Tussentijdse rapportage 2022
Gemeente Lingewaard

Inhoudsopgave

Algemeen ... 3

Inleiding ... 3

Samenvatting ... 4

Programma's ... 5

1. Veiligheid ... 5
2. Verkeer, vervoer en waterstaat ... 6
3. Economie ... 7
4. Onderwijs ... 8
5. Sport, cultuur en recreatie ... 9
6. Sociaal domein ... 10
7. Volksgezondheid en milieu ... 13
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing ... 15
9. Bestuur en ondersteuning ... 16

Financiën ... 17

Financiële positie ... 17

Totaaloverzicht financiële mutaties ... 18

Mutaties reserves ... 21

Budgetneutrale wijzigingen ... 22

Bijlage ... 26

Algemeen

Inleiding

De Tussentijdse Rapportage 2022 is een afwijkingenrapportage. We rapporteren over de afwijkingen op de activiteiten en budgetten die in de begroting 2022 zijn opgenomen. Dit leidt tot een nieuw begroot saldo voor het jaar 2022. De afwijkingen die structureel zijn hebben effect op het saldo van de meerjarenbegroting 2023 - 2026. Deze structurele mutaties worden meegenomen in de Begroting 2023.

Gedurende het jaar 2022 zullen wij kosten maken in het kader van de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Het Rijk heeft aangegeven dat deze kosten volledig vergoed zullen worden mits in alle redelijkheid gemaakt. Dit betekent dat wij verwachten dat de kosten volledig zullen worden vergoed door het Rijk en dus budgetneutraal gaan verlopen. Daarom kiezen wij ervoor om niet steeds begrotingswijzigingen te maken maar straks eenmalig een totaalbudget op te nemen in de veegwijziging (december in raad) met daarbij de raming van de bijbehorende vergoedingen vanuit het Rijk.
We hebben inmiddels (peildatum juni 2022) € 750.000 aan kosten gemaakt (inclusief verplichtingen).

In de eerste helft van dit jaar is de inflatie behoorlijk opgelopen. Maandelijks tot bijna 10%. In enkele sectoren hebben we zelfs te maken met hogere kostenstijgingen. De ontwikkelingen zijn dermate onzeker, dat we geen goede inschatting kunnen maken van de prijsindex voor 2022. Daarom passen we de budgetten 2022 nu niet aan voor deze kostenstijgingen. Om de verwachte kostenstijgingen op te vangen, stellen we voor het rekeningresultaat 2021 van € 3,2 miljoen in te zetten. Dit bedrag wordt bij de vaststelling van de jaarrekening toegevoegd aan de algemene reserve. Bij de jaarrekening 2022 kunnen we dan waar nodig de kostenstijgingen verrekenen met deze reservering.

Leeswijzer

In de programmabegroting 2022 staan per programma de activiteiten die we in het begrotingsjaar uitvoeren. In deze tussentijdse rapportage melden we bij het onderdeel 'Wat doen we?' de afwijkingen op de voortgang van deze activiteiten. Daarbij onderscheiden we:

GROEN = voortgang verloopt volgens planning
BLAUW = voortgang wijkt positief af
ROOD = voortgang wijkt negatief af.

Als de activiteit niet volgens planning verloopt, geven we een toelichting. Zo ziet het er uit:

Bevorderen van een veilige woon- en leefomgeving	
Vergroten van bewustwording en weerbaarheid tegen ondermijnende criminaliteit	
Hier komt een toelichting als het een activiteit met een positieve afwijking is.	
Beschermen van een veilige, schone en bereikbare omgeving	
Hier komt een toelichting als het een activiteit met een negatieve afwijking is.	

Bij het onderdeel 'Wat kost het' melden we de afwijkingen op de budgetten.

Het effect op het saldo 2022 en de meerjarenramingen 2023 - 2026 staat in het onderdeel Financiën/Financiële positie.

Samenvatting

De tussentijdse rapportage heeft een totaal nadelig saldo van € 390.600 in 2022. Hiervan is € 230.600 structureel.

De grootste structurele posten zijn het onderhoud wegen € 90.000 (Nadeel), de verzekering onderwijshuisvesting € 73.600 (Nadeel) en de geneeskundige behandeling € 67.000 (Nadeel).

De grootste incidentele posten zijn de onderuitputting op de kapitaallasten € 300.000 (Voordeel), de invoeringskosten van de Omgevingswet € 225.000 (Nadeel) en de sanering van de gemeentewerf € 170.000 (Nadeel).

Hieronder staat het totaaloverzicht per programma van de mutaties op de programmabegroting. De toelichtingen op de afwijkingen staan vermeld bij de programma's. In het hoofdstuk financiële positie kunt u zien wat de impact van deze tussentijdse rapportage is op het totale begrotingssaldo en wat het structurele effect is voor de jaren 2023 - 2026.

	Programma	Wijziging	V/N
1	Veiligheid	-25.000	N
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	-90.000	N
3	Economie	35.000	V
4	Onderwijs	-73.600	N
5	Sport, cultuur en recreatie	-30.000	N
6	Sociaal Domein	-28.500	N
7	Volksgezondheid en milieu	-	
8	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	-225.000	N
9	Bestuur en ondersteuning	46.500	V
	TOTAAL Wijzigingen	**-390.600**	**N**

Programma's

1. Veiligheid

Wat doen we?

Bevorderen van een veilige woon- en leefomgeving
Vergroten van bewustwording en weerbaarheid ondermijnende criminaliteit
In het kader van project Theseus zijn op het bedrijventerrein Pannenhuis dit jaar al 300 bedrijven bezocht en/of gecontroleerd om ondermijning tegen te gaan. Op basis van de bevindingen vinden ongeveer 70 hercontroles plaats. Dit heeft te maken met het niet voldoen aan wet- en regelgeving (bijv. bouw & milieu) of ondermijningssignalen die verder onderzocht moeten gaan worden.
Beschermen van een veilige en bereikbare omgeving

Wat kost het?

Externe audit Wet Politie Gegevens (WPG) € 25.000 Nadeel (Incidenteel)
Werkgevers van buitengewoon opsporingsambtenaren, waaronder gemeenten, zijn verplicht om vierjaarlijks een externe Wet politiegegevens (Wpg) audit uit te laten voeren (Artikel 33 Wpg). De externe audit moet door een onafhankelijke gecertificeerde IT-auditor worden verricht; de reden dat hiervoor een externe partij wordt ingeschakeld. Het auditrapport moet uiterlijk 31 december 2022 naar de Autoriteit Persoonsgegevens verstuurd worden.

Berging vliegtuigwrak € 300.000 Budgetneutraal (Incidenteel)
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties schat de kosten voor de berging van het vliegtuigwrak in Lingewaard tussen de € 200.000 en € 300.000. Dit bedrag is gebaseerd op de ervaringen van eerder geborgen vliegtuigwrakken in verschillende gemeenten en de specifieke bergingsomstandigheden van de betreffende locatie in Angeren. Omdat iedere berging uniek is, betreft het bedrag een inschatting welke hoger of lager kan uitvallen. Mochten de kosten hoger uitvallen dan komen deze voor vergoeding in aanmerking. Hoewel de intentie er vorig jaar was om tot berging over te gaan, is dit niet uitgevoerd, omdat het onderzoek e.d. meer tijd vroeg. De berging is nu gepland voor dit jaar.

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Wat doen we?

Bereikbaarheid	
Uitvoering maatregelen uit het Maatregelenprogramma GMP+	
Stimuleren OV en fiets (verminderde verkeersdruk en duurzame mobiliteit	

Wat kost het?

Hogere kosten bermen en halfverharde paden € 90.000 Nadeel (Structureel)
De Gemeente Lingewaard heeft veel buitenwegen. Op deze wegen is veel sluipverkeer aanwezig waardoor de bermen kapot worden gereden als men elkaar passeert. Deze bermen moeten hierdoor extra onderhouden worden. Door de warmere zomer en zachtere lente-, herfst- en wintermaanden groeien ongewenste grassen door over de half verharde paden. Om ze begaanbaar te houden en de waterdoorlaadbaarheid te garanderen, moet we meer onderhoud plegen. Bij de jaarrekening 2021 is aangegeven dat deze ontwikkelingen incidenteel zijn, echter met het huidig inzicht kan worden aangegeven dat deze ontwikkeling structureel is.

Hogere kosten weginspectie € 50.000 Nadeel (Structureel)
De weginspectie moet volgens ons beleid en het CROW elk jaar uitgevoerd worden. Hierdoor krijgen wij een goed beeld van hoe het met onze wegen gesteld is. De kosten voor de weginspectie zijn flink gestegen, omdat de bedrijven die de inspectie uitvoeren hogere kosten rekenen. Dit is te verklaren door de personele inzet en werkdruk van deze gecertificeerde bedrijven. Ook de kosten van inhuur voor het omzetten van de weginspectiegegevens in een meerjarenonderhoudsplan stijgen. Bij de jaarrekening 2021 is aangegeven dat deze ontwikkelingen incidenteel zijn, echter met het huidig inzicht kan worden aangegeven dat deze ontwikkeling structureel is.

Extra opgravingen vanuit nutsbedrijven € 50.000 Voordeel (Structureel)
Momenteel ontvangt de gemeente inkomsten als nutsbedrijven wegen en of verhardingen opbreken om daar vervolgens werkzaamheden met kabels en leidingen uit te voeren. Met de huidige marktontwikkelingen waarbij extra (zwaardere) elektriciteitskabels neergelegd worden, ontvangt de gemeente dan ook meer dan geraamd. Daarnaast stijgt het aantal nieuwbouwprojecten, waardoor ook de inkomsten stijgen. Deze ontwikkeling is structureel van aard.

3. Economie

Wat doen we?

Bedrijventerreinen en winkellocaties	
Ontwikkeling van werkgelegenheid op bedrijventerreinen	
De gemeente is in overleg met de provincie over de aanpassing van de omgevingsverordening t.b.v. Agropark III. Dit is in lijn met de eerdere toezegging van het Regionaal Programma Werklocaties (RPW). De provincie ziet op dit moment nog geen aanleiding om de verordening aan te passen.	
Ondernemersklimaat en dienstverlening ondernemers	
Recreatie en toerisme	
Het gezamenlijk met Overbetuwe actualiseren van de nota recreatie en toerisme loopt vertraging op. Oplevering schuift door naar medio 2023. Dit omdat capaciteit pas later beschikbaar is.	
NEXT garden	

Wat kost het?

BIZ-bijdrage Gendt-Bemmel 2022-2026 € 35.000 Budgetneutraal (Structureel)
Uit de meting bleek dat er onvoldoende draagkracht is voor deze bedrijfsinvesteringszone (BIZ). De uitvoeringsovereenkomst en de belastingverordening treden daarom niet in werking. (zie ook programma 9)

4. Onderwijs

Wat doen we?

Basisonderwijs en kinderopvang	
Onderwijs/educatie/Leerlingenvervoer	
Onderwijshuisvesting	
Laaggeletterdheid	

Wat kost het?

Verzekeringspremie onderwijshuisvesting € 73.600 Nadeel (Structureel)
De brandverzekering is opnieuw aanbesteed en alle panden zijn opnieuw getaxeerd. De herbouwwaarde van de panden is enorm gestegen. Als gevolg van de nieuwe aanbesteding en taxatie is de premie van de brandverzekering gestegen.

Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) € 192.000 Budgetneutraal (Incidenteel)
De Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) is een uitkering voor gemeenten om het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen te verbeteren. Het gaat vooral om de financiering van bouw- en installatiekosten. De ontvangen subsidie wordt doorbetaald aan de scholen. In totaal hebben 12 scholen een Suvis aanvraag gedaan. Tot nu toe zijn in 2022 subsidies voor IKC Binnenstebuiten en IKC Abacus toegekend.

Extra investeringsbudget Uitbreiding IKC Binnenstebuiten € 150.000 (Investering)
Stichting Wonderwijs werkt aan de voorbereiding van de uitbreiding van IKC Binnenstebuiten met twee lokalen voor onderwijs. Ten behoeve van deze uitbreiding is in de eerste tussentijdse rapportage 2021 € 665.000 beschikbaar gesteld. Met de informatienota van 12 april jl. is de raad geïnformeerd dat de stichting de plannen verder heeft uitgewerkt en een aanbestedingsgereed bouwplan met kostenbegroting heeft opgesteld. De kostenbegroting is hoger dan de raming. Dit komt door kostenstijgingen in de bouwwereld en door wijzigingen in het ontwerp. De wijzigingen zijn bouwkundig beoordeeld en besproken met Schoolbestuur Stichting Wonderwijs om te bepalen of de wijzigingen nodig zijn. Conclusie is dat de meeste wijzigingen bouwkundig noodzakelijk zijn. De andere beperkte wijzigingen zijn aan te raden. We hebben op 12 april jl. ingestemd met het bouwplan inclusief kostenbegroting.
Conform onze onderwijshuisvestingsverordening “Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Lingewaard 2015”, wordt de bijdrage van de gemeente bepaald op basis van de feitelijke kosten (aanbestedingsresultaat & voorbereidingskosten). De aanbesteding heeft reeds plaatsgevonden. Op 29 juni jl. hebben we het aanbestedingsresultaat ontvangen. Op basis van het aanbestedingsresultaat is afgerond minimaal € 150.000 extra nodig om het IKC uit te kunnen breiden. Minimaal omdat het aanbestedingsresultaat van juni in de periode van juni tot en met september nog geïndexeerd wordt op basis van de BDB index (bouwkostendatabureau). De hierbij horende indexcijfers worden enkele maanden later bekend gemaakt. We zullen de correctie op basis van de BDB index in de jaarrekening 2022 verwerken.

5. Sport, cultuur en recreatie

Wat doen we?

Sport en activering	
(Sport)accommodaties	
Kunst, cultuur en bibliotheek	
Speeltoestellen	
Openluchtrecreatie	
Groen en biodiversiteit	

Wat kost het?

SPUK Sportakkoord € 93.500 Budgetneutraal (Incidenteel)
In 2021 is er € 127.713 ontvangen in het kader van de regeling sportakkoord voor activiteiten op het gebied van preventie en gezonde leefstijl, waarvan € 93.500 voor besteding in 2022. In 2021 is hiervoor een opdracht uitgezet richting Stichting Welzijn Lingewaard (SWL) en Lingewaard Sport!. Het merendeel van de activiteiten wordt in 2022 uitgevoerd en verantwoord, derhalve wordt de begroting budgettair neutraal aangepast.

Toename nutskosten in verband met overname De Brink € 50.000 Budgetneutraal (Structureel)
Door de overname van sportcomplex De Brink zijn de totale nutskosten gestegen, de nutskosten worden voor 100% doorbelast aan de exploitant. De mutatie is budgettair neutraal.

Toename advieskosten groen- en reststroken € 35.000 Nadeel (Incidenteel)
De kosten stijgen omdat de verkoop én verjaring van reststroken toeneemt. De kosten zijn voor landmeten, kadaster en juridisch advies (vooral bij verjaring).

Opbrengstenstijging groen- en reststroken € 35.000 Voordeel (Incidenteel)
De opbrengst stijgt door toename van de verkoop van het aantal m2 reststroken met € 35.000.

Tijdelijke huur podiumwagen € 30.000 Nadeel (Incidenteel)
De vorige podiumwagen kan door verschillende gebreken niet meer ingezet worden. Daarom huren we een podiumwagen in, om deze beschikbaar te stellen aan Lingewaardse evenementenorganisaties.

6. Sociaal domein

Wat doen we?

Wmo	
Participatie	
Jeugd	
Armoedebeleid	
Beleidsplan Sociaal Domein	
Taskforce Sociaal Domein	
COVID-19 was voor ons en onze partners een sterk belemmerende factor in de voortgang van de maatregelen. We hebben daarom niet alle acties kunnen uitvoeren om de maatregelen af te ronden. Daardoor hebben we een achterstand opgelopen. In 2022 gaan we daarom een aantal maatregelen versnellen. Gebaseerd op de huidige inzichten lijkt het er vooralsnog op dat we met betrekking tot de jeugdzorg binnen het beschikbaar gestelde budget blijven. Echter gezien onze zorgplicht kan de situatie in de 2e helft van het jaar veranderen en is het dus onmogelijk om hiervoor een garantie af te geven.	
Leefbaarheid	
We stemmen vanwege de verkiezingen maar één maal in het najaar af over de voortgang en realisatie van de dorp- en wijkontwikkelplannen.	

Wat kost het?

Verlaging huurbaten dorpshuis Angeren € 28.500 Nadeel (Incidenteel)
De SKAR maakt geen gebruik meer van de Torteltuin dorpshuis Angeren, daarom vervallen de huurbaten. Momenteel onderzoeken we of de ruimte op korte termijn verhuurd kan worden.

Hulpmiddelen Wmo € 220.500 Nadeel Reserve (Incidenteel)
In 2020 hebben we de hulpmiddelen opnieuw aanbesteed. We zijn daarbij van koop naar huur gegaan. De opbrengsten van de verkoop van de hulpmiddelen hebben we ondergebracht in de bestemmingsreserve hulpmiddelen. De aanbesteding heeft ook een marktconforme prijsstijging met zich meegebracht. We verwachten nu een nadeel van € 220.500 op de verstrekking van hulpmiddelen (inclusief eigen bijdragen). In januari 2022 hadden we 985 huurvoorzieningen uitstaan. Dit aantal is in mei 2022 gedaald naar 975 maar kan nog fluctueren in de komende periode.
Door deze budgetbijstelling brengen we de benodigde budgetten in overeenstemming met de werkelijke uitgaven 2021. In hoeverre deze kostenstijging een structureel karakter heeft zal in de begroting 2023 worden opgenomen. Dit tekort wordt volledig opgevangen via een onttrekking aan de bestemmingsreserve hulpmiddelen.

Vervallen Rijksbijdrage inburgering (oud) € 20.000 Budgetneutraal (Structureel)
In de meerjarenbegroting is nog structureel rekening gehouden met een rijksbijdrage van € 20.000 t.b.v. de ondersteuning/begeleiding van inburgeraars. Deze rijksbijdrage is echter als gevolg van de nieuwe Wet Inburgering per 1-1-2022 komen te vervallen en vervangen door een nieuwe rijksbijdrage. Ook het corresponderende uitgavenbudget ramen we structureel af.

Taskforce Sociaal Domein
In tegenstelling tot vorig jaar passen we de afwijkingen van de Taskforce wel via een begrotingswijziging aan. Dit met als tegenrekening de bestemmingsreserve Sociaal Domein. Hierdoor zijn deze mutaties per saldo budgettair neutraal.
De posten die hieronder allemaal volgen geven in totaal een positief incidenteel resultaat van € 727.000. Dit bedrag voegen we toe aan de bestemmingsreserve Sociaal Domein. Het verschil tussen de werkelijke lasten 2022 en de (bijgestelde) begrote lasten 2022 zullen we bij de jaarrekening met deze bestemmingsreserve verrekenen.

Structurele effecten
Op dit moment wordt nog onderzocht in hoeverre de afwijkingen een structureel effect hebben en wat dit zo mogelijk betekent vanuit de taakstelling van de Taskforce. Bij de begroting komen we hierop terug.

BUIG € 666.000 Nadeel Reserve (Incidenteel)
Het BUIG budget is landelijk voorlopig neerwaarts bijgesteld met € 337.000. In september 2022 wordt dit budget definitief vastgesteld. We hebben begroot dat ons uitkeringsbestand aan het eind van het jaar 410 klanten zal bevatten. Deze cliëntprognose leidt per saldo tot een kostenverhoging van € 329.000. Deze beide posten leiden samen tot een overschrijding op dit budget van € 666.000 in totaal. Dit begrote tekort wordt gedekt vanuit de bestemmingsreserve sociaal domein. Bij de jaarrekening 2022 wordt nogmaals gekeken naar de werkelijke lasten/baten 2022 versus de bijgestelde begrote lasten/baten BUIG 2022. Dit saldo wordt dan vervolgens ook verevend met deze bestemmingsreserve.

Hulp bij het huishouden € 80.000 Voordeel Reserve (Incidenteel)
We verwachten een incidenteel voordeel van € 80.000 op thuisondersteuning ZIN. Het aantal indicaties thuisondersteuning (ZIN) is weliswaar in de eerste 5 maanden met 3,6% gestegen als gevolg van uitgestelde zorg. Het aantal uren per indicatie is echter afgenomen. Dit heeft onder andere te maken met de invoering van de was- en strijkservice.

PGB-WMO € 200.000 Voordeel Reserve (Incidenteel)
We verwachten een incidenteel voordeel van € 50.000 op de kostenplaats PGB Huishoudelijke Hulp. Het aantal PGB indicaties voor thuiszorgondersteuning neemt verder af.
Daarnaast zie we een onderbenutting van € 150.000 op de kostenplaats PGB Wmo Begeleiding. Deze onderbenutting kunnen we voor een deel verklaren door de invloed van COVID-19. Voor het overige is onze inschatting dat het stimuleren van inwoners om gebruik te maken van voorzieningen in natura dit verklaart.

WMO begeleiding € 700.000 Voordeel Reserve (Incidenteel)
Er is een incidentele onderbenutting van € 700.000 op kostenplaats begeleiding WMO. Er zijn nog geen kosten geboekt vanuit de regionale ambulantiseringsmiddelen voor beschermd wonen. Onze verwachting is wel dat we dat budget in 2022 volledig gaan benutten. Daarnaast lagen door COVID-19 veel dagbestedingsactiviteiten (deels) stil en is ook minder gebruik gemaakt van individuele begeleiding. We hadden verwacht dat we vanaf maart 2022 hierdoor te maken zouden krijgen met een toename van WMO maatwerkvoorzieningen vanwege uitgestelde zorg. Die toename lijkt vooralsnog uit te blijven.

WMO-uitvoeringskosten € 25.000 Nadeel Reserve (Incidenteel)
Op deze post is vanuit de Taskforce een besparingstaakstelling van € 90.000 opgenomen.

Binnen de Wmo uitvoeringskosten is de uitvoering van het mantelzorgcompliment begroot op € 151.000 en lijken de werkelijke uitgaven met € 40.000 achter te blijven bij het begrote budget. Ook is het maatwerkfonds hierbinnen begroot voor een bedrag van € 50.000 en lijken de werkelijke uitgaven met € 25.000 achter te blijven bij het begrote budget.
Na saldering van de genoemde posten resteert een nadelig resultaat van € 25.000.

Praktijkondersteuner huisarts Jeugd € 150.000 Voordeel Reserve (Incidenteel)
De inzet van de praktijkondersteuner huisarts (POH) jeugd vindt pas later dit jaar plaats door vertraging in het aantrekken van de functionaris. Dit betekent dat er incidenteel sprake is van onderbenutting op dit budget van € 150.000.
Dit incidentele voordeel wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve sociaal domein.

Project InDifferent € 22.000 Voordeel Reserve (Incidenteel)
Uit de beschikbare middelen voor Aansluiting Onderwijs-Jeugdhulp wordt voor 3 jaar in totaal € 33.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project InDifferent in samenwerking met OBC Bemmel en OBC Huissen met als doel om de sociale veiligheid op de scholen te vergroten. Daarbij is gekozen voor een project dat een positieve benadering heeft: inzet op inclusie, diversiteit, acceptatie en respect en tegen racisme, discriminatie en pesten. Omdat de uitgaven voor dit project over 3 jaar worden uitgespreid, kunnen we voor 2022 eenmalig € 22.000 aframen en vervolgens in de begroting voor de jaren 2023 en 2024 € 11.000 bijramen.

Financiële stukken 2021-2026 MGR sociaal domein € 266.000 Voordeel Reserve (Incidenteel)
De jaarrekening 2021 van de MGR sociaal domein laat in totaliteit een positief resultaat zien van € 57.872 (de module WgSW is € 56.880 voordelig, de module Beheer en inkoop is € 2.673 nadelig en de module Onderwijszaken is € 3.665 voordelig).
In de informatiebrief van 24 mei 2022 zijn de financiële stukken van de MGR sociaal domein voor uw raad toegelicht. De financiële mutaties van de 5 modules (inkoop, onderwijszaken, werkgeversservicepunt (WSP), werkgeverschap voor inwoners met een SW-indicatie (WgSW) en contractmanagement Inburgeringstrajecten (CMI) zijn voor de jaren 2022 t/m 2026 nader uitgewerkt. Voor 2022 verwachten we een voordelig resultaat van € 208.131 (inclusief € 57.872 afrekening 2021). In 2023 en 2024 verwachten wij vervolgens een nadelig resultaat en vanaf 2025 verwachten wij een positief resultaat oplopend naar €309.391 voordelig in 2026. In deze resultaten zijn ook de begrote begeleidingsbijdragen vanuit de WgSW-module verwerkt. Deze resultaten verwerken we in de kaderbrief 2023 - 2026.

7. Volksgezondheid en milieu

Wat doen we?

Volksgezondheid	
Riolering en water	
De rioolvervangingsprojecten lopen over meerdere jaren. Uitvoering en oplevering kan daarom plaatsvinden in het volgende jaar.	
Huishoudelijk afval	
Energietransitie	

Wat kost het?

Uitvoering regeling RRE-W 2022 € 404.500 Budgetneutraal (Incidenteel)
In 2021 is een subsidiebeschikking ontvangen vanuit het Rijk in het kader van de RRE-W (Regeling Reductie Energiegebruik Woningen), om te besteden aan kleine energiebesparingen bij inwoners. Met deze budgetneutrale begrotingswijziging worden de verwachte inkomsten en uitgaven in 2022 in de begroting gezet. Lingewaard Energie organiseert acties rondom energiebesparing met de RRE-W bijdragen.

SPUK Energiearmoede € 200.000 en in 2023 € 88.000 Budgetneutraal (Incidenteel)
In het kader van de aanpak energiearmoede zijn Rijksmiddelen ontvangen, die we mogen inzetten in 2022 en 2023. Dit wordt ingezet bij huishoudens met een niet volledig geïsoleerde koopwoning en een laag besteedbaar inkomen. Er worden in samenspraak met de huishoudens isolatiemaatregelen toegepast zodat de energierekening structureel verlaagd wordt. Huishoudens worden hierbij volledig ondersteund.

Aflossing en rente geldlening Gietwaterbedrijf € 70.000 ten gunste van Transitiefonds Energie (Structureel)
Er zijn afspraken gemaakt over de over de aflossing en rente van een lening aan het Gietwaterbedrijf. De middelen die hiervoor beschikbaar komen worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve Transitiefonds Energie. Vanaf 2023 wordt dit opgenomen in de begroting. Looptijd is tot 31-12-2027.

Toename lasten GFT € 75.000 Nadeel (Incidenteel)
Dit jaar worden de laatste bovengrondse restafvalcontainers vervangen door ondergrondse met een toegangssysteem. Alle huishoudens (aansluitingen) worden dan voor hun restafval belast via Diftar. Inwoners bieden zoals verwacht hun GFT niet meer aan via het restafval. Het gevolg is dat er veel meer GFT wordt aangeboden. Op ruim 30 locaties is er hierdoor sprake van een capaciteitsprobleem (volume GFTcontainer). Dat wordt nu opgelost door een extra inzamelronde. Dat is een relatief dure oplossing. Op dit moment wordt daarom de plaatsing van extra capaciteit aanbesteed. Totdat de extra capaciteit is geplaatst, moeten we een extra inzamelronde gebruiken voor aangeboden hoeveelheid GFT. Zoals gezegd neemt de aangeboden hoeveelheid GFT toe en daarmee ook de verwerkingskosten.

Toename baten oud papier opbrengst € 75.000 Voordeel (Incidenteel)
Opnieuw stijgen de opbrengsten van de gescheiden aangeboden grondstoffen. Dit komt met name door het oude papier. Zowel het tarief van de papieropbrengst als de aangeboden hoeveelheid is gestegen. Hierdoor verwachten we een forse extra opbrengst.

Hogere opbrengst rioolheffing € 87.000 Voordeel Voorziening (Structureel)
De meeropbrengst kent een aantal oorzaken. Het werkelijke aantal nieuwbouwwoningen is hoger dan geraamd, de leegstand is lager dan verwacht. De meeropbrengst uit de rioolheffing vloeit in de voorziening.

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Wat doen we?

Omgevingswet	
De invoeringsdatum van de Omgevingswet is vooralsnog bepaald op 1-1-2023. Pa na het zomerreces wordt duidelijk wanneer de wet in werking treedt. Bij de voorbereiding van de implementatie houden we rekening met inwerkingtreding op 1-1-2023. Een late bekendwording van inwerkingtreding zal mogelijk leiden tot problemen bij planologische processen.	
Woningbouw	
Gebiedsontwikkeling en ruimtelijke inpassing	
De genoemde activiteiten verlopen volgens planning. Kanttekening is dat het Waterschap de tijdplanning voor de dijkversterking nog in beraad heeft. Dat houdt verband met de prioritering door het Waterschap.	
Demografische samenstelling	

Wat kost het?

Voorbereidingsbudgetten diverse faciliterende projecten € 365.000 budgetneutraal (Incidenteel)
Voor diverse facilitaire woningbouwprojecten worden voorbereidingsbudgetten gevraagd ter dekking van de te maken plankosten. Deze voorbereidingskosten worden in een later stadium in rekening gebracht bij initiatiefnemers. In deze tussentijdse rapportage zijn daarom meerdere voorstellen opgenomen voor reeds in gang gezette woningbouwprojecten. Zie bijlage I.

Dekking voor de directe project- en proceskosten betaalbare huurappartementen plan Mariaplein te Haalderen € 130.000 ten laste van Reserve Inzet woningbouw (Incidenteel)
Vanwege een tekort op de ontwikkeling en realisatie van deze 10 appartementen in de sociale huursector heeft Waardwonen verzocht om een bijdrage vanuit de reserve inzet woningbouw (“Dekkergelden”). We hebben op 6-11-2018 besloten om deze bijdrage toe te kennen. De bijdrage vanuit de Reserve inzet Woningbouw was nog niet in de begroting opgenomen. Daarom nemen we hem nu op in deze tussentijdse rapportage.

Dekking voor de directe project- en proceskosten 12 betaalbare huurwoningen plan Vleumingen-West (1e fase) te Gendt € 60.000 ten laste van Reserve Inzet woningbouw (Incidenteel)
Vanwege een tekort op de ontwikkeling en realisatie van deze 12 woningen in de sociale huursector heeft Hendriks Projectontwikkeling B.V. om een bijdrage verzocht vanuit de reserve inzet woningbouw (in de volksmond “Dekkergelden”). We hebben op 10-10-2020 besloten om deze bijdrage toe te kennen. Deze bijdrage was nog niet in de begroting opgenomen. Daarom nemen we hem nu op in deze tussentijdse rapportage.

Invoeringskosten Omgevingswet € 225.000 Nadeel (Incidenteel)
Er is in 2021 budget overgeheveld naar 2022 ter grootte van € 397.000. Gebleken is dat dit bedrag niet voldoende is. Om de vaste medewerkers actief te kunnen laten deelnemen in de projectgroepen die zijn geformeerd binnen het programma verlengen we de bestaande inhuur en huren we aanvullend in om de lopende werkzaamheden op te vangen. Daarnaast moeten we specialistische adviezen van derden inwinnen op het gebied van regelgeving en vormgeving van het omgevingsplan.

9. Bestuur en ondersteuning

Wat doen we?

Bestuur	
Samenwerkingsverbanden	
Een klantgerichte (digitale) dienstverlening	

Wat kost het?

Rente op financiering € 55.000 Voordeel (Incidenteel)
We hebben dit jaar € 40.000 minder nodig voor kort geld. De in 2022 geplande langlopende geldlening nemen we niet op en dat levert een voordeel op van € 15.000.

Onderuitputting kapitaallasten € 300.000 Voordeel (Incidenteel)
Een aantal geplande investeringen waren per 1-1-2022 nog niet gereed. Omdat we de kapitaallasten pas nemen in het jaar nadat de investeringen gereed zijn, verschuiven deze lasten naar de toekomst. Het betreft onder meer huisvestingskosten, GMP 2021, zonnepanelen en renovatie accommodatie Jonge kracht.

Personeelszorg € 67.000 Nadeel (Structureel)
Toename kosten door extra inzet arbo-arts / psycholoog arbodienst. Er is sprake van toegenomen ziekteverzuim. Bovendien zetten we eerder in op preventie om langdurige uitval te voorkomen. Hiermee voorkomen we ook extra inhuur voor vervanging tijdens ziekte.

Bodemsanering van de voormalige gemeentewerf in Gendt € 170.000 Nadeel (Incidenteel)
Eerder is in de 1e Turap 2021 extra budget toegekend voor de bodemsanering in Gendt. Op dit moment worden de laatste werkzaamheden uitgevoerd. Bij de provincie is een subsidie aangevraagd voor de kosten die samenhangen met de sanering van de PFAS verontreiniging. Er zijn nog een aantal onzekerheden. De eindafrekening is nog niet bekend en we weten nog niet of we de subsidie krijgen. We verwachten minimaal een overschrijding van € 170.000.

BIZ-bijdrage Gendt-Bemmel 2022-2026 € 35.000 Budgetneutraal (Structureel)
Uit de meting bleek dat er onvoldoende draagkracht is voor deze bedrijfsinvesteringszone (BIZ). De uitvoeringsovereenkomst en de belastingverordening treden daarom niet in werking. (zie ook programma 3)

Extra inzet BOA's i.v.m. Corona-maatregelen € 36.500 Nadeel (Incidenteel)
Gedurende de eerste vier maanden van 2022 zijn door de BOA's extra uren ingezet ten behoeve van handhaving Corona-maatregelen. Hier staat geen compensatie vanuit het Rijk meer tegenover.

Financiën

Financiële positie

Het totale nadelige saldo van de tussentijdse rapportage 2022 is € 390.600.

Het actuele saldo van de begroting 2022 is na vaststelling van deze tussentijdse rapportage door de raad € 551.000 positief. Hier ziet u het verloop van het saldo 2022:

Bedragen x € 1.000		
Saldo begroting 2022	1.579	V
Septembercirculaire 2021	55	V
Amendement aanvullende middelen jeugdzorg en sociaal domein	-692	N
Bijgesteld saldo Begroting 2022	942	V
Bijstellingen Turap 2022	-391	N
Totaal begroting inclusief bijstellingen Turap 2022	**551**	**V**

Het effect op de Meerjarenbegroting 2023 - 2026 is:

Structurele ontwikkelingen Turap 2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	
Wegen per saldo	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	N
Verzekeringspremie onderwijshuisvesting	-73.600	-73.600	-73.600	-73.600	N
Geneeskundige behandeling	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	N
Totaal	**-230.600**	**-230.600**	**-230.600**	**-230.600**	**N**

Totaaloverzicht financiële mutaties

Prog	Onderwerpen	Incid. Struc. I/S	- = Nadeel + = Voordeel Lasten	Baten
1	Externe audit Wet Politie Gegevens	I	-25.000	
1	Berging vliegtuigwrak	I	-300.000	
1	Berging vliegtuigwrak vergoeding	I		300.000
	TOTAAL programma 1		**-325.000**	**300.000**
2	Hogere kosten bermen en halfverharde paden	S	-90.000	
2	Hogere kosten weginspectie	S	-50.000	
2	Extra opgravingen vanuit nutsbedrijven	S		50.000
	TOTAAL programma 2		**-140.000**	**50.000**
3	BIZ-bijdrage Gendt-Bemmel 2022-2026	S	35.000	
	TOTAAL programma 3		**35.000**	**-**
4	Verzekeringspremie onderwijshuisvesting	S	-73.600	
4	Specifieke uitk. ventilatie in scholen (SUVIS) doorbetaling aan scholen	I	-192.000	
4	Specifieke uitk. ventilatie in scholen (SUVIS) subsidie	I		192.000
4	Extra investeringsbudget IKC Binnenstebuiten (€ 5.000 vanaf 2026)	S		
	TOTAAL programma 4		**-265.600**	**192.000**
5	SPUK Sportakkoord	I		93.500
5	SPUK Sportakkoord	I	-93.500	
5	Toename nutskosten in verband met overname sportcomplex de Brink	S	-50.000	
5	Doorbelasting nutskosten sportcomplex de Brink aan exploitant	S		50.000
5	Toename advieskosten groen- en reststroken	I	-35.000	
5	Opbrengstenstijging groen- en reststroken	I		35.000
5	Tijdelijke huur podiumwagen	I	-30.000	
	TOTAAL programma 5		**-208.500**	**178.500**
6	Verlaging huurbaten dorpshuis Angeren	I	-28.500	
6	Ambulantiseringsmidd. doelgroep Beschermd Wonen bijdrage regio	I		440.000
6	Ambulantiseringsmidd. doelgroep Beschermd Wonen Wmo-begeleiding	I	-440.000	

6	Hulpmiddelen Wmo	I	-220.500	
6	Dekking Hulpmiddelen Wmo door BR Hulpmiddelen	I		220.500
6	Vervallen Rijksbijdrage inburgering	S		-20.000
6	Vervallen inzet Rijksbijdrage inburgering	S	20.000	
6	BUIG	I	-666.000	
6	Dekking BUIG door onttrekking BR Sociaal Domein	I		666.000
6	Hulp bij het huishouden	I	80.000	
6	Hup bij het huishouden storting in BR Sociaal Domein	I		-80.000
6	Persoonsgebonden Budget - Wmo	I	200.000	
6	Persoonsgebonden Budget - Wmo storting in BR Sociaal domein	I		-200.000
6	Wmo - begeleiding	I	700.000	
6	Wmo - begeleiding storting in BR Sociaal Domein	I		-700.000
6	Wmo - uitvoeringskosten	I	-25.000	
6	Dekking Wmo - uitvoeringskosten door onttrekking BR Sociaal Domein	I		25.000
6	Praktijkondersteuner huisarts	I	150.000	
6	Praktijkondersteuner huisarts storting in BR Sociaal Domein	I		-150.000
6	Project Indifferent (Incidenteel 3 jaar)	I	22.000	
6	Project Indifferent storting in BR Sociaal Domein (Incidenteel 3 jaar)	I		-22.000
6	Financiële stukken MGR Sociaal Domein	I	266.000	
6	Financiële stukken MGR Sociaal Domein storting in BR Sociaal Domein	I		-266.000
	TOTAAL programma 6		**58.000**	**-86.500**
7	Uitvoering regeling RRE-W 2022 ontvangen subsidie	I		404.500
7	Uitvoering regeling RRE-W 2022 acties Lingewaard Energie	I	-404.500	
7	Specifieke uitkering aanpak energiearmoede	I		288.000
7	Aanpak energiearmoede door ondersteuning huishoudens	I	-288.000	
7	Aflossing en rente geldlening Gietwaterbedrijf	I		70.000
7	Afl. en rente geldlening Gietwaterbedrijf storting in Transitiefonds Energie	I	-70.000	
7	Toename lasten GFT	I	-75.000	
7	Toename baten oud papier opbrengst	I		75.000
7	Hogere opbrengst rioolheffing	S		87.000
7	Hogere opbrengst rioolheffing storting in voorziening	S		-87.000
	TOTAAL programma 7		**-837.500**	**837.500**
8	Directe project- en proceskosten huurappart. Mariaplein Haalderen	I	-130.000	
8	Dekking plan Mariaplein uit reserve inzet woningbouw	I		130.000
8	Directe project- en proceskosten huurwoningen Vleumingen-West Gendt	I	-60.000	
8	Dekking plan Vleumingen-West uit reserve inzet woningbouw	I		60.000
8	Invoeringskosten Omgevingswet	I	-225.000	

	TOTAAL programma 8		**-415.000**	**190.000**
9	Rente op financiering	I	55.000	
9	Onderuitputting kapitaallasten	I	300.000	
9	Geneeskundige behandeling	S	-67.000	
9	Sanering gemeentewerf	I	-170.000	
9	BIZ-bijdrage Gendt-Bemmel 2022-2026	S		-35.000
9	Extra inzet BOA's i.v.m. Corona-maatregelen	I	-36.500	
	TOTAAL programma 9		**81.500**	**-35.000**
	TOTAAL		**-2.017.100**	**1.626.500**
	Saldo van Baten en Lasten Turap 2022			**-390.600**
	(- = Nadeel / + = Voordeel)			
		Totaal Incidenteel	-1.741.500	1.581.500
		Totaal Structureel	-275.600	45.000
		Saldo Structureel		-230.600

Mutaties reserves

Door de inzet van bestemmingsreserves voor uitgaven op programma 6 en 8 is in de exploitatiebegroting sprake van *budgetneutrale* mutaties. Op grond van het BBV moet u hierover een besluit nemen, omdat het de vermogenspositie raakt. De vermogenspositie verbetert hierdoor met € 316.500.

P	Onderwerp	Reserve	Bedrag	
6	Taskforce Sociaal Domein	Bestemmingsreserve Sociaal Domein	727.000	V
6	Nadeel verstrekking hulpmiddelen Wmo	Bestemmingsreserve Hulpmiddelen Wmo	-220.500	N
8	Project- en proceskosten Mariaplein Haalderen	Bestemmingsreserve inzet woningbouw	-130.000	N
8	Project- en proceskosten Vleumingen-West Gendt	Bestemmingsreserve inzet woningbouw	-60.000	N
		Totaal	**316.500**	**V**

Budgetneutrale wijzigingen

Bijlage: Achteraf vast te stellen begrotingswijzigingen 2022

Leeswijzer

In een nadere uitwerking van de financiële verordening gemeente Lingewaard 2021 staat dat in specifieke gevallen achteraf aan de raad goedkeuring mag worden gevraagd voor het aanpassen van programmabudgetten. Het betreft direct of indirect via mandaat door het college genomen besluiten tot het wijzigen van het saldo of volume van een programma en het wijzigen van de inzet van reserves. Dit mag alleen wanneer het om budgettair neutrale mutaties gaat.

Hierbij onderscheiden we de volgende categorieën:

1. Het verschuiven van programmabudgetten naar één of meerdere andere programma's, zonder dat de uitvoering van het oorspronkelijke programma in het geding komt.
2. Ontvangen van (hogere) bijdragen van derden in combinatie met (hogere) uitgaven waarmee in de begroting nog geen rekening is gehouden.
3. De inzet van bestemmingsreserves voor de dekking van uitgaven.

Voordeel = - Nadeel = +	Progr. 1	Progr. 2	Progr. 3	Progr. 4	Progr. 5	Progr. 6	Progr. 7	Progr. 8	Progr. 9	Totale mutatie

Categorie 1. Het verschuiven van programmabudgetten naar één of meerdere andere programma's, zonder dat de uitvoering van het oorspronkelijke programma in het geding komt

TV08	Overige baten en lasten									-15.000	
TV31	Economische zaken			15.000							

Voor de subsidieregeling duurzame verwarmde terraskussens wordt gebruik gemaakt van de beschikbare middelen t.b.v. Covid-19.

TV61	Samenkracht en burgerparticipatie						-8.500				
TV83	Wonen en bouwen								8.500		

Inzet middelen Ouderenwerk en Wonen ten behoeve van de Wooncoach

TV66	Wmo Uitvoeringskosten						27.668				
TV66	Hulpmiddelen Wmo						-29.770				
TV672	Jeugdhulp (zin)						-4.579				
TV66	Hulpmiddelen Wmo						29.368				
TV671	Begeleiding Wmo						-6.361				
TV43	Leerlingenvervoer				-16.326						

In het raadsvoorstel Meerjarenbegroting 2023-2026 (incl. gewijzigde begroting 2022) BVO-DRAN is aangegeven dat de gewijzigde begroting 2022 als budgettair neutrale wijziging in de turap 2022 wordt verwerkt.

Categorie 2. Ontvangen van hogere bijdragen van derden in combinatie met hogere uitgaven waarmee in de begroting nog geen rekening is gehouden

TV6.1	Samenkracht en burgerparticipatie						-90.000				
TV6.1							90.000				

Middels deze wijziging wordt het budget voor ziektekostenverzekering (WMO) opgeheven. Hier tegenover staat een lagere inkomst eigen bijdrage.

TV682	Geëscaleerde zorg 18-						440.339				
TV682	Geëscaleerde zorg 18-						-440.339				

Met de raadsinformatienota (ZS-304513) is aangekondigd dat wij € 440.339 zullen gaan ontvangen van de gemeente Arnhem voor de ambulantiseringsopgave en de sociaal domein kosten van de regiogemeenten voor de beschermd wonen doelgroep. Middels deze wijziging worden de middelen aan de begroting toegevoegd.

TV71	Volksgezondheid							30.000			
TV71	Volksgezondheid							-30.000			

Door de ontvangst van de spuk lokale preventieakkoorden 2022 ontstaat er meer bestedingsruimte in hetzelfde product (60701 Gezondheidszorg).

TV04	Overhead									227.720	
TV04	Overhead									-113.860	
TV04	Overhead									-113.860	

De inhuur van een processpecialist en de doorberekening van de kosten aan de gemeente Overbetuwe (50%) leidt tot een volumewijziging.

TV55	Cultureel erfgoed					19.250					
TV55	Cultureel erfgoed					-19.250					

Door ontvangst van provinciale middelen als co-financiering is er meer ruimte om subsidie aan aanvragers te verstrekken in het kader van monumentenonderhoud.

TV74	Milieubeheer							125.000			
TV74	Milieubeheer							-125.000			

Met de regeling SPUK proeftuinen aardgasvrije wijken zijn er aanzienlijke middelen ontvangen voor de warmtetransitie. Dit deel wordt ingezet voor de uitvoering van het communicatie- en participatieplan.

TV43	Onderwijsbeleid en leerlingzaken				187.776						
TV43	Onderwijsbeleid en leerlingzaken				-187.776						

Door de ontvangst van de NPO middelen ontstaat ruimte voor aanvullende uitgaven.

TV51	Sportbeleid en activering					30.000					
TV51	Sportbeleid en activering					-30.000					

Door de ontvangst van de subsidie Regeling Sportakkoorden 2022 ontstaat meer ruimte om uitgaven binnen dat kader te doen.

TV61	Samenkracht en burgerparticipatie						74.000				
TV61	Samenkracht en burgerparticipatie						-74.000				

Door de ontvangst van provinciale subsidie ontstaat meer ruimte voor uitgaven binnen het kader van de dorpendeal Doornenburg.

TV57	Dierenparken					20.000					
TV57	Dierenparken					-20.000					

Door inwonersinitiatief is een bijdrage ontvangen voor het opknappen van de volière Gendt, die ons eigendom is.

TV31	Economische ontwikkeling			25.800							
TV31	Economische ontwikkeling			-25.800							

Provinciale subsidie in het kader van de subsidieregeling Toekomstbestendige bedrijventerreinen. De bedragen worden ingezet voor de BIZ-bedrijventerreinen € 7.300 en camerabeveiliging de Houtakker € 18.500.

3. De inzet van bestemmingsreserves voor de dekking van uitgaven

TV21	Verkeer en vervoer		72.000							
TV010	Mutatie reserves									-72.000

In het college- en raadsbesluit is opgenomen dat er € 72.000 mag worden toegevoegd aan de BR Parkeren.

Totaal hogere lasten	0	72.000	15.000	-16.326	0	7.826	0	8.500	-15.000	-72.000

Ten laste van bestemmingsreserves	0	72.000	0	0	0	0	0	0	0	-72.000

Bijlage

Voorbereidingsbudgetten

Sinds 2021 hanteren we een nieuwe werkwijze met betrekking tot de voorbereidingskosten faciliterende projecten en grondexploitaties. Deze kosten worden volledig geactiveerd als ‘nog te verrekenen kosten’ en te zijner tijd verhaald op de ontwikkelaar. Door deze nieuwe werkwijze wordt het verlies pas genomen en verwerkt in het jaar waarin duidelijk wordt dat de kosten niet of niet volledig verhaalbaar zijn. Als gevolg hiervan worden nu in deze turap een aantal voorbereidingsbudgetten gevraagd. In totaal gaat het om € 365.000 aan voorbereidingsbudgetten. Zie ook programma 8. Dit zijn budgettair neutrale transacties.

Overzicht voorbereidingsbudgetten faciliterende projecten en grondexploitaties	
Project	Bedrag
Voorbereidingsbudget Klappenburg te Bemmel	20.000
Voorbereidingsbudget Langstraat 10 te Gendt	10.000
Voorbereidingsbudget Bloemstraat 2 en 2a te Huissen	20.000
Voorbereidingsbudget Molenstraat te Gendt	20.000
Voorbereidingsbudget Limes, achter Loostraat 63 te Huissen	5.000
Voorbereidingsbudget Langstraat 229 en Galgendaal 3a te Gendt	10.000
Voorbereidingsbudget Hegsestraat 38 te Gendt	10.000
Voorbereidingsbudget De Geer 4 - Selleland te Huissen	10.000
Voorbereidingsbudget Gelderse Hoek 6 te Huissen	10.000
Voorbereidingsbudget Hogeveld-Woerdstraat-Angerensestraat te Gendt	10.000
Voorbereidingsbudget Clivia te Huissen huisvesting internationale medewerkers	20.000
Verhoging voorbereidingsbudget Driegaarden 2e en 3e fase te Huissen	110.000
Verhoging voorbereidingsbudget locatie bibliotheek te Gendt	40.000
Verhoging voorbereidingsbudget 't Hof van Klein Baal te Haalderen	55.000
Verhoging voorbereidingsbudget Ancari te Doornenburg	15.000
TOTAAL	**365.000**