

Specificatie Reguliere budgetten

kostenplaats	onderwerp	2022	2023	2024	2025	Aangereikte toelichtingen
College van Burg. en Weth.	Jongerenparticipatie	24.193	24.193	24.193	24.193	Het aantal uren voor de begeleiding van jongeren is lager dan geraamd. Het budget kan met € 24.193 worden verminderd.
Bestuurlijke samenwerking	60103000 Bestuurlijke samenwerking	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	Voor de reguliere werkzaamheden van de City Region Arnhem Nijmegen is vanaf 2021 een structureel een bedrag van € 78.000 extra nodig. Dit bedrag wordt aangevraagd bij de eerste bestuursrapportage in 2021. In de Kadernota 2021 is er ook 78.000 beschikbaar gesteld voor het mobiliteitsfonds. Vanaf 2022 blijft er van de budget € 16.000 structureel over. Per saldo moet er dus € 62.000 worden bijgeraamd
Burgerzaken algemeen	60201000 BRP (algemeen)	-6.961	-6.961	-6.961	-6.961	Op basis van historische gegevens zijn de geraamde inkomsten nooit gehaald.
Burgerzaken TPZ	60201010 Rijbewijzen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	Op basis van de nieuwe cijfers worden er vanaf 2022 minder opbrengsten verwacht t.o.v. de begroting.
Burgerzaken TPZ	60201015 Verkiezingen	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	Structureel wordt er 6.000 extra kosten gemaakt voor bezorging en licenties voor digitalisering.
Burgerzaken TPZ	60201020 Burgerlijke stand	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Trouwboekjes, aktepapier, toga etc. zijn nu nog niet in de begroting opgenomen.
Burgerzaken TPZ	60201025 Naturalisatieceremonie	11.000	11.000	11.000	11.000	Op basis van historische gegevens is een gemiddelde genomen. Onderbouwing is gezocht in de aantallen.
Burgerzaken TPZ	60201030 Reisdocumenten	-	-	104.000	104.000	De geldigheidsduur van reisdocumenten was veranderd van 5 naar 10 jaar. Vanaf 2024 worden daarom naar verwachting ineens meer reisdocumenten aangevraagd. Aantallen aanvragen wordt naar verwachting meer dan verdrievoudigd.
Bestuursondersteuning - STAF	Productenrealisatie	-26.750	-26.750	-26.750	-26.750	Eenmalige extra lasten 2021: voor rechtmatigheidscontrole sociaal domein € 15.000 voor fiscale advisering. Structurele lasten: 1.750 verhoging voor overige aankopen. Bij BMR2-2020 is de 25.000 extra kosten voor de accountant incidenteel ingebracht voor 2020 echter deze kosten zijn structureel.
Bestuursondersteuning - TPJ	Aansprakelijkheidsstelling	9.100	9.100	9.100	9.100	Op basis van historische gegevens is het budget nooit volledig benut en betreft 15.000 het gemiddelde van de afgelopen jaren. Grote aansprakelijkheidsstellingen lopen via de AVB (aansprakelijkheidsverzekeringbedrijven).
Bestuursondersteuning - TPJ	Kabinet	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	Diverse jaarlijkse activiteiten zijn te laag begroot en een aantal activiteiten is niet begroot. Jaarlijkse vindt er een overschrijding plaats van gemiddeld 20.000.
Overhead -ICT	Software	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	In het verleden werd incidenteel bijgeraamd wat we nu structureel gaan doen. Tarieven/licentiekosten zijn fors toegenomen, en er wordt steeds meer thuisgewerkt waar meer servercapaciteit voor nodig is. Het bedrag van €150.000 is benodigd om de ict faciliteiten op het huidige niveau te handhaven.
Overhead -ICT	ICT samenwerking LW	-210.484	-210.484	-210.484	-210.484	Ramingen zijn gebaseerd op het automatiseringsplan van Lingewaard (16-12-2020). 210.000 bestaande uit de toenemende kosten voor huur en onderhoud en personeel.
Overhead -administratief TF	Porti	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	Vanuit de huidige bestaande aanbesteding, die vast staat blijkt 40.000 extra nodig te zijn voor dit budget.
Overhead -administratief TIO	Kranten, boeken, tijdschr.	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	Op basis van historische gegevens is er een structureel overschot aan abonnementen enz. De huidige structurele kosten voor dit budget zijn 20.000 hoger dan het huidige budget.
Overhead -administratief TIO	Verzekeringen	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	Er is een nieuwe aanbesteding gedaan voor de opstalverzekeringen. Dit leidt tot een structurele verhoging van 50.000 voor 2021, dekking hiervan komt uit de post onvoorziene prijsstijgingen (20bw000457). Omdat het een structurele last is, is het opgenomen in spoor 2. Er is een structureel tekort van 4.000 voor verzekeringen van motorvoertuigenmachines. De premies van overige verzekeringen stijgt met 10%. Op basis van het totaal bedrag is dit circa 25.000. stijging heeft niet te maken met inflatie, maar met minder animo van verzekeraars om in te schrijven op gemeentelijke aanbestedingen.
Overhead -administratief TPJ	Salarisadministratie	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	Module Youforce kent een structureel tekort
hiervoor wordt een hulpkostenplaats geopend	Subsidiebureau	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	IGSG5 subsidiebureau, vaste lasten 20.000 tot op heden niet geraamd.
Overhead-huisvesting	Gemeentehuis Elst	-17.273	-17.273	-17.273	-17.273	Aansluiting is verzwaard en toename energielasting.
Overhead-huisvesting	Werk Snodenhoek Elst	-10.029	-10.029	-10.029	-10.029	Aansluiting wordt verzwaard en toename energielasting.
Deelnemingen	Dividend in N.V. BNG	-52.222	-52.222	-52.222	-52.222	Dividend wordt fors verlaagd.
OZB Woningen	Wet waardering onroerende zaken (algemeen)	4.312	4.312	4.312	4.312	Op basis van de huidige gegevens zijn de budgetten geactualiseerd. Dit leidt tot een saldo van kleine gevolgen.
OZB Niet Woningen	Wet waardering onroerende zaken (algemeen)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Op basis van de huidige gegevens zijn de budgetten geactualiseerd. Dit leidt tot een saldo van kleine gevolgen.
Belastingen overige baten&lasten	Hondenbelasting (inkomsten)	10.000	10.000	10.000	10.000	Toename aantal honden (160), dus opbrengsten stijgen.
Belastingen overige baten&lasten	Invoering plaatselijke belastingen	2.500	2.500	2.500	2.500	Op basis van de huidige gegevens zijn de budgetten geactualiseerd.
Uitkeringen gemeentefonds	Uitkeringen gemeentefonds	-	807.000	807.000	807.000	Extra middelen jeugdhulp Het kabinet is gemeenten eerder voor de periode 2019 tot en met 2021 tegemoetgekomen met extra budget om te compenseren voor de extra groei in de jeugdzorg in combinatie met afspraken om de transitie- en transitiedoelen van de decentralisatie van de jeugdhulp te realiseren (totaal € 1 miljard). Deze periode wordt verlengd door eenmalig aanvullend € 300 miljoen beschikbaar te stellen voor het jaar 2022, omdat het kabinet begrijpt dat gemeenten graag tijdig helderheid willen hebben over de middelen voor de jeugdzorg vanaf 2022. Daarnaast wordt door onderzoeksbureau AEF nu onderzoek gedaan naar of, en zo ja in welke mate, gemeenten structureel extra middelen nodig hebben bij een doelmatige en doeltreffende uitvoering van de Jeugdwet. De resultaten van dit onderzoek worden eind dit jaar verwacht en dienen als inbreng voor de komende kabinetsformatie. Intussen mogen gemeenten vanaf 2023 een structurele stelpost ramen op basis van € 300 miljoen (dus ook in 2025).
Vennootschapsbelasting	Vennootschapsbelasting	-10.000	-5.000	-	-	Vanaf 2016 gemeente belastingplichtig. Vanaf 2020 pas echt grip op deze situatie. kosten betreffen met name belastingadvies. Verwachting dat er nog 2 jaar 10.000 extra budget nodig is voor adviezen. Exploitatie van grondbedrijven en GEM Westeraam worden beëindigd.

Brandweer	VGGM	-200.000	-269.000	-269.000	-269.000	Het AB van de VGGM koos een andere verdeelsleutel voor de verdeling van de brandweer kosten. Daarnaast heeft de brandweerorganisatie Ede een verandering ondergaan. Deze kosten worden regionaal gedragen. Beide besluiten leiden met ingang van 2022 tot een hogere bijdrage aan de VGGM. Voor de nieuwe verdeelsleutel is een overgangsmodel overeengekomen. Voor Overbetuwe betekent dit de bijdrage in 2023 volledig is gebaseerd op de nieuwe verdeelsleutel
Wegen overig - binnendienst	Straatverlichting (algemeen)	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	Areaaluitbreiding en toename Energiebelasting
Verkeer - beheer	Afsluiting PVMG- Zuid	13.442	13.442	13.442	13.442	De toegekende bijdrage houdt op per 1-1-2022.
Bedrijventerreinen	Gebiedsmaatregelen Knoop 38	-90.000	pm	pm	pm	Deel van onze kosten wordt niet vergoed door de Provincie in kader van het RTG
Onderwijshv - beh. - voortgezet	Geen huurinkomsten van Rijn IJssel college	-35.000	-35.000	-35.000	-	Huurder is al enige jaren geleden vertrokken, Ruimte in gebruik voor onderwijs.
Onderwijshv - beh. - ob	Aanpassing bouwnormen	-18.000	118.000	-53.000	-53.000	De aanpassing van de normen leidt tot hogere bouwkosten voor verv nieuwbouw De Meeuwenberg en Sam-Sam. In 2023 vallen de kapitaallasten van SamSam eenmalige vrij.
Leerlingzaken - beleid	Leerplicht	3.876	3.876	3.876	3.876	Leerplicht is ondergebracht en begroot in MGR module onderwijs.
Leerlingzaken - beleid	Onderwijsachterstanden-beleid	110.000	110.000	110.000	110.000	Overbetuwe krijgt meer subsidie dan verwacht op de activiteiten en daarom kunnen de budgetten naar beneden worden bijgesteld. Aandachtspunt: ontrent het volledig uitbetalen van de subsidie bestaat enige onzekerheid.
Leerlingzaken - beleid	Peuterspeelopvang algemeen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	Het budget is bijgesteld obv uitgaven 2020.
Sportaccommodaties - uitvoering	Beheerkosten Vitaal Sportpark De Pas	-23.240	-23.240	-23.240	-23.240	In de begroting is nog geen rekening gehouden met de beheerkosten van Vitaal sportpark De Pas
Sportvelden	onderhoud voetbalvelden	-46.769	-46.769	-46.769	-46.769	Op basis van de realisatie voorgaande jaren aangepast.
Diversen	Onderhoud voertuigen	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	Op basis van de realisatie voorgaande jaren aangepast.
Kunst en cultuur	Kunstprojecten openbare ruimte	10.397	10.397	10.397	10.397	De kapitaallasten worden gedekt vanuit het kunstbudget.
Cult.erfgoed,archeologie,monumenten	Bescherming archeologisch erfgoed	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	Jaarlijkse lasten regioarcheoloog. De oorspronkelijke raming is ten onrechte vervallen.
Openbaar groen (algemeen)	Openbaar groen - buitendienst	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	hogere waterschapslasten agv hogere heffing en meer areaal. Zie aanslag 2020
Kinderopvang - beleid	Energielasten	6.000	6.000	6.000	6.000	Ten onrechte zijn energielasten geraamd.
Bijstandsverlening	Collectieve ziektekostenverzekering	125.000	125.000	125.000	125.000	Bij de berekening is uitgegaan van te hoge deelnemersaantallen. Vooralsnog wordt uitgegaan van lagere aantallen Aandachtspunt: Omtrent de aantallen bestaat enige onzekerheid..
Fraudebestr.,terugv.en verh.WWB	Minimabeleid	28.500	28.500	28.500	28.500	Een deel van de geraamde kosten wordt binnen het budget voor schuldhulpverlening gedekt.
Gezondheidszorg	Digitaal Dossier JGZ	40.076	40.076	40.076	40.076	De kosten voor het digitaal dossier worden betaald en gedekt uit het budget jeugdgezondheidszorg.
Project ger. aan grondexpl	Herinrichting omgeving 't Fort (68202110)	21.405	-	-	-	Vertraging in de uitvoering. Herinrichting pas op zijn vroegst in 2022 gereed. Dus pas kap.lasten vanaf 2023
Totale aanpassing van de begroting		-885.927	61.668	-332	34.668	

Nieuwe wetgeving

a. ramen	Omgevingswet	2022	2023	2024	2025	raming volgt in Q2
	Informatie Veiligheid	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	De wettelijke eisen voor informatie beveiling zijn de afgelopen jaren aangepast waardoor de organisatie versterkt moet worden.Het gaat om totaal 1 fte. Voor Overbetuwe betekent dit een verhoging van de bijdrage aan de ICT-samenwerking van € 41.000 (0,5 fte salarisindicatie schaal 10).
	Motie Paralelle live stream					Lasten zijn nog onbekend
Totaal opgenomen in het overzicht.		-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	
b. risico	Inburgering					Is compensatie algemene uitkering voldoende?
	Bescherm Wonen					Is compensatie algemene uitkering voldoende?