



gemeente
Neder-Betuwe

Eerste bestuursrapportage 2018



Gemeente Neder-Betuwe

- Dodewaard.
- Echteld.
- IJzendoorn.
- Kesteren.
- Ochten.
- Opheusden.

Opheusden, 12 juni 2018

**Behandeling gemeenteraadsvergadering
van 3 juli 2018**

Inhoudsopgave

VOORWOORD VAN HET COLLEGE	3
LEESWIJZER OPBOUW EN INDELING BESTUURSRAPPORTAGE	4
FINANCIËLE POSITIE.....	6
OVERZICHT FINANCIËLE POSITIE	6
VOORTGANG REALISATIE PROGRAMMA'S.....	8
PROGRAMMA 1: BESTUUR EN DIENSTVERLENING	9
PROGRAMMA 2: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID	10
PROGRAMMA 3: FYSIEKE LEEFOMGEVING.....	11
PROGRAMMA 4: ECONOMIE.....	15
PROGRAMMA 5: WMO, JEUGD EN PARTICIPATIEWET	17
PROGRAMMA 6: ONDERWIJS, SPORT EN WELZIJN.....	20
PROGRAMMA 7: ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN, OVERHEAD, VPB EN ONVOORZIEN	23
VOORTGANG REALISATIE PARAGRAFEN.....	27
PARAGRAAF 1: LOKALE HEFFINGEN	27
PARAGRAAF 2: WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEBEERSING	27
PARAGRAAF 3: ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN	27
PARAGRAAF 4: FINANCIERING	27
PARAGRAAF 5: VERBONDEN PARTIJEN	27
PARAGRAAF 7: GRONDBELEID	27
PARAGRAAF 7: BEDRIJFSVOERING	27
TOTAALOVERZICHT VAN FINANCIËLE AFWIJKINGEN PER PROGRAMMA.....	28
BESLUITVORMING	29
BIJLAGE.....	30
1: BEGROTINGSWIJZIGING.....	30
2: STAND VAN ZAKEN BEZUINIGINGEN	31

VOORWOORD VAN HET COLLEGE

Aan de Gemeenteraad,

Hierbij bieden wij u de eerste bestuursrapportage over het begrotingsjaar 2018 aan. Deze rapportage wijkt af ten aanzien van de kaders opgenomen in de financiële verordening, conform artikel 212 Gemeentewet. Een bestuursrapportage dient als voortgangsrapportage van de door u vastgestelde begroting 2018.

Voortgang uitvoering begroting

De begroting 2018 telt 28 programmaonderdelen (thema's) waaruit 171 prestaties ('Wat gaan we er voor doen?') voortvloeien. In deze bestuursrapportage zijn negen programmaonderdelen opgenomen met dertien doelstellingen waarvan afwijkingen te melden zijn. Dit betekent dat de uitvoering van tweeënnegentig procent van uw voornemens op koers ligt.

Financieel resultaat

Op basis van de financiële ontwikkelingen die in deze bestuursrapportage zijn opgenomen is er sprake van een negatieve bijstelling van de financiële positie voor het jaar 2018 met een bedrag van € 169.279. Op basis van de besteding van de budgetten in de eerste vier maanden van 2018 moet het geraamde voordelig saldo van € 211.305, gebaseerd op de door u vastgestelde begrotingswijzigingen tot en met april 2018 en de concept begrotingswijzigingen worden bijgesteld naar een voordelig saldo van € 42.026. Voor het jaar 2019 en verdere jaren laat deze bestuursrapportage een financieel positief effect zien van € 596.862 in 2019 oplopend naar € 1.374.711 in 2021.

Over de eerste 4 maanden van 2018 is er sprake van verschillende structurele ontwikkelingen die in totaliteit voor 2018 zorgen voor een nadeel van € 128.555. Vanaf 2019 betreft het een voordeel van € 637.963 oplopend naar een voordeel van € 1.408.342 in 2021 (exclusief de overige kleine verschillen). De belangrijkste ontwikkelingen kunt u op de volgende pagina terugzien onder het kopje structurele ontwikkelingen. Met name de bijstelling van de leges omgevingsvergunningen, alsmede de actualisatie personeelslasten en het tekort op de stelpost prijsstijging hebben een impact op de algemene middelen voor 2018. Het voordelige effect wordt grotendeels veroorzaakt door de uitkomsten van de Maartcirculaire 2018. Meer detailinformatie kunt u terugvinden bij de 3^e W-vraag "wat mag het kosten" van het desbetreffende programma.

Stand van zaken bezuinigingen

Om u inzicht te geven wat de stand van zaken is met betrekking tot alle opgenomen bezuinigingstaakstellingen, waaronder de nog niet gerealiseerde bezuinigingen conform de vastgestelde begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019, is in deze bestuursrapportage onder bijlage 2 een overzicht opgenomen.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Neder-Betuwe

De secretaris,

De burgemeester,

mr. G.S. Stam

A.J. Kottelenberg

LEESWIJZER OPBOUW EN INDELING BESTUURSRAPPORTAGE

Opbouw en indeling van de bestuursrapportage

Met deze bestuursrapportage informeren wij de raad over de verwachte afwijkingen per 1 mei 2018 - zowel beleidsmatig als financieel - ten opzichte van de vastgestelde programmabegroting 2018, inclusief goedgekeurde begrotingswijzigingen. Zaken die zowel beleidsmatig als financieel volgens planning verlopen worden niet nader toegelicht.

De indeling van deze bestuursrapportage sluit aan op de begroting 2018. Deze bestaat uit een voorwoord van het college, overzichten van de financiële positie, incidentele verbeteringen of verslechtingen, structurele verbeteringen of verslechtingen, overige kleine verschillen en de beleidsmatige en financiële verantwoording.

Betekenis en toepassing van de kleuren

In deze bestuursrapportage wordt het stoplichtenmodel gebruikt om de realisatie van het beleid aan te geven. Per programmaonderdeel stellen we de volgende vragen ten aanzien van resultaat, tijd en middelen:

Resultaat: Is het gelukt om de beleidsinhoudelijke afspraken te realiseren of ligt de realisatie op schema?
Tijd: Is het gewenste (deel)resultaat gerealiseerd of ligt de realisatie op schema?
Middelen: Zijn de toegekende middelen toereikend?

Resultaat en Tijd

Onder Resultaat en Tijd is de betekenis van de antwoordkleuren als volgt:

	Het resultaat wordt behaald en de uitvoering verloopt volgens planning.
	Het resultaat wordt deels behaald en de uitvoering verloopt niet geheel volgens planning. Beleidsmatige toelichting waarom het resultaat deels wordt behaald vindt plaats bij het speerpunt zelf.
	Het resultaat wordt niet behaald en de uitvoering verloopt niet volgens planning. Beleidsmatige toelichting waarom het resultaat niet wordt behaald vindt plaats bij het speerpunt zelf.

Middelen

Onder Middelen is de betekenis van de antwoordkleuren als volgt:

	De uitvoering van het resultaat wordt binnen het beschikbaar gestelde budget uitgevoerd.
	De uitvoering van het resultaat wordt naar alle waarschijnlijkheid niet binnen het beschikbaar gestelde budget uitgevoerd. Het budget dreigt te worden overschreden.
	De uitvoering van het resultaat wordt niet binnen het beschikbaar gestelde budget uitgevoerd. Het budget is overschreden. Financiële toelichting van de afwijking vindt plaats per programma bij het onderwerp 'Wat mag het kosten?'

Financiële afwijkingen groter dan € 25.000

Per programma worden de afwijkingen van de derde W-vraag ('Wat mag het kosten?' in een tabel weergegeven en daaronder, voor zover de bedragen groter zijn dan € 25.000, kort toegelicht. Dit geldt ook voor de algemene dekkingsmiddelen en de mutaties in de reserves. Afwijkingen kleiner dan € 25.000 op productniveau worden per programma getotaliseerd in overige kleine verschillen.

Ook wordt inzicht gegeven in de stand van het budget onvoorziene uitgaven.

Over de ontwikkelingen in de paragrafen wordt - alleen in de begroting en in de jaarstukken gerapporteerd. Wel wordt- over belangrijke actuele ontwikkelingen in de paragrafen gerapporteerd.

De bestuursrapportage wordt afgesloten met een totaaloverzicht van de financiële afwijkingen per programma, de besluitvorming en de begrotingswijziging.





FINANCIELE POSITIE

Overzicht financiële positie

Na verwerking van de ontwikkelingen uit deze bestuursrapportage ziet de financiële positie er als volgt uit:

OVERZICHT FINANCIELE POSITIE 2018-2022				
	Begroting	Meerjarenraming		
	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
Financiële positie 2018-2022 inclusief begrotingswijziging en concept begrotingswijziging Stand Begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2022	-211.305	64.848	-304.359	-285.924
Financiële effecten eerste bestuursrapportage 2018	169.279	-596.862	-1.000.968	-1.374.711
Financiële positie 2018-2022 inclusief eerste bestuursrapportage 2018	-42.026	-532.014	-1.305.327	-1.660.635

+ = tekort - = overschot



Incidentele en structurele ontwikkelingen

De incidentele verbeteringen en verslechtingen van de financiële positie worden hoofdzakelijk veroorzaakt door:					
Incidentele Ontwikkelingen	Programma	2018	2019	2020	2021
Essentaksterfte	3	92.000			
Project aansluiting Echteld op N323	3	40.000			
Opheffen spoorwegovergang Polsestraat	3	170.000			
Verkoop Domeinstraat	3	-25.000			
Opstellen omgevingsvisie	3	25.000			
Lange termijnvisie Waalbanddijk	3	25.000			
Plan van aanpak "de schatkist van Neder-Betuwe"	4	25.000			
Leerlingvervoer	6	-70.000			
Peuteropvang/VVE	6	-80.000			
Intergraal Huisvestigingsplan (IHP)	6	56.000			
Dividenduitkering	7	-27.916			
Budget onvoorzien dekking kosten Essentaksterfte	7	-92.000			
Onttrekking Algemene Reserve ter dekking van Polsestraat	R	-170.000			
Totaal		-31.916	0	0	0
+ is tekort, - is overschot					

De structurele verbeteringen en verslechtingen van de financiële positie worden veroorzaakt door:					
Structurele Ontwikkelingen	Programma	2018	2019	2020	2021
VNG bijdrage fonds GGU	1	41.500	41.500	41.500	41.500
Bijstelling leges omgevingsvergunning obv werkprogramma O	3	90.000	-116.000	-116.000	-116.000
Effecten maartcirculair voor programma 5	5	4.742	295.242	301.818	287.693
ICT strategie en dienstverlening	7	52.000	52.000	52.000	52.000
Decembercirculair 2017	7	-58.947	-66.513	-74.539	-75.406
Maartcirculair 2018	7	-150.045	-1.030.631	-1.509.266	-1.838.683
Precariobelasting nutsbedrijven	7	-1.808.572	-904.286	-904.286	-904.286
Aanspraak stelpost prijsstijging	7	117.540	117.540	117.540	117.540
Meeropbrengst Onroerendezaak belasting	7	-84.118	-49.480	-49.480	-49.480
ICT	7	55.500	38.020	38.196	38.372
Aanvullende kosten in verband met uitbreiding aantal wethouders	7	42.500	27.500	27.500	27.500
Actualisatie personeelsstaat	7	87.304	87.278	87.300	87.112
Voormalig wethouders/nabestaanden	7	-59.145	-58.513	-2.228	-2.228
Wachtgelden/voormalig personeel	7	-10.276	24.094	43.475	21.738
Toevoeging precariobelasting aan reserve precario	R	1.808.572	904.286	904.286	904.286
Totaal		128.555	-637.963	-1.042.184	-1.408.342
+ is tekort, - is overschot					

De verbeteringen en verslechtingen van de financiële positie veroorzaakt door overige kleine verschillen.					
Structurele Ontwikkelingen	Programma	2018	2019	2020	2021
Verschillen < € 25.000 programma Bestuur en Burger	1	24.984	17.745	17.860	17.975
Verschillen < € 25.000 programma Openbare Orde en Veiligheid	2	22.290	7.290	7.290	7.290
Verschillen < € 25.000 programma Fysieke Leefomgeving	3	20.423	5.423	5.423	-2.577
Verschillen < € 25.000 programma Economie	4				
Verschillen < € 25.000 programma Wmo, Jeugd en Participatie	5				
Verschillen < € 25.000 programma Sport, Onderwijs en Welzijn	6	4.910	4.910	4.910	4.910
Verschillen < € 25.000 programma Algemene Dekkingsmiddelen, Overhead, VPB en Onvoorzien	7	33	5.733	5.733	6.033
Verschillen < € 25.000 mutatie in reserves	R				
Totaal		72.640	41.101	41.216	33.631
Totaal		169.279	-596.862	-1.000.968	-1.374.711

VOORTGANG REALISATIE PROGRAMMA'S

Programma 1: Bestuur en Dienstverlening

Programma 2: Openbare orde en Veiligheid

Programma 3: Fysieke Leefomgeving

Programma 4: Economie

Programma 5: Wmo, Jeugd en Participatie

Programma 6: Onderwijs, Sport en Welzijn

**Programma 7: Algemene Dekkingsmiddelen, Overhead, VPB
en Onvoorzien**

Programma 1: Bestuur en dienstverlening

Missie

We hebben te maken met een veranderende samenleving die voortdurend in beweging is. Dat betekent ook dat de samenleving in een eerder stadium betrokken wordt bij ontwikkelingen en kansen die op ons afkomen. Bestuur en organisatie staan ten dienste van de inwoners. We redeneren 'van buiten naar binnen'. Onze bestuurders en medewerkers staan met beide benen in de maatschappij, zodat zij inwoners en maatschappelijke partners op serieuze wijze kunnen betrekken bij voor hen belangrijke vraagstukken. Wij informeren onze inwoners goed en tijdig over het gemeentelijke beleid. We voeren onze taken snel, adequaat, klantgericht en klantvriendelijk uit. De wensen van onze inwoners en onze wettelijke taken zijn het uitgangspunt van onze dienstverlening. Kernwaarden die belangrijk zijn voor onze dienstverlening zijn: interactiviteit, pro-activiteit, betrouwbaarheid en persoonlijk contact. Waar het voor het bereiken van onze lokale ambities nodig is om met andere overheden samen te werken, doen wij dat op een slimme manier. We zien de gemeenschappelijke regelingen die voor ons taken uitvoeren als een verlengstuk van de gemeente; zij verdienen serieuze aandacht, sturing en waardering.

Ontwikkelingen

Geen ontwikkelingen

Thema's

Geen afwijkende beleidsontwikkelingen

Verbonden Partijen

Geen afwijkende ontwikkelingen

Wat mag het kosten?

Programma: 1 Bestuur en Dienstverlening					
Mutaties van grootste afwijkingen (> € 25.000)		2018	2019	2020	2021
a.	VNG Bijdrage Fonds GGU	41.500	41.500	41.500	41.500
b.	Overige kleine verschillen	24.984	17.745	17.860	17.975
Totaal		66.484	59.245	59.360	59.475

Hieronder een toelichting op de belangrijkste afwijkingen in de budgetten. De financiële gevolgen van de mutaties op dit programma zijn in een begrotingswijziging verwerkt (verschillen groter dan € 25.000).

a. VNG Bijdrage Fonds GGU (nadeel € 41.500 structureel).

De VNG voert collectieve taken uit die vanaf 2018 niet meer rechtstreeks uit het Gemeentefonds mogen worden betaald maar bij de gemeenten in rekening moeten worden gebracht. In de begroting is het bedrag van de Algemene uitkering op basis van de meicirculaire 2017 verhoogd en is er een structurele last opgenomen voor de betaling aan de VNG. Nu blijkt dat de geraamde bijdrage in de begroting voor de VNG voor de collectieve taken te laag is. De VNG voert namelijk nog diverse andere activiteiten uit voor de deelnemende gemeenten die voorheen bekostigd werden vanuit het Gemeentefonds. De Algemene uitkering van gemeenten is hiervoor reeds eerder verhoogd.

b. Overige kleine verschillen behoeven geen toelichting

Investerings

Geen investeringen opgenomen onder programma 1.

Mutaties in reserves

Geen mutaties in reserves te melden.

Programma 2: Openbare orde en veiligheid

Missie

Neder-Betuwe is een gemeente waar iedereen zich veilig voelt met een lokale overheid die zich daarvoor aantoonbaar inzet. Spelregels en grenzen zijn helder. Er wordt snel en merkbaar opgetreden tegen overlast en criminaliteit. We stimuleren burgers, bezoekers, ondernemers en veiligheidspartners om vanuit hun eigen verantwoordelijkheid bij te dragen aan de veiligheid binnen de gemeente.

Ontwikkelingen

Geen afwijkende ontwikkelingen

Thema's

Geen afwijkende beleidsontwikkelingen

Verbonden Partijen

Geen afwijkende ontwikkelingen

Wat mag het kosten?

Programma: 2 Openbare orde en veiligheid					
Mutaties van grootste afwijkingen (> € 25.000)		2018	2019	2020	2021
a.	Overige kleine verschillen	22.290	7.290	7.290	7.290
Totaal		22.290	7.290	7.290	7.290

Hieronder een toelichting op de belangrijkste afwijkingen in de budgetten. De financiële gevolgen van de mutaties op dit programma zijn in een begrotingswijziging verwerkt (verschillen groter dan € 25.000).

a. Overige kleine verschillen behoeven geen toelichting

Investerings

Geen investeringen opgenomen onder programma 2.

Mutaties in reserves

Geen mutaties in reserves te melden.

Programma 3: Fysieke leefomgeving

Missie

Neder-Betuwe is een veilige, schone, aantrekkelijke en gevarieerde gemeente en bekend als hét laanboomcentrum van Nederland respectievelijk Europa. Wij werken samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties aan het behoud en de ontwikkeling van een duurzame, vitale gemeente.

We streven naar een evenwichtige ruimtelijke ordening waarbij landschappelijke waarden worden behouden. De woningvoorraad is kwalitatief op orde en wordt voortdurend afgestemd op de behoefte. Nieuwe kansen en ontwikkelingen worden aangegrepen om de aanwezige ruimtelijke kwaliteiten te versterken.

Ontwikkelingen

De huishoudensontwikkeling in de komende jaren is leidend voor de woningbouwopgave, zowel kwantitatief als kwalitatief. De woningmarkt is veranderd. Diverse ontwikkelingen binnen het thema 'Wonen', ook ten aanzien van de woningbouwprogrammering, vragen om een update van de 'Thermometer van de woningmarkt in Neder-Betuwe'. De update is in concept gereed en brengen wij medio 2018 in besluitvorming.

Eind 2017 hebben we met de ontwikkelende partijen een overeenkomst gesloten voor de bouw van circa 70 woningen in Fructus, Dodewaard. Opstellen bestemmingsplan is gestart met een inspraakbijeenkomst. Voor de bouw van 50 woningen in Broedershof (Echteld) is vaststelling van het bestemmingsplan voorzien in mei 2018. In maart 2018 is het ontwerp bestemmingsplan voor de tweede fase IJzendoorn-West vrijgegeven voor zienswijzen.

Op basis van het Plan van Aanpak Omgevingsvisie is begin 2018 een bureau geselecteerd voor het co-creatieproces en de vormgeving van de Omgevingsvisie. Fase 1 van het proces (agenderingsfase) is gestart. Eén van de bouwstenen is de Regionale Strategische Visie. Deze is gereed voor een consultatieronde.

De Klimaatnota is op 8 februari 2018 vastgesteld. Om aan het gemeentelijk klimaatbeleid inhoudelijk uitvoering te kunnen geven werken wij aan een Uitvoeringsprogramma 2018-2023 (gereed medio 2018).

Thema's

3.2 Toezicht en Handhaving

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we ervoor doen?	Verantwoording/voortgang	
		Resultaat: tijd	Middelen
B Toezicht en handhaving permanente bewoning campings	B1. Toezicht en handhaving inzetten in het geval van illegale (permanente) bewoning van recreatiewoningen. In het verlengde hiervan politie-inzet bepleiten om overlast en verstoring van de openbare orde en veiligheid op de betreffende terreinen te bestrijden. <u>Toelichting:</u> Problematiek recreatieparken is veelzijdig en wordt daarom integraal opgepakt, waarbij ook het vraagstuk van huisvesting arbeidsmigranten wordt betrokken. Rond de zomer stellen wij hiervoor een plan van aanpak op, waarbij wij ook wenselijke en potentieel kansrijke initiatieven van derden meenemen. De financiële middelen voor 2018 worden (deels) ingezet voor een (intergemeentelijke) aanpak van ondermijningscriminaliteit, waarbij veiligheidspartners gezamenlijk problematiek bespreken en indien nodig komen tot een concreet plan van aanpak op de betreffende casus, bijvoorbeeld wanneer het gaat om adresfraude, hennepcultuur, overlast, et cetera.		

3.5 Ruimte en groen

Wat willen we bereiken?		Wat gaan we ervoor doen?		Verantwoording/voortgang	
				Resultaat: tijd	Middelen
A	Representatief aanzien van de dorpen met hoge ecologische kwaliteit (<u>uitstraling van Europees laanboomcentrum</u>).	A1.	In gesprek blijven met boomkwekers over bereidheid om te investeren in het groen in de gemeente (aanleg en onderhoud).		
			<u>Toelichting:</u> Ondanks de vele toezeggingen vanuit de laanboomsector (vertegenwoordigd door TCO) moeten wij constateren dat het hierbij is gebeven. Vanuit gemeentezijde zijn er vele inspanningen verricht om TCO om de tafel te krijgen om samenwerkingsafspraken te maken en deze in een convenant vast te leggen. Tot op heden zijn hier nog geen resultaten in geboekt.		
F	Schoonhouden van openbare ruimte.	F2.	Uitvoeren van de nota hondenbeleid 2016: we geven uitvoering aan een vierjarig uitvoeringsprogramma. We streven door middel van een structureel communicatieprogramma naar onze inwoners een gedragsverandering na om overlast door hondenuitwerpselen te verminderen. Accenten liggen op het communicatietraject, optimalisering van voorzieningen, en gerichte handhaving naar aanleiding van de klachten- en meldingenlijn.		
			<u>Toelichting:</u> Ondanks de hoge inzet van middelen blijft hondenpoep ergernis nummer 1 in de openbare ruimte. De instrumenten die wij inzetten hebben wel hun uitwerking maar nog niet het gewenste resultaat. Wij gaan verder op de ingeslagen weg maar zijn voornemens de acties te intensiveren om het gewenste resultaat te behalen.		

Verbonden Partijen

Geen afwijkende ontwikkelingen

Wat mag het kosten?

Programma 3 Fysieke leefomgeving					
Mutaties van grootste afwijkingen (> € 25.000)		2018	2019	2020	2021
a.	Essentaksterfte tlv budgetonvoorzien (AD)	92.000			
b.	Project aansluiting Echteld op N323	40.000			
c.	Opheffen spoorwegovergang Polsestraat (tlv AR)	170.000			
d.	Bijstelling leges omgevingsvergunning obv werkprogramma	90.000	-116.000	-116.000	-116.000
e.	Verkoop Domeinstraat	-25.000			
f.	Opstellen omgevingsvisie	25.000			
g.	Lange termijnvisie Waalbanddijk	25.000			
h.	Overige kleine verschillen	20.423	5.423	5.423	-2.577
Totaal		437.423	-110.577	-110.577	-118.577

Hieronder een toelichting op de belangrijkste afwijkingen in de budgetten. De financiële gevolgen van de mutaties op dit programma zijn in een begrotingswijziging verwerkt (verschillen groter dan € 25.000).

a. Essentaksterfte (incidenteel nadeel € 92.000)

Uit recente controle bleek dat er een aanzienlijk deel van de ruim 3.000 essen is aangetast door essentaksterfte. Deze ziekte heeft zich sneller ontwikkeld dan voorgaande jaren (onvoorzien) en snoeien of verwijderen van 200 essen moet op korte termijn uit veiligheidsredenen plaatsvinden (onontkoombaar). Om niet in gebreke te blijven met de zorgplicht en aansprakelijkstelling bij schades en letsel als gevolg van vallend hout (onuitstelbaar) wordt voor de uitvoering voor 2018 incidenteel een budget € 92.000 ten laste van onvoorzien gebracht.

b. Project aansluiting Echteld op N323 (incidenteel nadeel € 40.000)

Aanpassingen van het lengteprofiel en het plaatsen van een hekwerk heeft meerwerk tot gevolg. Daarnaast dienen er nog enkele conditionerende werkzaamheden (geluidsisolatie en afronding onderzoek NGE) uitgevoerd te worden. Om het project aansluiting N323 in 2018 volledig af te kunnen ronden begroten wij het benodigde budget op € 40.000

c. Opheffen spoorwegovergang Polsestraat (incidenteel nadeel € 170.000)

De afgelopen twee jaar hebben zich ernstige incidenten voorgedaan op de niet actief beveiligde spoorwegovergang Polsestraat. ProRail en de staatssecretaris hechten aan een spoedige afsluiting van de niet actieve beveiligde overgangen. De afsluiting van de overweg is als project opgenomen in het nieuwe NBVVP. Voor de uitvoering van het NBVVP is echter nog geen geld beschikbaar gesteld. Er wordt van de gemeente een eenmalige beschikbaarstelling verwacht van € 170.000. Deze kosten zullen worden gedekt uit de Algemene Reserve waardoor het een budgettair neutraal effect heeft in deze bestuursrapportage.

d. Bijstellen leges omgevingsvergunning o.b.v. werkprogramma ODR (incidenteel nadeel van 2018 € 90.000 en structureel voordeel vanaf 2019 € 116.000)

In het werkprogramma ODR 2018 dat door de raad in februari 2018 is vastgesteld is opgenomen welke activiteiten de ODR in 2018 uitvoert. Als gevolg hiervan is het beschikbare budget voor de ODR structureel verhoogd met € 116.000. Dit is met name het gevolg van de toegenomen bouwwerkzaamheden. In de gemeentelijk begroting 2018 is de batenkant eerder incidenteel opgehoogd met € 206.000. Gezien de kostendekkendheid, wordt de batenkant in lijn gebracht met de lastenkant en betekent voor 2018 een incidenteel nadeel van € 90.000 en een structureel voordeel vanaf 2019 van € 116.000

e. Verkoop Domeinstraat (incidenteel voordeel € 25.000)

De gemeente Neder-Betuwe heeft een overnamesom aan de SWB betaald voor exploitatie van de woonwag en standplaats Domeinstraat in Ochten. Deze woonwag standplaats is niet meer in exploitatie en in de akte is ten aanzien van deze overdrachtsom bepaald dat de SWB de gemeente pro rato een deel van de overdrachtsom terugbetaalt. Dit betekent een incidenteel voordeel van € 25.000

f. Opstellen omgevingsvisie (incidenteel nadeel € 25.000)

In de begroting 2018 is voor het proces opstellen Omgevingsvisie een bedrag € 50.000 opgenomen. Na aanbesteding blijkt dat de kosten voor het opstellen van de Omgevingsvisie € 75.000 bedragen. Dit bedrag ligt € 25.000 hoger dan begroot.

g. Lange termijnvisie Waalbanddijk (incidenteel nadeel € 25.000)

De komende jaren vinden langs het gehele tracé van de Waalbanddijk grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen plaats. Deze bieden uitgelezen mogelijkheden voor het optimaal benutten van meekoppelkansen (landschappelijk; toeristisch-recreatief; cultuurhistorisch). Daartoe zal in 2018 een integrale lange termijnvisie op het gebied worden opgesteld die tevens als gebiedsspecifieke bouwsteen voor de gemeentelijke Omgevingsvisie zal dienen. De eenmalige kosten voor het opstellen van deze gebiedsvisie bedragen € 25.000.

h. Overige kleine verschillen behoeven geen toelichting

Investerings

Geen afwijkende ontwikkelingen

Mutaties in reserves

Programma: 3 Mutaties in reserves		2018	2019	2020	2021
Mutaties van grootste afwijkingen (> € 25.000)					
a.	Opheffen spoorwegovergang Polsestraat (tlv AR)	-170.000			
Totaal		-170.000	0	0	0

Toelichting op de mutaties in reserves (verschillen groter dan € 25.000).

a. Bijdrage uit de Algemene Reserve voor het opheffen spoorwegovergang Polsestraat (voordeel € 100.000 incidenteel)

Onder de 3^e W-vraag "wat mag het kosten" bij dit programma staat aangegeven dat ter dekking van deze kosten er een onttrekking zal plaatsvinden uit de Algemene Reserve voor de afsluiting van de spoorwegovergang. Hierbij ziet u de onttrekking uit de reserve verwerkt. De uitvoering heeft derhalve een budgettair neutraal effect in deze bestuursrapportage.



Programma 4: Economie

Missie

We streven naar economische groei door te werken aan een goed ondernemersklimaat en een goede kwaliteit van onze werklocaties. Tevens dienen onze winkelkernen vitaal te zijn door in te zetten op ontwikkeling en behoud van winkelconcentratiegebieden. We stimuleren ook economische groei via uitbreiding van verblijfs- en dagrecreatie, waarbij de sterke kanten en mogelijkheden van de gemeente benut worden. Kwaliteitsverbetering is hierbij het uitgangspunt. We ontwikkelen de mobiliteit in onze gemeente zodanig dat deze de bereikbaarheid, de verkeersveiligheid en leefbaarheid versterkt.

Ontwikkelingen

Het Neder-Betuws Verkeer en Vervoerplan (NBVVP) met bijbehorend uitvoeringsprogramma is geactualiseerd en op 8 maart 2018 vastgesteld. Besluitvorming over de financiële dekking van de uitvoering vindt integraal bij de Kadernota plaats. Op 5 maart 2018 is de Samenwerkingsovereenkomst (Fase 1) voor de gebiedsontwikkeling Veerhaven Ochten ondertekend, nadat de raad hierover op 8 februari een positief besluit nam. Aan een plan van aanpak voor de verdere planontwikkeling en uitvoering van de fysieke opgaven wordt gewerkt.

Op 8 maart 2018 heeft de raad krediet beschikbaar gesteld voor de realisatie van een Laanboomhuis op het ABC. De planvorming en de contractvorming met TCO zijn in ontwikkeling. Op 18 april 2018 heeft de Europese Commissie goedkeuring gegeven aan het zgn. overheidsmodel voor de aanleg van een breedbandnetwerk in de regio Rivierenland. Bij positieve besluitvorming (inclusief garantstelling) in de gemeenteraden start de aanleg eind 2018. Alle werken voor de centrumontwikkeling Kesteren aan de noordzijde zijn in het tweede kwartaal 2018 afgerond. De nieuwe Plus supermarkt is in april geopend en de ingrepen in de openbare ruimte zijn afgerond. Voor de zuidzijde van de Hoofdstraat is de planvorming in volle gang.

Thema's

4.6 Versterken lokale economie

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we ervoor doen?	Verantwoording/voortgang	
		Resultaat: tijd	Middelen
A Aantrekkelijk ondernemersklimaat en stimuleren van ondernemerschap.	A6. Wij melden de gemeente Neder-Betuwe in 2018 aan voor de verkiezing MKB-vriendelijkste gemeente.		
	<u>Toelichting:</u> In 2018 meten wij de ondernemerstevredenheid (nulmeting) en analyseren wij de knelpunten. Op basis hiervan stellen we –in lijn met het coalitieprogramma- een Plan van Aanpak op en geven we uitvoering aan de actiepunten ter verdere verbetering van het ondernemersklimaat. In 2019/2020 melden wij de gemeente aan voor deelname aan de verkiezing MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland.		

Verbonden Partijen

Geen afwijkende ontwikkelingen

Wat mag het kosten?

Program 4 Economie					
Mutaties van grootste afwijkingen (> € 25.000)		2018	2019	2020	2021
a.	Plan van Aanpak "de schatkist van Neder-Betuwe"	25.000			
Totaal		25.000	0	0	0

Hieronder een toelichting op de belangrijkste afwijkingen in de budgetten. De financiële gevolgen van de mutaties op dit programma zijn in een begrotingswijziging verwerkt (verschillen groter dan € 25.000).

a. Plan van Aanpak "de schatkist van Neder-Betuwe" (incidenteel nadeel € 25.000)

De 'schatkist' van Neder-Betuwe bevat een kostbare nalatenschap. Een nalatenschap die rijk is aan cultuurhistorie en relict en van belevingswaarde, gebruikswaarde en toekomstwaarde kan zijn voor Neder-Betuwe, haar inwoners en bezoekers. Om de kennis over het erfgoed en de ontstaansgeschiedenis van Neder-Betuwe verder uit te dragen is het maken van een plan van aanpak nodig. Een incidenteel nadeel van € 25.000.

Investerings

Geen afwijkende ontwikkelingen

Mutaties in reserves

Geen mutaties in reserves te melden.

Programma 5: Wmo, Jeugd en Participatiewet

Missie

Iedereen doet mee en iedereen doet ertoe

De kracht en mogelijkheden van onze inwoners zijn de vertrekpunten bij de (her)inrichting van het sociale domein. Samen met en door de inwoners werken wij aan een samenleving waarin ruimte, begrip en aandacht is voor de verschillende identiteiten die onze gemeente rijk is. Het creëren van een klimaat van welzijn is een taak van ons allemaal.

Ontwikkelingen

Geen ontwikkelingen

Thema's

5.1 Transities in het sociaal domein

	Wat willen we bereiken?	Wat gaan we ervoor doen?	Verantwoording/voortgang	
			Resultaat: tijd	Middelen
A	De transformatie van de 3 D's (kanteling = meer effectieve en minder dure zorg).	A2. Borgen van afspraken met wettelijke doorverwijzers waaronder de huisartsen en het inzetten van een Praktijkondersteuner (POH) Jeugd bij deze huisartsen.		
		<u>Toelichting:</u> In 2017 is er intensief contact geweest tussen een vertegenwoordiging van regiogemeenten en huisartsen. Dit contact heeft geleid tot een voorstel om in te zetten op een Praktijkondersteuner Jeugd. Bij terugleggen van dit voorstel bij de huisartsen bleek dat er niet voldoende eensgezindheid was over de (wijze van) inzet van deze praktijkondersteuner. Afsproken is om nu op gemeenteniveau afspraken te maken met individuele huisartsenpraktijken over hoe de samenwerking tussen huisartsen en gemeente kan worden versterkt met als uiteindelijke doel om de eerstelijnszorg aan onze inwoners te verbeteren. Momenteel lopen de gesprekken met alle huisartsenpraktijken en is de planning om voor de zomer met een gedragen voorstel te komen om de samenwerking tussen huisartsen en gemeenten te versterken.		

5.2 Zorg

	Wat willen we bereiken?	Wat gaan we ervoor doen?	Verantwoording/voortgang	
			Resultaat: tijd	Middelen
B	Mantelzorgers ontlasten.	B3. Doorontwikkelen van het mantelzorgsteunpunt naar een mantelzorgknooppunt, dat werkt aan bewustwording onder netwerk en professionals, waardoor meer mantelzorgers in beeld zijn en ondersteund worden.		
		<u>Toelichting:</u> Gezien de doorontwikkeling van het preventieteam en het onderzoek dat in 2018 gestart zal worden naar de ondersteuningsstructuur rondom vrijwilligerswerk/mantelzorg in Neder-Betuwe, is de ontwikkeling tot mantelzorgknooppunt on hold gezet, zodat aanbevelingen meegenomen kunnen worden in toekomstige besluiten.		

5.3 Werk, inkomen, armoedebestrijding

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we ervoor doen?	Verantwoording/voortgang	
		Resultaat: tijd	Middelen
D Zo min mogelijk armoede in de gemeente.	D4. Uitvoeren van diverse projecten uit het uitvoeringsplan 2018 ter verkleining van de sociaaleconomische gezondheidsverschillen. (zie ook 5.4 Gezondheid)		
	<u>Toelichting:</u> Voor 2018 is geen afzonderlijk uitvoeringsplan meer opgesteld, maar onderwerpen worden door het preventieteam opgepakt. Eventuele projecten/activiteiten zullen worden betrokken bij de lokale gezondheidsnota (zie 5.4.A4). In toekomstige rapportages komt D4 te vervallen.		

Verbonden Partijen

Geen afwijkende ontwikkelingen

Wat mag het kosten?

Programma: 5 Wmo, Jeugd en Participatiewet					
Mutaties van grootste afwijkingen (> € 25.000)		2018	2019	2020	2021
a.	Effecten Maartcirculaire 2018 Sociaal Domein	4.742	295.242	301.818	287.693
b.	Overige kleine verschillen	0	0	0	0
Totaal		4.742	295.242	301.818	287.693

Hieronder een toelichting op de belangrijkste afwijkingen in de budgetten. De financiële gevolgen van de mutaties op dit programma zijn in een begrotingswijziging verwerkt (verschillen groter dan € 25.000).

a. Effecten maartcirculaire 2018 (nadeel € 4.742 olopend naar € 287.693 in 2021)

Over de uitkomsten van de maartcirculaire 2018 bent u reeds geïnformeerd in de raadsinformatiebrief (Z/18/055648/UIT/18/95208). De effecten voor de begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 zijn in deze bestuursrapportage verwerkt. Het nadelig effect wordt veroorzaakt door de opname van een structurele extra last voor integratie uitkering WMO en decentralisatie AWBZ naar WMO. Het getoonde nadelig effect dient u wel in relatie te zien met het opgenomen voordelig effect onder de programma 7 algemene dekkingsmiddelen.

b. Overige kleine verschillen behoeven geen toelichting

Herijking budget 3D (budgettair neutraal)

Bij brief van 30 april 2018 (raadsbrief 47c) hebben wij bij het onderdeel "Meerjarenperspectief" aangegeven, dat wij aan de hand van de werkelijke cijfers 2015 t/m 2017 zouden bezien in hoeverre de budgetten voor 2018 en volgende jaren moeten worden herijkt. Het beoogde effect is daarbij dat er sprake is van reële budgetten en dat er geen grote verschillen meer per budget/ kostenplaats ontstaan. In het kader van budgetbewaking is dat een pre. Dit houdt ook in dat er verschuivingen van budgetten plaatsvinden binnen de drie decentralisaties. Tekorten in de jeugdzorg dienen –voor zover mogelijk – te worden opgevangen binnen het totale budget van de 3 Decentralisaties (3D's).

In onderstaand overzicht zijn de cijfers van de beschikbare budgetten afgezet tegenover de te verwachten uitgaven over 2018 t/m 2021.

Omschrijving	2018	2019	2020	2021
Meerjarenraming				
WMO	5.888.469	5.596.084	5.600.230	5.623.336
Jeugd	5.820.856	5.750.491	5.748.097	5.781.099
Participatiewet	3.454.254	3.397.476	3.369.216	3.368.384
totaal	15.163.579	14.744.051	14.717.543	14.772.819
bijstelling 1e Berap 2018	37.520	328.000	334.596	320.471
totaal	15.201.099	15.072.051	15.052.139	15.093.290
Begrote uitgaven				
WMO	5.299.451	5.286.046	5.271.046	5.256.046
Jeugd	6.505.754	6.478.019	6.378.019	6.278.019
Participatiewet	3.245.142	3.185.717	3.116.830	3.120.938
totaal	15.050.347	14.949.782	14.765.895	14.655.003
Onvoorzien/saldo 3D	150.752	122.269	286.244	438.287

De in het overzicht opgenomen bedragen bij het onderdeel "Meerjarenraming" zijn de beschikbare budgetten conform de meerjarenraming 2018-2021 (programma 5 van de begroting). Daarbij is tevens rekening gehouden met de financiële gevolgen van:

- 1^e Bestuursrapportage 2018 (indexering 2018 en de effecten van de Maartcirculaire);
- 1^e begrotingswijziging 2018 en de begroting 2019 GGD (RAAD/18/2397 en 2390).
- Begroting 2019 van de Werkzaam (RAAD/18/2407).

In de kolom "Begrote uitgaven" is aangegeven welke uitgaven wij in de jaren 2018 t/m 2021 verwachten. In genoemde bedragen is tevens rekening gehouden met een bedrag van € 100.000 voor het Uitvoeringsplan Wmo/Jeugd/Welzijn en € 100.000 voor de nieuwe vormgeving van de Hulp bij het Huishouden. Zie daartoe de eerder toegezonden overdrachtsdossiers. Uit het overzicht blijkt dat - in relatie tot de "Meerjarenraming" - het structurele tekort op de Jeugdzorg van circa € 700.000 kan worden opgevangen binnen de structurele ruimte van de Wmo en de Participatiewet.

Op basis van de te verwachten uitgaven is de inschatting dat de beschikbare budgetten toereikend zijn om de uitgaven van de 3D te financieren. Uiteraard is er bij diverse kostenposten sprake van een openeindregeling. In de tussenliggende periode zullen de uitgaven worden gemonitord en wordt bezien in hoeverre we nog in de pas lopen met de begroting. Het thans berekende overschot in 2018 van € 150.000 loopt op tot € 438.000 in 2021. Conform het gestelde in het nieuwe coalitieakkoord blijven de middelen binnen de 3D. Eventuele tegenvallers of nieuwe initiatieven op basis van dat akkoord kunnen vooralsnog worden opgevangen binnen het budget 3D. In de begroting zal het overschot worden verwerkt als een post "onvoorzien/saldo 3D" binnen Programma 5.

Bij raadsbrief van 5 juli 2017 nummer 2017-74e hebben wij u geïnformeerd over het plan van aanpak om te komen tot een financieel evenwicht binnen het sociaal domein. Daartoe zijn in 2017 de nodige acties ingezet. Zie daartoe raadsbrief van 14 november 2017 nummer 2017-131f. De daarin geformuleerde doelstelling om te komen tot een structureel overschot van € 100.000 tot € 250.000 vanaf 2019 wordt volgens de huidige inzichten gehaald. Dat wil niet zeggen dat we er al zijn. Onderzoek naar effectiever en efficiënter werken blijft op de agenda staan.

Investerings

Geen afwijkende ontwikkelingen

Mutaties in reserves

Geen mutaties in reserves te melden

Programma 6: Onderwijs, Sport en Welzijn

Missie

Iedereen moet zich kunnen ontplooiën en welbevinden

De wijze waarop jonge inwoners zich ontplooiën is voor ieder kind en iedere jongere verschillend. Onze ambitie is om voor deze jonge inwoners randvoorwaarden te creëren, waarbinnen zij zich optimaal kunnen ontwikkelen op hun weg naar volwassenheid. Opleiding, vrijetijdsbesteding, talentontwikkeling, zorg en ondersteuning zijn daarbij van groot belang. De kernen blijven levende gemeenschappen, waar mensen elkaar op allerlei manieren ontmoeten en bijstaan. Investeren in onderwijs, sport en cultuur dragen bij aan de sociale cohesie binnen de dorpen. Dit moet ertoe leiden dat de inwoners zich thuis (blijven) voelen in de (kernen van de) gemeente.

Ontwikkelingen

Geen ontwikkelingen

Thema's

6.1 Onderwijs

Wat willen we bereiken?		Wat gaan we ervoor doen?		Verantwoording/voortgang	
				Resultaat: tijd	Middelen
A	Openbaar basisonderwijs in alle kernen behouden, van goede kwaliteit.	A3.	Onderzoeken op welke wijze de huisvesting van de basisschool De Bellefleur in Dodewaard het beste kan plaatsvinden.		
		<u>Toelichting:</u> Dit onderwerp maakt deel uit van het nog op te stellen Integraal HuisvestingsPlan onderwijshuisvesting (IHP). Voor de verdere inhoud en planning wordt verwezen naar het raadsvoorstel (RAAD/18/2410).			
D	Ontwikkeling inwoners door kennis, informatie, literatuur en het stimuleren van lezen via onze bibliotheekvoorzieningen, mede om de laaggeletterdheid tegen te gaan.	D2.	Verhuizen van bibliotheekvestiging in Dodewaard.		
		<u>Toelichting:</u> De verhuizing van de bibliotheek hangt samen met de vormgeving van het accommodatiebeleid in de kern Dodewaard. Definitieve besluitvorming staat eind 2018/begin 2019 gepland. Hierdoor zal de verhuizing van de bibliotheek naar de toekomstige locatie niet in 2018 plaatsvinden.			

6.3 Leefbaarheid/Welzijn

Wat willen we bereiken?		Wat gaan we ervoor doen?		Verantwoording/voortgang	
				Resultaat: tijd	Middelen
A	Leefbaarheid kernen behouden en versterken.	A2.	Starten met uitvoering plan van aanpak accommodatievraagstukken in de andere dorpskernen. Hierbij een werkwijze per dorpskern hanteren en volgorde uit plan van aanpak aanhouden.		
		<u>Toelichting:</u> Het (nieuwe) Coalitieakkoord (Thema 5.1) gaat uit van een integraal accommodatiebeleid voor alle kernen met een voorafgaand helder plan van aanpak. Nadere afstemming over de uitgangspunten/kaders en financiële gevolgen dient nog plaats te vinden, omdat de eerdere ambitie in onze ogen niet aansluit bij de huidige.			
D	Jongeren kunnen meer bewegen en hebben daar ook meer ruimte voor.	D1.	Uitvoeren van het uitvoeringsplan "speelruimtenota 2015-2025" en bij de invulling van de speelruimte jongeren en de overige inwoners betrekken.		
		<u>Toelichting:</u> Het onderdeel speelruimtebeleid is ondergebracht bij programma 3.5.D1. Ook de financiën maken onderdeel uit van dat programma. De verantwoording over de uitvoering wordt in programma 3 gedaan, zodat in toekomstige rapportages thema 6.3.D komt te vervallen.			

6.4 Vroeg- en voorschoolse educatie

Wat willen we bereiken?		Wat gaan we ervoor doen?	Verantwoording/voortgang	
			Resultaat: tijd	Middelen
A	Alle kinderen (ongeacht hun identiteit) hebben toegang tot adequate vroeg- en voorschoolse educatie met een goede aansluiting op het basisonderwijs.	A1. Leveren van maatwerk aan peuters van 2½ tot 4 jaar om zich te ontwikkelen <u>Toelichting:</u> Dit maatwerk kan zijn ondersteuning, uitdaging of gewoon lekker spelen alleen of met vriendjes. Dit betekent dat Neder-Betuwe de focus verbreedt van bestrijding van (taal)achterstanden naar het stimuleren van de ontwikkeling van alle jonge kinderen.		
		A2. Alle pedagogische medewerkers binnen de peuteropvang beschikken vanaf 1 januari 2019 over een taalniveau 3f. <u>Toelichting:</u> In 2018 zal een toetsing plaatsvinden of medewerkers voldoen aan taalniveau 3f. Is dat niet het geval dan worden de medewerkers vanaf 2018 opgeleid.		

Verbonden Partijen

Geen afwijkende ontwikkelingen

Wat mag het kosten?

Programma: 6 Onderwijs, Sport en Welzijn					
Mutaties van grootste afwijkingen (> € 25.000)		2018	2019	2020	2021
a.	Leerlingenvervoer	-70.000			
b.	Peuteropvang/VVE	-80.000			
c.	Intergraal Huisvestingplan	56.000			
d.	Overige kleine verschillen	4.910	4.910	4.910	4.910
Totaal		-89.090	4.910	4.910	4.910

Hieronder een toelichting op de belangrijkste afwijkingen in de budgetten. De financiële gevolgen van de mutaties op dit programma zijn in een begrotingswijziging verwerkt (verschillen groter dan € 25.000).

a. Leerlingenvervoer (voordeel € 70.000 incidenteel)

Op basis van de werkelijke uitgaven over 2017 en de facturen over de maanden januari t/m maart 2018 is de verwachting dat voor het jaar 2018 een totaal budget van circa € 560.000 noodzakelijk is. In de begroting is een bedrag van € 630.000 geraamd, zodat een bedrag van € 70.000 kan vrijvallen. De verwachting is dat de nieuwe aanbesteding hoger zal uitvallen en dat daarvoor een extra bedrag benodigd zal zijn. Om die reden is er thans sprake van een incidenteel voordeel.

b. Peuterwerk/VVE (voordeel € 80.000 incidenteel)

In 2017 en 2018 heeft de gemeente van de rijksoverheid middelen ontvangen ter bekostiging van het opleiden van de begeleidsters naar het taalniveau 3F. Volgens de nieuwe richtlijnen voor VVE moeten alle leidsters voor 1 januari 2019 beschikken over dat niveau. In het verleden is hierin al veel geïnvesteerd door de betrokken organisaties en bekostigd binnen de bestaande budgetten. Voor 2018 staan nog een paar trainingen gepland. Hierdoor kan het restant vrijvallen. Daarnaast is er een hogere doeluitkering ontvangen. In zijn totaliteit een voordeel van € 80.000.

c. Integraal Huisvestingsplan (nadeel € 56.000 incidenteel)

In de raadsbrief d.d. 21 december 2017 (Z/17/50317/UIT/17/88112) bent u geïnformeerd over het opstellen van een integraal huisvestingsplan. De kosten voor het opstellen van het plan (€ 17.000) en externe inhuur (€ 39.000) voor begeleiding bedragen € 56.000. Binnen de reguliere begroting zijn geen of onvoldoende middelen beschikbaar ter dekking van deze kosten. Vooralnog houden wij voor 2018 rekening met een incidenteel nadeel van € 56.000.

c. Overige kleine verschillen behoeven geen toelichting

Investeringsen

Geen afwijkende ontwikkelingen

Mutaties in reserves

Geen mutaties in reserves te melden

Programma 7: Algemene dekkingsmiddelen, Overhead, VPB en onvoorzien

Algemeen:

Dit programma is een qua opbouw afwijkend ten opzichte van die van de beleidsprogramma's, maar telt financieel wel mee voor de begroting. Hierin staat welke algemene dekkingsmiddelen er zijn en wat het verloop daarvan is voor de komende vier jaar. Algemene dekkingsmiddelen hebben vooraf geen bepaald bestedingsdoel. Overhead en vennootschapsbelasting zijn nieuwe onderdelen. Met ingang van de begroting 2017 is de inhoud van dit deel aanzienlijk gewijzigd en worden naast genoemde posten ook diverse taakvelden afzonderlijk benoemd, waaronder de taakvelden Overhead, Treasury, OZB Woningen en OZB Niet woningen.

Ontwikkelingen

Geen ontwikkelingen

Thema's

Geen afwijkende beleidsontwikkelingen

Verbonden Partijen

Geen afwijkende ontwikkelingen

Wat mag het kosten?

Programma: 7 Algemene dekkingsmiddelen, Overhead, VPB en onvoorzien					
Mutaties van grootste afwijkingen (> € 25.000)		2018	2019	2020	2021
a.	ICT strategie en dienstverlening	52.000	52.000	52.000	52.000
b.	Decembercirculaire 2017	-58.947	-66.513	-74.539	-75.406
c.	Maartcirculaire 2018	-215.045	-1.230.631	-1.949.266	-2.488.683
	stelpost prijsstijging			100.000	200.000
	stelpost interbestuurlijk programma	65.000	200.000	340.000	450.000
d.	Precariobelasting	-1.808.572	-904.286	-904.286	-904.286
e.	Dividuitkering	-27.916			
f.	Aanspraak stelpost prijsstijging	117.540	117.540	117.540	117.540
g.	Onroerendgoed belasting	-84.118	-49.480	-49.480	-49.480
h.	ICT	55.500	38.020	38.196	38.372
i.	Aanvullende kosten in verband met uitbreiding aantal wethouders	42.500	27.500	27.500	27.500
j.	Actualisatie Personeelsstaat	87.304	87.278	87.300	87.112
k.	Voormalig wethouders/nabestaanden	-59.145	-58.513	-2.228	-2.228
l.	Wachtgeld/voormalig personeel	-10.276	24.094	43.475	21.738
m.	Overige kleine verschillen	33	5.733	5.733	6.033
Totaal		-1.844.142	-1.757.258	-2.168.055	-2.519.788

Hieronder een toelichting op de belangrijkste afwijkingen in de budgetten. De financiële gevolgen van de mutaties op dit programma zijn in een begrotingswijziging verwerkt (verschillen groter dan € 25.000).

a. ICT strategie en dienstverlening (nadeel € 52.000 structureel)

Voor de uitvoering van de ICT strategie en digitale dienstverlening is, zoals gepresenteerd in de college-informatieavond op 18 januari, niet voldoende capaciteit en kennis aanwezig. Voor onder andere de uitvoering van de projecten is nu meer formatieruimte nodig dan beschikbaar is. Het gaat om uitbreiding van de functie informatiemanager en de functie GIS-beheerder. Voor dit bedrag € 52.000 is geen dekking aanwezig.

b. Decembercirculaire 2017 (voordeel 2018 € 58.947 oplopend naar € 75.406 in 2021)

Over de uitkomsten van de decembercirculaire 2017 bent u reeds geïnformeerd in de raadsinformatiebrief (Z/17/049531/UIT/17/90063). De effecten voor de begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 zijn in deze bestuursrapportage verwerkt.

- c. Maartcirculaire 2018 (voordeel 2018 € 150.045 oplopend naar € 1.838.683 in 2021)**
 Over de uitkomsten van de maartcirculaire 2018 bent u reeds geïnformeerd in de raadsinformatiebrief (Z/18/055648/UIT/18/95208). De effecten voor de begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 zijn in deze bestuursrapportage verwerkt. De uitkomst van deze circulaire dient u wel in relatie te zien met de extra lasten die in deze bestuursrapportage zijn opgenomen. Het betreft een structureel bedrag voor Integratie uitkering WMO en een structureel bedrag voor een op te nemen stelpost voor Interbestuurlijk Programma (IBP), beide onder programma 5. Onder programma 7 is een stelpost interbestuurlijke Programma's (IBP) en een extra last opgenomen voor de stelpost prijsstijging. De extra ophoging van de stelpost prijsstijging vanaf 2020 is noodzakelijk omdat per 2019 de integratie-uitkering Sociaal domein (met enkele kleine uitzonderingen) wordt overgeheveld naar het 'reguliere' deel van de algemene uitkering.
- d. Precariobelasting (voordeel 2018 € 1.808.572, vanaf 2019-2021 € 904.286)**
 Medio 2017 is de wet tot afschaffing van de precariobelasting op nutswerken in werking getreden, waardoor de heffing vanaf 1 januari 2022 niet meer mogelijk is. Voor de te verwachte precario op elektrakabels wordt nu structureel tot 2022 een raming in de begroting opgenomen, uitgaande van de huidige bekende metrages. In 2018 wordt voor 2 belastingjaren, namelijk 2017 en 2018, de aanslag opgelegd. Indien er in bezwaar en beroep gegaan zal worden tegen de aanslagen, waarbij de Rechtbank of de Hoge Raad zich negatief uitsprekt, dan dient er terugbetaald te worden. Om deze reden worden alle opbrengsten precario toegevoegd aan de bestemmingsreserve precariobelasting. Het structurele voordeel moet u dan ook zien in relatie met het structurele nadeel vermeld onder de mutaties van reserves hieronder. In totaliteit betreft het een budgettair neutraal effect.
- e. Dividenduitkering (voordeel € 27.916 incidenteel)**
 Er is meer dividend ontvangen van BNG dan geraamd. Voor onze aandelen BNG is in de begroting een raming opgenomen van € 1 per aandeel aan dividend, in totaal € 18.246. Werkelijk is over 2017 een dividend ontvangen van € 2,53 per aandeel, in totaal € 46.162.
- f. Aanspraak stelpost prijsstijging (nadeel € 117.540 structureel)**
 In de begroting 2018 is een stelpost prijsstijging aanwezig voor de indexering van diverse budgetten. Gemeenten ontvangen vanuit het gemeentefonds middelen ter compensatie. Conform de septembercirculaire 2017 is hiervoor een bedrag geraamd van € 140.000. In werkelijkheid zijn de kosten meer gestegen dan waarvoor de gemeente via het gemeentefonds wordt gecompenseerd. Voor 2018 is er in totaliteit voor een bedrag van € 257.540 aanspraak gemaakt op deze stelpost, dit heeft een structureel nadelig effect van € 117.540 op onze financiële positie.
- g. Meeropbrengst Onroerende zaakbelasting (voordeel € 49.480 structureel, voordeel € 34.638 incidenteel)**
 De structurele meeropbrengst OZB eigenaar woningen (€ 40.218) komt voort uit de areaaluitbreiding. Daarnaast is er sprake van een incidentele meeropbrengst welke is ontstaan door enerzijds uitbreiding van bestaande woningen en/of bijgebouwen en anderzijds door de waardestijging in de markt. De structurele meeropbrengst OZB gebruikers woningen 2018 (€ 9.262) komt voor het grootste deel voort door een grote controle op de leegstand van niet-woningen middels de gerealiseerde geautomatiseerde koppeling met de kamer van Koophandel en het gericht opvragen van gegevens.
- De totale OZB opbrengst 2018 kan nog fluctueren omdat voor een aantal objecten, die nader onderzoek behoeven, nog aanslagen moeten worden opgelegd. Tevens kunnen de beoordelingen van de bezwaarschriften nog van invloed zijn op de werkelijke OZB opbrengst.
- h. ICT (incidenteel nadeel 2018 € 55.500 en va. 2019 naar 2021 oplopend van € 38.020 naar € 38.372)**
 Om efficiënt te kunnen werken en de digitale dienstverlening te kunnen waarborgen en uit te breiden is het noodzakelijk applicaties en software up to date te houden. Er zijn onderdelen waarvan de implementatie en invoering niet juist of niet volledig zijn geraamd (LIAS), onderdelen waarbij licentie uitbreiding benodigd is (iBABS) of waar een extra module voor nodig is (Engage). Daarnaast zijn er ook wettelijke verplichtingen waaraan we moeten voldoen (i-Archief, GovRoam). Per saldo betekent dit voor 2018 een nadeel van € 55.500 en voor 2019 oplopend van € 38.020 naar 38.372 in 2021.
- i. Aanvullende kosten in verband met uitbreiding aantal Wethouders (nadeel € 42.500 in 2018, vanaf 2019 € 27.500 structureel)**
 Besloten is om het aantal wethouders uit te bereiden. Om de collegeleden voldoende ondersteuning te bieden is uitbereiding van het bestuurssecretariaat met 0,5 FTE noodzakelijk. Tevens dient er een kleine verbouwing plaats te vinden om alle collegeleden te voorzien van een adequate werk- en vergaderkamer waaronder een up-to-date I(C)T-uitrusting.

- j. Actualisatie personeelslasten (nadeel € 87.304 in 2018, aflopend naar € 87.112 in 2021)**
De VNG en de vakbonden hebben een nieuwe cao Gemeenten gesloten. Deze nieuwe cao bevat een loonafspraken en afspraken over flexibiliteit, harmonisatie verlof en bewust belonen. De cao loopt van 1 mei 2017 tot 1 januari 2019. De loonontwikkeling voor 2017 is reeds verwerkt in de jaarstukken (decemberbrief). De loonontwikkeling vanaf 2018 en verder wordt nu opgenomen in de 1e bestuursrapportage 2018. In deze actualisatie worden ook de jaarlijkse periodieke verhogingen van personeel verwerkt, de gewijzigde premiepercentages van pensioen enz. en de geïndexeerde bedragen ten behoeve van de politieke ambtsdragers, raadsleden en commissieleden. In werkelijkheid zijn de kosten meer gestegen dan waarvoor de gemeente via het gemeentefonds wordt gecompenseerd. Hierdoor is de opgenomen stelpost in de begroting voor de loonstijging niet toereikend. Per saldo betekent dit een structurele extra last.
- k. Voormalig Wethouders/nabestaanden (voordeel € 59.145 in 2018, aflopend naar € 2.228 in 2021)**
In december 2017 is een voormalige wethouder benoemd tot burgemeester waardoor de APPA-uitkering is beëindigd. Inclusief de wijzigingen die zijn verwerkt als het gaat om pensioenuitkeringen aan voormalig wethouders of nabestaanden is er in 2018 een voordeel te melden van € 59.145 aflopend naar een voordeel van € 2.228 vanaf 2020.
- l. Wachtgeld/voormalig personeel (voordeel € 10.276 in 2018, vanaf 2019 structureel nadeel)**
In het kader van de re-integratie van een uitdienst getreden medewerker bestaat het risico, op basis van de informatie die wij ontvangen hebben van het re-integratie bureau, dat we als gemeente nog langdurig voor de kosten van deze medewerker aansprakelijk zijn. Ter dekking van dit risico wordt nu structureel een last opgenomen in de begroting.
- m. Overige kleine verschillen behoeven geen toelichting**

Investerings

P7 Programma: Algemene dekkingsmiddelen, overhead, VPB en onvoorzien			
Beschikbaar gestelde investering (lopend/bestaand)		Startjaar	Investeringsbedragen x € 1000
Beschikbaar te stellen investering (nieuw)			
Lopend	Actualisatie I&A gids verhoging *	2018	18
Totaal investeringsbedragen			18
*verhoging van het bestaande krediet met 18.000 in verband met implementatie Lias			

Voor de begroting heeft dit gevolgen voor de structureel opgenomen kapitaallasten. Deze bijstelling is meegenomen bij de verantwoording onder de 3^e W-vraag (wat mag het kosten), onderdeel h. ICT.

Bestedingen ten laste van het budget onvoorzien uitgaven

In de begroting 2018 is een budget onvoorzien opgenomen ter hoogte van € 186.184. Hieronder ziet u een overzicht van de aanspraak die gemaakt is op het budget onvoorzien. Momenteel resteert er nog een bedrag van € 94.184.

Bestedingen en verloop van het budget onvoorzien uitgaven:				
	Begroting 2018 voor wijziging	Begroting 2018 na wijziging	Besteed budget	Restant budget
Budget 2018	-186.184	-186.184	92.000	-94.184
Programma:	Begrotingsw. in raadsvergadering d.d.	Bedrag:	Onderwerp:	
3	1e berap 2018	92.000	Essentaksterfte	
		Totaal:	92.000	

Mutaties in reserves

Programma 7 Mutaties in reserves		2018	2019	2020	2021
Mutaties van grootste afwijkingen (> € 25.000)		2018	2019	2020	2021
d.	Storting precariobelasting in reserve Precario	1.808.572	904.286	904.286	904.286
Totaal		1.808.572	904.286	904.286	904.286

Toelichting op de mutaties in reserves (verschillen groter dan € 25.000).

a. Storting precariobelasting in reserve Precario (nadeel € 1.808.572 in 2018, vanaf 2019 tot 2022 € 904.286).

Indien er in bezwaar en beroep gegaan zal worden tegen de aanslagen, waarbij de Rechtbank of de Hoge Raad zich negatief uitspreekt, dan dient er terugbetaald te worden. Om deze reden worden alle opbrengsten precario toegevoegd aan de bestemmingsreserve precariobelasting. Het structurele nadeel moet u dan ook zien in relatie met het structurele voordeel vermeld onder programma 7 de 3^e W-vraag. In totaliteit betreft het een budgettair neutraal effect.

VOORTGANG REALISATIE PARAGRAFEN

Paragraaf 1: Lokale heffingen

Paragraaf 2: Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Paragraaf 3: Onderhoud kapitaalgoederen

Paragraaf 4: Financiering

Paragraaf 5: Verbonden Partijen

Paragraaf 7: Grondbeleid

Paragraaf 7: Bedrijfsvoering

Geen afwijkende ontwikkelingen in de paragrafen

TOTAALOVERZICHT VAN FINANCIËLE AFWIJKINGEN PER PROGRAMMA

Totaaloverzicht van financiële afwijkingen per programma

Mutaties op programmaniveau			2018	2019	2020	2021
Programma	1	Bestuur en Dienstverlening	66.484	59.245	59.360	59.475
Programma	2	Openbare Orde en Veiligheid	22.290	7.290	7.290	7.290
Programma	3	Fysieke leefomgeving	437.423	-110.577	-110.577	-118.577
Programma	4	Economie	25.000	0	0	0
Programma	5	Wmo, Jeugd en Participatie	4.742	295.242	301.818	287.693
Programma	6	Onderwijs, Sport en Welzijn	-89.090	4.910	4.910	4.910
Programma	7	Algemene dekkingsmiddelen, Overhead, VPB en onvoorzien	-1.936.142	-1.757.258	-2.168.055	-2.519.788
Overzicht van	R	Mutaties in reserves	1.638.572	904.286	904.286	904.286
Doorwerking Eeste Bestuursrapportage 2017			169.279	-596.862	-1.000.968	-1.374.711

BESLUITVORMING

De raad van de gemeente Neder-Betuwe;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders,

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet en het Besluit Begroting en Verantwoording provincie en gemeenten;

B E S L U I T:

1. De eerste bestuursrapportage 2018 van de gemeente Neder-Betuwe voor kennisgeving aan te nemen;
2. In te stemmen met de in deze eerste bestuursrapportage 2018 opgenomen begrotingswijziging.
3. In te stemmen met de onttrekking van € 170.000 uit de algemene Reserve.
4. In te stemmen met de toevoeging van € 1.808.572 in 2018 en € 904.286 vanaf 2019 tot 2022 in de reserve precariobelasting.
5. In te stemmen met een aanvullend krediet ter hoogte van € 18.000 voor de implementatie van Lias.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 3 / 4 juli 2018
de griffier, de voorzitter

E. van der Neut

A.J. Kottelenberg

BIJLAGE

1: Begrotingswijziging

BEGROTINGSWIJZIGING						
Gemeente Neder-Betuwe		Provincie Gelderland		begrotingsjaar		2018
						nr.
De raad van de gemeente Neder-Betuwe besluit de begroting van baten en lasten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als volgt:						
Programma	Omschrijving programma	LASTEN		BATEN		
		Bedrag van de nieuwe of verhoging van de bestaande raming	verlaging van de bestaande raming	Bedrag van de nieuwe of verhoging van de bestaande raming	verlaging van de bestaande raming	
I. Wijziging van de ramingen van het dienstjaar						
P1	Bestuur en Dienstverlening	67.790				
P2	Openbare Orde en Veiligheid	22.699				
P3	Fysieke Leefomgeving	500.273				
P4	Economie	25.000				
P5	WMO, Jeugd en Participatie	37.520				
P6	Onderwijs, Sport en Welzijn			47.622		
P7	Algemene dekkingsmiddelen			2.074.953		
R	Mutaties reserves	1.638.572				
	Saldo van rekening			169.279		
	Totalen	2.291.854	0	2.291.854	0	
Volgnummer	Categorie	Omschrijving	verhoging van het beschikbaar gestelde krediet	verlaging van het beschikbaar gestelde krediet	verhoging van de te verwachten baten	verlaging van de te verwachten baten
II. Investerings/Balansmutaties						
290045		Storting precario elektra 2017/2018			1.808.572	
290001		Onttrekking AR polsestraat				170.000
291042		voorziening onderhoud gebouwen			16.561	
291008		voorziening onderhoud wegen en kunstwerken			12.400	
291043		egalisatievoorziening riolering			11.796	
291051		VZ verkeer en vervoer				5.000
104013		Investering actualisatie I&A gids (Lias)	18.000			
Toelichting op de begrotingswijziging						
Uitwerking 1e bestuursrapportage 2018						



2: Stand van zaken bezuinigingen

Overzicht stand van zaken Bezuinigingen Programma 6					
omschrijving	2018	2019	2020	2021	stand van zaken
Sport(accommodaties) **					
> bijstelling aan voorziening De Eng	5.000	5.000	5.000	5.000	2018 is ingetrokken / vanaf 2019 nog niet gerealiseerd.
> bijstelling onderhoud(subsidies) buitensport	0	0	0	0	
> Bijstelling Gas & Electra Binnensport	38.800	38.800	38.800	38.800	gerealiseerd
> Binnensport 100% energie neutraal	40.000	40.000	40.000	40.000	gerealiseerd
> herbestemmen/Verkleinen De Eng	53.500	53.500	53.500	53.500	2018 is ingetrokken / vanaf 2019 nog niet gerealiseerd.
> extra (commerciële) verhuur	16.500	16.500	16.500	16.500	gerealiseerd
> privatisering/Fusie	0	0	0	0	gerealiseerd
> extra bezuiniging op sport	30.000	30.000	30.000	30.000	gerealiseerd
> resultaat werkgroepen	50.000	50.000	50.000	50.000	gerealiseerd
totale bezuinigingsopdracht SP	233.800	233.800	233.800	233.800	
waarvan gerealiseerd/Ingetrokken SP	233.800	175.300	175.300	175.300	
waarvan (nog) niet gerealiseerd SP	0	58.500	58.500	58.500	
** Sport (accommodaties) Nadere inzichten hebben geleid tot een aanpassing van de oorspronkelijke bezuinigingslijst. Zie advies Z/16/41196 INT/75269					
Overzicht stand van zaken Bezuinigingen Programma 7					
omschrijving	2018	2019	2020	2021	stand van zaken
Bedrijfsvoering (afname Reisdocumenten)	19.071	44.523	55.423	55.423	2018 gerealiseerd en vanaf 2019 gerealiseerd € 19.071
totale bezuinigingsopdracht BV	19.071	44.523	55.423	55.423	
waarvan gerealiseerd/Ingetrokken BV	19.071	19.071	19.071	19.071	
waarvan (nog) niet gerealiseerd BV	0	25.452	36.352	36.352	
Totale bezuinigingsopdracht	252.871	278.323	289.223	289.223	
waarvan totaal gerealiseerd/Ingetrokken	252.871	194.371	194.371	194.371	
waarvan (nog) niet gerealiseerd	0	83.952	94.852	94.852	