

# Tussenrapportage 2-2019 (TR2)



19bij06200

## INHOUDSOPGAVE

|                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| Tussenrapportage 2-2019 (TR2) .....                                         | 1  |
| Financiële samenvatting .....                                               | 3  |
| Programma 1 Openbare orde en veiligheid .....                               | 11 |
| A Speerpunten.....                                                          | 11 |
| B Financiële mutaties .....                                                 | 11 |
| Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat .....                            | 12 |
| A Speerpunten.....                                                          | 12 |
| B Financiële mutaties .....                                                 | 13 |
| Programma 3 Economische zaken .....                                         | 14 |
| A Speerpunten.....                                                          | 14 |
| B   Financiële mutaties .....                                               | 14 |
| Programma 4 Onderwijs .....                                                 | 15 |
| A   Speerpunten .....                                                       | 15 |
| B   Financiële mutaties .....                                               | 15 |
| Programma 5 Cultuur, sport en recreatie .....                               | 16 |
| A   Speerpunten .....                                                       | 16 |
| B   Financiële mutaties .....                                               | 19 |
| Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening ..... | 20 |
| A Speerpunten.....                                                          | 20 |
| B   Financiële mutaties .....                                               | 20 |
| Programma 7 Volksgezondheid en milieu .....                                 | 21 |
| A Speerpunten.....                                                          | 21 |
| B Financiële mutaties .....                                                 | 22 |
| Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting .....                  | 23 |
| A Speerpunten.....                                                          | 23 |
| B   Financiële mutaties .....                                               | 26 |
| Programma 9 Financiën en bedrijfsvoering .....                              | 27 |
| A Speerpunten.....                                                          | 27 |
| B   Financiële mutaties .....                                               | 28 |
| Programma 10 Algemeen bestuur .....                                         | 29 |
| A Speerpunten.....                                                          | 29 |
| B   Financiële mutaties .....                                               | 29 |
| Algemene dekkingsmiddelen .....                                             | 31 |
| Paragrafen.....                                                             | 32 |
| Investerings .....                                                          | 33 |
| Leeswijzer .....                                                            | 34 |

## FINANCIËLE SAMENVATTING

Deze tweede 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.

| Verloop begrotingssaldo 2019                           |                      |                   |
|--------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| Positief begrotingssaldo Programmabegroting 2019       | + € 2.144.600        |                   |
| Structurele doorwerking TR3 - 2018 (nadeel)            | - € 79.458           |                   |
| Structurele doorwerking TR4 - 2018 (nadeel)            | - € 193.070          |                   |
| Mutaties TR1 - 2019                                    | + € 2.090.795        |                   |
| <b>Actueel begrotingssaldo 2019 voor opstellen TR2</b> | <b>+ € 3.962.867</b> | <b>(positief)</b> |

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

| Totaaloverzicht financiële mutaties | TR1                | TR2                | Totaal             |               |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Exploitatiebudgetten                | 2.183.795          | - 730.000          | 1.453.795          | voordeel      |
| Investeringskredieten               | 0                  | - 12.109           | - 12.109           | nadeel        |
| Algemene Uitkering                  | - 93.000           | 0                  | - 93.000           | nadeel        |
| Personeel                           | 0                  | - 525.000          | - 525.000          | nadeel        |
| Grote projecten                     | 0                  | 0                  | 0                  | n.v.t.        |
| Sociaal Domein                      | 0                  | - 3.125.028        | - 3.125.028        | nadeel        |
| <b>Mutaties totaal</b>              | <b>+ 2.090.795</b> | <b>- 4.392.137</b> | <b>- 2.301.342</b> | <b>nadeel</b> |

Het bijgestelde **nadelige begrotingssaldo** na TR2 bedraagt:

|                |               |
|----------------|---------------|
| Saldo voor TR2 | + € 3.962.867 |
| Mutaties TR2   | - € 4.392.137 |
|                | - € 429.270   |

Het **saldo** van € 429.270 betreft het saldo inclusief structurele doorwerking nadeel TR3 - 2018 en nadeel TR4 - 2018.

### A. Exploitatiebudgetten

Door de budgethouders is verslag gedaan van de ontwikkeling van uitgaven en inkomsten ten opzichte van actuele ramingen van de exploitatiebudgetten 2019. In deze TR2 hebben we geïnventariseerd of er sprake is van mutaties > € 50.000 per subtaakveld. Dit betreft dan een inschatting van de mutatie over geheel 2019. Dus een soort van forecast op basis van de eerste vier maanden van dit jaar. In deze tweede tussenrapportage van 2019 (TR2) geven we een inschatting van het verwachte rekeningssaldo 2019.

Het onderdeel exploitatiebudgetten resulteert in een **nadeel** van - € 730.000. 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.

| <b>Mutaties exploitatiebudgetten per programma</b> | <b>Totaal</b>   | <b>Incidenteel</b> | <b>Structureel</b> |
|----------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| 2. Verkeer, vervoer en waterstaat                  | -150.000        | 0                  | -150.000           |
| 6. Sociale voorz. en maatsch. dienstverl.          | -283.000        | -283.000           | 0                  |
| 7. Volksgezondheid en milieu                       | -327.000        | -327.000           | 0                  |
| 8. Ruimtelijke ordening                            | 118.000         | 118.000            | 0                  |
| <b>Totaal programma's</b>                          | <b>-642.000</b> | <b>-492.000</b>    | <b>-150.000</b>    |
|                                                    |                 |                    |                    |
| <b>Algemene dekkingsmiddelen</b>                   | <b>-88.000</b>  | <b>-88.000</b>     | <b>0</b>           |
|                                                    |                 |                    |                    |
| <b>Totaal TR2</b>                                  | <b>-730.000</b> | <b>-580.000</b>    | <b>-150.000</b>    |

## B. Financiële consequenties investeringskredieten

Aan de teams is ook gevraagd kritisch te kijken naar de investeringen, die in de loop van 2019 worden/zijn gedaan. Dit heeft geresulteerd in een bijstelling van de raming van 3 kredieten. De verwachte kosten zijn hoger dan geraamd. Hieronder staat de betreffende investering vermeld en de financiële consequentie van de overschrijding. Een cijfermatig overzicht van deze kredieten treft u op het einde van deze rapportage aan.

|                                                                |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Werkzaamheden milieustraten (4730002)                          | Overschrijding<br>€ 70.000 | Ten behoeve van de milieustraat in Elst moeten een aantal verkeersmaatregelen worden genomen om de doorstroom op de doorgaande weg, de Grote Molenstraat, en de doorstroom op de milieustraat in goede banen te leiden. De ODRA heeft in maart een inspectie uitgevoerd over de milieustraat. Er zijn overtredingen geconstateerd en deze moeten worden verholpen. Hiervoor is een plan opgesteld waar nu uitvoering aan wordt gegeven.<br>Voor verkeersmaatregelen en de aanpak van de verplichte verbeteringen binnen de milieustraat is dit jaar incidenteel € 70.000 nodig. (materiaal, wegwerkzaamheden, bewegwijzering, onderzoeksbureau, inzet externe procesmanager). (Kapitaallasten € 4.281 hoger) |
| Tijdelijke woningen Elsterveld/Vinkenhof geactiveerd (4830001) | Overschrijding<br>€ 73.000 | Het budget is met ca. € 73.000 overschreden. Dit wordt veroorzaakt door extra grondwerkzaamheden waaronder bodemverontreiniging. (Kapitaallasten € 4.464 hoger)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Boscompensatie A50 (4820002)                                   | Overschrijding<br>€ 55.000 | De kosten voor de realisatie van boscompensatie A50 wordt met ca. €55.000 overschreden. (Kapitaallasten € 3.364 hoger). Dit wordt veroorzaakt door:<br>- asbestsanering € 20.000<br>- aanpassing waterhuishouding € 20.000<br>- huur rijplaten in verband met natte periode tijdens werkzaamheden € 15.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### Samenvatting gevolgen voor de kapitaallasten:

Op basis van bovenvermelde overschrijding zijn de mutaties in de kapitaallasten als volgt:

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| - totaal hogere kapitaallasten  | € 12.109        |
| - totaal lagere kapitaallasten  | € 0             |
| Per saldo een <b>nadeel</b> van | <b>€ 12.109</b> |

Dit nadeel van € 12.109 werkt structureel door naar 2020. De extra kapitaallasten van de werkzaamheden milieustraten (€ 4.281) worden vanaf 2020 echter meegenomen in afvalstoffenheffing (100% kostendekking). Het resterende nadeel van € 7.828 werkt wel door in het begrotingssaldo 2020.

## C. Algemene uitkering

Sinds het opstellen van de vorige tussenrapportage (TR1-2019) is er geen nieuwe circulaire meer verschenen. In deze TR2 - 2019 is dan ook geen budgettaire bijstelling van de in de begroting 2019 geraamde Algemene Uitkering (AU) opgenomen.

## D. Personeel

Bij het onderdeel P-budget is sprake van een incidenteel **nadeel van € 525.000**.

In TR-1 is het signaal afgegeven van een te verwachten incidentele overschrijding van het P-budget. In deze rapportage willen wij een overschrijding melden van **€ 525.000 incidenteel**.

Voor deze overschrijding is in hoofdlijn de volgende verklaring:

- € 255.000 in verband met personele inzet / knelpunten ten behoeve van de WMO, administratie en applicatiebeheer. Dit om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen en de doorontwikkeling van het Sociaal Domein (uitvoering)/ Overbetuwe Samen te ondersteunen.
- € 180.000 in verband met de ontwikkelingen bij het fysiek domein die vragen om extra personele inzet. De kosten zijn dan ook met name personele kosten en specifieke advies- / onderzoekskosten.
- € 90.000 voor de inzet van interim managers. Hiervoor is bewust gekozen in verband met de doorontwikkeling van de organisatie. Waaronder de evaluatie Opgavegericht werken (OGW) en het fysiek domein.

## E. Rente

Bij dit onderdeel wordt er een analyse gemaakt van voor- en nadelen op de diverse rente-onderdelen ten opzichte van de ramingen in de begroting 2019. Omdat de Jaarstukken 2018 nog in bewerking zijn, staan de saldi van de reserves en voorzieningen per 1 januari 2019 nog niet vast. Gelet op het belang van deze saldi voor de renteanalyse wordt in deze TR nog geen analyse gemaakt. In TR3 zal de eerste renteanalyse over 2019 worden opgenomen.

## F. Grondcomplexen

De jaarlijkse actualisatie van de grondcomplexen zal in mei 2019 door de Raad worden vastgesteld. De financiële stand van zaken van gemeentelijke grondcomplexen wordt toegelicht in TR3 - 2019.

## G. Grote projecten

### Inleiding

Voor u ligt de Financiële Rapportage Grote Projecten die twee keer per jaar (in TR2 en TR4) opgesteld wordt als onderdeel van de tussenrapportage. Grote projecten zijn gedefinieerd als projecten met gemeentelijke investeringen of eenmalige uitgaven waarvan de geraamde netto kosten minimaal € 200.000 bedragen. De peildatum die in dit overzicht gehanteerd wordt, is 1 april 2019.

### 1. Totaaloverzicht

In onderstaande tabel is het totaaloverzicht van grote projecten opgenomen. (bedragen x € 1.000)

2019 TR2 - Rapportage GROTE PROJECTEN

| Projecten                        | * € 1.000 |           |          |                          |           |          |                 |           |          | K = Kwaliteit<br>T = Tijd<br>G = Geld |   |   |
|----------------------------------|-----------|-----------|----------|--------------------------|-----------|----------|-----------------|-----------|----------|---------------------------------------|---|---|
|                                  | Begroot   |           |          | Verantwoord per 1-4-2019 |           |          | Nog beschikbaar |           |          | K                                     | T | G |
|                                  | Uitgaven  | Inkomsten | Netto    | Uitgaven                 | Inkomsten | Netto    | Uitgaven        | Inkomsten | Netto    |                                       |   |   |
| 1 Spoorzone                      | € 29.044  | € 23.545  | € 5.499  | € 22.254                 | € 18.170  | € 4.084  | € 6.790         | € 5.374   | € 1.416  |                                       |   |   |
| 2 Afslag 38                      | € 4.400   | € 1.500   | € 2.900  | € 4.093                  | € 1.890   | € 2.203  | € 307           | € -390    | € 697    |                                       |   |   |
| 3 Spoorkruisingen Rijksweg Noord | € 20.000  | € 13.450  | € 6.550  | € 2.990                  | € 2.958   | € 32     | € 17.010        | € 10.492  | € 6.518  |                                       |   |   |
| 4 Elst Centrum                   | € 7.292   | € -       | € 7.292  | € 8.125                  | € 979     | € 7.146  | € -833          | € -979    | € 146    |                                       |   |   |
| 5 Vogelbuurt Driel               | € 4.269   | € -       | € 4.269  | € 3.685                  | € -       | € 3.685  | € 584           | € -       | € 584    |                                       |   |   |
| 6 MFC Valburg                    | € 2.700   | € -       | € 2.700  | € 210                    | € -       | € 210    | € 2.490         | € -       | € 2.490  |                                       |   |   |
| 7 MFC Herveld                    | € 4.000   | € -       | € 4.000  | € 176                    | € -       | € 176    | € 3.824         | € -       | € 3.824  |                                       |   |   |
| 8 OBC                            | € 9.175   | € -       | € 9.175  | € 676                    | € -       | € 676    | € 8.499         | € -       | € 8.499  |                                       |   |   |
| 9 MFA Randwijk                   | € 1.816   | € -       | € 1.816  | € 40                     | € -       | € 40     | € 1.776         | € -       | € 1.776  |                                       |   |   |
| 10 Huisvesting                   | € 9.625   | € -       | € 9.625  | € 4.388                  | € -       | € 4.388  | € 5.237         | € 14.497  | € 5.237  |                                       |   |   |
|                                  | € 92.322  | € 38.495  | € 53.827 | € 46.638                 | € 23.998  | € 22.640 | € 45.684        | € 28.994  | € 31.187 |                                       |   |   |

In het bovengenoemde overzicht zijn per project de geboekte kosten en opbrengsten (exclusief de loonkosten over 2019) verantwoord tot 1 april 2019.

Indien en voor zover er bijzonderheden zijn te vermelden ten aanzien van de restant-budgetten en/of de scope van bovenstaande projecten, is hieronder per project een korte toelichting gegeven. Van de genoemde projecten staat in de kolommen "begroot" het tot dusver beschikbaar gestelde krediet. Uitzondering hierop is het project:

- Spoorkruisingen Elst Noord. Van het vermelde bedrag van € 20,0 miljoen is tot heden € 1.813.000 beschikbaar gesteld

### 2. Bijzonderheden

#### 1 Spoorzone

Begin 2019 heeft de afrekening van de realisatie van de onderdoorgangen met ProRail plaatsvonden en zijn de eindverantwoording van de subsidies ingediend. Na afronding van de subsidievaststelling in het tweede kwartaal van 2019 kan de vrijval van de bestemmingsreserve definitief worden vastgesteld.

#### 2 Afslag 38

De tot en met heden gemaakte kosten hebben betrekking op fase 1 en 2. Het gemeentelijk aandeel voor dit project wordt gedekt uit de bestemmingsreserve. Deze wordt deels aangewend voor fase 1 en 2, maar is ook bedoeld voor fase 3 (aanpassing noordzijde, aanpassing viaduct, apart fietsersviaduct). Per heden bedraagt het saldo van de bestemmingsreserve € 2.262.000.

#### 3 Spoorkruisingen Rijksweg Noord

Het projectbudget 'Spoorkruisingen Elst Noord' is waarschijnlijk niet toereikend voor de te maken kosten. Het tekort wordt voornamelijk veroorzaakt door toegevoegde scope, ProRail-kosten,

onvoorziene zaken en de ongeken­de stijging in bouw­kosten.

Voor de onder­doorgang geldt dat er vooral een toename is van­wege de bouw­kosten­stijging en de kosten van ProRail. Naast deze zaken hebben bij het viaduct ook on­voor­ziene zaken als de bo­ven­leiding­ver­la­ging en riool­pers­leiding grote invloed. De extra scope en kwaliteitsimpuls bij de flankerende infra speelt dankzij de reeds extra georganiseerde dek­kings­bron­nen echter geen rol in het tekort.

In de kadernota 2020 wordt budget aangevraagd om het tekort te dekken. De aanbestedingen van de drie deelprojecten zijn gestart en de resultaten hiervan zullen meer zekerheid verschaffen. Daarnaast zijn we in gesprek met zowel de provincie als het ministerie over de dekking van het tekort.

#### **4 Elst Centrum**

In 2019 zal dit project administratief worden afgewikkeld. Op basis van het huidige inzicht is dit project binnen de vastgestelde kaders gerealiseerd.

#### **5 Vogelbuurt Driel**

In 2019 zal dit project administratief worden afgewikkeld. Op basis van het huidige inzicht wordt er voor dit project mogelijk een voordeel verwacht. Dit resultaat zal na afronding van het project worden verwerkt in de jaarrekening 2019.

#### **6 MFC Valburg**

Voor dit project heeft de gemeenteraad in januari 2019 een extra budget van € 700.000 beschikbaar gesteld vanwege de sterk gestegen bouw­kosten en duurzaamheidsmaatregelen.

#### **7 MFC Herveld**

Voor de inrichting van de openbare ruimte is voor dit project door de provincie een subsidie toegekend van € 500.000. Met dit bedrag zal het totale krediet te worden verhoogd.

#### **8 OBC**

Voor de realisatie van de nieuwbouw inclusief 1e inrichting gymzaal is € 9,175 miljoen beschikbaar. De kosten voor de bouw van de school en het omliggende openbare gebied vallen hoger uit. Bij de Kadernota 2020 zal een voorstel worden gedaan om aanvullende middelen beschikbaar te stellen.

#### **9 MFC Randwijk**

In november 2018 is door de gemeenteraad een extra krediet toegekend van € 305.000 vanwege de sterk toegenomen bouw­kosten.

#### **10 Huisvesting**

In het 4e kwartaal van 2018 is gestart met de laatste fase van de verbouwing en aanbouw van het gemeentehuis. In de loop van 2019 zal duidelijk worden of dit project binnen de gestelde financiële kaders afgerond kan worden in de eerste helft van 2020. Het streven is om oplopende kosten zoveel mogelijk op te vangen binnen het beschikbare krediet. Voor de aanschaf van PV-panelen voor op het gemeentehuis ontvangen we subsidie. Zie ook de toelichting bij speerpunt 47 programma 9.

### **3. Ontwikkelingen informatie voorziening**

Momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe opzet van het rapportagemodel voor de grote ruimtelijke projecten. De opzet hierbij is om tweemaal per jaar (aan de hand van de situatie per 1 januari en 1 juli) een rapportage uitbrengen waarin naast de stand van zaken van de grote projecten ook inzicht wordt gegeven over de grondexploitaties. Het uitgangspunt hierbij is dat de raad hierbij kan meesturen op welke wijze de ruimtelijke projecten voortgezet kunnen worden.

## H. Sociaal Domein

In onderstaande tabel is de vastgestelde begroting 2019 in de nieuwe opzet gepresenteerd. Zoals u weet ontvangen we met ingang van 2019 geen aparte rijksvergoedingen meer voor de gedecentraliseerde taken. Deze vergoedingen zijn geïntegreerd in de algemene uitkering en niet meer te specificeren. Ze zijn dus geen onderdeel meer van de presentatie van de 3D budgetten.

|                        | Taakveld                             | Actuele begroting | Realisatie       | Verwachting 2019  | Mutatie TR2      |
|------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>Algemene lasten</b> | 6.1 Samenkrachten burgerparticipatie | 1.470.454         | 245.505          | 2.034.854         | 564.400          |
|                        | 6.2 Wijkteams                        | <u>426.439</u>    | <u>0</u>         | <u>379.582</u>    | <u>-46.857</u>   |
|                        |                                      | <b>1.896.893</b>  | <b>245.505</b>   | <b>2.414.436</b>  | <b>517.543</b>   |
|                        |                                      |                   |                  |                   |                  |
| <b>Participatie</b>    | 6.4 Begeleide participatie           | 4.171.549         | 4.095.774        | 4.108.519         | -63.030          |
|                        | 6.5 Arbeidsparticipatie              | <u>833.046</u>    | <u>290.319</u>   | <u>999.324</u>    | <u>166.278</u>   |
|                        |                                      | <b>5.004.595</b>  | <b>4.386.093</b> | <b>5.107.843</b>  | <b>103.248</b>   |
|                        |                                      |                   |                  |                   |                  |
| <b>WMO</b>             | 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)      | 1.205.706         | 217.386          | 1.281.851         | 76.145           |
|                        | 6.7 Maatwerkdienstverlening 18+      | <u>4.621.129</u>  | <u>1.319.377</u> | <u>4.322.325</u>  | <u>-298.804</u>  |
|                        |                                      | <b>5.826.835</b>  | <b>1.536.763</b> | <b>5.604.176</b>  | <b>-222.659</b>  |
|                        |                                      |                   |                  |                   |                  |
| <b>Jeugd</b>           | 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-     | 11.144.688        | 1.524.544        | 13.969.793        | 2.825.105        |
|                        | 6.82 Geëscaleerde zorg 18-           | <u>850.000</u>    | <u>0</u>         | <u>751.791</u>    | <u>-98.209</u>   |
|                        |                                      | <b>11.994.688</b> | <b>1.524.544</b> | <b>14.721.584</b> | <b>2.726.896</b> |
|                        |                                      |                   |                  |                   |                  |
| <b>SALDO</b>           |                                      | <b>24.723.011</b> | <b>7.692.905</b> | <b>27.848.039</b> | <b>3.125.028</b> |

De verwachting 2019 is op basis van de werkelijke cijfers 2018 (concept jaarrekening). Daaruit blijkt dat er een grote afwijking is van de geraamde budgetten, namelijk € 3,1 mln.

In de kadernota 2020 en komende rapportages zullen we voorstellen formuleren ten aanzien van het terugdringen van de uitgaven en dekking van de resterende overschrijdingen..

## I. Structurele doorwerking TR2 2019

Er is sprake is er een **structureel nadeel** van **€ 158.000** (exclusief sociaal domein) met doorwerking naar het begrotingssaldo 2020. Dit wordt verwerkt in de Kadernota 2020. Dit saldo is opgebouwd uit de volgende structurele mutaties:

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Exploitatiebudgetten                   | - € 150.000 nadeel      |
| Investeringskredieten (kapitaallasten) | - <u>€ 8.000</u> nadeel |
| Totaal                                 | - € 158.000 nadeel      |

# **Meerjarig verloop begrotingssaldi 2019-2022**

| bedragen x € 1.000                         | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Saldi in Programmabegroting 2019</b>    | <b>2.145</b> | <b>2.467</b> | <b>2.697</b> | <b>3.228</b> |
| Structurele doorwerking TR3 - 2018         | -79          |              |              |              |
| Structurele doorwerking TR4 - 2018         | -193         |              |              |              |
| Structurele doorwerking TR1 - 2019         | -314         |              |              |              |
| Structurele doorwerking TR2 - 2019         | - 158        |              |              |              |
| Doorwerking uit voorgaand jaar             |              | -674         | -674         | -674         |
| Sociaal Domein                             |              | p.m.         | p.m.         | p.m.         |
| <b>Actuele structurele begrotingssaldi</b> | <b>1.471</b> | <b>1.793</b> | <b>2.023</b> | <b>2.554</b> |

## PROGRAMMA 1 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

### A Speerpunten

#### **Speerpunt 10: Handhaving**

Geen bijzondere ontwikkelingen en/of afwijkingen.

#### **Speerpunt 11: Openbare orde en veiligheid**

Op 16 april 2019 heeft de gemeenteraad besloten één jaar langer uitvoering te geven aan de huidige Nota IV 2015-2019. Uitvoering van dit beleid verloopt nagenoeg volgens planning. Punt van aandacht is de uitvoering van het PvA Ondernijning. Dit komt door de beperkte ambtelijke capaciteit die beschikbaar is voor de uitvoering van het PvA.

### Speerpunten

- 10. Handhaving
- 11. Openbare orde en veiligheid

| Kwaliteit | Tijd | Geld |
|-----------|------|------|
|           |      |      |
|           |      |      |

### B Financiële mutaties

In deze TR2 zijn er bij dit programma geen financiële mutaties die groter zijn dan € 50.000.

## PROGRAMMA 2 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

### A Speerpunten

#### Speerpunt 12: Mobiliteit

Er is een externe projectmanager geworven. In mei wordt gestart met de uitwerking van de plan van aanpak. In april is gestart met het project 'Ontdek de e-bike en e-deelauto' in de wijken Westeraam/Eshof in Elst.

#### Speerpunt 13: Optimale verbindingen tussen kernen

De verkenningen uit de fietsagenda worden uitgewerkt. Er is een projectopdracht opgesteld voor op het stellen van een integrale ontwikkeling voor de Linge. Momenteel wordt nagegaan welke partijen willen aansluiten bij deze aanpak.

#### Speerpunt 30: Elst Centraal

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

##### Spoorlaan I, II en III

Op 2 april heeft de raad (19rb000010) de stukken van de wensen en bedenkingen procedure t.b.v. van de realisatie van een ziekenhuisvoorziening te Elst door Rijnstate goedgekeurd. Op 24 april hebben wij de intentieovereenkomst met Rijnstate ondertekend. Tijdens deze intentiefase zullen een aantal visies en onderzoeken worden uitgewerkt ten behoeve van het op te stellen Ontwerpbestemmingsplan. Doelstelling is 31 december de intentiefase af te ronden.

##### Andere deelprojecten:

Stationsplein-West: Een bouwpartner van Vivare heeft een quick scan gepresenteerd en deze wordt beoordeeld op programmatische haalbaarheid.

Reconstructie Nieuwe Aamsestraat: Het schetsontwerp voor een fietsvoorziening is gereed en zal samen met de raming en planning voorgelegd worden aan het college en de gemeenteraad.

De Woongaard: De Woongaard is door de VOF Westeraam ingediend voor de prioriteringsronde in januari 2019. De commissie heeft aan de Woongaard geen prioritering toegekend.

#### Speerpunt 33: Verbeteren infrastructuur Elst Noord

Activiteiten in Q2-2019: de aanbesteding van de flankerende infra wordt dit kwartaal afgerond, evenals de aanbestedingen van het viaduct en de onderdoorgang Rijksweg Noord. 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 in Q2 wordt afgerond.

#### Speerpunt 34: Stationsomgeving Zetten-Andelst

NS heeft aangegeven dat ze in gesprek zijn met de huurder van de grond. In mei verwachten we duidelijk te hebben of we deze grond kunnen aankopen van NS. Met de provincie is afgesproken dat we de subsidieaanvraag indienen nadat er duidelijkheid is of we deze grond kunnen betrekken bij het project.

### 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

Bij dit programma is per saldo sprake van een **nadeel** van € **150.000** **structureel**.

### Taakveld 2.1 Verkeer en Vervoer

| Structurele mutaties: |                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|-----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lasten                | Onkruidbestrijding en vegen | 150.000        | In verband met veranderde wetgeving kan het beheersen van onkruid op verharding alleen nog thermisch of met heet water worden uitgevoerd. Daarnaast moet hier nu een directe relatie worden gelegd tussen vegen en onkruid beheersen op verharding. Dit brengt meerkosten met zich mee. Via TR4-2018 is het budget al structureel met € 75.000 verhoogd. |
| <b>Totaal</b>         |                             | <b>150.000</b> | <b>Nadeel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Exploitatie      | Primair Begroot 2019 | Actuele Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Saldo 2019        | TR2 INC. 2019 > € 50.000 | TR2 STR. 2019 > € 50.000 |
|------------------|----------------------|------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| Lasten           | 3.786.850            | 4.120.160              | 504.267         | 3.615.893         | 0                        | 150.000                  |
| Baten            | 25.715               | 25.715                 | 57.854          | -32.139           | 0                        | 0                        |
| <b>Resultaat</b> | <b>-3.761.135</b>    | <b>-4.094.445</b>      | <b>-446.414</b> | <b>-3.648.031</b> | <b>0</b>                 | <b>-150.000</b>          |

## PROGRAMMA 3 ECONOMISCHE ZAKEN

### A Speerpunten

#### Speerpunt 15: Economisch Uitvoeringsprogramma

Een aantal projecten/activiteiten t/m april 2019 waren:

- Vaststelling Economisch Uitvoeringsprogramma 2019-2022 door het college.
- Opdracht verstrekt voor het onderzoek dat in de kadernota / begroting 2019 staat (PNL): *We willen de gemiddelde hoge kwaliteit van onze bedrijventerreinen en andere werklocaties op peil houden en daartoe onderzoek verrichten en oplossingsmogelijkheden en voorstellen aanreiken voor maatregelen op o.a. Andelst Oost, PvmG N. Ongetwijfeld volgt op deze relatieve hoogconjunctuur een economische slechtere tijd. Een aantal van onze (oudere) werklocaties zal het dan naar verwachting lastig krijgen. Juist in deze periode is het van belang om verder vooruit te kijken en te zorgen dat wij ook in de toekomst aantrekkelijk blijven als vestigingsplaats voor bedrijven. De resultaten worden na de zomer verwacht.*
- Bedrijveninvesteringszone traject met Centrummanagement Elst. Het BIZ traject (reclamebelasting CME) wordt in september/oktober behandeld in de raad.
- Verkoop bedrijventerreinen.
- Bedrijfsbezoeken.
- Bijeenkomst Betuwe Onderneemt Beter 2019 in De Kik.

### Maatregelen

- 15. Economisch Uitvoeringsprogramma

| Kwaliteit                                                                             | Tijd                                                                                  | Geld                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |

### B | Financiële mutaties

In deze TR2 zijn er bij dit programma geen financiële mutaties die groter zijn dan € 50.000.

## PROGRAMMA 4 ONDERWIJS

### A | Speerpunten

#### **Speerpunt 16: Strategisch Meerjarig Huisvestingsplan 2020**

Het 1e halfjaar 2019 wordt ingezet op het voorbereiden, opstellen en nader uitwerken van het SHP. Hiervoor wordt een bouwstenennotitie opgesteld om de beleidskaders binnen het SHP te benoemen. Vooralsnog gaan we uit van besluitvorming in de raad in het 4e kwartaal 2019.

#### **Speerpunt 17: Doorlopende leerlijn**

Wij verwijzen naar de update in TR1 (geen nieuwe ontwikkelingen).

#### **Speerpunt 37: Huisvesting OBC**

Ten opzichte van de vorige rapportage is er geen extra vertraging bijgekomen. Vooralsnog staat de oplevering van het schoolgebouw gepland in de zomer van 2021.

De kosten voor de bouw van de school en het omliggende openbare gebied vallen hoger uit dan onze verwachting. Om deze reden zal hiervoor in de Kadernota 2020 een PNL post worden aangevraagd.

Er is te weinig rekening gehouden met de complexiteit van het project. Een andere oorzaak voor de hogere plankosten ligt in de wens van de raad om voor een uitgebreider participatietraject te gaan (niveau 'beoordelen'). De complexiteit van de ladderonderbouwing heeft ook meer tijd en aandacht gevraagd dan oorspronkelijk geraamd.

De prijsstijgingen in het afgelopen 1,5 jaar zijn hoger geweest dan op het moment van aanvraag van het krediet kon worden vermoed. Met de kennis van nu kan de school niet meer gebouwd worden voor het beschikbare krediet. Dat was echter niet te voorzien ten tijde van de aanvraag. Daarnaast vallen de kosten voor het openbare gebied hoger uit. Dit betreft een te laag geraamde m2 prijs, kosten grondwerk (afvoer grond) en meerkosten toegangsweg en kruising t.b.v. de verkeersveiligheid.

### Speerpunten

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

| Kwaliteit | Tijd | Geld |
|-----------|------|------|
|           |      |      |
|           |      |      |
|           |      |      |

### B | Financiële mutaties

In deze TR2 zijn er bij dit programma geen financiële mutaties die groter zijn dan € 50.000.

## PROGRAMMA 5 CULTUUR, SPORT EN RECREATIE

### A | Speerpunten

#### **Speerpunt 18: Sportnota**

In lijn met de door uw raad aangenomen motie over Vitale sportparken onderzoeken wij nu de mogelijkheden om meer vitale sportparken te ontwikkelen. Daartoe worden gesprekken gevoerd met mogelijke partners. Pas wanneer organisaties open staan voor de vitale sportparken gedachte en bereid zijn hierin samen te werken kunnen wij in gesprek met de provincie over voortzetting van de subsidieregeling openclubs en vitale sportparken.

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. Einddatum staat op 1-3-2020.

Voor de vorming van een lokaal sportakkoord draagt het rijk bij aan het aanstellen van een sportformateur. Overbetuwe heeft een intentieverklaring daartoe ingediend. In de meicirculaire wordt duidelijk of deze aanvraag gehonoreerd wordt.

#### **Speerpunt 19: Uitvoering nota Kunst, cultuur en Erfgoed**

We lopen goed op schema van de cultuurnota. Er zijn veel actiepunten in gang gezet en gerealiseerd.

In juni 2019 wordt er een tussen evaluatie van de cultuurnota gepresenteerd, met een bijeenkomst, gevolgd door een Raadsinformatiebrief.

#### **Speerpunt 20: Nota toerisme en recreatie**

Overbetuwe participeert in de regioprogramma's van de Airborne Region en Rivierengebied. Inmiddels heeft de provincie de bijdrage aan beide regioprogramma's verhoogd zodat aanvullende projecten nog meegenomen konden worden. Verder is afgesproken binnen de Airborne Region en regio Rivierengebied dat de uitvoeringskosten van de penvoerende gemeenten worden gedeeld door de deelnemende gemeenten. Voor Rivierengebied is Overbetuwe penvoerende gemeente voor de Airborne Region is dat Arnhem. De hoogte van de uitvoeringskosten zijn voor beide regio's nog niet bekend en zijn afhankelijk van de uitvoering van vooral het subsidieproces plaatsvindt en hoeveel tijd, inzet en kosten dit met zich meebrengt. Daarbij is ook de penvoerende gemeente verantwoordelijk voor de verantwoording na afloop van het project Gelderland Herdenkt dat plaatsvindt in het 2e kwartaal van 2020.

#### **Speerpunt 21: Wanmolen**

Wij hebben gesprekken gevoerd 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 is voor de onderdelen sport, sociaal/cultuur, zorg en onderwijs het programma van functies en vierkante meters opgesteld. Er worden nu scans opgesteld vanuit Stedenbouw, infrastructuur en parkeren om te bezien welke impact een gebouw met deze vier functies op de locatie heeft. Op basis hiervan zal het college een voorstel aan uw raad doen. Met Dorpsraad en Zicht op Zetten werken wij intensief samen om recht te doen aan de visie van het dorp op de leefbaarheid in Zetten.

Met de huidige exploitant hebben wij overleg over zijn wensen en plannen voor de toekomst. Op basis van de stedenbouwkundige en verkeerskundige scans naar inpasbaarheid van de vier functies (sport, sociaal/cultuur, welzijn en onderwijs) doen wij een voorstel voor verdere invulling van het scenario Wanmolen Light en het aangenomen amendement. Daarna kan verdere planvoorbereiding starten. Oplevering van een nieuw gebouw is naar verwachting in 2022.

Na de met verenigingen en organisaties gevoerde gesprekken en de keuzes die op basis hiervan gemaakt worden kunnen 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 bouw prijzen te werken. Dit verwerken wij in een

voorstel aan uw raad.

### **Speerpunt 25: MFC Valburg**

Overeenstemming is bereikt over een aantal overeenkomsten die het college begin mei accordeert. Om de corridor op gemeentelijk grondgebied te bouwen sluiten de eigenaar van het Wapen van Valburg en de gemeente een overeenkomst. De stichting MFC Valburg sluit een drietal overeenkomsten met de gemeente, namelijk een uitvoeringsovereenkomst (realisatie MFC Valburg), een huurovereenkomst (MFC Valburg) en een beheerovereenkomst (sportruimte). Na vaststelling door het college zullen deze overeenkomsten door de betrokken partijen worden ondertekend. Het college stelt begin mei 2019 eveneens de aanbestedingsstrategie vast.

De omgevingsvergunning wordt begin mei 2019 aangevraagd. Het bestek is in voorbereiding. Vóór 1 juni 2019 zal de aanbestedingsprocedure starten.

De stichting MFC Valburg en de exploitant van het Wapen van Valburg en het MFC Valburg hebben overeenstemming bereikt over het beheer van de sportzaal en de huur van de ontmoetingsruimte.

In overleg met de bewoners van het Molenhoekplein is in een aantal bijeenkomsten een inrichtingsschets opgesteld die breed wordt gedragen. Op 9 mei wordt hierover verder over gesproken, nadat alle opmerkingen en suggesties zijn verzameld. De volgende stap is het maken van een begroting om dit plan na realisatie van het MFC Valburg uit te voeren.

De planning is gericht op de start van de bouw MFC Valburg in het najaar van 2019. Of we dat halen is van vele factoren (voorbereidingstijd aannemer, levertijd materialen etc.) afhankelijk.

De raad heeft op 26 februari 2019 ingestemd met een extra budget voor de realisatie van het MFC Valburg. Dit is exclusief de herinrichting van het Molenhoekplein. Voor het Molenhoekplein wordt nog een raming van kosten opgesteld.

Voor de inrichting van de openbare ruimte is voor dit project door de provincie een subsidie toegekend van € 500.000. Met dit bedrag zal het totale krediet te worden verhoogd.

### **Speerpunt 26: MFC Herveld**

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. 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 het najaar 2019 met de verbouw van de Hoendrik en de nieuwbouw van de sportzaal te 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 en dat gaat met kosten gepaard.

Eind februari 2019 is formeel een verzoek van een subsidie van € 500.000 SteenGoed benutten bij de provincie Gelderland aangevraagd. Dit verzoek is daarna op verzoek van de provincie aangepast. De verwachting is dat het maximale bedrag van € 500.000 niet zal worden gehonoreerd. Het subsidiebedrag wordt aangewend voor de uitvoering van het inrichtingsplan Jupiterplein. Naar het zich laat aanzien is dat niet voldoende. Voor de locatie van de huidige gymzaal is een gegadigde. De eventuele opbrengsten (inkomsten-lasten) kunnen worden ingezet voor de inrichting van het Jupiterplein.

### **Speerpunt 27: MFC Randwijk**

Door vertraging van de werkzaamheden tot nu toe is het de vraag of de bouw van het MFA Randwijk eind 2019 afgerond kan worden.

### **Speerpunt 31: Visie op zwembaden**

Momenteel lopen binnen het project 'Visie op zwembaden - vervanging van De Helster' 3 onderzoekslijnen:

Lijn 1: Het behoefteonderzoek naar zwemwater is op hoofdlijnen gereed.

Lijn 2: Zetten. Overigens kijken we binnen dit speerpunt verder dan alleen de vervanging van De Helster. In vervolg op de gesprekken met de zwemvereniging EZZ (Zetten) en de Drie Essen zijn we een quick scan onderzoek gestart om de mogelijkheden voor Zetten te onderzoeken in samenwerking met gemeente Nederbetuwe en de Drie Essen. De resultaten van dit onderzoek,

worden meegenomen in het behoefteonderzoek.

Lijn 3: Binnensport. Uit het intensieve participatietraject met de overige binnensportverenigingen blijkt dat een aanvullend capaciteitsonderzoek noodzakelijk was om een beter beeld te krijgen van de behoefte aan binnensportaccommodaties in Elst. Hiervoor is op 10 april een brede startbijeenkomst georganiseerd met alle binnensportverenigingen te Elst. In dit onderzoek wordt naast verenigingen ook nadrukkelijk aandacht besteed aan de behoefte van het lager en middelbaar onderwijs. Deze resultaten worden eind mei verwacht. De resultaten van dit onderzoek worden ook meegenomen in het behoefteonderzoek.

Alle 3 de onderzoekslijnen moeten eind mei/begin juni worden geïntegreerd, zodat een voorkeurscenario voor zwembad en sporthal bepaald kan worden.

### **Speerpunt 32: Actualisering Kwaliteitsplan Beheerplan Openbare Ruimte**

De afgelopen maanden zijn voorbereiding gedaan om de opzet van dit project vorm te geven. Inmiddels is de definitieve projectopdracht gereed. Er is een planning opgesteld waaruit blijkt dat de doorlooptijd van het planproces anderhalf jaar in beslag neemt. De raad wordt tussentijds betrokken bij het proces. In PNL 2019 is geen budget opgenomen om het IBOR op te stellen. Voor het PNL 2020 is er budget aangevraagd.

### **Speerpunt 35: Landschapspark Park Lingezen**

Moment van grondaankoop is bijgesteld van medio 2019 naar Q4 2019.

### **Speerpunt 36: Landschapspark De Danenberg**

Het college heeft ingestemd met een splitsing/fasering van het plan. De Brouwerij gaat de locaties bij Slijk Ewijk en de Nieuwedijk ontwikkelen, de gemeente zal de ontwikkeling van het middengebied op zich nemen. Hiertoe heeft het college ingestemd met het onderhandelingsresultaat om tot de verwerving van het middengebied te komen. Op basis hiervan worden momenteel de koopovereenkomst en exploitatieovereenkomst uitgewerkt. Bij ambtelijke overeenstemming met de Brouwerij over de overeenkomsten worden deze aan het college ter instemming voorgelegd.

Gelijktijdig zullen we een eerste financiële doorrekening voor het middengebied maken. Alvorens we tot ondertekening van de overeenkomst kunnen overgaan verzoeken we de gemeenteraad in te stemmen en de benodigde middelen voor de verwerving beschikbaar te stellen.

De nadere uitwerking van het middengebied doen we in ontwerpessies, waarbij we omwonenden en de dorpsraden van Slijk Ewijk en Oosterhout betrekken. De nadere uitwerking van de plannen bij Slijk Ewijk en de Nieuwedijk wordt door de Brouwerij opgepakt. 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.

De initiatiefnemer hebben we verzocht om voor het woningbouwprogramma aansluiting te zoeken op de (boven)regionale vraag naar woningen.

Door een verschil van mening tussen ons en de initiatiefnemer ten aanzien van de fasering van het project lopen we uit in de tijd. De afspraken over de fasering zijn noodzakelijk om de privaatrechtelijke afspraken te actualiseren en deze moeten ook in het bestemmingsplan voor de Danenberg worden verwerkt. Met de initiatiefnemer zijn we tot overeenstemming gekomen om de plannen te knippen en maken we afspraken over de verdere uitwerking. De locaties nabij Slijk Ewijk en de Nieuwedijk worden door de initiatiefnemer verder uitgewerkt, het middengebied wordt door de gemeente opgepakt. Een mogelijke verwerving van het middengebied behoort tot de mogelijkheden, zodat we volledig de regie op de ontwikkeling van het middengebied krijgen.

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. Planning was om het landschapspark gelijktijdig met Park15 te ontwikkelen. Deze planning halen we niet, maar het project kent wel voortgang.

### **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.

In Q3 bieden wij uw raad een voorstel aan waarmee OBGZ haar dienstverlening kan afstemmen op het door u beschikbaar gestelde budget. Dit vertalen wij in een subsidiebeschikking voor het jaar 2020. De bijdrage die de gemeente doet aan het bibliotheekwerk wordt gedekt uit bestaand budget. De bibliotheek heeft wel een exploitatietekort. U bent in gesprek met OBGZ om dienstverlening en bijdrage met elkaar in evenwicht te brengen.

- 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

[illegible]

In deze TR2 zijn er bij dit programma geen financiële mutaties die groter zijn dan € 50.000.

## PROGRAMMA 6 SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

### A Speerpunten

#### Speerpunt 03: Passende inrichting Sociaal Domein

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 moesten worden. Het eindresultaat van een intensief onderzoekstraject (fase 1) van een half jaar naar draagvlak voor en juridische haalbaarheid van de overgang naar een ander inkoop-/contracteringsconstruct voor welzijn en zorg binnen onze gemeente zal eind juni aan de raad worden voorgelegd. De werkgroep Transformatie is gestart op 1 april 2019.

#### Speerpunt 04: Passende voorzieningen Sociaal Domein

#### Speerpunt 05: Participatie

#### Speerpunt 06: Armoedebeleid

Voor deze speerpunten verwijzen wij naar de updates van TR1 (geen nieuwe ontwikkelingen).

### Speerpunten

- 03. Passende inrichting sociaal domein (Overbetuwe samen)
- 04. Passende voorzieningen Sociaal Domein
- 05. Participatie
- 06. Armoedebeleid

| Kwaliteit | Tijd | Geld |
|-----------|------|------|
|           |      |      |
|           |      |      |
|           |      |      |
|           |      |      |

### B | Financiële mutaties

Bij dit programma is per saldo sprake van een **nadeel** van **€ 283.000** incidenteel.

In programma 6 presenteren we de mutaties exclusief het Sociaal Domein. De mutaties Sociaal Domein vindt u op pagina 9 onder het kopje 'H. Sociaal Domein'.

Onderstaande mutatie heeft betrekking op de bijstandsverlening (taakveld 6.3).

| Incidentele mutaties: |                                     |                |                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baten                 | Doeluitkering<br>Bijstandsverlening | 283.000        | Bijstelling op basis van de publicatie Nader Voorlopig budget 2019 van het Min. van SZW. De neerwaartse bijstelling komt grotendeels door de verwerking van de realisatiecijfers 2018. |
| <b>Totaal</b>         |                                     | <b>283.000</b> | <b>Nadeel</b>                                                                                                                                                                          |

| Exploitatie      | Primair Begroot 2019 | Actuele Begroting 2019 | Realisatie 2019   | Saldo 2019     | TR2 INC. 2019 > € 50.000 | TR2 STR. 2019 > € 50.000 |
|------------------|----------------------|------------------------|-------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|
| Lasten           | 11.101.164           | 11.231.164             | 2.624.658         | 8.606.506      | 0                        | 0                        |
| Baten            | 8.877.194            | 9.091.194              | 36.980            | 9.054.214      | -283.000                 | 0                        |
| <b>Resultaat</b> | <b>-2.223.970</b>    | <b>-2.139.970</b>      | <b>-2.587.678</b> | <b>447.708</b> | <b>-283.000</b>          | <b>0</b>                 |

## PROGRAMMA 7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

### A Speerpunten

#### Speerpunt 02: Routekaart duurzaamheid 2017-2020

Een aantal projecten / activiteiten in kw 4 2018 en 1e kw 2019 waren:

- Uitvraag 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 --> ontwikkeling nieuw producten oa Toekomstbestendig Wonen, provinciale regeling
- uitreiking duurzaamheidsprijs
- Project energiecoaches met SBE
- Bedrijventerreinen Aam en de Merm energie plus (Be plus), kick off en eerste scans. Momenteel vindt er een evaluatie plaats.
- intensivering samenwerking Stichting Betuwe energie en loket duurzaam wonen
- verduurzaming eigen vastgoed (uitvoering audit en panelen op daken eigen vastgoed)

Het budget van € 200K structureel is vooralsnog toereikend om de Routekaart Duurzaamheid tot uitvoering te brengen. In kadernota 2020 zal een incidenteel worden aangevraagd, o.a. voor (een versnelling) uitvoering van de 5 thema's die onderdeel uitmaken van de werkconferentie.

### Speerpunten

- 02. Routekaart duurzaamheid 2017-2020

| Kwaliteit                                                                             | Tijd                                                                                  | Geld                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |

## B Financiële mutaties

Bij dit programma is per saldo sprake van een **nadeel** van **€ 327.000 incidenteel**.

### Taakveld 7.3 Afval

| Incidentele mutaties: |                                          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lasten                | Inzameling, afvoer en verw. afvalstoffen | 211.000        | Het nadeel voor het inzamelen en verwerken van PMD vloeit voort uit de uitvoering van het Uitvoeringsplan afval waarbij PMD ook huis-aan-huis ingezameld wordt. Hierdoor stijgen de maandelijkse vaste kosten voor inzameling huis-aan-huis. Tevens worden extra kosten gemaakt voor inzamelzakken voor de huis-aan-huisinzameling van PMD (PMD-zakken). |
| Lasten                | Inzameling, afvoer en verw. afvalstoffen | 56.000         | Meerkosten door toename tonnage gescheiden hoeveelheid PMD. Hierdoor zijn de opbrengsten gestegen, maar tevens ook de kosten die door Midwaste in rekening worden gebracht (vaste kosten per ton ingezameld PMD).                                                                                                                                        |
| Lasten                | Inzameling, afvoer en verw. afvalstoffen | 60.000         | De reeds in 2018 gemelde structurele stijging van de verwerkingskosten van hout was nog niet meegenomen in de begroting 2019                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Totaal</b>         |                                          | <b>327.000</b> | <b>Nadeel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Exploitatie      | Primair Begroot 2019 | Actuele Begroting 2019 | Realisatie 2019  | Saldo 2019      | TR2 INC. 2019 > € 50.000 | TR2 STR. 2019 > € 50.000 |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| Lasten           | 3.888.661            | 3.888.661              | 1.113.148        | 2.775.513       | 327.000                  | 0                        |
| Baten            | 5.128.767            | 5.128.767              | 2.763.655        | 2.365.112       | 0                        | 0                        |
| <b>Resultaat</b> | <b>1.240.106</b>     | <b>1.240.106</b>       | <b>1.650.507</b> | <b>-410.401</b> | <b>-327.000</b>          | <b>0</b>                 |

## PROGRAMMA 8 RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING

### A Speerpunten

#### **Speerpunt 01: Omgevingswet**

M.b.t. beschikbare middelen: er is nog budget over uit 2018 voor de implementatie van de Omgevingswet. Voor dit jaar is er ook budget beschikbaar. Er is bij de VNG een financieel dialoogmodel in ontwikkeling wat de consequenties van de invoering van de Omgevingswet in beeld brengt. Dit kan tot gevolg hebben dat de beschikbare budgetten voor implementatie en uitvoering verhoogd moeten worden. Bij TR3 zullen we hier op terug komen voor Overbetuwe.

#### **Speerpunt 09: Woonagenda**

Op 7 februari 2017 is de Woonagenda Overbetuwe 2020 door de gemeenteraad vastgesteld. Momenteel werken we aan de uitvoering van de verschillende thema's van de Jaaragenda 2017/2018, in diverse projecten zoals bijvoorbeeld de allianties Doorstroming, Energiecoaches en Langer Thuis Wonen. We maken jaarlijks prestatieafspraken met de corporaties ter uitwerking van de woonagenda. We ontwikkelen een monitoringssysteem, actualiseren jaarlijks de woningbehoefte en passen sinds eind 2017 de systematiek voor woningbouwprioritering toe bij nieuwe initiatieven. Maar ook werken we aan bijvoorbeeld tijdelijke huisvesting, een pilot woningsplitsing, versnelling en realisatie van sociale huur. Momenteel werken we aan een nieuwe regionale huisvestingsverordening, die per 1-1-2020 in werking zal treden. En we blijven doen wat goed gaat, zoals het handhaven van de starterslening. Een (tussen)evaluatie is in voorbereiding. In het voorjaar van 2018 zijn de resultaten van de in de Jaaragenda Wonen 2017/2018 omschreven doelen geëvalueerd. Ter verantwoording van behaalde resultaten en om input te verkrijgen voor de komende periode organiseerden we op 7 juni 2018 een partnerbijeenkomst. Van deze bijeenkomst is een verslag gemaakt in woord en in beeld. Dit verslag hebben we breed verspreid binnen het netwerk van woonpartners en ter informatie richting gemeenteraad.

Uitkomst van de partnerbijeenkomst was dat we ons in 2018 blijven richten op de huidige projecten. In Q2 en Q3 van 2019 evalueren we de tussenstand van uitvoering en bereiden we een nieuwe en/of aangepaste jaaragenda voor. Tevens werken we in Q3 en Q4 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.

#### Motie Woonwagenstandplaatsen.

Tevens werken we aan de uitvoering van motie Woonwagenstandplaatsen 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 mei 2019 te informeren over deze inventarisatie en vervolgstappen. Het onderzoek is inmiddels afgerond en resultaten zijn door het college met de raad gedeeld.

#### Motie 6 Verstandig Bouwen.

Het college bereidt een opdrachtbeschrijving voor om middels een onderzoek de vraag en aanbod op het gebied van wonen en zorg in Overbetuwe in beeld te brengen. En op basis hiervan een beleidsvisie te ontwikkelen voor de toekomst.

#### **Speerpunt 14: Knoop 38**

De gemeenteraad en het college hebben een zienswijze ingediend op het ontwerp Inpassingsplan, zoals dat in maart 2019 door de provincie ter visie is gelegd.

#### Amendement

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. Het eerste voorstel voor de aankoopregeling is gepresenteerd en wordt voor de zomer verder (financieel) ingevuld. Op dat moment wordt het voor wensen en bedenkingen aan de raad voorgelegd, waarna na de zomer afrondende besluitvorming over de regeling is voorzien.

#### Gebiedsmaatregelen

Het proces voor het uitwerken van de gebiedsmaatregelen is gestart. Na een brede informatiebijeenkomst in december 2018 zijn vanaf februari 2019 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.

#### Communicatie

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 voor het project samen met de provincie aangestelde omgevingsmanager heeft zijn vertrek aangekondigd. In de loop van mei/juni ontstaat duidelijkheid over de invulling van de vrijgekomen plek in de programmaorganisatie.

#### **Speerpunt 22: Dorpshart Heteren**

In gezamenlijk overleg met de Stichting Hart van Heteren is eind maart besloten de termijn van de Verklaring van Succes op te schorten tot na de zomerperiode. De belangrijkste reden hiervoor is dat de belangrijkste investeringspartner in het proces, zijnde het ontwikkelingsfonds OHMG (Ontwikkelings- en Herstructureringsmaatschappij Gelderland) meer tijd nodig heeft om het plan te beoordelen. OHMG heeft aangegeven maximaal 50% te kunnen investeren van het totale benodigde bedrag. Dat betekent dat er andere investeerders en/of beleggers nodig zijn om tot de volledige investering te kunnen komen.

De stichting heeft aangegeven van een groot aantal ondernemers al een getekende huurovereenkomst te hebben ontvangen, goed voor circa 900 m<sup>2</sup> van de gestelde 1300 m<sup>2</sup> waarmee het totaal aantal verhuurde m<sup>2</sup> op dit moment uit op circa 70% bedraagt, waarmee voorverhuur zoals afgesproken in onze intentieovereenkomst nagenoeg is geborgd.

Parallel aan de inspanningen van de stichting is door Artica gewerkt aan de vertaling van het programma in een nieuw schetsontwerp voor de plannen rond het nieuwe Plein. Deze beelden zijn op 11 april aan de stichting en de betrokken ondernemers gepresenteerd, waarna deze ook verder gedeeld worden.

Ten behoeve van de herinrichting van de Flessestraat, als onderdeel van Centrumplan Heteren, zijn momenteel zijn 3 Co-Creatie sessies gerealiseerd en wordt 9 mei het conceptontwerp besproken. Na vaststelling van het conceptontwerp, zal het ontwerp eind mei in een inloopavond met de bewoners van Heteren worden besproken.

De ontwikkelaar Artica is al gestart met het schetsontwerp van het Plein, daarom kan de planning worden gehandhaafd, ondanks het opschorten van de datum van de Verklaring van Succes van 31 maart tot na de zomer.

#### **Speerpunt 23: Dorpshart Oosterhout**

Wij verwijzen naar de update bij TR1 (geen nieuwe ontwikkelingen).

#### **Speerpunt 24: Dorpshart Driel**

Wij verwijzen naar de update bij TR1 (geen nieuwe ontwikkelingen).

#### **Speerpunt 28: Land van Tap**

De raad heeft een raadsmemo ontvangen over het onderzoek naar centrumversterkende voorzieningen op het Land van Tap. Onder begeleiding van het bureau Fresh Forward wordt een

verdere creatieve verkenning uitgevoerd met verschillende stakeholders waaronder de klankbordgroep Land van Tap en Centrummanagement Elst. In de raadsmemo is verder ingegaan op het archeologisch vervolgonderzoek voor het Land van Tap dat in de zomervakantie wordt uitgevoerd.

Een creatieve verkenning naar eventuele centrumversterkende voorzieningen op het Land van Tap met het bureau Fresh Forward was niet begroot. Hiervoor is een aanvullend voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van 50.000,-. De dekking van dit krediet kan binnen de begroting 2019 worden opgevangen. Zodra de ontwikkelvisie gereed is zal ook een voorstel worden gedaan om hiervoor een grondexploitatie te openen. De inrichting van deze grondexploitatie is afhankelijk van de inhoudelijke keuzes die bij de ontwikkeling worden gemaakt.

### **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 vervolggesprek 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. De hoofdlijnen zijn uitgewerkt en de concept-Omgevingsvisie is gereed. 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. Tijdens 8 inloopontmoetingen in de dorpen continueerden wij vervolgens het gesprek met inwoners, ondernemers, organisaties en raads- en burgerleden. Veelal betrokken stakeholders die eerder al ideeën deelden voor de visie. De ontmoetingen waren bedoeld als terugkoppeling naar hen. We ontvingen vooral veel input voor uitwerking in concrete uitvoeringsprogramma's. Nu is de concept-Omgevingsvisie aangescherpt en kan de inspraakprocedure begin mei starten waarin we alle betrokkenen om feedback vragen. 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**

Er is beroep ingesteld bij de raad van state en voorlopige voorziening aangevraagd. Voorlopige voorziening is afgewezen omdat het spoedeisend belang niet is aangetoond. De bodemprocedure zal naar verwachting eind 2019 dienen. De Raad van State heeft een verzoek om voorlopige voorziening afgewezen in mei 2019. De verwachting is dat de raad van state in het najaar van 2019 uitspraak zal doen in de bodemprocedure. Na onherroepelijk worden van het bestemmingsplan zal, in samenspraak met de directe omgeving, een inrichtingsplan worden opgesteld. Realisatie is gepland in de eerste helft van 2020.

### **Speerpunt 39: Wonen onder hoogspanningskabels**

Bij Tennet is een offerte aanvraag gedaan voor de uitvoering van een haalbaarheidsstudie van de mogelijk te verkabelen tracés in Zetten, Elst en Oosterhout. Tennet geeft aan dat dit onderzoek zeker de rest van dit jaar in beslag zal nemen. De resultaten van dit haalbaarheidsonderzoek zullen intern worden gebruikt om een goed afgewogen standpunt te kunnen bepalen ten aanzien van een eventueel vervolgtraject.

### **Speerpunt 40: Extra huisvesting statushouders en eigen inwoners**

De realisatie van de tijdelijke woningen, zoals overeengekomen, zijn in afrondende fase. De woningen worden in juni 2019 opgeleverd. Het openbaar gebied wordt medio 2019 aangelegd. 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. De meerkosten bedragen ca €73.000. Dit is meegenomen in deze TR2.

## 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

| Kwaliteit | Tijd | Geld |
|-----------|------|------|
|           |      |      |
|           |      |      |
|           |      |      |
|           |      |      |
|           |      |      |
|           |      |      |
|           |      |      |
|           |      |      |
|           |      |      |
|           |      |      |
|           |      |      |

## B | Financiële mutaties

Bij dit programma is per saldo sprake van een **voordeel** van € **118.000** **incidenteel**.

## Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

|                              |                          |         |                                           |
|------------------------------|--------------------------|---------|-------------------------------------------|
| <b>Incidentele mutaties:</b> |                          |         |                                           |
| Baten                        | Overige grondtransacties | 118.000 | Opbrengst van de verkoop van reststroken. |
| <b>Totaal</b>                |                          | 118.000 | <b>Voordeel</b>                           |

| Exploitatie      | Primair Begroot 2019 | Actuele Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Saldo 2019      | TR2 INC. 2019 > € 50.000 | TR2 STR. 2019 > € 50.000 |
|------------------|----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| Lasten           | 599.250              | 1.178.389              | 4.228           | 1.174.161       | 0                        | 0                        |
| Baten            | 799.819              | 799.819                | 143.374         | 656.445         | 118.000                  | 0                        |
| <b>Resultaat</b> | <b>200.569</b>       | <b>-378.570</b>        | <b>139.146</b>  | <b>-517.716</b> | <b>118.000</b>           | <b>0</b>                 |

## PROGRAMMA 9 FINANCIËN EN BEDRIJFSVOERING

### A Speerpunten

#### **Speerpunt 42: Klantgerichte dienstverlening bij uitvoerende taken**

Aanbesteding implementatie bedrijfsvoerings- en dienstverleningsvisie heeft plaatsgevonden.

#### **Speerpunt 43: Strategisch HR beleid**

Wij verwijzen naar de update bij TR1-2019.

#### **Speerpunt 44: Van buiten naar binnen bij vormgevende taken**

Wij verwijzen naar de update bij TR1-2019.

#### **Speerpunt 45: Professionele bedrijfsvoering / optimale procesinrichting**

Zie toelichting bij speerpunt 42.

#### **Speerpunt 46: Optimale informatievoorziening**

Wij verwijzen naar de update bij TR1-2019.

#### **Speerpunt 47: Realiseren toekomstbestendig gemeentehuis**

De interne verbouwing van twee kantoorvleugels van het bestaande gemeentehuis verloopt goed. De oude publiekshal is inmiddels gesloopt en het terrein is gereed gemaakt voor de nieuwe fundering. De eerste paal is geboord voor de nieuwbouw. De bestaande zij- en achtergevels van het gemeentehuis worden in de werksteigers geplaatst voor aanpassing van de dakranden en de gevels.

Er is in november 2018 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. Zoals in TR1-2019 al aangegeven, bemerken we oplopende kosten op vakken als aanschaf van 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. Met dit eenmalige budget kunnen we extra eenmalige uitgaven doen voor het project Huisvesting, zoals kosten voor engineering en leges. Daarnaast hebben we recent bericht ontvangen dat we voor de aanschaf van PV-panelen subsidie ontvangen.

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

Het Intern controle plan 2019 (looptijd april 2019-april 2020) is gereed en zal ter kennisname gedeeld worden in het MT en het college. Tegelijkertijd zal een samenvatting van de bevindingen uit de controles 2018 worden gedeeld. De te controleren processen in 2019 zijn geselecteerd op basis van materialiteit, risico-inschatting en/of bevindingen uit voorgaande controles. Het Intern controle plan wordt voorgelegd aan de accountant en waar nodig vindt bij specifieke controles afstemming met hen plaats.

#### **Speerpunt 49: Nota risicomanagement uitwerken**

#### **Speerpunt 50: Financiën: goed rentmeesterschap**

Voor deze speerpunten verwijzen wij naar de update bij TR1-2019.

### Speerpunten

- 42. Klantgerichte dienstverlening bij uitvoerende taken
- 43. Strategisch HR beleid
- 44. Van buiten naar binnen bij vormgevende taken

| Kwaliteit | Tijd | Geld |
|-----------|------|------|
|           |      |      |
|           |      |      |
|           |      |      |

- 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

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

## B | Financiële mutaties

In deze TR2 zijn er bij dit programma geen financiële mutaties die groter zijn dan € 50.000.

## PROGRAMMA 10 ALGEMEEN BESTUUR

### A Speerpunten

#### Speerpunt 07: Inwonerparticipatie

Er is een gesprek geweest met de nieuwe griffier omdat enkele onderdelen van de motie M16 een vraag om visievorming van/door de gemeenteraad vragen. De griffier wil eerst de heisessies van de gemeenteraad afwachten totdat duidelijk is wat de gemeenteraad wil met het onderwerp. Inmiddels wordt een projectleider Overheidsparticipatie geworven die ook de visievorming van de gemeenteraad en het college vormgeeft. Zie ook speerpunt 8.

#### Speerpunt 08: Kerngericht werken

Door vertraging in de besluitvorming, het zoeken naar samenhang en integraliteit en management op de voortgang van proces loopt het project achter op haar oorspronkelijke tijdsplanning. Door een aantal ontwikkelingen hebben we besloten dit speerpunt anders vorm te geven. Naast de ontwikkelingen in de samenleving, is ook de gemeentelijke organisatie volop in ontwikkeling. Hierdoor vertraagt het proces van het implementeren van een werkwijze op basis van een aantal uitgangspunten.

Binnen de gemeente Overbetuwe bestaan veel vormen van actieve betrokkenheid van inwoners; dit overstijgt kerngericht werken. We willen de visie en uitgangspunten over kerngericht werken verbreden naar een organisatie brede visie op zowel inwoners- als overheidsparticipatie en deze concretiseren naar concrete instrumenten die organisatie breed kunnen worden ingezet.

We maken in dit proces onderscheid tussen 2 sporen.

1. Het kerngericht werken wordt doorontwikkeld. Een procesbegeleider (dit pakken we intern op) gaat het proces opnieuw vorm geven en een doorstart maken. Op basis van een brede visie met uitgangspunten beschrijven we de doelen van kerngericht werken, de positie van kerngericht werken binnen de gemeentelijke organisatie, richtlijnen voor de kernadviseurs en willen we inzicht krijgen in de beschikbare en eventuele wenselijke instrumenten die nodig zijn om onze doelen te realiseren.
2. Parallel hieraan en in nauwe samenwerking gaat een projectleider inwoners- en overheidsparticipatie samen met de organisatie aan de slag met het opstellen van een koersdocument voor de organisatie. Hierbij wordt nadrukkelijk de input van inwoners(-organisaties) opgehaald. Ook de ervaringen binnen de pilot die momenteel loopt in Driel willen we benutten bij het verder uitwerken van onze koers, evenals de uitwerking van de dorpsprofielen. De visie moet breed gedragen worden zodat we consequent gaan handelen conform deze koers: gemeenteraad, college van B&W en de ambtelijke organisatie. Dit helpt ons om een betrouwbare overheid te zijn richting onze inwoners.

Naar verwachting zijn beide sporen eind 2019 gereed; de implementatie is echter een intensief proces dat in 2020 zal doorlopen.

### Speerpunten

- 07. Inwonerparticipatie
- 08. Kerngericht werken

| Kwaliteit                                                                             | Tijd                                                                                  | Geld                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
|  |  |  |

### B | Financiële mutaties

In deze TR2 zijn er bij dit programma geen financiële mutaties die groter zijn dan € 50.000.

**programma 10**

| Budgettaire-neutrale mutaties: |                   |           |                                                                                                                                          |
|--------------------------------|-------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baten                          | Precariobelasting | 1.746.000 | Vrijval van de bestemmingsreserve precariobelasting als gevolg van het intrekken van een beroepsschrift tegen de precariobelasting 2015. |
| Lasten                         | Precariobelasting | 1.746.000 | Storting in algemene reserve van de vrijval van de bestemmingsreserve precariobelasting                                                  |
| <b>Totaal</b>                  |                   | <b>0</b>  |                                                                                                                                          |

Als apart raadsbesluit wordt voorgesteld om de bestemmingsreserve op te heffen en het saldo toe te voegen aan de algemene reserve.

| Exploitatie                                   | Primair Begroot 2019 | Actuele Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Saldo 2019        | TR2 INC. 2019 > € 50.000 | TR2 STR. 2019 > € 50.000 |
|-----------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| Lasten                                        | 2.799.524            | 2.804.674              | 619.327         | 2.185.347         | 0                        | 0                        |
| Baten                                         | 744.129              | 600.918                | 236.909         | 364.010           | 0                        | 0                        |
| <b>Gerealiseerd saldo van baten en lasten</b> | <b>-2.055.395</b>    | <b>-2.203.756</b>      | <b>-382.418</b> | <b>-1.821.338</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| Onttrekkingen                                 | 773.759              | 4.777.956              | 0               | 4.777.956         | 1.746.000                | 0                        |
| Stortingen                                    | 2.224.325            | 4.314.873              | 0               | 4.314.873         | 1.746.000                | 0                        |
| <b>Mutaties reserves</b>                      | <b>-1.450.566</b>    | <b>463.083</b>         | <b>0</b>        | <b>463.083</b>    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>Gerealiseerd resultaat</b>                 | <b>-3.505.961</b>    | <b>-1.740.673</b>      | <b>-382.418</b> | <b>-1.358.255</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |

## ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Bij de Algemene dekkingsmiddelen per saldo sprake van een **nadeel** van **€ 88.000** **incidenteel**.

### Algemene dekkingsmiddelen

| Incidentele mutaties: |                        |               |                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lasten                | Vennootschapsbelasting | 88.000        | Ontvangen voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2019 t.b.v. de grondexploitatie. De aanslag is een voortvloeisel uit eerdere aanslagen van vorige jaren. Na afloop van het jaar volgt een afrekening. |
| <b>Totaal</b>         |                        | <b>88.000</b> | <b>Nadeel</b>                                                                                                                                                                                             |

| Exploitatie      | Primair Begroot 2019 | Actuele Begroting 2019 | Realisatie 2019   | Saldo 2019        | TR2 INC. 2019 > € 50.000 | TR2 STR. 2019 > € 50.000 |
|------------------|----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| Lasten           | 3.239.699            | 3.333.499              | 162.951           | 3.170.548         | 88.000                   | 0                        |
| Baten            | 10.471.900           | 12.683.485             | 10.776.231        | 1.907.254         | 0                        | 0                        |
| <b>Resultaat</b> | <b>7.232.201</b>     | <b>9.349.986</b>       | <b>10.613.280</b> | <b>-1.263.294</b> | <b>-88.000</b>           | <b>0</b>                 |

## PARAGRAFEN

In het kader van de Jaarstukken 2018 zijn de paragrafen geactualiseerd. Wij verwijzen u hier naar.

## INVESTERINGEN

Hieronder het cijfermatige overzicht van de kredieten met de bijgestelde raming, zie ook toelichting in de financiële samenvatting.

### Financieel overzicht Investerings

| Details                                                                   | Begroot (inv.) | Realisatie (inv.) | Restant (inv.)  | TR2 INC. 2019<br>> € 50.000 |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|
| 2017: Werkzaamheden<br>milieustraten (4730002)                            | 115.000        | 108.964           | 6.036           | 70.000                      |
| 2017: Boscompensatie A50<br>(4820002)                                     | 116.873        | 242.648           | -125.775        | 55.000                      |
| 2017 Tijdelijke woningen<br>Elsterveld/Vinkenhof<br>geactiveerd (4830001) | 90.000         | 182.835           | -92.835         | 73.000                      |
| <b>Totaal generaal</b>                                                    | <b>321.873</b> | <b>534.447</b>    | <b>-212.574</b> | <b>198.000</b>              |

## LEESWIJZER

TR2-2019 is de tweede 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.

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?

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.

De gerapporteerde bijstellingen betreffen een inschatting van de mutatie over geheel 2019 (een soort van forecast) op basis van de eerste vier maanden van dit jaar.

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.