

1^e tussentijdse rapportage 2021

Inhoudsopgave

1e tussentijdse rapportage 2021 Gemeente Lingewaard

Inhoud

Inhoudsopgave	1
Hoofdstuk Algemeen	2
Inleiding	2
Samenvatting.....	3
Hoofdstuk Programma's	4
1. Veiligheid.....	4
2. Verkeer, vervoer en waterstaat.....	5
3. Economie	7
4. Onderwijs	8
5. Sport, cultuur en recreatie.....	10
6. Sociaal domein	12
7. Volksgezondheid en milieu	15
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	17
9. Bestuur en ondersteuning.....	19
Hoofdstuk Financiën	21
Financiële positie	21
Stand van zaken bezuinigingen.....	21
Totaaloverzicht financiële mutaties	22
Mutaties reserves	277
Budgetneutrale wijzigingen.....	288
Hoofdstuk Bijlagen.....	311
Bijlage I COVID-19.....	311
Bijlage II Voorbereidingsbudgetten facilitaire projecten.....	322

Hoofdstuk Algemeen

Inleiding

In de 1e tussentijdse rapportage 2021 rapporteren we over de afwijkingen op de in de begroting 2021 opgenomen activiteiten en afwijkingen op de budgetten en de eventuele beheersmaatregelen. De structurele budgetmutaties vanuit de 1e tussentijdse rapportage 2021 hebben effect op het saldo van de meerjarenbegroting en worden meegenomen in de Kadernota 2022.

In deze rapportage zijn twee nieuwe onderdelen opgenomen.

In het hoofdstuk Financiën hebben we nu ook de budget neutrale begrotingswijzigingen opgenomen die tot nu toe bekend zijn. Dit betreft begrotingswijzigingen waarmee de raad achteraf moet instemmen. Door dit in de tussentijdse rapportages al op te nemen zorgen we ervoor dat de begroting zo actueel mogelijk is en dat de zgn. veegwijziging die wij u altijd in december aanbieden nog maar een beperkt aantal wijzigingen bevat.

In bijlage I hebben wij een overzicht opgenomen van de middelen die wij met betrekking tot COVID-19 hebben ontvangen van zowel het Rijk als de provincie Gelderland en wat er van die middelen tot nu toe is ingezet. Er wordt gewerkt aan een integraal bestedingsplan om het restant van de beschikbare middelen in te zetten binnen het Sociaal Domein

In bijlage II is een overzicht voor voorbereidingsbudgetten ter dekking van de te maken plankosten voor diverse facilitaire projecten. Deze voorbereidingskosten worden in een later stadium in rekening gebracht bij initiatiefnemers. Dit zijn daarom budgettair neutrale transacties

In deze tussentijdse rapportage worden een drietal budgetten gevraagd die grondgerelateerd zijn. Het betreffen voorbereidingsbudgetten voor onderzoeken voor bedrijventerreinen, tijdelijke woningen en een gebiedsvisie. Wij stellen voor hiervoor de Algemene Reserve Grondexploitatie in te zetten. De Algemene Reserve Grondexploitatie heeft per 1-6-2021 een saldo van € 7.067.000.

Leeswijzer

In de begroting worden per programma activiteiten benoemd die dat jaar worden uitgevoerd. Als de activiteiten volgens planning lopen dan staat bij het betreffende kopje een groene balk. Anders dan de tussentijdse rapportage in voorgaande jaren zijn onder "Wat doen we" alleen de afwijkingen gemeld en worden de bij de begroting opgenomen teksten niet herhaald.

Als een activiteit niet volgens planning verloopt, wordt een blauwe (aandachtspunt) of rode (activiteit wordt niet meer gehaald) balk weergegeven. Vervolgens staat daaronder wat de afwijking is.

VOORBEELD

Bevorderen van een veilige woon- en leefomgeving	
Vergroten van bewustwording en weerbaarheid tegen ondermijnende criminaliteit	
Hier komt een toelichting als het een aandachtspunt is.	
Beschermen van een veilige, schone en bereikbare omgeving	
Hier komt een toelichting als het een activiteit is die niet wordt gehaald.	

Samenvatting

De 1e tussentijdse rapportage heeft een totaal nadelig saldo van € 881.000.

In het hoofdstuk financiële positie kunt u zien wat de impact van deze tussentijdse rapportage is op het totale begrotingssaldo. Hieronder het totaaloverzicht per programma van de mutaties op de programmabegroting.

	Programma	Wijziging	V/N
1	Veiligheid	-	
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	-406.300	N
3	Economie	0	
4	Onderwijs	190.000	V
5	Sport, cultuur en recreatie	-25.200	N
6	Sociaal Domein	0	
7	Volksgezondheid en milieu	-535.200	N
8	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	0	
9	Bestuur en ondersteuning	-104.300	N
	TOTAAL Wijzigingen	-881.000	N

Hoofdstuk Programma's

1. Veiligheid

Wat doen we?

Bevorderen van een veilige woon- en leefomgeving	
Vergroten van bewustwording en weerbaarheid tegen ondermijnende criminaliteit	
Beschermen van een veilige, schone en bereikbare omgeving	

Wat kost het?

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Wat doen we?

Bereikbaarheid	
Uitvoering maatregelen uit het gemeentelijk mobiliteitsplan	
Verwacht wordt dat drie projecten niet gereed zijn in 2021: • Riolvervanging en herinrichting Gochsestraat (Huissen) vanwege vertraging riolvervanging. Voorafgaand aan uitvoering willen we met omwonenden communiceren over het project. Die communicatie kende afgelopen jaar wat beperkingen (Covid-19); • Kruispunt Karstraat - Zandsedwardsstraat vanwege afronding grondaankopen; • Ontsluiting De Houtakker II op Karstraat vanwege procedure wijzigingsplan.	
Verduurzaming	

Wat kost het?

Inkomsten uit reclame € 70.000 Nadeel (Structureel)

De geraamde inkomsten uit reclame in de openbare ruimte, voortvloeiend uit de bezuinigingen 2019, worden niet behaald. Gebleken is dat er na plaatsing van uniforme reclame-/aankondigingsborden voor Lingewaard onvoldoende mogelijkheden zijn voor commerciële partijen om reclame-inkomsten te genereren via bijvoorbeeld A0-signs. Zie ook onze eerdere informatie van 15 september 2020.

Gladheidsbestrijding € 114.300 Nadeel (Incidenteel)

In week 5 t/m 7 hebben we extreem winters weer gehad met als gevolg dat het inschakelen van derden (lokale aannemers, shovels, sneeuwschuivers) noodzakelijk was om de hoofdwegen in Lingewaard redelijk begaanbaar te houden. € 62.800N

Vanwege het extreem winterse weer was naast extra inzet van derden ook extra strooizout en calciumchloride nodig. €51.500N

Mobiliteitsvisie Lingewaard € 150.000 Nadeel (Incidenteel)

Dit betreft de middelen voor het opstellen van een Maatregelenprogramma GMP+ en een Mobiliteitsvisie Lingewaard en het uitvoeren van verkeersonderzoeken. Zie ook de raadsinformatie van 19 januari 2021.

DRIS-displays bushaltes € 75.000 Nadeel (Incidenteel)

DRIS-displays dekking budget wijkplatforms € 3.000 Voordeel (Incidenteel)

Dit betreft een bijdrage om extra DRIS-displays te plaatsen bij bushaltes in Lingewaard. In de nieuwe aanbesteding vanuit de provincie komen na afloop van het lopende contract (begin 2022) minder displays met reizigersinformatie terug. Om deze te behouden is een gemeentelijke bijdrage nodig. Zie ook de raadsinformatie van 9 februari 2021. Vanuit de budgetten wijkplatforms zal een bedrag van € 3.000 ter dekking worden ingezet.

Bijdrage regionaal mobiliteitsfonds 2021 € 60.244 Budgetneutraal (Incidenteel)

In het kader van de regionale samenwerking is een (concept) voor de regionale agenda opgesteld. Daarin is de opgave voor bereikbaarheid en mobiliteit uitgewerkt. Na overheveling van het resterende budget uit 2020 wordt door de regio een gemeentelijke bijdrage voor 2021 gevraagd van € 1,30 per inwoner, voor onze gemeente in totaal € 60.588. Met de bijdrage wordt uitvoering van de regionale agenda voor deze opgave gerealiseerd. De structurele bijdrage vanaf 2022 wordt verwerkt in onze concept Kadernota 2022. De kosten voor 2021 kunnen worden gedekt door onttrekking uit de reserve Activiteiten regio Arnhem-Nijmegen.

Rehabilitatie wegen Kamervoort Angeren € 60.000 Investering

Tegelijk met de verbetering van de riolering verbeteren we ook de trottoirs en het wegdek. Voor riolering en verkeersmaatregelen is al budget beschikbaar gesteld, voor het rehabiliteren van de weg nog niet. De afschrijvingslasten hiervoor dekken we volledig uit de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen.

Technische wijzigingen**Bestemmingsreserve parkeren (Budgetneutraal)**

Vanuit het bouwproject Weverstaete is er € 24.000 gestort als parkeerfondsbijsdrage. Dit bedrag dient overgeboekt te worden naar de Bestemmingsreserve Parkeren (= Parkeerfonds).

3. Economie

Wat doen we?

Bedrijventerreinen en winkellocaties	
Bedrijfskavels	
Ondernemersklimaat en dienstverlening aan ondernemers	
Recreatie en toerisme	
De activiteiten in verband met de herdenking van Market Garden en viering van 75 jaar bevrijding die in 2020 vanwege COVID-19 waren uitgesteld tot 2021, zijn wederom uitgesteld naar 2022.	
NEXTgarden	

Wat kost het?

Haalbaarheidsonderzoek ontwikkeling nieuw bedrijventerrein € 30.000 Budgetneutraal (Incidenteel)

Er is nagenoeg geen uitgifbare grond meer beschikbaar op bedrijventerreinen. Daarvoor is het idee om Agropark uit te breiden. Een haalbaarheidsonderzoek moet hiervoor worden uitgevoerd. Dit onderzoek bestaat uit een stedenbouwkundige verkenning, laddertoets en het uitwerken van duurzaamheids- en planologische kaders. Een investeringsbudget is nodig voor deze eerste stap. De uitkomsten van dit haalbaarheidsonderzoek zal aan uw raad worden voorgelegd inclusief een voorstel voor het vervolg (bestemmingsplanprocedure en onderzoeken, inrichtingsvoorstel, uitgiftevoorwaarden e.d.). Zoals in de inleiding toegelicht, wordt voorgesteld deze kosten te dekken door de voorgestelde onttrekking uit de Algemene Reserve Grondexploitatie voor grondexploitatie gerelateerde kosten.

4. Onderwijs

Wat doen we?

Basisonderwijs en kinderopvang	
Onderwijshuisvesting	
De uitvoering van de 1e termijn van het integraal huisvestingsplan (IHP) heeft vertraging opgelopen vanwege de volgende oorzaken:	
• Bij alle projecten werden geplande fysieke activiteiten regelmatig uitgesteld door wijzigende COVID-19 maatregelen of door ziekte van deelnemers. • Bij OBC Bemmeler is er 2-3 maanden vertraging opgelopen bij het opstellen van het Programma van Eisen. Dit komt door het onderzoek naar de mogelijkheid van een sporthal i.p.v. drie gymzalen bij OBC Bemmeler. Dit is namelijk een aanvullend verzoek vanuit de gemeenteraad en het college dat geen onderdeel uitmaakte van het projectplan. • Bij IKC Het Sterrenbos heeft de massastudie vertraging opgelopen door het stilleggen van het project Driegaarden fase 2 & 3. De massastudie van het IKC was onderdeel van de grotere gebiedsvisie van Driegaarden fase 2 & 3. Tevens wil het schoolbestuur graag eerst een verkenning van mogelijke andere locaties. Dit zorgt ervoor dat we vooralsnog niet verder kunnen met de massastudie van het IKC. • Bij IKC De Doornick in Doornenburg wil het schoolbestuur eerst volledig inzicht in de huurkosten van de ruimtes voor kinderopvang voordat ze een keuze willen maken tussen renovatie of nieuwbouw. Hierdoor loopt het project een paar maanden vertraging op.	
Onderwijs/educatie/leerlingenvervoer	
Laaggeletterdheid	

Wat kost het?

Uitkering Rijk Onderwijsachterstandenbudget € 28.500 budgetneutraal (structureel)

Het rijk heeft de OAB-uitkering 2021 aangepast van € 319.265 naar € 347.743. De OAB-inkomsten en subsidie-uitgaven zijn gekoppeld en daarom budgetneutraal

Verhoging decentralisatie-uitkering Voorschoolse Voorziening Peuters € 11.600 budgetneutraal (Incidenteel)

Gemeenten ontvangen van het Rijk middelen om bepaalde groep ouders die kosten hebben gemaakt voor de kinderopvang tijdens de sluiting van de opvang door covid-19 (16 dec t/m 8 febr) te vergoeden.

Leerlingenvervoer € 190.000 voordeel (structureel)

Doordat een lager aantal leerlingen gebruik maakt van het leerlingenvervoer en door een effectievere inzet van het vervoer, is er sprake van een kostenreductie. Wij gaan uit van een gelijkblijvend aantal leerlingen. Op basis hiervan is het voordeel structureel.

Een deel (€22.300) van dit structurele voordeel zal vanaf 2023 worden gebruikt ter dekking van de kapitaallasten van de uitbreiding IKC Binnenstebuiten.

Uitbreiding IKC Binnenstebuiten € 665.000 (Investerings)

De investeringskosten voor uitbreiding van IKC Binnenstebuiten met 2 lokalen bedragen € 665.000.

De uitbreiding is in 2022 gereed. De kapitaallasten bedragen € 22.300 en kunnen worden gedekt door het structurele voordeel bij Leerlingenvervoer. Zie ook de informatienota van 8-6-2021.

5. Sport, cultuur en recreatie

Wat doen we?

Sport en activering	
(Sport)accommodaties	
Hieronder vallen 4 activiteiten. Op 2 activiteiten is sprake van een afwijking op de programmabegroting:	
- De kernplannen Huissen, Gendt en Haalderen vergen meer tijd door goede communicatie met maatschappelijke organisaties. Dit gebeurt nu vooral digitaal. Door de veelheid aan organisaties die hierbij betrokken zijn, neemt dit meer tijd in beslag dan gepland. Dit willen we eerst goed afronden voordat we met het huisvestingsplan voor Bemmelen aan de slag gaan. Dit stond gepland voor 2021 maar schuift op naar 2022. - Besluitvorming Harmonisatie huurtarieven wordt behandeld in de raad van september. Door COVID-19 heeft de consultatie van betrokkenen meer tijd gevergd. We nemen de uniformering van de huurtarieven voor de buitensport mee bij het traject uniformering buitensport. Momenteel zijn wij bezig met een analyse die in september gereed is. Op basis van de uitkomsten volgt een stappenplan met tijdspad.	
Cultuur	
Bibliotheek	
Speeltoestellen/tuinen	
Groen en openluchtrecreatie	

Wat kost het?

Specifieke uitkering sportakkoord € 60.000 budgetneutraal (incidenteel)

Voor realisatie van het lokale sportakkoord ontvangt de gemeente in 2021 € 60.000 via een Specifieke uitkering sportakkoord. Met dit bedrag is reeds rekening gehouden bij de uitvoering van het sportbeleid. Deze bedragen zijn echter nog niet opgenomen in de begroting.

Huurcompensatie binnensportaccommodaties € 65.000 budgetneutraal (incidenteel)

In het sportbudget is een deel opgenomen voor de huurcompensatie die betaald wordt aan sportverenigingen voor huur van de binnensportaccommodaties (€ 65.000). Aangezien het vervolg thuishoort bij de organisatie rondom vastgoedvragen t.a.v. sportaccommodaties, worden de werkzaamheden en het bijhorende budget overgeplaatst naar ORV. Dit is een technische wijziging.

Investerings t.b.v. de Brink Huissen € 223.845 Investerings

In de nieuw afgesloten exploitatieovereenkomsten voor de Brink in Huissen is opgenomen dat er investeringen gedaan worden van in totaal € 223.845. Hiermee realiseren we een interne verbouwing voor een splitsing van SCC en horeca, overname van (sport)inventaris en led-verlichting van de oude exploitant en vervanging van (sport)inventaris. De kapitaallasten voortvloeiend uit deze investeringen worden gedekt uit lagere exploitatiekosten (€ 19.400) in het nieuwe contract voor de sporthal.

Evenementen € 25.000 voordeel (Incidenteel)

In verband met het vervallen van evenementen in een deel van het jaar wordt het budget onderbenut. De afwezigheid van evenementen wordt benut om de podiumwagen te inspecteren/keuren. De eventuele technische mankementen kunnen mogelijk verholpen worden.

De stroomkasten worden conform de wet gekeurd en waar nodig herstelt. Hierna volgt een herinspectie en zijn de kasten veilig voor gebruik. Desondanks wordt verwacht dat budget overblijft.

Indexering OBGZ 2021 € 30.200 nadeel (incidenteel)

Betreft de prijsindexering van de bibliotheek in 2021 conform de overeenkomst met de OBGZ. Deze is per abuis niet in de begroting 2021 opgenomen.

Verkoop groen- en reststroken € 85.000 budgetneutraal (incidenteel)

De kosten stijgen omdat de verkoop én verjaring van reststroken toeneemt (€ 85.000). De kosten zijn voor landmeten, kadaster en juridisch advies (vooral bij verjaring). De opbrengst stijgt door toename van de verkoop van het aantal m2 reststroken met € 85.000. De mutatie is budgettair neutraal.

Vorbereidingskosten MFA Huissen € 20.000 nadeel (incidenteel)

De verwachting is dat de OLV Kerk in Huissen in de komende jaren wordt onttrokken aan de erediensten. Het kerkgebouw komt hiermee vrij voor andere doeleinden. Een van de ideeën is om het gebouw te gebruiken als Multifunctionele Accommodatie (MFA). Dit als terugvaloptie c.q. alternatieve locatie voor de gemeentelijke vergaderzalen. Om de geschiktheid van de kerk voor deze functie te beoordelen moet worden gekeken naar de bouwtechnische staat, staat van onderhoud en de energetische consequenties. Op basis van dit onderzoek kan worden gekeken of het gebouw geschikt is en welke kosten er mee gemoeid zijn om de kerk te gebruiken voor MFA. Hiervoor is een investeringsbudget nodig van € 20.000.

6. Sociaal domein

Wat doen we?

Beleid Sociaal Domein (incl. gebiedsgericht werken)	
Taskforce	
Voor de stand van zaken verwijzen wij u naar de kwartaalrapportage van de taskforce Sociaal Domein.	
WMO	
De regionale samenwerkingsafspraken Beschermd wonen worden naar verwachting eind september 2021 met de raad besproken in plaats van in het eerste kwartaal. De implementatiedatum verandert niet.	
Participatie (incl. inburgering)	
Op 2 activiteiten is sprake van een afwijking op de programmabegroting. - Inzet jobhunting In maart 2021 is na het vertrek van de jobhunter de activiteit jobhunting tijdelijk 'on hold' gezet. We willen de uitkomsten van de bestandsanalyse die in juni gereed is, betrekken bij de afweging voor welke doelgroepen we specifiek jobhunting willen inzetten en om te komen tot een nieuwe opdracht voor de jobhunter. - Inburgering Najaar 2020 heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid meegedeeld dat de invoering Wet inburgering is uitgesteld tot 1-1-2022.	
Armoedebeleid	
Jeugd	
Leefbaarheid	

Wat kost het?

MGR Sociaal Domein € 25.000 nadeel (Structureel)

In 2019 is besloten om met de nieuwe taak kwaliteitsbeheer in 2020 te starten. Dit leidt tot een extra bijdrage van € 25.000 per jaar. Deze kosten willen we vanaf 2021 dekken vanuit de module WgsW. In verband met een hogere uitstroom in 2020 en de komende jaren, is € 35.000 structureel beschikbaar en leiden daarmee tot een structureel voordeel.

MGR Sociaal Domein € 35.000 voordeel (Structureel)

De jaarrekening 2020 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein (MGR) laat een positief resultaat zien van € 203.100. Het grootste deel (€ 197.800) komt uit de module WgsW, omdat de uitstroom hoger was dan verwacht. Van dit voordeel schatten we € 35.000 in als structureel.

Armoedebestrijding € 40.000 nadeel (Structureel)

We zien structurele stijging bij de Individuele inkomenstoelage en de Collectieve aanvullende ziektekostenverzekering.

Op basis van de huidige raming is er structureel € 30.000 beschikbaar vanuit Wmo algemene voorzieningen € 10.000 uit MGR Sociaal Domein.

WMO algemene voorzieningen € 30.000 voordeel (Structureel)

De Gemeentelijke regeling tegemoetkoming meerkosten beperkingen of chronische problemen is op 1 januari 2020 afgeschaft. Van het oorspronkelijke budget van € 320.000 is € 200.000 ingezet voor de taskforce. Het restant van € 120.000 is beschikbaar om de mindere opbrengsten uit de eigen bijdragen als gevolg van de invoering van het minimabeleid te dekken (verlaging van de lasten op kostensoort 60669 en baten op kostensoort 83400). De structurele toevoeging aan de opbrengsten eigen bijdrage bedraagt € 90.000, waardoor er sprake is van een structureel overschot van € 30.000.

WMO Hulpmiddelen € 192.500 budgetneutraal

De kosten van vervoersvoorzieningen (€ 92.500) en rolstoelen (€ 100.000) zijn gestegen door de sterk verhoogde tarieven van de leverancier (gevolgen van aanbesteding). In 2020 zijn de hulpmiddelen in ons bezit verkocht. Deze overschrijding wordt grotendeels gecompenseerd door de onttrekking van € 192.500 uit de reserve, die we bij de jaarrekening van de opbrengst van de verkoop van hulpmiddelen willen vormen. Voor de jaren 2021 t/m 2023 wordt deze reserve ook deels ingezet. Daarnaast vraagt het vanuit de taskforce in de komende jaren waarschijnlijk maatregelen om het tekort structureel op te lossen.

Taskforce Sociaal Domein

De opgave van de taskforce is een besparing te realiseren van € 1,85 miljoen in drie jaar tijd. Voor 2021 is een besparing van € 1.060.000 gepland. Via de kwartaalrapportage taskforce sociaal domein informeren wij u over de stand van zaken. We constateren een aantal afwijkingen, waarbij vooral de gestegen uitgaven bij jeugd ons zorgen baren. Mochten er aanvullende maatregelen nodig zijn, dan komen we daarop terug bij de programmabegroting en de 2e Turap.

De grootste afwijking m.b.t. jeugd is (saldo neutraal):

- Wij verwachten een toename van de kosten van € 1 miljoen. Bij jeugd zien we dat de stijging van de kosten van afgelopen jaren op individuele voorzieningen verder doorzet.
Dit jaar verwachten we budgetneutraal uit te komen vanwege de incidentele middelen. Hiervoor hebben we vorig jaar een verzoek ingediend en toegekend gekregen van € 716.000 compensatie voogdij en 18+. Dit heeft betrekking op het nieuwe woonplaatsbeginsel wat per 01-01-2022 in werking gaat. Daarnaast heeft het kabinet in een kamerbrief op 22 april 2021 aangegeven 613 miljoen extra vrij te maken voor jeugdzorg. Dit bedrag is o.a. bedoeld om meer ruimte te bieden aan de crisiscapaciteit in de jeugd-ggz en wachttijden aan te pakken. Daarnaast gaan Rijk en gemeenten aan de slag om de structurele houdbaarheid van de uitvoering van de Jeugdwet te verbeteren. Het exacte bedrag wat vanuit deze middelen naar Lingewaard toekomt, is nog niet bekend.

We gaan een analyse uitvoeren met het doel te achterhalen waarom de kosten per traject stijgen terwijl het aantal jeugdigen met een voorziening gelijk blijft. Op basis van de uitkomsten bepalen we of een aanvullende taskforcemaatregel nodig is.

De grootste afwijkingen m.b.t. WMO zijn:

- **Woningaanpassingen**

Dit budget kan sterk fluctueren als dure woningaanpassingen worden geïndiceerd. In het eerste kwartaal van 2021 is dat nog niet aan de orde, waardoor nu een onderbesteding van € 55.000 zichtbaar is.

- We zien nu nog een daling van de WMO uitgaven. Echter, dit heeft een directe relatie met de COVID-maatregelen. Het eerste kwartaal is daarmee niet representatief voor de rest van het jaar. We kunnen op dit moment nog geen inschatting maken van:
 - o WMO begeleiding
Vermoedelijk geven we minder uit aan begeleiding. Normaliter baseren we de raming voor het hele jaar op de trends van de voorgaande jaren. Dat is nodig omdat aan het einde van het kwartaal nog niet alle zorgaanbieders de zorg in dat kwartaal hebben gefactureerd. Door Covid-19, de gewijzigde tarieven en de taskforcemaatregelen klopt deze trend echter niet meer. Hoewel we een daling in het aantal indicaties zien, is het nu nog niet mogelijk in te schatten welke financiële consequenties dit heeft.
 - o BVO DRAN vraagafhankelijk vervoer en Klantbijdragen vervoer BVO-DRAN.
We zien dat in het eerste kwartaal vanwege de COVID maatregelen de realisatie achterblijft bij de prognose. We hebben echter nu nog onvoldoende inzicht in de kosten om de financiële consequenties in beeld te brengen.

De grootste afwijkingen m.b.t. participatie zijn:

- **Re-integratie en participatie**
Doordat we de begeleidingskosten van werknemers met indicatie 'banenafsprak' vanaf dit jaar uit dit budget betalen, ontstaat een nadeel van € 50.000. Dit zijn doorgaans langlopende betalingsverplichtingen. Daarnaast neemt jaarlijks het aantal plaatsingen uit deze doelgroep toe. In het verleden hebben we deze kosten betaald uit het budget BUIG. Dat bleek niet te mogen. Vanaf 2021 worden ze vanuit het juiste budget (=re-integratie) betaald.
- **Het BUIG budget**
Vanwege de gevolgen van de COVID-19 maatregelen verwachten we dit jaar een toename van ons uitkeringsbestand. In januari 2021 waren er 461 uitkeringsgerechtigden. De stijging hiervan gaat minder hard dan eerder geprognosticeerd. Er wordt uitgegaan van een stijging tot 528 uitkeringen per 31-12-2021 in plaats van een stijging tot 551 uitkeringen (2e golf scenario van Berenschot). Wij stellen voor het tekort van € 375.000 te dekken vanuit de overschotten van 2020 die wij bij de jaarrekening willen toevoegen aan de reserve Sociaal Domein.
- **MGR Sociaal Domein**
De jaarrekening 2020 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein (MGR) laat een positief resultaat zien. Hiervan schatten wij vanuit de module WgsW een bedrag van € 35.000 in als structureel en € 168.100 incidenteel

Compensatieregeling voogdij en/of 18+ (decentralisatie-uitkering)

De gemeente ontvangt een compensatie, omdat het budget voogdij en/of 18+ dat in 2021 ontvangen niet aansluit bij de kosten die (in 2019) zijn gemaakt. Deze compensatie zal bij de meicirculaire 2021 worden toegevoegd aan het taakveld Maatwerkdienstverlening middels een afzonderlijk raadsvoorstel. Voor de gemeente Lingewaard is dit een bedrag van € 716.000 in 2021.

7. Volksgezondheid en milieu

Wat doen we?

Volksgezondheid	
Riolering en water	
Huishoudelijk afval	
Energietransitie	
De gemeente geeft het voorbeeld	
Op daken van onze eigen gebouwen zijn nog mogelijkheden voor het aanbrengen van zonnepanelen. Daarom beoordelen we eerst deze mogelijkheid voordat we de mogelijkheden boven de parkeerterreinen bij de sportcomplexen in Gendt en Ressen onderzoeken.	

Wat kost het?

AFVAL per saldo € 535.150 Nadeel

Het totale nadeel op afval is voor 2021 € 700.000. Hiervan kan nog € 165.000 gedekt worden uit de begrote storting reserve afvalstoffenheffing.

Klein chemisch afval (KCA) € 70.000 Nadeel (structureel)

Er is een toename van het ingezamelde KCA. In 2020 schatten we dit in als een incidenteel effect van de COVID-19 lockdown. De extreme stijging vlakt af maar de stijgende lijn zet door.

Verpakkingsfonds € 50.000 Voordeel (structureel)

Door betere afvalscheiding zamelen we meer Plastic Blik en Drankkartons (PBD) in. Dit heeft een positief effect op de vergoeding die we ontvangen van het verpakkingsfonds voor deze inzameling.

Onderhoud bedrijfsmiddelen € 25.000 Nadeel (structureel)

Betreft de onderhoudskosten voor het chiplocksysteem van de GFT-zuilen.

Omgekeerd inzamelen € 55.000 Nadeel (incidenteel)

De motie: 'Zelf brengen van grondstoffen, meer service, betere scheiding' werd op 15 oktober 2020 door een meerderheid van de gemeenteraad aangenomen. De dekking is gevonden in een kleine verhoging van de afvalstoffenheffing. Met dit bedrag kan de motie, die een verhoging van de service aan de inwoners beoogd, uitgevoerd worden. Hiervoor worden 2 ondergrondse restafvalcontainers, 1 papierperscontainer en 1 PMD geplaatst.

Medewerkers grondstoffen en afvalverwerking € 30.150 Nadeel (incidenteel)

De extra werkzaamheden door de vele ontwikkelingen in grondstoffen en afvalverwerking maakten tijdelijke extra inzet van een algemeen medewerker afval en een communicatiemedewerker noodzakelijk.

Minder opbrengsten Diftar € 570.000 Nadeel (incidenteel)

Sinds 2020 zien we dat afval beter gescheiden wordt dan vooraf ingeschat. Hierdoor daalt het gemiddeld aantal container-aanbiedingen (restafval) per huishouden van tien naar zeven. De diftar opbrengsten dalen hierdoor met € 570.000.

Storting reserve afvalstoffenheffing € 165.000 Voordeel (incidenteel)

Door het tekort op de afvalbegroting vervalt ook de begrote storting in de reserve afvalstoffenheffing.

Plaatsen 50 zuilen voor groente-, fruit- en tuinafval (GFT) € 126.000 Investering

Op 30 hoogbouwlocaties kan GFT nog niet gescheiden worden aangeboden. Dit is in strijd met de Wet Milieubeheer en niet in lijn met het grondstoffenbeleid. De aangeboden hoeveelheid GFT stijgt boven verwachting snel (gevolg van beleid 2020). Hierdoor is de inzamelcapaciteit op 20 locaties te klein en nemen de klachten toe. Daarom is versnelde plaatsing van 50 extra GFT-zuilen gewenst. Deze investering van € 126.000 levert vanaf 2022 kapitaallasten van € 13.663 op.

Versneld vervangen 23 datasystemen € 31.000 Investering

Het aantal storingen van het pasjesuitleessysteem op verzamelcontainers neemt exponentieel toe. De versnelde vervanging van 23 systemen voorkomt meer klachten en reparaties. Het systeem wordt meer bedrijfszeker door in 2021 de vervanging versneld uit te voeren. Deze investering levert vanaf 2022 kapitaallasten van € 3.361 op.

Budget project Ruimtelijke Adaptatie en voor onderzoeken in de riolering € 56.000**Budgetneutraal (incidenteel)**

Voor het project Ruimtelijke Adaptatie en onderzoeken in de riolering is een budget beschikbaar gesteld. Het totaalbudget is verdeeld over de jaren 2019 en 2020. De uitvoering is vertraagd door COVID-19 en daarom loopt het project nog door in 2021.

De kosten zijn budgettair neutraal door verrekening met de voorziening riolering.

Advieskosten ter vervanging van eigen personeel € 67.200 Budgetneutraal (incidenteel)

In de begroting 2021 is rekening gehouden met verminderde inzet (750 uur) van een medewerker riolering (GRP) vanwege de inzet voor andere projecten. Verzuimt is om hiervoor vervangend budget advieskosten te begroten. Hierbij doen we dit alsnog. De kosten zijn budgettair neutraal door verrekening met de voorziening riolering.

Saldo onttrekking voorziening riolering € 123.200 Budgetneutraal (incidenteel)

De bovenstaande wijzigingen ter grootte van € 56.000 en € 67.200 komen ten laste van de voorziening. Alle wijzigingen verlopen uiteindelijk budgettair neutraal.

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Wat doen we?

Omgevingswet	
- Op 20 mei heeft u het Koersdocument voor de omgevingsvisie vastgesteld. Daarbij is tevens geconstateerd dat een extra inspanning nodig is voor het betrekken van de raad bij het opstellen van de omgevingsvisie. De geplande vaststellingdatum van februari 2022 schuift daardoor mogelijk enkele maanden door; - Op 27 mei heeft de minister aan de Tweede en Eerste Kamer bericht dat de invoering van de Omgevingswet opnieuw is uitgesteld tot 1-7-2022. Het uitstel heeft in hoofdzaak te maken met de implementatie en het proefdraaien van het digitaal stelsel. Beide verträgen hebben geen effect op de doelstelling dat we bij het in werking treden van de wet “omgevingswet-proof” werken. Die doelstelling staat niet onder druk.	
Woningbouw	
Van de geplande oplevering van ca. 200 woningen verwachten we voor drie locaties verträgen: - Loostraat (Bemmel, 10 woningen)), hier zal wel de bouw starten maar de oplevering vindt plaats in 2022 door verträgen vanuit de ontwikkelaar; - Mariaplein (Haalderen, 10 woningen) vanwege de procedure voor het bestemmingsplan; - Korte Loostraat (Huissen, 15 woningen), hierbij start de bouw vertraagd in 2021 vanwege behoud en compensatie van bomen, en vindt oplevering plaats in 2022. Van de geplande planprocedures is de volgende vertraagd: - Voor de Krugang (Gendt) is de haalbaarheid van het plan nog in onderzoek;	
Gebiedsontwikkeling en ruimtelijke inpassing	
Demografische samenstelling	

Wat kost het?

Aanleg standplaatsen woonwagens € 290.000 Investering

In verband met de actualisatie van het beleid worden 3 standplaatsen toegevoegd, waarvan 2 in Bemmel en 1 in Gendt. Deze investering van € 290.000 levert vanaf 2022 kapitaallasten van € 14.020 op. Hiertegenover staat een huuropbrengst van € 6.680. **Nadeel (structureel)**

Vorbereidingsbudgetten diverse facilitaire projecten € 590.000 budgetneutraal (Incidenteel)

Voor diverse facilitaire projecten worden vorbereidingsbudgetten gevraagd ter dekking van de te maken plankosten. Deze vorbereidingskosten worden in een later stadium in rekening gebracht bij initiatiefnemers. Mocht het project onverhoopt niet doorgaan of mochten de kosten niet binnen 5 jaar verhaald worden dan moet het verlies genomen worden. Dit wordt gedekt door een onttrekking vanuit de Algemene Reserve Grondexploitatie. Dit zijn dus budgettair neutrale transacties. De werkwijze tot nu toe was dat de raad hier vooraf geen budget beschikbaar voor stelt. We willen deze werkwijze aanscherpen door vooraf aan de raad te vragen budget beschikbaar te stellen voor de verschillende

projecten. Dit vergroot de transparantie. In deze tussentijdse rapportage zijn daarom meerdere voorstellen opgenomen voor reeds in gang gezette woningbouwprojecten. Zie bijlage II.

Dekking voor de directe project- en proceskosten (interne ambtelijke projectkosten) en bodemsanering tijdelijke woningen Haalderen € 45.000 budgetneutraal (Incidenteel)

In de exploitatie van Waardwonen voor de plaatsing van units voor 6 tijdelijke woningen in Haalderen zit geen financiële ruimte voor de dekking van de directe project- en proceskosten. Daarnaast is er geen gemeentelijke dekking voor de noodzakelijke sanering van de grond om de plaatsing van de units mogelijk te maken. Op grond van de Verordening inzet woningbouwsubsidie stadsregio Arnhem Nijmegen (KAN) is het mogelijk om deze kosten te dekken vanuit de reserve inzet woningbouw (Dekkerelden).

Budget visie Bemmelen - Haalderen € 50.000 Budgetneutraal (Incidenteel)

Er is grote behoefte aan geschikte locaties voor woningbouw. Een van de zoekgebieden is de zone tussen de kernen Bemmelen en Haalderen. In dit gebied vindt ook vervangende nieuwbouw van het OBC Heister plaats. Om de kansen voor woningbouw in combinatie met een integrale gebiedsontwikkeling goed in beeld te krijgen, wordt een gebiedsvisie Bemmelen-Haalderen opgesteld. Zoals in de inleiding toegelicht, wordt voorgesteld deze kosten te dekken door de voorgestelde onttrekking uit de Algemene Reserve Grondexploitatie voor grondexploitatie gerelateerde kosten.

Budget onderzoek tijdelijke woningen Lingewaard € 50.000 Budgetneutraal (Incidenteel)

Met Waardwonen zijn prestatieafspraken gemaakt over de bouw van 50 tijdelijke woningen. Dit vergt locatieonderzoek, aanvullende onderzoeken zoals bodem en NGE, en procesbegeleiding. Zoals in de inleiding toegelicht, wordt voorgesteld deze kosten te dekken door de voorgestelde onttrekking uit de Algemene Reserve Grondexploitatie voor grondexploitatie gerelateerde kosten.

9. Bestuur en ondersteuning

Wat doen we?

Bestuur	
Samenwerkingsverbanden	
Dienstverlening	

Wat kost het?

Automatiseringsplan Overbetuwe 2021-2024 € 767.000 (Budgetneutraal)

Vanuit de ICT-samenwerking verzorgen wij de automatisering voor de gemeente Overbetuwe. De lasten worden voor 100% doorberekend aan Overbetuwe. Bij het opstellen van de begroting waren deze lasten en baten nog niet in beeld.

Informatiseringsplan 2021-2024 Lingewaard en automatiseringsplan 2021-2024 € 152.400 (Investerings)

Investeringsbudgetten maken onderdeel uit van de begroting en valt daarmee onder het budgetrecht van de raad. De investeringsbudgetten 2021 ten behoeve van uitgaven op automatiseringsgebied zijn niet opgenomen in de begroting 2021 en daarmee niet formeel toegekend.

De rente- en afschrijvingslasten die voortvloeien uit de investeringen 2021 zijn als structurele last opgenomen in de Kadernota 2022.

Goedkeuren van de investeringsuitgaven 2021 door de raad is nodig om de gedane uitgaven als rechtmatig te kunnen bestempelen. (€ 86.100 Informatiseringsplan) en € 66.300 Automatiseringsplan)

Automatiseringsplan Overbetuwe 2021-2024 € 134.200 (Investerings) budgetneutraal

De rente- en afschrijvingslasten die voortvloeien uit de investeringen t.b.v. gemeente Overbetuwe worden in rekening gebracht bij gemeente Overbetuwe waarmee deze budgettair neutraal verlopen.

Sanering gemeentewerf Gendt € 75.000 nadeel (Incidenteel)

Dekking reserve sanering gemeentewerf € 6.687

Door invoering van PFAS regelgeving vallen de bodemsaneringskosten hoger uit dan eerder voorzien. Deze is al gemeld in de eerste turap van 2020, dekking vindt deels plaats uit de reserve "Grondsanering gemeentewerf Gendt". We verwachten een extra nadeel van € 75.000,-. Opgemerkt wordt dat er mogelijk nog aanvullende kosten moeten worden gemaakt i.v.m. afvoer van PFAS grond en sloopwerkzaamheden. € 6.687 kan worden gedekt uit de hiervoor aanwezige reserve. Na inzet van de reserve resteert een last van € 68.313.

Personeelbeheer-personeelsvergoedingen (Van Werk Naar Werk)

In 2020 hebben met uw raad afgesproken hierover te rapporteren in de tussentijdse rapportages, maar de financiële consequenties pas in de jaarrekening te verwerken. Op basis van de huidige gegevens wordt dit budget opnieuw overschreden. De overschrijding bedraagt in het eerste kwartaal

€ 311.146. De verwachting is dat voor heel 2021 een tekort zal ontstaan van ruim € 350.000.

Ontvangen inkomsten worden in mindering gebracht.

Hierbij is rekening gehouden met de boventallige medewerkers die op dit moment op het budget drukken en met de WW-lasten die al in rekening zijn gebracht door het UWV als gevolg van aflopende contracten. Dit komt omdat we eigen risicodrager zijn en wij als werkgever de plicht hebben om medewerkers te ondersteunen van werk naar werk (duurzame inzetbaarheid). Onze inspanningen zijn er dan ook op gericht boventallige en vertrekkende medewerkers zo goed mogelijk naar ander werk te begeleiden.

Door COVID-19 is de arbeidsmarkt volop in beweging. Hierdoor kan het vinden van een nieuwe werkplek lastiger zijn. Het tekort kan daardoor vermoedelijk nog oplopen. Bij de 2e turap wordt u hierover nader geïnformeerd.

Projectleider A15 €36.000 nadeel (Structureel)

Dit bedrag is nodig ter dekking van de kosten van inhuur voor de begeleiding (intern en extern) van de nog lopende voorbereiding en tijdens de realisatie (afstemming ambtelijk, bestuurlijk, en met externe partijen). Dit bedrag wordt opgenomen tot en met 2025.

COVID-19 € 866.000 Budgetneutraal

Bij de decembercirculaire 2020 en de maartcirculaire 2021 zijn middelen van het Rijk ontvangen voor dit doel. Zie ook de bijlage.

Hoofdstuk Financiën

Financiële positie

De 1e tussentijdse rapportage 2021 vertoont een totaal nadelig saldo van € 880.963.

Hiervan is € 39.000 structureel voordeel.

Het tekort voor 2021 wordt voornamelijk veroorzaakt door de grotere nadelen op de volgende programma's:

Programma 2 Gladheidsbestrijding 114.300 N

Programma 2 Mobiliteitsvisie Lingewaard 150.000 N

Programma 7 Afval 535.150 N

Bij de programma's zijn alle budgetmutaties afzonderlijk toegelicht.

Alle mutaties 1e Turap 2021 leiden tot de volgende bijstelling van de begroting 2021:

Bedragen x € 1.000		
Saldo begroting 2021	-889	N
Septembecirculaire 2020	530	V
Bijgesteld saldo Begroting 2021	-359	N
Bijstellingen 1e Turap 2021	-881	N
Totaal begroting inclusief bijstellingen 1e Turap 2021	-1.240	N

Stand van zaken bezuinigingen

In de begroting 2021-2024 zijn verschillende bezuinigingen opgenomen. Een toelichting op die bezuinigingen vindt u [hier](#). Bij de 1e Turap 2020 is deze lijst bijgesteld. Dit is verwerkt in de begroting 2021.

In deze 1e Turap 2021 wordt gemeld dat de opgenomen bezuiniging voor reclame in de openbare ruimte definitief niet wordt gehaald. Het gaat hier om een structurele opbrengst van € 70.000.

Gebleken is dat er na plaatsing van uniforme reclame-/aankondigingsborden voor Lingewaard onvoldoende mogelijkheden zijn voor commerciële partijen om reclame-inkomsten te genereren via bijvoorbeeld A0-signs. Zie ook onze eerdere informatienota van 15 september 2020.

In 2021 is voor de verwerking van groenafval een bezuiniging opgenomen van € 50.000, in 2022 van € 75.000 en in 2023 van € 100.000. Deze bezuiniging is gebaseerd op uiteindelijk 100% verwerking van groenafval in eigen beheer in 2023. Uit onderzoek is gebleken dat de gemeente niet beschikt over een locatie waar we dit goedkoper kunnen organiseren. Percelen die potentie hadden zijn inmiddels verkocht of er zitten conflicterende bestemmingen op. Daarnaast zijn de investeringen die we moeten doen om deze percelen geschikt te maken erg hoog. In combinatie met een dalende grondstoffenprijs voor groenafval, is het in eigen beheer verwerken niet reëel gebleken.

Wel zijn we op dit moment in overleg met lokale afvalverwerkers om te onderzoeken of we een besparing kunnen realiseren voor de tweede helft van dit jaar. Naar verwachting kunnen we door de toenemende vraag op dit moment, vanaf de tweede helft van het jaar het grof groen verwerken tegen een gunstiger tarief.

Totaaloverzicht financiële mutaties

		I=Incidenteel S=Structureel	- = Nadeel += Voordeel	
Prog.	Onderwerpen	I/S	Lasten	Baten
2	Inkomsten uit reclame	S		-70.000
2	Gladheidsbestrijding	I	-114.300	
2	Mobiliteitsvisie Lingewaard	I	-150.000	
2	DRIS-displays bushaltes	I	-75.000	
6	DRIS-displays bushaltes dekking	I	3.000	
2	Bijdrage Regionaal Mobiliteitsfonds 2021	I	-60.244	
2	Bijdrage Regionaal Mobiliteitsfonds 2021 dekking	I		60.244
2	Parkeerbijdrage	I		24.000
2	Bestemmingsreserve Parkeren	I	-24.000	
TOTAAL programma 2			-420.544	14.244
3	Haalbaarheidsonderzoek ontwikkeling nieuw bedrijventerrein	I	-30.000	
3	Dekking Algemene Reserve Grondexploitatie	I		30.000
TOTAAL programma 3			-30.000	30.000
4	Inzet uitkering Rijk Onderwijsachterstandenbudget	S	-28.500	
4	Uitkering Rijk Onderwijsachterstandenbudget	S		28.500
4	Verhoging decentralisatie-uitkering Voorschoolse Voorziening Peuters	I	-11.631	
4	Verhoging decentralisatie-uitkering Voorschoolse Voorziening Peuters	I		11.631
4	Leerlingenvervoer	S	190.000	
TOTAAL programma 4			149.869	40.131
5	sport	I	-60.000	
5	sport spec. uitkering	I		60.000
5	Sport verschuiven budget	I	65.000	
5	Sport verschuiven budget	I	-65.000	
5	Evenementen	I	25.000	
5	Indexering OBGZ 2021	I	-30.200	
5	Verkoop groen -en reststroken (kosten)	I	-85.000	
5	Verkoop groen -en reststroken	I		85.000
5	Vorbereidingsbudget MFA Huissen	I	-20.000	
TOTAAL programma 5			-170.200	145.000
6	MGR 2021	S	-25.000	
6	MGR 2021 dekking	S	35.000	
6	Hulpmiddelen	I	-92.500	
6	Hulpmiddelen	I	-100.000	

6	Hulpmiddelen dekking	I		192.500
6	Armoedebestrijding	S	-40.000	
6	WMO algemene voorzieningen	S	30.000	
TOTAAL programma 6			-192.500	192.500
7	Gevaarlijk afval	S	-70.000	
7	verpakkingsfonds	S		50.000
7	Onderhoud bedrijfsmiddelen	S	-25.000	
7	Proef omgekeerd inzamelen	I	-55.000	
7	Medewerkers grondstoffen en afvalverwerking	I	-30.150	
7	Minder opbrengsten Diftar	I		-570.000
7	Storting reserve afvalstoffenheffing	I	165.000	
7	Budget project Ruimtelijke Adaptatie en voor onderzoeken in de riolering	I	-56.000	
7	Advieskosten ter vervanging van eigen personeel	I	-67.200	
7	Saldo onttrekking voorziening als gevolg van de 2 wijzigingen hierboven	I	123.200	
TOTAAL programma 7			-15.150	-520.000
8	Directe project- en proceskosten en bodemsanering Klein Baal Haalderen	I	-45.000	
8	Dekking reserve Inzet woningbouw	I		45.000
8	Vorbereidingsbudget visie Bemmelt - Haalderen	I	-50.000	
8	Dekking Algemene reserve grondexploitatie	I		50.000
8	Vorbereidingsbudget onderzoek tijdelijke woningen Lingewaard	I	-50.000	
8	Dekking Algemene reserve grondexploitatie	I		50.000
TOTAAL programma 8			-145.000	145.000
9	Automatiseringsplan Overbetuwe 2021-2024	I	-767.700	
9	Automatiseringsplan Overbetuwe 2021-2024	I		767.700
9	Sanering gemeentewerf Gendt	I	-75.000	
9	Gedeelte dekking Sanering gemeentewerf Gendt	I		6.687
9	Projectleider A15	S	-36.000	
TOTAAL programma 9			-878.700	774.387
9	Ontvangen rijksmiddelen decembercirculaire 2020 - uitkeringsjaar 2021	I	-330.000	330.000
9	Ontvangen rijksmiddelen maartcirculaire 2020 - uitkeringsjaar 2020 en 2021	I	-536.000	536.000
9	Inzet COVID-19 beschikbare middelen	I	445.080	
9	Inzet COVID-19 middelen tbv Bedrijfsvoering	I	-323.380	
4	Inzet COVID-19 middelen tbv Voorschoolse Voorziening Peuters	I	-11.700	
5	Inzet COVID-19 middelen tbv Vangnetregeling	I	-14.700	
6	Inzet COVID-19 middelen tbv Vangnetregeling	I	-2.300	
7	Inzet COVID-19 middelen tbv Vangnetregeling	I	-1.000	

6	Inzet COVID-19 middelen tbv Jeugd Aan Zet	I	-10.000	
9	Inzet COVID-19 middelen tbv Tweede Kamer verkiezing 2021	I	-82.000	
TOTAAL COVID-19			-866.000	866.000
TOTAAL			-2.568.225	1.687.262
Saldo van Baten en Lasten 1e Turap 2021			-880.963	
(- =Nadeel / + = Voordeel)				
Totaal Incidenteel			-2.598.725	1.678.762
Totaal Structureel			30.500	8.500

In onderstaande tabel worden de investeringen/voorbereidingsbudgetten weergegeven die in de 1e tussentijdse rapportage worden gevraagd. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten zijn meegenomen in de Kadernota 2022.

Investerings/voorbereidingsbudgetten		
Prog.	Onderwerpen	Bedrag
2	Rehabilitatie wegen Kamervoorst Angeren	60.000
4	Uitbreiding IKC Binnenstebuiten	665.000
5	Investerings t.b.v. de Brink Huissen	223.845
7	Plaatsen 50 zuilen voor groente-, fruit- en tuinafval (GFT)	126.000
7	Versneld vervangen 23 datasystemen	31.000
8	Aanleg standplaatsen woonwagens	290.000
8	Vorbereidingsbudgetten diverse facilitaire projecten	590.000
9	Informatiseringsplan 2021-2024 Lingewaard	86.100
9	Automatiseringsplan 2021-2024 Lingewaard	66.300
9	Automatiseringsplan Overbetuwe 2021-2024	134.200
TOTAAL investeringen		2.272.445

Hieronder staat een specificatie van de voorstellen uit de 1^e tussentijdse rapportage 2021 met een doorwerking naar 2022-2025. Het totaal van deze doorwerking is in de kadernota opgenomen in het hoofdstuk Financieel meerjarenperspectief.

	2022	2023	2024	2025
Inkomsten uit reclame (niet-behaalde bezuiniging)	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
Rehabilitatie wegen Kamervoort Angeren	-1.843	-1.843	-1.843	-1.843
Rehabilitatie wegen Kamervoort Angeren (dekking) reserve)	943	943	943	943
Onderwijsachterstandenbudget - Inzet uitkering Rijk	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
Onderwijsachterstandenbudget - Uitkering Rijk	28.500	28.500	28.500	28.500
Leerlingenvervoer	190.000	190.000	190.000	190.000
Uitbreiding IKC Binnenstebuiten		-22.300	-22.300	-22.300
Investeringsen tbv de Brink Huissen		-6.559	-6.559	-6.559
Investeringsen tbv de Brink Huissen		-4.107	-4.107	-4.107
Investeringsen tbv de Brink Huissen		-3.849	-3.849	-3.849
Investeringsen tbv de Brink Huissen		-4.879	-4.879	-4.879
Dekking investeringen tbv de Brink Huissen		19.394	19.394	19.394
MGR 2021	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
MGR 2021 dekking	35.000	35.000	35.000	35.000
Armoedebestrijding	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
WMO algemene voorzieningen	30.000	30.000	30.000	30.000
Afval: Gevaarlijk afval	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
Afval: Verpakkingsfonds	50.000	50.000	50.000	50.000
Afval: Plaatsen 50 GFT zuilen	-13.663	-13.663	-13.663	-13.663
Afval: Onderhoud bedrijfsmiddelen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Afval: Versneld vervangen 23 datasystemen	-3.361	-3.361	-3.361	-3.361
Afval: Verhoging afvalstoffenheffing	62.024	62.024	62.024	62.024
Aanleg standplaatsen woonwagens	-14.020	-14.020	-14.020	-14.020
Aanleg standplaatsen woonwagens	6.680	6.680	6.680	6.680
Projectleider A15	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
Doorwerking 1e Tussentijdse rapportage 2021	75.760	53.460	53.460	53.460

Mutaties reserves

Door het inzetten van de diverse bestemmingsreserves voor uitgaven op de programma's is in de exploitatiebegroting sprake van *budgetneutrale* mutaties waar u op grond van het BBV een besluit over moet nemen, omdat het de vermogenspositie raakt. De vermogenspositie door de inzet van de reserves loopt terug met het totaal van de hieronder genoemde bedragen.

Reserves			
Onderwerpen	Reserve	Bedrag	V/N
Bijdrage Regionaal Mobiliteitsfonds 2021	Activiteiten regio Arnhem-Nijmegen	60.244	N
Haalbaarheidsonderzoek ontwikkeling nieuw bedrijventerrein	Algemene Reserve Grondexploitatie	30.000	N
Hulpmiddelen	Reserve Hulpmiddelen	192.500	N
Directe project- en proceskosten (interne ambtelijke projectkosten) en bodemsanering	Reserve inzet woningbouw	45.000	N
Vorbereidingsbudget visie Bemmeler - Haalderen	Algemene Reserve Grondexploitatie	50.000	N
Vorbereidingsbudget onderzoek tijdelijke woningen Lingewaard	Algemene Reserve Grondexploitatie	50.000	N
Sanering gemeentewerf Gendt	Reserve Grondsanering gemeentewerf Gendt	6.687	N
Totaal dekking uit/toevoeging aan reserves		434.431	N

Budgetneutrale wijzigingen

Bijlage: Achteraf vast te stellen begrotingswijzigingen 2021 TURAP

Leeswijzer

In een nadere uitwerking van de financiële verordening gemeente Lingewaard 2018 staat dat we in specifieke gevallen aan de raad achteraf goedkeuring mogen vragen voor het aanpassen van programmabudgetten. Het betreft direct of indirect via mandaat door het college genomen besluiten tot het wijzigen van het saldo of volume van een programma en het wijzigen van de inzet van reserves. Dit mag alleen wanneer het om budgettair neutrale mutaties gaat.

Hierbij onderscheiden we de volgende categorieën:

1. Het verschuiven van programmabudgetten naar één of meerdere andere programma's, zonder dat de uitvoering van het oorspronkelijke programma in het geding komt.
2. Ontvangen van (hogere) bijdragen van derden in combinatie met (hogere) uitgaven waarmee in de begroting nog geen rekening is gehouden.
3. De inzet van bestemmingsreserves voor de dekking van uitgaven.

[illegible]

Categorie 1. Het verschuiven van programmabudgetten naar één of meerdere andere programma's, zonder dat de uitvoering van het oorspronkelijke programma in het geding komt.

TV83	Wonen en bouwen								12.500		
TV08	Overige baten en lasten									-8.500	
TV61	Samenkracht en burgerparticipatie						-4.000				

Inzet budget nieuw beleid voor wooncoach.

[illegible]

De kapitaallasten van de voormalige bibliotheek in Doornenburg worden nog onterecht aan het product bibliotheken toegerekend. Met deze begrotingwijziging wordt dit bijgesteld.

TV04	Overhead										
TV43	Onderwijsbeleid en leerlingzaken				96.800						
TV61	Samenkracht en burgerparticipatie						-29.600				

Uitvoering leerplichtwet door RBL.

Categorie 2. Ontvangen van hogere bijdragen van derden in combinatie met hogere uitgaven waarmee in de begroting nog geen rekening is gehouden.

TV71	Volksgezondheid								-9.600		
TV71	Volksgezondheid								9.600		

VNG middelen Lokaal Preventie Akkoord.

TV04	Overhead									-3.000	
TV04	Overhead									3.000	

Detachering medewerker naar Overbetuwe, middelen toegevoegd aan P-budget van team ORV.

TV04	Overhead									-21.000	
TV08	Overige baten en lasten									21.000	

Inzet provinciale middelen tbv inhuur ivm Covid.

TV31	Economische ontwikkeling			-31.761							
TV31	Economische ontwikkeling			31.761							

Inzet provinciale subsidie tbv centrummanagement.

TV55	Cultureel erfgoed						-21.450				
TV55	Cultureel erfgoed						21.450				

Provinciale monumentensubsidie 2021.

TV61	Samenkracht en burgerparticipatie						-25.000				
TV61	Samenkracht en burgerparticipatie						25.000				

Ontvangst subsidie Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd budgettaire ruimte voor aanvraag "Each one teach one".

TV04	Overhead									-23.040	
TV04	Overhead									-23.040	
TV04	Overhead									46.080	

In deze begrotingswijziging is sprake van volumewijziging als gevolg van doorberekening loonkosten aan gemeente Overbetuwe (50%).

TV61	Samenkracht en burgerparticipatie						-46.716				
TV61	Samenkracht en burgerparticipatie						46.716				

Ontvangst van provinciale subsidie maakt uitgaven in het kader van coronaproof maken van gemeenschapshuizen.

TV74	Milieubeheer							-23.300			
TV74	Milieubeheer							23.300			

Provinciale subsidie voor de uitvoering van een Energieloket Lingewaard voor de periode 2021-2024.

Totaal hogere lasten		0	0	0	96.800	-18.310	-33.600	0	12.500	-57.390	0
-----------------------------	--	---	---	---	--------	---------	---------	---	--------	---------	---

Hoofdstuk Bijlagen

Bijlage I COVID-19

COVID-19 Lingewaard herstelt stap voor stap

Afgelopen jaar is er hard gewerkt aan het Plan COVID-19 Lingewaard herstelt stap voor stap. Het doel van dit plan is het ondersteunen van de lokale economie en voorkomen dat er onherstelbare schade ontstaat. Dit doen we door middel van inzet van ontvangen middelen van zowel het Rijk als de Provincie Gelderland.

Conform besluitvorming zijn niet ingezette middelen in 2020 overgeheveld naar het huidige jaar. Daarnaast hebben we zowel bij de decembercirculaire 2020 en de maartcirculaire 2021 middelen van het Rijk ontvangen voor dit doel. Bij de jaarrekening heeft u een voorstel tot resultaatbestemming gekregen voor de middelen die nog betrekking hadden op 2020. In deze 1^e tussentijdse rapportage van 2021 stellen wij voor om de ontvangen middelen in de circulaire die betrekking hebben op 2021 onderdeel te maken van de COVID-19 gerelateerde budgetten.

Overzicht van de ontvangen uitkeringen

Budgetoverheveling septembercirculaire 2020	494.104	Raadsbesluit 1 december 2021
Resultaatbestemming decembercirculaire 2020	124.000	Raadsbesluit 7/8 juli 2021
Decembercirculaire 2020 - jaar 2021 ^{*)}	330.000	Besluit bij deze turap
Maartcirculaire - jaar 2021	536.000	Besluit bij deze turap
Totaal beschikbaar in 2021	1.484.104	

^{*)} In afwijking van de informatienota over de gevolgen decembercirculaire 2020 voor de gemeente Lingewaard hebben wij deze middelen al in de 1^e tussentijdse rapportage verwerkt.

In de periode tot aan deze 1^e tussentijdse rapportage 2021 zijn de volgende uitgaven gedaan:

Bedrijfsvoering	323.380	Programma 9
Voorschoolse Voorziening Peuters	11.700	Programma 4
Vangnetregeling	18.000	Programma 5, 6 en 7
Jeugd Aan Zet	10.000	Programma 6
Tweede Kamerverkiezing 2021	82.000	Programma 9
Totaal uitgaven	445.080	

Dit heeft als resultaat dat er in 2021 nog € 1.039.024 resteert voor COVID-19 gerelateerde uitgaven. Op dit moment wordt er gewerkt aan een integraal bestedingsplan voor inzet van deze middelen binnen het Sociaal Domein. Dit wordt middels een informatienota ter kennisgeving ter beschikking gesteld, waarna de formele budgetoverheveling plaatsvindt in de 2^e tussentijdse rapportage 2021. In de rapportage zullen we wederom een overzicht geven van de stand van zaken omtrent de werkelijk bestede middelen.

Bijlage II Voorbereidingsbudgetten facilitaire projecten

We hanteren nu een nieuwe werkwijze met betrekking tot de voorbereidingskosten faciliterende projecten. De kosten die ten laste komen van de faciliterende projecten worden volledig geactiveerd als 'nog te verrekenen kosten' en te zijner tijd verhaald op de ontwikkelaar. Mocht het project onverhoopt niet doorgaan of mochten de kosten niet volledig worden verhaald dan zal het verlies worden gedekt door de Algemene Reserve Grondexploitatie. Door deze nieuwe werkwijze wordt het verlies pas genomen en verwerkt in het jaar waarin duidelijk wordt dat de kosten niet of niet volledig verhaalbaar zijn. Als gevolg hiervan worden nu in deze turap een groot aantal voorbereidingsbudgetten gevraagd. In totaal gaat het om € 590.000 aan voorbereidingsbudgetten. Zie ook programma 8. Dit zijn budgettair neutrale transacties.

De werkwijze tot nu toe was dat de raad hier vooraf geen budget beschikbaar voor stelt. We willen deze werkwijze aanscherpen door vooraf aan de raad te vragen budget beschikbaar te stellen voor de verschillende projecten. Dit vergroot de transparantie.

Overzicht voorbereidingsbudgetten faciliterende projecten	
Project	Bedrag
Verhoging voorbereidingsbudget project Aloysiuslocatie te Huissen	50.000
Voorbereidingsbudget project 't Hof van Klein Baal te Haalderen	20.000
Voorbereidingsbudget project De Poel te Angeren	20.000
Voorbereidingsbudget project Driegaarden 2e en 3e fase te Huissen	120.000
Voorbereidingsbudget project Ancari Doornenburg	20.000
Voorbereidingsbudget project herontwikkeling locatie Bordbusters Huissen	20.000
Voorbereidingsbudget project locatie bibliotheek Gendt	20.000
Voorbereidingsbudget project Dorpsstraat 68/70 te Bemmelt	20.000
Voorbereidingsbudget project Lodderhoeksestraat 11-15 te Angeren	20.000
Voorbereidingsbudget project Op de Winkel te Angeren	20.000
Voorbereidingsbudget project Blauwe Hoek / Groenestraat te Doornenburg	20.000
Voorbereidingsbudget project Malenborch te Huissen	20.000
Voorbereidingsbudget project Bloemstraat fase 6 / Slingerbos te Huissen	20.000
Voorbereidingsbudget project Vossenhol 16 te Bemmelt	20.000
Voorbereidingsbudget project Martinuskerk te Doornenburg	20.000
Voorbereidingsbudget project Het wapen van Bemmelt	20.000
Voorbereidingsbudget project Vleumingen fase 2 te Gendt	20.000
Voorbereidingsbudget Villa Ganita te Gendt	20.000
Voorbereidingsbudget project Karstraat 34 te Huissen	20.000
Voorbereidingsbudget project Staatsliedenbuurt te Gendt	20.000
Voorbereidingsbudget project Kruijgang te Gendt	20.000
Voorbereidingsbudget project Gendt Noord	20.000
Voorbereidingsbudget project herontwikkeling locatie Helsen te Huissen	20.000
TOTAAL	590.000

