

Bundel van de Commissie Ruimte 2018-2022 van 10 december 2020

- 1 Heropening
- 3 Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering
De commissie wordt gevraagd de besluitenlijst van de vergadering van 11 november jl. vast te stellen.
Concept-besluitenlijst _Commissie _Ruimte _11 _november _2020
- 4 Vaststellen planningslijst en lijst toezeggingen en moties
De commissie wordt gevraagd de planningslijst en lijst toezeggingen en moties vast te stellen. De planningslijst is hierbij gevoegd. De moties en toezeggingen kunt u raadplegen in het RIS (Raadsinformatiesysteem) in iBabs.
201118 Planning- en rappellijst raad Zevenaar 2020 versie 18 nov. 2020
- 5 Z/20/373096 2e Voortgangsrapportage 2020 (2e VGR 2020)

De raad wordt voorgesteld om:
1). de 2e Voortgangsrapportage 2020 vast te stellen;
2). in te stemmen met de rubrieken "voorstel raad" zoals bij de activiteiten met een oranje en rode status is aangegeven;
3). het nadelige saldo van deze rapportage (\(€ 161\,000\)) ten laste te brengen van het begrotingsresultaat 2020.

Portefeuillehouder: Nanne van Dellen
Dossier 2223 voorblad
Behandelschema 2e voortgangsrapportage
991023 Raadsvoorstel en raadsbesluit 2e Voortgangsrapportage 2020 (2e VGR 2020)
992460 2e voortgangsrapportage - versie raad
20-446 201201 Beantwoording TV 201124 LB Voortgangsrapportage Cie Ruimte 201202
20-451 201210 Beantwoording TV PvdA 201130 2e voortgangsrapportage - Ruimte
- 8 Stand van zaken project rijkswegen A15 / A12
- 9 Stand van zaken duurzaamheid
Vanwege de importantie en impact van dit project staat dit onderwerp als terugkerend onderdeel op de agenda. De portefeuillehouders informeren de commissie op hoofdlijn over de ontwikkelingen, voor de commissie is er gelegenheid tot het stellen van vragen en het voeren van onderling overleg.
- 10 Punten van orde commissie
De leden van de commissie kunnen agendaverzoeken aan de commissie voorleggen.
- 11 Mededelingen portefeuillehouders
Gelegenheid voor de portefeuillehouders om korte actuele en urgente mededelingen te doen.
- 12 Rondvraag
De leden van de commissie kunnen vragen stellen aan de portefeuillehouders.
- 13 Sluiting

Besluitenlijst commissie Ruimte 11 november 2020

Aanwezig	
Tijdstip:	19:30 – 21:30 uur
Voorzitter:	mevr. M.B.M. Jansen
Commissiegriffier:	mevr. E.H. Hondelink-Rinsma
Leden:	mevr. T.J.E.M. Riswick-Keultjes (Lokaal Belang); dhr. H.A. Bulten (Lokaal Belang); dhr. E.G.B.M. Buil (Lokaal Belang); dhr. E.R. van Essen (Lokaal Belang); dhr. J. de Nooij (CDA); dhr. A.M. Meijer (CDA); dhr. H.T.W. Visser (CDA); dhr. B.J.F.M. van der Kroon (CDA); dhr. M.R.A. Lap (PvdA); dhr. W.J. Snelders (VVD); dhr. B.M. Kagei (GroenLinks); dhr. E. Verkampen (D66); dhr. E.R. van der Schaft (SP) en dhr. P.J.M. Freriks (Sociaal Zevenaar)
Collegeleden:	dhr. J.W.H. Winters, mevr. C.M. Koers-de Graaf en dhr. L.J.E.M. van Riswijk (agendapunt 6)
Overige aanwezigen:	n.v.t.
Afwezig met kennisgeving:	dhr. F.B.M. Evers (CDA); mevr. M. Dunnink (SP)

1	Opening en vaststellen agenda De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering. De suggestie wordt gedaan om agendapunt 6 "raadsvoorstel Regionale agenda 2021-2025 samenwerking regio Arnhem-Nijmegen" alleen in de commissie Middelen te behandelen. De overige commissieleden laten weten het onderwerp graag in deze commissie te bespreken met daarbij wel de vraag waarom het onderwerp zo laat is toegevoegd aan de agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2	Inspraak Er hebben zich geen sprekers gemeld.
3	Vaststellen besluitenlijsten vorige vergaderingen De commissie besluit de besluitenlijsten van de vergaderingen van 23 september jl. en 14 oktober jl. ongewijzigd vast te stellen.

4	Vaststellen planningslijst en lijst toezeggingen en moties De commissie stelt de planningslijst en lijst toezeggingen en moties vast. Er wordt een verzoek gedaan om in het vervolg de planningslijst per commissie te filteren. De griffie zal dit afstemmen met het college.
5	Z/20/364646 Bestemmingsplan Beuningsestraat 4 te Aerdt De raad wordt voorgesteld om: 1. Het bestemmingsplan 'Beuningsestraat 4 te Aerdt' ongewijzigd vast te stellen, zowel in papieren vorm als digitaal, overeenkomstig de daartoe behorende verbeelding, regels en toelichting; 2. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen. <u>Commissie</u> Er wordt nog een vraag gesteld over mogelijke precedentwerking met andere dienst- en bedrijfswoningen. Een groot deel van de commissie ondersteunt het voorstel. <u>College</u> College laat weten dat er gedacht wordt in mogelijkheden. In dit geval gaat de bedrijfsfunctie eraf voor ontwikkelings- en toekomstmogelijkheden. Er is geen sprake van precedentwerking. <i>Conclusie</i> Het onderwerp wordt als HAMERSTUK doorgeleid naar de raadsvergadering.
6	Z/20/329303 Raadsvoorstel Regionale agenda 2021-2025 samenwerking regio Arnhem-Nijmegen De raad wordt voorgesteld in te stemmen de versterkte regionale samenwerking te starten met de regionale agenda 2021-2025 en de colleges opdracht te geven dit uit te voeren binnen de context van de nieuwe regionale samenwerking. Dit onderwerp is ook geagendeerd voor de commissie Middelen. Maar omdat de regionale samenwerking ook bij woningbouw, duurzaamheid, mobiliteit en overige ruimtelijke ordeningsvraagstukken van belang is, is de Regionale Agenda ook geagendeerd voor de commissie Ruimte. Dit raadsvoorstel is een vervolg op het raadsvoorstel over de versterking van de regionale samenwerking die geagendeerd is voor de commissie Middelen van 12 november. Over beide voorstellen moet in de raadsvergadering in onderlinge samenhang worden gesproken en besloten. Voor de commissie Ruimte gaat het om de volgende speerpunten (uit de 5 regionale opgaven van de Regionale Agenda): recreatie en toerisme, natuur en landschap, milieu en duurzaamheid,

	mobiliteit en bereikbaarheid, openbare ruimte, ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, stads- en dorpsvernieuwing en water. <u>Commissie</u> De commissieleden stellen in de beraadslagingen vragen en opmerkingen over de angst dat de grote steden gaan “overrulen”, tussentijdse rapportages, de relatie met Emmerich en Montferland, de ervaringen in het verleden met de Stadsregio, de keuzevrijheid in deelname aan projecten, de dubbeling met het provinciaal beleid, de zorgen om de financiën, de noordtak van de Betuwelijn, de opgaven die lastig in te vullen zijn als sommige gemeenten niet meedoen, het inbrengen van sociale opgaven en het ingroeimodel. <u>College</u> College laat weten dat alles nog niet definitief is en dat het een ingroeiagenda betreft. De Stadsregio was een gemeenschappelijke regeling met een eigenstandige regeling waar je als gemeente mee kon instemmen. Deze regeling neemt zelf geen besluiten maar voert uit wat door de gemeenten wordt gevraagd. De doelstelling is ook om externe middelen (Europese subsidies) te verwerven en dat gaat regionaal makkelijker. Er zit veel provinciaal en bovenregionaal beleid in, maar dat is niet erg omdat de Provincie graag regionale initiatieven wil hebben en de Provincie steunt deze regeling. Er wordt altijd instemming gevraagd over waaraan het geld wordt uitgegeven. Iedere gemeente kiest zelf aan welke opgave ze mee willen werken of deel willen nemen. Als een gemeente deelneemt aan een opgave gaat de vrijblijvendheid er wel af en is het aan het college om ermee aan de slag te gaan. Als een gemeente niet meebetaalt aan een opgave, doet deze niet mee en mag die er ook niets van vinden. Het verzoek is om aan de voorkant aan te geven aan welke opgaven de gemeente absoluut niet mee wil werken. De raad kan zelf wat de financiën betreft een integrale afweging maken bij de Kadernota, volgend jaar voor de definitieve opgave. Wat de noordtak Betuwelijn betreft kunnen we met de hele regio naar het Rijk om één vuist te maken, alleen moet de regio er nog wel overeenstemming over bereiken. Verder lichten de collegeleden nog even kort de diverse opgaven in de Regionale Agenda toe. <i>Conclusie</i> Omdat het onderwerp ook geagendeerd is voor de commissie Middelen wordt het onderwerp als BESPREEKSTUK doorgeleid naar de raadsvergadering.
7	Stand van zaken project rijkswegen A15 / A12 Vanwege de importantie en impact van dit ruimtelijke project staat dit onderwerp als terugkerend onderdeel op de agenda. De portefeuillehouders informeren de commissie op hoofdlijn over de ontwikkelingen, voor de commissie is er gelegenheid tot het stellen van vragen en het voeren van onderling overleg.

	De portefeuillehouder doet enkele mededelingen over toezegging project Witte Kruis (op verzoek van commissie wordt deze schriftelijk afgedaan) en de planning van de Factory Outlet Zevenaar (opening 1 ^e kwartaal 2022).
8	Stand van zaken duurzaamheid Vanwege de importantie en impact van dit project staat dit onderwerp als terugkerend onderdeel op de agenda. De portefeuillehouders informeren de commissie op hoofdlijn over de ontwikkelingen, voor de commissie is er gelegenheid tot het stellen van vragen en het voeren van onderling overleg. De portefeuillehouder doet enkele mededelingen over de in het kader van de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) ingevoerde waardebon van 70 euro die is uitgebreid voor VVE's en huurwoningen (Zevenaar heeft aanvraag ingediend bij het Rijk). De commissie stelt nog enkele vragen over de stand van zaken Fairtrade gemeente (staat op rood, komt nog naar raad) en het rapport van het Waterschap over de waterstanden en de waterhuishouding van de gemeente. <u>Toezegging</u> <u>Nagegaan wordt of het rapport over de waterstanden en de waterhuishouding van de gemeente en het Waterschap al ontvangen is en zo ja, dan zal deze aan de raad verstrekt worden</u>
9	Punten van orde commissie De leden van de commissie kunnen agendaverzoeken aan de commissie voorleggen. De fractie van Lokaal Belang stelt voor om de noordtak Betuwelijn als vast agendapunt op de agenda van de commissie Ruimte op te nemen. De commissie acht dit niet noodzakelijk en is van oordeel dat de portefeuillehouder de commissie op de hoogte kan houden bij het agendapunt mededelingen portefeuillehouders.
10	Mededelingen portefeuillehouders Gelegenheid voor de portefeuillehouders om korte actuele en urgente mededelingen te doen. Er zijn geen mededelingen vanuit het college.
11	Rondvraag De leden van de commissie kunnen vragen stellen aan de portefeuillehouders. De commissieleden stellen vragen over: - de zienswijze provinciale omgevingsverordening - het artikel in het NRC Handelsblad over belastingontduiking door de British American Tobacco (BAT) Company en het gebruik van de naam BAT; een

	aantal commissieleden willen dit punt in hun fractieoverleg aan de orde stellen - de verlichting op de Fergusonbrug - het uitbaggeren van watergangen - de gaslozing van schepen in de Rijn bij Tolkamer en de handhaving hiertegen - glasvezel buitengebied Gelders Eiland - ongeval Babberichseweg/onrust bewoners en de communicatie hierover en eventuele maatregelen op korte termijn om de veiligheid te vergroten <u>College</u> Het college beantwoordt de vragen en doet de volgende <u>toezeggingen</u>: - Er komt nog een raadsinformatiebrief over de zienswijze Zevenaar op de Omgevingsverordening Provincie Gelderland (n.a.v. schriftelijke vragen GroenLinks) - Het college komt nog terug op het voorstel in de commissie om de naam BAT (British American Tobacco) te laten vervallen naar aanleiding van artikel in het NRC over de belastingontwijking van de BAT-company - Het college komt terug op de vraag of de verlichting die altijd vanaf de Fergusonbrug de lucht in scheen hersteld kan worden. - Het college gaat na bij de afdeling vergunningen of de gemeente geïnformeerd is over het vullen van zandgaten met bagger en licht vervuilde grond afkomstig van het uitbaggeren van watergangen (met name locatie Wezendonk). - Gaslozingen schepen in de Rijn bij Tolkamer: college zoekt de brief hierover op die samen met de Provincie naar het Rijk gestuurd is en zal deze vervolgens ter kennis brengen van de raad. - College zal contact opnemen met de Actiegroep Babberichseweg betreffende eventuele maatregelen verkeersveiligheid Babberichseweg
12	Sluiting De voorzitter sluit onder dankzegging de vergadering om 21.30 uur.

PLANNING RAAD						Afdeling
Planning	Onderwerp	Commissie	Type stuk	Portefeuillehouder	Status / intern	Afdeling
2020						
						RO
Raad	16 december 2020 (2e VGR)					
16 december 2020	2e Voortgangsrapportage	Alle cies	Rv	Van Dellen	Z/20/373096 college 10 november wordt aangepast door Frank/Nanne	FIN
16 december 2020	Belasting- en legesverordeningen 2021	Middelen	Rv	Van Dellen	Z/20/370383 college 10 november	IB
16 december 2020	Bestemmingsplan Wegensteunpunt Zevenaar	Ruimte	Rv	Winters	Z/20/356466 college 10 november	RO
16 december 2020	Krediet tbv herinrichten voorterrein Hal 12/Kerkstraat	Ruimte	Rv	Winters	Z/20/369954 college 10 november	BOR
16 december 2020	Vaststelling Integraal Accommodatieplan inclusief routekaart verduurzaming	Middelen	Rv	Van Dellen	Z/20/373032 college 10 november wordt aangepast door Rene Jansen	BOR
16 december 2020	Ontheffing winkelsluiting 1e Kerstdag 2020	Middelen	Rv	Elfrink	Z/20/372947 college 3 november	
16 december 2020	Aanmerkelijke wijziging begroting 2020 VGGM	Middelen	Rv	Van Riswijk	Z/20/372532 college 10 november	
16 december 2020	Bestemmingsplan wegensteunpunt Zevenaar	Ruimte	Rv	Winters	Z/20/356466 college 10 november	
Raad	Q1 2021					
	Toekomstvisie NME	Ruimte	Rv	Koers		RO
	Beleidsplan (en evt.verordening) ivm nieuwe wet inburgering per 2021	Samenleving	Rv	Elfrink	Gepland Q4-> verschuiven naar Q1-2021 ivm uitstel wet	MO
	Beschikbaar stellen krediet aanleg 2e viaduct	Ruimte	Rv	Koers	De voorbereidingen nemen meer tijd in beslag.	RO
	vaststellen bestemmingsplan reparatie diverse plannen Gelders Eiland	Ruimte	Rv	Winters	Meer voorbereidingstijd	
	Vaststellen Nota Grondbeleid	Ruimte	Rv	Winters	Vraagt meer voorbereidingstijd dan verwacht	RO
	Herziening/actualisatie Parkeerverordening Zevenaar	Ruimte	Rv	Koers	Vergt meer onderzoek. Verschuift naar Q1	BOR
	Notitie uitgangspunten huurprijsbeleid	Middelen	consultatie in cie Samenleving	Van Dellen	Betreft raadsconsultatiebrief over te hanteren uitgangspunten voor het vaststellen van huurprijzen van gemeentelijke maatschappelijke accommodaties; na overleg met wethouder Van Dellen wordt de notitie uitgesteld om meer inzicht te kunnen geven in de effecten voor de huurders. Verschuift naar Q1	BOR
	Vaststellenbestemmingsplan Rhederlaag	Ruimte	Rv	Winters	Gepland Q2, is afhankelijk van procedure en doorlooptijd	RO
	Besluitvorming decentralisatie Beschermd Wonen	Samenleving	Rv	Winters	Verwachte besluitvorming Q1/Q2)(maart/april 2021	MO
	Vangnetuitkering 2020	Samenleving	Rv	Elfrink	Gepland december 2020> wordt Q1 2021. Deze hebben we uitgesteld naar q1/q2 2020. Dit in verband met de huidige prognose van de RSD, dat we naar verwachting op 6,8% uitkomen waardoor we niet in aanmerking komen voor een vangnetuitkering. We houden hem nog aan voor q1/q2 2020. We verwachten niet dat de laatste 2 maanden van dit jaar zal leiden tot een percentage van 7,5 % zodat we alsnog aan vraag moeten doen. (Pfh is op de hoogte)	MO
	Evaluatie en Nieuwe opdracht RSD	Samenleving	Rv	Elfrink	Gepland voor Q1 2021	MO
	Beleidsplan (en evt.verordening) ivm nieuwe wet inburgering per 2021	Samenleving	Rv	Elfrink	Gepland Q1	MO
	Vaststellenbestemmingsplan Rhederlaag	Ruimte	Rv	Winters	is afhankelijk van procedure en doorlooptijd	RO
	Vaststellen bestemmingsplan 2e viaduct	Ruimte	Rv	Winters		RO
	Vaststellen bestemmingsplan Mariendaalseweg 17 Angerlo	Ruimte	Rv	Winters		

	Herwaardering openbare ruimte centrum en herinrichting Raadhuisplein	Ruimte	Rv	Winters	De binnengekomen suggesties, na de online gegeven presentatie, hebben aanleiding gegeven voor nadere afwegingen over het ontwerp. Het traject om te komen tot een definitief ontwerp met kostenraming, nodig voor besluitvorming, is daarom kort geleden. Planning is nu Q1 pas opgepakt. Bovendien geven de suggesties aanleiding om gedurende het ontwerptraject enkele aanvullende gesprekken te voeren om te komen tot een breder gedragen ontwerp. Planning is nu Q1.	RO
	Aanpassing van de governance van Ataro	Samenleving	Rv	Van Dellen		
	Lokale aanpak Samen Veilig Zevenaar	Samenleving	Rv	Elfrink		MO
	Beleidsplan Sport Gemeente Zevenaar 2021	Samenleving	Rv	Van Dellen		
Raad	Q2 2021					
	Jaarstukken en begroting MGR	Samenleving	Rv	Van Dellen		MO
	aanpassing Woonplaatsbeginsel (Jeugdwet per 01-01-2022)	Samenleving	Rv	Elfrink		MO
	Jaarstukken en concept begroting Veilig Thuis	Samenleving	Rv	Elfrink		MO
	Beleids- en beheersplan Integraal Beheer Openbare Ruimte	Ruimte	Rv	Koers	Dit plan komt in de plaats van de sectorale beleidsplannen voor technisch beheer van groen, wegen en openbare verlichting. Eerst wordt de basis in beeld gebracht. Rapportage hierover is bijna afgerond. We kijken nog hoe we de raad hierover informeren wellicht via een RIB. Daarna maken we een beleidsplan IBOR. Verschuift naar Q2.	BOR
	Ontwerpbegroting en Kaderbrief 2022 VGGM	Samenleving	Rv	Elfrink		MO
	Kaderbrief SDL 2021	Middelen	Rv	Van Riswijk		MO
	Jaarrekening en Begroting 2022-2025 SDL	Middelen	Rv	Van Riswijk		MO
	Ontwerpmeerjarenbegroting BVO DRAN 2022-2025	Middelen	Rv	Koers		MO
	Ontwerpbegroting MGR	Middelen	Rv	Van Dellen		MO
	Verordening Tarieven Lentebad 2021-2022	Middelen	Rv	Van Dellen		Mo
	Herplaatsing carillon gemeentehuis	Samenleving	Rv	Koers		
	Nieuwe opdracht RSD	Samenleving	Rv	Elfrink	Deze is doorgeschoven naar q2 2021, omdat de evaluatie van de bestuurlijke opdracht ivm corona een lagere prioriteit heeft gekregen. Wel volgt er op korte termijn een RIB met een tussentijdse evaluatie en doorkijk op proces.	MO
	1e Voortgangsrapportage (VGR)	alle cies	Rv	Van Dellen		
Raad	Q3 2021					
7-jul-2021	Kaderbrief en jaarstukken	alle cies	Rv	college		
Raad	Q4 2021					
	Beschikbaar stellen middelen huisvestingsprogramma 2022	Samenleving	Rv	Van Dellen		MO
	Vangnetuitkering 2021	Samenleving	Rv	Elfrink		
	2e Voortgangsrapportage (VGR)	alle cies	Rv	Van Dellen		
3-nov-2021	Begroting 2022-2025	ale cies	Rv	college		

17/11 van planningslijst gehaald:

- Businesscase doelgroepenvervoer: deze wordt verschoven. Er volgt nog een aangepaste planning en een informatiebijeenkomst met de raad (naar planning in januari). Voor de eerste maatregelen is er geen raadsbesluit nodig.
- Lokale aanpak Samen Veilig: is abusievelijk op de planningslijst blijven staan. In september (RIB nr 2020-091) is de raad geïnformeerd en dit onderwerp komt eind 2021 pas weer aan de orde richting de raad.

Commissie Ruimte 2018–2022

Dossiernummer	2223
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	10 december 2020
Agendapunt	5
Omschrijving	Z/20/373096 2e Voortgangsrapportage 2020 (2e VGR 2020)

Geagendeerd	Vergaderdatum
Commissie Ruimte 2018–2022	2 december 2020
Commissie Ruimte 2018–2022	10 december 2020

Toelichting

T.b.v. de raadsvergadering van 16 december 2020.

Behandelschema 2^{de} voortgangsrapportage 2020

Commissie Samenleving – 1 december 2020

Programma's

4. Onderwijs

5. Sport, cultuur en recreatie

alleen de alinea's die betrekking hebben op sport en cultuur komen in deze commissiebehandeling aan de orde*

6. Sociaal Domein

7. Volksgezondheid en duurzaamheid

alleen de alinea's die betrekking hebben op volksgezondheid komen in deze commissiebehandeling aan de orde*

Commissie Ruimte – 2 december 2020

Programma's

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

3. Economie

5. Sport, cultuur en recreatie

alleen de alinea's die betrekking hebben op recreatie komen in deze commissiebehandeling aan de orde*

7. Volksgezondheid en Duurzaamheid

alleen de alinea's die betrekking hebben op duurzaamheid komen in deze commissiebehandeling aan de orde*

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Commissie Middelen – 3 december 2020

Programma's

0. Bestuur en ondersteuning

1. Veiligheid

Financiën

Algemeen

Overzicht financiële effecten 2^e

Voortgangsrapportage

Financieel meerjarenbeleid

Overzicht van baten en lasten

Monitoring bezuinigingen

* i.v.m. de vervlechting van de portefeuilles die tot dit programma's behoren, is het niet mogelijk dit programma op pagina-niveau op te knippen

*Z04887BCD

43*

Raadsvoorstel

Onderwerp	2e Voortgangsrapportage 2020
Zaaknummer	Z/20/373096
Documentnummer	INT/20/991023
Portefeuillehouder	Nanne van Dellen
Portefeuille	Financiën
Behandelend ambtenaar/afdeling	Koen Ikink (Financiën)
Telefoon	0316-595374
E-mail	k.ikink@zevenaar.nl

1. Samenvatting

Het college evalueert de voortgang van de uitvoering van het beleid en brengt de daaruit voortkomende substantiële financiële afwijkingen onder andere in beeld in de 2^e voortgangsrapportage. In deze rapportage vindt u ook een monitoring van de voortgang van de bezuinigingsmaatregelen uit 2019. De gevolgen van de coronacrisis voor 2020 zijn financieel vertaald in deze rapportage.

De mutaties die volgen uit deze 2^e voortgangsrapportage resulteren in 2020 in een nadeel van € 161.000 en een bijgesteld saldo van de begroting van € 4.586.000 negatief. De resultaten van deze 2^e voortgangsrapportage worden verwerkt in het begrotingsresultaat.

2. Raadsvoorstel

Wij stellen u voor om:

1. de 2^e Voortgangsrapportage 2020 vast te stellen;
2. in te stemmen met de rubrieken "voorstel raad" zoals bij de activiteiten met een oranje en rode status is aangegeven;
3. het nadelige saldo van deze rapportage (€ 161.000) ten laste te brengen van het begrotingsresultaat 2020.

3. Waarom naar de raad

Op grond van artikel 189 van de Gemeentewet heeft de raad het budgetrecht. Tevens is in onze financiële verordening opgenomen dat het college tussentijds aan de raad rapporteert over de realisatie van de begroting van de gemeente over het lopende boekjaar. In het kader van de begrotingsrechtmatigheid is het van belang dat de raad alle in deze rapportage voorgestelde mutaties vaststelt.

4. Doelstelling en beoogd resultaat

Met deze rapportage willen we u inzicht geven in de beleidsmatige stand van zaken (activiteiten en bezuinigingen), bijbehorende tijdsplanning en de verwachte financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2020.

5. Argumenten en alternatieven

Argumenten

1.1. Focus op de voortgang van het beleid d.m.v. toelichting op activiteiten

We richten ons bij de 2e voortgangsrapportage op de voortgang van het beleid en de mate waarin wij de doelstellingen uit de begroting realiseren door de uitvoering van activiteiten. In de monitoring van de bezuinigingen laten wij de voortgang van de realisatie van de verschillende maatregelen zien.

Door het werken met een kleurenmodel brengen we overzichtelijk in beeld wat de stand van zaken is van de uitvoering van de 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). De groene activiteiten worden niet toegelicht met een stand van zaken.
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.

Ondanks corona laat deze 2e voortgangsrapportage zien dat we op schema lopen voor wat betreft de ambities van het coalitieakkoord en collegeprogramma 2018-2022. Het merendeel van de activiteiten loopt volgens planning en staat op groen.

1.2 De voortgangsrapportage voldoet aan de eisen van de Financiële Verordening gemeente Zevenaar

Wij hebben de voortgangsrapportage binnen de kaders van de financiële verordening opgesteld. De Voortgangsrapportage is een document in onze planning & control cyclus. Afwijkingen op de ramingen van de baten en lasten groter dan € 25.000 lichten wij toe bij de betreffende programma's. De voortgangsrapportage is opgesteld met de kennis en inzichten per (peildatum) 1 oktober 2020.

1.3. De corona-effecten voor 2020 zijn geactualiseerd en opgenomen in deze voortgangsrapportage

In deze voortgangsrapportage zijn ook de corona-effecten voor 2020 meegenomen. De corona-effecten voor latere jaren (2021, 2022 en 2023) zijn reeds bij de behandeling van de meerjarenbegroting 2021-2024 vastgesteld. We zijn van hetzelfde CPB-scenario "Basisraming matig herstel" uitgegaan.

2.1 Activiteiten met een oranje en rode status vragen om uw bijsturing of corrigerende maatregelen

In de rapportage is per programma bij het onderdeel "wat doen we" bij elke activiteit de status aangegeven. De activiteiten die op oranje staan, vragen om bijsturing. In voorkomende gevallen informeren wij ook over de huidige status en om kennis te nemen van maatregelen die al getroffen zijn, dan wel worden. De activiteiten die op rood staan, vragen om corrigerende maatregelen. Bij zowel de oranje als de rode activiteiten is in de rapportage daarom "voorstel raad" opgenomen, zodat duidelijk wordt waar u mee in stemt of wat de vervolgstap wordt.

3.1 Het nadelige saldo 2020 ten laste brengen van het begrotingsresultaat 2020.

In 2020 komt het verwachte begrotingssaldo uit op € 4.586.000 nadelig. Het verwachte negatieve saldo van deze rapportage bedraagt € 161.000 en brengen wij ten laste van het begrotingsresultaat. Het



definitieve saldo 2020 maken wij op bij de jaarrekening 2020. Bij de jaarrekening stellen wij u voor om het werkelijke resultaat te verrekenen met de algemene reserve. De reservepositie is voldoende om een incidenteel tekort van € 4.586.000 af te kunnen dekken.

Alternatieven

N.v.t.

6. Hoe gaan we dat bereiken en is evaluatie nodig?

De actuele begroting 2020 wordt aangepast naar aanleiding van de financiële en beleidsmatige bijstellingen die zijn opgenomen in deze rapportage. De 2^e voortgangsrapportage is een standaard onderdeel van de P&C-cyclus en kan aanleiding zijn om de gemaakte keuzes bij te stellen of te herzien. In onze cyclus van plannen, bijsturen en verantwoorden is dit het laatste document voor de jaarrekening.

7. Klimaat en duurzaamheid

N.v.t.

8. Communicatie

De 2^e voortgangsrapportage 2020 wordt digitaal ter beschikking gesteld via de portal / website. Onze tool voor de planning & control documenten is webbased.

Dit heeft als beperking dat in de PDF-versie teksten bij herhaling voorkomen.

9. Kosten, baten en dekking

Hieronder brengen wij het bijgestelde begrotingsresultaat 2020 in beeld. Het verloop van het saldo is als volgt:

Exploitatie (bedragen x€ 1.000)	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Primitieve begroting 2021-2024	-4.425	-4.379	-1.901	-926
Tot 2e Voortgangsrapportage	0	0	0	0
Saldo tot de 2e Voortgangsrapportage	-4.425	-4.379	-1.901	-926
Mutaties 2e Voortgangsrapportage				
1. Autonome ontwikkelingen	2.885	-223	-122	50
2. Actualisatie bestaand beleid	-593	-101	-17	254
5. Coronaeffecten	-2.453	-180	0	0
Totaal 2e Voortgangsrapportage	-161	-504	-139	304
Saldo begroting	-4.586	-4.883	-2.040	-622

Of uw verzoek heeft u bij de behandeling van de meerjarenbegroting 2021-2024 een tussentijdse financiële prognose voor 2020 ontvangen. Deze kwam uit op een negatief resultaat van € 4.944.000. De 2e voortgangsrapportage resulteert in een verwacht negatief resultaat van € 4.586.000. Ten opzichte van de eerdere prognose is er sprake van een positieve afwijking van € 358.000. Dit heeft te maken met een minder negatieve ontwikkeling van de verwachte financiële corona effecten met € 656.000, met name als gevolg van het compensatiepakket voor gemeenten in de septembercirculaire. Ook zijn de verwachte niet-corona effecten per saldo met € 295.000 negatief bijgesteld

Voor de aansluiting tussen het meerjarig begrotingssaldo in de "Notitie samenhang en financieel eindbeeld" (bijlage van de begroting 2021-2024) en bovenstaande tabel verwijzen wij u naar de financiële hoofdpijnen van de 2^e voortgangsrapportage 2020.

10. Bijlagen

De volgende bijlagen horen bij dit voorstel:

Volgorde	Documentnummer	Naam
1.	992460	2 ^e Voortgangsrapportage 2020

Burgemeester en wethouders van Zevenaar

De secretaris	De burgemeester
Danielle Jansen	Lucien van Riswijk

2^e Voortgangsrapportage

2020



RAADSVERGADERING 16 DECEMBER 2020

INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave	2
Algemeen	3
Voorwoord.....	3
Hoofdpijnen.....	4
Leeswijzer	8
Programma's	9
0. Bestuur en ondersteuning	9
1. Veiligheid	23
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	27
3. Economie	34
4. Onderwijs.....	43
5. Sport, cultuur en recreatie	50
6. Sociaal domein	58
7. Volksgezondheid en duurzaamheid	75
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	85
Financiën	93
Algemeen	93
Overzicht financiële effecten ze Voortgangsrapportage	94
Financieel meerjarenbeeld	107
Overzicht van baten en lasten	110
Monitoring bezuinigingen	111
Bijlagen.....	131
Overzicht activiteiten collegeprogramma.....	131
Kredietoverzicht.....	137
Overzicht begrotingswijzigingen tot de ze Voortgangsrapportage.....	139

ALGEMEEN

VOORWOORD

Inleiding

Hierbij bieden wij u de 2e voortgangsrapportage 2020 aan. U leest over de stand van zaken, over de realisatie en uitvoering van de begroting in 2020. Het gaat over het beleid, de planning, de uit te voeren activiteiten en de daarvoor beschikbaar gestelde middelen. Deze rapportage biedt u de mogelijkheid om bij te sturen in activiteiten, prioriteiten en middelen.

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

De peildatum van de rapportage is 1 oktober 2020.

Opbouw

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

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

Financiën

De voortgangsrapportage laat voor het jaar 2020 een financieel nadeel van € 161.000 zien, dit is inclusief de (nadelige) bijstelling van de bezuinigingsmaatregelen en de corona-effecten in 2020. Dit betekent dat het verwachte negatieve begrotingsresultaat in 2020 uiteindelijk uitkomt op € 4.586.000.

HOOFDLIJNEN

BESTUURLIJKE HOOFDLIJNEN

We rapporteren in deze 2^e voortgangsrapportage over de beleidsmatige uitvoering en voortgang van de ambities, doelstellingen en activiteiten voor het lopende begrotingsjaar 2020. Daarnaast krijgt u een inschatting van het rekeningresultaat.

2020 is een jaar dat bijna helemaal in het teken staat van de wereldwijde uitbraak van het corona-virus. De impact hiervan op onze begroting is groot. En dat op een begroting, die sowieso al onder grote druk staat door de forse stijging van de kosten voor de zorgtaken (Wmo en jeugdzorg) en onvoldoende tegemoetkoming daarin van het Rijk. Het daardoor ontstane tekort heeft in 2019 geleid tot de vaststelling van een fors pakket aan bezuinigingsmaatregelen.

De impact van het corona-virus op de uitvoering van onze taken, beleidsuitvoering en bedrijfsvoering is enorm.

In deze voortgangsrapportage staan de financiële effecten in 2020.

Wij kunnen de corona-nadelen deels door compensatie vanuit de Rijksoverheid opvangen. De omvang van de nadelen en de uiteindelijke compensatie blijven onzekere factoren. De crisis is nog niet voorbij en krijgt ook het komende begrotingsjaar financiële effecten.

Het bezuinigingsprogramma ligt op schema. In deze rapportage leest u de stand van zaken. De effectuering van de vastgestelde bezuiniging op het gemeentelijk vastgoed en de zorgkosten in het sociaal domein vraagt nog veel aandacht en inzet.

Ondanks corona laat deze 2^e voortgangsrapportage zien dat we op schema lopen voor wat betreft de ambities van het coalitieakkoord en collegeprogramma 2018-2022. Het merendeel van de activiteiten loopt volgens planning en staat op groen. Er zijn uiteraard ook activiteiten die op oranje of grijs staan en om uiteenlopende redenen om extra inzet of maatregelen vragen. Deze activiteiten hebben onze bijzondere aandacht en vragen om gerichte sturing.

Onze focus ligt daarnaast op de activiteiten benoemd in het herstelplan behorend bij de begroting 2021-2024.

FINANCIËLE HOOFDLIJNEN

Inleiding

In dit hoofdstuk geven wij u op hoofdlijnen inzicht in het verloop van de begroting en de actuele financiële ontwikkelingen. De basis hiervoor is de laatste door u vastgestelde stand (Primitieve begroting 2021-2024). Daarna zijn de ontwikkelingen van deze 2e voortgangsrapportage opgenomen, inclusief de corona-effecten voor 2020. In het hoofdstuk financiën vindt u een uitgebreide specificatie van de financiële effecten van deze 2e voortgangsrapportage.

Of uw verzoek heeft u bij de behandeling van de meerjarenbegroting 2021-2024 een tussentijdse financiële prognose voor 2020 ontvangen. Deze kwam uit op een negatief resultaat van € 4.944.000. De 2e voortgangsrapportage resulteert in een verwacht negatief resultaat van € 4.586.000. Ten opzichte van de eerdere prognose is er sprake van een positieve afwijking van € 358.000. Dit heeft te maken met een minder negatieve ontwikkeling van de verwachte financiële corona effecten met € 656.000, met name als gevolg van het compensatiepakket voor gemeenten in de septembercirculaire. Ook zijn de verwachte niet-corona effecten per saldo met € 295.000 negatief bijgesteld.

De afwijkingen op niet-corona-effecten treden met name op, omdat er bij de tussentijdse financiële prognose gefocust is op afwijkingen van € 100.000 en groter. Bij de 2e voortgangsrapportage zijn alle effecten boven de € 25.000 in beeld gebracht.

Exploitatie (bedragen x€ 1.000)	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Primitieve begroting 2021-2024	-4.425	-4.379	-1.901	-926
Tot 2e Voortgangsrapportage	0	0	0	0
Saldo tot de 2e Voortgangsrapportage	-4.425	-4.379	-1.901	-926
Mutaties 2e Voortgangsrapportage				
1. Autonome ontwikkelingen	2.885	-223	-122	50
2. Actualisatie bestaand beleid	-593	-101	-17	254
5. Coronaeffecten	-2.453	-180	0	0
Totaal 2e Voortgangsrapportage	-161	-504	-139	304
Saldo begroting	-4.586	-4.883	-2.040	-622

Toelichting financieel meerjarenbeeld op hoofdlijnen

Het saldo in de primitieve begroting 2020 was € 4.425.000 negatief. De mutaties in deze 2e voortgangsrapportage resulteren in een nadeel van € 161.000 inclusief de effecten van de corona-crisis. Dit leidt tot een nieuw negatief begrotingssaldo voor 2020 van € 4.586.000.

De belangrijkste effecten (afwijkingen groter dan € 250.000) voor 2020 zijn:

Aanpassing aan septembercirculaire

1.077.000 V

In de septembercirculaire 2020 van het Ministerie van B.Z.K. is het 2e compensatiepakket voor gemeenten, dat eerder al in een brief van 30 augustus 2020 door de minister was toegezegd, uitgewerkt. De corona-effecten en de niet-corona-effecten samen leveren een voordeel in de algemene uitkering op van € 1.077.000.

Aanpassing aan meicirculaire 2020

1.184.000 V

In de 1e voortgangsrapportage 2020 hadden wij de Algemene uitkering uit het gemeentefonds op basis van de december-circulaire 2019 geraamd op € 68.203.000. Op basis van de meicirculaire mochten we een uitkering van € 69.387.000 verwachten. Dat is een positief verschil van € 1.184.000.

Bijstelling afschrijvingen en rente activa **892.000 V**

De actualisatie van de kapitaallasten is onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2019. Per saldo ontstaat een eenmalig voordeel van € 892.000. Per programma zijn de afwijkingen zowel bij de lasten en baten te lezen. De voornaamste oorzaak is de vertraging van de investeringen waardoor de eerste afschrijving, conform het afschrijvingsbeleid, een jaar later plaatsvindt.

Aanpassing aan junibrief 2020 **738.000 V**

Het kabinet heeft de gemeenten via een toevoeging aan de Algemene uitkering gecompenseerd voor financiële effecten die zijn ontstaan als gevolg van de corona uitbraak. Het betreft zowel een compensatie van kosten die gemaakt zijn voor de uitvoering van noodzakelijke maatregelen, als een compensatie voor niet ontvangen inkomsten. Hierbij gaat het om de kosten van voorschoolse voorzieningen voor peuters, lokale culturele voorzieningen, participatie en jeugd- en WMO-zorg en om niet ontvangen parkeer- en toeristenbelasting.

Compensatie Rijk t.b.v. inkomstenderving en culturele infrastructuur **555.000 V**

Anders dan de meeste andere compensatiemaatregelen worden deze tegemoetkomingen niet verwerkt in de Algemene uitkering. Hoewel nog niet duidelijk is wanneer en voor welk bedrag onze gemeente deze compensatie zal ontvangen, hebben wij een voorlopig bedrag in deze voortgangsrapportage opgenomen.

Afrekening subsidie 2019 sportbedrijf **360.000 V**

Aan de subsidieverlening aan Ataro B.V. is een beheer-/exploitatieovereenkomst gekoppeld. Volgens deze overeenkomst is het mogelijk een algemene bedrijfsreserve van maximaal 10% van de totale jaarlijkse exploitatielast te realiseren. Vanwege de overschrijding van deze 10% is besloten om de te veel betaalde subsidie over 2019 terug te vorderen.

Aanpassing leges omgevingsvergunningen **340.000 V**

Wij verwachten dat de legesopbrengsten voor omgevingsvergunningen in 2020 ten opzichte van de eerdere raming met € 490.000 zullen toenemen. Voor de behandeling van de extra aanvragen hebben we extra kosten gemaakt van € 150.000. Per saldo resulteert dit in een voordeel van € 340.000.

Uitkomst Corona Impact Analyse Grondexploitaties **2.159.000 N**

De corona-crisis heeft voor de grondexploitaties aanzienlijke gevolgen. We dienen € 2.159.000 te storten in de verliesvoorziening als gevolg van de corona-effecten.

Meerkosten sociaal domein gerelateerd aan corona **880.000 N**

In de kaderbrief 2020-2024 zijn de risico's ingeschat voor het sociaal domein. Het risicobedrag voor 2020 is ten opzichte van deze kaderbrief naar beneden bijgesteld, maar nog altijd verwachten wij een effect als gevolg van corona. Het bedrag is voor het jaar 2020 met € 385.000 verlaagd. Voor het grootste deel op het taakveld '6.82 Geëscaleerde zorg'. Op dit taakveld is bij de kaderbrief gerekend met een te hoge omzet. De effecten na 2020 zijn opgenomen in de begroting 2021-2024.

Compensatie corona voor Sociale werkbedrijven **331.000 N**

Het Rijk heeft extra middelen beschikbaar gesteld aan de gemeenten (compensatiepakket corona-crisis medeoverheden) ter compensatie van de exploitatietekorten van de Sociale Werkbedrijven. Deze middelen worden beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de sociale werkvoorziening.

Uitbreiding grondexploitatie Zevenaar Oost met De Holtkamp **288.000 N**

U heeft op 7 oktober 2020 het besluit genomen tot uitbreiding van de grondexploitatie Zevenaar Oost. Er komen zo'n 120 woningen. Het financieel effect van dit besluit resulteert in een nadeel van € 288.000.

Aansluiting tussen de gepresenteerde cijfers in de 'Notitie Samenhang en Financieel Eindbeeld' en de beginstand in de 2e Voortgangsrapportage 2020.

In de 'Notitie Samenhang en Financieel Eindbeeld' behorend bij de meerjarenbegroting 2021-2024 worden in de tabel voor het Financieel eindbeeld de incidentele baten en lasten geëlimineerd. Per abuis zijn deze niet geëlimineerd, maar dubbel geteld. Hierdoor is er geen aansluiting tussen het document en deze 2e voortgangsrapportage voor de jaren 2021 en 2022. In de onderstaande tabel geven wij het gecorrigeerde meerjarenbeeld van de begroting weer. Dit heeft geen gevolgen voor het structureel meerjarensaldo en het weerstandsvermogen.

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Financieel meerjareneindbeeld zoals gepresenteerd in de Notitie	-4.944	-3.828	-2.587	-926
Aanpassing i.v.m. incidentele baten en lasten	0	-526	686	0
Amendement haalbaarheidsonderzoek (omni-)sportvoorziening op Hengelder	0	-25	0	0
Beginstand begroting 2021-2024	N.v.t.	-4.379	-1.901	-926

De begroting voor het jaar 2020 sluit niet aan met de tussentijdse financiële prognose. Dit komt omdat het actuele dienstjaar wordt aangepast in deze 2e voortgangsrapportage. Bij de tussentijdse financiële prognose is een indicatie afgegeven. Die is in de tussenliggende periode weer geactualiseerd.

LEESWIJZER

Inleiding

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

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

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

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

Algemeen

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

Thema's (alleen in de webversie zichtbaar)

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

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

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

Programma's

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

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

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

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

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

Zoals bekend, loopt sinds het voorjaar van 2019 een proces om te komen tot versterking van de samenwerking in de regio Arnhem Nijmegen. De stuurgroep "versterking regionale samenwerking" heeft daarvoor een voorstel ontwikkeld, dat nu een consultatieronde voor gemeenteraden en maatschappelijke partners doorloopt. Op 6 oktober 2020 heeft het college ingestemd met de voorstellen van de stuurgroep voor versterking van de regionale samenwerking. De voorstellen zijn voor besluitvorming doorgezet naar de raadsvergadering van 25 november 2020.

De regionale samenwerking gaat in de nieuwe opzet € 3,50 per inwoner kosten voor het regionaal bureau, inclusief de bijdrage aan The Economic Board. Nu is de gemeentelijke bijdrage € 1,88. Voor Zevenaar betekent dit een stijging van de jaarlijkse bijdrage van ongeveer € 82.250 naar € 153.125, een stijging dus met ruim € 70.000. Deze gevolgen zijn in de meerjarenbegroting 2021-2024 verwerkt. Daarnaast is de gemeente een bijdrage verschuldigd voor de regionale opgaven, waarvoor de gemeente intekent. Deze regionale agenda stelt colleges en raden in staat met elkaar af te spreken welke opgaven en speerpunten in de voorliggende periode gezamenlijk, integraal worden opgepakt. De 18 gemeenteraden beslissen jaarlijks over deelname aan die opgaven, de beschikbare middelen en het mandaat dat aan de uitvoering wordt meegegeven.

Thuiswerkfaciliteiten

Begin 2020 hebben wij de spelregels omtrent thuiswerken vastgesteld. Daarbij hanteerden we een praktische insteek, zonder thuiswerkfaciliteiten of arbovoorzieningen. Vanwege de corona-crisis zijn we geconfronteerd met de maatregel om zoveel mogelijk thuis te werken. Het thuiswerken en online-vergaderen heeft als gevolg van de Corona-crisis een versnelde ontwikkeling doorgemaakt. Wij verwachten dat voorlopig de anderhalvemetermaatregel (het nieuwe normaal) blijft gelden, waardoor medewerkers maximaal 50% van de werkplekken op kantoor kunnen benutten. Gelet op de signalen en ervaringen verwachten we dat deels thuiswerken de nieuwe norm wordt. Het kantoor wordt meer een plek waar medewerkers elkaar ontmoeten, overleggen, samenwerken en elkaar coachen. Dit gewijzigde uitgangspunt vraagt een andere wijze van het faciliteren van een thuiswerkplek.

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 2019	Status 1e VGR	Status 2e 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			

0.1 Goed bestuur

0.1.1 Verbeteren bestuurscultuur

Jaar realisatie 2020

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

Stand van zaken

Rek. 2019	1e VGR	2e VGR
Niet volgens plan	Niet volgens plan	Bijsturing raad
		

Eind 2019 - begin 2020 zijn 5 thema-avonden over integriteit georganiseerd. Alle raads- en commissieleden hebben een avond bijgewoond. In januari vond een bijeenkomst met het Presidium plaats. Er werd gesproken over de rol van het Presidium en de bestuurscultuur. Dit is bij één bijeenkomst gebleven. We streven naar een open communicatie, goede omgangsvormen en duidelijke bestuurlijke gewoonten. Daarvoor zijn meerdere partijen nodig. Het is een samenspel tussen de raad als geheel en de afzonderlijke raadsleden en raadsfracties samen, het college, de griffie en de ambtelijke organisatie. Als gevolg van de corona-crisis heeft u noodgedwongen een aantal maanden digitaal moeten vergaderen. Het digitale werken vergt compleet andere vergadertechnieken, waarbij vergaderen via een beeldscherm vermoeiend is. Werken aan de bestuurscultuur heeft door het gebrek aan fysieke contactmomenten nog slechts zeer beperkt kunnen plaatsvinden. Misschien is het verstandig om te zoeken naar werkvormen die passen in een digitale omgeving. Op 28 augustus is de traditionele start van het nieuwe politieke seizoen "de Dag van de Raad" gehouden in Babberich. Dit kon in fysieke vorm gestalte krijgen. Tijdens deze dag is er getraind op het voeren van een debat en hebben raadsleden en collegeleden met elkaar stil gestaan bij de eigen rol. Deze acties dragen samen bij aan het verbeteren van de bestuurscultuur, maar het is een proces dat nog volop aandacht nodig heeft.

Voorstel raad

Het Presidium doet voorstellen aan de raad over werkwijze(n) die leiden tot een verbetering van de bestuurscultuur. Het Presidium begint bij zichzelf om goed de verschillende rollen te herkennen en vanuit die rol te werken. 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.1.2 Groeien naar een verbindende gemeente

Jaar realisatie 2022

We staan voor een gemeente die weet wat er leeft in de samenleving en in de verschillende kernen van de gemeente. We zetten in op nabijheid. Dit betekent korte lijnen met onze inwoners, verenigingen, dorps- en wijkraden, ondernemers en maatschappelijke organisaties. We ontwikkelen nieuwe vormen van participatie waarbij initiatief vanuit inwoners centraal staat. Vanuit het programma 'Zevenaar Verbindt' zetten wij in op het verder versterken van de verbinding met de inwoner, de verbinding tussen bestuur en organisatie en de verbinding binnen de organisatie.

We werken vanuit de focuspunten: gastvrij, verbindend en service op maat. Daarbij hebben we een ja, mits....houding.

- Nieuw beleid ontwikkelen we samen met inwoners. We betrekken hen in een vroeg stadium.
- Bij nieuwe (ruimtelijke) ontwikkelingen worden initiatiefnemers verantwoordelijk om in een vroeg stadium met de omgeving te overleggen. We faciliteren waar nodig.
- We delen goede voorbeelden van participatie met elkaar en met onze samenleving.

Stand van zaken

Rek. 2019	1e VGR	2e VGR
Volgens plan	Volgens plan	Volgens plan
		

Doeduiten

In 2020 staat de teller op 16 gehonoreerde aanvragen. Enkele activiteiten waar DoeDuiten voor verstrekt zijn, konden vanwege Corona niet doorgaan. Deze activiteiten zijn verplaatst naar een moment waarop het weer kan en mag.

Enkele mooie initiatieven:

1. Aanschaf Prax Tourfiets door de Vrienden van de Pelgromhof. Om samen met de bewoners te kunnen fietsen;
2. Basketbalveld Vondellaan. Jongeren zijn de buurt in gegaan om te collecteren voor het opknappen van het verouderde basketbalveld. Restbedrag beschikbaar gesteld vanuit DoeDuiten;
3. Oprichtingskosten coöperatie Angerlo Aardgasvrij en Duurzaam.

Contacten met dorpen en wijken

De drie contactpersonen voor de dorpen en wijken zijn een belangrijke schakel tussen de gemeente en onze inwoners. Door corona kunnen zij minder aanwezig zijn in de wijken en dorpen en werken zij zoveel mogelijk digitaal. Hierdoor kunnen zij toch het contact onderhouden met de Zevenaarse dorpsraden en houden een kort lijntje met de dorpen. Door o.a. de site van Het Krachtlokaal, oproepen/berichten op social media en het maken van podcasts proberen we in deze bijzondere tijd toch zo dicht mogelijk bij de inwoner te zijn. En gelukkig weten de inwoners ons ook steeds beter te vinden.

Inwonerspanel Zevenaar verbindt en enquêtes

Met het inwonerspanel vragen wij inwoners om 2 tot 4 keer per jaar hun mening te geven over diverse onderwerpen. Zij kunnen dit doen door zich via internet aan te melden. In oktober 2020 zetten we het inwonerspanel in voor de toekomst van de NME en bereiden we een nieuw inwonerspanel voor rondom afvalinzameling. Daarnaast zijn specifieke groepen met enquêtes benaderd voor bijvoorbeeld sport en jeugd.

Burgemeestersprekuren en op bezoek in de kernen

Vanwege de crisis zijn er minder burgemeesterssprekuren geweest dan gepland. Wel kunnen we stellen dat het spreekuur voorziet in een behoefte. Dit krijgen we te horen van de inwoners en zien we ook terug in de bezoekersaantallen. De laatste ontwikkeling hierin is dat, omdat tot nader order de spreekuren zijn gecancelled, er een mogelijkheid is ontwikkeld om met de burgemeester te mailen via inloopsprekuren@zevenaar.nl. Minder persoonlijk, maar in deze tijd wel zo veilig. De College on Tour tochten zijn in 2020 ook maar beperkt doorgegaan. Deze pakken we weer op als het verantwoord is.

o.1.3 Invullen bestuurlijke rol als samenwerkingspartner

Jaar realisatie 2022

Voor de uitvoering van een aantal taken werken we samen in verbonden partijen. Meer dan voorheen gaan wij ons als samenwerkingspartner inzetten om binnen de samenwerkingsverbanden de gezamenlijk bepaalde doelstellingen te halen. Dat kan door posities in te vullen binnen het dagelijks bestuur of door een trekkersrol binnen een portefeuilleoverleg of bestuurscommissie te vervullen. Dit vraagt de inzet van meer ambtelijke en bestuurlijke capaciteit. In een nog op te stellen kadernota Verbonden partijen stellen we medio 2018 een afwegingskader voor over het aangaan van samenwerkingsverbanden. Ook geven we aan hoe we de positie van de gemeenteraad ten aanzien van die verbonden partijen kunnen versterken.

Stand van zaken

Rek. 2019	1e VGR	2e VGR
Volgens plan	Volgens plan	Volgens plan
		

Met de vaststelling van de nota Verbonden partijen (2019) is een instrumentarium ontwikkeld om de sturing op gemeenschappelijke regelingen en andere samenwerkingspartners te verbeteren. Met dashboards wordt de informatie overzichtelijker en daarmee toegankelijker gemaakt.

In het proces van versterking van de regionale samenwerking in de regio Arnhem Nijmegen heeft de gemeente Zevenaar bestuurlijk en ambtelijk een trekkende rol gepakt om de regio als geheel te versterken en partijen bij elkaar te brengen.

Voor verbetering van de governance van de Samenwerking de Liemers en van het sportbedrijf Ataro (ook

naar aanleiding van het advies van de rekenkamercommissie) bereiden wij momenteel concrete voorstellen voor.

0.2 Dienstverlening en gemeentelijke organisatie

0.2.1 Afronden lopende projecten voor start nieuwe projecten

Jaar realisatie 2022

We willen de basis op orde hebben. Dit betekent dat we lopende projecten afronden, voordat we met nieuwe projecten beginnen. We willen 'in control' zijn. Deze gedachte past binnen de professionalisering van het planmatig werken, dat een onderdeel is van het programma organisatieontwikkeling. Binnen dit programma worden de komende jaren vele activiteiten en projecten opgezet en uitgevoerd. Eén daarvan is de genoemde professionalisering. Dit traject draagt bij aan de verbetering en groei van onze kernwaarden: Resultaatgericht, Klantgericht en Samenwerkingsgericht.

Stand van zaken

Rek. 2019	1e VGR	2e VGR
Volgens plan	Volgens plan	Volgens plan
		

Ook in 2020 besteden we aandacht aan planmatig werken. Dit gebeurt via trainingen en workshops. Door de corona-crisis is het geven van fysieke trainingen en workshops tot een minimum beperkt. Wel worden medewerkers, op verzoek, geadviseerd in het planmatig oppakken van taken.

0.2.2 Data gedreven sturen als vernieuwende sturingspraktijk

Jaar realisatie 2020

Datagedreven sturing is het vermogen om op basis van het verzamelen en analyseren van data tot sturing op de gemeentelijke thema's te komen. Wij gaan systematisch deze nieuwe werkwijze in het primaire proces opnemen. Dit brengt met zich mee dat we een aantal organisatorische en technische condities planmatig verbeteren. Te denken valt aan competentieontwikkeling, het werken met een datastrategie en de ontwikkeling van open data. Daarbij hebben we nadrukkelijk oog voor de risico's en ethische vraagstukken die deze ontwikkeling met zich meebrengt.

Stand van zaken

Rek. 2019	1e VGR	2e VGR
Volgens plan	Volgens plan	Volgens plan
		

Wij hebben aan de hand van een plan van aanpak bepaald dat we de positie innemen van de slimme volger. Om dit te bereiken is er een organisatieplan opgesteld waarin de organisatorische en financiële consequenties van datagedreven sturen zijn opgenomen. Parallel hieraan lopen er verschillende initiatieven in Zevenaar waarmee we in de praktijk ervaring opdoen met datagedreven sturing. Ook hebben we de beschikbare databronnen in beeld gebracht. Het gaat dan bijvoorbeeld om het bouwen van en werken met dashboards voor het sociaal domein en vergunning- en dienstverlening. Daarnaast bouwen we een Business Intelligence (BI) organisatie en bekijken we hoe de organisatie meer databedreven kan worden.

0.2.4 Ontwikkelen naar een moderne en professionele organisatie

Jaar realisatie 2022

We zijn een aantrekkelijke, professionele en duurzame 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

Rek. 2019	1e VGR	2e VGR
Volgens plan	Volgens plan	Volgens plan
		

De uitvoering en uitwerking van de verschillende doelstellingen om te groeien naar een moderne en professionele organisatie verloopt grotendeels volgens plan. 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 eerst een oplossing voor moesten vinden. Daardoor vindt een verschuiving plaats van het tweede halfjaar 2020 naar het eerste halfjaar 2021. De verschuiving leidt voor wat betreft het eindresultaat niet tot onoverbrugbare vertragingen; 80% verloopt volgens planning. We noemen de uitwerking van de HR-kadernota, de doorontwikkeling van de Zevenaar Academie, het vormgeven van de digitalisering van HRM en de optimalisatie van het proces inhuur. Daarnaast is een Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) uitgevoerd, met voor elke medewerker een vrijblijvend persoonlijke gezondheidscheck.

0.2.5 Verbeteren dienstverlening aan inwoners en ondernemers	Jaar realisatie	2022
--	-----------------	------

We willen manieren onderzoeken om onze inwoners en ondernemers beter van dienst te kunnen zijn en hiervoor passende middelen ontwikkelen. De drie focuspunten uit de Dienstverleningsvisie 2018-2022 'Samen Sterker': service op maat, verbindend en gastvrij zijn hiervoor de basis. Met de Monitor Dienstverlening willen we onze dienstverlening meten, brengen we ambities, doelstellingen en resultaten in beeld en willen we onze dienstverlening gericht verbeteren.

Service op maat

We willen zorgen voor een optimale bereikbaarheid door extra capaciteit in te zetten op piekmomenten aan de telefoon en aan onze balies. In 2020 willen we dat 80% van de telefonische oproepen in het klantcontact centrum opgenomen wordt binnen 20 seconden en dat 80% van de contactverzoeken binnen 2 werkdagen worden afgehandeld.

We willen digitaal werken waar het kan en persoonlijk waar het nodig is. We willen onze digitale volwassenheid verhogen door aan te sluiten op landelijke voorzieningen en steeds meer formulieren digitaal en met DigiD beschikbaar te maken. Door uitvoering te geven aan het plan 'Doorontwikkeling Digitale Dienstverlening' willen we voldoen aan wetten en regels en willen we in 2020 op het landelijk gemiddelde digitale volwassenheid zitten

Verbindend

We willen inwoners vragen hun ervaring met ons te delen in de (spreekwoordelijke) reis die ze maken tijdens de oriëntatie, aanschaf en het gebruik van een product of dienst bij de gemeente. Dit noemen we een klantreis. Verbeteracties die hieruit voorkomen pakken we direct op. We willen onderzoeken hoe we de tevredenheid van inwoners verder kunnen verbeteren en voeren verbeteracties uit. In 2021 willen we de inwonerpeiling van waarstaatjegemeente opnieuw uitvoeren en willen we dat onze inwoners onze dienstverlening met minimaal met een 7 beoordelen.

Gastvrij

We willen de vaardigheid om klantgericht en gastvrij te werken verbeteren bij alle medewerkers door hier trainingen voor aan te bieden in de Zevenaar Academie.

Stand van zaken

Rek. 2019	1e VGR	2e VGR
Volgens plan	Volgens plan	Volgens plan
		

De maatregelen rondom het coronavirus hebben ook invloed gehad op onze gemeentelijke dienstverlening. Zo pasten we onze openingstijden aan en konden we de eerste maanden niet alle plekken in de telefoonkamer bemensen, waardoor inwoners soms langer in de wacht stonden wanneer ze met ons belden.

Ondanks het coronavirus gingen we door met het verbeteren van onze dienstverlening. We hebben dit jaar weer meer informatie digitaal beschikbaar gemaakt, zodat de inwoner steeds meer zelf digitaal kan regelen, bijvoorbeeld aangifte doen van de geboorte van een kindje. We verbeterden onze website voor bezoekers met een beperking, zodat ook zij deze goed kunnen gebruiken. In het project Heldere Taal herschreven we brieven en teksten op B1 niveau, zodat deze voor iedereen goed te begrijpen zijn.

Sinds eind 2019 kunnen inwoners ook met ons chatten. We zorgden ervoor dat er meer medewerkers op chat

tegelijk beschikbaar waren, waardoor de inwoners sneller hun vraag op de chat konden stellen.

o.2.7 Invoeren Wet Open Overheid

Jaar realisatie 2021

De Wet Open Overheid wordt naar verwachting in 2021 vastgesteld. Om de digitale informatiehuishouding voor onze inwoners, bedrijven en instellingen conform de filosofie van de Wet tijdig klaar te hebben, zetten wij in op drie onderdelen, te weten:

- (1) in Liemers verband (met 1Stroom en de RID) gaan wij na of mogelijke vernieuwing van architectuur voor informatie- en archiefbeheer noodzakelijk is; hierover adviseren wij u te zijner tijd afzonderlijk;
- (2) wij maken eind 2020 een plan om de informatiehuishouding op orde te brengen om de vindbaarheid en ontsluiting te verbeteren;
- (3) wij zorgen dat de huidige archieven digitaal op orde en duurzaam toegankelijk zijn.

Stand van zaken

Rek. 2019

1e VGR

2e VGR

Niet gestart

Niet gestart

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. Het is nog niet exact bekend wanneer de Wet Open Overheid in werking treedt. De Eerste Kamer heeft de behandeling opgeschort om ruimte te geven voor nader onderzoek naar de impact van de wet voor overheden. 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. Eind 2020 maken wij een plan van aanpak waarin we aangeven op welke onderdelen van de Wet we concrete verbeteracties gaan uitvoeren.

o.3 Financieel beleid

o.3.1 Uitvoeren Planning & Control cyclus

Jaar realisatie 2022

Wij geven uitvoering aan de planning- en control cyclus door het opstellen van een kadernota, begroting, voortgangsrapportages en jaarstukken. Beschikbare middelen zijn integraal afgewogen bij de kadernota en de begroting. In 2020 blijven wij investeren in de doorontwikkeling van de P&C-cyclus.

Daarnaast geven wij verder uitwerking aan het project 'Financiële basis op orde'. Het gaat hierbij onder andere om de verbreding en verdieping van de kennis betreffende budgetbeheer en de geldende voorschriften, het beschrijven van werkprocessen en het optimaliseren van de financiële informatievoorziening.

Stand van zaken

Rek. 2019

1e VGR

2e VGR

Volgens plan

Volgens plan

Volgens plan



De planning- en control cyclus 2020 kent dit jaar door de coronacrisis een ander verloop. De 1e voortgangsrapportage is op 10 juni en de jaarstukken 2019 op 8 juli vastgesteld. De kadernota 2021 is door de vele onzekerheden vervangen door een kaderbrief. Naast de meerjarenbegroting 2021-2024 zijn de documenten "tussentijdse financiële prognose 2020" en "geactualiseerde corona-effecten 2021-2024" opgesteld.

Het vervolg van het project "Financiële basis op orde" loopt en hierin zijn verschillende deelprojecten afgerond. Dit is ook een continu proces waarin we de focus leggen op het kwalitatief op orde houden van budgetten, opbouw en onderbouwing.

WAT KOST HET?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Baten				
Meerjarenbegroting 2021-2024	88.519	92.961	91.618	90.807
Tot de 2e Voortgangsrapportage	-35	-35	-35	-35
Baten tot de 2e Voortgangsrapportage	88.484	92.926	91.583	90.772
Mutaties 2e Voortgangsrapportage				
<u>1. Autonome ontwikkelingen</u>	1.318	-213	-112	60
Aanpassing aan meicirculaire 2020	1.184	0	0	0
Aanpassing aan septembercirculaire - niet-corona-effecten	265	0	0	0
Aanpassing aan septembercirculaire - structurele effecten	0	-213	-112	60
Bijstelling afschrijvingen en rente activa	-5	0	0	0
Precariobelasting kabels en leidingen	229	0	0	0
Wijziging geldigheidsduur reisdocumenten	-355	0	0	0
<u>2. Actualisatie bestaand beleid</u>	-445	-30	0	260
Actualisatie bezuinigingen vastgoed	-495	-30	0	260
Opbrengst verkoop grond	50	0	0	0
<u>4. Administratieve wijzigingen</u>	130	0	0	0
Salarissen en inhuur derden	130	0	0	0
<u>5. Coronaeffecten</u>	1.950	0	0	0
Aanpassing aan juni-brief 2020	738	0	0	0
Aanpassing aan septembercirculaire - corona-effecten	830	0	0	0
Compensatie gevolgen corona culturele activiteiten/accommodaties	-83	0	0	0
Compensatie Rijk t.b.v. 'Inkomstenderving algemeen'	230	0	0	0
Compensatie Rijk t.b.v. 'Lokale culturele infrastructuur'	325	0	0	0
COVID-19 subsidie Provincie Gelderland	124	0	0	0
Gevolgen corona voor parkeerbelasting	-175	0	0	0
Precariobelasting terrassen	-40	0	0	0
Totaal mutaties baten 2e Voortgangsrapportage	2.952	-243	-112	320
Totaal baten na de 2e Voortgangsrapportage	91.436	92.683	91.471	91.092

Lasten

Meerjarenbegroting 2021-2024	25.892	23.610	22.654	21.760
Tot de 2e Voortgangsrapportage	-2.719	-35	-35	-35
Lasten tot de 2e Voortgangsrapportage	23.173	23.575	22.619	21.725
Mutaties 2e Voortgangsrapportage				
<u>1. Autonome ontwikkelingen</u>	7	0	0	0
Aanpassing aan septembercirculaire - niet-corona-effecten	18	0	0	0
Bijstelling afschrijvingen en rente activa	-71	0	0	0
Voormalig en bovenformatief personeel	130	0	0	0
Wachtgeld voormalig wethouders	65	0	0	0
Wijziging geldigheidsduur reisdocumenten	-135	0	0	0
<u>2. Actualisatie bestaand beleid</u>	1	6	6	6
Aanpassing leges omgevingsvergunningen	150	0	0	0

Aanpassing storting voorziening dubieuze belastingdebiteuren	4	0	0	0
Inhuur administratieve ondersteuning griffie	33	0	0	0
Uitbreiding grondexploitatie Zevenaar Oost met De Holtkamp	0	6	6	6
Vrijval indexatie 2020	-187	0	0	0
4. Administratieve wijzigingen	130	0	0	0
Salarissen en inhuur derden	130	0	0	0
5. Coroneffecten	304	180	0	0
Compensatie extra kosten verkiezingen	0	80	0	0
Coronamaatregelen bedrijfsvoering	52	0	0	0
Extra schoonmaakkosten	40	0	0	0
Faciliteren thuiswerkvoorzieningen medewerkers	61	0	0	0
Herinrichting gebouwen	75	0	0	0
Oninbaar en kwijtschelding 2020	9	0	0	0
Uitbetaling verlofuren aan medewerkers	67	100	0	0
Totaal lasten 2e Voortgangsrapportage	441	186	6	6
Totaal lasten na de 2e Voortgangsrapportage	23.614	23.761	22.625	21.731
Saldo voor bestemming	67.822	68.921	68.846	69.361
Onttrekkingen				
Meerjarenbegroting 2021-2024	4.990	689	729	111
Tot de 2e Voortgangsrapportage	667	0	0	0
2e Voortgangsrapportage	76	0	0	0
Totaal onttrekkingen reserves	5.733	689	729	111
Toevoegingen				
Meerjarenbegroting 2021-2024	-4.883	-1.606	-358	-358
Tot de 2e Voortgangsrapportage	-667	0	0	0
2e Voortgangsrapportage	-81	0	0	0
Totaal toevoegingen reserves	-5.630	-1.606	-358	-358
Totaal mutaties reserves	103	-918	370	-247
Saldo na bestemming	67.925	68.004	69.216	69.114

Toelichting financiële ontwikkelingen

1. Autonome ontwikkelingen

Aanpassing aan meicirculaire 2020

In de 1e Voortgangsrapportage 2020 hadden wij de Algemene uitkering uit het gemeentefonds op basis van de decembercirculaire 2019 geraamd op € 68.203.000. Op basis van de meicirculaire mochten we een uitkering van € 69.387.000 verwachten. Dat is een positief verschil van € 1.184.000. Dit bedrag kan op de volgende manier worden uitgesplitst.

Aanpassing maatstaven medicijngebruik: + € 1.077.000

Ontwikkeling uitkeringsbasis: +/- € 500.000

Accres: + € 208.000

Diverse hoeveelheidsverschillen: + € 195.000

Inburgering: + € 87.000

Maatschappelijke begeleiding: + € 50.000

Voogdij 18+: + € 33.000

Participatie: + € 24.000

Diverse kleine verschillen: + € 10.000

Totaal: + € 1.184.000

De algemene uitkering aan een afzonderlijke gemeente wordt berekend op basis van een groot aantal

maatstaven, zoals het aantal inwoners of het aantal woningen. Twee van de gebruikte maatstaven hebben betrekking op het medicijngebruik binnen een gemeente; één daarvan betreft het chronisch medicijngebruik, de ander het langdurig psychisch medicijngebruik door ouders. De manier waarop deze maatstaven worden berekend is ingaande 2020 aangepast. Dit heeft voor een aantal gemeenten, waaronder ook Zevenaar, een positief effect op het bedrag van de uitkering gehad. Dat blijkt uit bovenstaande uitsplitsing. Omdat het totaalbedrag binnen het gemeentefonds wettelijk wordt vastgesteld en door de aanpassing van de maatstaven niet wijzigt, worden de bedragen voor de individuele gemeenten weer gecorrigeerd door een aanpassing van de uitkeringsbasis; ook dat bedrag ziet u terug in de uitsplitsing. Pas wanneer een gemeente een hoger bedrag ontvangt wegens aanpassing van de maatstaf dan het bedrag waarmee de uitkeringsbasis daalt, ontstaat een netto voordeel. Dit is voor onze gemeente het geval. Dit voordeel kan worden gezien als een compensatie voor de hoge kosten binnen het sociaal domein.

Aanpassing aan septembercirculaire - niet-corona-effecten

Op grond van de septembercirculaire 2020 van het Ministerie van BZK kan de berekening van de Algemene uitkering uit het gemeentefonds met € 265.000 worden verhoogd. Deze verhoging hangt voor het grootste deel (€ 226.000) samen met de verwachte lagere uitgaven binnen het BTW Compensatiefonds. Daarnaast vinden toevoegingen plaats wegens het opstellen van een kerkenvisie (€ 25.000); de brede aanpak dak- en thuislozen (€ 18.000) en diverse kleine posten (-/- € 4.000).

Aanpassing aan septembercirculaire - structurele effecten

De berekening van de Algemene uitkering uit het gemeentefonds voor de jaren 2021 tot en met 2024 is aangepast aan de septembercirculaire 2020 van het Ministerie van BZK. De aanpassing houdt vrijwel volledig verband met de aanpassing van de uitkeringsbasis en met hoeveelheidsverschillen binnen de verschillende maatstaven.

Bijstelling afschrijvingen en rente activa

De actualisatie van de kapitaallasten is onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2019. Per saldo ontstaat een eenmalig voordeel van € 892.000 en bestaat uit:

Programma o t/m 8 Lasten Bijstelling afschr/rente € 992.000

Programma o t/m 8 Baten Bijstelling afschr/rente - € 5.000

Mutaties reserves kapitaallasten progr o t/m 8 - € 95.000

Per programma zijn de afwijkingen zowel bij de lasten en baten te lezen. De voornaamste oorzaak is de vertraging van de investeringen waardoor de eerste afschrijving, conform het afschrijvingsbeleid, een jaar later plaats vindt.

Precariobelasting kabels en leidingen

Op basis van de meest actuele opgave van Netwerkbedrijf Liander wordt de opbrengst precariobelasting op kabels en leidingen in 2020 € 2.291.000.

Voormalig en bovenformatief personeel

De lasten van bovenformatief personeel ramen wij volgens bestendige gedragslijn jaarlijks incidenteel bij. De salariskosten van door de herindeling ontstane boventallige medewerkers zijn tot 1 januari 2020 ten laste gebracht van het herindelingskrediet. Hierbij was de verwachting dat de van werk naar werk trajecten binnen een termijn van twee jaren met succes waren afgerond. Voor een ex-medewerker is dit (nog) niet het geval en tot die tijd komen de WW-uitkeringsbedragen ten laste van de begroting. Daarnaast verantwoorden we een nadeel van bovenformatieve lasten van een voormalig medewerker.

Wachtgeld voormalig wethouders

Jaarlijks berekenen wij bij de 2e voortgangsrapportage de hoogte van de voorziening om aan de verplichtingen van het volgende boekjaar te kunnen voldoen. Ultimo 2020 verwachten wij een toevoeging te moeten doen van € 65.000. Gedurende het jaar kunnen wijzigingen optreden omdat voormalig wethouders eigen inkomsten gaan verdienen of inkomsten verliezen.

Wijziging geldigheidsduur reisdocumenten

De geldigheidsduur van de reisdocumenten is gewijzigd van 5 jaar naar 10 jaar. Hierdoor zijn de uitgaven en inkomsten van de reisdocumenten lager geworden. Bij de begroting 2021 is dit voor de komende jaren al aangepast. In deze 2e voortgangsrapportage wordt het nadeel van 2020 opgenomen. Op basis van de huidige inkomsten/uitgaven en de nog te verwachten inkomsten/uitgaven, verwachten we een nadeel van € 220.000.

2. Actualisatie bestaand beleid

Aanpassing leges omgevingsvergunningen

In het voorjaar was er een afname van ingekomen bouwaanvragen. Wij hebben in de 1e Voortgangsrapportage 2020 de extra legesinkomsten voorzichtig bijgeraamd. Ondanks de Coronacrisis zijn er veel bouwaanvragen ingekomen met daarbij o.a. verschillende grote woningbouwprojecten, bedrijfs- en distributiehallen met kantoren en een crematorium. Wij verwachten dat de legesopbrengsten voor omgevingsvergunningen in 2020 ten opzichte van de eerdere raming met € 490.000 zullen toenemen tot totaal € 1.500.000. Dit ramen we op programma 8.

Voor de behandeling van de extra aanvragen hebben we extra kosten gemaakt door inhuur tot een bedrag van € 150.000. Deze hogere uitgaven verwerken we in deze rapportage op programma 0.

Aanpassing storting voorziening dubieuze belastingdebiteuren

Bij de jaarrekening 2019 is gebleken dat de storting in de voorziening dubieuze belastingdebiteuren structureel te laag begroot is. Voornamelijk doordat de storting niet is aangepast op stijgende belastingopbrengsten. Daarom wordt vanaf 2020 een percentage (0,5%) van de belastingopbrengsten gestort in de voorziening. De structurele verhoging vanaf 2021 hebben wij al in de meerjarenbegroting 2021-2024 verwerkt.

Actualisatie bezuinigingen vastgoed

De verkoop van de panden aan de Engeveldweg is doorgeschoven naar 2023 omdat onderzocht wordt of de grond behorend bij deze woningen een bijdrage kan leveren aan de ruimtelijke ontwikkeling in de omgeving van deze locatie.

De verkoop van Reisenakker 14 is een jaar doorgeschoven naar 2021. Wij onderzoeken of de bestemming van dit perceel gewijzigd kan worden.

Er wordt ook rekening gehouden met een lagere geschatte opbrengst in 2021 van de verkoop van de panden Hengelder 26 en 26a. Dit levert in 2021 een nadeel op van € 30.000.

Per saldo resulteert dit in 2020 in een nadeel van € 206.000, in 2021 in een nadeel van € 84.000 en in 2023 een voordeel van € 260.000. De actualisatie van deze bezuinigingsmaatregel resulteert per saldo in een nadeel van € 30.000 (bijstelling verkoopprijs Hengelder 26).

Inhuur administratieve ondersteuning griffie

In lijn met het raadsbesluit van 8 juli ramen wij € 33.000 bij voor de inzet van tijdelijk administratief ondersteunende uren op de griffie tot eind 2020.

Opbrengst verkoop grond

We verwachten in 2020 een incidenteel voordeel van € 50.000,- op de verkoop van gemeentelijke gronden.

Uitbreiding grondexploitatie Zevenaar Oost met De Holtkamp

U heeft op 7 oktober 2020 het besluit genomen tot uitbreiding van de grondexploitatie Zevenaar Oost. Er wordt een nieuw gebied in ontwikkeling genomen, te weten De Holtkamp waar ruimte is om ca. 120 woningen te realiseren.

Het financieel effect van dit besluit houdt onder meer in dat een deel van de bestaande verliesvoorziening grex Zevenaar Oost kan komen vrij te vallen. Deze eenmalige vrijval was in de 1e VGR nog ingeschat op € 1,5 miljoen. Zoals in het raadsvoorstel verwoord dient deze te worden bijgesteld naar € 1.212.000,- (afgerond € 1,2 miljoen) waardoor er in programma 8 een eenmalig nadeel ontstaat van € 288.000,-.

Door effecten in de rente verliesvoorziening werd daarnaast aanvankelijk rekening gehouden met een structureel voordeel van € 30.000,- per jaar. Deze wordt nu bijgesteld naar € 24.000,- jaarlijks waardoor er ten opzichte van de 1e VGR een structureel nadeel ontstaat van € 6.000,-. Dit wordt verwerkt in programma 0 omdat dit tot het taakveld Treasury behoort.

Vrijval indexatie 2020

Bij de begroting 2020-2023 is een stelpost opgenomen voor indexatie. Een deel van deze stelpost is verdeeld over de budgetten. Een deel van de stelpost blijkt niet nodig. Dit komt met name door enkele budgetten waarvoor separaat een indexatie is toegekend, maar waarbij de stelpost niet is gebruikt als dekking. Dit heeft plaatsgevonden bij (een groot deel van de) verbonden partijen. De indexatie voor deze verbonden partijen is reeds in de begroting verwerkt.

De vrijval van de stelpost wordt nu ten gunste gebracht van het resultaat.

4. Administratieve wijzigingen

Salarissen en inhuur derden

Per afdeling wordt de vacatureruimte omgezet naar budget voor de noodzakelijke inhuur van derden. Het gaat om een budgettair neutrale wijziging.

5. Coronaeffecten

Aanpassing aan junibrief 2020

Het kabinet heeft de gemeenten via een toevoeging aan de Algemene uitkering gecompenseerd voor financiële effecten die zijn ontstaan als gevolg van de corona-uitbraak. Het betreft zowel een compensatie van kosten die gemaakt zijn voor de uitvoering van noodzakelijke maatregelen, als een compensatie voor niet ontvangen inkomsten. Hierbij gaat het om de kosten van voorschoolse voorzieningen voor peuters, lokale culturele voorzieningen, participatie en jeugd- en WMO-zorg en om niet ontvangen parkeer- en toeristenbelasting.

Aanpassing aan septembercirculaire - corona-effecten

In de septembercirculaire 2020 van het Ministerie van B.Z.K. is het tweede compensatiepakket voor gemeenten, dat eerder al in een brief van 30 augustus 2020 door de minister was toegezegd, uitgewerkt. Op grond hiervan ontvangt onze gemeente in 2020 de volgende (afgeronde) eenmalige toevoegingen aan de Algemene uitkering uit het gemeentefonds.

Vervallen opschalingskorting € 164.000;

Buurt- en dorpshuizen € 35.000;

Vrijwilligersorganisaties jeugd € 17.000;

Toezicht en handhaving € 111.000;

Mislopen precariobelasting (terrassen) en markt- en evenementenleges € 46.000;

Noodopvang voor kinderen van ouders met cruciale beroepen € 54.000;

Eigen bijdragen Wmo € 76.000;

Extra kosten verkiezingen 2021 € 80.000;

Lokale culturele voorzieningen € 129.000;

Participatie € 118.000.

Totaal € 830.000.

Compensatie extra kosten verkiezingen

Voor het organiseren van de verkiezingen in maart 2021 is in de algemene uitkering een extra bedrag van € 80.000 beschikbaar gesteld.

We ontvangen het bedrag in 2020. Het levert dit jaar dan een voordeel op van € 80.000.

De uitgaven vinden plaats in 2021. In dat jaar ontstaat er een nadeel van € 80.000.

Per saldo loopt deze post budgetneutraal.

Compensatie gevolgen corona culturele activiteiten/accommodaties

Voor de ondersteuning - compensatie van gemiste inkomsten - van Kunstwerk! (Musiater / Museum / Bibliotheek), het Filmhuis en de Turmac Cultuurfabriek is de inzet van extra middelen noodzakelijk. De totale schade door de coronacrisis is voor 2020 ingeschat op € 196.000.

Compensatie Rijk t.b.v. 'Inkomstenderving algemeen'

Op 31 augustus jl. schreef de minister van BZK dat de gemeenten een compensatie tegemoet kunnen zien onder de noemer 'Inkomstenderving algemeen'. Hiervoor heeft zij een bedrag van € 100 miljoen gereserveerd. Anders dan de meeste andere compensatiemaatregelen is deze tegemoetkoming nog niet verwerkt in de septembercirculaire. Het naar verwachting door onze gemeente op grond van deze compensatie te ontvangen bedrag wordt derhalve voorlopig afzonderlijk in deze Voortgangsrapportage opgenomen.

Compensatie Rijk t.b.v. 'Lokale culturele infrastructuur'

Op 31 augustus jl. schreef de minister van BZK dat de gemeenten een compensatie tegemoet kunnen zien onder de noemer 'Lokale culturele infrastructuur'. Hiervoor heeft haar collega van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een bedrag van € 150 miljoen gereserveerd. Anders dan de meeste andere compensatiemaatregelen wordt deze tegemoetkoming niet verwerkt in de Algemene uitkering. Hoewel nog niet duidelijk is wanneer en voor welk bedrag onze gemeente deze compensatie zal ontvangen, hebben wij een voorlopig bedrag in deze Voortgangsrapportage opgenomen.

Coronamaatregelen bedrijfsvoering

Vanaf medio maart hebben we rondom de bedrijfsvoering verschillende noodzakelijke maatregelen doorgevoerd om de veiligheid van onze medewerkers te garanderen en de dienstverlening aan onze inwoners te waarborgen. Het gaat onder meer om kosten van communicatie, advieskosten, facilitaire kosten en audiovisuele middelen.

COVID-19 subsidie Provincie Gelderland

De Provincie heeft een COVID -19 subsidie beschikbaar gesteld. De inkomsten van € 124.000 ziet u als voordeel op dit programma. De uitgaven verantwoorden wij op de desbetreffende programma's en taakvelden.

Extra schoonmaakkosten

In 2020 houden we rekening met incidenteel extra schoonmaakkosten van het gemeentehuis en de werkplekken. Contactpunten zoals de koffiecorners en kopieerruimten, bureaus en toiletten worden vaker en intensiever gereinigd.

Faciliteren thuiswerkvoorzieningen medewerkers

Om het thuiswerken vanuit de werkgever Arbo technisch te faciliteren verstrekken wij maximaal € 500 (op declaratiebasis) per medewerker, uitgaande van 244 medewerkers. Voor 2020 houden we rekening met € 61.000.

Gevolgen corona voor parkeerbelasting

Vanwege corona verwachten wij in 2020 € 175.000 minder opbrengsten parkeerbelasting binnen te krijgen. In de tussentijdse financiële prognose werd dit nadeel nog geraamd op € 220.000.

Herinrichting gebouwen

In 2020 verwachten we € 75.000 nodig te hebben voor herinrichting van het kantoorgedeelte van het Turmac gebouw, gelet op de corona-maatregelen. Denk daarbij aan het aanpassen van werkplekken aan de 1 ½ meter norm, het automatisch openen van deuren en andere hygiëne-maatregelen.

Oninbaar en kwijtschelding 2020

We verwachten als gevolg van de corona-crisis € 85.000 extra kosten te verantwoorden voor oninbaar en kwijtschelding gemeentelijke belastingen. De extra kosten oninbaar bedragen € 44.000, voor kwijtschelding komen deze uit op € 41.000.

Precariobelasting terrassen

De aanslagen precariobelasting zijn opgelegd. Het college past de hardheidsclausule toe gedurende de periode dat terrassen als gevolg van de corona-maatregelen niet volledig benut mogen worden. Over die periode hoeven ondernemers geen precariobelasting te betalen. Ondernemers ontvangen een belastingvermindering van de gemeente.

Uitbetaling verlofuren aan medewerkers

Door de corona-maatregelen zijn onze medewerkers minder in de gelegenheid geweest om verlofuren op te nemen. Medewerkers mogen hun bovenwettelijke verlofuren verkopen. De huidige inschatting betekent een uitbetaling van € 67.000 in 2020 en € 100.000 in 2021. In de "geactualiseerde coronaeffecten 2021-2024" was de inschatting € 167.000 volledig ten laste van 2020.

Toelichting mutaties reserves

1. Autonome ontwikkelingen

Bijstelling afschrijvingen en rente activa

De actualisatie van de kapitaallasten is onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2019. Per saldo ontstaat een eenmalig voordeel van € 892.000 en bestaat uit:

Programma o t/m 8 Lasten Bijstelling afschr/rente € 992.000

Programma o t/m 8 Baten Bijstelling afschr/rente - € 5.000

Mutaties reserves kapitaallasten progr o t/m 8 - € 95.000

Per programma zijn de afwijkingen zowel bij de lasten en baten te lezen. De voornaamste oorzaak is de vertraging van de investeringen waardoor de eerste afschrijving, conform het afschrijvingsbeleid, een jaar later plaats vindt.

1. VEILIGHEID

ALGEMEEN

Omschrijving

Dit programma gaat over brandweerzorg, crisisbeheersing en integrale veiligheid.

Wat willen we?

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

Ontwikkelingen

Corona-uitbraak

De corona-uitbraak in Nederland heeft een grote invloed op de samenleving. In het kader van de ramp- en crisisbeheersing is er regionaal direct opgeschaald. Op gemeentelijke niveau zijn de overleggen wederom opgestart om de juiste stappen voor Zevenaar te zetten. In korte tijd heeft de regio een gemeentelijk knooppunt opgezet. We werken op lokaal en regionaal niveau nauw samen om alles te doen wat nodig is.

Ondermijning

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

Wet Verplichte GGZ

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

Bouwen Bevolkingszorg

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

Beleidskaders

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

WAT WILLEN WE?

1.1 Beperken en bestrijden van branden, rampen en zware ongevallen

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

1.2 Bewaken van de openbare orde en veiligheid

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

WAT DOEN WE?

Naam activiteit	Jaar realisatie	Status 2019	Status 1e VGR	Status 2e 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 inwonersinitiatieven die ontstaan om het Zevenaarse AED-netwerk te vergroten.

Stand van zaken	Rek. 2019	1e VGR	2e VGR
	Volgens plan	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 bekijken wij alternatieven voor deze verzekering.

1.2 Bewaken van de openbare orde en veiligheid

1.2.1 Bestrijden ondermijning	Jaar realisatie	2022
-------------------------------	-----------------	------

We nemen preventieve en repressieve maatregelen om vermenging van de onderwereld met de bovenwereld tegen te gaan. Het ondermijningsbeeld voor Zevenaar hebben wij in 2018 opgeleverd. Naar aanleiding van dit beeld stellen we een plan van aanpak op en voeren we de eerste acties uit. Verder verwachten wij een toename van de inzet van burgemeestersbevoegdheden voor het bestrijden van ondermijning.

Stand van zaken	Rek. 2019	1e VGR	2e VGR
	Volgens plan	Volgens plan	Volgens plan



De aanpak van ondermijning verloopt volgens plan. We voeren preventieve en repressieve acties uit. De preventieve acties bestaan dit jaar voornamelijk uit de communicatiecampagnes via sociale media, de website en de lokale krant. Repressief voeren we integrale controles uit in het buitengebied en op specifieke locaties na signalen.

1.2.2 Vergroten veiligheid in de gemeente	Jaar realisatie	2021
---	-----------------	------

We zetten in op en ondersteunen initiatieven van inwoners zoals buurtpreventie in de vorm van Buurtpreventie WhatsApp-groepen. We willen in het kader van buurtpreventie de WhatsAppgroepen verder professionaliseren. Hierbij brengen we beheerders uit verschillende groepen met elkaar in contact, waardoor een groter netwerk ontstaat, waarin beheerders van elkaar kunnen leren. De groepen op het Gelders Eiland moeten hiervoor nog een inhaalslag maken. We ondersteunen, bestendigen en faciliteren minimaal 6 nieuwe inwonersinitiatieven op het gebied van sociale veiligheid.

Vanuit de gebiedsteams zorgen we voor een zorgvuldige en adequate hulpverlening bij huiselijk geweld en overlast gevende personen. De verbinding tussen zorg en veiligheid is hierin van cruciaal belang.

Stand van zaken**Rek. 2019****1e VGR****2e VGR**

Volgens plan

Volgens plan

Volgens plan



Het organiseren van bijeenkomsten is in deze tijd niet mogelijk geweest. De doelstelling van 6 initiatieven is niet haalbaar. De verbinding tussen zorg en veiligheid staat, maar verdient zeker nog onze aandacht. De werkwijze Aanpak Voorkoming Escalatie is geïmplementeerd, maar door de ontwikkelingen in het sociaal domein moet dit nog eens goed afgestemd worden.

WAT KOST HET?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Baten				
Meerjarenbegroting 2021-2024	68	68	68	68
Tot de 2e Voortgangsrapportage	0	0	0	0
Baten tot de 2e Voortgangsrapportage	68	68	68	68
Mutaties 2e Voortgangsrapportage				
<u>5. Coronaeffecten</u>	-26	0	0	0
Aanpassing leges APV	-26	0	0	0
Totaal mutaties baten 2e Voortgangsrapportage	-26	0	0	0
Totaal baten na de 2e Voortgangsrapportage	41	68	68	68
Lasten				
Meerjarenbegroting 2021-2024	3.134	3.368	3.350	3.352
Tot de 2e Voortgangsrapportage	134	0	0	0
Lasten tot de 2e Voortgangsrapportage	3.267	3.368	3.350	3.352
Mutaties 2e Voortgangsrapportage				
<u>1. Autonome ontwikkelingen</u>	38	0	0	0
Bijstelling afschrijvingen en rente activa	38	0	0	0
<u>5. Coronaeffecten</u>	45	0	0	0
Inzet BOA's	45	0	0	0
Totaal lasten 2e Voortgangsrapportage	83	0	0	0
Totaal lasten na de 2e Voortgangsrapportage	3.351	3.368	3.350	3.352
Saldo voor bestemming	-3.309	-3.300	-3.283	-3.285
Onttrekkingen				
Meerjarenbegroting 2021-2024				
Tot de 2e Voortgangsrapportage				
2e Voortgangsrapportage				
Totaal onttrekkingen reserves				
Toevoegingen				
Meerjarenbegroting 2021-2024				
Tot de 2e Voortgangsrapportage				
2e Voortgangsrapportage				
Totaal toevoegingen reserves				
Totaal mutaties reserves				
Saldo na bestemming	-3.309	-3.300	-3.283	-3.285

Toelichting financiële ontwikkelingen

1. Autonome ontwikkelingen

Bijstelling afschrijvingen en rente activa

De actualisatie van de kapitaallasten is onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2019. Per saldo ontstaat een eenmalig voordeel van € 892.000 en bestaat uit:

Programma o t/m 8 Lasten Bijstelling afschr/rente € 992.000

Programma o t/m 8 Baten Bijstelling afschr/rente - € 5.000

Mutaties reserves kapitaallasten progr o t/m 8 - € 95.000

Per programma zijn de afwijkingen zowel bij de lasten en baten te lezen. De voornaamste oorzaak is de vertraging van de investeringen waardoor de eerste afschrijving, conform het afschrijvingsbeleid, een jaar later plaats vindt.

5. Coronaeffecten

Aanpassing leges APV

Vanwege de coronacrisis hebben er in onze gemeente minder evenementen plaatsgevonden en zijn er minder vergunningen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) verleend. Zo is bijvoorbeeld Dreamfields niet doorgegaan. Hierdoor hebben wij minder legesopbrengsten ontvangen. Wij verwachten dat de legesopbrengsten voor APV-vergunningen ruim € 26.000 zullen achterblijven ten opzichte van de oorspronkelijke raming en daarmee in totaal in 2020 op € 27.500 zullen uitkomen.

Inzet BOA's

We ramen extra kosten voor de inzet van Buitengewoon Opsporings Ambenaren (BOA's). Dit in verband met de handhaving en uitleg van de regelgeving omtrent de corona-maatregelen. Binnen de Algemene Uitkering is een compensatie ontvangen die de kosten volledig 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

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

Beleidskaders

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

WAT WILLEN WE?

2.1 Verkeer en vervoer

In het kader van een goede bereikbaarheid streven wij naar goede ontsluitingen van onze kernen. Wij willen een goede verbinding naar de verbrede A12 en de doorgetrokken A15 realiseren en het onderliggende wegennet hier goed op aansluiten. Wij streven naar een directe verbinding van het Gelders Eiland op de 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 2019	Status 1e VGR	Status 2e VGR
2.1.1 Aanleggen 2e viaduct 7Poort	2021			
2.1.2 Brengen en houden lokale wegennet op goed onderhoudsniveau	2020			
2.1.3 Infrastructuur voorbereiding en uitvoering	2022			

2.1 Verkeer en vervoer

2.1.1 Aanleggen 2e viaduct 7Poort

Jaar realisatie 2021

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

Stand van zaken

Rek. 2019 1e VGR 2e VGR
Niet volgens plan Niet volgens plan Volgens plan



Onlangs is gestart met de verdere uitwerking van het schetsontwerp tot een definitief ontwerp en vervolgens een bestek.

De voorbereiding van de planprocedure is verder vertraagd. Vanwege de aanhoudende onduidelijkheid over de definitieve plangrens van de spoorverdubbeling was het niet mogelijk om de plangrens voor het bestemmingsplan voor het tweede viaduct te bepalen. Recent hebben we de definitieve plangrens ontvangen, waardoor we het bestemmingsplan in het vierde kwartaal 2020 in procedure kunnen brengen. Vaststelling van het bestemmingsplan en realisatie vinden in 2021 plaats (afhankelijk van een eventuele beroepsprocedure, de openstelling van de nieuwe aansluiting Zevenaar-Oost en de openstelling van de Fashion Outlet Zevenaar).

2.1.2 Brengen en houden lokale wegennet op goed onderhoudsniveau

Jaar realisatie 2020

Uitvoeren noodzakelijk achterstallig onderhoud

U heeft het gewenste onderhoudsniveau op beeldkwaliteit van de openbare ruimte vastgesteld. Het is noodzakelijk dat wij op diverse wegen achterstallig onderhoud uitvoeren. Deze wegen zijn nu verkeersonveilig en uitstel van onderhoud is niet langer te verantwoorden. Wanneer wij geen maatregelen nemen, vallen de wegen onder de norm van wettelijke aansprakelijkheid en kunnen we schadeclaims verwachten.

Vervangen brug Eltenseweg

Op basis van uitgevoerde constructiemetingen en de daaruit blijkende slechte conditie van de brug mogen zware vrachtoertuigen (> 40 t) geen gebruik meer maken van deze brug. Deze tijdelijke maatregel kan tot claims leiden van diverse transportbedrijven, doordat ze ongeveer 10km moeten omrijden. Het overige vrachtverkeer hebben we moeten beperken door eenrichtingsverkeer in te stellen. We kunnen de brug nu met een noodmaatregel (een extra pijler aanbrengen) weer toegankelijk maken voor al het vrachtverkeer. De begrote kosten hiervan bedragen ongeveer € 50.000. Deze kosten dekken wij uit het krediet (€ 650.000) van de 'vervanging brug Eltenseweg' dat aangevraagd is in de Kadernota 2018-2022. Door deze tijdelijke maatregel kan het restant krediet (€ 600.000) doorschuiven van 2019 naar 2022. Dit uitstel geeft mogelijkheden om samen met Kreis Kleve (D) een integraal plan te maken om het gebied verder in te richten, waardoor we mogelijk kosten kunnen besparen en een meer passende oplossing mogelijk wordt.

Reconstructie Halve Maan Lobith

Het projectgebied 'reconstructie Halve Maan' omvat het gebied tussen de rotonde Batavenweg en Herwensedijk. In dit projectgebied realiseren wij een fietsverbinding, vervangen wij ook alle verhardingen en renoveren we het grootste gedeelte van het openbare groen. Verder parkeren automobilisten op de Halve Maan op de rijbaan. Na de herinrichting kunnen zij alleen nog parkeren in de parkeervakken.

Herinrichting Kop van Tolkamer

De aanleiding voor de projecten is de achterstand in onderhoud openbare ruimte (verpaupering). De Kop van Tolkamer onderscheidt zich van de omgeving. Door de kwaliteitsimpuls en het opknappen van de openbare ruimte ontstaat in de Kop van Tolkamer een toeristische meerwaarde, waarmee de Kop van Tolkamer op de kaart wordt gezet.

Stand van zaken

Rek. 2019	1e VGR	2e VGR
Niet volgens plan	Volgens plan	Volgens plan
		

Uitvoeren noodzakelijk achterstallig onderhoud

Op diverse wegen hebben wij slijtlagen aangebracht om de wegen weer veilig te maken. In 2019 hebben we alle asfalteringswerkzaamheden afgerond.

Vervangen brug Eltenseweg

Het onderzoek naar tijdelijke maatregelen om de brug Eltenseweg weer open te stellen voor vrachtverkeer hebben wij afgerond met een positieve conclusie. Dit houdt in dat wij inmiddels met behulp van tijdelijke maatregelen de brug weer voor minimaal 3 jaar toegankelijk hebben gemaakt voor al het verkeer inclusief het zware vrachtverkeer. De uiteindelijke vervanging voorzien wij nu in 2022. Er spelen diverse ontwikkelingen en plannen bij onze oosterburen Kreis Kleve. Voor dit gebied stellen wij dan ook samen met Kreis Kleve een integraal plan op.

Reconstructie Halve maan Lobith

Het plan hebben wij voorbereid en verder hebben wij diverse voorbereidende onderzoeken uitgevoerd. Deze onderzoeken hebben o.a. betrekking op asfalt, de bodemgesteldheid, kabels, leidingen en verkeersstructuur. Begin 2019 hebben wij een informatieavond gehouden voor de aanwonenden. Tijdens deze bijeenkomst hebben wij het ontwerp toegelicht. De aanwezige bewoners waren uiterst positief. In juni 2020 zijn wij gestart met de uitvoering van de werkzaamheden. Afronding staat gepland in het voorjaar van 2021.

Herinrichting Kop van Tolkamer

In november 2018 heeft u een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Daar hebben wij diverse onderzoeken voor uitgevoerd. Oorspronkelijk hadden we het voornemen om in 2020 te starten met de herinrichting. Uit inspecties van de riolering bleek dat een groot deel van de riolering vervangen moest worden. Dit heeft tot aanzienlijke vertraging geleid en een heroverweging van de aanpak. We maken nu een integraal plan voor de herinrichting van heel Tolkamer inclusief Tuindorp gecombineerd met de vervanging van de riolering. Middelen voor vervanging van de riolering komen pas beschikbaar via het Watertakenplan in 2021. Dit betekent dat wij in 2022 met de uitvoering van de herinrichting starten.

Wegenlegger

Wij hebben in 2018 extern opdracht gegeven om de wegenlegger op te stellen. Een concept-wegenlegger is inmiddels klaar. Deze brengen wij in procedure.

2.1.3 Infrastructuur voorbereiding en uitvoering

Jaar realisatie 2022

In de huidige coalitieperiode (en verder) gaan we bestaande wegen herinrichten en voeren we planstudies uit naar nieuwe wegen. In een aantal gevallen heeft u al een krediet beschikbaar gesteld 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
- Planstudie doortrekking Witte Kruis/MER
- Monitoring geluid, fijnstof en trillingen
- Onderzoeken akoestische maatregelen onderliggend wegennet
- Effecten realisatie Vliegveld Lelystad voor Zevenaar

Stand van zaken

Rek. 2019	1e VGR	2e VGR
Volgens plan	Volgens plan	Volgens plan
		

Advies en planvorming A15 en A12.

Het is wachten op de uitspraak van de RvS. Vooruitlopend op deze uitspraak is aannemer GelreGroen bezig met de voorbereidende werkzaamheden. Deze zijn deels buiten fysiek te zien (verleggen van kabels en leidingen) en deels niet (aanvraag vergunningen). Wij stemmen intensief af met de buurgemeenten en andere belangrijke stakeholders en partners.

Advies/planvorming spoorverdubbeling Zevenaar-Didam.

Het project is nagenoeg afgerond. Er zijn nog een paar openstaande punten die ook in afronding zijn. Deze gaan m.n. over de grondoverdracht en oplevering terreinen.

Onderzoek PlanMER Witte Kruis (verbinding Gelders Eiland met A12).

De eerste fase is afgerond en heeft geresulteerd in een rapport met een integraal probleemanalyse. Samen met de provincie starten we met de tweede fase: het in beeld brengen van de verschillende oplossingen met een kostenindicatie. Eind 2021 vindt hierover bestuurlijke besluitvorming plaats.

Voorbereiding reconstructie weg Hengelder.

Dit project is afgerond.

Voorbereiding reconstructie Arnhemseweg.

Dit project is afgerond.

Uitvoering reconstructie Hengelder.

De infrastructuur is gerealiseerd. In het najaar planten we de bomen en planten verder aan. Wij streven ernaar om dit in Q1 2021 afgerond te hebben. Hierna kan het project financieel afgerond worden.

Uitvoering reconstructie Arnhemseweg.

De Arnhemseweg is in 2019 opgeleverd. In het najaar planten we de bomen en planten verder aan. Wij streven ernaar om dit in Q1 2021 afgerond te hebben. Hierna kan het project financieel afgerond worden.

Oversteek Douwes Dekkerstraat.

De oversteek is dit jaar gerealiseerd. In het najaar planten we de laatste bomen/struiken aan. De financiële afwikkeling vindt in 2021 plaats.

Planvorming Herinrichting Doesburgseweg.

Dit pakken wij op nadat de Arnhemseweg en de weg Hengelder afgerond zijn.

Planvorming Herinrichting Edisonstraat.

Wij onderzoeken welke maatregelen (tijdelijk) genomen kunnen worden om het toekomstig verkeer via de Edisonstraat te begeleiden totdat de aanpassingen aan de Griethse Poort en Doesburgseweg klaar zijn.

Planvorming Herinrichting Mercurion.

Dit pakken wij op nadat de Arnhemseweg en de weg Hengelder afgerond zijn.

Monitoring geluid/fijnstof/trillingen A12/A15.

Er vindt onderzoek plaats naar de effecten van de nieuwe infrastructuur voor de omgeving in Zevenaar. Er is gestart met een nulmeting. Nu de Arnhemseweg en weg Hengelder klaar zijn wordt volgend jaar een nieuwe meting gedaan. Vervolgens na voltooiing van het project A15/A12.

Coördinatie en regie infrastructurele projecten in uitvoering.

Afstemming en uitvoering tussen de diverse infrastructurele projecten die in voorbereiding of uitvoering zijn zowel intern als extern en regionaal (buurgemeenten en andere stakeholders). De afstemming vindt in goed overleg plaats en heeft zijn nut bewezen. De komende jaren moet dit voorgezet worden, waarbij de intensiteit afhankelijk is van de planning van de diverse projecten.

Herinrichting Babberichseweg als fietsstraat.

Er is gestart met de voorbereidende onderzoeken en verkeerskundige ontwerpen als basis voor het ontwerp. De planning loopt op schema.

WAT KOST HET?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Baten				
Meerjarenbegroting 2021-2024	597	197	197	197
Tot de 2e Voortgangsrapportage	0	0	0	0
Baten tot de 2e Voortgangsrapportage	597	197	197	197
Mutaties 2e Voortgangsrapportage				
Totaal mutaties baten 2e Voortgangsrapportage				
Totaal baten na de 2e Voortgangsrapportage	597	197	197	197
Lasten				
Meerjarenbegroting 2021-2024	5.494	5.291	5.401	5.519
Tot de 2e Voortgangsrapportage	322	0	0	0
Lasten tot de 2e Voortgangsrapportage	5.816	5.291	5.401	5.519
Mutaties 2e Voortgangsrapportage				
<u>1. Autonome ontwikkelingen</u>	-245	0	0	0
Bijstelling afschrijvingen en rente activa	-245	0	0	0
<u>2. Actualisatie bestaand beleid</u>	10	0	0	0
Pacht spoorwegtunnel De Wingerd	10	0	0	0
Totaal lasten 2e Voortgangsrapportage	-235	0	0	0
Totaal lasten na de 2e Voortgangsrapportage	5.581	5.291	5.401	5.519
Saldo voor bestemming	-4.984	-5.093	-5.204	-5.322
Onttrekkingen				
Meerjarenbegroting 2021-2024	135	68	39	39
Tot de 2e Voortgangsrapportage	0	0	0	0
2e Voortgangsrapportage	52	-20	-20	-20
Totaal onttrekkingen reserves	187	48	19	19
Toevoegingen				
Meerjarenbegroting 2021-2024	0	0	0	0
Tot de 2e Voortgangsrapportage	0	0	0	0
2e Voortgangsrapportage	-136	0	0	0
Totaal toevoegingen reserves	-136	0	0	0
Totaal mutaties reserves	51	48	19	19
Saldo na bestemming	-4.933	-5.045	-5.185	-5.302

Toelichting financiële ontwikkelingen

1. Autonome ontwikkelingen

Bijstelling afschrijvingen en rente activa

De actualisatie van de kapitaallasten is onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2019. Per saldo ontstaat een eenmalig voordeel van € 892.000 en bestaat uit:

Programma o t/m 8 Lasten Bijstelling afschr/rente € 992.000

Programma o t/m 8 Baten Bijstelling afschr/rente - € 5.000

Mutaties reserves kapitaallasten progr o t/m 8 - € 95.000

Per programma zijn de afwijkingen zowel bij de lasten en baten te lezen. De voornaamste oorzaak is de vertraging van de investeringen waardoor de eerste afschrijving, conform het afschrijvingsbeleid, een jaar later plaats vindt.

2. Actualisatie bestaand beleid

Pacht spoorwegtunnel De Wingerd

De spoorwegtunnel "De Wingerd" is in 2020 opgeleverd. Vanaf de oplevering betalen wij jaarlijks onderhoudskosten aan ProRail. Dit is onderdeel van het contract dat in 2017 getekend is. De kosten zijn tot 2022 € 12.800 per jaar, daarna worden deze conform contract verlaagd naar € 7.800. Jaarlijks vindt er indexatie plaats. Het effect vanaf 2021 is meegenomen in de begroting 2021-2024.

Toelichting mutaties reserves

1. Autonome ontwikkelingen

Bijstelling afschrijvingen en rente activa

De actualisatie van de kapitaallasten is onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2019. Per saldo ontstaat een eenmalig voordeel van € 892.000 en bestaat uit:

Programma o t/m 8 Lasten Bijstelling afschr/rente € 992.000

Programma o t/m 8 Baten Bijstelling afschr/rente - € 5.000

Mutaties reserves kapitaallasten progr o t/m 8 - € 95.000

Per programma zijn de afwijkingen zowel bij de lasten en baten te lezen. De voornaamste oorzaak is de vertraging van de investeringen waardoor de eerste afschrijving, conform het afschrijvingsbeleid, een jaar later plaats vindt.

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

Corona

Om ondernemers door de Corona crisis te helpen, zijn op provinciaal niveau, in regionaal verband en lokaal herstelplannen gemaakt.

Beleidskaders

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

WAT WILLEN WE?

3.1 Versterken economische ontwikkeling

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

3.2 Ruimte bieden voor ondernemen

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

3.3 Dienstverlening aan ondernemers

Een goede waardering van onze dienstverlening door ondernemers.

3.4 Gebiedsmarketing

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

WAT DOEN WE?

Naam activiteit	Jaar realisatie	Status 2019	Status 1e VGR	Status 2e VGR
3.1.2 Ondersteunen aanleg snelle en betrouwbare internetvoorziening in buitengebied	2020			
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			
3.3.3 Verminderen regeldruk voor midden- en kleinbedrijf (MKB)	2022			

3.1 Versterken economische ontwikkeling

3.1.2 Ondersteunen aanleg snelle en betrouwbare internetvoorziening in buitengebied

Het buitengebied van de Zevenaar is nog niet voorzien van snel en betrouwbaar internet. In oktober 2018 hebben de gemeenten uit de regio Arnhem-Nijmegen de samenwerking afgerond, omdat de mogelijkheden om glasvezel in het buitengebied aan te laten leggen inzichtelijk waren gemaakt. Twee marktpartijen hebben onafhankelijk van elkaar interesse getoond in de aanleg van glasvezel in het buitengebied.

Stand van zaken	Rek. 2019	1e VGR	2e VGR
	Volgens plan	Volgens plan	Volgens plan

Er zijn momenteel twee glasvezelbedrijven bezig met de aanleg van glasvezel in het buitengebied van onze gemeente. Gedeelten van het buitengebied zijn inmiddels van glasvezel voorzien.

3.1.4 Uitvoeren en monitoren Regionaal Programma Werklocaties (RPW)

Om vraag en aanbod naar werklocaties (bedrijventerreinen, kantoorlocaties en perifere detailhandel) in de regio voor 2021 in balans te brengen, is het RPW opgesteld en door de provincie vastgesteld en juridisch verankerd in de provinciale omgevingsverordening. Dit RPW moet nu worden uitgevoerd. Hiervoor is een werkplan, met een werkorganisatie, opgesteld, dat de komende jaren wordt uitgevoerd. De kosten hiervoor zijn begroot op € 95.000 op jaarbasis. Dit is geaccordeerd in het regionaal portefeuillehoudersoverleg EZ en de kosten worden door de regio doorberekend aan de deelnemende gemeenten. Deze bijdrage is afhankelijk van het aantal inwoners.

Stand van zaken	Rek. 2019	1e VGR	2e VGR
	Volgens plan	Volgens plan	Volgens plan

De herziening van het RPW met een looptijd van 2021-2024 is in voorbereiding. Dit RPW biedt de regio ontwikkelruimte om bestaande bedrijventerreinen uit te breiden. In het eerste kwartaal van 2021 bieden wij het RPW aan u ter vaststelling.

3.1.5 Uitvoeren Liemerse economische visie

Jaar realisatie 2023

De ambitie van de Liemers economische visie is het beter benutten van ontwikkelkansen en economische potentie van de Liemers door het regionaal inzetten en leveren van extra inspanningen op de speerpunten logistiek, maakindustrie en vrijetijdseconomie (inclusief retail).

De volgende doelstellingen willen we bereiken:

- Groei werkgelegenheid met 5% per jaar.
- Groei werkgelegenheid voor hoogopgeleide arbeidskrachten met 2% per jaar.
- Opstellen regionale ontwikkelagenda die als basis dient voor nieuwe werklocaties.
- Gezamenlijke branding op logistiek en vrijetijdseconomie.
- Kennisdeling, innovatie en samenwerking in de maakindustrie.

Stand van zaken

Rek. 2019

1e VGR

2e VGR

Niet gestart

Volgens plan

Volgens plan



Na oprichting van de Liemerse Ambassade kan de uitvoering van de Liemerse economische visie binnen deze organisatiestructuur in 2020 starten. De uitvoering loopt door tot 2023.

3.2 Ruimte bieden voor ondernemen

3.2.2 Bruisend maken centrum Zevenaar - activiteiten

Jaar realisatie 2021

In 2017 is het Inspiratiedocument opwaardering openbare ruimte centrum Zevenaar opgesteld. Op basis hiervan wordt een aantal maatregelen voorgesteld om het centrum toekomstbestendig te maken. Hieraan wordt gefaseerd uitvoering gegeven. In 2019 richten we ons op het planten van beeldbepalende bomen bij de entrees van het centrum, het verder opwaarderen van de stegen en het structureren van het fietsparkeren.

Stand van zaken

Rek. 2019

1e VGR

2e VGR

Volgens plan

Niet volgens plan

Volgens plan



Wij hebben inmiddels de constructieve voorbereidingen voor het gevelgroen aangebracht. We gaan in het najaar van 2020 het gevelgroen aanplanten. Wij doen dit met overeenstemming met de gebouweigenaren. We hebben het type fietsrekken, banken en prullenbakken bepaald. We gaan deze onderdelen inkopen; de aanbesteding voor plaatsing van de elementen loopt. Wij voorzien de banken en fietsenrekken nog dit jaar te plaatsen.

Voor plaatsing van de prullenbakken vindt nader onderzoek plaats door GoClean. Op basis van gevonden zwerfafval onderzoeken zij wat de meest effectieve locatie voor een prullenbak is. Wij betrekken ook de ondernemers in het centrum bij de vaststelling van de posities. We hebben de locatie van de te plaatsen boombanken bepaald. We ronden het ontwerp van de boombanken nog dit jaar af waarna de inkoop kan plaatsvinden. We voorzien de plaatsing van de boombanken begin 2021.

3.2.3 Bruisend maken centrum Zevenaar - Herinrichten Raadhuisplein

Jaar realisatie 2021

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

Stand van zaken

Rek. 2019

1e VGR

2e VGR

Volgens plan

Niet volgens plan

Volgens plan



Wij hebben het schetsontwerp van het Raadhuisplein in juni van dit jaar online gepresenteerd. Naar aanleiding van de presentatie hebben we opmerkingen en suggesties ontvangen van ondernemers, gebruikers, omwonenden en overige belanghebbenden. Hierop hebben wij inmiddels een terugkoppeling gegeven, waarmee het uitgebreide participatietraject is afgerond. Op dit moment stellen we het technisch ontwerp op en voeren we nog nader overleg over de detailinvulling met gebruikers van het Raadhuisplein. Daarna werken we het ontwerp uit naar een definitief technisch ontwerp met bijbehorende kostenraming. Samen met een overzicht van de binnengekomen suggesties en onze reactie daarop, leggen we het definitieve ontwerp en de kostenraming eind 2020 of begin 2021 ter besluitvorming aan u voor.

3.2.5 Herstructureren bedrijventerreinen

Jaar realisatie 2022

Om de economische waarde van bedrijventerreinen te behouden, knappen we verouderde bedrijventerreinen op. Dit gebeurt op logische momenten. De bedrijventerreinen die we als eerste herstructureren zijn Tatelaar in Zevenaar en Halve Maan in Lobith. We kunnen nog niet aangeven wanneer we hiermee starten, omdat we eerst belangrijke verkeerskundige maatregelen moeten nemen. In de economische visie en het uitvoeringsprogramma die we opstellen is herstructurering van bedrijventerreinen een thema.

Stand van zaken

Rek. 2019

1e VGR

2e VGR

Niet gestart

Volgens plan

Volgens plan



We stellen samen met ondernemers en anderen betrokken partners een plan op voor het toekomstbestendig maken van bedrijventerrein Hengelder/Tatelaar. In 2021 starten we met de uitvoering hiervan.

3.2.6 Invullen gebouw Raadhuisplein 1

Jaar realisatie 2020

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

Stand van zaken

Rek. 2019

1e VGR

2e VGR

Niet volgens plan

Niet volgens plan

Volgens plan



De ontwikkelaar heeft het voormalige gemeentehuis van ons gekocht om daar appartementen en winkels te ontwikkelen. De sloopwerkzaamheden zijn uitgevoerd en er is gestart met de bouw. De planning van de ontwikkelaar is dat hij in het derde kwartaal van 2021 de laag op de begane grond oplevert en in het vierde kwartaal van 2021 de woningen. Wij hervatten deze activiteit nu weer en zijn aan het onderzoeken hoe we concreet invulling gaan geven aan de ruimte die de gemeente gaat huren in het voormalig gemeentehuis ten behoeve van onder andere een fietsenstalling, openbare toiletten, een ruimte voor de marktmeester en voor organisatoren van evenementen.

3.2.7 Ontwikkelen bedrijventerrein BusinessPark 7Poort

Jaar realisatie 2021

We gaan tot en met 2021 de nog circa 40 hectare beschikbare gronden op BusinessPark 7Poort uitgeven. Hiervoor zijn versnellingsmaatregelen in gang gezet. Dit zijn onder andere de herinrichting van de Wal Masqué, het aanleggen van de Weg 7Poort en het (inter)nationaal op de kaart zetten van 7Poort door actieve marketing, acquisitie en de aanleg van een 2e viaduct (zie activiteit 2.1.1). De kosten en opbrengsten zijn verwerkt in de GREX Zevenaar Oost.

Stand van zaken

Rek. 2019

1e VGR

2e VGR

Volgens plan

Volgens plan

Niet volgens plan



De ontwikkeling van BusinessPark 7Poort loopt voorspoedig. Dit jaar is reeds 3,7 ha uitgegeven, waarvan alle leveringen hebben plaatsgevonden op één kavel na. De levering van dit betreffende kavel vindt nog dit jaar plaats. De eerder verwachte en aangekondigde uitgifte van nog eens minimaal 1,8 ha dit jaar lijkt op dit moment niet haalbaar. Als gevolg van de effecten van de coronacrisis stellen bedrijven investeringen uit, waardoor het uitgiftetempo terug loopt. Mogelijk dat een positieve uitspraak van de Raad van State ten aanzien van het Tracébesluit A15/A12 dit jaar nog tot extra uitgifte gaat leiden.

De infrastructuur op BusinessPark 7Poort is nagenoeg klaar. De laatste ontbrekende weg wordt op dit moment gerealiseerd en is naar verwachting begin 2021 klaar, waarna alle uitgeefbare kavels bereikbaar zijn. Volgend jaar starten we met de realisatie van de fiets- en voetpaden, richten we de bermen verder in, ronden we de waterstructuur af en richten we de Wal Masque definitief in. Deze werkzaamheden voeren we gefaseerd tot eind 2022 uit.

Voorstel raad

Kennis te nemen van de vertraging in de uitgifte op BusinessPark 7Poort als gevolg van de effecten van de coronacrisis.

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

Rek. 2019

1e VGR

2e VGR

Niet volgens plan Niet volgens plan 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. Op korte termijn verwachten we definitieve duidelijkheid omtrent de aansluiting Zevenaar-Oost wat de verdere ontwikkeling van de Fashion Outlet Zevenaar naar verwachting in een stroomversnelling brengt. De gronduitgifte ten behoeve van de Fashion Outlet Zevenaar is nu voorzien in het 1e kwartaal 2021. Realisatie start direct na levering van de kavel. Opening van de FOZ staat nu gepland voor medio 2022.

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.

3.3 Dienstverlening aan ondernemers

3.3.2 Stimuleren start-ups

Jaar realisatie 2022

We stimuleren startende bedrijven om de werkgelegenheid in onze gemeente te verhogen. Wat de beste manier is om dit te doen zal blijken uit de nog op te stellen economische visie Zevenaar. In de economische visie Zevenaar gaan we bepalen welk resultaat we nastreven met deze maatregel.

Stand van zaken

Rek. 2019

1e VGR

2e VGR

Niet gestart

Niet gestart

Niet gestart

Na afronding van de Economische Agenda Zevenaar starten we met de uitvoering van deze activiteit.

Wij willen overbodige regels voor het MKB verminderen. De inventarisatie van regels waarvan de meerwaarde niet duidelijk is, gebruiken we als startpunt voor het formeren van een 'paarse krokodillenbrigade'. Hierin gaan wij samen met ondernemers op zoek naar mogelijkheden om processen te vereenvoudigen en regeldruk te verminderen.

Stand van zaken**Rek. 2019****1e VGR****2e VGR**

Volgens plan

Volgens plan

Volgens plan



We blijven continu in gesprek met ondernemers en ondernemersverenigingen over regels die als overbodig en onnodig worden ervaren. De conclusies van deze gesprekken worden meegenomen in nieuw beleid en passen we toe bij de maatregelen die we treffen in het kader van corona. Vanuit Lindus en MKB Zevenaar wordt met name aangedrongen om de lange tijd voor afhandeling van vergunningaanvragen en algemene vragen te verkorten. We krijgen weinig opmerkingen over welke regels kunnen komen te vervallen.

WAT KOST HET?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Baten				
Meerjarenbegroting 2021-2024	17.027	18.508	10.244	5.592
Tot de 2e Voortgangsrapportage	0	0	0	0
Baten tot de 2e Voortgangsrapportage	17.027	18.508	10.244	5.592
Mutaties 2e Voortgangsrapportage				
<u>1. Autonome ontwikkelingen</u>	-11.370	0	0	0
Aanpassing grex Zevenaar Oost Bedrijven	-11.370	0	0	0
<u>2. Actualisatie bestaand beleid</u>	-100	0	0	0
Vermakelijkhedenretributie (correctie)	-100	0	0	0
<u>5. Coronaeffecten</u>	-223	0	0	0
Toeristenbelasting	-193	0	0	0
Vermakelijkhedenretributie	-30	0	0	0
Totaal mutaties baten 2e Voortgangsrapportage	-11.693	0	0	0
Totaal baten na de 2e Voortgangsrapportage	5.334	18.508	10.244	5.592
Lasten				
Meerjarenbegroting 2021-2024	17.413	19.370	10.792	5.960
Tot de 2e Voortgangsrapportage	-48	0	0	0
Lasten tot de 2e Voortgangsrapportage	17.364	19.370	10.792	5.960
Mutaties 2e Voortgangsrapportage				
<u>1. Autonome ontwikkelingen</u>	-11.401	0	0	0
Aanpassing grex Zevenaar Oost Bedrijven	-11.370	0	0	0
Bijstelling afschrijvingen en rente activa	-31	0	0	0
<u>5. Coronaeffecten</u>	1.304	0	0	0
Uitkomst Corona Impact Analyse Grondexploitaties	1.304	0	0	0
Totaal lasten 2e Voortgangsrapportage	-10.097	0	0	0
Totaal lasten na de 2e Voortgangsrapportage	7.267	19.370	10.792	5.960
Saldo voor bestemming	-1.933	-862	-548	-368
Onttrekkingen				
Meerjarenbegroting 2021-2024	246	487	137	-3
Tot de 2e Voortgangsrapportage	0	0	0	0
2e Voortgangsrapportage	0	20	20	20
Totaal onttrekkingen reserves	246	507	157	17
Toevoegingen				
Meerjarenbegroting 2021-2024				
Tot de 2e Voortgangsrapportage				
2e Voortgangsrapportage				
Totaal toevoegingen reserves				
Totaal mutaties reserves	246	507	157	17
Saldo na bestemming	-1.687	-355	-391	-352

Toelichting financiële ontwikkelingen

1. Autonome ontwikkelingen

Aanpassing grex Zevenaar Oost Bedrijven

De ramingen van de grondexploitatie Zevenaar Oost Wonen zijn aangepast o.b.v. de herziene grex per 01-01-2020 zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 05-07-2020, aangevuld met actuele ontwikkelingen.

Bijstelling afschrijvingen en rente activa

De actualisatie van de kapitaallasten is onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2019. Per saldo ontstaat een eenmalig voordeel van € 892.000 en bestaat uit:

Programma o t/m 8 Lasten Bijstelling afschr/rente € 992.000

Programma o t/m 8 Baten Bijstelling afschr/rente - € 5.000

Mutaties reserves kapitaallasten progr o t/m 8 - € 95.000

Per programma zijn de afwijkingen zowel bij de lasten en baten te lezen. De voornaamste oorzaak is de vertraging van de investeringen waardoor de eerste afschrijving, conform het afschrijvingsbeleid, een jaar later plaats vindt.

2. Actualisatie bestaand beleid

Vermakelijkhedenretributie (correctie)

De opbrengst van de vermakelijkhedenretributie is in de raadsvergadering van 29 januari 2020 aangepast; van € 80.000 structureel naar € 30.000. In de bijbehorende begrotingswijziging is per abuis het bedrag niet juist aangepast. In deze begrotingswijziging brengen wij de raming naar de juiste stand.

5. Coronaeffecten

Toeristenbelasting

Het effect van corona op de toeristenbelasting bedraagt in 2020 € 193.000. In 2020 heffen we geen voorschot toeristenbelasting. De definitieve aanslag leggen wij in 2021 op.

Uitkomst Corona Impact Analyse Grondexploitaties

Bij het aanbieden van de meerjarenbegroting 2021-2024 is ook een overzicht gegeven van de geactualiseerde coronaeffecten. De coronacrisis heeft ook voor de grondexploitaties aanzienlijke gevolgen. Deze zijn in voorliggende 2e Voortgangsrapportage financieel verwerkt.

In de grondexploitatie Zevenaar Oost Bedrijven (programma 3) wordt rekening gehouden met een eenmalig nadeel van € 1,3 miljoen. Dit wordt veroorzaakt doordat een vertraging in de gronduitgifte verwacht wordt.

Investeringsbeslissingen van bedrijven worden in de huidige tijd immers uitgesteld, zo is momenteel merkbaar. Dit verwachten we ook voor de nabije toekomst. Vertraging in de uitgifte brengt extra rentelasten en plankosten met zich mee waardoor een correctie op de verliesvoorziening dient plaats te vinden.

Voor de grondexploitaties Zevenaar Oost Wonen en Middag Oost & Zwanenwaay (programma 8) wordt rekening gehouden met een extra eenmalig verlies van € 855.000,-. De toenemende werkloosheidscijfers en achterblijvende economie leggen ook hun beslag op het resultaat van de grondexploitaties m.b.t. wonen.

Denk hierbij aan een afname van grondprijzen en vertraging in uitgifte. Door laatstgenoemde ontstaan extra rentelasten en hogere plankosten.

Voor het jaar 2020 is er nog geen vertraging in de uitgifte, maar juist een versnelling. De grondexploitatie wordt echter bekeken over meerdere jaren, waardoor een gunstige uitgifte in 2020 feitelijk niet zoveel zegt over de verwachtingen van de grondexploitaties in de toekomst. Zeker gelet op de huidige tijd.

Vermakelijkhedenretributie

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

Toelichting mutaties reserves

1. Autonome ontwikkelingen

Bijstelling afschrijvingen en rente activa

De actualisatie van de kapitaallasten is onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2019. Per saldo ontstaat een eenmalig voordeel van € 892.000 en bestaat uit:

Programma o t/m 8 Lasten Bijstelling afschr/rente € 992.000

Programma o t/m 8 Baten Bijstelling afschr/rente - € 5.000

Mutaties reserves kapitaallasten progr o t/m 8 - € 95.000

Per programma zijn de afwijkingen zowel bij de lasten en baten te lezen. De voornaamste oorzaak is de vertraging van de investeringen waardoor de eerste afschrijving, conform het afschrijvingsbeleid, een jaar later plaats vindt.

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

Onderwijsachterstandenbeleid

In 2019 is de rijksregeling onderwijsachterstandenbeleid gewijzigd. De doelgroepcriteria voor onderwijsachterstanden zijn uitgebreid en we ontvangen meer middelen van het rijk voor het tegengaan van onderwijsachterstanden. Met de hogere bijdrage kunnen we in ieder geval voldoen aan de wettelijke verplichting vier dagdelen VVE aan te bieden (was drie dagdelen). In de uitvoeringsagenda van het onderwijskansenplan komen verdere plannen voor de besteding van de middelen.

Onderwijshuisvesting

De verbouwing van de basisscholen Lindenhage/t Kofschip aan de Platanenlaan is afgerond. De verbouwing van de Guido Gezellestraat voor de Sterrenschool en kinderopvang Lotus, evenals de verbouwing Carrousel/de Maatjes (Kard. de Jongstraat) is in voorbereiding. Het besluit voor een haalbaarheidsonderzoek voor zowel het basisonderwijs (Wissel/Tamboerijn) als het voortgezet onderwijs (locatie Zonnegge) is genomen en wordt naar verwachting voor het eind van dit jaar gestart. In 2019 is begonnen met de actualisatie van de Gemeenschappelijke Regeling Huisvesting Voortgezet Onderwijs in de Liemers (GRHVOL) met de gemeenten Duiven en Montferland. Dit rondt wij naar verwachting af in 2021.

Volwasseneneducatie

Voor de periode 2021-2024 wordt er een nieuw Regionaal Educatie Plan Volwasseneneducatie opgesteld.

Beleidskaders

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

WAT WILLEN WE?

4.1 Onderwijs

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

4.2 Kinderopvang

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

4.3 Natuur- en Milieueducatie (NME)

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

WAT DOEN WE?

Naam activiteit	Jaar realisatie	Status 2019	Status 1e VGR	Status 2e 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			
4.1.6 Opstellen beleidsplan onderwijsachterstandsbeleid	2020			
4.1.7 Bevorderen van een veilig en zorgzaam schoolklimaat	2022			
4.1.8 Bevorderen deelname educatieaanbod van beperkt geletterden	2023			
4.2.1 Toegang bieden tot kinderopvang	2022			
4.3.1 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 middelen voor de onderwijshuisvesting. 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

Rek. 2019	1e VGR	2e VGR
Volgens plan	Volgens plan	Volgens plan
		

De verbouwing van de basisscholen Lindenhage/'t Kofschip aan de Platanenlaan is afgerond. De verbouwing van de Guido Gezellestraat voor de Sterrenschool en kinderopvang Lotus en de verbouwing Carrousel/de Maatjes (Kard. de Jongstraat) is in voorbereiding. Het besluit voor een haalbaarheidsonderzoek voor zowel het basisonderwijs (Wissel/Tamboerijn) als het voortgezet onderwijs (locatie Zonegge) is genomen en wordt naar verwachting voor het eind van dit jaar gestart.

Vanuit het programma 2019 is nog een krediet beschikbaar voor Ds. Jonkersschool voor bouwkundige aanpassingen (€ 25.000). Deze school sluit de deuren per augustus 2021. In overleg met schoolbestuur en dorp wordt bekeken of het krediet nog wordt ingezet voor de Ds. Jonkersschool.

Het programma 2021 (aanvraag eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair voor 2 groepen van basisschool de Bem) wordt vastgesteld nadat u heeft besloten over het beschikbaar stellen van krediet.

4.1.3 Beleid maken huisvesting voortgezet onderwijs Jaar realisatie 2021

We gaan de huisvesting van het voortgezet onderwijs herzien. Dit is nodig vanwege de daling van leerlingenaantallen en wijziging van het onderwijsconcept. In overleg met het schoolbestuur van het Liemers college en de gemeenten Duiven en Montferland bepalen wij samen welke voorzieningen wanneer gerealiseerd moeten zijn. Wij dragen voor ongeveer 40% bij in de totale kosten van de investeringen. Om in 2020/2021 aanpassingen te kunnen realiseren, hebben wij in 2019 een investering in de begroting opgenomen.

Stand van zaken

Rek. 2019	1e VGR	2e VGR
Volgens plan	Volgens plan	Volgens plan
		

Samen met de gemeenten Duiven en Montferland wordt de Gemeenschappelijke Regeling geactualiseerd vanwege de gewijzigde Wet Gemeenschappelijke Regelingen (2015). Dit proces verwachten wij in 2021 af te ronden.

Besloten is om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar de toekomstige huisvesting van het voortgezet onderwijs (locatie Zonegge) in combinatie met basisonderwijs (Wissel/Tamboerijn) en kinderopvang. Dit onderzoek wordt samen met de schoolbesturen en de Gemeenschappelijke Regeling (GRHVOL) opgepakt.

4.1.5 Bevorderen van lezen en tegengaan van taalachterstand Jaar realisatie 2021

Wij rollen de komende jaren het rijksbeleid 'Tel mee met Taal' lokaal verder uit om taalachterstand van jongeren af aan te bestrijden en leesbevorderingsactiviteiten te stimuleren. Daarnaast gaan we succesvolle pilots binnen de specifieke regeling Volwasseneneducatie borgen binnen het structurele aanbod van het Taalhuis. Het Taalhuis helpt mensen die moeite hebben met taal en digitaal (lezen, schrijven, rekenen, computervaardigheden) om beter te leren lezen en schrijven.

Stand van zaken

Rek. 2019	1e VGR	2e VGR
Volgens plan	Volgens plan	Volgens plan
		

Vanuit het programma "Tel mee met Taal" (Taalhuis) zetten we stappen die ervoor zorgen dat taal, rekenen en digitale vaardigheden voor inwoners geen obstakel vormen. Vanuit het Taalhuis in Zevenaar zijn er activiteiten voor jong en oud. Voor de jeugd in Zevenaar werkt Kunstwerk! Bibliotheek de Liemers samen met andere partijen om leesplezier en daarmee het lezen te stimuleren. Bibliotheek de Liemers heeft volgens plan een aantal activiteiten uitgevoerd op de locaties voor voorschoolse educatie, scholen en in de bibliotheek. Er zijn onder andere voorleesactiviteiten geweest op de peuteropvang tijdens de Nationale voorleesdagen, een voorleeswedstrijd en evenementen met bekende schrijvers op het Liemers College. Voor het aanbod volwasseneneducatie werkt het Taalhuis de Liemers nauw samen met formele en non-formele taalaanbieders, welzijnsorganisatie Caleidoz en de RSD. Voor volwassenen is er een breed aanbod aan educatietrajecten geweest, waaronder opleidingen in basisvaardigheden lezen, schrijven en rekenen en programma's als Digisterker, Klik&Tik, Sterk door Taal en Koken binnen je budget.

4.1.6 Opstellen beleidsplan onderwijsachterstandsbeleid	Jaar realisatie	2020
---	-----------------	------

In 2019 zijn we gestart met het opstellen van een nieuw beleidsplan onderwijskansen. De ambitie reikt verder dan alleen onderwijsachterstanden. De ambitie is om te werken aan betere onderwijskansen voor kinderen, jongeren en volwassenen in de gemeente Zevenaar.

Stand van zaken	Rek. 2019	1e VGR	2e VGR
	Volgens plan	Volgens plan	Volgens plan
			

U heeft het beleidsplan onderwijskansen 2020-2023 op 16 september 2020 vastgesteld. In dit beleidsplan staan de ambities en doelstellingen voor de komende periode. Het beleidsplan is in overleg met onderwijs, peuteropvang en andere partijen opgesteld. We maken nu in samenwerking met de ketenpartners een uitvoeringsplan met beoogde resultaten en activiteiten. In de 1e voortgangsrapportage 2021 geven wij u een eerste stand van zaken.

4.1.7 Bevorderen van een veilig en zorgzaam schoolklimaat	Jaar realisatie	2022
---	-----------------	------

Wij streven naar een (sociaal) veilig klimaat op en rondom de scholen voor voortgezet onderwijs in de gemeente Zevenaar. Omdat een veilige omgeving voorwaarde is voor leren en ontwikkelen, werken wij met de netwerkpartners aan een eenduidig en sluitend stelsel van afspraken ten behoeve van het voorkomen en bestrijden van overlast, vandalisme en ander (crimineel) gedrag.

Scholen staan midden in de samenleving. Met de integrale beleidsafstemming tussen de programma's Onderwijs, Veiligheid en Sociaal Domein versterken we, door de netwerksamenwerking, een (sociaal) veilig klimaat op en rondom de scholen voor het voortgezet onderwijs in Zevenaar. Lokale (en regionale) organisaties bundelen hun krachten om de samenwerkingsagenda: veilige en zorgzame schoolomgeving vorm te geven. De inzet voor een (sociaal) veilige schoolomgeving betreft een cofinanciering. Binnen programma 6 Sociaal Domein – Jeugdgezondheidszorg is een bestaand (integraal) gemeentelijk budget hiervoor geïdentificeerd.

Stand van zaken	Rek. 2019	1e VGR	2e VGR
	Volgens plan	Volgens plan	Volgens plan
			

Om de netwerksamenwerking te versterken en sociale veiligheidsproblemen op school eenvoudiger op te lossen, hebben wij, het Liemers College en de politie basisteam Rivierenland-Oost in juni 2018 het Convenant Schoolveiligheid getekend. In de onderliggende samenwerkingsagenda 2020-2021 zijn afspraken gemaakt over de thema's mediawijsheid, cyclisch veiligheidsbeleid en genotsmiddelen en het Jongerenwerk op School.

Het Halt-spreekuur op locatie Landeweer van het Liemers College is begin dit schooljaar gestart. Er staan vijf gesprekken gepland in de periode tot en met december 2020.

Vanaf begrotingsjaar 2022 komt de gemeentelijke cofinanciering in de samenwerkingsagenda Schoolveiligheid te vervallen (conform bezuinigingsvoorstel 18). Met de gerealiseerde bezuiniging is de Module Onderwijszaken geen trekker meer in de integrale beleidsuitvoering Schoolveiligheid.

4.1.8 Bevorderen deelname educatieaanbod van beperkt geletterden	Jaar realisatie	2023
--	-----------------	------

We streven ernaar dat meer inwoners in de gemeente Zevenaar de reken- en taalbasisvaardigheden beheersen zodat zij mee kunnen doen in onze samenleving. Het draagt bij aan inclusie, aan een betere gezondheid, een betere financiële positie en meer kansen op de arbeidsmarkt. Ook draagt het bij aan de ontwikkeling van hun kinderen. Naast de doorontwikkeling van de netwerksamenwerking binnen het Taalhuis blijft het gemeentelijk (preventieve) beleid t.b.v. lees- en taalstimulering, een aanjager voor het bewustwordingsproces dat Lezen Loont!

Stand van zaken

Rek. 2019	1e VGR	2e VGR
Volgens plan	Volgens plan	Niet gestart



We volgen de lijnen die zijn uitgezet in het Regionaal Educatie Plan 2020, vastgesteld door het regionale portefeuillehoudersoverleg. Daarin wordt gesteld: we bereiken meer mensen met een aanpak op maat, vooral laaggeletterden met Nederlands als moedertaal (NT1); we weten wat werkt en hebben meer inzicht in kwaliteit en effectiviteit; en we zoeken actief de samenwerking met gemeenten, werkgevers en maatschappelijke organisaties, voor kinderen en volwassenen.

Het Taalhuis heeft een sterke netwerkrol en organiseert educatie in samenhang en intensieve samenwerking met de gemeente, voorschoolse voorzieningen, primair en voortgezet onderwijs, taalaanbieders voor volwasseneneducatie, de RSD en welzijnsorganisatie Caleidoz. Ook wordt steeds meer contact gezocht met werkgevers en de gezondheidszorg in het signaleren en doorverwijzen van mensen met lage basisvaardigheden.

Voor 2021 is de decentralisatieuitkering WEB door het Rijk toegezegd, over de indexering van de uitkering Educatie is nog geen uitsluitsel gegeven.

4.2 Kinderopvang

4.2.1 Toegang bieden tot kinderopvang

Jaar realisatie	2022
-----------------	------

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

Stand van zaken

Rek. 2019	1e VGR	2e VGR
Volgens plan	Niet volgens plan	Volgens plan



U heeft in september 2020 het beleidsplan Onderwijskansen 2020-2023 vastgesteld. Een van de doelstellingen is dat meer kinderen mee gaan doen aan voorschoolse opvang en dat meer doelgroepkinderen bereikt worden.

4.3 Natuur- en Milieueducatie (NME)

4.3.1 Voorlichten over voeding, beweging en gezondheid in relatie met natuur en milieu

Jaar realisatie	2021
-----------------	------

De NME geeft mede invulling aan thema's voeding, beweging en gezondheid. Binnen de NME worden inwoners, waaronder kinderen, voorzien van kennis, inzicht en vaardigheden op het gebied van natuur en milieu. Gecombineerd met een goed ontwikkeld waardebesef wordt er een basis gelegd om bewuste keuzen te maken ten aanzien van een duurzame en leefbare samenleving.

Stand van zaken

Rek. 2019	1e VGR	2e VGR
Volgens plan	Volgens plan	Volgens plan



2020 staat in het teken van vernieuwing. Naast de speerpunten Natuur en Milieu speelt Duurzaamheid een grotere rol.

WAT KOST HET?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Baten				
Meerjarenbegroting 2021-2024	955	954	910	910
Tot de 2e Voortgangsrapportage	0	0	0	0
Baten tot de 2e Voortgangsrapportage	955	954	910	910
Mutaties 2e Voortgangsrapportage				
<u>1. Autonome ontwikkelingen</u>	45	0	0	0
Opbrengst verhuur locatie peuteropvang/kinderopvang	45	0	0	0
Totaal mutaties baten 2e Voortgangsrapportage	45	0	0	0
Totaal baten na de 2e Voortgangsrapportage	1.000	954	910	910
Lasten				
Meerjarenbegroting 2021-2024	5.532	5.330	5.207	5.433
Tot de 2e Voortgangsrapportage	80	0	0	0
Lasten tot de 2e Voortgangsrapportage	5.613	5.330	5.207	5.433
Mutaties 2e Voortgangsrapportage				
<u>1. Autonome ontwikkelingen</u>	-312	0	0	0
Bijstelling afschrijvingen en rente activa	-267	0	0	0
Lokaal onderwijsbeleid	-45	0	0	0
<u>5. Coronaeffecten</u>	8	0	0	0
Bijdrage BVO DRAN 2020	-67	0	0	0
Gevolgen corona Peuteropvang	75	0	0	0
Totaal lasten 2e Voortgangsrapportage	-304	0	0	0
Totaal lasten na de 2e Voortgangsrapportage	5.308	5.330	5.207	5.433
Saldo voor bestemming	-4.309	-4.376	-4.297	-4.523
Onttrekkingen				
Meerjarenbegroting 2021-2024	102	73	68	68
Tot de 2e Voortgangsrapportage	0	0	0	0
2e Voortgangsrapportage	0	0	0	0
Totaal onttrekkingen reserves	102	73	68	68
Toevoegingen				
Meerjarenbegroting 2021-2024				
Tot de 2e Voortgangsrapportage				
2e Voortgangsrapportage				
Totaal toevoegingen reserves				
Totaal mutaties reserves	102	73	68	68
Saldo na bestemming	-4.206	-4.303	-4.229	-4.454

Toelichting financiële ontwikkelingen

1. Autonome ontwikkelingen

Bijstelling afschrijvingen en rente activa

De actualisatie van de kapitaallasten is onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2019. Per saldo ontstaat een eenmalig voordeel van € 892.000 en bestaat uit:

Programma o t/m 8 Lasten Bijstelling afschr/rente € 992.000

Programma o t/m 8 Baten Bijstelling afschr/rente - € 5.000

Mutaties reserves kapitaallasten progr o t/m 8 - € 95.000

Per programma zijn de afwijkingen zowel bij de lasten en baten te lezen. De voornaamste oorzaak is de vertraging van de investeringen waardoor de eerste afschrijving, conform het afschrijvingsbeleid, een jaar later plaats vindt.

Lokaal onderwijsbeleid

Het budget voor uitvoering van het lokaal onderwijsbeleid wordt in 2020 niet volledig ingezet. De schoolbesturen konden aanvragen doen voor het schooljaar 2019/2020 en daarna niet meer. Er zijn ook geen aanvragen van scholen meer binnengekomen voor 2020 (deel schooljaar 2020-2021). Met ingang van 2021 is het budget structureel afgeraamd (bezuinigingen) conform uw besluit de financiering van de individuele leerlinggelden/onderwijsbegeleiding te beëindigen.

Opbrengst verhuur locatie peuteropvang/kinderopvang

De huuropbrengst heeft betrekking op de afrekening van de huur voor het gebruik van de locatie voor peuteropvang/kinderdagopvang in Oud Zevenaar (Martinusschool) over de periode 2012 t/m 2020. Met ingang van 2021 zijn de jaarlijkse opbrengsten structureel geraamd.

5. Coronaeffecten

Bijdrage BVO DRAN 2020

Voor de totale bijdrage aan de BVO DRAN verwachten wij in 2020 een voordeel van € 115.000. Dit voordeel is als volgt te verdelen naar de vervoersstromen: Leerlingenvervoer € 67.000, Wmo € 31.000, dagbesteding € 11.000 en jeugdwetvervoer € 6.000. Het leerlingenvervoer is verantwoord op programma 4 Onderwijs en het totaal van Wmo, dagbesteding en jeugdwetvervoer (€ 48.000) is verantwoord op programma 6 Sociaal domein.

Het voordeel is ontstaan door een aanpassing van de begroting 2020 in september 2020, een teruggave van enkele jaren BTW bij het Wmo-vervoer en voordelen vanwege minder vervoer als gevolg van coronamaatregelen.

Gevolgen corona Peuteropvang

Het bedrag in de algemene uitkering voor de voorschoolse voorziening peuters (decentralisatie-uitkering) is incidenteel verhoogd met € 21.000 voor de vergoeding van de extra kosten om de kinderopvang in stand te houden. Daarnaast zijn in de septembercirculaire eveneens extra middelen aan de algemene uitkering toegevoegd voor de noodopvang van kinderen van ouders met een cruciaal beroep (€ 54.000).

Toelichting mutaties reserves

1. Autonome ontwikkelingen

Bijstelling afschrijvingen en rente activa

De actualisatie van de kapitaallasten is onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2019. Per saldo ontstaat een eenmalig voordeel van € 892.000 en bestaat uit:

Programma o t/m 8 Lasten Bijstelling afschr/rente € 992.000

Programma o t/m 8 Baten Bijstelling afschr/rente - € 5.000

Mutaties reserves kapitaallasten progr o t/m 8 - € 95.000

Per programma zijn de afwijkingen zowel bij de lasten en baten te lezen. De voornaamste oorzaak is de vertraging van de investeringen waardoor de eerste afschrijving, conform het afschrijvingsbeleid, een jaar later plaats vindt.

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

Verenigingen

Verenigingen hebben door de corona crisis derving van omzet, potentieel ledenverlies en knelpunten in vergoedingen van kader of vrijwilligers. Dit naast al bestaande uitdagingen, zoals het lastig kunnen invullen van bestuursfuncties.

Basis infrastructuur

De verdien capaciteit van Kunstwerk! en het Filmhuis staat naar verwachting heel 2020 en doorlopend in 2021 onder druk door beperkende maatregelen en verminderd consumentenvertrouwen.

Cultuur en educatie

Cultuur en educatie vormen steeds meer een middel om participatie te bevorderen. Wij benutten cultuur om te ondersteunen in complexe vraagstukken als vergrijzing, het bestrijden van eenzaamheid en de integratie van vluchtelingen. In deze ontwikkeling sluiten we aan bij de nieuwe visie voor het sociaal domein.

Combinatiefuncties

De combinatiefunctionarissen zijn v.w.b. werkgeverschap grotendeels ondergebracht bij Ataro BV. Wij hebben hiertoe een dienstverleningsovereenkomst afgesloten.

Vrijetijdseconomie

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

Beleidskaders

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

WAT WILLEN WE?

5.1 Sport

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

5.2 Kunst en cultuur

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

5.3 Cultuurhistorisch erfgoed

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

5.4 Vrijetijdseconomie

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

WAT DOEN WE?

Naam activiteit	Jaar realisatie	Status 2019	Status 1e VGR	Status 2e VGR
5.1.2 Ondersteunen samengaan sportverenigingen	2022			
5.2.3 Ondersteunen culturele activiteiten	2020			
5.2.7 Organiseren '75 Jaar bevrijding 2020'	2020			
5.3.1 Zorgdragen voor historisch erfgoed	2022			
5.4.6 Uitvoeren beleidsplan vrijetijdseconomie	2030			

5.1 Sport

5.1.2 Ondersteunen samengaan sportverenigingen

Jaar realisatie 2022

Verenigingen zijn belangrijk voor de sociale contacten en leefbaarheid binnen een stad, wijk, dorp of gemeenschap. We zien echter dat verenigingen steeds meer onder druk komen te staan. We sporten steeds meer, maar minder in verenigingsverband. Initiatieven van sportverenigingen om samen te gaan dienen nadrukkelijk vanuit de verenigingen zelf te komen. We ondersteunen en begeleiden hierin om de plannen ook daadwerkelijk uit te kunnen laten voeren. We stellen vrijwilligers bij verenigingen in staat om met vernieuwing aan de slag te gaan. Onze verenigingsverbinder speelt hier een belangrijke rol in.

Stand van zaken

Rek. 2019	1e VGR	2e VGR
Volgens plan	Volgens plan	Volgens plan
		

In 2019 hebben we een start gemaakt met een draagvlakonderzoek onder de sportverenigingen in onze gemeente, ter verkenning van de wensen en mogelijkheden voor samenwerking. Dit om ook op de langere termijn een gevarieerd sport- en beweegaanbod te behouden. Centraal staat het verbeteren, vernieuwen en verbinden van verenigingen. Verenigingen worden gestimuleerd hun maatschappelijk verantwoordelijkheid te nemen en om samen te werken en kennis te delen. Aan alle buitensportverenigingen hebben we een verenigingsscan aangeboden en ook alle verenigingen hebben hieraan deelgenomen. Zij hebben hier allemaal aan deelgenomen. Deze scan laat zien dat meerdere verenigingen samen kijken waar mogelijkheden liggen voor de toekomst. Inmiddels heeft een aantal initiatiefnemers in samenwerking met ons plannen ontwikkeld voor vergaande samenwerking met verenigingen.

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

Rek. 2019	1e VGR	2e VGR
Volgens plan	Volgens plan	Niet gestart
		

Door de corona maatregelen waren er in 2020 geen enkel culturele festivals. Wij stellen de subsidies vast op basis van werkelijk gemaakte kosten.

Activiteiten binnen het cultuur- en erfgoedpact zijn deels doorgeschoven naar 2021.

Voorstel raad

Wij stellen u voor dat de organisaties de in 2020 beschikbaar gestelde middelen voor de activiteiten van het cultuur- en erfgoedpact in 2021 mogen inzetten. Wij overleggen met de organisaties over gepaste invulling van de activiteiten dan wel alternatieven. Dit verantwoorden wij via de reguliere P&C cyclus.

5.2.7 Organiseren '75 Jaar bevrijding 2020'

Jaar realisatie 2020

Gelderland was van september 1944 tot en met mei 1945 negen maanden onafgebroken het centrum van de bevrijdingsstrijd van Nederland. In 2019 en 2020 is deze episode 75 jaar geleden. In heel Gelderland worden in 2020 activiteiten georganiseerd om stil te staan bij de gebeurtenissen van toen en om de bevrijding en 75 jaar vrijheid te vieren. De Liemers sluit hiertoe aan bij de regio Achterhoek. Regionaal wordt voorgesteld éénmalig € 0,85 per inwoner beschikbaar te stellen. De provincie zal deze middelen matchen.

Voor de dekking wordt in 2020 incidenteel het in de begroting structureel beschikbare bedrag voor de zgn. 'Doe Duiten' ingezet.

Stand van zaken

Rek. 2019	1e VGR	2e VGR
Volgens plan	Volgens plan	Volgens plan
		

De termijn van de door de provincie Gelderland toegezegde subsidie voor activiteiten in verband met de viering van '75 jaar Vrijheid' is verlengd tot en met mei 2021.

Onze bijdrage is van € 38.000 is inmiddels beschikbaar gesteld aan de centrumgemeente. In verband met de onzekere ontwikkelingen rondom het corona-virus kan verplaatsing van activiteiten nog niet definitief vastgelegd worden. De verwachting is dat de activiteiten in 2021 plaatsvinden. Organisaties hebben in ieder geval de rek om activiteiten in het kader van '75 jaar Vrijheid' te verplaatsten, zonder dat dit financiële consequenties heeft voor de toegekende subsidie vanuit de provincie/bijdragen van de deelnemende gemeenten.

De financiële afhandeling vindt plaats via gemeente Westervoort (1stroom).

5.3 Cultuurhistorisch erfgoed

5.3.1 Zorgdragen voor historisch erfgoed

Jaar realisatie 2022

We ontwikkelen beleid om de verduurzaming van monumenten te bevorderen.

Het archeologisch beleid is in 2019 10 jaar oud. We moeten dit herzien. Hierbij brengen we WOII archeologie in kaart. De archeologische kaarten van de voormalige gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar stemmen we op elkaar af. De archeologische restanten van de Romeinse Limes worden mogelijk Unesco Werelderfgoed. We gaan het in ieder geval beschermen door het aan te wijzen als monument. De Limes wordt meegenomen in het VTE-beleid.

Nieuw erfgoedbeleid wordt ontwikkeld in het kader van de harmonisatie.

In het kader van harmonisatie wordt het niveau van bescherming van monumentale objecten in de voormalige gemeente Rijnwaarden vanaf 2019 op het niveau gebracht van de oude gemeente Zevenaar, door inventariseren, onderzoeken en mogelijk aanwijzen als gemeentelijk monument.

Steeds meer monumentale kerken komen leeg te staan. Samen met de kerken en samenleving ontwikkelen we beleid om te kijken hoe we de kerken toekomstbestendig maken.

Stand van zaken

Rek. 2019	1e VGR	2e VGR
Volgens plan	Volgens plan	Volgens plan
		

Kerkenvisie:

In verband met leegloop en functieverandering bij ons monumentaal kerkelijk erfgoed werken wij samen met de gemeenten Duiven en Doesburg om te komen tot een integraal en duurzaam toekomst perspectief voor alle kerkgebouwen in de regio. De door het Rijk toegekende 'decentralisatie-uitkering integrale lokale kerkenvisies' zetten wij in om een procesmanager in te huren om het proces te begeleiden.

Actualisering archeologische kaarten en beleid:

De verouderde archeologische kaarten zijn geactualiseerd en opgeleverd. Archeologie van de Tweede Wereldoorlog is hierin meegenomen. Het komende jaar leggen wij op basis hiervan nieuw archeologisch beleid aan u voor.

5.4 Vrijetijdseconomie

5.4.6 Uitvoeren beleidsplan vrijetijdseconomie

Jaar realisatie 2030

Door in te zetten op vrijetijdseconomie wilt u een bijdrage leveren aan de volgende ambities:

- een aantrekkelijker woon- en vestigingslocatie;
- meer werkgelegenheid.

Om deze ambities te bereiken, heeft u de volgende doelstellingen geformuleerd:

1. meer tevreden inwoners over de mogelijkheden voor vrijetijd;
2. een toename van bestedingen door toeristen en recreanten;
3. meer tevreden toeristisch-recreatieve ondernemers over het ondernemersklimaat;
4. toename van het aantal dagtoeristen;
5. groei van het aantal overnachtingen.

Dit gaan wij realiseren door werkzaamheden uit te voeren binnen de volgende taakvelden:

- a. toeristische infrastructuur (paden, routes, bewegwijzering);
- b. ontwikkeling van aanbod voor dag- en verblijfsrecreatie;
- c. samenwerking en kwalitatief & innovatief ondernemerschap;
- d. marketing, informeren & inspireren;
- e. doeltreffend beleid.

Stand van zaken

Rek. 2019	1e VGR	2e VGR
Volgens plan	Volgens plan	Volgens plan



a. Toeristische infrastructuur (paden, routes, bewegwijzering):

Op het gebied van wandelinfrastructuur hebben wij de klompenpaden Angerlo (Bevermeersepad) en Babberich (Babborgapad) gerealiseerd en opgeleverd. We zijn gestart met de klompenpaden Pannerdensche Waard, Giesbeek en het kinderklompenpad in Giesbeek. Het wandelnetwerk wordt in samenwerking met TVAN en andere gemeenten in 2021 gerealiseerd. Voorbereidingen zijn gestart en grondeigenaren zijn benaderd. Daarnaast hebben wij verbeteringen aangebracht in de ruiter- en menroutes in het zuiden. De verbeteringen in het noorden van de gemeente Zevenaar zijn nog niet ontwikkeld. Wij gaan de memo 'harmonisering bewegwijzering' niet opleveren in 2020.

b. Ontwikkeling van aanbod voor dag- en verblijfsrecreatie:

Wij hebben positief geadviseerd en ondersteund bij aanvragen van ondernemers voor verblijfsrecreatie. De Redoute Revensweert is opgeleverd. Een grote opening vindt plaats als corona dit weer toelaat. Wij zijn verder gegaan met het zichtbaar en/of beleefbaar maken van de Romeinse Limes. Daarnaast hebben wij het rapport Toeristische potenties linieverhalen Zevenaar e.o. opgeleverd. Door corona is het rapport Belevingsgebieden in de IJsselvallei vertraagd en wordt nog niet opgeleverd. Wij zijn ook door corona niet gestart met het evenementenbeleid, wel met de interne voorbereiding.

c. Samenwerking en kwalitatief & innovatief ondernemerschap:

Wij zijn in 2020 nog niet gestart met het oprichten van een breed platform voor de vrijetijdseconomie in de Liemers. Met stakeholders is besloten om eerst met elkaar het merkconcept en marketingplan Liemers te ontwikkelen.

d. Marketing, informeren & inspireren:

We hebben het toeristisch merkconcept en toeristische marketingstrategie voor de Liemers opgeleverd. In Navolging van dit merkconcept zijn wij gestart met het opstellen van het toeristisch marketingplan voor de Liemers. Daarnaast zijn wij gestart met het voeren van gesprekken met TVAN en Stable rondom invulling van het informatiepunt in de FOZ. Door corona dit wel vertraagd.

e. Doeltreffend beleid:

Vanwege de coronacrisis hebben wij geen ondernemerspeiling uitgezet onder toeristisch-recreatieve ondernemers in Zevenaar. Dit wordt verzet naar 2021. Op regionaal gebied hebben wij met de Liemers een bijdrage geleverd aan de uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstperspectief regio Arnhem-Nijmegen. Daarnaast hebben wij een bijdrage geleverd aan Ontspannen regio van de Groene Metropoolregio (Versterking regionale samenwerking regio Arnhem-Nijmegen).

WAT KOST HET?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Baten				
Meerjarenbegroting 2021-2024	1.811	795	777	777
Tot de 2e Voortgangsrapportage	0	0	0	0
Baten tot de 2e Voortgangsrapportage	1.811	795	777	777
Mutaties 2e Voortgangsrapportage				
<u>1. Autonome ontwikkelingen</u>	373	0	0	0
Actualiseren budget sport	373	0	0	0
<u>2. Actualisatie bestaand beleid</u>	45	0	0	0
Regeling specifieke uitkering stimulering sport	45	0	0	0
<u>5. Coronaeffecten</u>	68	0	0	0
Gevolgen corona sportaccommodaties	68	0	0	0
Totaal mutaties baten 2e Voortgangsrapportage	486	0	0	0
Totaal baten na de 2e Voortgangsrapportage	2.296	795	777	777
Lasten				
Meerjarenbegroting 2021-2024	9.147	8.423	8.274	8.093
Tot de 2e Voortgangsrapportage	371	0	0	0
Lasten tot de 2e Voortgangsrapportage	9.518	8.423	8.274	8.093
Mutaties 2e Voortgangsrapportage				
<u>1. Autonome ontwikkelingen</u>	-31	0	0	0
Actualiseren budget sport	373	0	0	0
Afrekening subsidie 2019 sportbedrijf	-360	0	0	0
Bijstelling afschrijvingen en rente activa	-44	0	0	0
<u>2. Actualisatie bestaand beleid</u>	60	0	0	0
Actualiseren 'Combinatiefunctie'	-30	0	0	0
Aframen budget aanleg Bike-park	-30	0	0	0
Kerkenvisie	25	0	0	0
Regeling specifieke uitkering stimulering sport	45	0	0	0
Tekort op inhuurgelden Scalabor	50	0	0	0
<u>5. Coronaeffecten</u>	222	0	0	0
Compensatie gevolgen corona culturele activiteiten/accommodaties	114	0	0	0
Extra inhuur openbaar groen	35	0	0	0
Gevolgen corona Kinderboerderijen	6	0	0	0
Gevolgen corona sportaccommodaties	68	0	0	0
Totaal lasten 2e Voortgangsrapportage	251	0	0	0
Totaal lasten na de 2e Voortgangsrapportage	9.769	8.423	8.274	8.093
Saldo voor bestemming	-7.473	-7.629	-7.497	-7.315
Onttrekkingen				
Meerjarenbegroting 2021-2024	191	242	198	150
Tot de 2e Voortgangsrapportage	50	0	0	0
2e Voortgangsrapportage	28	0	0	0
Totaal onttrekkingen reserves	269	242	198	150
Toevoegingen				
Meerjarenbegroting 2021-2024	0	0	0	0
Tot de 2e Voortgangsrapportage	0	0	0	0

2e Voortgangsrapportage	-77	0	0	0
Totaal toevoegingen reserves	-77	0	0	0
Totaal mutaties reserves	192	242	198	150
Saldo na bestemming	-7.281	-7.387	-7.299	-7.166

Toelichting financiële ontwikkelingen

1. Autonome ontwikkelingen

Actualiseren budget sport

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op grond van de ingediende aanvraag 'Regeling specifieke uitkering stimulering sport 2020' een bijdrage verleend van maximaal € 372.871. Deze bijdrage zetten we in voor dekking van de kosten van het sportbedrijf.

Afrekening subsidie 2019 sportbedrijf

Aan de subsidieverlening aan Ataro B.V. is een beheer-/exploitatieovereenkomst gekoppeld. Volgens artikel 13 lid 6c van deze overeenkomst is het mogelijk een algemene bedrijfsreserve (egalisatie reserve) van maximaal 10% van de totale jaarlijkse exploitatielast te realiseren. Vanwege de overschrijding van deze 10% is besloten om de teveel betaalde subsidie over 2019 terug te vorderen.

Bijstelling afschrijvingen en rente activa

De actualisatie van de kapitaallasten is onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2019. Per saldo ontstaat een eenmalig voordeel van € 892.000 en bestaat uit:

Programma o t/m 8 Lasten Bijstelling afschr/rente € 992.000

Programma o t/m 8 Baten Bijstelling afschr/rente - € 5.000

Mutaties reserves kapitaallasten progr o t/m 8 - € 95.000

Per programma zijn de afwijkingen zowel bij de lasten en baten te lezen. De voornaamste oorzaak is de vertraging van de investeringen waardoor de eerste afschrijving, conform het afschrijvingsbeleid, een jaar later plaats vindt.

2. Actualisatie bestaand beleid

Actualiseren 'Combinatiefunctie'

De uitbreiding van 6,0 FTE naar 7,3 FTE heeft het ertoe geleid dat er nieuwe ideeën, zienswijzen en ontwikkelingsmogelijkheden voor de inzet van de combinatiefunctionarissen zijn ontstaan. Begin 2020 is het onderzoek naar de inzet en het werkgeverschap van de combinatiefunctionarissen sport afgerond.

Ataro B.V. kwam het beste uit de beoordelingen Alles is in gang gezet om de overgang van de combinatiefunctionarissen sport te realiseren.

Ataro B.V. is momenteel bezig met de organisatie rondom de combinatiefunctionarissen sport en voor de resterende periode in 2020 is een tijdelijke dienstverleningsovereenkomst (DVO) gesloten, waarin uitgegaan wordt van de continuering van de bestaande werkzaamheden.

Vanwege deze ontwikkelingen is het voor 2020 niet haalbaar geweest om alle openstaande 'vacatures' in te vullen.

Aframen budget aanleg Bike-park

De aanleg van het Bike-park in Babberich gaat definitief niet door. Het hiervoor beschikbaar gestelde budget komt te vervallen, evenals de dekking uit de algemene reserve.

Kerkenvisie

In 2021 zal een groot deel van de rooms-katholieke kerken onttrokken worden aan de eredienst, waardoor deze leeg komen te staan. Dit monumentaal erfgoed moet andere bestemmingen krijgen. Ook bij andere kerkgenootschappen speelt leegloop en functieverandering. Wij hebben samen met de colleges van Duiven en Doesburg bij het Rijk de 'decentralisatie-uitkering 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 integraal en duurzaam toekomstperspectief voor alle kerkgebouwen in de regio. We gaan samen met de gemeenten Duiven en Doesburg een procesmanager inhuren om het proces te begeleiden.

Regeling specifieke uitkering stimulering sport

Het Rijk heeft gelden beschikbaar gesteld voor gemeenten om een Lokaal Sportakkoord te ontwikkelen. € 15.000 voor het aanstellen van een Sportformateur en € 30.000 voor uitvoeringsbudget. Hiervoor is in oktober 2019 de aanvraag gedaan voor deelname in de 2e tranche. Begin 2020 is een start gemaakt met de ontwikkeling van het 'Lokaal Sportakkoord Zevenaar'. Dit akkoord is op 23 juni ondertekend. Momenteel is een start gemaakt met de vertaalslag om de doelstellingen in het akkoord ook uit te voeren.

Tekort op inhuurgelden Scalabor

Wij komen tekort op het huidige contract met Scalabor. Voorheen werd er vacatureruimte van de afdeling openbare werken ingezet om dit op te lossen. Echter deze ruimte is er niet. Dit levert een nadeel op van € 50.000 in de begroting van 2020. We zijn in gesprek met Scalabor om een nieuw contract af te sluiten.

5. Coronaeffecten

Compensatie gevolgen corona culturele activiteiten/accommodaties

Voor de ondersteuning - compensatie van gemiste inkomsten - van Kunstwerk! (Musiater / Museum / Bibliotheek), het Filmhuis en de Turmac Cultuurfabriek is de inzet van extra middelen noodzakelijk. De totale schade door de coronacrisis is voor 2020 ingeschat op € 196.000.

Extra inhuur openbaar groen

Vanwege corona is er een capaciteitsverlies geweest bij de inzet van de medewerkers van Scalabor. Vanwege langdurige afwezigheid (corona-maatregelen) in de maanden maart/april/mei wat tot gevolg had dat het onderhoud achteruit holde, was hiervoor een herstelactie nodig. Hiervoor is additionele capaciteit ingehuurd voor € 35.000,-.

Gevolgen corona Kinderboerderijen

Kinderboerderij Rosorum mist door de sluiting in de periode maart-juni entree en horeca inkomsten. Ook de kinderboerderij in Pannerden merkt de gevolgen van de coronacrisis. Een eenmalige tegemoetkoming dient om te kunnen herstellen.

Gevolgen corona sportaccommodaties

Als gevolg van de coronacrisis hebben we een aanvraag 'specifieke uitkering stimulering sport' ingediend bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor compensatie van de sportverenigingen voor de sluiting van de sportaccommodaties in de periode maart-juni 2020. De verwachte bijdrage is volledig ingezet voor de geleden schade door de verenigingen.

Toelichting mutaties reserves

1. Autonome ontwikkelingen

Bijstelling afschrijvingen en rente activa

De actualisatie van de kapitaallasten is onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2019. Per saldo ontstaat een eenmalig voordeel van € 892.000 en bestaat uit:

Programma o t/m 8 Lasten Bijstelling afschr/rente € 992.000

Programma o t/m 8 Baten Bijstelling afschr/rente - € 5.000

Mutaties reserves kapitaallasten progr o t/m 8 - € 95.000

Per programma zijn de afwijkingen zowel bij de lasten en baten te lezen. De voornaamste oorzaak is de vertraging van de investeringen waardoor de eerste afschrijving, conform het afschrijvingsbeleid, een jaar later plaats vindt.

2. Actualisatie bestaand beleid

Aframen budget aanleg Bike-park

De aanleg van het Bike-park in Babberich gaat definitief niet door. Het hiervoor beschikbaar gestelde budget komt te vervallen, evenals de dekking uit de algemene reserve.

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.

WAT WILLEN WE?

6.1 Structuurversterking (overkoepelend) incl. toegang

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

6.2 Jeugd en maatschappelijke ondersteuning

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

6.3 (Arbeids)Participatie

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

WAT DOEN WE?

Naam activiteit	Jaar realisatie	Status 2019	Status 1e VGR	Status 2e 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			
6.3.1 Begeleiden mensen naar werk	2020			
6.3.2 Uitvoeren Agenda Economie en Participatie	2020			
6.3.3 Inburgeringsbeleid	2022			
6.3.6 Stimuleren dat meer inwoners die op het bestaansminimum leven aan het werk gaan (Armoedebelief)	2023			
6.3.7 Verminderen van sociale uitsluiting door armoede	2023			
6.3.8 Sneller signaleren van schulden	2023			
6.3.9 Verhogen financiële zelfredzaamheid van inwoners met schulden	2023			

6.1 Structuurversterking (overkoepelend) incl. toegang

6.1.1 Stimuleren en faciliteren initiatieven in de samenleving	Jaar realisatie	2022
Wij dagen onze inwoners, ondernemers en maatschappelijk middenveld uit om zelf met goede ideeën te komen en te participeren bij beleidsvorming. Wij organiseren hiervoor rondetafelgesprekken. Wij gaan het zelf organiserend vermogen en de denkkraft in de stad, wijken en dorpen optimaliseren. Uitgangspunten die we hierbij hanteren zijn: bewoners als eerste aan zet, gelijkwaardige partners, alleen op verzoek, 'ja en' cultuur, benut wat er is, olievlek en gewoon doen. Deze uitgangspunten passen we toe in Het Krachtlokaal: hét Zevenaarse platform voor inwonerinitiatieven. Het burgerbudget maakt het mogelijk om samen met de inwoners projecten op te pakken en te realiseren. Deze activiteit is verbonden met activiteiten in het kader van burgerparticipatie en leefbaarheid in programma o.		

Stand van zaken	Rek. 2019	1e VGR	2e VGR
	Volgens plan	Volgens plan	Volgens plan
In 2020 is vanuit een bestemmingsreserve een bedrag van 150.000 euro, te besteden in 3 jaar, beschikbaar gesteld voor DoeDuiten. Met deze subsidieregeling is het mogelijk inwonerinitiatieven een duwtje in de rug te geven.			

6.1.2 Versterken samenwerking met en tussen maatschappelijke partners (zoals Caleidoz)

Jaar realisatie 2022

Voor het realiseren van de structuurversterking in het Sociaal Domein is een goede samenwerking met maatschappelijke partners relevant. Caleidoz is als lokale welzijnsorganisatie een belangrijke partner. Met Caleidoz komen we tot een opzet voor de toekomst van het welzijnswerk in onze gemeente.

Stand van zaken

Rek. 2019	1e VGR	2e VGR
Volgens plan	Volgens plan	Volgens plan



We voeren gesprekken met Caleidoz om te komen tot een gezamenlijke visie op de toekomst van welzijn, passend bij de actuele (landelijke) ontwikkelingen en vraagstukken. Deze gezamenlijke visie leidt tot verschuivingen in aandacht en inzet door Caleidoz. De nieuw te formuleren ambities, doelen en resultaten leiden tot veranderingen in producten en activiteiten, die verwerkt worden in het prestatieplan. Hierdoor is de welzijnsorganisatie ook meer inzetbaar om o.a. de kosten op jeugdzorg en Wmo terug te dringen. De door u nieuw vastgestelde beleidsvisie sociaal domein 2020-2023 en het Beleidsplan Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en Participatiewet 2020-2023 vormen twee belangrijke documenten voor deze gezamenlijke visie.

Zie voor meer informatie over de aanpak van jeugdgezondheid bij programma 7, Volksgezondheid en duurzaamheid. Zie voor meer informatie over de aanpak binnen het onderwijs programma 4, onderwijs.

6.1.3 Vergroten toegankelijkheid informatie, advies, ondersteuning en zorg

Jaar realisatie 2022

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

Stand van zaken

Rek. 2019	1e VGR	2e VGR
Volgens plan	Niet volgens plan	Niet volgens plan



In de 1e voortgangsrapportage gaven wij aan dat deze activiteit niet volgens plan verloopt omdat er vertraging is ontstaan in het ontsluiten van de sociale kaart. Door de coronacrisis hebben wij geen prioriteit gegeven aan het ontsluiten van de sociale kaart. Deze actie staat voor eind 2020, begin 2021 op de agenda. Wij verwachten dat wij deze vertraging het eerste kwartaal van 2021 inhalen.

Voorstel raad

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

6.1.4 Vergroten grip op kosten

Jaar realisatie 2022

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

Stand van zaken

Rek. 2019	1e VGR	2e VGR
Niet volgens plan	Volgens plan	Volgens plan



Er ligt een taakstelling van 1.000.000 euro voor de beleidsvelden Jeugd en Wmo. Hiervoor zijn denkrichtingen uitgewerkt en die worden uitgevoerd. Daar waar nodig volgen besluiten van uw raad hierover. De effecten van de corona-maatregelen hebben rechtstreeks invloed op de realisatie van deze taakstelling. De effecten van de corona-maatregelen zijn in de zomer in de kaderbrief opgenomen en voorgelegd voor de jaren 2021 en verder in de meerjarenbegroting 2021-2024. Voor 2020 zien we dat in de prognoses voor de zorgkosten we te maken hebben met autonome ontwikkelingen (prijsindexatie inkoop en stijging zorgvragen) en overige ontwikkelingen waar we invloed op kunnen uitoefenen (bijvoorbeeld door sturen op gemiddeld aantal uren bij indicatiestellingen en inzet van zorgaanbod passend aan de lokale behoefte). Realisatie en prognoses blijven dicht bij elkaar. We kunnen de kostenstijgingen en ontwikkelingen voorspellen en hierop anticiperen. Dit betekent niet dat we niet geconfronteerd kunnen worden met stijgingen in kosten, we kunnen deze sneller signaleren.

Voorstel raad

Kennis nemen van de stand van zaken.

6.1.5 Versterken tellen, luisteren en vertellen om ontwikkelingen in het sociaal domein te volgen

Jaar realisatie 2022

Om de ontwikkelingen in het sociaal domein te volgen, bij te sturen en te delen is het belangrijk instrumentarium te ontwikkelen om te monitoren. Het gaat hierbij onder andere om verhalen van inwoners, cliëntervaringen en kwantitatieve informatie.

Stand van zaken

Rek. 2019 1e VGR 2e VGR
Volgens plan Volgens plan Volgens plan



Sinds de zomer 2020 zijn we concreet aan de slag gegaan om datagedreven werken binnen het sociaal domein een zichtbare plek te geven. We ontwikkelen op projectmatige basis dashboards voor het sociaal domein. Voor het borgen van datagedreven werken zijn verschillende basisvereisten nodig voor een toekomstbestendige inrichting. Hier werken we aan. Dit gaat om privacywaarborgen, datakwaliteit, verhogen van datageletterdheid bij eindgebruikers, juiste toepassing van techniek en optimalisatie van processen. Inmiddels zijn we in staat realtime data te ontsluiten uit eigen bronnen en hebben we eerste dashboards ontwikkeld. We zetten in om procesmatig tot steeds betere en effectievere dashboards en rapportages te komen. Vanaf eind 2020 organiseren wij digitaal kennissessies en masterclasses om de 'lessons-learned' te borgen.

6.2 Jeugd en maatschappelijke ondersteuning

6.2.1 Inkoop zorg en ondersteuning Jeugd en Wmo

Jaar realisatie 2022

Jeugdhulp en WMO zorg- en ondersteuningstrajecten (maatwerkvoorzieningen) zijn via de modulaire gemeenschappelijke regeling, module inkoop (MGR) en inkoop op bovenregionale- en landelijk schaal ingekocht. We zoeken hierbij continu naar mogelijkheden om de kosten te beheersen. Ook voor de komende periode is dit gezien de grote omvang in relatie tot de gemeentebegroting een belangrijk speerpunt.

Stand van zaken

Rek. 2019 1e VGR 2e VGR
Volgens plan Volgens plan Volgens plan



Per 1 juli 2020 is de Wmo (hulp bij het huishouden en begeleiding) en Jeugdzorg opnieuw gecontracteerd. De belangrijkste uitgangspunten voor de nieuwe contractering zijn:

- Betere kwalitatieve toetsing bij inschrijving
- Betere kwalitatieve toetsing op naleving contractafspraken
- Vereenvoudiging van producten en diensten

Binnen de regio Centraal Gelderland worden de acties die nog voortkomen uit deze nieuwe contractering

verder opgepakt in regionale werkgroepen en gemonitord in de regionale stuurgroep. Eind kwartaal twee is een contractmanager gestart die de opdracht heeft om de relaties met de zorgaanbieders aan te halen en de belangrijkste trends en ontwikkelingen te bespreken.

6.2.3 Versterken samenwerking tussen zorg en veiligheid

Jaar realisatie 2020

Zorg en veiligheid liggen in de aanpak vaak in elkaars verlengde. Om goede ondersteuning en zorg tot stand te brengen én te handelen in het belang van de veiligheid en leefbaarheid, moeten (zorg)professionals goed samenwerken met hun veiligheidspartners. Ook is de ontwikkeling van een preventieve aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in samenwerking met de lokale toegang en zorg- en maatschappelijke partners belangrijk.

Stand van zaken



De lokale aanpak voor Zevenaar "Samen Veilig Zevenaar" stelden wij vast en voeren we nu uit. Wij informeerden u hierover met een raadsinformatiebrief.

6.2.4 Ondersteunen mantelzorgers

Jaar realisatie 2021

Wij zetten in op waardering en ondersteuning van mantelzorgers door het aanbieden van voorzieningen die de zorg van mantelzorgers moeten verlichten. Daarnaast zetten wij in op ondersteuning van de mantelzorger door zijn/haar omgeving: onderwijs, bedrijfsleven, zorginstellingen en verenigingsleven. Hiertoe realiseren wij een expertisecentrum mantelzorg. De bestaande budgetten mantelzorg zijn hiervoor toereikend.

Stand van zaken



Mantelzorg Zevenaar heeft haar taken volgens plan uitgevoerd. Daarbij zijn diverse cursussen en trainingen aangeboden aan mantelzorgers. In een parallel proces wordt nu gewerkt aan de doorontwikkeling van Mantelzorg Zevenaar om de bezuiniging voor 2021 te halen.

6.2.5 Ondersteunen vrijwilligers

Jaar realisatie 2022

Wij ondersteunen vrijwilligers. Wij doen dit door maatregelen ter ondersteuning aan te bieden, in het bijzonder voor de vrijwilligersorganisaties die actief zijn en activiteiten organiseren die bijdragen aan de uitvoering van Wmo-taken. Daarnaast onderzoeken wij de mogelijkheid de inzet van de lokale vrijwilligers te erkennen en een blijk van waardering te geven. Dit kan bijvoorbeeld door een vrijwilligersonderscheiding toe te kennen.

Stand van zaken



In 2019 is een vrijwilligersprijs uitgereikt. In 2020 vindt een verdere, toekomstbestendige, uitwerking van deze vrijwilligersprijs plaats.

6.3 (Arbeids)Participatie

6.3.1 Begeleiden mensen naar werk

Jaar realisatie 2020

Het beleid is er op gericht om zoveel mogelijk werkzoekenden aan een baan te helpen. Wij richten ons hierbij op de doelgroep: mensen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt én op het werk fit maken van mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. De Regionale Sociale Dienst (RSD) is de netwerkorganisatie die in nauwe samenwerking met ondernemers, onderwijs en andere overheden (3 O's) invulling geeft aan ons beleid dat gericht is op een inclusieve arbeidsmarkt.

Stand van zaken



Nieuwe opdracht RSD

De door de Liemerse raden in juni 2018 aan de RSD gegeven opdracht wordt geëvalueerd. In het 1e kwartaal 2021 wordt een uitgebreide evaluatie aan u voorgelegd en wordt het vervolgtraject bepaald.

Doorschuiven (reserveren) middelen Tozo en Re-integratie naar 2021 als gevolg van de Coronacrisis.

Door de coronacrisis zijn re-integratiewerkzaamheden stil komen te liggen; gevolg hiervan is dat naar verwachting aan het einde van dit jaar een bedrag aan re-integratiemiddelen resteert van € 500.000 (aandeel Zevenaar 52,05% = € 260.250).

Gemeenten ontvangen van het rijk een vergoeding voor de uitvoering van de Tozo. De RSD geeft in haar Tussentijdse Bestuursrapportage januari t/m augustus 2020 aan dat de drie Liemerse gemeenten naar verwachting een bedrag van € 900.000 ontvangen. De uitvoeringskosten van de Tozo worden ingeschat op € 450.000; daarnaast is een bedrag van € 150.000 nodig voor het uitvoeren van hercontroles en aanvullende werkzaamheden Tozo in 2021. Per saldo resteert een bedrag van € 300.000 (aandeel Zevenaar 52,05% = € 156.150).

Het DB van de SDL (Samenwerking De Liemers) heeft het bovenstaande behandeld in haar vergadering van 22 september 2020 en adviseert het AB van de SDL hierover het volgende:

- de gelden die overblijven doordat re-integratieactiviteiten niet konden worden uitgevoerd door te schuiven naar 2021;
- het budget dat nodig is voor nacontroles e.d. voor de Tozo-regeling door te schuiven naar 2021;
- de resterende uitvoeringsmiddelen Tozo in het jaarsaldo van de gemeenten te laten vrijvallen.

Ontwikkeling uitkeringslasten/-baten

Op grond van de definitieve bijdrage (BUIG/gebundeld budget inkomensdeel) voor 2020 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de prognose van de Regionale Sociale Dienst (RSD) van de te verwachten uitkeringslasten en de verwachte extra instroom van uitkeringsgerechtigden zoals opgenomen in de Bestuursrapportage van de RSD over de periode januari t/m augustus 2020 worden zowel de inkomsten als de uitgaven geactualiseerd. Per saldo bedraagt het nadeel (afgerond) waarmee in deze voortgangsrapportage rekening is gehouden € 232.000. Het totaal verwachte tekort op de op de BUIG in 2020, waarbij rekening is gehouden met de te verwachten aanvullende Vangnetuitkering, bedraagt € 898.000.

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

De Tozo is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp'ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt en/of in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. Gemeenten zijn belast met de uitvoering en ontvangen middelen via een specifieke uitkering van het rijk op voorschotbasis. De RSD voert de Tozo voor de gemeente Zevenaar uit.

Halfjaarrapportage MGR/SDCG 2020 onderdeel Wgsw (Werkgeverschap sociale werkvoorziening):

Op basis van de verwachte uitstroom en de nieuwe CAO per 1 juli is de prognose € 1,3 miljoen lager dan begroot. Daarnaast is er een vrijval vanuit de voorziening boventalligen voorzien van € 0,3 miljoen. Het verwachte positieve resultaat van € 1,6 miljoen zal eind van het jaar leiden tot correctie van de gemeentelijke bijdrage. Voor Zevenaar gaat het om een bedrag van € 145.000.

Liquidatie Presikhaaf Bedrijven

Presikhaaf Bedrijven wordt op 31 december 2020 geliquideerd. In het liquidatieplan is bepaald dat het resterende vermogen (€ 1.234.000) wordt verdeeld over de aandeelhouders (deelnemende gemeenten). Voor Zevenaar gaat het om een bedrag van € 111.000.

Compensatie Sw-bedrijven voor de geleden "corona-verliezen"

Door het rijk zijn extra middelen beschikbaar gesteld aan de gemeente ter compensatie voor de geleden "coronaverliezen". Deze middelen worden beschikbaar gesteld aan de organisatie belast met de uitvoering van de sociale werkvoorziening.

Steun- en Herstelpakketten Economie/Werkgelegenheid

Rijk, provincies en gemeenten investeren stevig om bestaande werkgelegenheid te behouden en nieuwe te

creëren. Er zijn diverse maatregelen getroffen om ondernemers en werkzoekenden te ondersteunen. Zo heeft het kabinet op 28 augustus 2020 de steunmaatregelen, waaronder de tijdelijk Noodmaatregel Overbrugging voor werkgelegenheid (NOW subsidie) voor werkgevers om banen en expertise te behouden en de Tozo voor zelfstandigen verlengd.

Om werkzoekenden goed te kunnen ondersteunen investeert het kabinet in totaal € 1,4 miljard in vier bouwstenen van het aanvullend sociaal pakket:

- Intensieve ondersteuning en begeleiding naar nieuw werk;
- Scholing en ontwikkeling voor behoud van werk;
- Bestrijding van jeugdwerkloosheid;
- Aanpak van armoede en schulden.

De Arbeidsmarktregio Midden Gelderland investeert fors in het behouden van de werkgelegenheid via het project Perspectief op Werk en de Uitvoeringsagenda 2.0.

6.3.2 Uitvoeren Agenda Economie en Participatie

Jaar realisatie 2020

Samen met de gemeenten Westervoort en Duiven realiseren wij "de Liemerse ambassade" waarin wij nauw samenwerken met onderwijspartners en ondernemers. Alle deelnemende gemeenten investeren hier €1,- per inwoner. Voor ons komt de bijdrage neer op afgerond € 44.000 welke wij dekken uit het participatiebudget dat wij hiervoor reeds ter beschikking hebben. Derhalve wordt de gemeenteraad niet gevraagd om aanvullend budget ter beschikking te stellen.

In de tweede voortgangsrapportage meldde wij u al dat het project Liemerse ambassade op schema ligt en naar verwachting op 1-1-2020 zal worden gerealiseerd. Het Leer en ontwikkelcentrum -ook genoemd in de agenda werk en economie- maakt onderdeel uit van de businesscase RSD en wordt op dit moment ontwikkeld. Wij hebben ondertussen de contacten met onderwijspartners, ondernemers en andere overheden verder geïntensiveerd zodat gezamenlijke belangen gemakkelijker behartigd kunnen worden. Kortom: de agenda werk en economie is volop in uitvoering.

Stand van zaken

Rek. 2019

1e VGR

2e VGR

Volgens plan

Volgens plan

Volgens plan



Op 14 mei 2020 zette u het licht op groen om "de Liemerse Ambassade" op te richten. De gemeenteraden van Westervoort en Duiven volgden in de maanden hierna. Daarom kon op 2 september 2020 de Stichting Liemerse Ambassade worden opgericht en is het bestuur bestaande uit ondernemers, onderwijsprofessionals en gemeentelijke overheden voor het eerst bijeen geweest. De stichting heeft de eerste maand gebruikt om op te starten. Er is een projectgroep gevormd die de stichting zal ondersteunen. Ook zijn er een tien projecten gestart of gaan op korte termijn starten. Er wordt op dit moment naar een projectleider gezocht om de Liemerse Economische visie gezamenlijk uit te voeren en hierover zijn door middel van een dienstverleningsovereenkomst afspraken gemaakt met de gemeenten Montferland en Doesburg. Ook mochten wij de eerste (provinciale) subsidie tegemoet zien voor het project "Liemers perspectief in Zorg en Techniek" dat Stichting Liemerse Ambassade gezamenlijk met de regionale sociale dienst (RSD) "de Liemers" uitvoert. Op dit moment is een aantal werkzaamheden gaande, waaronder het vormen van een raad van advies en het samenstellen van een meerjarenbeleidsplan.

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 inwoners en maatschappelijke organisaties in onze gemeente. Integratie en participatie starten direct bij de huisvesting van de statushouder in onze gemeente.

Stand van zaken

Rek. 2019

1e VGR

2e VGR

Volgens plan

Volgens plan

Niet volgens plan



De voorbereiding op de nieuwe Wet Inburgering is dit jaar 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 in werking op 1 juli 2021.

In de eerste helft van 2020 hebben wij de taakstelling voor huisvesting van statushouders gehaald. Het is nog de vraag of dit ook in de tweede helft van 2020 lukt.

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.

6.3.6 Stimuleren dat meer inwoners die op het bestaansminimum leven aan het werk gaan (Armoedebelaid) Jaar realisatie 2023

Voor inwoners geeft werk de grootste kans om (langdurige) armoede te doorbreken. Werk zorgt niet alleen voor meer inkomen maar draagt bij aan het eigen maatschappelijk welbevinden. Het accepteren van een baan vergroot de kans om door te groeien en in de toekomst meer te gaan verdienen.

De RSD voert de opdracht uit om mensen in een uitkering te begeleiden naar werk. Het gaat hier om een brede doelgroep bijstandsgerechtigden met een korte of lange afstand tot de arbeidsmarkt, statushouders en mensen met een arbeidsbeperking.

Stand van zaken

Rek. 2019	1e VGR	2e VGR
Niet gestart	Volgens plan	Volgens plan



RSD de Liemers blijft zich ondanks de coronacrisis binnen de mogelijkheden inzetten om mensen met een bijstandsuitkering te begeleiden naar betaald werk.

6.3.7 Verminderen van sociale uitsluiting door armoede Jaar realisatie 2023

Een deel van de inwoners dat leeft in armoede wordt nog niet bereikt. Niet iedereen is op de hoogte van het bestaan van minimaregelingen. Wij geven meer bekendheid aan de minimaregelingen. Dit zodat huishoudens die meer gebruik maken van minimaregelingen (lokaal en landelijk) per maand meer geld overhouden om vrij te besteden. Naast de verbetering van het bereik kijken wij ook naar een efficiëntere regeling voor het meedoen in de samenleving op het gebied van sport, vorming en cultuur. Specifiek voor chronisch zieken en gehandicapten verhogen wij de inkomensgrens voor de regelingen voor deze doelgroep, waaronder de collectieve ziektekostenverzekering. Dit doen wij omdat chronische zieken en gehandicapten vaak verborgen kosten hebben die verband houden met hun situatie. Met oudere inwoners gaan wij meer in gesprek, om in kaart te brengen of er behoefte is aan (extra) ondersteuning. Bijvoorbeeld op het gebied van financiën.

Stand van zaken

Rek. 2019	1e VGR	2e VGR
Niet gestart	Niet volgens plan	Volgens plan



De minimaregelingen zijn door media aandacht en intensievere samenwerking tussen maatschappelijke organisaties op het gebied van armoede en schulden in 2019 en dit jaar meer bekend geworden bij inwoners. Vanwege het toenemende gebruik, oftewel een stijging van het aantal aanvragen van minimaregelingen door inwoners, en daarmee de toenemende kosten is het budget voor minimabeleid dit jaar bijgeraamd (1e voortgangsrapportage 2020). We verwachten dat we hierdoor dit jaar binnen het budget blijven.

6.3.8 Sneller signaleren van schulden Jaar realisatie 2023

We gaan inwoners met (beginnende) schulden vroegtijdig en actief benaderen om samen met hen te kijken wat nodig is. Dit om te voorkomen dat schulden van inwoners verder oplopen.

Stand van zaken

Rek. 2019	1e VGR	2e VGR
Niet gestart	Volgens plan	Volgens plan



Door de pilot Schuldenvrij en door de wettelijke taak die gemeenten vanaf 2021 krijgen in de vroegsignalering van schulden, komen er meer huishoudens in beeld. In de tweede helft van 2020 zijn de voorbereidingen voor de aangepaste Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening, waarin de vroegsignalering van schulden voor gemeenten wettelijk wordt, gestart.

6.3.9 Verhogen financiële zelfredzaamheid van inwoners met schulden

Jaar realisatie 2023

Het is niet voor iedereen eenvoudig om uit te komen met het inkomen. Als je financiële vaardigheden mist, is de kans op financiële problemen groter. Wij werken daarom aan verbetering van financiële vaardigheden van inwoners. Daarnaast bereiden wij ons voor op het adviesrecht dat gemeenten krijgen bij de besluitvorming van de rechter voor het toekennen van een bewindvoerder. Waar mogelijk kan een minder zwaar alternatief dan bewindvoering, zoals budgetbeheer, de inwoner verder helpen.

Stand van zaken

Rek. 2019

1e VGR

2e VGR

Niet gestart

Volgens plan

Volgens plan



Het komende adviesrecht voor gemeenten bij een aanvraag voor schuldenbewind bij de rechtbank zorgt ervoor dat gemeenten een middel in handen krijgen om meer regie te voeren op de instroom van schuldenbewind. Daarnaast gebruiken wij de ervaringen uit de pilot Bewindvoering/Budgetbeheer uit 2020 om een minder zwaar alternatief te bieden voor bewindvoering in de vorm van budgetbeheer. Dit ook om de financiële zelfredzaamheid van inwoners waar mogelijk te stimuleren.

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 Uit de beschikbare data constateren we dat de kosten voor de toegang in Zevenaar per inwoner meer dan gemiddeld zijn. Op dit taakveld wordt door gemeenten verschillende soorten kosten geboekt. De kosten van de gemeente Zevenaar bedragen € 75 per inwoner. De gemiddelde kosten die gemeenten in de provincie Gelderland maken voor de toegang is € 48 per inwoner. We hanteren het gemiddelde bedrag per inwoner van € 60 als richtlijn.

- 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 De resultaten van het cliëntervaringsonderzoek over 2019 zijn nog niet beschikbaar. Het onderzoek wordt in oktober 2020 uitgevoerd door een onderzoeksbureau. Het onderzoeksrapport wordt daarna opgeleverd en de resultaten verwerkt in de jaarrekening.

- 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 2019 zijn de uitgaven per inwoner voor de taakvelden 6.6 en 6.71 gestegen ten opzichte van 2018 van € 219 naar € 239. Ook het Gelders gemiddelde is gestegen van € 217 naar € 235. Procentueel is daarmee het Gelders gemiddelde gestegen met 8%. In Zevenaar bedraagt deze stijging 9%. In 2019 is het daarmee niet gelukt om dichterbij onze doelstelling te komen. In 2020 verwachten we een verdere stijging. 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 2020 staat een bezuinigingsbedrag van 1000000 euro ingeboekt. Van dit bedrag is een bedrag van ongeveer 600.000 euro gerealiseerd. Dit bedrag bestaat uit afgerond 200.000 euro aan besparingen op kosten huishoudelijke hulp door voortzetting in 2020 van het product Hulp bij Huishouden 1. Voor 2021 starten we een aanbesteding voor dit product, zodat deze besparing ook structureel ingeboekt kan worden voor de jaren 2021 en verder. Het andere deel van de besparing bestaat uit het budget uitvoeringsagenda Wmo en Jeugd 2020. Hier is een bedrag van ongeveer 400.000 euro geraamd voor activiteiten in het kader van het Beleidsplan Jeugd, Wmo en Participatiewet 2020-2023. Het jaar 2020 staat binnen het programma Sociaal Domein 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. In 2020 hebben we de focus gelegd op het effectiever uitvoeren van de werkzaamheden om het budget van 400.000 euro in 2020 niet hoefden aan te spreken. Daarmee hebben we deze besparing kunnen realiseren door kosten te beperken. Dit is een incidentele bezuiniging op dit budget. Voor 2021 en verder is dit budget noodzakelijk voor de uitvoering van de activiteiten die ondersteunend zijn aan het beleidsplan. In 2020 zijn we daarnaast ook 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 in 2020 hebben vertraging opgelopen, maar zijn wel in gang gezet en komen in 2021 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 2e kwartaal van 2020 woont 944 van de 1000 inwoners van 75 jaar en ouder zelfstandig (bron waarstaatjegemeente.nl). Dit is een lichte daling t.o.v. 2018. In 2018 woonde 945 van de 1000 inwoners van 75 jaar en ouder zelfstandig.

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 We zien in 2020 een nog geen daling, maar een stijging in de zorgkosten voor maatwerkdienstverlening en geëscaleerde zorg. De kosten van deze zorgvormen ontwikkelen zich volgens een stijgende lijn. De stijging komt voornamelijk door casussen waarbij kwetsbare jongeren complexe en gestapelde escalatiezorg nodig hebben. Kosten voor dit soort zorgvormen kunnen oplopen tot enkele honderden duizenden euro's op jaarbasis. We zetten dit soort echter wel in, omdat het nodig is. In 2020 is intensivering van de preventieve activiteiten nog niet ingezet. Nieuwe preventieve activiteiten en voorzieningen zijn in 2020 niet ingezet. De focus lag tot op heden op het leveren van de primaire zorg en zorgcontinuïteit ondanks de beperkingen van de coronamaatregelen en realiseren van de verbetervoorstellen vanuit Programma Sociaal Domein voor de interne processen.

- 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 aantal jeugdigen dat instroomt in verblijf is het eerste half jaar van 2020 licht afgenomen ten opzichte van 2019. Een mogelijke verklaring hiervoor zijn de beperkingen ten gevolge van corona en bestaande wachtlijsten bij instellingen. We verrichten een nadere analyse naar de achtergrond van deze daling.
- Vanaf 2023 is het aantal jongeren met een gedwongen maatregel niet meer dan 0,1% hoger dan het gemiddelde in Gelderland.
- Stand van zaken Gedwongen maatregelen zijn te verdelen in Jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen.
 In 2019 had 1,3% van de Gelderse jongeren een Jeugdbeschermingsmaatregel. In dezelfde periode was dat in Zevenaar 1,4%.
 In 2019 had 0,3% van de Gelderse jongeren een Jeugdreclasseringsmaatregel. In dezelfde periode was dat in Zevenaar 0,5%.
 (Bron CBS) De gegevens over 2020 zijn nog niet beschikbaar.
- 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 Bij het opstellen van deze voortgangsrapportage is data voor het monitoren van deze doelstelling niet beschikbaar.
- 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 De resultaten van het cliëntervaringsonderzoek over 2019 zijn nog niet beschikbaar. Het onderzoek wordt in oktober 2020 uitgevoerd door een onderzoeksbureau. Het onderzoeksrapport wordt daarna opgeleverd en de resultaten verwerkt in de jaarrekening.
- 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 De resultaten van het cliëntervaringsonderzoek over 2019 zijn nog niet beschikbaar. Het onderzoek wordt in oktober 2020 uitgevoerd door een onderzoeksbureau. Het onderzoeksrapport wordt daarna opgeleverd en de resultaten verwerkt in de jaarrekening.
 De resultaten van het cliëntervaringsonderzoek over 2019 zijn nog niet beschikbaar. Het onderzoek wordt in oktober 2020 uitgevoerd door een onderzoeksbureau. Het onderzoeksrapport wordt daarna opgeleverd en de resultaten verwerkt in de jaarrekening.
- 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 De resultaten van het cliëntervaringsonderzoek over 2019 zijn nog niet beschikbaar. Het onderzoek wordt in oktober 2020 uitgevoerd door een onderzoeksbureau. Het onderzoeksrapport wordt daarna opgeleverd en de resultaten verwerkt in de jaarrekening.

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 Door de pilot Schuldenvrij en door de wettelijke taak die gemeenten vanaf 2021 krijgen in de vroegsignalering van schulden, komen er meer huishoudens in beeld en ontvangen meer huishoudens ondersteuning bij het oplossen van hun schulden.

- 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 Op basis van de implementatieagenda Sociaal Domein 2020 wordt gewerkt aan het behalen van dit doel.

WAT KOST HET?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Baten				
Meerjarenbegroting 2021-2024	11.568	12.757	11.941	11.157
Tot de 2e Voortgangsrapportage	0	0	0	0
Baten tot de 2e Voortgangsrapportage	11.568	12.757	11.941	11.157
Mutaties 2e Voortgangsrapportage				
<u>5. Coronaeffecten</u>	6.099	0	0	0
Actualiseren BUIG budgetten (inkomsten/uitgaven)	448	0	0	0
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers	5.651	0	0	0
Totaal mutaties baten 2e Voortgangsrapportage	6.099	0	0	0
Totaal baten na de 2e Voortgangsrapportage	17.667	12.757	11.941	11.157
Lasten				
Meerjarenbegroting 2021-2024	57.442	61.940	59.600	57.416
Tot de 2e Voortgangsrapportage	1.491	0	0	0
Lasten tot de 2e Voortgangsrapportage	58.933	61.940	59.600	57.416
Mutaties 2e Voortgangsrapportage				
<u>1. Autonome ontwikkelingen</u>	-256	0	0	0
Actualiseren budget minderheden	136	0	0	0
Bijdrage Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland (MGR SD CG)-WgSW	-145	0	0	0
Bijstelling afschrijvingen en rente activa	3	0	0	0
Opheffen gemeenschappelijke Regeling Werkvoorziening Midden Gelderland (GR/WMG)/Presikhaaf Bedrijven	-111	0	0	0
Subsidie cliëntenondersteuning MEE Oost Gelderland	-64	0	0	0
Subsidies maatschappelijke ondersteuning	-75	0	0	0
<u>2. Actualisatie bestaand beleid</u>	210	0	0	0
Gevolgen nieuwe tarieven Wmo	210	0	0	0
<u>5. Coronaeffecten</u>	7.547	0	0	0
Actualiseren BUIG budgetten (inkomsten/uitgaven)	680	0	0	0
Bijdrage BVO DRAN 2020	-48	0	0	0
Compensatie corona voor Sociale werkbedrijven	331	0	0	0
Gevolgen Corona Stichting Caleidoz	37	0	0	0
Lagere uitgaven inspecties kinderopvang locaties	-25	0	0	0
Meerkosten sociaal domein gerelateerd aan corona	880	0	0	0
Oninbaar en kwijtschelding 2020	41	0	0	0
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers	5.651	0	0	0
Totaal lasten 2e Voortgangsrapportage	7.501	0	0	0
Totaal lasten na de 2e Voortgangsrapportage	66.435	61.940	59.600	57.416
Saldo voor bestemming	-48.768	-49.183	-47.659	-46.259
Onttrekkingen				
Meerjarenbegroting 2021-2024	366	171	192	93
Tot de 2e Voortgangsrapportage	0	0	0	0

2e Voortgangsrapportage	93	0	0	0
Totaal onttrekkingen reserves	459	171	192	93
<i>Toevoegingen</i>				
Meerjarenbegroting 2021-2024	-150	0	0	0
Tot de 2e Voortgangsrapportage	0	0	0	0
2e Voortgangsrapportage	-86	0	0	0
Totaal toevoegingen reserves	-236	0	0	0
Totaal mutaties reserves	223	171	192	93
Saldo na bestemming	-48.545	-49.012	-47.467	-46.166

Toelichting financiële ontwikkelingen

1. Autonome ontwikkelingen

Actualiseren budget minderheden

Aan de algemene uitkering zijn in 2020 (meicirculaire) middelen toegevoegd voor de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtigen. Daarnaast is door het rijk een incidentele bijdrage verstrekt voor de invoeringskosten van de nieuwe Wet Inburgering die naar verwachting in werking treedt per 1 juli 2021.

Bijdrage Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland (MGR SD CG)- WgSW
Uit de halfjaarrapportage 2020 van de MGR SD CG voor het onderdeel WgSW blijkt dat de lasten op basis van de verwachte uitstroom, de nieuwe CAO en vrijval uit de voorziening boventalligen voor dit onderdeel € 1,6 miljoen lager zijn dan begroot. Op basis van het aandeel van Zevenaar levert dit een voordeel op (afgerond) € 145.000.

Bijstelling afschrijvingen en rente activa

De actualisatie van de kapitaallasten is onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2019. Per saldo ontstaat een eenmalig voordeel van € 892.000 en bestaat uit:

Programma o t/m 8 Lasten Bijstelling afschr/rente € 992.000

Programma o t/m 8 Baten Bijstelling afschr/rente - € 5.000

Mutaties reserves kapitaallasten progr o t/m 8 - € 95.000

Per programma zijn de afwijkingen zowel bij de lasten en baten te lezen. De voornaamste oorzaak is de vertraging van de investeringen waardoor de eerste afschrijving, conform het afschrijvingsbeleid, een jaar later plaats vindt.

Opheffen gemeenschappelijke Regeling Werkvoorziening Midden Gelderland (GR/WMG)/Presikhaaf Bedrijven

In uw vergadering van 16 september is instemming verleend met de opheffing van de GR/WMG en het liquidatieplan van Presikhaaf Bedrijven. In het liquidatieplan is bepaald dat het resterende vermogen wordt verdeeld over de aandeelhouders (deelnemende gemeenten). Op basis van de verdeling ontvangt Zevenaar een bedrag van (afgerond) € 111.000.

Subsidie cliëntenondersteuning MEE Oost Gelderland

N.a.v. van de afrekening/vaststelling van de in 2019 verstrekte reguliere- en projectsubsidie is in 2020 een bedrag terugontvangen. Er was sprake van onderbenutting van de subsidieverlening en -afspraken.

Subsidies maatschappelijke ondersteuning

In 2020 zijn geen extra subsidie aanvragen ontvangen voor maatwerk algemeen maatschappelijk werk. Daarnaast is in 2020 de subsidieverantwoording over 2019 van Caleidoz vastgesteld. In de afrekening zijn twee projecten opgenomen (stimuleringsregeling aangenaam wonen en burgerinitiatieven Zevenaar) die zijn afgerond, waarbij nog sprake was van een restantbedrag.

2. Actualisatie bestaand beleid

Gevolgen nieuwe tarieven Wmo

De Wmo zorgproducten zijn opnieuw aanbesteed. De nieuwe tarieven gaan in per 1-7-2020. De nieuwe tarieven zorgen voor een verhoging van de Wmo-kosten met afgerond € 210.000 in 2020. Met name de kosten voor Hulp bij het Huishouden stijgen door de nieuwe tarieven, bij de Wmo-begeleiding zijn enkele tarieven verlaagd. Het structurele effect is opgenomen in de begroting 2021-2024.

5. Coronaeffecten

Actualiseren BUIG budgetten (inkomsten/uitgaven)

Bij het actualiseren van de uitkeringslasten is uitgegaan de prognose van de te verwachten lasten voor 2020 zoals opgenomen in de tussentijdse bestuursrapportage januari t/m augustus van de RSD (Regionale Sociale Dienst). Daarnaast is rekening gehouden met de definitieve bijdrage van het rijk (vastgesteld BUIG budget ultimo september) en de te verwachten aanvullende 'vangnetuitkering' vanwege het geprognosticeerde tekort op de BUIG van 8,1%.

Bijdrage BVO DRAN 2020

Voor de totale bijdrage aan de BVO DRAN verwachten wij in 2020 een voordeel van € 115.000. Dit voordeel is als volgt te verdelen naar de vervoersstromen: Leerlingenvervoer € 67.000, Wmo € 31.000, dagbesteding € 11.000 en jeugdwetvervoer € 6.000. Het leerlingenvervoer is verantwoord op programma 4 Onderwijs en het totaal van Wmo, dagbesteding en jeugdwetvervoer (€ 48.000) is verantwoord op programma 6 Sociaal domein.

Het voordeel is ontstaan door een aanpassing van de begroting 2020 in september 2020, een teruggave van enkele jaren BTW bij het Wmo-vervoer en voordelen vanwege minder vervoer als gevolg van coronamaatregelen.

Compensatie corona voor Sociale werkbedrijven

Door het rijk zijn extra middelen beschikbaar gesteld aan de gemeenten (compensatiepakket coronacrisis medeoverheden) ter compensatie van de exploitatietekorten van de Sociale Werkbedrijven. Deze middelen zijn toegevoegd aan algemene uitkering/integratie uitkering Sociaal Domein - onderdeel Participatie en zijn budgettair neutraal geraamd in onze begroting. Deze middelen worden in beginsel beschikbaar gesteld ten behoeve van de uitvoering van de sociale werkvoorziening. Een nadere uitwerking (incl. afweging) hiervan dient nog plaats te vinden.

Gevolgen Corona Stichting Caleidoz

Stichting Caleidoz heeft eerder dit jaar een overzicht gemaakt van gemiste inkomsten en extra uitgaven in de eerste fase van corona. Het nadeel wordt op dit moment ingeschat op € 37.000.

Lagere uitgaven inspecties kinderopvang locaties

De werkelijke uitgaven blijven achter bij de raming 2020. Als gevolg van de COVID-19 zijn gedurende de periode 16 maart tot 1 juli 2020 nauwelijks inspecties uitgevoerd. De verwachting is ook dat het inhalen van de inspecties voor een groot deel niet in 2020 zal plaatsvinden.

Meerkosten sociaal domein gerelateerd aan corona

In de kaderbrief 2020-2024 zijn de risico's ingeschat voor het sociaal domein. Het risicobedrag voor 2020 is ten opzichte van deze kaderbrief naar beneden bijgesteld, maar nog altijd verwachten wij een effect als gevolg van corona. Het bedrag is voor het jaar 2020 met € 385.000 verlaagd. Voor het grootste deel op het taakveld '6.82 Geëscaleerde zorg'. Op dit taakveld is bij de kaderbrief gerekend met een te hoge omzet. De effecten na 2020 zijn opgenomen in de begroting 2021-2024.

Oninbaar en kwijtschelding 2020

We verwachten als gevolg van de corona-crisis € 85.000 extra kosten te verantwoorden voor oninbaar en kwijtschelding gemeentelijke belastingen. De extra kosten oninbaar bedragen € 44.000, voor kwijtschelding komen deze uit op € 41.000.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers

Als gevolg van de coronacrisis zijn gemeenten belast met de uitvoering van de 'Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers' (Tozo). Gemeenten ontvangen deze middelen via een specifieke uitkering, op voorschotbasis, van het rijk om daarmee de kosten van het verstrekken van algemene

bijstand en bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal te bekostigen (inclusief uitvoeringskosten).

Toelichting mutaties reserves

1. Autonome ontwikkelingen

Bijstelling afschrijvingen en rente activa

De actualisatie van de kapitaallasten is onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2019. Per saldo ontstaat een eenmalig voordeel van € 892.000 en bestaat uit:

Programma o t/m 8 Lasten Bijstelling afschr/rente € 992.000

Programma o t/m 8 Baten Bijstelling afschr/rente - € 5.000

Mutaties reserves kapitaallasten progr o t/m 8 - € 95.000

Per programma zijn de afwijkingen zowel bij de lasten en baten te lezen. De voornaamste oorzaak is de vertraging van de investeringen waardoor de eerste afschrijving, conform het afschrijvingsbeleid, een jaar later plaats vindt.

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 2019	Status 1e VGR	Status 2e VGR
7.1.3 Reguliere taken	2022			
7.1.4 Uitvoeren programma Korte Voorzieningketens vervolg	2020			
7.2.1 Invoeren van circulaire economie in Zevenaar	2023			
7.2.2 Energie neutraal maken eigen organisatie	2025			
7.2.4 Onderzoeken mogelijkheden deelname campagne fairtrade gemeente	2021			
7.2.5 Op weg naar aardgasvrij Zevenaar	2040			
7.2.6 Uitvoeren 'Gelders Energieakkoord in uitvoering' (2018-2023)	2023			
7.2.7 Uitvoeren van de Routekaart ...op weg naar een energie neutraal Zevenaar (2016-2020)	2040			
7.2.8 Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma Routekaart energietransitie Regio Arnhem Nijmegen (2018-2023)	2023			
7.3.1 Verminderen restafval per inwoner (max. 100 kg)	2020			
7.4.1 Uitvoeren duurzaamheidsmaatregelen Watertakenplan	2021			
7.5.1 Door stimuleren en handhaven wordt energie bespaard 2022 in het bedrijfsleven				

7.1 Gezondheidszorg

7.1.3 Reguliere taken

Jaar realisatie 2022

Voor de periode 2017-2020 hebben de gemeenten in Gelderland-Midden een regiovisie publieke gezondheid vastgesteld. Het accent ligt daarbij op jeugd en ouderen met de nadruk op veerkracht, eigen regie en het welbevinden van de inwoners.

De publieke gezondheid is direct verbonden met ontwikkelingen in bijvoorbeeld het sociaal domein en de Omgevingswet. Verschillende beleidsterreinen oefenen invloed uit op het stimuleren van een gezonde leefomgeving en leefstijl. Zo is het bevorderen van een gezonde leefstijl van inwoners één van de ontwikkellijnen in het beleidsplan Jeugd en Wmo. Dit beleidsplan werken wij verder uit in een uitvoeringsagenda voor de komende jaren.

Stand van zaken

Rek. 2019	1e VGR	2e VGR
Volgens plan	Volgens plan	Volgens plan
		

De activiteiten gericht op jeugdgezondheid en ouderen worden uitgevoerd conform het implementatieplan sociaal domein en de uitvoeringsagenda Jeugd en Wmo 2020.

Door het coronavirus zijn de activiteiten van de VGGM/GGD en specifiek de jeugdgezondheidszorg aangepast, conform de richtlijnen van de RIVM.

Onze gemeente neemt deel aan de regionale pilot 'Nu Niet Zwanger', waarbij professionals (bijvoorbeeld een huisarts) met kwetsbare inwoners in gesprek gaan over hun kinderwens. Hierbij is in geen enkel geval sprake van dwang of drang, de keuze blijft bij de persoon die een kinderwens heeft. In 2021 evalueren we of we door gaan met het project. Wij houden u op de hoogte van de resultaten.

7.1.4 Uitvoeren programma Korte Voorzieningketens vervolg	Jaar realisatie	2020
---	-----------------	------

Het POP3 project Korte Ketens in het Liemers Landschap 1 heeft een vervolg gekregen. Ook dit nieuwe project Korte Ketens in het Liemers Landschap 2 willen we faciliteren. Hiermee bevorderen we voedselbewustwording en gezond eetgedrag onder onze inwoners. Korte voedselketens zijn duurzaam door vermindering van transport.

Stand van zaken

Rek. 2019	1e VGR	2e VGR
Volgens plan	Volgens plan	Niet volgens plan
		

Mede als gevolg van de coronacrisis hebben wij een wijzigingsverzoek bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ingediend om het project te verlengen. Dit verzoek is gehonoreerd. Het project is verlengd tot 31 juli 2021.

Voorstel raad

Wij stellen u voor het project Korte Ketens in het Liemers Landschap 2 te verlengen tot de zomer van het jaar 2022. Deze verlenging hangt niet alleen samen met de coronacrisis, maar vloeit ook voort uit de ervaring dat de afwikkeling van de subsidie geruime tijd in beslag neemt..

7.2 Duurzaamheid (energietransitie en CO2 reductie)

7.2.1 Invoeren van circulaire economie in Zevenaar	Jaar realisatie	2023
--	-----------------	------

Voor het slagen van de energietransitie is een ander economisch model nodig: de Circulaire Economie. Hiermee optimaliseren we hergebruik én minimaliseren we waardevernietiging. Het Rijk heeft hier het Rijksbrede programma Circulaire Economie 'Nederland circulair in 2050' voor opgesteld. Wij vertalen dit concreet naar een:

- andere wijze van ontwerpen (planvorming, openbare ruimte e.d.)
- andere wijze van opdrachtverlening (aanpassen inkoop- en aanbestedingsbeleid e.d.)
- andere financiële afwegingen (zoals Total Cost of Ownership, het 'ontschotten' van potjes e.d.)
- een andere werkwijze van afval naar grondstof (in samenwerking met bedrijven, waterschap en gemeenten).

Stand van zaken

Rek. 2019	1e VGR	2e VGR
Volgens plan	Volgens plan	Volgens plan
		

Eigen organisatie

Wij geven uitvoering aan een circulaire aanbesteding openbare verlichting. De kennis en ervaring die we tijdens deze aanbesteding opdoen, vertalen we en nemen we op in de duurzaamheidsparagraaf van het inkoop- en aanbestedingsbeleid.

Regionaal

Samen met de gemeenten Arnhem en Nijmegen en provincie Gelderland maken wij deel uit van de regionale kopgroep duurzaamheid en circulariteit in de grond-, weg- en waterbouw (GWW) Regio Arnhem Nijmegen. Het doel van deze kopgroep is uitvoering geven aan de opdracht vanuit het PFO Duurzaamheid, het opstellen van een regionaal kennisplatform (waar onder een regiotraining), regionaal circulair inkopen (bijvoorbeeld rioolbuizen, asfalt en/of straatstenen) en het opzetten van een regionale materialenbank voor hergebruik van vrijgekomen regionale producten en materialen.

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

Rek. 2019	1e VGR	2e VGR
Volgens plan	Volgens plan	Volgens plan



Eind 2019 is de monitoringstool de CO₂-Prestatieladder ingevoerd waarmee we de CO₂- en energieprestaties van de eigen organisatie kunnen meten. 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. Deze zijn opgenomen in het traject begroting 2021-2024.

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 inkopende budgethouders en betrokken in de periodieke peiling rond het inkoopbeleid.

Stand van zaken

Rek. 2019	1e VGR	2e VGR
Volgens plan	Volgens plan	Bijsturing raad



In december 2019 zijn ongeveer 20 studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein uit Velp onze gemeente in gegaan om een enquête te houden onder consumenten (inwoners), ondernemers en instellingen. Er blijkt voldoende behoefte om verder in te zetten op het behalen van de titel Fairtrade gemeente. In de begroting van 2020 en de aanloop van de begroting 2021 is geen budget beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van de campagne. Een actieve bijdrage vanuit de gemeente is hierdoor zeer beperkt en blijft het vervolg van dit traject afhankelijk van een geïnteresseerde afstudeerder.

Voorstel raad

Wij stellen u voor ermee in te stemmen dat wij vanwege het niet beschikbaar zijn van financiële middelen het vervolg van dit traject 'on-hold' zetten tot een geïnteresseerde afstudeerder zich meldt.

7.2.5 Op weg naar aardgasvrij Zevenaar

Jaar realisatie	2040
-----------------	------

In 2019 is duidelijk hoe we onze gemeente aardgasvrij maken (warmtevisie en uitvoeringsprogramma). In twee wijken gaan we als 'proeftuin' aan de slag. Deze ervaringen en de regionale ontwikkelingen zoals de 'Wijk van de Toekomst' (Gelders Energieakkoord) gebruiken en volgen we. Bijvoorbeeld voor het opstellen van de warmtevisie en het uitvoeringsplan. In 2040 is Zevenaar van het aardgas af. Het uitfasen van aardgas is naast een technisch vraagstuk ook een sociaal en financieel vraagstuk dat de nodige inzet vergt.

Stand van zaken

Rek. 2019	1e VGR	2e VGR
Volgens plan	Volgens plan	Volgens plan



Aardgasvrij Zevenaar

De oorspronkelijke planning om het proces in de wijken en dorpen van Zevenaar te starten om aardgas vrij te worden is bij de afwegingen omtrent de Kadernota 2020-2023 gewijzigd. Het jaar van realisatie blijft 2040 alleen de snelheid van uitvoering is aangepast. Angerlo als Wijk van de Toekomst wordt afgerond. En voor de periode 2019-2020 zijn middelen gereserveerd voor een wijk/dorp die het graag zelf wil organiseren. De keuze om te temporiseren in het kader van de bezuinigingsopgave heeft consequenties op het behalen van de tussendoelen (20% duurzame opwek in 2020). Het einddoel (100% in 2040) blijft het uitgangspunt. Wijk van de Toekomst Angerlo loopt volgens planning. De Regiegroep Angerlo heeft als planning om eind 2020 een concept Plan van Aanpak voor te leggen en voor de zomer 2021 het definitieve plan ter besluitvorming aan te bieden.

Warmtenet stad Zevenaar

In 2018-2019 hebben we de technische en economische haalbaarheid van het doortrekken van het warmtenet vanuit Duiven naar Zevenaar aangetoond (fase 1). In 2019 hebben we het vervolgonderzoek uitgevoerd, een verdiepende verkenning, waarbij we de aspecten beschikbare warmte, behoefte onderzoek (vraagkant) en marktverkenning exploitantentraject onderzocht hebben (fase 2).

De uitkomst van dit onderzoek is positief. Daarom zijn we met de voorbereiding van het warmtenet (fase 3) gestart om samen met de woningbouwcorporatie en de provincie een plan van aanpak uit te werken om tot een intentieovereenkomst te komen. Wij verwachten de intentieovereenkomst eind 2021. U wordt hier separaat over geïnformeerd.

7.2.6 Uitvoeren 'Gelders Energieakkoord in uitvoering' (2018-2023)

Jaar realisatie 2023

Wij zetten extra in op het uitvoeren van het Gelders Energieakkoord (zoals de discussietafels Inkoop, Wijk van de Toekomst en Samenwerking). Voor deze extra inzet is extra capaciteit (externe ondersteuning) nodig.

Stand van zaken

Rek. 2019	1e VGR	2e VGR
Volgens plan	Volgens plan	Volgens plan
		

Er zijn met betrekking tot deze activiteit geen bijzondere ontwikkelingen te melden.

7.2.7 Uitvoeren van de Routekaart ...op weg naar een energie neutraal Zevenaar (2016-2020)

Jaar realisatie 2040

De Routekaart is een uitvoeringsagenda met verschillende projecten die bijdragen aan de CO₂-reductie en om energieneutraal te worden. Wij streven er naar om al in 2040 energieneutraal te zijn. Dit doen we onder andere door het professionaliseren van het Liemers Energieloket om nog beter de inwoner te bereiken, maar ook door een duurzaamheidsfonds waar initiatieven van derden gebruik van kunnen maken.

Stand van zaken

Rek. 2019	1e VGR	2e VGR
Volgens plan	Volgens plan	Volgens plan
		

Algemeen

De keuze om te temporiseren in het kader van de bezuinigingsopgave heeft consequenties op het behalen van de tussendoelen (20% duurzame opwek in 2020). Het einddoel (100% in 2040) blijft het uitgangspunt.

Regeling Reductie Energie

De Regeling Reductie Energie is in uitvoering. Deze regeling is een specifieke uitkering van RVO om huiseigenaren te helpen met energiebesparing in hun woning. De regeling bevat acties als informatieavonden, -flyers en -brochures, een grootschalige inkoopactie voor energiemaatregelen (isolatie en zonnepanelen). Huiseigenaren ontvangen een voucher waarmee zij bij de lokale bouwmarkt energiebesparende producten kunnen kopen.

7.2.8 Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma Routekaart energietransitie Regio Arnhem Nijmegen (2018-2023)

Jaar realisatie 2023

Ook de Regio Arnhem Nijmegen staat voor een opgave (in 2050 energieneutraal). Dit is een opgave voor alle vier de bestaande Portefeuillehoudersoverleggen (Duurzaamheid, Mobiliteit, Wonen en Economie). De coördinatie is vanuit het portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid en wordt voorbereid via de regionale Icoongroep Slimme Duurzaamheid. Voor het halen van de opgave is het uitvoeringsprogramma opgesteld waarbij de focus van de regionale samenwerking ligt bij:

- Regionale Energiestrategie (RES)
- Energietransitie gebouwde omgeving
- Duurzame bedrijventerreinen
- Duurzaam en circulair inkopen en aanbesteden

Stand van zaken

Rek. 2019 1e VGR 2e VGR
Volgens plan Volgens plan Volgens plan



Onderdeel van de Routekaart is de Regionale Energie Strategie (RES). Door landelijke ontwikkelingen in het kader van de RES is het portefeuillehouder overleg duurzaamheid (PFO-D) van de regio Arnhem Nijmegen verantwoordelijk om te komen tot een regio-bod.

In januari 2020 is de Startnotie RES regio Arnhem Nijmegen door de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten vastgesteld. Rond de zomerperiode 2020 is het concept bod aan de raden voorgelegd (wensen- en bedenkingen) en in september 2020 hebben alle colleges ingestemd met het concept bod. Dit concept bod is voor analyse toegestuurd naar het Nationaal Programma RES. De besluitvorming eind bod RES 1.0 is voorzien voor 1 juli 2021.

Een andere onderdeel van de Routekaart is het verduurzamen van bedrijventerreinen. Resultaat van dit traject is een handreiking voor gemeente 'integrale aanpak verduurzaming bedrijventerreinen'.

Vanuit het onderdeel Circulaire Economie is het project duurzaamheid en circulariteit in de grond-, weg- en waterbouw (GWW) Regio Arnhem Nijmegen ontstaan waar wij ook aan meedoen. (zie ook 7.2.1).

7.3 Duurzaam inzamelen en verwerken afval

7.3.1 Verminderen restafval per inwoner (max. 100 kg)

Jaar realisatie 2020

Om deze doelstelling te realiseren willen wij de hoeveelheid gescheiden ingezameld GFT- en groenafval verhogen. Om dat te bereiken voeren wij een aparte GFT-container in die wij de inwoners gratis aanbieden. Ook kunnen inwoners groenafval op het aanbestedstation gratis aanbieden. Het aanbieden van restafval gaan wij ontmoedigen door dit minder vaak op te halen.

De aanvullende lasten dekken wij binnen de afvalbegroting en verrekenen we via de afvalstoffenheffing.

Stand van zaken

Rek. 2019 1e VGR 2e VGR
Volgens plan Volgens plan Volgens plan



2020 is een heel bijzonder jaar, ook op het gebied van afval. Waarschijnlijk als gevolg van de coronacrisis (mensen zijn meer thuis) is de hoeveelheid aangeboden afval flink toegenomen. De hoeveelheid aan huis ingezameld restafval is met 3,5% gestegen. Deze stijging wordt gecompenseerd omdat sinds het nieuwe verwerkingscontract een klein deel teruggewonnen wordt met nascheiding. De hoeveelheid aan huis ingezameld restafval komt daarmee uit op 100 kg per inwoner. Daar komt bij dat PMD (+12%), GFT (+14%) en Glas (+19%) nog veel meer zijn gestegen. De hoeveelheid restafval is dus toegenomen, maar het percentage gescheiden afval nog meer. De hoeveelheid papier, waarvan de inzameling enige tijd heeft stilgelegen, is met 5,5% gedaald. Overigens daalt de hoeveelheid papier al enige jaren.

Op de aanbestedstations is de hoeveelheid restafval gestegen met 13% tot 39 kg per inwoner.

7.4 Afvalwater en waterhuishouding

7.4.1 Uitvoeren duurzaamheidsmaatregelen Watertakenplan

Jaar realisatie 2021

Zoals in het Watertakenplan de Liemers 2017-2021 is opgenomen, focussen we serieus op duurzaamheid en klimaatverandering. Bij het ontwerpen en inrichten van zowel (afval)waterketen, watersysteem als openbare ruimte wordt hiermee rekening gehouden. Hierbij zoeken wij nadrukkelijk naar een integrale benadering bij grootonderhoud, reconstructie en nieuwbouw.

De volgende uitgangspunten hanteren wij bij alle plannen met betrekking tot afvalwaterketen, watersysteem en openbare ruimte:

1. Klimaatbestendig inrichten betreffende water, hitte en droogte;
2. Vasthouden, bergen en afvoeren;
3. Beperken wateroverlast in stedelijk gebied;
4. Scheiden bij de bron van hemelwater en vuilwater;
5. Vuilwater wordt via de riolering afgevoerd naar de zuivering;
6. Hemelwater voert bij voorkeur zichtbaar bovengronds af naar oppervlaktewater of bodem;
7. Anticiperen op klimaatverandering door rekening te houden met de verwachte effecten bij het ontwerp en inrichting van (afval)waterketen, watersysteem en openbare ruimte;
8. Milieutechnisch functioneren en oppervlaktewaterkwaliteit mag niet verslechteren ten opzichte van de huidige situatie;
9. Particulieren stimuleren voor meer groen in de tuin, voor hitte en water. Bewoners moeten zich zo veel mogelijk zelf verantwoordelijk voelen voor het verwerken van hemelwater op eigen terrein.

Wij gaan samen met andere Liemerse gemeenten en het waterschap dit jaar starten met het project 'Klimaatadaptatie De Liemers', zoals recent vanuit het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie is voorgeschreven. Hiervoor voeren we een stresstest uit om knelpunten en risico's op onder andere wateroverlast in kaart te brengen.

Stand van zaken

Rek. 2019	1e VGR	2e VGR
Volgens plan	Volgens plan	Volgens plan
		

De Stresstest hebben wij afgerond. De volgende fase betreft het voeren van risicodialogen en strategievorming, waarbij verbinding, integratie en gedeeld eigenaarschap centraal staan. Wij bespreken risico's, kansen, globale strategie en oplossingsrichtingen met de stakeholders en inwoners.

7.5 Milieu

7.5.1 Door stimuleren en handhaven wordt energie bespaard in het bedrijfsleven

Jaar realisatie 2022

Het bedrijfsleven dient een energiebesparing te realiseren van 7,5 % in 2020. De ODRA levert met circa 60 controles van 2018 t/m 2020 een bijdrage aan de energiebesparingsdoelen uit het Gelders Energieakkoord.

Stand van zaken

Rek. 2019	1e VGR	2e VGR
Volgens plan	Volgens plan	Gerealiseerd
		

Binnen de samenwerking met de 'Groene Allianties de Liemers' is er een aanpak (informerend, stimulerend) ontwikkeld. Daarnaast voert de Omgevingsdienst regio Arnhem (ODRA) specifieke energiecontroles uit bij milieu-inrichtingen. In 2020 heeft de ODRA 26 energiecontroles ingepland en uitgevoerd.

WAT KOST HET?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Baten				
Meerjarenbegroting 2021-2024	9.450	9.030	8.914	8.914
Tot de 2e Voortgangsrapportage	0	0	0	0
Baten tot de 2e Voortgangsrapportage	9.450	9.030	8.914	8.914
Mutaties 2e Voortgangsrapportage				
<u>1. Autonome ontwikkelingen</u>	144	0	0	0
Afvalstoffenheffing meeropbrengst	144	0	0	0
<u>2. Actualisatie bestaand beleid</u>	-58	0	0	0
Mutaties afvalstoffenheffing 2020	-58	0	0	0
Totaal mutaties baten 2e Voortgangsrapportage	86	0	0	0
Totaal baten na de 2e Voortgangsrapportage	9.536	9.030	8.914	8.914
Lasten				
Meerjarenbegroting 2021-2024	11.400	10.723	10.353	10.437
Tot de 2e Voortgangsrapportage	212	0	0	0
Lasten tot de 2e Voortgangsrapportage	11.612	10.723	10.353	10.437
Mutaties 2e Voortgangsrapportage				
<u>1. Autonome ontwikkelingen</u>	-184	10	10	10
Bijstelling afschrijvingen en rente activa	-144	0	0	0
Financiering omgevingsveiligheid	0	10	10	10
Lagere bijdrage Gemeenschappelijke regeling VGGM	-45	0	0	0
Subsidie cliëntenondersteuning MEE Oost Gelderland	5	0	0	0
<u>2. Actualisatie bestaand beleid</u>	60	11	11	0
Aanpassing storting voorziening dubieuze belastingdebiteuren	14	0	0	0
Effecten Berap 2020 Reinigingsdienst de Liemers	268	0	0	0
Impuls 'Kansrijke start'	11	11	11	0
Mutaties afvalstoffenheffing 2020	-233	0	0	0
<u>5. Coroneffecten</u>	35	0	0	0
Oninbaar en kwijtschelding 2020	35	0	0	0
Totaal lasten 2e Voortgangsrapportage	-88	21	21	10
Totaal lasten na de 2e Voortgangsrapportage	11.523	10.745	10.374	10.447
Saldo voor bestemming	-1.987	-1.715	-1.460	-1.533
Onttrekkingen				
Meerjarenbegroting 2021-2024	472	327	80	80
Tot de 2e Voortgangsrapportage	40	0	0	0
2e Voortgangsrapportage	188	-80	-80	-80
Totaal onttrekkingen reserves	700	247	0	0
Toevoegingen				
Meerjarenbegroting 2021-2024	-80	-80	-80	-80
Tot de 2e Voortgangsrapportage	0	0	0	0
2e Voortgangsrapportage	-239	80	80	80
Totaal toevoegingen reserves	-319	0	0	0
Totaal mutaties reserves	381	247	0	0
Saldo na bestemming	-1.606	-1.468	-1.460	-1.533

Toelichting financiële ontwikkelingen

1. Autonome ontwikkelingen

Afvalstoffenheffing meeropbrengst

Wij verwachten extra inkomsten door meer ledigen. Dit leidt tot een meeropbrengst van € 144.000 op de afvalstoffenheffing. Deze meeropbrengst storten wij in de bestemmingsreserve afval.

Bijstelling afschrijvingen en rente activa

De actualisatie van de kapitaallasten is onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2019. Per saldo ontstaat een eenmalig voordeel van € 892.000 en bestaat uit:

Programma o t/m 8 Lasten Bijstelling afschr/rente - € 992.000

Programma o t/m 8 Baten Bijstelling afschr/rente - € 5.000

Mutaties reserves kapitaallasten progr o t/m 8 - € 95.000

Per programma zijn de afwijkingen zowel bij de lasten en baten te lezen. De voornaamste oorzaak is de vertraging van de investeringen waardoor de eerste afschrijving, conform het afschrijvingsbeleid, een jaar later plaats vindt.

Financiering omgevingsveiligheid

De gemeente is medeverantwoordelijk voor de externe veiligheid (EV) als het gaat om de risico's voor mens en milieu bij gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen. Deze specifieke taken heeft de gemeente belegd bij de Omgevingsdienst regio Arnhem (ODRA). Tot en met 2020 kreeg de provincie een bijdrage van het Rijk voor externe veiligheidstaken. Voor de uitvoering van het EV-beleid ontving de ODRA deze bijdrage vervolgens rechtstreeks via een subsidie van de provincie. Vanaf 2021 ontvangt de gemeente deze bijdrage rechtstreeks van het Rijk via het gemeentefonds. De gemeente Zevenaar ontvangt jaarlijks in het kader van de meerjaren agenda omgevingsveiligheid 2021-2024 een bedrag van € 10.000. De middelen zijn bedoeld voor lokale versterking van omgevingsveiligheid en voor het uitbrengen van EV-adviezen over vergunningverlening, toezicht, handhaving (VTH) en ruimtelijke ordening door de ODRA.

Lagere bijdrage Gemeenschappelijke regeling VGGM

De bijdrage aan de VGGM voor het maatwerkdeel is verlaagd. Het voordeel wordt veroorzaakt door de afrekening/vaststelling van subsidie over voorgaande jaren en door lagere huisvestingskosten in 2020.

Subsidie cliëntenondersteuning MEE Oost Gelderland

N.a.v. van de afrekening/vaststelling van de in 2019 verstrekte reguliere- en projectsubsidie is in 2020 een bedrag terugontvangen. Er was sprake van onderbenutting van de subsidieverlening en -afspraken.

2. Actualisatie bestaand beleid

Aanpassing storting voorziening dubieuze belastingdebiteuren

Bij de jaarrekening 2019 is gebleken dat de storting in de voorziening dubieuze belastingdebiteuren structureel te laag begroot is. Voornamelijk doordat de storting niet is aangepast op stijgende belastingopbrengsten. Daarom wordt vanaf 2020 een percentage (0,5%) van de belastingopbrengsten gestort in de voorziening. De structurele verhoging vanaf 2021 hebben wij al in de meerjarenbegroting 2021-2024 verwerkt.

Effecten Berap 2020 Reinigingsdienst de Liemers

De effecten van de tussentijdse rapportage van de Reinigingsdienst de Liemers (RDL) resulteren in een nadeel van € 267.500,- op de bijdrage van de gemeente Zevenaar aan de RDL.

Dit incidentele nadeel, met name veroorzaakt door de effecten van de coronacrisis, kan gedekt worden uit de reserve afval. Per saldo heeft dit dus geen effect op de gemeentelijke begroting.

Impuls 'Kansrijke start'

De middelen voor de impuls 'Kansrijke start' zijn beschikbaar gesteld via de algemene uitkering (septembercirculaire 2020). De middelen zijn bedoeld om een lokale coalitie te vormen rondom de eerste 1000 dagen van kinderen. Jaarlijks ontvangen wij in de periode 2020 t/m 2022 hiervoor een bedrag van € 11.452.

Mutaties afvalstoffenheffing 2020

De nieuwe vergoedingsregeling voor de inzameling van Plastic, Metalen en Drankenkartons (PMD) valt gunstig uit voor de gemeente. Na het eerste kwartaal van 2020 zijn de verwerkingskosten vervallen. De kosten voor Groente-, Fruit- en Tuinafval zijn echter gestegen door een groter aanbod. Dit is waarschijnlijk het gevolg van corona. Dalende marktprijzen hebben gezorgd voor een lagere opbrengst van papier. Per saldo verwachten wij een voordeel op de kosten van afvalverwerking van € 175.000,-. Dit storten wij in de bestemmingsreserve afval.

5. Coronaeffecten

Oninbaar en kwijtschelding 2020

We verwachten als gevolg van de corona-crisis € 85.000 extra kosten te verantwoorden voor oninbaar en kwijtschelding gemeentelijke belastingen. De extra kosten oninbaar bedragen € 44.000, voor kwijtschelding komen deze uit op € 41.000.

Toelichting mutaties reserves

1. Autonome ontwikkelingen

Afvalstoffenheffing meeropbrengst

Wij verwachten extra inkomsten door meer ledigingen. Dit leidt tot een meeropbrengst van € 144.000 op de afvalstoffenheffing. Deze meeropbrengst storten wij in de bestemmingsreserve afval.

Bijstelling afschrijvingen en rente activa

De actualisatie van de kapitaallasten is onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2019. Per saldo ontstaat een eenmalig voordeel van € 892.000 en bestaat uit:

Programma o t/m 8 Lasten Bijstelling afschr/rente € 992.000

Programma o t/m 8 Baten Bijstelling afschr/rente - € 5.000

Mutaties reserves kapitaallasten progr o t/m 8 - € 95.000

Per programma zijn de afwijkingen zowel bij de lasten en baten te lezen. De voornaamste oorzaak is de vertraging van de investeringen waardoor de eerste afschrijving, conform het afschrijvingsbeleid, een jaar later plaats vindt.

2. Actualisatie bestaand beleid

Effecten Berap 2020 Reinigingsdienst de Liemers

De effecten van de tussentijdse rapportage van de Reinigingsdienst de Liemers (RDL) resulteren in een nadeel van € 267.500,- op de bijdrage van de gemeente Zevenaar aan de RDL.

Dit incidentele nadeel, met name veroorzaakt door de effecten van de coronacrisis, kan gedekt worden uit de reserve afval. Per saldo heeft dit dus geen effect op de gemeentelijke begroting.

Mutaties afvalstoffenheffing 2020

De nieuwe vergoedingsregeling voor de inzameling van Plastic, Metalen en Drankenkartons (PMD) valt gunstig uit voor de gemeente. Na het eerste kwartaal van 2020 zijn de verwerkingskosten vervallen. De kosten voor Groente-, Fruit- en Tuinafval zijn echter gestegen door een groter aanbod. Dit is waarschijnlijk het gevolg van corona. Dalende marktprijzen hebben gezorgd voor een lagere opbrengst van papier. Per saldo verwachten wij een voordeel op de kosten van afvalverwerking van € 175.000,-. Dit storten wij in de bestemmingsreserve afval.

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.

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 2019	Status 1e VGR	Status 2e 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			

8.1 Ruimtelijke Ordening

8.1.1 Invoeren Omgevingswet

Jaar realisatie 2021

Dit betreft een transitieopgave die sinds 2017 is ingezet en doorloopt tot 2021 (invoering Omgevingswet) en de jaren daarna. "De Omgevingswet raakt een groot deel van de organisatie. Uitgangspunt is dat we op 1 januari 2021 voldoen aan de eisen die de VNG stelt aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Wij stellen hiervoor een route vast. Wij passen ons instrumentarium aan de nieuwe wettelijke vereisten aan. Hierbij is digitalisering van gegevens en het eenvoudig kunnen benaderen van die gegevens een belangrijk onderdeel. Ook het vaststellen van een omgevingsvisie en toewerken naar 1 omgevingsplan voor het grondgebied van de gemeente. Wij zetten in op participatie van inwoners, ondernemers en instanties. Intern kijken wij naar de gevolgen voor de organisatie op het gebied van functies, cultuur, competenties en integraliteit. Vraag die daarbij centraal staat is: "Hoe kunnen we samen met onze inwoners plannen zo goed mogelijk realiseren en welke vorm van dienstverlening en participatie vanuit de gemeente hoort daarbij?"

Stand van zaken

Rek. 2019	1e VGR	2e VGR
Volgens plan	Volgens plan	Volgens plan



U bent in april dit jaar geïnformeerd over het uitstellen van de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet. Eind mei is duidelijk geworden dat de wet met 1 jaar is uitgesteld naar 1 januari 2022. Dit betekent dat wij langer de tijd hebben om ons voor te bereiden op de wet. Kort gezegd wordt de implementatie van de Omgevingswet programmatisch vormgegeven en kent het proces 3 sporen:

1. Wet: kerninstrumenten (omgevingsvisie, omgevingsprogramma en omgevingsplan)
2. Digitaal: werkprocessen en vergunningverlening Digitaal stelsel Omgevingswet (DSO)
3. Anders werken: houding en gedrag

Met name binnen de sporen 2 en 3 hebben we al veel stappen gezet om ervoor te zorgen dat Zevenaar op 1 januari 2022 klaar is en kan gaan werken volgens de nieuwe wet. Over spoor 1, het spoor waar we ook nog de tijd voor hebben tot 2024 dan wel 2029, informeren wij u verder aangezien binnen dit spoor ook de belangrijkste keuzemomenten voor de raad zijn opgenomen.

Voorstel raad

Wij stellen u op grond van de aan u verstrekte informatie voor het jaar van realisering aan te passen in 2022.

8.2 Stedelijke vernieuwing

8.2.1 Herinrichten BAT-terrein

Jaar realisatie	2020
-----------------	------

In 2018 zijn wij gestart met de herinrichting van het BAT-terrein. Het betreft een herstructurering van een bedrijventerrein. Dit biedt een kans om woningbouw te realiseren op een strategische plek bij de binnenstad, het treinstation en aan het landgoed. Met de huidige invulling is het gebied niet toegankelijk en vormt het een barrière in de stad. Door de herontwikkeling wordt het gebied toegankelijk en zo komt er onder meer een verbinding tussen het centrum en het landgoed en de groene wig. Met de eigenaar stemmen wij de stedenbouwkundige opzet van de woonblokken en de openbare ruimte af. Uitgangspunt daarbij is dat het industriële karakter zoveel mogelijk behouden blijft.

Wij hebben begin 2018 het voorterrein aangekocht, een deel van de gronden achter Huis Rijck en rondom Hal 12. Hiermee kunnen wij versneld uitvoering geven aan de inrichting van het voorterrein voor Hal 12 en gemeentehuis. De herinrichting van het voorterrein betekent een kwaliteitsslag voor onze gemeentelijke panden en een upgrade van de Kerkstraat. Het terrein achter Huis Rijck wordt deels ingezet voor de verkoop van Huis Rijck. Het overige deel vullen wij in met (fiets)parkeren en andere voorzieningen ten behoeve van Hal 12 en gemeentehuis. Voor de herinrichting van deze gronden moeten wij bovengronds en ondergronds maatregelen treffen.

Stand van zaken

Rek. 2019	1e VGR	2e VGR
Niet volgens plan	Volgens plan	Volgens plan



Een kredietvoorstel leggen wij in het najaar 2020 aan u voor. De uitvoering van de herinrichting kan niet eerder dan medio 2021 in verband met de bouwwerkzaamheden die aan de noordzijde van de cultuurfabriek plaatsvinden. Tijdig vóór de opening van de Turmac cultuurfabriek is het voorterrein met tijdelijke maatregelen opgeknapt.

8.3 Wonen en bouwen

8.3.1 Herontwikkelen Vestersbos Zevenaar

Jaar realisatie	2020
-----------------	------

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

Stand van zaken

Rek. 2019	1e VGR	2e VGR
Niet volgens plan	Niet volgens plan	Volgens plan



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

U heeft op 16 september 2020 besloten krediet beschikbaar te stellen voor een haalbaarheidsstudie naar de huisvesting van het PO.

8.3.2 Regie op woningbouwprogramma

Jaar realisatie 2021

Op basis van de Liemerse Woonagenda voor de periode 2017-2027 stellen wij uitgangspunten vast voor het woningbouwprogramma. Op basis van die uitgangspunten stellen wij een flexibele woningbouwprogrammering vast met maatwerk per kern. Om nieuwe kansrijke initiatieven mogelijk te maken brengen wij de capaciteit van woningbouwlocaties, die niet aansluiten bij de vraag op lange termijn, terug.

Stand van zaken

Rek. 2019

1e VGR

2e VGR

Niet volgens plan Niet volgens plan Volgens plan



De lokale overheid speelt bij het aanbieden van voldoende woongelegenheid een belangrijke rol. Wij willen er dan ook samen met marktpartijen en woningcorporaties ervoor zorgen dat binnen de gemeente goede en voor alle doelgroepen juiste woningen beschikbaar zijn. Om de behoefte in te vullen willen wij een gedifferentieerd woningbouw programma aanbieden en zetten wij in op kwaliteit (bouwen naar behoefte). Om een actueel beeld te houden sluiten wij om de drie jaar aan bij het regionale woningmarktonderzoek en is er een richtlijnen notitie opgesteld. Daarnaast zijn meerdere afspraken (o.a. Woondeal en prestatieafspraken), acties dan wel overeenkomsten opgesteld die het mogelijk maken om een gedifferentieerd woningbouwprogramma te realiseren. Ook is de Liemerse woonagenda dit jaar geactualiseerd. Die wordt half oktober ondertekend en aangeboden aan de provincie Gelderland. Daarnaast houden we u regelmatig op de hoogte van de ontwikkeling met betrekking tot de woningbouwplannen.

8.3.3 Verbeteren kwaliteit Dorpsplein Lobith

Jaar realisatie 2020

Om te komen tot een herinrichting van het Dorpsplein en een deel van de aangrenzende gebouwen worden voorbereidingskosten gemaakt. Hierbij moet u denken aan het bepalen van de scope van de opgave, de uitwerking van de opgave en mogelijk daarmee samenhangende onderzoeken en overleg met betrokkenen/omgeving. In het kader van de subsidie Sterk Bestuur ontvangen wij in 2018 een bijdrage van € 500.000 voor fysieke investeringen en/of proceskosten.

Stand van zaken

Rek. 2019

1e VGR

2e VGR

Volgens plan Niet volgens plan Volgens plan



Op 19 mei 2020 heeft het college ingestemd met de gebiedsvisie voor het centrum van Lobith "Lobith Dorpshart". Op basis van de visie, in samenspraak met de gevormde klankbordgroep concretiseren we de plannen verder, zodat de plannen uiterlijk voor 31 december 2021 (we hebben uitstel van de subsidie Sterk Bestuur gekregen) kunnen worden uitgevoerd. Hierbij leggen we de focus in eerste instantie op het realiseren van een kwaliteitsimpuls van de openbare ruimte op het Marktplaatsplein (parkeren en muziekkoepel)

8.3.4 Ontwikkelen bouwgrondexploitaties

Jaar realisatie 2025

De woningbouwlocatie Groot Holthuizen is in ontwikkeling, waarbij oorspronkelijk werd uitgegaan van een uitgifte van 30 kavels per jaar. In 2016 en 2017 zijn verkoop en financiële doelstellingen ruimschoots gehaald wat aanleiding was om de uitgifte te versnellen. Voor de jaren 2018 en 2019 gaan we uit van een uitgifte van

respectievelijk 65 en 55 kavels per jaar en de jaren daarna 40 stuks. In 2018 is dit aantal ruimschoot gehaald. Er zijn in totaal maar liefst 124 kavels geleverd. De verhoogde doelstelling is daarmee behaald.

Op 4 juli 2018 heeft u besloten om de grondexploitatie Zevenaar Oost uit te breiden door het toevoegen van 155 woningen. Deze realiseren we in het buurtschap De Stede waarbij de deelexploitatie Het Hof is afgesloten waarmee 40 woningen zijn vervallen. Netto gaat het dus om een uitbreiding van 115 woningen. Een groot deel van de opgeleverde kavels in 2018 had betrekking op de Stede (86 stuks).

In het woningbouwplan Middag Oost zijn 14 woningen geleverd. Hier zal in 2019 gestart worden met de bouw.

Stand van zaken

Rek. 2019	1e VGR	2e VGR
Volgens plan	Volgens plan	Volgens plan
		

In de Grex Groot Holthuizen houden wij voor 2020 rekening met de levering van 46 kavels. Over de stand van zaken berichten wij elke twee maanden met een voortgangsrapportage. Voor 2020 zijn deze aantallen nu al ruim behaald. We verwachten de taakstelling voor 2021 en misschien een deel van 2022 al dit jaar te behalen.

Voor Babberich, Middag-Oost staat een 2e fase in de planning. Hiervoor is inmiddels een koop-/ontwikkelingsovereenkomst getekend. Op basis van de verkoopaantallen van de ontwikkelaar bestaat de verwachting dat de grond voor dit project dit jaar geleverd zal worden. Daarnaast zijn er dit jaar ook twee vrije kavels geleverd. Daarmee is het aantal beschikbare vrije kavels nagenoeg verkocht.

Ter plaatse van het Kloosterpad heeft een bodemsanering plaatsgevonden. De omvang van deze sanering was groter dan voorzien. Vooralsnog gaan we er vanuit dat de extra kosten kunnen worden opgevangen binnen de grondexploitatie. Definitieve afrekening met partijen moet nog plaatsvinden.

In een deel van deelplan fase 1 heeft een aantal bewoners trilloverlast gemeld. Wij faciliteren het in beeld brengen van deze overlast via een trillingsonderzoek.

WAT KOST HET?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Baten				
Meerjarenbegroting 2021-2024	6.262	5.106	4.984	4.179
Tot de 2e Voortgangsrapportage	0	0	0	0
Baten tot de 2e Voortgangsrapportage	6.262	5.106	4.984	4.179
Mutaties 2e Voortgangsrapportage				
<u>1. Autonome ontwikkelingen</u>	6.792	0	0	0
Aanpassing ramingen grex Zevenaar Oost Wonen o.b.v. herziene grex en actualiteit	5.704	0	0	0
Aanpassingen grex Middag Oost o.b.v. herziening per 01-01-2020	1.089	0	0	0
<u>2. Actualisatie bestaand beleid</u>	247	235	1.179	1.199
Aanpassing leges bestemmingsplannen	45	0	0	0
Aanpassing leges omgevingsvergunningen	490	0	0	0
Actualisatie bezuinigingen vastgoed	0	235	0	0
Uitbreiding grondexploitatie Zevenaar Oost met De Holtkamp	-288	0	1.179	1.199
Totaal mutaties baten 2e Voortgangsrapportage	7.039	235	1.179	1.199
Totaal baten na de 2e Voortgangsrapportage	13.301	5.341	6.164	5.379
Lasten				
Meerjarenbegroting 2021-2024	6.720	7.069	6.929	5.657
Tot de 2e Voortgangsrapportage	212	0	0	0
Lasten tot de 2e Voortgangsrapportage	6.933	7.069	6.929	5.657
Mutaties 2e Voortgangsrapportage				
<u>1. Autonome ontwikkelingen</u>	6.561	0	0	0
Aanpassing ramingen grex Zevenaar Oost Wonen o.b.v. herziene grex en actualiteit	5.704	0	0	0
Aanpassingen grex Middag Oost o.b.v. herziening per 01-01-2020	1.089	0	0	0
Bijstelling afschrijvingen en rente activa	-231	0	0	0
<u>2. Actualisatie bestaand beleid</u>	4	289	1.179	1.199
Aanpassing storting voorziening dubieuze belastingdebiteuren	4	0	0	0
Actualisatie bezuinigingen vastgoed	0	289	0	0
Uitbreiding grondexploitatie Zevenaar Oost met De Holtkamp	0	0	1.179	1.199
<u>5. Coronaeffecten</u>	855	0	0	0
Uitkomst Corona Impact Analyse Grondexploitaties	855	0	0	0
Totaal lasten 2e Voortgangsrapportage	7.420	289	1.179	1.199
Totaal lasten na de 2e Voortgangsrapportage	14.353	7.358	8.108	6.857
Saldo voor bestemming	-1.051	-2.017	-1.944	-1.478
Onttrekkingen				
Meerjarenbegroting 2021-2024	103	-1	2	0
Tot de 2e Voortgangsrapportage	155	0	0	0
2e Voortgangsrapportage	4	0	0	0
Totaal onttrekkingen reserves	262	-1	2	0
Toevoegingen				

Meerjarenbegroting 2021-2024	0	0	0	0
Tot de 2e Voortgangsrapportage	-155	0	0	0
2e Voortgangsrapportage	0	0	0	0
Totaal toevoegingen reserves	-155	0	0	0
Totaal mutaties reserves	108	-1	2	0
Saldo na bestemming	-944	-2.017	-1.942	-1.478

Toelichting financiële ontwikkelingen

1. Autonome ontwikkelingen

Aanpassing ramingen grex Zevenaar Oost Wonen o.b.v. herziene grex en actualiteit

De ramingen van de grondexploitatie Zevenaar Oost Wonen zijn aangepast o.b.v. de herziene grex per 01-01-2020 zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 05-07-2020, aangevuld met actuele ontwikkelingen.

Aanpassingen grex Middag Oost o.b.v. herziening per 01-01-2020

De ramingen van de grondexploitatie Middag Oost & Zwanenwaay zijn aangepast o.b.v. de herziene grex per 01-01-2020 zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 05-07-2020, aangevuld met actuele ontwikkelingen.

Bijstelling afschrijvingen en rente activa

De actualisatie van de kapitaallasten is onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2019. Per saldo ontstaat een eenmalig voordeel van € 892.000 en bestaat uit:

Programma o t/m 8 Lasten Bijstelling afschr/rente € 992.000

Programma o t/m 8 Baten Bijstelling afschr/rente - € 5.000

Mutaties reserves kapitaallasten progr o t/m 8 - € 95.000

Per programma zijn de afwijkingen zowel bij de lasten en baten te lezen. De voornaamste oorzaak is de vertraging van de investeringen waardoor de eerste afschrijving, conform het afschrijvingsbeleid, een jaar later plaats vindt.

2. Actualisatie bestaand beleid

Aanpassing leges bestemmingsplannen

Het bedrag aan ingekomen leges is € 45.000 hoger dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat enerzijds méér en anderzijds grótere plannen zijn afgehandeld. De hoogte van de leges varieert met de omvang van het plan. De verwachting is op dit moment niet dat er nog substantiële bedragen aan leges binnen zullen komen. Het vrijgefallen bedrag wordt ingezet om de kosten van inhuur die bij de afhandeling van plannen betrokken zijn te dekken.

Aanpassing leges omgevingsvergunningen

In het voorjaar was er een afname van ingekomen bouwaanvragen. Wij hebben in de 1e Voortgangsrapportage 2020 de extra legesinkomsten voorzichtig bijgeraamd. Ondanks de Coronacrisis zijn er veel bouwaanvragen ingekomen met daarbij o.a. verschillende grote woningbouwprojecten, bedrijfs- en distributiehallen met kantoren en een crematorium. Wij verwachten dat de legesopbrengsten voor omgevingsvergunningen in 2020 ten opzichte van de eerdere raming met € 490.000 zullen toenemen tot totaal € 1.500.000. Dit ramen we op programma 8.

Voor de behandeling van de extra aanvragen hebben we extra kosten gemaakt door inhuur tot een bedrag van € 150.000. Deze hogere uitgaven verwerken we in deze rapportage op programma 0.

Aanpassing storting voorziening dubieuze belastingdebiteuren

Bij de jaarrekening 2019 is gebleken dat de storting in de voorziening dubieuze belastingdebiteuren structureel te laag begroot is. Voornamelijk doordat de storting niet is aangepast op stijgende belastingopbrengsten. Daarom wordt vanaf 2020 een percentage (0,5%) van de belastingopbrengsten gestort in de voorziening. De structurele verhoging vanaf 2021 hebben wij al in de meerjarenbegroting 2021-2024 verwerkt.

Actualisatie bezuinigingen vastgoed

De verkoop van de panden aan de Engeveldweg is doorgeschoven naar 2023 omdat onderzocht wordt of de grond behorend bij deze woningen een bijdrage kan leveren aan de ruimtelijke ontwikkeling in de omgeving van deze locatie.

De verkoop van Reisenakker 14 is een jaar doorgeschoven naar 2021. Wij onderzoeken of de bestemming van dit perceel gewijzigd kan worden.

Er wordt ook rekening gehouden met een lagere geschatte opbrengst in 2021 van de verkoop van de panden Hengelder 26 en 26a. Dit levert in 2021 een nadeel op van € 30.000.

Per saldo resulteert dit in 2020 in een nadeel van € 206.000, in 2021 in een nadeel van € 84.000 en in 2023 een voordeel van € 260.000. De actualisatie van deze bezuinigingsmaatregel resulteert per saldo in een nadeel van € 30.000 (bijstelling verkoopprijs Hengelder 26).

Uitbreiding grondexploitatie Zevenaar Oost met De Holtkamp

U heeft op 7 oktober 2020 het besluit genomen tot uitbreiding van de grondexploitatie Zevenaar Oost. Er wordt een nieuw gebied in ontwikkeling genomen, te weten De Holtkamp waar ruimte is om ca. 120 woningen te realiseren.

Het financieel effect van dit besluit houdt onder meer in dat een deel van de bestaande verliesvoorziening grex Zevenaar Oost kan komen vrij te vallen. Deze eenmalige vrijval was in de 1e VGR nog ingeschat op € 1,5 miljoen. Zoals in het raadsvoorstel verwoord dient deze te worden bijgesteld naar € 1.212.000,- (afgerond € 1,2 miljoen) waardoor er in programma 8 een eenmalig nadeel ontstaat van € 288.000,-.

Door effecten in de rente verliesvoorziening werd daarnaast aanvankelijk rekening gehouden met een structureel voordeel van € 30.000,- per jaar. Deze wordt nu bijgesteld naar € 24.000,- jaarlijks waardoor er ten opzichte van de 1e VGR een structureel nadeel ontstaat van € 6.000,-. Dit wordt verwerkt in programma 0 omdat dit tot het taakveld Treasury behoort.

5. Coronaeffecten

Uitkomst Corona Impact Analyse Grondexploitaties

Bij het aanbieden van de meerjarenbegroting 2021-2024 is ook een overzicht gegeven van de geactualiseerde coronaeffecten. De coronacrisis heeft ook voor de grondexploitaties aanzienlijke gevolgen. Deze zijn in voorliggende 2e Voortgangsrapportage financieel verwerkt.

In de grondexploitatie Zevenaar Oost Bedrijven (programma 3) wordt rekening gehouden met een eenmalig nadeel van € 1,3 miljoen. Dit wordt veroorzaakt doordat een vertraging in de gronduitgifte verwacht wordt. Investeringsbeslissingen van bedrijven worden in de huidige tijd immers uitgesteld, zo is momenteel merkbaar. Dit verwachten we ook voor de nabije toekomst. Vertraging in de uitgifte brengt extra rentelasten en plankosten met zich mee waardoor een correctie op de verliesvoorziening dient plaats te vinden.

Voor de grondexploitaties Zevenaar Oost Wonen en Middag Oost & Zwanenwaay (programma 8) wordt rekening gehouden met een extra eenmalig verlies van € 855.000,-. De toenemende werkloosheidscijfers en achterblijvende economie leggen ook hun beslag op het resultaat van de grondexploitaties m.b.t. wonen.

Denk hierbij aan een afname van grondprijzen en vertraging in uitgifte. Door laatstgenoemde ontstaan extra rentelasten en hogere plankosten.

Voor het jaar 2020 is er nog geen vertraging in de uitgifte, maar juist een versnelling. De grondexploitatie wordt echter bekeken over meerdere jaren, waardoor een gunstige uitgifte in 2020 feitelijk niet zoveel zegt over de verwachtingen van de grondexploitaties in de toekomst. Zeker gelet op de huidige tijd.

Toelichting mutaties reserves

1. Autonome ontwikkelingen

Bijstelling afschrijvingen en rente activa

De actualisatie van de kapitaallasten is onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2019. Per saldo ontstaat een eenmalig voordeel van € 892.000 en bestaat uit:

Programma o t/m 8 Lasten Bijstelling afschr/rente € 992.000

Programma o t/m 8 Baten Bijstelling afschr/rente - € 5.000

Mutaties reserves kapitaallasten progr o t/m 8 - € 95.000

Per programma zijn de afwijkingen zowel bij de lasten en baten te lezen. De voornaamste oorzaak is de vertraging van de investeringen waardoor de eerste afschrijving, conform het afschrijvingsbeleid, een jaar later plaats vindt.

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 financiële 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 2E VOORTGANGSRAPPORTAGE

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Baten				
1. Autonome ontwikkelingen	-2.698	-213	-112	60
Aanpassing aan meicirculaire 2020	1.184	0	0	0
Precariobelasting kabels en leidingen	229	0	0	0
Aanpassing aan septembercirculaire - niet-corona-effecten	265	0	0	0
Aanpassing aan septembercirculaire - structurele effecten	0	-213	-112	60
Bijstelling afschrijvingen en rente activa	-5	0	0	0
Aanpassingen grex Middag Oost o.b.v. herziening per 01-01-2020	1.089	0	0	0
Aanpassing ramingen grex Zevenaar Oost Wonen o.b.v. herziene grex en actualiteit	5.704	0	0	0
Wijziging geldigheidsduur reisdocumenten	-355	0	0	0
Opbrengst verhuur locatie peuteropvang/kinderopvang	45	0	0	0
Actualiseren budget sport	373	0	0	0
Afvalstoffenheffing meeropbrengst	144	0	0	0
Aanpassing grex Zevenaar Oost Bedrijven	-11.370	0	0	0
2. Actualisatie bestaand beleid	-311	205	1.179	1.459
Vermakelijkhedenretributie (correctie)	-100	0	0	0
Aanpassing leges bestemmingsplannen	45	0	0	0
Regeling specifieke uitkering stimulering sport	45	0	0	0
Uitbreiding grondexploitatie Zevenaar Oost met De Holtkamp	-288	0	1.179	1.199
Mutaties afvalstoffenheffing 2020	-58	0	0	0
Opbrengst verkoop grond	50	0	0	0
Actualisatie bezuinigingen vastgoed	-495	205	0	260
Aanpassing leges omgevingsvergunningen	490	0	0	0
4. Administratieve wijzigingen	130	0	0	0
Salarissen en inhuur derden	130	0	0	0
5. Coroneffecten	7.867	0	0	0
Aanpassing aan junibrief 2020	738	0	0	0
Aanpassing aan septembercirculaire - corona-effecten	830	0	0	0
Gevolgen corona voor parkeerbelasting	-175	0	0	0
Gevolgen corona sportaccommodaties	68	0	0	0
COVID-19 subsidie Provincie Gelderland	124	0	0	0
Toeristenbelasting	-193	0	0	0
Vermakelijkhedenretributie	-30	0	0	0
Actualiseren BUIG budgetten (inkomsten/uitgaven)	448	0	0	0
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers	5.651	0	0	0
Aanpassing leges APV	-26	0	0	0
Compensatie gevolgen corona culturele activiteiten/accommodaties	-83	0	0	0
Compensatie Rijk t.b.v. 'Inkomstenderving algemeen'	230	0	0	0
Compensatie Rijk t.b.v. 'Lokale culturele infrastructuur'	325	0	0	0

Precariobelasting terrassen	-40	0	0	0
Totaal mutaties 2e Voortgangsrapportage - Baten	4.988	-8	1.067	1.519

Lasten

1. Autonome ontwikkelingen	-5.823	10	10	10
Aanpassing aan septembercirculaire - niet-corona-effecten	18	0	0	0
Bijstelling afschrijvingen en rente activa	-992	0	0	0
Subsidies maatschappelijke ondersteuning	-75	0	0	0
Subsidie cliëntenondersteuning MEE Oost Gelderland	-59	0	0	0
Financiering omgevingsveiligheid	0	10	10	10
Actualiseren budget minderheden	136	0	0	0
Aanpassingen grex Middag Oost o.b.v. herziening per 01-01-2020	1.089	0	0	0
Aanpassing ramingen grex Zevenaar Oost Wonen o.b.v. herziene grex en actualiteit	5.704	0	0	0
Lokaal onderwijsbeleid	-45	0	0	0
Wachtgeld voormalig wethouders	65	0	0	0
Wijziging geldigheidsduur reisdocumenten	-135	0	0	0
Lagere bijdrage Gemeenschappelijke regeling VGGM	-45	0	0	0
Afrekening subsidie 2019 sportbedrijf	-360	0	0	0
Actualiseren budget sport	373	0	0	0
Aanpassing grex Zevenaar Oost Bedrijven	-11.370	0	0	0
Voormalig en bovenformatief personeel	130	0	0	0
Opheffen gemeenschappelijke Regeling Werkvoorziening Midden Gelderland (GR/WMG)/Presikhaaf Bedrijven	-111	0	0	0
Bijdrage Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland (MGR SD CG)-WgSW	-145	0	0	0
2. Actualisatie bestaand beleid	344	306	1.197	1.205
Vrijval indexatie 2020	-187	0	0	0
Aanpassing storting voorziening dubieuze belastingdebiteuren	22	0	0	0
Pacht spoorwegtunnel De Wingerd	10	0	0	0
Aframen budget aanleg Bike-park	-30	0	0	0
Regeling specifieke uitkering stimulering sport	45	0	0	0
Uitbreiding grondexploitatie Zevenaar Oost met De Holtkamp	0	6	1.185	1.205
Gevolgen nieuwe tarieven Wmo	210	0	0	0
Kerkenvisie	25	0	0	0
Mutaties afvalstoffenheffing 2020	-233	0	0	0
Impuls 'Kansrijke start'	11	11	11	0
Actualisatie bezuinigingen vastgoed	0	289	0	0
Actualiseren 'Combinatiefunctie'	-30	0	0	0
Tekort op inhuurgelden Scalabor	50	0	0	0
Inhuur administratieve ondersteuning griffie	33	0	0	0
Aanpassing leges omgevingsvergunningen	150	0	0	0
Effecten Berap 2020 Reinigingsdienst de Liemers	268	0	0	0
4. Administratieve wijzigingen	130	0	0	0
Salarissen en inhuur derden	130	0	0	0
5. Coroneffecten	10.320	180	0	0

Meerkosten sociaal domein gerelateerd aan corona	880	0	0	0
Uitkomst Corona Impact Analyse Grondexploitaties	2.159	0	0	0
Gevolgen Corona Stichting Caleidoz	37	0	0	0
Gevolgen corona Peuteropvang	75	0	0	0
Faciliteren thuiswerkvoorzieningen medewerkers	61	0	0	0
Extra schoonmaakkosten	40	0	0	0
Uitbetaling verlofuren aan medewerkers	67	100	0	0
Herinrichting gebouwen	75	0	0	0
Lagere uitgaven inspecties kinderopvang locaties	-25	0	0	0
Gevolgen corona sportaccommodaties	68	0	0	0
Oninbaar en kwijtschelding 2020	85	0	0	0
Bijdrage BVO DRAN 2020	-115	0	0	0
Gevolgen corona Kinderboerderijen	6	0	0	0
Extra inhuur openbaar groen	35	0	0	0
Actualiseren BUIG budgetten (inkomsten/uitgaven)	680	0	0	0
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers	5.651	0	0	0
Compensatie corona voor Sociale werkbedrijven	331	0	0	0
Compensatie gevolgen corona culturele activiteiten/accommodaties	114	0	0	0
Compensatie extra kosten verkiezingen	0	80	0	0
Inzet BOA's	45	0	0	0
Coronamaatregelen bedrijfsvoering	52	0	0	0
Totaal 2e Voortgangsrapportage - Lasten	4.972	496	1.207	1.215
Totaal mutaties 2e VGR voor bestemming	16	-504	-139	304
Mutaties reserves				
Onttrekkingen	442	-80	-80	-80
Toevoegingen	618	-80	-80	-80
Totaal mutaties reserves	-177	0	0	0
Totaal mutaties 2e VGR na bestemming	-161	-504	-139	304

TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN

1. Autonome ontwikkelingen

Aanpassing aan meicirculaire 2020

In de 1e Voortgangsrapportage 2020 hadden wij de Algemene uitkering uit het gemeentefonds op basis van de decembercirculaire 2019 geraamd op € 68.203.000. Op basis van de meicirculaire mochten we een uitkering van € 69.387.000 verwachten. Dat is een positief verschil van € 1.184.000. Dit bedrag kan op de volgende manier worden uitgesplitst.

Aanpassing maatstaven medicijngebruik: + € 1.077.000

Ontwikkeling uitkeringsbasis: -/- € 500.000

Accres: + € 208.000

Diverse hoeveelheidsverschillen: + € 195.000

Inburgering: + € 87.000

Maatschappelijke begeleiding: + € 50.000

Voogdij 18+: + € 33.000

Participatie: + € 24.000

Diverse kleine verschillen: + € 10.000

Totaal: + € 1.184.000

De algemene uitkering aan een afzonderlijke gemeente wordt berekend op basis van een groot aantal maatstaven, zoals het aantal inwoners of het aantal woningen. Twee van de gebruikte maatstaven hebben betrekking op het medicijngebruik binnen een gemeente; één daarvan betreft het chronisch medicijngebruik, de ander het langdurig psychisch medicijngebruik door ouders. De manier waarop deze maatstaven worden berekend is ingaande 2020 aangepast. Dit heeft voor een aantal gemeenten, waaronder ook Zevenaar, een positief effect op het bedrag van de uitkering gehad. Dat blijkt uit bovenstaande uitsplitsing.

Omdat het totaalbedrag binnen het gemeentefonds wettelijk wordt vastgesteld en door de aanpassing van de maatstaven niet wijzigt, worden de bedragen voor de individuele gemeenten weer gecorrigeerd door een aanpassing van de uitkeringsbasis; ook dat bedrag ziet u terug in de uitsplitsing. Pas wanneer een gemeente een hoger bedrag ontvangt wegens aanpassing van de maatstaf dan het bedrag waarmee de uitkeringsbasis daalt, ontstaat een netto voordeel. Dit is voor onze gemeente het geval. Dit voordeel kan worden gezien als een compensatie voor de hoge kosten binnen het sociaal domein.

Precariobelasting kabels en leidingen

Op basis van de meest actuele opgave van Netwerkbbedrijf Liander wordt de opbrengst precariobelasting op kabels en leidingen in 2020 € 2.291.000.

Aanpassing aan septembercirculaire - niet-corona-effecten

Op grond van de septembercirculaire 2020 van het Ministerie van BZK kan de berekening van de Algemene uitkering uit het gemeentefonds met € 265.000 worden verhoogd. Deze verhoging hangt voor het grootste deel (€ 226.000) samen met de verwachte lagere uitgaven binnen het BTW Compensatiefonds. Daarnaast vinden toevoegingen plaats wegens het opstellen van een kerkenvisie (€ 25.000); de brede aanpak dak- en thuislozen (€ 18.000) en diverse kleine posten (-/- € 4.000).

Aanpassing aan septembercirculaire - structurele effecten

De berekening van de Algemene uitkering uit het gemeentefonds voor de jaren 2021 tot en met 2024 is aangepast aan de septembercirculaire 2020 van het Ministerie van BZK. De aanpassing houdt vrijwel volledig verband met de aanpassing van de uitkeringsbasis en met hoeveelheidsverschillen binnen de verschillende maatstaven.

Bijstelling afschrijvingen en rente activa

De actualisatie van de kapitaallasten is onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2019. Per saldo ontstaat een eenmalig voordeel van € 892.000 en bestaat uit:

Programma o t/m 8 Lasten Bijstelling afschr/rente € 992.000

Programma o t/m 8 Baten Bijstelling afschr/rente - € 5.000

Mutaties reserves kapitaallasten progr o t/m 8 - € 95.000

Per programma zijn de afwijkingen zowel bij de lasten en baten te lezen. De voornaamste oorzaak is de vertraging van de investeringen waardoor de eerste afschrijving, conform het afschrijvingsbeleid, een jaar

later plaats vindt.

Subsidies maatschappelijke ondersteuning

In 2020 zijn geen extra subsidie aanvragen ontvangen voor maatwerk algemeen maatschappelijk werk. Daarnaast is in 2020 de subsidieverantwoording over 2019 van Caleidoz vastgesteld. In de afrekening zijn twee projecten opgenomen (stimuleringsregeling aangenaam wonen en burgerinitiatieven Zevenaar) die zijn afgerond, waarbij nog sprake was van een restantbedrag.

Subsidie cliëntenondersteuning MEE Oost Gelderland

N.a.v. van de afrekening/vaststelling van de in 2019 verstrekte reguliere- en projectsubsidie is in 2020 een bedrag terugontvangen. Er was sprake van onderbenutting van de subsidieverlening en -afspraken.

Financiering omgevingsveiligheid

De gemeente is medeverantwoordelijk voor de externe veiligheid (EV) als het gaat om de risico's voor mens en milieu bij gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen. Deze specifieke taken heeft de gemeente belegd bij de Omgevingsdienst regio Arnhem (ODRA). Tot en met 2020 kreeg de provincie een bijdrage van het Rijk voor externe veiligheidstaken. Voor de uitvoering van het EV-beleid ontving de ODRA deze bijdrage vervolgens rechtstreeks via een subsidie van de provincie. Vanaf 2021 ontvangt de gemeente deze bijdrage rechtstreeks van het Rijk via het gemeentefonds. De gemeente Zevenaar ontvangt jaarlijks in het kader van de meerjaren agenda omgevingsveiligheid 2021-2024 een bedrag van € 10.000. De middelen zijn bedoeld voor lokale versterking van omgevingsveiligheid en voor het uitbrengen van EV-adviezen over vergunningverlening, toezicht, handhaving (VTH) en ruimtelijke ordening door de ODRA.

Actualiseren budget minderheden

Aan de algemene uitkering zijn in 2020 (meicirculaire) middelen toegevoegd voor de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtigen. Daarnaast is door het rijk een incidentele bijdrage verstrekt voor de invoeringskosten van de nieuwe Wet Inburgering die naar verwachting in werking treedt per 1 juli 2021.

Aanpassingen grex Middag Oost o.b.v. herziening per 01-01-2020

De ramingen van de grondexploitatie Middag Oost & Zwanenwaay zijn aangepast o.b.v. de herziene grex per 01-01-2020 zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 05-07-2020, aangevuld met actuele ontwikkelingen.

Aanpassing ramingen grex Zevenaar Oost Wonen o.b.v. herziene grex en actualiteit

De ramingen van de grondexploitatie Zevenaar Oost Wonen zijn aangepast o.b.v. de herziene grex per 01-01-2020 zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 05-07-2020, aangevuld met actuele ontwikkelingen.

Lokaal onderwijsbeleid

Het budget voor uitvoering van het lokaal onderwijsbeleid wordt in 2020 niet volledig ingezet. De schoolbesturen konden aanvragen doen voor het schooljaar 2019/2020 en daarna niet meer. Er zijn ook geen aanvragen van scholen meer binnengekomen voor 2020 (deel schooljaar 2020-2021). Met ingang van 2021 is het budget structureel afgeraamd (bezuinigingen) conform uw besluit de financiering van de individuele leerlinggelden/onderwijsbegeleiding te beëindigen.

Wachtgeld voormalig wethouders

Jaarlijks berekenen wij bij de 2e voortgangsrapportage de hoogte van de voorziening om aan de verplichtingen van het volgende boekjaar te kunnen voldoen. Ultimo 2020 verwachten wij een toevoeging te moeten doen van € 65.000. Gedurende het jaar kunnen wijzigingen optreden omdat voormalig wethouders eigen inkomsten gaan verdienen of inkomsten verliezen.

Wijziging geldigheidsduur reisdocumenten

De geldigheidsduur van de reisdocumenten is gewijzigd van 5 jaar naar 10 jaar. Hierdoor zijn de uitgaven en inkomsten van de reisdocumenten lager geworden. Bij de begroting 2021 is dit voor de komende jaren al

aangepast. In deze ze voortgangsrapportage wordt het nadeel van 2020 opgenomen. Op basis van de huidige inkomsten/uitgaven en de nog te verwachten inkomsten/uitgaven, verwachten we een nadeel van € 220.000.

Lagere bijdrage Gemeenschappelijke regeling VGGM

De bijdrage aan de VGGM voor het maatwerkdeel is verlaagd. Het voordeel wordt veroorzaakt door de afrekening/vaststelling van subsidie over voorgaande jaren en door lagere huisvestingskosten in 2020.

Opbrengst verhuur locatie peuteropvang/kinderopvang

De huuropbrengst heeft betrekking op de afrekening van de huur voor het gebruik van de locatie voor peuteropvang/kinderdagopvang in Oud Zevenaar (Martinusschool) over de periode 2012 t/m 2020. Met ingang van 2021 zijn de jaarlijkse opbrengsten structureel geraamd.

Afrekening subsidie 2019 sportbedrijf

Aan de subsidieverlening aan Ataro B.V. is een beheer-/exploitatieovereenkomst gekoppeld. Volgens artikel 13 lid 6c van deze overeenkomst is het mogelijk een algemene bedrijfsreserve (egalisatie reserve) van maximaal 10% van de totale jaarlijkse exploitatielast te realiseren. Vanwege de overschrijding van deze 10% is besloten om de teveel betaalde subsidie over 2019 terug te vorderen.

Actualiseren budget sport

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op grond van de ingediende aanvraag 'Regeling specifieke uitkering stimulering sport 2020' een bijdrage verleend van maximaal € 372.871. Deze bijdrage zetten we in voor dekking van de kosten van het sportbedrijf.

Afvalstoffenheffing meeropbrengst

Wij verwachten extra inkomsten door meer ledigingen. Dit leidt tot een meeropbrengst van € 144.000 op de afvalstoffenheffing. Deze meeropbrengst storten wij in de bestemmingsreserve afval.

Aanpassing grex Zevenaar Oost Bedrijven

De ramingen van de grondexploitatie Zevenaar Oost Wonen zijn aangepast o.b.v. de herziene grex per 01-01-2020 zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 05-07-2020, aangevuld met actuele ontwikkelingen.

Voormalig en bovenformatief personeel

De lasten van bovenformatief personeel ramen wij volgens bestendige gedragslijn jaarlijks incidenteel bij. De salariskosten van door de herindeling ontstane boventallige medewerkers zijn tot 1 januari 2020 ten laste gebracht van het herindelingskrediet. Hierbij was de verwachting dat de van werk naar werk trajecten binnen een termijn van twee jaren met succes waren afgerond. Voor een ex-medewerker is dit (nog) niet het geval en tot die tijd komen de WW-uitkeringsbedragen ten laste van de begroting. Daarnaast verantwoorden we een nadeel van bovenformatieve lasten van een voormalig medewerker.

Opheffen gemeenschappelijke Regeling Werkvoorziening Midden Gelderland (GR/WMG)/Presikhaaf Bedrijven

In uw vergadering van 16 september is instemming verleend met de opheffing van de GR/WMG en het liquidatieplan van Presikhaaf Bedrijven. In het liquidatieplan is bepaald dat het resterende vermogen wordt verdeeld over de aandeelhouders (deelnemende gemeenten). Op basis van de verdeling ontvangt Zevenaar een bedrag van (afgerond) € 111.000.

Bijdrage Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland (MGR SD CG)- WgSW

Uit de halfjaarrapportage 2020 van de MGR SD CG voor het onderdeel WgSW blijkt dat de lasten op basis van de verwachte uitstroom, de nieuwe CAO en vrijval uit de voorziening boventalligen voor dit onderdeel € 1,6 miljoen lager zijn dan begroot. Op basis van het aandeel van Zevenaar levert dit een voordeel op (afgerond) € 145.000.

2. Actualisatie bestaand beleid

Vrijval indexatie 2020

Bij de begroting 2020-2023 is een stelpost opgenomen voor indexatie. Een deel van deze stelpost is verdeeld

over de budgetten. Een deel van de stelpost blijkt niet nodig. Dit komt met name door enkele budgetten waarvoor separaat een indexatie is toegekend, maar waarbij de stelpost niet is gebruikt als dekking. Dit heeft plaatsgevonden bij (een groot deel van de) verbonden partijen. De indexatie voor deze verbonden partijen is reeds in de begroting verwerkt.

De vrijval van de stelpost wordt nu ten gunste gebracht van het resultaat.

Aanpassing storting voorziening dubieuze belastingdebiteuren

Bij de jaarrekening 2019 is gebleken dat de storting in de voorziening dubieuze belastingdebiteuren structureel te laag begroot is. Voornamelijk doordat de storting niet is aangepast op stijgende belastingopbrengsten. Daarom wordt vanaf 2020 een percentage (0,5%) van de belastingopbrengsten gestort in de voorziening. De structurele verhoging vanaf 2021 hebben wij al in de meerjarenbegroting 2021-2024 verwerkt.

Vermakelijkhedenretributie (correctie)

De opbrengst van de vermakelijkhedenretributie is in de raadsvergadering van 29 januari 2020 aangepast; van € 80.000 structureel naar € 30.000. In de bijbehorende begrotingswijziging is per abuis het bedrag niet juist aangepast. In deze begrotingswijziging brengen wij de raming naar de juiste stand.

Pacht spoorwegtunnel De Wingerd

De spoorwegtunnel "De Wingerd" is in 2020 opgeleverd. Vanaf de oplevering betalen wij jaarlijks onderhoudskosten aan ProRail. Dit is onderdeel van het contract dat in 2017 getekend is. De kosten zijn tot 2022 € 12.800 per jaar, daarna worden deze conform contract verlaagd naar € 7.800. Jaarlijks vindt er indexatie plaats. Het effect vanaf 2021 is meegenomen in de begroting 2021-2024.

Aframen budget aanleg Bike-park

De aanleg van het Bike-park in Babberich gaat definitief niet door. Het hiervoor beschikbaar gestelde budget komt te vervallen, evenals de dekking uit de algemene reserve.

Aanpassing leges bestemmingsplannen

Het bedrag aan ingekomen leges is € 45.000 hoger dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat enerzijds méér en anderzijds grótere plannen zijn afgehandeld. De hoogte van de leges varieert met de omvang van het plan. De verwachting is op dit moment niet dat er nog substantiële bedragen aan leges binnen zullen komen. Het vrijgevallen bedrag wordt ingezet om de kosten van inhuur die bij de afhandeling van plannen betrokken zijn te dekken.

Regeling specifieke uitkering stimulering sport

Het Rijk heeft gelden beschikbaar gesteld voor gemeenten om een Lokaal Sportakkoord te ontwikkelen. € 15.000 voor het aanstellen van een Sportformateur en € 30.000 voor uitvoeringsbudget. Hiervoor is in oktober 2019 de aanvraag gedaan voor deelname in de 2e tranche. Begin 2020 is een start gemaakt met de ontwikkeling van het 'Lokaal Sportakkoord Zevenaar'. Dit akkoord is op 23 juni ondertekend. Momenteel is een start gemaakt met de vertaalslag om de doelstellingen in het akkoord ook uit te voeren.

Uitbreiding grondexploitatie Zevenaar Oost met De Holtkamp

U heeft op 7 oktober 2020 het besluit genomen tot uitbreiding van de grondexploitatie Zevenaar Oost. Er wordt een nieuw gebied in ontwikkeling genomen, te weten De Holtkamp waar ruimte is om ca. 120 woningen te realiseren.

Het financieel effect van dit besluit houdt onder meer in dat een deel van de bestaande verliesvoorziening grex Zevenaar Oost kan komen vrij te vallen. Deze eenmalige vrijval was in de 1e VGR nog ingeschat op € 1,5 miljoen. Zoals in het raadsvoorstel verwoord dient deze te worden bijgesteld naar € 1.212.000,- (afgerond € 1,2 miljoen) waardoor er in programma 8 een eenmalig nadeel ontstaat van € 288.000,-.

Door effecten in de rente verliesvoorziening werd daarnaast aanvankelijk rekening gehouden met een structureel voordeel van € 30.000,- per jaar. Deze wordt nu bijgesteld naar € 24.000,- jaarlijks waardoor er ten opzichte van de 1e VGR een structureel nadeel ontstaat van € 6.000,-. Dit wordt verwerkt in programma 0 omdat dit tot het taakveld Treasury behoort.

Gevolgen nieuwe tarieven Wmo

De Wmo zorgproducten zijn opnieuw aanbesteed. De nieuwe tarieven gaan in per 1-7-2020. De nieuwe tarieven zorgen voor een verhoging van de Wmo-kosten met afgerond € 210.000 in 2020. Met name de kosten voor Hulp bij het Huishouden stijgen door de nieuwe tarieven, bij de Wmo-begeleiding zijn enkele tarieven verlaagd. Het structurele effect is opgenomen in de begroting 2021-2024.

Kerkenvisie

In 2021 zal een groot deel van de rooms-katholieke kerken onttrokken worden aan de eredienst, waardoor deze leeg komen te staan. Dit monumentaal erfgoed moet andere bestemmingen krijgen. Ook bij andere kerkgenootschappen speelt leegloop en functieverandering. Wij hebben samen met de colleges van Duiven en Doesburg bij het Rijk de 'decentralisatie-uitkering 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 integraal en duurzaam toekomstperspectief voor alle kerkgebouwen in de regio. We gaan samen met de gemeenten Duiven en Doesburg een procesmanager inhuren om het proces te begeleiden.

Mutaties afvalstoffenheffing 2020

De nieuwe vergoedingsregeling voor de inzameling van Plastic, Metalen en Drankenkartons (PMD) valt gunstig uit voor de gemeente. Na het eerste kwartaal van 2020 zijn de verwerkingskosten vervallen. De kosten voor Groente-, Fruit- en Tuinafval zijn echter gestegen door een groter aanbod. Dit is waarschijnlijk het gevolg van corona. Dalende marktprijzen hebben gezorgd voor een lagere opbrengst van papier. Per saldo verwachten wij een voordeel op de kosten van afvalverwerking van € 175.000,-. Dit storten wij in de bestemmingsreserve afval.

Opbrengst verkoop grond

We verwachten in 2020 een incidenteel voordeel van € 50.000,- op de verkoop van gemeentelijke gronden.

Impuls 'Kansrijke start'

De middelen voor de impuls 'Kansrijke start' zijn beschikbaar gesteld via de algemene uitkering (septembercirculaire 2020). De middelen zijn bedoeld om een lokale coalitie te vormen rondom de eerste 1000 dagen van kinderen. Jaarlijks ontvangen wij in de periode 2020 t/m 2022 hiervoor een bedrag van € 11.452.

Actualisatie bezuinigingen vastgoed

De verkoop van de panden aan de Engeveldweg is doorgeschoven naar 2023 omdat onderzocht wordt of de grond behorend bij deze woningen een bijdrage kan leveren aan de ruimtelijke ontwikkeling in de omgeving van deze locatie.

De verkoop van Reisenakker 14 is een jaar doorgeschoven naar 2021. Wij onderzoeken of de bestemming van dit perceel gewijzigd kan worden.

Er wordt ook rekening gehouden met een lagere geschatte opbrengst in 2021 van de verkoop van de panden Hengelder 26 en 26a. Dit levert in 2021 een nadeel op van € 30.000.

Per saldo resulteert dit in 2020 in een nadeel van € 206.000, in 2021 in een nadeel van € 84.000 en in 2023 een voordeel van € 260.000. De actualisatie van deze bezuinigingsmaatregel resulteert per saldo in een nadeel van € 30.000 (bijstelling verkoopprijs Hengelder 26).

Actualiseren 'Combinatiefunctie'

De uitbreiding van 6,0 FTE naar 7,3 FTE heeft het ertoe geleid dat er nieuwe ideeën, zienswijzen en ontwikkelingsmogelijkheden voor de inzet van de combinatiefunctionarissen zijn ontstaan. Begin 2020 is het onderzoek naar de inzet en het werkgeverschap van de combinatiefunctionarissen sport afgerond. Ataro B.V. kwam het beste uit de beoordelingen Alles is in gang gezet om de overgang van de combinatiefunctionarissen sport te realiseren.

Ataro B.V. is momenteel bezig met de organisatie rondom de combinatiefunctionarissen sport en voor de resterende periode in 2020 is een tijdelijke dienstverleningsovereenkomst (DVO) gesloten, waarin uitgegaan wordt van de continuering van de bestaande werkzaamheden.

Vanwege deze ontwikkelingen is het voor 2020 niet haalbaar geweest om alle openstaande 'vacatures' in te vullen.

Tekort op inhuurgelden Scalabor

Wij komen tekort op het huidige contract met Scalabor. Voorheen werd er vacatureruimte van de afdeling openbare werken ingezet om dit op te lossen. Echter deze ruimte is er niet. Dit levert een nadeel op van € 50.000 in de begroting van 2020. We zijn in gesprek met Scalabor om een nieuw contract af te sluiten.

Inhuur administratieve ondersteuning griffie

In lijn met het raadsbesluit van 8 juli ramen wij € 33.000 bij voor de inzet van tijdelijk administratief ondersteunende uren op de griffie tot eind 2020.

Aanpassing leges omgevingsvergunningen

In het voorjaar was er een afname van ingekomen bouwaanvragen. Wij hebben in de 1e Voortgangsrapportage 2020 de extra legesinkomsten voorzichtig bijgeraamd. Ondanks de Coronacrisis zijn er veel bouwaanvragen ingekomen met daarbij o.a. verschillende grote woningbouwprojecten, bedrijfs- en distributiehallen met kantoren en een crematorium. Wij verwachten dat de legesopbrengsten voor omgevingsvergunningen in 2020 ten opzichte van de eerdere raming met € 490.000 zullen toenemen tot totaal € 1.500.000. Dit ramen we op programma 8.

Voor de behandeling van de extra aanvragen hebben we extra kosten gemaakt door inhuur tot een bedrag van € 150.000. Deze hogere uitgaven verwerken we in deze rapportage op programma 0.

Effecten Berap 2020 Reinigingsdienst de Liemers

De effecten van de tussentijdse rapportage van de Reinigingsdienst de Liemers (RDL) resulteren in een nadeel van € 267.500,- op de bijdrage van de gemeente Zevenaar aan de RDL.

Dit incidentele nadeel, met name veroorzaakt door de effecten van de coronacrisis, kan gedekt worden uit de reserve afval. Per saldo heeft dit dus geen effect op de gemeentelijke begroting.

4. Administratieve wijzigingen

Salarissen en inhuur derden

Per afdeling wordt de vacatureruimte omgezet naar budget voor de noodzakelijke inhuur van derden. Het gaat om een budgettair neutrale wijziging.

5. Coroneffecten

Aanpassing aan juni-brief 2020

Het kabinet heeft de gemeenten via een toevoeging aan de Algemene uitkering gecompenseerd voor financiële effecten die zijn ontstaan als gevolg van de corona-uitbraak. Het betreft zowel een compensatie van kosten die gemaakt zijn voor de uitvoering van noodzakelijke maatregelen, als een compensatie voor niet ontvangen inkomsten. Hierbij gaat het om de kosten van voorschoolse voorzieningen voor peuters, lokale culturele voorzieningen, participatie en jeugd- en WMO-zorg en om niet ontvangen parkeer- en toeristenbelasting.

Aanpassing aan septembercirculaire - corona-effecten

In de septembercirculaire 2020 van het Ministerie van B.Z.K. is het tweede compensatiepakket voor gemeenten, dat eerder al in een brief van 30 augustus 2020 door de minister was toegezegd, uitgewerkt. Op grond hiervan ontvangt onze gemeente in 2020 de volgende (afgeronde) eenmalige toevoegingen aan de Algemene uitkering uit het gemeentefonds.

Vervallen opschalingskorting € 164.000;

Buurt- en dorpshuizen € 35.000;

Vrijwilligersorganisaties jeugd € 17.000;

Toezicht en handhaving € 111.000;

Mislopen precariobelasting (terrassen) en markt- en evenementenleges € 46.000;

Noodopvang voor kinderen van ouders met cruciale beroepen € 54.000;

Eigen bijdragen Wmo € 76.000;

Extra kosten verkiezingen 2021 € 80.000;
Lokale culturele voorzieningen € 129.000;
Participatie € 118.000.
Totaal € 830.000.

Meerkosten sociaal domein gerelateerd aan corona

In de kaderbrief 2020-2024 zijn de risico's ingeschat voor het sociaal domein. Het risicobedrag voor 2020 is ten opzichte van deze kaderbrief naar beneden bijgesteld, maar nog altijd verwachten wij een effect als gevolg van corona. Het bedrag is voor het jaar 2020 met € 385.000 verlaagd. Voor het grootste deel op het taakveld '6.82 Geëscaleerde zorg'. Op dit taakveld is bij de kaderbrief gerekend met een te hoge omzet. De effecten na 2020 zijn opgenomen in de begroting 2021-2024.

Gevolgen corona voor parkeerbelasting

Vanwege corona verwachten wij in 2020 € 175.000 minder opbrengsten parkeerbelasting binnen te krijgen. In de tussentijdse financiële prognose werd dit nadeel nog geraamd op € 220.000.

Uitkomst Corona Impact Analyse Grondexploitaties

Bij het aanbieden van de meerjarenbegroting 2021-2024 is ook een overzicht gegeven van de geactualiseerde coronaeffecten. De coronacrisis heeft ook voor de grondexploitaties aanzienlijke gevolgen. Deze zijn in voorliggende 2e Voortgangsrapportage financieel verwerkt.

In de grondexploitatie Zevenaar Oost Bedrijven (programma 3) wordt rekening gehouden met een eenmalig nadeel van € 1,3 miljoen. Dit wordt veroorzaakt doordat een vertraging in de gronduitgifte verwacht wordt. Investeringsbeslissingen van bedrijven worden in de huidige tijd immers uitgesteld, zo is momenteel merkbaar. Dit verwachten we ook voor de nabije toekomst. Vertraging in de uitgifte brengt extra rentelasten en plankosten met zich mee waardoor een correctie op de verliesvoorziening dient plaats te vinden.

Voor de grondexploitaties Zevenaar Oost Wonen en Middag Oost & Zwanenwaay (programma 8) wordt rekening gehouden met een extra eenmalig verlies van € 855.000,-. De toenemende werkloosheidscijfers en achterblijvende economie leggen ook hun beslag op het resultaat van de grondexploitaties m.b.t. wonen. Denk hierbij aan een afname van grondprijzen en vertraging in uitgifte. Door laatstgenoemde ontstaan extra rentelasten en hogere plankosten.

Voor het jaar 2020 is er nog geen vertraging in de uitgifte, maar juist een versnelling. De grondexploitatie wordt echter bekeken over meerdere jaren, waardoor een gunstige uitgifte in 2020 feitelijk niet zoveel zegt over de verwachtingen van de grondexploitaties in de toekomst. Zeker gelet op de huidige tijd.

Gevolgen Corona Stichting Caleidoz

Stichting Caleidoz heeft eerder dit jaar een overzicht gemaakt van gemiste inkomsten en extra uitgaven in de eerste fase van corona. Het nadeel wordt op dit moment ingeschat op € 37.000.

Gevolgen corona Peuteropvang

Het bedrag in de algemene uitkering voor de voorschoolse voorziening peuters (decentralisatie-uitkering) is incidenteel verhoogd met € 21.000 voor de vergoeding van de extra kosten om de kinderopvang in stand te houden. Daarnaast zijn in de septembercirculaire eveneens extra middelen aan de algemene uitkering toegevoegd voor de noodopvang van kinderen van ouders met een cruciaal beroep (€ 54.000).

Faciliteren thuiswerkvoorzieningen medewerkers

Om het thuiswerken vanuit de werkgever Arbo technisch te faciliteren verstrekken wij maximaal € 500 (op declaratiebasis) per medewerker, uitgaande van 244 medewerkers. Voor 2020 houden we rekening met € 61.000.

Extra schoonmaakkosten

In 2020 houden we rekening met incidenteel extra schoonmaakkosten van het gemeentehuis en de werkplekken. Contactpunten zoals de koffiecorners en kopieerruimten, bureaus en toiletten worden vaker en intensiever gereinigd.

Uitbetaling verlofuren aan medewerkers

Door de corona-maatregelen zijn onze medewerkers minder in de gelegenheid geweest om verlofuren op te nemen. Medewerkers mogen hun bovenwettelijke verlofuren verkopen. De huidige inschatting betekent een uitbetaling van € 67.000 in 2020 en € 100.000 in 2021. In de "geactualiseerde coronaeffecten 2021-2024" was de inschatting € 167.000 volledig ten laste van 2020.

Herinrichting gebouwen

In 2020 verwachten we € 75.000 nodig te hebben voor herinrichting van het kantoorgedeelte van het Turmac gebouw, gelet op de corona-maatregelen. Denk daarbij aan het aanpassen van werkplekken aan de 1 ½ meter norm, het automatisch openen van deuren en andere hygiëne-maatregelen.

Lagere uitgaven inspecties kinderopvang locaties

De werkelijke uitgaven blijven achter bij de raming 2020. Als gevolg van de COVID-19 zijn gedurende de periode 16 maart tot 1 juli 2020 nauwelijks inspecties uitgevoerd. De verwachting is ook dat het inhalen van de inspecties voor een groot deel niet in 2020 zal plaatsvinden.

Gevolgen corona sportaccommodaties

Als gevolg van de coronacrisis hebben we een aanvraag 'specifieke uitkering stimulering sport' ingediend bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor compensatie van de sportverenigingen voor de sluiting van de sportaccommodaties in de periode maart-juni 2020. De verwachte bijdrage is volledig ingezet voor de geleden schade door de verenigingen.

COVID-19 subsidie Provincie Gelderland

De Provincie heeft een COVID -19 subsidie beschikbaar gesteld. De inkomsten van € 124.000 ziet u als voordeel op dit programma. De uitgaven verantwoorden wij op de desbetreffende programma's en taakvelden.

Toeristenbelasting

Het effect van corona op de toeristenbelasting bedraagt in 2020 € 193.000. In 2020 heffen we geen voorschot toeristenbelasting. De definitieve aanslag leggen wij in 2021 op.

Vermakelijkhedenretributie

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

Oninbaar en kwijtschelding 2020

We verwachten als gevolg van de corona-crisis € 85.000 extra kosten te verantwoorden voor oninbaar en kwijtschelding gemeentelijke belastingen. De extra kosten oninbaar bedragen € 44.000, voor kwijtschelding komen deze uit op € 41.000.

Bijdrage BVO DRAN 2020

Voor de totale bijdrage aan de BVO DRAN verwachten wij in 2020 een voordeel van € 115.000. Dit voordeel is als volgt te verdelen naar de vervoersstromen: Leerlingenvervoer € 67.000, Wmo € 31.000, dagbesteding € 11.000 en jeugdwetvervoer € 6.000. Het leerlingenvervoer is verantwoord op programma 4 Onderwijs en het totaal van Wmo, dagbesteding en jeugdwetvervoer (€ 48.000) is verantwoord op programma 6 Sociaal domein.

Het voordeel is ontstaan door een aanpassing van de begroting 2020 in september 2020, een teruggave van enkele jaren BTW bij het Wmo-vervoer en voordelen vanwege minder vervoer als gevolg van coronamaatregelen.

Gevolgen corona Kinderboerderijen

Kinderboerderij Rosorum mist door de sluiting in de periode maart-juni entree en horeca inkomsten. Ook de kinderboerderij in Pannerden merkt de gevolgen van de coronacrisis. Een eenmalige tegemoetkoming dient om te kunnen herstellen.

Extra inhuur openbaar groen

Vanwege corona is er een capaciteitsverlies geweest bij de inzet van de medewerkers van Scalabor. Vanwege langdurige afwezigheid (corona-maatregelen) in de maanden maart/april/mei wat tot gevolg had dat het onderhoud achteruit holde, was hiervoor een herstelactie nodig. Hiervoor is additionele capaciteit ingehuurd voor € 35.000,-.

Actualiseren BUIG budgetten (inkomsten/uitgaven)

Bij het actualiseren van de uitkeringslasten is uitgegaan de prognose van de te verwachten lasten voor 2020 zoals opgenomen in de tussentijdse bestuursrapportage januari t/m augustus van de RSD (Regionale Sociale Dienst). Daarnaast is rekening gehouden met de definitieve bijdrage van het rijk (vastgesteld BUIG budget ultimo september) en de te verwachten aanvullende 'vangnetuitkering' vanwege het geprognosticeerde tekort op de BUIG van 8,1%.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers

Als gevolg van de coronacrisis zijn gemeenten belast met de uitvoering van de 'Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers' (Tozo). Gemeenten ontvangen deze middelen via een specifieke uitkering, op voorschotbasis, van het rijk om daarmee de kosten van het verstrekken van algemene bijstand en bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal te bekostigen (inclusief uitvoeringskosten).

Compensatie corona voor Sociale werkbedrijven

Door het rijk zijn extra middelen beschikbaar gesteld aan de gemeenten (compensatiepakket coronacrisis medeoverheden) ter compensatie van de exploitatietekorten van de Sociale Werkbedrijven. Deze middelen zijn toegevoegd aan algemene uitkering/integratie uitkering Sociaal Domein - onderdeel Participatie en zijn budgettair neutraal geraamd in onze begroting. Deze middelen worden in beginsel beschikbaar gesteld ten behoeve van de uitvoering van de sociale werkvoorziening. Een nadere uitwerking (incl. afweging) hiervan dient nog plaats te vinden.

Aanpassing leges APV

Vanwege de coronacrisis hebben er in onze gemeente minder evenementen plaatsgevonden en zijn er minder vergunningen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) verleend. Zo is bijvoorbeeld Dreamfields niet doorgestaan. Hierdoor hebben wij minder legesopbrengsten ontvangen. Wij verwachten dat de legesopbrengsten voor APV-vergunningen ruim € 26.000 zullen achterblijven ten opzichte van de oorspronkelijke raming en daarmee in totaal in 2020 op € 27.500 zullen uitkomen.

Compensatie gevolgen corona culturele activiteiten/accommodaties

Voor de ondersteuning - compensatie van gemiste inkomsten - van Kunstwerk! (Musiater / Museum / Bibliotheek), het Filmhuis en de Turmac Cultuurfabriek is de inzet van extra middelen noodzakelijk. De totale schade door de coronacrisis is voor 2020 ingeschat op € 196.000.

Compensatie extra kosten verkiezingen

Voor het organiseren van de verkiezingen in maart 2021 is in de algemene uitkering een extra bedrag van € 80.000 beschikbaar gesteld.

We ontvangen het bedrag in 2020. Het levert dit jaar dan een voordeel op van € 80.000.

De uitgaven vinden plaats in 2021. In dat jaar ontstaat er een nadeel van € 80.000.

Per saldo loopt deze post budgetneutraal.

Compensatie Rijk t.b.v. 'Inkomstenderving algemeen'

Op 31 augustus jl. schreef de minister van BZK dat de gemeenten een compensatie tegemoet kunnen zien onder de noemer 'Inkomstenderving algemeen'. Hiervoor heeft zij een bedrag van € 100 miljoen gereserveerd. Andes dan de meeste andere compensatiemaatregelen is deze tegemoetkoming nog niet verwerkt in de septembercirculaire. Het naar verwachting door onze gemeente op grond van deze compensatie te ontvangen bedrag wordt derhalve voorlopig afzonderlijk in deze Voortgangsrapportage opgenomen.

Compensatie Rijk t.b.v. 'Lokale culturele infrastructuur'

Op 31 augustus jl. schreef de minister van BZK dat de gemeenten een compensatie tegemoet kunnen zien onder de noemer 'Lokale culturele infrastructuur'. Hiervoor heeft haar collega van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een bedrag van € 150 miljoen gereserveerd. Anders dan de meeste andere compensatiemaatregelen wordt deze tegemoetkoming niet verwerkt in de Algemene uitkering. Hoewel nog niet duidelijk is wanneer en voor welk bedrag onze gemeente deze compensatie zal ontvangen, hebben wij een voorlopig bedrag in deze Voortgangsrapportage opgenomen.

Precariobelasting terrassen

De aanslagen precariobelasting zijn opgelegd. Het college past de hardheidsclausule toe gedurende de periode dat terrassen als gevolg van de corona-maatregelen niet volledig benut mogen worden. Over die periode hoeven ondernemers geen precariobelasting te betalen. Ondernemers ontvangen een belastingvermindering van de gemeente.

Inzet BOA's

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

Coronamaatregelen bedrijfsvoering

Vanaf medio maart hebben we rondom de bedrijfsvoering verschillende noodzakelijke maatregelen doorgevoerd om de veiligheid van onze medewerkers te garanderen en de dienstverlening aan onze inwoners te waarborgen. Het gaat onder meer om kosten van communicatie, advieskosten, facilitaire kosten en audiovisuele middelen.

FINANCIEEL MEERJARENBEELD

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Baten				
Meerjarenbegroting 2021-2024	136.256	140.376	129.653	122.601
Tot 2e Voortgangsrapportage	-35	-35	-35	-35
Baten tot 2e Voortgangsrapportage	136.221	140.341	129.618	122.566
Mutaties 2e Voortgangsrapportage				
1. Autonome ontwikkelingen	-2.698	-213	-112	60
2. Actualisatie bestaand beleid	-311	205	1.179	1.459
4. Administratieve wijzigingen	130	0	0	0
5. Coronaeffecten	7.867	0	0	0
Totaal baten 2e Voortgangsrapportage	4.988	-8	1.067	1.519
Totaal Baten	141.209	140.333	130.686	124.085
Lasten				
Meerjarenbegroting 2021-2024	142.174	145.124	132.560	123.626
Tot 2e Voortgangsrapportage	55	-35	-35	-35
Lasten tot 2e Voortgangsrapportage	142.229	145.089	132.525	123.591
Mutaties 2e Voortgangsrapportage				
1. Autonome ontwikkelingen	-5.823	10	10	10
2. Actualisatie bestaand beleid	344	306	1.197	1.205
4. Administratieve wijzigingen	130	0	0	0
5. Coronaeffecten	10.320	180	0	0
Totaal lasten 2e Voortgangsrapportage	4.972	496	1.207	1.215
Totaal Lasten	147.201	145.585	133.732	124.807
Saldo voor bestemming	-5.992	-5.253	-3.046	-722
Mutaties reserves				
Onttrekkingen	7.958	1.976	1.365	458
Toevoegingen	6.552	1.606	358	358
Totaal mutaties reserves	1.406	370	1.006	100
Saldo na bestemming	-4.586	-4.883	-2.040	-622

TOELICHTING ONTWIKKELINGEN FINANCIËEL MEERJARENBEELD

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Saldo				
Meerjarenbegroting 2021-2024	-4.425	-4.379	-1.901	-926
Tot 2e Voortgangsrapportage	0	0	0	0
Saldo voor 2e Voortgangsrapportage	-4.425	-4.379	-1.901	-926

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Mutaties 2e Voortgangsrapportage				
Baten	5.429	-88	988	1.440
Lasten	5.590	417	1.127	1.136
Saldo 2e Voortgangsrapportage	-161	-504	-139	304
Financieel meerjarenbeeld	-4.586	-4.883	-2.040	-622

TOELICHTING ONTWIKKELINGEN 2E VOORTGANGSRAPPORTAGE

Het saldo in de primitieve begroting 2020 was € 4.425.000 negatief. De mutaties in deze 2e voortgangsrapportage resulteren in een nadeel van € 161.000 inclusief de effecten van de corona-crisis. Dit leidt tot een nieuw negatief begrotingssaldo voor 2020 van € 4.586.000.

De belangrijkste effecten (afwijkingen groter dan € 250.000) voor 2020 zijn:

Aanpassing aan septembercirculaire **1.077.000 V**

In de septembercirculaire 2020 van het Ministerie van B.Z.K. is het 2e compensatiepakket voor gemeenten, dat eerder al in een brief van 30 augustus 2020 door de minister was toegezegd, uitgewerkt. De corona-effecten en de niet-corona-effecten samen leveren een voordeel in de algemene uitkering op van € 1.077.000.

Aanpassing aan meicirculaire 2020 **1.184.000 V**

In de 1e voortgangsrapportage 2020 hadden wij de Algemene uitkering uit het gemeentefonds op basis van de december-circulaire 2019 geraamd op € 68.203.000. Op basis van de meicirculaire mochten we een uitkering van € 69.387.000 verwachten. Dat is een positief verschil van € 1.184.000.

Bijstelling afschrijvingen en rente activa **892.000 V**

De actualisatie van de kapitaallasten is onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2019. Per saldo ontstaat een eenmalig voordeel van € 892.000. Per programma zijn de afwijkingen zowel bij de lasten en baten te lezen. De voornaamste oorzaak is de vertraging van de investeringen waardoor de eerste afschrijving, conform het afschrijvingsbeleid, een jaar later plaatsvindt.

Aanpassing aan junibrief 2020 **738.000 V**

Het kabinet heeft de gemeenten via een toevoeging aan de Algemene uitkering gecompenseerd voor financiële effecten die zijn ontstaan als gevolg van de corona uitbraak. Het betreft zowel een compensatie van kosten die gemaakt zijn voor de uitvoering van noodzakelijke maatregelen, als een compensatie voor niet ontvangen inkomsten. Hierbij gaat het om de kosten van voorschoolse voorzieningen voor peuters, lokale culturele voorzieningen, participatie en jeugd- en WMO-zorg en om niet ontvangen parkeer- en toeristenbelasting.

Compensatie Rijk t.b.v. inkomstenderving en culturele infrastructuur **555.000 V**

Anders dan de meeste andere compensatiemaatregelen worden deze tegemoetkomingen niet verwerkt in de Algemene uitkering. Hoewel nog niet duidelijk is wanneer en voor welk bedrag onze gemeente deze compensatie zal ontvangen, hebben wij een voorlopig bedrag in deze voortgangsrapportage opgenomen.

Afrekening subsidie 2019 sportbedrijf **360.000 V**

Aan de subsidieverlening aan Ataro B.V. is een beheer-/exploitatieovereenkomst gekoppeld. Volgens deze overeenkomst is het mogelijk een algemene bedrijfsreserve van maximaal 10% van de totale jaarlijkse exploitatielast te realiseren. Vanwege de overschrijding van deze 10% is besloten om de te veel betaalde subsidie over 2019 terug te vorderen.

Aanpassing leges omgevingsvergunningen **340.000 V**

Wij verwachten dat de legesopbrengsten voor omgevingsvergunningen in 2020 ten opzichte van de eerdere raming met € 490.000 zullen toenemen. Voor de behandeling van de extra aanvragen hebben we extra kosten gemaakt van € 150.000. Per saldo resulteert dit in een voordeel van € 340.000.

Uitkomst Corona Impact Analyse Grondexploitaties **2.159.000 N**

De corona-crisis heeft voor de grondexploitaties aanzienlijke gevolgen. We dienen € 2.159.000 te storten in de verliesvoorziening als gevolg van de corona-effecten.

Meerkosten sociaal domein gerelateerd aan corona **880.000 N**

In de kaderbrief 2020-2024 zijn de risico's ingeschat voor het sociaal domein. Het risicobedrag voor 2020 is ten opzichte van deze kaderbrief naar beneden bijgesteld, maar nog altijd verwachten wij een effect als gevolg van corona. Het bedrag is voor het jaar 2020 met € 385.000 verlaagd. Voor het grootste deel op het taakveld '6.82 Geëscaleerde zorg'. Op dit taakveld is bij de kaderbrief gerekend met een te hoge omzet. De effecten na 2020 zijn opgenomen in de begroting 2021-2024.

Compensatie corona voor Sociale werkbedrijven **331.000 N**

Het Rijk heeft extra middelen beschikbaar gesteld aan de gemeenten (compensatiepakket corona-crisis medeoverheden) ter compensatie van de exploitatietekorten van de Sociale Werkbedrijven. Deze middelen worden beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de sociale werkvoorziening.

Uitbreiding grondexploitatie Zevenaar Oost met De Holtkamp **288.000 N**

U heeft op 7 oktober 2020 het besluit genomen tot uitbreiding van de grondexploitatie Zevenaar Oost. Er komen zo'n 120 woningen. Het financieel effect van dit besluit resulteert in een nadeel van € 288.000.

OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Baten				
0. Bestuur en ondersteuning	91.436	92.683	91.471	91.092
1. Veiligheid	41	68	68	68
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	597	197	197	197
3. Economie	5.334	18.508	10.244	5.592
4. Onderwijs	1.000	954	910	910
5. Sport, cultuur en recreatie	2.296	795	777	777
6. Sociaal domein	17.667	12.757	11.941	11.157
7. Volksgezondheid en milieu	9.536	9.030	8.914	8.914
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	13.301	5.341	6.164	5.379
Actuele stand begroting - baten	141.209	140.333	130.686	124.085
Lasten				
0. Bestuur en ondersteuning	23.614	23.761	22.625	21.731
1. Veiligheid	3.351	3.368	3.350	3.352
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	5.581	5.291	5.401	5.519
3. Economie	7.267	19.370	10.792	5.960
4. Onderwijs	5.308	5.330	5.207	5.433
5. Sport, cultuur en recreatie	9.769	8.423	8.274	8.093
6. Sociaal domein	66.435	61.940	59.600	57.416
7. Volksgezondheid en milieu	11.523	10.745	10.374	10.447
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	14.353	7.358	8.108	6.857
Actuele stand begroting - lasten	147.201	145.585	133.732	124.807
Saldo				
0. Bestuur en ondersteuning	67.822	68.921	68.846	69.361
1. Veiligheid	-3.309	-3.300	-3.283	-3.285
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	-4.984	-5.093	-5.204	-5.322
3. Economie	-1.933	-862	-548	-368
4. Onderwijs	-4.309	-4.376	-4.297	-4.523
5. Sport, cultuur en recreatie	-7.473	-7.629	-7.497	-7.315
6. Sociaal domein	-48.768	-49.183	-47.659	-46.259
7. Volksgezondheid en milieu	-1.987	-1.715	-1.460	-1.533
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	-1.051	-2.017	-1.944	-1.478
Actuele stand begroting - saldo	-5.992	-5.253	-3.046	-722
Mutaties reserves				
0. Bestuur en ondersteuning	103	-918	370	-247
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	51	48	19	19
3. Economie	246	507	157	17
4. Onderwijs	102	73	68	68
5. Sport, cultuur en recreatie	192	242	198	150
6. Sociaal domein	223	171	192	93
7. Volksgezondheid en milieu	381	247	0	0
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	108	-1	2	0
Totaal mutaties reserves	1.406	370	1.006	100
Saldo 2e Voortgangsrapportage na bestemming	-4.586	-4.883	-2.040	-622

MONITORING BEZUINIGINGEN

Onderstaand vind u een overzicht met alle lopende bezuinigingsvoorstellen. De gepresenteerde stand is de het bezuinigingsbedrag tot en met de 2e Voortgangsrapportage 2020.

Nr	Bezuinigingsvoorstel	2020	2021	2022	2023	Status
o. Bestuur en ondersteuning						
3	Afstoten gemeentelijk vastgoed	657.357	285.827	640.311	14.588	 Bijsturing raad
7	Bezuiniging op verbonden partijen 2022-2023	0	0	285.000	570.000	 Niet geheel volgens plan
8	Belastingen en heffingen verhogen	462.000	862.000	1.162.000	1.162.000	 Gerealiseerd
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		1.119.357	1.147.827	2.437.311	2.246.588	
2. Verkeer, vervoer en waterstaat						
10	Bezuinigingen op werkzaamheden gerelateerd aan infrastructurele projecten	41.300	55.500	69.700	83.900	 Volgens plan
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	 Volgens plan
16	Anders inrichten doelgroepenvervoer Wmo door betere benutting reguliere OV mogelijkheden	0	26.000	36.000	40.000	 Volgens plan
17	Inrichten doelgroepenvervoer, leerlingenvervoer in lijn met de aanbesteding	0	10.000	20.000	50.000	 Volgens plan
18	Schoolklimaat. Na 2021 gemeentelijke cofinanciering op preventieve activiteiten leerlingenzorg stopzetten.	0	0	42.600	42.600	 Volgens plan
19	Individuele leerlinggelden / onderwijsbegeleiding	0	110.000	110.000	110.000	 Gerealiseerd
Totaal 4. Onderwijs		0	146.000	358.600	392.600	
5. Sport, cultuur en recreatie						
20	Financiële ondersteuning Zevenaar Run / Herfstloop stoppen	0	5.500	5.500	5.500	 Gerealiseerd
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	 Volgens plan

24	Stoppen subsidiëring culturele festivals en Muziekstad	0	0	0	30.000		Gerealiseerd
25	Stopzetten subsidie Kunstwerk! onderdeel Volksuniversiteit	0	0	45.000	90.000		Volgens plan
26	Openbaar groen (integraal beheer openbare ruimte)	60.000	90.000	90.000	90.000		Gerealiseerd
Totaal 5. Sport, cultuur en recreatie		77.500	113.000	140.500	233.500		

6. Sociaal domein

28	Taakstellende korting kosten bedrijfsvoering Santé Partners algemeen maatschappelijk werk	0	0	4.900	9.800		Volgens plan
29	Financiële ondersteuning dorps- en wijkraden verlagen en beschikbare budget aanpassen aan huidige situatie	17.500	17.500	17.500	17.500		Gerealiseerd
30	Laten vervallen budget Vrijwilligerswerk	0	0	0	10.500		Gerealiseerd
31	Halveren subsidie sociaal raadsliedenwerk	0	0	67.000	67.000		Volgens plan
32	Herijking takenpakket Caleidoz	0	0	67.000	134.000		Volgens plan
33	Budget DoeDuiten beëindigen	60.000	100.000	100.000	100.000		Gerealiseerd
34	Laten vervallen inwonerspanel per 2023	0	0	0	15.000		Volgens plan
35	Het knooppunt mantelzorg stopzetten per 2021	0	130.000	130.000	130.000		Volgens plan
36	Taakstellende korting kosten bedrijfsvoering MEE	0	0	2.500	5.000		Volgens plan
37	Bijzondere bijstand - eigen bijdrage kosten Wmo niet meer vergoeden	0	20.000	20.000	20.000		Volgens plan
38	Bijzondere bijstand - vergoeding huisinrichting verlagen	0	8.000	8.000	8.000		Volgens plan
39	Bijzondere bijstand - Kindpakket en Gelrepa's versoberen	50.000	50.000	50.000	105.000		Volgens plan
40	Versoberen maatschappelijke begeleiding statushouders	0	8.000	8.000	8.000		Volgens plan
41	Besparingen realiseren op de uitgaven voor jeugd en wmo door o.a. verbetervoorstellen te implementeren	1.000.000	1.350.000	1.650.000	2.000.000		Niet geheel volgens plan

Totaal 6. Sociaal domein

1.127.500 1.683.500 2.124.900 2.629.800

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

43	Uitbreiding woningbouw Groot Holthuizen	1.500.000	30.000	30.000	30.000		Niet geheel volgens plan
44	P&R Spoorallee laten vervallen	52.000	52.000	52.000	52.000		Gerealiseerd

Totaal 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

1.552.000 82.000 82.000 82.000

Totaal vastgestelde bezuinigingen

3.917.657 3.227.827 5.213.011 5.668.388

In onderstaand overzicht worden de bezuinigingsmaatregelen gepresenteerd waarvoor een financiële aanpassing is opgenomen in de 2e Voortgangsrapportage 2020.

3 Afstoten gemeentelijk vastgoed	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	2.157.357	121.315	121.315	121.315
Aanpassing bij de 1e VGR 2020	-1.500.000	164.512	518.996	-106.727
Aanpassing bij de 2e VGR 2020	-206.000	-84.000		260.000
Aangepast bezuinigingsbedrag	451.357	201.827	640.311	274.588

43 Uitbreiding woningbouw Groot Holthuizen	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	30.000	30.000	30.000	30.000
Aanpassing bij de 1e VGR 2020	1.470.000	0	0	0
Aanpassing bij de 2e VGR 2020	-288.000	-6.000	-6.000	-6.000
Aangepast bezuinigingsbedrag	1.212.000	24.000	24.000	24.000

Totale aanpassingen	-494.000	-90.000	-6.000	254.000
---------------------	----------	---------	--------	---------

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
Aangepast saldo bezuinigingen	4.809.557	4.431.900	6.692.911	7.348.288

Overzicht stand van zaken bezuinigingsvoorstellen

o. Bestuur en ondersteuning

3 Afstoten gemeentelijk vastgoed

Versneld afstoten in 2020 van 10 gemeentelijke panden/locaties.



Bijsturing raad

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

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

7. Engeveldweg 10, Zevenaar
8. Engeveldweg 12, Zevenaar

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

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

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

In de 1e voortgangsrapportage is voor 2020 reeds een nadeel van € 1.500.000 gemeld. In 2021 ontstaat een voordeel van € 300.000 en in 2022 een voordeel van € 655.000 ten opzichte van de bezuinigingsmaatregel. Per saldo was dit bij het opstellen van de 1e voortgangsrapportage een negatieve incidentele afwijking van € 545.000 in de begroting.

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

In deze 2e voortgangsrapportage melden wij voor het jaar 2020 opnieuw een nadeel. Dit komt met name door het verschuiven van de verkoop van de panden aan de Engeveldweg naar 2023. Daarnaast is de verkoop van de panden aan Reisenakker een jaar uitgesteld naar 2021. Ook is de verwachte verkoopopbrengst van het pand aan de Hengelderweg naar beneden bijgesteld.

Per saldo resulteert dit in 2020 in een nadeel van € 206.000, in 2021 in een nadeel van € 84.000 en in 2023 een voordeel van € 260.000. De actualisatie van deze bezuinigingsmaatregel resulteert per saldo in een nadeel van € 30.000 (bijstelling verkoopprijs Hengelder 26).

Voorstel raad: De verschuivingen in tijd hebben te maken met het opstellen van de ruimtelijke kaders zodat we vastgoed voor de juiste marktconforme prijs kunnen verkopen. Wij onderzoeken in hoeverre we door het versneld afstoten van ander vastgoed of met de herontwikkeling van andere locaties dit verlies kunnen compenseren. Op korte termijn zien wij geen mogelijkheden voor extra afstoten. Op middellange termijn zijn er meer mogelijkheden. Bij al deze objecten is het echter zeer wenselijk om eerst een goed plan te maken. In het IAP (Integraal Accommodatieplan) wordt inzicht gegeven in panden waar een visie voor nodig is. Wij plannen om in de raadsvergadering van december het IAP aan u ter vaststelling voor te leggen. U kunt als raad vervolgens eigen afwegingen maken

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	2.157.357	121.315	121.315	121.315
Aanpassing bij de 1e VGR 2020	-1.500.000	164.512	518.996	-106.727
Aanpassing bij de 2e VGR 2020	-206.000	-84.000		260.000
Aangepast bezuinigingsbedrag	451.357	201.827	640.311	274.588

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

 Niet geheel volgens plan

redelijke verhouding. Dat leidt tot de volgende opgave per verbonden partij.

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

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

Voorstel raad: De voorgestelde bezuinigingsmaatregel is onder de aandacht van de verbonden partijen gebracht. De korting op de bijdrage van Zevenaar is gepland vanaf 2022. Een aantal verbonden partijen heeft daarop al (deels) geanticipeerd in hun meerjarenbegroting 2021-2024. De overige verbonden partijen zullen we bij de bespreking en beoordeling van de komende meerjarenbegroting 2022-2025 vragen de voorgestelde bezuinigingsmaatregel te effectueren en daarvoor zoveel mogelijk steun zoeken bij de andere deelnemende gemeenten. Het blijft uiteindelijk een beslissing van een meerderheid van deelnemende gemeenten in het (algemeen) bestuur van de verbonden partij en Zevenaar kan dat niet afdwingen.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	0	0	285.000	570.000

8 Belastingen en heffingen verhogen

Concreet voorstel

 Gerealiseerd

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

Totaalbedrag voorstel vanaf 2022 € 1.212.000,--

Stand van zaken: In de december 2019 heeft uw raad de verordeningen onroerendezaakbelasting en hondenbelasting conform de bezuinigingsvoorstellen vastgesteld. Deze bedragen worden dan ook gerealiseerd. In januari dit jaar heeft uw raad bij amendement besloten het tarief van de vermakelijkhedenretributie te halveren ten opzichte van het bezuinigingsvoorstel. Daarnaast is het evenement Dreampop geschrapt. Dit betekent een vermindering van de begrote inkomsten van structureel € 50.000. Eind 2020 en 2021 biedt het college uw raad voorstellen aan waarin de geplande verhogingen ozb zijn verwerkt.

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

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

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

Hierbij kan gedacht worden aan:

- vermindering van management en staf, ondersteuning in het administratieve proces en advisering op het gebied van bedrijfsvoeringsprocessen, maar ook aan projecten in het fysieke domein.

- het overwegen van outsourcen van taken of het anders organiseren daarvan (gedacht wordt aan taken die zich hiervoor lenen, bijvoorbeeld zoals deze nu worden uitgevoerd door Openbare Werken, Belastingen, Salarisadministratie, etc.). Hiervoor wordt een plan opgesteld.

- verminderen en/of laten vervallen van budgetten, zoals inhuur, opleiding/teambuilding en een lagere raming loonsom.

Stand van zaken: Als onderdeel van de bezuinigingen 2020-2023 heeft de raad besloten in 2022 € 350.000 en vanaf 2023 structureel € 500.000 in de interne bedrijfsvoering te gaan besparen. Dit wordt gerealiseerd door te besparen op onder meer de budgetten voor opleidingen, teambuilding, formatie bij het secretariaat en KCC-zorg. Het MT verwacht met de verlaagde budgetten voor opleiding en teambuilding de noodzakelijke en meest wenselijke ontwikkeling van medewerkers door te kunnen zetten. De voorbereiding op de vermindering van formatie is inmiddels gestart.

Volgens plan

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	0	0	350.000	500.000

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.

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

Volgens plan

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	0	0	0	0

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

10 Bezuinigingen op werkzaamheden gerelateerd aan infrastructurele projecten

Bezuinigen op werkzaamheden gerelateerd aan de infrastructurele projecten.

Volgens plan

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

- Coördinatie en regie infrastructurele projecten in de uitvoering
- Project A15/A12
- Aanpassing Arnhemseweg en weg Hengelder (waaronder Herinrichting parkeerplaatsen sportvelden Hengelder, Oversteek Douwe Dekkerstraat en onvoorziene werken)

- Planvorming herinrichting Edisonstraat
- Planvorming herinrichting Mercurion
- Planvorming herinrichting Doesburgseweg
- Spoorverdubbeling Zevenaar-Didam
- Herinrichting Babberichseweg
- Planstudie Noordelijke Randweg

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

Infrastructuur, voorbereiding en uitvoering

Het project A15/A12 wordt de komende 4 jaar uitgevoerd. Begeleiding vanuit de gemeente blijft een 'must'. Totale begroting voor 4 jaar is

€ 660.000 voor projectbegeleiding en noodzakelijk onderzoek/advies. Van dit bedrag kan eenmalig € 160.000 verminderd worden door efficiënter te werken. Uitstel van andere projecten is niet aan de orde. Geen gevolgen voor formatie.

Coördinatie en regie infrastructurele projecten in de uitvoering.

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

Monitoring geluid, fijnstof en trillingen

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

Schrappen planstudie Noordelijke Randweg: € 149.600. Bedrag is opgebouwd uit € 99.600 (restant 2018) en nieuw gevraagd krediet

€ 50.000. De reeds betaalde kosten dienen hiervan te worden afgetrokken. Voor de planstudie Noordelijke Randweg is reeds € 14.076 uitgegeven aan verkeerskundig advies. Het schrappen van de planstudie leidt dus tot een bezuiniging van € 135.524.

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

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld 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.

 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 2020 onderzoekt een werkgroep de toekomstbestendigheid van NME. Hierbij houden we rekening met drie scenario's:

- Opheffen
- Een alternatieve businesscase
- Verzelfstandigen

Door corona heeft de planning enige vertraging opgelopen, maar naar verwachting zullen we toch zoals eerder aangegeven in maart 2021 een raadsvoorstel indienen, met daarin de resultaten van het onderzoek en een advies voor het voorkeursscenario.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	0	0	150.000	150.000

16 Anders inrichten doelgroepenvervoer Wmo door betere benutting reguliere OV mogelijkheden

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.

Volgens plan

Stand van zaken: Met het ingaan van het nieuwe contract per 1 augustus jl. is ook het opvolgend vervoer van start gegaan en gerealiseerd. De vervoersvraag is veranderd door corona. Wat dit betekent voor de huidige contracten is nog niet in te schatten. Het beoogde bezuinigingsbedrag voor 2021 ligt op schema en zal onder de huidige omstandigheden behaald worden.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	0	26.000	36.000	40.000

17 Inrichten doelgroepenvervoer, leerlingenvervoer in lijn met de aanbesteding

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

Volgens plan

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: De aanbesteding is gerealiseerd. Daarmee zijn de nieuwe contracten 1 augustus 2020 ingegaan. Er is een start gemaakt met het analyseren van data en het voeren van gesprekken met betrokkenen.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	0	10.000	20.000	50.000

Schoolklimaat. Na 2021 gemeentelijke cofinanciering op preventieve activiteiten 18 leerlingenzorg stopzetten.

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.



Volgens plan

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: We voeren gesprekken met Caleidoz en de scholen over het jongerenwerk. De evaluatie van het jongerenwerk hiervan is gepland voor 2021.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	0	0	42.600	42.600

19 Individuele leerlingelden / onderwijsbegeleiding

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

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

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



Gerealiseerd

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

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	0	110.000	110.000	110.000

5. Sport, cultuur en recreatie

20 Financiële ondersteuning Zevenaar Run / Herfstloop stoppen

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

 Gerealiseerd

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

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	0	5.500	5.500	5.500

21 Stoppen met Uniek Sporten en Verenigingsondersteuning (Sportcontact)

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

 Volgens plan

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

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

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	0	0	0	18.000

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 marktwaaarde 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.

 Volgens plan

Stand van zaken: In de eerste verkoopronde (juli-september 2020) zijn 90 werken verkocht. Voor 2020 is de taakstelling zo goed als gerealiseerd.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	17.500	17.500	0	0

24 Stoppen subsidiëring culturele festivals en Muziekstad

 Gerealiseerd

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

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

Stand van zaken: De bezuiniging is m.i.v. 2023 doorgevoerd. De organisaties zijn hiervan op de hoogte gesteld.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	0	0	0	30.000

25 Stopzetten subsidie Kunstwerk! onderdeel Volksuniversiteit

 Volgens plan

Het educatieve aanbod van de Volksuniversiteit, onderdeel van Kunstwerk!, sluit onvoldoende aan bij de ambities en beleidsdoelstellingen van de gemeente Zevenaar.

Voorgesteld wordt de subsidie aan Kunstwerk! te verminderen met de laatste aan de nog zelfstandige Volksuniversiteit toegekende subsidie (peiljaar 2016), maar de uiteindelijke invulling van deze taakstelling in het kader van ondernemerschap aan Kunstwerk! zelf te laten.

Stand van zaken: Volwasseneducatie maakt inmiddels integraal onderdeel uit van het activiteitenaanbod van Kunstwerk! Vanwege de gevolgen van de corona crisis hebben wij in het Herstelplan voorgesteld de taakstelling van € 45.000 1 jaar later in te laten gaan.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	0	0	45.000	90.000
	0	0	0	0

26 Openbaar groen (integraal beheer openbare ruimte)

 Gerealiseerd

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

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

In het huidige voorkeurscenario 'balans' zorgt de gemeente ervoor dat de openbare

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	60.000	90.000	90.000	90.000
	0	0	0	0

6. Sociaal domein

28 Taakstellende korting kosten bedrijfsvoering Santé Partners algemeen maatschappelijk werk



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.

Volgens plan

Stand van zaken: Wij zijn in overleg met Santé Partners om voorbereidingen te treffen voor de realisatie van deze taakstellende opgave.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	0	0	4.900	9.800

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



Jaarlijks ontvangen de 10 dorpsraden een subsidie van € 1.250 als tegemoetkoming. Voorgesteld wordt dit bedrag te behouden. Er is tot nu toe onvoldoende animo gebleken voor het oprichten van een wijkraad in de stad Zevenaar. Voorgesteld wordt om het bedrag dat resteert voor deze wijkraden te schrappen voor een bedrag van € 17.500.

Gerealiseerd

Stand van zaken: De structurele bezuiniging is met ingang van 2020 doorgevoerd.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	17.500	17.500	17.500	17.500

30 Laten vervallen budget Vrijwilligerswerk



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

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

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

Stand van zaken: Per 2023 is de bezuiniging van het budget vrijwilligerswerk ad. € 10.500 gerealiseerd.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	0	0	0	10.500

31 Halveren subsidie sociaal raadsliedenwerk



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

Stand van zaken: Wij zijn in overleg met Sociaal Raadslieden en hierbij worden voorbereidingen voor de realisatie van deze taakstellende opgave besproken.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	0	0	67.000	67.000

32 Herijking takenpakket Caleidoz



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

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

Dit wordt verwerkt in de prestatieafspraken met deze organisatie.

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

Stand van zaken: In de gesprekken met Caleidoz worden voorbereidingen voor de realisatie van deze taakstellende opgave besproken en afspraken gemaakt op welke wijze deze in de prestatieafspraken worden vastgelegd.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	0	0	67.000	134.000

33 Budget DoeDuiten beëindigen

Gerealiseerd

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

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

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

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

Stand van zaken: Door de coronacrisis zijn de activiteiten rondom 75 jaar vrijheid niet doorgegaan zoals voorzien. De provincie Gelderland heeft de mogelijkheid geboden de geplande activiteiten voor 31 mei 2021 alsnog plaats te laten vinden, indien dit als verantwoord aangemerkt kan worden. Het hiervoor gereserveerde bedrag van € 38.000 is overgeheveld naar het onderdeel Kunst en Cultuur. Voor de komende 3 jaar (t/m 2022) is een bestemmingsreserve "DoeDuiten" gevormd van € 150.000 ten laste van de Algemene Reserve waarmee de lasten worden gedekt.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	60.000	100.000	100.000	100.000

34 Laten vervallen inwonerspanel per 2023

Volgens plan

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

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

Stand van zaken: Voorbereidingen voor het afbouwen van de inwonerspanel worden in 2021 gestart.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	0	0	0	15.000

35 Het knooppunt mantelzorg stopzetten per 2021

Volgens plan

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

Stand van zaken: Er wordt uitvoering gegeven aan het besluit van de raad, om de financiering van het expertisecentrum Mantelzorg Zevenaar te stoppen per 1 januari 2021. Het project stopt aan het einde van dit jaar en dat betekent dat er ook geen expertisecentrum meer is. Met minder middelen (€ 35.000 van de € 165.000) wordt verder vorm gegeven aan de ondersteuning van mantelzorgers. Hiervoor wordt een advies opgesteld door MEE en Caleidoz. Deze is onlangs in concept besproken en wordt nu aangepast. Ook de Participatieraad Zevenaar is hierbij betrokken.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	0	130.000	130.000	130.000

36 Taakstellende korting kosten bedrijfsvoering MEE

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

Volgens plan

Stand van zaken: In de bestuurlijke gesprekken met MEE worden voorbereidingen voor de realisatie van deze taakstellende opgave besproken.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	0	0	2.500	5.000

37 Bijzondere bijstand - eigen bijdrage kosten Wmo niet meer vergoeden

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

Volgens plan

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

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

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	0	20.000	20.000	20.000

38 Bijzondere bijstand - vergoeding huisinrichting verlagen

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

Volgens plan

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

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

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	0	8.000	8.000	8.000

39 Bijzondere bijstand - Kindpakket en Gelrepas versoberen

Kinderen moeten mee kunnen doen in de samenleving, ongeacht de financiële situatie van hun ouders. In het kindpakket zitten 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).

Volgens plan

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

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

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

1. De Meedoenpas van Arriva uit het kindpakket af te schaffen. Met deze pas kunnen jongeren tussen de 12 en 18 jaar zelfstandig en vrij reizen in het openbaar vervoer in de daluren en weekenden.

2. De Stad-in-bonnen uit het kindpakket af te schaffen of te beperken. Gezinnen met kinderen tot 18 jaar krijgen jaarlijks cadeaubonnen waarmee ze zelf bijvoorbeeld schoenen, kleren of speelgoed kunnen kopen.

3. De Gelrepas om te bouwen naar een eenvoudigere regeling. Er is behoefte aan een alternatief systeem waarin het lokale aanbod meer aandacht krijgt en inwoners makkelijker zelf een keuze kunnen maken. Hierbij wordt aangesloten bij een regionaal traject om te kijken naar een regeling waarin meer gedigitaliseerd wordt en er minder administratieve handelingen nodig zijn, waardoor op de organisatiekosten bespaard kan worden.

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

Stand van zaken: De Meedoenpas is met ingang van 2020 afgeschaft en de Stadinbonnen worden eind 2020 met een aangepast tegoedbedrag verstrekt. Daarnaast is een alternatief systeem voor de Gelrepas ingekocht met lagere uitvoeringskosten vanaf 2021. Om dit alternatief systeem in 2020 te implementeren worden eenmalig implementatiekosten gemaakt. Deze worden bekostigd uit het minimabeleid.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	50.000	50.000	50.000	105.000

40 Versoberen maatschappelijke begeleiding statushouders

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.

 Volgens plan

Stand van zaken: Met Vluchtelingenwerk hebben we voor de eerste helft van 2021 afspraken gemaakt over de maatschappelijke begeleiding aan statushouders. De begeleidingstrajecten worden korter van duur. Daarnaast wordt rekening gehouden met de nieuwe wet inburgering per 1 juli 2021 en de mogelijke consequenties hiervan voor de maatschappelijke begeleiding.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	0	8.000	8.000	8.000

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

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.

 Niet geheel volgens plan

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: Voor 2020 staat een bezuinigingsbedrag van 1.000.000 euro ingeboekt. Van dit bedrag is een bedrag van ongeveer 600.000 euro gerealiseerd. Dit bedrag bestaat uit afgerond 200.000 euro aan besparingen op kosten huishoudelijke hulp door voortzetting in 2020 van het product Hulp bij Huishouden 1. Voor 2021 starten we een aanbesteding voor dit product, zodat deze besparing ook structureel ingeboekt kan worden voor de jaren 2021 en verder. Het andere deel van de besparing bestaat uit het budget uitvoeringsagenda Wmo en Jeugd 2020. Hier is een bedrag van ongeveer 400.000 euro geraamd voor activiteiten in het kader van het Beleidsplan Jeugd, Wmo en Participatiewet 2020-2023.

Het jaar 2020 staat binnen het programma Sociaal Domein 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. In 2020 hebben we de focus gelegd op het effectiever uitvoeren van de werkzaamheden om het budget van 400.000 euro in 2020 niet aan te hoeven spreken. Daarmee hebben we deze besparing kunnen realiseren door kosten te beperken. Dit is een incidentele bezuiniging op dit budget. Voor 2021 en verder is dit budget noodzakelijk voor de uitvoering van de activiteiten die ondersteunend zijn aan het beleidsplan. In 2020 zijn we daarnaast ook geconfronteerd met de effecten van de Corona-crisis. De effecten hebben invloed op de verandersonnelheid van de organisatie. Activiteiten die tot realisatie van de bezuinigingen in 2020 moeten leiden hebben vertraging opgelopen, maar zijn wel in gang gezet en zullen in 2021 en verder tot effectuering komen.

Voorstel raad: Kennis nemen van stand van zaken.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld 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.


Niet geheel
volgens plan

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

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

Stand van zaken: We hebben een globaal stedenbouwkundig plan opgesteld en daarbij een grondexploitatie opgesteld. Deze deelgrondexploitatie is vastgesteld door de gemeenteraad op 07-10-2020. Hiermee is de grondexploitatie Zevenaar Oost uitgebreid.

Voorstel raad: Bovenstaand raadsbesluit is verwerkt. Het financieel effect van dit besluit is verwerkt in de voorliggende 2e voortgangsrapportage

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

44 P&R Spoorallee laten vervallen

Laten vervallen bedrag voor P&R op de Spoorallee.



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

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

Bezuinigingsvoorstel:

Eenmalig € 2.615.000,-.

Structureel € 52.000,- (rentebesparing)

Stand van zaken: Is gerealiseerd en financieel verwerkt.

	2020	2021	2022	2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag	52.000	52.000	52.000	52.000

BIJLAGEN

OVERZICHT ACTIVITEITEN COLLEGEPROGRAMMA

Naam activiteit	Jaar realisatie	Status		
		2019	2020 1e VGR	2020 2e 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	2019			
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			

Toelichting

o. Bestuur en ondersteuning

o.1 Goed bestuur

o.1.1 Verbeteren bestuurscultuur

Jaar 2020
realisatie

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

Eind 2019 - begin 2020 zijn 5 thema-avonden over integriteit georganiseerd. Alle raads- en commissieleden hebben een avond bijgewoond. In januari vond een bijeenkomst met het Presidium plaats. Er werd gesproken over de rol van het Presidium en de bestuurscultuur. Dit is bij één bijeenkomst gebleven. We streven naar een open communicatie, goede omgangsvormen en duidelijke bestuurlijke gewoonten. Daarvoor zijn meerdere partijen nodig. Het is een samenspel tussen de raad als geheel en de afzonderlijke raadsleden en raadsfracties samen, het college, de griffie en de ambtelijke organisatie. Als gevolg van de corona-crisis heeft u noodgedwongen een aantal maanden digitaal moeten vergaderen. Het digitale werken vergt compleet andere vergadertechnieken, waarbij vergaderen via een beeldscherm vermoeiend is. Werken aan de bestuurscultuur heeft door het gebrek aan fysieke contactmomenten nog slechts zeer beperkt kunnen plaatsvinden. Misschien is het verstandig om te zoeken naar werkvormen die passen in een digitale omgeving.

2020



Op 28 augustus is de traditionele start van het nieuwe politieke seizoen "de Dag van de Raad" gehouden in Babberich. Dit kon in fysieke vorm gestalte krijgen. Tijdens deze dag is er getraind op het voeren van een debat en hebben raadsleden en collegeleden met elkaar stil gestaan bij de eigen rol. Deze acties dragen samen bij aan het verbeteren van de bestuurscultuur, maar het is een proces dat nog volop aandacht nodig heeft.

1. Veiligheid

1.1 Beperken en bestrijden van branden, rampen en zware ongevallen

1.1.1 Verbeteren eerste hulpverlening in alle kernen

Jaar 2022
realisatie

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

Stand van zaken

Status

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 bekijken wij alternatieven voor deze verzekering.

2022



3. Economie

3.2 Ruimte bieden voor ondernemen

3.2.7 Ontwikkelen bedrijventerrein BusinessPark 7Poort

Jaar 2021
realisatie

We gaan tot en met 2021 de nog circa 40 hectare beschikbare gronden op BusinessPark 7Poort uitgeven. Hiervoor zijn versnellingsmaatregelen in gang gezet. Dit zijn onder andere de herinrichting van de Wal Masqué, het aanleggen van de hoofdlaan 7Poort en het (inter)nationaal op de kaart zetten van 7Poort door actieve marketing, acquisitie en de aanleg van een 2e viaduct (zie activiteit 2.1.1). De kosten en opbrengsten zijn verwerkt in de GREX Zevenaar Oost.

Stand van zaken

Status

De ontwikkeling van BusinessPark 7Poort loopt voorspoedig. Dit jaar is reeds 3,7 ha uitgegeven, waarvan alle leveringen hebben plaatsgevonden op één kavel na. De levering van dit betreffende kavel vindt nog dit jaar plaats. De eerder verwachte en aangekondigde uitgifte van nog eens minimaal 1,8 ha dit jaar lijkt op dit moment niet haalbaar. Als gevolg van de effecten van de coronacrisis stellen bedrijven investeringen uit, waardoor het uitgiftetempo terug loopt. Mogelijk dat een positieve uitspraak van de Raad van State ten aanzien van het Tracébesluit A15/A12 dit jaar nog tot extra uitgifte gaat leiden.

2021



De infrastructuur op BusinessPark 7Poort is nagenoeg klaar. De laatste ontbrekende weg wordt op dit moment gerealiseerd en is naar verwachting begin 2021 klaar, waarna alle uitgeefbare kavels bereikbaar zijn. Volgend jaar starten we met de realisatie van de fiets- en voetpaden, richten we de bermen verder in, ronden we de waterstructuur af en richten we de Wal Masque definitief in. Deze werkzaamheden voeren we gefaseerd tot eind 2022 uit.

3.2.8 Ontwikkelen van de Fashion Outlet Zevenaar (FOZ) op BusinessPark 7Poort

Jaar 2021
realisatie

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

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. Op korte termijn verwachten we definitieve duidelijkheid omtrent de aansluiting Zevenaar-Oost wat de verdere ontwikkeling van de Fashion Outlet Zevenaar naar verwachting in een stroomversnelling brengt. De gronduitgifte ten behoeve van de Fashion Outlet Zevenaar is nu voorzien in het 1e kwartaal 2021. Realisatie start direct na levering van de kavel. Opening van de FOZ staat nu gepland voor medio 2022.

2021



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

5. Sport, cultuur en recreatie

5.1 Sport

5.1.1 Harmoniseren subsidiebeleid

Jaar 2019
realisatie

Vanaf 2018 harmoniseren wij het subsidiebeleid. We koppelen dit aan activiteiten en prestaties die bijdragen aan doelstellingen van onze gemeente op de diverse beleidsterreinen. Sport, culturele en welzijnsverenigingen en organisaties betrekken we actief bij de totstandkoming van het nieuwe subsidiebeleid. De discussie rondom de OZB wordt meegewogen. Het nieuwe subsidiebeleid wordt van toepassing op subsidies die we verlenen vanaf 2020.

Stand van zaken

Status

Voor verenigingen en dorpshuizen verlenen wij vanaf 2021 subsidie op basis van een nieuwe regeling die aansluit op de oude regelingen van beide voormalige gemeenten. Het hiertoe benodigde aanvullende budget hebben wij in de begroting 2021 opgevoerd. De behoefte voor een nieuw subsidiebeleid is hierdoor minder urgent. Dit zal dan ook niet in 2020 voorgelegd worden aan de raad.

2019



5.2 Kunst en cultuur

5.2.5 Ondersteunen organisatie Kunstwerk!

Jaar 2019
realisatie

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

De maatregelen rondom corona raken de bedrijfsvoering van Kunstwerk!. In het herstelplan hebben wij daarom aanvullende ondersteuning opgevoerd. Het is de vraag of dit voldoende is. Met de provincie zijn wij op regionaal niveau in gesprek over financiële ondersteuning van onze culturele infrastructuur. Het proces om te komen tot nieuwe prestatieafspraken die beter aansluiten bij onze ambities op het sociaal domein verloopt goed. Wij werken hierin samen met de andere Liemerse gemeenten.

2019



5.2.6 Ontwikkelen Turmac Cultuurfabriek

Jaar 2019
realisatie

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

Ook bij de Turmac Cultuurfabriek heeft corona grote gevolgen gehad. De geplande opening in april met het bijbehorende 7Art festival is niet doorgegaan. Bibliotheek, filmhuis en horeca zijn lange tijd gesloten geweest en geplande activiteiten in de Cultuurhal zijn gecancelled. De opening van het Liemers museum is vertraagd. Maatregelen zijn getroffen door alle partners om afstand te houden en aan de richtlijnen te voldoen. Daarbij wordt steeds bekeken wat er binnen de richtlijnen nog wel mogelijk is. Dit heeft echter gevolgen voor hun exploitatie.

2019



We hebben de Cultuurhal voor partners van de Turmac Cultuurfabriek beschikbaar gesteld voor activiteiten die vanwege Corona anders geen doorgang konden hebben. Ook andere maatschappelijke en culturele partijen kunnen hiervan tegen gereduceerd tarief gebruik maken.

Voor de governance heeft Ataro met ingang van 1 september al eerste taken overgenomen. We werken, in nauw overleg met de gebruikers, toe naar een overeenkomst met Ataro waarin zij structureel het beheer en de exploitatie van de Turmac Cultuurfabriek verzorgen. De raad wordt hier door de portefeuillehouder met regelmaat over geïnformeerd.

6. Sociaal domein

6.3 (Arbeids)Participatie

6.3.3 Inburgeringsbeleid

Jaar 2022
realisatie

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

De voorbereiding op de nieuwe Wet Inburgering is dit jaar volop gaande. Aanpassingen

2022



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 in werking op 1 juli 2021.

In de eerste helft van 2020 hebben wij de taakstelling voor huisvesting van statushouders gehaald. Het is nog de vraag of dit ook in de tweede helft van 2020 lukt.

7. Volksgezondheid en duurzaamheid

7.2 Duurzaamheid (energietransitie en CO₂ reductie)

7.2.4 Onderzoeken mogelijkheden deelname campagne fairtrade gemeente

Jaar 2021
realisatie

'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 inkoopende budgethouders en betrokken in de periodieke peiling rond het inkoopbeleid.

Stand van zaken

Status

In december 2019 zijn ongeveer 20 studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein uit Velp onze gemeente in gegaan om een enquête te houden onder consumenten (inwoners), ondernemers en instellingen. Er blijkt voldoende behoefte om verder in te zetten op het behalen van de titel Fairtrade gemeente. In de begroting van 2020 en de aanloop van de begroting 2021 is geen budget beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van de campagne. Een actieve bijdrage vanuit de gemeente is hierdoor zeer beperkt en blijft het vervolg van dit traject afhankelijk van een geïnteresseerde afstudeerder.

2021



KREDIETOVERZICHT

In het kredietoverzicht bij deze voortgangsrapportage presenteren wij de kredieten die afwijken van de planning. Dit kan een financiële afwijking zijn, maar ook een afwijking op de tijdsplanning. Tevens presenteren wij de kredieten waarvan wij u voorstellen deze af te sluiten.

Omschrijving status									
Let op, deze investering dreigt qua planning of financieel uit de pas te gaan lopen of er is een risico ontstaan, bijsturing is noodzakelijk									
De investering is afgerond en wij stellen voor deze af te sluiten									
Omschrijving	Totaal Begr. uitgaven	Totaal Begr. inkomsten	Uitgaven 2020	Inkomsten 2020	Totaal uitgaven t/m 2020	Totaal inkomsten t/m 2020	Restant uitgaven 30-06-2020	Restant inkomsten 30-06-2020	Status
Vervangen parkeerautomaten De parkeerautomaten zijn in 2019 vervangen. De financiële afwikkeling heeft in 2020 plaatsgevonden. Het krediet kan binnen het budget worden afgesloten.	200	-	20	-	199	-	1	-	
Herontwikkeling Vestersbos U heeft op 16 september 2020 besloten om een krediet beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie naar een mogelijke huisvesting van onderwijsvoorzieningen aan het Vestersbos. Mocht uit dit onderzoek blijken dat huisvesting van PO/VO niet of gedeeltelijk mogelijk is dan zal naar een andere uitwerking (bijv. woningbouw) gekeken moeten worden. Op dat moment komt voorliggende krediet weer in beeld om de kosten hiervoor te kunnen dekken.	80	-	-	-	17	-	63	-	
Vorbereiding Herinrichting Babberichseweg Onderzoek naar de inrichting van de Babberichseweg. Onderzoek is afgerond. Het krediet kan worden afgesloten.	75	-	15	-	24	-	51	-	

OVERZICHT BEGROTINGSWIJZIGINGEN TOT DE 2E VOORTGANGSRAPPORTAGE

Wijzigingen tot de 2e Voortgangsrapportage

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Baten				
o. Bestuur en ondersteuning				
Leges burgerzaken	-35	-35	-35	-35
Totaal o. Bestuur en ondersteuning	-35	-35	-35	-35
Totaal baten	-35	-35	-35	-35
Lasten				
o. Bestuur en ondersteuning				
Aframen doorbelastingen salarisbedragen 2020	9.630	0	0	0
Doorbelastingen salarissen 2020 naar de taakvelden	-12.111	0	0	0
Leges burgerzaken	-35	-35	-35	-35
Toekennen indexatie 2020	-202	0	0	0
Totaal o. Bestuur en ondersteuning	-2.719	-35	-35	-35
1. Veiligheid				
Aframen doorbelastingen salarisbedragen 2020	-487	0	0	0
Doorbelastingen salarissen 2020 naar de taakvelden	620	0	0	0
Toekennen indexatie 2020	1	0	0	0
Totaal 1. Veiligheid	134	0	0	0
2. Verkeer, vervoer en waterstaat				
Aframen doorbelastingen salarisbedragen 2020	-1.372	0	0	0
Doorbelastingen salarissen 2020 naar de taakvelden	1.671	0	0	0
Toekennen indexatie 2020	22	0	0	0
Totaal 2. Verkeer, vervoer en waterstaat	322	0	0	0
3. Economie				
Aframen doorbelastingen salarisbedragen 2020	-649	0	0	0
Doorbelastingen salarissen 2020 naar de taakvelden	599	0	0	0
Toekennen indexatie 2020	2	0	0	0
Totaal 3. Economie	-48	0	0	0
4. Onderwijs				
Aframen doorbelastingen salarisbedragen 2020	-385	0	0	0
Doorbelastingen salarissen 2020 naar de taakvelden	452	0	0	0
Toekennen indexatie 2020	13	0	0	0
Totaal 4. Onderwijs	80	0	0	0
5. Sport, cultuur en recreatie				
Aframen doorbelastingen salarisbedragen 2020	-1.180	0	0	0
Doorbelastingen salarissen 2020 naar de taakvelden	1.438	0	0	0
Toekennen indexatie 2020	63	0	0	0
Vorbereiding Rivierklimaatpark	50	0	0	0
Totaal 5. Sport, cultuur en recreatie	371	0	0	0
6. Sociaal domein				
Aframen doorbelastingen salarisbedragen 2020	-2.485	0	0	0
Doorbelastingen salarissen 2020 naar de taakvelden	3.887	0	0	0
Toekennen indexatie 2020	90	0	0	0
Totaal 6. Sociaal domein	1.491	0	0	0

7. Volksgezondheid en milieu

Aframen doorbelastingen salarisbedragen 2020	-1.092	0	0	0
Doorbelastingen salarissen 2020 naar de taakvelden	1.252	0	0	0
Toekennen indexatie 2020	12	0	0	0
Warmtenet Zevenaar vervolgtraject fase 3	40	0	0	0
Totaal 7. Volksgezondheid en milieu	212	0	0	0

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Aframen doorbelastingen salarisbedragen 2020	-1.979	0	0	0
Doorbelastingen salarissen 2020 naar de taakvelden	2.192	0	0	0
Toekennen indexatie 2020	0	0	0	0
Totaal 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	212	0	0	0
Totaal lasten	55	-35	-35	-35
Saldo voor bestemming	-90	0	0	0

Mutaties reserves

Onttrekkingen	911	0	0	0
Toevoegingen	821	0	0	0
Totaal mutaties reserves	90	0	0	0
Saldo na bestemming	0	0	0	0

Toelichting Wijzigingen tot de 2e Voortgangsrapportage

1. Autonome ontwikkelingen

Vaststellen jaarstukken 2019 Gemeente Zevenaar

3. Nieuw beleid

Vorbereiding Rivierklimaatpark

Bij raadsbesluit van 16 september 2020 is besloten voor de voorbereiding van de intergemeentelijke Structuurvisie Rivierklimaatpark een bedrag € 50.000 te onttrekken uit de Algemene Reserve. In de Visie zijn onder andere genoemd het verkeersveilig maken van de Marsweg, het verbeteren van de entrees, het verbeteren van de veerstoep en nog wat kleinere maatregelen.

Warmtenet Zevenaar vervolgtraject fase 3

Een warmtenet is één van de alternatieven als bron van warmte in plaats van aardgas. Een verdiepende verkenning heeft aangetoond dat een warmtenet onder de juiste voorwaarden financieel aantrekkelijk is voor de inwoners van Zevenaar. Dit willen we uitwerken in een intentieovereenkomst om een dergelijk warmtenet te gaan realiseren.

4. Administratieve wijzigingen

Aframen doorbelastingen salarisbedragen 2020

Eerst worden de oude bedragen van de doorbelastingen op € 0 geraamd. Vervolgens worden de geactualiseerde bedragen geraamd in een afzonderlijke begrotingswijziging.

Doorbelastingen salarissen 2020 naar de taakvelden

De salarissen per afdeling voor 2020 worden verdeeld naar de taakvelden. Dit op basis van de gerealiseerde capaciteitsbesteding in 2019 x de nieuwe salarisbedragen.

Leges burgerzaken

De uitgaven en inkomsten van de leges burgerzaken zijn te hoog begroot. Bij de financiële basis op orde is dit reeds opgemerkt, echter de aanpassing heeft nog niet plaatsgevonden. Daarom wordt nu zowel het budget van de uitgaven als de inkomsten met € 35.000 verlaagd.

Restant krediet Vierkenshof van 2019

Bij het overzetten van de restantkredieten van 2019 is dit krediet niet meegenomen.

Toekennen indexatie 2020

Bij de begroting 2020-2023 is een stelpost opgenomen voor indexatie. Met deze begrotingswijziging wordt de indexatie toegekend voor het jaar 2020. Het structurele deel is verwerkt in de begroting 2021-2024.

Vragen vanuit de raad aan het college:

A. Schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 36 Reglement van Orde

B. Schriftelijke vragen ter mondelinge beantwoording in de raads- of commissievergadering

C. Technische vragen

Categorie: C

Onderwerp: 2^e Voortgangsrapportage

Naam en fractie: André Bulten / Lokaal Belang Zevenaar

Datum indienen: 24-11-2020

Afdeling: diverse afdelingen

Contactpersoon: Hans Bosch

Inleiding/Aanleiding:
Agenda punt 2^e Voortgangsrapportage

Vragen:

1. Verkeer, Vervoer en Waterstaat;
Blijven de reconstructies van de Arnhemseweg en Hengelderweg binnen de afgesproken budgetten?

Reactie:

Beide projecten zijn nog niet gereed. De laatste werkzaamheden vinden momenteel plaats. Daarna moeten beide projecten nog financieel afgesloten worden. Dit zal medio 2021 zijn. In Ibabs staan de Voortgangsrapportages van de Arnhemseweg en weg Hengelder met hierin de laatste stand van zaken. Dat ziet er positief uit. U wordt geïnformeerd over de uiteindelijke stand van zaken.

2. 7.5 Milieu bladz 83 ; Hoe groot is de bestemmingsreserve afval nu? Voordat de 144.000 is toegevoegd en zijn er afspraken over het maximum bedrag van deze reserve?

Reactie:

De reserve afval is een egaliseriereserve, bedoeld om schommelingen in de lasten en baten van de afvalbegroting te egaliseren en zo wisselende tarieven te voorkomen.

De reserve afval bedraagt momenteel € 0. Dit houdt in dat eventuele kostenoverschrijdingen binnen de afvalbegroting direct ten laste komen van het rekeningresultaat van de gemeente. Mocht er een voordeel zijn, dan komt dit ten gunste van de reserve afval. Zie hiervoor ook de nota reserves en voorzieningen uit 2018.

3. 7.4 afvalwater en waterhuishouding; Hoe gaat u particulieren stimuleren de regenwaterafvoer te ontkoppelen van het riool?

Reactie:

De volgende activiteiten gaan wij ontplooiën:

- Bij nieuwe aanvraag voor rioolhuisaansluiting wordt de eis gesteld dat het verwerken van regenwater op eigen terrein met berging geschiedt;
- Bij gebiedsgewijze projecten worden de bewoners gestimuleerd om af te koppelen, met een gemeentelijke bijdrage;
- Wij stellen een “afkoppelsubsidie ” van max € 250 beschikbaar in verband met woningverzakkingen voor de gedupeerden;
- In het nieuwe op te stellen Watertakenplan 2022-2026, nemen we een extra begroting op voor het afkoppelplan.

Vragen vanuit de raad aan het college:

A. Schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 36 Reglement van Orde

B. Schriftelijke vragen ter mondelinge beantwoording in de raads- of commissievergadering

C. Technische vragen

Categorie: A/B / C (doorhalen wat niet van toepassing is)

Onderwerp: 2^e Voortgangsrapportage 2020 (commissie Ruimte)

Naam en fractie: Marcel Lap, PvdA

Datum indienen: 29 november 2020

Afdeling: diverse afdelingen

Contactpersoon: Hans Bosch

Inleiding/Aanleiding:

De behandeling van de 2^e voortgangsrapportage 2020 is geagendeerd voor de commissies van december.

De technische vragen zijn later ingestuurd. Ik houd er rekening mee dat de beantwoording na de besprekingen in de commissie ruimte worden beantwoord.

Vraag/Vragen:

1. Economie: blz 38: De stand van zaken rondom de ontwikkelingen van de Fasion Outlet Zevenaar (FOZ) zijn niet volgens plan. De uitgifte van de grond is nu voorzien in het 1^e kwartaal van 2021. De oplevering is gepland medio 2022. De reden voor de vertraging is het uitblijven van duidelijkheid omtrent de aansluiting Zevenaar-Oost/Hengelder op de A12.
 - Betekent dit dat de FOZ wacht met de ontwikkeling tot het moment dat ze bij de opening ook gebruik kunnen maken van de nieuwe aansluiting op de A12 bij Hengelder;

Reactie:

Nee, zoals in de 2^e voortgangsrapportage aangegeven vindt de uitgifte van de grond in het 1^e kwartaal van 2021 plaats, waarna de realisatie start. Ondanks het uitblijven van duidelijkheid omtrent de nieuwe aansluiting op de A12, is de verwachting echter wel nog steeds dat de nieuwe aansluiting operationeel is bij openstelling van de FOZ.

- Kan uitstel van de ontwikkeling van de FOZ inhouden dat een alternatieve ontsluiting via de Edisonstraat/Doesburgseweg/Griethse Poort niet direct nodig is.

Reactie:

Klopt!

- Heeft de uitstel nog gevolgen voor de gemaakte afspraken. Bijvoorbeeld de overeengekomen vraagprijs voor de grond.

Reactie:

Nee, de eerder gesloten overeenkomst blijft onverkort van kracht.

2. Sport, cultuur en recreatie: blz 57 aframen budget aanleg Bike-park. Enige tijd geleden 2018(?) (de juiste datum van het raadsvoorstel nog niet kunnen achterhalen) is door een raadsmeerderheid ingestemd met de ontwikkeling van het Bike-park. Naast een budget zou ook de nodige schone grond worden levert vanuit onder ander Groot Holthuizen.
- Is naast het aframen ook de extra kosten voor het afvoeren van grond naar de groundbank in de begroting/grondexploitatie verwerkt.
Reactie:
De ontwikkeling van het Bike-Park is bij Ataro B.V. belegd. Ataro B.V. heeft aangegeven dat zij de ontwikkeling voor het Bike-Park staken. Vanuit dit gegeven worden de beschikbaar gestelde financiële middelen voor de transportkosten voor de grondafoer in de 2^e VGR 2020 afgeraamd. Het afvoeren van de grond naar de groundbank is niet meer aan de orde.
 - Waarom is de ontwikkeling van het Bike-park in Babberich gestopt.
Reactie:
Ataro B.V. heeft aangegeven dat de ontwikkelingen met betrekking tot het Bike-Park in Babberich gestopt zijn omdat de investeringen tot op € 100.000,- na niet rond te krijgen zijn. Hierdoor is de realisatie van het project Bike-Park niet tot stand gekomen.
3. Volksgezondheid en duurzaamheid: 7.2.7 op weg naar een energie neutraal Zevenaar. Rond september 2020 hebben eigenaren van vastgoed een tegoedbon ontvangen van 70 euro voor besparende maatregelen. Afgelopen week is een kopie van de brief/tegoedbon nogmaals verstuurd.

Hoeveel tegoedbonnen zijn verstuurd en hoeveel eigenaren hebben gebruik gemaakt van de tegoedbon.

Reactie:

Voor de Regeling Reductie Energieverbruik (RRE) zijn 11.309 waardebonnen ter waarde van € 70,- inclusief btw aan particulieren woningeigenaren verstuurd. Inmiddels hebben 1940 woningeigenaren een declaratie ingediend . (d.d. 30 november 2020) t.w.v. ca. 50% van het beschikbaar gestelde bedrag. Hiermee is in totaal (tezamen met de grootschalige advies- en inkoopactie voor zonnepanelen en isolatiemaatregelen) een totale investering van ca. € 147.000 in energiebesparende maatregelen, een jaarlijkse CO2-reductie van ca. 350.000kg en energiekostenbesparing van ca. € 146.500,- gerealiseerd.

Wanneer na de twee oproep nog budget overblijft. Welke bestemming krijg dat budget?

Reactie:

De RRE is mogelijk gemaakt middels 100% financiering (subsidie) vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het betreft een specifieke uitkering dat alleen ingezet kan worden voor het mogelijk maken energiebesparing in de particuliere woningvoorraad. Budget dat overblijft moet worden teruggestort naar de subsidieverstrekker. Het plan van aanpak voor uitvoering van de RRE is zo opgesteld dat het volledige subsidiebudget besteed wordt. De RRE loopt door tot en met maart 2021.

4. Volksgezondheid en duurzaamheid: 7.3 verminderen restafval per inwoner – blz 80
- In mei 2020 is besloten tot het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers bij de hoogbouw. Wat is de status/ wanneer worden de ondergrondse afvalcontainers geplaatst.
 - Wanneer worden de nieuwe tarieven voor het aanbieden van afval bij de ondergrondse afvalcontainers doorgevoerd.

Reactie:

Op dit moment zijn we bezig met het opstellen van de beleidsregels welke complexen in aanmerking komen en met welke criteria rekening gehouden moet worden bij het zoeken van locaties voor de ondergrondse verzamelcontainers. Daarbij betrekken wij ook de vragen die de raad heeft gesteld over de Methen en het stadscentrum. Na de jaarwisseling informeren wij de raad hierover met een Raadsinformatiebrief. Tevens zijn wij bezig met het voorbereiden van de aanbesteding. Na het doorlopen van de diverse procedures verwachten wij de containers na de zomervakantie van 2021 te kunnen plaatsen. De nieuwe wijze van afrekening zal ingaan nadat de containers geplaatst zijn.

5. Volksgezondheid en duurzaamheid: 7.4 Afvalwater en waterhuishouding blz 81. Bij de werkzaamheden in de wijk Zonnemaat zijn er plannen gemaakt om nabij de basisschool De

Carrousel in samenwerking met het Waterschap Rijn en IJssel een “water-speel/leer voorziening” aan te brengen.

- Zijn deze plannen nog actueel?
- Wanneer wordt deze voorziening in de wijk in de nabijheid van de school gerealiseerd.

Reactie:

Deze plannen zijn nog actueel. In verband met de vertraging van de nieuwbouw is dit enige tijd blijven liggen. Eerst dient de nieuwbouw te zijn afgerond. Daarna betrekken we de waterspeelplaats bij de herinrichting van het voorterrein.