

TWEEDE BESTUURSRAPPORTAGE 2019

Inhoudsopgave

Voorwoord.....	3
Leeswijzer.....	4
1. Bestuurlijke hoofdlijnen.....	5
Voortgang speerpunten.....	5
Programma 1 Bestuur en Ondersteuning.....	5
Programma 2 Veiligheid.....	6
Programma 3 Verkeer en vervoer.....	7
Programma 4 Economie.....	8
Programma 5 Onderwijs.....	9
Programma 6 Sport, Cultuur en Recreatie.....	10
Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid.....	12
Programma 8 Duurzaamheid en Milieu.....	14
Programma 9 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing.....	16
Programma 10 Financiering en Algemene dekkingsmiddelen.....	17
Paragraaf Bedrijfsvoering.....	18
Paragraaf Grondbeleid.....	20
2. Financiële hoofdlijnen.....	21
3. Toelichting op de afwijkingen.....	24
4. Voortgang fusiebudget.....	44
5. Weerstandsvermogen.....	45
6. Bedrijfsvoering.....	49
7. Grondbeleid.....	50
8. Onderhoud kapitaalgoederen (technische wijzigingen).....	53
9. (Restant) kredieten.....	54

Voorwoord

West Betuwe financieel keurig op koers

In vervolg op de eerste Bestuursrapportage 2019 geeft deze tweede uitgave een nog beter beeld hoe we er als gemeente West Betuwe binnen de verschillende programma's voor staan. Dat komt mede door het opnemen van het zogenaamde 'stoplichtenmodel'. Hieruit blijkt dat op tal van dossiers flinke stappen zijn gezet. Aan de andere kant zien we de spanning tussen hoge ambities enerzijds en de beschikbare capaciteit van een nog lerende organisatie en een organisatie die nog niet op volle sterkte is. Er is nog genoeg te doen!

Samengevat kunnen we stellen dat we met onze inkomsten en uitgaven ten opzichte van de begroting keurig in de pas lopen. Zoals gebruikelijk op onderdelen een plus of een min, maar over het algemeen een keurige balans.

Bij de behandeling van de Perspectiefnota in juli van dit jaar is op onderdelen door de gemeenteraad nieuw beleid geformuleerd. De financiële gevolgen daarvan worden vertaald in de begroting 2020. Om te zorgen dat die begroting in meerjarig perspectief sluitend is doet het college hiervoor in de begroting concrete voorstellen.

Eerder heeft het college de aanwezigheid van een gezonde reservepositie genuanceerd met zorgen over de financiële borging van onze dagelijkse bedrijfsvoering. Die zorgen zijn op dit moment zeker nog niet weggenomen. Nieuw beleid, risico's op name het gebied van de zorg en onzekerheid omtrent de uitkomst van nog verder uit te werken nieuwe beheerplannen. Dit alles maakt dat we behoedzaam moeten blijven opereren. Een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de ambtelijke organisatie, het college én de gemeenteraad.

West Betuwe, september 2019
College van burgemeester en wethouders,

De secretaris,

De burgemeester,

Leeswijzer

De Tweede Bestuursrapportage maakt onderdeel uit van de Planning & Control cyclus.

We geven met deze rapportage inzicht in de uitvoering over de eerste negen maanden. Daar waar in de eerste rapportage voornamelijk gerapporteerd werd over de financiële consequenties, is nu ook een inhoudelijke rapportage over de speerpunten opgenomen. In de voorliggende rapportage wordt inzicht gegeven in de uitvoering en de (meerjarige) afwijkingen die worden verwacht ten opzichte van de bijgestelde begroting (inclusief de mutaties uit de Eerste Bestuursrapportage).

Dat betekent dat in deze rapportage puur de verwachte mee- en tegenvallers ten opzichte van de bijgestelde begroting worden gepresenteerd.





De gepresenteerde afwijkingen zijn dus niet het gevolg van wijzigingen in het bestaande beleid, maar aanpassingen doordat uit de uitvoering blijkt dat de geraamde baten en lasten in werkelijkheid afwijken van hetgeen is begroot.

Dit betekent ook dat we ervan uitgaan dat de beleidsmatige uitvoering van het vastgestelde beleid niet wijzigt. De voorgestelde begrotingswijzigingen zorgen ervoor dat de beleidsdoelen kunnen worden gerealiseerd. Deze rapportage leidt dan ook niet tot aanpassingen in doelen, activiteiten, indicatoren of streefwaarden.

Bestuurlijke hoofdlijnen

De score op de speerpunten wordt gerapporteerd op de in de primaire begroting opgenomen speerpunten. Deze speerpunten zijn geformuleerd in 2018 door de stuurgroep en vastgesteld in het West Betuwe Beraad. Inmiddels zijn er vele ontwikkelingen geweest, waaronder de vaststelling van het college uitvoerings programma en een nieuwe perspectiefnota (met geactualiseerde speerpunten voor 2020). In deze rapportage wordt conform de voorschriften gerapporteerd over de in de primaire begroting vastgestelde speerpunten.

Toelichtingen op voortgang speerpunten

Gereed	
Op schema	
Wordt niet gerealiseerd in 2019	
Bijgesteld	

Financiële hoofdlijnen

In de financiële hoofdlijnen (hoofdstuk 1) wordt het financiële meerjarenbeeld gepresenteerd volgend uit de autonome ontwikkelingen en mee- en tegenvallers in deze rapportage.

Ook wordt in dit hoofdstuk per programma de totale afwijking in 2019 ten opzichte van de begroting weergegeven.

Toelichtingen op de afwijkingen



De begroting 2019 is opgebouwd uit tien beleidsprogramma's. In hoofdstuk 2 gaan we per programma in op de financiële ontwikkelingen, waarbij per substantiële ontwikkeling wordt toegelicht op grond waarvan deze mee- of tegenvaller zich voordoet. Een substantiële ontwikkeling is een mee- of tegenvaller van minimaal € 10.000. Dit betekent



dat per programma afwijkingen in de baten of lasten ten opzichte van de vastgestelde begroting die in minimaal één van de jaren 2019-2023 € 10.000 zijn, worden toegelicht.



1. Bestuurlijke hoofdlijnen

Voortgang speerpunten



Programma 1 Bestuur en Ondersteuning


Het doel is een uitstekende dienstverlening voor de inwoners, ondernemers en organisaties in West Betuwe.	
Het resultaat zal zijn dat inwoners merken dat de bereikbaarheid van de gemeente is verbeterd, dichtbij en op maat. Die verbetering betreft de aanwezigheid in de kernen, de ruimere openingstijden en de digitale bereikbaarheid: 24 uur per dag, 7 dagen in de week.	
Momenteel wordt het werken met de steunpunten in Asperen en Waardenburg en de werkwijze met een algemeen KCC en vak-KCC's geëvalueerd. Eind dit jaar wordt een "0-meting" voor de klanttevredenheid uitgevoerd, waarbij met name de bereikbaarheid een belangrijk onderdeel is.	
Het resultaat zal ook zijn dat we volgens de uitgangspunten van 'hostmanship' werken. Zie hiervoor de paragraaf over de bedrijfsvoering.	
De uitgangspunten van 'hostmanship' worden mede als uitgangspunt genomen voor het verbeteren van onze dienstverlening zonder dat we het begrip 'hostmanship' nog hanteren.	


Het doel is dat de gemeente West Betuwe een betrouwbare overheid is.	
Het resultaat zal zijn dat we in 2019 de waardering door de inwoners van de gemeentelijke dienstverlening zullen kennen door deze met een klanttevredenheidsonderzoek te meten. Voor de nulmeting gebruiken we de burgerpeiling van Waarstaatjegemeente.nl.	
Eind 2019 is de nulmeting gepland.	
Het resultaat zal ook zijn dat we doen wat we zeggen en zeggen wat we doen.	
Dit is een continu streven, dat moeilijk in meetbare gegevens gevangen kan worden.	

Het doel is dat we gebiedsgericht werken in de vijf gebieden van de gemeente West Betuwe.	
Het resultaat zal zijn dat we eind 2019 over analyses van de vijf gebieden beschikken. Deze gebiedsanalyses komen onder meer op grond van het bidbook en de dorpsplannen tot stand en zijn in feite de nulmeting van de leefbaarheid.	
In 2020 heeft de helft van alle kernen in de gemeente een kernagenda. De analyse gaat dan ook specifiek over de kern en niet het gebied. Het bidbook en de dorpsplannen maken hier onderdeel van uit.	
Het resultaat zal ook zijn dat de vijf gebiedsmakelaars zichtbaar zijn en dat zij in de kernen bekend zijn.	
Er zijn vijf gebiedsmakelaars aangesteld in de vijf gebieden en volop actief in de kernen.	

Programma 2 Veiligheid

Het doel is incidenten en rampen te voorkomen, te beperken of te bestrijden.	
Het resultaat zal zijn dat onze lokale sleutelfunctionarissen vakbekwaam zijn op grond van een nieuw vast te stellen beleidsplan voor de jaren 2019-2022 op het gebied van opleiden, trainen en oefenen (OTO).	
De geplande trainingen zijn uitgevoerd en dit blijft een continu aandachtspunt.	
Het resultaat zal zijn dat het team Bevolkingszorg zich professionaliseert volgens een nieuw vast te stellen OTO-beleidsplan voor de jaren 2019-2022.	
Het nieuwe beleidsplan OTO wordt in december van dit jaar aangeboden aan het AB van de regio ter besluitvorming.	

Het doel is goede brandweer-, ambulance- en politiediensten in de gemeente.	
Het resultaat zal een meerjarenbeleid zijn voor integrale veiligheid en rampenbestrijding, met daarbij een jaarlijks uitvoeringsplan.	
Het ligt in de planning om dit meerjarenbeleid aan te bieden aan het College en uw raad in Q4, met eventueel een uitloop naar Q1 2020.	

Het doel is dat inwoners zich veilig voelen.	
Het resultaat zal een sociale samenhang zijn waarin inwoners zich voor medeburgers en voor de buurt inzetten.	
Het keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) was voorheen alleen in de kernen Vuren, Spijk, Heukelum, Asperen en Herwijnen van toepassing. Het streven in de gemeente West Betuwe is om in ieder geval alle bedrijventerreinen in deze kernen in 2019 te schouwen. Voor de bedrijventerreinen in de andere kernen wordt in 2020 geïnventariseerd of hier ook behoefte aan is.	

Het doel is blijvend te investeren in de samenwerking tussen gemeente, professionals, bewoners en bedrijven.	
Het resultaat zal een aanpak zijn die op daders, gebieden en problemen is gericht.	
De pilot van een 1 jaar deelname aan het Inter Gemeentelijk Project (IGP) voor ondernijning is afgerond. Bestuurlijk is geadviseerd de deelname te continueren. West Betuwe doet hieraan mee voor in ieder geval 2019 en onder voorbehoud van financiering ook in 2020.	



Programma 3 Verkeer en vervoer


Het doel is dat er goede regionale en lokale verbindingen in West Betuwe zijn.	
Het resultaat zal een visie en een plan op het gebied van mobiliteit zijn. Het resultaat zal ook een plan met maatregelen zijn voor de kernen en de straten.	●
2e helft van 2019 organiseren we nog een beeldvormende bijeenkomst voor de mobiliteitsvisie. Vaststelling van de mobiliteitsvisie loopt door in 1e kwartaal van 2020. Het mobiliteitsplan en het maatregelenplan staan nog steeds gepland voor 2020	
Het resultaat zal bovendien zijn dat we over veilige, toegankelijke en goed onderhouden wegen beschikken.	●
Voor het onderhoud van de wegverhardingen en -bermen wordt in het 2e kwartaal van 2020 aan uw raad het geharmoniseerde beheerplan Wegen (2021-2025) voorgelegd. Dit beheerplan brengt in beeld en onderbouwt welke maatregelen (onderhoud en vervanging) en welke financiële middelen nodig zijn, om de weg op een basisniveau (heel en veilig) te brengen en te onderhouden. Tot het opstellen van het beheerplan Wegen behoren de volgende activiteiten: Het verzamelen van data en het opzetten van een beheerdatabase, het inspecteren van alle wegen, het uitvoeren van een maatregeltoets (bepalen benodigde maatregelen per weg), het uitvoeren van verhardingsonderzoeken en het doorrekenen van scenario's en het verwerken van de gegevens tot het beheerplan.	

Het doel is duurzame mobiliteit.	
Het resultaat zal zijn dat duurzaamheid een uitgangspunt is in het plan op het gebied van mobiliteit.	●
Het mobiliteitsplan zal in 2020 ter vaststelling worden aangeboden. Duurzaamheid wordt daarin meegenomen, bijvoorbeeld het snelfietspad Tiel-Geldermalsen en HUB's (centraal knooppunt in een netwerk waar verschillende verkeerssoorten zoals auto, fiets, trein, bus bij elkaar komen. Liefst aangevuld met andere functies, zoals een vergaderlocatie en deelfietsen) in Geldermalsen en Beesd.	
Het resultaat zal ook zijn dat in iedere kern minstens één laadpaal staat.	●
Op dit moment zijn er 19 aanvragen voor openbare laadpalen bij de gemeente binnen gekomen, waarvan er inmiddels 4 zijn gerealiseerd.	



Programma 4 Economie

Het doel is een goede digitale infrastructuur	
Het resultaat zal zijn dat er tijdig instemmingen zijn verleend voor het regionale breedbandproject en dat er is besloten over de garantstelling en de aanleg van glasvezel voor ongeveer 3.200 adressen in West Betuwe.	
Op 24 september komt er een raadsvoorstel in de raad over het oprichten van een gemeenschappelijke regeling (GR) Uitvoeringsorganisatie Breedband Rivierenland. Na vaststelling kan het College deze GR mede oprichten. Vervolgens kan met de uitvoering van het aanleggen van Breedband worden gestart.	
Het resultaat zal bovendien zijn dat bij de aanleg van glasvezel de kwaliteit van de openbare ruimte wordt behouden en dat overlast en schade worden voorkomen of beperkt.	
Aanleg van glasvezel vindt pas plaats in 2020. Overigens wel in afstemming met gemeente, want de gemeente stelt de voorwaarden waaronder glasvezel wordt aangelegd.	


Het doel is een adequate economische structuur	
Het resultaat zal zijn dat we een economische visie aan het ontwikkelen zijn.	
Er wordt nog in 2019 gestart met het ontwikkelen van een economische visie.	
Het resultaat zal zijn dat we een beleid voor onze bedrijventerreinen hebben. Bovendien zullen we een bijgesteld regionaal programma voor bedrijventerreinen hebben.	
Volgens planning wordt in december 2019 het Regionale Programma Bedrijventerreinen (RPB) vastgesteld. Daarnaast is er inmiddels gestart met het opstellen van een bedrijventerreinenbeleid.	


Het doel is een adequate economische structuur	
Het resultaat zal ook zijn dat we een opzet hebben voor structureel overleg met ondernemers.	
Er zijn inmiddels contacten met alle ondernemersverenigingen.	

Programma 5 Onderwijs

Het doel is een doorgaande leerlijn met een gemakkelijke overdracht naar vervolgopleidingen.	
Het resultaat zal zijn dat we in 2019 afspraken over voor- en vroegschoolse educatie hebben gemaakt. Deze worden in een convenant vastgelegd.	
Het concept-convenant is gereed. Er wordt nu een visie ontwikkeld. Dit zal worden besproken met de schoolbesturen.	
Het resultaat zal ook zijn dat de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs een vast agendapunt op de lokale educatieve agenda is.	

Het doel is dat ieder kind in West Betuwe naar school gaat.	
Het resultaat zal zijn dat de uitval van leerlingen in 2019 op zijn minst gelijk blijft aan de uitval van 2018 en onder het landelijk gemiddelde.	
Er wordt door het RMC en de leerplichtambtenaren stevig ingezet om dreigend schooluitval te voorkomen en maatregelen genomen om leerlingen die voortijdig zijn uitgevallen weer in een leertraject te krijgen.	
Het resultaat zal ook zijn dat er zogenoemde onderwijszorg-arrangementen zijn ingezet voor de verbinding tussen onderwijs en jeugdzorg.	
Het Transformatieplan Regio Rivierenland wordt nu uitgevoerd. Een van de doelen uit dit plan is "een sluitende aanpak rondom kwetsbare jongeren" te organiseren waarbij de aansluiting onderwijs - jeugdzorg uitgangspunt is. Met de zorgcoördinatoren van de scholen worden gesprekken gevoerd op input van de knelpunten op te halen.	

Het doel is een integraal huisvestingsplan met extra aandacht voor de verduurzaming van schoolgebouwen.	
Het resultaat zal zijn dat bij nieuwbouw, verbouw en aanpassing duurzaamheidsmaatregelen worden toegepast die in de tijd dat ze worden afgeschreven, kunnen worden terugverdiend.	
Er zijn gesprekken gevoerd met schoolbesturen over de (toekomst van) schoolgebouwen en er wordt een Integraal Huisvestingsplan (IHP) schoolgebouwen opgesteld.	



Het doel is dat in het educatieprogramma van de scholen aandacht aan duurzaamheid wordt gegeven.	
Het resultaat zal zijn dat we in het 1e kwartaal 2020 over een uitvoeringsplan beschikken dat samen met de scholen is opgesteld.	

Programma 6 Sport, Cultuur en Recreatie

Het doel is sport in te zetten voor een gezonde levensstijl, door de gezondheidswaarde van sporten, spelen en bewegen te benadrukken.

Het doel is sport en spel in te zetten voor de sociale contacten van inwoners, waarbij de openbare ruimte inwoners de gelegenheid biedt te recreëren.



Het doel is dat iedereen kan meedoen en een leven lang verantwoord en met plezier kan sporten.

Het resultaat zal zijn dat we over een beheerplan voor binnen- en buitensport beschikken.	
We zijn in gesprek met verenigingen. Hierbij wordt duidelijk hoe het met het onderhoud van de divers velden zit en wanneer er gerenoveerd moet worden. Dit wordt opgenomen in een beheerplan.	
Het resultaat zal ook zijn dat er gesprekken met grote verenigingen zijn gevoerd over de vraag hoe zij een open club kunnen worden en dus een breder maatschappelijk doel (inclusie) kunnen dienen dan alleen sportbeoefening. Dit is ook een onderwerp dat opgenomen wordt in een op te stellen Lokaal Sportplan	
De voetbalverenigingen in West Betuwe, 15 in getal, hebben een voetbalalliantie gevormd onder leiding van de KNVB. We zijn met hen in gesprek. Hoe zij meer dan alleen een voetbalvereniging kunnen zijn. Dat zal worden opgenomen in een lokaalsportplan dat in voorbereiding is.	

Het doel is een subsidiebeleid op te stellen dat onze ambities op het gebied van sport ondersteunt.

Het doel is ruimte voor culturele initiatieven van inwoners te creëren en cultuurparticipatie te stimuleren, met name in het onderwijs en op sociaal-maatschappelijk gebied.



Het doel is de identiteit van het erfgoed in de kernen en het buitengebied te behouden.

Het resultaat zal een eenduidig subsidiebeleid voor de hele gemeente zijn.	
Het resultaat zal ook zijn dat de subsidies door de drie huidige gemeenten, waar nodig, op één lijn zijn gebracht.	
Het totale subsidiebeleid is onderwerp van harmonisering. Hier wordt nu druk aan gewerkt. In het 1e kwartaal 2020 komt dit onderwerp ter besluitvorming in de raad.	
Het resultaat zal ook zijn dat de subsidies door de drie huidige gemeenten, waar nodig, op één lijn zijn gebracht.	
Het resultaat zal zijn dat deze initiatieven van de grond kunnen komen, partijen meer gaan samenwerken en de gemeente nog meer haar faciliterende en stimulerende rol kan invullen.	
Het totale subsidiebeleid is onderwerp van harmonisering. Hier wordt nu druk aan gewerkt. In het 1e kwartaal 2020 komt dit onderwerp ter besluitvorming in de raad.	

Het doel is mogelijkheden voor binnen en buitenrecreatie te bieden, in samenhang met water, fruit, groen en landschap.

Het resultaat zal een actieplan voor recreatie en toerisme zijn. Het resultaat zal ook een programma met acties zijn op het gebied van water, fruit, groen en landschap.	
In november staat een themabijeenkomst voor de raad gepland over de harmonisatie van het recreatie en toerisme beleid. Vaststelling van dit beleid met actieplan en programma staat overigens gepland voor 2020.	
Het resultaat zal bovendien zijn dat we met betrokkenen, provincie en regio samenwerken.	
Voor het opstellen van het beleid en actieplan voor recreatie en toerisme zijn er inmiddels al contacten met betrokkenen en Provincie, Regio Rivierenland en diverse gemeenten.	

Het doel is een duurzaam behoud en beheer op het gebied van landschap, openbare ruimte en cultuurhistorie.

Het resultaat zal een beheerplan zijn voor openbaar groen en een bomenplan.	
Gestart met voorbereidingen, wat de hele harmonisatie van groenbeheer en bomenbeheer bevat voor het komende jaar.	
Het resultaat zal ook een landschapsontwikkelings-plan zijn en een nieuw onderhoudsplan voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie.	
Er is gestart met de voorbereidingen van een Landschapsontwikkelingsplan (LOP). Het onderhoudsplan van de Nieuwe Hollandse Waterlinie wordt hierin meegenomen.	

Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid

Het doel is een vangnet te creëren voor kwetsbare inwoners, vooral met psychische problemen, opdat ook zij deel uitmaken van de lokale samenleving.

Het resultaat zal zijn dat we in het vierde kwartaal van 2019 een uitvoeringsplan voor beschermd wonen hebben.



Eind 2017 / begin 2018 is het beleidsplan beschermd wonen en maatschappelijke opvang (Samen Dichtbij, 2018-2020) door alle individuele gemeenteraden van de gemeenten in Gelderland Zuid vastgesteld. Het op te stellen uitvoeringsplan vloeit hieruit voort. De verwachting is dat dit niet in het 4de kwartaal van 2019 wordt gerealiseerd, maar in het 1ste kwartaal 2020. De gemeente Nijmegen is als centrumgemeente voor beschermd wonen en maatschappelijke begeleiding kartrekker van het op te stellen uitvoeringsplan. Dit uitvoeringsplan wordt op het niveau Gelderland Zuid geschreven en dit is nog niet gereed. Als dat plan gereed is kunnen de gemeenten in regio Rivierenland om de Rivierenlandse hun lokale acties eraan toevoegen. Wat hier ook een rol bij speelt is dat we in september 2019 een brief van het ministerie van VWS ontvangen waarin is opgenomen welke onderdelen er in het plan moeten worden opgenomen.

Het resultaat zal ook zijn dat er een begin wordt gemaakt met een lokale inloop voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ).





Het Regionale Instelling voor Beschermend en Begeleid Wonen (RIBW) heeft de opdracht om in alle gemeenten in regio Rivierenland te onderzoeken op welke wijze een inloopvoorziening in de gemeente te realiseren is. Het uitgangspunt in West Betuwe is dat deze inloopvoorziening aan moet sluiten bij andere laagdrempelige voorzieningen die er al zijn. Denk hierbij aan buurtontmoetingspunt, huiskamer van Geldermalsen. Het RIBW heeft contactgegevens van 3 mogelijke locaties in onze gemeente. In oktober komt het RIBW met een plan van aanpak voor alle gemeenten.



Het doel is dat meer mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in de samenleving meedoen.

Het resultaat zal zijn dat het aantal actieve inwoners met klantprofiel 4 (mensen die zorg nodig hebben) met minstens 10 procent stijgt.




We zijn nog bezig met de analyse van de doelgroep klantprofiel 4 (bijstandsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt). De inwoners van oud Lingewaal, die tot deze doelgroep behoren, worden in 2019 nog door de gemeenschappelijke regeling Avres begeleid. Op basis van de analyse bepalen we de vervolgstappen.

<p>Het doel is een breed aanbod van vooral preventieve maatregelen te realiseren waarbinnen het sociaal domein tot zijn recht komt.</p>	
<p>Het resultaat zal zijn dat de sterke punten en de blinde vlekken in de vijf gemeentelijke gebieden in beeld zijn gebracht.</p>	
<p>De sociale kaart is aangepast op een aantal onderdelen voor West Betuwe. Doel is om in het vierde kwartaal met een voorstel te komen en besluitvorming van college te vragen. Deskundigheid verbetering in Team Sociaal vindt het hele jaar plaats: door middel van trainingen, opleidingen en voorlichting door partners. Initiatieven van inwoners en ketenpartners bespreken we als dat aan de orde komt. Team Sociaal heeft in 2019 steeds meer taken meer taken opgepakt in de preventieve sfeer. Ook het netwerk van maatschappelijke partners heeft hierin een belangrijke taak. Hierover zijn met hen afspraken gemaakt.</p>	
<p>Het resultaat zal ook zijn dat de gemeente plannen en ideeën uit de samenleving faciliteert die zelfredzaamheid en het zelforganiserend vermogen versterken.</p>	
<p>Vooruitlopend op de toekomst van de wijkgerichte GGZ zal ervaring worden opgedaan en zal de keten rondom mensen met psychische problematiek worden verstevigd. Dit heeft ook als resultaat dat de samenwerking tussen de diverse partijen wordt bevorderd.</p>	
<p>De pilot Wijkgerichte GGZ is de voortzetting van de pilot waar in 2018 in de oude gemeenten Geldermalsen en Lingewaal een eerste aanzet voor is gemaakt. Als gevolg van de fusie heeft de uitvoering ervan enige vertraging opgelopen, maar in het vierde kwartaal van 2019 wordt de pilot weer opgepakt.</p>	


<p>Het doel is dat mensen met een beperking toegang tot de openbare ruimte hebben en deze kunnen gebruiken, zich overal welkom voelen, informatie begrijpen, zelfstandig handelen en vrij zijn om hun eigen keuzes te maken.</p>	
<p>Het doel is de laaggeletterdheid te verminderen door de aanpak ervan structureel te borgen.</p>	
<p>Het resultaat zal zijn dat we in 2019 het landelijk actieprogramma eenzaamheid in gang hebben gezet.</p>	
<p>We doen mee aan een pilot 'zelfevaluatiETOOL' vanuit het ministerie van VWS om inzicht te krijgen in de ervaringen van inwoners bij de toegang om zo de processen te kunnen verbeteren en aan te passen. We doen mee aan de 'week tegen de eenzaamheid'. De gezondheidsmakelaars van de GGD faciliteren dit namens de gemeente. Vrijwilligers van de stichting welzijn West Betuwe voeren huisbezoeken uit bij 75+ ers. Bij deze bezoeken is eenzaamheid een van de thema's waar het gesprek over gaat. Vanuit het sociaal domein is er voortdurend aandacht voor toegankelijkheid en gebruik van voorzieningen.</p>	
<p>Het resultaat is een inclusieve samenleving waarin iedereen kan meedoen.</p>	
<p>Het resultaat is ook dat we taalachterstanden kunnen voorkomen en het aantal laaggeletterden met 10 procent verlagen.</p>	
<p>We voeren het taalakkoord Rivierenland 2018-2020 (laaggeletterdheid) en voorschoolse- en vroegschoolse educatie (VVE) uit. Daarnaast ontwikkelt de gemeente een visie voor het gemeentelijk achterstandenbeleid (GOAB).</p>	

Programma 8 Duurzaamheid en Milieu

Het doel is een gezamenlijk pakket aan duurzame maatregelen vast te stellen voor aanpassingen in de kernen (ruimtelijke adaptatie), waarbij de leefbaarheid op het gebied van volksgezondheid wordt vergroot (een veilig en gezond leefklimaat).

Het resultaat zal zijn dat we breed maatschappelijk overleg over klimaatrisico's hebben, waarbij we visueel inzicht in onze kwetsbare locaties krijgen. Deze inzichten stimuleren ons een maatregelenpakket op te stellen.	
--	---


We pakken de dialoog zowel regionaal en lokaal op. In afstemming met de regio-coördinator wordt lokaal een adaptatie strategie opgesteld (onderdeel hiervan is het voeren van dialoog gesprekken met stakeholders). Deze LAS (Lokale Adaptatie Strategie) wordt mede gebruikt voor het opstellen van de RAS (Regionale Adaptatie Strategie)

Het resultaat zal ook zijn dat we over een pakket maatregelen beschikken voor aanpassingen in de kernen.	
--	---

Maatregelen pakket en uitvoeringsplannen volgen na de producten LAS en RAS. Oplevering hiervan wordt verwacht eind 2020.

Het doel is aan de wettelijke zorgplicht op het gebied van riolering en water te voldoen (een veilig en gezond leefklimaat).

Het doel is daarnaast dat we samen met de inwoners de wateroverlast tegengaan.


Het resultaat zal zijn dat we over een water- en rioleringsbeleidsplan voor de jaren 2019-2023 beschikken. Hiermee voldoen we aan onze zorgplichten. Dit beleidsplan zal begin 2019 door de nieuwe raad worden vastgesteld.	
---	--

De raad heeft op 25 juni 2019 het water- en rioleringsplan vastgesteld.


Het resultaat zal ook zijn dat we hebben vastgesteld hoe we samen met de inwoners de wateroverlast kunnen tegengaan.	
--	---

We zijn gestart om dit samen te verbeteren.



Het doel is duurzame ideeën en plannen van inwoners en ondernemers te stimuleren, waarbij we zelf het goede voorbeeld geven door onze eigen gebouwen energieneutraal te krijgen.

Het resultaat zal zijn dat we een warmteplan hebben opgestart, waarin ook de overgang naar een aardgasvrije gemeente aan de orde is.	
--	---

Het eerste startoverleg is geweest met alle stakeholders (Stedin, Alliander, WBV'en, Het Nieuwe Wonen Rivierenland). De keuze of het maken van een warmteplan daadwerkelijk buiten de deur gezet moet worden moet nog gemaakt worden. Wellicht kunnen we dit ook in eigen beheer.

Het resultaat zal ook zijn dat we een zonneconsulent hebben aangesteld voor ondernemers, maatschappelijk vastgoedbeheerders enzovoort.	
--	---

We zijn gestart met het project Verzilver je dak, samen met het een extern bureau, in opdracht van de Provincie. Daarbij worden in West Betuwe de bedrijven benaderd met een dak tussen de 1000 m2 en een grootverbruikaansluiting. De zonneconsulent trekt daarbij samen op met de adviseurs van Over Morgen.

Het doel is afval beter te scheiden.	
Het doel is ook dat bedrijven de Milieuwet beter naleven.	
Het resultaat zal zijn dat iedere inwoner in 2020 gemiddeld 75 kg restafval per jaar heeft.	
Het nieuwe afvalbeleid is gestart op 1 juli. Op 5 ondergrondse containers na, zijn alle (158 in totaal) containers geplaatst. Dit nieuwe beleid moet resulteren in gemiddeld 75 kg restafval per inwoner per jaar.	
Het resultaat zal ook zijn dat de Omgevingsdienst Rivierenland bedrijven controleert op naleving van de Milieuwet (volgens het nog op te stellen werkprogramma 2019).	
Er is inmiddels een werkprogramma voor de ODR vastgesteld. In dit werkprogramma is ook opgenomen hoeveel milieucontroles er uitgevoerd moeten worden in 2019. Op dit moment ligt het uitvoeren van de milieucontroles op schema.	

Programma 9 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing

Het doel is een vergunningverlening op maat.	
Op het gebied van vergunningen en strijdig gebruik met betrekking tot bouwen keren per 1 januari 2020 uitvoeringstaken terug van de Omgevingsdienst Rivierenland naar onze eigen organisatie. Een eerste resultaat is dat we die terugkeer gaan voorbereiden.	●
Er wordt in het najaar van 2019 een besluit genomen op basis van een onderzoek dat door Deloitte wordt uitgevoerd. Op basis van dit besluit kunnen de nieuwe doelen worden bepaald.	
Het resultaat is daarnaast dat we de eigen organisatie zo inrichten dat we vanaf 1 januari 2020 de vergunningverlening op maat, het toezicht en de handhaving kunnen uitvoeren.	●
Er wordt in het najaar van 2019 een besluit genomen op basis van een onderzoek dat door Deloitte wordt uitgevoerd. Op basis van dit besluit kunnen de nieuwe doelen worden bepaald.	

Het doel is bouwen op maat.	
Het resultaat zal zijn dat we het bidboek naar wensen op het gebied van wonen hebben vertaald.	●
Het woningbouwprogramma is geïnventariseerd. Er moet nog een vervolg komen om bouwplannen door te lichten op met name kwaliteit. Er wordt een woningbehoefteonderzoek uitgevoerd om de behoefte zo veel mogelijk op kernniveau in beeld te brengen. Uitgangspunt is om te bouwen naar behoefte.	
Het resultaat zal ook zijn dat we met het opstellen van een woonvisie zijn begonnen.	●
Onderwerpen voor woonvisie worden geïnventariseerd en informatie wordt verzameld. Onderdelen zijn bijvoorbeeld het woningbouwprogramma, woningbehoefteonderzoek. Gesprekken zijn gaande met woningcorporaties en huurdersbelangenorganisatie.	

Het doel is de invoering van de Omgevingswet goed voor te bereiden.	
Het resultaat is dat we werkzaamheden voorbereiden en uitvoeren rondom de drie kerninstrumenten uit de Omgevingswet (visie, programma's en plan). Dit geldt ook voor werkzaamheden om op de datum dat de wet wordt ingevoerd, de wettelijke minimale ondergrens gereed te hebben.	●
Door de fusie lopen we wat achter op de voorbereiding van de implementatie implementeren van de Omgevingswet en het voorbereiden van de kerninstrumenten uit de Omgevingswet (omgevingsvisie en omgevingsplan). De voorbereiding voor een versnelling in de aanpak is afgerond waardoor de achterstand kan worden ingelopen en de implementatie voor 1-1-2021 kan worden afgerond.	
Het resultaat zal ook zijn dat we bij de verdere inrichting van de gemeentelijke werkprocessen ons laten leiden door de vraaggestuurde werkwijze uit de Omgevingswet, het 'hostmanship' en het gebiedsgericht werken.	●
De benodigde werkprocessen worden bij de voorbereiding van de implementatie vorm gegeven. In dat traject worden de uitgangspunten met betrekking tot de vraaggestuurde werkwijze, dienstverlening en gebiedsgericht werken meegenomen.	

Programma 10 Financiering en Algemene dekkingsmiddelen

Het doel is het financieel beleid op orde te hebben.

Het resultaat zal zijn dat we in het eerste kwartaal van 2019 verordeningen hebben vastgesteld voor het financieel beheer en de controle.



De financiële verordening West Betuwe 2019 is op 2 januari 2019 vastgesteld door de gemeenteraad. De controleverordening is inmiddels ter besluitvorming aan de raad aangeboden.

Het resultaat zal ook zijn dat we in het derde kwartaal van 2019 de nota risicomanagement hebben vastgesteld.



De nota risicomanagement zal in het vierde kwartaal van 2019 worden vastgesteld.

Het doel is grip op de begroting te hebben.

Het resultaat zal zijn dat we uiterlijk in het derde kwartaal van 2019 overgaan van preventief naar repressief toezicht.



De provincie heeft, nadat wij de sluitende meerjarenbegroting 2019-2022 hebben ingediend, onze gemeente met ingang van 19 maart 2019 de gemeente onder repressief toezicht geplaatst. Dit betekent dat wij de provincie niet vooraf toestemming hoeven te vragen voor uitgaven die buiten de begroting plaatsvinden.

Het resultaat zal ook zijn dat de kengetallen voor het weerstandsvermogen eind 2019 een voldoende score laten zien in vergelijking met de provinciale normen.



Door de tussentijdse rapportages krijgen we steeds meer inzicht in de begroting met als doel het behouden van een gezonde financiële positie. Over de kengetallen voor het weerstandsvermogen rapporteren wij in de jaarrekening 2019.

Het doel is stabiliteit in de belastingen te krijgen.

Het resultaat zal zijn dat de lasten en dus de opbrengsten van de gemeentelijke belastingen niet meer stijgen dan de inflatiecorrectie.



De belastingverordeningen zijn voor het grootste deel geharmoniseerd in en vastgesteld in de voormalige gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal in december 2018. Op 15 januari 2019 heeft de gemeenteraad van West Betuwe de verordening voor de Onroerend Zaakbelasting vastgesteld waarmee de harmonisatie is afgerond.



Het doel is nieuw beleid binnen de begroting te bekostigen.

Het resultaat zal zijn dat we de kosten van nieuw beleid betalen uit de stelpost voor nieuw beleid, uit de beschikbare reserves of uit vrijkomende middelen door harmonisatie.





Begin 2019 is de planning- en controlcyclus vastgesteld en rapporteren wij volgens de hierin afgesproken momenten. In juni zijn de drie jaarrekeningen van de voormalige gemeenten en de 1e bestuursrapportage 2019 van West Betuwe vastgesteld en op 2 juli is de perspectiefnota vastgesteld met richtinggevende uitspraken over het nieuwe beleid. Middels een amendement heeft de raad de ruimte voor nieuw beleid vergroot.

Paragraaf Bedrijfsvoering

Het doel is West Betuws te gaan werken.	
Het resultaat zal zijn dat we over een organisatie-ontwikkelplan voor de jaren 2019-2023 beschikken.	
In 2019 zijn we eerst gestart met de hoogstnodzakelijke werkzaamheden zoals mandaat- en bevoegdhedenbesluit, budgethoudersregeling, tijdelijke en definitieve huisvesting en hebben we vooral veel gesprekken met elkaar gevoerd over hoe we in deze nieuwe gemeente gaan werken. In het vierde kwartaal gaan we vervolgens aan de slag met een breed organisatie-ontwikkelplan.	
Het resultaat zal ook zijn dat de verbouwing van Kuipershof 2 en 4 in Geldermalsen aanbesteed is en dat het inrichtingsplan gereed is.	
Naar verwachting zullen de aanbesteding en het inrichtingsplan net niet in 2019 worden gerealiseerd, maar schuift dit door naar de eerste helft van 2019. Wel hebben we ervoor gekozen om in 2019 ook de tijdelijke huisvesting versneld in de locaties Kuipershof 2 en 4 in Geldermalsen te organiseren.	

Het doel is volgens de principes van 'hostmanship' te gaan werken.	
Het resultaat zal zijn dat er 'hostmanship'-coaches zijn opgeleid.	
De opleidingen van de hostmanship-coaches zijn begin 2019 afgerond.	
Het resultaat zal ook zijn dat het managementteam actief hostmanship uitdraagt en de kaders en randvoorwaarden voor het werken vanuit hostmanship heeft ingevuld.	
Het principe dat de inwoner onze gast is, dragen wij zeker uit, maar in de veelheid van activiteiten die we vanaf 1 januari te doen hadden om onze basisdienstverlening en bedrijfsvoering op orde te krijgen, konden we dit onderwerp tot op dit moment nog niet organisatiebreed oppakken.	

Het doel is het gebiedsgericht werken in de organisatie te verankeren.	
Het resultaat zal zijn dat de opgaveregisseur, de gebiedsmakelaars en de gebiedsteams in de organisatie zichtbaar zijn.	
De gebiedsmakelaars zijn inmiddels binnen en buiten de organisatie bekend. De opgaveregisseur werkt op dit moment samen met hen aan een plan voor het maken van de analyse van de gebieden/kernen.	
Het resultaat zal ook zijn dat de medewerkers van West Betuwe bekend zijn met de gebiedsanalyses.	
Dit jaar stond vooral in het teken van kennismaken van de gebiedsmakelaars met de kernen, het verbinden van inwoners met vakspecialisten van de gemeent en het ophalen van leefbaarheidsinitiatieven. Dat gaan we dit jaar evalueren. Na afronding van het hierboven genoemde plan starten we, samen met de inwoners, met het vullen van de analyses en wensen per kern. Qua planning zullen we dit grotendeels in 2020 en 2021 doen.	

Het doel is aan ons zelforganiserend vermogen te werken.	
Het resultaat zal zijn dat we een visie hebben op zelforganisatie binnen West Betuwe.	
<p>Het eerste halfjaar was nodig om het 'stof' van de fusie te laten neerdalen. Dus de winkel openhouden en tegelijkertijd elkaar leren kennen en werkwijzen harmoniseren waar het kon. De winkel openhouden betekende dienstverlening aan het bestuur. Verantwoordelijkheden liggen laag in de organisatie. Zelforganisatie is echter geen doel op zich. We evalueren op dit moment de vóór de herindeling gemaakte keuzes en uitgangspunten voor de organisatie en stellen in het vierde kwartaal een organisatieontwikkelpunten op.</p>	
Het resultaat zal ook zijn dat we een begin hebben gemaakt met het ontwikkeltraject voor teamcoaches.	
<p>Organisatieontwikkeling is een aangelegenheid van het hele management en niet alleen van de teamcoaches. Het gehele management volgt daarom een training op het gebied van organisatieverandering.</p>	

Paragraaf Grondbeleid

Het doel is een nota grondbeleid op te stellen.

We gaan een agenda voor een nota grondbeleid vaststellen, in samenspraak met bestuurders, de gemeenteraad en de ambtelijke organisatie.	●
Eind 2019 wordt gestart met het project waarna in de loop van 2020 de raad wordt betrokken.	
We gaan verschillende kaders voor het grondbeleid vaststellen, in samenspraak met bestuurders, de gemeenteraad en de ambtelijke organisatie.	●
Als de agenda is vastgesteld in de loop van 2020, volgen de kaders.	

Het doel is de grondprijzen te harmoniseren.

We gaan de grondprijzen vaststellen middels een grondprijsbrief.	●
In 2020 zal de grondprijsbrief worden opgesteld.	

Het doel is een uniform grondexploitatiemodel vast te stellen en de financiële parameters daarbij uniform te gebruiken.

Het resultaat zal een uniform gebruik zijn van de financiële parameters. Dit betekent een versoepeling van de consolidatie van grondexploitaties (voor zowel de meerjarenprognose grondexploitaties als de jaarrekening) en een open communicatie met de afdeling Financiën en de accountant(s).	●
Dit wordt verwerkt in de Meerjarenprognose grondexploitaties 2019; behandeling in de raad oktober 2019.	
Het resultaat zal ook een uniform gebruik zijn van één grondexploitatie-model. Dit betekent eenduidigheid voor de medewerkers van planeconomie, financiën en grondzaken.	●
Dit wordt verwerkt in de Meerjarenprognose grondexploitaties 2019; behandeling in de raad oktober 2019.	

Het doel is het snippergroenbeleid te harmoniseren in najaar 2019.

Het resultaat zal zijn dat we het snippergroenbeleid vaststellen, evenals een uitvoeringsprogramma voor de aanpak van het niet afgesproken gebruik van gemeentegrond.	●
De beleidsnotitie staat in de steigers.	
Het resultaat zal ook zijn dat we in een deel van de gemeente de bestaande aanpak van het niet afgesproken gebruik van gemeentegrond voortzetten.	●
De aanpak van niet afgesproken gebruik van gemeentegrond draait volop en verloopt volgens schema.	

2. Financiële hoofdlijnen

Deze bestuursrapportage is onder de verantwoordelijkheid van het nieuwe college opgesteld.

De rapportage geeft inzicht in de uitvoering van de begroting bij ongewijzigd beleid, er worden dus geen beleidsmatige keuzes in voorgesteld. De rapportage geeft de onvermijdelijke mee- en tegenvallers weer die zich voordoen of worden voorzien bij het uitvoeren van het door de gemeenteraad vastgestelde beleid.

Wanneer de gemeenteraad de begroting vaststelt, wordt daarmee formele goedkeuring gegeven tot het doen van uitgaven in het eerste jaar. Met de vaststelling van de Programmabegroting 2019 is dus goedkeuring gegeven tot het doen van uitgaven in 2019. De begroting bevat daarnaast de meerjaren-begroting over de jaren 2020 tot en met 2022, welke ter kennisname naar de raad is gegaan. Hieruit volgt logischerwijs dat dit ook geldt voor begrotingswijzigingen. Dit betekent dat met het vaststellen van de Tweede Bestuursrapportage 2019 alleen het lopende jaar 2019 wordt vastgesteld. Echter, om een zo volledig mogelijk inzicht te bieden in de financiële meerjarencijfers is deze rapportage, net als de begroting, meerjarig. De rapportage geeft dus niet alleen inzicht in de uitvoering van de begroting in het lopende jaar, maar geeft afwijkingen ten opzichte van de begroting in de jaren 2019-2022. Daarnaast is de jaarschijf 2023 toegevoegd, omdat jaarlijks in het voorjaar de begroting wordt geëxtrapoleerd ten behoeve van de Perspectiefnota 2019 als voorbereiding op de (meerjaren)-begroting 2020-2023.

De budgettaire gevolgen van deze rapportage zijn bepalend voor de budgettaire ruimte die het (nieuwe) college en de gemeenteraad heeft om het coalitieakkoord uit te voeren en de begroting 2020 vast te stellen. Uiteraard betekent dit niet dat niet scherp is gekeken of de ingediende afwijkingen daadwerkelijk onvermijdelijk zijn. In geval van tegenvallers is het mogelijk om richting het einde van het jaar bij te sturen. Het college heeft met inachtneming van de begrotingsregels getracht zoveel mogelijk knelpunten in de uitvoering op te vangen; alleen de onvermijdelijke tegenvallers die niet kunnen worden gecompenseerd zijn opgenomen in deze rapportage.

1.1 Het financiële beeld

In onderstaande tabel zijn de meerjarige saldorelevante ontwikkelingen ten opzichte van de Begroting 2019 opgenomen die volgen uit deze rapportage. Onder de tabel worden de verschillende ontwikkelingen toegelicht. Het financiële beeld laat zien dat de onvermijdelijke mee- en tegenvallers per saldo leiden tot een negatief effect in de jaren 2022 en 2023 op de budgettaire ruimte.

bedragen x 1.000 euro

Begrotingsjaar	I/S	2019	2020	2021	2022	2023
Stand na 1e bestuursrapportage	S	164	1	302	-688	-40
Nieuw beleid Perspectiefnota	S	0	-754	-755	-749	-747
Dekking bestaande ruimte begrotingssaldo	S	0	300	300	300	300
Taakstellende ombuigingen perspectiefnota	S	0	470	470	470	470
Effecten besluiten Perspectiefnota		0	16	15	21	23
Saldo (voor mutaties 2e Bestuursrapportage 2019)		164	17	317	-667	-17
1. AUTONOME ONTWIKKELINGEN						
Gemeentefonds (meicirculaire)	S	554	-116	-293	-475	-242
Gemeentefonds (meicirculaire) / Voogdij 18+	S	100	100	100	100	100
Verbonden partijen	S	0	-43	-92	-92	-61
2. BUDGETNEUTRALE AANPASSINGEN						
<i>Aanwending bestemmingsreserves</i>	I	2037	0	0	0	0
3. MEE- EN TEGENVALLERS						
Financieel effect overige mee- en tegenvallers	S	3677	3106	3284	-98	-98
<u>Saldo ontwikkelingen 2e bestuursrapportage</u>		4331	3046	2999	-565	-301
Saldo/beschikbare ruimte		4495	3064	3316	-1233	-318

Perspectiefnota:

In de raad van 2 juli 2019 heeft de raad besluiten genomen over nieuw beleid en de daarbij behorende dekkingsvoorstellen en ombuigingen. De effecten hiervan zijn in het meerjarenperspectief opgenomen. In 2019 zijn er nog geen effecten voor deze bestuursrapportage.

Gemeentefonds (mei circulaire):

Met de informatienota Meicirculaire 2019 bent u geïnformeerd over de uitkomsten van de Meicirculaire 2019. De informatienota was gebaseerd op basis van de op 31 mei 2019 uitgebrachte Meicirculaire.

In juni is er een actualisatie op Meicirculaire ontvangen, waarin een kleine bijstelling is geweest voor de jaren 2020 tot en met 2023 (€ 2.000). Voor 2019 is er een voordelige bijstelling van € 56.000 ten opzicht van de aan de raad gemelde effecten uit de Meicirculaire.

Verbonden partijen:

In dit overzicht zijn in het kader van meerjaren financieel inzicht de financiële bijstellingen voor verbonden partijen opgenomen.

Mee en tegenvallers:

De toelichting op de Mee- en tegenvallers is opgenomen in hoofdstuk 3. Structurele voordelige effecten door samenvoeging van de drie gemeenten zijn in de bestuursrapportage alleen voor het jaar 2019 opgenomen. De structurele doorwerking van de voordelen is opgenomen in de ombuigingen en worden verwerkt in de begroting 2020.

1.2 Afwijkingen per programma

In onderstaande tabel is de totale afwijking per programma op het saldo van baten en lasten per programma voor het jaar 2019 weergegeven.

bedragen x 1.000 euro

Programma	Saldo na 1e rapportage	mei circulaire	Effecten Rapportage	Saldo na rapportage
1. Bestuur en Ondersteuning	-19.648		-11	-19.659
2. Veiligheid	-4.791		-13	-4.804
3. Verkeer, Vervoer en Waterstaat	-6.459		151	-6.308
4. Economie	-321		0	-321
5. Onderwijs	-4.544		42	-4.502
6. Sport, Cultuur en Recreatie	-7.489		-218	-7.708
7. Sociaal Domein en Volksgezondheid	-31.403		138	-31.265
8. Duurzaamheid en Milieu	559		-73	486
9. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing	-3.549		363	-3.186
10. Financiering en Algemene dekkingsmiddelen	77.810	654	3.299	81.763
Totaal	164	654	3.677	4.495

3. Toelichting op de afwijkingen

In dit hoofdstuk worden de mee- en tegenvallers toegelicht.

Onderstaand een totaaloverzicht van de financiële afwijkingen. Afwijkingen met een * worden verwerkt in de begroting 2020, onderdeel ombuigingen.

<i>bedragen x 1.000 euro</i>						
Begrotingsjaar	I/S	2019	2020	2021	2022	2023
Verhoging budget vergoeding burgerleden	S	-20	-20	-20	-20	-20
Uittreksels / VOG	S	-5	-5	-5	-5	-5
Naturalisatieverzoeken	I	25				
Kantoorkosten	I	30	*	*	*	*
Bezwaar en beroepscommissie, secretariaat	I	15	*	*	*	*
Bezwaar en beroepscommissie, presentiegelden	I	5	*	*	*	*
Beleidsadviezen en juridische zaken, uitbesteed werk en dwangsom	S	-15	-15	-15	-15	-15
Beleidsadviezen en juridische zaken. Licenties en proceskosten	I	14	*	*	*	*
Verzekeringen	S	-60	-60	-60	-60	-60
Taakoverdracht naar BWB	I	-446				
Taakoverdracht naar BWB	I	446				
Taakoverdracht naar BWB	S	0	-130	-100	-100	-100
Uitgaven Koninklijk bezoek	I	-7				
Inzetten budget bestemmingsreserve Fusiebudget	I	-676				
Onttrekking bestemmingsreserve Fusiebudget	I	676				
Fricatiekosten personeel	I	-70				
Onttrekking bestemmingsreserve Fricatiekosten personeel	I	70				
Veiligheid, deelname IGP pilot ondermijning	I	-13	-13			
Verkeersbeleid (VVN bijdrage)	S	1				
Parkeerbeheer, lagere lasten ophalen muntgeld	I	11				
Parkeerbeheer, hogere lasten licenties en programmatuur	S	-11	-11	-11	-11	-11
Nutsbedrijven, degeneratievergoeding	I	125				
Nutsbedrijven, herstelwerkzaamheden (degeneratie)	I	-125				
Nutsbedrijven	I	80	*	*	*	*
Waterschapsbelastingen	I	70				
Inzetten budget bestemmingsreserves Fusiebudget	I	-966				
Onttrekking bestemmingsreserve Fusiebudget	I	966				
Inzetten budget bestemmingsreserve economisch actieplan	I	-30				
Onttrekking bestemmingsreserve economisch actieplan	I	30				
IKC De Plantage uitbesteede werkzaamheden, en huuropbrengsten	I	68	131			
IKC De Plantage huurkosten tijdelijke accommodatie	I	-40	-40			
V.o Lingeborgh (gem. heffingen en belastingen)	S	15	15	15	15	15
V.o. Lingeborgh (bijdrage aan niet overheden)	S	0	46	110	110	110
Onderwijsachterstandenbeleid lagere bijdrage	S	-88	-88	-88	-88	-88

van het rijk						
Onderwijsachterstandenbeleid verlaging uitgaven	S	88	88	88	88	88
Zwembaden	S	3	3	3	3	3
Onderhoud openbaar groen onkruidbestrijding	I	-65	-65			
Onderhoud openbaar groen opvolging meldingensysteem	I	-20				
Onderhoud openbaar groen marktwerking uitbesteding bestekken	I	-100	-80			

bedragen x 1.000 euro

Begrotingsjaar	I/S	2019	2020	2021	2022	2023
Afstoten snippergroen (netto opbrengst)	I	160				
Afstoten snippergroen (toekomstige inzet)	I	-160				
Landschapsontwikkeling	I	-101				
Landschapsontwikkeling overige opbrengsten	I	20				
Onttrekking bestemmingsreserve LOP	I	81				
Vaststelling subsidieprogramma (verschuiving)	I	-53				
Vaststelling subsidieprogramma (verschuiving)	I	53				
Prijsindexatie subsidieprogramma	I	-29				
Prijsindexatie subsidieprogramma	I	29				
Inzetten budget bestemmingsreserve renovatie groen	I	-31				
Onttrekking bestemmingsreserve renovatie groen	I	31				
Burgerinitiatieven	I	90				
Jeugdgezondheidszorg 0-18: Afrekening posten 2018	I	-55				
MFC De Pluk huuropbrengsten	S	8	8	8	8	8
MFC Klokhuis Beesd huuropbrengst	S	5	5	5	5	5
MFC Klokhuis Beesd Onderhoud W+E installaties	S	-10	-10	-10	-10	-10
Mantelzorgondersteuning, vrije ruimte open einde regeling	I	60	*	*	*	*
Mantelzorgondersteuning, inzet vrije ruimte open einde regeling GGD	I	-30	*	*	*	*
Zonnepanelen klokhuis Beesd krediet hogere kapitaallasten	S	0	-5	-5	-5	-5
Zonnepanelen klokhuis Beesd, lagere lasten energie / subsidie	S	0	5	5	5	5
Lagere opbrengst begrafenisrechten	I	-73				
Besluit Golfbaan Spijk	I	-245				
Besluit Golfbaan Spijk (verhalen kosten)	I	245				
Inzetten bestemmingsreserve Duurzaamheid	I	-156				
Onttrekking bestemmingsreserve Duurzaamheid	I	156				
Ruimtelijke ordening	I	-62				
Voorziening grondexploitatie vrijval	I	200				
Omgevingsvergunning, legesopbrengsten	I	100				
Omgevingsvergunning, bijdrage ODR	I	110				
Woonwagens actualisatie standplaats opbrengsten	S	14	14	14	14	14
Inzetten budget bestemmingsreserves BGT	I	-28				
Onttrekking bestemmingsreserve BGT	I	28				
Inzetten bestemmingsreserve actualisatie bestemmingsplannen	I	-8				
Onttrekking actualisatie bestemmingsplannen	I	8				
Besluit verkoop garage	I	6				
Voormalig politiebureau Van Dam van Isseltweg	I	-17	-17	0	0	0
Gemeentelijke eigendommen, kosten	S	-35	-35	-35	-35	-35
Gemeentelijke eigendommen, opbrengsten	S	4	4	4	4	4
Opbrengst Precariobelasting	I	400	400	400		
Precario uitspraak, geen storting in reserve	I	2.982	2.982	2.982		
Huisvesting verschuiving programma 10 - 1	S	127	127	127	127	127
Huisvesting verschuiving programma 10 - 1	S	-127	-127	-127	-127	-127
Bijdragen provincie verduurzaming buitenruimte	I	1.140	1.080	180	600	
Uitgaven verduurzaming buitenruimte	I	-1.140	-1.080	-180	-600	
Effect op de Algemene middelen		3.677	3.106	3.284	-98	-98

•

Afwijkingen per programma:

Programma Bestuur en ondersteuning:

<i>Bedragen x € 1.000</i>		
Effect op exploitatie begrotingsjaar 2019	lasten	baten
Programma Bestuur en ondersteuning		
Verhoging budget vergoeding burgerleden	-20	
Uittreksels / VOG	-5	
Naturalisatieverzoeken		25
Kantoorkosten	30	
Bezwaar en beroepscommissie, secretariaat	15	
Bezwaar en beroepscommissie, presentiegelden	5	
Beleidsadviezen en juridische zaken, uitbesteed werk en dwangsom	-15	
Beleidsadviezen en juridische zaken. Licenties en proceskosten	14	
Verzekeringen	-60	
Taakoverdracht naar BWB	-446	
Taakoverdracht naar BWB		446
Taakoverdracht naar BWB		
Uitgaven Koninklijk bezoek (financieel programma 10)		
Inzetten budget bestemmingsreserve Fusiebudget	-676	
Onttrekking bestemmingsreserve Fusiebudget		676
Frictiekosten personeel	-70	
Onttrekking bestemmingsreserve Frictiekosten personeel		70
Totaal programma	-1.228	1.217

Autonome ontwikkelingen en overige mee- en tegenvallers

Verhoging budget vergoeding burgerleden

Door de herindeling zijn we in een andere inwonerscategorie terecht gekomen voor de presentiegelden burgerleden. Daardoor hebben de leden per vergadering recht op een hogere vergoeding, wat inhoudt dat het begrootte bedrag van € 10.000 structureel niet toereikend is. Het budget wordt structureel verhoogd met € 20.000.

Uittreksels en VOG.

Door de digitalisering neemt het aantal aanvragen van uittreksels en Verklaring omtrent Gedrag ieder jaar af. In 2019 en de jaren daarna ontstaat een structureel lagere opbrengst van € 5.000 ten opzichte van de begroting.

Naturalisatieverzoeken.

Als gevolg van de Brexit is het aantal verzoeken aanzienlijk gestegen. Hierdoor ontstaat een verwacht incidenteel voordeel van € 25.000.

Kantoorkosten

Op basis van de betaalde facturen en de wetenschap dat de resterende maanden, naast de periodieke uitgaven, geen extra uitgaven/lasten zijn te verwachten, is een te behalen voordeel van € 20.000 (kopieerkosten) en € 10.000 (frankeerkosten) realistisch.

Onvoorziene uitgaven Koninklijk bezoek

Het streekbezoek van onze vorst voldoet aan de drie o's waar een beroep op de Post Onvoorzien aan moet voldoen: onvoorzien (West Betuwe kreeg pas dit jaar te horen dat er een bezoek zou komen), onvermijdelijk (tegen een bezoek van het koninklijk huis zeg je eigenlijk geen 'nee') en onuitstelbaar (de datum wordt doorgegeven van hogerhand). De gemeentelijke bijdrage is incidenteel € 6.726.

Bezwaar en beroepscommissie

Secretariaat: In de voormalige gemeenten Lingewaal en Neerijnen werd het secretariaat van de commissie voor bezwaarschriften uitbesteed. Met ingang van 1 januari 2019 worden deze werkzaamheden niet langer uitbesteed, maar door eigen medewerkers uitgevoerd. Dat betekent dat een besparing van € 15.150 gerealiseerd kan worden.

Presentiegelden: Het bedrag dat na begrotingswijzing voor presentiegelden van de commissie voor bezwaarschriften beschikbaar is, is € 16.900. De verwachting is dat de commissie voor bezwaarschriften West Betuwe wel vaker bij elkaar zal komen als de commissies in de voormalige gemeenten. De presentiegelden zijn echter niet omhoog gegaan en de commissie bestaat uit 6 leden. Er wordt niet met 6 leden vergaderd, maar telkens met 3. Een bedrag van rond de € 12.500 voor presentiegelden zou toereikend moeten zijn. Dit levert een voordeel op van € 4.500.

Beleidsadviezen en juridische zaken,

Uitbesteed werk en dwangsom: In de eerste 8 maanden bedragen de werkelijke kosten voor inhuur van juridisch advies en publicaties van besluiten en regelingen € 29.730 en is het begrote bedrag voor 85 % gebruikt. Dit wordt veroorzaakt door een aantal lopende juridische procedures. Het gaat daarbij om zowel nieuwe procedures als procedures die nog voortvloeien uit lopende zaken van de voormalige gemeenten. Juridische procedures die onder de polisdekking van de WA-verzekering vallen, worden aangemeld bij de verzekeraar. In een geval is er een toezegging voor een bijdrage in onze juridische kosten. Gelet op het aantal lopende procedures moet desondanks rekening worden gehouden met een incidenteel tekort van € 5.000.

Dwangsom niet tijdig beslissen: in de eerste 8 maanden is een bedrag van € 9.810 aan dwangsommen niet tijdig beslissen uitbetaald. Het betrof voor het grootste deel lopende zaken van de drie voormalige gemeenten. Gelet op het aantal lopende juridische procedures waarbij ook een ingebrekestelling is ingediend, is de verwachting dat de totale uitgaven dit jaar twee keer zo hoog zijn. Het gaat om een incidentele overschrijding van € 10.000.

Licentie en onderhoud programmatuur: De wettelijke verplichte aansluiting op de Gemeenschappelijke Voorziening Overheidspublicaties (DROP) bedraagt voor West Betuwe € 10.000. Het begrote bedrag was een samenvoeging van de beschikbare budgetten in de drie voormalige gemeenten. Een bedrag van € 12.750 kan vrijvallen

Proces- en gerechtskosten: Gelet op de uitgaven in dit jaar is een bedrag van € 10.000 voor proces- en gerechtskosten toereikend. Dit betekent dat een voordeel van € 1.500.

Verzekeringen

West Betuwe heeft na een nieuwe aanbesteding een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij Centraal Beheer. Als gevolg van de marktwerking zijn de kosten fors toegenomen. De jaarlijkse kosten hiervan bedragen (afgerond) € 137.260 per jaar. Het eigen risico bedraagt € 5.000 per geval. In 2018 bedroegen de premies van Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal gezamenlijk € 77.114. Dit betekent dat er een structureel tekort resteert van € 60.146.

Overeenkomst taakoverdracht naar Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe

Bij de fusie van Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal is besloten om ook als gemeente West Betuwe onderdeel uit te gaan maken van BWB. Omdat Geldermalsen al onderdeel uit maakte van BWB werden onderdelen van de bedrijfsvoering van Lingewaal en Neerijnen aan BWB toegevoegd.

Over de financiële afrekening van de taken en bijbehorende medewerkers is overeenstemming bereikt met de bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe. Deze overeenstemming leidt ertoe dat door de taakoverdracht er meerkosten (o.a. overhead, aansturing, huisvesting) zijn voor de gemeente voor 2019 en 2020. Na 2020 worden de kosten voor de dienstverlening in een nieuwe dienstverleningsovereenkomst verwerkt. Het is nog niet bekend welke kosten hier aan verbonden zijn.

Voor 2019 worden de meerkosten tot een maximum bedrag van € 446.000 gedekt uit het fusiebudget. Voor 2020 zijn de totale kosten lager dan in 2019 (in 2019 zijn er diverse eenmalige transitiekosten). De structurele meerkosten voor 2020 bedragen € 130.000; vanaf 2021 zijn de meerkosten € 100.000.

Budgetneutrale aanpassingen

Wervingstraject raadsgriffier

Door het plotselinge vertrek van de raadsgriffier zal de raad een nieuw werving- en selectietraject dienen te doorlopen om aan de ontstane vacature invulling te geven. De werving- en selectiekosten, geraamd op € 15.000 kunnen binnen het totaal van deze post worden opgevangen, omdat een opgenomen stelpost voor informatiesysteem niet tot uitvoering komt.

Afronding projecten uit bestemmingsreserve voormalige gemeenten:

Op basis van de jaarrekeningen 2018 en het beleid van de voormalige gemeenten worden binnen dit programma bedragen beschikbaar gesteld voor de uitvoering in 2019:

- Bestemmingsreserve Fusie krediet: € 675.594
- Bestemmingsreserve Friciekosten personeel € 70.000

Programma Veiligheid:

Effect op exploitatie begrotingsjaar 2019	<i>Bedragen x € 1.000</i>	
	lasten	baten
Programma Veiligheid		
Veiligheid, deelname IGP pilot ondermijning	-13	
Totaal programma Veiligheid	<u>-13</u>	<u>0</u>

Autonome ontwikkelingen en overige mee- en tegenvallers

Veiligheid, deelname IGP pilot ondermijning

Voor de deelname aan het Intergemeentelijk Projectbureau (IGP) Gelderland-Zuid op het gebied van Ondermijning is na een pilot van 1 jaar (1 juli 2018 tot 1 juli 2019) bestuurlijk geadviseerd tot voortzetting voor een jaar. Medio 2020 wordt de werkwijze van het IGP geëvalueerd en wordt een besluit genomen over het wel/niet continueren van het IGP. De kosten hiervan bedragen € 26.500 op jaarbasis (periode juli 2019 - juni 2020). Voor 2019 en 2020 betekent dit een incidenteel tekort van € 13.250.

Programma Verkeer, Vervoer en Waterstaat:

	<i>Bedragen x € 1.000</i>	
Effect op exploitatie begrotingsjaar 2019	lasten	baten
Programma Verkeer, vervoer en waterstaat		
Verkeersbeleid (VVN bijdrage)	1	
Parkeerbeheer, lagere lasten ophalen muntgeld	11	
Parkeerbeheer, Hogere lasten licenties en programmatuur	-11	
Nutsbedrijven, degeneratievergoeding		125
Nutsbedrijven, herstelwerk (degeneratie)	-125	
Nutsbedrijven		80
Waterschapsbelastingen	70	
Inzetten bestemmingsreserve Openbare ruimte centrum	-966	
Onttrekking herinrichting Openbare ruimte centrum		966
Totaal programma	-1.020	1.171

Autonome ontwikkelingen en overige mee- en tegenvallers

Verkeersbeleid (VVN bijdrage)

VVN heeft na de gemeentelijke herindeling geen lokale afdeling meer, hierdoor kan de jaarlijkse subsidie van € 340 structureel komen te vervallen. Het opheffen van de lokale afdelingen valt samen met de professionalisering van VVN die meer bedrijfsmatig gaat werken. VVN gaat veel meer werken met Werkgroepen voor een specifiek thema, zoals bijvoorbeeld de fietsexamens. Deze professionalisering houdt in dat je VVN hiervoor kunt inhuren, maar ook een ander bedrijf of een lokale groep vrijwilligers dit regelen. Door deze ontwikkeling vervalt ook de jaarlijkse bijdrage aan VVN voor ondersteuning aan de verkeersbrigadiers van € 750.

Parkeerbeheer

Begin dit jaar ging het bedrijf dat het muntgeld ophaalde bij de betaalautomaten in Geldermalsen failliet. Hiervoor is inmiddels een nieuw contract afgesloten, wat tot een structurele verhoging van de kosten leidt.

Voor het elektronisch betalen is er per automaat een licentie nodig. In deze licenties zit een staffel op basis van het aantal gemiddelde transacties over het totaal van het aantal automaten. Doordat er twee betaalautomaten met relatief weinig elektronische betalingen zijn weggehaald (Ds. Lomanlaan en Geldersestraat) is het gemiddelde aantal transacties van de overgebleven automaten toegenomen. Hierdoor vallen we in een hoger licentiestaffel. Samen met de verhoging van de kosten voor het ophalen van muntgeld leidt dit tot een structureel toename van de kosten van € 13.850 tot € 25.000, een structureel nadeel van € 11.150 per jaar vanaf 2020. Voor 2019 is er nog geen sprake van een nadeel, door incidenteel meevallende onderhoudskosten waardoor dit nadeel kostenneutraal binnen parkeerbeheer opgevangen kan worden.

Nutsbedrijven

Degeneratievergoeding kabels en leidingen

Onder de degeneratievergoeding wordt de vergoeding verstaan die de nutsbedrijven moeten uitkeren nadat zij - voor de aanleg of vervanging van kabels en leidingen - de verhardingen hebben opgebroken of groenvoorziening hebben verwijderd. Van deze

opbrengst herstelt de gemeente de verharding en de groenvoorziening. De opbrengst aan degeneratievergoeding is gerelateerd aan de hoeveelheid strekkende meter uitgevoerd kabel- en leidingwerk. Omdat het ene jaar meer werk wordt uitgevoerd dan het andere, is de opbrengst jaarlijks verschillend. Daarbij speelt voor 2019 dat in de begroting enkel is uitgegaan van een opbrengst vanuit het grondgebied van voormalig gemeente Geldermalsen.

In 2019 stijgen naar verwachting de degeneratieopbrengsten van € 50.000 naar € 175.000. Dit betekent een incidenteel hogere vergoeding van € 125.000 maar ook de toedeling aan onderhoud wegen (toevoeging aan de voorziening Wegen) en groen. De opbrengst aan degeneratievergoedingen wordt naar rato toegekend aan onderhoud wegen (77%) en groen (23%). Dit voor reeds gerealiseerd en nog te realiseren herstelwerk aan wegen en groen (2019/2020).

Leges kabels en leidingen

In de begroting was alleen rekening gehouden met het grondgebied van Geldermalsen. Met de vaststelling van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI) voor geheel West Betuwe is het mogelijk geworden om voor het gehele areaal leges te heffen. De opbrengsten komen in 2019 naar verwachting uit op € 110.000. Dit is € 80.000 hoger uit dan begroot. Dit is een incidenteel voordeel. De opbrengst leges komen ten gunste van het begrotingsaldo 2019.

Waterschapsheffingen wegen

In 2017 is bezwaar gemaakt tegen de aanslagen Watersysteemheffing Wegen. Inmiddels zijn de uitspraken op de bezwaarschriften ontvangen. Inhoudend dat er verminderingen zijn doorgevoerd waardoor een bedrag van circa € 70.000 wordt terug ontvangen. Dit voordeel komt ten gunste van de post onvoorzien incidenteel 2019. Het structurele voordeel is reeds verwerkt in de begroting voor 2019.

Budgetneutrale aanpassingen

Afronding projecten uit bestemmingsreserve voormalige gemeenten:

Op basis van de jaarrekeningen 2018 en het beleid van de voormalige gemeenten worden binnen dit programma bedragen beschikbaar gesteld voor de uitvoering in 2019:

- Herinrichten Openbare ruimte Centrum: €965.621

Programma Economie:

Bedragen x € 1.000

Effect op exploitatie begrotingsjaar 2019	lasten	baten
Programma Economie		
Inzetten budget bestemmingsreserves economisch actieplan	-30	
Onttrekking bestemmingsreserve economisch actieplan		30
Totaal programma Economie	<u>-30</u>	<u>30</u>

Budgetneutrale aanpassingen

Afronding projecten uit bestemmingsreserve voormalige gemeenten:

Op basis van de jaarrekeningen 2018 en het beleid van de voormalige gemeenten worden binnen dit programma bedragen beschikbaar gesteld voor de uitvoering in 2019:

- Bestemmingsreserve Economisch actieplan: € 30.000

Programma Onderwijs

Bedragen x € 1.000

Effect op exploitatie begrotingsjaar 2019	lasten	baten
Programma Onderwijs		
IKC De Plantage uitbestede werkzaamheden, en huuropbrengsten	68	
IKC De Plantage huurkosten tijdelijke accommodatie	-40	
V.o Lingeborgh (gem. heffingen en belastingen)	15	
V.o. Lingeborgh (bijdrage aan niet overheden)	0	
Onderwijsachterstandenbeleid lagere bijdrage van het rijk	-88	
Onderwijsachterstandenbeleid verlaging uitgaven	88	
Totaal programma Onderwijs	42	0

Autonome ontwikkelingen en overige mee- en tegenvallers

IKC De Plantage

In de begroting is een bedrag van € 57.168 geraamd voor uitbestede werkzaamheden voor het Integraal Kind Centrum. Omdat er nog geen permanent schoolgebouw staat valt dit budget voor

€ 56.500 vrij. Daarnaast is er geen raming opgenomen voor de huurkosten van de tijdelijke accommodaties (€ 40.000) en huuropbrengsten (€ 11.000) hiervan, waardoor er per saldo een voordelig resultaat behaald wordt van € 27.500 voor 2019 en € 91.000 voor 2020. Dit incidentele voordeel ten gunste van de post onvoorzien incidenteel 2019 laten komen.

Voortgezet Onderwijs De Lingeborgh

Gemeentelijke heffingen en belastingen: Als gevolg van een lagere WOZ waardering ten opzichte van voorgaande jaren, is de OZB-aanslag 2019 lager uitgevallen dan begroot. Dit betekent een structureel voordeel van € 14.500 dat ten gunste van het begrotingsaldo komt.

Bijdrage aan niet overheden: Als gevolg van de verwachte leerlingendaling zullen de 6 noodlokalen bij s.g. De Lingeborgh vanaf 1-8-2020 niet meer nodig zijn, waardoor de bekostiging kan vervallen. Voor het jaar 2020 betekent dit een voordeel van € 45.750; vanaf het jaar 2021 is dit een structureel voordeel van € 109.781

Budgetneutrale aanpassingen

Onderwijsachterstandenbeleid

Op 12 juli 2019 is de Tweede Kamer geïnformeerd over een aanpassing van de Gemeentelijk Onderwijs Achterstanden Beleid (GOAB)-uitkeringen. Dit heeft te maken met enkele technische aanpassingen die het CBS heeft uitgevoerd in de indicator. Dit heeft gevolgen voor de GOAB-uitkering voor een deel van de gemeenten. Het CBS is er achter gekomen dat er één kenmerk op een andere manier wordt verwerkt dan in het onderzoek is vastgesteld, namelijk de verblijfsduur van de moeder in Nederland. Hierdoor wordt de onderwijsscore van kinderen waarvan de moeder een verblijfsduur heeft in Nederland van 10 tot 15 jaar anders berekend. Daarnaast zijn de categorieën op een andere manier afgerond, waardoor de verblijfsduur anders wordt meegenomen in de berekening.

Het CBS heeft op verzoek van het ministerie de achterstandsscores aangepast aan nieuwe achterstandsscores. Een groot aantal gemeenten zal door deze technische wijziging een minder bedrag ontvangen dan eerder werd gemeld. Voor West Betuwe betekent dit dat wij in plaats van € 646.700 nu een bedrag van € 558.800 in 2019 ontvangen. Dat is € 87.900 minder. Het bedrag van € 558.800 geldt ook voor de jaren 2020 en verder. Het betreft een doeluitkering waarbij de uitgaven en inkomsten budgettair neutraal in de begroting zijn opgenomen.

Programma Sport, Cultuur en Recreatie

	<i>Bedragen x € 1.000</i>	
Effect op exploitatie begrotingsjaar 2019	lasten	baten
Programma Sport, cultuur en recreatie		
Zwembaden	3	
Onderhoud openbaar groen onkruidbestrijding	-65	
Onderhoud openbaar groen opvolging meldingensysteem	-20	
Onderhoud openbaar groen marktwerking uitbesteding bestekken	-100	
Afstoten snippergroen (netto opbrengst)		160
Afstoten snippergroen (toekomstige inzet)	-160	
Landschapsontwikkeling	-101	
Landschapsontwikkeling overige opbrengsten		20
Onttrekking bestemmingsreserve LOP		81
Vaststelling subsidieprogramma (verschuiving)	-49	
Vaststelling subsidieprogramma (verschuiving)		
Prijsindexatie subsidieprogramma	12	
Prijsindexatie subsidieprogramma		
Inzetten budget bestemmingsreserve renovatie groen	-31	
Onttrekking bestemmingsreserve renovatie groen		31
Totaal programma	-510	292

Autonome ontwikkelingen en overige mee- en tegenvallers

Zwembad Asperen

In de begroting 2019 staan nog lasten verantwoord voor de kantine bij zwembad "De Wiel" te Asperen. Dit gebouw is gesloopt toen de nieuwe sporthal te Asperen is gerealiseerd. De in de begroting opgenomen lasten kunnen vervallen en hiermee ontstaat een structureel voordeel van € 3.188.

Onderhoud openbaar groen onkruidbestrijding

Vanaf 2017 is het wettelijk verboden nog met glyfosaat de onkruidbestrijding in de openbare ruimte te doen. Daarna is de stof nog werkzaam geweest waardoor de onkruidgroei minder sterk was. Echter zien we het effect nu verdwijnen en is, om eenzelfde niveau te behalen veel, meer inzet noodzakelijk dan geraamd. Ook de meegekomen budgetten blijken onvoldoende te zijn. Het extra werk zit vooral in het schoffelen en branden van paden/verhardingen in plantsoenen en op een aantal begraafplaatsen.

Hiervoor zijn extra gelden noodzakelijk tot het moment dat er omvorming van de openbare ruimte is gerealiseerd of de markt alternatieve - en/of goedkopere methodes ontwikkelt. Mogelijke opties om de kosten terug te dringen zijn:

- Begraafplaatsen/plantsoenen zien als tegels in de biodiversiteit(meer gras/veldbloemen/sedum etc.)
- Inzet van burgerparticipatie.

Voor 2019 en 2020 is jaarlijks € 65.000 extra benodigd. Het omvormen gaat meegenomen worden in het nieuwe groenbeleidsplan (2021).

Afhandelen meldingen

In West Betuwe zijn we begonnen met het digitaal melden over de openbare ruimte. Dit is een speerpunt binnen de organisatie. Om aan de norm te voldoen moeten de ploegen regelmatig van hun werk om de meldingen op te lossen. Vooral in de eerste twee kwartalen hebben we hier aan moeten wennen, in de komende periode zal de afhandeling efficiënter gaan verlopen.

Wat we ook merken is dat na de invoering van de ondergrondse containers er een sterke toename van dumpingen in de openbare ruimte is. Naast extra ledigingen nemen ook de stortkosten flink toe.

Wij zullen deze ontwikkeling nauwgezet volgen en bij een volgende rapportage melden als de noodzaak daartoe is. Incidenteel nadeel : € 20.000.

Onderhoud openbaar groen marktwerking uitbesteding bestekken

Eind 2018 is door de afdeling groenbeheer een tweetal maaibestekken gemaakt, gazonmaaien en maaien bermen / uitmaaien watergangen. Dit gebeurde in een hectische periode van solliciteren en organisaties die volop in beweging waren. De maatregelen zijn zoveel mogelijk op de oude gemeentes afgestemd. In de praktijk blijken de in het bestek genoemde hoeveelheden echter niet altijd toereikend. Daarnaast waren de toegekende budgetten gebaseerd op de oude contracten en zijn de eenheidsprijzen de afgelopen jaren, met de economische groei, sterk gestegen. Omdat we als West Betuwe pas na 1 januari 2019 konden aanbesteden is de aannemingsom ook € 100.000 hoger uitgevallen. Omdat in 2020 het beleid van de oude gemeentes, met oorspronkelijke budgetten, gehandhaafd zal blijven verwachten we tekort van € 80.000. In 2021 zal er een nieuw WB Groen-beheerplan zijn met passende begroting.

Afstoten snippergroen

Voor de verkoop van snippergroen in de voormalige gemeente Geldermalsen wordt voor 2019 een opbrengst verwacht van € 310.500. Hier tegenover staat een kostenpost van inhuur om dit project te kunnen doen voor een bedrag van € 148.700. Dit betekent per saldo een incidenteel voordeel van afgerond € 160.000. Voorgesteld wordt om dit te reserveren voor toekomstige inzet/voortzetting voor dit project. Het resultaat zal worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve pilot aanpak oneigenlijk gebruik gemeentegrond.

Budgetneutrale aanpassingen

Landschapsontwikkeling

Door de verkoop van de oude komborden is een bedrag van € 3.500 incidenteel toegevoegd aan het budget van landschapsontwikkeling. Het bedrag van € 3.500 wordt ingezet voor de versterking van biodiversiteit.

De voormalige gemeenten Lingewaal en Neerijnen hebben een subsidiebeschikking gekregen van de Provincie Gelderland voor projecten op het gebied van landschapsontwikkeling, zoals de ontwikkeling van de klompenpaden Tuil en Herwijnen, vrijwilligersnetwerken. Voor deze ontwikkelingen bestaan bestemmingsreserves. Voor 2019 dienen de totale kosten van € 101.000 gedekt te worden uit; € 65.000 Bestemmingsreserve LOP/biodiversiteit (Neerijnen), € 16.000 uit de bestemmingsreserve LOP (Geldermalsen) en € 20.000 ten laste van de ontvangen subsidie (Lingewaal).

Subsidieprogramma.(ook programma 7 en 10)

Totdat het subsidiebeleid is geharmoniseerd c.q. herijkt gelden de subsidieverordeningen van de voormalige gemeenten voor het grond gebied waarvoor ze zijn ingesteld. Instellingen mogen er op vertrouwen dat subsidies in 2019 dus gewoon doorlopen, indien tijdig aangevraagd.

Bij de totstandkoming van het subsidieprogramma 2019, door het college vastgesteld op 26 maart 2019, bleek dat niet alle subsidies goed in de begroting 2019 terecht zijn gekomen.

Bij collegebesluit van 26 maart en 2 juli 2019 is dit gerepareerd en zijn alsnog de ontbrekende subsidies toegekend door budgettaire neutrale verschuivingen van budgetten binnen de programma's 6 (- € 48.842, 7 (+€ 53.126) en 10(- € 4.284).

Prijsstijgingen subsidies en contracten (ook programma 7 en 10)

In de begroting 2019 is er geen rekening gehouden met prijsstijgingen bij subsidies en contracten. Deze prijsstijgingen worden ten laste van de stelpost prijsstijgingen gebracht. Dit geeft een budgettaire neutrale verschuiving over de programma's 6 (+ € 12.420) , 7 (+€ 16.896) en 10 (€-29.316).

Afronding projecten uit bestemmingsreserve voormalige gemeenten:

Op basis van de jaarrekeningen 2018 en het beleid van de voormalige gemeenten worden binnen dit programma bedragen beschikbaar gesteld voor de uitvoering in 2019:

- Bestemmingsreserve renovatie groen: € 31.000

Programma Sociaal Domein en volksgezondheid

Bedragen x € 1.000

Effect op exploitatie begrotingsjaar 2019	lasten	baten
Programma Sociaal Domein en volksgezondheid		
Burgerinitiatieven	90	
Jeugdgezondheidszorg 0-18: Afrekening posten 2018	-55	
MFC De Pluk huuropbrengsten		8
MFC Klokhuis Beesd huuropbrengst		5
MFC Klokhuis Beesd Onderhoud W+E installaties	-10	
Mantelzorgondersteuning, vrije ruimte open einde regeling	60	
Mantelzorgondersteuning, inzet vrije ruimte open einde regeling GGD	-30	
Zonnepanelen Klokhuis Beesd krediet hogere kapitaallasten		
Zonnepanelen Klokhuis Beesd, lagere lasten energie / subsidie		
Vaststelling subsidieprogramma (zie programma 6, verschuiving)	53	
Prijsindexatie subsidieprogramma (zie programma 6)	17	
Totaal programma	125	13

Autonome ontwikkelingen en overige mee- en tegenvallers

Burgerinitiatieven

Leefbaarheidsbudget: De verwachting is dat er circa € 90.000 zal resteren van het budget burgerinitiatieven / burgerparticipatie. Nadat de criteria zijn vastgesteld zijn de gebiedsmakelaars vanaf april echt aan de slag met het verzamelen en beoordelen van aanvragen. Het heeft enige tijd geduurd voordat er aanvragen binnenkwamen, omdat de (vrijwillige) inwoners voorstellen en draagvlak bij medebewoners moesten ontwikkelen. Inmiddels hebben 18 van de 26 dorpen één of meerdere aanvragen ingediend. Lang niet altijd gaat het hierbij om het maximale toe te kennen bedrag; soms is enkele honderden euro's voldoende voor een leefbaarheidsinitiatief. Er zijn ook diverse aanvragen niet gehonoreerd omdat ze niet aansloten op de criteria. Andere aanvragen konden ten laste worden gebracht van andere budgetten, zoals voor speeltuinen of beheer. Verwacht wordt dat in de resterende maanden nog een zodanig aantal aanvragen zal binnenkomen, dat we op een bedrag van circa € 100.000 uitkomen.

Daarnaast gaan we aan de slag met kernagenda's en wordt de mogelijkheid van een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget verder onder de aandacht gebracht. Hierdoor verwachten we volgend jaar een meer structurele stroom aan aanvragen te ontvangen. Uitgangspunt daarbij is vooral het stimuleren van nog meer leefbaarheidsinitiatieven, zodat er meer samenwerking en meer samenhang ontstaat in alle kernen. Voorgesteld wordt het in 2019 niet uitgegeven budget in een nieuwe reserve Leefbaarheid te storten.

Jeugdgezondheidszorg 0-18: Afrekening posten 2018 oude gemeente

De subsidie gezins- en opvoedcoach Lingewaal van € 6.000 is in 2018 niet overgemaakt. Hier is in de jaarrekening 2018 van de gemeente Lingewaal geen rekening mee gehouden. Deze kosten worden ten laste gebracht van de post onvoorzien incidenteel 2019.

In 2018 is een bedrag van € 49.320 voor inzet van 0,5 fte jeugdwerker in de voormalige gemeente Neerijnen niet naar Santé overgemaakt. Hier is in de jaarrekening 2018 van de

gemeente Neerijnen geen rekening mee gehouden. Deze kosten worden ten laste gebracht begrotingsaldo 2019.

MFC De Pluk Geldermalsen huurindexatie

In de begroting wordt uitgegaan van een jaarlijkse huuropbrengst van € 400.000. Conform het huurcontract wordt jaarlijks een CBS-indexering op de huur toegepast. Voor het jaar 2019 betekent dit een huuropbrengst van € 407.600, zodat een structureel voordeel van € 7.600 ontstaat.

MFC Klokhuis Beesd huurindexatie

In de begroting wordt uitgegaan van een jaarlijkse huuropbrengst van € 218.700. Conform het huurcontract wordt jaarlijks een CBS-indexering op de huur toegepast. Voor het jaar 2019 betekent dit een huuropbrengst van € 224.000, zodat een structureel voordeel van € 5.300 ontstaat.

MFC Klokhuis Beesd Onderhoud W+E installaties

Voor de twee multifunctionele centra Het Klokhuis Beesd en De Pluk Geldermalsen heeft een aanbesteding plaatsgevonden voor de W + E-installaties. Voor het Klokhuis Beesd betekent deze aanbesteding dat het begrote bedrag voor het jaarlijks onderhoud structureel te laag is en verhoogd dient te worden van ca. € 25.000 naar € 35.000. Dit geeft een structureel nadeel van € 10.000.

Mantelzorgondersteuning

De activiteiten die uit deze post worden gefinancierd is mantelzorgondersteuning Welzijn West Betuwe, Week van de Mantelzorg, mantelzorgcompliment (open einde regeling). Een bedrag van € 60.000 is onbestemd.

Om het basisnetwerk van gezondheidsmakelaars van de GGD te borgen is vanaf 2020 structurele aanvulling van budget nodig. Voorstel is een bedrag van € 30.221 beschikbaar te stellen uit de post mantelzorgondersteuning. Gezondheidsmakelaars werken aan versterking preventie en gezondheidsbevordering. Een groot deel van de activiteiten ontlast de doelgroep mantelzorgers: de gezondheidsmakelaar zorgt voor verbinding tussen professionals rondom het onderwerp mantelzorg (netwerk geriatrie), stuurt de werkgroep valpreventie aan (valpreventiemaand, inzet Week van de Eenzaamheid).

Budgetneutrale aanpassingen

Zonnepanelen Klokhuis Beesd

Voor de plaatsing van 138 zonnepanelen op het Klokhuis in de zomer van 2019 is een krediet beschikbaar gesteld van € 46.500. De lasten van € 4.800 (beheer en onderhoud en kapitaallasten) worden gedekt door een verlaging in de exploitatiebijdrage van € 850 aan het Klokhuis (door de besparing op de energiekosten van het Klokhuis) en de subsidiebijdrage van RVO aan de gemeente van € 3.950.

Programma Duurzaamheid en Milieu

	<i>Bedragen x € 1.000</i>	
<i>Effect op exploitatie begrotingsjaar 2019</i>	lasten	baten
Programma Duurzaamheid en Milieu		
Lagere opbrengst begrafenisrechten		-73
Besluit Golfbaan Spijk	-245	
Besluit Golfbaan Spijk (verhalen kosten)		245
Inzetten bestemmingsreserve Duurzaamheid	-156	
Ottrekking bestemmingsreserve Duurzaamheid		156
Totaal programma	-401	328

Autonome ontwikkelingen en overige mee- en tegenvallers

Lagere opbrengst begrafenisrechten

Het aantal begrafenissen en as bestemmingen is tot en met augustus 2019 lager dan de prognose voor 2019. Na verwachting zal het aantal begrafenissen en as bestemmingen voor heel 2019 uitkomen op circa 180 in plaats van circa 220. Het aantal begrafenissen laat zich echter niet plannen en de verwachting is dat dit niet meer "ingeaald" wordt in de periode van september tot en met december. De consequentie is dat er € 73.000 minder inkomsten zijn op de post begrafenisrechten.

Budgetneutrale aanpassingen

Besluit Golfbaan Spijk

De verwachte incidentele kosten voor toezicht en handhaving op de aanleg Golfbaan Spijk ad
€ 245.000. Deze kosten zullen worden verhaald op de verantwoordelijke partij.

Afronding projecten uit bestemmingsreserve voormalige gemeenten:

Op basis van de jaarrekeningen 2018 en het beleid van de voormalige gemeenten worden binnen dit programma bedragen beschikbaar gesteld voor de uitvoering in 2019:

- Bestemmingsreserve duurzaamheid: €156.000

Programma Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing

Bedragen x € 1.000

Effect op exploitatie begrotingsjaar 2019	lasten	baten
Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing		
Ruimtelijke ordening	-62	
Voorziening grondexploitatie vrijval	200	
Omgevingsvergunning, legesopbrengsten		100
Omgevingsvergunning, bijdrage ODR	110	
Woonwagens actualisatie standplaats opbrengsten		14
Inzetten budget bestemmingsreserve BGT	-28	
Onttrekking bestemmingsreserve BGT		28
Inzetten bestemmingsreserve actualisatie bestemmingsplannen	-8	
Onttrekking actualisatie bestemmingsplannen		8
Totaal programma	212	150

Autonome ontwikkelingen en overige mee- en tegenvallers

Ruimtelijke ordening

Opbrengsten faciliterend grondbeleid: Deze blijven naar verwachting in 2019 ruim € 80.000 achter bij de begroting. Oorzaak hiervan is dat na de fusie vooral gewerkt is aan reeds in de voormalige gemeenten in gang gezette projecten. De inkomsten hiervan waren grotendeels al door de voormalige gemeenten ingeboekt en geïncasseerd. Daarnaast is er sprake van onderbezetting van personeel en gebrek aan ruimte in de woningbouwprogrammering. Daarom worden nieuwe verzoeken waaruit opbrengsten kunnen voortvloeien niet of slechts mondjesmaat in behandeling genomen.

Uitbestede werkzaamheden: Veelal inhuur van (stedenbouwkundige) bureaus voor beleidskaders en eigen gemeentelijke projecten zonder grondexploitatie. Vanwege de fusie zijn in het eerste half jaar nog weinig opdrachten verstrekt om dergelijke werkzaamheden uit te voeren. In het tweede half jaar is de werkstroom op gang gekomen en wordt er ook meer geld uitgegeven. De verwachting is dat er aan het einde van 2019 nog een bedrag van circa € 20.000 resteert.

Vrijval verliesvoorziening grondexploitatie

Met als basis de uniforme uitgangspunten en parameters, zijn alle grondexploitatieberekening in het voorjaar omgezet naar hetzelfde rekenmodel de Grexmanager. Bij deze omzetting en ook de extra controle op de berekeningen/uitkomsten is naar voren gekomen dat het eindresultaat met 200.000 euro, positief kan worden bijgesteld. Twee redenen hiervoor:

- Op basis van het BBV wordt in het nieuwe rekenmodel een "midden rente" berekening toegepast. De exploitaties De Plantage en Hondsgemet Zuid hadden een andere rentetoerekening. Hierdoor een incidenteel voordeel van € 150.000.
- Bij controle is gebleken dat bij de grexberekening van Klingenberg Noord te Tuil een inkomsten post niet is meegenomen. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 50.000.

Voorgesteld wordt om de verliesvoorziening eenmalig ten gunste van het voorlopige saldo begroting 2019 te verlagen met € 200.000.

Omgevingsvergunning, legesopbrengsten

Legesopbrengsten ODR omgevingsvergunning bouw:

De verwachting is, op basis van de legesopbrengsten tot medio juli 2019, dat ongeveer € 100.000 extra legesinkomsten worden ontvangen. Dit betreft een prognose, en is alleen voor het jaar 2019. In de praktijk is te zien dat legesopbrengsten grillig zijn.

Bijdrage ODR:

In de eerste bestuursrapportage 2019 is de bijdrage ODR met in totaal € 297.000 verhoogd. Voor het onderdeel omgevingsvergunning bouw lijkt €110.000 minder benodigd te zijn. Dit is gebaseerd op de voorschotnota's en de eindafrekening van het eerste kwartaal. De eindafrekening van het eerste kwartaal is voor de overige drie kwartalen doorgetrokken. Dit is een incidenteel voordeel.

Per saldo een incidenteel voordeel van € 210.000.

Huuropbrengsten en Standplaatsgelden Woonwagens

In de begroting is geen rekening gehouden met huurverhogingen en verhoging van de standplaatsgelden. Jaarlijks kunnen per 1 juli de huren van standplaatsen worden verhoogd.

De Rijksoverheid stelt vast hoeveel de jaarlijkse huurverhoging mag bedragen. Voor het jaar 2019-2020 is vastgesteld dat het huurverhogingspercentage 3,1% bedraagt. Het college heeft dit huurverhogingspercentage vastgesteld in haar vergadering van 30 april.

De gemeente West Betuwe heeft een aantal locaties met woonwagenstandplaatsen in haar bezit. Twee locaties in Geldermalsen (Notarisappel (4) en Meersteeg (3)) en locaties in Asperen (3), Heukelum (2) en Herwijnen (2). De gemeente heeft ook een woonwagenlocatie in Waardenburg.

Hier zijn afwijkende afspraken gemaakt met betrekking tot de hoogte van de huur en de huurinningen. Voor deze locatie met 15 standplaatsen (5 reguliere en 10 gedoogde standplaatsen) staat een verplaatsing/renovatie gepland. Met de bewoners zijn afspraken gemaakt over de huur. De officiële huurders betalen een vast bedrag van € 45,38 per maand op basis van oude afspraken. De hoofdbewoners die gedoogd worden betalen op basis van de Verordening staangeld 2019 een bedrag van € 1.350 belasting per jaar. Daarnaast waren de huuropbrengsten structureel te laag ingeschat. Dit levert een structureel voordeel op van € 14.208.

Budgetneutrale aanpassingen

Afronding projecten uit bestemmingsreserve voormalige gemeenten:

Op basis van de jaarrekeningen 2018 en het beleid van de voormalige gemeenten worden binnen dit programma bedragen beschikbaar gesteld voor de uitvoering in 2019:

- Bestemmingsreserve Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) € 28.009
- Bestemmingsreserve Actualisatie bestemmingsplannen € 8.000

Programma Financiering en algemene dekkingsmiddelen

	<i>Bedragen x € 1.000</i>	
Effect op exploitatie begrotingsjaar 2019	lasten	baten
Programma Financiering en algemene dekkingsmiddelen		
Besluit verkoop garage		6
Voormalig politiebureau Van Dam van Isseltweg	-17	
Gemeentelijke eigendommen, kosten	-35	
Gemeentelijke eigendommen, opbrengsten		4
Opbrengst Precariobelasting		400
Precario uitspraak, geen storting in reserve	2982	
Huisvesting verschuiving programma 10 - 1	127	
Huisvesting verschuiving programma 10 - 1	-127	
Bijdragen provincie verduurzaming buitenruimte		1140
Uitgaven verduurzaming buitenruimte	-1140	
Uitgaven Koninklijk bezoek (Tekst programma 1)	-7	
Vaststelling subsidieprogramma (Zie programma 6, verschuiving)	-4	
Prijsindexatie subsidieprogramma (zie programma 6)	-29	
Totaal programma	1750	1550

Autonome ontwikkelingen en overige mee- en tegenvallers

Woningen en garages

In de begroting 2019 is op de post woningen en garages geen opbrengst geraamd. Medio 2019 is op grond van de verkopen een opbrengst behaald van € 6.000. De verkoopopbrengst wordt ten gunste gebracht van de post onvoorzien incidenteel 2019

Voormalig politiebureau Van Dam van Isseltweg

Het pand Van Dam van Isseltweg 10 is aangekocht ten behoeve de centrale huisvesting van het gemeentelijk apparaat. De in rekening gebrachte kosten voor energie, ozb , zuiveringslasten van dit pand waren niet begroot en bedragen € 17.000 Dit bedrag zal in 2019 en in 2020 benodigd zijn en ten laste van het begrotingsaldo worden gebracht.

Gemeentelijke eigendommen

De voormalige brandweerkazerne aan de Achterweg 8 te Herwijnen en de schoolgebouwen Bijdendijkstraat 1 in Asperen, Groeneweg 19 te Buurmalsen en Leyenburgplein 1 te Heukelum staan leeg of komen op korte termijn leeg. Panden en locaties waarvoor nog wordt bekeken wat daar in de toekomst mee gaat gebeuren. De panden worden beheerd in de vorm van antikraakwacht. De kosten voor gas, water, electra, vaste lasten als ozb en publieke heffingen en verzekering zijn voor de gemeente als eigenaar. Er zijn geen budgetten in de begroting voor de kosten van deze panden. Er is een raming wat de kosten op jaarbasis of een deel van het jaar zijn. Per saldo een nadeel voor 2019 en 2020 van € 31.525.

Opbrengst Precariobelasting

De tarieven voor de precariobelasting in 2019 zijn op basis van de Wet Ahri geharmoniseerd vastgesteld op € 3,87 per strekkende meter. Omdat er nog bezwaren over de precariobelasting uit voorgaande jaren niet waren afgehandeld heeft één

voormalige gemeente de opbrengsten in de begroting behoudend geraamd. Nu de bezwaarschriften zijn afgehandeld en de precariobelasting is opgelegd ontstaat een incidenteel voordeel van € 400.000 voor 2019, 2020 en 2021. De precario op kabels en leidingen kan tot 2021 worden opgelegd.

Vrijval bestemmingsreserve precariobelasting 2019, 2020, 2021

In de begroting is voor de opbrengst precariobelasting van de elektraleidingen een bedrag opgenomen van € 2.982.146 voor de jaren 2019 tot en met 2021. Dit bedrag werd toegevoegd aan de bestemmingsreserve Precario omdat er tegen deze belasting in de voormalige GNL gemeenten tot en met 2018 beroepszaken liepen. Inmiddels zijn deze beroepen ingetrokken en is tegen de aanslag 2019 geen bezwaar gemaakt. De toevoegingen aan de bestemmingsreserve Precario kunnen hiermee vervallen en het bedrag van € 2.982.146 kan in de jaren 2019 tot en met 2021 ten gunste van de algemene middelen worden gebracht.

De totale vrijvallende precario opbrengsten zijn € 1.200.000 + € 8.946.438 = € 10.146.438.

Wij stellen voor om het totaal van de niet geraamde opbrengsten Precario over het jaar 2019

ad € 3.382.146 te bestemmen in de reserve duurzaamheid.

Voor 2020 en 2021 zal nog een separaat voorstel voor de verwerking van het precariovoordeel worden aangeboden.

Budgetneutrale aanpassingen

Verschuiving huisvestingslasten van programma 10 naar programma 1

In de primaire begroting zijn de exploitatielasten € 127.243,- van de huisvesting Kuipershof 4-6 opgenomen onder programma 10. Omdat het pand in gebruik is voor de gemeentelijke taken

(overhead) moet dit worden opgenomen onder programma 1 Bestuur en ondersteuning.

Bijdragen provincie verduurzaming buitenruimte

Bij de provincie Gelderland hebben we een subsidie aangevraagd van € 3.000.000 voor de uitvoering van het project verduurzaming buitenruimte en schoolgebouwen in het kader van het programma Sterk Bestuur. De provincie heeft de subsidie op 19 december 2018 toegekend voor het verduurzamen van schoolgebouwen en het verduurzamen van de openbare verlichting in de gemeente West Betuwe. Concreet ontvangen wij de subsidie voor de volgende prestaties:

- het vervangen van de openbare verlichting in de voormalige gemeente Geldermalsen door ledverlichting;
- Het renoveren van onderwijsgebouwen in de voormalige gemeente Geldermalsen waarbij duurzaamheidsmaatregelen worden getroffen; en
- het treffen van de extra maatregelen ter verduurzaming van de nieuwe energieneutrale brede scholen in Asperen, Heukelum en Spijk.

De provincie betaalt 80% van deze subsidie als voorschot:

- in 2019 ontvangen wij € 1.140.000
- in 2020 ontvangen wij € 1.080.000

- in 2021 ontvangen wij € 180.000

De looptijd van het project is tot 30 december 2022. Het restant van 20% van het subsidiebedrag ontvangen wij na het indienen van de aanvraag tot vaststelling van de subsidie. Het reeds ontvangen bedrag dient ter dekking van de kosten van bovengenoemde projecten.

Stelpost onvoorziene uitgaven 2019

De stelpost na verwerking van de 1e bestuursrapportage bedraagt € 95.000. Na verwerking van het raadsbesluit (2 juli 2019) Incontinente om €24.600 ten last te brengen van onvoorziene, is het restant van de stelpost voor 2019 van € 70.400.

4. Voortgang fusiebudget

Tot en met december 2018 hebben de voormalige gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen in totaal € 5.174.044 beschikbaar gesteld voor de kosten van de herindeling. Tot en met 2018 bedroegen de uitgaven € 4.531.247 en was er een aanvulling vanuit de bestemmingsreserve komborden van ca € 32.800. Het restantbudget op 1 januari bedroeg derhalve € 675.594. In de begroting 2019 is vanuit de aanvulling op de algemene uitkering een bedrag van € 3.492.867 beschikbaar, hiermee komt het totaal aan beschikbare middelen voor 2019 op € 4.168.461. In 2019 verwachten we binnen het beschikbare budget nog de volgende uitgaven te doen:

Verbonden partijen ivm frictie (AVRI, subsidiepartner)	€ 1.050.000
Inzet BWB voor plaatsingsproces en invlechten medewerkers N en L	€ 538.000
Afronden ICT projecten	€ 520.000
Oplossen boventalligheid na plaatsingsprocedure	Ntb
Project huisvesting uit voorbereidingskrediet	147.000
Komborden en aanpassen systemen verbonden partijen (RAR, ODR, BSR)	€ 250.000
Inhuur 1e halfjaar 2019	Ntb
Diverse kleine posten	€ 68.000
Totaal	€ 2.573.000

Ten opzichte van de eerste bestuursrapportage zijn de kosten van boventalligheid en inhuur uit het overzicht verwijderd. Wij verwachten namelijk op dit moment dat het mogelijk is om deze kosten op te vangen binnen de budgetten voor personeelskosten. Aanpassing van het beschikbare budget is op dit moment niet nodig. Er is nog geen rekening gehouden met de mogelijke kosten van uittreding uit AVRES (raming € 1,5 miljoen) en de ODR (raming € 4 miljoen). Het restantbudget wordt bij de jaarrekening toegevoegd aan de bestemmingsreserve Vorming gemeente West Betuwe.

5. Weerstandsvermogen

Naar aanleiding van het opstellen van de eerste bestuursrapportage 2019 signaleren we een aantal risico's waarvan het goed is om uw raad te informeren. Deze risico's betreffen wij ook bij het opstellen van de paragraaf Weerstandsvermogen in de begroting 2020-2023. Allereerst volgt het overzicht van de gesignaleerde risico's in een tabel, vervolgens lichten we elk risico toe (omvang in € 1.000).

Risico omschrijving	Bedrag * € 1.000	S/I	Kans	Gewogen risico				
				2019	2020	2021	2022	2023
Hogere kosten door wijzigen verdeelsleutel BWB	550	S	middel			275	275	275
Hogere kosten als gevolg van sociaal plan	PM	I/S	Middel		PM	PM	PM	PM
Uitkomst beroepszaken	PM	I	Laag		PM			
Kostenverhoging onkruidbestrijding verharding	71	I*	Hoog		53			
Kostenverhoging straatreiniging	56	I*	Hoog		42			
Vervanging bomen	150	I*	Hoog		113			
Niet kunnen verhalen kosten golfbaan Spijk	245	I	Middel	123				
Meerkosten harmonisatieplan groenbeleid	20	I	Hoog		15			
Eigen bijdrage renovatie kunstgras VV Tricht	78	I	Middel		39			
Decentralisatie beschermd wonen en maatschappelijke opvang	PM	S	Laag				PM	PM
Nieuwe Wet inburgering	PM	S	Laag			PM	PM	PM
Mogelijke uittreding Tiel uit Werkzaak	PM	S	Laag			PM	PM	PM

Wachlijstprobleem sociaal domein	PM	I	Middel	PM	PM			
Totaal	1.370			123	262	275	275	275

Bij elk risico geven we aan of het risico structurele financiële gevolgen heeft of dat het een incidenteel risico betreft. We wegen het risico op basis van de kans dat het risico zich voordoet. Hierbij onderscheiden we drie categorieën en wegingsfactoren:

- hoog 75%
- middel 50%
- laag 25%

Toelichting op de risico's:

Hogere kosten door wijzigen verdeelsleutel BWB: In het kader van de doorontwikkeling van BWB, wordt vanaf 2020 gewerkt met een producten- en dienstencatalogus en dienstverlenings- overeenkomst. Vanaf 2021 wordt ook een nieuwe verrekensystematiek toegepast. Er worden 4 verdeelsleutels gebruikt om de kosten van de verschillende producten toe te rekenen. Deze leiden mogelijk tot de genoemde hogere bijdrage van € 550.000. Voordat de verdeelsleutels definitief worden doorgevoerd, wordt door middel van een periode van tijdschrijven nagegaan of de verdeelsleutels reëel zijn. Daarom wordt de kans dat dit risico zich voordoet op middel geschat.

Hogere kosten als gevolg van sociaal plan: Op 1 januari zijn de medewerkers van de drie voormalige gemeenten in dienst gekomen bij West Betuwe, in de meeste gevallen na plaatsing door een onafhankelijke commissie. Voor de herindeling is met de vakbonden een sociaal plan overeengekomen.

Dit plan biedt de medewerkers garanties op het gebied van arbeidsvoorwaarden en salariëring. In de loop van 2019 evalueren we de huidige organisatiestructuur en gaan we in gesprek met de medewerkers of zij op de juiste plek zitten. Mogelijk leidt dit tot wijzigingen waarbij het sociaal plan financiële gevolgen heeft. Afhankelijk van de wijzigingen doet het risico zich voor. We kunnen de omvang van dit risico nog niet inschatten, de kans dat het zich voordoet is middel.

Uitkomsten beroepsprocedures: De gemeente is betrokken bij enkele rechtszaken, waarvan de kans bestaat dat er financiële aansprakelijkheidsstelling volgt. De omvang hiervan is op dit moment niet in te schatten. Het risico wordt laag gewaardeerd omdat de uitspraak in de bezwarenprocedure voldoende vertrouwen geeft in de goede afloop van de zaken.

Kostenverhoging onkruidbestrijding verharding: Deze taak maakt deel uit van de de DVO met Avri. Conform DVO is Avri niet risicodragend. De Avri heeft dit werk uitbesteed (op basis van verlenging van het Europees openbaar aanbesteed bestek van voormalig GDM). De aannemer wenst dit bestek niet langer te verlengen en kan niet éézijdig aan een verlenging gehouden worden. Het is aan Avri om vanaf 2020 het werk op een andere wijze te organiseren. Gelet op de conjunctuur/marktwerking, te leveren prestatie en het verbod op bestrijdingsmiddelen dient rekening gehouden te worden met een kostenstijging van 20%. Omdat het beleid nog geharmoniseerd moet worden schatten we het risico als incidenteel in.

Kostenverhoging straatreiniging: Deze taak maakt deel uit van de de DVO met Avri en wordt door hen in eigen beheer uitgevoerd. Conform DVO is Avri niet risicodragend. Het straat reinigen gebeurt nu op basis van frequentie, waardoor dit geen optimale aansluiting heeft met de onkruidbestrijding op verhardingen. Om deze aansluiting wél te bewerkstelligen en om in te spelen op een efficiëntere werkwijze van de onkruidbestrijding op verhardingen dient rekening gehouden te worden met een kostenstijging van 20%.

Vervanging bomen: De gemeente is verantwoordelijk voor de bomen in de openbare ruimte. Vanwege de leeftijd van de bomen In West Betuwe moeten voor de komende 10 jaar voorbereidingen worden getroffen voor grootschalige vervanging van bomen (voornamelijk in het buitengebied). Hier is in de huidige beheerplannen geen budget voor beschikbaar. De vervanging wordt gepland na het inlopen van de snoeiachterstand. In voormalig Geldermalsen is dit risico vanaf 2018 gemeld ter grootte van € 100.000. Omdat vele laanbomen in het buitengebied uit dezelfde aanlegperiode dateren is het risico voor geheel West Betuwe bijgesteld naar € 150.000.

Niet kunnen verhalen kosten golfbaan Spijk: De gemeente maakt nu kosten voor de vervuiling veroorzaakt door de aanleg van de zuidbaan bij golfbaan Spijk. De kosten zullen worden verhaald op de verantwoordelijke voor deze vervuiling. Het is nog niet duidelijk wie de aansprakelijkheid voor de vervuiling van de Golfbaan Spijk draagt. Daarom schatten we de kans van het niet kunnen verhalen op middel.

Meerkosten harmonisatieplan groenbeleid: Met het harmoniseren van het groenbeleid moet ook een ombuiging gerealiseerd worden. Hiervoor zijn waarschijnlijk extra bureaustudie en veldonderzoek nodig tot een bedrag van € 20.000 die niet in de eerdere raming voor harmonisatie zijn opgenomen.

Eigen bijdrage renovatie kunstgrasveld voetbalvereniging Tricht: Het moet nog blijken of deze bijdrage met de vereniging contractueel is vastgelegd. De vereniging heeft geen reservering gedaan. Als zij hier niet toe verplicht zijn komt het deel van 25% (€ 77.500) ook voor rekening van de gemeente. Het risico wordt daarom geschat op middel.

Decentralisatie beschermd wonen en maatschappelijke opvang: Na de eerste bestuursrapportage is duidelijk geworden dat ook landelijk de stapeling van risico's erkend wordt en is het de verwachting dat deze pas in 2022 zal ingaan. Voor de invoering van het objectief verdeelmodel wordt een ingroeipad van 10 jaar voorgesteld. De financiële gevolgen van deze decentralisatie lijken hierdoor voorlopig mee te vallen, waardoor de kans als laag gewaardeerd wordt.

Nieuwe Wet inburgering: De wet treedt per 01-01-2021 in werking. Voor de jaren 2019 en 2020 ontvangen we een bijdrage van 58.610,--. Gemeenten in regio Rivierenland gaan deze middelen inzetten om o.a. pilots te draaien om ervaring op te doen richting de nieuwe wetgeving. De inkomsten de bijdrage zijn hiervoor het financieel kader.

Mogelijke uittreding Tiel uit Werkzaak: De gemeente Tiel heeft aangekondigd te overwegen uit de GR Werkzaak te stappen. Momenteel onderzoekt een externe organisatie welke consequenties deze keus heeft, zowel voor Tiel, als voor de

'achterblijvende' gemeenten. Op dit moment is daar nog geen concrete indicatie van te geven. Een mogelijke uittreding van Tiel kan op zijn vroegst per 1 januari 2021 gerealiseerd worden. In dit onderzoek komt ook een mogelijke herverdeling van financiële bijdragen van de deelnemende gemeenten aan de orde. Mogelijk leidt dit vanaf 2021 tot een hogere bijdrage West Betuwe aan Werkzaam.

Wachlijstprobleem sociaal domein: Oplopende wachtlijsten in de zorg en hiermee samenhangend extra werkdruk voor het Team Sociaal.

We merken dat sommige zorgaanbieders het moeilijk hebben. Door onder andere personeelsgebrek of wet- en regelgeving kunnen een aantal zorgaanbieders niet of nauwelijks meer aan de vraag voldoen.

Dit heeft invloed op de ondersteuning die we in kunnen zetten vanuit het sociaal domein.

Grondexploitatie

Naast de risico's in de tabel is voor de grondexploitatie berekend welke risicoreserve nodig is. In het meerjarenprogramma grondexploitatie (MPG) is hiervoor een bedrag berekend van in totaal €9.772.500. Er is een algemene reserve grondexploitatie om de risico's in de grondexploitatie te kunnen opvangen. Het saldo van deze reserve bedraagt € 11.652.008.

6. Bedrijfsvoering

Personeelskosten

Voor de nieuwe gemeente West Betuwe is in 2018 de organisatiestructuur ingericht en zijn de medewerkers geplaatst op de bijbehorende functies. Het grootste deel van de medewerkers is hierbij geplaatst op functies waar hun voorkeur ook naar uitging. De omvang van de gemeentelijke organisatiestructuur is 262 Fte. Na afronding van de plaatsingsprocedure bleek dat hiervan 203 Fte ingevuld waren waardoor de organisatie van start ging met 59 Fte aan vacatures. Op dit moment hebben wij nog 50 Fte aan vacatures.

Als essentieel onderdeel van de organisatie-ontwikkeling maken we steeds de afweging tussen de wijze waarop we de vacatures invullen: tijdelijk of vast. Hierbij gelden de continuïteit van de dienstverlening en de bestuurlijk prioriteiten en -planning als uitgangspunt. Naast het feit dat we goed kijken welke vacatures definitief worden ingevuld, hebben we inmiddels te maken met krapte op de arbeidsmarkt waardoor het vaak langer duurt voordat we de vacatures daadwerkelijk kunnen invullen.

De beschikbare budgetten voor personeelskosten van in totaal € 17.798.476 zijn de bovengrens voor de in te vullen personele formatie. Omdat we naast deze budgetten geen algemene inhuurbudgetten beschikbaar hebben, is vanuit het fusiebudget een extra bedrag van € 700.000 voor 2019 beschikbaar. Door de beschikbare vacaturegelden is een beroep op het fusiebudget voor de extra kosten van inhuur naar verwachting niet nodig en blijven we binnen het beschikbare budget.

7. Grondbeleid

7.1 Inleiding

In de Programmabegroting 2019 is in de paragraaf Grondbeleid een globaal beeld gegeven van de gemeentelijke grondexploitaties. Omdat de uitgangspunten (nog) niet uniform bepaald waren en er uitgegaan werd van 3 bestaande systematieken, konden de resultaten niet met elkaar vergeleken worden. Bij de bepaling van de uitgangspunten voor het doorrekenen van de verschillende complexen bij de jaarrekening 2018 naar de stand per 1 januari 2019 zijn voor alle complexen dezelfde uitgangspunten gehanteerd. In de Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2019 (MPG) zijn alle complexen gebundeld en berekend conform eenzelfde rekensystematiek, uitgangspunten en parameters.

7.2 Algemene (financiële) uitgangspunten

De gehanteerde parameters bij grondexploitaties spelen een belangrijke rol en hebben invloed op het (geraamde) resultaat. Vanuit het Besluit begroting en verantwoording (BBV) is voorgeschreven dat de discontovoet voor alle grondexploitaties 2 procent bedraagt. Andere indexcijfers die bij de bepaling van het resultaat een rol spelen, zijn de stijging van de kosten voor het aanleggen van de voorzieningen binnen het gebied en de te maken plankosten. Daarnaast zijn de indexcijfers voor opbrengstenstijging en de rente van belang. Voor de actualisaties van de grondexploitaties per 1 januari 2019 zijn eenduidige parameters gekozen en is de rente bepaald op basis van de geharmoniseerde gemeente West Betuwe. Resumerend:

Gehanteerde parameters 2019	
Kostenstijging	
- middellange termijn (2019 - 2022)	2,50%
- lange termijn (2023 en verder)	2,00%
Opbrengstenstijging	
- middellange termijn (2019 - 2022)	1,50%
- lange termijn (2023 - 2028)	1,00%
Rente (langjarig)	1,25%
Disconteringsvoet	2,00%

7.3 Geraamde resultaten

De gemeente West Betuwe kent onderstaande grondexploitaties die gekwalificeerd zijn als Bouwgrond in Exploitatie (BIE-grex). In onderstaande tabel zijn de verwachte einddata, boekwaarden, te realiseren kosten en opbrengsten, resultaten voorzieningen en benodigde risicoreserves weergegeven. Op verschillende grondexploitaties is al tussentijdse winstneming toegepast, conform BBV regelgeving. Voor grondexploitaties met een negatief resultaat is een verliesvoorziening getroffen. Het resultaat op netto contact waarde (NCW) prijspeil 1 januari 2019 bedraagt 16,54 miljoen euro. Voor een uitgebreide toelichting op de complexen wordt verwezen naar het MPG 2019.

Resultaat	Eindjaar	Boekwaarden 1-1-2019	Te realiseren kosten	Te realiseren opbrengsten	Resultaat NCW	Voorzieningen	Benodigde risicoreserve
Woningbouw							
Achter het Dorpshuis, Spijk	2021	20.000	-532.000	649.000	129.000	0	0
Centrumplan, Vuren	2021	-920.000	-1.290.000	1.620.000	-556.000	-556.000	-165.000
CPO, Spijk	2018	0	0	0	799	0	0
De Eng II, Asperen	2020	-462.000	-54.000	568.000	50.000	0	0
De Plantage, Geldermalsen	2036	-47.476.000	-55.632.000	78.017.000	-17.567.000	-17.567.000	-8.477.000
Haaften Noord, Haaften	2020	-1.039.000	-307.000	727.000	-595.000	-595.000	-27.000
Herwijnen-Oost, Herwijnen	2021	-3.062.000	-1.375.000	5.020.000	550.000	0	0
Hogeland III, Heukelum	2021	206.000	-395.000	1.303.000	1.049.000	0	0
Klingenberg Noord, Tuil	2024	-933.000	-480.000	1.188.000	-245.000	-245.000	0
Mackaylaan, Ophemert	2019	-115.000	-62.000	356.000	176.000	0	0
Molenblok, Varik	2027	-3.368.000	-2.850.000	4.067.000	-1.764.000	-1.764.000	-754.000
Slingerbos, Ophemert	2024	-2.636.000	-2.547.000	5.155.000	-111.000	-111.000	-313.000
Bedrijventerrein							
Homburg-Noord, Beesd	2020	-565.000	-179.000	433.000	-298.000	-298.000	-36.500
Hondsgemet-Noord, Geldermalsen	2028	-13.927.000	-13.842.000	29.120.000	1.109.000	0	0
Hondsgemet-Zuid, Geldermalsen	2020	-5.394.000	-1.943.000	8.905.000	1.508.000	0	0
Zeiving Noord, Leuven	2018	0	0	0	19.312	0	0
Totaal		-79.671.000	-81.488.000	137.128.000	-16.544.889	-21.136.000	-9.772.500

7.4 Actuele ontwikkelingen in 2019

Ten tijde van het actualiseren van de grondexploitaties is er een prognose gemaakt voor de te maken kosten en opbrengsten in 2019. Inmiddels zijn we ruim halverwege 2019 en kunnen we de balans opmaken. Naar aanleiding van specifieke vragen van auditcommissie ten aanzien van de gemeentelijke verkoop van bouw kavels, hebben we in overleg met projectleiders geconstateerd dat voor de meeste grondexploitaties de planning met betrekking tot kosten en opbrengsten wordt waargemaakt. Desalniettemin zijn er enkele noemenswaardige afwijkingen en ontwikkelingen, deze worden hieronder kort en bondig gerapporteerd.

De Eng II, Asperen:

Voor het complex De Eng II in Asperen was de verwachting dat er zes bouw kavels in 2019 zouden worden verkocht. Wegens het afhaken van verschillende kandidaten en nieuwe geïnteresseerden schuift de afname van de gronden hoogstwaarschijnlijk door naar 2020. Wel zijn er inmiddels vier van de zes bouw kavels verkocht.

Herwijnen-Oost, Herwijnen:

Fase 2 van de ontwikkeling bestaat deel A en B. Voor deel A (24 woningen) is in 2018 een meervoudige onderhandse procedure aan de markt aangeboden. De aanbesteding is aan het eind van 2018 gegund en de overeenkomst is ondertekend. De gronden worden in 2019 geleverd conform contract. Echter, gezien de huidige problematiek met betrekking tot de Programma Aanpak Stikstof (PAS) is het onzeker of de gronden worden afgenomen in 2019.

Hogeland III, Heukelum:

De nieuwbouwwontwikkeling Hogeland III in Heukelum is vol in ontwikkeling. Dit jaar zijn er al twee kavels verkocht en naar verwachting zullen er nog drie extra bouw kavels geleverd worden dit jaar. In de grondexploitatie werd rekening gehouden met de verkoop van slechts twee bouw kavels in 2019. De verkoop verloopt dus zeer voorspoedig.

De Plantage, Geldermalsen:

Gezien de omvang van de woningbouwontwikkeling van De Plantage wordt hier kort het beeld geschetst van de verkopen in 2019. Op de Oosterhof (fase 1) zijn er dit jaar tot op heden drie particuliere bouw kavels verkocht en geleverd. Voor de Buytenplaets (fase 2) geldt dat er ook drie particuliere bouw kavels zijn verkocht en geleverd dit jaar. Daarnaast staan er nog enkele kavels onder optie of zijn reeds verkocht, maar nog niet geleverd. Wanneer deze opties worden verzilverd worden, lopen we qua verkopen van de bouw kavels ietwat voor in vergelijking met de prognose in de grondexploitatie. Naast het verkopen van particuliere bouw kavels worden er gronden verkocht aan ontwikkelaars. Voor 2019 lopen de verkopen van deze gronden in lijn met de prognose van de grondexploitatie.

7.5 Financieel voordeel door omzetting naar nieuw rekeningprogramma

Met als basis de uniforme uitgangspunten en parameters, zijn alle grondexploitatieberekening in het voorjaar omgezet naar hetzelfde rekenmodel de Grexmanager van Metafoor. Bij deze omzetting en ook de extra controle op de berekeningen/uitkomsten is naar voren gekomen dat het eindresultaat met 200.000 euro, positief kan worden bijgesteld. Twee redenen hiervoor:

- Op basis van het BBV wordt in het nieuwe rekenmodel een “midden rente” berekening toegepast. De exploitaties De Plantage en Hondsgemet Zuid hadden een andere rentetoerekening. Hierdoor een incidenteel voordeel van 150.000 euro.
- Bij controle is gebleken dat bij de grexberekening van Klingelenberg Noord te Tuil een inkomsten post niet is meegenomen in de eindtelling. Dit levert een incidenteel voordeel op van 50.000 euro.

Voorgesteld wordt om de verliesvoorziening eenmalig ten gunste van het voorlopige saldo begroting 2019 te verlagen met 200.000 euro.

8. Onderhoud kapitaalgoederen (technische wijzigingen)

Onderhoud wegverhardingen 2019

Het wegenareaal van West Betuwe bevat veel achterstallig onderhoud. Vooruitlopend op het nieuwe beheerplan Wegen (2021-2025) richten we ons in 2019 en 2020 op het klein- en groot onderhoud aan de meest onveilige locaties, waarbij doorgaande wegen en fietspaden hoogste prioriteit hebben. Vanwege het omvangrijke aantal schades aan de verhardingen was het noodzakelijk om verschuivingen aan te brengen tussen klein- en groot onderhoudsmaatregelen. Meer klein onderhoud en minder groot onderhoud. De verschuivingen worden budgetneutraal uitgevoerd.

Inmiddels is er veel klein- en groot onderhoud uitgevoerd en wordt verder gewerkt aan de voorbereiding van groot onderhoud en investeringsprojecten. Vanwege capaciteitsproblemen schuift de uitvoering voor een deel door naar 2020. Dit heeft geen financiële consequenties.

Bij twee investeringsprojecten (rehabilitatie Boutensteinseweg Rumpst en rehabilitatie Poppenbouwing Geldermalsen) blijkt op basis van funderings- en asfaltonderzoek dat er zwaardere maatregelen nodig zijn dan waar bij het opstellen van de begroting vanuit is gegaan. De hiervoor benodigde aanvullende kostendekking kan opgevangen worden binnen de voorziening Wegen (voormalig Geldermalsen).

WaterRioleringsbeleidsPlan (WRP) 2019 tm 2023

Afgelopen half jaar is er druk gewerkt aan het harmoniseren van het beheer en onderhoud riolering, water en baggeren. Ook wordt er gewerkt aan het optimaliseren van ons areaal IBA's, gemalen, drukriolering, vacuümriolering, vrijverval riolering, beschoeiingen en duikers.

Lopende investeringsprojecten en enkele nieuwe projecten zijn in uitvoering dan wel in voorbereiding.

Vanwege capaciteitsproblemen wordt de grote inspanningsverplichting voor uitvoering projecten niet gehaald en ontstaat er een achterstand. Momenteel wordt er binnen de organisatie hard gewerkt aan een oplossing.

Omdat het WRP een gesloten systeem is met een gesloten financiering heeft dit voor alsnog geen financiële consequenties.

9. (Restant) kredieten

Investerings

In deze bestuursrapportage 2019 wordt voor in totaal € 26.097.863. aan (nieuw) investeringskrediet aangevraagd. Dit betreffen hoofdzakelijk investeringen overlopend uit de voormalige gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal. Reeds aangevraagde kredieten zijn op basis van de interne prognoses bijgesteld. De kapitaallasten uit de restantkredieten zijn al verwerkt in de begroting.

Kredieten overlopend uit 2018.

In de voormalige gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal zijn door de gemeenteraden kredieten beschikbaar gesteld voor investeringsuitgaven. Ultimo 2018 waren deze investeringen nog niet afgerond. Het nog niet aangewende deel van de kredieten uit de drie voormalige gemeenten moet in 2019 door de gemeenteraad van West Betuwe beschikbaar worden gesteld.

Restantkredieten 2018 - 2019	bedrag
Buitenzijde gemeentehuis	16.367
Meubilair	163.720
Automatische deuren	21.000
Vloerbedekking	85.000
Screens buitenzijde nieuwbouw	10.000
Luchtbehandelingssysteem	14.000
Vervanging materialen gemeentewerken 2017/ 2018	84.737
Paternoster 2018	10.000
Vervanging koffieautomaten 2018	15.000
Draadloos discussiesysteem 2018	22.000
Noodstroom aggregaat 2018	15.000
Startersleningen CPO Spijk	240.000
Verkeersveiligheid H. Kuijkstraat Oost	227.000
Bhp Wegen R&R Rijnstraat 2017	247.818
Bhp Wegen R&R Dr A. Kuyperweg 2017	396.734
Herinrichting Dorpsplein Beesd	24.000
Bhp OVL armaturen 2017	106.057
Bhp OVL fietsverbinding Tiel masten	73.858
Bhp OVL fietsverbinding Tiel armaturen	25.011
Vernieuwing Geldersestraat	65.609
Buurthalte en parkeerplaatsen De Pluk	144.665
Calamiteitenroute Zeiving-Zuid 2017	185.301
Calamiteitenroute De Oven 2017	25.374
Rotonde kruising Gr.Reinaldweg/Nieuwesteeg	374.510
Rotonde Hellouw	1.006.460

Korte Woerden (2018)	468.000
Kapelstraat Ophemert (2018)	275.058
8 Parkeerautomaten	15.629
Revitalisering bedrijventerrein Homburg	915.636
Lingoever - OR (park/boulevard)	723.787
Lingoever - Jachthaven	1.043.955
Gymzaal Herwijnen 2016	141.042
IHP huisvesting basisonderwijs Geldermalsen	3.255.131
IKC De Plantage Planvorming nieuwbouw	10.692
IKC De Plantage Grondkosten	508.578
IKC De Plantage Bouwkosten	5.989.916
IKC De Plantage Eerste inrichting PO	367.840
Brede School Herwijnen 2015 - aankoop grond	48.418
Brede School Vuren 2015	281.161
Brede School Asperen 2016	502.086
Brede School Heukelum incl. gymzaal 2016	2.670.337
Brede School Spijk 2016	1.296.327
Verv.inv. gymlokaal Oranje Nassaustr. 2018	12.800
GVV renovatie hoofdveld	6.368
Aanleg ijsbaan / speeltuin Asperen 2018	10.651
Renoveren rioolgemaal Mierastr/De Wieken (2019)	150.000
Drukriool Meterense Mark (afkoppelen HWA-2017)	50.000
Inc. afkoppelkansen Zijtak Buurmalsen (2014)	125.000
Waterafvoer: Wadi Tricht T2.1	220.000
Revitalisering Homburg Bsd (Beesd N-B2)	100.000
Extra waterberging aan noordzijde Schuttersweg Beesd	180.000
GRP Grex Hondsgemet (uitbreidingsinv)	108.861
GRP Grex De Plantage(uitbreidingsinv)	681.770
IMP Kapelstraat Ophemert (WRP 2019)	300.000
WRP 2019 Klimaatmaatregelen	248.000
Gemeentelijk rioleringsplan 2017	24.664
Gemeentelijk rioleringsplan 2018	369.587
Centrum plan Vuren	290.838
Reconstructie standplaatsen Asperen 2018	230.010
Totaal restantkredieten 2018 - 2019	25.221.363

In 2019 zijn de voor de volgende projecten kredieten beschikbaar gesteld

Kredieten 2019	bedrag
Zonnepanelen Klokhuis Beesd	46.500
IKC Buurmalsen Voorbereidingskrediet (IHP)	230.000
IKC J. Harmenshof / O Nassauschool Voorbereidingskrediet (IHP)	600.000
Totaal restantkredieten 2018 - 2019	876.500

Totaal beschikbaarstellen kredieten

26.097.863
