

1^e Voortgangsrapportage

2020



Versie raad 23-04-2020

INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave	2
Algemeen.....	3
Voorwoord.....	3
Hoofdpijnen	4
Leeswijzer.....	8
Programma's	10
0. Bestuur en ondersteuning	10
1. Veiligheid	17
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	20
3. Economie	24
4. Onderwijs.....	29
5. Sport, cultuur en recreatie	33
6. Sociaal domein.....	37
7. Volksgezondheid en duurzaamheid	49
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	53
Financiën.....	57
Algemeen	57
Overzicht financiële effecten 1e Voortgangsrapportage.....	58
Financieel meerjarenbeeld	64
Overzicht van baten en lasten	68
Monitoring bezuinigingen	69
Bijlagen.....	97
Overzicht activiteiten collegeprogramma	97
Overzicht begrotingswijzigingen tot de 1e Voortgangsrapportage.....	100

ALGEMEEN

VOORWOORD

Inleiding

Hierbij bieden wij u de 1e voortgangsrapportage 2020 aan. Met deze voortgangsrapportage informeren wij u over de stand van zaken betreffende de realisatie en uitvoering van de begroting 2020. Het gaat over het beleid, de planning, de uit te voeren activiteiten en de daarvoor beschikbaar gestelde middelen. Deze rapportage biedt u de mogelijkheid om bij te sturen in activiteiten, prioriteiten en middelen.

Wij hebben de voortgangsrapportage binnen de kaders van de financiële verordening opgesteld. Als wij u via andere kanalen over ontwikkelingen en voortgang (zoals bijvoorbeeld via de kwartaalrapportage sociaal domein en rapportages over de grondexploitatie) hebben geïnformeerd, doen wij dat in deze rapportage niet nogmaals. Dit gebeurt alleen als er nieuwe ontwikkelingen zijn.

De peildatum van de rapportage is 15 maart 2020. De gevolgen van de coronacrisis waren medio maart nog nauwelijks in beeld en zijn daarom financieel en beleidsmatig niet vertaald, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De uitbraak van COVID-19 (corona) heeft een enorme impact op ons allemaal. Hoe groot die impact zal zijn, is nu onmogelijk om te bepalen. In de volgende P&C documenten nemen wij u voor zover mogelijk mee in de beleidsmatige en financiële gevolgen.

Opbouw

De opbouw van deze voortgangsrapportage is gebaseerd op de begroting 2020. De bezuinigingen maken integraal onderdeel uit van de begroting. In deze voortgangsrapportage vindt u daarom ook een monitoring van bezuinigingsmaatregelen.

Deze nota is zoals gebruikelijk ingericht op basis van de zogenaamde 3 W-vragen (Wat willen we? Wat doen we? Wat kost het?). De tussentijdse verantwoording over het collegeprogramma maakt integraal onderdeel uit van deze rapportage. In de bijlage vindt u een totaaloverzicht van de activiteiten uit het collegeprogramma. Zo krijgt u in één oogopslag een compleet beeld van de stand van zaken.

Financiën

De voortgangsrapportage laat voor het jaar 2020 een financieel nadeel van € 2.051.000 zien, dit is inclusief de (nadelige) bijstelling van de bezuinigingsmaatregelen. Dit betekent dat het verwachte negatieve begrotingsresultaat in 2020 uiteindelijk uitkomt op € 5.925.000. In 2021 en 2022 zien wij door het verschuiven van verkoopopbrengsten van 2020 naar latere jaren juist een lichte verbetering. Onze financiële situatie blijft zorgelijk, mede omdat het nog volstrekt onduidelijk is wat het effect wordt van de coronacrisis op ons financiële perspectief.

HOOFDLIJNEN

BESTUURLIJKE HOOFDLIJNEN

Deze eerste voortgangsrapportage laat zien dat we op schema lopen voor wat betreft de ambities van het coalitieakkoord en collegeprogramma 2018-2022. Het merendeel van de activiteiten loopt volgens planning en staat op groen. Er zijn uiteraard ook activiteiten die op oranje of grijs staan en om uiteenlopende redenen om extra inzet of maatregelen vragen. Deze activiteiten hebben onze bijzondere aandacht en vragen om gerichte sturing. Uitgangspunt blijft om ook die activiteiten binnen de bijgestelde planning en het aangepaste financiële budget volgens het afgesproken kwaliteitsniveau te realiseren.

Bij de begroting 2020-2023 heeft u een pakket aan bezuinigingsmaatregelen vastgesteld, dat in 2020 en verder zijn financiële vertaling laat zien. In deze voortgangsrapportage rapporteren we voor het eerst over de stand van zaken van de uitvoering van de maatregelen aan de raad. In grote lijnen loopt de realisatie van de bezuinigingen naar tevredenheid. Samengevat laat de monitoring zien dat 40 van de 44 bezuinigingsvoorstellen volgens plan loopt, dat is ruim 90%. Eén bezuinigingsvoorstel heeft, mede gelet op het financiële belang, onze bijzondere aandacht; het voorstel van afstoten van gemeentelijk vastgoed.

Naast het behalen van de andere doelstellingen uit ons collegeprogramma blijft de focus liggen op het in control komen en blijven om zodoende tot een gezonde en solide financiële situatie te komen. Dat geldt voor alle beleidsterreinen, in het bijzonder voor het sociaal domein. In deze voortgangsrapportage rapporteren wij nog over de bestaande activiteiten in het sociaal domein. Op dit moment zijn wij bezig met het beschrijven van nieuwe activiteiten. Deze nieuwe activiteiten komen in veel gevallen in de plaats van de bestaande activiteiten. Wel hebben wij de beleidsdoelstellingen uit het nieuwe beleidsplan Jeugdwet, Wmo en Participatie opgenomen bij programma 6.

Begin maart is het proces van de 1e voortgangsrapportage ambtelijk opgestart en is informatie opgehaald bij de verschillende organisatie-onderdelen. Op dat moment was de coronacrisis in Nederland nog van beperkte betekenis. De financiële afwijkingen uit deze voortgangsrapportage zijn becijferd zonder rekening te houden met de gevolgen en maatregelen van de coronacrisis. Dit geldt ook voor de planning en stand van zaken van de activiteiten per programma uit ons collegeprogramma. Bij de 2e voortgangsrapportage zullen wij concreet terug komen op de gevolgen en financiële consequenties van deze crisis.

De impact van het coronavirus op de uitvoering van onze taken, beleidsuitvoering en bedrijfsvoering is enorm en doet zich in alle hevigheid voor. We beseffen dat de uitbraak van COVID-19 ingrijpende gevolgen heeft voor iedereen in onze samenleving en ook ingrijpende sociale gevolgen heeft. Denk aan de impact op ondernemers, de scholen, sportverenigingen, sociale ontwrichting etc. De economische groei slaat om in een krimp en de gevolgen voor de werkloosheid en het onderwijs zijn groot.

Ook de gevolgen van de corona-uitbraak voor onze gemeente zijn vergaand en doen zich in de volle breedte voor. We noemen in dit kader de gevolgen voor Wmo en jeugdzorg, welzijnsinstellingen, de inkomensvoorzieningen, aanpassingen in onze dienstverlening, lokale belastingen, evenementenbeleid en toeristische sector. Bij de 2e voortgangsrapportage komen wij hier concreter op terug, met onder meer de gevolgen voor de uitvoering van onze taken, de verwachte financiële effecten en een rapportage van bijsturingsmaatregelen. Voorop blijft staan dat we ondanks de onzekere periode en bijzondere omstandigheden de dienstverlening voor inwoners, instellingen en bedrijven en de zorg die onze inwoners nodig hebben blijven garanderen.

FINANCIËLE HOOFDLIJNEN

Inleiding

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Meerjarenbegroting 2019-2022	-3.823	-2.551	-1.468	135
Tot 1e Voortgangsrapportage	-51	142	163	111
Saldo tot de 1e Voortgangsrapportage	-3.874	-2.409	-1.305	246
Mutaties 1e Voortgangsrapportage				
1. Autonome ontwikkelingen	-115	209	322	310
2. Actualisatie bestaand beleid	-1.936	37	393	-233
Totaal 1e Voortgangsrapportage	-2.051	246	715	77
Saldo begroting	-5.925	-2.162	-590	323

Toelichting financieel meerjarenbeeld op hoofdlijnen

Het saldo in de primitieve begroting 2020 was € 3.823.000 negatief. De reeds door u besloten begrotingswijzigingen tot de 1e voortgangsrapportage laten een nadeel zien van € 51.000. De mutaties die volgen uit deze 1e voortgangsrapportage komen in 2020 uit op een nadeel van € 2.051.000. Dit leidt tot een nieuw negatief begrotingssaldo voor 2020 van € 5.925.000. De effecten zijn becijferd nog zonder rekening te houden met de effecten van de coronacrisis.

De 2 opvallendste financiële effecten zijn het nadeel op de Inkomensvoorzieningen en het niet tijdig halen van de bezuiniging op vastgoed. In 2021 en 2022 zien we daarentegen een lichte verbetering van het saldo van de begroting. De financiële bijstelling van de bezuinigingsmaatregelen is verwerkt in het financiële totaal van deze rapportage.

De belangrijkste effecten (afwijkingen groter dan € 100.000) voor 2020 zijn:

Bezuinigingsvoorstel vastgoed

€ 1.500.000 N

Vanwege het uitstellen van de verkoop van vastgoed zoals opgenomen in het bezuinigingsvoorstel ontstaat er een nadeel in de begroting. Het incidentele nadeel op boekwinst ontstaat door de verschuiving en/of afstel van verkoop van deze panden. In 2020 is dit nadeel € 1.500.000. In 2021 ontstaat een voordeel van € 300.000,- en in 2022 een voordeel van € 655.000,- ten opzichte van de bezuinigingsmaatregel. Per saldo is dit een negatieve incidentele afwijking van € 545.000 in de begroting.

Dit nadeel wordt deels veroorzaakt doordat de verkoop van Vestersbos is komen te vervallen. Er loopt nu een haalbaarheidsonderzoek naar nieuwbouw voor primair- en voortgezet onderwijs op deze locatie.

Deze locatie was eerst deels aangemerkt voor woningbouw en is in die hoedanigheid verwerkt als bezuinigingsmaatregel. Met een andere bestemming (onderwijs) wordt deze bezuiniging vooralsnog niet behaald. De gederfde boekwinst bedraagt ca € 250.000,-. Naast het incidentele nadeel is ook sprake van een nadeel in de exploitatiekosten in 2021 van circa € 135.000, aflopend naar een nadeel van circa € 107.000 in 2023. Het nadeel dat in 2023 resteert, is volledig te wijten aan het feit dat de verkoop Vestersbos niet doorgaat en de exploitatiekosten doorlopen totdat dit pand verkocht of gesloopt is.

De verschuivingen in tijd hebben te maken met het opstellen van de ruimtelijke kaders zodat we vastgoed voor de juiste marktconforme prijs kunnen verkopen.

Om de verkoop van de panden mogelijk te maken zijn er frictiekosten in de vorm van wijzigingskosten van bestemmingsplannen en (mogelijke) bodemonderzoeken. Mogelijk dat het wijzigen van bestemmingsplannen van locaties resulteert in een hogere verkoopopbrengst dan eerder is aangenomen. Daarvoor is er € 50.000 budget benodigd verdeeld over de jaren 2020 en 2021. Met dit bedrag is bij het incidentele nadeel rekening gehouden.

Om het verlies aan opbrengsten te compenseren starten we een onderzoek om vastgoed, wat niet in het oorspronkelijke bezuinigingsvoorstel is opgenomen, versneld te gaan verkopen.

Inkomensvoorzieningen / uitkeringslasten**€ 620.000 N**

Op grond van de voorlopige bijdrage (BUIG/gebundeld budget inkomensdeel) voor 2020 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de prognose van de Regionale Sociale Dienst (RSD) van de te verwachten uitkeringslasten worden zowel de inkomsten als de uitgaven geactualiseerd. In de Kadernota e.o. meerjarenbegroting 2021-2024 wordt een voorstel opgenomen waarin de structurele effecten voor de inkomensvoorzieningen zullen worden verwerkt.

Actualiseren budgetten voor het minimabeleid**€ 263.000 N**

De diverse budgetten voor het minimabeleid worden geactualiseerd n.a.v. de prognose van de te verwachten kosten voor 2020 en werkelijke uitgaven over 2019. Een deel van de stijging (€ 24.000) heeft betrekking op incidentele implementatiekosten voor de GelrePas. Het overige deel is naar verwachting structureel en nemen we mee in de op te stellen Kadernota 2021-2024.

Inhuur derden wegens ziekte**€ 250.000 N**

De prognose van het ziekteverzuim en de ontwikkeling van het budget ziektevervanging zien er ongunstig uit. Met name de vervanging van een aantal langdurig zieke medewerkers vraagt veel van het budget. We ramen in 2020 incidenteel € 250.000 bij. Hiermee komt het bijgestelde budget 2020 uit op € 540.000.

Algemene Uitkering gemeentefonds**€ 122.000 N**

De berekening van de Algemene uitkering uit het gemeentefonds is gebaseerd op een steeds groeiend aantal maatstaven. Hierbij moet u denken aan bijvoorbeeld het aantal inwoners, het aantal basisschoolleerlingen, het aantal woonruimten en de WOZ-waarde van woningen en niet-woningen. Ten behoeve van de 1e Voortgangsrapportage 2020 hebben wij de belangrijkste maatstaven geactualiseerd (= aangepast aan de werkelijke gegevens per 1 januari 2020). Met name de stijging van de WOZ-waarden, hoger dan we bij het opstellen van de begroting verwachtten, leidt tot een daling van de raming. Daarnaast hebben we de berekening aangepast aan de laatst verschenen circulaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het effect hiervan is voor de jaren 2020 tot en met 2023 echter relatief gering.

Precario op kabels en leidingen**€ 116.000 N**

De raming voor precariobelasting op kabels en leidingen is structureel te hoog opgenomen.

Bouwaanvragen; extra legesinkomsten en extra capaciteit**€ 100.000 V**

Wij verwachten voor 2020 een stijging van de legesinkomsten, uitgaande van een toename van het aantal aanvragen in 2019 en het 1e kwartaal van 2020. Met name door enkele grote projecten (o.a. woningbouw BAT-terrein en 7poort) kunnen we de opbrengsten bijramen met € 315.000. Voor de afhandeling hiervan hebben we extra ondersteuning nodig. De kosten hiervan ramen we op € 215.000.

GR Huisvesting Voortgezet Onderwijs in de Liemers (GRHVOL)**€ 110.000 V**

In november 2019 is de begroting vastgesteld van de GRHVOL. De ramingen in onze begroting worden hier op afgestemd. In afwachting van de (concept) meerjarenbegroting 2021 van de GRHVOL worden de structurele effecten verwerkt in de Kadernota 2021-2024 en/of de meerjarenbegroting 2021-2024.

Actualiseren bijdrage 2020 GR-SDL-RSD exploitatielasten**€ 114.000 V**

Op basis van de definitieve begroting 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking De Liemers voor wat betreft de exploitatielasten van de Regionale Sociale Dienst (RSD) actualiseren wij de verdeling over de diverse budgetten binnen het sociaal domein. Het gaat om een incidenteel voordeel.

Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) Sociaal Domein Centraal Gelderland € 130.000 V

Op grond van de bijgestelde begroting 2020 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) is de bijdrage voor deelnemende gemeenten verlaagd. Voor Zevenaar is het te verwachte voordeel voor 2020, lagere bijdrage aan de MGR, € 100.000. Daarnaast verwachten we dat de bijdrage voor begeleiding van personen met loonwaarde < 25% lager zal zijn (voordeel € 30.000) i.v.m. de hogere uitstroom in het afgelopen jaar (2019).

Aanpassing rente i.v.m. aantrekken vaste financieringsmiddelen € 344.000 V

Door het aantrekken van 3 vaste geldleningen voor in totaal € 25 miljoen tegen zeer lage rentetarieven worden de ramingen op het taakveld Treasury aangepast.

Actualisatie belastinginkomsten € 433.000 V

Naar aanleiding van herwaardering WOZ, de vaststelling van de belastingverordeningen in december 2019 en de doorberekende areaaluitbreiding verwachten wij meer belastinginkomsten voor 2020.

LEESWIJZER

Inleiding

Wij hebben deze voortgangsrapportage opgebouwd volgens de inrichting van de kadernota en begroting 2020.

U ontvangt deze voortgangsrapportage vanwege het papierarm vergaderen digitaal. Door de mogelijkheden van het internet kunnen wij meer informatie op een eenvoudigere manier beschikbaar stellen. Via de menustructuur kiest u welke informatie u tot u neemt en hoeft u niet eerst het boekwerk door te bladeren.

Ook kunt u indien gewenst aantekeningen maken, die u bovendien altijd digitaal beschikbaar heeft.

De opbouw van de (online) voortgangsrapportage is als volgt:

Algemeen

Na het voorwoord krijgt u inzicht in de bestuurlijke en financiële hoofdlijnen. Hier staan de belangrijkste bestuurlijke, beleidsmatige en financiële ontwikkelingen.

Thema's (alleen in de webversie zichtbaar)

In ons collegeprogramma hebben wij de belangrijkste onderwerpen vastgelegd. Deze thema's en de activiteiten die wij over deze onderwerpen uitvoeren, monitoren wij gedurende onze collegeperiode. Wij hebben ze daarom een plaats gegeven in de reguliere planning & control-instrumenten. Het gaat om de volgende thema's :

1. Participatie
2. Sociaal domein en leefbaarheid
3. Economie en vrijetijdseconomie
4. Duurzaamheid
5. Mobiliteit en bereikbaarheid
6. Verbeteren bestuurscultuur

Bij de programma's zijn alle activiteiten opgenomen. In het fysieke boekwerk hebben wij de thema's niet opgenomen. In onze digitale voortgangsrapportage presenteren wij de thema's en de activiteiten.

Programma's

Bij de programma's komen de 3 W-vragen terug: Wat willen we? Wat doen we? en Wat kost het?

Op programmaniveau hebben wij ook de vastgestelde beleidskaders opgenomen. U kunt deze via de digitale voortgangsrapportage direct openen. Daarmee hebt u per programma het meest relevante vastgestelde beleid direct beschikbaar.

Het onderdeel 'Wat doen we?' beginnen we met een totaaloverzicht van de activiteiten binnen dit programma. Achter de activiteit presenteren wij de stand van zaken met een kleur. Op basis hiervan kunt u in één oogopslag zien wat de stand van zaken is van de betreffende activiteit. De kleuren betekenen het volgende:

Lichtgrijs	de activiteit is nog niet gestart, dit past binnen de vastgestelde planning.
Groen	de activiteit loopt op schema binnen de gestelde kaders (beleidsdoel/resultaat, tijdsplanning en financieel).
Oranje	de activiteit dreigt óf qua beleidsdoel/resultaat óf qua tijdsplanning óf financieel uit de pas te gaan lopen, bijsturing is noodzakelijk.
Rood	de activiteit loopt uit de pas, dit geldt voor 1 of meer indicatoren (beleidsdoel/resultaat, tijdsplanning en financieel). Corrigerende maatregelen zijn noodzakelijk.
Donkergrijs	de activiteit is afgerond en wij stellen voor deze af te sluiten.

Per programma presenteren wij een financieel overzicht, een verloopstaat van de begroting. Hier geven we de ontwikkelingen aan en de toelichting op deze ontwikkelingen. Het vertrekpunt is het door u als laatste vastgestelde Planning & control-instrument, in dit geval de begroting 2020. Daarna presenteren wij de financiële effecten van de tussen de begroting en deze rapportage door u genomen besluiten.

De financiële ontwikkelingen van deze rapportage krijgen uiteraard de meeste aandacht en presenteren wij apart. De ontwikkelingen lichten wij na de financiële tabel toe.

Financiën

In dit hoofdstuk presenteren wij na een algemene inleiding het overzicht van baten en lasten, de financiële effecten van deze 1e voortgangsrapportage en het financieel meerjarenbeeld voor de komende jaren.

Nieuw in de voortgangsrapportage is de monitoring van de bezuinigingsmaatregelen zoals die in de meerjarenbegroting 2020-2023 zijn vastgesteld door de raad.

Bijlagen

Tot slot presenteren wij in de bijlagen:

- Overzicht van activiteiten uit het collegeprogramma
- Overzicht begrotingswijzigingen tot de 1e voortgangsrapportage (besluiten van uw raad na aanbieding van de begroting 2020 tot aan de samenstelling van deze rapportage)

PROGRAMMA'S

o. BESTUUR EN ONDERSTEUNING

ALGEMEEN

Omschrijving

Dit programma gaat over de beleidsvelden bestuur, gemeentelijke organisatie, dienstverlening en belastingen.

Wat willen we?

We willen een faciliterende netwerkgemeente zijn. We willen open staan voor initiatieven van onze inwoners, organisaties en bedrijven. We richten ons op digitale dienstverlening en persoonlijke contacten.

We willen dat onze inwoners onze dienstverlening als goed en betrouwbaar ervaren. Onze gemeenteraad en college richten zich op integer, democratisch bestuur, waarbij het ons doel is transparant en een open bestuur te zijn.

Ontwikkelingen

Versterking samenwerking in Regio Arnhem Nijmegen

Begin 2019 hebben de 18 colleges van B&W van de gemeenten in de Regio Arnhem Nijmegen het initiatief genomen om te komen tot versterking van de regionale samenwerking. Die versterking is nodig vanwege een dubbele urgentie: slagkracht in de opgaven én transparantie/ democratische legitimatie.

De regio heeft een te bleek profiel en benut daardoor de potenties onvoldoende. Daarnaast voelen de raden en colleges van de Regio onvoldoende zicht en grip op de regionale agenda.

In een proces met betrokkenheid van alle colleges en raden, maar ook andere overheids- en maatschappelijke partners zijn voorstellen ontwikkeld om met de regionale samenwerking weer een flinke stap voorwaarts te zetten en de Regio Arnhem Nijmegen terug te brengen in de top van de Nederlandse metropoolregio's. Nog voor het zomerreces 2020 zullen de gemeenteraden zich over de voorstellen kunnen uitspreken.

Beleidskaders

- [Besturingsfilosofie](#)
- [Dienstverleningsvisie](#)
- Inkoop- en aanbestedingenbeleid 2017 Liemerse gemeenten en SDL
- [Coalitieakkoord 2018-2022 \(2018\)](#)
- [Collegeprogramma 2018-2022 \(2018\)](#)
- [Financiële verordening Zevenaar 2018 \(2018\)](#)
- Nota Verbonden partijen
- Nota reserves en voorzieningen 2018
- Nota activerings- en afschrijvingsbeleid 2019

WAT WILLEN WE?

0.1 Goed bestuur

Inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers voelen zich optimaal betrokken bij de totstandkoming van ons beleid en zijn tevreden over de kwaliteit van ons bestuur.

We willen dat voor inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers inzichtelijk is wat we als bestuur doen en waar we het gemeenschapsgeld voor inzetten. Betrokkenheid en betrouwbaarheid zijn kenmerkend voor onze gemeenteraad en college.

0.2 Dienstverlening en gemeentelijke organisatie

We willen een optimale dienstverlening realiseren door ons te richten op de drie focuspunten 'Service op Maat, Verbindend en Gastvrij' uit onze dienstverleningsvisie 'Samen Sterker'. We maken dit concreet door meetbare doelstellingen te bepalen en willen onze dienstverlening aan de hand hiervan meten en verbeteren. Het is ons doel onze dienstverlening de komende jaren verder vorm te geven en te versterken. Wij willen onze gemeentelijke organisatie op orde hebben, moderniseren en vernieuwen.

0.3 Financieel beleid

We willen een gezonde en solide financiële positie en huishouding. Dit betekent een begroting die structureel en reëel sluitend is en waarbij risico's zijn afgedekt.

WAT DOEN WE?

Naam activiteit	Jaar realisatie	Status 2019	Status 1e VGR
0.1.1 Verbeteren bestuurscultuur	2020		
0.1.2 Groeien naar een verbindende gemeente	2022		
0.1.3 Invullen bestuurlijke rol als samenwerkingspartner	2022		
0.2.1 Afronden lopende projecten voor start nieuwe projecten	2022		
0.2.2 Datagedreven sturen als vernieuwende sturingspraktijk	2020		
0.2.4 Ontwikkelen naar een moderne en professionele organisatie	2022		
0.2.5 Verbeteren dienstverlening aan inwoners en ondernemers	2022		
0.2.7 Invoeren Wet Open Overheid	2021		
0.3.1 Uitvoeren Planning & Controlcyclus	2022		

0.1 Goed bestuur

0.1.1 Verbeteren bestuurscultuur

Jaar realisatie 2020

We verbeteren de bestuurscultuur en samenwerking om er zo optimaal mogelijk te kunnen zijn voor onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Daarbij streven we naar een meer open en transparante samenwerking tussen raad, college en ambtelijke organisatie. We werken als eenheid met duidelijkheid over eigen rollen.

Stand van zaken

Status2019 Status 1e VGR
Niet volgens plan Niet volgens plan

We streven naar een open communicatie, goede omgangsvormen en duidelijke bestuurlijke gewoonten. Daarvoor zijn meerdere partijen nodig. Het is een samenspel tussen raad, college, griffie en ambtelijke organisatie. In december en januari zijn 5 verschillende bijeenkomsten met raadsleden georganiseerd rondom het thema integriteit. Daarnaast is in januari een bijeenkomst met het presidium geweest, onder leiding van een externe adviseur, om stil te staan bij de rol van het presidium. Deze acties dragen bij aan het verbeteren van de bestuurscultuur, maar het is een proces dat nog volop aandacht nodig heeft.



Voorstel raad

Het Presidium doet voorstellen aan de raad over werkwijze(n) die leiden tot een verbetering van de bestuurscultuur. Het Presidium begint bij zichzelf om goed de verschillende rollen te herkennen en vanuit die rol te werken.

WAT KOST HET?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Baten				
Meerjarenbegroting 2020-2023	91.849	89.514	87.312	87.955
Tot de 1e Voortgangsrapportage	19	19	19	19
Baten tot de 1e Voortgangsrapportage	91.869	89.533	87.332	87.974
Mutaties 1e Voortgangsrapportage				
1. Autonome ontwikkelingen	160	-3	113	114
Actualisatie belastinginkomsten	433	233	233	233
Algemene uitkering uit het gemeentefonds	-122	-120	-120	-119
Dividend Vitens	-35	0	0	0
Precario op kabels en leidingen	-116	-116	0	0
2. Actualisatie bestaand beleid	-3.549	338	1.128	0
Afwijkingen op bezuinigingsvoorstel vastgoed	-3.578	338	1.128	0
Vereffening voormalige stadsregio	29	0	0	0
4. Administratieve wijzigingen	39	39	39	39
Invoering Wet verplichte GGZ	39	39	39	39
Totaal mutaties baten 1e Voortgangsrapportage	-3.350	374	1.279	153
Totaal baten na de 1e Voortgangsrapportage	88.519	89.907	88.611	88.127

Lasten

Meerjarenbegroting 2020-2023	27.704	24.432	23.286	22.833
Tot de 1e Voortgangsrapportage	49	909	1.132	912
Lasten tot de 1e Voortgangsrapportage	27.752	25.341	24.418	23.744

Mutaties 1e Voortgangsrapportage

1. Autonome ontwikkelingen	-49	-314	-301	-288
Aanpassing rente i.v.m. aantrekken vaste financieringsmiddelen	-344	-332	-319	-306
Extra kosten belastingenapplicatie	27	0	0	0
Heffing belastingen	18	18	18	18
Inhuur derden wegens ziekte	250	0	0	0
2. Actualisatie bestaand beleid	-1.811	149	532	107
Afwijkingen op bezuinigingsvoorstel vastgoed	-2.036	149	532	107
Bouwaanvragen; extra legesinkomsten en extra capaciteit	200	0	0	0
Inhuur waarnemend griffier	25	0	0	0

Totaal lasten na de 1e Voortgangsrapportage	25.892	25.176	24.650	23.563
Saldo voor bestemming	62.627	64.731	63.961	64.564

Mutaties reserves*Onttrekkingen*

Meerjarenbegroting 2020-2023	1.186	698	711	122
Tot de 1e Voortgangsrapportage	775			
1e Voortgangsrapportage				
Totaal onttrekkingen reserves	1.961	698	711	122

Toevoegingen

Meerjarenbegroting 2019-2022	-1.826	-1.606	-358	-358
Tot de 1e Voortgangsrapportage	-27			
1e Voortgangsrapportage				
Totaal toevoegingen reserves	-1.853	-1.606	-358	-358
Totaal mutaties reserves	108	-909	353	-236
Saldo na bestemming	62.735	63.823	64.314	64.328

Toelichting financiële ontwikkelingen

1. Autonome ontwikkelingen

Aanpassing rente i.v.m. aantrekken vaste financieringsmiddelen

Door het aantrekken van 3 vaste geldleningen voor in totaal € 25 miljoen tegen zeer lage rentetarieven worden de ramingen op het taakveld Treasury aangepast.

Actualisatie belastinginkomsten

Naar aanleiding van herwaardering WOZ, de vaststelling van de belastingverordeningen in december 2019 en de doorberekende areaaluitbreiding verwachten wij meer belastinginkomsten voor 2020.

Algemene uitkering uit het gemeentefonds

De berekening van de Algemene uitkering uit het gemeentefonds is gebaseerd op een steeds groeiend aantal maatstaven. Hierbij moet u denken aan bijvoorbeeld het aantal inwoners, het aantal basisschoolleerlingen, het aantal woonruimten en de WOZ-waarde van woningen en niet-woningen. Ten behoeve van de 1e Voortgangsrapportage 2020 hebben wij de belangrijkste maatstaven geactualiseerd (= aangepast aan de werkelijke gegevens per 1 januari 2020). Met name de stijging van de WOZ-waarden, hoger dan we bij het opstellen van de begroting verwachtten, leidt tot een daling van de raming. Daarnaast hebben we de berekening aangepast aan de laatst verschenen circulaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het effect hiervan is voor de jaren 2020 tot en met 2023 echter relatief gering.

Dividend Vitens

Over 2019 luidt het dividendvoorstel dat Vitens geen dividend uit keert aan haar aandeelhouders. De solvabiliteit ligt onder de 30% waardoor er conform het financiële beleid van Vitens (vastgesteld op de AvA van juni 2019) geen dividend wordt uitgekeerd. Dit voorstel is goedgekeurd door de aandeelhouders. In 2020 betekent dit een nadeel van € 35.000.

Extra kosten belastingenapplicatie

We zijn genoodzaakt extra uitvoeringskosten te melden in verband met de conversie naar het nieuwe belastingpakket. Eenmalig zijn er aanvullende werkzaamheden gedaan om de bestanden juist en volledig te maken.

Heffing belastingen

Als vervolg op het project financiële basis op orde is een splitsing in de budgetten gemaakt van "heffing" en "invordering" van belastingen. Het gaat ook om een wettelijk verplichte functiescheiding. Het budget dat nodig is voor heffing van belastingen, is structureel € 18.000 te laag.

Inhuur derden wegens ziekte

De prognose van de ontwikkeling van het budget ziektevervanging ziet er ongunstig uit. Met name de vervanging van een aantal langdurig zieke medewerkers vraagt veel van het budget. We ramen in 2020 incidenteel € 250.000 bij. Hiermee komt het bijgestelde budget 2020 uit op € 540.000.

Precario op kabels en leidingen

De raming voor precariobelasting op kabels en leidingen is structureel te hoog opgenomen.

2. Actualisatie bestaand beleid

Afwijkingen op bezuinigingsvoorstel vastgoed

Vanwege het uitstellen van de verkoop van vastgoed zoals opgenomen in het bezuinigingsvoorstel ontstaat er een nadeel in de begroting.

Het incidentele nadeel op boekwinst ontstaat door de verschuiving en/of afstel van verkoop van deze panden. In 2020 is dit nadeel € 1.500.000. In 2021 ontstaat een voordeel van € 300.000,- en in 2022 een voordeel van € 655.000,- ten opzichte van de bezuinigingsmaatregel. Per saldo is dit een negatieve incidentele afwijking van € 545.000 in de begroting.

Dit nadeel wordt deels veroorzaakt doordat de verkoop van Vestersbos is komen te vervallen. Er loopt nu een haalbaarheidsonderzoek naar nieuwbouw voor primair- en voortgezet onderwijs op deze locatie. Deze locatie was eerst deels aangemerkt voor woningbouw en is in die hoedanigheid verwerkt als bezuinigingsmaatregel. Met een andere bestemming (onderwijs) wordt deze bezuiniging vooralsnog niet behaald. De gederfde boekwinst bedraagt ca € 250.000,-.

Naast het incidentele nadeel is ook sprake van een nadeel in de exploitatiekosten in 2021 van circa € 135.000, aflopend naar een nadeel van circa € 107.000 in 2023.

Het nadeel dat in 2023 resteert, is volledig te wijten aan het feit dat de verkoop Vestersbos niet doorgaat en de exploitatiekosten doorlopen totdat dit pand verkocht of gesloopt is.

De verschuivingen in tijd hebben te maken met het opstellen van de ruimtelijke kaders zodat we vastgoed voor de juiste marktconforme prijs kunnen verkopen.

Om de verkoop van de panden mogelijk te maken zijn er frictiekosten in de vorm van wijzigingskosten van bestemmingsplannen en (mogelijke) bodemonderzoeken. Mogelijk dat het wijzigen van bestemmingsplannen van locaties resulteert in een hogere verkoopopbrengst dan eerder is aangenomen. Daarvoor is er € 50.000 budget benodigd verdeeld over de jaren 2020 en 2021. Met dit bedrag is bij het incidentele nadeel rekening gehouden.

Om het verlies aan opbrengsten te compenseren starten we een onderzoek om vastgoed, wat niet in het oorspronkelijke bezuinigingsvoorstel is opgenomen, versneld te gaan verkopen.

Bouwaanvragen; extra legesinkomsten en extra capaciteit

Wij verwachten voor 2020 een stijging van de legesinkomsten, uitgaande van een toename van het aantal aanvragen in 2019 en het 1e kwartaal van 2020. Met name door enkele grote projecten (o.a. woningbouw BAT-terrein en 7poort) kunnen we binnen programma 8 de opbrengsten bijramen met € 315.000. Voor de afhandeling van de aanvragen hebben we extra ondersteuning nodig. De kosten hiervan ramen we binnen programma 0 op € 215.000.

Inhuur waarnemend griffier

Na het vertrek van de vorige griffier in 2019, is door uw raad een waarnemend griffier benoemd. Het inhuurcontract is verlengd tot 1 oktober 2020. De loonsom is niet afdoende om de werkelijke inhuurlasten af te dekken. Wij ramen een nadeel van € 25.000.

Vereffening voormalige stadsregio

In 2015 is de Stadsregio Arnhem Nijmegen opgeheven en het liquidatieplan vastgesteld en uitgevoerd. De gemeente Nijmegen is als vereffenaar aangewezen en regelt alle betalingen en ontvangsten. Na ontvangst van alle kwijtingsbesluiten worden de resterende middelen van in totaal € 500.000 verdeeld. De gemeente Zevenaar ontvangt daarvan eenmalig € 29.000.

4. Administratieve wijzigingen

Invoering Wet verplichte GGZ

Met ingang van 1 januari 2020 is de Wet verplichte GGZ in werking getreden. Deze wet vervangt de Wet BOPZ (bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen) en regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGZ. Een belangrijke verandering is dat verplichte zorg nu ook buiten een GGZ-instelling opgelegd kan worden en dat de essentiële voorwaarden voor deelname aan de maatschappij in het zorgplan worden meegenomen. Voor de bijbehorende kosten van de gemeentelijke taken is een bedrag aan het gemeentefonds toegevoegd.

1. VEILIGHEID

ALGEMEEN

Omschrijving

Dit programma gaat over brandweerzorg, crisisbeheersing en integrale veiligheid.

Wat willen we?

Een gemeente waarin inwoners, ondernemers en organisaties zich veilig voelen in hun eigen woon- en werkomgeving.

Ontwikkelingen

Corona-uitbraak

De corona-uitbraak in Nederland in de eerste weken van maart heeft een grote invloed op de samenleving. In het kader van de ramp- en crisisbeheersing is er regionaal direct opgeschaald. Ook op gemeentelijke niveau hebben we in korte tijd ambtelijke en bestuurlijke overleggen opgestart om de juiste stappen voor Zevenaar te zetten. In korte tijd heeft de regio een gemeentelijk knooppunt opgezet. Dit team wordt dagelijks bezet door medewerkers van de gemeente. Hier kunnen alle gemeenten in onze veiligheidsregio vragen neerleggen. De antwoorden worden uitgezocht of er wordt een regionale lijn bepaald. We werken op lokaal en regionaal goed samen om alles te doen wat nodig is.

Ondermijning

Ondermijning is een relatief nieuw fenomeen binnen de lokale overheid. Het heeft betrekking op de vermenging van de onderwereld en de bovenwereld. Lokaal en regionaal krijgt de aanpak vorm. De aanpak van ondermijning is geen exclusieve taak van de politie en het Openbaar Ministerie. Een effectieve aanpak van ondermijning vraagt om een georganiseerde overheid die alle middelen en instrumenten inzet die ze tot haar beschikking heeft.

Wet Verplichte GGZ

Per 1-1-2020 is de wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (WvGGZ) in werking getreden. De WvGGZ vervangt de Wet BOPZ (bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen). In de nieuwe WvGGZ staat niet meer de gedwongen opname, maar de zorg centraal. De wetswijziging vraagt om een betere afstemming en samenwerking tussen de beleidsvelden Zorg en Veiligheid.

Bouwen Bevolkingszorg

De VGGM is in 2018 gestart met een eigentijdse en professionele invulling van de tak Bevolkingszorg (de geregionaliseerde tak van de gemeentelijke crisisorganisatie). In 2020 is dit nieuwe regionaal netwerkteam Bevolkingszorg gestart. Verdergaande regionale samenwerking biedt de mogelijkheid medewerkers van de crisisorganisatie beter op te leiden en te trainen. Met de uitbraak van de Corona-crisis merken we als gemeente de toegevoegde waarde van het regionaal netwerkteam Bevolkingszorg.

Beleidskaders

- Integraal Veiligheidsplan gemeente Zevenaar 2019-2022
- Handhavingsnota 'Een zaak van afwegen' Zevenaar
- Toezicht en handhavingsbeleid 2018-2022
- Jaarplan Integrale Veiligheid 2020
- Plan van aanpak Ondermijning

WAT WILLEN WE?

1.1 Beperken en bestrijden van branden, rampen en zware ongevallen

Het voorkomen en op een goede manier bestrijden van branden, rampen en zware ongevallen.

1.2 Bewaken van de openbare orde en veiligheid

Onze inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en bezoekers zijn en voelen zich veilig in onze gemeente.

WAT DOEN WE?

Naam activiteit	Jaar realisatie	Status 2019	Status 1e VGR
1.1.1 Verbeteren eerste hulpverlening in alle kernen	2022		
1.2.1 Bestrijden ondermijning	2022		
1.2.2 Vergroten veiligheid in de gemeente	2021		

WAT KOST HET?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Baten				
Meerjarenbegroting 2020-2023	68	68	68	68
Tot de 1e Voortgangsrapportage				
Baten tot de 1e Voortgangsrapportage	68	68	68	68
Mutaties 1e Voortgangsrapportage				
Totaal mutaties baten 1e Voortgangsrapportage				
Totaal baten na de 1e Voortgangsrapportage	68	68	68	68
Lasten				
Meerjarenbegroting 2020-2023	3.134	3.144	3.134	3.134
Tot de 1e Voortgangsrapportage				
Lasten tot de 1e Voortgangsrapportage	3.134	3.144	3.134	3.134
Mutaties 1e Voortgangsrapportage				
Totaal lasten na de 1e Voortgangsrapportage	3.134	3.144	3.134	3.134
Saldo voor bestemming	-3.066	-3.076	-3.066	-3.066
Mutaties reserves				
<i>Onttrekkingen</i>				
Meerjarenbegroting 2020-2023				
Tot de 1e Voortgangsrapportage				
1e Voortgangsrapportage				
Totaal onttrekkingen reserves				
<i>Toevoegingen</i>				
Meerjarenbegroting 2019-2022				
Tot de 1e Voortgangsrapportage				
1e Voortgangsrapportage				
Totaal toevoegingen reserves				
Totaal mutaties reserves				
Saldo na bestemming	-3.066	-3.076	-3.066	-3.066

Toelichting financiële ontwikkelingen

-

2. VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

ALGEMEEN

Omschrijving

Dit programma gaat over verkeer en vervoer (wegen, openbare verlichting e.d.), parkeren en openbaar vervoer.

Wat willen we?

Wij willen een goede en veilige bereikbaarheid van de kernen en buitengebied voor alle verkeersdeelnemers. Het is ons doel een verkeersveilige gemeente te zijn met een goede bereikbaarheid en doorstroming van zowel het personen- als vrachtverkeer. Een optimale bereikbaarheid over de weg is een voorwaarde voor een gezonde economische structuur, onze aantrekkelijkheid voor de transportsector en daarmee voor het versterken van het logistieke profiel van Zevenaar. Ook de bereikbaarheid over water (onder andere laad- en losplaats) is hier onderdeel van. Deze optimale bereikbaarheid willen wij voor onze gemeente realiseren. De nieuwe ontsluiting van de gemeente op het rijkswegennet (A12 en A15) en de aanpassing van het onderliggende wegennet hierop, waaronder het mogelijk doortrekken van het Witte Kruis, zijn hiervoor van cruciaal belang. Als afgeleide van de infrastructuur voor het gemotoriseerde verkeer willen we een fietsvriendelijke en -veilige gemeente zijn. We beoordelen daarvoor de bestaande fietsvoorzieningen en maken inzichtelijk waar schakels niet voldoen, niet veilig zijn of ontbreken.

Ontwikkelingen

Ook in 2020 zijn diverse grootschalige infrastructurele projecten in de uitvoering. Zowel van de gemeente als van Rijkswaterstaat, ProRail, provincie Gelderland en ontwikkelaars/bedrijven. Deze projecten hebben impact op elkaar en vergen de nodige afstemming in de planning. Dit leidt ertoe dat soms uitvoering even moet wachten op de afronding van een ander project. Naar verwachting heeft dat geen negatief effect op de planning van deze projecten, omdat in een vroeg stadium de plannen met elkaar worden besproken zodat binnen de planning van een project nog geschoven kan worden zonder dat de einddatum in geding komt.

Beleidskaders

- [Structuurvisie Zevenaar 2012-2030 \(2013\)](#)
- Verkeer- en vervoersplan Zevenaar (2000)
- Tracébesluit A15/A12
- Wegenbeleidsplan Zevenaar en Rijnwaarden
- Beleidsplan openbare verlichting 2016 - 2025 Zevenaar
- Beleidsplan Openbare verlichting 2015 - 2023 Rijnwaarden
- [Omgevingsvisie Gelders Eiland 2030 \(2017\)](#)

WAT WILLEN WE?

2.1 Verkeer en vervoer

In het kader van een goede bereikbaarheid streven wij naar goede ontsluitingen van onze kernen. Wij willen een goede verbinding naar de verbrede A12 en de doorgetrokken A15 realiseren en het onderliggende wegennet hier goed op aansluiten. Wij streven naar een directe verbinding van het Gelders Eiland op de hoofdwegenstructuur (A12), waarbij er aandacht is voor de leefbaarheid in de kernen. Om het fietsgebruik te stimuleren en de fietsveiligheid te waarborgen, zorgen wij voor een goed netwerk van fietsvoorzieningen en -fietspaden. In de stad Zevenaar, tussen de kernen onderling en naar de omliggende gemeenten.

2.2 Parkeren

Wij willen de parkeerdruk in het centrum van de stad Zevenaar door middel van betaald parkeren blijven reguleren.

WAT DOEN WE?

Naam activiteit	Jaar realisatie	Status 2019	Status 1e VGR
2.1.1 Aanleggen 2e viaduct 7Poort	2021		
2.1.2 Brengen en houden lokale wegennet op goed onderhoudsniveau	2020		
2.1.3 Infrastructuur voorbereiding en uitvoering	2022		

2.1 Verkeer en vervoer

2.1.1 Aanleggen 2e viaduct 7Poort	Jaar realisatie	2021
-----------------------------------	-----------------	------

Bereikbaarheid van onze gemeente en de bedrijventerreinen in Zevenaar is belangrijk. Wij stimuleren de uitgifte van de kavels op 7Poort volop (zie programma 3). Een belangrijke bijdrage hieraan levert het aanleggen van een 2e viaduct. Hierover hebben wij u geïnformeerd middels een separaat raadsvoorstel.

Stand van zaken	Status 2019	Status 1e VGR
	Niet volgens plan	Niet volgens plan

Met betrekking tot de ontwikkelingen op de doortrekking A15 / Verbreding A12 en het 2e viaduct bent u op 11 maart in een informatieve raadsbijeenkomst geïnformeerd.

Vanwege de positieve ontwikkelingen op BusinessPark 7Poort heeft de prioriteit bij de verkoop van kavels gelegen. Om deze reden is het voorlopig ontwerp van het tweede viaduct nog niet gereed. Dit staat nu gepland voor het vierde kwartaal van 2020. In de afgelopen periode is een schetsontwerp en een plan van aanpak opgesteld. Het schetsontwerp zal de basis vormen voor het bestemmingsplan.

De voorbereiding van de planprocedure is eveneens vertraagd. Vanwege de onduidelijkheid die er bestaat over de definitieve plangrens van de spoorverdubbeling is het tot op heden niet mogelijk om de plangrens voor het bestemmingsplan voor het tweede viaduct te bepalen. Op korte termijn verwachten we dat er duidelijkheid ten aanzien van de plangrens ontstaat, waardoor we het bestemmingsplan naar verwachting in het tweede kwartaal 2020 in procedure kunnen brengen. Vaststelling van het bestemmingsplan is voorzien in het derde kwartaal van 2020. Zoals in het geamendeerde raadsbesluit van 26-09-2018 m.b.t. het voorbereidingskrediet voor het 2e viaduct is aangegeven, leggen wij vervolgens een kredietaanvraag aan u voor om het budget voor de realisatie beschikbaar te stellen. Vervolgens vindt aanbesteding van het werk in het tweede kwartaal van 2021 plaats. We verwachten na de zomer van 2021 te starten met de realisatie. Oplevering van het werk staat eind 2021 gepland.

Deze planning conflicteert niet met de planning /fasering van de nieuwe aansluiting Zevenaar–Oost op de A12 en de realisatie van de FOZ.

Voorstel raad

Conform raadsvoorstel d.d. 26-09-2018 is er een samenhang tussen de realisatie FOZ, de aansluiting/verbreding A12 en het 2e viaduct. Omdat de ontwikkeling van de FOZ enige vertraging oploopt en een en ander niet conflicteert met de planning van Rijkswaterstaat, schuift de realisatie van het 2e viaduct automatisch mee. Wij stellen u voor hiermee in te stemmen.

WAT KOST HET?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Baten				
Meerjarenbegroting 2020-2023	47	47	47	47
Tot de 1e Voortgangsrapportage	400			
Baten tot de 1e Voortgangsrapportage	447	47	47	47
Mutaties 1e Voortgangsrapportage				
Totaal mutaties baten 1e Voortgangsrapportage				
Totaal baten na de 1e Voortgangsrapportage	447	47	47	47
Lasten				
Meerjarenbegroting 2020-2023	4.944	5.076	5.174	5.307
Tot de 1e Voortgangsrapportage	378	-139	-150	-151
Lasten tot de 1e Voortgangsrapportage	5.322	4.937	5.024	5.156
Mutaties 1e Voortgangsrapportage				
2. Actualisatie bestaand beleid	23	5	5	5
Kostenverhoging fiscale handhaving	18	0	0	0
Onderhoudscontract stadspaslezers	5	5	5	5
Totaal lasten na de 1e Voortgangsrapportage	5.344	4.942	5.029	5.161
Saldo voor bestemming	-4.897	-4.895	-4.982	-5.114
Mutaties reserves				
<i>Onttrekkingen</i>				
Meerjarenbegroting 2020-2023	60	80	80	80
Tot de 1e Voortgangsrapportage	74	-2	-18	-18
Totaal onttrekkingen reserves	135	78	62	62
<i>Toevoegingen</i>				
Meerjarenbegroting 2019-2022				
Tot de 1e Voortgangsrapportage				
Totaal toevoegingen reserves				
Totaal mutaties reserves	135	78	62	62
Saldo na bestemming	-4.763	-4.817	-4.919	-5.052

Toelichting financiële ontwikkelingen

2. Actualisatie bestaand beleid

Kostenverhoging fiscale handhaving

In 2019 is er een aanbesteding geweest voor de fiscale handhaving van betaald parkeren. Hier zijn geen inschrijvingen voor geweest. Wij hebben daarom het contract met de huidige uitvoerende partij met 1 jaar verlengd. Mede door de nieuwe WAB (wet arbeidsmarkt in balans) zijn de tarieven verhoogd en zal de fiscale handhaving €15.000-€20.000 duurder worden dan in 2019.

Onderhoudscontract stadspaslezers

Wij hebben in 2020 een onderhoudscontract voor de stadspaslezers afgesloten met de leverancier van Stadsparkeren. Dit contract was er niet en ook de vervanging van de stadspaslezers was niet begroot. Dit contract kost € 5.000 per jaar.

3. ECONOMIE

ALGEMEEN

Omschrijving

Dit programma gaat over economische ontwikkeling, werklocaties, regelingen voor ondernemers en promotie van de gemeente.

Wat willen we?

Het behouden en versterken van de bestaande economische structuur. Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en het onderwijs zijn op elkaar afgestemd. We behouden de lokale en regionale werkgelegenheid en het voorzieningenniveau.

Ontwikkelingen

Energietransitie

De eisen met betrekking tot de energietransitie hebben gevolgen voor het bedrijfsleven, zowel in algemene zin als specifiek voor bedrijven die intensief gebruik maken van fossiele brandstoffen.

Beleidskaders

- Omgevingsvisie Gelders eiland 2030 (2017)
- Structuurvisie gemeente Zevenaar 2030 (2012)
- Centrumvisie Zevenaar 2015 - 2025 (2015)
- Liemers Economische Visie (2019)
- Beleidskader Vrijtijdseconomie (2019)

WAT WILLEN WE?

3.1 Versterken economische ontwikkeling

Het versterken van de economische structuur, waarbij de focus ligt op logistiek, de maakindustrie, riviergebonden bedrijvigheid en vrijetijdseconomie.

3.2 Ruimte bieden voor ondernemen

Het bieden van voldoende en kwalitatief goede werklocaties, waarin ruimte is voor nieuwvestiging en uitbreiding van bestaande bedrijven.

3.3 Dienstverlening aan ondernemers

Een goede waardering van onze dienstverlening door ondernemers.

3.4 Gebiedsmarketing

Wij willen de naamsbekendheid van onze gemeente vergroten en economische groei realiseren. Economische groei zorgt voor behoud van het bovenlokale voorzieningenniveau. Het is ons doel de toeristische en recreatieve kwaliteiten van onze prachtige gemeente te promoten en bezoekersaantallen te verhogen. We willen ondernemers aantrekken door hen bekend te maken met het positieve vestigingsklimaat voor bedrijven in onze gemeente.

WAT DOEN WE?

Naam activiteit	Jaar realisatie	Status 2019	Status 1e VGR
3.1.4 Uitvoeren en monitoren Regionaal Programma Werklocaties (RPW)	2021		
3.1.5 Uitvoeren Liemerse economische visie	2023		
3.2.3 Bruisend maken centrum Zevenaar - Herinrichten Raadhuisplein	2021		
3.2.4 Bruisend maken centrum Zevenaar - Herinrichten Markt en Muldershof	2022		
3.2.5 Herstructureren bedrijventerreinen	2022		
3.2.6 Invullen gebouw Raadhuisplein 1	2020		
3.2.7 Ontwikkelen bedrijventerrein BusinessPark 7Poort	2021		
3.2.8 Ontwikkelen van de Fashion Outlet Zevenaar (FOZ) op BusinessPark 7Poort	2021		
3.3.2 Stimuleren start-ups	2022		
3.3.3 Verminderen regeldruk voor midden- en kleinbedrijf (MKB)	2022		
3.4.1 Opstellen en uitvoeren marketingplan stad Zevenaar	2022		

3.2 Ruimte bieden voor ondernemen

3.2.3 Bruisend maken centrum Zevenaar - Herinrichten Raadhuisplein	Jaar realisatie	2021
--	-----------------	------

In 2019 wordt het voormalig gemeentehuis aan het Raadhuisplein herontwikkeld door de eigenaar. In aansluiting hierop richten wij het plein opnieuw in, waarbij wij de uitgangspunten van het Inspiratiedocument opwaardering openbare ruimte centrum Zevenaar toepassen. De voorbereiding van het ontwerpproces voor de inrichting het Raadhuisplein is gestart in 2018, waarbij wij ook een discussie hebben gevoerd over het wel of niet realiseren van een semi-permanente overkapping over het plein.

Stand van zaken

Status 2019
Volgens plan

Status 1e VGR
Niet volgens plan

In 2018 startten we met de voorbereidingen om te komen tot een ontwerp met kostencalculatie dat we u voorleggen. Hierbij volgen we een uitgebreid participatietraject met ondernemers, gebruikers, omwonenden en overige belanghebbenden. We hebben individuele interviews en brede bijeenkomsten georganiseerd waar we ideeën, wensen en eisen hebben opgehaald. Ook hebben we hierbij de discussie rond de mogelijke (semi) permanente overkapping meegenomen.

Op basis hiervan is een schetsontwerp van het plein opgesteld voor een presentatie tijdens een openbare bijeenkomst. Het schetsontwerp wordt uitgewerkt tot een technisch ontwerp met kostencalculatie, waarna besluitvorming over het beschikbaar stellen van het krediet dit jaar kan plaatsvinden.

Door deze uitgebreide participatie, de vertraging van de bouw van Het Oude Raadhuis en de complexiteit van het project (ook wordt gelijk de ondergrond hierin meegenomen) moeten we planning bijstellen.



Voorstel raad

Wij stellen u voor er mee in te stemmen de uitvoering van deze activiteit op te schuiven naar het jaar 2021.

3.2.4 Bruisend maken centrum Zevenaar - Herinrichten Markt en Muldershof	Jaar realisatie	2022
--	-----------------	------

In 2017 is het Inspiratiedocument opwaardering openbare ruimte centrum Zevenaar opgesteld. Op basis hiervan wordt voorgesteld om de Markt en Muldershof te herinrichten om deze pleinen toekomstbestendig te maken.

Stand van zaken

Status2019
Gerealiseerd

Status 1e VGR
Gerealiseerd

Bij de begroting 2020 - 2023 is een bezuiniging aangenomen met betrekking tot de herinrichting van de Markt en het Muldershof. Het krediet is vervallen, en deze activiteit dus ook.



3.2.6 Invullen gebouw Raadhuisplein 1	Jaar realisatie	2020
---------------------------------------	-----------------	------

Wij gaan diverse activiteiten uitvoeren in en om het gebouw Raadhuisplein 1. De warmte koude opslag wordt afgedicht en het voormalige gemeentehuis zal deels worden gehuurd voor de functies: openbaar toilet, fietsenstallen en kantoorruimte voor de marktmeester en evenementen.

Stand van zaken

Status2019
Niet volgens plan

Status 1e VGR
Niet volgens plan

De ontwikkelaar heeft het voormalige gemeentehuis van ons gekocht om daar appartementen en winkels te ontwikkelen. Het project heeft geruime tijd stil gelegen als gevolg van onder andere de vondst van asbest. De sloopwerkzaamheden zijn inmiddels afgerond. De ontwikkelaar is nog niet gestart met de bouwwerkzaamheden. Dit heeft te maken met de aanpassing van het bouwplan en de indiening van de nieuwe aanvraag omgevingsrecht.



Voorstel raad

Wij stellen u voor de activiteiten uit te stellen in afwachting van de voortgang van de bouw.

3.2.8 Ontwikkelen van de Fashion Outlet Zevenaar (FOZ) op BusinessPark 7Poort	Jaar realisatie	2021
---	-----------------	------

Het ontwikkelen van de FOZ op BusinessPark 7Poort is in de 'voorbereidingsfase'. Dat betekent dat we werken aan de planuitwerking, de omgevingsvergunning en de voortgang van het Actieplan (convenant).

Stand van zaken

Status2019
Niet volgens plan

Status 1e VGR
Niet volgens plan

Vanwege de uitblijvende, definitieve duidelijkheid omtrent de aansluiting Zevenaar-Oost als onderdeel van het project Doortrekking A15 / Verbreding A12, is de levering van de kavel uitgesteld. In het derde kwartaal van 2020 verwachten we definitieve duidelijkheid omtrent de aansluiting Zevenaar-Oost wat de verdere ontwikkeling van de Fashion Outlet Zevenaar in een stroomversnelling zal brengen. De gronduitgifte ten behoeve van de Fashion Outlet Zevenaar is nu voorzien in het 4e kwartaal 2020. Realisatie zal naar verwachting direct na levering van de kavel starten. Opening van de FOZ staat vooralsnog gepland voor eind 2021.



Voorstel raad

Wij stellen u voor om - overeenkomstig de afgesloten contracten - in te stemmen met de hierboven omschreven aanpassing van de planning.

3.4 Gebiedsmarketing

3.4.1 Opstellen en uitvoeren marketingplan stad Zevenaar

Jaar realisatie 2022

We stellen een marketingplan voor de stad Zevenaar op, omdat wij moeten concurreren met andere gemeenten als het gaat om financiers, bewoners, bedrijven en recreanten. Deze doelgroepen zoeken een passende, relevante omgeving voor hun activiteiten. Die omgeving is de optelsom van locaties, voorzieningen en andere factoren. City marketing richt zich op het beïnvloeden van keuzes ten aanzien van ruimtelijk gedrag. In het marketingplan bepalen we welke gemeente we willen zijn in de toekomst. De basis voor het marketingplan ligt in de nog op te stellen economische visie voor Zevenaar.

Stand van zaken

Status2019
Niet gestart

Status 1e VGR
Bijsturing raad

In de Liemerse economische Visie, die in 2019 is vastgesteld, hebben we een actiepoint opgenomen om de Liemers o.a. te gaan vermarkten op het gebied van vrijetijdseconomie. De stad Zevenaar maakt hier integraal onderdeel van uit.



Voorstel raad

Wij adviseren u om deze activiteit te wijzigen (beëindigen). Wij rapporteren in het vervolg over de voortgang van het vermarkten van de Liemers, en dus ook Zevenaar, in activiteit 5.4.6 Uitvoeren beleidsplan vrijetijdseconomie.

WAT KOST HET?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Baten				
Meerjarenbegroting 2020-2023	16.977	3.166	4.838	4.838
Tot de 1e Voortgangsrapportage	50	50	50	50
Baten tot de 1e Voortgangsrapportage	17.027	3.216	4.888	4.888
Mutaties 1e Voortgangsrapportage				
Totaal mutaties baten 1e Voortgangsrapportage				
Totaal baten na de 1e Voortgangsrapportage	17.027	3.216	4.888	4.888
Lasten				
Meerjarenbegroting 2020-2023	17.227	3.467	5.138	5.050
Tot de 1e Voortgangsrapportage	116	-36	-36	10
Lasten tot de 1e Voortgangsrapportage	17.343	3.432	5.102	5.060
Mutaties 1e Voortgangsrapportage				
Totaal lasten na de 1e Voortgangsrapportage	17.343	3.432	5.102	5.060
Saldo voor bestemming	-315	-215	-214	-172
Mutaties reserves				
<i>Onttrekkingen</i>				
Meerjarenbegroting 2020-2023	6			
Tot de 1e Voortgangsrapportage	170	10	10	10
Totaal onttrekkingen reserves	176	10	10	10
<i>Toevoegingen</i>				
Meerjarenbegroting 2019-2022				
Tot de 1e Voortgangsrapportage				
Totaal toevoegingen reserves				
Totaal mutaties reserves	176	10	10	10
Saldo na bestemming	-139	-206	-205	-163

Toelichting financiële ontwikkelingen

-

4. ONDERWIJS

ALGEMEEN

Omschrijving

Dit programma gaat over alle onderwijszaken, zoals het openbaar onderwijs, huisvesting van scholen en leerlingzaken (leerlingenvervoer, kinderopvang, volwasseneneducatie, onderwijsachterstandenbeleid).

Wat willen we?

We willen dat alle kinderen en jongeren opgroeien in een kansrijke omgeving met kwalitatief goed onderwijs.

Ontwikkelingen

Onderwijshuisvesting

Voor onderwijshuisvesting bestaan de activiteiten uit het afronden van de verbouwing van de basisscholen Lindenhage/t Kofschip aan de Platanenlaan, het realiseren van verbouwing Carrousel/de Maatjes (Kard. de Jongstraat) en de verbouwing van de Guido Gezellestraat, volgens het vastgestelde programma 2020. We bereiden besluitvorming voor over haalbaarheidsonderzoeken voor vervangende nieuwbouw voor basisscholen Wissel/Tamboerijn in combinatie met mogelijk een locatie voor het voortgezet onderwijs en sport (gymaccommodatie) in de stad Zevenaar.

In 2019 is begonnen met de actualisatie van de Gemeenschappelijke Regeling Huisvesting Voortgezet Onderwijs in de Liemers (GRHVOL) met de gemeenten Duiven en Montferland. Dit ronden wij naar verwachting af in 2021.

Beleidskaders

- Beleidsplan Onderwijs en Jeugd Zevenaar 2015-2019 (vastgesteld in 2015)
- Convenant Schoolveiligheid, 14-06-2018 (Liemers College, Politie Basiseenheid Rivierenland-Oost, Gemeente Zevenaar)
- Beleidsregels Handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 2014 (Liemers) (vastgesteld in 2014)
- Integraal Huisvestingsplan 2020-2036 (vastgesteld in 2019)
- Kansen voor Morgen visiedocument Lokaal onderwijsbeleid Rijnwaarden 2016-2018 (vastgesteld in 2016)
- Visiedocument 'De verbinding van onderwijs en jeugd in de Liemers' (2015) (vastgesteld in 2015)
- Visiedocument 'Ouderbetrokkenheid: 1+1=3' OOGO De Liemers 2015 (vastgesteld in 2015)
- Beleidsnota Harmonisatie Kinderopvang Peuterspeelzalen gemeente Zevenaar 2018 e.v. (vastgesteld in 2018)
- Beleidsplan Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en Participatiewet 2020-2023 (2020)
- Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs Zevenaar 2020 (vastgesteld in 2019)
- Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Zevenaar 2020 (vastgesteld in 2019)
- Nota Vastgoedbeleid gemeente Zevenaar (2016)
- Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs Zevenaar 2019
- Verordening leerlingenvervoer Zevenaar 2018

WAT WILLEN WE?

4.1 Onderwijs

Het is ons doel dat onze kinderen en jonge inwoners minimaal een startkwalificatie behalen om hun kansen op een goede toekomst, participatie aan de samenleving en hun economische onafhankelijkheid te vergroten. We willen daarom een goede toegankelijke (pedagogische) infrastructuur voor scholen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs met een doorgaande lijn voor 0- tot 23-jarigen in onze gemeente. Hierbij zoeken wij voortdurend samen met het onderwijs naar nieuwe verbindingen, in zowel de lokale gemeenschap als in het bedrijfsleven.

4.2 Kinderopvang

Peuters, vanaf 2 jaar, krijgen toegang tot een kwalitatieve peutervoorziening binnen de kinderopvang. Een betekenisvolle speelleeromgeving stimuleert de ontwikkeling van peuters. Daarmee leggen we voor alle peuters een sterke basis voor een goede start in het onderwijs.

4.3 Natuur- en Milieueducatie (NME)

Wij willen dat inwoners, waaronder kinderen, in staat zijn om bewuste keuzes te maken ten aanzien van een duurzame en leefbare samenleving.

WAT DOEN WE?

Naam activiteit	Jaar realisatie	Status 2019	Status 1e VGR
4.1.2 Bouwen kwalitatief goede schoolgebouwen	2022		
4.1.5 Bevorderen van lezen en tegengaan van taalachterstand	2021		
4.1.6 Opstellen beleidsplan onderwijsachterstandsbeleid	2020		
4.1.7 Bevorderen van een veilig en zorgzaam schoolklimaat	2022		
4.1.8 Bevorderen deelname educatieaanbod van beperkt geletterden	2023		
4.2.1 Toegang bieden tot kinderopvang	2022		

4.2 Kinderopvang

4.2.1 Toegang bieden tot kinderopvang	Jaar realisatie	2022
---------------------------------------	-----------------	------

Wij zetten in op een kwalitatieve voorschoolse voorziening voor alle jonge kinderen. Dit geldt voor het aanbod voor peuters van ouders die recht hebben op Kinderopvangtoeslag en ouders die gebruik maken van een gesubsidieerde peuterplek. De uitvoering van de wettelijke taken gericht op Toezicht (Inspectie en Handhaving) registreren wij in het Landelijk Register Kinderopvang, waardoor we de uitvoering ook kunnen toetsen volgens de wettelijke kaders.

Stand van zaken	Status 2019 Volgens plan	Status 1e VGR Niet volgens plan
Bij de totstandkoming van het project 'financiële basis op orde' is er een te hoog bedrag afgeraamd. Hierdoor ontstaat er naar verwachting een tekort van € 20.000 ten op opzichte van de begrotingscijfers voor 2020.		

Voorstel raad

Voorgesteld wordt om de raming met € 20.000 te verhogen. De financiële mutatie vindt u terug bij de autonome ontwikkeling binnen dit programma.

WAT KOST HET?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Baten				
Meerjarenbegroting 2020-2023	802	802	758	758
Tot de 1e Voortgangsrapportage				
Baten tot de 1e Voortgangsrapportage	802	802	758	758
Mutaties 1e Voortgangsrapportage				
1. Autonome ontwikkelingen	153	153	153	153
Bijstelling specifieke uitkering 'Onderwijsachterstandenbeleid' (OAB)	153	153	153	153
Totaal mutaties baten 1e Voortgangsrapportage	153	153	153	153
Totaal baten na de 1e Voortgangsrapportage	955	955	911	911
Lasten				
Meerjarenbegroting 2020-2023	5.536	5.721	5.441	5.475
Tot de 1e Voortgangsrapportage	-52	-38	-32	-29
Lasten tot de 1e Voortgangsrapportage	5.485	5.682	5.409	5.446
Mutaties 1e Voortgangsrapportage				
1. Autonome ontwikkelingen	201	191	181	181
Actualiseren budget onderwijshuisvesting i.v.m. hogere kosten onroerendezaakbelastingen	28	28	28	28
Bijstelling specifieke uitkering 'Onderwijsachterstandenbeleid' (OAB)	153	153	153	153
Subsidies Peuterspeelzaalwerk	20	10	0	0
2. Actualisatie bestaand beleid	-110	0	-1	-1
Actualiseren bijdrage Gemeenschappelijke Regeling Huisvesting Voortgezet Onderwijs in de Liemers (GRHVOL)	-110	0	0	0
Afrondingsverschillen journaalposten bezuinigingen	0	0	-1	-1
Totaal lasten na de 1e Voortgangsrapportage	5.575	5.873	5.589	5.627
Saldo voor bestemming	-4.620	-4.918	-4.678	-4.716
Mutaties reserves				
<i>Onttrekkingen</i>				
Meerjarenbegroting 2020-2023	86	81	76	76
Tot de 1e Voortgangsrapportage	-8	-8	-8	-8
Totaal onttrekkingen reserves	78	73	68	68
<i>Toevoegingen</i>				
Meerjarenbegroting 2019-2022				
Tot de 1e Voortgangsrapportage				
Totaal toevoegingen reserves				
Totaal mutaties reserves	78	73	68	68
Saldo na bestemming	-4.542	-4.845	-4.610	-4.648

Toelichting financiële ontwikkelingen

1. Autonome ontwikkelingen

Actualiseren budget onderwijshuisvesting i.v.m. hogere kosten onroerendezaakbelastingen

In de afgelopen jaren zijn de onroerendezaakbelastingen (ozb) voor niet woningen verhoogd. Deze hogere lasten zijn niet verwerkt in de raming voor 2020 en verder van de ozb voor onderwijshuisvesting.

Bijstelling specifieke uitkering 'Onderwijsachterstandenbeleid' (OAB)

De specifieke uitkering van het rijk voor het OAB wordt jaarlijks bijgesteld. Op basis van de voorlopige beschikking van het ministerie worden de hierop betrekking hebbende in- en uitgavenbudgetten aangepast. De mutaties hebben geen effect op het resultaat.

Subsidies Peuterspeelzaalwerk

Bij de totstandkoming van het project 'financiële basis op orde' is er een te hoog bedrag afgeraamd. Hierdoor ontstaat er naar verwachting een tekort van € 20.000 ten opzichte van de begrotingscijfers voor 2020.

2. Actualisatie bestaand beleid

Actualiseren bijdrage Gemeenschappelijke Regeling Huisvesting Voortgezet Onderwijs in de Liemers (GRHVOL)

In november 2019 is de begroting vastgesteld van de GRHVOL. De ramingen in onze begroting worden hierop afgestemd. In afwachting van de (concept) meerjarenbegroting 2021 van de GRHVOL worden de structurele effecten verwerkt in de Kadernota 2021-2024 en/of de meerjarenbegroting 2021-2024.

Afrondingsverschillen journaalposten bezuinigingen

Bij de bezuinigingsopdracht zijn bezuinigingen veelal afgerond. In sommige gevallen is het noodzakelijk de niet afgeronde bedragen in de administratie te muteren. De afrondingsverschillen die hierdoor ontstaan worden verzameld op de post algemene baten en lasten.

5. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

ALGEMEEN

Omschrijving

Dit programma gaat over de beleidsvelden sport, kunst en cultuur, erfgoed, media (bibliotheek), openbaar groen en vrijetijdseconomie.

Wat willen we?

We willen een gemeente zijn waar inwoners prettig wonen en waar voldoende mogelijkheden zijn om te sporten, culturele activiteiten te ontplooiën of hieraan deel te nemen en te recreëren.

Ontwikkelingen

Cultuur en educatie

Cultuur en educatie vormen steeds meer een middel om participatie te bevorderen. Cultuur wordt ingezet om te ondersteunen in complexe vraagstukken als vergrijzing, het bestrijden van eenzaamheid en de integratie van vluchtelingen. In deze ontwikkeling sluiten we aan bij de nieuwe visie voor het sociaal domein. In de loop van 2020 werken wij dit verder uit.

Verenigingen

Wij verwachten verdere veranderingen in het verenigingsleven. Onze samenleving staat de komende tijd voor uitdagingen, zoals teruglopende ledenaantallen en het invullen van bestuursfuncties binnen verenigingen.

Uitbreiding combinatiefunctie

In 2019 is gestart met het onderzoek naar de inzet van de combinatiefunctionarissen. Daarbij is ook het werkgeverschap van combinatiefunctionarissen onderzocht. Vanuit gesprekken met externe partners, werkgevers, medewerkers sociaal domein en de combinatiefunctionarissen is een uitvraag uitgezet om het werkgeverschap uit te besteden.

Vrijetijdseconomie

Wij voeren het vorig jaar vastgestelde Beleidsplan Vrijetijdseconomie in 2020 verder uit.

Beleidskaders

- [Beleidsnota Sport 2013-2020](#)
- [Cultuur en erfgoedpact de Liemers 2017-2020 \(2017\)](#)
- [Projectplan ZO Zevenaar \(2016\)](#)
- [Notitie kunstbezit](#)
- Camperplaatsenbeleid Rijnwaarden (2014)
- [Beleidsnota Horeca als nevenfunctie in het buitengebied \(2014\)](#)
- [Omgevingsvisie Gelders eiland 2030 \(2017\)](#)
- Beleidsplan Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en Participatiewet 2020-2023 (2020)
- [Beleidsplan IBOR \(integraal beheer openbare ruimte\) Zevenaar \(2018\)](#)
- [Bomenbeleidsplan Zevenaar 2016-2026 \(2016\)](#)
- [Groenbeleidsplan Rijnwaarden 2016-2026 \(2016\)](#)
- [Structuurvisie gemeente Zevenaar 2030](#)
- Cultuurhistorische waardenkaart 2013
- Een visie op het erfgoed 2015-2019 (Zevenaar)
- Beleidsplan Stedelijk Groen 2006-2016
- beleidskader vrijetijdseconomie Zevenaar (2019)

WAT WILLEN WE?

5.1 Sport

Het is ons doel is dat alle inwoners in een leefbare en gezonde samenleving elkaar in de eigen omgeving kunnen ontmoeten en (gezamenlijk) kunnen sporten en bewegen, mede gericht op een gezonde levensstijl.

5.2 Kunst en cultuur

Wij willen een divers cultureel en educatief aanbod, dat kwalitatief sterk is en voor inwoners gemakkelijk toegankelijk en dat bijdraagt aan welbevinden, creatief denken en plezier. Daarbij is cultuur belangrijk om de aantrekkingskracht van onze gemeente verhogen. Ons doel is dat cultuur bijdraagt aan het versterken van leefbaarheid, zelfredzaamheid, ontmoeting en verbinding.

5.3 Cultuurhistorisch erfgoed

We willen ons erfgoed behouden voor toekomstige generaties. Ook willen we het draagvlak voor behoud van ons erfgoed onder onze inwoners vergroten, door het meer te promoten en te vermarkten. Onze monumenten en cultuurhistorisch landschap dragen bij aan het versterken van de vrijetijdseconomie.

5.4 Vrijetijdseconomie

Vrijetijdsbesteding van Nederlandse en buitenlandse gasten draagt bij aan de Zevenaarse economie en daarmee ook aan de werkgelegenheid in de regio. Daarnaast heeft vrijetijdseconomie een positief effect op de leefbaarheid in onze gemeente. Wij streven naar een toename van het aantal banen in de sector recreatie-toerisme ten opzichte van het totaal aantal banen in onze gemeente stijgt van 6,6% in 2016 naar 6,8% in 2022.

WAT DOEN WE?

Naam activiteit

	Jaar realisatie	Status 2019	Status 1e VGR
5.1.2 Ondersteunen samengaan sportverenigingen	2022		
5.2.3 Ondersteunen culturele activiteiten	2020		
5.2.7 Organiseren '75 Jaar bevrijding 2020'	2020		
5.3.1 Zorgdragen voor historisch erfgoed	2022		
5.4.6 Uitvoeren beleidsplan vrijetijdseconomie	2030		

WAT KOST HET?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Baten				
Meerjarenbegroting 2020-2023	1.508	941	923	923
Tot de 1e Voortgangsrapportage	473			
Baten tot de 1e Voortgangsrapportage	1.980	941	923	923
Mutaties 1e Voortgangsrapportage				
1. Autonome ontwikkelingen	30	30	30	30
Opbrengst verhuur sportaccommodaties	30	30	30	30
2. Actualisatie bestaand beleid	-10	0	0	0
Afwijkingen op bezuinigingsvoorstel vastgoed	-10	0	0	0
Totaal mutaties baten 1e Voortgangsrapportage	20	30	30	30
Totaal baten na de 1e Voortgangsrapportage	2.000	971	953	953
Lasten				
Meerjarenbegroting 2020-2023	8.558	8.006	7.923	7.776
Tot de 1e Voortgangsrapportage	538	4	-12	19
Lasten tot de 1e Voortgangsrapportage	9.095	8.011	7.911	7.795
Mutaties 1e Voortgangsrapportage				
1. Autonome ontwikkelingen	50	0	0	0
Bestrijding eikenprocessierups	50	0	0	0
2. Actualisatie bestaand beleid	61	61	61	61
Actualiseren budget Combinatiefuncties	61	61	61	61
Totaal lasten na de 1e Voortgangsrapportage	9.207	8.072	7.973	7.857
Saldo voor bestemming	-7.207	-7.101	-7.019	-6.904
Mutaties reserves				
<i>Onttrekkingen</i>				
Meerjarenbegroting 2020-2023	121	118	115	89
Tot de 1e Voortgangsrapportage	24	-6	-6	19
Totaal onttrekkingen reserves	144	112	108	108
<i>Toevoegingen</i>				
Meerjarenbegroting 2019-2022				
Tot de 1e Voortgangsrapportage				
Totaal toevoegingen reserves				
Totaal mutaties reserves	144	112	108	108
Saldo na bestemming	-7.062	-6.989	-6.911	-6.795

Toelichting financiële ontwikkelingen

1. Autonome ontwikkelingen

Bestrijding eikenprocessierups

Voor 2020 worden, net als in 2019, veel eikenprocessierupsen verwacht. Om de overlast te beperken is inhuur van specialisten nodig. De extra kosten worden geraamd op € 50.000,-.

Opbrengst verhuur sportaccommodaties

In de begroting 2020 is geen rekening gehouden met de jaarlijkse indexeringen i.v.m. de verhuur van de gemeentelijke accommodaties aan Ataro BV. De indexering is alsnog geraamd.

2. Actualisatie bestaand beleid

Actualiseren budget Combinatiefuncties

In de begroting 2020 is in de raming van de salarissen geen rekening gehouden met de kosten voor de formatie (van 1,0 fte) van de combinatiefunctie. De, in de algemene uitkering opgenomen geoormerkte middelen, ramen wij alsnog binnen het betreffende budget voor combinatiefuncties. Voor de werkzaamheden/activiteiten wordt personeel ingehuurd tot het maximum van de kosten voor 1 fte. Het budget 2020 voor combinatiefuncties is verhoogd. Deze aanpassing is opgenomen in mutaties van algemene uitkering/decembercirculaire 2019 en is budgettair neutraal.

Afwijkingen op bezuinigingsvoorstel vastgoed

Vanwege het uitstellen van de verkoop van vastgoed zoals opgenomen in het bezuinigingsvoorstel ontstaat er een nadeel in de begroting.

Zie programma o Bestuur en Ondersteuning voor een uitgebreide toelichting.

6. SOCIAAL DOMEIN

ALGEMEEN

Omschrijving

Dit programma gaat over de beleidsvelden maatschappelijke ontwikkeling, jeugd, arbeidsparticipatie, leefbaarheid en wijkgericht werken, vrijwilligers- en mantelzorgbeleid. Samen vormen deze beleidsvelden het Sociaal Domein. Hier rekenen we ook natuur- en milieueducatie toe. Voor het realiseren van de opgaven in het Sociaal Domein nemen we ook onderdelen uit de beleidsvelden sport, cultuur, veiligheid, ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, gezondheid en onderwijs mee die bij andere programma's zijn ondergebracht.

Om de doelstellingen op het gebied van jeugd en maatschappelijke ondersteuning te bereiken hebben en de zorg in onze gemeente beter te organiseren, hebben we 10 integrale ontwikkelroutes opgesteld. Hiermee kunnen we inzet van duurdere zorg voorkomen en kostenbesparingen in maatwerkvoorzieningen realiseren.

De 10 ontwikkelroutes zijn:

1. Vergroten van opgroeikansen
2. Bevorderen gezonde leefstijl van inwoners
3. Versterken samenwerking tussen zorg en veiligheid
4. Bevorderen regie woonsituatie van kwetsbare inwoners (beschermd wonen)
5. Bevorderen zelfstandig wonen ouderen
6. Versterken van samenwerking maatschappelijke partners
7. Vergroten van ruimte voor initiatieven
8. Vergroten toegankelijkheid van informatie, advies, ondersteuning en zorg
9. Vergroten grip op kosten en flexibiliteit om in te spelen op innovatie inkoop en initiatieven van inwoners en andere partners
10. Versterken van het tellen, luisteren en vertellen om ontwikkelingen in het sociaal domein te volgen (verhalen inwoners, cliëntervaring, kwantitatieve informatie).

Wat willen we?

Wij willen de kansen en mogelijkheden van (kwetsbare) inwoners vergroten.

Ontwikkelingen

Beleidsvisie Sociaal Domein 2020-2023 en Beleidsplan Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en Participatiewet

In januari 2020 stelde uw raad de Beleidsvisie Sociaal Domein 2020-2023 en het Beleidsplan Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en Participatiewet vast. De Beleidsvisie Sociaal Domein is een zogenaamd parapluvisie voor het volledige sociale domein van de gemeente Zevenaar. Volledigheidshalve vermelden we de leidende principes, randvoorwaarden en ambities hieronder.

Leidende principes Sociaal Domein Zevenaar:

1. Rechtszekerheid - we doen wat nodig is
2. Primaire levensbehoeften - eigen verantwoordelijkheid
3. Positieve gezondheid - samen verantwoordelijk
4. Integrale benadering - de mens staat centraal
5. Van en voor inwoners - inclusieve samenleving
6. Participatie - netwerk samenleving
7. Regionale samenwerking - slim volgen en in de basis en voorop lopen waar nodig.

Randvoorwaarden beleid en uitvoering Sociaal Domein Zevenaar:

- Financiële beheersbaarheid
- Inrichting opdrachtgever-opdrachtnemerschap
- Data gestuurd werken

De ambities voor het Sociaal Domein in Zevenaar zijn:

1. Wij doen (alleen) wat nodig is
2. Meer inwoners in Zevenaar leven in een (sociaal) veilige omgeving
3. Meer inwoners doen zo zelfstandig mogelijk mee aan de maatschappij

In deze rapportage treft u nog bij de onderdelen "Omschrijving" en "Wat willen we?" bij dit programma, de doelstellingen en ambities van de ingetrokken Beleidskader Jeugd en Maatschappelijke ondersteuning 2018 en verder aan. In de eerstvolgende rapportages van de P&C-cyclus voor het jaar 2020 passen we deze aan. De ontwikkelroutes komen te vervallen (ook in de activiteiten) en worden vervangen door de leidende principes en de randvoorwaarden. De ambities worden opgenomen onder "Wat willen we?". In deze rapportage nemen we wel de nieuwe beleidsdoelstellingen op, zodat we daar in de volgende P&C-documenten over kunnen rapporteren.

Noodpakket banen en economie/Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Het kabinet heeft op 17 maart 2020 een aantal uitzonderlijke economische maatregelen genomen om de gevolgen van het coronavirus op te vangen. Met dit pakket krijgen zelfstandige ondernemers extra ondersteuning. Een van de maatregelen is de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo). De Tozo ondersteunt zelfstandige ondernemers, waaronder zzp'ers, zodat zij een betere kans hebben om hun bedrijf voort te zetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeente (RSD). Zelfstandigen kunnen aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal bij liquiditeitsproblemen. Gemeenten worden volledig gecompenseerd door het Rijk voor het extra beroep op aanvullende bijstand, bedrijfskapitaal en voor uitvoeringskosten.

Nieuwe Wet Inburgering

Een belangrijke ontwikkeling de komende jaren is de herziening van het inburgeringsstelsel. Er zijn te veel belemmeringen in het huidige stelsel voor een goede start van participatie in de Nederlandse samenleving. Volgens het ministerie van SZW is het stelsel ingewikkeld, niet effectief en staat teveel op zichzelf. Aanpassingen van het inburgeringsstelsel moeten zorgen dat gemeenten betere mogelijkheden krijgen om zoveel mogelijk nieuwkomers zo snel mogelijk aan het werk en op het vereiste taalniveau te krijgen. De gemeente krijgt hierin de regierol en wordt onder andere weer verantwoordelijk voor het inburgeringsonderwijs. De nieuwe Wet Inburgering is uitgesteld en gaat in per 1 juli 2021. Samen met de Regionale Sociale Dienst de Liemers en andere partners bereiden wij ons voor op deze nieuwe taak.

Ontwikkelingen doelgroepenvervoer

De begroting 2020 en de meerjarenbegroting 2021-2024 van de BVO DRAN is geactualiseerd n.a.v. de resultaten van de aanbesteding. Deze resultaten krijgen hun effect vanaf augustus 2020. In de hogere bijdrage voor 2020 en verdere jaren is rekening gehouden met de jaarlijkse indexering voor de kosten van vervoer (+6,7%). Daarnaast is rekening gehouden met een toename van de hoeveelheid vraagafhankelijk vervoer (+10%) en routegebonden vervoer (5% leerlingenvervoer en 15% jeugdwet). Op basis van de ontwerp meerjarenbegroting 2021-2024 nemen de kosten de komende jaren fors toe. Een uitgebreide toelichting over de opzet van de MJB BVO DRAN waarin de hiervoor genoemde percentages worden geduid volgt in juni 2020. Een nadere duiding en vertaling naar de Zevenaarse situatie vindt plaats in de businesscase doelgroepenvervoer. De businesscase brengt beleidskeuzes in beeld die leiden tot een andere werkwijze en besparingspotentieel. Wij informeren u over de uitkomsten en indien deze keuzes raadsbesluiten vragen leggen wij deze aan u voor.

Wijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

De Tweede Kamer heeft in maart 2020 een wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) aangenomen. De wijziging gaat in per 2021 en houdt in dat de vroegsignalering van problematische schulden een wettelijke taak van de gemeente wordt. Bij een signaal van schuldeisers dat er sprake is van betalingsachterstanden, moet de gemeente een aanbod doen waarin de inwoner wordt gewezen op mogelijkheden voor hulp vanuit de gemeente. In de Zevenaarse pilot Schuldenvrij is hiermee al ervaring opgedaan. Daarnaast krijgt de gemeente adviesrecht wanneer bij de rechtbank een aanvraag voor schuldenbewind wordt gedaan.

Impact tarieven nieuwe inkoop Jeugd en Wmo

Momenteel wordt er binnen de regionale inkoop Jeugd en Wmo gewerkt aan een nieuwe aanbesteding die ingaat vanaf 1 juli 2020. Een onderdeel van dit aanbestedingsproces is dat bestaande zorg en ondersteuningsproducten bekeken worden. Indien nodig worden producten verwijderd, aangepast of vernieuwd. Dit resulteert uiteindelijk in andere tarieven. Deze tarieven zijn nog niet definitief bekend. Hierdoor hebben wij nog niet kunnen berekenen wat deze nieuwe tarieven voor effect gaan hebben op de totale zorguitgaven in het kader van de Jeugdwet en Wmo.

Beleidskaders

- [Visie 'Frisse wind in de wijk' \(2013\)](#)
- [Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem \(2013\)](#)
- [Visiedocument 'Verbinding Jeugd en Passend Onderwijs in de Liemers' \(2015\)](#)
- Convenant Schoolveiligheid (Financiële en inhoudelijke onderlegger: Samenwerkingsagenda Veilig en Zorgzaam Schoolklimaat)
- [Beleidsplan onderwijs en jeugd 2015-2019](#)
- [Visie Vrijwillige inzet en Mantelzorg 2016-2020 Zevenaar \(2016\)](#)
- Radar-rapport behorende bij raadsvoorstel 'Toekomst uitvoering participatiewet' (vastgesteld: raad Rijnwaarden 27-6-2017 en raad Zevenaar 6-7-2017)
- Agenda werk en economie (april 2018)
- Businesscase RSD (mei 2018)
- Beleidsplan Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en Participatiewet 2020-2023 (2020)
- [Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling 2015-2019 \(2015\)](#)
- Beleidsnota Armoede en Schuldhulpverlening (2019).

WAT WILLEN WE?

6.1 Structuurversterking (overkoepelend) incl. toegang

Het versterken van de sociale structuur én de 'basis op orde' in onze gemeente. Het gaat hier om het geheel van inwoners, organisaties, diensten en voorzieningen. De essentie is de samenhang tussen de mensen te versterken, de leefbaarheid te vergroten en de participatie in de stad, dorpen en wijken te bevorderen. Wij versterken deze structuur onder andere door inwoners en organisaties te faciliteren bij initiatieven, hen daarbij te ondersteunen en te positioneren. Daarbij investeren we in ontmoeting dichtbij onze inwoners en maatschappelijke partners. Als regisseur stellen wij ons actief op om verbindingen te initiëren en te stimuleren. Het gaat tot slot ook om grip op de kosten en flexibiliteit ten aanzien van inkoop en verantwoording binnen het sociaal domein te versterken.

6.2 Jeugd en maatschappelijke ondersteuning

We gaan op het gebied van jeugd en maatschappelijke ondersteuning uit van de kracht van de samenleving en sluiten aan bij de leefwereld van inwoners en gezinnen. Onze activiteiten zijn erop gericht de inwoners in hun kracht te zetten en de samenleving actiever te maken. Hierbij houden we oog voor kwetsbaarheid, vergrijzing en voor jeugd en gezin. Daarbij zijn we gericht op het verminderen van de kosten van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning.

6.3 (Arbeids)Participatie

Wij willen de zelfredzaamheid van onze inwoners, de sociale cohesie en de lokale economie bevorderen. Daarom streven wij naar een inclusieve arbeidsmarkt. Een arbeidsmarkt waaraan alle inwoners zo zelfstandig mogelijk kunnen deelnemen, ongeacht leeftijd, achtergrond of arbeidshandicap. Inwoners die minder zelfredzaam zijn, ondersteunen wij door middel van verschillende voorzieningen.

WAT DOEN WE?

Naam activiteit	Jaar realisatie	Status 2019	Status 1e VGR
4.3.1 Voorlichten over voeding, beweging en gezondheid in relatie met natuur en milieu	2021		
6.1.1 Stimuleren en faciliteren initiatieven in de samenleving	2022		
6.1.2 Versterken samenwerking met en tussen maatschappelijke partners (zoals Caleidoz)	2022		
6.1.3 Vergroten toegankelijkheid informatie, advies, ondersteuning en zorg	2022		
6.1.4 Vergroten grip op kosten	2022		
6.1.5 Versterken tellen, luisteren en vertellen om ontwikkelingen in het sociaal domein te volgen	2022		
6.2.1 Inkoop zorg en ondersteuning Jeugd en Wmo	2022		
6.2.2 Stimuleren en ontwikkelen van preventieve activiteiten	2022		
6.2.3 Versterken samenwerking tussen zorg en veiligheid	2022		
6.2.5 Ondersteunen vrijwilligers	2022		
6.3.1 Begeleiden mensen naar werk	2020		
6.3.3 Inburgeringsbeleid	2022		
6.3.6 Stimuleren dat meer inwoners die op het bestaansminimum leven aan het werk gaan (Armoedebelid)	2023		
6.3.7 Verminderen van sociale uitsluiting door armoede	2023		
6.3.8 Sneller signaleren van schulden	2023		
6.3.9 Verhogen financiële zelfredzaamheid van inwoners met schulden	2023		

6.1 Structuurversterking (overkoepelend) incl. toegang

6.1.3 Vergroten toegankelijkheid informatie, advies, ondersteuning en zorg	Jaar realisatie	2022
--	-----------------	------

Het voeren van eigen regie door inwoners staat of valt met de toegankelijkheid van informatie, advies, ondersteuning en zorg. Wij stellen daarom alles in het werk om ervoor te zorgen dat iemand die iets nodig heeft de kortste en snelste weg weet te vinden. Of iemand nu het adres van de lokale voetbalclub zoekt of acuut intensieve zorg nodig heeft, de weg naar het antwoord moet snel gevonden worden, zonder omwegen of onnodig oponthoud. Dit vraagt om een slimme inrichting van het hele veld en om adequate informatie hierover voor iedereen die dit aangaat.

Stand van zaken

	Status 2019 Volgens plan	Status 1e VGR Niet volgens plan
Onze toegang biedt onze inwoners informatie en passende ondersteuning. Wij gaven in de tweede voortgangsrapportage 2019 aan dat niet alle voorzieningen even bekend zijn bij inwoners en samenwerkingspartners. Een sociale kaart app was op dat moment in ontwikkeling met als opleverdatum eind 2019. We hebben als resultaat van de Taskforce een inventarisatie gedaan van alle voorzieningen ten behoeve van de sociale kaart. Deze is geactualiseerd. Een sociale kaart kan op verschillende manieren worden ontsloten en niet alleen via een app. We heroverwegen of een app de meest passende manier hiervoor is. Hierbij zijn kostenafwegingen en beheer van de informatie aspecten die we opnieuw afwegen.		

Voorstel raad

Kennis nemen van de vertraging in het ontsluiten van de sociale kaart.

6.1.4 Vergroten grip op kosten

Jaar realisatie 2022

Meer grip op financiën is essentieel om goed in te (kunnen) spelen op (toenemende) ondersteunings- en zorgvragen. Tegelijkertijd is er de wens om in de aanpak meer flexibiliteit in te bouwen om bijvoorbeeld (tijdelijke) initiatieven te honoreren en om budget te reserveren voor de inzet van subsidies en innovatie. Ook is het wenselijk om de verschuiving te realiseren van individuele maatwerkvoorzieningen naar algemene voorzieningen, waarbij we meer preventief en domeinoverstijgend te werk gaan: jeugd, maatschappelijke ontwikkeling, participatie en onderwijs.

Stand van zaken

Status2019 Status 1e VGR
Niet volgens plan Niet volgens plan

Met de vaststelling van de Beleidsvisie Sociaal Domein 2020-2023 en het Beleidsplan Jeugdwet, Wmo en Participatiewet 2020-2023 zetten wij in op veranderingen in het Sociaal Domein vanuit het principe van plan-do-check-act. We werken aan vergroten van kostenbewustzijn en het financieel in control zijn. Dit vraagt om een andere inrichting van onze organisatie, zodat we afwijkingen tijdig kunnen voorspellen en hierop kunnen anticiperen. Afwijkingen kunnen we op basis van data verklaren. In de kwartaalrapportage over het laatste kwartaal van 2019 blijkt dat we hier steeds beter toe in staat zijn. De prognose en realisatie sloten nagenoeg op elkaar aan. Er ligt een taakstelling oplopend naar 2 miljoen in 2023 voor de beleidsvelden Jeugd en Wmo, waarvoor denkrichtingen verder worden uitgewerkt en uitgevoerd. Daar waar nodig volgen besluiten van uw raad hierover. Dit liep op de peildatum op schema. De effecten van de corona-maatregelen kunnen rechtsstreeks effect hebben op de realisatie hiervan. Deze zijn nu niet te duiden.



Voorstel raad

Kennis nemen van de stand van zaken.

6.2 Jeugd en maatschappelijke ondersteuning

6.2.2 Stimuleren en ontwikkelen van preventieve activiteiten

Jaar realisatie 2022

In de beleidsnotitie Jeugd en Maatschappelijke ondersteuning is veel aandacht voor preventieve activiteiten. Hiermee kunnen we inzet van duurdere zorg voorkomen en ook kostenbesparingen in maatwerkvoorzieningen realiseren.

De ontwikkelroutes gericht op preventie zijn:

- Vergroten van opgroeikansen
- Bevorderen gezonde leefstijl van inwoners
- Bevorderen regie woonsituatie van kwetsbare inwoners (beschermd wonen)
- Bevorderen zelfstandig wonen ouderen

Stand van zaken

Status2019 Status 1e VGR
Niet volgens plan Niet volgens plan

De beleidsnotitie Jeugd en Maatschappelijke ondersteuning 2018 is per



januari komen te vervallen. Daarmee is de bijbehorende uitvoeringsagenda en planning niet meer van toepassing. In 2020 maken we op basis van de SMART doelstellingen uit het beleidsplan Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en Participatiewet 2020-2023 keuzes voor de uitvoering van preventieve activiteiten. Als preventieve activiteiten voldoende bijdragen aan het realiseren van onze doelstellingen stimuleren en/of ontwikkelen we deze activiteiten. De preventieve activiteiten worden opgenomen in een nieuwe uitvoeringsagenda 2020 met bijbehorende nieuwe planning. De uitvoeringsagenda wordt daarna jaarlijks geactualiseerd. De uitvoeringsagenda Jeugd en Wmo 2020 sturen wij u voor het zomerreces ter informatie toe.

Voorstel raad

Kennis nemen van de stand van zaken.

6.2.3 Versterken samenwerking tussen zorg en veiligheid	Jaar realisatie	2022
Zorg en veiligheid liggen in de aanpak vaak in elkaars verlengde. Om goede ondersteuning en zorg tot stand te brengen en te handelen in het belang van de veiligheid en leefbaarheid, moeten (zorg)professionals goed samenwerken met hun veiligheidspartners. Ook is de ontwikkeling van een preventieve aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in samenwerking met de lokale toegang en zorg- en maatschappelijke partners belangrijk.		
Stand van zaken	Status2019 Volgens plan	Status 1e VGR Niet volgens plan
We hebben in februari 2020 de Regioaanpak "Samen Veilig 2019-2022" vastgesteld. Deze aanpak heeft als doel huiselijk geweld en kindermishandeling verder terug te dringen, vanuit de norm dat geweld nergens thuis hoort. De regioaanpak wordt gedragen door alle gemeenten in de regio Arnhem-Achterhoek. De regioaanpak richt zich meer dan voorheen op een multidisciplinaire aanpak. Het stelt ons ook in staat om ervaring op te doen met programma's voor herstel en (na)zorg om de geweldsspiraal duurzaam te doorbreken. Met de regioaanpak geven we een eerste aanzet tot herijking van onze werkwijze. Dit doen we ook lokaal. De lokale aanpak voor Zevenaar "Samen Veilig Zevenaar" is in ontwikkeling. Dit jaar is de lokale aanpak klaar voor vaststelling en implementatie. De kosten voor de uitvoering van de regioaanpak komen ten laste van de Doeluitkering Vrouwenopvang (DUVO) die de gemeente Arnhem als centrumgemeente voor de regio ontvangt.		

Voorstel raad

Kennis nemen van de ontwikkeling rondom samen veilig.

6.3 (Arbeids)Participatie

6.3.7 Verminderen van sociale uitsluiting door armoede

Jaar realisatie 2023

Stand van zaken

Status2019
Niet gestart

Status 1e VGR
Niet volgens plan

Met name bij de bijzondere bijstaand zagen wij in 2019 een stijging in het aantal aanvragen van inwoners en daarmee een stijging in de kosten en het ontstaan van een tekort. Wij denken dat dit komt doordat minimaregelingen meer bekend zijn geworden. Wij voldoen hiermee aan de doelstelling dat meer inwoners die in aanmerking komen voor minimaregelingen, hier ook gebruik van maken. Dit heeft wel als gevolg dat de kosten stijgen.

Onze prognose is dat dit financieel tekort voor minimabeleid gedurende 2020 ook zichtbaar wordt omdat we verwachten dat de stijging van het gebruik van minimaregelingen structureel zal zijn. In 2020 worden daarnaast eenmalige implementatiekosten gemaakt voor de Gelrepas om deze beter toegankelijk te maken. Deze investering voor de Gelrepas leidt naar verwachting tot een structurele besparing van de uitvoeringskosten voor de Gelrepas wat bijdraagt aan de realisatie van de bezuiniging op het minimabeleid als het gaat om Meedoen.

De nieuwe beleidsnota armoede en schuldhulpverlening is begin 2019 vastgesteld. Met onze maatschappelijke partners hebben wij de uitvoering opgepakt.

Voorstel raad

In de Kadernota 2021-2024 komen wij met een voorstel hoe wij met het tekort op het minimabeleid om gaan.

Beleidsdoelstellingen

Hieronder vind u beleidsdoelstellingen die opgenomen zijn in het Beleidsplan Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en Participatiewet 2020-2023.

Op basis van de implementatieagenda Sociaal Domein 2020 werken we aan het verbeteren en het behalen van de doelstellingen. Begin dit jaar zijn wij begonnen met het opstellen en implementeren van maatregelen. De effecten van deze maatregelen kunnen wij pas op een later moment meten. Wij verwachten de eerste resultaten te kunnen melden bij de volgende voortgangsrapportage.

6.1 Structuurversterking (overkoepelend) incl. toegang

Doelstelling

- Vanaf 2023 geven we voor de toegang per inwoner jaarlijks niet meer uit dan gemiddeld in Gelderland.
- In het cliëntervaringsonderzoek over 2021 scoort minimaal 88%, van de ouders van en jongeren met een individuele voorziening voor jeugdhulp op de vraag: "Bent u goed geholpen bij vragen en problemen?" minimaal een voldoende.
- Vanaf 2023 is het aantal jongeren met een gedwongen maatregel niet meer dan 0,1% hoger dan het gemiddelde in Gelderland.
- Van alle casussen waar het gebiedsteam bij betrokken is neemt het aantal casussen dat als onveilig wordt gedefinieerd en waar een acute interventie nodig is jaarlijks met 5% af.

- In het cliëntervaringsonderzoek over 2022 scoort minimaal 77% van de ouders en jeugdigen met een individuele voorziening op de vraag "Door de hulp gaat het beter met de jongere op school, werk of dagbesteding" dat het beter gaat met de jongere.
- In het cliëntervaringsonderzoek over 2022 scoort minimaal 60%, van de inwoners met een Wmo maatwerkvoorziening op de vraag "mensen uit mijn omgeving om hulp vragen is voor mij ... (0 = Heel erg moeilijk, 10 = Heel erg makkelijk)" minimaal een 7.
- In het cliëntervaringsonderzoek over 2022 geeft minimaal 75% van het aantal Wmo cliënten met één of meerdere van de volgende maatwerkvoorzieningen; begeleiding, dagbesteding, vervoer, rolstoel aan dat hij/zij beter kan meedoen aan de samenleving.
- In de jaren 2020 t/m 2023 woont minimaal 945 van de 1000 inwoners van 75 jaar en ouder zelfstandig.
- Het aantal cliënten dat vanuit de toegang instroomt in Zevenaar Schuldenvrij neemt vanaf 2020 jaarlijks toe met 5%.

6.2 Jeugd en maatschappelijke ondersteuning

Doelstelling

- Vanaf 2023 geven we, per duizend jeugdigen, niet meer uit aan maatwerkdienstverlening 18- (taakveld 6.72) en geëscaleerde zorg (taakveld 6.82) dan gemiddeld in Gelderland.
- Vanaf 2023 is het aantal jeugdigen met jeugdhulp met verblijf niet meer dan 0,1% hoger dan het gemiddelde in Gelderland.
- Vanaf 2020 geven we voor de Wmo (op de taakvelden 6.6 en 6.71) per inwoner jaarlijks niet meer uit dan gemiddeld in Gelderland
- In 2023 zijn de bezuinigingsmaatregelen van in totaal twee miljoen euro binnen het sociaal domein gehaald zoals deze in de begroting 2020-2023 zijn vastgesteld.

6.3 (Arbeids)Participatie

Doelstelling

- Het aantal Zevenaarse inwoners dat in trede 1/2a bij RSD "de Liemers" zit en bekend is en een plan heeft bij de toegang van de gemeente Zevenaar neemt jaarlijks toe met 3%" ten opzichte van 2019.

WAT KOST HET?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Baten				
Meerjarenbegroting 2020-2023	11.271	11.163	11.163	11.163
Tot de 1e Voortgangsrapportage	10			
Baten tot de 1e Voortgangsrapportage	11.281	11.163	11.163	11.163
Mutaties 1e Voortgangsrapportage				
2. Actualisatie bestaand beleid	287	0	84	0
Afwijkingen op bezuinigingsvoorstel vastgoed	-84	0	84	0
Ontwikkeling uitkeringslasten/-baten	371	0	0	0
Totaal mutaties baten 1e Voortgangsrapportage	287	0	84	0
Totaal baten na de 1e Voortgangsrapportage	11.568	11.163	11.247	11.163
Lasten				
Meerjarenbegroting 2020-2023	55.883	54.821	54.107	53.481
Tot de 1e Voortgangsrapportage	426	-776	-1.017	-801
Lasten tot de 1e Voortgangsrapportage	56.309	54.045	53.090	52.680
Mutaties 1e Voortgangsrapportage				
1. Autonome ontwikkelingen	226	93	93	93
Actualiseren budget Participatiewet	49	49	49	49
Actualiseren budgetten voor het minimabeleid	263	0	0	0
Bijdrage Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) Sociaal Domein Centraal Gelderland	-130	0	0	0
Correctie Financiële basis op orde - Veilig Thuis	43	43	43	43
Correctie raming jeugdhulp crisis	40	40	40	40
Financiële basis op orde - LVB-zorg	-39	-39	-39	-39
2. Actualisatie bestaand beleid	802	86	222	61
Actualiseren bijdrage 2020 GR-SDL-RSD exploitatielasten	-114	0	0	0
Afrondingsverschillen journaalposten bezuinigingen	0	0	0	0
Afwijkingen op bezuinigingsvoorstel vastgoed	-136	25	161	0
Gevolgen verbeterde meldcode Stichting Veilig Thuis	61	61	61	61
Ontwikkeling uitkeringslasten/-baten	991	0	0	0
Totaal lasten na de 1e Voortgangsrapportage	57.337	54.224	53.405	52.835
Saldo voor bestemming	-45.769	-43.061	-42.158	-41.671
Mutaties reserves				
<i>Onttrekkingen</i>				
Meerjarenbegroting 2020-2023	184	31	26	26
Tot de 1e Voortgangsrapportage	63	-3	-3	-3
Totaal onttrekkingen reserves	247	28	23	23
<i>Toevoegingen</i>				
Meerjarenbegroting 2019-2022	-150			
Tot de 1e Voortgangsrapportage				
Totaal toevoegingen reserves	-150			
Totaal mutaties reserves	97	28	23	23
Saldo na bestemming	-45.672	-43.033	-42.135	-41.649

Toelichting financiële ontwikkelingen

1. Autonome ontwikkelingen

Actualiseren budget Participatiewet

In de septembercircular 2019 zijn bedragen die gemeenten ontvangen via de algemene uitkering voor de uitvoering van de Participatiewet geactualiseerd. De extra middelen hebben betrekking op een correctie van de loon- en prijsbijstelling (€ 28.000) van de integratie-uitkering / Participatie en toevoeging van een bedrag voor onderzoekskosten (20.000) i.v.m. wijziging van de financieringssysteem van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

Actualiseren budgetten voor het minimabeleid

De diverse budgetten voor het minimabeleid worden geactualiseerd n.a.v. de prognose van de te verwachten kosten voor 2020 en werkelijke uitgaven over 2019. Een deel van de stijging (€ 24.000) heeft betrekking op incidentele implementatiekosten voor de GelrePas. Het overige deel is naar verwachting structureel en nemen we mee in de op te stellen Kadernota 2021-2024.

Bijdrage Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) Sociaal Domein Centraal Gelderland

Op grond van de bijgestelde begroting 2020 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) is de bijdrage voor deelnemende gemeenten verlaagd. Voor Zevenaar is het te verwachte voordeel voor 2020, lagere bijdrage aan de MGR, € 100.000. Daarnaast verwachten we dat de bijdrage voor begeleiding van personen met loonwaarde < 25% lager zal zijn (voordeel € 30.000) i.v.m. de hogere uitstroom in het afgelopen jaar (2019).

Correctie Financiële basis op orde - Veilig Thuis

De raming wegens de bijdrage aan de Stichting Veilig Thuis Gelderland Midden in onze Meerjarenbegroting 2020 – 2023 was gebaseerd op gegevens uit de vastgestelde begroting 2019 van deze stichting. Hierin was voor Zevenaar een gemeentelijke jaarbijdrage van € 236.669 opgenomen. Dit leidde tot een raming in onze begroting 2020 van € 237.000. Hierbij hebben we echter geen rekening gehouden met de trendmatige aanpassing van de raming in de begroting 2020 van de stichting, waarin voor onze gemeente een bijdrage van € 255.124 is opgenomen. Daarnaast heeft u in de Kadernota 2020 – 2023 reeds rekening gehouden met een verdere verhoging van de bijdrage met € 25.000. Dit hield verband met een stijging van het aantal meldingen bij de stichting als gevolg van de invoering van een verbeterde Meldcode, waarbij werd verwacht dat dit tot een overschrijding van de raming zou leiden. Een juiste raming ten tijde van het opstellen van onze Meerjarenbegroting 2020 – 2023 had derhalve € 280.124 moeten zijn. Dit corrigeren we hier.

Correctie raming jeugdhulp crisis

Binnen het project 'Financiële basis op orde' zijn in 2019 de budgetten aangepast aan de werkelijk te verwachten uitgaven. Dit gold ook voor de post 'Jeugdhulp crisis'. Daarbij is echter abusievelijk een fout bedrag aangehouden. De verwachte kosten op deze post bedragen € 975.000. Er is echter slechts een bedrag van € 935.000 geraamd. Het verschil van € 40.000 wordt nu bijgeraamd.

Financiële basis op orde - LVB-zorg

Overheveling/aanpassing budgetten in het kader van het project Financiële basis op orde. Naast een aantal administratieve wijzigingen, zijn mutaties doorgevoerd om de budgetten op het juiste niveau te brengen.

2. Actualisatie bestaand beleid

Actualiseren bijdrage 2020 GR-SDL-RSD exploitatielasten

Op basis van de definitieve begroting 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking De Liemers v.w.b. de exploitatielasten van de Regionale Sociale Dienst (RSD) wordt de verdeling over de diverse budgetten binnen het sociaal domein geactualiseerd.

Afrondingsverschillen journaalposten bezuinigingen

Bij de bezuinigingsopdracht zijn bezuinigingen veelal afgerond. In sommige gevallen is het noodzakelijk de niet afgeronde bedragen in de administratie te muteren. De afrondingsverschillen die hierdoor ontstaan worden verzameld op de post algemene baten en lasten.

Afwijkingen op bezuinigingsvoorstel vastgoed

Vanwege het uitstellen van de verkoop van vastgoed zoals opgenomen in het bezuinigingsvoorstel ontstaat er een nadeel in de begroting.

Zie programma o Bestuur en Ondersteuning voor een uitgebreide toelichting.

Gevolgen verbeterde meldcode Stichting Veilig Thuis

Sinds de invoering van een verbeterde Meldcode wordt er in toenemende mate een beroep gedaan op Veilig Thuis Gelderland-Midden. Dit blijkt vooral uit het stijgende aantal meldingen en adviesaanvragen. Hierdoor is bij de stichting een uitbreiding van de formatie noodzakelijk voor de directe uitvoering van wettelijke taken. Maar ook is extra formatie nodig om invulling te kunnen geven aan personele regelingen, zoals vitaliteitsverlof en ouderschapsverlof. Deze uitbreidingen hebben ook consequenties voor de indirecte, ondersteunende werkzaamheden. Dit alles leidt tot een stijging van de gemeentelijke bijdrage aan de stichting Veilig Thuis, hoger dan het bedrag van € 25.000 waarmee in onze Kadernota 2020 – 2023 reeds rekening was gehouden. Op basis van de meest recente cijfers houden we rekening met een bijdrage door onze gemeente van € 341.260. We passen de raming hierop aan.

Ontwikkeling uitkeringslasten/-baten

Op grond van de voorlopige bijdrage (BUIG/gebundeld budget inkomensdeel) voor 2020 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de prognose van de Regionale Sociale Dienst (RSD) van de te verwachten uitkeringslasten worden zowel de inkomsten als de uitgaven geactualiseerd. In de Kadernota e.o. meerjarenbegroting 2021-2024 wordt een voorstel opgenomen waarin de structurele effecten voor de inkomensvoorzieningen zullen worden verwerkt.

7. VOLKSGEZONDHEID EN DUURZAAMHEID

ALGEMEEN

Omschrijving

Dit programma gaat over de beleidsvelden volksgezondheid, milieu en duurzaamheid. Volksgezondheid richt zich op een gezonde leefomgeving en leefstijl. Duurzaamheid en milieu richten zich op energietransitie, CO₂ reductie, water (riolering), geluid, lucht, bodem en grond- en afvalstoffen. Ook gaat dit programma over de toezichthoudende en handhavende taken binnen deze beleidsvelden.

Wat willen we?

Behouden en bevorderen van een duurzame en gezonde leefomgeving voor nu en de volgende generaties.

Ontwikkelingen

Regionale Energie Strategie (RES).

In januari 2020 is de Startnotie RES regio Arnhem Nijmegen door de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten vastgesteld. De regionale planning is dat de het (voorlopig) concept-bod voor 1 juni 2020 naar Nationaal Programma RES wordt opgestuurd (analyse); dat het vastgestelde concept-bod voor 1 oktober 2020 naar het Nationaal Programma RES wordt opgestuurd (doorrekening). De besluitvorming eind bod RES 1.0 is voorzien voor 1 juli 2021.

Beleidskaders

- [Routekaart ...op weg naar een energieneutraal Zevenaar 2016-2020](#)
- Regio visie publieke gezondheid Gelderland-Midden 2017-2020
- [Milieubeleidsplan 2013-2030 Zevenaar](#)
- Beleidsvisie Externe Veiligheid 2012 Zevenaar
- Nota Bodembeheer 2011 Zevenaar
- Geluidbeleid 2008 Zevenaar
- Geluidbeleid Rijnwaarden
- [Watertakenplan De Liemers 2017-2021](#)
- [Beleidskader Jeugd en Maatschappelijke ondersteuning 2018 en verder \(2018\)](#)

WAT WILLEN WE?

7.1 Gezondheidszorg

We willen dat iedereen in onze gemeente gezond kan leven en opgroeien. Het accent ligt daarbij op jeugd en ouderen.

7.2 Duurzaamheid (energietransitie en CO₂ reductie)

In 2020 is minimaal 20% van de benodigde energie voor onze hele gemeente duurzaam opgewekt. In 2040 is dit 100%.

7.3 Duurzaam inzamelen en verwerken afval

In 2020 voldoen wij aan de doelstelling uit het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Die doelstelling is maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar in 2020.

7.4 Afvalwater en waterhuishouding

Wij willen de duurzaamheid in de buitenruimte bevorderen. Daarnaast hebben wij de wettelijke zorgplicht om het stedelijk afvalwater in te zamelen en te transporteren, de afvoer van het regenwater in de openbare ruimte en de grondwaterstand. Deze gemeentelijke taken zijn vastgelegd in het Watertakenplan De Liemers (WTP) 2017-2021.

7.5 Milieu

Wij willen een duurzame en gezonde omgeving om in te leven. Samen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem zetten we ons daarom in voor een doelmatige uitvoering en handhaving van milieuwetgeving.

WAT DOEN WE?

Naam activiteit	Jaar realisatie	Status 2019	Status 1e VGR
7.1.3 Reguliere taken	2022		
7.1.4 Uitvoeren programma Korte Voorzieningketens vervolg	2020		
7.2.1 Invoeren van circulaire economie in Zevenaar	2023		
7.2.2 Energie neutraal maken eigen organisatie	2025		
7.2.4 Onderzoeken mogelijkheden deelname campagne fairtrade gemeente	2021		
7.2.5 Op weg naar aardgasvrij Zevenaar	2040		
7.2.6 Uitvoeren 'Gelders Energieakkoord in uitvoering' (2018-2023)	2023		
7.2.7 Uitvoeren van de Routekaart ...op weg naar een energie neutraal Zevenaar (2016-2020)	2040		
7.2.8 Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma Routekaart energietransitie Regio Arnhem Nijmegen (2018-2023)	2023		
7.3.1 Verminderen restafval per inwoner (max. 100 kg)	2020		
7.4.1 Uitvoeren duurzaamheidsmaatregelen Watertakenplan	2021		
7.5.1 Door stimuleren en handhaven wordt energie bespaard in het bedrijfsleven	2022		

WAT KOST HET?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Baten				
Meerjarenbegroting 2020-2023	8.920	9.016	9.016	9.016
Tot de 1e Voortgangsrapportage	86			
Baten tot de 1e Voortgangsrapportage	9.006	9.016	9.016	9.016
Mutaties 1e Voortgangsrapportage				
1. Autonome ontwikkelingen	-30	0	0	0
Vermindering opbrengst oud papier	-30	0	0	0
2. Actualisatie bestaand beleid	447	0	0	0
Regeling reductie energiegebruik	447	0	0	0
Totaal mutaties baten 1e Voortgangsrapportage	417	0	0	0
Totaal baten na de 1e Voortgangsrapportage	9.423	9.016	9.016	9.016
Lasten				
Meerjarenbegroting 2020-2023	10.467	10.367	10.423	10.464
Tot de 1e Voortgangsrapportage	438	-8	-6	-2
Lasten tot de 1e Voortgangsrapportage	10.905	10.360	10.417	10.462
Mutaties 1e Voortgangsrapportage				
1. Autonome ontwikkelingen	-1	0	0	0
Actualiseren bijdragen gemeenschappelijke regeling VGGM	-1	0	0	0
2. Actualisatie bestaand beleid	447	0	0	0
Afrondingsverschillen journaalposten bezuinigingen	0	0	0	0
Regeling reductie energiegebruik	447	0	0	0
4. Administratieve wijzigingen	39	39	39	39
Invoering Wet verplichte GGZ	39	39	39	39
Totaal lasten na de 1e Voortgangsrapportage	11.390	10.399	10.456	10.501
Saldo voor bestemming	-1.967	-1.382	-1.440	-1.485
Mutaties reserves				
<i>Onttrekkingen</i>				
Meerjarenbegroting 2020-2023	177	80	80	80
Tot de 1e Voortgangsrapportage	282			
Totaal onttrekkingen reserves	459	80	80	80
<i>Toevoegingen</i>				
Meerjarenbegroting 2019-2022	-52	-52	-52	-52
Tot de 1e Voortgangsrapportage				
Totaal toevoegingen reserves	-52	-52	-52	-52
Totaal mutaties reserves	407	27	27	27
Saldo na bestemming	-1.561	-1.355	-1.413	-1.457

Toelichting financiële ontwikkelingen

1. Autonome ontwikkelingen

Actualiseren bijdragen gemeenschappelijke regeling VGGM

De gemeentelijke bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling VGGM voor Bevolkingszorg, GGD, JGZ en voor het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) zijn aangepast aan de inwoneraantallen per 1 januari 2019.

Vermindering opbrengst oud papier

Vanwege een dalende marktprijs ramen wij de opbrengst aan oud papier in 2020 af met € 30.000,-.

2. Actualisatie bestaand beleid

Afrondingsverschillen journaalposten bezuinigingen

Bij de bezuinigingsopdracht zijn bezuinigingen veelal afgerond. In sommige gevallen is het noodzakelijk de niet afgeronde bedragen in de administratie te muteren. De afrondingsverschillen die hierdoor ontstaan worden verzameld op de post algemene baten en lasten.

Regeling reductie energiegebruik

Geraamd worden de specifieke uitkering van het Rijk in het kader van de Regeling reductie energiegebruik en de hieruit te verrichten uitgaven. Het doel van de regeling is het verminderen van de CO₂-uitstoot door het nemen van energiebesparende maatregelen door huiseigenaren en, in ondergeschikte mate, huurders. Met deze regeling kunnen gemeenten projecten opzetten waarmee huiseigenaren voorgelicht en gestimuleerd worden om energiebesparende maatregelen te treffen.

4. Administratieve wijzigingen

Invoering Wet verplichte GGZ

Met ingang van 1 januari 2020 is de Wet verplichte GGZ in werking getreden. Deze wet vervangt de Wet BOPZ (bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen) en regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGZ. Een belangrijke verandering is dat verplichte zorg nu ook buiten een GGZ-instelling opgelegd kan worden en dat de essentiële voorwaarden voor deelname aan de maatschappij in het zorgplan worden meegenomen. Voor de bijbehorende kosten van de gemeentelijke taken is een bedrag aan het gemeentefonds toegevoegd.

8. VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING

ALGEMEEN

Omschrijving

Dit programma gaat over de beleidsvelden ruimtelijke ordening, grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) en wonen.

Wat willen we?

Wij willen een gemeente zijn waar het aantrekkelijk wonen, werken en leven is.

Ontwikkelingen

Programma Aanpak Stikstof (PAS)

In Zevenaar proberen we bouwprojecten zo veel mogelijk door te laten gaan. Wij zoeken daarbij actief naar oplossingen binnen de landelijke wet- en regelgeving betreft de stikstofuitstoot. Per project en vergunningaanvraag moeten we aantonen dat voldaan wordt aan de stikstofkaders. Bij omgevingsvergunningen maken we gebruik van zogenaamde AERIUS-berekeningen die de depositie op stikstofgevoelige natuur berekenen. Mocht er sprake zijn van een toename van de nieuwe norm, dan is een vergunning of een Verklaring Van Geen Bedenkingen (VVGB) van de provincie noodzakelijk.

PFAS

De PFAS heeft afgelopen jaar gezorgd voor de nodige problematiek bij de realisatie van infrastructurele werken en woningbouwprojecten. Dit omdat vrijkomende grond volgens het stringente beleid (norm) niet kon worden verwerkt of afgezet. Inmiddels is de landelijke norm verhoogd en vastgesteld op 0,8 ug/kg.ds. Dit is voor Zevenaar een werkbare situatie. Op basis van de eerste onderzoeken, zoals bij de reconstructie van de Arnhemseweg en de weg Hengelder, blijkt dat wij ruim onder deze norm blijven. Vanuit de Milieu Regio Arnhem (MRA) wordt de bodemkaart in de tweede helft van 2020 aangepast met PFAS. Op basis van deze bodemkaart kunnen de PFAS-grondstromen en toepassingen binnen Zevenaar plaatsvinden bij de realisatie van projecten en woningbouw. Deze nieuwe (PFAS) bodemkaart moet bestuurlijk worden vastgesteld.

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De doelstellingen van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) zijn om de bouwkwaliteit te verbeteren en de positie van de consument te verbeteren door inschakeling van private kwaliteitsborgers. Tot nu toe verleende het bevoegd gezag een omgevingsvergunning wanneer de aanvrager aannemelijk had gemaakt dat het bouwwerk zou gaan voldoen aan de bouwtechnische voorschriften uit het Bouwbesluit. Het bevoegd gezag hield, na het verlenen van de vergunning, toezicht op de naleving van de voorschriften. Deze technische werkzaamheden verschuiven voor een gedeelte naar private marktpartijen. Afgesproken is dat de Wkb eerst in de praktijk voldoende getoetst zou moeten worden door middel van proefprojecten. Hiermee kan in beeld worden gebracht hoe het proces verloopt en wat de financiële effecten zijn en kan in de praktijk ook geoefend worden met de veranderende rollen.

Bouwpartijen gaan nog terughoudend om met het opstarten van proefprojecten. Momenteel zijn in de regio slechts enkele proefprojecten opgestart, dit is te weinig om de effecten goed te kunnen meten en de wet te kunnen invoeren. Mogelijk dat de invoering van de Wkb, per 1 januari 2021, hierdoor samen met de Omgevingswet tot nadere datum wordt uitgesteld.

Woningmarkt

De woningmarkt is aangetrokken. De regio heeft te maken met een autonome groeiopgave, een bestaand woningtekort en kent hoge binnenkomende migratie vanuit binnen- en buitenland door haar positie als aantrekkelijke regio met hoogwaardige kennisinstellingen. De groeivraag blijft (ook) hoog in Zevenaar en de productie neemt verder toe in Zevenaar. In 2018 zijn 112 nieuwbouwwoningen opgeleverd en 2019 zijn er 195 nieuwbouwwoningen opgeleverd. Om te kunnen voldoen aan de vraag is een verdere groei in woningbouw productie wenselijk dan wel noodzakelijk. Wij zien ruimte voor de toevoeging van 150 tot 200 woningen per jaar de komende jaren (in ieder geval tot 2030). Wij zetten daarom in op realisatie en versnelling van de opgave de komende jaren en bieden daarbij ruimte voor een jaarlijkse toevoeging van 150 tot 200 woningen.

Woondeal regio Arnhem - Nijmegen.

Op 4 maart 2020 is de Woondeal regio Arnhem - Nijmegen getekend. Aanleiding hiervoor zijn de toenemende woningtekorten en de complexiteit van de stedelijke vraagstukken. Daarom hebben het ministerie van BZK, de regio Arnhem-Nijmegen en de provincie Gelderland de afgelopen maanden aan een woondeal gewerkt. Doel van deze woondeal is om tot een gezamenlijke inzet van instrumentarium en middelen te komen om opgaven op de woningmarkt op te pakken. De woondeal bevat een zestal kernafspraken, waar onder woningbouwopgave en versnelling en betaalbaarheid. Met betrekking tot de woningbouwopgave en versnelling zijn de locaties Hof, Holtkamp en BAT opgenomen bij de versnellingslocaties in de woondeal.

Beleidskaders

- [Structuurvisie Zevenaar 2012-2030](#)
- [Omgevingsvisie Gelders Eiland 2030](#)
- [Woonvisie Zevenaar](#)
- [Woonvisie Gelders Eiland \(2018\)](#)
- [Nota Vastgoedbeleid](#)

WAT WILLEN WE?

8.1 Ruimtelijke Ordening

Wij streven naar een goede balans tussen de ontwikkeling van de stad Zevenaar met een bovenlokaal en regionaal voorzieningenniveau en leefbare kernen met een eigen lokaal voorzieningenaanbod. We maken gewenste (ruimtelijke) ontwikkelingen mogelijk en bevorderen de ruimtelijke kwaliteit en een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. Hierbij respecteren wij het landschap en de daarin aanwezige natuur- en cultuurhistorische waarden.

8.2 Stedelijke vernieuwing

Via stedelijke vernieuwing zetten we in op de vitaliteit in dorpen en wijken. We nemen fysieke maatregelen die nodig zijn om wijken en dorpen toekomstbestendig te maken.

8.3 Wonen en bouwen

Wij hebben een toekomstbestendige woningvoorraad. Voor iedereen is er een geschikte woning en onze inwoners wonen prettig.

8.4 Handhaving

Beschermen van de kwaliteit van de (leef-)omgeving door toezicht en handhaving.

WAT DOEN WE?

Naam activiteit

Naam activiteit	Jaar realisatie	Status 2019	Status 1e VGR
8.1.1 Invoeren Omgevingswet	2021		
8.3.1 Herontwikkelen Vestersbos Zevenaar	2020		
8.3.3 Verbeteren kwaliteit Dorpsplein Lobith	2020		
8.3.4 Ontwikkelen bouwgrondexploitaties	2025		

8.3 Wonen en bouwen

8.3.1 Herontwikkelen Vestersbos Zevenaar

Jaar realisatie 2020

Herontwikkelen van de locatie van de voormalige schoolgebouwen van het Liemers College aan het Vestersbos in Zevenaar.

Stand van zaken

Status2019 Niet volgens plan Status 1e VGR Niet volgens plan

De opgave was herontwikkeling van de voormalige schoollocatie Vestersbos 4 in Zevenaar ten behoeve van woningbouw. Wij hebben dit onderzoek voorlopig on hold gezet, omdat we een quickscan laten uitvoeren naar vestiging van maatschappelijke functies, waaronder primair onderwijs en mogelijk voortgezet onderwijs in combinatie met sportvoorzieningen. Indien al deze functies een plek op deze locatie krijgen, is er geen ruimte meer voor woningbouwontwikkeling.



Voorstel raad

Wij stellen u voor dat wij op basis van de uit te voeren quickscan een verdere haalbaarheidsstudie gaan opstellen.

8.3.3 Verbeteren kwaliteit Dorpsplein Lobith

Jaar realisatie 2020

Om te komen tot een herinrichting van het Dorpsplein en een deel van de aangrenzende gebouwen worden voorbereidingskosten gemaakt. Hierbij moet u denken aan het bepalen van de scope van de opgave, de uitwerking van de opgave en mogelijk daarmee samenhangende onderzoeken en overleg met betrokkenen/omgeving. In het kader van de subsidie Sterk Bestuur ontvangen wij in 2018 een bijdrage van € 500.000. De hiervoor genoemde voorbereidingskosten kunnen ten laste van deze subsidie worden gebracht.

Stand van zaken

Status2019 Volgens plan Status 1e VGR Niet volgens plan

Via een interactief proces met de omgeving van de Markt Lobith (eigenaren, ondernemers, bewoners) werken we aan een ruimtelijk voorkeursmodel voor de toekomst van het centrum van Lobith. Naast de beschikbare subsidie van € 500.000 (Sterk Bestuur) hebben we een aanvullende subsidie voor proceskosten van afgerond € 35.000 (SteenGoed Benutten) gekregen voor onderzoek naar bijvoorbeeld parkeren en waterhuishouding. In juli 2019 hebben we het voorkeursmodel gepresenteerd aan de omgeving. Alle onderzoeken zijn afgerond en het ruimtelijk model is opgesteld. Daarnaast is de subsidie Steengoed Benutten afgerond. Het resterende bedrag kunnen we inzetten voor de daadwerkelijke uitvoering van onderdelen van het ruimtelijk model. Er zijn onvoldoende middelen/tijd om het gehele model te realiseren er zullen dus keuzes moeten worden gemaakt. Voor de subsidie vanuit sterk bestuur vragen we uitstel aan. Deze middelen zouden in 2020 uitgegeven moeten worden. Dat is qua tijdsplanning erg krap. Zeker gezien de beperkte middelen.



WAT KOST HET?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Baten				
Meerjarenbegroting 2020-2023	3.978	4.100	4.438	3.178
Tot de 1e Voortgangsrapportage	468			
Baten tot de 1e Voortgangsrapportage	4.447	4.100	4.438	3.178
Mutaties 1e Voortgangsrapportage				
2. Actualisatie bestaand beleid	315	0	0	0
Bouwaanvragen; extra legesinkomsten en extra capaciteit	315	0	0	0
Totaal mutaties baten 1e Voortgangsrapportage	315	0	0	0
Totaal baten na de 1e Voortgangsrapportage	4.762	4.100	4.438	3.178
Lasten				
Meerjarenbegroting 2020-2023	5.583	5.763	6.083	4.353
Tot de 1e Voortgangsrapportage	1.122	-1	2	
Lasten tot de 1e Voortgangsrapportage	6.705	5.763	6.086	4.353
Mutaties 1e Voortgangsrapportage				
2. Actualisatie bestaand beleid	15	0	0	0
Bouwaanvragen; extra legesinkomsten en extra capaciteit	15	0	0	0
Totaal lasten na de 1e Voortgangsrapportage	6.720	5.763	6.086	4.353
Saldo voor bestemming	-1.959	-1.662	-1.648	-1.175
Mutaties reserves				
<i>Onttrekkingen</i>				
Meerjarenbegroting 2020-2023				
Tot de 1e Voortgangsrapportage	103	-1	2	
Totaal onttrekkingen reserves	103	-1	2	
<i>Toevoegingen</i>				
Meerjarenbegroting 2019-2022				
Tot de 1e Voortgangsrapportage				
Totaal toevoegingen reserves				
Totaal mutaties reserves	103	-1	2	
Saldo na bestemming	-1.855	-1.663	-1.645	-1.175

Toelichting financiële ontwikkelingen

2. Actualisatie bestaand beleid

Bouwaanvragen; extra legesinkomsten en extra capaciteit

Wij verwachten voor 2020 een stijging van de legesinkomsten, uitgaande van een toename van het aantal aanvragen in 2019 en het 1e kwartaal van 2020. Met name door enkele grote projecten (o.a. woningbouw BAT-terrein en 7poort) kunnen we binnen programma 8 de opbrengsten bijramen met € 315.000. Voor de afhandeling van de aanvragen hebben we extra ondersteuning nodig. De kosten hiervan ramen we binnen programma 0 op € 215.000.

FINANCIËN

ALGEMEEN

Inleiding

In dit onderdeel gaan wij in op de ontwikkelingen in de financiële situatie van onze gemeente. Wij presenteren het overzicht van baten en lasten, de financiële ontwikkelingen uit deze rapportage, het actuele financieel meerjarenbeeld en de monitoring van de bezuinigingen.

Beleidskaders

Betreffende financiën van onze gemeente gelden de volgende beleidskaders:

- Financiële verordening 2018
- Nota activerings- en afschrijvingsbeleid 2019
- Nota reserves en voorzieningen 2018

OVERZICHT FINANCIËLE EFFECTEN 1E VOORTGANGSRAPPORTAGE

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Baten				
1. Autonome ontwikkelingen	312	179	295	296
Actualisatie belastinginkomsten	433	233	233	233
Algemene uitkering uit het gemeentefonds	-122	-120	-120	-119
Bijstelling specifieke uitkering 'Onderwijsachterstandenbeleid' (OAB)	153	153	153	153
Precario op kabels en leidingen	-116	-116	0	0
Opbrengst verhuur sportaccommodaties	30	30	30	30
Vermindering opbrengst oud papier	-30	0	0	0
Dividend Vitens	-35	0	0	0
2. Actualisatie bestaand beleid	-2.509	338	1.212	
Regeling reductie energiegebruik	447	0	0	0
Ontwikkeling uitkeringslasten/-baten	371	0	0	0
Bouwaanvragen; extra legesinkomsten en extra capaciteit	315	0	0	0
Afwijkingen op bezuinigingsvoorstel vastgoed	-3.672	338	1.212	0
Vereffening voormalige stadsregio	29	0	0	0
4. Administratieve wijzigingen	39	39	39	39
Invoering Wet verplichte GGZ	39	39	39	39
Totaal mutaties 1e Voortgangsrapportage - Baten	-2.158	557	1.546	335
Lasten				
1. Autonome ontwikkelingen	427	-30	-27	-14
Financiële basis op orde - LVB-zorg	-39	-39	-39	-39
Correctie raming jeugdhulp crisis	40	40	40	40
Heffing belastingen	18	18	18	18
Correctie Financiële basis op orde - Veilig Thuis	43	43	43	43
Aanpassing rente i.v.m. aantrekken vaste financieringsmiddelen	-344	-332	-319	-306
Bijstelling specifieke uitkering 'Onderwijsachterstandenbeleid' (OAB)	153	153	153	153
Inhuur derden wegens ziekte	250	0	0	0
Bijdrage Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) Sociaal Domein Centraal Gelderland	-130	0	0	0
Actualiseren budget onderwijshuisvesting i.v.m. hogere kosten onroerendezaakbelastingen	28	28	28	28
Bestrijding eikenprocessierups	50	0	0	0
Extra kosten belastingenapplicatie	27	0	0	0
Actualiseren budgetten voor het minimabeleid	263	0	0	0
Actualiseren budget Participatiewet	49	49	49	49
Actualiseren bijdragen gemeenschappelijke regeling VGGM	-1	0	0	0
Subsidies Peuterspeelzaalwerk	20	10	0	0
2. Actualisatie bestaand beleid	-573	301	819	233
Afrondingsverschillen journaalposten bezuinigingen	0	0	-1	-1
Regeling reductie energiegebruik	447	0	0	0
Gevolgen verbeterde meldcode Stichting Veilig Thuis	61	61	61	61
Kostenverhoging fiscale handhaving	18	0	0	0
Onderhoudscontract stadspaslezers	5	5	5	5

Ontwikkeling uitkeringslasten/-baten	991	0	0	0
Actualiseren bijdrage 2020 GR-SDL-RSD exploitatielasten	-114	0	0	0
Actualiseren budget Combinatiefuncties	61	61	61	61
Actualiseren bijdrage Gemeenschappelijke Regeling Huisvesting Voortgezet Onderwijs in de Liemers (GRHVOL)	-110	0	0	0
Bouwaanvragen; extra legesinkomsten en extra capaciteit	215	0	0	0
Inhuur waarnemend griffier	25	0	0	0
Afwijkingen op bezuinigingsvoorstel vastgoed	-2.172	174	693	107
4. Administratieve wijzigingen	39	39	39	39
Invoering Wet verplichte GGZ	39	39	39	39
Totaal 1e Voortgangsrapportage - Lasten	-107	311	831	258
Totaal mutaties 1e VGR voor bestemming	-2.051	246	715	77

Mutaties reserves

Onttrekkingen	0	0	0	0
Toevoegingen	0	0	0	0
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0
Totaal mutaties 1e VGR na bestemming	-2.051	246	715	77

TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN

1. Autonome ontwikkelingen

Financiële basis op orde - LVB-zorg

Overheveling/aanpassing budgetten in het kader van het project Financiële basis op orde. Naast een aantal administratieve wijzigingen, zijn mutaties doorgevoerd om de budgetten op het juiste niveau te brengen.

Correctie raming jeugdhulp crisis

Binnen het project 'Financiële basis op orde' zijn in 2019 de budgetten aangepast aan de werkelijk te verwachten uitgaven. Dit gold ook voor de post 'Jeugdhulp crisis'. Daarbij is echter abusievelijk een fout bedrag aangehouden. De verwachte kosten op deze post bedragen € 975.000. Er is echter slechts een bedrag van € 935.000 geraamd. Het verschil van € 40.000 wordt nu bijgeraamd.

Heffing belastingen

Als vervolg op het project financiële basis op orde is een splitsing in de budgetten gemaakt van "heffing" en "invordering" van belastingen. Het gaat ook om een wettelijk verplichte functiescheiding. Het budget dat nodig is voor heffing van belastingen, is structureel € 18.000 te laag.

Actualisatie belastinginkomsten

Naar aanleiding van herwaardering WOZ, de vaststelling van de belastingverordeningen in december 2019 en de doorberekende areaaluitbreiding verwachten wij meer belastinginkomsten voor 2020.

Correctie Financiële basis op orde - Veilig Thuis

De raming wegens de bijdrage aan de Stichting Veilig Thuis Gelderland Midden in onze Meerjarenbegroting 2020 – 2023 was gebaseerd op gegevens uit de vastgestelde begroting 2019 van deze stichting. Hierin was voor Zevenaar een gemeentelijke jaarbijdrage van € 236.669 opgenomen. Dit leidde tot een raming in onze begroting 2020 van € 237.000. Hierbij hebben we echter geen rekening gehouden met de trendmatige aanpassing van de raming in de begroting 2020 van de stichting, waarin voor onze gemeente een bijdrage van € 255.124 is opgenomen. Daarnaast heeft u in de Kadernota 2020 – 2023 reeds rekening gehouden met een verdere verhoging van de bijdrage met € 25.000. Dit hield verband met een stijging van het aantal meldingen bij de stichting als gevolg van de invoering van een verbeterde Meldcode, waarbij werd verwacht dat dit tot een overschrijding van de raming zou leiden. Een juiste raming ten tijde van het opstellen van onze Meerjarenbegroting 2020 – 2023 had derhalve € 280.124 moeten zijn. Dit corrigeren we hier.

Aanpassing rente i.v.m. aantrekken vaste financieringsmiddelen

Door het aantrekken van 3 vaste geldleningen voor in totaal € 25 miljoen tegen zeer lage rentetarieven worden de ramingen op het taakveld Treasury aangepast.

Algemene uitkering uit het gemeentefonds

De berekening van de Algemene uitkering uit het gemeentefonds is gebaseerd op een steeds groeiend aantal maatstaven. Hierbij moet u denken aan bijvoorbeeld het aantal inwoners, het aantal basisschoolleerlingen, het aantal woonruimten en de WOZ-waarde van woningen en niet-woningen. Ten behoeve van de 1e Voortgangsrapportage 2020 hebben wij de belangrijkste maatstaven geactualiseerd (= aangepast aan de werkelijke gegevens per 1 januari 2020). Met name de stijging van de WOZ-waarden, hoger dan we bij het opstellen van de begroting verwachtten, leidt tot een daling van de raming. Daarnaast hebben we de berekening aangepast aan de laatst verschenen circulaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het effect hiervan is voor de jaren 2020 tot en met 2023 echter relatief gering.

Bijstelling specifieke uitkering 'Onderwijsachterstandenbeleid' (OAB)

De specifieke uitkering van het rijk voor het OAB wordt jaarlijks bijgesteld. Op basis van de voorlopige beschikking van het ministerie worden de hierop betrekking hebbende in- en uitgavenbudgetten aangepast. De mutaties hebben geen effect op het resultaat.

Inhuur derden wegens ziekte

De prognose van de ontwikkeling van het budget ziektevervanging ziet er ongunstig uit. Met name de vervanging van een aantal langdurig zieke medewerkers vraagt veel van het budget. We ramen in 2020 incidenteel € 250.000 bij. Hiermee komt het bijgestelde budget 2020 uit op € 540.000.

Precario op kabels en leidingen

De raming voor precariobelasting op kabels en leidingen is structureel te hoog opgenomen.

Bijdrage Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) Sociaal Domein Centraal Gelderland

Op grond van de bijgestelde begroting 2020 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) is de bijdrage voor deelnemende gemeenten verlaagd. Voor Zevenaar is het te verwachte voordeel voor 2020, lagere bijdrage aan de MGR, € 100.000. Daarnaast verwachten we dat de bijdrage voor begeleiding van personen met loonwaarde < 25% lager zal zijn (voordeel € 30.000) i.v.m. de hogere uitstroom in het afgelopen jaar (2019).

Opbrengst verhuur sportaccommodaties

In de begroting 2020 is geen rekening gehouden met de jaarlijkse indexeringen i.v.m. de verhuur van de gemeentelijke accommodaties aan Ataro BV. De indexering is alsnog geraamd.

Actualiseren budget onderwijshuisvesting i.v.m. hogere kosten onroerendezaakbelastingen

In de afgelopen jaren zijn de onroerendezaakbelastingen (ozb) voor niet woningen verhoogd. Deze hogere lasten zijn niet verwerkt in de raming voor 2020 en verder van de ozb voor onderwijshuisvesting.

Vermindering opbrengst oud papier

Vanwege een dalende marktprijs ramen wij de opbrengst aan oud papier in 2020 af met € 30.000,-.

Bestrijding eikenprocessierups

Voor 2020 worden, net als in 2019, veel eikenprocessierupsen verwacht. Om de overlast te beperken is inhuur van specialisten nodig. De extra kosten worden geraamd op € 50.000,-.

Dividend Vitens

Over 2019 luidt het dividendvoorstel dat Vitens geen dividend uit keert aan haar aandeelhouders. De solvabiliteit ligt onder de 30% waardoor er conform het financiële beleid van Vitens (vastgesteld op de AvA van juni 2019) geen dividend wordt uitgekeerd. Dit voorstel is goedgekeurd door de aandeelhouders. In 2020 betekent dit een nadeel van € 35.000.

Extra kosten belastingenapplicatie

We zijn genooddaakt extra uitvoeringskosten te melden in verband met de conversie naar het nieuwe belastingpakket. Eenmalig zijn er aanvullende werkzaamheden gedaan om de bestanden juist en volledig te maken.

Actualiseren budgetten voor het minimale beleid

De diverse budgetten voor het minimale beleid worden geactualiseerd n.a.v. de prognose van de te verwachten kosten voor 2020 en werkelijke uitgaven over 2019. Een deel van de stijging (€ 24.000) heeft betrekking op incidentele implementatiekosten voor de GelrePas. Het overige deel is naar verwachting structureel en nemen we mee in de op te stellen Kadernota 2021-2024.

Actualiseren budget Participatiewet

In de septembercircularie 2019 zijn bedragen die gemeenten ontvangen via de algemene uitkering voor de uitvoering van de Participatiewet geactualiseerd. De extra middelen hebben betrekking op een correctie van de loon- en prijsbijstelling (€ 28.000) van de integratie-uitkering / Participatie en toevoeging van een bedrag voor onderzoekskosten (20.000) i.v.m. wijziging van de financieringssysteem van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

Actualiseren bijdragen gemeenschappelijke regeling VGGM

De gemeentelijke bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling VGGM voor Bevolkingszorg, GGD, JGZ en voor het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) zijn aangepast aan de inwoneraantallen per 1 januari 2019.

Subsidies Peuterspeelzaalwerk

Bij de totstandkoming van het project 'financiële basis op orde' is er een te hoog bedrag afgeraamd. Hierdoor ontstaat er naar verwachting een tekort van € 20.000 ten op zichte van de begrotingscijfers voor 2020.

2. Actualisatie bestaand beleid

Afrondingsverschillen journaalposten bezuinigingen

Bij de bezuinigingsopdracht zijn bezuinigingen veelal afgerond. In sommige gevallen is het noodzakelijk de niet afgeronde bedragen in de administratie te muteren. De afrondingsverschillen die hierdoor ontstaan worden verzameld op de post algemene baten en lasten.

Regeling reductie energiegebruik

Geraamd worden de specifieke uitkering van het Rijk in het kader van de Regeling reductie energiegebruik en de hieruit te verrichten uitgaven. Het doel van de regeling is het verminderen van de CO₂-uitstoot door het nemen van energiebesparende maatregelen door huiseigenaren en, in ondergeschikte mate, huurders. Met deze regeling kunnen gemeenten projecten opzetten waarmee huiseigenaren voorgelicht en gestimuleerd worden om energiebesparende maatregelen te treffen.

Gevolgen verbeterde meldcode Stichting Veilig Thuis

Sinds de invoering van een verbeterde Meldcode wordt er in toenemende mate een beroep gedaan op Veilig Thuis Gelderland-Midden. Dit blijkt vooral uit het stijgende aantal meldingen en adviesaanvragen. Hierdoor is bij de stichting een uitbreiding van de formatie noodzakelijk voor de directe uitvoering van wettelijke taken. Maar ook is extra formatie nodig om invulling te kunnen geven aan personele regelingen, zoals vitaliteitsverlof en ouderschapsverlof. Deze uitbreidingen hebben ook consequenties voor de indirecte, ondersteunende werkzaamheden. Dit alles leidt tot een stijging van de gemeentelijke bijdrage aan de stichting Veilig Thuis, hoger dan het bedrag van € 25.000 waarmee in onze Kadernota 2020 – 2023 reeds rekening was gehouden. Op basis van de meest recente cijfers houden we rekening met een bijdrage door onze gemeente van € 341.260. We passen de raming hierop aan.

Kostenverhoging fiscale handhaving

In 2019 is er een aanbesteding geweest voor de fiscale handhaving van betaald parkeren. Hier zijn geen inschrijvingen voor geweest. Wij hebben daarom het contract met de huidige uitvoerende partij met 1 jaar verlengd. Mede door de nieuwe WAB (wet arbeidsmarkt in balans) zijn de tarieven verhoogd en zal de fiscale handhaving €15.000-€20.000 duurder worden dan in 2019.

Onderhoudscontract stadspaslezers

Wij hebben in 2020 een onderhoudscontract voor de stadspaslezers afgesloten met de leverancier van Stadsparkeren. Dit contract was er niet en ook de vervanging van de stadspaslezers was niet begroot. Dit contract kost € 5.000 per jaar.

Ontwikkeling uitkeringslasten/-baten

Op grond van de voorlopige bijdrage (BUIG/gebundeld budget inkomensdeel) voor 2020 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de prognose van de Regionale Sociale Dienst (RSD) van de te verwachten uitkeringslasten worden zowel de inkomsten als de uitgaven geactualiseerd. In de Kadernota e.o. meerjarenbegroting 2021-2024 wordt een voorstel opgenomen waarin de structurele effecten voor de inkomensvoorzieningen zullen worden verwerkt.

Actualiseren bijdrage 2020 GR-SDL-RSD exploitatielasten

Op basis van de definitieve begroting 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking De Liemers v.w.b. de exploitatielasten van de Regionale Sociale Dienst (RSD) wordt de verdeling over de diverse budgetten binnen het sociaal domein geactualiseerd.

Actualiseren budget Combinatiefuncties

In de begroting 2020 is in de raming van de salarissen geen rekening gehouden met de kosten voor de formatie (van 1,0 fte) van de combinatiefunctie. De, in de algemene uitkering opgenomen geoormerkte middelen, ramen wij alsnog binnen het betreffende budget voor combinatiefuncties. Voor de werkzaamheden/activiteiten wordt personeel ingehuurd tot het maximum van de kosten voor 1 fte. Het budget 2020 voor combinatiefuncties is verhoogd. Deze aanpassing is opgenomen in mutaties van algemene uitkering/decembercircularisatie 2019 en is budgettair neutraal.

Actualiseren bijdrage Gemeenschappelijke Regeling Huisvesting Voortgezet Onderwijs in de Liemers (GRHVOL)

In november 2019 is de begroting vastgesteld van de GRHVOL. De ramingen in onze begroting worden hier op afgestemd. In afwachting van de (concept) meerjarenbegroting 2021 van de GRHVOL worden de structurele effecten verwerkt in de Kadernota 2021-2024 en/of de meerjarenbegroting 2021-2024.

Bouwaanvragen; extra legesinkomsten en extra capaciteit

Wij verwachten voor 2020 een stijging van de legesinkomsten, uitgaande van een toename van het aantal aanvragen in 2019 en het 1e kwartaal van 2020. Met name door enkele grote projecten (o.a. woningbouw BAT-terrein en 7poort) kunnen we binnen programma 8 de opbrengsten bijramen met € 315.000. Voor de afhandeling van de aanvragen hebben we extra ondersteuning nodig. De kosten hiervan ramen we binnen programma 0 op € 215.000.

Inhuur waarnemend griffier

Na het vertrek van de vorige griffier in 2019, is door uw raad een waarnemend griffier benoemd. Het inhuurcontract is verlengd tot 1 oktober 2020. De loonsom is niet afdoende om de werkelijke inhuurlasten af te dekken. Wij ramen een nadeel van € 25.000.

Afwijkingen op bezuinigingsvoorstel vastgoed

Vanwege het uitstellen van de verkoop van vastgoed zoals opgenomen in het bezuinigingsvoorstel ontstaat er een nadeel in de begroting.

Zie programma o Bestuur en Ondersteuning voor een uitgebreide toelichting.

Vereffening voormalige stadsregio

In 2015 is de Stadsregio Arnhem Nijmegen opgeheven en het liquidatieplan vastgesteld en uitgevoerd. De gemeente Nijmegen is als vereffenaar aangewezen en regelt alle betalingen en ontvangsten. Na ontvangst van alle kwijtingsbesluiten worden de resterende middelen van in totaal € 500.000 verdeeld. De gemeente Zevenaar ontvangt daarvan eenmalig € 29.000.

4. Administratieve wijzigingen

Invoering Wet verplichte GGZ

Met ingang van 1 januari 2020 is de Wet verplichte GGZ in werking getreden. Deze wet vervangt de Wet BOPZ (bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen) en regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGZ. Een belangrijke verandering is dat verplichte zorg nu ook buiten een GGZ-instelling opgelegd kan worden en dat de essentiële voorwaarden voor deelname aan de maatschappij in het zorgplan worden meegenomen. Voor de bijbehorende kosten van de gemeentelijke taken is een bedrag aan het gemeentefonds toegevoegd.

FINANCIEEL MEERJARENBEELD

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Baten				
Meerjarenbegroting 2019-2022	135.420	118.817	118.564	117.946
Tot 1e Voortgangsrapportage	1.506	69	69	69
Baten tot 1e Voortgangsrapportage	136.926	118.886	118.633	118.015
Mutaties 1e Voortgangsrapportage				
1. Autonome ontwikkelingen	312	179	295	296
2. Actualisatie bestaand beleid	-2.509	338	1.212	
4. Administratieve wijzigingen	39	39	39	39
Totaal baten 1e Voortgangsrapportage	-2.158	557	1.546	335
Totaal Baten	134.768	119.443	120.179	118.351
Lasten				
Meerjarenbegroting 2019-2022	139.034	120.797	120.709	117.874
Tot 1e Voortgangsrapportage	3.015	-84	-117	-42
Lasten tot 1e Voortgangsrapportage	142.049	120.713	120.592	117.832
Mutaties 1e Voortgangsrapportage				
1. Autonome ontwikkelingen	427	-30	-27	-14
2. Actualisatie bestaand beleid	-573	301	819	233
4. Administratieve wijzigingen	39	39	39	39
Totaal lasten 1e Voortgangsrapportage	-107	311	831	258
Totaal Lasten	141.942	121.024	121.423	118.090
Saldo voor bestemming	-7.174	-1.580	-1.244	261
Mutaties reserves				
Onttrekkingen	3.304	1.077	1.065	473
Toevoegingen	2.056	1.659	411	411
Totaal mutaties reserves	1.249	-582	654	63
Saldo na bestemming	-5.925	-2.162	-590	323

TOELICHTING ONTWIKKELINGEN FINANCIËEL MEERJARENBEELD

Uitgangspunt bij onze planning & control-instrumenten is dat wij steeds het verloop van de begroting schetsen. Dit betekent dat u steeds aansluiting ziet bij het vorige door u vastgestelde P&C-instrument. In dit geval is de Meerjarenbegroting 2020-2023 het vertrekpunt voor de financiële overzichten. Na de vaststelling van de Meerjarenbegroting hebt u nog enkele besluiten genomen met een financiële impact. Deze presenteren wij als 'Wijzigingen tot de 1e voortgangsrapportage'. In de bijlagen treft u hiervan een overzicht aan. De meeste aandacht besteden wij uiteraard aan de financiële ontwikkelingen van deze voortgangsrapportage.

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Saldo				
Meerjarenbegroting 2019-2022	-3.823	-2.551	-1.468	135
Tot 1e Voortgangsrapportage	-51	142	163	111
Saldo voor 1e Voortgangsrapportage	-3.874	-2.409	-1.305	246

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Mutaties 1e Voortgangsrapportage				
Baten	-2.158	557	1.546	335
Lasten	-107	311	831	258
Saldo 1e Voortgangsrapportage	-2.051	246	715	77
Financieel meerjarenbeeld	-5.925	-2.162	-590	323

TOELICHTING ONTWIKKELINGEN 1E VOORTGANGSRAPPORTAGE

Toelichting ontwikkelingen 1e Voortgangsrapportage

De belangrijkste effecten (afwijkingen groter dan € 100.000) voor 2020 zijn:

Bezuinigingsvoorstel vastgoed

€ 1.500.000 N

Vanwege het uitstellen van de verkoop van vastgoed zoals opgenomen in het bezuinigingsvoorstel ontstaat er een nadeel in de begroting. Het incidentele nadeel op boekwinst ontstaat door de verschuiving en/of afstel van verkoop van deze panden. In 2020 is dit nadeel € 1.500.000. In 2021 ontstaat een voordeel van € 300.000,- en in 2022 een voordeel van € 655.000,- ten opzichte van de bezuinigingsmaatregel. Per saldo is dit een negatieve incidentele afwijking van € 545.000 in de begroting.

Dit nadeel wordt deels veroorzaakt doordat de verkoop van Vestersbos is komen te vervallen. Er loopt nu een haalbaarheidsonderzoek naar nieuwbouw voor primair- en voortgezet onderwijs op deze locatie.

Deze locatie was eerst deels aangemerkt voor woningbouw en is in die hoedanigheid verwerkt als bezuinigingsmaatregel. Met een andere bestemming (onderwijs) wordt deze bezuiniging vooralsnog niet behaald. De gederfde boekwinst bedraagt ca € 250.000,-. Naast het incidentele nadeel is ook sprake van een nadeel in de exploitatiekosten in 2021 van circa € 135.000, aflopend naar een nadeel van circa € 107.000 in 2023. Het nadeel dat in 2023 resteert, is volledig te wijten aan het feit dat de verkoop Vestersbos niet doorgaat en de exploitatiekosten doorlopen totdat dit pand verkocht of gesloopt is.

De verschuivingen in tijd hebben te maken met het opstellen van de ruimtelijke kaders zodat we vastgoed voor de juiste marktconforme prijs kunnen verkopen.

Om de verkoop van de panden mogelijk te maken zijn er frictiekosten in de vorm van wijzigingskosten van bestemmingsplannen en (mogelijke) bodemonderzoeken. Mogelijk dat het wijzigen van bestemmingsplannen van locaties resulteert in een hogere verkoopopbrengst dan eerder is aangenomen. Daarvoor is er € 50.000 budget benodigd verdeeld over de jaren 2020 en 2021. Met dit bedrag is bij het incidentele nadeel rekening gehouden.

Om het verlies aan opbrengsten te compenseren starten we een onderzoek om vastgoed, wat niet in het oorspronkelijke bezuinigingsvoorstel is opgenomen, versneld te gaan verkopen.

Inkomensvoorzieningen / uitkeringslasten

€ 620.000 N

Op grond van de voorlopige bijdrage (BUIG/gebundeld budget inkomensdeel) voor 2020 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de prognose van de Regionale Sociale Dienst (RSD) van de te verwachten uitkeringslasten worden zowel de inkomsten als de uitgaven geactualiseerd. In de Kadernota e.o. meerjarenbegroting 2021-2024 wordt een voorstel opgenomen waarin de structurele effecten voor de inkomensvoorzieningen zullen worden verwerkt.

Actualiseren budgetten voor het minimabeleid

€ 263.000 N

De diverse budgetten voor het minimabeleid worden geactualiseerd n.a.v. de prognose van de te verwachten kosten voor 2020 en werkelijke uitgaven over 2019. Een deel van de stijging (€ 24.000) heeft betrekking op incidentele implementatiekosten voor de GelrePas. Het overige deel is naar verwachting structureel en nemen we mee in de op te stellen Kadernota 2021-2024.

Inhuur derden wegens ziekte

€ 250.000 N

De prognose van het ziekteverzuim en de ontwikkeling van het budget ziektevervanging zien er ongunstig uit. Met name de vervanging van een aantal langdurig zieke medewerkers vraagt veel van het budget. We ramen in 2020 incidenteel € 250.000 bij. Hiermee komt het bijgestelde budget 2020 uit op € 540.000.

Algemene Uitkering gemeentefonds

€ 122.000 N

De berekening van de Algemene uitkering uit het gemeentefonds is gebaseerd op een steeds groeiend aantal maatstaven. Hierbij moet u denken aan bijvoorbeeld het aantal inwoners, het aantal basisschoolleerlingen, het aantal woonruimten en de WOZ-waarde van woningen en niet-woningen. Ten behoeve van de 1e Voortgangsrapportage 2020 hebben wij de belangrijkste maatstaven geactualiseerd (= aangepast aan de werkelijke gegevens per 1 januari 2020). Met name de stijging van de WOZ-waarden, hoger dan we bij het opstellen van de begroting verwachtten, leidt tot een daling van de raming. Daarnaast hebben we de berekening aangepast aan de laatst verschenen circulaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het effect hiervan is voor de jaren 2020 tot en met 2023 echter relatief gering.

Precario op kabels en leidingen

€ 116.000 N

De raming voor precariobelasting op kabels en leidingen is structureel te hoog opgenomen.

Bouwaanvragen; extra legesinkomsten en extra capaciteit

€ 100.000 V

Wij verwachten voor 2020 een stijging van de legesinkomsten, uitgaande van een toename van het aantal aanvragen in 2019 en het 1e kwartaal van 2020. Met name door enkele grote projecten (o.a. woningbouw BAT-terrein en 7poort) kunnen we de opbrengsten bijramen met € 315.000. Voor de afhandeling hiervan hebben we extra ondersteuning nodig. De kosten hiervan ramen we op € 215.000.

GR Huisvesting Voortgezet Onderwijs in de Liemers (GRHVOL)

€ 110.000 V

In november 2019 is de begroting vastgesteld van de GRHVOL. De ramingen in onze begroting worden hier op afgestemd. In afwachting van de (concept) meerjarenbegroting 2021 van de GRHVOL worden de structurele effecten verwerkt in de Kadernota 2021-2024 en/of de meerjarenbegroting 2021-2024.

Actualiseren bijdrage 2020 GR-SDL-RSD exploitatielasten**€ 114.000 V**

Op basis van de definitieve begroting 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking De Liemers voor wat betreft de exploitatielasten van de Regionale Sociale Dienst (RSD) actualiseren wij de verdeling over de diverse budgetten binnen het sociaal domein. Het gaat om een incidenteel voordeel.

Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) Sociaal Domein Centraal Gelderland**€ 130.000 V**

Op grond van de bijgestelde begroting 2020 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) is de bijdrage voor deelnemende gemeenten verlaagd. Voor Zevenaar is het te verwachte voordeel voor 2020, lagere bijdrage aan de MGR, € 100.000. Daarnaast verwachten we dat de bijdrage voor begeleiding van personen met loonwaarde < 25% lager zal zijn (voordeel € 30.000) i.v.m. de hogere uitstroom in het afgelopen jaar (2019).

Aanpassing rente i.v.m. aantrekken vaste financieringsmiddelen**€ 344.000 V**

Door het aantrekken van 3 vaste geldleningen voor in totaal € 25 miljoen tegen zeer lage rentetarieven worden de ramingen op het taakveld Treasury aangepast.

Actualisatie belastinginkomsten**€ 433.000 V**

Naar aanleiding van herwaardering WOZ, de vaststelling van de belastingverordeningen in december 2019 en de doorberekende areaaluitbreiding verwachten wij meer belastinginkomsten voor 2020.

OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Baten				
0. Bestuur en ondersteuning	88.519	89.907	88.611	88.127
1. Veiligheid	68	68	68	68
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	447	47	47	47
3. Economie	17.027	3.216	4.888	4.888
4. Onderwijs	955	955	911	911
5. Sport, cultuur en recreatie	2.000	971	953	953
6. Sociaal domein	11.568	11.163	11.247	11.163
7. Volksgezondheid en milieu	9.423	9.016	9.016	9.016
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	4.762	4.100	4.438	3.178
Actuele stand begroting - baten	134.768	119.443	120.179	118.351
Lasten				
0. Bestuur en ondersteuning	25.892	25.176	24.650	23.563
1. Veiligheid	3.134	3.144	3.134	3.134
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	5.344	4.942	5.029	5.161
3. Economie	17.343	3.432	5.102	5.060
4. Onderwijs	5.575	5.873	5.589	5.627
5. Sport, cultuur en recreatie	9.207	8.072	7.973	7.857
6. Sociaal domein	57.337	54.224	53.405	52.835
7. Volksgezondheid en milieu	11.390	10.399	10.456	10.501
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	6.720	5.763	6.086	4.353
Actuele stand begroting - lasten	141.942	121.024	121.423	118.090
Saldo				
0. Bestuur en ondersteuning	62.627	64.731	63.961	64.564
1. Veiligheid	-3.066	-3.076	-3.066	-3.066
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	-4.897	-4.895	-4.982	-5.114
3. Economie	-315	-215	-214	-172
4. Onderwijs	-4.620	-4.918	-4.678	-4.716
5. Sport, cultuur en recreatie	-7.207	-7.101	-7.019	-6.904
6. Sociaal domein	-45.769	-43.061	-42.158	-41.671
7. Volksgezondheid en milieu	-1.967	-1.382	-1.440	-1.485
8. Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing	-1.959	-1.662	-1.648	-1.175
Actuele stand begroting - saldo	-7.174	-1.580	-1.244	261
Mutaties reserves				
0. Bestuur en ondersteuning	108	-909	353	-236
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	135	78	62	62
3. Economie	176	10	10	10
4. Onderwijs	78	73	68	68
5. Sport, cultuur en recreatie	144	112	108	108
6. Sociaal domein	97	28	23	23
7. Volksgezondheid en milieu	407	27	27	27
8. Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing	103	-1	2	
Totaal mutaties reserves	1.249	-582	654	63
Saldo 1e Voortgangsrapportage na bestemming	-5.925	-2.162	-590	323

MONITORING BEZUINIGINGEN

Bij de meerjarenbegroting 2020-2023 is door u een pakket aan bezuinigingsmaatregelen vastgesteld. Dit pakket leidt tot het ombuigen van tekorten en een sluitende begroting in 2023. De opgave door de jaren heen en daarmee de totale duur van het bezuinigingsproces maken een goede monitoring van de voortgang van de realisatie noodzakelijk.

Samengevat laat de monitoring zien dat 40 van de 44 bezuinigingsvoorstellen volgens plan loopt, dat is ruim 90%. Eén bezuinigingsvoorstel heeft, mede gelet op het financiële belang, onze bijzondere aandacht; het voorstel van afstoten gemeentelijk vastgoed.

In onderstaand overzicht ziet u per bezuinigingsvoorstel het oorspronkelijke bezuinigingsbedrag met de huidige status. Indien bij een voorstel het bedrag niet wordt gehaald, dan leest u het aangepaste bezuinigingsbedrag terug in het "overzicht stand van zaken bezuinigingsvoorstellen". Op dit moment is de prognose dat van het totale bezuinigingspakket een bedrag van € 1.508.000 in 2020 niet wordt gehaald. Het nadeel in 2023 komt uit op € 150.000. Ook bij de monitoring van de bezuinigingen geldt dat de status, voortgang en het financiële effect is ingegeven zonder rekening te houden met de effecten van de coronacrisis.

Nr	Bezuinigingsvoorstel	2020	2021	2022	2023	Status
o. Bestuur en ondersteuning						
1	Nieuw college met 4 wethouders (i.p.v. 5)	105.000	105.000	105.000	105.000	 Gerealiseerd
2	Afboeken investeringen om structurele ruimte in de begroting te creëren.	197.000	197.000	197.000	197.000	 Gerealiseerd
3	Afstoten gemeentelijk vastgoed	2.157.357	121.315	121.315	121.315	 Bijsturing raad
4	Geen telefonie vanaf 18:00 uur tijdens avondopenstellingen	4.800	4.800	4.800	4.800	 Gerealiseerd
5	Inflatiecorrectie 2020 inzetten als bezuiniging	480.000	480.000	480.000	480.000	 Gerealiseerd
6	Structureel verlagen van de post onvoorzien	101.500	101.500	101.500	101.500	 Gerealiseerd
7	Bezuiniging op verbonden partijen 2022-2023	0	0	285.000	570.000	 Volgens plan
8	Belastingen en heffingen verhogen	512.000	912.000	1.212.000	1.212.000	 Niet geheel volgens plan
9	Bezuinigingen bedrijfsvoering m.b.t. formatie en budgetten	0	0	350.000	500.000	 Volgens plan
45	Implementatiebudget bezuinigingen	0	0	0	0	 Volgens plan
46	Verhoging Precariobelasting ter dekking subsidiëring culturele festivals en Muziekstad	10.000	10.000	10.000	10.000	 Gerealiseerd
Totaal o. Bestuur en ondersteuning		3.567.657	1.931.615	2.866.615	3.301.615	
2. Verkeer, vervoer en waterstaat						
10	Bezuinigingen op werkzaamheden gerelateerd aan infrastructurele projecten	41.300	55.500	69.700	83.900	 Volgens plan
11	Bezuiniging op openbare wegen	0	145.000	145.000	145.000	 Gerealiseerd
Totaal 2. Verkeer, vervoer en waterstaat		41.300	200.500	214.700	228.900	
3. Economie						
12	Herinrichting Markt en Muldershof niet uitvoeren	33.600	33.600	33.600	33.600	 Gerealiseerd
13	Inleveren formatie voor bedrijvenloket	22.000	22.000	22.000	22.000	 Gerealiseerd
Totaal 3. Economie		55.600	55.600	55.600	55.600	
4. Onderwijs						

14	Eerste twee dagdelen VVE bekostigen uit Rijksbudget OAB i.p.v. kinderopvang	150.000	140.000	130.000	120.000		Gerealiseerd
15	Onderzoek naar toekomst NME	0	0	150.000	150.000		Volgens plan
16	Anders inrichten doelgroepenvervoer Wmo door betere benutting reguliere OV mogelijkheden	0	26.000	36.000	40.000		Volgens plan
17	Inrichten doelgroepenvervoer, leerlingenvervoer in lijn met de aanbesteding	0	10.000	20.000	50.000		Volgens plan
18	Schoolklimaat. Na 2021 gemeentelijke co-financiering op preventieve activiteiten leerlingenzorg stopzetten.	0	0	42.600	42.600		Volgens plan
19	Individuele leerlinggelden / onderwijsbegeleiding	0	110.000	110.000	110.000		Volgens plan
Totaal 4. Onderwijs		150.000	286.000	488.600	512.600		
5. Sport, cultuur en recreatie							
20	Financiële ondersteuning Zevenaar Run / Herfstloop stoppen	0	5.500	5.500	5.500		Volgens plan
21	Stoppen met Uniek Sporten en Verenigingsondersteuning (Sportcontact)	0	0	0	18.000		Volgens plan
22	Afbouw subsidie aan Ataro BV	200.000	200.000	200.000	200.000		Gerealiseerd
23	Versneld afstoten grafieken uit gemeentelijke kunstcollectie	17.500	17.500	0	0		Volgens plan
24	Stoppen subsidiëring culturele festivals en Muziekstad	0	0	0	30.000		Volgens plan
25	Stopzetten subsidie Kunstwerk! onderdeel Volksuniversiteit	0	0	45.000	90.000		Volgens plan
26	Openbaar groen (integraal beheer openbare ruimte)	60.000	90.000	90.000	90.000		Volgens plan
Totaal 5. Sport, cultuur en recreatie		277.500	313.000	340.500	433.500		
6. Sociaal domein							
27	Beëindigen pilot UWV	25.000	0	0	0		Gerealiseerd
28	Taakstellende korting kosten bedrijfsvoering Santé Partners algemeen maatschappelijk werk	0	0	4.900	9.800		Volgens plan
29	Financiële ondersteuning dorps- en wijkraden verlagen en beschikbare budget aanpassen aan huidige situatie	17.500	17.500	17.500	17.500		Volgens plan
30	Laten vervallen budget Vrijwilligerswerk	0	0	0	10.500		Volgens plan
31	Halveren subsidie sociaal raadsliedenwerk	0	0	67.000	67.000		Volgens plan
32	Herijking takenpakket Caleidoz	0	0	67.000	134.000		Volgens plan

33	Budget DoeDuiten beëindigen	60.000	100.000	100.000	100.000		Volgens plan
34	Laten vervallen inwonerspanel per 2023	0	0	0	15.000		Volgens plan
35	Het knooppunt mantelzorg stopzetten per 2021	0	130.000	130.000	130.000		Volgens plan
36	Taakstellende korting kosten bedrijfsvoering MEE	0	0	2.500	5.000		Volgens plan
37	Bijzondere bijstand - eigen bijdrage kosten Wmo niet meer vergoeden	0	20.000	20.000	20.000		Volgens plan
38	Bijzondere bijstand - vergoeding huisinrichting verlagen	0	8.000	8.000	8.000		Volgens plan
39	Bijzondere bijstand - Kindpakket en Gelrepas versoberen	50.000	50.000	50.000	105.000		Volgens plan
40	Versoberen maatschappelijke begeleiding statushouders	0	8.000	8.000	8.000		Volgens plan
41	Besparingen realiseren op de uitgaven voor jeugd en wmo door o.a. verbetervoorstellen te implementeren	1.000.000	1.350.000	1.650.000	2.000.000		Niet geheel volgens plan
Totaal 6. Sociaal domein		1.152.500	1.683.500	2.124.900	2.629.800		
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing							
42	Bezuinigingen op invoering omgevingswet	50.000	50.000	50.000	0		Gerealiseerd
43	Uitbreiding woningbouw Groot Holthuizen	30.000	30.000	30.000	30.000		Niet geheel volgens plan
44	P&R Spoorallee laten vervallen	52.000	52.000	52.000	52.000		Volgens plan
Totaal 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing		132.000	132.000	132.000	82.000		
Totaal vastgestelde bezuinigingen		5.376.557	4.602.215	6.222.915	7.244.015		

In deze voortgangsrapportage stellen wij voor van de volgende bezuinigingsmaatregelen het bedrag aan te passen:

3	Afstoten gemeentelijk vastgoed	2020	2021	2022	2023
	Vastgesteld bezuinigingsbedrag	2.157.357	121.315	121.315	121.315
	Aanpassing bij 1e VGR 2020	-1.500.000	164.512	518.996	-106.727
	Aangepast bezuinigingsbedrag	657.357	285.827	640.311	14.588

8	Belastingen en heffingen verhogen	2020	2021	2022	2023
	Vastgesteld bezuinigingsbedrag	512.000	912.000	1.212.000	1.212.000
	Aanpassing bij 1e VGR 2020	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Aangepast bezuinigingsbedrag	462.000	862.000	1.162.000	1.162.000

46	Verhoging Precariobelasting ter dekking subsidiëring culturele festivals en Muziekstad	2020	2021	2022	2023
	Vastgesteld bezuinigingsbedrag	10.000	10.000	10.000	10.000
	Aanpassing bij 1e VGR 2020	7.000	7.000	7.000	7.000
	Aangepast bezuinigingsbedrag	17.000	17.000	17.000	17.000

Totale aanpassingen	-1.543.000	121.512	475.996	-149.727
---------------------	------------	---------	---------	----------

Hieronder het totaalsaldo van de vastgestelde bezuinigingen met het totaal van de aanpassingen.

	2020	2021	2022	2023
Vastgestelde bezuiniging	5.376.557	4.602.215	6.222.915	7.244.015
Aanpassingen 1e VGR	-1.543.000	121.512	475.996	-149.727
Aangepast saldo bezuinigingen	3.833.557	4.723.727	6.698.911	7.094.288

In onderstaand overzicht ziet u per bezuinigingsvoorstel het oorspronkelijke bezuinigingsbedrag met de huidige status. Indien bij een voorstel het bedrag niet wordt gehaald, dan leest u het aangepaste bezuinigingsbedrag terug onder de noemer "aanpassing bij 1e VGR 2020". De aangepaste bezuinigingsbedragen maken integraal onderdeel uit van de financiële afwijkingen per programma.

Overzicht stand van zaken bezuinigingsvoorstellen

o. Bestuur en ondersteuning

1 Nieuw college met 4 wethouders (i.p.v. 5)



Gerealiseerd

Bij de herindeling is afgesproken het college eenmalig uit te breiden met één wethouder. Dit betekent dat m.i.v. het nieuwe college de kosten van één wethouder komt te vervallen. Door het aannemen van een amendement heeft de raad besloten om deze bezuiniging niet in te voeren vanaf de nieuwe periode, maar al direct vanaf 2020.

Stand van zaken: Het huidige college bestaat uit 4 wethouders en hiermee wordt voldaan aan de bezuinigingsopdracht.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	105.000	105.000	105.000	105.000

2 Afboeken investeringen om structurele ruimte in de begroting te creëren.



Gerealiseerd

Structurele ruimte in de begroting creëren door vanuit de algemene reserve een reserve te vormen voor afschrijvingslasten van investeringen. Daardoor komt tegenover de jaarlijkse afschrijvingslast een even grote onttrekking aan de reserve afschrijvingslasten te staan. Hierdoor drukt de afschrijvingslast niet meer op de begroting. Voorgesteld wordt om eenmalig € 2.859.000 ten laste van de algemene reserve te brengen. Structureel levert dit een voordeel op in de exploitatie van € 197.000.

Stand van zaken: In 2019 zijn ten laste van de algemene reserve twee nieuwe reserves afschrijvingslasten gevormd om de jaarlijkse afschrijvingslasten te onttrekken. Hierdoor ontstaat jaarlijks budgetruimte tot genoemde bedragen.

Voorstel raad: Bezuiniging in verband met realisatie schrappen van de bezuinigingslijst.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	197.000	197.000	197.000	197.000

3 Afstoten gemeentelijk vastgoed



Bijsturing raad

Versneld afstoten in 2020 van 10 gemeentelijke panden/locaties.

Acht van deze locaties zijn gemeentebreed beoordeeld en er zijn geen belemmeringen om over te gaan tot verkoop.

1. Hengelder 26 en 26a, Zevenaar
2. Reisenakker 14 en 14a, Zevenaar
3. Kerkstraat 16, Zevenaar
4. Meentsestraat 5a, Giesbeek
5. Markt 8, Lobith
6. Nieuwe Komstraat 19, Lobith
7. Engeveldweg 10, Zevenaar
8. Engeveldweg 12, Zevenaar

Voor de overige locaties loopt nog een onderzoek, waaronder onderstaande 2 locaties. Echter voor deze locaties geldt dat deze voor verkoop interessant zijn (Vestersbos 4 uit financieel oogpunt, gelet op een te verwachten hoog verkoopbedrag) en omdat er al interesse is voor de andere locatie (Steenhuizen 6).

9. Vestersbos 4, Zevenaar
10. Steenhuizen 6, Zevenaar

Stand van zaken: Vanwege het uitstellen van de verkoop van vastgoed zoals opgenomen in het bezuinigingsvoorstel ontstaat er een nadeel in de begroting.

Het incidentele nadeel op boekwinst ontstaat door de verschuiving en/of afstel van verkoop van deze panden. In 2020 is dit nadeel ca € 1.500.000. In 2021 ontstaat een voordeel van € 300.000,- en in 2022 een voordeel van € 655.000,- ten opzichte van de bezuinigingsmaatregel. Per saldo is dit een negatieve incidentele afwijking van € 545.000 in de begroting.

Dit nadeel wordt deels veroorzaakt doordat de verkoop van Vestersbos is komen te vervallen. Er loopt nu een haalbaarheidsonderzoek naar nieuwbouw voor primair- en voortgezet onderwijs op deze locatie.

Deze locatie was eerst deels aangemerkt voor woningbouw en is in die hoedanigheid verwerkt als bezuinigingsmaatregel. Met een andere bestemming (onderwijs) wordt deze bezuiniging vooralsnog niet behaald. De gederfde boekwinst bedraagt ca € 250.000,-.

Naast het incidentele nadeel is ook sprake van een nadeel in de exploitatiekosten in 2021 van circa € 135.000, aflopend naar een nadeel van circa € 107.000 in 2023. Het nadeel dat in 2023 resteert, is volledig te wijten aan het feit dat de verkoop Vestersbos niet doorgaat en de exploitatiekosten doorlopen totdat dit pand verkocht of gesloopt is

De verschuivingen in tijd hebben te maken met het opstellen van de ruimtelijke kaders zodat we vastgoed voor de juiste marktconforme prijs kunnen verkopen.

Om de verkoop van de panden mogelijk te maken zijn er frictiekosten in de vorm van wijzigingskosten van bestemmingsplannen en (mogelijke) bodemonderzoeken. Mogelijk dat het wijzigen van bestemmingsplannen van locaties resulteert in een hogere verkoopopbrengst dan eerder is aangenomen.

Om het verlies aan opbrengsten te compenseren starten we een onderzoek om vastgoed, wat niet in het oorspronkelijke bezuinigingsvoorstel is opgenomen, versneld te gaan verkopen.

Wij onderzoeken of en in hoeverre we door het versneld af stoten van ander vastgoed dit verlies kunnen compenseren. Wij informeren u over de voortgang in de 2e voortgangsrapportage 2020. Daarnaast leggen wij dit jaar het Integraal Accommodatieplan aan u voor. Dit plan maakt inzichtelijk welke panden op middellange termijn afgestoten kunnen worden gekoppeld aan een ruimtelijke visie.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	2.157.357	121.315	121.315	121.315
Aanpassing bij 1e VGR 2020	-1.500.000	164.512	518.996	-106.727
Aangepast bezuinigingsbedrag	657.357	285.827	640.311	14.588

4 Geen telefonie vanaf 18:00 uur tijdens avondopenstellingen

Ons voorstel is om tijdens beide avondopenstellingen na 18.00u onze telefoonlijn niet meer open te zetten omdat we zien dat na 18.00u vrijwel niet meer wordt gebeld. Gerealiseerd

Stand van zaken: Per 1-1-2020 zijn we ook op maandag en woensdag tot 17.00u telefonisch bereikbaar. We hebben hiervoor gekozen zodat we dezelfde tijden aanhouden als dinsdag en donderdag.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	4.800	4.800	4.800	4.800

5 Inflatiecorrectie 2020 inzetten als bezuiniging

Voor inflatiecorrectie is in 2020 € 1.500.000 structureel beschikbaar. Hiervan is ongeveer € 600.000 nodig voor salarismaatregelen vanwege een nieuw afgesloten cao. Van het restantbedrag is beoordeeld of de inflatiecorrectie als bezuiniging kan worden ingezet. Hieruit blijkt dat een bedrag van € 480.000 bezuinigd kan worden door op budgetten geen inflatiecorrectie hoeft te worden toegekend. Daarbij is o.a. rekening gehouden met het project financiële basis op orde. Hierbij is geconcludeerd dat de bijgestelde budgetten naar verwachting toereikend zijn voor de uitgaven in 2020. Daarnaast is bij gemeenschappelijke regelingen via de verwerking van de begrotingen 2020 in diverse tussentijdse rapportages het budget al verhoogd met inflatie.

Gerealiseerd

Stand van zaken: In de meerjarenbegroting is vanaf 2020 voor een bedrag van € 480.000 aan inflatiecorrectie niet toegekend aan de budgetten. De bezuinigingstaakstelling is daarmee gerealiseerd.

Voorstel raad: Wij stellen voor de bezuiniging als gerealiseerd aan te merken.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	480.000	480.000	480.000	480.000

6 Structureel verlagen van de post onvoorzien



In de begroting is een post onvoorzien opgenomen van € 126.500. Deze post is bedoeld om financiële tegenvallers op te vangen. Wij stellen voor om deze post te verlagen tot € 25.000.

Gerealiseerd

Stand van zaken: De raming voor onvoorzien is verlaagd en wij verwachten met het verlaagde budget uit te komen. We zijn kritisch in de toekenning van voorstellen ten laste van onvoorzien.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	101.500	101.500	101.500	101.500

7 Bezuiniging op verbonden partijen 2022-2023



Zevenaar moet de komende jaren fors bezuinigen op de gemeentelijke exploitatie. Alle sectoren van gemeentelijk beleid moeten daaraan een bijdrage verlenen. Het is niet meer dan redelijk dat Zevenaar dit ook verbonden partijen vraagt, tenzij er een gegronde reden is om dat niet te doen. Gezien de omvang van de bezuinigingsopgave (€ 8 miljoen tot en met 2023) is de korting op de bijdrage van Zevenaar aan verbonden partijen in 2022 en 2023 en volgend van respectievelijk 2,5% en 5% daarmee in redelijke verhouding. Dat leidt tot de volgende opgave per verbonden partij.

Volgens plan

Stand van zaken: De komende periode gaat Zevenaar stevig inzetten om binnen de deelnemers van de verbonden partijen steun te verkrijgen voor de bezuinigingstaakstelling. Daarvoor worden de volgende acties en middelen ingezet:

1. We hebben naar alle verbonden partijen een brief (met cc naar alle deelnemende gemeenten) gezonden met verzoek om de voorgestelde bezuinigingsmaatregel te effectueren;
2. In de zienswijzen op de diverse financiële documenten (kaderbrief, begroting, jaarrekening), die jaarlijks aan de gemeente worden voorgelegd, zullen wij hiervoor ook aandacht vragen;
3. In alle ambtelijke en bestuurlijke overleggen over de verbonden partijen zullen we de gevraagde bezuinigingsmaatregel steeds inbrengen met als doel er gezamenlijk het debat over te voeren.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	0	0	285.000	570.000

8 Belastingen en heffingen verhogen



Niet geheel
volgens plan

Concreet voorstel

- OZB woningen verhogen $3 \times 5\% = € 900.000,--$
- OZB niet-woningen verhogen $2 \times 2,5\% = € 200.000,--$
- Hondenbelasting verhogen $10\% = € 32.000,--$
- Invoeren vermakelijkhedenretributie € 80.000,--

Totaalbedrag voorstel vanaf 2022 € 1.212.000,--

Stand van zaken: In de decemberraad heeft uw raad de verordeningen onroerendezaakbelasting en hondenbelasting conform de bezuinigingsvoorstellen vastgesteld. Deze bedragen worden dan ook gerealiseerd. In de januariraad heeft uw raad bij amendement besloten het tarief van de vermakelijkhedenretributie te halveren ten opzichte van het bezuinigingsvoorstel. Daarnaast is het evenement Dreampop geschrapt. Dit betekent een vermindering van de begrote inkomsten van structureel € 50.000.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	512.000	912.000	1.212.000	1.212.000
Aanpassing bij 1e VGR 2020	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Aangepast bezuinigingsbedrag	462.000	862.000	1.162.000	1.162.000

9 Bezuinigingen bedrijfsvoering m.b.t. formatie en budgetten



Volgens plan

Binnen de bedrijfsvoering van de gehele organisatie zijn budgetten en formatie waarop bezuinigd kan worden. Deze bezuinigingen zien toe op formatieve vermindering op strategisch, tactisch en operationeel niveau en verlaging van bedrijfsvoeringsbudgetten.

Hierbij kan gedacht worden aan:

- vermindering van management en staf, ondersteuning in het administratieve proces en advisering op het gebied van bedrijfsvoeringsprocessen, maar ook aan projecten in het fysieke domein.
- het overwegen van outsourcen van taken of het anders organiseren daarvan (gedacht wordt aan taken die zich hiervoor lenen, bijvoorbeeld zoals deze nu worden uitgevoerd door Openbare Werken, Belastingen, Salarisadministratie, etc.). Hiervoor wordt een plan opgesteld.
- verminderen en/of laten vervallen van budgetten, zoals inhuur, opleiding/teambuilding en een lagere raming loonsom.

Stand van zaken: Als onderdeel van de bezuinigingen 2020-2023 heeft de raad besloten in 2022 € 350.000 en vanaf 2023 structureel € 500.000 in de interne bedrijfsvoering te gaan besparen. Dit wordt gerealiseerd door te besparen op onder meer de budgetten voor opleidingen, teambuilding, formatie bij het secretariaat en KCC-zorg.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	0	0	350.000	500.000

45 Implementatiebudget bezuinigingen



Volgens plan

In het raadsvoorstel bij de begroting 2020-2023 inclusief bezuinigingsmaatregelen is een budget van € 200.000 beschikbaar gesteld voor frictie- en implementatiekosten. Het budget wordt gedekt door een onttrekking aan de algemene reserve.

Stand van zaken: Van het beschikbare bedrag van € 200.000 voor frictie- en implementatiekosten is eind 2019 € 25.000 toegezegd voor kosten van onderzoek naar de toekomst van NME. Hierna resteert nog € 175.000 voor frictie- en implementatiekosten.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	0	0	0	0

46 Verhoging Precariobelasting ter dekking subsidiëring culturele festivals en Muziekstad



Gerealiseerd

Bij de behandeling van de begroting op 6 en 7 november 2019 heeft de raad een amendement aangenomen om de precariobelasting met € 10.000 te verhogen ('Amendement subsidie Culturele festivals en Muziekstad, bezuinigingsvoorstel 24'). De belastingverhoging dient ter (gedeeltelijke) dekking voor het opschorten van het bezuinigingsvoorstel 24 'Subsidie Culturele festivals en Muziekstad' (2020 t/m 2022).

Stand van zaken: Uw raad heeft de strekking van het aangenomen amendement bij de begrotingsbehandeling op 6 en 7 november formeel vastgesteld in de verordening precariobelasting tijdens de decemberraad.

Voorstel raad: De tariefsaanpassing levert structureel € 7.000 meer op dan begroot doordat er structureel meer inkomsten zijn dan begroot. Dit heeft eveneens effect op het "bezuinigingsbedrag". Voorgesteld wordt dit bedrag structureel op te nemen in de begroting.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	10.000	10.000	10.000	10.000
Aanpassing bij 1e VGR 2020	7.000	7.000	7.000	7.000
Aangepast bezuinigingsbedrag	17.000	17.000	17.000	17.000

10 Bezuinigingen op werkzaamheden gerelateerd aan infrastructurele projecten

Bezuinigen op werkzaamheden gerelateerd aan de infrastructurele projecten.

 Volgens plan

De komende vier jaar (en verder) worden bestaande wegen heringericht en voeren we planstudies uit naar nieuwe (rand-)wegen. Er is een krediet nodig voor capaciteit, onderzoek en uitvoering. De investering heeft betrekking op de volgende projecten:

- Coördinatie en regie infrastructurele projecten in de uitvoering
- Project A15/A12
- Aanpassing Arnhemseweg en weg Hengelder (waaronder Herinrichting parkeerplaatsen sportvelden Hengelder, Oversteek Douwe Dekkerstraat en onvoorziene werken)
- Planvorming herinrichting Edisonstraat
- Planvorming herinrichting Mercurion
- Planvorming herinrichting Doesburgseweg
- Spoorverdubbeling Zevenaar-Didam
- Herinrichting Babberichseweg
- Planstudie Noordelijke Randweg

Het gaat om een totaalbedrag van € 3.120.000 voor de periode 2019-2022. Hier vallen dus meerdere projecten onder. Bezuinigingen zijn mogelijk bij 4 onderdelen. Deze worden hieronder nader toegelicht:

Infrastructuur, voorbereiding en uitvoering

Het project A15/A12 wordt de komende 4 jaar uitgevoerd. Begeleiding vanuit de gemeente blijft een 'must'. Totale begroting voor 4 jaar is € 660.000 voor projectbegeleiding en noodzakelijk onderzoek/advies. Van dit bedrag kan eenmalig € 160.000 verminderd worden door efficiënter te werken. Uitstel van andere projecten is niet aan de orde. Geen gevolgen voor formatie.

Coördinatie en regie infrastructurele projecten in de uitvoering.

In verband met de vele uitvoerende infrastructurele werkzaamheden is coördinatie en regie op deze projecten van groot belang. Dit om te voorkomen dat afsluitingen en omleidingen gevolgen hebben voor andere projecten in de uitvoering. Op dit moment worden de werkzaamheden gedaan met minimale inzet. De begroting bedraagt € 735.000. Een eenmalige bezuiniging van €150.000 is mogelijk voor de komende 4 jaar. Minimale inzet blijkt nu voldoende, dus deze werkwijze met minder inzet kan worden voortgezet. Uitstel van andere projecten is niet aan de orde. Geen gevolgen voor formatie.

Monitoring geluid, fijnstof en trillingen

Naar aanleiding van een motie van de raad is een monitorplan opgesteld voor de geluidseffecten en fijnstof als gevolg van de aangepaste infrastructuur in Zevenaar. Er is nu inzicht in de te verwachte kosten. De begroting van €245.000 kan eenmalig verminderd worden met €45.000 doordat een aantal, dat in eerste instantie meegenomen is, niet uitgevoerd hoeft te worden.

Schrappen planstudie Noordelijke Randweg: € 149.600. Bedrag is opgebouwd uit € 99.600 (restant 2018) en nieuw gevraagd krediet € 50.000. De reeds betaalde kosten dienen hiervan te worden afgetrokken. Voor de planstudie Noordelijke Randweg is reeds € 14.076 uitgegeven aan verkeerskundig advies. Het schrappen van de planstudie leidt dus tot een bezuiniging van € 135.524.

Stand van zaken: De projecten lopen op schema, zowel qua planning als budgettering.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	41.300	55.500	69.700	83.900

11 Bezuiniging op openbare wegen

Algemene bezuiniging op het onderhoud van de openbare wegen. Vanuit een taakstelling 5% bezuinigen op de openbare wegen.

Gerealiseerd

Toelichting:

In het kader van de bezuinigingsopdracht is ook gekeken naar eventuele verlaging van de budgetten voor beheer en onderhoud van openbare wegen. Voor het technisch onderhoud van wegen en bruggen is op voorhand een bezuiniging onwenselijk. De budgetten liggen onder druk door aanzienlijke areaalvergrotingen. Ook zijn de onderhoudsbudgetten voor onderhoud van kunstwerken (bruggen, duikers) ontoereikend. Recent heeft de raad dan ook extra geld beschikbaar gesteld (kadernota) om het veiligheidsniveau van enkele wegen en bruggen te kunnen waarborgen. Het kwaliteitsniveau van deze wegen (Gelderseiland) en bruggen waren onder het wettelijk kwaliteitsniveau.

Medio 2020 zijn alle beheergegevens en inspectiegegevens compleet op grond waarvan een reëel beeld kan worden geschetst van de noodzakelijke omvang van de budgetten voor beheer en onderhoud voor wegen en bruggen. De verwachting is dat de budgetten ontoereikend zijn voor een minimaal onderhoudsniveau en er geen ruimte is voor bezuiniging.

Gelet op de gestelde taakstelling wordt ondanks het vorenstaande een voorstel gedaan voor een bezuiniging van een bepaald percentage op het gehele budget, ingaande vanaf 2021.

Stand van zaken: Het te bezuinigen bedrag is in de begroting verwerkt.

Voorstel raad: Wij stellen voor de bezuiniging als gerealiseerd aan te merken.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	0	145.000	145.000	145.000

12 Herinrichting Markt en Muldershof niet uitvoeren



In het coalitieakkoord is opgenomen dat het openbaar gebied van Zevenaar goed is onderhouden en netjes is. Specifiek ten aanzien van de Markt en Muldershof is in de Centrumvisie Zevenaar (vastgesteld 16 december 2015) het volgende opgenomen:

4.7 Openbare ruimte -pleinen

Wat & Hoe: Integrale en samenhangende visie uitwerken voor de Zevenaarse pleinen: Muldershof, Raadhuisplein, Markt, Masiusplein, Hal12 en Stationsplein. Insteek is elk plein een uniek karakter in relatie tot hun functie en het bereiken van 'meer dan de som der delen'.

Partijen

Gemeente (trekker), vastgoedeigenaren, ondernemers

Termijn

Middellang (uitvoering binnen 5 jaar)

Budget uitvoeringskosten:

2020: € 350.000

2021: €490.000.

Op het moment dat er weer financieel dekking beschikbaar is om tot uitvoering van het project over te gaan, zal dit opnieuw aan de raad worden voorgelegd.

Stand van zaken: Door de bezuiniging is het krediet komen te vervallen, en dus ook de activiteit. Feitelijk waren we nog niet begonnen met de voorbereiding en de uitvoering.

Voorstel raad: Beeindigen activiteit Herinrichting Markt en Muldershof.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	33.600	33.600	33.600	33.600

13 Inleveren formatie voor bedrijvenloket



Voor ondernemers bestaat het bedrijvenloket voor informatie over Omgevingsvergunningen. Hier kan men terecht voor informatie over bouwmogelijkheden en nadere vragen over vergunningen. De dienstverlening vanuit dit punt aan ondernemers komt te vervallen. Vragen vanuit ondernemers over vergunningen, bouwmogelijkheden etc. gaan dan verlopen via de reguliere aanspreekpunten (met name de casemanagers).

Stand van zaken: Het bedrijvenloket is komen te vervallen sinds 1 januari 2020. De bezuiniging is gerealiseerd door betreffend bedrag te bezuinigen en te verminderen op de formatie.

Voorstel raad: Deze bezuiniging als gerealiseerd aan te merken.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	22.000	22.000	22.000	22.000

4. Onderwijs

14 Eerste twee dagdelen VVE bekostigen uit Rijksbudget OAB i.p.v. kinderopvang



Gerealiseerd

De gemeente is wettelijk verplicht om 4 dagdelen voorschoolse educatie aan te bieden. Op dit moment worden de eerste twee dagdelen bekostigd uit gemeentelijk budget. Dagdeel 3 en 4 worden bekostigd uit het Rijksbudget OAB.

Het voorstel is om ook de eerste twee dagdelen uit het Rijksbudget OAB te betalen. Het budget van de peuteropvang kan daarmee naar beneden bijgesteld worden en dat levert dus een bezuiniging op. Het precieze bedrag wat je hiermee kan besparen is niet te zeggen, maar zal grofweg neerkomen op ongeveer € 160.000,- per jaar. Zie hiervoor de nadere toelichting op het bezuinigingsbedrag.

Stand van zaken: Aanpassing financiering van VVE dagdelen 1 en 2 uit OAB budget is gerealiseerd in 2019.

Voorstel raad: Wij stellen voor de bezuiniging als gerealiseerd aan te merken.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	150.000	140.000	130.000	120.000

15 Onderzoek naar toekomst NME



Volgens plan

Instemmen met de opdrachtverlening aan afdeling RO om een toekomstvisie voor de NME nader uit te werken in een werkgroep.

Toelichting:

In het kader van de bezuinigingen ligt de vraag voor of Zevenaar natuuronderwijs in de toekomst organiseert. Dit is immers geen gemeentelijke taak.

Er is een werkgroep opgericht. Deze werkgroep gaat het komende jaar 2020 drie scenario's nader uitwerken in een toekomstvisie. De scenario's bestaan uit:

1. NME opheffen of tenminste kostenneutraal functioneren
2. NME behouden, met alternatieve businesscase
3. NME privatiseren

De verwachting is dat scenario 2 en 3 financieel minder gaan bijdragen dan scenario 1.

Voorgesteld wordt om nu uit te gaan van scenario 1 per 2022 (NME werkt per schooljaar, dus gaat in de praktijk per sept 2021 in).

Stand van zaken: In 2020 onderzoekt een werkgroep de toekomstbestendigheid van NME. Hierbij wordt rekening gehouden met drie scenario's:

- Opheffen
- Een alternatieve businesscase
- Verzelfstandigen

Naar verwachting zal er in november een raadsvoorstel in worden gediend, met daarin de resultaten van het onderzoek en een advies voor het voorkeursscenario

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	0	0	150.000	150.000

16 Anders inrichten doelgroepenvervoer Wmo door betere benutting reguliere OV mogelijkheden



Volgens plan

Het Wmo vervoer wordt steeds duurder. In de nieuwe aanbesteding wordt ingezet op 'opvolgend vervoer'. Dat betekent dat eerst de leerlingen naar school worden gebracht en daarna de inwoners die naar dagbesteding gaan. Dat bespaart aanschaf van extra busjes.

Daarnaast wordt in een parallel traject onderzocht welke voorliggende voorzieningen opgestart of doorontwikkeld kunnen worden. Denk daarbij aan het ter beschikking stellen in kleinere kernen van een elektrische auto (onder beheer van bijv. de Plusbus), uitbreiding van activiteiten van de Plusbus, ontwikkeling van Automaatje (ism ANWB). Door dit soort voorzieningen voorliggend aan te bieden kan instroom voor Wmo vervoer beperkt worden.

Stand van zaken: Er zijn nu verkennende gesprekken met diverse aanbieders van software waarmee een gedeelte van het voorliggend het vervoer ingeregeld kan worden. Dit leidt in het tweede kwartaal tot het aanvragen van offertes voor deelauto's en/of een aanbesteding voor bijbehorende software.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	0	26.000	36.000	40.000

17 Inrichten doelgroepenvervoer, leerlingenvervoer in lijn met de aanbesteding



Volgens plan

Om de stijgende kosten van het leerlingenvervoer tegen te gaan wordt onderzocht hoe de huidige vervoersvraag gekoppeld kan worden aan het stimuleren van de zelfredzaamheid van ouders en kinderen. Denk daarbij aan Go OV, anti-app, inzet vrijwilligers die meefietsen, voorliggende voorzieningen, etc. Daarnaast gaan we in gesprek met ouders om een beroep te doen om hun kind zelf te vervoeren. In 2020 vindt de inzet hierop plaats. Dat maakt dat in dat jaar niet of nauwelijks bespaard wordt op het leerlingenvervoer. Op de langere termijn wordt door een andere regionale (nieuwe aanbesteding) en lokale aanpak naar verwachting meer bespaard.

Stand van zaken: Het eerste kwartaal van 2020 is gewerkt aan het maken van een businesscase 'doelgroepenvervoer'. Deze wordt in april opgeleverd. In deze businesscase is onderzocht welke interventies effectief zijn bij de inzet van alternatief leerlingenvervoer. U kunt daarbij denken aan inzet van een app, OV- advies, integrale aanpak met zorg en onderwijs.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	0	10.000	20.000	50.000

18 Schoolklimaat. Na 2021 gemeentelijke co-financiering op preventieve activiteiten leerlingenzorg stopzetten.



Volgens plan

De gemeente werkt samen met Politie Basisteam Rivierenland Oost en Liemers College om schoolveiligheid te vergroten. Dit is vastgelegd in een convenant. We willen het convenant voortzetten na afloop van de huidige convenantperiode (2021), maar zonder gemeentelijke co-financiering.

Het Jongerenwerk geeft op locatie Landeweer sinds oktober 2018 invulling aan de pilot: Jongerenwerk op School. Hiervoor is door het Liemers College, in het kader van de netwerksamenwerking, de unit LC Jong geplaatst. Gezamenlijk doel: bouwen aan een betekenisrelatie met jongeren waardoor jongeren zich gezien en gewaardeerd voelen. Zo nodig leidt jongerenwerk jongeren sneller toe naar de juiste hulp op maat waardoor (dure) gespecialiseerde hulp op termijn afneemt.

We zetten onder andere in op terugdringen middelengebruik, pestgedrag en sexting op social media.

In 2021 wordt een evaluatie uitgevoerd, zodat op dat moment een heroverweging kan worden gemaakt.

Stand van zaken: De ketenpartners geven richting aan de samenwerkingsagenda 2020-2021. Daarbij is besloten de thema's inhoudelijk te borgen op de driehoek: monitoren gebruik - voorlichting ouderbetrokkenheid. Vanaf begrotingsjaar 2022 komt de gemeentelijke cofinanciering in de samenwerkingsagenda Schoolveiligheid te vervallen conform voorstel 18. Met de gerealiseerde bezuiniging voorstel 18 is de Module Onderwijszaken geen trekker meer in de integrale beleidsuitvoering Schoolveiligheid. In 2021 wordt een evaluatie uitgevoerd, zodat op dat moment een heroverweging kan worden gemaakt. Lokale beleidsaccenten zijn essentieel om het gunstige percentage Voortijdig Schoolverlaten te kunnen continueren.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	0	0	42.600	42.600

19 Individuele leerlinggelden / onderwijsbegeleiding



Volgens plan

Op dit moment krijgen de schoolbesturen van de gemeente geld om individuele leerlingenzorg in te kopen. Het bedrag wordt berekend aan de hand van een leerlingbedrag x het aantal leerlingen dat onder dat schoolbestuur valt.

Onder Onderwijsbegeleiding wordt verstaan het ondersteunen van basisscholen op het gebied van individuele leerlingenzorg. Het gaat om activiteiten als: diagnosticeren (onderzoek naar de problematiek van de individuele leerling), consultatie (advies), begeleiding en hulpverlening.

Het financieren van individuele onderwijsbegeleiding is geen wettelijk taak. Deze geldstroom kan stopgezet worden. Het voorstel is om te stoppen met het financieren van de onderwijsbegeleiding.

Stand van zaken: De scholen zijn tijdig geïnformeerd en voorbereid op het stopzetten van deze subsidie. Voor 2020 wordt er nog gewerkt met de subsidie, vanaf volgend 2021 zal de bezuiniging ingaan.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	0	110.000	110.000	110.000

5. Sport, cultuur en recreatie

20 Financiële ondersteuning Zevenaar Run / Herfstloop stoppen



Zevenaar subsidieert jaarlijks een hardloopwedstrijd. In het verleden was dat de Zevenaar Run en de laatste vijf jaar de Herfstloop in Babberich.

Volgens plan

Stand van zaken: Besloten is om deze bezuiniging in 2021 in te laten gaan. De organisatie geeft aan dat de hardloopwedstrijd niet meer zal plaatsvinden.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	0	5.500	5.500	5.500

21 Stoppen met Uniek Sporten en Verenigingsondersteuning (Sportcontact)



Voorstel om te stoppen met Uniek Sporten en Verenigingsondersteuning (Sportcontact) als onderdeel van sportstimulering bij de inwoners van de gemeente Zevenaar en geen uitvoering meer te geven aan het sportbeleid "Zin in Sport" 2013-2020.

Volgens plan

Bij de begrotingsbehandeling heeft de raad een amendement met betrekking tot dit voorstel aangenomen. Besloten is om deze bezuiniging de eerste drie jaar te schrappen en daarmee pas in 2023 in te laten gaan.

Stand van zaken: Bij de begrotingsbehandeling heeft de raad een amendement met betrekking tot dit voorstel aangenomen. Besloten is om deze bezuiniging de eerste drie jaar te schrappen en daarmee pas in 2023 in te laten gaan.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	0	0	0	18.000

22 Afbouw subsidie aan Ataro BV



Ataro B.V heeft de laatste 2 jaren met winst afgesloten. Voorstel is om het subsidiebedrag de komende jaren te verlagen.

Gerealiseerd

Stand van zaken: In het regulier overleg met Ataro is gesproken over het nieuwe vastgestelde bezuinigingsbedrag en in de beschikking budgetsubsidie 2020 voor Ataro is aangegeven dat de gemeenteraad de subsidie heeft vastgesteld op een lager subsidiebedrag.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	200.000	200.000	200.000	200.000

23 Versneld afstoten grafieken uit gemeentelijke kunstcollectie



Volgens plan

In 2011 is een belangrijk deel van de Peter Stuyvesant kunstcollectie door British American Tobacco (BAT) onder voorwaarden aan de gemeente geschonken. Onderdeel van de schenking vormde plus minus 788 grafieken (32 verschillende afbeeldingen). Hiervan is expliciet gesteld dat de gemeente deze mag afstoten. Vanwege lage prioritering is het hier tot nu toe niet van gekomen. De gemiddelde marktwaarde van de werken ligt tussen € 100 en € 300 per stuk. Niet alle werken zijn even courant, maar bij maximale verkoop moet dit eenmalig € 45.000 kunnen opleveren. Echter, omdat ons niet bekend is hoe de markt voor kunst zich momenteel ontwikkelt, is het opgevoerde bezuinigingsbedrag lager geraamd.

Stand van zaken: De werken zijn getaxeerd. De voorbereidingen voor de verkoop zijn afgerond. Als de maatregelen rondom het corona virus niet te beperkend werken start de verkoop voor de zomer.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	17.500	17.500	0	0

24 Stoppen subsidiëring culturele festivals en Muziekstad



Volgens plan

We subsidiëren jaarlijks onder meer Muziekstad, het SevenArt en het Buitenblik festival. De subsidie is voor hen een welkome aanvulling, maar geen absolute noodzaak. Schaal en omvang van de activiteiten verminderen naar verwachting als subsidie gestaakt wordt, maar activiteiten kunnen mogelijk in afgeslankte vorm door gaan. Door de subsidiëring van deze culturele activiteiten te schrappen kan uiteindelijk jaarlijks € 30.000 worden bespaard.

Bij de begrotingsbehandeling heeft de raad een amendement met betrekking tot dit voorstel aangenomen. Besloten is om deze bezuiniging de eerste drie jaar te schrappen en daarmee pas in 2023 in te laten gaan.

Stand van zaken: De bezuiniging zal per 2023 doorgevoerd worden. De organisaties zijn hier van op de hoogte gesteld.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	0	0	0	30.000

25 Stopzetten subsidie Kunstwerk! onderdeel Volksuniversiteit



Volgens plan

Het educatieve aanbod van de Volksuniversiteit, onderdeel van Kunstwerk!, sluit onvoldoende aan bij de ambities en beleidsdoelstellingen van de gemeente Zevenaar. Voorgesteld wordt de subsidie aan Kunstwerk! te verminderen met de laatste aan de nog zelfstandige Volksuniversiteit toegekende subsidie (peiljaar 2016), maar de uiteindelijke invulling van deze taakstelling in het kader van ondernemerschap aan Kunstwerk! zelf te laten.

Stand van zaken: In de beschikking 2020 is de taakstelling formeel aangekondigd, nadat dit eerder al ambtelijk en bestuurlijk informeel was gedaan.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	0	0	45.000	90.000

26 Openbaar groen (integraal beheer openbare ruimte)



Volgens plan

Terugbrengen beeldkwaliteitsscenario van de openbare ruimte van 'balans' naar 'basisplus'.

Er is binnen Zevenaar gekozen voor een integraal en kwaliteit-gestuurde aanpak aan de hand van beelden en omschrijvingen. Dit staat bekend onder het begrip IBOR, Integraal Beheer Openbare Ruimte. Het beleidsplan IBOR is een sturingsinstrument voor de gemeenteraad. Op basis van het plan kan de gewenste kwaliteit van het verzorgend onderhoudsniveau van de openbare ruimte worden vastgesteld in beeld en omschrijving. De raad heeft op 4 juli 2018 ingestemd (Z/17/276304- INT/18/832959) met het beleidsplan en het voorkeursscenario 'balans', met inachtneming van een amendement. In het amendement is aangegeven dat het onderhoudsniveau groen voor hoofdwegen behouden blijft op het niveau 'hoog', waarbij zoveel mogelijk wordt ingezet op ecologisch bermbeheer met onder andere als doel het versterken van de bijen- en vlinderstand.

In het huidige voorkeursscenario 'balans' zorgt de gemeente ervoor dat de openbare ruimte die veel door inwoners en bezoekers worden bezocht er netjes bij ligt. In dit voorkeursscenario hebben de centra van de kernen, de hoofdwegen, accentplekken en de begraafplaatsen een hoge beeldkwaliteit mee. De eerste indruk moet goed zijn. Dit draagt bij aan een goed vestigingsklimaat voor bewoners en bedrijven. In de overige gebieden geldt een basiskwaliteit. Van belang is om op te merken dat dit scenario alleen betrekking heeft op het verzorgende onderhoud van de openbare ruimte en niet op het technische onderhoud.

Voorgesteld wordt om dit scenario terug te brengen naar scenario 'basisplus', waardoor een structurele besparing van € 90.000 wordt gerealiseerd. Scenario 'basisplus' vormt de middenweg tussen de nulmeting en het 'realistische ideaalplaatje' van scenario 'balans'. Enkele functionele eenheden worden in dit scenario toch onderhouden op het hoogste Zevenaarse kwaliteitsniveau (centrum, accentpunten en begraafplaatsen), het buitengebied behoudt de huidige kwaliteit laag en alle overige gebieden worden onderhouden op kwaliteitsniveau basis.

Voor het moment van invoeren van de bezuiniging houden wij rekening met lopende contracten in 2020 richting uitvoeringsdiensten.

Stand van zaken: Het te bezuinigen bedrag is in de begroting verwerkt. Aanbestedingen vallen binnen de raming.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	60.000	90.000	90.000	90.000

6. Sociaal domein

27 Beëindigen pilot UWV



Gerealiseerd

In de kadernota 2018-2022 heeft de gemeenteraad ingestemd met de pilot UWV. Doelstelling van de pilot is om cliënten van UWV, waarbij het einde van de WW-termijn in zicht is, gericht te begeleiden voordat hij of zij zich meldt bij de RSD. De gemeenteraad stelde voor 2018 €25.000, 2019 €50.000 en 2020 € 25.000 ter beschikking hier voor, te dekken uit de Algemene reserve. De genoemde bedragen 2019 en 2020 kunnen worden bezuinigd, dus in totaal €75.000. De vrijvallende aanwending van de Algemene reserve wordt als (negatieve) frictiekosten verrekend.

Stand van zaken: De pilot is inmiddels beëindigd.

Voorstel raad: Wij stellen voor de bezuiniging als gerealiseerd aan te merken.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	25.000	0	0	0

28 Taakstellende korting kosten bedrijfsvoering Santé Partners algemeen maatschappelijk werk



Volgens plan

Organisatiebreed is afgesproken dat voor alle maatschappelijke partners, net als de verbonden partijen, een taakstellende korting op de kosten van de bedrijfsvoering moet worden gerealiseerd. Op basis van de taakstellende opgave gaat het om 2,5% in 2022 en 5% in 2023, of zoveel eerder als mogelijk.

Het bedrag is gerelateerd aan 2fte algemeen maatschappelijk werk.

Stand van zaken: Het bezuinigingsbesluit is besproken met de regiomanager en opgenomen in de subsidiebeschikking 2020. De bezuiniging start vanaf 2022. Op dit moment is geen verdere actie nodig.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	0	0	4.900	9.800

29 Financiële ondersteuning dorps- en wijkraden verlagen en beschikbare budget aanpassen aan huidige situatie



Volgens plan

Jaarlijks ontvangen de 10 dorpsraden een subsidie van € 1.250 als tegemoetkoming.

Voorgesteld wordt dit bedrag te behouden.

Er is tot nu toe onvoldoende animo gebleken voor het oprichten van een wijkraad in de stad Zevenaar. Voorgesteld wordt om het bedrag dat resteert voor deze wijkraden te schrappen voor een bedrag van € 17.500.

Stand van zaken: Per 2020 is een bedrag van € 17.500 bezuinigd op de bijdrage aan Zevenaarse dorps- en wijkraden.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	17.500	17.500	17.500	17.500

30 Laten vervallen budget Vrijwilligerswerk



In onze gemeentelijke begroting is een bedrag opgenomen voor het ondersteunen van vrijwilligersorganisaties en haar vrijwilligers.

Volgens plan

Dit budget kan ingezet worden voor deskundigheidsbevordering, eenmalige activiteiten e.d.

Bij de begrotingsbehandeling heeft de raad een amendement met betrekking tot dit voorstel aangenomen. Besloten is om deze bezuiniging de eerste drie jaar te schrappen en daarmee pas in 2023 in te laten gaan.

Stand van zaken: Per 2023 zal de bezuiniging van het budget vrijwilligerswerk ad € 10.500 worden doorgevoerd.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	0	0	0	10.500

31 Halveren subsidie sociaal raadsliedenwerk



Santé Partners verzorgt de uitvoering van sociaal raadsliedenwerk. Het is een algemeen toegankelijke voorziening. Niet verplicht, wel preventief. Op allerlei vlak (sociaal, juridisch, belastingen, inkomen, arbeidsrechtelijk, etc.) kunnen inwoners met korte (hulp)vragen terecht.

Volgens plan

Stand van zaken: Het bezuinigingsbesluit is besproken met de regiomanager en opgenomen in de subsidiebeschikking 2020. De bezuiniging start vanaf 2022. Op dit moment is geen verdere actie nodig.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	0	0	67.000	67.000

32 Herijking takenpakket Caleidoz



Aan welzijnsorganisatie Caleidoz wordt een subsidie verleend voor de uitvoering van gemeentelijk beleid. De activiteiten en producten hebben met name een preventief karakter en het aanbod richt zich op voorliggende, algemeen toegankelijke, voorzieningen.

Volgens plan

Voorgesteld wordt een korting van 10% te realiseren door het takenpakket te herijken.

Dit wordt verwerkt in de prestatieafspraken met deze organisatie.

Door de herijking komen bepaalde activiteiten te vervallen, worden activiteiten in andere (mindere) vorm voortgezet en komen er nieuwe activiteiten, passend bij de uitwerking van vastgesteld gemeentelijk beleid.

Stand van zaken: Het bezuinigingsbesluit is besproken met de directeur-bestuurder en opgenomen in de beschikking van de subsidieverlening 2020 aan Caleidoz. De bezuiniging start vanaf 2022. Op dit moment is geen verdere actie nodig.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	0	0	67.000	134.000

33 Budget DoeDuiten beëindigen



Volgens plan

Sinds maart 2019 bestaat de subsidieregeling DoeDuiten. Deze regeling is in het leven geroepen om kleine inwonerinitiatieven met een maximumbedrag van € 2.500 te kunnen ondersteunen.

Voor 2019 is een bedrag geraamd van € 50.000. De daaropvolgende jaren is een bedrag van € 100.000 geraamd.

Voorgesteld wordt om het structurele budget voor de DoeDuiten te laten vervallen. Echter voor deze collegeperiode stellen we voor een bestemmingsreserve "DoeDuiten" te vormen ten laste van de Algemene Reserve. Hieruit onttrekken wij de komende 3 jaar € 50.000 per jaar, zodat voor 3 jaar toch een budget van € 50.000 beschikbaar blijft.

Voor het jaar 2020 heeft het college besloten € 40.000 van de geraamde € 100.000 te willen benutten voor 75 jaar vrijheid. Het te besparen bedrag voor 2020 zal derhalve € 60.000 bedragen.

Stand van zaken: Voor deze collegeperiode is een bestemmingsreserve "DoeDuiten" gevormd ten laste van de Algemene Reserve. Hieruit onttrekken wij de komende 3 jaar € 50.000 per jaar, zodat voor 3 jaar toch een budget van € 50.000 beschikbaar blijft.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	60.000	100.000	100.000	100.000

34 Laten vervallen inwonerspanel per 2023



Volgens plan

In het kader van Zevenaar Verbindt is het inwonerspanel opgericht. 2 tot 4 keer per jaar worden inwoners die zich voor dit panel hebben opgegeven via een digitale vragenlijst op verschillende onderwerpen bevraagd. Hierdoor kan de input van de inwoners meegenomen worden in beleidsafwegingen.

Het voorstel is deze vorm van inwonerraadpleging per 2023 te laten vervallen.

Stand van zaken: Per 2023 zal een bedrag van 15000 bezuinigd worden door het laten vervallen van het inwonerpanel.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	0	0	0	15.000

35 Het knooppunt mantelzorg stopzetten per 2021

Middels prestatieafspraken wordt Caleidoz gevraagd meer praktische vormen van mantelzorgondersteuning te ontwikkelen, wat een wettelijke verplichting is.

Volgens plan

Stand van zaken: In het eerste kwartaal is vooral aandacht besteed aan de uitvoering van Mantelzorg Zevenaar. In een parallel proces is gewerkt aan een procesvoorstel hoe de doorontwikkeling eruit kan zien. We kijken of er slimme combinaties te maken zijn met de uitvoering van mantelzorgtaken zoals Caleidoz dat nu vormgeeft en de taken van Mantelzorg Zevenaar.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	0	130.000	130.000	130.000

36 Taakstellende korting kosten bedrijfsvoering MEE

Organisatiebreed is afgesproken dat voor alle maatschappelijke partners er, net als de verbonden partijen, een taakstellende korting op de kosten van de bedrijfsvoering moet worden gerealiseerd. Op basis van de taakstellende opgave gaat het om 2,5% in 2022 en 5% in 2023, of zoveel eerder als mogelijk.

Volgens plan

Stand van zaken: Het bezuinigingsbesluit is besproken met de regiomanager en gemeld in de subsidiebeschikking 2020. De bezuiniging start vanaf 2022. In 2020 is verder geen verdere actie nodig.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	0	0	2.500	5.000

37 Bijzondere bijstand - eigen bijdrage kosten Wmo niet meer vergoeden

Bijzondere bijstand verlenen wij aan inwoners die niet beschikken over middelen om te voorzien in bijzondere en noodzakelijke kosten.

Volgens plan

Voorstel is om de kosten voor de eigen bijdrage Wmo niet meer uit de bijzondere bijstand te vergoeden. De gemeentelijke collectieve zorgverzekering biedt voor de eigen bijdrage Wmo een vergoeding en is voorliggend op bijzondere bijstand.

Stand van zaken: Het bezuinigingsvoorstel moet worden verwerkt in de beleidsregels bijzondere bijstand. Deze beleidsregels worden dit jaar aangepast en treden in 2021 in werking.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	0	20.000	20.000	20.000

38 Bijzondere bijstand - vergoeding huisinrichting verlagen



Bijzondere bijstand verlenen wij aan inwoners die niet beschikken over middelen om te voorzien in bijzondere en noodzakelijke kosten.

Volgens plan

Het voorstel is om de vergoedingen bij een complete huisinrichting vanuit de bijzondere bijstand te verlagen. Inwoners kunnen sommige goederen tweedehands aanschaffen. Concreet voorstel is om 60% van de richtlijnen van tarieven Nibud aan te houden in plaats van de huidige 70%.

Stand van zaken: Het bezuinigingsvoorstel moet worden verwerkt in de beleidsregels bijzondere bijstand. Deze beleidsregels worden dit jaar aangepast en treden in 2021 in werking.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	0	8.000	8.000	8.000

39 Bijzondere bijstand - Kindpakket en Gelrepas versoberen



Kinderen moeten mee kunnen doen in de samenleving, ongeacht de financiële situatie van hun ouders. In het kindpakket zitten minimaregelingen en voorzieningen die hieraan tegemoet komen, waaronder de fietsregeling, stad-in-bonnen en Meedoenpas. Landelijk krijgt de gemeente hier financiële middelen voor (zogenaamde Klijnsmagelden).

Volgens plan

Voor kinderen en volwassenen is er daarnaast de Gelrepas. Met de GelrePas kunnen inwoners met een minimuminkomen met korting of gratis meedoen aan sport en cultuur. Denk aan het lidmaatschap van een sportvereniging.

Er ligt echter geen wettelijke verplichting aan deze beide onderdelen ten grondslag.

Het voorstel is om het kindpakket en de Gelrepas te versoberen door:

1. De Meedoenpas van Arriva uit het kindpakket af te schaffen. Met deze pas kunnen jongeren tussen de 12 en 18 jaar zelfstandig en vrij reizen in het openbaar vervoer in de daluren en weekenden.
2. De Stad-in-bonnen uit het kindpakket af te schaffen of te beperken. Gezinnen met kinderen tot 18 jaar krijgen jaarlijks cadeaubonnen waarmee ze zelf bijvoorbeeld schoenen, kleren of speelgoed kunnen kopen.
3. De Gelrepas om te bouwen naar een eenvoudigere regeling. Er is behoefte aan een alternatief systeem waarin het lokale aanbod meer aandacht krijgt en inwoners makkelijker zelf een keuze kunnen maken. Hierbij wordt aangesloten bij een regionaal traject om te kijken naar een regeling waarin meer gedigitaliseerd wordt en er minder administratieve handelingen nodig zijn, waardoor op de organisatiekosten bespaard kan worden.

Bij de begrotingsbehandeling heeft de raad een amendement met betrekking tot dit voorstel aangenomen. Besloten is om deze bezuiniging de eerste drie jaar te versoberen. Dit betekent dat het bezuinigingsbedrag in 2020 t/m 2022 € 50.000 wordt. In 2023 blijft het bezuinigingsbedrag ongewijzigd € 105.000.

Stand van zaken: De Meedoenpas is met ingang van 2020 afgeschaft en de Stadinbonnen worden eind 2020 met een aangepast tegoedbedrag verstrekt. Daarnaast wordt een alternatief systeem voor de Gelrepas ingekocht met lagere uitvoeringskosten. Om dit alternatief systeem te implementeren worden in 2020 eenmalig implementatiekosten gemaakt. Deze worden bekostigd uit het minimabeleid.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	50.000	50.000	50.000	105.000

40 Versoberen maatschappelijke begeleiding statushouders



Volgens plan

De gemeente koopt de maatschappelijke begeleiding van statushouders in bij Vluchtelingenwerk. De gemeente neemt o.a. het VIP-traject (18 maanden) af. Dit traject, gericht op integratie en participatie, is intensiever en duurt langer dan het basistraject maatschappelijke begeleiding. Voorstel is om enkel nog basistrajecten (8 maanden) af te nemen.

Stand van zaken: Met Vluchtelingenwerk maken we dit jaar concrete afspraken over de maatschappelijke begeleiding aan statushouders in 2021 en de hiervoor geplande bezuiniging. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de nieuwe wet inburgering per 1 juli 2021 en de mogelijke consequenties hiervan voor de maatschappelijke begeleiding.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	0	8.000	8.000	8.000

41 Besparingen realiseren op de uitgaven voor jeugd en wmo door o.a. verbetervoorstellen te implementeren



Niet geheel volgens plan

Dit voorstel ziet erop toe dat in totaal € 2.000.000 taakstellend in 2023 wordt bespaard door het implementeren van de verbetervoorstellen voor jeugd en wmo.

Deze voorstellen zijn o.a.:

- (extra) inzet van een kwaliteitsmedewerker,
- het herindiceren van al verleende beschikkingen,
- intensivering van de inzet van de POH-ers,
- instellen van een innovatief maatwerkbudget om creatieve oplossingen te initiëren,
- meer regie op de jeugdzaken te voeren,
- een poortwachtersfunctie voor de indicatiestelling op dyslexie te realiseren,
- aanpassen en toepassen beleid huishoudelijke hulp
- nieuwe keuzes maken binnen het beleid voor jeugdgezondheidszorg
- herijken bedrijfsprocessen

Naast bovenstaande lokale zaken wordt er regionaal ook ingezet op inkoop en jeugdzorg.

Deze voorstellen worden binnen de organisatie in gang gezet. BDO ondersteunt ons hierbij.

Stand van zaken: Begin 2020 is het beleidsplan sociaal domein 2020-2023 vastgesteld. Op basis van dit beleidsplan zijn we nu bezig met concrete acties door een uitvoeringsagenda op te stellen. De effecten hiervan moeten er voor zorgen dat de bezuinigingsopdracht wordt gehaald. Op dit moment zien wij geen aanleiding om de bezuinigingsbedragen aan te passen. De huidige situatie maakt het echter ongewis of we de geplande bezuinigingen zonder vertraging behalen. Dat laat onverlet dat onze inzet daar wel op gericht is.

Voorstel raad: Kennis nemen van de gepresenteerde stand van zaken.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	1.000.000	1.350.000	1.650.000	2.000.000

42 Bezuinigingen op invoering omgevingswet

In de periode 2019-2022 korten op het budget voor de invoering van de Omgevingswet

Gerealiseerd

Bedragen opgenomen in begroting:	Bedragen na bezuiniging:
2019: € 769.226	€ 700.000
2020: € 600.000	€ 550.000
2021: € 600.000	€ 550.000
2022: € 600.000	€ 550.000

Toelichting:

In totaal is een bedrag geraamd van circa 2,6 miljoen voor de implementatie Omgevingswet. Dit bedrag is als volgt opgebouwd en vloeit voort uit het financieel model van de VNG.

2018	€	190.000,-
2019	€	600.000,-
2020	€	600.000,-
2021	€	600.000,-
2022	€	600.000,-
Totaal	€	2.590.000,-

Bovenstaande bedragen zijn in de kadernota opgenomen voor de komende jaren.

De VNG hanteert daarbij de volgende verdeling

- Bedrijfsarchitectuur: werkprocessen aanpassen, aanpassen producten- en dienstencatalogus, programmamanager, programmateams, opleidingsmateriaal, omscholing, competentieontwikkeling, risicomanagement en beheersmaatregelen risicomanagement.
- Dienstverlening: aanpassingen klantcontactcentrum, publiekscampagnes en burgerparticipatie.
- Informatiearchitectuur: aanloopkosten informatiearchitectuur, aansluitkosten digitaal stelsel, opstellen en definiëren nieuwe ICT standaarden, verankeren nieuwe standaarden, ordenen gemeentelijke administratie, digitaliseren informatie, kwaliteitsborging, transitiekosten invoeringsondersteuning.
- Wet- en regelgeving, instrumenten en regelbeheer: opstellen omgevingsvisie, implementeren omgevingsvisie in organisatie, ontwikkelen omgevingsprogramma's, ontwikkelen omgevingsplannen en pilots.
- Relatie- en stakeholdermanagement: het aanpassen van de website en kostenvoordeel uit samenwerking met partners.

Stand van zaken: De vastgestelde bezuinigingsbedragen hoeven niet te worden aangepast. De opgave is binnen de bedragen uit te voeren tot en met 2022.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	50.000	50.000	50.000	0

43 Uitbreiding woningbouw Groot Holthuizen

Het in ontwikkeling brengen van het volgende buurtschap De Holtkamp. Het gaat dan om het vierde buurtschap van de in totaal geplande 5 buurtschappen.

 Niet geheel volgens plan

Een voorzichtige raming laat zien dat elke extra woning een "netto" opbrengst van € 15.000,- oplevert. Uitgaande van 100 woningen levert dit € 1.500.000,- op. Het betreft dan een eenmalige opbrengst en meer structureel gaat het om inkomsten vanuit onder andere gemeentelijke belastingen en gemeentefonds. Door een vrijval van de verliesvoorziening kan een structurele rentebesparing worden ingeboekt.

Dit voorstel ziet op een incidenteel bedrag van € 1.500.000 en een structureel bedrag van jaarlijks € 30.000.

Stand van zaken: We hebben de planvorming opgestart. De uitgangspunten zijn in beeld gebracht en momenteel wordt het stedenbouwkundig model uitgewerkt. Vervolgens zal er een grondexploitatie worden opgesteld. Die aan de gemeenteraad wordt voorgelegd ter vaststelling. De planvorming is niet verwerkt bij de herziening van de grex per 01-01-2020, daarom wordt de genoemde bezuiniging mogelijk later gerealiseerd. Afhankelijk van de door de raad gemaakte keuzes bij vaststelling zullen de bezuinigingsbedragen naar boven dan wel beneden worden bijgesteld.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	30.000	30.000	30.000	30.000

44 P&R Spoorallee laten vervallen

Laten vervallen bedrag voor P&R op de Spoorallee.

 Volgens plan

Binnen de grondexploitatie Zevenaar Oost Bedrijven is een budget opgenomen ten behoeve van de realisatie van een P&R op de Spoorallee. Dit budget is in 2010 geformaliseerd en houdt verband met een nog te realiseren station Zevenaar Oost. De bedoeling was om een bijdrage beschikbaar te stellen voor de exploitatie van een P&R nabij dit station. Het idee was onder meer dat autoreizigers vanaf de A12 de snelweg zouden verlaten en in ruil voor een (goedkoop) parkeerkaartje de trein zouden nemen.

Vrijval van dit budget zou een eenmalig voordelig effect hebben op de grondexploitatie van € 2.615.000,-. Met dit bedrag kan de bestaande verliesvoorziening komen vrij te vallen. De vrijval van dit bedrag betekent daarnaast een structureel voordeel als het gaat om de rentetoerekening. Immers, aan een verliesvoorziening dient jaarlijks rente te worden toegevoegd van 2%. De rentebesparing bedraagt € 52.000,- wat structureel is.

Bezuinigingsvoorstel:

Eenmalig € 2.615.000,-.

Structureel € 52.000,- (rentebesparing)

Stand van zaken: De genoemde vrijval van het budget vindt conform planning plaats bij de herziening van de grondexploitatie per 1 januari 2020. Hierdoor wordt de bezuinigingstaakstelling gerealiseerd.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	52.000	52.000	52.000	52.000

BIJLAGEN

OVERZICHT ACTIVITEITEN COLLEGEPROGRAMMA

Hieronder presenteren wij het overzicht op hoofdlijnen van de stand van zaken betreffende de prioriteiten uit ons collegeprogramma. Dit zijn dus niet alle activiteiten.

Achter de activiteit presenteren wij de stand van zaken met een kleur. Op basis hiervan kunt u in één oogopslag zien wat de stand van zaken is van de betreffende activiteit. De kleuren betekenen het volgende:

Lichtgrijs	de activiteit is nog niet gestart, dit past binnen de vastgestelde planning.
Groen	de activiteit loopt op schema binnen de gestelde kaders (beleidsdoel/resultaat, tijdsplanning en financieel).
Oranje	de activiteit dreigt óf qua beleidsdoel/resultaat óf qua tijdsplanning óf financieel uit de pas te gaan lopen, bijsturing is noodzakelijk.
Rood	de activiteit loopt uit de pas, dit geldt voor 1 of meer indicatoren (beleidsdoel/resultaat, tijdsplanning en financieel). Corrigerende maatregelen zijn noodzakelijk.
Donkergrijs	de activiteit is afgerond en wij stellen voor deze af te sluiten.

In de 1e voortgangsrapportage voorzien wij alleen de niet-groene activiteiten (grijs, oranje en rood) van een toelichting op de stand van zaken bij de betreffende programma's. De groene activiteiten lopen immers op schema. In de 2e voortgangsrapportage voorzien wij alle activiteiten (dus ook de groene) van een toelichting op de stand van zaken.

Naam activiteit	Jaar realisatie	Status	
		2019	2020 1e VGR

o. Bestuur en ondersteuning

0.1.1 Verbeteren bestuurscultuur	2020		
0.1.2 Groeien naar een verbindende gemeente	2022		
0.1.3 Invullen bestuurlijke rol als samenwerkingspartner	2022		
0.2.1 Afronden lopende projecten voor start nieuwe projecten	2022		
0.2.2 Datagedreven sturen als vernieuwende sturingspraktijk	2020		
0.2.3 Harmoniseren gemeentelijke regelingen	2019		
0.2.4 Ontwikkelen naar een moderne en professionele organisatie	2022		
0.2.5 Verbeteren dienstverlening aan inwoners en ondernemers	2022		
0.3.1 Uitvoeren Planning & Controlcyclus	2022		

1. Veiligheid

1.1.1 Verbeteren eerste hulpverlening in alle kernen	2022		
1.2.2 Vergroten veiligheid in de gemeente	2021		

2. Verkeer en vervoer

2.1.2 Brengen en houden lokale wegennet op goed onderhoudsniveau	2020		
2.1.3 Infrastructuur voorbereiding en uitvoering	2022		
2.1.4 Investeren in veilige wegen	2019		
2.1.5 Verbeteren en verduurzamen openbare verlichting	2019		
2.2.1 Verbeteren parkeervoorzieningen	2019		

3. Economie

3.1.2 Ondersteunen aanleg snelle en betrouwbare internetvoorziening in buitengebied	2019		
3.1.3 Opstellen economische visies Liemers en Zevenaar	2019		
3.2.2 Bruisend maken centrum Zevenaar - activiteiten 2019	2019		
3.2.3 Bruisend maken centrum Zevenaar - Herinrichten Raadhuisplein	2021		
3.2.4 Bruisend maken centrum Zevenaar - Herinrichten Markt en Muldershof	2022		
3.2.5 Herstructureren bedrijventerreinen	2022		
3.2.7 Ontwikkelen bedrijventerrein BusinessPark 7Poort	2021		
3.2.8 Ontwikkelen van de Fashion Outlet Zevenaar (FOZ) op BusinessPark 7Poort	2021		
3.3.2 Stimuleren start-ups	2022		
3.3.3 Verminderen regeldruk voor midden- en kleinbedrijf (MKB)	2022		
3.4.1 Opstellen en uitvoeren marketingplan stad Zevenaar	2022		

4. Onderwijs

4.1.1 Opstellen integraal huisvestingsplan (IHP) Onderwijs	2019		
4.1.2 Bouwen kwalitatief goede schoolgebouwen	2022		
4.1.4 Organiseren brede basisvoorziening voor jongste kinderen	2019		
4.2.1 Toegang bieden tot kinderopvang	2022		
4.3.1 Voorlichten over voeding, beweging en gezondheid in relatie met natuur en milieu	2021		

5. Sport, cultuur en recreatie

5.1.1 Harmoniseren subsidiebeleid	2019		
5.1.2 Ondersteunen samengaan sportverenigingen	2022		
5.2.3 Ondersteunen culturele activiteiten	2020		
5.2.5 Ondersteunen organisatie Kunstwerk!	2019		
5.2.6 Ontwikkelen Turmac Cultuurfabriek	2019		
5.3.1 Zorgdragen voor historisch erfgoed	2022		

6. Sociaal domein

6.1.1 Stimuleren en faciliteren initiatieven in de samenleving	2022		
6.1.2 Versterken samenwerking met en tussen maatschappelijke partners (zoals Caleidoz)	2022		
6.2.1 Inkoop zorg en ondersteuning Jeugd en Wmo	2022		

6.2.2 Stimuleren en ontwikkelen van preventieve activiteiten	2022		
6.2.4 Ondersteunen mantelzorgers	2019		
6.2.5 Ondersteunen vrijwilligers	2022		
6.3.1 Begeleiden mensen naar werk	2020		
6.3.3 Inburgeringsbeleid	2022		
7. Volksgezondheid en duurzaamheid			
7.2.1 Invoeren van circulaire economie in Zevenaar	2023		
7.2.2 Energie neutraal maken eigen organisatie	2025		
7.2.4 Onderzoeken mogelijkheden deelname campagne fairtrade gemeente	2021		
7.2.5 Op weg naar aardgasvrij Zevenaar	2040		
7.2.6 Uitvoeren 'Gelders Energieakkoord in uitvoering' (2018-2023)	2023		
7.2.8 Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma Routekaart energietransitie Regio Arnhem Nijmegen (2018-2023)	2023		
8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening			
8.1.1 Invoeren Omgevingswet	2021		
8.3.2 Regie op woningbouwprogramma	2019		

OVERZICHT BEGROTINGSWIJZIGINGEN TOT DE 1E VOORTGANGSRAPPORTAGE

In deze bijlage nemen wij het overzicht op van de wijzigingen van de begroting die nog niet in de meerjarenbegroting 2020-2023 waren verwerkt tot deze voortgangsrapportage. Dit betreft administratieve wijzigingen en de wijzigingen tot de 1e voortgangsrapportage.

De wijzigingen tot de 1e voortgangsrapportage betreffen de verwerking van uw besluiten in de afgelopen maanden die nog niet in de meerjarenbegroting verwerkt waren.

In de administratieve wijzigingen nemen wij aanpassingen op de vastgestelde begroting op, zonder financieel effect.

Wijzigingen tot de 1e Voortgangsrapportage

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Baten				
3. Economie				
Verlaging Vermakelijkhedenretributie	50	50	50	50
Totaal programma	50	50	50	50
6. Sociaal domein				
Herschikking bezuiniging jeugd en wmo	10			
Totaal programma	10			
Totaal baten	60	50	50	50
Lasten				
0. Bestuur en ondersteuning				
Herschikking bezuiniging jeugd en wmo	-265	716	954	742
Nota activerings- en afschrijvingsbeleid 2019	11	6	-9	-18
Totaal programma	-254	721	945	724
2. Verkeer, vervoer en waterstaat				
Nota activerings- en afschrijvingsbeleid 2019	35	-31	-27	-28
Totaal programma	35	-31	-27	-28
3. Economie				
Nota activerings- en afschrijvingsbeleid 2019	16	9	9	10
Verwerking amendement Economische visie de Liemers 2040	-45	-45	-45	
Totaal programma	-29	-36	-36	10
4. Onderwijs				
Nota activerings- en afschrijvingsbeleid 2019	-52	-38	-32	-29
Totaal programma	-52	-38	-32	-29
5. Sport, cultuur en recreatie				
Nota activerings- en afschrijvingsbeleid 2019	27	6	-11	21
Totaal programma	27	6	-11	21
6. Sociaal domein				
Herschikking bezuiniging jeugd en wmo	409	-726	-964	-752
Nota activerings- en afschrijvingsbeleid 2019	-5	-6	-8	-5
Totaal programma	404	-732	-972	-757
7. Volksgezondheid en milieu				
Herschikking bezuiniging jeugd en wmo	10	10	10	10
Nota activerings- en afschrijvingsbeleid 2019	-16	-18	-16	-12
Totaal programma	-6	-8	-6	-2

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Nota activerings- en afschrijvingsbeleid 2019	-1	-1	2	
Totaal programma	-1	-1	2	
Totaal lasten	125	-119	-136	-61
Saldo voor bestemming	-65	169	186	111
Mutaties reserves				
Onttrekkingen	14	-26	-23	
Toevoegingen				
Totaal mutaties reserves	14	-26	-23	
Saldo na bestemming	-51	142	163	111

Toelichting Wijzigingen tot de 1e Voortgangsrapportage

1. Autonome ontwikkelingen

Nota activerings- en afschrijvingsbeleid 2019

Bij raadsbesluit van 18 december 2019 is de met ingang van 2019 de Nota activerings- en afschrijvingsbeleid 2019 vastgesteld.

2. Actualisatie bestaand beleid

Herschikking bezuiniging jeugd en wmo

Door de Taskforce sociaal domein zijn de verbetervoorstellen voor jeugd en wmo verder geconcretiseerd. Dit betekent een herschikking van de budgetten. Per saldo budgettair neutraal met uitzondering van het eerste jaar (2020).

Verlaging Vermakelijkhedenretributie

De opbrengst van de vermakelijkhedenretributie wordt aangepast van € 80.000 structureel naar € 30.000 vanaf 2020. Dit naar aanleiding van de besluitvorming in de raad van 29 januari.

Verwerking amendement Economische visie de Liemers 2040

Bij de besluitvorming op 3 juli 2019 heeft uw raad het voorstel voor de 'Economische visie de Liemers 2040' geamendeerd. Besloten is om de benodigde middelen niet toe te kennen en deze opnieuw aan de orde te stellen bij de begroting 2020-2023. Met deze begrotingswijziging wordt uw besluit geëffectueerd.

Administratieve wijzigingen

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
0. Bestuur en ondersteuning				
Correctie budget vervoer dagbesteding Wmo	2	2	2	2
inhuurbudgetten BOR ingezet ten behoeve van structurele formatie	-123	-123	-123	-123
Invoeren omgevingswet corr 20-221	-69			
Reserve-mutaties van 2019 naar ivm niet bestede middelen in 2019	702			
Uitwisselen subsidie Santé met salarislaster afdeling MD	-46	-46	-46	-46
Verzekeringen en bankkosten	-1	-1	-1	-1
Totaal programma 0.	465	-169	-169	-169
2. Verkeer, vervoer en waterstaat				
inhuurbudgetten BOR ingezet ten behoeve van structurele formatie	123	123	123	123
Overboeking budget website BurchtSevenaer van parkeren naar toerisme				
Reserve-mutaties van 2019 naar ivm niet bestede middelen in 2019	-7			
Totaal programma 2.	116	123	123	123
3. Economie				
Reserve-mutaties van 2019 naar ivm niet bestede middelen in 2019	9			
Totaal programma 3.	9	0	0	0
5. Sport, cultuur en recreatie				
Overboeking budget website BurchtSevenaer van parkeren naar toerisme				
Reserve-mutaties van 2019 naar ivm niet bestede middelen in 2019	-9			
Verzekeringen en bankkosten	1	1	1	1
Totaal programma 5.	-8	1	1	1
6. Sociaal domein				
Correctie budget vervoer dagbesteding Wmo	-2	-2	-2	-2
Uitwisselen subsidie Santé met salarislaster afdeling MD	46	46	46	46
Totaal programma 6.	44	44	44	44
7. Volksgezondheid en milieu				
Reserve-mutaties van 2019 naar ivm niet bestede middelen in 2019	-75			
Totaal programma 7.	-75	0	0	0
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing				
Invoeren omgevingswet corr 20-221	69			
Reserve-mutaties van 2019 naar ivm niet bestede middelen in 2019	-620			
Totaal programma 8.	-551	0	0	0
Totaal Administratieve wijzigingen	0	0	0	0