

1^e Voortgangsrapportage

2021



INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave	2
Algemeen.....	3
Voorwoord	3
Hoofdpijnen	4
Programma's	7
0. Bestuur en ondersteuning	7
1. Veiligheid	15
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	18
3. Economie	21
4. Onderwijs	25
5. Sport, cultuur en recreatie	29
6. Sociaal domein	36
7. Volksgezondheid en duurzaamheid.....	45
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	49
Financiën	52
Algemeen.....	52
Overzicht financiële effecten 1e Voortgangsrapportage	53
Financieel meerjarenbeeld	60
Overzicht van baten en lasten	64
Monitoring bezuinigingen	66
Bijlagen.....	86
Overzicht activiteiten collegeprogramma.....	86
Overzicht begrotingswijzigingen tot de 1e Voortgangsrapportage	89

ALGEMEEN

VOORWOORD

Inleiding

Hierbij bieden wij u de 1e voortgangsrapportage 2021 aan. Met deze voortgangsrapportage informeren wij u over de stand van zaken betreffende de realisatie en uitvoering van de begroting 2021-2024. 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 (denk bijvoorbeeld aan rapportages over de grondexploitatie) hebben geïnformeerd, doen wij dat in deze rapportage niet nogmaals. Over dergelijke zaken informeren wij u als er nieuwe ontwikkelingen zijn. De peildatum van deze rapportage is 15 maart 2021.

Opbouw

De opbouw van deze voortgangsrapportage is gebaseerd op de begroting 2021. 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.

HOOFDLIJNEN

BESTUURLIJKE HOOFDLIJNEN

Ook deze voortgangsrapportage staat grotendeels in het teken van de gevolgen van de coronacrisis. Er gloort licht aan de horizon, maar we zijn er nog niet.

In ons laatste collegejaar zetten we vooral in op de realisering van het nog niet uitgevoerde deel collegeprogramma 2018-2022. Daarvoor hebben we de stand van zaken uitvoerig geëvalueerd. Daarnaast ligt de focus op de uitvoering van het corona herstelplan, dat onze samenleving en economie moet helpen weer uit de crisis te komen. Met een sterke inzet op de regionale samenwerking zijn dat de thema's voor het komende jaar. Afmaken waaraan we zijn begonnen dus. Het oppakken van nieuwe zaken laten we aan het volgende college over, tenzij de urgentie maakt dat ze niet kunnen blijven liggen. Dat vraagt dan wel om een heroverweging in de uitvoering van de hiervoor genoemde prioriteiten (collegeprogramma, corona herstel en regionale samenwerking). Geld kun je immers maar eenmaal uitgeven en personele capaciteit eenmaal inzetten.

Deze focus betekent geenszins dat we de wedstrijd rustig kunnen uitspelen. De geformuleerde opgave voor het laatste collegejaar vraagt nog om een krachtige inspanning van bestuur en medewerkers om de resultaten te bereiken, die we onze inwoners bij de start van deze collegeperiode hebben beloofd. Daar zetten we ons onverminderd voor in.

FINANCIËLE HOOFDLIJNEN

Inleiding

In dit hoofdstuk geven wij u op hoofdlijnen inzicht in het verloop van de begroting en de actuele financiële ontwikkelingen. In het hoofdstuk Financiën vindt u een uitgebreide specificatie van de financiële effecten van deze 1e voortgangsrapportage. Bij de 1e voortgangsrapportage zijn alle effecten boven de € 25.000 in beeld gebracht.

Exploitatie (bedragen x€ 1.000)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Meerjarenbegroting 2021-2024	-4.379	-1.901	-926	169
Structurele effecten 2e voortgangsrapportage 2020	-504	-139	304	218
Tot 1e Voortgangsrapportage	20	20	20	20
Saldo tot de 1e Voortgangsrapportage	-4.863	-2.020	-602	407
Mutaties 1e Voortgangsrapportage				
1. Autonome ontwikkelingen	369	11	11	11
2. Actualisatie bestaand beleid	-397	234	223	215
5. Coronaeffecten	-243	0	0	0
Totaal 1e Voortgangsrapportage	-271	245	234	226
Saldo begroting	-5.134	-1.775	-368	633

Toelichting financieel meerjarenbeeld

Het saldo in de primitieve begroting 2021 was € 4.379.000 negatief. Na de begroting 2021-2024 is ook de 2e Voortgangsrapportage 2020 vastgesteld met een verder negatief effect van € 504.000, met name als gevolg

van corona effecten. De mutaties die volgen uit deze 1e voortgangsrapportage komen in 2021 uit op een nadeel van € 271.000, voor een deel als gevolg van geactualiseerde corona effecten. Dit leidt tot een nieuw negatief begrotingssaldo voor 2021 van € 5.134.000. De jaren daarna wordt het negatieve saldo omgebogen tot een positief saldo. Dit komt mede door de ingezette bezuinigingsmaatregelen en ook een structureel voordeel bij het doelgroepenvervoer.

De monitoring van de bezuinigingsmaatregelen is opgenomen in deze voortgangsrapportage. Ten opzichte van de laatste rapportage hierover in 2020 zien wij geen grote wijzigingen.

Corona-effecten

Hieronder presenteren wij een tabel met de corona-effecten per programma en taakveld na de actualisatie in deze 1e voortgangsrapportage. In de kolom 'Begroot 2021 (was)' staat de raming zoals die was, in de kolom 'Begroot 2021 (nieuw) 1e VGR' staat de raming zoals deze nu is, na bijstelling in de 1e voortgangsrapportage. De jaren 2022 en 2023 zijn niet bijgesteld.

Prg	Taak veld	Taakveld omschrijving	Begroot 2021 (was)	Begroot 2021 (nieuw) 1e VGR	Begroot 2022	Begroot 2023
0	0.2	Burgerzaken	80.000	143.000		
0	0.4	Overhead	201.000	293.000		
0	0.61	OZB woningen	-9.600	-9.600		
0	0.62	OZB -niet-woningen		210.000		
0	0.63	Parkeerbelasting	50.000	325.000		
0	0.64	Belastingen overig	-9.600	-9.600		
0	0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	-360.000	-1.952.000		
1	1.2	Openbare orde en veiligheid		50.000		
3	3.4	Economische promotie		223.000		
4	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken		-80.000		
5	5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie		165.000		
6	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie		-30.000		
6	6.2	Wijkteams	120.000	120.000	120.000	60.000
6	6.3	Inkomensregelingen	875.000	1.512.000	675.000	340.000
6	6.4	Begeleide participatie				
6	6.5	Participatiebudget re-integratie		270.000		
6	6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)		-30.000		
6	6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	650.000	650.000	460.000	230.000
6	6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	900.000	890.000	650.000	330.000
6	6.82	Geëscaleerde zorg 18-	100.000	100.000	70.000	40.000
7	7.2	Riolering	-40.400	-40.400		
7	7.3	Afval	-40.400	-40.400		
Eindtotaal			2.516.000	2.759.000	1.975.000	1.000.000

Voor een onderbouwing van de bijstellingen verwijzen wij naar de betreffende financiële mutaties (onder het kopje '5. coronaeffecten') bij de overeenkomstige programma's.

Overzicht van de mutaties boven de € 100.000

Hieronder vindt u een overzicht van de mutaties met een budgettair effect op de begroting van meer dan € 100.000.

Bedragen x € 1.000

Mutatie omschrijving	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
<i>Overzicht van de mutaties >= € 100.000</i>				
1. Autonome ontwikkelingen	426 V	0	0	0
Actualiseren bijdrage voor de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein	290 V	0 V	0 V	0 V
Specifieke uitkering stimulering sport 2019	136 V	0 V	0 V	0 V
2. Actualisatie bestaand beleid	47 V	304 V	293 V	285 V
Rechtmatigheidsverantwoording / organisatieontwikkeling	-100 N	0 V	0 V	0 V
Doelgroepenvervoer 1e pakket businesscase	217 V	404 V	393 V	385 V
Variabele vergoeding inzet beschikbaarheidsdiensten Openbare Werken	-100 N	-100 N	-100 N	-100 N
Verschuiving resultaat op verkoop van vastgoed	155 V	0 V	0 V	0 V
Extra budget voor inhuur buitendienst Groen	-125 N	0 V	0 V	0 V
5. Coronaeffecten	-21 N	0	0	0
Uitwerking 2e specifieke pakket voor culturele en creatieve sector	-165 N	0 V	0 V	0 V
Belasting op eigendom en gebruik bedrijven (OZB)	-210 N	0 V	0 V	0 V
Toeristenbelasting 2021	-193 N	0 V	0 V	0 V
Inhuur P&O en OOV	-100 N	0 V	0 V	0 V
Regeling 'Tijdelijke ondersteuning Noodzakelijke Kosten' (TONK)	-550 N	0 V	0 V	0 V
Parkeerbelasting	-275 N	0 V	0 V	0 V
Extra middelen re-integratie	-270 N	0 V	0 V	0 V
Algemene uitkering decembercirculaire 2020	587 V	0 V	0 V	0 V
Verwachte bijdrage in de algemene uitkering TONK	550 V	0 V	0 V	0 V
Gevolgen corona doelgroepenvervoer	150 V	0 V	0 V	0 V
Aanvullende compensatie corona maartbrief algemene uitkering	455 V	0 V	0 V	0 V

(V = Voordeel; N = Nadeel)

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. Hierbij staan we open voor initiatieven van onze inwoners, organisaties en bedrijven. We richten ons op digitale dienstverlening en persoonlijke contacten. Onze inwoners ervaren onze dienstverlening als goed en betrouwbaar. Onze gemeenteraad en college richten zich op integer, democratisch bestuur, waarbij het ons doel is transparant en een open bestuur te zijn.

Ontwikkelingen

Versterking regionale samenwerking regio Arnhem Nijmegen

2020 heeft deels in het teken gestaan van de versterking van de regionale samenwerking in de regio Arnhem Nijmegen. De gemeenteraad van Zevenaar heeft in het najaar van 2020 ingestemd met de versterking van deze samenwerking en het daarvoor voorgestelde nieuwe samenwerkingsverband van de Groene Metropoolregio. Tevens is ingestemd met een voortzetting van de financiële ondersteuning van The Economic Board. Het gemeenschappelijke orgaan Regio Arnhem Nijmegen is per 1 januari 2021 opgeheven. De liquidatie zal via de jaarrekening 2020 (tevens de liquidatierekening) financieel worden afgewikkeld. Het eerste halfjaar van 2021 wordt gebruikt om de regionale agenda in de vorm van vijf regionale opgaven verder uit te werken. De gemeenteraad zal op basis van die uitwerking bij de kadernota 2022 moeten aangeven aan welke van de vijf opgaven Zevenaar wil deelnemen (en dus meebetalen).

Thuiswerkfaciliteiten

Begin 2020 hebben wij de spelregels omtrent thuiswerken vastgesteld. Daarbij hanteerden we een praktische insteek, zonder thuiswerkfaciliteiten of arbovoorzieningen. Vanwege de coronacrisis zijn we geconfronteerd met de maatregel om zoveel mogelijk thuis te werken. Het thuiswerken en online-vergaderen heeft als gevolg van de Coronacrisis een versnelde ontwikkeling doorgemaakt en zal in de toekomst in meer of mindere mate blijven. Dit vraagt om een andere wijze van faciliteren van de thuiswerkplek. Wij verwachten ook dat in de gebouwen voorlopig de anderhalvemeter en andere hygiënemaatregelen (het nieuwe normaal) blijft. Werkplekken op kantoor worden daardoor anders benut. Het kantoor wordt meer een plek waar medewerkers elkaar ontmoeten, overleggen, samenwerken en elkaar coachen. De veranderingen die de geschatte ontwikkelingen met zich meebrengen worden de komende tijd geëffectueerd.

Rechtmatigheidsverantwoording

Als de wetgeving dit jaar nog wordt aangenomen dan treedt met terugwerkende kracht vanaf het verslaggevingsjaar 2021 de rechtmatigheidsverantwoording in werking. Gedurende 2020 is de auditcommissie meegenomen in deze ontwikkeling en op 11 februari 2021 heeft de accountant een toelichting gegeven in de commissie Middelen.

Doelstelling van de wetwijziging is het versterken van de interne beheersing en een nadrukkelijke rol van het college in de verantwoording omtrent het rechtmatig handelen. De rol van de accountant verschuift van het controleren van de rechtmatigheid naar het controleren of de verantwoording door het college getrouw is. Op advies van de accountant en in afstemming met de auditcommissie starten wij dit jaar in ieder geval met de voorbereidingen op de rechtmatigheidsverantwoording. Mocht de wetgeving een jaar later in werking treden, dan gebruiken wij dit jaar als jaar om ervaring op te doen.

Op dit moment zijn naast de wetgeving ook de kaders en aanwijzingen nog in ontwikkeling. Wij informeren de auditcommissie en de raad actief over de ontwikkelingen ten aanzien van de rechtmatigheidsverantwoording.

Beleidskaders

- [Besturingsfilosofie](#)
- [Dienstverleningsvisie](#)
- Inkoop- en aanbestedingsbeleid 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 2020	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 Data gedreven 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 & Control cyclus	2022		

o.1 Goed bestuur

o.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

Status 2020
Bijsturing raad

Status 1e VGR
Bijsturing raad

In de 2e helft van 2021 hoopt de gemeenteraad weer fysiek bij elkaar te kunnen komen. Tot die tijd zal de raad digitaal vergaderen. Het Presidium heeft opdracht gegeven om een gedragscode op te stellen geënt op de modelverordening van de VNG en in 2021 met elkaar in gesprek te gaan over verdere aanvullingen gericht op de cultuur in de eigen raad. De eerste verbetering die is voorgesteld is een aanpassing van de verordening op de raadscommissies. Hierin is de wijziging doorgevoerd dat raadsleden niet eerst door de raad benoemd hoeven te worden om in een commissie te kunnen vervangen.



Voorstel raad

Voorstellen voor verbetering zullen via het Presidium naar de raad toe komen. De raad is zelf mede verantwoordelijk voor een goede en open sfeer in alle raadsbijeenkomsten. Raadsleden kunnen en mogen elkaar daarbij, indien nodig, aanspreken.

o.2 Dienstverlening en gemeentelijke organisatie

o.2.4 Ontwikkelen naar een moderne en professionele organisatie

Jaar realisatie 2022

We zijn een aantrekkelijke werkgever en mensen werken graag bij ons in Zevenaar. Medewerkers zijn toegerust om in steeds veranderende contexten hun werk te doen. Ze zijn goed opgeleid, flexibel in hun gedrag en communicatie. We zijn in staat het werk af te stemmen op de uitdagingen in de samenleving. We nemen medewerkers mee in veranderingen en toekomstige ontwikkelingen. Zij zijn zelf actief in hun eigen loopbaanontwikkeling. We volgen de resultaten van ons HR-beleid. Er is een veilig werkklimaat waarin we transparant en open zijn. Onze processen en werkafspraken ondersteunen dit.

Stand van zaken

Status 2020
Niet volgens plan

Status 1e VGR
Niet volgens plan

De uitvoering en uitwerking van de verschillende doelstellingen om te groeien naar een moderne en professionele organisatie verloopt buiten de planning. Door Covid-19 werden we enerzijds gedwongen de focus te verleggen en anderzijds leidde Covid-19 tot uitdagingen in de wijze van uitvoering waar we een oplossing voor moesten vinden. Covid-19 duurt langer dan we hadden verwacht, waardoor de achterstand op de onderwerpen uit de kadernota HR en de doorontwikkeling van de Zevenaar Academie oploopt. We kunnen deze achterstanden inlopen door extra capaciteit in te zetten.



Voorstel raad

We stellen voor € 70.000 extra capaciteit in te zetten om de achterstand in te lopen en tevens nieuwe ontwikkelingen op te kunnen pakken. Zie hiervoor verder in dit programma bij "toelichting financiële ontwikkelingen".

Stand van zaken**Status 2020**
Volgens plan**Status 1e VGR**
Niet volgens plan

De kern van de Wet is dat de overheidsorganisaties verplicht zijn om meer categorieën documenten actief openbaar te maken en de informatiehuishouding op orde te hebben. In de kadernota is voor de invoering van de Wet een eenmalig budget in 2020 toegekend om genoemde taken uit te kunnen voeren. De Tweede Kamer heeft de initiatiefwet Wet Open Overheid op 26 januari 2021 aangenomen. Het is nog niet exact bekend wanneer de WOO in werking treedt. Inhoudelijk treffen wij voorbereidingen om de digitale informatiehuishouding voor onze inwoners, bedrijven en instellingen conform de filosofie van de Wet tijdig klaar te hebben. Dat door onder andere (in Liemers verband) na te gaan of mogelijke vernieuwing van architectuur voor informatie- en archiefbeheer noodzakelijk is en ervoor te zorgen dat de huidige archieven digitaal op orde en duurzaam toegankelijk zijn om aan de nieuwe wetgeving te voldoen.

**Voorstel raad**

Status staat op oranje in verband met uitstel invoering van de Wet. Zodra de definitieve versie van de Wet bekend is, maken wij een plan van aanpak waarin we aangeven op welke onderdelen van de Wet we concrete verbeteracties gaan uitvoeren en starten hiermee.

WAT KOST HET?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Baten				
Meerjarenbegroting 2021-2024	92.961	91.618	90.807	91.345
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020	-278	-147	285	199
Tot de 1e Voortgangsrapportage	311	361	361	361
Baten tot de 1e Voortgangsrapportage	92.993	91.831	91.453	91.905
Mutaties 1e Voortgangsrapportage				
1. Autonome ontwikkelingen	-57	11	11	11
Algemene uitkering decembercircularie 2020	11	11	11	11
Dividend Alliander	-68	0	0	0
2. Actualisatie bestaand beleid	-90	0	0	0
Hogere opbrengst bij de verkoop van gemeentelijke gronden	65	0	0	0
Verschuiving resultaat op verkoop van vastgoed	-155	0	0	0
5. Coronaeffecten	1.107	0	0	0
Aanvullende compensatie corona maartbrief algemene uitkering	455	0	0	0
Algemene uitkering decembercircularie 2020	587	0	0	0

Belasting op eigendom en gebruik bedrijven (OZB)	-210	0	0	0
Parkeerbelasting	-275	0	0	0
Verwachte bijdrage in de algemene uitkering TONK	550	0	0	0
Totaal mutaties baten 1e Voortgangsrapportage	960	11	11	11
Totaal baten na de 1e Voortgangsrapportage	93.953	91.842	91.464	91.916

Lasten

Meerjarenbegroting 2021-2024	23.610	22.654	21.760	22.018
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020	151	-29	-29	-29
Tot de 1e Voortgangsrapportage	445	180	150	150
Lasten tot de 1e Voortgangsrapportage	24.832	22.973	22.049	22.307

Mutaties 1e Voortgangsrapportage

2. Actualisatie bestaand beleid	470	168	168	168
Capaciteit juridisch advies	80	0	0	0
Controleprogramma Rechtmatigheidsverantwoording	15	15	15	15
Inhuur griffie	57	0	0	0
Ontwikkeling zaaksysteem en datagedreven sturen	28	28	28	28
Rechtmatigheidsverantwoording / organisatieontwikkeling	100	0	0	0
Taxatiemodel wet WOZ	20	0	0	0
Variabele vergoeding inzet beschikbaarheidsdiensten Openbare Werken	100	100	100	100
Vergoeding ambtenaren burgerlijke stand	25	25	25	25
Verschuiven budget Wet Open Overheid	45	0	0	0
5. Coroneffecten	155	0	0	0
Extra middelen verkiezingen	63	0	0	0
Gefaseerde terugkeer kantoorgebouw	22	0	0	0
Inhuur P&O en OOV	100	0	0	0
Intern Beheer - facilitaire zaken	-30	0	0	0
Totaal lasten na de 1e Voortgangsrapportage	24.832	22.973	22.049	22.307
Saldo voor bestemming	69.121	68.870	69.414	69.609

Mutaties reserves

Onttrekkingen

Meerjarenbegroting 2021-2024	689	729	111	111
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020	0	0	0	0
Mutaties tot de 1e Voortgangsrapportage	1.234	30	0	0
Mutaties 1e Voortgangsrapportage	0	0	0	0
Totaal onttrekkingen reserves	1.922	759	111	111

Toevoegingen

Meerjarenbegroting 2021-2024	-1.606	-358	-358	-358
------------------------------	--------	------	------	------

Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020	0	0	0	0
Mutaties tot de 1e Voortgangsrapportage	0	0	0	0
Mutaties 1e Voortgangsrapportage	0	0	0	0
Totaal toevoegingen reserves	-1.606	-358	-358	-358
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0
Saldo na bestemming	69.437	69.270	69.167	69.362

Toelichting financiële ontwikkelingen

1. Autonome ontwikkelingen

Algemene uitkering decembercirculaire 2020

In de decembercirculaire 2020 heeft naast de coronacompensatie een geringe bijstelling van de algemene uitkering plaatsgevonden van € 11.000 structureel.

Dividend Alliander

Het dividend over 2020 is ten opzichte van 2019 gedaald als gevolg van een lager nettoresultaat in 2020. De dividenduitkering over 2020 is 69 cent per aandeel, in onze begroting hebben we rekening gehouden met 80 cent.

2. Actualisatie bestaand beleid

Capaciteit juridisch advies

Voor 2020 hadden we incidentele formatie beschikbaar voor de afhandeling van Wob/AVG verzoeken in combinatie met de impuls op de invoering van Juridische KwaliteitsZorg. Het gaat om 1 fte en een bedrag van € 80.000. Hiervoor is een projectplan opgesteld. Door de corona crisis en de inzet op omvangrijke dossiers is het project later opgestart en wordt in de jaarrekening 2020 een overschot gemeld. De inzet van de € 80.000 vindt in zijn geheel in 2021 plaats, hetgeen als een nadeel tot uitdrukking komt in deze 1e Voortgangsrapportage.

Controleprogramma Rechtmatigheidsverantwoording

In de commissie Middelen van 11 februari 2021 is door de accountant een toelichting gegeven op de komst van de rechtmatigheidsverantwoording. Dit vraagt om een uniformere en meer gestandaardiseerde vastlegging van de interne controles, zodat deze de rechtmatigheidsverantwoording kunnen faciliteren. Wij beschikken op dit moment nog niet over een dergelijke faciliteit en willen dit middels een controleapplicatie gaan organiseren. De jaarlijkse kosten voor deze applicatie bedragen € 15.000.

Hogere opbrengst bij de verkoop van gemeentelijke gronden

We verwachten in 2021 een incidenteel hogere opbrengst op de verkoop van gemeentelijke gronden. Dit heeft te maken met een uitruil van grond met de provincie en het verkopen van grond in Giesbeek. Dit voordeel is samen € 65.000,-.

Inhuur griffie

Het contract met de waarnemend griffier is verlengd tot 31 december 2021. Daarnaast is de inzet van de tijdelijke administratieve ondersteuning verlengd tot 1 juli. Wij ramen een nadeel van € 57.000.

Ontwikkeling zaakstelsel en datagedreven sturen

In de begroting van de Regionale ICT-Dienst de Liemers zijn twee nieuwe projecten opgenomen, in lijn met de vastgestelde I-visie en I-strategie. Het gaat om het naar de Cloud brengen van het zaakstelsel (€ 16.000) en ontwikkelingen in datagedreven sturen (€ 40.000). Met het invoeren van een datawarehouse verbeteren we de mogelijkheid om met Business Intelligence datagedreven te werken in het sociaal / fysiek domein en bij de bedrijfsvoering. De helft van de kosten komt via de Inwonerbijdrage voor rekening van Zevenaar.

Rechtmatigheidsverantwoording / organisatieontwikkeling

Wij stellen voor € 100.000 in 2021 te gaan besteden aan de organisatieontwikkeling om met name het procesmatig werken gericht op de verplichte rechtmatigheidsverantwoording door te ontwikkelen. Gezien de komst van de rechtmatigheidsverantwoording en de wil om als organisatie continu te verbeteren gaan wij dit projectmatig een impuls geven in 2021. Het doorlichten van majeure processen in het kader van de rechtmatigheidsverantwoording krijgt in 2022 een vervolg. Daarom komen we in de kadernota met een aanvullende incidentele budgetaanvraag.

Taxatiemodel wet WOZ

Voor het inrichten van het taxatiemodel WOZ ramen we incidenteel € 20.000. Vanwege de verplichte overgang van het waarderen op basis van inhoud naar gebruiksoppervlakte gaan wij de modelinrichting voor woningen volledig opnieuw uitvoeren.

Variabele vergoeding inzet beschikbaarheidsdiensten Openbare Werken

Het overwerk van de medewerkers van afdeling Openbare Werken heeft een structureel karakter. De daadwerkelijke inzet verantwoorden wij op de post overwerk. Dit gaat met name over gladheidsbestrijding. In de begroting is hiervoor geen structurele raming opgenomen; voorheen werden de overuren gedekt uit vacaturruimte, echter deze is sinds 2020 niet meer beschikbaar aangezien de formatie nagenoeg volledig is ingevuld.

Vergoeding ambtenaren burgerlijke stand

Bij de begroting van 2021 is verzuimd om de vergoeding van de ambtenaren van de burgerlijke stand op te nemen. De vergoeding voor het sluiten van de huwelijken bedraagt € 25.000 per jaar.

Verschuiven budget Wet Open Overheid

Met deze Wet verbeteren we de transparantie en publieke verantwoording van de overheid door zoveel mogelijk informatie vroegtijdig actief openbaar te maken en te publiceren. Het is nog niet exact bekend wanneer de WOO in werking treedt; de bijbehorende werkzaamheden verschuiven we van 2020 naar 2021. In 2020 is op dit onderdeel een voordeel van € 45.000 in de jaarrekening zichtbaar, in 2021 pakken wij de taken op en melden we op het budget van de WOO een nadeel van € 45.000. Overigens worden we in de uitvoeringskosten door het Rijk gecompenseerd.

Verschuiving resultaat op verkoop van vastgoed

Eind 2020 is het pand aan de Hengelderweg verkocht voor €275.000. Dit is een jaar eerder dan gepland, maar de opbrengst is €10.000 lager dan eerder gedacht.

De verkoop van het pand aan de Meentsestraat met een verwachte winst van € 120.000 is een jaar vertraagd van 2020 naar 2021. Dit geldt ook voor de verkoop van het pand aan de Kerkstraat (oude Liemers Museum) met een verwachte winst van € 310.000.

In deze voortgangsrapportage is het effect terug te zien als nadeel van € 155.000 op programma 0 en een voordeel van € 310.000 op programma 5. Per saldo is het effect €155.000 positief.

5. Coronaeffecten

Aanvullende compensatie corona maartbrief algemene uitkering

In maart is een brief verschenen met een 4e pakket aan compensatie voor coronagevolgen voor de algemene uitkering. In totaal is € 592.000 beschikbaar gesteld. Hiervan is € 137.000 bestemd voor de TONK (tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten). Dit is het eerste deel van de eerder aangekondigde en ook in deze voortgangsrapportage verantwoorde bijdrage TONK.

Het resterende bedrag van € 455.000 betreft compensatie voor coronakosten voor jeugd, ouderen en afvalverwerking. Voor jeugd en ouderen is onze raming van coronagevolgen toereikend zodat deze bijdrage bestemd kan worden ter dekking hiervan. De bijdrage voor afval is voor meerkosten in 2020. Deze kosten hebben in 2020 geleid tot een nadeel op afvalverwerking. Dit nadeel wordt nu dus in 2021 gecompenseerd.

Algemene uitkering decembercirculaire 2020

In de decembercirculaire heeft het rijk middelen toegekend als compensatie voor coronagevolgen. Het gaat om bedragen voor:

- re-integratie € 271.000
- gemeentelijk schuldenbeleid € 65.000
- bijzondere bijstand € 23.000
- culturele infrastructuur € 165.000
- Tweede Kamerverkiezingen € 63.000

Alle bedragen zijn extra bedragen in de algemene uitkering met uitzondering van € 165.000 culturele infrastructuur. Dit bedrag komt in plaats van het eerder in 2020 toegezegde bedrag van € 325.000.

Belasting op eigendom en gebruik bedrijven (OZB)

Door de coronacrisis wachten bedrijven met investeren in de bouw van bedrijfspanden. Hierdoor is er minder gebouwd op 7Poort. Dit resulteert in een incidentele minderopbrengst OZB van € 210.000 ten opzichte van de begroting voor 2021.

Extra middelen verkiezingen

In de decembercirculaire 2020 is er een extra bedrag van € 63.000 beschikbaar gesteld voor de organisatie van de Tweede Kamer verkiezingen.

Gefaseerde terugkeer kantoorgebouw

In de periode na afloop van de noodmaatregelen vanwege de coronapandemie keren medewerkers gefaseerd terug in het kantoorgebouw. We verwachten extra uitgaven voor de nieuwe inrichting van de werkruimte waarbij meer aandacht is voor overleg en ontmoeting. Hierbij gaan we uit van een matig herstel in 2021, waarbij we verwachten dat de situatie in de loop van het 3e kwartaal 2021 weer redelijk (het nieuwe) normaal zal zijn.

Inhuur P&O en OOV

In het corona-jaar 2020 zijn bij P&O en OOV (openbare Orde & Veiligheid) achterstanden ontstaan in de werkzaamheden. Daarnaast moeten we nieuwe thema's oppakken die gaan over het hybride werken en de gevolgen van Covid-19. De wijze waarop het werk wordt gedaan is veranderd. Thuis werken en 1,5 meter afstand houden is de nieuwe norm. De impact is groot op de organisatie en om dat te organiseren is binnen afdeling Bedrijfsvoering tijdelijk extra capaciteit nodig. We vragen voor P&O een bedrag van € 70.000 en voor OOV € 30.000.

Intern Beheer - facilitaire zaken

We melden enkele incidentele voordelen in de budgetten voor printkosten, portokosten en recepties. Het voordeel is voor het merendeel corona gerelateerd.

Parkeerbelasting

In 2021 verwachten wij minder parkeergelden binnen te krijgen als gevolg van de Corona-crisis. Bij de begroting was reeds € 50.000 afgeraamd, de huidige verwachting gaat uit van € 325.000 minder inkomsten.

Verwachte bijdrage in de algemene uitkering TONK

In maart heeft het rijk een bijdrage in de algemene uitkering aangekondigd van € 260 miljoen. Voor onze gemeente is de bijdrage voorlopig berekend op € 550.000. De verdeling van een deel van de bijdrage wordt door het rijk pas later bekend gemaakt. Het gaat dus om een voorlopige schatting.

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

Coronacrisis

De coronacrisis heeft nog steeds een grote impact op het programma Veiligheid. We werken op lokaal en regionaal niveau nauw samen om alles te doen wat nodig is. Dit betekent dat we nauw samenwerken met de veiligheidsregio aan de bestrijding in ons gebied. Dit heeft ertoe geleid dat we in Zevenaar een vaccinatielocatie hebben gerealiseerd. Binnen de gemeente zijn we het aanspreekpunt voor vragen van inwoners en ondernemers. Via vaste overlegstructuren ambtelijk en bestuurlijk informeren we de interne organisatie omtrent alle ontwikkelingen.

Ondermijning

Ondanks alle corona-werkzaamheden hebben we op het gebied van ondermijning stappen kunnen maken. Zo zijn de overlegstructuren doorontwikkeld en hebben we een kernteam ondermijning opgestart. Dit team kan snel en kleinschalig controles uitoefenen in de openbare ruimte.

Dit is gewenst omdat we de eerste maanden van 2021 merken dat er een toename lijkt te zijn in de inzet van de burgemeestersbevoegdheid op 13b Opiumwet.

Beleidskaders

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

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

Naam activiteit	Jaar realisatie	Status 2020	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		

1.1 Beperken en bestrijden van branden, rampen en zware ongevallen

1.1.1 Verbeteren eerste hulpverlening in alle kernen

Jaar realisatie 2022

Wij stimuleren inwonerinitiatieven die ontstaan om het Zevenaarse AED-netwerk te vergroten. Wij zorgen voor scholing van vrijwilligers.

Stand van zaken

Status 2020 Status 1e VGR
Niet volgens plan Niet volgens plan

Er was besloten een verzekering af te sluiten voor alle AED's die openbaar geplaatst zijn. Echter verzekeraars zijn niet bereid om tot verzekering over te gaan van goederen die geen eigendom zijn van de gemeente. Samen met de VGGM zal op regionaal niveau een promotiecampagne worden opgestart om burgerhulpverlening beter op de kaart te zetten. Dit zal regionaal opgepakt worden op het moment dat de coronamaatregelen afgeschaald zijn en het weer verantwoord is.



Voorstel raad

In overleg met de VGGM starten wij een promotiecampagne op met als doel burgerhulpverlening beter op de kaart te zetten.

WAT KOST HET?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Baten				
Meerjarenbegroting 2021-2024	68	68	68	68
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020	0	0	0	0
Tot de 1e Voortgangsrapportage	0	0	0	0
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 2021-2024	3.368	3.350	3.352	3.351
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020	0	0	0	0
Tot de 1e Voortgangsrapportage	0	0	0	0
Lasten tot de 1e Voortgangsrapportage	3.418	3.350	3.352	3.351
Mutaties 1e Voortgangsrapportage				
5. Coroneffecten	50	0	0	0
Inzet Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA's)	50	0	0	0
Totaal lasten na de 1e Voortgangsrapportage	3.418	3.350	3.352	3.351
Saldo voor bestemming	-3.350	-3.283	-3.285	-3.283
Mutaties reserves				

Onttrekkingen

Meerjarenbegroting 2021-2024	0	0	0	0
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020	0	0	0	0
Mutaties tot de 1e Voortgangsrapportage	0	0	0	0
Mutaties 1e Voortgangsrapportage	0	0	0	0
Totaal onttrekkingen reserves	0	0	0	0

Toevoegingen

Meerjarenbegroting 2021-2024	0	0	0	0
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020	0	0	0	0
Mutaties tot de 1e Voortgangsrapportage	0	0	0	0
Mutaties 1e Voortgangsrapportage	0	0	0	0
Totaal toevoegingen reserves	0	0	0	0
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0
Saldo na bestemming	-3.350	-3.283	-3.285	-3.283

Toelichting financiële ontwikkelingen

5. Coronaeffecten

Inzet Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA's)

We ramen extra kosten voor de inzet van Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA's). Dit in verband met de handhaving (o.a. avondklok) van de regelgeving omtrent de corona-maatregelen. Binnen de Algemene Uitkering is een compensatie ontvangen die de kosten dekt.

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

Infrastructurele projecten in uitvoering

Ook in 2021 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 hoofdwegestructuur (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 2020	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		
2.2.1 Verbeteren parkeervoorzieningen	2020		

WAT KOST HET?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Baten				
Meerjarenbegroting 2021-2024	197	197	197	197
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020	0	0	0	0
Tot de 1e Voortgangsrapportage	0	0	0	0
Baten tot de 1e Voortgangsrapportage	197	197	197	197
Mutaties 1e Voortgangsrapportage				
Totaal mutaties baten 1e Voortgangsrapportage				
Totaal baten na de 1e Voortgangsrapportage	197	197	197	197
Lasten				
Meerjarenbegroting 2021-2024	5.291	5.401	5.519	5.705
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020	0	0	0	0
Tot de 1e Voortgangsrapportage	32	0	0	0
Lasten tot de 1e Voortgangsrapportage	5.391	5.403	5.521	5.706
Mutaties 1e Voortgangsrapportage				
2. Actualisatie bestaand beleid	69	2	2	2
Digitaliseren parkeervergunningen/naheffingen betaald parkeren	69	0	0	0
Verhoging krediet herinrichting BAT terrein	0	2	2	2
Totaal lasten na de 1e Voortgangsrapportage	5.391	5.403	5.521	5.706
Saldo voor bestemming	-5.194	-5.206	-5.324	-5.509

Mutaties reserves

Onttrekkingen

Meerjarenbegroting 2021-2024	68	39	39	39
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020	-20	-20	-20	-20
Mutaties tot de 1e Voortgangsrapportage	32	0	0	0
Mutaties 1e Voortgangsrapportage	0	0	0	0

Totaal onttrekkingen reserves	80	19	19	19
<i>Toevoegingen</i>				
Meerjarenbegroting 2021-2024	0	0	0	0
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020	0	0	0	0
Mutaties tot de 1e Voortgangsrapportage	0	0	0	0
Mutaties 1e Voortgangsrapportage	0	0	0	0
Totaal toevoegingen reserves	0	0	0	0
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0
Saldo na bestemming	-5.114	-5.186	-5.304	-5.490

Toelichting financiële ontwikkelingen

2. Actualisatie bestaand beleid

Digitaliseren parkeervergunningen/naheffingen betaald parkeren

Onze huidige softwareleverancier gaat de ondersteuning van de toepassing Key2Parkeren beëindigen. We zijn genooddaakt per 2022 over te stappen naar een nieuw systeem voor parkeervergunningen en verwerking van naheffingen. We maken daarbij tevens een moderniserings-/digitaliseringsslag. Het betreft complexe materie, mede gelet op de koppeling met de verschillende landelijke systemen. De huidige planning gaat uit van een doorlooptijd van het project vanaf besluitvorming door de raad tot medio 2022. We ramen in 2021 eenmalige kosten van de softwareconvergentie en externe projectleider (€ 68.500) voor de eerste fase van het optimaal inrichten van de betaald parkeerprocessen in relatie tot de huidige organisatorische vormgeving. De (structurele) kosten voor 2022 hangen af van de uitkomst van de te voeren aanbesteding. Deze zullen wij met de incidentele kosten voor de tweede fase opvoeren bij de meerjarenbegroting 2022-2025.

Verhoging krediet herinrichting BAT terrein

Voor de inrichting van de strook gemeentelijk eigendom rond de Turmac Cultuurfabriek is geen budget beschikbaar. Ook binnen het beschikbare budget voor de inrichting van het voorterrein bleek geen ruimte aanwezig om de inrichtingskosten (ca. € 45.000) van deze strook te dekken. Inrichting van deze strook is noodzakelijk om de volgende redenen:

- De strook grenst aan / loopt over in de openbare ruimte van het BAT-terrein 1e fase welke nu woonrijp wordt ingericht. Niet inrichten van de strook zal een storend beeld geven (o.a. groei van onkruid en eventueel ongewenst gebruik van de betreffende strook voor bijvoorbeeld parkeren), wat reactie van de bewoners op zal roepen;
- Onderdeel van de inrichting van deze strook betreft de entree aan de achterzijde van de Turmac Cultuur fabriek. Niet inrichten betekent een slordige, onaantrekkelijke entree naar de cultuurfabriek;
- Onderdeel van de inrichting van de strook betreft ook de inrichting van de laad- en losplaats van de Turmac Cultuurfabriek. Niet inrichten van deze strook betekent dat laden en lossen vanaf het voorplein noodzakelijk blijft en dat tijdens de herinrichting van het voorplein er geen laad- en losmogelijkheid voor de cultuurfabriek is.

Het eventueel later inrichten van deze strook betekent direct minimaal een half jaar later omdat er (normaliter) geen werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de garantieperiode van het woonrijp maken.

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

Coronacrisis

We zetten extra in op actieve communicatie over de behoeften van ondernemers en wijzen regelmatig op de verschillende steunmaatregelen. Vanuit het herstelplan ondersteunen we ondernemers specifiek met lokale belastingmaatregelen en werken we o.a. aan een actieplan voor het centrum en het toekomstbestendig maken van bedrijventerrein Hengelder/Tatelaar. Hierdoor proberen we de ondernemers te ondersteunen in de herstelfase van de coronacrisis.

Beleidskaders

- Herstelplan sociaaleconomische injectie Zevenaar (2020)
- 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 2020	Status 1e VGR
3.1.2 Ondersteunen aanleg snelle en betrouwbare internetvoorziening in buitengebied	2020		
3.1.3 Opstellen economische visies Liemers en Zevenaar	2019		
3.1.4 Uitvoeren en monitoren Regionaal Programma Werklocaties (RPW)	2021		
3.1.5 Uitvoeren Liemerse economische visie	2023		
3.2.2 Bruisend maken centrum Zevenaar - activiteiten	2021		
3.2.3 Bruisend maken centrum Zevenaar - Herinrichten Raadhuisplein	2021		
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		

3.2 Ruimte bieden voor ondernemen

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

Status 2020 Niet volgens plan Status 1e VGR Niet volgens plan

Vanwege de effecten van de coronacrisis en de nog steeds uitblijvende, definitieve duidelijkheid omtrent de aansluiting Zevenaar-Oost als onderdeel van het project Doortrekking A15 / Verbreding A12, is de levering van de kavel nogmaals uitgesteld. De gronduitgifte ten behoeve van de Fashion Outlet Zevenaar is nu voorzien medio 2021. Realisatie start direct na levering van de kavel. Opening van de FOZ staat nu gepland voor eind 2022 / begin 2023.

Het nu voorziene moment van gronduitgifte is niet in strijd met de afspraken hieromtrent in de koop- en realisatieovereenkomst van de Fashion Outlet Zevenaar.

Voorstel raad

Wij stellen u voor om - overeenkomstig de overeenkomst - kennis te nemen van de hierboven omschreven aanpassing van de planning.

WAT KOST HET?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Baten				
Meerjarenbegroting 2021-2024	18.508	10.244	5.592	702
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020	0	0	0	0
Tot de 1e Voortgangsrapportage	0	0	0	0
Baten tot de 1e Voortgangsrapportage	18.508	10.244	5.592	702
Mutaties 1e Voortgangsrapportage				
5. Coroneffecten	-223	0	0	0
Toeristenbelasting 2021	-193	0	0	0
Vermakelijkheidsretributie	-30	0	0	0
Totaal mutaties baten 1e Voortgangsrapportage	-223	0	0	0
Totaal baten na de 1e Voortgangsrapportage	18.285	10.244	5.592	702
Lasten				
Meerjarenbegroting 2021-2024	19.370	10.792	5.960	1.067
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020	0	0	0	0
Tot de 1e Voortgangsrapportage	181	-17	0	0
Lasten tot de 1e Voortgangsrapportage	19.551	10.776	5.960	1.067
Mutaties 1e Voortgangsrapportage				
Totaal lasten na de 1e Voortgangsrapportage	19.551	10.776	5.960	1.067
Saldo voor bestemming	-1.266	-531	-368	-365
Mutaties reserves				
<i>Onttrekkingen</i>				
Meerjarenbegroting 2021-2024	487	137	-3	-3
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020	20	20	20	20
Mutaties tot de 1e Voortgangsrapportage	190	-17	0	0
Mutaties 1e Voortgangsrapportage	0	0	0	0
Totaal onttrekkingen reserves	697	140	17	17
<i>Toevoegingen</i>				
Meerjarenbegroting 2021-2024	0	0	0	0
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020	0	0	0	0
Mutaties tot de 1e Voortgangsrapportage	0	0	0	0
Mutaties 1e Voortgangsrapportage	0	0	0	0
Totaal toevoegingen reserves	0	0	0	0
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0
Saldo na bestemming	-569	-391	-352	-349

Toelichting financiële ontwikkelingen

5. Coronaeffecten

Toeristenbelasting 2021

Gezien de invloed van de corona-maatregelen op de toeristische sector ramen wij in 2021 een nadeel van € 193.0000.

Vermakelijkheidsretributie

Het corona-effect op de vermakelijkheidsretributie bedraagt € 30.000. (Dreamfields)

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 realiseren van verbouwing Carrousel/de Maatjes (Kard. de Jongstraat) en de verbouwing van de Guido Gezellestraat voor de Sterrenschool en Lotus, volgens het vastgestelde programma 2020. We ronden haalbaarheidsonderzoeken voor vervangende nieuwbouw voor basisscholen Wissel/Tamboerijn in combinatie met een locatie voor het voortgezet onderwijs en sport (gymaccommodatie) in de stad Zevenaar af en bereiden besluitvorming voor.

De actualisatie van de Gemeenschappelijke Regeling Huisvesting Voortgezet Onderwijs in de Liemers (GRHVOL) met de gemeenten Duiven en Montferland ronden wij naar verwachting af in 2022.

Onderwijskansenbeleid

Op 16 september 2020 is de gemeenteraad akkoord gegaan met de ambities en doelstellingen in het beleidsplan onderwijskansen 2020-2023. We hebben nu een uitvoeringsagenda opgesteld, in samenwerking met het onderwijs, voorschoolse opvang en andere betrokken organisaties. We zijn in het vierde kwartaal van 2020 getart met een paar belangrijke doelstellingen, waaronder het verhogen van de deelname aan voorschoolse educatie. Door een betere registratie van de VVE-peuters hebben we deze beter in beeld en werken aan meer deelname door eenvoudiger uit te leggen aan de ouders wat de aanmeldprocedure is en wat de ouderbijdrage zal worden. We plaatsen toegankelijke informatie op de gemeentelijke website en andere sociale media. We gaan met ouders in gesprek om te vragen wat we kunnen doen om de stap naar peuteropvang en VVE te verkleinen. Een andere doelstelling is het verbeteren van de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp door de verantwoordelijkheden te verduidelijken. De gemeente heeft in samenwerking met het onderwijs een handreiking geschreven, waarin ieders eigen verantwoordelijkheid wordt vastgesteld. De hiervoor genoemde handreiking is gereed en we gaan er de komende maanden voor zorgen dat deze gebruikt kan worden.

Beleidskaders

- Beleidsplan onderwijskansen gemeente Zevenaar 2020-2023
- Convenant Schoolveiligheid, 14-06-2018 (Liemers College, Politie Basiseenheid Rivierenland-Oost, Gemeente Zevenaar)
- Beleidsregels uitvoering gemeentelijke taken Wet Kinderopvang Zevenaar 2019
- Beleidsregels peutervoorziening en voorschoolse educatie 2021
- Integraal Huisvestingsplan 2020-2036 (vastgesteld in 2019)
- Visiedocument 'De verbinding van onderwijs en jeugd in 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)
- Gemeentelijk Accommodatieplan 2020-2040 (2020)
- Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs Zevenaar 2019
- Beleidsregels 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 2020	Status 1e VGR
4.1.2 Bouwen kwalitatief goede schoolgebouwen	2022		
4.1.3 Beleid maken huisvesting voortgezet onderwijs	2021		
4.1.5 Bevorderen van lezen en tegengaan van taalachterstand	2021		
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		
4.3.1 Voorlichten over voeding, beweging en gezondheid in relatie met natuur en milieu	2021		

4.1 Onderwijs

4.1.2 Bouwen kwalitatief goede schoolgebouwen

Jaar realisatie

2022

We bouwen kwalitatief goede schoolgebouwen en waar mogelijk een Kindcentrum. De schoolgebouwen worden gebouwd op basis van het nog op te stellen IHP. We reserveren echter al middelen voor de onderwijshuisvesting, waarvan wij verwachten dat deze vanaf 2018 nodig zullen zijn. Het gaat hierbij om investeringen voor basisscholen en voor aanpassingen van de locaties van het Voortgezet Onderwijs. Bij het beoordelen van de ingediende aanvragen voor schoolgebouwen nemen we duurzaamheidsaspecten in overweging.

Stand van zaken

Status 2020 Status 1e VGR
Niet volgens plan Niet volgens plan

Op het vastgestelde programma voor 2020 staan:



De Bem/Sterrenschool - huisvesting 7 groepen (€ 3.660.000) - bouw loopt op schema om in augustus 2021 te openen.
 Carrousel/de Maatjes - € 1.880.261 - voorbereidingen worden getroffen om in september 2021 te starten met de verbouw. Met als gevolg dat het krediet dient te worden geïndexeerd in de 2e VGR.

Van het programma 2019 nog afronden: ds. Jonkersschool - € 25.000 - gesprekken met het dorp zijn in volle gang. De school sluit haar deuren in augustus 2021.

In 2020 zijn de haalbaarheidsonderzoeken vervangende nieuwbouw Wissel/Tamboerijn en VO en/of Sport gestart.
 Het programma 2021 met onderwijsleerpakket en meubilair voor 2 groepen van de Bem is afgerond.

Voorstel raad

In de 2e VGR doen we een voorstel voor indexering van het krediet voor de Carrousel/de Maatjes.

WAT KOST HET?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Baten				
Meerjarenbegroting 2021-2024	954	910	910	910
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020	0	0	0	0
Tot de 1e Voortgangsrapportage	0	0	0	0
Baten tot de 1e Voortgangsrapportage	954	910	910	910
Mutaties 1e Voortgangsrapportage				
Totaal mutaties baten 1e Voortgangsrapportage				
Totaal baten na de 1e Voortgangsrapportage	954	910	910	910
Lasten				
Meerjarenbegroting 2021-2024	5.330	5.207	5.433	5.346
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020	0	0	0	0
Tot de 1e Voortgangsrapportage	-12	-20	-20	-20
Lasten tot de 1e Voortgangsrapportage	5.267	5.145	5.407	5.326
Mutaties 1e Voortgangsrapportage				
2. Actualisatie bestaand beleid	29	-42	-6	0
Doelgroepenvervoer 1e pakket businesscase	29	-42	-6	0
5. Coronaeffecten	-80	0	0	0
Gevolgen corona doelgroepenvervoer	-80	0	0	0
Totaal lasten na de 1e Voortgangsrapportage	5.267	5.145	5.407	5.326
Saldo voor bestemming	-4.313	-4.235	-4.497	-4.416

Mutaties reserves

Onttrekkingen

Meerjarenbegroting 2021-2024	73	68	68	68
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020	0	0	0	0
Mutaties tot de 1e Voortgangsrapportage	8	0	0	0
Mutaties 1e Voortgangsrapportage	0	0	0	0
Totaal onttrekkingen reserves	81	68	68	68

Toevoegingen

Meerjarenbegroting 2021-2024	0	0	0	0
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020	0	0	0	0
Mutaties tot de 1e Voortgangsrapportage	0	0	0	0
Mutaties 1e Voortgangsrapportage	0	0	0	0
Totaal toevoegingen reserves	0	0	0	0
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0
Saldo na bestemming	-4.232	-4.167	-4.428	-4.348

Toelichting financiële ontwikkelingen

2. Actualisatie bestaand beleid

Doelgroepenvervoer 1e pakket businesscase

Eind 2020 heeft het college een eerste pakket maatregelen vastgesteld voor kostenbeheersing in het doelgroepenvervoer. Begin januari 2021 hebben wij u hierover in een raadsinformatiebrief geïnformeerd. Deze maatregelen zijn via een zienswijze doorgegeven aan de BVO DRAN. In deze 1e voortgangsrapportage verwerken wij dit 1e pakket maatregelen van de businesscase. Daarnaast zijn de begrotingscijfers aangepast aan de meest actuele cijfers van de BVO DRAN. Hierdoor sluiten de begrotingscijfers van het doelgroepenvervoer bij de behandeling van de 1e voortgangsrapportage en de meerjarenbegroting 2022-2025 van de BVO DRAN in de raadsvergadering van juni op elkaar aan.

De maatregelen leiden tot een verwachte kostenbesparing in 2021 van € 173.000 en vanaf 2022 van € 370.000. Daarnaast leiden overige ontwikkelingen in de meerjarenbegroting BVO DRAN tot beperkte voordelen.

In deze 1e voortgangsrapportage is ook de verdeling van de kosten doelgroepenvervoer over de vier verschillende producten bijgesteld. Deze aanpassing is budgettair neutraal. De verdeling over de producten was in onze begroting niet juist meer. De aanpassing weerspiegelt dus niet de ontwikkeling in de werkelijke vervoersstromen in de afgelopen jaren.

5. Coronaeffecten

Gevolgen corona doelgroepenvervoer

Ook in 2021 verwachten wij minder uitgaven voor het doelgroepenvervoer vanwege corona. De voordelen zijn als volgt verdeeld:

€ 10.000 jeugdvervoer

€ 30.000 dagbesteding

€ 30.000 Wmovervoer

€ 80.000 leerlingenvervoer

In totaal bedragen de verwachte lagere uitgaven € 150.000

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 ontplooien of hieraan deel te nemen en te recreëren.

Ontwikkelingen

Het sportbeleid loopt tot en met 2020 en is aan herijking toe

Het is tijd om de stand van zaken op te nemen en de koers voor de nabije toekomst te bepalen. Een nieuwe sportnota moet een kader zijn waarbinnen afwegingen en keuzes op transparante wijze kunnen worden gemaakt. Lokaal sportbeleid is primair gericht op een breed sportaanbod dat voor iedereen toegankelijk is, en waar inwoners plezier aan beleven. Sport en bewegen bevordert een gezonde en actieve levensstijl. In 2012 en 2016 voerde gemeente Zevenaar een sportonderzoek uit om de resultaten en voortgang van het sportbeleid te monitoren. Dit onderzoek heeft inmiddels plaatsgevonden en de resultaten zullen worden meegenomen als input voor de nieuwe beleidsvisie.

Media

De lokale omroep RTV Favoriet onderzoekt nauwere samenwerking met de omroepen van Arnhem, Rheden en Lingewaard. Zij hebben hiertoe een intentieovereenkomst getekend.

Cultuur - Kunstwerk!

Samen met Kunstwerk! herijken we voor 2021 en verder de prestatieafspraken, zodat deze beter aansluiten op onze doelstellingen in het sociaal domein.

Archeologisch beleid

Het archeologisch beleid is meer dan 10 jaar oud. Wij actualiseren nu de archeologische kaarten, waarbij we ook archeologie uit de Tweede Wereldoorlog toevoegen. In 2021 leggen wij op basis van de geactualiseerde kaarten het nieuwe archeologische beleid ter vaststelling aan u voor.

Kerkenvisie

In 2021 zal een groot deel van de katholieke kerken onttrokken worden aan de eredienst, waardoor deze leeg komen te staan. Dit monumentaal erfgoed moet andere bestemmingen krijgen. Ook bij ander kerkgenootschappen speelt leegloop en functie verandering. Wij hebben samen met de colleges van Duiven en Doesburg bij het Rijk de 'decentralisatie-uitkering integrale lokale kerkenvisies' aangevraagd en ontvangen. Het doel is een proces in te richten om samen met betrokken partijen, zoals eigenaren, burgers en erfgoedorganisaties, te komen tot een toekomst perspectief voor alle kerkgebouwen in de regio. We gaan een procesmanager inhuren om het proces te begeleiden.

Aanpassing groen ivm verzakkingen

In maart 2020 is het rapport "Verkenkend onderzoek naar de schade aan woningen ten gevolge van de zetting van de kleibodem en de rol van het gemeentelijke groen hierbij" opgesteld door Wageningen Environmental Research en Deltares. Hoewel er niet direct een causaal verband is aangetoond tussen de bomen en verzakkingen van woning, wordt wel aanbevolen het groenbeleid aan te passen. Wij gaan hiervoor verder onderzoek doen en komen bij u terug met de bevindingen en een plan van aanpak.

Beleidskaders

- [Beleidsnota Sport 2013-2020](#)
- [Cultuur en erfgoedpact de Liemers 2017-2020 \(2017\)](#)
- [Notitie kunstbezit](#)
- [Camperplaatsenbeleid Rijnwaarden \(2014\)](#)
- Rijnwaarden: 't Gelders Eiland, Visie vrijetijdseconomie en impactstudie overnachtingshaven (2013)
- [Beleidsnota Horeca als nevenfunctie in het buitengebied \(2014\)](#)
- [Omgevingsvisie Gelders eiland 2030 \(2017\)](#)
- [Beleidsnotitie Jeugd en Maatschappelijke ondersteuning 2018 e.v. \(2018\)](#)
- [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 2030 (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

5.1.1 Harmoniseren subsidiebeleid

Jaar realisatie Status 2020 Status 1e VGR

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		
5.2.7 Organiseren '75 Jaar bevrijding 2020'	2020		
5.3.1 Zorgdragen voor historisch erfgoed	2022		
5.4.6 Uitvoeren beleidsplan vrijetijdseconomie	2030		

5.2 Kunst en cultuur

5.2.3 Ondersteunen culturele activiteiten

Jaar realisatie

2020

Wij zetten in op een divers en kwalitatief sterk cultureel aanbod en het behoud van een breed en hecht verenigingsleven. Dit verhoogt de aantrekkingskracht van onze gemeente. We stimuleren het maken, delen en ontmoeten door culturele festivals te ondersteunen. Hiermee dragen we ook bij aan de profilering van onze gemeente en de kernen in het bijzonder. Samen met de gemeenten Duiven en Westervoort en de provincie investeren we met het Cultuur- en Erfgoedpact 2017-2020 in de Liemers € 480.000 in kunst, cultuur en erfgoed (bestaand beleid). Inwoners, verenigingen en organisaties voeren samen de activiteiten en projecten uit. Dit draagt bij aan een sterke, trotse en leefbare regio.

Stand van zaken

Status 2020
Volgens plan

Status 1e VGR
Niet volgens plan

De lockdown en het vooruitzicht dat evenementen voorlopig nog niet zijn toegestaan, zorgen voor een beroerd perspectief t.a.v. culturele activiteiten. Samen met de organisaties bekijken we de mogelijkheden voor de tweede helft van 2021. Daarbij stellen wij ons faciliterend op.



Voorstel raad

Wij blijven met (culturele) organisaties in gesprek over wat nodig is om ook na de corona periode culturele activiteiten in Zevenaar te ontplooiën.

5.2.5 Ondersteunen organisatie Kunstwerk!

Jaar realisatie

2019

Cultuur is de smaakmaker van onze gemeente en een gezonde culturele infrastructuur vormt de basis van een bloeiend cultureel leven. Kunstwerk!, de fusie van de vier Liemerse professionele culturele organisaties het Musiater, Bibliotheek de Liemers, het Liemers museum en de Volksuniversiteit voor Zevenaar e.o., vormt hier een belangrijk onderdeel van.

Wij subsidiëren het op elkaar afgestemde productaanbod op het gebied van kunst en cultuur, erfgoed, muziekonderwijs, lezen en literatuur, debat en educatie dat Kunstwerk! biedt. Middels prestatieafspraken zorgen wij er voor dat de producten van Kunstwerk! bijdragen aan identiteitsvorming, ontmoeting en ontplooiing. We zorgen dat Kunstwerk! actief de samenwerking met verenigingen zoekt.

De wettelijke educatie-taken van Bibliotheek de Liemers zijn volop in ontwikkeling. Wij zorgen er voor dat deze (het volgen van) goed onderwijs, het vinden van een baan of het aangaan van sociale contacten ondersteunen. Het betreft onder meer lees- en taalbevorderingsactiviteiten, doorlopende leerlijnen en burgerschapsvorming.

Omdat de culturele infrastructuur in de Liemers over de gemeentegrenzen heen ligt, stemmen we in deze af met de gemeenten Duiven, Westervoort en Montferland.

Stand van zaken

Status 2020
Volgens plan

Status 1e VGR
Niet volgens plan

Wij verwachten dat Kunstwerk! nog lange tijd de gevolgen van corona en de lockdowns ondervindt. De programmering van het theater zal in 2021 mondjesmaat zijn en het is nog maar de vraag of deze in 2022 weer volwaardig wordt. De makers (die het aanbod verzorgen) zijn immers ook hard geraakt. (Cultuur)educatie zal zeker in 2021 nog veelal digitaal plaatsvinden. Ook het museum en de bibliotheek kunnen door de beperkende maatregelen nog niet al hun activiteiten uitvoeren. Met Kunstwerk! maken we afspraken over verdere aansluiting van de activiteiten op onze ambities en doelstellingen in het sociaal domein. In regionaal verband hebben wij de provincie een transformatievoorstel



voor onze culturele sector gedaan. Wij verwachten dat de provincie aanvullende steun beschikbaar stelt. Ons transformatievoorstel vormt tevens de basis voor het speerpunt 'sterk regionaal cultuuraanbod' binnen de opgave 'ontspannen regio' van de regionale agenda Groene Metropool Regio. Compensatie die wij van het rijk voor de culturele sector ontvangen zetten wij voor dit doel in.

Voorstel raad

Wij compenseren Kunstwerk! voor de geleden corona schade. Waar mogelijk uit de compensatiemiddelen ontvangen van andere overheden.

5.2.6 Ontwikkelen Turmac Cultuurfabriek Jaar realisatie 2019

Hal 12 biedt straks naast de publieksbalies van onze gemeente en de Regionale Sociale Dienst, producten en diensten op het gebied van cultuur, cinema, media, educatie en erfgoed. Geconcentreerd onder één dak ontstaat een gevarieerd aanbod voor een breed publiek, waarbij ontmoeten, ervaren en beleven centraal staat. Hal 12 wordt daarmee een podium voor samenwerking en biedt een belangrijke impuls voor het centrum.

De bouw is in het derde kwartaal van 2018 gestart. De opening staat gepland in het tweede kwartaal 2019.

Stand van zaken

Status 2020 **Status 1e VGR**
Niet volgens plan Niet volgens plan

Het niet volwaardig kunnen gebruiken van de Turmac Cultuurfabriek t.g.v. corona heeft in 2021 gevolgen voor de exploitatie. Vanaf 2021 houden we in onze begroting rekening met de volledige lasten van gebouw en beheer, dus inclusief afschrijvingen. De inkomsten blijven in 2021 echter achter, omdat vrije verhuur maar beperkt mogelijk is en ook de horeca afdracht (concessie) waarschijnlijk lager uitvalt.

Samen met de partners werken we aan een collectief programma, waarbij we verbindingen leggen met onze ambities en doelstellingen in het sociaal domein.

Daar waar mogelijk benutten we in 2021 de cultuurhal en andere faciliteiten t.b.v. verenigingen en andere maatschappelijke partijen zodat er ondanks beperkende maatregelen toch activiteiten georganiseerd kunnen worden.

Voorstel raad

Bij de tweede VGR 2021 bieden wij meer inzicht in de financiële gevolgen voor de exploitatie in 2021.

5.2.7 Organiseren '75 Jaar bevrijding 2020' Jaar realisatie 2020

Stand van zaken

Status 2020 **Status 1e VGR**
Niet volgens plan Niet volgens plan

In regionaal verband bekijken wij welke activiteiten in 2021 of 2022 nog kunnen plaatsvinden, binnen bestaande middelen, daarbij rekening houdend met beperkende maatregelen t.g.v. corona.

Voorstel raad

Wij vragen u kennis te nemen van de huidige stand van zaken met betrekking tot deze viering.

WAT KOST HET?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Baten				
Meerjarenbegroting 2021-2024	795	777	777	777
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020	0	0	0	0
Tot de 1e Voortgangsrapportage	79	0	0	0
Baten tot de 1e Voortgangsrapportage	873	777	777	777
Mutaties 1e Voortgangsrapportage				
1. Autonome ontwikkelingen	136	0	0	0
Specifieke uitkering stimulerings sport 2019	136	0	0	0
2. Actualisatie bestaand beleid	515	0	0	0
Verschuiving resultaat op verkoop van vastgoed	515	0	0	0
Totaal mutaties baten 1e Voortgangsrapportage	651	0	0	0
Totaal baten na de 1e Voortgangsrapportage	1.524	777	777	777
Lasten				
Meerjarenbegroting 2021-2024	8.408	8.274	8.093	8.023
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020	0	0	0	0
Tot de 1e Voortgangsrapportage	161	0	0	0
Lasten tot de 1e Voortgangsrapportage	9.234	8.274	8.093	8.023
Mutaties 1e Voortgangsrapportage				
2. Actualisatie bestaand beleid	500	0	0	0
Bestrijding eikenprocessierups	50	0	0	0
Bestrijding invasieve soorten	25	0	0	0
Extra budget voor inhuur buitendienst Groen	125	0	0	0
Uitvoering beleidsplan vrijetijdseconomie	95	0	0	0
Verschuiving resultaat op verkoop van vastgoed	205	0	0	0
5. Coronaeffecten	165	0	0	0
Uitwerking 2e specifieke pakket voor culturele en creatieve sector	165	0	0	0
Totaal lasten na de 1e Voortgangsrapportage	9.234	8.274	8.093	8.023
Saldo voor bestemming	-7.709	-7.497	-7.315	-7.246
Mutaties reserves				
<i>Onttrekkingen</i>				
Meerjarenbegroting 2021-2024	227	198	150	105
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020	0	0	0	0
Mutaties tot de 1e Voortgangsrapportage	73	0	0	0
Mutaties 1e Voortgangsrapportage	0	0	0	0
Totaal onttrekkingen reserves	300	198	150	105

Toevoegingen

Meerjarenbegroting 2021-2024	0	0	0	0
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020	0	0	0	0
Mutaties tot de 1e Voortgangsrapportage	0	0	0	0
Mutaties 1e Voortgangsrapportage	0	0	0	0
Totaal toevoegingen reserves	0	0	0	0
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0
Saldo na bestemming	-7.410	-7.299	-7.166	-7.142

Toelichting financiële ontwikkelingen

1. Autonome ontwikkelingen

Specifieke uitkering stimulerings sport 2019

In januari 2021 is de specifieke uitkering stimulerings sport over 2019 definitief vastgesteld door het ministerie van VWS. Hiervoor is een aanvullende uitkering ontvangen.

2. Actualisatie bestaand beleid

Bestrijding eikenprocessierups

Voor 2021 wordt er overlast van eikenprocessierupsen verwacht. Om de overlast te beperken is inhuur van specialisten nodig. De extra kosten worden geraamd op € 50.000,-.

Bestrijding invasieve soorten

Voor de bestrijding van invasieve soorten zoals bijvoorbeeld de Japanse duizendknoop en de reuzenberenklauw is € 25.000,- benodigd. De bestrijding van invasieve soorten volgt uit Europese wetgeving.

Extra budget voor inhuur buitendienst Groen

Wij komen tekort op de inhuur van personeel voor werkzaamheden ten behoeve van de groenvoorziening. Dit betreft ook de inzet van medewerkers van Scalabor voor de groenvoorziening. Voorheen werd bewust vacatureruimte van de afdeling openbare werken ingezet voor inhuur en de inzet van Scalabor. Echter deze ruimte is er niet meer vanwege structurele invulling van de vacatures. Dit levert een nadeel op van € 125.000 in de begroting van 2021. We zijn in gesprek met Scalabor om een nieuw contract af te sluiten en de inzet van de medewerkers van Scalabor in de groenvoorziening voort te zetten. We nemen bij de aankomende kadernota de structurele effecten op.

Uitvoering beleidsplan vrijetijdseconomie

Voor de uitvoering van het beleidskader vrijetijdseconomie heeft uw raad een totaalbedrag van € 100.000 beschikbaar gesteld voor de jaren 2020-2023. In 2020 is hiervoor € 5.000 uitgegeven. Met dit voorstel vragen wij u om de resterende € 95.000 uit 2020, beschikbaar te stellen voor 2021.

Verschuiving resultaat op verkoop van vastgoed

Eind 2020 is het pand aan de Hengelderweg verkocht voor €275.000. Dit is een jaar eerder dan gepland, maar de opbrengst is €10.000 lager dan eerder gedacht.

De verkoop van het pand aan de Meentsestraat met een verwachte winst van € 120.000 is een jaar vertraagd van 2020 naar 2021. Dit geldt ook voor de verkoop van het pand aan de Kerkstraat (oude Liemers Museum) met een verwachte winst van € 310.000.

In deze voortgangsrapportage is het effect terug te zien als nadeel van € 155.000 op programma 0 en een voordeel van € 310.000 op programma 5. Per saldo is het effect €155.000 positief.

5. Coronaeffecten

Uitwerking 2e specifieke pakket voor culturele en creatieve sector

Door het rijk zijn via de algemene uitkering (decembercirculaire 2020) extra middelen toegekend voor ondersteuning van de lokale culturele infrastructuur. Met deze middelen zijn we in staat om de instellingen te ondersteunen en zo de lokale culturele infrastructuur in stand te houden. Het is aan de gemeente zelf om deze middelen in te zetten waar de culturele infrastructuur de steun het hardst nodig heeft.

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. Begin 2020 is de Beleidsvisie Sociaal Domein 2020-2023 vastgesteld. Dit is een visie op hoofdlijnen voor het brede Sociaal Domein. We werken aan een samenhangend en integraal beleid. Hierbij sluiten we aan op de beleavingswereld van de Zevenaarse inwoners en op de sociale structuren in onze gemeente. De visie draagt bij aan het realiseren van de ambities en doelstellingen binnen het sociaal domein.

Hierbij gelden de volgende randvoorwaarden: financiële beheersbaarheid, goed opdrachtgever-opdrachtnemerschap en datagestuurd werken.

De ambities voor het sociaal domein zijn: we doen (alleen) wat nodig is; eer inwoners in Zevenaar leven in een (sociaal) veilige omgeving; meer inwoners doen zo zelfstandig mogelijk mee aan de maatschappij.

We houden bij de beleidsontwikkeling en uitvoering de volgende principes in acht:

- Rechtszekerheid – we doen wat nodig is
- Primaire levensbehoefte – eigen verantwoordelijkheid
- Positieve gezondheid – samen verantwoordelijk
- Integrale benadering – de mens staat centraal
- Van en voor inwoners – inclusieve samenleving
- Participatie – netwerk samenleving
- Regionale samenwerking – slim volgen in de basis en voorop lopen waar nodig

Wat willen we?

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

Ontwikkelingen

Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

De regeling TONK (tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten) is bedoeld voor huishoudens die door de Coronacrisis te maken hebben met een onvoorzienbare inkomensdaling, en die daardoor noodzakelijke woonkosten niet meer kunnen voldoen en waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden. Gemeenten hebben beleidsvrijheid in het vormgeven van beleidsregels voor de TONK. Vanuit het rijk ontvangt de gemeente een budget voor de uitvoering en voor de regeling. De TONK loopt van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021.

Aangepaste Wet gemeentelijke schuldhelpverlening

We zijn aan de slag gegaan met aanpak vroegsignalering schulden. Vanaf 1 januari 2021 is vroegsignalering een nieuwe wettelijke taak als gevolg van de wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhelpverlening (Wgs). Vroegsignalering binnen de schuldhelpverlening is het in een zo vroeg mogelijk stadium in beeld brengen van mensen met financiële problemen om vroegtijdige hulpverlening mogelijk te maken. De wijzigingen houden concreet in dat de gemeente door signaalpartners op de hoogte wordt gesteld van beginnende betalingsachterstanden. De signaalpartners moeten wel eerst zelf aantoonbaar hun best hebben gedaan om hun inwoners te bereiken en een betalingsregeling aan te bieden. Het gaat om betalingsachterstanden van vaste lasten, huur, zorgpremie, energie en drinkwater. De signaalpartners zijn verplicht de betalingsachterstanden te melden als de gemeente daar om vraagt. De pilot Schulden vrij is in de reguliere organisatie geïntegreerd. De implementatie van de nieuwe taken kent nog wel een aantal kinderziekten, dat was ook te verwachten. Deze punten worden opgepakt. We gebruiken het eerste half jaar om de implementatie zo goed mogelijk vorm te geven. In de 2e VGR zullen we u verder informeren.

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 opnieuw uitgesteld en de beoogde inwerkingtreding is 1 januari 2022. Samen met de Regionale Sociale Dienst de Liemers en andere partners bereiden wij ons voor op deze nieuwe taak.

Kinderopvang toeslagenaffaire

Er is door het rijk afgerond € 28.300 beschikbaar gesteld (specifieke uitkering) met als doel het bekostigen van gemeentelijke hulp ten behoeve van gedupeerden van de toeslagenproblematiek.

Deze middelen kunnen/mogen ingezet worden in de periode 2020 t/m 2022 en zijn bedoeld voor ondersteuning aan gedupeerde ouder(s). Dit kan ook zijn de uren inzet van medewerkers (bijv. sociaal team of schuldhulpverlening of wellicht extra inhuur).

Op dit moment zijn we in afwachting van de gegevens van de belastingdienst van de naar verwachting 33 gedupeerden in de gemeente Zevenaar. We nemen contact op met deze inwoners en maken een analyse van wat nodig is. Aan de hand van die analyse bepalen we de aanpak en maken een inschatting van de kosten die daarmee gemoeid zijn.

Uitstel wetsontwerp Uitvoeren breed offensief

Het wetsvoorstel is onderdeel van een breed offensief om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen en te houden. Het gaat hierbij om mensen die onder de Participatiewet of Wajong vallen en niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen.

Het wetsontwerp Breed Offensief zou op 1 juli 2021 in werking treden, maar is door de Tweede Kamer al diverse keren uitgesteld en staat nu begin april 2021 op de planning. Mocht het ontwerp spoedig behandeld worden, dan zou het op 1 januari 2022 in werking kunnen treden. Maar zeker is dat nog niet.

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

De Tozo is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de corona crisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp'ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de corona crisis tot onder het sociaal minimum daalt en/of in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de corona crisis op te vangen.

Per 1 april 2021 gaat de verlengde Tozo 4 in, deze loopt door tot 1 juli 2021. In deze Tozo 4 zou sprake zijn van een vermogenstoets. Het kabinet ziet echter af van de invoering daarvan.

Ondersteuning voor heroriëntatie van zelfstandig ondernemers

Gemeenten hebben sinds 1 januari 2021 de taak om zelfstandigen te helpen bij hun heroriëntatie op de arbeidsmarkt. Het is een van de fases van de Tozo. Zelfstandig ondernemers kunnen steun krijgen bij heroriëntatie op een ander verdienmodel of een baan in loondienst. Dat kan via coaching, advies, bij- of omscholing. De ondersteuning voor heroriëntatie van zelfstandig ondernemers wordt voor de gemeente Zevenaar uitgevoerd door de RSD.

Crisisdienstverlening arbeidsmarkt

Met coronasteun voor crisisdienstverlening op de arbeidsmarkt richt het kabinet de pijlen op het voorkomen van langdurige werkloosheid en de afnemende kansen op werk, bijvoorbeeld onder jongeren. In regionale mobiliteitsteams met ontschot budgetten wordt (samen) gewerkt aan begeleiding naar werk. Regionale mobiliteitsteams bieden hulp aan werkgevers en zijn werknemers die met werkloosheid worden bedreigd. Het regionaal mobiliteitsteam kan al hulp bieden aan mensen die nog aan het werk zijn maar met werkloosheid worden bedreigd vóórdat zij in een uitkering belanden. Dat geldt ook voor mensen die zich bij de gemeente melden voor een bijstandsuitkering. Gemeenten spelen in deze crisisdienstverlening een belangrijke rol, samen met bijvoorbeeld UWV, onderwijs en sociale partners (waaronder de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven /SBB). Uitvoering van deze dienstverlening vindt voor Zevenaar plaats binnen de Arbeidsmarktregio Midden Gelderland.

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 2020	Status 1e VGR
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		
6.2.3 Versterken samenwerking tussen zorg en veiligheid	2020		
6.2.4 Ondersteunen mantelzorgers	2021		
6.2.5 Ondersteunen vrijwilligers	2022		
6.2.6 Uitvoeringsagenda Wmo en Jeugd	2023		
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 (Armoedebeleid)	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		

6.3 (Arbeids)Participatie

6.3.3 Inburgeringsbeleid

Jaar realisatie 2022

We zetten ons er voor in dat statushouders zo snel mogelijk kunnen beginnen met integreren en participeren. We doen dat samen met alle inwoners van onze gemeente. Integratie en participatie starten direct bij de huisvesting van de statushouder in onze gemeente.

Stand van zaken

Status 2020

Volgens plan

Status 1e VGR

Niet volgens plan

De voorbereiding op de nieuwe Wet Inburgering is volop gaande. Aanpassingen van het inburgeringsstelsel moeten ervoor 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 treedt naar verwachting in werking op 1 januari 2022.



Vanwege de verhoogde taakstelling voor huisvesting van statushouders in 2021 is het de vraag of we de taakstelling dit jaar gaan realiseren.

Voorstel raad

Bijsturing is niet nodig. Samen met de woningcorporaties blijven wij ons sterk maken voor passende en tijdige huisvesting voor de statushouders die aan onze gemeente gekoppeld worden.

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.

Stand van zaken Het Gelders gemiddelde over 2020 is nog niet bekend. Wel zien wij dat onze eigen kosten in 2020 zijn gedaald van € 75 naar € 73 per inwoner.

- 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.

Stand van zaken Het cliëntervaringsonderzoek wordt eens per jaar uitgevoerd en over 2020 is nog geen nieuwe data beschikbaar. Het cliëntervaringsonderzoek over 2020 moet nog worden uitgevoerd. De uitvoering vindt in het tweede kwartaal van 2021 plaats.

- 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

Stand van zaken In 2020 zijn de uitgaven per inwoner voor de taakvelden 6.6 en 6.71 gestegen ten opzichte van 2019 van € 239 naar € 250. Procentueel zijn wij daarmee 5% gestegen. We kunnen deze echter nog niet spiegelen aan Gelderse cijfers over 2020.

- 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.

Stand van zaken Voor 2021 is een bezuinigingsbedrag van € 1.350.000 ingeboekt. Van dit bedrag is structureel vanuit 2020 afgerond € 200.000 aan besparingen gerealiseerd (aanbesteding kosten huishoudelijke hulp). Resteert nog een forse opdracht.
Het jaar 2021 staat binnen het programma Sociaal Domein nog steeds in het teken van een kanteling binnen de werkwijze van het sociaal domein. Dit is een brede kanteling van beleid naar uitvoering en andersom om van transitie naar transformatie te komen. Hierbij hebben we nadrukkelijk ingezet op de basis op orde te krijgen en werkzaamheden effectiever te kunnen uitvoeren. Hiermee bouwen we aan stevige basis om in 2021 meer inzet te kunnen plegen op het realiseren van voorliggende voorzieningen en preventie. Verder worden we nog steeds geconfronteerd met de effecten van de coronacrisis. De effecten hebben invloed op de verandersonnelheid van de organisatie. Activiteiten in relatie tot de realisatie van de bezuinigingen hebben vertraging opgelopen, maar zijn wel in gang gezet en komen dit jaar en verder tot effectivering.

- In de jaren 2020 t/m 2023 woont minimaal 945 van de 1000 inwoners van 75 jaar en ouder zelfstandig.

Stand van zaken In het 4e kwartaal van 2020 woont 945 van de 1000 inwoners van 75 jaar en ouder zelfstandig (bron waarsstaatjegemeente.nl). Dit is een lichte stijging t.o.v. 2019. In 2019 woonde 944 van de 1000 inwoners van 75 jaar en ouder zelfstandig. Hiermee hebben we de doelstelling uit het beleidsplan voor 2020 gerealiseerd.

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.

Stand van zaken Het is op dit moment nog te vroeg in het jaar om een betrouwbare vooruitblik te geven op de ontwikkeling van de kosten over 2021.
De jeugdzorg declaraties over januari en februari zijn nog niet allemaal binnen. Een vergelijking met het Gelders gemiddelde is op dit moment van het jaar ook nog niet te maken. De cijfers over 2020 worden 14 juli 2021 gepubliceerd.

- Vanaf 2023 is het aantal jeugdigen met jeugdhulp met verblijf niet meer dan 0,1% hoger dan het gemiddelde in Gelderland.

Stand van zaken Het Gelders gemiddelde over het eerste half jaar van 2020 is 1,2%, ten opzichte van 1,4% voor Zevenaar. In de tweede half jaar van 2021 wordt er gestart met een analyse van het gebruik van jeugdzorg met verblijf om een lokaal plan te maken de instroom te verminderen. Regionaal wordt in 2021 het Perspectiefoverleg voortgezet, wat moet zorgen voor verminderde instroom en snellere doorstroom van residentiële verblijfscliënten. Daarnaast wordt een alternatief zorgaanbod uitgewerkt waar jongeren beter passende verblijfszorg kunnen krijgen, dan nu het geval is. Dit zijn de zogenaamde kleinschalige voorzieningen.

- Vanaf 2023 is het aantal jongeren met een gedwongen maatregel niet meer dan 0,1% hoger dan het gemiddelde in Gelderland.

Stand van zaken Deze doelstelling is voor 2023 opgesteld. Zover zijn we nog niet. De laatst beschikbare data (waar staat je gemeente) toont dat Zevenaar zowel wat betreft Jeugdbescherming (1,2% v.d. jongeren tot 18 jaar) als wat betreft jeugdreclassering (0,3 % v.d. jongeren van 12 tot 23 jaar) in de eerste helft van 2020 gelijk is aan het Gelders gemiddelde.

- 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.

Stand van zaken Per mei 2021 start een consulententeam dat specifiek regie gaat voeren op zorg- en veiligheidskasussen. Het onderscheid in AVE-zwaarte wordt via de suite nu nog niet structureel gemonitord. Als deze data beschikbaar komt zal deze hier voortaan in beeld worden gebracht. (AVE staat voor aanpak voorkomen escalatie)

- 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.

Stand van zaken Het cliëntervaringsonderzoek wordt eens per jaar uitgevoerd en over 2020 is nog geen nieuwe data beschikbaar. Het cliëntervaringsonderzoek over 2020 moet nog worden uitgevoerd.

- 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.

Stand van zaken Het cliëntervaringsonderzoek wordt eens per jaar uitgevoerd en over 2020 is nog geen nieuwe data beschikbaar. Het cliëntervaringsonderzoek over 2020 moet nog worden uitgevoerd.

- 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.

Stand van zaken Het cliëntervaringsonderzoek wordt eens per jaar uitgevoerd en over 2020 is nog geen nieuwe data beschikbaar. Het cliëntervaringsonderzoek over 2020 moet nog worden uitgevoerd.

6.3 (Arbeids)Participatie

Doelstelling

- Het aantal cliënten dat vanuit de toegang instroomt in Zevenaar Schuldenvrij neemt vanaf 2020 jaarlijks toe met 5%.

Stand van zaken We zijn begin 2021 gestart met het uitvoeren van de wettelijke taak 'vroegsignalering schulden'. Dit betekent dat we signalen van betalingsachterstanden ontvangen van de wettelijke signaalpartners waaronder zorgverzekeraars en woningbouwcorporaties. Op deze manier komen inwoners met financiële problemen eerder bij ons in beeld, zodat wij problematische schulden door effectieve inzet van vroegsignalering kunnen voorkomen. We verwachten dat door de Coronacrisis meer mensen in schulden komen, al is dit nog niet goed zichtbaar.

- 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.

Stand van zaken Dit item maakt onderdeel uit van de implementatieagenda Sociaal Domein 2020; nadere invulling van dit onderwerp vindt plaats in de nieuwe bestuurlijke opdracht RSD 2021 -2023.

WAT KOST HET?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Baten				
Meerjarenbegroting 2021-2024	12.757	11.941	11.157	10.757
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020	0	0	0	0
Tot de 1e Voortgangsrapportage	0	0	0	0
Baten tot de 1e Voortgangsrapportage	12.757	11.941	11.157	10.757
Mutaties 1e Voortgangsrapportage				
5. Coronaeffecten	1.500	0	0	0
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO)	1.500	0	0	0
Totaal mutaties baten 1e Voortgangsrapportage	1.500	0	0	0
Totaal baten na de 1e Voortgangsrapportage	14.257	11.941	11.157	10.757
Lasten				
Meerjarenbegroting 2021-2024	61.940	59.600	57.416	56.126
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020	0	0	0	0
Tot de 1e Voortgangsrapportage	258	210	210	210
Lasten tot de 1e Voortgangsrapportage	63.998	59.448	57.239	55.951
Mutaties 1e Voortgangsrapportage				
1. Autonome ontwikkelingen	-290	0	0	0
Actualiseren bijdrage voor de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein	-290	0	0	0
2. Actualisatie bestaand beleid	-246	-362	-387	-385
Doelgroepenvervoer 1e pakket businesscase	-246	-362	-387	-385
5. Coronaeffecten	2.337	0	0	0
Extra middelen re-integratie	270	0	0	0
Gevolgen corona doelgroepenvervoer	-70	0	0	0
Intensivering armoede- en schuldenproblematiek	87	0	0	0
Regeling 'Tijdelijke ondersteuning Noodzakelijke Kosten' (TONK)	550	0	0	0
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO)	1.500	0	0	0
Totaal lasten na de 1e Voortgangsrapportage	63.998	59.448	57.239	55.951
Saldo voor bestemming	-49.742	-47.507	-46.082	-45.194
Mutaties reserves				
<i>Onttrekkingen</i>				
Meerjarenbegroting 2021-2024	171	192	93	26
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020	0	0	0	0
Mutaties tot de 1e Voortgangsrapportage	47	0	0	0
Mutaties 1e Voortgangsrapportage	0	0	0	0

Totaal onttrekkingen reserves	219	192	93	26
<i>Toevoegingen</i>				
Meerjarenbegroting 2021-2024	0	0	0	0
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020	0	0	0	0
Mutaties tot de 1e Voortgangsrapportage	0	0	0	0
Mutaties 1e Voortgangsrapportage	0	0	0	0
Totaal toevoegingen reserves	0	0	0	0
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0
Saldo na bestemming	-49.523	-47.316	-45.989	-45.168

Toelichting financiële ontwikkelingen

1. Autonome ontwikkelingen

Actualiseren bijdrage voor de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein

De bijdrage voor 2021 aan de MGR Sociaal Domein voor de module WgSW is op basis gewijzigde (concept) begroting 2021 -conform de regeling- aangepast op basis van het aantal arbeidsjaren per gemeente op 30-10-2020. De structurele effecten worden verwerkt in de Kadernota 2022-2025.

2. Actualisatie bestaand beleid

Doelgroepenvervoer 1e pakket businesscase

Eind 2020 heeft het college een eerste pakket maatregelen vastgesteld voor kostenbeheersing in het doelgroepenvervoer. Begin januari 2021 hebben wij u hierover in een raadsinformatiebrief geïnformeerd. Deze maatregelen zijn via een zienswijze doorgegeven aan de BVO DRAN. In deze 1e voortgangsrapportage verwerken wij dit 1e pakket maatregelen van de businesscase. Daarnaast zijn de begrotingscijfers aangepast aan de meest actuele cijfers van de BVO DRAN. Hierdoor sluiten de begrotingscijfers van het doelgroepenvervoer bij de behandeling van de 1e voortgangsrapportage en de meerjarenbegroting 2022-2025 van de BVO DRAN in de raadsvergadering van juni op elkaar aan.

De maatregelen leiden tot een verwachte kostenbesparing in 2021 van € 173.000 en vanaf 2022 van € 370.000. Daarnaast leiden overige ontwikkelingen in de meerjarenbegroting BVO DRAN tot beperkte voordelen.

In deze 1e voortgangsrapportage is ook de verdeling van de kosten doelgroepenvervoer over de vier verschillende producten bijgesteld. Deze aanpassing is budgettair neutraal. De verdeling over de producten was in onze begroting niet juist meer. De aanpassing weerspiegelt dus niet de ontwikkeling in de werkelijke vervoersstromen in de afgelopen jaren.

5. Coronaeffecten

Extra middelen re-integratie

Als onderdeel van het steun- en herstellepakket heeft het rijk via de decembercirculaire 2020 extra middelen (€ 176.000) voor re-integratie van bijstandsgerechtigden beschikbaar gesteld. Daarnaast is een extra tijdelijke impuls beschikbaar gesteld om gemeenten in staat te stellen dienstverlening te intensiveren aan mensen die als gevolg van de crisis de bijstand instromen (€ 94.000).

Gevolgen corona doelgroepenvervoer

Ook in 2021 verwachten wij minder uitgaven voor het doelgroepenvervoer vanwege corona. De voordelen zijn als volgt verdeeld:

€ 10.000 jeugdvervoer

€ 30.000 dagbesteding

€ 30.000 Wmovervoer

€ 80.000 leerlingenvervoer

In totaal bedragen de verwachte lagere uitgaven € 150.000

Intensivering armoede- en schuldenproblematiek

Als onderdeel van het steun- en herstelpakket stelt het rijk extra middelen voor het gemeentelijk schuldenbeleid en de bijzondere bijstand beschikbaar, gelet op de voorziene toename van de armoede- en schuldenproblematiek. Met deze extra middelen worden wij in staat gesteld om onze inwoners waar nodig van dichtbij te blijven ondersteunen.

Regeling 'Tijdelijke ondersteuning Noodzakelijke Kosten' (TONK)

Voor de uitvoering van de TONK worden extra middelen aan het gemeentefonds toegevoegd (via twee tranches) op basis van de verdeelsleutel minimabeleid. Dit betekent dat de middelen lokaal verantwoord moeten worden en niet specifiek verantwoord hoeven te worden aan het rijk. Voor Zevenaar gaat het om een bedrag van € 550.000 voor de eerste helft van 2021. Dit bedrag is bedoeld voor zowel de kosten van de regeling (tegemoetkoming voor inwoners) als voor de uitvoeringskosten van de gemeente.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO)

Het rijk heeft de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers verlengd. Hierdoor ontvangen we in 2021 wederom incidentele middelen (via een specifieke uitkering) om de kosten te dekken.

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.

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 2025 is minimaal 49% van de benodigde energie voor onze hele gemeente duurzaam opgewekt. In 2040 is dit (bijna) 100%. In 2025 is de eigen organisatie energie- en CO₂-neutraal.

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 2020	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		

**7.2 Duurzaamheid (energietransitie en CO2 reductie)****7.2.2 Energie neutraal maken eigen organisatie**

Jaar realisatie

2025

Wij streven in 2025 naar een energieneutrale eigen organisatie. Hiervoor voeren we projecten uit op het gebied van gebouwen en vastgoed, bedrijfsvoering en mobiliteit.

In één van de projecten voeren we een onderzoek uit naar de manier waarop we ons eigen wagenpark verduurzamen.

Stand van zaken

Status 2020 **Status 1e VGR**
Niet volgens plan Niet volgens plan

Eind 2019 is de monitoringstool de CO2-Prestatieladder ingevoerd waarmee de CO2- en energieprestaties van de eigen organisatie gemeten kan worden. Op basis van de CO2 prestatieladder is een uitvoeringsprogramma opgesteld. Voor het ondersteunen van de uitvoering en voor de monitoring om bij te kunnen sturen zijn extra middelen nodig.

Vanwege de integrale afweging van het begrotingstraject 2021 e.v. zijn deze middelen niet in de begroting opgenomen. Daarom wordt in de komende Kadernota hiervoor een voorstel ingediend. Voor het jaar 2021 is geen monitoring mogelijk.

Voorstel raad

Vanwege de integrale afweging van het begrotingstraject 2021 e.v. zijn deze middelen niet in de begroting opgenomen. Daarom wordt in de komende Kadernota hiervoor een voorstel ingediend.

7.2.4 Onderzoeken mogelijkheden deelname campagne fairtrade gemeente

Jaar realisatie

2021

'Fairtrade gemeente' is een predicaat dat vanuit 3 samenwerkende fairtrade organisaties kan worden toegekend als een gemeente op 6 criteria inzet toont voor fairtrade. Het gaat dan om gemeente in de zin van 'lokale gemeenschap', niet enkel 'gemeentelijke overheid'. Wij onderzoeken of er in de lokale samenleving animo is voor een werkgroep die fairtrade (en het behalen van het predicaat) wil oppakken. Fairtrade nemen wij op in ons gemeentelijke inkoopbeleid, mogelijk onder het bredere vaandel van 'maatschappelijk verantwoord ondernemen'. Het facet fairtrade brengen wij periodiek onder de aandacht van inkomende budgethouders en betrokken in de periodieke peiling rond het inkoopbeleid.

Stand van zaken

Status 2020 **Status 1e VGR**
Volgens plan Niet volgens plan

Er blijkt voldoende behoefte om verder in te zetten op het behalen van de titel 'fairtradegemeente', maar budget daarvoor ontbreekt. Bij het vaststellen van de 2de VGR 2020 is ingestemd met 'on-hold' zetten van het traject.

Voorstel raad

Opnieuw instemmen met het 'on-hold' zetten van het vervolg van dit traject tot een geïnteresseerde afstudeerder zich meldt.

WAT KOST HET?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Baten				
Meerjarenbegroting 2021-2024	9.030	8.914	8.914	8.914
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020	0	0	0	0
Tot de 1e Voortgangsrapportage	44	0	0	0
Baten tot de 1e Voortgangsrapportage	9.074	8.914	8.914	8.914
Mutaties 1e Voortgangsrapportage				
2. Actualisatie bestaand beleid	345	0	0	0
Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW)	345	0	0	0
Totaal mutaties baten 1e Voortgangsrapportage	345	0	0	0
Totaal baten na de 1e Voortgangsrapportage	9.419	8.914	8.914	8.914
Lasten				
Meerjarenbegroting 2021-2024	10.723	10.353	10.437	10.379
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020	21	21	10	10
Tot de 1e Voortgangsrapportage	264	0	0	0
Lasten tot de 1e Voortgangsrapportage	11.353	10.374	10.447	10.389
Mutaties 1e Voortgangsrapportage				
2. Actualisatie bestaand beleid	345	0	0	0
Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW)	345	0	0	0
Totaal lasten na de 1e Voortgangsrapportage	11.353	10.374	10.447	10.389
Saldo voor bestemming	-1.934	-1.460	-1.533	-1.476
Mutaties reserves				
<i>Onttrekkingen</i>				
Meerjarenbegroting 2021-2024	327	80	80	80
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020	-80	-80	-80	-80
Mutaties tot de 1e Voortgangsrapportage	166	0	0	0
Mutaties 1e Voortgangsrapportage	0	0	0	0
Totaal onttrekkingen reserves	413	0	0	0
<i>Toevoegingen</i>				
Meerjarenbegroting 2021-2024	-80	-80	-80	-80
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020	80	80	80	80
Mutaties tot de 1e Voortgangsrapportage	0	0	0	0
Mutaties 1e Voortgangsrapportage	0	0	0	0
Totaal toevoegingen reserves	0	0	0	0
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0
Saldo na bestemming	-1.521	-1.460	-1.533	-1.476

Toelichting financiële ontwikkelingen

2. Actualisatie bestaand beleid

Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW)

Geraamd worden de specifieke uitkering van het Rijk (afgerond € 344.500) in het kader van de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) en de hieruit te verrichten uitgaven. Deze regeling is een vervolg op de RRE. Het doel van de aanvullende regeling is het verminderen van de CO₂-uitstoot door het nemen van energiebesparende maatregelen in de woningvoorraad, zowel koop- als huurwoningen komen in aanmerking. Met deze regeling kunnen gemeenten projecten opzetten waarmee kopers en huurders voorgelicht en gestimuleerd worden om energiebesparende maatregelen te treffen.

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

Wat betreft de woningmarkt is het een roerige en drukke tijd en neemt de druk op de woningmarkt steeds meer toe. Trends en ontwikkelingen die wij merken zijn o.a. het toenemen van het aantal eenpersoonshuishoudens. Dat komt aan de ene kant door de vergrijzing, aan de andere kant omdat jongeren steeds langer alleenstaand blijven. De Nederlandse bevolking wordt steeds ouder. Deze groep heeft zijn eigen woonvoorkeuren. Eerder werd er vooral voor gezinnen gebouwd, maar tegenwoordig moeten er dus vooral geschikte woningen voor ouderen komen.

Door strengere financieringsvoorwaarden kunnen huishoudens steeds minder lenen. Daarnaast wordt ook de hypotheekrenteaftrek afgebouwd. Met name voor jongeren is het hierdoor steeds moeilijker om een woning te kopen. Zij moeten eerst vermogen opbouwen voor ze een huis kunnen kopen. Tot die tijd wonen ze in een huurwoning. Vooral in de vrije-sectorhuur, omdat ze meestal te veel verdienen om in aanmerking te komen voor sociale huur.

De laatste jaren heeft de woningmarkt zich hersteld, hierdoor stijgen vooral de prijzen van koopwoningen hard, dat is ook te merken in Zevenaar. De lage rentestand en de strengere financieringsvoorwaarden wakkeren deze ontwikkeling nog eens extra aan. Het gevolg is dat een steeds grotere groep geen koopwoning kan betalen en blijft of gaat huren. Hierdoor ontstaat extra druk op de huurmarkt, waardoor ook hier de prijzen stijgen.

Door deze ontwikkelingen is in de regio in 2020 de Woondeal afgesloten. Dit om de woningbouw te versnellen en vooral betaalbare woningen toe te voegen aan de voorraad. Ook vraagt het meer regie van de gemeente om te sturen op het toevoegen van betaalbare woningen. Daarnaast wordt er in de regio een verstedelijkingsstrategie opgesteld voor de lange termijn visie. Naast het toevoegen van woningen is het ook van belang de opgave integraal ruimtelijk op te pakken. Met de visie dat ook het groene landschappelijke karakter van de regio blijft bestaan. Al met al een flinke ruimtelijk opgave.

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	Jaar realisatie	Status 2020	Status 1e VGR
8.1.1 Invoeren Omgevingswet	2021		
8.2.1 Herinrichten BAT-terrein	2020		
8.3.1 Herontwikkelen Vestersbos Zevenaar	2020		
8.3.2 Regie op woningbouwprogramma	2021		
8.3.3 Verbeteren kwaliteit Dorpsplein Lobith	2020		
8.3.4 Ontwikkelen bouwgrondexploitaties	2025		

WAT KOST HET?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Baten				
Meerjarenbegroting 2021-2024	5.106	4.984	4.179	1.115
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020	235	1.179	1.199	1.220
Tot de 1e Voortgangsrapportage	0	0	0	0
Baten tot de 1e Voortgangsrapportage	5.341	6.164	5.379	2.335
Mutaties 1e Voortgangsrapportage				
2. Actualisatie bestaand beleid	60	0	0	0
Legesinkomsten	60	0	0	0
Totaal mutaties baten 1e Voortgangsrapportage	60	0	0	0
Totaal baten na de 1e Voortgangsrapportage	5.401	6.164	5.379	2.335
Lasten				
Meerjarenbegroting 2021-2024	7.069	6.929	5.657	2.588
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020	289	1.179	1.199	1.220
Tot de 1e Voortgangsrapportage	835	0	0	0
Lasten tot de 1e Voortgangsrapportage	8.253	8.108	6.857	3.808
Mutaties 1e Voortgangsrapportage				
2. Actualisatie bestaand beleid	60	0	0	0
Legesinkomsten	60	0	0	0

Totaal lasten na de 1e Voortgangsrapportage	8.253	8.108	6.857	3.808
Saldo voor bestemming	-2.851	-1.944	-1.478	-1.473
Mutaties reserves				
<i>Onttrekkingen</i>				
Meerjarenbegroting 2021-2024	-1	2	0	0
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020	0	0	0	0
Mutaties tot de 1e Voortgangsrapportage	0	0	0	0
Mutaties 1e Voortgangsrapportage	0	0	0	0
Totaal onttrekkingen reserves	-1	2	0	0
<i>Toevoegingen</i>				
Meerjarenbegroting 2021-2024	0	0	0	0
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020	0	0	0	0
Mutaties tot de 1e Voortgangsrapportage	0	0	0	0
Mutaties 1e Voortgangsrapportage	0	0	0	0
Totaal toevoegingen reserves	0	0	0	0
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0
Saldo na bestemming	-2.852	-1.942	-1.478	-1.473

Toelichting financiële ontwikkelingen

2. Actualisatie bestaand beleid

Legesinkomsten

Er worden extra legesinkomsten verwacht door meer bouwaanvragen. Met name door veel kleine bouwplannen die aangevraagd worden. We ramen de opbrengsten bij met € 60.000. Om alle aanvragen van de omgevingsvergunningen met bijbehorend toezicht af te kunnen handelen, ramen we € 60.000 bij.

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 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Baten				
1. Autonome ontwikkelingen	79	11	11	11
Specifieke uitkering stimulering sport 2019	136	0	0	0
Algemene uitkering decembercirculaire 2020	11	11	11	11
Dividend Alliander	-68	0	0	0
2. Actualisatie bestaand beleid	830	0	0	0
Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW)	345	0	0	0
Legesinkomsten	60	0	0	0
Hogere opbrengst bij de verkoop van gemeentelijke gronden	65	0	0	0
Verschuiving resultaat op verkoop van vastgoed	360	0	0	0
5. Coroneffecten	2.384	0	0	0
Belasting op eigendom en gebruik bedrijven (OZB)	-210	0	0	0
Toeristenbelasting 2021	-193	0	0	0
Vermakelijkheidsretributie	-30	0	0	0
Parkeerbelasting	-275	0	0	0
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO)	1.500	0	0	0
Algemene uitkering decembercirculaire 2020	587	0	0	0
Verwachte bijdrage in de algemene uitkering TONK	550	0	0	0
Aanvullende compensatie corona maartbrief algemene uitkering	455	0	0	0
Totaal mutaties 1e Voortgangsrapportage - Baten	3.293	11	11	11
Lasten				
1. Autonome ontwikkelingen	-290	0	0	0
Actualiseren bijdrage voor de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein	-290	0	0	0
2. Actualisatie bestaand beleid	1.226	-234	-223	-215
Uitvoering beleidsplan vrijetijdseconomie	95	0	0	0
Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW)	345	0	0	0
Taxatiemodel wet WOZ	20	0	0	0
Verschuiven budget Wet Open Overheid	45	0	0	0
Rechtmatigheidsverantwoording / organisatieontwikkeling	100	0	0	0
Capaciteit juridisch advies	80	0	0	0
Controleprogramma Rechtmatigheidsverantwoording	15	15	15	15
Inhuur griffie	57	0	0	0
Legesinkomsten	60	0	0	0
Vergoeding ambtenaren burgerlijke stand	25	25	25	25
Ontwikkeling zaakstelsel en datagedreven sturen	28	28	28	28
Bestrijding eikenprocessierups	50	0	0	0
Bestrijding invasieve soorten	25	0	0	0
Digitaliseren parkeervergunningen/naheffingen betaald parkeren	69	0	0	0
Doelgroepenvervoer 1e pakket businesscase	-217	-404	-393	-385
Variabele vergoeding inzet beschikbaarheidsdiensten Openbare Werken	100	100	100	100

Verschuiving resultaat op verkoop van vastgoed	205	0	0	0
Extra budget voor inhuur buitendienst Groen	125	0	0	0
Verhoging krediet herinrichting BAT terrein	0	2	2	2
5. Coronaeffecten	2.627	0	0	0
Uitwerking 2e specifieke pakket voor culturele en creatieve sector	165	0	0	0
Intensivering armoede- en schuldenproblematiek	87	0	0	0
Inhuur P&O en OOV	100	0	0	0
Regeling 'Tijdelijke ondersteuning Noodzakelijke Kosten' (TONK)	550	0	0	0
Gefaseerde terugkeer kantoorgebouw	22	0	0	0
Intern Beheer - facilitaire zaken	-30	0	0	0
Extra middelen re-integratie	270	0	0	0
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO)	1.500	0	0	0
Extra middelen verkiezingen	63	0	0	0
Gevolgen corona doelgroepenvervoer	-150	0	0	0
Inzet Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA's)	50	0	0	0
Totaal 1e Voortgangsrapportage - Lasten	3.563	-234	-223	-215
Totaal mutaties 1e VGR voor bestemming	-271	245	234	226

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	-271	245	234	226

TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN

1. Autonome ontwikkelingen

Actualiseren bijdrage voor de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein

De bijdrage voor 2021 aan de MGR Sociaal Domein voor de module WgSW is op basis gewijzigde (concept) begroting 2021 -conform de regeling- aangepast op basis van het aantal arbeidsjaren per gemeente op 30-10-2020. De structurele effecten worden verwerkt in de Kadernota 2022-2025.

Specifieke uitkering stimulering sport 2019

In januari 2021 is de specifieke uitkering stimulering sport over 2019 definitief vastgesteld door het ministerie van VWS. Hiervoor is een aanvullende uitkering ontvangen.

Algemene uitkering decembercirculaire 2020

In de decembercirculaire 2020 heeft naast de coronacompensatie een geringe bijstelling van de algemene uitkering plaatsgevonden van € 11.000 structureel.

Dividend Alliander

Het dividend over 2020 is ten opzichte van 2019 gedaald als gevolg van een lager nettoresultaat in 2020. De dividenduitkering over 2020 is 69 cent per aandeel, in onze begroting hebben we rekening gehouden met 80 cent.

2. Actualisatie bestaand beleid

Uitvoering beleidsplan vrijetijdseconomie

Voor de uitvoering van het beleidskader vrijetijdseconomie heeft uw raad een totaalbedrag van € 100.000 beschikbaar gesteld voor de jaren 2020-2023.

In 2020 is hiervoor € 5.000 uitgegeven. Met dit voorstel vragen wij u om de resterende € 95.000 uit 2020, beschikbaar te stellen voor 2021.

Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW)

Geraamd worden de specifieke uitkering van het Rijk (afgerond € 344.500) in het kader van de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) en de hieruit te verrichten uitgaven. Deze regeling is een vervolg op de RRE. Het doel van de aanvullende regeling is het verminderen van de CO₂-uitstoot door het nemen van energiebesparende maatregelen in de woningvoorraad, zowel koop- als huurwoningen komen in aanmerking. Met deze regeling kunnen gemeenten projecten opzetten waarmee kopers en huurders voorgelicht en gestimuleerd worden om energiebesparende maatregelen te treffen.

Taxatiemodel wet WOZ

Voor het inrichten van het taxatiemodel WOZ ramen we incidenteel € 20.000. Vanwege de verplichte overgang van het waarden op basis van inhoud naar gebruiksoppervlakte gaan wij de modelinrichting voor woningen volledig opnieuw uitvoeren.

Verschuiven budget Wet Open Overheid

Met deze Wet verbeteren we de transparantie en publieke verantwoording van de overheid door zoveel mogelijk informatie vroegtijdig actief openbaar te maken en te publiceren. Het is nog niet exact bekend wanneer de WOO in werking treedt; de bijbehorende werkzaamheden verschuiven we van 2020 naar 2021. In 2020 is op dit onderdeel een voordeel van € 45.000 in de jaarrekening zichtbaar, in 2021 pakken wij de taken op en melden we op het budget van de WOO een nadeel van € 45.000. Overigens worden we in de uitvoeringskosten door het Rijk gecompenseerd.

Rechtmatigheidsverantwoording / organisatieontwikkeling

Wij stellen voor € 100.000 in 2021 te gaan besteden aan de organisatieontwikkeling om met name het procesmatig werken gericht op de verplichte rechtmatigheidsverantwoording door te ontwikkelen. Gezien de komst van de rechtmatigheidsverantwoording en de wil om als organisatie continu te verbeteren gaan wij dit projectmatig een impuls geven in 2021. Het doorlichten van majeure processen in het kader van de rechtmatigheidsverantwoording krijgt in 2022 een vervolg. Daarom komen we in de kadernota met een aanvullende incidentele budgetaanvraag.

Capaciteit juridisch advies

Voor 2020 hadden we incidentele formatie beschikbaar voor de afhandeling van Wob/AVG verzoeken in combinatie met de impuls op de invoering van Juridische KwaliteitsZorg. Het gaat om 1 fte en een bedrag van € 80.000. Hiervoor is een projectplan opgesteld. Door de corona crisis en de inzet op omvangrijke dossiers is het project later opgestart en wordt in de jaarrekening 2020 een overschot gemeld. De inzet van de € 80.000 vindt in zijn geheel in 2021 plaats, hetgeen als een nadeel tot uitdrukking komt in deze 1e Voortgangsrapportage.

Controleprogramma Rechtmatigheidsverantwoording

In de commissie Middelen van 11 februari 2021 is door de accountant een toelichting gegeven op de komst van de rechtmatigheidsverantwoording. Dit vraagt om een uniformere en meer gestandaardiseerde vastlegging van de interne controles, zodat deze de rechtmatigheidsverantwoording kunnen faciliteren. Wij beschikken op dit moment nog niet over een dergelijke faciliteit en willen dit middels een controleapplicatie gaan organiseren. De jaarlijkse kosten voor deze applicatie bedragen € 15.000.

Inhuur griffie

Het contract met de waarnemend griffier is verlengd tot 31 december 2021. Daarnaast is de inzet van de tijdelijke administratieve ondersteuning verlengd tot 1 juli. Wij ramen een nadeel van € 57.000.

Legesinkomsten

Er worden extra legesinkomsten verwacht door meer bouwaanvragen. Met name door veel kleine bouwplannen die aangevraagd worden. We ramen de opbrengsten bij met € 60.000. Om alle aanvragen van de omgevingsvergunningen met bijbehorend toezicht af te kunnen handelen, ramen we € 60.000 bij.

Vergoeding ambtenaren burgerlijke stand

Bij de begroting van 2021 is verzuimd om de vergoeding van de ambtenaren van de burgerlijke stand op te nemen. De vergoeding voor het sluiten van de huwelijken bedraagt € 25.000 per jaar.

Ontwikkeling zaakstelsel en datagedreven sturen

In de begroting van de Regionale ICT-Dienst de Liemers zijn twee nieuwe projecten opgenomen, in lijn met de vastgestelde I-visie en I-strategie. Het gaat om het naar de Cloud brengen van het zaakstelsel (€ 16.000) en ontwikkelingen in datagedreven sturen (€ 40.000). Met het invoeren van een datawarehouse verbeteren we de mogelijkheid om met Business Intelligence datagedreven te werken in het sociaal / fysiek domein en bij de bedrijfsvoering. De helft van de kosten komt via de Inwonerbijdrage voor rekening van Zevenaar.

Hogere opbrengst bij de verkoop van gemeentelijke gronden

We verwachten in 2021 een incidenteel hogere opbrengst op de verkoop van gemeentelijke gronden. Dit heeft te maken met een uitruil van grond met de provincie en het verkopen van grond in Giesbeek. Dit voordeel is samen € 65.000,-.

Bestrijding eikenprocessierups

Voor 2021 wordt er overlast van eikenprocessierupsen verwacht. Om de overlast te beperken is inhuur van specialisten nodig. De extra kosten worden geraamd op € 50.000,-.

Bestrijding invasieve soorten

Voor de bestrijding van invasieve soorten zoals bijvoorbeeld de Japanse duizendknoop en de reuzenberenklauw is € 25.000,- benodigd. De bestrijding van invasieve soorten volgt uit Europese wetgeving.

Digitaliseren parkeervergunningen/naheffingen betaald parkeren

Onze huidige softwareleverancier gaat de ondersteuning van de toepassing Key2Parkeren beëindigen. We zijn genoodzaakt per 2022 over te stappen naar een nieuw systeem voor parkeervergunningen en verwerking van naheffingen. We maken daarbij tevens een moderniserings-/digitaliseringsslag. Het betreft complexe materie, mede gelet op de koppeling met de verschillende landelijke systemen. De huidige planning gaat uit van een doorlooptijd van het project vanaf besluitvorming door de raad tot medio 2022. We ramen in 2021 eenmalige kosten van de softwareconvergentie en externe projectleider (€ 68.500) voor de eerste fase van het optimaal inrichten van de betaald parkeerprocessen in relatie tot de huidige organisatorische vormgeving. De (structurele) kosten voor 2022 hangen af van de uitkomst van de te voeren aanbesteding. Deze zullen wij met de incidentele kosten voor de tweede fase opvoeren bij de meerjarenbegroting 2022-2025.

Doelgroepenvervoer 1e pakket businesscase

Eind 2020 heeft het college een eerste pakket maatregelen vastgesteld voor kostenbeheersing in het doelgroepenvervoer. Begin januari 2021 hebben wij u hierover in een raadsinformatiebrief geïnformeerd. Deze maatregelen zijn via een zienswijze doorgegeven aan de BVO DRAN. In deze 1e voortgangsrapportage verwerken wij dit 1e pakket maatregelen van de businesscase. Daarnaast zijn de begrotingscijfers aangepast aan de meest actuele cijfers van de BVO DRAN. Hierdoor sluiten de begrotingscijfers van het doelgroepenvervoer bij de behandeling van de 1e voortgangsrapportage en de meerjarenbegroting 2022-2025 van de BVO DRAN in de raadsvergadering van juni op elkaar aan. De maatregelen leiden tot een verwachte kostenbesparing in 2021 van € 173.000 en vanaf 2022 van € 370.000. Daarnaast leiden overige ontwikkelingen in de meerjarenbegroting BVO DRAN tot beperkte voordelen.

In deze 1e voortgangsrapportage is ook de verdeling van de kosten doelgroepenvervoer over de vier verschillende producten bijgesteld. Deze aanpassing is budgettair neutraal. De verdeling over de producten was in onze begroting niet juist meer. De aanpassing weerspiegelt dus niet de ontwikkeling in de werkelijke vervoersstromen in de afgelopen jaren.

Variable vergoeding inzet beschikbaarheidsdiensten Openbare Werken

Het overwerk van de medewerkers van afdeling Openbare Werken heeft een structureel karakter. De daadwerkelijke inzet verantwoorden wij op de post overwerk. Dit gaat met name over gladheidsbestrijding. In de begroting is hiervoor geen structurele raming opgenomen; voorheen werden de overuren gedekt uit vacatureruimte, echter deze is sinds 2020 niet meer beschikbaar aangezien de formatie nagenoeg volledig is ingevuld.

Verschuiving resultaat op verkoop van vastgoed

Eind 2020 is het pand aan de Hengelderweg verkocht voor €275.000. Dit is een jaar eerder dan gepland, maar de opbrengst is €10.000 lager dan eerder gedacht.

De verkoop van het pand aan de Meentsestraat met een verwachte winst van € 120.000 is een jaar vertraagd van 2020 naar 2021. Dit geldt ook voor de verkoop van het pand aan de Kerkstraat (oude Liemers Museum) met een verwachte winst van € 310.000.

In deze voortgangsrapportage is het effect terug te zien als nadeel van € 155.000 op programma 0 en een voordeel van € 310.000 op programma 5. Per saldo is het effect €155.000 positief.

Extra budget voor inhuur buitendienst Groen

Wij komen tekort op de inhuur van personeel voor werkzaamheden ten behoeve van de groenvoorziening. Dit betreft ook de inzet van medewerkers van Scalabor voor de groenvoorziening. Voorheen werd bewust vacatureruimte van de afdeling openbare werken ingezet voor inhuur en de inzet van Scalabor. Echter deze ruimte is er niet meer vanwege structurele invulling van de vacatures. Dit levert een nadeel op van € 125.000 in de begroting van 2021. We zijn in gesprek met Scalabor om een nieuw contract af te sluiten en de inzet van de medewerkers van Scalabor in de groenvoorziening voort te zetten. We nemen bij de aankomende kadernota de structurele effecten op.

Verhoging krediet herinrichting BAT terrein

Voor de inrichting van de strook gemeentelijk eigendom rond de Turmac Cultuurfabriek is geen budget beschikbaar. Ook binnen het beschikbare budget voor de inrichting van het voorterrein bleek geen ruimte aanwezig om de inrichtingskosten (ca. € 45.000) van deze strook te dekken. Inrichting van deze strook is noodzakelijk om de volgende redenen:

- De strook grenst aan / loopt over in de openbare ruimte van het BAT-terrein 1e fase welke nu woonrijp wordt ingericht. Niet inrichten van de strook zal een storend beeld geven (o.a. groei van onkruid en eventueel ongewenst gebruik van de betreffende strook voor bijvoorbeeld parkeren), wat reactie van de bewoners op zal roepen;
- Onderdeel van de inrichting van deze strook betreft de entree aan de achterzijde van de Turmac Cultuur fabriek. Niet inrichten betekent een slordige, onaantrekkelijke entree naar de cultuurfabriek;
- Onderdeel van de inrichting van de strook betreft ook de inrichting van de laad- en losplaats van de Turmac Cultuurfabriek. Niet inrichten van deze strook betekent dat laden en lossen vanaf het voorplein noodzakelijk blijft en dat tijdens de herinrichting van het voorplein er geen laad- en losmogelijkheid voor de cultuurfabriek is.

Het eventueel later inrichten van deze strook betekent direct minimaal een half jaar later omdat er (normaliter) geen werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de garantieperiode van het woonrijp maken.

5. Coronaeffecten

Uitwerking 2e specifieke pakket voor culturele en creatieve sector

Door het rijk zijn via de algemene uitkering (decembercirculaire 2020) extra middelen toegekend voor ondersteuning van de lokale culturele infrastructuur. Met deze middelen zijn we in staat om de instellingen te ondersteunen en zo de lokale culturele infrastructuur in stand te houden. Het is aan de gemeente zelf om deze middelen in te zetten waar de culturele infrastructuur de steun het hardst nodig heeft.

Intensivering armoede- en schuldenproblematiek

Als onderdeel van het steun- en herstelpakket stelt het rijk extra middelen voor het gemeentelijk schuldenbeleid en de bijzondere bijstand beschikbaar, gelet op de voorziene toename van de armoede- en schuldenproblematiek. Met deze extra middelen worden wij in staat gesteld om onze inwoners waar nodig van dichtbij te blijven ondersteunen.

Belasting op eigendom en gebruik bedrijven (OZB)

Door de coronacrisis wachten bedrijven met investeren in de bouw van bedrijfspanden. Hierdoor is er minder gebouwd op 7Poort. Dit resulteert in een incidentele minderopbrengst OZB van € 210.000 ten opzichte van de begroting voor 2021.

Toeristenbelasting 2021

Gezien de invloed van de corona-maatregelen op de toeristische sector ramen wij in 2021 een nadeel van € 193.000.

Inhuur P&O en OOV

In het corona-jaar 2020 zijn bij P&O en OOV (openbare Orde & Veiligheid) achterstanden ontstaan in de werkzaamheden. Daarnaast moeten we nieuwe thema's oppakken die gaan over het hybride werken en de gevolgen van Covid-19. De wijze waarop het werk wordt gedaan is veranderd. Thuis werken en 1,5 meter afstand houden is de nieuwe norm. De impact is groot op de organisatie en om dat te organiseren is binnen afdeling Bedrijfsvoering tijdelijk extra capaciteit nodig. We vragen voor P&O een bedrag van € 70.000 en voor OOV € 30.000.

Regeling 'Tijdelijke ondersteuning Noodzakelijke Kosten' (TONK)

Voor de uitvoering van de TONK worden extra middelen aan het gemeentefonds toegevoegd (via twee tranches) op basis van de verdeelsleutel minimabeleid. Dit betekent dat de middelen lokaal verantwoord moeten worden en niet specifiek verantwoord hoeven te worden aan het rijk. Voor Zevenaar gaat het om een bedrag van € 550.000 voor de eerste helft van 2021. Dit bedrag is bedoeld voor zowel de kosten van de regeling (tegemoetkoming voor inwoners) als voor de uitvoeringskosten van de gemeente.

Gefaseerde terugkeer kantoorgebouw

In de periode na afloop van de noodmaatregelen vanwege de coronapandemie keren medewerkers gefaseerd terug in het kantoorgebouw. We verwachten extra uitgaven voor de nieuwe inrichting van de werkruimte waarbij meer aandacht is voor overleg en ontmoeting. Hierbij gaan we uit van een matig herstel in 2021, waarbij we verwachten dat de situatie in de loop van het 3e kwartaal 2021 weer redelijk (het nieuwe) normaal zal zijn.

Intern Beheer - facilitaire zaken

We melden enkele incidentele voordelen in de budgetten voor printkosten, portokosten en recepties. Het voordeel is voor het merendeel corona gerelateerd.

Vermakelijkheidsretributie

Het corona-effect op de vermakelijkheidsretributie bedraagt € 30.000. (Dreamfields)

Parkeerbelasting

In 2021 verwachten wij minder parkeergelden binnen te krijgen als gevolg van de Corona-crisis. Bij de begroting was reeds € 50.000 afgeaamd, de huidige verwachting gaat uit van € 325.000 minder inkomsten.

Extra middelen re-integratie

Als onderdeel van het steun- en herstellepakket heeft het rijk via de decembercirculaire 2020 extra middelen (€ 176.000) voor re-integratie van bijstandsgerechtigden beschikbaar gesteld. Daarnaast is een extra tijdelijke impuls beschikbaar gesteld om gemeenten in staat te stellen dienstverlening te intensiveren aan mensen die als gevolg van de crisis de bijstand instromen (€ 94.000).

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO)

Het rijk heeft de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers verlengd. Hierdoor ontvangen we in 2021 wederom incidentele middelen (via een specifieke uitkering) om de kosten te dekken.

Algemene uitkering decembercirculaire 2020

In de decembercirculaire heeft het rijk middelen toegekend als compensatie voor coronagevolgen. Het gaat om bedragen voor:

- re-integratie € 271.000
- gemeentelijk schuldenbeleid € 65.000
- bijzondere bijstand € 23.000
- culturele infrastructuur € 165.000
- Tweede Kamerverkiezingen € 63.000

Alle bedragen zijn extra bedragen in de algemene uitkering met uitzondering van € 165.000 culturele infrastructuur. Dit bedrag komt in plaats van het eerder in 2020 toegezegde bedrag van € 325.000.

Verwachte bijdrage in de algemene uitkering TONK

In maart heeft het rijk een bijdrage in de algemene uitkering aangekondigd van € 260 miljoen. Voor onze gemeente is de bijdrage voorlopig berekend op € 550.000. De verdeling van een deel van de bijdrage wordt door het rijk pas later bekend gemaakt. Het gaat dus om een voorlopige schatting.

Extra middelen verkiezingen

In de decembercirculaire 2020 is er een extra bedrag van € 63.000 beschikbaar gesteld voor de organisatie van de Tweede Kamer verkiezingen.

Gevolgen corona doelgroepenvervoer

Ook in 2021 verwachten wij minder uitgaven voor het doelgroepenvervoer vanwege corona. De voordelen zijn als volgt verdeeld:

- € 10.000 jeugdvervoer
- € 30.000 dagbesteding
- € 30.000 Wmovervoer
- € 80.000 leerlingenvervoer

In totaal bedragen de verwachte lagere uitgaven € 150.000

Inzet Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA's)

We ramen extra kosten voor de inzet van Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA's). Dit in verband met de handhaving (o.a. avondklok) van de regelgeving omtrent de corona-maatregelen. Binnen de Algemene Uitkering is een compensatie ontvangen die de kosten dekt.

Aanvullende compensatie corona maartbrief algemene uitkering

In maart is een brief verschenen met een 4e pakket aan compensatie voor coronagevolgen voor de algemene uitkering. In totaal is € 592.000 beschikbaar gesteld. Hiervan is € 137.000 bestemd voor de TONK (tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten). Dit is het eerste deel van de eerder aangekondigde en ook in deze voortgangsrapportage verantwoorde bijdrage TONK.

Het resterende bedrag van € 455.000 betreft compensatie voor coronakosten voor jeugd, ouderen en afvalverwerking. Voor jeugd en ouderen is onze raming van coronagevolgen toereikend zodat deze bijdrage bestemd kan worden ter dekking hiervan. De bijdrage voor afval is voor meerkosten in 2020. Deze kosten hebben in 2020 geleid tot een nadeel op afvalverwerking. Dit nadeel wordt nu dus in 2021 gecompenseerd.

FINANCIEEL MEERJARENBEELD

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Baten				
Meerjarenbegroting 2021-2024	140.376	129.653	122.601	114.784
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020	-43	1.032	1.484	1.419
Mutaties tot 1e Voortgangsrapportage	433	361	361	361
Baten tot 1e Voortgangsrapportage	140.766	131.046	124.446	116.564
Mutaties 1e Voortgangsrapportage				
1. Autonome ontwikkelingen	79	11	11	11
2. Actualisatie bestaand beleid	830	0	0	0
5. Coronaeffecten	2.384	0	0	0
Totaal baten 1e Voortgangsrapportage	3.293	11	11	11
Totaal Baten	144.058	131.057	124.457	116.575
Lasten				
Meerjarenbegroting 2021-2024	145.109	132.560	123.626	114.603
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020	461	1.172	1.180	1.201
Mutaties tot de 1e Voortgangsrapportage	2.163	354	341	341
Lasten tot de 1e Voortgangsrapportage	147.734	134.086	125.147	116.144
Mutaties 1e Voortgangsrapportage				
1. Autonome ontwikkelingen	-290	0	0	0
2. Actualisatie bestaand beleid	1.226	-234	-223	-215
5. Coronaeffecten	2.627	0	0	0
Totaal lasten 1e Voortgangsrapportage	3.563	-234	-223	-215
Totaal Lasten	151.297	133.852	124.924	115.929
Saldo voor bestemming	-7.238	-2.794	-468	645
Mutaties reserves				
Onttrekkingen	3.711	1.378	458	346
Toevoegingen	1.606	358	358	358
Totaal mutaties reserves	2.105	1.020	100	-12
Saldo na bestemming	-5.134	-1.775	-368	633

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 2021-2024 het vertrekpunt voor de financiële overzichten. Na de vaststelling van de Meerjarenbegroting hebt u in 2020 ook nog de 2e Voortgangsrapportage vastgesteld. De effecten hiervan voor de jaren 2021-2024 zijn ook meegenomen en in een aparte stand gepresenteerd. Effecten van raadsbesluiten met een financiële impact zijn opgenomen in de stand 'Mutaties tot de 1e Voortgangsrapportage'. In de bijlagen treft u hiervan een overzicht aan. De meeste aandacht besteden wij uiteraard aan de financiële ontwikkelingen in deze voortgangsrapportage.

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Saldo				
Meerjarenbegroting 2021-2024	-4.379	-1.901	-926	169
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020	-504	-139	304	218
Mutaties tot 1e Voortgangsrapportage	20	20	20	20
Mutaties 1e Voortgangsrapportage	-271	245	234	226
Saldo tot en met de 1e Voortgangsrapportage	-5.134	-1.775	-368	633

Overzicht van de mutaties boven de € 100.000

Hieronder vindt u een overzicht van de mutaties met een financieel effect op de begroting van meer dan € 100.000. Direct na de tabel met mutaties vindt u de toelichting bij deze mutaties.

Bedragen x € 1.000

Mutatie omschrijving	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
<i>Overzicht van de mutaties > € 100.000</i>				
1. Autonome ontwikkelingen	426V	0	0	0
Actualiseren bijdrage voor de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein	290 V	0 V	0 V	0 V
Specifieke uitkering stimulering sport 2019	136 V	0 V	0 V	0 V
2. Actualisatie bestaand beleid	47V	304V	293V	285V
Rechtmatigheidsverantwoording / organisatieontwikkeling	-100 N	0 V	0 V	0 V
Doelgroepenvervoer 1e pakket businesscase	217 V	404 V	393 V	385 V
Variabele vergoeding inzet beschikbaarheidsdiensten Openbare Werken	-100 N	-100 N	-100 N	-100 N
Verschuiving resultaat op verkoop van vastgoed	155 V	0 V	0 V	0 V
Extra budget voor inhuur buitendienst Groen	-125 N	0 V	0 V	0 V
5. Coronaeffecten	-21N	0	0	0
Uitwerking 2e specifieke pakket voor culturele en creatieve sector	-165 N	0 V	0 V	0 V

Belasting op eigendom en gebruik bedrijven (OZB)	-210 N	o V	o V	o V
Toeristenbelasting 2021	-193 N	o V	o V	o V
Inhuur P&O en OOV	-100 N	o V	o V	o V
Regeling 'Tijdelijke ondersteuning Noodzakelijke Kosten' (TONK)	-550 N	o V	o V	o V
Parkeerbelasting	-275 N	o V	o V	o V
Extra middelen re-integratie	-270 N	o V	o V	o V
Algemene uitkering decemercirculaire 2020	587 V	o V	o V	o V
Verwachte bijdrage in de algemene uitkering TONK	550 V	o V	o V	o V
Gevolgen corona doelgroepenvervoer	150 V	o V	o V	o V
Aanvullende compensatie corona maartbrief algemene uitkering	455 V	o V	o V	o V

(V = Voordeel; N = Nadeel)

Toelichting bij de mutaties

1. Autonome ontwikkelingen

Actualiseren bijdrage voor de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein

De bijdrage voor 2021 aan de MGR Sociaal Domein voor de module WgSW is op basis gewijzigde (concept) begroting 2021 -conform de regeling- aangepast op basis van het aantal arbeidsjaren per gemeente op 30-10-2020. De structurele effecten worden verwerkt in de Kadernota 2022-2025.

Specifieke uitkering stimulering sport 2019

In januari 2021 is de specifieke uitkering stimulering sport over 2019 definitief vastgesteld door het ministerie van VWS. Hiervoor is een aanvullende uitkering ontvangen.

2. Actualisatie bestaand beleid

Doelgroepenvervoer 1e pakket businesscase

Eind 2020 heeft het college een eerste pakket maatregelen vastgesteld voor kostenbeheersing in het doelgroepenvervoer. Begin januari 2021 hebben wij u hierover in een raadsinformatiebrief geïnformeerd. Deze maatregelen zijn via een zienswijze doorgegeven aan de BVO DRAN. In deze 1e voortgangsrapportage verwerken wij dit 1e pakket maatregelen van de businesscase. Daarnaast zijn de begrotingscijfers aangepast aan de meest actuele cijfers van de BVO DRAN. Hierdoor sluiten de begrotingscijfers van het doelgroepenvervoer bij de behandeling van de 1e voortgangsrapportage en de meerjarenbegroting 2022-2025 van de BVO DRAN in de raadsvergadering van juni op elkaar aan.

De maatregelen leiden tot een verwachte kostenbesparing in 2021 van € 173.000 en vanaf 2022 van € 370.000. Daarnaast leiden overige ontwikkelingen in de meerjarenbegroting BVO DRAN tot beperkte voordelen.

In deze 1e voortgangsrapportage is ook de verdeling van de kosten doelgroepenvervoer over de vier verschillende producten bijgesteld. Deze aanpassing is budgettair neutraal. De verdeling over de producten was in onze begroting niet juist meer. De aanpassing weerspiegelt dus niet de ontwikkeling in de werkelijke vervoersstromen in de afgelopen jaren.

Verschuiving resultaat op verkoop van vastgoed

Eind 2020 is het pand aan de Hengelderweg verkocht voor €275.000. Dit is een jaar eerder dan gepland, maar de opbrengst is €10.000 lager dan eerder gedacht.

De verkoop van het pand aan de Meentsestraat met een verwachte winst van € 120.000 is een jaar vertraagd van 2020 naar 2021. Dit geldt ook voor de verkoop van het pand aan de Kerkstraat (oude Liemers Museum) met een verwachte winst van € 310.000.

In deze voortgangsrapportage is het effect terug te zien als nadeel van € 155.000 op programma 0 en een voordeel van € 310.000 op programma 5. Per saldo is het effect €155.000 positief.

Extra budget voor inhuur buitendienst Groen

Wij komen tekort op de inhuur van personeel voor werkzaamheden ten behoeve van de groenvoorziening. Dit betreft ook de inzet van medewerkers van Scalabor voor de groenvoorziening. Voorheen werd bewust vacatureruimte van de afdeling openbare werken ingezet voor inhuur en de inzet van Scalabor. Echter deze ruimte is er niet meer vanwege structurele invulling van de vacatures. Dit levert een nadeel op van € 125.000 in de begroting van 2021. We zijn in gesprek met Scalabor om een nieuw contract af te sluiten en de inzet van de medewerkers van Scalabor in de groenvoorziening voort te zetten. We nemen bij de aankomende kadernota de structurele effecten op.

5. Coronaeffecten

Uitwerking 2e specifieke pakket voor culturele en creatieve sector

Door het rijk zijn via de algemene uitkering (decembercircular 2020) extra middelen toegekend voor ondersteuning van de lokale culturele infrastructuur. Met deze middelen zijn we in staat om de instellingen te ondersteunen en zo de lokale culturele infrastructuur in stand te houden. Het is aan de gemeente zelf om deze middelen in te zetten waar de culturele infrastructuur de steun het hardst nodig heeft.

Belasting op eigendom en gebruik bedrijven (OZB)

Door de coronacrisis wachten bedrijven met investeren in de bouw van bedrijfspanden. Hierdoor is er minder gebouwd op 7Poort. Dit resulteert in een incidentele minderopbrengst OZB van € 210.000 ten opzichte van de begroting voor 2021.

Toeristenbelasting 2021

Gezien de invloed van de corona-maatregelen op de toeristische sector ramen wij in 2021 een nadeel van € 193.000.

Regeling 'Tijdelijke ondersteuning Noodzakelijke Kosten' (TONK)

Voor de uitvoering van de TONK worden extra middelen aan het gemeentefonds toegevoegd (via twee tranches) op basis van de verdeelsleutel minimabeleid. Dit betekent dat de middelen lokaal verantwoord moeten worden en niet specifiek verantwoord hoeven te worden aan het rijk. Voor Zevenaar gaat het om een bedrag van € 550.000 voor de eerste helft van 2021. Dit bedrag is bedoeld voor zowel de kosten van de regeling (tegemoetkoming voor inwoners) als voor de uitvoeringskosten van de gemeente.

Parkeerbelasting

In 2021 verwachten wij minder parkeergelden binnen te krijgen als gevolg van de Corona-crisis. Bij de begroting was reeds € 50.000 afgeraamd, de huidige verwachting gaat uit van € 325.000 minder inkomsten.

Extra middelen re-integratie

Als onderdeel van het steun- en herstellepakket heeft het rijk via de decembercircular 2020 extra middelen (€ 176.000) voor re-integratie van bijstandsgerechtigden beschikbaar gesteld. Daarnaast is een extra tijdelijke impuls beschikbaar gesteld om gemeenten in staat te stellen dienstverlening te intensiveren aan mensen die als gevolg van de crisis de bijstand instromen (€ 94.000).

Algemene uitkering decembercirculaire 2020

In de decembercirculaire heeft het rijk middelen toegekend als compensatie voor coronagevolgen. Het gaat om bedragen voor:

- re-integratie € 271.000
- gemeentelijk schuldenbeleid € 65.000
- bijzondere bijstand € 23.000
- culturele infrastructuur € 165.000
- Tweede Kamerverkiezingen € 63.000

Alle bedragen zijn extra bedragen in de algemene uitkering met uitzondering van € 165.000 culturele infrastructuur. Dit bedrag komt in plaats van het eerder in 2020 toegezegde bedrag van € 325.000.

Verwachte bijdrage in de algemene uitkering TONK

In maart heeft het rijk een bijdrage in de algemene uitkering aangekondigd van € 260 miljoen. Voor onze gemeente is de bijdrage voorlopig berekend op € 550.000. De verdeling van een deel van de bijdrage wordt door het rijk pas later bekend gemaakt. Het gaat dus om een voorlopige schatting.

Gevolgen corona doelgroepenvervoer

Ook in 2021 verwachten wij minder uitgaven voor het doelgroepenvervoer vanwege corona. De voordelen zijn als volgt verdeeld:

- € 10.000 jeugdvervoer
- € 30.000 dagbesteding
- € 30.000 Wmovervoer
- € 80.000 leerlingenvervoer

In totaal bedragen de verwachte lagere uitgaven € 150.000

Aanvullende compensatie corona maartbrief algemene uitkering

In maart is een brief verschenen met een 4e pakket aan compensatie voor coronagevolgen voor de algemene uitkering. In totaal is € 592.000 beschikbaar gesteld. Hiervan is € 137.000 bestemd voor de TONK (tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten). Dit is het eerste deel van de eerder aangekondigde en ook in deze voortgangsrapportage verantwoorde bijdrage TONK.

Het resterende bedrag van € 455.000 betreft compensatie voor coronakosten voor jeugd, ouderen en afvalverwerking. Voor jeugd en ouderen is onze raming van coronagevolgen toereikend zodat deze bijdrage bestemd kan worden ter dekking hiervan. De bijdrage voor afval is voor meerkosten in 2020. Deze kosten hebben in 2020 geleid tot een nadeel op afvalverwerking. Dit nadeel wordt nu dus in 2021 gecompenseerd.

OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Baten				
0. Bestuur en ondersteuning	1.464	1.464	1.464	1.464
1. Veiligheid	14	14	14	14
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	197	197	197	197
3. Economie	17.986	9.722	5.069	179
4. Onderwijs	954	910	910	910
5. Sport, cultuur en recreatie	711	575	575	575
6. Sociaal domein	13.814	11.414	10.714	10.314
7. Volksgezondheid en milieu	4.119	4.061	4.061	4.061
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	4.596	5.421	4.637	1.592
Actuele stand begroting - baten	144.058	131.057	124.457	116.575

Lasten

0. Bestuur en ondersteuning	2.053	1.996	2.001	2.001
1. Veiligheid	2.736	2.728	2.730	2.729
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	4.182	4.370	4.467	4.670
3. Economie	17.986	9.722	5.069	179
4. Onderwijs	2.486	2.234	2.251	2.256
5. Sport, cultuur en recreatie	653	628	580	588
6. Sociaal domein	21.145	17.905	16.639	15.899
7. Volksgezondheid en milieu	3.435	3.416	3.420	3.417
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	4.622	5.378	4.601	1.553

Actuele stand begroting - lasten	0	0	0	0
---	----------	----------	----------	----------

Saldo vor bestemming

0. Bestuur en ondersteuning	-2.053	-1.996	-2.001	-2.001
1. Veiligheid	-2.722	-2.715	-2.717	-2.716
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	-3.984	-4.173	-4.270	-4.473
3. Economie	-20	203	203	204
4. Onderwijs	-1.531	-1.324	-1.341	-1.346
5. Sport, cultuur en recreatie	-653	-628	-580	-588
6. Sociaal domein	-7.331	-6.491	-5.925	-5.585
7. Volksgezondheid en milieu	683	645	641	644
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	-26	43	35	39

Saldo 1e Voortgangsrapportage voor bestemming	0	0	0	0
--	----------	----------	----------	----------

Mutaties reserves

0. Bestuur en ondersteuning	316	400	-247	-247
1. Veiligheid	0	0	0	0
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	80	19	19	19
3. Economie	697	140	17	17
4. Onderwijs	81	68	68	68
5. Sport, cultuur en recreatie	300	198	150	105
6. Sociaal domein	219	192	93	26
7. Volksgezondheid en milieu	413	0	0	0
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	-1	2	0	0

Totaal mutaties reserves	2.105	1.020	100	-12
---------------------------------	--------------	--------------	------------	------------

Saldo 1e Voortgangsrapportage na bestemming	-5.134	-1.775	-368	633
--	---------------	---------------	-------------	------------

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 in deze rapportage zien dat er opnieuw een aantal maatregelen zijn gerealiseerd, maar dat er ook enkele voorstellen zijn die niet geheel volgens de planning verlopen.

In onderstaand overzicht ziet u van de actuele (nog te realiseren) bezuinigingsvoorstellen 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".

Nr	Bezuinigingsvoorstel	2020	2021	2022	2023	Status
o. Bestuur en ondersteuning						
3	Afstoten gemeentelijk vastgoed	451.357	201.827	640.311	274.588	 Volgens plan
7	Bezuiniging op verbonden partijen 2022-2023	0	0	285.000	570.000	 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
Totaal o. Bestuur en ondersteuning		451.357	201.827	1.275.311	1.344.588	
2. Verkeer, vervoer en waterstaat						
10	Bezuinigingen op werkzaamheden gerelateerd aan infrastructurele projecten	41.300	55.500	69.700	83.900	 Gerealiseerd
Totaal 2. Verkeer, vervoer en waterstaat		41.300	55.500	69.700	83.900	
4. Onderwijs						
15	Onderzoek naar toekomst NME	0	0	150.000	150.000	 Niet geheel volgens plan
16	Anders inrichten doelgroepenvervoer Wmo door betere benutting reguliere OV mogelijkheden	0	26.000	36.000	40.000	 Gerealiseerd
17	Inrichten doelgroepenvervoer, leerlingenvervoer in lijn met de aanbesteding	0	10.000	20.000	50.000	 Gerealiseerd
18	Schoolklimaat. Na 2021 gemeentelijke cofinanciering op preventieve activiteiten leerlingenzorg stopzetten.	0	0	42.600	42.600	 Volgens plan
Totaal 4. Onderwijs		0	36.000	248.600	282.600	
5. Sport, cultuur en recreatie						
21	Stoppen met Uniek Sporten en Verenigingsondersteuning (Sportcontact)	0	0	0	18.000	 Volgens plan
23	Versneld afstoten grafieken uit gemeentelijke kunstcollectie	17.500	17.500	0	0	 Niet geheel volgens plan
25	Stopzetten subsidie Kunstwerk! onderdeel Volksuniversiteit	0	0	45.000	90.000	 Volgens plan
Totaal 5. Sport, cultuur en recreatie		17.500	17.500	45.000	108.000	

6. Sociaal domein

28	Taakstellende korting kosten bedrijfsvoering Santé Partners algemeen maatschappelijk werk	0	0	4.900	9.800		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
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		Gerealiseerd
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		Gerealiseerd
38	Bijzondere bijstand - vergoeding huisinrichting verlagen	0	8.000	8.000	8.000		Gerealiseerd
39	Bijzondere bijstand - Kindpakket en Gelrepas versoberen	50.000	50.000	50.000	105.000		Gerealiseerd
40	Versoberen maatschappelijke begeleiding statushouders	0	8.000	8.000	8.000		Gerealiseerd
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		1.050.000	1.566.000	2.007.400	2.501.800		

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

43	Uitbreiding woningbouw Groot Holthuizen	1.212.000	24.000	24.000	24.000		Gerealiseerd
Totaal 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing		1.212.000	24.000	24.000	24.000		

Totaal vastgestelde bezuinigingen	2.772.157	1.900.827	3.670.011	4.344.888
--	------------------	------------------	------------------	------------------

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
Aanpassing bij 2e VGR 2020	-206.000	-84.000	0	260.000
Aanpassing bij 1e VGR 2021	-155.000	155.000	0	0
Aangepast bezuinigingsbedrag	296.357	356.827	640.311	274.588

25 Stopzetten subsidie Kunstwerk! onderdeel Volksuniversiteit	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	0	0	45.000	90.000
Aanpassing bij 1e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2021	0	0	-45.000	-45.000
Aangepast bezuinigingsbedrag	0	0	0	45.000

32 Herijking takenpakket Caleidoz	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	0	0	67.000	134.000
Aanpassing bij 1e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2021	0	0	-67.000	-67.000
Aangepast bezuinigingsbedrag	0	0	0	67.000

Totale aanpassingen 1e Voortgangsrapportage 2021	-155.000	155.000	-112.000	-112.000
---	-----------------	----------------	-----------------	-----------------

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 2020	-73.000	121.512	475.996	-149.727
Aanpassingen 2e VGR 2020	-494.000	-90.000	-6.000	254.000
Aanpassingen 1e VGR 2021	-155.000	155.000	-112.000	-112.000
Aangepast saldo bezuinigingen	4.654.557	4.788.727	6.580.911	7.236.288

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 2021". De aangepaste bezuinigingsbedragen maken integraal onderdeel uit van de financiële afwijkingen per programma.

Overzicht stand van zaken bezuinigingsvoorstellen

o. Bestuur en ondersteuning

3 Afstoten gemeentelijk vastgoed

Versneld afstoten in 2020 van 10 gemeentelijke panden/locaties.

 Volgens plan

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:

In 2020 zijn de financiële afwijkingen op deze bezuinigingsmaatregel gerapporteerd bij de eerste en tweede voortgangsrapportage. In totaal is er voor € 585.000 aan incidentele opbrengst afgeraamd. Daarnaast lopen met name vanwege het uit de voorgenomen verkoop halen van Vestersbos de structurele lasten door voor € 135.000.

Na het opstellen van de tweede voortgangsrapportage hebben zich enkele wijzigingen voorgedaan.

Eind 2020 is het pand aan de Hengelderweg verkocht voor €275.000,-. Dit is een jaar eerder dan gepland, maar de opbrengst is €10.000 lager dan eerder gedacht.

De verkoop van het pand aan de Meentsestraat met een verwachte winst van € 120.000,- is een jaar vertraagd van 2020 naar 2021. Dit geldt ook voor de verkoop van het pand aan de Kerkstraat (oude Liemers Museum) met een verwachte winst van € 310.000,-.

Los van het kleine nadeel op de verkoop van Hengelder heeft dit verder geen financieel effect binnen de bezuinigingsmaatregel als geheel. Echter het saldo van de afwijkingen van € 155.000 zien we terug als nadeel in de jaarrekening 2020 en een voordeel in de eerste voortgangsrapportage 2021.

Voor een zestal locaties zijn wij bezig met plannen voor een herontwikkeling. Drie van deze locaties maken onderdeel uit van deze bezuinigingstaakstelling namelijk de Markt en de nieuwe Komstraat in Lobith en Steenhuizen in Zevenaar.

Wij hebben in januari 2021 de voorlopige uitgangspunten voor herontwikkeling vastgesteld. Tevens is besloten een participatietraject voor de buurt op te starten. Dit kost extra tijd waardoor het waarschijnlijker is dat de opbrengsten een jaar verschuiven van 2022 naar 2023. Later dit jaar worden de definitieve uitgangspunten vastgesteld. Op basis daarvan kan beter ingeschat worden of de bezuinigingstaakstelling gehaald kan worden. Het behalen van de taakstelling hangt samen met de vaststelling/eventuele bijstelling van de uitgangspunten. Vooralsnog wordt geen reden gezien de huidige opbrengstenverwachting bij te

stellen.

Daarnaast heeft u in 2021 het Integraal Accommodatieplan vastgesteld. Dit vormt voor ons voor de komende periode de leidraad voor onderhoud, renovatie en afstoten van 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
Aanpassing bij 2e VGR 2020	-206.000	-84.000	0	260.000
Aanpassing bij 1e VGR 2021	-155.000	155.000	0	0
Aangepast bezuinigingsbedrag	296.357	356.827	640.311	274.588

45 Implementatiebudget bezuinigingen

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.

 Volgens plan

Stand van zaken:

Van het beschikbare bedrag van € 200.000 voor frictie- en implementatiekosten is in 2020 € 18.000 besteed aan onderzoek naar de toekomst van NME. Het resterende bedrag is beschikbaar in 2021 om bepaalde bezuinigingen te realiseren.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2021	0	0	0	0
Aangepast bezuinigingsbedrag	0	0	0	0

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.

 Niet geheel volgens plan

Stand van zaken:

Op 6 november 2019 heeft de raad een pakket aan bezuinigings- en ombuigingsmaatregelen vastgesteld om te komen tot weer een sluitende begroting in het jaar 2023. Tot het pakket aan maatregelen hoort een bezuiniging op verbonden partijen. De gemeenteraad heeft zich ten doel gesteld de bijdragen aan deze partijen te verminderen met 2,5% in 2022 en 5% in 2023. De verbonden partijen zijn over deze wens van de gemeente Zevenaar geïnformeerd. Bij de begroting 2022 van de verbonden partijen zullen we zien of in voldoende mate aan de wens van Zevenaar tegemoet gekomen en daarover rapporteren aan de raad in kader

van de zienswijze procedure. Bij het schrijven van deze 1e VGR 2021 hadden we daarvan nog niet het complete overzicht.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	0	0	285.000	570.000
Aanpassing bij 1e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2021	0	0	0	0
Aangepast bezuinigingsbedrag	0	0	285.000	570.000

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

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.

Volgens plan

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 en subsidieadvies. De voorbereiding op de vermindering van de formatie bij de financiële administratie, het secretariaat en KCC-zorg loopt. Het MT verwacht met de verlaagde budgetten voor opleiding en teambuilding de noodzakelijke en meest wenselijke ontwikkeling van medewerkers door te kunnen zetten. Een vermindering van formatie in 2023 werken wij nader uit.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	0	0	350.000	500.000
Aanpassing bij 1e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2021	0	0	0	0
Aangepast bezuinigingsbedrag	0	0	350.000	500.000

10 Bezuinigingen op werkzaamheden gerelateerd aan infrastructurele projecten



Gerealiseerd

Bezuinigen op werkzaamheden gerelateerd aan de infrastructurele projecten.

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 (restand 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. De bezuiniging is hiermee gehaald.

Voorstel raad:

Wij stellen voor om deze bezuinigingen als afgerond te beschouwen.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	41.300	55.500	69.700	83.900
Aanpassing bij 1e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2021	0	0	0	0
Aangepast bezuinigingsbedrag	41.300	55.500	69.700	83.900

4. Onderwijs

15 Onderzoek naar toekomst NME

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

 Niet geheel volgens plan

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 maart zouden diverse scenario's voor de toekomst van NME Liemers voorgelegd worden aan de raad. Het college heeft onderzoek gedaan naar de scenario's door middel van o.a. het voeren van gesprekken met interne en externe partijen, inwonerspanel, overleg met scholen, etc. Hieruit werd duidelijk dat een volledige bezuiniging resulteert in het opheffen van NME Liemers. In de raadsvergadering van maart heeft de raad daarom bij meerderheid ingestemd met de motie om de bezuiniging van NME Liemers niet voort te zetten en voor de zomer met een raadsvoorstel te komen voor een verzelfstandiging van NME Liemers.

Voorstel raad:

Het college werkt de motie uit en legt de plannen aan de raad voor.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	0	0	150.000	150.000
Aanpassing bij 1e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2020	0	0	0	0

Aanpassing bij 1e VGR 2021	0	0	0	0
Aangepast bezuinigingsbedrag	0	0	150.000	150.000

16 Anders inrichten doelgroepenvervoer Wmo door betere benutting reguliere OV mogelijkheden



Gerealiseerd

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:

Eind 2020 heeft het college een eerste pakket maatregelen vastgesteld voor kostenbeheersing in het doelgroepenvervoer. Begin januari 2021 hebben wij u hierover in een raadsinformatiebrief geïnformeerd. Deze maatregelen zijn via een zienswijze doorgegeven aan de BVO DRAN. In deze 1e voortgangsrapportage verwerken wij dit 1e pakket maatregelen van de businesscase. De maatregelen leiden tot een verwachte kostenbesparing in 2021 van € 173.000 en vanaf 2022 van € 370.000. De bezuiniging op het doelgroepenvervoer Wmo van € 40.000 is hiermee gerealiseerd.

Voorstel raad:

Kennis nemen van de stand van zaken.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	0	26.000	36.000	40.000
Aanpassing bij 1e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2021	0	0	0	0
Aangepast bezuinigingsbedrag	0	26.000	36.000	40.000

17 Inrichten doelgroepenvervoer, leerlingenvervoer in lijn met de aanbesteding



Gerealiseerd

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:

Eind 2020 heeft het college een eerste pakket maatregelen vastgesteld voor kostenbeheersing in het doelgroepenvervoer. Begin januari 2021 hebben wij u hierover in een raadsinformatiebrief geïnformeerd. Deze maatregelen zijn via een zienswijze doorgegeven aan de BVO DRAN. In deze 1e voortgangsrapportage verwerken wij dit 1e pakket maatregelen van de businesscase. De maatregelen leiden tot een verwachte kostenbesparing in 2021 van € 173.000 en vanaf 2022 van € 370.000. De bezuiniging op het doelgroepenvervoer, leerlingenvervoer van € 50.000 is hiermee gerealiseerd.

Voorstel raad:

Kennis te nemen van de stand van zaken.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	0	10.000	20.000	50.000
Aanpassing bij 1e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2021	0	0	0	0
Aangepast bezuinigingsbedrag	0	10.000	20.000	50.000

18 Schoolklimaat. Na 2021 gemeentelijke cofinanciering 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 cofinanciering.

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 evaluatie van de preventieve activiteiten leerlingenzorg uit de samenwerkingsagenda Schoolveiligheid staat gepland in april 2021. Op basis van de evaluatie bekijken wij op welke wijze de activiteiten na 2021 kunnen worden voortgezet en in hoeverre gemeentelijke cofinanciering daarbij nodig en wenselijk is.

Voorstel raad:

Kennis te nemen van de stand van zaken.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	0	0	42.600	42.600
Aanpassing bij 1e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2021	0	0	0	0
Aangepast bezuinigingsbedrag	0	0	42.600	42.600

5. Sport, cultuur en recreatie

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:

Bezuiniging gaat in per 2023. Voorbereidingen starten pas in 2022.

Voorstel raad:

Kennis te nemen van stand van zaken.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	0	0	0	18.000
Aanpassing bij 1e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2021	0	0	0	0
Aangepast bezuinigingsbedrag	0	0	0	18.000

23 Versneld afstoten grafieken uit gemeentelijke kunstcollectie

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.

 Niet geheel volgens plan

Stand van zaken:

De tweede verkoopronde stellen wij vanwege corona en de extra werkzaamheden die dit voor de organisatie met zich meebrengt uit tot de tweede helft van 2021. Bij de tweede VGR 2021 bieden wij meer duidelijkheid of deze bezuinigingsopgave in 2021 gehaald kan worden.

Voorstel raad:

Kennis te nemen van de stand van zaken.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	17.500	17.500	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2020	0	0	0	0

Aanpassing bij 2e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2021	0	0	0	0
Aangepast bezuinigingsbedrag	17.500	17.500	0	0

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:

Middels het herstelplan heeft de raad besloten de taakstelling op volwasseneneducatie een jaar op te schuiven. De bezuiniging realiseren wij nu vanaf 2023.

Voorstel raad:

Kennis te nemen van de stand van zaken.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	0	0	45.000	90.000
Aanpassing bij 1e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2021	0	0	-45.000	-45.000
Aangepast bezuinigingsbedrag	0	0	0	45.000

6. Sociaal domein

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:

In de voorbereiding van de subsidieverlening 2022 nemen wij dit onderdeel mee, gecombineerd met de bezuinigingsopdracht voor sociaal raadsliedenwerk vanaf 2022.

Voorstel raad:

Kennis te nemen van de stand van zaken.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	0	0	4.900	9.800
Aanpassing bij 1e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2020	0	0	0	0

Aanpassing bij 1e VGR 2021	0	0	0	0
Aangepast bezuinigingsbedrag	0	0	4.900	9.800

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:

De voorbereiding voor de uitvoering van deze bezuinigingsopdracht vindt in 2021 plaats, om te verwerken in de subsidieverlening 2022.

Voorstel raad:

Kennis te nemen van de stand van zaken.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	0	0	67.000	67.000
Aanpassing bij 1e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2021	0	0	0	0
Aangepast 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:

Bij de vaststelling van de meerjarenbegroting 2022-2025, in combinatie met het Herstelplan Corona, is de bezuinigingsopdracht voor Caleidoz met een jaar verschoven. De start van de bezuinigingsopdracht is nu 2023. De voorbereiding start in 2022.

Voorstel raad:

Kennis te nemen van de stand van zaken.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	0	0	67.000	134.000
Aanpassing bij 1e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2021	0	0	-67.000	-67.000
Aangepast bezuinigingsbedrag	0	0	0	67.000

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 bevestigd. 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:

Vorbereidingen voor het afbouwen van de inwonerspanel starten wij in 2021.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	0	0	0	15.000
Aanpassing bij 1e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2021	0	0	0	0
Aangepast bezuinigingsbedrag	0	0	0	15.000

35 Het knooppunt mantelzorg stopzetten per 2021



Gerealiseerd

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

Stand van zaken:

De bezuinigingsopdracht is per januari 2021 gerealiseerd. Het project Knooppunt Mantelzorg Zevenaar is gestopt. Aan Caleidoz is voor praktische ondersteuning van mantelzorgers een aanvullend subsidie verleend in 2021.

Voorstel raad:

Kennis te nemen van de stand van zaken.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	0	130.000	130.000	130.000
Aanpassing bij 1e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2021	0	0	0	0
Aangepast bezuinigingsbedrag	0	130.000	130.000	130.000

36 Taakstellende korting kosten bedrijfsvoering MEE



Volgens plan

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.

Stand van zaken:

De taakstellende opdracht verwerken wij in de subsidieverlening vanaf 2022. De voorbereiding start dit jaar.

Voorstel raad:

Kennis te nemen van de stand van zaken.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	0	0	2.500	5.000
Aanpassing bij 1e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2021	0	0	0	0
Aangepast 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.

Gerealiseerd

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 is per 2021 verwerkt in de beleidsregels bijzondere bijstand. De bezuiniging is gerealiseerd.

Voorstel raad:

Kennis te nemen van de stand van zaken.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	0	20.000	20.000	20.000
Aanpassing bij 1e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2021	0	0	0	0
Aangepast 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.

Gerealiseerd

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 is per 2021 verwerkt in de beleidsregels bijzondere bijstand. De bezuiniging is gerealiseerd.

Voorstel raad:

Kennis te nemen van de stand van zaken.

2020	2021	2022	2023
------	------	------	------

Vastgesteld bezuinigingsbedrag	0	8.000	8.000	8.000
Aanpassing bij 1e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2021	0	0	0	0
Aangepast 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 miniregelingen en voorzieningen die hieraan tegemoet komen, waaronder de fietsregeling, stad-in-bonnen en Meedoenpas. Landelijk krijgt de gemeente hier financiële middelen voor (zogenaamde Klijnsmagelden).

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 zijn eind 2020 met een aangepast tegoedbedrag verstrekt. Daarnaast is een alternatief systeem voor de Gelrepas ingekocht met lagere uitvoeringskosten vanaf 2021. De bezuiniging is gerealiseerd.

Voorstel raad:

Kennis te nemen van de stand van zaken.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	50.000	50.000	50.000	105.000
Aanpassing bij 1e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2021	0	0	0	0
Aangepast bezuinigingsbedrag	50.000	50.000	50.000	105.000



40 Versoberen maatschappelijke begeleiding statushouders

 Gerealiseerd

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:

In 2021 zijn er door de gemeente kortere trajecten maatschappelijke begeleiding voor statushouders ingekocht bij Vluchtelingenwerk. De bezuiniging is gerealiseerd.

Voorstel raad:

Kennis te nemen van de stand van zaken.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	0	8.000	8.000	8.000
Aanpassing bij 1e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2021	0	0	0	0
Aangepast 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.

Stand van zaken:

De besparingsopgave sociaal domein is in de begroting financieel verwerkt. De budgetten zijn vanaf 2020 afgeraamd met de te besparen bedragen oplopend naar 2 miljoen in 2023. Dit betekent dat wanneer de financiële realisatie binnen het sociaal domein binnen budget blijft de besparing is gerealiseerd. Om de besparingen te realiseren zijn verbetervoorstellen voor Jeugd en Wmo ingezet. We hebben in 2020 al een deel van deze maatregelen ingezet die tot structurele besparingen, kostenreductie, dan wel beperking van de kostenstijging leiden. Deze voorstellen zijn o.a. (extra) inzet van een kwaliteitsmedewerker jeugd, intensivering van de inzet van de POH-ers bij huisartsen, herijken van bedrijfsprocessen, meer regie op jeugdzaken voeren. De effectuering van deze maatregelen is nog onder handen. We zetten dit jaar nog in op

herijking beleid en uitvoering Hulp bij Huishouden (o.a. herbeoordeling van indicaties HbH), verhogen van invloed op Derdenverwijzers en dyslexiezorg. De effecten van de COVID-19 pandemie hebben voor vertraging van de verandersnelheid binnen het programma Sociaal Domein gezorgd. Ook in 2021 ervaren we hier de effecten van, vooral in planning en doorlooptijd van projecten, acties en interventies.

Niet alle verbetervoorstellen leveren een direct herleidbare kwantificeerbare bezuiniging op, maar wel besparingen als gevolg van de inzet die we plegen. De veranderde werkwijze in de toegang, inzet van een kwaliteitsmedewerker Jeugd zijn hier een voorbeelden van. Deze leveren effectievere en efficiëntere werkwijzen op met invloed op het totale resultaat en verhoging van de kwaliteit, maar geen direct te duiden financieel effect. Aan de andere kant zijn er ook interventies die wel kwantificeerbaar zijn. Het gaat hierbij om de inkoop van lokaal een maatwerkproduct Hulp bij het Huishouden, waarbij we voor 2021 een structurele besparing hebben gerealiseerd van € 200.000 euro. Hiermee hebben we invloed kunnen uitoefenen op de prijs van dit betreffende product. Tevens zetten we sinds 2019 in op sturen op reductie van het gemiddeld aantal geïndiceerde uren HbH. Hiermee hebben we een structurele beperking van de kostenstijging gerealiseerd van € 300.000. Hiermee is in totaal een structurele invulling gerealiseerd van de besparingsopgave van € 500.000. Voor jeugd lijkt zich een trendbreuk voor te doen waarbij het aantal hulpvragen stabiliseert. We kunnen onvoldoende duiden of deze trendbreuk zich doorzet en een structureel karakter heeft of dat de trendbreuk zich voordoet vanwege de COVID-19 crisis. We verwachten voor het totale sociaal domein, specifiek voor de jeugdzorg, mogelijk nog een uitgestelde zorgvraag in 2021.

We hebben de status daarom op niet geheel volgens plan opgenomen.

Voorstel raad:

Kennis te nemen van de stand van zaken.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	1.000.000	1.350.000	1.650.000	2.000.000
Aanpassing bij 1e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2020	0	0	0	0
Aanpassing bij 1e VGR 2021	0	0	0	0
Aangepast bezuinigingsbedrag	1.000.000	1.350.000	1.650.000	2.000.000

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

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.

 Gerealiseerd

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:

Grondexploitatie de Holtkamp is vastgesteld en project wordt periodiek gevolgd binnen de totale grondexploitatie Zevenaar Oost. De bezuinigingstaakstelling is reeds ingeboekt.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	30.000	30.000	30.000	30.000
Aanpassing bij 1e VGR 2020	1.470.000	0	0	0
Aanpassing bij 2e VGR 2020	-288.000	-6.000	-6.000	-6.000
Aanpassing bij 1e VGR 2021	0	0	0	0
Aangepast bezuinigingsbedrag	1.212.000	24.000	24.000	24.000

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 rapportage "voorstel raad" opnemen

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	
		2020 REK	2021 1e VGR

o. Bestuur en ondersteuning

o.1.1 Verbeteren bestuurscultuur	2020		
o.1.2 Groeien naar een verbindende gemeente	2022		
o.1.3 Invullen bestuurlijke rol als samenwerkingspartner	2022		
o.2.1 Afronden lopende projecten voor start nieuwe projecten	2022		
o.2.2 Data gedreven sturen als vernieuwende sturingspraktijk	2020		
o.2.4 Ontwikkelen naar een moderne en professionele organisatie	2022		
o.2.5 Verbeteren dienstverlening aan inwoners en ondernemers	2022		
o.3.1 Uitvoeren Planning & Control cyclus	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		
2.2.1 Verbeteren parkeervoorzieningen	2020		

3. Economie

3.1.2 Ondersteunen aanleg snelle en betrouwbare internetvoorziening in buitengebied	2020		
3.1.3 Opstellen economische visies Liemers en Zevenaar	2019		
3.2.2 Bruisend maken centrum Zevenaar - activiteiten	2021		
3.2.3 Bruisend maken centrum Zevenaar - Herinrichten Raadhuisplein	2021		
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		

4. Onderwijs

4.1.2 Bouwen kwalitatief goede schoolgebouwen	2022		
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		
6.2.4 Ondersteunen mantelzorgers	2021		
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	2021		

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 2021-2024 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 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Baten				
Geen wijzigingen				
Totaal baten				
Lasten				
Geen wijzigingen				
Totaal lasten				
Saldo voor bestemming				
Mutaties reserves				
Onttrekkingen				
Toevoegingen				
Totaal mutaties reserves				
Saldo na bestemming	0	0	0	0

Administratieve wijzigingen

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
0. Bestuur en ondersteuning				
Areaal ontwikkeling woningen - bedrijven	0	0	0	0
Herstelplan, overheveling niet benutte middelen van 2020 naar 2021.	0	0	0	0
Mutaties ivm niet bestede gelden exploitatie van '20 uit reserves	893	0	0	0
Nadere uitwerking exploitatieopzet Turmac Cultuurfabriek	210	210	210	210
Overheveling budget voor ondersteuning duurzaamheid	-5	0	0	0
Totaal programma Bestuur en ondersteuning	1.099	210	210	210
2. Verkeer, vervoer en waterstaat				
Mutaties ivm niet bestede gelden exploitatie van '20 uit reserves	0	0	0	0

Totaal programma Verkeer, vervoer en waterstaat	0	0	0	0
3. Economie				
Herstelplan, overheveling niet benutte middelen van 2020 naar 2021.	0	0	0	0
Mutaties ivm niet bestede gelden exploitatie van '20 uit reserves	9	0	0	0
Totaal programma Economie	9	0	0	0
4. Onderwijs				
Aanpassing krediet vernieuwbouw G. Gezellestraat	20	20	20	20
Mutaties ivm niet bestede gelden exploitatie van '20 uit reserves	0	0	0	0
Totaal programma Onderwijs	20	20	20	20
5. Sport, cultuur en recreatie				
Herstelplan, overheveling niet benutte middelen van 2020 naar 2021.	0	0	0	0
Mutaties ivm niet bestede gelden exploitatie van '20 uit reserves	-9	0	0	0
Totaal programma Sport, cultuur en recreatie	-9	0	0	0
6. Sociaal domein				
Herstelplan, overheveling niet benutte middelen van 2020 naar 2021.	0	0	0	0
Mutaties ivm niet bestede gelden exploitatie van '20 uit reserves	0	0	0	0
Nadere uitwerking exploitatieopzet Turmac Cultuurfabriek	-210	-210	-210	-210
Totaal programma Sociaal domein	-210	-210	-210	-210
7. Volksgezondheid en milieu				
Herstelplan, overheveling niet benutte middelen van 2020 naar 2021.	0	0	0	0
Mutaties ivm niet bestede gelden exploitatie van '20 uit reserves	-59	0	0	0
Overheveling budget voor ondersteuning duurzaamheid	5	0	0	0
Totaal programma Volksgezondheid en milieu	-54	0	0	0
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing				
Mutaties ivm niet bestede gelden exploitatie van '20 uit reserves	-835	0	0	0
Totaal programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	-835	0	0	0
Totaal Administratieve wijzigingen	20	20	20	20

