

# Bestuursrapportage 1 – 2022



## INHOUDSOPGAVE

|      |                                                        |    |
|------|--------------------------------------------------------|----|
| I.   | Inleiding .....                                        | 3  |
| II.  | Financiële samenvatting .....                          | 4  |
|      | Resultaat 1 <sup>e</sup> bestuursrapportage 2022 ..... | 4  |
|      | Begrotingssaldo .....                                  | 4  |
|      | Exploitatiebudgetten .....                             | 4  |
|      | Investeringskredieten .....                            | 5  |
|      | Algemene uitkering .....                               | 5  |
|      | Personeel .....                                        | 6  |
| III: | Voortgang speerpunten .....                            | 7  |
| IV.  | Overzicht financiële mutaties .....                    | 10 |
|      | Bijlage 1: Prijsinflatie .....                         | 12 |
|      | Bijlage 2: Budgetneutrale mutaties .....               | 13 |
|      | Bijlage 3: Corona .....                                | 15 |
|      | Bijlage 4: Heroverwegingen .....                       | 19 |

## I. INLEIDING

Voor u ligt de eerste bestuursrapportage 2022. Aan de hand van deze rapportage informeert het college de gemeenteraad over de voortgang van de speerpunten uit de Uitvoeringsagenda en over de verwachte budgetafwijkingen in de begroting.

In hoofdstuk II zijn de financiële effecten van deze bestuursrapportage samengevat. De voortgang van de speerpunten is weergegeven en, waar sprake is van afwijkingen, toegelicht in hoofdstuk III. In hoofdstuk IV vindt u het totaaloverzicht van de voorgesteld budgetaanpassingen.

### Prijsinflatie

Naast reguliere budgetaanpassingen, door bijvoorbeeld een veranderende vraag of vertraging in de uitvoering, zijn een aantal budgetaanpassingen het gevolg van prijsstijgingen. In de begroting 2022 is hiervoor een stelpost opgenomen. In de begroting 2022 zijn de effecten voor de budgetten Jeugd en WMO reeds opgenomen. In deze bestuursrapportage is ook een aantal andere budgetaanpassingen voor prijsinflatie opgenomen. Dit is inzichtelijk gemaakt in bijlage 1 Prijsinflatie.

### Corona

Zoals gebruikelijk bieden we ook in deze tussenrapportage inzicht in de baten en lasten die het gevolg zijn van de coronacrisis. De baten en lasten tot op heden zijn in bijlage 3 “Kosten corona crisis Overbetuwe 2022” inzichtelijk gemaakt.

### Voortgang heroverwegingen

In de begroting 2021 maakte uw raad een aantal keuzes om te komen tot een structureel sluitende jaarschijf 2021 en verder. De gemaakte keuzes zijn in de begroting verwerkt en via de bestuurlijke rapportages houden we uw raad op de hoogte over de realisatie ervan. In bijlage 4 is de status van de realisatie opgenomen.

### **Beslispunten 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2022 :**

1. De 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2022 vaststellen.
2. Een aanvullende krediet beschikbaar stellen voor
  - a. de revitalisering bedrijventerrein Poort van Midden Gelderland ( € 360.000)
  - b. de reconstructie kruispunt Flessestraat-Kamperfoeliestraat (€ 27.000)

## II. FINANCIËLE SAMENVATTING

### Resultaat 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2022

Het resultaat van de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage is € 750.000 positief. Dit positieve resultaat ontstaat door een positief resultaat op de exploitatiebudgetten van € 664.000 en een positief resultaat op de Algemene uitkering van € 86.000. De effecten op de exploitatie in de komende jaren zijn beperkt, zoals ook blijkt uit onderstaande tabel.

In bijgaande tabel is het verloop van het resultaat in 2022 en het effect op 2023 en verder opgenomen.

| Resultaat 1e bestuursrapportage 2022           |            |                    |           |           |
|------------------------------------------------|------------|--------------------|-----------|-----------|
| nadelen zijn aangegeven met een min            |            | bedragen x € 1.000 |           |           |
| Omschrijving                                   | 2022       | 2023               | 2024      | 2025      |
| Exploitatiebudgetten                           | 664        | 10                 | 10        | 10        |
| Financiële consequenties investeringskredieten | 0          | -13                | -13       | -13       |
| Algemene Uitkering                             | 86         | 0                  | 0         | 0         |
| Personeel                                      | 0          | 0                  | 0         | 0         |
| <b>Resultaat 1e bestuursrapportage 2022</b>    | <b>750</b> | <b>-3</b>          | <b>-3</b> | <b>-3</b> |

### Begrotingssaldo

Na de septembercircularisatie 2021 was het begrotingssaldo gestegen tot € 1.479.000. Het resultaat van de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2022 is € 750.000 positief, waarmee het actuele begrotingssaldo stijgt tot € 2.229.000 positief in 2022. Ook het actuele meerjarenperspectief vertoont een positief saldo, zoals ook blijkt uit onderstaande tabel.

| Actueel begrotingssaldo 2022 inclusief 1e bestuursrapportage            |              |                    |            |              |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|------------|--------------|
| nadelen zijn aangegeven met een min                                     |              | bedragen x € 1.000 |            |              |
| Omschrijving                                                            | 2022         | 2023               | 2024       | 2025         |
| Begrotingssaldo raadsbesluiten t/m april 2022                           | 1.565        | 2.032              | 926        | 2.080        |
| Correctie m.b.t. decembercircularisatie 2021 <sup>1</sup>               | -86          | 0                  | 0          | 0            |
| <b>Begrotingssaldo t/m april 2022 excl. decembercircularisatie 2021</b> | <b>1.479</b> | <b>2.032</b>       | <b>926</b> | <b>2.080</b> |
| Resultaat 1e bestuursrapportage 2022                                    | 750          | -3                 | -3         | -3           |
| <b>Actueel begrotingssaldo</b>                                          | <b>2.229</b> | <b>2.029</b>       | <b>923</b> | <b>2.077</b> |

### Exploitatiebudgetten

De bijstelling van de exploitatiebudgetten betekent een positief resultaat van € 664.000. In onderstaande tabel staan de mutaties per programma weergegeven. We lichten hier de belangrijkste toe en in hoofdstuk IV zijn alle mutaties met een financieel effect verklaard. In bijlage 2 lichten we de budgetneutrale mutaties toe.

<sup>1</sup> De decembercircularisatie 2021 is onderdeel van de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage. Omdat deze op voorhand al verwerkt was in het begrotingssaldo per 15 februari 2022, wordt deze eerst in mindering gebracht.

| Budgetaanpassingen per programma    |                                                           |      |      |      |      |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| nadelen zijn aangegeven met een min |                                                           |      |      |      |      |
| Programma                           |                                                           | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1                                   | Openbare orde en veiligheid                               | 41   | 41   | 41   | 41   |
| 2                                   | Verkeer, vervoer en waterstaat                            | -20  | -20  | -20  | -20  |
| 3                                   | Economische zaken                                         | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 4                                   | Onderwijs                                                 | -18  | -15  | -15  | -15  |
| 5                                   | Cultuur, sport en recreatie                               | -320 | -3   | -3   | -3   |
| 6                                   | Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening | 481  | -38  | -38  | -38  |
| 7                                   | Volksgesondheid en milieu                                 | 565  | 0    | 0    | 0    |
| 8                                   | Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting                  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 9                                   | Financiën en bedrijfsvoering                              | -63  | -27  | -27  | -27  |
| 10                                  | Algemeen bestuur                                          | -1   | -1   | -1   | -1   |
| AD                                  | Algemene dekkingsmiddelen                                 | -2   | 74   | 74   | 74   |
| Totaal budgetaanpassingen           |                                                           | 664  | 10   | 10   | 10   |

Programma 5 kent een nadeel van € 320.000. Oorzaak zijn met name door extra uitgaven als gevolg van het baggeren van de grotere sloten ad € 260.000 en de renovatie van het hoofdveld van Spero ad € 57.000. De uitgaven van het baggeren worden gedekt uit de voorziening riolering van programma 7. Per saldo heeft dit geen resultaatteffect.

Het overschot bij programma 6 ad € 481.000 wordt met name veroorzaakt door lagere dan begrote uitkeringslasten ad € 554.000 als gevolg van minder bijstandsdossiers dan verwacht (38 minder). Daarnaast ontstaat een voordeel van € 107.000 als gevolg van een lagere verwachte bijdrage aan de MGRSD (Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein) ad € 107.000. Een nadeel van € 156.000 ontstaat als gevolg van lagere verwachte BUIG-bijdragen.

Het overschot op programma 7 ontstaat door een voordeel op PMD-afval van € 255.000 en hogere opbrengst milieustraat van € 55.000. Daarnaast ontstaat een voordeel van € 260.000 als gevolg van de eerder genoemde onttrekking aan de voorziening riolering (budgetneutraal). Het voordeel op het PMD-afval ontstaat doordat er geen kosten meer gemaakt worden voor de op- en overslag, sortering en vermarkting van PMD.

Het nadeel van € 63.000 in programma 9 wordt voor € 36.000 veroorzaakt door het opschuiven van de ingangsdatum van de omgevingswet. Hierdoor zijn er in 2022 dubbele lasten voor software. Er is software nodig voor zowel voor het WABO-regime voor vergunningen, als voor het Omgevingswet-regime.

## Investeringskredieten

Voor een tweetal projecten vragen we een aanvullend investeringskrediet.

### IO 4320004 – Revitalisering bedrijventerrein Poort van Midden Gelderland

In de Programmabegroting 2022 is bij speerpunt 53 (Vervanging wegdekken Poort van Midden Gelderland) aangegeven dat in 2022 een investeringsbedrag van € 655.000 noodzakelijk was om de basis van het bedrijventerrein Poort van Midden Gelderland op orde te brengen. Al eerder was voor de vervanging van de wegdekken op dit bedrijventerrein een investeringskrediet van € 360.000 beschikbaar gesteld. In de begroting 2022 is het per abuis het krediet voor de vervanging van de wegdekken verhoogd van € 360.000 naar € 655.000, terwijl er een nieuw krediet van € 655.000 voor de revitalisering had moeten komen naast het al bestaande krediet voor de wegdekken. Via deze 1<sup>e</sup>

bestuursrapportage 2022 herstellen we dit. Dit leidt tot een extra kapitaallast vanaf 2023 van € 12.034 (op basis van 1,5% rente en een afschrijvingstermijn van 40 jaar).

#### IO 4210026 - 2020 Reconstructie kruispunt Flessestraat - Kamperfoeliestraat

Het aanpassen van deze kruising is in 2019 als scope-uitbreiding aan centrumplan Heteren toegevoegd en hiervoor is in 2020 een krediet van € 88.000 beschikbaar gesteld. Vervolgens is er middels een co-creatie proces begonnen met het uitwerken van een ontwerp voor deze kruising. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een definitief ontwerp. Door een overschrijding van de project-/plangrenzen, prijsstijging van materialen en het toepassen van bloembakken die niet in de raming opgenomen waren, is een totaalkrediet nodig van € 115.000. Via deze 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2022 vragen we voor dit project een aanvullend krediet van € 27.000. Dit leidt tot een extra kapitaallast vanaf 2023 van € 903 (op basis van 1,5% rente en een afschrijvingstermijn van 40 jaar).

## Algemene uitkering

Op dinsdag 14 december 2021 is de decembercirculaire Algemene Uitkering (AU) 2021 verschenen. Via een TIC hebt u kennisgenomen van de (beperkte) financiële consequenties van deze circulaire. De circulaire heeft voor 2022 een netto positief effect van afgerond € 86.000 die is verwerkt in deze bestuursrapportage. Voor de jaren 2023 t/m 2025 is er geen netto-effect.

| Decembercirculaire 2021                                  |                         |           |          |          |          |                                                     |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|----------|----------|----------|-----------------------------------------------------|
| Nadelen zijn aangegeven met een min (bedragen x € 1.000) |                         |           |          |          |          |                                                     |
| TV                                                       |                         | 2022      | 2023     | 2024     | 2025     | Toelichting budgetaanpassing                        |
| 0.7                                                      | Algemene uitkering      | 533       | 378      | 373      | 378      | Effect decembercirculaire 2021.                     |
| 0.8                                                      | Overige baten en lasten | -169      | -167     | -162     | -167     | Reservering POK middelen.                           |
| 0.8                                                      | Overige baten en lasten | -211      | -211     | -211     | -211     | Reservering salarislasten zorgdomein Wmo/Jeugd.     |
| 0.8                                                      | Overige baten en lasten | -67       | 0        | 0        | 0        | Reservering compensatie verkiezingen i.v.m. corona. |
|                                                          |                         | <b>86</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                                                     |

Vooruitlopend op de meicirculaire 2022 is op 6 april j.l. de maartbrief 2022 verschenen. De brief geeft een eerste beeld van de gevolgen voor individuele gemeenten van de belangrijkste maatregelen uit het coalitieakkoord die betrekking hebben op het gemeentefonds. Het grootste effect betreft de stijging van het accres voor met name de jaren 2023 t/m 2025 en het schrappen van de opschalingskorting in de jaren 2023 t/m 2025. Daartegenover staat echter wel onze eigen inflatie die wij uit het accres dienen te bekostigen. Het zal leiden tot een voordeel in 2023 t/m 2025. Structureel slaat het voordeel naar verwachting om in een nadeel. Dit zal financieel worden vertaald in de Kadernota 2023.

Ook gaat de brief in op het besluit van de fondsbeheerders om de nieuwe verdeling van het gemeentefonds per 1 januari 2023 in te voeren. De fondsbeheerders onderstrepen in de maartbrief dat het model geen eindstation is, continu onderhoud zal vragen en willen nadere invulling en uitvoering geven aan de onderzoeksagenda zoals door de ROB is voorgesteld. Aangezien deze onderzoeken nog niet zijn afgerond, worden vier waarborgen ingebouwd, waarvan de belangrijkste is dat het ingroeipad voor alle gemeenten voor het jaar 2023 op maximaal € 7,50 per inwoner gezet. Ook wordt het ingroeipad beperkt tot drie jaar. Na drie jaar bedraagt het maximaal voor- of nadelig herverdeeleffect voor een gemeente hierdoor € 37,50 per inwoner. Omdat wij in onze begroting al rekening hebben gehouden met een ingroeipad voor 2023-2025 à € 15 per inwoner, zorgt dit voor een structureel voordeel vanaf 2023 van € 350.000. Dit voordeel zal verwerkt worden in de

Kadernota 2023. Daarnaast komt het 4<sup>e</sup> jaar van het ingroeipad te vervallen en dit zorgt ervoor dat het saldo niet met de verwachte € 711.000 verslechterd vanaf 2026.

## Personeel

### Ontwikkeling personeelsbudget

#### P-budget

Op basis van de huidige inzichten is de verwachting dat het P-budget in 2022 volledig wordt benut. Deze verwachting is incl. de effecten van de taakstelling van 3,5 fte (250.000) in 2022 zoals opgenomen in de Kadernota 2022.

#### Premie- en loonkostenontwikkeling

In januari 2022 is de Cao Gemeenten 2021-2022 vastgesteld. In de begroting 2022 is structureel € 0,5 miljoen (2%) afgerond opgenomen voor premie- en loonkostenontwikkeling.

Vanwege de lagere structurele stijging van de premie- en loonkostenontwikkeling dan begroot in 2021 (2,5% t.o.v. 3%) en de ingangsdatum van de loonstijging (2,4%) in 2022 vanaf 1 april wordt structureel € 275.000 afgerond benut voor deze premie- en loonkostenontwikkeling. Het resterende bedrag van € 225.000 afgerond wordt onder andere gereserveerd voor de 2 euro netto thuiswerkvergoeding per dag zoals overeengekomen in het cao-akkoord 2021-2022 en de effecten van de krappe arbeidsmarkt (extra kosten werving- en selectie een eventuele inhuurkosten).

### III: VOORTGANG SPEERPUNTEN

In dit hoofdstuk geven wij voortgangsduiding van de speerpunten die opgenomen zijn in de Uitvoeringsagenda 2018-2022. Dit doen we aan de hand van de indicatoren Kwaliteit – Tijd – Geld. De volgende kleuraanduiding geeft de situatie per 1 april 2022 aan:

uitvoering vindt plaats conform de gestelde kaders

afwijking t.o.v. de oorspronkelijke kaders

impact van de afwijking vraagt nieuw besluit

nog niet gestart // nog niet van toepassing

In onderstaande tabel zijn alle speerpunten voorzien van een kleuraanduiding. Als een of meer van indicatoren van een speerpunt oranje en/of rood gearceerd zijn, worden deze afwijkingen toegelicht. Wanneer een speerpunt ook aan de orde komt in de voortgangsrapportage ruimtelijke projecten, vindt u die rapportage een nadere toelichting.

| Speerpunt                                      | Kwaliteit | Tijd | Geld | Toelichting op de afwijking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|-----------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01. Omgevingswet                               |           |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 02. Routekaart duurzaamheid 2017-2020          |           |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 03. Passende inrichting Sociaal Domein         |           |      |      | Voor dit speerpunt is een programmaplan opgesteld gericht op de versterking van de bedrijfsvoering in het sociaal domein. In de eerste fase van het programma is ingezet op grip op financiën, professionaliseren van de informatievoorziening en neerzetten van een basisinrichting voor de uitvoeringsorganisatie: screenersteam, Sociaal Team Overbetuwe, interventieteam en backoffice. Vervolgstappen zijn het verbeteren van de externe communicatie, versterken van contractmanagement, kwaliteitszorg en relatiebeheer met netwerkpartners, en gebiedsgerichte inrichting.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 04. Passende basisvoorzieningen Sociaal Domein |           |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 05. Participatie                               |           |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 06. Armoedebeleid                              |           |      |      | Het armoedebeleid is gericht op het ondersteunen van minima in Overbetuwe. Met de verschillende inkomensondersteunende regelingen binnen het armoedebeleid wordt ingezet op een bredere doelgroep dan alleen degenen die vanuit de Participatiewet een uitkering krijgen. We zien dat het bereiken van deze doelgroep niet eenvoudig is; mede daardoor wordt het beschikbare budget niet ten volle benut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 08. Kerngericht werken                         |           |      |      | Het kerngericht werken is een werkwijze die uitgaat van continu leren; adaptief aan veranderingen. Immers, ook de samenleving verandert voortdurend. Daarom is dit speerpunt nooit 'af'. Uitgangspunt is steeds de vitaliteit en robuustheid van gemeenschappen. Door inwoners te faciliteren, hopen we het eigenaarschap en creativiteit van inwoners te vergroten bij de opgaven in hun dorp of buurt. We willen het kerngericht werken verbreden tot gebiedsgericht werken; de interactievisie schetst hiertoe de kaders. Implementatie van de interactievisie en het gebiedsgericht werken is een intensief en langdurig proces. We werken verder aan (toepassing van) concrete instrumenten die organisatie breed kunnen worden ingezet. Zoals de interactiewijzer en de dorpsagenda.                                                                                                                                               |
| 09. Woonagenda                                 |           |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10. Handhaving                                 |           |      |      | <u>Kwaliteit:</u> De evaluatie van het handhavingsbeleid is eind 2020 afgerond. Aan de hand van deze evaluatie wordt er gewerkt aan nieuw beleid. Ook de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb) geven belangrijke uitgangspunten voor dit nieuwe beleid. In het nieuwe handhavingsbeleid zullen keuzes omtrent prioritering van de handhaving gemaakt moeten worden en vervolgens de noodzakelijke capaciteit in beeld worden gebracht.<br><br><u>Tijd:</u> Eerder is aangegeven dat er in 2021 nieuw beleid zou worden opgesteld. Door personele ontwikkelingen en hoge werkdruk bij medewerkers handhaving is dit niet gelukt. Planning is nu om het beleid dit jaar af te ronden. Aan een concrete planning wordt nu gewerkt.                                                                                                                                                                                             |
| 11. Openbare orde en veiligheid                |           |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 12. Mobiliteit                                 |           |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 13. Optimale verbindingen tussen kernen        |           |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 14. Knoop 38                                   |           |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 15. Economisch Uitvoeringsprogramma            |           |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 17. Doorlopende leerlijn                       |           |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 18. Sportnota                                  |           |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 19. Uitvoering nota Kunst, cultuur en Erfgoed  |           |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 20. Nota toerisme en recreatie                 |           |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 21. Wanmolen                                   |           |      |      | <u>Kwaliteit:</u> In Q1 2022 is het Visiedocument voor de nieuwe Wanmolen samen met de kernpartners opgesteld. Het ruimtelijk-functioneel PVE is in concept gereed. Er wordt een actuele investerings- en exploitatiebegroting opgesteld. Onder andere de sterk gestegen bouwpreizen worden verwerkt in de actuele stichtingskosten van het gebouw. Op basis van het PVE en financiële uitwerking wordt duidelijk of huisvesting van de zorgpartijen voor hen financieel haalbaar is.<br><br><u>Tijd:</u> Hoewel later dan oorspronkelijk gepland heeft de raad inmiddels ingestemd met het voorstel voor het programma en bijbehorende middelen voor nieuwbouw van de Wanmolen. Hiermee start de projectfase en sluiten wij de initiatieffase af.<br><br><u>Geld:</u> Onderdeel van het voorstel aan de raad was een ophoging van het budget, passend bij het bijgestelde programma. De raad heeft dit op 23 februari 2021 vastgesteld. |
| 22. Dorpshart Heteren                          |           |      |      | <u>Tijd:</u> Sinds de coronacrisis en recent door de Oekraïne oorlog wordt de markt gekenmerkt door toenemende levertijden. In de uitvoering was het effect hiervan in 2021 al merkbaar en er is een aanzienlijke kans dat de nog uit te voeren deelprojecten infrastructuur in 2022 hierdoor getroffen gaan worden.<br><br>Voor de lokatie Liefkenshoek zal in plaats van een uitwerkingsplan een bestemmingsplan procedure worden doorlopen, die een langer tijdsbeslag kent.<br><br><u>Geld:</u> Sinds de coronacrisis en recent door de Oekraïne oorlog wordt de markt gekenmerkt door enorme prijsstijgingen. In de uitvoering was het effect hiervan in 2021 al merkbaar en er is een aanzienlijke kans dat de nog uit te voeren deelprojecten infrastructuur in 2022 hierdoor getroffen gaan worden.                                                                                                                              |
| 23. Dorpshart Oosterhout                       |           |      |      | <u>Tijd:</u> In Q1 van 2022 heeft de raad een besluit genomen over de ontwikkeling en verplaatsing van De Schakel naar de Leonarduskerk. In 2022 wordt de verhuizing van De Schakel naar de Leonarduskerk vorm gegeven. De realisatie van de faciliterende plannen aan de zuidzijde is afhankelijk van de grondeigenaren. De verwachting is dat in 2022 plannen worden voorgelegd aan de gemeente.<br><br><u>Geld:</u> De financiële kaders zijn vastgesteld in het raadsbesluit 2021-012613. Indien externe middelen niet of niet geheel worden verkregen wordt een voorstel aan de raad gedaan voor heroverweging.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Speerpunt                                                                         | Kwaliteit | Tijd | Geld | Toelichting op de afwijking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24. Dorpshart Driel                                                               |           |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 28. Land van Tap                                                                  |           |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 30. Elst Centraal                                                                 |           |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 31. Nieuwbouw Multifunctioneel Sportcentrum te Elst                               |           |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 33. Verbeteren Infrastructuur Elst Noord                                          |           |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 34. Stationsomgeving Zetten-Andelst                                               |           |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 36. Landschapspark De Danenberg                                                   |           |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 37. Huisvesting OBC                                                               |           |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 38. Schil Zetten/Hemmen                                                           |           |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 39. Wonen onder hoogspanningskabels                                               |           |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 41. Visie op bibliotheek                                                          |           |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 42. Klantgerichte dienstverlening bij uitvoerende taken                           |           |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 43. Strategisch HR beleid                                                         |           |      |      | Op dit moment doorloopt de organisatie een traject voor Strategische Personeelsplanning; hiermee krijgen we inzicht wat de organisatie nodig heeft om de ambities op langere termijn te behalen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 45. Professionele bedrijfsvoering/optimale procesinrichting                       |           |      |      | <b>Kwaliteit:</b> De doorontwikkeling van de bedrijfsvoering is een continu proces. Daarbij maken we steeds meer gebruik van beschikbare data om bij te sturen en te verantwoorden.<br><br><b>Tijd:</b> Als gevolg van de corona-crisis is er vertraging ontstaan bij de opstart van de implementatie; in de loop van de komende periode zal duidelijk worden wat dit concreet betekent aan de hand van de duur en impact van de crisis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 46. Optimale informatievoorziening                                                |           |      |      | <b>Kwaliteit:</b> Vrijwel alle ontwikkelingen in onze organisatie worden ondersteund door een ICT voorziening. Dat betekent dan ook, dat er steeds meer ICT projecten bij komen. Om grip te houden op al deze ontwikkelingen wordt er sinds een aantal jaren gewerkt met een projectenlijst (projectenportfolio). Binnen deze lijst wordt afgewogen welke projecten prioriteit moeten krijgen, gebaseerd op de bijdrage die deze projecten leveren aan de doelstellingen van onze organisatie en wettelijke verplichtingen. Ook wordt hierbij afgewogen wat de benodigde kwaliteit moet zijn van deze projecten, versus de investering in zowel tijd als geld. Door het hoge ambitieniveau van de organisatie, maar ook omdat een aantal projecten waarbij wetgeving wordt geïmplementeerd zijn opgeschoven in de tijd (Wet Open Overheid, Omgevingswet) is het aantal gewenste projecten onverminderd hoog. Dit legt druk op de (beperkte groep) medewerkers die deze projecten uitvoeren. Daarmee kan de kwaliteit van deze projecten in de verdrukking komen.<br><br><b>Tijd:</b> Zoals eerder geschetst schuiven een aantal projecten op in de tijd, als gevolg van uitstel van wetgeving bijvoorbeeld, maar ook omdat de capaciteit bij onze ICT samenwerkingspartner Lingewaard onder druk staat. Dit laatste is het gevolg van gebrek aan personele bezetting maar ook van vernieuwingen aan de ICT onderlaag. Deze vernieuwing is van belang voor de algehele kwaliteit van onze digitale werkomgeving, maar zorgt er wel voor dat er minder ruimte is om ICT projecten uit te voeren die meer bijdragen aan specifieke functionele verbeteringen in onze organisatie. |
| 48. AO/IB (administratieve organisatie / interne financiële beheersing) uitwerken |           |      |      | <b>Tijd:</b> Door de coronacrisis maar ook de krapte op de arbeidsmarkt zien we dat verbeteropgaven in AO-IB op sommige onderdelen vertraging oploopt. De verbeteropgaven richten zich met name op de accountantsbevindingen van de managementletter. Er worden echter maatregelen genomen om de verbeteropgaven in 2022 te kunnen realiseren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 49. Nota risicomanagement uitwerken                                               |           |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 50. Financiën: goed rentmeesterschap                                              |           |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 52. Rehabilitatie Vogelenzang Elst                                                |           |      |      | <b>Kwaliteit:</b> De bouwwerkzaamheden zijn afgerond en de planvoorbereidingen kunnen opgestart worden. Met het ingenieursbureau zal de planning verder afgestemd worden voor de planvoorbereiding en aansluitend de uitvoering. Streven is om Q3/Q4 te starten met de uitvoering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 53. Vervanging wegdekken Poort van Midden Gelderland                              |           |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 55. Milieustraat                                                                  |           |      |      | <b>Tijd:</b> De gemeenteraad heeft de ambitie uitgesproken om op de langere termijn een circulair ambachtscentrum te realiseren. Verder heeft de gemeenteraad het college de opdracht gegeven een projectplan uit te werken voor het nader onderzoeken van de varianten om te komen tot een circulair ambachtscentrum. Parallel hieraan wordt er ook gewerkt aan het grondstoffenbeleidsplan. Hiervoor hebben we in 2021 een enquête uitgezet bij de inwoners van de gemeente Overbetuwe. Hierin zijn ook vragen opgenomen over een circulair ambachtscentrum. De uitkomsten van deze enquête en mogelijke keuzes voor het grondstoffenbeleid en een circulair ambachtscentrum willen we bespreken met de gemeenteraad. Dit wordt ingepland na de verkiezingen. Daarnaast moeten we met een aangepaste planning van zowel het ambachtscentrum en het grondstoffenbeleidsplan komen.<br><br><b>Geld:</b> Zoals in het raadsbesluit is opgenomen, zullen wij de gemeenteraad in de verschillende rapportages in de P&C-cyclus informeren over de stappen die gezet worden en de kosten die hiermee gemoeid gaan. De totale kosten om te komen tot een integraal advies waar de gemeenteraad uiteindelijk een beslissing over kan nemen schatten we in op een investering van € 125.000 die uit de algemene reserve gedekt dienen te worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 58. Herinrichting 't Fort                                                         |           |      |      | <b>Tijd:</b> De herinrichting van het binnenterrein is vertraagd door overleg met de andere eigenaar van het terrein en een nog uit te voeren bodemsanering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 60. Versterking Regio Arnhem Nijmegen                                             |           |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 61. De Meeuwenberg                                                                |           |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## IV. OVERZICHT FINANCIËLE MUTATIES

| Budgetaanpassingen 1e bestuursrapportage 2022 |     |                                  |                                          |                      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------|-----|----------------------------------|------------------------------------------|----------------------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voordelen zijn aangegeven met een min         |     |                                  |                                          | (bedragen x € 1.000) |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                         |
| PR                                            | TV  |                                  | Omschrijving                             | 2022                 | 2023 | 2024 | 2025 | Toelichting budgetaanpassing                                                                                                                                                                                                            |
| 1                                             | 1.1 | Crisisbeheersing en brandweer    | Regionale brandweer                      | -45                  | -45  | -45  | -45  | Voordeel i.v.m. dubbel geraamd budget bevolkingszorg                                                                                                                                                                                    |
| 1                                             | 1.2 | Openbare orde en veiligheid      | Buurtbemiddeling                         | 5                    | 5    | 5    | 5    | Door de toegenomen werkdruk van de coördinator buurtbemiddeling en de waarborging van de continuïteit in de dienstverlening is er een nieuw contract afgesloten met een urenophoging.                                                   |
| 4                                             | 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | MGR module onderwijs                     | 3                    | 0    | 0    | 0    | Hogere bijdrage op basis van de gewijzigde begroting MGR 2022                                                                                                                                                                           |
| 4                                             | 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | Coördinator volwasseneneducatie          | 1                    | 1    | 1    | 1    | Herstel onterechte raming btw voordeel 2e bestuursrapportage 2021                                                                                                                                                                       |
| 5                                             | 5.2 | Sportaccommodaties               | Voetbalvelden                            | 57                   | 0    | 0    | 0    | Collegebesluit 2022-006174 m.b.t. renoveren hoofdveld Spero                                                                                                                                                                             |
| 5                                             | 5.2 | Sportaccommodaties               | Hockeycomplex De Pas (TBV)               | 2                    | 2    | 2    | 2    | In het najaar van 2021 (dus na het opstellen van de primaire begroting 2022) is aan HCOB een investeringsbijdrage verstrekt voor 2 kleedkamers. De kapitaallasten ter grootte van € 1.811 waren nog niet verwerkt in de begroting 2022. |
| 6                                             | 6.2 | Wijkteams                        | Uitvoeringsbudget: o.a. clientervaring   | 8                    | 8    | 8    | 8    | Herstel onterechte raming btw voordeel 2e bestuursrapportage 2021                                                                                                                                                                       |
| 6                                             | 6.2 | Wijkteams                        | MGR SD Module Inkoop en RPO Zorg         | 12                   | 0    | 0    | 0    | Hogere bijdrage op basis van de gewijzigde begroting MGR 2022.                                                                                                                                                                          |
| 6                                             | 6.3 | Inkomensregelingen               | Uitkeringen algemene bijstand            | -554                 | 0    | 0    | 0    | Op bijstandverlening verwachten we 38 dossiers minder dan begroot. Het uitgangspunt voor de begroting was de berekening van Berenschot, waarin een golf van nieuwe bijstandsgerechtigden verwacht werd.                                 |
| 6                                             | 6.3 | Inkomensregelingen               | Uitkeringen algemene bijstand            | 156                  | 0    | 0    | 0    | Op basis van de publicatie voorlopige budgetten 2022 ontvangen we minder BUIG-gelden.                                                                                                                                                   |
| 6                                             | 6.3 | Inkomensregelingen               | Meedoenregeling                          | 11                   | 11   | 11   | 11   | Herstel onterechte raming btw voordeel 2e bestuursrapportage 2021                                                                                                                                                                       |
| 6                                             | 6.3 | Inkomensregelingen               | Kwijtschelding gemeentelijke belastingen | 18                   | 18   | 18   | 18   | Abusievelijk onterecht verlaagd. Het totale bedrag aan kwijtschelding rioolheffing (€ 60.000) is nu weer conform begroot bedrag kwijtschelding rioolheffing 2022.                                                                       |
| 6                                             | 6.4 | Begeleide participatie           | Sociale werkvoorziening                  | -107                 | 0    | 0    | 0    | Lagere bijdrage op basis van de gewijzigde begroting MGR 2022.                                                                                                                                                                          |

|    |      |                              |                                          |      |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|------|------------------------------|------------------------------------------|------|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | 6.5  | Arbeidsparticipatie          | PB: Reïntegratie                         | 4    | 0   | 0   | 0   | Hogere bijdrage op basis van de gewijzigde begroting MGR 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6  | 6.71 | Maatwerk dienstverlening 18+ | Schuldhelpverlening                      | -30  | 0   | 0   | 0   | Op het thema schuldhelpverlening wordt dit jaar (nog) niet de begrote extra module afgenomen op het systeem waarmee we vroegsignalering registreren. Daarnaast kost de voortzetting van de samenwerking met Rijnstad voor vroegsignalering dit jaar dan in eerste instantie gedacht. De samenwerking met Rijnstad wordt dit jaar nog herijkt. Het bedrag voor vroegsignalering kan daardoor voor 2023 mogelijk weer hoger uitvallen dan in 2022. |
| 7  | 7.3  | Afval                        | TBV Inzameling,afvoer en verw.afvalstof. | -255 | 0   | 0   | 0   | Geen kosten meer voor op- en overslag, sortering en vermarkting van PMD, aangezien deze komen te vervallen (€ 270.000 V). Daartegenover staan hogere kosten voor onderhoud en reiniging ondergrondse containers (€ 15.000 N).                                                                                                                                                                                                                    |
| 7  | 7.3  | Afval                        | TOPW Inzameling,afvoer en verw.afvalstof | -50  | 0   | 0   | 0   | Hogere opbrengsten milieustraten afgelopen jaren. Ook in 2022 worden hogere opbrengsten verwacht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9  | 0.4  | Overhead                     | ICT contracten e.d.                      | 36   | 0   | 0   | 0   | Door het opschuiven van de ingangsdatum van de omgevingswet zijn er in 2022 dubbele lasten voor software. Er is software nodig voor zowel voor het WABO-regime voor vergunningen, als voor het Omgevingswet-regime.                                                                                                                                                                                                                              |
| AD | 0.64 | Belastingen overig           | Hondenbelasting (inkomsten)              | -10  | -10 | -10 | -10 | Toename aantal honden t.o.v. begroot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| AD | 0.64 | Belastingen overig           | Toeristenbelasting                       | 75   | 0   | 0   | 0   | De invoering van de toeristenbelasting wordt uitgesteld van 1 januari 2022 naar 1 januari 2023 (€ 60.000 N). Om de invoering wel te realiseren dienen implementatiekosten gemaakt te worden in 2022 (€ 15.000 N).                                                                                                                                                                                                                                |
|    |      |                              |                                          | -664 | -10 | -10 | -10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## BIJLAGE 1: PRIJSINFLATIE

Bij het afsluiten van een (meerjarig) inkoopcontract maken we ook afspraken over de prijsinflatie gedurende de looptijd. Om deze prijsaanpassingen op te kunnen vangen wordt jaarlijks in de Kadernota budget opgenomen. Op de taakvelden waar geen ruimte is om de indexering op te vangen, wordt het budget aangepast. Daartegenover staat een verlaging van de stelpost. Voor de volgende taakvelden is in de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage een aanvraag gedaan op de stelpost prijsinflatie:

| TV                                    | Prijsinflatie 2022  | 1e berap   |
|---------------------------------------|---------------------|------------|
| 2.1                                   | Wegen               | 20         |
| 4.2                                   | Gymnastiekonderwijs | 14         |
| 0.4                                   | ICT                 | 72         |
| <b>Totaal</b>                         |                     | <b>106</b> |
| Dekking uit stelpost prijsinflatie    |                     | -106       |
| <b>Effect op begrotingssaldo 2022</b> |                     | <b>0</b>   |

In de Kadernota 2022 is de stelpost prijsinflatie berekend op € 668.000 (gebaseerd op het IMOC-percentage van 1,4%). In de Programmabegroting 2022 is hieraan € 25.000 toegevoegd ten behoeve van de verwachte prijsstijging bij infrastructurele werken en is voor de budgetten WMO en Jeugdwet een beroep gedaan op deze stelpost voor een bedrag van € 365.000. In deze 1e bestuursrapportage wordt voor nog eens € 106.000 aan prijsstijgingen ten laste van deze stelpost gebracht. Het restant van de stelpost prijsinflatie komt daarmee uit op € 222.000.

| <b>Verloop stelpost prijsinflatie</b>                               |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| <i>nadelen zijn aangegeven met een min</i>                          |            |
| Omschrijving                                                        |            |
| Kadernota 2022                                                      | 668        |
| Toevoeging t.b.v. infrastructurele werken (Programmabegroting 2022) | 25         |
| Inzet t.b.v. prijsstijging Wmo/Jeugd (Programmabegroting 2022)      | -365       |
| <b>Subtotaal</b>                                                    | <b>328</b> |
| 1e bestuursrapportage                                               | -106       |
| <b>Restant stelpost prijsinflatie</b>                               | <b>222</b> |

## BIJLAGE 2: BUDGETNEUTRALE MUTATIES

| Budgetneutrale wijzigingen 1e bestuursrapportage 2022                     |     |                                   |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voordelen zijn aangegeven met een min (bedragen x € 1.000)                |     |                                   |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PR                                                                        | TV  |                                   | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Toelichting budgetaanpassing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Inzet stelpost prijsinflatie                                              |     |                                   |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2                                                                         | 2.1 | Verkeer en Vervoer                | 20   | 20   | 20   | 20   | Deze post zal door indexering jaarlijks hoger worden. De gemeente heeft een contract met Prorail voor deze kosten.<br><br>Vergoeding voor het gymnastiekonderwijs stijgt op basis van afspraken.<br><br>Personeelskosten m.b.t. de ICT samenwerkingen stijgen als gevolg van de CAO loonstijging over 2022 (€ 23.000 N). Daarnaast stijgen de ICT contracten die worden beheerd door de ICT samenwerking met jaarlijkse indexaties(€ 21.000 N).<br><br>Stijging kosten ICT contracten in eigen beheer met jaarlijkse indexatie.<br><br>Aframing van de stelpost prijsinflatie overhead. Zie hiervoor ook bijlage 1: prijsinflatie.                                                                 |
| 4                                                                         | 4.2 | Onderwijshuisvesting              | 14   | 14   | 14   | 14   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9                                                                         | 0.4 | Overhead                          | 44   | 44   | 44   | 44   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9                                                                         | 0.4 | Overhead                          | 28   | 28   | 28   | 28   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9                                                                         | 0.4 | Overhead                          | -72  | -72  | -72  | -72  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| AD                                                                        | 0.8 | Overige baten en lasten           | -34  | -34  | -34  | -34  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Functioneel verwerken mutatie prijsstijgingen verzekeringen 2e berap 2021 |     |                                   |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5                                                                         | 5.2 | Sportaccommodaties                | 1    | 1    | 1    | 1    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6                                                                         | 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 1    | 1    | 1    | 1    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9                                                                         | 0.4 | Overhead                          | 27   | 27   | 27   | 27   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10                                                                        | 0.1 | Bestuur                           | 1    | 1    | 1    | 1    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| AD                                                                        | 0.8 | Overige baten en lasten           | -30  | -30  | -30  | -30  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Riolering                                                                 |     |                                   |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5                                                                         | 5.7 | Openbaar groen en recreatie       | 260  | 0    | 0    | 0    | Zoals aangegeven bij de 2e berap 2021 zorgt Waterschap Rivierenland voor schoon en voldoende water in het riviergebied. Voor een goede aan- en afvoer van water is het nodig dat men regelmatig de bagger uit de grotere sloten (A-watergangen) verwijdert. De gemeente Overbetuwe is innameplichtig voor de uitkomende bagger. De kosten voor de zorg voor een goede aan- en afvoer van water behoren tot de kosten van het vGRP (verbreed rioleringsplan). De dekking van de kosten vindt plaats via de voorziening riolering. Bij de jaarrekening 2021 is aangegeven dat de kosten niet in 2021 gemaakt zijn, maar ten laste komen van 2022. Vandaar dat deze mutatie opnieuw wordt ingebracht. |
| 7                                                                         | 7.2 | Riolering                         | -260 | 0    | 0    | 0    | Dekking uit voorziening riolering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Specifieke uitkering lokaal preventieakkoord |      |                                   |      |      |      |      |                                           |
|----------------------------------------------|------|-----------------------------------|------|------|------|------|-------------------------------------------|
| 7                                            | 7.1  | Volksgezondheid                   | 30   | 0    | 0    | 0    | Uitgaven lokaal preventieakkoord (lasten) |
| 7                                            | 7.1  | Volksgezondheid                   | -30  | 0    | 0    | 0    | Ontvangst specifieke uitkering (baten)    |
| Overboeking van taakveld                     |      |                                   |      |      |      |      |                                           |
| 6                                            | 6.1  | Samenkracht en burgerparticipatie | 100  | 100  | 100  | 100  | Investering maatregelen                   |
| 6                                            | 6.2  | Wijkteams                         | -100 | -100 | -100 | -100 | Investering maatregelen                   |
| 6                                            | 6.2  | Wijkteams                         | 195  | 25   | 0    | 0    | Investering maatregelen                   |
| 6                                            | 6.71 | Maatwerk dienstverlening 18+      | -195 | -25  | 0    | 0    | Investering maatregelen                   |
| 6                                            | 6.71 | Maatwerk dienstverlening 18+      | -153 | -153 | -153 | -153 | LVB middelen                              |
| 6                                            | 6.81 | Geëscaleerde zorg 18+             | 153  | 153  | 153  | 153  | LVB middelen                              |
|                                              |      |                                   | 0    | 0    | 0    | 0    |                                           |

### BIJLAGE 3: CORONA

We hanteren net als vorig jaar het uitgangspunt dat we extra kosten en de derving van inkomsten kunnen compenseren met de daarvoor bestemde vergoeding van rijk en provincie. Deze kosten en opbrengsten maken geen onderdeel uit van het resultaat van deze bestuursrapportage. Wel hebben we de verwachte kosten, onderbestedingen, wegvallende inkomsten en te verwachten compensatie voor u hieronder in beeld gebracht in de rapportage “kosten corona crisis Overbetuwe 2022”. De totale verwachte uitgaven in 2022 bedragen zo’n € 1,3 miljoen.

In het overzicht is al rekening gehouden met de maximale financiële consequenties van het raadsvoorstel met daarin de voorstellen voor het inzetten van de corona overschotten uit 2020 en 2021 (raad april 2022). Via de meicirculaire 2022 zal het Rijk nog aanvullende coronacompensaties beschikbaar stellen. De omvang daarvan is op dit moment echter nog niet bekend en daarom is een pm-bedrag opgenomen. Dat leidt momenteel tot een nog te dekken bedrag van € 165.000. In de 2<sup>e</sup> bestuursrapportage 2022 zal een actueler beeld van de financiële consequenties 2022 van corona worden opgenomen. De verwachting is (nog altijd) dat de extra kosten en de derving van inkomsten vanwege corona volledig gecompenseerd kunnen worden door de ontvangen vergoedingen van rijk en provincie.

## Rapportage kosten a.g.v. coronacrisis

Bijlage 3

### Coronacrisis: uitgaven en inkomstenderving

Onderstaand overzicht is de werkelijk stand per 31 maart 2022

| 1. Bestrijding COVID-19    |                                                     |                       |                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1A) Extra kosten           |                                                     |                       |                                                                                     |
| Kostenplaats en -soort     | Omschrijving                                        | Kosten en opbrengsten | Toelichting                                                                         |
| <b>60801055</b>            | <b>Bestrijding corona algemeen</b>                  |                       |                                                                                     |
| ks 5383000                 | overige uitgaven                                    | 21.379                | kwijtschelding huur, terugbetaling te veel ontvangen tegemoetkoming aan ministerie. |
|                            | <b>subtotaal</b>                                    | <b>21.379</b>         |                                                                                     |
| <b>60801062</b>            | <b>Corona Jeugd Meerkosten</b>                      |                       |                                                                                     |
| ks 5383000                 | overige uitgaven                                    | 133.162               | meerkosten corona WMO/JW betaald aan Arnhem                                         |
|                            | <b>subtotaal</b>                                    | <b>133.162</b>        |                                                                                     |
| <b>60801076</b>            | <b>Coronamaatr. Externe Dienstverl</b>              |                       |                                                                                     |
| ks 5383000                 | overige uitgaven                                    | 66.724                | coronakosten verkiezingen (schatting)                                               |
|                            | <b>subtotaal</b>                                    | <b>66.724</b>         |                                                                                     |
| <b>60801078</b>            | <b>Coronamaatr. Fysiek Domein / gemeentehuis</b>    |                       |                                                                                     |
| ks 5383000                 | overige uitgaven                                    | 1.378                 | handschoenen, dispensers ed.                                                        |
|                            | <b>subtotaal</b>                                    | <b>1.378</b>          |                                                                                     |
| <b>60801079</b>            | <b>Coronamaatr. Fysiek Domein / overig vastgoed</b> |                       |                                                                                     |
| ks 5383000                 | overige kosten                                      | 783                   | huur mini-Bordbuster "QR Zwembad".                                                  |
|                            | <b>subtotaal</b>                                    | <b>783</b>            |                                                                                     |
| <b>60801080</b>            | <b>Coronamaatr. Fysiek Domein / openb ruimte</b>    |                       |                                                                                     |
| ks 5383000                 | overige uitgaven                                    | 1.248                 | huur toiletwagen                                                                    |
|                            | <b>subtotaal</b>                                    | <b>1.248</b>          |                                                                                     |
| <b>60801083</b>            | <b>Coronamaatregelen welzijn en leefstijl</b>       |                       |                                                                                     |
| ks 5438000                 | inkomensoverdrachten                                | 17.500                | steunpakketten diverse instellingen (voorn. welzijn)                                |
| ks 5438000                 | inkomensoverdrachten                                | 250.000               | In 2022 wordt nog een bedrag van € 250.000 uitbetaald                               |
|                            | <b>subtotaal</b>                                    | <b>267.500</b>        |                                                                                     |
| <b>Totaal extra kosten</b> |                                                     | <b>492.174</b>        |                                                                                     |

| 1B) Inkomstenderving, extra lasten en besparingen           |              |                       |             |
|-------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------|
| Kostenplaats en -soort                                      | Omschrijving | Kosten en opbrengsten | Toelichting |
|                                                             |              |                       |             |
|                                                             |              |                       |             |
|                                                             |              |                       |             |
| <b>Totaal inkomstenderving, extra lasten en besparingen</b> |              | <b>0</b>              |             |

| 1C) Bijdragen derden           |                                               |                       |                                                  |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|
| Kostenplaats en -soort         | Omschrijving                                  | Kosten en opbrengsten | Toelichting                                      |
| <b>60801055</b>                | <b>Bestrijding corona algemeen</b>            |                       |                                                  |
| ks 7432000                     | ontvangsten rijk                              | 0                     |                                                  |
|                                | <b>subtotaal</b>                              | <b>0</b>              |                                                  |
| <b>60801083</b>                | <b>Coronamaatregelen welzijn en leefstijl</b> |                       |                                                  |
| ks 7431200                     | doeluitkeringen                               | 0                     |                                                  |
|                                | <b>subtotaal</b>                              | <b>0</b>              |                                                  |
| <b>60701000</b>                | <b>Uitkeringen gemeentefonds</b>              |                       |                                                  |
| ks 7431100                     | Uitkeringen uit gemeentefonds (Alg.Uitk.)     | -66.724               | comp. via decembercirc. 2021 (voor verkiezingen) |
|                                | <b>subtotaal</b>                              | <b>-66.724</b>        |                                                  |
| <b>Totale bijdragen derden</b> |                                               | <b>-66.724</b>        |                                                  |

|                                        |                                                         |                   |                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| <b>Recap:</b>                          |                                                         |                   |                             |
|                                        | Totaal extra kosten 1A)                                 | 492.174           | lasten                      |
|                                        | Totaal inkomstenderving en besparingen 1B)              | 0                 | lasten                      |
|                                        | Max. finan. conseq. raadsvoorstel inzet corona middelen | 876.245           | lasten                      |
|                                        | <b>Totaal te verwachten lasten</b>                      | <b>1.368.419</b>  |                             |
|                                        | Totale bijdragen derden 1C)                             | -66.724           | batens                      |
|                                        | Overschot coronabudget 2021                             | -876.845          | batens                      |
|                                        | Beschikbaar in BR Corona per 31-12-2021                 | -260.000          | batens                      |
|                                        | Nog te ontvangen compensaties in 2022 via AU            | pm                | batens                      |
|                                        | <b>Totaal te verwachten lasten</b>                      | <b>-1.203.569</b> |                             |
| <b>Totaal 1. Bestrijding COVID-19:</b> |                                                         | <b>164.850</b>    | nog te dekken lasten corona |

| 2. Regeling continuïteitsbijdrage zorgaanbieders     |                                     |                       |                                        |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|
| Kostenplaats en -soort                               | Omschrijving                        | Kosten en opbrengsten | Toelichting                            |
| <b>60801061</b>                                      | <b>Corona Jeugd Bevoorschotting</b> |                       |                                        |
| ks 5341000                                           | bevoorschotting                     | 0                     |                                        |
| ks 7380000                                           | terugontvangsten                    | 0                     |                                        |
|                                                      | <b>subtotaal</b>                    | <b>0</b>              |                                        |
| <b>60801063</b>                                      | <b>Corona Wmo Bevoorschotting</b>   |                       |                                        |
| ks 5341000                                           | bevoorschotting                     | 0                     |                                        |
| ks 7380000                                           | terugontvangsten                    | -3.477                | terugontvangst corona compensatie 2020 |
|                                                      | <b>subtotaal</b>                    | <b>-3.477</b>         |                                        |
| <b>Totaal 2. Regeling continuïteitsbijdrage ZA's</b> |                                     | <b>-3.477</b>         |                                        |

Betreft voorschotten aan zorgaanbieders op reguliere betalingen (vanuit bestaande budgetten).

| 3. Uitvoering TOZO-regeling               |                    |                       |                       |
|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Kostenplaats en -soort                    | Omschrijving       | Kosten en opbrengsten | Toelichting           |
| 60801057                                  | Corona TOZO        |                       |                       |
| ks 5113000                                | overige loonkosten | 4.675                 | uitvoeringskosten     |
| ks 7412070                                | aflossing Bbz loaz | -9.601                | ontvangen aflossingen |
| <b>Totaal 3. Uitvoering TOZO-regeling</b> |                    | <b>-4.926</b>         |                       |

Tussen Rijk en VNG zijn nadere afspraken gemaakt (berichtgeving VNG van 2 sep jl.) over de dekking van Tozo-kosten. De uitkeringslasten Tozo worden volledig gecompenseerd en er vindt ook compensatie plaats voor de uitvoeringskosten (€ 450,- per besluit).

Per 31 december 2021 is de rijksuitkering ruim hoger dan de gemaakte TOZO-lasten. Hier zullen geen voordelen voor Overbetuwe uit voortvloeien; er volgt t.z.t. nog een afwikkeling van de verstrekte voorschotten. Het overschot van € 1.262.476 is gestort in een overlopende passivapost.

| 4. Uitvoering TONK-regeling               |                                          |                       |             |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| Kostenplaats en -soort                    | Omschrijving                             | Kosten en opbrengsten | Toelichting |
| 60801081                                  | Corona TONK                              |                       |             |
| ks 5341000                                | ov. soc. verstrekking in natura aan pers | 0                     |             |
| ks 7576300                                | ontvangen compensatie TONK van rijk      | 0                     |             |
| <b>Totaal 4. Uitvoering TONK-regeling</b> |                                          | <b>0</b>              |             |

Per 31 december 2021 is de rijksuitkering ruim hoger dan de gemaakte TONK-lasten. Hier zullen geen voordelen voor Overbetuwe uit voortvloeien; er volgt t.z.t. nog een afwikkeling van de verstrekte voorschotten. Het overschot van € 325.827 is gestort in een overlopende passivapost.

| 5. Coronatoegangsbewijzen               |                                             |                       |             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| Kostenplaats en -soort                  | Omschrijving                                | Kosten en opbrengsten | Toelichting |
| 60801084                                | Onderst. handh. van corona toegangsbewijzen |                       |             |
| ks 5383000                              | overige uitgaven                            | 0                     |             |
| <b>Totaal 5. coronatoegangsbewijzen</b> |                                             | <b>0</b>              |             |

## BIJLAGE 4: HEROVERWEGINGEN

In de Programmabegroting 2022 zijn heroverwegingen opgenomen om te komen tot een sluitende begroting en meerjarenperspectief. Via de tussentijdse bestuursrapportages informeren wij uw raad over de realisatie of voortgang. In deze 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2022 is de aandacht hoofdzakelijk gericht op de maatregelen die een financieel effect hebben op jaarschijf 2022 en/of jaarschijf 2023.

### Belangrijkste conclusies

Een flink aantal bezuinigingen betrof quick wins (meestal aframing van ongebruikt budget of het later uitvoeren van projecten). Deze zijn inmiddels allemaal gerealiseerd. Enkele taakstellingen zoals het vervreemden van vastgoed en de verkoop van overtollige reststroken zijn inmiddels in gang gezet en de verwachting is dat de in jaarschijf 2022 opgenomen bedragen dit jaar ook daadwerkelijk gerealiseerd zullen gaan worden. Het gaat om € 190.000 aan taakstellingen en om € 471.000 aan heroverwegingen.

In een aantal gevallen gaat het om een verhoging van (leges)tarieven. Deze tariefsverhogingen zijn inmiddels allemaal doorgevoerd. Het werkelijk realiseren van de in 2022 ingeboekte bedragen bij bijvoorbeeld de omgevingsvergunningen en de leges bestemmingsplannen is uiteraard wel afhankelijk van het aantal aanvragen / verzoeken dat binnenkomt. Op dit moment ziet het er nog niet naar uit dat de heroverwegingsbedragen niet gerealiseerd zullen worden. Uiteraard is later in het jaar bij de 2<sup>e</sup> bestuursrapportage 2022 hierover meer informatie beschikbaar.

Van één heroverweging is het inmiddels zeker dat het in jaarschijf 2022 opgenomen bedrag niet gerealiseerd kan worden. Dit betreft de invoering van toeristen- en forensenbelasting. In de begroting 2022 is er vanuit gegaan dat deze belasting al in 2022 zou zijn ingevoerd, met als opbrengst € 60.000. De invoering vindt echter pas plaats per 1-1-2023 en dus is er sprake van een eenmalig nadeel van voornoemd bedrag. Dit nadeel is ook als mutatie opgenomen in deze 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2022.

Daarnaast is momenteel de verwachting dat de taakstelling voor de bestekken van de openbare ruimte niet voor de volledige omvang gerealiseerd kan worden. Door slimmer en integraal beheer is de voorgestelde besparing te realiseren. Op dit moment zijn er echter allerlei (externe) factoren zoals hoge brandstofkosten, aanwezigheid van grondstoffen, de effecten van de coronamaatregelen die een negatief effect op de prijzen zullen hebben ten opzichte van de prijzen van de vorige aanbesteding. Hierdoor kan aan de ene kant geld worden bespaard, maar aan de andere kant zijn veel producten en diensten gewoon simpelweg duurder geworden. Hierdoor komt de besparing van € 100.000 op de bestekken naar alle waarschijnlijkheid wel onder druk te staan. Rond de zomer (in de 2<sup>e</sup> bestuursrapportage 2022) kan aan de hand van de besteksramingen hier meer inzicht in worden gegeven.

= gerealiseerd  
 = waarschijnlijk niet geheel, nog niet bekend, loopt of in gang gezet

#### Maatregelen begroting 2022

|                                                                  |            |                                                       | Geraamd      |              |              |              | Status                                           |
|------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------|
|                                                                  |            |                                                       | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |                                                  |
| <i>bedragen x € 1.000</i>                                        |            |                                                       |              |              |              |              |                                                  |
| R                                                                | Nr         | Bezuinigingen, taakstellingen en heroverwegingen 2022 |              |              |              |              |                                                  |
| <b>A. Bezuinigingen</b>                                          |            |                                                       |              |              |              |              |                                                  |
| A                                                                | BGR22-1.2  | Overtollige verkeersborden                            | 15           | 15           | 15           | 15           | Gerealiseerd, budget afgeraad                    |
| A                                                                | BGR22-1.4  | Integraliteit middelen lokaal onderwijsbeleid         | 4            | 4            | 4            | 4            | Gerealiseerd, budget afgeraad                    |
| A                                                                | BGR22-1.5  | Onderwijs en arbeidsmarkt                             |              | 5            | 5            | 5            | Gerealiseerd, budget afgeraad                    |
| A                                                                | BGR22-1.7  | Lager onderhoudsniveau gemeentelijke accommodaties    | 14           | 14           | 14           | 14           | Gerealiseerd, budget afgeraad                    |
| A                                                                | BGR22-1.8  | Kortere looptijd voorz. groot onderhoud accommodaties | 50           | 50           | 50           | 50           | Gerealiseerd, budget afgeraad                    |
| A                                                                | BGR22-1.9  | Verhoging prijs zwembadkaartje                        | 60           | 60           | 60           | 60           | Gerealiseerd, prijsverhoging doorgevoerd         |
| A                                                                | BGR22-1.10 | Communicatieplatform Overbetuwe Beweegt               |              |              | 5            | 5            | Gerealiseerd, budget afgeraad                    |
| A                                                                | BGR22-1.12 | Vrijval bijdrage Airborn Herdenking                   | 7            | 7            | 7            | 7            | Gerealiseerd, budget afgeraad                    |
| A                                                                | BGR22-1.17 | Hart van Driel                                        | 65           | 130          | 130          | 65           | Gerealiseerd, uitvoering project doorgeschoven   |
| A                                                                | BGR22-1.18 | Hart van Oosterhout, deelproject nieuwbouw Sam Sam    |              | 136          |              |              | Gerealiseerd, uitvoering project doorgeschoven   |
| A                                                                | BGR22-1.19 | Multifunctionaal sportcentrum                         |              | 780          | 780          | 780          | Gerealiseerd, uitvoering project doorgeschoven   |
| A                                                                | BGR22-1.21 | Juridische procedures, inhuur huisadvocaat            | 10           | 10           | 10           | 10           | Gerealiseerd, budget afgeraad                    |
| A                                                                | BGR22- 2.4 | Reduceren budget Kunst                                |              |              | 20           | 20           | Gerealiseerd, budget afgeraad                    |
| A                                                                | BGR22- 2.5 | Kermissen                                             | 10           | 10           | 10           | 10           | Gerealiseerd, budget afgeraad                    |
| A                                                                | BGR22- 2.6 | Tarieven voor afvoer afval bij evenementen            | 15           | 15           | 15           | 15           | Gerealiseerd, budget afgeraad                    |
| A                                                                | BGR22- 2.8 | Duurzaamheidsbudget                                   | 90           | 90           | 90           | 90           | Gerealiseerd, budget afgeraad                    |
| <b>Niet uitvoerbaar, al geschrapt in primaire begroting 2022</b> |            |                                                       |              |              |              |              |                                                  |
| A                                                                | BGR22-1.3  | Alternatieve invulling coordinator volwasseneducatie  |              |              | 0            | 0            | N.v.t.                                           |
| A                                                                | BGR22-1.13 | Klanttevredenheid onderzoek                           | 0            | 0            | 0            | 0            | N.v.t.                                           |
|                                                                  |            | <b>Sub totaal bezuinigingen</b>                       | <b>340</b>   | <b>1.326</b> | <b>1.215</b> | <b>1.150</b> |                                                  |
| <b>B. Taakstellingen</b>                                         |            |                                                       |              |              |              |              |                                                  |
| B                                                                | BGR22-1.1  | Integraliteit middelen jongerenparticipatie           |              |              | 24           | 24           | Pas vanaf 2024                                   |
| B                                                                | BGR22-1.6  | Vervreemden vastgoed                                  | 100          | 100          | 100          | 100          | In gang gezet, verwachting dit jaar gerealiseerd |
| B                                                                | BGR22-1.11 | Overbetuwe Doet                                       |              |              | 32           | 32           | Pas vanaf 2024                                   |
| B                                                                | BGR22-1.14 | Rationaliseren welzijnssubsidies                      |              | 100          | 100          | 100          | Gerealiseerd vanaf 2023                          |
| B                                                                | BGR22-1.16 | Slimmer beheer en aanbesteden beheer openb ruimte     |              | 100          | 100          | 100          | Waarschijnlijk niet geheel realiseerbaar         |
| B                                                                | BGR22-1.20 | Verkoop overtollige gronden/reststroken               | 30           | 30           | 30           | 10           | In gang gezet, verwachting dit jaar gerealiseerd |
| B                                                                | BGR22- 2.1 | Leerlingenvervoer                                     | 60           | 120          | 180          | 180          | Realisatie loopt                                 |
| B                                                                | BGR22- 2.2 | Alternatieve bekostiging PO Jeugd                     |              |              | 115          | 115          | Pas vanaf 2024                                   |
| B                                                                | BGR22- 2.3 | Overbetuwe Beweegt                                    |              |              | 55           | 55           | Pas vanaf 2024                                   |
| B                                                                | BGR22- 2.7 | Bijdrage ODRA                                         |              | 90           | 90           | 90           | Pas vanaf 2024                                   |
|                                                                  |            | <b>Sub totaal taakstellingen</b>                      | <b>190</b>   | <b>540</b>   | <b>826</b>   | <b>806</b>   |                                                  |
| <b>C. Heroverwegingen</b>                                        |            |                                                       |              |              |              |              |                                                  |
| C                                                                | BGR22-1.15 | Bijzondere bijstand anders organiseren                |              | 75           | 75           | 75           | Nog niet bekend                                  |
| C                                                                | BGR22- 3.1 | Hondenbelasting                                       | 66           | 66           | 66           | 66           | Gerealiseerd, tarieven verhoogd.                 |
| C                                                                | BGR22- 3.2 | Invoering toeristen- en forensenbelasting             | 60           | 70           | 75           | 70           | Invoering pas vanaf 1-1-2023 (zie mutatie Berap) |
| C                                                                | BGR22- 3.3 | Kostendekking begraafplaatsen                         | 25           | 25           | 25           | 25           | Gerealiseerd, tarieven verhoogd.                 |
| C                                                                | BGR22- 3.4 | Kostendekking omgevingsvergunningen                   | 300          | 300          | 300          | 300          | Gerealiseerd, tarieven verhoogd. #1              |
| C                                                                | BGR22- 3.5 | Kostendekking leges bestemmingsplannen                | 20           | 20           | 20           | 20           | Gerealiseerd, tarieven verhoogd. #1              |
| C                                                                | BGR22- 3.6 | Kostendekking leges evenementen Park Lingezegen       |              |              | 20           | 20           | Pas vanaf 2024                                   |
|                                                                  |            | <b>Sub totaal heroverwegingen</b>                     | <b>471</b>   | <b>556</b>   | <b>581</b>   | <b>576</b>   |                                                  |
| <b>Totaal maatregelen begroting 2022</b>                         |            |                                                       | <b>1.001</b> | <b>2.422</b> | <b>2.622</b> | <b>2.532</b> |                                                  |

#1 Daadwerkelijke realisatie ook afhankelijk van het aantal aanvragen.