

Tussenrapportage 4 - 2019 (TR4)



Corsanummer 19bij13394

Inleiding - Leeswijzer	3
Financiële samenvatting.....	5
Programma 1 Openbare orde en veiligheid	11
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat	12
Programma 3 Economische zaken	14
Programma 4 Onderwijs.....	15
Programma 5 Cultuur, sport en recreatie	16
Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening	20
Programma 7 Volksgezondheid en milieu.....	23
Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting.....	24
Programma 9 Financiën en bedrijfsvoering.....	28
Programma 10 Algemeen bestuur	30
Algemene dekkingsmiddelen	32
Investerings.....	34
Financiële bijlage - mutaties kleiner dan € 50.000	36

INLEIDING - LEESWIJZER

Voor u ligt de vierde tussenrapportage van 2019. Deze rapportage is een onderdeel van onze planning & control cyclus. Vier maal per jaar rapporteren we over de beleidsinhoudelijke- en financiële voortgang van de programmabegroting.

De beleidsmatige voortgang brengen we in beeld aan de hand van de speerpunten uit de Uitvoeringsagenda 2018-2022. Per programma zijn eventuele nieuwe ontwikkelingen en/of afwijkingen van deze speerpunten in beeld gebracht.

Op grond van de realisatie van de eerste tien maanden van dit jaar, verwachten we in deze tussenrapportage een voordelig rekeningsaldo van € 4,3 miljoen.

Ten opzichte van de derde tussenrapportage betekent dit een negatieve bijstelling van € 0,1 miljoen. Deze bijstelling is voornamelijk toe te schrijven aan de exploitatiebudgetten (€ 0,5 miljoen). Tegenover dat nadeel staat wel een voordeel op de algemene uitkering van € 0,4 miljoen.

In deze TR4-2019 zijn ook mutaties kleiner van € 50.000 verwerkt. Dit vanwege het structurele karakter van een aantal kleinere mutaties en hierdoor komen ook op de taakvelden de juiste ramingen te staan. De kleine mutaties zijn niet afzonderlijk toegelicht, maar zijn opgenomen in een financiële bijlage achteraan deze rapportage.

In de primaire begroting raamden we een voordeel van € 2,1 miljoen voor 2019. Op basis van deze tussenrapportage verwachten we dus een verdubbeling van het resultaat. Zoals u kunt zien in onderstaande tabel zijn de tussentijdse afwijkingen opgebouwd uit € 5,7 miljoen eenmalige meevallers (extra opbrengst precario kabels en leidingen alsmede opbrengsten uit grondexploitaties) en daarnaast uit € 3,5 miljoen structurele nadelen (voornamelijk Sociaal Domein).

Effect tussenrapportages op begroting 2019 (bedragen x € 1.000)		Totaal	Incidenteel	Structureel
Primaire begroting 2019		2.144	0	2.144
Tussentijdse afwijkingen:	Structureel saldo TR 3 en TR4 2018	-272	0	-272
	TR 1-2019	2.091	2.335	-244
	TR 2-2019	-4.392	-1.105	-3.287
	TR 3-2019	4.827	4.487	340
	TR 4-2019	-144	-36	-108
Saldo tussentijdse afwijkingen		2.110	5.681	-3.571
Verwacht resultaat 2019 *		4.254	5.681	-1.427

* dit is het bijgestelde begrotingssaldo 2019 exclusief de verwachte meerlasten van het Sociaal Domein

Zoals ook blijkt uit de recentelijk vastgestelde Programmabegroting 2020 staat ons meerjarenperspectief onder druk. Daarbij is echter nog geen rekening gehouden met een groot structureel tekort op het Sociaal Domein waarover een passage is opgenomen in deze TR4 - 2019. Dit maakt het noodzakelijk om in de komende periode te komen het duidelijke financiële uitgangspunten en heldere afspraken over de taken en nieuwe lasten.

Leeswijzer

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.

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het staatje hieronder is het verloop van het begrotingsaldo 2019 weergegeven.

Verloop begrotingsaldo 2019			
Positief begrotingsaldo 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	
Mutaties TR2 - 2019		- 4.392.137	
Mutaties TR3 - 2019		<u>+ 4.827.100</u>	
Actueel begrotingsaldo 2019 voor opstellen TR4		+ 4.397.830	(positief)

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

Totaaloverzicht financiële mutaties	TR1	TR2	TR3	TR4	Totaal	
A. Exploitantiebudgetten	+2.183.795	- 3.855.028	- 538.000	- 509.000	- 2.718.233	nadeel
B. Investeringskredieten	0	- 12.109	0	- 21.839	- 33.948	nadeel
C. Algemene Uitkering	- 93.000	0	+ 1.586.000	+ 387.000	+1.880.000	voordeel
D. Personeel	0	- 525.000	-342.000	0	- 867.000	nadeel
E. Grondexploitatie	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>+ 4.121.100</u>	<u>0</u>	<u>+ 4.121.100</u>	voordeel
Mutaties totaal	+ 2.090.795	- 4.392.137	+ 4.827.100	- 143.839	+ 2.381.919	voordeel

Budgetoverschrijding Sociaal Domein

In TR2 van dit jaar is het totale budget sociaal domein 2019 - op grond van de jaarcijfers over 2018 - met € 3,1 miljoen verhoogd. In 2019 zijn we gestart met een verbeterplan monitoring en (financiële) verantwoording sociaal domein. Dit heeft o.a. geleid tot het verder ontwikkelen van de monitor SD en het werken aan een realistische begroting. Ook de financiële systemen worden ingericht om de gewenste informatie te kunnen leveren. Als onderdeel van dit plan wordt ook gewerkt aan de verbetering bij de administratie: de achterstanden van 2018 en 2017 zijn weggewerkt en het berichtenverkeer is geïmplementeerd. Ook is een verplichtingenadministratie ingericht. Al met al een intensief traject hetgeen ook veel vergt aan inzet van de betrokken medewerkers, maar ook leert dat we in deze op onderdelen de kennis in de organisatie verder moeten ontwikkelen.

Als gevolg van de ingezette verbeteringen hebben we nu een beter beeld wat de uitgaven binnen het sociaal domein zullen zijn. Het is nog niet optimaal, aan verdere verfijning wordt de komende tijd gewerkt. Wel is op basis van de kennis van nu duidelijk dat we in dit boekjaar 2019 een overschrijding verwachten op het totale budget SD. Deze meerlasten komen naar verwachting uit op € 2,7 tot € 3,2 miljoen.

Deze budgetoverschrijding heeft betrekking op meerdere boekjaren (2016/2017 ca. € 0,6 miljoen, 2018 ca. € 0,2 miljoen en 2019 ca. € 2,1 miljoen). In de eerstvolgende tussenrapportage van 2020 zal

het budget Sociaal Domein structureel (met een nog nader te bepalen bedrag) worden bijgesteld.

De overschrijding is te relateren aan de volgende zaken:

- Verplichtingenadministratie: gebleken is dat voor een groot aantal voorzieningen nog geen factuur is verzonden door de zorgaanbieder.
- Berichtenverkeer: door te strakke controle worden factuurberichten te snel afgekeurd en teruggestuurd naar de zorgaanbieder.
- Nog te verwerken facturen van zorgaanbieders die niet gecontracteerd zijn en/of niet via berichtenverkeer afgehandeld kunnen worden.
- Afloop over voorgaand boekjaar: de eerdere inschatting nog te betalen kosten over 2018 is te laag gebleken.

Naar aanleiding van deze bevindingen hebben we een vervolproject opgestart gericht op adequate financiën en administratie sociaal domein, zowel voor de korte als lange termijn. Dit doen we in samenwerking met de zorgaanbieders. Het resultaat moet zijn betrouwbare managementinformatie zodat we goed zicht hebben op onze financiële situatie en indien nodig tijdig kunnen bijsturen.

De werkelijke meerlasten (de genoemde bandbreedte) zullen tot uitdrukking komen in de Jaarrekening 2019. In het bijgestelde begrotingssaldo in deze TR4-2019 is dit financieel effect niet verwerkt. Wel geven we hiermee een 'winstwaarschuwing' af.

Het bijgestelde **voordelige begrotingssaldo*** na TR4 bedraagt:

Saldo voor TR4	+ 4.397.830
Mutaties TR4	- 143.839
Bijgestelde begrotingssaldo na TR4-2019	+ 4.253.991

* dit is het bijgestelde begrotingssaldo 2019 exclusief de verwachte meerlasten van het Sociaal Domein.

A. Exploitatiebudgetten

Door de budgethouders is verslag gedaan van de ontwikkeling van uitgaven en inkomsten ten opzichte van de actuele ramingen van de exploitatiebudgetten 2019. In de tussenrapportages worden de afwijkingen groter dan € 50.000 per subtaakveld in beeld gebracht.

Het onderdeel exploitatiebudgetten resulteert in een **nadeel** van **€ 509.000**. In het staatje hieronder staan de mutaties per programma. Bij de programma's zelf staan de afzonderlijke mutaties toegelicht.

Mutaties exploitatiebudgetten per programma	Totaal	Incidenteel	Structureel
5. Cultuur, sport en recreatie	55.000	55.000	0
6. Sociale voorz. en maatsch. dienstverl.	-229.800	-168.800	-61.000
8. Ruimtelijke ordening	58.000	58.000	0
9. Financiën en bedrijfsvoering	-60.000	-60.000	0
10. Algemeen bestuur	-961.500	-961.500	0
Totaal programma's	-1.138.300	-1.077.300	-61.000
Algemene dekkingsmiddelen	676.500	676.500	0
Totaal van mutaties kleiner dan 50.000	-47.200	-22.600	-24.600
Totaal TR4 - 2019	-509.000	-423.400	-85.600

B. Financiële consequenties investeringskredieten

In het kader van deze TR4-2019 is kritisch gekeken naar de investeringen. Dit heeft geresulteerd in een bijstelling van de raming van 2 kredieten. De verwachte kosten zijn hoger dan geraamd.

Daarnaast is na het opstellen van de begroting 2019 in 2018 nog een aantal investeringskredieten beschikbaar gesteld waarvan de kapitaallasten nog niet waren verwerkt in de begroting 2019. Via deze TR4-2019 worden de betreffende kapitaallasten alsnog verwerkt in de begroting 2019.

In totaal is sprake van een **structureel nadeel** van **€ 21.839** dat ook doorwerkt in het begrotingssaldo 2020. Een uitgebreide toelichting op de investeringen is te vinden op pagina achterin deze rapportage.

C. Algemene uitkering

Op Prinsjesdag, dinsdag 17 september 2019, is de septembercirculaire Algemene Uitkering (AU) 2019 verschenen. Via informatiememo 19inf00154 hebt u inmiddels kennis kunnen nemen van de financiële consequenties van die circulaire. Wij verwijzen naar deze memo.

Zoals ook in de memo vermeld is in 2019 sprake van een voordeel van **€ 387.000**.

Via deze TR4-2019 wordt dat als een **eenmalig voordeel** verwerkt in de begroting 2019.

De financiële consequenties 2020 t/m 2023 worden via een begrotingswijziging 2020 verwerkt in de begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023.

Daarnaast ontvangen we een hogere AU als gevolg van een taakmutatie. De ontvangen middelen worden echter gereserveerd voor die taakmutatie en dus heeft het hogere bedrag AU geen budgettaire consequenties. Voor de volgende (nieuwe) activiteit ontvangen we in 2019 via de algemene uitkering een vergoeding:

- Ambulantisering GGZ: € 31.000 (structureel)

D. Personeel

Er zijn in deze TR4-2019 geen mutaties.

E. Grondcomplexen

De financiële stand van zaken van gemeentelijke grondcomplexen is toegelicht in TR3 - 2019. Er zijn geen mutaties op hetgeen in de TR3 is opgenomen.

F. Grote projecten

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 oktober 2019. In deze rapportage worden de projecten toegelicht die ook zijn opgenomen in de TR2. Indien sprake is van een financiële mutatie dan is deze opgenomen bij het onderdeel investeringen.

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 uit brengen, waarin naast de stand van zaken van de grote projecten ook inzicht wordt gegeven over de grondexploitaties. Het uitgangspunt hierbij is dat de raad kan meesturen op welke wijze de ruimtelijke projecten voorgezet kunnen worden.

1. Totaaloverzicht

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

Projecten	Begroot			Verantwoord per 1-10-2019			Nog beschikbaar			K	T	G
	Uitgaven	Inkomsten	Netto	Uitgaven	Inkomsten	Netto	Uitgaven	Inkomsten	Netto			
1 Spoorzone	29.044	23.545	5.499	22.266	19.573	2.693	6.778	3.972	2.807			
2 Afslag 38	4.400	1.500	2.900	4.108	1.890	2.218	292	-390	682			
3 Spoorkruisingen Rijksweg Noord	28.126	18.867	9.259	3.700	3.010	690	24.426	15.857	8.569			
4 Elst Centrum	7.292	0	7.292	8.122	979	7.143	-830	-979	149			
5 Vogelbuurt Driel	4.269	0	4.269	3.689	0	3.689	580	0	580			
6 MFC Valburg	2.732	0	2.732	253	0	253	2.479	0	2.522			
7 MFC Herveld	4.052	0	4.052	301	400	-99	3.751	-400	4.151			
8 OBC	9.175	0	9.175	750	0	750	8.425	0	8.425			
9 MFA Randwijk	1.816	0	1.816	40	0	40	1.776	0	1.776			
10 Huisvesting	9.625	0	9.625	6.096	0	6.096	3.530	0	3.530			
	100.533	43.912	56.621	49.325	25.852	23.473	51.208	18.060	33.191			

In het bovengenoemde overzicht zijn per project de geboekte kosten en opbrengsten verantwoord tot 1 oktober 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.

Voor het project Spoorkruisingen Rijksweg Noord is al rekening gehouden met de begrotingswijziging 2020 die in december 2019 aan de raad wordt aangeboden. Per saldo leidt die wijziging niet tot extra financiële consequenties voor de gemeente.

2. Bijzonderheden

Spoorzone

De afgelopen periode heeft de afrekening van de realisatie van de onderdoorgangen met ProRail plaatsvonden en zijn de eindverantwoordingen van de subsidies ingediend en vastgesteld. Rekening houdend met de nog te maken kosten kan uit de Bestemmingsreserve Spoorzone een bedrag van € 2.710.000 vrijvallen ten gunste van het project Spoorkruisingen Rijksweg Noord.

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, afwikkeling fietsverkeer). Per heden bedraagt het saldo van de bestemmingsreserve € 2.262.000.

Spoorkruisingen Rijksweg Noord

Ondanks de vele gerealiseerde besparingen in de ontwerpen en fasering zijn de verwachte kosten voornamelijk gestegen door: bouwkostenstijgingen, onvoorziene werkzaamheden voor het viaduct 1e Weteringsewal waaronder de benodigde bovenleidingverlaging en mitigerende maatregelen vanwege de aanwezige rioolpersleiding en slappe veenlaag, stijging in de prognose van ProRail van haar apparaatskosten, onvoorziene kosten voor het MJPG-scherm en de noodzakelijk gebleken verbeteringen van de flankerende infra.

De actuele raming van dit project komt op € 28,16 miljoen (prijspeil 2019 excl. BTW), wat fors hoger is dan de € 20 miljoen (prijspeil 2015 excl. BTW) waarover de gemeente, provincie en het ministerie destijds bestuurlijke overeenstemming hebben bereikt in 2015.

Met dit project worden echter zeer belangrijke knelpunten opgelost in dit hoofdspoor –primair een verantwoordelijkheid van het ministerie- door de laatste vier overwegen tussen Arnhem en Nijmegen te saneren. Ook wordt als enige project in Nederland een MJPG-saneringsopgave naar voren getrokken om zodoende werk-met-werk te maken.

Om de projectbegroting weer sluitend te krijgen -en in verhouding met de eerder bestuurlijk overeengekomen verdeling hebben we zowel het ministerie als de provincie bereid gevonden om extra bij te dragen.

Het verschil van € 8,16 miljoen wordt gedekt door:

- Reeds extra georganiseerde dekking derden van € 1,33 miljoen (excl. BTW)
- Een extra bijdrage van € 2,30 miljoen (excl. BTW) van de provincie
- Een extra bijdrage van € 1,82 miljoen (excl. BTW) van het ministerie
- Herbestemming bestemmingsreserve Spoorzone van € 2,71 miljoen (excl. BTW) van de gemeente

In de begroting 2020 wordt uit de bestemmingsreserve Spoorzone € 2,71 miljoen (excl. BTW) herbestemd voor het project Spoorkruisingen Elst Noord. Hierdoor nemen ondanks de forse bruto kostentoename van het gehele project de netto kosten en de daarbij horende financiële lasten voor de gemeente niet toe.

Elst Centrum

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

Vogelbuurt Driel

In de eerste helft van 2020 zal dit project administratief worden afgewikkeld. Op basis van het huidig inzicht wordt er voor dit project mogelijk een voordeel verwacht.

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.

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 worden verhoogd.

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. In de begroting 2020 is hiervoor een bedrag van € 3.853.000 opgenomen als aanvullende dekkingsmiddelen.

MFC Randwijk

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

Huisvesting

De renovatie van het bestaande gemeentehuis verloopt goed. Steeds meer kantoorruimtes kunnen in gebruik genomen worden door medewerkers. Plus de verduurzaming die plaatsvindt, zoals nieuwe beglazing, muurisolatie, LED-verlichting en all electric koelen en verwarmen. Het plaatsen van PV-panelen op het bestaande dak wordt tevens voorbereid. De nieuwbouw vordert ook gestaag. De afgelopen periode heeft nadere uitwerking en optimalisatie van het ontwerp tot financiële plussen en minnen geleid. Mèt behoud van kwaliteit, streven we nog steeds naar budgetneutraliteit en kiezen ook voor oplossingen die hierbij passen. Zie ook toelichting bij speerpunt 47 (programma 9).

Doorwerking naar 2020

Er is sprake van een **structureel nadeel** van **€ 108.000** met doorwerking naar het begrotingsaldo 2020. Dit wordt verwerkt via een begrotingswijziging 2020 in de begroting 2020.

Financiële mutaties TR4 – 2019 (bedragen x €1.000)	Totaal	Incident.	Struct.
Jeugd- en jongerenwerk	-61		-61
Bijstandsuitkeringen	-169	-169	
Opbrengst reststroken	58	58	
Representatie	-60	-60	
Cultuur	55	55	
Voorzieningen inzake (gewezen) wethouders	-1.061	-1.061	
Leges rijbewijzen	100	100	
Eenmalige vrijval financiële ruimte	676	676	
Diverse kleine mutaties	-47	-22	-25
Algemene uitkering	387	387	
Kapitaallasten	-22	0	-22
Personeel	0		
Totaal	-144	-36	-108

PROGRAMMA 1 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

A Speerpunten

Speerpunt 10: Handhaving

We stellen onze prioriteiten conform het handhavingsbeleid. De genoemde 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. Voertuig is inmiddels geleverd. 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 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 als gevolg van beperkte ambtelijke capaciteit. In 2018 was voor de aanpak van ondernijning een éénmalig budget beschikbaar van € 65.000. Van dit bedrag is in 2018 werkelijk € 27.125 besteed en er resteerde dus een bedrag van € 37.875. In zijn vergadering van september 2019 heeft de raad besloten dit restant toe te voegen aan het budget 2019. Gelet op het tijdstip dat dit besluit is genomen was het praktisch gezien niet mogelijk extra formatie te besteden aan de aanpak van ondernijning.

Speerpunten

- 10. Handhaving
- 11. Openbare orde en veiligheid

Kwaliteit	Tijd	Geld

B Financiële mutaties

In deze TR4 zijn er bij dit programma geen financiële mutaties.

PROGRAMMA 2 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

A Speerpunten

Speerpunt 12: Mobiliteit

De verwachting is dat in Q1 2020 het ambtiedocument en actieagenda mobiliteit gereed zijn. Het ambtiedocument zal ter besluitvorming worden voorgelegd aan de raad. De actieagenda zal ter besluitvorming worden voorgelegd aan het college.

Speerpunt 13: Optimale verbindingen tussen kernen

De concept projectopdracht voor het opstellen van de ontwikkelingsvisie voor de Boven Linge is besproken met de betrokken gemeenten Lingewaard, Neder Betuwe, Tiel en Buren, waterschap en provincie. De verwachting was dat we in september duidelijkheid zouden krijgen wie er meedoen met het opstellen van deze visie. Enkele gemeenten hebben meer tijd nodig om deze keuze te maken. De verwachting is dat we in november wel duidelijkheid hebben. Vervolgens wordt duidelijk wat de omvang wordt van het project. en kan worden gestart met de uitvoering. De raad wordt in Q4 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. Elst Centraal omvat een groot aantal deelprojecten.

Spoorlaan I, II en III / Rijnstate

Na het tekenen van de intentieovereenkomst op 24 april, zijn met Rijnstate de ontwerpteams van start gegaan. De onderzoeken betreffende het (voorontwerp)bestemmingsplan zijn in de afrondende fase.

Andere deelprojecten:

Stationsplein-West: Een intentieovereenkomst met de bouwpartner van Vivare betreffende de uitwerking van een gewijzigd woningbouwprogramma, waarin 14 sociale huurwoningen worden gerealiseerd tbv Vivare, is in uitwerking.

Het raadsvoorstel (19rv000051) en -besluit (19rb000062) betreffende het vrijliggende fietspad Nieuwe Aamsestraat-Regenboog en het beschikbaar stellen van een budget van € 664.000 (excl btw) hiervoor, is door u goed gekeurd op de raadsvergadering van 3 september 2019. Het voorlopig ontwerp is gepresenteerd aan bewoners en geïnteresseerden op 25 september. Uitwerking van definitief ontwerp is in voorbereiding.

Speerpunt 33: Verbeteren infrastructuur Elst Noord

Kwartaal 4-2019:

- De aannemer van de flankerende infra is aan het begin van dit kwartaal buiten gestart met de werkzaamheden. De nieuwe schoolroute (Arnhem Zuid-Westeraam) wordt dit kwartaal in gebruik genomen.
 - De aannemer van het viaduct is buiten gestart met de werkzaamheden.
 - De aannemer van de onderdoorgang Rijksweg Noord is gestart met de ontwerpwerkzaamheden.
- Voor nadere informatie verwijzen wij u naar het onderdeel Grote projecten.

Speerpunt 34: Stationsomgeving Zetten-Andelst

Er is een projectopdracht opgesteld. Hierin zijn de afspraken met NS verwerkt. De aanvraag voor een subsidiebijdrage is gereed en wordt in november ingediend bij de provincie. Er wordt een voorstel voorbereid over de herinrichting van de stationsomgeving. Deze wordt in Q4 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 TR4 zijn er bij dit programma alleen mutaties kleiner dan € 50.000. Zie financiële bijlage mutaties kleiner dan € 50.000.

PROGRAMMA 3 ECONOMISCHE ZAKEN

A Speerpunten

Speerpunt 15: Economisch Uitvoeringsprogramma

Een aantal projecten / activiteiten in Q3 waren:

- Begeleiding traject Bedrijveninvesteringszone voor Centrummanagement Elst. Op 1 oktober is een informatiebijeenkomst voor de raad geweest. De BIZ verordening wordt op 12 november in de raad behandeld.
- Bespreking resultaten ruimtebehoefte Overbetuwse bedrijven in kader onderzoek toekomstbestendige bedrijventerreinen met externe begeleidingsgroep (5 Overbetuwse ondernemers). Op 12 november vindt over dit onderzoek een ronde tafel gesprek plaats met de raad.

Speerpunten

- 15. Economisch Uitvoeringsprogramma

Kwaliteit	Tijd	Geld
		

B | Financiële mutaties

In deze TR4 zijn er bij dit programma alleen mutaties kleiner dan € 50.000. Zie financiële bijlage mutaties kleiner dan € 50.000.

PROGRAMMA 4 ONDERWIJS

A | Speerpunten

Speerpunt 16: Strategisch Meerjarig Huisvestingsplan 2020

De definitieve bouwstenennotitie SHP wordt nog in 2019 aan de raad ter besluitvorming voorgelegd. Vooralsnog gaan we uit van besluitvorming van het SHP in het 1e kwartaal 2020 gemeenteraad. De eerste financiële jaarschijf van het SHP is reeds meegenomen met de Kadernota 2020 en dus ook voor de Begroting 2020.

Speerpunt 17: Doorlopende leerlijn

Wij verwijzen naar de update in TR3.

Speerpunt 37: Huisvesting OBC

Het ontwerp van het openbare gebied is in de klankbordgroep positief beoordeeld. Het openbare gebied wordt nu verder uitgewerkt naar een definitief ontwerp en voorgelegd aan het college. Daarna zal het ontwerp voorbereid worden voor de uitvoering. Het ontwerpbestemmingsplan ligt nu nog ter inzage en zal in januari aangeboden worden aan de raad. Vooralsnog staat de oplevering van het schoolgebouw gepland in de zomer van 2021.

Speerpunten

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

Kwaliteit	Tijd	Geld

B | Financiële mutaties

In deze TR4 zijn er bij dit programma alleen mutaties kleiner dan € 50.000. Zie financiële bijlage mutaties kleiner dan € 50.000.

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Budgettair neutrale mutatie: (wordt volledig gedekt door ontvangen rijksbijdrage)			
Lasten	Activiteiten OAB	174.000	De extra middelen voor het OAB zullen worden ingezet voor de uitbreiding van het aanbod VVE van 10 naar 16 uur en het verbeteren van de kwaliteit van de VVE.
Baten	Specifieke uitk. OAB	174.000	Specifieke uitkering 2019 gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid

Exploitatie	Primair Begroot 2019	Actuele Begroting 2019	Realisatie 2019	Saldo 2019	TR4 INC. 2019 > € 50.000	TR4 STR. 2019 > € 50.000
Lasten	2.361.612	2.671.015	1.589.382	1.081.633	174.000	0
Baten	104.138	157.409	277.379	-119.970	174.000	0
Gerealiseerd resultaat	-2.257.474	-2.513.606	-1.312.002	-1.201.604	0	0

PROGRAMMA 5 CULTUUR, SPORT EN RECREATIE

A | Speerpunten

Speerpunt 18: Sportnota

In de aanloop naar het opstellen van een integrale Sportnota zijn wij in gesprek geweest met diverse sportverenigingen.

Met uw raad spraken wij over het lokale sportakkoord en het onderzoek naar meer vitale sportparken. Deze bespreken wij met uw raad en afspraken uit beide rapportages verwerken wij in beleid.

Einddatum staat op 01-03-2020. Ten behoeve van een lokaal sportakkoord zijn er startgesprekken met zo'n 60 deelnemers geweest. Wij werken met verenigingen en organisaties aan een concrete uitwerking.

Kunstgrasveld voor Spero en het multicourt (fase 1) zijn gereed en kunstgras voor de Korfbalclub en het HPC is aanbesteed.

Voor de vorming van een lokaal sportakkoord draagt het rijk bij aan het aanstellen van een sportformateur. Met een ondertekend sportakkoord kan aanspraak worden gedaan op Rijksgeld voor uitvoering.

Speerpunt 19: Uitvoering nota Kunst, Cultuur en Erfgoed

Het project Kunst-Entree-Route Heteren is gestart met een participatietraject om draagvlak te creëren onder de inwoners van Heteren. Het kunstwerk in Slijk - Ewijk wordt naar verwachting begin 2020 opgeleverd. Inmiddels is een derde druk van de Kunstfietsroute uitgevoerd.

De cultuurcoach is voortvarend aan de slag gegaan met de doorontwikkeling van het Kunstmenu naar een Cultuurmenu voor het primair onderwijs met vooral lokaal aanbod op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed. Verder onderzoekt de cultuurcoach de mogelijkheden van een Cultuurmenu voor het voortgezet onderwijs. De eerste stappen zijn gezet naar een convenant Cultuureducatie, waar Meer Muziek in de Klas onderdeel van uitmaakt.

Voor de Limes Werelderfgoed nominatie van de Grote Kerk in Elst bereiden we een project in de openbare ruimte voor. Het Plan van Aanpak is opgeleverd. In 2020 wordt dit zichtbaar voor de inwoners van Overbetuwe.

Speerpunt 20: Nota toerisme en recreatie

In september en oktober zijn de eerste (grote) projecten uitgevoerd uit de regioprogramma's Rivierengebied en Airborne Region. Beiden vallen onder het project Gelderland Herdenkt. De projecten hebben in gezamenlijkheid heel veel aandacht gekregen in de media (lokaal, regionaal, landelijk en zelfs internationaal) en ook veel publiek getrokken. Dit geldt zowel voor dag-gasten als voor gasten die langer in dit gebied hebben verbleven. Hiervan hebben met name de hotels, campings en B&B's geprofiteerd. In de periode november en december worden nog enkele kleine projecten uitgevoerd. Deze periode wordt door de kernpartners van de regioprogramma's vooral gebruikt om andere projecten voor te bereiden. Dit zijn projecten die in de periode januari - mei 2020 worden uitgevoerd waarbij de focus zal liggen op 75 jaar bevrijding. In 2019 lag de focus vooral op 75 jaar Market Garden en het frontgebied.

Speerpunt 21: Wanmolen

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 (gefaseerde) invulling van het scenario Wanmolen Light en het aangenomen amendement. Daarna kan verdere planvoorbereiding starten. Oplevering van een nieuw gebouw is naar verwachting in 2023.

Speerpunt 25: MFC Valburg

In het kader van de aanvraag Omgevingsvergunning dienen enkele maatregelen getroffen te worden om te voldoen aan de geluidsnormen. Verder zijn alle werkzaamheden afgerond om met de bouw te kunnen beginnen. De met de dorpsraad en de aanwonenden besproken en vastgestelde inrichtingsschets Molenhoekplein wordt uitgewerkt. Eveneens wordt een begroting opgesteld. Overleg is gaande tussen de gemeente en Novaform om de inrichtingsplannen MFC Valburg, Molenhoekplein en de voltooiing van de wijk Molenzicht op elkaar af te stemmen. Na gunning wordt duidelijk wat de kosten zullen zijn voor het MFC Valburg. Met de provincie Gelderland zal in overleg worden getreden om te bezien of een subsidie SteenGoed benutten voor het Molenhoekplein mogelijk is.

Speerpunt 26: MFC Herveld

De aanbesteding voor de herbouw van de Hoendrik en nieuwbouw van de sportzaal is afgerond. De sloop van de Hoendrik is op 14 oktober 2019 gestart. Naar verwachting zal de aannemer op 1 december 2019 beginnen met de bouw. In januari 2020 zullen de kabels en leidingen worden verlegd. Dit proces gebeurt in samenspraak met de Clara Fabriciuschool en de omwonenden. De planning is gericht op oplevering van het gebouw op 1 september 2020.

Speerpunt 27: MFC Randwijk

De bouw van het MFA Randwijk is nu in volle uitvoering. Voor de herinrichting van de parkeerplaats aan de Bredeweg wordt nu een inrichtingsplan gemaakt. De planning voor oplevering van het MFA Randwijk is nu 1 maart 2020. Een update van een financieel overzicht wordt op dit moment gemaakt. De komende tijd zal duidelijk worden of de uitgaven binnen het vastgestelde budget blijven.

Speerpunt 31: Visie op zwembaden

Binnen het speerpunt 31 'vervanging van De Helster' is de onderzoeksfase afgerond met een positief raadsbesluit op 1 oktober 2019 (zie 19rv000075 en 19rb000086).

De resultaten van het behoefte- en haalbaarheidsonderzoek, het capaciteitsonderzoek, de quick scan Zetten, quick scan Locatieonderzoek en de memo 'Samenhang en samenvatting 3 onderzoekslijnen', zijn met u besproken op de voorbereidende raad van 17 september 2019. Dit leidt er toe dat:

- ten aanzien van De Helster de initiatief-/onderzoeksfase wordt afgesloten en de definitiefase kan worden gestart met het uitwerken van het Programma van Eisen voor nieuwbouw van een multifunctioneel sportcentrum;
- ten aanzien van Zetten in samenwerking met gemeente Neder-Betuwe en Drie Essen scenario's worden uitgewerkt;
- ten aanzien van binnensportgebied in 2020 gestart kan worden met planvorming voor de Kruisakkers en
- alternatieven voor zaalhockey worden uitgewerkt.

Speerpunt 32: Actualisering Kwaliteitsplan Beheerplan Openbare Ruimte

De voorbereidingen voor de uitvraag aan de markt zijn op gang gebracht. De eerste informatie bijeenkomst voor raadsleden heeft inmiddels plaatsgevonden.

Er is een planning opgesteld waaruit blijkt dat de doorlooptijd van het planproces anderhalf jaar in beslag neemt.

Speerpunt 35: Landschapspark Park Lingezen

De uitgangspunten voor de borging van het beheer en ontwikkeling zijn nader uit te werken in een geactualiseerd beheerplan. Dit beheerplan dient in 2020 afgerond te zijn.

De uitgangspunten vast te stellen voor een toekomstige beheerorganisatie en governance structuur. Dit dient in 2020 afgerond te zijn.

De uitgangspunten vast te stellen voor een nieuwe netwerkorganisatie. Deze dient in 2020 afgerond te zijn.

Afronden basisuitrusting medio 2019, muv spoorbrug Notenlaan. Deze is Q2 2020 gereed.

			afgeraamd.
Totaal		55.000	Voordeel

Budgettair neutrale mutatie: (wordt volledig gedekt door ontvangen provinciale subsidie)			
Lasten	Project Gelderland herdenkt (Airborne)	386.000	Doorbetaling provinciale subsidie aan lokale initiatieven.
Baten	Project Gelderland herdenkt (Airborne)	386.000	Provinciale subsidie

Exploitatie	Primair Begroot 2019	Actuele Begroting 2019	Realisatie 2019	Saldo 2019	TR4 INC. 2019 > € 50.000	TR4 STR. 2019 > € 50.000
Lasten	309.513	559.593	676.499	-116.906	331.000	0
Baten	0	0	194.249	-194.249	386.000	0
Gerealiseerd resultaat	-309.513	-559.593	-482.250	-77.343	55.000	0

PROGRAMMA 6 SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

A Speerpunten

Speerpunt 03: Passende inrichting Sociaal Domein

In juli heeft de raad kennisgenomen van het draagvlakonderzoek naar Overbetuwe Samen en ingestemd met de juridische constructie voor het samenwerkingsverband, namelijk het coöperatiemodel. De gemeente heeft de kaders vastgesteld; de organisaties geven invulling aan de wijze waarop ze de uitvoering gaan organiseren. Hiertoe is een aantal werkgroepen gestart:

Werkgroep construct

Eind 2018 is de Werkgroep Construct gestart; deze bestaat uit vertegenwoordigers van een aantal organisaties dat actief is in de gemeente Overbetuwe. De werkgroep heeft een verkenning gedaan van de beweging die wij met Overbetuwe SAMEN beogen. De volgende stap is het oprichten van een bestuur. Het bestuur gaat aan de slag met de vorming van een coöperatie en zaken als statuten, huishoudelijk reglement, een reglement van toelating, etc.

Werkgroep transformatie

In 2019 hebben sessies plaatsgevonden met een brede vertegenwoordiging van partners, gemeente en de participatieraad. Op basis hiervan zijn vijf thema's geformuleerd die momenteel door medewerkers van de partners en sleutelfiguren uit de buurten uitgewerkt worden.

Werkgroep sturen en bekostiging

Deze werkgroep werkt een passend model uit voor sturing, bekostiging en contractering, de wijze van verantwoording en sturing op kwaliteit. Ook gaat de werkgroep aan de slag met het inrichten van een informatiehuishouding van de activiteiten door Overbetuwe SAMEN.

De implementatiedatum is aangepast naar 1 juli 2020. Immers, kwaliteit gaat voor snelheid. De voorbereidingen zijn in volle gang, bijvoorbeeld bij het vormen van een integraal sociaal team.

Speerpunt 04: Passende voorzieningen Sociaal Domein

Vrijwilligers en mantelzorgers

Er komt een geactualiseerd vrijwilligersbeleid, als onderdeel van het nieuwe beleidsplan sociaal domein (medio 2020). Het knooppunt Mantelzorg heeft zichzelf opgeheven; de ondersteuning van mantelzorgers in onze gemeente is nu belegd bij Forte Welzijn. Daarnaast gaan we onze waardering van mantelzorgers evalueren en mogelijk anders vormgeven.

Beschermd wonen en WvGGZ

Op dit moment is er nog geen definitief inzicht in de financiële gevolgen van de beoogde nieuwe aanpak en het verdeelmodel Beschermd wonen. Een nieuwe versie van het zogeheten 'objectieve verdeelmodel' is gereed maar de maatregelen hoe het 'ingroeimodel' gaat werken zijn nog niet compleet helder. Daarnaast moet echter ook nog worden bepaald welke personen straks tot de doelgroep van de Wlz gaan behoren. Voor deze groep zal een uitname worden gedaan uit het (landelijke) BW-budget.

Voor de uitvoering van de WvGGZ komen aanvullende rijksmiddelen vanaf 2020 (€ 51,000 oplopend tot € 53.000 in 2022). Voor de implementatiekosten worden geen extra rijksmiddelen toegekend. We proberen deze kosten (naar schatting € 30.000) te dekken uit andere middelen binnen de Wmo.

Speerpunt 05: Participatie

Zoals in Q3 benoemd wordt er gewerkt aan het productenboek, we zijn bezig met de analyse van de verordeningen. De implementatie van het screeningsinstrument en de evaluatie van de instrumenten loopt een achterstand op. Met de huidige situatie van de systemen is het niet mogelijk een screeningsinstrument te implementeren. Tegelijkertijd zijn er regionale ontwikkelingen die maken dat we het onderdeel screeningsinstrument even on hold willen zetten.

We lopen iets achter op de planning. Dit komt door achterstallig systeemonderhoud en bezetting bij applicatiebeheer.

Speerpunt 06: Armoedebeleid

Wij verwijzen naar de update in TR3.

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 leiden de mutaties > € 50.000 tot een **nadeel** van **€ 61.000 structureel** en een **nadeel** van **€ 168.800 incidenteel**.

Voor de mutaties < € 50.000 verwijzen we naar de financiële bijlage mutaties < € 50.000.

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Structurele mutaties:			
Lasten	Jeugd- en jongerenwerk	-61.000	In 2015 is flink bezuinigd op het jongerenwerk. Ambulant jongerenwerk kwam daardoor in de knel. We merkten in de aanpak van jeugd- en veiligheid dat we daardoor niet konden bereiken wat we wilden en we Forte overvroegen op dit onderdeel. Namelijk én investeren in preventief jeugdwerk en zicht op groepen jongeren op straat. Dit past bij de beweging die we willen maken (eerder zicht op de jongeren, veiligheid e.d.).
Totaal		- 61.000	Nadeel

Exploitatie	Primair Begroot 2019	Actuele Begroting 2019	Realisatie 2019	Saldo 2019	TR4 INC. 2019 > € 50.000	TR4 STR. 2019 > € 50.000
Lasten	4.392.691	6.245.927	4.150.684	2.095.243	0	61.000
Baten	706.219	801.752	444.474	357.278	0	0
Gerealiseerd resultaat	-3.686.472	-5.444.175	-3.706.210	-1.737.965	0	-61.000

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen

Incidentele mutaties:			
Lasten	Uitkeringen algemene bijstand	256.000	Onze activerende aanpak leidt tot een uitstroom naar werk door de mensen die klaar zijn om betaald werk te doen. Dat laat onverlet dat het totale bestand licht groeit door een groot aantal aanvragen voor een bijstandsuitkering terwijl de uitstroom dit niet geheel opheft. Op termijn verwachten we een lichte daling van ons uitkeringsbestand. Het onderdeel Loonkostensubsidie loopt in de pas met de landelijke ontwikkelingen. Scholen voor praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs zijn zich er steeds meer van bewust dat de gemeente voor hun leerlingen van betekenis kan zijn bij het vinden van een baan. Deze leerlingen staan ingeschreven in het doelgroepenregister en zijn niet in staat het minimum loon te verdienen. De gemeente begeleidt ze naar werkgevers die bij het contracteren van deze mensen aanspraak kunnen maken op loonkostensubsidie. We zien dat er steeds vaker een beroep gedaan wordt op loonkostensubsidie als middel om mensen aan het werk te krijgen.
Baten	Uitkeringen algemene bijstand	- 87.200	Bijstelling op basis van de definitieve uitkering 2019 voor de BUIG.
Totaal		168.800	Nadeel

Exploitatie	Primair Begroot 2019	Actuele Begroting 2019	Realisatie 2019	Saldo 2019	TR4 INC. 2019 > € 50.000	TR4 STR. 2019 > € 50.000
Lasten	11.101.164	11.441.164	9.210.733	2.230.431	256.000	0
Baten	8.877.194	8.808.194	9.735.492	-927.298	87.200	0
Gerealiseerd resultaat	-2.223.970	-2.632.970	524.758	-3.157.728	-168.800	0

PROGRAMMA 7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

A Speerpunten

Speerpunt 02: Routekaart duurzaamheid 2017-2020

Wij verwijzen naar de toelichting in TR3.

Speerpunten

- 02. Routekaart duurzaamheid 2017-2020

Kwaliteit	Tijd	Geld
		

B Financiële mutaties

In deze TR4 zijn er bij dit programma alleen mutaties kleiner dan € 50.000. Zie financiële bijlage mutaties kleiner dan € 50.000.

PROGRAMMA 8 RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING

A Speerpunten

Speerpunt 01: Omgevingswet

Er is in 2019 doorgewerkt aan de ontwikkeling van de 4 instrumenten van de Omgevingswet. De Omgevingsvisie is in oktober vastgesteld door de raad. Het Omgevingsplan wordt nu verder voorbereid voor 4 kernen. Intern is gestart met het invoeren van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO/één loket). Binnenkort zal hiervoor een keus worden gemaakt voor de benodigde software. Het implementatieplan wat in 2018 is vastgesteld wordt binnenkort geactualiseerd. Er zijn 6 wekelijkse bijeenkomsten met de raad om de verschillende thema's/ invalshoeken van de Omgevingswet ook bestuurlijk te bespreken.

Speerpunt 09: Woonagenda

Een nieuwe regionale huisvestingsverordening is in routing gebracht, deze zal per 1-1-2020 in werking treden. Vaststelling in de gemeenteraad is voorzien in november 2019.

De raad is in oktober met een voortgangsrapportage geïnformeerd over de voortgang van de Woonagenda. Er is een verzoek bij het presidium ingediend om op 19 november een technische uitlegssessie te organiseren. Tevens werken we vanaf 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.

In december 2018 zijn de prestatieafspraken voor 2019 met de drie woningcorporaties en huurdersverenigingen vastgesteld. We werken momenteel aan de uitvoering en zijn momenteel ook gestart met het proces om tot prestatieafspraken voor 2020 te komen. Deze zullen opnieuw in december ondertekend worden.

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 is in mei 2019 geïnformeerd over de uitkomsten van deze inventarisatie en vervolgstappen. De raad wordt voortdurend op de hoogte gehouden van planning en proces. In december zullen de zoekcriteria voor locaties vastgesteld worden door de raad en zijn tevens de toewijzingscriteria bekend.

Motie 6 Verstandig Bouwen.

We bereiden vanaf Q3 vanuit het sociaal domein een opdrachtbeschrijving voor om middels een onderzoek 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. Regionaal wordt ook aan een opdrachtbeschrijving voor een soortgelijk onderzoek gewerkt.

Speerpunt 14: Knoop 38

Inpassingsplan

Het traject met betrekking tot het Inpassingsplan (IP) wordt geleid door de provincie. Het ontwerp IP dat in maart 2019 ter visie is gegaan, wordt niet verder in procedure gebracht. GS heeft in november 2019 besloten tot het uitvoeren van een milieueffectrapportage (m.e.r.). De RTG zorgt namelijk voor een geringe stikstofneerslag op natuurgebieden in de omgeving. Door het vervallen van de PAS moeten de effecten van deze stikstofneerslag worden beoordeeld in een zogenaamde 'passende beoordeling'.

Om iedereen tegelijkertijd de mogelijkheid te geven om op de informatie uit de milieueffectrapportage en het ontwerp-inpassingsplan te reageren, legt Gedeputeerde Staten het ontwerp-inpassingsplan opnieuw ter inzage medio 2020. Eind 2020 wordt het inpassingsplan aan Provinciale Staten voorgelegd ter vaststelling.

Amendement

De meeste onderdelen uit het amendement zijn verwerkt in het Inpassingsplan. Het eerste voorstel voor de aankoopregeling is gepresenteerd en wordt de komende maanden ingevuld nadat de, nu in uitvoering zijnde, taxaties zijn afgerond. Op dat moment wordt het voor wensen en bedenkingen aan de raad voorgelegd, waarna afrondende besluitvorming over de regeling is voorzien.

Gebiedsmaatregelen

Een eindvoorstel voor de gebiedsmaatregelen wordt begin 2020 aan het college voorgelegd.

Afslag38

Het is wachten op de uitkomsten van het BO Mirt voor wat betreft de co-financiering van de afslag door het Rijk. Naar verwachting volgt in november meer duidelijkheid.

Na de zomer zal ten behoeve van de aankoopregeling aan de raad een voorstel worden gedaan om krediet beschikbaar te stellen. De hoogte daarvan zal mede afhankelijk zijn van de uitkomsten van de schadecompensatieregeling die op dit moment door de provincie wordt uitgewerkt.

Speerpunt 22: Dorpshart Heteren

Hart van Heteren in afrondende fase

De huurders van de nieuwe winkels en commerciële ruimten aan het nieuwe dorpsplein hebben allen de huurovereenkomsten getekend. De ontwikkelaar heeft het ontwerpteam opgestart en zijn de tekeningen voor de winkels en de appartementen aan het nieuwe dorpsplein verder uitgewerkt ligt er momenteel een voorlopig ontwerp ter toetsing bij de welstandscommissie van de gemeente. Met het gereedgekomen voorlopig ontwerp en de getekende huurovereenkomsten zijn momenteel gesprekken met investeerders opgestart in samenwerking met het OHG. Deze gesprekken zijn momenteel in volle gang en van belang voor het succes van Hart van Heteren. Herinrichting Flessestraat: ten behoeve van de herinrichting van de Flessestraat, als onderdeel van Centrumplan Heteren, is 17 januari gestart met een Co-Creatie traject waarin bewoners, ondernemers, de dorpsraad en de Oranjevereniging in participeren. Momenteel is het schetsontwerp gereed en vindt uitwerking Voorlopig Ontwerp en voorbereiding aanbesteding plaats.

Kastanjelaan toegevoegd aan Centrumplan Heteren

Een voorstel voor een gecombineerde aanbesteding van het plannen voor de Flessestraat, het plein en de Kastanjelaan hebben ertoe geleid dat de Kastanjelaan onderdeel gaat worden van het Centrumplan Heteren.

Speerpunt 23: Dorpshart Oosterhout

In de kern Oosterhout is een burgerinitiatief ontstaan om te komen tot een bruisend dorpshart. Onderdeel daarvan zijn de verplaatsing of renovatie van het dorps huis met gymzaal, nieuwbouw van de basisschool SamSam en woningbouw op vrijkomende locaties (dorps huis en basisschool) en op het huidige plein. De focus ligt nu op het realiseren van dorps huis en gymzaal in of annex aan het kerkgebouw. De bewoners van Oosterhout hebben aangegeven dat het behoud van de kerk met een maatschappelijke functie op draagvlak kan rekenen. Het plan bevindt zich nog in de initiatieffase. Deze zullen we binnenkort afronden. Met het afsluiten van de initiatieffase zal er ook een uitgebreider financieel overzicht worden gegeven. Op dit moment zijn de middelen toereikend voor het afronden van de huidige fase van het project.

Zoals aangegeven wordt het plan ontwikkeld om het dorps huis in de leegstaande kerk te huisvesten en de gymzaal erachter te bouwen. In dit jaar heeft het onderzoek deze focus gekregen. Het uitwerken van het plan in de kerk heeft tijd gevraagd en daarom is er op dit moment enige achterstand. We hadden eind van dit jaar het ontwerp gereed willen hebben, dat wordt nu waarschijnlijk einde Q1 van het komende jaar.

Speerpunt 24: Dorpshart Driel

Wij verwijzen naar de update bij TR3-2019.

Speerpunt 28: Land van Tap

Wij verwijzen naar de update bij TR3-2019.

Speerpunt 29: Omgevingsvisie

Vanuit de door de raad vastgestelde Omgevingsvisie, leggen we nu de verbinding naar uitwerking en uitvoering in programma's. Allemaal 'in de geest van' de Omgevingswet, welke per 2021 van kracht wordt. De Omgevingsvisie Overbetuwe 2040 is (samen met de reactienota inspraak) vastgesteld door de gemeenteraad op 1 oktober 2019. Het speerpunt is hiermee afgerond.

Speerpunt 38: Schil Zetten / Hemmen

De Raad van State heeft een verzoek om voorlopige voorziening afgewezen in mei 2019. Eerdere verwachting was dat de raad van state in het najaar van 2019 uitspraak zal doen in de bodemprocedure. Vanwege de langere doorlooptijden voor de afhandeling van dossiers bij de raad van state is de verwachting dat uitspraak zal volgen in het eerste kwartaal van 2020. 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

Op 7 oktober jl. is de haalbaarheidsstudie van start gegaan met een kick - off bijeenkomst door Tennet en gemeente Overbetuwe.

Speerpunt 40: Extra huisvesting statushouders en eigen inwoners

De woningen zijn in juni 2019 opgeleverd. Het openbaar gebied is medio 2019 aangelegd. Het groen wordt in Q4 aangebracht. Het project wordt in Q4 2019 afgerond. Het college heeft besloten de huisaansluitingen van het energienetwerk voor haar rekening te nemen. Hiervoor wordt in TR4 een mutatie opgenomen van €27.680. De verwachting is dat het project afgerond kan worden binnen de nu beschikbare middelen.

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 leiden de mutaties > € 50.000 tot een **voordeel** van **€ 58.000 incidenteel**.

Voor de mutaties < € 50.000 verwijzen we naar de financiële bijlage mutaties < € 50.000.

Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

Incidentele mutaties:			
Baten	Overige Grondtransacties	58.000	Opbrengst van verkochte reststroken.
Totaal		58.000	Voordeel

Exploitatie	Primair Begroot 2019	Actuele Begroting 2019	Realisatie 2019	Saldo 2019	TR4 INC. 2019 > € 50.000	TR4 STR. 2019 > € 50.000
Lasten	599.250	1.419.356	447.563	971.793	0	0
Baten	799.819	4.930.819	4.524.102	406.717	58.000	0
Gerealiseerd resultaat	200.569	3.511.463	4.076.539	-565.076	58.000	0

PROGRAMMA 9 FINANCIËN EN BEDRIJFSVOERING

A Speerpunten

Speerpunt 42: Klantgerichte dienstverlening bij uitvoerende taken

In 2020 zal de dienstverleningsvisie herijkt worden. De implementatie van de dienstverleningsvisie wordt meegenomen na de uitrol van de hoofstructuur.

Speerpunt 43: Strategisch HR beleid

Wij verwijzen naar de update bij TR3-2019.

Speerpunt 44: Van buiten naar binnen bij vormgevende taken

Wij verwijzen naar de update bij TR3-2019.

Speerpunt 45: Professionele bedrijfsvoering / optimale procesinrichting

Wij verwijzen naar de update bij TR3. (Bedrijfsvoeringvisie zal in 2020 geïmplementeerd worden).

Speerpunt 46: Optimale informatievoorziening

De projectenlijst wordt nog steeds gehanteerd. Daarbij wordt telkens de afweging gemaakt van kosten vs kwaliteit. Het ambitieniveau van onze organisatie is op dit moment zo hoog, dat er steeds meer ICT-gerelateerde projecten bij komen. Dat betekent dat niet alle projecten die we gepland hadden op dit moment doorgang kunnen vinden, of dat we vanuit ICT daar onvoldoende hulp bij kunnen bieden. Dit is een risico, omdat onze kaders en basisprincipes bij de inrichting daarmee onder druk komen te staan.

Speerpunt 47: Realiseren toekomstbestendig gemeentehuis

De interne verbouwing van twee kantoorvleugels van het bestaande gemeentehuis is in augustus 2019 afgerond. Vervolgens is in september gestart met het renoveren van de laatste bestaande kantoorvleugels. Deze kunnen begin 2020 in gebruik genomen worden. De nieuwbouw heeft wat last van de regenachtige periode (i.v.m. storten betonvloer), maar vordert gestaag. De bouwkundige oplevering van de nieuwbouw zal, volgens de huidige planning, in mei 2020 plaatsvinden (wat een afwijking is van de eerder gemelde planning; april 2020). De complexiteit qua engineering in relatie tot de bestaande bebouwingen, defecten in een aantal hergebruikte funderingspalen en de weersomstandigheden (regen zorgde voor een aantal weken vertraging bij het storten van de betonvloer in de nieuwbouw) veroorzaken dit. Na de bouwkundige oplevering volgt een periode van inhuizing meubilair, ICT apparatuur en audiovisuele middelen.

Eerder meldden wij al een geprognosticeerde tekort van 2,5% op het totale krediet. Mèt behoud van kwaliteit streven wij nog steeds naar budgetneutraliteit. Daarom wordt voorgesteld om structureel € 25.000 uit het bedrijfsvoeringsbudget te halen als dekking voor de extra kapitaallasten van een verhoging van het investeringskrediet. Dit bedrijfsvoeringsbudget is in het leven geroepen om knelpunten in de bedrijfsvoering op te lossen. Deze toevoeging resulteert in een extra investeringsruimte van € 488.086. Daarmee houden we – budgetneutraal – het geprognosticeerde tekort zo klein mogelijk.

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

Wij verwijzen naar de update bij TR3-2019.

Speerpunt 49: Nota risicomanagement uitwerken

Wij verwijzen naar de update bij TR3-2019.

Speerpunt 50: Financiën: goed rentmeesterschap

Gezonde financiële positie

De begroting 2019 voldoet aan de vastgestelde normen voor het begrotingsoverschot, de minimale omvang van de Algemene Reserve en de ratio voor het weerstandsvermogen. In de loop van het jaar ontstond er beter inzicht in de kosten van het Sociaal Domein. We lieten het 3D kader los hetgeen

leidt tot een realistischer beeld. Dat dit een neerwaarts effect zal hebben op ons resultaat en derhalve een effect op de omvang van de algemene reserve is reeds beschreven en becijferd in de eerdere tussenrapportages dit jaar.

Adequate kennis en vaardigheden bij de financiële functies

Onze financiële regelgeving is recent en gericht op een heldere begrotingsdiscipline. Ter voorbereiding op de nieuwe organisatiestructuur per 1 januari 2020 werken we de nieuwe budgetregeling de eenduidige visie op de financiële rollen uit. Dit aangevuld met heldere instructies én inzicht in de benodigde vaardigheden van de mensen die de rol vervullen, maakt een goede inrichting van het budgetbeheer in het 1e kwartaal van 2020 een feit.

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 (admin. org. / interne financiële beheersing) uitwerken
- 49. Nota risicomangement uitwerken
- 50. Financiën: goed rentmeesterschap



B | Financiële mutaties

Bij dit programma leiden de mutaties > € 50.000 tot een **nadeel** van **€ 60.000** incidenteel.

Voor de mutaties < € 50.000 verwijzen we naar de financiële bijlage mutaties < € 50.000.

Taakveld 0.4 Overhead

Incidentele mutaties:			
Kosten	Representatie	60.000	In 2019 hebben we diverse niet geraamde uitgaven gehad zoals het Overbetuws kookboek, afscheid burgemeester Van Asseldonk en de jubileumeditie van de Polenherdenking.
Totaal		60.000	Nadeel

Exploitatie	Primair Begroot 2019	Actuele Begroting 2019	Realisatie 2019	Saldo 2019	TR4 INC. 2019 > € 50.000	TR4 STR. 2019 > € 50.000
Lasten	14.327.044	14.480.430	8.895.944	5.584.486	60.000	0
Baten	1.044	1.044	419	625	0	0
Gerealiseerd resultaat	-14.326.000	-14.479.386	-8.895.525	-5.583.861	-60.000	0

PROGRAMMA 10 ALGEMEEN BESTUUR

A Speerpunten

Speerpunt 07: Inwonerparticipatie

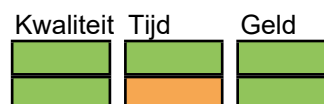
Wij verwijzen naar de update bij TR3-2019.

Speerpunt 08: Kerngericht werken

Naar verwachting is de visie eind 2019 in concept gereed, vervolgens gaan we toetsen bij de samenleving of de visie werkbaar is, en of de instrumenten van het kerngericht werken voldoende aansluiten. Beide sporen verwachten we 1 april a.s. af te ronden. We gaan in december 2019 in gesprek met de raad over het proces. De implementatie van de visie is vervolgens een intensief proces dat in heel 2020 zal doorlopen.

Speerpunten

- 07. Inwonerparticipatie
- 08. Kerngericht werken



B | Financiële mutaties

Bij dit programma leiden de mutaties > € 50.000 tot een **nadeel** van **€ 961.500 incidenteel**.

Voor de mutaties < € 50.000 verwijzen we naar de financiële bijlage mutaties < € 50.000.

Taakveld 0.1 Bestuur

Incidentele mutaties:			
Lasten	Uitkeringen en pensioenen aan gewezen wethouders	1.061.500	De reservering voor de wethouderspensioenen dient te worden verhoogd als gevolg van de verlaging van de rekenrente van 1,65 naar 0,76%. Dit betekent een aanvullende storting in de voorziening wethouderspensioenen van € 907.200. De reservering voor het nabestaandenpensioen dient te worden verhoogd als gevolg van de verlaging van de rekenrente van 1,65 naar 0,76%. Dit betekent een aanvullende storting in de voorziening nabestaandenpensioen van € 32.300. De reservering voor de wachtgeldverplichtingen moet worden aangepast omdat de wachtgeldten conform de wet APPA zijn verhoogd met de algemene aanpassing van de salaristabellen alsmede i.v.m. de Wet temporisering verhoging AOW leeftijd. Aanvullende storting in voorziening wachtgeldten ex wethouders is € 122.000.
Totaal		1.061.500	Nadeel

Exploitatie	Primair Begroot 2019	Actuele Begroting 2019	Realisatie 2019	Saldo 2019	TR4 INC. 2019 > € 50.000	TR4 STR. 2019 > € 50.000
Lasten	1.698.059	1.838.059	1.413.144	424.915	1.061.500	0
Baten	0	0	31.350	-31.350	0	0
Gerealiseerd resultaat	-1.698.059	-1.838.059	-1.381.794	-456.256	-1.061.500	0

Taakveld 0.2 Burgerzaken

Incidentele mutaties:		
Leges rijbewijzen	100.000	Hogere legesopbrengsten voor rijbewijzen. Veel inwoners vragen de verlenging van het rijbewijs eerder aan i.v.m. de wachttijden bij het CBR. Dit leidt tot extra aanvragen voor dit jaar en naar verwachting een dip voor volgend jaar.
	100.000	Nadeel

Exploitatie	Primair Begroot 2019	Actuele Begroting 2019	Realisatie 2019	Saldo 2019	TR4 INC. 2019 > € 50.000	TR4 STR. 2019 > € 50.000
Lasten	1.101.465	1.134.998	849.559	285.439	0	0
Baten	744.129	600.918	535.532	65.386	100.000	0
Gerealiseerd resultaat	-357.336	-534.080	-314.028	-220.052	100.000	0

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Bij de Algemene dekkingsmiddelen is per saldo sprake van een **voordeel** van € **676.500** **incidenteel**.

Door financiële mutaties die kleiner zijn dan € 50.000 is bij de algemene dekkingsmiddelen per saldo sprake van een **nadeel** van € **6.000** **structureel** en een **voordeel** van € **53.800** **incidenteel**. Zie financiële bijlage.

Algemene dekkingsmiddelen

Incidentele mutaties:			
Lasten	Reeds bestemde structurele financiële ruimte	54.500	In de primaire begroting 2019 zit op deze kostenplaats de financiële ruimte opgenomen van de PNL-posten uit jaarschijf 2018 van het PNL 2018-2021. Een aantal van deze PNL-posten betreft projecten die dit jaar nog niet (volledig) zijn gestart. Dit betekent dat de financiële ruimte dit jaar niet (volledig) zal worden ingezet en dus eenmalig kan vrijvallen. In totaal is sprake van een eenmalig voordeel van € 54.500. In de begroting 2020 is deze structurele financiële ruimte gehandhaafd.
	Eenmalige financiële ruimte	60.000	In 2019 zijn nieuwe / aanvullende investeringsbudgetten toegekend waarvan de structurele kapitaallasten worden gedekt door inzet van de structurele begrotingspost onvoorzien. De post onvoorzien is dus structureel verlaagd met het bedrag van de kapitaallasten. De kapitaallasten doen zich echter pas voor in het jaar na het gereedkomen van de investering. In dit geval dus pas vanaf 2020. Dit betekent dat in 2019 dus sprake is van een eenmalig voordeel omdat tegenover de geraamde kapitaallasten geen werkelijke kapitaallasten komen te staan.
	Fin. ruimte geactiveerd loonkosten TPR	500.000	Vanaf 1-1-2017 moeten de uren/salarissen die direct aan een investering zijn toe te rekenen in de vervaardigingsprijs worden meegenomen. Daarvoor werden deze uren ineens als last genomen in de betreffende jaarrekening maar dat was dus niet meer toegestaan (wij verwijzen hiervoor naar de toelichting die we hebben gegeven bij TR4 - 2017 en de jaarstukken 2017). De structurele financiële ruimte die hierdoor ontstond (ca. € 600.000) is in de begroting gehandhaafd en wordt de komende jaren steeds verder ingezet. Het nog niet structureel benodigde budget kan jaarlijks als eenmalige financiële ruimte worden ingezet. In 2019 is er maar beperkt beroep gedaan op deze eenmalige financiële ruimte en dus is er sprake van een eenmalig voordeel van € 500.000.

	Vennootschapsbelasting	62.000	De ingediende aangiften VpB hebben geleid tot een teruggave van de voorlopige betaalde vennootschapsbelasting over 2017. Tevens zijn de aangiften 2016 en 2017 ingediend voor de commandiet Westeraam.
Totaal		676.500	Voordeel

Budgettair neutrale mutatie: (wordt omgezet in kapitaallasten nieuwe huisvesting)			
Lasten	Bedrijfsvoeringsbudget	-25.000	De afgelopen periode heeft nadere uitwerking en optimalisatie van het ontwerp tot financiële plussen en minnen geleid. Voorbeelden hiervan zijn het toch vervangen van de tussenliggende vliespuien van het bestaande kantoor (i.v.m. te slechte staat voor behoud ervan) en op de verdiepingsvloer kiezen voor marmoleum i.p.v. een gietvloer (i.v.m. kans op scheurvorming). Daarnaast hebben zich ook een aantal onvoorziene zaken voorgedaan (bv. een probleem bij het hergebruik van een bestaande funderingspaal), waardoor de post Onvoorzien aangesproken moest worden. Eerder meldden wij al een geprognosticeerde tekort van 2,5% op het totale krediet. Mét behoud van kwaliteit streven wij nog steeds naar budgetneutraliteit. Daarom wordt voorgesteld om structureel € 25.000 uit het bedrijfsvoeringsbudget te halen als dekking voor de extra kapitaallasten van een verhoging van het investeringskrediet. Dit bedrijfsvoeringsbudget is in het leven roepen om knelpunten in de bedrijfsvoering op te lossen. Deze toevoeging resulteert in een extra investeringsruimte van € 488.086. Daarmee houden we – budgetneutraal – het geprognosticeerde tekort zo klein mogelijk.

Exploitatie	Primair Begroot 2019	Actuele Begroting 2019	Realisatie 2019	Saldo 2019	TR4 INC. 2019 > € 50.000	TR4 STR. 2019 > € 50.000
Lasten	3.239.699	3.832.067	1.296.753	2.535.314	-676.500	0
Baten	72.848.849	77.647.097	75.758.432	1.888.665	0	0
Gerealiseerd resultaat	69.609.150	73.815.030	74.461.679	-646.649	676.500	0

INVESTERINGEN

Financieel overzicht Investerings

Zoals vermeld in de financiële samenvatting is bij 2 kredieten sprake van een bijstelling. Dit betreft:

2019 GRP Hoofdstraat Zetten (4720013)	Overschrijding € 55.000	In de raming is uitgegaan van de aanwezigheid van zand in de oude rioolsleuf. Tijdens de uitvoering bleek dat in het verleden het oude riool volledig was aangevuld met klei. Om een kwalitatief goed werk te kunnen maken is het noodzakelijk om het nieuwe riool met zand aan te vullen. Het noodzakelijk afvoeren en storten van de uitkomende grond en het leveren en verwerken van zand veroorzaakt een overschrijding van € 55.000. (Kapitaallasten € 1.582 hoger)
2017 Tijdelijke woningen Elsterveld/Vinkenhof geactiveerd (4830001)	Overschrijding € 27.680	Op de locatie Vinkenhof zijn door Vivare 20 tijdelijke woningen gerealiseerd. Met de ontwikkelende partij is discussie ontstaan over de financiële verplichtingen als gevolg van de huisaansluitingen. Uiteindelijk hebben wij als college besloten om de kosten voor de huisaansluitingen, ter hoogte van € 27.680 voor rekening van de gemeente te nemen en hiervoor in TR4-2019 een aanvullend budget aan te vragen. (Kapitaallasten € 3.082 hoger)

De extra kapitaallasten van het krediet 2019 GRP Hoofdstraat Zetten (€ 1.582) worden gedekt door de voorziening riolering en hebben dus geen effect op het begrotingsaldo.

De investeringskredieten en bijbehorende kapitaallasten die nog niet in de begroting 2019 zijn verwerkt zijn de volgende:

# ICT investeringen hardware:	€ 42.838
# Aanschaf smartphones:	€ 36.271
# Aanschaf tractor:	€ 6.457
# Kleedaccommodatie Spero:	€ 1.992
# Voetbalkooi Narcissenstraat Heteren:	€ 1.411
# Containers milieustraat:	€ 8.179

De kapitaallasten van de ICT investeringen hardware en aanschaf smartphones (totaal € 79.109) worden gedekt door de BR Telecommunicatietoepassing en hebben dus geen effect op het begrotingssaldo. Ook de kapitaallasten van de aanschaf tractor (€ 6.457) hebben geen effect op het begrotingssaldo omdat ze worden gedekt door de bestemmingsreserve materieel TOPW.

Verder zijn in TR2-2019 een tweetal overschrijdingen op investeringskredieten gemeld waarbij de kapitaallasten niet juist waren berekend doordat was uitgegaan van een te lange afschrijvingstermijn. De correctie betekent € 7.175 aan extra kapitaallasten.

Kunstwerken Heteren en Slijk-Ewijk

Voor de realisatie van kunstprojecten in de openbare ruimte is in de begroting een structureel bedrag opgenomen. Het doel was om in de periode 2016-2019 kunstwerken in Slijk-Ewijk en Heteren te realiseren. In TR4-2018 is incidenteel € 140.000 afgeraamd, omdat de kunstwerken pas in 2019 zouden worden gerealiseerd. Op dit moment is de planning dat beide kunstwerken in 2020 gereed zullen zijn. Als gevolg van de gewijzigde BBV is het echter inmiddels verplicht om investeringen met een maatschappelijk nut te activeren op de balans. Als gevolg daarvan vragen wij u nu een krediet aan van € 170.000. Conform de financiële verordening wordt deze investering afgeschreven in 20 jaar. De kapitaallasten kunnen worden gedekt uit het bestaande structureel beschikbare budget voor kunst.

Details	Begroot (inv.)	Realisatie (inv.)	Restant (inv.)	TR4 INC. 2019 > € 50.000
4720013 2019 GRP Hoofdstraat Zetten	260.000	195.813	64.187	55.000
4830001 2017: Tijd.Won.Elsterv./Vinkenh.geactiv.	163.000	287.217	-124.217	27.680
Totaal generaal	423.000	483.030	-60.030	82.680

FINANCIËLE BIJLAGE - MUTATIES KLEINER DAN € 50.000

Structurele mutaties		
<u>Taakveld</u>	<u>voordeel</u>	<u>nadeel</u>
0.2 Burgerzaken		14.000
0.4 Overhead	-22.500	
0.9 Vennootschapsbelasting		6.000
2.1 Verkeer en vervoer (#1)		45.000
3.1 Economische ontwikkeling	-7.200	
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken		5.000
5.7 Openbaar groen en recreatie		7.500
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-23.200	
	<u>-52.900</u>	<u>77.500</u>
Per saldo structureel nadeel van		24.600
Incidentele mutaties		
<u>Taakveld</u>	<u>voordeel</u>	<u>nadeel</u>
HKPL Materieel/gereedschappen TOPW	-15.000	
HKPL Accommodaties		42.600
0.2 Burgerzaken		23.000
0.5 Treasury	-35.000	
0.8 Overige baten en lasten	-44.800	
0.9 Vennootschapsbelasting		26.000
2.1 Verkeer en vervoer	-5.000	
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-15.000	
5.7 Openbaar groen en recreatie (#2)		60.000
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie		28.000
7.1 Volksgezondheid	-29.200	
7.4 Milieubeheer	-13.000	
	<u>-157.000</u>	<u>179.600</u>
Per saldo incidenteel nadeel van		22.600

(#1) Dit betreft een hogere vergoeding aan Prorail als gevolg van prijsstijging voor het onderhoud en vernieuwing aan de over- en onderdoorgangen van het spoor (€ 30.000) en de verplichting om de brandkranen van Vitens die op ons grondgebied staan te onderhouden en te vervangen (€ 15.000).

(#2) Dit betreft extra uitgaven voor bestrijding eikenprocessierups (€ 35.000) en extra inzet om meldingen bewoners over beplanting goed en tijdig weg te werken (€ 25.000).