

NAJAARSNOTA 2019

Inleiding

In deze najaarsnota informeert het college de gemeenteraad over de financiële en budgettaire aspecten van de begroting 2019. 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.

Burgemeester en wethouders van Druten,

de secretaris (a.i),

A.P.J.M. Litjens

de burgemeester,

C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld

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 programma indeling.

Programma 0 Bestuur en ondersteuning

Strategisch kompas

De colleges van B&W van Druten en Wijchen willen een gezamenlijk 'strategisch kompas' realiseren voor de gemeenten Druten en Wijchen. Dit kompas is een hulpmiddel voor de gemeentelijke organisatie, de politiek en de lokale gemeenschappen om initiatieven te nemen en keuzes te maken die inspirerend, toekomstbestendig en breed gedragen zijn. We stellen voor om een budget ter beschikking te stellen als bijdrage aan een gezamenlijk strategisch kompas voor de gemeenten Druten en Wijchen ad € 14.000 en dit bedrag ten laste te brengen van de eenmalige middelen 2019.

Inhuur griffier

Voor de functie van griffier wordt ingehuurd voor de periode van een jaar. Naar verwachting zijn de kosten € 125.000 ten laste van de eenmalige middelen. Daarvan wordt het grootste gedeelte (€ 115.000) benut in 2020.

Verkiezingen

In 2019 hebben er twee verkiezingen plaatsgevonden. Met name de kosten voor drukwerk zijn daarbij hoger uitgevallen dan geraamd. De werkelijke kosten komen daardoor eenmalig € 11.000 hoger uit dan begroot.

Legesafdrachten en -ontvangsten burgerzaken

De legesopbrengsten burgerlijke stand bedragen naar verwachting voor 2019 ca. € 241.000. Begroot is een bedrag van € 226.000, een voordeel derhalve van € 15.000. De af te dragen rijksleges nemen naar verwachting toe met € 8.000. Per saldo voegen we € 7.000 toe aan de eenmalige middelen.

Inhuur interim gemeentesecretaris

Voor een half jaar wordt een interim gemeentesecretaris ingehuurd. Naar verwachting is daarvoor een budget benodigd van € 95.000. Van dit incidentele budget wordt de helft benut in 2019. Het restant wordt doorgeschoven naar 2020.

Fruit personeel

Abusievelijk is in de begroting 2019 verzuimd de structurele lasten van het beschikbaar stellen van fruit ter hoogte van € 6.700 op te nemen. We verwerken dit administratief voor 2019 via deze rapportage en voor 2020-2023 in de komende perspectiefnota.

Opbrengst OZB woningen eigenaren

De werkelijke opbrengst OZB woningen eigenaren ligt € 20.000 hoger dan de raming. We voegen dit voordeel toe aan de eenmalige middelen.

Algemene uitkering 2019

Het resultaat van de algemene uitkering 2019 (inclusief integratie uitkeringen sociaal domein) wordt op basis van de septembercirculaire 2019 ingeschat op € 28.057.000. Op basis van de meicirculaire 2019 was voor 2019 een bedrag van € 28.060.000 opgenomen, waardoor we nu een nadeel van € 3.000 melden. Wel dienen er nog een aantal taakmutaties voor 2019 uit de septembercirculaire gelabeld te worden: Loon- en prijscompensatie integratie uitkeringen participatie en Wsw (€ 57.000) en de gelden voor de kerkensie (€ 25.000). Het bedrag aan nog te verwerken labelingen voor 2019

is aldus € 82.000. Onder aftrek van deze nog te verwerken taakmutaties melden we per saldo een nadeel van € 85.000.

Algemene uitkering voorgaand jaar

Over 2018 ontvingen we uit het gemeentefonds eenmalige nabetalings van afgerond € 11.625 doordat diverse maatstaven over deze jaren aangepast zijn. We verwerken dit eenmalig voordeel in 2019.

Definitief Resultaat jaarrekening 2018

Bij de perspectiefnota 2019 hebben we het positief saldo van € 3.567.911 over 2018 ingebracht. Dit saldo was onder voorbehoud van de accountantscontrole. Na accountantscontrole is het definitieve resultaat over 2018 € 4.039.620. Het positieve verschil ad € 471.709 voegen we toe aan de beschikbare eenmalige middelen.

CAO akkoord

Op 28 juni jl. is een CAO akkoord gesloten. In twee jaar tijd stijgen de lonen met 6,25%. Voor 2019 betekent dit een loonsverhoging van 3,25% per 1 oktober en een eenmalige uitkering van € 750 voor iedereen die op 28 juni 2019 in dienst was. In totaal resulteert dat voor de WDW in een bedrag van € 427.000. De WDW verwerkt deze uitzetting in de jaarverantwoording. Voorzichtigheidshalve wordt voor de bijdrage van de gemeente Druten in 2019 een stelpost van € 150.000 opgenomen ten laste van de eenmalige middelen.

Programma 1 Veiligheid

Scheidingsbalken Sportpark De Gelenberg

Om tegen te gaan dat crossende auto's aan de voorzijde van het sportpark overlast veroorzaken zijn scheidingsbalken aangelegd. De werkzaamheden zijn uitgevoerd. We brengen de kosten ad € 8.500 ten laste van de eenmalige middelen.

Programma 2 Verkeer en vervoer

Uitwerking raadsagenda Openbare ruimte

We stellen u voor om voor de jaren 2020, 2021 en 2022 jaarlijks een bedrag van € 150.000 beschikbaar te stellen voor een kwaliteitsimpuls openbare ruimte. We storten hiertoe ten laste van de eenmalige middelen 2019 € 450.000 in de reserve onderhoud wegen. Vervolgens wordt de komende drie jaren € 150.000 per jaar onttrokken.

Wegen, straten en pleinen

De inkomsten van de diverse leges voor parkeeronthefingen en vergunningaanvragen voor het leggen van kabels en leidingen vallen dit jaar ca. € 10.000 gunstiger uit dan begroot. Dit voordeel voegen we toe aan de eenmalige middelen.

Verder verwachten we op een aantal posten zoals inspectie, keuringen en onderhoud civiele kunstwerken een voordeel van ca. € 40.000. Dit wordt toegevoegd aan de Reserve Wegen. Ook de inkomsten vanuit de degeneratiekosten voor de aanleg van kabels en leidingen vallen dit jaar gunstiger uit dan begroot. Dit voordeel van ca. € 25.000 wordt ook toegevoegd aan de Reserve Wegen

Regionaal Mobiliteitsfonds

Voor 2019 kan het bedrag van € 23.500 vervallen. Begin oktober heeft het PFO Mobiliteit het regionale ambitiedocument vastgesteld. Op korte termijn komt er een beslisnota om de regionale ambitienota Duurzame Mobiliteit en Bereikbaarheid in het college vast te laten stellen en deel te nemen in de regionale samenwerking voor 2020 en verder. Voor 2019 zijn de middelen niet nodig.

Programma 3 Economie

Economische ontwikkeling

Bedrijfsverzamelgebouw

Voor onderzoekskosten betreffende het bedrijfsverzamelgebouw Westerhout –Zuid loopt een initiatief/haalbaarheidsonderzoek. De resultaten worden verwacht in het eerste kwartaal 2020, zodat deze € 5.000 meegenomen wordt naar 2020.

Stand van zaken Visie bedrijventerrein

De ondernemers-enquête en bedrijventerreinenscan door Ecorys loopt. De resultaten vormen de input van de bedrijventerreinenvisie. Het restant budget van de beschikbaar gestelde € 20.000 wordt in 2020 gebruikt voor het schrijven van de visie. De visie wordt het eerste kwartaal 2020 vastgesteld.

Formatie verkoop Westerhout-Zuid

Enmalig is hiervoor € 20.000 beschikbaar gesteld. De leads zijn stijgend door de aantrekkende economie. Expertise wordt op maat ingehuurd waar nodig. In 2019 wordt dit budget niet volledig benut en het restant budget ultimo 2019 wordt doorgeschoven naar en benut in 2020.

Overige kosten

We verwachten op dit budget een vrijval van € 20.000 en we voegen dit toe aan de eenmalige middelen.

Grondverkoop bedrijvenpark Westerhout-Zuid

Recent is ingestemd met de verkoop van een perceel grond op Westerhout-Zuid. De in de onderhandelingen overeengekomen grondprijs heeft een negatief effect op de vastgestelde grondexploitatie, omdat de verkoopwaarde van dit perceel lager is dan de boekwaarde. Het verschil, zijnde € 110.994, leidt tot een extra afboeking ten laste van de eenmalige middelen 2019.

De rente over de boekwaarde van Westerhout Zuid komt structureel ten laste van de exploitatie. Door deze verkoop en afboeking vermindert de boekwaarde van de bouwgrondexploitatie Westerhout Zuid met € 398.000. Dit betekent dat op de gemeentelijke exploitatie een structureel voordeel van 7.960 wordt behaald. (€ 398.000 * 2%) Door de gespreide betaling bedraagt het voordeel vanaf 2020 € 3.980 en vanaf 2022 € 7.960. Dit wordt in de begroting 2020 e.v. verwerkt via de komende perspectiefnota.

Veerdam

Voor het realiseren van de camperplaats bij het project Veerdam Druten wordt € 16.000 als bijdrage toegekend ten laste van de beschikbare eenmalige middelen. De camperplaats is al aangelegd door de Stichting Exploitatie Veerdam. In het project zou de camperplaats pas in een later stadium worden gerealiseerd. Door de ontwikkelingen in de Afferdensche en Deestsche Waarden ontstond de mogelijkheid om deze eerder te realiseren.

Programma 4 Onderwijs

Kinderdagopvang/Peuterspeelzalen

Uit het bestuursakkoord "Een aanbod voor alle peuters" krijgt de gemeente in 2019 een extra uitkering van € 32.000 van het Rijk. Een deel van de middelen zetten we in voor een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang op basis van een sociaal-medische indicatie. We verwachten een vrijval van € 9.000 op deze post.

Programma 5 Sport cultuur en recreatie

Sportclubs – Sportakkoord

Er is een onderuitputting op het beschikbaar gestelde budget van € 15.000 voor het onderdeel sportakkoord. Het restantbudget wordt overgeheveld naar volgend jaar.

Kredieten Sporthal

In verband met geplande nieuwbouw van de sporthal op de Gelenberg in 2021 worden er geen aanpassingen aan de sporthal meer gedaan. Ook de beschikbaar gestelde kredieten voor de nieuwbouw worden in het jaar 2019 niet aangesproken. Samenvattend kunnen de hiervoor opgenomen kapitaallasten in de begroting 2019 ter hoogte van € 156.725 eenmalig vrijvallen.

Sporthal Druten – Vergoedingsregeling exploitant sporthal Druten

Vanwege de beëindiging van de sporthal Druten is er een vergoeding overeengekomen met de huidige beheerder. Het gaat in totaal om een bedrag van € 60.000, dat in verschillende tranches wordt uitbetaald. Op verzoek van ontvanger wordt er wat afgeweken van de voorgenomen tranches, waardoor een deel van de vergoeding in 2020 wordt betaald. Het restantbudget wordt daarom overgeheveld naar volgend jaar.

Gymmateriaal sportzaal Horsen

Naar aanleiding van de reguliere inspectie van de accommodatie in Horsen, waar gymnastiekonderwijs plaatsvindt, dienen de klimramen in de gymzaal vervangen te worden. Hiermee wordt het beschikbare budget overschreden en is aanvullende dekking nodig. Het benodigde bedrag van € 11.500 wordt ten laste gebracht van de eenmalige middelen.

Gymnastiekonderwijs

In het kader van de zorgplicht van de gemeente voor de vervanging van afgekeurde gymmaterialen wordt het beschikbare budget met € 20.000 overschreden.

Legionella zwembad de Gelenberg

In de maand juni van dit jaar is er een verhoogde waarde van legionella geconstateerd in het zwembad de Gelenberg. Om de legionella te bestrijden zijn extra kosten gemaakt. Deze zijn uit te splitsen in de acute bestrijding van de besmetting en in achterstallig onderhoud. De totale kosten ten behoeve van de bestrijding van legionella zijn € 27.250 en worden gedekt door de eenmalige middelen. De investeringskosten voor onderhoud aan de badwaterfilters komen ten laste van het bestaande krediet 'Badwaterfilters'.

Veranderende wetgeving btw-sportvrijstelling

Om sport en beweging te stimuleren konden gemeenten, sportverenigingen en sportstichtingen de btw die aan hen in rekening werd gebracht in aftrek brengen. Dit recht op aftrek is met ingang van 1 januari 2019 vervallen. Van 2019 tot en met 2023 geldt een overgangsregeling; de Specifieke Uitkering Stimulering (SPUK). Gemeenten kunnen de btw kosten middels deze regeling deels terugvragen. De uitzetting door btw bedraagt € 123.595, hiervan ontvangt de gemeente een bevoorschotting SPUK-subsidie ter waarde van € 101.820. De verantwoording vindt medio 2020 via de jaarrekening 2019 plaats, waarna mogelijk een afrekening volgt. Kortom, de nieuwe wetgeving leidt tot een uitzetting van € 21.775 in 2019. We brengen dit ten laste van de eenmalige middelen.

Onderhoudscontracten D'n Bogerd

De kosten voor het onderhoud aan D'n Bogerd liggen eenmalig € 13.000 hoger dan aangenomen in de begroting. Het betreft met name vervanging van materialen die buiten het contract vallen.

Grondverkopen Groen

We hebben in 2019 een aantal groenstroken verkocht voor een totaalbedrag van € 10.000. Dit hadden we in de begroting niet voorzien.

Monumentenzorg

Instandhouding Oude Toren Puiflijk

Ten behoeve van de instandhouding van de Oude Toren is aan de Stichting Oude Toren Puiflijk een bijdrage van € 16.000 toegekend. We brengen dit bedrag ten laste van de eenmalige middelen.

Grondtransacties

Aan de parochie in Druten is t.b.v. grondtransacties een bijdrage van € 5.000 toegekend. Deze kosten dekken we uit de eenmalige middelen 2019.

Programma 6 Sociaal domein

Wijkvoorziening De Doorkijk

In de op 29 december 2018 gesloten huurovereenkomst is bepaald dat Wijkcentrum De Doorkijk elk jaar een huurprijs aan de gemeente betaalt. Tegelijkertijd is hierbij een beheer en exploitatieovereenkomst afgesloten waarbij de gemeente Druten een jaarlijkse bijdrage ter beschikking stelt ter dekking van de beheer- en exploitatielasten van het wijkcentrum. De exploitatiebijdrage van € 85.711 en de overeengekomen te ontvangen huur van € 60.758 moet nog in de begroting 2019 worden verwerkt. De financiële consequenties van deze nieuwe huurovereenkomst zijn verwerkt in de begroting 2020 en verder.

Verbouwing Dorpshuis de Lier

Op het bestedingsplan bij de programmabegroting 2019 is € 1 miljoen opgenomen voor de verbouwing van dorpshuis de Lier. Op dit moment is er nog geen plan vastgesteld voor de invulling van de verbouwing. De investering gaat in 2019 niet meer plaatsvinden. Derhalve vallen de kapitaallasten ter hoogte van € 60.000 vrij in 2019.

Extra inhuur consulent ST Druten

Vanwege ziekte en hoge werkdruk in het Sociaal Team op jeugd is in 2019 tijdelijk extra inzet noodzakelijk gebleken om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen. Dekking van de kosten ad € 23.400 voor de inhuur van een consulent ST Druten is mogelijk vanuit de reserve sociaal domein.

Wijziging regeling mantelzorgcompliment

Het mantelzorgcompliment wordt vanaf 2019 beschikbaar gesteld voor alle zorgvragers die mantelzorg ontvangen en in de gemeente Druten wonen, ongeacht de woonplaats van de mantelzorger. De dekking voor 2019 en verder kan plaatsvinden binnen bestaande WMO budgetten. De gevolgen voor 2019 verwerken we via budgetneutrale melding in deze rapportage. De meerjarige gevolgen zijn reeds in de begroting 2020-2023 verwerkt.

Eigen bijdragen

Voor eigen bijdragen die door het CAK worden geïnd en afgedragen aan ons hebben we een raming van € 130.000 opgenomen in 2019. De werkelijke ontvangsten komen dit jaar uit op ca. € 155.000. Het voordeel van € 25.000 doteren we aan de eenmalige middelen.

Duofiets Hof van Stroes

We verstrekken een éénmalige donatie van € 6.000 aan het Hof van Stroes ter aanschaf van een duofiets, te gebruiken door hun bewoners.

Kosten DRAN

In 2019 zijn de definitieve afrekeningen over 2016, 2017 en 2018 opgemaakt. De

jaarrekening 2017 van de BVO Dran was gebaseerd op de oude verdeelsteutel die de kosten van het vervoer verdeelde over de deelnemende partijen. Op 15 maart 2018 is in het bestuurlijk overleg met terugwerkende kracht tot en met 2017 een nieuwe verdeelsleutel vastgesteld. In plaats van in totaal € 45.825 terug te ontvangen over 2018 en 2017, zoals verwerkt in onze jaarrekening 2018 leidt de toepassing van de nieuwe verdeelsleutel over 2017 per saldo tot een terug te betalen bedrag van € 58.000 over de afgelopen jaren. We verwerken dit nadeel ten laste van de eenmalige middelen.

MGR Module Werkbedrijf begrotingswijziging 2019

Recent ontvingen we een begrotingswijziging 2019 van de MGR Regio Rijk van Nijmegen. We verwerken de (technische) wijzigingen als gevolg hiervan en van de bijstellingen in de septembercirculaire 2019 op de participatie en WSW budgetten via deze najaarsnota. In tabelvorm maken we onderstaand de wijzigingen inzichtelijk:

Bedragen in € x 1.000	Bijstelling Begr. MGR 2019	Begr. Druten 2019	Vershil 2019
Participatiebudget	378	334	-/- 44
Loonkostensubsidie	137	97	-/- 40
Arb.matige dagbest.	122	143	21
SW bijdrage totaal	2.385	2.506	121
waarvan	2.195	2.182	-/- 13
Rijkbijdrage			
waarvan aanvullend	190	324	134
Bestuursonderst.	13	13	0
Panden	13	13	0
Totaal	3.048	3.106	58

Over 2019 valt de bijdrage aan de MGR, module Werkbedrijf € 58.000 lager uit dan geraamd. De hogere rijksbijdragen voor het Participatiebudget en de Wsw (totaal € 57.000) die via de circulaires zijn ontvangen, worden budgettair neutraal doorbetaald aan het Werkbedrijf. De overige mutaties (loonkostensubsidie, arbeidsmatige dagbesteding en aanvullende WSW bijdrage), per saldo een voordeel van € 115.000 worden ten gunste van de eenmalige middelen gebracht.

Afrekening Bijstandsbesluit Zelfstandigen 2017 en 2018

In 2019 zijn de afrekeningen over 2017 en 2018 met het Rijk definitief afgewikkeld. We ontvangen over deze jaren een nabetaaling van € 9.816. We voegen dit bedrag toe aan de eenmalige middelen.

Definitief budget 2019 wet BUIG (Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorzieningen aan Gemeenten)

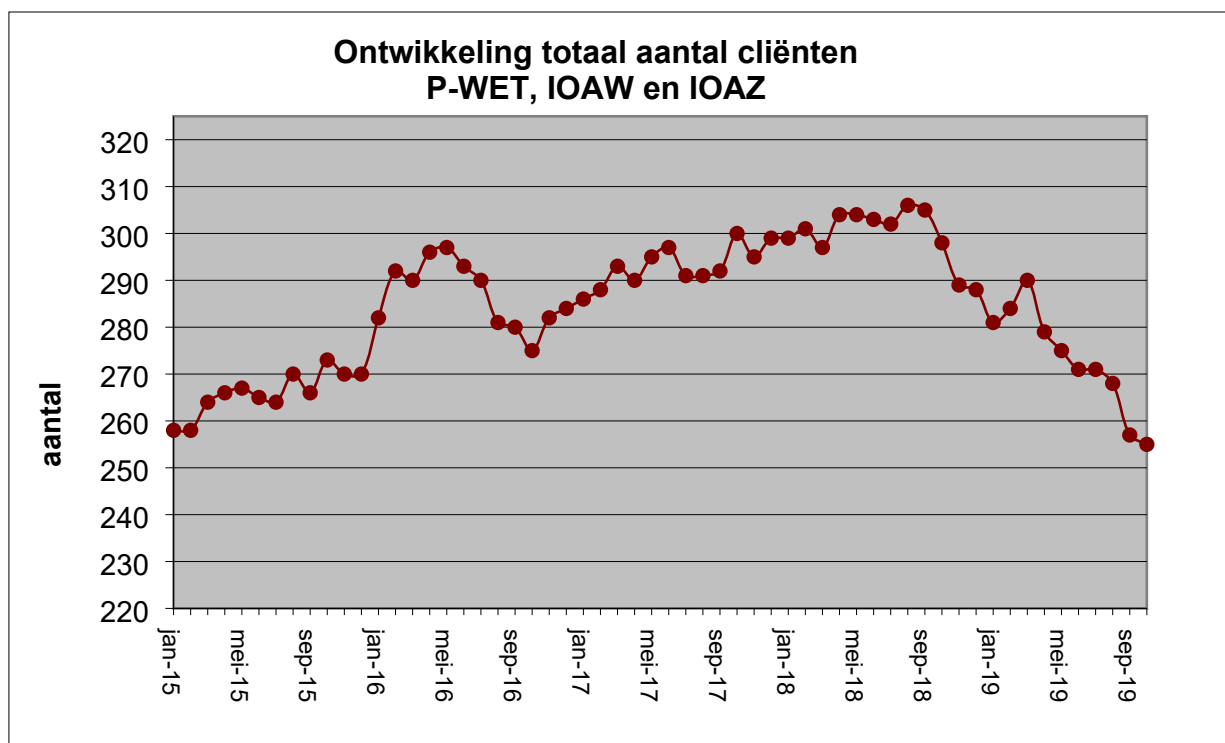
De definitieve rijksvergoeding BUIG voor 2019 wordt € 3.690.686. Ten opzichte van het voorlopige budget ad € 3.657.511 betekent dit een stijging van € 33.175. Dit voordeel voegen we toe aan de eenmalige middelen.

Uitkeringen (Participatiewet, IOAW en IOAZ)

Op basis van de rapportage over de eerste negen maanden van dit jaar rekenen we op uitgaven aan uitkeringen voor 2019 ter hoogte van € 3.650.000. In de begroting is thans een bedrag van € 3.918.666 opgenomen, derhalve melden we nu een voordeel van € 268.666. In de perspectiefnota 2019 hebben we voorgesteld een eventueel overschot te storten in de reserve uitstroombesluit. Resumerend stellen we voor om van dit voordeel € 150.000 te storten in deze reserve en het restantbedrag van € 118.666 toe te voegen aan de eenmalige middelen.

Ontwikkeling aantallen WWB/IOAW en IOAZ

In onderstaande grafiek geven we u inzicht in de ontwikkeling van de aantallen cliënten P-Wet, IOAW en IOAZ over de afgelopen jaren.



Bijstelling budget Huishoudelijke Hulp.

In het kader van de uitgevoerde nieuwe aanbesteding hulp bij het huishouden worden er nieuwe tarieven gehanteerd met ingang van juni 2019. Daarnaast zien we ten opzichte van 2018 een toename van het aantal uren HH van circa 5%. Op basis van de eerste negen periodes in 2019 verwachten we aan uitgaven voor hulp bij het huishouden uit te komen op € 1.340.000. In onze begroting was een bedrag van € 1.171.000 opgenomen. De meerkosten van € 169.000 kunnen voor 2019 gedeeltelijk worden afgedekt door een beroep te doen op het eenmalige restantbudget voor de HH toelage ad € 75.000. Het restant bedrag van € 94.000 brengen we ten laste van de eenmalige middelen.

Indexatie regionale inkoop Wmo en Jeugdbudgetten 2020.

In onze begroting 2020-2023 is rekening gehouden met een indexatie van 1,5% op regionaal in te kopen zorg voor WMO en Jeugd. De indexatie voor 2020 is recent (regionaal) bijgesteld en verhoogd naar 3,5%. Deze bijstelling is noodzakelijk vanwege een loonstijging van 4% vanaf 2020 door afgesloten CAO's in de jeugd- en gehandicaptenzorg. Zorginstellingen staan onder grote financiële druk en zijn niet in staat zonder deze aanpassing de kosten te dragen. Ten opzichte van de begroting 2020-2023 levert deze hogere indexatie een structureel nadeel op van € 83.025. We verwerken dit nadeel via de komende perspectiefnota in onze begroting 2020-2023.

Basis en specialistische Ggz

Regionaal zien wij een toename in kosten voor de producten basis en specialistische jeugdzorg. Het bedrag wat voor deze producten is begroot in 2019 is € 775.605. De prognose voor 2019 laat een overschrijding zien van € 212.000. We stellen voor dit nadeel vooralsnog ten laste van de eenmalige middelen 2019 te brengen. Bij de opmaak van de jaarrekening 2019 bezien we of er binnen de reserve sociaal domein mogelijkheden zijn om dit nadeel af te dekken.

Transformatiefonds Sociaal Domein

Om de vernieuwing van het jeugdhulpstelsel een extra impuls te geven, is gezamenlijk door gemeenten (VNG) en het Rijk een Transformatiefonds opgericht. Jeugdzorgregio's komen in aanmerking voor een bijdrage uit dit Transformatiefonds door 'regionale deals jeugd' af te sluiten. Hiertoe heeft de regio Rijk van Nijmegen een meerjarig transformatieplan ingediend gericht op meer kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien.

Uitgangspunt bij de uitkering van het transformatiebudget is dat de grootste gemeente in de jeugdzorgregio in de periode 2018-2020 jaarlijks het transformatiebudget krijgt uitgekeerd, ten behoeve van het regionale transformatieplan.

De verdeling van het fonds kent een regionaal deel van € 900.000 voor de duur van twee jaar (2019/2020). Het bedrag wat resteert, is naar rato inwonertal verdeeld over de regio gemeenten en bedoelt voor de financiering van de lokale projecten.

Voor Druten gaat het om een bedrag van € 37.176 in 2019 en € 37.176 in 2020. We stellen voor deze extra middelen toe te voegen aan de jeugdbudgetten 2019 en 2020.

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

GGD Gelderland Zuid, jaarstukken 2018

Het Algemeen bestuur van de GGD heeft medio 2019 de jaarrekening 2018 vastgesteld. De bijdrage voor Druten ter hoogte van € 7.841 om de algemene reserve ultimo 2018 aan te vullen, brengen we ten laste van de eenmalige middelen.

GGD Gelderland Zuid, begrotingswijziging Veilig Thuis

In 2019 heeft de GGD een begrotingswijziging ingediend i.v.m. de hogere instroom bij Veilig Thuis. Door o.a. de aanscherping van de Meldcode is het aantal meldingen met 58% gestegen t.o.v. vorig jaar. De extra bijdrage voor Druten voor 2019 betreft € 23.315. Omdat we verwachten dat deze kosten structureel zijn nemen we deze uitzetting ook op in de perspectiefnota 2020.

Aanvullen reserve vuilafvoer en verwerking

Het saldo van de reserve vuilafvoer en verwerkingnisophaaldienst is nihil, dit is een onwenselijke situatie. Om in de toekomst stijgende tarieven of plotselinge kosten op te kunnen vangen is het nodig om de reserve aan te vullen. Daarom stellen we voor om uit de incidentele middelen 2019 een bedrag van € 200.000 te storten in deze reserve.

Riolering

Dit jaar zijn er nog kosten gemaakt voor baggerwerkzaamheden voortvloeiend uit het bestek 2018. Dit geeft een overschrijding op de post 'Overige uitgaven'. Op een aantal posten is een onderschrijding te verwachten in verband met onder andere het risico gestuurd benaderen van onderhoudswerkzaamheden. Zoals we nu kunnen voorzien verwachten we op de diverse posten getotaliseerd een voordeel van ca. € 50.000. Dit wordt verrekend met de Reserve Riolering.

Opbrengst rioolrechten

Op basis van de meest recente gegevens van Munitax, zullen de werkelijke rioolopbrengsten naar verwachting € 18.000 beneden de raming blijven. Dit nadeel brengen we ten laste van de reserve riolering.

Exploitatie tekort taakveld afval 2019

In 2019 worden we geconfronteerd met een aantal overschrijdingen in de exploitatie op het taakveld afval. Allereerst laat het DVO met Dar over het eerste halfjaar een afwijking zien van € 39.000. Dit wordt met name veroorzaakt door hogere verwerkingskosten van het afval, met name van het plastic+ en de milieustraat. Als we dit beoordelen over geheel 2019 wordt het tekort naar verwachting € 70.000. Daarnaast wordt een lagere vergoeding verwacht van Nedvang voor het ingezamelde plastic+ afval als gevolg van lagere prijzen. Deze kunnen we nu nog niet voldoende kwalificeren, maar over de jaren 2015 en 2016 moeten we een bedrag van € 20.000 terugbetalen. Ook de dividenduitkering van DAR is € 16.000 lager dan de herziene begroting. Dit wordt veroorzaakt door tegenvallende resultaten van DAR over 2018. Het totale tekort komt daarmee op € 106.000. We stellen voor deze kosten af te dekken uit de reserve vuilafvoer en verwerking

Afvalstoffenheffing 2020

In de begroting 2020 hebben we opgenomen dat we met een voorstel komen om de verhoging van de afvalstoffenheffing geleidelijk door te voeren. Wij willen dit doen in de vorm van een incidentele lastenverlichting van € 10 voor alle huishoudens die per 01/01/2020 belastingplichtig zijn. Wij stellen voor de hieraan verbonden kosten van € 80.000 af te dekken uit de reserve vuilafvoer en verwerking. We verwerken dit administratief via de perspectiefnota 2020 in de begroting 2020.

Regionale adaptiestrategie (RAS)

In 2019 is ingestemd met een bijdrage van € 10.000 voor de Regionale adaptiestrategie (RAS). Hierbij wordt regionaal samengewerkt bij het bereiken van de doelen voor ruimtelijke adaptatie op het gebied van wateroverlast, droogte en hitte. Deze werkzaamheden worden in 2020 uitgevoerd, zodat deze € 10.000 meegenomen wordt naar 2020.

Duurzaamheid

Voor duurzaamheid is een structureel budget van € 100.000 beschikbaar. Een deel van dit budget wordt nog uitgegeven in 2019. Het restbedrag van naar verwachting ca. € 40.000 kan vrijvallen voor 2019 en toegevoegd worden aan de eenmalige middelen.

Programma 8 Wonen en bouwen

Invoering Omgevingswet

De Omgevingswet treedt op 1 januari 2021 in werking. Vanaf dat moment moeten omgevingsvergunningen worden verleend op grond van de Omgevingswet. Daarvoor moet het proces van vergunningverlening worden afgestemd met diverse ketenpartners die adviseren over aanvragen om omgevingsvergunning. Om dit proces tijdig vorm te kunnen geven en in de werkorganisatie in te bedden wordt ten laste van de eenmalige middelen € 50.000 beschikbaar gesteld vanuit Druten aan de WDW. Zoals in de begroting 2020 al is aangegeven worden de totale kosten voor de invoering van de Omgevingswet nog verder uitgewerkt. Begin 2020 worden deze totale kosten voor de invoering van de Omgevingswet inzichtelijk.

Structuur- en bestemmingsplannen

Opbrengst leges

In de begroting 2019 is rekening gehouden met opbrengst leges van € 20.000. Naar verwachting wordt dit jaar € 63.000 aan leges ontvangen. We voegen de meeropbrengst van € 43.000 toe aan de eenmalige middelen.

Opbrengst vergunningen structuur- en bestemmingsplannen

De werkelijke opbrengst komt naar verwachting uit op € 28.000 i.p.v. de geraamde € 16.000. De meeropbrengst van € 12.000 voegen we toe aan de eenmalige middelen.

Exploitatiebijdrage gemeenschappelijke regelingen (443303)

In de Regio Arnhem-Nijmegen worden in 2019 geen RO-projecten uitgevoerd waarvoor een bijdrage van de deelnemende gemeenten nodig is. De geraamde kosten ad € 11.472 kunnen vrijvallen.

Bijdrage exploitatieovereenkomsten

Naar inschatting ontvangt de gemeente in 2019 een bedrag van € 82.500 aan bijdragen. Aangezien daarmee in de begroting geen rekening is gehouden, betekent dit een incidentele meevaller van € 82.500, waarvan € 43.150 wordt toegevoegd aan de reserve stadsuitleg.

Overige volkshuisvesting

Herinrichting openbare ruimte rondom complex Vlackers

Voor de herinrichting van de openbare ruimte rond het complex van Woonwaarts aan de Vlackers in Druten-Zuid is een gemeentelijke bijdrage van € 100.000 geraamd. Deze werkzaamheden worden in 2020 uitgevoerd, zodat dit bedrag meegenomen wordt naar 2020.

Bepalen woningbouw

Voor 2019 is via het bestedingsplan bij de begroting 2019 een incidenteel bedrag van € 10.000 opgenomen voor 'bepalen woningbouw'. Hiermee wordt bedoeld dat per kern van de gemeente de grenzen van de bebouwingslinten moeten worden bepaald. Deze werkzaamheden schuiven door naar 2020, zodat deze € 10.000 ook wordt meegenomen naar 2020

Aanvullingen PvA Project Van Heuvel tot Van Heemstraweg

Om dit project te versnellen en de voortgang te garanderen wordt voorgesteld € 100.000 beschikbaar te stellen om de deelgebieden verder te ontwikkelen en extra capaciteit op dit project in te zetten. Deze kosten komen ten laste van de eenmalige middelen 2019. Momenteel wordt een stedenbouwkundige visie voor het project opgesteld. Deze wordt in het 1^e kwartaal van 2020 vastgesteld. Vervolgens worden de deelgebieden uitgewerkt.

2. Resumé

De najaarsnota 2019 eindigt na het verwerken van het saldo van voor- en nadelen ad -/- € 715.790 met een positief saldo van € 1.900.602. Wij stellen u voor om middels het vaststellen van de najaarsnota:

- A) De ramingen van de dienst 2019 inclusief de mutaties in de reserves te wijzigen conform het overzicht op de volgende pagina 's. Daartoe wordt de 3de begrotingswijziging 2019 vastgesteld.
- B) Van dit positieve saldo € 750.000 te storten in de reserve grondbedrijf ter afdekking van mogelijke risico's op de grondexploitatie Westerhout-Zuid.
- C) Het resterende positieve saldo van de jaarrekening 2019 (na aanwending van reserves) toe te voegen aan de algemene reserve.
- D) Dat alle eenmalige budgetten die voor 2019 beschikbaar zijn gesteld, maar in 2019 niet uitgegeven zijn, in het jaarrekeningsaldo 2019 terecht komen. Omdat er wel budget is, maar niet in alle gevallen een uitgave, heeft dit een positief effect op het jaarrekeningsaldo. Het jaarrekeningsaldo 2019 wordt ingebracht bij de perspectiefnota 2020.

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

Burgemeester en wethouders van Druten,

de secretaris (a.i),

de burgemeester,

A.P.J.M. Litjens

C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld

Overzicht bijstellingen najaarsnota 2019

		Totaal voor/nadelen 2019		
		Incidentele/structurele dekkingsmiddelen		
		post structurele middelen 2019	post eenmalige middelen 2019	totaal incidentele en structurele dekkingsmiddelen
Beschikbaar primitieve begroting 2019 *)		103.087	12.594	115.681
*) zie pagina 16 programmabegroting 2019				
Financiële effecten voorjaarsnota (pag. 14, 21 en 22 ppn 2019, +		-146.309	+ 1.967.520	+ 1.821.211
Financiële effecten amendementen ppn 19 en meicirculaire +			+ 679.500	+ 679.500
Eindstanden Voorjaarsnota 2019		-43.222	2.659.614	2.616.392
Voor/nadelen Najaarsnota 2019				
Pag.	Financiële bijstellingen per programma	Structureel	Eenmalig	
nr.	Programma 0 Bestuur en ondersteuning			
2	Strategisch kompas			-14.000
2	Inhuur griffier			-125.000
2	Verkiezingen			-11.000
2	Legesontvangsten			15.000
2	Af te dragen rijksleges			-8.000
2	Inhuur interim gemeentesecretaris			-95.000
2	Fruit personeel	-6.700		
2	Opbrengst OZB woningen eigenaren			20.000
2	Algemene uitkering 2019			-3.000
2	taakmutatie kerkenvisie			-25.000
2	taakmutatie budgetten participatie			-44.000
2	taakmutatie budgetten wsw			-13.000
3	Algemene uitkering voorgaand jaar			11.625
3	Aanvulling op resultaat jaarrekening 2018			471.709
3	CAO akkoord			-150.000
	Programma 1 Veiligheid			
3	Scheidingsbalken Gelsenberg			-8.500
	Programma 2 Openbare ruimte en Infrastructuur			
3	Raadsagenda openbare ruimte			-450.000
3	Leges wegen, straten en pleinen			10.000
3	Voordeel diverse posten wegen, straten en pleinen			65.000
3	Storting voordeel in reserve onderhoud wegen			-65.000
3	Regionaal mobiliteitsfonds			23.500
	Programma 3 Economie			
4	Vrijval budget economische ontwikkeling overige kosten			20.000
4	Grondverkoop Westerhout Zuid			-110.994
4	Veerdam camperplaats			-16.000
	Programma 4 Onderwijs			
4	Vrijval kinderdagopvang			9.000
	Programma 5 Sport, cultuur en recreatie			
5	Sporthal vrijval kapitaallasten			156.725
5	Sportzaal Horssen gymmateriaal			-11.500
5	Gymnastiekonderwijs			-20.000
5	Legionella zwembad de Gelsenberg			-27.250
5	Btw sportvrijstelling			-21.775
5	Onderhoud D'n Bogerd			-13.000
6	Grondverkopen groen			10.000
6	Instandhouding Oude Toren Puiflijk			-16.000
6	Diverse grondtransacties			-5.000
	Transport	-6.700		-440.460

Vervolg overzicht bijstellingen najaarsnota 2019

Pag.		Structureel	Enmalig	
	Transport	-6.700	-440.460	
nr.	Programma 6 Sociaal Domein			
6	Wijkvoorziening De Doorkijk beheer en exploitatie		-85.711	
6	Wijkvoorziening De Doorkijk huur		60.758	
6	Vrijval kapitaallasten dorps huis De Lier		60.000	
6	Inhuur consulent ST Druten		-23.400	
6	Inhuur consulent ST onttrekking aan reserve sociaal domein		23.400	
6	Regeling mantelzorgcompliment		-30.000	
6	Dekking regeling mantelzorgcompliment uit budget wmo		30.000	
6	Eigen bijdragen		25.000	
6	DUO Fiets		-6.000	
7	Afrekeningen DRAN		-58.000	
7	MGR module werkbedrijf loonkostensubsidie		-40.000	
7	MGR module werkbedrijf arb.matige dagbesteding		21.000	
7	MGR module werkbedrijf aanvullende Wsw bijdrage		134.000	
7	Afrekening bijstandsbesluit zelfstandigen		9.816	
7	Definitief BUIG budget 2019		33.175	
7	Uitkeringen P-wet		268.666	
7	Voordeel P-wet uitkeringen naar reserve uitstroombesleid		-150.000	
8	Huishoudelijke Hulp Zorgverstrekkers		-169.000	
8	Gedeeltelijke dekking uit HH toelage		75.000	
8	Hogere indexatie Wmo en jeugdbudgetten	vanaf 2020		
8	Basis en specialistische ggz		-212.000	
9	Te ontvangen Transformatiefonds		37.176	
9	Toevoeging transformatiefonds aan Jeugdbudget		-37.176	
	Programma 7 Volksgezondheid en milieu			
9	GGD Gelderland-Zuid aanvulling algemene reserve		-7.841	
9	GGD Veilig Thuis	-23.315		
9	Aanvullen reserve vuilafvoer- en verwerking		-200.000	
9	Voordeel op posten riolering		50.000	
9	Storten voordeel in reserve riolering		-50.000	
9	Opbrengst rioolrechten		-18.000	
9	Nadeel opbrengst rioolrecht onttrekken aan reserve riolering		18.000	
10	Exploitatie tekort taakveld afval		-106.000	
10	Exploitatietekort afval onttrekken aan reserve vuilafvoer en verwerking		106.000	
10	Duurzaamheid		40.000	
	Programma 8 Wonen en bouwen			
10	Invoering omgevingswet		-50.000	
11	Opbrengt leges structuur- en bestemmingsplannen		43.000	
11	Opbrengst leges omgevingsvergunningen		12.000	
11	Exploitatiebijdrage Gr		11.472	
11	Bijdrage exploitatieovereenkomsten		82.500	
11	Gedeeltelijke storting bijdragen in reserve stadsuitleg		-43.150	
11	PvA project Van Heuvel tot van Heemstraweg		-100.000	
	Totaal voor/nadelen	-30.015	-685.775	-715.790
	Totaal structureel/incidenteel n.a.v. Najaarsnota 2019	-73.237	1.973.839	1.900.602

Mutaties reserves

Najaarsnota 2019 Wijzigingen reserves			
Pag. nr.		Mutaties	Ten gunste(+)/laste(-) van
3	Raadsagenda openbare ruimte	450.000	Reserve wegen
3	Diverse posten wegen, straten en pleinen	65.000	Reserve wegen
6	Inhuur consultant Sociaal team	-23.400	Reserve sociaal domein
7	Voordeel P-wet uitkeringen	150.000	Reserve uitstroombesluit
9	Aanvulling reserve vuilafvoer	200.000	Reserve vuilafvoer
9	Voordelen diverse posten riolering	50.000	Reserve riolering
9	Nadeel opbrengst rioolrechten	-18.000	Reserve riolering
10	Exploitatietekort afval	-106.000	Reserve vuilafvoer
11	Bijdrage exploitatieovereenkomsten	43.150	Reserve stadsuitleg