



Najaarsnota 2021



NAJAARSNOTA 2021

Inleiding

In deze najaarsnota informeert het college de gemeenteraad over de financiële en budgettaire aspecten van de begroting 2021. Deze tussenrapportage van het college heeft als doel rechtmatige besluitvorming door de raad.

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

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

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

Burgemeester en wethouders van Druten,

de secretaris,

B.P.P. Janssen

de burgemeester,

C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld

1. Financiële bijstellingen per programma

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

Programma 0 Bestuur en ondersteuning

Algemene uitkering 2021

Het resultaat van de algemene uitkering 2021 (inclusief integratie uitkeringen sociaal domein) wordt op basis van de septembercirculaire 2021 ingeschat op € 31.628.000. Op basis van de meicirculaire 2021 was voor 2021 een bedrag van € 31.180.000 opgenomen, waardoor we nu een voordeel van € 448.000 melden. Wel worden er nog een aantal taakmutaties voor 2021 uit de septembercirculaire gelabeld: verrekening voogdij 18+ (€ 9.000), integratie uitkering participatie (€ 28.000), restant compensatie tekorten jeugd (€ 56.000), middelen loonkostensubsidie (€ 11.000) en de middelen uit het vijfde compensatiepakket corona :TONK € 137.000 en compensatie voor lokale cultuur en buurt- en dorpshuizen € 54.000. Het bedrag aan nog te verwerken labelingen voor 2021 is aldus € 295.000. Onder aftrek van deze te verwerken taakmutaties voegen we per saldo een voordeel van € 153.000 toe aan de beschikbare middelen.

Regiovorming

Voor het regiobureau van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen (GMR) zijn de structurele kosten langjarig belegd. En de kosten voor deelname aan de opgaven in 2022 zijn meegenomen via de perspectiefnota 2021. Er worden echter ook in 2021 al werkzaamheden verricht in de GMR waarvoor bij de deelnemende gemeente kosten in rekening zijn gebracht. Een deel van deze kosten wordt gedekt vanuit de liquidatie van de voorganger van de GMR, het Gemeenschappelijk Orgaan Arnhem-Nijmegen plus vanuit de teruggave vanuit de jaarrekening 2020 van The Economic Board. Het resterende bedrag aan kosten voor 2021 bedraagt in totaal € 5.300.

Programma 1 Veiligheid

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ)

Uw raad heeft op 3 juni 2021 ingestemd met de zienswijze over de jaarrekening 2020 van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Vervolgens heeft het AB van de Veiligheidsregio op 24 juni 2021 besloten om een bedrag van € 1.370.000 terug te storten naar de regio-gemeenten. Voor Druten gaat het om een incidenteel voordeel van € 35.811.

Cameratoezicht

Uw raad is onlangs middels een informatienota op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen over de vormgeving van het cameratoezicht binnen de openbare ruimte van onze gemeente. In deze informatienota is melding gemaakt van de meerkosten om de camera's bij de Gelenberg geschikt te maken voor glasvezel inclusief de aanleg van glasvezelverbinding zelf. De incidentele meerkosten zijn becijferd op € 5.000.

Handhaving Drank- en horecawet

Tot 01-01-2021 werden er handhavingswerkzaamheden vanuit de drank- en horecawet uitgevoerd door de gemeente Nijmegen. Deze werkzaamheden worden vanaf 01-01-2021 door interne medewerkers uitgevoerd. Hierdoor valt in 2021 een budget van € 20.000 vrij. Ook in de meerjarenraming valt dit budget vrij.

Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op corona toegangsbewijzen

De gemeente ontvangt via de Veiligheidsregio een bedrag van € 49.000 als incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen, te besteden in de periode 22 september 2021 tot en met 31 december 2021. Doel is om horecaondernemers, sportcentra, zwembaden, dorpshuizen en culturele centra, verenigingen, stichtingen en organisatoren van evenementen te steunen in hun extra kosten door de Coronapandemie. We zetten van de rijksbijdrage € 45.000 in om genoemde organisaties tegemoet te komen. Het restant van € 4.000 is voor onvoorziene zaken.

Het budget is verdeeld over de volgende sectoren en geldt voor elke sector als subsidieplafond:

- a. Horecabedrijven, sportcentra, zwembaden én organisatoren van evenementen € 22.500;
- b. Algemeen nut beogende organisaties zonder winstoogmerk zoals: theaters, dorpshuizen, wijkcentra, multifunctionele accommodaties én verenigingen en stichtingen voor sport, recreatie en cultuur: € 22.500.

Programma 2 Verkeer en vervoer

Gladheidsbestrijding

Door de strenge winterperiode 2021 heeft er een grote inzet plaatsgevonden op de gladheidsbestrijding (inzet door extern bedrijf). Als gevolg hiervan melden we voor 2021 een budgetoverschrijding van € 41.200.

Wegen, straten en pleinen (Wegenonderhoud)

Voor het uitvoeren van het wegenonderhoud is er in 2021 naar verwachting sprake van een onderbesteding van afgerond € 285.000. Dit voordelig resultaat wordt veroorzaakt door:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Aanbestedingsvoordeel asfaltonderhoud | € 154.000 |
| 2. Doorschuiven project Kerkstraat naar 2022 | € 88.000 |
| 3. Goedkopere uitvoering Van Heemstraweg | € 22.000 |
| 4. Lagere lasten aanbrengen markeringen | € 11.000 |
| 5. Onvoorzien en lagere lasten hondenuitlaatplaatsen | € 10.000 |

Op basis van de werkelijke uitgaven 2021 zal het voordelig resultaat bij de jaarrekening 2021 worden toegevoegd aan de reserve onderhoud wegen.

Openbare verlichting

Voor het elektraverbruik van de openbare verlichting melden we voor dit jaar een budgetoverschrijding van € 10.000. Naar verwachting moeten we rekening houden met een structurele budgetbijstelling, gelet op de recente prijsontwikkelingen op de energiemarkt.

In de perspectiefnota 2021 is melding gemaakt van het wegwerken van uitgesteld en achterstallig onderhoud. Hiervoor werd rekening gehouden met een kostenpost van € 289.000 met een dekking vanuit de reserve vervanging straatverlichting. Een deel van dit budget, zijnde € 250.000 willen we doorschuiven naar 2022. We schuiven door vanwege o.a. leverantieproblemen en capaciteit gebrek bij o.a. Liander en aannemers.

Het onderhoud aan de openbare verlichting is ingaande 1 juni 2021 opnieuw aanbesteed voor een periode van maximaal 2 jaar. In de beslisnota is melding gemaakt van een incidentele kostenuitzetting van € 14.000 voor 2021, met name als gevolg van de gestegen kosten van de storingswachtdienst.

Verkeersveiligheid

Het Mobiliteitsplan is gereed en in juni vastgesteld. De laatste stap is het opstellen van het meerjaren uitvoeringsprogramma (MUP). Daarvoor is het budget beschikbaar gekomen middels de perspectiefnota 2021. We geven opdracht voor het opstellen van het MUP. Het resterende bedrag van afgerond € 17.550 is dan ook nodig in 2022 om dit beleidsdocument af te ronden.

Programma 3 Economie

Economische ontwikkeling

Via budgetoverheveling is € 10.000 overgeheveld naar 2021 voor het optimaliseren van de verkaveling op Westerhout-Zuid. De markt is inmiddels sterk aangetrokken en veel kavels zijn verkocht. Dit budget is daarom niet meer nodig en kan vrijvallen.

Programma 4 Onderwijs

Onderwijsachterstandenbeleid

Voor het uitvoeren van dit beleid ontvangen we een Rijksbijdrage. Voor het begrotingsjaar 2021 krijgen we € 45.413 meer dan in de begroting is opgenomen. Dit blijkt uit de definitieve toekenningsbeschikking van het Rijk die we in oktober ontvingen. Deze ophoging is het gevolg van de verdelingssystematiek die het Rijk toepast op het macrobudget. Het restantbedrag mogen we gedurende de gehele beleidsperiode tot 1 januari 2023 inzetten voor dit beleid. Deze Rijksbijdrage is geoormd en hierop rust een terugbetalingsverplichting. Een eventueel overschot ultimo 2021 voegen we toe aan de balanspost onderwijsachterstandenbeleid voor de uitvoering van het beleid in de komende jaren.

Haalbaarheidsonderzoek basisschool Klosterhufke

Voor het onderzoeken van een scenario voor renovatie naast die van nieuwbouw wordt de raad verzocht een budget beschikbaar te stellen ter hoogte van € 12.500 voor een haalbaarheidsonderzoek, zodat dit scenario nog uitgewerkt kan worden in 2021. Hiermee wordt invulling gegeven aan beslispunt 4 van het raadsbesluit d.d. 1 juli 2021 inzake scenario's onderwijshuisvesting primair onderwijs.

Nationaal Programma Onderwijs- Gemeenten

Via Het Nationaal Plan Onderwijs stelt het Rijk middelen beschikbaar voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na de coronapandemie. Het budget dient te worden gebruikt om achterstanden in te halen die kinderen opliepen tijdens de pandemie. De focus van de gemeentelijke ondersteuning ligt op het sociaal welbevinden van kinderen. Het aanpakken van leerachterstanden is een taak van scholen zelf. De totaal te ontvangen bijdrage vanuit het Rijk bedraagt € 395.019 voor de periode 1 augustus 2021 tot en met 31 juli 2023. De bedragen voor 2022 (€ 197.510) en 2023 (€ 115.214) zijn reeds verwerkt in onze begroting 2022. Het bedrag voor 2021 ad € 82.295 verwerken we via deze najaarsnota, waarbij we rekening houden met hetzelfde bedrag aan uitgaven, waardoor dit budgettair neutraal verloopt. De eindverantwoording vindt plaats via de Single information, Single audit (SiSa) systematiek bij de jaarrekening. Het Rijk staat gemeenten toe middelen over te hevelen naar een volgend begrotingsjaar, mits besteed voor 31 juli 2023. Op deze incidentele middelen berust een terugbetalingsverplichting.

Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS)

Er is een rijkssubsidie van € 150.000 ontvangen voor de verbetering van het binnenklimaat van scholen (SUVIS-regeling). Dit bedrag wordt in 2021 ingezet voor klimaatverbetering en verduurzaming van (V)SO de Kom. De subsidie bedraagt 30% van de totale projectkosten; de overige 70% wordt door het schoolbestuur Punt Speciaal ingebracht. We verwerken dit budgettair neutraal in de begroting 2021.

Programma 5 Sport cultuur en recreatie

Cultuurpact (Romeinse Limes)

De in de gemeente Druten ooit gelegen Romeinse boot en Romeinse villa maken we zichtbaar en toegankelijk voor iedereen. De te construeren digitale tekeningen zijn voor meerdere recreatieve en toeristische doeleinden inzetbaar. Vanaf 2014 ontwikkelden de gemeenten Nijmegen, Wijchen en Heumen een "Luxe achter de Limes" fietsroute en een app om digitaal te graven. Met de aansluiting van de gemeenten Berg & Dal en Beuningen vormen we een ononderbroken lijn. De totaalkosten zijn € 15.000. Door nalatigheid van de penvoerder gemeente Nijmegen heeft dit project vertraging opgelopen waardoor realisatie pas in 2022 wordt voorzien i.p.v. 2021. We stellen voor het beschikbare budget over te hevelen naar 2022.

Uitvoeringskosten Lokaal Sportakkoord

Er is een uitvoeringsbudget door het rijk beschikbaar gesteld voor het in 2020 gesloten Lokaal Sportakkoord. Dit wordt ingezet in samenwerking met organisaties. Door corona heeft het rijk het budget voor 2021 verdubbeld. Het te ontvangen uitvoeringsbudget 2021 bedraagt voor Druten € 20.000. Van deze gelden worden de uitvoeringskosten van het Lokaal Sportakkoord gedekt. We verwerken dit budgettair neutraal in de begroting.

Regeling Specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden

In mei 2021 heeft de gemeente Druten een aanvraag ingediend voor de regeling Specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden ter hoogte van € 255.598, wat na toetsing ook als voorschot is ontvangen. Deze uitkering is bestemd voor het dekken van de exploitatietekorten die in 2020 zijn geleden door de ijsbanen en zwembaden in Nederland. Het exploitatietekort is door de COVID-19 maatregelen fors toegenomen, omdat opening van het zwembad zeer beperkt of zelfs helemaal niet mogelijk was. De verantwoordingsinformatie van deze uitkering loopt via het systeem van Single information, Single audit (SiSa) en moet uiterlijk 15 juli 2022 zijn aangeleverd. Het genoemde bedrag ad € 255.598 verwerken we in de begroting 2021.

Verlening tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties

De gemeente Druten heeft voor het eerste en tweede kwartaal van 2021 een tegemoetkoming aangevraagd voor gedeerde inkomsten. De tegemoetkoming is bedoeld voor verhuurders van sportaccommodaties die de huur kwijtscholden in de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 mei 2021, dit als gevolg van de coronacrisis. Op onze aanvraag is een tegemoetkoming verleend van in totaal € 10.834 waarop de begroting 2021 moet worden aangepast.

Tijdelijke ophoging huurinkomsten SCAD

De gemeente Druten heeft het plaatsen van de zonnepanelen op de Bogerd betaald. Omdat de huurder nu een exploitatievoordeel door deze zonnepanelen heeft, is met het SCAD overeengekomen dat voor een periode van 10 jaar het huurcontract ingaande 2021 met € 5.000 wordt verhoogd. Op deze manier draagt het SCAD bij aan de investeringskosten van de zonnepanelen. De extra huurinkomsten ad € 5.000 nemen we voor het jaar 2021 op in deze najaarsnota en verwerken we structureel vanaf het begrotingsjaar 2022 in de perspectiefnota 2022.

Mountainbikepad

Uit onderzoek bleek dat een mountainbikepad rondom de Uivermeertjes onhaalbaar is. Een regionale MTB/gravelroute is wel een optie. Wij betrekken fietsverenigingen en de gemeenten Wijchen, Beuningen en West Maas en Waal om dit initiatief verder te onderzoeken en te realiseren in 2022. We stellen dan ook voor om het restantbudget van 2021 ad € 22.000 door te schuiven naar 2022.

Plantsoenen

Verkoop grondpercelen/snippergroen

Er hebben een achttal grondverkoop (reststrookjes)/snippergroen plaatsgevonden in 2021 met een totale opbrengst van € 18.663. Met deze incidentele opbrengst was geen rekening gehouden in de begroting 2021.

Inwonersinitiatieven en biodiversiteit Deest

We stellen u voor om de in 2021 beschikbaar gestelde budgetten van € 25.000 voor inwonersinitiatieven openbare ruimte en € 10.000 Deest biodiversiteit naar 2022 over te hevelen. Realisatie van beide projecten vindt plaats in 2022. De uitvoering en planning is namelijk gekoppeld aan de subsidieaanvraag Groene Icoonprojecten Deest die in 2022 pas bekend wordt. Eerder kan niet met deze projecten gestart worden.

Plantsoenonderhoud/Kwaliteitsimpuls Openbare ruimte

Van het beschikbare budget 2021 ad. € 100.000 voor de uitvoering kwaliteitsimpuls groen wensen we € 50.000 door te schuiven naar 2022. Diverse renovatieprojecten worden in het voorjaar 2022 uitgevoerd. Deze projecten zijn gekoppeld aan andere projecten zoals Groenplan Deest, boomfeestdag en burgerinitiatieven. Aangezien dit KOR-budget wordt onttrokken uit de reserve onderhoud wegen, zal deze onttrekking van € 50.000 ook in 2022 plaatsvinden.

Landschapsontwikkelingsplan (LOP)

In de perspectiefnota 2020 is een incidenteel bedrag van € 15.000 opgenomen voor uitvoering LOP (€ 30.000 uitgaven en € 15.000 subsidie-inkomsten). Deze bedragen zijn vervolgens overgeheveld naar 2021. De uitvoering loopt echter over 4 jaar. In 2021 ontvangen we een subsidievoorschot van € 2.380 en de uitgaven voor 2021 worden geraamd op € 4.000 (verbetering wandelmogelijkheden alsmede aankoop informatiebord biodiversiteit). Per saldo melden we voor dit jaar een incidenteel voordeel van € 13.380. In de perspectiefnota 2022 zullen vervolgens de lasten en baten voor de jaren 2022-2024 i.v.m. de verdere uitvoering van het LOP worden opgenomen.

Programma 6 Sociaal domein

BVO DRAN

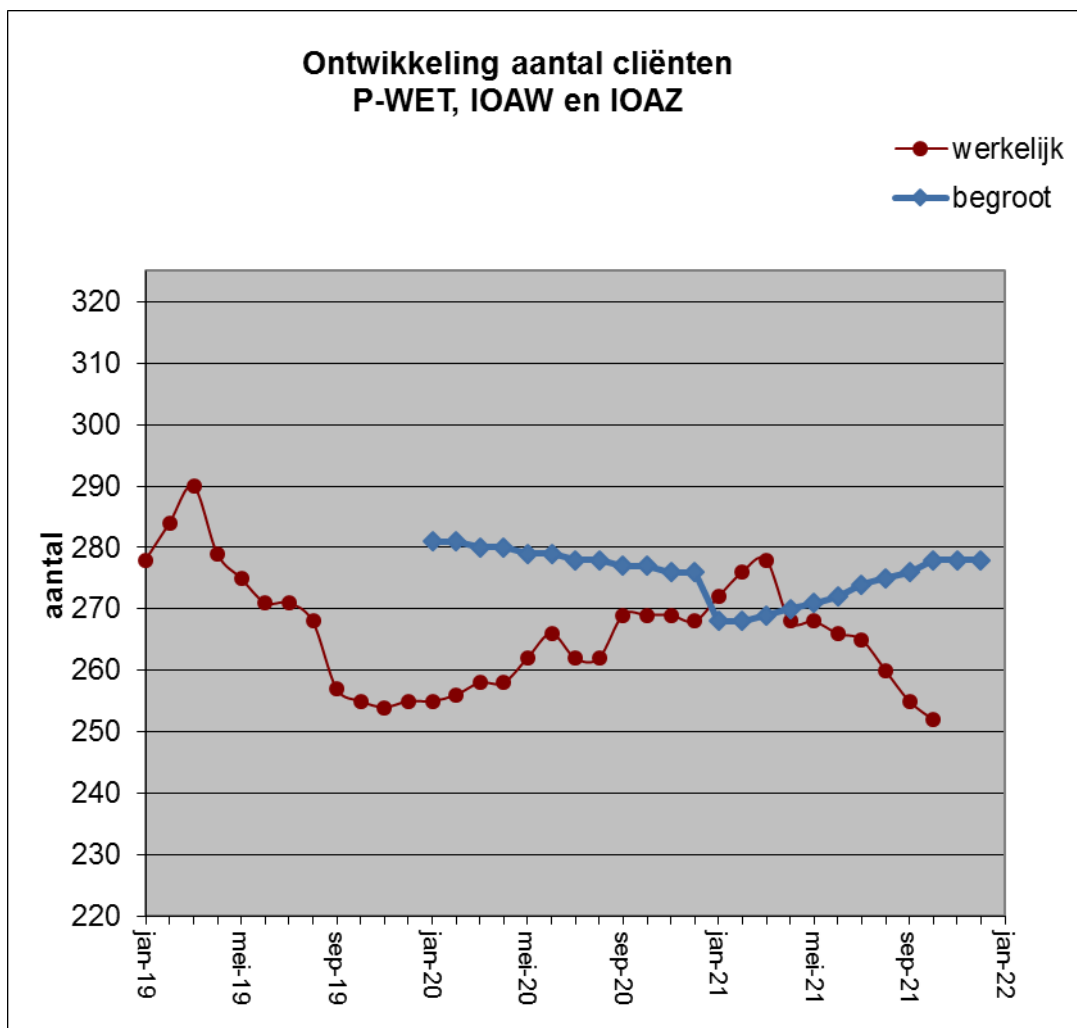
Op de bijdrage aan de BVO DRAN melden we voor 2021 een voordeel van per saldo € 55.250. Enerzijds valt de definitieve afrekening over 2020 € 14.000 lager uit dan waarmee we rekening hadden gehouden in onze jaarrekening. Daarnaast behalen we over de eerste 9 maanden van 2021 een voordeel van € 84.250 doordat er bij het WMO minder ritten zijn gereden door corona. Wel zien we een stijging van € 15.000 van de bijdrage aan ouders voor kilometer- en busvergoedingen schoolvervoer. Dit is echter een gewenste ontwikkeling omdat we hiermee de stijging in de kosten voor het schoolvervoer zien afnemen.

Definitief budget 2021 wet BUIG (Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorzieningen aan Gemeenten)

De definitieve rijksvergoeding BUIG voor 2021 wordt € 3.888.718. Ten opzichte van het in onze begroting opgenomen bedrag ad € 3.924.296 betekent dit een nadeel van € 35.578.

Uitkeringen (Participatiewet, IOAW en IOAZ)

Op basis van de rapportage over de eerste negen maanden van dit jaar rekenen we op uitgaven aan uitkeringen voor 2021 ter hoogte van € 3.616.000. In de begroting is thans een bedrag van € 3.991.000 opgenomen, derhalve melden we nu een voordeel van € 375.000. In onze begroting 2021 is rekening gehouden met een gemiddeld aantal van 273 bijstandsontvangers. Per 1 januari 2021 was het werkelijke aantal bijstandsontvangers 272, per 1 april was dit aantal 268 en per 1 oktober is dit aantal verder gedaald naar 252, zie onderstaande grafiek.



Harmoniseren betaaldatum uitkeringen Druten en Wijchen

In het kader van de uitvoering van harmonisatieprojecten ICT-systemen en processen wordt een ICT oplossing geïmplementeerd voor de verwerking van alle zaken die met de bijstandsverlening te maken hebben. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het voeren van de uitkeringsadministratie, de debiteurenadministratie en de verantwoording aan de eigen gemeente en het Rijk. Een logisch onderdeel voor efficiëntere dienstverlening is het gelijktrekken van het moment van uitbetalen van uitkeringen van de bijstandsgerechtigden in beide gemeenten. Vanaf 2022 vindt uitbetaling plaats op de 14^e van de maand achteraf. Druten betaalt momenteel op de eerste van de nieuwe maand achteraf. Om het tijdsverschil te overbruggen is het noodzakelijk om een overbruggingsuitkering (in de Drutense situatie) voor de Drutense bijstandsgerechtigden te realiseren. Het benodigde bedrag hiervoor van € 120.000 brengen we ten laste van de eenmalige middelen 2021.

TOZO (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers)

Bij de perspectiefnota 2021 hebben we gemeld dat er aan voorschotten TOZO € 758.808 was ontvangen. Inmiddels is dit opgelopen naar € 921.409. We verwerken de toename van de bevoorschotting budgettair neutraal in de begroting waarbij we ervan uitgaan dat hetzelfde bedrag aan gehonoreerde TOZO-aanvragen besteed wordt. Inmiddels is de TOZO-5 per 1 oktober 2021 beëindigd. Hiervan maakten nog ca. 35 personen gebruik. Via de jaarrekening 2021 worden de totaalbestedingen op grond van de TOZO via Sisa aan het Rijk verantwoord en vindt er een afrekening op plaats, waardoor een eventueel overschot niet ten goede komt aan de gemeentelijke exploitatie.

Afrekening Bijstandsbesluit Zelfstandigen 2018 en 2019

In 2021 zijn de afrekeningen over 2018 en 2019 met het Rijk definitief afgewikkeld. We ontvangen over deze jaren een nabetaaling van € 14.729. We voegen dit bedrag toe aan de eenmalige middelen.

WSW aanvullende bijdrage uit BTW compensatiefonds

Over de jaren 2018 t/m 2020 ontvangen we via het BTW compensatiefonds nabetaalingen ter hoogte van € 27.200 voor re-integratie taken. We voegen dit bedrag toe aan de beschikbare eenmalige middelen.

WMO

De uitgaven op de Wmo nieuw groeiden het hele jaar. Vooral de producten dagbesteding en begeleiding laten een stijging zien. Het tekort dat we dit jaar verwachten is € 315.000. In de regio hebben meer gemeenten tekorten op deze producten. De tekorten in Druten zijn in verhouding wel wat groter dan in de andere gemeenten. Dit komt omdat we de begroting niet aanpasten op de realisatie. Voor reguliere begeleiding geldt dat het aantal cliënten groter werd. Voor specialistische begeleiding is dat niet zo. Daar is de groei van de uitgaven mede het gevolg van de tariefstijging die de regio in 2021 doorvoerde. We verwachten dat we het komende jaar de groei kunnen bijsturen. Dit doen we door het strikter hanteren van een besliskader, intercollegiaal overleg en scholing. De afgelopen jaren stelden we de WMO budgetten enkel incidenteel bij. We stellen nu voor om het budget met structureel € 315.000 opwaarts bij te stellen.

Afwijkingen oktober

Bedragen (x € 1.000)

Budget WMO nieuw	2021
Reguliere Begeleiding	-130
Specialistische begeleiding	-180
Dagbesteding	-33
Kortdurend verblijf, vervoer en casemanagement	-12
Spec. dagbesteding ouderen	30
PGB WMO	10
Bijstelling WMO nieuw	-315

WMO woonvoorzieningen

In 2021 zien we een toename in het aantal toegekende woonvoorzieningen. Door de stelselwijziging moeten mensen langer thuis blijven wonen met als gevolg een toename van het aantal woningaanpassingen. De verwachting is dat we in 2021 het beschikbaar gestelde budget met € 70.000 gaan overschrijden.

Jeugdhulp

De contractering van Jeugdhulp (met verblijf), jeugdbescherming en jeugdreclassering wordt in regionaal verband gedaan. De inkoop voor 2021 is gebaseerd op de realisatie 2020 en de verwachtingen voor 2021. De prognoses op basis van de stand van zaken september 2021, laten op de onderdelen: dagbehandeling, begeleiding, intensieve ambulante behandeling en de landelijk ingekochte jeugdzorg een overschrijding zien. De prognose op de onderdelen: begeleiding, dagbesteding, jeugdhulp met verblijf, kortdurend verblijf & vervoer en de jeugd GGZ laten een onderbesteding zien. Ook op het onderdeel jeugdbescherming/Jeugdreclassering is er een onderbesteding. Per saldo is de prognose voor geheel 2021 dat wij voor alle onderdelen gezamenlijk binnen het budget blijven.

Financiële compensatie jeugd (Blokhuismiddelen) in 2021

Het kabinet heeft voor 2021 geld vrijgemaakt vanwege de acute problemen in de jeugdzorg. Gemeente Druten ontving in 2021 hiervoor € 486.000. Het geld wordt ingezet om een aantal acute knelpunten in de jeugdzorg aan te pakken. Met de Blokhuismiddelen stelt de overheid de gemeente in staat om een drietal doelen te bereiken:

1. Het vormgeven van de consultatiefunctie ggz en tegengaan van de wachtlijsten bij lichtere jeugdhulpproblematiek (€ 253.000).
2. Uitbreiden Praktijk Ondersteuners Huisartsenzorg Jeugd Ggz (€ 11.000).
3. Het voeren van extra inzet en op het voorkomen en aanpakken van wachttijden van (regionaal) ingekochte specialistische jeugdzorg op basis van goede data, zodat kwetsbare kinderen de hulp krijgen die ze nodig hebben. (€ 222.000).

In 2022 zetten wij regionaal en lokaal (verdere) stappen om de acute problemen in de jeugdzorg aan te pakken. We stellen voor (het restant van) de Blokhuismiddelen ultimo 2021 ad € 486.000 eenmalig over te hevelen naar 2022.

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Inzameling luiers en incontinentiemateriaal

Op 1 juli 2021 heeft uw raad ingestemd met het apart inzamelen van luiers en incontinentiemateriaal vanaf het najaar 2021. Naast het beschikbaar stellen van een krediet van € 81.000 werden de kosten van inzameling en verwerking van dit afval voor 2021 begroot op € 6.000. Deze meerkosten dekken we uit de bestemmingsreserve vuilafvoer en vuilverwerking. Ingaande 2022 zijn deze kosten verdisconteerd via de tarieven van de afvalstoffenheffing.

Milieubeheer

Pachtopbrengst Uivermeertjes

Vanaf 2021 is structureel rekening gehouden met een erfpachtopbrengst (inclusief opstalrecht) van het zonnepark Uivermeertjes van € 100.000. Aangezien de overdracht op 5 maart 2021 heeft plaatsgevonden wordt dit jaar een opbrengst gerealiseerd van € 82.740. Dit leidt tot een eenmalig nadelig effect van € 17.260.

Uitvoeringsbudget duurzaamheid

De geplande activiteiten in het kader van diverse duurzaamheidstransities zijn uitgevoerd in 2021. We hebben deze activiteiten tegen lagere kosten kunnen uitvoeren. We gaan uit van een incidentele onderbesteding van € 21.000. Daarnaast zijn er ook een tweetal subsidieregelingen (transitie warmte en reductieregeling energie woningen) opgestart. De uitvoering van deze regelingen loopt door in 2022.

Bijdrage ODRN

In de begroting 2021 is een budget van € 498.000 opgenomen voor de uitvoering van de milieutaken door de omgevingsdienst. In tegenstelling tot voorgaande jaren zien we in 2021 een sterke stijging van het aantal afgegeven adviezen. Deze toename is toe te schrijven aan:

- meer veranderingsvergunningen dan begroot;
- meer meldingen bodem energiesystemen
- meer bodem-, geluid en RO-adviezen.

De verwachte budgetoverschrijding in 2021 zal, afgaand op de gerealiseerde omzet tot en met september € 24.000 bedragen. Wij verwachten dat deze trend zich in 2022 zal doorzetten. In de perspectiefnota 2022 zoomen we in op de verdere ontwikkelingen, inclusief de impact van de omgevingswet.

Programma 8 Wonen en bouwen

Invoering Omgevingswet

De Omgevingswet treedt 1 juli 2022 in werking. Vanwege het uitstel eerder dit jaar verschuiven diverse kosten naar 2022. Van het budget van € 200.788 is tot en met juli 2021 € 74.725 uitgegeven, naar beste inschatting komt hier in 2021 nog circa € 40.000 / € 50.000 bij. Voorgesteld wordt het restantsaldo saldo van dit budget op 31 december 2021 mee te nemen naar 2022.

Leges omgevingsvergunningen

Op basis van een geactualiseerde berekening verwachten we dat de opbrengst voor leges voor omgevingsvergunningen in 2021 uitkomt op € 600.000. Het gaat hierbij om de leges voor grote projecten zoals bijvoorbeeld voor Druten Oost. Daarnaast betreft het nog een aantal kleinschalige initiatieven en zonneparken. Tot en met half oktober is € 530.000 gefactureerd. Naar verwachting wordt er nog ongeveer € 70.000 in rekening gebracht waardoor we in 2021 totaal op circa € 600.000 uitkomen. Bij de begroting 2021 is uitgegaan van een bedrag van € 472.000 waardoor we nu een éénmalig voordeel melden van € 128.000.

Subsidie Versnellen woningbouw

Voor de versnelling van de woningbouw heeft de provincie medio dit jaar vier keer een bedrag van € 25.000 beschikbaar gesteld. Hier staat een gemeentelijke cofinanciering van € 116.000 tegenover, welk bedrag in de Perspectiefnota 2021 beschikbaar is gesteld. Voor deze bedragen wordt een externe projectleider ingehuurd, worden externe adviezen gevraagd en worden werkzaamheden uitbesteed. Het restant van de opbrengsten (subsidies) en uitgaven (cofinanciering) op 31 december 2021 moet meegenomen worden naar 2022.

Druten-West/Ontwikkelingsgebied De Hooiwal

De ontwikkelaar van de deelloot De Hooiwal wil het plan aanpassen, waardoor het oorspronkelijke plangebied volgens het vastgestelde wijkinrichtingsplan met circa 1.736 m² wordt vergroot. Nu de Wijkontwikkelingsmaatschappij Druten-West is ontvlochten, is met Woonwaarts een verrekening van deze vergroting overeengekomen. In dit verband maakt Woonwaarts een bedrag van € 173.600 over naar de gemeente, welk bedrag in de reserve grondbedrijf wordt gestort.

Startersleningen en leningen toekomstbestendig wonen

Middels financiële inleg van de gemeente worden er door SVn leningen verstrekt aan woningstarters voor de aankoop eerste woning (gestart in 2012) en leningen in het kader van verduurzaming en levensloopbestendig maken van woningen (gestart in 2019).

Voor 2021 is in dit kader rekening gehouden met een renteontvangst van € 129.115 en te betalen beheerkostenvergoeding aan de SVn van € 20.000.

De ontwikkelingen op de rentemarkt alsmede het feit dat er veelvuldig vervroegd wordt afgelost op deze leningen leidt tot een nadelige bijstelling van de renteopbrengst.

Voor 2021 moet rekening worden gehouden met een te realiseren renteopbrengst van € 60.000 (starterslening) en € 2.300 (toekomstbestendig wonen lening), totaal € 62.300 en een totaal te betalen beheerkostenvergoeding van € 17.300. Per saldo melden we een incidenteel nadelig effect van € 64.115. In de begroting 2022 zijn de voornoemde ontwikkelingen reeds doorvertaald.

Structuur- en bestemmingsplannen

Leges bestemmingsplannen

Op basis van de perspectiefnota 2021 is deze legesopbrengst in 2021 met € 125.000 opgetrokken naar € 155.000. De verwachte legesopbrengst komt in 2021 echter uit op € 105.000. Dit komt door de vertraging van de start van de procedure van het 6^e periodieke bestemmingsplan vanwege het opschuiven van de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet naar 1 juli 2022. Door deze vertraging kunnen er meer initiatieven meelopen in dit plan. Per saldo melden we een nadelig effect van € 50.000.

Leges omgevingsvergunningen (afwijkingen bestemmingsplannen)

Naar verwachting komen deze opbrengsten uit op € 18.000. Het betreft niet geraamde opbrengsten voor verleende omgevingsvergunningen waarbij afgeweken is van het bestemmingsplan.

Overige kosten

De verwachte kosten komen naar verwachting uit op € 7.500 i.p.v. het geraamde budget van € 27.322. Dit betekent een voordelig resultaat van afgerond € 20.000. Dit houdt verband met de vertraging van de start van de procedure van het 6^e periodieke bestemmingsplan, waardoor er voor dit plan dus ook geen kosten worden gemaakt. Daarnaast is de algemene adviesbehoefte lager gebleken dan in voorgaande jaren.

4. Resumé

De najaarsnota 2021 eindigt na het verwerken van het saldo van voor- en nadelen ad € 397.512 met een positief saldo van € 440.947. Wij stellen u voor om middels het vaststellen van de najaarsnota:

- A) De ramingen van de dienst 2021 inclusief de mutaties in de reserves te wijzigen conform het overzicht op de volgende pagina 's. Daartoe wordt de 4de begrotingswijziging 2021 vastgesteld.
- B) Van het positieve saldo van de jaarrekening 2021 (na aanwending van reserves) in 2021 € 400.000 toe te voegen aan de algemene reserve.
- C) Dat alle eenmalige budgetten die voor 2021 beschikbaar zijn gesteld, maar in 2021 niet uitgegeven zijn, in het jaarrekeningsaldo 2021 terecht komen. Omdat er wel budget is, maar niet in alle gevallen een uitgave, heeft dit een positief effect op het jaarrekeningsaldo. Het jaarrekeningsaldo 2021 wordt ingebracht bij de perspectiefnota 2022.

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

Burgemeester en wethouders van Druten,

de secretaris,

de burgemeester,

B.P.P. Janssen

C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld

Overzicht bijstellingen najaarsnota 2021

		Totaal voor/nadelen 2021		
		post structurele middelen 2021	post eenmalige middelen 2021	totaal incidentele en structurele dekkingsmiddelen
Beschikbaar primitieve begroting 2021 ^{*)}		-83.611	130.289	46.678
*) zie pagina 17 programmabegroting 2021				
Effecten perspectiefnota 2021 (pag. 45 t/m 48 ppn 2021)		-223.767	-52.116	-275.883
Effecten meicirculaire 2021			272.640	272.640
Eindstanden na Perspectiefnota 2021 en meicirc. 2021		-307.378	350.813	43.435
Voor/nadelen Najaarsnota 2021				
Pag.	Financiële bijstellingen per programma	Structureel	Eenmalig	
nr.	Programma 0 Bestuur en ondersteuning			
2	Algemene uitkering 2021 (incl coronacompensatie)		448.000	
2	taakmutatie voogdij 18+		-9.000	
2	taakmutatie budgetten participatie		-28.000	
2	taakmutatie restant compensatie tekorten jeugd		-56.000	
2	taakmutatie breed offensief		-11.000	
2	taakmutatie 5e compensatiepakket corona:TONK		-137.000	
2	taakmutatie 5e compensatiepakket corona:Lokale cultuur en dorpshuizen		-54.000	
2	Regiovorming GMR		-5.300	
Programma 1 Veiligheid				
2	Bijdrage Veiligheidsregio VRGZ		35.811	
2	Cameratoezicht		-5.000	
2	Handhaving Drank- en horecawet	20.000		
3	Bijdrage naleving controle op corona toegangsbewijzen		49.000	
3	Subsidies/uitgaven naleving controle op corona toegangsbewijzen		-49.000	
Programma 2 Openbare ruimte en Infrastructuur				
3	Gladheidsbestrijding		-41.200	
3	Openbare verlichting		-24.000	
Programma 3 Economie				
4	Vrijval budget verkaveling Westerhout-Zuid		10.000	
Programma 4 Onderwijs				
4	Rijksbijdrage OAB		45.413	
4	Doorbetaling rijksbijdrage		-45.413	
4	Haalbaarheidsonderzoek Klosterhufke		-12.500	
4	Rijksbijdrage Nationaal Programma Onderwijs		82.295	
4	Uitgaven Nationaal Programma Onderwijs		-82.295	
4	Rijksbijdrage SPUK Ventilatie scholen		150.000	
4	Uitgaven ventilatie scholen		-150.000	
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie				
5	Rijksbijdrage sportakkoord		20.000	
5	Uitvoeringsbudget lokaal sportakkoord		-20.000	
5	Specifieke Uitkering ijsbanen en zwembaden		255.598	
5	Ontvangen tegemoetkoming verhuurders		10.834	
5	Huurinkomsten SCAD	5.000		
6	Grondverkopen groen		18.663	
6	LOP		13.380	
Transport		25.000	409.286	

Vervolg overzicht bijstellingen najaarsnota 2021

Pag. nr.		Structureel	Eenmalig	
	Transport	25.000	409.286	
	Programma 6 Sociaal Domein			
6	BVO DRAN		55.250	
6	Definitief BUIG budget 2020		-35.578	
6	Uitkeringen P-wet		375.000	
7	Harmoniseren betaaldatum uitkeringen		-120.000	
7	Tozo uitkeringen		-162.601	
7	Ontvangen voorschot TOZO ministerie SZW		162.601	
8	Afrekening Bijstandsbesluit Zelfstandigen		14.729	
8	WSW aanvullende bijdrage		27.200	
8	Uitgaven WMO	-315.000		
8	WMO woonvoorzieningen		-70.000	
	Programma 7 Volksgezondheid en milieu			
9	Meerkosten inzameling luiers/incontinentiemateriaal		-6.000	
9	Dekking meerkosten uit reserve vuilafvoer		6.000	
9	Pachtopbrengst Uivermeertjes		-17.260	
9	Vrijval uitvoeringsbudget duurzaamheid		21.000	
9	Bijdrage ODRN		-24.000	
	Programma 8 Wonen en bouwen			
10	Leges omgevingsvergunningen		128.000	
10	Subsidie versnellen woningbouw		100.000	
10	Uitgaven versnellen woningbouw		-100.000	
10	Ontwikkelingsgebied De Hooiwal		173.600	
10	Storting in reserve grondbedrijf		-173.600	
10	Startersleningen/toekomstbestendig wonen leningen		-64.115	
11	Structuur- en bestemmingsplannen leges		-50.000	
11	Opbrengst leges SB-plannen omgevingsvergunningen		18.000	
11	Structuur- en bestemmingsplannen: overige kosten		20.000	
	Totaal voor/nadelen	-290.000	687.512	397.512
	Totaal structureel/incidenteel n.a.v. Najaarsnota 2021	-597.378	1.038.325	440.947

Mutaties reserves

Pag. nr.	Najaarsnota 2021 Wijzigingen reserves		
	Mutaties	Ten gunste(+)/laste(-) van	
9	Uitgaven inzameling luiers	-6.000	Reserve vuilafvoer- en verwerking
10	Ontwikkelingsgebied De Hooiwal	173.600	Reserve grondbedrijf