

1.0 Algemeen

1.1 Leeswijzer

| Leeswijzer | |
|------------|---|
| Afkorting | Verklaring |
| + | Een positief bedrag moet gelezen worden als een baat, vermeerdering en als voordeel |
| - | Een negatief bedrag moet gelezen worden als een last, vermindering en als nadeel |
| | Bedragen in tabellen worden afgerond op duizendtallen |

Inhoudsopgave

| | |
|--|----|
| 1.0 Algemeen..... | 1 |
| 1.1 Leeswijzer | 2 |
| Inhoudsopgave..... | 3 |
| 2.0 Inleiding..... | 4 |
| 2.1 Algemeen..... | 4 |
| 2.2 Overzicht stand van zaken lopende dossiers | 5 |
| 3.0 Financiële resultaten..... | 8 |
| 3.1 Uitgangspunt..... | 8 |
| 3.2 Resultaten en bestemming resultaat | 8 |
| 3.3 Verloop reserves | 9 |
| 3.4 Weerstandsvermogen en -capaciteit..... | 9 |
| 4.0 Financiële ontwikkelingen..... | 11 |
| 4.0 Financiële ontwikkelingen meerjarig..... | 11 |
| 4.1 Autonome ontwikkelingen..... | 12 |
| Toelichting op de mutaties..... | 14 |
| 4.2 Besluiten..... | 22 |
| Toelichting op de mutaties..... | 22 |
| 4.3 Kapitaallasten..... | 24 |
| Toelichting op de mutaties..... | 24 |
| 4.4 Bedrijfsvoering | 28 |
| Toelichting op de mutaties..... | 28 |
| 4.5 Gemeentefonds | 31 |
| Toelichting op de mutaties..... | 31 |
| 4.6 Mutaties in reserves | 34 |
| Toelichting op de mutaties..... | 34 |
| 5.0 Bijlagen | 41 |
| 5.1 Totaal afwijkingen per programma | 41 |
| 5.2 Totale mutaties 2020 | 44 |

2.0 Inleiding

2.1 Algemeen

Met deze nota informeren wij u over de stand van zaken over de realisatie en uitvoering van de begroting 2020. De nota gaat over het ingezette beleid, de uit te voeren activiteiten en de daarvoor beschikbaar middelen. De peildatum is in principe 1 oktober 2020. Als latere besluiten zijn meegenomen, dan wordt dat in de toelichting vermeld. Structurele mutaties zijn ook voor de jaren 2021- 2024 verwerkt.

De verwachte financiële ontwikkelingen zijn als volgt gerubriceerd:

1. Autonome ontwikkelingen
2. Besluiten na de Perspectiefnota 2020-2024
3. Kapitaallasten
4. Bedrijfsvoering
5. Gemeentefonds
6. Mutaties in de reserves

Uitgangspunt van de planning en control instrumenten (p&c) is dat het meerjarig verloop van de begroting in beeld wordt gebracht. Dit betekent dat er aansluiting gezocht wordt bij het vorige vastgestelde p&c instrument. Voor het huidige jaar is de Perspectiefnota 2020 het vertrekpunt voor de opgenomen overzichten.

In deze Herfstnota is de nog niet door de raad vastgestelde Programmabegroting 2021-2024 als uitgangspunt genomen voor bijstellingen vanaf 2021.

2.2 Overzicht stand van zaken lopende dossiers

In deze paragraaf gaan wij kort in op enkele ontwikkelingen die beleidsmatig of financieel invloed hebben op het huidige begrotingsjaar.

Corona/Covid-19

We zitten inmiddels in de tweede golf van COVID-19 in Nederland. Er is weer een speciaal uur voor ouderen in de supermarkt, de horeca is voor onbepaalde tijd gesloten, bij sommige sporten is het wedstrijdseizoen stilgelegd, bezoek aan huis is gemaximaliseerd, zijn een paar voorbeelden van maatregelen die op dit moment weer zijn genomen om het aantal besmettingen te verminderen.

Het college en de medewerkers hebben veel contacten met inwoners, ondernemers, onderwijs en andere organisaties in de gemeente Beuningen. Via vragen aan de klankbordgroep “hoe gaat het met u?” halen we op wat er in de samenleving leeft. In het kader voor aandacht voor elkaar bouwen we in de Corneliuskerk “het monument van verbinding”.

De gevolgen van de coronacrisis zijn natuurlijk direct voelbaar voor mensen die ziek worden of bij mensen die dierbaren verliezen aan de gevolgen van het virus. Inwoners worden in hun mogelijkheden beperkt om erop uit te trekken, zeker in een schoolvakantie extra lastig. De maatschappij wordt geconfronteerd met de economische gevolgen van de coronacrisis. Het coronavirus heeft een grote financiële en maatschappelijke impact.

Ook de inzet van onze medewerkers is veranderd omdat zij betrokken zijn bij de regionale en lokale crisistaken waar bij enkele collega's de crisistaken nu hun reguliere werk is geworden. Veel medewerkers werken thuis, Skypen, Facetimen of vergaderen via Teams. Dit geeft een andere dynamiek aan ons werk. Participatietrajecten worden zoveel als mogelijk digitaal gehouden. Ook voor onze inwoners is dit anders.

Corona financieel

Sinds de uitbraak van COVID-19 worden er extra kosten gemaakt. Om deze te compenseren zijn er vanuit de Rijksoverheid en Provincie regelingen ontwikkeld. De gemeenteraad wordt maandelijks met een informatiebrief op de hoogte gehouden van deze kosten en compensaties. Weergegeven worden de feitelijke kosten zoals de urenuitbreiding van de BOA en communicatiemedewerkers, aanpassen van werkplekken en, waar dat aan de orde is, kosten van ondersteuning van verenigingen en instellingen. De bedragen die de gemeente vanuit de Provincie en Rijksoverheid (septembercirculaire) ontvangt worden in deze brief onderbouwd. Ook dat zijn feitelijke weergaven. Lastiger is het om de prognoses en lagere inkomsten in beeld te krijgen. Op basis van de beschikbare informatie op dat moment wordt de brief aan de raad hierop aangepast.

Het coronavirus is en blijft grillig. Dat blijkt ook uit de maatregelen die continue bijgesteld worden. De financiële effecten daarvan worden door het Lokaal Actieteam Corona gevolgd en zo snel mogelijk inzichtelijk gemaakt. Mochten de bestaande budgetten niet voldoende zijn om de kosten van corona op te vangen wordt een concreet voorstel tot financiering aan uw raad voorgelegd.

Ontwikkelingen in het Sociaal Domein

De financiële beheersbaarheid van het sociaal domein staat onder druk. Net als andere gemeenten zien we een aantal ontwikkelingen op ons af komen die om een fundamentele bezinning vragen. We zien namelijk dat de uitgaven meerjarig een stijgende lijn hebben vertoond. Voor zover we nu kunnen zien, is dat geen incidenteel effect. Landelijk heerst een vergelijkbaar beeld. Als deze groei zich doorzet, heeft dit effect op de gemeentelijke begroting en de gemeentelijke ambities. De vraag is dan ook wat dit betekent voor de financiële beheersbaarheid van het Sociaal Domein. Begin 2021 vindt er een brede discussie plaats met de gemeenteraad "hoe meer grip te krijgen op het Sociaal Domein".

In de voortgangsnotitie Sociaal Domein worden doelen van de 14 actiepunten gekoppeld aan de monitor om trends te volgen, ontwikkelingen te zien en om beter te kunnen bijsturen. Het is na 5,5 jaar decentralisatie nog steeds moeilijk om op basis van de aanwezige cijfers te kunnen sturen op ontwikkelingen en de zorgvraag te beïnvloeden. Een monitor gebruiken we om te volgen en te verklaren. Een gedegen analyse en verklaring van de gegevens zijn belangrijk. Hiermee kunnen we de gemeenteraad beter voorzien van ontwikkelingen van cijfers en eventuele bijsturing van inzet van zorg en mogelijke interventies. Dit leidt uiteindelijk tot een betere afstemming tussen vraag en aanbod.

Woningbouw

In de regio Nijmegen kampen we met een structureel woningtekort waardoor de woningmarkt krap is. In de gesloten regionale 'Woondeal' is opgenomen dat er tot 2040 nog 60.000 woningen nodig zijn. Zowel lokaal als regionaal is behoefte aan meer woningen en vooral meer verschillende typen woningen. Voor korte termijn staat het realiseren en versnellen van de woningbouw in Beuningen binnen de afgesproken 'Woondeal' voorop. Als Beuningen willen we daarnaast een substantiële bijdrage leveren om de druk op de woningmarkt in de regio Arnhem-Nijmegen te verminderen en tegelijkertijd onze gemeente voor de toekomst vitaal te houden en te versterken. Onze bijdrage richt zich dan ook op het leveren van een aantrekkelijk, groen-blauw, gezond woonmilieu waarop volop kansen liggen voor gezond wonen, leven, werken en recreëren. De ambitie om gefaseerd door te groeien naar een robuuste gemeente met vitale en leefbare kernen van meer dan 30.000 inwoners past hierbij. Voor het versnellen van de huidige woningbouwontwikkelingen en de ambitie tot bouw van extra woningen is er extra ambtelijke capaciteit nodig. In 2020 is extra capaciteit ingehuurd om dit vorm te geven.

Duurzaamheid

Voor 'zon en wind' hebben we dit jaar flink wat progressie geboekt. Voor 'zon' zijn vier parken geselecteerd op basis van de 'Selectieleidraad Zon Kommengebied'. In totaal zijn 9 plannen beoordeeld waarvan vier plannen zijn geselecteerd door een beoordelingscommissie en door het college zijn uitgenodigd de ruimtelijke procedure te doorlopen. Op dit moment hebben alle initiatiefnemers hun plannen ingediend. Het resterende deel van dit jaar staat in het teken van het beoordelen van de plannen en het opstellen van de ontwerpvergunning. Volgend jaar neemt de raad een besluit mee te werken aan de plannen.

Voor 'wind' zijn twee procedures die de eindfase naderen. De m.e.r.-procedure gaat richting het einde. Dat betekent dat eind van dit jaar het definitieve milieueffectrapport (MER) gereed is. Tot aan het einde van het jaar worden voor het Voorkeursalternatief nog milieuonderzoeken uitgevoerd. De resultaten hiervan worden in het MER beschreven. Ook de ruimtelijke procedure is een volgende fase gekomen. Het voorontwerpbestemmingsplan lag in juni ter inzage. Nu wordt toegewerkt naar het ontwerpbestemmingsplan. Daarnaast is het uitgebreide en

intensieve participatie- en communicatietraject voortgezet. In verschillende rondes zijn allerlei stakeholders meegenomen in het proces.

Werkbedrijf

De MGR heeft in september in de Tussenrapportage 2020 gerapporteerd over de inhoudelijke en financiële resultaten van de module WerkBedrijf, ICT Rijk van Nijmegen en de MGR. De resultaten van WerkBedrijf bestaan uit een samenstel van plussen en minnen bij de verschillende onderdelen, mede als gevolg van de coronamaatregelen. Voor het gehele WerkBedrijf gaat het in het eerste half jaar van 2020 om een tekort op de Sociale Werkvoorziening (SW) van € 0,9 miljoen, een overschot van bij Op Weg naar Werk (arbeidsmatige dagbesteding) en de loonkostensubsidies van € 0,7 miljoen en een overschot op het participatiebudget van € 1,8 miljoen.

WerkBedrijf zal voor het dekken van die tekorten een hogere gemeentelijke bijdrage in rekening brengen. Daartegenover staat dat de gemeente voor de SW extra middelen van het Rijk ontvangt voor het opvangen van de exploitatietekorten van de Sociale Werkbedrijven als gevolg van de coronamaatregelen. In Beuningen zien we een overschrijding bij de loonkostensubsidies en een overschot bij de arbeidsmatige dagbesteding. Overschotten op deze onderdelen gaan bij de jaarrekening terug naar de gemeenten.

Door Covid-19 is het voorspellen van de uitkomst van de resultaten van WerkBedrijf over 2020 lastiger geworden. Daarom benadrukken we dat het om prognoses gaat op basis van de halfjaarcijfers. Bij de jaarrekening kennen we de definitieve cijfers.

Financieel

Beuningen heeft een gezonde financiële situatie. Wij zijn instaat om onze ambities te realiseren en tegelijk onze financiële positie te behouden. Met de presentatie van deze Herfstnota wordt de ingeslagen weg van 'gezond stabiel beleid' voortgezet.

3.0 Financiële resultaten

3.1 Uitgangspunt

In de raadsvergadering van 7 juli is de Perspectiefnota 2020-2024 vastgesteld. In onderstaande tabel wordt het financieel resultaat na vaststelling van de programmabegroting 2021 en het meerjarenperspectief 2022 e.v. weergegeven. De vaststelling van de programmabegroting 2021 heeft geen effect op het lopende begrotingsjaar 2020.

| Uitgangspunt | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|-------------|------------|------------|------------|------------|
| Meerjarenperspectief vastgestelde begroting 2020-2023 | 884 | 1.482 | 1.219 | 2.188 | 2.188 |
| Effect herfstnota 2019 | -103 | 378 | 473 | 422 | 422 |
| Effect perspectiefnota 2020 | -1.385 | -1.528 | -1.453 | -2.020 | -1.803 |
| Effect begroting 2021 | 0 | 348 | 383 | -187 | -169 |
| Uitgangspunt herfstnota 2020 | -604 | 681 | 622 | 404 | 638 |

3.2 Resultaten en bestemming resultaat

| Resultaten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|------------|------------|--------------|------------|------------|
| Verwacht resultaat voor herfstnota | -604 | 681 | 622 | 404 | 638 |
| Verwachte financiële ontwikkelingen | 818 | 90 | 479 | 94 | 145 |
| Verwacht resultaat na herfstnota | 214 | 771 | 1.101 | 498 | 783 |

Voor een toelichting van de verwachte financiële ontwikkelingen wordt verwezen naar hoofdstuk 4. In dit hoofdstuk wordt per programma ingegaan op de financiële ontwikkelingen. Afwijkingen op de ramingen van de baten en lasten groter dan € 25.000 worden toegelicht.

De verwachte financiële ontwikkeling in 2020 ten opzichte van de jaren 2021 tot en met 2024 is hoger. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de uitkering 'Corona steunpakket' in het gemeentefonds. Wij verwijzen u voor een nadere toelichting naar paragraaf 4.5 'Gemeentefonds'.

3.3 Verloop reserves

Hieronder volgt een overzicht van de stand van de reserves over de jaren 2020-2024.

| Tabel 3.3 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Verloop reserves | | | | | |
| Stand per 1 januari | 3.032 | 5.732 | 7.466 | 9.280 | 11.396 |
| Resultaat voorgaand jaar | 3.072 | 214 | 771 | 1.101 | 498 |
| Toevoegingen | 1.487 | 1.519 | 1.493 | 1.487 | 1.487 |
| Onttrekkingen | -1.858 | 0 | -450 | -471 | -17 |
| Stand per 31 december | 5.732 | 7.466 | 9.280 | 11.396 | 13.364 |

Het resultaat 'voorgaand jaar' in de kolom 2020 is conform de door de raad vastgestelde jaarstukken 2019. In paragraaf 4.6 'Mutaties in reserves' geven wij u een overzicht van de toevoegingen aan en onttrekkingen uit de reserves per jaar. De toevoegingen en onttrekkingen zijn inclusief de mutaties van deze Herfstnota.

3.4 Weerstandsvermogen en -capaciteit

De gemeenteraad heeft de gewenste minimale score voor de ratio weerstandsvermogen bij het vaststellen van de nota Weerstandsvermogen en risicobeheersing vastgesteld op 1,0.

In de Herfstnota is de benodigde weerstandscapaciteit (risico's) aangehouden conform de begroting 2021. De berekening van de benodigde weerstandscapaciteit is een momentopname. Nieuwe projecten, economische ontwikkelingen en investeringsbeslissingen kunnen het risicoprofiel beïnvloeden waardoor het weerstandsvermogen mogelijk een andere waardering krijgt.

In dat kader hebben we ervoor gekozen om geen waardering toe te kennen aan de benodigde weerstandscapaciteit voor 2021 en verder.

Zoals bij de Perspectiefnota 2020 aangegeven neemt de reservepositie van onze gemeente de komende jaren toe. Voor 2020 is de verwachting dat we net voldoende beschikbare weerstandscapaciteit (algemene reserve) hebben om eventuele financiële risico's af te dekken. De ratio weerstandsvermogen is 1,06.

| Tabel 3.4 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Weerstandsvermogen | | | | | |
| Stand per 31 december | 5.732 | 7.466 | 9.280 | 11.396 | 13.364 |
| waarvan bestemmingsreserves | 697 | 850 | 977 | 1.077 | 1.181 |
| Beschikbaar weerstandscapaciteit (alg. res.) | 5.035 | 6.616 | 8.302 | 10.319 | 12.183 |
| Benodigde weerstandscapaciteit | 4.747 | | | | |

Gemeente Beuningen

| | | | | | |
|--------------------------|-----------|--|--|--|--|
| Ratio weerstandsvermogen | 1,06 | | | | |
| Ratio betekenis | Voldoende | | | | |

Hieronder de verschillende gradaties die wij als gemeente Beuningen hanteren. Deze staan beschreven in de beleidsdocument (nota) weerstandsvermogen en risicomanagement.

| Waardering | Ratio | Betekenis |
|------------|-----------|------------------|
| A | > 2,0 | Uitstekend |
| B | 1,4 - 2,0 | Ruim voldoende |
| C | 1,0 - 1,4 | Voldoende |
| D | 0,8 - 1,0 | Matig |
| E | 0,6 - 0,8 | Onvoldoende |
| F | < 0,6 | Ruim onvoldoende |

4.0 Financiële ontwikkelingen

4.0 Financiële ontwikkelingen meerjarig

De verwachte financiële ontwikkelingen over het begrotingsjaar 2020 (met een doorkijk naar 2021-2024) ziet er als volgt uit.

| Financiële ontwikkelingen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
| Uitgangspunt Herfstnota 2020 | -604 | 681 | 622 | 404 | 638 |
| Autonome ontwikkelingen | 18 | -1 | 99 | 99 | 99 |
| Bedrijfsvoering | -174 | -61 | -22 | -22 | -22 |
| Besluiten | 76 | -1 | 76 | 76 | 76 |
| Gemeentefonds | 1.141 | 153 | 326 | -59 | -8 |
| Kapitaallasten | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties in reserves | -474 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwacht resultaat | 214 | 771 | 1.101 | 498 | 783 |

4.1 Autonome ontwikkelingen

| Autonome ontwikkelingen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| Werk en inkomen Incl.reserves | | | | | |
| Bijstandsbesluit Zelfstandigen (BBZ) | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gemeentelijk minimabeleid | -56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inkomensvoorzieningen | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Kwijtschelding lokale belastingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participatiewet (PW) | -8 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| Reïntegratie/participatievoorzieningen | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sociale recherche (IBO) | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal programma | 112 | 239 | 239 | 239 | 239 |

| | | | | | |
|------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|
| Jeugd Incl.reserves | | | | | |
| Individuele voorz. Jeugd Intensief | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Individuele voorzieningen Jeugd | -352 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kinderopvang | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal programma | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|-------------|------------|------------|------------|------------|
| Maatschappelijke ondersteuning Incl.res. | | | | | |
| Aanpak Psych. kwetsb. en beschermd wonen | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd | 37 | 7 | 5 | 5 | 5 |
| Eigen bijdrage maatwerkvoorz./opvang Wmo | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Maatwerkvoorz. (immaterieel) Wmo | -232 | -75 | -75 | -75 | -75 |
| Maatwerkvoorz. (materieel) Wmo | -84 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| Openbare gezondheidszorg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Organisatie toegang | -33 | -46 | -46 | -46 | -46 |
| PGB Wmo | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Totaal programma | -315 | -90 | -93 | -93 | -93 |

| | | | | | |
|--|------|-----|-----|-----|-----|
| Welzijn en educatie Incl.reserves | | | | | |
| Begraafplaatsen | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevordering sportdeelname | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bibliotheek | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erfgoed/archeologie | -1 | -13 | -13 | 0 | 0 |
| Evenementen | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kunstbeoefening en-bevordering | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lokaal onderwijsbeleid | -130 | -94 | -94 | -94 | -94 |
| Muziekonderwijs | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Natuurbescherming | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onderwijsondersteuning | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Openbaar groen/park/plantsoen | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gemeente Beuningen

| | | | | | |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Sportaccommodaties | -36 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Totaal programma | 110 | -66 | -66 | -53 | -53 |

| | | | | | |
|---|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Omgeving Incl.reserves | | | | | |
| Afval | -42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bedrijven,handhaving/externe veiligheid | -85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beheer en onderhoud wegen | 294 | -106 | 24 | 24 | 24 |
| Bestemmingsplannen | -2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Diverse gronden | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geo-informatie | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gladheidsbestrijding | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maatregelen milieubescherming | 100 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Monumenten | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Openbare verlichting | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riolering | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vastgoedbeheer | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| Verkeersmaatregelen | 29 | -15 | -3 | -3 | -3 |
| Wabo baten | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wabo lasten | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Watergangen, afwateringen | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wegbermen en bermsloten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal programma | 716 | -128 | 15 | 15 | 15 |

| | | | | | |
|---|-----------|----------|----------|----------|----------|
| Openbare orde en veiligheid Incl.reserve | | | | | |
| Brandbeheersing/preparatie | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rampenbestrijding | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veiligheidsbevorderende maatregelen | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal programma | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Bestuur algemene ondersteuning Incl.res. | | | | | |
| Bestuurlijke samenwerking | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Burgemeester en wethouders | -30 | -10 | -10 | 0 | 0 |
| Griffie / rekenkamer | 11 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| Leges burgerzaken | -23 | -46 | -69 | -92 | -92 |
| Resultaat v/d rekening baten en lasten | -18 | 1 | -99 | -99 | -99 |
| Salarissen (ambtelijke org.) | -184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal programma | -245 | -64 | -177 | -190 | -190 |

| | | | | | |
|---|-----------|----------|----------|----------|----------|
| Onroerende zaakbelasting Incl.reserves | | | | | |
| OZB-eigenaren | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OZB-gebruikers | -47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal programma | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Overige eigen middelen Incl.reserves | | | | | |
| Bouwgrondexploitatie | 0 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| Energiebeheer | -53 | -8 | -8 | -8 | -8 |
| Forensenbelasting | -48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige handel en ambacht | 0 | 22 | -4 | -4 | -4 |
| Reclamebelasting | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 |
| Toeristenbelasting | -118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal programma | -226 | 108 | 82 | 82 | 82 |

Toelichting op de mutaties

De toelichtingen per programma verdeeld naar de producten worden hieronder weergegeven:

Programma; Werk en inkomen:

Bijstandsbesluit Zelfstandigen (BBZ)

Vanuit het rijk ontvangen wij middelen waarmee we de TOZO uitkeringen kunnen betalen. De TOZO staat voor tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers. De kosten voor de verstrekte uitkeringen worden volledig vergoed vanuit het rijk. Ondernemers die anders een beroep zouden doen op een uitkering op grond van de Bbz, hebben financiële ondersteuning gekregen via de TOZO. Hierdoor verwachten we in 2020 een voordeel te realiseren op dit product.

Gemeentelijk minimabeleid

In 2020 zijn de ontvangsten uit aflossingen op leenbijstand lager dan begroot. Daarnaast hebben er afboekingen op verstrekte leningen plaatsgevonden conform het beleid 'terugvordering en verhaal'.

Inkomensvoorzieningen

De IOAW is voor oudere, werkloze werknemers en hun partners. De IOAW is een aanvulling op het (gezins)inkomen tot bijstandsniveau. Verschil met een reguliere uitkering op grond van de Participatiewet is dat het privévermogen buiten beschouwing wordt gelaten. Het aantal gezinshuishoudens in de IOAW ligt dit tot en met augustus op een constant lager niveau dan in de voorgaande jaren.

Participatiewet (PW)

We zien in de periode januari-september van dit jaar een geringe stijging van het aantal uitkeringen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. In de voorgaande jaren zagen we in de laatste maanden van het kalenderjaar een dalende trend. Vanaf september 2020 zien we echter een lichte stijging. De verwachting is daarom dat de daling zich niet inzet of zich pas later zal voordoen. De stijging is mogelijk te verklaren als een gevolg van de corona-pandemie. Meerjarig zien we een voordeel ontstaan. De bijdrage van het rijk is hoger dan onze verwachte uitgaven.

Re-integratie / Participatievoorzieningen

Voor arbeidsmatige dagbesteding 'Op Weg Naar Werk' verwachten we eenmalig over te houden op het begrote bedrag. Dit komt door een lagere instroom vanwege de coronacrisis.

Programma; Jeugd:

Individuele voorz. Jeugd Intensief

In de begroting 2021 is er op zowel Jeugd als WMO meer geld beschikbaar gesteld. In deze Herfstnota boeken we de te verwachte tekorten voor 2020. Deze tekorten worden grotendeels gecompenseerd door de vereveningsregeling. Sinds 2016 is er vanuit de regio Nijmegen een vereveningsregeling ingericht om risico's binnen het sociaal domein gezamenlijk op te kunnen vangen. Deze regeling is van toepassing op de moeilijk beheersbare onderdelen in het sociaal domein. Voor wat betreft 2020 is in deze Herfstnota rekening gehouden met een voordeel. De definitieve compensatie is afhankelijk van de totaal door de regio gerealiseerde productie over heel 2020 en wordt in de jaarrekening verwerkt.

Individuele voorzieningen Jeugd

In de begroting 2021 is er op zowel Jeugd als WMO meer geld beschikbaar gesteld. Deze uitzettingen zijn bij de begroting 2021 al meerjarig verwerkt. In deze Herfstnota boeken we de te verwachte tekorten voor 2020. We zien een stijging in de kosten voor begeleiding, dagbesteding, dagbehandeling, dyslexie en de PGB Jeugd. De redenen voor deze uitzettingen variëren. Het algemene beeld blijft dat voorzieningen door zorgaanbieders beter benut worden dan voorheen.

Programma; Maatschappelijke ondersteuning:

Algemene voorzieningen WMO en Jeugd

Het betreft hier een administratieve correctie.

Maatwerkvoorz. (immaterieel) Wmo

Voorzieningen

In de begroting 2021 is er op zowel Jeugd als WMO meer geld beschikbaar gesteld. Deze uitzettingen zijn bij de begroting 2021 al meerjarig verwerkt. In deze Herfstnota boeken we de te verwachte tekorten voor 2020. We zien een stijging in de kosten voor begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en specialistische begeleiding. Het algemene beeld blijft dat voorzieningen door zorgaanbieders meer benut worden dan voorheen.

Hulp bij het huishouden

Mede als gevolg van de invoering van het abonnementstarief is het aantal cliënten hulp bij het huishouden aanzienlijk toegenomen. Ten opzichte van het eerste kwartaal in 2019 is een stijging van 42% zichtbaar. De kosten stijgen echter minder hard, mede door een kritische toepassing van het indicatieprotocol, hoewel een effect van de coronacrisis hierin ook zichtbaar zal zijn, omdat sommige cliënten tijdelijk hebben afgezien van het ontvangen van hulp bij het huishouden. De stijging in cliëntaantallen heeft structureel tot een uitzetting van dit budget geleid.

PGB WMO 2015

In de praktijk blijkt dat minder inwoners voor een persoonsgebonden budget voor begeleiding kiezen dan vooraf was ingeschat. Dit lijkt een structureel karakter te hebben. De verklaring voor het lagere gebruik moet gezocht worden in de verantwoordelijkheden die het beheer van een pgb met zich meebrengt. Ook geldt dat we een breed aanbod aan zorg in natura gecontracteerd hebben, zodat daarmee de noodzaak van een pgb voor sommige inwoners afneemt.

Deze neerwaartse bijstelling geldt overigens alleen voor de pgb's die op basis van de Wmo voor begeleiding verstrekt worden. Pgb's op basis van de Jeugdwet laten namelijk een ander beeld zien: er wordt meer gebruik van gemaakt dan vooraf was geraamd.

Maatwerkvoorz. (materieel) Wmo

De kosten voor woningaanpassingen zijn niet reëel te begroten. Dit komt doordat we vooraf niet weten welke aanvragen er worden ingediend en omdat de kosten van een woningaanpassing zeer uiteenlopend kunnen zijn. Het kan gaan om het plaatsen van een traplift (kosten € 3.750 tot € 7.500), maar bijvoorbeeld ook om het plaatsen van een extra woonunit of aanbouw (geschatte kosten € 50.000 tot € 80.000). Daarnaast zien we dat het aantal aanvragen toeneemt als gevolg van de huidige krapte op de woningmarkt. Doordat het steeds lastiger wordt om naar een geschikte woning te verhuizen, kiezen burgers vaker voor het aanpassen van de huidige woning.

Organisatie Toegang

Taakstellend Inverdieneffect SociaalTeam

Voor het Sociaal Team is extra budget beschikbaar gesteld, zodat het team meer preventieve activiteiten kan verrichten en kortdurende ondersteuning kan leveren. Daarbij is de insteek dat zij minder trajecten voor individuele begeleiding uitzetten bij de zorgaanbieders. Ervaringen in 2019 laten zien dat we dit effect (nog) niet cijfermatig kunnen aantonen. Al langere tijd zien we een toename in intensiteit van ondersteuningsvragen en het aantal aanvragen. Wat we ook zien, is dat we door het zelf bieden van kortdurende ondersteuning beter kunnen inschatten welke geïndiceerde zorg aansluitend nodig is. Dit betekent een efficiëntere inzet van maatwerkvoorzieningen. In de begroting verwerken we incidenteel een nadelig bedrag van € 50.000 voor 2020 om het niet meetbaar te realiseren inverdieneffect te compenseren.

Programma; Welzijn en educatie:

Lokaal onderwijsbeleid

Aangepast vervoer

Sinds augustus wordt het leerlingenvervoer uitgevoerd door de Dran. Door de instroom bij de BVO DRAN zijn de kosten voor 2020 toegenomen.

Gemeentelijk onderwijs achterstandenbeleid (GOA)

Hier is sprake van een administratieve correctie door het overhevelen van budgetten. Toekomstige uitgaven voor innovatietrajecten en schoollogopedie worden voortaan op dit product geboekt.

Onderwijsondersteuning

Het product schoollogopedie wordt opgeheven en volledig overgeheveld naar het product Gemeentelijk onderwijs achterstandenbeleid (GOA).

Openbaar groen/park/plantsoen

Evaluatie monitor openbare ruimte

De raad heeft op 3 maart 2020 besloten om het Handboek Kwaliteit Openbare Ruimte te laten vervallen. Het budget van deze eenmalige prioriteit voor de evaluatie kan daarmee vrijvallen.

Stormschade

Door de storm begin van dit jaar en in augustus is er een aanzienlijke schade ontstaan. Het verwijderen van de bomen, het opruimen van takhout en het herstellen van de bestratingen veroorzaakt de overschrijding (€ 30.000).

Vervanging groen

De raming van dit onderdeel in 2020 bestaat uit:

- structureel budget € 130.000
- eenmalige middelen uit 2018/2019 € 209.000

De verwachting is dat van de eenmalige middelen eind 2020 € 149.000 zal zijn uitgegeven. Er resteert dan een bedrag van € 60.000 voor reeds aangegane verplichtingen. Het betreft met name de kap en aanplant Kapershof, Haaghe en Papenhaag. Dit is al aanbesteed, maar in 2020 is de uitvoering ervan (voorlopig) stopgezet. Dit deel blijft in de reserve voor 2021.

Ten laste van het structurele budget voor 2020 worden uitgaven verwacht van totaal € 55.000. Hiervan kan dus € 75.000 eenmalig vrijvallen ten gunste van het begrotingsresultaat.

Sportaccomodaties

Perspectief, sporten overdag

Subsidie sporten overdag is op dit product verantwoord, terwijl het budget stond op het product algemene voorzieningen jeugd. De raming wordt hier overgeboekt.

Programma; Omgeving:

Afval

De belastingdienst heeft wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot btw en afval. Hierdoor heeft er een verrekening plaatsgevonden met Nedvang over de ontvangen bijdrage afvalfonds restafval over de jaren 2015 t/m 2019. In principe betreft het hier een budgettair neutrale verrekening van de btw. Alleen de vergoeding over 2017 is ook daadwerkelijk opnieuw afgerekend. Een bedrag van € 35.055 wordt terugbetaald.

Bedrijven, handhaving/externe veiligheid, WABO baten en WABO lasten

De bevoorschotting aan de ODRN gaat conform de aangepaste begroting 2020. Gelet op de uitgaven en inkomsten tot nu toe, en gelet op de onzekere coronatijden, is voorzichtigheidshalve in totaal € 50.000 negatief bijgesteld.

Gemeente Beuningen

1. De bijdrage ODRN is verhoogd met € 25.000 (+€ 85.000 bij Milieu bijdrage -/- € 60.000 bij de BRIKS bijdrage (bouwen, ruimtelijke ordening, inritten, kappen (van bomen) en slopen van bouwwerken)
2. Legesopbrengsten zijn verlaagd met € 25.000

Beheer en onderhoud wegen

Asfaltonderhoud planperiode 2019-2022:

Van het totaalbudget van € 545.000 (periode 2019+2020 samen) is nu nog circa € 248.000 beschikbaar. Aan het eind van het jaar wordt een overschot verwacht op deze kosten in 2020 van circa € 140.000. Overige resterende werkzaamheden worden in 2021 uitgevoerd en komen ten laste van de exploitatie in 2021. Alleen gepland groot onderhoud loopt via het wegefonds.

Elementenonderhoud planperiode 2018-2020:

Van het totaalbudget van € 828.000 (periode 2018 t/m 2020 samen) is nu nog circa € 300.000 beschikbaar. Aan het eind van het jaar wordt een overschot verwacht op deze kosten in 2020 van circa € 130.000. Resterende werkzaamheden worden in 2021 uitgevoerd en komen ten laste van de exploitatie in 2021. Ook hier geldt dat alleen gepland groot onderhoud via het wegefonds gaat.

Het contract loopt tot 29 maart 2021. Daarna sluiten we het project af. We hebben tot dat moment nog een omzetverplichting bij de aannemer.

Bestemmingsplannen

Omgevingswet (excl.ICT)

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld naar 2022. De uitvoering en voorbereidingen voor de implementatie vinden onveranderd plaats. Budget voor ICT-kosten ten behoeve van aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet is overgeheveld naar automatisering bij de Perspectiefnota. We zijn in 2019 gestart met het opstellen van de Omgevingsvisie. De werkzaamheden daarvan gaan ook in 2021 door. De doorlooptijd is langer omdat we een deel van het participatietraject stil hebben moeten leggen in verband met Corona en vanwege de inhoudelijke impact van de woningbouwambitie op de Omgevingsvisie.

Maatregelen milieubescherming

Duurzaam Beuningen

Van het beschikbare budget duurzaam Beuningen is € 45.000 overgeboekt naar de energievisie. Deze laatste is ondergebracht bij het product energiebeheer wat valt onder het programma overige eigen middelen.

Geluidsonderzoek

Het restantbudget van de eenmalige prioriteit geluidsonderzoek (€ 34.000) valt vrij.

Voorgesloten kosten locatieplan ZonWind

Raming van de voorgeschoten kosten locatieplan ZonWind in 2020. Daarnaast is ook opgenomen de raming van de terug ontvangst van deze kosten locatieplan ZonWind in 2020. Beiden € 75.000.

Monumenten

Restauratiesubsidies monumenten

Tot nu toe zijn er minder restauratiesubsidies uitbetaald dan verwacht.

Openbare verlichting

Groot onderhoud/vervanging O.V.

Uitgaven boven het structurele budget van € 92.000 komen tlv de reserve achterstallig onderhoud O.V. Deze is gevormd met de in het verleden toegekende eenmalige middelen voor het wegwerken van het achterstallig onderhoud. Het restant van deze eenmalige middelen (ultimo 2020 € 200.000) blijft beschikbaar voor 2021. Zie hiervoor ook de toelichting bij hoofdstuk 4.6

Riolering

Er zijn een drietal posten gewijzigd binnen dit onderdeel. Dit heeft betrekking op de kosten bermenbestek, het aandeel in de kosten van het baggeren en de opbrengsten rioolrechten. Deze afwijkingen worden allemaal verrekend met de mutatie voorziening riool. Omdat voor deze mutatie de betreffende onderdelen inclusief btw worden meegenomen, verloopt dit product niet geheel budgettair neutraal. Het saldo van € 51.000 betreft dan het btw-effect.

Watergangen, afwateringen

Baggerkosten, eenmalige achterstand

De baggerwerkzaamheden in de A-watergangen, die het waterschap Rivierenland in 2019 is gestart, zijn in 2020 afgerond. Resterend zijn nog enkele onderzoeken ter afronding van het project. Voor dit project is een budget € 800.000 beschikbaar gesteld. De helft (50%) hiervan is afkomstig uit de rioolvoorziening. De andere helft is afkomstig uit de algemene dienst.

De verwachte totale kosten van de dit project bedragen ongeveer € 700.000. Het aandeel van beide onderdelen in deze kosten is daarmee € 350.000 (50%).

Vanaf 2021 is ook volgens plan (diepte) onderhoud aan B-watergangen gepland. Het resterende aandeel van de algemene dienst van € 50.000 wordt doorgeboekt naar 2021. Het aandeel riolering zit al in de betreffende rioolvoorziening.

Wegbermen en bermsloten

De aanbesteding voor het bermonderhoud is duurder uitgevallen. Er is meer budget nodig (€ 25.000) om het noodzakelijke bermonderhoud te kunnen uitvoeren. Deze kosten worden volledig verrekend met de rioolrechten. Deze stijging komt dan ook ten laste van de voorziening riool.

Programma; Openbare orde en veiligheid:

Gemeente Beuningen

Dit programma laat geen afwijkingen zien die groter zijn dan € 25.000.

Programma; Bestuur en algemene ondersteuning:

Burgemeester en wethouders

In 2020 zijn de kosten van de accountant voor de controle op de jaarstukken toegenomen. Dit komt omdat er voor 2020 en 2021 een nieuwe gewijzigde overeenkomst is gesloten. Tevens is er meerwerk en vallen de controle kosten voor Munitax hoger uit.

Salarissen (ambtelijke organisatie)

De gemeente Beuningen heeft regelmatig behoefte aan tijdelijk personeel. Er wordt ingehuurd voor tijdelijke opdrachten, wisseling van personeel, ziekte e.d. Zo is er onder andere voor de doorontwikkeling van team financiën een tijdelijke teamleider financiën ingehuurd. Tevens is er een adviseur RO ingehuurd voor de forse woningbouwambitie.

Programma; Onroerende zaakbelasting:

De hoogte van de verschuldigde belasting is het rekenkundig product van de heffingsgrondslag en het belastingtarief. De heffingsgrondslagen voor zowel Ozb eigenaren woningen als gebruikers is lager dan begroot. Dit lever een nadeel op van € 31.000 en € 47.000. Hiertegen over staat dat de heffingsgrondslag voor de Ozb gebruikers niet woningen hoger is dan begroot. Dit is een voordeel van € 153.000.

Programma; Overige eigen middelen:

Energiebeheer

Voor het uitvoeren van de opgave van de Energievisie zijn meer kosten gemaakt dan voorzien. Het gaat hierbij om kosten in het kader van de projecten rondom wind en zon. Denk hierbij aan meerkosten voor de ondersteuning ter voorbereiding van de uitvoeringsfase in beide processen. Onder andere door het intensieve proces rondom participatie en communicatie voort te zetten. Hiervoor is, mede ook op basis van de door de raad gevraagde zorgvuldigheid, extra begeleiding en advisering noodzakelijk geweest. Ook door corona zijn er meer kosten gemaakt vanwege externe ondersteuning zoals bij de digitale bijeenkomsten. Een en ander staat weliswaar onder het product Energiebeheer maar indien er onvoorziene kosten worden gemaakt in het kader van de Energievisie worden deze uit deze reserve duurzaamheid gehaald.

Forensenbelasting

Het blijkt dat diverse personen door het overleggen van huurovereenkomsten hebben kunnen aantonen dat de eerder aan hen opgelegde aanslagen forensbelasting, over voorgaande jaren, ten onrechte is geweest. Deze zijn daarom ingetrokken. Het betreft hier een eenmalig nadeel.

Toeristenbelasting

Als gevolg van de Corona crises is het festival Down The Rabbit Hole niet door gegaan. Daarnaast wordt er in 2020 een lagere bezettingsgraad verwacht van overnachtingen.

4.2 Besluiten

| Besluiten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Maatschappelijke ondersteuning Incl.res. | | | | | |
| Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd | -6 | -83 | -6 | -6 | -6 |
| MFA Ewijk | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| MFA Weurt | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Totaal programma | 98 | 21 | 98 | 98 | 98 |

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Welzijn en educatie Incl.reserves | | | | | |
| Begraafplaatsen | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Huisvesting onderwijs | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Lokaal onderwijsbeleid | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Openbaar groen/park/plantsoen | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Sportaccommodaties | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 |
| Zwembad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totaal programma | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |

| | | | | | |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Omgeving Incl.reserves | | | | | |
| Monumenten | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Vastgoedbeheer | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 |
| Totaal programma | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |

| | | | | | |
|---|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Bestuur algemene ondersteuning Incl.res. | | | | | |
| Overhead (gemeentehuis) | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 |
| Overhead (gemeentewerf) | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 |
| Resultaat v/d rekening baten en lasten | -76 | 1 | -76 | -76 | -76 |
| Totaal programma | -114 | -37 | -114 | -114 | -114 |

Toelichting op de mutaties

De toelichtingen per programma verdeeld naar de producten worden hieronder weergegeven:

Maatschappelijke ondersteuning

Algemene voorzieningen WMO en Jeugd

In december 2019 heeft het college de inzet van de straatcoaches geëvalueerd en besloten deze tot en met 2021 te continueren. Kosten bedragen € 77.000 per jaar en zijn voor 2020 verwerkt in de Perspectiefnota. De kosten voor 2021 zijn niet verwerkt in de programmabegroting 2021, vandaar dat deze nu worden opgevoerd.

Maatschappelijke ondersteuning, Omgeving, Bestuur en algemene ondersteuning

MFA Ewijk, Monumenten en vastgoedbeheer, Overhead gemeentehuis en gemeentewerf

Het onderhoudsplan gebouwen 2020-2025 is in november 2020 vastgesteld door uw Raad. De geraamde fondsvormingen voor diverse panden in de begroting 2020 en in de meerjarenbegroting 2021-2024 waren voorlopige bedragen. De bedragen worden in deze herfstnota voor alle jaren aangepast aan de nieuwe ramingen uit het onderhoudsplan. Het nieuwe onderhoudsplan gebouwen 2020-2025 resulteert in een netto structureel voordeel van € 66.000.

4.3 Kapitaallasten

| Kapitaallasten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| Maatschappelijke ondersteuning Incl.res. | | | | | |
| Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MFA Weurt | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal programma | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|--|-----------|----------|----------|----------|----------|
| Welzijn en educatie Incl.reserves | | | | | |
| Speelvoorzieningen | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zwembad | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal programma | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|--------------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| Omgeving Incl.reserves | | | | | |
| Aanleg wegen, straten, pleinen | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riolering | -23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal programma | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|------------|----------|----------|----------|----------|
| Bestuur algemene ondersteuning Incl.res. | | | | | |
| Burgemeester en wethouders | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitaallasten | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overhead (O.R.) | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultaat v/d rekening baten en lasten | -231 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal programma | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| Overige eigen middelen Incl.reserves | | | | | |
| Bouwgrondexploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal programma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Toelichting op de mutaties

De toelichtingen per programma verdeeld naar de producten worden hieronder weergegeven:

Welzijn en educatie

Speelvoorzieningen

Totaal € 28.000 lagere afschrijving als gevolg van de positieve afrekening kredieten aanpassingen speelruimtes 2013-2018.

Omgeving

Kapitaallasten VGRP 2002/2005+2008/2012

Lagere rente als gevolg van lagere boekwaarde per 1 januari 2020. Deze is veel lager dan de geraamde investeringen in het riool. Dit is het gevolg van uitgestelde en gespreid uitgevoerde investeringen (openstaande kredieten).

Storting voorziening kostendekkend tarief riolering

De lagere doorberekende rente betekent dat de storting in de voorziening riolering met hetzelfde bedrag (gecorrigeerd voor de btw) verhoogd kan worden.

Kapitaallasten wegen

De afschrijvingen op de wegen zijn € 14.000 lager door lagere boekwaarde aan het begin van het jaar.

Bestuur en algemene ondersteuning

Burgemeester en wethouders

In totaal € 40.000 lagere afschrijving in 2020 omdat de ambtswoning (villa) in 2019 is verkocht.

Kapitaallasten

De doorbelasting van de rente naar het grondbedrijf is lager. Het gehanteerde renteomslagpercentage is 3% in plaats van de geraamde 3,5% en is berekend op basis van de werkelijke boekwaarde per 1 januari 2020.

Verder was de geboekte rente Zandwinning Beuningse Plas niet als inkomst geraamd in de primaire begroting 2020. De doorbelasting ervan was abusievelijk niet opgenomen in het renteschema 2020. Dit is één van de redenen waarom het renteomslagpercentage lager is dan de geraamde 3,5%.

Hierdoor komt de doorbelasting bouwgrondexploitatie hoger uit dan de ramingen.

Overhead OR

Lagere afschrijving van € 36.000 van de vervoersmiddelen. Dit komt door uitstel op de geplande vervangingen door de mogelijke omzetting van lease in plaats van koop.

| Tabel 4.3: Kapitaallasten | Perspectief nota 2020 | Wijziging Herfstnota 2020 | Nieuwe raming 2020 |
|---|-----------------------|---------------------------|--------------------|
| Rente | 2.197 | | |
| Doorbelasting bouwgrondexploitatie | | -269 | -269 |
| Doorbelasting riolering | | 131 | 131 |
| Mutaties rente | 0 | -138 | -138 |
| Totaal rente | 2.197 | -138 | 2.059 |
| Afschrijving | 2.116 | | |
| Verkoop ambtswoning afschrijving | | -40 | -40 |
| Vervoersmiddelen uitstel ivm mogelijke omzetting naar lease | | -36 | -36 |

Gemeente Beuningen

| | | | |
|---------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| Wegen | | -14 | -14 |
| Zwembaden | | 9 | 9 |
| Speel terreinen | | -28 | -28 |
| Welzijnswaccommodaties incl MFA Weurt | | -7 | -7 |
| Mutaties afschrijvingen | 0 | -116 | -116 |
| Totaal afschrijvingen | 2.116 | -116 | 2.000 |
| | | | |
| Totaal | 4.313 | -254 | 4.059 |

In de begroting 2021 is de invloed van de (niet)-realisatie van de investeringen uit voorgaande jaren op de kapitaallasten vanaf 2021 reeds verwerkt. De bovenstaande mutaties hebben daarom geen meerjarige invloed meer.

Nieuwe investeringskredieten 2020

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de nieuwe investeringen volgens de begroting 2020 en de realisatie per 1 oktober 2020. De realisatie van de restant kredieten uit de jaarrekening 2019 volgt bij de programmarekening 2020.

Voor de realisatie van de uit de jaarrekening 2019 overgehevelde budgetten wordt verwezen naar onderdeel 4.6 Mutaties in reserves, omdat deze volledig uit de diverse reserves gedekt worden,

Bij het opstellen van de begroting 2021 is reeds gebleken dat een zestal voorgenomen investeringen voor 2020, in totaal € 2.370.000, niet in dit jaar gerealiseerd zullen worden. Deze investeringen zijn daarom in de begroting 2021 al opgenomen als kredieten voor de jaren 2021 of 2022 en vervallen dus voor 2020.

| Prg | Investeringskredieten 2020 | Beschikbaar 2020 | Realisatie t/m okt 2020 | Restant krediet | Verwacht realisatiejaar |
|-----|---|------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| 4 | Voetbal, Blandenplak Ewijk: bijveld, gras | 75 | 75 | | gereed |
| 4 | Voetbal Boshof: hoofdveld renovatie | 75 | 75 | | gereed |
| 4 | v.v. WWV Weurt halfhard kunstgras trainingsveld, totale nieuwbouw | 100 | | 100 | |
| 4 | Fitparcours | 45 | | 45 | |
| 5 | Afkoppelen Beuningen centrum oost | 271 | | 271 | 2021 |
| 5 | Vervanging hoofdgemalen 2020 | 40 | | 40 | 2021 |
| 5 | Vervanging minigemalen 2020 | 195 | 5 | 190 | |
| 5 | Vervanging vrij verval en duikers 2020 GRWP18-22 | 72 | | 72 | 2021 |
| 5 | Baggeren 2020 | 200 | | 200 | 2021 |
| 5 | Reconstructie Thomas van Heereveldstraat | 350 | | 350 | |
| 5 | Optimalisatie fietsverbinding Beuningen-Wychen | 90 | | 90 | 2021 |
| 5 | Herinrichting Ruyterpark | 50 | | 50 | 2021 |

Gemeente Beuningen

| | | | | | |
|---|--|-------|-----|-------|--------|
| 7 | Duurzaamheidsmaatregelen | 50 | | 50 | 2021 |
| 7 | Duurzaamheidsmaatregelen verplicht | 120 | | 120 | 2021 |
| 7 | Gemeentehuis, buro's | 159 | | 159 | 2021 |
| 7 | Gemeentehuis, kasten | 31 | | 31 | 2021 |
| 7 | Gemeentehuis, kamer burgemeester | 12 | 11 | 1 | gereed |
| | | 1.935 | 166 | 1.768 | |
| | Reeds doorgeschoven in begroting 2021: | | | | |
| 4 | Voetbal, Blandenplak Ewijk: hoofdveld, toplaag kunstgras | 200 | | | 2021 |
| 5 | Beuningen: vervanging BRP2020 | 1.200 | | | 2021 |
| 5 | Ewijk, div straten BRP2020 | 510 | | | 2021 |
| 4 | MHCB: vervanging veld 1 waterveld | 300 | | | 2022 |
| 4 | Trapveldje Beuningse boys | 40 | | | 2022 |
| 4 | Voetbal, Blandenplak Ewijk: trainingsveld, toplaag kunstgras | 120 | | | 2022 |
| | Totaal nieuwe investeringen 2020 | 4.305 | 166 | 1.768 | |

4.4 Bedrijfsvoering

| Bedrijfsvoering | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|------------|----------|----------|----------|----------|
| Maatschappelijke ondersteuning Incl.res. | | | | | |
| Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd | -28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal programma | -28 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-------------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| Omgeving Incl.reserves | | | | | |
| Verkeersmaatregelen | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal programma | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|-----------|----------|----------|----------|----------|
| Openbare orde en veiligheid Incl.reserve | | | | | |
| Regulering APV/Bijz.wetten | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal programma | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|------------|----------|----------|----------|----------|
| Bestuur algemene ondersteuning Incl.res. | | | | | |
| Overhead (automatisering) | -28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overhead (gemeentewerf) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overhead (O.R.) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overhead (P&O) | 8 | -61 | -22 | -22 | -22 |
| Overhead (rechtsdingen/jurid. bijstand) | -71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultaat v/d rekening baten en lasten | 174 | 61 | 22 | 22 | 22 |
| Salarissen (ambtelijke org.) | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal programma | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Toelichting op de mutaties

De toelichtingen per programma verdeeld naar de producten worden hieronder weergegeven:

Jeugd:

Jeugdgezondheidszorg en maatschappelijke ondersteuning (prog. 3) post subsidieregeling WMO en Jeugd

Uitgaven: Subsidie Jeugd ZonMw/Pilot Beun

Het betreft hier een administratieve correctie. Voor dit product is in totaal € 28.000 beschikbaar.

Maatschappelijke ondersteuning:

Algemene voorzieningen WMO en Jeugd

Subsidieregeling Jeugd GGZ

Bij de Perspectiefnota is per abuis € 28.000 opgevoerd als inkomsten. Het betreft hier echter een uitgave in plaats van inkomsten.

Openbare orde en Veiligheid:

Het budget voor de drank- en horecacontrole is dit jaar niet uitbesteed aan Nijmegen. De BOA's hebben dit zelf uitgevoerd. Vandaar dat dit bedrag wordt toegevoegd aan de bedrijfsvoeringsbegroting.

Bestuur en algemene ondersteuning:

Overhead automatisering

Er hebben enkele correctieboekingen plaats gevonden. Middelen die zijn toegekend zijn bij het verzamel budget onderhoud automatisering gezet echter het is wenselijk dit in een apart budget inzichtelijk te hebben. Hierop kan dan beter gestuurd worden. Daarnaast is een ophoging voor een project bij de perspectiefnota abusievelijk ook meegenomen bij de post onderhoud automatisering. Dit wordt nu ook gecorrigeerd.

Overhead rechtsgedingen / juridische bijstand

Gezien de huidige ontwikkelingen en de complexe juridische vraagstukken die er zijn is ondersteuning van onze huisadvocaat in 2020 vaker nodig dan begroot. Vandaar het budget incidenteel verhoogd wordt met € 25.000. Daarnaast worden begrote middelen van andere budgetten overgeheveld aangezien de kosten reeds via dit centrale budget zijn betaald.

Salarissen ambtelijke organisatie

Alle financiële ontwikkelingen bedrijfsvoering zitten in de personele overhead. De gemeente Beuningen heeft regelmatig behoefte aan tijdelijk personeel. Dit voor bv. vervanging bij ziekte, uitbreiding van (tijdelijke) taken, zwangerschapsverlof, wisseling personeel e.d. In de budgetten van de afdelingen zitten de grootste wijzigingen.

Alle personele wijzigingen vanaf zomernota tot en met herfstnota heeft geresulteerd in een totale mutatie van € 196.000. Het budget vervanging bij ziekte wordt opgegeven en toegevoegd. Dit omdat de kosten van ziekte rechtstreeks op de diverse afdelingen zijn geboekt via inhuur. Er zijn € 19.000 aan inkomsten door terugontvangen salariskosten denk hierbij aan vergoedingen van het UWV.

Het saldo van € 100.000 is de mutatie van alle wijzigingen.

Alle kosten die gerelateerd zijn aan de grondexploitaties en uren inzet voor Corona zijn wel verwerkt in de bedrijfsvoeringsbegroting maar nog niet gecompenseerd met de vergoedingen die wij ontvangen van het rijk (dit geldt alleen voor uitvoering van corona maatregelen). De toerekening van uren voor beide posten wordt inzichtelijk gemaakt bij de jaarrekening 2020.

Gemeente Beuningen

| Tabel 4.4.1: Rapportage bedrijfsvoering | mutaties |
|--|-----------------|
| Personeelslaten | -196 |
| Stelpost | 50 |
| Vervanging bij ziekte | 27 |
| Terugontvangen salariskosten | 19 |
| Saldo | -100 |

4.5 Gemeentefonds

| Gemeentefonds | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| Bestuur algemene ondersteuning Incl.res. | | | | | |
| Algemene Uitkering | 1.141 | 153 | 326 | -59 | -8 |
| Resultaat v/d rekening baten en lasten | -1.141 | -153 | -326 | 59 | 8 |
| Totaal programma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Toelichting op de mutaties

Voor het begrotingsjaar 2020 worden in deze Herfstnota zowel de Mei- als de Septembercirculaire 2020 verwerkt. De ten onrechte incidenteel verantwoorde duurzaamheidsraming wordt gecorrigeerd. De eerder opgenomen stelpost "ontwikkeling uitkeringsbasis", die reeds in de begroting 2021 en verder is vervallen, wordt nu bij deze herfstnota ook aangepast voor 2020.

| Gemeentefonds | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Stand voor herfstnota | 34.859 | 36.355 | 36.671 | 37.009 | 37.346 |
| Meicirculaire | -62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Correctie duurzaamheidsraming | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vrijval stelpost ontwikkeling uitkeringsbasis | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand voor september circulaire | 35.154 | 36.355 | 36.671 | 37.009 | 37.346 |
| Septembercirculaire mutatie | 825 | 153 | 326 | -59 | -8 |
| Stand herfstnota | 35.979 | 36.508 | 36.997 | 36.950 | 37.338 |
| Mutaties Herfstnota | 1.120 | 153 | 326 | -59 | -8 |

De toename van de uitkering gemeentefonds 2019 ad € 21.000 komt ook ten gunste van het begrotingsjaar 2020.

De septembercirculaire 2020 heeft voor 2020 een positief effect op het begrotingssaldo van € 825.000. Dit positieve effect komt voornamelijk door de verwerking van het Corona steunpakket in de septembercirculaire. Voor 2021 komt het positieve effect ook grotendeels door het Corona steunpakket.

Het kabinet is gemeente eerder voor de periode 2019 tot en met 2021 tegemoetgekomen met extra budget om te compenseren voor de extra groei in de jeugdzorg in combinatie met afspraken om de transitie- en transformatiedoelen van de decentralisatie van de jeugdhulp te realiseren (totaal € 1 miljard). Deze periode wordt nu met de septembercirculaire verlengd door eenmalig aanvullend € 300 miljoen beschikbaar te stellen voor 2022. Voor gemeente Beuningen betekent dit € 390.000.

Gemeente Beuningen

In 2022 t/m 2024 daalt de uitkeringsfactor door de ontwikkeling van de uitkeringsbasis door actualisatie van de raming van de verdeelmaatstaven. Vooral de ontwikkeling in het aantal bijstandsontvangers en de OZB-maatstaven zijn van invloed.

4.6 Mutaties in reserves

| Mutaties in reserves | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|------------|----------|----------|----------|----------|
| Welzijn en educatie Incl.reserves | | | | | |
| RESERVERINGEN PROGRAMMA 4 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal programma | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|
| Omgeving Incl.reserves | | | | | |
| RESERVERINGEN PROGRAMMA 5 | -328 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal programma | -328 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|------------|----------|----------|----------|----------|
| Bestuur algemene ondersteuning Incl.res. | | | | | |
| RESERVERINGEN PROGRAMMA 7 | -131 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultaat v/d rekening baten en lasten | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal programma | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|-----------|----------|----------|----------|----------|
| Overige eigen middelen Incl.reserves | | | | | |
| RESERVERINGEN PROGRAMMA 9 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal programma | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Toelichting op de mutaties

Het totaal van de mutaties voor heel 2020 (en de meerjarenramingen 2021-2024) van de reserves wordt hieronder weergegeven. Het betreft de begroting inclusief alle begrotingswijzigingen tot en met de herfstnota.

| Tabel 4.6.1 Mutaties in reserves | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|----------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| | Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking |
| Algemene reserve | | | | | | | | | | |
| Algemene reserve | 1.366 | | 1.366 | | 1.366 | -450 | 1.366 | -450 | 1.366 | |
| Bestemmingsreserves | | | | | | | | | | |
| Budgetoverheveling | | -1.170 | | | | | | | | |
| Duurzaam Beuningen | 50 | -109 | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| H1 maatschappelijke compensatie | 71 | | 71 | | 71 | | 71 | | 71 | |
| Beuningen Promotion | | -39 | | | | | | | | |
| Openbare verlichting | | -343 | | | | | | | | |
| KORC | | -26 | | | | | | | | |
| Eenmalige prioriteiten | | -172 | | | | | | | | |

Gemeente Beuningen

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|------------|
| Afvalinzameling | | | 32 | | 6 | | | -21 | | -17 |
| Totaal mutaties reserves | 1.487 | -1.858 | 1.519 | 0 | 1.493 | -450 | 1.487 | -471 | 1.487 | -17 |
| Saldo mutaties | | -371 | 1.519 | | 1.043 | | 1.016 | | 1.470 | |

Hieronder geven wij eerst in een tabel het overzicht van de doorgeschoven posten uit de Programmarekening 2019. Daarna worden ze toegelicht. Het betreft de reserves:

- Kwaliteit openbare ruimte centrum Beuningen;
- Achterstallig onderhoud Openbare verlichting;
- Reserve budgetoverheveling;
- Eenmalige prioriteiten.

| Prgr | Doorgeschoven posten uit programmarekening 2019 | Budget | Lasten t/m sept | Verwachte lasten 4e kw | Vrijval herfst-nota | Verwacht restant voor 2021 * |
|------|--|--------|-----------------|------------------------|---------------------|------------------------------|
| | <u>Reserves Openbare- ruimte en-verlichting</u> | | | | | |
| 9 | Kwaliteit openbare ruimte centrum Beuningen | 25 | 8 | 2 | | 15 |
| 5 | Achterstallig onderhoud openbare verlichting | 542 | 342 | | | 200 |
| | <u>Reserve budgetoverheveling 2018:</u> | | | | | |
| 4 | Groenonderhoud | 96 | | | | |
| 4 | Groenonderhoud, samenvoeging met 2019 | -96 | | | | |
| 4 | Vervanging groen | 139 | | | | |
| 4 | Vervanging groen, samenvoeging met 2019 | -139 | | | | |
| 1 | Participatiecoach | 28 | 12 | | | 16 |
| 5 | Parkeerregulering | 21 | | | 21 | |
| | <u>Reserve budgetoverheveling 2019:</u> | | | | | |
| 4 | Groenonderhoud 2018 | 96 | | | | |
| 4 | Groenonderhoud 2019 | 200 | 92 | | | 204 |
| 4 | Vervanging groen 2018 | 139 | | | | |
| 4 | Vervanging groen 2019 | 70 | 37 | 112 | | 60 |
| 4 | Groen Vording (voorbereidingsbudget) | 53 | 24 | | | 29 |
| 4 | G.O.A. (afrekeningen via SISA verantwoording) | 163 | 101 | | | 62 |
| 9 | Algemene uitkering 2019-2021 (energietransitie) | 237 | 142 | | | 95 |
| 5 | Baggeren | 269 | 12 | 207 | | 50 |
| 5 | Onderzoekskosten Zandwinning | 155 | 31 | | | 124 |
| | <u>Eenmalige prioriteiten:</u> | | | | | |
| 4 | Monitor openbare ruimte | 32 | | | 32 | |
| 4 | Invoering nieuwe Natuurwet | 24 | 4 | 4 | 16 | |
| 5 | GEO Transitie BGT | 53 | 34 | 10 | 9 | |
| 5 | GVVP maatregelen Molenstr-Geerstraat | 20 | | 20 | | |
| 5 | Geluidsonderzoek A50 (+ luchtmetingen) | 44 | 11 | | 33 | |
| 7 | Kosten motiemarkt | 4 | 3 | | 1 | |
| 7 | Kernwaardentraject | 7 | 7 | | | |

Gemeente Beuningen

| | | | | | | |
|--|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | |
| | Totaal | 2.182 | 860 | 355 | 112 | 855 |

**) Bij de samenstelling van de programmarekening 2020 wordt beoordeeld of de restanten per 31 december 2020 beschikbaar blijven voor 2021 of vrijvallen.*

Algemeen

Bij de vaststelling Programmarekening 2019 werd in totaal € 2.182.000 voor diverse budgetten doorgeschoven naar 2020. Hiervan wordt naar verwachting 55% dit jaar gerealiseerd. Daarnaast blijkt bij afronding van de projecten dat 5% niet meer benodigd is. De overige 40% is benodigd voor de realisatie in 2021. Bij de vaststelling van de jaarrekening 2020 zal een verdere onderbouwing worden gegeven van de realisatie en de dan nog benodigde middelen. De diverse posten groter dan € 25.000 worden hieronder toegelicht.

Toelichting doorgeschoven posten uit de Programmarekening 2019.

Achterstallig onderhoud Openbare verlichting

In 2017 en 2018 is tweemaal € 350.000 beschikbaar gesteld ten behoeve van het eenmalig wegwerken van achterstallig onderhoud en vervanging betreffende openbare verlichting. Van dit totaalbedrag van € 700.000 zal eind 2020 circa € 500.000 besteed zijn. In 2019 € 158.000 en in 2020 € 342.000. Het restant ad € 200.000 dient beschikbaar te blijven voor verdere uitvoering in 2021.

Groenonderhoud

De restantbudgetten van het groenamendement (€ 200.000 structureel) van 2018 en 2019 waren toegevoegd aan de reserve budgetoverheveling (€ 296.000). In 2020 is wederom € 200.000 beschikbaar. Dit is eigenlijk als incidenteel aan te merken, want vanaf 2021 is dit budget structureel ingezet bij het nieuwe groenbestek.

Op dit moment is in 2020 € 92.000 besteed. Van het totale budget (3 jaar samen) van € 496.000 resteert dus nu nog € 404.000. De voorgenomen bestemming van deze middelen is als volgt:

Gemeente Beuningen

| Bestemming groenonderhoud | | | |
|--------------------------------------|-----------|------|-------|
| Nog aan te besteden in 2020: | | | |
| Akeleistraat 16- 18 | Beuningen | 3,5 | |
| Anemoonstraat | Beuningen | 1,5 | |
| Christinastraat | Beuningen | 1,5 | |
| Fries | Beuningen | 5,0 | |
| Galbasingel | Beuningen | 5,0 | |
| Haag- Wingerdstraat | Beuningen | 15,0 | |
| Hosterdpark | Beuningen | 35,0 | |
| Kling | Beuningen | 10,0 | |
| Lange Dreef | Beuningen | 6,5 | |
| Lavendelstraat | Beuningen | 1,5 | |
| Lupine- en Klaproosstraat | Beuningen | 1,5 | |
| Molenhuis/Begoniastraat | Beuningen | 7,5 | |
| Molenstraat | Beuningen | 1,5 | |
| Pinksterbloemstraat | Beuningen | 2,5 | |
| Tempelstraat | Beuningen | 1,5 | |
| Violierstraat | Beuningen | 1,5 | |
| Wingerdstraat | Beuningen | 1,5 | |
| Blatenplak | Ewijk | 1,5 | |
| Thomas van Heereveldstraat bosgebied | Weurt | 5,0 | |
| Alg onvoorzien aanbesteding 10% | | 10,0 | |
| | | | 118,5 |

| | | | |
|---|-----------|------|--------|
| Toezeggingen/verplichtingen: | | | |
| Klimaatbos B&W voorstel | | 75,0 | |
| Poldervaart participatie vanuit Beheer | Beuningen | 50,0 | |
| Schoolstraat fase 2 groen na civiel aanleg | Beuningen | 7,5 | |
| van Heereveldstraat reconstructie groen/participatie | Weurt | 20,0 | |
| Actie Steenbreek | | 25,0 | |
| Bruisten bestek 2019 uitstel ivm bezwaren kapvergunning | | 20,0 | |
| Meerkosten uitstel groenlevering | | 1,0 | |
| | | | 198,5 |
| Wensen/schattingen | | | |
| Winkelgebied De Klef vergroenen | Ewijk | 15,0 | |
| Houtduiflaan groenreconstructie | Beuningen | 25,0 | |
| Kerkplein vervanging bomen / vergroening | Beuningen | 15,0 | |
| Alg inzetbaar / participatie | | 32,0 | |
| | | | 87,0 |
| Lasten | | | |
| Budget 2020 | | | 404,0 |
| Budget 2020 | | | -200,0 |
| Budget 2018 en 2019 | | | 204,0 |

Vervanging groen

De restantbudgetten voor het vervangen van groen uit 2018 en 2019 waren toegevoegd aan de reserve budgetoverheveling (€ 209.000). Rekening houdend met hetgeen in 2020 is of nog wordt uitgevoerd, worden uitgaven verwacht voor 2020 van totaal € 149.000. Er resteert dan een bedrag van € 60.000 voor verplichtingen. Het betreft met name de kap en aanplant Kapershof, Haaghe en Papenhaag. Dit is al aanbesteed, maar in 2020 is de uitvoering ervan (voorlopig) stopgezet. Dit deel blijft in de reserve voor 2021.

Groen Vording (voorbereidingsbudget)

Gemeente Beuningen

Van het budget ad € 53.000 blijft € 29.000 beschikbaar in 2021 voor verdere uitwerking van de plannen, teneinde de revitalisatie van de wijk Vording te kunnen uitvoeren. De middelen voor de revitalisatie zelf zijn in de begroting 2021 voor de jaren 2022 en 2023 geraamd. Te weten twee maal € 450.000.

Participatiecoach

Door het Coronavirus heeft het project noodgedwongen gedeeltelijk stilgelegen. Er is wel een klanten inventarisatie gemaakt. Inmiddels zijn we weer gestart met dit project in het laatste kwartaal van 2020. Het restantbudget wordt gereserveerd voor de uitloop in 2021.

G.O.A. (Gemeentelijk Onderwijsachterstanden)

Deze gelden worden afgerekend bij de (jaarlijkse) SISA verantwoordingen. Thans is € 101.000 besteed en is naar verwachting het restant budget € 62.000. De niet bestede middelen worden aan het eind van de looptijd van de beschikking teruggevorderd door het Rijk. Er vallen dus geen middelen vrij.

Algemene uitkering 2019-2021

Dit zijn ontvangen rijksmiddelen ten behoeve van de transitievisie warmte, wijkaanpak en energieloketten. Zij worden onder andere ingezet voor de inhuur strategisch adviseur in 2020 en 2021, lasten € 95.000 per jaar. Voor 2021 wordt daarom een restant budget gereserveerd ad € 95.000.

Baggeren

In 2019 is, conform het GRWP, gestart met het baggeren van de A- en B-watergangen. Dit werk wordt gespreid over enkele jaren uitgevoerd. De A-watergangen zijn in 2019 en 2020 uitgevoerd en worden nog dit jaar afgerekend. In 2021 wordt gestart met de B-watergangen. De kosten komen voor 50% ten laste van de algemene dienst en voor 50% ten laste van de rioolvoorziening. In totaal was de raming € 800.000. Verwacht wordt dat de totale kosten A-watergangen circa € 700.000 zullen bedragen. Het restant van € 100.000 wordt in 2021 ingezet voor de B-watergangen. Het aandeel algemene dienst hiervan (€ 50.000) blijft in de reserve budgetoverheveling zitten voor 2021. Hetzelfde aandeel riolering komt in 2021 gewoon ten laste van de rioolvoorziening.

Onderzoekskosten Zandwinning

Het aanhouden van het restant budget ad € 124.000 heeft de volgende redenen:

- er is bezwaar gemaakt tegen de hoogte van de reeds ontvangen leges. Hierdoor is de definitieve hoogte nog onzeker;
- er moet nog een geluidsonderzoek worden uitgevoerd;
- de door Boskalis aangevraagde vergunning Wet Milieubeheer is nog niet definitief. Mogelijk ontstaan hierdoor aanvullende juridische- en advies-kosten.

GEO Transitie BGT

Het budget wordt gebruikt voor de BGT koppelingen met:

- BOR -> Beheer Openbare Ruimte (groen- en wegbeheer applicatie);
- BAG -> Basisregistratie Adressen en Gebouwen.

Naar verwachting is er slechts € 44.000 benodigd en valt het restant ad € 9.000 dit jaar vrij.

GVVP maatregelen Molenstraat-Geerstraat

Dit budget ad € 20.000 wordt dit jaar geheel gebruikt voor de uitvoering.

Gemeente Beuningen

Vrijval van doorgeschoven posten uit de Programmarekening 2019.

De raming van de post Handboek Kwaliteit Openbare Ruimte (HKOR) ad € 31.500 vervalt, en daarmee ook de dekking uit de reserve eenmalige prioriteit.

Het restantbudget ad € 33.000 van de eenmalige prioriteit geluidsonderzoek valt vrij. Ook de bijdrage uit de reserve wordt met dit bedrag verlaagd.

Naast deze posten valt er nog in totaal € 47.000 vrij voor diverse projecten die worden afgerond in 2020 en waarvoor de gereserveerde gelden groter zijn dan benodigd.

In totaal valt dus € 112.000 aan gereserveerde middelen vrij.

5.0 Bijlagen

5.1 Totaal afwijkingen per programma

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|-------------|------------|------------|------------|------------|
| Werk en inkomen | | | | | |
| Bijstandsbesluit Zelfstandigen (BBZ) | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inkomensvoorzieningen | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Participatiewet (PW) | -8 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| Sociale recherche (IBO) | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gemeentelijk minimabeleid | -56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kwijtschelding lokale belastingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reïntegratie/participatievoorzieningen | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo programma | 112 | 239 | 239 | 239 | 239 |
| Jeugd | | | | | |
| Kinderopvang | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Individuele voorzieningen Jeugd | -352 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Individuele voorz. Jeugd Intensief | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo programma | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maatschappelijke ondersteuning | | | | | |
| Maatwerkvoorz. (materieel) Wmo | -84 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| Maatwerkvoorz. (immaterieel) Wmo | -232 | -75 | -75 | -75 | -75 |
| Aanpak Psych. kwetsb. en beschermd wonen | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eigen bijdrage maatwerkvoorz./opvang Wmo | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd | 21 | -76 | -2 | -2 | -2 |
| MFA Ewijk | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| MFA Weurt | 7 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Organisatie toegang | -33 | -46 | -46 | -46 | -46 |
| PGB Wmo | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Openbare gezondheidszorg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo programma | -238 | -69 | 5 | 5 | 5 |
| Welzijn en educatie | | | | | |
| Onderwijsondersteuning | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Huisvesting onderwijs | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Lokaal onderwijsbeleid | -122 | -86 | -86 | -86 | -86 |
| Bibliotheek | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muziekonderwijs | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zwembad | -8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sportaccommodaties | -55 | -29 | -29 | -29 | -29 |
| Bevordering sportdeelname | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kunstbeoefening en-bevordering | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erfgoed/archeologie | -1 | -13 | -13 | 0 | 0 |
| Natuurbescherming | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Openbaar groen/park/plantsoen | 140 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Evenementen | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gemeente Beuningen

| | | | | | |
|--|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Speelvoorzieningen | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Begraafplaatsen | -4 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Saldo programma | 127 | -68 | -68 | -55 | -55 |
| Omgeving | | | | | |
| Beheer en onderhoud wegen | 294 | -106 | 24 | 24 | 24 |
| Aanleg wegen, straten, pleinen | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verkeersmaatregelen | 40 | -15 | -3 | -3 | -3 |
| Wegbermen en bermsloten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Openbare verlichting | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gladheidsbestrijding | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Watergangen, afwateringen | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afval | -42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riolering | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bedrijven,handhaving/externe veiligheid | -85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maatregelen milieubescherming | 100 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Bestemmingsplannen | -2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Monumenten | 103 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Wabo lasten | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geo-informatie | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diverse gronden | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vastgoedbeheer | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 |
| Wabo baten | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo programma | 736 | -110 | 33 | 33 | 33 |
| Openbare orde en veiligheid | | | | | |
| Brandbeheersing/preparatie | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rampenbestrijding | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regulering APV/Bijz.wetten | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veiligheidsbevorderende maatregelen | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo programma | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestuur en algemene ondersteuning | | | | | |
| Burgemeester en wethouders | 10 | -10 | -10 | 0 | 0 |
| Overhead (P&O) | 8 | -61 | -22 | -22 | -22 |
| Overhead (O.R.) | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overhead (automatisering) | -28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overhead (gemeentehuis) | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 |
| Overhead (gemeentewerf) | -8 | -11 | -11 | -11 | -11 |
| Overhead (rechtsdingen/jurid. bijstand) | -71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leges burgerzaken | -23 | -46 | -69 | -92 | -92 |
| Bestuurlijke samenwerking | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Griffie / rekenkamer | 11 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| Salarissen (ambtelijke org.) | -285 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Algemene Uitkering | 1.141 | 153 | 326 | -59 | -8 |
| Resultaat v/d rekening baten en lasten | -818 | -90 | -479 | -94 | -145 |
| Kapitaallasten | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo programma | 88 | -101 | -291 | -304 | -304 |

Gemeente Beuningen

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| Onroerende zaakbelasting | | | | | |
| OZB-gebruikers | -47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OZB-eigenaren | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Saldo programma</i> | <i>75</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Overige eigen middelen | | | | | |
| Overige handel en ambacht | 0 | 22 | -4 | -4 | -4 |
| Energiebeheer | -53 | -8 | -8 | -8 | -8 |
| Bouwgrondexploitatie | 0 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| Forensenbelasting | -48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toeristenbelasting | -118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reclamebelasting | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 |
| Mutaties reserves | -474 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Saldo programma</i> | <i>-700</i> | <i>108</i> | <i>82</i> | <i>82</i> | <i>82</i> |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwacht resultaat | -214 | -771 | -1.101 | -498 | -783 |

5.2 Totale mutaties 2020

In onderstaand overzicht worden alle verwerkte begrotingswijzigingen van 2020 weergegeven.

| Tabel 5.2 Totaal begrotingswijzigingen 2020 | | | | | |
|---|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Programma's: | Primair begroting 2020 | Dekk.voorstel 1e wz 2020 | Adm.wijz. 2e wz 2020 | Bedr.voering 3e wz 2020 | Herftnota'19 4e wz 2020 |
| 1. Werk en Inkomen | -5.447 | 0 | 0 | 0 | -43 |
| 2. Jeugd | -6.393 | 0 | 0 | 0 | -162 |
| 3. Maatschappelijke ondersteuning | -8.416 | 0 | 0 | 0 | -50 |
| 4. Welzijn en educatie | -5.625 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 5. Omgeving | -3.696 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 6. Openbare orde en veiligheid | -1.710 | 0 | 0 | 0 | -33 |
| 7. Bestuur en alg.ondersteuning | 25.338 | 0 | 0 | 0 | 172 |
| 8. Onroerende zaakbelasting | 7.510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Overige eigen middelen | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo baten/lasten | 2.304 | 0 | 0 | 0 | -87 |
| 9. Overige eigen middelen | | | | | |
| -Mutaties reserves | -1.419 | | | | -16 |
| 7. Bestuur en alg.ondersteuning | | | *) | **) | |
| -Geraamd resultaat | 884 | 0 | 0 | 0 | -103 |

| Tabel 5.2 Totaal begrotingswijzigingen 2020 --VERVOLG -- | | | | | |
|--|--------------------------|---|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Programma's: | Persp.nota 5e wz 2020 | <i>totaal t/m Perspectief- nota</i> | Resultaat '19 6e wz 2020 | Herfstnota 7e wz 2020 | <i>totaal t/m Herfstnota</i> |
| 1. Werk en Inkomen | 88 | -5.402 | -28 | 112 | -5.318 |
| 2. Jeugd | -946 | -7.501 | 0 | -250 | -7.751 |
| 3. Maatschappelijke ondersteuning | -434 | -8.900 | 0 | -238 | -9.138 |
| 4. Welzijn en educatie | 90 | -5.526 | -778 | 127 | -6.177 |
| 5. Omgeving | -167 | -3.843 | -1.214 | 736 | -4.321 |
| 6. Openbare orde en veiligheid | 11 | -1.732 | 0 | 50 | -1.682 |
| 7. Bestuur en alg.ondersteuning | 25 | 25.535 | -287 | 907 | 26.155 |
| 8. Onroerende zaakbelasting | 0 | 7.510 | 0 | 75 | 7.585 |
| 9. Overige eigen middelen | 0 | 743 | -26 | -226 | 491 |
| Saldo baten/lasten | -1.333 | 884 | -2.333 | 1.293 | -156 |
| 9. Overige eigen middelen | | | | | |
| -Mutaties reserves | -52 | -1.487 | 2.332 | -474 | 371 |
| 7. Bestuur en alg.ondersteuning | | | | | |
| -Geraamd resultaat | -1.385 | -604 | 0 | 818 | 214 |

*) 2e begrotingswijziging betreft enkel mutaties/correcties binnen de vastgestelde programma's

***) 3e begrotingswijziging betreft mutaties begroting bedrijfsvoering binnen de vastgestelde programma's.

