed bespeelbaar.

Voetbal Schoenaker Beuningse Boys

De toplagen kunnen we in 2023 vervangen.

MHCB, Ooigraaf

De velden van de velden bij MHCB zijn minimaal tot 2022 goed bespeelbaar. Vervanging is

gepland in 2023.

Nas; vervanging korfbalveld kunstgras

Vervanging was eerder voorzien in 2026. Gezien de huidige stat is het noodzakelijk dit reeds in 2022 te doen.

Trapveldje Beuningse Boys

Het openbare trapveldje aan de rotonde op de Schoenaker wordt intensief gebruikt. De top laag van dit veldje is nog aan vervanging toe.

Speelruimteplan

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

Vv Ewijk Blatenplak,

De top laag van het kunstgrasveld wordt voorzien in 2023. Het veld is kwalitatief nog goed bespeelbaar. Het trainingsveld wordt in 2022 vervangen.

Wijkaanpassingen Tinnegieter

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

Uitbreiding revitalisatie Vording 2 en 3

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

Sporthal De Tinnegieter: Schrobmachine 2022

Betreft de reguliere vervanging, wegens einde technische levensduur.

Verbonden partijen

GGD Gelderland-Zuid

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

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

Risico's

Vervanging kosten kunstgras sportvelden

Bij de vervanging van de kunstgrasvelden volgen wij nauwlettend de discussie omtrent kunstgras en rubbergranulaat en laten we ons hierbij leiden door de Vereniging Sport en Gemeenten en het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Het risico voor de gezondheid van sporten op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat zijn

praktisch verwaarloosbaar. Dat betekent dat het verantwoord is om op deze velden te sporten. Bij de keuze voor het type infill houden we ook de ontwikkeling van de Europese commissie nauwlettend in de gaten: De Europese Commissie heeft het Europese Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) gevraagd nieuwe REACH-beperking te ontwikkelen voor het gebruik van opzettelijk toegevoegde microplastics. Dit betekent een advies voor een verbod op het gebruik van synthetische en rubberinfill in kunstgrasvelden. Er wordt een overgangstermijn van zes jaar voorgesteld, wat zou betekenen dat het verbod ingaat vanaf 2028. Het gezamenlijk advies van de RAC en de sociaal economische commissie ter stemming aangeboden aan de EU-lidstaten van de Europese commissie. Naar verwachting gaat het verbod per in 2022 van kracht.

Essentaksterfte

Helaas verspreidt de essentaksterfte zich ook in onze gemeente. Deze boomziekte tast essen aan. Veel essen laten nu al dode takken zien. Zieke bomen zijn niet te behandelen en sterven vaak aan de gevolgen. Dit kan er toe leiden dat de komende jaren veel bomen vervangen moeten worden. Het gemeentelijk bomenareaal bestaat voor ca 14% uit essen (ruim 2600 bomen).

Bibliotheek

De bibliotheek heeft onderzoek gedaan naar subsidiebijdragen van de gemeenten in het Rijk van Nijmegen voor de basisdienstverlening. Daaruit blijkt dat de bijdrage per inwoner in Beuningen sterk achterblijft bij die van de andere deelnemende gemeenten in de Openbare bibliotheek Gelderland Zuid. In de komende periode onderzoeken we samen met de bibliotheek hoe we de bijdrage meer kunnen ophogen. Daarbij betrekken we ook de basisdienstverlening en nieuwe initiatieven. Dit moet leiden tot meerjarige subsidieafspraken met Bibliotheek Gelderland-Zuid, waarbij we samen onze doelen formuleren en jaarlijks verantwoording afleggen.

5. Omgeving

Programma inhoud

Ontwikkelingen op het gebied van klimaat, stikstof, duurzaamheid, woningbouwbehoefte en in zijn algemeenheid de inrichting van de fysieke leefomgeving zijn van invloed op onze bouwambities, de inrichting van de openbare ruimte en hoe we onze energie in de toekomst willen opwekken. Het zijn vraagstukken die we samen met regio, provincie en Rijk oppakken. De gemeente Beuningen wil hierin het goede voorbeeld geven, zowel voor haar inwoners als de regio. Omdat we een gemeente willen zijn waar het ook in de toekomst fijn wonen en werken is. Dit programma gaat over duurzaamheid, wonen, ruimtelijke ontwikkelingen, openbare ruimte en afval.

Ambities en ontwikkelingen

Een mooie en duurzame woongemeente

Een fijn woon- en werkklimaat met oog voor de toekomst en de kwaliteiten van onze omgeving. Dat is wat Beuningen een plezierige woongemeente maakt. We kiezen voor verschillende woonmilieus, zodat iedereen hier goed en betaalbaar kan wonen. Daar hoort een toegankelijke openbare ruimte bij. Voorzieningen moeten bereikbaar en toegankelijk zijn. De komende jaren vragen de energietransitie, klimaatadaptatie en de leefbaarheid van onze wijken aandacht. We zetten blijvend in op duurzaamheid door uitvoering van het programma Energiek Beuningen.

Klaar voor de komst van de Omgevingswet

Op 1 juli 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Op dat moment moeten we als gemeente klaar zijn om met de nieuwe instrumenten te werken. Dit volgens de filosofie van de Omgevingswet, meer gericht op de initiatiefnemers met aandacht voor participatie. Dat doen we door regionaal samen te werken en werkafspraken te maken met de ODRN. We zijn hier al volop mee bezig. Onze nieuwe Omgevingsvisie is daarvoor een belangrijk inhoudelijk kader. Digitaal moeten we aangesloten zijn op het landelijk Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en in plaats van bestemmingsplannen gaan we werken met een Omgevingsplan. Participatie is een belangrijk onderdeel van de wet en het betrekken van inwoners en stakeholders vindt al volop plaats. Onze ambitie om een servicegerichte gemeente te zijn, past goed bij het gedachtegoed van de Omgevingswet.

Omschrijving	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten	10.935	10.834	10.866	10.886
Baten	7.392	7.057	7.123	7.188
Saldo programma excl reserves	3.543	3.777	3.743	3.697
Mutaties reserves				
Dotaties	181	156	135	166
Onttrekkingen				
Saldo programma incl reserves	3.723	3.933	3.878	3.863

Doelen en financiën

Wat willen we bereiken?

Een mooie en duurzame woongemeente

Om te werken aan een mooie en duurzame woongemeente gaan we in 2022 werken aan de volgende doelstellingen:

1. We willen meer bouwen

Er is krapte op de woningmarkt, niet alleen lokaal, maar ook regionaal. Als Beuningen willen we een substantiële bijdrage leveren om de druk op de woningmarkt in de regio Arnhem-Nijmegen te verminderen en tegelijkertijd onze gemeente voor de toekomst vitaal te houden en versterken. Onze bijdrage richt zich dan ook op het leveren van een aantrekkelijk, groen-blauw, gezond woonmilieu waar volop kansen liggen voor gezond wonen, leven, werken en recreëren.

Dit betekent ook meer inwoners en daarmee groei in inwoneraantal. We creëren duidelijkheid over de plekken waar extra woningbouw mogelijk is. Hiervoor kijken we naar beschikbare inbreidingslocaties binnen de vier kernen en potentiële uitbreidingslocaties.

Op lange termijn groeit Beuningen tot een robuuste gemeente met voldoende inwoners om de bestaande voorzieningen (cultuur, sport, onderwijs e.d.) in stand te houden en te laten floreren. Om hier invulling aan te geven werken we aan een Omgevingsprogramma Woningbouw.

2. Duurzaamheid

Er wordt een nieuw uitvoeringsprogramma voor Energiek Beuningen opgesteld. Daarmee geven we nieuwe richting aan de ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn. Voor 'zon en wind' zijn we aan het einde van de ruimtelijke procedure gekomen, de vier zonneparken hebben de vergunning gekregen. Wel moeten we nog stappen zetten om het Gebiedsfonds met de omgeving vorm te geven. Daarnaast gaan we door met energiebesparing bij onze inwoners. Het verder ontwikkelen van het Loket Duurzaam Wonen is daarbij belangrijk. Een verbreding van haar werkzaamheden speelt daarbij een rol en dat wordt verkend met de deelnemende gemeenten.

3. Wijkaanpak en warmtetransitie

We willen de toekomst integraal en op wijkniveau benaderen met een wijkaanpak. Binnen een wijkaanpak moet, naast opgaven in de openbare ruimte, ook invulling worden gegeven aan de warmtetransitie. De aanpak voor de warmtetransitie zal gebaseerd zijn op de gemeentelijke Transitie Visie Warmte (TVW) die in 2021 is opgesteld.

4. Klimaatadaptatie

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

5. Afval

De resultaten van de afvalinzameling willen we blijven monitoren en evalueren. Daarbij gaat de aandacht vooral uit naar de inzameling van luier- en

incontinentiemateriaal. Ook zetten we extra in op de kwaliteit van de ingezamelde grondstoffen. De doelstelling is om maximaal 45 kg restafval per inwoner per jaar te produceren.

Klaar voor de komst van de Omgevingswet

Om te kunnen werken met de nieuwe instrumenten van de Omgevingswet moeten we digitaal zijn aangesloten op het digitaal stelsel Omgevingswet, moeten we kennis en vaardigheden hebben van de instrumenten en onze processen goed hebben ingericht. In 2022 bereiken we de volgende mijlpalen:

- We zijn klaar om bewoners met een initiatief goed te begeleiden en hebben het participatiebeleid vorm gegeven;
- We hebben een format voor het Omgevingsplan dat we zelf tot 2030 projectmatig gaan vullen volgens een vastgesteld plan van aanpak;
- We kunnen aan initiatiefnemers aangeven op welke wijze stukjes Omgevingsplan passen in de aanpak van Beuningen;
- We hebben een Omgevingsvisie waarop we initiatieven die niet passen in bestaande kaders kunnen toetsen;
- We kunnen vergunningen verlenen conform de Omgevingswet;
- Onze legesverordening is aangepast aan de Omgevingswet;
- We voldoen aan de minimale eisen die door de VNG zijn opgesteld.

De komst van de Omgevingswet per 1 juli 2022 zal ook zorgen voor financiële veranderingen. In regionaal verband vindt onderzoek plaats naar de impact van de invoering. Ook de Wet kwaliteitborging voor het bouwen (Wkb) wordt regionaal onderzocht. Het blijkt een complexe doorrekening te zijn, omdat er een grote verwevenheid is tussen de Wkb en de Omgevingswet. Ook het opstellen van het Omgevingsplan kost capaciteit, vergelijkbaar met de actualisatie van bestemmingsplannen destijds. Het is op dit moment nog niet mogelijk een goede inschatting te maken alle financiële gevolgen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Een mooie en duurzame woongemeente

1. We willen meer bouwen

Om te kijken hoe en op welke plekken er de komende jaren gebouwd kan worden stellen we een Omgevingsprogramma Woningbouw op. Hierin maken we de kwalitatieve en kwantitatieve afwegingen en worden kaders en randvoorwaarden gesteld. Het Omgevingsprogramma Woningbouw geeft inzicht in de woningbouwopgave die we voor ons zien, de potentiële ontwikkellocaties, de ontwikkelstrategie en het kostenverhaal. We zetten in op en realiseren van betaalbare en levensloopgeschikte woningen.

2. Duurzaamheid

Voor energiebesparing bij inwoners voeren we de RREW subsidie uit (Regeling Reductie Energiegebruik Woningen). Dit doen we zowel voor huurders als kopers. Daarnaast gaan we in de Vording aan de slag met een pilotproject om energie te besparen in de wijk. De Toekomstbestendig Wonen lening blijven we inzetten als financieel instrument om inwoners te helpen verduurzamen. Het nieuw op te stellen uitvoeringsprogramma zal daarnaast nieuwe specifieke projecten naar voren brengen.

3. Wijkaanpak en warmtetransitie

In 2021 is de transitievisie warmte (TVW) opgesteld. In deze visie is op basis van technische informatie onderzocht wat per wijk de meest kosteneffectieve en kansrijke manier is om aardgasvrij te worden. In 2022 geven we invulling aan de vervolgstappen uit de TVW. Hierbij richten we ons vooral op het verminderen van het aardgasverbruik (stimuleren besparing) en onderzoeken we de haalbaarheid van collectieve oplossingen zoals een warmtenet met de afvalenergiecentrale ARN als mogelijke warmtebron.

4. Klimaatadaptatie

Ook in 2022 is klimaatadaptatie onderdeel van meerdere projecten van de openbare ruimte waaronder de revitalisatie Vordingen, reconstructie Scheidingsweg en Thomas van Heereveldstraat en reconstructie Houtduiflaan. Met 'operatie Steenbreek' en inzet van het Dijkmagazijn geven we in onze projecten steeds meer aandacht aan de steeds extremere weersomstandigheden en de aanpassingen die we moeten doen om hiertegen bestand te zijn.

5. Afval

Gemeente Beuningen voldoet met een scheidingspercentage van 87% en een hoeveelheid restafval van 74 kg per inwoner per jaar ruimschoots voldoet aan de landelijke VANG-doelstellingen (Van Afval Naar Grondstof). Deze landelijke doelstelling ligt namelijk op een scheidingspercentage van 75% en een hoeveelheid restafval van 100 kg. De hoeveelheid restafval is wel met 8 kg toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren vanwege de corona effecten (landelijke tendens). De verwachting is dat dit weer normaliseert en dat de hoeveelheid restafval zelfs verder afneemt vanwege de invoering van de gescheiden inzameling van luier- en incontinentieafval. We monitoren de resultaten van de inzameling van luierafval en stellen we de inzamelstructuur zo nodig bij.

Naast de aandacht voor het verminderen van de hoeveelheid restafval is het ook noodzakelijk om de kwaliteit van de ingezamelde grondstoffen te verbeteren. Hiervoor is een programma gestart in samenwerking met de Dar en de regiogemeenten.

Klaar voor de komst van de Omgevingswet

In 2021 hebben we de Omgevingsvisie opgesteld en vastgesteld en hebben daar ook de inwoners bij betrokken. Dit vormt het ruimtelijk kader voor de toekomst. Op onderdelen zal de Omgevingsvisie in 2022 verder worden uitgewerkt, zoals het beleid voor de agrarische sector. Met Omgevingsprogramma's wordt in Beuningen al volop gewerkt. Ook op het gebied van ICT verandert het nodige en hebben we in 2021 gezorgd voor de noodzakelijke aanschaf en installatie van programmatuur om te kunnen aansluiten op en te kunnen werken met het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) medio 2022. Omdat alle gemeenten met dezelfde vraagstukken kampen hebben we de regionale samenwerking verder geïntensiveerd. Dit blijven we in 2022 doen. Waar mogelijk stemmen we zaken af en kijken of er efficiency is te boeken.

Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

Het DSO is een centraal portaal waarop straks alle gebruikers volgens de Omgevingswet digitaal elkaar ontmoeten. Zowel de indiener met een ruimtelijk initiatief (inwoner, bedrijf),

de opsteller van regels in de vorm van het Omgevingsplan (gemeente), als de toetsende instantie (ODRN) van het initiatief aan de regels van het Omgevingsplan moeten allemaal op ditzelfde DSO kunnen inloggen en werken. Een werkend DSO vormt een van de randvoorwaarden voor het slagen van de Omgevingswet. Op het moment van inwerking treden van de Omgevingswet moet het DSO werken en ook uitgebreid getest zijn.

Wat mag het kosten?

Omgeving	Incl.reserves	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Omschrijving product		2022	2023	2024	2025
Beheer en onderhoud wegen	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-2.059	-2.069	-2.071	-2.068
	Saldo	-2.059	-2.069	-2.071	-2.068
Aanleg wegen, straten, pleinen	Baten	0	0	0	0
	Lasten	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0
Wegbeheer	Baten	0	0	0	0
	Lasten	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0
Verkeersmaatregelen	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-358	-375	-374	-374
	Saldo	-358	-375	-374	-374
Wegbermen en bermsloten	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-149	-151	-153	-153
	Saldo	-149	-151	-153	-153
Straatreiniging	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-25	-26	-26	-26
	Saldo	-25	-26	-26	-26
Beheer infrastructurele kunstwerken	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-48	-48	-48	-48
	Saldo	-48	-48	-48	-48
Openbare verlichting	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-333	-334	-334	-334
	Saldo	-333	-334	-334	-334
Gladheidsbestrijding	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-114	-116	-114	-114
	Saldo	-114	-116	-114	-114
Werken voor derden aan wegen	Baten	72	72	72	72
	Lasten	-6	-6	-6	-6
	Saldo	66	66	66	66
Watergangen, afwateringen	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-138	-143	-148	-148
	Saldo	-138	-143	-148	-148

Afval	Baten	3.067	3.067	3.067	3.067
	Lasten	-2.500	-2.524	-2.545	-2.519
	Saldo	567	543	522	548
Riolering	Baten	2.611	2.669	2.728	2.786
	Lasten	-1.780	-1.807	-1.856	-1.908
	Saldo	832	862	873	878
Milieubeheer/-beleid	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-90	-95	-95	-95
	Saldo	-90	-95	-95	-95
Bedrijven,handhaving/externe veiligheid	Baten	376	376	376	376
	Lasten	-549	-549	-549	-549
	Saldo	-173	-173	-173	-173
Maatregelen milieubescherming	Baten	1	1	1	1
	Lasten	-137	-135	-135	-135
	Saldo	-136	-134	-134	-134
Milieueducatie en communicatie	Baten	0	0	0	0
	Lasten	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0
Bestemmingsplannen	Baten	50	50	50	50
	Lasten	-712	-477	-477	-477
	Saldo	-662	-427	-427	-427
Woningbouw vernieuwing	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-137	-140	-140	-140
	Saldo	-137	-140	-140	-140
Monumenten	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-126	-127	-127	-127
	Saldo	-126	-127	-127	-127
Wabo lasten	Baten	457	464	471	478
	Lasten	-943	-964	-917	-917
	Saldo	-486	-500	-446	-439
Geo-informatie	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-230	-237	-240	-237
	Saldo	-230	-237	-240	-237
Diverse gronden	Baten	540	140	140	140
	Lasten	-244	-251	-251	-251

	Saldo	296	-111	-111	-111
Vastgoedbeheer	Baten	218	218	218	218
	Lasten	-258	-261	-261	-260
	Saldo	-40	-43	-43	-42
Wabo baten	Baten	0	0	0	0
	Lasten	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0
Mutaties reserves	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-181	-156	-135	-166
	Saldo	-181	-156	-135	-166
Totaal	Saldo	-3.723	-3.933	-3.878	-3.863

Verdeling naar incidenteel / structureel

Omgeving Incl.reserves	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Omschrijving product	2022	2023	2024	2025
Incidenteel				
Beheer en onderhoud wegen	0	0	0	0
Verkeersmaatregelen	0	0	0	0
Openbare verlichting	0	0	0	0
Watergangen, afwateringen	0	0	0	0
Riolering	-20	0	0	0
Maatregelen milieubescherming	0	0	0	0
Bestemmingsplannen	-250	0	0	0
Woningbouw vernieuwing	0	0	0	0
Diverse gronden	400	0	0	0
Vastgoedbeheer	0	0	0	0
RESERVERINGEN PROGRAMMA 5	-60	-35	-14	-45
Saldo incidenteel	70	-35	-14	-45
Structureel				
Beheer en onderhoud wegen	-2.059	-2.069	-2.071	-2.068
Verkeersmaatregelen	-358	-375	-374	-374
Wegbermen en bermsloten	-149	-151	-153	-153
Straatreiniging	-25	-26	-26	-26
Beheer infrastructurele kunstwerken	-48	-48	-48	-48
Openbare verlichting	-333	-334	-334	-334
Gladheidsbestrijding	-114	-116	-114	-114
Werken voor derden aan wegen	66	66	66	66
Watergangen, afwateringen	-138	-143	-148	-148
Afval	567	543	522	548
Riolering	852	862	873	878
Milieubeheer/-beleid	-90	-95	-95	-95
Bedrijven,handhaving/externe veiligheid	-173	-173	-173	-173
Maatregelen milieubescherming	-136	-134	-134	-134
Bestemmingsplannen	-412	-427	-427	-427
Woningbouw vernieuwing	-137	-140	-140	-140
Monumenten	-126	-127	-127	-127
Wabo lasten	-486	-500	-446	-439
Geo-informatie	-230	-237	-240	-237
Diverse gronden	-104	-111	-111	-111
Vastgoedbeheer	-40	-43	-43	-42
RESERVERINGEN PROGRAMMA 5	-121	-121	-121	-121
Saldo structureel	-3.794	-3.898	-3.864	-3.818
Saldo totaal programma	-3.723	-3.933	-3.878	-3.863

Beleidskaders

Ruimtelijke ontwikkelingen

- Structuurvisie 2012
- Woonvisie Duurzaam, zorgzaam en vitaal wonen, 2018 -2023
- Landelijk programma VANG (Van Afval Naar Grondstof)
- Bestuursakkoord 'verbeteren afvalpreventie en scheiding huishoudelijk afval' 2016
- Handboek Kwaliteit Openbare Ruimte
- Kadernota Groenbeleid 2010-2020 - Energiek Beuningen
- Energievisie Beuningen
- Uitvoeringsprogramma Energiek Beuningen
- Milieubeleidsplan 2016-2020.
- Gemeentelijk Riool en Waterplan 2018-2022
- Wegenbeleidsplan 2017-2022 (2027)
- Beleid openbare verlichting 'Beuningen Buitengewoon verlicht'
- Nota grondbeleid 2018-2022
- Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) 2011

Afval

Landelijk programma VANG (Van Afval Naar Grondstof)

- Bestuursakkoord 'verbeteren afvalpreventie en scheiding huishoudelijk afval' 2016

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

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

Indicatoren

Verplichte indicatoren	Beuningen	Nederland
Omvang huishoudelijk restafval - in kg per inwoner	48,00	161,00
Hernieuwbare elektriciteit - %	108,00	20,10
Nieuw gebouwde woningen - aantal per 1.000 woningen	9,20	8,90
Demografische druk - %	70,30	70,10
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishoudens - €	832,00	733,00
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens - €	843,00	810,00

Overige gegevens

Reserves en voorzieningen

Mutaties reserves en voorzieningen	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
<i>Bestemmingsreserves</i>				
Reserve afvalinzameling	-60	-35	-14	-45
Reserve Duurzaam Beuningen	-50	-50	-50	-50
Reserve H1 maatschappelijke compensatie	-71	-71	-71	-71
Subtotaal reserves	-181	-156	-135	-166
<i>Voorziening van derden verkregen middelen</i>				
<i>Egalisatievoorzieningen</i>				
Groot onderhoud gebouwen	-576	-576	-576	-576
Voorziening wegenonderhoud	-794	-794	-794	-794
Voorziening civieltechnische kunstwerken	-25	-25	-25	-25
Voorziening maatregelen rioolbeheersplan	-57	36	23	-5
Subtotaal voorzieningen	-1.452	-1.359	-1.372	-1.400
Totaal reserves en voorzieningen	-1.633	-1.515	-1.508	-1.566

Bijzondere projecten/ speerpunten

Revitalisering wijk de Vording

In de periode van 2021-2023 knappen we Vording 2 en 3 op een aantal plekken op. Op verschillende plekken in de buurt pakken we het groen aan. De Triangel en de pleintjes aan de Trompet, Fagot en Gitaar krijgen groot onderhoud aan het riool. Dat is meteen een mooi moment om die anders in te richten. In 2021 hebben we ons vooral gericht op de voorbereidingen. In 2022 zullen we starten met de uitvoering hiervan en zijn ook de werkzaamheden in de wijk zichtbaar.

Toekomstvisie de Sluis

Het bedrijventerrein de Sluis is verouderd, de ruimtelijke kwaliteit van het gebied laat te wensen over en de overgang tussen het bedrijventerrein en het aangrenzend woongebied verdient aandacht. Wij willen een plan opstellen om met name de knelpunten in de openbare ruimte in beeld te brengen. Op basis van een dergelijk plan is een verbeterslag in de kwaliteit van de openbare ruimte (vergroening, ontsluiting, parkeren) te realiseren, waardoor de aantrekkelijkheid van het bedrijventerrein toeneemt.

Lopende investeringen

Investeringskredieten	2022	2023	2024	2025
Omschrijving				
<i>Riolering</i>				
Afkoppelen Beuningen centrum-Oost	271			
Vervanging minigemalen 2019-2020	50			
Klimaatscan	30			
Beuningen: vervanging obv BRP2020	1.200			
Beuningen Oost riool vergroten BRP 2019	1.220			
Klimaatadaptie maatregelen 2022	250			
Vervanging hoofdgemalen 2022	100		110	
Ewijk, div straten BRP 2020		510		
Vervanging vrijverval en duikers 2022 GRWP 18-22		510	510	
Operationele plannen vGRP 13-17/GRWP 18-22	72			
Bushalte Ooigraaf	40			
Totaal investeringen programma 5	3.233	1.020	620	0

Toelichting lopende investeringen

Werkzaamheden gemeentelijke riolering

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

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

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

Bushalte Ooigraaf

Realisatie extra bushalte ter hoogte van voetbalvereniging Beuningse Boys.

Verbonden partijen

Milieusamenwerking en Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN)

De MARN behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van milieu.

De MARN is een gemeenschappelijke regeling met acht deelnemende gemeenten.

Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN)

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

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

Risico's

Kosten doorrekening woningbouwprogramma

Aan de uitvoering van de woningbouwambitie wordt druk gerekend. Het gaat hierbij om zowel ambtelijke kosten als kosten in de openbare ruimte voor verkeer, riolering etc. Op dit moment zijn deze gegevens nog niet voldoende compleet voorhanden.

Winstwaarschuwing warmtetransitie

In 2021 hebben wij de Transitievisie Warmte (TVW) opgesteld die begin 2022 ter vaststelling wordt aangeboden. De TVW geeft inzicht in andere mogelijkheden om gebouwen/woningen te verwarmen. Als gemeente hebben we een belangrijke rol in de warmtetransitie zoals beschreven in de startnotitie die begin 2021 is vastgesteld. Zo kan de gemeente de haalbaarheid voor een collectieve oplossing onderzoeken, gevoed vanuit de ARN. Daarnaast stimuleren wij onze inwoners hun woningen te verduurzamen en informeren wij hen over het maken van de juiste keuzes hierin. Het mag duidelijk zijn dat de hele warmtetransitie geen kosteloze operatie zal worden, verre van dat. Op dit moment is het echter, gelet op de vele nieuwe ontwikkelingen en onzekerheden op dit thema, nog te vroeg om hierover uitspraken te doen.

Duurzaamheid

Voor het verduurzamen van particuliere woningen is budget in leenvorm beschikbaar, dankzij de cofinanciering van de Provincie Gelderland. Risico zit in de terugbetaling van de lening. Voor het vergroenen van de leges is geen speciaal budget. Het opstellen van een nieuw uitvoeringsprogramma voor de Energievisie bekostigen we uit het begrote bedrag daarvoor.

Omgevingsdienst (ODRN)

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

6. Openbare orde en veiligheid

Programma inhoud

Samen met diverse externe partijen, waaronder de politie, de woningbouwcorporatie, het Veiligheidshuis, de GGD, de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid en andere samenwerkingsorganisaties, werken we aan een veilige leefgemeente waarin we incidenten, veiligheidsproblemen, rampen en crisis zo goed mogelijk voorkomen en bestrijden. Onze inwoners kunnen rekenen op een snelle hulpverlening. Ze zijn steeds meer zelfredzaam en in het geval van een ramp maken we ze bewust(er) van hun eigen verantwoordelijkheid als het gaat om veiligheid en leefbaarheid. Informatievoorziening vindt hierbij makkelijker plaats via onder meer publiciteitscampagnes, de Veiligheidswijzer, NL Alert en Burgernet. Als ingrijpen van de gemeente noodzakelijk is, gebeurt dit altijd in samenwerking met betrokken externe partijen zoals de politie en/of maatschappelijke instanties.

Binnen het programma zijn twee taakvelden:

1. Crisisbeheersing en brandweer

Dit zijn alle taken bij het beperken en bestrijden van rampen/crisis en zware ongevallen plus de reguliere taken van de brandweer.

2. Openbare orde en veiligheid

We hebben het hier over alle gemeentelijke taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid zoals criminaliteit, ondermijning, zorg en veiligheid en jeugdoverlast.

Ambities en ontwikkelingen

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

Omschrijving	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten	1.939	1.944	1.944	1.944
Baten	30	30	30	30
Saldo programma excl reserves	1.909	1.914	1.914	1.914
Mutaties reserves				
Dotaties				
Onttrekkingen				
Saldo programma incl reserves	1.909	1.914	1.914	1.914

Doelen en financiën

Wat willen we bereiken?

Crisisbeheersing en brandweer

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

De speerpunten van de VRGZ in 2022 staan in de paragraaf Verbonden partijen. Voor de gemeentelijke crisisbeheersing is de doelstelling om 2022 de regionale piketdienst van de OvD-BZ (Officieren van Dienst Bevolkingszorg) te verankeren. In 2021 draaien we dit piket al om te verkennen hoe dit in de praktijk werkte en verbeteringen aan te brengen.

Openbare orde en veiligheid

In het Integraal Veiligheidsplan Tweestromenland 2019-2022 staan de prioriteiten en strategische thema's op het gebied van veiligheid voor onze gemeente. De belangrijkste prioriteiten voor 2022 blijven ondermijning en zorg en veiligheid. In 2022 starten de voorbereidingen voor een nieuw plan vanaf 2023.

Ondermijning is een breed begrip waar zeer veel vormen van criminaliteit onder kunnen vallen. In het algemeen gaat het om niet-zichtbare criminaliteit waarbij er een (bedoeld of onbedoelde) samenwerking is tussen de onder- en bovenwereld. Drugscriminaliteit, mensenhandel, criminele motorclubs en zorgfraude ondermijnen het lokale gezag en verslechteren (het gevoel van) veiligheid en leefbaarheid. Ondermijning is dan ook een risico voor het lokale bestuur en de samenleving. Het college heeft daarom in het collegeprogramma 2018-2022 aangekondigd dat we ondermijning willen aanpakken door;

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

In de afgelopen jaren zijn wij al bezig geweest met de aanpak van ondermijning in aandachtsgebieden, vooral met integrale interventies op industrieterreinen en recreatiepark de Groene Heuvels. In de handhaving op het bestemmingsplan van de Groene Heuvels zijn goede resultaten behaald. Bijna alle vakantiewoningen worden inmiddels volgens het bestemmingsplan gebruikt. Dat betekent dat de intensieve inzet op handhaving af gaat nemen en deze regulier geborgd kan gaan worden. Interventies richting industrieterreinen blijven ook in 2022 noodzakelijk. Aan de hand van een integrale aanpak zal handhaving op industrieterreinen waar nodig worden ingezet om te zorgen dat overtredingen worden gestopt en criminele ondernemers geen voeten aan de grond krijgen in de gemeente. Daarnaast wordt

in 2022 een integraal project buitengebied gestart dat het buitengebied weerbaarder maakt om zo criminele activiteiten te weren.

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

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

Handhaving

In 2021/2022 wordt deelgenomen aan de regionale werkgroep voor het Vergunningen-, Toezicht- en Handhavingsbeleid. Dit wordt een regionaal VTH-beleid, met maatwerk voor Beuningen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Crisisbeheersing en brandweer

De VRGZ ontwikkelt een werkwijze voor de afstemming van onderwerpen tussen gemeenten en de VRGZ. Zij gaan zich in 2022 richten op het project VLAM, evenementenadvisering en het zorgcoördinatiecentrum. Dit zijn één van de speerpunten die de VRGZ in haar regionaal beleidsplan heeft opgenomen.

Openbare orde en veiligheid

Ondermijning

Voor een effectieve aanpak moet de meldingsbereidheid van de inwoner over ondermijning verder omhoog. Omdat ondermijning zich afspeelt in een netwerk gaan we specifiek kijken naar doelgroepen die kwetsbaar zijn voor criminele activiteiten. Ook in 2022 zetten we in

op uitvoering van controles en voorlichting van doelgroepen als ondernemers, verenigingen en inwoners in ons buitengebied.

We vergroten de (bestuurlijke) weerbaarheid van de gemeente door voortzetting van de interne voorlichtingscampagne.

Ook zetten we in op meer en zichtbare integrale handhaving op bedrijventerreinen en in het buitengebied. Dit kan onder andere door de inmiddels structurele capaciteit voor een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) binnen Tweestromenland. Om de concrete aanpak van ondermijning daadwerkelijk beter vorm te geven, verbeteren wij ook de bestuursrechtelijke aanpak. Onder meer door de implementatie van het in 2021 opgestelde Bibob-beleid, waarmee we voorkomen dat we criminele activiteiten faciliteren.

Thema's die vanaf 2022 meer aandacht gaan krijgen zijn:

- Cybercriminaliteit (computercriminaliteit). Als effect van de corona crisis is het beeld dat de criminele wereld zich steeds meer richt op de digitale wereld. Denk aan misbruik van telefoons, bankpassen en bedrijfssystemen.
- Informatie gestuurd werken. Op welke manier kan er tactisch gebruik worden gemaakt van alle data die verzameld en geregistreerd wordt.
- Zorgfraude. Hiervoor is een regionale werkgroep gestart.

Thema's die structureel – zowel lokaal als regionaal - onder de aandacht blijven zijn drugs, agenda buitengebied, mensenhandel en zorgfraude.

Zorg en veiligheid

Belangrijkste doelstelling in het plan van aanpak zorg & veiligheid Twee Stromenland is de blijvende aandacht voor afstemming tussen deze twee terreinen.

Vanuit de regionale werkgroep (mix van medewerkers veiligheid en Sociaal Domein) vindt een verbeteringslag plaats op de thema's nazorg ex-gedetineerden, verwarde en kwetsbare personen, jeugd, samenwerking met Veiligheidshuis en Veilig Thuis, gezamenlijke casuïstiek. Dit gebeurt door kennisvergroting, kennismaken en afstemmen met netwerkpartners en het inrichten van regionale themagroepen.

In 2022 voorzien wij een doorzetting van het huidige beeld waarin er steeds meer kwetsbare inwoners in de wijken wonen. Vaak met psychiatrische problematiek en/of een uitdaging op verslavingsvlak. Dat heeft effect op de buurten waarin zij wonen. Eerste inzet hierbij zijn de mogelijkheden vanuit het vrijwillig kader. Wil iemand hulp en pakt diegene dat ook op. Als dat niet het geval is worden mogelijkheden binnen de Wvvgz (Wet verplichte ggz), strafrechtelijk kader en bestuurlijke mogelijkheden onderzocht. Doel is om de mogelijkheden voor deze laatste optie in 2022 helder in beeld te krijgen om een juiste afweging te maken om deze waar nodig in te kunnen zetten.

Andere thema's waar in 2022 (regionaal) verder aan gewerkt wordt zijn bijvoorbeeld de nazorg aan ex-gedetineerden en het al eerder genoemde mensenhandel dat ook een relatie met zorg en veiligheid heeft.

Handhaving

In 2023 is het integrale VTH-beleid af. Daarna moet intern het document worden geïntegreerd met het eerder geldende handhavingsbeleid.

Wat mag het kosten?

Openbare orde en veiligheid Incl.reserve		Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Omschrijving product		2022	2023	2024	2025
Brandbeheersing/repressie	Baten	0	0	0	0
	Lasten	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0
Brandbeheersing/preparatie	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-21	-21	-21	-21
	Saldo	-21	-21	-21	-21
Brandbeheersing/preventie	Baten	0	0	0	0
	Lasten	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-1.531	-1.522	-1.522	-1.522
	Saldo	-1.531	-1.522	-1.522	-1.522
Rampenbestrijding	Baten	0	0	0	0
	Lasten	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0
Regulering APV/Bijz.wetten	Baten	30	30	30	30
	Lasten	-118	-122	-122	-122
	Saldo	-88	-92	-92	-92
Veiligheidsbevorderende maatregelen	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-269	-279	-279	-279
	Saldo	-269	-279	-279	-279
Totaal		Saldo	-1.909	-1.914	-1.914

Verdeling naar incidenteel / structureel

Openbare orde en veiligheid Incl.reserve	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Omschrijving product	2022	2023	2024	2025
Incidenteel				
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid	0	0	0	0
Veiligheidsbevorderende maatregelen	0	0	0	0
Saldo incidenteel	0	0	0	0
Structureel				
Brandbeheersing/preparatie	-21	-21	-21	-21
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid	-1.531	-1.522	-1.522	-1.522
Regulering APV/Bijz.wetten	-88	-92	-92	-92
Veiligheidsbevorderende maatregelen	-269	-279	-279	-279
Saldo structureel	-1.909	-1.914	-1.914	-1.914
Saldo totaal programma	-1.909	-1.914	-1.914	-1.914

Beleidskaders

Crisisbeheersing en brandweer

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

Openbare orde en veiligheid

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

Convenanten

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

Indicatoren

Verplichte indicatoren	Beuningen	Nederland
Verwijzingen Halt - aantal jongeren van 12 - 18 jaar per 1.000 jongeren	7,00	11,00
Winkeldiefstallen - aantal per 1.000 inwoners	0,80	0,20
Gewelds- en seksuele misdrijven - aantal per 1.000 inwoners	2,10	4,60
Diefstallen uit woningen - aantal per 1.000 inwoners	1,70	1,80
Vernielingen en misdrijven in de openbare ruimte - aantal per 1.000 inwoners	4,40	6,20

Overige gegevens

Reserves en voorzieningen

Niet van toepassing.

Bijzondere projecten/ speerpunten

Handhaving Groene Heuvels

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

Lopende investeringen

Bij dit programma zijn geen lopende investeringen.

Verbonden partijen

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ)

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

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

Risico's

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

7. Bestuur en algemene ondersteuning

Programma inhoud

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

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

Ambities en ontwikkelingen

Bestuur

De gemeenteraad van Beuningen blijft ook in de raadsperiode 2018-2022 werken aan het versterken van de drie belangrijke taken die de gemeenteraad heeft; de volksvertegenwoordigende, de kaderstellende en de controlerende rol.

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

We werken met verbinding en vertrouwen als belangrijkste principes voor ons denken en vooral ook ons doen. Wij zijn er voor iedereen, en zeker voor wie ons nodig heeft. We willen de zichtbaarheid en toegankelijkheid van het gemeentebestuur vergroten. We betrekken mensen bij beslissingen die hun woon- of leefgebied raken. En we investeren daarbij in zorgvuldige, tijdige en continue communicatie over onze activiteiten. Onze blik ligt buiten het gemeentehuis en we zijn dichtbij onze inwoners, bedrijven en andere partners. We waarderen actief burgerschap en vrijwilligerswerk en sluiten aan op initiatieven. We hechten aan persoonlijk contact en een goede dialoog, luisteren actief en zijn oprecht betrokken. Daarbij staan we voor integer gedrag, respectvolle bejegening en een inclusieve benadering. We investeren in ontmoetingen. We bouwen bruggen. We gaan nieuwe verbindingen aan.

Coronacrisis/Covid-19

Verwachting is dat het virus ingeperkt wordt als een groot deel van de bevolking in de loop van 2021 volledig ingeënt is. Maar er is ook steeds meer bewustwording van het ontstaan van nieuwe varianten en de mogelijke noodzaak van een derde vaccinatieronde. Gemeente Beuningen zet zich in om daar waar mogelijk en nodig uitbreiding van het virus te voorkomen, te bestrijden en nazorg te leveren. Hierin werken we samen met lokale en regionale partijen om dit doel te bereiken. Waar nodig levert de gemeente medewerkers die zich inzetten in de Veiligheidsregio Gelderland Zuid. Voor eventuele extra kosten op de diverse terreinen is de verwachting dat in de lijn met 2020 en 2021 de overheid ook in 2022 met compensaties zal komen.

Verkiezingen

In 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen en in 2023 zijn er provinciale- en waterschapsverkiezingen.

Als gevolg van de coronacrisis moeten we naar verwachting, in ieder geval voor de gemeenteraad, wederom rekening houden met aanvullende maatregelen mbt inrichting en bemensing van de stembureaus. Voor een deel worden we daarvoor gecompenseerd door het Rijk. Onduidelijk is nog of dit voldoende is.

Algemene uitkering

Gemeenten beschikken over verschillende inkomstenbronnen om de uitgaven voor hun taken te financieren. Eén van de belangrijkste inkomstenbronnen voor decentrale overheden is de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. De uitkering uit het gemeentefonds is berekend op basis van de meicirculaire 2021. Deze circulaire informeert de gemeente over de omvang en verdeling van de algemene-, de integratie- en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2021 en verder.

Meerjarig, 2022 en verder, is het effect van de circulaire positief voor het begrotingsresultaat. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn de actualisatie van aantallen en de accres-ontwikkelingen.

Naast de uitgavenmaatstaven, ook wel algemene uitkering genoemd, zijn er ook inkomstenmaatstaven. De inkomstenmaatstaven hangt af van de belastingcapaciteit van de gemeente. Met de inkomstenmaatstaven wordt het vermogen van de gemeenten om zelf inkomsten te verwerven in de berekening van de algemene uitkering betrokken. De waarde van woningen is aangepast aan de laatst bekende gegevens waardoor de inkomstenmaatstaf is verhoogd en er een grotere aftrekpost is ontstaan ten opzichte van de laatste berekening. Overall is er een nadeel op de uitgavenmaatstaven omdat enkele maatstaven in aantallen zijn verlaagd of het gewicht is aangepast. De grootste wijzigingen vinden plaats in het cluster jeugdhulp en infrastructuur en gebiedsontwikkeling. Vanaf 2022 is een daling zichtbaar van het aantal inwoners jonger dan 18 jaar, het aantal inwoners met langdurig medicijngebruik en bijstandsontvangers in een eenouderhuishouden.

Naast de algemene uitkering (uitgavenmaatstaf) ontvangen we ook decentralisatie-, integratie- en overige uitkeringen uit het gemeentefonds. Vanaf 2022 ontvangt de gemeente ten opzichte van 2021 een hogere integratie-uitkering voor Voogdij/18. De reden hiervoor is de geleidelijke door decentralisatie van de middelen voor beschermd wonen van centrumgemeenten naar alle gemeenten. De voogdijregeling wordt afgeschaft en de gemeente Beuningen wordt verantwoordelijke voor de kinderen die uit de eigen gemeenten ter behandeling worden doorgezonden.

De inwerkingtreding van de nieuwe inburgeringswet is met een half jaar uitgesteld naar 1 januari 2022. Voor de integratie uitkering Inburgering betekent dit dat als gevolg van het uitstel aan de gemeenten een aanvullend bedrag ter beschikking wordt gesteld, verspreid over 2021 t/m 2026.

Herijking van de uitkeringen uit het gemeentefonds vindt naar verwachting plaats vanaf het begrotingsjaar 2023. We hebben een stelpost financiële herijking opgenomen van € 12,50 per inwoner vanaf 2023, oplopend tot € 50,- per inwoner per 2026. Gemeente Beuningen houdt er rekening mee dat het toch een nadeelgemeente kan gaan worden. De uitkomsten van gemeenten tussen de 20.000 en 50.000 inwoners is nog altijd negatief.

Tevens wordt er een stevige lobby gevoerd met het Rijk over de landelijke tekorten in het sociaal domein. Deze tekorten zijn het meest zichtbaar bij Jeugd. Op dit moment ontvangen we een financiële compensatie (€ 1.7 miljoen) in de meicirculaire 2021 voor 2022, maar deze is vooralsnog incidenteel.

Het nieuwe kabinet besluit over het structureel extra budget voor de jeugdzorg vanaf 2023. Dit is afhankelijk van het coalitieakkoord. Vooruitlopend op de definitieve besluitvorming wordt geadviseerd om in de meerjarenraming wel alvast rekening te houden met extra structurele middelen. Het advies van het Rijk, IPO en VNG is gevolgd om 75% van de geschatte bedragen op te nemen als stelpost extra rijksmiddelen jeugdzorg 2023 t/m 2025.

Onvoorzien

In de begroting is een post onvoorzien opgenomen voor incidentele niet-voorzien uitgaven van 75.000 (wettelijke verplichting).

Omschrijving	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten	13.747	13.224	13.161	13.791
Baten	42.676	42.203	42.150	42.599
Saldo programma excl reserves	-28.929	-28.979	-28.989	-28.808
Mutaties reserves				
Dotaties				
Onttrekkingen				
Saldo programma incl reserves	-28.929	-28.979	-28.989	-28.808

Doelen en financiën

Wat willen we bereiken?

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

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

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

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

Diverse wetten ondersteunen het realiseren van de beoogde doelstellingen van NL DIGIbeter. Wetten, die deels al van kracht zijn en deels komende jaren van kracht worden.

Naast dit programma zijn er nieuwe uitdagingen in het Sociaal Domein en ook de introductie van de Omgevingswet heeft impact op de dienstverlening en informatievoorziening van onze gemeente. Ook het op orde krijgen van het informatiebeheer op basis van de aanbevelingen van het Rekenkameronderzoek en de Archiefinspectie vraagt onze aandacht.

Coronacrisis/Covid-19

We willen bereiken dat inwoners, bedrijven en verenigingen op de hoogte zijn van maatregelen en zich daaraan houden. De gemeente zorgt voor een goede communicatie en waar nodig ondersteuning om dit mogelijk te maken. Het is belangrijk om samen met onze maatschappelijke partners signalen scherp te hebben en er gezamenlijk op in te spelen als verbeteringen of inzet nodig blijken. In het geval dat de coronacrisis doorloopt in 2022 willen we financieel gezien eventuele nadelige effecten vroeg in beeld hebben en met de compensatiebudgetten nastreven dat inwoners, bedrijven en organisaties overeind blijven.

- Jeugdpakket.

In 2021 is door de overheid in het kader van corona het zogeheten Jeugdpakket opgezet. Met het Jeugdpakket wil het kabinet een impuls aan gemeenten geven om in te zetten op het verbeteren van sociaal en mentaal welzijn voor jeugdigen in coronatijd en daarna. Doel is om extra jongerenwerk in te zetten en extra activiteiten samen met jongeren op te zetten. We

vinden het belangrijk om ook in de nafase van corona aandacht te houden voor het sociale en mentale welzijn van onze jongeren, daarom zetten we de komende twee jaar op extra jongerenwerk.

Wat gaan we daarvoor doen?

Er is een Digitaal Ontwikkel Programma 2021 – 2024, dat ervoor zorgt dat we randvoorwaarden in samenhang invullen om nieuwe verbindingen te leggen met onze inwoners, het bedrijfsleven en de leefomgeving in Beuningen. Het DOP geeft invulling aan de landelijke ontwikkelingen en wetgeving op het gebied van dienstverlening en informatievoorziening. We zetten hiermee de digitale transformatie door en brengen onze informatiehuishouding op orde, zodat we in de nabije toekomst klaar zijn om onze dienstverlening zo optimaal en integraal mogelijk in te richten.

In 2022 gaan we verder met het beter inrichten van onze informatievoorziening zodat deze onze normen voor dienstverlening goed kan faciliteren. We werken verder aan het verbeteren van onze digitale dienstverlening, zonder dat we onze fysieke dienstverlening terug brengen. We evalueren het eerste jaar van het Digitaal Ontwikkel Programma om zo onze vervolgstappen in 2023 en 2024 te bepalen.

Coronacrisis/Covid-19

Indien nodig blijft het Lokaal Actieteam werkzaam om signalen van inwoners, bedrijven en organisaties te ontvangen, te bespreken en in samenwerking naar oplossingen te zoeken. Denk hierbij aan scholen, kinderopvang, bedrijven, verenigingen, zorg. Het college en de raad worden geïnformeerd over de effecten van de coronacrisis. Afhankelijk van het verloop van de crisis wordt dit al dan niet voortgezet in 2022. Dat geldt ook voor het kernteam dat alle vragen over de maatregelen van inwoners, bedrijven en verenigingen beantwoordt. Eventuele effecten kunnen ontstaan door het missen van inkomsten uit de toeristenbelasting (vooral Down The Rabbit Hole), financiële ondersteuning dorpshuizen en verenigingen, OZB bedrijven. Een eventuele langdurige toename van werkloosheid betekent ook een groter beroep op de lokale sociale- en inkomensvoorzieningen. Het is belangrijk deze ontwikkelingen te volgen en daar zo vroeg mogelijk op in te spelen. Wij gaan er hierbij van uit dat de extra kosten van GGD en Veiligheidsregio, conform toezegging van de regering, ook in 2022 volledig door het Rijk worden vergoed.

Jeugdpakket.

We geven in 2022 en 2023 een extra impuls aan het jongerenwerk. Dit geeft het jongerenwerk extra ruimte om a) kwetsbare jongeren uit onze gemeente te bereiken en passende hulp en ondersteuning te bieden, b) te investeren in de samenwerking met ketenpartners lokaal en regionaal, c) activiteiten op te zetten in samenspraak met jongeren en daarmee jongerenparticipatie vergroten.

Wat mag het kosten?

Bestuur algemene ondersteuning Incl.res.		Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Omschrijving product		2022	2023	2024	2025
Raad en commissies	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-360	-381	-382	-402
	Saldo	-360	-381	-382	-402
Burgemeester en wethouders	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-877	-865	-882	-900
	Saldo	-877	-865	-882	-900
Directie (+ algemeen)	Baten	487	483	484	486
	Lasten	648	687	682	678
	Saldo	1.135	1.170	1.166	1.164
Overhead (financiën)	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-91	-91	-91	-91
	Saldo	-91	-91	-91	-91
Overhead (P&O)	Baten	1	1	1	1
	Lasten	-797	-797	-797	-797
	Saldo	-796	-796	-796	-796
Overhead (O.R.)	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-241	-240	-240	-240
	Saldo	-241	-240	-240	-240
Overhead (overig)	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-8	-8	-8	-8
	Saldo	-8	-8	-8	-8
Overhead (automatisering)	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-1.996	-1.849	-1.849	-1.795
	Saldo	-1.996	-1.849	-1.849	-1.795
Overhead (gemeentehuis)	Baten	13	13	13	13
	Lasten	-574	-576	-582	-560
	Saldo	-561	-563	-569	-547
Overhead (gemeentewerf)	Baten	11	11	11	11
	Lasten	-193	-195	-196	-195
	Saldo	-182	-184	-185	-184

Overhead (representatie)	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-54	-55	-56	-56
	Saldo	-54	-55	-56	-56
Overhead (voorlichting)	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-266	-275	-285	-285
	Saldo	-266	-275	-285	-285
Overhead (rechtsdingen/jurid. bijstand)	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-136	-140	-144	-144
	Saldo	-136	-140	-144	-144
Burgerzaken	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-655	-686	-721	-721
	Saldo	-655	-686	-721	-721
Verkiezingen	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-82	-83	-83	-83
	Saldo	-82	-83	-83	-83
Huisnummering	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-5	-6	-6	-6
	Saldo	-5	-6	-6	-6
Leges burgerzaken	Baten	575	575	575	575
	Lasten	-229	-229	-229	-229
	Saldo	346	346	346	346
Bestuurlijke samenwerking	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-307	-307	-307	-307
	Saldo	-307	-307	-307	-307
Griffie / rekenkamer	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-398	-306	-314	-321
	Saldo	-398	-306	-314	-321
Salarissen (ambtelijke org.)	Baten	80	84	84	84
	Lasten	-4.098	-4.098	-4.188	-4.358
	Saldo	-4.018	-4.014	-4.104	-4.274
Algemene Uitkering	Baten	39.183	38.716	38.823	39.242
	Lasten	0	0	0	0
	Saldo	39.183	38.716	38.823	39.242
Bijzondere baten en lasten	Baten	20	20	20	20
	Lasten	0	0	0	0
	Saldo	20	20	20	20

Onvoorzien	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-75	-75	-75	-75
	Saldo	-75	-75	-75	-75
Lokale heffing/invordering	Baten	25	25	25	25
	Lasten	-395	-394	-363	-360
	Saldo	-370	-369	-338	-335
Vennootschapsbelasting	Baten	0	0	0	0
	Lasten	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0
Resultaat v/d rekening baten en lasten	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-295	-103	-574	-1.068
	Saldo	-295	-103	-574	-1.068
Kapitaallasten	Baten	0	0	0	0
	Lasten	15	120	640	672
	Saldo	15	120	640	672
Belastingen	Baten	2.281	2.275	2.114	2.142
	Lasten	-2.281	-2.275	-2.114	-2.142
	Saldo	0	0	0	0
Mutaties reserves	Baten	0	0	0	0
	Lasten	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0
Totaal	Saldo	28.929	28.979	28.989	28.808

Verdeling naar incidenteel / structureel

Bestuur algemene ondersteuning Incl.res.	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Omschrijving product	2022	2023	2024	2025
Incidenteel				
Burgemeester en wethouders	-10	0	0	0
Overhead (P&O)	0	0	0	0
Overhead (automatisering)	118	118	30	0
Overhead (voorlichting)	0	0	0	0
Griffie / rekenkamer	-98	0	0	0
Salarissen (ambtelijke org.)	-202	-222	-124	0
Algemene Uitkering	0	0	0	0
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0
Resultaat v/d rekening baten en lasten	-676	-654	-632	-1.148
RESERVERINGEN PROGRAMMA 7	0	0	0	0
Saldo incidenteel	-868	-758	-726	-1.148
Structureel				
Raad en commissies	-360	-381	-382	-402
Burgemeester en wethouders	-867	-865	-882	-900
Directie (+ algemeen)	1.135	1.170	1.166	1.164
Overhead (financiën)	-91	-91	-91	-91
Overhead (P&O)	-796	-796	-796	-796
Overhead (O.R.)	-241	-240	-240	-240
Overhead (overig)	-8	-8	-8	-8
Overhead (automatisering)	-2.113	-1.966	-1.879	-1.795
Overhead (gemeentehuis)	-561	-563	-569	-547
Overhead (gemeentewerf)	-182	-184	-185	-184
Overhead (representatie)	-54	-55	-56	-56
Overhead (voorlichting)	-266	-275	-285	-285
Overhead (rechtsdingen/jurid. bijstand)	-136	-140	-144	-144
Burgerzaken	-655	-686	-721	-721
Verkiezingen	-82	-83	-83	-83
Huisnummering	-5	-6	-6	-6
Leges burgerzaken	346	346	346	346
Bestuurlijke samenwerking	-307	-307	-307	-307
Griffie / rekenkamer	-300	-306	-314	-321
Salarissen (ambtelijke org.)	-3.816	-3.792	-3.980	-4.274
Algemene Uitkering	39.183	38.716	38.823	39.242
Bijzondere baten en lasten	20	20	20	20
Onvoorzien	-75	-75	-75	-75
Lokale heffing/invordering	-370	-369	-338	-335
Resultaat v/d rekening baten en lasten	382	551	58	80
Kapitaallasten	15	120	640	672
Belastingen	0	0	0	0
Saldo structureel	29.797	29.738	29.715	29.956
Saldo totaal programma	28.929	28.979	28.989	28.808

Beleidskaders

* Coalitieakkoord Nieuwe verbindingen 2020-2022

Indicatoren

Verplichte indicatoren	Beuningen	Nederland
Formatie - aantal fte per 1.000 inwoners	5,93	n.v.t.
Bezetting - fte per 1.000 inwoners	5,41	n.v.t.
Apparaatskosten - kosten per inwoner in €	588,00	n.v.t.
Externe inhuur - kosten inhuur als % van totale loonsom + totale kosten inhuur	0,05	n.v.t.
Overhead - % van totale lasten (excl toevoegingen aan reserves)	7,00	n.v.t.
Functiemenging - verhouding tussen banen en woningen	43,80	53,20
Vestiging (van bedrijven) - aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar	137,00	158,40

Overige gegevens

Reserves en voorzieningen

Mutaties reserves en voorzieningen	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
Subtotaal reserves	0	0	0	0
Bestaande verplichtingen waarvan omvang in te schatten				
Voorziening pensioenen wethouders	-137	-120	-120	-120
Subtotaal voorzieningen	-137	-120	-120	-120
Totaal reserves en voorzieningen	-137	-120	-120	-120

Bijzondere projecten/ speerpunten

Bij dit programma zijn geen bijzondere projecten/ speerpunten.

Lopende investeringen

Investeringskredieten	2022	2023	2024	2025
Omschrijving				
<i>Overige materiële vaste activa</i>				
Duurzaamheidsmaatregelen gemeentelijk vastgoed	50	50		
Gemeentehuis, stoelen	84			
Totaal investeringen programma 7	134	50	0	0

Toelichting lopende investeringen

Duurzaamheidsmaatregelen

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

Gemeentehuis stoelen

Betreft de reguliere vervanging, wegens einde technische levensduur.

Verbonden partijen

Munitax

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

De organisatie voert het gehele belastingproces uit, van aanslagoplegging tot inning. De totale kosten van de uitvoeringsorganisatie ad. € 2,4 miljoen worden verdeeld op basis van afgenomen producten (aantal objecten, aanslagen, hondenregistraties, bijzondere aanslagen, dwangbevelen en kwijtscheldingen).

Een belangrijk project waar Munitax in 2018 mee is gestart, is de controle van de BAG-oppervlakte van de diverse gemeenten. Dit gebeurt in samenwerking met alle gemeenten. Het project is afgerond en vanaf 2022 kunnen we voor de wet WOZ waarderen met de BAG-oppervlakte.

Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen

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

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

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

Risico's

Bij dit programma zijn geen noemenswaardige risico's.

8. Onroerende zaakbelasting

Programma inhoud

Als gemeente brengen we bij inwoners onroerende zaakbelasting (ozb) in rekening. De ozb is onderverdeeld naar eigenaarsbelasting (over woningen en niet-woningen) en gebruikersbelasting (over niet-woningen). De hertaxatie voor belastingjaar 2022 vindt plaats op basis van de BAG-oppervlakte van een pand in plaats van de inhoud van een pand die voorheen werd gebruikt.

De inkomsten gebruiken we voor de lopende uitgaven voor onder meer onderwijs, onderhoud wegen en groen, brandweer, sport en Wmo.

Ambities en ontwikkelingen

In de meerjarenbegroting 2022-2025 begroten we een jaarlijkse toename van 1,5%. Een verhoging van 1,5% van de ozb betekent een meeropbrengst van circa € 115.000.

Elk jaar hanteren we nieuwe taxatiewaarden. Voor 2022 gelden de waarden per 1 januari 2021. Op dit moment zijn de waardeontwikkelingen nog niet bekend, maar net als bij de vorige taxatierondes is het uitgangspunt dat deze herwaardering geen invloed mag hebben op de totale te realiseren belastingopbrengst. Door de herwaardering kan de aanslag per object wel meer of minder afwijken van het gemiddelde stijgingspercentage van 1,5%.

Verwachte marktontwikkeling WOZ-beschikkingen

De verwachting is dat door de stijgende marktprijzen van woningen de WOZ-waarden van woningen gemiddeld tussen de 8,5 en 9,5% zijn gestegen in 2020 (bron: Staat van de WOZ 2021).

Omschrijving	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten	0	0	0	0
Baten	7.735	7.851	7.969	8.088
Saldo programma excl reserves	-7.735	-7.851	-7.969	-8.088
Mutaties reserves				
Dotaties				
Onttrekkingen				
Saldo programma incl reserves	-7.735	-7.851	-7.969	-8.088

Doelen en financiën

Wat willen we bereiken?

We willen de ozb-tarieven afstemmen op ons ambitieniveau.

Wat gaan we daarvoor doen?

We indexeren de opbrengst met 1,5%. Munitax voert jaarlijks de herwaardering uit van de Wet WOZ. Op basis van de geraamde baten en de verwachte getaxeerde grondslagen berekenen we de OZB-tarieven.

Wat mag het kosten?

Onroerende zaakbelasting Incl.reserves		Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Omschrijving product		2022	2023	2024	2025
OZB-gebruikers	Baten	1.238	1.256	1.275	1.294
	Lasten	0	0	0	0
	Saldo	1.238	1.256	1.275	1.294
OZB-eigenaren	Baten	6.497	6.595	6.694	6.794
	Lasten	0	0	0	0
	Saldo	6.497	6.595	6.694	6.794
Totaal	Saldo	7.735	7.851	7.969	8.088

Verdeling naar incidenteel / structureel

		Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Omschrijving product		2022	2023	2024	2025
Incidenteel					
Saldo incidenteel					
Structureel					
OZB-gebruikers		1.238	1.256	1.275	1.294
OZB-eigenaren		6.497	6.595	6.694	6.794
Saldo structureel		7.735	7.851	7.969	8.088
Saldo totaal programma		7.735	7.851	7.969	8.088

Beleidskaders

Verordening onroerendezaakbelastingen 2021.

Indicatoren

Verplichte indicatoren	Beuningen	Nederland
Gemiddelde WOZ-waarde - in €	269.000	270.000

Overige gegevens

Reserves en voorzieningen

Niet van toepassing.

Bijzondere projecten/ speerpunten

Bij dit programma zijn geen bijzondere projecten/ speerpunten.

Lopende investeringen

Niet van toepassing.

Verbonden partijen

Belastingsamenwerking Munitax

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

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

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

Risico's

Bij dit programma zijn geen noemenswaardige risico's.

9. Overige eigen middelen

Programma inhoud

Als gemeente brengen we bij onze inwoners naast de onroerende zaakbelasting (zie programma 8) ook andere belastingen in rekening, zoals forensen- toeristen-, en hondenbelasting. In het centrum van Beuningen innen we reclamebelasting bij gebruikers van panden. Opbrengsten van de reclamebelasting keren wij uit aan de stichting Centrum Management Beuningen. We ontvangen baten voor de markt, precario rechten en beleggingen. De grondexploitaties, waarvoor de gemeenteraad een grondexploitatiecomplex en een grondexploitatie begroting heeft vastgesteld, vallen ook onder dit programma. De lening aan de nutsbedrijven en geldleningen/uitzettingen met een looptijd langer dan 1 jaar zijn in dit programma verantwoord.

Onder dit programma valt tevens het projectbudget economische zaken.

Ambities en ontwikkelingen

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

In ons coalitieakkoord "Nieuwe Verbindingen" heeft dit college de ambitie uitgesproken om stevig te groeien waarbij de identiteit van onze gemeente behouden blijft. Naast het aanpakken van de krapte op de woningmarkt is een belangrijk uitgangspunt bij de extra woningbouw dat we onze gemeente vitaal houden met behoud van ons eigen DNA. Extra woningbouw moet zorgen voor versterking en behoud van de kracht van alle kernen, de huidige voorzieningen op peil houden en vasthouden aan de kwaliteit.

Omschrijving	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten	3.796	4.621	4.816	2.673
Baten	4.141	4.976	6.506	3.089
Saldo programma excl reserves	-345	-354	-1.689	-415
Mutaties reserves				
Dotaties	1.366	1.366	2.704	1.366
Onttrekkingen				
Saldo programma incl reserves	1.021	1.012	1.015	951

Doelen en financiën

Wat willen we bereiken?

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

In de Uitvoeringsagenda 2021-2023 hebben we vastgelegd activiteiten we gaan uitvoeren, en met welke organisaties we daarin samen optrekken. Onze doelen op economisch gebied zijn:

- werkgelegenheid voor alle groepen in de beroepsbevolking;
- kwalitatief goede en toekomstbestendige bedrijventerreinen;
- een goed voorzieningenniveau in alle kernen;
- een vitale sector recreatie en toerisme, passend bij aard en schaal van de gemeente Beuningen.

Onze inzet richten we op de thema's: ondernemerschap en innovatie, bedrijventerreinen, detailhandel, horeca en recreatie/toerisme.

Wat gaan we daarvoor doen?

In de uitvoeringsagenda economie 2021-2023 omschrijft het college de belangrijkste activiteiten op economische zaken.

Wij zetten in op sterke verbindingen en goede samenwerking tussen bedrijven onderling en met kennisinstellingen, onderwijs en andere organisaties in de regio. Dat doen we vanuit de gemeentelijke organisatie zelf in onze contacten met ondernemers en de lokale/regionale ondernemersorganisaties, bedrijvenverenigingen en het centrummanagement. Ook stimuleren en ondersteunen we activiteiten en project gericht op het stimuleren van (startend) ondernemerschap.

Op regionaal niveau participeert gemeente Beuningen in de netwerkorganisatie RvN@ en dragen wij bij aan The Economic Board en Logistics Valley regio Nijmegen (voorheen LEC). Hiermee geven wij ondersteuning aan bedrijven bij het vinden van de juiste kennis, kunde en contacten. Zo helpen wij bedrijven om te blijven vernieuwen en te groeien.

Voor het verouderde bedrijventerrein De Sluis stellen we een toekomstvisie met uitvoeringsprogramma op (zie programma 5).

Het Omgevingsprogramma recreatie en toerisme buitengebieden is het ruimtelijke kader voor nieuwe initiatieven in deze sector. Dit programma vormt ook het kader voor de ontwikkeling van het voorzieningenaanbod in het gebied Het Broek, met daarbinnen het recreatiegebied De Groene Heuvels. Hierbij werken wij nauw samen met Leisurelands, Mojo en gemeente Wijchen.

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

Wat mag het kosten?

Overige eigen middelen Incl.reserves		Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Omschrijving product		2022	2023	2024	2025
Markten en standplaatsen	Baten	7	7	7	7
	Lasten	-19	-19	-19	-19
	Saldo	-12	-12	-12	-12
Overige handel en ambacht	Baten	45	45	45	45
	Lasten	-169	-171	-171	-171
	Saldo	-124	-126	-126	-126
Marktgelden	Baten	0	0	0	0
	Lasten	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0
Lening nutsbedrijven	Baten	28	0	0	0
	Lasten	-8	0	0	0
	Saldo	20	0	0	0
Energiebeheer	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-133	-137	-137	-137
	Saldo	-133	-137	-137	-137
Bouwgrondexploitatie	Baten	3.365	4.232	5.765	2.340
	Lasten	-3.425	-4.252	-4.447	-2.304
	Saldo	-60	-20	1.318	36
Beleggingen	Baten	81	81	81	81
	Lasten	-8	-8	-8	-8
	Saldo	73	73	73	73
Geldleningen/uitzetting =>1 jaar	Baten	93	82	71	71
	Lasten	-34	-35	-35	-35
	Saldo	59	47	36	36
Forensenbelasting	Baten	19	19	19	19
	Lasten	0	0	0	0
	Saldo	19	19	19	19
Toeristenbelasting	Baten	212	215	218	221
	Lasten	0	0	0	0
	Saldo	212	215	218	221

Hondenbelasting	Baten	233	236	240	244
	Lasten	0	0	0	0
	Saldo	233	236	240	244
Reclamebelasting	Baten	58	59	60	61
	Lasten	0	0	0	0
	Saldo	58	59	60	61
Precariorechten	Baten	0	0	0	0
	Lasten	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0
Mutaties reserves	Baten	0	0	0	0
	Lasten	-1.366	-1.366	-2.704	-1.366
	Saldo	-1.366	-1.366	-2.704	-1.366
Totaal	Saldo	-1.021	-1.012	-1.015	-951

Verdeling naar incidenteel / structureel

Overige eigen middelen Incl.reserves	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Omschrijving product	2022	2023	2024	2025
Incidenteel				
Overige handel en ambacht	0	0	0	0
Lening nutsbedrijven	28	0	0	0
Energiebeheer	0	0	0	0
Bouwgrondexploitatie	190	190	1.528	190
Precariorechten	0	0	0	0
RESERVERINGEN PROGRAMMA 9	0	0	-1.338	0
Saldo incidenteel	218	190	190	190
Structureel				
Markten en standplaatsen	-12	-12	-12	-12
Overige handel en ambacht	-124	-126	-126	-126
Lening nutsbedrijven	-8	0	0	0
Energiebeheer	-133	-137	-137	-137
Bouwgrondexploitatie	-250	-210	-210	-154
Beleggingen	73	73	73	73
Geldleningen/uitzetting =>1 jaar	59	47	36	36
Forensenbelasting	19	19	19	19
Toeristenbelasting	212	215	218	221
Hondenbelasting	233	236	240	244
Reclamebelasting	58	59	60	61
RESERVERINGEN PROGRAMMA 9	-1.366	-1.366	-1.366	-1.366
Saldo structureel	-1.239	-1.202	-1.205	-1.141
Saldo totaal programma	-1.021	-1.012	-1.015	-951

Beleidskaders

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

Indicatoren

Verplichte indicatoren	Beuningen	Nederland
n.v.t.		

Overige gegevens

Reserves en voorzieningen

Betreft de jaarlijkse storting ingevolge het spaarplan.

Mutaties reserves en voorzieningen	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
<i>Algemene reserve</i>				
Algemene reserve	-1.366	-1.366	-1.366	-1.366
Algemene reserve winst bouwgrondexploitatie			-1.338	
<i>Bestemmingsreserves</i>				
Subtotaal reserves	-1.366	-1.366	-1.338	-1.366
Subtotaal voorzieningen	0	0	0	0
Totaal reserves en voorzieningen	-1.366	-1.366	-1.338	-1.366

Bijzondere projecten/ speerpunten

Bij dit programma zijn geen bijzondere projecten/ speerpunten.

Lopende investeringen

Niet van toepassing.

Verbonden partijen

Niet van toepassing.

Risico's

Ambitie sneller bouwen van meer woningen

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

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

Paragrafen

Lokale heffingen

Inleiding

De paragraaf Lokale heffingen geeft inzicht in:

- de geraamde inkomsten
- het beleid voor de lokale heffingen
- een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen
- een aanduiding van de lokale lastendruk
- een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid
- de mate waarin de legestarieven kostendekkend zijn

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

In de decemberraad bieden wij het jaarlijkse tarievenvoorstel aan met een beeld van de ontwikkelingen, lastendruk en tariefswijzigingen van de belangrijkste belastingen en rechten. In het voorstel staan ook de gewijzigde verordeningen.

Voor de hoogte van de tarieven en leges gelden voor 2022 en verder, de volgende uitgangspunten:

- Verhoging van de baten en of tarieven en leges met 1,5%.
- 100% kostendekking voor de afvalstoffenheffing, reinigingsrechten en rioolheffing.

De voorgestelde verhogingen zijn verwerkt in de begroting.

Beleid

In de vergadering van 21 december 2021 stelt de raad de tarieven vast voor de belastingen en de overige heffingen voor 2022.

In 2022 willen we het volgende beleid voeren voor de lokale heffingen:

1. Kostendekkende tarieven voor de retributies.
2. Verhoging van de OZB opbrengsten ten opzichte van 2021 met 1,5%.
3. Inflatiecorrectie met 1,5% ten opzichte van het vorige jaar voor de overige tarieven.
4. Voldoen aan het wettelijk kader dat heffingen maximaal 100% kostendekkend mogen zijn.

Beleidsuitgangspunten voor de berekeningen per heffing.

Voor het bepalen van de geraamde kostprijs van rechten en heffingen waarmee kosten in rekening worden gebracht, en van goederen, werken en diensten die worden geleverd aan overheidsbedrijven en derden, hanteren we een extra comptabel stelsel van kostentoerekening. Bij deze kostentoerekening betrekken we naast de directe kosten, overheadkosten, rente van de inzet van vreemd vermogen voor de financiering van de in gebruik zijnde activa en mutaties reserves en voorzieningen.

Belastingopbrengsten

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

Geraamde baten		2021	2022	2023	2024	2025
Soort heffing	Programma					
Belastingen						
Onroerende zaakbelasting: eigenaren niet-woningen	Onroerende zaakbelasting	1.810	1.838	1.866	1.894	1.922
Onroerende zaakbelasting: gebruikers	Onroerende zaakbelasting	1.221	1.238	1.256	1.275	1.294
Onroerende zaakbelasting: eigenaren woningen	Onroerende zaakbelasting	4.591	4.659	4.729	4.800	4.872
Hondenbelasting	Overige eigen middelen	223	233	236	240	244
Toeristenbelasting	Overige eigen middelen	209	212	215	218	221
Reclamebelasting	Overige eigen middelen	57	58	59	60	61
Forensenbelasting	Overige eigen middelen	18	19	19	19	19
Precariobelasting	Overige eigen middelen	426				
Overige heffingen						
Afvalstoffenheffing	Omgeving	2.294	2.391	2.391	2.391	2.391
Reinigingsrecht	Omgeving	49	50	50	50	50
Rioolbelasting eigenaar (woningen)	Omgeving	2.177	2.166	2.213	2.260	2.307
Rioolbelasting gebruiker (woningen)	Omgeving	377	445	456	468	479
Lijkbezorgingsrechten	Welzijn en educatie	51	51	51	51	51
Marktgelden	Overige eigen middelen	4	4	4	4	4
Leges omgevingsvergunning	Omgeving	450	457	464	471	478
Leges RO-procedures & bodemonderzoek	Omgeving	138	50	50	50	50
Leges afdeling publiekszaken	Bestuur en algemene ondersteuning	347	347	347	347	347
Leges bijzondere wetten	Openbare orde en veiligheid	31	30	30	30	30
Totaal		14.473	14.249	14.437	14.629	14.821

In bovenstaande tabel staan de verwachte opbrengsten van de lokale heffingen voor 2021 t/m 2025. De totale opbrengst aan belastingen en overige heffingen bedraagt in 2022 circa € 14,3 miljoen. Het merendeel van de opbrengst komt uit de ozb, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. De verwachte opbrengsten aan belastingen en overige heffingen vormen in 2022 circa 20% van de gemeentelijke baten. De heffingen zijn vermeld exclusief de verwachte kwijtscheldingen en bezwaarprocedures.

Toelichting per belastingsoort

Hierna beschrijven wij de kostendeckendheid van de verschillende belastingen en overige heffingen.

Leges

De leges en tarieven van de diverse rechten brengen we in rekening voor het door de gemeente verrichten van taken en diensten. De tarieven voor de gemeentelijke producten en diensten mogen maximaal kostendekkend zijn.

Baten en lasten	2021	2022	2023	2024	2025
ODRN: bijdrage BRIKS	-361	-261	-261	-261	-261
Afdracht Rijksleges VOG	-14	-14	-14	-14	-14
Afdracht leges paspoort/reisdocumenten	-156	-159	-159	-159	-159
Afdracht rijbewijzen rijksleges	-44	-34	-34	-34	-34
Afdracht eigen verklaringen	-7	-7	-7	-7	-7
Afdracht leges naturalistie	-12	-15	-15	-15	-15
Burgerzaken uren	-611	-643	-674	-709	-709
Totale lasten	-1.205	-1.133	-1.164	-1.199	-1.199
<u>Programma Omgeving</u>					
Leges RO-procedures ODRN	15	15	15	15	15
Leges RO-procedures (overig)	118	30	30	30	30
Leges omgevingsvergunningen	450	457	464	471	478
<u>Programma Openbare orde en veiligheid</u>					
Leges brandveiligheid	1	0	0	0	0
Leges overige vergunningen (afd. RO)	30	30	30	30	30
<u>Programma Bestuur en alg. ondersteuning</u>					
Leges publiekszaken	349	349	349	349	349
Rijksleges VOG	14	14	14	14	14
Rijksleges paspoort/reisdocumenten	208	201	201	201	201
Rijksleges naturalisatie: laag/hoog	12	14	14	14	14
Totale baten	1.197	1.110	1.117	1.124	1.131
Kostendekkendheid %	99%	98%	96%	94%	94%

Marktgelden

Voor het innemen van een standplaats op de wekelijkse warenmarkt in de kern van Beuningen heffen we een recht. We berekenen de tarieven (per strekkende meter) op een kostendekkend niveau door.

Lasten en baten Markten	2021	2022	2023	2024	2025
<u>Programma Overige eigen middelen</u>					
Lasten: Markten en standplaatsen	-19	-19	-19	-19	-19
Baten: Marktgelden	7	7	7	7	7
Kostendekkendheid %	37%	37%	37%	37%	37%

Tarieven marktgelden	2021	2022	2023	2024	2025
Per marktdag minimaal	6,10	6,20	6,30	6,40	6,50
Jaarabonnement	72,00	73,00	74,00	75,00	76,00
Halfjaarabonnement	50,00	50,75	51,50	52,25	53,00

bedragen in €

Lijkbezorgingsrechten

Hieronder vallen de rechten voor het gebruik van een begraafplaats en voor het verlenen van diensten in verband met de begraafplaats. Deze leggen we op aan degene op wiens aanvraag dan wel voor wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Lijkbezorgingsrechten	2021	2022	2023	2024	2025
<u>Programma Welzijn en Educatie</u>					
Lasten: begraafplaatsen	-64	-65	-67	-66	-66
Baten: begraafplaatsrechten	-51	51	51	51	51
Kostendekkendheid %	-80%	78%	76%	77%	77%

Tarieven lijkbezorgingsrechten	2021	2022	2023	2024	2025
Grafrechten 20 jaar	1.387	1.408	1.429	1.450	1.472
Onderhoud graf 20 jaar	666	680	693	707	720
Urnengraf 20 jaar	694	704	715	726	737
Grafdelven	308	313	318	323	328

bedragen in €

Precariobelasting

Precariobelasting konden tot 2022 geheven worden aan degene die leidingen stalt onder openbare gemeentegrond. Precariobelasting is een ongebonden belasting, waardoor de gemeente de volledige vrijheid heeft in de vaststelling van de tarieven. Enkel gemeenten die op 10 februari 2016 in hun belastingverordening een tarief hebben vastgesteld voor nutsnetwerken mochten tot 1 januari 2022 precariobelasting op nutsnetwerken blijven heffen. Dit kon tot maximaal het tarief dat op 10 februari 2016 gold. De opbrengst precariobelasting is dus vanaf 2022 nihil.

Baten precariobelasting	2021	2022	2023	2024	2025
<u>Programma Overige eigen middelen</u>					
Baten precariobelasting	426	0	0	0	0

Forensenbelasting

De forensenbelasting laat mensen die relatief veel in een gemeente verblijven, maar geen ingezetene zijn, mee betalen aan voorzieningen in die gemeente. Het doel is niet om kosten voor deze voorzieningen één op één te verhalen, maar juist om een bijdrage te vragen aan het algemene voorzieningenniveau van de gemeente.

Personen die, zonder dat ze hun hoofdverblijf in de gemeente hebben, meer dan negentig dagen per jaar een gemeubileerde woning tot hun beschikking hebben voor zichzelf of hun gezin, betalen forensenbelasting. We leggen de aanslag op aan degene die de gemeubileerde woning tot zijn beschikking heeft. De opbrengst van de forensenbelasting 2022 ramen we gelijk aan 2021.

Baten forensenbelasting	2021	2022	2023	2024	2025
<u>Programma Overige eigen middelen</u>					
Baten forensenbelasting	18	19	19	19	19

Tarieven forensenbelasting	2021	2022	2023	2024	2025
Vast tarief	€ 562,00	€ 570,00	€ 579,00	€ 588,00	€ 597,00

bedragen in €

Reclamebelasting

Sinds 2013 is de reclamebelasting van kracht in het centrum van Beuningen. Hierdoor komt budget beschikbaar om het ondernemersfonds te subsidiëren. Het fonds heeft het doel om de attractiviteit van het winkelcentrum te verbeteren. We zetten deze middelen onder meer in voor veiligheid, kwaliteit en promotie van het winkelcentrum van Beuningen. De reclamebelasting kent in eerste instantie een regulerend karakter.

Baten reclamebelasting	2021	2022	2023	2024	2025
<u>Programma Overige eigen middelen</u>					
Baten reclamebelasting	57	58	59	60	61

Tarieven reclamebelasting	2021	2022	2023	2024	2025
Vast bedrag per vestiging	314,00	319,00	324,00	329,00	334,00
Voor zover de waarde van de vestiging meer bedraagt dan € 152.600 wordt het vast bedrag per € 1.000 meerwaarde					
vermeerderd met:	1,92	1,95	1,98	2,01	2,04
Maximaal bedrag per vestiging	1.036,00	1.052,00	1.068,00	1.084,00	1.100,00

bedragen in €

Toeristenbelasting

Toeristenbelasting is een directe belasting voor verblijf met overnachting in onder meer hotels, pensions, vakantieonderkomens, mobiele kampeeronderkomens en niet-beroepsmatig verhuurde ruimten. De baten van deze belasting zijn een algemeen dekkingsmiddel.

Toeristenbelasting	2021	2022	2023	2024	2025
<u>Programma Overige eigen middelen</u>					
Baten toeristenbelasting	209	212	215	218	221

Tarieven toeristenbelasting	2021	2022	2023	2024	2025
Vast tarief	1,61	1,63	1,65	1,67	1,70

bedragen in €

Hondenbelasting

De hondenbelasting komt ten goede aan de algemene middelen. In onze gemeente gebruiken wij de hondenbelasting ook deels als dekking voor de kosten van toezicht, hondenuitlaatplaatsen en verwijdering van hondenpoep. De verwachte opbrengst voor 2022 bedraagt € 233.000.

Baten hondenbelasting	2021	2022	2023	2024	2025
<u>Programma Overige eigen middelen</u>					
Baten hondenbelasting	223	233	236	240	244

Tarieven hondenbelasting	2021	2022	2023	2024	2025
Voor de 1e hond	86,00	87,30	88,62	89,96	91,32
Voor de 2e hond	148,00	150,00	152,00	154,00	156,00
Voor de 3e hond	174,00	177,00	180,00	183,00	186,00
Voor een kennel	407,00	413,00	419,00	425,00	431,00

bedragen in €

Kwijtscheldingen

Kwijtscheldingsbeleid

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

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

Van alle niet genoemde belastingsoorten, zoals leges, verlenen we geen kwijtschelding. Inwoners met de laagste inkomens kunnen voor kwijtschelding in aanmerking komen. Het verlenen van kwijtschelding is aan wettelijke regels gebonden. Hoofregel is dat de gemeente het kwijtscheldingsbeleid van de Rijksoverheid volgt, zoals geregeld in de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990. Strenger toepassen van deze regels is toegestaan, ruimhartiger toepassen niet. We passen de kwijtscheldingsnorm voor 100% toe volgens de leidraad invordering. Daarbij maken we zoveel mogelijk gebruik van automatische kwijtscheldingen.

Overzicht kwijtscheldingen	2021	2022	2023	2024	2025
Onroendezaakbelasting	-3	-3	-3	-3	-3
Rioolrecht	-23	-23	-23	-23	-23
Afvalstoffenheffing	-97	-97	-97	-97	-97
Hondenbelasting	-9	-9	-9	-9	-9
Totaal	-132	-132	-132	-132	-132

Doorbelasting overhead

De kosten van de overhead (indirecte kosten zoals huisvesting, automatisering, facilitaire diensten en niet direct toe te rekenen salarissen) belasten we deels door naar “derden” via een opslag op de uurtarieven. We rekenen de uurtarieven rechtstreeks toe aan de producten. Deze “derden” zijn naast de investeringswerken en complexen grondexploitatie, ook afvalstoffenheffing en rioolheffing en omgevingsvergunningen.

Doorbelasting overhead	2021	2022	2023	2024	2025
Rioolrecht	-150	-152	-155	-157	-159
Afvalstoffenheffing	-220	-223	-227	-230	-234
Omgevingsvergunningen	-15	-16	-17	-17	-17
Totaal	-385	-392	-398	-404	-410

Perceptie lasten

Het aandeel van de gemeente Beuningen in de gemeenschappelijke regeling Munitax wordt volgens onderstaande tabel verdeeld.

Overzicht perceptielasten	2021	2022	2023	2024	2025
Onroerendezaakbealsting woningen	-180	-198	-197	-178	-177
Onroerendezaakbelasting niet-woningen	-116	-132	-132	-120	-118
Rioolrecht	-73	-75	-75	-73	-69
Afvalstoffenheffing	-73	-75	-75	-73	-69
Forensenbelasting	-1	-1	-1	-1	-1
Toeristenbelasting	-1	-1	-1	-1	-1
Hondenbelasting	-15	-17	-17	-17	-16
Reclamebelasting	-4	-3	-3	-3	-4
Kwijtscheldingen	0	-7	-7	-7	-6
Totaal	-463	-509	-508	-473	-461

Kostendekkendheid

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

We volgen hierbij de beleidsuitgangspunten die zijn vastgelegd in de Financiële verordening gemeente Beuningen 2017 (art. 212 GW). Ook wordt de handreiking kostenonderbouwing paragraaf lokale heffingen VNG van 29 juli 2016 als maatstaf gebruikt voor de berekening.

Het uitgangspunt is dat de opbrengsten en of tarieven worden geïndexeerd conform de Perspectiefnota 2021 met een inflatiecorrectie van 1,5%. Daar waar sprake is van een ander percentage lichten we dit per heffing toe. We voldoen aan het wettelijk kader dat heffingen maximaal 100% kostendekkend mogen zijn.

Rioolheffingen

De rioolheffing moet de kosten dekken die verbonden zijn aan de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater en de zuivering van huishoudelijk afvalwater. We heffen de rioolheffing, op dit moment, van degene die bij het begin van het belastingjaar het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van een eigendom dat direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering.

Omdat de rioolheffing tegenwoordig meer een middel is voor kostenverhaal van de totale waterhuishouding van een gemeente, zijn de maatstaven voor van heffing uitgebreid. In 2022 zullen we bij de vaststelling van het Gemeentelijk Riool en Waterplan (GRWP) de heffingsgrondslag opnieuw beoordelen.

Baten en lasten rioolheffing	2021	2022	2023	2024	2025
<u>Programma Omgeving</u>					
Lasten					
<i>Directe lasten</i>					
Beheer en onderhoud	-608	-572	-469	-482	-510
Kapitaallasten	-1.021	-302	-325	-347	-345
Doorbelaaste uren	-170	-983	-1.098	-1.118	-1.147
Netto directe lasten	-1.799	-1.857	-1.892	-1.947	-2.002
<i>Toe te rekenen lasten</i>					
Straatreiniging	-205	-205	-206	-206	-206
Kwijtschelding	-23	-23	-23	-23	-23
Perceptiekosten	-73	-75	-75	-73	-69
Overhead	-150	-152	-155	-157	-159
Btw	-304	-300	-318	-322	-327
Totale lasten	-2.554	-2.611	-2.669	-2.728	-2.786
BATEN					
Rioolheffing eigenaren	2.177	2.166	2.213	2.260	2.307
Rioolheffing gebruikers	377	445	456	468	479
Totale baten	2.554	2.611	2.669	2.728	2.786
Kostendeckendheid %	100%	100%	100%	100%	100%

Tarieven rioolheffing	2021	2022	2023	2024	2025
Eigenarenheffing	180,00	184,00	188,00	192,00	196,00
Gebruikersheffing	38,00	39,00	40,00	41,00	42,00
Totaal	218,00	223,00	228,00	233,00	238,00

bedragen in €

Reinigingsheffing (afvalstoffenheffing en reinigingsrecht)

De afvalstoffenheffing moet de kosten dekken van de inzameling en verwerking van huishoudelijk en bedrijfsafval. Hier is sprake van een wettelijke verplichting. Uitgangspunt voor de afvalstoffenheffing is dat we burgers en bedrijven de lasten laten betalen voor de inzameling van het afval. Bewoners met een inkomen tot 100% van het wettelijk sociaal minimum kunnen kwijtschelding aanvragen.

Baten en lasten afvalstoffenheffing	2021	2022	2023	2024	2025
<u>Programma Omgeving</u>					
LASTEN					
<i>Directe lasten</i>					
Kosten afvalinzameling	-1.738	-1.834	-1.834	-1.834	-1.834
Kapitaallasten	-132	-128	-129	-128	-106
Doorbelaaste uren	-206	-227	-250	-274	-274
Netto kosten	-2.076	-2.189	-2.214	-2.237	-2.215
<i>Toe te rekenen directe lasten</i>					
Straatreiniging	-53	-53	-53	-53	-53
Kwijtschelding	-97	-97	-97	-97	-97
Perceptiekosten	-73	-75	-75	-73	-69
Overhead	-220	-220	-220	-220	-220
Btw	-331	-357	-357	-357	-352
Totale lasten	-2.850	-2.991	-3.015	-3.036	-3.005
BATEN					
Afvalverwijdering en verwerking	575	608	608	608	608
Reinigingsrechten en afvalstofheffing	2.343	2.442	2.442	2.442	2.442
Totale baten	2.918	3.050	3.050	3.050	3.050
Mutatie reserve					
Toevoeging aan reserve	-32	-60	-35	-14	-45
Onttrekking reserve	0	0	0	0	0
Totale reserves	-32	-60	-35	-14	-45
Kostendekkendheid %	102%	102%	101%	100%	101%

Tarieven afvalstoffenheffing	2021	2022	2023	2024	2025
Reinigingsrechten	193,00	196,00	199,00	199,00	199,00
Ondergrondse container. per zak	1,00	1,02	1,04	1,04	1,04
Afvalstoffenheffing eenpersoonstarief	193,00	196,00	199,00	199,00	199,00
Afvalstoffenheffing meerpersoonstarief	193,00	196,00	199,00	199,00	199,00

bedragen in €

Leges omgevingsvergunningen

	2021	2022	2023	2024	2025
Baten en lasten Omgevingsvergunningen					
<u>Programma Omgeving</u>					
<i>Directe lasten</i>					
BRIKS: Bijdrage ODRN	-743	-872	-892	-845	-845
Welstandtoezicht	-40	-55	-55	-55	-55
Netto lasten	-783	-927	-947	-900	-900
<i>Toe te rekenen lasten</i>					
Overhead	-15	-16	-17	-17	-17
Totale lasten	-798	-943	-964	-917	-917
Opbrengst heffingen	450	457	464	471	478
Tekort	-348	-486	-500	-446	-439
Overschot					
Kostendeckendheid %	56%	48%	48%	51%	52%

Bovenstaande tabel laat zien dat de leges niet volledig kostendeckend zijn. De onvoorspelbaarheid van het aantal omgevingsvergunningen zorgt ervoor dat we voorzichtig zijn bij het inschatten van de legesopbrengsten. Hier is wel een duidelijk verband: de lasten stijgen sneller dan de baten. Een analyse van de kosten en opbrengsten vanwege de implementatie van de Omgevingswet per 1 juli 2022 zal worden gemaakt. Dan is er namelijk een toename in vergunningsvrij bouwen. Dit heeft een negatieve invloed op de legesopbrengsten maar tegelijkertijd dalen de kosten voor het afhandelen van omgevingsvergunningen. De werkzaamheden verschuiven echter van vergunningverlening naar toezicht en handhaving. Uit de analyse moet blijken wat de effecten per saldo zijn.

Onroerende zaakbelasting

Over de onroerende zaken binnen onze gemeente heffen wij directe belastingen. In het geval van niet-woningen is dit een gebruikersbelasting en een eigenaarsbelasting. Bij onroerende zaken die vooral woning zijn heffen wij alleen eigenarenbelasting.

Onroerendezaakbelasting baten	2021	2022	2023	2024	2025
<u>Programma Onroerende zaakbelasting</u>					
Gebruikersbelasting niet-woningen	1.810	1.838	1.866	1.894	1.922
Eigenarenbelasting:					
woningen	1.221	1.238	1.256	1.275	1.294
niet woningen	4.591	4.659	4.729	4.800	4.872
Totale baten Onroerendezaakbelasting	7.622	7.735	7.851	7.969	8.088

Wij berekenen de onroerende zaakbelastingen naar een percentage van de waarde van de onroerende zaak. De verwachte tarieven zijn:

Tariefpercentage Onroerende zaakbelasting	2021	2022	2023	2024	2025
Gebruikersbelasting niet-woningen	0,375900	0,381539	0,387262	0,393071	0,398967
Eigenarenbelasting:					
woningen	0,150500	0,152758	0,155049	0,157375	0,159735
niet woningen	0,543900	0,552059	0,560339	0,568744	0,577276

De WOZ-beschikking voor 2022 is gebaseerd op waarde peildatum 1 januari 2021. We zijn gestart met de herwaardering van alle onroerende zaken naar de nieuwe waarde peildatum 1 januari 2021. Voor de hertaxatie van de WOZ-waarde voor 2022 wordt de BAG-oppervlakte gebruikt. In de raadsvergadering van december doen we een voorstel voor de definitieve vaststelling van de tarieven 2022.

Lokale woonlastendruk

De vergelijkingen betreffen 2021, het laatste jaar waarvan de gegevens van alle gemeenten beschikbaar zijn.

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

Gemeente	inzameling afval		rioolheffing		ozb-tarief	totaal woonlasten	
	1-pers.	meerpers.	1-pers.	meerpers.	eigenaar woning	1-pers.	meerpers.
tarief 2021							
Beuningen	206,00	217,00	218,00	218,00	0,1417	832,00	843,00
Berg en Dal	206,00	296,00	130,00	260,00	0,0949	594,00	814,00
Druten	147,00	209,00	231,00	231,00	0,1110	684,00	746,00
Heumen	152,00	217,00	160,00	160,00	0,1542	800,00	866,00
Nijmegen	19,00	38,00	167,00	167,00	0,2111	767,00	786,00
Wijchen	218,00	250,00	174,00	174,00	0,1192	725,00	757,00

Bedragen in €; Bron Coelo: Atlas Gemeenten 2021

Weerstandvermogen en risicobeheersing

Inleiding

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

Weerstandvermogen

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

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

Weerstandscapaciteit

Beschikbare weerstandscapaciteit

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

De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Reserves	
- Algemene reserve	€ 8.536.000
2. Onbenutte belastingcapaciteit	€ <u>0</u>
Totaal	€ 8.536.000

Het totaal aan beschikbare weerstandscapaciteit na opvolging van de aanbeveling van de Provincie is € 8.536.000. Voor de volledigheid, de beschikbare weerstandscapaciteit volgens de oude methodiek (MJB 2020), inclusief de stille reserve van € 3.488.000, kwam uit op € 8.512.000.

Benodigde weerstandscapaciteit

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

Het totaal van de maximale financiële gevolgen van de risico's is circa € 15.305.000 (structurele risico's x factor 1,5 plus maximale incidentele risico's). Het totaal van de gekwantificeerde financiële risico's is € 4.976.000. Zie paragraaf 3.2.5 risicokaart.

Wanneer we de geïnventariseerde risico's hebben verwerkt in de risicotabel ontstaat het volgende beeld (van de in totaal 38 beschreven risico's).

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

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

Ratio weerstandsvermogen

Deze relatie drukken we uit in een verhoudingsgetal.

Voor onze gemeente betekent dit een ratio van $\text{€ } 8.536.000 / \text{€ } 4.976.000 = 1,71$.

Dit is ruim voldoende (zie tabel).

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

Over de risico's en extra lasten betreffende het coronavirus en compensatie daarvan vanuit het Rijk wordt twee maandelijks aan de raad gerapporteerd.

De gemeenteraad heeft de gewenste minimale score voor de ratio weerstandsvermogen bij het vaststellen van de nota Weerstandsvermogen en risicobeheersing 2021 vastgesteld op 1,4. Bij

deze score is er genoeg weerstandscapaciteit om de risico's af te dekken. Afgelopen jaren is een toenemende weerstandsvermogen ratio waarneembaar (jaarrekening 2020: 1,13 en de meerjarenbegroting 2021: 1,06).

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

Financiële kengetallen

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

Kengetallen		Gelders gemiddelde Nederland	Verloop van de kengetallen Gemeente Beuningen					
			Rekening 2020	Be- groting 2021	Meer- jaren be- groting 2022	Meer- jaren be- groting 2023	Meer- jaren be- groting 2024	Meer- jaren be- groting 2025
1. Netto schuldquote	a. zonder correctie doorgeleende gelden.	64%	66%	85%	74%	66%	58%	53%
	b. met correctie doorgeleende gelden.	54%	59%	78%	67%	60%	52%	46%
2. Solvabiliteitsratio		34%	9,2%	14,0%	15,3%	15,8%	21,5%	27,2%
3. Grondexploitatie		16%	28%	25%	22%	18%	14%	10%
4. Structurele exploitatieruimte		1%	0,1%	4,4%	0,9%	0,7%	0,7%	1,3%
5. Belastingcapaciteit		100%	113%	112%	112%	112%	112%	112%

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

*Normen Kengetallen jaarrekening Provincie Gelderland.

Netto schuldquote (gecorrigeerd)

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

schuldquote boven de 130% uitkomt, dan bevindt de gemeente zich in de gevarenzone (rood). De genoemde percentages zijn grove vuistregels. Onze netto schuldquote neemt af door de reguliere aflossingen van de schulden met jaarlijks ongeveer vijf miljoen euro. Voor het jaar 2021 zijn echter voor 2,5 miljoen lagere baten geraamd waardoor de ratio beïnvloed wordt.

Solvabiliteitsratio

Dit is de mate waarin een gemeente met eigen middelen aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. We drukken dit uit in het percentage eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid van de gemeente. De solvabiliteitsratio van 15,3% in 2022 is nog onvoldoende maar verbetert de komende jaren door afname van de schulden en naar verwachting gaat het eigen vermogen de komende jaren stijgen, waardoor deze ratio zal verbeteren. Dit is terug te zien in de jaarlijkse stijging van de solvabiliteitsratio naar 27,2 % in 2025.

Grondexploitatie

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

Structurele exploitatieruimte

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

Belastingcapaciteit

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

Risicokaart

Omschrijving per risicogebied	Kans x Gevolg	Struc-tureel/ Inci-denteel	Ver-wacht (V)	Maxi-maal (M)	Struc-tureel (M)	Struc-tureel (V)	Inci-denteel (M)	Inci-denteel (V)
<i>Inkomsten</i>								
Algemeen uitkering tegenvallers circulaires	2x2	S	10	35	35	10		
Algemene uitkering, herverdeel-effecten	1x5	S		260	260			
Kwijtscheldingen belastingen	3x1	I	15	25			25	15
<i>Kapitaalgoederen</i>								
Risico bodemsanering	2x2	S	10	50	50	10		
Risico archeologische bodemonderzoeken	3x3	S	20	100	100	20		
Kwaliteitsniveau (achterstand) uitstel openbare ruimte	3x4	S	150	250	250	150		
Vervanging kosten kunstgras sportvelden	pm	I		pm			pm	
Essentaksterfte / processierups e.d.	pm	S		pm	pm			
Civiele kunstwerken	pm	S		pm	pm			
<i>Financiering</i>								
Borgstellingen schuldhelpverlening	4x2	S	10	30	30	10		
Maatwerkvoorzieningen Wmo	3x4	S	250	250	250	250		
Maatwerkvoorzieningen Jeugd	3x5	S	500	500	500	500		
WMO - grote woningaanpassingen	3x3	S	100	200	200	100		
Woonplaatsbeginsel	2x4	S	75	250	250	75		
Tarieven jeugdbescherming	pm	S		pm	pm			
Beschermde wonen	4x3	S	200	300	300	200		
Gevolgen Covid-19-pandemie i.r.t. sociaal domein	pm	S		pm	pm			
Ambulante begeleiding	4x2	S	75	100	100	75		
<i>Deelnemingen</i>								
Vitens garantstelling lening	1x3	I		186			186	
SWS: Beuningse Boys + hockey garantstelling lening	1x2	I		44			44	
Risicoparagraaf VRGZ	1x3	I	51	137			137	51
Risicoparagraaf ODRN	1x1	I		21			21	
Risicoparagraaf GGD	1x3	I		229			229	
Risicoparagraaf MGR	1x4	I		405			405	
Doelgroepenvervoer (DRAN) - extra middelen	2x3	I	50	150			150	50
<i>Grondbedrijf</i>								
Planschadeclaims	3x3	S	200	300	300	200		
Woningbouwopgave (naar 30.000 inwoners)	2x5	S	500	1.000	1.000	500		

<i>Bedrijfsvoering</i>								
Contractering Sociaal Domein	4x3	I		200			200	
Eigenrisicodragerschap WGA	3x2	S	40	100	100	40		
Aanbestedingen	4x5	S		625	625			
Innovatieve contractvormen	2x5	S	500	1.500	1.500	500		
Arbeidsongeschiktheid / wachtgeld wethouders	2x4	S		275	275			
Startersleningen	1x4	S		300	300			
Toekomstbestendig Wonen lening	1x2	S		50	50			
Stimuleringsleningen	1x3	S		110	110			
Duurzaamheidsleningen	1x3	S		120	120			
Warmtetransitie impact	pm	S		pm	pm			
Veiligheid / ondermijning	3x4	S	350	500	500	350		
Privacy, informatieveiligheid, meldplicht datalek	3x5	S	50	500	500	50		
Cyber criminaliteit	3x4	S	50	400	400	50		
Stikstof	3x5	I		500			500	
Corona-virus	1x5	I		500			500	
Handhavingstraject De Groene Heuvels	1x3	S		250	250			
VPB, BTW, BCF	3x4	S	150	250	250	150		
Invoering omgevingswet	pm	S		pm	pm			
Totaal Algemene Dienst			3.356	11.002	8.605	3.240	2.397	116
Totaal (structureel x 1,5)					12.908	4.860		

Weerstandvermogen maximaal

15.305

(M)

Weerstandvermogen verwacht

4.976

(V)

Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

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

Wegen

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

Beheerkader en plannen

Het beheer en onderhoud van het kapitaalgoed wegen is vastgelegd in het Beheerplan wegen 2017-2021. Dit plan beschrijft de methodiek van het risico-gestuurd wegenbeheer.

Actualisatie van het wegenbeheerplan is gepland in 2022. Het uit te voeren onderhoud en de hiervoor benodigde financiële middelen stellen we jaarlijks vast in de wegenplanning.

Toekomstige ontwikkelingen

Ook in 2022 voeren we op meerdere locaties onderhoud uit aan de wegen. Hierbij gaat het om risico-gestuurd klein onderhoud, van zowel asfalt- als elementenverhardingen, door de hele gemeente. Daarnaast is op meerdere wegen ook sprake van groot onderhoud of zelfs rehabilitatie.

- Asfaltonderhoud de Leigraaf, tussen rotonde Schoenaker en Koningsstraat
- Asfaltonderhoud fietspad de Heuve
- Integrale aanpak van verhardingen in Vording 2 en het oudere gedeelte van Vording 3
- Herstel wortelschade in asfaltverharding van De Haaghe

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

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

Openbare verlichting

Het kapitaalgoed openbare verlichting bestaat uit de lichtmasten, lichtpunten en bijhorende onderdelen in eigendom van de gemeente. De openbare verlichting is bedoeld om de verkeersveiligheid, sociale veiligheid en kwaliteit van de leefomgeving borgen. In Beuningen hanteren we hierbij het standpunt; licht waar nodig, donker waar mogelijk.

Beheerkader en plannen

Het geplande beheer en onderhoud de openbare verlichting is vastgelegd in de OVL planning 2018-2022.

Toekomstige ontwikkelingen

In 2022 voeren we, naast het gangbare beheer en onderhoud, vervangingswerkzaamheden uit in en rond de Tinnegieter. Bij deze vervangingswerkzaamheden vervangen we conventionele armaturen voor energiezuinige Ledverlichting.

Daarnaast is voor de openbare verlichting een bijdrage opgenomen voor de integrale aanpak van Vording 2 en 3a.

Openbare verlichting		
Lichtmasten	5.743	stuks
Armaturen (lichtpunten)	5.862	stuks

Riolering

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

Beheerkader en plannen

Het beheer en onderhoud van het gemeentelijk rioolstelsel voeren we risicogestuurd uit. Deze methodiek is beschreven als bijlage bij het Gemeentelijk Riool en Waterplan (GRWP). In dit plan zijn ook de budgetten voor het beheer en onderhoud vastgesteld. Het GRWP heeft een looptijd tot en met 2022. In 2021 starten we met de actualisatie hiervan.

Toekomstige ontwikkelingen

In 2022 verrichten we, naast het reguliere onderhoud, op meerdere plekken werkzaamheden aan de riolering:

- Herinrichting Houtduiflaan: aanleg hemelwaterriool en vervanging gemengd riool
- Integrale aanpak in Vording met aandacht voor klimaatbestendigheid en gescheiden afvoer hemelwater
- Reinigen en inspecteren: in 2022 - 2023 - 2024 wordt ongeveer 12 kilometer riolering per jaar gereinigd en geïnspecteerd (gebieden 7-8-9-10 in Beuningen). Uit de inspectie volgende onderhoudsmaatregelen zullen, volgens criteria van risico-gestuurd-beheer, direct of later worden uitgevoerd. Indien mogelijk worden deze maatregelen integraal met andere projecten of onderhoudsplannen ingepland.

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

- **Implementatie beheerpakket:** Het beheerpakket voor riolering wordt in 2022 vervangen door een integraal beheerpakket. In dit nieuwe pakket worden alle beheerelementen (Riool, Water, Groen en Wegen) van de openbare ruimte opgenomen. Hierdoor is de integrale afstemming beter te regelen. Bij de implementatie worden ook de nieuwe standaarden zoals IMBOR en GWSW toegepast (standaard benamingen voor alle elementen en attributen in beheer).
- **Metten monitoren (afval)watersystemen:** Om te weten of werking van de (afval)watersystemen voldoet aan de uitgangspunten moeten we deze systemen monitoren door middel van metingen. Dit geldt niet alleen voor het afvalwater maar ook voor hemelwatersystemen en oppervlaktewater elementen, zoals bijvoorbeeld IT riolen en WADI's. Uit de metingen blijkt of systemen ander onderhoud nodig hebben, meer water kunnen afvoeren of inzetbaar zijn voor de berging en afvoer van een groter gebied.

Riool			Opmerking
Vrijverval riool	155	km	Hutgraaf en Keizershoeve toegevoegd, excl. Duikers
Geïnspecteerd	64	%	Verschil door toevoeging areaal
Rioolputten	8.177	stuks	Verschil door opschonen elementen
Persleiding	77	km	Verschil door opschonen elementen
Mini-gemalen	437	stuks	
Rioolgemalen	16	stuks	Incl. tunnelgemalen
Berging Bezink Bassins (BBB)	6	stuks	
Straat-/trottoirkolken	10.202	stuks	
Meetlocaties	43	stuks	Riooloverstorten, gemalen, BBB's

Water

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

Beheerkader en plannen

Het onderhoudsregime van veel sloten en waterpartijen wordt bepaald door de Keur van het Waterschap Rivierenland. De omgang met het stedelijk water is beschreven in het "Waterplan Beuningen (2005)". De financiële middelen voor het beheer en onderhoud zijn opgenomen in het Gemeentelijk Riool en Waterplan (GRWP) 2018-2022.

Toekomstige ontwikkelingen

In 2022 voeren we, naast het gangbare beheer en onderhoud, diepteonderhoud uit in B-watgangen. Daarnaast is er aandacht voor de kwantitatieve en kwalitatieve inventarisatie van de het waterareaal.

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

Water			Opmerking
Duikers	5,1	km	
Meetlocaties Neerslag	2		
Meetlocaties oppervlaktewater	22	stuks	Verschil door foutieve dubbeltelling
Meetlocaties grondwater	27	stuks	

Groen en Speelvoorzieningen

Groen

De gemeente beheert ruim 200 hectare aan openbaar groen en bijna 18.000 bomen. Het behoud van groen en bomen vraagt om continue onderhoud en beheer. Ook is er budget voor vervanging van bomen en herinrichting van groen.

Beheerkader en plannen

Het dagelijks beheer is uitbesteed en gebaseerd op het groenbestek (Groenbestek RAW en Groenbestek OMOP). In 2021 is gestart we met een nieuw groenbestek. Hoe we ons openbaar groen en onze bomen beheren is vastgelegd in:

- Beheerplan bomen 2012
- Beheerplan groen 2013

Toekomstige ontwikkelingen

- In 2021 is gestart met zowel het nieuwe groenbestek als een nieuw bomenbestek. Daarmee verandert het kwaliteitsniveau naar CROW C-niveau (normen van 2018) en CROW A-niveau (normen van 2018) in de accentzones.
- Het openbaar groen in een aantal oudere wijken is aan herinrichting toe. De bomen hebben er vaak een ontoereikende groeiplaats. Dit vraagt op termijn om extra kosten voor vervanging. Voor de wijken Vording 2 en Vording 3 zijn hiervoor meerjarig al budgetten geraamd.
- Afgelopen periode is geconstateerd dat er veel bomen ziek zijn. In 2022 en verder zal hierop actie worden ondernomen.

Speelvoorzieningen

De gemeente Beuningen heeft ruim zestig openbare speelplekken (speeltuinen, voetbalveldjes en basketbalveldjes). Acht speelplekken worden op dit moment beheerd door particuliere speeltuinstichtingen. In 2022 komt hier een negende stichting bij.

Beheerkader en plannen

In 2016 is de Beleidsnotitie Spelen 2016-2026 vastgesteld.

Toekomstige ontwikkelingen

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

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

Gebouwen

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

In 2022 stellen we een nota Vastgoed op waarin we naast beleidsmatige keuzes over het al dan niet in bezit hebben van gebouwen ook de verduurzamingsmaatregelen per gebouw opnemen. Deze verduurzamingsmaatregelen passen we in het planmatige reguliere onderhoud. Oorspronkelijk was deze nota gepland in 2020, maar door andere prioriteiten vanwege corona is dit uitgesteld tot het 1e kwartaal van 2022.

In de nota Vastgoed geven we ook een doorkijk naar het toekomstige gebruik van het gemeentelijk vastgoed. Zoals bekend is de afgelopen jaren gestuurd op het afstoten van het gemeentelijk vastgoedbezit, behalve als het gaat om strategische gebouwen zoals de multifunctionele accommodaties, zwembad en de sporthal. Het verdient aanbeveling dit beleid te verankeren in de nota.

Beheerkader en plannen

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

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

Toekomstige ontwikkelingen

In 2022 worden de rietenkap van het Molenhuis in Beuningen vernieuwd en bij sporthal de Tinnegieter wordt de gevelbekleding geschilderd of vervangen. Daarnaast wordt in september 2021 gestart met de voorbereidingen van de nieuwbouw van de gemeentewerf. De bouw van dit gebouw staat gepland in Q2/Q3 2022.

Bij SBO de Klavervier staan een aantal grote onderhoudszaken in het onderhoudsbeheersplan opgenomen. Dit onderhoud is uitgesteld totdat de toekomstplannen voor SBO de Klavervier zijn verhelderd. Hierover meer in programma 4 Welzijn & Educatie.

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

Civiele kunstwerken

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

Beheerkader en plannen

Het beheer en onderhoud van de civiele kunstwerken is vastgelegd in het plan Beleid en beheer civieltechnische kunstwerken. Dit plan is vastgesteld in november 2013. Het beheerplan voor de civiele kunstwerken loopt van 2017 – 2021.

Toekomstige ontwikkelingen

In 2022 wordt het beheerplan civiele kunstwerken geactualiseerd. Daarnaast wordt op een aantal bruggen aan de Karpergracht, Brasemgracht, Snoekgracht en de Lagunesingel een conserveringslaag aangebracht.

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

Vervoersmiddelen en werkmateriaal

De vervanging van diverse voertuigen is uitgesteld omdat we momenteel diverse mogelijkheden inzake verduurzaming en/of lease onderzoeken.

Financiering

Inleiding

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

Doelstellingen

De financiële positie van de gemeente evalueren.

Wat willen we bereiken?

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

Ontwikkelingen in 2022

Interne ontwikkelingen

Indien het nodig is, ontwikkelen we het treasurybeleid verder door in 2022.

Rentevisie

De rente op de geld- en kapitaalmarkt is laag. De verwachting is dat de lange rentetarieven in de komende twaalf maanden wat zullen oplopen.

Beleid

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

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

Hieronder staan de relevante beleidskaders vermeld.

1. Wet financiering decentrale overheden (FIDO) (2001)
2. Treasurystatuut (2016)
3. Nota reserves en voorzieningen (2016)
4. Financiële verordening gemeente Beuningen 2017

Risicobeheer

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

Renterisico's

Renterisico's kunnen worden onderscheiden in:

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

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet is het maximumbedrag waarvoor we kortlopende financieringsmiddelen (looptijd < 1 jaar) kunnen aantrekken. De kasgeldlimiet stelt daarmee een grens aan het te lopen renterisico op de korte schuld. Als we de kasgeldlimiet overschrijden moeten we overgaan tot omzetting naar langlopende schulden (looptijd > 1 jaar). We stellen de kasgeldlimiet jaarlijks vast. De kasgeldlimiet heeft een omvang van 8,5% van het begrotingstotaal aan lasten. In onderstaande tabel staan de gegevens vanaf 2022. Voor 2022 betekent dit dat we tot een bedrag van € 5,7 mln met kort geld mogen financieren.

Toetsing kasgeldlimiet 2022

Kasgeldlimiet	2022	2023	2024	2025
Omvang begroting	70.081	70.224	71.424	68.639
Toegestane kasgeldlimiet				
In % van de grondslag	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%
In bedrag	5.957	5.969	6.071	5.834

Renterisiconorm

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

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

Toetsing renterisiconorm 2022

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

Renterisiconorm	2022	2023	2024	2025
Berekening renterisico				
Renteherzieningen	0	0	0	0
Verplichte aflossingen	5.382	5.292	5.201	5.201
Renterisico op vaste schuld	0	0	0	0
Renterisiconorm				
Begrotingstotaal	70.081	70.224	71.424	68.639
Vastgestelde % gemeenten	20%	20%	20%	20%
Renterisiconorm	14.016	14.045	14.285	13.728
Toetsing renterisiconorm				
Renterisiconorm	14.016	14.045	14.285	13.728
Renterisico op vaste schuld	0	0	0	0
Ruimte + / overschrijding -	14.016	14.045	14.285	13.728

Kredietrisico

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

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

Renteschema

Renteschema (x € 1.000)		2022	2023	2024	2025
Externe rentelasten lange financiering	a1	-1.978	-1.777	-1.580	-1.387
Externe rentelasten korte financiering	a2	-10	-10	-10	-10
	A	-1.988	-1.787	-1.590	-1.397
Externe rentebaten over de korte en lange financiering	b	91	52	41	31
Saldo externe rentelasten en rentebaten	B	-1.897	-1.735	-1.549	-1.366
Doorberekende rente aan de grondexploitatie	c1	615	551	391	314
Doorberekende rente van projectfinanciering aan taakvelden	c2	572	663	680	679
De rentebaar van doorverstrekte leningen	c3				
Aan taakvelden toe te rekenen externe rente	C	1.187	1.214	1.071	993
Rente over eigen vermogen	d1	0	0	0	0
Rente over voorzieningen	d2	0	0	0	0
Aan taakvelden toe te rekenen interne rente	D	0	0	0	0
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente via renteomslag	E=A+B+C	-710	-521	-478	-373
Werkelijk aan taakvelden toegerekende rente via renteomslag	F	913	945	1.122	1.084
Renteresultaat op het taakveld Treasury	G=E+F	203	424	644	711

Uit bovenstaand schema valt het volgende op te maken:

De totale externe rentelasten over de huidige leningen en kort geld bedraagt € 1.988.000. We begroten de totale rentebaten op € 91.000 zodat de netto rentelast € 1.897.000 bedraagt. Een bedrag van € 615.000 rekenen we toe aan grondexploitatie. Dit is 3% over de boekwaarde. Een bedrag van € 572.000 belasten we als rente projectfinanciering door naar de taakvelden riolering en afval. De netto rentelast bedraagt € 710.000. De boekwaarde van de activa voor de renteomslag bedraagt 01.01.2021 € 36.824.000.

De omslagrente is uiteindelijk berekend op 1,93% voor 2022. In de begroting is echter gerekend met een begroot omslagpercentage van 2,5%.

Het voordelig renteresultaat, het verschil tussen de 2,5% en 1,93%, bedraagt € 203.000 en komt ten gunste van het begrotingssaldo.

Beleggingen

Dit zijn beleggingen als gevolg van deelnemingen in de vorm van aandelen. Voor 2022 gaat het om deelnemingen in onderstaande partijen.

Beleggingen	Aantal aandelen	Boekwaarde 1-1-2022 (x € 1.000)
Bouwkas Noord Ned. Gemeenten	--	0,1
Voormalig B.A. Beuningen	--	0,2
Borgstellingsfonds Maas & Waal	--	0,3
Leisurelands B.V.	5.148	5,1
Vitens N.V.	24.035	24,0
BNG B.V.	14.040	30,9
Dar	3.462	275,3
Totaal	8.731	336,1

Financieringsbehoefte

Financieringspositie

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

De primaire begroting van 2022 geeft als resultaat een financieringsoverschot per 1 januari van ± € 13,5 mln. Op basis van de meerjarenbegroting wordt eind 2025 een financieringsoverschot van ± € 2,3 mln verwacht.

Wij verwijzen hier verder naar hoofdstuk 4.3.2 Geprognosticeerde balans.

Financieringspositie (x € 1.000)		Boekwaarde 1-1-2022	Boekwaarde 1-1-2023	Boekwaarde 1-1-2024	Boekwaarde 1-1-2025	Boekwaarde 1-1-2026
Vaste activa		53.195	57.028	64.939	63.064	60.672
Vorraden Grondexploitatie		16.551	15.581	12.714	10.033	6.559
Totaal vaste activa	A	69.746	72.609	77.653	73.097	67.231
Financieringsmiddelen						
Reserves en voorzieningen		23.299	23.567	24.644	27.945	30.611
Langlopende leningen		60.009	54.627	49.335	44.134	38.933
Reserve grondexploitatie		0	0	0	0	0
Totaal financieringsmiddelen	B	83.309	78.194	73.979	72.080	69.545
Financieringsoverschot	B - A	13.563	5.586			2.314
Financieringstekort	B - A			-3.673	-1.017	

Bovenstaande berekening is een momentopname. De feitelijke omvang van het financieringssaldo is onder meer afhankelijk van het daadwerkelijke verloop van de geplande investeringen en de dagelijkse ontvangsten en betalingen gedurende het jaar. In de loop van 2021 wordt de werkelijke financieringsbehoefte duidelijk.

Financiering (opgenomen geld O/G)

In het volgende overzicht zijn de aangegane leningen opgenomen. De stand is per 1 januari 2022 en x € 1.000 weergegeven.

Naam geldgever	Oorspr. hoofdsom	Aflossingswijze	Stortingsdatum	Afloopdatum	Coupon-rente	Schuldrestant 1-1-2022	Weging in portefeuille
BNG	2.269	Lineair	1-5-1997	1-5-2022	6,3200%	91	0,15%
BNG	2.269	Lineair	3-7-1998	3-7-2023	6,8200%	182	0,30%
BNG	3.857	Lineair	1-8-2000	1-8-2025	6,0250%	617	1,03%
NWB	13.500	Lineair	2-5-2002	2-5-2027	5,5300%	3.240	5,40%
BNG	15.000	Lineair	1-7-2003	1-7-2028	4,2890%	4.200	7,00%
NWB	7.000	Lineair	16-12-2005	16-12-2030	3,6950%	2.520	4,20%
NWB	13.000	Lineair	2-10-2006	2-10-2031	3,7850%	5.200	8,67%
BNG	16.000	Lineair	2-8-2010	2-8-2035	3,9500%	8.960	14,93%
BNG	20.000	Lineair	9-6-2011	9-6-2036	4,5600%	12.000	20,00%
BNG	10.000	Lineair	19-6-2012	19-6-2027	2,6250%	4.000	6,67%
BNG	20.000	Lineair	3-8-2020	3-8-2040	1,9240%	19.000	31,66%
Totaal	122.895					60.009	100,00%

Uitzettingen (U/G)

De gemeente heeft uitsluitend uit hoofde van de publieke taak een beperkt aantal leningen verstrekt. In 2022 gaat het om de in onderstaande tabel opgenomen leningen.

Risicogroep	Schuld per 1-1				
	2022	2023	2024	2025	2026
Leningen diverse verenigingen en stichtingen	82	63	44	25	6
Blijversleningen	125	125	125	125	125
Duurzaamheidsleningen	345	345	345	345	345
Stimuleringsleningen+	550	550	550	550	550
Vattenfall	313	0	0	0	0
Startersleningen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Toekomstbestendig wonen	250	250	250	250	250
Hypothecaire geldleningen ambtenaren	1.162	1.162	1.162	1.162	1.162
Totaal	4.326	3.995	3.976	3.957	3.938

Relatiebeheer/ Kasbeheer

De doelstelling van het kasbeheer is het zoveel mogelijk beperken van de dagelijkse kasoverschotten c.q. kastekorten. Dit gebeurt met inachtneming van het minimaliseren van de rentekosten en het maximaliseren van de rentebaten van de saldi op de diverse gemeentelijke rekeningen.

Het betalingsverkeer vindt in 2022 zo veel mogelijk plaats via de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Dit gebeurt op basis van de financieringsovereenkomst voor een krediet- en depotarrangement en elektronisch betalingsverkeer. Op basis hiervan kunnen we beschikken over een direct opneembaar krediet tot een bedrag van € 7 mln via de rekening courant. Het percentage dat voor roodstand wordt berekend bedraagt het Euribor tarief + een opslag van 0,25%. De rekeningen bij de B.N.G. (hoofdrekening, belastingrekening, A.B.W. rekening en bevolkingsrekening) worden voor de bepaling van het totaal saldo automatisch vereffend. Daarnaast hebben we te maken met het verplichte bankieren bij de schatkist (schatkistbeleggen). Dit verplicht gemeenten om hun overtollige financiën onder te brengen bij het Rijk.

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

Bedrijfsvoering

Inleiding

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

Personeel en organisatie

Digitaal werken

De komende jaren neemt digitalisering van processen verder toe, ook binnen het HR-domein. Als organisatie zijn we in 2020 gestart met het digitaliseren van een groot deel van de processen. Dit gaat ook door in 2022.

Opleidingsbudget organisatiebreed

In het najaar van 2021 met een vervolg in 2022 wordt de cursus proces/projectmatig werken gegeven aan een grote groep medewerkers. Verdere speerpunten zijn het volgen van gerichte vakinhoudelijke cursussen/opleidingen en teamontwikkeling. Tot op heden wordt bij ieder verzoek zorgvuldig afgewogen binnen welk opleidingsbudget het mogelijk is. Ook in 2022 wordt goed afgewogen welke opleidingen gevolgd worden en of deze aan de opleidingsbehoefte voldoen.

Employer branding

Voor onze organisatie is aantrekkelijk werkgeverschap van wezenlijk belang. Een goed doordachte employer branding strategie draagt bij aan een effectieve werving en selectie van de juiste medewerkers en het behoud van (nieuwe) medewerkers. Medewerkers ervaren hoe het is om voor de gemeente te werken. Verduidelijking van onze onderscheidende kenmerken bij mensen buiten de organisatie en cultuur binnen onze organisatie kunnen we verder uitdragen. Middelen om dit te bereiken zijn de inzet van referral recruitment/netwerk werving (bij deze manier van werven zetten we het netwerk van de eigen medewerkers in bij het vervullen van vacatures) en/of belonen bij het aandragen en aanname voor een medewerker. Ook willen we gebruik maken van werving middels functie specifieke video's voor moeilijk vervulbare functies.

Overdracht kennis

De afgelopen jaren en de komende jaren bereiken relatief veel medewerkers de pensioengerechtigde leeftijd. Dit betekent dat een groot deel van het geheugen en kennis van onze organisatie wegvloeit. Aan de andere kant willen en trekken wij meer jongeren aan. Zij stromen niet met hetzelfde kennisniveau in als de senioren die de organisatie verlaten. Het is daarom wenselijk (gebleken) dat jonge nieuwe medewerkers nog een aantal maanden kunnen meedraaien met de senioren. Zij kunnen hierdoor een groot deel van hun kennis overnemen, waardoor de borging binnen de organisatie blijft. Dit betekent dat extra middelen nodig zijn

om gedurende een bepaalde periode meer salariskosten te hebben dan in de formatie is begroot. Om een goed beeld te krijgen voor de toekomst wordt medio 2021, met een doorloop naar 2022, strategische personeelsplanning opgestart. De kans bestaat dat uit deze analyse blijkt dat het gewenst is om een verzoek te doen om meer salariskosten te hebben dan begroot voor 2022.

Vitaliteitsbeleid

Medio 2019 is binnen de organisatie vitaliteit ingevoerd als belangrijk onderwerp. Dit onderwerp blijft net als afgelopen jaren ook in 2022 belangrijk. Naast het cursusplatform Good Habitz blijven we ook leefstijl promoten.

Informatievoorziening

Inleiding

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

Digitaal Ontwikkel Programma 2020 – 2024

Het Digitaal Ontwikkel Programma zorgt ervoor dat we randvoorwaarden in samenhang invullen om nieuwe verbindingen te leggen met onze inwoners, het bedrijfsleven en de leefomgeving in Beuningen. Het DOP geeft invulling aan de landelijke ontwikkelingen en wetgeving op het gebied van dienstverlening en informatievoorziening. We zetten hiermee de digitale transformatie door en brengen onze informatiehuishouding op orde, zodat we in de nabije toekomst klaar zijn om onze dienstverlening zo optimaal en integraal mogelijk in te richten.

In 2022 gaan we verder met het beter inrichten van onze informatievoorziening zodat deze onze normen voor dienstverlening goed kan faciliteren. We werken verder aan het verbeteren van onze digitale dienstverlening, zonder dat we onze fysieke dienstverlening terug brengen. We evalueren het eerste jaar van het Digitaal Ontwikkel Programma om zo onze vervolgstappen in 2023 en 2024 te bepalen.

Informatiebeveiliging

De gemeente beschikt over veel persoonlijke en gevoelige data. Inwoners en ondernemers moeten erop kunnen vertrouwen dat persoonlijke en gevoelige gegevens bij ons in veilige handen zijn. Beveiligingsprocessen en maatregelen zijn belangrijk om de digitale weerbaarheid van de gemeente te verhogen. Met het Digitaal Ontwikkel Programma 2021-2024 brengen we de basis verder op orde. We gaan verder met de implementatie van de Baseline Informatiebeveiliging. Het vergroten van het bewustzijn en kennisniveau van bestuur en medewerkers blijven we aandacht geven. In 2022 ronden we het ENSIA-traject, net als voorgaande jaren, succesvol af.

Privacy

Nieuwe ontwikkelingen in de informatiesamenleving zorgen voor enorme kansen. Inwoners en ondernemers hebben baat bij de economische groei die nieuwe technologieën kunnen opleveren, zoals het Internet of Things (IoT), big data en Artificiële Intelligentie (AI). Deze ontwikkelingen leiden echter ook tot nieuwe vraagstukken omtrent de bescherming van de privacy, autonomie en grondrechten van inwoners. De gemeente beschermt de gegevens van inwoners en ondernemers en voldoet aan de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG). Er is steeds een integrale afweging nodig tussen waarden als privacy en informatieveiligheid enerzijds en het oplossen van maatschappelijke opgaven anderzijds. Ook op het gebied van privacy gaan we met het Digitaal Ontwikkel Programma verder met het op orde brengen van de basis. In 2022 werken we verder aan het dynamische register van verwerkingen en kijken we of we privacy by design ook op bestaande processen en applicaties zoveel mogelijk kunnen toepassen. Zo kunnen we de AVG in onze dienstverlening en processen blijven borgen. Het vergroten van het bewustzijn en kennisniveau van bestuur en medewerkers blijven we aandacht geven, samen met het onderwerp Informatiebeveiliging. Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

Het DSO is een centraal portaal waarop straks alle gebruikers volgens de Omgevingswet digitaal elkaar ontmoeten. Zowel de indiener met een ruimtelijk initiatief (inwoner, bedrijf), de opsteller van regels in de vorm van het Omgevingsplan (gemeente), als de toetsende instantie (ODRN) van het initiatief aan de regels van het Omgevingsplan moeten allemaal op dit zelfde DSO kunnen inloggen en werken. Een werkend DSO vormt een van de randvoorwaarden voor het slagen van de Omgevingswet. Op het moment van inwerking treden van de Omgevingswet moet het DSO werken en ook uitgebreid getest zijn.

Communicatie

Als de coronatijd ons iets heeft geleerd over communicatie is dat vooral visueel aantrekkelijke berichten goed werken. Tekst ondersteunt de visuele communicatie en niet langer andersom. Daar houden we de focus op. Vlogs, video's, foto's, animaties en infographics zijn middelen die we ook in 2022 gaan inzetten. Die middelen worden ook opgenomen in een communicatie 'toolbox'. Die gereedschapskist stelt medewerkers in staat om (nog meer) zelf de communicatie op te zoeken met inwoners en ondernemers. In 2022 herijken we de communicatievisie en het afdelingsplan. De verkiezingen en het begeleiden van een nieuw bestuur vergt een goede voorbereiding en inzet van communicatie. Voorafgaand evalueren we het gebruik van onze social media monitoring tool. Na een aantal jaren gebruik te hebben gemaakt van het huidige systeem, is het tijd om te kijken of het nog volledig past bij onze wensen en eisen en hoe de markt zich in de tussentijd heeft ontwikkeld.

Bewonersbetrokkenheid

We willen bewonersbetrokkenheid op verschillende manieren mogelijk maken en daar verder op ontwikkelen. Bijvoorbeeld door met E-participatie bewoners, ondernemers en andere

belanghebbenden te betrekken bij wat we als gemeente doen. In het najaar 2021 maken we al een voorzichtige stap met een E-participatiemodule op de website voor de Omgevingsvisie. Dit gaan we verder uitwerken in 2022. Ook bekijken we welke mogelijkheden er zijn om initiatieven te ondersteunen. In het voorjaar van 2021 betrokken we jongeren bij het opstellen van de cultuurnota. In 2022 blijven we jongeren betrekken bij ons beleid en investeren we hierin.

We bereiden ons nog steeds voor op de komst van de Omgevingswet. Dat doen wij onder meer door een zorgvuldig, snel en inzichtelijk proces neer te zetten voor 1 juli 2022. Wij kijken kritisch naar de huidige procedures en de aanpassingen binnen de Omgevingswet. De initiatiefnemer en belanghebbende(n) staan hierbij centraal. Met de verkregen inzichten kunnen we de werkprocessen optimaliseren.

Verbonden partijen

Inleiding

De definitie van een verbonden partij volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft.

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

Beleid

In 2018 is vanuit de gemeenteraad een werkgroep gevormd met als doel meer zicht te krijgen op het functioneren van de gemeenschappelijke regelingen. Meer specifiek heeft de werkgroep zich gericht op het verbeteren van de informatieverstrekking uit de G.R. en het versterken van de sturing op de G.R.

De informatieverstrekking is beduidend verbeterd. Websites zijn op orde en informatie is vindbaar. We verstrekken annotaties vanuit het college op de Algemeen Bestuur-vergaderingen en stellen notulen snel beschikbaar. Onderzocht wordt of de AB-vergaderingen via livestream online te volgen zijn. Voordeel is dat raadsleden maar ook inwoners deze vergaderingen plaats onafhankelijk kunnen volgen en/of terug kijken. Voor de transparantie is dit een goede zaak. Zeker in Corona tijd is dit een uitkomst. Niet alle vergaderlocaties hebben al een technische voorziening voor livestream. Daarnaast hebben niet alle A.B. van de verschillende GR'en hierover al een standpunt ingenomen.

De jaarlijkse toelichting van de vier grootste GR'en op hun kaderbrief wordt sinds 2 jaar regionaal georganiseerd en live uitgezonden. Daarnaast wordt in het voorjaar de toelichting op de begroting en jaarrekening van de verschillende GR'en regionaal georganiseerd als opmaat voor de op te stellen zienswijzen.

Door Corona is het in 2021 niet gelukt om een carrousel te organiseren op het niveau Rijk van Nijmegen. Hierbij kunnen alle G.R.'en zich presenteren en hun activiteiten en financiële positie toelichten. Raadsleden van de regio kunnen dan verhelderende vragen stellen. Voor 2022 staat dit wederom op de planning. Het is ook een mooi moment om de nieuwe raadsleden te laten kennis maken met de verschillende GR'en.

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

Veiligheidsregio Gelderland Zuid (VRGZ), Nijmegen

Openbaar belang

De Veiligheidsregio (VRGZ) is opgericht op 1 januari 2004 en bestaat uit de Regionale Brandweer Gelderland-Zuid (RBGZ), de gemeenschappelijke Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Gelderland-Zuid (GHOR) en de Regionale Ambulancevoorziening Gelderland-Zuid (RAV). De Veiligheidsregio behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van hulpverlening en veiligheid op een aantal taken.

De basistaken van de VRGZ zijn als volgt gecategoriseerd in het beleidsplan 2020-2023 van de VRGZ: wettelijke taken, adviesfunctie een veilige en gezonde leefomgeving, multidisciplinaire basistaken en informatievoorziening. Van deze onderwerpen staan de volgende ontwikkelingen voor 2022 op de VRGZ-agenda:

- Project VLAM: besprekingen met vrijwilligers en oplevering van producten;
- Werkwijze ontwikkelen voor afstemming van onderwerpen tussen gemeenten en de VRGZ;
- Evenementenbeleid en evenementenadvisering;
- Zorgcoördinatiecentrum;
- Communicatiestrategie i.v.m. informatiedruk bij incidenten en crises;
- Gevolgen criminaliteit voor fysieke leefomgeving/veiligheid;(risico's met extra focus, crisisbeheersing)
- Gevolgen energietransitie (risico's met extra focus, brandweer)

Daarnaast worden er mogelijk een aantal onderwerpen doorgeschoven vanuit 2021 doordat deze door Corona niet zijn uitgevoerd.

VRGZ	2022	2021
Balanstotaal	78.630	71.312
Eigen vermogen	4.597	2.885
Vreemd vermogen	74.033	68.427
Totaal exploitatie	79.692	76.162
Beuningen deelname %	1,87%	1,91%
Gemeentelijke bijdrage	1.488	1.453
Inventarisatie risico's	5.185	5.390
Weerstandsvermogen	3.978	3.633
Risico tekort Beuningen	97	103

Instituut Bijzonder Onderzoek (IBO), Wijchen

Openbaar belang

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

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

IBO	2022	2021
Balanstotaal	70	69
Eigen vermogen	0	0
Vreemd vermogen	70	69
Totaal exploitatie	380	363
Beuningen deelname %	19,84%	22,00%
Gemeentelijke bijdrage	75	79
Inventarisatie risico's	n.v.t.	n.v.t.
Weerstandsvermogen	n.v.t.	n.v.t.
Risico tekort Beuningen	n.v.t.	n.v.t.

Milieusamenwerking en afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN), Nijmegen

Openbaar belang

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

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

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

In het kader van de energietransitie is een onderzoek gestart naar de mogelijkheden van de regiogemeenten om de warmte en de overige energie van de ARN te benutten. Het Algemeen Bestuur heeft hiervoor een bestuurlijk/ambtelijke werkgroep ingesteld. Dit zal in 2021 tot conclusies en aanbevelingen leiden en in de komende jaren een vervolg krijgen.

MARN	2022	2021
Balanstotaal	10.453	11.618
Eigen vermogen	8.751	9.869
Vreemd vermogen	1.702	1.749
Totaal exploitatie	332	360
Beuningen deelname %	8,00%	8,00%
Gemeentelijke bijdrage	-42	-42
Inventarisatie risico's	n.v.t.	
Weerstandsvermogen	n.v.t.	
Risico tekort Beuningen	n.v.t.	

Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN)

Openbaar belang

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

De werkzaamheden van de ODRN liggen vast in het (voorlopig) Werkplan 2022. Dit plan 2022 bevat een beschrijving van de reguliere werkzaamheden voor de Milieu- en BRIKS-taken. Op basis van ervaringscijfers van voorgaande jaren is een begroting gemaakt. Het aantal bouwvergunningen is de afgelopen jaren fors toegenomen. Vanwege de voorgenomen woningbouw en de economische ontwikkelingen verwachten we dat deze tendens zich de komende jaren voortzet. Een toename in de productie heeft uiteraard tot gevolg dat de kosten ook toenemen. Het werkplan is daarom niet meer dan een inschatting van de uit te voeren werkzaamheden. Allerlei (externe) factoren hebben invloed op het aantal vergunningen, het toezicht en de handhaving. Volgens het concept Werkplan 2022 is de bijdrage aan de ODRN voor 2022 geraamd op € 1.422.122 (Milieu: 565.846, BRIKS: 856.276). Naast de reguliere taken begroten we € 33.876 voor extra projecten. Deze worden afzonderlijk gefactureerd en gedekt binnen diverse begrotingsposten, zoals monumentensubsidies en DTRH.

In 2020 is gestart met een Ontwikkelprogramma ODRN. Dit programma is nodig vanwege noodzakelijke verbeteringen op het gebied van gezamenlijkheid, zakelijkheid (bedrijfsvoering) en nieuwe ontwikkelingen. In de komende jaren wordt de Ontwikkelagenda verder uitgevoerd en bovendien van een nieuw perspectief voorzien. Iets wat voortvloeit uit de Omgevingswet maar wellicht ook volgt uit het rapport van de commissie Van Aartsen. Deze ontwikkelingen hebben immers ook grote invloed op de samenwerking tussen de ODRN en de deelnemende partners. Uiteraard is er blijvend aandacht voor het op orde houden van de financiën van ODRN, waarbij bezuinigd wordt waar dat verstandig en mogelijk is. Tot slot wordt het risicogestuurd werken verder verbeterd zodat we effectiever onze middelen kunnen inzetten. Zeker nu de spanning tussen de gezamenlijke opgaven en de beschikbare financiële middelen goed voelbaar is helpt dit om een aanvaardbaar niveau aan inzet te kunnen blijven realiseren.

De effecten van de invoering van de OW en de Wkb zijn in deze begroting niet meegenomen. Hetzelfde geldt voor de overheveling van bodemtaken van de provincie naar gemeenten. De structurele financiële gevolgen hiervan zijn op dit moment nog niet goed in te schatten. Ook is er kans dat de invoerdatum, nu nog 1 juli 2022, nog verder vertraagt. Bij de bepaling van het benodigde weerstandsvermogen is wel rekening gehouden met het financiële risico hiervan.

ODRN	2022	2021
Balanstotaal	4.392	2.475
Eigen vermogen	0	-200
Vreemd vermogen	4.392	2.675
Totaal exploitatie	22.647	16.521
Beuningen deelname %	6,43%	6,40%
Gemeentelijke bijdrage	1.456	1.059
Inventarisatie risico's	735	803
Weerstandvermogen	494	0
Risico tekort Beuningen	15	0

Gemeentelijke GezondheidsDienst (GGD), Nijmegen

Openbaar belang

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

Komend jaar gaat onze aandacht uit naar:

- bestrijding infectieziekten als gevolg van COVID-19. Omdat niet duidelijk is hoe het vaccineren en testen zich de komende maanden zal ontwikkelen, de situatie verandert van dag tot dag, is niet te zeggen hoeveel werk de GGD Gelderland Zuid nog heeft aan de bestrijding van het Coronavirus. Duidelijk mag zijn dat de GGD is prima prestatie heeft geleverd (en nog) bij de inzet van de bestrijding van de pandemie;
- inmiddels is duidelijk geworden dat de achterstanden in het reguliere werk die zijn opgelopen in 2020 en de 1e helft van 2021 zullen worden ingehaald. De extra kosten die de GGD hiervoor moet maken, kunnen worden gedeclareerd bij het Rijk;
- informatieveiligheid is niet alleen een thema binnen onze gemeente maar ook een belangrijk onderwerp bij de GGD; zowel regionaal als landelijk gaat de GGD hiermee aan de slag;
- er komen steeds meer data beschikbaar over gezondheid en welzijn; de GGD gaat in gesprek met de gemeenten om te inventariseren waar de behoefte van de gemeenten precies ligt, zodat zij daar het juiste aanbod op kan bieden;
- de invoering van de Omgevingswet zal voor de GGD extra werk met zich meebrengen; de GGD gaat in overleg met de gemeenten bepalen hoe groot de behoefte van de gemeenten zal zijn, waarna er een voorstel door de GGD zal worden gedaan voor mogelijke extra inzet de komende jaren;
- de oplevering van de nieuwbouw van het GGD-kantoorgebouw is voorzien in 2023; de ontwikkeling van het gebouw en de kosten zullen voortdurend worden gemonitord.

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

GGD Geldeland-Zuid	2022	2021
Balanstotaal	28.588	16.372
Eigen vermogen	1.872	1.122
Vreemd vermogen	26.716	15.250
Totaal exploitatie	37.348	24.404
Beunningen deelname %	3,41%	5,18%
Gemeentelijke bijdrage	1.274	1.263
Inventarisatie risico's	3.469	7.045
% Weerstandvermogen	45%	54%
Risico tekort Beunningen	40	246

Munitax, (Beuningen)

Openbaar belang

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

Munitax	2022	2021
Balanstotaal	n.v.t.	n.v.t.
Eigen vermogen	n.v.t.	n.v.t.
Vreemd vermogen	n.v.t.	n.v.t.
Totaal exploitatie	2.790	2.520
Beuningen deelname %	18,24%	18,57%
Gemeentelijke bijdrage	509	468
Inventarisatie risico's	n.v.t.	n.v.t.
Weerstandvermogen	n.v.t.	n.v.t.
Risico tekort Beuningen	n.v.t.	n.v.t.

Doelgroepenvervoer Regio Arnhem Nijmegen (DRAN)

Openbaar belang

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

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

In Beuningen verzorgt de BVO DRAN in 2022 naast het vraagafhankelijk vervoer (het zogenaamde sociaal vervoer of Wmo-vervoer) ook het leerlingenvervoer en het Jeugdwetvervoer.

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

BVO DRAN	2022	2021
Balanstotaal	10.500	8.669
Eigen vermogen	0	0
Vreemd vermogen	10.500	8.669
Totaal exploitatie	27.915	17.423
Beuningen deelname %	2,51%	2,51%
Gemeentelijke bijdrage	702	670
Inventarisatie risico's		
Weerstandsvermogen		
Risico tekort Beuningen		

Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR), Nijmegen

Platformfunctie

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

Werkbedrijf

Het Werkbedrijf bemiddelt, ontwikkelt en begeleidt werkzoekenden met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt naar werk. Ook in 2022 wil het Werkbedrijf zorgen dat zo veel mogelijk mensen een passende werkplek in de samenleving vinden.

De basis van de dienstverlening van WerkBedrijf is het strategisch beleidskader *Werk voorop! Arbeidsmarkt- en Re-integratiebeleid 2020 t/m 2023* dat in 2019 is vastgesteld. De gevolgen van corona op de arbeidsmarkt heeft er niet toegeleid dat wij dit beleidskader moeten aanpassen. Het kader geeft ruimte voor arbeidsbemiddeling voor groepen die in de huidige omstandigheden extra ondersteuning nodig hebben, zoals jongeren, en de ambitie om 'een leven lang ontwikkelen' te stimuleren.

Het Werkbedrijf heeft de volgende doelstellingen voor 2022:

- 1.100 mensen met een bijstandsuitkering naar werk toeleiden;
- 475 mensen een arrangement 'Op Weg naar Werk' (arbeidsmatige dagbesteding) aanbieden;
- een omzet van € 8,5 miljoen behalen met de SW-medewerkers.

Arbeidsbemiddeling is mensenwerk en maatwerk. Aandacht voor en contact met werkgevers én werkzoekenden is medebepalend voor het succes van de bemiddeling van het Werkbedrijf. Het Werkbedrijf focust zich zowel op de versteviging van de dienstverlening aan en de adviesrol naar ondernemers toe, als op de versterking van kandidaten zodat hun positie op de arbeidsmarkt verbetert. In slechte economische tijden ligt de nadruk iets meer op de werkgeversbenadering.

Ook in de huidige situatie blijft de aandacht voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt van belang. Zij moeten kunnen blijven deelnemen aan de samenleving.

Het is sinds enkele jaren steeds lastiger geworden om kandidaten duurzaam te plaatsen bij ondernemers omdat de vraag van ondernemers steeds minder past bij een groep kandidaten. Voor het plaatsen van deze werkzoekenden is het belangrijk dat een bepaald licht industrieel werk voor de regio behouden blijft en verstevigd wordt. WerkBedrijf zet de komende jaren verder in op het bieden van (maatwerk) oplossingen aan dit type werkgelegenheid, in combinatie met de mogelijkheden om personeel groepsgewijs te detacheren om zo de noodzakelijke sociale infrastructuur om kwetsbare kandidaten te bemiddelen, te ontwikkelen en te scholen tot volwaardige werknemers te behouden. Voorbeelden van deze specifieke vorm van dienstverlening zijn het 100-banenplan en de samenwerking met BlueView. WerkBedrijf zal dit soort activiteiten verder uitbreiden.

Extra inspanning is de komende jaren ook nodig voor inburgeraars, waarvoor in de nieuwe Wet inburgering (Wi2021) met ingang van 2022 de verantwoordelijkheid van de gemeente is vastgelegd. In de regionale beleidsnota invoering nieuwe Wet inburgering 2021 die de gemeenten in Rijk van Nijmegen hebben vastgesteld, is WerkBedrijf bij de uitvoering van de plannen opgenomen.

Veel organisaties hebben een rol in de activering en arbeidsparticipatie van mensen. Om de gevolgen van de coronacrisis in goede banen te leiden werkt WerkBedrijf samen met gemeenten, werkgevers, vakbonden, onderwijs, UWV en Leerwerkloket voor het uitvoeren van maatregelen en initiatieven, zoals een operationeel regionaal mobiliteitsteam, het voorkomen en bestrijden van (jeugd)werkloosheid, en de heroriëntatie van zelfstandigen op de arbeidsmarkt. Een belangrijke rol speelt daarin de Regionale Tafel Arbeidsmarkt. Over de voortgang van activiteiten die door deze Regionale Tafel Arbeidsmarkt worden opgezet met aanvullende arbeidsmarktregiomiddelen wordt vanaf 2021 gerapporteerd tegelijkertijd met de rapportagemomenten van WerkBedrijf van de MGR. Regionaal samenwerken op uitvoerend niveau is belangrijker dan ooit.

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

In 2022 doen zich de volgende financiële risico's voor:

- Omzet binnen de SW; het ziekteverzuim daalt naar verwachting niet of minder door de vergrijzing van het bestand SW-ers.
- Afbouw WSW-budget en stijging gemiddelde loonkosten SW-medewerkers.
- Arbeidsmatige dagbesteding: mogelijk doen meer mensen dan verwacht een beroep op deze voorziening.
- Afname of wegvallen van de dekking vanuit het Rijk voor kandidaten met een nieuw dienstverband beschut, terwijl de loonkosten blijven bestaan omdat zij een tijdelijk dienstverband aangeboden hebben gekregen
- Stijging van de loonkosten, bijvoorbeeld door de invoering van de basis CAO voor de doelgroep in 2021.
- Uiteenlopen van de uitgaven voor loonkostensubsidies en de dekking vanuit het Rijk.
- Afbouw en ontschotting Participatiebudget. Waarschijnlijk komt er per 2023 een nieuw budget-verdeelmodel voor het sociaal domein waarvan Participatie één cluster vormt.

Openbaar belang

Het Werkbedrijf bestaat bij de gratie van werkloosheid. In tijden met lage werkloosheid werken ze voor kandidaten die al langere tijd werkloos waren en voor ondernemers met veel vraag naar personeel. In een arbeidsmarkt met hoge werkloosheidscijfers richt het Werkbedrijf zich meer op kandidaten die recent werkloos zijn. En op ondernemers, die (nog) geen vraag meer hebben naar personeel. Flexibiliteit en aansluiten bij de markt zijn belangrijke voorwaarden.

Mensen met een beperking moeten zoveel mogelijk kunnen werken in een gewone werkomgeving, als zij daartoe in staat zijn.

IRvN

Doelstelling van deze samenwerking is om te komen tot een efficiënte uitvoeringsorganisatie op het gebied van informatiemanagement en automatisering die de dienstverlening aan de deelnemende gemeenten centraal stelt. De ontwikkelingen op het vlak van digitalisering gaan snel en zijn van grote invloed op de dienstverlening van onze gemeente. Informatiebeveiliging en privacy spelen een steeds belangrijkere rol. Om onze dienstverlening goed in te richten is het nodig dat we onze informatievoorziening op orde hebben en verder ontwikkelen.

In 2022 gaan we verder met het beter inrichten van onze informatievoorziening zodat deze onze normen voor (digitale) dienstverlening goed kan faciliteren. We werken verder aan het zo optimaal inrichten van onze informatiebeveiliging, we verminderen onze kwetsbaarheid en vergroten onze expertise door het opzoeken van de samenwerking en we sluiten aan bij landelijke ontwikkelingen waar dat kan en past. Waar dat mogelijk is doen wij graag een beroep op de ondersteuning door iRvN. Naast het beheren van onze infrastructuur, ondersteunt iRvN ons met kennis en kunde waar het gaat over beveiliging en applicatiebeheer. Bij projecten ondersteunt iRvN ons inhoudelijk en in sommige gevallen ook door het bieden van projectondersteuning.

Openbaar belang

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

MGR	2022	2021
Balanstotaal	20.990	22.523
Eigen vermogen		
Vreemd vermogen	20.990	22.523
Totaal exploitatie	91.039	94.697
Beuningen deelname %	5,57%	6,24%
Gemeentelijke bijdrage	5.074	5.217
Inventarisatie risico's	6.605	6.605
% Weerstandvermogen	0,00%	38,67%
Risico tekort Beuningen	216	

Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen

Openbaar belang

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

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

In 2021 is veel energie gestoken in het opstellen van de visie en de regionale agenda met de vijf regionale bestuursopgaven, te weten de ontspannen regio, circulaire regio, verbonden regio, productieve regio en de alles verbindende opgave groene groeiregio. De opgaven zijn in concept aangeboden aan alle 18 regio-gemeenten met het verzoek om een reactie en/of zienswijze. Wij hebben hier gehoor aan gegeven en vanuit een positieve houding naar de opgaven een aantal op- en aanmerkingen aan het bestuur van de Groene Metropool verstrekt. De bedoeling is dat dit najaar de aangescherpte bestuursopgaven ter finale besluitvorming voor al of niet deelname aan de raad wordt voorgelegd. Bij een positieve besluitvorming zal 2022 het jaar worden waarin veel energie gestoken zal worden in gezamenlijke visie- en beleidsvorming waarna naar verwachting de concrete voor onze inwoners zichtbare resultaten zullen volgen. Uit de voorlopige reacties van de overige regio-gemeenten blijkt dat alle gemeenten vooralsnog hebben ingetekend op nagenoeg alle bestuursopgaven. De financiële effecten van de deelname aan alle vijf de bestuursopgaven van de Groene Metropoolregio zijn vooruitlopend op de definitieve deelname al verwerkt in de begroting 2022.

De gemeentelijke bijdrage GMR (basis) bedraagt € 65.000 en die voor de vijf bestuursopgaven € 108.000.

Meerjaren investeringsoverzicht

In de Perspectiefnota 2021 hebben wij aangegeven dat wij streven naar een overzicht van een aantal projecten met een regionaal belang, die mogelijk in aanmerking kunnen komen voor cofinanciering vanuit de Groene Metropoolregio. Uiteraard moeten deze projecten wel passen binnen de vijf bestuursopgaven zoals die voorliggen. Daarnaast dienen deze projecten voorzien te zijn van een uitvoeringsprogramma en begroting.

Door diverse oorzaken in zowel de voorbereiding als het besluitvormingsproces van een aantal projecten, hebben wij nog geen concrete plannen 'op de plank liggen' die besluitrijp zijn en ingediend kunnen worden bij de Groene Metropoolregio.

Dat neemt niet weg dat wij een aantal projecten op het oog hebben, die mogelijk in de nabije toekomst via de Groene Metropoolregio op ondersteuning kunnen rekenen.

Achtereenvolgens kunnen hier genoemd worden:

Opgave Groene Groei/verstedelijingsstrategie: in deze bestuursopgave komt nadrukkelijk de regionale woningbouwopgave aan bod waarbij onze gemeente naast woningbouw voor de 'eigen behoefte' ook bouwt voor de regionale vraag. Daarmee willen wij ook uitdrukking geven aan de regionaal gevoelde verantwoordelijkheid om het landelijk woningtekort te

bestrijden. Dit kan betekenen dat bepaalde woningbouwlocaties minder interessant zijn om te ontwikkelen, maar door de regionale wens toch in exploitatie worden genomen. Een bijdrage uit de regio of via de MIRT (landelijk investeringsdeal via de verstedelijkingsstrategie) voor een dergelijk project behoort dan tot de mogelijkheden.

Daarnaast maakt de mogelijke inrichting van het stedelijk uitloopgebied als landschapspark tussen Weurt en Beuningen deel uit van deze opgave. Mocht hiertoe worden besloten, dan is ook dit project een investering die een regionale cofinanciering rechtvaardigt.

Opgave Ontspannen regio: passend bij deze bestuursopgave is de gebiedsontwikkeling voor Het Broek incl recreatiegebied de Groene Heuvels is mooi project. De uitgangspunten van deze regionale bestuursopgave passen naadloos op deze gebiedsontwikkeling, nl. het versterken van de verblijfsrecreatie in de regio, spreiding van toeristische druk in de regio en het ondersteunen van duurzame, vitale vakantieparken zoals 't Broeckhuys. Zoals bekend is dit project al in een gevorderd stadium en kan na besluitvorming gestart worden met een uitvoeringsprogramma met financieringsplaatje.

Een ander project wat mogelijk onder deze opgave gerangschikt kan worden, is het voornemen om te komen tot nieuwbouw van het overdekt zwembad. Het regionale belang is daarbij wel leidend.

Wij verwachten in de loop van 2022 de hiervoor genoemde projecten te kunnen concretiseren en eventueel ook uit te breiden. Daarnaast willen wij in 2022 een MJOP (meerjaren investerings programma) opstellen waarin wij een doorkijk willen geven naar te verwachten investeringen in de toekomst als het gaat over de openbare ruimte (wegen e.d.), gebouwen, renovatie van 'oude' wijken etc. De effecten van dit MJOP zullen aan u worden voorgelegd.

Groene Metropoolregio Arnhem-nijmegen	2022	2021
Balanstotaal		
Eigen vermogen		
Vreemd vermogen		
Totaal exploitatie	1.956	
Beuningen deelname %	8,84%	
Gemeentelijke bijdrage	173	
Inventarisatie risico's		
Weerstandsvermogen		
Risico tekort Beuningen		

Aandelen

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

Bank Nederlandse Gemeenten B.V. (BNG)	
Vestigingsplaats	Den Haag
Doel	De BNG is als privaatrechtelijke organisatie de bank voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Als aandeelhouder hebben we stemrecht in de organisatie.
Deelnemende partijen	Aandeelhouders zijn uitsluitend overheden. De staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap.
Openbaar belang en ontwikkelingen	Met gespecialiseerde dienstverlening wil de BNG bijdragen aan het zo laag mogelijk houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.
Aantal aandelen gemeente Beuningen	14.040 (0,025% van het totaal aantal aandelen)
Balanstotaal	€ 160.359 miljoen
Dividend	Het dividend 2020, 50% van de winst, is voor de gemeente Beuningen €17.831 (€ 1.81 per aandeel). Het restant dividend 2019 en dividend 2020 wordt vanwege de corona-pandemie niet voor oktober 2021 uitbetaald.
Intrinsieke waarde aandelen gemeente Beuningen	$14.040 \times € 78$ (eigen vermogen per aandeel) = € 1.091.000
Boekwaarde aandelen	€ 31.000
Stille reserve	€ 1.060.000

Vitens N.V.	
Vestigingsplaats	Zwolle
Doel	Vitens is een naamloze vennootschap met een maatschappelijk belangrijk product. Ongeveer 5,7 miljoen mensen maken gebruik van de diensten van Vitens als waterleverancier. Vitens wil de kosten van drinkwaterwinning, -zuivering en -levering zo laag mogelijk houden en investeert in procesoptimalisatie en innovatie. Daarnaast staat de verduurzaming in het totale drinkwaterproces hoog op de agenda.
Deelnemende partijen	De provincies en de meeste gemeenten in het verzorgingsgebied zijn de publieke aandeelhouders. Het verzorgingsgebied in

	Nederland bestaat vooral uit de provincies Flevoland, Friesland, Gelderland, Utrecht en Overijssel.
Openbaar belang en ontwikkelingen	Als drinkwaterleverancier heeft Vitens zowel directe als indirecte invloed op haar omgeving. De directe invloed uit zich in het verbeteren van de volksgezondheid in Nederland door het leveren van kwalitatief hoogwaardig drinkwater. De indirecte invloed uit zich bijvoorbeeld in het verbeteren van de biodiversiteit in de beschermde waterwingebieden.
Aantal aandelen gemeente Beuningen	24.035 (0,416% van het totaal aantal aandelen)
Balanstotaal	€ 1.826 miljoen
Dividend	Vitens heeft besloten dat het over het boekjaar 2019 geen dividend uitkeert aan haar aandeelhouders. Dit besluit is genomen vanwege de verwachte 'enorme investeringsopgave' waarvoor het bedrijf de komende jaren staat. Verouderde waterleidingen moeten worden vervangen, productiefaciliteiten moeten worden gerenoveerd en er moet nieuwe capaciteit worden bijgebouwd. Vitens wil het komend jaar ten minste € 170 miljoen investeren in de drinkwaterinfrastructuur.
Intrinsieke waarde aandelen gemeente Beuningen	$24.035 \times € 92,30$ (eigen vermogen per aandeel) = € 2.218.430
Boekwaarde aandelen	€ 24.000
Stille reserve	€ 2.107.902

Leisurelands B.V.	
Vestigingsplaats	Arnhem
Doel	Leisurelands wil voorop lopen in de recreatie- en evenementenmarkt door het continu verbeteren van de kwaliteit en het zo snel mogelijk inspelen op de veranderende wensen van de consument. Het thema Duurzaam Recreëren is het fundament onder alle activiteiten. Leisurelands wil een actieve bijdrage leveren aan het verbeteren en verduurzamen van de leefomgeving en de optimalisering van haar maatschappelijk rendement als organisatie.
Deelnemende partijen	In totaal 22 gemeenten uit de provincie Gelderland en de deelnemers van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Achterhoek Liemers. Samen beheren zij 20 recreatiegebieden in Nederland.
Openbaar belang en ontwikkelingen	Leisurelands wil een actieve bijdrage leveren aan het verbeteren en verduurzamen van de leefomgeving en de optimalisering van haar maatschappelijk rendement als organisatie. Duurzaam recreëren steunt op vijf pijlers:

	1. het borgen van een groene, gezonde omgeving; 2. veiligheid en 'crowd management'; 3. verhogen van maatschappelijk rendement; 4. energieneutraal opereren, energie genereren; 5. kennis delen en uitbouwen.
Aantal aandelen gemeente Beuningen	900.000 maatschappelijke aandelen a € 1,-. Geplaatste en volgestorte aandelen totaal 196.707, aandeel Beuningen 5.18 aandelen (2,62%)
Balanstotaal	31-12-2020: € 88.393 miljoen
Dividend	Leisurelands betaalt geen dividend uit. De regeling voor de bestemming van de winst is opgenomen in artikel 21 van de statuten van de vennootschap. Deze regeling houdt in dat de winst ter beschikking staat van de Algemene Vergadering. Vooruitlopend op de goedkeuring van de jaarrekening 2017 door de Algemene Vergadering stelt de directie voor het resultaat ten gunste te brengen van de algemene reserve. Dit is conform afspraak met de aandeelhouders. Dit voorstel is in de balans verwerkt.
Intrinsieke waarde aandelen gemeente Beuningen	$5.148 \times € 371,64 = € 1.913.224$
Boekwaarde aandelen	€ 5.148
Stille reserve	€ 1.908.076

Totaaloverzicht bijdragen

Meerjarige bijdragen gemeenschappelijke regelingen	2022	2023	2024	2025
Veiligheidsregio Gelderland Zuid	1.488	1.478	1.478	1.478
Instituut Bijzonder Onderzoek	75	76	77	78
Milieusamenwerking en afvalverwerking Regio Nijmegen	-42	-42	-42	-42
Omgevingsdienst Regio Nijmegen	1.422	1.441	1.395	1.395
Gemeentelijke gezondheidsDienst	306	306	306	306
Munitax	509	508	473	461
Doelgroepenvervoer Regio Arnhem Nijmegen	702	768	840	901
Modulaire Gemeenschappelijke Regeling	2.700	2.551	2.446	2.309
Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen	173	173	173	173
Totaal	7.333	7.260	7.146	7.059

Grondbeleid

Inleiding

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

Beleid

Visie grondbeleid

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

Burgemeester en wethouders stellen jaarlijks een grondprijzenbrief vast voor de te hanteren grondprijzen.

De belangrijkste woonopgaven voor de gemeente zijn vastgelegd in de woonvisie. In deze visie houden we rekening met de huidige en toekomstige ontwikkelingen op de woningmarkt, ontwikkelingen in de bevolking en trends op het gebied van wonen en ontwikkelingen in het klimaat.

Uitvoering grondbeleid

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

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

Actuele prognose

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

Reserves en risico's

De algemene reserve grondbedrijf is per 1 januari 2019 opgeheven en samengevoegd met de algemene reserve algemene dienst. De risico's staan beschreven in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Ontwikkelingen

Ambitie sneller bouwen van meer woningen

In 2020 heeft de raad de ambitie vastgesteld om door te groeien naar een robuuste gemeente met vitale en leefbare kernen. Beuningen wilt doorgroeien naar een gemeente van meer dan 30.000 inwoners. Om de ambitie te vertalen naar ontwikkellocaties stellen we een Omgevingsprogramma Woningbouw op. In het programma beschrijven we wat de kwaliteit van de woningen moet zijn. Ook onderzoeken we hoeveel woningen en op welke plek. Een eerste stap is het vastgestelde concept Panorama 2040, dit geeft een overkoepelend toekomstbeeld voor potentiële ontwikkellocaties. Gevolgd door het nader uitwerken van de kernen in structuurmodellen en een participatietraject.

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

Hof van Campe

Cluster 5 en 6 (30 woningen) zijn opgeleverd. De bouw van cluster 7 (23 woningen) start dit jaar die van cluster 8 (20 woningen) begin volgend jaar. Hiermee zijn de laatste twee clusters in ontwikkeling.

Dit betekent voor onze organisatie enkele toets momenten zoals we die contractueel hebben vastgelegd met de projectontwikkelaar. De verwachting is dat de grex Hof van Campe in 2023 negatief sluit met een eindwaarde van € 907.000. De reeds getroffen voorziening is € 854.000. Deze is op basis van de netto contante waarde berekening vastgesteld.

Hof van Campe (KH2)	Exploitatie t/m 2021	Exploitatie 2022	Exploitatie 2023	Exploitatie 2024	Exploitatie 2025	Totaal
Lasten	-4.250	-39	-31	0	0	-4.320
Baten	3.039	375	0	0	0	3.414
Boekwaarde	-1.212	-876	-907	-907	-907	-907
Huidige voorziening (o.b.v. Netto cont. waarde)	854					854
Verwacht resultaat (o.b.v. Eindwaarde)						-907
Verschil						-53

Den Elt

Het bestemmingsplan Den Elt is onherroepelijk. In 2021 zijn 20 huurwoningen in de middenhuur opgeleverd. 22 kavels voor vrijstaande en twee onder een-kapwoningen zijn verkocht aan Klok Ontwikkeling. Start bouw wordt eind 2021/begin 2022 verwacht. De laatste drie vrije kavels aan de Hoogstraat zijn op de markt voor verkoop. Omdat wij dit plan zelf ontwikkelen betekent dit voor onze organisatie dat wij het plan in 2021 bouwrijp maken en in 2022 woonrijp. De verwachting is dat we de grex Den Elt in 2023 afsluiten met een verlies van € 733.000. De reeds getroffen voorziening is € 691.000. Deze is op basis van de netto contante waarde berekening vastgesteld.

Den Elt	Exploitatie t/m 2021	Exploitatie 2022	Exploitatie 2023	Exploitatie 2024	Exploitatie 2025	Totaal
Lasten	-4.547	-229	-240	-	-	-5.016
Baten	4.283	0	0	-	-	4.283
Boekwaarde	-264	-493	-733	-733	-733	-733
Huidige voorziening (o.b.v. Netto cont. waarde)	691					691
Verwacht resultaat (o.b.v. Eindwaarde)						-733
Verschil						-42

Ecowieck

Samen met CPO's (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) zijn we gekomen tot een vlekkenplan voor de Ecowieck. Aan de hand van dit vlekkenplan zijn twee CPO's een stedenbouwkundig plan aan het ontwikkelen van het uitgeefbaar gebied. Daarnaast is het vlekkenplan het afgelopen jaar vertaald in een bestemmingsplan. Het gehele uitgeefbare gebied van de Ecowieck is inmiddels vergeven. Afhankelijk van de uitkomst van de bestemmingsplanprocedures verwachten we dit jaar te starten met de bouw. De verwachting is dat de grex Ecowieck in 2023 negatief sluit met € 88.000. De reeds getroffen voorziening is € 83.000. Deze is op basis van de netto contante waarde berekening vastgesteld.

Ecowieck (KH3)	Exploitatie t/m 2021	Exploitatie 2022	Exploitatie 2023	Exploitatie 2024	Exploitatie 2025	Totaal
Lasten	-3.532	-353	-845	0	0	-4.730
Baten	2.307	2.335	0	0	0	4.642
Boekwaarde	-1.225	757	-88	-88	-88	-88
Huidige voorziening (o.b.v. Netto cont. waarde)	83					83
Verwacht resultaat (o.b.v. Eindwaarde)						-88
Verschil						-5

Hoge Woerd

In januari 2020 is de raad akkoord gegaan met de nieuwe ontwikkeling van de Hoge Woerd. In het gebied Hoge Woerd zouden 85 woningen in alle segmenten worden gerealiseerd. Op verzoek van de raad is onderzocht of uitbreiding van het aantal woningen naar 110 woningen haalbaar is. Het plan beoogt een diversiteit aan woningen van sociaal tot dure koop. Ook is een combinatie van wonen en zorg en wonen voor ouderen mogelijk. De laatst vastgestelde grex, zoals gepresenteerd in de jaarstukken 2020, liet zien dat er sprake was van een positief exploitatieresultaat.

Bij de voorbereidingen voor een bestemmingsplan met 110 woningen werd ontdekt dat er met foutieve uitgangspunten in de grondexploitatie Hoge Woerd is gerekend. Wanneer de grondexploitatie met de juiste uitgangspunten doorgerekend was zou het resultaat negatief zijn. Er zijn verschillende mogelijkheden binnen het plan om tot een neutrale exploitatie te komen. Deze mogelijkheden worden in het najaar aan de Raad gepresenteerd.

De verwachting is dat in december 2021 een aangepaste grondexploitatie in de Raad kan worden besproken.

Asdonck

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

appartementencomplexen voorbereid en in de markt gezet. We verwachten in 2021/2022 de tender af te ronden en de procedure voor de omgevingsvergunning op te starten. Voor dit jaar betekent dit voor onze organisatie vooral inzet m.b.t. de procedure bestemmingsplan. Voor 2021/2022 inzet m.b.t. de contractvorming. De verwachting is dat de grex Asdonck in 2024 positief afsluit met € 1.339.000.

Asdonck	Exploitatie t/m 2021	Exploitatie 2022	Exploitatie 2023	Exploitatie 2024	Exploitatie 2025	Totaal
Lasten	-884	-802	-85	-752	0	-2.524
Baten	0	0	1.912	1.950	0	3.863
Boekwaarde	-884	-1.686	140	1.339	1.339	1.339

Algemene opmerking grondexploitaties

Hierboven zijn de verwachtingen van de nog te realiseren winsten of verliezen ten aanzien van vijf grondexploitaties benoemd. Alle verwachte lasten en baten zijn voor de jaren 2022-2025 in de meerjarenbegroting verwerkt. De prognose van het jaar waarin de grondexploitatie tot afwikkeling komt, is in deze begroting geactualiseerd. De (extra) verwachte stortingen of onttrekkingen uit de voorziening over de jaren 2022-2025 verwerken we in de jaarstukken 2021 bij de actualisatie van de Grexen.

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

Zandwinning Beuningse Plas

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

Ruyterpark Weurt

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

Hutgraaf II

Op het plangebied Hutgraaf II in Beuningen wordt een plan voor 22 duurzame en levensloopbestendige patiowoningen uitgewerkt. Er vallen 7 woningen in het middenhuursegment. Voor deze ontwikkeling doorlopen we de planologische procedures. De kosten hiervoor betalen we uit de plankosten van de ontwikkelpartij.

Zandwinning Winssen

De ontzander is gestart met de ontzanding van de Geertjesgolf. Wij ondersteunen bij de procedures en doen het contractmanagement. De kosten hiervoor betalen we uit de opbrengst van de locatie.

De Linten

In 2021 hebben we de procedures voor de verkoop voor één deellocatie in gang gezet. De deellocatie maakt de ontwikkeling van drie tot vier woningen mogelijk. Wij zetten contracten in de markt en ondersteunen bij de procedures. De kosten hiervoor betalen we uit de opbrengst van de kavels.

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

Financiële begroting

Financiële spelregels

Uitgangspunten begroting

Uitgangspunten begroting 2022-2025	2022	2023	2024	2025
Loonontwikkeling (PPN 2021) *	5%	5%	5%	5%
Prijsontwikkeling	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%
Prijsontwikkeling sociaal domein	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%
Renteontwikkeling				
- doorbelasting rente aan de grondexploitatie	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
- doorbelasting rente aan riolering en afval	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%
- doorbelasting rente volgens omslagpercentage	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Ontwikkeling lokale lasten	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
-Ontwikkeling lokale lasten, rioolrechten (GRWP)	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
-Ontwikkeling lokale lasten, afvalstoffenheffing (o.v.)	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
OZB trendmatige verhoging	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
Uitkering gemeentefonds	mei-21	mei-21	mei-21	mei-21

* In de begroting wordt uitgegaan van 3%, zie 4.1.1.2.

4.1.1.1 Inleiding

Uitgangspunt voor de begroting 2022 en de meerjarenraming 2022-2025 is het bestaand beleid zoals dat door de gemeenteraad is geautoriseerd in de begroting 2021-2024, inclusief de door de raad goedgekeurde wijzigingen hierop tot 1 oktober 2021.

Voor de (meerjaren)begroting 2022-2025 lichten we de volgende uitgangspunten toe:

4.1.1.2 Loonontwikkeling

4.1.1.3 Prijsontwikkeling

4.1.1.4 Renteontwikkeling

4.1.1.5 Ontwikkeling lokale lasten

4.1.1.6 Uitkering gemeentefonds

4.1.1.2 Loonontwikkeling

Het uitgangspunt in de perspectiefnota 2021 was om voor de loonontwikkeling 2022-2025 een percentage te hanteren van 5%. In afwijking van het vastgestelde percentage van 5% uit de Perspectiefnota 2021 is in deze begroting 2022-2025 gerekend met 3% loonontwikkeling. Dit percentage is als volgt opgebouwd:

- Structurele loonontwikkeling 2%
De structurele looncomponent voor de jaren 2022-2025 is gebaseerd op de raming van de index prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers uit de meicirculaire 2021.
- Incidentele loonontwikkeling 1%
De incidentele loonontwikkeling is gereserveerd voor:
 - a. de jaarlijkse periodieken die onze gemeente verstrekt tot het einde van de loonschaal is bereikt;

- b. hogere loonkosten bij tussentijdse bevorderingen en wijzigingen in de personeelsopbouw;
- c. CAO-ontwikkeling vanaf 1 januari 2022.

4.1.1.3 Prijsontwikkeling

Het voorstel is om voor de prijsontwikkeling Sociaal Domein 2022-2025 het percentage van de nationale consumentenprijsindex (cpi) voor 2022 te hanteren van 1,7%.

Voor de overige prijsontwikkelingen hanteren we 1,5%.

4.1.1.4 Renteontwikkeling

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

- *Kortlopende geldleningen o/g*
Voor de financiering van de investeringen maken we zoveel mogelijk gebruik van de eigen financieringsmiddelen. Als deze ontoereikend zijn, is er sprake van een financieringstekort. Een tekort financieren we eerst met kortlopende geldleningen (tot aan de kasgeldlimiet) omdat kortgeld doorgaans goedkoper is dan langlopende financiering. Bij de berekening van de rentelasten voor kortlopende financiering gaan we uit van kortlopende geldleningen o/g van 1 jaar met een rente van 0%.
- *Langlopende geldleningen o/g*
Bij de berekening van de rentelasten voor langlopende financiering gaan we uit van lineaire langlopende geldleningen. De rente voor lang geld (25 jaar lineair) zit op dit moment rond de 0,5% .
- *Rentepercentage voor de doorbelasting van de rente aan de exploitatie riolering en afval*
De financiering van de rioleringsinvesteringen en investeringen in het afval vindt zowel plaats met eigen financieringsmiddelen als met vreemd vermogen. Over het vreemd vermogen betalen we rente. De gehanteerde rente bij deze investeringen is 3,5%.
- *Rentepercentage voor de doorbelasting van de rente aan de grondexploitatie*
De financiering van grondexploitaties vindt zowel plaats met eigen financieringsmiddelen als met vreemd vermogen. De commissie BBV heeft in de vorm van een stellige uitspraak aangegeven dat we voor de grondexploitaties het rentepercentage moeten relateren aan de verhouding “vreemd vermogen/totaal vermogen”. Een reden hiervoor is onder meer de VPB-plicht voor gemeenten. Hierdoor rekenen we aan de grondexploitatie een rentepercentage toe van afgerond naar 3,0%, meerjarig hanteren we hetzelfde percentage.
- *Rentepercentage voor de doorbelasting van de rente aan de overige activa*
Voor de financiering van de investeringen maken we gebruik van eigen financieringsmiddelen (eigen vermogen en voorzieningen) en van externe financieringsmiddelen (leningen bij een bank). Over de leningen bij een bank betalen

we rente. Deze rente verantwoorden we in de begroting centraal in programma Bestuur en algemene ondersteuning. Vanuit daar belasten we de rentelasten na aftrek van de rentebaten door aan de inhoudelijke deelprogramma's. Daar staan ook de afschrijvingslasten van de investeringen. Het rentepercentage (2,5%) dat we hanteren voor de doorbelasting van de rente aan de overige activa (exclusief riolering, afval en grondexploitaties) van de gemeente vloeit voort uit het renteschema van de BBV.

Renteschema		2022
a. De externe rentelasten over de korte en lange financiering		-1.988
b. De externe rentebaten		91
Totaal door te rekenen externe rente		-1.897
c. Doorberekende rente aan de grondexploitatie (3,0%)		615
d. Doorberekende rente projectfinanciering (3,5%)		572
Aan taakvelden toe te rekenen externe rente		-710
e. De geraamde aan taakvelden toegerekende rente		913
Renteresultaat op taakveld treasury		203
1. Boekwaarde vaste activa		36.825
2. Aan taakvelden toe te rekenen rente		710
Toegestane omslagpercentage		1,93%
Toegepaste omslagpercentage		2,50%
3. Renteresultaat		203
4. Totaal aan taakvelden toegerekende rente		913
Afwijking mag niet > 25% bedragen		22,23%

4.1.1.5 Ontwikkeling lokale lasten

De belastingen, leges en overige inkomsten verhogen we met 1,5%, tenzij andere afspraken gelden. Voor de retributies (riolering en afval) geldt dit niet. Hierbij is het vertrekpunt maximaal 100% kostendekking.

Voor de rioolrechten hanteren we het % dat is opgenomen in het GRWP voor de planperiode 2018-2022.

Voor de afvalstoffenheffing hebben we voor 2022 1,5% gehanteerd. Jaarlijks wordt mede op basis van de DVO van de DAR Nijmegen de begroting voor de totale afvalinzameling opgesteld. Op basis hiervan wordt het noodzakelijke tarief bepaald. Het meerjarenverloop kosten afvalinzameling is daarbij niet alleen afhankelijk van gehanteerde prijsindexen DVO, maar nog meer gebaseerd op het verloop van de diverse afvalstromen en prijsontwikkelingen in de markt voor deze stromen.

4.1.1.6 Uitkering gemeentefonds

De (meerjaren)begroting 2022-2025 is opgesteld op basis van de Meicirculaire 2021. Voor de maatstaven die ten grondslag liggen aan de berekening van de Algemene uitkering, (onderdeel uitkering gemeentefonds) zoals aantal inwoners en bijstandsgerechtigden, gebruiken we de gegevens uit eigen bestand. De ontwikkeling van het BCF-plafond en herijking gemeentefonds is verwerkt in de berekening van de uitkering.

Structureel sluitende begroting

De meerjarenbegroting 2022-2025 laat onderstaande structureel sluitende begroting zien:

Totaal baten en lasten (meerjaren)begroting 2022 - 2025 (x € 1.000)				
<i>+=voordeel/-=nadeel</i>	2022	2023	2024	2025
Structurele baten	65.825	65.529	65.657	66.298
Structurele lasten	-65.203	-65.063	-65.165	-65.375
Totaal structureel resultaat	622	466	492	923
Incidentele baten	4.254	4.693	5.765	2.340
Incidentele lasten	-4.582	-5.056	-5.683	-2.195
Totaal incidentele resultaat	-327	-363	82	145
Verwacht resultaat begroting	295	103	574	1.068

Rekening van baten en lasten

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

Het programmaoverzicht met de saldi voor de jaren 2022-2025 ziet er als volgt uit:

Programma-overzicht saldo (x € 1.000) <i>+=voordeel/-=nadeel</i>	2022	2023	2024	2025
Werk en inkomen	-5.268.892	-5.140.758	-5.055.708	-4.946.745
Jeugd	-9.654.040	-9.225.040	-8.787.040	-8.787.040
Maatschappelijke ondersteuning	-9.939.691	-10.167.897	-10.321.778	-10.499.543
Welzijn en educatie	-5.598.453	-5.888.453	-5.986.723	-5.934.723
Omgeving	-3.542.621	-3.776.604	-3.742.536	-3.697.181
Openbare orde en veiligheid	-1.908.584	-1.913.525	-1.913.525	-1.913.525
Bestuur en algemene ondersteuning	29.223.326	29.082.008	29.562.479	29.875.246
Onroerende zaakbelasting	7.735.000	7.851.000	7.969.000	8.088.000
Overige eigen middelen	345.200	354.200	1.689.454	415.200
Totaal baten en lasten	1.391.245	1.174.931	3.413.623	2.599.689
Resultaatbestemmingen (reservemutaties)	-1.096.636	-1.072.226	-2.839.690	-1.532.056
Totaal programma's	294.609	102.705	573.933	1.067.633
Rekeningsresultaat	-294.609	-102.705	-573.933	-1.067.633
Verschil	0	0	0	0

Overzicht baten en lasten

Baten en lasten voor en na bestemming

Programma's (x € 1.000)	Begroting			
+ =voordeel/- =nadeel	2022	2023	2024	2025
Werk en inkomen	-11.553	-11.425	-11.340	-11.231
Jeugd	-9.674	-9.245	-8.807	-8.807
Maatschappelijke ondersteuning	-10.589	-10.817	-10.971	-11.149
Welzijn en educatie	-6.300	-6.590	-6.677	-6.625
Omgeving	-10.935	-10.834	-10.866	-10.886
Openbare orde en veiligheid	-1.939	-1.944	-1.944	-1.944
Bestuur en algemene ondersteuning	-13.453	-13.121	-12.588	-12.724
Onroerende zaakbelasting				
Overige eigen middelen	-3.796	-4.621	-4.816	-2.673
Totaal lasten programma's	-68.238	-68.597	-68.008	-66.038
Werk en inkomen	6.284	6.284	6.284	6.284
Jeugd	20	20	20	20
Maatschappelijke ondersteuning	649	649	649	649
Welzijn en educatie	701	701	690	690
Omgeving	7.392	7.057	7.123	7.188
Openbare orde en veiligheid	30	30	30	30
Bestuur en algemene ondersteuning	42.676	42.203	42.150	42.599
Onroerende zaakbelasting	7.735	7.851	7.969	8.088
Overige eigen middelen	4.141	4.976	6.506	3.089
Totaal baten programma's	69.629	69.772	71.422	68.637
Saldo baten en lasten	1.391	1.175	3.414	2.600
Mutaties in reserves				
Stortingen	-1.547	-1.522	-2.840	-1.532
Onttrekkingen	450	450		
Begrotingresultaat	295	103	574	1.068

Baten en lasten per taakveld

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

Taakvelden (x € 1.000)		Begroting			
+=voordeel/=-nadeel		2022	2023	2024	2025
0.1 Bestuur	Lasten	-1.942	-1.859	-1.885	-1.930
	Baten				
	Saldo	1.942	1.859	1.885	1.930
0.2 Burgerzaken	Lasten	-971	-1.004	-1.039	-1.039
	Baten	575	575	575	575
	Saldo	396	429	464	464
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	Lasten	-502	-512	-512	-511
	Baten	758	358	358	358
	Saldo	-256	154	154	153
0.4 OVERHEAD, Ondersteuning organisatie	Lasten	-7.803	-7.635	-7.752	-7.849
	Baten	592	592	593	595
	Saldo	7.212	7.042	7.159	7.255
0.5 Treasury	Lasten	-35	77	597	629
	Baten	202	163	152	152
	Saldo	-167	-240	-749	-781
0.61 OZB woningen; eigenaren lasten	Lasten	-198	-197	-178	-177
	Baten	4.659	4.729	4.800	4.872
	Saldo	-4.461	-4.532	-4.622	-4.695
0.62 OZB niet-woningen; eigenaren lasten	Lasten	-132	-132	-120	-118
	Baten	3.076	3.122	3.169	3.216
	Saldo	-2.944	-2.990	-3.049	-3.098
0.64 Belastingen Overig; Diversen	Lasten	-2.333	-2.327	-2.166	-2.194
	Baten	2.597	2.595	2.439	2.472
	Saldo	-264	-268	-273	-278
0.7 Algemene uitkering en ov.uitk.gem.fonds	Lasten				
	Baten	39.183	38.716	38.823	39.242
	Saldo	-39.183	-38.716	-38.823	-39.242
0.8 Ov.baten en lasten; Onvoorzien	Lasten	-1.916	-1.700	-3.489	-2.675
	Baten	470	470	20	20
	Saldo	1.446	1.230	3.469	2.655
Bestuur en ondersteuning		-15.833	-15.288	-16.543	-15.864

1.1	Crisisbeheersing en Brandweer	Lasten	-1.552	-1.543	-1.543	-1.543
		Baten				
		Saldo	1.552	1.543	1.543	1.543
1.2	Openbare orde en veiligheid	Lasten	-387	-401	-401	-401
		Baten	30	30	30	30
		Saldo	357	371	371	371
Veiligheid			-1.939	-1.944	-1.944	-1.944
2.1	Verkeer en vervoer	Lasten	-3.092	-3.125	-3.126	-3.123
		Baten	72	72	72	72
		Saldo	3.020	3.053	3.054	3.051
Verkeer, vervoer en waterstaat			-3.092	-3.125	-3.126	-3.123
3.3	Bedrijfsloket en -regelingen	Lasten	-188	-190	-190	-190
		Baten	52	52	52	52
		Saldo	136	138	138	138
3.4	Economische promotie; toerisme	Lasten	-91	-92	-92	-92
		Baten	240	243	246	249
		Saldo	-149	-151	-154	-157
Economie			-279	-282	-282	-282
4.2	Onderwijshuisvesting	Lasten	-596	-618	-784	-776
		Baten	73	73	73	73
		Saldo	523	545	711	703
4.3	Onderwijsb./leerlingen;peuterspeelzalen	Lasten	-1.219	-1.224	-1.223	-1.223
		Baten	307	307	296	296
		Saldo	912	917	927	927
Onderwijs			-1.815	-1.842	-2.007	-1.999
5.1	Sportbeleid en activering	Lasten	-234	-236	-236	-236
		Baten				
		Saldo	234	236	236	236
5.2	Sportaccommodaties	Lasten	-1.213	-1.234	-1.386	-1.333
		Baten	261	261	261	261
		Saldo	952	973	1.125	1.072
5.3	Cultuurpresentatie,-productie,-particip.	Lasten	-180	-182	-182	-182
		Baten	1	1	1	1
		Saldo	179	181	181	181
5.4	Musea	Lasten	-31	-19	-19	-19
		Baten				
		Saldo	31	19	19	19

5.5	Cultureel erfgoed	Lasten	-126	-127	-127	-127
		Baten				
		Saldo	126	127	127	127
5.6	Media	Lasten	-516	-526	-526	-526
		Baten				
		Saldo	516	526	526	526
5.7	Openbaar groen/recreatie; overigen	Lasten	-2.761	-3.003	-2.778	-2.787
		Baten	19	19	19	19
		Saldo	2.742	2.984	2.759	2.768
Sport, cultuur en recreatie			-5.061	-5.327	-5.254	-5.210
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	Lasten	-3.948	-3.990	-4.040	-4.088
		Baten	398	398	398	398
		Saldo	3.550	3.592	3.642	3.690
6.2	Wijkteams	Lasten	-721	-733	-733	-733
		Baten	100	100	100	100
		Saldo	621	633	633	633
6.3	Inkomensregelingen; Bijstand	Lasten	-7.289	-7.305	-7.281	-7.281
		Baten	6.284	6.284	6.284	6.284
		Saldo	1.005	1.021	997	997
6.4	Begeleide participatie; Soc.Werkvoorz.	Lasten	-6.642	-6.622	-6.606	-6.598
		Baten				
		Saldo	6.642	6.622	6.606	6.598
6.5	Arbeidsparticipatieinstrumenten gericht	Lasten	-1.238	-1.231	-1.275	-1.303
		Baten				
		Saldo	1.238	1.231	1.275	1.303
6.6	Maatwerk-voorzieningen (WMO)	Lasten	-1.397	-1.463	-1.478	-1.478
		Baten				
		Saldo	1.397	1.463	1.478	1.478
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+; BB uren	Lasten	-339	-351	-351	-351
		Baten				
		Saldo	339	351	351	351
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-; Indiv.voorz	Lasten	-5.282	-4.950	-4.603	-4.603
		Baten				
		Saldo	5.282	4.950	4.603	4.603
6.81	Geëscaleerde zorg 18+; opvang/beschermd	Lasten	-149	-125	-125	-125
		Baten	150	150	150	150
		Saldo	-1	-25	-25	-25

6.82	Geëscaleerde zorg 18-	Lasten	-3.252	-3.152	-3.062	-3.062
		Baten				
		Saldo	3.252	3.152	3.062	3.062
Sociaal domein			-30.257	-29.923	-29.554	-29.623
7.1	Volksgezondheid; Jeugdgezondheidszorg	Lasten	-1.103	-1.109	-1.109	-1.109
		Baten	1	1	1	1
		Saldo	1.102	1.108	1.108	1.108
7.2	Riolering	Lasten	-1.780	-1.807	-1.856	-1.908
		Baten	2.611	2.669	2.728	2.786
		Saldo	-832	-862	-873	-878
7.3	Afval	Lasten	-2.500	-2.524	-2.545	-2.519
		Baten	3.067	3.067	3.067	3.067
		Saldo	-567	-543	-522	-548
7.4	Milieubeheer; overig milieu	Lasten	-908	-915	-915	-915
		Baten	377	377	377	377
		Saldo	531	538	538	538
7.5	Begraafplaatsen	Lasten	-65	-67	-66	-66
		Baten	51	51	51	51
		Saldo	14	16	15	15
Volksgezondheid en Milieu			-6.356	-6.423	-6.491	-6.518
8.1	Ruimtelijke Ordening	Lasten	-712	-477	-477	-477
		Baten	50	50	50	50
		Saldo	662	427	427	427
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)	Lasten	-3.425	-4.252	-4.447	-2.304
		Baten	3.365	4.232	5.765	2.340
		Saldo	60	20	-1.318	-36
8.3	Wonen en bouwen	Lasten	-1.310	-1.341	-1.297	-1.294
		Baten	457	464	471	478
		Saldo	853	877	826	816
VHROSV			-5.447	-6.069	-6.221	-4.075
Totaal taakvelden		Lasten	-70.079	-70.222	-71.422	-68.637
		Baten	70.079	70.222	71.422	68.637
		Saldo	0	0	0	0

Incidentele baten en lasten

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

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

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

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

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

Dit betekent dat het noodzakelijke structurele batige saldo afneemt met € 1,5 mln tot € 0,9 mln. Dit is nog steeds ruim voldoende om in aanmerking te blijven komen voor het gewenste preventief toezicht door de provincie.

Programma	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
	Incidentele baten				
4	Alg. reserve: Vording vervanging groen	450	450		
	Lokaal onderwijsbeleid	11	11		
5	Grondverkoop	400			
9	Bouwgrondexploitatie	3.393	4.232	4.427	2.340
	Bouwgrondexploitatie			1.338	
	Totaal incidentele baten	4.254	4.693	5.765	2.340
	Incidentele lasten				
2	Individuele voorzieningen Jeugd	-692	-347		
	Individuele voorz. Jeugd Intensief	-190	-90		
3	Aanpak Psych. kwetsb. beschermd wonen	-25			
	Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd	-35			
4	Vording vervanging groen	-450	-450		
	Huisvesting onderwijs	310	-185		
	Groenbestek RAW en OMOP	197	197		
5	Planvorming en onderzoek riolering	-20			
	Bestemmingsplannen	-250			
	Mutaties reserves afvalinzameling	-60	-35	-14	-45
7	Doorontwikkeling digitale dienstverlening	-10			
	Griffie / rekenkamer	-98			
	Overhead (automatiseing)	118	118	30	
	Salarissen (ambtelijke org.)	-202	-222	-124	
	Bouwgrondexploitatie	-3.175	-4.042	-4.237	-2.150
9	Bouwgrondexpl winstnemng naar reserve			-1.338	
	Totaal incidentele lasten	-4.582	-5.056	-5.683	-2.195
	Totaal incidenteel	-327	-363	82	145

Totaal baten en lasten (meerjaren)begroting 2022 - 2025 (x € 1.000)				
<i>+ = voordeel/- = nadeel</i>	2022	2023	2024	2025
Structurele baten	65.825	65.529	65.657	66.298
Structurele lasten	-65.203	-65.063	-65.165	-65.375
Totaal structureel resultaat	622	466	492	923
Incidentele baten	4.254	4.693	5.765	2.340
Incidentele lasten	-4.582	-5.056	-5.683	-2.195
Totaal incidentele resultaat	-327	-363	82	145
Verwacht resultaat begroting	295	103	574	1.068

Meerjarige investeringen

De staat van investeringen is als bijlage opgenomen.

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

Deze zijn ook bij de betreffende programma's verantwoord.

Investeringskredieten	2022	2023	2024	2025
Omschrijving				
Programma 4				
<i>Onderwijs</i>				
Nieuwbouw Dromedaris		5.000		
<i>Sport</i>				
Voetbal Schoenaker BB: speelveld, toplaag kunstgras		300		
Voetbal Schoenaker BB: speelveld, toplaag kunstgras		300		
Voetbal Schoenaker BB: speelveld, toplaag kunstgras		300		
Tennis Boshof Winssen: baan 1 + 2, toplaag kunstgras		52		
Tennis Boshof Winssen: baan 3 + 4, toplaag kunstgras		52		
MHCB: vervanging veld 1 waterveld		300		
MHCB: vervanging veld 2 kunstgras		300		
MHCB: vervanging veld 3 kunstgras		300		
Nas; vervanging korfbalveld kunstgras	150			
Trapveldje Beuningse Boys	65			
Speelruimteplan 2022	64			
Voetbal, Blatenplak Ewijk: trainingsveld, toplaag kunstgras	120			
Voetbal, Blatenplak Ewijk: hoofdveld, toplaag kunstgras		300		
Wijkaanpassingen Tinnegieter	250	250	250	
Uitbreiding revitalisatie Vording 2 en 3	2.520	1.260		
Sporthal De Tinnegieter: Schrobmachine 2022	15			
Totaal investeringen programma 4	3.184	8.714	250	0
Programma 5				
<i>Riolering</i>				
Afkoppelen Beuningen centrum-Oost	271			
Vervanging minigemalen 2019-2020	50			
Klimaatscan	30			
Beuningen: vervanging obv BRP2020	1.200			
Beuningen Oost riool vergroten BRP 2019	1.220			
Klimaatadaptie maatregelen 2022	250			
Vervanging hoofdgemalen 2022	100		110	
Ewijk, div straten BRP 2020		510		
Vervanging vrijverval en duikers 2022 GRWP 18-22		510	510	
Baggeren 2019				
Operationele plannen vGRP 13-17/GRWP 18-22	72			
Bushalte Ooigraaf	40			
Totaal investeringen programma 5	3.233	1.020	620	0

Investeringskredieten	2022	2023	2024	2025
Omschrijving				
Programma 7				
<i>Overige materiële vaste activa</i>				
Duurzaamheidsmaatregelen gemeentelijk vastgoed	50	50		
Gemeentehuis, stoelen	84			
Totaal investeringen programma 7	134	50	0	0
Totaal investeringen	6.551	9.784	870	0

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
 Hieronder meerjarig het programmaplan.

Progr.	PROGRAMMAPLAN (x € 1.000) +=voordeel/- =nadeel)	2022	2023	2024	2025
1	Werk en inkomen	-5.269	-5.141	-5.056	-4.947
2	Jeugd	-9.654	-9.225	-8.787	-8.787
3	Maatschappelijke ondersteuning	-9.940	-10.168	-10.322	-10.500
4	Welzijn en educatie	-5.598	-5.888	-5.987	-5.935
5	Omgeving	-3.543	-3.777	-3.743	-3.697
6	Openbare orde en veiligheid	-1.909	-1.914	-1.914	-1.914
7	Bestuur/alg.ondersteuning Programmaplan	-2.688	-2.637	-2.667	-2.709
9	Overige eigen middelen Pogrammaplan	-251	-236	1.103	-178
	<i>Programmaplan: Te realiseren programma's</i>	-38.852	-38.986	-37.373	-38.667
<u>ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN:</u>					
	Onroerende zaakbelasting	7.735	7.851	7.969	8.088
	Baten forensenbelasting	19	19	19	19
	Baten toeristenbelasting	212	215	218	221
	Baten hondenbelasting	233	236	240	244
	Baten precariorechten	0	0	0	0
	Totaal Lokale heffingen	8.199	8.321	8.446	8.572
	Algemene uitkering	39.183	38.716	38.823	39.242
	Dividend	73	73	73	73
	Financiering	15	120	640	672
	Overige algemene dekkingsmiddelen	59	47	36	36
	<i>Totaal Algemene dekkingsmiddelen</i>	47.529	47.277	48.018	48.595
	Overhead	-7.212	-7.042	-7.159	-7.255
	Vennootschapsbelasting	0	0	0	0
	Onvoorzien	-75	-75	-75	-75
	Resultaat v/d begroting baten en lasten	1.390	1.174	3.411	2.598
	Mutaties reserves	-1.097	-1.072	-2.840	-1.532
	Begrotingsresultaat (afgerond)	294	102	572	1.066

Overhead

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

	Overhead (x € 1.000) +=voordeel/ -=nadeel)	2022	2023	2024	2025
Omschrijving					
Directie		-145	-149	-154	-158
Belastingen en buitenruimte		-1.686	-1.743	-1.797	-1.841
Beleid en ontwikkeling		-3.015	-3.097	-3.183	-3.272
Dienstverlening		-2.864	-2.946	-2.942	-3.034
Informatie en bedrijfsvoering		-2.748	-2.823	-2.904	-2.992
Overig		-718	-768	-763	-639
Financiën		-91	-91	-91	-91
Personeel en organisatie		-796	-796	-796	-796
Openbare ruimte		-241	-240	-240	-240
Abonnementen/studiekosten		-8	-8	-8	-8
Automatisering		-1.996	-1.849	-1.849	-1.795
Gemeentehuis		-561	-563	-569	-547
Gemeentewerf		-182	-184	-185	-184
Representatie		-54	-55	-56	-56
Voorlichting		-266	-275	-285	-285
Rechtsdingen/jur.bijstand		-136	-140	-144	-144
Totaal overhead		-15.507	-15.727	-15.966	-16.082
<u>Doorbelastingen overhead:</u>					
Doorverdeling uren		7.013	7.363	7.485	7.504
Munitax		487	483	484	486
Investeringen		349	392	392	392
Grondexploitatie (grexen)		86	86	86	86
Afvalinzameling		220	220	220	220
Rioolbeheer		138	138	138	138
Totale doorbelastingen		8.293	8.682	8.805	8.826
Totaal overhead (afgerond x € 1.000) Taakveld 0.40		-7.214	-7.045	-7.161	-7.256

Balans

Inleiding balans

Balans

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

Waarderingsgrondslagen

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

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

Toelichting op de balans

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

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

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

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

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

Voor verdere informatie verwijzen we naar hoofdstuk 1.4.2. Resultaten begroting en 4.4.3. Overzicht reserves en voorzieningen.

Geprognoseerde balans

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

Hieronder staat de geprognoseerde balans. In deze balans geven we per categorie een prognose voor de periode tot en met 2025.

Balans	31-12 2021	31-12 2022	31-12 2023	31-12 2024	31-12 2025
VASTE ACTIVA					
Immateriële vaste activa	3.461	3.313	3.166	3.023	2.897
Bijdrage aan activa in eigendom van derden	3.461	3.313	3.166	3.023	2.897
Materiële vaste activa	45.071	49.383	57.460	55.747	53.501
Investerings met economisch nut	25.285	27.049	34.818	33.203	31.681
Investerings met economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	16.050	18.684	19.121	19.155	18.564
Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	3.736	3.649	3.521	3.389	3.257
Financiële vaste activa	4.663	4.332	4.313	4.293	4.274
Kapitaalverstrekkingen	336	336	336	336	336
Overige langlopende geldleningen u/g	4.327	3.996	3.977	3.957	3.938
Totaal vaste activa	53.195	57.028	64.939	63.064	60.672
VLOTTENDE ACTIVA					
Voorraden	16.551	15.581	12.714	10.033	6.559
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	0	0	0	0	0
Liquide middelen	0	0	0	0	0
Overlopende activa	0	0	0	0	0
Totaal vlottende activa	16.551	15.581	12.714	10.033	6.559
TOTAAL ACTIVA	69.746	72.609	77.653	73.097	67.231
VASTE PASSIVA					
Eigen vermogen	9.738	11.130	12.305	15.719	18.319
Algemene reserve	8.536	10.133	11.344	14.152	16.092
Bestemmingsreserve	521	702	858	993	1.159
Resultaat (vorig jaar)	681	295	103	574	1.068
Vreemd vermogen	73.570	67.064	61.674	56.361	51.226
Voorzieningen	13.561	12.437	12.339	12.226	12.292
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	60.009	54.627	49.335	44.134	38.933
Totaal vaste passiva	83.309	78.194	73.979	72.080	69.545
VLOTTENDE PASSIVA					
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	0	0	0	0	0
Overlopende passiva	0	0	0	0	0
Totaal vlottende passiva	0	0	0	0	0
Kasstroom	13.563	5.586	-3.673	-1.017	2.314
Financieringsoverschot	13.563	5.586			2.314
Financieringstekort			-3.673	-1.017	
TOTAAL PASSIVA	69.746	72.609	77.653	73.097	67.231

Emu-saldo

EU-lidstaten mogen een EMU-tekort realiseren van maximaal 3% van het bruto binnenlands product (bbp). In dit maximale tekort mogen, naast de Rijksoverheid, ook de decentrale overheden een aandeel hebben. Voor de jaren 2020-2022 is afgesproken dat de gezamenlijke ruimte voor de decentrale overheden 0,4% van het bbp bedraagt. De gezamenlijke ruimte voor de gemeenten bedraagt 0,27% van het bbp.

De begroting van gemeenten wordt opgesteld conform een (gemodificeerd) stelsel van baten en lasten. Het EMU-saldo wordt echter niet berekend op basis van baten en lasten, maar op basis van ontvangsten en uitgaven. Anders dan in het stelsel van baten en lasten drukken investeringsuitgaven en aan- en verkopen in het jaar waarin de transactie wordt gedaan volledig op het EMU-saldo. Er wordt geen rekening gehouden met afschrijvingen, noch met toevoegingen aan reserves en voorzieningen. Deze afwijkende berekening van het EMU-saldo leidt ertoe dat we ondanks een sluitende begroting een EMU-tekort hebben in 2022 .

EMU-saldo	2021	2022	2023
	Volgens perspectiefnota 2021	Volgens begroting 2022	Volgens meerjarenraming in begroting 2022
1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	352	1.391	1.175
2. Mutatie (im)materiële vaste activa	3.006	3.833	7.911
3. Mutatie voorzieningen	618	-1.124	-98
4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	-2.876	-970	-2.867
5. Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa	0	400	0
Berekend EMU-saldo	840	-2.995	-3.968

Reserves en voorzieningen

Het BBV schrijft voor dat we alle mutaties met de reserves centraal verantwoorden op het taakveld 0.10 Mutaties reserves.

In onze financiële administratie hebben we dat ondergebracht bij het product Mutaties met Reserves. Deze staat in de gemeentelijke begroting bij het programma Overige eigen middelen.

Mutaties in voorzieningen verantwoorden we conform de BBV functioneel op het betreffende programma.

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Structureel wordt er € 1.487 miljoen toegevoegd aan de algemene reserve.

Structurele toevoegingen/onttrekkingen reserves	2022	2023	2024	2025
Storting algemene reserve (spaarplan)	-1.366	-1.366	-1.366	-1.366
Storting reserve duurzaamheid	-50	-50	-50	-50
Storting reserve Maatschappelijke compensatie	-71	-71	-71	-71
Totaal	-1.487	-1.487	-1.487	-1.487

Incidentele reservemutaties

Incidentele toevoegingen/onttrekkingen reserves	2022	2023	2024	2025
Storting algemene reserve (GREX; resultaatneming Asdonck)			-1.338	
Onttrekking Algemene reserve (groen Vording)	450	450		
Mutaties reserve afvalinzameling	-60	-35	-14	-45
Totaal	390	415	-1.353	-45

Overzicht reserves en voorzieningen

Reserves zijn middelen die in het verleden opzij zijn gezet om in de toekomst te kunnen besteden. De meeste reserves hebben een specifiek bestedingsdoel.

De Algemene Reserve is boven de weerstandscapaciteit vrij besteedbaar.

Voorzieningen zijn middelen die in het verleden opzij zijn gezet om een onafwendbaar financieel risico af te dekken waarvan de omvang onzeker is, doch redelijkerwijs in te schatten. Voorzieningen hebben altijd een specifiek bestedingsdoel.

Hierna volgt de verloopstaat van de reserves en voorzieningen.

STAAT RESERVES EN VOORZIENINGEN	Saldo 31-12 2022	Saldo 31-12 2023	Saldo 31-12 2024	Saldo 31-12 2025
ALGEMENE RESERVE				
Algemene reserve	10.133	11.344	14.152	16.092
Resultaat	295	103	574	1.068
Totaal algemene reserve	10.428	11.447	14.726	17.160
OVERIGE BESTEMMINGRESERVES				
Reserve Revitalisering de Sluis	41	41	41	41
Reserve afvalinzameling	273	309	323	368
Reserve Beuningen Promotion	0	0	0	0
Reserve Duurzaam Beuningen	100	150	200	250
Reserve H1 maatschappelijke compensatie	287	358	429	500
Subtotaal overige bestemmingsreserves	702	858	993	1.159
Subtotaal reserves	11.130	12.305	15.719	18.319
VOORZIENINGEN				
<i><u>Verplichtingen en verliezen met onzekere omvang</u></i>				
Voorziening dubieuze debiteuren	786	786	786	786
Voorziening gefactureerde dwangsommen	354	354	354	354
Voorziening dubieuze vorderingen Sociaal Domein	570	570	570	570
Voorziening complexen grondexploitatie:				
- Keizershoeve III	83	83	83	83
- Den Elt	691	691	691	691
- Keizershoeve II	854	854	854	854
Voorziening zandwinning grondexploitatie	23.914	23.914	23.914	23.914
<i><u>Bestaande verplichtingen waarvan omvang in te schatten</u></i>				
Voorziening pensioenen wethouders	5.018	4.963	4.908	4.853
Voorziening afgesloten complexen grondexploitatie	200	150	100	50
<i><u>Egalisatievoorzieningen</u></i>				
Groot onderhoud gebouwen	930	1.061	1.101	1.294
Onderhoudsfonds uitgesteld	584	534	484	434
Voorziening wegenonderhoud	1.893	1.893	1.893	1.893
Voorziening civieltechnische kunstwerken	154	116	141	164
Voorziening maatregelen rioolbeheersplan	1.948	1.912	1.890	1.895
Subtotaal voorzieningen	37.979	37.881	37.768	37.834
TOTAAL GENERAAL	49.109	50.186	53.487	56.153

Bijlagen

Nieuw beleid

In onderstaande tabel staat de besluiten met betrekking tot nieuw Beleid die zijn opgenomen in de Perspectiefnota 2021-2025. Deze nota is de door de raad op 6 juli 2021 vastgesteld.

Na vaststelling van de Perspectiefnota zijn er besluiten genomen met betrekking tot :

- Het nu niet kappen en vervangen van de laanbomen in de straten De Haaghe, Kapershof en Papenhaag
- Het effect van de financiële uitgangspunten van deze begroting.

Nieuw beleid Perspectiefnota 2021 Onontkoombaar (x € 1.000)	Progr	2021	2022	2023	2024	2025
3 Product: Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd						
Participatie coach	3	-25	-35			
Straatcoachwerk	3		-70	-70	-70	-70
Gedragsdeskundige	3	-15	-15	-15	-15	-15
4 Product: Huisvesting onderwijs						
Speellokaal Vuurvlinder	4	0	-3	-3	-3	-3
4 Product: Openbaar groen/park/plantsoen						
Vervanging bomen Kapershof	4		-89			
5 Product: Verkeersmaatregelen						
Uitbreiding buurtvervoer Beuningen Perspectief	5	-21	-22	-32	-32	-32
5 Product: Bestemmingsplannen						
Faciliteren initiatieven ruimtelijke ordening	5	-104	-73	-73	-73	-73
7 Product: Bestuurlijke samenwerking						
Bestuursopgave Groene Metropool	7	0	-74	-74	-74	-74
7 Product: Overhead (automatisering)						
Informatiebeveiliging & Privacy	7	-35	-30	-30	-30	-30
Digitaal ontwikkelprogramma 2021-2024 (DOP)	7	-257	-314	-171	-84	0
7 Product: Overhead (gemeentewerf)						
Nieuwbouw gemeentewerf	7		-28	-28	-27	-27
7 Product: Raad en commissies						
Raadsbudget Gemeenteraadsverkiezingen 2022	7		-38			
Totaal		-457	-791	-496	-408	-324

Nieuw beleid Perspectiefnota 2021 Wensen (x € 1.000)	Progr	2021	2022	2023	2024	2025
Product: Bestemmingsplannen						
Kwaliteitsslag De Klef	5		-150			
Product: Beheer en onderhoud wegen						
Compensatie bomen	5		-66	-66	-66	-66
Product: Bestemmingsplannen						
Toekomstvisie De Sluis	5	-10	-100			
Capaciteit strategisch adviseur	5		-105	-105	-105	-105

Product: Milieubeheer/-beleid

Klimaatadaptatie burgerparticipatie	5	-23	-23	-23	-23
-------------------------------------	---	-----	-----	-----	-----

Uitbreiding capaciteit milieu	5	-50	-50	-50	-50
-------------------------------	---	-----	-----	-----	-----

Product: Verkeersmaatregelen

Uitbreiding capaciteit Verkeer	5	-50	-50	-50	-50
--------------------------------	---	-----	-----	-----	-----

Totaal nieuwbeleid wensen

-10	-544	-294	-294	-294
-----	------	------	------	------

Algemene uitkering

Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven	2022	2023	2024	2025
1c Waarde niet-woningen eigenaren	-386	-386	-386	-386
1f Waarde niet-woningen gebruikers (onder aftrek amendement De Pater)	-294	-294	-294	-294
1a Waarde woningen eigenaren	-2.388	-2.388	-2.388	-2.388
Subtotaal	-3.068	-3.068	-3.068	-3.068
Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is				
1e Ozb waarde niet-woningen	90	90	90	90
8a Bijstandsontvangers (vanaf UJR 2016)	795	795	795	795
3a Eén-ouder-huishoudens	625	593	595	597
2 Inwoners	4.257	4.308	4.358	4.408
5 Inwoners: ouderen boven 64 jaar	547	558	571	583
5a Inwoners: ouderen 75 t/m 84 jaar	44	47	49	50
7 Lage inkomens	91	92	92	93
7c-2 Lage inkomens (drempel) (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)	1.245	1.252	1.260	1.267
12 Minderheden	235	239	242	245
11a Uitkeringsontvangers (vanaf UJR 2016)	136	136	136	136
3b Huishoudens	1.037	1.044	1.050	1.056
3c Eenpersoonshuishoudens	170	172	174	175
8b Loonkostensubsidie	51	51	51	51
4a Inwoners: jongeren jonger dan 18 jaar (vanaf uitkeringsjaar 2019)	3.449	3.267	3.261	3.263
7g-2 Jeugdigen in gezinnen met armoederisico	105	96	96	96
7h-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens	-972	-901	-906	-912
7i-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens met kinderen	-926	-853	-853	-853
3h Ouders met (langdurig) psychisch medicijngebruik	620	568	567	567
3g Eenouderhuishoudens met 2 of meer kinderen	354	328	329	330
8c-2 Bijstandshuishoudens met minderjarige kinderen	70	64	64	64
8d Bijstandsontvangers eenouderhuishoudens	162	150	150	150
11b-2 Uitkeringsontvangers minus bijstandsontvangers	1.266	1.185	1.184	1.184
11c-2 Wajong	226	225	225	224
3i-2 Medicijngebruik met drempel	1.580	1.585	1.567	1.550
8e Re-integratie klassiek	216	216	216	216
4b Inwoners jonger dan 65 jaar	88	88	88	89
5b Inwoners: ouderen 65 t/m 74 jaar	1	1	1	1
5c Inwoners: ouderen 85 jaar en ouder	0	0	0	0
3d Eenpersoonshuishoudens 65 t/m 74 jaar	10	10	10	10

3e Eenpersoonshuishoudens 75 t/m 84 jaar	34	36	37	39
3f Eenpersoonshuishoudens 85 jaar en ouder	27	27	28	29

	2022	2023	2024	2025
7d-2 Huishoudens met laag inkomen 65 t/m 74 jaar	39	39	39	39
7e-2 Huishoudens met laag inkomen 75 t/m 84 jaar	80	80	80	80
7f-2 Huishoudens met laag inkomen 85 jaar en ouder	45	45	45	45
7j-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (65 t/m 74 jaar)	97	97	97	97
7k-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (75 t/m 84 jaar)	198	198	198	198
7l-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (85 jaar en ouder)	111	111	111	111
3j Bedden	13	13	13	13
13 Klantenpotentieel lokaal	1.028	1.034	1.040	1.046
14 Klantenpotentieel regionaal	221	222	224	225
15d Leerlingen (V)SO	38	38	38	38
15j Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 0,3	-66	-61	-61	-61
15k Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 1,2	-97	-89	-89	-89
38 Bedrijfsvestigingen	213	213	213	213
31a ISV (a) stadsvernieuwing	0	0	0	0
31b ISV (b) herstructurering	0	0	0	0
36 Kernen	54	54	54	54
37 Kernen * bodemfactor buitengebied	89	89	89	89
36a Kernen met 500 of meer adressen	181	181	181	181
34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente	17	17	17	17
35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor	47	47	48	48
32b-2 Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)	688	693	697	701
23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied	61	61	61	61
22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen	418	421	427	431
21 Oppervlakte bebouwing	101	102	104	104
23a Oppervlakte bebouwing buitengebied	77	77	77	77
22a Oppervlakte bebouwing woonkern	306	308	313	315
19 Oppervlakte binnenwater	14	14	14	14
16 Oppervlakte land	178	178	178	178
18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente	118	118	118	118
24b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)	672	676	679	683
25b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) * bodemfactor woonkernen	604	608	611	614
39 Vast bedrag	297	302	307	312
Subtotaal	21.476	21.353	21.448	21.545
Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf)				
Uitkeringsfactor	1,704	1,721	1,741	1,774

Subtotaal (B x C (=uf))	36.596	36.749	37.341	38.222
	2022	2023	2024	2025
Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is				
56d Suppletie-uitkering integratie sociaal domein	7	7	7	7
Subtotaal	7	7	7	7
Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is				
71 Brede impuls combinatiefuncties/buurtssportcoaches (DU)	120	120	120	120
170 Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (DU)	130	130	130	130
103 Gezond in de stad (DU)	3			
205 Voorschoolse voorziening peuters (DU)	43	43	43	43
223 Armoedebestrijding kinderen (DU)	88	88	88	88
383 Inburgering (IU)	92	92	89	86
393 Versterking omgevingsveiligheidsdiensten (DU)	7	7	7	
Subtotaal	483	481	477	467
Onderdeel F - 3 D's in het Sociaal Domein				
260 Participatie (IU)	2.718	2.664	2.595	2.557
261 Voogdij/18+ (IU)	747	747	747	747
Subtotaal	3.465	3.411	3.342	3.303
Onderdeel G - Aanvullingen van de gebruiker				
Gemeenteposten:				
Stelpost ontwikkeling uitkeringsbasis	0	0	0	0
Stelpost Herijking gemeentefonds vanaf 2023	0	-313	-626	-939
Toezegging extra middelen Jeugdzorg 2022	1.700	0	0	0
Stelpost extra rijksmiddelen Jeugdzorg 2023 t/m 2025	0	1.450	1.350	1.250
Subtotaal	1.700	1.137	724	311
Totaal	39.183	38.716	38.823	39.242

Langlopende geldleningen

Bijlage Langlopende geldleningen								
Naam	Oor- spronkelijke lening	Laatste Jaar	Rente %	Saldo 31-12 2021	Saldo 31-12 2022	Saldo 31-12 2023	Saldo 31-12 2024	Saldo 31-12 2025
BNG	2.269	2022	6,320	91	0	0	0	0
BNG	2.269	2023	6,820	182	91	0	0	0
BNG	3.857	2025	6,025	617	463	309	154	0
NWB	13.500	2027	5,530	3.240	2.700	2.160	1.620	1.080
BNG	15.000	2028	4,289	4.200	3.600	3.000	2.400	1.800
NWB	7.000	2030	3,695	2.520	2.240	1.960	1.680	1.400
NWB	13.000	2031	3,785	5.200	4.680	4.160	3.640	3.120
BNG	16.000	2035	3,950	8.960	8.320	7.680	7.040	6.400
BNG	20.000	2036	4,560	12.000	11.200	10.400	9.600	8.800
BNG	10.000	2027	2,625	4.000	3.333	2.667	2.000	1.333
BNG	20.000	2040	1,924	19.000	18.000	17.000	16.000	15.000
122.895				60.009	54.627	49.335	44.134	38.933

Personele kosten

Afdeling	Team	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Bestuurlijke organisatie:					
Raad & Commissies		337	358	359	379
Burgemeester & Wethouders		533	548	565	583
Griffie		233	239	247	254
	Subtotaal	1.103	1.145	1.171	1.216
Ambtelijke organisatie:					
Gemeentesecretaris		142	146	151	155
Belastingen en Buitenruimte	Management	119	123	126	130
	Beheer	683	704	723	745
	Onderhoud	565	584	603	615
	Facilitair	167	172	177	182
	Munitax	1.563	1.550	1.341	1.345
	Wachtplicht glad	20	21	22	23
	Inhuur MGR	132	139	146	146
	Subtotaal	3.249	3.293	3.138	3.186
Beleid en Ontwikkeling	Management	244	251	259	267
	Projecten	603	618	637	655
	Sociale ontwikkeling	679	700	720	744
	Ruimtelijke ontwikkeling	893	914	935	955
	Veiligheid	287	296	304	313
	Inhuur woningbouwopgave	309	318	328	338
	Subtotaal	3.015	3.097	3.183	3.272
Dienstverlening	Management	119	123	126	130
	Kwaliteit en ondersteuning	1.144	1.178	1.121	1.155
	Publiekszaken	610	627	646	666
	Zorg en inkomen	991	1.018	1.049	1.083
	Subtotaal	2.864	2.946	2.942	3.034

Informatie en Bedrijfsvoering	Management	126	130	134	138
	Bestuurssecretariaat	240	248	256	263
	Algemeen	77	80	82	85
	Administratie	393	404	415	429
	Advies & Control	844	868	890	916
	Communicatie	299	305	312	320
	Info	815	837	862	886
	Inhuur Corsa	34	35	37	39
	Subtotaal	2.828	2.907	2.988	3.076
Overig	Flexibele schil	689	737	730	606
	Terug ontvangsten	-80	-84	-84	-84
	Subtotaal	609	653	646	522
Totaal		13.810	14.187	14.219	14.461

Staat van investeringen

In deze staat van investeringen zijn opgenomen:

Alle in het verleden geactiveerde lasten voor investeringen, die nog niet helemaal zijn afgeschreven.

Deze zijn vermeerderd met:

- nog openstaande restantkredieten
- geplande investeringen voor de komende periode van de meerjarenbegroting

Deze zijn verminderd met:

- afschrijvingen
- aflossingen.

We presenteren de investeringen conform de geprognosticeerde balans.

Investerings		Boek- waarde 2022	Boek- waarde 2023	Boek- waarde 2024	Boek- waarde 2025
Immateriële vaste activa					
<i>Bijdrage aan activa in eigendom van derden</i>	1-1	3.461	3.313	3.166	3.023
Investeringen in het jaar					
Afschrijvingen		-148	-148	-142	-126
<i>Bijdrage aan activa in eigendom van derden</i>	31-12	3.313	3.166	3.023	2.897
Materiële vaste activa					
<i>Investerings met economisch nut</i>	1-1	25.285	27.049	34.818	33.203
Nieuwbouw Dromedaris			5.000		
Voetbal Schoenaker BB: speelveld, top laag kunstgras			300		
Voetbal Schoenaker BB: speelveld, top laag kunstgras			300		
Voetbal Schoenaker BB: speelveld, top laag kunstgras			300		
Nas; vervanging korfbalveld kunstgras		150			
Trapveldje Beuningse Boys		65			
Voetbal, Blatenplak Ewijk: trainingsveld, top laag kunstgras		120			
Voetbal, Blatenplak Ewijk: hoofdveld, top laag kunstgras			300		
Tennis Boshof Winssen: baan 1+2, top laag kunstgras			52		
Tennis Boshof Winssen: baan 3+4, top laag kunstgras			52		
Uitbreiding revitalisatie Vording 2 en 3		2.520	1.260		
Wijkaanpassingen Tinnegieter		250	250	250	
MHCB: vervanging veld 1 waterveld			300		
MHCB: vervanging veld 2 kunstgras			300		
MHCB: vervanging veld 3 kunstgras			300		
Sporthal De Tinnegieter: Schrobmachine 2022		15			
Speelruimteplan 2022		64			
Duurzaamheidsmaatregelen gemeentelijk vastgoed		50	50		
Gemeentehuis, stoelen		84			
Investeringen in het jaar		3.318	8.764	250	0
Afschrijvingen		-1.554	-996	-1.865	-1.522
<i>Investerings met economisch nut</i>	31-12	27.049	34.818	33.203	31.681
Investerings met economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven					
	1-1	16.050	18.684	19.121	19.155
Afkoppelen Beuningen centrum-Oost		271			
Vervanging minigemalen 2019-2020		50			
Klimaatscan		30			
Beuningen: vervanging obv BRP2020		1.200			
Beuningen Oost riool vergroten BRP 2019		1.220			
Ewijk, div straten BRP 2020			510		
Klimaatadaptie maatregelen 2022		250			
Vervanging hoofdgemalen 2022		100		110	
Vervanging vrijverval en duikers 2022 GRWP 18-22			510	510	
Operationele plannen vGRP 13-17/GRWP 18-22		72			

		Investerings in het jaar	3.193	1.020	620	0
		Afschrijvingen	-558	-583	-586	-591
<i>Investerings met economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven</i>	31-12		18.684	19.121	19.155	18.564
<i>Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut</i>	1-1		3.736	3.649	3.521	3.389
Herinrichting Houtduiflaan						
Bushalte Ooigraaf			40			
		Investerings in het jaar	40	0	0	0
		Afschrijvingen	-127	-128	-132	-133
<i>Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut</i>	31-12		3.649	3.521	3.389	3.257
Financiële vaste activa						
<i>Kapitaalverstrekkingen</i>	1-1		336	336	336	336
		Investerings in het jaar				
		Afschrijvingen				
<i>Kapitaalverstrekkingen</i>	31-12		336	336	336	336
<i>Overige langlopende geldleningen u/g</i>	1-1		4.327	3.996	3.977	3.957
		Investerings in het jaar				
		Aflossingen	-331	-19	-19	-19
<i>Overige langlopende geldleningen u/g</i>	31-12		3.996	3.977	3.957	3.938

Investerings		Boek-waarde 2022	Boek-waarde 2023	Boek-waarde 2024	Boek-waarde 2025
Vaste Activa totaal	1-1	53.195	57.028	64.939	63.064
	Investerings in het jaar	6.551	9.784	870	0
	Afschrijvingen	-2.387	-1.854	-2.726	-2.372
	Aflossingen	-331	-19	-19	-19
Vaste Activa totaal	31-12	57.028	64.939	63.064	60.672

Staat reserves en voorzieningen

STAAT RESERVES EN VOORZIENINGEN	Saldo 31-12 2022	Saldo 31-12 2023	Saldo 31-12 2024	Saldo 31-12 2025
ALGEMENE RESERVE				
Algemene reserve	10.133	11.344	14.152	16.092
Resultaat	295	103	574	1.068
Totaal algemene reserve	10.428	11.447	14.726	17.160
OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES				
Reserve Revitalisering de Sluis	41	41	41	41
Reserve afvalinzameling	273	309	323	368
Reserve Beuningen Promotion	0	0	0	0
Reserve Duurzaam Beuningen	100	150	200	250
Reserve H1 maatschappelijke compensatie	287	358	429	500
Subtotaal overige bestemmingsreserves	702	858	993	1.159
Subtotaal reserves	11.130	12.305	15.719	18.319
VOORZIENINGEN				
<u><i>Verplichtingen en verliezen met onzekere omvang</i></u>				
Voorziening dubieuze debiteuren	786	786	786	786
Voorziening gefactureerde dwangsommen	354	354	354	354
Voorziening dubieuze vorderingen Sociaal Domein	570	570	570	570
Voorziening complexen grondexploitatie:				
- Keizershoeve III	83	83	83	83
- Den Elt	691	691	691	691
- Keizershoeve II	854	854	854	854
Voorziening zandwinning grondexploitatie	23.914	23.914	23.914	23.914
<u><i>Bestaande verplichtingen waarvan omvang in te schatten</i></u>				
Voorziening pensioenen wethouders	5.018	4.963	4.908	4.853
Voorziening afgesloten complexen grondexploitatie	200	150	100	50
<u><i>Egalisatievoorzieningen</i></u>				
Groot onderhoud gebouwen	930	1.061	1.101	1.294
Onderhoudsfonds uitgesteld	584	534	484	434
Voorziening wegenonderhoud	1.893	1.893	1.893	1.893
Voorziening civieltechnische kunstwerken	154	116	141	164
Voorziening maatregelen rioolbeheersplan	1.948	1.912	1.890	1.895
Subtotaal voorzieningen	37.979	37.881	37.768	37.834
TOTAAL GENERAAL	49.109	50.186	53.487	56.153