

Tussenrapportage 1-2019 (TR1)



Corsa nummer: 19bij03292

INHOUDSOPGAVE

Inleiding	2
Financiële samenvatting	3
Programma 1 Openbare orde en veiligheid	8
A Speerpunten	8
B Financiële mutaties.....	8
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat	10
A Speerpunten	10
B Financiële mutaties.....	11
Programma 3 Economische zaken	12
A Speerpunten	12
B Financiële mutaties.....	12
Programma 4 Onderwijs.....	13
A Speerpunten	13
B Financiële mutaties.....	14
Programma 5 Cultuur, sport en recreatie	15
A Speerpunten	15
B Financiële mutaties.....	19
Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening	20
A Speerpunten	20
B Financiële mutaties.....	22
Programma 7 Volksgezondheid en milieu	23
A Speerpunten	23
B Financiële mutaties.....	23
Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	24
A Speerpunten	24
B Financiële mutaties.....	27
Programma 9 Financiën en bedrijfsvoering.....	28
A Speerpunten	28
B Financiële mutaties.....	30
Programma 10 Algemeen bestuur	31
A Speerpunten	31
B Financiële mutaties.....	31
Algemene dekkingsmiddelen.....	32
Paragrafen	33

INLEIDING

Voor u ligt de eerste tussenrapportage van 2019. Deze rapportage is onderdeel van onze planning & control cyclus waarbij we vier maal per jaar rapporteren over de beleidsinhoudelijke en financiële voortgang van onze gemeentebegroting.

We maken in de tussenrapportages melding van de beleidsinhoudelijke voortgang aan de hand van de speerpunten opgenomen in de nieuwe Uitvoeringsagenda 2018-2022. Bij elk programma treft u op hoofdlijnen de recente ontwikkelingen aan van deze speerpunten. En indien van toepassing rapporteren we hierbij tevens over de voortgang van de aangenomen moties en amendementen bij de Programmabegroting 2019.

De voortgang duiden we aan de hand van drie indicatoren:

- **Kwaliteit:** wat is de inhoudelijke stand van zaken? Wordt de doelstelling of het resultaat behaald?
- **Tijd:** wordt de einddatum van het speerpunt behaald?
- **Geld:** wordt de uitvoering van het speerpunt binnen het budget gerealiseerd?

En met behulp van kleuren geven we de stand van zaken weer:

- **Grijs:** de activiteit/het project is nog niet gestart
- **Groen:** de activiteit/het project heeft een goed resultaat volgens oorspronkelijke kaders (kwaliteit), wordt binnen de planning (tijd) gerealiseerd en wordt binnen het budget (geld) gerealiseerd.
- **Oranje:** er wordt afgeweken van de oorspronkelijke doelstelling/resultaat (kwaliteit), wijkt af van de oorspronkelijke planning (tijd) of wijkt af van het oorspronkelijke budget (geld).
- **Rood:** er is sprake van een dusdanige afwijking van de oorspronkelijke doelstelling/resultaat (kwaliteit), wijkt dusdanig af van de oorspronkelijke planning (tijd) of wijkt dusdanig af van het oorspronkelijke budget (geld), dat een nieuw besluit moet worden genomen.

Het bijgestelde voordelige begrotingssaldo na TR1-2019 bedraagt afgerond € 1,8 miljoen. Bij het opstellen van de tussenrapportages inventariseren we mutaties op alle taakvelden. Omdat bij het opstellen van TR1 er pas 2 maanden verstreken zijn hebben we niet alle taakvelden op financiële afwijking geïnventariseerd, maar ons beperkt tot de grotere afwijkingen. Als gevolg hiervan is bij slechts een aantal programma's sprake van bijstelling van exploitatiebudgetten. In de komende TR's zal weer de gebruikelijke (brede) inventarisatie plaatsvinden.

In voorliggende TR1 zijn financiële mutaties opgenomen bij de onderdelen 'exploitatiebudgetten', 'algemene uitkering' en 'personeel'. Bij de overige onderdelen (bijvoorbeeld 'rente' en 'grondexploitatie') zijn nu geen mutaties te melden en daarom achterwege gelaten.

De gerapporteerde bijstellingen betreffen een inschatting van de mutatie over geheel 2019 (een soort van forecast) op basis van de eerste twee maanden van dit jaar. In de komende tussenrapportages zullen we een betere duiding van het verwachte rekeningresultaat 2019 kunnen geven.

Door deze opzet van de tussenrapportages geven we een integraal beeld van de stand van zaken van onze inspanningen. Hiermee worden college en de raad in staat gesteld om op een adequate wijze invulling te geven aan hun taken.

FINANCIËLE SAMENVATTING

Deze eerste Tussenrapportage richt zich op het lopende begrotingsjaar 2019. Wij geven echter zoals gebruikelijk hierin ook aan in hoeverre financiële mutaties structureel doorwerken naar 2020. Deze structurele doorwerking zal worden meegenomen in de Kadernota 2020.

In het staatje hieronder is het verloop van het begrotingssaldo 2019 weergegeven. Zoals toegelicht in paragraaf 1.2 van de Programmabegroting is het begrotingsoverschot 2019 (€ 2.144.600) gestort in de algemene reserve. Hierdoor was de beginstand van het begrotingssaldo 2019 dus € 0.

Verloop begrotingssaldo 2019		
Positief begrotingssaldo Programmabegroting 2019	+ € 2.144.600	
AF: storting in Algemene Reserve	- € <u>2.144.600</u>	
Bijgesteld begrotingssaldo 2019	€ 0	
Structurele doorwerking TR3 - 2018 (nadeel)	- € 79.458	
Structurele doorwerking TR4 - 2018 (nadeel)	- € <u>193.070</u>	
Actueel begrotingssaldo 2019 voor opstellen TR1	- € 272.528	(negatief)

Hieronder vatten wij de financiële mutaties van deze eerste Tussenrapportage samen en geven wij op basis daarvan een nadere indicatie van het te verwachten rekeningsaldo 2019:

Totaaloverzicht financiële mutaties		
Exploitatiebudgetten	+ € 2.183.795	voordeel
Algemene Uitkering	- € <u>93.000</u>	nadeel
Mutaties totaal	+ € 2.090.795	voordeel

Het bijgestelde **voordelige begrotingssaldo** na TR1 bedraagt:

Saldo voor TR1	- € 272.528
Mutaties TR1	+ € <u>2.090.795</u>
	+ € 1.818.267

Het **saldo** van € **1.818.267** betreft het saldo inclusief structurele doorwerking nadeel TR3 - 2018 en nadeel TR4 - 2018.

Exploitatiebudgetten

Omdat bij het opstellen van TR1 er pas 2 maanden verstreken zijn hebben we niet alle taakvelden op financiële afwijking geïnventariseerd, maar ons beperkt tot de grotere afwijkingen. In de komende TR's zal weer de gebruikelijke (brede) inventarisatie plaatsvinden. De gerapporteerde bijstellingen betreffen een inschatting van de mutatie over geheel 2019. In deze TR1 geven we een zeer globale inschatting van het verwachte rekeningsaldo 2019.

Het onderdeel exploitatiebudgetten resulteert in een **voordeel van € 2.183.795**. In het staatje hieronder staan de totale mutaties per programma. Bij de programma's zelf staan de afzonderlijke posten plus een toelichting op de afwijking en of deze afwijkingen incidenteel of structureel zijn.

Mutaties exploitatiebudgetten per programma	Totaal	Incidenteel	Structureel
6. Sociale voorz. en maatsch. dienstverl.	+ € 134.000	+ € 134.000	0
7. Volksgezondheid en milieu	- € 164.205	0	- € 164.205
Totaal programma's	- € 30.205	+ € 134.000	- € 164.205
Algemene dekkingsmiddelen	+ € 2.214.000	+ € 2.294.000	- € 80.000
Totaal TR1	+ € 2.183.795	+ € 2.428.000	- € 244.205

Algemene uitkering

In TR4 - 2018 zijn de financiële consequenties van de septembercirculaire 2018 verwerkt. Zoals toen al vermeld waren de structurele budgettaire consequenties van deze circulaire voor de periode 2019-2022 zeer beperkt. In december vorig jaar is ook nog de decembercirculaire 2018 verschenen. Het karakter van die circulaire is vooral het afwikkelen van de laatste zaken van het betreffende uitkeringsjaar. Mede ook om die reden had de circulaire geen budgettaire financiële consequenties voor 2019. In deze TR1 - 2019 is dan ook geen budgettaire bijstelling van de in de begroting 2019 geraamde Algemene Uitkering (AU) opgenomen.

Wel ontvangt de gemeente op basis van deze twee circulaires een hoger bedrag aan integratie- en decentralisatie-uitkeringen dan waar eerder vanuit was gegaan, maar hier tegenover staat ook hetzelfde bedrag aan hogere reserveringen van doorbetaling van deze uitkeringen en taakmutaties. Het hogere bedrag aan integratie- en decentralisatie uitkeringen heeft dus geen budgettaire consequenties. Voor de volgende (nieuwe) uitkeringen en taakmutaties wordt een reservering opgenomen in de begroting 2019:

Rijksvaccinatieprogramma (nieuw)

Vanaf 2019 valt een deel van de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de gemeenten. Als compensatie voor deze nieuwe taak wordt structureel € 31,744 miljoen aan het cluster volksgezondheid van de algemene uitkering toegevoegd. Voor Overbetuwe gaat het om een bedrag van € 99.824.

Toezicht en handhaving kinderopvang en gastouderopvang (aangepast)

Vanaf 2019 komt er structureel € 10 miljoen extra voor toezicht en handhaving kinderopvang en gastouderopvang beschikbaar. Deze middelen worden overgeheveld vanuit de decentralisatie-uitkering Voorschoolse voorziening peuters naar het cluster samenkracht en burgerparticipatie van de algemene uitkering. Voor Overbetuwe gaat het om een bedrag van € 19.105.

Informatieplicht energiebesparende maatregelen (nieuw)

Bedrijven met een middelgroot energieverbruik moeten uiterlijk 1 juli 2019 aan het bevoegd gezag (de gemeenten of namens deze de omgevingsdiensten) rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen met een terugverdientijd van vijf jaar of lager. Het bevoegd gezag is op deze manier beter in staat informatie gestuurde handhavingsprogramma's op te stellen en prioriteit te geven aan die bedrijven waar het meeste resultaat te behalen is. Om deze werkwijze te implementeren is macro hiervoor € 3 miljoen beschikbaar gesteld. Voor Overbetuwe betekent dit een bedrag van € 8.367.

Brede impuls combinatiefunctionarissen (aangepast)

In onze begroting 2019 is nog rekening gehouden met een structureel bedrag van € 195.933. Dit bedrag wordt op basis van de decembercirculaire 2018 echter structureel verhoogd tot € 237.163.

Schulden en armoede (aangepast)

Ter versterking van het gemeentelijke armoede- en schuldenbeleid heeft het kabinet voor drie jaar middelen ter beschikking gesteld voor het voorkomen van schulden en de bestrijding van armoede, in het bijzonder onder kinderen. Van dit geld wordt € 8 miljoen naar voren gehaald en in december 2018 uitbetaald in plaats van in de loop van 2019. Voor Overbetuwe betekent dit dat het bedrag 2018 nu uitkomt op € 62.813 en 2019 op € 25.529 (was respectievelijk € 48.456 en 39.886).

Integratie-uitkering Sociaal Domein (IUSD)

In 2019 wordt voor het gemeentelijk aandeel in de uitvoeringskosten van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) voor de pgb trekkingsrechten eenmalig € 35,65 miljoen uit de AU genomen. Deze uitname wordt verdeeld over het subcluster Wmo 2015 (€ 24,6 miljoen) en het subcluster Jeugdhulp (€ 11 miljoen). De (eenmalige) financiële consequenties in 2019 voor Overbetuwe hiervan zijn:

- Uitname uitvoeringskosten SVB	- € 92.605
- Verlaging IU Participatiewet	- € 642
Totaal lagere Algemene Uitkering	- € 93.247

Tot op heden was het beleid om deze verlaging in mindering te brengen op het 3D-budget. Zoals u kunt lezen in onderdeel H. Sociaal Domein, liggen de budgetten behoorlijk onder druk. Daarin is Overbetuwe niet uniek, dit probleem geldt voor veel gemeenten in Nederland. Een aanpassing van het 3D-budget gekoppeld aan deze mutatie van de AU achten wij niet realistisch. Dit betekent dus dat deze negatieve bijstelling wel budgettaire consequenties heeft voor het onderdeel Algemene Uitkering en er dus sprake is van een **eenmalig nadeel** van afgerond **€ 93.000**.

Personeel

Ontwikkeling P-budget 2019

Wij willen in deze rapportage het signaal afgeven dat een overschrijding van het P-budget wordt verwacht van minimaal **€ 275.000 incidenteel**. In een van de volgende tussentijdse rapportages verwachten wij de financiële effecten concreter te kunnen rapporteren.

Deze inschatting is gebaseerd op basis van besluiten / afspraken die zijn genomen / gemaakt en met name betrekking hebben op teams binnen het Fysiek en Sociaal domein. Ten tijde van het opmaken van de Kadernota en Begroting 2019 waren deze ontwikkelingen niet bekend.

CAO onderhandelingen gemeenten

In de begroting 2019 is voor loon- en premieontwikkeling rekening gehouden met 3%. Inmiddels is de P-begroting 2019 geactualiseerd op basis van de meest actuele premies. Het volgende kan hieruit worden geconcludeerd:

- Wij hebben geconstateerd dat in de begroting 2019 de WGA-premie niet correct is verwerkt. Het corrigeren van deze onjuistheid betekent een nadeel van € 156.000 in de premies. Dit komt overeen met 0,6% extra premiestijging.
- Daarnaast zijn de pensioenpremies met ongeveer 0,9% gestegen.
- Op basis van de inzet van de CAO-onderhandelingen verwachten wij dat het resterende begrote bedrag niet toereikend is voor de loonkostenontwikkeling die voortvloeit uit de cao onderhandeling. Dit signaal willen wij nu alvast afgeven.

Sociaal Domein

Vanaf 2019 zijn de rijks integratie-uitkeringen voor het sociaal domein onderdeel van het gemeentefonds en de algemene uitkering. Dit is voor ons de aanleiding om dit jaar in een aantal stappen over te gaan naar een realistische meerjarenbegroting voor het Sociaal Domein. In de financiële verordening is bepaald dat uw raad de budgetten per taakveld autoriseert. We pasten de presentatie van het Sociaal Domein hierop aan.

In onderstaande tabel ziet u de vastgestelde begrotingscijfers 2019 in deze nieuwe vorm. De

rijksvergoedingen zijn hier geen onderdeel meer van.

In juni van dit jaar bespreken we met u de kritische prestatie indicatoren (KPI's). Aan de hand van deze indicatoren kunt u de uitvoering van het Sociaal Domein monitoren. Als de monitoring leidt tot bijsturing en (budget)aanpassingen, worden de aanpassingen onderdeel van de eerstvolgende tussenrapportage.

In deze TR-1 leggen we u nog geen budgetaanpassingen voor. Dat doen we bij de TR-2 en de Kadernota 2020 omdat dan de definitieve rekeningcijfers 2018 beschikbaar zijn. We houden voor 2019 rekening met een fors nadeel. Op basis van de TR-4 2018 verwachten we voor dit jaar een tekort van € 1,5 miljoen. Daarnaast verwachten we een nadeel op het onderdeel doelgroepenvervoer. Het doelgroepenvervoer is onderdeel van het 3D-budget. Onze bijdrage aan de BVO DRAN is in 2019 en 2020 (elk jaar) ruim € 0,1 miljoen hoger als gevolg van een extra (incidenteel) budget voor de nieuwe aanbesteding van het doelgroepenvervoer en een bijstelling van het aantal te verwachten reizigers en/of kilometers.

	Taakveld	Actuele begroting
Algemene lasten	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	€ 1.811.563
	6.2 Wijkteams	€ 85.330
		€ 1.896.893
Participatie	6.4 Begeleide participatie	€ 4.171.549
	6.5 Arbeidsparticipatie	€ 833.046
		€ 5.004.595
WMO	6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	€ 1.205.706
	6.7 Maatwerkdienstverlening 18+	€ 4.621.129
		€ 5.826.835
Jeugd	6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	€ 11.144.688
	6.82 Geëscaleerde zorg 18-	€ 850.000
		€ 11.994.688
SALDO BATEN EN LASTEN		€ 24.723.011

Doorwerking naar 2020

Er is sprake is er een **structureel nadeel** van **€ 244.205** met doorwerking naar het begrotingssaldo 2020. Dit wordt verwerkt in de Kadernota 2020.

Dit saldo is opgebouwd uit de volgende structurele mutaties:

Exploitantiebudgetten	- € 244.205	nadeel
Totaal	- € 244.205	nadeel

Meerjarig verloop begrotingssaldi 2019-2022

	2019	2020	2021	2022
Saldi in Programmabegroting 2019	€ 2.145.000	€ 2.467.000	€ 2.697.000	€ 3.228.000
Structurele doorwerking TR3 - 2018	- € 79.000	0		0
Structurele doorwerking TR4 - 2018	- € 193.000	0		0
Structurele doorwerking TR1 - 2019	- € 244.000	0		0
Doorwerking uit voorgaand jaar	€ 0	- € 516.000	- € 516.000	- € 516.000
Actuele structurele begrotingssaldi	€ 1.629.000	€ 1.951.000	€ 2.181.000	€ 2.712.000

PROGRAMMA 1 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

A Speerpunten

Speerpunt 10: Handhaving







We gaan de capaciteit en de kwaliteit van handhaving vergroten. Met de verbetering van de kwaliteit zijn wij in 2018 al gestart. Wat betreft de capaciteit hebben we een samenwerkingsconvenant met gemeente Lingewaard en gemeente Nijmegen gesloten. We gaan kijken wat deze samenwerking (vooral met Lingewaard) oplevert. We stellen onze prioriteiten conform het handhavingsbeleid. De items waar extra capaciteit voor wordt gevraagd zijn allemaal hoog geprioriteerd in het huidige handhavingsuitvoeringsprogramma. Extra financiële middelen voor voertuig en persoonlijke uitrusting zijn toegekend. Op een later moment zullen extra financiële middelen worden aangevraagd voor extra capaciteit i.v.m. de spreiding in capaciteitsaanvraag.

Speerpunt 11: Openbare orde en veiligheid

Op 26 maart wordt in de politieke avond voor Railterminal Gelderland een parallelle sessie georganiseerd waarin het meerjarenbeleidsplan van politieregio Oost Nederland wordt besproken. De raad kan op dit beleidsplan haar zienswijze geven. Tevens wordt uitgelegd hoe het proces rondom de Nota Integrale Veiligheid wordt opgepakt en waarom wordt gekozen voor een verlenging van de huidige nota IV met ongeveer 1 jaar. De raad krijgt de mogelijkheid om enkele aanpassingen te doen voor de periode waarmee het beleid wordt verlengd. De verlenging van bestaand beleid voor deze relatief korte periode heeft als doel om de beleidscycli van Overbetuwe en Lingewaard op gebied van veiligheid samen te laten lopen. Hierdoor wordt het ook voor politie (basisteam Rivierenland West) gemakkelijker om haar beleid op te stellen waarbij afstemming plaatsvindt met beide gemeenten en OM. De verwachting is om de Nota in de raadsvergadering van 2 juli vast te laten stellen waarbij we rekening houden met de wensen van de nieuwe burgemeester en haar gelegenheid geven om inhoudelijke inbreng te geven. Kosten kunnen worden gedekt ten laste van het reguliere budget Integrale Veiligheid.

Speerpunten

- 10. Handhaving
- 11. Openbare orde en veiligheid

Kwaliteit	Tijd	Geld
		
		

B Financiële mutaties

In deze TR1 zijn er bij dit programma geen financiële mutaties.

Taakveld 1.2 Openbare orde en Veiligheid

Budgettair neutrale mutatie: (hebben directe relatie met mutatie algemene reserve of bestemmingsreserve)			
Lasten	Project Fietsenstalling	71.000	Bij de vaststelling van de Programmabegroting 2019 is via PNL-post 3 een eenmalig bedrag van € 71.000 beschikbaar gesteld voor het Project fietsenstalling. In de begroting 2019 is echter al een structureel bedrag van € 71.000 voor dit project opgenomen. De beschikbaarstelling van het eenmalige budget kan dus worden teruggedraaid. Dit betekent dus ook geen onttrekking uit de Algemene Reserve.
Totaal		71.000	Voordeel

Exploitatie	Primair Begroot 2019	Actuele Begroting 2019	Realisatie 2019	Saldo 2019	TR1 INC. 2019	TR1 STR. 2019
Lasten	1.007.627	1.107.627	43.353	1.064.274	0	0
Baten	67.478	68.456	4.810	63.646	0	0
Saldo	-940.149	-1.039.171	-38.543	-1.000.628	0	0

PROGRAMMA 2 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

A Speerpunten

Speerpunt 12: Mobiliteit

De werving voor een externe projectmanager mobiliteit is opgestart. Er is een verkenning gestart naar duurzame mobiliteit in de wijken Westeraam/De Eshof in Elst.

De planning is dat we Q2 starten met een project waarin we autodelen en e-bikes promoten. Het plan van aanpak wordt in Q2 voorgelegd aan het college en ter kennisgeving aan de raad aangeboden.

Speerpunt 13: Optimale verbindingen tussen kernen

De verkenningen uit de fietsagenda worden uitgewerkt. Voor het opstellen van de ontwikkelvisie de Linge is contact gelegd met de omliggende gemeenten, Waterschap en provincie. Waterschap en de provincie hebben toegezegd mee te willen doen. Op basis van hun inbreng stellen we een plan van aanpak op.

De raad wordt in Q2 2019 met een informatiememo geïnformeerd over de stand van zaken van de uitvoering van de fietsagenda.

Speerpunt 30: Elst Centraal

Elst Centraal omvat de herontwikkeling van de stationsomgeving in Elst en omvat een groot aantal deelprojecten.

Spoorlaan I, II en III

Presentatie 15 januari jl. in informatieavond raad waarin Rijnstate ziekenhuis aangeeft voornemens te zijn een nieuwe locatie in gemeente Overbetuwe te openen. In locatie Elst zet Rijnstate in op verschuiving van functies van de huidige locaties naar de nieuwe locatie. Naast poliklinische activiteiten worden ondersteunende diensten gerealiseerd. Samenwerking met lokale en regionale (zorg)organisaties wordt gezocht. De raad wordt betrokken door middel van een wensen en bedenkingen procedure. Dit moet resulteren in een getekende intentieovereenkomst in april en een samenwerkingsovereenkomst eind 2019.

Andere deelprojecten:

Stationsplein-West: Wij onderzoeken de haalbaarheid van sociale woningbouw op deze locatie in overleg met Vivare en enkele ontwikkelende partijen. Momenteel wordt een quick scan gemaakt en wordt eind maart uitsluitsel verwacht over de haalbaarheid.

Reconstructie Nieuwe Aamsestraat: Het schetsontwerp voor een fietsvoorziening is gereed. In verband met de ontwikkeling van Rijnstate wordt een raming gemaakt voor de tijdelijke uitvoering van het fietspad.

Klooster en Woongaard: In verband met het uitwerken van andere initiatieven zoals de Driestroom en vervanging van de Helster, heeft de uitwerking van woningbouw op het Klooster tot en met Q2 minder prioriteit.

Station: Op 18 december heeft het college ingestemd met het plaatsen van 72 tijdelijke fietsenstallingen aan de westzijde van het station. De plaatsing is eind februari gerealiseerd. Zowel in de begroting 2019 als in de grondexploitatie Elst Centraal is geen rekening gehouden met de kosten van € 22.550 (inclusief voorbereiding) voor het plaatsen van tijdelijke fietsenstallingen. De plaatsing van de fietsenstallingen betreft een investering van maatschappelijk nut. Op grond van de nieuwe BBV-voorschriften moeten investeringen van maatschappelijk nut worden geactiveerd en in 20 jaar worden afgeschreven. In dit geval betreft het echter een tijdelijke situatie. Daarom is ervoor gekozen deze investeringen in één keer af te schrijven ten laste van de algemene reserve.

Speerpunt 33: Verbeteren infrastructuur Elst Noord

De doelstellingen van dit speerpunt betreffen:

1. Bereikbaarheid centrum Elst, regiofunctie intact houden, verbeteren;
2. Betere en veiligere verkeersdoorstroming, voor alle modaliteiten, op de Rijksweg Noord;
3. Verbetering/intensivering treinvervoer spoortraject Elst.

Activiteiten in Q1-2019:

- Het bestemmingsplan is vastgesteld door de raad
- Het bestek van de flankerende infra wordt dit kwartaal afgerond en het volgende kwartaal aanbesteed
- Het contractdossier van het viaduct wordt dit kwartaal afgerond en het volgende kwartaal aanbesteed
- Het contractdossier van de onderdoorgang Rijksweg Noord wordt komend kwartaal afgerond en aanbesteed

In het project zijn diverse grondaankopen voorzien. Omdat de aankoop van deze gronden noodzakelijk is, wordt parallel aan deze onderhandelingen een onteigeningsprocedure voorbereid. Indien onderhandelingen niet tot resultaat leiden, zullen we het besluit tot onteigening aan de raad voorleggen. Mocht onteigening nodig blijken, heeft dat door een technische oplossing geen invloed op de projectplanning.

De scope van het project en de projectonderdelen zijn aan veranderingen onderhevig. Dit heeft invloed op het totaalbudget van het project. Uiteraard is de insteek van het ontwerp en de oplossingen sober en doelmatig en zoeken we zoveel mogelijk naar optimalisaties om binnen de kaders tot realisatie te komen. De financiële gevolgen voor het benodigde budget zijn kwartaal 1-2018 duidelijk geworden. We hebben te maken met een overschrijding van ca. 15%, die grotendeels gedekt kan worden met het overschot van het project Elst centraal.

De definitief extra benodigde reservering volgt uit de lopende afstemming met provincie en ministerie die het volgende kwartaal wordt afgerond. De definitieve projectbegroting wordt verwerkt in de kadernota 2020 ter besluitvorming.

Speerpunt 34: Stationsomgeving Zetten-Andelst

We zijn in gesprek met NS over de mogelijke grondaankoop nabij het station. NS heeft nog geen duidelijkheid gegeven wat de mogelijkheden zijn. We hebben daarom een alternatief uitgewerkt. De subsidie aanvraag naar de provincie is in voorbereiding. Er wordt een voorstel voorbereid over de herinrichting van de stationsomgeving en de visie op het vervolgproces. Deze wordt in Q2 2019 voorgelegd aan het college.

Speerpunten

- 12. Mobiliteit
- 13. Optimale verbindingen tussen kernen
- 30. Elst Centraal
- 33. Verbeteren Infrastructuur Elst Noord
- 34. Stationsomgeving Zetten-Andelst

Kwaliteit	Tijd	Geld
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■

B Financiële mutaties

In deze TR1 zijn er bij dit programma geen financiële mutaties.

PROGRAMMA 3 ECONOMISCHE ZAKEN

A Speerpunten

Speerpunt 15: Economisch Uitvoeringsprogramma

Een aantal projecten/activiteiten in Q4-2018 en Q1-2019 waren:

- verkoop bedrijventerrein (informatiememo over Concept-Ruimtelijke Uitwerking Werklocaties regio Arnhem Nijmegen, stand van zaken bedrijventerrein uitgifte in de regio)
- Winkeltijdenverordening in de raad
- bedrijfsbezoeken door de accountmanager bedrijven
- 2 bijeenkomsten voor het nieuw op te stellen Economisch Uitvoeringsprogramma 2019-2022
- Start BIZ traject met CME
- Betuwe on Stage
- Kerstmarkt gemeente Overbetuwe (Koopt Overbetuwsche Waar)
- Voorbereiding Betuwe Onderneemt Beter 2019

Het Economisch Uitvoeringsprogramma 2017-2018 wordt in Q1 van 2019 aangepast voor de periode 2019-2022.

Maatregelen

- 15. Economisch Uitvoeringsprogramma

Kwaliteit	Tijd	Geld
		

B Financiële mutaties

In deze TR1 zijn er bij dit programma geen financiële mutaties.

PROGRAMMA 4 ONDERWIJS

A Speerpunten

Speerpunt 16: Strategisch Meerjarig Huisvestingsplan 2020

Het traject strategisch meerjarig huisvestingsplan onderwijs (SHP) is in 2018 opgestart. Op 22 november 2018 heeft er een Kennisconferentie "Het beste voor het kind" voor o.a. onderwijs, opvang, dorpsraden/wijkplatforms en politiek plaatsgevonden. Momenteel is een bedrijf bezig met het opstellen van een nulmeting voor alle schoolgebouwen, z.g. quickscan binnen onze gemeente. De input en opbrengsten vanuit de Kennisconferentie en de quickscans worden gebruikt om in het 1e halfjaar 2019 het SHP voor te bereiden, op te stellen en nader uit te werken. Hiervoor wordt een bouwstenennotitie opgesteld om de beleidskaders binnen het SHP te benoemen. Vooralsnog gaan we uit van besluitvorming in het 3e kwartaal 2019 gemeenteraad.

Het beschikbare budget wordt o.a. ingezet voor de procesbegeleiding en het laten opstellen van de quickscans. Op dit moment lijkt het erop dat het beschikbare bedrag toereikend is. Het kan echter zijn dat er toch nog aanvullende onderzoeken noodzakelijk zijn gedurende het lopende proces.

Speerpunt 17: Doorlopende leerlijn

In het kader van het voorkomen van onderwijsachterstanden en het voortijdig zonder startkwalificatie verlaten van het onderwijs:

Lokale Educatieve Agenda (LEA)

De actuele agendapunten van onze LEA in deze periode zijn de ontwikkeling van het meerjarig huisvestingsplan en de doorontwikkeling van de ondersteunings- en zorgstructuur.

Verbindingen voorschoolse en schoolse periode

In het kader van de verdere gezamenlijke uitwerking van de integrale ondersteunings- en zorgstructuur (voorschoolse zorgcoördinator, schoolmaatschappelijk werk, schoolnabije Ronde tafels, LeJo/LeVo, jeugdconsulenten, jeugdarts, swv PassendWijs, leerplicht en meer) werken we aan versterking van de verbindingen tussen de voorschoolse-, schoolse- en gemeentelijke ondersteunings- en zorgstructuur. Zo is de afgelopen periode de functie van voorschools zorgcoördinator structureel gemaakt en het schoolmaatschappelijk werk formatief uitgebreid voor de basisscholen en het VO.

Integrale kindcentra

Op 22 november werd - op aangeven door de besturen van onderwijs en kinderopvang – een kennisconferentie georganiseerd met als titel "Het beste voor het kind". Hierin wordt aan een gezamenlijke gedragen visie gewerkt op ontwikkelings- en onderwijskansen voor onze kinderen van 0-18 jaar. Deze visie zal een basis vormen voor de verdere uitwerking van het meerjarig onderwijshuisvestingsplan en bouwsteen kunnen zijn voor de ontwikkeling van de ondersteuningsstructuur (zie punt hiervoor).

Leerlingenvervoer in het kader van de WPO

In samenspraak met de consulenten leerlingenvervoer en het samenwerkingsverband PassendWijs zijn nadere uitvoeringsregels geformuleerd om in enkele bijzondere situaties maatwerk te kunnen leveren bij de match tussen kinderen en de meest passende speciale onderwijsvoorziening.

Voortijdig schoolverlaten en thuiszitterpact

Hier wordt regionaal (Arnhem, Overbetuwe, Lingewaard, Renkum, Rheden en Rozendaal) samengewerkt aan een sluitende aanpak onderwijs – zorg en ondersteuning van de ononderbroken ontwikkeling van ieder kind. Dit traject moet uitmonden in een document waarin de partners (Onderwijs, gemeenten en partners) bekrachtigen dat ieder zijn/haar verantwoordelijkheid heeft en neemt om er voor te zorgen dat ieder kind/jongere/jong volwassene (0-23 jaar) dat krijgt wat nodig is. Daarbij wordt een sterke verbinding gemaakt tussen het recht op passend onderwijs, het recht op publieke gezondheidszorg en de jeugdhulpplicht van de gemeenten. Het regionale convenant sluitende aanpak is februari 2019 door wethouder Engels ondertekend.

Motie 5 'Jongerenparticipatie en zwerfafval'

Men is bezig met de inventarisatie.

De scholen zijn via de stichting Natuur- en Milieueducatie op de hoogte gesteld van deze subsidie en de ondersteuningsmogelijkheden.

Speerpunt 37: Huisvesting OBC

Voor de nieuwbouw van het Overbetuwe College te Elst moeten er diverse producten worden opgesteld. Er is een verkeersvisie en een stedenbouwkundige visie gemaakt. Deze laatste is door het college vastgesteld. Het voorontwerpbestemmingsplan is in procedure gebracht en heeft de inspraak doorlopen. Daarnaast is er gewerkt aan het ontwerp van het openbare gebied. Hierbij is gekozen voor een kwalitatief hoogwaardige inrichting. Tevens is er een concept opgesteld van het beeldkwaliteitsplan.

Bij dit project wordt er gewerkt met een planning. Het OBC ligt achter op de planning met het ontwerp van het schoolgebouw en daarmee ook met de aanbestedingsprocedure. Dit betekent dat wij de procedure voor het ontwerpbestemmingsplan uit moeten stellen. Vooralsnog rekenen wij met een vertraging van ongeveer 6 maanden. De oplevering van het schoolgebouw komt daarmee uit in de zomer van 2021.

Omdat het project in tijd uitgelopen is worden er ook meer uren gemaakt op het project. Daarnaast zijn er nog een aantal redenen waarom er afgeweken is van de oorspronkelijke plankostenraming. Ook is tijdens de voorbereidende werkzaamheden geconstateerd dat de gewaardeerde kosten van de inrichting van het openbare gebied niet toereikend zijn. Er wordt nu gewerkt aan een herziene raming. In de volgende rapportage zullen wij nader ingaan op de financiële stand van zaken.

Speerpunten

- 16. Strategisch Meerjarig Huisvestingsplan 2020
- 17. Doorlopende leerlijn
- 37. Huisvesting OBC

Kwaliteit	Tijd	Geld
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■

B Financiële mutaties

In deze TR1 zijn er bij dit programma geen financiële mutaties.

PROGRAMMA 5 CULTUUR, SPORT EN RECREATIE

A Speerpunten

Speerpunt 18: Sportnota

Wij stellen een integrale Sportnota op. In de aanloop daarnaar zijn wij in gesprek geweest met voetbalverenigingen en spreken wij nu met de Overbetuwse tennisverenigingen. Dit om ook met hen te bespreken hoe zij aankijken tegen de afspraken en voornemens die wij in het coalitieakkoord hebben vastgelegd (w.o de vorming van vitale sportparken).

Het bestemmingsplan voor Vitaal Sportpark De Pas is door uw raad vastgesteld. Wij werken samen met de verenigingen aan de uitvoering.

Het Rijk stimuleert via de Brede Regeling Combinatiefuncties het aanstellen van sport-, buurt- en cultuurcoaches in de gemeenten. Deze regeling is voor de periode 2019-2022 verlengd. De aanvraag die wij deden is grotendeels toegekend. Naast de verruiming van de activiteiten van Overbetuwebeweegt.nl werken wij ook aan de aanstelling van een cultuurcoach.

Met Excelsior Zetten spreken wij over de uitbreiding van hun veldcapaciteit. Ook met het HPC en de Korfbalclub maken wij afspraken over de omzetting van grasveld naar kunstgras.

We werken aan een uitgangspunten- en procesnota om te komen tot een Sportnota in 2019. Deze bieden wij vervolgens aan de raad aan. De deadline daarvoor is verschoven van Q4-2018 naar Q2-2019.

Na deze uitgangspuntennota werken we aan de uiteindelijke Sportnota die in Q4 naar verwachting gereed zal zijn. Huidige budgetten zijn taakstellend. Bij het Rijk is de aanvraag voor deelname aan de Brede Regeling Combinatiefuncties ingediend. In de decembercirculaire bleek dat deze aanvraag niet voor de volle 100% gehonoreerd kan worden. Aangezien de aanvraag een uitbreiding betref heeft dit voor 2019 geen gevolgen. Vanuit deze Regeling financieren wij Overbetuwebeweegt.nl en een (nieuwe) cultuurcoach. De hiervoor benodigde cofinanciering organiseren wij vanuit bestaande budgetten. Wij streven ernaar dat partners de helft van de cofinanciering voor hun rekening nemen.

Speerpunt 19: Uitvoering nota Kunst, cultuur en Erfgoed

In 2018 zijn er veel grotere actiepunten in gang gezet. Denk aan onderwerpen zoals:

- Kunst: kunst in de openbare ruimte in verschillende kernen, een kunst-fietsroute
- Cultuur: cultuureducatie versterken, een cultuurcoach aanstellen, de mogelijkheid van Meer Muziek in de Klas Lokaal wordt met het veld onderzocht.
- Erfgoed: de oudere geschiedenis van Elst, Park Lingezege en het Romeinse verleden zichtbaar maken, de tempelresten
- Erfgoed: onder grote Kerk (die in 2021 waarschijnlijk tot Unesco werelderfgoed behoren) publieksvriendelijker maken, erfgoededucatie versterken.

In het tweede kwartaal van 2019 wordt er een tussen evaluatie van de cultuurnota gepresenteerd. De budgetten zijn tot nu toe toereikend voor de uitvoering van de cultuurnota. Voor Meer Muziek in de Klas Lokaal, waar in 2018 een motie over werd aangenomen, komt een apart voorstel voor extra budget.

Speerpunt 20: Nota toerisme en recreatie

Op 18 december 2018 is door Provincie Gelderland het besluit genomen om € 6,6 miljoen beschikbaar te stellen voor de cofinanciering van de 5 regioprogramma's die zijn ingediend. Overbetuwe participeert in de regioprogramma's van de Airborne Region en Rivierengebied. De gemeente Overbetuwe is aangewezen als penvoerende gemeente namens de regio Rivierengebied om de cofinanciering ter hoogte van € 296.000 aan te vragen. Dit is het bedrag dat de provincie in eerste instantie beschikbaar wil stellen voor de co-financiering van de projecten in dit gebied. Op dit moment wordt er gewerkt aan de subsidieaanvraag waarbij de deelnemende gemeenten Overbetuwe, Lingewaard, Neder-Betuwe en West-Betuwe bestuurlijk moeten instemmen met het regioprogramma en de cofinanciering door de gemeenten. Het streven is om dit op 12 maart door alle colleges van de genoemde gemeenten te laten besluiten zodat de subsidieaanvraag kort daarna kan worden ingediend.

Voor de Airborne Region wordt de subsidieaanvraag ingediend door de penvoerende gemeente Arnhem waarbij Overbetuwe bestuurlijk op 19 februari heeft ingestemd met het penvoerderschap van de gemeente Arnhem wat een vereiste is om de aanvraag door de gemeente Arnhem te kunnen laten indienen.

Provincie Gelderland heeft het subsidieloket voor de aanvraag van de subsidies door de penvoerende gemeenten voor de regio's open gesteld tot 8 april. Voor die datum moet Overbetuwe de subsidieaanvraag ingediend hebben bij de provincie. De initiatiefnemers hebben de cofinanciering nodig van gemeenten en provincie om hun projecten te realiseren. In het voorjaar van 2019 moet dit gerealiseerd zijn zodat zij de projecten die geprogrammeerd staan voor september 2019 tot en met mei 2020 kunnen uitvoeren. Op dit moment wordt voorzien dat dit wordt gehaald. De provincie heeft naast hun eigen cofinanciering van maximaal 50% geëist dat de deelnemende gemeenten voor 25% cofinanciering zorgen. Op dit moment lijken de gereserveerde bedragen (€ 60K voor de Airborne Region en € 40K voor Rivierengebied) passend te zijn.

Speerpunt 21: Wanmolen

Wij zijn in gesprek met tientallen verenigingen en organisaties die mogelijk een rol spelen bij de komst van een nieuwe Wanmolen. Van apotheek tot zaalvoetbal. Op basis van de gesprekken wordt voor de onderdelen sport, sociaal en zorg het programma van functies en vierkante meters opgesteld. Tot slot zal er met alle deelnemers gesproken worden over de wijze waarop het gebouw geëxploiteerd en beheerd zou moeten worden. Er zijn varianten van commerciële pacht tot beheer door vrijwilligers. Met Dorpsraad en Zicht op Zetten bespreken wij het proces en een mogelijk toekomstig programma van de accommodatie. Met de huidige exploitant hebben wij overleg over zijn wensen en plannen voor de toekomst.

Dit kwartaal vertalen wij de uitkomsten van de gevoerde gesprekken naar een invulling van de benodigde oppervlaktes. Dan ook wordt duidelijk of twee zaaldelen volstaan of een derde noodzaak is. Informatie over gebruik, inkomsten en uitgaven van de twee varianten zal dit onderbouwen. Dit vraagstuk leggen wij in het tweede kwartaal van 2019 aan de raad voor.

Na de met verenigingen en organisaties gevoerde gesprekken kunnen op basis van de eerder gebruikte kengetallen de investerings- en de exploitatielasten scherper berekend worden. We gaan dan werken met bouwkosten die geïndexeerd worden naar het moment van realisatie. De bouwkosten stijgen te hard om met de huidige bouwmarktprijzen te werken.

Speerpunt 25: MFC Valburg

Het bestemmingplan is begin november 2018 onherroepelijk geworden. Het definitieve ontwerp is gereed en het overleg over de corridor tussen het Wapen van Valburg en het MFC Valburg is afgerond. Er ligt een conceptovereenkomst om dit vast te leggen. Met de stichting MFC Valburg is overleg gevoerd over de uitvoeringsovereenkomst en de beheerovereenkomst sportvoorziening MFC Valburg. De uitvoeringsovereenkomst legt taken en verantwoordelijkheden, het realisatieproces en de financiële condities vast. De beheerovereenkomst regelt het beheer door de stichting MFC Valburg i.o. van de sportvoorziening. Deze twee overeenkomsten kunnen worden ondertekend nadat de stichting MFC Valburg is opgericht.

Het Wapen van Valburg heeft een nieuwe exploitant gevonden die ook bereid is de exploitatie van het MFC Valburg op zich te nemen. Met de stichting MFC Valburg i.o., de gemeente en de exploitant vinden gesprekken plaats over de exploitatie van het MFC Valburg. De stichting MFC Valburg i.o. dient vervolgens overeenkomsten te sluiten met de toekomstige exploitant. Het (ex) monument is inmiddels gesloopt. Het terrein wordt verder gereed gemaakt voor het archeologisch en explosieven onderzoek. De benodigde werkzaamheden om de omgevingsvergunning te kunnen aanvragen zullen in maart 2019 worden afgerond. In maart 2019 wordt ook een voorstel van een aanbestedingsstrategie aan het college voorgelegd.

In overleg met de bewoners van het Molenhoekplein is in een aantal bijeenkomsten een inrichtingsschets opgesteld die breed wordt gedragen. Deze wordt thans intern besproken en zal naar een definitief ontwerp worden uitgewerkt. De volgende stap is het maken van een begroting om dit plan na realisatie van het MFC Valburg te kunnen uitvoeren. De planning is gericht op de start van de bouw MFC Valburg in september 2019. Realisatie van het MFC Valburg zou dan na de

zomer van 2020 een feit kunnen zijn. De raad heeft op 26 februari 2019 ingestemd met een extra budget voor de realisatie van het MFC Valburg.

Speerpunt 26: MFC Herveld

Het bestemmingsplan dat in december 2018 door de raad is vastgesteld is inmiddels onherroepelijk geworden. Het ontwerp van het MFC de Hoendrik was al eerder vastgesteld. Op 21 februari 2019 hebben de gemeente en de Vereniging tot instandhouding en exploitatie van 'Ons Dorpshuis' een ontwikkelings- en exploitatieovereenkomst ondertekend. Het college heeft op 12 februari 2019 een aanbestedingsstrategie vastgesteld. De voorbereidingen om de Omgevingsvergunning aan te vragen zijn in volle gang. Daarna zal de aanbestedingsprocedure aanvangen. Het overleg met de bewoners aan het Dorpsplein en het Jupiterplein is afgerond en de opmerkingen en suggesties van de bewoner zijn grotendeels in het inrichtingsplan verwerkt.

Het proces blijft gericht om in augustus 2019 met de verbouw van de Hoendrik en de bouw van de sportzaal te kunnen beginnen. Het is van belang dat over de start en de duur van het bouwproces zoveel mogelijk duidelijkheid wordt gecreëerd. Dit omdat de Vereniging haar activiteiten gedurende de bouw buitenhuis moet onderbrengen. Dat gaat met kosten gepaard.

Eind februari 2019 is formeel een subsidie van € 500.000 SteenGoed benutten bij de provincie Gelderland aangevraagd. Hiermee kunnen de kosten van het inrichtingsplan Jupiterplein worden gedekt. De provincie vraagt of het resterende geraamde tekort van € 53.987 door de gemeente wordt gedekt. Of dat tekort optreedt is afhankelijk van de inkomsten die worden ontvangen als de locatie van de huidige gymzaal een andere bestemming heeft gekregen.

Speerpunt 27: MFC Randwijk

Met de bouw van het MFA Randwijk is begin 2019 gestart, nadat op 20 december 2018 de uitvoeringsovereenkomst tussen de gemeente en de stichting de Haar is ondertekend. Het verlenen van de Omgevingsvergunning is met zes weken verlengd waardoor mede door het verrichten van een tweede archeologisch onderzoek er planningsproblemen zijn ontstaan. De capaciteit van elektriciteit dient als gevolg van het toepassen van een warmtepomp verhoogd te worden. Wat hiervan de financiële consequenties zijn wordt thans onderzocht.

Door vertraging van de werkzaamheden is het de vraag of de bouw van het MFA Randwijk eind 2019 afgerond kan worden. Vanuit de gemeente is het door de raad op 13 november 2018 beschikbaar gestelde budget het uitgangspunt en het kader op basis waarvan de gemeente meewerkt aan de realisatie van het MFA Randwijk. Dat neemt niet weg dat tegen financiële vraagstukken wordt aangelopen. Het plaatsen van een warmtepomp vergt extra vermogen aan elektriciteit waardoor extra (onvoorziene) kosten gemaakt moeten worden. Wij volgen het proces op de voet en hebben regelmatig overleg met de initiatiefnemers.

Speerpunt 31: Visie op zwembaden

Het college heeft in het coalitieprogramma 2018 – 2022 de ambitie opgenomen in deze bestuursperiode te willen starten met een nieuw zwembad en overdekte sportaccommodatie ter vervanging van De Helster. 7 november is hiertoe een startbijeenkomst geweest met alle betrokken verenigingen. In november en december zijn gesprekken gevoerd door Synarchis met de betreffende zwemverenigingen uit Elst en Zetten betreffende het behoefteonderzoek. De overige binnensportverenigingen hebben meer tijd nodig gehad om hun input in het proces te leveren. Ook blijkt dat we aanvullend een beter beeld moeten krijgen van de behoefte aan binnensportaccommodaties. Dit vraagt nog een vervolgonderzoek naar de benodigde capaciteit in Elst.

Overigens kijken we binnen dit speerpunt verder dan alleen de vervanging van De Helster. In februari zijn gesprekken gevoerd met de zwemvereniging EZZ (Zetten) en in maart wordt nog een gesprek gevoerd met de Drie Essen.

Door het zorgvuldige proces hebben de binnensportverenigingen meer tijd nodig gehad. Het behoefteonderzoek is hierdoor eind maart gereed, waardoor het locatieonderzoek doorschuift naar Q2 2019. Eindrapportage aan de raad is voorzien in september/oktober 2019.

Speerpunt 32: Actualisering Kwaliteitsplan Beheerplan Openbare Ruimte

Om het planproces efficiënt te laten verlopen stelt de ambtelijke organisatie een projectopdracht op. De projectopdracht is in concept gereed. Om hierin nog een kwaliteitsslag te kunnen maken worden ervaringen van andere gemeente(n) die recent een IBOR plan hebben gemaakt gedeeld. Door een goede voorbereiding kunnen we namelijk het planproces sneller doorlopen. Eind maart ligt er een definitieve projectopdracht die ter ondertekening wordt voorgelegd aan de ambtelijk- en bestuurlijke opdrachtgevers. De doorlooptijd van het planproces neemt anderhalf jaar in beslag.

Speerpunt 35: Landschapspark Park Lingezen

De uitgangspunten voor de borging van het beheer en ontwikkeling nader uitwerken in een geactualiseerd beheerplan.

De uitgangspunten vast te stellen voor een toekomstige beheerorganisatie en de huidige governance structuur te behouden.

De uitgangspunten vast te stellen voor een nieuwe netwerkorganisatie.

Afronden basisuitrusting medio 2019.

Besluitvorming door het Algemeen Bestuur in december 2018

Informatiememo voor de raad januari 2019

Grondaankoop medio 2019 na besluitvorming door het Algemeen Bestuur

Speerpunt 36: Landschapspark De Danenberg

Met de initiatiefnemer zijn we in gesprek over de fasering en uitvoering van het landschapsplan. Hierbij actualiseren we de afspraken die in het verleden zijn gemaakt en het karakter van een intentieovereenkomst hebben. Bij de nadere uitwerking van de plannen houden we rekening met de ontvangen inspraakreacties op het voorontwerp bestemmingsplan en het voorlopig ontwerp. In vervolg hierop hebben we inmiddels een aantal ontwerpateliers met omwonenden georganiseerd. We hebben ingestemd met een knip in de uitvoering van het landschapspark. De locaties bij Slijk Ewijk en de Nieuwedijk knippen we los van de ontwikkeling van het middengebied. Voor het middengebied zal de gemeente zelf de regie pakken om hier een plan voor te maken.

De initiatiefnemer hebben we verzocht om voor het woningbouwprogramma aansluiting te zoeken op de (boven)regionale vraag naar woningen. Door de uiteenlopende belangen is er nog geen definitief plan tot stand is gekomen. Bij het in procedure brengen van het ontwerp bestemmingsplan moet er duidelijkheid zijn over de fasering van het project,. Dit moet dan zijn vastgelegd in een privaatrechtelijke overeenkomst. Hierbij zal ook rekening worden gehouden met het door het college vastgestelde beleid ten aanzien van de woningbouwprioritering.

De realisatie van het totale landschapspark is afhankelijk van vele factoren, w.o. de ontwikkeling van Park 15 en medewerking van grondeigenaren en betreft zodoende lange termijnontwikkeling. Vanaf het begin van de ontwikkeling van het landschapspark is duidelijk geweest dat niet gegarandeerd kan worden dat alle elementen uit het landschapspark kunnen worden gerealiseerd. Een goede indicatie voor een einddatum is derhalve nu niet te geven. Ten behoeve van de financiering van de realisatie van het landschapspark maken we bij de actualisatie van de overeenkomsten nadere afspraken met de initiatiefnemer. Het is nog onduidelijk of er voldoende budget is om alle plannen uit te kunnen voeren. Hiervoor zal ook aanspraak op subsidies gemaakt moeten worden. Niet alle gemeentelijke kosten kunnen worden voldaan uit de van de Brouwerij te ontvangen exploitatiebijdrage. De verwachte gemeentelijke lasten zijn al in de gemeentebegroting opgenomen.

Speerpunt 41: Visie op bibliotheek

Op dit moment vormt de bibliotheek haar strategisch beleid voor de komende jaren. Op basis van dat beleid voeren zij het gesprek met ons over verdere vertaling van onze bibliotheekvisie in Overbetuwe. Hierbij zetten wij ons beide in op leefbaarheid, zelfredzaamheid en burgerparticipatie. Uw raad heeft gevraagd hierbij betrokken te worden om uitgangspunten en kaders mee te geven. Wij hebben een tweetal verzoeken aan het presidium gedaan om dit gesprek tussen uw raad en OBGZ te arrangeren.

De bijdrage die de gemeente verstrekt aan het bibliotheekwerk wordt gedekt uit bestaand budget. De bibliotheek heeft wel een exploitatiekort. Gemeente en OBGZ hebben een plan van aanpak voor het opheffen hiervan. Uw raad is hierover geïnformeerd.

Speerpunten

- 18. Sportnota
- 19. Uitvoering nota Kunst, cultuur en Erfgoed
- 20. Nota toerisme en recreatie
- 21. Wanmolen
- 25. MFC Valburg
- 26. MFC Herveld
- 27. MFC Randwijk
- 31. Visie op zwembaden
- 32. Actualisering Kwaliteitsplan Beheerplan Openbare Ruimte
- 35. Landschapspark Park Lingezegen
- 36. Landschapspark De Danenberg
- 41. Visie op bibliotheek

Kwaliteit	Tijd	Geld
Green	Orange	Green
Green	Green	Orange
Green	Green	Green
Green	Orange	Green
Green	Orange	Green
Green	Green	Green
Green	Orange	Green
Green	Orange	Green
Green	Orange	Green
Green	Orange	Green
Grey	Grey	Grey
Green	Orange	Green
Orange	Orange	Orange
Green	Green	Orange

B Financiële mutaties

In deze TR1 zijn er bij dit programma geen financiële mutaties.

PROGRAMMA 6 SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

A Speerpunten

Speerpunt 03: Passende inrichting Sociaal Domein

De komende vier jaar is de inzet van de gemeente Overbetuwe erop gericht om zorg, ondersteuning en participatie voor en van haar inwoners dichtbij, betaalbaar, bereikbaar en kwalitatief nog beter te organiseren. Om dat doel te bereiken wil de gemeente Overbetuwe de inrichting en uitvoering van het sociaal domein doorontwikkelen. Concreet door het verder vorm geven van de 1-loket-gedachte, verdere professionalisering van de kernteams en het op een nieuwe manier vorm geven aan het samenspel met de maatschappelijke partners.

Het college heeft het plan van aanpak Samen Overbetuwe op 25 september jl vastgesteld. Het college heeft in februari 2019 op verzoek van de raad een aanvullend memo over de noodzaak van de gewenste doorontwikkeling aan de raad aangeboden. De raad heeft het visiedocument - aangevuld met een tweetal amendementen - vastgesteld tijdens de raadsvergadering van 26 februari 2019.

Het plan van aanpak Samen Overbetuwe kent een detailplanning met 4 werkgroepen. In het vierde kwartaal van 2018 is gestart met de werkgroep Construct. Deze werkgroep staat sinds januari 2019 tijdelijk 'on hold' omdat eerst juridische vragen omtrent het construct door onze huisadvocaat beantwoord moeten worden. De werkgroep Transformatie start 1 april 2019. De werkgroep Sturing en bekostiging en de werkgroep Informatiehuishouding en Monitoring starten waarschijnlijk in het 2e kwartaal, volgend op de werkgroep construct en het juridisch advies daaromtrent.

Implementatiedatum is vooralsnog 1 januari 2020. Gezien de vaststelling van de visie van de raad in februari 2019 en de latere start van de werkgroepen dan oorspronkelijk gepland, wordt implementatie per 1 januari 2020 een forse opgave. Het streven is om de implementatiedatum per 1 januari 2020 te handhaven, maar kwaliteit gaat voor snelheid. Mocht aanpassing van de implementatiedatum toch noodzakelijk zijn, dan informeert het college de raad tijdig. In 2019 is voor het optimaliseren van de zorg- en ondersteuningsstructuur € 100.000 beschikbaar gesteld via het PNL. Mocht er meer budget nodig zijn, dan zullen we daar een aanvullend voorstel voor doen.

Speerpunt 04: Passende voorzieningen Sociaal Domein

Wij vinden het belangrijk dat het thema passende voorzieningen onderdeel uitmaakt van het proces 'Samen Overbetuwe', waarin we de inrichting (het organisatiemodel) van het Sociaal Domein samen met onze belangrijkste samenwerkingspartners gaan door ontwikkelen. De rol van de gemeente in het Sociaal Domein verandert van uitvoerend naar faciliterend. Dit maakt dat wij, als het gaat om het bevorderen van passende voorzieningen, ook een andere rol krijgen. We willen meer ruimte aan ('externe') professionals geven, omdat we erop vertrouwen dat zij weten wat onze inwoners nodig hebben. Via één van de werkgroepen die in het kader van Samen Overbetuwe van start gaan, zullen we dit thema integraal meenemen.

In de tussentijd zijn en blijven wij aan de slag met een viertal acties in het kader van passende voorzieningen, die al lopen en/of die we in het kalenderjaar 2019 gaan uitvoeren. Dat betekent tevens dat we, vooruitlopend op de nieuwe inrichting van het Sociaal Domein, geen nieuwe projecten zullen oppakken onder de paraplu van dit speerpunt.

1. Vrijwilligers en mantelzorgers ondersteunen en betrekken in het sociale netwerk van inwoners;
2. Preventie en goede nazorg in de zorg voor jeugd en gezin;
3. Goed voorbereiden op het GGZ-beschermd wonen;
4. Volksgezondheid.

Ad 1: Vrijwilligers en mantelzorgers

We hebben in 2017-2018 intensief met vrijwilligersorganisaties gesproken over nieuw

vrijwilligersbeleid. Dit heeft geleid tot een aantal praktische aanbevelingen.

- Samen met Forte en de betrokken organisaties zijn we bezig met onderzoek hoe we tot 1 website kunnen komen. We hebben al stappen gezet en gaan hier dit jaar mee door.
- Vooruitlopend op de veranderingen in het Sociaal Domein m.i.v. 2020 vragen we Forte al in 2019 om zich voor te bereiden op het nieuwe uitvoeringsmodel en de inzet i.k.v. vrijwilligersondersteuning daar een plaats in te geven. Dit betreft vooral de praktische aanbevelingen die uit de raadpleging van de vrijwilligersorganisaties voortkomen.

Het knooppunt Mantelzorg heeft zichzelf opgeheven. Mantelzorg in onze gemeente is vanaf nu belegd bij Forte Welzijn. De pilot knooppunt mantelzorg is op 31 december 2018 positief afgerond. De resultaten zullen door Forte Welzijn verder vorm worden gegeven. Middels de kwartaalrapportage van Forte Welzijn zal de verdere implementatie en uitvoering worden gevolgd en zo nodig worden bijgesteld.

Ad 2: Preventie en goede nazorg in de zorg voor jeugd en gezin

Samen met het veld zijn we aan de slag gegaan met de preventiematrix. Dit instrument is bedoeld om inzicht in en overzicht te bieden van de voorzieningen die ter beschikking staan om jongeren met een ondersteuningsvraag te helpen. Door deze toegankelijk(er) te maken, willen we professionals een handvat bieden bij het vinden van de meest passende ondersteuning, zonder onnodig snel naar specialistische hulp te grijpen. Daarnaast geeft de ingevulde preventiematrix inzicht in de mate waarin we voldoende en passende voorzieningen beschikbaar hebben. Tijdens netwerkbijeenkomsten (3x/jaar) komen professionals uit voorliggend veld en uit specialistische zorg bij elkaar en werken samen aan casuïstiek, versterken van de samenwerking en regie.

Ad 3: Beschermd wonen

Naar verwachting zullen de veranderingen op het gebied van beschermd wonen met ingang van 2021 van kracht zijn. Dit geldt zowel voor het openstellen van de Wlz voor cliënten die permanent beschermd wonen nodig hebben als het doorvoeren van het nieuwe financiële verdeelmodel. In regionaal verband (met Arnhem als huidige centrumgemeente) bereiden wij ons hierop voor. Er is een regionaal visiedocument vastgesteld door de regiogemeenten. Dit visiedocument wordt nu vertaald in een regionale uitvoeringsagenda. Wij nemen aan deze regionale werkzaamheden deel. Dit uitvoeringsdocument wordt in het tweede kwartaal 2019 in de regio bestuurlijk geaccordeerd, zodat het aansluitend in het lokale besluitvormingsproces kan worden gebracht.

Verder zijn we bezig het regionale zorglandschap in kaart te brengen. Dit is belangrijk, omdat daarmee inzicht komt in de mogelijkheden die er zijn om inwoners een woon-/verblijfplaats aan te bieden als zij niet meer in een instelling kunnen verblijven. Met de woningstichtingen zijn we in gesprek over het huisvesten van inwoners die aangewezen zijn op beschermd wonen en van inwoners die de voorziening kunnen verlaten. Op dit moment is er geen enkel inzicht in de financiële gevolgen van de beoogde nieuwe aanpak. Landelijk zal eerst worden bepaald welke personen straks tot de doelgroep van beschermd wonen behoren. Daarna wordt het budget vastgesteld met bijhorend verdeelmodel.

Ad 4: Publieke gezondheid

De huisbezoeken 75+ zijn een belangrijk onderdeel om de gezondheid van ouderen te toetsen. De huisbezoeken worden uitgevoerd door Forte Welzijn. De huisbezoeken Andelst en Herveld zijn eind 2018 afgerond. We zijn aan het onderzoeken of we bij de uitrol van de dorpsprofielen nog meer aandacht kunnen geven aan de vragen en wensen van de ouderen zelf in relatie tot publieke gezondheid. Verder willen we samen oplopen en aanhaken bij de herziening van het organisatiemodel Sociaal Domein en natuurlijk de ontwikkelingen in de omgevingswet waar publieke gezondheid onderdeel van uitmaakt.

Speerpunt 05: Participatie

De veranderende focus heeft effect op werkwijzen en processen en daarmee ook op het team. In januari 2019 is het visie- en ontwikkelingsdocument Participatiewet vastgesteld door de raad. In dit document zijn drie onderdelen uitgewerkt en daarbinnen in totaal acht doelen. Deze doelen worden in Q1 2019 vertaald naar het uitvoeringsplan Participatiewet. Dit project loopt gedurende 2019. De doelen zijn tevens omgezet in KPI's die in de brede monitor Sociaal Domein worden opgenomen.

Het uitvoeringsplan Participatiewet wordt in projectvorm geschreven. Daar is een projectbudget voor

gereserveerd. Dit budget van €320.000,- is een besparing vanuit het begrote budget voor de sociale werkvoorziening 2019. De raad is akkoord gegaan met overheveling van dit budget en het toe te kennen aan het project 'uitvoeringsplan'. Deze middelen zijn aanvullend op het Participatiebudget en worden ingezet op de tijdelijke inzet die vanuit het uitvoeringsplan gepleegd moet worden om de doelen participatie te behalen.

Speerpunt 06: Armoedebeleid

Het verloopt volgens planning. Het startdocument is op de RGT besproken in januari 2019. Het visie/beleidsdocument komt in Q2. In Q3 volgt het uitvoeringsplan. Het integrale Armoedebeleid is een integraal proces met onze ketenpartners. Er zijn twee bijeenkomsten geweest met de ketenpartners en in 2019 komen we nog 3x maal bijeen voor gezamenlijke terugkoppeling en (tussen) evaluatie. Een klankbordgroep is samengesteld en komt 5x bijeen om input te leveren vanuit hun expertise.

Speerpunten

- 03. Passende inrichting sociaal domein
- 04. Passende voorzieningen Sociaal Domein
- 05. Participatie
- 06. Armoedebeleid

Kwaliteit	Tijd	Geld

B Financiële mutaties

Bij dit programma is per saldo sprake van een **voordeel** van € **134.000** incidenteel.

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen

Incidentele mutaties:			
Baten	Doeluitkering Bijstandsverlening	134.000	Bijstelling op basis van de publicatie Voorlopig budget 2019 van het Min. van SZW van 1 oktober 2018.
Totaal		134.000	Voordeel

Exploitatie	Primair Begroot 2019	Actuele Begroting 2019	Realisatie 2019	Saldo 2019	TR1 INC. 2019	TR1 STR. 2019
Lasten	11.101.164	11.231.164	310.059	10.921.105	0	0
Baten	8.877.194	8.957.194	0	8.957.194	134.000	0
Saldo	-2.223.970	-2.273.970	-310.059	-1.963.911	134.000	0

PROGRAMMA 7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

A Speerpunten

Speerpunt 02: Routekaart duurzaamheid 2017-2020

Een aantal projecten / activiteiten in kw 4 2018 en Q1-2019 waren:

- uitraag Warmteplan en uitvoeringsstrategie (plan van aanpak 'wijken en nieuwbouw gasloos bouwen')
- voorbereiding werkconferentie duurzaamheid (M44) ism de raad (WDO)
- Zon op bedrijfsdaken; bedrijven bewust maken van mogelijkheden PV panelen op hun daken, hen hierbij ontzorgen door het aanbieden van maatwerk gesprekken, energiescans en het aanvragen van SDE subsidie bij RVO
- procesbegeleiding grootschalige wind- en zonne energie langs de A15
- voorbereiding discussienota voor college en raad over wenselijkheid van deelname in PPS projecten duurzame energie te onderzoeken
- voorbereiding en deelname in proces Regionale Energiestrategie (RES)
- start uitwerking Programma Duurzaamheid --> uitwerking van omgevingsvisie
- verdere uitrol van Watbeters in Zetten en Elst
- evaluatie duurzaamheids- en stimuleringslening
- uitreiking duurzaamheidsprijs

Vanuit de vastgestelde routekaart Duurzaamheid zijn diverse activiteiten en projecten benoemd die de komende periode worden uitgevoerd met een aantal met een doorlooptijd tot 2021. De uiteenlopende activiteiten leiden tot het bereiken van de doelstellingen die vanuit het Gelders Energieakkoord vertaald zijn naar de gemeente Overbetuwe.

Speerpunten

- 02. Routekaart duurzaamheid 2017-2020

Kwaliteit	Tijd	Geld
		

B Financiële mutaties

Bij dit programma is per saldo sprake van een **nadeel** van **€ 164.205 structureel**.

Taakveld 7.4 Milieubeheer

Structurele mutaties:			
Lasten	Bijdrage ODRA	164.205	Overeenkomstig het raadsbesluit van 29 januari 2019 (18RB000115) moet het ODRA-budget structureel met € 164.205 worden verhoogd.
Totaal		164.205	Nadeel

Exploitatie	Primair Begroot 2019	Actuele Begroting 2019	Realisatie 2019	Saldo 2019	TR1 INC. 2019	TR1 STR. 2019
Lasten	1.252.703	1.410.703	259.969	1.150.734	0	164.205
Baten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.252.703	-1.410.703	-259.969	-1.150.734	0	-164.205

PROGRAMMA 8 RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING

A Speerpunten

Speerpunt 01: Omgevingswet

In 2018 heeft het college het Implementatieplan Omgevingswet vastgesteld. De vier hoofdlijnen uit dit plan betreffen:

- de totstandkoming van een Omgevingsvisie
- het uitwerken van de omgevingsvisie in programma's
- het maken van een Omgevingsplan.
- het ontwikkelen van één loket en invoering van het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

De eerste drie sporen lopen op schema en ruimschoots voor op tijdsplan. Voor het laatste spoor maken we binnenkort een start.

Er is nog budget over uit 2018 voor de implementatie van de Omgevingswet. Voor dit jaar is er ook budget beschikbaar. Het is nu nog te vroeg te beoordelen of hiermee volstaan kan worden.

Speerpunt 09: Woonagenda

Begin 2019 evalueren we de tussenstand van uitvoering van diverse projecten en bereiden we een nieuwe en/of aangepaste jaaragenda voor.

Tevens werken we in Q1 en Q2 verder aan een monitoringssysteem voor ons woningbouwprogramma waarmee we continue en duidelijk inzicht verwerven in de actuele stand van zaken (uitvoering hoofdstuk 8 van de Woonagenda) en hierover communiceren richting college en raad.

In december 2018 zijn de prestatieafspraken voor 2019 met de drie woningcorporaties vastgesteld. In Q1 zijn we gestart met de uitvoering en uitwerking van diverse afspraken en evaluatie van de afspraken uit 2018. Tevens werken we aan de uitvoering van motie Woonwagendstandplaatsen in Overbetuwe (aangenomen in de raadsvergadering van 13 november 2018). Het college heeft opdracht verstrekt om de behoefte in beeld te brengen en de raad voor 1 april 2019 te informeren over deze inventarisatie en vervolgstappen.

Voor de uitvoering van de woonagenda was jaarlijks een budget van omstreeks € 8.000 beschikbaar. Dit budget bleek niet toereikend i.v.m. onder andere de kosten van regionale samenwerking en gestelde ambities in de woonagenda en prestatieafspraken met corporaties.

Voor uitvoering van de woonagenda is vanaf 2018 (voor de komende 3 jaar) een budget beschikbaar van € 20.000 per jaar. Voor het onderzoek naar de behoefte aan woonwagendstandplaatsen is een extra budget van €10.000,- benodigd. Dit wordt niet gedekt uit bestaande middelen voor de uitvoering van de Woonagenda.

Speerpunt 14: Knoop 38

Het voorontwerp Inpassingsplan is in januari in januari 2019 door de gemeenteraad besproken. Naar aanleiding hiervan is namens de Raad en het college een reactie verzonden aan de provincie. Het ontwerp inpassingsplan wordt naar verwachting op 12 maart 2019 door GS behandeld, waarna het stuk ter visie zal gaan. Eind maart bespreekt de Raad het stuk, waarna in april besluitvorming over een eventuele reactie (zienswijze) kan plaatsvinden.

De gemeente werkt hard aan de uitwerking van het amendement van oktober 2018. De meeste onderdelen uit het amendement zijn inmiddels verwerkt in het Inpassingsplan. Voorstellen voor de aankoopregeling en de compensatieregeling zullen in maart 2019 met de Raad worden besproken.

Het proces voor het uitwerken van de gebiedsmaatregelen is gestart. Na een brede informatiebijeenkomst in december 2018 zijn medio februari 2019 drie werkbijeenkomsten met omwonenden en betrokkenen georganiseerd. Een en ander zal moeten leiden tot nadere ontwerpen van de maatregelen, de bijbehorende kostenramingen en een prioritering van de uitvoering

hiervan. Een eindvoorstel voor de gebiedsmaatregelen wordt na de zomer van 2019 verwacht.

Afslag38

De financiering van de volgende fase van de aanpassing van Afslag 38 is niet rond. Vanuit de regio (Provincie Gelderland en gemeenten Nijmegen en Overbetuwe) wordt 50% van de investering gedekt. Samen met de gemeente Nijmegen en de Provincie Gelderland is voor de resterende 50% een beroep gedaan op het Rijk. Het Ministerie van I en W heeft in het kader van het BO Mirt toegezegd te zullen bijdragen aan de afslag als de nut en noodzaak van de aanpassingen worden aangetoond. Inmiddels worden hierover gesprekken gevoerd met Rijk, Provincie, RWS en gemeente Nijmegen. Met Rijkswaterstaat is (samen met gemeente Nijmegen) een bestuursovereenkomst gesloten waarin de mogelijkheid wordt geboden om de aanpassing van de afslag mee te laten liften in het project ViA15.

Het college houdt de gemeenteraad meerdere keren per jaar via informatiememo's op de hoogte van de voortgang van het project. Omwonenden worden met informatiebijeenkomsten en nieuwsbrieven geïnformeerd over de stand van zaken.

De kosten van het project bestaan uit twee delen. Enerzijds gaat het om de inzet van personeel ten behoeve van de programmaorganisatie, anderzijds betreft het de uitwerking (en realisatie) van de gebiedsmaatregelen. De interne kosten passen binnen de ramingen en worden gedeeltelijke verrekend met de provincie. Ten behoeve van de uitwerking van de Gebiedsmaatregelen is nu € 450.000 beschikbaar voor de voorbereiding. Dit bedrag lijkt ruim voldoende voor het te doorlopen traject.

Speerpunt 22: Dorpshart Heteren

Overeenkomstig het raadsbesluit van 26 februari 2019 is de grondwaarde van de commerciële plint aangepast (bijgesteld met € 325.000 door middel van een aanvullende storting in de voorziening verliesgevende complexen) zodat een marktconforme huur kan worden overeengekomen.

De stichting Hart van Heteren haalt (HvH) op dit moment handtekeningen op bij toekomstige ondernemers van het Plein. Deze zijn nodig om een Verklaring van Succes vast te stellen. Tevens heeft de stichting HvH in samenwerking met de gemeente aanvullende gesprekken gevoerd bij de Provincie, zodat er een aanvraag voor het ontwikkelfonds ingediend kan worden. Tevens worden gesprekken gevoerd met beleggers.

Het woningbehoefteonderzoek van de Stec groep is afgerond en er is een concept-rapportage opgeleverd. We nemen de resultaten door met alle belanghebbenden. Tevens is gestart met een co-creatie voor het uitwerken van het ontwerp van de openbare ruimte aan de Flessenstraat. Met de realisatie van de Stichting Hart van Heteren wordt afgeweken van de oorspronkelijke planning. Het college is voornemens om de opleverdatum van de verklaring van succes met drie maanden te verschuiven naar 1 juli 2019 om op deze wijze de haalbaarheid van dit project niet te verstoren door tijdsdruk.

Speerpunt 23: Dorpshart Oosterhout

De reeds ontwikkelde plannen voor het Hart van Oosterhout worden door de initiatiefnemers uit de kern Oosterhout omgevormd naar een haalbaar plan dat binnen het investeringskrediet van drie miljoen euro valt. Dit proces loopt nu. We zijn in gesprek met de initiatiefnemers en betrokken partijen. De resultaten hiervan worden voor de zomer 2019 verwacht.

In de gemeentebegroting 2019 is een investeringskrediet van drie miljoen euro gereserveerd voor het project Hart van Oosterhout. De initiatiefnemers worden hierbij gefaciliteerd door de gemeente. In dit kader heeft het college -gelijk aan de jaarschijf 2019 van het PNL 2019/2022- een voorbereidingskrediet van € 100.000 ter beschikking gesteld.

Speerpunt 24: Dorpshart Driel

Er zijn verschillende bijeenkomsten geweest en naar aanleiding daarvan is een startdocument opgesteld dat dient als leidraad voor de besprekingen. Hieruit volgt het plan van aanpak en het vinden van een projectleider.

Speerpunt 28: Land van Tap

Het college wil alle opties voor het Land van Tap verkennen en kijkt niet alleen naar wonen en/of parkeren. Aan bureau Fresh Forward is daarom gevraagd een creatieve verkenning uit te voeren naar centrumversterkende voorzieningen. Er is een eerste verkenning geweest met het college. Deze verkenning zal met betrokken stakeholders verder verkend en verdiept worden. De Klankbordgroep Land van Tap en Centrummanagement Elst worden hierbij betrokken. Hoe dit traject er uit komt te zien, is nu nog niet bekend. Dit gaan we verder vormgeven en de raad zal hierover geïnformeerd worden met een raadsmemo.

Een creatieve verkenning naar eventuele centrumversterkende voorzieningen op het Land van Tap met het bureau Fresh Forward was niet gepland. De eerdere planning is door dit proces niet meer actueel. We maken een nieuwe planning als we meer weten van het traject samen met Fresh Forward. Mogelijk moet er een aanvullend voorbereidingskrediet worden aangevraagd. De raad zal hierover geïnformeerd worden.

Speerpunt 29: Omgevingsvisie

De 'Omgevingsagenda' verbindt datgene wat (partijen in) de samenleving belangrijk vinden met relevante trends en ontwikkelingen. Op basis hiervan voerden we het vervolgesprek over de gewenste koers en ambities. Dit is opgenomen in een hoofdlijnennotitie ('Omgevingsmanifest') die we in juni 2018 publiceerden, als eerste richting voor de koers van de uiteindelijke Omgevingsvisie. Nu bevinden we ons in de laatste fase waarin de hoofdlijnen uitgewerkt zijn naar een concept-Omgevingsvisie. We leggen daarin de focus op thema's die het collectief en de toekomst betreffen. Vanuit deze focus leggen we de verbinding naar uitwerking en uitvoering in programma's. Op deze manier stellen we de visie op 'in de geest van' de Omgevingswet welke per 2021 van kracht wordt. Het Omgevingsmanifest geeft de hoofdlijnen (op basis van co-creatieve bijeenkomsten met partners en raadsleden) voor de Omgevingsvisie. Deze eerste duidelijke richting is gebruikt om vervolgens het verdiepende gesprek te voeren met direct betrokkenen. Eind december 2018 waren de conceptteksten voor de Omgevingsvisie gereed. Dit was de basis voor een sessie met raads- en burgerleden in januari 2019. Wij gebruiken de uitkomsten van deze sessie om de dialoog de komende maanden in een andere vorm te vervolgen. We intensiveren het gesprek en nemen hiervoor meer tijd vóórdat de inspraakprocedure start. We verwachten dat een raadsbesluit over vaststelling mogelijk is in de herfst van 2019. Vanzelfsprekend blijven we het vervolgproces afstemmen op implementatie van de Omgevingswet.

Speerpunt 38: Schil Zetten/ Hemmen

De doelstelling was een begraafplaats te realiseren. Het bestemmingsplan is in januari 2019 vastgesteld door de Raad. Er is beroep ingediend bij de Raad van State tegen de bestemmingsplanwijziging. Naar verwachting zal de begraafplaats in de eerste helft van 2020 worden gerealiseerd.

De kosten voor realisatie van de begraafplaats wijken niet af. De kosten voor realisatie kunnen definitief worden geraamd na het opstellen van een inrichtingsplan. Het inrichtingsplan wordt opgesteld na onherroepelijk worden van het bestemmingsplan.

Speerpunt 39: Wonen onder hoogspanningskabels

Op 8 november jl. zijn door de minister van EZK de 3 tracés bekend gemaakt die in Overbetuwe voor verkabeling in aanmerking komen. Met de portefeuillehouder is afgesproken om door Tennet een haalbaarheidsonderzoek te laten uitvoeren. In een eerder stadium heeft het college besloten om een quickscan te laten uitvoeren naar de mogelijkheden van het verkabelen van bestaande hoogspanningstracés.

Een quickscan moest een indicatie geven van de mogelijkheden van het ondergronds brengen van hoogspanningsleidingen en aangeven waar mogelijke knelpunten liggen. Voortschrijdend inzicht en nieuwe regelgeving hebben ervoor gezorgd dat een dergelijke scan beter vervangen kan worden door een haalbaarheidsonderzoek. Berichtgeving van het platform hoogspanning heeft geleerd dat Tennet (beheerder hoogspanningslijnen) geen medewerking verleent aan een quickscan omdat het onvoldoende inzicht geeft in de technische mogelijkheden en kosten. Er wordt contact gezocht met

Tennet om een haalbaarheidsonderzoek op gang te kunnen brengen. Omdat wij voor dit onderzoek geheel afhankelijk zijn van Tennet is er op dit ogenblik nog geen zicht op de tijd die hier voor nodig is. Er is een eenmalig bedrag van € 50.000 beschikbaar voor het uitvoeren van een 'haalbaarheidsstudie verkabeling hoogspanningslijnen' (80% van de kosten komt voor rekening van het Rijk).

Speerpunt 40: Extra huisvesting statushouders en eigen inwoners

De doelstelling was op Vinkenhof compacte (huur)woningen te realiseren. Deze zullen in Q2 van 2019 worden opgeleverd door Vivare. Het project wordt in Q3 2019 afgerond. Vanwege de aangetroffen bodemverontreiniging zijn de kosten hoger dan geraamd. De realisatie van het openbaar gebied is in voorbereiding. Na de raming zullen de kosten worden gecommuniceerd.

Speerpunten

- 01. Omgevingswet
- 09. Woonagenda
- 14. Knoop 38
- 22. Dorpshart Heteren
- 23. Dorpshart Oosterhout
- 24. Dorpshart Driel
- 28. Land van Tap
- 29. Omgevingsvisie
- 38. Schil Zetten/Hemmen
- 39. Wonen onder hoogspanningskabels
- 40. Extra huisvesting statushouders en eigen inwoners



B Financiële mutaties

In deze TR1 zijn er bij dit programma geen financiële mutaties.

PROGRAMMA 9 FINANCIËN EN BEDRIJFSVOERING

A Speerpunten

Speerpunt 42: Klantgerichte dienstverlening bij uitvoerende taken

Voor een optimale dienstverlening aan onze externe- en interne klanten heeft de gemeente Overbetuwe een dienstverleningsconcept en bedrijfsvoeringvisie ontwikkeld die op elkaar aansluiten. Deze twee strategische documenten geven samen de ontwikkelingsrichting in het dienstverlening en bedrijfsvoering van de gemeente Overbetuwe weer. Zie voortgangsduiding bij speerpunt 45.

Speerpunt 43: Strategisch HR beleid

Bij dit speerpunt is opgenomen dat er twee activiteiten van grote betekenis zijn voor de verdere vormgeving van ons Strategisch HR-beleid. Dit zijn het Medewerkersonderzoek en Strategische Personeels Planning (SPP).

Het medewerkersonderzoek is in februari 2019 uitgevoerd door bureau Effectory. De uitkomsten van dit onderzoek en de bespreking hiervan in de organisatie geven ons nieuwe inzichten in de verdere doorontwikkeling van onze organisatie en het HR-beleid.

Het SPP-traject is nog niet tot uitvoering gekomen. De reden hiervoor is dat we eerst de uitkomsten van onderstaande trajecten / ontwikkelingen willen afwachten en de effecten willen meenemen in het SPP-traject.

- Herijken koers van onze Gemeente Overbetuwe;
- Evaluatie pilot Opgave Gericht Werken (OGW);
- Analyse door het management inzake de huidige stand van de organisatie;
- Uitvoering medewerkersonderzoek.

Het streven is dat voor de zomerperiode (medio juni) een concept organisatie ontwikkelplan gereed is. Dit ontwikkelplan is ook de basis voor de actualisatie van ons Strategisch HR-beleid. Door middel van een informatiememo wordt de Raad in april 2019 over deze ontwikkelingen en het vervolg proces nader geïnformeerd.

Speerpunt 44: Van buiten naar binnen bij vormgevende taken

Projectmatig werken

Er is een totaal inzicht in alle fysieke projecten (per kern) voor 2019, alle speerpunten uit de Uitvoeringsagenda 2018-2022 zijn toebedeeld voor het onderdeel fysiek en de wettelijke- en beleidstaken voor 2019 zijn inzichtelijk. Hierbij is een duidelijke lijn opdrachtgever – opdrachtnemer benoemd voor zowel het fysieke als het sociale domein.

Voor de doorontwikkeling van het fysieke deel van Strategie, Beleid en Projecten maakt de organisatie de beweging van meer medewerkers met een vast dienstverband dan inhuur per project of vraagstuk; hiervoor zijn in het eerste kwartaal van 2019 nieuwe collega's geworven.

Omgevingswet

Er is een projectleider Omgevingswet gestart. Hij is bezig om inzicht te krijgen in de organisatorische consequenties. De voorstaande werkwijze in de wet is leidraad voor onze veranderende organisatie.

Strategie Beleid Projecten (SBP)

De pilot SBP/Opgavegericht werken (OGW) is geëvalueerd. Helder is dat de pilot ons niet gebracht heeft wat we ervan verwacht hadden. De doelstellingen zijn niet gehaald. Ondanks dat het een moeizaam traject was, is er aan alle kanten heel hard gewerkt en hebben we er ook veel van geleerd. Een van de lessen is dat OGW niet het instrument voor ons is om een wendbare en op de samenleving georiënteerde organisatie te worden. Dit betekent dat de pilot wordt beëindigd. We ronden dit traject zorgvuldig af (immers het heeft gevolgen voor sturing, mandaten, functies en personen) en feitelijke beëindiging is voorzien rond de zomerperiode. De evaluatie van OGW maakt onderdeel uit van een bredere analyse van de gemeente Overbetuwe. Hoe staat de organisatie ervoor? Wat loopt prima, wat kan anders en waaraan gaan we in 2019 werken? Voor de zomer komt er duidelijkheid over wat dit betekent voor de organisatie.

Speerpunt 45: Professionele bedrijfsvoering / optimale procesinrichting

Afgesproken is om de bedrijfsvoeringvisie en het dienstverleningsconcept tegelijkertijd in de organisatie te implementeren. In oktober 2018 zijn externe bureau's uitgenodigd om hun visie op de implementatie van de bedrijfsvoeringvisie en het dienstverleningsconcept te geven. De implementatie zal onderdeel zijn van organisatie brede ontwikkelingen.

Speerpunt 46: Optimale informatievoorziening

De doorontwikkeling van de informatievoorziening wordt in 2019 verder voortgezet. Daarbij maken we gebruik van een projectenlijst waarbij telkens de afweging wordt gemaakt van kosten vs kwaliteit. Wel zien we dat het ambitieniveau erg hoog is (hoeveelheid werk). Het is dan nog geen knelpunt, maar zou het in de toekomst wel kunnen worden.

Helaas zien we dat steeds meer projecten uitlopen in de tijd. Dit heeft te maken met het feit dat vaak dezelfde functionarissen ingezet moeten worden op de diverse projecten.

Binnen het jaarlijks beschikbare projectenbudget kunnen de projecten op de lijst prima gefinancierd worden. Wel zal gekeken moeten gaan worden of het project Zaakgericht werken binnen die financiering valt. De verwachting is dat we daar een extra werkbudget voor nodig zullen hebben. Nadat het projectplan is opgesteld kan hierover duidelijkheid worden gegeven.

Speerpunt 47: Realiseren toekomstbestendig gemeentehuis

De interne verbouwing van twee kantoorvleugels van het bestaande gemeentehuis verloopt goed. De voorbereidingen van de rest van de verbouwing en nieuwbouw lopen ook volop. Diverse optimalisaties worden nog doorgevoerd. De oplevering van de nieuwbouw zal, volgens de huidige planning, in april 2020 plaatsvinden (wat een afwijking is van de oorspronkelijke planning). Om deze planning te halen, lopen de huidige werkzaamheden op koers.

In november 2018 is er definitief opdracht aan de hoofdaannemer gegeven voor de uitvoering van fase 2 van het project. Er is een akkoord bereikt over de bouwkostensom, waardoor er een grotere mate van prijszekerheid over de bouwkosten is. Conform dit akkoord wordt nu uitvoering gegeven aan de geplande werkzaamheden. We merken wel oplopende kosten op andere vlakken, zoals aanschaf nieuw meubilair en engineering. We proberen dit zoveel mogelijk op te vangen binnen het beschikbare krediet. Het geprognosticeerde tekort bedraagt op dit moment zo'n 2,5% van het totale krediet, wat gezien de ontwikkelingen in de markt zeer beperkt is.

Om dit tekort gedeeltelijk op te lossen, zetten we eenmalig een deel van de beschikbare dekkingsmiddelen voor de kapitaallasten in 2019 in. Door een lagere boekwaarde van de investering op 1 januari 2019 dan begroot, zijn de kapitaallasten in 2019 namelijk lager dan begroot en dus hoeven de beschikbare dekkingsmiddelen daar niet volledig voor worden ingezet. Met dit eenmalige budget kunnen we extra eenmalige uitgaven doen voor het project Huisvesting, zoals kosten voor engineering en leges. Daarnaast loopt er een subsidie-aanvraag voor de aanschaf van PV-panelen.

Speerpunt 48: AO/IB (adm.org./interne fin. beheersing) uitwerken

In Q4-2018 en begin 2019 zijn diverse controles uitgevoerd conform het jaarplan Interne Controle 2018/2019. Ten behoeve van het controlejaar 2019 stellen we momenteel een nieuw controleplan op waarbij we afstemming zoeken met onze accountant Baker Tilly. Specifieke aandacht daarbij geven we aan de (controle op) de uitvoering van het sociaal domein. Om de interne beheersing op dit terrein te verbeteren zal de adviestak van Baker Tilly ons ondersteunen waarbij we onder andere gebruik maken van best practices van andere gemeenten.

Speerpunt 49: Nota risicomanagement uitwerken

Het opstellen van het plan van aanpak voor toepassen van de Nota risicomanagement heeft vertraging opgelopen en is doorgeschoven naar Q2-2019. Over de uitwerking van de nota RM zal gedurende het proces met de Auditcommissie worden gecommuniceerd.

Speerpunt 50: Financiën: goed rentmeesterschap

We hebben besloten om wat extra tijd vrij te maken om de interpretatie van de budgetregeling, toegespitst op de rollen van de budgethouder, budgetadviseur en functiescheiding, nader uit te werken. Dit betekent dat het plan van aanpak wat later gereed is. Afronding van de 1e opleidingsronde voor de zomer 2019 komt niet in het gedrang. Voor het daadwerkelijke opleidingsplan is budget nodig. Een onderbouwing van dit bedrag (€ 20.000 in 2019 en € 20.000 in 2020) wordt onderdeel van het Plan van Aanpak.

Speerpunten

- 42. Klantgerichte dienstverlening bij uitvoerende taken
- 43. Strategisch HR beleid
- 44. Van buiten naar binnen bij vormgevende taken
- 45. Professionele bedrijfsvoering/optimale procesinrichting
- 46. Optimale informatievoorziening
- 47. Realiseren toekomstbestendig gemeentehuis
- 48. AO/IB (administratieve organisatie / interne financiële beheersing) uitwerken
- 49. Nota risicomanagement uitwerken
- 50. Financiën: goed rentmeesterschap

Kwaliteit	Tijd	Geld
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■

B Financiële mutaties

In deze TR1 zijn er bij dit programma geen financiële mutaties.

Taakveld 0.4 Overhead

Budgettair neutrale mutatie: (hebben directe relatie met mutatie algemene reserve of bestemmingsreserve)			
Lasten	Kapitaallasten gemeentehuis Elst	276.000	Bij het opstellen van de Programmabegroting 2019 is er vanuit gegaan dat de gehele investering van € 8,6 miljoen (de omvang van de PNL-posten t/m boekjaar 2018) per 1-1-2019 volledig zou zijn gedaan. In werkelijkheid was dit niet zo. Op die datum was er pas circa € 3,1 miljoen uitgegeven, waardoor er sprake is van lagere kapitaallasten in boekjaar 2019. Hiervoor is namelijk de boekwaarde op 1-1-2019 bepalend. De onderschrijding van € 276.000 op de kapitaallasten 2019 is een eenmalig voordeel en kan (uitsluitend) worden ingezet voor extra eenmalige uitgaven die te maken hebben met de nieuwe huisvesting.
Totaal		276.000	Voordeel

Exploitatie	Primair Begroot 2019	Actuele Begroting 2019	Realisatie 2019	Saldo 2019	TR1 INC. 2019	TR1 STR. 2019
Lasten	14.327.044	14.328.895	1.158.568	13.170.327	0	0
Baten	1.044	1.044	35	1.009	0	0
Saldo	-14.326.000	-14.327.851	-1.158.533	-13.169.318	0	0

PROGRAMMA 10 ALGEMEEN BESTUUR

A Speerpunten

Speerpunt 07: Inwonerparticipatie

Met de fractieleiders is afgestemd om uitvoering te geven aan motie M-16 van de raad middels de interactiewijzer. Tijdens een bespreking is de gemeenteraad niet akkoord met eindproduct. Het college is wel akkoord met het opleverde eindproduct en plan van aanpak. Daarom geven we hier verder uitvoer aan.

De uitvoering geven hieraan bestond in 2e helft van 2018 uit: ontwikkelen invulformulier op Nivo waarmee projectleiders het interactieniveau kunnen bepalen met de projectteamleden. Het formulier wordt daarna onderdeel van het projectplan. Daarnaast is de kennis over de methode gedeeld met de andere kernenadviseur en de communicatieadviseurs. Zo kunnen zij de projectleiders ondersteunen bij de sessie 'Bepalen interactieniveau'. In het B&W-advies is het kopje 'Participatie' toegevoegd. Ook is intern uitgebreid gecommuniceerd. Niet alleen algemeen via Nivo maar ook binnen overleggen met projectmanagers, beleidsmedewerkers en uitvoerders van TBV.

Speerpunt 08: Kerngericht werken







In samenwerking met betrokken partijen waaronder de gemeentelijke organisatie en bewonersorganisaties wordt gewerkt aan het ontwikkelen van de werkwijze Kern Gericht Werken. In Q4-2018 is uitvoering gegeven aan dit speerpunt door:

1. Het formuleren van een definitie, Wat verstaan we onder Kern Gericht Werken?
2. Het opstellen van uitgangspunten, Wat is er nodig om Kern Gericht te kunnen Werken?
3. Het maken van een praatplaat, Waar staan we nu en waar willen we naartoe?

In dit proces worden de gemeentelijke organisatie (ambtelijk en bestuurlijk), inwoners en inwonerorganisaties betrokken. Zo heeft er op 20 oktober 2018 een themabijeenkomst plaatsgevonden met de wijkplatforms en dorpsraden waarin met elkaar gesproken is over rollen en verantwoordelijkheden bij projecten en initiatieven in de leefomgeving. Op bovenstaande drie vragen is een antwoord gegeven. Dit is nog niet in besluitvorming geweest omdat er meer de samenhang met andere ontwikkelingen zoals inwonerparticipatie en met de brede organisatieontwikkeling wordt gezocht om integraliteit te borgen. Ook zijn we twee testcases, waaronder Driel, aan het opstarten. Momenteel ontbreekt het aan een procesmanager waardoor de voortgang in het proces nu niet is gewaarborgd. Een nieuw aan te trekken persoon zal een nieuw proces moeten uitlijnen om de benoemde resultaten te behalen uit het plan van aanpak van Kerngericht Werken.

Speerpunten

- 07. Inwonerparticipatie
- 08. Kerngericht werken

Kwaliteit	Tijd	Geld
		
		

B Financiële mutaties

In deze TR1 zijn er bij dit programma geen financiële mutaties.

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Bij de Algemene dekkingsmiddelen is per saldo sprake van een **nadeel** van € 80.000 structureel en een **voordeel** van € 2.294.000 incidenteel.

Algemene dekkingsmiddelen

Structurele mutaties:			
Baten	Stelposten	- 80.000	In de begroting 2019 is nog een structurele heroverweging uit de Kadernota 2015 als stelpost geraamd. Het betreft Overdracht onderhoud aan verenigingen ter grootte van € 80.000. Aanvankelijk werd gedacht dat via de in 2019 op te stellen Sportnota helder zou zijn op welke wijze en op welke termijn deze heroverweging ingevuld zou kunnen worden. Inmiddels is duidelijk geworden dat deze heroverweging niet gerealiseerd kan worden en dus moet worden afgeboekt. Dit betekent een structureel nadeel van € 80.000.
Totaal		- 80.000	Nadeel

Incidentele mutaties:			
Baten	Precariobelasting	2.294.000	In de opbrengstraming 2019 van € 528.000 voor precariobelasting op kabels en leidingen is rekening gehouden met een afbouw van jaarlijks € 265.000 (zie Kadernota 2018) i.v.m. het vervallen van de heffingsmogelijkheid vanaf 2022. De aanslagen voor 2019 zijn inmiddels opgelegd. In deze tussenrapportage wordt de hogere opbrengst van € 2.294.000 opgenomen.
Totaal		2.214.000	Voordeel

Exploitatie	Primair Begroot 2019	Actuele Begroting 2019	Realisatie 2019	Saldo 2019	TR1 INC. 2019	TR1 STR. 2019
Lasten	3.239.699	2.597.180	122.221	2.474.959	0	0
Baten	10.471.900	10.469.485	10.256.686	212.799	2.294.000	- 80.000
Saldo	7.232.201	7.872.305	10.134.466	-2.262.161	2.294.000	- 80.000

PARAGRAFEN

In het kader van de Jaarstukken 2018 worden de paragrafen geactualiseerd. In TR2 wordt ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen op hoofdlijnen in de paragrafen van de begroting 2019.