



Perspectiefnota 2021



INHOUDSOPGAVE

Blz.

INLEIDING

5

1. Financiële en beleidsmatige rapportage

7

1.1 Uitgangspunten

7

1.2 Financiële analyse – bestemming resultaat 2020

7

1.2.1 Resultaat jaarrekening 2020

7

1.2.2 Financiële verwerking reeds genomen raadsbesluiten

7

1.2.3 Structurele doorwerkingen

8

2. “2^e Rapportage 2021”

23

2.1 Eenmalige bijstellingen begroting 2021

23

2.2 Actualisatie reserves en voorzieningen 2021

27

3. Taskforce gemeente Druten

28

3.1 Vertrekpunt meerjarenbegroting

28

3.2 Op weg naar een sluitende meerjarenbegroting 2022-2026

28

3.3 Eerste opbrengsten invulling opdracht Taskforce

29

3.4 Inventarisatie overige bezuinigingen en inkomstenverhogingen

31

Bijlage 1: Opbrengst structurele onderbesteding

33

Bijlage 2: 1^e Opbrengst scenario's bezuinigingen/inkomsten

35

Bijlage 3: Projectinrichting Taskforce Druten

41

4. Financiële effecten incidenteel en structureel

45

5. Provinciaal toezicht

49

6. Rapportage Collegeprogramma “Druten daagt uit ! “

50

6.1. Voortgangsrapportage prioriteiten

50

7. Resumé beslispunten

74

PERSPECTIEFNOTA 2021

Inleiding

Hierbij bieden wij u de perspectiefnota 2021 aan.

Deze perspectiefnota rapporteert over de financiële voortgang van begroting 2021 en geeft een financiële doorkijk in de te maken keuzes voor deze collegeperiode. De structurele effecten van de afwijkingen in 2021 nemen we mee in de financiële kaderstelling voor de begroting 2022.

De vastgestelde perspectiefnota 2021 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 2021 nog niet meegenomen. Hier wordt u separaat via een informatienota van op de hoogte gesteld. De uitkomsten hiervan voor het jaar 2021 verwerken we in de najaarsnota 2021, waarbij we de effecten voor de jaren 2022 en verder opnemen in de (concept) programmabegroting 2022-2025.

In januari jl. zijn de voorlopige resultaten bekend geworden van de herverdeling van het Gemeentefonds. Alhoewel deze resultaten nog niet helemaal definitief zijn, valt vooralsnog te verwachten dat de herverdeling een structurele korting betekent van ca € 1,2 miljoen. Zoals u weet hebben wij een Taskforce ‘sluitende meerjarenbegroting Druten’ in het leven geroepen die zowel aan de inkomsten- als aan de uitgavenkant met uitvoerig onderzoek bezig is om te komen tot een meerjarig sluitende gemeentebegroting. Daarbij wordt geen enkele post uitgezonderd. De werkzaamheden beslaan inmiddels een 4-tal sporen en zullen zich uitstrekken over meerdere jaren. Daarbij zal voor een aantal onderwerpen al snel resultaat kunnen worden geboekt maar voor een aantal andere onderwerpen zal uitwerking tijd nodig hebben en nadere besluitvorming nodig zijn.

In deze Perspectiefnota zal vanuit de taskforce een voorlopig verslag worden uitgebracht van een aantal eerste resultaten en quick wins. Deze perspectiefnota is in eerste instantie bedoeld om inzicht te krijgen in de financiële situatie op dit moment en richting te geven aan de begroting 2022. De eerste resultaten van de taskforce worden daarin meegenomen.

Het geprognosticeerde begrotingssaldo voor het jaar 2022 laat voor nu een positief beeld zien, met daarbij de kanttekening dat dit resultaat alleen wordt behaald met doorrekening van de voorstellen uit de Taskforce. Na het verschijnen van de meicirculaire (en septembercirculaire) krijgen we een beter beeld van de financiële gevolgen voor onze meerjarenbegroting. Afhankelijk van deze uitkomsten heeft het college de opdracht om een sluitende begroting aan de raad aan te bieden.

Druten, 1 juni 2021

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 2022-2025 ziet u een doorkijk naar de saldi van de meerjarenbegroting.

In hoofdstuk 2 treft u de “2^e Rapportage 2021” aan waarin wij rapporteren over de eenmalige bijstellingen in de begroting 2021.

De opdracht van de “Taskforce gemeente Druten” wordt in hoofdstuk 3 nader toegelicht. Hierbij wordt het proces geschetst hoe de weg loopt om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting. Waar al de eerste “harde” resultaten zijn behaald wordt kort stilgestaan met een nadere toelichting 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 het komende jaar 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 beslispunten samen. Daaronder valt de bestemming van het saldo van de jaarrekening 2020, en ook de actuele structurele en eenmalige effecten.

Hoofdstuk 1. Financiële en beleidsmatige rapportage

1.1 Uitgangspunten

In de vergadering van 12 november 2020 stelde uw raad de begroting 2021 evenals de meerjarenraming 2022-2024 vast als uitgangspunt voor het financieel beleid.

De financiële resultaten van de jaarrekening 2020 en de begroting 2021 bieden een actuele stand van zaken. Dat stelt ons in staat om beleidskeuzes, inzichten en budgetten voor de begroting 2021 en latere jaren bij te stellen. Daarbij hanteren wij de volgende regels:

- Het tot heden aanvaard beleid wordt voortgezet. Nieuw beleid voor 2021 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 2021 hebben voorgedaan.

1.2 Financiële analyse – bestemming resultaat 2020

1.2.1 Resultaat jaarrekening 2020

Na de besluitvorming betreffende de najaarsnota 2020 voorzagen we voor de jaarrekening 2020 een positief saldo van € 75.235. Na besluitvorming door de raad vloeit uit de jaarrekening 2020 een positief saldo voort van € 914.105, dit onder voorbehoud accountantscontrole. Dit saldo wordt ingebracht in deze perspectiefnota.

Het verschil tussen de najaarsnota 2020 en het werkelijk exploitatie resultaat 2020 wordt grotendeels verklaard door de budgetoverhevelingen 2020 naar 2021 ad € 853.688, waarvan u in de jaarrekening 2020 een nadere specificatie aantreft. In de jaarrekening worden de verschillen (groter dan € 20.000) tussen het saldo van de najaarsnota 2020 en de jaarrekening 2020 toegelicht.

1.2.2 Financiële verwerking al genomen raadsbesluiten

Op deze plek stippen we de besluiten met gevolgen voor 2021 en verder uit de raadsvergaderingen kort aan. De mutaties verwerken we via deze perspectiefnota administratief in de begroting 2021 en verder. De door de raad vastgestelde begroting 2021 laat een positief begrotingssaldo zien van € 46.678 (zie begroting 2021, pag. 17).

Effecten uit Najaarsnota 2020

In de door de raad vastgestelde najaarsnota 2020 op 16 december is besloten om de financiële consequenties te verwerken in de perspectiefnota 2021. Het betreft onderstaande items:

Convenant Actief Maas en Waal

De gemeente Druten neemt deel aan het Convenant Actief Maas en Waal, een samenwerkingsverband van verschillende partners om sporten en bewegen te stimuleren bij de doelgroep jeugd. Via de Brede Regeling Combinatiefuncties is er meer rijksbudget beschikbaar. De extra middelen voor 2021 en 2022, jaarlijks € 10.975 stellen we beschikbaar aan Actief Maas en Waal.

Overige raadsbesluiten

Eenmalige restantbudgetten 2020

De raad stemde in om de restantbudgetten 2020 ter hoogte van € 853.688 over te hevelen naar 2021. Deze claims zijn ten laste van de algemene reserve gebracht. Bij deze perspectiefnota 2021 wordt conform besluit dit bedrag weer toegevoegd aan de algemene reserve.

Integrale aanpak Deest

De raad is op 16 december akkoord gegaan met de integrale aanpak 'aantrekkelijke woonomgeving Deest' waarbij we het wonen in Deest toekomstbestendig maken, met een passende, duurzame woonvoorraad en een aantrekkelijke duurzame woon- en leefomgeving voor de huidige- en nieuwe inwoners. Hierbij is € 50.000 uit reserve grondbedrijf beschikbaar gesteld voor het opstellen van een ontwikkelingsvisie voor De Gaarden Fase 2 en omliggende percelen, en € 45.000 voor het opstellen van een visie voor herinrichting van de openbare ruimte in Wilgenland, waarvan € 20.000 wordt gedekt uit het budget Milieubeheer en het restant ad € 25.000 ten laste wordt gebracht van de éénmalige middelen 2021.

Klaar voor de Start

In uw raadsvergadering van 25 februari 2021 heeft u besloten om een bedrag van € 83.300 beschikbaar te stellen voor projectkosten Klaar voor de Start voor de periode van 1 maart 2021 tot 1 augustus 2021 en dit bedrag te dekken uit de reserve uitstroombeleid.

1.2.3 Structurele doorwerkingen en beleidsrapportages

De hierna genoemde budgetten, gegroepeerd per programma, van de begroting 2021 en de volgende jaren behoeven structurele aanpassing. Daarnaast noemen we ook de relevante beleidsontwikkelingen per programma.

Bestaand beleid (structureel)

Programma 0 Bestuur en ondersteuning

Herijking Gemeentefonds

Via een informatienota bent u geïnformeerd over het (voorlopige) nadelige herverdeeffect voor de gemeente Druten van € 1.134.000 ofwel € 61 per inwoner. Zowel de Raad voor het Openbaar bestuur als de VNG wordt om advies gevraagd. Vervolgens is het aan het nieuwe kabinet om hierover een besluit te nemen. De herverdeling van het gemeentefonds gaat op zijn vroegst per 2023 in. Druten groeit in vier jaar vanaf 2023 naar het genoemde nadeel van € 1.134.000 toe. Nadeelgemeenten, zoals Druten, ontvangen via een suppletie uitkering tijdelijk extra geld, bovenop de uitkomst van de nieuwe verdeling, zodat zij geleidelijk toegroeien naar hun lagere uitkering. Het negatieve effect van resp. € 279.000, € 557.000, € 837.000 voor de jaren 2023, 2024 en 2025 nemen wij op in deze perspectiefnota.

Programma 2 Verkeer en vervoer

Centrum Horssen

Om in de “basis” te kunnen voldoen aan de door de Raad vastgestelde centrumvisie Horssen voldoen de beschikbare middelen niet. Een strakke raming met name gericht op de renovatie van de “Rijdt” (zonder luxe) komt uit op € 830.000. Het oorspronkelijk beschikbare bedrag was € 650.000. In 2020 is hieruit de aankoop van de Rijdt 63 voorlopig betaald. Het pand Rijdt 63 gaat weer in de verkoop. We willen het daarvoor ingezette bedrag van € 200.000 weer toevoegen aan het krediet. En daarnaast nog aanvullend € 180.000 uitbreiding aanvragen voor het realiseren van de Centrumvisie Horssen. De uiteindelijke extra middelen komen daarmee op 380.000. We stellen voor om de structurele kapitaallasten ad € 23.750 van deze aanvullende investering op te nemen in de begroting 2022, en de afschrijvingslasten ad € 19.000 af te dekken uit een nieuw te vormen afschrijvingsreserve. Deze afschrijvingsreserve vullen we vanuit de reserve stadsuitleg voor een bedrag van € 380.000 (obv afschrijvingstermijn 20 jaar).

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Kwaliteitsimpuls Openbare ruimte (KOR)

Kwaliteitsimpuls Openbare ruimte (KOR)

Voor de jaren 2020, 2021 en 2022 is jaarlijks een bedrag van € 150.000 beschikbaar gesteld voor een kwaliteitsimpuls van de openbare ruimte. Voor dit jaar staat het volgende op de planning. In Deest en Druten pakken we groen en lastige onkruidlocaties aan en knappen die op. Onder andere lastig te onderhouden kleine verhardingsvlakken gaan we vergroenen. De kosten ramen we op ca. € 44.000. Een aantal bermen in het buitengebied is slecht, deze gaan we waar nodig herstellen. Deze kosten ramen we op € 40.000. Daarnaast pakken we onkruid rondom het Hertenpark in Druten aan door het opknappen van de verharding, deze kosten ramen we op ca. € 46.000. Op diverse locaties gaan we lastig te verwijderen onkruid bij lichtmasten bestrijden door aanpassing van de inrichting. Deze kosten ramen we op ca. € 20.000. Van de hierboven genoemde kosten van in totaal € 150.000 is dekking voorzien vanuit de reserve wegen en reeds financieel verwerkt in de begroting.

Programma 6 Sociaal Domein

Huishoudelijke hulp (prijs- en volume effect)

Structurele effecten van indexering en incidenteel effect van volumetoename in 2021. Tarieven HH zijn voor 2021 opnieuw vastgesteld. Daarnaast blijven kosten stijgen door meer klanten die gebruik maken van HH. In bedragen is uitgegaan van de structurele effecten van de indexering HH tarieven vanaf 2021 en de volumetoename over 2021 van 7,5%. Na de zomer komen we met scenario's om kosten HH te beheersen. De structurele gevolgen van de indexering en de volumetoename van in totaal € 273.818 is een onontkoombare uitzetting.

Inkoop 2021 jeugd: GGz, Jeugdhulp met verblijf, ambulante behandeling en jeugdbescherming/ jeugdreclassering

De contractering van GGz, Jeugdhulp met verblijf, ambulante behandeling en jeugdbescherming/jeugdreclassering wordt in regionaal verband gedaan. De inkoop voor 2021 en verder is gebaseerd op de realisatie 2020 en de verwachtingen voor 2021. We constateren vooral een toename aan inzet van GGz, waarbij gemeenten niet de volledige grip hebben op de plaatsing van kinderen bij de aanbieders. De onontkoombare structurele kostenuitzetting voor Druten bedraagt op deze vier inkooponderdelen € 83.647.

Praktijk Ondersteuner Huisartsenzorg (POH) Jeugd

We zien goede resultaten. De verwachting is dat door deze inzet op langere termijn een afname in het gebruik van specialistische GGZ te zien is. Het extra gevraagde budget vanaf 2024 ad € 65.000 dekken we dan ook uit het regulier budget basis en specialistische GGZ.

WMO nieuw (specialistische begeleiding)

We proberen sinds dit jaar de inzet van specialistische begeleiding te verminderen. Hiervoor maakten we afspraken met ons Sociaal Team en met onze aanbieders. Hierdoor stelden we de begroting van 2021 en 2022 naar beneden bij. We geven hiervoor nu een winstwaarschuwing. Waarschijnlijk betalen de regiogemeenten vanaf 2022 de ambulante begeleiding na Maatschappelijke Opvang (MO). Nu betaalt Nijmegen deze. Het is eigenlijk een lokale Wmo taak. Voor Druten betekent dit een uitzetting van ongeveer € 10.000 ingaande het begrotingsjaar 2022. Dit bedrag kan per jaar verschillen. Dit hangt af van hoeveel inwoners uitstromen uit MO.

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Aanpassen riooloverstorten Deest

In de kern Deest zijn twee externe riooloverstorten geplaatst in het rioolstelsel. Eén in de Vriezeweg op de kruising met de Jan van Weliestraat en één in de berm op de kruising Bijmanstr./Boeisestr. Deest ligt in een gebied dat sterk onder invloed staat van de waterstanden in de rivier de Waal. In een kwelperiode kan lokaal het grondwater tot boven het maaiveld staan. Door studie is geconcludeerd dat in de kwelperiodes bij beide externe riooloverstorten oppervlaktewater in het rioolsysteem stroomt. Om dit te voorkomen zijn maatregelen nodig. De kosten van € 58.500 voor het aanpassen van de overstorten in Deest, zijn als PM-post opgenomen in de meerjarenraming dat onderdeel uitmaakt van het Gemeentelijk Rioleringsplan 2018-2022(GRP). Omdat het hier gaat om een investering wordt voorgesteld het krediet voor de Jaarschrijf riolering 2021, met € 58.500 te verhogen en de kapitaallasten van € 1.900 te vertalen ingaande de begroting 2022.

Programma 8 Wonen en Bouwen

Project Vlakkers

In de najaarsnota 2018 en de perspectiefnota 2020 is voor de openbare ruimte van de Vlakkers een bedrag opgenomen van € 234.000. Als dekking is opgenomen de éénmalige middelen (incidenteel budget). Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) hoort dit budget geactiveerd en afgeschreven te worden. Deze correctie houdt in dat over het krediet van € 234.000 de jaarlijkse kapitaallasten € 14.625 ingaande het begrotingsjaar 2021 moeten worden opgenomen.

Programma overstijgend

Brandverzekering Druten

De brandverzekering voor het Drutens gemeentelijk vastgoed is beëindigd per 01-01-2021 en opnieuw afgesloten. Vanwege de premiehoogte en contractduur is deze dienst meervoudig onderhands aanbesteed. Het aanbestedingstraject is begeleid door de verzekeringsagent (Raetsheren van Orde) van de gemeente Druten. Wanneer we ons vastgoed niet verzekeren tegen brandschade bestaat de theoretische kans dat we gebouwen na een calamiteit vanwege de hoge kosten niet kunnen herstellen of herbouwen. Zo zal de herbouw van één van de basisscholen bijvoorbeeld al snel enkele miljoenen euro's kosten. De structurele meerkosten ad € 36.000 ingaande het begrotingsjaar 2021, als gevolg van de nieuwe aanbesteding van de brandverzekering, verwerken we in deze perspectiefnota 2021.

Nieuw beleid (structureel)

Programma 0 Bestuur en ondersteuning

Conceptbegroting WDW 2022

In de conceptbegroting van de WDW is de nieuwe bijdrage voor 2022 opgenomen voor beide gemeenten. De bijdrage voor de gemeente Druten valt € 50.000 hoger uit dan is voorzien in de gemeentelijke begroting voor de jaarschijf 2022. Genoemde verhoging is voor € 30.000 te verklaren door toegenomen kosten in verband met de invoering van WAB groenonderhoud (Wet Arbeid in Balans), waarover is gerapporteerd in de slotrapportage 2020 van de WDW. Deze extra kosten ad € 30.000 met betrekking tot de WAB moeten nog worden verwerkt in de jaarschijf 2021 van de begroting als een verhoging op de bijdrage aan de WDW. Het overige deel van de uitzetting in de WDW begroting is een gevolg van aanpassingen in de indexering (op zowel lonen als inkoopcontracten), en de doorwerking daarvan op de cao aanpassing.

Ipads raadsleden

In verband met de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 zullen de nieuwe raadsleden voorzien moeten worden van informatie en communicatievoorzieningen voor hun functie. Dit is verplicht op basis van artikel 3.3.2. van het landelijke 'Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers'. In Druten zijn hiervoor de Ipads in bruikleen aan raadsleden verstrekt, na de verkiezingen zullen de Ipads van alle raadsleden vervangen worden voor de komende raadsperiode. We stellen voor om in het begrotingsjaar 2022 € 20.000 beschikbaar te stellen voor deze aanschaf.

Groene Metropool

Vijf opgaven

De Groene Metropoolregio die op 1 januari 2021 startte, is een opgavegerichte samenwerking, waarin de opgaven in een jaarlijks programma worden vastgesteld. Op deze regionale agenda, opgebouwd uit 5 samenhangende opgaven, kan worden ingetekend. De opgaven zijn zo gekozen dat ze van regionaal belang zijn en lokaal hun uitwerking zullen hebben. Besluitvorming over deelneming aan de opgaven moet nog plaats vinden. Vooralsnog gaan we er zekerheidshalve vanuit dat we intekenen op vijf opgaven. Financieel betekent dit het volgende:

Bijdrage vijf opgaven Groene Metropool ingaande 2022					
<i>(Uitgaande van aantal inwoners : 19002)</i>					
		bedrag per	totaal		
		per inwoner	per regio		
Verbonden regio	€	1,30	€ 24.703		
Productieve regio	€	0,73	€ 13.871		
Circulaire regio	€	0,81	€ 15.392		
Ontspannen regio	€	0,57	€ 10.831		
Groene groeiregio	€	0,74	€ 14.061		
Totale bijdrage Groene Metropool			€ 78.858		
aanwezige dekking begroting Druten			€ 48.493		
	Per saldo uitzetting		€ 30.365		

Ingaande het begrotingsjaar 2022 nemen voor de vijf opgaven binnen de Groene Metropool een uitzetting mee van afgerond € 31.000.

Regiobureau

De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen heeft voor 2022 al een incidentele subsidie van de provincie ontvangen van € 600.000. Daarom is voor het regiobureau voor 2022 eenmalig een lagere gemeentelijke bijdrage van € 1,73 per inwoner in haar conceptbegroting opgenomen. Vanaf 2023 komt de bijdrage weer op het oorspronkelijke bedrag van € 2,50 per inwoner. Omdat in de meerjarenschijf 2022-2025 van de lopende gemeentebegroting van Druten een inwoner bijdrage is opgenomen van € 2,50 structureel, ontstaat voor het jaar 2022 een eenmalige ruimte van € 0,77 per inwoner. Uitgaande van 19.002 inwoners, betekent dat een eenmalige meevaller van € 14.600 voor het begrotingsjaar 2022.

Bijdrage GR Munitax

De begroting van de GR Munitax is voor 2022 gewijzigd. Deze is gebaseerd op de concept begroting 2022-2025. Een aantal kosten zijn bij Munitax gestegen, waaronder kosten voor bezwaar en beroep en kosten van software. Deze kosten heeft Munitax doorberekend in de begroting voor 2022 en in de meerjarenraming. Voor het begrotingsjaar 2022 betekent dit een bijstelling in de bijdrage aan de GR van € 13.175.

Aanpassen gemeentewerf

Op een groot aantal vlakken voldoet de gemeentewerf niet meer aan de geldende Arbeidsomstandighedenwet (Arbo-eisen). De werkplekken en de kantine zijn te klein. Het aantal aanwezige sanitaire voorzieningen is onvoldoende en ook is er geen aparte ruimte voor persoonlijke gesprekken. Op het buitenterrein voldoet het laadperron niet aan Arbo- en veiligheidseisen. Op het perron worden materialen die vrijkomen bij onderhoud en schoonmaakwerk overgeslagen. Dit perron bevindt zich in een dermate slechte staat dat uit oogpunt van veiligheid het op korte termijn gerenoveerd moet worden. De huidige situatie is absoluut onveilig en het brengt grote risico's met zich mee. Om deze situaties op te lossen is er een investering van € 100.000 nodig. De kapitaallasten van deze investering bedragen op basis van een afschrijvingstermijn van 20 jaar € 6.250 ingaande het begrotingsjaar 2022.

Programma 1 Veiligheid

Straatcoaches

In verband met de aanhoudende jeugdoverlast is door de colleges van Druten en Wijchen besloten te starten met de pilot straatcoaches. De eerste pilot betrof er één van een half jaar (tot juli 2021). Het nieuwe voorstel behelst de verlenging van deze pilot voor 1 jaar tot en met juli 2022. De kosten voor deze verlenging bedragen € 46.000 voor de gemeente Druten. We stellen voor om voor zowel het jaar 2021 en 2022 € 23.000 op te nemen.

Brandputten controle en veiligheid

Het onderhoud van brandputten is een taak van de gemeente. De gemeente dient er voor zorg te dragen dat de brandputten goed onderhouden worden en ook voldoende water leveren bij een brand. Gebleken is dat deze verantwoordelijkheid onvoldoende geborgd is. Daarom is er offerte opgevraagd bij een daartoe gespecialiseerd bedrijf. De kosten per brandput bedragen € 125 per jaar. In totaal hebben we 12 brandputten. De totaalkosten zijn structureel € 1.500 ingaande begrotingsjaar 2021.

Bijdrage Veiligheidsregio Gelderland Zuid (VRGZ)

De verhoging van de bijdrage aan de VRGZ is gebaseerd op haar ingediende concept (meerjaren) begroting 2022-2025. Voor de gemeente Druten komt dit neer op een verlaging in de bijdrage van € 13.268 voor het jaar 2022 en verder. Mocht het Algemeen Bestuur van de VRGZ onze zienswijze overnemen en de 1% generieke korting toch doorvoeren in haar begroting voor 2022, dan wordt dit bedrag nog bijgesteld.

Programma 2 Verkeer en vervoer

Investeringsbudget Integrale Aanpak Deest

In december 2020 heeft de raad de Integrale aanpak Deest vastgesteld. Eén van de deelprojecten is de verduurzaming van de openbare ruimte. In de integrale aanpak hebben we aangegeven dat we onze ambitie in vergroenen, minder verharding en het creëren van een klimaat adaptieve omgeving in een voorstel aanscherpen en voorleggen aan het bestuur. In dit voorstel voor deze perspectiefnota 2021 hebben we de grote lijnen in verduurzaming openbare ruimte uitgewerkt. We stellen voor om het beschikbare krediet voor het dorpshart Deest te verhogen van € 150.000 naar € 250.000 met hieruit voortvloeiende kapitaallasten ingaande het begrotingsjaar 2022 van € 6.250. Tevens vragen wij om een incidenteel bedrag van € 25.000 beschikbaar te stellen voor inwonersinitiatieven in de Duurzame Openbare Ruimte en deze af te dekken uit de reserve stadsuitleg. Voor de realisatie van meer (bio)diversiteit is € 10.000 benodigd welke we kunnen bekostigen uit het budget Milieubeheer.

Herinrichting Vriezeweg

Het betreft primair het Duurzaam Veilig inrichten van de Vriezeweg binnen de bebouwde kom van Deest aansluitend op de openstelling van de rondweg Deest. De totale investering wordt geraamd op € 258.000. Voor € 170.550 is reeds dekking aanwezig (Rondweg Deest € 100.000 en subsidie provincie € 70.550).

Ingeschat wordt dat er aanvullend op het beschikbare budget nog ca. € 87.450 benodigd is om het project te kunnen uitvoeren. Deze kosten leiden tot een structurele uitzetting ad € 5.500, bij een lineaire afschrijving van 20 jaar en 1,25% en dienen te worden betrokken bij het opstellen van de begroting 2022.

Routebegeleidingssysteem gladheidbestrijding

Voor de gladheidsbestrijding zijn de strooiers uitgerust met een routebegeleidingssysteem. Door de leverancier wordt dit systeem niet meer ondersteund. Voor een goede uitvoering van de gladheidbestrijding is het wel nodig. Het gaat om 5 voertuigen.

We stellen voor om extra bedrag van structureel € 3.000 beschikbaar te stellen aan de WDW voor de vervanging van het gladheidsroutemanagementsysteem, en de extra benodigde middelen voor abonnementskosten ad. € 4.500 conform afspraak onder te brengen bij de WDW. Deze bijdragen worden gedekt uit het budget gladheidbestrijding

Aanpassen openbare verlichting

We gaan de komende 10 jaar gebruiken om de achterstallige vervanging van de armaturen van de openbare verlichting in te halen. Daarbij maken we meteen een verduurzamingsslag. De armaturen ouder dan 25 jaar worden vervangen door moderne armaturen welke voorzien zijn van led. Ook krijgen de armaturen een dimschema, zodat het energieverbruik wordt teruggedrongen. De totale investering in de komende 10 jaar bedraagt € 694.000.

De kapitaallasten van deze investeringen worden opgenomen in de begroting 2022 volgens bijgevoegd schema.

jaar	maatregel	investering	afschrijving	rente	kapitaalsl.	kapitaalsl. cumulatief
2021	vervangen 540 st armaturen	€ 190.000	€ 7.600	€ 2.375	€ 9.975	€ 9.975
	vervangen 36 masten en 25 st dark-spots	€ 104.000	€ 2.311	€ 1.300	€ 3.611	€ 13.586
2022	vervangen 48 st armaturen	€ 16.800	€ 672	€ 210	€ 882	€ 14.468
2023	vervangen 64 st armaturen	€ 22.400	€ 896	€ 280	€ 1.176	€ 15.644
2024	vervangen 139 st armaturen	€ 48.650	€ 1.946	€ 608	€ 2.554	€ 18.198
2025	vervangen 270 st armaturen	€ 94.500	€ 3.780	€ 1.181	€ 4.961	€ 23.159
2026	vervangen 229 st armaturen	€ 80.150	€ 3.206	€ 1.002	€ 4.208	€ 27.367
2027	vervangen 59 st armaturen	€ 20.650	€ 826	€ 258	€ 1.084	€ 28.451
2028	vervangen 106 st armaturen	€ 37.100	€ 1.484	€ 464	€ 1.948	€ 30.399
2029	vervangen 85 st armaturen	€ 29.750	€ 1.190	€ 372	€ 1.562	€ 31.961
2030	vervangen 142 st armaturen	€ 49.700	€ 1.988	€ 621	€ 2.609	€ 34.570

De afschrijvingskosten worden gedekt uit het huidige instandhoudingsbudget. Daarnaast wordt een deel van de reserve vervanging straatverlichting, te weten, € 289.000 ingezet voor het wegwerken van uitgesteld en achterstallig onderhoud. Het resterende aanwezige saldo ad € 410.000 valt vrij.

Programma 4 Onderwijs

Integraal Huisvestingsplan

Op basis van het raadsbesluit inzake de vaststelling van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijsvoorzieningen 2019-2039 worden scenario's voor renovatie/nieuwbouw voorbereid voor het primair en voortgezet onderwijs, waarbij rekening gehouden moet worden met tenminste 2 voorstellen voor nieuwbouw/renovatie. Conform het raadsbesluit wordt de besluitvorming over de investeringen voorgelegd aan de nieuwe raad na de lokale verkiezingen van 2022. Op dit moment zijn er nog geen exacte ramingen van investeringen; deze worden opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Onderwijshuisvesting 2022-2025. Op de gemeentelijke begroting is met deze substantiële investeringen vooralsnog nog geen rekening gehouden.

Uitvoeringsbudget voor leerplicht

Leerplicht en –recht is belangrijk. Dat hoeven we niet te onderstrepen. Alleen, niet iedereen weet wat leerplicht kan en doet. Daarom is het belangrijk om dit steeds onder de aandacht te brengen. Met een jaarlijks budget van € 750 kunnen we folders en acties uitvoeren. Na de ambtelijke fusie werken de leerplichtambtenaren voor beide gemeenten samen als één team. We stellen voor om genoemd bedrag structureel op te nemen vanaf het begrotingsjaar 2022.

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Sporthal de Heuvel

De beheerder van sporthal de Heuvel is gestopt per 01-01-2021. Er is een nieuwe exploitant gevonden die het tijdelijke beheer wil overnemen tot aan de sluiting van sporthal de Heuvel als gevolg van de in gebruik name van de nieuwe sporthal op de Gelenberg.

De meerkosten bedragen ongeveer € 27.500 over de jaren 2021 tot en met 2023, bestaande uit energielasten (G/W/E) en uitzetting van kosten op klein onderhoud van ongeveer € 3.500.

Essenstakkensterfte Drutens Bosje

In het Drutens Bosje is een perceel met vrijwel uitsluitend Essen. Deze essen zijn ernstig aangetast door de essentakkensterfte. Het gevolg is dat takken spontaan afbreken en bomen omvallen. Ca. 95% van de bomen is aangetast en een groot aantal bomen al dood. Om het beeld en uitstraling van het bosje zo veel mogelijk te handhaven wordt voorgesteld de bomen gefaseerd te rooien. Het Drutens Bosje is een locatie met een hoog recreatieve functie. Ter borging van de veiligheid van de gebruikers is het treffen van maatregelen in de vorm van het rooien van dode en ernstig aangetaste essen in dit perceel noodzakelijk. De kosten hiervoor bedragen in 2021 € 14.000.

Na het rooien van de Essen in het Drutens Bostje is gedurende een periode van ca. 5 jaar nazorg nodig. Dit om te zorgen dat de jonge bomen de kans krijgen en niet overwoekert worden en waar nodig voor jonge aanplant. Hiervoor is in de periode 2022-2027 jaarlijks een bedrag van € 10.000 nodig.

Buiten de muren begraven

De gemeentelijk begraafplaats aan de Molenhoek verkeert in een erbarmelijke staat van onderhoud en moet opgeknapt worden. De begraafplaats muur is bij de fundering gebroken en vertoont een ernstige scheefstand. De muur is ook deels ingevallen. De pilasters zijn niet meer dan op elkaar gestapelde stenen zonder enig verband. Op de begraafplaats zelf is nauwelijks meer plek door de wildgroei aan bomen en stobben van eerder omgezaagde bomen. We adviseren de gemeenteraad om gevolg te geven aan het burgerinitiatief door het college opdracht te geven om de gemeentelijke begraafplaats aan de Molenhoek te Druten op te knappen en een gedenkteken te plaatsen, en hiervoor in 2022 een bedrag van € 22.000 beschikbaar te stellen.

Programma 6 Sociaal Domein

DRAN gewijzigde begroting 2021 en begroting 2022-2025

Op basis van de ontvangen gewijzigde begroting 2021 en concept begroting 2022-2025 worden, vooruitlopend op de in te dienen zienswijze, de financiële consequenties hiervan gemeld. Per saldo verwachten we een positief resultaat, met name op het route(leerlingen)vervoer. Ten opzichte van onze begroting melden we voor 2021 een voordeel van € 48.827, in 2022 van € 54.239, in 2023 € 60.445 en in 2024 € 66.372.

GGD Gelderland Zuid ontwerpbegroting 2022

Recent is de begrotingswijziging 2021 en de conceptbegroting 2022 van de GGD ontvangen. Vooruitlopende op de definitieve vaststelling melden we de financiële gevolgen. Voor 2022 en verder melden we een uitzetting van € 13.679.

MGR Module Werkbedrijf Ontwerpbegroting 2022-2025 en bijstelling begroting 2021

Recent ontvingen we de ontwerpbegroting 2022 en de bijstelling 2021 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 2021 valt de bijdrage aan de MGR € 46.000 lager uit dan geraamd. We voegen dit voordeel toe aan de beschikbare eenmalige middelen. De bedragen voor de MGR begroting 2022-2025 verwerken we in onze gemeentebegroting. Dit levert ten opzichte van de huidige meerjarenramingen voordelen op van € 29.000 (2022), € 34.000 (2023) en € 23.000 (2024).

Preventie en vroegsignalering van schulden

Preventie en vroegsignalering is een belangrijk speerpunt bij schuldhulpverlening.

Vroegsignalering is sinds 2021 een wettelijke taak. De preventiemedewerker is tevens coördinator vroegsignalering en voert uitvoeringstaken uit voor vroegsignalering, dit naast preventieactiviteiten. Voor de functie van preventiemedewerker schuldhulpverlening vragen we om ingaande het begrotingsjaar 2022 € 18.355 beschikbaar te stellen

Daarnaast vragen we een structureel een bedrag van € 17.645 voor het uitvoeren van vroegsignalering door het uitvoerend team Vroegsignalering (€ 6.045 per jaar), RIS Inforing (€ 5.600), Zakgeldproject (€ 1.000) en voorlichtingsactiviteiten (€ 5.000).

Bijgewerkt 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. Een gedeelte van de benodigde middelen is reeds in de begroting opgenomen. Voor 2022 en 2023 vragen wij u om per saldo € 77.755 resp. € 317.250 beschikbaar te stellen waarbij de reserve sociaal domein als dekking fungeert. In het gevraagde bedrag voor 2022 is rekening gehouden met de storting van € 147.245 in de reserve Sociaal Domein van het compensatiepakket corona wat in maart 2021 beschikbaar is gekomen vanuit het Rijk.

Vervolg beleid niet-loonvormende keten Klaar voor de Start

De afgelopen twee jaar heeft de gemeente Druten met het project Klaar voor de Start ook klanten uit de niet-loonvormende keten opgepakt. Dit heeft de duurzame uitstroomcijfers van de gemeente Druten met 12 personen doen stijgen. In het afgelopen jaar zijn 12 personen extra uit de bijstand gestroomd met behulp van Klaar voor de Start, waaronder 11 personen in de laatste 8 maanden. Gezien de resultaten uit de afgelopen twee jaar, is het lonend om actief beleid te hebben met deze doelgroepen uit de niet loonvormende keten. In de gemeente Druten is er nog geen structureel beleid op de genoemde doelgroepen uit de niet-loonvormende keten en vallen deze mensen tussen wal en schip. Met de continuering van Klaar voor de Start, pakken wij deze doelgroep juist wel aan. Om dit te realiseren vragen wij ingaande het begrotingsjaar 2022 een structureel budget van maximaal € 100.000 om met deze doelgroep aan de slag te gaan en hen te begeleiden naar een duurzame plek op de arbeidsmarkt. Daarnaast vragen wij in te stemmen met een incidenteel budget ad € 50.000 om het project Klaar voor de Start voor het jaar 2021 goed af te ronden en dit bedrag te dekken uit de reserve uitstroombeleid. Voorzichtigheidshalve rekenen we in deze perspectiefnota met structureel budget van € 100.000. Het is aan uw raad om hierin een keuze te maken, met het daaraan gekoppelde kostenplaatje.

Dorpshuis Trefpunt Deest

Dorpshuis 't Trefpunt in Deest heeft per 13 april 2017 een lening ter hoogte van € 175.000 bij de gemeente Druten. Deze lening is verstrekt in de vorm van een hypotheek met een rentepercentage van 2%. Daarbij is een aflossingsvrije periode overeengekomen tot en met 1 mei 2022. Er heeft een bestuurlijk overleg plaatsgevonden waarin de optie is besproken om vervroegd op deze lening af te lossen en het rentepercentage aan te passen naar 1,5%. Concreet is verzocht door het bestuur van vereniging dorpshuis 't Trefpunt aan de gemeente om in 2021 een bedrag ter hoogte van € 75.000 vervroegd af te lossen, en de leningsvoorwaarden te wijzigen naar een rentepercentage van 1,5% en de aflossing te laten plaatsvinden op basis van jaarannuïteiten, te starten vanaf 1 januari 2021 in plaats van 1 mei 2022. Door deze aanpassing ontvangt de gemeente Druten structureel € 2.000 minder aan rente ingaande het begrotingsjaar 2021.

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Begraafplaats

Voor het onderhoud van de begraafplaats wordt steeds meer gebruikt gemaakt van elektrisch gereedschap. Dit is duurzaam, stiller en past bij de omgeving. Om goed te kunnen werken is het nodig dit gereedschap te kunnen stallen en opladen in een opslagruimte/keet. De eigenaar van het ceremoniehuis wil de grond rondom het ceremoniehuis graag kopen of huren van de gemeente. Wij geven de voorkeur aan de huurconstructie met daaraan verbonden voorwaarden. De aanschafkosten van een keetje en een stroomaansluiting zijn € 20.000. Omdat investeringen onder de € 25.000 niet worden afgeschreven, wordt er nu bij deze perspectiefnota 2021 incidenteel geld aangevraagd. Daarnaast wordt er een structurele huuropbrengst van € 4.500 in de begroting opgenomen vanaf het jaar 2022.

ODRN

De begroting 2022 is gebaseerd op de advieslijsten die begin 2021 met ons, als opdrachtgever, zijn afgestemd. Hierbij is rekening gehouden met een aantal uitgangspunten waaronder het afzien van een afgesproken korting op het uurtarief van € 3 vanaf 2022. Vooralsnog wordt deze korting vanaf 2024 wel ingevoerd. Op basis van de geactualiseerde begroting van de ODRN dient de begroting van de gemeente Druten te worden bijgesteld. Voor 2022 en 2023 betekent dit een verhoging van € 10.699 respectievelijk € 5.970. Vanaf 2024 betekent dit een verlaging van € 6.556.

Dit conform onderstaande tabel:

	2022	2023	2024	2025
Begroting ODRN	472.871	468.142	453.041	453.041
Doorbelasting interne budgetten, op basis van kosten 2020.	19.440	19.440	19.440	19.440
Op te nemen in begroting	453.431	448.702	433.601	433.601
Opgenomen in begroting Druten	442.732	442.732	440.157	440.157
Uitzetting Perspectiefnota	10.699	5.970	-6.556	-6.556

Programma 8 Wonen en Bouwen

Omgevingswet

De invoering van de Omgevingswet is een omvangrijk project. De verschillende onderdelen van de Wet krijgen nog steeds vorm. Daarnaast zijn wij ook afhankelijk van externe organisaties en interne beschikbare capaciteit. In de vorige perspectiefnota én de recente beslisnota 'Stand van zaken implementatie Omgevingswet' is een bijstelling van de projectbegroting aangekondigd. De projectbegroting is bijgesteld naar de laatste stand van zaken. Additioneel hebben voor projectkosten in 2021 € 21.026, en voor 2022 € 54.373 nodig. Deze extra kosten komen door zowel interne ontwikkelingen (o.a. aanvullende capaciteit en opleidingen) als externe ontwikkelingen (o.a. gezamenlijke onderzoeken en regionaal beleid).

Rijdt 36 Horssen

Het college kocht de woning met bijbehorende grond aan de Rijdt 36 te Horssen aan. Door aankoop van deze woning ontstaat een unieke kans om het dorpsplein substantieel te vergroten waardoor de problemen met parkeren, ruimtegebrek voor een terras en houden van (buiten)evenementen integraal opgelost kunnen worden. De koopsom ad € 390.000 (inclusief kosten koper) dekken wij uit het beschikbaar gesteld krediet actieve grondpolitiek van € 500.000 conform vastgestelde begroting 2021. De kapitaallasten (rentecomponent) als gevolg van deze aankoop bedraagt € 4.875 ingaande de begroting 2022.

Werkorganisatie Druten Wijchen

De werkorganisatie heeft de conceptbegroting vastgesteld en aangeboden aan de gemeenteraden. De gemeenteraden kunnen een zienswijze indienen, waarop het bestuur van de WDW de begroting 2022 definitief vaststelt. In de begroting is aangegeven geen nieuw beleid op te nemen, zodat dit eerst in de Perspectiefnota's van Druten en Wijchen integraal kan worden afgewogen. Wel zijn er een aantal thema's benoemd, die we hier uitwerken tot concrete voorstellen.

Actieplan Doorontwikkeling WDW

Met het actieplan Doorontwikkeling WDW dat in juli 2021 aan het bestuur wordt aangeboden, zetten we de volgende stap in onze organisatie. Hiermee geven we ook uitvoering aan een motie vanuit de raad om hiervoor een actieplan op te stellen. Met het actieplan bepalen we de focus voor de komende 3 jaar en zorgen we ervoor dat we klaar zijn voor de toekomst.

We gaan werken aan 3 sporen: Dienstverlening, Professionaliteit en Zelforganisatie. We willen dienstverlening nog dichterbij brengen, onze professionaliteit verder vergroten en meer maatwerk, sturing toepassen bij zelforganisatie zodat het eigenaarschap bij medewerkers en teams verder toeneemt in te doen wat nodig is. Ook werken we aan een goede hybride werkcultuur en betere verbinding in het nieuwe normaal dat is ontstaan door corona. De nieuwe hybride werkcultuur, waarin veel medewerkers ook in de toekomst, regelmatig blijven thuiswerken heeft gevolgen voor het gebruik en de inrichting van onze kantoren. Zo wordt het kantoor vooral de plek voor ontmoeting en overleg, met collega's en externen. Er zijn bijvoorbeeld minder vaste werkplekken nodig, meer grotere overlegruimtes of werkzones en hybride werken vraagt goede camera-, computer- en geluidstechniek in de overlegruimtes zodat mensen eenvoudig en goed zowel digitaal als fysiek kunnen meedoen in het overleg. Daarnaast willen we in het kader van vitaal werken ook een aantal vergaderruimtes en werkplekken inrichten met sta werkplekken, swoppers en andere attributen die beweging stimuleren.

Voor realisatie van het actieplan werken we de budgettering verder uit. We verwachten geld benodigd te hebben voor een werk- en initiatievenbudget. Dit budget is nodig voor organisatiekosten en communicatie uitingen om de gewenste beweging te creëren en voor nieuwe initiatieven in de komende jaren. Daarnaast vergt de aanpassing van de kantoren naar meer hybride werken een investering. We werken dit uit in een plan. In orde van grootte schatten we een dergelijke investering nu in op € 500k voor de Werkorganisatie.

Programma Dienstverlening

Met het programma Dienstverlening werken we het spoor Dienstverlening vanuit het actieplan Doorontwikkeling WDW verder uit. Allerlei technologische en maatschappelijke ontwikkelingen veranderen de (verwachtingen in) dienstverlening en de omgang van inwoners en bedrijven met de gemeente.

Met dit programma willen wij onze dienstverlening verder verbeteren, nog dichterbij brengen en onze professionaliteit verder vergroten zodat we kunnen doen wat nodig is. Het bieden van goede dienstverlening doen we samen. We brengen focus in onze aanpak aan door de komende drie jaar de volgende thema's centraal te stellen: Dienstverlening dichterbij inwoners, Dienstverlening doen we samen en Digitale innovatie en monitoring. Om inwoners echt goed te kunnen helpen, is het noodzakelijk dat we ons blijven ontwikkelen en dat onze dienstverlening toekomstbestendig is. Hiervoor is o.a. digitale innovatie en monitoring nodig. Hierin hoeven we niet voorop te lopen. Wel is het belangrijk dat we aangehaakt blijven en dat we onszelf hierin blijven ontwikkelen zodat de afstand met de voorlopers overbrugbaar blijft. We willen o.a. aan de slag met een chatbot en lifechat, digitale balie en feedback, monitoringsysteem.

Voor realisatie van het actieplan vragen we het volgende budget aan:

- € 22.000 per jaar met ingang van 2022 voor Chatbot & Lifechat
- € 35.000 per jaar voor 2022 en 2023 voor een werk- en initiatievenbudget. Dit budget is nodig voor nieuwe initiatieven als digitale balie, monitoring, review/feedback systeem wat nog verder moet worden uitgewerkt en organisatiekosten en communicatie uitingen om de gewenste beweging te creëren in houding en gedrag.

Communicatiemiddelen

Om inwoners en ondernemers meer te bereiken en onze informatie aan diverse doelgroepen laagdrempelig te maken wordt steeds meer gebruik gemaakt van effectieve visuals. Vormgeving is daarmee een noodzakelijk onderdeel geworden van het effectief communicabel maken van onze boodschap. De wijze waarop wij inwoners en ondernemers informeren wordt in toenemende mate gevat in infographics, spreads of tenminste ondersteund middels professionele foto's. Hiervoor is nog de expertise noch het budget aanwezig.

Inwoners- en ondernemerspeiling

Om het succes van de Werkorganisatie te monitoren is begin 2018 besloten om de kwaliteit van dienstverlening twee jaarlijks te peilen aan de hand van een inwoners- en ondernemerspeiling (waar staat je gemeente.nl). Voor 2022 en 2024 is hier € 35.000 voor benodigd.

Bestuurskrachtmeting

Het Kwaliteitspanel bestaat uit raads- en collegeleden en functioneert als monitor en klankbord voor de Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's) van de WDW. 'Kwaliteit van dienstverlening' en 'Bestuurskracht'. Voor deze laatste KPI is er nog geen meting. Het kwaliteitspanel wil een onderzoek doen naar de bijdragen van de WDW aan de bestuurskracht van de gemeenten. De kosten voor dit onderzoek worden ingeschat op € 10.000.

ICT, digitalisering en onlinedienstverlening in het kader van wettelijke verplichtingen.

Ten aanzien van de Wet Open Overheid, Wet elektronische publicaties en Wet modernisering bestuurlijk elektronisch verkeer zijn de kosten voor de implementatie 2021-2022 gedekt in onze i-begroting. Het betreft een schatting van de eenmalige invoeringskosten.

De wet elektronische publicaties gaat 1 juli dit jaar in. Dit organisatorisch impact hiervan is relatief beperkt. Voor de overige wetten worden de organisatorische impact en structurele kosten de komende tijd onderzocht. Daarbij trekken we regionaal op. Met de andere gemeenten behorend tot het Rijk van Nijmegen doen we hiervoor een impact analyse. Als WDW hebben we hier leidende rol bij. We verwachten in de tweede helft van dit jaar scherp te hebben wat onze ambitie is en wat het effect is op het werkgebied ICT, digitalisering en onlinedienstverlening. Wanneer dit leidt tot mogelijke uitzettingen, dan komen we hier specifiek op terug.

Woningbouwopgave

Uit het Woningmarktonderzoek 2019 Regio Arnhem-Nijmegen blijkt dat de woningbouwbehoefte in de regio hoger ligt dan uit eerdere onderzoeken bleek. Een extra versnelling van de bouwopgave is noodzakelijk. De behoefte voor Wijchen schatten we in op ca. 1.860 woningen. Voor Druten zijn dat er ca. 1.260. Er zijn voldoende bouwplannen om deze aantallen te kunnen realiseren. De bottleneck zit in het feit dat er binnen de werkorganisatie niet voldoende capaciteit is om de bouwplannen te realiseren. Dat begint bij een capaciteitsprobleem bij Ruimtelijke Ordening (RO), wat weer effect heeft op de capaciteit binnen andere teams, zoals water, groen en verkeer en vervoer.

In 2020 heeft het bestuur van de WDW voor de zomer ingezet op een uitbreiding van personeel van 5,67 fte. Deze personele aanvulling was bedoeld om de versnellingsopgave voor de beide gemeenten aan te kunnen.

Belangrijk is de vraag hoe we de versnelling voor Druten en Wijchen op heel korte termijn op kunnen pakken. Hoe krijgen we een dergelijk programma van de grond voor wat betreft de ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, naast alles wat er al loopt aan andere initiatieven? De huidige formatie van de werkorganisatie is beslist ontoereikend om de extra woningbouwopgave tijdig en adequaat op te kunnen pakken.

Op basis van projecten en werkvoorraad uit het verleden is een inschatting gemaakt van wat extra nodig is binnen de verschillende taakvelden. In onderstaande tabel geven we de structurele uitbreiding van personeel weer.

Functie	Kosten
Beleidsadviseur A 2x RO	180.000
Beleidsadviseur B RO	80.000
Beleidsadviseur B Verkeer en Vervoer	80.000
Beleidsadviseur B Stedelijk / groen	80.000

In totaal gaat het structureel om € 420k, wat voor Wijchen neerkomt op € 280k extra bijdrage WDW. Voor Druten betekent dit € 140k. Het gaat om een structurele toevoeging aan de formatie. De versnelling van de woningbouw betreft een langere periode; 2020-2030, met een zwaartepunt in de eerste vijf jaar. Er is dus langdurig extra capaciteit nodig. De invulling van de functies RO is bij opmaak van deze perspectiefnota nog gaande. Voor verkeer en vervoer en stedelijk/groen hebben we de functies per februari met jong talent in kunnen vullen.

Om de achterstand niet verder op te laten lopen en voor de komende periode een versnelling op de versnelling te zetten vragen wij ook voor 2021 de volledige € 420k. Dat doen we omdat we bij de Provincie Gelderland voor een aantal projecten subsidie hebben aangevraagd voor in totaal € 150k. Die subsidie wordt alleen toegekend als de gemeenten daar eenzelfde bedrag tegen over stellen. Dat mag niet met eigen formatie maar moet met inhuur van externe expertise. Het behoeft verder geen betoog dat inhuur aanzienlijk duurder is. Door de combinatie te maken van invulling van de vacatures en externe inhuur kunnen we de kosten voor 2021 dekken.

Tegenover deze kosten staan extra opbrengsten OZB en leges. Deels waren deze opbrengsten al voorzien in de begroting 2021. Het effect van de woningbouwopgave nemen we integraal mee in de berekening van OZB en leges. Daarnaast is er ook een effect op de algemene uitkering. Hogere OZB opbrengsten zorgen voor een korting op de algemene uitkering. Daartegenover sorteren extra inwoners een positief effect op de hoogte van de algemene uitkering. Dit wordt integraal meegenomen in de berekening van de meicirculaire.

Financiële rechtmatigheidsverklaring Colleges

Per 2021 gaat naar alle waarschijnlijkheid de financiële rechtmatigheidsverklaring van de Colleges in. Nog steeds is niet duidelijk of deze wettelijke verplichting per 2021 ingaat of per 2022. De wet houdt in dat het College zelf aangeeft of de bestedingen van de gemeenten plaats hebben gevonden binnen de financiële wet- en regelgeving. In principe verschuiven daarmee een aantal werkzaamheden van de accountant naar de organisatie zelf. Dit leidt tot meer werkzaamheden in de interne controle van de WDW. We schatten op dit moment in dat we de invoering van de financiële rechtmatigheidsverklaring binnen de huidige formatie kunnen uitvoeren.

Resumé

	2021	2022	2023	2024	2025
Actieplan Doorontwikkeling WDW - Werk en initiatievenbudget	0	pm	pm	pm	pm
Actieplan Doorontwikkeling WDW - hybride werken	0	pm	pm	pm	pm
Programma Dienstverlening - Chatbot & Lifechat	0	22.000	22.000	22.000	22.000
Programma Dienstverlening - Werk en initiatievenbudget	0	35.000	35.000	0	0
Communicatiemiddelen		21.000	21.000	21.000	21.000
Bestuurskrachtmeting	10.000	0	0	0	0
Inwoners- en ondernemerspeiling	0	35.000	0	35.000	0
ICT, digitalisering en onlinedienstverlening in het kader van wettelijke verplichtingen	0	pm	pm	pm	pm
Woningbouwopgave	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
Financiële rechtmatigheidsverklaring Colleges	0	pm	pm	pm	pm
Totaal	430.000	533.000	498.000	498.000	463.000
<i>Aandeel Wijchen</i>	<i>278.640</i>	<i>345.384</i>	<i>322.704</i>	<i>322.704</i>	<i>300.024</i>
<i>waarvan structureel</i>	<i>272.160</i>	<i>300.024</i>	<i>300.024</i>	<i>300.024</i>	<i>300.024</i>
<i>waarvan incidenteel</i>	<i>6.480</i>	<i>45.360</i>	<i>22.680</i>	<i>22.680</i>	<i>0</i>
<i>Aandeel Druten</i>	<i>151.360</i>	<i>187.616</i>	<i>175.296</i>	<i>175.296</i>	<i>162.976</i>
<i>waarvan structureel</i>	<i>147.840</i>	<i>162.976</i>	<i>162.976</i>	<i>162.976</i>	<i>162.976</i>
<i>waarvan incidenteel</i>	<i>3.520</i>	<i>24.640</i>	<i>12.320</i>	<i>12.320</i>	<i>0</i>

Hoofdstuk 2. “2^e Rapportage 2021”

2.1 Eenmalige bijstellingen begroting 2021

Bestaand beleid (incidenteel)

Programma 0 Bestuur en ondersteuning

Rentevoordeel langlopende leningen

In de begroting 2021 is gerekend met € 411.995 aan rentelasten op bestaande en af te sluiten langlopende leningen. Begin april is in de financieringsbehoefte voorzien door het afsluiten van een langlopende lening van € 7 miljoen met een looptijd van 10 jaar tegen een rentepercentage van -/- 0,21%. Door dit relatief lage rentepercentage wordt een structureel voordeel behaald. Bij de doorrekening van het saldo voor de meerjarenraming 2022-2025 is hiermee al rekening gehouden. Voor 2021 kan een toegerekend rentebedrag van € 34.450 vrijvallen ten gunste van de eenmalige middelen.

Algemene uitkering voorgaande jaren

Over 2020 ontvingen we uit het gemeentefonds een nabetaling van € 17.250 doordat diverse maatstaven over dit jaar aangepast zijn. We verwerken dit eenmalig voordeel in 2021.

Algemene uitkering 2021 verwerking 4e compensatiepakket corona

Na het verschijnen van de decembercirculaire gemeentefonds 2020 heeft het kabinet de afgelopen tijd aanvullende maatregelen genomen ter compensatie van de financiële gevolgen van de coronacrisis. Het betreft met name verwerking van het steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl. Daarnaast was bij de decembercirculaire 2020 nog niet de verdeling van de beschikbaar gestelde middelen bekend met betrekking tot afvalinzameling, Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) en de extra middelen die het kabinet in december ter beschikking heeft gesteld voor het Jeugdpakket welbevinden van de jeugd. Via een aanvullende brief eind maart is de verdeling over de gemeenten bekendgemaakt. Voor Druten bedraagt het vierde corona-compensatiepakket € 226.863. De incidentele middelen worden beschikbaar gesteld voor: Perspectief jeugd en jongeren € 33.113, Jongerenwerk € 11.418, Mentale ondersteuning € 9.549, Activiteiten en ontmoeting € 6.593, Bijzondere bijstand (TONK) € 44.772, Afvalverwerking € 29.498, Bestrijden eenzaamheid ouderen € 39.138, Extra begeleiding kwetsbare groepen € 47.434 en Extra voorschot voorschoolse voorziening peuters € 5.348. We verwerken deze incidentele middelen voor 2021 op budgettair neutrale wijze in onze begroting via labeling van de middelen voor bijzondere bijstand, afvalverwerking en voorschoolse voorziening peuters op betreffende taakvelden. De overige middelen ad € 147.245 voegen we toe aan de reserve sociaal domein ter gedeeltelijke dekking van het vastgestelde uitvoeringsplan wmo, jeugd en gezondheid. Na verwerking van het 4e compensatiepakket bedraagt de algemene uitkering voor 2021 nu € 30,335 miljoen.

Algemene uitkering meicirculaire 2021

Over actuele ontwikkelingen in de financiële verhouding Rijk-gemeenten naar aanleiding van de voorjaarsnota 2021 van het Rijk wordt in de komende meicirculaire 2021 gerapporteerd. Over de uitkomsten van de meicirculaire 2021 wordt u apart geïnformeerd voor behandeling van de perspectiefnota in uw raad van begin juli. Via de meicirculaire 2021 wordt ook het grootste gedeelte van de incidentele extra bijdrage voor de jeugdzorg ter hoogte van € 613 miljoen verdeeld over de gemeenten.

Verlenging inhuur interim gemeentesecretaris

Voor de verlenging van de interim gemeentesecretaris is in 2021 een aanvullende budget nodig van € 27.500. We stellen de raad voor om de meerkosten ten laste te brengen van de eenmalige middelen 2021 en dit te verwerken in deze perspectiefnota.

Werving gemeentesecretaris

Nu de fusie tussen de gemeenten Druten en Wijchen niet doorgaat is het van belang dat er een werving- en een selectieprocedure wordt opgesteld voor een (vaste) gemeentesecretaris bij de gemeente Druten. Deze werving- en selectieprocedure inclusief benoeming vereist zorgvuldigheid en neemt enige tijd (ongeveer half jaar) in beslag. De kosten voor deze procedure bedragen in 2021 € 15.000.

Bestuurlijke toekomst

Op 1 december 2020 heeft de gemeenteraad bij het stopzetten van de bestuurlijke fusie met Wijchen een motie ingediend en daarmee het college de opdracht gegeven om uiterlijk 1 maart 2021 een procesplan naar de raad te sturen en een nieuw bestuurlijk perspectief op te stellen. Het procesplan is op 25 februari 2021 in de raad besproken. Voor het advies en de begeleiding over het nieuw bestuurlijk perspectief is extern advies ingeschakeld van bureau Berenschot. Het nieuw bestuurlijk perspectief is 3 juni in de raad besproken (zie ook het raadsvoorstel). De provincie werkt samen hierin (50% subsidie) en voor de gemeente resteert een bedrag van € 12.850.

Programma 2 Verkeer en vervoer

IBOR-areaaluitbreidingen

In 2022 krijgen we openbaar groen van diverse nieuwbouwlocaties in onderhoud. Het betreft een deel van De Gaarden, Megendseind, deel Tichellande, Kerkstraat (fietspad). Conform bestaand beleid worden deze kosten doorgerekend in de begroting 2022.

Programma 7 Gezondheid en Milieu

Aanpassingen milieustraat

Op de milieustraat op de werf kunnen inwoners op zaterdag hun gratis afvalstoffen inleveren. Vorig jaar tijdens de eerste lockdown bleek het nodig vanwege de veiligheid voor inwoners en personeel om een extra faciliteit te openen bij Rodenburg voor de inname van groenafval. Er ontstond onverantwoorde filevorming op de Van Heemstraweg. De verwachting is dat ook dit jaar deze maatregel weer nodig is. De kosten ramen we op ca. € 10.000. Deze kosten worden betrokken bij het DVO met Dar.

Nieuw beleid (incidenteel)

Programma 2 Verkeer en vervoer

Mobiliteitsvisie

De Mobiliteitsvisie is 28 januari 2021 door de raad vastgesteld. Er wordt de laatste hand gelegd aan het vervolg: het Mobiliteitsplan. Na de raadsvaststelling volgt een Meerjarenuitvoeringsprogramma (MUP). Hier moet nog budget voor aangevraagd worden / besluit genomen worden. De verwachting is dat hiervoor € 11.000 extra benodigd is. Met dit MUP in de hand worden projecten, fysieke maatregelen uit het plan in uitvoering, tijd en geld uiteengezet. We stellen voor € 11.000 als eenmalig budget op te voeren voor het begrotingsjaar 2021.

Programma 4 Onderwijs

Onderwijshuisvesting

In 2021 is een eenmalig werkbudget nodig ter hoogte van € 22.575 voor het verrichten van de volgende onderzoeken: haalbaarheidsonderzoek naar gymzaal bij IKC de Kubus, leerlingenprognoses PO en een onderzoek naar de mogelijkheden van doordecentralisatie in het VO. Dit bedrag brengen we ten laste brengen van de balanspost onderwijsachterstandenbeleid (OAB).

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Herbestemming hout monumentale beuk

Op verzoek van college en de raad is er extra onderzoek uitgevoerd en krijgt het hout van de boom een duurzame herbestemming. De kosten van bedragen € 5.000 brengen we ten laste van de eenmalige middelen 2021.

Reparatie kunst in de openbare ruimte

Jaarlijks voeren we regulier onderhoud uit aan de (kunst- en herdenkings) objecten in de openbare ruimte. Nu moeten een aantal noodzakelijke reparaties plaatsvinden om bestaande kunstobjecten weer in goede conditie te brengen. Dit betreft reparaties aan het Burgemeester Luske monument, het beeld Dromerig Meisje en de Tabaksnijder. We stellen voor om de hiermee gemoeide kosten ad € 4.000 in 2021 te dekken uit de reserve onderhoud en vervanging kunstwerken in de openbare ruimte.

Programma 6 Sociaal Domein

TOZO (tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers)

Het kabinet heeft de tijdelijke regeling om zelfstandige ondernemers, waaronder zzp-ers, te ondersteunen tijdens de coronacrisis zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten, verlengd. Via bevoorschotting hebben we in 2021 tot heden € 758.808 ontvangen voor uitvoering van de regeling. Evenals vorig jaar 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. Ultimo 2021 worden de totaalbestedingen op grond van de Tozo via Sisa aan het Rijk verantwoord.

Nulmeting Sociaal domein 2021

De kosten voor Wmo en vooral Jeugd blijven stijgen. Daarbij zijn er ontwikkelingen die aandacht vragen en waarvan nog niet duidelijk is welk effect ze hebben op de financiële positie van de gemeente Druten.

Dit maakt het noodzakelijk om inzicht te krijgen in de opbouw van de lokale toegang en van de financiële stromen binnen de:

- Wmo (klassiek, HH en nieuw);
- Jeugdwet;
- bijzondere bijstand, minimabeleid en schuldhelpverlening (Werk en Inkomen valt buiten de scope van deze nulmeting).

We verkrijgen zo duidelijkheid of de gelden qua kwantiteit en kwaliteit op een gewenste manier worden ingezet en op welke manier de kosten beïnvloedbaar zijn. De zogenaamde knoppen waaraan gedraaid kan worden. We vragen hiervoor eenmalig € 21.168 beschikbaar te stellen en deze kosten te dekken uit de reserve sociaal domein.

Vitaliteitscan dorpshuizen Druten

De gemeente ontving in 2021 een provinciale subsidie ter hoogte van € 19.000 vanuit de regeling "COVID-19 Overbrugging Gemeenschapsvoorziening". Deze wordt in 2021 beschikbaar gesteld aan de dorpshuizen na actualisatie van de vitaliteitscans.

Programma 8 Wonen en Bouwen

Plan van aanpak Woningbouwambitie Druten

Met de ambitie woningbouw gemeente Druten wordt een duidelijke koers voor de ontwikkeling van de woningbouw en daarmee de groei van gemeente Druten bepaald. Het resultaat is een ontwikkeling waarmee de gemeente Druten kan voorzien in de woningbouwbehoefte en waarbij de leefbaarheid in de dorpen een belangrijk criterium is. Voor het opstellen van de woningbouwambitie voor de gemeente Druten waarin zowel kwantitatief als kwalitatief aan de woningbouwopgave voor Druten in de periode van 2020 - 2030 wordt voldaan, en waarbij de leefbaarheid van de gemeente Druten integraal meegenomen wordt is een eenmalig budget nodig van € 14.550.

Huisvesting Arbeidsmigranten

Onderzoek uit te laten voeren naar én het in kaart te brengen van de woon- en leefsituatie van arbeidsmigranten werkzaam of woonachtig in Druten en Wijchen. Inclusief conclusies en aanbevelingen met zoekrichtingen voor de gemeente om de meest optimale, woon- en leefsituatie van arbeidsmigranten beleidsmatig en juridisch mogelijk te maken. Het hiermee gemoeide bedrag van € 4.333 brengen we ten laste brengen van de eenmalige middelen 2021.

Woningbouw 2020-2025 Druten

Het ontwikkelen en vooral het implementeren van het instrumentarium om de vastgelopen woningmarkt los te trekken (juiste aanbod voor de juiste doelgroep, zelfbewoning, anti-speculatiebeding enz.). heeft naast de toevoeging van extra ambtelijke capaciteit de prioriteit. De kosten die met dit instrumentarium gemoeid zijn, bedragen € 15.000 voor het gehele traject. We stellen voor deze kosten ten laste te brengen van de eenmalige middelen 2021.

2.2 Actualisatie reserves en voorzieningen 2021

De voorgestelde mutaties voor het begrotingsjaar 2021 treft u hieronder aan.

Reserves

Naar aanleiding van deze Perspectiefnota wordt voorgesteld om de navolgende mutaties te plegen op de reserves in 2021:

- Reserve Grondbedrijf: Een bedrag van € 50.000 onttrekken uit de reserve grondbedrijf voor het opstellen van een ontwikkelingsvisie voor de Gaarden.
- Reserve stadsuitleg: In 2021 een bedrag van € 25.000, zijnde 50% van de ontvangen bijdragen exploitatieovereenkomsten toevoegen aan deze reserve.
- Algemene reserve: De claim betreffende de restantbudgetten van € 853.688 toevoegen aan de algemene reserve.
- Reserve onderhoud kunstwerken: Voor noodzakelijke reparaties aan bestaande kunstobjecten een bedrag van € 4.000 onttrekken uit deze reserve.
- Reserve Sociaal Domein: In 2021 een bedrag van € 21.168 beschikbaar stellen ten laste van deze reserve voor het uitvoeren van een nulmeting binnen het sociaal domein.
- Reserve Sociaal Domein: Een bedrag van € 147.245 zijnde een deel Rijksmiddelen compensatiepakket corona toevoegen.
- Instemmen met het instellen van een nieuwe reserve "Afschrijvingsreserve Centrum Horssen" ter dekking van toekomstige afschrijvingslasten.
- Reserve Stadsuitleg: Ten laste van deze reserve een bedrag van € 380.000 storten in de Afschrijvingsreserve Centrum Horssen.
- Reserve Stadsuitleg: In 2021 € 25.000 beschikbaar stellen voor bewonersinitiatieven in de duurzame openbare ruimte in dorpshart Deest.
- Reserve vervanging straatverlichting: € 289.000 inzetten voor het wegwerken van uitgesteld en achterstallig onderhoud.
- Reserve vervanging straatverlichting: In 2021 een bedrag ter hoogte van € 100.000 vrij laten vallen uit deze reserve.
- Reserve uitstroombelid: De kosten voor het project "Klaar voor de Start" ad € 83.300 dekken uit deze reserve.
- Reserve uitstroombelid: De kosten voor het vervolg beleid niet-loonvormende keten "Klaar voor de Start" ad € 50.000 dekken uit deze reserve.

Bovenstaande (financiële) gevolgen voor het begrotingsjaar 2021 worden als beslispoint betrokken bij deze perspectiefnota.

Mutaties reserves/voorzieningen

(bedragen in €)		
Wijzigingen t.l.v. reserves en voorzieningen 2021	Mutaties	Reserve/voorziening
Integrale Aanpak Deest (inwonersinitiatieven)	-25.000	Reserve Stadsuitleg
Bijdrage exploitatieovereenkomsten	25.000	Reserve Stadsuitleg
Totaalbedrag (restant)budgetten storten in Algemene reserve	853.688	Algemene reserve
Dekking integrale aanpak Deest (De Gaarden)	-50.000	Reserve grondbedrijf
Instellen nieuwe afschrijvingsreserve Centrum Horssen	380.000	Afschrijvingsreserve Centrum Horssen
Dotatie in afschrijvingsreserve Centrum Horssen	-380.000	Reserve Stadsuitleg
Noodzakelijke reparaties bestaande kunstobjecten	-4.000	Reserve onderhoud kunstwerken
Nulmeting sociaal domein	-21.168	Reserve Sociaal Domein
Achterstallig onderhoud straatverlichting	-289.000	Reserve vervanging straatverlichting
Gedeeltelijke vrijval reserve straatverlichting	100.000	Reserve vervanging straatverlichting
Niet loonvormende keten Klaar voor de Start	-50.000	Reserve uitstroombelid
Projectkosten Klaar voor de Start	-83.300	Reserve uitstroombelid
Dotatie deel middelen compensatiepakket corona	147.245	Reserve Sociaal Domein

Hoofdstuk 3. Taskforce gemeente Druten

3.1 Vertrekpunt meerjarenbegroting

De gemeente Druten laat in deze perspectiefnota vanaf het begrotingsjaar 2021 en verder de onderstaande negatieve meerjarensaldi zien:

Meerjarensaldi begroting 2021-2025 (exclusief Taskforce)					
	2021	2022	2023	2024	2025
Begrotingssaldo	€ -534.234	€ -468.460	€ -857.349	€ -1.517.342	€ -1.436.067

De hierboven genoemde gedragen zijn het resultaat van doorrekening van de financiële effecten van het bestaande en het nieuwe beleid, maar **exclusief** de opbrengsten uit de Taskforce. In deze saldi is tevens gerekend met de financieel technische uitgangspunten begroting 2022-2025 conform de notitie waarvan uw raad kennis heeft kunnen nemen. Om voor het begrotingsjaar 2022 een sluitende begroting te kunnen realiseren treft u onderstaand, naast een nadere toelichting op het proces, een aantal voorstellen aan om dit tekort om te buigen.

3.2 Op weg naar een sluitende meerjarenbegroting 2022-2026

De begroting 2021 van gemeente Druten is meerjarig niet sluitend. Vanaf 2024 laat deze begroting een tekort zien van € 450.000. Dit tekort wordt de komende jaren groter. Dat komt door de herverdeling van het gemeentefonds. Voor Druten pakt deze herverdeling helaas niet goed uit. Zoals het er nu naar uitziet, krijgt de gemeente te maken met een korting op de algemene uitkering van € 1,134 miljoen. De komende 4 jaar loopt dit bedrag trapsgewijs op. In 2023 is de korting € 279.000, de jaren erna loopt dit bedrag op tot de genoemde € 1,134 miljoen.

Aan ons de uitdagende taak om het verwachte tekort van € 1,4 miljoen in 2025 oplopend naar € 1,7 miljoen in 2026 stap voor stap om te buigen naar een positief saldo. Het college heeft hiervoor een "Taskforce" in het leven geroepen. Deze heeft de opdracht om te komen tot een pakket aan maatregelen om het financiële tekort op te lossen. Alle opties mogen voorbij komen: van bezuinigingsvoorstellen tot ideeën om onze inkomsten te verhogen. Het financiële tekort willen we langs de volgende vier sporen oplossen:

1. Bezuinigingen
2. Inkomsten verhogen
3. Inkoopstrategie
4. WDW

Bij het opstellen van deze perspectiefnota 2021 nemen we de sporen 1 en 2 al mee. De raad kan nu al een eerste afweging maken over bezuinigingen/taakstellingen en beleidskeuzes. Natuurlijk moeten deze bezuinigingsmogelijkheden nog nader uitgewerkt worden. Wel dienen de uitkomsten hiervan bij de begrotingsbehandeling 2022 bekend te zijn, waar dan ook definitieve besluitvorming plaats moet vinden.

3.3 Eerste opbrengsten invulling opdracht Taskforce

Bouwleges

Leges extra woningbouw Druten

Op basis van het woningmarktonderzoek Arnhem-Nijmegen gaan we uit van een woningbehoefte van 970 extra woningen tussen 2019 en 2030. Om dit te kunnen realiseren en rekening houdend met planuitval, is een programmering van 130% van dit aantal noodzakelijk. Daarmee komt de behoefte aan plancapaciteit voor Druten op ca. 1.260 woningen. In de meerjarenbegroting werd tot nu toe rekening gehouden met de bouw van 95 woningen per jaar. Op basis van de hierboven vermelde inschatting en de gewenste versnelling van de woningbouw gaan we nu uit van 130 woningen in 2021 en 2022 en van 180 woningen voor 2023, 2024 en 2025. Dit betekent naast extra kosten ook dat we meer leges gaan ontvangen. Op basis van de huidige uitgangspunten betekent dit voor 2021 en 2022 € 80.500 aan extra leges en voor 2023, 2024 en 2025 een bedrag van € 195.500 aan extra leges.

Legesverhoging bouwactiviteiten

Voor bouwactiviteiten bedraagt in 2021 het tarief 2,3% van de bouwkosten met een minimumtarief van € 203. De leges zijn een vergoeding voor geleverde diensten en/of producten. Door o.a. de extra versnelling van de woningbouw en de invoering van de Omgevingswet zijn de gemeentelijke kosten aanzienlijk gestegen. Omdat de gemeente Druten streeft naar kostendekkendheid wil ze het tarief van de leges gaan verhogen naar 2,7%. Dit vooruitlopend op de definitieve vaststelling van de kostendekkenheid, dit is voorzien bij het vaststellen van de begroting 2022. Bij de begroting kan het tarief dus nog worden bijgesteld. (een gemeente mag geen winst maken op de leges) Het verhogen van het tarief naar 2,7% betekent naar inschatting voor 2022 een bedrag van € 78.000 aan extra leges en vanaf 2023 een bedrag van € 98.000.

OZB tarief

De OZB is een gemeentelijke belasting die dient als algemeen dekkingsmiddel. Dit betekent dat noch de hoogte van het OZB-tarief, noch de opbrengst daaruit, verband houdt met specifieke/aanwijsbare kosten. De huidige OZB-tarieven liggen voor Druten, in vergelijking met de regiogemeenten, onder het gemiddelde. Als onderdeel van de Taskforce is gevraagd om ook naar de inkomstenkant te kijken, waarvan de OZB-opbrengst een belangrijk onderdeel is. Voor de gemeente Druten ligt hier dan ook nog financiële ruimte. Gezien de taakstelling die voor ons ligt moeten we keuzes maken. Het college ziet zich daartoe genooddaakt, naast de onzekerheid over de uitkomst van de herverdeling van het gemeentefonds met ingang van 2023 en de realisatie van het toekomstig sportcentrum De Gelsenberg. Dit doen we nu door in deze perspectiefnota 2021 richting gemeenteraad het voorstel op te nemen de OZB-tarieven te verhogen. Ingaande het begrotingsjaar 2022 brengen we het tarief geleidelijk in 5 jaar op het niveau van het momenteel gemiddeld gehanteerde tarief in de regio. Daarnaast wordt ook rekening gehouden met verwachte inflatieontwikkelingen. Het college van Druten stelt de raad voor om van de procentuele verhoging de helft (50%) van de "niet-woning eigenaar" naar de 'woning eigenaar' te verschuiven, dit om de verhoging enigszins te nivelleren tussen genoemde categorieën. Als laatste geven wij u mee dat dit voorstel is gebaseerd op de huidige financiële cijfers. Op basis van ontwikkelingen, die een positief dan wel negatief effect kunnen hebben op de gemeentelijke begroting, dient jaarlijks de OZB-tariefstelling te worden bepaald, dit in relatie tot de beschikbare financiële ruimte.

In onderstaand schema treft u de financiële doorrekening aan van bovengenoemd voorstel:

Geleidelijk in 5 jaar naar huidig gemiddeld OZB tarief regio/nabij gelegen-gemeenten (Wijchen, Beuningen, Berg en Dal, Heumen, Nijmegen, West Maas en Waal, Lingewaard, Neder-betuwe en Overbetuwe) + procentuele verhoging van Niet-woning eigenaar wordt voor de helft (50%) naar Woning eigenaar verschoven				
Tabel a: Toegepaste procentuele verhogingen				
	2022	2023	2024	2025
Bestaande in concept PPN 2021 mjr verwerkte prijsindex op alle OZB tarieven	1,4%	1,2%	1,3%	1,4%
Extra tariefverhogingen (boven op de huidige prijsindex):				
* Woning eigenaar	6,9%	6,6%	6,3%	6,0%
* Niet woning eigenaar	8,7%	7,4%	6,5%	5,7%
* Niet woning gebruiker	5,0%	4,8%	4,6%	4,4%
Tabel b: Effect op de OZB opbrengst	2022	2023	2024	2025
Extra opbrengst (boven op de huidige PPN raming):				
* Woning eigenaar	167.500	343.500	529.000	724.000
* Niet woning eigenaar	57.500	116.500	177.000	239.000
* Niet woning gebruiker	23.000	47.000	71.000	96.000
Totaal extra opbrengst bij scenario 1b	248.000	507.000	777.000	1.059.000

Om een beter beeld te krijgen van de genoemde procentuele verhoging treft u hieronder het financieel effect in euro's aan. In de tabel is een voorbeeld opgenomen van een OZB berekening van een woning met respectievelijk een WOZ waarde van € 250.000 en een woning met een WOZ waarde van € 400.000.

Voorbeeld 1. berekening aanslag OZB met een WOZ waarde van:						
€ 250.000	Tarief 2021	OZB-aanslag 2021	OZB-aanslag 2022	OZB-aanslag 2023	OZB-aanslag 2024	OZB-aanslag 2025
* Woning eigenaar	0,1110%	€ 278	€ 301	€ 324	€ 348	€ 374
* Niet woning eigenaar	0,1915%	€ 479	€ 527	€ 573	€ 617	€ 661
* Niet woning gebruiker	0,1652%	€ 413	€ 440	€ 466	€ 493	€ 522

Voorbeeld 2. berekening aanslag OZB met een WOZ waarde van:						
€ 400.000	Tarief 2021	OZB-aanslag 2021	OZB-aanslag 2022	OZB-aanslag 2023	OZB-aanslag 2024	OZB-aanslag 2025
* Woning eigenaar	0,1110%	€ 444	€ 481	€ 518	€ 557	€ 599
* Niet woning eigenaar	0,1915%	€ 766	€ 844	€ 916	€ 988	€ 1.058
* Niet woning gebruiker	0,1652%	€ 661	€ 703	€ 745	€ 789	€ 835

Extra middelen jeugdzorg

In de meicirculaire van 2019 zijn extra middelen voor Jeugdzorg toegekend voor de jaren 2019 t/m 2021. Er is veel discussie ontstaan over het structureel opnemen van deze middelen in de gemeentelijke begrotingen. De toezichthouder heeft aangegeven dat deze middelen structureel aangemerkt mogen worden ter hoogte van het bedrag 2021 (naar rato van € 300 miljoen landelijk). Voorwaarde is dat gemeenten maatregelen nemen om de kosten op jeugdzorg te beheersen. In de septembercirculaire 2020 zijn de middelen voor een jaar extra (2022) toegevoegd aan het gemeentefonds. Voorzichtigheidshalve hebben we deze middelen in de meerjarenbegroting 2021-2024 niet structureel opgenomen. Thans is echter het moment aangebroken om deze middelen ter hoogte van € 240.000 wel structureel in onze concept meerjarenbegroting 2022-2025 op te nemen. We gaan er binnen onze begroting dus van uit (en met ons het merendeel van de gemeenten) dat het nieuwe kabinet de extra middelen structureel gaat toekennen vanaf 2023. Dit is conform de richtlijnen van onze toezichthouder voor de beoordeling van de begroting 2022. (tekst uit begrotingscirculaire 2022 toezichthouder: Voor de jaren 2023 tot en met 2025 kan door de gemeente een stelpost 'Uitkomst onderzoek jeugdzorg' geraamd worden: per gemeente naar rato van de € 300 miljoen per jaar. Deze stelpost 'Uitkomst onderzoek jeugdzorg' kan als structureel opgenomen worden. Voorwaarde is dat daarnaast gemeente tevens zelf maatregelen neemt in het kader van de transformatie rondom jeugdzorg en Wmo mede gericht op beheersing van de kosten.)

3.4 Inventarisatie overige bezuinigingen en inkomstenverhogingen

Naast de "harde opbrengsten" zoals genoemd in paragraaf 3.3. worden hier de eerste resultaten gepresenteerd die vanuit de organisatie zijn aangeleverd.

Structurele onderbesteding

Bij dit onderdeel zijn de budgetten nogmaals goed tegen het licht gehouden, en is beoordeeld of er sprake is van structurele ruimte (de zogenaamde lucht). Per budget zijn de realisatiecijfers 2019 en 2020 naast de begrotingscijfers gezet om zo een goede financiële analyse te kunnen uitvoeren. De opbrengst op de verschillende posten is hiervan in bijlage 1 "Overzicht structurele onderbesteding" weergegeven.

Keuzemogelijkheden

Bij dit onderdeel spelen de volgende vragen: Waarin heeft de gemeente een keuze? Wat zijn wettelijke en niet-wettelijke taken voor de gemeente? Waarop kunnen we bezuinigingen en is versobering of een goedkopere uitvoering mogelijk? Bijlage 2 "Keuzemogelijkheden Wettelijke/Niet wettelijke taken" laat een eerste opsomming zien van beleidsproducten binnen de verschillende programma's waarbij diverse scenario's worden geschetst. Zoals eerder gesteld moet dit overzicht richting de begroting 2022 nog verder worden aangevuld, wat moet leiden tot een breed afwegingskader voor het college en raad om te kunnen kiezen. Wel kan de raad nu al een eerste afweging maken over bezuinigingen/taakstellingen en beleidskeuzes. Voor de duidelijkheid de in dit overzicht genoemde bedragen zijn conform de begroting 2021, waarop afhankelijk van een gekozen scenario uiteindelijk een besparing gerealiseerd kan worden. Afhankelijk van de definitieve keuzes die de raad hierin maakt en de financiële revenuen hiervan, staat het raad vrij om het voorliggende voorstel voor ophoging van het OZB-tarief in deze perspectiefnota bij te stellen.

Projectinrichting Taskforce Druten

Op dit moment is al een aantal zaken binnen de sporen opgestart, worden er initiatieven genomen of worden ideeën geopperd om op te pakken in het kader van de Taskforce Druten. Belangrijk is om het geheel daarbij niet uit het oog te verliezen. We hebben dan ook voor deze opdracht gekozen voor een projectinrichting met een duidelijke werkstructuur. Een start hiermee is al gemaakt met het benoemen van een aantal sporen. Dit moet verder geconcretiseerd worden naar werkpakketten en hoofdtaken. Daarmee bouwen we een projectinrichting, waaraan ook deadlines en eigenaren kunnen worden gekoppeld. In bijlage 3 "Projectinrichting Taskforce Druten" treft u een overzicht aan van de sporen en werkpakketten.

Bijlage 1 overzicht structurele onderbesteding/ ruimte (rapportage ppn 2021)

Totaaloverzicht

Versie: 1.0

Datum: 18-05-2021

Prog. Grootboeknr, Kostensoort		2021	2022	2023	2024	2025	Opmerkingen
Structurele onderbesteding							
0 601025	Commissie bezwaar en beroep 438.713 Reis- en verblijfkosten	€ 200	€ 203	€ 205	€ 208	€ 211	Structurele overschrijding obv werkelijke uitgaven afgelopen drie jaar.
0 601018	College van B&W 438.103 Accountant	€ 1.250	€ 1.268	€ 1.283	€ 1.299	€ 1.318	Structurele overschrijding obv werkelijke uitgaven afgelopen drie jaar.
0 603014	Instellingen/woningen/garages 421.002 Waterschapslasten 421.005 Onroerende-zaak belasting 438.337 Kosten groenvoorzieningen	€ 500 € 1.000 € 500	€ 507 € 1.014 € 507	€ 513 € 1.026 € 513	€ 520 € 1.040 € 520	€ 527 € 1.054 € 527	Structurele overschrijding obv werkelijke uitgaven afgelopen drie jaar. Structurele overschrijding obv werkelijke uitgaven afgelopen drie jaar. Structurele overschrijding obv werkelijke uitgaven afgelopen drie jaar.
0 609016	Hondenbelasting 422.204 Opbrengst hondenbelasting	€ 7.850	€ 7.960	€ 8.055	€ 8.160	€ 8.274	Structureel hogere opbrengst door toename aantal honden obv rapportage Munitax
1 615012	Rampenbestrijding 438.707 Opleiding/cursus	€ 5.255	€ 5.329	€ 5.393	€ 5.463	€ 5.539	Ten laste van centraal opleidingsbudget
2 617047	Wegen, straten en pleinen 421.002 Waterschapslasten	€ 20.000	€ 20.280	€ 20.523	€ 20.790	€ 21.081	Structurele overschrijding obv werkelijke uitgaven 2019 en 2020.
2 617029	Gladheidsbestrijding 438.101 Diensten derden	€ 10.000	€ 10.140	€ 10.262	€ 10.395	€ 10.541	Structurele overschrijding obv werkelijke uitgaven afgelopen drie jaar.
5 630033	Sporthal Druten 438.223 Onderhoud/vervanging gymmateriaal	€ 1.378	€ 1.397	€ 1.414	€ 1.432	€ 1.452	Correctie nav aangepaste wet- en regelgeving (SPUK Sport)
5 630034	Sportzaal Horssen 438.223 Onderhoud/vervanging gymmateriaal	€ 572	€ 580	€ 587	€ 595	€ 603	Correctie nav aangepaste wet- en regelgeving (SPUK Sport)
5 630035	Gymonderwijs 438.223 Onderhoud/vervanging gymmateriaal	€ 646	€ 655	€ 663	€ 672	€ 681	Correctie nav aangepaste wet- en regelgeving (SPUK Sport)
5 630036	Gymnastieklokaal Druten-Zuid 438.223 Onderhoud/vervanging gymmateriaal	€ 379	€ 384	€ 389	€ 394	€ 399	Correctie nav aangepaste wet- en regelgeving (SPUK Sport)
6 637012	Loklae toegangspoort 438.509 Diverse kosten internet 438.817 Voorlichting en communicatie	€ 5.000 € 1.326	€ 5.070 € 1.345	€ 5.131 € 1.361	€ 5.198 € 1.378	€ 5.270 € 1.398	Structurele overschrijding obv werkelijke uitgaven afgelopen drie jaar. Structurele overschrijding obv werkelijke uitgaven afgelopen drie jaar.

Prog. Grootboeknr, Kostensoort		2021	2022	2023	2024	2025	Opmerkingen
6 641013	WMO woonvoorzieningen 438.810 Overige kosten	€ 1.000	€ 1.014	€ 1.026	€ 1.040	€ 1.054	Structurele onderuitputting
6 642020	PGB WMO 434.102 PGB WMO HH	€ 20.000	€ 20.280	€ 20.523	€ 20.790	€ 21.081	Structurele onderuitputting, dalende trend in PGB's HH
8 651014	Structuur- en bestemmingsplannen 437.002 Opbrengst leges 444.480 Ontvangen bijdrage expl.ovk xxxxx waarvan 50% storten in reserve stadsuitleg	€ 125.000 € 50.000 € 25.000-	€ 50.000 € 55.000 € 27.500-	€ 50.600 € 55.660 € 27.830-	€ 51.258 € 56.384 € 28.192-	€ 51.975 € 57.173 € 28.586-	Structureel verhoging raming Structureel ophogen obv info vakafdeling storting 50% explovk in reserve stadsuitleg
8 6522030	Druten-Oost 438.714 Projectbegeleiding/directievoering			€ 15.000	€ 15.210		Vrijval wegens einde project
8 6821010	Monumentenzorg						
Subtotaal structurele onderbesteding		€ 226.856	€ 155.432	€ 157.297	€ 174.342	€ 176.783	
Financieel technische wijziging							
Effect renteomslag van 1,25% naar 0,75%							
Voordeel kapitaallasten op investeringen t.o.v begroting 2021		€ 269.856	€ 273.764	€ 310.394	€ 310.394	€ 310.394	Het renteomslagpercentage in de conceptbegroting 2022 kan worden verlaagd van 1,25% naar 0.75%. Met dit percentage worden de kapitaallasten over onze investeringen berekend. Een deel van dit voordeel komt ten gunste van de reserve riolering en reserve vuilafvoer- en vuilverwerking. Het restant komt direct ten gunste van het exploitatieresultaat begroting 2022 en verder. Een neveneffect van een lagere renteomslag is wel dat het renteresultaat lager uitvalt. Genoemd voordeel van deze financieel technische wijziging is al verwerkt in het startsaldo van de perspectiefnota 2021.
Mutatie storting riolering/ afval		€ 82.848-	€ 102.314-	€ 129.115-	€ 129.115-	€ 129.115-	
Lager renteresultaat		€ 21.549-	€ 21.549-	€ 21.549-	€ 21.549-	€ 21.549-	
Subtotaal financieel technische wijziging		€ -	€ 165.459	€ 149.901	€ 159.730	€ 159.730	
TOTAAL bezuinigingen		€ 226.856	€ 320.891	€ 307.198	€ 334.072	€ 336.513	

Bijlage 2 Keuzemogelijkheden Wettelijke/Niet wettelijke taken (rapportage ppn 2021)

Totaaloverzicht

Versie: 1.0

Datum: 18-05-2021

Prog.	Grootboeknr, Kostensoort	2021 Opmerkingen	
Keuzemogelijkheden wettelijk / niet wettelijk			
0 601036	Regiovorming 438.615 Lidmaatschappen/ abonnementen	€ 19.000	Eind vorig jaar heeft het college getekend voor een deelname van vijf jaar aan de The Economic Board.
0 603014	Instellingen/woningbouw/garages afstoten woning Kasteellaan en garageboxen	pm	Loopt separaat traject, incidentele opbrengst woning /garagebox, taxaties nodig, onderhoudskosten/verzekeringspremies kunnen op termijn vrijvallen
0 604131	Communicatie 438.810 Overige kosten	€ 17.518	Geen gemeente pagina meer uitbrengen. Dit betekent dat inwoners alleen digitaal informatie van gemeente ontvangen.
0 616011	Veiligheidsbeleid en preventie 442.001 Subsidie	€ 12.995	Betreft subsidie voor buurtbemiddeling aan Stichting Sterker, verminderen of afschaffen
divers	divers IBOR (Integraal Beheer openbare Ruimte) onderhoudsniveau	€ 1.149.732	Afwegen bij komende IBOR voorstel, keuzes onderhoudsniveau
3 622001	Overige ecomische aangelegenheden 438.810 Overige kosten	€ 10.545	Stichting RvN@ is een stichting die zich bezig houdt met het versterken en ondersteunen van het MKB in het Rijk van Nijmegen. Na een aantal moeilijke jaren waarin de stichting op zoek was naar haar exacte rol, is er focus aangebracht in hun werk. Ze ondersteunen in de regio Arnhem Nijmegen bij de uitrol van de MKB-deal en ze initiëren en ondersteunen bij initiatieven om het MKB te ondersteunen. De stichting wordt gefinancierd door de gemeenten uit het Rijk van Nijmegen en de Rabobank. Het betreft geen wettelijke taak en er is geen langdurige subsidierelatie. In het kader van solidariteit hebben gemeenten wel naar elkaar uitgesproken de intentie te hebben om de financiering voort te zetten.
3 625019	Toerisme 443.802 Bijdrage	€ 23.956	Alleen bijdrage opgenomen in begroting 2022 voor TVAN, structureel is geen bijdrage geraamd.
4 627017	Basisonderwijs 438.820 Bijdrage schoolzwemmen	€ 59.278	Goed leren zwemmen is onderdeel van het huidige collegeprogramma. Dit bedrag komt grotendeels ten goede aan de exploitatie van het zwembad in relatie tot de zwemactiviteiten die zij verzorgen in het kader van de beleidsnota Druten Zwemvaardig 2019-2022. Evaluatie van het staande beleid vindt plaats in voorjaar 2022. Bezuiniging op deze begrotingspost leidt tot minder inkomsten op de begroting van het zwembad. Uitgezonderd de € 10.000 voor de tegemoetkoming vervoerskosten schoolzwemmen, maar daarover zijn met het onderwijs staande afspraken tot en met 2022. De tegemoetkoming is belangrijk voor het onderwijs om het schoolzwemmen financieel te kunnen blijven aanbieden. Inhoudelijk is het wel/niet aanbieden van schoolzwemmen een politiek gevoelig onderwerp.

Bijlage 2 Keuzemogelijkheden Wettelijke/Niet wettelijke taken (rapportage ppn 2021)

Totaaloverzicht

Versie: 1.0

Datum: 18-05-2021

Prog.	Grootboeknr, Kostensoort	2021 Opmerkingen	
4 628017	Peuterspeelzalen 442.001 Subsidie	€ 115.000	Het is mogelijk om de inkomensafhankelijke ouderbijdrage te verhogen en daarmee de bijdrage per kind voor de gemeente te verlagen. Dit maakt de voorziening financieel minder toegankelijk en treft voornamelijk gezinnen met een laag sociaaleconomische status. Uit onderzoek blijkt dat kinderen uit deze gezinnen minder ontwikkelkansen worden geboden in de thuissituatie en het meest baat hebben bij professioneel aanbod gericht op de brede ontwikkeling. De hoogte van de besparing is afhankelijk van de tariefaanpassing. Een andere optie is het schrappen van het aanbod in Afferden en Horssen. Daar wordt maar op twee of drie dagdelen peuteropvang aangeboden met relatief hoge exploitatiekosten op locatieniveau. Peuters uit Afferden kunnen naar Deest en peuters uit Horssen naar Druten. Het sluiten van de genoemde locaties verkleint het voorzieningenniveau in die dorpen, vergroot de fysieke toegankelijk tot het aanbod voor inwoners in die dorpen, weerstand oproepen bij ouders. Of een combinatie van beide mogelijkheden. Mogelijke opbrengst in euro's is afhankelijk van het besparingsscenario. Dit vraagt om verdere analyse en besluitvorming, indien besparing op deze post gewenst is.
4 628020	Vervoerskosten 434.120 Schoolvervoer derden	€ 325.230	Is een wettelijke taak, maar er worden reeds maatregelen genomen om de kosten van het leerlingenvervoer te remmen. Dit voordelige effect bij GR BVO DRAN wordt meegenomen in de PPN 2021.
5 630038	Zwembad de Gelenberg afstoten zwembad	€ 440.000	Sluiten van het huidige zwembad de Gelenberg levert structureel circa 440k op. Kanttekening: Het voortijdig opzeggen van lopende contracten kan (hoge) incidentele kosten met zich meebrengen. Daarnaast kan ook de nieuwbouw van het nieuwe sportcentrum Gelenberg worden heroverwogen wat nog een extra besparing oplevert van € 500.000.
5 630002	Sportcomplexen algemeen 436.002 Verhuur	€ 3.427	Erfpacht rijhal :aanpassen canon miv 2024 eerste mogelijkheid Huur Kynologenclub en tennis horssen bruikleenovk € 1
5 629014	Sportclubs 442.001 Subsidie	€ 127.534	Betreft subsidie voor combinatiefuncties ad € 100.000, cofinanciering Rijk. Convenant loopt door t/m 2022. Betreft ook subsidies aan sportclubs in de gemeente voor jeugdleden en aangepast sporten, onderdeel van Subsidieregeling Druten 2020, structureel € 27,534. Integraal bekijken samen met andere onderdelen van de subsidieregeling, indien dit wenselijk is.
5 631011	Muziekonderwijs 442.001 Subsidie	€ 40.000	Betreft subsidie aan Muziekschool:minder /geen subsidie aan de muziekschool en minder/geen aan het muziekonderwijs in primair onderwijs zou uitholling muziekattractie betekenen.
5 631012	Amateurkunst 442.001 Subsidie	€ 29.347	Betreft subsidies voor cultuurpact (€ 3.176), Cultuureductie SPOM (€ 12.000) en € 14.171 subsidies fanfares/koren/toneel cf subsidieverordening. Betreft m.n. cultuurparticipatie, van belang voor de leefbaarheid: amateurtheater, muziekverenigingen, historisch museum etc .:Geen bezuiniging mogelijk want kaalslag. is echter geen wettelijke taak

Bijlage 2 Keuzemogelijkheden Wettelijke/Niet wettelijke taken (rapportage ppn 2021)

Totaaloverzicht

Versie: 1.0

Datum: 18-05-2021

Prog.	Grootboeknr, Kostensoort	2021	Opmerkingen
5 631018	Accommodatie voor kunstbeoefening 442.001 Subsidie	€ 60.000	Betreft subsidie Agora theater. Geen wettelijke taak, maar St. Agoratheater is hiervan afhankelijk van om goed te kunnen functioneren.
5 634011	Openbare bibliotheken 438.610 Huur lease 438.817 Subsidie	€ 30.175 € 226.715	geen wettelijke taak, betreft huur locatie bib. Ogv de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen is gemeentebestuur netwerkdeelnemer en verantwoordelijk voor een goede toegang. Wordt nagenoeg onmogelijk om op andere wijze te voldoen aan de maatschappelijke opgaven in het landelijk BibliotheekConvenant (tegengaan laaggeletterdheid, leesvaardigheid, participatie aan de informatiesamenleving en leven lang ontwikkelen). Regionaal OBR convenant loopt t/m 2022; uitstappen wegens omvoorzene omstandigheden kan, wel frictiekosten betalen. In principe geldt er een afbouwplicht van 4 jaar bij niet continueren huidige contract. Nu betalen we een vast bedrag per inwoner voor (al minimale) basisvoorziening. Contractueel is er geen mogelijk om dit te minderen. Wellicht wel minderen wegens onvoorzene omstandigheden, dus afbouw maar niet tot 0- want behoud bibliotheekvoorziening gewenst.
5 635032	Speelplaatsen divers	€ 64.138	Het hebben van speeltuinen is geen wettelijke taak. Wel het veilig houden. Speeltoestellenbudget is medio 2007 gehalveerd (!). Vervanging van toestellen is niet of heel beperkt mogelijk, alleen herstel.
6 636042	Dorpshuizen 442.001 Subsidie	€ 54.005	Voor leefbaarheid is t/m 2023 € 25.000 begroot. Daarnaast wordt structureel aan SMVK € 29.005 subsidie verstrekt.
6 636044	Overig jeugd- en jongerenwerk 442.001 Subsidie	€ 191.783	Subsidie voor j&jwerk aan SMVK. Versoberen leidt tot meerkosten in oa maatwerkvoorzieningen. Nu vangt jongerenwerk veel jeugdigen op die zonder hun inzet bij het Sociaal Team terecht zullen komen. Daarnaast kan versoberen leiden tot meer overlast op straat.
6 636025	Vrijwilligerswerk 442.001 Subsidie	€ 54.592	Subsidie SMVK ad € 40.312 en € 14.280 voor ASD. Verplicht om een Adviesraad SD in te richten, In welke vorm en het maximum aantal leden is een keuze. Van de subsidie hiervoor ad € 14.280 is € 4.000 voor deskundigheidsbevordering ASD. Dit is opgenomen in het collegeprogramma en is een beleidskeuze.
6 636020	Mantelzorg 442.001 Subsidie 438.810 Overige kosten	€ 53.525 € 101.843	Betreft subsidie aan SMVK voor mantelzorg. Keuze. Betreft het mantelzorgcompliment. Het is een keuze om het bedrag van € 150 te verlagen. We zijn verplicht om mantelzorgers te waarderen. Dit kan op verschillende manieren. Mantelzorgers maken professionele hulp vaak overbodig.
6 636041	Gecoördineerd ouderenwerk 438.810 Subsidie	€ 53.640	Betreft subsidies aan open eettafels ad € 8.375 en € 45.000 voor subsidie aan SMVK voor clientondersteuning, dit zijn keuzes.

Bijlage 2 Keuzemogelijkheden Wettelijke/Niet wettelijke taken (rapportage ppn 2021)

Totaaloverzicht

Versie: 1.0

Datum: 18-05-2021

Prog.	Grootboeknr, Kostensoort	2021	Opmerkingen
6 637012	Lokale toegangspoort Subsidie	€ 117.265	Betreft subsidies voor expertise Jeugd, Ouderenconsulent, Intermediair Allochtone Ouderen en Expertsieteam jonge kind. Maken onderdeel uit van het Sociaal Team. Versobering leidt mogelijk tot meer zorg in algemene voorzieningen en meer maatwerkvoorzieningen. En meer druk op het team.(toename wachttijden)
6 637017	Kosten projecten en reg. Ondersteuning	€ 41.639	Subsidie MEE. Niet direct een wettelijke taak. Maar MEE ondersteunt ons Sociaal team met de beoordeling van hulpvragen van inwoners. Hiermee helpen zij indirect met de uitvoering van de WMO en Jeugdwet. Anders moeten we deze kennis elders inkopen. Of niet inkopen. Gevolg is geen goede diagnostiek. En daardoor langere of duurdere zorg.
8 638022	Bijzonder onderzoek 438.829 Bijdrage IBO	€ 43.090	betreft bijdrage aan GR IBO. Ja, over vier jaar kunnen we ermee stoppen. We doen dan niets meer aan misbruik en oneigenlijk gebruik van de uitkering. Gevolg is dat het BUIG-budget net zo hard stijgt als de inzet van het IBO, uittredingsverplichting van vier jaar
6 638017	Bijzondere bijstandsverlening 434.104 Compensatie chronisch zieken en CAZ	€ 192.850	Geen wettelijke taak. jaarlijkse kosten regeling chronisch zieken ca. € 80.000 en CAZ ca. € 85.000. Afschaffen of verlagen van de 120% regeling op de CAZ is mogelijk. Heeft wel extra aanvragen bijzondere bijstand tot gevolg en brengt veel uitvoeringskosten met zich mee. CAZ kan terug naar 110%.
	442.001 Subsidies	€ 63.088	Subsidie aan Stichting Leergeld. Geen wettelijke taak. We kunen dit volledig schrappen maar dan is er geen enkel beleid meer op minima voor kinderen tot 18 jaar. Ook heeft dit extra aanvragen in bijzondere bijstand tot gevolg.
	444.801 Kwijtschelding belastingen	€ 56.220	Geen wettelijke taak. Doelgroep verkleinen kan niet. Keuze is afschaffen of in stand houden.
6 divers	WMO en jeugd divers	pm	Uitvoering wmo en jeugd is wettelijke taak. We kunnen alleen meer beheersmaatregelen inzetten. En strakker sturen op aanbieders door contractmanagement. Relatie met nulmeting
6 642013	WMO Huishoudelijke verzorging 434.127 Uitkeringen WMO Zorgverstrekkers	€ 1.695.548	Scenario's worden uitgewerkt om HH te versoberen door invoering van nieuw indicatieprotocol. 2e helft 2021
	442.001 Subsidies	€ 10.664	Subsidie aan Bijna Thuis huis de Brug voor HH. Politieke keuze om subsidie al dan niet te verstrekken.
6 642016	WMO vervoersvoorzieningen 442.001 Subsidies	€ 59.885	Geen wettelijke taak. Betreft subsidie Plusbus SMVK, bedoeld om extra gebruik korte ritten DRAN te voorkomen.

Bijlage 2 Keuzemogelijkheden Wettelijke/Niet wettelijke taken (rapportage ppn 2021)

Totaaloverzicht

Versie: 1.0

Datum: 18-05-2021

Prog.	Grootboeknr, Kostensoort	2021	Opmerkingen
6 644015	Inloopfunctie GGZ 442.001 Subsidie	€ 53.732	Wettelijke taak, organiseren van inloop en ontmoeting hoort bij de Wmo. De manier waarop bepaalt een gemeente zelf. Het RIBW organiseert de inloop In Druten al enkele jaren. De inloop heeft een lokale en regionale functie. Lokaal komen er bezoekers die vaak beschermd wonen in onze gemeente. Regionaal komen er ook bezoekers van buiten de gemeente. De inloop is voor EPA cliënten die een sterk beschutte omgeving nodig hebben. We kunnen onderzoeken of we de inloop goedkoper kunnen organiseren. Wat dit oplevert is moeilijk in te schatten. Misschien een paar duizend euro. Geen grote bedragen verwachten we. De kosten van de inloop zitten vooral in personeel (HBO, expertise ggz).
7 646011	Gezondheidsdiensten 443.303 Bijdrage GR	€ 691.854	Wettelijke taak. Genoemde bedrag is de uniforme bijdrage aan de GGD. Betreft wettelijke taken plus andere taken die 14 gemeenten samen bij de GGD hebben belegd. Is zeer onwaarschijnlijk dat we dit kunnen verlagen.
	438.810 Diverse kosten maatwerk	€ 17.791	Inzet van gezondheidsmakelaars kan in theorie geschrapt worden. Hierop bezuinigen is echter niet wenselijk, omdat de gezondheidsmakelaars onderdeel zijn van afspraken met externe partners. De gezondheidsmakelaars zitten in het netwerk en zorgen voor verbinding, en nemen praktische werkzaamheden uit handen van ambtelijke organisatie WDW. Eventuele bezuiniging geeft dus waterbedeffect: grotere druk op ambtelijke organisatie.
7 649027	Handhaving Milieubeheer 443.303 Bijdrag ODRN	€ 498.000	Verreweg de meeste taken die de ODRN voor ons uitvoert behoren tot de verplichte basistaken en zijn 'vraag' afhankelijk, bijv. vergunningaanvragen of meldingen in het kader van milieu en asbest. Hier kunnen we niet op besparen. Het uitvoeren van toezicht geschiedt al volgens een geprioriteerd systeem. Door verdere besparingen zal het niveau van toezicht onder het wettelijk minimum zakken. Het bestuur heeft opdracht gegeven om uit te zoeken of de adviserende taken van de ODRN anders ingevuld kunnen worden. Dit wordt ambtelijk nu onderzocht en besproken met de ODRN. Van eventuele besparingen zullen wij op zijn vroegst vanaf 2023 effect kunnen verwachten omdat de begroting 2022 al vastgesteld is.
Subtotaal budgetten Keuzes		€ 6.805.604	

Bijlage 3: Projectinrichting Taskforce Druten

Spoor	Werkpakket	Hoofdactiviteit	Naam
spoor 1	0	0	Bezuiniging begroting Druten
spoor 1	1	0	Algemeen/financieel kader
spoor 1	1	1	In kaart brengen wettelijk en niet wettelijke taken
spoor 1	1	2	Lucht bezuinigingen (structurele ruimte in kaart brengen)
spoor 1	1	3	Doorrekenen financiële consequenties omslagrente verlaging
spoor 1	1	4	Bezuiniging begroting GR's (trap op trap af)
spoor 1	2	0	Afwegingskader nieuw beleid
spoor 1	2	1	Nieuw voor oud
spoor 1	2	2	Onontkoombaar/ Onuitstelbaar/ Onvoorzien
spoor 1	2	3	Integrale afweging nieuw beleid PPN 2021
spoor 1	2	4	heroverweging vastgesteld nieuw beleid begr 2021
spoor 1	2	0	Sociaal domein
spoor 1	2	1	Opdracht formuleren ter goedkeuring aan het college (o-meting en processtappen)
spoor 1	2	2	Fase 1 opdracht uitvoeren (inventarisatie beleid en uitvoering op maatwerk, welzijn en SWT)
spoor 1	2	3	Projectorganisatie gereed/vervolgopdracht bepalen en start fase 2
spoor 1	2	4	Beheermaatregelen bepalen /organisatorische maatregelen bepalen
spoor 1	3	0	Fysiek domein
spoor 1	3	1	Inventariseren huidige kwaliteitsniveau en budgetten openbare ruimte
spoor 1	3	2	Doorrekenen modellen kwaliteitsniveaus en bijhorende budgetten
spoor 1	3	3	Benoemen besparingspotentieel
spoor 1	3	4	Inventariseren huidige afschrijvingstermijnen wegen en riolering
spoor 1	3	5	Doorrekenen modellen verlengen afschrijvingstermijnen
spoor 1	3	6	Benoemen besparingspotentieel
spoor 2	0	0	Inkomsten Druten
spoor 2	1	0	Eigendommen Druten in beeld
spoor 2	1	1	Up to date maken overzicht van eigendommen (financiële gegevens: WOZ-waarde, verzekeringswaarde, huurinkomsten, etc)
spoor 2	1	2	Potentiele opbrengsten en besparingsmogelijkheden in beeld brengen
spoor 2	1	3	Belissing in College. Keuze: focus op welke eigendommen?
spoor 2	1	4	Bij mogelijke verkoop: taxatie(s) laten uitvoeren + object(en) in de markt zetten
spoor 2	1	5	Uitvoering: Aanpassingen doorvoeren (in bijvoorbeeld pachtovereenkomst, verzekeringsspolis, OZB-waarde, etc) en kosten (bijvoorbeeld voor verzekering) doorbelasten.

Bijlage 3: Projectinrichting Taskforce Druten

spoor 2	2	0	Leges Druten doorrekenen
spoor 2	2	1	Raming extra opbrengsten leges uitwerken in samenwerking met budgethouders.
spoor 2	2	2	Opnemen structurele effect in Perspectiefnota.
spoor 2	2	3	Structurele effecten leges als gevolg van invoering Omgevingswet berekenen. Dit in samenwerking met regio/ODRN.
spoor 2	2	4	Opnemen structurele effecten in meerjarenbegroting
spoor 2	3	0	OZB Druten doorrekenen
spoor 2	3	1	Inventarisatie belastingdruk bij omliggende gemeenten a.h.v. gegevens Coelo.
spoor 2	3	2	Aan de hand van Munitax-rapportage, geraamde OZB-opbrengsten actualiseren.
spoor 2	3	3	Op basis van uitgangspunten PPN 2021 de nieuwe OZB opbrengsten berekenen.
spoor 2	3	4	OZB scenario's uitwerken en de financiële consequenties voor het meerjarenperspectief in beeld brengen.
spoor 2	3	5	Behandeling OZB-scenario's in college van BenW van Druten.
spoor 2	3	6	Verwerken nieuwe/gekozen OZB-scenario in concept-begroting 2022 Druten.
spoor 2	3	7	Op basis van nieuwe WOZ-waarden OZB-tarieven eventueel bijstellen.
spoor 2	3	8	Behandeling begroting 2022 inclusief de OZB-ramingen in gemeenteraad Druten.
spoor 2	3	9	Vaststelling OZB-verordening 2022 met nieuwe tarieven in gemeenteraad Druten.
spoor 3	0	0	Inkoopstrategie
spoor 3	1	0	Voordelen inkopen >25.000 Druten
spoor 3	1	1	spendanalyse evalueren
spoor 3	1	2	borging en analyse rechtmatigheid
spoor 3	1	3	inventariseren huidige (doorlopende) contracten
spoor 3	1	4	analyse contractvoorwaarden
spoor 3	1	5	optimaliseren huidige contracten
spoor 3	1	6	analyse verbreding c.q. opschaling contracten (binnen WDW of erbuiten)
spoor 4	0	0	WDW Bijdragen
spoor 4	1	0	Bezuiningingen WDW langere termijn
spoor 4	1	1	Taakstelling, innovatie, kwaliteitsfonds beleid
spoor 4	1	2	Planvorming BV en FLO in taakstelling
spoor 4	1	3	Doorrekenen structurele besparing
spoor 4	1	4	Afwikkelingen op het kwaliteitsfonds
spoor 4	1	5	Mogelijke bijdrage WDW vaststellen
spoor 4	1	6	Bespreken MT, WDW bestuur en Colleges
spoor 4	1	7	Opnemen in WDW-begroting en gemeentebegroting
spoor 4	2	0	Kritische evaluatie personeelsbegroting WDW

Bijlage 3: Projectinrichting Taskforce Druten

spoor 4	2	1	Kritische kijk op personeelsbegroting: urenuitbreiding eigen personeel via Driessen
spoor 4	2	2	Kritische kijk op personeelsbegroting: begroten van salariscomponent
spoor 4	2	3	Mogelijkheden benoemen en vaststellen
spoor 4	2	4	Mogelijke bijdrage WDW vaststellen
spoor 4	2	5	Bespreken MT, WDW bestuur en Colleges
spoor 4	2	6	Opnemen in WDW-begroting en gemeentebegrotingen
spoor 4	3	0	Evaluatie verdeelsleutel WDW (buiten taskforce)
spoor 4	3	1	Alternatieve methoden verdeling bepalen met +/-
spoor 4	3	2	Bespreken: MT, Bestuurlijk PFH met directie, WDW bestuur en Colleges
spoor 4	3	3	Gekozen methoden uitwerken en financieel doorrekenen
spoor 4	3	4	Bespreken: MT, Bestuurlijk PFH met directie, WDW bestuur en Colleges
spoor 4	3	5	Bespreken MT en WDW bestuur
spoor 4	3	6	Opnemen in WDW-begroting en gemeentebegrotingen

Hoofdstuk 4. Financiële effecten incidenteel en structureel

Op deze en volgende pagina's treft u de tabel "Eenmalige bijstellingen 2021" en "Structurele effecten/ doorwerkingen" aan, waarin tevens het exploitatiesaldo 2021 wordt gepresenteerd.

Tabel incidentele bijstellingen 2021

<i>(bedragen in €)</i>	Incidentele dekkingsmiddelen
Beginstand saldo eenmalige middelen	130.289
(zie vastgestelde programmabegroting 2021, pag.17)	
Incidentele voor/nadelen Perspectiefnota 2021	
(- is nadeel)	
Raadsbesluit	
Totaalbedrag overheveling budgetten storten in Algemene reserve	-853.688
Resultaat rekening 2020 (concept)	914.105
Integrale aanpak Deest ontwikkelingsvisie De Gaarden	-50.000
Dekking reserve grondbedrijf	50.000
Integrale aanpak Deest visie herinrichting Wilgenland	-45.000
Deel inzet budget Milieubeheer	20.000
Projectkosten Klaar voor de Start	-83.300
Dekking reserve uitstroombeleid	83.300
Bestaand beleid	
Programma 0 Bestuur en ondersteuning	
Rentevoordeel langlopende leningen	34.450
Algemene uitkering voorgaande jaren	17.250
Algemene uitkering 2021 (verwerking 4e compensatiepakket corona)	226.863
Labeling Bijzonder bijstand (TONK)	-44.772
Labeling Afvalverwerking	-29.498
Labeling voorschoolse voorziening	-5.348
Dotatie reserve sociaal domein	-147.245
Verlenging inhuur interim gemeentesecretaris	-27.500
Werving gemeentesecretaris	-15.000
Bestuurlijke toekomst	-25.700
Subsidie provincie (50%)	12.850
Transport sub totaal	162.056

Transport sub totaal	162.056
Nieuw beleid	
Programma 2 Verkeer en vervoer	
Integrale Aanpak Deest inwonersinitiatieven	-25.000
Dekking reserve stadsuitleg	25.000
Realisatie meer (bio) diversiteit	-10.000
Dekking budget Milieubeheer	10.000
Openbare verlichting achterstallig onderhoud	-289.000
Dekking reserve vervanging straatverlichting	289.000
Mobiliteitsvisie	-11.000
Programma 4 Onderwijs	
Onderwijshuisvesting (haalbaarheidsonderzoek)	-22.575
Dekking balanspost Onderwijsachterstandenbeleid	22.575
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie	
Essentakkensterfte Drutens Bosje	-14.000
Herbestemming hout momumentale beuk	-5.000
Reparatie kunst in de openbare ruimte	-4.000
Dekking reserve onderhoud kunstwerken	4.000
Programma 6 Sociaal Domein	
Niet-loonvormende keten Klaar voor de Start	-50.000
Dekking reserve uitstroombesleid	50.000
Tozo aanvragen ondernemers	-758.808
Ontvangen voorschot TOZO ministerie SZW	758.808
Nulmeting sociaal domein	-21.168
Dekking reserve sociaal domein	21.168
Vitaliteitscans dorps huizen	-19.000
Provinciale subsidie "Overbrugging Gemeenschapsvoorziening	19.000
Programma 7 Volksgezondheid en Milieu	
Begraafplaats, aanschafkosten opslagruimte	-20.000
Programma 8 Wonen en Bouwen	
Plan van aanpak Woningbouwambitie Druten	-14.550
Huisvesting Arbeidsmigranten	-4.333
Woningbouw 2020-2025 Druten (ontwikkelen instrumentarium)	-15.000
Totaal eenmalige middelen Perspectiefnota 2021	78.173

Tabel structurele doorwerkingen

(bedragen in €)	2021	2022	2023	2024	2025
Structureel saldo na bestemming (na doorrekening fin.uitgangspunten) saldo 2021: € 83.611 (incl.investerings/bestedingsplan) (zie vastgestelde programmabegroting 2021, pag.17)	-83.611	205.680 ¹	216.064	-207.492	133.902
Structurele effecten (- is nadeel)					
Effecten uit Najaarsnota 2020					
Convenant Actief Maas en Waal	-10.975	-10.975			
Bestaand beleid					
Programma 0 Bestuur en ondersteuning					
Negatief effect voorlopige uitkomsten Herijking gemeentefonds			-279.000	-557.000	-837.000
Programma 2 Verkeer en vervoer					
Centrum Horssen aanvulling krediet (kapitaallasten)		-23.750	-23.750	-23.750	-23.750
Dekking afschrijvingslasten reserve afschrijvingscomponent Centrum Horssen		19.000	19.000	19.000	19.000
Programma 6 Sociaal Domein					
Huishoudelijke hulp (prijs- en volume effect)	-273.817	-287.083	-281.034	-274.424	-267.223
Inkoop Jeugd	-83.647	-83.647	-83.647	-83.647	-83.647
Praktijk Ondersteuner Huisartsen				-65.000	-65.000
Dekking regulier budget GGZ				65.000	65.000
WMO nieuw (specalistische begeleiding)		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Programma 7 Volksgezondheid en Milieu					
Aanpassen riooloverstorten Deest (ophoging jaarschijf 2021, kapitaallasten)		-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Kosten worden verdisconteerd in de riooltarieven		1.900	1.900	1.900	1.900
Programma 8 Wonen en Bouwen					
Project Vlackers (kapitaallasten)	-14.625	-14.625	-14.625	-14.625	-14.625
Programma overstijgend					
Brandverzekering Druten	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
Nieuw beleid					
Programma 0 Bestuur en ondersteuning					
Ipads burgerleden		-20.000			
Deelname Groene Metropool vijf centrale opgaven		-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
Lagere bijdrage regiobureau Groene Metropool in 2022		14.600			
Aanpassen gemeentewerf (kapitaallasten)		-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
Programma 1 Veiligheid					
Straatcoaches	-23.000	-23.000			
Brandputten controle en veiligheid	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Programma 2 Verkeer en vervoer					
Integrale Aanpak Deest, ophoging krediet dorpshart Deest (kapitaallasten)		-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
Herinrichting Vriezeweg, aanvullende krediet (kapitaallasten)		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
Routebegeleidingssysteem gladheidsbestrijding (bijdrage WDW)		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Extra middelen abonnementskosten		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Dekking budget gladheidsbestrijding		7.500	7.500	7.500	7.500
Aanpassen openbare verlichting (kapitaallasten)		-13.586	-14.468	-15.644	-18.198
Dekking budget vervanging straatverlichting		13.586	14.468	15.644	18.198
Vrijval reserve vervanging straatverlichting	100.000	310.000			
Programma 4 Onderwijs					
Uitvoeringsbudget leerplicht		-750	-750	-750	-750
Investerings Integraal Huisvestingsplan (kapitaallasten)			pm	pm	pm

(bedragen in €)	2021	2022	2023	2024	2025
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie					
Kosten exploitatie de Heuvel	-27.500	-27.500	-27.500		
Essentakkensterfte Drutens Bosje		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Buiten de muren begraven		-22.000			
Programma 6 Sociaal Domein					
Preventie en vroegsignalering van schulden		-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
Beleids en uitvoeringsplan Wmo, Jeugd en Gezondheid		-77.755	-317.250		
Aanwending reserve Sociaal Domein		77.755	317.250		
Niet-loonvormende keten Klaar voor de Start		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Dorpshuis Trefpunt Deest (aanpassing lening)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Programma 7 Volksgezondheid en Milieu					
Begraafplaats, huuropbrengsten		4.500	4.500	4.500	4.500
Programma 8 Wonen en Bouwen					
Rijdt 36 Horssen (kapitaallasten)		-4.875	-4.875	-4.875	-4.875
Omgevingswet	-21.026	-54.373			
Werkorganisatie Druten Wijchen	-151.360	-187.616	-175.296	-175.296	-162.976
Gemeenschappelijke regelingen					
GGD		-13.679	-13.679	-13.679	-13.679
MGR (module werkbedrijf)	46.000	29.000	34.000	23.000	23.000
VRGZ		13.268	13.268	13.268	13.268
ODRN		-10.699	-5.970	6.556	6.556
DRAN	48.827	54.239	60.445	66.372	66.732
WDW conceptbegroting 2022		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
MUNITAX		-13.175			
Opbrengsten Taskforce					
Extra inkomsten Bouwleges (o.a. versnelling woningbouw)		158.500	293.500	293.500	293.500
OZB		248.000	507.000	777.000	1.059.000
Jeugdmiddelen vanaf 2023			240.000	240.000	240.000
Opbrengst structurele onderbesteding (zie bijlage)	226.856	155.432	157.297	174.342	176.783
Totale financiële effecten bestaand beleid	-419.064	-447.080	-709.056	-980.446	-1.253.245
Totale financiële effecten nieuw beleid	-31.559	-200.560	-364.357	-329.404	-316.724
Structureel saldo voor effecten Taskforce	-534.234	-441.960	-857.349	-1.517.342	-1.436.067
Totale financiële effecten Taskforce	226.856	561.932	1.197.797	1.484.842	1.769.283
Structureel saldo na Perspectiefnota 2021	-307.378	119.972	340.448	-32.500	333.216
Saldo eenmalige middelen 2021	78.173				
Saldo exploitatie 2021	-229.205				

Toelichting saldo begroting 2022

¹Het nu weergegeven structurele saldo in 2022 komt tot stand na doorrekening van de reken-technische uitgangspunten van de programmabegroting 2022 en de meerjarenschijven 2023-2025.

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 2022-2025, 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 2021 ?
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. College geeft daartoe de opdracht. We houden als gemeente zelf het nieuws bij om te zien of er kampioenen/prijswinnaars zijn die in aanmerking komen. Afhankelijk van de prestatie wordt vorm aandacht bedacht (evt met huldiging op gemeentehuis).

0.2 Stimuleren Duitstalig onderwijs

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2021 ?
Samen met de Euregio stimuleren wij Duitstalig onderwijs in onze gemeente.	Door de sluiting van de school als gevolg van de coronanoodmaatregelen en de beperkende maatregelen na de zomervakantie is een project op dit onderwerp nu niet mogelijk.

0.3 Verbeteren dienstverlening

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2021 ?
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.	Doorlopend. Dit is een continue proces. 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. Klantreizen worden ingezet om de dienstverlening te verbeteren en een klantgerichte cultuur verder te ontwikkelen. Op basis van de visie op e-dienstverlening en de landelijke en lokale doorontwikkeling worden in 2020 - 2021 diverse applicaties ingericht. De inrichting van deze applicaties vraagt ook een evaluatie van hoe wij onze processen hebben ingericht en hoe dat effectiever en efficiënter kan voor de inwoner. We blijven inzetten op heldere en duidelijke taal in onze schriftelijke en mondelinge communicatie. We werken aan een nieuw programma Dienstverlening. Om inwoners, ondernemers, partners echt goed te kunnen helpen, is het noodzakelijk dat we ons blijven ontwikkelen en dat onze dienstverlening toekomstbestendig is. Hoe we dit doen, werken we uit in het nieuw programma Dienstverlening dat dit najaar voor besluitvorming wordt aangeboden.

0.4 Stimuleren van jonge mensen in onze werkorganisatie

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2021 ?
Wij vragen onze werkorganisatie om door stageplekken de instroom van jonge mensen in onze werkorganisatie te stimuleren.	Ook in 2020-2021 bevorderen we de instroom van jonge mensen door onder andere het aanbieden van stage- en werkervaringsplaatsen. Ondanks de Corona-crisis laat het aantal stagiaires en werkervaringsplaatsen een stabiel beeld zien. Ook zetten we in op een specifiek werving- en selectiebeleid dat gericht is op de instroom van jonge mensen. We nemen voor het eerst deel aan het Gelders Traineeship.

0.5 Mogelijkheid voor inwoners om gemeenten te informeren

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2021 ?
Wij maken het mogelijk dat inwoners in hun eigen dorp de gemeente informeren over zaken die niet goed genoeg gaan.	Activiteiten in de newsroom worden verder vormgegeven, zodat er snel via social media of persoonlijk geacteerd wordt op signalen in de gemeente. Alle kanalen worden volgens de omnichannel gedachte ingericht. Dienstverlening dichtbij de klant is een belangrijk onderdeel bij de (door) ontwikkeling op dienstverlening.

0.6 Belastingen

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2021 ?
De belastingen stijgen niet met meer dan het inflatiepercentage	De gemeentelijke belastingen zijn verhoogd met het inflatiepercentage en bij de OZB is op grond van het bestedingsplan voor 2021 een extra verhoging doorgevoerd.

0.7 Ziekteverzuim Werkorganisatie Druten Wijchen

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2021 ?
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. Recent is er een casemanager duurzame inzetbaarheid gestart om het casemanagement verder te verbeteren.

0.8 Informatieveiligheid

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2021 ?
Wij gaan veilig om met de gegevens van onze burgers en hebben onze informatieveiligheid op orde.	Dit is een continu proces. Ook in 2021 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 2021 ?
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 Gelsenberg houden wij een extra oogje in het zeil.	Cameratoezicht op de Markt en bij sportpark Gelsenberg is inmiddels gerealiseerd. Momenteel wordt gewerkt aan het realiseren van het cameratoezicht bij het busstation.

1.2 (jeugd) BOA

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2021 ?
Om de politie te ondersteunen stellen wij een jeugd-BOA aan.	Er is een jeugd BOA aangesteld. In 2021 is ook gestart met een pilot Straatcoaches.

1.3 Bestrijding criminaliteit

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2021 ?
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.	In oktober 2020 is een ondermijningscoördinator voor Tweestromenland aangesteld. Tevens is gestart met een nieuw integraal ondermijningsoverleg, om op casusniveau ondermijning aan te pakken. In 2021 is nieuw Bibob-beleid opgesteld. Dit beleid geldt voor alle gemeenten van Tweestromenland. We verwachten hierdoor nog meer stappen te maken in de aanpak ondermijning.

1.4 Integraal veiligheidsplan

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2021 ?
In ons nieuwe integraal veiligheidsplan geven wij aan wat onze prioriteiten voor de inzet van de politie zijn.	Het Integraal Veiligheidsplan Tweestromenland 2019-2022 is vastgesteld. Jaarlijks wordt een integraal (politie, OM, gemeente) uitvoeringsprogramma opgesteld dat gemonitord wordt. In het uitvoeringsprogramma worden de gestelde prioriteiten uitgewerkt.

1.5 Buurtpreventie en inzet van politie

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2021 ?
Onze wijkagenten kennen de wijken en andersom. Daardoor versterken buurtpreventie en de inzet van de politie elkaar.	Whatsapp buurtpreventie wordt geprofessionaliseerd; enthousiaste inwoners denken mee om de sociale veiligheid in de wijken te vergroten. Daarnaast werken we aan het vergroten van meldingsbereidheid over misstanden van inwoners en ondernemers door het platform Meld Misdaad Anoniem waar de gemeente Druten sinds april 2020 op aangesloten is. In de Week van de Veiligheid is een veiligheidskrant uitgebracht. Hierin stellen oa de wijkagenten zich voor.

PROGRAMMA 2 Verkeer en vervoer

2.1 Verbeteren verlichting

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2021 ?
Goed licht draagt bij aan een veilig gevoel. Wij brengen onveilige plekken in kaart en verbeteren de verlichting.	Dit wordt meegenomen met het plan van vervangen van conventionele lampen door ledlampen (duurzaamheid).

2.2 Snelheidscontroles

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2021 ?
Wij vragen de politie om binnen de bebouwde kom op grote schaal snelheidscontroles uit te voeren.	Hierover blijven we in gesprek met de politie. Controles worden uitgevoerd indien er aanleiding voor is.

2.3 Hoogwaardig openbaar vervoer-knooppunt

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2021 ?
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 onderhandeling over de benodigde grondverwerving is nog niet afgerond. Aansluitend worden afspraken met de provincie gemaakt over de subsidieaanvraag. De provincie heeft inmiddels eur 8 ton gelabeld voor de eerste fase.

2.4 Wandel- en fietsverbinding Tichellande en Afferden

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2021 ?
Een veilige wandel- en fietsverbinding tussen Tichellande en Afferden voor onder andere de schoolgaande jeugd.	Trace besproken met college en er moet een paar vierkante meter grond worden verworven van een particulier, met de particulier zijn we eruit gekomen. Het verbindingsspad wordt in Q4 2020 en 2021 verder uitgewerkt. Realisatie zodra bouwactiviteiten en infrastructuur in die hoek van Druten Oost gereed zijn. WSRL ziet mogelijkheden om de duiker te verlengen en te vergunnen. Op dit moment worden er nog niet veel kosten gemaakt en zijn er ook geen over- of onderschrijdingen te melden.

2.5 Opknappen van 't Hoog in Afferden

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2021 ?
We stellen een bijdrage beschikbaar voor het opknappen van 't Hoog in Afferden.	De werkzaamheden zijn in april afgerond met de plaatsing van de speciale boomband.

2.6 Verfraaiing dorpshart Deest

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2021 ?
Samen met de inwoners van Deest maken wij een plan voor de verfraaiing van het dorpshart. Wij stellen voor de uitvoering hiervan geld beschikbaar.	Samen met de inwoners van Deest werken we aan een integraal plan van aanpak om een aantrekkelijke en duurzame woon- en leefomgeving in Deest te creëren. Hieronder vallen verschillende deelprojecten waaronder de verfraaiing van het dorpshart. Naast de verfraaiing van het dorpshart werken we ook aan het opstellen van een ontwikkelingsvisie voor Deest Zuid, de aanpak in Wilgenland, de aanpak in het vergroenen, verduurzamen van de openbare ruimte en de herinrichting van de Vriezeweg.

2.7 Onderzoek verkeerssituaties

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2021 ?
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 verkeerssituaties onderzocht. Afgerond: onderzoek kruispunt Mr. Van Coothstraat - Ooievaarstraat.

2.8 Parkeerproblematiek

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2021 ?
We pakken de parkeerproblematiek bij 't Geerke en De Lier aan.	Afgerond. 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 vroegen om meer parkeerplaatsen. In 2020 is in overleg met de aanwonenden het aantal parkeerplaatsen uitgebreid door het instellen van venstertijden voor het parkeerverbod.

PROGRAMMA 3 Economie

3.1 Informatie nieuwe inwoners

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2021 ?
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.	Doorlopend. De goodiebags met attenties, informatie of kortingsbonnen zijn goed gevuld. Nieuwe inwoners kunnen deze komen ophalen.

3.2 Glasvezelverbinding

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2021 ?
Al onze inwoners en ondernemers in het buitengebied krijgen een glasvezelverbinding.	Het project glasvezel in het buitengebied is op een haar na afgerond. Momenteel is de aannemer bezig met een zgn. veegronde waarbij nagekomen aanmeldingen nog worden aangesloten. De verwachting is dat voor de zomer, een ieder die datt wenst, is aangesloten en is voorzien van signaal.

3.3 Centrummanager

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2021 ?
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 en ondersteunt ondernemers in deze tijd van crisis.

3.4 Bijdrage openbare toiletvoorziening

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2021 ?
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. Een groot aantal ondernemers in het centrum stelt hun toilet beschikbaar via deze app.

3.5 Onderzoek haalbaarheid bioscoop

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2021 ?
We onderzoeken de haalbaarheid van een bioscoop.	In Q4 2020 en Q1 /2021 zijn de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek gepresenteerd. Het is aan de marktpartijen om eventueel hierop te reageren en hierop verder te bouwen.

3.6 Veerdam

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2021 ?
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.

3.7 Voorzieningen fietstoeristen

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2021 ?
Fietstoeristen ontvangen wij gastvrij. We plaatsen oplaadpunten voor e-bikes, zorgen dat de fietspont vaker vaart en plaatsen extra zitbanken.	Het Routebureau Arnhem Nijmegen gaat het fietsroutenetwerk in updaten en Stichting Uiterwaarde zet wandelroutes uit. Voorbereidingen zijn in Q1 en Q2 2021 gemaakt, In Q3 wordt realisering verwacht. Bankjes worden later dit jaar nog geplaatst.

3.8 Informeren bezoekers Afferdense en Deestse waarden

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2021 ?
Toekomstige bezoekers van de Afferdense en Deestse Waarden bieden wij informatie over de natuur (bijenhôtels) 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.	Staatsbosbeheer zet in mei 2021 de vier grote informatieborden uit. Het struingebied door de ADW nemen we mee in de promotie van het wandelroutenetwerk.. Met het 't Trefpunt denken we mee over de realisatie van een informatiepunt.

3.9 Mountainbikepad

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2021 ?
We willen een mountainbikepad rondom de Uivermeertjes en sluiten het aan op het fietsknooppuntennetwerk.	Na onderzoek is besloten dat een mountainbikepad rondom de Uivermeertjes onhaalbaar is. We onderzoeken nu de deelname aan het vormen van een regionale MTB route. Hierbij zijn we in gesprek met verenigingen en met de gemeenten Wijchen, Beuningen en West Maas en Waal.

3.10 Regionaal bureau voor Toerisme

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2021 ?
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.	Het regionaal bureau VAN kent een brede basisdienstverlening, welke wij ook in 2021 afnemen. De toeristische/recreatieve ondernemers kennen de mogelijkheden hun aanbod te presenteren op de sites. We pleitten bij TVAN om Het Land van Maas en Waal toe te voegen als beleavingsgebied. Er vindt afstemming plaats over het Land van Maas en Waal tussen TVAN en RBT Rivierenland. Momenteel is een toeristische visie in voorbereiding.

3.11 Integrale visie bedrijventerreinen

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2021 ?
Wij ontwikkelen een integrale visie op de bedrijventerreinen in onze gemeente: Westerhout Zuid, Westerhout Noord, Kerkeland en Klepperheide.	De integrale visie op bedrijventerreinen in onze gemeente als onderdeel van de economische visie. Westerhout, Westerhout-Zuid, Kerkeland en Klepperheide is in volle ontwikkeling.

3.12 Verkoop kavels Westerhout Zuid

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2021 ?
Voor de verkoop van kavels op Westerhout Zuid stellen wij extra formatie beschikbaar ten behoeve van de communicatie en de verkoop.	De kavels op Westerhout-Zuid zijn bijna uitverkocht.

3.13 Onderzoek bedrijfsverzamelgebouw Westerhout Zuid

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2021 ?
Wij onderzoeken de mogelijkheid om een bedrijfsverzamelgebouw op Westerhout Zuid te bouwen.	Er is een initiatiefnemer uit de markt gekomen die een kavel heeft gekocht om een bedrijfsverzamelgebouw te realiseren. Het onderzoek is daarmee overbodig.

3.14 Reclame- en terrassenbeleid

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2021 ?
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 is in 2020 geëvalueerd in samenspraak met het centrummanagement. Het aangepaste stuk wordt dit jaar nog aan het college voorgelegd.

3.15 Aanbestedingsbeleid

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2021 ?
Ons aanbestedingsbeleid is simpel en toegankelijk en biedt kansen voor lokale ondernemers.	In 2018 stelde de gemeenteraad een geactualiseerd inkoop- en aanbestedingsbeleid vast.

3.16 Ruimte bepalen openingstijden

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2021 ?
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 2021 ?
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 tweede kwartaal van 2021.

PROGRAMMA 4 Onderwijs

4.1 Overleg met schoolbestuur en ouders

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2021 ?
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. In 2021 wordt het Uitvoeringsprogramma Onderwijshuisvesting 2022-2025 voorbereid. De gemeenteraad ontving in april 2021 een informatienota over het te volgen proces.

4.2 Gezond eetgedrag

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2021 ?
We stimuleren gezond eetgedrag op alle scholen in onze gemeente door fruit aan te bieden.	Scholen kunnen vanaf dit jaar een fruitpakket aanvragen. Vorig jaar stelden wij daar beleidsregels voor vast.

4.3 Voorlichting over veilig leven

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2021 ?
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.	In het voorjaar van 2021 worden de eerste EHBO op school-lessen gegeven. Basisscholen de Appelhof, de Kubus en de Octopus doen hieraan mee. EHBO-vereniging Druten geeft deze cursussen. We hebben gekozen voor 5 lessen van 1,5 uur per groep. We geven de lessen aan groep 8. In het najaar hopen we de cursus ook op de andere scholen te mogen geven.

4.4 Zwemmen

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2021 ?
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.

4.5 Tech-Lokaal

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2021 ?
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.	Dit jaar krijgt het TechLokaal subsidie om haar activiteiten voor te zetten op basis van een besluit van uw raad. Dit is inclusief een subsidie voor het organiseren van de Techniekdag. Tijdens de Techniekdag maken basisschoolleerlingen kennis met technische bedrijven en beroepen.

PROGRAMMA 5 Sport, cultuur en recreatie

5.1 Sjors Sportief en Sjors Creatief

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2021 ?
Basisschoolleerlingen laten we op een laagdrempelige manier kennis maken met sport en cultuur. Daarvoor introduceren we Sjors Sportief en Sjors Creatief.	We maakten het nieuwe programma van Sjors Sportief en Sjors Creatief bekend onder alle basisschoolleerlingen. Organisaties presenteerden hun brede aanbod sportieve en culturele activiteiten in het boekje en op de website. Vanwege de landelijke lockdown kunnen kinderen op dit moment alleen deelnemen aan buitenactiviteiten. Kinderen kunnen nog het gehele jaar gebruikmaken van het aanbod van Sjors Sportief en Sjors Creatief.

5.2 Meer bewegen voor jong en oud

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2021 ?
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.	Vanwege corona en de gevolgen daarvan blijven subsidieverzoeken van sportaanbieders voor te ondersteunen initiatieven vrijwel uit. Het lokaal sportakkoord wordt uitgevoerd. We zetten budget in door aandacht te besteden in lokale media over gezond ouder worden en gezond blijven. Ook tijdens corona.

5.3 Deelname aan sport en cultuur

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2021 ?
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 2021 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 in juli bijgesteld naar de behoeften van de Drutense maatschappij en de ontwikkelingen in het onderwijs voor kinderen en jongeren tot 18 jaar.

5.4 Aanvullend krediet nieuwbouw sporthal Gelsenberg

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2021 ?
Op sportpark De Gelsenberg bouwen wij een nieuwe sporthal. Daarbij houden we rekening met de locatie van het zwembad.	Volgens het raadsbesluit van 24-09-2020 laten we, na Europese aanbesteding met voorselectie, nu drie marktpartijen een bieding doen op ons Programma van eisen voor "Sportcentrum De Gelsenberg" met zwembad en sporthal. We besluiten in juli 2021 over de feitelijke gunning aan één marktpartij voor de Design- & Buildopdracht (Go or No Go-besluit). We bereiden ook de aanbesteding van de exploitatie voor. Deze aanbesteding willen we in september publiceren.

5.5 Veilige toegangsweg sportpark De Gelsenberg

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2021 ?
Ook voltooien wij de parkeerplaatsen, de veilige rijroute en de bewegwijzering.	We laten Sportpark De Gelsenberg ontsluiten via een nieuwe toegangsweg vanaf de Koningstraat.

5.6 Drutens bosje (ijsbaan)

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2021 ?
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 2021 ?
Wij vinden evenementen belangrijk voor onze gemeente en ondersteunen de initiatiefnemers.	Subsidieregels over grote en kleine evenementen legden we vast in de nieuwe subsidieregeling. In de begroting is hiervoor ook financiële ruimte geboden. Door corona vinden er (voorlopig) geen evenementen plaats.

5.8 Kennismaking cultureel aanbod Agora Theater

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2021 ?
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 2021 ?
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.	Sinds 2019 geven wij met de partners hier invulling aan. In de Perspectiefnota 2020 stemde u in met een verbreding naar de groepen 7 en 8. Koningin Maxima reikte onlangs een muziekbokaal uit aan Druten en West Maas en Waal als erkenning voor gemeenten waar structureel muziekonderwijs wordt gegeven.

5.10 Inrichten landschap buitengebied

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2021 ?
We maken afspraken met de buurgemeenten over de inrichting van het landschap in het buitengebied.	Met de gemeente Wijchen zijn afspraken gemaakt voor gezamenlijke uitvoering van projecten voor aanleg van landschapselementen en wandelvoorzieningen. Daarmee is ook geregeld dat, via de gemeente Wijchen, provinciale subsidie wordt verkregen.

5.11 Kunstwerk Tichellande

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2021 ?
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 2021 ?
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 voor de komende drie jaar. Samen met bewoners gaan we in 2020, 2021 en 2022 in de vorm van burgerparticipatie op diverse locaties o.a. Deest, Horssen, Puiflijk, Druten en Druten Zuid het onderhoud verbeteren door kleinschalige renovaties en aanpassingen.

PROGRAMMA 6 Sociaal domein

6.1. Deskundigheidsbevordering

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2021 ?
Wij overleggen met maatschappelijke instellingen en sportverenigingen hoe we kunnen komen tot deskundigheidsbevordering.	In het gezamenlijk Sportakkoord Druten is als actiepunt 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.). Wij gaven subsidie voor een interactieve voorstelling voor vrijwilligers over mantelzorg en omgang/communicatie met mensen met dementie.

6.2 Sociaal Team eerste aanspreekpunt

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2021 ?
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 schakelen huisartsen sneller met het sociaal team. De start van de POH-Jeugd wordt door ouders/jeugdige, huisartsen en het sociaal team als meerwaarde gezien. 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. In februari 2021 is de jongerencoach binnen het sociaal team gebracht.

6.3 Keukentafelgesprek

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2021 ?
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 2021 ?
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 2021 ?
Activiteiten voor mantelzorgers of activiteiten die mantelzorgers ontlasten, zoals het Alzheimer Café, krijgen subsidie.	Er is structureel aandacht voor activiteiten voor mantelzorgers. Activiteiten voor mantelzorgers of activiteiten die mantelzorgers ontlasten, zoals het Alzheimer Café, krijgen subsidie. Recentelijk gaven we subsidie aan de ontwikkeling van een moestuin bij de Heemtuin voor o.a. respijtzorg.

6.6 Voorkomen en bestrijden van eenzaamheid

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2021 ?
We roepen verenigingen op om speciale activiteiten te organiseren die eenzaamheid voorkomen of bestrijden en geven daarvoor geld.	Vorig jaar is de coalitie Een tegen Eenzaamheid ondertekend. De Kerngroep Eenzaamheid besteedt structureel aandacht aan dit thema. We roepen verenigingen op om speciale activiteiten te organiseren die eenzaamheid voorkomen of bestrijden en geven daarvoor geld. Recentelijk is een werkgroep gevormd die moet resulteren in een aantal concrete acties.

6.7 Zero tolerance huiselijk geweld en kindermishandeling

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2021 ?
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 2021 ?
De jongerenwerker zetten wij breed in als onderdeel van het Sociaal Team met aandacht voor preventie in alle kernen.	De jongerencoach maakt sinds februari 2021 onderdeel uit van het sociaal team. De jongerencoach houdt zich bezig met de volgende taken: coachen van jongeren en of ouders, samenwerking pax en leerplicht, nazorg trajecten jeugd uit detentie, 18- 18+ Jongeren vanuit zorg naar toekomstperspectief, radicalisering, nauwe samenwerking met het jongerenwerk ihkv signalering en opschaling, JOS overleg: het signaleren / analyseren en brugfunctie naar sociaal team (zorg).

6.9 Place2do/ Place2go

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2021 ?
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.	Place2do is in oktober opgeleverd en voor zover mogelijk feestelijk geopend door de commissaris van de Koning. De ruimte is in gebruik door jongeren onder begeleiding van MeerVoormekaar. Door corona is het nog niet mogelijk geweest om uitvoering te geven aan Place2go. We gaan kijken of dit nog mogelijk is.

6.10 Verbouwen Dorpshuis De Lier

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2021 ?
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.	Er is een haalbaarheidsstudie voor dorpshuis de Lier opgesteld. Deze wordt in juli 2021 aan de gemeenteraad aangeboden. De vitaliteitscans van de dorpshuizen zijn geactualiseerd om de gevolgen van Corona mee te wegen en te kijken wat er na Corona nodig is om de dorpshuizen een goede start te laten maken zodra de Corona-maatregelen het toe staan. Met het actualiseren van de scans krijgen de dorpshuizen ieder een gelijkelijk deel van de provinciale subsidie ter hoogte van € 19.000 die de gemeente heeft verkregen. Een informatienota over de vitaliteitscans wordt naar verwachting in juli 2021 aan de gemeenteraad raad aangeboden.

6.11 Leefbaarheidssubsidie

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2021 ?
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. We hebben de regels om in aanmerking te komen voor de "Meedenkertjes" en het "Buurtfonds" versoepeld om de regelingen laagdrempeliger te maken.

6.12 Beperken van schulden

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2021 ?
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.	Het Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening 2021-2022 is vastgesteld. Vanaf 2021 is vroegsignalering een wettelijke verplichting. Alle woningstichtingen, energieleveranciers, waterbedrijven en zorgverzekeraars zijn verplicht om signalen van achterstanden aan te leveren bij de gemeente. De gemeente is verplicht, na ontvangst van zo'n signaal, de inwoner een aanbod voor een gesprek te doen. Dit legt een extra beslag uit de uitvoering. De vroegsignalering is opnieuw ingericht. Er is een Uitvoeringsplan Integrale schuldhulpverlening 2021 opgesteld. We ondersteunen zelfstandige ondernemers die door de Corona worden getroffen, enerzijds door ondersteuning op heroriëntatie op ander werk, anderzijds door ondersteuning bij sanering van schulden (waardoor bedrijf gezonde doorstart kan maken of waardoor onderneming kan worden beëindigd). Hiervoor gaan we de samenwerking aan met diverse externe partijen. Van het rijk ontvangen wij in 2021 extra middelen voor intensivering van de schuldhulpverlening.

6.13 Participatiecoach

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2021 ?
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 2021 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 de kandidaten voor wie een plek op de arbeidsmarkt te hoog gegrepen is. Als betaalde arbeid geen optie is, biedt de coach een vorm van vrijwilligerswerk of dagbesteding en helpt daar waar nodig om een sociaal netwerk op te bouwen.

PROGRAMMA 7 Volksgezondheid en milieu

7.1 Voorlichting aan jeugd en ouders

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2021 ?
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 voortdurend met scholen in gesprek over welke thema's zij hun aandacht op willen richten. Op dit moment is er extra aandacht voor preventie van alcohol en drugs.

7.2 "EHBO achter het stuur"

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2021 ?
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 organiseerden in 2020 reanimatiecursussen. Door de coronacrisis zijn deze echter vroegtijdig stopgezet. We hopen dit in het najaar van 2021 weer op te kunnen pakken.

7.3 Cursussen reanimeren

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2021 ?
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 in 2020 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 van 2021 weer op te starten.

7.4 Ambulance

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2021 ?
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. Het jaarverslag brandweer en ambulancezorg (hierin staan ook de aanrijtijden) wordt jaarlijks met de raad gedeeld.

7.5 Routekaart Energieneutraal Druten 2040

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2021 ?
Uitvoering geven aan de Routekaart Energieneutraal Druten 2040	In 2021 is verder uitvoering gegeven aan de Routekaart Energieneutraal Druten 2040: het uitvoeringsprogramma is bijna klaar en diverse projecten lopen of zijn in gang gezet.

7.6 Energieloket

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2021 ?
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 in 2021 ook belangrijk voor stimuleren van burgers, scholen en verenigingen tot energiebesparing en duurzame energieopwekking. Medio 2021 liggen er afspraken over professionalisering en uitbreiding van het Loket.

7.7 Energiebesparing in woningen

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2021 ?
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 2021 zullen ook weer nieuwe prestatieafspraken worden gemaakt.

7.8 Zonnepanelen

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2021 ?
Over vier jaar zijn 2000 daken in de gemeente voorzien van zonnepanelen. Daarvan maken in elk geval de daken op openbare gebouwen deel uit.	Medio 2021 wordt een nieuwe tool gelanceerd (Zonnedakje) waarmee aan de hand van luchtfoto's waaruit naar voren komt hoeveel zonnepanelen er op daken liggen, wat de potentie is en hoeveel CO2 er kan worden bespaard.

7.9 Gemeenschapshuizen en sportaccommodaties energieneutraal

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2021 ?
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 2021 ?
Huiseigenaren en eigenaren van (agrarische) bedrijfsgebouwen stimuleren wij financieel om zonnepanelen te plaatsen.	Ook in 2021 kunnen eigenaren van huizen en gebouwen gebruik maken van onze Toekomstbestendig Wonen lening hetgeen ook regelmatig gebeurt.

7.11 Plannen verduurzaming

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2021 ?
Bij het maken van plannen voor verduurzaming betrekken we steeds de technologische mogelijkheden en nieuwe ontwikkelingen.	Er zijn nog geen plannen gekomen 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 2021 ?
Op het gebied van duurzaamheid zien wij ZLTO als één van de belanghebbenden.	We hebben regelmatig het gesprek met ZLTO en ook met Vitaal Druten dat vanuit de agrarische sector de verduurzaming van de sector en de dorpen aan elkaar wenst te koppelen. Het gesprek gaat voornamelijk over zonneparken.

7.13 Monitoren duurzaamheidsdoelstellingen

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2021 ?
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, dat helaas nog steeds niet werkbaar is. Zodra dit wel het geval is, wordt de raad ook hiervan op de hoogte gesteld.

7.14 Coördinator asbestsanering

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2021 ?
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. Vooral nog wordt geen invulling gegeven aan asbestsanering.

7.15 Optimaliseren milieustraat

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2021 ?
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 2021 ?
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. Tijdens de snoei pieken in het voor- en najaar kunnen de inwoners hun snoeiafval op de zaterdag brengen naar Rodenburg aan de Kerkstraat. Dit in verband minder bezoekers die worden toegelaten op de milieustraat van wege corona regels. Hierdoor wordt voorkomen dat er filevorming op de Van Heemstraweg ontstaat, waardoor de veiligheid in gevaar komt omdat de (vrijwilligers van de brandweer naar de kazerne en) hulpdiensten geen vrije doorgang hebben op de Van Heemstraweg.

7.17 Luierinzameling

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2021 ?
We overwegen het invoeren van luierinzameling.	We verwachten binnenkort met een voorstel naar de raad te komen.

PROGRAMMA 8 Wonen en bouwen

8.1 Langer zelfstandig wonen

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2021 ?
We stellen geld beschikbaar voor de uitvoering van projecten die langer zelfstandig wonen mogelijk maken.	De deelprojecten 2020/2021 zijn: warme maaltijdondersteuning door vrijwilligers, een (digitale) informatiemarkt en het organiseren van vrijwilligers. In 2021 voeren we deze projecten uit.

8.2 Woningbouwprogramma

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2021 ?
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.	Op basis van het woningmarktonderzoek Arnhem-Nijmegen gaan we uit van een woningbehoefte van 970 extra woningen tussen 2019 en 2030. Om dit te kunnen realiseren en rekening houdend met planuitval, is een programmering van 130% van dit aantal noodzakelijk. Daarmee komt de behoefte aan plancapaciteit voor Druten op ca. 1.260 woningen. Companen heeft een notitie opgesteld om inzichtelijk te maken wat de kwantitatieve en kwalitatieve behoefte is voor de gemeente Druten én per kern. Daarmee is er een totaalbeeld van de mogelijkheden voor woningbouw de komende vier jaar, en van de restopgave die er (per kern) dan nog ligt. We bepalen relevante criteria om plannen te toetsen. Daarnaast onderzoeken we met welke sturingsinstrumenten we woningen bereikbaar kunnen houden voor de beoogde doelgroepen (bv. zelfbewoningsplicht, antispeculatiebeding). Op 1 juli 2021 vindt terugkoppeling plaats van de stand van zaken van de woningbouwversnelling.

8.3 Bepalen woningbouw

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2021 ?
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 2021 ?
We richten de Markt sfeervol in.	Werkzaamheden zijn afgerond.

8.5 Ruimte nevenactiviteiten agrarische ondernemers

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2021 ?
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 2021 ?
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 2021 ?
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.	Voor rekening van de (her)ontwikkelaar van de locatie 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). Inmiddels is er met de (her)ontwikkelaar op hoofdlijnen overeenstemming bereikt over de inhoud van de te sluiten realisatieovereenkomst en werkt deze partij aan het opstellen van een stedenbouwkundige visie.

8.8 Uitvoering (deel) centrumvisie Horssen

Wat willen we bereiken ?	Wat doen we ervoor in 2021 ?
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. De Centrumvisie is inmiddels op 2 juli 2020 vastgesteld door de gemeenteraad. De centrumvisie is wordt middels een participatietraject/projectgroep met bewoners en het Team V&U uitgewerkt in een concreet Uitvoeringsplan. In deze PPN vragen we extra middelen voor de uitvoering van dit plan.

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 2021.
2. Het bestemmen van het beschikbare saldo van de jaarrekening 2020 ad € 914.105 als dekkingsmiddel deze perspectiefnota 2021.
3. Na de bovenstaande mutaties resteert eenmalig (zie blz.46) een bedrag aan eenmalige middelen ad € 78.173. Na de berekening van de structurele effecten resteert in 2021 een saldo aan structurele middelen ten bedrage van -/- € 307.378 (zie blz.46). Daardoor komt het geprognosticeerde saldo voor de exploitatie 2021 uit op -/- € 229.205 (eenmalig € 78.173, structureel -/- 307.378).
4. De ramingen van de dienst 2021 inclusief de mutaties in de reserves wijzigen conform de overzichten op de pagina's 27 en 45 t/m 48. Daartoe wordt de 3^e begrotingswijziging 2021 vastgesteld.
5. Instemmen met een aanvullend krediet ter hoogte van € 380.000 voor de centrumvisie Horssen.
6. De jaarschijf riolering 2021 ophogen met € 58.800 voor het aanpassen van de riooloverstorten in Deest.
7. Akkoord gaan met het verhogen van het bestaande krediet voor het dorpshart Deest van € 150.000 naar € 250.000.
8. Een krediet ter hoogte van € 100.000 beschikbaar stellen voor het aanpassen van de gemeentewerf.
9. Een aanvullend krediet beschikbaar stellen van € 87.450 ten behoeven van het veilig inrichten van de Vriezeweg, en € 100.000 van het beschikbaar krediet Rondweg Deest in te zetten voor project Vriezeweg.
10. Instemmen met het aanpassen van de openbare verlichting en de hiervoor genoemde kredieten in de komende 10 jaar ter hoogte van € 694.000 te accorderen en deze te verwerken in de begroting 2021 en verder.
11. De budgetten uit de perspectiefnota ten behoeve van de uitvoering door de WDW ter beschikking te stellen aan de WDW.
12. Het bestuur van de WDW te verzoeken invulling te geven aan de formatie waarvoor budgetten ter beschikking zijn gesteld.