



Perspectiefnota 2022



INHOUDSOPGAVE

Blz.

INLEIDING

5

1. Financiële en beleidsmatige rapportage

8

1.1 Uitgangspunten

8

1.2 Financiële analyse – bestemming resultaat 2021

8

1.2.1 Resultaat jaarrekening 2021

8

1.2.2 Financiële verwerking reeds genomen raadsbesluiten

8

1.3 Structurele doorwerkingen

12

1.3.1 Bestaand beleid (structureel)

12

1.3.2 Nieuw beleid (structureel)

16

2. “2^e Rapportage 2022”

19

2.1 Eenmalige bijstellingen begroting 2022

19

2.1.1 Bestaand beleid (incidenteel)

19

2.1.2 Nieuw beleid (incidenteel)

22

2.2 Actualisatie reserves en voorzieningen 2022

25

3. Gemeenschappelijke regelingen

26

4. Financiële effecten incidenteel en structureel

28

5. Provinciaal toezicht

32

6. Resumé beslispunten

33

Bijlage: Integraal plan Werkorganisatie Druten Wijchen

35

PERSPECTIEFNOTA 2022

Inleiding

Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 hebben de coalitiepartijen Kernachtig Druten, Dorpslijst Horssen, Dorpslijst Afferden en Dorpslijst Puiflijk/Druten-Zuid in hun coalitieakkoord "Ontwikkelen in huidig perspectief" de Hoofdpijnen van beleid 2022-2026 vastgelegd. Op 2 juni jl. is dit coalitieakkoord aan uw raad aangeboden waarin de collegevormende partijen hun plannen voor de komende 4 jaren uiteenzetten. Het is het voornemen van het nieuwe college van B&W om dit programma zo spoedig mogelijk operationeel en financieel te vertalen in de meerjarenbegroting voor de komende 4 jaren. De financiële consequenties van het collegeprogramma worden betrokken bij de behandeling van de begroting 2023-2026.

Voor nu bieden wij u de perspectiefnota 2022 aan. Deze perspectiefnota rapporteert over de financiële voortgang van begroting 2022 en geeft een financiële doorkijk in de te maken keuzes voor deze collegeperiode. De structurele effecten van de afwijkingen in 2022 nemen we mee in de financiële kaderstelling voor de begroting 2023.

De vastgestelde perspectiefnota 2022 vormt samen met het collegeprogramma "Ontwikkelen in huidig perspectief" de basis voor de voorbereiding van de programmabegroting 2023-2026.

Meicirculaire

In voorliggende perspectiefnota zijn de effecten van de meicirculaire 2022 meegenomen. Via een separate notitie "Meicirculaire gemeentefonds 2022" wordt uw raad nader geïnformeerd over de mutaties in het gemeentefonds. De financiële effecten voor de jaren 2023 en verder nemen we op in de (concept) programmabegroting 2023-2026.

Crisis

De afgelopen periode kenmerkte zich door uitzonderlijke omstandigheden. We hadden vier jaar geleden niet kunnen bedenken hoe de wereld er vandaag de dag uitziet. Ruim twee jaar geleden werden we overvallen door de uitbraak van corona en de bijbehorende gevolgen voor onze samenleving. Het continueren van de gemeentelijke dienstverlening en het zo goed mogelijk informeren en ondersteunen van inwoners en ondernemers had in die beginperiode van corona onze prioriteit. Ondanks die crisis was het ook onze taak als dagelijks bestuur om in die tijd ons gewone werk voort te zetten.

Met de inval van Rusland in Oekraïne hebben we opnieuw te maken met een crisis. We doen ons uiterste best om hier opvang voor gevluchte Oekraïners mogelijk te maken. Dit is een grote opgave. Want naast deze opvang is er ook veel begeleiding nodig. Het Rijk geeft aan dat zij de kosten voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne gaat compenseren, maar op dit moment is het nog onduidelijk wat de exacte financiële effecten voor ons zijn. Ook zien we dat de prijzen voor onder meer brandstof en bouw materiaal stijgen, en blijft het sociaal domein nog steeds een grote opgave.

Maartbrief

De maartbrief schetst een positiever beeld voor de jaren 2023-2025 wat wordt veroorzaakt doordat het nieuwe kabinet veel geld vrijmaakt voor nieuwe plannen en door het vertragen van bezuinigingen op gemeenten. Daardoor groeien de inkomsten van de gemeente uit het gemeentefonds, in iedere geval tijdelijk. Vanaf 2026 bezuinigt het rijk juist fors op het gemeentefonds. Wel is geheel, tegen de verwachting in, de uitkomst van de meicirculaire flink voordeliger uitgevallen dan waar aanvankelijk rekening mee is gehouden naar aanleiding van de maartbrief.

Herverdeling gemeentefonds

Op basis van het advies van de ROB en de VNG en de reacties van gemeenten hebben de fondsbeheerders besloten het ingroeipad – het pad waarmee gemeenten naar de nieuwe verdeling ingroeien – te beperken tot 3 jaar. Eind 2025 wordt de invoering van het nieuwe model geëvalueerd. De effecten per gemeente van de invoering van het nieuwe model worden het eerste jaar (2023) beperkt tot € 7,50 per inwoner, voor 2024 en 2025 tot € 15 per inwoner. Het totale effect voor de gemeente Druten komt daarmee op maximaal min € 37,50 per inwoner per gemeente over 3 jaar. In onze begroting 2022 is gerekend met een korting van € 45 voor de jaren 2023 tot en met 2025. In de meicirculaire is het effect van de nieuwe verdeling van het gemeentefonds 2023 meegenomen.

Meerjarensaldi

De geprognosticeerde begrotingssaldi voor de jaren 2023 t/m jaar 2025 laten, nu voornamelijk door de positieve uitkomst van de meicirculaire, een positief beeld zien. De gemeente Druten heeft een beperkte financiële slagkracht om de ambities voor de komende jaren te realiseren, zeker gezien de beperkte middelen in het jaar 2026. Wij realiseren ons dat de financiële positie van de gemeente Druten maakt dat het collegeprogramma wellicht niet geheel of getemporeerd moet worden uitgevoerd.

We gaan er van uit dat we een sluitende begroting 2023 kunnen presenteren. De vraag is of we ook het meerjarenperspectief sluitend krijgen rekening houdend met de ambities uit het coalitieakkoord "Ontwikkelen in huidig perspectief".

Druten, 14 juni 2022

Burgemeester en wethouders van Druten,

de secretaris,

de burgemeester,

B.P.P. Janssen

C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld

Leeswijzer

Hoofdstuk 1 bevat een financiële rapportage van incidentele bijstellingen, raadsbesluiten en structurele doorwerkingen.

In hoofdstuk 2 treft u de "2^e Rapportage 2022" aan waarin wij rapporteren over de eenmalige bijstellingen in de begroting 2022.

Aansluitend op de spelregels van de Notitie rekentechnische uitgangspunten programmabegroting 2023-2026 treft u in hoofdstuk 4, naast de incidentele bijstellingen voor het begrotingsjaar 2022, een doorkijk aan van de saldi van de meerjarenbegroting.

Het resumé vat de financiële beslispunten samen. Daaronder valt de bestemming van het saldo van de jaarrekening 2021, en ook de actuele structurele en eenmalige effecten.

Hoofdstuk 1. Financiële en beleidsmatige rapportage

1.1 Uitgangspunten

In de vergadering van 11 november 2021 stelde uw raad de begroting 2022 evenals de meerjarenraming 2023-2025 vast als uitgangspunt voor het financieel beleid.

De financiële resultaten van de jaarrekening 2021 en de begroting 2022 bieden een actuele stand van zaken. Dat stelt ons in staat om beleidskeuzes, inzichten en budgetten voor de begroting 2022 en latere jaren bij te stellen. Daarbij hanteren wij de volgende regels:

- Het tot heden aanvaard beleid wordt voortgezet. Nieuw beleid voor 2022 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 2022 hebben voorgedaan.

1.2 Financiële analyse – bestemming resultaat 2021

1.2.1 Resultaat jaarrekening 2021

Na de besluitvorming betreffende de najaarsnota 2021 voorzagen we voor de jaarrekening 2021 een positief saldo van € 40.947. Na besluitvorming door de raad vloeit uit de jaarrekening 2021 een positief saldo voort van € 1.784.400, dit onder voorbehoud accountantscontrole. Dit saldo wordt ingebracht in deze perspectiefnota.

Het verschil tussen de najaarsnota 2021 en het werkelijk exploitatie resultaat 2021 wordt grotendeels verklaard door de budgetoverhevelingen 2021 naar 2022 ad € 1.402.276, waarvan u in de jaarrekening 2021 een nadere specificatie aantreft. In de jaarrekening worden de verschillen (groter dan € 20.000) tussen het saldo van de najaarsnota 2021 en de jaarrekening 2021 toegelicht.

1.2.2 Financiële verwerking al genomen raadsbesluiten

Op deze plek stippen we de besluiten met gevolgen voor 2022 en verder uit de raadsvergaderingen kort aan. De mutaties verwerken we via deze perspectiefnota administratief in de begroting 2022 en verder. De door de raad vastgestelde begroting 2022 laat een positief begrotingssaldo zien van € 1.075.501 (na verwerking van een drietal amendementen te weten OZB, Klimspin en Voorlichting actieve grondpolitiek).

Effecten uit Najaarsnota 2021

In de door de raad vastgestelde najaarsnota 2021 op 16 december is besloten om de financiële consequenties van de navolgende besluiten te verwerken in de perspectiefnota 2022. Het betreft onderstaande items:

Bijstelling budgetten WMO nieuw

De afgelopen jaren stelden we de WMO budgetten enkel incidenteel bij. Het budget WMO nieuw wordt met structureel € 315.000 opwaarts bijgesteld.

Tijdelijke ophoging huurinkomsten SCAD

Het SCAD heeft een exploitatievoordeel behaald door de zonnepanelen die de gemeente Druten heeft geplaatst op de Bogerd. Met het SCAD is overeengekomen dat voor een periode van 10 jaar het huurcontract ingaande 2021 met € 5.000 wordt verhoogd. De extra huurinkomsten ad € 5.000 verwerken we structureel vanaf het begrotingsjaar 2022 in deze perspectiefnota 2022.

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. De structurele vrijval ter hoogte van € 20.000 ingaande 2022 verwerken we in de meerjarenraming.

Overige raadsbesluiten

Continuering financiering centrummanager

Uw raad heeft in de raadsvergadering van 11 november 2021 een motie ingediend inzake het continueren van de financiering van de centrummanager ingaande 2023.

De centrummanager wordt als een toegevoegde waarde beschouwd in de ontwikkeling van de Detailhandel structuurvisie en toekomstvisie centrum Druten.

Daarnaast levert de centrummanager een positieve bijdrage aan de doorontwikkeling van een bruisend Druten. We stellen u voor om met ingang van 2023 structureel € 21.270 beschikbaar te stellen voor de financiering van de centrummanager.

Verordening ambtelijke bijstand en fractievergoedingen

De raad stemde op 11 november 2021 in met een nieuwe Verordening ambtelijke bijstand en fractievergoedingen. Deze verordening was al enige tijd niet aangepast en daarmee ook het bedrag van de fractievergoeding niet. De structurele verhoging van de fractievergoedingen ad € 3.300 ingaande het begrotingsjaar 2022 nemen we op in de perspectiefnota.

Verordening rekenkamercommissie Druten 2022

Momenteel heeft de gemeente Druten geen rekenkamercommissie, terwijl dit wettelijk verplicht is en een belangrijke bijdrage kan leveren aan goed bestuur. In uw raadsvergadering van 15 december 2021 heeft u besloten tot het instellen van een rekenkamercommissie. Het budget 'Bestuursondersteuning raad en rekenkamer' wordt structureel met € 25.000 ingaande het begrotingsjaar 2022 opgehoogd.

Plan van aanpak Omgevingsvisie Druten

De Gemeenteraad heeft op 27 januari 2022 ingestemd met het Plan van aanpak Omgevingsvisie Druten en hiervoor wordt € 24.640 opgenomen in de begroting van 2023 voor de realisatie van de Omgevingsvisie.

Allocatie milieustraat

In de vergadering van 27 januari 2022 heeft uw raad ingestemd met:

1. het onderbrengen van de milieustraat op 1 locatie;
2. het afsluiten van een overeenkomst met de firma Rodenburg voor de exploitatie van de milieustraat voor 4 dagen per week voor de periode van 5 jaar.

Uitgaande van startdatum van 1 maart 2022 werden de meerkosten voor 2022 berekend op € 128.000 (zo mogelijk te dekken uit de egalisatiereserve vuilafvoer en vuilverwerking) incidenteel en ingaande 2023 op € 66.000 (te dekken uit de afvalstoffenheffing 2023). Bij het opmaken van de jaarrekening 2021 is ook de kostendekkendheid 2021 van de afvalstoffenheffing berekend en dit heeft geleid tot een positieve uitkomst van afgerond € 159.000. Dit saldo is toegevoegd aan deze egalisatiereserve. De geraamde meerkosten 2022 van € 128.000 kunnen dan ook worden opgevangen vanuit deze reserve.

Meerjaren uitvoeringsplan (MUP) mobiliteit

In uw raadsvergadering van 24 februari 2022 zijn de maatregelen uit het mobiliteitsplan aan u voorgelegd, bestaande uit noodzakelijk uit te voeren maatregelen in 2023 en wenselijke maatregelen in de periode 2023-2026.

In de onderstaande tabel zijn de lasten van de noodzakelijke en wenselijke maatregelen in de jaren 2023-2026 weergegeven. Het betreft zowel incidentele als structurele lasten. Het is aan uw raad om een afweging te maken m.b.t. de keuzes van maatregelen.

Noodzakelijke maatregelen	Investering	Nr. maatregel	Incid/Struct	2022	2023	2024	2025	2026
Actualisatie wegencategorisering t.b.v. auto-fiets en o.v		3	Incidenteel		€ 20.000			
Budget voor verkeersveiligheid kwetsbare verkeersdeelnemers		31	Structureel		€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Lokale aanpak verkeersveiligheid		32	Structureel		€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000
Aanpassing kruispunt Van Heemstraweg-Koningstraat (investering 2023).	€ 375.000	14	Structureel		€ -	€ 21.563	€ 21.422	€ 21.182
Actualisatie parkeerbeleid auto en fiets		17	Incidenteel		€ 30.000			
Actualisatie parkeernormen		18	Incidenteel		€ 10.000			
Totaal noodzakelijke maatregelen	€ 375.000			€ -	€ 105.000	€ 66.563	€ 66.422	€ 66.182
Wenselijke maatregelen	Investering	nr. maatregel	Incid/Struct	2022	2023	2024	2025	2026
Onderzoek aanpak grijze wegen		4A	Incidenteel		€ 10.000			
Fietsroute Centrum-Waalbandijk		15A	Incidenteel		€ 25.000			
Upgrade Fiets- en wandelnetwerk		10	Structureel		€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
Verstevigen berm Kooistraat (investering 2024).	€ 250.000	9A	Structureel				€ 14.375	€ 14.281
Verstevigen berm (investering 2023-2025).	€ 150.000	9B	Incidenteel		€ -	€ -		€ 8.625
Onderzoek fietsroute Druten-Wijchen		11	Incidenteel			€ 45.000		
Onderzoek fietsroute Druten-Beuningen-Nijmegen		12	Incidenteel			€ 45.000		
Totaal wenselijke maatregelen	€ 400.000				€ 60.000	€ 115.000	€ 39.375	€ 47.906
Moties raadsvergadering 24 februari 2022								
Aanvullend onderzoek Raadhuisstraat/inrichting Elshof			incidenteel	€ 8.000				
Onderzoek Koekoek			incidenteel	€ 10.000				
Maatregelen Druten Zuid			incidenteel	€ 18.000				
Actualisatie wegencategorisering van 2023 naar 2022			incidenteel	€ 20.000	€ -20.000			
Totaal maatregelen Noodzakelijk en Wenselijk	€ 775.000			€ 56.000	€ 145.000	€ 181.563	€ 105.797	€ 114.088

Eenmalige restantbudgetten 2021

De raad stemde op 24 februari in om de restantbudgetten 2021 ter hoogte van € 1.402.276 over te hevelen naar 2022. Deze claims zijn ten laste van de algemene reserve gebracht. Bij deze perspectiefnota 2022 wordt conform besluit dit bedrag weer toegevoegd aan de algemene reserve.

Initiatiefvoorstel Natuur en Biodiversiteit van de fractie Sociaal Maas en Waal

De raad heeft op 24 februari het beleidsplan Natuur en Biodiversiteit voor de gemeente Druten vastgesteld met daarbij het verzoek om een bedrag van € 35.000 beschikbaar te stellen voor de nadere formulering en uitvoering van een actieplan en dit ter finale besluitvorming op te nemen in deze perspectiefnota 2022.

HOV knooppunt Druten

In de raadsvergadering van 24 februari 2022 heeft uw raad ingestemd met de doorontwikkeling van het huidige buswisselstation naar een hoogwaardige openbaar vervoer knooppunt (HOV).

U besloot:

1. tot het aangaan van een koopovereenkomst voor een stuk grond en hiervoor een krediet van € 910.000 beschikbaar te stellen;
2. een aanvullend krediet voor de voorbereidingskosten van € 160.000 beschikbaar te stellen (bovenop de restant boekwaarde van het huidige krediet buswisselstation ad. € 74.000)
3. een afschrijvingsreserve HOV knooppunt Druten te vormen van € 234.000.

Dit leidt tot de navolgende jaarlijkse lasten:

2022

- a. Het reeds beschikbare budget van € 200.000 eenmalig met € 34.000 aan te vullen.

2023

- a. Rentelast van jaarlijks € 825 (aankoop grond € 910.000 minus € 800.000 = € 110.000 netto last x 0,75% toerekening rente = € 825)
- b. Vrijval afschrijvingslasten ad. € 10.000 huidig krediet buswisselstation Druten

2024 en verder

- a. Rentelast van € 825 idem als in 2023 ten laste van de exploitatie.
- b. Afschrijvingslast van € 23.400 (gedurende 10 jaar) met een jaarlijkse dekking vanuit de beschikbare afschrijvingsreserve ter grootte van € 234.000.
- c. Rentelast van € 1.755 i.v.m. krediet van € 234.000 ten laste van de exploitatie

Bovenstaande financiële consequenties verwerken we in deze perspectiefnota.

Kunstgrasveld DIO'30

De raad heeft op 28 april 2022 besloten om een bedrag van € 175.000 beschikbaar te stellen aan de Stichting Voetbalsport Druten / DIO'30 als bijdrage in de ombouw van een natuurgrasveld tot kunstgrasveld. Genoemd bedrag brengen we ten laste van de éénmalige middelen 2022.

Vervanging Altforstsestraat

In de raadsvergadering van 28 april 2022 heeft u ingestemd met het voorstel om een krediet van € 145.000 beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van de vervanging van een deel van de Altforstsestraat. De jaarlijkse kapitaallasten (20 jaar), bedragen met ingang van 2023 € 8.333 en deze worden gedekt vanuit de bestemmingsreserve onderhoud wegen.

1.3 Structurele doorwerkingen en beleidsrapportages

De hierna genoemde budgetten, gegroepeerd per programma, van de begroting 2022 en de volgende jaren behoeven structurele aanpassing. Daarnaast noemen we ook de relevante beleidsontwikkelingen per programma.

1.3.1 Bestaand beleid (structureel)

Programma 0 Bestuur en ondersteuning

Opbrengst buitenreclame

In verband met beëindiging van contract met Clear Channel per 2 december 2020, ontvangen we structureel € 11.176 minder aan opbrengst lichtmastreclame. Deze minderopbrengst verwerken we in de begroting 2022 en verder.

Groene Metropool

De Groene Metropool laat in haar begroting ingaande het jaar 2023 een stijging zien van de bijdrage per inwoner voor de vijf opgaven c.q. regio's. Daarnaast betalen we een bedrag van € 1 per inwoner voor Stichting The Economic Board.

Ten opzichte van de huidige beschikbare budgetten voor de Groene Metropool in de gemeentelijke begroting betekent dit voor de jaren 2023 t/m 2025 een uitzetting in kosten van resp. € 16.700, € 19.200 en € 25.000. Vanaf het jaar 2026 vervalt de bijdrage aan Stichting The Economic Board en zijn de gemeentelijke budgetten toereikend.

Kosten wijkbeheer

Per januari 2022 is het principeakkoord arbeidsvoorwaarden zoals afgesproken in het LOGA overleg van kracht. Dit akkoord geldt niet alleen voor gemeenteambtenaren maar ook voor de medewerkers uit de UWV kaartenbakken die bij ons gedetacheerd zijn. Zij zijn met name bezig met het onderhoud van de plantsoenen en afvalinzameling. In het akkoord is een nieuwe salarisbodem van € 14 per uur ingesteld. En ook zijn er afspraken gemaakt over een éénmalige uitkering van € 1.200 in 2022. Ten aanzien van de huidige afspraken komt dit neer op een structurele stijging aan kosten van ca. 20% = € 61.000 per 2022 en daar bovenop voor 2022 eenmalig € 12.000 extra.

Aanvullend krediet aanpassen gemeentewerf

Vanwege veiligheid en arbowetgeving is voor noodzakelijke aanpassingen op de werf een krediet van € 100.000 beschikbaar gesteld. Vanwege de recente ontwikkelingen zijn de prijzen van bouw- en isolatiematerialen fors gestegen. Het gaat hierbij voornamelijk om prijsstijgingen van bouwmaterialen (kozijnen, stalen liggers, electra enz.). De prijzen van hout en staal zijn sinds jan. 2021 met respectievelijk 90% en 45% gestegen. Bij andere materialen voor (binnen)muren heeft de prijsstijging zich beperkt tot 10%. Bij deze verbouwing wordt veel hout toegepast. Met name hierdoor verwachten we een overschrijding van circa 25%. Er is dan ook een aanvullend krediet nodig van € 25.000 om de aanpassingen te kunnen realiseren. Dit leidt tot een structurele uitzetting van kapitaallasten ad € 1.438 met ingang van 2023.

Programma 2 Verkeer en vervoer

Zwerfafvalplan 2023-2026

Van 2013 tot en met 2022 ontving de gemeente vanuit het verpakingsconvenant een zwerfafvalsubsidie van jaarlijks +/- € 22.000. Deze subsidie zetten we in voor preventie en aanpak van zwerfafval in de openbare ruimte. Dat leidde tot diverse participatieprojecten, zoals Wijkhelden, Maas en Waalse schoonmaakdag en de Vuurwerkafvalactie. Vanaf 2023 stopt deze subsidie.

Gezien de betrokkenheid van de inwoners en de aandacht van het onderwerp in de samenleving is het voorstel de visie van het Zwerfafvalplan voor de komende 4 jaar 2023-2026 financieel zekerheid te geven en voort te zetten.

Wij stellen u dan ook voor om ten behoeve van de participatieprojecten jaarlijks vanaf 2023 maximaal een structureel budget beschikbaar te stellen van € 18.000.

Door het wegvallen van de zwerfafvalsubsidie ontstaat er per saldo een nadelige effect van € 16.000 structureel, hetgeen voor 1/3 deel zal worden doorberekend in de afvalstoffenheffing, 1/3 deel in het rioolrecht en 1/3 deel t.l.v. exploitatie.

Vervanging brugdelen en inspecties bruggen en duikers

In 2021 hebben we meldingen ontvangen over een aantal slechte bruggedelen aan de brug in de Van Delenshof. Uit nader onderzoek blijkt dat naast de bruggedelen de liggers en de brugleuning ook zeer slecht zijn. Dit houdt in dat de gehele brug vervangen moet worden.

Ook over twee bruggen aan de Kraaiensoep hebben we klachten ontvangen. Ook hier is gebleken dat de dekplanken zich in een slechte staat van onderhoud bevinden.

Vervanging van het volledige dek is dan ook noodzakelijk.

In 2017 zijn onze bruggen en duikers voor het laatst geïnspecteerd. Gelet op deze bevindingen en het feit dat ook de onderhoudssituatie van andere kunstwerken (incl. duikers) onduidelijk is, stellen wij u voor om uit oogpunt van de verkeersveiligheid alle bruggen en duikers op korte termijn te laten inspecteren.

De voorgestelde maatregelen hebben de navolgende financiële consequenties:

	Incidentele lasten 2022	Structurele lasten ingaande 2023
Vervanging brug Van Delenshof*	€ 15.000	
Inspectie kunstwerken	€ 10.000	
Kapitaallasten i.v.m. krediet (€ 178.500) i.v.m. vervanging bruggedelen Kraaiensoep**		€ 3.570
Totale lasten	€ 25.000	€ 3.570

*Aangezien dit kredietbedrag beneden de grens € 25.000 blijft, vindt geen afschrijving plaats.

**Gelet op het langdurige karakter van deze investering, kunnen we uitgaan van een technische levensduur van 80 jaar. Hiermee wijken we af van de gestelde standaardnorm van 20 jaar (zie nota investeren en afschrijven Druten 2020). Aangezien het krediet van € 178.500 in 2022 wordt ingezet, starten we met ingang van 2023 met het toerekenen van kapitaallasten.

De voornoemde incidentele en structurele lasten zullen worden gedekt vanuit de reserve wegen.

Programma 3 Economie

Beheer en onderhoud wandelroutenetwerk

In 2019-2021 is geïnvesteerd in de aanleg van een dekkend recreatief wandelroutenetwerk in gemeente Druten. Vanaf 2022 komen hiervoor noodzakelijke kosten voor beheer, onderhoud en vervanging van de bebording (uitgevoerd door Uiterwaarde en met behulp van vrijwilligers). Inmiddels hebben we de kosten hiervoor in beeld en verhogen we ons budget met € 2.000 ingaande het begrotingsjaar 2022.

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Landschapsontwikkelingsplan (LOP)

In de najaarsnota 2021 is aangegeven dat we de te ontvangen (meerjarige) subsidie van € 15.000 en gemeentelijke uitgaven van € 30.000 i.v.m. de uitvoering van het LOP uitsmeren over de looptijd 2021-2024. Op basis van deze systematiek konden we voor 2021 een incidenteel voordeel melden van € 13.380.

Voor de geplande uitvoering in 2022 en 2023 leidt dit tot een nadelig resultaat van respectievelijk € 8.189 en € 3.241. In 2024 vindt de subsidieafrekening plaats.

Sportcentrum De Gelenberg/ Aanbesteding exploitatie

Volgens het raadsbesluit uit 2019 besteden we de exploitatie van Sportcentrum De Gelenberg uit. Synarchis heeft als onderdeel van haar opdracht volgens planning gereed: het Programma van eisen, de Gunningsleidraad, de Exploitatieovereenkomst en de Huurovereenkomst. Door het wegvallen van huurinkomsten van 's Heerenloo, de actuele raming en indexering voor 2024 van alle kostensoorten en stijging van de personele kosten is een bijstelling van de exploitatiebijdrage ter hoogte van € 95.000 vanaf het jaar 2024 noodzakelijk.

Realisatie Sportcentrum De Gelenberg

Volgens de met de aannemer gesloten overeenkomst voor de Design- & buildopdracht mag hij over de periode oktober 2021 tot en met juni 2022 eenmaal zijn inschrijfsom indexeren volgens de UAV-GC voorwaarden. Als gevolg van: de forse stijgingen van prijzen voor brandstoffen en grondstoffen, de hoge inflatie én de oorlog in Oekraïne is de prijsindex inmiddels (april 2022) gestegen naar circa 6%. We hebben met circa 2% gerekend in onze investeringsraming. We kunnen deze kostenstijging niet volledig opvangen binnen onze post onvoorzien. We leveren de raad daarom in september 2022 een beslisnota om het investeringsbudget te verhogen.

Programma 6 Sociaal Domein

Handhaven formatie Sociaal team

In 2021 stelden we vast dat het Sociaal Team structureel meer capaciteit nodig had op de Wmo. We konden (en kunnen) anders de wettelijke taken niet goed uitvoeren. Daarom is besloten om de formatie van het Sociaal Team Druten uit te breiden met 21 uur. Deze uren zette het Sociaal Team in voor beoordeling van aanvragen van inwoners met een psychische kwetsbaarheid. De financiële dekking voor deze structurele taak regelden we helaas maar tijdelijk, tot en met 2022. Nu wordt gevraagd de tijdelijke formatie vanaf 2023 structureel in te regelen en hiervoor € 53.000 per jaar beschikbaar te stellen.

Huur hulpmiddelen WMO

Bij de huur van WMO hulpmiddelen worden vanaf juni 2022 de tarieven contractueel verhoogd met de CPI-index van april 2022. De CPI index van maart is thans bekend en staat op 9,7%. In onze begrotingsbedragen voor huur hulpmiddelen is rekening gehouden met een indexatie van de tarieven met 2,6%. Derhalve volgt er een onvermijdelijke kostenuitzetting van afgerond 7,5% ad € 25.000 voor 2023 en verder. De tariefstijging gaat in per 1 juni 2022, daarom rekenen we voor 2022 met een kostenstijging voor zeven maanden van afgerond € 14.500. Momenteel loopt een nieuwe aanbesteding voor trapliften. Naar verwachting zal het nieuwe contract hiervoor per november 2022 ingaan. Als gevolg van een stijging van grondstof-, materiaal- en brandstofkosten zullen we ook bij de trapliften rekening moeten houden met een aanzienlijke prijsstijging, die echter nog niet te kwantificeren is.

Wet Inburgering

Op 1 januari 2022 is de nieuwe Wet Inburgering 2021 in werking getreden. Voor de uitvoering van de taken behorende bij de Wet Inburgering 2021 verzoeken wij een structureel bedrag van € 85.000 voor het jaar 2023 en verder in de PPN op te nemen. Dit bedrag is opgebouwd uit:

- Maatschappelijke begeleiding	€ 30.000
- Coach onafhankelijkheid	€ 30.000
- Tolken telefoon	€ 10.000
- Taalstimulering	€ 15.000

Voor dit jaar verzoeken wij een incidenteel bedrag van € 42.500 beschikbaar te stellen voor de jaarschijf 2022 voor de uitvoering van de taken uit de Wet Inburgering 2021. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

Coach onafhankelijkheid:	€ 30.000
Taalcafé:	€ 7.500
Tolken telefoon:	€ 5.000

*De kosten voor Maatschappelijke begeleiding worden dit jaar gedekt uit de middelen die in de meicirculaire zijn toegewezen.

Oekraïne

Als gevolg van de oorlog in de Oekraïne is een grote vluchtelingenstroom op gang gekomen. In samenspraak met de Veiligheidsregio's zijn er inmiddels veel opvangplekken voor ontheemde Oekraïners gerealiseerd. Daarnaast zijn er veel particulieren die als gastgezin voor de Oekraïners willen fungeren. Ook Druten is gevraagd locaties beschikbaar te maken. Na nadere schouwing in samenwerking met de VRGZ is één locatie als geschikt en snel inzetbaar aangemerkt: een cruiseschip laten aanmeren in de Veerdam. Wanneer we het volledige schip benutten, dan kunnen we er maximaal 140 mensen een slaap- en verblijfsplaats bieden. Dit leidt tot kosten in materiele en personele zin, waarbij we ervan uit gaan volledig gecompenseerd te gaan worden door het Rijk.

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Aanschaf extra brengcontainers voor luiers

In 2021 is een krediet beschikbaar gesteld voor het plaatsen van 7 containers. De inzameling is een succes en het aantal containers moet worden uitgebreid. Bij de locatie Scharenburg is een al een container bijgeplaatst. Daarnaast is het nodig dat op locaties Ooievaarsstraat en Langstuk ook containers op korte termijn worden (bij)geplaatst. We stellen voor om het bestaande krediet met € 20.000 te verhogen en de kapitaallasten ad € 1.483 vanaf het begrotingsjaar 2023 op te nemen in de afvalstoffenheffing.

Programma overstijgend

Regionale aanbesteding inkoop aardgas

In 2017 hebben 17 gemeentes en 5 verwante partijen in de regio Arnhem en Nijmegen besloten om gezamenlijk aardgas in te gaan kopen. Dit contract eindigt op 31 december 2022 en de deelnemende partijen dienen dan ook dit jaar een nieuw contract af te sluiten voor de inkoop van aardgas. De Groene Metropoolregio (Opgave Circulaire Regio) is gevraagd een aanbesteding uit te werken met daarbij de expliciete vraag hoé de inkoop van aardgas nog verder kan bijdragen aan de (duurzame) doelstellingen van de Groene Metropoolregio. Voorgesteld wordt om een contract aan te gaan voor 4 jaar; 2023 tot en met 2026, met de mogelijkheid om deze te verlengen tot en met 2029. De meerkosten voor de periode 2023-2026 bedragen naar verwachting circa € 8.000.

1.3.2 Nieuw beleid (structureel)

Programma 0 Bestuur en ondersteuning

Deelname aan K80

De K80 is een platform en netwerkorganisatie voor kleine gemeenten in Nederland: de gehuchten, dorpen, wijken en steden. Het perspectief vanuit kleine gemeenten is uniek. Vanuit nabijheid, wendbaarheid, onmisbaarheid, samenwerking en partnerschap werken zij voor de belangen van meer dan 1,1 miljoen inwoners. Door deelname aan de K80 bundelt de gemeente haar belangen met andere kleine gemeenten in Nederland om deze belangen op een zo goed mogelijke manier voor het voetlicht te brengen bij de relevante partijen. Centraal staat het perspectief en de kracht van klein.

We stellen voor om deel te nemen aan deze netwerksamenwerking voor Kleine en Krachtige gemeenten en de structurele bijdrage ingaande het jaar 2022 ad € 2.200 te verwerken.

Aanschaf voorbedrukte verkiezingsborden

De huidige aanplakborden zijn aan vervanging toe. Deze zijn onveilig en in zeer slechte staat en voldoen daardoor niet meer. De besturen van politieke partijen hebben een voorkeur uitgesproken voor voorbedrukte borden. Dit heeft een nettere uitstraling dan borden waarop zelf geplakt moet worden. Voor de jaren 2022 tot en met 2025 wordt het jaarlijkse budget met € 7.300 opgehoogd.

Programma 1 Veiligheid

Bibob beleid

In dec 2020 is in Tweestromenland nieuw Bibob beleid vastgesteld. In 2021 is gestart met de uitvoering van dit beleid. In 2022 is dit beleid geëvalueerd. N.a.v. de evaluatie is er een Bibob coördinator aangesteld die op korte termijn gaat starten binnen de WDW. Voor de verdere uitwerking van het beleid verwachten wij een budget nodig te hebben van € 5.000 per jaar. Deze kosten worden gedeeld met de gemeente Wijchen. Dit budget wordt gebruikt om een bijdrage te leveren aan de samenwerking in TSL. Verdere kosten worden gemaakt t.b.v. expertise inhuur, kennis en lokale doorontwikkeling. Het aandeel voor de gemeente Druten hierin is € 1.760 vanaf het jaar 2022.

Programma 3 Economie

Economische visie

In Druten werken we samen met ondernemers, onderwijs en bewoners aan een bloeiende economie. Er zijn continu veranderingen en ontwikkelingen op het gebied van ondernemerschap en arbeidsmarkt, toerisme en recreatie, bedrijventerreinen en de agrarische sector in het buitengebied. Om een duidelijke koers te bepalen heeft uw raad in de vergadering van 27 januari 2022 ingestemd met de economische visie Druten 2023. In de visie staan per deelgebied aanbevelingen die bijdragen aan de ambitie; een economisch steengoed Druten in het Land van Maas en Waal.

Om uitvoering te kunnen geven aan de aanbevelingen is voor de jaren 2023-2025 jaarlijks een werkbudget benodigd van € 75.000.

Toeristische samenwerking Land van Maas en Waal

In de Economische visie Druten 2030 kiest de gemeente nadrukkelijk voor de toeristische profilering van het Land van Maas en Waal. Het Land van Maas en Waal zien we als één toeristisch belevingsgebied. We sluiten aan bij de gemeente West Maas en Waal en Bureau Toerisme voor de promotie van het Land van Maas en Waal. Deze samenwerking wordt vooralsnog aangegaan voor 3 jaar (2022 t/m 2024). De incidentele kosten van 3 maal € 20.000 per jaar worden gedekt uit het budget Toerisme. Hierin is reeds dekking voor € 3.000. De benodigde extra middelen ter hoogte van € 17.000 worden opgenomen in de perspectiefnota.

Programma 6 Sociaal Domein

Versterken POH-Jeugd en gedragsdeskundig consult

Op 17 december 2019 besliste het college te starten met een pilot praktijk ondersteuner huisartsen – jeugd (POH-Jeugd) om de samenwerking met de huisartsen te versterken. 20 mei 2020 nam de gemeenteraad van Druten het besluit te starten met de pilot van een 'breed' basisteam. De POH-Jeugd is hier onderdeel van. Sinds 2021 wordt ook vanuit het Rijk verwacht dat gemeenten lokaal een POH-Jeugd(Ggz) inrichten. De evaluatie van de POH-Jeugd in 2021 leerde dat deze aanpak naast een kwalitatieve verbetering ook een kostenbesparend effect heeft. De POH-Jeugd werkt nauw samen met de gedragsdeskundige waar het gaat om vragen rondom de meer complexe jeugd- en/of psychiatrische problematiek. Deze samenwerking is nodig om te borgen dat onderliggende psychiatrische problematiek en een meer specialistische aanpak niet wordt gemist. De kracht van deze duale aanpak is dat beide professionals worden ingezet daar waar het voor de vraag van belang is. We zetten niet zwaarder dan nodig maar voorkomen wel dat we specialistische zorg missen wanneer dit wel nodig is. De totale structurele kosten van deze uitbreiding voor de toegang bedragen € 85.905. Deze kosten dekken we uit de in de begroting 2022-2025 opgenomen extra middelen jeugdzorg. Voor 2022 gaan we vooralsnog uit van invulling per 1 juli en daarom zijn de gevraagde bedragen voor 2022 voor de extra inzet POH Jeugd € 26.417 en voor de extra uren gedragsdeskundige € 16.536.

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Baggerplan watergangen en beschoeiingen

Om te voldoen aan de wettelijke watertaak is er een baggerplan waterpartijen en beschoeiingen opgesteld. Voor de uitvoering van de in het plan opgenomen werkzaamheden is ingaande het jaar 2023 een bedrag nodig van € 83.600, bestaande uit € 31.600 voor het baggeren en € 52.000 voor het onderhoud van de beschoeiingen. Voorgesteld wordt om deze kosten, die te maken hebben met de watertaak, te dekken uit de rioolheffing omdat deze werkzaamheden passen in de gedachte van de verbrede watertaak.

Regionale adaptatiestrategie (RAS) onderdeel communicatie

Op 20 juli 2021 heeft het college ingestemd met deelname aan het speerpunt Regionale communicatiestrategie. De communicatiestrategie is vrijwel gereed en wordt mei 2022 vrijgegeven voor lokale bestuurlijke vaststelling. De kostenraming voor de uitvoering van de communicatiestrategie is € 7.000 per jaar voor een periode van 4 jaar. In aanloop op de vaststelling van de regionale communicatiestrategie wordt nu budget gevraagd ingaande het begrotingsjaar 2022.

Regionale adaptatiestrategie (RAS) onderdeel klimaatadaptatie

De gemeente participeert in de Werkenheid Regio Nijmegen, onderdeel klimaatadaptatie RAS. In de regionale stuurgroep van 18 november 2021 is besloten tot financiering (inhuur) van een externe procesbegeleider ter ondersteuning van stuurgroep, projectgroep en speerpunttrekkers. Alle WRN-partners dragen bij. Het gaat om een raming van € 10.000 per partner per jaar voor 2022 en 2023. In 2022 is hiervoor € 7.000 beschikbaar vanuit budget Milieubeheer. We vragen dan ook budget voor het jaar 2022 (€ 3.000) en voor 2023 (€ 10.000).

Werkorganisatie Druten Wijchen

De jaarrekening 2021 is met een goedkeurende accountantsverklaring aangeboden aan de raden. Het negatieve resultaat van € 750k is grotendeels veroorzaakt door een eenmalige uitkering, die pas begin 2022 met het vaststellen van het cao-akkoord bekend is geworden. Daarnaast wordt in het jaarverslag 2021 melding gemaakt van een aantal knelpunten in de WDW-organisatie. Deze worden in de Ontwerpbegroting 2023 bondig als volgt neergezet:

- Een krappe formatie die, gegeven de bestuurlijke ambities van twee gemeenten en de ambitie van professionalisering van de organisatie, wordt geconfronteerd met een hoge werkdruk met een risico op oververhitting.
- Een verhoogd ziekteverzuim dat -los van Covid in 2020/2021- volgens rapportage van de bedrijfsarts eveneens gerelateerd kan worden aan bovenstaand punt.
- Een aantal maatschappelijke ontwikkelingen die leiden tot verhoogde inzet op een aantal gebieden zoals handhaving, veiligheid, externe publieke communicatie en verhoogde aanvragen in het sociaal domein.
- Een krappe arbeidsmarkt, waardoor de WDW er moeizaam in slaagt een aantal vacatures in te vullen op specifieke plekken in de organisatie. Dit leidt op zijn beurt tot een verhoogde inhuur van personeel en zet druk op de bestaande personeelsbudgetten.

De knelpunten zijn overigens niet nieuw. Ook in de begroting 2022 is melding gemaakt van een krappe formatie. Gegeven de financiële situatie van de gemeenten is er toen voor gekozen niet over te gaan tot uitzettingen. In de eerste Bestuursrapportage 2022 van de WDW komt naar voren dat de knellende formatie financiële gevolgen met zich mee brengt. Het niet realiseren van de taakstelling, inzet van extra personeel om het werk verzet te krijgen en een krappe arbeidsmarkt zorgen ervoor dat de kosten niet binnen de vastgestelde begroting gerealiseerd kunnen worden in 2022. De WDW stelt een begrotingswijziging 2022 voor met een extra bijdrage van € 1.350k. Het aandeel van Druten daarin bedraagt volgens de verdeelsleutel € 475k.

De werkorganisatie heeft de conceptbegroting 2023 vastgesteld en aangeboden aan de gemeenteraden. In de begroting 2023 is aangegeven geen nieuw beleid op te nemen, zodat dit eerst in de Perspectiefnota's van Druten en Wijchen integraal kan worden afgewogen.

Om tot een structurele oplossing te komen werkt de WDW een Integraal plan vanaf 2023 uit. Het eerste concept heeft het management/ directie met het bestuur van de WDW besproken. Het bestuur heeft daarbij aangegeven verder in gesprek te willen over de inhoud en mogelijke infasering van het plan. Dat gesprek vindt nog plaats. Om de raden tijdens dit proces mee te nemen, sturen we het eerste concept als bijlage bij deze Perspectiefnota mee en presenteren we de contouren van het plan op 21 juni tijdens de informatieavond. Wanneer het bestuur van de WDW het Integrale plan in concept vaststelt, volgt een zienswijze verzoek richting de gemeenteraden. Op basis van deze zienswijze verwerken we de uitkomst in de Begroting 2023.

De begrotingswijziging die de WDW voorstelt voor het begrotingsjaar 2022 (aandeel Druten € 475k) dekken we voor € 300k uit de stelpost van € 600k die in de begroting 2022 structureel is opgenomen voor noodzakelijke investeringen en nieuw beleid, waarvan ook de doorontwikkeling van de WDW deel uit maakt.

Hoofdstuk 2. "2^e Rapportage 2022"

2.1 Eenmalige bijstellingen begroting 2022

2.1.1 Bestaand beleid (incidenteel)

Programma 0 Bestuur en ondersteuning

Rentenadeel langlopende leningen

In de begroting 2022 is gerekend met € 285.006 aan rentelasten op bestaande en af te sluiten langlopende leningen. Afgelopen april is in de financieringsbehoefte 2022 voorzien door het afsluiten van een langlopende lening van € 9 miljoen met een looptijd van 10 jaar tegen een rentepercentage van 1,089%. Doordat dit rentepercentage hoger ligt dan het gehanteerde rente-omslagpercentage betekent dit voor 2022 een nadeel van € 43.000. Bij de doorrekening van het saldo voor de meerjarenraming 2023-2026 is hiermee reeds rekening gehouden.

Algemene uitkering meicirculaire 2022

Over actuele ontwikkelingen in de financiële verhouding Rijk-gemeenten naar aanleiding van de voorjaarsnota 2022 van het Rijk is in de meicirculaire 2022 gerapporteerd. De uitkomsten van de financiële doorrekening zijn opgenomen in deze perspectiefnota. De raad wordt hierover nader geïnformeerd voor behandeling van de perspectiefnota in uw raad van begin juli. Via de meicirculaire 2022 is het nieuwe verdeelmodel met ingang van 2023 geïntroduceerd en daarnaast bevat de meicirculaire de verwerking van het landelijke coalitieakkoord en de voorjaarsnota van het Rijk.

Programma 1 Veiligheid

Extra inzet Straatcoaches

In Druten is sprake van een toename in het aantal (jeugd)overlast meldingen. Deze toename zien we met name overdag van maandag tot en met vrijdag. In een gezamenlijke aanpak willen onderwijsinstellingen en de gemeente de overlast terugdringen en jongeren op een laagdrempelige wijze aanspreken op hun gedrag. De pilot straatcoaches is met extra inzet overdag voor de eerste 4 maanden in 2022 uitgebreid. We verwerken de kosten van de uitbreiding ad € 20.964 in deze perspectiefnota.

Verlenging Straatcoaches

De pilot straatcoaches loopt af in juni 2022. Om de werkzaamheden van de straatcoaches voort te zetten willen we dit, in afwachting van de uitkomsten uit de evaluatie, met 1 jaar verlengen tot 1 juli 2023. De kosten van in totaal € 125.000 worden gedeeld met de gemeente Wijchen volgens de verdeelsleutel. De totale bijdrage van de gemeente Druten van deze verlenging voor 1 jaar komt dan neer op € 44.000. We brengen dit bedrag ten laste van de eenmalige middelen 2022.

Programma 2 Verkeer en vervoer

Krediet herinrichting Vriezeweg

Dit investeringsproject zal naar verwachting in 2022 gereed komen. Ingaande 2023 zal vervolgens worden gestart met afschrijven, hetgeen betekent dat de geraamde kapitaallasten 2022 van in totaal € 10.784 (afschrijving € 9.378 en rente € 1.406) eenmalig vrijvallen in 2022 en ten gunste van het exploitatieresultaat 2022 worden gebracht.

Krediet 2021 vervanging armaturen-masten en dark-spots

Dit investeringsproject 2021 zal naar verwachting in 2022 worden uitgevoerd, zodat met ingang van 2023 kan worden gestart met afschrijven.

Dit betekent dat de geraamde kapitaallasten 2022 van in totaal € 12.116 (afschrijving € 9.911 en rente € 2.205) eenmalig vrijvallen in 2022 en ten gunste van het exploitatieresultaat 2022 worden gebracht.

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Uitvoering beleidsnota Druten Zwemvaardig 2019-2022

Door de subsidie aan Leergeld voor het begrotingsjaar 2022 te verlagen naar € 8.000, valt € 8.000 vrij op de begrotingspost voor basisonderwijs en onderwijshuisvesting.

We dekken de uitbreiding van de zwemvaardigheidslessen ter hoogte van € 4.000 uit deze vrijvallende middelen. De middelen voor de zwemvaardigheidslessen komen ten bate van begrotingspost van Zwembad De Gelenberg. Voor 2022 resulteert dit in een voordeel van € 4.000.

Machinaal groenonderhoud

In 2018 is het machinaal groenonderhoudbestek 2019-2022 aanbesteed. De firma van Raaij was de laagste inschrijver. Het bestek is destijds aanbesteed voor een periode van 3 jaar + 1 optie jaar. Met van Raaij zijn we eind 2021 in gesprek gegaan voor het lichten van het optie jaar. Tijdens de besprekingen bleek dat in het bestek de uitgangspunten qua areaalhoeveelheden niet klopten. Met name de in het bestek opgenomen arealen van gazons, bermen en vegen wegen blijken in werkelijkheid hoger te zijn. Dit betekent dat van Raaij recht heeft op een herberekening over de afgelopen 3 jaren. Voor 2022 resulteert het in een overschrijding van het budget met ca. € 50.000.

Stormschade bomen

Door de 3 stormen in februari jl. zijn de nodige bomen en/of takken van de gemeente omgewaaid of afgebroken. Het opruimen van de stormschade is veelal door eigen personeel gedaan, maar ook waren er aannemers nodig om alle werkzaamheden gedaan te krijgen. De hiermee gemoeide kosten bedragen € 52.000, dit inclusief duurzame herplant.

Hogere kosten onderhoud speeltoestellen

Door de 3 stormen van medio februari is door omgevallen gemeentebomen schade ontstaan aan speeltoestellen en hekwerken. Er is een speeltoestel en een hekwerk vernield. De herstelkosten hiervan bedragen ca. € 1.500. Ook zijn door schaarste in materiaal en hogere loonkosten de kostprijs en eenheidsprijzen van aannemers en producten met ruim 10% toegenomen. Dit betekent voor de vervanging van het vernielde speeltoestel "De Spin" in de Lage Bobbert dat de vervangingskosten nu uitkomen op ca. € 22.500 en daarmee € 2.500 hoger uitvallen dan in eerste instantie geraamd.

Vanwege de volksgezondheid reinigen we jaarlijks de valdempende zandondergronden onder speeltoestellen. Ook hiervan zijn de kosten gestegen met ca. € 2.600.

Resumerend betekent dit voor het onderhoud van de speeltoestellen dat het budget in 2022 met een bedrag van ca. € 6.600 wordt overschreden.

Programma 6 Sociaal Domein

Voorlopige uitkering Wet Inburgering 2022

We verwerken de voorlopige toekenning van € 118.586 op de specifieke uitkering Wet Inburgering voor het jaar 2022 op budgettaire neutrale wijze in de begroting door hetzelfde bedrag op te nemen als lasten voor het beschikbaar stellen van voorzieningen aan inburgeringsplichtigen.

Nader voorlopig macrobudget 2022 Wet BUIG (Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorzieningen aan Gemeenten)

In de begroting 2022 is een bedrag geraamd voor de rijksvergoeding wet BUIG ter hoogte van € 3.943.357. De voorlopige vergoeding voor 2022 is eind april ontvangen en voor Druten neerwaarts bijgesteld met € 106.525 tot € 3.827.832. De negatieve bijstelling van het nader voorlopige macrobudget is gebaseerd op de (landelijke) realisatiecijfers van vorig jaar en recente inschattingen van de conjuncturele situatie (nieuwe werkloosheidsverwachtingen) van het CPB. We verwerken dit nadeel door het budget voor te verstrekken uitkeringen P-wet eveneens te verlagen met € 106.525. Op basis van de realisatiecijfers 2021 en de rapportage over de eerste maanden van 2022 zien we een stabilisatie van ons cliëntenbestand, waardoor we aanvullend een eenmalig voordeel melden van € 30.000 op de uitkeringen IOAW en € 70.000 op de uitkeringen P-wet. Met deze verlagingen ligt het geraamde bedrag aan uitkeringen 2022 in lijn met de realisatie over 2021 en de verwachtingen voor 2022. Voor 2023 en verder zijn de aantallen uitkeringsgerechtigden zoals deze zijn vastgesteld bij de rekentechnische uitgangspunten voor de begroting 2023 doorgerekend en verwerkt in de saldi voor 2023 t/m 2026.

Programma 7 Gezondheid en Milieu

Onderzoek wateroverlast Van Delenshof

Halverwege vorig jaar is er een waterprobleem geconstateerd dat bijna een hoge schadepost heeft veroorzaakt bij het appartementencomplex 'Van Delenshof' in Druten. Ook waren er problemen met de rioolafvoer. Naar het rioolprobleem is inmiddels onderzoek gedaan en de resultaten hiervan zijn gedeeld met de bewoners. Het probleem aan de riolering moet door de bewoners zelf opgelost worden. Het waterprobleem oplossen is echter een zaak van de gemeente Druten. Een permanente oplossing voor dit probleem is dan ook noodzakelijk. Om te bepalen wat de oorzaak is en wat mogelijke oplossingsrichtingen zijn, wordt hiervoor een onderzoek gedaan. De kosten voor het onderzoek naar het verbeteren van de waterstructuur gracht Van Delenshof zijn geraamd op € 10.500. We stellen voor om bovengenoemde kosten ten laste brengen van de eenmalige middelen 2022.

Na het ontwerp van de verbetermaatregelen wordt een raming van de kosten voor het realiseren van deze maatregelen gemaakt. De voorgestelde oplossing en raming voor het realiseren hiervan zal vervolgens ter besluitvorming aan uw raad worden voorgelegd.

Aanpassen begraafplaats

Voor het aanpassen van de begraafplaats is in 2022 een budget van € 20.000 beschikbaar gesteld. Vanwege schaarste in materiaal en arbeid valt het plaatsen en de aanleg van de nutsvoorziening voor de opslagruimte/keet op de begraafplaats duurder uit dan eerder begroot. Dit betreft met name een sterke prijsstijging in de elektrische onderdelen zoals de schakelkast, pompregelsysteem riool, grondkabels elektriciteit (koperprijs), enz. De meerkosten worden geraamd op € 8.000, waardoor het budget nu in totaal uitkomt op € 28.000. Omdat over investeringen boven de € 25.000 moet worden afgeschreven, vragen wij uw raad hiervoor nu een krediet in te stellen ter hoogte van € 28.000. De hier uit voortvloeiende kapitaallasten ingaande het begrotingsjaar 2023 (afschrijvingstermijn 10 jaar, rente 0,75%) bedragen € 2.077. Het eerder (eenmalig)opgenomen bedrag in 2022 ad € 20.000 valt nu vrij ten gunste van de eenmalige middelen 2022.

Programma 8 Wonen en Bouwen

Woonvisie

De looptijd van de huidige Woonvisie Druten liep eind 2021 af. Daarom heeft uw raad eind 2021 besloten de huidige woonvisie te continueren, totdat de nieuwe woonvisie is vastgesteld. De raad is toen tevens geïnformeerd dat het proces om te komen tot een nieuwe woonvisie in 2022 zal worden opgestart. Voor het opstellen en begeleiden van het traject Woonvisie Druten 2022 is een incidenteel budget nodig van € 20.000.

Planschadevergoeding

Aan de Munnikhofsestraat in Deest is een planschadevergoeding ter hoogte van € 4.242 toegekend. In de begroting 2022 is hiervoor geen dekking aanwezig. Genoemd bedrag brengen we ten laste van de eenmalige middelen 2022.

Programma overstijgend

Taxatie vastgoed gemeente Druten

De gemeente heeft een opstalverzekering voor haar vastgoed tegen onder andere brandschaderisico. Om ervoor te zorgen dat het vastgoed niet onderverzekerd raakt, dienen deze om de zes jaar te worden getaxeerd door een erkende vastgoedtaxateur. De termijn van zes jaar is inmiddels verstreken. De incidentele lasten ad € 12.750 die de taxaties met zich meebrengen verwerken we in de perspectiefnota 2022.

2.1.2 Nieuw beleid (incidenteel)

Programma 0 Bestuur en ondersteuning

Verkoop perceel grond

Er is begin van dit jaar een perceel grond (205 m²) verkocht aan de Kasteellaan te Druten. Er is een opbrengst mee gemoeid van € 12.485. In verband met de realisering van een groene afscheiding wordt een kostenpost begroot van € 1.442 (verwijderingskosten) ten laste van de gemeente.

Programma 1 Veiligheid

Subsidie controle corona toegangsbewijzen

Voor de periode 1 januari t/m 14 maart 2022 hebben we van het Rijk een subsidie van maximaal € 72.567 ontvangen ten behoeve van de controle corona Toegangsbewijzen. Op basis van een subsidieregeling zijn ondernemers, verenigingen en stichtingen tegemoet gekomen in hun kosten van Corona toegangscontroles. Niet bestede subsidiegelden moeten worden terugbetaald aan het Rijk. De ontvangst van deze subsidie en de kosten verwerken we budgettair neutraal in de begroting 2022.

Programma 3 Economie

Kiosk

Gemeente Nijmegen verwijdert in de komende jaren de markante kiosken uit het straatbeeld. Het college heeft belangstelling getoond om een kiosk in Druten te plaatsen. Het doel is om hiermee het toeristisch profiel van Druten te vergroten. De kosten hiervan bedragen € 12.500.

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Personele gevolgen exploitatie zwembad

Op 14 november 2019 heeft uw raad besloten om de exploitatie van het nieuw te bouwen sportcentrum (sporthal en zwembad) uit te besteden. De medewerkers van zwembad De Gelsenberg gaan op grond van overgang van onderneming van rechtswege over naar de nieuwe exploitant en krijgen daarmee een nieuwe werkgever. Op 8 september 2020 heeft het bestuur van de WDW besloten uitvoering te geven aan de overgang van onderneming. We stellen voor om voor mogelijke vertrekregelingen van de huidige medewerkers van het zwembad een reserve "frictiekosten personeel zwembad" in te stellen. Hierin storten we in 2022 een bedrag van (maximaal) € 234.000 ten laste van de eenmalige middelen. Indien niet of gedeeltelijk gebruik wordt gemaakt van deze reserve vloeit het overschot weer terug ten gunste van de algemene middelen.

Programma 6 Sociaal Domein

Uitvoering niet loonvormende keten /Klaar voor de Start

Uw raad heeft in juli 2021 ingestemd met het beleid om kandidaten in de niet loonvormende keten te begeleiden naar werk. Daarmee zet Druten met eigen middelen structureel in op de aanpak van kandidaten in de niet loonvormende keten. In Klaar voor de Start was de uitvoering ervan tot 1 januari 2022 financieel geregeld. Voor de periode 1 januari tot en met juni 2022 stellen we u voor om in te stemmen met het beschikbaar stellen van € 34.700 voor de personele invulling voor een coördinator en administratieve ondersteuner en deze middelen ten laste te brengen van de beschikbare reserve uitstroombesluit. Daarnaast wordt voorgesteld in te stemmen met het opnemen van de eenmalige kosten ad € 49.900 voor de periode 1 juni 2022 tot en met 31 augustus 2023 voor de personele invulling en deze kosten ten laste te brengen van de eenmalige middelen 2022.

Afwikkeling coronaschade gemeenschapsvoorzieningen

De gemeenschapsvoorzieningen (de dorpshuizen, wijkcentrum de Doorkijk en cultureel centrum d'n Bogerd) hebben gedurende de Coronacrisis diverse langdurige verplichte sluitingen ondergaan. Vanwege wegvallende inkomsten uit verhuur, activiteiten en horeca, kwamen beheerders in de problemen met de betaling van pacht en energierekeningen. De besturen hebben daardoor financieel moeten bijspringen om de beheerders te ondersteunen en te behouden. Gedurende de Coronacrisis hebben we als gemeente waar mogelijk Rijksgelden ingezet die we ontvingen voor de instandhouding van de leefbaarheid. Deze waren niet voldoende om de gehele schade te dekken. We stellen daarom voor om aanvullend een budget van € 130.000 beschikbaar te stellen voor de financiële afwikkeling van de totale coronaschade en dit laste te brengen van de eenmalige middelen 2022.

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Specifieke uitkering aanpak energiearmoede

Begin 2022 hebben we van het Rijk een specifieke uitkering aanpak energiearmoede ontvangen ter grootte van € 159.706. Deze uitkering is verstrekt onder voorwaarde dat deze middelen worden besteed aan ondersteuning van huishoudens (huurders en eigenaar bewoners) met een laag besteedbaar inkomen die te maken hebben met hoge energielasten als gevolg van gestegen energieprijzen in combinatie met de lagere energetische kwaliteit van de woningen. We verwerken deze uitkering aanpak energiearmoede budgettair neutraal in de begroting 2022.

Realisatie zonnepark De Hooge Bobbert

Zonnepark De Hooge Bobbert is één van de vier zonneparken die in de gemeente Druten gerealiseerd mogen worden, naar aanleiding van het besluit van de gemeenteraad, in november 2020, om 30 ha aan extra ruimte voor zonneparken mogelijk te maken. Het zonnepark wordt opgericht op een agrarisch perceel ten zuidwesten van de kernen Druten en Puiflijk, langs de Vissert. Om de gemeente te vrijwaren van eventuele planschade en de kosten te dekken die de gemeente maakt voor de procedure, is voordat de omgevingsvergunning definitief is verleend, een anterieure overeenkomst met de initiatiefnemers gesloten. We ontvangen in 2022 in het kader van de voornoemde anterieure overeenkomst een eenmalige exploitatiebijdrage van € 35.000.

Baggerplan watergangen en beschoeiingen

Het onderhoud van C-watergangen is geen wettelijke taak, echter ze zijn wel belangrijk voor het borgen van een goede waterhuishouding. Om een goed inzicht te krijgen in de kwaliteit van onze C-watergangen en voor het opstellen van een uitvoeringsplan is het nodig dat er een inventarisatie uitgevoerd wordt. De kosten verbonden aan deze inventarisatie bedragen € 15.000. We stellen voor dit bedrag ten laste te brengen van de eenmalige middelen 2022.

Burgerinitiatief Begraven buiten de muren

De gemeentelijk begraafplaatsmuur verkeert in een zeer slechte staat en moet worden vernieuwd en versterkt. De totale kosten voor de inrichting van de gedenkplaats, het herstel van de begraafplaatsmuur en het maken van een opening in de muur die de scheiding vormt tussen de beide begraafplaatsen zijn begroot op € 55.500. Dit bedrag wordt gedekt uit het beschikbaar gesteld budget ad € 22.000 bij de begroting 2022, € 5.000 uit donaties en € 28.500 onttrekking onderhoudsvoorziening gemeentelijke objecten.

2.2 Actualisatie reserves en voorzieningen 2022

De voorgestelde mutaties voor het begrotingsjaar 2022 treft u hieronder aan.

Reserves/voorzieningen

Naar aanleiding van deze Perspectiefnota wordt voorgesteld om de navolgende mutaties te plegen op de reserves en voorzieningen in 2022:

- Instemmen met het instellen van een nieuwe reserve "Afschrijvingsreserve HOV knooppunt Druten" ter dekking van toekomstige afschrijvingslasten, en hierin een bedrag te storten van € 234.000 ten laste van de eenmalige middelen 2022.
- Algemene reserve: De claim betreffende de restantbudgetten van € 1.402.276 toevoegen aan de algemene reserve.
- Instemmen met het instellen van een reserve "Frictiekosten personeel Zwembad" en hierin een bedrag te storten van € 234.000 ten laste van de eenmalige middelen 2022.
- Voorziening Onderhoud gemeentelijke gebouwen: Voor het herstel van de gemeentelijke begraafplaatsmuur een bedrag van € 28.500 onttrekken uit deze voorziening.
- Reserve uitstroombelid: De kosten voor het vervolg beleid niet-loonvormende keten "Klaar voor de Start" ad € 34.700 dekken uit deze reserve.

Bovenstaande (financiële) gevolgen voor het begrotingsjaar 2022 worden als beslispunt betrokken bij deze perspectiefnota.

Mutaties reserves/voorzieningen

pag. nr.	(bedragen in €)	
	Wijzigingen t.l.v. reserves en voorzieningen 2022	Mutaties Reserve/voorziening
10	Totaalbedrag (restant)budgetten storten in Algemene reserve	1.402.276 Algemene reserve
11	Instellen nieuwe afschrijvingsreserve HOV knooppunt Druten	234.000 Afschrijvingsreserve HOV knooppunt Druten
23	Instellen reserve Frictiekosten personeel Zwembad	234.000 Reserve Frictiekosten personeel Zwembad
23	Niet loonvormende keten Klaar voor de Start	-34.700 Reserve uitstroombelid
24	Dekking kosten burgerinitiatief Begraven buiten de muren	-28.500 Voorziening Onderhoud gem.gebouwen

Hoofdstuk 3. Gemeenschappelijke regelingen

GGD Gelderland Zuid ontwerpbegroting 2023

Recent is de begrotingswijziging 2022 en de conceptbegroting 2023 van de GGD ontvangen. Vooruitlopende op de definitieve vaststelling melden we de financiële gevolgen. Voor 2022 melden we een nadeel van in totaal € 26.772. Dit bedrag is inclusief de uitbreiding huisvesting consultatiebureau. De ingediende begroting 2023 past binnen het reeds in onze begroting opgenomen bedrag voor de GGD.

MGR Module Werkbedrijf Ontwerpbegroting 2023-2026 en bijstelling begroting 2022

Recent ontvingen we de ontwerpbegroting 2023 en de bijstelling 2022 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 2022 valt de bijdrage aan de MGR € 28.000 lager uit dan geraamd. We voegen dit voordeel toe aan de beschikbare eenmalige middelen. De bedragen voor de MGR begroting 2023-2026 verwerken we in onze gemeentebegroting. Dit levert ten opzichte van de huidige meerjarenramingen nadelen op van € 48.000 in 2023 en € 43.000 in 2024 en een voordeel van € 66.000 in 2025.

Bijdrage Veiligheidsregio Gelderland Zuid (VRGZ)

Op basis van de ingediende concept (meerjaren)begroting 2023-2026 kan de bijdrage aan de VRGZ verlaagd worden met € 11.183 voor de jaren 2023 en verder. Op basis van de jaarrekening 2021 van de VRGZ komt de bijdrage voor Druten over 2021 € 15.110 lager uit dan de bijdrage die in de jaarrekening 2021 van Druten is meegenomen. We voegen dit voordeel toe aan de beschikbare eenmalige middelen.

ODRN

Het budget van de ODRN zal de aankomende jaren stijgen. De voornaamste reden van deze stijging is de toename van het aantal taken die de ODRN voor de gemeente uit moet voeren. Zodra het aantal vergunningen stijgt, zal het aantal controles logischerwijs volgen. Andere factoren die deze tendens versterken zijn o.a.: het stijgende uurtarief van de ODRN, de stijgende inflatie en extra taken die door de omgevingswet worden overgeheveld naar de gemeentes. De meerjarenbegroting van de ODRN laat zien dat de deelnemersbijdrage voor Druten voor het jaar 2022 € 534.000 en vanaf het jaar 2023 structureel € 573.000 bedraagt. Op basis van deze meerjarenbegroting van de ODRN dient de begroting van de gemeente Druten te worden bijgesteld, zoals is opgenomen in de onderstaande tabel.

	2022	2023	2024	2025	2026
Begroting ODRN conform adviesrapport	534.000	573.000	573.000	573.000	573.000
Doorbelasting naar andere beleidsvelden	15.780	15.780	15.780	15.780	15.780
Subtotaal	518.220	557.220	557.220	557.220	557.220
Opgenomen in de begroting Druten	456.824	452.159	437.113	437.169	437.226
Opnemen in de Perspectiefnota	61.396	105.061	120.107	120.051	119.994

DRAN gewijzigde begroting 2022 en begroting 2023-2026

Op basis van de ontvangen gewijzigde begroting 2022 en concept begroting 2023-2026 worden, vooruitlopend op de in te dienen zienswijze, de financiële consequenties hiervan gemeld. Per saldo verwachten we tot en met 2025 een positief resultaat, met name op het route(leerlingen)vervoer. Ten opzichte van onze begroting melden we voor de jaren 2022 tot en met 2024 voordelen van resp. € 49.983, € 55.687 en € 23.934. Voor 2025 verwerken we een nadeel van € 12.885.

Conceptbegroting WDW 2023

In de conceptbegroting van de WDW is de nieuwe bijdrage voor 2023 en verder opgenomen voor beide gemeenten. De bijdrage voor de gemeente Druten voor het jaar 2023 valt afgerond € 211.000 hoger uit dan is voorzien in de gemeentelijke begroting voor de jaarschijf 2023. Genoemde verhoging is grotendeels te verklaren door € 88.000 frictiekosten personeel, € 72.000 hogere sociale lasten (WIA WGA premies) en € 35.000 door actualisatie functiewaarderingen. Het overige deel van de uitzetting in de WDW begroting is het gevolg van een aantal kleinere posten, waaronder de indexering uit 2022 (op zowel lonen als inkoopcontracten). Voor een nadere specificatie verwijs ik u naar de begroting 2023 van de WDW.

Afrekening 2021 Munitax

In de jaarrekening 2021 van de gemeente Druten is rekening gehouden met de voorlopige afrekening van Munitax voor de dienstverlening over 2021. Bij de aanlevering van de definitieve jaarstukken blijkt deze prognose van Munitax te laag zijn ingeschat. Het tekort van Munitax over het jaar 2021 valt nadeliger uit waardoor nu een aanvullend een bedrag van € 22.000 (aandeel Druten) in rekening wordt gebracht.

Uitkering GR MARN

De vrijval van de bestemmingsreserve 2021 (conform jaarrekening MARN), zijnde € 451.746, wordt in 2022 uitgekeerd aan de 7 deelnemende gemeenten op basis van het inwonersaantal. Voor de gemeente Druten betekent een ontvangst van € 25.166. In de begroting 2022 was hiervoor een bedrag van € 31.103 ingeschat, waardoor we dit nu naar beneden bijstellen met € 5.937. Ook voor de jaren 2023 en verder passen we de begrote bedragen aan op de begroting van de MARN.

Hoofdstuk 4. Financiële effecten incidenteel en structureel

Op deze en volgende pagina's treft u de tabel "Eenmalige bijstellingen 2022" en "Structurele effecten/ doorwerkingen" aan, waarin tevens het exploitatiesaldo 2022 wordt gepresenteerd.

Tabel incidentele bijstellingen 2022

(bedragen in €)		Incidentele dekkingsmiddelen
pag.	Beginstand saldo eenmalige middelen	-198.788
nr.	(na bestedingsplan en amendementen begroting 2022)	
	Incidentele voor/nadelen Perspectiefnota 2022 (- is nadeel)	
	Raadsbesluit	
8/10	Totaalbedrag overheveling budgetten storten in Algemene reserve	-1.402.276
8	Resultaat rekening 2021 (concept)	1.784.400
10	Natuur en Biodiversiteit	-35.000
11	Instellen afschrijvingsreserve HOV Knooppunt Druten	-234.000
11	Dekking HOV knoop Druten budget begroting 2022	200.000
11	Kunstgrasveld DIO'30	-175.000
	Bestaand beleid	
	Programma 0 Bestuur en ondersteuning	
19	Rente-nadeel langlopende leningen	-43.000
	Programma 1 Veiligheid	
19	Extra inzet Straatcoaches	-20.964
19	Verlenging Straatcoaches	-44.000
	Programma 2 Verkeer en vervoer	
13	Vervanging brug/ Inspectie kunstwerken	-25.000
13	Dekking reserve wegen	25.000
19	Vrijval kapitaallasten krediet Vriezeweg	10.784
20	Vrijval kapitaallasten vervanging Armaturen en masten	12.116
	Programma 5 Sport, cultuur en recreatie	
20	Uitvoering beleidsnota Zwemvaardig, verlaging subsidie Leergeld	8.000
20	Uitvoering beleidsnota Zwemvaardig, uitbreiding zwemvaardigheidslessen	-4.000
20	Machinaal groenonderhoud	-50.000
20	Stormschade bomen	-52.000
20	Hogere kosten onderhoud speeltoestellen	-6.600
	Programma 6 Sociaal Domein	
20	Voorlopige uitkering wet Inburgering	118.586
20	Lasten voorzieningen inburgeringsplichtigen	-118.586
21	Voorlopig macrobudget 2022 Wet BUIG	-106.525
21	Verlagen uitkeringen P-wet	106.525
21	Voordeel uitkeringen IOAW en P-wet	100.000
	Programma 7 Volksgezondheid en Milieu	
21	Onderzoek wateroverlast Van Delenshof	-10.500
21	Aanpassen begraafplaats vrijval budget 2022	20.000
	Programma 8 Wonen en Bouwen	
22	Woonvisie	-20.000
22	Planschadevergoeding	-4.242
	Programma overstijgend	
22	Taxatie vastgoed gemeente Druten	-12.750
	Transport sub totaal	-177.820

pag.	Transport sub totaal	-177.820
nr.	Nieuw beleid	
	Programma 0 Bestuur en ondersteuning	
22	Verkoop perceel grond	12.485
22	Realisatie groene afscheiding	-1.442
	Programma 1 Veiligheid	
22	Rijkssubsidie controle corona toegangsbewijzen	72.567
22	Tegemoetkoming ondernemers, verenigingen, stichtingen	-72.567
	Programma 3 Economie	
22	Kiosk Druten	-12.500
	Programma 5 Sport, cultuur en recreatie	
23	Instellen reserve frictiekosten personeel zwembad	-234.000
	Programma 6 Sociaal Domein	
23	Niet-loonvormende keten Klaar voor de Start	-84.600
23	Dekking reserve uitstroombesleid	34.700
23	Afwikkeling coronaschade gemeenschapsvoorzieningen	-130.000
	Programma 7 Volksgezondheid en Milieu	
23	Uitkering ondersteuning huishoudens hoge energielasten	-159.706
23	Dekking specifieke uitkering energiearmoede Rijk	159.706
24	Realisatie zonnepark De Hooge Bobbert	35.000
24	Baggerplan watergangen en beschoeiingen	-15.000
24	Burgerinitiatief Begraven buiten de muren	-55.500
24	Dekking donatie initiatiefnemers	5.000
24	Dekking beschikbaar budget begroting 2022	22.000
24	Dekking Onderhoudsvoorziening gemeentelijke objecten	28.500
	Totaal eenmalige middelen Perspectiefnota 2022	-573.177

Tabel structurele doorwerkingen

(bedragen in €)		2022	2023	2024	2025	2026
pag. nr.	Structureel saldo na bestemming (na doorrekening fin.uitgangspunten)	1.274.289	502.808 ¹	-372.948	-229.752	-201.395
	saldo 2022: € 1.274.289 (incl.investerings/bestedingsplan en amendementen)					
Structurele effecten (- is nadeel)						
Effecten uit Najaarsnota 2021						
8	Bijstelling budgetten WMO nieuw	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
8	Ophoging huurinkomsten SCAD	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	Handhaving Drank- en horecawet	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Raadsbesluit						
9	Continuering financiering centrummanager		-21.270	-21.270	-21.270	-21.270
9	Verordening ambtelijke bijstand en fractievergoedingen	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
9	Verordening rekenkamercommissie Druten 2022	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
9	Plan van aanpak Omgevingsvisie Druten		-24.640			
9	Allocatie milieustraat	-128.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
9	Dekking egalisatiereserve vuilafvoer c.q. afvalstoffenheffing	128.000	66.000	66.000	66.000	66.000
10	Meerjaren uitvoeringsplan (MUP) mobiliteit	-56.000	-145.000	-181.563	-105.797	-114.088
11	HOV knoop Druten aankoop grond (kapitaallasten)		-825	-825	-825	-825
11	Vrijval kapitaallasten oud krediet Buswisselstation		10.000	10.000	10.000	10.000
11	Kapitaallasten nieuw voorbereidingskrediet HOV knoop		-25.155	-25.155	-25.155	-25.155
11	Dekking afschrijvingsreserve HOV knoop (afschrijvingscomponent)		23.400	23.400	23.400	23.400
11	Vervanging Altforstsestraat (kap.lasten)		-8.333	-8.333	-8.333	-8.333
11	Dekking bestemmingsreserve onderhoud wegen		8.333	8.333	8.333	8.333
Bestaand beleid						
Programma 0 Bestuur en ondersteuning						
12	Opbrengst buitenreclame	-11.176	-11.176	-11.176	-11.176	-11.176
12	Groene Metropool		-16.700	-19.200	-25.000	
12	Kosten wijkbeheer	-73.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
12	Aanvullend krediet gemeentewerf (kapitaallasten)		-1.438	-1.438	-1.438	-1.438
Programma 2 Verkeer en vervoer						
13	Zwerfafvalplan 2023-2026		-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
13	1/3 deel kosten worden verdisconteerd in de riooltarieven		5.333	5.333	5.333	5.333
13	1/3 deel kosten worden verdisconteerd in de afvalstoffenheffing		5.333	5.333	5.333	5.333
13	Kunstwerken krediet Kraaienpoel (kap.lasten)		-3.570	-3.570	-3.570	-3.570
13	Dekking reserve wegen		3.570	3.570	3.570	3.570
Programma 3 Economie						
13	Beheer en onderhoud wandelroutenetwerk	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie						
14	Landschapontwikkelingsplan (LOP)	-8.189	-3.241			
14	Sportcentrum De Gelenberg (aanbesteding exploitatie)			-95.000	-95.000	-95.000
Programma 6 Sociaal Domein						
14	Handhaven formatie Sociaal team		-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
14	Huur hulpmiddelen WMO	-14.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	Wet Inburgering	-42.500	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
Programma 7 Volksgezondheid en Milieu						
15	Aanschaf brengcontainers luiers (ophoging krediet, kapitaallasten)		-1.483	-1.483	-1.483	-1.483
15	Kosten worden verdisconteerd in de afvalstoffenheffing		1.483	1.483	1.483	1.483
21	Krediet aanpassen begraafplaats (kapitaallasten)		-2.077	-2.077	-2.077	-2.077
Programma overstijgend						
15	Regionale aanbesteding inkoop aardgas		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

(bedragen in €)		2022	2023	2024	2025	2026
pag. nr.	Nieuw beleid					
	Programma 0 Bestuur en ondersteuning					
16	Deelname aan K80	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
16	Aanschaf verkiezingsborden	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	
	Programma 1 Veiligheid					
16	Bibob beleid	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760
	Programma 3 Economie					
16	Economische visie		-75.000	-75.000	-75.000	
16	Toeristische samenwerking Land van Maas en Waal	-20.000	-20.000	-20.000		
16	Dekking bestaand budget Toerisme	3.000	3.000	3.000		
	Programma 6 Sociaal Domein					
17	Versterken POH-Jeugd en gedragsdeskundig consult	-42.953	-85.905	-85.905	-85.905	-85.905
17	Dekking middelen jeugdzorg	42.953	85.905	85.905	85.905	85.905
	Programma 7 Volksgezondheid en Milieu					
17	Baggerplan watergangen en beschoeiingen		-83.600	-83.600	-83.600	-83.600
17	Kosten worden verdisconteerd in de rioolheffing		83.600	83.600	83.600	83.600
17	RAS onderdeel communicatie	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	RAS onderdeel klimaatadaptatie	-3.000	-10.000			
18	Werkorganisatie Druten Wijchen (begr.wijz.2022/ Integraal plan)	-475.200	pm	pm	pm	pm
18	Dekking stelpost conform begroting 2022	300.000	pm	pm	pm	pm
	Gemeenschappelijke regelingen					
26	GGD	-26.772				
26	MGR (module werkbedrijf)	28.000	-48.000	-43.000	66.000	66.000
26	VRGZ	15.110	11.183	11.183	11.183	11.183
26	ODRN	-61.936	-105.061	-120.107	-120.051	-119.994
26	DRAN	49.983	55.687	23.934	-12.885	-12.885
27	WDW (conceptbegroting 2023)		-211.000	-216.000	-234.000	-239.000
27	MUNITAX	-22.000				
27	MARN	-5.937	-5.117	-4.267	-3.391	-2.488
	Totale financiële effecten bestaand beleid	-525.665	-774.001	-881.938	-811.972	-795.263
	Totale financiële effecten nieuw beleid	-237.012	-422.568	-458.517	-386.404	-308.144
	Structureel saldo	511.612	-693.761	-1.713.403	-1.428.128	-1.304.802
	Financiële effecten meicirculaire 2022	960.000	2.395.000	3.542.000	4.134.000	1.243.000
	Structureel saldo (inclusief stelpost)	1.471.612	1.701.239	1.828.597	2.705.872	-61.802
	Saldo eenmalige middelen 2022	-573.177				
	Saldo exploitatie 2022	898.435				
	Stelpost noodzakelijke investeringen/nieuw beleid (IHP/IBOR/Dorpshuizen/WDW/nieuw collegeprogramma)	300.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	Saldo na Perspectiefnota 2022 (exclusief stelpost)	1.198.435	2.301.239	2.428.597	3.305.872	538.198

Toelichting saldo begroting 2023

¹Het nu weergegeven structurele saldo in 2023 komt tot stand na doorrekening van de reken-technische uitgangspunten van de programmabegroting 2023 en de meerjarenschijven 2024-2026.

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 effecten van de meicirculaire zijn opgenomen in voorliggende saldi van deze perspectiefnota. De begroting 2023 waarover uw raad in november een besluit neemt wordt gebaseerd op de komende septembercirculaire en geeft dan de meest actuele meerjarenraming weer. Hierin is dan tevens ook het nieuwe collegeprogramma opgenomen.

Hoofdstuk 6. 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 2022.
2. Het bestemmen van het beschikbare saldo van de jaarrekening 2021 ad € 1.784.400 als dekkingsmiddel in deze perspectiefnota 2022.
3. Na de bovenstaande mutaties resteert eenmalig (zie blz.29) een bedrag aan eenmalige middelen ad +/- € 573.177. Na de berekening van de structurele effecten resteert in 2022 een saldo aan structurele middelen ten bedrage van € 1.471.612 (zie blz.31). Daardoor komt het geprognosticeerde saldo voor de exploitatie 2022 uit op € 898.435.
4. De financiële consequenties doorrekenen in de begroting 2022 en conceptbegroting 2023-2025 inclusief de mutaties in de reserves conform de overzichten op de pagina's 25 en 28 t/m 31. Daartoe wordt de 3e begrotingswijziging 2022 vastgesteld.
5. De ramingen vanaf het begrotingsjaar 2023 voor nieuw beleid opnemen in het investerings- en bestedingsplan van de conceptbegroting 2023.
6. Instemmen met de hieronder genoemde kredieten:
 - a. Een aanvullend krediet ter hoogte van € 160.000 voor de ontwikkeling HOV knooppunt Druten.
 - b. Een krediet ter hoogte van € 910.000 beschikbaar stellen tot het aangaan van een koopovereenkomst voor een stuk grond ten behoeve van de ontwikkeling van de HOV knooppunt Druten.
 - c. Een krediet ter hoogte van € 375.000 beschikbaar stellen voor aanpassing kruispunt Van Heemstraweg-Koningstraat in 2023.
 - d. Een krediet ter hoogte van € 250.000 beschikbaar stellen voor verstevigen bermen Kooistraat in het jaar 2024.
 - e. Een krediet ter hoogte van € 150.000 beschikbaar stellen voor het verstevigen van bermen in 2023.
 - f. Een krediet ter hoogte van € 178.500 beschikbaar stellen voor de vervanging van brugbekdelen Kraaienpoel, en gelet op het langdurig karakter van deze investering, de afschrijvingstermijn op 80 jaar vaststellen.
 - g. Een krediet ter hoogte van € 145.000 beschikbaar stellen voor het vervangen van een deel van de Altforstsestraat in 2022.
 - h. Een krediet beschikbaar stellen ter hoogte van € 28.000 voor het aanpassen van de begraafplaats.
 - i. Een aanvullend krediet ter hoogte van € 20.000 voor de extra aanschaf van containers voor luiers.
 - j. Een aanvullend krediet ter hoogte van € 25.000 voor de realisatie van de noodzakelijke aanpassingen gemeentewerf.
7. Akkoord gaan met het vormen van een afschrijvingsreserve HOV knooppunt Druten ter hoogte van € 234.000.
8. Akkoord gaan met het instellen van een reserve Frictiekosten personeel Zwembad ter hoogte van € 234.000.

9. De budgetten uit de perspectiefnota ten behoeve van de uitvoering door de WDW ter beschikking te stellen aan de WDW.

Bijlage:

Integraal plan
Werkorganisatie Druten Wijchen
(concept)



WERKORGANISATIE
Druten Wijchen

Concept Integraal plan WDW
Begrotingswijziging 2023
24 mei 2022

1. Bestuurlijke samenvatting en verwijzingen

1.1 Inleiding

De WDW is in mei 2018 opgestart en komt vanuit een basis op orde situatie langzamerhand in een doorontwikkelingsfase, waarbij aannames uit 2018 aan 'finetuning' toe zijn. Bovendien heeft de WDW, na een periode van opstart, vanaf 2020 gewerkt binnen omstandigheden (corona, ziekteverzuim, niet naar kantoor en hybride werken), die niet bevorderlijk zijn geweest voor verdere professionalisering. Grofweg gesteld, is met vereende inspanning 'de tent' opgehouden en is getracht de collegeprogramma's te realiseren. Met succes, maar het heeft ook een zware wissel getrokken.

Bij de opbouw van de WDW-begroting 2023 in het eerste kwartaal van dit jaar, is duidelijk geworden dat de formatie binnen de WDW knelt. Daarover heeft bestuurlijk overleg plaatsgevonden. Besloten is dit verder in kaart te brengen, een technische begroting voor 2023 op te maken en te komen met een doorwrocht plan voor de WDW bij de begrotingen voor de gemeenten Druten en Wijchen.

Daarbij is afgesproken dit plan niet te beperken tot alleen de formatie. Colleges hebben aangegeven op bepaalde punten enkele aanpassingen te willen zien in de WDW-organisatie. Dit, om meer comfort te ervaren vanuit de organisatie naar de besturen toe. Daarnaast zijn er ook ambities aangegeven over de doorontwikkeling van de WDW op basis van het actieplan doorontwikkeling WDW. Daardoor is dit plan meer integraal van karakter geworden.

Directie en management hechten eraan hier te benadrukken, dat dit plan is opgesteld vanuit onze managementverantwoordelijkheid. Gegeven de financiële situatie van de gemeenten is de politieke lading van dit plan ons zeer wel duidelijk.

1.2 Samenvatting van dit plan

In dit plan behandelen we achtereenvolgens:

1. De WDW-organisatie:
 - a. Organisatieontwikkeling en organisatorische inrichting;
 - b. Opleidingsplan en informatie beleidsplan;
 - c. De voortgang op de taakstelling van de WDW.
2. Extra capaciteit voor de formatie.
3. Bestuurlijke afspraken met het oog op de vluchtelingenopvang Oekraïne.

Kort behandelen we in deze Bestuurlijke samenvatting bovenstaande punten en de kern van de achtergrond ervan. De financiële gevolgen ervan presenteren we aan het einde van dit hoofdstuk (1.4). Daarin staan ook verwijzingen opgenomen naar de paragrafen, waarin bovenstaande punten gedetailleerder uiteen gezet zijn.

Ad 1b. De WDW-organisatie: Organisatieontwikkeling en -inrichting

Omdat de doorontwikkeling van de organisatie vooral voortvloeit uit eigen ambities, hebben we als directie en management gemeend dit op bepaalde punten iets te temperen voor 2022. Dit, mede ook met het oog op de vluchtelingenopvang die wederom veel van de organisatie vraagt.

Daarentegen hebben we ons wel gericht op de vragen vanuit de colleges met betrekking tot de organisatorische inrichting. Deze spitsen zich toe op twee punten:

1. Heb oog voor meer coördinerende sturing bij achterblijven Zelforganisatie in teams.
2. Zorg voor ondersteuning bij de ervaren ondoorgankelijkheid van de organisatie.
3. Zorg voor afstemming in team- en domein overstijgende kwesties (integraal).

Ad 1b. De WDW-organisatie: Opleidingsplan en informatie beleidsplan

In een moeilijke arbeidsmarkt is het belangrijk om ons als werkorganisatie goed te positioneren. Een groot verloop betekent ook kansen in onze werving van nieuwe potentiële medewerkers. We moeten ons, als werkgever, dan wel aantrekkelijk maken en houden.

Ons opleidingsplan en -budget biedt daartoe weinig mogelijkheden. Bovendien sluit het, voor wat betreft de budgettaire ruimte, niet aan op ambities voor doorontwikkeling, die middels het actieplan doorontwikkeling WDW bestuurlijk zijn vastgesteld. De ruimte in het opleidingsbudget is momenteel 1% van de loonsom. Dit is niet vergelijkbaar met de sector gemeenten. Generiek in de sector gemeenten is rond de 2%.

In lijn met het bedrijfsplan van de WDW, staat 2021 en 2022 in het teken van de fundamenteën van de ICT. Kern-applicaties (sociaal domein, burgerzaken, gegevensdistributie, HRM, VTH) worden geïmplementeerd en geharmoniseerd. Daarmee worden belangrijke efficiëncyslagen gemaakt. Daarover meer bij de taakstelling van de WDW. Tegelijkertijd wordt op dit moment een plan opgemaakt, hoe we vanuit dit fundament kunnen doorgroeien naar een eigentijdse ICT. Ook dit positioneert in de arbeidsmarkt.

Ad 1c: De WDW-organisatie: Voortgang op de taakstelling WDW

In de voorbesprekingen met het bestuur is vaker het punt 'waar kan het minder in de formatie' aangestipt. Terecht punt.

In 2018 is de WDW gestart met de taakstellende opgave om 600K in te krimpen op de personeelsbegroting. Tot 2022 hebben we dit op kunnen vangen in onze reserves. Deze zijn uitgeput vanaf 2023. Het opvangen van deze taakstellende opgave lukt niet (volledig) in 2022, vanwege vertragingen in de ICT-operatie in 2018-2019.

Vanaf begrotingsjaar 2024 verwachten we dit wel volledig waar te maken.

Ad 2. Extra capaciteit voor de formatie

Vanaf de start van de WDW in 2018 is de omvang van de formatie redelijk constant gebleven¹, op enkele uitbreidingen na op het gebied van versnelling woningbouw. In de WDW-begrotingen van de afgelopen jaren heeft het bestuur van de WDW naar beide gemeenten aangegeven, niet te komen met uitzetting.

Bovenliggende reden daarvoor was de financiële situatie in de gemeenten.

Daarbij is in de WDW-begrotingen ook steeds aangegeven dat directie en management extra kosten, die gepaard gaan met ambities van de besturen én professionalisering van de organisatie wel onderkennen, maar het niet realistisch vinden om hiervoor met een uitzetting te komen naar de gemeenten op dat moment.

Ondertussen zien we een aantal knelpunten ontstaan in de organisatie, zoals:

1. Een aantal maatschappelijke ontwikkelingen die leiden tot verhoogde inzet op een aantal specifieke gebieden zoals handhaving, veiligheid, externe publieke communicatie en verhoogde aanvragen in het sociaal domein. Meest actuele voorbeelden zijn de gevolgen van corona (ziekteverzuim) en de Oekraïne-crisis.
2. Een krappe arbeidsmarkt, waardoor de WDW er moeizaam in slaagt een aantal vacatures in te vullen op specifieke plekken in de organisatie. Dit leidt op zijn beurt tot een verhoogde inhuur van personeel en zet druk op de bestaande personeelsbudgetten.
3. Een krappe formatie die, gegeven de bestuurlijke ambities van twee gemeenten én de ambitie van professionalisering van de organisatie én efficiencykwesties als gevolg van het bedienen van twee besturen, wordt geconfronteerd met een hoge werkdruk. Dit, met een risico op oververhitting. Een verhoogd ziekteverzuim (8,2% over het eerste kwartaal 2022) geeft daar blijk van volgens rapportages van de bedrijfsarts.
4. Op een aantal punten gaat dit ten koste van rollen van medewerkers, die los staan van hun primaire functie. We noemen hier rollen in de ARBO-organisatie, rollen binnen de OR en rollen op het gebied van de kwaliteit van communicatie (taalcoaches). In een aantal gevallen betekent dit risico's op wettelijke verplichtingen.

¹ Behoudens formatie in het kader van wettelijke ontwikkelingen, CAO en formatie waarvoor direct dekking is meegekomen via (rijks)uitkeringen.

De stretch in de organisatie is knellend. Dit gaat ten koste van óf de snelheid óf de kwaliteit van dienstverlening óf de menselijk maat.

In onze voorbesprekingen met het bestuur is aangegeven de uitzettingen in de formatieve capaciteit als het ware te 'labelen'. Dit is in het totaaloverzicht (1.4) van deze bestuurlijke samenvatting gedaan naar de categorieën:

1. Wettelijke verplichting
2. Efficiencykwesies als gevolg van het bedienen van twee besturen
3. Maatschappelijke ontwikkeling
4. Eigen ambitie

Ad 3: Vluchtelingenopvang Oekraïne

Afsluitend zullen we in dit plan nog kort stilstaan bij de bestuurlijke afspraken rondom de vluchtelingenopvang uit de Oekraïne en de gevolgen daarvan voor de capaciteit in de WDW-organisatie in 2022.

1.3 Aanvullende context

In de eerste besprekingen over dit plan met het WDW-bestuur, zijn een aantal algemene vraagpunten naar voren gekomen. Deze worden in het onderstaande kort uitgewerkt om op die manier Bestuurders meer context mee te geven bij dit plan en de noodzaak ervan.

Wat is de ambitie van dit integrale plan? En kan de ambitie ook minder?

Dit plan brengt de formatie in evenwicht met de 'workload' vanuit de huidige ambities. Mocht het bestuur besluiten tot vermindering van de aangevraagde uitzetting op formatie in dit plan, dan moeten we bestuurlijk gaan aangeven welke taken stoppen of minder kwalitatief worden ingestoken. Daarbij is het belangrijk om ons te realiseren dat veel van de aangevraagde uitzetting op formatie ook een relatie met wettelijke verplichting heeft (zie tabel 1.4).

De ambitie met betrekking tot de organisatieontwikkeling is een eigen ambitie en wordt getemporiseerd (zie hierboven onder 1b). Dit is van invloed op het 'op vlieghoogte' krijgen van de organisatie (tempo). In het algemeen denken we dat we met dit plan de organisatie in vier jaren 'op vlieghoogte' hebben.

Belangrijk is om als bestuur, MT en directie van de WDW te zorgen dat capaciteit en workload met elkaar in evenwicht blijft. Dat betekent ook overleg met bestuur en colleges over de impact van de collegeprogramma's.

We zijn daarbij ook afhankelijk van ontwikkelingen vanuit de rijksoverheid (net zoals bijvoorbeeld bij omgevingswet, drie decentralisaties), waarbij het nog vaak onzeker is of de hoeveelheid gedecentraliseerde taken correspondeert met de budgetten die meekomen.

Wat is de oorzaak van dit plotselinge andere beeld van de situatie?

Bij begroting 2020 en 2021 is steeds aangegeven dat de formatie in de WDW knellend is. De financiële situatie van de gemeenten, maakten dat wij niet tot uitzetting zijn overgegaan. Denkt u daarbij nog even terug aan Taskforce bezuiniging Druten.

Bestuurlijke ambities hebben wij gedurende die periode incidenteel vaak opgevangen in onze eigen reserves (bedrijfsvoeringsbudget). Dit heeft geleid tot een aantal overbezettingen binnen teams, die we niet structureel kunnen opvangen. Daarbij is gedurende 2020-2021 het ziekteverzuim aanzienlijk opgelopen als gevolg van Corona. Dit heeft nog steeds effect. Dat is ook een landelijk beeld. In andere sectoren is dit nog sterker het geval.

Reflectie op Zelforganisatie en de Managementstructuur?

Als het gaat om doorontwikkeling houdt directie en management vast aan de koers van het bedrijfsplan, dat onlangs ook bestuurlijk is bekrachtigd met het actieplan doorontwikkeling WDW.

Zelforganisatie als organisatieconcept, in de zin van meer eigenaarschap en meer initiatief op het operationele niveau in de teams, is eigentijds en nodig om in te kunnen spelen op ontwikkelingen in de maatschappij die steeds sneller gaan. Deze ideologie is eveneens een belangrijke propositie in een arbeidsmarkt met jonge mensen.

Directie en management realiseert zich dat dit niet op alle plaatsen in de organisatie even soepel verloopt. Daarom is in het plan aangegeven dat er extra sturing wordt gerealiseerd bij teams waar dat nodig is en waar de aandacht van de domeinmanager vanwege de span of control niet afdoende is. De extra sturing halen wij voor een deel weg bij de coaches, die de ontwikkeling van zelforganisatie begeleiden in de WDW.

Evaluatie van de Managementstructuur staat op de termijnagenda van het MT. We komen hier later dit jaar op terug.

Het moet altijd meer? Waar kan de formatie minder?

De WDW realiseert vanaf 2024 haar taakstelling, die ze heeft meegekregen in 2018. Dat betekent ruim € 700K structureel minder op de formatiebegroting. De taakstelling wordt gefaseerd gerealiseerd en per jaar in de formatiebegroting verwerkt. Zie daarvoor ook onder 1.2 (inhoud plan, 1c.)

De oorspronkelijke taakstelling op personeel hebben we tot 2022 op kunnen opvangen uit de, bij de start ingebrachte, reserves. Vanaf 2022 moeten we deze taakstelling feitelijk zelf opvangen in de formatiebegroting. Dit lukt nog niet (volledig) vanaf 2022, omdat we vertraging hebben opgelopen bij de systeemharmonisaties ICT in 2018-2019.

Behouden Druten en Wijchen dezelfde lijn in de ondersteuning en professionalisering vanuit de WDW?

In het WDW-bestuur is deze beleidslijn bevestigd.

Bezien zal moeten worden of en in hoeverre het voor de individuele gemeenten mogelijk moet zijn nadere afspraken te maken over (extra) beslag op formatie indien het ambitieniveau van de beide gemeenten niet gelijk opgaat. Op specifieke terreinen *zou dan mogelijk kunnen worden* gedifferentieerd qua ambitie en dus ook qua aangevraagde formatie tussen Druten en Wijchen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen binnen de teams: gebiedsontwikkeling, vastgoed, duurzaamheid, communicatie, BOA. De formatie-uitbreiding zou dan buiten de verdeelsleutel kunnen worden vormgegeven.

Dit plan is gebaseerd op 1.500K formatie uitzetting structureel. Bij vermindering daarvan of bij keuze van fasen en ingroeien, moeten we in overleg ambities terugbrengen op de aangegeven taakgebieden aan de hand van een prioriteringskader dat door het WDW-bestuur aan het MT wordt meegegeven.

1.4 Samenvattend financieel overzicht en verwijzingen

In het hiernavolgend overzicht sommen we de benodigde uitzettingen op, met een verwijzing naar de paragraaf waarin de gedetailleerde onderbouwing is opgenomen.

Bij deze tabel gelden de volgende aandachtspunten

1. De eerste kolom verwijst naar het paginanummer, waarin u de onderbouwing van de betreffende uitzetting gedetailleerder kunt terugvinden.
2. In de laatste kolommen kunt u zien hoe de uitzettingen samenhangen met de eerdergenoemde 'labeling': wettelijke verplichting, efficiencykwestie bedienen van 2 besturen, autonome maatschappelijke ontwikkeling en eigen ambitie
3. Voor een aantal uitzettingen is dekking. Deze zijn groen gearceerd weergegeven. De dekking is meegenomen in het totaalbedrag.

paginanummer									
	Team	fte S	fte I	kosten S	kosten I	Wettelijke verplichting	Efficiency-kwesties bedienen 2 besturen	Autonome maatschap- pelijke ontwikkeling	Eigen ambitie
7	Organisatieontwikkeling - en inrichting:								
8	-Vrijval coaching budget (dekking)			€ -130.000					X
8	-Extra sturing sociaal domein				€ 75.000			X	X
8	-Extra sturing overig				€ 150.000				X
9	-Coördineren/aanjagen bestuurlijke vragen			€ 70.000					X
9	-Harmonisatie beleid				€ 50.000				X
10	Opleidingsplan/budget			€ 300.000				X	X
10	Informatiebeleidsplan			pm		X		X	X
10	Invulling taakstelling			€ -2.500	€ 66.500				
	Totaal WDW organisatie			€ 237.500	€ 341.500				
12	Team Wmo Jeugd en Gezondheid	0,66		€ 64.500		X			X
12	Team Wmo Jeugd en Gezondheid (dekking)	-0,66		€ -57.000		X		X	
12	Team Werk en Inkomen		0,50		€ 37.500	X	X		X
13	Team Informatiemanagement	2,00		€ 150.000		X		X	X
13	Team Financieel beleid	1,50		€ 112.500			X	X	
13	Team P&O	1,50		€ 113.250		X		X	X
14	Arbo organisatie invullen	0,00			€ 100.000	X			
14	Team P&O verzuimcoach	1,00		€ 75.000		X		X	X
14	Team Inkoop	2,00			€ 150.000	X			X
15	Team Informatiebeheer	2,00		€ 150.000		X		X	
15	Team Vastgoed	0,80		€ 56.250		X		X	X
15	Team Gebiedsontwikkeling	0,90		€ 66.750		X		X	X
15	Programma Duurzaamheid	3,00			€ 225.000	X	X	X	X
15	Subsidies Duurzaamheid (dekking)	-3,00			€ -225.000	X	X	X	X
16	Milieu	0,70	0,65	€ 52.500	€ 48.750	X	X		
16	Juridische advisering fysieke leef om.	1,00		€ 75.000		X	X	X	X
17	Team Communicatie	1,70	1,00	€ 125.250	€ 75.000			X	X
17	Taalcoaches		0,50		€ 37.500			X	X
18	Team OOV	1,00		€ 75.000		X		X	X
18	Team Fysiek-BOA			€ 40.000	€ 75.000			X	X
18	Team Dienstverlening-online	1,00		€ 75.000		X	X	X	X
19	Team fysiek-vergunningverlening	1,67		€ 122.750		X			
19	Legesinkomsten (dekking)			-€ 72.550		X			
20	Sociaal Team Druten	0,70		€ 53.000		X		X	
20	Sociaal Team Druten POH	0,70		€ 50.250		X		X	
20	Sociaal Team Druten gedragsdeskundige	0,40		€ 33.072		X		X	
20	Programmagelden Druten (dekking)	-1,80		€ -136.322		X		X	
20	Wijkteam Wijchen	2,90		€ 233.400		X		X	
21	Programmagelden Wijchen (dekking)	-2,90		€ -233.400		X		X	
21	Team inkomen en ondersteuning	1,60		€ 119.520		X	X	X	
21	Programmagelden inburgering (dekking)	-1,60		€ -119.520		X		X	
	Totaal extra formatieve capaciteit	18,8	2,65	€ 1.224.250	€ 523.750				
	EINDTOTAAL			€ 1.461.750	€ 865.250				

2. De WDW-organisatie

Samenvatting

			kosten S	kosten I	Wettelijke verplichting	Efficiency-kwesties bedienen 2 besturen	Autonome maatschappelijke ontwikkeling	Eigen ambitie
Organisatieontwikkeling - en inrichting:								
-Vrijval coaching budget (dekking)			€ -130.000					X
-Extra sturing sociaal domein				€ 75.000			X	X
-Extra sturing overig				€ 150.000				X
-Coördineren/aanjagen bestuurlijke vragen			€ 70.000					X
-Harmonisatie beleid				€ 50.000				X
Opleidingsplan/budget			€ 300.000				X	X
Informatiebeleidsplan			pm		X		X	X
Invulling taakstelling			€ -2.500	€ 66.500				
Totaal WDW organisatie			€ 237.500	€ 341.500				

2.1 Organisatieontwikkeling en –inrichting

Medio 2021 is bestuurlijk het actieplan doorontwikkeling WDW geaccordeerd. Drie pijlers stonden hierin centraal: dienstverlening, professionalisering en zelforganisatie. Hierin zijn stappen gezet en eerste successen behaald.

Tegelijkertijd steeg de ervaren werkdruk als gevolg van een mogelijke disbalans tussen (bestuurlijke) ambities versus de aanwezige capaciteit. En ook twee jaar Covid liet zijn sporen na. Dit alles uitte zich in oplopende verzuimcijfers en een aanzienlijk verlofstuwmeer. Hoewel begin 2022 nog in het teken stond van een aanzienlijke productie van beslisnota's en raadsvoorstellen vanwege de verkiezingen, was met de versoepelde Covid maatregelen ook het verlangen voelbaar naar letterlijk en figuurlijk meer ruimte. Ruimte om elkaar vaker te ontmoeten en samen te werken en ruimte in agenda's.

Met de situatie in Oekraïne en de benodigde opvang van vluchtelingen in alle veiligheids-regio's, staat de WDW echter voor een nieuwe acute opgave die een dringend appel doet op de capaciteit. Gezien deze context en met het zicht op de nieuwe collegeprogramma's met nieuwe ambities, concludeert het MT, dat:

1. de doorontwikkeling van de WDW vastgehouden moet worden maar getemporeerd;
2. zelforganisatie de koers blijft;
3. niet alle teams hiertoe in staat zijn;
4. hierop extra sturing moet worden ingericht;
5. het bestuur de WDW soms ondoorgrondelijk vindt en hier een gepaste oplossing voor moet komen;
6. er geïnvesteerd moet worden in projectmatig en opgavegestuurd werken;
7. de arbeidsmarktbenadering versterkt moet worden;
8. afstemming tussen de colleges in het kader van harmonisatie en tussen bestuur en het MT essentieel is voor een krachtige en efficiënte doorontwikkeling van de WDW.

Concreet zet het MT in op de volgende negen speerpunten:

1. Programma organisatieontwikkeling wordt deels uitgesteld tot 2023

Eerdere evaluaties van de WDW en rondom zelforganisatie adviseerden het volgende voor de doorontwikkeling van de WDW:

- Neem de tijd om te ontwikkelen, breng focus aan en wees geduldig
- Creëer en investeer in gezamenlijk beeld en dialoog tussen verschillende lagen
- Investeer in vertrouwen en veiligheid, met de kernwaarden als basis

Op basis hiervan én het actieplan doorontwikkeling WDW is een programma organisatie-ontwikkeling tot stand gekomen met een aantal speerpunten, zoals: versterken projectmatig werken, revitaliseren van de organisatiebrede dialoog² en het versterken van zelforganisatie.

De plannen t.a.v. dit laatste speerpunt worden herzien. Daar waar eerder gedacht werd aan een extra ontwikkelingsimpuls, is dit –gezien alle ontwikkelingen, extra opgaven en de werkdruk- nu niet opportuun. We stellen dit uit tot 2023 en continueren het bestaande coachingsniveau in de teams.

Daarmee ontstaat vrijval op het coachingsbudget (130K).

2. Meer sturing

Wij hebben vertrouwen in onze professionals. Door hen meer ruimte en verantwoordelijkheid te geven kunnen zij sneller en beter inspelen op vragen van inwoners, ondernemers, organisaties en bestuurders. Het bieden van (regel)ruimte en verantwoordelijkheid motiveert en stimuleert creativiteit, ondernemerschap en eigenaarschap. Daarmee sluit het ook aan op de ambitie van de werkorganisatie. Maar ook bij de snel veranderende samenleving en de noodzaak tot snel handelen bij crises. Bovendien sluiten de principes van zelforganisatie aan bij de jongere generaties op de arbeidsmarkt, wat de WDW een aantrekkelijke potentiële werkgever maakt.

In de afgelopen vier jaar zijn er vaker (tijdelijke) hulpconstructies ingericht om teams te begeleiden bij het realiseren van hun resultaten en bij hun doorontwikkeling, zoals:

1. Coördinator team Financieel beheer.
2. Coördinatoren zwembad Druten en Wijchen
3. Coördinator backoffice sociaal domein
4. Coördinator team Informatiemanagement.
5. Coördinator bij het Sociaal (wijk)teams in Wijchen en later Druten.
6. Coördinator bij het team Boa's.
7. Coördinator bij het team DIV.

Naast deze teams zijn er ook andere teams binnen Publiekszaken en Sociale Leefomgeving die door meer sturing effectiever kunnen functioneren. Hiervoor wordt hiervoor 75K geraamd.

Het MT voorziet dat er ook op andere plekken mogelijk meer sturing nodig blijkt. Ook daarvoor wordt 150K geraamd.

Vooralsnog ramen we dit incidenteel. Vanaf 2024 bezien we of dit verder structureel moet worden opgenomen.

De evaluatie van de managementstructuur staat op de langere termijn agenda van het MT. Van belang is nu rust te krijgen en te houden in de organisatie.

3. Meer projectmatig en opgavegestuurd werken

Er komen veel ontwikkelingen af op de gemeenten Druten en Wijchen. Bij sommige is duidelijk wat er van de gemeenten gevraagd wordt en welk resultaat neergezet moet worden. Andere zijn complexer van aard en vergen eerst een periode van verkenning met stakeholders om te komen tot een concrete ambitie en aanpak. Dit zal veelal projectmatig en opgavegericht van aard zijn.

En zoals hierboven al aangegeven (zie 1.) vormt het versterken van projectmatig werken een belangrijk speerpunt. Via de WDW-academie wordt deze leerlijn in 2022 aangeboden

² Voor corona werd o.m. 2x per jaar zgn. MAD-sessies (Make A Difference) georganiseerd waarbij alle collega's, in kleine groepen, met het MT in gesprek gingen over de doorontwikkeling van de WDW en actuele thema's.

aan teams zodat op uniforme (WDW) wijze projectmatig gewerkt wordt. In de komende coalitieprogramma's worden mogelijk ook al opgaven geduid. Opgavegestuurd werken wordt dan ook geïncorporeerd in deze leerlijn.

4. Leren en presteren

Het voeren van functioneringsgesprekken met alle medewerkers is geen gemeengoed binnen de WDW. Hoewel diverse teams via o.m. de 360 graden methodiek feedback ophalen, wil het MT hierin een duidelijke beleidlijn en aanpak. P&O presenteert in het najaar op welke wijze de WDW de gesprekcyclus vorm gaat geven. Via het nieuwe HR-systeem (per 1 januari 2023) zal dit ook worden ondersteund.

Daarnaast wordt ook de omvang van de teams geëvalueerd en bekeken op welke wijze het functioneren verder verbeterd en versterkt kan worden.

5. Samenwerking tussen teams

Daar waar het gaat om moeilijke samenwerking tussen teams, onderneemt het MT actie om de samenwerking een impuls te geven. In 2022 vindt inventarisatie plaats naar moeilijk lopende processen en wordt waar nodig direct actie ondernomen.

Daar waar meer investering nodig is, worden deze meegenomen in het programma organisatieontwikkeling. Hiermee wordt de onnodige bureaucratie waarnaar wordt verwezen in het actieplan doorontwikkeling WDW, ook geadresseerd.

6. Aanjagen en monitoren bestuurlijke vragen

De WDW wil tijdig en adequaat reageren op bestuurlijke vragen. Hierin slaagt ze nog niet altijd.

Daarnaast blijkt de WDW voor bestuurders soms nog ondoorgrondelijk waardoor zij met vragen niet direct bij de juiste persoon terecht komen. Om dit te ondervangen wordt voorgesteld om deze bestuurlijke assistentie te beleggen bij het (bestuurs)secretariaat. De structureel extra capaciteit die dit vraagt nemen we hierin mee (70K).

7. Harmonisatie beleid

Het niet doorgaan van de bestuurlijke fusie en dus het blijvend ondersteunen van twee besturen (en daarmee drie organisaties) brengt een efficiencyverlies met zich mee van minimaal 10 a 15%.

Beide besturen hebben eerder nogmaals bekrachtigd dat harmonisatie het streven blijft en dat besluitvorming gelijktijdig danwel gezamenlijk genomen moet worden.

We organiseren per beleidsterrein werksessies met verantwoordelijk bestuurders en beleidsmedewerkers om voorstellen voor te bereiden voor de colleges en raden om tot harmonisatie te komen. Dit laten we extern ondersteunen (50K).

8. Afstemming bestuur en MT

Mede door de maandelijkse inventarisaties binnen de domeinen heeft het WDW-bestuur zicht op welke ontwikkelingen zich daar afspelen. Aan deze behoefte vanuit het bestuur willen we meer invulling geven door vier keer per jaar een bijeenkomst te organiseren tussen bestuur en MT. Vanuit deze bijeenkomsten kunnen thema's komen die in het collectief van twee besturen en het MT besproken kunnen worden.

9. Arbeidsmarktbenadering

Het blijkt steeds lastiger om onze vacatures ingevuld te krijgen. Daarom gaan we onze inspanningen op de arbeidsmarkt versterken:

- We verkennen mogelijkheden van zij-instromers
- We richten ons meer op kandidaten met een directe afstand tot onze arbeidsmarkt
- We organiseren omscholing trajecten

Verkend wordt om deze inspanningen te beleggen bij een coöperatie met in eerste instantie private partijen en indien geïnteresseerd ook met omliggende gemeenten. Voor dit traject wordt onderzocht of er subsidie verkregen van worden vanuit ESF of het A&O fonds.

2.2 Opleidingsplan en - budget

Dat leren & ontwikkelen van groot belang is, is ook bestuurlijk onderschreven in het actieplan doorontwikkeling WDW. Zoals in 2.1 al aangegeven is verdere professionalisering daarom benoemd als één van de drie speerpunten.

Als de WDW verder wil professionaliseren, in de krappe arbeidsmarkt een aantrekkelijke werkgever wil zijn, voor ambitieuze medewerkers interessant wil blijven en adequaat wil inspelen op de competenties die de veranderende omgeving en samenleving vraagt, dan vraagt dat een bijpassend budget dat deze ontwikkeling faciliteert.

Wij stellen voor dat de organisatie de komende jaren extra investeert in budget voor Opleiding en Ontwikkeling. Met de huidige 1% van de loonsom gaat dat niet lukken.

Waar de opleidingskosten in het bedrijfsleven rond de 3%³ liggen, bij de provincies en waterschappen rond de 2,5% lag het op 1,7%⁴ bij gemeentelijke organisaties.

Bij de WDW (450 medewerkers) is het budget de afgelopen jaren blijven steken op 1 procent (€ 300.000) van de loonsom. Het budget is gelijk gebleven, terwijl het aantal medewerkers, maar ook de ontwikkelopgaven flink gegroeid zijn.

Relatief gezien, is het budget dus gedaald.

Gezien de krappe arbeidsmarkt zal WDW steeds vaker nieuwe collega's willen aannemen die aanvullende opleidingen moeten volgen. Met de instroom van nieuwe collega's zal dit 50 tot 100K van het opleidingsbudget vragen.

Om uitval van collega's te voorkomen ontstaat steeds vaker de behoefte om medewerkers die vast dreigen te lopen een coachingstraject aan te bieden. Dit levert een lager verzuimpercentage op, maar gaat wel gepaard met extra financiële middelen om dit mogelijk te maken. Inschatting 50K.

Willen we onze ambities kunnen waarmaken, een voorname concurrentiepositie in kunnen nemen en daarbij een aantrekkelijk werkgever zijn, dan is een budget van minimaal 2% noodzakelijk (+/- € 300.000 structureel).

2.3 Informatie beleidsplan

Gelijktijdig met het uitwerken van deze notitie werken we het informatiebeleidsplan uit. Het informatiebeleidsplan is een integraal plan voor alle ICT gerelateerde ontwikkelingen. In de conceptbegroting 2023 van de WDW hebben we keuzes gemaakt, in de op dat moment al bekende ontwikkelingen, om binnen het bestaande budget te blijven.

De ambities en ook landelijke ontwikkelingen reiken verder dan dat. In een aantal sessies met de organisatie werken we eind april, begin mei toe tot het informatiebeleidsplan. De uitkomst daarvan nemen we samen met deze notitie mee in de perspectiefnota's van de Druten en Wijchen.

2.4 Taakstelling WDW

Start WDW 2018 en taakstelling

Bij de start van de WDW hebben we een aantal meerkosten, zoals garantieschalen, opslag voor inhuurkosten en extra inhuurkosten vanwege ziekteverzuim taakstellend opgenomen binnen de WDW. Daar komt bij dat een aantal formatieve uitzettingen in de taakstelling zijn meegenomen bij de begroting 2022.

De eerste jaren konden we de taakstelling grotendeels opvangen vanuit de reserves. Vanaf 2022 zijn deze reserves volledig uitgeput.

³ Percentage van de loonsom.

⁴ Benchmark A&O fonds 2019

Voortgang op de taakstelling⁵

Er is toegewerkt naar een invulling van deze taakstelling door efficiencyvoordelen in te zetten op inkrimping van de formatie. Dit is op functieniveau uitgewerkt en gaat gefaseerd in. Een aantal inkrimpingen worden later in de tijd gerealiseerd, omdat beleidsharmonisatie, of procesverbetering extra tijd vergen.

Voor de ICT-ontwikkeling in 2018 en 2019 is vertraagd op gang gekomen. Achtergrond daarvan was het gebrek aan formatie in het team Informatiemanagement. Dit is destijds ook middels onze risico-inventarisatie aan het bestuur kenbaar gemaakt. Om dit risico te pareren, hebben we extra taakstelling opgenomen. U ziet dit bij punt 11 in onderstaande tabel. De ICT-ontwikkeling is van belang om de efficiencyvoordelen en dus de taakstelling überhaupt te gaan realiseren.

Vanaf 2024 begroten we de taakstelling volledig ingevuld te hebben.

		2023	vanaf 2024
NR	TAAKSTELLING	761.000	761.000
1	Coaches vast in dienst terugbrengen naar 1,33 fte	-100.000	-100.000
2	Secretariaat - administratief mdw	-16.000	-16.000
3	Financieel beheer	-57.000	-57.000
4	Informatiebeheer	0	-69.000
5	Inkoop, Met planvorming nog te bepalen	-42.000	-42.000
6	Outsourcing salarisadministratie	-44.000	-44.000
7	Ruimtelijk beheer - niet invullen vrijkomende vacature werkvoorbereider ruimtelijk beheer	-52.000	-52.000
8	GEO - adviseur GEO informatie	-83.500	-83.500
9	Burgerzaken verlagen flexibele schil	-120.000	-120.000
10	Backoffice WMO, Jeugd en Participatie	-180.000	-180.000
11	Informatiemanagers	0	0
TOTAAL INVULLING TAAKSTELLING		-694.500	-763.500
SALDO TEN LASTE VAN BEDRIJFSVOERINGSBUGET		66.500	-2.500

Het niet volledig invullen van de taakstelling 2023 nemen we mee als incidentele kosten 2023.

⁵ De taakstelling is uitgeschreven in bijlage 1a en 1b.

3. Extra formatieve capaciteit voor de organisatie

Per domein beschrijven we in dit hoofdstuk de knelpunten die (zijn) ontstaan in de betreffende teams vanwege ontwikkelingen.

3.1 Domein Sociale Leefomgeving

Samenvatting

Team	fte S	fte I	kosten S	kosten I	Wettelijke verplichting	Efficiency-kwesties bedienen 2 besturen	Autonome maatschappelijke ontwikkeling	Eigen ambitie
Team Wmo Jeugd en Gezondheid	0,66		€ 64.500		X			X
Team Wmo Jeugd en Gezondheid (dekking)	-0,66		-€ 57.000		X		X	
Team Werk en Inkomen		0,50		€ 37.500	X	X		X
TOTAAL	0	0,50	€ 7.500	€ 37.500				

Team WMO Jeugd en Gezondheid

In de actualiteit wordt steeds duidelijker dat de opgave op het jeugdveld steeds groter wordt (lokaal en regionaal). Momenteel zijn er hiervoor 2 beleidsadviseurs, 1 strategisch adviseur en 1 beleidsmedewerker. Het voorstel is de functie van beleidsmedewerker (schaal 9) op te schalen naar adviseur (schaal 10).

Hiermee doen we recht aan de opgaven en kunnen we het beleidsveld evenwichtiger verdelen. Dit leidt tot een uitzetting van € 7,5k.

Als gevolg van de ingevoerde bezuinigingsmaatregelen door de gemeente Wijchen (o.a. het aanscherpen van het beoordelingskader voor het SWT en de aanscherping kwaliteitsregels voor leveranciers) en gelet op de beleidsontwikkelingen binnen het sociaal domein, neemt het aantal complexe juridische vraagstukken en procedures structureel toe. Hierdoor is het niet mogelijk om de werkzaamheden van de juridisch adviseurs te verrichten binnen de huidige formatie (36 uur/1fte), welke beschikbaar is voor Wijchen.

Door de acute noodzaak is er voor gekozen om per maart 2022, voor de duur van drie maanden, tijdelijk formatie in te huren en hiervoor programmagelden in te zetten. We zetten in op een uitbreiding van 0,66 fte, wat voor een bedrag van € 57k buiten de sleutel t.l.v. de gemeente Wijchen wordt gebracht.

Team werk en inkomen

Binnen het team werk en inkomen bestaat al langere tijd formatiedruk. Enerzijds vanwege de bestuurlijke ambities op het terugdringen van het aantal bijstandsgerechtigden, anderzijds vanwege de ontwikkelingen op de nieuwe wet Inburgering. Als gevolg van geen harmonisatie van beleid, vragen de beide gemeenten verschillende dingen van dit team.

We stellen voor de formatiekrapte in te lopen met de uitbreiding van de formatie met 0,5 fte. In eerste instantie zetten we in op een tijdelijke formatie t/m 2023 voor € 37,5k. Bij de begroting 2024 beoordelen we of we hier structureel invulling aan willen geven.

3.2 Domein Bedrijfsvoering

Samenvatting

Team	fte S	fte I	kosten S	kosten I	Wettelijke verplichting	Efficiency-kwesties bedienen 2 besturen	Autonome maatschappelijke ontwikkeling	Eigen ambitie
Team Informatiemanagement	2,00		€ 150.000		X		X	X
Team Financieel beleid	1,50		€ 112.500			X	X	
Team P&O	1,50		€ 113.250		X		X	X
Arbo organisatie invullen				€ 100.000	X			
Team P&O verzuimcoach	1,00		€ 75.000		X		X	X
Team Inkoop	2,00			€ 150.000	X			X
Team Informatiebeheer	2,00		€ 150.000		X		X	
TOTAAL	10,00	0,00	€ 600.750	€ 250.000				

Team informatiemanagement

Met alle externe ontwikkelingen, gelet op het tijdsbeeld, het bedrijfsplan en de prominente plek, die digitalisering en de beveiliging van informatie als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen met zich meebrengen, zal het team informatiemanagement een structurele uitbreiding nodig hebben (+/+ 2fte) in 2023.

De afgelopen jaren (2021 en 2022) is fors geïnvesteerd (4fte via het bedrijfsvoeringsbudget) in digitalisering en harmonisatie van systemen. Vanuit deze tijdelijke impuls wordt duidelijk en bevestigd dat een structurele uitbreiding van 2fte noodzakelijk is en blijft. Met de uitwerking van het I-beleid zal dit qua ambitie worden concreet gemaakt en vastgesteld.

Team financieel beleid

Vanaf de oprichting van WDW heeft het team financieel beleid uitbreiding van werk gekregen met een 3^e zware P&C-cyclus. Deze toename van werk is in eerste instantie zonder uitbreiding van het team opgevangen. Vanaf 2021 is tijdelijk geïnvesteerd in formatie-uitbreiding via het bedrijfsvoeringsbudget.

Naast de drie zware P&C-cyclussen die vanuit dit team worden ondersteund, nemen de eisen aan de verantwoording toe, waardoor efficiënter werken niet een oplossing kan zijn om de druk op het team zonder structurele uitbreiding op te lossen.

Het team heeft daarbij zelf in planvorming aangegeven dat de benodigde structurele uitzetting niet 2fte, maar 1,5fte moet bedragen. Vanuit het bedrijfsvoeringsbudget wordt deze formatieve uitzetting momenteel binnen de begroting van WDW gedekt. Echter, daarmee is deze niet structureel van aard.

Deze formatieve uitzetting is nodig voor het bedienen van 2 besturen en een gezamenlijke GR (WDW).

Diezelfde stretch is overigens waarneembaar in de processen binnen P&O en Financieel beheer. Omdat hier sprake is van een sterk administratief karakter, werken we dit weg met slimme processtappen en ondersteunende automatisering.

Team P&O

Bij oprichting van WDW kon niet worden voorzien hoe sterk de arbeidsmarkt zou gaan veranderen. De verandering is complex en gaat verder dan schaarste. We hebben ook van doen met medewerkers die een andere verbinding aangaan en die andere eisen stellen. Het vernieuwde HRM-beleid dat in 2021 is opgesteld en vastgesteld en integraal onderdeel uitmaakt van het Actieplan Doorontwikkeling WDW voorziet hierin.

Het team P&O is tijdelijk uitgebreid in 2022 met 1,5 fte om de acties die het beleid vormgeven te kunnen doen, als ook om de nog niet belegde rol van Arbo-coördinator (0,67 fte van de 1,5 fte) te vervullen.

Deze laatste is noodzakelijk gezien het kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen van het op orde hebben van een Arbo-organisatie. Duidelijk is dat deze tijdelijke uitbreiding van structurele aard is. Het niet goed anticiperen op deze veranderingen betekent een hoog verloop, moeizaam of niet meer aantrekken van nieuwe medewerkers of juist gekwalificeerde inhuurkrachten, etc.

Arbo-organisatie invullen

Om een gedegen Arbo-organisatie neer te zetten is, naast de 0,67 fte uitbreiding binnen het team P&O met een Arbo-coördinator, een uitzetting van €100.000 noodzakelijk. Deze zal in eerste instantie incidenteel worden aangevraagd. Na evaluatie kan exact worden bepaald in welke mate deze uitzetting structureel van aard is. Met deze uitzetting kunnen collega's die als preventiemedewerkers (rol binnen de organisatie) de activiteiten uitvoeren worden gecompenseerd.

Hier ligt een gedegen plan aan ten grondslag. De Arbo-organisatie is momenteel niet op orde en daarmee voldoen we niet aan de wettelijke verplichtingen met een reëel risico op sancties.

Team P&O verzuimcoach

Om verzuim waar mogelijk te beïnvloeden en daarmee terug te dringen is intensieve begeleiding noodzakelijk gebleken. In 2021 is een pilot "Medewerkerkracht" opgestart die in 2022 zijn vervolg heeft gekregen. Vanuit de recent uitgevoerde evaluatie is duidelijk geworden dat de activiteiten binnen de pilot een belangrijke bijdrage leveren aan het reduceren van verzuim. Zonder deze inzet van de verzuimcoach zou het verzuimpercentage nog meer gestegen zijn.

De activiteiten richten zich op preventieve maatregelen (om lange en extra-lange uitval te voorkomen) als ook reactief (om verzuim zo kort mogelijk te laten duren). De inzet in 2021 en 2022 van de verzuimcoach zijn gedekt vanuit het bedrijfsvoeringsbudget en daarmee niet structureel gedekt. Met het behalen van de gestelde doelstellingen zijn de besparingen veel groter dan de investering van deze 1 fte verzuimcoach.

Team Inkoop

In 2022 is gestart met een nieuw team inkoop. Naast de 1 fte die in 2021 is gestart heeft uitbreiding plaatsgevonden van 2fte extra inkopers. Zij gaan verder met professionaliseren inkoopbeleid, -proces en contractering. Recent is het vernieuwde inkoop en aanbestedingsbeleid opgeleverd en vastgesteld dat aansluit op centraal ingerichte inkoopprocessen.

Deze ontwikkeling speelt in op de wettelijke rechtmatigheidsverantwoording. De colleges zijn daarmee verantwoordelijk voor het aangeven dat bestedingen volgens wet- en regelgeving zijn gedaan.

Alhoewel de rechtmatigheid van inkoop vooruit is gegaan, blijft het volgens de accountant en onze eigen Verbijzonderde Interne Controle een issue. Zeker, tegen het licht van de rechtmatigheidsverantwoording. Daarnaast heeft centrale inkoop ook een effect op de doelmatigheid.

In 2022 worden de criteria bepaald op basis waarvan de pilot wordt geëvalueerd. Deze pilot loopt tot eind 2023. De criteria zijn ook bestuurlijke afgehecht.

De criteria betreffen in ieder geval ook het rendement, dat terugverdiend wordt binnen de programmagelden van de gemeenten en binnen de begroting van de WDW. De evaluatie vindt plaats met bestuurlijke betrokkenheid. We gaan uit van een positieve evaluatie en dus continuïteit naar de begroting 2023. Dus +/-2fte.

Team Informatiebeheer

Vanaf de oprichting van WDW heeft een deel van de formatie (2fte) geen dekking gekregen vanuit de begroting, maar vanuit het bedrijfsvoeringsbudget. Dit aangezien er toegevoerd moest gaan worden naar een toekomstbestendig plan.

De ontwikkelingen van digitalisering zijn enorm. Daarnaast hebben ontwikkelingen als AVG plaatsgevonden en ook deze hebben een groot effect op informatie ontsluiting en archivering. Het beeld dat formatie kon krimpen, wat bij aanvang van WDW een logisch beeld was en waarop is geanticipeerd, is daarmee achterhaald.

In 2022 wordt in nauwe samenwerking met het team Informatiemanagement gewerkt aan I-beleid. Vanuit dit beleid zal een gedegen onderbouwd plan worden opgeleverd, hoe de structurele formatie er in de aankomende jaren moet uitzien.

In 2022 wordt daarnaast hard gewerkt aan het maken van een inhaalslag, zodat vanuit de basis op orde de verdere doorontwikkeling kan plaatsvinden. Alle planvorming wordt aangeboden aan Bestuur, Colleges en Raden waarmee we voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Deze complexe transitie zal in 2023 tot afronding komen waarna, op basis van de huidige inzichten, de geplande taakstelling van 1 fte per 2024 kan plaatsvinden.

3.3 Domein Fysieke Leefomgeving

Samenvatting

Team	fte S	fte I	kosten S	kosten I	Wettelijke verplichting	Efficiency-kwesties bedienen 2 besturen	Autonome maatschappelijke ontwikkeling	Eigen ambitie
Team Vastgoed	0,80		€ 56.250		X		X	X
Team Gebiedsontwikkeling	0,90		€ 66.750		X		X	X
Programma Duurzaamheid	3,00			€ 225.000	X	X	X	X
Subsidies Duurzaamheid (dekking)	-3,00			€ -225.000	X	X	X	X
Milieu	0,70	0,65	€ 52.500	€ 48.750	X	X		
Juridische advisering fysieke leef omg.	1,00		€ 75.000		X	X	X	X
TOTAAL	3,40	0,65	€ 250.500	€ 48.750				

Team maatschappelijk vastgoed

Als gevolg van de implementatie van medewerkers 'mens volgt functie' bij de start van de WDW kent het team vastgoed een 'overbezetting' van 0,75fte. De praktijk leert dat we die bezetting hard nodig hebben om onze structurele taken op een goede manier uit te kunnen voeren.

Om de exploitatie (beheer & onderhoud, verhuur en contractmanagement) van al het maatschappelijk vastgoed voor Druten en Wijchen voor de langere termijn duurzaam in te richten, loopt er momenteel een onderzoek naar de inrichting en processen binnen de WDW. Dit zal leiden tot plan van aanpak voor de exploitatie van de gemeentelijke objecten inclusief een adequaat formatieplan.

Team gebiedsontwikkeling

In 2020 is in de beslisnota voor de formatie-uitbreiding versnelling woningbouw is abusievelijk een getal van 2,89 fte genoemd in plaats van 3,78 fte waardoor er nu voor 0,89 fte geen structurele dekking is. Voor een deel van 2020 en geheel 2021 heeft de WDW dit met incidentele middelen (bedrijfsvoeringsbudget) gedekt. Met deze notitie wordt hiervoor structurele dekking gevraagd.

Programma Duurzaamheid

Qua duurzaamheid komt er de komende jaren veel op ons af, zoals: ontwikkelen, uitwerken en evalueren van beleid, de regie/coördinatie van uitvoering.

Daarnaast komen er projecten, waaronder subsidietrajecten vanuit het Rijk (vaak opdrachten aan externen), het adviseren over duurzaamheid ten aanzien van ruimtelijke projecten en het aansluiten bij regionale overleggen. Veel activiteiten zijn voor beide gemeenten gelijk, maar doordat ze voor beiden moeten worden uitgevoerd, vraagt dit extra tijd.

Om alle werkzaamheden goed uit te kunnen voeren dient het team te groeien van 3 fte naar uiteindelijk 6 fte. De vaste mensen ontwikkelen beleid, borgen de interne afstemming en werken volgens de principes van een regie-organisatie waarbij ze gebruik maken van externe expertise. Daarvoor werken we met een flexibele schil van externe mensen.

Wat betreft de dekking van deze kosten: op basis van reeds toegezegde subsidies vanuit het Rijk voor energie-armoedebestrijding en de uitvoering van het Nationaal Isolatieprogramma komen de komende jaren veel extra middelen beschikbaar, zij het incidenteel. Naar verwachting komen daarnaast ook middelen beschikbaar uit het Nationaal Klimaatfonds voor uitvoering van het klimaatakkoord.

Hoewel daarover op dit moment nog geen harde toezeggingen zijn gedaan, denken wij dat dit voldoende zekerheid biedt om de dekking voor extra fte's te borgen. Hierover zullen wij de colleges van Druten en Wijchen separaat adviseren en vragen om de (programma)gelden hiervoor in te zetten.

Team Milieu

Voor advisering en beoordeling van de milieuaspecten geur, bedrijven & milieuzonering, lucht, trillingen, spuitzones en lichthinder bij ruimtelijke plannen is geen capaciteit aanwezig. We beschouwen dit als een weeffout bij de ambtelijke fusie. Ook is er geen budget om deze (deel)taken uit te besteden. Om de basiswerkzaamheden in het kader van advisering en beoordeling structureel op voldoende niveau uit te voeren is structureel formatie nodig voor 0,7 fte (schaal 10).

De beleidsadviseur geluid komt onvoldoende toe aan de uitvoering van geluidbeleid, advisering en beoordeling. Daarnaast zijn de werkprocessen voor Druten en Wijchen nog niet geharmoniseerd. Uitbesteden aan de ODRN is ook nog niet geharmoniseerd. Wij vragen incidenteel voor 0,4 fte (schaal 10) ruimte om meer dan nu aandacht te geven aan het milieuaspect geluid.

De beleidsadviseur bodem is voor het overgrote deel van zijn tijd bezig met uitvoeringstaken en komt niet of nauwelijks aan zijn beleidstaken toe. Tot er een besluit genomen is over het al dan niet voortzetten van de specialistische advisering door de ODRN wordt incidenteel 0,25 fte (schaal 10) extra gevraagd.

Team juridische advisering fysieke leefomgeving

Vanwege de versnelling woningbouw zien we een interne groei aan formatie binnen het domein fysieke leefomgeving en vergunningen (met name binnen het team gebiedsontwikkeling en team fysiek), waardoor er meer vragen beantwoord en juridisch advies moet worden gegeven.

Daarnaast hebben we te maken met de duurzaamheidsambities van onze gemeenten, waardoor er diverse projecten tot stand komen onder andere zon- en windenergie, waarin gelet op de juridische risico's in grote mate inzet van het team nodig is.

Ook vraagt de invoering van de Omgevingswet/WKB de komende jaren extra inzet en behandelen we meer handhavingsverzoeken, mediation, bezwaar, beroep en voorlopige voorzieningen door de verharding van de maatschappij. Afsluitend zien we nieuwe onderwerpen op ons pad komen, die extra juridische adviezen genereren, zoals Oekraïne, woonoverlast, hennepzaken, geluid warmtepompen en dergelijke.

Al met al wordt een uitbreiding van 1 fte als noodzakelijk gezien.

3.4 Domein Bestuur, Strategie en Projecten

Samenvatting

Team	fte S	fte I	kosten S	kosten I	Wettelijke verplichting	Efficiency-kwesties bedienen 2 besturen	Autonome maatschappelijke ontwikkeling	Eigen ambitie
Team Communicatie	1,70	1,00	€ 125.250	€ 75.000			X	X
Taalcoaches		0,50		€ 37.500			X	X
Team OOV	1,00		€ 75.000		X		X	X
Team Fysiek-BOA			€ 40.000	€ 75.000			X	X
Team Dienstverlening-online	1,00		€ 75.000		X	X	X	X
Team fysiek-vergunningverlening	1,67		€ 122.750		X			
Legesinkomsten (dekking)			-€ 72.550		X			
TOTAAL	5,37	1,50	€ 365.450	€ 187.500				

Team Communicatie

Alles valt of staat tegenwoordig bij proactieve, heldere communicatie. Dat zien we in het reguliere werk, bij de corona crisis en wederom bij de huidige opgave rondom opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Daarnaast is de gemeente niet de enige die communiceert maar ook inwoners, ondernemers en instellingen gebruiken diverse media om hun standpunten duidelijk te maken. Door deze buitenwereld naar binnen te halen en die input te incorporeren bij beleidsvorming- en uitvoering versterken Druten en Wijchen hun dienstverlening. Dit vraagt capaciteit. Deels is die aanwezig bij het team maar gezien de hoeveelheid aan projecten is dat bij lange na niet afdoende. Bij team Communicatie is er dan ook sprake van overbelasting wat zowel ambtelijk als bestuurlijke onvrede oplevert.

Bestuurlijk (burgemeesters) is besproken om de inzet van team communicatie door te belasten aan projecten. Door de noodzakelijke capaciteit mee te nemen in de projectbegrotingen ontstaat er een flexibele schil die direct aan de omvang van bestuurlijke ambities is gerelateerd en afgeschaald wordt indien het project gerealiseerd is. Uiteraard verhoogt dit wel het projectbudget wat niet bestuurlijk en ambtelijk niet altijd als wenselijk wordt geacht. Bovendien hebben de lopende projecten hier geen rekening mee gehouden in de kredieten. Op korte termijn biedt dit geen soelaas.

We willen voor het capaciteitsprobleem twee wegen bewandelen:

- Voor de langere termijn.
Alle nieuwe projecten begroten –i.s.m. de betrokken communicatieadviseur- de benodigde communicatie inzet. De communicatieadviseurs schrijven net als projectleiders op de projecten.
- Voor de korte termijn.
Uitzetting van 2,67 fte voor team communicatie. En terugbrengen naar 1,67 fte op het moment dat bovenstaande onder a) gaat lopen.

De overbezetting die al sinds de begroting 2022 op het team staat, wordt er taakstellend afgehaald. De overbezetting van 0,89, ontstaan in 2021, vangen we binnen de 2,67 fte op. De 2,67 fte zijn een eerste inschatting.

Taalcoaches

Het kwaliteitspanel van de Raden van Druten en Wijchen heeft aangegeven de kwaliteit van de stukken te willen verbeteren. Daarvoor zijn in de WDW-taalcoaches aangesteld en opgeleid. Samen met het team (online) communicatie dragen zij bij aan het communiceren van onze boodschappen in heldere taal. Dit doen zij door het herschrijven van standaardbrieven, het adviseren van collega's bij webteksten, brochures en (unieke)

brieven, bij het schrijven van duidelijke voorstellen en het toetsen van de voorstellen aan de richtlijn duidelijke taal.

Taalcoaches doen dit buiten hun normale formatieve werkzaamheden. Het is namelijk een rol, geen functie. Gezien de ambities in het reguliere werk, komen veel taalcoaches er echter niet aan toe. Om deze ontwikkeling binnen de WDW verder vorm te kunnen geven, is het nodig hier extra formatie in toe te kennen. Het betreft 0,5 fte incidenteel voor 2 jaar.

Team OOV (Bibob)

Begin 2021 is voor de gemeente Druten en Wijchen nieuw Bibob beleid (bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) vastgesteld. Beleid om als lokale overheid integriteit voorop te stellen bij het verlenen van vergunningen of subsidies, bij aanbestedingen die de gemeente uitzet en gericht op vastgoedtransacties. Als lokale overheid willen we ten alle tijden voorkomen dat we ongemerkt zakendoen met criminelen of anders gezegd criminelen faciliteren zonder dat we het door hebben. Daarnaast beschermen we de concurrentiepositie van bonafide ondernemers met deze manier van werken. Iets wat we als overheid altijd willen bewerkstelligen.

Het nieuwe Bibob beleid gaat gepaard met de nodig ambities. Om deze te realiseren is capaciteit nodig. Vooralsnog ten behoeve van een Bibob coördinator die als aanjager fungeert van het Bibob beleid en de uitvoering nauwlettend bewaakt. Ook dient de coördinator zorg te dragen voor het actueel hebben van het beleid en zorgen voor bewustwording, opleiding en kennisdeling bij alle betrokken collega's, MT en bestuur.

Positionering van het Bibob beleid binnen het team veiligheid is van belang om de koppeling tussen de ondermijningsaanpak en de inzet van het Bibob instrument verder te intensiveren.

In 2022 wordt gemonitord in hoeverre de uitvoering van het Bibob beleid zoals afgesproken begin 2021 ook formatieve consequenties heeft voor de teams Vergunningverlening (Publiekszaken) en Juridische Advisering (Fysieke Leefomgeving).

Team fysiek/BOA's

Het takenpakket van de boa's is sterk veranderd en uitgebreid. Niet in de laatste plaats door de ontwikkelingen bij de politie, zoals bezuinigingen, vergrijzing en een sterke focus op ondermijning en georganiseerde misdaad. Het 'blauw op straat', dat bijdraagt aan het veiligheidsgevoel van inwoners, komt daardoor meer op de schouders van de boa's terecht. En, hoewel de boa's andere verantwoordelijkheden en bevoegdheden hebben dan de politie, is het hierdoor noodzakelijk dat:

1. hun wijkgerichte werken wordt versterkt,
2. zij zich (naast noodzakelijke repressie) meer gaan richten op preventie, en
3. zij zich inzetten voor een goede integrale samenwerking met diverse partijen (politie, woningbouwverenigingen, jongerenwerk, scholen etc.) teneinde ook een goede informatiepositie te bewerkstelligen.

Dit vraagt een andere type boa dan voorheen en dus ook een andere waardering. Daarnaast is al eerder geconstateerd dat het BOA-team versterkt moet worden met een coördinator (schaal 10). Voorgesteld wordt om deze ook incidenteel voor 2023 te verlengen totdat het BOA-team in haar nieuwe structuur stevig verankerd staat en aangestuurd wordt door de senioren (schaal 8).

Team onlinedienstverlening

Onlinedienstverlening heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. Niet alleen wordt dat intern gemerkt doordat veel collega's advies en ondersteuning vragen voor de wijze waarop zij (beleids)informatie, projecten, nieuwe ontwikkelingen en/of producten op een toegankelijke wijze en adequaat online beschikbaar kunnen maken. Mede door corona hebben meer inwoners digitaal de weg naar de gemeenten gevonden. Zo is het aantal ingediende digitale formulieren door inwoners van Druten en Wijchen inmiddels

jaarlijks meer dan 9.000. Ingediende formulieren voor producten van burgerzaken stond daarbij bovenaan, gevolgd door inkomensondersteuning.

Als we alleen kijken naar de cijfers van Wijchen en deze vergelijken met 2017 is dat een stijging van 100%⁶. Naast de toename in digitale verzoeken is het aantal websites ook toegenomen en daarmee het beheer. Door het niet doorgaan van de fusie betreft dat inmiddels 5 websites. Het beheren van alle content op de sites vraagt ook om het monitoren en analyseren: van het zoekgedrag van de bezoekers, van de foutmeldingen en het herstellen daarvan, het begrijpelijk maken van de teksten (b1) en het zorgdragen voor een adequate beveiliging. Daarnaast vinden er ook audits plaats (DigiD en toegankelijkheid).

Tot slot krijgt de digitale dienstverlening de komende jaren nog verder een push door de Wet digitale overheid en de Wet modernisering elektronisch bestuur. Gezien bovenstaande wettelijke ontwikkelingen en de ambities in het bedrijfsplan welke geconcretiseerd zijn in het programma dienstverlening (chatbot, live chat, digitale balie, en het enten van de dienstverlening op basis van de omnichannel strategie) is een uitbreiding van 1 fte noodzakelijk.

Team vergunningverlening/omgevingswet

Het volume aan vergunningsaanvragen is de afgelopen jaren, mede door corona, gestegen. Ook is de complexiteit van de aanvragen toegenomen, o.m. als gevolg van de criteria op het gebied van stikstof, bibob en flora en fauna. En daar waar de woningbouw ambitie dat de afgelopen jaren vooral zijn beslag had bij Ruimtelijke Ordening krijgt dat nu ook zijn impact bij het team vergunningverlening. De dekking voor de extra capaciteit (1 fte) die daarvoor nodig is, wordt naar verwachting gevonden in de leges. En dat met name in de leges vanwege het volume van aanvragen en niet in de tariefstelling. Dit wordt nog afzonderlijk geagendeerd in beide colleges. (75 K)

Als gevolg van de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2023 ontstaan een aantal nieuwe beheertaken en wijzigen een aantal bestaande beheertaken. Het op een juiste wijze beleggen daarvan is noodzakelijk om het omgevingswetproces goed te laten verlopen om tot een kwalitatief goed product te komen. Regievoering op de uitvoering van de omgevingswet is daarbij van essentieel belang. Daarbij gaat het hebben van het integrale overzicht van regelgeving, toezien op een juiste en tijdige uitvoering daarvan en borging van de advisering en besluitvorming aan de omgevingstafels. Voor deze regievoering is 0,67 fte noodzakelijk. Mogelijk worden deze kosten meegenomen in het gemeentefonds. De minister onderschrijft dat de omgevingswet budgetneutraal moet worden ingevoerd en is nog met de VNG hierover in gesprek. (50.250K)

3.5 Domein Publiekszaken

Samenvatting

Team	fte S	fte I	kosten S	kosten I	Wettelijke verplichting	Efficiency-kwesties bedienen 2 besturen	Autonome maatschappelijke ontwikkeling	Eigen ambitie
Sociaal Team Druten	0,70		€ 53.000		X		X	
Sociaal Team Druten POH	0,70		€ 50.250		X		X	
Sociaal Team Druten gedragsdeskundige	0,40		€ 33.072		X		X	
Programmagelden Druten (dekking)	-1,80		€ -136.322		X		X	

⁶ Helaas zijn er geen vergelijkingscijfers van Druten uit 2017.

Team	fte S	fte I	kosten S	kosten I	Wettelijke verplichting	Efficiency-kwesties bedienen 2 besturen	Autonome maatschappelijke ontwikkeling	Eigen ambitie
Wijkteam Wijchen	2,90		€ 233.400		X		X	
Programmagelden Wijchen (dekking)	-2,90		€ -233.400		X		X	
Team inkomen en ondersteuning	1,60		€ 119.520		X	X	X	
Programmagelden inburgering (dekking)	-1,60		€ -119.520		X		X	
TOTAAL	0,00	0,00	€ 0	€ 0				

Sociaal Team Druten

Het sociaal team in Druten heeft te maken met fors aantal meer aanvragen. Dit is een structureel gegeven, dat verder wordt geïntensiveerd door de Covid-pandemie. De extra inspanningen zitten met name op jeugd en schoolmaatschappelijk werk.

In 2021 stelden we vast dat het Sociaal Team structureel meer capaciteit nodig had op de Wmo. We konden (en kunnen) anders de wettelijke taken niet goed uitvoeren. Daarom besloten we om de formatie van het Sociaal Team Druten uit te breiden met 21 uur. Deze uren zette het Sociaal Team in voor beoordeling van aanvragen van inwoners met een psychische kwetsbaarheid. De financiële dekking voor deze structurele taak regelden we helaas maar tijdelijk, tot en met 2022. In dit voorstel vragen we nu dan ook om dit structureel voor 0,67 fte te regelen.

Ondanks de moeilijke start vanwege de lockdown wist de Praktijk Ondersteuner Huisartsen (POH)-Jeugd zich snel en goed op de kaart te zetten bij de huisartsen. Onze POH-Jeugd ondersteunt met een gezinsgerichte aanpak de huisarts in de rol van regievoerder. Aan de hand van een goede vraagverheldering en eenvoudige screening begeleidt zij (kortdurend) jeugdigen van 0 tot 18 jaar. Als dat nodig is, verwijst de POH-Jeugd gericht door naar passende zorg. De evaluatie van de POH-Jeugd in 2021 leerde dat deze aanpak naast een kwalitatieve verbetering ook een kostenbesparend effect heeft. Een structurele uitzetting van 0,67 fte vangen we op binnen de extra rijksmiddelen Jeugd Druten.

De POH-Jeugd werkt nauw samen met de gedragsdeskundige waar het gaat om vragen rondom de meer complexe jeugd- en/of psychiatrische problematiek. Deze samenwerking is nodig om te borgen dat onderliggende psychiatrische problematiek en een meer specialistische aanpak niet wordt gemist. De kracht van deze duale aanpak is dat beide professionals worden ingezet daar waar het voor de vraag van belang is. We zetten niet zwaarder in als nodig maar voorkomen wel dat we specialistische zorg missen wanneer dit wel nodig is. De vraag voor consult van de gedragsdeskundige vanuit de POH-Jeugd neemt toe. Dat is niet verassend, gelet de toenemende vraag naar specialistische ggz. De behoefte voor pre-diagnostiek/triage, korte consulten of gesprekken met jeugdigen/ouders door de gedragswetenschapper neemt hierdoor ook toe.

Op dit moment is de formatieruimte (4 uur/week) van onze gedragsdeskundige te krap om in deze behoefte te voorzien. We huren de gedragsdeskundige in vanuit 's Heerenloo. De jaarlijkse extra kosten bedragen € 33.072.

Wijkteams Wijchen

Bij het beschikbaar stellen van de extra jeugdmiddelen zijn er aanbevelingen opgenomen voor gemeente waaraan voldaan moet worden om tot een beter stelsel te komen en tot kosten beheersing (AEF-rapport stelsel in groei). Kortweg betekent dit dat we onder andere het aanbod uitgevoerd door de jeugdconsulenten en het schoolmaatschappelijk

werk moeten uitbreiden met kortdurende ondersteuning en preventie. Zonder formatie-uitbreiding is hiervoor onvoldoende capaciteit. De bedoeling van het rijk is om op deze wijze de werkzaamheden van het sociale wijkteam uit te breiden met kortdurende ondersteuning (2,18 fte). Tevens wil het rijk dat we een preventief aanbod beschikbaar hebben in samenwerking met welzijn wat vrij toegankelijk is voor burgers. Op deze wijze kunnen zij laagdrempelig tijdig ondersteuning krijgen en daarmee zwaardere problematiek voorkomen.

We hebben geconstateerd dat de inzet van het regieteam, gericht op zorg inzet bij overlast en onveilige situaties en nazorg na detentie, noodzakelijk is om het verergeren van problemen dan wel het ongewenst escaleren van onveiligheid te voorkomen bij inwoners. Deze situaties nemen toe onder de bevolking doordat inwoners met een psychiatrische aandoening vanuit huis behandeld dan wel begeleid worden en niet meer (langdurig) binnen een instelling verblijven. Ook merken we dat door individualisering de gemeenschap verhard. De lontjes worden korter. Zonder formatie-uitbreiding van 0,73 fte is hiervoor onvoldoende capaciteit.

Team inkomen en ondersteuning

Op 1 januari 2022 is de Wet inburgering 2021 in werking getreden. Met deze nieuwe wet komt de verantwoordelijkheid voor de inburgering van, met name, asielmigranten weer terug naar de gemeente.

De grootste verantwoordelijkheid die gemeenten krijgen is dat het hele inburgeringsproces van A tot Z, per asielmigrant, gemonitord wordt. Het opstarten, monitoren, begeleiden, bijsturen en afronden van een inburgeringsproces omvat veel taken en neemt veel tijd in beslag. Dit zijn taken op het gebied van doelmatigheid.

In een apart voorstel (8-12-2021) is uitbreiding van 1 fte specifiek voor Wijchen en 0,56 fte voor Druten onderbouwd.

Dekking hiervoor vindt plaats uit de gelden die de gemeenten hiervoor extra uit het gemeentefonds ontvangen. De extra kosten van € 119.520 worden gedekt uit de ontvangen rijksmiddelen voor deze taak.

4. Vluchtelingenopvang Oekraïne

Financiële gevolgen

Met de opvang en ondersteuning zijn uiteraard kosten verbonden. Niet alleen zoals hierboven beschreven maar ook bijvoorbeeld door een noodzakelijke tijdelijke uitbreiding van capaciteit binnen bedrijfsvoering indien de omvang van de WDW tijdelijk toeneemt. Deze kosten en capaciteit die op dit vraagstuk wordt ingezet worden inzichtelijk gehouden. Zowel vanuit het oogpunt van doelmatigheid en rechtmatigheid, als ook omdat het Rijk heeft aangegeven alle kosten te zullen compenseren. Over deze compensatie worden landelijk (tussen o.a. VNG en Rijk) afspraken gemaakt. Zodra over het vraagstuk van financiële compensatie door het Rijk meer duidelijkheid bestaat zullen beide colleges daarover worden geïnformeerd.

Afspraken

De gemeenten Druten en Wijchen staan net als alle gemeenten voor een grote opgave om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. De huidige situatie wordt gekenmerkt door ontwikkelingen die elkaar snel opvolgen en grote onzekerheid. Dat maakt dat er niet één scherpe opgave is waar we naartoe kunnen werken. Er zijn verschillende scenario's denkbaar waar we rekening mee moeten houden. Onze crisisorganisatie moet dus flexibel zijn en voorbereid op verschillende scenario's.

Nu staat de WDW niet als enige organisatie aan de lat voor een adequate opvang en ondersteuning van vluchtelingen. Er zijn diverse (vrijwilligers)organisaties die ook een rol hierin hebben. De WDW is gedurende het traject alert op de rol en verantwoordelijkheid die de werkorganisatie in te vullen heeft en de rol en verantwoordelijkheid die verwacht mag worden van andere partners.

Om de komende periode voortvarend te handelen en capaciteit vrij te maken, is door het MT een inventarisatie gemaakt. Uit de inventarisatie blijkt dat zeker 12 teams een rol hebben of krijgen door de opvang van vluchtelingen in de twee gemeenten⁷. Daarbij heeft het MT gekeken naar de draagkracht binnen de teams. Ook als de verwachte omvang nog groter wordt. Met andere woorden: welke taken kunnen getemporeerd of tijdelijk stopgezet worden zodat er capaciteit vrijgespeeld wordt voor deze opgave.

Dit heeft geleid tot onderstaande afspraken met het WDW-bestuur⁸.

1. De uitvoering van reguliere kerntaken blijft gehandhaafd.
2. Teams met vacatures en/of langdurig verzuim waarbij geen vervanging plaatsvindt via inhuur kunnen niet worden belast.
3. Bestuurlijke besluitvorming nodig over gemeentelijke ambities en niet wettelijke taken.
4. Doorontwikkeling WDW vasthouden en temporiseren.
5. Financiering strategische denkkraft en projectleiders.
6. Bestuurlijk en ambtelijke afstemming.

⁷ WMO Jeugd en gezondheid, OOV, gemeentelijk vastgoed, milieu, OOV, communicatie, SPA, Werk & Inkomen, Intakers, Burgerzaken, Sociale (wijk)teams, RB binnen, WOS.

⁸ Deze bestuurlijke afspraken zijn vastgesteld in de bestuursvergadering van 11 april 2022.

Bijlage 1a: Samenvatting verloop taakstelling personeel.

INVULLING TAAKSTELLING BEGROTING 22						NIEUWE UITWERKING						
		2022		2023 en verder		2022		2023		2024 en verder		
		Fte	€	Fte	€	Fte	€	Fte	€	Fte	€	
NR	Domein	TAAKSTELLING OPGAVE		618.000	761.000							
1	BSP	Coaches vast in dienst terugbrengen naar 1,33 fte	-2,78	-300.000	-2,78	-300.000	-0,88	-100.000	-0,88	-100.000	-0,88	-100.000
2	BSP	Coaches flex ruimte om in te kunnen huren	0,67	96.500	0,44	64.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0
3	BSP	Secretariaat - administratief mdw	-0,30	-16.000	-0,30	-16.000	-0,30	-16.000	-0,30	-16.000	-0,30	-16.000
4	BV	Financieel beheer	-1,00	-69.000	-1,50	-103.500	-1,10	-46.000	-1,10	-57.000	-1,10	-57.000
5	BV	DIV	-1,00	-69.000	-1,00	-69.000	0,00	0	0	0	-1,00	-69.000
6	BV	Inkoop, Met planvorming nog te bepalen	0,00	0	-0,50	-42.000	0,00	0	-0,50	-42.000	-0,50	-42.000
7	BV	Outsourcing salarisadministratie					0	0	-1,67	-44.000	-1,67	-44.000
8	FLO	Ruimtelijk beheer	-1,00	-75.500	-2,00	-151.000	-1,00	-52.000	-1,00	-52.000	-1,00	-52.000
9	FLO	GEO - adviseur GEO informatie	-0,50	-41.500	-1,00	-83.500	-0,50	-41.500	-1,00	-83.500	-1,00	-83.500
10	PUB	Burgerzaken verlagen flexibele schil	-1,00	-60.000	-2,00	-120.000	0	0	-2,00	-120.000	-2,00	-120.000
11	SLO	Backoffice WMO, Jeugd en Participatie	-3,00	-180.000	-3,00	-180.000	-1,00	-60.000	-3,00	-180.000	-3,00	-180.000
12	BV	Informatiemanagers	4,00	339.500	2,83	240.000	4,00	339.500	0,00	0	0,00	0
		TOTAAL INVULLING TAAKSTELLING	-5,91	-375.000	-11	-761.000	-2,45	24.000	-11,45	-694.500	-12,45	-763.500
		SALDO TEN LASTE BEDRIJFSVOERINGSBUGET		243.000		0		642.000		66.500		-2.500

NR	Domein	Taakstelling	Toelichting
1	BSP	Coaches vast in dienst terugbrengen naar 1,33 fte	<i>Terugbrengen van coaches niet in die mate wenselijk in doorontwikkeling zelforganisatie</i>
2	BSP	Coaches flex ruimte om in te kunnen huren	<i>Terugbrengen van coaches niet in die mate wenselijk in doorontwikkeling zelforganisatie</i>
3	BSP	Secretariaat - administratief mdw	<i>Gerealiseerd</i>
4	BV	Financieel beheer	<i>In 2022 niet volledig in te vullen, omdat mdw pas per 1 april met pensioen gaat. Vanaf 2023 maximaal 57k te halen binnen team beheer, deels ook door andere beloning binnen het team.</i>
5	BV	DIV	<i>Taakstelling is realistisch. In MT is gevraagd nog eens goed te kijken naar structurele besparing.</i>
6	BV	Inkoop	<i>Invulling betrekken bij de dekking op programmagelden.</i>
7	BV	Outsourcing salarisadministratie	<i>Outsourcing salarisadministratie levert 1,67 fte op, daartegenover staat externe opdracht. Per saldo € 44k voordeel.</i>
8	FLO	Ruimtelijk beheer	<i>1 fte wordt ingevuld op vrijkomende vacature (schaal 5). Andere Fte kan niet worden gerealiseerd binnen het gewenste kwaliteitsniveau.</i>
9	FLO	GEO	<i>Gerealiseerd. Deels door niet invullen vacatureruimte en door vrijvallen Inhuur werkbedrijf.</i>
10	PUB	Burgerzaken	<i>Gerealiseerd.</i>
11	SLO	Backoffice WMO, Jeugd en Participatie	<i>Invulling vanaf september 2022.</i>
12	BV	Informatiemanagers	<i>Injectie t/m 2022, vervolgens op 0 vanaf 2023, wel 2 fte als structurele uitzetting aanvragen.</i>

Bijlage 1b: Toelichting invulling taakstelling

1. Coaching

Gegeven de doorontwikkeling van de WDW en daarbij de doorontwikkeling van zelfontwikkeling is het voorstel om de taakstelling op coaching voor een deel weg te halen. De plannen voor coaching zijn nu in ontwikkeling. De formatie wordt daarmee teruggebracht naar het oorspronkelijke niveau van 4,11 fte, minus een taakstelling van € 100k. We zetten dit in als flexibele schil, dat kan worden gebruikt voor externe coaching, voor een totaalbedrag van € 325k structureel.

2. Team Secretariaat

Taakstelling in 2023 wordt ingevuld.

3. Team financieel beheer

Dit team heeft de formatie structureel in kaart gebracht. Dit geeft een gedegen beeld. De taakstelling van 1,64 fte gaat terug naar 1,15 fte. Daarbij is het wel noodzakelijk een aantal functie op zwaarte te herzien. Dit rekenen we mee in de financiële invulling van deze taakstelling.

4. Team informatiebeheer

In juni 2021 heeft het MT besloten tot een tijdelijke injectie in het team informatiebeheer van +5fte. Daar stond een structurele besparing tegenover van 1fte. In het MT is destijds gevraagd om nog goed te kijken naar de structurele besparing.

De structurele besparing hangt sterk samen met ICT-ontwikkelingen. Dit wordt duidelijk in het informatiebeleidsplan, dat in de maak is. Op basis daarvan wordt bekeken of de structurele besparing op informatiebeheer kan worden aangezet. Op dit moment schatten we in dat het realiseren van de taakstelling niet voor 1 januari 2024 kan worden vormgegeven.

5. Inkoop

Bij de begroting 2022 is de functie van inkoper met een 0,5 fte opgehoogd, t.l.v. de taakstelling vanaf 2023. In 2022 vangen we dit op in het bedrijfsvoeringsbudget.

6. Team P&O

De salarisadministratie wordt verder geprofessionaliseerd via de implementatie van de HRM-applicatie.

De huidige situatie is dat we 1,67 fte in dienst. Met werkgeverslasten erbij zo'n 130.000 per jaar. De nieuwe situatie wordt het volgende. Een externe aanbieder zal zo'n 24 uur per week dit werk kunnen doen en daarbinnen ook de vervangbaarheid kunnen regelen. Met een tarief van 75 per uur komt dat op 86.000 per jaar. De potentiële besparing is dus ongeveer 1 fte en 44.000 per jaar.

We gaan er daarbij vanuit dat de andere, nu reeds uitbestede diensten met de aanbesteding niet in kosten stijgen.

7. Ruimtelijk beheer

Hier bestaat een taakstelling in 2022 van 1 fte en vanaf 2023 2 fte. 1fte is ingevuld, maar wel op een relatief laag niveau, waardoor de opbrengst lager is dan vorig jaar mee is gerekend bij de begroting. De tweede fte vanaf 2023 wordt niet gerealiseerd, omdat bestuurlijk juist een hoger kwaliteitsniveau wordt verwacht.

8. Team GEO

De taakstelling van 0,5 fte in 2022 en 1 fte vanaf 2023 wordt ingevuld door 0,7 fte aan vaste formatie in te leveren. Daarnaast schalen we het inhuurbudget bij het werkbedrijf binnen dit team af.

9. Team Burgerzaken

De taakstelling van -1fte wordt niet gerealiseerd in 2022. De ICT-systeemimplementatie zal pas worden gerealiseerd in 2022. De taakstelling wordt wel ingeboekt voor 2023.

10. Team backoffice

3 Fte aan taakstelling op de backoffice gaat in per september 2022. Pas dan zal ook werken met nieuw systeem geïmplementeerd zijn in werkwijzen.

Taakstelling 2022 zal voor een deel dus in bedrijfsvoeringsbudget moeten worden meegenomen. 2023 volledig inboeken in formatiebegroting.

11. Team informatiemanagement

De injectie op team informatiemanagement brengen we terug naar 0 fte. Dat betekent -4fte in 2023. De injectie is in 2020 gedaan om de ICT in de basis op orde te krijgen. Dit, om zo ook de taakstelling te kunnen realiseren. Daarvoor is een business case gemaakt. De consolidatie van deze basis leidt tot structurele uitzetting in het team Informatiemanagement (zie externe ontwikkeling). Daarmee sluiten we deze business case ook af. Een nieuwe Business Case (digitale transformatie) is in voorbereiding. Het kan zijn dat we daar weer injecteren (investeren) op het team Informatiemanagement. De injectie wordt dan weer terugbetaald binnen de WDW-organisatie (besparing).