

# **NAJAARSNOTA 2018**

## **Inleiding**

In deze najaarsnota informeert het college de gemeenteraad over de financiële en budgettaire aspecten van de begroting 2018. Deze tussenrapportage van het college heeft als doel rechtmatige besluitvorming door de raad.

De raad dient als bevoegd orgaan te besluiten over noodzakelijke begrotingswijzigingen en mutaties in reserves, gebaseerd op actuele inzichten.

Zoals gebruikelijk worden in deze najaarsnota de financiële bijstellingen per programma aangegeven.

Het resumé bevat de financiële beslispunten, waaronder de bestemming van het saldo van deze najaarsnota.

Druten, 20 november 2018.

Burgemeester en wethouders van Druten,

de secretaris,

de burgemeester,

mr. drs. A.J.E.M. Buise-Jansen

drs. L.J.E.M. van Riswijk

## **1. Financiële bijstellingen per programma**

Op basis van onze prognoses over de volgende budgetten informeren wij de raad over noodzakelijke incidentele of structurele bijstellingen. Wij volgen daarbij de nieuwe programma indeling.

### **Programma 0 Bestuur en ondersteuning**

#### **IPads burgerleden**

Om de burgerleden te voorzien van een iPad stellen we voor om € 8.600 beschikbaar te stellen ten laste van de eenmalige middelen.

#### **Kadastrale informatie**

In 2018 zien we naar verwachting een toename in kosten van € 8.000 die worden gemaakt in het kader van het bijhouden van de wettelijk verplichte Basisregistratie grootschalige topografie (BGT) en de Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG). Dit als gevolg van het aantrekken van de woningmarkt (nieuwbouw/verbouw), het gaat hierbij om diensten die worden geleverd door bureaus die inmetingen verzorgen. Als geconstateerd wordt dat deze uitzetting een structureel karakter heeft, wordt u daarover in de voorjaarsrapportage 2019 geïnformeerd.

#### **Legesafdrachten en -ontvangsten burgerzaken**

De legesopbrengsten burgerlijke stand bedragen naar verwachting voor 2018 ca. € 330.000. Begroot is een bedrag van € 300.000, een voordeel derhalve van € 30.000. De af te dragen rijksleges nemen naar verwachting toe met € 20.000. Hierdoor kan er per saldo € 10.000 worden toevoegd aan de eenmalige middelen.

#### **Representatiekosten**

De representatiekosten zullen in 2018 ca. € 15.000 hoger uitvallen dan geraamd. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de uitgave van een herinneringsfotoboekje aan de medewerkers van de gemeente Druten, het drukwerk van het collegeprogramma en extra aandacht die aan de viering van de 200<sup>ste</sup> Leste Mert is gegeven.

#### **Klepperheide**

Dit jaar werd het pand Klepperheide 8 verkocht voor de koopsom van € 205.000 k.k. Wij stellen voor om € 188.778, zijnde de koopsom van € 205.000 minus de resterende boekwaarde van € 12.222 (1-1-2018) en de makelaarskosten van € 4.000 ten gunste te brengen van de reserve grondbedrijf.

#### **Invulling locatie Raadhuisstraat 2 (De Dijk)**

Er is € 100.000 beschikbaar gesteld voor de invulling van de locatie Raadhuisstraat 2. Eind 2017 werd het pand gesloopt en nu wordt de speelplaats omgevormd om (vooral nog) als parkeervoorziening voor D'n Bogerd te gaan dienen. Dit budget is in de voorjaarsnota doorgeschoven vanuit 2017. Echter dit budget hoort geactiveerd en afgeschreven te worden volgens wijzigingen in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Deze correctie houdt in dat een krediet van € 100.000 wordt opgenomen en de jaarlijkse kapitaallasten € 7.000 bedragen. Dit is reeds in de begroting 2019 meegenomen.

#### **Dividenduitkeringen Vitens en BNG**

Zowel Vitens als BNG hebben over 2017 een hoger dividend uitbetaald dan verwacht. We voegen de meeropbrengst van € 22.096 (Vitens € 7.246 en BNG € 14.850) toe aan de eenmalige middelen.

### **Rentevoordeel langlopende leningen**

We verwachten dat het beschikbaar gestelde mandaat voor het aantrekken van langlopende leningen ter hoogte van € 8.070.168 dit jaar niet benut hoeft te worden. In onze liquiditeitsbehoefte is voorzien door het afsluiten van kasgeldleningen. Hierdoor wordt een eenmalig rentevoordeel van € 162.875 gemeld. Het rentebedrag voor langlopende leningen bedraagt in 2018 ca. € 799.000.

### **Algemene uitkering 2018**

Het resultaat van de algemene uitkering 2018 (inclusief integratie uitkeringen sociaal domein) wordt op basis van de septembercirculaire 2018 ingeschat op € 26.479.973. Bij de voorjaarsnota 2018 was voor 2018 een bedrag van € 26.367.371 opgenomen, waardoor we nu een voordeel van € 112.602 melden. Wel dienen er nog een aantal taakmutaties voor 2018 uit de mei- en septembercirculaire gelabeld te worden: Loon- en prijscompensatie integratie uitkeringen sociaal domein (€ 248.836), decentralisatieuitkering schulden en armoede (€ 25.000) en de uitkering voor statushouders (€ 31.000). Het bedrag aan nog te verwerken labelingen voor 2018 is aldus € 304.836. Onder aftrek van de nog te verwerken taakmutaties voor 2018 melden we per saldo een nadeel van € 192.234.

### **Integratie uitkering sociaal domein 2018**

Via een informatienota is uw raad geïnformeerd over de septembercirculaire 2018. Hierbij is aangegeven dat de mutaties in de integratie uitkering sociaal domein via deze najaarsnota in de begroting 2018 worden verwerkt.

	<b>Begroting/VJN 2018</b>	<b>NJN 2018</b>	<b>verschil</b>
WMO	€ 2.693.353	€ 2.725.664	€ 32.311 +/+
Jeugd	€ 3.808.490	€ 3.904.139	€ 95.649 +/+
Re-integratie	€ 316.947	€ 326.612	€ 9.665 +/+
Wsw	€ 2.243.410	€ 2.354.621	€ 111.211 +/+
<i>Totaal</i>	<i>€ 9.062.200</i>	<i>€ 9.311.036</i>	<i>€ 248.836 +/+</i>

De aangepaste Wsw- en reïntegratiebudgetten worden doorbetaald aan het Werkbedrijf zodat deze aanpassingen budgettair neutraal verlopen. De positieve mutaties op de integratieuitkeringen Wmo en Jeugd worden geoormerkt voor deze taken en toegevoegd aan de betreffende budgetten.

### **Algemene uitkering 2019-2022**

De meerjarige, positieve financiële effecten van de septembercirculaire 2018 voor de jaren 2019 tot en met 2022 worden administratief verwerkt via de voorjaarsnota 2019. Via een informatienota is uw raad in kennis gesteld van de uitkomsten van de septembercirculaire. Voor 2019 t/m 2022 zijn de voordelen resp. € 36.000, € 125.000, € 140.000 en € 144.000.

## **Programma 1 Veiligheid**

### **Cameratoezicht**

Middels cameratoezicht op de Markt, het busstation en sportpark De Gelenberg wil het college veiligheid vergroten. Voor aanschaf van de camera's is krediet benodigd van € 74.390 (afschr.termijn 7 jaar), wat leidt tot kapitaallasten van jaarlijks ca. € 12.000. Financiële verwerking voor 2019 en verder is opgenomen in het bestedingsplan bij de begroting van 2019. Aangezien de camera's naar verwachting eind 2018 worden aangeschaft kan in 2018 € 17.000 van het budget vrijvallen.

### **Handhaving algemeen/vergunningverlening**

De overige kosten zijn begroot op € 26.169, er zijn nog bijna geen uitgaven gedaan. Omdat er geen verplichtingen zijn kan er € 20.000 worden toegevoegd aan de eenmalige middelen.

## **Programma 2 Verkeer en vervoer**

### **Onderhoud bruggen en duikers**

Naar aanleiding van een uitgevoerde technische inspectie in 2016 zijn er in 2017 en 2018 onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan diverse verkeers- en fietsbruggen. Hiervoor is aanvullend budget van € 77.000 beschikbaar gesteld bij de voorjaarsnota. Gedurende de periode van uitvoering zijn er bij twee fietsbruggen aanvullende schades aan het licht gekomen. Deze zijn, om praktische redenen, gelijktijdig met dit werk meegenomen waardoor er een overschrijding op deze post is ontstaan van € 28.500. Dekking vindt plaats via de reserve onderhoud wegen.

### **Vervangen brugdekken 'kunstbruggen'**

Begin 2018 is er een voertuig door het brugdek van de brug aan de Korenkamp gezakt. Gelukkig zonder persoonlijke ongelukken. Aan de hand hiervan is er direct actie ondernomen door op deze locatie een brugdek van composiet aan te brengen. In de wijk zijn nu nog 3 bruggen aanwezig met een houten dek. Deze overgebleven houten brugdekken vertonen nu ook al ernstige schades. Vandaar het voorstel om ook deze brugdekken te vervangen door brugdekken van composiet. Hiervoor is een krediet benodigd van € 155.000. De jaarlijkse kapitaallasten van ca. € 10.850 komen ten laste van de exploitatie wegen, straten en pleinen.

## **Programma 3 Economie**

### **Ontwikkeling Veerdam**

Voor de ontwikkeling van de Veerdam is een subsidie van € 500.000 beschikbaar gesteld. Na ontvangst van deze subsidie betalen wij deze volledig door. Daarnaast leggen we € 100.000 vanuit de algemene reserve bij voor benodigde voorzieningen. Deze budgetten zijn in de voorjaarsnota doorgeschoven vanuit 2017. Echter deze budgetten horen geactiveerd en afgeschreven te worden volgens wijzigingen in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Deze correctie houdt in dat in 2018 een krediet van € 100.000 wordt opgenomen en de jaarlijkse kapitaallasten € 7.000 bedragen. Tevens kan de claim op de algemene reserve door de activering komen te vervallen. In de begroting 2019 is dit reeds verwerkt.

## **Programma 4 Onderwijs**

### **Laaggeletterdheid en volwasseneneducatie 2018-2022**

In het regionaal programma laaggeletterdheid en volwasseneneducatie beschrijven we de gezamenlijke aanpak en regionale infrastructuur. Onderdelen daarvan zijn de taalcoördinator en contract-management. De totaalbijdrage van € 1.321 voor het jaar 2018 brengen we ten laste van de eenmalige middelen. De kosten voor 2019 en verder zijn opgenomen in de begroting 2019.

### **Vergoeding buitensport Pax Christi College**

Het Pax Christi College heeft geen eigen sportvelden en huurt voor de lessen buitengym de sportvelden van DIO en HCD. Zij ontvangt hiervoor een vergoeding van de gemeente. De vergoeding buitensport is echter niet kostendekkend, daarom wordt de vergoeding ingaande het begrotingsjaar 2018 structureel verhoogd met € 3.320. De vergoeding behoort tot de zorgplicht van de gemeente (het vergoeden van 8 weken per jaar is de wettelijke norm).

### **Weekend van de Techniek**

Het Weekend van de Techniek is een evenement met een lokale programmering. Het doel is om het belang van bètavakken en technologie te onderstrepen en jongeren te inspireren, waarbij bedrijven een kijkje achter de schermen geven. Dit Weekend sluit aan bij de ambities uit het collegeprogramma "Druten daagt uit" en bij initiatieven van het Tech-Lokaal. Wij stellen dan ook voor om een bijdrage van € 7.500 te verlenen aan het Tech-Lokaal Maas en Waal voor het organiseren van het Weekend van de Techniek en dit ten laste te brengen van de eenmalige middelen 2018.

## **Programma 5 Sport cultuur en recreatie**

### **Sporthal Druten**

In verband met mogelijke reconstructie/nieuwbouw van de sporthal worden er geen aanpassingen aan de sporthal meer gedaan. De in de begroting 2018 opgenomen kapitaallasten voor de sportvloer en de nieuwbouw ter hoogte van € 91.402 kunnen eenmalig vrijvallen.

### **Verbouwing entree/hal zwembad**

We stellen een verbouwing in het zwembad voor om de werkbaarheid voor het personeel te verbeteren en de entree / kantine een betere uitstraling te geven. We stellen voor een krediet van € 60.000 beschikbaar te stellen. De jaarlijkse kapitaallasten bedragen € 3.600.

### **Provinciale subsidie instandhouding gemeentelijke monumenten**

Op grond van de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 heeft de provincie besloten om de gemeente Druten in 2018 een subsidie te verlenen van € 29.081. Indien de voorgenomen prestaties niet zijn behaald wordt de subsidie lager vastgesteld. Dit subsidiebedrag moet nog in de begroting 2018 verwerkt worden.

### **Achterstallig onderhoud Druten-zuid**

Het budget voor het achterstallig onderhoud groen in Druten-zuid is nog niet helemaal gebruikt. Er zijn nog wat afrondende werkzaamheden in uitvoering. We verwachten voor 2018 € 30.000 over te houden. Dit bedrag is in 2019 nodig voor de afrondende werkzaamheden.

### **Plantsoenen**

In het voorjaar zijn twee vrij zware stormen over de gemeente Druten getrokken. De totale schade daarvan bedraagt ca. € 25.000. Daar tegenover staat een niet begroot voordeel van € 13.400 door de verkoop van enkele percelen groen.

### **Vervangen bomenlanen**

Een aantal bomenlanen is aan vervanging toe. Deze bomenlanen zijn oud, worden geplaagd door ziektes of zijn simpelweg te groot voor de locatie waar ze staan. Deze bomen moeten worden gekapt en worden waar mogelijk duurzaam vervangen door nieuwe, jonge bomen. Voor het kappen, opruimen en herplanten op diverse locaties is in totaal € 65.000 begroot. Een deel daarvan is gedekt met het budget voor de kwaliteitsslag openbare ruimte. Voor de resterende € 35.000 wordt bij deze najaarsnota aanvullend budget gevraagd.

### **Groot onderhoud Drutens Bosje**

De raad heeft de wens aangegeven om de ijsbaan in het Drutens Bosje aan te pakken en heeft hiervoor in 2019 € 15.000 opgenomen in het bestedingsplan. We stellen voor om de daarmee samenhangende structurele lasten van € 1.500 te verwerken ingaande de begroting 2020. Om ook andere onderdelen in het Drutens Bosje op hoog niveau in beleving te kunnen houden en verval te voorkomen is groot onderhoud nodig. We stellen voor om het benodigde budget voor het groot onderhoud van € 87.000 ten laste van de eenmalige middelen 2018 beschikbaar te stellen.

### **Herinrichting openbare ruimte rond het wooncomplex aan de Vlackers**

We stellen u voor om in te stemmen met het aanpassen van de buitenruimte rondom het appartementencomplex aan de Vlackers en hiervoor eenmalig € 100.000 beschikbaar te stellen. Door de investeringen van Standvast wonen en de gemeente verbeteren de entree van de Vlackers, de kwaliteit van de openbare ruimte en de leefbaarheid ter plaatse.

### **Beheerdersgebouw Hertepark**

Op verzoek van 's Heerenloo is gevraagd om het huidige beheerdersgebouw bij het Hertepark te vervangen voor een nieuw gebouw. De kosten hiervoor bedragen € 50.000, waarvan 's Heerenloo de helft mee betaalt. We stellen voor om een krediet van € 50.000 op te nemen met een jaarlijkse kapitaallast van € 1.500.

### **Subsidie Herdenking 75 jaar bevrijding**

We steunen activiteiten die 75 jaar bevrijding vieren/herdenken met in totaal € 15.800. Dit wordt € 7.900 als de provincie 50% co-financiert (Gelderland Herdenkt). Hiermee worden vier projecten mogelijk gemaakt: Bevrijdings-fakkeltocht, Tentoonstelling Ru Parre, Bevrijding en Vrijheid in Maas en Waal en de Gedichtenwedstrijd Vrijheid.

### **Bevrijdings-fakkeltocht**

Voor de Bevrijdings-fakkeltocht stellen we voor de jaren 2019-2022 structureel een bijdrage van € 3.000 beschikbaar. We verwerken dit administratief via de voorjaarsnota 2019.

### **Speelplaatsen**

Het budget van € 15.000 voor de aanpassing van speelplaatsen in Deest is nog niet helemaal gebruikt. Er is op dit moment overleg met een bewonersgroep. Daarbij kijken we ook in hoeverre de bewoners zelf werkzaamheden kunnen uitvoeren. De aanpassingen zullen we in het voorjaar van 2019 afronden. Het restant van dit budget (ca. € 13.000) is daarom benodigd in 2019.

### **Startbijdrage Maas en Waal in beweging**

We steunen de stichting Maas en Waal in Beweging met een eenmalige startbijdrage van € 10.000. Maas en Waal in Beweging is een samenwerkingsverband tussen partijen uit het bedrijfsleven, overheid, zorg en welzijn en (sport)verenigingen. Het doel van de stichting is om van onze regio in 2022 de gezondste regio van Nederland te maken, via gezondheid bevorderende initiatieven op het gebied van voeding en beweging.

## **Programma 6 Sociaal domein**

### **Huisvesting KBO-PCOB afdeling Druten**

De seniorenvereniging vraagt financiële ondersteuning voor de huur en inrichting van een ruimte. De huidige locatie voldoet niet aan de wensen van deze groeiende vereniging, die 750 leden telt. Door de vergrijzing groeit dit ledenaantal ook nog in de komende jaren. Een dotatie ineens voor 2019 t/m 2022, groot € 27.500 voor een eigen ruimte, biedt een scala aan mogelijkheden. Naast traditionele kunnen er dan ook steeds meer eigentijdse activiteiten worden georganiseerd. De ondersteuning past ook in het collegeprogramma 'Druten daagt uit' onder 'De Actiefste'.

### **Inclusieagenda**

Het VN-verdrag handicap verplicht gemeenten om lokaal inclusiebeleid te formuleren en uit te voeren. We stellen voor om ten laste van de eenmalige middelen een werkbudget van € 15.000 beschikbaar te stellen om deze inclusieagenda te laten formuleren door mensen met een beperking en hun vertegenwoordigers.

### **Definitief budget 2018 wet BUIG (Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorzieningen aan Gemeenten)**

De definitieve rijksvergoeding BUIG voor 2018 wordt € 3.870.617. Ten opzichte van de stand bij de voorjaarsnota ad € 3.758.203 betekent dit een stijging van € 112.414. We voegen dit bedrag budgettair neutraal toe aan het budget voor te verstrekken uitkeringen Participatiewet. De Toetsingscommissie vangnet Participatiewet stelt voor wat betreft de vangnetuitkering over 2017 vast, dat de netto lasten over 2017 niet meer bedragen dan 105% van het over 2017 toegekend participatiewet budget. We komen derhalve niet in aanmerking voor de vangnetuitkering over 2017.

### **DUOFiets Gastenhuis**

We verstrekken een éénmalige donatie van € 6.000 aan het Gastenhuis Druten ter aanschaf van een duofiets, te gebruiken door hun dementerende bewoners. Dit doen we vanuit gedeelde maatschappelijke betrokkenheid en het sluit aan op ons collegeprogramma (actiefste en gezondste gemeente).

### **Meerjarenbegroting BVO DRAN (BedijfsVoeringsOrganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem Nijmegen)**

De begroting 2018-2022 van de BVO DRAN is in de bestuursvergadering van 28 juni met meerderheid van stemmen vastgesteld. De financiële consequenties voor 2019 en verder zijn in onze begroting 2019 meegenomen. Daarnaast is er een Plan van Aanpak doelgroepenvervoer vastgesteld, waarbij het doel is om tot kostenbeheersing en volumereductie in het doelgroepenvervoer te komen, met behoud van kwaliteit. De bijstelling voor 2018, een uitzetting van € 250.734, verwerken we administratief via deze najaarsnota.

## **Programma 7 Volksgezondheid en milieu**

### **GGD Gelderland Zuid, jaarstukken 2017 en begrotingswijziging 2018**

Het Algemeen bestuur van de GGD heeft eind juni o.a. de jaarrekening 2017 en de begrotingswijziging 2018 Veilig Thuis vastgesteld. De bijdrage voor Druten ter hoogte van € 37.960 om de algemene reserve ultimo 2017 aan te vullen tot 70% van de streefwaarde, brengen we ten laste van de eenmalige middelen. De verhoging van de bijdrage 2018 met € 8.872 verwerken we in 2018 eveneens ten laste van de eenmalige middelen.

### **Huisvesting Jeugdgezondheidszorg**

De Jeugdgezondheidszorg is in de gemeente Druten momenteel op twee locaties gevestigd. Omdat het pand aan de Irenestaat wordt verkocht, heeft de GGD JGZ in overleg met de gemeente gezocht naar een nieuwe locatie, waarin de integrale JGZ 0-18 gehuisvest wordt. Er is een passende locatie gevonden op Kerkeland. De kosten om het pand gebruiksklaar te maken bedragen € 21.890 en verwerken we in 2018 ten laste van de eenmalige middelen. De huisvesting op de nieuwe locatie levert een structureel kostenvoordeel op van ruim € 20.000 in 2019, oplopend naar ruim € 32.000 vanaf 2020. Dit kostenvoordeel is reeds meegenomen in de begroting 2019 e.v.

### **Riolerings schijf 2018 (afschrijving in 15 jaar)**

Tijdens het opstellen van het GRP (Gemeentelijk Rioleringsplan) 2018-2022 was er sprake van harmonisatie van de telemetriesystemen van de gemeenten Druten en Wijchen. Omdat er van een ambtelijke samenvoeging al langer sprake was, zijn in Druten daarom een aantal vervangingen van elektrotechnische onderdelen uitgesteld. Omdat toen nog niet bekend was hoe dit systeem ingericht werd, zijn deze kosten als PM post opgenomen in het GRP. Na onderzoek is nu bekend hoe er geharmoniseerd wordt en de kosten hiervoor bedragen € 217.800. Wij stellen voor het bestaande krediet met 15 jaar afschrijving voor dat bedrag op te hogen en het bestaande krediet met 50 jaar afschrijving voor dat bedrag te verlagen. Per saldo bedragen de jaarlijkse kapitaallasten € 10.000. Deze komen in 2018 en 2019 ten laste van de reserve rioleringen. Daarna worden deze kosten meegenomen in de berekening van de rioolheffing.

### **Milieustraat Druten**

De milieustraat Druten wordt intensief gebruikt door onze inwoners en draagt bij aan goede afvalscheidingsresultaten van onze gemeente. Omdat de gemeente wordt geconfronteerd met nieuwe regels en wetgeving is aanpassing van de milieustraat, waaronder het KCA depot, noodzakelijk. Voor het verbouwen van het KCA depot vragen wij uw raad dan ook om een krediet ter hoogte van € 28.000 beschikbaar te stellen. De kapitaallasten ad € 2.100 voor 2018 en 2019 brengen we ten laste van de eenmalige middelen via deze najaarsnota en de voorjaarsnota 2019. Vanaf het jaar 2020 nemen we de kosten op in de berekening van de afvalstoffenheffing 2020.

### **Aanvullend krediet Omgekeerd inzamelen Druten**

De kosten van de uitrol Omgekeerd inzamelen waren geraamd op € 650.000. Als gevolg van extra aanschaf ondergrondse containers zijn de uiteindelijke kosten uitgekomen op € 685.460. We stellen dan ook voor om het eerder beschikbaar gestelde krediet op te hogen met € 35.460. De structureel hogere kapitaallasten van € 3.073 worden gedekt uit de reserve vuilafvoer.

### **ODRN**

De meest recente gegevens van de ODRN laten zien dat we op een tekort afstevenden van € 36.500. Verreweg het grootste deel van dit bedrag (€ 32.000) komt ten laste van het "onder handen werk" over het jaar 2016, dat afgeboekt is in het eerste kwartaal van 2018. Dit bedrag is niet opgenomen in de begroting van de GR – ODRN voor 2018.

### **Algemene Begraafplaats**

Op de Algemene Begraafplaats is een overschot van ca. € 10.000. Dit komt door het inzetten van een vrijwilliger in het onderhoud van de begraafplaats. Dit drukt de kosten van het onderhoud door de aannemer.



## **Programma 8 Wonen en bouwen**

### **Leges Structuur- en bestemmingsplannen**

In de begroting 2018 is geen rekening gehouden met te ontvangen leges terwijl er naar verwachting € 40.000 aan leges zal worden ontvangen. We brengen deze incidentele meevaller ten gunste van de algemene middelen.

### **Afwegingskader woningbouwplannen**

Vanuit de provincie Gelderland is aangegeven dat er de komende jaren meer gestuurd gaat worden op kwaliteit in plaats van kwantiteit, om zo nieuwbouw ruim baan te geven. De gemeenten Druten en Wijchen stellen daarom een afwegingskader voor woningbouwplannen op. Met dit kader kunnen de gemeenten op basis van diverse kwalitatieve (en mogelijk ook kwantitatieve) criteria goed beslagen ten ijs komen bij het maken van keuzes over welke woningbouwinitiatieven de komende jaren tot ontwikkeling kunnen komen. Het aandeel in de uitvoeringskosten voor Druten bedraagt € 5.250.

### **Herinrichting Markt**

In de nota reserves en voorzieningen 2016 is € 340.000 als claim op de reserve gelegd voor de nog te realiseren onderdelen op de Markt, zoals de ontsluiting van de Molenhoek op de Markt. In de nota reserves en voorzieningen 2018 en de voorjaarsnota 2018 is een bedrag van € 336.800 aan resterende claim meegenomen. Echter dit budget hoort geactiveerd en afgeschreven te worden volgens wijzigingen in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Deze correctie houdt in dat een krediet van € 336.800 wordt opgenomen en de jaarlijkse kapitaallasten € 23.576 bedragen. In de begroting 2019 is dit al verwerkt.

### **Leges omgevingsvergunningen**

De verwachting is dat de opbrengst voor leges omgevingsvergunningen zal uitkomen op circa € 300.000. Bij de begroting is nog uitgegaan van € 260.000 waardoor we een eenmalig voordeel melden van € 40.000. Door het aantrekken van de markt zijn er meer bouwaanvragen ontvangen, dit zorgt voor deze hogere opbrengst aan leges.

## 2. Resumé

De najaarsnota 2018 eindigt na het verwerken van het saldo van voor- en nadelen ad -/- € 508.648 met een positief saldo van € 2.669.642. Wij stellen u voor om middels het vaststellen van de najaarsnota:

- A) De ramingen van de dienst 2018 inclusief de mutaties in de reserves te wijzigen conform het overzicht op de volgende pagina 's. Daartoe wordt de 3de begrotingswijziging 2018 vastgesteld.
- B) De volgende kredieten beschikbaar te stellen:
  - Invulling locatie Raadhuisstraat 2 (De Dijk) € 100.000
  - Cameratoezicht € 74.390
  - Vervangen brugdekken € 155.000
  - Ontwikkeling Veerdam € 100.000
  - Verbouwing entree/hal zwembad € 60.000
  - Beheerdersgebouw hertenpark € 50.000
  - Verhoging krediet riolering schijf 2018 (15 jr. afs.) met € 217.800
  - Verlaging krediet riolering schijf 2018 (50 jr.afs.) met € 217.800
  - Milieustraat € 28.000
  - Verhoging krediet Omgekeerd inzamelen met € 35.460
  - Herinrichting Markt € 336.800
- C) Het positieve saldo van de jaarrekening 2018 (na aanwending van reserves) toe te voegen aan de algemene reserve.
- D) Dat alle eenmalige budgetten die voor 2018 beschikbaar zijn gesteld, maar in 2018 niet uitgegeven zijn, in het jaarrekeningsaldo 2018 terecht komen. Omdat er wel budget is, maar niet in alle gevallen een uitgave, heeft dit een positief effect op het jaarrekeningsaldo. Het jaarrekeningsaldo 2018 wordt ingebracht bij de voorjaarsnota 2019.

De op deze najaarsnota betrekking hebbende stukken liggen op de gebruikelijke wijze ter inzage.

Burgemeester en wethouders van Druten,

de secretaris,

de burgemeester,

mr. drs. A.J.E.M. Buise-Jansen

drs. L.J.E.M. van Riswijk

## Overzicht bijstellingen najaarsnota 2018

		Totaal voor/nadelen 2018		Incidentele/structurele dekkingsmiddelen		
				post structurele middelen 2018	post eenmalige middelen 2018	totaal incidentele en structurele dekkingsmiddelen
		<b>Beschikbaar primitieve begroting 2018 *)</b>		<b>867.281</b>	<b>213.219</b>	<b>1.080.500</b>
		*) zie pagina 6 programmabegroting 2018				
		Financiële effecten voorjaarsnota (pag. 13, 18 en 19 vjn 2018) +		85.562 +	2.012.228 +	2.097.790
		<b>Eindstanden Voorjaarsnota 2018</b>		<b>952.843</b>	<b>2.225.447</b>	<b>3.178.290</b>
<b>Voor/nadelen Najaarsnota 2018</b>						
<b>Pag.</b>	<b>nr.</b>	<b>Financiële bijstellingen per programma</b>		<b>Structureel</b>	<b>Eenmalig</b>	
		<b>Programma 0 Bestuur en ondersteuning</b>				
	2	I-Pads burgerleden			-8.600	
	2	Kadastrale informatie			-8.000	
	2	Legesontvangsten			30.000	
	2	Af te dragen rijksleges			-20.000	
	2	Representatiekosten			-15.000	
	2	Netto opbrengst verkoop Klepperheide 8 Druten			188.778	
	2	Storting opbrengst in reserve grondbedrijf			-188.778	
	2	Invulling locatie raadhuisstraat 2			-7.000	
	2	Vrijval bijdrage invulling locatie Raadhuisstraat 2 (De Dijk)			88.686	
	2	Vrijval aanleg parkeerplaatsen uit reserve stadsuitleg			-50.000	
	2	Dividenduitkeringen Vitens en BNG			22.096	
	3	Rentevoordeel langlopende leningen			162.875	
	3	Algemene uitkering 2018			112.602	
		Taakmutaties (labeling) algemene uitkering 2018				
	3	taakmutatie WMO Jeugd			-127.960	
	3	taakmutatie Reïntegratie			-9.665	
	3	taakmutatie Wsw			-111.211	
	3	taakmutatie Schulden en armoede			-25.000	
	3	taakmutatie Statushouders			-31.000	
		Financiële verwerking taakmutaties				
	3	Verhoging rijksbijdrage IU Wmo			32.311	
	3	Verhoging rijksbijdrage toevoegen aan budget Wmo			-32.311	
	3	Verhoging rijksbijdrage IU Jeugd			95.649	
	3	Verhoging rijksbijdrage toevoegen aan budget Jeugd			-95.649	
	3	Verhoging rijksbijdrage reïntegratie			9.665	
	3	Doorbetaling rijksbijdrage reïntegratie aan Werkbedrijf			-9.665	
	3	Verhoging rijksbijdrage subsidie Wsw			111.211	
	3	Doorbetaling subsidie aan Werkbedrijf, onderdeel SW			-111.211	
	3	Schulden en Armoede			25.000	
	3	Verhoging budget schuldhulpverlening			-25.000	
	3	Statushouders			31.000	
	3	Verhoging budget statushouders			-31.000	
		<b>Programma 1 Veiligheid</b>				
	4	Cameratoezicht			17.000	
	4	Handhaving algemeen/vergunningen			20.000	
		<b>Programma 2 Openbare ruimte en Infrastructuur</b>				
	4	Onderhoud bruggen en duikers			-28.500	
	4	Dekking onderhoud bruggen en duikers uit reserve wegen			28.500	
	4	Kapitaallasten vervangen brugdekken		-10.850		
		<b>Programma 3 Economie</b>				
	4	Kapitaallasten ontwikkeling Veerdam			-7.000	
	4	Vrijval bijdrage ontwikkeling Veerdam			100.000	
	4	Vrijval claim op algemene reserve voor ontwikkeling Veerdam			-100.000	
		<b>Programma 4 Onderwijs</b>				
	4	Laaggeletterdheid en volwasseneneducatie			-1.321	
	4	Vergoeding buitensport Pax Christi		-3.320		
	4	Weekend van de Techniek			-7.500	
		<b>Transport</b>		<b>-14.170</b>	<b>24.002</b>	

## Vervolg overzicht bijstellingen najaarsnota 2018

Pag. nr.		Structureel	Eenmalig	
	<b>Transport</b>	<b>-14.170</b>	<b>24.002</b>	
	<b>Programma 5 Welzijn en Cultuur</b>			
5	Sporthal vrijval kapitaallasten		91.402	
5	Verbouwing entree /hal zwembad kapitaallasten	-3.600		
5	Ontvangen subsidie instandhouding gemeentelijke monumenten		29.081	
5	Doorbetaling subsidie		-29.081	
5	Plantsoenen, schade stormen		-25.000	
5	Verkoop percelen groen		13.400	
6	Vervanging bomenlanen		-35.000	
6	Groot onderhoud Drutens Bosje		-87.000	
6	Herinrichting openbare ruimte wooncomplex Vlackers		-100.000	
6	Beheerdersgebouw hertenpark kapitaallasten	-1.500		
6	Herdenking 75 jaar bevrijding		-15.800	
6	Startbijdrage Maas en Waal in Beweging		-10.000	
	<b>Programma 6 Sociaal Domein</b>			
7	Huisvesting KBO-PCOP afdeling Druten		-27.500	
7	Inclusieagenda		-15.000	
7	Definitief BUIG budget 2018		112.414	
7	Verhoging BUIG budget toevoegen aan uitkeringen P-wet		-112.414	
7	DUO-fiets Gastenhuis		-6.000	
7	BVO Dran		-250.734	
	<b>Programma 7 Volksgezondheid en milieu</b>			
7	GGD Gelderland-Zuid		-46.832	
8	Huisvesting Jeugdgezondheidszorg		-21.890	
8	Kapitaallasten riolering		-10.000	
8	Ontrekking aan reserve riolering		10.000	
8	Milieustraat kapitaallasten		-2.100	
8	Omgekeerd inzamelen kapitaallasten aanvullend krediet	-3.073		
8	Dekking kapitaallasten via reserve wuilafvoer	3.073		
8	ODRN		-36.500	
8	Algemene begraafplaats		10.000	
	<b>Programma 8 Wonen en bouwen</b>			
9	Leges Structuur- en bestemmingsplannen		40.000	
9	Afwegingskader woningbouwplannen		-5.250	
9	Herinrichting markt		-23.576	
9	Vrijval herinrichting Markt		336.800	
9	Vrijval herinrichting Markt uit reserve grondbedrijf		-336.800	
9	Leges omgevingsvergunningen		40.000	
	<b>Totaal voor/nadelen</b>	<b>-19.270</b>	<b>-489.378</b>	<b>-508.648</b>
	<b>Totaal structureel/incidenteel n.a.v. Najaarsnota 2018</b>	<b>933.573</b>	<b>1.736.069</b>	<b>2.669.642</b>

## Mutaties reserves

Pag. nr.	Najaarsnota 2018		
	Wijzigingen reserves	Mutaties	Ten gunste(+)/laste(-) van
2	Opbrengst Klepperheide 8	188.778	Reserve grondbedrijf
2	Vrijval claim aanleg parkeerplaatsen uit reserve stadsuitleg	50.000	Stadsuitleg
4	Dekking onderhoud bruggen en duikers	-28.500	Reserve onderhoud wegen
4	Vrijval claim Veerдам	100.000	Algemene reserve
8	Dekking kapitaallasten riolering schijf 2018	-10.000	Reserve riolering
8	Dekking kapitaallasten krediet omgekeerd inzamelen reserve wuilafvoer	-3.073	Reserve wuilafvoer
9	Vrijval claim herinrichting Markt uit reserve grondbedrijf	336.800	Grondbedrijf