

Bundel van de Raad RTG Druten van 13 juni 2019

- 1 19:30 - Opening en mededelingen
Agenda_Raad_RTG_Druten_13_juni_2019 (definitief).pdf
- 2 19:35 - Toekomstbestendig Wonen Gelderland - gemeente Druten
Dossier 379 voorblad
Beslisnota Toekomstbestendig Wonen Gelderland gemeente Druten
Bijlage 1 verordening Toekomstbestendig Wonen Gelderland definitief
Bijlage 2 brief aan gemeenten van de provincie over Toekomstbestendig Wonen Gelderland
Bijlage 3 Lijst met maatregelen
Beantwoording technische vragen_Dorpslijst Afferden_Toekomstbestendig wonen Gelderland.pdf
Beantwoording technische vragen_Dorpslijst_Puiflijk Druten-Zuid_Toekomstbestendig wonen Gelderland.pdf
Beantwoording technische vragen_Kernachtig Druten_Toekomstbestendig wonen Gelderland.pdf
- 3 20:05 - Nieuwbouw maatschappelijke opvang de Hulsen
Dossier 410 voorblad
Beslisnota RVS nieuwbouw de Hulsen
Bijlage I RVS De Hulsen toelichting
Bijlage II RVS De Hulsen brief Nijmegen aan regio over de Hulsen
Bijlage III RVS De Hulsen notitie bestuursteam BW doordecentralisatie 2021
Beantwoording technische vragen_Dorpslijst Puiflijk Druten-Zuid_Nieuwbouw Maatschappelijke Opvang de Hulsen.pdf
Beantwoording technische vragen_Kernachtig Druten_Nieuwbouw Maatschappelijke Opvang de Hulsen.pdf
- 4 20:35 - Perspectiefnota 2019
Dossier 405 voorblad
Beslisnota voor de gemeenteraad
Perspectiefnota 2019 Druten.pdf
Beantwoording technische vragen_Perspectiefnota 2019.pdf
- 5 21:35 - Zienswijze WDW concept jaarrekening 2018 en ontwerp begroting 2020 (Druten)
Dossier 357 voorblad
Beslisnota voor de Gemeenteraad
Bijlage 1: Concept zienswijze WDW Druten
Bijlage 2: Jaarrekening Werkorganisatie Druten Wijchen 2018
Bijlage 3: Programmabegroting Werkorganisatie Druten Wijchen 2020
Beantwoording technische vragen_Kernachtig Druten_Zienswijze WDW concept jaarrekening 2018 en ontwerp begroting 2020.pdf
- 6 22:20 - Mededelingen en Technische vragen
- 7 22:30 - Sluiting

Agenda Raad RTG Druten

Datum	13-06-2019
Tijd	19:30 – 22:35 uur
Locatie	Druten, raadzaal
Voorzitter	M. Enkur
Aanwezigen	B. Arts, C.J.G. Arts, M. Aslan, J.L.M den Biesen, E.J.M.A. van den Broek, W.T.J. Cornelissen, F.A.B. Diekstra, T.H. van Dinteren, A.C. Ebben, M. Enkür, J.W.M. Eskes, M.J.H. Faassen, J.G.W.T.W. de Graaf, P.A.J.M. van den Hurk, H.A.M.A. Klein Velderman, C.J.P. Pen, R.H.A.M. Postulart, J. Reijers, K. Reijers, A.P.M. Rikken, P.W.J. Thomassen, R.G.C.J. Thoonen, D.C.M. Uitdehaag, C.P.T. Barten, A.H. Wijnen, G.W.J. de Wildt, G.S.B. Worm en R.E. Zwartkruis

1 Opening en mededelingen

19:30

2 Toekomstbestendig Wonen Gelderland – gemeente Druten

19:35

Voorgesteld besluit

1. De verordening ‘Toekomstbestendig Wonen Gelderland – gemeente Druten 2019’ vast te stellen.
2. In te stemmen met het intrekken van de verordening Duurzaamheidslening.
3. In te stemmen met het overhevelen van het budget van de Duurzaamheidslening naar de Toekomstbestendig Wonen Gelderland regeling.

3 Nieuwbouw maatschappelijke opvang de Hulsen

20:05

Voorgesteld besluit

de Gemeenteraad besluit:

1. In te stemmen met het voortzetten van de regionale samenwerking voor zorgvoorziening de Hulsen
2. Het aandeel van de Wmo zorgkosten voor Druten dat hieruit volgt (€ 229.362) te dekken uit het financieel kader dat het Rijk beschikbaar stelt per 2021
3. De beslissing mee te delen aan de gemeente Nijmegen en de regio gemeenten in Nijmegen en Rivierenland

4 Perspectiefnota 2019

20:35

Voorgesteld besluit

de Gemeenteraad besluit:

1. Instemmen met de voorstellen en mutaties met betrekking tot de reserves en voorzieningen als genoemd bij paragraaf 3.3 Actualisatie reserves en voorzieningen 2019;
2. Het bestemmen van het beschikbare saldo van de jaarrekening 2018 ad € 3.567.911 als dekkingsmiddel claims restantbudgetten 2018 bij deze perspectiefnota 2019;
3. Na de bovenstaande mutaties resteert eenmalig (zie blz. 22) een bedrag aan eenmalige middelen ad € 1.980.114. Na de berekening van de structurele effecten resteert in 2019 een saldo aan structurele middelen ten bedrage van – /– € 43.222 (zie blz. 14) Daardoor komt het geprognosticeerde saldo voor de exploitatie 2019 uit op € 1.980.114 –/– € 43.222 = € 1.936.892. De direct beschikbare bestedingsruimte bedraagt eenmalig € 1.936.892.
4. De ramingen van de dienst 2019 inclusief de mutaties in de reserves en voorzieningen worden gewijzigd conform de overzichten op de pagina's 14, 21, 22 en 23. Daartoe wordt de 2de begrotingswijziging 2019 vastgesteld;
5. Een krediet ter hoogte van € 63.500 beschikbaar stellen voor de reconstructie rijbaan op de Waalbandijk.

5 Zienswijze WDW concept jaarrekening 2018 en ontwerp begroting 2020 (Druten)

21:35

Voorgesteld besluit

de Gemeenteraad besluit:

1. De zienswijze uit paragraaf 1 van bijlage 1 over de concept jaarrekening 2018 van de Werkorganisatie Druten Wijchen (WDW) vast te stellen, waarmee u:
 - a. Instemt met de concept jaarrekening WDW 2018.
 - b. Instemt met de overschrijding op de begroting van de WDW 2018 van 490.000 euro en daarmee met een overschrijding op de begrote doorbelasting aan de gemeente Druten van 134.000 euro.
 - c. Het bestuur van de WDW verzoekt het implementatiebudget per jaar te onttrekken voor de in dat jaar geplande werkzaamheden en dit ook als zodanig in de begroting en jaarstukken zichtbaar te maken.
2. De zienswijze uit paragraaf 2 van bijlage 1 over de ontwerp begroting 2020 van de Werkorganisatie Druten Wijchen (WDW) vast te stellen, waarmee u:
 - a. Instemt met de ontwerp begroting WDW 2020.
 - b. Instemt met de verhoging van de lasten in de ontwerp begroting van

1.583.000 euro ten opzichte van de jaarschijf 2020 in de begroting 2019 van de WDW en daarmee met de verhoging van de doorbelasting aan de gemeente Druten van 1.087.000 euro.

c. Het bestuur van de WDW verzoekt om aan te geven hoe de lastenverhoging in de ontwerp begroting van 2020 van toepassing is op de lopende begroting 2019 en om mogelijk hiervoor de begroting WDW 2019 te wijzigen.

d. Het bestuur van de WDW verzoekt om bij de ontwerp begroting 2021 inzicht te verschaffen in de invulling van de taakstelling 2022.

6 Mededelingen en Technische vragen

22:20

7 Sluiting

22:30

Raad RTG Druten

Dossiernummer	379
Extern Zaak ID	Z/19/030635
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	13 juni 2019
Agendapunt	2
Omschrijving	Toekomstbestendig Wonen Gelderland – gemeente Druten
Organisatieonderdeel	domein Fysieke leefomgeving – team Milieu
Eigenaar	Winkel, te, Henrieke
Soort nota	Beslisnota
Programma/Paragraaf	§2 Duurzaamheid
Portefeuillehouder(s) Druten	Springveld, A (André)
Telefoonnummer steller	0884327928
E-mail adres steller	h.te.winkel@drutenwijchen.nl

Bijlagen
Bijlage 3 Lijst met maatregelen
Bijlage 2 brief aan gemeenten van de provincie over Toekomstbestendig Wonen Gelderland
Bijlage 1 verordening Toekomstbestendig Wonen Gelderland definitief
Beslisnota Toekomstbestendig Wonen Gelderland gemeente Druten
Beantwoording technische vragen_Dorpslijst Afferden_Toekomstbestendig wonen Gelderland.pdf
Beantwoording technische vragen_Dorpslijst_Puiflijk Druten-Zuid_Toekomstbestendig wonen Gelderland.pdf
Beantwoording technische vragen_Kernachtig Druten_Toekomstbestendig wonen Gelderland.pdf

Geagendeerd	Vergaderdatum
Raad RTG Druten	13 juni 2019
College BenW openbaar Druten	21 mei 2019
Raad openbaar Druten	27 juni 2019
Stukken gemeenteraad Druten	27 juni 2019

Voorgesteld besluit

1. De verordening 'Toekomstbestendig Wonen Gelderland – gemeente Druten 2019' vast te stellen.
2. In te stemmen met het intrekken van de verordening Duurzaamheidslening.
3. In te stemmen met het overhevelen van het budget van de Duurzaamheidslening naar de Toekomstbestendig Wonen Gelderland regeling.

Besluit

Het voorstel gaat als debatstuk naar de raadsvergadering van 27 juni 2019.

De wethouder zegt, dat als de populariteit van de lening de verwachtingen van de provincie Gelderland overstijgt, het budget van de provincie voortijdig opraakt. Dit heeft als gevolg dat de co-financiering stopt. De gemeente kan er in dat geval voor kiezen om 100% van de financiering op zich te nemen. Als zodanig stelt hij voor dat deze bepaling zal worden aangevuld.

Openbaar

Zaaknummer: 30635

Beslisnota voor de Gemeenteraad

Onderwerp: Toekomstbestendig Wonen Gelderland

Voorgesteld besluit

de Gemeenteraad besluit:

1. De verordening 'Toekomstbestendig Wonen Gelderland - gemeente Druten 2019' vast te stellen.
2. In te stemmen met het intrekken van de verordening Duurzaamheidslening.
3. In te stemmen met het overhevelen van het budget van de Duurzaamheidslening naar de Toekomstbestendig Wonen Gelderland regeling.

Aanleiding

Woningeigenaren in de gemeente Druten kunnen al enkele jaren gebruik maken van de Duurzaamheidslening, bedoeld om de woning te verduurzamen. Deze regeling wordt uitgevoerd door SVn, het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten.

De nieuwe bredere en integrale regeling 'Toekomstbestendig Wonen Gelderland' kan de duurzaamheidslening vervangen en uitbreiden.

De provincie Gelderland stelt voor het jaar 2019 €10 miljoen beschikbaar voor deze integrale regeling. Deze regeling is bedoeld voor particulieren die hun woning toekomstbestendig willen maken. De maatregelen die met deze regeling kunnen worden gefinancierd zijn: duurzaamheidsmaatregelen, maatregelen ten behoeve van levensloopbestendigheid, asbestsanering en indien van toepassing funderingsherstel. De provincie stelt 50% van de lening beschikbaar, de gemeente stelt ook 50% beschikbaar. De uitvoering van de lening wordt gedaan door SVn.

Eerdere besluiten

Datum	Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo mogelijk het zaaknummer/documentnummer)
1 maart 2018	Wijziging Verordening Duurzaamheidslening Druten 2014
25 oktober 2018	Routekaart Energieneutraal Druten 2040

Gewenst resultaat

Huiseigenaren worden gestimuleerd om hun woning te verduurzamen en toekomstbestendig te maken, waardoor ze langer thuis kunnen blijven wonen in een gezonde en duurzame leefomgeving. Het draagt bij aan de energietransitie in de gebouwde omgeving en levert een bijdrage aan de klimaatdoelen.

De regeling helpt meerdere ambities te realiseren zoals energiebesparing, duurzame opwek, langer zelfstandig wonen, veiligheid en asbestsanering. Met deze brede en integrale regeling worden zoveel mogelijk inwoners bereikt.

Argumenten

1.1 De maatregel past in bestaand beleid.

De maatregel past binnen de in 2018 vastgestelde 'Routekaart Energieneutraal Druten 2040.' Daarin staat de ambitie om de energietransitie te faciliteren met financieel instrumentarium. Deze nieuwe regeling draagt bij aan het faciliteren en aanzetten tot het nemen van maatregelen door huiseigenaren.

Daarnaast sluit de regeling aan bij de Woonvisie Samen werken aan beter wonen waarin bewustwording op het gebied van duurzaamheid en energieverbruik en het langer zelfstandig thuis wonen aandachtspunten zijn.

1.2 De regeling vergroot bewustwording.

Bij iedere lening die wordt verstrekt moet verplicht minimaal één energiemaatregel worden getroffen. Dit zorgt voor bewustwording bij huiseigenaren die aanpassingen aan hun woning willen doen. Zij worden zo gestimuleerd om ook hun energieverbruik te verduurzamen. Andersom is het niet het geval dat er behalve een energiemaatregel altijd een andere toekomstbestendige maatregel hoeft te worden getroffen.

1.3 De regeling is breed en integraal waardoor verduurzaming en toekomstbestendig maken voor particuliere huiseigenaren zo aantrekkelijk mogelijk wordt gemaakt.

Een voordeel van deze nieuwe regeling is dat het voor huiseigenaren duidelijk en overzichtelijk is waar zij terecht kunnen voor de financiering van aanpassingen aan hun woning. Er hoeft niet gezocht te worden welke regeling past bij de wensen van de huiseigenaar.

1.4 De regeling geeft inwoners meer keuze in financieringsvarianten.

De Toekomstbestendig Wonen Gelderland regeling heeft uniforme basisvoorwaarden met vier financieringsvarianten: consumptief, hypotheclair, de verzilverlening en de maatwerklening. Door de uniforme afhandelprocedure wordt het voor aanvragers snel duidelijk welke financieringsvariant bij hun persoonlijke situatie past. Een ander voordeel is dat huiseigenaren ouder dan 75 jaar ook een lening kunnen aanvragen. Dat is met de huidige Duurzaamheidslening niet mogelijk. Voor een uitgebreide toelichting op de financieringsvarianten verwijzen wij u naar bijlage 1 en 2 van deze beslisnota.

1.5 Het is een financieel voordelige regeling.

Betaalbaarheid is een belangrijke voorwaarde voor maatschappelijk draagvlak, en daar draagt deze lening met aantrekkelijke voorwaarden aan bij. Daarnaast co-financiert de provincie Gelderland 50% van alle leningen. Door deel te nemen aan deze regeling verdubbelt daarmee het beschikbare budget van de gemeente voor leningen. Daardoor bereiken we meer woningeigenaren en stimuleren we hen om hun woning toekomstbestendig te maken en te verduurzamen.

1.6 Invoering van de regeling is een stap in harmonisatie tussen Druten en Wijchen.

De regeling wordt op gelijke wijze ingevoerd in de gemeente Wijchen. Daarmee zetten we een stap in de door beide gemeenten beoogde harmonisatie van beleid.

2.1 Bij invoering van de regeling wordt de Duurzaamheidslening overbodig.

De Toekomstbestendig Wonen Gelderland regeling is een integrale en brede aanpak. De Duurzaamheidslening kan daarom stopgezet worden bij de invoering van deze nieuwe regeling. De Starterslening blijft bestaan in de huidige vorm.

Openbaar

Zaaknummer: 30635

3.1 Door het bestaande budget van de Duurzaamheidslening over te hevelen naar de Toekomstbestendig Wonen regeling hoeven we geen extra budget vrij te maken.
Doordat de provincie 50% co-financiert kan de gemeente twee keer zoveel inwoners faciliteren. Doordat er bij de Duurzaamheidslening nog voldoende budget beschikbaar is, hoeft er op dit moment geen extra budget vrijgemaakt te worden.

Tegenargumenten en risico's

1.1 Het beschikbare budget van de provincie Gelderland kan opraken.

Als de populariteit van de lening de verwachtingen van de provincie Gelderland overstijgt, raakt het budget van de provincie voortijdig op. Dit heeft als gevolg dat de co-financiering stopt. De gemeente kan er in dat geval voor kiezen om 100% van de financiering op zich te nemen.

1.2 De voorwaarden voor de Toekomstbestendig Wonen Gelderland regeling zijn vastgesteld door de provincie waardoor de gemeente geen eigen keuzes kan maken binnen de regeling.

De gemeente heeft geen vrijheid om eigen keuzes te maken wat betreft financieringsvarianten en voorwaarden. Deze uniformiteit heeft een praktische reden in de uitvoering. Daarnaast kan door deze integrale en brede aanpak de grootste impact worden gemaakt door zoveel mogelijk particuliere huiseigenaren. Door hier als gemeente beperkingen aan te verbinden wordt dit doel niet gehaald.

1.3 Er bestaat een risico dat leningen niet worden terugbetaald.

De SVn toetst de kredietwaardigheid van de aanvrager. Het risico is daardoor beperkt. Ervaringen van de SVn tot nu leren dat het risico van betalingsproblemen en/of achterstanden lager is dan 1%. De gemeente heeft de afgelopen jaren geen leningen af hoeven boeken. Dat geeft vertrouwen voor de nieuwe regeling.

Financiële gevolgen

In 2013 besloot de raad om €300.000,- beschikbaar te stellen voor het verstrekken van Duurzaamheidsleningen. Dat is in 2016 verhoogd met €200.000,- en in 2018 met €1 miljoen. Daardoor bedraagt het totaalbedrag voor duurzaamheidsleningen nu €1,5 miljoen.

Van die €1,5 miljoen is op dit moment nog ongeveer €700.000,- leningscapaciteit beschikbaar. Omdat per lening de helft van het budget beschikbaar wordt gesteld door de gemeente en de andere helft door de provincie kan er in totaal €1,4 miljoen aan leningen worden toegekend. Er hoeft op dit moment geen extra budget aangevraagd te worden.

De lening is een revolverend fonds. Omdat het een lening betreft, zullen deze na verloop van tijd worden afbetaald. Dit budget wordt dan opnieuw ingezet voor het verstrekken van leningen. Dus het geld dat terugkomt vanuit de Duurzaamheidslening wordt opnieuw ingezet voor de Toekomstbestendig Wonen regeling.

Communicatie

De Toekomstbestendig Wonen lening zal via diverse (sociale) media en evenementen worden gepromoot zoals de website, persberichten, Facebook, de Maas- & Waler, het Energieloket Duurzaam Wonen Plus, de bouwconsulenten en via de leefbaarheidsgroepen.

Uitvoering of Vervolgstappen

We stellen een lijst op van maatregelen die in ieder geval in aanmerking komen voor financiering via de Toekomstbestendig Wonen lening. Deze lijst is niet uitputtend; maatwerk is altijd mogelijk. Zo kunnen we snel inspelen op nieuwe (technologische) ontwikkelingen.

De Toekomstbestendig Wonen lening wordt afgehandeld en beheerd door de beleidsadviseur duurzaamheid. De uitvoering wordt gedaan door de productondersteuner van het domein Fysieke Leefomgeving. In het geval van aanvragen voor levensloopgeschikte maatregelen kan geconsulteerd worden bij de Wmo consulenten van het Sociaal Wijkteam.

Deze regeling gaat in twee weken na publicatie in het Staatsblad.

Advies

Voor dit voorstel is advies gevraagd aan:

- Jos van der Lint (energieloket duurzaam wonen+)
- Lucas van Horck (adviseur sociaal domein)
- Maajke van der Mark (adviseur wonen)
- Nienke Pol en Yvette Sieuwerts (juridisch adviseurs)
- Rob Bekkering (financieel adviseur)

Bijlagen

Bijlage 1	Verordening
Bijlage 2	Brief van de provincie
Bijlage 3	Lijst van maatregelen

Verordening 'Toekomstbestendig Wonen Gelderland'

gemeente Druten

Artikel 1 Begrippen

Deze Verordening verstaat onder:

- a) *Aanvrager*: een natuurlijk persoon zoals omschreven in artikel 2 lid 1;2 en 3, die een aanvraag doet voor een Toekomstbestendig Wonen lening', 'Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening', of de 'Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening';
- b) *Aanvraag*: het door aanvrager ingediende verzoek om een 'Toekomstbestendig Wonen lening', 'Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening', of de 'Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening';
- c) *College*: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Druten
- d) *'Toekomstbestendig Wonen Lening'*: een Stimuleringslening die consumptief of hypothecair wordt verstrekt ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van de verbeteringsmaatregelen;
- e) *'Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening'*: een Verzilverlening ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van de maatregelen.
- f) *'Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening'*: De Maatwerklening is beschikbaar voor asbestsanering en/of funderingsherstel. De Maatwerking lening is een hypothecaire lening, bedoeld voor aanvragers die op grond van hun inkomen niet in aanmerking komen voor een lening zoals beschreven in lid d;
- g) *Maatregelen*: maatregelen die het college toestaat die kunnen worden gefinancierd met de 'Toekomstbestendig Wonen Lening', de 'Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening' of de 'Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening';
- h) *Werkelijke kosten*: de totale kosten van materialen en werkzaamheden of de kosten van de investering voor zover noodzakelijk voor het treffen van maatregelen;
- i) *SVn*: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, statutair gevestigd te Hoevelaken en kantoorhoudende te Amersfoort, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM-vergunningnummer 12013647.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op lening aanvragen waarvan:

1. De aanvrager van een 'Toekomstbestendig Wonen Lening' consumptief is een eigenaar-bewoner van de gemeente Druten Bij twee of meer eigenaren gelden deze gezamenlijk als aanvrager. Eén van beide aanvragers is jonger dan 76 jaar. De peildatum hiervoor is de datum dat de aanvraag bij SVn binnenkomt.
2. De aanvrager van een 'Toekomstbestendig Wonen Lening' hypothecair is een eigenaar-bewoner van de gemeente Druten Bij twee of meer eigenaren gelden deze gezamenlijk als aanvrager.
3. De aanvrager van een 'Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening' is een eigenaar-bewoner van de gemeente Druten De minimale leeftijd is 10 jaar voor de wettelijke AOW-leeftijd (58+) en kent geen maximum leeftijd. Indien er twee aanvragers zijn geldt dit voor beiden.
4. Voor het treffen van maatregelen in bestaande bouw (en nieuwbouw, *klik aan indien van toepassing*) en aanhorigheden (zoals schuren).

Artikel 3 Kenmerken

A. 1. De 'Toekomstbestendig lening' die consumptief wordt verstrekt:

- Bedraagt minimaal € 2.500,- en maximaal € 30.000,-
- Heeft een looptijd van maximaal 10 jaar voor bedragen tot en met € 15.000,- en maximaal 15 jaar voor bedragen vanaf € 15.001,-

- Heeft een rentepercentage van 1,6%
 - Wordt verstrekt vanuit een bouwdepot
 - De 'Toekomstbestendig Wonen Lening' die consumptief wordt verstrekt is een annuïtaire lening en is in overeenstemming met de productspecificaties en uitvoeringsregels van de Stimuleringslening van SVn.
- A. 2. De 'Toekomstbestendig wonen lening' die consumptief wordt verstrekt voor maatregelen t.b.v. NOM, aardgasvrij en asbest:
- Bedraagt minimaal € 2.500,- en maximaal € 50.000,-
 - Heeft een looptijd van maximaal 10 jaar voor bedragen tot en met € 15.000,- en maximaal 15 jaar voor bedragen vanaf € 15.001,-
 - Heeft een rentepercentage van 1,6%
 - Wordt verstrekt vanuit een bouwdepot.
 - De 'Toekomstbestendig Wonen Lening' die consumptief wordt verstrekt is een annuïtaire lening en is in overeenstemming met de productspecificaties en uitvoeringsregels van de Stimuleringslening van SVn.
- B. De 'Toekomstbestendig Wonen Lening' die hypothecair wordt verstrekt:
- Bedraagt minimaal € 2.500,- en maximaal € 50.000,-
 - Heeft een looptijd van maximaal 10 jaar voor bedragen tot en met € 25.000,- en maximaal 20 jaar voor bedragen vanaf € 25.001,-
 - Heeft een rentepercentage van 1,6% bij een looptijd van 10 jaar en 2,0% bij een looptijd van 20 jaar
 - Wordt verstrekt vanuit een bouwdepot
 - De 'Toekomstbestendig Wonen Lening' die hypothecair wordt verstrekt is een annuïtaire lening en is in overeenstemming met de productspecificaties en uitvoeringsregels van SVn.
- C. De 'Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening':
- Wordt hypothecair verstrekt
 - Bedraagt minimaal € 2.500,- en maximaal € 50.000,-
 - Heeft een rentepercentage van 1,7%
 - Wordt verstrekt van uit een bouwdepot
 - De 'Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening' is een annuïtaire lening en is in overeenstemming met de productspecificaties en uitvoeringsregels van SVn.
- D. De 'Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening':
- Wordt hypothecair verstrekt
 - Bedraagt minimaal € 2.500,- en maximaal € 50.000,-
 - De looptijd is maximaal 30 jaar
 - De rente is 2,0%
 - De 'Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening' is een annuïtaire lening en is overeenstemming met de productspecificaties en uitvoeringsregels van SVn.

Artikel 4 Wijzigingen

De rentepercentages genoemd in deze verordening kunnen wijzigen wanneer de renteontwikkeling op de geldmarkt en/of de rentetarieven van SVn daar aanleiding toe geven. De productspecificaties en uitvoeringsregels van SVn zijn leidend.

Artikel 5 Maatregelen

1. Te realiseren maatregelen die bijdragen aan het meer toekomstbestendig maken van de (te bouwen) woning met aanhorigheden en betrekking hebben op het verduurzamen en het levensloopbestendig maken van de (te bouwen) woning met aanhorigheden, asbestsanering, en/of sloop van opstallen in combinatie met energiemaatregelen. De investeringen dienen te allen tijde gecombineerd te worden met minimaal één energiemaatregel.
2. Het college kan de in het eerste lid vermelde beleidsdoelen nader specificeren door het vaststellen van een lijst van maatregelen.

Artikel 6 Budget

1. De 'Toekomstbestendig Wonen Lening', de 'Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening' en de 'Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening' zijn alleen beschikbaar voor zover het vastgestelde budget hiervoor toereikend is.
2. Indien het vastgestelde budget niet meer toereikend is, worden de aanvragen door het college afgewezen.

Artikel 7 Bevoegdheid college

Het college toetst de aanvraag aan artikel 2, 3, 4 en 5 en is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, de aanvrager naar SVn te verwijzen voor het aanvragen van een 'Toekomstbestendig Wonen Lening', een 'Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening' of een 'Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening'.

Artikel 8 Procedure aanvraag en toewijzing

1. Een aanvraag voor een 'Toekomstbestendig Wonen Lening' en/of 'Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening' of de 'Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening' wordt bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier of digitaal via een door de gemeente aangewezen website/portal en gaat onder opgave van:
 - a. De te treffen maatregelen.
 - b. Een financiële onderbouwing van de te treffen maatregelen, bijvoorbeeld offertes.
 - c. Een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.
2. Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken. Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.
3. Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die door middel van een toewijzings- of afwijzingsbesluit mee aan de aanvrager.
4. Uit overschrijding van de in het derde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.
5. De in lid 3 bedoelde beslissing is een besluit in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen bezwaar en beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden.

Artikel 9 Afwijzen aanvraag/intrekken toewijzing

Het college wijst een aanvraag af of trekt een toewijzingsbesluit voor het aanvragen van een 'Toekomstbestendig Wonen Lening' en/of 'Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening' of de 'Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening' bij SVn in, indien:

- a. het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;
- b. de werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;
- c. er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;
- d. de werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500,-;

- e. de 'Toekomstbestendig Wonen Lening', en/of de 'Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening' of de 'Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening' is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens;
- f. De werkzaamheden die gepaard gaan met de investering waarvoor de lening wordt aangevraagd al zijn begonnen of al zijn gerealiseerd.

Artikel 10 Financiële toets, verstrekken en beheer 'Toekomstbestendig Wonen' door SVn

1. De toewijzing door het college betreft een reservering voor een Toekomstbestendig Wonen Lening' en/of 'Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening' of de 'Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening' uit zowel het provinciale en/of het gemeentelijke budget. De toewijzing voor het aanvragen van een 'Toekomstbestendig Wonen lening', 'Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening' of 'Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening' vormt het startpunt voor een autonome financiële toetsing door SVn.
2. De verordening is in overeenstemming met de productspecificaties Stimuleringslening van SVn, productspecificaties Verzilverlening van SVn en de productspecificaties van de Maatwerklening van SVn en de deelnemingsovereenkomst die is gesloten tussen de gemeente en SVn.
3. SVn stelt de definitieve hoogte van de 'Toekomstbestendig Wonen Lening' en/of 'Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening' of de 'Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening' vast en bij een positieve financiële toets brengt SVn een offerte uit. Bij een negatieve financiële toets, wijst SVn de lening af en brengt de aanvrager en gemeente hiervan op de hoogte.
4. SVn verstrekt en beheert een geoffreerde de 'Toekomstbestendig Wonen Lening', de 'Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening' en de 'Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening'. Indien de aanvrager het niet eens is met de financiële toets van SVn, kan er een klachtenprocedure worden gestart bij SVn en vervolgens eventueel bij het KifiD of zich wenden tot de bevoegde burgerlijk rechter.

Artikel 11 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 12 Hardheidclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college gemotiveerd afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking twee weken na de datum van de op de voorgeschreven wijze van bekendmaking.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als verordening 'Toekomstbestendig Wonen Gelderland', gemeente Druten

Aldus besloten op 21-5-2019 te Druten



Mergebrief met CRM-lijst alle Gelderse gemeenten

Datum

23 januari 2019

Zaaknummer

2019-000348

Onderwerp

Stimuleringsfonds Energiemaatregelen
en asbestsanering particuliere
woningen

Inlichtingen bij

Jacco Rodenburg
026 359 9002
post@gelderland.nl

Blad

1 van 5

Geacht college van B&W,

De energietransitie in gebouwde omgeving levert een substantiële bijdrage aan de klimaatdoelen. Een belangrijke voorwaarde voor maatschappelijk draagvlak is betaalbaarheid. Samen met de Gelderse gemeenten en de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) willen wij een aantrekkelijke lening aanbieden aan particuliere woningeigenaren die hun woning willen verduurzamen en toekomstbestendig maken. Wij nodigen u uit om hieraan deel te nemen. Wij hebben aan Provinciale Staten voorgesteld om € 10 miljoen beschikbaar te stellen voor het Stimuleringsfonds Energiemaatregelen en asbestsanering particuliere woningen, van waaruit de leningen door SVn kunnen worden verstrekt. Wij stellen 50% van de lening beschikbaar, deelnemende gemeenten stellen ook 50% beschikbaar. Het gaat om een integrale regeling gericht op het verduurzamen en toekomstbestendig maken van woningen. De regeling biedt de mogelijkheid om energiemaatregelen te combineren met asbestsanering van daken van gebouwen op percelen van de aanvrager. Daarbij kan het ook gaan om gebouwen met een voormalige agrarische bestemming (VAB). De regeling staat niet open voor ondernemingen. De regeling wordt in de uitvoering de *Toekomstbestendig Wonen Lening* genoemd.

Stimuleringsfonds in de vorm van cofinanciering

Wij hebben aan Provinciale Staten voorgesteld om gemeenten die een duurzaamheidslening of vergelijkbare lening aanbieden, vanuit het stimuleringsfonds cofinanciering te bieden, zodat we met dezelfde investering vanuit de gemeenten samen meer bewoners aan een lening kunnen helpen om hun woning te verduurzamen. Op dit moment biedt twee derde van de Gelderse gemeenten een duurzaamheidslening aan. De gemeente blijven fungeren als schakel naar haar bewoners en toetst de aanvraag aan beleidsuitgangspunten van gemeente en provincie. Het college van B&W neemt hiertoe een besluit waarmee de aanvrager aanspraak kan maken op een lening. Daarna volgt een kredietbeoordeling door SVn.

Markt 11 | 6811 CG Arnhem
Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem

026 359 99 99
post@gelderland.nl
www.gelderland.nl

BNG Bank Den Haag
NL74BNGH0285010824
BIC-code BNG Bank: BNGHNL2G

Btw-nummer: NL001825100.B03
KvK-nummer: 51468751



provincie
Gelderland

Datum

23 januari 2019

Zaaknummer

2019-000348

Blad

2 van 5

Na een positieve beslissing van de gemeente op deze toets volgt een kredietbeoordeling door SVn. Bij een positieve toets verstrekt SVn een offerte van geldlening, bij negatieve toets wijst SVn af. Bij het ingaan van de lening onttrekt SVn 50% van het leenbedrag uit 'het potje' van de provincie en 50% uit 'het potje' van de gemeente. Rente en aflossing vloeien maandelijks evenredig terug. Voor de gemeente betekent dit dat zij gemiddeld tweemaal zoveel leningen kan verstrekken. Voor de provincie heeft deze werkwijze als voordeel dat de ambtelijke capaciteit die nodig is om de regeling uit te voeren beperkt blijft. Het budget wordt niet gelabeld per gemeente. Is uw gemeente actief in het onder de aandacht brengen van de lening en het stimuleren van haar bewoners, dan kunnen binnen uw gemeente meer mensen gebruik maken van Stimuleringsfonds. SVn zal u benaderen om u bilateraal over deelname aan de regeling te informeren.

Hoe werkt de Toekomstbestendig Wonen regeling in cofinanciering?

SVn stelt een model verordening beschikbaar aan gemeenten. In de verordening is vastgelegd op welke doelgroep de regeling zicht richt, voor welke maatregelen een lening kan worden aangevraagd en zijn de kenmerken van de lening (oa. rentepercentage en maximale looptijd) en voorwaarden voor het verstrekken van de lening bepaald. Gemeenten die mee willen doen stellen op basis van dit model een verordening of regeling vast. Daarnaast stelt u middelen beschikbaar voor cofinanciering. Uniformiteit in de basisvoorwaarden, zoals het minimaal leenbedrag en de hoogte van de rente is, gelet op de uitvoerbaarheid door SVn, het meest praktisch. Daarbovenop is – binnen kaders – maatwerk mogelijk. Bijvoorbeeld omdat er sprake is van funderingsproblematiek of krimp. Naar aanleiding van een consultatie onder gemeenten hebben wij besloten om in het Stimuleringsfonds vier varianten op te nemen:

a. Consumptieve lening

Een annuïteitenlening die onderhands wordt verstrekt. Er wordt geen zekerheid gegeven in de vorm van een onderpand door degene die de lening aangaat. Bij de krediettoets voor een consumptieve lening wordt alleen gekeken naar loan tot income (LTI): de maandlasten in relatie tot de hoogte van het inkomen en het uitgavenpatroon. Daarnaast wordt uiteraard gekeken naar andere aspecten zoals een notering door het Bureau voor Kredietregistratie (BKR). Leningen kunnen worden verstrekt aan aanvragers tot en met 75 jaar. De looptijd van een consumptieve lening is maximaal 15 jaar; de rente staat vast gedurende deze looptijd. In overleg met gemeenten is het minimale leenbedrag € 2.500 en het maximale leenbedrag € 30.000,- voor alleen energiemaatregelen. Voor de uitvoering van energiemaatregelen in combinatie met asbestsanering, energietransitie aardgasvrij of sloop in combinatie met zonnepanelen op percelen van lener is het leenbedrag minimaal € 2.500,- tot maximaal €50.000,-. Voor leenbedragen tot en met € 15.000 is de rente 1,6% bij een looptijd van 10 jaar. Voor bedragen vanaf € 15.001,- blijft de rente 1,6% en is de looptijd 15 jaar. Sinds 2016 mag SVn op consumptieve leningen geen afsluitkosten in rekening brengen. De kosten die gepaard gaan met het verstrekken van een consumptieve lening worden verdisconteerd in de rente. Indien de kapitaalmarkt aanleiding geeft om de rente te herzien, bestaat deze mogelijkheid.

b. Hypothecair op basis van loan to value

Een annuïteitenlening die wordt verstrekt met de woning als onderpand/zekerheid. Bij de krediettoets wordt naast LTI ook gekeken naar loan to value (LTV): beoordeeld wordt of het totaal van hypothecaire leningen op de woning niet meer bedraagt dan de waarde van het onderpand of de daarvoor toegestane normen. SVn hanteert voor hypothecaire leningen geen leeftijdsgrens. Het minimale leenbedrag is € 2.500,- de hoogte is maximaal € 50.000,-. Voor bedragen tot en met € 25.000,- is de looptijd 10 jaar en de rente 1,6%. Voor bedragen vanaf € 25.001,- is de looptijd 20 jaar bij een rente van 2,0%. De afsluitkosten bedragen € 850,- (prijsspeil 2019). Vanwege de afsluitkosten is de verwachting dat woningeigenaren kiezen voor een hypothecaire lening bij bedragen vanaf € 10.000,-.

c. Verzilverlening voor mensen die onvoldoende inkomen hebben om consumptief of hypothecair te kunnen lenen of te oud zijn hiervoor

Een grote groep van vooral oudere woningeigenaren heeft haar vermogen in de stenen van de woning zitten, maar kan dit vermogen niet benutten om grote uitgaven zoals het verduurzamen en toekomstbestendig maken van de woning te financieren. Ook is het maandelijks inkomen onvoldoende of onzeker (pensioen onder druk, stijgende zorgkosten en energielasten). De Verzilverlening biedt mensen vanaf 10 jaar voor de pensioengerechtigde leeftijd (de huidige pensioenleeftijd ligt op 66 jaar en 4 maanden) met een minimale leeftijd van 58 jaar de mogelijkheid om zonder eigen financiële middelen hun woning te verduurzamen en levensloopbestendig te maken. Het minimale leenbedrag is € 5.000,- het maximale bedrag is € 50.000,-. De verzilver variant is beschikbaar voor alle beleidsdoelen in de verordening. De rente is momenteel 1,7% bij een rentevaste periode van 40 jaar. De schuld loopt op door de samengestelde rente. Rente en aflossing zijn opeisbaar bij verkoop. Er zijn geen maandlasten voor de lener: het besteedbaar inkomen blijft gelijk. Een verzilverlening kan worden verstrekt tot maximaal 80% van de WOZ waarde (leenbedrag + rente gedurende looptijd incl. nog ingeschreven hypotheek). De hoogte van de afsluitkosten is € 475,- (prijsspeil 2019).

d. Maatwerklening op basis van loan to value. Voor mensen die alleen onder strikt toezicht mogen lenen; op dit moment uitsluitend beschikbaar voor noodzakelijke kosten asbestsanering en funderingsproblematiek

De maatwerklening is er voor omstandigheden waarin geen standaard lening kan worden afgesloten bij de bank, maar er toch een onhoudbare situatie moet worden opgelost, zoals noodzakelijk funderingsherstel of asbestsanering. Voor investeringen in energiemaatregelen alleen is deze lening niet beschikbaar; de lening is beschikbaar voor situaties waarin noodzakelijk funderingsherstel wordt gecombineerd met bodemisolatie en vloerverwarming of asbestsanering wordt gecombineerd met dakisolatie en zonnepanelen of een zonneboiler. Het minimale leenbedrag is € 5.000,- het maximale bedrag € 50.000,-. De maatwerklening is een hypothecaire lening met een rente van 2,0% bij 15 jaar vast. De looptijd is 30 jaar. Na 3, 6, 10 of 15 jaar wordt de inkomenstoets herhaald. De lening moet passen binnen loan to value (LTV) ter hoogte van 100% van de marktwaarde incl. andere hypotheekleningen die op het onderpand gevestigd zijn. De schuld is opeisbaar bij verkoop. Box 3 lening; de rente is niet aftrekbaar. De afsluitkosten zijn relatief hoog: € 950,- (prijspeil 2019) dit hangt samen met de uitgebreide krediettoets.

Beheerskosten SVn

De bovengenoemde afsluitkosten zijn marktconform en worden in alle varianten door de lener betaald; deze worden ingehouden op het uit te betalen bedrag dat in het bouwdepot wordt gestopt. Daarnaast rekent SVn beheerskosten voor het beheren van het Stimuleringsfonds en het opstellen van kwartaalrapportages. De beheerskosten over de verstrekte leningen van 0,5% zijn marktconform en worden betaald vanuit de middelen die de gemeenten en provincie beschikbaar stellen. SVn sluit met de gemeenten en de provincie ieder een rekening courant af. Per lening onttrekt SVn 50% uit de rekening courant van de gemeente en 50% uit de rekening courant van de provincie. Ieder betaalt dus beheerskosten over haar deel van de leningen. Rente en aflossing vloeien evenredig terug naar een ieder van de rekeningen courant, dus ook 50%/50%. De beheerskosten voor het provinciale deel komen ten laste van het bedrag van € 10 miljoen dat door Provinciale Staten voor 2019 beschikbaar wordt gesteld.

Consultatie gemeenten

Het voorstel om samen met gemeenten en SVn een Stimuleringsfonds energiemaatregelen en asbestsanering of Toekomstbestendig Wonen regeling in te richten wordt breed gedragen door gemeenten. Om te peilen of er draagvlak is voor het gezamenlijk opzetten van een Stimuleringsfonds heeft in november 2018 een consultatie plaatsgevonden onder 12 gemeenten: Apeldoorn, Arnhem, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Ede, Oldebroek, Voorst, Wageningen en Zutphen plus een vertegenwoordiging van de Regionale Samenwerking Noord-Veluwe. Deze gemeenten gaven aan dat zij willen samenwerken.

Koppeling met asbestsanering

De regeling Toekomstbestendig wonen heeft een integraal karakter: de uitvoering van energiemaatregelen kan worden gecombineerd met asbestsanering, sloop of het levensloopbestendig maken van de woning. Door woningeigenaren de ruimte te bieden om energiemaatregelen te koppelen aan andere doelen, wordt de basis en het draagvlak voor investeringen in de energietransitie verbreed en worden kansen die asbestsanering biedt voor dakisolatie en de opwekking van zonne-energie op daken benut. Echter, de realisatie van energiedoelen blijft het vertrekpunt en is een basisvoorwaarde voor het verkrijgen van een lening.

Vervolgproces

De verwachting is dat het voorstel op 12 februari wordt besproken in de Statencommissie Economie, Energie en Milieu (EEM) en wordt voorgelegd voor besluitvorming door Provinciale Staten op 27 februari 2019. Als Provinciale Staten instemmen met het voorstel kan het Stimuleringsfonds vanaf 1 april 2019 kan worden opengesteld; afhankelijk van de planning van gemeenten. Zodra u een verordening of regeling heeft vastgesteld en middelen beschikbaar heeft gesteld, kunnen inwoners van uw gemeente gebruik maken van de regeling.

Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten van Gelderland



Clemens Cornielje
Commissaris van de Koning



Pieter Hilhorst
Secretaris

Bijlage

- Model verordening SVn

Bijlage: Lijst met maatregelen

Lijst duurzaamheidsmaatregelen behorende bij de Verordening Toekomstbestendig Wonen Gelderland, gemeente Druten

Volgens artikel 5 van de Verordening Toekomstbestendig Wonen Gelderland, gemeente Druten stelt het college de niet-uitputtende lijst met maatregelen vast.

Energiemaatregelen

- Warmtepomp;
- Lage temperatuur centraal verwarmingsstelsel (LTV) waarvan de ontwerp aanvoertemperatuur maximaal 55 graden bedraagt.
- Zonnepanelen of zonnefolie en de daarbij behorende spanningsomvormer;
- Kleine windturbine, die geschikt is voor de stedelijke omgeving en de daarbij behorende spanningsomvormer;
- (Combi-) Zonneboiler;
- Houtpelletkachel;
- Pelletketel;
- Microwarmtekrachtsystemen;
- Dakisolatie, met Rc-waarde van minimaal 3,5 m²K/W;
- Vloer-/bodemisolatie, met Rc-waarde van minimaal 3,5 m²K/W;
- Spouwmuurisolatie in een bestaande spouw met een warmteweerstand van tenminste 1,3m²K/W
- Gevelisolatie (inclusief na-isolatie van de spouw), met Rd-waarde van minimaal 2,5 m²K/W;
- HR++ glas of beter (inclusief buitendeuren en kozijnen ten behoeve van isolerende geglazing), met U-waarde van maximaal 1,2 W/m²K. Indien van hout, dan voorzien van FSC keurmerk.
- Hotfill set voor (af)wasmachine.
- Installatie om warmte uit douchewater terug te winnen
- Installatie voor het terugwinnen van warmte uit ruimteventilatielucht, inclusief het daarbij behorende kanaalwerk en de luchtbehandelingskast.
- Energie Prestatie Advies (Maatwerkadvies) uitgevoerd door een gecertificeerd adviseur. Een overzicht van deze adviseurs is te vinden op de website van QBISnl.nl. Zoek daar op BRL 9500 deel 4.
- Energiemonitoringsstelsel, dat inzicht geeft in het elektriciteitsverbruik en/of elektriciteitsopbrengst van de woning.
- Vegetatiedak uitgevoerd met drainage en bescherm/filterlaag.
- Witte dakbedekking.
- Infrarood warmtepanelen ten behoeve van ruimteverwarming, gekoppeld aan zonnepanelen of kleine windturbine.
- Accusysteem voor de opslag van energie in de woning, gekoppeld aan zonnepanelen of kleine windturbine.

Toegang woning

- Drempelloop voor oplossen hoogteverschil (buiten)

- Wandbeugel bij de deur
- Toegangspad of hellingbaan ophogen/verbreden om niveauverschillen te compenseren

Verlichting woning

- Buitenlamp (optioneel bewegingsmelder of schemerschakelaar)
- Verlicht huisnummer zonder extra stroomaansluiting

Beveiliging woning

- Spion in voordeur aanbrengen
- Plaatsen video-intercom
- Digitaal spiekoog aanbrengen in de deur
- Aanbrengen van een seniorenslot/comfortslot
- Electronisch slot
- Sleutelkluisje voor thuiszorg
- Inbraakalarm installeren
- Draadloze magneetcontacten aanbrengen
- Bewegingsmelders bij het raam aanbrengen
- Plaatsen van een extra veilig driepuntsslot
- Hang- en sluitwerk conform politiekeurmerk

Tuin

- Onderhoudsvrij maken tuin
- Tuin toegankelijk en doorgankelijk maken

Deurbel

- Deurbel met geluidsversterking aanbrengen
- Deurbel met lichtflitssignaal aanbrengen

Electrisch bedienbare zonwering/gordijnen/garagedeur

- Electrisch bedienbare uitval zonwering installeren
- Gemotoriseerde (rol)gordijnen.
- Automatische opener garage

Binnendeuren

- Een wandbeugel aanbrengen bij de deur
- Een rubberen oploop plaatsen bij de deur
- Huidige drempel verwijderen, een afwerkstrip en een tochtstrip plaatsen
- Drempelranden afschuinen en een tochtstrip aan brengen
- Verbreden deuren
- Teruggebogen deurklinken

Trap

- Tweede trapeuning
- Trapeuning verlengen
- Wandbeugel aan of vlak naast spiltrap
- Trapbekleding of trapeuningen vastzetten
- Infreezen antislipranden in traptreden
- Aanbrengen traplift.
- Lichtpunt met hotelschakelaar of sensor in trapgat

Bovenramen

- Bedieningspunt van een kantelraam of rooster verlagen
- Stok met haak voor het bedienen van hoge ramen
- Automatische raamopener voor hoog klep-, val- of uitzetraam (met afstandbediening)

Verlichting en stopcontacten

- Lichtschakelaar of stopcontact (ver)plaatsen
- Hotelschakelaar aanbrengen
- Stopcontactschakelaars voor de bediening op afstand aanbrengen
- Geïntegreerde stopcontactschakelaars plaatsen
- Extra lichtpunt met sensor aanbrengen
- Lampen uitbreiden met afstandsbediening
- Lampen in een eenvoudig schakelnetwerk onderbrengen
- Automatische nachtverlichting in het stopcontact plaatsen

Aanrecht/kookplaat/wasautomaat

- TL-buis aanbrengen boven aanrecht e/of kookplaat.
- TL-buis aanbrengen en stopcontact plaatsen
- Verstelbaar keukenblok
- Inductie koken ipv gas of electra
- Wasautomaat + droger op verhoging plaatsen

Mengkranen

- Eenhendelmengkraan op de wastafel plaatsen
- Eenhendelmengkraan op het aanrechtblad plaatsen
- Mengkranen met sensor.

Rook-/gas-/water-/CO2 melders

- Optische rookmelder op het lichtnet (ipv op batterijen)
- Rookmelder op batterijen
- Draadloos gekoppelde rookmelder
- Koolstofmonoxidemelder
- Gasmelder
- Gasafsluiter
- Waterdetector

Op- en afstapjes

- Wandbeugel aanbrengen

Badkamer

- Antislip aanbrengen op bestaande tegels
- Verwijderen oude tegels en antisliptegels aanbrengen
- Geschikt maken/vergroten badkamer voor verzorging
- Bad vervangen door inloofdouche inclusief leiding- en tegelwerk
- badkamer op de begane grond
- Een in hoogte verstelbare douchekop aanbrengen
- Een thermostatische douchemengkraan

- De douchevloer verdiepen i.v.m afwatering
- Beugels naast de douche
- Het plaatsen van een opklapbaar douchezitje met armleggers

Toilet

- Een verhoogde toiletpot plaatsen
- Een zwevend toilet plaatsen
- Opklapbare beugel aanbrengen naast het toilet
- Wandbeugel aanbrengen naast het toilet
- Tweede toilet aanbrengen in bestaande doucheruimte
- Tweede toilet (ruimte) op de verdieping
- Spoel-föhn installatie

Verwarming/koeling woning

- Programmeerbare thermostaat
- Airconditioning
- Automatisch ventilatiesysteem plaatsen

(Aan-)bouw van:

- Mantelzorg unit
- Stallingsruimte voor scootmobiel en andere hulpmiddelen
- Badkamer en/of slaapkamer begane grond

x

Omschrijving	Aankruisen wat van toepassing is
Schriftelijke vragen (art. 44 RvO)	
Technische vragen	x

Fractie: Dorpslijst Afferden
CC: raad

Datum: 11 juni 2019
Datum vragen ingekomen: Datum_vragen

Onderwerp:

Verordening toekomstbestendig wonen

Vragen n.a.v. Bijlage 1 verordening Toekomstbestendig Wonen Gelderland

1. In artikel 3 wordt de 'Toekomstbestendig lening' aangehaald, consumptief, minimaal € 2.500,- en maximaal € 30.000,-. Deze lening wordt niet in de begrippen in artikel 1 genoemd. Waarvoor dient deze lening?
2. Op pagina 2: Toekomstbestendig wonen lening' die consumptief wordt verstrekt voor maatregelen t.b.v. NOM, aardgasvrij en asbest. Wat betekent de afkorting NOM?

Vraag n.a.v. Bijlage 3 Lijst met maatregelen

3. Wat verstaat de gemeente Druten onder "onderhoudsvrij maken tuin"? Plant eruit, tegel erin?

Antwoord:

1. Deze financieringsvariant wordt genoemd onder artikel 1d) '*Toekomstbestendig Wonen Lening*': een Stimuleringslening die consumptief of hypotheclair wordt verstrekt ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van de verbeteringsmaatregelen.

Het verschil tussen variant A1 en A2 is dat bij maatregelen t.b.v. NOM, aardgasvrij en asbest het maximale leenbedrag €50.000,- is (A2). Voor alle andere maatregelen is het maximale leenbedrag € 30.000,- (A1).

2. Nul op de meter.
3. Nee, dat is niet de bedoeling. Bij tegenstrijdige belangen zal er naar een maatwerkoplossing worden gezocht waarbij rekening wordt gehouden met zowel duurzaamheid als levensbestendig wonen.

Verzonden:

Ter informatie: Indienen en wijze van afdoening door het college

Schriftelijke vragen	Afdoening door college: schriftelijke beantwoording binnen 30 dagen
Technische vragen	Indienen: Uiterlijk maandag vooraf een RTG. Afdoening door college: tijdens RTG vergadering

Omschrijving	Aankruisen wat van toepassing is
Schriftelijke vragen (art. 44 RvO)	
Technische vragen	X

Fractie: Dorpslijst Puiflijk/Druten-Zuid
Cc: Gemeenteraad Druten

Datum: 10-06-2019
Datum vragen ingekomen:

Onderwerp:

- Technische vragen RTG 13 juni 2019: **Beslisnota toekomstbestendig Woning Gelderland gemeente Druten**

Vragen:

- **Beslisnota toekomstbestendig Woning Gelderland gemeente Druten**
 - Wat zijn de gevolgen voor bestaande leningen en blijft hetzelfde rentetarief gehanteerd voor onze inwoners?
 - P. 3. 1.1 - Wat zijn de financiële gevolgen/ risico's voor Druten wanneer Gelderland stopt?

Antwoord:

- De bestaande leningen blijven zoals ze zijn. Ook het rentetarief blijft ongewijzigd.
- Als de provincie Gelderland stopt (dit is voorlopig een onwaarschijnlijk scenario) dan kan de gemeente Druten ervoor kiezen om de regeling voort te zetten en de volledige financiering op zich te nemen.

Verzonden:

Ter informatie: Indienen en wijze van afdoening door het college

Schriftelijke vragen	Afdoening door college: schriftelijke beantwoording binnen 30 dagen
Technische vragen	Indienen: Uiterlijk maandag vooraf een RTG. Afdoening door college: tijdens RTG vergadering

Omschrijving	Aankruisen wat van toepassing is
Schriftelijke vragen (art. 44 RvO)	
Technische vragen	x

Fractie: Kernachtig Druten
CC: raad

Datum: 10-6-2019
Datum vragen ingekomen: 11-6-2019

Onderwerp:

Agendapunt 2 agenda RTG 13.6.19; Toekomstbestendig Wonen Gelderland

Vragen:

1. Verordening: Artikel 2 toepassingsbereik, lid 1: Waarom moet een van beide aanvragers jonger dan 76 jaar zijn? Wat is hierbij de achterliggende reden? Is hier sprake van leeftijdsdiscriminatie?
2. Nu wordt de mogelijkheid geboden om via een lening woningen toekomstbestendig te maken. Is ook overwogen om dit te stimuleren door middel van een (geringe) subsidieverstreking? Of een meer hybride stelsel, waarbij tot een plafondbedrag subsidie kan worden verkregen en daarboven een lening? Naast een extra stimulans om hiervan gebruik te maken (een subsidieregeling is aantrekkelijker dan een lening) hoeft dit financieel geen extra lasten te betekenen daar een subsidievaststelling eenmalig plaatsvindt en een lening gepaard gaat met jaarlijkse ambtelijke monitoring en een financiële boekhouding. Een subsidieverstreking kost derhalve minder ambtelijke inzet.
3. Niet altijd worden zekerheden gevraagd ter nakoming van de overeenkomst van lening. Wat zijn derhalve de risico's en wat is de totale *exposure* die we aangaan?
4. De provincie stelt 10 miljoen ter beschikking voor alle gemeenten binnen de provincie; wat zijn de spelregels voor de verdeling? Druten een (inwoner)rato? Wie het eerst komt, wie eerst maalt?
5. Op welke manier informeert de provincie de gemeentes over uitputting van het budget, houden de portefeuillehouders de vinger aan de pols?
6. Kunnen sportverenigingen ook gebruik maken van de leningen.
7. Heeft het nieuwe asbestbeleid nog gevolgen voor de verordening?

Antwoord:

1. Bij de consumptieve financieringsvariant hanteert SVn een leeftijdsgrens van maximaal 75 jaar. Dat komt omdat SVn het een risico vindt dat er geen inkomen meer kan worden meegenomen en het risico op overlijden groter wordt. Ouderen boven de 75 jaar kunnen wel gebruik maken van de andere financieringsvarianten (hypotheek en verzilvering).
2. Een subsidieverstreking past niet in deze regeling.

3. Bij het aanvragen van de lening moeten offertes worden meegestuurd. Vervolgens wordt de factuur rechtstreeks betaald aan de betreffende ondernemer, dus niet aan de aanvrager van de lening. Mocht de aanvrager per abuis de factuur zelf al hebben betaald, dan wordt altijd gevraagd om een betalingsbewijs voordat het bedrag op de rekening van de aanvrager wordt gestort. Ervaringen uit het verleden hebben geleerd dat de risico's minimaal zijn. Tot nu toe hebben we bij de gemeenten Druten en Wijchen nog niet één lening af hoeven schrijven. Ook SVn geeft aan dat het risico zeer minimaal is. Daarnaast gaat het niet om 'gratis geld' zoals bij een subsidie het geval is. De ervaring leert dat inwoners goed nadenken en serieus zijn als ze ervoor kiezen een lening aan te vragen.
4. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt.
5. De provincie en SVn communiceren hierover met de gemeenten.
6. Sportverenigingen kunnen geen gebruik maken van de leningen.
7. Nee, dit heeft geen gevolgen voor de verordening.

Verzonden:

Ter informatie: Indienen en wijze van afdoening door het college

Schriftelijke vragen	Afdoening door college: schriftelijke beantwoording binnen 30 dagen
Technische vragen	Indienen: Uiterlijk maandag vooraf een RTG. Afdoening door college: tijdens RTG vergadering

Raad RTG Druten

Dossiernummer	410
Extern Zaak ID	Z/19/031158
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	13 juni 2019
Agendapunt	3
Omschrijving	Nieuwbouw maatschappelijke opvang de Hulsen
Organisatieonderdeel	domein Sociale leefomgeving – team WMO, jeugd en gezondheid
Eigenaar	Weijers, Jessie
Soort nota	Beslisnota
Programma/Paragraaf	P6 Sociaal domein
Portefeuillehouder(s) Druten	Elk van, S (Sjef)
Telefoonnummer steller	0884327538
E-mail adres steller	j.w.weijers@drutenwijchen.nl

Bijlagen
Beslisnota RVS nieuwbouw de Hulsen
Bijlage I RVS De Hulsen toelichting
Bijlage II RVS De Hulsen brief Nijmegen aan regio over de Hulsen
Bijlage III RVS De Hulsen notitie bestuursteam BW doordecentralisatie 2021
Beantwoording technische vragen_Dorpslijst Puiflijk Druten-Zuid_Nieuwbouw Maatschappelijke Opvang de Hulsen.pdf
Beantwoording technische vragen_Kernachtig Druten_Nieuwbouw Maatschappelijke Opvang de Hulsen.pdf

Geagendeerd	Vergaderdatum
Raad openbaar Druten	27 juni 2019
Raad RTG Druten	13 juni 2019
Stukken gemeenteraad Druten	27 juni 2019
College BenW openbaar Druten	28 mei 2019

Voorgesteld besluit

de Gemeenteraad besluit:

1. In te stemmen met het voortzetten van de regionale samenwerking voor zorgvoorziening de Hulsen
2. Het aandeel van de Wmo zorgkosten voor Druten dat hieruit volgt (€ 229.362) te dekken uit het financieel kader dat het Rijk beschikbaar stelt per 2021
3. De beslissing mee te delen aan de gemeente Nijmegen en de regio gemeenten in Nijmegen en Rivierenland

Besluit

Het voorstel gaat als debatstuk naar de raadsvergadering van 27 juni 2019.

Openbaar

Zaaknummer: 31158

Beslisnota voor de Gemeenteraad

Onderwerp: Nieuwbouw maatschappelijke opvang de Hulsen

Voorgesteld besluit

de Gemeenteraad besluit:

1. In te stemmen met het voortzetten van de regionale samenwerking voor zorgvoorziening de Hulsen
2. Het aandeel van de Wmo zorgkosten voor Druten dat hieruit volgt (€ 229.362) te dekken uit het financieel kader dat het Rijk beschikbaar stelt per 2021
3. De beslissing mee te delen aan de gemeente Nijmegen en de regio gemeenten in Nijmegen en Rivierenland

Aanleiding

De gemeente Nijmegen vraagt de regiogemeenten de garantie af te geven om samen de toekomstige zorgkosten van maatschappelijke opvanglocatie de Hulsen te betalen. De locatie is sterk verouderd en moet worden vernieuwd. Nijmegen draagt de bouwkosten. Dit kan alleen als de regiogemeenten samen met Nijmegen de (Wmo)zorgkosten gaan betalen. Vanaf 2021 zijn alle gemeenten verantwoordelijk voor het beschermd wonen en de maatschappelijk opvang. Het verzoek van Nijmegen is bijgevoegd (bijlage II).

Eerdere besluiten

Datum	Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo mogelijk het zaaknummer/documentnummer)
20-12-2017	Beleidsplan GGZ Beschermd Wonen & Maatschappelijke Opvang 2018-2020 "Samen Dichtbij" (regio Nijmegen en Rivierenland), raadsbesluit
11-04-2019	Presentatie over GGZ taken van de gemeente in het RTG

Gewenst resultaat

De regiogemeenten betalen samen de kosten van de Wmo zorg die de Hulsen biedt vanaf 2021. Op basis van deze garantie draagt Nijmegen de kosten voor de nieuwbouw.

Hieronder leest u op hoofdlijnen de argumentatie, de kanttekeningen en de financiële gevolgen. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u naar bijlage I.

Argumenten

1. Gemeenten zijn met ingang van 2021 verantwoordelijk voor de maatschappelijke opvang

Met ingang van 2021 ontvangen alle gemeenten budget om het beschermd wonen en de maatschappelijke opvang¹ te organiseren. Over de manier waarop we dit in de regio gaan organiseren, maken we nu afspraken in de regio.

2. De regio werkt samen op het terrein van de maatschappelijke opvang

Gemeenten in de regio Nijmegen en Rivierenland spraken af om samen te werken op het terrein van beschermd wonen en maatschappelijke opvang. De visie op deze onderwerpen voor de periode 2018-2021 staat in de nota "Samen Dichtbij". Op basis van deze nota ontwikkelen we nu in de regio een uitvoeringsplan. Vooruitlopend op dit plan, stellen we voor om in ieder geval te blijven samenwerken op het dossier De Hulsen. Basis voor dit besluit volgt uit de notitie over de Hulsen (zie bijlage III). Deze besprak het Bestuurs-team beschermd wonen en maatschappelijke opvang op 27 maart. In de notitie concluderen we dat regionale samenwerking een meerwaarde heeft.

3. De staat van locatie de Hulsen vraagt dringend om herontwikkeling

De kwaliteit en (brand)veiligheid van het gebouw van de Hulsen zijn onvoldoende geborgd. We moeten daarom dringend een nieuwe woonzorgvoorziening realiseren. Nieuwbouw op de huidige locatie ligt voor de hand.

4. Nijmegen neemt verantwoordelijkheid en draagt risico's

Al langere tijd heeft IrisZorg (eigenaar van de Hulsen) de wens nieuw te bouwen. Helaas zijn de banken niet of onvoldoende bereid om te investeren in de Hulsen. Daarom hebben het college en raad van Nijmegen eind 2018 besloten om in principe zelf te investeren in deze locatie en het benodigde vastgoed. Nijmegen wil de bouwkosten alleen dragen als de regiogemeenten meebetalen aan de Wmo zorgkosten die volgen. Nijmegen heeft overigens nog geen definitief besluit genomen. Het doel is om dit voor de zomer te doen. Dit is afhankelijk van de uitkomsten van een haalbaarheidsonderzoek.

Kanttekeningen en risico's

1. Verwacht tekort beschermd wonen/maatschappelijke opvang

Het meest recente (concept) verdeelmodel beschermd wonen en maatschappelijke opvang laat een fors regionaal tekort zien van 13 mio. Dit betekent dat de regiogemeenten afspraken moeten maken om het tekort te dekken.

2. We bestemmen middelen die we vanaf 2021 ontvangen

Het huidige voorstel betekent dat we als regio instemmen met een capaciteit van 85 BW plekken in De Hulsen. We bestemmen daarmee al een deel van de middelen die we vanaf 2021 ontvangen voor de uitvoering van BW en MO.

¹ Beschermd wonen is een woonvoorziening voor volwassen inwoners met psychische en of psychosociale problematiek die 24-uurs toezicht nodig hebben. Maatschappelijke opvang biedt tijdelijke opvang, zorg en ondersteuning aan dak- en thuislozen.

Openbaar

Zaaknummer: 31158

3. Gevolgen afwijkend besluit door de regiogemeenten

Als één of meerdere gemeenten negatief besluiten over het voorstel, heeft dat grote consequenties voor de haalbaarheid van de nieuwbouw. Druten draagt overigens niet vanzelfsprekend procentueel meer bij dan € 229.362 als andere gemeenten niet instemmen met het voorstel.

4. Er is draagvlak van meerdere partijen nodig voor de financiering van de zorgkosten

Nijmegen vraagt ook de zorgverzekeraars om vooraf financiële verantwoordelijkheid te nemen voor het Wlz-deel.

5. Uitkomst haalbaarheidsonderzoek nieuwbouw nog niet bekend

De gemeenteraad van Nijmegen neemt voor de zomer 2019 een definitief besluit over de nieuwbouw. Dit hangt van de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek.

Financiële gevolgen

Uitgangspunt is financiering op basis van beschikbaarheid. Hierbij gaan we uit van de huidige capaciteit van de Hulsen. We continueren na de nieuwbouw dus het huidige volume (zie tabel 1 uit de notitie, bijlage III). Om u een beeld te geven wat dit mogelijk financieel betekent hebben wij dit neergezet in een financieel kader (tabel 2 van de notitie, bijlage III). Het objectief verdeelmodel is hiervan de basis. De structurele kosten van € 229.362 kunnen we dekken uit de middelen die we vanaf 2021 vanuit het Rijk ontvangen voor deze taken (€ 3.694.956 voor Begeleiding en BW/MO)².

Communicatie

Een besluit heeft gevolgen voor de huidige en nieuwe inwoners van de Hulsen. Bij het opstellen van het programma van eisen zijn de bestaande inwoners betrokken.

Uitvoering of Vervolgstappen

We hebben regionaal afgesproken om het verzoek uiterlijk voor de zomer aan de raden voor te leggen.

Het Bestuursteam BW/MO heeft de ambtelijke werkgroep opdracht gegeven om voor *alle* BW en MO taken de scenario's rondom samenwerking te verkennen. Deze moet de werkgroep financieel vertalen en aangeven hoe we de samenwerking het beste vorm kunnen geven. De besluitvorming over de regionale samenwerking en de financiële consequenties legt de regio eind dit jaar voor aan alle colleges en gemeenteraden.

Naast het beschermd wonen en de maatschappelijke opvang, zijn er meer ontwikkelingen binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). U ontvangt daarom nog een afzonderlijke informatienota over deze GGZ taken in de gemeente.

Geheimhouding - niet van toepassing

BIJLAGEN

- I** Aanvullende informatie op raadsvoorstel nieuwbouw de Hulsen
- II** Brief gemeente Nijmegen met verzoek om samenwerking in het proces nieuwbouw de Hulsen, 16 april 2019
- III** Notitie "doordecentralisatie 2021: de Hulsen", bestuursteam BW/MO 27 maart

² Gemeenten ontvangen op dit moment al budget voor begeleiding. Voor de nieuwe taken BW/MO komt hier budget bij. Dit budget werd beheerd door de centrumgemeenten (in onze regio: Nijmegen). Het rijk herverdeelt de landelijk middelen BW/MO per 2021 over alle gemeenten. Er ontstaat hierdoor 1 budget voor zowel BG/BW als MO.

Onderwerp: Nieuwbouw maatschappelijke opvang de Hulsen

Aanleiding

De gemeente Nijmegen vraagt de regiogemeenten de garantie af te geven om samen de toekomstige zorgkosten van maatschappelijke opvanglocatie de Hulsen te betalen. De locatie is sterk verouderd en moet worden vernieuwd. Nijmegen draagt de bouwkosten. Dit kan alleen als de regiogemeenten samen met Nijmegen de (Wmo)zorgkosten gaan betalen. Vanaf 2021 zijn alle gemeenten (budgettair) verantwoordelijk voor het beschermd wonen en de maatschappelijk opvang. Op dit moment zijn de gemeenten al inhoudelijk verantwoordelijk voor de zorg.

Gewenst resultaat

De regiogemeenten betalen samen de kosten van de Wmo zorg die in de Hulsen geboden wordt vanaf 2021. Op basis van deze garantie draagt Nijmegen de kosten voor de nieuwbouw.

Argumenten

1. Gemeenten zijn met ingang van 2021 verantwoordelijk voor de maatschappelijke opvang

Op dit moment zijn gemeenten verantwoordelijk voor het beschermd wonen (BW) en de maatschappelijke opvang (MO)¹. Deze verantwoordelijkheid is een inhoudelijke; het budget gaat naar de centrumgemeente (Nijmegen). Nijmegen betaalt daarmee de zorg. Over de inkoop en het beleid beschermd wonen en maatschappelijk wonen maken de gemeenten in de regio Nijmegen en Rivierenland afspraken. Met ingang van 2021 ontvangen alle gemeenten ook budget om het beschermd wonen en de maatschappelijke opvang te organiseren.

2. De regio werkt samen op het terrein van de maatschappelijke opvang

Regionale samenwerking inkoop en beleid beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Gemeenten in de regio Nijmegen en Rivierenland spraken af om samen te werken op het terrein van beschermd wonen en maatschappelijke opvang. De visie op deze onderwerpen voor de periode 2018-2021 staat in de nota "Samen Dichtbij". Uw raad

¹ Beschermd wonen is een woonvoorziening voor volwassen inwoners met psychische en of psychosociale problematiek die 24-uurs toezicht nodig hebben. Maatschappelijke opvang biedt tijdelijke opvang, zorg en ondersteuning aan dak- en thuislozen.

Openbaar

Zaaknummer: 31158

stelde deze nota in december 2017 vast. In het beleidsplan staan de volgende uitgangspunten over samenwerking en schaalniveau:

- Onderlinge solidariteit;
- Het organiseren van voorzieningen lokaal waar dit kan en (sub)regionaal waar dit moet, of waar dit schaalvoordelen oplevert;
- Dit impliceert een lichte samenwerkingsvorm met stevige onderlinge afspraken

Op basis van deze nota ontwikkelen we nu in de regio een uitvoeringsplan. Hierin beantwoorden we de vragen: wat willen we lokaal inrichten en wat willen we regionaal blijven organiseren? Vooruitlopend op dit plan, stellen we voor om in ieder geval te blijven samenwerken op het dossier De Hulsen. De noodzaak tot verbouwing van deze locatie is groot. Uitstel is niet langer wenselijk.

Regionale samenwerking inkoop en bekostiging van intramurale voorzieningen

Op 27 maart besprak het Bestuursteam beschermd wonen en maatschappelijke opvang de notitie over de Hulsen (zie bijlage III bij het raadsvoorstel). De regio werkt in de notitie een tweetal scenario's uit voor toekomstige samenwerking bij specialistische voorzieningen. De notitie is concreet gericht op de voorziening de Hulsen. In de notitie concluderen we dat regionale samenwerking een meerwaarde heeft. Hiervoor noemen we in de notitie meerdere argumenten. Zo is het onder meer relevant hoe groot een doelgroep is in combinatie met de complexiteit van de beperkingen van de cliënten. Ook de behoefte aan 24-uurs bereikbaarheid speelt een rol. Deze vorm van ondersteuning kost relatief veel geld als we dit lokaal organiseren.

3. De staat van locatie de Hulsen vraagt dringend om herontwikkeling

De Hulsen bestaat al meer dan 50 jaar en bevindt zich in de wijk Goffert. De kwaliteit en (brand)veiligheid van het gebouw zijn onvoldoende geborgd. We moeten daarom dringend een nieuwe woonzorgvoorziening realiseren. Nieuwbouw op de huidige locatie ligt voor de hand. De buurt is bekend met de ggz-clients en er is zeer weinig overlast. Er zijn bovendien meerdere voorzieningen op het terrein. Dit heeft een grote meerwaarde voor de ondersteuning aan cliënten.

Wat voor zorg levert de Hulsen?

Op het terrein van de Hulsen bevinden zich: een woonzorgvoorziening voor dak- en thuislozen, een werkplaats, een polikliniek en een MHU (medische heroïne unit). De woonvoorziening biedt een veelheid aan opvang- en verblijfsmogelijkheden aan, zowel kort- als langdurend. Het gaat dan om de volgende voorzieningen:

- een nachtopvang (Wmo)
- 24-uursopvang (Wmo)
- beschermd wonen inclusief meerzorg (Wmo)
- een verpleegafdeling (Wlz).

Doelgroep van de woonzorgvoorziening zijn cliënten met multi-problematiek. Het gaat om volwassenen (vanaf 23 jaar) en ouderen met complexe zorgvraag op het gebied van verslaving, psychiatrie en co-morbiditeit². Iriszorg levert samen met de Zorggroep Maas en Waal de zorg in de Hulsen. Iriszorg is eigenaar van de Hulsen. De Hulsen heeft nadrukkelijk een regiofunctie.

² Co-morbiditeit is het tegelijkertijd hebben van twee of meer aandoeningen of stoornissen bij één persoon

4. Nijmegen neemt verantwoordelijkheid en draagt risico's

Al langere tijd heeft IrisZorg de wens nieuw te bouwen. Gelet op haar financiële positie en de wijzigingen in de zorg zijn banken niet of onvoldoende bereid om te investeren in de Hulsen. Een private partij was wel bereid te investeren via sale-leaseback. Hiervoor stelde deze partij eisen door huurgaranties aan gemeente te vragen. Daarnaast vroeg deze partij ook om het bestemmingsplan te verbreden. Dit maakte dat het college en raad van Nijmegen eind 2018 besloten om in principe zelf te investeren in deze locatie en het benodigde vastgoed. Hierbij speelde mee dat Nijmegen strategische waarde ziet in het hebben van een 'eigen locatie' voor de doelgroepen van maatschappelijke opvang.

Nijmegen wil de bouwkosten alleen dragen als de regiogemeenten mee gaan betalen aan de Wmo zorgkosten die volgen. Hierbij gaan we uit van een maximale capaciteit die vooraf vastligt. Deze is gelijk aan de huidige capaciteit.

Nijmegen heeft nog geen definitief besluit genomen. Het doel is om dit voor de zomer te doen. Dit is afhankelijk van de uitkomsten van een haalbaarheidsonderzoek. Het haalbaarheidsonderzoek moet inzicht geven in de actuele ontwikkelingsmogelijkheden en de financiële haalbaarheid. Nijmegen heeft bij het principebesluit over de Hulsen de volgende bestuurlijke uitgangspunten vastgesteld voor dit onderzoek:

- Een financieel kader voor de herontwikkeling: aankoop, sloop, nieuwbouw (indien haalbaarheidsonderzoek positief uitpakt en College/Raad hiertoe besluiten);
- Nijmegen gaat uit van 8000 m² (gebaseerd op PvE CBRE);
- De Hulsen continueert het huidige zorgvolume;
- De Hulsen behoudt de huidige maatschappelijke zorgfuncties (MO/BW/Wet langdurige zorg, Wlz)

Kanttekeningen en risico's

1. Verwacht tekort beschermd wonen/maatschappelijke opvang

Het meest recente verdeelmodel beschermd wonen en maatschappelijke opvang laat een fors regionaal tekort zien van 13 mio. Het rijk past dit model nog aan omdat bepaalde uitgangspunten onjuist zijn. Daarnaast lobbyt onze regio onder leiding van Nijmegen nog sterk voor een aanpassing van dit model. Niettemin verwacht de regio wel een tekort naar aanleiding van het model. Dit betekent dat de regiogemeenten afspraken moeten maken om het tekort te dekken. Bij een mogelijke bezuinigingsronde blijft overigens de omvang van de zorg die de Hulsen biedt, niet "buiten schot".

2. We bestemmen middelen die we vanaf 2021 ontvangen

Het huidige voorstel betekent dat we als regio instemmen met een capaciteit van 85 BW plekken in De Hulsen. We bestemmen daarmee al een deel van de middelen die we vanaf 2021 ontvangen voor de uitvoering van BW en MO. Dit betekent voor Druten dat we jaarlijks een bedrag € 229.362 aan Wmo-zorg aan De Hulsen beschikbaar stellen. Dit ondanks het feit dat we nog geen afspraken over bekostiging en inkoop hebben gemaakt. Dit is echter inherent aan bekostiging op basis van beschikbaarheid.

Openbaar

Zaaknummer: 31158

3. Gevolgen afwijkend besluit door de regiogemeenten

Het kan zijn dat colleges van de regiogemeenten het niet eens zijn over de omvang van de te leveren zorg in De Hulsen. Of dat colleges op een ander schaalniveau willen samenwerken. In dat geval heeft dat grote consequenties voor de haalbaarheid van de nieuwbouw. Tegelijkertijd heeft dit ook grote gevolgen voor de organisatie en uitvoering van de meer specialistische zorg in de regio.

Druten draagt overigens niet vanzelfsprekend procentueel meer bij dan € 229.362 als andere gemeenten niet instemmen met het voorstel. Dit communiceren wij ook met Nijmegen na een positief besluit van uw raad.

4. Er is draagvlak van meerdere partijen nodig voor de financiering van de zorgkosten

Naast Wmo-ondersteuning levert de Hulsen ook zorg die de zorgverzekeraars betalen (Wlz). Nijmegen vraagt ook de zorgverzekeraars om vooraf financiële verantwoordelijkheid te nemen voor het Wlz-deel.

5. Uitkomst haalbaarheidsonderzoek nieuwbouw nog niet bekend

De gemeenteraad van Nijmegen neemt voor de zomer 2019 een definitief besluit over de nieuwbouw. Dit hangt van de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek. Nijmegen ontwikkelde hiervoor een functioneel en ruimtelijk Plan van eisen. Aan de hand daarvan maakte een externe adviseur van de gemeente Nijmegen een eerste kostenraming. Deze valt hoger uit dan verwacht. De gemeente Nijmegen werkt nu samen met IrisZorg, Zorggroep Maas en Waal en de externe adviseur aan een oplossing.

Financiële gevolgen

Uitgangspunt is financiering op basis van beschikbaarheid. Hierbij gaan we uit van de huidige capaciteit van de Hulsen. We continueren na de nieuwbouw dus het huidige volume (zie tabel 1 uit de notitie, bijlage III bij het raadsvoorstel). Hierbij is geen uitbreiding van Wmo-plekken mogelijk, wel een verschuiving tussen zorg die de Hulsen betaalt uit de Wet langdurige zorg (Wlz) en zorg uit de Wmo. Dit laatste is denkbaar omdat een deel van de cliënten op termijn overgaat van de Wmo naar de Wlz. Verder zijn we uitgegaan van het huidige kostenniveau van de Hulsen.

Om u een beeld te geven wat dit mogelijk financieel betekent hebben wij dit neergezet in een financieel kader. Het objectief verdeelmodel is hiervan de basis. Dit concept model is onlangs gepresenteerd door het Rijk. Op grond hiervan ontvangt Druten straks ook de middelen voor realisatie van voorzieningen voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen. In totaal ontvangt Druten voor begeleiding (BG) en BW/MO (€ 3.694.956)³. Dit voorlopige financiële kader vindt u in tabel 2 van de notitie (bijlage III).

De structurele kosten van € 229.362 kunnen we dekken uit de middelen die we vanaf 2021 vanuit het Rijk ontvangen voor deze taken.

³ Gemeenten ontvangen op dit moment al budget voor begeleiding. Voor de nieuwe taken BW/MO komt hier budget bij. Dit budget werd beheerd door de centrumgemeenten (in onze regio: Nijmegen). Het rijk herverdeelt de landelijk middelen BW/MO per 2021 over alle gemeenten. Er ontstaat hierdoor 1 budget voor zowel BG/BW als MO.

Openbaar

Zaaknummer: 31158

Hieronder schetsen we de financiële kanttekeningen en gevolgen nogmaals kort in een overzicht.

- Een positief besluit betekent dat we een claim leggen op een deel van het budget BG/BW/MO dat we in 2021 krijgen
- Op het totale budget van de regio BG/BW/MO per 2021 verwachten we een tekort
- De regio anticipeert nu al op dit tekort door de uitstroom te bevorderen en instroom te verminderen + Nijmegen lobbyt voor aanpassing van het verdeelmodel om het tekort te beperken
- Met een positief besluit lopen we vooruit op regionale afspraken over de financiering van alle BW/MO voorzieningen
- De kosten die we verwachten zijn structureel
- De kosten zijn op basis van beschikbaarheid. De maximale capaciteit stellen we vast op 85 plekken.
- De kosten zijn geen meerkosten. Het zijn kosten voor zorg (BW/MO) die Nijmegen op dit moment betaalt vanuit de centrumfunctie. Vanaf 2021 zijn alle regiogemeenten hiervoor verantwoordelijk.
- Druten draagt niet vanzelfsprekend procentueel meer bij dan € 229.362 als andere gemeenten niet instemmen met het voorstel

Communicatie

Een besluit heeft gevolgen voor de huidige en nieuwe inwoners van de Hulsen. Bij het opstellen van het programma van eisen zijn de bestaande inwoners betrokken. Hun inbreng is opgehaald in huiskamergesprekken en tijdens interviews.

Het besluit van Druten delen we met Nijmegen en de andere regio gemeenten.

Uitvoering of Vervolgstappen

Proces de Hulsen

Naast het de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek heeft Nijmegen ook een positief besluit van de regio nodig om de nieuwbouw in gang te zetten. Nijmegen vraagt de regiogemeenten daarom om uiterlijk 20 mei te reageren op het verzoek. We hebben Nijmegen laten weten dat we uiterlijk 21 mei een collegebesluit kunnen nemen. Hierbij geldt het voorbehoud van een positief raadsbesluit. We hebben laten weten dat uw raad pas in juni het voorstel bespreekt.

Proces samenwerking beschermd wonen/maatschappelijke opvang

Het Bestuursteam BW/MO heeft de ambtelijke werkgroep opdracht gegeven om voor alle BW en MO taken de scenario's rondom samenwerking te verkennen. Deze moet de werkgroep financieel vertalen en aangeven hoe we de samenwerking het beste vorm kunnen geven. De besluitvorming over de regionale samenwerking en de financiële consequenties legt de regio eind dit jaar voor aan alle colleges en gemeenteraden. Hieraan voorafgaand organiseert de regio in ieder geval nog informatiebijeenkomsten voor raadsleden over o.a. de inkoop en de doordecentralisatie. De eerste bijeenkomst was op 9 mei te Nijmegen.

Openbaar

Zaaknummer: 31158

Proces lokale aanpak beschermd wonen/maatschappelijke opvang

Beschermd wonen en maatschappelijke opvang zijn taken binnen de Wmo. Vanaf 2021 vervalt de centrumgemeenteconstructie op dit domein. Vanaf dat moment moeten de individuele gemeenten hun eigen verantwoordelijkheid nemen op het werkveld beschermd wonen/maatschappelijke opvang. De gemeente Druten bereidt zich hier samen met Wijchen op voor. Voor het ontwikkelen van een lokale aanpak, werken we samen met onze partners in een "kopgroep lokale aanpak BW/MO". Een vertegenwoordiging van netwerkpartners uit de beide gemeenten neemt deel aan deze kopgroep (o.a. RIBW, Pro Persona en MeerVoormekaar).

Naast het beschermd wonen en de maatschappelijke opvang, zijn er meer ontwikkelingen binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). U ontvangt daarom nog een afzonderlijke informatienota over deze GGZ taken in de gemeente. Hierin geven we een overzicht van alle taken en beschrijven we de stand van zaken.

Geheimhouding - niet van toepassing

Postadres

Gemeente Nijmegen
MO10
Postbus 9105
6500 HG Nijmegen

Bezoekadres

Korte Nieuwstraat 6
6511 PP Nijmegen

T 14 024
nijmegen.nl

Contactpersoon

Zohra Homayouni
z.homayouni@nijmegen.nl
T 024 – 329 34 63

Datum 16 april 2019
Betreft Besluitvorming regionale
samenwerking na 2021: De Hulsen

Geachte college,

We staan aan de vooravond van de volgende fase in de transformatie. Met ingang van 1 januari 2021 krijgt elke gemeente zelf de (budgettaire) verantwoordelijkheid voor beschermd wonen (BW) en maatschappelijke opvang (MO). De beweging is van ‘regionaal wat moet, lokaal wat kan’ naar ‘zo lokaal mogelijk’. Het Rijk en de VNG hebben ons opdracht gegeven om op bestuurlijk niveau afspraken te maken over hoe we willen samenwerken vanaf 1 januari 2021; wat willen gemeenten lokaal inrichten en wat willen we regionaal blijven organiseren? De basis hiertoe hebben wij als regio gelegd door in een eerder stadium per gemeente aan het Ministerie van VWS aan te geven in welke regio we willen samenwerken. Hierin is voor onze regio, met uitzondering van Gennep niets verandert: we blijven in regio Rivierenland en Rijk van Nijmegen samenwerken. Vervolgens hebben we in 2018 met elkaar een regionaal visie/beleidsplan vastgesteld getiteld “Samen Dichtbij”. Dit beleidsplan moeten we nu verder uitwerken in concreet uitvoeringsplan met daar in de afspraken voor onze regio. Uiterlijk eind dit jaar moeten wij dit aan het Ministerie van VWS en de VNG toesturen.

Bijlage(n)

Bijgevoegd: Ja

De Hulsen als urgent startpunt

Een belangrijk onderdeel van de samenwerking tussen gemeenten zijn de afspraken die we maken over de inkoop en bekostiging van (kostbare) intramurale verblijfsvoorzieningen, waarvoor voldoende beschikbaarheid (plaats en capaciteit), expertise (specialistische hulp en kennis) en kwaliteit belangrijk zijn, maar waarvan het daadwerkelijk gebruik zeer moeilijk is te voorspellen. Voor deze (kostbare) voorzieningen is het belangrijk afspraken te maken over de schaalkeuze en risicodeling tussen gemeenten. Gelet op de urgentie en actualiteit rond de Hulsen hebben we deze voorziening, vooruitlopend op het regionale plan, als eerste opgepakt. In bijgevoegde notitie (*bijlage 1*) zijn voor de Hulsen twee scenario's uitgewerkt voor toekomstige samenwerking: lokaal of regionaal. Van deze scenario's zijn

steeds de belangrijkste voor- en nadelen opgesomd. De notitie is besproken in het Regionaal Bestuursteam BW/MO op 27 maart 2019. We komen tot een voorkeur voor scenario 2. Om redenen van inhoud (zorg voor een dekkend zorglandschap), efficiency (vermindering administratieve belasting bij gemeenten en aanbieders) en bedrijfsvoering (bundeling van kennis en capaciteit) is samenwerking van gemeenten bij de meer specialistische zorg/voorzieningen de afgelopen jaar van meerwaarde gebleken.

Vraag aan uw College/Raad

Wij willen de regionale samenwerking voor de Hulsen na 2021 graag voortzetten. Dit sluit ook aan bij de regionale bestuurlijke uitgangspunten en draagt bij aan continuïteit in uitvoeringsprocessen voor bewoners en aanbieders. Gelet echter op het feit dat de herontwikkeling van de Hulsen een forse investering vraagt die de gemeente Nijmegen dan voornemens is voor haar rekening te nemen¹ vragen wij nu (vooruitlopend het nog vast te stellen regionaal uitvoeringsplan) of u kunt instemmen met het voortzetten van deze regionale samenwerking met betrekking tot de zorgvoorziening de Hulsen zoals opgenomen in de bijlage (voor zover het Wmo zorg betreft!).

Uitgangspunt is financiering op basis van beschikbaarheid. Verder zijn we uitgegaan van het huidige kostenniveau van de Hulsen (zie bijlage 1). Om u een beeld te geven wat dit mogelijk financieel betekent hebben wij dit neergezet in een financieel kader op basis van het objectief verdeelmodel zoals dit onlangs is gepresenteerd door het Rijk en op grond waarvan u straks ook de middelen voor realisatie van voorzieningen voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen zult ontvangen. Dit voorlopige financiële kader vindt u in bijlage 2.

Planning vervolg

Het Bestuursteam BW/MO heeft de notitie over de Hulsen omarmt en heeft de ambtelijke werkgroep opdracht gegeven om voor alle MO en BW taken de scenario's rondom samenwerking te verkennen, financieel te vertalen en aan te geven hoe de samenwerking het best vorm te geven. De besluitvorming over de regionale samenwerking en de financiële consequenties zal eind dit jaar worden voorgelegd aan alle colleges en gemeenteraden. Hieraan voorafgaand zullen wij in ieder geval nog informatiebijeenkomsten over o.a. de inkoop en de doordecentralisatie organiseren waarbij wij raadsleden actief informeren. De eerste bijeenkomst zal plaatsvinden op 9 mei te Nijmegen.

Graag horen wij zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 20 mei of uw College/Raad kan instemmen met het ook de komende jaren in gezamenlijkheid, realiseren van de Hulsen.

¹ Indien de haalbaarheidsonderzoek positief is (voor de zomer volgt besluitvorming hierover).

Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen

drs. H.M.F. Bruls
burgemeester

mr. drs. A.H. van Hout
gemeentesecretaris

Bijlage 1: Doordecentralisatie 2021: de Hulsen

Doordecentralisatie 2021: de Hulsen

Achtergrond

We hebben in het beleidsplan ‘Samen Dichtbij’ afgesproken om bij verschillende MO/BW taken samen op te trekken, omdat dit inhoudelijk gewenst is om de beoogde doelmatigheidswinst **te** behalen. Het beleidsplan ligt dan ook aan de basis van de manier waarop we met elkaar samenwerken en ook na 2021 gaan werken. In het beleidsplan staan de volgende uitgangspunten opgenomen over samenwerking en schaalniveau:

- Onderlinge solidariteit;
- Het organiseren van voorzieningen lokaal waar dit kan en (sub)regionaal waar dit moet, of waar dit schaalvoordelen oplevert;
- Dit impliceert een lichte samenwerkingsvorm met stevige onderlinge afspraken.

Deze notitie beoogt de aanzet te zijn in de besluitvorming op regionale samenwerking en maakt deel uit van een ambitieus ontwikkelproces (eind 2019 totaalplan voor MO en BW gereed). Gelet op de urgentie en conform afspraak in het regionaal Bestuursteam MO/BW stellen we voor om bij de maatschappelijke opvangvoorzieningen te beginnen, specifiek de Hulsen. Uitgangspunt hierbij is: de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de regio om de continuïteit van de uitvoering van maatschappelijke opvang te garanderen. Uiteindelijk is onze doelstelling om, los van eventuele herverdeling van middelen, een toekomstbestendig samenwerkingsmodel te creëren met oog voor de inhoud van de problematiek van de doelgroepen en de kwaliteit van zorg.

Wettelijk kader en beleid regio Nijmegen en Rivierenland

Artikel 2.6.1 van de Wmo verplicht gemeenten om met elkaar samen te werken indien dat voor een doeltreffende en doelmatige uitvoering van de taken gewenst is. In de Memorie van Toelichting bij de wet valt hierover onder andere te lezen: *“De verantwoordelijkheid voor opvang wordt belegd bij alle gemeenten. Het ligt in de rede dat deze mede op grond van de in het wetsvoorstel opgenomen samenwerkingsverplichting hiervoor zullen samenwerken met de andere gemeenten die deel uitmaken van een regio waarin een zgn. centrumgemeente de middelen ontving op het terrein van maatschappelijke opvang. Voordeel daarvan is dat de ervaring die binnen die gemeenten is opgedaan op het terrein van maatschappelijke opvang, kan worden benut. “*

Kenmerken van voorzieningen voor maatschappelijke opvang

MO-voorzieningen worden nog regionaal georganiseerd en gefinancierd. Het palet aan voorzieningen laat zien dat de MO-voorzieningen nu hoofdzakelijk in Nijmegen gesitueerd zijn. Dit is historisch en praktisch verklaarbaar en wijkt niet af van andere regio's in Nederland. De huidige regionale voorzieningen hebben de volgende kenmerken:

- Doelgroep en veiligheid en (ernstige) overlast:** Personen worden in de huidige regionale voorzieningen opgevangen omdat zij zware verslaving, psychiatrische problemen, ernstige gedragsproblemen, of een combinatie daarvan hebben. Deze personen zijn er (nog) niet aan toe om ergens zelfstandig in de wijk te wonen (al dan niet in verband met risico's voor eigen veiligheid en veiligheid van de omgeving).
- Bijzondere (voorzieningen aanpalend aan) opvang:** De medische heroïne unit (MHU), methadonverstrekking en gebruikersruimtes (op het MFC) zijn vormen van bijzondere (voorzieningen aanpalend aan) opvang. De MHU bevindt zich op de Hulsen terrein, gekoppeld aan de woonzorgvoorziening. Naast de opvang in het MFC is vanwege het gebruik van de doelgroep een gebruikersruimte aanwezig waar gecontroleerd gebruikt kan worden en waar ook de methadonverstrekking plaatsvindt.
- Type ondersteuning:** Een vorm van (zeer) intensieve zorg en begeleiding is nodig, waarbij de aanbieder voorziet in 24-uurs aanwezigheid van zorg en toezicht.

d. *Personen die nergens terecht kunnen*: De maatschappelijke opvang in Nederland is landelijk toegankelijk. Ook personen die geen ‘regiobinding’ hebben met de regio Nijmegen en Rivierenland maar wel dakloos zijn, hebben recht op opvang. Zij worden *tijdelijk* opvangen in regionale voorzieningen.

e. *Combinatie van zorgvormen – functies*: Bij de regionale voorzieningen gaat het vaak om een combinatie van verschillende zorgvormen die vanuit een locatie aangeboden worden (vaak ook vanuit verschillende financieringsbronnen: Wmo, Wlz, Zvw).

De Hulsen is bij uitstek een voorbeeld van een regionale voorziening die voldoet aan alle bovenstaande kenmerken: specialistisch, bijzondere complexe doelgroep en de combinatie van verschillende zorgfuncties.

De Hulsen

Op het terrein van de Hulsen bevinden zich: een woonzorgvoorziening voor dak- en thuislozen, een werkplaats, een polikliniek en een MHU (*bijlage 1: locatie de Hulsen*). De Hulsen bestaat al meer dan 50 jaar en bevindt zich in de wijk Goffert. Een wijk die voor een groot gedeelte bestaat uit een bedrijventerrein, het grote Goffertpark en het icoon: de Hulsen. De Hulsen heeft nadrukkelijk een regiofunctie. De woonvoorziening biedt een veelheid aan opvang- en verblijfsmogelijkheden aan, zowel kort- als langdurend: een nachtopvang (Wmo), 24-uursopvang (Wmo), beschermd wonen inclusief meerzorg (Wmo), en een verpleegafdeling (Wlz). Voor wat betreft de doelgroep richt de woonzorgvoorziening zich op cliënten met multi-problematiek. Het gaat om volwassenen (vanaf 23 jaar) en ouderen met complexe zorgvraag op het gebied van verslaving, psychiatrie en co-morbiditeit.

Het gaat veelal om chronisch verslaafde cliënten die moeilijk direct plaatsbaar zijn in de wijk en in de reguliere (ouderen) zorg. Door het samenbreng van Wmo, Wlz en Zvw functies is een mooie synergie ontstaan. Oudere verslaafden van de meerzorg afdeling hoeven bijvoorbeeld niet noodgedwongen te verhuizen naar een andere plek/instelling (waar zij vanwege hun verslaving zeer moeilijk binnenkomen). De omvang van de doelgroep kent een redelijk stabiel beeld, met dien verstande dat wij een toename zien van ouderen met chronische verslavingsproblematiek en somatische problematiek. Ook ouderen die instromen vanuit de reguliere ouderenzorg omdat deze daar niet of moeilijk mee om kan gaan. Wij voorzien dat deze doelgroep groter zal worden en ook steeds ouder. Mogelijk treedt hierdoor de komende jaren wel een verschuiving op van de Wmo naar Wlz.

Haalbaarheidsonderzoek de Hulsen

De woonzorgvoorziening op de Hulsen terrein behoeft vernieuwing. Het gebouw is verouderd en is niet meer van deze tijd. De kwaliteit en veiligheid (m.n. de brandveiligheidseisen) van het gebouw is onvoldoende geborgd en wel zodanig dat er dringend actie nodig is om een nieuwe woonzorgvoorziening te realiseren. Omdat de buurt bekend is met de ggz-cliënten, er zeer weinig overlast wordt ervaren en er meerdere voorzieningen (polikliniek, werkplaats, MHU) op de huidige locatie zijn blijft deze locatie de aangewezen locatie voor een dergelijke specialistische opvang voorziening. Een alternatieve locatie voor de opvang van dak- en thuislozen in deze omvang is er op dit moment niet en zal binnen Nijmegen niet of zeer moeilijk te vinden zijn. Het proces om eventueel tot een nieuwe locatie voor deze doelgroep te komen (al dan niet in Nijmegen) zal linksom of rechtsom altijd een zeer intensief en tijdrovend proces zijn. Die tijd is er niet i.v.m. de staat van het vastgoed.

Al langere tijd heeft IrisZorg de wens nieuw te bouwen. Gelet op haar financiële positie en de wijzigingen in de zorg zijn banken niet of onvoldoende bereid gebleken om te investeren in de

Hulsen. Een private partij was wel bereid te investeren via sale-leaseback maar stelde eisen door huurgaranties aan gemeente en daarnaast om het bestemmingsplan te verbreden. Dit in combinatie met de strategische waarde van het hebben van een 'eigen locatie' voor de doelgroepen van maatschappelijke opvang hebben het College en Raad van Nijmegen er toe doen besluiten (principebesluit 19 december 2018) om in principe zelf te investeren in deze locatie en het benodigde vastgoed voor deze doelgroep. Het definitieve besluit is nog niet genomen. Dit moet volgen voor de zomer. Het college van B&W Nijmegen heeft de opdracht gegeven om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. Het haalbaarheidsonderzoek heeft als doel het verkrijgen van inzicht in de actuele ontwikkelingsmogelijkheden en de financiële haalbaarheid.

In het haalbaarheidsonderzoek willen we o.a. het functioneel programma van eisen (PvE) gezamenlijk met IrisZorg en een onafhankelijke adviseur uitwerken tot een volwaardig ruimtelijk programma van eisen. Op basis van dat PvE wordt een schetsontwerp gemaakt ten behoeve van de te onderzoeken scenario's dat tevens gebruikt wordt voor de aanbesteding van de nieuwbouw. Er worden een aantal scenario's voor de herontwikkeling onderzocht: Een gefaseerde sloop-nieuwbouw op de huidige locatie met voortgezet gebruik op de huidige locatie, sloop-nieuwbouw op de huidige locatie en tijdelijke huisvesting op een alternatieve locatie en eventueel nieuwbouw op een alternatieve locatie en voortgezet gebruik op de huidige locatie tot de nieuwbouw gereed is.

Uitgangspunten haalbaarheidsonderzoek de Hulsen

Bij de besluitvorming in december 2018 zijn een aantal bestuurlijke uitgangspunten vastgesteld t.a.v. het haalbaarheidsonderzoek:

- Een financieel kader voor de herontwikkeling: aankoop, sloop, nieuwbouw (indien haalbaarheidsonderzoek positief uitpakt en College/Raad hiertoe besluiten);
- We zijn uitgegaan van 8000 m2 (gebaseerd op PvE CBRE);
- We continueren het huidige volume (geen uitbreiding van Wmo- plekken t.o.v. huidige situatie, verschuiving is wel mogelijk. Denk aan de overgang van Wmo- zorg naar Wlz-zorg);
- Met behoud van de huidige maatschappelijke zorgfuncties (MO/BW/Wlz).

Capaciteitsrange de Hulsen

Een belangrijk onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek betreft de capaciteitsrange (tabel 2).

Tabel 1: De Hulsen, capaciteitsontwikkeling 2019 – 2021

Zorgvorm	Capaciteit huidig	Reële verwachting nieuwbouw	Huidige kosten Wmo €	Opmerking
Nachtopvang	15	15	€ 586.882	€ 27.229,00 gereserveerd voor het winterprotocol
24-uursopvang	15	15	€ 879.722	
Beschermd wonen	91	55	€ 8.776.094*	Totaal BW budget* Trainingshuis: 30 Middellang wonen: 25
Totaal Wmo doelgroep	121	85	€ 10.242.698	
WLZ VV	25	25	n.v.t.	
WLZ overgang Wmo	n.v.t.	15	n.v.t.	

<i>langdurig wonen</i>				
<i>WLZ somatisch</i>	10	30	<i>n.v.t.</i>	
<i>Forensisch</i>	12	15	<i>n.v.t.</i>	

Overgang: 2019 – 2020:

De verwachting is dat de populatie WLZ somatisch met 20 cliënten zal stijgen. Dit zal deels komen door de overgang van een deel van de huidige WMO cliënten naar de WLZ en deels worden gerealiseerd door externe groei. Het aantal BW plaatsen Wmo zal hiermee ook afgebouwd worden. Verder is de verwachting dat de forensische capaciteit zal doorgroeien van 12 naar 15 plaatsen.

Overgang: 2020 - 2021

In 2021 zal de populatie WMO-clieënten gesplitst worden, een deel hiervan zal in het trainingshuis komen, een deel in beschermd wonen (2-3 jaar) en een deel in de WLZ (chronische psychiatrie).

Bespreekpunt 1: Gaat u akkoord met de **capaciteit** (85 plekken totaal) voor de **Wmo-doelgroep**?

De overige plekken (Wlz en forensisch) vallen buiten de gemeentelijke financiering. Gemeente Nijmegen wordt in de nieuwe situatie risicodragend voor de investering in het pand. Hiervoor vragen wij geen garantie van de regiogemeenten.

Argumenten voor lokaal of regionaal organiseren MO-voorzieningen

Argumenten die bepalen welk niveau (lokaal, (sub)regionaal het meest geschikt is, zijn:

- *Omvang van de doelgroep – ondersteuningsbehoefte doelgroep:* Komt het vraagstuk veelvuldig voor? Als de doelgroep lokaal erg klein is en de gevraagde zorg daarvan specialistisch zijn er schaalvoordelen om de zorg regionaal of bovenregionaal in te kopen.
- *Belang van beschikbaarheid en bereikbaarheid van de zorg:* Bij specialistische ondersteuning is vaak sprake van 24-uurs-bereikbaarheid en (directe) beschikbaarheid. Het is moeilijker en duurder om dit op lokaal niveau te organiseren.
- *Schaal waarop de aanbieders georganiseerd zijn:* Afhankelijk van het niveau waarop huidige en potentieel nieuwe aanbieders zijn georganiseerd, kan het schaalvoordelen hebben om als gemeente de vraag te formuleren en afspraken te maken op datzelfde niveau.
- *Frequentie van de vraag naar zorg:* Als de zorgvraag onregelmatig is, maar wel gepaard gaat met hoge kosten kunnen individuele gemeenten veel (financieel) risico lopen.
- *Benodigde expertise/kwaliteit:* Specialistische expertise vraagt vaak een investering in opleiding en het onderhouden en inzetten daarvan. Door schaal te vergroten, kunnen de kosten per gemeente of regio worden beperkt. Hoe hoger de kostprijs van een zorgproduct is, hoe meer schaalvoordelen het kan opleveren om het zorgproduct regionaal te organiseren.

Scenario's samenwerking MO-voorzieningen

Hieronder leggen wij u een tweetal scenario's voor over de toekomstige organisatie/financiering van MO-voorzieningen zoals de Hulsens. Per scenario schetsen we kort, aan de hand van de afwegingscriteria, de voor- en nadelen van de schaalkeuze. Het gaat er om de voordelen maximaal te benutten en de nadelen te onderkennen, zodat er naar gehandeld kan worden.

Regionaal niveau

Voordelen	Nadelen
In gezamenlijkheid heb je meer schaalvoordelen (bijv. op deze schaal is het mogelijk om een breed aanbod te realiseren)	Wensen van de individuele gemeenten worden pas uitgevoerd als daarvoor een meerderheidsstandpunt is

van woonvarianten in combinatie met (nieuwe) vormen van ondersteuning)	
Specifieke deskundigheid vereist (specialistische zorg)	Weinig lokale sturing op aanbieders die regionaal functioneren
Lokaal verzorgingsgebied is voor de zorgaanbieders te klein om het benodigde aanbod kostenefficiënt te kunnen doen. Zorgaanbieders hebben een minimale volume nodig t.b.v. gezonde bedrijfsvoering	
Relatief groot volume vergroot risicospreiding en maakt beheer van wachtlijsten eenvoudiger	
Relatief groot volume kan uitvoeringpartners helpen om ook ruimte te maken voor innovatie	
Zorgaanbieders hebben meer uniformiteit en daardoor verminderde administratieve lasten in de regio	
Meer solidariteit in risicovolle en dure zorg	
Cliënt heeft meer keuzevrijheid gezien grotere regio en dus meer aanbod	
Gespecialiseerde zorgaanbieders zijn vaak (sub)regionaal georganiseerd	
Behoud flexibiliteit t.b.v. veranderende zorgvraag	

Lokaal niveau

Voordelen	Nadelen
Beperkt aantal deelnemende gemeenten maakt bestuurlijk en ambtelijke afstemming eenvoudiger	Minder schaalvoordelen
Betere mogelijkheden om ambtelijke deskundigheid en inzet/capaciteit te verdelen tussen gemeenten (risicospreiding)	Verminderde invloed op de regio voor producten met verblijf
Maatwerk met lokale aanbieders is mogelijk voor inwoners	Verschillen tussen gemeenten in dezelfde regio kunnen groter worden
	Cliëntperspectief: minder keuzevrijheid
	Zorgaanbieders hebben geen uniformiteit in de regio en kunnen daardoor mogelijk meer administratieve lasten ervaren
	Verlies kenniscentrum
	Risico op extra kosten door vervallen centrale toegang

Bespreekpunt 2: Gaat u akkoord met bovenstaande **afwegingscriteria** die het schaalniveau voor toekomstige samenwerking bepalen?

Financiële kaders

Het huidige kostenniveau van de Hulsen is bekend: € 7.109.000 (zie hieronder). Tegelijkertijd bouwen we de komende periode de BW capaciteit af ten gunste van Wlz capaciteit. De gemeentelijke kosten van de Hulsen zullen dus afnemen. Omwille van de duidelijkheid gaan wij op dit moment even uit van het huidige voorzieningen en huidige kostenniveau. Uitgangspunt voor alle gemeenten is dat de MO en BW taken worden uitgevoerd binnen de financiële middelen die we daarvoor van het Rijk ontvangen (macrobudget). Onlangs zijn de voorlopige bedragen bekend gemaakt die de gemeenten vanaf 2021 ontvangen van het Rijk voor het uitvoeren de MO/BW taken. De gepresenteerde uitkomsten zijn nog niet definitief. In de meicirculaire van 2020 volgen de definitieve uitkomsten. Aan de hand van deze voorlopige cijfers en de huidige kosten van de Hulsen hebben wij een berekening gemaakt wat het aandeel in kosten per gemeente inhouden.

Tabel 2: financiering de Hulsen, aandeel per gemeente (voorlopig)

Gemeente	Voorlopige uitkomst nieuwe verdeling BW/MO/BG incl. Wlz	%- aandeel	Aandeel in kosten De Hulsen
Berg en Dal	€ 7.875.041	6,9%	€ 488.838
Beuningen	€ 4.586.585	4,0%	€ 284.709
Buren	€ 3.989.067	3,5%	€ 247.619
Culemborg	€ 5.562.182	4,9%	€ 345.269
Drunten	€ 3.694.956	3,2%	€ 229.362
Geldermalsen (West Betuwe)	€ 4.125.439	3,6%	€ 256.084
Gennep	€ 3.834.532	3,3%	€ 238.026
Heumen	€ 3.006.048	2,6%	€ 186.599
Lingewaal (West Betuwe)	€ 1.862.399	1,6%	€ 115.607
Mook en Middelaar	€ 1.259.041	1,1%	€ 78.154
Neder-Betuwe	€ 3.802.033	3,3%	€ 236.009
Neerijnen (West Betuwe)	€ 1.762.847	1,5%	€ 109.428
Nijmegen	€ 47.878.421	41,8%	€ 2.972.023
Tiel	€ 9.836.141	8,6%	€ 610.572
West Maas en Waal	€ 3.342.790	2,9%	€ 207.502
Wijchen	€ 8.106.386	7,1%	€ 503.199
Totaal	€ 114.523.908	100,0%	€ 7.109.000

Bijlage 1: Persona's de Hulsen

Persona nachtopvang

Ismail vertelt:

Ik ben 38 jaar en kom uit Nijmegen. Ik heb tot tien jaar geleden samen met mijn vader gewoond in een kleine wo-ning. Mijn vader is toen helaas overleden en ik ben er gewoon blijven wonen. Opeens moest ik toch weg uit het huis, omdat het een aangepaste woning was. Ik kon lange tijd terecht bij vrienden en kennissen. De laatste jaren leefde ik op straat. Ik heb helemaal geen inkomen en kan nu nergens meer terecht. Daarom ben ik nu op de nachtopvang terecht gekomen. Hier heb ik weer een postadres gekregen en zijn ze voor mij een uitkering aan het aanvragen. Ik zou wel willen werken, maar ik weet helemaal niet wat ik kan. Daarom ben ik nu voor drie dagen bij de werkplaats van de Hulsen aan het werk. Dat vind ik leuk om te doen. Nu hoef ik ook niet steeds de straat op. Ik heb iedere week contact met mijn maatschappelijk hulpverlener. Zij helpt mij met alles zoals, de uitkering, mijn verzekering, en andere dingen. Ik wil graag weer een eigen plek om te wonen. Dat wil ik het liefst in een huis met anderen. Ik kan niet zo goed tegen alleen zijn. Ik maak mij veel zorgen om alles wat er nog geregeld moet worden. Mijn maatschappelijk hulpverlener zegt dat ik ook schulden heb, omdat ik na het overlijden van mijn vader de huur en mijn zorgverzekering niet meer heb betaald. Ik weet helemaal niet hoe dat allemaal geregeld moet worden. Mijn vader regelde dat allemaal voor mij.

Persona 24-uursopvang

Kim vertelt:

Ik ben Kim. Ik ben 45 jaar en woon op de Flet van de Hulsen. Ik heb daar mijn eigen woon/slaapkamer een keukentje, douche en toilet. Ik heb borderline, PTSS en raak snel in paniek. In rook dagelijks wiet. Dit doe ik om rust te krijgen in mijn hoofd. Ik heb ook COPD. Ik ben uit huis gezet toen mijn moeder naar een verzorgingshuis moest en ik daar niet kon blijven wonen. Ik had geen netwerk waar ik op terug kon vallen en ben daardoor in de nachtopvang terecht gekomen. Ik heb wel altijd voor mezelf gezorgd. Maar ben ook vaak opgenomen geweest binnen de GGZ. Ik ben vroeger misbruikt en door herbelevingen is mijn leven bergafwaarts gegaan. Ik raakte verslaafd aan wiet, cocaïne en medicatie. Mijn 2 kinderen werden hierdoor uit huis geplaatst. Sinds 2 jaar woon ik nu bij IrisZorg. Ik woon nu op de Flet waar de begeleiding mij helpt bij mijn leven op orde te krijgen. Ik vind het prettig om dagelijks met iemand van de begeleiding te praten. Ook houden zij in de gaten dat ik niet weer cocaïne ga gebruiken. De urinecontroles die ik krijg, zijn voor mij een stok achter de deur om niet te gaan gebruiken. Ik krijg wekelijks mijn medicatie verstrekt. De begeleiding houdt mij in de gaten of ik de medicatie op de juiste manier gebruik.

Ik ben op de Flet begonnen met dagbesteding. Ik maakte daar de gangen en trappen schoon. Dit ging niet zo goed. Ik vond het werk niet zo leuk en ook moeilijk om me aan de afspraken te houden. Nu doe ik vrijwilligerswerk in een verzorgingshuis. Dit vind ik ontzettend leuk om te doen. Ik vind het fijn om te zorgen voor anderen. Ik doe hier verschillende werkzaamheden. Ik ga hier 2 keer 2 uur naar toe. Dit wil ik uiteindelijk gaan uitbreiden naar 2 hele dagen. Ik ben altijd blij als ik er geweest ben. Soms vind ik het nog lastig om er heen te gaan. De begeleiding motiveert mij dan om toch te gaan. Het gaat al steeds beter, maar soms heb ik de begeleiding dan toch nog nodig om me over de streep te helpen. Voor mijn schulden heb ik een bewindvoerder. Dit heeft budgetbeheer van IrisZorg voor mij aangevraagd. Ik krijg wekelijks €50,- waar ik van rond moet komen. Dit lukt mij goed. Ik kan ook van dit geld mijn wiet kopen. Ik wil weer op mezelf wonen. Een flatje in Nijmegen waar ik mijn katten kan houden is mijn droom. Nu durf ik deze stap nog niet te

maken. Omdat ik bang ben om weer te veel drugs te gaan gebruiken. Maar de planning is dat ik over een jaar een flatje krijg.

Persona middellang wonen

Remco vertelt:

Ik ben 36 jaar en kom uit Tiel. Daar heb ik zelfstandig gewoond op een kamer. Helaas maakte ik teveel schulden en ben mijn kamer kwijtgeraakt. Dat kwam omdat ik steeds meer cocaïne ging gebruiken en hierdoor veel conflicten kreeg met mijn baas. Ook is door mijn gebruik al het contact met mijn familie verbroken. Ik ben naar de nachtopvang gegaan en kon na een tijdje gaan wonen bij de afdeling Woonzorg. Ik kan weer werken voor mijn oude opdrachtgever en doe dat graag. Ik werk als dakdekker. Helaas is het voor mij ook erg moeilijk om geen cocaïne meer te gebruiken. Mijn maatschappelijk hulpverlener en mijn persoonlijk begeleider helpen mij om hier meer greep op te krijgen. Ik probeer om sterker te worden en nee te zeggen tegen mijn medebewoners. Ik weet nog niet of ik ook behandeling wil om meer controle te krijgen over mijn gebruik. Ik wil weer graag helemaal zelfstandig kunnen wonen en mijn werk kunnen blijven doen. Het liefst wil ik een eigen bedrijf. Maar dan moet ik eerst mijn schulden zien op te lossen. Nu maak ik mij nog erg veel zorgen over mijn schulden. Samen met mijn maatschappelijk hulpverlener en budgetbeheerder probeer ik hier meer zicht op te krijgen. Ik zou ook weer graag het contact met mijn familie willen herstellen.

Persona langdurig wonen (meerzorg)

Joop vertelt:

Ik ben Joop. Ik ben 75 jaar en kom uit Nijmegen. Ik woon op de Meerzorg afdeling van de Hulsen. Ik heb daar mijn eigen slaapkamer. Ik drink dagelijks graag een biertje. En omdat ik graag meerdere biertjes op een dag drink heeft mijn persoonlijk be-geleider met mij afgesproken dat ik 6 keer per dag een flesje bier verstrekt krijg. Ik ben gediagnosticeerd met een obsessieve compulsieve persoonlijkheidsstoornis (is een persoonlijkheidsstoornis die wordt gekenmerkt door algemene psychologische inflexibiliteit, zeer strikte naleving van regels en procedures, perfectionisme, en overmatige ordelijkheid), een post traumatische stress stoornis en alcoholafhankelijkheid. Toen ik op mezelf woonde ging het niet zo goed met me. Ik kan niet goed koken of boodschappen doen. Ik at soms een boterham, maar soms ook niets. Er kwam dagelijks thuiszorg langs om mij te ondersteunen bij mijn ADL. Maar als er geen hulp in huis was deed ik eigenlijk niets. Het lukt mij ook niet goed om schoon te maken. Ik vind dat ook minder belangrijk. Ik vind het al snel goed, zeggen de begeleiders. Nu word ik iedere ochtend gewekt en verzorgt door de begeleiding. Ik kan 2 keer per week onder begeleiding in bad.

Ook wordt de was voor mij gedaan en mijn kamer houd ik samen met de begeleiding schoon. Er staat 3 keer per dag een maaltijd voor me klaar. Sinds ik op Meerzorg woon ben ik al 4 kilo aangekomen. Ik ga wel graag een biertje drinken met een kennis in het café. Dat deed ik elke dag. Ik dronk dan ook wel eens koffie. In het café kennen ze me goed. Ik hou van een praatje maken met de barman. Ik heb hartproblemen en problemen met mijn huid. Daar heb ik medicatie voor. Toen ik op mezelf woonde, was ik mijn medicatie vaak kwijt. Ik nam het niet goed in. Daardoor kreeg ik veel medische klachten. Nu krijg ik mijn medicatie 4 keer per dag verstrekt door de begeleiding. Ze herinneren mij er aan als ik het vergeet. En als ik naar de stad ga, krijg ik de medicatie mee. Ik kan niet goed slapen. Daar heb ik ook medicatie voor. Ik heb COPD gold 3. Daardoor ben ik snel benauwd. Ik kan niet traplopen of lange afstanden afleggen. Gelukkig kan ik op Meerzorg gebruik maken van een lift en mijn scootmobiel en rollator.

Ik kan mijn plas niet goed ophouden. Daarvoor moet ik incontinentie materiaal gebruiken. Ik vind het heel moeilijk om dit te accepteren. Ik zie en ik hoor slecht. Daarvoor heb ik hulpmiddelen. Ik heb veel pijn in mijn benen. Ik kan ook niet meer zo goed lopen. Ik gebruik een rollator en een scootmobiel. Ik ben de afgelopen weken een paar keer gevallen. Gelukkig kan ik dan op de zusterbel drukken en komt de begeleiding meteen. Ik heb schulden gemaakt. Ik weet niet goed hoe ik door de grote zakken met post heen moet komen. Daarom heb ik nu hulp van een budget coach. Deze helpt mij met orde op zaken stellen en mijn financiën weer gezond te maken. Ik krijg 2x per week zakgeld. Hiervan koop ik shag en ga ik naar het café. Ik ga soms naar Plexat. Dat is de hobbyruimte op Meezorg. Ik drink daar een kopje koffie en lees de krant. Ik vind het moeilijk om te accepteren dat ik op Meezorg moet wonen. De begeleiding is erg aardig en behulpzaam, maar ik had het graag nog allemaal zelf gekund. Ik zou ontzettend graag op mezelf willen wonen. Maar ik weet dat dit niet meer kan. Ik probeer er de jaren die ik nog heb het beste van te maken.

Omschrijving	Aankruisen wat van toepassing is
Schriftelijke vragen (art. 44 RvO)	
Technische vragen	X

Onderwerp:

Fractie: Dorpslijst Puiflijk/Druten-Zuid

Datum: 10-06-2019

Cc: Gemeenteraad Druten

Datum vragen ingekomen:

- Technische vragen RTG 13 juni 2019: **Beslisnota RVS Nieuwbouw de Hulsen**

Vragen:

- **Beslisnota RVS nieuwbouw de Hulsen**

- **Wat als we niet mee doen? Wat zijn de alternatieven?**

Het alternatief is dat de regio de cliënten verdeelt over de regiogemeenten. In dat geval moet iedere gemeente de opvang zelf organiseren. Dit is inhoudelijk en financieel een zeer lastige (zo niet onhaalbare) opgave. Bovendien zal Nijmegen in dat geval een afbouw regeling willen treffen.

Wanneer 1 of enkele gemeenten niet deelnemen, moet de regio in overleg over de (financiële) gevolgen.

- **Wat zijn de doorlopende kosten voor nieuwbouw (voor gemeente Nijmegen) de komende jaren versus wat dragen de regio gemeente bij?**

De bouwkosten voor Nijmegen zijn vanwege de aanbesteding niet openbaar.

De regiogemeenten betalen samen de zorgkosten. Deze kosten zijn naar schatting ruim € 7 mio. Iedere gemeente betaalt naar rato mee. Zie hieronder de verdeling per gemeente.

Gemeente	Voorlopige uitkomst nieuwe verdeling BW/MO/BG incl. Wlz	%- aandeel	Aandeel in kosten De Hulsen
Berg en Dal	€ 7.875.041	6,9%	€ 488.838
Beuningen	€ 4.586.585	4,0%	€ 284.709
Buren	€ 3.989.067	3,5%	€ 247.619
Culemborg	€ 5.562.182	4,9%	€ 345.269
Druten	€ 3.694.956	3,2%	€ 229.362
Geldermalsen (West Betuwe)	€ 4.125.439	3,6%	€ 256.084
Gennep	€ 3.834.532	3,3%	€ 238.026
Heumen	€ 3.006.048	2,6%	€ 186.599
Lingewaal (West Betuwe)	€ 1.862.399	1,6%	€ 115.607
Mook en Middelaar	€ 1.259.041	1,1%	€ 78.154
Neder-Betuwe	€ 3.802.033	3,3%	€ 236.009
Neerijnen (West Betuwe)	€ 1.762.847	1,5%	€ 109.428
Nijmegen	€ 47.878.421	41,8%	€ 2.972.023
Tiel	€ 9.836.141	8,6%	€ 610.572
West Maas en Waal	€ 3.342.790	2,9%	€ 207.502
Wijchen	€ 8.106.386	7,1%	€ 503.199
Totaal	€ 114.523.908	100,0%	€ 7.109.000

- **Tot wanneer draagt Nijmegen niet bij aan de WMO zorgkosten?**

Dat is niet aan de orde. Nijmegen betaalt ook haar deel van de zorgkosten. Zij betalen dus én de bouwkosten én de zorgkosten.

Antwoord:

Verzonden:

Ter informatie: Indienen en wijze van afdoening door het college

Schriftelijke vragen	Afdoening door college: schriftelijke beantwoording binnen 30 dagen
Technische vragen	Indienen: Uiterlijk maandag vooraf een RTG. Afdoening door college: tijdens RTG vergadering

Omschrijving	Aankruisen wat van toepassing is
Schriftelijke vragen (art. 44 RvO)	
Technische vragen	X

Fractie: Fractie Kernachtig Druten
CC: raad

Datum: 10 juni 2019
Datum vragen ingekomen:

Onderwerp:

Nieuwbouw maatschappelijke opvang de Hulsen

1. Kan er een onderbouwing worden geven waarop de bijdrage van € 229.362,00 is gebaseerd?

- het huidige (zorg)kostenniveau is de basis en bedraagt ruim € 7 mio (o.b.v. een afbouw van Wmo van 121 naar 85 plekken). Hierin is nog geen rekening gehouden met de verschuiving van Wmo t.l.v. Wet langdurige zorg (Wlz). Het kostenniveau daalt daarmee nog op termijn.
- de bijdrage per gemeente is naar rato. Dit is gebaseerd op de inkomsten die we verwachten op basis van het voorlopige verdeelmodel. Zie hieronder de verdeling per gemeente.

Gemeente	Voorlopige uitkomst nieuwe verdeling BW/MO/BG incl. Wlz	%- aandeel	Aandeel in kosten De Hulsen
Berg en Dal	€ 7.875.041	6,9%	€ 488.838
Beuningen	€ 4.586.585	4,0%	€ 284.709
Buren	€ 3.989.067	3,5%	€ 247.619
Culemborg	€ 5.562.182	4,9%	€ 345.269
Druten	€ 3.694.956	3,2%	€ 229.362
Geldermalsen (West Betuwe)	€ 4.125.439	3,6%	€ 256.084
Gennep	€ 3.834.532	3,3%	€ 238.026
Heumen	€ 3.006.048	2,6%	€ 186.599
Lingewaal (West Betuwe)	€ 1.862.399	1,6%	€ 115.607
Mook en Middelaar	€ 1.259.041	1,1%	€ 78.154
Neder-Betuwe	€ 3.802.033	3,3%	€ 236.009
Neerijnen (West Betuwe)	€ 1.762.847	1,5%	€ 109.428
Nijmegen	€ 47.878.421	41,8%	€ 2.972.023
Tiel	€ 9.836.141	8,6%	€ 610.572
West Maas en Waal	€ 3.342.790	2,9%	€ 207.502
Wijchen	€ 8.106.386	7,1%	€ 503.199
Totaal	€ 114.523.908	100,0%	€ 7.109.000

2. Wat is de dagprijs voor het verblijf op de Hulsen?

De kosten voor verblijf en opvang in de Hulsen zijn op basis van trajecten. Die bestaan uit verschillende modules. Indien de raad de kosten per module wil inzien, vragen wij die in Nijmegen op.

3. Hoeveel burgers van de gemeente Druten verblijven er op dit moment in de Hulsen, wat is het gemiddelde aantal cliënten uit de Druten van de afgelopen 5 jaar?

Deze vraag is begrijpelijk, maar voor het beschermd wonen en maatschappelijk opvang lastig om te beantwoorden. Het gaat vaak om cliënten die een zwervend/verhuizend bestaan hebben geleid. Recent onderzoek van Bureau HHM leert dat we bij 50% van de doelgroep de herkomst niet kunnen achterhalen. Deze groep komt mogelijk van buiten de regio. Voor de overige 50% geldt dat 8% van buiten de regio komt, 34 % uit Nijmegen en 8% uit de overige gemeenten in de regio Nijmegen. Het Drutense aandeel is 1,4% voor BW en MO.

Belangrijke kanttekening: voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang geldt een *landelijke* toegankelijkheid. Dat betekent dat iemand gebruik kan maken van deze voorzieningen ongeacht zijn/haar huidige woonplaats.

4. Zijn er alternatieven of zijn deze onderzocht ? Bv een eigen opvang of een opvang in combinatie met Wijchen.

Nee, dit is niet onderzocht. Het realiseren van een dergelijke opvang voorziening op lokaal niveau is niet realistisch. De doelgroep is klein en heeft een complexe problematiek. Voor de opvang is 24-uurs toezicht nodig en specifieke expertise. Maatschappelijke opvang organiseer je bovendien op basis van beschikbaarheid. Dit maakt het erg kostbaar om op kleine schaal te organiseren.

In het regionale beleidsplan "Samen Dichtbij" spraken we af samen aan de lat te staan voor de organisatie van het beschermd wonen en de maatschappelijke opvang. Het ligt dan ook voor de hand dat we als regio samen de verantwoordelijkheid nemen bij de huisvestingsproblematiek van de Hulsen nu deze zo urgent is.

5. Welk standpunt neemt de gemeente Wijchen / raad in?

Het college heeft nog geen besluit genomen. Zij hebben aanvullende vragen gesteld, met name over de mogelijke financiële gevolgen voor Rndom Wijchen. Voor de zomer ligt het voorstel weer ter besluitvorming voor bij het Wijchense college.

6. Vanaf 2021 zal de gemeente Druten afgerond 3.7 miljoen euro ontvangen van het rijk voor de taken begeleiding, beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Hoe voor ziet het college deze middelen te gaan inzetten?

Dit hangt onder meer af van het inhoudelijke plan voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Hieraan werkt de regio op dit moment. Vragen die we

hierin moeten beantwoorden zijn: welke voorzieningen hebben we nodig en hoe organiseren we die (op welk niveau: regio/subregio/lokaal?). Als de financiële gevolgen hiervan in beeld zijn, kan Druten beslissen hoe we het totaalbudget BW/MO/BG gaan inzetten.

Overigens weten we nog niet zeker of het budget ruim 3 mio bedraagt. Het verdeelmodel is immers nog niet definitief.

7. De tarieven voor de WMO in 2021 zijn nog onduidelijk, ook hoe het beschermd wonen en dan uit komt te zien, waarom wordt er al een voorschot genomen op de regionale samenwerking? Welk risico lopen wij als gemeente Druten als we geen structurele bijdrage leveren, maar jaarlijks de gemaakte zorgkosten afrekenen.

Nijmegen neemt forse verantwoordelijkheid voor een probleem waarin we uiteindelijk samen verantwoordelijkheid dragen. Het ligt voor de hand dat Nijmegen hiervoor commitment vraagt van de regiogemeenten. De veiligheid van het gebouw dwingt de betrokken partijen nu zo snel mogelijk actie te ondernemen.

De aanwezigheid van de voorziening is nodig en deze organiseren we dus op basis van beschikbaarheid. Zo financieren we de opvang dus ook. Afrekenen op basis van gemaakte kosten is daarmee niet aan de orde.

8. Hoe lang gaan we deze financiële verplichting aan?

Tot 2035.

9. Wat omvat de af te geven garantie exact? Is dit een beleidsgarantie?

De garantie om (Wmo)zorg af te nemen bij de Hulsen.

10. Uitgangspunt is momenteel dat alle gemeente de MO en BW taken worden uitgevoerd binnen de financiële middelen die we daarvoor van het Rijk ontvangen. Staat de gemeente Nijmegen ervoor in dat bij wijzigend rijksoverheidsbeleid dit niet ten laste gaat van onze gemeentelijke budgetten? Zo nee, voor wie komt dit risico en kunnen we dan van de garantie af?

Bij wijzigingen in beleid, maken we als regio nieuwe afspraken.

11. Beslisnota RVS nieuwbouw de Hulsen, onder punt 3; "Druten draagt overigens niet vanzelfsprekend procentueel meer bij dan 229.362 als andere gemeenten niet instemmen met het voorstel". Hoezo niet? Wie betaalt dan de 'nee-stem'?

Daarover moeten we dan in overleg. We hebben dit punt opgenomen om dit overleg in ieder geval aan te gaan. Dat de deelnemende gemeenten in die situatie meer moeten betalen, is wat ons betreft geen vanzelfsprekendheid.

12. Bijlage III RVS De Hulsen notitie bestuursteam BW door decentralisatie 2021, onder kopje Regionaal Niveau, onder Nadelen. Hier wordt gesproken over noodzakelijkheid van een meerderheidsstandpunt. Vindt besluitvorming niet plaats op basis van unanimiteit? Of althans, wat gebeurt er als één gemeente een tegengesteld standpunt inneemt bij de besluitvorming?

Dat geeft inderdaad een probleem, we moeten dan opnieuw met elkaar in gesprek. Niet meedoen betekent op z'n minst dat we als regio met die gemeente een afbouw regeling treffen.

13. Beslisnota RVS nieuwbouw de Hulsen: Onder kanttekeningen en risico's. Hier wordt gesproken over een regionaal tekort van 13 miljoen euro. Hoe kon dit tekort ontstaan?

Het tekort ontstaat doordat het landelijke verdeelmodel een objectief verdeelmodel is. In de huidige financiering spelen historische gegevens wel een rol. In het nieuwe model betaalt de aanwezigheid van instellingen die effect hebben op de opvang van de doelgroep BW en MO, zich financieel niet uit. Nijmegen is een nadeelgemeente; er wordt geen rekening gehouden met de aanwezigheid van bijv. de Pompekliniek (forensisch psychiatrisch centrum/kliniek). Daarnaast bezuinigt het rijk op het totale rijksbudget BW/MO/BG.

14. De gemeente Nijmegen draagt de kosten voor nieuwbouw. Hoe hoog zijn deze geraamde kosten en komen de structurele lasten van nieuwbouw ook voor rekening van de gemeente Nijmegen?

De geraamde kosten zijn vanwege de aanbesteding niet openbaar. De structurele lasten (beheer/onderhoud) zijn ook voor rekening van de gemeente Nijmegen. De huurders van het pand (Iriszorg en de Zorggroep Maas en Waal) dragen hieraan bij in de huur die zij gaan betalen.

Antwoord

Verzonden:

Ter informatie: Indienen en wijze van afdoening door het college

Schriftelijke vragen	Afdoening door college: schriftelijke beantwoording binnen 30 dagen
Technische vragen	Indienen: Uiterlijk maandag vooraf een RTG. Afdoening door college: tijdens RTG vergadering

Raad RTG Druten

Dossiernummer	405
Extern Zaak ID	Z/19/032156
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	13 juni 2019
Agendapunt	4
Omschrijving	Perspectiefnota 2019
Organisatieonderdeel	domein Bedrijfsvoering – team Financieel beheer
Eigenaar	Buijsrogge, Luuk
Soort nota	Beslisnota
Programma/Paragraaf	
Portefeuillehouder(s) Druten	Brink, W (Willy)
Telefoonnummer steller	06 25 747 147
E-mail adres steller	lbuijsrogge@drutenwijchen.nl

Bijlagen
Beslisnota voor de gemeenteraad
Perspectiefnota 2019 Druten.pdf
Beantwoording technische vragen_Perspectiefnota 2019.pdf

Geagendeerd	Vergaderdatum
Stukken gemeenteraad Druten	27 juni 2019
Raad RTG Druten	13 juni 2019
Raad openbaar Druten	27 juni 2019
College BenW openbaar Druten	28 mei 2019

Voorgesteld besluit

de Gemeenteraad besluit:

1. Instemmen met de voorstellen en mutaties met betrekking tot de reserves en voorzieningen als genoemd bij paragraaf 3.3 Actualisatie reserves en voorzieningen 2019;
2. Het bestemmen van het beschikbare saldo van de jaarrekening 2018 ad € 3.567.911 als dekkingsmiddel claims restantbudgetten 2018 bij deze perspectiefnota 2019;
3. Na de bovenstaande mutaties resteert eenmalig (zie blz. 22) een bedrag aan eenmalige middelen ad € 1.980.114. Na de berekening van de structurele

effecten resteert in 2019 een saldo aan structurele middelen ten bedrage van –/– € 43.222 (zie blz. 14) Daardoor komt het geprognoseerde saldo voor de exploitatie 2019 uit op € 1.980.114 –/– € 43.222 = € 1.936.892. De direct beschikbare bestedingsruimte bedraagt eenmalig € 1.936.892.

4. De ramingen van de dienst 2019 inclusief de mutaties in de reserves en voorzieningen worden gewijzigd conform de overzichten op de pagina's 14, 21, 22 en 23. Daartoe wordt de 2de begrotingswijziging 2019 vastgesteld;

5. Een krediet ter hoogte van € 63.500 beschikbaar stellen voor de reconstructie rijbaan op de Waalbandijk.

Besluit

Het voorstel gaat als debatstuk naar de raadsvergadering van 27 juni 2019.

Openbaar

Zaaknummer: 32156

Beslisnota voor de Gemeenteraad

Onderwerp: Perspectiefnota 2019

Voorgesteld besluit

de Gemeenteraad besluit:

1. Instemmen met de voorstellen en mutaties met betrekking tot de reserves en voorzieningen als genoemd bij paragraaf 3.3 Actualisatie reserves en voorzieningen 2019.
2. Het bestemmen van het beschikbare saldo van de jaarrekening 2018 ad € 3.567.911 als dekkingsmiddel claims restantbudgetten 2018 bij deze perspectiefnota 2019.
3. Na de bovenstaande mutaties resteert eenmalig (zie blz. 22) een bedrag aan eenmalige middelen ad € 1.980.114. Na de berekening van de structurele effecten resteert in 2019 een saldo aan structurele middelen ten bedrage van -/- € 43.222 (zie blz. 14) Daardoor komt het geprognosticeerde saldo voor de exploitatie 2019 uit op € 1.980.114 -/- € 43.222 = € 1.936.892.
De direct beschikbare bestedingsruimte bedraagt eenmalig € 1.936.892.
4. De ramingen van de dienst 2019 inclusief de mutaties in de reserves en voorzieningen worden gewijzigd conform de overzichten op de pagina's 14, 21, 22 en 23. Daartoe wordt de 2de begrotingswijziging 2019 vastgesteld.
5. Een krediet ter hoogte van € 63.500 beschikbaar stellen voor de reconstructie rijbaan op de Waalbandijk.

Aanleiding

De perspectiefnota is bedoeld om aan het begin van het proces van de samenstelling van de meerjarenbegroting 2020-2023 beleidskaders te kunnen bepalen en bijstellen. Het college van B&W vraagt de raad op 27 juni 2019 in te stemmen met de financiële beslispunten, zoals genoemd in het resumé van de perspectiefnota 2019.

Eerdere besluiten

Datum	Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo mogelijk het zaaknummer/documentnummer)

Gewenst resultaat

Start begrotingscyclus 2020 e.v. en de eerste tussenrapportage over het jaar 2019.

Argumenten

Uit praktische overwegingen verwijzen wij uw naar de tekst van de perspectiefnota.

Tegenargumenten en risico's

n.v.t.

Financiële gevolgen

n.v.t.

Communicatie

n.v.t.

Uitvoering of Vervolgstappen

n.v.t.

Geheimhouding:

Niet van toepassing.



Perspectiefnota 2019



INHOUDSOPGAVE

	Blz.
INLEIDING	3
1. Financiële en beleidsmatige rapportage	5
1.1 Uitgangspunten	5
1.2 Financiële analyse – bestemming resultaat 2018	5
1.2.1 Resultaat jaarrekening 2018	5
1.2.2 Financiële verwerking reeds genomen raadsbesluiten	5
1.2.3 Structurele doorwerkingen	7
2. Bedrijfsvoering	12
2.1 Personeel en Organisatie	12
3. Control 2019	15
3.1 Eenmalige restantbudgetten 2018	15
3.2 Eenmalige bijstellingen begroting 2019	17
3.3 Actualisatie reserves en voorzieningen 2019	23
4. Resumé beslispunten	24

PERSPECTIEFNOTA 2019

Inleiding

Hierbij bieden wij u de perspectiefnota 2019 aan.

Deze perspectiefnota (voorheen voorjaarsnota) rapporteert over de financiële voortgang van begroting 2019 en geeft een financiële doorkijk in de te maken keuzes voor deze collegeperiode. De structurele effecten van de afwijkingen in 2019 nemen we mee in de financiële kaderstelling voor de begroting 2020.

De vastgestelde perspectiefnota 2019 vormt samen met het collegeprogramma “Druten daagt uit!” de basis voor de voorbereiding van de programmabegroting 2020-2023.

In voorliggende perspectiefnota zijn de effecten van de meicirculaire 2019 nog niet meegenomen. Hierover wordt u separaat via een informatienota van op de hoogte gesteld. De uitkomsten hiervan voor het jaar 2019 verwerken we in de najaarsnota 2019, waarbij we de effecten voor de jaren 2020 en verder opnemen in de (concept) programmabegroting 2020-2023.

De geprognosticeerde meerjarensaldi in deze nota laten voor het jaar 2020 en verder een negatief beeld zien. Na het verschijnen van de meicirculaire (en septembercirculaire) krijgen we een beter beeld van de financiële gevolgen voor onze meerjarenbegroting. Naar verwachting heeft dit een positief effect op het gepresenteerde meerjarenperspectief. Vanzelfsprekend bieden wij uw raad in oktober een sluitende begroting aan.

Druten, 28 mei 2019

Burgemeester en wethouders van Druten,

de secretaris,

de burgemeester,

A.J.E.M. Buise-Jansen
gemeentesecretaris

C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld
burgemeester

Leeswijzer

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

Hoofdstuk 2 betreft “Bedrijfsvoering”. Aansluitend op de spelregels van de Notitie rekentechnische uitgangspunten programmabegroting 2020-2023 ziet u een doorkijk naar de saldi van de meerjarenbegroting.

In hoofdstuk 3 Control 2019 rapporteren wij over de eenmalige bijstellingen in de begroting 2019.

Het resumé vat de financiële beslispunten samen. Daaronder valt de bestemming van het saldo van de jaarrekening 2018, en ook de actuele structurele en eenmalige effecten.

Hoofdstuk 1. Financiële en beleidsmatige rapportage

1.1 Uitgangspunten

In de vergadering van 2 oktober 2018 heeft uw raad de begroting 2019 evenals de meerjarenraming 2020-2022 vastgesteld als uitgangspunt voor het financieel beleid.

De financiële resultaten van de jaarrekening 2018 en de begroting 2019 bieden een actuele stand van zaken. Dat stelt ons in staat om beleidskeuzes, inzichten en budgetten voor de begroting 2019 en latere jaren bij te stellen. Daarbij hanteren wij de volgende regels:

- Het tot heden aanvaard beleid wordt voortgezet. Nieuw beleid voor 2019 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 2019 hebben voorgedaan.

1.2 Financiële analyse – bestemming resultaat 2018

1.2.1 Resultaat jaarrekening 2018

Na de besluitvorming betreffende de najaarsnota 2018 (inclusief amendement) voorzagen we voor de jaarrekening 2018 een positief saldo van € 2.666.642. Na besluitvorming door de raad vloeit uit de jaarrekening 2018 een positief saldo voort van € 3.567.911, dit onder voorbehoud accountantscontrole. Dit saldo wordt ingebracht in deze perspectiefnota. Tevens vragen wij uw raad om dit jaar een bedrag van € 774.117 te mogen uitgeven voor items die in 2018 waren begroot maar nu in 2019 worden afgerond en betaald. Met andere woorden: het werkelijk beschikbare saldo uit de jaarrekening 2018 is € 2.793.794.

In de jaarrekening 2018 worden de verschillen (groter dan € 20.000) tussen het saldo van de najaarsnota 2018 en de jaarrekening 2018 toegelicht.

1.2.2 Financiële verwerking al genomen raadsbesluiten

Op deze plek stippen we de besluiten met gevolgen voor 2019 en verder uit de raadsvergaderingen kort aan. De mutaties verwerken we via deze perspectiefnota administratief in de begroting 2019 en verder. De door de raad vastgestelde begroting 2019 laat een bestedingsruimte (incidenteel en structureel) in 2019 zien van € 115.681. (begroting 2019, pag.16)

Uitbreiding formatie Griffie

De raad is akkoord gegaan met het voorstel om de griffie uit te breiden en de inschaling te brengen op een gelijk niveau als gemeenten van gelijke omvang en dezelfde infrastructuur. De structurele meerkosten ingaande het begrotingsjaar 2019 worden geraamd op € 20.000. Echter omdat er steeds meer nieuwe taken op de griffie afkomen en de raad anderzijds taakbewuster is geworden is het nodig om de griffie qua formatie op een daarvoor toegerust niveau te brengen en deze uit te breiden tot een formatie van 1,78 fte. Het presidium stelt dan ook de raad voor om de meerkosten hiervan ad € 25.000 vanaf 2020 te verwerken in de begroting.

Masterplan Druten Werkt

In februari heeft de gemeenteraad ingestemd met de uitwerking van het masterplan Druten werkt. Daarbij is een werkkrediet van € 25.500 beschikbaar gesteld ten laste van de reserve uitstroombeleid. Deze mutatie verwerken we in de begroting 2019. Daarnaast heeft u in april ingestemd met het project "Klaar voor de Start". De incidentele kosten voor het project voor de periode juli 2019-juni 2020 bedragen € 161.491 en worden eveneens in 2019 gedekt door aanwending van de reserve uitstroombeleid.

De berekende kosten voor het tweede halfjaar 2020 ad € 68.872 en de kosten voor 2021 ad € 312.743 worden vooralsnog niet opgenomen. Na de eerste evaluatie in februari 2020 kan dan bij de perspectiefnota 2020 een eventueel besluit tot voortzetting van de pilot worden genomen.

Herinrichting Scharenburg

Op 20 september 2018 en 8 januari 2019 is de gemeenteraad akkoord gegaan met het voteren van een aanvullend krediet van resp. € 477.500 en € 76.640 ten behoeve van de rehabilitatie Scharenburg en het verbeteren van de verkeerssituatie ter hoogte van de Albert Heijen en de Parken. Albert Heijn Druten en AHOLD Nederland hebben een bijdrage van resp. € 50.000 en € 45.000 toegezegd. Dit resulteert in een vermeerdering van kapitaallasten in 2019 van per saldo € 32.140. In de voorliggende saldi van de begroting 2020 en verder is al rekening gehouden met de kapitaallasten van het extra krediet van € 477.500 en de subsidie van de provincie Gelderland ad € 232.500.

Berg in Tichellande

Op 31 januari 2019 heeft de gemeenteraad besloten om € 200.000 beschikbaar te stellen voor het omvormen van de huidige berg nabij Het Gastenhuis in Tichellande tot een model met zichtlijnen. CV Druten Oost heeft toegezegd 50% van de te maken kosten voor haar rekening te nemen, met een maximum van € 100.000. Derhalve vragen we nu dekking uit de eenmalige middelen 2019 voor € 100.000.

Vervangen brugdekken 'kunstbruggen'

Bij de najaarsnota 2018 is een krediet gevraagd van € 155.000 om bruggen met een houten dek te vervangen door composiet. De structurele kapitaallasten van € 10.850 voor het jaar moet nog worden verwerkt in het jaar 2019. Voor de jaren 2020 en verder is dit reeds verwerkt in de voorliggende meerjarensaldi.

Verbouwing entree/hal zwembad

Voor de verbouwing in het zwembad is bij de najaarsnota 2018 hiervoor € 60.000 als krediet beschikbaar gesteld. De kapitaallasten van € 3.600 moeten we nog verwerken in de begroting 2019. In de begroting 2020 en verder is al rekening gehouden met genoemde kapitaallasten.

Beheerdersgebouw Hertenpark

Bij de najaarsnota is een krediet van € 50.000 gevraagd om het huidige beheerdersgebouw bij het Hertenpark te vervangen voor een nieuw gebouw. Omdat 's Heerenloo de helft mee betaalt volstaat een netto investering van € 25.000. De structurele kapitaallasten bedragen € 1.500. Voor het begrotingsjaar 2019 moeten deze lasten nog worden opgenomen.

Rioleringen schijf 2018 (afschrijving in 15 jaar)

Het financiële effect van de aanpassing van de rioleringen schijf 2018, zoals genoemd in de najaarsnota 2018 moet nog worden verwerkt. De jaarlijkse kapitaallasten van per saldo € 10.000 komen in 2019 ten laste van de reserve rioleringen. Voor 2020 en verder worden deze kosten meegenomen in de berekening van de rioolheffing.

Milieustraat Druten

Voor het verbouwen van het KCA depot heeft de raad een krediet ter hoogte van € 28.000 beschikbaar gesteld. De kapitaallasten ad € 2.100 voor 2019 brengen we ten laste van de eenmalige middelen via deze perspectiefnota 2019. Vanaf het jaar 2020 nemen we de kosten op in de berekening van de afvalstoffenheffing 2020.

Aanvullend krediet Omgekeerd inzamelen Druten

De structurele kapitaallasten ad € 3.073 als gevolg van de ophoging van het krediet Omgekeerd inzamelen met € 35.460 worden gedekt uit de reserve vuilafvoer.

1.2.3 Structurele doorwerkingen en beleidsrapportages

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

Programma 0 Bestuur en ondersteuning

Kadastrale informatie

Jaarlijks moet luchtfotosignalering en kartering worden uitgevoerd t.b.v. de basisregistraties BGT en BAG. Het huidige budget volstaat niet om deze taken uit te voeren. Zoals aangegeven in de najaarsnota 2018 stellen wij u dan ook nu voor om het budget kadastrale informatie ingaande het begrotingsjaar 2019 structureel op te hogen met € 8.000.

Dividenduitkeringen BNG

Op basis van de recent vastgestelde jaarcijfers 2018 van de BNG wordt een hoger dividend uitgekeerd dan verwacht. Voor Druten betekent dit voor 2019 een voordeel van € 14.000. Op basis van de werkelijke dividendontvangsten van de afgelopen jaren stellen we voor om de dividendraming van de BNG structureel op te hogen met € 8.000.

Algemene uitkering

Via een informatienota bent u in oktober 2018 geïnformeerd over de financiële effecten van de septembercirculaire 2018. We verwerken de effecten voor de jaren 2019 e.v. in deze perspectiefnota. De positieve effecten voor de jaren 2019 t/m 2022 zijn voor 2019 € 73.000, 2020 € 125.000, 2021 € 140.000 en 2022 € 144.000 voordelig.

Actuele ontwikkelingen in de financiële verhouding Rijk-gemeenten naar aanleiding van de perspectiefnota 2019 van het Rijk worden in de komende meicirculaire 2019 gerapporteerd. Over de uitkomsten van de meicirculaire 2019 wordt u apart geïnformeerd voor behandeling van de perspectiefnota in uw raad van eind juni.

Vergoeding raadsleden kleine gemeenten

Met terugwerkende kracht tot maart 2018 is de vergoeding voor raadsleden van kleine gemeenten tot 24.000 inwoners verhoogd. Dit wordt in de algemene uitkering meegenomen (voordeel) en betekent een budgetuitzetting voor de gemeenteraad (nadeel). Het gaat om een structureel bedrag van ca. € 64.000 ingaande begrotingsjaar 2019.

Afkoop huurovereenkomst ambtswoning

De huurovereenkomst voor de ambtswoning (Kattenburg 33) is afgekocht en beëindigd. In 2019 is dat budgetneutraal. Vanaf 2020 levert dat een structureel voordeel op van ca. € 21.000.

Meerkosten communicatie

Omdat de gemeentepagina wordt aangepast naar ¾ pagina is een structurele verhoging van het budget Communicatie/voorlichting en communicatie nodig van € 6.200 ingaande het begrotingsjaar 2020.

Programma 1 Veiligheid

Bijdrage Veiligheidsregio Gelderland Zuid (VRGZ)

Via de ontvangen ontwerpbegroting 2020 van de Veiligheidsregio-Zuid wordt voor dit samenwerkingsverband in totaliteit aan de deelnemende gemeenten een structureel hogere bijdrage gevraagd. De oorzaak hierin is gelegen in verhoogde verzekeringspremies, maatregelen schoon werken door de brandweer en indexering (loon-/prijsontwikkeling). Voor de gemeente Druten komt dit neer op een structurele verhoging van € 20.898 voor de bijdrage aan de VRGZ met ingang van 2020.

Programma 2 Verkeer en vervoer

Regionaal bereikbaarheidsfonds

Er wordt gewerkt aan een nieuwe structurele samenwerking in de regio Arnhem-Nijmegen op het gebied van duurzame mobiliteit en bereikbaarheid. Per deelnemende gemeente zal jaarlijks een bijdrage nodig zijn om een werkbudget voor de dynamische werkagenda te creëren. Gevraagd wordt om hiervoor ingaande het begrotingsjaar 2019 structureel een bedrag van € 23.500 beschikbaar te stellen.

Reconstructie rijbaan op de Waalbandijk

De kwaliteit en onderhoudstoestand van de Waalbandijk ter hoogte van de Heersweg te Druten is over een lengte van ca. 210 meter van dien aard dat op korte termijn een totale reconstructie uitgevoerd moet worden. Deze reconstructie is nodig om de veiligheid van met name fietsers te waarborgen. We stellen u voor om een krediet beschikbaar te stellen ter hoogte van € 63.500 en de jaarlijkse kapitaallasten ad € 4.500 ten laste te brengen van de exploitatie wegen, straten en pleinen.

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Druten zwemvaardig

Drutense kinderen groeien op in een waterrijke omgeving. Het college streeft er naar dat alle kinderen bij het verlaten van de basisschool kunnen zwemmen. Goed kunnen zwemmen vergroot hun veiligheid in en om het water. Deze ambitie maakt onderdeel uit van het collegeprogramma "Druten daagt uit". Het draagvlak voor het traditionele schoolzwemmen neemt af bij scholen en ouders. Om de ambitie te realiseren zijn aanvullende maatregelen nodig. In de beleidsnota Druten zwemvaardig 2019-2022 staan onze beleidsvoornemens. Voor het uitvoeren hiervan zijn voor de jaren 2019 t/m 2022 extra middelen nodig. Voor 2019 is de extra uitzetting € 3.750, en voor de jaren 2020 t/m 2022 resp. € 12.277, € 14.087 en € 13.679.

Bevrijdings-fakkeltocht

Voor de Bevrijdings-fakkeltocht stellen we voor de jaren 2019-2022 structureel een bijdrage van € 3.000 beschikbaar.

Wijkbeheer/Machinaal onderhoud

Bij de aanbesteding van het machinale Groenonderhoud voorzagen we € 121.000 over te houden van het beschikbaar gestelde budget van € 300.000 conform bestedingsplan begroting 2019. Dit wordt nu naar beneden bijgesteld naar € 50.000 omdat op andere onderdelen (o.a. bomenonderhoud en onderhoud speeltoestellen) van het wijkbeheer nog middelen nodig zijn.

Programma 6 Werk en Inkomen

Overschotten BUIG storten in de reserve uitstroombeleid

We stellen voor een eventueel voordelig rekeningresultaat 2019 op BUIG te verwerken in de reserve Uitstroombeleid. Dit betekent dat als we een overschot hebben (werkelijke uitkeringen Pwet, IOAW en IOAZ minus ontvangen rijksvergoeding BUIG) we dit storten in de reserve uitstroombeleid en indien we een tekort hebben dit onttrekken aan deze reservepost.

Concept verdeelmodel Begeleiding, Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang

Het rijk heeft het voorlopige verdeelmodel BG, BW en MO gepubliceerd. Hieruit blijkt dat in de regio Nijmegen vanaf 2021 een (structureel) tekort van in totaal 13 mio ontstaat. Het model is een concept. Samen met andere nadeel gemeenten dringt Nijmegen aan op aanpassing van het model. Vooruitlopend op definitieve vaststelling van het model, is een winstwaarschuwing op zijn plaats. De regio, en dus ook Druten, moet zich voorbereiden op een tekort. Na bekendmaking van het definitieve model moeten de regiogemeenten samen afspraken maken over het opvangen van dit tekort. Op dit moment anticiperen we al op budgetvermindering door de uitstroom te bevorderen en de instroom te beperken. Maatregelen hiervoor staan in het regionale beleidsplan "Samen dichtbij!"

Taakstelling DRAN

Vanaf 2019 is er structureel € 100.000 als taakstelling DRAN opgenomen in de begroting 2019 ev. Op grond van de notitie Kostenbeheersing en –reductie is het indicatieve besparingspotentieel van de kostenbesparingsmaatregelen van het doelgroepenvervoer in 2019 ca. € 36.500 (exclusief project uitbreiding Plusbus in verband met dekking van € 50.000 uit uitvoeringsplan Sociaal Domein). Voor de langere termijn is het besparingspotentieel € 51.668 (inclusief project uitbreiding Plusbus). De opgelegde taakstelling kan in 2019 slechts beperkt gerealiseerd worden. Structureel zal een gedeelte van de taakstelling eveneens niet geëffectueerd worden. Voor 2019 gaat het om € 63.500 en voor 2020 ev. om € 48.332. Dit structurele nadeel corrigeren we.

	2019	2020 ev.
Taakstelling DRAN	100.000	100.000
Beperkte realisatie taakstelling DRAN nav notitie Kostenbeheersing en -reductie	36.500	51.668
Extra last niet te realiseren taakstelling	63.500	48.332

Plusbus

De extra kosten in verband met de uitbreiding van de Plusbus van € 59.000 dienen vanaf 2020 structureel opgenomen te worden in de begroting. Het besluit tot uitbreiding van de Plusbus is al genomen in het kader van de besluitvorming op basis van de notitie Kostenbeheersing en –reductie doelgroepenvervoer.

Winstwaarschuwing abonnementstarief in combinatie met nieuwe aanbesteding HH

Door de invoering van het abonnementstarief verwachten wij een aanzuigende werking op het gebruik van de hulp bij het huishouden. Verder gelden in het kader van de nieuwe aanbesteding hulp bij het huishouden nieuwe tarieven voor HH met ingang van juni 2019. Deze tarieven worden per 1 januari 2020 opnieuw aangepast. Deze omstandigheden leiden tot een stijging van de uitgaven voor de hulp bij het huishouden. Bij de najaarsnota zal een doorkijk worden gegeven van de verwachte kosten hh in 2019, waarbij de budgetten worden bijgesteld.

Nieuwe aanbesteding hulpmiddelen

In regionaal verband is gestart met de voorbereiding van de aanbesteding hulpmiddelen die moet leiden tot een nieuw contract per 1 juni 2020. De huidige tarieven zijn voor onze hulpmiddelenleverancier niet kostendekkend. Verder is de markt voor hulpmiddelen de afgelopen jaren veranderd. Er is nog maar een beperkt aantal spelers actief. De verwachting is dat de tarieven bij de aanbesteding aanzienlijk (30-40%) zullen stijgen. Deze kostenstijging, voor 2020 circa € 67.000 en voor 2021 € 115.000, is financieel verwerkt in de meerjarenbegroting vanaf 2020.

Fraudepreventie

Toegang tot de bijstand bestaat alleen voor mensen die daar ook daadwerkelijk recht op hebben. De rechtmatigheidstoets bestaat uit drie onderdelen: het recht op een uitkering, de hoogte van de uitkering en de duur van de uitkering. Met inzet van fraudepreventie trachten we misbruik van uitkering (in een vroegtijdig stadium / o.a. tijdens de intake) te voorkomen. De inlichtingenplicht van een klant en de controle daarop door vroegtijdige verificatie en validatie (vooral bij nieuwe aanvragen om bijstand) vormen een belangrijk onderdeel van fraudepreventie. Met de formatie-uitbreiding spelen we voor beide gemeenten hier beter op in om zo het gewenste resultaat te bereiken. Op een later moment wordt duidelijk wat de inderdieneffecten hiervan zijn.

Kostenverdeling in de WDW voor fraudepreventiemedewerker:

Huidige formatie	Totaal WDW	Bijdrage Wijchen	Bijdrage Druten
0,72 fte	€ 49.388,-	€ 32.003,-	€ 17.385,-
Gewenste formatie			
1,5 fte	€ 102.891,-	€ 66.673,-	€ 36.217,-
Risico-opslag en opslag variabele kosten	€ 8.770,-	€ 5.683,-	€ 3.087,-
Meerkosten	€ 62.273,-	€ 40.353,-	€ 21.919,-
Dekking structureel			Perspectiefnota

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Mogelijke begrotingswijziging GGD Veilig Thuis 2019

In de tweede helft van 2019 komt er mogelijk een begrotingswijziging van de GGD m.b.t. Veilig Thuis. Dit vanwege het stijgende aantal meldingen. Echter, voordat een begrotingswijziging wordt ingediend wordt kritisch gekeken naar o.a. kostprijzen van Veilig Thuis. Daarom is nu nog niet te zeggen hoe hoog een mogelijke begrotingswijziging zal zijn.

Asbest-daken

Per 31 december 2024 geldt een verbod op asbestdaken. Het voorstel houdt in dat eigenaren van gebouwen met asbesthoudende dakbedekking deze moeten vervangen. Binnen de samenwerking van de ODRN wordt onderzocht of een gezamenlijk project hiervoor tot stand komt.

Grondwatermonitoring Buitenhof

Het grondwater in de Buitenhof moet jaarlijks onderzocht worden in verband met de ligging van een deel van de wijk in het grondwaterbeschermingsgebied. Voor de komende 5 jaar moet deze monitoring weer worden uitgevoerd waarvan de kosten in totaal € 28.000 zijn. Voor het uitvoeren van dit onderzoek is in de begroting 2019 en verder geen budget opgenomen. We stellen dan ook voor om over de periode 2019 t/m 2023 in totaal een budget van € 28.000 op te nemen voor grondwatermonitoring.

Reinigen kolken en lijngoten

Door marktwerking en aanpassing van de arealen zijn de kosten voor het reinigen van kolken en lijngoten aangepast. Dit resulteert in een uitzetting van kosten ter hoogte van € 6.511 waarvoor de reserve riolering wordt ingezet.

Hoofdstuk 2. Bedrijfsvoering

2.1 Personeel en Organisatie

Werkorganisatie Druten Wijchen

I Risico analyse en knelpunten

De WDW heeft in het najaar van 2018 een risico analyse in de organisatie uitgevoerd. Daarin is een aantal knelpunten naar voren gekomen die een serieus risico vormen voor het realiseren van de ambities uit het bedrijfsplan.

1. ICT

Een assessment van de IT-organisatie toont dat deze een serieus knelpunt vormt als het gaat om de ontwikkeling van de organisatie naar de strategische doelstellingen in het bedrijfsplan. Dit knelpunt wordt versterkt doordat de WDW snel achter loopt bij de technologische ontwikkelingen op dit punt. Voor een groot deel staat dit knelpunt dan ook los van de fusie.

De WDW 'bewandelt' twee sporen om dit knelpunt het hoofd te bieden.

1. Spoor 1: Betreft de vorming van de ICT-organisatie naar een regie-organisatie, waarbij de teams informatie en applicatiebeheer bij elkaar worden gebracht in het domein bedrijfsvoering. Competenties op het gebied van informatie- en projectmanagement worden geworven om de IT harmonisatie-projecten met meer slagkracht van kant te krijgen.
2. Spoor 2: Betreft de opbouw en uitrol van een programma Digitale Transformatie. Dit programma moet een duurzame IT-ontwikkeling van de WDW gaan opleveren. Vanuit het programma wordt jaarlijks een projectportfolio opgepakt en gerealiseerd. Daarmee zet het programma de koers en IT-ontwikkeling van de WDW neer.

Spoor één wordt binnen de financiële kaders opgepakt. De financiële doorrekening van het tweede spoor vindt in het 3^e kwartaal plaats.

Vanwege achterstallig onderhoud in technische en personele sfeer op het ICT gebied, sluiten wij uitzetting naar de gemeenten niet uit. Het totale plan inclusief financiering wordt meegenomen in begroting prioriteiten van de gemeenten Druten en Wijchen.

Dit is met beide gemeenteraden besproken tijdens de informatiebijeenkomst van dinsdag 28 mei 2019.

2. Voortgang veranderproces

Belangrijke criteria tijdens het plaatsingsproces zijn het bieden van kansen voor medewerkers en het 'aan boord' houden van de medewerkers geweest.

Dit betekent dat bij het merendeel van de functies aan de voorkant geen stringente selectie heeft plaatsgevonden. Er is ruimte geboden voor 'leren' in de nieuwe functie.

Op een aantal punten in de organisatie blijkt de leercurve steil, waardoor kwalitatieve frictie in het personeelsbestand ontstaat. De frictie varieert van niet afdoende competentie voor de taak tot een belemmerende opstelling in het veranderproces.

Een en ander heeft gevolgen voor de voortgang van het veranderproces, de kwaliteit van dienstverlening en de productiviteit binnen de WDW.

Vanwege de voortgang in het veranderproces, is het nodig om de fricties in kaart te brengen. Dit gebeurt vroeg in het 3^e kwartaal aan de hand van een scan.

Daarbij wordt ook vastgesteld welke maatregelen nodig zijn om de meest urgente fricties te verhelpen. De maatregelen variëren van interventies via opleiding en training tot door- of uitstroomtrajecten.

Dit kan financiële consequenties hebben die niet zijn voorzien in de begroting van de WDW. Ook hier sluiten wij financiële uitzetting naar de gemeente niet uit. Dit is met beide gemeenteraden besproken tijdens de informatiebijeenkomst van dinsdag 28 mei 2019.

II Evaluatie van de fijnstructuur

Op 26 oktober 2017 hebben de colleges van de gemeenten Druten en Wijchen ingestemd met de gekozen fijnstructuur en functiehuis van de werkorganisatie. Ook hebben de colleges ingestemd met de bijbehorende functieboeken.

Voorafgaand aan deze besluiten, hebben de ondernemingsraden van Druten en Wijchen op 10 oktober 2017 hierover gezamenlijk advies uitgebracht. Met de ondernemingsraden is de afspraak gemaakt om de gekozen fijnstructuur en functieboeken binnen één jaar na afronding van het plaatsingsproces van alle medewerkers te evalueren. Hiervoor hebben we een convenant gesloten. In het voorjaar van 2018 is deze evaluatie afgerond.

Er is een beperkt aantal voorstellen met financiële consequenties. Het gaat daarbij om een totaalbedrag van € 295.050.

Deze structurele kosten vangen we op binnen de begroting van de werkorganisatie. Door verjonging van en verloop binnen de werkorganisatie is het zogeheten 'periodiek verschil' groter dan begroot. Dat geeft ruimte voor het opvangen van de uitzetting als gevolg van het evaluatietraject. Daarnaast vullen we de openstaande formatieruimte van de functie van coach niet in. In totaal hebben we daarmee € 242.000 financiële speelruimte. Het restant van € 53.050 dekken we taakstellend af uit het bedrijfsvoeringsbudget.

Daarmee vangt de WDW deze structurele uitzetting binnen zijn eigen regelruimte op. Dit staat los van de taakstelling die in 2022 nog voorligt.

Cao onderhandelingen gemeenten

Begin dit jaar liep de cao voor gemeenteambtenaren af. De cao onderhandelingen zijn gaande, maar er is nog geen concrete uitkomst op het moment van het schrijven van deze perspectiefnota. Het laatste voorstel ging uit van een salarisverhoging van 4,9% (structureel), maar dat is niet geaccepteerd door de vakbonden. De vakbonden eisen een verhoging van 6,5%. In de WDW is voor 2019 geen ruimte om deze uitzetting op te vangen. De indexering waarmee rekening is gehouden in de begroting 2019 is voldoende voor de kosten van de verhoging van werkgevers- en pensioenpremies in 2019. Er is geen ruimte meer voor de kosten van een eventuele salarisverhoging van minimaal 4,9%.

Voor 2020 is rekening gehouden met een indexering van 3,5%. Op het moment dat er duidelijkheid is over de uitkomst van de cao onderhandelingen, wordt dat financieel vertaald in een begrotingswijziging van de WDW.

Aanbesteding accountant

Eind 2018 heeft de aanbesteding van de accountant plaatsgevonden. De gemeenteraad heeft besloten de opdracht te gunnen aan Astrium Overheidsaccountants BV. Daarvoor wordt een aanvullend bedrag van € 35.000 per jaar beschikbaar gesteld aan de Werkorganisatie Druten Wijchen voor de jaren 2018 t/m 2020. De daadwerkelijke uitvoering en de daarmee samenhangende kosten komen in 2019 t/m 2021.

Hierna ziet u het saldo van alle structurele effecten die in deze perspectiefnota zijn genoemd.

Tabel structurele doorwerkingen	2019	2020	2021	2022	2023
Structureel saldo na bestemming (<i>bestedingsplan 2019-2022</i>) saldo 2019: € 103.087 (zie vastgestelde programmabegroting 2019, pag.16)	103.087	-669.707 ¹	-734.797	-527.178	-360.943
Structurele effecten (- is nadeel)					
Reeds eerder genomen raadsbesluiten					
Uitbreiding Griffie	-20.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
Herinrichting Scharenburg (kapitaallasten)	-32.140				
Aanvullend krediet Omgekeerd inzamelen Druten	-3.073	-3.073	-3.073	-3.073	-3.073
Aanwending reserve vuilafvoer en vuilverwerking	3.073	3.073	3.073	3.073	3.073
Aanbesteding accountant	-35.000	-35.000	-35.000		
Programma 0 Bestuur en ondersteuning					
Kadastrale informatie	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Dividenduitkeringen BNG	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Algemene uitkering	73.000	125.000	140.000	144.000	144.000
Vergoeding raadsleden	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
Afkoop huurovereenkomst ambtswoning		21.000	21.000	21.000	21.000
Meerkosten communicatie		-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
Programma 1 Veiligheid					
Veiligheidsregio Gelderland Zuid		-20.898	-20.898	-20.898	-20.898
Programma 2 Verkeer en vervoer					
Regionaal bereikbaarheidsfonds	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
Reconstructie rijbaan Waalbandijk	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie					
Druten zwemvaardig	-3.750	-12.277	-14.087	-13.679	
Bevrijdingsfakkeltocht	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
Wijkbeheer/ Machinaal onderhoud	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Programma 6 Werk en Inkomen					
Taakstelling DRAN	-63.500	-48.332	-48.332	-48.332	-48.332
Plusbus		-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
Fraudepreventie	-21.919	-21.919	-21.919	-21.919	-21.919
Programma 7 Gezondheid en Milieu					
Grondwatermonitoring Buitenhof	-4.000	-6.500	-4.000	-4.000	-9.500
Reinigen kolken en lijngoten	-6.511	-6.511	-6.511	-6.511	-6.511
Aanwending reserve riolering	6.511	6.511	6.511	6.511	6.511
Totaal structurele effecten	-146.309	-154.126	-138.436	-99.028	-87.849
Structureel saldo na Perspectiefnota 2019	-43.222	-823.833 ²	-873.233	-626.206	-448.792
Saldo eenmalige middelen 2019	1.980.114				
Saldo exploitatie 2019	1.936.892				

Toelichting saldo begroting 2020

¹ Het nu weergegeven structurele saldo in 2020 komt tot stand na doorrekening van de reken-technische uitgangspunten van de programmabegroting 2020 en de meerjarenschijven 2021-2023.

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

Hoofdstuk 3. Control 2019

3.1 Eenmalige restantbudgetten 2018

Zoals aangegeven in paragraaf 1.2.1. zijn er in 2018 items begroot die in 2019 worden afgerond. De claim op deze zogenaamde restantbudgetten 2018 bedraagt € 774.117. Onderstaand geven we een overzicht van de in 2018 incidenteel beschikbaar gestelde, maar niet bestede middelen. Wij stellen voor deze kosten in 2019 ten laste van de eenmalige middelen te brengen.

Programma 0 Bestuur en ondersteuning

IPads burgerleden

In de najaarsnota 2018 is € 8.600 beschikbaar gesteld om de burgerleden te voorzien van een iPad, in 2019 vindt de aanschaf hiervan plaats.

Programma 2 Verkeer en vervoer

Hulpmiddelen werkplaats/ gladheidsbestrijding

Onderstaande posten zijn in 2018 beschikbaar gesteld, waarvan de uitvoering bij de Werkorganisatie Druten Wijchen zit. Op deze budgetten is in 2018 niets uitgegeven en ze worden derhalve doorgeschoven naar 2019. De werkelijke kosten in 2019 betaald door de WDW worden doorbelast naar de gemeente Druten. Het betreft: de aanschaf van een rolbezem van € 10.434, aanschaf van een sneeuwploughbus (€ 8.250), software strooimanagement (€ 7.017) en hardware (€ 1.500) voor de gladheidsbestrijding.

Programma 4 Onderwijs

Weekend van de Techniek

In de najaarsnota 2018 is besloten om een bijdrage van € 7.500 te verlenen aan het Tech-Lokaal Maas en Waal voor het organiseren van het Weekend van de Techniek. Omdat de kosten hiervoor zijn gemaakt in 2019 hevelen we dit budget over naar 2019.

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Startbijdrage Maas en Waal in beweging

Bij de najaarsnota 2018 is besloten tot een eenmalige startbijdrage van € 10.000 aan de stichting Maas en Waal in Beweging. Uitvoering vindt plaats in 2019, waardoor we het budget van € 10.000 overhevelen naar 2019.

Subsidie Herdenking 75 jaar bevrijding

Voor activiteiten die 75 jaar bevrijding vieren/herdenken is bij de najaarsnota 2018 € 15.800 beschikbaar gesteld. Hiermee worden vier projecten mogelijk gemaakt: Bevrijdings-fakkeltocht, Tentoonstelling Ru Parre, Bevrijding en Vrijheid in Maas en Waal en de Gedichtenwedstrijd Vrijheid. In 2018 is voor € 3.000 aan kosten voor de fakkeltocht gemaakt. Het restantbedrag van € 12.800 schuiven we door naar 2019.

Huisvesting KBO-PCOB afdeling Druten

In 2018 is € 27.500 beschikbaar gesteld voor huisvesting van KBO-PCOB afdeling Druten, waarvan de uitbetaling in 2019 plaats vindt.

Achterstallig onderhoud Druten-Zuid

Het budget voor het Achterstallig onderhoud groen in Druten-zuid is voor een deel gebruikt. Het restant budget dat eind 2018 voor dit project over was is € 157.500. Dit budget wordt overgeheveld naar 2019. Bij de Najaarsnota 2018 was de inschatting dat we alleen nog wat afrondende werkzaamheden moesten uitvoeren in 2019. Door capaciteitsgebrek bij de aannemer was het achteraf helaas niet mogelijk dit werk nog in 2018 op te pakken en uit te voeren. Op dit moment worden de werkzaamheden uitgevoerd.

Speeltuin Lindepad

Het budget van € 15.000 voor de aanpassing van speelplaatsen in Deest is nog niet helemaal gebruikt. De aanpassingen aan de speelplaatsen zijn in het voorjaar afgerond. Het restant (ca. € 14.000) van dit budget moet daarom worden meegenomen naar 2019.

Privatisering HSV De Duikelaar

De gemeente privatiseert de vislocatie door het aan de vereniging te verkopen voor € 1 en voor het onderhoud en vernieuwing eenmalig een bedrag van € 25.000 beschikbaar te stellen. De afwikkeling hiervan vindt plaats in 2019.

Groot onderhoud Drutens Bosje

Om het Drutens Bosje op hoog niveau in beleving te kunnen houden en verval te voorkomen is groot onderhoud nodig waarvoor in de najaarsnota 2018 € 87.000 beschikbaar is gesteld. Het werk hiervoor wordt in 2019 uitgevoerd.

Herinrichting openbare ruimte rond het wooncomplex aan de Vlackers

U heeft bij de najaarsnota 2018 ingestemd om € 100.000 beschikbaar te stellen voor het aanpassen van de buitenruimte rondom het appartementencomplex aan de Vlackers. Dit bedrag wordt doorgeschoven naar 2019.

Programma 6 Sociaal domein

Inclusieagenda

In 2018 is een werkbudget van € 15.000 beschikbaar gesteld om lokaal inclusiebeleid te formuleren door mensen met een beperking en hun vertegenwoordigers. Dit budget schuift door naar 2019.

Uitvoering Regeling chronisch zieken en Compensatie Eigen Risico regeling

In 2018 bedroeg het overschot op de uitvoering van WTCG/Cer gelden € 51.416. Het uitkeren van de vergoedingen op grond van de WTCG en Cer regelingen over 2018 heeft zowel in het vierde kwartaal 2018 en het eerste kwartaal 2019 plaatsgevonden. Derhalve hevelen we het restantbudget over naar 2019.

Decentralisatie uitkering schulden en armoede

In november 2018 is het beleidsplan schuldhelpverlening 2018-2020 vastgesteld. Via de decentralisatieuitkering Schulden en Armoede zijn door het Rijk extra financiële middelen beschikbaar gesteld waarmee invulling wordt gegeven aan preventie en vroegsignalering. We schuiven de tranche 2018 ad € 25.000 door naar 2019 ter dekking van de in het uitvoeringsplan benoemde activiteiten.

Huishoudelijke Hulp toelage

Ultimo 2018 resteert nog een budget van € 86.351. Dit restantbudget wordt doorgeschoven naar 2019 en gebruikt voor de financiering van de Huishoudelijke Hulp Toelage voor overbelaste mantelzorgers die vanaf 1 juni 2019 opnieuw geïntroduceerd wordt en de pilot praktische begeleiding die tot 1 januari 2020 is verlengd.

Restant projectkosten Nota participatieprojecten

Via een informatienota bent u in april op de hoogte gesteld van de evaluatie van de nota participatieprojecten. We verwerken in 2019 de restantclaim van € 80.530 (€ 240.000-159.310) voor de uitvoering van diverse projecten uit de Nota ten laste van de reserve uitstroombesleid.

Uitvoeringsplan Sociaal Domein

Het restantbudget voor het uitvoeringsplan sociaal domein bedraagt ultimo 2018 nog € 280.000. We schuiven dit restantbudget door naar 2019. Van deze € 280.000 wordt o.a. € 50.000 benut om beschikbaar te stellen aan MeerVoormekaar om een start te maken met het project uitbreiding Plusbus. Daarnaast heeft u bij de vaststelling van het beleidsplan Schuldhulpverlening voor € 35.000 een claim gelegd op de uitvoeringsagenda voor de pilot "Jongeren uit beeld in beeld".

Decentralisatie-uitkeringen statushouders

Via diverse circulaire's zijn eenmalig bedragen beschikbaar gesteld ter dekking van de extra kosten die we als gemeente hebben voor bijv. leenbijstand, participatiewet (uitkeringen voor levensonderhoud), bijzondere bijstand en publieke gezondheidszorg/JGZ voor statushouders. Eind 2018 bedraagt het restantbudget € 114.000 en we stellen voor om dit over te hevelen naar 2019 en beschikbaar te houden. Op dit bedrag wordt in 2019 € 84.000 ingezet voor Zelfredzaamheidscoach (€ 32.000), Tolkentelefoon (€ 7.500) Maatschappelijke begeleiding (€ 30.000), Taalproject (€ 14.500), Digisterker (€ 3.800) en een Cultuurproeverij (€ 14.000)

Programma 8 Wonen en Bouwen

Afwegingskader woningbouwplannen

De gemeenten Druten en Wijchen stellen een afwegingskader voor woningbouwplannen op. Met dit kader kunnen de gemeenten op basis van diverse kwalitatieve (en mogelijk ook kwantitatieve) criteria goed beslagen ten ijs komen bij het maken van keuzes over welke woningbouwinitiatieven de komende jaren tot ontwikkeling kunnen komen. Het aandeel in de uitvoeringskosten voor Druten bedraagt € 5.250. Dit budget schuift door naar 2019.

3.2 Eenmalige bijstellingen begroting 2019

Programma 0 Bestuur en ondersteuning

Rentevoordeel langlopende leningen

In de begroting 2019 is gerekend met € 942.481 aan rentelasten op bestaande en af te sluiten langlopende leningen. Begin februari is gedeeltelijk in de financieringsbehoefte voorzien door het afsluiten van een langlopende lening van € 8 miljoen met een looptijd van 10 jaar tegen een rentepercentage van 0,514%. Door dit relatief lage rentepercentage is een structureel voordeel behaald. Bij de doorrekening van het saldo voor de meerjarenraming 2020-2023 is hiermee al rekening gehouden. Voor 2019 kan nu een toegerekend rentebedrag van € 125.750 vrijvallen ten gunste van de eenmalige middelen. Daarnaast is in 2018 geen langlopende lening afgesloten, waardoor het saldo van uitstaande langlopende leningen in 2018 gedaald is van € 40,376 miljoen naar € 33,014 miljoen. In de begroting 2019 was echter doorgerekend dat de financieringsbehoefte in 2018 met een langlopende lening zou worden afgedekt. Doordat dit in 2018 met kort geld kon worden afgedekt kan ook een bedrag van € 148.000 eenmalig vrijvallen in 2019.

Griffie vervanging i.v.m. ziekte

We verwachten ca. € 15.000 nodig te hebben i.v.m. ziektevervang van de griffier.

Vervanging wethouder i.v.m. ziekte

In verband met de vervanging wegens het ziekteverlof van een wethouder wordt een budgetoverschrijding verwacht van ca. € 30.000.

Programma 2 Verkeer en vervoer

Actualisatie Bewegwijzering Centrum Druten

We willen een duidelijke routeaanduiding naar: het centrum van de kern Druten, de parkeerterreinen in en rondom het centrum en naar de industrie aan de Waalbandijk te Druten. Zodat de bezoekers in het centrum eenvoudig de beschikbare parkeerplaatsen zonder zoekgedrag kunnen vinden zonder gebruik te maken van het zuidelijke deel van de Hogestraat en de Irenestraat langs de basisschool de Kubus. Toeleveranciers van de bedrijven aan de Waalbandijk te Druten rijden de adviesroute en maken geen gebruik meer van de Kloosterlaan te Druten. We stellen voor de incidentele kosten ad € 19.000 ten laste te brengen van de eenmalige middelen 2019.

Programma 4 Onderwijs

Onderzoek gymvoorzieningen

In het kader van de afronding van het integraal Huisvestingsplan onderwijsvoorzieningen is extra onderzoek nodig naar de gymvoorzieningen in het voortgezet onderwijs. De incidentele kosten van € 9.583 brengen we ten laste van de eenmalige middelen.

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Beëindiging verhuur sporthal Druten

Het college heeft ingestemd met beëindiging van de verhuur van de sporthal per 1 januari 2021 conform de beëindigingsovereenkomst. Hierbij is besloten om aan de huurder een beëindigingsvergoeding te betalen ad € 60.000. We stellen voor om dit ten laste te brengen van de eenmalige middelen 2019.

Vitaliteitscan dorpshuizen

In het collegeprogramma "Druten daagt uit" is het voornemen opgenomen om de dorpshuizen/wijkcentra vitaliteitscans aan te bieden, met de bedoeling om o.a. de mogelijkheden voor bestuurlijke samenwerking te onderzoeken. De incidentele kosten hiervoor bedragen € 11.000 en brengen we ten laste van de eenmalige middelen 2019.

Cultuurhistorische subsidies

We verlenen in 2019 twee eenmalige cultuurhistorische subsidies: € 3.000 voor het project Grote Werken (Historische Vereniging Tweestromenland ism Stichting Agora) en € 2.000 voor het streekmuseum Tweestromenland.

Drutens bosje

De kosten voor het afvoeren van het overtollige hout en het beplanten van de opengevallen plek in het Drutens bosje, aan de zijde van de Van Heemstraweg worden ingeschat op € 10.000. We stellen u voor om dit bedrag ten laste te brengen van de eenmalige middelen 2019.

Programma 6 Sociaal domein

Actualisatie budgetten Wmo en jeugd

Bij de begroting 2019 zijn de geraamde overschotten op de Wmo- en jeugd budgetten, in totaal € 1.290.885, toegevoegd aan de reserve sociaal Domein. Actualisatie van diverse deelbudgetten in 2019 op deze beleidsterreinen leidt ertoe dat de storting in de reserve verlaagd wordt met € 677.428, waardoor een geraamde storting van € 613.457 resteert. De belangrijkste wijziging is de in de gestegen inkoop van jeugdhulp met verblijf voor 2019 o.b.v. de realisatie 2018. Hierover bent u afgelopen februari via een informatienota geïnformeerd. Daarnaast vindt er groei plaats in de lokaal ingekocht specialistische dagbesteding voor ouderen, zijn de contacten met de zorgaanbieders voor ambulante ondersteuning Wmo en Jeugdhulp geïndexeerd met 2,7% en is de samenwerkingsovereenkomst Wmo en Jeugd Rijk van Nijmegen 2019 verlengd waarbij extra kosten worden gemaakt om een kwaliteitsslag te maken. Als laatste noemen we de verhoging van de inkoop arbeidsmatige dagbesteding voor 2019 via de MGR.

DRAN gewijzigde begroting 2019 en begroting 2020-2023

Op basis van de ontvangen gewijzigde begroting 2019 en begroting 2020 BVO DRAN kan voor 2019 een beperkt voordeel gemeld worden van € 6.307 op de bijdrage. De bijdrage voor 2020 op basis van de ontwerpbegroting DRAN past binnen de begroting.

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

In de begroting 2019 is een bedrag geraamd voor de rijksvergoeding wet BUIG ter hoogte van € 3.775.115. De voorlopige vergoeding voor 2019 is eind april voor Druten neerwaarts bijgesteld tot € 3.657.511. We verwerken dit nadeel door het budget voor te verstrekken uitkeringen Pwet en IOAW te verlagen met resp. € 67.604 en € 50.000. Op basis van de rapportage over de eerste vier maanden van dit jaar is thans een dalende trend zichtbaar in ons klantenbestand, conform de landelijke trend.

Programma 7 Gezondheid en Milieu

Regionale adaptatiestrategie (RAS) Rijk van Maas en Waal

Medio maart 2019 heeft het college ingestemd met de Regionale adaptatiestrategie. Hierbij wordt regionaal samengewerkt bij het bereiken van de doelen voor ruimtelijke adaptatie op het gebied van wateroverlast, droogte en hitte. De kosten voor deelname aan dit regioproces in 2019 bedragen circa €10.000.

Verwerkingskosten plastic+

De DVO DAR 2019 laat met name op de verwerkingskosten van plastic + een kostenstijging zien van € 164.000. Deze uitzetting van kosten was nog niet bekend ten tijde van het opstellen van de gemeentelijke begroting 2019. De grootste afwijking zien we op de verwerkingskosten van het afval, met name plastic +. De reserve vuilafvoer en verwerking is niet toereikend om deze voor de genoemde kosten in te zetten. We vragen daarom voor 2019 een incidenteel bedrag van € 164.000. Vanaf 2020 nemen we de structurele kostenuitzetting mee in de tarieven van de afvalstoffenheffing.

Dividend DAR

Het geraamde dividend is structureel € 12.000 te hoog voor het aandelenbezit dat we hebben. In 2019 brengen we dit ten laste van de eenmalige middelen. Voor 2020 en verder vertalen we dit in de tarieven van de afvalstoffenheffing 2020.

Bodeminformatiesysteem

Het bodeminformatiesysteem moet vernieuwd worden. Het oude systeem wordt niet meer geupdated. Vernieuwing is noodzakelijk in verband met de voorbereiding voor de overheveling van provinciale bodemtaken naar de gemeenten door de invoering van de Omgevingswet. Synchronisatie met het provinciale bodeminformatiesysteem is noodzakelijk. De kosten voor deze vernieuwing bedragen € 20.000 en brengen we ten laste van de eenmalige middelen 2019.

Overdracht bodem van provincie naar gemeente

Vanaf 1 januari 2021 zijn gemeenten bevoegd gezag bij bodemsanering en verantwoordelijk voor het beheer van hun bodem. De gemeente is dan verantwoordelijk voor de kleinere stortplaatsen, de nazorg van gesaneerde bodemverontreinigingen, het saneren van nieuwe bodemverontreinigingen, nieuwe bodembedreigende stoffen, etc. Deze taken liggen nu nog grotendeels bij de provincie. De ODRN kan dit voor de regiogemeente op projectmatige basis voor € 10.000 voor ons uitvoeren waarvan de werkzaamheden in 2019 starten.

Kaliwaal

Over 2018 ontvangt Druten (in 2019) € 43.418 als maatschappelijke compensatie voor het storten van baggerslib/specie in de Kaliwaal. We stellen voor dit bedrag te storten in de reserve vuilafvoer en vuilverwerking.

Programma 8 Wonen en Bouwen

Brug in Druten-West

In 2019 ontvangen we € 65.000 als bijdrage van Woonwaarts (voorheen Standvast Wonen) aan de investering in de brug ter hoogte van het appartementencomplex Het Wagenwiel. We stellen voor genoemd bedrag toe te voegen aan de eenmalige middelen 2019.

Op de volgende pagina's treft u het "Overzicht eenmalige bijstellingen 2019" aan.

Tabel incidentele voor/nadelen 2019	Incidentele dekkingsmiddelen
Beginstand saldo eenmalige middelen	12.594
(begroting 2019, pag 16)	
Incidentele voor/nadelen Perspectiefnota 2019 (- is nadeel)	
Raadsbesluit	
Masterplan Druten Werkt	25.500
Aanwending reserve uitstroombeleid	-25.500
Project "Klaar voor de Start"	-161.491
Aanwending reserve uitstroombeleid	161.491
Berg in Tichellande	-100.000
Vervangen brugdekken "kunstbruggen (kapitaallasten)	-10.850
Verbouwing entree/hal zwembad (kapitaallasten)	-3.600
Beheerdersgebouw Hertenpark (kapitaallasten)	-1.500
Rioleringen schijf 2018 (kapitaallasten)	-10.000
Aanwending reserve riolering	10.000
Milieustraat Druten (kapitaallasten)	-2.100
Restantbudgetten 2018	
Programma 0 Bestuur en ondersteuning	
lpads burgerleden	-8.600
Programma 2 Verkeer en vervoer	
Hulpmiddelen gladheidsbestrijding	-27.201
Programma 4 Onderwijs	
Weekend van de techniek	-7.500
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie	
Startbijdrage Maas en Waal in beweging	-10.000
Herdenking 75 jaar bevrijding	-12.800
Huisvesting KBO-PCOB	-27.500
Onderhoud Druten-Zuid	-157.500
Speeltuin Lindepad	-14.000
Privatisering HSV De Duikelaar	-25.000
Opbrengst verkoop vislocatie	1
Drutens Bosje	-87.000
Wooncomplex Vlackers	-100.000
Programma 6 Werk en Inkomen	
Inclusieagenda	-15.000
Uitvoering CAZ/ Regeling chronisch zieken	-51.416
Uitkering schulden en armoede	-25.000
Huishoudelijke hulp toelage	-86.351
Projectkosten participatieprojecten	-80.530
Aanwending reserve uitstroombeleid	80.530
Restant budget Uitvoeringsplan Sociaal Domein	-280.000
Aanwending reserve Sociaal Domein	280.000
Overheveling restantbudget statushouders	-114.000
Programma 8 Wonen en Bouwen	
Afwegingskader woningbouwplannen	-5.250
Totaal restantbudgetten 2018	-774.117
Transport sub totaal	-879.573

Transport subtotaal	-879.573
Eenmalige bijstellingen begroting 2019	
Programma 0 Bestuur en ondersteuning	
Rentevoordeel langlopende lening	125.750
Voordeel afdekken financieringsbehoefte kort geld	148.000
Resultaat rekening 2018	3.567.911
Griffie vervanging	-15.000
Vervanging wethouder	-30.000
Programma 2 Verkeer en vervoer	
Bewegwijzering Centrum Druten	-19.000
Programma 4 Scholing en Vorming	
Onderzoek gymvoorzieningen	-9.853
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie	
Beëindiging verhuur sporthal Druten	-60.000
Vitaliteitscan dorpshuizen	-11.000
Cultuurhistorische subsidies	-5.000
Drutens bosje	-10.000
Programma 6 Werk en Inkomen	
Actualisatie budgetten Wmo en Jeugd	-677.428
Voordeel bijdrage DRAN	6.307
Verlaging budget 2019 wet BUIG	-117.604
Daling uitkeringen Participatiewet/IOAW	117.604
Programma 7 Volksgezondheid en milieu	
Regionale adaptatiestrategie Rijk van Maas en Waal	-10.000
Verwerkingskosten DVO DAR	-164.000
Dividend Dar	-12.000
Bodeminformatiesysteem	-20.000
Overdracht bodem van provincie naar gemeente	-10.000
Maatschappelijke compensatie Kaliwaal	43.418
Storting maatschappelijke compensatie in algemene reserve	-43.418
Programma 8 Wonen en Bouwen	
Brug in Druten-West	65.000
Totaal eenmalige middelen Perspectiefnota 2019	1.980.114

3.3 Actualisatie reserves en voorzieningen 2019

Conform de financiële verordening wordt minimaal een keer per 2 jaar een nota reserves en voorzieningen aangeboden aan uw raad. De laatste geactualiseerde nota dateert van 2018. De voorgestelde mutaties op de reserves en voorzieningen voor het begrotingsjaar 2019 treft u hieronder aan.

Reserves

Naar aanleiding van deze Perspectiefnota wordt voorgesteld om de navolgende mutaties te plegen op de reserves in 2019:

- Reserve uitstroombelid: Een werkkrediet van € 25.500 voor het Masterplan Druten Werkt ten laste brengen van de reserve.
- Reserve uitstroombelid: Voor de kosten voor het project "Klaar voor de start" van € 161.491 deze reserve aanwenden.
- Reserve riolering: De kapitaallasten ad € 10.000 als gevolg van de aanpassingen rioleringen schijf 2018 verwerken in de reserve.
- Reserve vuilafvoer en vuilverwerking: De kapitaallasten ad € 3.073 van het aanvullend krediet Omgekeerd inzamelen Druten ten laste brengen van deze reserve.
- Reserve Sociaal Domein: In 2019 de storting in de reserve Sociaal Domein aframen met € 677.428.
- Reserve riolering: De kosten voor het reinigen van kolken en lijngoten van € 6.511 onttrekken uit deze reserve.
- Reserve uitstroombelid: In 2019 de restantclaim van € 80.530 voor de uitvoering van diverse projecten uit de Nota participatieprojecten ten laste brengen van de reserve.
- Reserve Sociaal Domein: Het restantbudget voor het uitvoeringsplan ad € 280.000 opnemen in 2019 ten laste van de reserve.
- Reserve vuilafvoer en vuilverwerking: De in 2019 te ontvangen maatschappelijke compensatie Kaliwaal van € 43.418 toevoegen.

Bovenstaande (financiële) gevolgen op de reserves en voorzieningen voor het begrotingsjaar 2019 worden als besispunt betrokken bij deze perspectiefnota.

Wijzigingen t.l.v. reserves en voorzieningen 2019	Mutaties	Reserve/voorziening
Masterplan Druten Werkt	-25.500	Reserve uitstroombelid
Project "Klaar voor de Start"	-161.491	Reserve uitstroombelid
Aanpassing Rioleringen schijf 2018	-10.000	Reserve riolering
Aanvullend krediet Omgekeerd inzamelen Druten	-3.073	Reserve vuilafvoer en vuilverwerking
Verlaging storting reserve sociaal Domein door actualisatie budgetten	677.428	Reserve Sociaal Domein
Reinigen kolken en lijngoten	-6.511	Reserve riolering
Projectkosten Nota participatieprojecten	-80.530	Reserve uitstroombelid
Uitvoeringsplan Sociaal domein	-280.000	Reserve Sociaal Domein
Maatschappelijke compensatie Kaliwaal	43.418	Reserve vuilafvoer en vuilverwerking

Hoofdstuk 4. 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 3.3 Actualisatie reserves en voorzieningen 2019.
2. Het bestemmen van het beschikbare saldo van de jaarrekening 2018 ad € 3.567.911 als dekkingsmiddel claims restantbudgetten 2018 bij deze perspectiefnota 2019.
3. Na de bovenstaande mutaties resteert eenmalig (zie blz. 22) een bedrag aan eenmalige middelen ad € 1.980.114. Na de berekening van de structurele effecten resteert in 2019 een saldo aan structurele middelen ten bedrage van -/- € 43.222 (zie blz. 14) Daardoor komt het geprognoseerde saldo voor de exploitatie 2019 uit op € 1.980.114 -/- € 43.222 = € 1.936.892.
De direct beschikbare bestedingsruimte bedraagt eenmalig € 1.936.892.
4. De ramingen van de dienst 2019 inclusief de mutaties in de reserves en voorzieningen worden gewijzigd conform de overzichten op de pagina's 14, 21, 22 en 23. Daartoe wordt de 2de begrotingswijziging 2019 vastgesteld.
5. Een krediet ter hoogte van € 63.500 beschikbaar stellen voor de reconstructie rijbaan op de Waalbandijk.

TECHNISCHE VRAGEN PERSPECTIEFNOTA 2019



Vragen	Antwoorden
Pagina 3: Waar is de verwachting op gebaseerd dat het een positief effect heeft meerjarenperspectief? (Welzijn Druten)	Omdat het kabinet heeft besloten extra middelen toe te voegen aan het jeugdhulpbudget.
Pagina 3: Kunt u aangeven waarom het “vanzelfsprekend” is het dat de begroting sluitend is, maar tegen welke prijs (bezuinigingen)? Bijvoorbeeld wanneer de verwachting vanuit de meicirculaire tegenvalt? (Welzijn Druten)	Wij hebben als gemeente de verantwoordelijkheid om een begroting vast te stellen die structureel en reëel in evenwicht is.
Pagina 5: Uitbreiding formatie griffie Wat wordt bedoeld met infrastructuur? (Welzijn Druten) Is het misschien niet verstandig(er) te investeren in de kwaliteit van de griffie in plaats van de kwantiteit van de griffie? (Welzijn Druten) Blz 5 - Uitbreiding formatie Griffie Komt de uitbreiding tot 1,78 fte met kosten van 25.000 euro nu bovenop de uitbreiding van 16 uur waarmee de raad in april 2018 akkoord gegaan is? Betreft dit net als in april 2018 een griffiemedewerker of een tweede griffier? Het presidium stelt de raad voor.... Komt er nog een raadsvoorstel of is het beschrevene in de perspectiefnota het voorstel? (Dorpslijst Afferden)	In het presidium van 6 mei is besloten om, bovenop de 20.000 die al gereserveerd was, extra middelen voor de griffie te vragen en dit te doen bij de perspectiefnota. Het college heeft deze opdracht uitgevoerd. Het college kan overige inhoudelijke vragen over de griffie niet beantwoorden omdat de Gemeenteraad verantwoordelijk is voor de griffie.
Blz. 6 Masterplan Druten Werkt. Mogen we aannemen dat bij de genoemde bedragen geen rekening is gehouden met eventuele subsidies vanuit de Rijksoverheid? (Dorpslijst Horssen) Blz 6 - Masterplan Druten werkt Tijdens de RTGs en de informatieavond is de raad	Ja dat klopt. Zie ook de stukken bij het raadsbesluit van 18 april 2019. Een subsidieaanvraag is ingediend voor de pilot inburgering op duale trajecten. Dat past op het project Druten Werkt. Daarnaast onderzoeken we subsidiemogelijkheden voor

TECHNISCHE VRAGEN PERSPECTIEFNOTA 2019



Gemeente Druten

meegedeeld dat er gekeken wordt om subsidie binnen te halen. Is hier al iets over te melden? (Dorpslijst Afferden) Masterplan Druten Werkt: geld voor tweede half jaar niet opgenomen i.a.v. eerste evaluatie. Aan welke voorwaarden moet deze evaluatie voldoen om pilot te kunnen voortzetten, zowel inhoudelijk als financieel? (SMW) Pagina 6. Masterplan: Waarom is het bedrag voor 2021 aanzienlijk hoger dan het bedrag voor juli 2019-juni 2020 en waarom worden kosten tweede helft 2020 voorsnog niet opgenomen? (Kernachtig Druten)	training van onze klantmanagers via het A&O-fonds. De masterdoelstelling is om tot reductie van het bijstandsvolume te komen. Bij de evaluatie komen de volgende zaken aan de orde: a. komen de geformuleerde doelstellingen uit; b. zijn de toegekende middelen toereikend om het doel te realiseren c. verwachten wij uiteindelijk de masterdoelstelling te realiseren. Zoals bekend starten we het project met statushouders. De nieuwe wet Inburgering en de Participatiewet gaan qua uitvoering hand in hand samen. Met de aanpak (inburgering en werkfit worden) beogen we de gemiddelde uitkeringsduur van ruim 5 jaar terug te brengen tot gemiddeld 1,5 jaar. De wet inburgering komt op 1 januari 2021 naar de gemeenten toe. Gemeenten krijgen de regie. Voor het masterplan Druten Werkt zijn alle kosten (waaronder taal) inzichtelijk gemaakt. Niet duidelijk is of vanaf voornoemde datum de DUO leningen nog bestaan. Ook de opbrengsten, waaronder de rijksmiddelen zijn nog niet bekend.
Pag. 6 herinrichting Scharenburg: door bijdrage van € 95.000 van AH en Ahold vermeerderen de kapitaallasten? (SMW) Pagina 6. Graag (technische) uitleg hoe het kan dat door de bijdragen van AH Druten en Ahold de kapitaalslasten toenemen? Kosten voor project blijven toch gelijk? (Kernachtig Druten)	In uw interpretatie houdt u geen rekening met de extra kapitaallasten van het aanvullend krediet van in totaal € 554.140. De bijdrage van Albert Heij Druten en AHOLD Nederland verlagen deze kapitaallasten natuurlijk voor een deel, maar per saldo is er nog steeds sprake van een vermeerdering.
Berg Tichellande: Is handtekening gezet door CV Druten Oost voor bijdrage van € 100.000? Plan van aanpak bekend, ook bij actiegroep? (SMW)	Ja. In de vergadering van de Stuurgroep Druten-Oost op 22 mei jl. hebben de gemeente en Van Wanrooij Projectontwikkeling B.V. hun handtekeningen onder het besluit over deze bijdrage gezet. Er is nog geen Plan van Aanpak beschikbaar. Met de actiegroep vindt overleg plaats over de uitvoering van de werkzaamheden.

TECHNISCHE VRAGEN PERSPECTIEFNOTA 2019



Gemeente Druten

Vervanging bruggen: een idee om eigenaren van dit type bruggen op de hoogte te stellen van de plannen. Aangezien nu ook bij deze bruggen gebreken worden geconstateerd, kan renovatie tegen geringere kosten worden meegenomen. (SMW)	Onze gemeente is eigenaar van alle bruggen.
Pagina 6: Verbouw entree/hal zwembad Wanneer wordt begonnen met de verbouw? (Welzijn Druten) Wat is de reden dat er nog niet is begonnen met de verbouw van de hal van het zwembad? (Welzijn Druten) Op welke wijze is of wordt er bij de verbouw rekening gehouden met de nieuwe sporthal, opdat er geen sprake is van weggegooid geld? (Welzijn Druten)	We starten net voor de zomervakantie. In overleg personeel zwembad, overlast en sluiting kantine besloten om in zomervakantie 2019 de kantine te verbouwen. Plannen voor nieuwbouw zwembad zijn nog niet bekend, er wordt wel zoveel mogelijk rekening mee gehouden.
Pagina 6 Hertenpark: Wanneer wordt begonnen met de plaatsing van het beheerdersgebouw? (Kernachtig Druten)	Planning na de bouwvakantie.
Milieustraat Druten: De kapitaallasten ad €2.100 worden in 2019 ten laste gebracht van de eenmalige middelen via deze perspectiefnota. Waarom is ervoor gekozen om het resterende deel in de berekening van de afvalstoffenheffing 2020 op te nemen? Leidt dit niet tot een (onnodige) extra verhoging van de afvalstoffenheffing? (Dorpslijst Puiflijk/ Druten-Zuid) 3Blz 6 - Milieustraat Druten en blz 19 verwerkingskosten plastic+ en dividend DAR Is de verbouwing van het KCA depot al gerealiseerd? (Dorpslijst Afferden)	Nee, kapitaallasten zijn structurele lasten en moeten derhalve afgedekt worden uit de heffing. Ja, de verbouwing van het KCA depot is gerealiseerd.

TECHNISCHE VRAGEN PERSPECTIEFNOTA 2019



Gemeente Druten

Op blz 6 en blz 19 wordt drie keer aangehaald dat de meerkosten vanaf 2020 worden verrekend in de tarieven van de afvalstoffenheffing. Opgeteld is dit 28.000 + 164.000+12.000 = 204.000 euro. Kunt u een inschatting geven hoe dit zich vertaalt in de verhoging van de afvalstoffenheffing per eenpersoonshuishouden en meerpersoonshuishouden? (Dorpslijst Afferden) Is bekend waar ons plastic+ naartoe gaat? (Dorpslijst Afferden) Wat is de stand van zaken van de luierreclycling waar de ARN aan werkt en wanneer gaan we in Druten hier iets van merken? (Dorpslijst Afferden)	De afvalstoffenheffing zal indicatief € 25,- per huishouden stijgen. De exacte doorrekening zullen we u bij de begroting presenteren als ook alle andere kostencomponenten die van invloed zijn op de heffing compleet in beeld zijn. Ja, naar Attero in Wijster. De verwachting is dat we in 2020 kunnen starten met de inzameling, afhankelijk van de besluitvorming van de ARN over de aanschaf van de benodigde reactoren.
Blz 7. Aanvullend krediet omgekeerd inzamelen Druten. De Werkorganisatie Druten Wijchen heeft er baat bij als op allerlei beleidsgebieden harmonisatie wordt gerealiseerd. In hoeverre denkt men na over een harmonisatie op dit gebied en zijn er geen schaalvoordelen te behalen? (Dorpslijst Horssen) Pagina 7. Waarom moet het aanvullend krediet voor Omgekeerd inzamelen worden opgehoogd? (Kernachtig Druten)	Harmonisatie op het gebied van omgekeerd inzamelen tussen Druten en Wijchen is een lastige. De gemeenteraad van Wijchen heeft vorig jaar besloten niet over te gaan tot een systeem van omgekeerd inzamelen. De weerstand in de samenleving daartegen was te groot. Harmonisatie richting het huidige diftarsysteem van Wijchen is geen optie omdat het voor Druten kostenverhogend zou werken. De extra middelen benodigd voor de afvalinzameling worden overigens grotendeels veroorzaakt door de hogere verwerkingskosten van afval en de hogere prijsindexatie dan vooraf ingeschat. Dit zijn zaken die regionaal spelen. Alle gemeentes in de regio worden hiermee geconfronteerd. Door samenwerking of harmonisatie valt dan ook geen schaalvoordeel te behalen.
Pagina 7: Kadastrale informatie Is de verplichting ('moet worden uitgevoerd') een nieuwe verplichting of bestaat deze al langer? Zo ja, waarom volstaat het huidige budget dan niet? (Welzijn Druten)	Als gemeente hebben we de (wettelijke) plicht om de Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) evenals de Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) actueel en volledig te houden. Voor de BAG bestaat deze verplichting sinds 2009 en voor de BGT sinds 2016. De redenen voor de verhoging van het budget luiden als volgt: • Sinds 2009 werd de luchtfotosignalering uitsluitend voor de BAG uitgevoerd. De combinatie met de BGT (sinds mutatieperiode 2017) betekent een uitbreiding van het areaal. Hier is in het verleden onvoldoende rekening mee gehouden. Gebleken is dat het huidige budget lang niet toereikend is om jaarlijks een gecombineerde signalering uit te laten voeren.

TECHNISCHE VRAGEN PERSPECTIEFNOTA 2019



Gemeente Druten

Is het mogelijk Kadastrale informatie te combineren met het in kaart brengen van zonnepanelen op daken ? (SMW)	• Voorheen werd de signalering (gedeeltelijk) ook in eigen beheer uitgevoerd. • Als gemeente hebben we de plicht om ook de (gebouwde) objecten die buiten het vergunningverleningsproces zijn ontstaan op te nemen in de registraties. Aangezien steeds meer bouwwerken vergunningsvrij zijn betekent dit dat er meer gesignaleerd en dus ook gekarteerd moet worden. Dit effect wordt bovendien versterkt door de huidige economische voorspoed. Hierdoor is het aantal verbouwingen toegenomen. • Vanuit het ministerie zijn de eisen voor wat betreft de kwaliteit en volledigheid van de Basisregistraties nog eens op 'scherp gezet'. Jaarlijks moeten we als gemeente middels de Ensia verantwoording afleggen welke inspanning we hebben verricht om er voor te zorgen dat onze registraties (blijven) voldoen aan de wettelijke eisen. In principe is het mogelijk om dit te combineren. De aangevraagde budgetverhoging is daartoe echter niet toereikend. Deze verhoging is noodzakelijk om te kunnen (blijven) voldoen aan de wettelijke eisen die worden gesteld aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT). Recent is met betrekking tot het in kaart brengen van zonnepanelen wel een mailing van het bedrijf Cyclomedia ontvangen. Dit bedrijf biedt een product aan dat bestaat uit: • Rapportage met resultaten van de luchtfoto-inventarisatie. • Spreadsheet met locaties van zonne-installaties. • GIS-bestand met locatie, geschikte oppervlakte en potentiële opbrengst van zonne-installaties De kosten van dit product bedragen voor Druten €3.500,-/jaar
Wanneer kunnen we de informatienota over de effecten van de meicirculaire tegemoet zien? (pag 7: voor behandeling van perspectiefnota eind juni is wat ruim geformuleerd) (SMW)	De planning is om de uitkomsten van de meicirculaire in het college van 18 juni aan te bieden, waarna aansluitend een informatienota aan uw raad wordt verstrekt.
Vergoeding raadsleden: meegenomen in algemene uitkering(voordeel) en budgetuitzetting (nadeel) Lijkt vestzak-broekzak? (SMW)	Die conclusie is juist.

TECHNISCHE VRAGEN PERSPECTIEFNOTA 2019



Pagina 7: Ambtswoning Is er na het vertrek van de oude burgemeester nog gebruik gemaakt van de ambtswoning? Zo niet, waarom zijn er dan toch nog kosten gemaakt in 2019? (Welzijn Druten) Is Druten in het bezit van een ambtswoning (geweest)? Een structureel voordeel van € 21.000 ? Daar is 9 jaar gebruik van gemaakt, dus 9 x dit bedrag? (SMW)	Nee. Dit betreft herstelwerkzaamheden. Het pand is gehuurd als kantoorruimte/ontvangstruimte (representatieve deel) en als ambtswoning (ambtsdeel). Voor het pand zijn budgetten voor huur en energie geraamd. Daarnaast is de bijdrage van de burgemeester voor huur en energie van het ambtsdeel meegenomen in de begroting. Per saldo bedragen de huur- en energielasten van het representatieve deel van de woning ca. € 21.000. De woning is sinds april 2012 gehuurd. In die tijd is de huur een aantal keer verhoogd en zijn de energielasten aangepast. Dat betekent dus dat het bedrag van € 21.000 niet zonder meer kan worden vermenigvuldigd met 9.
Blz 7 Meerkosten communicatie We hebben het hier over ruimte die wordt ingekocht bij een huis tot huisblad? (Dorpslijst Horssen) Klopt het dat de pagina kleiner wordt maar de kosten hoger? (Welzijn Druten)	Ja. Nee.
Pagina 8. Veiligheidsregio: structurele verhoging van €20.000,00 waar blijft de efficiëntie winst? (Kernachtig Druten) Wat is schoon werken? (Kernachtig Druten)	De Veiligheidsregio Gelderland Zuid is een verplichte gemeenschappelijke regeling. De structurele verhoging bestaat uit twee onderdelen: een indexverhoging en extra bijdrage voor schoon werken. In 2015 heeft het beschikbaar komen van gegevens over verhoogd risico op kanker bij brandweerpersoneel geleid tot het nemen van maatregelen op het gebied van arbeidshygiëne, oftewel schoon werken. In alle veiligheidsregio's zijn en worden maatregelen genomen om de principes uit de landelijke handreiking Schoon werken bij brand te implementeren zo ook in de VRGZ. Voor meer informatie wordt verwezen naar de recente informatienota met onderwerp: Voorlopige jaarrekening 2018, begrotingswijziging 2019 en ontwerpbegroting 2020 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (zaaknummer 29636).
blz 8 Regionaal bereikbaarheidsfonds Is dit regionaal bereikbaarheidsfonds wat er bedoeld wordt in de	Ja, voor wat betreft het thema/dossier Mobiliteit. Ook voor andere thema's, zoals bijvoorbeeld Wonen en Duurzaamheid wordt gewerkt aan een nieuwe regionale samenwerkingsvorm. Ook daarvoor zal een gemeentelijke bijdrage nodig zijn.

TECHNISCHE VRAGEN PERSPECTIEFNOTA 2019



informatienota bij de raadsvergadering van mei 2019 (Zaaknummer 30228; Onderwerp: Versterking regionale samenwerking)? Zo ja, in de informatienota lezen we dat deze nota op zichzelf geen financiële gevolgen heeft. Wat moeten we ons voorstellen bij “een werkbudget voor de dynamische werkagenda” cq. wat wordt er van dit budget van 23.500 euro gedaan? (Dorpslijst Afferden) Pagina 8. Regionaal bereikbaarheidsfonds: is er al een gemeenschappelijke regeling? Wat is duurzame mobiliteit en bereikbaarheid? (Kernachtig Druten) Regionaal bereikbaarheidsfonds: een structureel bedrag van € 23.500. Wat gaat die dynamische werkagenda inhouden en wie gaan er zich mee bezig houden? Hoe verloopt de terugkoppeling naar de raden? (SMW)	Bereikbaarheid is een absolute voorwaarde voor de economische positie van de regio Arnhem Nijmegen en het functioneren van de economische kerngebieden. Dit is onderschreven in het bestuursakkoord Investeringsagenda Stedelijk Netwerk Arnhem Nijmegen/ Gelderland. Hierbij ligt de focus op het samenwerken op drie icoonprogramma's waarin bereikbaarheid een randvoorwaarde is. De drie icoonprogramma's: -Ruimte voor werk, kennis en innovatie in Health& Energy; -Slimme duurzaamheid; -Bruisende binnensteden aan de rivier. Parallel hieraan werken de 19 samenwerkende gemeenten in de regio aan het investeren in bereikbaarheid. De wethouders Mobiliteit in de regio Arnhem Nijmegen hebben de ambitie om samen de bereikbaarheid van de regio te verbeteren. Een belangrijke leidraad voor deze ambitie vormt de bereikbaarheidsaanpak Regio Arnhem Nijmegen. In november 2017 heeft de gemeenteraad kennis genomen van de stand van zaken van de bereikbaarheidsaanpak regio Arnhem Nijmegen. Dit betrof een brochure met de samenvatting van 8 samenhangende opgaven en een inventarisatierapport met toelichting onderzoek en alle uitkomsten. Deze bereikbaarheidsaanpak krijgt een vervolg. Om deel te kunnen nemen aan de vernieuwde regionale samenwerking Duurzame Mobiliteit en Bereikbaarheid (dM&B) wordt nu het benodigde budget gereserveerd. Dit proces om te komen tot een nieuwe samenwerkingsvorm loopt al. De regionale bereikbaarheidsaanpak moet nog dit jaar in het portefeuillehouders overleg Mobiliteit worden geaccordeerd. Nadere advisering en besluitvorming volgt later dit jaar.
Pagina 8. Druten zwemparadijs: heeft de raad deze nota al ontvangen/goedgekeurd? (Kernachtig Druten)	In mei zijn de beleidsnota Druten zwemvaardig 2019-2022 en een informatie naar de raad gestuurd. De beleidsnota is een actualisatie van bestaand beleid. De financiële gevolgen zijn verwerkt in de Perspectiefnota 2019.
Pagina 8: Reconstructie rijbaan op de Waalbandijk Wat is de rol/ verantwoordelijkheid van het waterschap hierin? (Welzijn Druten)	Het waterschap heeft hier geen rol in. Het waterschap is verantwoordelijk voor het in stand houden van de waterkerende functie van de dijk. Dijk technisch gezien is er geen probleem voor het dijklichaam en de veiligheid in het gebied en geeft dat ook geen aanleiding voor het nemen van maatregelen door het waterschap.

TECHNISCHE VRAGEN PERSPECTIEFNOTA 2019



Waalbandijk: rest is kwalitatief op orde? (SMW) Reconstructie Waalbanddijk: Zit die niet in het gereserveerde onderhoud? (Dorpslijst Puiflijk/ Druten-Zuid) Blz 8 – Reconstructie rijbaan op de Waalbandijk De reconstructie is met name noodzakelijk voor de veiligheid van fietsers. Is er bij de provincie Gelderland is fietssubsidie gevraagd? (Dorpslijst Afferden)	Nee, de meerjarenbegroting en reserve wegen voorziet niet in de kosten van rehabilitatie. Nee, is niet van toepassing. Dijkvak maakt geen onderdeel uit van regionaal fietsnetwerk.
Blz. 8 Druten zwemvaardig. Zijn de genoemde meerkosten in de jaren 2020 t/m 2022 t.o.v. het huidige bedrag of ten opzichte van het voorafgaande jaar? (Dorpslijst Horssen) Kunt u aangeven waarom het draagvlak voor het traditionele schoolzwemmen bij school en ouders afneemt? (Welzijn Druten) Waarom meent de gemeente in het verlengde hiervan wel de ambitie (?) waar te kunnen maken? (Welzijn Druten) Is dit de taak/rol van de gemeente? (Welzijn Druten)	De meerkosten voor de jaren 2020 t/m 2022 zijn een ophoging van het structurele budget dat al meerjarig in begroting staat. We vragen de raad om de komende jaren wat extra geld ter beschikking te stellen om te realiseren dat ieder kind bij het verlaten van de basisschool kan zwemmen. Dit is een ambitie uit het collegeprogramma "Druten daagt uit". Het traditionele schoolzwemmen leidt op verschillende basisscholen in de gemeente Druten tot discussie. De belangrijkste bezwaren die schooldirecteuren aangeven zijn: - Het schoolzwemmen vergt een hele middag onderwijstijd. De zwemles duurt een uur, maar daar komen de reistijd en omkleden dan nog bij. - De kosten voor het busvervoer van 80 euro per leerling wegen zwaar. Scholen nemen dit op dit de vrijwillige ouderbijdrage, maar als ouders niet kunnen of willen betalen draait de school op voor de kosten. - Leerkrachten ervaren de verantwoordelijkheid voor het schoolzwemmen als belastend. - Veel kinderen hebben al een diploma bij de start van het schoolzwemmen. In de beleidsnota Druten zwemvaardig 2019-2022 vertalen we de ambitie uit het collegeprogramma "Druten daagt uit" in concrete activiteiten om te zorgen dat kinderen bij het vertalen van de basisschool kunnen zwemmen. Met een mix aan activiteiten is het mogelijk om de ambitie uit het collegeprogramma te realiseren. Het traditionele schoolzwemmen is slechts één van de activiteiten. Ouders zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk dat hun kinderen leren zwemmen. Dat hoort in ons land bij de opvoeding. Veel ouders nemen die verantwoordelijkheid ook. Op dit moment heeft 91% van de basisschoolleerlingen in

TECHNISCHE VRAGEN PERSPECTIEFNOTA 2019



Gemeente Druten

	groep 3 t/m 8 ten minste zwemdiploma A. Er zijn voor ons twee hoofdredenen om als gemeente een rol te pakken bij zwemvaardigheidsbevordering: 1) Kinderen in onze gemeente groeien op in een waterrijke omgeving. Zo'n waterrijke omgeving biedt kansen voor recreatie en sport. Maar brengt ook risico's met zich mee. Om de veiligheid op en rond het water te bevorderen is goed kunnen zwemmen een noodzaak. 2) We zien ook dat zwemlessen niet voor alle kinderen vanzelfsprekend is. Een gebrek aan geld kan een rol spelen om kinderen niet naar zwemles te sturen. Zwemlessen zijn duur. In Druten wonen ook kinderen met een migratie-achtergrond. Leren zwemmen hoort niet in alle culturen bij de opvoeding. Daardoor gaan kinderen van vluchtelingen en arbeidsmigranten minder vaak naar zwemles.
Geldt dit bijvoorbeeld ook voor veilig van en naar school fietsen? (Welzijn Druten)	Een veilige inrichting van wegen en fietspaden is een voorwaarde voor een veilige afwikkeling van het verkeer. Een veilig ingerichte weg kan ongevallen voorkomen en de letselerst van eventuele ongevallen beperken. De gemeente heeft een eigen verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van haar verkeersveiligheidsbeleid. In de regio Arnhem Nijmegen werken we al jaren samen met een werkplan verkeersveiligheid. Daarin is jaarlijks ook aandacht voor de schoolgaande jeugd.
Gaan we dit dan ook overnemen als gemeente? (Welzijn Druten)	We hebben al een taak/rol als gemeente bij veilige verkeersdeelname door schoolgaande jeugd.
Druten zwemvaardig: er wordt aangegeven dat het draagvlak voor het traditioneel schoolzwemmen afneemt bij scholen en ouders. Wat voor aanvullende maatregelen gaat het college treffen om de ambities van het collegeprogramma te kunnen realiseren? (Dorpslijst Puiflijk/ Druten-Zuid)	De aanvullende maatregelen beschrijven we in de beleidsnota Druten zwemvaardig 2019-2022. In mei ontving de raad deze beleidsnota.
Blz 8. Wijkbeheer/machinaal onderhoud Op plaatsen waar de voorgaande jaren bomen zijn gekapt is nieuwe aanplant gedaan. Op veel plaatsen blijken bomen niet te zijn aangeslagen. Worden deze alsnog vervangen (in het kader van extra geld voor bomenonderhoud) (Dorpslijst Horssen)	Nieuw aangeplante bomen die niet aangeslagen zijn worden zeker vervangen door nieuwe bomen.

TECHNISCHE VRAGEN PERSPECTIEFNOTA 2019



Gemeente Druten

Kunt aan aangeven hoe het kan dat er maar liefst 71.000 euro minder wordt overgehouden (op een bedrag van 300.000) Dat is bijna 25%. (Welzijn Druten)	Afspraak is dat we het groenonderhoud op niveau B/C onderhouden. Deze werkzaamheden zijn ondergebracht bij wijkbeheer (onkruidbestrijding in groen, snoeien plantsoen enz) en het machinale groenonderhoudsbestek (maaïen, vegen goten, onkruidbestrijding op verhardingen enz). Naast deze werkzaamheden zijn er echter ook aanvullende werkzaamheden waaronder het onderhoud van de bomen. Deze kosten zijn abusievelijk niet voorzien.
Is het mogelijk om het machinale groenonderhoud in time-sharing met Wijchen in te zetten? (SMW)	Het machinaal groenonderhoud in Druten en Wijchen is in het voorjaar gelijktijdig aanbesteed. Overwogen is het werk in 1 perceel aan te besteden. Gezien de omvang van het werk is hier niet voor gekozen en is besloten het werk in 2 percelen aan te besteden. Omdat daarmee geen financieel voordeel door schaalvoordeel te behalen viel en omdat het werk dan dermate groot zou worden dat lokale aannemers en MKB dan geen mogelijkheid zouden hebben om mee te schrijven. Het feit dat op het grootste perceel slechts 3 aannemers ingeschreven hebben bevestigt dit.
Pagina 9: Verdeelmodel Hoe groot is het nadeel voor Druten? (Welzijn Druten) Concept verdeelmodel Begeleiding, Beschermde wonen: Hoeveel betekent de 13 MIO voor Druten? (Dorpslijst Puiflijk/ Druten-Zuid) Waarom gaan we pas afspraken maken als het verwachte tekort definitief is? (Welzijn Druten)	Het voorlopige verdeelmodel laat de nieuwe budgetten zien per gemeente. In totaal ontvangen we dan als regio exclusief Nijmegen € 22,8 mio meer voor de uitvoering van Beschermde Wonen (BW) en Maatschappelijke Opvang (MO). Nijmegen levert echter een bedrag van 36,4 mio in. In totaal betekent dit een tekort van 13 mio voor de regio. Naar rato is het nadeel voor Druten dan ongeveer € 416.000. Op basis van het definitieve verdeelmodel maken we in de regio afspraken over hoe we dit tekort opvangen. We kunnen nu geen afspraken maken omdat het verdeelmodel in concept is en er nog geen regionaal plan van aanpak BW/MO ligt. Voor het verdeelmodel verwijzen we graag naar de toelichting op het verdeelmodel door het ministerie van BZK (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financien-gemeenten-en-provincies/documenten/rapporten/2019/03/06/toelichting-bij-voorlopige-uitkomsten-geïntegreerd-objectief-verdeelmodel-bwmo). Hierin benoemt het ministerie alle aandachtspunten in het verdeelmodel. Op grond hiervan kan er nog veel veranderen in dit model. Daarnaast ontwikkelt de regio op dit moment een plan over de wijze waarop de BW en Mo gaan organiseren in de toekomst. De financiële gevolgen hangen hiervan af. In dit plan beantwoorden we vragen als: welke voorzieningen houden we in stand en waar organiseren we die (regionaal/subregionaal of lokaal).
Is het niet altijd goed om de kosten te beperken (in casus uitstroom te bevorderen en instroom te beperken)?	Ja, dat klopt. Toch is hierop de afgelopen jaren niet expliciet gestuurd. In het regionale beleidsplan "Samen Dichtbij", verwoordt de regio deze doelstelling nadrukkelijk. Aanleiding is het rapport van Dannenberg uit 2015 waarin inclusie

TECHNISCHE VRAGEN PERSPECTIEFNOTA 2019



Gemeente Druten

(Welzijn Druten) Hoe verhouden de huidige maatregelen op het te verwachten budgetvermindering? (Welzijn Druten) Moet hierop vooruitlopend alvast geld worden gereserveerd om deze tekorten in de toekomst op te kunnen vangen? (Welzijn Druten) Pagina 9. Begeleiding, beschermd wonen en mo: Op dit moment anticiperen we al op budgetvermindering door uitstroom te bevorderen en instroom te beperken? Hoe gebeurt dat, lukt dat en wat zijn de verwachte effecten, resultaten? (Kernachtig Druten)	centraal staat. Dit betekent een andere kijk op het beschermd wonen. Met de huidige maatregelen verwachten we een (klein) deel van het tekort te kunnen dekken. De onzekerheid over de budgetten is groot. Dit maakt dat het op dit moment onmogelijk is om een budget te bepalen om te reserveren. De manier waarop we anticiperen op budgetvermindering, verwoorden we in het regionale beleidsplan "Samen Dichtbij". Concreet doet bijv. de grootste aanbieder, het RIBW, dit aan de hand van een transformatieplan. Dit betekent dat ze bijvoorbeeld over de periode 2018-2020 20% van de cliënten gaan "ambulantisieren". Zij wonen dus straks niet langer beschermd, maar thuis met begeleiding. Over 2018 heeft het RIBW al 39 cliënten geambulantisieerd. De eerste resultaten zijn dus goed.
Pagina 9: Taakstelling DRAN Kunt u aangeven waarom de opgelegde taakstelling in 2019 maar voor een derde kan worden gerealiseerd en structureel maar voor de helft? (Welzijn Druten) Op welke wijze wordt dit structurele nadeel gecorrigeerd? (Welzijn Druten)	De kosten van het doelgroepenvervoer zijn de afgelopen jaren gestegen en zullen de komende jaren nog blijven stijgen. De nieuwe contracten voor het Leerlingenvervoer en het vraagafhankelijk vervoer vanaf augustus 2020 zullen naar verwachting leiden tot hogere kosten waarmee nog geen rekening is gehouden in de begroting van de DRAN over 2020 ev. Zoals eerder aangegeven zijn er mogelijkheden om via lokale maatregelen tot kostenbeheersing in het doelgroepenvervoer te komen. In de eerder aan u toegezonden notitie "Kostenbeheersing en kostenreductie in het doelgroepenvervoer AVAN (Voortzetting deelname BVO DRAN doelgroepenvervoer, Z/18/023432) staan maatregelen die we vanaf 2019 lokaal treffen om het volume van vraagafhankelijk vervoer en het Leerlingenvervoer te beïnvloeden. Het gaat dan onder andere om de uitbreiding van het vrijwilligersvervoer via de Plusbus vanaf oktober 2019, het verlagen van het aantal kilometers dat met AVAN met korting gereden kan worden vanaf januari 2020, het strikter omgaan met kostenverhogende vervoersindicaties en de introductie van een reisbuddy voor leerlingen in het Leerlingenvervoer. Het totale besparingspotentieel van deze maatregelen is niet voldoende om de opgelegde taakstelling van 1 ton structureel te realiseren. Het structurele nadeel wordt opgevoerd als negatieve post op de begroting.

TECHNISCHE VRAGEN PERSPECTIEFNOTA 2019



Gemeente Druten

Taakstelling DRAN/Plusbus: Onlangs is de stekker uit de Brengflex getrokken, heeft dit nog gevolgen voor de DRAN c.q. Plusbus (Dorpslijst Puiflijk/ Druten-Zuid)	Dit heeft geen gevolgen voor de DRAN en de Plusbus. Breng flex, een aanvulling op het traditionele busvervoer volgens een dienstregeling, is niet actief in Druten.
Pagina 9: Winstwaarschuwing abonnementstarief in combinatie met nieuwe aanbesteding HH Kunt u aangeven waarom de invoering van het abonnementstarief een aanzuigende werking heeft het gebruik van hh? (Welzijn Druten) Is het niet juist de bedoeling dat mensen gebruik maken van de HH/WMO zodat ze langer zelfstandig kunnen blijven wonen? (Welzijn Druten) Winstwaarschuwing abonnementstarief in combinatie met nieuwe aanbesteding HH. Blijft er onderscheid tussen HH1 en HH2? Blijft er gestuurd worden middels indicatiecriteria en zijn daar veranderingen te verwachten? Is er al zicht op tarieven? (SMW)	De eigen bijdrage voor Wmo-maatwerkvoorzieningen is niet meer inkomensafhankelijk. Vanaf 1 januari 2019 betaalt iedere inwoner met ondersteuning vanuit de Wmo maximaal € 17,60 per vier weken ongeacht inkomen, vermogen, gezinssamenstelling of het aantal maatwerkvoorzieningen. We merken in het sociaal team dat deze lage eigen bijdrage de drempel voor bepaalde inwoners verlaagt om hulp bij het huishouden aan te vragen. We zien het aantal aanvragen voor hulp bij het huishouden stijgen. Wij streven naar een toekomstbestendige hulp bij het huishouden. Dit betekent dat ondersteuning beschikbaar blijft voor iedereen die het nodig heeft en dat de ondersteuning voor iedereen betaalbaar blijft. Wij zien dat de toepassing van reële tarieven en de invoering van het abonnementstarief tot een kostenuitzetting leidt. Het is belangrijk dat de beschikbare middelen terecht komen bij mensen die daadwerkelijk aangewezen zijn op hulp bij het huishouden en die dat niet op een andere wijze kunnen regelen. Het onderscheid tussen HH1 en HH2 blijft bestaan. Voor de toegang wordt een indicatieprotocol gehanteerd. We verwachten extra aanvragen door de invoering van het abonnementstarief. Per 1 juni 2019, ingangsdatum van nieuwe raamovereenkomsten, gelden de volgende tarieven: HH 1 25,80 per uur en HH2 28,10 per uur.
Pagina 10 Nieuwe aanbesteding hulpmiddelen Kunt u aangeven waarom de kostenstijging zo enorm is (30-40%)? (Welzijn Druten) Wat zijn de veranderingen waar u over spreekt? (Welzijn Druten)	De gemeenten in het Rijk van Nijmegen hebben bij de vorige aanbesteding van hulpmiddelen in 2014 gunstige tarieven kunnen bedingen omdat er destijds sprake was van een vechtmarkt. Deze tarieven zijn de afgelopen jaren voor onze huidige leverancier Medipoint niet kostendekkend gebleken. Uit de onlangs gehouden marktconsultatie onder een vijftal hulpmiddelenleveranciers komt naar voren dat de markt op het gebied van Wmo hulpmiddelen de afgelopen aan grote veranderingen onderhevig is geweest. Er is nog maar een beperkt aantal marktpartijen over en deze schrijven alleen in op aanbestedingen tegen realistische en kostendekkende tarieven. Andere oorzaken voor de kostenstijging zijn de forse toename van elektrische duwondersteuning op hulpmiddelen en de toename van de complexiteit van aanvragen. Gelet op

TECHNISCHE VRAGEN PERSPECTIEFNOTA 2019



Gemeente Druten

Is het is toch niet zo dat de aanbieders alleen de oprijs bepalen (ook al zijn het er nog maar een beperkt aantal)? (Welzijn Druten) Nieuwe aanbesteding hulpmiddelen:gevolg van de marktwerking? Kan dit samen met andere gemeenten worden aangepakt? (SMW) Blz 10 – nieuwe aanbesteding hulpmiddelen Betekent dit dat er een mogelijk een andere hulpmiddelenleverancier komt, of komt er een nieuw contract met de huidige leverancier? Wat gaan de inwoners hiervan merken? (Dorpslijst Afferden) Pagina 10. Aanbesteding hulpmiddelen; om wat voor hulpmiddelen gaat het? (Kernachtig Druten)	deze omstandigheden houden wij rekening met een aanzienlijke kostenstijging. De tarieven die wij gaan betalen na de aanbesteding zijn mede afhankelijk van de kwaliteitseisen die wij als gemeente stellen in het bestek van aanbesteding. De door ons gestelde kwaliteitseisen, de taakverdeling tussen de gemeente en de hulpmiddelenleverancier bij indicatie, passing en selectie en de risicoverdeling zijn in grote mate bepalend voor de prijs. Nieuwe aanbesteding is het gevolg van aflopen van huidige contract met Medipoint op 1 juni 2020. Contract kan niet meer verlengd worden. De Europese aanbesteding wordt samen met alle gemeenten in het Rijk van Nijmegen opgepakt. Het gaat om Wmo hulpmiddelen zoals scootmobielen, handbewogen en elektrische rolstoelen, aangepaste fietsen, douchestoelen, toiletvoorzieningen en tilliften.
Fraudepreventie: wanneer is het “later moment” om inverdieneffecten te meten? (SMW) Fraudepreventie: op welke termijn verwacht het college dat de inverdieneffecten van de fraudepreventiemedewerker bekend zullen zijn? (Dorpslijst Puiflijk/ Druten-Zuid) Pagina 10. Kost fraudepreventie niet meer dan dat het oplevert? Waarom nu geen openheid over inverdieneffecten? (Kernachtig Druten)	Een bijstandsuitkering kost ca. € 14.000,- per jaar. Fraudepreventie richt zich met name op de voorkant van het proces: de aanvraag om bijstand. Iedere aanvraag die bijvoorbeeld aan de poort wordt tegengehouden bespaart de gemeente geld. Er hoeft immers geen bijstand betaald te worden.

TECHNISCHE VRAGEN PERSPECTIEFNOTA 2019



Gemeente Druten

Pagina 10 Veilig Thuis Zijn er andere oorzaken van aan te geven anders dan het stijgend aantal meldingen die het maken dat de GGD een begrotingswijziging indient? Zo ja, wat is het verband met de kostprijs voor Veilig Thuis dat de GGD rekent? (Welzijn Druten)	Nee, de stijging in kosten voor Veilig Thuis komt alleen voort uit een stijging van het aantal adviezen en meldingen. De discussie rond kostprijs is relevant omdat de kosten per advies of melding mogelijk omlaag kunnen. Daarmee kan mogelijk de totale kostenstijging beperkt worden, ondanks het feit dat het aantal adviezen/meldingen stijgt.
Blz 11 Asbest-daken Hoe verhoudt het lokaal beleid (collegeprogramma) zich tot dit project? Wat is de waarde van een dergelijk project nu het verbod (voorlopig) van de lijkt? (Dorpslijst Horssen) Betreft dit bedrijven en/of particulieren? (Welzijn Druten) Is de gemeente bereid bedrijven/particulieren hierbij financieel of met raad en daad te ondersteunen? (Welzijn Druten) Op welke termijn kunnen we dit plan verwachten? (Welzijn Druten) Asbest daken: onderzoek gezamenlijk project vervangen asbestdaken. Wordt in dit onderzoek ook meegenomen de mogelijkheden van het vervangen van asbestdaken door daken met geïntegreerde zonnecellen. (Dorpslijst Puiflijk/ Druten-Zuid)	Sinds 4 juni 2019 is dit wettelijk niet meer verplicht. Hiermee is een nieuwe situatie ontstaan.
Pagina 11. Reinigen kolken: wordt dit bedrag voor de volgende jaren dan ook niet structureel? (Kernachtig Druten)	Ja.

TECHNISCHE VRAGEN PERSPECTIEFNOTA 2019



Gemeente Druten

Pagina 12. ICT 42. Kunt u aangeven waarom knelpunt een los staat van de fusie? (Welzijn Druten) Is er voor de ambtelijke fusie geen risico-inventarisatie gemaakt? M.a.w. was het knelpunt ICT niet te voorkomen geweest? (Welzijn Druten) ICT: Hoe weerhouden de knelpunten zich tot de gemeenschappelijke regeling (IRVN) waar IT onder valt? Kunnen deze knelpunten niet door samenwerking en het delen van kennis en ervaring binnen IRVN verband (groten)deels opgelost worden? (Dorpslijst Puiflijk/ Druten-Zuid) Over welke voorstellen hebben we het hier? (Welzijn Druten)	Vragen over de bedrijfsvoering horen eigenlijk thuis bij de behandeling van de programmabegroting WDW. Daarom gaan wij hieronder slechts beknopt in op de vragen die u gesteld heeft over hoofdstuk 2. Ook als de fusie niet had plaatsgevonden was het voor beide gemeenten noodzakelijk om een digitale transformatie door te maken. De IRvN ondersteunt ons bij het realiseren hiervan. De WDW blijft verantwoordelijk voor de Informatisering
Pagina 12 Voortgang veranderproces Hoe gaat het college ervoor zorgen dat er op korte termijn een goed functionerend ambtenarenapparaat ontstaat met tevreden medewerkers? (Welzijn Druten) Wie gaat de scan uitvoeren? Gebeurt dit door een onafhankelijke partij? (Welzijn Druten) Waarom wordt er een scan uitgevoerd, terwijl er al gesproken wordt over oorzaken en oplossingen/maatregelen. (Welzijn Druten) Voortgang veranderproces: Waarvoor is het noodzakelijk dat er	De verantwoordelijkheid van goed personeelsbeleid ligt primair bij de WDW. De veranderopgave vraagt veel van medewerkers en vraagt ook om het ontwikkelen van competenties die daarvoor nodig zijn. Het is van belang om aandacht te hebben voor deze competenties, de kwaliteit en kennis van onze medewerkers. Met de hulp van de scan maken wij inzichtelijk welke instrumenten we moeten ontwikkelen op het gebied van in- door en uitstroom.

TECHNISCHE VRAGEN PERSPECTIEFNOTA 2019



een scan plaats moet vinden? (Dorpslijst Puiflijk/ Druten-Zuid) Wat is de toegevoegde waarde van deze scan? (Welzijn Druten) Op welke wijze worden de financiële risico's van de maatregelen (interventies via opleiding of door- of uitstroomtrajecten) in beeld gebracht? Hoe worden de kosten tussen de twee afzonderlijke gemeenten verdeeld? Is dit nog steeds op basis van de verdeelsleutel uit het bedrijfsplan van de WDW? (Dorpslijst Puiflijk/ Druten-Zuid)	Via de gebruikelijke rapportages. Ja.
Evaluatie van de fijnstructuur Om welke voorstellen gaat dit, de omvang vind ik niet beperkt?! (Welzijn Druten) Evaluatie fijnstructuur: openstaande formatieruimte van de functie van coach wordt niet ingevuld. Is dit een verstandige keuze gezien de nog in opbouw zijnde werkorganisatie? (Welzijn Druten)	Het betreft een aanpassing van het functieboek, waarvan de kosten binnen de huidige begroting van de WDW zijn opgevangen. Dit is aan het bestuur van de WDW. De coaches vervullen een belangrijke rol bij de realisatie van de zelforganisatie.
CAO onderhandelingen Welke gevolgen heeft het verschil in cao stijging (bonden) en waar binnen de WDW rekening mee is gehouden voor de eerder genoemde fricties? (Welzijn Druten)	De bonden vragen een loonstijging van 6,5%. Dat is voor de WDW een uitzetting van indicatief € 1,5 mln. Met de eerder genoemde fricties is nog geen rekening gehouden binnen de WDW.
Pagina 13. Voor de accountant is een aanvullend bedrag van 35000 euro beschikbaar. Wat zijn de totale accountants kosten. (Kernachtig Druten)	De accountantskosten voor de gemeente Druten bedragen € 60.500. Daar is de Werkorganisatie Druten Wijchen bijgekomen (€ 43.500 in totaal, waarvan € 15.312 het Drutense aandeel). Voor de gemeente Druten is in de begroting een bedrag opgenomen van € 41.317, wat is ingebracht in de Werkorganisatie Druten Wijchen.
Blz 15 – subsidie herdenking 75 jaar bevrijding Wanneer komt de tentoonstelling van Ru Paré naar Druten en waar?	De tentoonstelling wordt medio april-medio mei 2020 gehouden in d'n Bogerd. De interne cultuur coördinatoren van de scholen zijn voor het eerst hierover in november 2018 geïnformeerd. Scholen bepalen zelf of het past binnen hun

TECHNISCHE VRAGEN PERSPECTIEFNOTA 2019



Worden de scholen in de gemeente Druten actief en tijdig betrokken zodat zij deze tentoonstelling van een geboren Drutense in hun lesprogramma kunnen verwerken? (Dorpslijst Afferden)	programma.
Wijkbeheer/ Machinaal onderhoud: in welke mate is het restantbudget (€157.500) ten behoeve van het achterstallig onderhoud van Druten-Zuid besteed tijdens de werkzaamheden van Wijkbeheer in Druten-Zuid? (Dorpslijst Puiflijk/ Druten-Zuid)	Het restant budget is daar niet aan besteed. Het wijkbeheer/machinaal onderhoud staat los van het Achterstallig onderhoud in Druten-zuid dat op dit moment in uitvoering is.
Pagina 16. Speeltuin Lindepad.: Is er dan maar 1000 euro opgemaakt? (Kernachtig Druten)	De werkzaamheden waren nog niet klaar. Inmiddels zijn die vrijwel gereed en het budget is nu vrijwel geheel gebruikt.
Pagina16 Drutens Bosje Kunt u aangeven wiens beleving wordt bedoeld? En wat er überhaupt met beleving wordt bedoeld? (Welzijn Druten) Betreft het onderhoud van groen of van de speeltoestellen. (Welzijn Druten) Bent u van mening dat met beleving en verval ook sociaal wordt bedoeld? Gevoel van veiligheid, rommel, hangjeugd etc. (Welzijn Druten) Zo ja, wordt daar ook geld voor beschikbaar gesteld of extra maatregelen tegen genomen (zwerfvuil, hangjeugd etc) (Welzijn Druten) Pagina 16. Drutens bosje; nu het onderhoud nagenoeg is uitgevoerd, en we ook steeds vaker BOA's in het bosje zien; wanner kan er nieuw meubilair worden geplaatst? (Kernachtig Druten)	Het verwijderen van het meubilair heeft plaatsgevonden in overleg met Boa en toezicht vanwege overlast en vandalisme door hangjeugd. Het meubilair is elders toegepast. Er zijn voorlopig geen plannen om nieuw meubilair terug te plaatsen.

TECHNISCHE VRAGEN PERSPECTIEFNOTA 2019



Gemeente Druten

Herinrichting openbare (buiten)ruimte rond wooncomplex Vlackers: Wanneer vindt de aanpak van de HAT-woningen plaats? Wat is de reden dat het college de herinrichting van de openbare ruimte rond het wooncomplex niet heeft gecombineerd met de aanpak van de HAT-woningen? (Dorpslijst Puiflijk/ Druten-Zuid)	In dit integrale project worden de bouwkundige werkzaamheden en de herinrichting van de openbare ruimte op elkaar afgestemd. De sloopwerkzaamheden zijn inmiddels gestart en na de zomervakantie starten de feitelijke verbouw- en verduurzamingswerkzaamheden. De openbare ruimte wordt ná de bouwwerkzaamheden heringericht, om te voorkomen dat het bouwverkeer en het verkeer van de civiele aannemer elkaar in de weg zitten én er schade aan de heringerichte openbare ruimte ontstaat door het bouwverkeer.
Blz 16. Inclusieagenda Is bij het opstellen van een lokaal inclusiebeleid ook de adviesraad sociaal domein betrokken? (Dorpslijst Horssen) Inclusieagenda: wat is de stand van zaken? Welke plannen staan er op stapel? (SMW) Inclusieagenda: welke activiteiten vallen onder het lokaal inclusiebeleid? (Dorpslijst Puiflijk/ Druten-Zuid)	Ja. Met de adviesraad sociaal domein hebben we afgesproken dat zij een centrale rol spelen bij het bepalen hoe we tot die inclusieagenda komen. Met de adviesraad sociaal domein is afgesproken dat we dit proces na de zomer vorm geven. Er zijn op dit moment dus ook nog geen uitvoeringsplannen geformuleerd. De inclusieagenda wordt bepaald door mensen met een beperking en hun vertegenwoordigers. Dat betekent dat zij zelf aangeven welke activiteiten onder de inclusieagenda vallen. Om toch een beeld te geven: er is te denken aan thema's als het kunnen meedoen in de samenleving op het gebied van vrije tijd, sport, wonen, vervoer, werk en zorg.
Pagina 16 Uitvoering Regeling chronisch zieken en Compensatie Eigen Risico regeling 51. Kunt u aangeven waarom er een overschot op de uitvoering van de WTCG/CER gelden is? (Welzijn Druten)	Omdat een deel van de uitvoering van deze regeling plaats vond in het laatste kwartaal van 2018 en in het eerste kwartaal van 2019. Deze kosten komen ten laste van het budget 2018.
Pagina 16 Decentralisatie uitkering schulden en armoede Kunt u aangeven op welke wijze de gelden uit de tranche 2018 (2020) tot op heden zijn ingezet voor preventie en vroegsignalering? (Welzijn Druten)	De middelen worden ingezet voor de financiering van de functie van de nieuwe preventiemedewerker schuldhelpverlening die hiermee tal van activiteiten onderneemt op het gebied van preventie zoals voorlichting aan het sociaal wijkteam over het herkennen en bespreekbaar maken van financiële problemen (bij 80% van ondersteuningsvragen zou sprake zijn van schulden), contact met basisscholen en voortgezet onderwijs over educatie aan leerlingen, activiteiten rondom communiceren, informeren en dichterbij brengen van schuldhelpverlening. Verder worden de

TECHNISCHE VRAGEN PERSPECTIEFNOTA 2019



Gemeente Druten

Is het een absolute voorwaarde om een beleidsplan te hebben om de gelden uit te geven aan preventie en vroegsignalering? (Welzijn Druten)	middelen ingezet voor de in februari 2019 gestarte pilot vroegsignalering waarbij op basis van signalen over betalingsachterstanden een uitvoerend team hulp aanbiedt bij burgers thuis. Op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening is de gemeente verplicht om elke vier jaar een beleidsplan schuldhulpverlening door de gemeenteraad te laten vaststellen waarin de kaders worden aangegeven van het gemeentelijke beleid met betrekking tot schuldhulpverlening. Het hebben van dit plan is geen absolute voorwaarde om de gelden uit te kunnen geven aan preventie en vroegsignalering.
Pagina 16 Kunt u aangeven waarom er nog een bedrag resteert van 86.000 voor overbelaste mantelzorgers? (Welzijn Druten) Wat heeft u eraan gedaan om mantelzorgers te ontlasten? (Welzijn Druten)	De HHT regeling is beëindigd in februari 2018 wegens te weinig gebruik. Het resterende bedrag is (deels) gebruikt voor de financiering van de pilot, waarin we onderzoeken of een aanvullend aanbod in de vorm van praktische begeleiding een oplossing is. De pilot loopt tot januari 2020. Vanaf 1 juni 2019 is er de mogelijkheid van huishoudelijke ondersteuning voor mantelzorgers die overbelast zijn of dreigen te raken opnieuw geïntroduceerd, maar nu zonder vouchersysteem. Mantelzorgers kunnen zich wenden tot het sociaal team. De ondersteuning wordt geleverd door de aanbieders hulp bij het huishouden en wordt gefinancierd uit het resterende budget voor overbelaste mantelzorgers. In samenwerking met welzijnsorganisatie MeerVoormekaar zijn er verschillende activiteiten opgezet om mantelzorgers te ontlasten. Voorbeelden van deze activiteiten zijn: mantelzorgwandelingen onder leiding van een psycholoog, Mindfulness trainingen, koffiemomenten (lotgenotencontact) en mantelzorgcursussen gericht op veiligheid in- en om het huis.
Decentralisatie-uitkeringen statushouders Een lappendeken van allerlei regelingen. € 114.000 niet besteed. Gaat dit meegenomen worden in het nieuwe cursusaanbod en integraal ingezet? Huisvesting statushouders: wat is de opdracht voor de gemeente Druten in 2019 en gaat dat lukken? (SMW)	Ja, in 2019 zetten we dit in voor de volgende diensten: de zelfredzaamheidscoach, de tolkentelefoon, maatschappelijke begeleiding, taalproject, digisterker, cultuurproeverij. Opdracht is 14 personen in 2019 te huisvesten. Is afgelopen jaren ook gelukt, verwachting is dat dit ook dit jaar weer zal lukken.

TECHNISCHE VRAGEN PERSPECTIEFNOTA 2019



Gemeente Druten

Blz 16 HH toelage en blz 9 nieuwe aanbesteding HH Begrijp ik het goed dat er in 2018 een budget van HH1 en/of HH2 is overgebleven? (Dorpslijst Afferden) Wat als blijkt dat het budget van 86.351 euro niet voldoende is voor de HH aan overbelaste mantelzorgers? (Dorpslijst Afferden) Geldt ook hier (HH mantelzorgers) een eigen bijdrage? (Dorpslijst Afferden) Wat houdt de pilot praktische begeleiding in? (Dorpslijst Afferden)	Nee, het genoemde bedrag heeft betrekking op het budget dat nog resteert van de oude HHT regeling. Mocht het budget niet voldoende zijn, dan melden wij dat in de najaarsnota en komen wij met voorstellen. De Huishoudelijke ondersteuning voor mantelzorgers zien wij als een algemene voorziening die ingezet kan worden na een lichte toegangstoets door het sociaal team. Het voornemen is om €6.50 per uur als klantbijdrage te vragen in 2019. Deze klantbijdrage is iets anders dan de eigen bijdrage die via het CAK loopt. Het is een pilot op het snijvlak tussen hulp bij het huishouden en reguliere begeleiding. In de pilot willen wij samen met Actéon (een leverancier van hulp bij het huishouden) en Home Instead (aanbieder van reguliere begeleiding aan ouderen) onderzoeken of een aanvullend aanbod in de vorm van praktische begeleiding een oplossing is en hoe dit aanbod het best kan worden ingevuld. De pilot loopt tot 1 januari 2020.
Blz 17 – decentralisatie-uitkeringen statushouders Eind 2018 bedraagt het restantbudget € 114.000 en u stelt voor om dit over te hevelen naar 2019 en beschikbaar te houden. Kan dit bedrag of een deel van dit budget worden ingezet voor de uitvoering van het Masterplan Druten Werkt? Zo nee, en als dit budget voor een andere doelgroep is, hoe groot is deze doelgroep? Wat wordt er bedoeld met en voor wie is de Cultuurproeverij? (Dorpslijst Afferden)	Ja. In het kader van het regionaal gesloten cultuurpact “ Leven in vrijheid”, dit met cofinanciering door de Provincie. Er komt een tijdelijke ontmoetingsplek voor nieuwkomers en oorspronkelijke inwoners. Deelnemers geven er zelf invulling aan door bijv. samen koken, muziek maken en verhalen.

TECHNISCHE VRAGEN PERSPECTIEFNOTA 2019



Gemeente Druten

Pagina 18. Vervanging wethouder; zijn we verzekerd of ontvangen we een uitkering voor kosten van de genoodzaakte vervanging van de wethouder? (Kernachtig Druten)	De gemeente is niet verzekerd voor de vervanging i.v.m. ziekte. Er wordt dan ook geen uitkering ontvangen.
Blz. 18. Onderzoek gymvoorzieningen Er staat dat er “extra onderzoek naar gymvoorzieningen moet plaatsvinden” wordt hier niet bedoeld: “onderzoek naar extra gymvoorzieningen” ? (Dorpslijst Horssen) Kunt aangeven waarom er extra onderzoek nodig is en wat dat extra onderzoek inhoud en wat het moet opleveren? (Welzijn Druten) Waarom is er een onderzoek nodig voor gymvoorzieningen in het voortgezet onderwijs? (SMW) Is gymonderwijs niet wettelijk onderdeel van onderwijs (huisvesting) waarom is dit niet direct meegenomen bij het IHP? (Welzijn Druten)	Allereerst is extra onderzoek nodig. De gemeenteraad heeft gekozen voor de variant Sporthal op de Gelenberg. De andere variant ging over een sporthal bij het Pax Christi College. In deze laatste variant werden de leerlingen van het voortgezet onderwijs meegenomen in de capaciteitsberekening, in de variant van de Gelenberg niet. De gymzalen van het Pax Christi College zijn dermate verouderd, dat ook de vervanging binnen een periode van 5 – 10 jaar actueel wordt. Uit het onderzoek moet blijken hoe het totaal aan gymvoorzieningen het best ingericht kan worden. Het voorzien in voldoende voorzieningen voor het gymonderwijs is een onderdeel van de zorgplicht die de gemeente heeft in het kader van de onderwijshuisvesting. De sportvoorzieningen zijn in eerste instantie niet in het IHP meegenomen omdat dit via de portefeuille sport en accommodaties verliep. De huidige situatie maakt een integrale benadering noodzakelijk. Het vervangingsvraagstuk van de gymzalen van de Pax en de eventuele oplossingen daarvoor worden betrokken bij het IHP.
Blz. 18 Beëindiging verhuur sporthal Druten Kunt aan aangeven waar de beëindigingsvergoeding tot stand is gekomen en waar deze uit bestaat? (Welzijn Druten) Hoe is het bedrag van 60.000 euro tot stand gekomen? (Welzijn Druten)	In afwachting van een besluit over renovatie dan wel nieuwbouw heeft de gemeente de laatste jaren minimaal geïnvesteerd in de sporthal; alleen het hoognodige werd vervangen/vernieuwd. Daardoor wordt de sporthal minder aantrekkelijk voor verenigingen, iets wat de huurder kan merken aan zijn omzet. Ook de huurder tevens exploitant kon zakelijk gezien geen initiatieven en investeringen meer doen in de restaurette. Dit zal uiteraard zo blijven nu de sporthal zijn deuren definitief gaat sluiten. Met de huurder zijn wij een alleszins acceptabele compensatie voor het financiële nadeel overeengekomen in een huurbeëindigingsovereenkomst.

TECHNISCHE VRAGEN PERSPECTIEFNOTA 2019



Beëindiging verhuur sporthal. Wat is de reden van het opzeggen v.d. huur? Heeft dat met de nieuwbouw te maken? Zo ja kunnen huurders niet mee? Zo niet, is huur door huurder of verhuurder opgezegd? (Dorpslijst Puiflijk/ Druten-Zuid) Sporthal: Waarom betalen we eenmalig 60K, staat dit in de overeenkomst? (Dorpslijst Puiflijk/ Druten-Zuid) Is de gemeente wettelijk verplicht om deze beëindigingsvergoeding te betalen? (Dorpslijst Puiflijk/ Druten-Zuid) 10. Blz 18 – Beëindiging verhuur sporthal Druten Om welke reden wordt er een beëindigingsvergoeding betaald aan de huurder? Wordt de vergoeding in 2019 uitbetaald als de huur per 1 januari 2021 opgezegd wordt? Is er een overeenkomst gesloten dat de huidige huurder de tijd tot sluiting in januari 2021 volmaakt? (Dorpslijst Afferden) Wat als de nieuwe sporthal niet gereed is? (Welzijn Druten) Moet dan de nieuwe sporthal gereed zijn? (Welzijn Druten) Wat is de status hiervan? (Welzijn Druten) Wat zijn de gevolgen hiervan voor de gebruikers (scholen, verenigingen) van de huidige sporthal? (Welzijn Druten) Kunnen zij hiervan gebruik blijven	Dan blijft de sporthal aan de Heuvel zolang in gebruik. In de huurbeëindigingsovereenkomst is daarin voorzien. Daarvan is ten tijde van het sluiten van de overeenkomst in ieder geval uitgegaan, in de wetenschap dat er in dit soort grote projecten altijd enige afwijking kan optreden.
--	---

TECHNISCHE VRAGEN PERSPECTIEFNOTA 2019



maken tegen dezelfde tarieven (eventueel geïndexeerd)? (Welzijn Druten) Wat is de verdere rol van de raad in de nieuw te realiseren sporthal? (Welzijn Druten)	
Pagina 18 Vitaliteitsscan dorpshuizen Wanneer gaat deze scan uitgevoerd worden (status)? (Welzijn Druten) Zijn er ontwikkelingen binnen de exploitaties van de dorpshuizen (tekorten)? (Welzijn Druten) Vitaliteitsscans dorpshuizen: Kan hier ook verduurzaming in opgenomen worden? (SMW)	De eerste vitaliteitsscan is uitgevoerd bij dorpshuis de Lier. De overige scans worden nog dit jaar ingepland. Het is nu nog te vroeg om daar iets over te zeggen. Op basis van de resultaten van de vitaliteitsscans en de bespreking hiervan wordt duidelijk of er sprake is van nieuwe ontwikkelingen. Verduurzaming is hier niet expliciet in opgenomen. De scan richt zich op de bestuurskracht, programmering, vrijwilligers, exploitatie etc. Hoge energielasten als onderdeel van de exploitatie kunnen hierin wel naar voren komen als aandachtspunt. Ook kan de behoefte aan verduurzaming van het gebouw naar boven komen. De feitelijke verduurzaming van gebouwen verloopt via het duurzaamheidsbeleid van de gemeente.
Subsidie aan Tweestromenland is niet structureel? (SMW)	Klopt, vooralsnog is het een eenmalige ophoging van € 2.960 naar € 5.000. Na ontvangst in Q1 2020 van de rapportage over maatregelen en resultaten, besluiten we of we overgaan tot een structurele verhoging.
Pagina 18. Drutens bosje, waarom extra geld, zat dat niet in groot onderhoudsbudget? Is er te rigoureus gesnoeid, verantwoordelijkheid uitvoerder? Zoals het er nu bij ligt is dat het eindresultaat? (Kernachtig Druten)	Bij de start van de werkzaamheden was afgesproken dat het hout en takken in het bos zouden blijven liggen. Later is besloten om dit hout toch af te voeren. Grotendeels is de huidige situatie de eindsituatie maar er zal nog wat inboet uitgevoerd moeten worden.
Pagina 19 Actualisatie budgetten Wmo en jeugd Kunt u aangeven of u een tekort verwacht in de komende jaren voor de gemeente Druten op terrein van WMO en of jeugd mede gezien in de opmerkingen die enkel duiden op kostenstijgingen.	Voor Wmo geldt dat we enerzijds een stijging verwachten in de ondersteuning van met name onze oudere inwoners (dagbesteding, kortdurend verblijf/respijtzorg). De bevolkingsopbouw en het landelijke beleid om langer thuis te blijven wonen, veroorzaken deze stijging. Anderzijds kunnen we nog meer inzetten op het afschalen van specialistische begeleiding naar reguliere (groeps)begeleiding. Dit levert dan een kostenbesparing op. De verwachting is dat de kosten

TECHNISCHE VRAGEN PERSPECTIEFNOTA 2019



Gemeente Druten

(Welzijn Druten) Actualisatie jeugdbeleid: Weten we de gevolgen al voor de jaren na 2019? (Dorpslijst Puiflijk/ Druten-Zuid)	zullen vallen binnen de beschikbaar gestelde Rijksmiddelen. De kosten in de jeugdzorg zijn lastiger voorspelbaar. Op dit domein is het raadzaam met een beperkt tekort rekening te houden. Het kabinet heeft besloten extra middelen toe te voegen aan het jeugdhulpbudget. In 2019 gaat het om € 420 miljoen (waarvan € 20 miljoen tijdelijk aan de jeugdautoriteit beschikbaar wordt gesteld) en in 2020 en 2021 om jaarlijks € 300 miljoen. Omgerekend voor Druten gaat het om € 448.000 in 2019 en € 332.000,- voor 2020 en 2021.
Pagina 19 Voorlopig budget 2019 wet BUIG (Bundeling van Uitkeringen Inkomens-voorzieningen aan Gemeenten) Kunt u aangeven wat de oorzaak is van de dalende trend c.q zijn deze een aantoonbaar gevolg van door de gemeente gevoerd beleid? (Welzijn Druten)	Oorzaak: Het rijksbudget BUIG valt voor 2019 lager uit. Dat komt omdat het aantal gerealiseerde bijstandsuitkeringen in 2018 door conjuncturele redenen lager uitvalt dan eerder geraamd.
Pagina 19 Regionale adaptatiestrategie (RAS) Rijk van Maas en Waal Wat levert de deelname aan dit regioproces concreet op? (Welzijn Druten)	Een regionaal uitvoeringsprogramma, waarmee de RAS wordt geoperationaliseerd en dat bijdraagt aan een adaptief ingerichte ruimte. Het uitvoeringsprogramma omvat adaptatiemaatregelen, waarbij regionale samenwerking noodzakelijk of doelmatiger is, voorzien van een verantwoordelijke binnen de regio, een planning en kostenindicatie. Het regionale uitvoeringsprogramma wordt zo nodig ter besluitvorming voorgelegd. Deze operationalisatie-stap is een vervolg op het regionale traject "Opstellen van een RAS" (2017-2018), dat heeft geresulteerd in een RAS (strategie) waarmee het college op 19 maart 2019 heeft ingestemd (Z 27980). Het bijbehorende manifest wordt tijdens het regiocongres van 12 juni 2019 door de wethouder ondertekend. Voor een uitgebreide toelichting bij het regioproces wordt verwezen naar de Informatienota die op 28 maart 2019 is behandeld in de Raad (Z 27980).
RAS: welke doelen dienen er wanneer bereikt te worden? (SMW)	De ruimtelijke adaptatiestrategie is gericht op het beperken van risico's voor de economie, gezondheid en veiligheid door wateroverlast, droogte en hitte als gevolg van klimaatverandering. Het gaat om het beperken van hinder, overlast of schade door te komen tot een goede ruimtelijke inrichting (klimaatbestendig en waterrobuust). Voor concrete voorbeelden wordt verwezen naar de RAS. De leefomgevingskwaliteit wordt verbeterd en de leefomgeving wordt minder kwetsbaar waardoor kosten kunnen worden bespaard. In de deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie is als doel gesteld dat Nederland in 2050 zo goed mogelijk klimaatbestendig en

TECHNISCHE VRAGEN PERSPECTIEFNOTA 2019



Gemeente Druten

	waterrobuust is ingericht. In de RAS zijn voor de periode 2019-2022 specifieke targets opgesteld. Voor de gemeenten gaat het vooral om inbedding van klimaatbestendigheid in gemeentelijk groenbeleid, in prestatieafspraken met woningcorporaties, in afspraken met ontwikkelaars, het ruimtelijk beleid, rioolbeleid, beheerbeleid openbare ruimte, het landschapsontwikkelingsplan en communicatiebeleid. In deze plannen worden de klimaatdoelen nader gespecificeerd en uitgewerkt in maatregelen/afspraken en een planning.
Blz 19 Verwerkingskosten plastic+ Waarom zijn de verwerkingskosten voor PMD-afval zo sterk gestegen? Heeft dit te maken met de kwaliteit, de hoeveelheid, het tarief? (Dorpslijst Horssen) Verwerkingskosten plastic +: Wat is de reden dat de verwerkingskosten plastic+ een kostenstijging van €164.000 laten zien? (Dorpslijst Puiflijk/ Druten-Zuid) Pagina 19. Verwerkingskosten plastic; hoe kan het dat de kosten voor het verwerken van plastic afval zo hoog zijn gestegen? Zijn die kosten alleen voor Druten over alle deelnemers in de GR gezamenlijk? (Kernachtig Druten) Waarom leidt juist dit onderdeel tot hogere verwerkingskosten? (Welzijn Druten) Volgens het blad "ARN bv" is er in Druten en Beuningen veel kennis opgebouwd over PMD-afval omdat men omgekeerd inzamelt. Zijn deze bevindingen positief? (Dorpslijst Horssen) Wat wordt precies verstaan onder plastic PLUS? (Welzijn Druten) Zijn er mogelijke acties denkbaar om dit afval binnen onze gemeente terug te dringen, c.q. om de	De kosten van plastic+ zijn fors gestegen nadat in 2018 de verwerking van plastic+ via Midwaste opnieuw is aanbesteed. Totaal hebben 250 gemeentes deelgenomen aan deze aanbesteding. Het resultaat van deze aanbesteding is dat het plastic+ niet meer verwerkt wordt bij de ARN maar verwerkt gaat worden in een nieuwe fabriek in Zwolle. De stijging van de verwerkingskosten komt met name door het blik en de drankenverpakkingen. We hebben kennisgenomen van het artikel in AfvalStroom van ARN. Wij kunnen deze opmerking niet plaatsen omdat PMD voor alle Dar gemeenten gezamenlijk wordt ingezameld en afgevoerd voor verwerking. Plastic+ = verpakingsplastic+blik+drankenkartons. Wij vinden dat een belangrijke rol is weggelegd voor de verpakingsindustrie om hier wat aan te doen. Zij hebben producentenverantwoordelijkheid. Een mogelijke actie vanuit

TECHNISCHE VRAGEN PERSPECTIEFNOTA 2019



Gemeente Druten

inwoners te stimuleren minder plastic+ afval te produceren? (Dorpslijst Puiflijk/ Druten-Zuid)	de gemeente is het opzetten van een bewustwordingscampagne. Dat is nu geen prioriteit. Het accent ligt nu op goed scheiden.
Bodeminformatiesysteem: kosten voor aanschaf nieuw systeem of ook voor scholing van medewerkers? (SMW)	De kosten zien niet op de scholing voor medewerkers. Het vullen van het systeem geschiedt door collega's van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, die al voor de overige regiogemeenten met dit nieuwe systeem werken (en daarmee dus al kennis hebben van het systeem).
Pagina 20. Brug in Druten-West Waarom wordt een bijdrage aan de investering in de brug niet direct geïnvesteed in de brug maar toegevoegd aan de eenmalige middelen 2019? (Welzijn Druten)	De brug nabij het appartementencomplex Het Wagenwiel is door de gemeente aangelegd en betaald in het kader van de reconstructie van de Van Heemstraweg. Dit project is inmiddels financieel afgesloten, zodat de bijdrage van Woonwaarts een incidentele meevaller is.
Is er al bekend wanneer er een start gemaakt wordt met de verdere ontsluiting van Druten-West naar de van Heemstraweg? (Welzijn Druten)	Nee. Woonwaarts koppelt de herontwikkeling van de locatie De Hooiwal aan de ontwikkelingen op het terrein tussen de Van Heemstraweg en de Heuvel. Daarmee is de verdere ontsluiting van Druten-West, in de tijd gezien, ook gekoppeld aan deze ontwikkelingen.
Fietspad Kerkstraat In de perspectiefnota wordt nergens melding gemaakt van het doortrekken van het fiets- en voetgangers pad aan de Kerkstraat. Wat is daarvan de stand van zaken? (Welzijn Druten)	De project voorbereiding na het raadsbesluit van 1 maart 2018 gestart en de subsidie bij de provincie aangevraagd en gekregen. Naar verwachting kunnen de werkzaamheden na het zomerreces starten. De uitvoering zal ca. 2 maanden duren. Een en ander is echter afhankelijk van de afstemming van de werkzaamheden met de ontwikkelaars van het voormalig VION terrein. Voor de subsidie is van belang dat het project voor eind 2020 is opgeleverd en de subsidie eindbeschikking is aangevraagd.

Raad RTG Druten

Dossiernummer	357
Extern Zaak ID	Z/19/031344
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	13 juni 2019
Agendapunt	5
Omschrijving	Zienswijze WDW concept jaarrekening 2018 en ontwerp begroting 2020 (Druten)
Organisatieonderdeel	Managementteam
Eigenaar	Biessen, Jurrien
Soort nota	Beslisnota
Programma/Paragraaf	§8 Verbonden partijen
Portefeuillehouder(s) Druten	Brink, W (Willy)
Telefoonnummer steller	06-23897145
E-mail adres steller	j.biessen@drutenwijchen.nl

Bijlagen
Beslisnota voor de Gemeenteraad
Bijlage 2: Jaarrekening Werkorganisatie Druten Wijchen 2018
Bijlage 3: Programmabegroting Werkorganisatie Druten Wijchen 2020
Bijlage 1: Concept zienswijze WDW Druten
Beantwoording technische vragen_Kernachtig Druten_Zienswijze WDW concept jaarrekening 2018 en ontwerp begroting 2020.pdf

Geagendeerd	Vergaderdatum
Stukken gemeenteraad Druten	22 mei 2019
College BenW openbaar Druten	14 mei 2019
Raad openbaar Druten	27 juni 2019
Raad RTG Druten	13 juni 2019

Voorgesteld besluit

de Gemeenteraad besluit:

1. De zienswijze uit paragraaf 1 van bijlage 1 over de concept jaarrekening 2018 van de Werkorganisatie Druten Wijchen (WDW) vast te stellen, waarmee u:

a. Instemt met de concept jaarrekening WDW 2018.

- b. Instemt met de overschrijding op de begroting van de WDW 2018 van 490.000 euro en daarmee met een overschrijding op de begrote doorbelasting aan de gemeente Druten van 134.000 euro.
- c. Het bestuur van de WDW verzoekt het implementatiebudget per jaar te onttrekken voor de in dat jaar geplande werkzaamheden en dit ook als zodanig in de begroting en jaarstukken zichtbaar te maken.

2. De zienswijze uit paragraaf 2 van bijlage 1 over de ontwerp begroting 2020 van de Werkorganisatie Druten Wijchen (WDW) vast te stellen, waarmee u:

- a. Instemt met de ontwerp begroting WDW 2020.
- b. Instemt met de verhoging van de lasten in de ontwerp begroting van 1.583.000 euro ten opzichte van de jaarschijf 2020 in de begroting 2019 van de WDW en daarmee met de verhoging van de doorbelasting aan de gemeente Druten van 1.087.000 euro.
- c. Het bestuur van de WDW verzoekt om aan te geven hoe de lastenverhoging in de ontwerp begroting van 2020 van toepassing is op de lopende begroting 2019 en om mogelijk hiervoor de begroting WDW 2019 te wijzigen.
- d. Het bestuur van de WDW verzoekt om bij de ontwerp begroting 2021 inzicht te verschaffen in de invulling van de taakstelling 2022.

Besluit

Het voorstel gaat als debatstuk naar de raadsvergadering van 27 juni 2019.

Openbaar

Zaaknummer: 31344

Beslisnota voor de Gemeenteraad

Onderwerp:

Zienswijze Werkorganisatie Druten Wijchen concept jaarrekening 2018 en ontwerp begroting 2020

Voorgesteld besluit

de Gemeenteraad besluit:

1. De zienswijze uit paragraaf 1 van bijlage 1 over de concept jaarrekening 2018 van de Werkorganisatie Druten Wijchen (WDW) vast te stellen, waarmee u:
 - a. Instemt met de concept jaarrekening WDW 2018.
 - b. Instemt met de overschrijding op de begroting van de WDW 2018 van 490.000 euro en daarmee met een overschrijding op de begrote doorbelasting aan de gemeente Druten van 134.000 euro.
 - c. Het bestuur van de WDW verzoekt het implementatiebudget per jaar te onttrekken voor de in dat jaar geplande werkzaamheden en dit ook als zodanig in de begroting en jaarstukken zichtbaar te maken.
2. De zienswijze uit paragraaf 2 van bijlage 1 over de ontwerp begroting 2020 van de Werkorganisatie Druten Wijchen (WDW) vast te stellen, waarmee u:
 - a. Instemt met de ontwerp begroting WDW 2020.
 - b. Instemt met de verhoging van de lasten in de ontwerp begroting van 1.583.000 euro ten opzichte van de jaarschijf 2020 in de begroting 2019 van de WDW en daarmee met de verhoging van de doorbelasting aan de gemeente Druten van 1.087.000 euro.
 - c. Het bestuur van de WDW verzoekt om aan te geven hoe de lastenverhoging in de ontwerp begroting van 2020 van toepassing is op de lopende begroting 2019 en om mogelijk hiervoor de begroting WDW 2019 te wijzigen.
 - d. Het bestuur van de WDW verzoekt om bij de ontwerp begroting 2021 inzicht te verschaffen in de invulling van de taakstelling 2022.

Aanleiding

De WDW heeft conform de wet Gemeenschappelijke regelingen aan de deelnemende gemeenten Druten en Wijchen de voorlopige jaarrekening 2018 en ontwerp begroting 2020 aangeboden. Door middel van deze zienswijze maken wij duidelijk wat wij van deze jaardocumenten vinden.

De belangrijkste taak van de WDW is de dienstverlening aan inwoners en bedrijven en de (kwaliteit) van bestuursondersteuning. De meerwaarde van de WDW is vervat in vijf strategische doelstellingen (5K's).

De burger- en ondernemerspeiling, die in 2018 als 0-meting van de kwaliteit van dienstverlening is afgenomen, leverde voor de gemeente Druten het rapportcijfer van respectievelijk 6,6 en 6,9 op. De volgende meting wordt gedaan in 2020.

U kunt dit digitaal terugvinden op www.waarstaatjegemeente.nl.

Argumenten

Met betrekking tot de concept jaarrekening 2018 van de WDW:

1. De jaarrekening 2018 van de WDW is goedgekeurd door de accountant.
2. De overschrijding is toe te schrijven aan de hogere personeelskosten. Er is voor ca. 2.100.000 euro aan inhuur gerealiseerd. De kosten worden grotendeels afgedekt door openstaande vacatureruimte en inhuurbudgetten. Uitzondering daarop is inhuur in verband met ziekte. Daarvoor is een budget begroot van 250.000 euro. In werkelijkheid bedragen de kosten in 2018 hiervoor 750.000 euro.

WDW bestuur en directie hebben dit kenbaar gemaakt tijdens de informatiebijeenkomst van 2 oktober 2018. Bij de begrotingsbehandelingen in het najaar van 2018 heeft dit geresulteerd in een extra budgettoekenning 575.000 euro aan de WDW voor 2019. Voor de gemeente Druten betekent dit 192.000 euro. Dit is structureel in de begroting 2019 opgenomen.

Daarnaast is afgesproken om het tekort als gevolg van het ziekteverzuim in 2018 in de jaarrekening van de WDW op te nemen.

3. Bij de begroting 2018 is het totale implementatie budget (4.035.000 euro) onttrokken voor de volledige benutting ervan in 2018. Het betreft hier echter een meerjarig implementatie programma.
Het gevolg is een onnodig opdrijvend effect in het jaarverslag van baten en lasten via o.a. de mutaties op de reserve implementatie. Dat bevordert het inzicht niet.
Vandaar het verzoek aan het Bestuur van de WDW om in het vervolg bij de begroting en jaarstukken aan te geven voor welk bedrag de reserve implementatie wordt onttrokken ten behoeve van de jaarplanning van werkzaamheden.

Met betrekking tot de ontwerpbegroting 2020 van de WDW:

1. De lasten in de begroting 2020 zijn 1.583.000 euro hoger dan in de jaarschijf 2020 uit de begroting 2019 was voorzien. Voor de gemeente Druten betekent dit 1.087.000 euro meer doorbelasting dan in de jaarschijf 2020 uit de begroting 2019 was voorzien.

Als hoofdoorzaken worden aangegeven:

- a. Dat gedurende het jaar 2018-2019 aanvullend personele budgetten (+900.000 euro) zijn in gebracht op basis van besluitvorming bij beide gemeenten.
- b. Dat de indexering voor de loonsom is verhoogd van 1,2% naar 3,5% en dat de werkgevers- en pensioenpremies met ingang van 2019 zijn verhoogd (+506.000 euro).
- c. Dat de kosten van het wijkbeheer van de gemeente Druten buiten de verdeelsleutel zijn ingebracht (+527.000 euro).
- d. Dat er financieel administratieve wijzigingen hebben plaatsgevonden, als gevolg van het 'zetten' van de fusie (o.a. bestand activa, omslagrente, afdekking reserve) (-350.000 euro).

Dit zijn oorzaken die gebaseerd zijn op eerdere besluitvorming en op externe ontwikkelingen. Vandaar het standpunt om in te stemmen.

2. De mogelijke gevolgen van bovenstaande oorzaken voor de lopende begroting 2019 moet het bestuur van de WDW inzichtelijk maken.
Vandaar het verzoek om dit mee te nemen in een begrotingswijziging 2019 van de WDW en, indien nodig, zal Druten dit in de perspectiefnota 2019 meenemen.

Openbaar

Zaaknummer: 31344

3. De WDW heeft een taakstelling (± 550.000 euro) vanaf 2022. In deze ontwerp begroting is daarvan nog weinig terug te vinden. Wij verzoeken het bestuur om in de begroting 2021 inzicht te geven in de invulling daarvan.

Financiële gevolgen

De overschrijding (134.000 euro) op de begrote doorbelasting van de WDW aan de gemeente Druten in 2018 wordt meegenomen in de jaarrekening 2018 van de gemeente Druten.

De verhoging van de doorbelasting aan de gemeente Druten in de ontwerpbegroting 2020 ten opzichte van de jaarschijf 2020 in de begroting 2019 (1.087.000 euro) wordt meegenomen in de begrotingsvoorbereiding 2020 van de gemeente Druten.

Uitvoering of Vervolgstappen

De zienswijze wordt tijdig naar de WDW gestuurd.

Advies

Deze zienswijze is afgestemd met de gemeente Wijchen.

Concept zienswijze Werkorganisatie Druten Wijchen (WDW)

Geacht Bestuur,

U heeft gevraagd naar onze zienswijze op de ontwerp begroting 2020 en de concept jaarrekening 2018 van de WDW. De gemeenteraad van Druten heeft op 22 mei haar zienswijze vastgesteld.

1. Zienswijze concept Jaarrekening 2018

1.1 Algemeen.

De WDW heeft de eerste jaarrekening opgeleverd. Veel werkprocessen en administraties zijn op orde gebracht om deze jaarrekening mogelijk te maken. Er is veel werk verzet. De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven.

1.2 Cijfermatige jaarrekening.

De jaarrekening van de WDW toont een overschrijding van €490k¹. Voor de gemeente Druten betekent dit een overschrijding van €134k op de gebudgetteerde doorbelasting vanuit de WDW.

Personeelskosten

U geeft aan dat dit tekort vooral is ontstaan door de personeelskosten als gevolg van inhuur van personeel.

De totale personeelskosten tonen een overschrijding op de begroting van €925k². U geeft daarbij aan dat er voor ca. €2.100k aan inhuur gerealiseerd. Deze kosten worden grotendeels afgedekt door openstaande vacatureruimte en inhuurbudgetten.

Uitzondering daarop is inhuur in verband met ziekte. Daarvoor is een budget begroot van €250k. In werkelijkheid bedragen de kosten in 2018 hiervoor €750k.

Op 2 oktober 2018 heeft u een informatiebijeenkomst voor de gemeenteraad van Druten georganiseerd. Daarin heeft u melding gemaakt van het hoge langdurige ziekteverzuim. U heeft daarbij aangegeven dat het daartoe bestemde budget (€ 250k, zijnde 1,1% van de personeelsbegroting) niet toereikend is.

Bij de begrotingsbehandelingen in het najaar van 2018 van beide gemeenten heeft dit geresulteerd in een extra budgettoekenning €575k aan de WDW voor 2019.

Deze toekenning is destijds gebaseerd op een gemiddeld verzuimpercentage van 5,2%³. Afgezet tegen de personeelsbegroting van de WDW, leidt dit tot een extra calamiteiten budget van €575k.

Voor de gemeente Druten betekent dit €192k. Dit is structureel in de begroting 2019 opgenomen.

Daarbij is ook afgesproken om het tekort als gevolg van het ziekteverzuim in 2018 in de jaarrekening van de WDW op te nemen.

Tot slot geeft u aan dat er voor €247k minder uren direct zijn doorbelast op projecten in de openbare ruimte. Dit heeft een nadelig effect op de WDW maar een voordelig effect op het financiële resultaat van de gemeenten.

Het standpunt van de gemeente Druten is dat hiermee de overschrijding op personeelskosten afdoende is verklaard.

Inhuur

¹ De cijfers in deze concept zienswijze zijn aangeduid met 'k'. Dat betekent *€1000.

² Zie tabel pagina 10 van het jaarverslag.

³ De personeelsmonitor 2017 van het A+O fonds gemeenten laat zien dat in een gemeentelijke organisatie met de omvang van de WDW 5,2% gangbaar is.

Absoluut gezien zijn de kosten voor inhuur van personeel hoog. Daarbij geeft u een terechte nuancering op pagina 7 van het jaarverslag. De WDW is gestart in een gespannen arbeidsmarkt. Het is in de praktijk niet mogelijk om snel, kwalitatief goed personeel te vinden. Om de dienstverlening op peil te kunnen houden is de WDW genoodzaakt geweest om -vooral- snel over te gaan tot inhuur.

Dit effect is versterkt door:

1. Een hoog ziekteverzuim.
2. Een hoge uitstroom als gevolg van veel veranderingen in de organisatie ($\pm 8\%$). Op zichzelf staand een normaal verschijnsel in veranderende organisaties.
3. Het plaatsingsproces, waarbij is afgesproken om vanaf de start van de WDW niet direct over te gaan tot structurele invulling van vacatures, totdat het plaatsingsproces volledig was afgerond (mei/juni 2018).

De gemiddelde stand van openstaande vacatures in 2018 is ongeveer 35 fte geweest.

Implementatiebudget

Op pagina 11 van het jaarverslag geeft u aan dat bij de begroting 2018 het totale implementatie budget (€4.035K) is onttrokken voor de volledige benutting ervan in 2018. Dat is merkwaardig. Het betreft hier immers een meerjarig implementatie programma.

Het gevolg is een onnodig opdrijvend effect in het jaarverslag via onder andere de mutaties op de reserve implementatie. Dat bevordert het inzicht in de cijfers niet.

Ons standpunt is om in het vervolg bij de begroting en jaarstukken aan te geven voor welk bedrag de reserve implementatie wordt onttrokken ten behoeve van de jaarplanning van werkzaamheden.

1.3 Samengevat.

1. Wij stemmen in met de verklaring van de oorzaken voor de overschrijding van 490k.
2. Wij verzoeken het Bestuur de geplande activiteiten in het kader van het implementatie budget per jaar als jaarschijf in de begroting en jaarstukken op te nemen en daarvoor de reserve implementatie te onttrekken.

2. Zienswijze concept Programmabegroting 2020

2.1 Dienstverlening WDW.

De WDW verzorgt voor de gemeenten Druten en Wijchen de bestuursondersteuning en de dienstverlening aan inwoners en bedrijven.

De werkorganisatie is formeel belast met alle taken die op grond van wet- en regelgeving aan de gemeentebesturen zijn toegekend.

De meerwaarde van de WDW is gelegen in de kwaliteitsverbetering van dienstverlening langs de weg van professionalisering van organisatie en personeel. De meerwaarde is vervat in vijf strategische doelstellingen (5K's).

U geeft in de ontwerp begroting op pagina 5 aan dat de periodieke meting van prestaties in 2020 zal worden ingebed in de lopende bedrijfsvoering.

Wij gaan er daarmee van uit dat de begroting 2021 is voorzien van enkele kengetallen met betrekking tot bovenstaande vijf strategische doelstellingen, zodat ook monitoring van de dienstverlening en de kwalitatieve verbetering erin kan plaatsvinden.

Op pagina 15⁴ van uw paragraaf bedrijfsvoering geeft u aan belangrijke ontwikkelingen op het gebied van ICT en de voortgang van het veranderproces te zien. Wij verzoeken u de Raden gedurende 2019 te blijven informeren over deze ontwikkelingen.

2.2 Cijfermatige begroting.

⁴ Zie programmabegroting pagina 15 onder 4.4 samenvattend.

Uw begroting omvat vooral de budgetten voor bedrijfsvoering. Op hoofdlijn betreft dit huisvestingskosten, personele kosten, kosten voor ICT en tractie kosten. De totale kosten, zoals opgenomen in de begroting 2020, bedragen €32.663k.

De kosten worden voor ongeveer 83% doorbelast aan de gemeenten Druten en Wijchen. Hiervoor is bij aanvang van de ambtelijke fusie een verdeelsleutel vastgesteld.

De doorbelasting aan Druten bedraagt 35,2% (€9.502k).

De overige 17% van de kosten wordt doorbelast aan de gemeenten Druten en Wijchen buiten de vastgestelde verdeelsleutel. Dit betreft kosten voor dienstverlening die vanuit de betreffende gemeenten afzonderlijk aan de WDW zijn gevraagd.

De directe doorbelasting aan Druten bedraagt €2.069k.

U geeft aan dat de lasten in de begroting 2020 €1.583k hoger zijn dan in de jaarschijf 2020 uit de begroting 2019 was voorzien.

De begrote doorbelasting aan de gemeente Druten is €1.087k hoger dan bij de opstelling van de begroting 2019 voor de jaarschijf 2020 was voorzien.

Als hoofdoorzaken daarvoor geeft u aan:

1. Dat gedurende het jaar 2018-2019 aanvullend personele budgetten (+ €900k) zijn in gebracht op basis van besluitvorming bij beide gemeenten.
2. Dat de indexering voor de loonsom is verhoogd van 1,2% naar 3,5% en dat de werkgevers- en pensioenpremies met ingang van 2019 zijn verhoogd (+ €506k).
3. Dat de kosten van het wijkbeheer van de gemeente Druten buiten de verdeelsleutel zijn ingebracht (+ €527k).
4. Dat er enkele financieel administratieve wijzigingen hebben plaatsgevonden, als gevolg van het 'zetten' van de fusie (bestand activa, omslagrente, afdekking reserve, facilitair)(- €350k).

Het standpunt van de gemeente Druten is dat hiermee de hogere lasten afdoende zijn verklaard, omdat zij gebaseerd zijn op eerdere besluitvorming en externe ontwikkelingen. Omdat deze oorzaken ook betrekking kunnen hebben op de lopende begroting 2019, is het verzoek dit mee te nemen in de begrotingswijziging 2019 van de WDW en, indien nodig, in de perspectiefnota's van de gemeenten.

De WDW heeft een taakstelling vanaf 2022 ($\pm$ €550k). In deze ontwerp begroting is daarvan nog weinig terug te vinden. Wij verzoeken het bestuur om in de begroting 2021 inzicht te geven in de invulling daarvan.

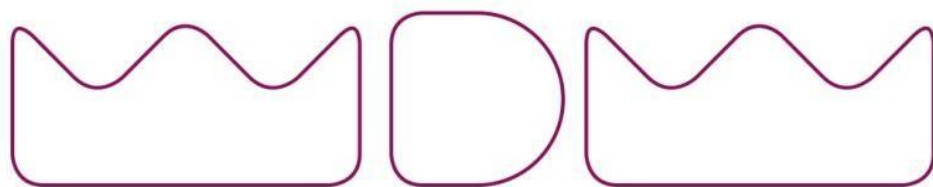
2.3 Samengevat.

1. Wij stemmen in met de verklaring van de hoofdoorzaken voor de hogere lasten van de begroting 2020 ten opzichte van de jaarschijf 2020 in de begroting 2019.
2. Wij verzoeken het Bestuur van de WDW:
 - a. Om aan te geven hoe de hoofdoorzaken van de lastenverzwaring naar 2020 van toepassing zijn op de lopende begroting WDW 2019.
 - b. Om dit mee te nemen in de begrotingswijziging 2019 van de WDW en, indien nodig, in de perspectiefnota 2019 van de gemeenten.
3. Het bestuur van de WDW verzoekt om bij de ontwerp begroting 2021 inzicht te verschaffen in de invulling van de taakstelling 2022.



WDW

PROGRAMMAREKENING 2018



WERKORGANISATIE
Druten Wijchen

Voorwoord

Voor u ligt de eerste programmarekening van de gemeenschappelijke regeling WDW, hierna WDW. In deze programmarekening doen wij verslag van de in 2018 uitgevoerde werkzaamheden van onze werkorganisatie. De uitgevoerde activiteiten en bereikte resultaten van de taken voor de deelnemende gemeenten worden behandeld in de jaarrekeningen van de deelnemende gemeenten.

Onze inzet richt zich, naast een goede samenwerking en het creëren van een prettige en dienstverlenende werkcultuur, op het verbeteren van de kwaliteit, het verminderen van de kwetsbaarheid en het verlagen van de kosten.

Er is gewerkt aan de opbouw van een nieuwe ambtelijke organisatie. Er wordt opnieuw kritisch naar processen, taken en budgetten gekeken. De ambtelijke werkprocessen worden kritisch bekeken op harmonisatiemogelijkheden. Ondertussen wordt gewerkt aan de realisatie van de taakstelling voor WDW.

Conform Art. 26 BBV bevat het jaarverslag de verplichte voorgeschreven paragrafen. Ze bevatten de verantwoording van hetgeen in de overeenkomstige paragrafen in de begroting is opgenomen.

Directie WDW

Inhoudsopgave

Voorwoord.....	3
1. Inleiding.....	5
2. Programma Bedrijfsvoering	5
2.1 Wat wilden we bereiken?.....	5
2.2 Wat hebben we ervoor gedaan?	6
2.3 Wat heeft het gekost?.....	9
3. Paragraaf Bedrijfsvoering	13
3.1 Inleiding	13
3.2 Stand van zaken	13
3.3 Doorkijk naar 2019-2020	13
4. Paragraaf Weerstandvermogen	14
4.1 Weerstandvermogen en risicobeheersing	14
5. Paragraaf Financiering	16
5.1 Financiering.....	16
5.2 Rekening courant	16
5.3 Kasgeldlimiet en renterisiconorm	16
5.4 Risicobeheer van de financieringsportefeuille	16
6. Paragraaf Investerings	17
7. Paragraaf verbonden partijen.....	17
8. Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening.....	19
8.1 Inleiding	19
8.2 Waarderingsgrondslagen balans.....	19
8.3 Grondslagen van resultaatbepaling.....	20
9. Resultaat.....	21
10. Balans en toelichting.....	25
10.1 Activa	26
10.2 Passiva	29
10.3 Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen	30
11. EMU.....	31
Bijlage 1 Wet normering topinkomens.....	32

1. Inleiding

De gemeenteraden van de gemeente Druten en Wijchen hebben op 30 maart 2017 besloten om vanaf 1 januari 2018 de bedrijfsvoering onder te brengen in een gemeenschappelijke regeling: Gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie Druten-Wijchen.

De gemeenten hebben beiden budgetten beschikbaar gesteld voor de structureel ingebrachte bedrijfsvoeringsactiviteiten. De ingebrachte budgetten zijn te verdelen in:

1. Budgetten binnen de verdeelsleutel. Bedrijfsvoeringsactiviteiten waarvan de structuur van organiseren tussen de gemeenten vergelijkbaar is.
2. Budgetten buiten de verdeelsleutel. Bedrijfsvoeringsactiviteiten waarvan de inrichting per gemeente zeer verschillend is, voorbeeld is de wijkteams buitendienst en het zwembad.

In deze jaarrekening zijn de werkelijke kosten volgens bovengenoemde verdeelsleutels bij de beide deelnemende gemeenten in rekening gebracht. Dit is waarom de staat van baten en lasten 2018 geen resultaat laat zien.

Ook hebben de gemeenten incidenteel een budget beschikbaar gesteld om de implementatie van de gemeenschappelijke regeling mogelijk te maken en automatisering en processen te uniformeren (3.235.000 euro). Dit incidentele budget is in de reserve implementatie gestort. De implementatiekosten die in 2016 en 2017 bij beide gemeenten zijn gemaakt, zijn in 2018 op deze reserve in mindering gebracht.

Ook heeft de provincie een subsidie beschikbaar gesteld voor deze samenwerking (max 800.000 euro). Het ontvangen deel van deze subsidie is eveneens in deze reserve gestort. De reserve implementatie zal in de komende jaren worden ingezet om verdere harmonisatie te realiseren. Het totale budget hiervoor is 4.035.000 euro.

De staat van baten en lasten van de WDW is op te delen in een incidenteel en een structureel deel, waarbij het incidentele deel geheel toe te rekenen is aan het implementatiebudget.

Er zijn geen begrotingswijzingen in 2018 vastgesteld, de primitieve begroting is daarom gelijk aan de definitieve begroting 2018.

Afwijkingen tussen begroting en werkelijkheid worden met een minteken gepresenteerd als het een nadeel betreft.

Afrondingsverschillen kunnen voorkomen en zijn niet geëlimineerd.

2. Programma Bedrijfsvoering

In dit hoofdstuk leggen wij verantwoording af over het beleid zoals opgenomen in het programmaplan van de begroting 2018.

2.1 Wat wilden we bereiken?

Door verregaande ambtelijke samenwerking houden gemeenten Druten en Wijchen de regie over hun eigen toekomst. Met de vorming van WDW hebben de gemeenten hun ambtelijke krachten in de uitvoering van hun gedeelde opgaven en gemeentelijke taken. Ook draagt de WDW bij aan een intensievere samenwerking tussen beide

gemeentebesturen, waardoor Druten en Wijchen bestuurlijk krachtigere gemeenten worden en hun strategische positie in (en met!) de regio versterken. Hiermee vormen de gemeenten een aantrekkelijke samenwerkingspartner voor de regio, provincie en ketenpartners.

Om de bestuurskracht te versterken zijn uniformering van processen, werkwijzen en systemen en het ontdekken van mogelijkheden tot beleidsharmonisatie essentieel. Dit alles met respect voor lokale autonomie, eigen karakter van de gemeenten Druten en Wijchen en gezamenlijke positiebepaling van gemeentebesturen richting de regio.

2.2 Wat hebben we ervoor gedaan?

Inleiding

In 2018 heeft de ambtelijke fusie op 1 januari plaatsgevonden en vanaf dat moment is daadwerkelijk gestart met het bundelen van de ambtelijke taken en samenwerking in de uitvoering van de gemeentelijke taken.

De toegevoegde waarde van de WDW moet tot uiting komen in kwaliteitsverbetering van dienstverlening, het vergroten van de kracht in de regio en in de verdere professionalisering van bedrijfsvoering en personeel. Dit is een verander- en ontwikkelproces voor de nieuwe organisatie. De ontwikkeling zal gefaseerd plaatsvinden. In 2018 hebben we een belangrijke basis gelegd.

De organisatie heeft structuur gekregen. Teams zijn gevormd en de teamresultaten voor 2019 zijn gedefinieerd gebaseerd op de doelstellingen van de organisatie en de nieuwe collegeprogramma's. Kaders waarbinnen gewerkt wordt zijn gedefinieerd en gedeeld.

De eerste stappen van harmonisatie worden zichtbaar en veel initiatieven tot harmonisatie worden opgestart. Daarin zijn wij een lerende organisatie. Met het bestuur en het college hebben we middels een bestuursopdracht concreet gedefinieerd langs welke speerpunten en uitgangspunten we de bedrijfsvoering verbeteren.

Personeel en organisatie

Fuseren van organisaties is een ingrijpend veranderproces. De plaatsing is afgerond. De fijnstructuur is gerealiseerd. Er zijn nieuwe teams gevormd die als team ook in een nieuwe samenstelling moeten gaan functioneren. Het besturingsmodel van de organisatie moet opnieuw zijn evenwicht vinden in het functioneren. Werkwijzen worden doorbroken en worden opnieuw vormgegeven. Voor medewerkers zijn dit grote veranderingen en dat daagt iedereen uit om opnieuw zijn rol en positie te ontwikkelen. In 2018 heeft dit een forse impact gehad en dat zal zich de komende jaren verder ontwikkelen.

Bij het veranderproces volgen wij een 4-tal sporen:

1. Het huis op orde
2. Zelforganisatie en teamontwikkeling
3. Visie en strategie, beleid
4. Leiderschap

Zelforganisatie en resultaatverantwoordelijkheid komen tot ontwikkeling via voortgangsgesprekken met het Domein management over de voortgang van de resultaten. De inzet van de coaches zijn ondersteunend aan dit proces.

De evaluatie van de fijnstructuur heeft plaatsgevonden. Medewerkers en managers hebben hieraan bijgedragen en op grond hiervan zullen voorstellen tot verbetering in 2019 worden doorgevoerd. In 2018 is de verhouding van inhuur en personeel in dienst gemonitord. Het streven is erop gericht de vacatures zoveel mogelijk in te vullen. De WDW heeft daarentegen ook te kampen met een overspannen arbeidsmarkt, waarin het duurzaam vinden van kwalitatief goed personeel lastig is. Daarnaast kent de WDW een hoge uitstroom van personeel. Een normaal verschijnsel in een veranderende organisatie.

Er is actief en preventief veel aandacht gegeven aan het ziekteverzuim. De verandering en werkdruk, maar ook ziekteverzuim als gevolg van ziekte buiten werk om, is hoger geweest. Dit is conform prognose zoals in oktober 2018 in de raden is besproken.

Het strategisch HRM -beleid wordt in 2019 opgepakt en afgestemd op de doelstellingen van de organisatie. In-, door- en uitstroom van personeel, maar ook de kwalitatieve fricties worden in beeld gebracht en overeenkomstig naar gehandeld.

Informatietechnologie en informatievoorziening

In 2018 zijn de kernapplicaties geharmoniseerd. Daarmee zijn we in staat om de kernprocessen voor de organisatie op een eenduidige manier te laten verlopen. In 2018 is het nodige in gang gezet. Dit heeft er onder andere in geresulteerd dat nu sprake is van één besluitvormingsproces naar colleges en raden, de P&C processen worden geharmoniseerd en ook de financieel administratieve processen worden aangepakt.

Inzet van digitale toepassingen is van belang om onze ambities te realiseren. Dit vraagt om een goede IT-organisatie en competenties, maar ook een concreet programma op het gebied van Digitale Transformatie om tot de gewenste verandering te komen. In 2018 hebben we ook vastgesteld dat de IT-organisatie en omgeving binnen de WDW hierop nog niet voldoende is afgestemd. De Digitale Transformatie gaat hand in hand om de dienstverlening naar de burger en ondernemers te verbeteren, maar geldt ook voor onze werkprocessen binnen de bedrijfsvoering. In 2019 wordt een programma Digitale Transformatie opgestart om tot een concreet afgestemde aanpak voor de komende jaren te komen met alle belanghebbende partijen inwoners, bedrijven, raden, colleges en medewerkers.

In 2018 is een start gemaakt met het operationaliseren van de strategische doelstellingen aan de hand van prestatie indicatoren. In 2019 zullen periodieke rapportages plaatsvinden.

Ook is in 2018 een 0-meting gedaan bij inwoners en bedrijven in beide gemeenten met betrekking tot de kwaliteit van dienstverlening. Dit heeft geresulteerd in een gemiddeld rapportcijfer van een 7 voor zowel Druten als Wijchen. De 0-meting is digitaal raadpleegbaar via www.waarstaatjegemeente.nl.

Financiën en control

In 2018 is de basis gelegd om tot harmonisatie te komen op het gebied van financiën. Omwille van voortgang heeft rapportage en begroting in 2018 op de gebruikelijke weg plaatsgevonden en tegelijkertijd heeft er verkenning plaatsgevonden op de mogelijkheden tot harmonisatie van de Planning en Control cyclus (P&C-cyclus). In 2019 gaat dit zijn beslag krijgen.

In 2018 is Financieel Control nadrukkelijker gepositioneerd met als doel om meer aandacht te hebben voor kwaliteit, betrouwbaarheid en rechtmatigheid voor nu en in de toekomst. Niet alleen voor de financiële processen, maar ook de processen op het gebied van inkoop, het sociaal domein e.a. In 2019 zal een intern controle plan worden opgesteld en uitgevoerd.

2.3 Wat heeft het gekost?

bedragen x € 1.000			
Overzicht baten en lasten	Begroting 2018	Jaarverslag 2018	Vershil
Baten binnen de verdeelsleutel			
Druten (35,2%)	9.093	9.093	
Wijchen (64,8%)	16.737	16.737	
Totaal baten binnen de verdeelsleutel	25.831	25.831	
Baten buiten de verdeelsleutel			
Druten	2.430	2.430	
Wijchen	5.497	5.497	
Begrotingssubsidie op projectbasis	800	640	-160
Totaal baten buiten de verdeelsleutel	8.727	8.567	-160
Reeds in rekening gebracht tekort aan gemeenten		490	490
Binnen de verdeelsleutel	0	440	440
Buiten de verdeelsleutel	0	50	50
TOTAAL BATEN	34.557	34.888	330
Lasten binnen de sleutel			
Loonsom netto	18.907	19.841	- 935
Overige personeelskosten	781	704	77
Huisvesting	1.246	1.158	88
I&A	3.575	3.534	41
Overige kosten	1.222	750	472
Totaal lasten binnen sleutel	25.730	25.987	- 257
Lasten buiten sleutel			
Loonsom netto	2.629	2.646	- 17
Overige personeelskosten	0	51	- 51
Overige kosten	5.409	3.006	2.403
Totaal lasten buiten sleutel	8.039	5.703	2.335
TOTAAL LASTEN	33.768	31.690	2.079
Gerealiseerd Totaal baten/Lasten	789	3.197	2.408
Dotatie aan reserves	5.102	5.193	91
Onttrekking aan reserves	4.313	1.995	2.318
Saldo mutatie reserves	-789	-3.198	-2.408
Resultaat	0	0	0

2.4 Toelichting verschil baten en lasten rekening en begroting (x 1.000 euro)

omschrijving	Binnen sleutel	Buiten sleutel	Totaal
Baten			
Begrotingssubsidie		-160	-160
Overige baten	440	50	490
Totaal baten	440	-110	330
Lasten			
Loonsom	-935	-17	-951
Overige personeelskosten	77	-51	26
<i>Totaal personeelskosten</i>	<i>- 858</i>	<i>-68</i>	<i>-925</i>
Huisvesting	88	0	88
I&A	41	0	41
Overige kosten	472	2.403	2.875
Totaal lasten	-257	2.335	2.079
Saldo baten en lasten voor inzet reserves	183	2.225	2.408
Inzet reserves	-183	-2.225	-2.409
Totaal	0	0	0

Algemeen

In bovenstaand overzicht zijn de afwijkingen opgenomen tussen de begrote bedragen per kosten- en opbrengstcategorie en de werkelijk gerealiseerde bedragen.

De werkorganisatie heeft in 2018 490.000 euro meer uitgegeven dan begroot. Dit bedrag is volgens de vastgestelde gemeenschappelijke regeling verdeeld tussen de deelnemers. In bovenstaand overzicht is deze extra doorbelasting naar de deelnemers verwerkt in de categorie overige baten.

Baten

Begrotingssubsidie

In 2018 is door de provincie Gelderland een begrotingssubsidie toegekend. Geraamd op de totale lasten van het ICT gedeelte van het implementatiebudget, is deze subsidie ongeveer 800.000. Het voorschot van 640.000 euro is in 2018 als baten verwerkt en gestort in de implementatiereserve.

Overige baten

Zoals in het algemene deel toegelicht zijn dit de extra bijdragen van de deelnemers omdat de werkorganisatie 490.000 euro meer heeft uitgegeven dan begroot.

Lasten

Personeelskosten

Het nadelige verschil van 925.000 euro ten opzichte van de begroting wordt grotendeels verklaard door de inhuur van personeel. In totaal is per saldo voor ca. 2.100.000 euro aan inhuur gerealiseerd. Deze extra kosten worden grotendeels afgedekt door minder kosten als gevolg van openstaande vacatureruimte en inhuurbudgetten.

Voor de inhuur in verband met ziekte was in de begroting 250.000 euro opgenomen. In werkelijkheid bedragen deze kosten in 2018 750.000 euro.

Verder zijn er minder uren op projecten verantwoord dan begroot. Dit leidt tot een nadelig resultaat van 247.000 euro.

Huisvesting

De grootste voordelen worden veroorzaakt door gas/elektra/water (30.000 euro) en inkoopvoordelen op materialen (38.000 euro).

I&A

De operationele ICT kosten hebben zich nagenoeg conform de begroting ontwikkeld. Hierbij maken we onderscheid tussen Informatiseringskosten (kosten licenties, beheer en onderhoud van applicaties en kapitaallasten) en Automatiseringskosten (kosten infrastructuur IRvN). Rationalisatie gericht op harmonisatie en verbetering zal in de komende jaren plaatsvinden, waardoor de kosten zich verder naar beneden zullen ontwikkelen.

Overige kosten

Aan overige kosten is bijna 2,9 miljoen euro minder uitgegeven dan begroot. In de begroting 2018 is er vanuit gegaan dat het gehele implementatiebudget in 2018 wordt benut. Het totale implementatiebudget (4.035.000 euro) is derhalve onder de overige kosten begroot (en onder de mutatie in de reserve). In werkelijkheid is er 1.762.000 euro van het budget besteed in 2018 en zit het overige budget nog in de reserve implementatie. Dit laatste is ook te zien op de regel inzet reserves (van de mutatie reserves van 2.409.000 euro is 2.273.000 euro toe te rekenen aan minder implementatiekosten in 2018).

Hieronder een overzicht van de overige kosten die verantwoord worden op het implementatiebudget (incidenteel). De aanloopkosten die door beide gemeenten in 2016 en 2017 zijn gemaakt, zijn doorberekend aan de werkorganisatie en zijn hierin meegenomen.

Bedragen x € 1.000			
Omschrijving	Begroting	Werkelijk	Verschil
Incidentele projectkosten	807	754	53
Frictiekosten personeel	382	27	355
Harmonisatie informatisering	1.836	910	926
Frictiekosten ICT	631	51	580
Harmonisatie Arbeidsvoorwaarden	379	20	359
TOTAAL LASTEN INCIDENTEEL	4.035	1.762	2.273
Inzet bestemmingsreserve	0	1.762	2.273

Voor het overige is het voordeel gerealiseerd op de inhuur van het werkbedrijf (187.000 euro).

Verder zijn er minder kosten gemaakt voor voertuigen (50.000 euro). Tot slot is er minder uitgegeven aan overige bedrijfskosten (100.000 euro).

Inzet reserves

In 2018 zijn er voor 2.409.000 euro minder reserves ingezet. Zoals hiervoor al aangegeven komt dit door het implementatiebudget dat niet geheel in 2018 is uitgegeven in verband met gefaseerde realisatie van projecten.

Bedragen x € 1.000				
	1-1-2018	Dotatie	Onttrekking	Stand 31-12-2018
Bestemmingsreserves:				
Egalisatiereserve Verlof	-	685	99	586
Egalisatiereserve kwaliteitsfonds	-	134	134	-
Egalisatiereserve periodiek verschil	-	248	-	248
Reserve implementatie	-	3.875	1.762	2.113
<i>Totaal Bestemmingsreserves</i>		<i>4.942</i>	<i>1.995</i>	<i>2.947</i>
Afschrijvingsreserve ICT		251		251
Totaal		5.193	1.995	3.197

3. Paragraaf Bedrijfsvoering

3.1 Inleiding

In hoofdstuk 2 Programma Bedrijfsvoering is uitvoerig op de ontwikkelingen in gegaan. Daarom beperken we deze paragraaf tot de stand van zaken en een doorkijk naar de komende jaren.

3.2 Stand van zaken

Per 1 januari 2018 heeft de ambtelijke fusie op plaatsgevonden en vanaf dat moment is daadwerkelijk gestart met het bundelen van de ambtelijke taken en samenwerking in de uitvoering van de gemeentelijke taken.

De toegevoegde waarde van de WDW moet tot uiting komen in kwaliteitsverbetering van dienstverlening, het vergroten van de kracht in de regio en in de verdere professionalisering van bedrijfsvoering en personeel. Dit is een verander- en ontwikkelproces voor de nieuwe organisatie. De ontwikkeling zal gefaseerd plaatsvinden. In 2018 hebben we een belangrijke basis gelegd.

De organisatie heeft structuur gekregen. Teams zijn gevormd en de teamresultaten voor 2019 zijn gedefinieerd gebaseerd op de doelstellingen van de organisatie en de nieuwe collegeprogramma's. Kaders waarbinnen gewerkt wordt zijn gedefinieerd en gedeeld.

De eerste stappen van harmonisatie worden zichtbaar en veel initiatieven tot harmonisatie worden opgestart. Daarin zijn wij een lerende organisatie. Met het bestuur en het college hebben we middels een bestuursopdracht concreet gedefinieerd langs welke speerpunten en uitgangspunten we de bedrijfsvoering verbeteren

3.3 Doorkijk naar 2019-2020

Zoals eerder geschreven hebben we in 2018 de basis gelegd voor de verdere ontwikkeling en realisatie van de doelstellingen van de WDW. In 2019 zal de dynamiek om deze doelstellingen te realiseren verder op gang gebracht worden. Sturing op gewenste houding en gedrag, ontwikkelen van competenties en kwaliteit, kortom goed HRM beleid is van groot belang.

Leidende principes voor de verbetering van de bedrijfsvoering zijn:

- Geharmoniseerd, tenzij.....
- De bedoeling staat centraal;
- Slim en simpel;
- Beter, eigentijds en toekomstgericht.

Het programma Digitale Transformatie is hierbij van belang en draagt bij aan de realisatiekracht om de doelstellingen van de WDW te realiseren.

4. Paragraaf Weerstandsvermogen

In de paragraaf weerstandsvermogen besteden we aandacht aan het weerstandsvermogen van de werkorganisatie in relatie tot de risico's die zij loopt. Het weerstandsvermogen is het vermogen van de Gemeenschappelijke Regeling om onvoorziene niet-structurele financiële tegenvallers op te kunnen vangen teneinde haar taken te kunnen voortzetten. De risico's kunnen specifiek benoemd zijn, maar ook algemeen van aard zijn.

4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

Per 1 januari 2018 voert de WDW actief beleid op de beheersing van de risico's die we gezamenlijk lopen. Om een complexe veranderopgave als de vorming van de WDW in goede banen te leiden is het van belang de risico's consequent te monitoren. In het na-jaar van 2018 is een integrale risicoanalyse uitgevoerd. Risico-inventarisatie en maatregelen zijn vastgesteld in het WDW bestuur van 18 februari 2019. De maatregelen worden uitgevoerd en gevolgd op de effecten ervan.

De belangrijkste risico's liggen op het vlak van:

1. Digitaliseringsdoelstelling en IT organisatie.
2. Proces en beleidsharmonisatie in het sociaal domein.
3. Voortgang en sturing van het veranderproces WDW.

Waar liggen de risico's?

Volgens bovengenoemde risico inventarisatie liggen de belangrijkste risico's op het vlak van:

1. Digitaliseringsdoelstelling en IT organisatie.
2. Proces en beleidsharmonisatie in het sociaal domein.
3. Voortgang en sturing van het veranderproces WDW.

Volgens artikel 15 van de Gemeenschappelijke Regeling WDW (GR) ligt de financiële verantwoordelijkheid bij de beide gemeenten. De gemeenten dragen er zorg voor dat de WDW te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan al haar verplichtingen tegenover derden te voldoen. De financiële risico's zijn dan ook voor rekening van beide gemeenten.

Reserves en voorzieningen

Volgens artikel 19 van de GR worden reserves en voorzieningen in overeenstemming met de door het bestuur daartoe uitgevaardigde richtlijnen gevormd.

Kengetallen financiële positie

In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn kengetallen voor de financiële positie benoemd. Deze kengetallen moeten verplicht worden opgenomen in deze paragraaf. In de begroting 2018 is aangegeven dat van deze kengetallen er maar één relevant voor WDW, namelijk de structurele exploitatieruimte.

De structurele exploitatieruimte is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte WDW heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door het saldo van de structurele baten en lasten en het

saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves gedeeld door de totale baten en uitgedrukt in een percentage.

Kengetal (in %)	Begroting 2018	Werkelijk 2018	Vershil
Structurele exploitatieruimte	0,00%	0,00%	0,00%

Volgens de norm van de provincie Gelderland is een structurele exploitatieruimte van 0% te classificeren als matig.

Een structurele exploitatieruimte van 0% is inherent aan de keuze voor een gemeenschappelijke regeling waarbij een positief of negatief resultaat ten opzichte van de begroting direct met de deelnemende gemeenten wordt verrekend.

Bovendien zijn beide gemeenten financieel verantwoordelijk voor de WDW.

5. Paragraaf Financiering

De paragraaf financiering gaat over de manier waarop WDW wordt gefinancierd en de risico's die zich daarbij voordoen. In artikel 12 van de financiële verordening is opgenomen dat de WDW in deze paragraaf verslag doet over de beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van de financiering.

5.1 Financiering

De WDW neemt bij het aantrekken van middelen de kaders in acht zoals vastgelegd in de Treasury Statuten van de gemeenten Druten en Wijchen (artikel 10 van de financiële verordening). In 2018 heeft de WDW geen externe financieringen aangetrokken. De deelnemende gemeenten zorgen voor het werkkapitaal van de WDW.

5.2 Rekening courant

Een tijdelijk overschot aan liquide middelen wordt in rekening courant aangehouden bij de Bank Nederlandse Gemeenten.

Met de inwerkingtreding van de Wet Verplicht Schatkistbankieren is het niet langer toegestaan middelen aan te houden boven de toegestane norm op de lopende rekening of spaarrekening, of het aangaan van beleggingen. Boven een drempelbedrag van 250.000 euro worden overtollige middelen derhalve afgeroomd naar de rekening-courant bij het Rijk.

5.3 Kasgeldlimiet en renterisiconorm

De wet Fido (Wet Financiering decentrale overheden) bevat een kasgeldlimiet en een renterisiconorm die een grens stelt aan financiering op korte termijn respectievelijk lange termijn. De WDW heeft in 2018 geen externe financieringen, zij voldoet daarmee automatisch aan de normen.

5.4 Risicobeheer van de financieringsportefeuille

In 2018 heeft de WDW geen externe financieringen aangetrokken, nog leningen verstrekt. Omdat er in 2018 geen rentekosten zijn, is de gehanteerde rente-omslag nihil en voldoet de WDW aan de BBV.

6. Paragraaf Investeringsen

In de begroting 2018 zijn de investeringen geraamd op 750.000 euro in ICT en 210.000 euro in Voertuigen.

De gemeenten brengen de kapitaalgoederen die nodig zijn voor de bedrijfsvoering tegen boekwaarde in de WDW in, het betreft hier een boekwaarde van 3.335.000 euro. In de begroting 2018 is rekening gehouden met de kapitaallasten van deze inbreng.

In werkelijkheid is er naast de overnamen van de gemeenten, met een originele aanschafwaarde van 4.490.000 euro, voor 290.000 euro geïnvesteerd.

Belangrijkste investeringen in deze zijn:

- | | |
|-------------------|--------------|
| - Vrachtwagen | 135.000 euro |
| - Zoutstrooier | 32.000 euro |
| - Toegangsbatches | 54.000 euro |

Voor een overzicht van de (im)materiele vaste activa wordt verwezen naar de toelichting op de balans.

7. Paragraaf verbonden partijen

De WDW is een Verbonden partij van de gemeenten Druten en Wijchen. Binnen de context van de gemeenschappelijke regelingen heeft de WDW de formeel juridische status van een bedrijfsvoeringsorganisatie.

Jaarrekening

8. Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

8.1 Inleiding

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeente (BBV) daarvoor geeft.

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het betreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover deze op balansdatum gerealiseerd zijn. Verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het betreffende jaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van het jaarlijks terugkerende arbeidsgerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet gedacht worden aan componenten zoals verlofaanspraken en dergelijke.

8.2 Waarderingsgrondslagen balans

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met afschrijvingen. Afschrijving vindt lineair plaats.

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de brutoverkrijgings- of vervaardigingsprijs (aanschafprijs en bijkomende kosten) eventueel verminderd met bijdragen van derden en verminderd met afschrijvingen. Indien een materieel vast actief een duurzaam lagere marktwaarde heeft, wordt het actief afgewaardeerd.

Waardering en afschrijving vaste activa

1. Investerings boven een bedrag van 20.000 euro worden geactiveerd.
2. De door de deelnemende gemeenten ingebrachte activa volgen de afschrijvingstermijnen zoals bepaald bij aanschaf door de desbetreffende gemeenten.
3. Nieuwe investeringen worden afgeschreven conform onderstaand overzicht, dan wel de economische levensduur:
 - a) Transportmiddelen >3.500kg – 6 tot 10 jaar
 - b) Transportmiddelen < 3.500kg – 7 jaar
 - c) Aanhangers – 15 jaar
 - d) Ondersteunende middelen openbare werken – 6 tot 20 jaar
 - e) ICT software - 5 jaar

Kortlopende Vorderingen

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voor zover noodzakelijk zijn voorzieningen getroffen voor het risico van dubieusheid en oninbaarheid. Deze voorzieningen zijn in mindering gebracht op het saldo van de vorderingen.

Overlopende activa

De onder overlopende activa opgenomen posten zijn tegen nominale waarde gewaardeerd.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. De WDW stort overtollige liquiditeiten af in het kader van schatkistbankieren (artikel 45 Comptabiliteitswet).

Eigen vermogen

Onder het eigen vermogen zijn opgenomen de algemene reserves, de bestemmingsreserves en de afschrijvingsreserves evenals het saldo van de rekening van baten en lasten.

Overlopende passiva

De posten opgenomen onder de vlottende passiva zijn tegen nominale waarde gewaardeerd.

8.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Baten en lasten

In de rekening worden de baten en lasten op dezelfde wijze gerangschikt als in de begroting. Zowel de baten als de lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.

Mutaties met de reserves worden conform de verslaggeving voorschriften afzonderlijk in de staat van baten en lasten gepresenteerd.

Vennootschapsbelasting

Gemeenschappelijke regelingen zijn belastingplichtig 'indien en voor zover zij een onderneming drijven'. Indien sprake is van een ondernemingsactiviteit dient te worden beoordeeld of een vrijstelling van toepassing is. Indien de activiteiten van WDW al kwalificeren als onderneming in fiscale zin, zijn de resultaten vrijgesteld op grond van de zogenoemde samenwerkingsvrijstelling. Deze vrijstelling is van toepassing indien is voldaan aan de volgende cumulatieve voorwaarden:

1. De activiteiten worden verricht voor de in het samenwerkingsverband deelnemende gemeenten;
2. Indien de gemeenten de werkzaamheden zelf zouden hebben uitgevoerd, zou geen sprake zijn van vpb-plicht;
3. De afnemers dragen naar rato van afname bij in de kosten ('evenredigheidseis').

De activiteiten van WDW voldoen aan deze voorwaarden. De activiteiten worden immers verricht voor de gemeenten Druten en Wijchen (deelnemers in het samenwerkingsverband) en de activiteiten zouden niet tot belastingplicht hebben geleid indien de gemeente de activiteiten zelf zou hebben verricht. In dat geval zou immers sprake zijn van interne activiteiten. Daarnaast voldoet de overeengekomen kostenverdeelsleutel aan de evenredigheidseis. Derhalve zijn de resultaten vrijgesteld van vennootschapsbelasting.

9. Resultaat

9.1 Rekening van baten en lasten

In dit hoofdstuk zijn de totalen van alle baten en lasten per programma opgenomen. Als gevolg van de BBV zijn de cijfers per programma exclusief de mutaties in de reserves weergegeven. Dit geeft het gerealiseerd resultaat voor bestemming weer. Na verwerking van de mutaties in de reserves wordt ten slotte het gerealiseerd resultaat na bestemming weergegeven.

Overzicht baten en lasten	Bedragen x (1.000)		
	Begroting 2018	Jaarverslag 2018	Verschil
Baten binnen de verdeelsleutel			
Druten (35,2%)	9.093	9.093	
Wijchen (64,8%)	16.737	16.737	
Totaal baten binnen de verdeelsleutel	25.831	25.831	
Baten buiten de verdeelsleutel			
Druten	2.430	2.430	
Wijchen	5.497	5.497	
Begrotingssubsidie op projectbasis	800	640	- 160
Totaal baten buiten de verdeelsleutel	8.727	8.567	-160
Reeds in rekening gebracht tekort aan gemeenten		490	490
Binnen de verdeelsleutel	0	440	440
Buiten de verdeelsleutel	0	50	50
TOTAAL BATEN	34.557	34.888	330
Lasten binnen de sleutel			
Loonsom netto	18.907	19.841	- 935
Overige personeelskosten	781	704	77
Huisvesting	1.246	1.158	88
I&A	3.575	3.534	41
Overige kosten	1.222	750	472
Totaal lasten binnen sleutel	25.730	25.987	-257
Lasten buiten sleutel			
Loonsom netto	2.629	2.646	- 17
Overige personeelskosten	0	51	- 51
Overige kosten	5.409	3.006	2.403
Totaal lasten buiten sleutel	8.039	5.703	2.335
TOTAAL LASTEN	33.768	31.690	2.079
Gerealiseerd Totaal baten/Lasten	789	3.197	2.408
Dotatie aan reserves	5.102	5.193	-91
Onttrekking aan reserves	4.313	1.995	-2.318
Saldo mutatie reserves	-789	-2.408	-2.408
Resultaat	0	0	0

9.2 Resultaat 2018 ten opzichte van begroting 2018

omschrijving	Binnen sleutel	Buiten sleutel	Totaal
Baten			
Begrotingssubsidie		-160	-160
Overige baten	440	50	490
Totaal baten	440	-110	330
Lasten			
Loonsom	-935	-17	-951
Overige personeelskosten	77	-51	26
<i>Totaal personeelskosten</i>	<i>- 858</i>	<i>-68</i>	<i>-925</i>
Huisvesting	88	0	88
I&A	41	0	41
Overige kosten	472	2.403	2.875
Totaal lasten	-257	2.335	2.079
Saldo baten en lasten voor inzet reserves	183	2.225	2.408
Inzet reserves	-183	-2.225	-2.409
Totaal	0	0	0

Voor een toelichting op de rekening van baten en lasten wordt verwezen naar Hoofdstuk 2 Programma Bedrijfsvoering.

9.3 Rekening van baten en lasten, uitsplitsing structureel en incidenteel perspectief

bedragen x € 1.000									
Overzicht baten en lasten	Structureel			Incidenteel			Totaal		
	Begroot	Werkelijk	Verschil	Begroot	Werkelijk	Verschil	Begroting	Jaarverslag	Verschil
Baten binnen de verdeelsleutel									
Druten (35,2%)	9.093	9.247	154				9.093	9.247	154
Wijchen (64,8%)	16.737	17.024	286				16.737	17.024	286
Totaal baten binnen de verdeelsleutel	25.831	26.271	440				25.831	26.271	440
Baten buiten de verdeelsleutel									
Druten	1.350	1.330	-20	1.080	1.080		2.430	2.410	-20
Wijchen	3.342	3.411	70	2.155	2.155		5.497	5.566	70
Begrotingssubsidie op projectbasis	0			800	640	-160	800	640	-160
Totaal baten buiten de verdeelsleutel	4.692	4.741	50	4.035	3.875	-160	8.727	8.616	-110
TOTAAL BATEN	30.523	31.012	490	4.035	3.875	-160	34.558	34.887	330
Lasten binnen de sleutel									
Loonsom netto	18.907	19.841	-935				18.907	19.841	-935
Overige personeelskosten	781	704	77				781	704	77
Huisvesting	1.246	1.158	88				1.246	1.158	88
I&A	3.575	3.534	41				3.575	3.534	41
Overige kosten	1.222	750	473				1.222	750	473
Totaal lasten binnen sleutel	25.730	25.987	-256				25.730	25.987	-256
Lasten buiten sleutel									
Loonsom netto	2.629	2.646	-17				2.629	2.646	-17
Overige personeelskosten	0	51	-51				0	51	-51
Overige kosten	1.374	1.244	130	4.035	1.762	2.273	5.409	3.006	2.403
Totaal lasten buiten sleutel	4.004	3.941	62	4.035	1.762	2.273	8.039	5.703	2.335
TOTAAL LASTEN	29.733	29.928	-194	4.035	1.762	2.273	33.768	31.690	2.079
Gerealiseerd Totaal baten/Lasten	789	1.084	296	0	2.113	2.433	789	3.197	2.409
Dotatie aan reserves	1.067	1.318	-251	4.035	3.875	-160	5.102	5.193	-91
Onttrekking aan reserves	278	233	-45	4.035	1.762	-2.273	4.313	1.995	-2.318
Saldo mutatie reserves	-789	-1.084	-296	0	-2.113	-2.433	-789	-3.197	-2.408
RESULTAAT		0			0			0	

Overzicht van belangrijkste afwijkingen ten opzichte het door het Bestuur vastgestelde incidenteel perspectief van de begroting:

x € 1.000 euro I	
omschrijving	
Baten	
Begrotingssubsidie	-160
Totaal baten	-160
Lasten	
Overige kosten	2.273
Totaal lasten	2.273
Saldo baten en lasten voor inzet reserves	2.433
Inzet reserves	-2.433
Totaal	0

10. Balans en toelichting

Activa (x € 1.000)	PER 31-12-2018	PER 1-1-2018
Immateriële Activa		
Kosten onderzoek - ontwikkeling	4	
Totaal immateriële activa	4	
Materiële vaste activa		
Vervoermiddelen	794	0
Machines, apparaten en installaties	1.224	0
Overige mat. vaste activa econ.nut	905	0
Totaal vaste activa	2.923	0
Vlottende activa		
Uitzettingen met rentetyp. looptijd korter dan 1 jaar		
Vorderingen op openbare lichamen	24.793	0
Schatkistbanieren	150	0
Totaal uitzettingen met rentetyp. looptijd korter dan 1 jaar	24.943	0
Liquide middelen		
Banksaldi	244	0
Totaal vlottende activa	244	0
Overlopende activa		
Vooruitbetaalde kosten	565	
Nog te ontvangen bedragen	36	0
Totaal Overlopende activa	601	0
Totaal generaal	28.715	0

Passiva (x € 1.000)	PER 31-12-2018	PER 1-1-2018
Vaste passiva		
Bestemmingsreserves	2.946	0
Afschrijvingsreserve	251	0
Resultaat boekjaar	0	0
Totaal Vaste passiva	3.197	0
Vlottende passiva		
Netto-vlott. schulden met rentetyp. looptijd < 1 jaar		
Crediteuren	5.981	0
Omzetbelasting	2.227	0
Overige schulden	2.052	0
Totaal vlottende passiva	10.260	0
Overlopende passiva		
Nog te betalen bedragen		
Schulden aan openbare lichamen	14.608	0
Overige nog te betalen posten	650	0
Totaal Overlopende passiva	15.258	0
Totaal generaal	28.715	0

10.1 Activa

Vaste activa

De vaste activa worden onderscheiden in:

Immateriële vaste activa

Het betreft hier de activering van het plan Informatisering & Automatisering wat is overgenomen van de Gemeente Wijchen. De afschrijving geschiedt lineair en de resterende looptijd is 2 jaar

Materiële vaste activa

- Materiële vaste activa met een economisch nut: vervoermiddelen, machines en overige investeringen.
- Per 31-12-2018 beschikt WDW uitsluitend over vervoermiddelen, machines en overige investeringen. Het totaalbedrag in de eindbalans bedraagt 2.923.000 euro.

Recapitulatie verloop vaste activa

Bedragen x € 1.000					
Omschrijving	Boekwaarde 1-1-2018	Investing	Des- investering	Afschrijvingen	Boekwaarde 31-12-2018
<i>Immateriële Activa</i>					
I&A plan	-	7		2	4
<i>Materiële vaste activa</i>					
<i>Investerings met een economisch nut</i>					
Vervoermiddelen	-	955		157	794
Machines, apparaten en installaties	-	2.117		893	1.224
Overige investeringen	-	1.702	102	695	905
		4.774	102	1.745	2.923
Totaal vaste activa	-	4.781	102	1.747	2.927

Onder de investeringen zijn voor de activa die door de gemeenten Druten en Wijchen zijn ingebracht de volgende aanschafwaarden opgenomen. De betreffende activa zijn ingebracht voor de boekwaarde per 1 januari 2018. De gerealiseerde afschrijvingen op moment van inbreng zijn opgenomen onder de kolom afschrijvingen (1.155.000 euro).

Bedragen x € 1.000	
Omschrijving	Boekwaarde
<i>Immateriële activa</i>	
I&A plan	7
<i>Materiële vaste activa</i>	
Vervoermiddelen	819
Machines, apparaten en installaties	2.055
Overige investeringen	1.609
Totaal vaste activa	4.490

In 2018 is, buiten de overname van de activa van de beide gemeenten, voor een totaalbedrag van ruim € 290.000 geïnvesteerd. De voornaamste investeringen worden hieronder genoemd.

- Vrachtwagen 135.000 euro
- Zoutstrooier 32.000 euro
- Toegangsbatches 54.000 euro

Vlottende activa

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar;

Het debiteurensaldo betreffende openbare lichamen bedraagt per 31 december 2018 24.953.000 euro. De vorderingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Bedragen x € 1.000	
Vorderingen Nederlandse overheidslichamen	
Te ontvangen bijdragen gemeenten	24.793
Overige debiteuren overheid	-
Rekening courant schatkist	150
	24.943

Schatkistbankieren

In december 2013 is de regelgeving betreffende het schatkistbankieren ingegaan. In deze jaarrekening wordt verslag gedaan over de uitvoering van het schatkistbankieren conform art 52c van het BBV. Het bedrag dat gemiddeld over een kwartaal buiten de schatkist mag worden gehouden (drempelbedrag) bedraagt voor 2018 250.000 euro. In onderstaande tabel is aangegeven welke bedragen gemiddeld per kwartaal buiten de schatkist zijn gehouden.

Bedragen x € 1.000	
Drempelbedrag schatkistbankieren	2018
Lasten begroting 2018	33.768
Maximaal toegestaan drempelbedrag (0,75%)	250
Gemiddeld saldo buiten schatkist gehouden 1e kwartaal	-39%
Gemiddeld saldo buiten schatkist gehouden 2e kwartaal	0%
Gemiddeld saldo buiten schatkist gehouden 3e kwartaal	15%
Gemiddeld saldo buiten schatkist gehouden 4e kwartaal	25%

Per 31 december 2018 stond 150.000 euro op de rekening bij de schatkist.

Overlopende activa

De overlopende activa betreffen diverse nog te ontvangen bedragen per balansdatum 36.000 euro en een bedrag van 565.000 euro aan vooruit betaalde kosten.

Liquide middelen

Per 31 december 2018 bedroeg het banksaldo bij de BNG: 244.260 euro.

10.2 Passiva

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit algemene reserves en bestemmingsreserves en afschrijvingsreserves.

De WDW heeft geen algemene reserve, het tekort in 2018 is in rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten.

Verloop van reserves

Bedragen x € 1.000				
	1-1-2018	Dotatie	Onttrekking	Stand 31-12-2018
Bestemmingsreserves:				
Egalisatiereserve Verlof	-	685	99	586
Egalisatiereserve kwaliteitsfonds	-	134	134	-
Egalisatiereserve periodiek verschil	-	248	-	248
Reserve implementatie	-	3.875	1.762	2.113
<i>Totaal Bestemmingsreserves</i>		<i>4.942</i>	<i>1.995</i>	<i>2.947</i>
Afschrijvingsreserve ICT		251		251
Totaal		5.193	1.995	3.197

Toelichting reserves

Egalisatiereserve verlof

In de CAR-Uwo is opgenomen dat indien er sprake is van het verlenen van ontslag een recht op vergoeding ontstaat voor nog niet opgenomen verlof/spaaruren. Betrokken gemeenten verlenen per 31 december 2017 ontslag aan betrokken ambtenaren, die per 1 januari 2018 aangesteld worden in de uitvoeringsorganisatie.

De betreffende vergoeding wordt per gemeente specifiek berekend en overgedragen aan de uitvoeringsorganisatie. In 2018 is een deel van deze dagen opgenomen.

Egalisatiereserve kwaliteitsfonds

Het kwaliteitsfonds wordt gevuld uit openstaande vacatureruimte en vergoedingen van derden, o.a. UWV. In 2018 is de openstaande vacatureruimte volledig benut voor de dekking van lasten in verband met de inhuur van personeel.

Egalisatiereserve periodiek verschil

De ingebrachte loonsom van beide gemeenten is bepaald op het maximum van een schaal (maximale periodiek). De geraamde loonsom daarentegen is berekend tegen schaal en werkelijke periodiek. Het verschil wordt gestort in deze reserve. Hierop hebben geen onttrekkingen plaatsgevonden. Deze reserve wordt aangewend voor aanpassingen in de fijnstructuur, hetgeen nog niet in 2018 heeft plaatsgevonden.

Reserve Implementatie

Doel van deze reserve is om te voorzien in de implementatiekosten van WDW. Deze implementatie is meerjarig.

De dotatie aan deze reserve betreft de bijdragen van de deelnemende gemeenten en een subsidie van de Provincie Gelderland.

Onttrokken zijn de kosten 2016 en 2017 die door de gemeenten zijn gemaakt als voorbereiding op de WDW en de werkelijke kosten gemaakt door de WDW in 2018.

Afschrijvingsreserve ICT

De afschrijvingsreserve ICT is gevormd voor implementatiekosten, die conform de BBV geactiveerd zijn en waarvoor een bestemmingsreserve beschikbaar is. De reserve zal gelijk met de afschrijvingskosten worden onttrokken.

Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar

De netto vlottende schulden per 31 december 2018 bestaan uit crediteuren, af te dragen omzetbelasting en overige schulden.

De overige schulden bestaan uit de volgende kostensoorten:

Bedragen x € 1.000	
Overige schulden	
Te betalen aan Nederlandse overheidslichamen	
Deelnemende gemeenten	93
Te betalen kosten eigen personeel	
Pensioenpremie	531
Loonbelasting	1.343
Premie Loyalis	8
Premie IZA	53
Contributie Personeelsvereniging	2
Voorschotten/Nettoloon	22
	2.052

Overlopende passiva

De overlopende passiva betreffen diverse nog te betalen bedragen (verplichtingen) per balansdatum. Het voornaamste deel 14.600.000 euro bestaat uit transitorische posten in relatie tot de deelnemers. Dit zijn onder andere nog te betalen kosten die gemaakt zijn door de gemeenten en in de WDW horen.

10.3 Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen

De WDW is geen financiële verplichtingen aangegaan zoals leasecontracten, derivaten, borgstellingen of garanties.

Wel zijn er meerjarige contracten aangegaan met leveranciers zoals Driessen (inhuur externen), Astrium Overheidsaccountants BV (Accountant) en de IRvN.

11. EMU

Bedragen € 1.000			
	EMU saldo prognose (x € 1.000)	-/+	2018
1	Exploitatiesaldo voor toevoeging aan (+) cq onttrekking uit reserves (-)	+	3.197
2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	+	592
3	Bruto dotaties aan de voorzieningen ten laste van de exploitatie	+	
4	Uitgaven aan investeringen in (im) materiële vaste activa	-	3.625
5	De in mindering op 4 gebrachte bijdragen van Rijk, Provincie, EU en ov.	+	-
6a	Verkoopopbrengsten uit desinvesteringen in (im) materiële vaste activa	+	23
6b	Boekwinst op desinvesteringen in (im) materiële vaste activa	-	23
7	Uitgaven aan aankoop van grond en uitgaven van bouwrijp maken	-	-
8a	Verkoopopbrengsten van grond	+	-
8b	Boekwinst op grondverkopen	-	-
9	Betalingen ten laste van voorzieningen	-	-
10	Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen	-	-
	Berekend EMU-saldo	-	163

Bijlage 1 Wet normering topinkomens

WNT-verantwoording 2018 WDW

De WNT is van toepassing op WDW. Het voor WDW toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2018 euro 189.000-.

In deze bijlage staan de topfunctionarissen van WDW opgenomen. Op grond van de Wet Normering Topinkomens (WNT) moeten inkomens en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen bij instellingen met een publieke taak openbaar gemaakt worden. De topfunctionarissen van het bestuur WDW ontvangen geen inkomen vanuit de WDW en daarom kan volstaan worden in onderstaande tabel met de naam en de functie. Daarnaast vindt er binnen WDW geen inhuur plaats, waarvan de beloning omgerekend uitstijgt boven de Balkenende norm.

Topfunctionarissen met een bezoldiging van euro 1.700- of minder

Druten	Luciën van Riswijk	Annick Buise	Michel Lepoutre
	Bestuurder WDW	Secretaris bestuur WDW	Bestuurder WDW
Wijchen	Hans Verheijen	Geert Gerrits	Remco Boer
	Voorzitter bestuur WDW	Bestuurder WDW	Directeur WDW



WDW

PROGRAMMABEGROTING 2020



WERKORGANISATIE
Druten Wijchen

Voorwoord

Voor u ligt de begroting 2020 van de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie Druten Wijchen (WDW). De kaders voor deze begroting komen voort uit het bedrijfsplan 'Werkorganisatie Druten-Wijchen', dat op 30 maart 2017 is vastgesteld in de gemeenteraden van Druten en Wijchen.

De WDW verzorgt voor beide gemeenten de bestuursondersteuning en de dienstverlening aan inwoners en bedrijven. De begroting omvat derhalve voornamelijk de budgetten voor de bedrijfsvoering. Op hoofdlijnen betreft dit de personele kosten en de kosten voor ICT. De programmabudgetten maken deel uit van de afzonderlijke programmabegrotingen van Druten en van Wijchen.

De meerwaarde van de WDW is vervat in vijf strategische doelstellingen (5K's):

1. Verbeteren van de bestuurlijke Kracht in de regio.
2. Verminderen van de Kwetsbaarheid.
3. Verhogen van Kwaliteit van dienstverlening en bedrijfsvoering.
4. Verbeteren van Kansen voor medewerkers.
5. Verminderen en beheersen van Kosten.

In 2018 is een start gemaakt met het operationaliseren van de doelstellingen met behulp van prestatie indicatoren. In de loop van 2019 zijn we overgegaan tot periodieke meting van de prestaties en in 2020 zal dit ingebed zijn in de lopende bedrijfsvoering.

Daarnaast is in 2018 een 0-meting gedaan bij inwoners en bedrijven in beide gemeenten met betrekking tot de kwaliteit van dienstverlening. Dit heeft geresulteerd in een gemiddelde rapportcijfer van een 7,0 voor zowel Druten als Wijchen. In 2020 wordt de vervolg meting uitgevoerd.

De voorliggende begroting laat gedurende de jaren 2020-2023 een sluitend perspectief zien. Daarvoor is het nodig een structurele taakstelling op te nemen vanaf 2022.

Om de taakstelling te realiseren sturen we de komende jaren op maatregelen die de efficiëntie bevorderen. De maatregelen liggen met name op het gebied van Informatie Technologie en procesoptimalisatie. Dit zal tevens een positief effect hebben op de kwaliteit van dienstverlening.

Om dit te realiseren is in 2018 de eerste aanzet gedaan voor het neerzetten van een organisatiebreed IT programma Digitaal Transformeren in de WDW. Dit krijgt zijn verdere beslag in 2019, 2020 en 2021.

In eerste instantie zal de IT ontwikkeling in de Werkorganisatie financiële middelen en menskracht vragen, mede ook als gevolg van ontwikkeling op het gebied van informatieveiligheid, nieuwe IT mogelijkheden en de nieuwe omgevingswet.

Wij verwachten inderdieneffecten op dit punt.

Inhoudsopgave

Voorwoord	5
1. Programma 1 Bedrijfsvoering	7
1.1 Wat willen we bereiken?.....	7
1.2 Wat gaan we daarvoor doen?.....	7
1.3 Wat gaat het kosten?.....	7
1.4 Formatiebegroting 2020 en ontwikkelingen 2019	9
2. Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing	10
2.1 Waar liggen de financiële risico's?	10
2.2 Reserves en voorzieningen	10
2.3 Kengetallen financiële positie	11
3. Paragraaf Financiering	12
3.1 Financiering.....	12
3.2 Rekening courant	12
3.3 Kasgeldlimiet en renterisiconorm.....	12
4. Paragraaf Bedrijfsvoering.....	13
4.1 Personeel en organisatie	13
4.2 Informatietechnologie en informatievoorziening	14
4.3 Financiën en control	15
4.4 Samenvattend	15
5. Financiële begroting	16
5.1 Structureel	16
5.2 Incidenteel	16
6. Reserves	17
6.1 Verloop van reserves	17
6.2 Toelichting reserves.....	17
7. Investeringen 2020.....	18
8. EMU	19

1. Programma 1 Bedrijfsvoering

1.1 Wat willen we bereiken?

Met de vorming van Werkorganisatie Druten Wijchen bundelen de gemeenten hun ambtelijke krachten in de uitvoering van gemeentelijke taken. Dit moet leiden tot kwalitatief betere dienstverlening aan inwoners en bedrijven. Waar mogelijk en van meerwaarde wordt dit ondersteund met eigentijdse IT toepassingen.

Bovendien draagt een intensieve samenwerking tussen de gemeentebesturen bij aan de bestuurlijke kracht en versterking van de strategische positie in de regio. De ambtelijke ondersteuning aan het bestuur zal op dit punt alerter en scherper, kortom professioneler moeten zijn.

Het samengaan van twee ambtelijke organisaties betekent vermindering van kwetsbare punten in de organisaties voorafgaand aan de fusie. Het verder professionaliseren van organisatie en personeel, biedt medewerkers kansen in hun eigen loopbaanontwikkeling.

Bovengenoemde loopt gelijk op met de -in het voorwoord opgenomen- strategische doelstellingen van de WDW (5 K's).

Randvoorwaarden bij het verwezenlijken van de strategische doelstellingen, zijn de uniformering van werkprocessen, werkwijzen en IT systemen en het vaststellen van mogelijkheden tot beleidsharmonisatie. Het laatste uiteraard binnen de kaders van de lokale kleur, autonomie en verscheidenheid van de gemeenten Druten en Wijchen.

1.2 Wat gaan we daarvoor doen?

De werkorganisatie is formeel belast met alle taken die op grond van wet- en regelgeving aan de gemeentebesturen zijn toegekend. De uitvoering ziet in ieder geval toe op:

- a. beleidsvoorbereiding;
- b. uitvoering van beleid en wettelijke regelingen;
- c. toezicht op aan derden uitbesteed werk;
- d. handhaving van wet- en regelgeving;
- e. het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen, voor zover de werkorganisatie hiertoe bevoegd dan wel hiervoor gemachtigd is;
- f. het verrichten van feitelijke handelingen;
- g. het verrichten van bedrijfsvoeringstaken op het gebied van personeel, informatie, juridische zaken, organisatie, financiën, administratie, communicatie en huisvesting;
- h. toezicht op de naleving van de Leerplichtwet 1969.

De meerwaarde van de WDW-organisatie is in de kern gelegen in de kwaliteitsverbetering van dienstverlening langs de weg van professionalisering van organisatie en personeel. Daarmee kunnen taken beter en goedkoper worden uitgevoerd.

Dit vindt plaats via een meerjarig organisatie ontwikkelprogramma, dat zowel de dienstverlening als de bedrijfsvoering naar een hoger niveau brengt. In de paragraaf bedrijfsvoering worden de beleidsvoornemens concreet beschreven op de verschillende deelgebieden: Personeel en organisatie, IT-programma en informatievoorziening, procesoptimalisatie en Financiën en control.

1.3 Wat gaat het kosten?

De kosten van de werkorganisatie zijn gebaseerd op bestaande budgetten van Druten en Wijchen, die ingebracht worden voor personeel en alles wat het personeel nodig heeft om het werk uit te kunnen voeren, zoals ICT, vervoersmiddelen en huisvesting. Hierbij wordt

onderscheid gemaakt tussen lasten binnen en buiten een verdeelsleutel. Deze verdeelsleutel betreft de verhouding tussen de hoogte van de inbreng budgetten door de beide gemeenten. De verrekening van eventuele besparingen of nadelen binnen de geoormerkte kosten van de verdeelsleutel, die de werkorganisatie realiseert, vindt plaats op basis van deze verdeelsleutel. Als gevolg daarvan kunnen middelen naar rato terugvloeien naar of - andersom - ten laste komen van de individuele gemeentelijke begrotingen.

Om de berekening van de verdeelsleutel zo zuiver mogelijk te maken, worden buiten de verdeelsleutel budgetten ingebracht, waarbij de gemeenten Druten en Wijchen duidelijk anders georganiseerd zijn. Voorbeelden hiervan zijn de buitendienst en het zwembad (personeel). Afwijkingen van kosten buiten de verdeelsleutel worden specifiek verrekend met de desbetreffende gemeente.

In hierna volgende tabel worden zowel de structurele als de incidentele baten en lasten (binnen en buiten de verdeelsleutel) in beeld gebracht.

Meerjarig overzicht baten en lasten (Bedragen x 1.000)	Verslag 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Baten binnen de verdeelsleutel						
Druten (35,2%)	€ 9.247	€ 9.161	€ 9.502	€ 9.887	€ 10.184	€ 10.506
Wijchen (64,8%)	€ 17.024	€ 16.864	€ 17.492	€ 18.201	€ 18.748	€ 19.341
Totaal baten binnen de verdeelsleutel	€ 26.271	€ 26.025	€ 26.994	€ 28.088	€ 28.932	€ 29.848
Baten buiten de verdeelsleutel						
Druten	€ 2.410	€ 1.176	€ 2.069	€ 2.186	€ 2.192	€ 2.228
Wijchen	€ 5.566	€ 3.179	€ 3.316	€ 3.394	€ 3.472	€ 3.548
Derden	€ 640	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal baten buiten de verdeelsleutel	€ 8.616	€ 4.354	€ 5.384	€ 5.579	€ 5.664	€ 5.776
TOTAAL BATEN	€ 34.888	€ 30.380	€ 32.378	€ 33.668	€ 34.597	€ 35.624
Lasten binnen de sleutel						
Loonsom netto	€ 19.841	€ 19.353	€ 20.432	€ 21.435	€ 21.932	€ 22.708
Overige personeelskosten	€ 704	€ 738	€ 758	€ 768	€ 781	€ 793
Huisvesting	€ 1.158	€ 1.266	€ 1.212	€ 1.232	€ 1.256	€ 1.280
I&A	€ 3.534	€ 3.717	€ 3.685	€ 3.834	€ 3.908	€ 3.900
Overige kosten	€ 750	€ 1.163	€ 1.191	€ 1.210	€ 1.227	€ 1.246
Totaal lasten binnen sleutel	€ 25.987	€ 26.237	€ 27.279	€ 28.478	€ 29.105	€ 29.927
Lasten buiten sleutel						
Loonsom netto	€ 2.646	€ 2.769	€ 3.260	€ 3.352	€ 3.464	€ 3.582
Overige personeelskosten	€ 51	€ 53	€ 54	€ 54	€ 55	€ 56
Overige kosten	€ 3.006	€ 1.533	€ 2.070	€ 2.173	€ 2.145	€ 2.139
Totaal lasten buiten sleutel	€ 5.703	€ 4.354	€ 5.384	€ 5.579	€ 5.664	€ 5.776
TOTAAL LASTEN	€ 31.690	€ 30.592	€ 32.663	€ 34.058	€ 34.769	€ 35.704
Totaal van baten en lasten	€ 3.198	-€ 212	-€ 285	-€ 390	-€ 173	-€ 80
Inzet bestemmingsreserve	-€ 3.198	€ 212	€ 285	€ 390	€ 173	€ 80
Resultaat	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

De begroting is structureel sluitend. Daarvoor wordt de bestemmingsreserve ingezet. De inzet van de bestemmingsreserve is terug te vinden in het verloop van de reserves op pagina 17. Het saldo van de dotaties en onttrekkingen resulteert in de inzet van de bestemmingsreserve.

De lasten in de begroting 2020 zijn € 1.583k hoger dan in de jaarschijf 2020 uit de begroting 2019 was voorzien. Daarvan wordt € 17k afgedekt uit reserves.

De hogere lasten zijn het gevolg van aanvullend ingebrachte personele budgetten (ca. € 900k) op basis van besluitvorming bij beide gemeenten. De indexering voor de loonsom is verhoogd van 1,2% naar 3,5% en de werkgevers- en pensioenpremies zijn met ingang van 2019 verhoogd.

Verder is buiten de verdeelsleutel wijkbeheer van de gemeente Druten ingebracht (€ 527k).

Tenslotte wordt in de WDW niet gerekend met omslagrente. De WDW wordt immers gefinancierd door beide gemeenten en sluit zelf geen leningen af. Met andere woorden de WDW betaalt geen rente. Deze rente wordt dan ook niet meer opgenomen in de begroting, terwijl de budgetten daarvoor wel zijn ingebracht (€ 44k voordeel).

1.4 Formatiebegroting 2020 en ontwikkelingen 2019

De voorliggende begroting is een ontwerpbegroting. Conform de wettelijke voorschriften, die gelden voor Gemeenschappelijke Regelingen, wordt de ontwerpbegroting 2020 vóór 15 april 2019 aan de raden van de deelnemende gemeenten toegestuurd.

Dit beperkt de tijd om met de begroting gedegen te kunnen anticiperen op wettelijke, bestuurlijke en organisatorische ontwikkelingen gedurende het jaar 2019.

Om dit het hoofd te bieden, bereidt het bestuur van de WDW voor deze ontwerpbegroting een begrotingswijziging voor, indien de ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De begrotingswijziging zal voorafgaand aan de vaststelling van de gemeentebegrotingen 2020 in Druten en in Wijchen aan de raden worden voorgelegd.

Op dit moment wijzen wij op onderstaande ontwikkelingen in wet- en regelgeving die van invloed kunnen zijn op de formatie van de WDW in 2020.

1. De met de OR afgesproken evaluatie van de fijn structuur van de WDW.
2. De introductie van de omgevingswet.
3. De wijzigingen in het Besluit begroting en verantwoording (BBV), waarbij de colleges naar verwachting vanaf 2021 zelf een in control statement opstellen en vaststellen.

2. Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het weerstandsvermogen is het vermogen van de Gemeenschappelijke Regeling WDW om onvoorziene niet-structurele financiële tegenvallers op te kunnen vangen teneinde haar taken te kunnen voortzetten.

2.1 Waar liggen de financiële risico's?

Volgens artikel 15 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie Druten-Wijchen (GR) ligt de financiële verantwoordelijkheid bij de beide gemeenten. De gemeenten dragen er zorg voor dat de werkorganisatie te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan al haar verplichtingen jegens derden te voldoen. De financiële risico's zijn dan ook voor rekening van beide gemeenten.

In totaal bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit € 684k. Dat bedrag is samengesteld uit de onderstaande (grootste) risico's voor de WDW.

Het grootste risico van de WDW is langdurig ziekteverzuim. Dit blijft een punt van aandacht voor de WDW. Als dit langdurig is, wordt daarvoor ingehuurd. De WDW heeft middelen om inhuur ten gevolge van ziekteverzuim op te vangen (€ 250k). Het risico bestaat dat dit onvoldoende is.

Kans: 90%

Financieel gevolg: € 550k

Risico: € 495k

Daarnaast vormt het aantal opgebouwde verlofuren als gevolg van formatietekort een risico. Er moet een balans worden gevonden tussen uitbetalen en verlofstuwmeren. Dit leidt tot een financieel risico.

Kans: 90%

Financieel gevolg: € 65k

Risico: € 59k

Met de invoering van de AVG loopt de WDW risico. Op het moment dat er een incident plaatsvindt met overtreding van de AVG kan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een boete opleggen. De kans daarop is klein. De AP gaat in geval van een datalek eerst in gesprek met partijen voordat een officieel onderzoek wordt gestart. Als er eventueel een officieel onderzoek wordt gestart hoeft dat niet te leiden tot een boete. Een boete opleggen gebeurt alleen in het uiterste geval. De boete kan oplopen tot 4% van de "wereldwijde" omzet met een maximum van € 20mln.

Kans: 10%

Financieel gevolg: € 1,3mln

Risico: € 130k

2.2 Reserves en voorzieningen

Volgens artikel 19 van de GR worden reserves en voorzieningen overeenkomstig de door het bestuur daartoe uitgevaardigde richtlijnen gevormd. Deze richtlijnen zijn opgenomen in de nog door het bestuur vast te stellen Nota reserves en voorzieningen.

De werkorganisatie houdt in haar begroting rekening met bestemmingsreserves ter afdekking van toekomstige tekorten.

2.3 Kengetallen financiële positie

In het Besluit begroting en verantwoording (BBV) zijn kengetallen voor de financiële positie benoemd. Deze kengetallen moeten verplicht worden opgenomen in deze paragraaf. Van deze kengetallen is er maar één relevant voor Werkorganisatie Druten-Wijchen, namelijk de structurele exploitatieruimte.

De structurele exploitatieruimte is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte Werkorganisatie Druten-Wijchen heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is.

De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves gedeeld door de totale baten en uitgedrukt in een percentage.

Kengetal (in %)	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Structurele exploitatieruimte	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Volgens de begroting 2020 en verder is de structurele exploitatieruimte van Werkorganisatie Druten-Wijchen matig (norm provincie Gelderland = 0%). De werkorganisatie is dus matig in staat om voor langere tijd financiële tegenvallers op te vangen. De reden daarvoor is dat de begroting structureel sluitend is (eindigend op 0). De begrote baten (gemeentelijke bijdragen) dekken de begrote lasten volledig.

Zoals eerder aangegeven zijn afwijkingen (financiële risico's) voor rekening van beide gemeenten.

3. Paragraaf Financiering

De paragraaf financiering gaat over de manier waarop Werkorganisatie Druten Wijchen wordt gefinancierd en de risico's die zich daarbij voordoen. De financiële verordening (artikel 212 Gemeentewet) bevat het beleid hiervoor.

3.1 Financiering

De beide gemeenten dragen er zorg voor dat de werkorganisatie te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan al haar verplichtingen te voldoen. Op basis van de door het bestuur vastgestelde begroting ontvangen de gemeenten voor 1 februari van het begrotingsjaar een factuur voor de bijdrage van het betreffende jaar. Deze bijdrage wordt in maandelijkse termijnen geïncasseerd.

3.2 Rekening courant

De werkorganisatie heeft bij de Bank Nederlandse Gemeenten een rekening courant. Vooralsnog is hier geen kredietarrangement aan verbonden. Dit betekent dat een negatief saldo niet is toegestaan.

Een tijdelijk overschot aan liquide middelen wordt in rekening courant aangehouden ten behoeve van het dagelijkse betalingsverkeer. Boven een drempelbedrag van € 250.000 worden overtollige middelen bij het Rijk gestald (schatkistbankieren).

3.3 Kasgeldlimiet en renterisiconorm

De wet Fido (Financiering decentrale overheden) bevat een kasgeldlimiet en een renterisiconorm die een grens stelt aan financiering op korte termijn respectievelijk lange termijn.

Het is de werkorganisatie niet toegestaan om een negatief banksaldo te hebben of anderszins geld te lenen. Omdat renterisico zich niet voordoet zijn de kasgeldlimiet en de renterisiconorm niet van toepassing.

4. Paragraaf Bedrijfsvoering

De meerwaarde van de WDW ligt in de kern in de kwaliteitsverbetering van dienstverlening, het vergroten van de kracht in de regio en in de professionalisering van bedrijfsvoering en personeel.

Het doorvoeren van slimme vernieuwing in de organisatie maakt de WDW goedkoper en kwalitatief beter. Daarmee maken we samen het verschil.

Onderstaande geeft inzicht in de beleidsvoornemens op de verschillende deelgebieden van bedrijfsvoering en organisatie, die in onderlinge samenhang worden doorontwikkeld. In deze beleidsvoornemens tekent zich gedurende de jaren een duidelijke fasering af. De WDW ontwikkelt zich globaal langs de weg van:

- De basis: structuur, plaatsing van personeel, inhaalslag met betrekking tot vacatures en harmoniseren van werkwijzen in teams (2018-2019).
- De dynamiek: op gang brengen van gewenste houding en gedrag in de WDW, professionalisering van personeel en sturen op in-, door- en uitstroom van het personeel (2019-2020).
- De implementatie: doorontwikkeling en het vinden van evenwicht in de nieuwe WDW (2020-2021).

4.1 Personeel en organisatie

Professionalisering en cultuur

Fuseren van organisaties is een stevig veranderproces, dat de normale verwachtingspatronen doorbreekt als het gaat om onderlinge verhoudingen, gangbare werkwijzen en samenwerking. Het vinden van nieuw evenwicht laat zich niet 'dwingen'. Dat kost tijd.

Gedurende 2019 zetten we stappen naar de gewenste 'dynamiek' in de organisatie. De professionele ontwikkeling van teams en medewerkers staat daarin voorop. Teams hebben hun resultaten op grond van de nieuwe collegeprogramma's beschreven. Zelforganisatie en resultaatverantwoordelijkheid van teams krijgen kleur via voortgangsgesprekken met het domein management over de voortgang van de resultaten.

De groei op de kernwaarden open, verbindend, ondernemend en optimistisch is opgepakt via een strategische HRM kalender. Tevens brengen we de kwalitatieve fricties in het personeelsbestand in kaart en handelen hierin naar bevind van zaken via de in-, door- en uitstroom van personeel.

Naar verwachting zal op de ingezette weg van 2019 in 2020 verder worden doorontwikkeld. Eind 2020 moeten zich duidelijke tekens gaan manifesteren die wijzen op de gewenste organisatie. Met een focus op de strategische doelstellingen en met duidelijk waarneembare kernwaarden die open, verbindend ondernemend en optimistisch zijn.

Integrale advisering in regionale samenwerking

Eenheid in de advisering over regionale samenwerking levert in de ambtelijk gefuseerde situatie voordelen als het gaat om de regionale kracht.

In 2018 is op verzoek van de raad in Wijchen de Nota Verbonden Partijen vastgesteld. De mogelijkheden om dezelfde nota verbonden partijen of onderdelen ervan in Druten vast te stellen worden in 2019 onderzocht.

Enerzijds geeft dit naar de raden toe meer uniformiteit. Anderzijds biedt dit een geüniformeerde werkwijze in de WDW als uitgangspunt.

op grond daarvan kan de ambtelijke ondersteuning bij regionale samenwerkingsprocessen verder worden doorontwikkeld. Dit zal in 2020 zijn beslag krijgen.

4.2 Informatietechnologie en informatievoorziening

Programma Digitale Transformatie

In 2018 zijn de kernapplicaties geharmoniseerd. Daarmee zijn ook de kernprocessen in de organisatie op één leest geschoeid. Er is één besluitvormingsproces naar colleges en raden, de P&C-processen zijn geharmoniseerd en ook de financieel administratieve processen in de organisatie krijgen een uniform karakter.

Daarmee functioneert de organisatie in de basis -op de meest belangrijke processen- op één manier. Dit krijgt zijn verdere beslag in 2019.

Daarmee zijn we er niet. Het bedrijfsplan WDW toont stevige ambities op het gebied van digitale dienstverlening. De IT-organisatie en -omgeving binnen de WDW is hierop niet afdoende toegerust. In 2019 is daarvoor een programma Digitale Transformatie opgestart. Bij de samenstelling ervan zijn inwoners, bedrijven, raden, colleges en medewerkers betrokken. Het programma wordt in de jaren 2019, 2020 en 2021 uitgevoerd.

In eerste instantie zal de IT ontwikkeling financiële middelen en menskracht vragen. Wij verwachten op termijn inderdieneffecten op dit punt.

De Digitale Transformatie gaat hand in hand met het optimaliseren van werkprocessen. Dat laatste conform de bestuursopdracht die het Bestuur van de WDW met de directie heeft afgesproken. Alle werkprocessen worden slim, simpel, eigentijds, beter en met de bedoeling centraal neergezet. De eerste stappen daartoe zijn in 2018 gezet. In 2019 en 2020 wordt dit verder doorontwikkeld.

Het IT-programma draagt in een belangrijke mate bij aan de kwaliteit van dienstverlening en bestuursondersteuning en daarmee aan het bereiken van de strategische doelstelling van de WDW (5 K's).

Informatievoorziening

In 2018 is een start gemaakt met het operationaliseren van de strategische doelstellingen aan de hand van prestatie indicatoren.

In de loop van 2019 zijn we overgegaan tot periodieke meting van de prestatie-indicatoren. Met het WDW bestuur is in 2018 afgesproken dat er drie tussenrapportages worden opgeleverd. Hierin zullen wij de voortgang op de indicatoren gaan meenemen. In eerste instantie nog niet alle indicatoren. Gaandeweg wordt dit uitgebreid. In de loop van 2020 zal de monitoring van de indicatoren zijn ingebed in de rapportages van de WDW.

Effectief gebruik maken van prestatie-indicatoren betekent 'tellen' en 'vertellen'. In 2019 maken wij een start met de samenstelling van een bestuurspanel uit de raden en colleges van Druten en Wijchen om de prestatie-indicatoren over de kwaliteit van bestuursondersteuning toe te lichten en met elkaar hierover in gesprek te gaan.

Daarnaast is in 2018 een 0-meting gedaan bij inwoners en bedrijven in beide gemeenten met betrekking tot de kwaliteit van dienstverlening. Dit heeft geresulteerd in een gemiddelde rapportcijfer van een 7,0 voor zowel Druten als Wijchen.

De 0-meting is digitaal raadpleegbaar via www.waarstaatjegemeente.nl.

In 2020 zal de vervolgmeting worden uitgezet en uitgevoerd. De resultaten daarvan komen in het najaar van 2020 beschikbaar.

4.3 Financiën en control

Planning en Control cyclus

De WDW verzorgt de bestuursrapportages ten behoeve van de colleges en de raden van iedere individuele gemeente binnen de Planning en Control cyclus (P&C-cyclus).

De P&C-cyclus van de individuele gemeenten hebben we daarbij vanuit het oogpunt van efficiëntie geharmoniseerd. Dit heeft zijn beslag gekregen in 2019.

In 2020 zullen ook de P&C processen worden doorontwikkeld naar de afgesproken criteria slim, eigentijds, beter en met de bedoeling centraal.

Op basis van de bestuursrapportages kunnen colleges en raden bijsturen. De WDW ondersteunt de colleges bij hun actieve en passieve informatieplicht richting de raden en de raden in hun informatievoorziening bij het opmaken van de zienswijzen.

Control

Naar verwachting wordt per 2021 het 'in control' statement van kracht. Door deze wijziging in het BBV zullen de colleges vanaf het boekjaar 2021 zelf een rechtmatigheidsverantwoording moeten afgeven in de jaarstukken.

Op dit moment verstrekt de externe accountant een controleverklaring met een oordeel inzake getrouwheid en rechtmatigheid bij de jaarrekeningen van gemeenten.

De externe accountant geeft in de toekomst dan een controleverklaring af met nog alleen een oordeel inzake de getrouwheid van de jaarrekening, inclusief de rechtmatigheidsverantwoording van de colleges die in de jaarrekening wordt opgenomen.

4.4 Samenvattend

Terugkijkend naar voorgaande paragrafen zien we de grote ontwikkelingen die ons de komende jaren bezig houden.

De IT-organisatie is een serieus knelpunt als het gaat om de ontwikkeling van de organisatie naar de strategische doelstellingen in het bedrijfsplan.

Dit omdat we snel achter lopen bij de technologische mogelijkheden op dit punt. Dit staat los van de fusie.

In 2019 heeft de evaluatie van de fijnstructuur plaatsgevonden op basis van de gemaakte afspraken met de OR. De exacte vormgeving daarvan en de financiële dekking worden nader uitgewerkt. Daarbij wordt ook gekeken naar personele knelpunten voor wat betreft de voortgang van het veranderproces.

5. Financiële begroting

5.1 Structureel

Meerjarig overzicht baten en lasten (Bedragen x 1.000)	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Baten Programma 1 Bedrijfsvoering	€ 32.378	€ 33.668	€ 34.597	€ 35.624
Lasten Programma 1 Bedrijfsvoering	€ 32.663	€ 34.058	€ 34.769	€ 35.704
Saldo van baten en lasten	-€ 285	-€ 390	-€ 173	-€ 80
Inzet bestemmingsreserve	€ 285	€ 390	€ 173	€ 80
Resultaat	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

Bovenstaand overzicht laat de structurele begroting van de werkorganisatie per programma zien. Voor 2020 is de begroting ingedeeld in één programma.

5.2 Incidenteel

Het incidentele perspectief is gebaseerd op het bedrijfsplan. De aanloopkosten 2016 en 2017 zijn hierin meegenomen. Hiernaast is € 800K subsidie bij de Provincie Gelderland aangevraagd en toegekend ter afdekking van de kosten ICT in het kader van de harmonisatie. Een substantieel deel van dit budget is al benut. De baten en lasten worden verrekend via de bestemmingsreserve implementatiebudget.

Overzicht baten en lasten (Bedragen x 1.000)	
Druten	1.080
Wijchen	2.155
Derden	800
TOTAAL BATEN INCIDENTEEL	€ 4.035
Projectorganisatie incl. communicatie	435
Selectie en plaatsing	333
Overig	39
Frictiekosten	383
Harmonisatie ICT	1.036
Subsidiabele kosten ICT	800
Frictiekosten ICT	631
Harmonisatie arbeidsvoorwaarden	379
TOTAAL LASTEN INCIDENTEEL	€ 4.035
Resultaat	€ 0

6. Reserves

6.1 Verloop van reserves

2020

Bedragen (x € 1.000)	1-1-2020	Dotatie	Onttrekking	31-12-2020
Egalisatiereserve Verlof	397	0	193	204
Egalisatiereserve kwaliteitsfonds	0	179	179	0
Egalisatiereserve periodiek verschil	225	126	201	150
Afschrijvingsreserve ICT	305	154	171	288
Totaal	927	459	744	642

2021

Bedragen (x € 1.000)	1-1-2021	Dotatie	Onttrekking	31-12-2021
Egalisatiereserve Verlof	204	0	159	45
Egalisatiereserve kwaliteitsfonds	0	179	179	0
Egalisatiereserve periodiek verschil	150	85	235	0
Afschrijvingsreserve ICT	288	83	163	207
Totaal	642	347	736	252

2022

Bedragen (x € 1.000)	1-1-2022	Dotatie	Onttrekking	31-12-2022
Egalisatiereserve Verlof	45	0	45	0
Afschrijvingsreserve ICT	207	36	163	80
Totaal	252	36	209	80

2023

Bedragen (x € 1.000)	1-1-2023	Dotatie	Onttrekking	31-12-2023
Afschrijvingsreserve ICT	80	0	80	0
Totaal	80	0	80	0

6.2 Toelichting reserves

Egalisatiereserve verlof

In de CAR-Uwo is opgenomen dat indien er sprake is van het verlenen van ontslag een recht op vergoeding ontstaat voor nog niet opgenomen verlof/spaaruren. Betrokken gemeenten hebben per 31 december 2017 ontslag verleend aan betrokken ambtenaren, die per 1 januari 2018 zijn aangesteld in de WDW.

De betreffende vergoeding is per gemeente specifiek berekend en als verplichting overgezet naar de WDW.

Egalisatiereserve kwaliteitsfonds

Het kwaliteitsfonds wordt gevuld uit openstaande vacatureruimte en vergoedingen van derden, o.a. UWV.

Egalisatiereserve periodiek verschil

De ingebrachte loonsom van beide gemeenten is bepaald op het maximum van een schaal (maximale periodiek). De geraamde loonsom daarentegen is berekend tegen schaal en werkelijke periodiek. Het verschil wordt gestort in deze reserve en wordt ingezet ter dekking van personele lasten.

Reserve implementatie

De reserve implementatie is gekoppeld aan het implementatiebudget uit het incidenteel perspectief (paragraaf 5.2). Wanneer de implementatie niet in zijn geheel wordt afgerond in 2019, dan blijft het restant van het incidentele budget achter in de reserve voor uitvoering en dekking in 2020 en verder.

Afschrijvingsreserve ICT

De afschrijvingsreserve ICT wordt gevoed door een compensatie voor kapitaallasten vanuit de iRvN. Deze reserve wordt ingezet ter afdekking van toekomstige kapitaallasten voor de automatiseringskant van de ICT.

7. Investerings 2020

De onderstaande vervangingen zijn bepaald vanuit de inbreng van beide gemeentes. De daadwerkelijke inzet op ICT gebied wordt geharmoniseerd in een nog op te stellen IT programma.

ICT	Bedrag 2020 (€)
Informatisering (actualisatie volgt via IT programma)	513.200
Totaal	513.200

Voertuigen en materieel	Bedrag 2020 (€)
Grofvuilcontainers 5 stuks Werf Wijchen	25.000
Zoutstrooisilo Druten	60.000
Volkswagen Transporter	49.000
Totaal	134.000

8. EMU

BEREKENING EMUSALDO		2019	2020	2021
Omschrijving		x € 1000,- Volgens begroting 2019	x € 1000,- Volgens begroting 2020	x € 1000,- Volgens meerjaren raming in begroting 2020
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-212	-389	-494
2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	867	885	969
3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de exploitatie	0	0	0
4	Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	637	647	251
5	Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4	0	0	0
6	Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord	0	0	0
7	Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)	0	0	0
8	Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord	0	0	0
9	Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen	0	0	0
10	Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten	0	0	0
11	Verkoop van effecten:			
a	Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)			
b	Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?			
Berekend EMU-saldo		18	-152	225

Omschrijving	Aankruisen wat van toepassing is
Schriftelijke vragen (art. 44 RvO)	
Technische vragen	X

Fractie: Kernachtig Druten
CC: raad

Datum: 10 juni 2019
Datum vragen ingekomen: 11 juni 2019

Onderwerp:

Technische vragen RTG agendapunt 5 (WDW stukken)

Vragen:

1. In de WDW zijn twee gemeenten betrokken. Beiden nemen in de eigen raad een beslissing over de financiële stukken. Waarschijnlijk niet tegelijkertijd.. Hoe wordt daarmee omgegaan? Als Druten akkoord gaat met aanvulling en Wijchen niet of andersom?
2. Hebben de beide auditcommissies geen rol i.r.t. de WDW stukken? Waarom?
3. De ontwerp begroting 2020 WDW stijgt met 1.583.000 tov de eerdere cijfers van de jaarschijf 2020 van de begroting 2019. Het aandeel Druten hiervan is 1.087.000. Deze verdeling volgt niet de standaard verdeelsleutel mede a.g.v. de inbreng van het wijkbeheer Druten in de WDW. Kunt u aangeven welke kosten normaliter verdeeld worden met de afgesproken verdeelsleutel, en welke daarbuiten vallen?
4. Aangegeven wordt dat het volledige implementatie budget (4.035K) wordt onttrokken voor de volledige benutting ervan in 2018. Een deel lijkt te worden onttrokken aan de reserve implementatie. Per 31-12-2018 bevat die reserve nog een restant ad 2.113 K. Kunt u dit toelichten?

Antwoord:

1. De WDW is een gemeenschappelijke regeling. Dat betekent dat de Raden geen beslissing nemen over de financiële stukken, maar een beslissing nemen over de zienswijze ten aanzien van de financiële stukken.
Het bestuur van de WDW, bestaande uit de burgemeesters en de wethouders financiën van de gemeenten Wijchen en Druten, nemen uiteindelijk een beslissing over de financiële stukken. Daarbij nemen zij de zienswijze van beide Raden in overweging. De Raden kunnen dus anders denken over de zienswijzen. Het bestuur van de WDW weegt dit af en beslist.
2. De management-/boardletter van de accountant naar aanleiding van de werkzaamheden van de accountant worden aangeboden aan de auditcommissies.
3. Alle kosten van de WDW vallen binnen de verdeelsleutel met uitzondering van de onderdelen waarvoor de beide gemeenten duidelijk anders georganiseerd zijn. Dat zijn de buitendienst en gemeentewerf, voertuigen en materieel van de buitendienst en het zwembad.
4. De gemeenten hebben incidenteel een budget beschikbaar gesteld om de implementatie van de gemeenschappelijke regeling mogelijk te maken en automatisering en processen te uniformeren (€ 3.235k). Dit incidentele budget is in de reserve implementatie gestort. De implementatiekosten die in 2016, 2017 en 2018 bij beide gemeenten zijn gemaakt, zijn in 2018 op deze reserve in mindering gebracht. Ook heeft de provincie een subsidie beschikbaar gesteld voor

deze samenwerking (maximaal € 800k). Het ontvangen deel van deze subsidie (€ 640k) is eveneens in deze reserve gestort.

De reserve implementatie zal in de komende jaren worden ingezet om verdere harmonisatie te realiseren. Het totale budget hiervoor is € 4.035k. De reserve implementatie bevat het resterende deel (€ 2.113k).

Verzonden:

Ter informatie: Indienen en wijze van afdoening door het college

Schriftelijke vragen	Afdoening door college: schriftelijke beantwoording binnen 30 dagen
Technische vragen	Indienen: Uiterlijk maandag vooraf een RTG. Afdoening door college: tijdens RTG vergadering