



Perspectiefnota 2020



INHOUDSOPGAVE

Blz.

INLEIDING

5

1. Financiële en beleidsmatige rapportage

7

1.1 Uitgangspunten

7

1.2 Financiële analyse – bestemming resultaat 2019

7

1.2.1 Resultaat jaarrekening 2019

7

1.2.2 Financiële verwerking reeds genomen raadsbesluiten

7

1.2.3 Structurele doorwerkingen

9

2. “2^e Rapportage 2020”

18

2.1 Eenmalige bijstellingen begroting 2020

18

2.2 Actualisatie reserves en voorzieningen 2020

23

3. Financiële effecten incidenteel en structureel

24

4. Risico's

28

5. Provinciaal toezicht

30

6. Rapportage Collegeprogramma “Druten daagt uit ! “

31

6.1. Voortgangsrapportage prioriteiten

31

7. Resumé beslispunten

53

PERSPECTIEFNOTA 2020

Inleiding

Hierbij bieden wij u de perspectiefnota 2020 aan.

Deze perspectiefnota rapporteert over de financiële voortgang van begroting 2020 en geeft een financiële doorkijk in de te maken keuzes voor deze collegeperiode. De structurele effecten van de afwijkingen in 2020 nemen we mee in de financiële kaderstelling voor de begroting 2021.

De vastgestelde perspectiefnota 2020 vormt samen met het collegeprogramma “Druten daagt uit!” de basis voor de voorbereiding van de programmabegroting 2021-2024.

In voorliggende perspectiefnota zijn de effecten van de meicirculaire 2020 nog niet meegenomen. Hier wordt u separaat via een informatienota van op de hoogte gesteld. De uitkomsten hiervan voor het jaar 2020 verwerken we in de najaarsnota 2020, waarbij we de effecten voor de jaren 2021 en verder opnemen in de (concept) programmabegroting 2021-2024.

De geprognosticeerde meerjarensaldi in deze nota laten voor het lopende jaar 2020 en de begrotingsjaren 2021 t/m 2024 een negatief beeld zien. Voor het jaar 2020 dekken we het geprognosticeerde tekort af door inzet van de algemene reserve. Na het verschijnen van de meicirculaire (en septembercirculaire) krijgen we een beter beeld van de financiële gevolgen voor onze meerjarenbegroting. Afhankelijk van deze uitkomsten moeten er essentiële keuzes gemaakt worden in het traject naar de begroting 2021 waarin het college de opdracht heeft om een sluitende begroting aan de raad aan te bieden.

In hoofdstuk 4 gaan wij nader in op de risico's. Het eerste risico vormt het Coronavirus. De vraag met welke financieel nadeel we worden getroffen, valt nog niet te beantwoorden. Ook vormt de uitvoering van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) een risico. Of en zo ja in welke mate we door het Rijk worden gecompenseerd is op dit moment onduidelijk.

Een ander risico is de herverdeling van het gemeentefonds. Meer in het bijzonder de negatieve herverdeeleffecten als gevolg van de nieuwe verdeelsleutel die per 2022 ingaan. Wij schatten een nadelig herverdelingseffect als een groot risico in.

Toch nemen wij nieuw beleid in deze perspectiefnota op. Daarmee kijken we – alle financiële onzekerheden ten spijt- niet af van het normale patroon dat u van ons bent gewend. We vinden het namelijk ontzettend belangrijk dat uitgerekend in deze tijd onze samenleving blijft draaien.

Druten, 26 mei 2020

Burgemeester en wethouders van Druten,

de secretaris (a.i),

de burgemeester,

A.P.J.M. Litjens

C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld

Leeswijzer

Hoofdstuk 1 bevat een financiële rapportage van incidentele bijstellingen, raadsbesluiten en structurele doorwerkingen. Aansluitend op de spelregels van de Notitie rekentechnische uitgangspunten programmabegroting 2021-2024 ziet u een doorkijk naar de saldi van de meerjarenbegroting.

In hoofdstuk 2 treft u de “2^e Rapportage 2020” aan waarin wij rapporteren over de eenmalige bijstellingen in de begroting 2020.

Over een aantal actuele en relevante risico's wordt u in hoofdstuk 4 geïnformeerd. Hierbij staan we stil en wordt een nadere toelichting gegeven met tevens een inschatting van de financiële impact op de gemeentelijke begroting.

Er is ons veel aan gelegen om de raad transparant inzicht te geven in wat is gerealiseerd van het collegeprogramma “Druten daagt uit !” en wat ons de komende jaren nog te doen staat. In hoofdstuk 6 is de voortgangsrapportage per programma over de uitvoering van de prioriteiten uit het collegeprogramma 2018-2022 opgenomen.

Het resumé vat de financiële besispunten samen. Daaronder valt de bestemming van het saldo van de jaarrekening 2019, en ook de actuele structurele en eenmalige effecten.

Hoofdstuk 1. Financiële en beleidsmatige rapportage

1.1 Uitgangspunten

In de vergadering van 8 oktober 2019 stelde uw raad de begroting 2020 evenals de meerjarenraming 2021-2023 vast als uitgangspunt voor het financieel beleid.

De financiële resultaten van de jaarrekening 2019 en de begroting 2020 bieden een actuele stand van zaken. Dat stelt ons in staat om beleidskeuzes, inzichten en budgetten voor de begroting 2020 en latere jaren bij te stellen. Daarbij hanteren wij de volgende regels:

- Het tot heden aanvaard beleid wordt voortgezet. Nieuw beleid voor 2020 en volgende jaren leggen wij afzonderlijk aan uw raad voor.
- Wij houden rekening met de budgettaire gevolgen van ontwikkelingen en besluitvorming die zich tot en met medio april 2020 hebben voorgedaan.

1.2 Financiële analyse – bestemming resultaat 2019

1.2.1 Resultaat jaarrekening 2019

Na de besluitvorming betreffende de najaarsnota 2019 (inclusief amendement) voorzagen we voor de jaarrekening 2019 een positief saldo van € 1.125.602. Na besluitvorming door de raad vloeit uit de jaarrekening 2019 een positief saldo voort van € 853.911, dit onder voorbehoud accountantscontrole. Dit saldo wordt ingebracht in deze perspectiefnota.

In de jaarrekening 2019 worden de verschillen (groter dan € 20.000) tussen het saldo van de najaarsnota 2019 en de jaarrekening 2019 toegelicht.

1.2.2 Financiële verwerking al genomen raadsbesluiten

Op deze plek stippen we de besluiten met gevolgen voor 2020 en verder uit de raadsvergaderingen kort aan. De mutaties verwerken we via deze perspectiefnota administratief in de begroting 2020 en verder. De door de raad vastgestelde begroting 2020 laat een bestedingsruimte zien van structureel € 334.561 (zie begroting 2020, pag. 3).

Effecten uit Najaarsnota 2019

In de door de raad vastgestelde najaarsnota 2019 op 19 december is besloten om de financiële consequenties te verwerken in de perspectiefnota 2020. Het betreft onderstaande items:

Fruit personeel

De kosten voor het beschikbaar stellen van fruit ter hoogte van € 6.700 nemen we conform rapportage in de najaarsnota 2019 nu structureel op ingaande het begrotingsjaar 2020.

Indexatie regionale inkoop Wmo en Jeugdbudgetten 2020.

In de najaarsnota 2019 bent u geïnformeerd over de indexatie van de regionale inkoop Wmo en jeugdbudgetten voor 2020 en verder ter hoogte van € 83.025. De administratieve verwerking voor de jaren 2020-2024 vindt plaats via deze perspectiefnota.

Transformatiefonds

Druten ontvangt een bedrag van € 37.176 in 2020 uit het transformatiebudget voor de financiering van lokale projecten. Deze extra middelen voegen we toe aan de jeugdbudgetten 2020 en verwerken we in deze nota budgettair neutraal.

Veilig Thuis

Door een hogere instroom bij Veilig Thuis steeg het aantal meldingen met 58%. De structureel hogere kosten ad € 23.315 vanaf het jaar 2020 nemen we op in deze perspectiefnota 2020.

Kwaliteitsimpuls openbare ruimte

Voor de uitwerking van de raadsagenda openbare ruimte stelde u bij de najaarsnota een bedrag van € 450.000 incidenteel beschikbaar voor de jaren 2020-2022. De eerste jaarschijf van €150.000 zetten we in 2020 in voor de onderstaande speerpunten.

Groenvoorzieningen Deest (€ 15.000), Groenvoorzieningen Burg. Bruinemanstraat (€ 10.000), Groen en beschoeiing van Delenshof (€ 65.000), beschoeiingen (€ 10.000) en voor bermen Oude Koningsstraat/Oostweg (€ 50.000). Dat vertalen we door een toevoeging van € 100.000 aan programma 5 Openbaar groen en recreatie en € 50.000 aan programma 2 verkeer en vervoer. De dekking komt uit de reserve Wegen waaraan de incidentele middelen zijn toegevoegd.

Lastenverlichting Afvalstoffenheffing 2020

De afzetmarkt voor gerecycled afval is sinds de coronacrisis zo goed als op slot. Daarnaast is het voor "recyclers" bijna niet mogelijk om het afval volgens RIVM richtlijnen uit te sorteren. Een aantal textielsorteerders is al gesloten en andere draaien op beperkte kracht. De voorraadbunkers zijn vol of lopen vol, waardoor er logistiek problemen ontstaan. Dit speelt met name bij textiel maar zeker ook bij Plastic +, glas en papier. In de keten probeert men de schade te beperken en te voorkomen dat het als restafval verbrand wordt. Of dat lukt is afhankelijk van de duur van deze crisis en de daaropvolgende economische ontwikkelingen.

Voor 2020 raamden we € 80.000 voor de lastenverlichting van € 10 aan onze inwoners. De werkelijke kosten verbonden aan deze lastenverlichting komen uit op € 75.000. De dekking was de reserve afval, de resterende € 5.000 wordt niet onttrokken aan de reserve afval en wordt ingezet voor andere afvaldoeleinden.

Eenmalige restantbudgetten 2019

De raad stemde in om de restantbudgetten 2019 ter hoogte van € 1.136.262 over te hevelen naar 2020. Deze claims zijn ten laste van de algemene reserve gebracht. Bij deze perspectiefnota 2020 wordt conform besluit dit bedrag weer toegevoegd aan de algemene reserve.

Strategische aankoop

Koningsweg 1 Puiflijk

De raad besloot op 23 april 2020 tot aankoop van het horeca-etablisement met bijbehorende voorzieningen ("zaal De Linde") aan de Koningsweg 1 te Puiflijk voor een totaalbedrag van € 855.000. De incidentele kosten ad € 855.000 voor de strategische aankoop dekken wij voor € 500.000 uit het beschikbaar gesteld krediet actieve grondpolitiek conform vastgestelde begroting 2020. Het restant van € 355.000 dekken wij uit de reserve grondbedrijf. De aankoop wordt administratief verwerkt in deze perspectiefnota.

1.2.3 Structurele doorwerkingen en beleidsrapportages

De hierna genoemde budgetten, gegroepeerd per programma, van de begroting 2019 en de volgende jaren behoeven structurele aanpassing. Daarnaast noemen we ook de relevante beleidsontwikkelingen per programma.

Harmonisatie Financiële verordening

Nu de P&C-cyclus geharmoniseerd is tussen Druten en Wijchen, is de volgende stap te komen tot een gezamenlijk gedragen financiële verordening 212. Deze verordening bevat de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Druten. Een onderdeel wat hieruit voort komt is de nota Geactiveerde Kapitaaluitgaven, hierin zijn regels voor waardering en afschrijving van activa opgenomen. Uitgangspunt in deze nota is dat alle nieuwe investeringen vanaf het begrotingsjaar 2021 boven het drempelbedrag van € 20.000 worden geactiveerd, en op basis van de lineaire afschrijvingsmethode worden geadministreerd. Bij deze methode dalen de kapitaallasten jaarlijks (gelijke afschrijvingen, maar dalende rentelasten). We starten met afschrijven vanaf het boekjaar volgend op het jaar waarin het kapitaalgoed gereed komt c.q. verworven wordt. Genoemde stukken worden in de zomer aan de raad voorgelegd. In voorliggende meerjarensaldi van deze perspectiefnota 2020 is vooruitlopend op vaststelling door de raad al rekening gehouden met deze nieuwe berekeningsmethodiek.

Bestaand beleid (structureel)

Programma 2 Verkeer en vervoer

Aanleg fietspad Kerkstraat

Door een lagere subsidietoekenning, civiele wijzingen, hogere kosten grondaankoop en een financiële bijdrage voor het omleggen van een middenspanningskabel is het huidige krediet niet toereikend. De extra benodigde middelen bedragen € 40.000 wat resulteert in een structureel hogere kapitaallast van € 2.500.

Programma 4 Scholing en vorming

Gesubsidieerde Peuteropvang en voorschoolse educatie

Vanaf 1 augustus 2020 gaat het aantal uur peuteropvang per week omhoog. Dat heeft te maken met nieuwe regels van de Rijksoverheid voor voorschoolse educatie. Voorschoolse educatie is een aanbod voor peuters met een (kans op een) taal- of ontwikkelingsachterstand. Het aantal uren voorschoolse educatie gaat omhoog van 10 naar 16 uur per week. Een dagdeel peuteropvang wordt daardoor voor alle peuters langer, namelijk 4 uur per dagdeel. Nu duurt een dagdeel 2,5 uur. Door langere dagdelen neemt de effectiviteit van het aanbod toe. En daarmee de onderwijskansen van alle kinderen. De extra middelen ad € 25.000 ingaande 2021 zijn nodig om het peuteraanbod voor alle peuters toegankelijk en betaalbaar te houden en de voorzieningen in de kernen te behouden.

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Groenonderhoud

Per 1 januari 2020 is de wet arbeid in balans in werking gekomen. Dit betekent dat voor mensen uit het doelgroepenregister die we inhuren voor het groenonderhoud het uurtarief stijgt met ca. 15%. Dit komt onder andere doordat er in het tarief nu een transitievergoeding, hogere premies en IKB opgenomen wordt. De hogere kosten voor het onderhoud van € 30.000 nemen we ingaande het jaar 2021 op.

Zwembad Druten

In de begroting 2020 is onvoldoende budget beschikbaar gelet op de werkelijke kosten in 2019. Er waren in 2019 structureel hogere exploitatiekosten. Deze waren bij de raming voor de begroting 2020 nog niet bekend. Het gaat onder meer om de posten klein onderhoud, energie en intensievere schoonmaak. In totaal bij te ramen € 37.686 ingaande het begrotingsjaar 2020.

SPUK

Vanaf 1 januari 2019 kan de gemeente de btw op sport gerelateerde lasten niet meer in aftrek nemen. Tegenover deze lastenverhoging stelt het Rijk de Specifieke Uitkering Stimulering Sport (SPUK) beschikbaar. De totaal door het Rijk beschikbaar gestelde middelen staan vast en er wordt verwacht dat 70% van het door de gemeente Druten aangevraagde bedrag wordt toegekend. Dit leidt tot een structurele uitzetting van € 20.683.

Programma 6 Sociaal Domein

Hulp bij het huishouden (ZIN)

Na de zomerperiode 2019 is een forse stijging zichtbaar van het aantal cliënten met HH. Dit resulteert in een hoger aantal uren. In vergelijking met 2018 zijn in 2019 ca. 13,5% meer uren afgenomen en deze trend zet zich dit jaar vooralsnog voort. Belangrijkste oorzaken van deze stijgingen zijn de aanzuigende werking door de invoering van het abonnementstarief en de zgn. dubbele vergrijzing (dubbele vergrijzing is het verschijnsel dat niet alleen de groep ouderen een relatief groter aandeel vormt van de Nederlandse samenleving, maar dat tevens de gemiddelde leeftijd steeds hoger komt te liggen).

Daarnaast is het afgelopen jaar de hulp bij het huishouden opnieuw aanbesteed waarbij ook afspraken zijn gemaakt over het indexeren van de tarieven. De tarieven van de HH voor 2020 zijn definitief. De structurele gevolgen van de indexering en de hogere realisatie (aantal uren) ad € 200.000 verwerken we als onontkoombare uitzetting.

Hulp bij het huishouden (PGB)

De afgelopen jaren is een dalende trend zichtbaar bij het beroep op een persoonsgebonden budget voor hulp bij het huishouden. De SVB-cijfers over 2020 onderbouwen deze conclusie. Met inachtneming van het maximaal toegekend budget ad ca. € 90.000 in 2020 ramen we het beschikbare budget vanaf 2020 met structureel € 25.000 af.

Jeugdhulp met verblijf en jeugdbescherming en jeugdreclassering

De contractering van Jeugdhulp met verblijf, jeugdbescherming en jeugdreclassering wordt in regionaal verband gedaan. De inkoop voor 2020 en verder is gebaseerd op de realisatie 2019 en de verwachtingen voor 2020. We constateren vooral een toename aan inzet van intensieve ambulante zorg. De onontkoombare structurele kostenuitzetting voor Druten bedraagt € 302.379.

Bijzondere bijstandsverlening

Onderdeel van de bijzondere bijstandsverlening is de uitvoering van de Collectieve Aanvullende Zorgverzekering (CAZ), de Wet tegemoetkoming chronisch zieken & gehandicapten (Wtcg) en de Compensatie eigen risico regeling (Cer). Op basis van de uitgaven van de afgelopen jaren wordt op dit budget een structurele vrijval van € 20.000 ingeboekt worden.

Expertiseteam Jonge Kind Druten

In 2019 startten we met het Expertiseteam jonge kind Druten. Voor 2020 - 2022 is er dekking gevonden voor de kosten € 14.370 per jaar uit het beschikbare innovatiebudget jeugd.

Programma 8 Wonen en Bouwen

Exploitatiebijdragen

Naar verwachting ontvangen we in 2020 € 20.000 meer aan exploitatiebijdragen. Dit komt onder andere door een bijdrage van € 21.500 van Ravestein Beheer B.V. uit Deest voor hun uitbreidings- en moderniseringsplannen. Ingaande 2021 verwachten we een structurele verhoging van de bijdragen met € 5.000 tot € 25.000 euro per jaar vanwege de medewerking aan kleinschalige woningbouwinitiatieven.

Leges Omgevingsvergunningen

In de woonvisie is opgenomen dat de ambitie van Druten is om extra woningen te bouwen tot 2025. Daarnaast zien we op basis van de huidige inkomsten aan leges, een positieve trend die naar verwachting de komende jaren aanhoudt. Samengevat stellen wij voor om de opbrengsten leges omgevingsvergunningen met ingang van het begrotingsjaar 2020 structureel met € 69.000 op te hogen.

Nieuw beleid (structureel)

Programma 0 Bestuur en ondersteuning

MGR onderdeel ICT

Op 1 juli 2019 heeft het Algemeen Bestuur van de Modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen (MGR) de begroting 2020 vastgesteld. Daarin is een hogere bijdrage van de WDW aan ICT-Rijk van Nijmegen (IRvN) opgenomen dan in de (meerjaren)begroting van de WDW is verwerkt. De verhoging is in hoofdzaak toe te schrijven aan de noodzakelijke uitbreiding van de dienstverlening door de IRvN en de deels nog niet verwerkte indexerings voor loon- en prijsontwikkeling op deze uitgave in de begroting van de WDW. Daarnaast is ook het effect van de verlaging van de compensatie van de IRvN voor kapitaallasten van investeringen in hardware, die de WDW in het verleden zelf pleegde, debet aan deze ontwikkeling. Deze investeringen worden namelijk in toenemende mate bekostigd door de IRvN. Daarbij is sprake van verschuiving.

Het nog te verwerken bedrag voor 2020, alsmede dat voor 2021, wordt geheel binnen de begroting van de WDW incidenteel opgelost. Voor de jaren daarna is dit echter niet meer mogelijk. Voor de gemeente Druten betekent dat een verhoging vanaf 2022 van de bijdrage aan de WDW voor het onderdeel ICT van € 58.000, zijnde 35% van € 166.000.

Conceptbegroting WDW 2021

In de conceptbegroting van de WDW is de nieuwe bijdrage voor 2021 opgenomen voor beide gemeenten. Voor de gemelde verhoging van de doorbelasting aan de gemeente Druten ter hoogte van € 260.000 is voor een deel dekking voorzien in de begroting. Deze uitzetting in de WDW begroting is een gevolg van aanpassingen in de indexerings (op zowel lonen als inkoopcontracten), en de doorwerking daarvan op de cao aanpassing. Daarnaast vond er een verhoging van werkgeverspremies (pensioenen e.d.) plaats. Ten opzichte van de meerjarenbegroting 2020 betekent dit ingaande de jaarschijf 2021 een structureel nadeel van afgerond € 200.000. Daarnaast wordt in het bestedingsplan van de WDW voor 2021 incidenteel € 213.000 gevraagd t.b.v. ICT, wat zich in de daaropvolgende jaren moet terugverdienen. Dit betekent voor Druten een incidentele uitzetting van € 75.000.

Munitax

De bijdrage Munitax valt de komende jaren hoger uit dan voorzien i.v.m. hogere kosten voor drukwerk en porti en door een stijging in het aantal bezwaar- en beroepschriften ook hogere proceskosten. Ingaande het begrotingsjaar 2021 resulteert dat in een structureel nadeel van € 11.344. De overschrijding vanuit de jaarrekening 2019 wordt verwerkt in 2020 (€ 8.872 incidenteel nadeel). Deze overschrijding is het gevolg van onvoorziene kosten door inhuur t.b.v. ziektevervanging, hogere kosten voor software en substantieel meer bezwaarschriften.

Programma 1 Veiligheid

Formatie-uitbreiding Openbare Orde en Veiligheid

Het takenpakket van het team OOV breidde de afgelopen twee jaar uit. Dit komt enerzijds door de landelijke ontwikkelingen op het gebied van aanpak ondermijning, zorg en veiligheid en regionale samenwerking. Anderzijds heeft het bestuur van Druten een hoger ambitieniveau ten aanzien van (advisering over) veiligheid. Denk o.a. aan cameratoezicht en aanpak jeugd. Om dit te realiseren is 0,22 fte formatie-uitbreiding benodigd voor een periode van 3 jaar. De kosten hiervoor bedragen € 19.981 voor de jaren 2020, 2021 en 2022.

Personenvoertuig BOA's

Nu de WDW zowel in Wijchen als Druten voor handhaving zorgdraagt is er behoefte aan een extra voertuig om de taken goed uit te voeren. Voorheen beschikte alleen Wijchen over een voertuig. De Drutense BOA's werden –voor de ambtelijke fusie- namelijk verzocht om met eigen auto te handhaven. Dit heeft diverse nadelen, waaronder het gebrek aan zichtbaarheid. Eveneens wordt het door inwoners (die bijv. een klacht hebben ingediend) geadresseerd als toezicht is/wordt gehouden met een privé voertuig. In het kader van de zichtbaarheid, professionaliteit en om bovenal efficiënt te werken en soepel in te spelen op voorkomende situaties is het belangrijk dat er gebruik wordt gemaakt van auto's met de gebruikelijke striping en WDW logo. Derhalve moet er een voertuig bij komen. De extra kosten verbonden hieraan bedragen voor Druten € 3.000 ingaande het jaar 2021.

Bijdrage Veiligheidsregio Gelderland Zuid (VRGZ)

De verhoging van de bijdrage aan de VRGZ is gebaseerd op haar ingediende concept (meerjaren) begroting 2021-2024 en houdt in hoofdzaak verband met de structurele verhoging van het budget voor onderhoud brandweerkazernes, de hogere loonindexering en het niet doorvoeren van de regionaal opgelegde bezuinigingstaakstelling. Voor de gemeente Druten komt dit neer op een verhoging van € 20.833 voor het jaar 2021, € 43.494 voor 2022 en € 78.420 voor 2023 en verder. Mocht het Algemeen Bestuur van de VRGZ onze zienswijze overnemen en de 1% generieke korting toch doorvoeren in haar begroting voor 2021, dan wordt dit bedrag bijgesteld naar € 10.229.

Programma 2 Verkeer en vervoer

Verduurzamen en vervangen materieel (bijdrage WDW)

Met de harmonisatie van ons gladheidsbestrijdingsplan vond er een herijking en herverdeling van de strooiroutes in het strooigebied Druten-Wijchen plaats. Met de bouw van de parkeergarage in Wijchen is er een extra strooi-unit aangeschaft. Voor de vervanging van de strooier is een bedrag van € 3.150 structureel nodig.

De huidige heftruck is dringend aan vervanging toe is. We kiezen nu voor een elektrische heftruck. Binnen de WDW zijn er geen middelen beschikbaar voor vervanging. De kosten hiervan bedragen € 32.750. De jaarlijkse lasten komen daarmee uit op € 4.470.

Een elektrisch voertuig (E-worker) wordt ingezet voor het ledigen van afvalbakken, het schoonhouden van de bermen enz. door een medewerker van het werkbedrijf. De kosten verbonden aan de vervanging van dit voertuig bedragen € 27.600. De jaarlijkse lasten zijn € 3.800.

De kosten van het verduurzamen en vervangen van materieel betekent in totaal een ophoging van de bijdrage aan de WDW van structureel € 11.420.

Programma 4 Onderwijs

Subsidie TechLokaal 2021-2022

Het TechLokaal creëert meerwaarde voor het onderwijs en ondernemers. Jongeren zijn enthousiast over de rijke leeromgeving die het TechLokaal biedt. Dit blijkt uit de evaluatie over de periode 2018-2020. We geven de goede weg die het TechLokaal is ingeslagen een verdere impuls. De behoefte aan technisch geschoold personeel blijft groot bij regionale ondernemers. Daarom stellen we voor de jaren 2021 en 2022 een subsidie van € 30.000 beschikbaar. We dekken dit uit de reserve Legaat van Cooth. De activiteiten van het TechLokaal passen goed bij die doelstelling.

Subsidie Techniekdag 2020-2022

Het college wil het TechLokaal koppelen aan het bedrijfsleven. Dat staat in het collegeprogramma "Druten daagt uit". De Techniekdag is een praktische uitwerking daarvan. Leerlingen uit groep 7/8 bezoeken technische bedrijven in de regio. De leerlingen zien en ervaren op deze manier de werkpraktijk bij technische ondernemers. In 2019 vond deze dag voor het eerst plaats. En met succes. De ondernemers, de scholen en leerlingen zijn enthousiast over deze dag. Zij zien graag een vervolg. Met een subsidie van € 7.500 per jaar organiseert het TechLokaal deze dag ook in 2020, 2021 en 2022. We dekken dit uit de balanspost Onderwijsachterstandenbeleid.

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Subsidie Muziekonderwijs

In het Collegeprogramma is muziekeducatie opgenomen voor leerlingen primair onderwijsgroep 3 t/m 6. Dit breiden we uit naar de groepen 7 en 8. Hiermee komen we tegemoet aan de behoefte van de scholen om de doelgroep uit te breiden. Algemeen Muzikale Vorming krijgt een stevige plek in het primair onderwijs. Betrokkenheid van de eigen vakleraren is geborgd en al vastgestelde uitgangspunten blijven ongewijzigd. De structurele meerkosten zijn € 5.000.

Subsidie Tweestromenland

Vorig jaar zegden we toe de jaarlijkse subsidie van € 2.960 aan de Stichting Historisch Museum Tweestromenland structureel op te hogen naar € 5.000 als de ingezette verbeter- en veranderacties positief uitpakken. Uit de voortgangsrapportage blijkt dat het gelukt is om financieel en organisatorisch vooruitgang te boeken. De ophoging van de subsidie ter hoogte van € 2.040 gaat in vanaf het jaar 2020.

Subsidieregeling

De raad stelde in oktober 2019 de structuur van het subsidieproces vast. Het college werkt de beleidsinhoud uit in subsidieregelingen. De subsidieregeling uit 2016 heeft een update en wordt ingetrokken. De nieuwe regeling harmoniseren we zoveel mogelijk met de "Subsidieregeling Wijchen 2018". Daarom komen er meer subsidiecategorieën en worden de per boekjaar verstrekte norm- en waarderingssubsidies opgehoogd. Dit brengt een uitzetting mee van € 10.750 voor het jaar 2020 en vanaf 2021 € 25.000 structureel.

Voorziening gymmaterialen Druten

De gemeente heeft een zorgplicht op het gebied van gymmaterialen in de sportzalen in Druten. Er vond een O-prognose plaats aan de hand waarvan een meerjarig vervangingsschema is opgesteld. Om de kosten over de jaren te spreiden stellen we een voorziening in. Er is een eenmalige storting ter hoogte van € 50.000 nodig in deze nieuwe voorziening om de hoge investeringen van 2021 en 2022 op te vangen. Daarnaast is een extra jaarlijkse storting van € 12.600 nodig voor de geplande vervangingen.

Investeringsplan Bogerd 3.0

Na een exploitatie van bijna 20 jaar met een gemiddeld bezoekersaantal van bijna 200.000 per jaar, is het gebouw aan een vernieuwing toe. Het is tijd voor Bogerd 3.0. Door de exploitanten van d'n Bogerd is in samenspraak met SCAD een masterplan opgesteld. Met de hierin beoogde investeringen en geplande ingrepen wordt een duurzame, aantrekkelijke voorziening behouden, die van toegevoegde waarde is voor het faciliteren van maatschappelijke activiteiten in de gemeente Druten. Het totale investeringsplan komt neer op € 615.000 waarbij d'n Bogerd € 215.000 voor haar rekening neemt. Van de € 400.000 die resteert subsidieert de provincie 50%. De netto-investering voor de gemeente Druten bedraagt dan maximaal € 200.000. Deze investering voor de gemeente resulteert in structurele kapitaallasten van € 22.500.

Beweegtuin Afferden

Een groep inwoners uit Afferden realiseert graag een beweegtuin aan de St. Victorstraat. Dit past in het collegeprogramma als het gaat om sport, bewegen en gezondheid. De totale kosten worden geraamd op € 59.350. Hiervan wordt € 25.000 als startkapitaal gevraagd. Voor de overige kosten worden subsidies aangevraagd. Na realisatie verwachten we ingaande begrotingsjaar 2021 € 3.900 per jaar kwijt te zijn aan onderhoud- en beheerkosten.

WK Volleybal dames 2022

In het najaar van 2022 vindt het WK Volleybal dames voor de eerste maal in de historie in Nederland plaats. Het is de wens van de organisatie dat alle deelnemende landen in de eerste fase van het toernooi worden ondergebracht in 24 verschillende Gelderse gemeenten. Druten wil graag met de regio (Beuningen, West Maas en Waal, Wijchen en Druten) mee participeren in dit WK en vraagt hiervoor een incidenteel bedrag van € 5.000.

Project De Gelenberg

In opdracht van de raad gingen we in gesprek met de gebruikers van sporthal en zwembad en stellen een Programma van eisen op voor nieuwbouw zwembad en sporthal. De kosten van realisatie, exploitatie en onderhoud worden doorgerekend. Het resultaat hopen we medio dit jaar aan de raad voor te leggen. Vooruitlopend op het raadsbesluit nemen we in deze perspectiefnota voor het project De Gelenberg een extra stelpost op van € 430.000 ter dekking van de kapitaallasten voor nieuwbouw (zwembad en sporthal € 300.000, infrastructuur € 130.000). De raad stemde al eerder in met een budget van in totaal € 300.000 ter dekking van kapitaallasten renovatie c.q. nieuwbouw van de sporthal in de begroting 2017 en 2019.

Programma 6 Sociaal Domein

DRAN gewijzigde begroting 2020 en begroting 2021-2024

Op basis van de ontvangen gewijzigde begroting 2020 en begroting 2021-2024 worden, vooruitlopend op de in te dienen zienswijze, de financiële consequenties hiervan gemeld. De BVO DRAN rondde de aanbestedingen voor het routevervoer, het vraagafhankelijk vervoer en het callcenter af. De nieuwe contracten gaan in per 1 augustus 2020. Momenteel vindt de implementatie plaats. We krijgen (deels) te maken met nieuwe vervoerders. De tarieven voor het routevervoer zijn significant hoger dan de huidige tarieven, die voor het vraagafhankelijk vervoer zijn juist lager. Per saldo verwachten we een positief resultaat. Ten opzichte van onze begroting melden we voor 2020 een voordeel van € 10.490, in 2021 van € 105.659, in 2022 € 55.798 en in 2023 € 0. Het vervallen van de resterende taakstelling DRAN van € 51.668 is reeds in deze cijfers verdisconteerd.

MGR Module Werkbedrijf Ontwerpbegroting 2021 en bijstelling 2019

Recent ontvingen we de ontwerpbegroting 2021 en de bijstelling 2020 van de MGR Regio Rijk van Nijmegen. Vooruitlopend op de definitieve besluitvorming in juli door het Algemeen Bestuur van de MGR en de in te dienen zienswijze verwerken we de wijzigingen in deze perspectiefnota.

Over 2020 valt de bijdrage aan de MGR € 145.000 lager uit dan geraamd. We voegen dit voordeel toe aan de beschikbare eenmalige middelen. De bedragen voor de MGR begroting 2021 zijn nog niet meegenomen in onze gemeentebegroting. Het voordeel van € 194.000 voor 2021 verwerken we in deze perspectiefnota. De mutaties voor 2022 en 2023, gebaseerd op de meerjarenbegroting van de MGR, leiden tot voordelen van resp. € 131.000 en € 167.000, met name door een lagere SW bijdrage.

De raad ontving de factsheet van de MGR over het effect van de coronamaatregelen op de economische situatie. Wij kunnen niet inschatten of en zo ja wat voor wijzigingen dit met zich meebrengt op de voorliggende begroting.

Formatie Sociaal Team

Er zijn t.o.v. de nulmeting in 2017 in 2019 fors meer aanvragen en meldingen binnengekomen bij het Sociaal Team. De werkdruk binnen het Sociaal Team is te hoog. Er komen meer aanvragen/meldingen binnen dan binnen de regulier geldende termijn met de huidige formatie afgewerkt kunnen worden. Om de formatie van het Sociaal Team op het gewenste niveau te brengen stellen we voor om de formatie met 2 fte uit te breiden per 1 augustus 2020. Voor 2020 is hiervoor een bedrag van € 61.972 benodigd en vanaf 2021 € 148.731.

Participatiecoach

Sinds september 2018 is voor de periode van twee jaar een participatiecoach aangesteld om klanten die vaak moeilijker bemiddelbaar zijn, maatschappelijk te begeleiden. Met deze aanpak ondersteunen wij klanten om ze deel te laten nemen aan de maatschappij. Gelet op de positieve resultaten van de evaluatie en de opgenomen aanbevelingen wordt voorgesteld om voor Druten met ingang van 2021 structureel formatie beschikbaar te stellen voor de functie van participatiecoach. De kosten hiervoor bedragen met ingang van 2021 € 45.600.

Beleids- en uitvoeringsplan Wmo, jeugd en gezondheid 2020-2023

Een actueel beleidsplan Wmo en jeugd is verplicht op grond van de Wmo en jeugdwet. Het beleidsplan benoemt onze doelen voor de komende jaren. In het uitvoeringsplan wordt aangegeven hoe we deze doelen willen bereiken met de bijbehorende kosten. Het overgrote deel van de benodigde middelen is reeds in de begroting opgenomen. Voor 2020 en 2021 vragen wij u om € 5.000 resp. € 254.955 beschikbaar te stellen waarbij de reserve sociaal domein als dekking fungeert. Het benodigde budget voor de jaren 2022 en 2023 benoemen we in de perspectiefnota 2021. Dit geeft ons de kans om resultaten af te wachten en rekening te houden met aanpassingen in landelijk beleid.

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Wagenpark naar bio-diesel

Druten heeft duurzaamheid hoog in het vaandel. We zetten daar de komende jaren fors op in. Een groot deel van ons wagenpark (20 van de 32) rijdt nu nog op diesel. Deze voertuigen kunnen ook geheel of gedeeltelijk op bio-diesel rijden. De door ons te gebruiken bio-diesel wordt vervaardigd uit gerecycled frituurvet. Door te rijden op bio-diesel reduceren we zo'n 80-90% CO₂ aan uitstoot van ons materieel. Biodiesel is (nu nog) wel € 0,15/li duurder dan fossiele diesel. De structurele meerkosten ad € 3.200 ingaande het jaar 2021 dekken we uit het budget voor duurzaamheid.

ODRN

Het Algemeen Bestuur van de ODRN heeft gesproken over de doorontwikkeling, de financiële positie en de tarieven van de ODRN. Er is onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraden ingestemd met een tariefsverhoging van 6 euro per uur, het doorberekenen van een toeslag voor aanvullende opdrachten, de doorontwikkeling van de ODRN en het toekennen van een werkbudget voor de implementatie van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging Bouwen. Tevens is ingestemd met de begrotingswijziging ODRN 2020. Voor 2020, 2021, 2022, 2023 en 2024 betekent dit een verhoging van de bijdrage aan de ODRN van respectievelijk € 28.048, € 78.140, € 16.154, € 13.595 en € 11.020.

Begrotingswijziging GGD Gelderland Zuid 2020 en ontwerpbegroting 2021

Recent is de begrotingswijziging 2020 en de conceptbegroting 2021 van de GGD ontvangen. Vooruitlopende op de definitieve vaststelling melden we de financiële gevolgen. Bij de Najaarsnota 2019 was reeds voorzien in de (structurele) uitzetting van kosten voor Veilig Thuis. Daarnaast is een bedrag voor de Wet verplichte GGZ (Wvvggz) opgenomen in deze begrotingswijziging. Hiermee was in onze begroting reeds rekening gehouden. Voor 2020 is de uitzetting van de GGD begroting reeds afgedekt. Voor 2021 melden we een uitzetting van € 61.765 waarvan voor Veilig Thuis en de wet verplichte GGZ reeds € 40.850 is verwerkt in onze begroting. Resteert een structureel nadeel van € 20.915, met name veroorzaakt door indexering van de jaarlijkse bijdrage en een lichte stijging van het aantal meldingen voor VT.

Programma 8 Wonen en Bouwen

Omgevingswet

De Omgevingswet treedt naar verwachting op 1-1-2022 in werking. De veranderingen als gevolg van de wet worden in de gemeente ingebed, zodat alle betrokken werkzaamheden conform de wet worden afgehandeld. De kosten voor het implementeren van de wet zijn voor de komende jaren in beeld gebracht. Voor 2020, 2021 en 2022 wordt voorgesteld respectievelijk € 58.000, € 73.000 en € 12.000 op te nemen in deze perspectiefnota.

Versnellen woningbouw

Recent onderzoek toont aan dat de behoefte naar woningen in Nederland aanzienlijk groter is dan uit eerdere onderzoeken is gebleken. In drie regio's waaronder de regio Arnhem-Nijmegen waar Wijchen en Druten onder vallen zijn de tekorten zeer groot. Daarnaast is de bouw van woningen de afgelopen jaren vertraagd waardoor een achterstand in de opgave is ontstaan. Hierdoor is de druk op de woningmarkt onaanvaardbaar groot geworden en is ingrijpen noodzakelijk. Door zowel het Rijk als de Provincie worden stimuleringsprogramma's opgezet om de woningbouw te versnellen.

Om de versnelling van de woningbouw op te pakken en in gang te zetten is het noodzakelijk om op korte termijn de formatie op sterkte te brengen. Deze mensen hebben we nodig om de opgave te realiseren. De formatie-uitbreiding met 5,67 fte betekent een uitzetting op de begroting van de WDW van € 466.000. Er is in deze fase geen structurele dekking binnen de WDW, maar vooralsnog ook niet binnen de gemeenten voor handen. Dit bedrag wordt volgens de verdeelsleutel doorbelast aan de beide gemeenten. Voor Druten betekent dit structureel een bedrag van € 164.000. In het jaar 2020 rekenen we met uitzetting van kosten over een periode van 6 maanden.

Overig wenselijk nieuw beleid (structureel)

Programma 7 Volksgezondheid en Milieu

Inzet gezondheidsmakelaars

We spraken eind 2019 af dat de ophoging van de kosten voor de gezondheidsmakelaars grotendeels passen binnen het bestaande budget, maar dat we de lichte overschrijding meenemen in de perspectiefnota. Daarom melden we nu een structurele uitzetting van € 4.145 ingaande het begrotingsjaar 2020.

Hoofdstuk 2. “2^e Rapportage 2020”

2.1 Eenmalige bijstellingen begroting 2020

Bestaand beleid (incidenteel)

Programma 0 Bestuur en ondersteuning

Rentevoordeel langlopende leningen

In de begroting 2020 is gerekend met € 587.151 aan rentelasten op bestaande en af te sluiten langlopende leningen. Eind februari is in de financieringsbehoefte voorzien door het afsluiten van een langlopende lening van € 10,5 miljoen met een looptijd van 15 jaar tegen een rentepercentage van 0,095%. Door dit relatief lage rentepercentage wordt een structureel voordeel behaald. Bij de doorrekening van het saldo voor de meerjarenraming 2021-2024 is hiermee al rekening gehouden. Voor 2020 valt een toegerekend rentebedrag van € 59.975 vrij ten gunste van de eenmalige middelen.

Algemene uitkering voorgaande jaren

Over 2018 ontvingen we uit het gemeentefonds eenmalige nabetalingen van afgerond € 10.500 doordat diverse maatstaven over deze jaren aangepast zijn. We verwerken dit eenmalig voordeel in 2020.

Algemene uitkering

Over actuele ontwikkelingen in de financiële verhouding Rijk-gemeenten naar aanleiding van de voorjaarsnota 2020 van het Rijk wordt in de komende meicirculaire 2020 gerapporteerd. Over de uitkomsten van de meicirculaire 2020 wordt u apart geïnformeerd voor behandeling van de perspectiefnota in uw raad van begin juli.

Wachtgeld wethouder

Vanwege een vertrekkende wethouder vond vervanging plaats. Dit leidt tot kosten in verband met wachtgeldverplichting. Het hiermee gemoeide bedrag van € 52.000 brengen we ten laste van de eenmalige middelen 2020.

Programma 2 Verkeer en vervoer

Herstel Stevenspad

Door sloopwerkzaamheden, bouw woningen, werkzaamheden door derden en aanleg diverse nutsvoorzieningen is de rijbaan in korte tijd zeer verslechterd. De situatie was dermate slecht dat er valpartijen plaats vonden. Direct herstel was noodzakelijk. Het herstel vond in januari 2020 plaats. Er zijn meerdere partijen hier werkzaam geweest waardoor de schade niet aantoonbaar aan één partij kon worden toegewezen. Om verdere aansprakelijkheden te voorkomen nam de gemeente Druten het initiatief voor herstel. Met de ontwikkelaar van de 5 woningen die aan het Stevenspad gerealiseerd zijn is tot een afspraak gekomen tot verdeling van de herstel kosten. De gemeente Druten neemt 50% van totale herstel kosten voor haar rekening ter hoogte van € 7.500.

Ontsluiting Druten-West

Voor rekening van de (her)ontwikkelaar van De Hooiwal mogen er maximaal twee ontsluitingen op de Van Heemstraweg worden gemaakt. Vooruitlopend hierop legt de gemeente medio 2020 voor haar rekening een tijdelijke ontsluiting op de Van Heemstraweg aan via de Buurmeesterstraat (rechts in, rechts uit). De kosten van € 5.000 brengen we ten laste van de eenmalige middelen.

IBOR-areaaluitbreidingen

Voor 2021 moet er rekening gehouden worden met areaaluitbreidingen en -aanpassingen van de te beheren en onderhouden openbare ruimte. In grote lijnen betreft het hier de onderstaande locaties:

- Tichellande
- Deest zuid
- Megenseind Afferden
- Ru Paré Druten
- Vlackers Druten
- Kruising Meerstraat, Koningsweg, Houtsestraat, Tabaksveld Puiflijk
- Pas Afferden

Conform bestaand beleid worden deze kosten doorgerekend in de begroting 2021.

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Kosten aannemer groenonderhoud

Bijna 70% van de medewerkers van het werkbedrijf zit vanwege de corona crisis uit voorzorg thuis. Het merendeel preventief omdat ze tot de risicogroep behoren. Een aantal van hun werkzaamheden wordt nu door collega's van de WDW opgepakt. De mannen die er nog zijn houden zich bezig met het onkruidvrijhouden en verwijderen van zwerfvuil. Hiervoor wordt ook ondersteuning van de aannemer ingehuurd. Hier zijn extra kosten aan verbonden. Deze kosten bedragen € 4.500 per week. De berekende extra kosten tot eind mei bedragen € 32.000. Omdat we de uren van de medewerkers van het werkbedrijf niet hoeven te betalen ramen we de extra kosten als gevolg van corona op € 24.000.

Programma 7 Gezondheid en Milieu

Herijking aandelen DAR

De raad ging in 2012 akkoord met de aandeelhoudersovereenkomst waaruit de verplichting tot overname van aandelen volgt. In de huidige overeenkomst is bepaald dat per 31-12-2019 een herijking van de aandelenverhouding plaatsvindt, dit naar rato van de ingebrachte omzet van 2018. Dit leidt voor Druten tot de aankoop van 1.767 aandelen met een tegenwaarde van € 140.496. Deze aankoop activeren we.

Toekomst inzameling Oud Papier en Karton Druten

Vanaf 2021 stopt de inzameling van oud papier en karton (OPK) door verenigingen. Omdat Dar zoveel mogelijk met zijladers gaat ophalen worden bijplaatsingen verboden. Ook komt er een oplossing voor hoogbouw waar geen minicontainers zijn. Voor communicatie en plaatsing van inzamelmiddelen is een budget nodig van € 10.000 waarvoor de reserve vuilafvoer en vuilverwerking ter dekking wordt ingezet. De volledige inzameling wordt dan gedaan door Dar, waarbij de verenigingen een afbouwvergoeding van € 14.000 ter compensatie ontvangen. We stellen voor dit laatst genoemd bedrag ten laste te brengen van de eenmalige middelen.

Inzameling Plastic+ hoogbouw

Ter afronding van het omgekeerd inzamelen worden de plastic+ zakken bij hoogbouw vervangen door het inzamelen van plastic+ via ondergrondse containers. Tevens moesten we in verband met de hoge waterstand bronnering toepassen bij het plaatsen. De hiermee gemoeide kosten van in totaal € 33.000 brengen we ten laste van de reserve vuilafvoer en vuilverwerking.

Kleding

De afzet van kleding is ten gevolge van de corona ingestort. Dit heeft consequenties voor de vergoedingen die de gemeenten ontvangen. Midwaste keert tot nader bericht géén vergoeding uit voor het na 1-4-2020 geleverde textiel. Deze situatie blijft zo tot dat de hele keten weer normaal functioneert. Dit betekent dat Druten naar schatting € 22.000 minder inkomsten ontvangt.

Milieustraat

Door aangescherpte afspraken qua veiligheid in verband met de huidige coronacrisis (afstand 1,5 meter) ontstaan er files voor de poort van de milieustraat. Dit is uit oogpunt van verkeersveiligheid niet verantwoord. Afgesproken is om bij Rodenburg tijdelijk een tweede milieustraat te open waar bezoekers gratis groen in kunnen leveren. Hier zijn wel extra kosten ad € 6.000 aan verbonden.

Kaliwaal

Over 2019 ontvangt Druten (in 2020) € 28.334 als maatschappelijke compensatie voor het storten van baggerslib/specie in de Kaliwaal. We stellen voor dit bedrag te storten in de reserve vuilafvoer en vuilverwerking.

Baggeren Watergangen

Waterschap Rivierenland voert in 2020 baggerwerkzaamheden uit aan A-watergangen. Naastliggende eigenaren van deze watergangen hebben ontvangstplicht van deze bagger. Deze bagger dient te worden afgevoerd. In de begroting 2020 is rekening gehouden met deze kosten en de kosten van overige baggerwerkzaamheden in onze gemeente. Totaal € 100.000, gedekt uit de reserve Riolering. De kosten voor de A-watergangen van het Waterschap worden geraamd op ca. €30.000, deze werkzaamheden worden uitgevoerd in 2020. De uitvoering van de baggerwerkzaamheden aan de watergangen van de gemeente Druten wordt verschoven naar 2021. Het resterende bedrag van € 70.000 wordt dus niet in 2020 onttrokken aan de reserve.

Programma 8 Wonen en Bouwen

Project Vlakkers

In 2019 is van de provincie voor dit project een subsidievoorschot van € 400.000 ontvangen op grond van de regeling Steengoed Benutten. Hiervan is € 266.000 doorbetaald aan Woonwaarts voor de renovatie van haar woningen. Het restantbedrag van € 134.000 is bestemd voor de gemeente voor de herinrichting van de openbare ruimte rond deze woningen. Dit werk wordt in 2020 uitgevoerd. Abusievelijk is voor deze werkzaamheden geen (administratief) project aangemaakt en is het bedrag van € 134.000 niet opgenomen in de budgetoverheveling 2020. Hierdoor is dit bedrag in het jaarrekeningsaldo 2019 terechtgekomen. Door het bedrag van € 134.000 in deze perspectiefnota op te nemen wordt dit hersteld en wordt dit bedrag opgenomen in het project.

Nieuw beleid (incidenteel)

Programma 0 Bestuur en ondersteuning

Compensatie OZB sportclubs

Naar aanleiding van de door de raad ingediende motie om de OZB heffing voor voetbalclubs aan te passen, komen wij met het volgende voorstel. De voetbalverenigingen en sportzalen kregen in 2017 een compensatie voor de hoger uitvallende OZB voor een periode van 8 jaar. Het voorstel is om voor de resterende 5 jaar zowel de voetbalverenigingen als de sportzalen ook te compenseren voor het verschil tussen het niet-woning tarief en het lagere woningtarief. Dit betekent een eenmalige tegemoetkoming van in totaal € 54.500.

Programma 2 Verkeer en vervoer

Mobiliteitsvisie Druten Wijchen

Het oude GVVP (Gemeentelijke Verkeers- en Vervoer Plan) is verlopen. Er is een noodzaak om dit beleidsplan te vernieuwen, zeker met de komst van de Omgevingswet. Samen met Wijchen streven we naar één eenduidig en geharmoniseerd Mobiliteitsbeleid. De kosten hiervan bedragen eenmalig € 35.000.

Programma 3 Economie

TOZO (tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers)

Het kabinet heeft een tijdelijke, versoepelde regeling ingesteld om zelfstandige ondernemers, waaronder zzp-ers, te ondersteunen tijdens de coronacrisis zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten.

Het ministerie van SZW stuurde aan alle gemeenten beschikkingen over de bevoorschotting van de Tozo. Druten heeft aan voorschotten € 2.212.914 ontvangen. Vooralsnog verwerken we deze voorschotten op budgettair neutrale wijze in onze begroting waarbij we ervan uit gaan dat eenzelfde bedrag aan gehonoreerde Tozo-aanvragen besteed wordt. Achteraf worden de totaalbestedingen op grond van de Tozo via Sisa aan het Rijk verantwoord.

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Cultuurpact (Romeinse Limes)

De in de gemeente Druten ooit gelegen Romeinse boot en Romeinse villa maken we zichtbaar en toegankelijk voor iedereen. De te construeren digitale tekeningen zijn voor meerdere recreatieve en toeristische doeleinden inzetbaar. Vanaf 2014 ontwikkelden de gemeenten Nijmegen, Wijchen en Heumen een "Luxe achter de Limes" fietsroute en een app om digitaal te graven. Met de aansluiting van de gemeenten Berg & Dal en Beuningen vormen we een ononderbroken lijn. De totaalkosten zijn € 15.000.

Maatregelen Landschapsontwikkelingsplan

Om het LOP inhoud te geven, is verbetering van landschapsinrichting, wandelmogelijkheden en leefomstandigheden voor dieren nodig. In het verleden zijn zulke maatregelen ook al uitgevoerd (deels samen met andere Maas- en Waalse gemeenten). Uit de samenleving is nu duidelijk vraag naar bijdragen voor uitvoeringsmaatregelen, bestaande uit aanplant van o.a. heggen, knotbomen, hoogstamfruitbomen, inzaaien van kruidenranden en plaatsen van nestkasten, bewegwijzering, overstapjes en informatieborden. Dit wordt in de periode 2020-2023 uitgevoerd. De kosten hiervan bedragen € 30.000 waarbij de provincie 50% subsidieert. De inzet van vrijwilligers is bij de uitvoering een wezenlijk onderdeel. Aan eigenaren wordt een eigen bijdrage in de kosten gevraagd van 10-15%.

Programma 6 Sociaal Domein

Eigen bijdrage WMO

In verband met het coronavirus besloot het ministerie dat de eigen bijdrage voor in ieder geval de maanden april en mei collectief niet worden geïnd. Dit geldt voor alle Wmo-cliënten behalve de cliënten met de voorzieningen beschermd wonen intramuraal en opvang. De WMO-cliënten (met uitzondering voor beschermd wonen intramuraal en opvang) hoeven dus geen eigen bijdrage te betalen voor de maanden april en mei. Voor Druten betekent dit een incidenteel nadeel in 2020 van € 22.000.

Klaar voor de Start

Voor het vervolg van het project "Klaar voor de Start" stellen we voor om € 164.400 beschikbaar te stellen voor de tweede helft jaarschijf 2020 en eerste helft jaarschijf 2021 tot 1 maart 2021. We dekken dit bedrag in 2020 uit de beschikbare reserve uitstroombeleid.

Programma 7 Volksgezondheid en Milieu

Aanschaf tank BIO-diesel

HVO-biodiesel en HVO-biodiesel blend is in de buurt van Wijchen en Druten niet aan de tank verkrijgbaar. We moeten dus investeren in de aanschaf van 2 tanks voor Druten en Wijchen van ca. 3000 li. Hieraan zijn eenmalige aanschafkosten verbonden van € 4.250 per tank per gemeente. We stellen voor om uit het budget uitvoeringsprogramma duurzaamheid een extra bedrag van € 4.250 aan de WDW over te dragen voor de aanschaf van HVO-biodieseltanks.

Opdrachtverlening Winst uit je woning

Eind 2019 diende de gemeente Druten op basis van een plan, dat in samenwerking met Susteen is opgesteld, bij het Rijk een aanvraag in voor de specifieke uitkering Regeling Reductie Energiegebruik (RRE). De regeling is bedoeld voor activiteiten die tot doel hebben om de CO₂-uitstoot te verlagen door reductie van energiegebruik in woningen in particulier eigendom, die niet zijn bedoeld voor verhuur. Het rijk kende de gevraagde RRE-gelden aan de gemeente Druten toe. De kosten van Winst uit je woning voor adviezen, vouchers, communicatie, projectvoorbereiding etc. worden gedekt uit de verstrekte subsidie van € 131.458.

Programma 8 Wonen en Bouwen

Rijdt 63 Horssen

Het college kocht de woning met bijbehorende grond aan de Rijdt 63 te Horssen aan. Door de woning te slopen ontstaat er een unieke kans om in de directe nabijheid van het dorpshuis De Horst parkeerproblemen op te lossen. Overigens komt de woning eerst per 1 juli 2021 vrij. De koopsom bedraagt € 401.505 inclusief kosten koper. Wij stellen voor om een bedrag van € 200.000 ten laste te brengen van het krediet Uitvoering centrumvisie Horssen, en het resterende bedrag van € 201.505 ten laste te brengen van de reserve grondbedrijf.

Exploitatietekort 2020

We stellen voor om het exploitatietekort van 2020 ad € 929.180 te dekken uit de algemene reserve. Deze reserve heeft een algemeen karakter en is vrij besteedbaar. De algemene reserve kan worden gebruikt als dekkings- of bestedingsmiddel, zoals voor het dekken van exploitatietekorten of als aanwending voor het realiseren van een bepaalde activiteit of doel waarvoor geen bestemmingsreserve is gevormd. De stand van de algemene reserve is per 1 januari 2020 afgerond € 8,1 miljoen. Een mutatie in reserves leidt natuurlijk tot aanpassing van de beschikbare weerstandscapaciteit, maar blijft op een voldoende hoog niveau.

2.2 Actualisatie reserves en voorzieningen 2020

De voorgestelde mutaties op de reserves en voorzieningen voor het begrotingsjaar 2020 treft u hieronder aan.

Reserves

Naar aanleiding van deze Perspectiefnota wordt voorgesteld om de navolgende mutaties te plegen op de reserves en voorzieningen in 2020:

- Reserve onderhoud wegen: Een bedrag van € 150.000 onttrekken uit deze reserve ten gunste van de exploitatie voor kwaliteitsimpuls openbare ruimte.
- Reserve vuilafvoer en vuilverwerking: De incidentele lastenverlichting voor de afvalstoffenheffing 2020 van in totaal € 75.000 ten laste brengen van deze reserve.
- Algemene reserve: De claim betreffende de restantbudgetten van € 1.136.262 toevoegen aan de algemene reserve.
- Reserve grondbedrijf: Voor € 355.000 deze reserve inzetten ter dekking van de aankoop van de woning Koningsweg.
- Voorziening gymmaterialen: Vormen van een nieuwe voorziening gymmaterialen en hier een bedrag ter hoogte van € 50.000 in storten.
- Reserve Sociaal Domein: In 2020 een bedrag van € 5.000 voor het uitvoeringsplan Wmo, Jeugd en Gezondheid beschikbaar stellen ten laste van deze reserve.
- Reserve vuilafvoer en vuilverwerking: € 10.000 voor communicatie en inzamelmiddelen OPK beschikbaar stellen ten laste van deze reserve.
- Reserve vuilafvoer en vuilverwerking: De kosten ter hoogte van € 33.000 voor inzameling Plastic + hoogbouw dekken uit deze reserve.
- Reserve vuilafvoer en vuilverwerking: De in 2020 ontvangen maatschappelijke compensatie Kaliwaal van € 28.334 toevoegen.
- Reserve riolering: De begrote onttrekking in 2020 verlagen met € 70.000 in verband met lagere baggerkosten.
- Reserve uitstroombesleid: De kosten voor het vervolg van het project "Klaar voor de Start" ad € 164.400 dekken uit deze reserve.
- Reserve grondbedrijf: Voor de aankoop van de woning aan de Rijdt 63 wordt ter dekking deze reserve voor € 201.505 aangewend.
- Algemene reserve: Ter dekking van het exploitatietekort in 2020 van € 929.180 wordt de algemene reserve aangewend.

Bovenstaande (financiële) gevolgen op de reserves en voorzieningen voor het begrotingsjaar 2020 worden als besispunt betrokken bij deze perspectiefnota.

Mutaties reserves/voorzieningen

(bedragen in €)		
Wijzigingen t.l.v. reserves en voorzieningen 2020		
	Mutaties	Reserve/voorziening
Kwaliteitsimpuls openbare ruimte	-150.000	Reserve onderhoud wegen
Incidentele lastenverlichting Afvalstoffenheffing	-75.000	Reserve vuilafvoer en vuilverwerking
Totaalbedrag (restant)budgetten storten in Algemene reserve	1.136.262	Algemene reserve
Dekking aankoop woning Koningsweg	-355.000	Reserve grondbedrijf
Instellen nieuwe voorziening gymmaterialen	50.000	Voorziening gymmaterialen
Uitvoeringsplan Wmo, Jeugd en Gezondheid	-5.000	Reserve Sociaal Domein
Inzameling OPK door DAR	-10.000	Reserve vuilafvoer en vuilverwerking
Inzameling Plastic+ hoogbouw	-33.000	Reserve vuilafvoer en vuilverwerking
Maatschappelijke compensatie Kaliwaal	28.334	Reserve vuilafvoer en vuilverwerking
Verlagen inzet reserve door lagere kosten baggeren	70.000	Reserve riolering
Klaar voor de Start	-164.400	Reserve uitstroombesleid
Dekking aankoop Rijdt Horssen	-201.505	Reserve grondbedrijf
Afdekken exploitatietekort 2020	-929.180	Algemene reserve

Hoofdstuk 3. Financiële effecten incidenteel en structureel

Op deze en volgende pagina's treft u de tabel "Eenmalige bijstellingen 2020" en "Structurele effecten/ doorwerkingen" aan, waarin tevens het exploitatiesaldo 2020 wordt gepresenteerd.

Tabel incidentele bijstellingen 2020

(bedragen in €)	Incidentele dekkingsmiddelen
Beginstand saldo eenmalige middelen	143.261
(zie vastgestelde programmabegroting 2020, pag.6)	
Incidentele voor/nadelen Perspectiefnota 2020 (- is nadeel)	
Effecten uit Najaarsnota 2019	
Te ontvangen Transformatiefonds	37.176
Toevoegen Transformatiefonds aan Jeugdbudget	-37.176
Incidentele latenverlichting Afvalstoffenheffing 2020	-75.000
Dekking reserve vuilafvoer en verwerking	75.000
Raadsbesluit	
Totaalbedrag overheveling budgetten storten in Algemene reserve	-1.136.262
Resultaat rekening 2019 (concept)	853.911
Strategische aankoop perceel	-855.000
Dekking krediet Strategische aankopen	500.000
Deel aanwending reserve grondbedrijf	355.000
Bestaand beleid (kostenuitzetting onontkoombaar)	
Programma 0 Bestuur en ondersteuning	
Rentevoordeel langlopende leningen	59.975
Algemene uitkering voorgaande jaren	10.500
Wachtgeld wethouder	-52.000
Programma 2 Verkeer en vervoer	
Herstel Stevenspad	-7.500
Tijdelijke ontsluiting Druten-West	-5.000
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie	
Extra kosten groenonderhoud als gevolg van corona	-24.000
Programma 7 Gezondheid en Milieu	
Inzameling OPK door DAR	-10.000
Dekking reserve vuilafvoer en verwerking	10.000
OPK afbouwvergoeding verenigingen	-14.000
Inzameling Plastic + hoogbouw	-33.000
Dekking reserve vuilafvoer en verwerking	33.000
Minder inkomsten Midwaste (kleding) als gevolg van corona	-22.000
Kosten opening tweede milieustraat	-6.000
Maatschappelijke compensatie Kaliwaal	28.334
Storting maatschappelijke compensatie in algemene reserve	-28.334
Kosten baggeren Watergangen	70.000
Verlaging inzet reserve Riolering	-70.000
Programma 8 Wonen en Bouwen	
Inzet deel subsidie provincie project Vlakkers	-134.000
Transport sub totaal	-333.115

Transport sub totaal	-333.115
Nieuw beleid	
Programma 0 Bestuur en ondersteuning	
Compensatie OZB sportclubs	-54.500
Programma 2 Verkeer en vervoer	
Mobiliteitsvisie	-35.000
Programma 3 Economie	
Tozo aanvragen ondernemers	-2.212.914
Ontvangen voorschot TOZO ministerie SZW	2.212.914
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie	
Cultuurpact (Romeinse Limes)	-15.000
Uitvoeringskosten Landschapsontwikkelingsplan	-30.000
Subsidie provincie (50%)	15.000
Programma 6 Sociaal Domein	
Eigen bijdrage WMO	-22.000
Klaar voor de Start	-164.400
Aanwending reserve uitstroombeleid	164.400
Programma 7 Volksgezondheid en Milieu	
Aanschaf biodieseltank (bijdrage WDW)	-4.250
Dekking uit budget uitvoeringsprogramma Duurzaamheid	4.250
Kosten opdrachtverlening Winst uit je woning	-131.458
Subsidie Rijk (RRE) Regeling Reductie Energiegebruik	131.458
Programma 8 Wonen en Bouwen	
Aankoop huisperceel	-401.505
Dekking krediet Uitvoering centrumvisie Horssen	200.000
Deel aanwending reserve grondbedrijf	201.505
Totaal eenmalige middelen Perspectiefnota 2020	-474.615

Tabel structurele doorwerkingen

(bedragen in €)	2020	2021	2022	2023	2024
Structureel saldo na bestemming (na doorrekening fin.uitgangspunten) saldo 2020: € 334.561 (zie vastgestelde programmabegroting 2020, pag.3)	334.561	663.089 ¹	285.746	611.232	533.667
Structurele effecten (- is nadeel)					
Effecten uit Najaarsnota 2019					
Fruit personeel	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
Indexatie regionale inkoop Wmo en Jeugdbudgetten	-83.025	-83.025	-83.025	-83.025	-83.025
Veilig Thuis hogere instroom	-23.315	-23.315	-23.315	-23.315	-23.315
Kwaliteitsimpuls openbare ruimte	-150.000	-150.000	-150.000		
Aanwending reserve onderhoud wegen	150.000	150.000	150.000		
Bestaand beleid (kostenuitzetting onontkoombaar)					
Programma 0 Bestuur en ondersteuning					
Programma 2 Verkeer en vervoer					
Ophoging krediet Fietspad Kerkstraat (kapitaallasten)	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Programma 3 Economie					
Programma 4 Scholing en Vorming					
Gesubsidieerde Peuteropvang en voorschoolse educatie		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie					
Stijging inhuurkosten groenonderhoud		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Zwembad	-37.686	-37.686	-37.686	-37.686	-37.686
Effecten SPUK (btw kostenverhogend)	-20.683	-20.683	-20.683	-20.683	-20.683
Programma 6 Sociaal Domein					
Hulp bij het huishouden (ZIN)	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Hulp bij het huishouden (PGB)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Inkoop Jeugdhulp	-302.379	-302.379	-302.379	-302.379	-302.379
Bijzondere bijstandverlening	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Expertiseteam	-14.370	-14.370	-14.370		
Dekking innovatiebudget jeugd	14.370	14.370	14.370		
Programma 8 Wonen en Bouwen					
Bijdragen exploitatieovereenkomsten	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ophoging Leges Omgevingswet	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
Nieuw beleid					
Programma 1 Veiligheid					
Formatie uitbreiding Openbare Orde en Veiligheid	-19.981	-19.981	-19.981		
Extra personenvoertuig BOA's		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Programma 2 Verkeer en vervoer					
Verduurzamen en vervangen materieel (bijdrage WDW)	-11.420	-11.420	-11.420	-11.420	-11.420
Programma 4 Onderwijs					
Meerjarige Subsidie TechLokaal Maas en Waal		-30.000	-30.000		
Dekking reserve Legaat van Cooth		30.000	30.000		
Subsidie Techniekdag	-7.500	-7.500	-7.500		
Dekking balanspost Onderwijsachterstandenbeleid	7.500	7.500	7.500		

(bedragen in €)	2020	2021	2022	2023	2024
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie					
Subsidie Muziekonderwijs	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Subsidie Tweestromenland	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040
Subsidieregeling	-10.750	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Instellen voorziening gymmaterialen	-50.000				
Ophogen structurele storting in de voorziening	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
Investeringsplan Bogerd 3.0 (kapitaallasten)	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
Beweegtuin Afferden	-25.000				
Onderhoud Beweegtuin		-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
WK volleybalvrouwen			-5.000		
Programma 6 Sociaal Domein					
Formatie Sociaal Team	-61.972	-148.731	-148.731	-148.731	-148.731
Participatiecoach		-45.600	-45.600	-45.600	-45.600
Beleids en uitvoeringsplan Wmo, Jeugd en Gezondheid	-5.000	-249.555			
Aanwending reserve Sociaal Domein	5.000	249.555			
Programma 7 Volksgezondheid en Milieu					
Biodiesel verduurzaming		-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
Aanwending budget uitvoeringsprogramma Duurzaamheid		3.200	3.200	3.200	3.200
Programma 8 Wonen en Bouwen					
Omgevingswet	-58.000	-73.000	-12.000		
Versnellen woningbouw	-82.000	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000
Overig wenselijk nieuw beleid					
Programma 7 Volksgezondheid en Milieu					
Inzet gezondheidsmakelaars	-4.145	-4.145	-4.145	-4.145	-4.145
Gemeenschappelijke regelingen					
GGD		-20.915	-20.915	-20.915	-20.915
MGR	145.000	194.000	131.000	167.000	167.000
IRVN		-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
VRGZ		-20.833	-43.494	-78.420	-78.420
ODRN	-28.048	-78.140	-16.154	-13.595	-11.020
DRAN	10.490	105.659	55.798	0	
WDW conceptbegroting 2021		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
WDW investering in ICT		-75.000			
MUNITAX	-8.872	-11.344	-11.344	-11.344	-11.344
Overig					
Kosten Coronacrisis	pm	pm	pm	pm	pm
Effect herverdeling gemeentefonds ingaande 2022			pm	pm	pm
Totale financiële effecten bestaand beleid	-542.288	-612.288	-612.288	-612.288	-612.288
Totale financiële effecten nieuw beleid	-246.838	-647.490	-648.026	-663.210	-660.635
Structureel saldo na Perspectiefnota 2020 (incl. nieuw beleid)	-454.565	-596.689 ²	-974.568	-664.266	-739.256
Saldo eenmalige middelen 2020	-474.615				
Saldo exploitatie 2020 (incl. nieuw beleid)	-929.180				
Onttrekking algemene reserve	929.180				
Per saldo exploitatie 2020	0				
Project De Gelenberg (via apart raadsvoorstel)					
Stichtingskosten Zwembad en Sporthal (€ 19,2 miljoen), kapitaallasten (stelpost)					-300.000
Infrastructuur € 2,1 miljoen, kapitaallasten (stelpost)					-130.000
Totaal saldo na Perspectiefnota en Project Gelenberg	0	-596.689	-974.568	-664.266	-1.169.256

Toelichting saldo begroting 2021

¹Het nu weergegeven structurele saldo in 2021 komt tot stand na doorrekening van de reken-technische uitgangspunten van de programmabegroting 2021 en de meerjarenschijven 2022-2024.

² In de raad van november bieden wij u een sluitende begroting aan.

Hoofdstuk 4. Risico's

Coronavirus

Als gevolg van de uitbraak van het coronavirus wereldwijd, zijn door de Nederlandse overheid ingrijpende maatregelen genomen om de verspreiding van dit virus onder controle te krijgen. Deze maatregelen en mogelijke maatregelen die nog volgen, hebben naar verwachting belangrijke financiële gevolgen voor instellingen in Nederland. Deze gevolgen zijn op dit moment nog niet te overzien.

De door de Nederlandse overheid genomen maatregelen kunnen impact hebben op de ontwikkeling van de opbrengsten en daarmee de ontwikkeling van het resultaat van gemeente Druten.

Ook de financiële positie (liquiditeit en solvabiliteit) van gemeente Druten kan daardoor onder druk komen te staan, met als gevolg mogelijke onzekerheid over de continuïteitsveronderstelling. Door de Nederlandse overheid is een breed pakket aan maatregelen aangekondigd ter ondersteuning van instellingen.

Op dit moment ligt de focus op het borgen van zorgcontinuïteit en de veiligheid. Landelijke invulling over de financiering van zorg is in voorbereiding en wordt binnenkort verwacht.

Binnen de landelijke richtlijnen is ook aandacht voor PGB- houders. Op hoofdlijnen is er door het Rijk aangegeven dat de meerkosten voor de zorg worden vergoed en dat de financiering voor de aanbieders doorloopt. De gemeente Druten volgt dit advies op, zoals verwoord in het collegeadvies "Doorbetaling ondersteuning en zorg in verband met Corona".

Tozo regeling

Voor wat betreft de Tozo regeling is de verwachting is dat we volledig gecompenseerd worden door het Rijk. Op andere beleidsterreinen zien we de ook de effecten van de corona crisis terug, zoals onder meer een kostenstijging op het gebied van de afvalverzameling. Momenteel inventariseren we zowel voor Wijchen als voor Druten en de Werkorganisatie Druten Wijchen over de hele breedte waar extra kosten vanwege het coronavirus zich voordoen. Of en in hoeverre we hier door het Rijk middels de algemene uitkering, dan wel specifieke uitkeringen voor gecompenseerd worden, is op dit moment onduidelijk.

Subsidie Provincie

Gemeenten kunnen aanspraak maken op een subsidie van de provincie voor acute noodhulp om de schade van de Coronacrisis zoveel mogelijk te beperken. De provincie ondersteunt gemeenten via 3 sporen: acute noodhulp (spoor 1), monitoring van de gevolgen van de crisis op de verschillende beleidsterreinen (spoor 2) en ondersteuning in de fase van overbrugging en herstel (spoor 3). De acute noodhulp is bedoeld voor de eerste paar maanden, grofweg vanaf medio maart tot de zomer van dit jaar. De overbrugging en herstel begint daarna en kan een periode beslaan van enkele maanden tot misschien wel meer dan een jaar. Dat weten we nog niet precies, want is van veel zaken afhankelijk, waaronder de ontwikkeling van het virus en de maatregelen op het Rijksniveau.

Op deze subsidieregeling kunnen de gemeenten een beroep doen die handen of budget te kort komen om vitale functies uit te voeren, noodopvang te regelen, activiteiten uit te voeren die voor sociale verbinding zorgen of om ondernemingen in de sectoren cultuur, sport, recreatie en toerisme of gemeenschapsvoorzieningen te ondersteunen. De aanvraag pakken we samen met gemeente Wijchen op.

Herverdeling gemeentefonds winstwaarschuwing

Sinds de invoering van de Financiële verhoudingswet in 1997 veranderde er veel voor gemeenten. Denk aan veranderingen in de aard en omvang van het takenpakket van gemeenten, schaalvergroting, de positie van centrumgemeenten en regionale samenwerking. Gegeven al deze ontwikkelingen is het de vraag of de huidige verdeling van het gemeentefonds (circa 30 miljard) als grootste inkomstenpost voor gemeenten, nog wel voldoende aansluit bij de kosten die gemeenten maken.

De huidige verdeelmodellen voor zowel het sociaal domein als het klassieke gemeentefonds worden geëvalueerd. Dit moet leiden tot een integrale nieuwe verdeling van alle middelen. In eerste instantie zou de herverdeling per 2021 worden ingevoerd. In februari 2020 is besloten tot uitstel van de invoering van de herijking met één jaar tot 2022 omdat de studies naar een andere verdeling van het gemeentefonds uitwezen dat er veel meer geld richting grote steden vloeit ten koste van minder dicht bevolkte gebieden. Officieel zijn er geen uitkomsten van de herverdeling bekendgemaakt, wel is het beeld geschetst dat er een beweging plaats vindt van platteland naar stad en een doorgaande focus op versterking van de Randstad. Geschrokken van de uitkomst van deze onderzoeken besloot BZK de invoering van de herverdeling een jaar uit te stellen naar 2022. Intussen wordt aanvullend onderzoek gedaan, dat tot minder drastische verschuivingen moet leiden. Het tijdpad dat door de VNG wordt aangegeven leidt tot publicatie van de resultaten van de herverdeeloperatie in de decembercirculaire 2020.

Resumerend melden we hier dat het voor Druten zeer waarschijnlijk is dat er een nadelig herverdeeleffect optreedt. Ook al is de uitvoering een jaar uitgesteld, de verwachting is dat de herverdeling met name voor kleine en middelgrote gemeenten en de plattelandsgemeenten (fors) nadelig uitpakt. Zonder het effect te kwantificeren, melden we u dat er **indicatief** rekening gehouden wordt met een nadelig effect voor Druten van € 25 a € 50 per inwoner, ofwel in de range van € 450.000 tot € 900.000.

Hoofdstuk 5. Provinciaal toezicht

In haar rol van financieel toezichthouder heeft de provincie Gelderland tot taak de financiële positie van de gemeente Druten te toetsen aan de op dit moment geldende wet- en regelgeving. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om een begroting vast te stellen die structureel en reëel in evenwicht is. Ieder jaar besluit de provincie, op grond van artikel 203 van de Gemeentewet, voor 1 januari of de gemeente voor het komende begrotingsjaar onder repressief of preventief toezicht valt.

Er is altijd sprake van repressief toezicht als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- De begroting is structureel en reëel in evenwicht. De structurele baten dekken ieder jaar de structurele lasten en de ramingen zijn realistisch. Als de begroting niet structureel en reëel in evenwicht is, dan moet aannemelijk zijn dat dit evenwicht uiterlijk in het laatste jaar van de meerjarenraming tot stand wordt gebracht.
- De jaarrekening en begroting zijn op tijd ingezonden. De jaarrekening vóór 15 juli van het jaar volgend op het verslagjaar en de begroting vóór 15 november van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar.

De uitkomst van het meerjarenperspectief is overduidelijk, wij voldoen op dit moment niet aan bovenstaande toets van de provincie. We staan voor een grote opgave! Een opgave die na de zomer moet resulteren in een reëel sluitende meerjarenbegroting 2021-2024, die wij in november aan u voorleggen.

Hoofdstuk 6. Rapportage Collegeprogramma “Druten daagt uit ! “

6.1. Voortgangsrapportage prioriteiten

De hoofdlijnen van beleid 2018-2022 zijn vastgelegd in het collegeprogramma "Druten daagt uit!". Deze is herschikt naar de bestaande programma indeling zoals deze door de raad is vastgesteld. In deze rapportage wordt u per programmahoofdstuk geïnformeerd over de stand van zaken omtrent speerpunten uit bovenstaand genoemd collegeprogramma.

PROGRAMMA 0 Bestuur en ondersteuning

0.1 Sporters uit onze gemeente

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2020 ?
Sporters uit onze gemeente die prijzen winnen, krijgen van ons aandacht omdat goed voorbeeld goed doet volgen.	Sporters uit onze gemeente die prijzen winnen, krijgen van ons aandacht omdat goed voorbeeld goed doet volgen. Maar dat is voorlopig niet zolang er niet gesport wordt en de competities abrupt zijn afgebroken.

0.2 Stimuleren Duitstalig onderwijs

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2020 ?
Samen met de Euregio stimuleren wij Duitstalig onderwijs in onze gemeente.	Er is overleg hierover met het onderwijs. Door de sluiting van de school als gevolg van de corona-noodmaatregelen wordt dit na de zomervakantie verder uitgewerkt..

0.3 Verbeteren dienstverlening

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2020 ?
We blijven ons inspannen om de dienstverlening naar de inwoners, ondernemers en het verenigingsleven verder te verbeteren. Onze organisatie werkt efficiënt en klantgericht. We koppelen dat aan prestatieafspraken.	Het initiatief om met (meer) leefbaarheidsgroepen in de kernen te werken met behulp van een wijkcontactfunctionaris wordt overwogen. Daarnaast zijn er verschillende prestatie indicatoren die meegenomen zijn in de teamplannen. In 2020 zullen deze ten aanzien van de dienstverlening worden uitgebreid waarna in 2021 ook gemonitord zal worden. Met behulp van de newsroom fase 2 wordt ook invulling gegeven aan directer contact in de wijken.

0.4 Stimuleren van jonge mensen in onze werkorganisatie

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2020 ?
Wij vragen onze werkorganisatie om door stageplekken de instroom van jonge mensen in onze werkorganisatie te stimuleren.	Ook in 2020 bevorderen we de instroom van jonge mensen door onder andere het aanbieden van stage- en werkervaringsplaatsen. Ook zetten we in op een specifiek werving- en selectiebeleid dat gericht is op de instroom van jonge mensen.

0.5 Mogelijkheid voor inwoners om gemeenten te informeren

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2020 ?
Wij maken het mogelijk dat inwoners in hun eigen dorp de gemeente informeren over zaken die niet goed genoeg gaan.	De newsroom van de WDW is een feit. Hiermee is de eerste fase nagenoeg afgerond. Medio 2020 start fase 2 waarbij ook het persoonlijke contact met de kernen vormgegeven wordt.

0.6 Belastingen

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2020 ?
De belastingen stijgen niet met meer dan het inflatiepercentage	De gemeentelijke lasten stijgen alleen met het inflatiepercentage. Bij grote investeringen die niet passen binnen de huidige begroting is lastenstijging mogelijk.

0.7 Ziekteverzuim Werkorganisatie Druten Wijchen

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2020 ?
De positieve effecten van de werkorganisatie Druten Wijchen zijn na één jaar merkbaar. We reserveren een bedrag in onze begroting om de kosten van het ziekteverzuim te kunnen opvangen.	We blijven inzetten op het terugdringen van het ziekteverzuim. Dit doen we in samenspraak met onze arbodienst. Concrete aandachtspunten zijn de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers en het casemanagement.

0.8 Informatieveiligheid

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2020 ?
Wij gaan veilig om met de gegevens van onze burgers en hebben onze informatieveiligheid op orde.	Dit is een continu proces. Ook in 2020 blijven wij veilig omgaan met de gegevens van onze burgers en heeft onze informatieveiligheid hoge prioriteit.

PROGRAMMA 1 Veiligheid

1.1 Cameratoezicht

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2020 ?
Het is plezierig wonen als iedereen zich in de openbare ruimte aan de regels houdt. Door cameratoezicht op de Markt, het busstation en sportpark De Gelenberg houden wij een extra oogje in het zeil.	Cameratoezicht op de Markt en bij sportpark Gelenberg is inmiddels gerealiseerd. We gaan ervan uit dat er dit jaar ook cameratoezicht bij het busstation aanwezig is.

1.2 (jeugd) BOA

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2020 ?
Om de politie te ondersteunen stellen wij een jeugd-BOA aan.	Inmiddels is een jeugd BOA aangesteld.

1.3 Bestrijding criminaliteit

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2020 ?
Criminaliteit is niet altijd zichtbaar maar ondermijnt onze samenleving. Om aan deze ondermijning een halt toe te roepen investeren wij samen met onze buurgemeenten in acties gericht op het ontmantelen van hennepkwekerijen, drugslaboratoria en illegale ondernemingen. Ook financieel-economische criminaliteit, mensenhandel en cybercrime pakken wij aan.	Om aan ondermijning een halt toe te roepen investeren wij samen met onze buurgemeenten acties gericht op het ontmantelen van hennepkwekerijen, drugslaboratoria en illegale ondernemingen. Ook financieel-economische criminaliteit, mensenhandel en cybercrime pakken wij aan. Recent is door de gezagsdriehoek besloten om een ondermijningscoördinator voor Tweestromenland aan te stellen. We gaan ervan uit hierdoor nog meer stappen te maken in de aanpak ondermijning.

1.4 Integraal veiligheidsplan

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2020 ?
In ons nieuwe integraal veiligheidsplan geven wij aan wat onze prioriteiten voor de inzet van de politie zijn.	Het Integraal Veiligheidsplan Tweestromenland is vastgesteld. Jaarlijks wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld dat gemonitord wordt.

1.5 Buurtpreventie en inzet van politie

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2020 ?
Onze wijkagenten kennen de wijken en andersom. Daardoor versterken buurtpreventie en de inzet van de politie elkaar.	Als gemeenten Druten en Wijchen halen we buiten naar binnen. Dit geldt voor de volgende speerpunten: - Ondermijning in het buitengebied - Whatsapp buurtpreventie wordt geprofessionaliseerd; enthousiaste inwoners denken mee om de sociale veiligheid in de wijken te vergroten. - Het vergroten van meldingsbereidheid over misstanden van inwoners en ondernemers door het platform Meld Misdaad Anoniem waar de gemeenten Druten en Wijchen per 1 april jl. op aangesloten zijn.

PROGRAMMA 2 Verkeer en vervoer

2.1 Verbeteren verlichting

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2020 ?
Goed licht draagt bij aan een veilig gevoel. Wij brengen onveilige plekken in kaart en verbeteren de verlichting.	Er wordt een in kaart gebracht waar de zgn. DarkSpots zich bevinden. Met behulp van een matrix worden vervolgens eerst de meeste urgente aangepakt en wordt de lijst logisch afgewerkt.

2.2 Snelheidscontroles

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2020 ?
Wij vragen de politie om binnen de bebouwde kom op grote schaal snelheidscontroles uit te voeren.	Hierover blijven we in gesprek met de politie.

2.3 Hoogwaardig openbaar vervoer-knooppunt

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2020 ?
We realiseren in Druten een duurzaam en hoogwaardig openbaar vervoer-knooppunt om de bereikbaarheid voor onze inwoners te verbeteren.	In 2019 is in samenwerking met het provinciale kernteam HOV actieplan een gedragen schetsontwerp met raming gemaakt. De volgende stap is een koopovereenkomst mbt de benodigde grondpositie. Aansluitend worden afspraken met de provincie gemaakt over de subsidieaanvraag.

2.4 Wandel- en fietsverbinding Tichellande en Afferden

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2020 ?
Een veilige wandel- en fietsverbinding tussen Tichellande en Afferden voor onder andere de schoolgaande jeugd.	Trace besproken met college en moet een paar vierkante meter grond worden verworven van een particulier. Het verbindingspad wordt in 2020 verder uitgewerkt. Realisatie zodra bouwactiviteiten en infrastructuur in die hoek van Druten Oost gereed zijn.

2.5 Opknappen van 't Hoog in Afferden

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2020 ?
We stellen een bijdrage beschikbaar voor het opknappen van 't Hoog in Afferden.	De werkzaamheden zijn, met inzet van burgerparticipatie, grotendeels uitgevoerd.

2.6 Verfraaiing dorpshart Deest

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2020 ?
Samen met de inwoners van Deest maken wij een plan voor de verfraaiing van het dorpshart. Wij stellen voor de uitvoering hiervan geld beschikbaar.	De inwoners van Deest hebben een werkgroep opgericht. Hieruit worden wensen en ideeën samen met de gemeente besproken om te komen tot nadere invulling van het dorpshart.

2.7 Onderzoek verkeerssituaties

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2020 ?
We onderzoeken de veiligheid van enkele verkeerssituaties, waaronder het kruispunt Mr. Van Coothstraat-Ooievaarstraat.	De verkeersveiligheid heeft doorlopend onze aandacht. Aan de hand van ingekomen meldingen, klachten of ongevallenregistratie worden verkeerssituatie onderzocht.

2.8 Parkeerproblematiek

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2020 ?
We pakken de parkeerproblematiek bij 't Geerke en De Lier aan.	In juni 2019 is met het uitbreiden van het parkeerverbod de verkeersonveiligheid in de Kerkstraat aangepakt. Dit ging ten koste van een aantal parkeerplaatsen. Aanwonenden vragen om meer parkeerplaatsen. In 2020 onderzoeken hoe het aantal parkeerplaatsen uitgebreid kan worden.

PROGRAMMA 3 Economie

3.1 Informatie nieuwe inwoners

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2020 ?
Nieuwe inwoners ontvangen informatie en we nodigen hen uit om deel te nemen aan de vele activiteiten die onze gemeente rijk is. Ze krijgen een 'goody bag' met kaartjes voor het Agora theater. Drutense organisaties, winkeliers en ondernemers kunnen voor de goody bag attenties, informatie of kortingsbonnen aanleveren.	In Q 1 vulden we de goodiebags met attenties, informatie of kortingsbonnen. Vanwege het Corona virus deelden we dit ivm veiligheid niet uit.

3.2 Glasvezelverbinding

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2020 ?
Al onze inwoners en ondernemers in het buitengebied krijgen een glasvezelverbinding.	Glasvezel wordt momenteel aangelegd in het buitengebied. De vraagbundeling voor de kernen Afferden, Deest en Puiflijk is positief afgerond. De vraagbundeling voor Druten loopt momenteel.

3.3 Centrummanager

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2020 ?
Wij betalen mee aan de kosten van een centrummanager die een bijdrage levert aan een bruisend centrum.	Wij betalen mee aan de kosten van een centrummanager die met haar werkzaamheden is gestart. Zij levert een bijdrage aan een bruisend centrum.

3.4 Bijdrage openbare toiletvoorziening

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2020 ?
Wij stellen een bijdrage beschikbaar voor een ondernemer die in het centrum een openbare toiletvoorziening realiseert.	Het SODC ontving een financiële bijdrage waarmee zij zich aansloot bij de Hoge Nood App. Bijna alle ondernemers in het centrum stellen hun toilet beschikbaar via deze app.

3.5 Onderzoek haalbaarheid bioscoop

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2020 ?
We onderzoeken de haalbaarheid van een bioscoop.	In 2020 worden de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek gepresenteerd.

3.6 Veerdam

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2020 ?
Eind 2019 is de Veerdam een toeristische trekpleister.	De Veerdam is eind 2019 door de inzet van gemeente, provincie en ondernemers al een toeristische trekpleister. In 2020/21 plaatsen we er een toeristisch informatie-/overstap-punt.

3.7 Voorzieningen fietstoeristen

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2020 ?
Fietstoeristen ontvangen wij gastvrij. We plaatsen oplaadpunten voor e-bikes, zorgen dat de fietspont vaker vaart en plaatsen extra zitbanken.	Samen met de toeristische ondernemers onderzoeken we waar oplaadpunten te realiseren zijn. Het Routebureau Arnhem Nijmegen gaat het fietsroutenetwerk updaten. Hierbij betrekken we de rustpunten voor fietsers.

3.8 Informeren bezoekers Afferdense en Deestse waarden

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2020 ?
Toekomstige bezoekers van de Afferdense en Deestse Waarden bieden wij informatie over de natuur (bijenhotels) en de waterveiligheid in dit belangrijke gebied. De promotie ervan verzorgen we via de plaatsing van informatieborden en het realiseren van een informatiecentrum in 't Trefpunt in Deest.	Er komen vier informatie borden bij de ADW. Deze worden (volgens Staatsbosbeheer opzet) ontworpen. We verbeteren het wandelnetwerk in Druten en nemen hierin informatievoorziening mee.

3.9 Mountainbikepad

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2020 ?
We willen een mountainbikepad rondom de Uivermeertjes en sluiten het aan op het fietsknooppuntennetwerk.	We onderzoeken nog de alternatieven, waaronder de aanleg van een bikepark.

3.10 Regionaal bureau voor Toerisme

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2020 ?
Het Regionaal Bureau voor Toerisme in de regio Arnhem Nijmegen ontvangt ook de komende jaren geld van ons om Druten en het Land van Maas en Waal te promoten.	De promotie van Druten en het Land van Maas en Waal vraagt om een gezamenlijke inspanning van het bureau TVAN en de ondernemers. De toeristische/recreatieve ondernemers zijn actief geïnformeerd. De site is door TVAN verder verbeterd. In het najaar komen we hierover bij u terug.

3.11 Integrale visie bedrijventerreinen

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2020 ?
Wij ontwikkelen een integrale visie op de bedrijventerreinen in onze gemeente: Westerhout Zuid, Westerhout Noord, Kerkeland en Klepperheide.	In 2020 leveren we een integrale visie op bedrijventerreinen in onze gemeente op: Westerhout, Westerhout-Zuid, Kerkeland en Klepperheide

3.12 Verkoop kavels Westerhout Zuid

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2020 ?
Voor de verkoop van kavels op Westerhout Zuid stellen wij extra formatie beschikbaar ten behoeve van de communicatie en de verkoop.	Intern is extra formatie vanuit het team gebiedsinrichting ingezet om samen met EZ de verkoop van de kavels op Westerhout-Zuid op te pakken.

3.13 Onderzoek bedrijfsverzamelgebouw Westerhout Zuid

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2020 ?
Wij onderzoeken de mogelijkheid om een bedrijfsverzamelgebouw op Westerhout Zuid te bouwen.	Er loopt een marktinitiatief. De coronamaatregelen vertragen de haalbaarheidsstudie, maar leidt op dit moment nog niet tot afstel.

3.14 Reclame- en terrassenbeleid

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2020 ?
Om de uitstraling van het nieuwe centrum van Druten te verbeteren voeren wij nog dit jaar één reclame- en terrassenbeleid in. Wij ondersteunen ondernemers bij de aanschaf van terrasmeubilair van hoge kwaliteit.	Het reclame- en terrassenbeleid is voor de zomer van 2019 vastgesteld en wordt in 2020 geëvalueerd.

3.15 Aanbestedingsbeleid

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2020 ?
Ons aanbestedingsbeleid is simpel en toegankelijk en biedt kansen voor lokale ondernemers.	In 2018 stelde de gemeenteraad een geactualiseerd inkoop-een aanbestedingsbeleid vast.

3.16 Ruimte bepalen openingstijden

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2020 ?
Winkeliers geven wij ruimte om zoveel mogelijk zelf de openingstijden te bepalen.	Winkeliers geven wij ruimte om zoveel mogelijk zelf de openingstijden te bepalen. In 2019 is de winkeltijdenverordening aangepast, waarin de winkeltijden zijn verruimd. Dit geldt ook voor de standplaatsen.

3.17 Vernieuwen detailhandelsvisie

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2020 ?
Om helderheid te geven over detailhandel op industrieterreinen vernieuwen we de detailhandelsvisie. Uitgangspunt blijft dat winkels in ons centrum thuishoren.	Om helderheid te geven over detailhandel op industrieterreinen vernieuwen we de detailhandelsvisie. Uitgangspunt blijft dat winkels in ons centrum thuishoren. We starten hiermee in het laatste kwartaal van 2020.

PROGRAMMA 4 Onderwijs

4.1 Overleg met schoolbestuur en ouders

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2020 ?
Primair onderwijs in alle kernen is en blijft ons streven. Om de scholen toekomstbestendig te maken overleggen wij met het schoolbestuur en de ouders.	Het integraal huisvestingsplan onderwijsvoorzieningen (IHP) 2019-2039 is vastgesteld en de onderwijspartners werken scenario's uit voor de eerste periode na 2022. Gemeente en onderwijspartners stemmen af en overleggen in het OOGO-overleg dat we meerdere malen per jaar organiseren.

4.2 Gezond eetgedrag

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2020 ?
We stimuleren gezond eetgedrag op alle scholen in onze gemeente door fruit aan te bieden.	We bespraken dit initiatief met de schooldirecteuren. We werken dit verder uit in een regeling. Uitvoering vindt pas plaats in 2021. Dit in de lijn met het investerings/bestedingsplan 2019-2022.

4.3 Voorlichting over veilig leven

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2020 ?
Omdat voorlichting over veilig leven niet vroeg genoeg kan starten, beginnen we daarmee op de basisschoolleeftijd. Als onze kinderen de basisschool verlaten hebben ze een jeugd-EHBO-diploma en kennen ze de beginselen van brandveilig leven.	Dit project pakken we nog niet op. We gaven eerst prioriteit aan het organiseren van de gratis EHBO cursussen voor volwassenen.

4.4 Zwemmen

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2020 ?
In onze waterrijke omgeving is kunnen zwemmen noodzaak. Bij het verlaten van de basisschool kan daarom ieder kind zwemmen.	We voeren de beleidsnota Druten Zwemvaardig 2019-2022 uit. Het zwembad is gestart met het aanbieden van zwemvaardigheidslessen. Ook is Stichting Leergeld begonnen met het vergoeden van zwemlessen voor kinderen die opgroeien in een gezin met een inkomen tussen 120 en 130% van het sociaal minimum. We ontwikkelen communicatiemiddelen. Door de noodmaatregelen is het zwembad gesloten. Het schoolzwemmen en de zwemvaardigheidslessen liggen stil.

4.5 Tech-Lokaal

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2020 ?
We willen het Tech-Lokaal koppelen aan bedrijven uit de regio. Zij kunnen stageplaatsen bieden of masterclasses geven en zo jongeren motiveren en inspireren voor beroepsgerichte technische opleidingen.	We evalueerden het TechLokaal. De rapportage ontving uw Raad. In de Perspectiefnota stellen we opnieuw subsidie voor. Daarmee kan het TechLokaal verder op de ingeslagen weg en haar activiteiten blijven aanbieden en uitbreiden.

PROGRAMMA 5 Sport, cultuur en recreatie

5.1 Sjors Sportief en Sjors Creatief

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2020 ?
Basisschoolleerlingen laten we op een laagdrempelige manier kennis maken met sport en cultuur. Daarvoor introduceren we Sjors Sportief en Sjors Creatief.	Alle leerlingen in het basisonderwijs zijn bekend gemaakt met het nieuwe programma van Sjors Sportief en Sjors Creatief. Organisaties presenteerden hun brede aanbod aan sportieve en culturele activiteiten middels boekje en website. Vanwege de coronacrisis zijn de activiteiten stilgelegd.

5.2 Meer bewegen voor jong en oud

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2020 ?
Wij stimuleren meer bewegen voor jong en oud. Daarom geven we geld aan projecten en verenigingen die zich richten op meer bewegen voor kinderen en ouderen.	In de besteding zorgen we voor het zowel ondersteunen van initiatieven met meer het accent op sport alsook initiatieven met meer het accent op gezondheid. Voor het sportgedeelte gaat dit vooral worden ingezet voor de uitvoering van actiepunten lokaal sportakkoord Druten (vaststelling uitgesteld vanwege coronacrisis). Voorts voor het ondersteunen van ingebrachte initiatieven op het terrein van sport.

5.3 Deelname aan sport en cultuur

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2020 ?
Alle kinderen kunnen deelnemen aan sport en cultuur. Als het voor de ouders te duur is helpt de gemeente onder andere via het Kindpakket.	Ook in 2020 zorgen we ervoor dat alle kinderen kunnen deelnemen aan sport en cultuur. Als het voor ouders te duur is, helpen we onder andere via het Kindpakket. Het Kindpakket wordt jaarlijks bijgesteld naar de behoeften van de Drutense maatschappij.

5.4 Aanvullend krediet nieuwbouw sporthal Gelenberg

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2020 ?
Op sportpark De Gelenberg bouwen wij een nieuwe sporthal. Daarbij houden we rekening met de locatie van het zwembad.	In opdracht van de raad zijn we in gesprek gegaan met de gebruikers van sporthal en zwembad en stellen een Programma van eisen op voor nieuwbouw zwembad en sporthal. De kosten van realisatie, exploitatie en onderhoud worden doorgerekend. Het resultaat hopen we medio dit jaar aan de raad voor te leggen.

5.5 Veilige toegangsweg sportpark De Gelenberg

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2020 ?
Ook voltooien wij de parkeerplaatsen, de veilige rijroute en de bewegwijzering.	We zijn in gesprek met grondeigenaren om de nieuwe toegangsweg mogelijk te maken. Ook de uitwerking van de aanpassing openbare ruimte en de kosten hopen we medio dit jaar aan de raad voor te leggen.

5.6 Drutens bosje (ijsbaan)

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2020 ?
De ijsbaan in het Drutens bosje knappen we op.	In 2019 zijn alle werkzaamheden volledig afgerond.

5.7 Evenementen

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2020 ?
Wij vinden evenementen belangrijk voor onze gemeente en ondersteunen de initiatiefnemers.	Subsidieregels over grote en kleine evenementen legden we vast in de nieuwe subsidieregeling.

5.8 Kennismaking cultureel aanbod Agora Theater

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2020 ?
Wij willen dat senioren, jongeren en mensen met een beperking kennismaken met het gevarieerde culturele aanbod van het Agora Theater.	Het theater biedt een gevarieerd cultureel aanbod voor diverse doelgroepen. Bij de subsidieverlening vragen wij hier ook om.

5.9 Muziekles basisscholen

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2020 ?
Wij vinden muziekeducatie belangrijk en stellen basisscholen in staat om algemene muzikale vorming te geven aan de leerlingen van groepen 3 tot en met 6.	Hier geven wij sinds 2019 met de partners invulling aan (algemene muzikale vorming).

5.10 Inrichten landschap buitengebied

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2020 ?
We maken afspraken met de buurgemeenten over de inrichting van het landschap in het buitengebied.	Ter voorbereiding van subsidieaanvraag bij de provincie is met buurgemeenten gekeken naar combinatie bij landschapsinrichtingmaatregelen.

5.11 Kunstwerk Tichellande

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2020 ?
We stellen geld beschikbaar om, samen met anderen, een kunstwerk in Tichellande te plaatsen als herinnering aan de baksteenfabricage in onze gemeente.	In 2021 onderzoeken we de mogelijkheden voor locatie, type kunstwerk en kunstenaar.

5.12 Onderhoud openbare ruimte

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2020 ?
Samen met inwoners verbeteren we het onderhoud aan de openbare ruimte. Het onderhoudsniveau stellen we in overleg met de gemeenteraad vast (raadsagenda).	Op basis van de notitie 'Openbare ruimte' is tijdens de behandeling van de Najaarsnota 2019 budget beschikbaar gesteld voor een kwaliteitsimpuls van de openbare ruimte. Samen met bewoners gaan we in 2020 in de vorm van burgerparticipatie op diverse locaties o.a. Deest het onderhoud verbeteren door kleinschalige renovaties en aanpassingen.

PROGRAMMA 6 Sociaal domein

6.1. Deskundigheidsbevordering

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2020 ?
Wij overleggen met maatschappelijke instellingen en sportverenigingen hoe we kunnen komen tot deskundigheidsbevordering.	In het sportakkoord Druten (definitieve vaststelling vooralsnog vertraagd door coronacrisis) is nu als breed gedragen actiepoint opgenomen: 'Komen tot een Fonds Deskundigheidsbevordering Vrijwilligers, waar sport- en maatschappelijke verenigingen een budget kunnen aanvragen (bijvoorbeeld voor versterking kader, vinden en behouden vrijwilligers etc.). Na vaststelling wordt dit samen met een aantal organisaties uitgewerkt en door ons opgepakt.

6.2 Sociaal Team eerste aanspreekpunt

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2020 ?
Als zorg nodig is, is ons Sociaal Team het eerste aanspreekpunt voor onze inwoners. Samen met huisartsen, onderwijs en andere betrokkenen voorkomt dit team onnodige specialistische zorg.	Het Sociaal Team is goed in beeld bij inwoners. De samenwerking met de huisartsen is verbeterd. Door de inzet van de POH-Jeugd bouwen wij deze samenwerking verder uit. Elke school heeft een vast contactpersoon bij het Sociaal Team. Hierdoor zijn de lijnen kort en wordt er snel geschakeld. Door het Sociaal Team verder te ontwikkelen naar brede basisteams wordt er ook makkelijker en sneller zorg ingezet.

6.3 Keukentafelgesprek

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2020 ?
Het Sociaal Team spreekt met onze inwoners aan de keukentafel en op afspraak in de wijk- of dorpshuizen.	Keukentafelgesprekken zijn doorgaans standaard bij de inwoners thuis. Op verzoek van de inwoner kan dit gesprek ook op een andere locatie plaatsvinden.

6.4 Respijtzorg mantelzorgers

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2020 ?
Wij maken het leven van mantelzorgers makkelijker door respijtzorg aan te bieden en hun kennis te vergroten (omgaan met hulpverleners, vroegsignalering, etc.)	We bekijken jaarlijks of ons aanbod nog past bij de behoefte van onze mantelzorgers. Hierbij variëren we in het aanbod. Op die manier bereiken we meer verschillende soorten mantelzorgers. Op dit moment bekijken we met MeerVoormekaar welk aanbod we na de Corona crisis organiseren.

6.5 Activiteiten mantelzorgers

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2020 ?
Activiteiten voor mantelzorgers of activiteiten die mantelzorgers ontlasten, zoals het Alzheimer Café, krijgen subsidie.	Activiteiten voor mantelzorgers of activiteiten die mantelzorgers ontlasten, zoals het Alzheimer Café, krijgen subsidie.

6.6 Voorkomen en bestrijden van eenzaamheid

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2020 ?
We roepen verenigingen op om speciale activiteiten te organiseren die eenzaamheid voorkomen of bestrijden en geven daarvoor geld.	We roepen verenigingen op om speciale activiteiten te organiseren die eenzaamheid voorkomen of bestrijden en geven daarvoor geld.

6.7 Zero tolerance huiselijk geweld en kindermishandeling

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2020 ?
Huiselijk geweld en kindermishandeling tolereren wij nooit. Wachtlijsten voorkomen we. Het Sociaal Team werkt optimaal samen met Veilig Thuis.	Bij signalen van onveiligheid kijken wij niet weg. Het Sociaal Team is getraind om het gesprek aan te gaan als er vermoedens zijn van huiselijk geweld/kindermishandeling (HGKM). Binnen het Sociaal Team zijn er aandachtsfunctionarissen HGKM. Zij zetten hun expertise in om andere collega's te coachen of zelf gesprekken binnen een gezin te voeren om de onveiligheid weg te nemen. Daarnaast investeren wij in een goede samenwerking met Veilig Thuis. Een vast contactpersoon van Veilig Thuis kan bij casuïstiek aanschuiven als er sprake is van HGKM.

6.8 Jongerenwerker

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2020 ?
De jongerenwerker zetten wij breed in als onderdeel van het Sociaal Team met aandacht voor preventie in alle kernen.	Wij beëindigen de subsidie voor de jongerencoach/Jongerenwerker sociaal team per 2021. De Jongerencoach/Jongerenwerker maakt sinds 2015, als gedetacheerde vanuit MeerVoormekaar, onderdeel uit van het Sociaal Team. Omdat de jongerencoach/jongerenwerker zijn nut in het Sociaal Team heeft bewezen onderzoeken wij de mogelijkheid deze functie in 2021 structureel onderdeel te laten zijn van het Sociaal Team.

6.9 Place2do/ Place2go

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2020 ?
Jongerencentrum Place2be krijgt een zusje: Place2do. Dit is een podium waar jongeren muziek en theater maken. Place2go is een mobiele muziekcontainer die bij toerbeurt de verschillende dorpen aandoet.	We verwachten dat Place2do rond september wordt opgeleverd. De verbouwing is gestart. Door de coronamaatregelen lukt het waarschijnlijk niet om de jongeren van de PAX bij de verbouwing te betrekken, maar dit wordt opgevangen. Positief is wel dat de jongeren vrijwillig hielpen bij sloopwerkzaamheden.

6.10 Verbouwen Dorpshuis De Lier

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2020 ?
De activiteiten in de dorpshuizen zijn van groot belang voor de leefbaarheid. Een gezonde exploitatie vinden wij daarom erg belangrijk. We onderzoeken of een bestuurlijke samenwerking tussen de dorpshuizen hieraan bijdraagt. Wij bieden alle dorpshuizen een vitaliteitsscan aan. Initiatieven die uit deze scan voortvloeien ondersteunt het college waar mogelijk. Dorpshuis De Lier verbouwen en verduurzamen wij.	De vitaliteitsscans zijn uitgevoerd en worden in een beslisnota aan het college aangeboden in Q2. Aan de planvorming over de verduurzaming van dorpshuis de Lier wordt een extra scenario toegevoegd als gevolg van de aankoop van locatie de Linde in Puiflijk door de gemeente. Dit biedt kansen om een nieuwe locatie voor het dorpshuis te overwegen. Dit wordt uitgewerkt in Q2 en Q3.

6.11 Leefbaarheidssubsidie

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2020 ?
Aan bijeenkomsten en projecten die onze inwoners activeren kennen wij een leefbaarheidssubsidie toe.	Dit is een doorlopend actiepunt dat binnen de begroting en de subsidieverordening wordt uitgevoerd.

6.12 Beperken van schulden

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2020 ?
Door schulden te beperken voorkom je isolement. Door samen te werken met organisaties zoals de woningstichting helpen wij vroegtijdig. Ook geven wij voorlichting aan scholieren hoe om te gaan met geld.	Er is een uitvoeringsplan preventie en vroegsignalering 2020 opgesteld dat samen met de evaluatie over 2019 is aangeboden aan het college. De in 2019 gestarte pilot vroegsignalering en veel andere preventieactiviteiten (zoals voorlichting) worden voortgezet.

6.13 Participatiecoach

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2020 ?
Wij kennen alle inwoners zonder werk die op ons zijn aangewezen. De afstand tot de arbeidsmarkt bepaalt hoe wij helpen. Het Werkbedrijf bemiddelt de kansrijke personen, een eigen participatiecoach helpt om kansrijk te worden. Als betaalde arbeid (nog) geen optie is, biedt de coach een vorm van vrijwilligerswerk of dagbesteding.	Ook in 2020 kennen wij alle inwoners zonder werk die op ons zijn aangewezen. De afstand tot de arbeidsmarkt en de persoonlijke situatie bepaalt hoe wij helpen. Het Werkbedrijf bemiddelt de kansrijke personen, een eigen participatiecoach helpt om kansrijk te worden. Als betaalde arbeid (nog) geen optie is, biedt de coach een vorm van vrijwilligerswerk of dagbesteding.

PROGRAMMA 7 Volksgezondheid en milieu

7.1 Voorlichting aan jeugd en ouders

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2020 ?
Samen met de scholen geven wij voorlichting aan jeugd en ouders over de gevaren van alcohol, roken, drugs en sexting. De GGD voert deze voorlichting voor ons uit.	De GGD is met scholen in gesprek over welke thema's zij hun aandacht op willen richten. Vanwege de coronacrisis is hier nog geen concrete invulling aan gegeven.

7.2 "EHBO achter het stuur"

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2020 ?
De succesvolle cursus 'EHBO achter het stuur' voor zestien- tot twintigjarigen krijgt een vervolg. Dit is een voorbeeld voor hoe we de gezondheids- en kindmonitor uitwerken.	De EHBO verenigingen organiseren in 2020 aanvullende reanimatiecursussen. Door de coronacrisis zijn deze echter vroegtijdig stopgezet.

7.3 Cursussen reanimeren

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2020 ?
Bij een hartstilstand zijn de eerste zes minuten van levensbelang. De gemeente organiseert gratis cursussen voor alle inwoners die willen leren reanimeren.	De gemeente startte dit jaar met gratis cursussen voor alle inwoners die willen leren reanimeren. Op dit moment liggen de cursussen stil vanwege het Corona virus. We hopen ze in het najaar weer op te starten.

7.4 Ambulance

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2020 ?
Een snelle komst van de ambulance in noodsituaties is niet altijd vanzelfsprekend maar noodzakelijk. Wij houden de aanrijtijden nauwlettend in de gaten en vinden het belangrijk dat de standplaats van de ambulance in Druten behouden blijft.	De aanrijtijden worden periodiek gemonitord.

7.5 Routekaart Energieneutraal Druten 2040

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2020 ?
Uitvoering geven aan de Routekaart Energieneutraal Druten 2040	In 2020 is verder uitvoering gegeven aan de Routekaart Energieneutraal Druten 2040: het uitvoeringsprogramma is bijna klaar en diverse projecten lopen of in gang zijn gezet

7.6 Energieloket

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2020 ?
Een belangrijk instrument richting (individuele) inwoners en organisaties is het energieloket. Hiermee geven we voorlichting en stimuleren we burgers, scholen en verenigingen tot energiebesparing en duurzame energieopwekking.	Het Loket Duurzaam Wonen is ook in 2020 belangrijk voor (individuele) inwoners en organisaties gebleken qua voorlichting en stimuleren van burgers, scholen en verenigingen tot energiebesparing en duurzame energieopwekking. In 2020 wordt gekoerst op afspraken vóór de zomer over professionalisering en uitbreiding van het Loket. Eind 2019 is vanuit ministerie van BZK subsidie ter grootte van €25.000 ontvangen voor deze professionalisering. Tevens is er cofinanciering (subsidie) vanuit de provincie in aantocht.

7.7 Energiebesparing in woningen

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2020 ?
Samen met de woningbouwverenigingen werken we aan de collectieve aanpak van energiebesparing in woningen. Bestaande woningen worden allemaal gemiddeld label B (2020) en vanaf 2019 worden alle nieuwe woningen en gebouwen met label A gerealiseerd. Streven is energieneutraal bouwen. Concrete afspraken daarover zijn vastgelegd in de Woonvisie en prestatieafspraken.	Regelmatig vindt het gesprek plaats met woningcorporatie Woonwaarts en De Kernen over de uitvoering van de afspraken in de nieuwbouw en bestaande bouw waaronder het behalen van de doelstelling van gemiddeld label B. In 2020 worden net als in 2019 nieuwe prestatieafspraken gemaakt.

7.8 Zonnepanelen

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2020 ?
Over vier jaar zijn 2000 daken in de gemeente voorzien van zonnepanelen. Daarvan maken in elk geval de daken op openbare gebouwen deel uit.	Het is moeilijk om via data te achterhalen hoeveel daken zonnepanelen hebben, om die reden hebben we een gespecialiseerd bedrijf opdracht gegeven om via luchtfoto's het aantal zonnepanelen op daken te tellen. Een eerste analyse van net binnengekomen informatie levert een nul-situatie/totaalbeeld op van meer dan 19.000 panelen op daken (foto uit april 2019). Dit is een nulmeting. In 2021 hopen we gegevens van 2019 en 2020 te presenteren.

7.9 Gemeenschapshuizen en sportaccommodaties energieneutraal

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2020 ?
Over vier jaar zijn alle gemeenschapshuizen en sportaccommodaties energieneutraal.	Gesprekken over verduurzaming van maatschappelijk vastgoed lopen. Hierbij brengen we de leningsfaciliteit van de gemeente onder de aandacht.

7.10 Financieel stimuleren om zonnepanelen te plaatsen

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2020 ?
Huiseigenaren en eigenaren van (agrarische) bedrijfsgebouwen stimuleren wij financieel om zonnepanelen te plaatsen.	Ook in 2020 kunnen eigenaren van huizen en gebouwen rekenen op een gemeentelijke lening.

7.11 Plannen verduurzaming

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2020 ?
Bij het maken van plannen voor verduurzaming betrekken we steeds de technologische mogelijkheden en nieuwe ontwikkelingen.	In 2020 staan geen plannen op stapel waarbij innovatie en de nieuwste technologische ontwikkelingen een rol spelen. We blijven de ontwikkelingen volgen en staan open voor experimenten.

7.12 ZLTO (Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie)

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2020 ?
Op het gebied van duurzaamheid zien wij ZLTO als één van de belanghebbenden.	We hebben regelmatig het gesprek met ZLTO en ook met het recent opgerichte Vitaal Druten dat vanuit de agrarische sector de verduurzaming van de sector en de dorpen aan elkaar wenst te koppelen

7.13 Monitoren duurzaamheidsdoelstellingen

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2020 ?
Wij monitoren de voortgang van de duurzaamheidsdoelstellingen. We koppelen de voortgang terug aan inwoners, bedrijven en overige belanghebbenden om inzicht en draagvlak te realiseren	Monitoring kon in het verleden met de Klimaatmonitor maar deze wordt sinds 2018 niet meer bijgehouden omdat met het Klimaatakkoord is bepaald dat er een nieuwe monitoring komt, in onze regio het ETM model. Zodra dit model werkbaar is wordt de raad ook hiervan op de hoogte gesteld.

7.14 Coördinator asbestsanering

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2020 ?
Asbest komt nog op veel plaatsen in de gemeente voor. We geven particulieren antwoord op hun vragen over de sanering van hun daken door daarvoor een coördinator aan te stellen.	Asbestsanering is door het Kabinet niet geprioriteerd. Vooralsnog wordt geen invulling gegeven aan asbestsanering

7.15 Optimaliseren milieustraat

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2020 ?
We optimaliseren onze milieustraat, verbeteren de logistiek en verruimen de openingstijden.	Op de milieustraat op de gemeentewerf zijn de voorzieningen uitgebreid en is de routing aangepast waardoor de verblijfstijd van de bezoekers fors omlaag gebracht is. De wachttijden (voor de coronacrisis) waren daardoor acceptabel. We verkennen de mogelijkheden om de milieustraat te alloceren.

7.16 Aanbieden van gratis snoeiafval

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2020 ?
Onze inwoners kunnen het hele jaar hun snoeiafval gratis aanbieden.	Op de milieustraat op de gemeentewerf kunnen inwoners het gehele jaar door op zaterdag hun snoeiafval inleveren. Door de huidige situatie in verband met corona is de huidige locatie beperkt toegankelijk. Daarom is afgesproken om bij Rodenburg tijdelijk een tweede milieustraat te open.

7.17 Luierinzameling

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2020 ?
We overwegen het invoeren van luierinzameling.	Over het invoeren van luierinzameling hopen we voor de zomer uitsluitsel te geven.

PROGRAMMA 8 Wonen en bouwen

8.1 Langer zelfstandig wonen

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2020 ?
We stellen geld beschikbaar voor de uitvoering van projecten die langer zelfstandig wonen mogelijk maken.	De deelprojecten in 2019 en 2020 zijn: gezond ouder worden (max vitaal), informatiemarkt en dementiewijzer. In 2020 voeren we deze projecten uit. In oktober bepalen we de thema's voor 2021.

8.2 Woningbouwprogramma

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2020 ?
Onze gemeente realiseert ook in de periode 2018-2022 een ambitieus woningbouwprogramma. Druten bouwt de komende vier jaar gemiddeld 110 woningen per jaar. Het beleidsstuk 'faseren en doseren' wordt nog in 2018 geactualiseerd. In de kleine kernen bouwen we jaarlijks vijf tot tien woningen. Bestaande woningbouwprojecten versnellen we. Aan de hand van de uitkomst van de raadsagenda voeren we de plannen van 2019 tot 2022 uit die de raad ons aanreikt. We nemen deze plannen op in een nieuw woningbouwbeleid.	In februari 2019 is het Afwegingskader voor woningbouwinitiatieven vastgesteld ter vervanging van faseren en doseren. In 2019 zijn er 110 woningen gerealiseerd. Aansluitend bij het eind 2019 opgeleverde woningmarktonderzoek regio Arnhem-Nijmegen zetten we komende periode in op de versnelling van de woningbouwopgave. Vanwege dit onderzoek is in maart de aanvulling op de woonvisie vastgesteld. Ook hierin is de ambitie van circa 110 woningen per jaar tot 2025 vastgelegd. Vanwege de grote woningbouwopgave wordt komende periode onderzocht hoe dit ingevuld wordt en wat de gevolgen hiervan zijn.

8.3 Bepalen woningbouw

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2020 ?
Per kern bepalen wij de grenzen waarbinnen woningbouw mogelijk is.	Op 23 april 2020 stelde de raad het Bestaand Stedelijk Gebied (BSG) vast. Op basis van het BSG en het Afwegingskader voor woningbouwinitiatieven worden kleinschalige woningbouwplannen beoordeeld.

8.4 Markt

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2020 ?
We richten de Markt sfeervol in.	Er is een conceptplan sfeerverhogende maatregelen opgesteld. Deze kan 2e kw 2020 breed worden gecommuniceerd met diverse teams WDW en bedrijven, winkeliers, bewoners en overige belanghebbenden

8.5 Ruimte nevenactiviteiten agrarische ondernemers

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2020 ?
Agrarische ondernemers krijgen de ruimte voor aan het bedrijf gelieerde nevenactiviteiten, bijvoorbeeld op het gebied van natuur- en landschapsbeheer en toerisme.	Dit is verwerkt in het bestemmingsplan buitengebied. Op maat wordt, daar waar dat nog nodig is, met ondernemers meegedacht.

8.6 Aansluiting Molenhoek-Markt

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2020 ?
We realiseren een verbeterde, ongelijkvloerse, aansluiting Molenhoek-Markt.	Ontwerp mogelijkheden zijn afhankelijk van de grondpositie die verkregen kan worden. Vooralsnog is geen grondpositie verworven.

8.7 Ontsluiting wijk Druten-West

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2020 ?
De wijk Druten-West krijgt een ontsluiting (voor auto's) op de Van Heemstraweg. Een en ander wordt in het nieuwe bestemmingsplan voor Druten-West meegenomen.	De wijk Druten-West krijgt een ontsluiting (voor auto's) op de Van Heemstraweg. Eén en ander wordt in het nieuwe bestemmingsplan voor Druten-West meegenomen. Voor rekening van de (her)ontwikkelaar van De Hooiwal mogen er maximaal twee ontsluitingen op de Van Heemstraweg worden gemaakt. Vooruitlopend hierop legde de gemeente eind april 2020 voor haar rekening een tijdelijke ontsluiting op de Van Heemstraweg aan via de Buurmeesterstraat (rechts in, rechts uit).

8.8 Uitvoering (deel) centrumvisie Horssen

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2020 ?
Voor de uitvoering van (een deel van) de centrumvisie Horssen stellen wij geld beschikbaar	De Centrumvisie is in co-creatie met de initiatiefgroep Horssen tot stand gekomen. Na vaststelling door de gemeenteraad wordt de centrumvisie Horssen verder uitgewerkt in een concreet uitvoeringsplan.

Hoofdstuk 7. Resumé beslispunten

Op basis van deze perspectiefnota dient de raad de volgende zaken te autoriseren:

1. Instemmen met de voorstellen en mutaties met betrekking tot de reserves en voorzieningen als genoemd bij paragraaf 2.2 Actualisatie reserves en voorzieningen 2020.
2. Het bestemmen van het beschikbare saldo van de jaarrekening 2019 ad € 853.911 als dekkingsmiddel deze perspectiefnota 2020.
3. Na de bovenstaande mutaties resteert eenmalig (zie blz.25) een bedrag aan eenmalige middelen ad -/- € 474.615. Na de berekening van de structurele effecten resteert in 2020 een saldo aan structurele middelen ten bedrage van -/- € 454.565 (zie blz.27). Daardoor komt het geprognosticeerde saldo voor de exploitatie 2020 uit op $(-/- \text{ € } 474.615) + (-/- \text{ € } 454.565) = -/- \text{ € } 929.180$. Om dit tekort af te dekken zetten we de algemene reserve in.
4. De ramingen van de dienst 2020 inclusief de mutaties in de reserves en voorzieningen wijzigen conform de overzichten op de pagina's 23 t/m 27. Daartoe wordt de 2^e begrotingswijziging 2020 vastgesteld.
5. De ramingen vanaf het begrotingsjaar 2021 opnemen in het investerings- en bestedingsplan van de conceptbegroting 2021.
6. Een krediet ter hoogte van € 615.000 beschikbaar stellen ten behoeve van het verbeteren van d'n Bogerd conform het masterplan 'Blik op de toekomst – Bogerd 3.0'.
7. Akkoord gaan met een verhoging van € 40.000 op het bestaande krediet voor de aanleg fietspad Kerkstraat.
8. De budgetten uit de perspectiefnota ten behoeve van de uitvoering door de WDW ter beschikking te stellen aan de WDW.
9. Het bestuur van de WDW te verzoeken invulling te geven aan de formatie waarvoor budgetten ter beschikking zijn gesteld.