



Gemeente
West
Maas en
Waal

Voorjaarsnota 2021

Datum raadsbehandeling: 1 juli 2021



INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave	2
Aanbieding aan de raad	3
Vaststellingsbesluit	5
Leeswijzer	6
Deel 1 - Programma's	7
Programma 1 - Wonen, werken en recreëren	8
Programma 2 - Maatschappelijke zaken	11
Programma 3 - Fysieke leefomgeving	14
Programma 4 - Burger, bestuur en veiligheid	17
Programma 5 - Bedrijfsvoering	19
Algemene dekkingsmiddelen	21
Deel 2 - Financiën	23
Kaders en uitgangspunten	24
Financieel meerjaren perspectief per programma	26
Programma 1 - Wonen, werken en recreëren	26
Programma 2 - Maatschappelijke zaken	27
Programma 3 - Fysieke leefomgeving	30
Programma 4 - Burger, bestuur en veiligheid	34
Programma 5 - Bedrijfsvoering	35
Algemene dekkingsmiddelen	37
Recapitulatie van baten en lasten	39
Deel 3 - Bijlagen	40
Afwikkeling onderzochte bezuinigingsmaatregelen	41

AANBIEDING AAN DE RAAD

We kiezen er dit jaar voor om een sobere Voorjaarsnota aan te bieden. In 2020 heeft u een bezuinigingsplan moeten vaststellen om te komen tot een positief sluitende meerjarenbegroting met ruimte om de algemene reserve verder te versterken. In maart 2022 zijn er nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. Deze twee onderwerpen maken dat we nu slecht de noodzakelijke beleidsactiviteiten op willen starten. Het collegeprogramma dat in 2022 gemaakt wordt zal de nieuwe beleidsrichting voor de komende jaren bepalen.

De focus van de Voorjaarsnota ligt op twee vlakken. Aan de ene kant brengt het in beeld met welke beleidsmatige activiteiten we bezig zijn en aan de andere kant brengt het een actueel beeld van de financiële positie voor dit jaar met een vooruitblik tot 2025. Tot slot worden financiële kaders en uitgangspunten vastgesteld voor het maken van de Programmabegroting 2022-2025.

Vorig jaar heeft u de planning en controlcyclus herzien. De cyclus ziet er nu als volgt uit:

- Voorjaarsnota
- Begroting
- Najaarsnota
- Jaarrekening

Alle documenten uit deze planning en controlcyclus hebben dezelfde opzet om de vergelijkbaarheid zo groot mogelijk te maken.

Deel 1 bevat de Programma's

In dit deel staan per programma de algemene doelen, het geldende beleidskader, de voorgenomen activiteiten en de kosten.

Deel 2 bevat de financiën

In dit deel staan de kaders en uitgangspunten voor het maken van de Programmabegroting. Ook wordt het financieel meerjarenperspectief getoond. Hierin zijn alle bekende mutaties verwerkt en toegelicht.

Deel 3 bevat de bijlage

In dit deel staat één belangrijke bijlage:

- a) Afwikkeling onderzochte bezuinigingsmaatregelen

Samenvatting - beleid

Naast de lopende activiteiten nemen we in 2022 de volgende nieuwe activiteiten op:

- Nieuwe inkoop WMO/Jeugd (programma 2)
- Voortzetting ToekomstCoach (programma 2)
- Vergroenen en verfraaien dorpsentree Wamel (programma 3)
- Opstellen laadpalenvisie (programma 3)
- Rioleringsplan 2023-2027 (programma 3)

Bovenstaande nieuwe activiteiten zijn financieel verwerkt in deze Voorjaarsnota. Een toelichting van de activiteiten staat bij de betreffende programma's.

Samenvatting - financieel

Alle bekende ontwikkelingen zijn in deze Voorjaarsnota verwerkt.

Per programma wordt de ontwikkeling van de lasten en baten in beeld gebracht.

In deze Voorjaarsnota zijn meerdere financiële ontwikkelingen verwerkt. De grootste ontwikkelingen (vanaf € 50.000,-) zijn:

- Actualiseren raming Sociaal Domein – nadeel loopt op van € 239.000,- tot € 388.000 in 2025;
- Meerjaren raming loonontwikkeling – nadeel loopt op van € 163.000 tot € 630.000 in 2025;
- Prijsindex 2022-2025 – nadeel loopt op van € 63.000 naar € 150.000 in 2025;
- Decembercirculaire gemeentefonds – voordeel loopt af van € 68.000 naar € 36.000 in 2025;
- Maartbrief gemeentefonds (incl. volumecorrectie) – voordeel loopt op naar € 640.000 in 2025;
- Werkzaak – jaarrekening 2020 – incidenteel voordeel van € 62.000;
- Werkzaak - conceptbegroting 2022 – nadeel loopt op van € 261.000 in 2022 naar € 364.000;
- Actualiseren wachtgeldverplichting bestuur – incidenteel nadeel van € 196.000;
- Nieuwe inkoop Jeugd/WMO - incidenteel nadeel van € 83.000.

Een onderbouwing van deze (en andere) financiële ontwikkelingen staat in Deel 2 (deel financiën) van deze Voorjaarsnota.

600 miljoen voor Jeugdzorg

Via de media hebben we kennis genomen van het voornemen van het rijk om in 2021 een bedrag van 600 miljoen euro extra aan gemeenten uit te keren vanwege de toegenomen druk op de Jeugdzorg die vooral door corona is veroorzaakt. Het deel voor onze gemeente bedraagt ongeveer € 600.000. We hebben deze toezegging veiligheidshalve nog niet in deze Voorjaarsnota verwerkt. Dat doen we pas als het rijk deze toezegging waarmaakt door het te bevestigen via een circulaire.

Op basis van de huidige inzichten ziet het meerjarenperspectief er als volgt uit:

Financieel meerjarenperspectief ontwikkeling	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo					
Programmabegroting 2021-2024	€ 306.769 V	€ 1.138.718 V	€ 1.527.202 V	€ 1.753.004 V	€ 1.753.004 V
Wijzigingen t/m Najaarsnota 2020	€ -247.201 N	€ -151.695 N	€ -170.502 N	€ -166.031 N	€ -166.031 N
Wijzigingen tot voorjaarsnota	€ -73.918 N	€ -73.951 N	€ -71.482 N	€ -71.518 N	€ -71.518 N
Structurele effecten jaarrekening 2020	€ 0 V	€ 0 V	€ 0 V	€ 0 V	€ 0 V
Stand voor opstellen Voorjaarsnota	€ -14.350 N	€ 913.072 V	€ 1.285.218 V	€ 1.515.455 V	€ 1.515.455 V
Financieel effect Voorjaarsnota	€ -527.628 N	€ -1.014.651 N	€ -1.228.751 N	€ -1.279.760 N	€ -956.640 N
Eindstand na vaststelling Voorjaarsnota	€ -541.978 N	€ -101.579 N	€ 56.467 V	€ 235.695 V	€ 558.815 V

De behandeling van de Voorjaarsnota 2021-2025 zie er als volgt uit:

* 10 juni 2021 -> behandeling in RTG (inclusief technische vragenronde)

* 1 juli 2021 -> behandeling in de raad.

Wij kijken uit naar een constructief overleg met uw raad.

Hoogachtend,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WEST MAAS EN WAAL,

De gemeentesecretaris,

De burgemeester,

P.G. (Perry) Arissen

V.M. (Vincent) van Neerbos

VASTSTELLINGSBESLUIT



Gemeente
West
Maas en
Waal

Onderwerp: Voorjaarsnota 2021-2025

Nr. "invullen door griffier"

De Raad van de gemeente West Maas en Waal,

Gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders, d.d. 18 mei 2021, nr.

BESLUIT:

- A. De Voorjaarsnota 2021 - 2025 vast te stellen
- B. Het saldo van deze Voorjaarsnota ten laste te brengen van het begrotingssaldo
- C. Het college opdragen om de Programmabegroting 2022 - 2025 op te stellen conform de uitgangspunten van deze Voorjaarsnota
- D. Het college opdragen om met een plan te komen om de kostenstijging in het sociaal domein (programma 2) terug te dringen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering op 1 juli 2021.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEST MAAS EN WAAL,

De griffier,

De burgemeester,

J.A. (Joyce) Satijn

V.M. (Vincent) van Neerbos

LEESWIJZER

De indeling van de Voorjaarsnota is in grote lijnen hetzelfde als de Programmabegroting. Zo realiseren we eenheid in de P&C documenten. In deel één vindt u de programma's en in deeltwee de financiën. De paragrafen maken geen onderdeel uit van de Voorjaarsnota. Deel 3 bevat de bijlagen.

Deel 1 - Programma's

Per programma staan voor de herkenbaarheid onder het kopje 'Algemeen' de omschrijving en doelstelling. Verder vindt u daar de bestaande beleidskaders en de nieuwe ontwikkelingen. Het gaat hierbij om externe ontwikkelingen die van invloed zijn op het bereiken van de doelstellingen en activiteiten van het programma.

Bij het onderdeel 'Wat willen we bereiken?' herhalen wij de programmadoelen uit de Programmabegroting. Vervolgens staan daar de activiteiten van het komende jaar. Deze zijn onderverdeeld in nieuwe activiteiten en lopende activiteiten.

Na de activiteiten volgt de tabel 'Wat mag het kosten?'. In deze tabel presenteren wij de financiële informatie per programma. Het belangrijkste onderwerp hierbij is de financiële effecten van deze Voorjaarsnota. De verwerkte effecten lichten we in deel 2 per programma toe.

Deel 2 - Financiën

In dit deel schetsen wij de kaders en uitgangspunten voor het opstellen van de Programmabegroting 2022-2025 en de financiële ontwikkelingen.

Daarnaast zijn per programma de mutaties in beeld gebracht die in deze Voorjaarsnota zijn verwerkt. Hierin wordt onderscheid gemaakt in mutaties voor 2021 en mutaties vanaf 2022.

Tot slot geeft de recapitulatie aan hoe het begrotingssaldo zich door de tijd heen ontwikkeld. Na vaststellen van deze Voorjaarsnota is sprake van een gewijzigd begrotingssaldo. Dit saldo betreft een momentopname omdat bij alle raadsvergaderingen er nieuwe besluiten genomen kunnen worden met een financieel effect. Bij alle planning- & control documenten brengen we het meest actuele begrotingssaldo in beeld.

Deel 3 - Bijlage

Tot slot presenteren wij u in de bijlagen het overzicht met het effect van de afwikkeling van onderzochte bezuinigingsmaatregelen.

DEEL 1 - PROGRAMMA'S

PROGRAMMA 1 - WONEN, WERKEN EN RECREËREN

ALGEMEEN

Omschrijving

Dit programma omvat de beleidsvelden woningbouw, bedrijvigheid en werkgelegenheid, recreatie en toerisme en vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Doelstelling

Een aantrekkelijke vitale gemeente om in te wonen, werken en recreëren met een goed voorzieningenniveau.

Gemeentelijke kaders

Beleidsstuk	Jaar
Reclamebeleid	2008
Woonwagenbeleid	2010
Structuurvisie Buitengebied	2010
Landschapsontwikkelingsplan	2011
Welstandsnota	2012
Visie Leefbaarheid Kernen	2013
Regionale detailhandelsvisie	2014
Beleid internet winkels	2014
Visie vrijetijdseconomie 2015-2018	2015
Structuurvisie dorpen 2025	2015
Nota kostenverhaal	2015
Nota Economische Zaken 2016-2019	2016
Regionaal Ambitiedocument Regio Rivierenland 2016-2020	2016
Regionale woonagenda	2016
Woonvisie 2016-2020	2016
Herijking Regionaal programma Bedrijventerreinen (RPB)	2016
Structuurvisie Recreatie Concentratiegebieden	2017
Toetsingskader woningbouw (2e tranche)	2018
Dorpskwaliteitsplan West Maas en Waal	2019
Uitvoeringsprogramma visie leefbaarheid kernen 2030	2020
Nota grondbeleid 2020	2021
Verordening startersleningen 2021	2021

Ontwikkeling

Bouwplanning

Als gemeente willen we een bijdrage leveren aan het versnellen van de woningbouw om zo de spanning op de woningmarkt te verminderen. Er is daarom extra ingezet op woningbouw de afgelopen periode onder andere door het jaar rond in kunnen dienen van woningbouwplannen. En niet zonder resultaat: In 2020 zijn er 149 woningen opgeleverd. Daarnaast zijn ook 24 woon-zorg kamers opgeleverd in bijzondere woonvormen. Voor 2021 verwachten een oplevering van circa 130 woningen. We weten dat we de afgelopen 10 jaar gemiddeld 90 woningen per jaar aan de woningvoorraad hebben toegevoegd. Met de hierboven genoemde aantallen zitten we daar dus fors boven.

Verkoop Leeuwse Veld (deelgebied E/F)

Eind februari 2021 besloten we de grond in het Leeuwse Veld, deelgebied E/F te verkopen. De overeenkomst is inmiddels getekend. Zodra de levering heeft plaatsgevonden wordt de opbrengst ook financieel verantwoord. (Dit in verband met ontbindende voorwaarden en volgens voorzichtigheidsbeginsel).

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Deze wet zal gelijktijdig ingevoerd worden met de Omgevingswet. Onder de Wkb zal de bouwbesluittoets voor eenvoudige bouwvergunningen niet meer door de overheid, maar door een private partij (kwaliteitsborger) worden uitgevoerd. Dit heeft gevolgen voor onze legesopbrengst. VNG en rijk zoeken samen naar een methode om gemeenten te compenseren voor het verlies van legesopbrengst. In de loop van 2021 wordt hier meer over bekend.

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

1. Iedereen kan in onze dorpen komen en blijven wonen.
2. Leefbaarheid van de dorpen behouden.
3. Economische groei realiseren en lokale werkgelegenheid bevorderen.
4. Aanwezige natuurwaarden en landschappelijke elementen behouden en mogelijk versterken.

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

Lopende activiteiten	Realisatie
1. Iedereen kan in onze dorpen komen en blijven wonen	
Leningen Svn (woonvisie)	
Implementeren Omgevingswet in de organisatie	2021
Evalueren woonwagengebeleid (woonvisie)	2021
Evalueren en herijken Woonvisie 2016	2021
Wet Kwaliteitsborging	2021
Opstellen Kwaliteitsplan buitengebied	2022
Meer betaalbare en sociale huurwoningen (woonvisie)	2022
Evalueren VAB-beleid (vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing)	2022
Woningen geschikt voor senioren of daar eenvoudig geschikt voor kunnen worden gemaakt	2022
3. Economische groei realiseren en lokale werkgelegenheid bevorderen	
Landgoed de Acht morgen - Appeltern (project derden)	2022
Mogelijkheden onderzoeken voor samenwerking tussen bureaus voor Toerisme	2022
Huidige recreatieaanbod versterken en verbreden	2022
Stimuleren van ondernemers voor het Keurmerk Veilig Ondernemen voor onze bedrijventerreinen en deze verder verglazen	2022
4. Aanwezige natuurwaarden en landschappelijke elementen behouden en mogelijk versterken	
Eindoplevering project 'Over de Maas' bewerkstelligen en beheer en onderhoud door de gemeente starten	2021
Volgen van de ontwikkelingen natuurinrichting uiterwaarden Wamel-Dreumel-Heerewaarden	2022
Voorkomen van het verondiepen van de Vonkerplas	2022
Ontwikkeling Hanzeland Maasbommel	2024
Interprovinciaal project Meanderende Maas	2028
5. Bouwgrondexploitaties	
Veesteeg Oost - Boven-Leeuwen (G.025)	2021
De Appelhoek - Alphen (G.040)	2021
De Hanze Maasbommel (G.041)	2021
Gravin van Rechterschool (G.042)	2021
Het Leeuwse Veld - Beneden-Leeuwen (G.086) (Project in samenwerking met derden)	2025

WAT MAG HET KOSTEN?

Exploitatie	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo					
Programmabegroting 2021-2024	€ -2.292.308 N	€ -2.233.984 N	€ -2.259.003 N	€ -2.248.962 N	€ -2.248.962 N
Wijzigingen t/m Najaarsnota	€ 50.316 V	€ 50.457 V	€ 50.116 V	€ 50.261 V	€ 50.261 V
Wijzigingen tot voorjaarsnota	€ 0 V	€ 0 V	€ 0 V	€ 0 V	€ 0 V
Structurele effecten jaarrekening 2020	€ 0 V	€ 0 V	€ 0 V	€ 0 V	€ 0 V
Stand voor opstellen voorjaarsnota	€ -2.241.992 N	€ -2.183.527 N	€ -2.208.887 N	€ -2.198.701 N	€ -2.198.701 N
Financieel effect Voorjaarsnota	€ 50.259 V	€ -2.787 N	€ -5.811 N	€ -16.208 N	€ -15.492 N
Eindstand na vaststelling Voorjaarsnota	€ -2.191.733 N	€ -2.186.314 N	€ -2.214.698 N	€ -2.214.909 N	€ -2.214.193 N

In deel 2 van deze Voorjaarsnota wordt een onderbouwing met toelichting gegeven van de verwerkte effecten.

PROGRAMMA 2 - MAATSCHAPPELIJKE ZAKEN

ALGEMEEN

Omschrijving

Dit programma omvat ondersteuning, welzijn, onderwijs, sport, cultuur, zorg en sociale voorzieningen.

Doelstelling

Alle inwoners zijn zelfredzaam, doen mee in de samenleving en werken samen aan sociale samenhang en leefbaarheid.

Gemeentelijke kaders

Beleidsstuk	Jaar
Accommodatiebeleidsplan Maatschappelijke knooppunt in elke kern	2009
Kadernota 'De toekomst van het schoolgebouw'	2010
Kadernota Positief Integraal Jeugdbeleid	2011
Visie Leefbaarheid Kernen/Koers 2030	2013
Kadernota Passend Onderwijs	2013
Plan van aanpak Lokaal zorgnetwerk	2014
Convenant 'Masterplan Sport en bewegen'	2014
Convenant Wonen en Zorg van Regio Rivierenland (incl. uitvoeringsprogramma)	2015
Regiovisie 'Huiselijk geweld en Kindermishandeling'	2015
Kadernota cultuur 2017-2020 'Cultuur is geen kunst'	2016
Beleidsplan participatie KP4	2016
Kadernota speelvoorzieningen	2017
Preventie- en handhavingplan drank- en horecawet 2017-2020	2017
Algemene subsidieverordening Gemeente West Maas en Waal	2017
Advies- en verbeterplan sluitende aanpak voor mensen met een psychische kwetsbaarheid	2017
Startnotitie Wmo-GGZ Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang	2017
Beleidskader Harmonisatie Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk	2018
Lokaal sociaal akkoord 2018-2021	2018
Beleidskader Lokaal Onderwijsbeleid 2018-2022 'Verdiepen en verbreden'	2018
Beleidsnota onderwijsachterstandenbeleid	2018
Beleidsregel tegemoetkoming OZB buitensportverenigingen	2018
Uitvoeringsplan integraal huisvestingsplan onderwijs	2019
Ontwikkelplan Vraagwijzer 2019	2019
Nota vereenvoudiging minimabeleid en bijzondere bijstand 2020	2019
Verordening Jeugdhulp & Maatschappelijke ondersteuning 2020	2019
Nadere regels Maatschappelijke ondersteuning West Maas en Waal	2020
Nadere regels Jeugdhulp West Maas en Waal	2020
Meerjarenstrategie GGD 2020-2023	2020
Meerjarenbeleidsplan Werkzaam 2020-2023	2020
Beleidsplan schuldhulpverlening 2021-2024	2020
VVE-beleid (onderdeel van onderwijsachterstandenbeleid)	2021

Ontwikkelingen

Er zijn geen bijzondere externe ontwikkelingen.

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

1. Jeugd en jongeren (tot 23 jaar) op een verantwoorde manier laten opgroeien, vergroten van ontwikkelkansen en zorg dragen voor een zinvolle vrijetijdsbesteding.
2. Vergroten van de zelfredzaamheid van onze inwoners (Inwoners wonen zo lang mogelijk zelfstandig in een door hen zelf gekozen omgeving).
3. Goede gezondheid en verantwoorde levensstijl van onze inwoners.
4. Bevorderen actieve en passieve deelname/betrokkenheid aan de samenleving met versterking van

- de eigen kracht en samenkracht in de nulde lijn.
5. Voorzieningenniveau dat bijdraagt aan de leefbaarheid in de kernen.

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

Nieuwe activiteiten	Realisatie
1. Jeugd en jongeren (tot 23 jaar) op een verantwoorde manier laten opgroeien, vergroten van ontwikkelkansen en zorg dragen voor een zinvolle vrijetijdsbesteding	
Nieuwe inkoop WMO/Jeugd	2022
<p>Toelichting: Het traject richting de nieuwe inkoop Wmo/Jeugd is een belangrijke ontwikkeling. We doen dat samen met 5 andere gemeenten in de regio Rivierenland. En het vraagt een investering van onze gemeente. Het traject bestaat grofweg uit twee delen (en die delen zijn weer opgeknipt in projecten): 1. Traject om te komen tot inkoopstrategie Wmo/Jeugd, 2020-2021. 2. Aanbesteding en implementatietraject, 2022</p>	
<p>Voorstel: Samen met 5 gemeenten in de regio Rivierenland komen tot een nieuwe inkoop van WMO en Jeugd.</p>	
<p>Financieel: investering van € 83.000</p>	
Voortzetting ToekomstCoach	2022
<p>Toelichting: Vanaf medio 2020 beschikken we over een ToekomstCoach die zo nodig jongeren een-op-een begeleidt op verschillende leefdoelgebieden. Preventief en toekomstgericht. Dit om een beroep op – duurdere – professionele hulp te voorkomen. Financiering is tot 1-1-2022 met rijksmiddelen en loopt via Regio Rivierenland. Op 1-1-2022 stopt deze geldstroom en komt deze methode van preventief werken voor rekening van de gemeente. Deze methode wordt dan ook een onderdeel van het regulier jongerenwerk door Welzijnsaanbieder Sociom.</p>	
<p>Voorstel: We zetten het project 'ToekomstCoach' voort als in 2022 de financiering vanuit het rijk stopt.</p>	
<p>Financieel: Budget van € 20.300, waarvan we € 10.300 dekken vanuit het budget voor jongerenwerk.</p>	
Lopende activiteiten	Realisatie
1. Jeugd en jongeren (tot 23 jaar) op een verantwoorde manier laten opgroeien, vergroten van ontwikkelkansen en zorg dragen voor een zinvolle vrijetijdsbesteding	
Onderwijsachterstandenbeleid	2021
3. Goede gezondheid en verantwoorde levensstijl van onze inwoners	
Bewust maken van de gevolgen en consequenties van drugs- en alcoholgebruik aan jongeren en ouders	2021
Uitvoering geven lokaal beleid op Huiselijk Geweld en Kindermishandeling	2021
Uitvoeren beleidsplan GGZ Beschermd Wonen-Maatschappelijke Opvang	2021
Opzetten van preventienetwerken	2021
Jeugd – inzetten op preventie	2021
Jeugd – POH huisartsen	2021
Ondersteuning bij thuisadministratie	2021
4. Bevorderen actieve en passieve deelname/betrokkenheid aan de samenleving	
Ondersteunen belanghebbenden om vondsten Expeditie Over de Maas duurzaam en adequaat te exposeren	2021
Veranderopgave Inburgering	2021

5. Voorzieningenniveau dat bijdraagt aan de leefbaarheid in de kernen	
Actualiseren Integraal Huisvestingsplan Onderwijs	2021
Cultuurbeleid	2021
Gymzaal Appeltern duurzaamheidsmaatregelen	2021
Gymzaal Wamel duurzaamheidsmaatregelen	2021

WAT MAG HET KOSTEN?

Exploitatie	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo					
Programmabegroting 2021-2024	€ -16.432.041 N	€ -16.380.960 N	€ -16.458.518 N	€ -16.749.296 N	€ -16.749.296 N
Wijzigingen t/m Najaarsnota	€ -287.492 N	€ -182.314 N	€ -200.894 N	€ -196.671 N	€ -196.671 N
Wijzigingen tot voorjaarsnota	€ -100.293 N	€ -101.335 N	€ -99.877 N	€ -100.685 N	€ -100.685 N
Structurele effecten jaarrekening 2020	€ 0 V	€ 0 V	€ 0 V	€ 0 V	€ 0 V
Stand voor opstellen voorjaarsnota	€ -16.819.826 N	€ -16.664.609 N	€ -16.759.289 N	€ -17.046.652 N	€ -17.046.652 N
Financieel effect Voorjaarsnota	€ -411.911 N	€ -758.235 N	€ -875.909 N	€ -838.739 N	€ -1.123.983 N
Eindstand na vaststelling Voorjaarsnota	€ -17.231.737 N	€ -17.422.844 N	€ -17.635.198 N	€ -17.885.391 N	€ -18.170.635 N

In deel 2 van deze Voorjaarsnota wordt een onderbouwing met toelichting gegeven van de verwerkte effecten.

PROGRAMMA 3 - FYSIEKE LEEFOMGEVING

ALGEMEEN

Omschrijving

Dit programma omvat de beleidsontwikkeling, inrichting en ontwerp, beheer, onderhoud en exploitatie van onze openbare ruimte, verkeer, milieu en afval.

Doelstelling

Een gezonde, schone, veilige leefomgeving voor nu en in de toekomst, die een duurzaam evenwicht nastreeft tussen milieubesparing en -belasting.

Gemeentelijke kaders

Beleidsstuk	Jaar
Waterplan 2005-2025	2005
Bodemkwaliteitskaart en beheernota	2011
Op weg naar duurzaam groenbeheer	2011
Integrale leidraad Flora en Fauna ruimtelijke ontwikkeling en bestendig beheer	2013
Gladheidsbestrijdingsplan	2014
Bomenbeleidsplan	2014
Milieuprogramma	2015
Bruggen	2015
Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan	2016
Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2018-2022 (vGRP)	2017
Beleidsplan Openbare verlichting 2019-2023	2018
Nota parkeren	2019
Wegenbeleid en -beheersplan 2019-2023	2019
Koersnotitie duurzaamheid en energiebeleid	2019
Notitie uitgangspunten regionale energie strategie	2019
Lokaal uitvoeringsprogramma klimaatbestendig west maas en waal	2020
Verordening en stimuleringslening duurzaamheid	2020

Ontwikkeling

Er zijn geen bijzondere externe ontwikkelingen.

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

1. Een nette, goed onderhouden, veilige en functionele leefomgeving.
2. Goede en veilige bereikbaarheid van de kernen en buitengebied voor alle verkeersdeelnemers.
3. Creëren en behouden van een duurzame, gezonde en schone leefomgeving en bijdragen aan oplossingen voor (boven)lokale klimaatproblematiek.

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

Nieuwe activiteiten	Realisatie
2. Goede en veilige bereikbaarheid van de kernen en buitengebied voor alle verkeersdeelnemers	
Vergroenen en verfraaien dorpsentree Wamel	2023
<p>Toelichting: Na realisatie van de Wamelse Poort verfraait de gemeente de dorpsentree van Wamel en plant de groenstroken in van de Poortstraat. De groenstroken aan de Kasteelstraat komen in beheer van de gemeente. Hier realiseert de gemeente een (koele) verblijfplek met natuurlijk spelen. Deze herinrichting maakt ook deel uit van ons klimaatprogramma, maar uitvoering is gepland voor na 2023 waardoor middelen vooralsnog ontbreken. De toezegging van een regionale subsidie van 91.000 co-financiering en het feit dat het aansluit op de realisatie van de Wamelse Poort is de reden om het werk naar voren te halen. Voor aanbrengen van groen zijn geen middelen beschikbaar.</p>	
<p>Voorstel: We gaan in 2023 de dorpsentree's van Wamel verfraaien. De kosten hiervoor bedragen € 25.000.</p>	
<p>Financieel: krediet van € 25.000</p>	
3. Creëren en behouden van een duurzame, gezonde en schone leefomgeving en bijdragen aan oplossingen voor (boven)lokale klimaatproblematiek	
Opstellen laadpalenvisie	2022
<p>Toelichting: De Provincie is een project gestart om de plaatsing van laadpalen in de openbare ruimte een boost te geven. Dit vloeit voort uit het Klimaatakkoord, de RES en het RMP (Regionaal Mobiliteitsplan). We hebben nu 4 gemeentelijke laadpalen. Wij krijgen geregeld vragen van inwoners of en wanneer er laadpalen worden bijgeplaatst in de openbare ruimte. Naar verwachting zijn in 2025 168 laadpalen nodig in de openbare ruimte. In de private ruimte zullen in 2025 door inwoners en bedrijven in 2025 1100 laadpunten gerealiseerd zijn. De provincie biedt ondersteuning bij het opstellen van een Laadpalenvisie, door hen is een laadconsulent aangesteld die gemeenten helpt bij het opstellen van deze visie.</p>	
<p>Voorstel: We gaan in 2022 een laadpalenvisie opstellen.</p>	
<p>Financieel: Geen budget nodig.</p>	
Rioleringsplan 2023-2027	2022
<p>Toelichting: Ons huidige Gemeentelijk RioleringsPlan loopt tot en met 2022. Net als deze willen we het volgende GRP samen met regiogemeenten opstellen. Een GRP opstellen past niet binnen de capaciteit van de organisatie. Daarom wordt dit ingekocht. Het GRP staat ook iet meer op zichzelf. Het wordt een programma in het omgevingsplan.</p>	
<p>Voorstel: We stellen het gemeentelijk Rioleringsplan 2023-2027 op. We starten dit jaar en we bieden u het nieuwe GRP aan in het najaar van 2022. De kosten bedragen hiervoor € 20.000,-</p>	
<p>Financieel: budget van € 20.000 (te dekken uit rioolheffing)</p>	
Lopende activiteiten	Realisatie
1. Een nette, goed onderhouden, veilige en functionele leefomgeving	
Energie besparen door verdere toepassing LED-verlichting	
Beheren Basisregistratie Ondergrond (BRO)	2021
Opstellen integraal project voor een aantrekkelijk winkelhart van Beneden-Leeuwen	2021

Een kwaliteitsimpuls voor openbaar groen. Nette en goed bijgehouden entrees van de dorpen	2021
Opstellen Bodemkwaliteitskaart	2021
Groenbeleidsplan	2022
Biodiversiteit & Landschapsregeling	2022
Herinrichten Dorpsstraat Wamel (van kerk tot kerk) met aandacht voor parkeerproblematiek	2022
2. Goede en veilige bereikbaarheid van de kernen en buitengebied voor alle verkeersdeelnemers	
Opstellen GVVP	2021
Wegenbeleidsplan	2021
Markeringsbeleidsplan	2021
Onderzoek naar (snel) fietspaden en aansluiting op fietsknooppunten	2022
3. Creëren en behouden van een duurzame, gezonde en schone leefomgeving en bijdragen aan oplossingen voor (boven)lokale klimaatproblematiek	
Uitvoering geven aan regionale adaptatiestrategie (RAS)	2021
Actualiseren duurzaamheidsbeleid	2022
Uitvoering geven aan Koersnotitie duurzaamheid	2022

WAT MAG HET KOSTEN?

Exploitatie	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo					
Programmabegroting 2021-2024	€ -2.450.833 N	€ -2.454.224 N	€ -2.481.800 N	€ -2.569.089 N	€ -2.569.089 N
Wijzigingen t/m Najaarsnota	€ 28.754 V	€ 6.900 V	€ 6.968 V	€ 7.033 V	€ 7.033 V
Wijzigingen tot voorjaarsnota	€ 0 V	€ 0 V	€ 0 V	€ 0 V	€ 0 V
Structurele effecten jaarrekening 2020	€ 0 V	€ 0 V	€ 0 V	€ 0 V	€ 0 V
Stand voor opstellen voorjaarsnota	€ -2.422.079 N	€ -2.447.324 N	€ -2.474.832 N	€ -2.562.056 N	€ -2.562.056 N
Financieel effect Voorjaarsnota	€ -142.703 N	€ -190.468 N	€ -181.844 N	€ -181.200 N	€ -236.718 N
Eindstand na vaststelling Voorjaarsnota	€ -2.564.782 N	€ -2.637.792 N	€ -2.656.676 N	€ -2.743.256 N	€ -2.798.774 N

In deel 2 van deze Voorjaarsnota wordt een onderbouwing met toelichting gegeven van de verwerkte effecten.

PROGRAMMA 4 - BURGER, BESTUUR EN VEILIGHEID

ALGEMEEN

Omschrijving

Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid.

Doelstelling

Voldoende waardering van onze burgers, bedrijven en instellingen voor de kwaliteit van ons bestuur en onze dienstverlening en een zo optimaal mogelijk gevoel van veiligheid in onze gemeente. Daarnaast het beperken en bestrijden van brand, ongevallen en rampen.

Gemeentelijke kaders

Beleidsstuk	Jaar
Nota Verbonden partijen	2014
Kwaliteitshandvest met servicenormen	2015
Regionaal crisisplan 2016-2019	2016
APV	2017
Integraal veiligheidsbeleid	2019
Evenementenbeleid 2020-2023	2020
Notitie burgerparticipatie	2020

Ontwikkelingen

Er zijn geen bijzondere externe ontwikkelingen.

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

1. Kwalitatief voldoende dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen denkend vanuit de klant.
2. Het vergroten van het gevoel van veiligheid bij burgers.
3. Burgers, maatschappelijke instellingen en bedrijven voelen zich optimaal betrokken bij de totstandkoming van ons beleid en zijn tevreden over de kwaliteit van ons bestuur.

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

Lopende activiteiten	Realisatie
1. Kwalitatief voldoende dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen denkend vanuit de klant	
Opstellen integraal handhavingsbeleid	2021
Onderzoeken mogelijkheden subsidieloket	2021
Proef om te komen tot dorpsmannen/-vrouwen	2021
2. Het vergroten van het gevoel van veiligheid bij burgers	
Keurmerk veilig buitengebied	2021
3. Burgers, maatschappelijke instellingen en bedrijven voelen zich optimaal betrokken bij de totstandkoming van ons beleid en zijn tevreden over de kwaliteit van ons bestuur	
Uitbreiding raadsinformatiesysteem	2021
Kersenparty 2021	2021

WAT MAG HET KOSTEN?

Exploitatie	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo					
Programmabegroting 2021-2024	€ -3.244.007 N	€ -3.266.233 N	€ -3.205.816 N	€ -3.212.280 N	€ -3.212.280 N
Wijzigingen t/m Najaarsnota	€ -25.753 N	€ -25.749 N	€ -25.733 N	€ -25.717 N	€ -25.717 N
Wijzigingen tot voorjaarsnota	€ 0 V	€ 0 V	€ 0 V	€ 0 V	€ 0 V
Structurele effecten jaarrekening 2020	€ 0 V	€ 0 V	€ 0 V	€ 0 V	€ 0 V
Stand voor opstellen voorjaarsnota	€ -3.269.760 N	€ -3.291.982 N	€ -3.231.549 N	€ -3.237.997 N	€ -3.237.997 N
Financieel effect Voorjaarsnota	€ -148.538 N	€ -18.537 N	€ -40.915 N	€ -63.747 N	€ -94.991 N
Eindstand na vaststelling Voorjaarsnota	€ -3.418.298 N	€ -3.310.519 N	€ -3.272.464 N	€ -3.301.744 N	€ -3.332.988 N

In deel 2 van deze Voorjaarsnota wordt een onderbouwing met toelichting gegeven van de verwerkte effecten.

PROGRAMMA 5 - BEDRIJFSVOERING

ALGEMEEN

Omschrijving

Het programma omvat het functioneren van de gemeentelijke organisatie. De bedrijfsvoering is ondersteunend aan en mede bepalend voor de kwaliteit van het primaire proces en de realisatie van de beoogde maatschappelijke effecten. De interne organisatie staat volledig ten dienste aan het primaire proces. Dit betekent dat de kwaliteit en omvang van de gemeentelijke organisatie, maar ook faciliteiten als bijvoorbeeld de huisvesting en de automatisering indirect van grote invloed zijn op het behalen van de gewenste effecten.

Doelstelling

Voldoende waardering van ons bestuur en onze collega's voor de kwaliteit en dienstverlening van onze organisatie. De externe dienstverlening maakt onderdeel uit van programma 4 - Burger, bestuur en veiligheid.

Gemeentelijke kaders

Beleidsstuk	Jaar
Bestuurs- en managementconcept (BMC, vastgesteld door het college)	2009
Dienstverleningsconcept	2010
Concernplan (vastgesteld door het college)	2011
Inkoopbeleid	2016
Programmaplan organisatieontwikkeling	2018
Archiefverordening	2018
I&A-plan 2020	2020

Ontwikkelingen

Invoer nieuw verdeelstelsel gemeentefonds.

Als gevolg van ongewenste onderzoeksuitkomsten van de herverdeling van het gemeentefonds, is de invoer met een jaar uitgesteld tot 1 januari 2022.

De uitkomsten leiden tot forse herverdeeffecten waarbij kleinere (plattelands) gemeenten veelal minder toebedeeld krijgen. De autoriteit op het gebied van het gemeentefonds geeft aan dat er een overgangsmaatregel komt waarbij gemeenten er niet meer dan 25 euro per inwoner op achteruit mogen gaan. Deze regeling wordt in 4 jaar afgebouwd.

Coronavirus

Nederland neemt het op tegen het Coronavirus. De nationale overheid neemt ongekende maatregelen om de virusuitbraak tegen te gaan. Dit gaat gepaard met grootschalige inzet van mensen en middelen. Het virus raakt ook onze inwoners. Impact en duur zijn op dit moment nog niet in te schatten. We volgen de landelijke en regionale adviezen om alle burgers zo goed mogelijk te beschermen en proberen met pro-actief optreden onze inwoners en ondernemingen met raad en daad bij te staan.

Nieuwe I&A-plan

We zijn bezig met het actualiseren van I&A-plan. Dit had meer voeten in de aarde dan ingeschat en kon daarom niet opgenomen worden in deze Voorjaarsnota. We ronden dit plan binnenkort af en bespreken de uitkomst in een volgende raadsvergadering met u.

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

1. Kwalitatief voldoende dienstverlening aan ons bestuur en onze collega's denkend vanuit de klant.
2. Medewerkers zijn tevreden over hun werk, mogelijkheden en werkomstandigheden.

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

Lopende activiteiten	Realisatie
1. Kwalitatief voldoende dienstverlening aan ons bestuur en onze collega's denkend vanuit de klant	
Strategische nota fiscaliteit	2021
Rechtmatigheidsverantwoording	2021
2. Medewerkers zijn tevreden over hun werk, mogelijkheden en werkomstandigheden	
Invoering HR21	2021

WAT MAG HET KOSTEN?

Exploitatie	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo					
Programmabegroting 2021-2024	€ -6.321.961 N	€ -6.335.514 N	€ -6.407.003 N	€ -6.475.319 N	€ -6.475.319 N
Wijzigingen t/m Najaarsnota	€ -13.026 N	€ -989 N	€ -959 N	€ -937 N	€ -937 N
Wijzigingen tot voorjaarsnota	€ 0 V	€ 0 V	€ 0 V	€ 0 V	€ 0 V
Structurele effecten jaarrekening 2020	€ 0 V	€ 0 V	€ 0 V	€ 0 V	€ 0 V
Stand voor opstellen voorjaarsnota	€ -6.334.987 N	€ -6.336.503 N	€ -6.407.962 N	€ -6.476.256 N	€ -6.476.256 N
Financieel effect Voorjaarsnota	€ -67.567 N	€ -148.744 N	€ -219.734 N	€ -285.665 N	€ -391.032 N
Eindstand na vaststelling Voorjaarsnota	€ -6.402.554 N	€ -6.485.247 N	€ -6.627.696 N	€ -6.761.921 N	€ -6.867.288 N

In deel 2 van deze Voorjaarsnota wordt een onderbouwing met toelichting gegeven van de verwerkte effecten.

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

ALGEMEEN

Omschrijving

Binnen de begroting bestaat onderscheid tussen algemene dekkingsmiddelen en specifieke dekkingsmiddelen. Specifieke dekkingsmiddelen zijn de inkomsten die direct samenhangen met een bepaald programma. Dat kunnen de inkomsten zijn van het Rijk met een specifiek bestedingsdoel (bijvoorbeeld voor de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand in programma 2), de opbrengsten uit verkoop van gronden (programma 1) of opbrengsten uit verleende diensten, zoals het verstrekken van een paspoort (programma 4). Ook de rioolheffing en de afvalstoffenheffing zijn specifieke dekkingsmiddelen. De specifieke dekkingsmiddelen worden binnen het betreffende programma verantwoord.

De algemene dekkingsmiddelen zijn dekkingsmiddelen die vrij aan te wenden zijn. De besteding van deze inkomsten is op voorhand niet gebonden aan een bepaald programma of doel, maar wordt ingezet ter dekking van de tekorten op de programma's. De dekking bestaat voor het grootste gedeelte uit de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds en de lokale heffingen die niet bestedingsgebonden zijn. De overige dekkingsmiddelen bestaan uit rentebaten en de post onvoorziën.

Doelstelling

We willen een financieel gezonde gemeente voor nu en in de toekomst zijn. Om dit te bereiken voeren wij een verantwoord en stabiel financieel beleid met sluitende begrotingen, waarbinnen ruimte wordt gemaakt voor noodzakelijke en gewenste veranderingen van beleid en het opvangen van onvoorziene omstandigheden. Wij maken voortdurend een afweging tussen onze bestuurlijke ambities en de daarvoor beschikbare middelen.

Gemeentelijke kaders

Beleidsstuk	Jaar
Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid	2011
Nota weerstandsvermogen	2012
Nota risicomanagement	2013
Normen en toetsingskader accountantscontrole	2016
Financiële verordening gemeente West Maas en Waal	2017
Nota activabeleid	2019
Nota reserves en voorzieningen 2019	2019
Controleplan en Normenkader 2020	2020
Belastingverordeningen 2021	2020

Ontwikkelingen

Er zijn geen bijzondere externe ontwikkelingen.

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

Er zijn geen actuele activiteiten in dit programma.

WAT MAG HET KOSTEN?

Exploitatie	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo					
Programmabegroting 2021-2024	€ 31.047.919 V	€ 31.809.633 V	€ 32.339.342 V	€ 33.007.950 V	€ 33.007.950 V
Wijzigingen t/m Najaarsnota	€ 0 V	€ 0 V	€ 0 V	€ 0 V	€ 0 V
Wijzigingen tot voorjaarsnota	€ 26.375 V	€ 27.384 V	€ 28.395 V	€ 29.167 V	€ 29.167 V
Structurele effecten jaarrekening 2020	€ 0 V	€ 0 V	€ 0 V	€ 0 V	€ 0 V
Stand voor opstellen voorjaarsnota	€ 31.074.294 V	€ 31.837.017 V	€ 32.367.737 V	€ 33.037.117 V	€ 33.037.117 V
Financieel effect Voorjaarsnota	€ 192.832 V	€ 104.120 V	€ 95.462 V	€ 105.799 V	€ 905.576 V
Eindstand na vaststelling Voorjaarsnota	€ 31.267.126 V	€ 31.941.137 V	€ 32.463.199 V	€ 33.142.916 V	€ 33.942.693 V

In deel 2 van deze Voorjaarsnota wordt een onderbouwing met toelichting gegeven van de verwerkte effecten.

DEEL 2 - FINANCIËN

KADERS EN UITGANGSPUNTEN

Voor het opstellen van de financiële begroting 2022-2025 stellen wij voor de volgende grondslagen te hanteren.

Onderdeel	Grondslag	Toelichting
Loonontwikkeling 2022 2023 2024 2025	1,50% 1,90% 1,90% 2,20%	<p>De CAO liep per 1 januari 2021 af. Er is nog geen overeenstemming over de CAO 2021 en verder. Bij het maken van de begroting gaan we uit van de verwachte loonindex uit de septembercirculaire 2020 (tabel 4.2.2). Door het uitblijven van de CAO nemen we de meerjarige loonontwikkeling uit de circulaire over.</p> <p>De CAO wordt meestal vastgesteld voor één jaar. Voorheen werd dan ook alleen de loonindex toegepast voor het komende begrotingsjaar.</p>
Prijsontwikkeling 2022 2023 2024 2025	1,40% 1,70% 1,70% 1,70%	<p>De prijsontwikkeling is in deze Voorjaarsnota is gelijk gesteld aan de indexering zoals gepubliceerd in het Centraal Economisch Plan 2021 (van 31 maart 2021, bijlage 9). In de septembercirculaire 2020 (tabel 4.2.2) was nog uitgegaan van een constante prijsstijging van 1,6% over alle jaren. De 'Nationale consumenten prijsindex' gebruiken we voor alle baten & lasten waar geen specifieke onderbouwing voor is.</p>
Verbonden partijen	deelnemers bijdrage volgens begroting 2022 verbonden partij	<p>Verbonden partijen maken hun eigen begroting. Op 15 april 2021 moeten ze de concept kaders voor begrotingsjaar 2022 presenteren en deelnemende gemeenten om een zienswijze vragen. We volgen de BRN 2022 (uitgave: december 2020) om te bepalen of de verbonden partijen de juiste indexeringen voor 2022 hebben toegepast.</p>
Rente*	0,25% 0,30% 1,40%	<p>We hanteren verschillende rentetarieven.</p> <p><u>Financieringstekort</u> De berekening van het financieringstekort geeft de omvang aan van te verwachten nieuwe leningen. Voor het bepalen van de jaarlijkse lasten van deze lening gebruiken we 0,25% rente.</p> <p><u>Investerings</u> Investerings hebben een lange looptijd. We rekenen kapitaallasten (rente en afschrijving) uit om de jaarkosten in de begroting te verwerken. Het rentetarief dat we hier gebruiken is 0,30%.</p> <p><u>Grondexploitaties</u> Bij grondexploitatie gaan de kosten voor de baten uit. De rentekosten die hierdoor ontstaan worden toegerekend aan de complexen. Voor 2022 houden we rekening met 1,40% rente over de boekwaarde op 1 januari 2022.</p>
Lokale heffingen		

Belastingen: OZB & RZB	Opbrengst stijging van 2,0%	Voor de jaren 2022-2025 houden wij rekening met een stijging van 2,0% per jaar. Dit is conform besluitvorming Dekkingsplan 2020 (raadsbesluit 4 november 2020). Aanvullend hierop wordt vanaf 2022 rekening gehouden met areaaluitbreiding.
Belastingen: Hondenbelasting Forensenbelasting	Tarief stijging van 0,5%	Voor de jaren 2022-2025 houden wij rekening met een stijging van 0,5% per jaar. Dit is conform eerdere besluitvorming waarbij is aangegeven dat de stijging maximaal 0,5% per jaar mag bedragen.
Belastingen: Toeristenbelasting Watertoeristenbelasting Reclamebelasting	Geen tarief stijging	Voor de jaren 2022-2025 houden wij geen rekening met een tariefstijging.
Heffingen: Afvalstoffenheffing Rioolheffing	Kosten dekkende heffing	Voor de jaren 2022-2025 houden wij rekening met een 100% kostendekkende heffing. Afhankelijk van de kostenraming worden de tarieven bepaald. (AVRI bepaalt kosten & tarief afvalstoffenheffing).
Heffingen: Marktgeld Lijkbezorgingsrechten Leges	Tarief stijging van 2,0% & maximaal kostendekkend	Voor de jaren 2022-2025 houden wij rekening met een stijging van 2% per jaar. Van deze heffingen heeft de landelijke overheid bepaald dat ze maximaal kostendekkend mogen zijn. In West Maas en Waal zijn deze heffingen niet kostendekkend, en daar streven we ook niet naar.
Aantal inwoners		
- Per 1-1-2021-werkelijk	19.582	We houden rekening met een beperkte toename van het aantal inwoners. De stijging is gebaseerd op ervaringscijfers. Gemiddelde stijging bedraagt 125 inwoners per jaar.
- Per 1-1-2022-prognose	19.707	
- Per 1-1-2023-prognose	19.832	
- Per 1-1-2024-prognose	19.957	
- Per 1-1-2025-prognose	20.082	
Aantal woningen		
- Per 1-1-2021-werkelijk	8.576	De groei hebben wij gebaseerd op ons Woningbouwprogramma. We verwachten een toename van 100 woningen per jaar. Door kleiner wordend aanbod van bestaande woningen neemt de vraag naar nieuwe woningen extra toe.
- Per 1-1-2022-prognose	8.676	
- Per 1-1-2023-prognose	8.776	
- Per 1-1-2024-prognose	8.876	
- Per 1-1-2025-prognose	8.976	
Overige		
Algemene uitkering	december circulaire 2020	De raming van de Algemene uitkering is gebaseerd op de decembercirculaire 2020. Actualisatie vindt plaats na publicatie van de mei- en/of septembercirculaire 2021.
Onvoorzien	€ 25.000	Voor de post onvoorzien ramen wij € 25.000. Dit is een passend bedrag voor een gemeente van onze omvang.

* De rentepercentages zijn indicatief opgenomen. Bij het opstellen van de Begroting 2022 bepalen we de werkelijke rentetarieven. Bij het maken van de begroting is extra informatie bekend die nodig is voor de berekening van de werkelijke rentetarieven.

FINANCIEEL MEERJAREN PERSPECTIEF PER PROGRAMMA

Hieronder is per programma weergegeven welke mutaties verwerkt zijn in deze voorjaarsnota.

PROGRAMMA 1 - WONEN, WERKEN EN RECREËREN

	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Indexering gemeentelijke heffingen	€ 0 V	€ -5.654 N	€ -6.304 V	€ -6.957 N	€ -6.957 N
Loonontwikkeling	€ 0 V	€ -12.932 N	€ -29.560 V	€ -46.503 N	€ -66.495 N
Museum - Asbest museum	€ -17.500 N	€ 0 V	€ 0 V	€ 0 V	€ 0 V
Prijsindex 2022 - 2025	€ 0 V	€ 15.799 V	€ 30.053 V	€ 37.252 V	€ 57.960 V
Verkoop kavel nabij Bosseestraat 11 Beneden Leeuwen	€ 67.759 V	€ 0 V	€ 0 V	€ 0 V	€ 0 V
Totaal financiële effecten Voorjaarsnota	€ 50.259 V	€ -2.787 N	€ -5.811 N	€ -16.208 N	€ -15.492 N

Toelichting effecten Voorjaarsnota voor het jaar 2021

Museum - Asbest museum € -17.500 N

Bij het museum is bij werkzaamheden asbest aangetroffen. De kosten die gemaakt zijn bedragen € 7.500 voor rapportages asbestonderzoek incl. het inkaderen van de besmetting, het analyseren van monster en voor onderzoek naar de verduidelijking van de verantwoordelijkheden m.b.t. onderhoud museum. Daarnaast nemen we € 10.000 op voor het saneren van het op 30-02-2021 aangetroffen 'vermoedelijk' asbesthoudend materiaal in de berging in de kelder van het museum.

Verkoop kavel nabij Bosseestraat 11 Beneden Leeuwen € 67.759 V
op 10 maart 2021 is kavel geleverd aan van den Bosch.

Totaal effecten Voorjaarsnota 2021 € 50.259 V

Toelichting effecten Voorjaarsnota voor het jaar 2022

Indexering gemeentelijke heffingen € -5.654 N

In deze Voorjaarsnota is bij de kaders en uitgangspunten aangegeven hoe we de verschillende gemeentelijke heffingen indexeren. De toegepaste index heeft een effect op de verwachte inkomsten in de periode 2022 - 2025.

Loonontwikkeling € -12.932 N

Dit betreft de verwerking van de loonindexering zoals opgenomen in de kaders en uitgangspunten in dit document.

Prijsindex 2022 - 2025 € 15.799 V

Dit betreft de verwerking van de prijsindexering zoals opgenomen in de kaders en uitgangspunten in dit document.

Totaal effecten Voorjaarsnota 2022 -€ 2.787 N

PROGRAMMA 2 - MAATSCHAPPELIJKE ZAKEN

	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Actualisering structurele raming sociaal domein	€ -238.821 N	€ -377.079 N	€ -406.249 N	€ -387.984 N	€ -387.984 N
Afwikkeling MFA de Hucht Alphen	€ -49.191 N	€ -9.191 N	€ -14.107 N	€ -14.143 N	€ -14.143 N
Buitenzwembad - lagere inkomsten	€ -18.000 N	€ 0 V	€ 0 V	€ 0 V	€ 0 V
Correctie wijziging	€ 19.408 V	€ 19.408 V	€ 19.408 V	€ 19.408 V	€ 19.408 V
Decembercircularie 2020	€ -63.107 N	€ 0 V	€ 0 V	€ 0 V	€ 0 V
GGD - Begroting 2022	€ 0 V	€ 8.603 V	€ -6.191 N	€ -21.343 N	€ -37.268 N
Leerlingenvervoer - aanbestedingsbegeleiding	€ 0 V	€ -7.500 N	€ 0 V	€ 0 V	€ 0 V
Loonontwikkeling	€ 0 V	€ -12.451 N	€ -28.456 N	€ -44.765 N	€ -64.010 N
Nieuwe inkoop WMO/Jeugd	€ -83.000 N	€ 0 V	€ 0 V	€ 0 V	€ 0 V
Prijsindex 2022 - 2025	€ 0 V	€ -62.257 N	€ -74.572 N	€ -39.179 N	€ -221.540 N
Schuldhelpverlening - Invoering Vroegsignalering	€ -14.000 N	€ -14.000 N	€ -14.000 N	€ -14.000 N	€ -14.000 N
Uitvoering bijstand - Resultaat jaarrekening 2020 Werkzaam	€ 61.800 V	€ 0 V	€ 0 V	€ 0 V	€ 0 V
Voortzetting toekomstcoach	€ 0 V	€ -10.000 N	€ -10.000 N	€ -10.000 N	€ -10.000 N
Werkzaam - Begroting 2022 t/m 2023	€ 0 V	€ -261.309 N	€ -313.789 N	€ -298.277 N	€ -365.477 N
WK Volleybal dames 2022	€ 0 V	€ -5.000 N	€ 0 V	€ 0 V	€ 0 V
Wmo en jeugd uitvoeringskosten -	€ -27.000 N	€ -27.459 N	€ -27.953 N	€ -28.456 N	€ -28.969 N
Totaal financiële effecten Voorjaarsnota	€ -411.911 N	€ -758.235 N	€ -875.909 N	€ -838.739 N	€ -1.123.983 N

Toelichting effecten Voorjaarsnota voor het jaar 2021

Actualisering structurele raming sociaal domein € -238.821 N

De werkelijke baten en lasten in 2020 zijn de basis voor de ramingen in het sociaal domein van 2021-2025. Provincie adviseert om de gerealiseerde lasten in het afgesloten dienstjaar als basis te nemen voor de raming van de komende jaren.

Afwikkeling MFA de Hucht Alphen € -49.191 N

De financiële afwikkeling van het krediet vindt plaats via een raadsvoorstel. De financiële consequenties worden hier verwerkt.

Buitenzwembad - lagere inkomsten € -18.000 N

Door de verwachte corona maatregelen zullen er in 2021 minder bezoekers in het zwembad mogen. De inschatting is dat dit € 18.000 lager gaat zijn.

Correctie wijziging € 19.408 V

Tijdens een controle is ontdekt dat er een tweetal bedragen dubbel in de begroting zijn opgenomen. Via deze wijziging worden deze bedragen gecorrigeerd.

Decembercircularie 2020 € -63.107 N

De Decembercircularie 2020, uitgekomen op 16 december 2020, is in de collegevergadering van 2-2-2021 behandeld en ter kennisname aangeboden in de raadsvergadering van 4-3-2021.

Nieuwe inkoop WMO/Jeugd € -83.000 N

Het traject richting de nieuwe inkoop WMO/Jeugd is een belangrijke ontwikkeling. We doen dat samen met 5 andere gemeenten in de regio Rivierenland. Dit traject start in 2021 met het opstellen van een inkoopstrategie en stopt met de implementatie in 2022.

Schuldhelpverlening - Invoering Vroegsignalering € -14.000 N
De voorkoming en aanpak van financiële problemen.

Uitvoering bijstand - Resultaat jaarrekening 2020 Werkzaam € 61.800 V
Op basis van de jaarrekening van Werkzaam over 2020 krijgt de gemeente West Maas en Waal een bedrag van € 61.800 van het positieve resultaat uitgekeerd.

Wmo en jeugd uitvoeringskosten - € -27.000 N
De regio Rivierenland voert op verzoek van de regiogemeenten extra taken uit o.a. op het gebied van verantwoording.

Totaal effecten Voorjaarsnota 2021 **-€ 411.911 N**

Toelichting effecten Voorjaarsnota voor het jaar 2022

Actualisering structurele raming sociaal domein € -377.079 N
De werkelijke baten en lasten in 2020 zijn de basis voor de ramingen in het sociaal domein van 2021-2025. Provincie adviseert om de gerealiseerde lasten in het afgesloten dienstjaar als basis te nemen voor de raming van de komende jaren.

Afwikkeling MFA de Hucht Alphen € -9.191 N
De financiële afwikkeling van het krediet vindt plaats via een raadsvoorstel. De financiële consequenties worden hier verwerkt.

Correctie wijziging € 19.408 V
Tijdens een controle is ontdekt dat er een tweetal bedragen dubbel in de begroting zijn opgenomen. Via deze wijziging worden deze bedragen gecorrigeerd.

GGD - Begroting 2022 € 8.603 V
Op basis van de begroting van de GGD over 2022 en verder wordt de gemeentelijke begroting bijgesteld.

Leerlingenvervoer - aanbestedingsbegeleiding € -7.500 N
We hebben een contract voor het leerlingenvervoer dat loopt tot medio 2022. In het jaar 2022 starten we met een nieuwe aanbesteding. Vanwege de omvang en complexiteit van deze aanbesteding hebben we hiervoor specifieke kennis voor nodig die we inhuren bij Forseti. De begeleiding kost € 7.500.

Loonontwikkeling € -12.451 N
Dit betreft de verwerking van de loonindexering zoals opgenomen in de kaders en uitgangspunten in dit document.

Prijsindex 2022 - 2025 € -62.257 N
Dit betreft de verwerking van de prijsindexering zoals opgenomen in de kaders en uitgangspunten in dit document.

Schuldhelpverlening - Invoering Vroegsignalering € -14.000 N
De voorkoming en aanpak van financiële problemen.

<i>Voortzetting toekomstcoach</i>	€ -10.000 N
<p>Vanaf medio 2020 hebben we een toekomstcoach. Financiering van deze coach komt tot 2022 van het rijk. Vanaf 2022 willen we deze voorziening voortzetten. De coach begeleidt jongeren op verschillende leefdomeinen. Hij werkt preventief en voorkomt duurdere hulp achteraf.</p>	
<i>Werkzaam - Begroting 2022 t/m 2023</i>	€ -261.309 N
<p>Op basis van de voorgelegde begroting door Werkzaam wordt deze wijziging gemaakt. De BUIG regeling is dit jaar voor het eerst budgettair neutraal verwerkt. Dit heeft voor WMW nu een nadelig effect van € 220.000 structureel. Hiernaast wordt vanaf 2022 gewerkt met een nieuw verdeelmodel. Dit is voor onze gemeente nadelig. Het nadeel loopt in vier jaar op naar € 160.000.</p>	
<i>WK Volleybal dames 2022</i>	€ -5.000 N
<p>WK Volleybal dames 2022. Uitvoering collegebesluit 12-5-2020</p>	
<i>Wmo en jeugd uitvoeringskosten -</i>	€ -27.459 N
<p>De regio Rivierenland voert op verzoek van de regiogemeenten extra taken uit o.a. op het gebied van verantwoording.</p>	
Totaal effecten Voorjaarsnota 2022	-€ 758.235 N

PROGRAMMA 3 - FYSIEKE LEEFOMGEVING

	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
AVRI - actualiseren budgetten 2021	€ 102.360 V	€ 0 V	€ 0 V	€ 0 V	€ 0 V
AVRI - Jaarrekening 2020	€ -95.000 N	€ 0 V	€ 0 V	€ 0 V	€ 0 V
Civiele kunstwerken - Onderhoudsplan	€ 16.135 V	€ 16.992 V	€ 17.916 V	€ 18.856 V	€ 18.856 V
Gladheidsbestrijding - hogere kosten	€ -20.000 N	€ 0 V	€ 0 V	€ 0 V	€ 0 V
Groen - Areaal uitbreiding	€ -31.000 N	€ -31.000 N	€ -31.000 N	€ -31.000 N	€ -31.000 N
Groen - landschapsontwikkelingsplan	€ 0 V	€ -30.000 N	€ 0 V	€ 0 V	€ 0 V
Groen - Wet Natuurbescherming	€ 0 V	€ -30.000 N	€ 0 V	€ 0 V	€ 0 V
Herinrichting Zandstraat Oost	€ 0 V	€ -6.833 N	€ -6.833 N	€ -6.833 N	€ -6.833 N
Indexering gemeentelijke heffingen	€ 0 V	€ 24 V	€ 38 V	€ 53 V	€ 344 V
Loonontwikkeling	€ 0 V	€ -21.849 N	€ -49.939 N	€ -78.561 N	€ -112.333 N
MARN - Jaarrekening 2020	€ 1.402 V	€ 0 V	€ 0 V	€ 0 V	€ 0 V
MARN - vervallen compensatie transportkosten	€ -16.600 N	€ -16.600 N	€ -16.600 N	€ -16.600 N	€ -16.600 N
Onderhoud wegen - maaien buiten de bebouwde kom	€ -15.000 N	€ -15.255 N	€ -15.530 N	€ -15.809 N	€ -16.094 N
Onderhoud wegen - onkruidbestrijding op verharding	€ -35.000 N	€ -35.595 N	€ -36.236 N	€ -36.888 N	€ -37.552 N
Openbare verlichting - Energie	€ -10.000 N	€ -10.170 N	€ -10.353 N	€ -10.539 N	€ -10.539 N
Prijsindex 2022 - 2025	€ 0 V	€ -10.182 N	€ -8.307 N	€ -3.879 N	€ -24.967 N
Regeling compensatie incontinentieafval	€ -10.000 N	€ 0 V	€ 0 V	€ 0 V	€ 0 V
Vergroenen en verfraaien dorpsentree Wamel	€ 0 V	€ 0 V	€ -25.000 N	€ 0 V	€ 0 V
Verkeer - GVVP	€ -30.000 N	€ 0 V	€ 0 V	€ 0 V	€ 0 V
Totaal financiële effecten Voorjaarsnota	€ -142.703 N	€ -190.468 N	€ -181.844 N	€ -181.200 N	€ -236.718 N

Toelichting effecten Voorjaarsnota voor het jaar 2021

AVRI - actualiseren budgetten 2021 € 102.360 V

We actualiseren onze afval-budgetten periodiek. Dit doen we aan de hand van de meest recente informatie die we vanuit AVRI krijgen. Dit heeft een voordelig effect tot gevolg in 2021. De raming voor 2022 passen we nu nog niet aan. Dat doen we pas nadat het Algemeen bestuur van AVRI instemt met hun begroting 2022.

AVRI - Jaarrekening 2020 € -95.000 N

AVRI heeft het jaar 2020 afgesloten met een verlies van €3mln. Een deel van de kosten wordt opgevangen binnen het eigen vermogen van AVRI. Omdat het weerstandsvermogen van AVRI ondermaats is wordt een deel van het negatieve rekeningsaldo afgewenteld op de deelnemende gemeenten. Voor ons gaat het om een bedrag van € 95.000.

Civiele kunstwerken - Onderhoudsplan € 16.135 V

Op basis van de nieuwste inspecties is er een nieuwe doorrekening gemaakt van het onderhoud en de vervanging van de bruggen en duikers.

Gladheidsbestrijding - hogere kosten € -20.000 N

Door de winterse omstandigheden begin 2021 zijn de kosten van de gladheidsbestrijding een stuk hoger in 2021

Groen - Areaal uitbreiding € -31.000 N

Door uitbreiding van het areaal inclusief het bomenbestand zijn er meer kosten voor onderhoud van dit areaal. Het gaat om zowel het onderhoud van beplanting als het snoeien en onderhouden van de bomen.

<i>MARN - Jaarrekening 2020</i>	€ 1.402 V
De jaarrekening 2020 van de MARN sluit met een positief resultaat van € 134.958,-. Daarnaast is er een positief saldo van € 437.389 in de bestemmingsreserve gemeenten. Het dagelijks bestuur stelt voor om beide saldo aan de deelnemers uit te keren. Voor onze gemeente levert dat een bedrag van € 32.273 op. In onze raming was hiervan al een bedrag van €30.871 verwerkt.	
<i>MARN - vervallen compensatie transportkosten</i>	€ -16.600 N
Zoals bekend is de gemeente met ingang van 2021 gestopt met het aanleveren van afvalstoffen bij de ARN en is een uitredingsprocedure gestart met de MARN met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021. Dit betekent dat de jaarlijkse compensatie door de MARN voor transportkosten voor onze gemeente komen te vervallen. Het structurele nadeel bedraagt in dit geval afgerond € 17.000,- per jaar.	
<i>Onderhoud wegen - maaien buiten de bebouwde kom</i>	€ -15.000 N
De hogere kosten komen doordat de verdeling tussen maaien gazons en maaien buiten de bebouwde kom niet goed gemaakt is. Door de bezuinigingen bij het maaien binnen de bebouwde kom kan dit budget nu niet worden ingezet.	
<i>Onderhoud wegen - onkruidbestrijding op verharding</i>	€ -35.000 N
De aanbesteding is ongunstig uitgevallen. En daarbij was er meer areaal dat nog niet meegenomen in de aanbesteding.	
<i>Openbare verlichting - Energie</i>	€ -10.000 N
De tarieven voor energiebelasting worden door de overheid steeds hoger gesteld. Mede hierdoor is het budget voor energie niet voldoende. Er is € 10.000 extra nodig.	
<i>Regeling compensatie incontinentieafval</i>	€ -10.000 N
In november 2020 heeft de raad ingestemd met de regeling. Destijds werd aangenomen dat ca. 80 personen gebruik zouden maken van deze regeling. Tot nu toe hebben ca. 150 personen gebruik gemaakt van de regeling en in de loop van het jaar zal dit aantal wellicht nog toenemen. Voorgesteld wordt om het oorspronkelijke budget van € 10.000 te verdubbelen. Ofwel het budget incidenteel te verhogen met € 10.000.	
<i>Verkeer - GVVP</i>	€ -30.000 N
Het huidige takenpakket van onze verkeerskundige biedt geen ruimte om zelf het GVVP op te stellen. Er zijn een aantal grotere ontwikkelingen die zijn aandacht opeisen (Dormio,Acht Morgen en Leeuwseveld). Het GVVP moet wettelijk herzien worden daarom een aanvraag van dertigduizend euro voor het laten opstellen van het GVVP door een externe partij.	
Totaal effecten Voorjaarsnota 2021	-€ 142.703 N
Toelichting effecten Voorjaarsnota voor het jaar 2022	
<i>Civiele kunstwerken - Onderhoudsplan</i>	€ 16.992 V
Op basis van de nieuwste inspecties is er een nieuwe doorrekening gemaakt van het onderhoud en de vervanging van de bruggen en duikers.	
<i>Groen - Areaal uitbreiding</i>	€ -31.000 N
Door uitbreiding van het areaal inclusief het bomenbestand zijn er meer kosten voor onderhoud van dit areaal. Het gaat om zowel het onderhoud van beplanting als het snoeien en onderhouden van de bomen.	

<i>Groen - landschapsontwikkelingsplan</i>	€ -30.000 N
<p>In 2022 dient er een nieuw landschapsontwikkelingsplan opgesteld te worden. Dit is onder andere nodig om bij de provincie Gelderland subsidie te kunnen blijven aanvragen in het kader van landschapsontwikkeling. De Visie buitengebied wordt opgesteld en dient als basis voor het nieuwe landschapsontwikkelingsplan. Dit plan wordt door een externe partij mede opgesteld.</p>	
<i>Groen - Wet Natuurbescherming</i>	€ -30.000 N
<p>De Leidraad Flora Fauna is vastgesteld in 2013. De natuurwetgeving is aangepast en is ondergebracht in de Wet Natuurbescherming. De Wet Natuurbescherming moet worden geïmplementeerd in onze werkprocessen. Dit voorkomt veel aparte onderzoeken en veel extra handelingen voor het normale beheer en onderhoud. We hebben als gemeente gewacht op de Gedragscode Soortbescherming Gemeente. Op basis hiervan het beleid worden gemaakt. We gaan beschermde doelsoortengroepen vaststellen. We zijn als gemeente verplicht om ecologische werkprotocollen hiervoor vast te stellen. Het werkproces moet worden vastgelegd in beleid. De medewerkers moeten ook een opleiding krijgen op dit gebied.</p>	
<i>Herinrichting Zandstraat Oost</i>	€ -6.833 N
<p>De raming geeft aan dat er een budget van € 493.000 benodigd is, hiervan is € 157.000 al gedekt. Voor het restant de volgende kredieten beschikbaar te stellen voor herinrichting Zandstraat-Oost':</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wegen € 254.000 - Waterplan € 18.000 - Groen € 52.000 - Riolering € 12.000 	
<i>Indexering gemeentelijke heffingen</i>	€ 24 V
<p>In deze Voorjaarsnota is bij de kaders en uitgangspunten aangegeven hoe we de verschillende gemeentelijke heffingen indexeren. De toegepaste index heeft een effect op de verwachte inkomsten in de periode 2022 - 2025.</p>	
<i>Loonontwikkeling</i>	€ -21.849 N
<p>Dit betreft de verwerking van de loonindexering zoals opgenomen in de kaders en uitgangspunten in dit document.</p>	
<i>MARN - vervallen compensatie transportkosten</i>	€ -16.600 N
<p>Zoals bekend is de gemeente met ingang van 2021 gestopt met het aanleveren van afvalstoffen bij de ARN en is een uittredingsprocedure gestart met de MARN met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021. Dit betekent dat de jaarlijkse compensatie door de MARN voor transportkosten voor onze gemeente komen te vervallen. Het structurele nadeel bedraagt in dit geval afgerond € 17.000,- per jaar.</p>	
<i>Onderhoud wegen - maaien buiten de bebouwde kom</i>	€ -15.255 N
<p>De hogere kosten komen doordat de verdeling tussen maaien gazons en maaien buiten de bebouwde kom niet goed gemaakt is. Door de bezuinigingen bij het maaien binnen de bebouwde kom kan dit budget nu niet worden ingezet.</p>	
<i>Onderhoud wegen - onkruidbestrijding op verharding</i>	€ -35.595 N
<p>De aanbesteding is ongunstig uitgevallen. En daarbij was er meer areaal dat nog niet meegenomen in de aanbesteding.</p>	
<i>Openbare verlichting - Energie</i>	€ -10.170 N
<p>De tarieven voor energielasting worden door de overheid steeds hoger gesteld. Mede hierdoor is het budget voor energie niet voldoende. Er is € 10.000 extra nodig.</p>	

Prijsindex 2022 - 2025

Dit betreft de verwerking van de prijsindexering zoals opgenomen in de kaders en uitgangspunten in dit document.

€ -10.182 N

Totaal effecten Voorjaarsnota 2022

-€ 190.468 N

PROGRAMMA 4 - BURGER, BESTUUR EN VEILIGHEID

	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Actualisatie wachtgeldverplichtingen	€ -195.611 N	€ 0 V	€ 0 V	€ 0 V	€ 0 V
Decembercirculaire 2020	€ -26.159 N	€ 0 V	€ 0 V	€ 0 V	€ 0 V
GGD - Begroting 2022	€ 0 V	€ 0 V	€ -301 N	€ -608 N	€ -920 N
Indexering gemeentelijke heffingen	€ 0 V	€ 261 V	€ 295 V	€ 331 V	€ 924 V
Loonontwikkeling	€ 0 V	€ -17.640 N	€ -40.319 N	€ -63.432 N	€ -90.700 N
Prijsindex 2022 - 2025	€ 0 V	€ -1.158 N	€ -590 N	€ -38 N	€ -4.295 N
Regio Rivierenland - Jaarrekening 2020	€ 23.736 V	€ 0 V	€ 0 V	€ 0 V	€ 0 V
VRGZ - jaarrekening 2020	€ 49.496 V	€ 0 V	€ 0 V	€ 0 V	€ 0 V
Totaal financiële effecten Voorjaarsnota	€ -148.538 N	€ -18.537 N	€ -40.915 N	€ -63.747 N	€ -94.991 N

Toelichting effecten Voorjaarsnota voor het jaar 2021

Actualisatie wachtgeldverplichtingen € -195.611 N
 Een extra storting in de voorziening wachtgeldverplichting is nodig na het vertrek van een wethouder. De storting is voor de periode 2021-2024. Hierbij is geen rekening gehouden met eventueel te verrekenen neveninkomsten.

Decembercirculaire 2020 € -26.159 N
 De Decembercirculaire 2020, uitgekomen op 16 december 2020, is in de collegevergadering van 2-2-2021 behandeld en ter kennisname aangeboden in de raadsvergadering van 4-3-2021.

Regio Rivierenland - Jaarrekening 2020 € 23.736 V
 De jaarrekening 2020 van de Regio Rivierenland sluit met een positief resultaat van € 304.000,-. Het dagelijks bestuur stelt voor om dit saldo aan de deelnemers uit te keren. Voor onze gemeente levert dat een bedrag van €23.736 op.

VRGZ - jaarrekening 2020 € 49.496 V
 De VRGZ heeft het jaar 2020 afgesloten met een voordelig saldo van € 3,7 mln. Ze stellen hun algemeen bestuur voor om een deel van dit saldo (€ 1,4 mln.) uit te keren aan de deelnemende gemeenten. Voor onze gemeente komt deze afrekening uit op € 49.500.

Totaal effecten Voorjaarsnota 2021 **-€ 148.538 N**

Toelichting effecten Voorjaarsnota voor het jaar 2022

Indexering gemeentelijke heffingen € 261 V
 In deze Voorjaarsnota is bij de kaders en uitgangspunten aangegeven hoe we de verschillende gemeentelijke heffingen indexeren. De toegepaste index heeft een effect op de verwachte inkomsten in de periode 2022 - 2025.

Loonontwikkeling € -17.640 N
 Dit betreft de verwerking van de loonindexering zoals opgenomen in de kaders en uitgangspunten in dit document.

Prijsindex 2022 - 2025 € -1.158 N
 Dit betreft de verwerking van de prijsindexering zoals opgenomen in de kaders en uitgangspunten in dit document.

Totaal effecten Voorjaarsnota 2022 **-€ 18.537 N**

PROGRAMMA 5 - BEDRIJFSVOERING

	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Budget inkoop fiscale en juridische expertise	€ -16.267 N	€ -26.588 N	€ -27.013 N	€ -27.454 N	€ -28.078 N
Eigendomsverzekeringen	€ -11.800 N	€ -11.800 N	€ -11.800 N	€ -11.800 N	€ -11.800 N
Facilitaire kosten - Livestream gemeentehuis	€ -24.500 N	€ 0 V	€ 0 V	€ 0 V	€ 0 V
Loonontwikkeling	€ 0 V	€ -98.019 N	€ -159.757 N	€ -222.667 N	€ -296.895 N
Prijsindex 2022 - 2025	€ 0 V	€ -6.337 N	€ -21.164 N	€ -29.744 N	€ -54.259 N
Tractiemiddelen - vervanging materieel	€ -15.000 N	€ -6.000 N	€ 0 V	€ 6.000 V	€ 0 V
Totaal financiële effecten Voorjaarsnota	€ -67.567 N	€ -148.744 N	€ -219.734 N	€ -285.665 N	€ -391.032 N

Toelichting effecten Voorjaarsnota voor het jaar 2021

Budget inkoop fiscale en juridische expertise € -16.267 N
 Tot op heden hebben we geen structurele raming voor juridische ondersteuning. Er is een beperkt budget voor fiscale ondersteuning. We zien de fiscale- en juridische kosten steeds terug komen. We passen de raming aan naar een structureel budget van €35.000,-.

Eigendomsverzekeringen € -11.800 N
 Eind 2020 heeft onze verzekeringsmakelaar een nieuwe aanbesteding uitgevoerd voor diverse eigendomsverzekeringen. Dit leidt tot een structurele premiestijging van € 11.800. Het nieuwe contract loopt van 2021 tot 2024 met een optie tot verlengen over het jaar 2024.

Facilitaire kosten - Livestream gemeentehuis € -24.500 N
 Door het presidium is tijdens de vergadering op 8 december 2020 opdracht gegeven voorzieningen te treffen in de vergaderzalen van het gemeente die het mogelijk maken hybride te vergaderen. In het college van 26 januari 2021 is besloten om in te stemmen met de aanleg van de digitale vergadermogelijkheden in raadzaal en vergaderzalen. En dat de dekking moet komen uit de verkregen Coronagelden.

Tractiemiddelen - vervanging materieel € -15.000 N
 In 2020 stond de vervanging van de aktiewagen gepland. Begin 2021 zijn de offertes voor deze vervanging ontvangen. Deze bedroegen € 15.000 in plaats van de geraamde € 5.000. Er is daarom besloten om de € 5.000 in 2020 vrij te laten vallen en de benodigde € 15.000 op te nemen in de voorjaarsnota

Totaal effecten Voorjaarsnota 2021 **-€ 67.567 N**

Toelichting effecten Voorjaarsnota voor het jaar 2022

Budget inkoop fiscale en juridische expertise € -26.588 N
 Tot op heden hebben we geen structurele raming voor juridische ondersteuning. Er is een beperkt budget voor fiscale ondersteuning. We zien de fiscale- en juridische kosten steeds terug komen. We passen de raming aan naar een structureel budget van €35.000,-.

Eigendomsverzekeringen € -11.800 N
 Eind 2020 heeft onze verzekeringsmakelaar een nieuwe aanbesteding uitgevoerd voor diverse eigendomsverzekeringen. Dit leidt tot een structurele premiestijging van € 11.800. Het nieuwe contract loopt van 2021 tot 2024 met een optie tot verlengen over het jaar 2024.

<i>Loonontwikkeling</i>	€ -98.019 N
Dit betreft de verwerking van de loonindexering zoals opgenomen in de kaders en uitgangspunten in dit document.	
<i>Prijsindex 2022 - 2025</i>	€ -6.337 N
Dit betreft de verwerking van de prijsindexering zoals opgenomen in de kaders en uitgangspunten in dit document.	
<i>Tractiemiddelen - vervanging materieel</i>	€ -6.000 N
Bij controle van een van de aanhangers blijkt deze eerder aan vervanging toe te zijn. Daarom de investering naar voren halen van 2024 naar 2022.	
Totaal effecten Voorjaarsnota 2022	-€ 148.744 N

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Afwikkeling MFA de Hucht Alphen	€ 26.913 V	€ 26.467 V	€ 26.013 V	€ 25.549 V	€ 25.076 V
Decembercirculaire 2020	€ 156.799 V	€ 58.469 V	€ 39.266 V	€ 40.084 V	€ 36.013 V
Indexering gemeentelijke heffingen	€ 0 V	€ 28.555 V	€ 58.250 V	€ 89.124 V	€ 121.208 V
Onvoorzien - ophogen budget	€ -10.176 N	€ -10.176 N	€ -10.176 N	€ -10.176 N	€ -10.176 N
Prijsindex 2022 - 2025	€ 0 V	€ 1.397 V	€ 3.848 V	€ 6.826 V	€ 93.832 V
Restitutie Belastingdienst BTW op reïntegratiekosten 2017/2019	€ 4.182 V	€ 0 V	€ 0 V	€ 0 V	€ 0 V
Verwerking Maartbrief BZK en aanpassing woningen/inwoners	€ 15.114 V	€ -592 N	€ -21.739 N	€ -45.608 N	€ 639.623 V
Totaal financiële effecten Voorjaarsnota	€ 192.832 V	€ 104.120 V	€ 95.462 V	€ 105.799 V	€ 905.576 V

Toelichting effecten Voorjaarsnota voor het jaar 2021

Afwikkeling MFA de Hucht Alphen € 26.913 V
De financiële afwikkeling van het krediet vindt plaats via een raadsvoorstel. De financiële consequenties worden hier verwerkt.

Decembercirculaire 2020 € 156.799 V
De Decembercirculaire 2020, uitgekomen op 16 december 2020, is in de collegevergadering van 2-2-2021 behandeld en ter kennisname aangeboden in de raadsvergadering van 4-3-2021.

Onvoorzien - ophogen budget € -10.176 N
We verhogen het budget voor onvoorzien kosten naar € 25.000. Deze raming is bedoeld om kosten op te vangen die vooraf niet te voorzien zijn.

Restitutie Belastingdienst BTW op re-integratie kosten 2017/2019 € 4.182 V
Het hof van Justitie heeft in 2020 een uitspraak gedaan dat BTW op re-integratie kosten als compensabel mag worden beschouwd. M.b.v. Fiscaliade zijn suppletieaangiften over 2017-2019 gedaan. Deze zijn d.m.v. beschikkingen gehonoreerd voor € 4.182

Verwerking Maartbrief BZK en aanpassing woningen/inwoners € 15.114 V
Maartbrief BZK 4e compensatiepakket corona. Daarnaast zijn de inwoners/woningen aangepast op de uitgangspunten van de Voorjaarsnota.

Totaal effecten Voorjaarsnota 2021 € 192.832 V

Toelichting effecten Voorjaarsnota voor het jaar 2022

Afwikkeling MFA de Hucht Alphen € 26.467 V
De financiële afwikkeling van het krediet vindt plaats via een raadsvoorstel. De financiële consequenties worden hier verwerkt.

Decembercirculaire 2020 € 58.469 V
De Decembercirculaire 2020, uitgekomen op 16 december 2020, is in de collegevergadering van 2-2-2021 behandeld en ter kennisname aangeboden in de raadsvergadering van 4-3-2021.

<i>Indexering gemeentelijke heffingen</i>	€ 28.555 V
In deze Voorjaarsnota is bij de kaders en uitgangspunten aangegeven hoe we de verschillende gemeentelijke heffingen indexeren. De toegepaste index heeft een effect op de verwachte inkomsten in de periode 2022 - 2025.	
<i>Onvoorzien - ophogen budget</i>	€ -10.176 N
We verhogen het budget voor onvoorziene kosten naar € 25.000. Deze raming is bedoeld om kosten op te vangen die vooraf niet te voorzien zijn.	
<i>Prijsindex 2022 - 2025</i>	€ 1.397 V
Dit betreft de verwerking van de prijsindexering zoals opgenomen in de kaders en uitgangspunten in dit document.	
<i>Verwerking Maartbrief BZK en aanpassing woningen/inwoners</i>	€ -592 N
Maartbrief BZK 4e compensatiepakket corona. Daarnaast zijn de inwoners/woningen aangepast op de uitgangspunten van de Voorjaarsnota.	
Totaal effecten Voorjaarsnota 2022	€ 104.120 V

RECAPITULATIE VAN BATEN EN LASTEN

Omschrijving	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Vastgestelde Meerjarenbegroting 2021 - 2024	€ 306.769 V	€ 1.138.718 V	€ 1.527.202 V	€ 1.753.004 V	€ 1.753.004 V
Wijzigingen tot Voorjaarsnota	€ -321.119 N	€ -225.646 N	€ -241.984 N	€ -237.549 N	€ -237.549 N
Structurele effecten jaarrekening 2020	€ 0 V	€ 0 V	€ 0 V	€ 0 V	€ 0 V
Stand voor opstellen Voorjaarsnota	€ -14.350 N	€ 913.072 V	€ 1.285.218 V	€ 1.515.455 V	€ 1.515.455 V
Effecten Voorjaarsnota					
Programma 1 - Wonen, werken en recreëren	€ 50.259 V	€ -2.787 N	€ -5.811 N	€ -16.208 N	€ -15.492 N
Programma 2 - Maatschappelijke zaken	€ -411.911 N	€ -758.235 N	€ -875.909 N	€ -838.739 N	€ -1.123.983 N
Programma 3 - Fysieke leefomgeving	€ -142.703 N	€ -190.468 N	€ -181.844 N	€ -181.200 N	€ -236.718 N
Programma 4 - Burger, bestuur en veiligheid	€ -148.538 N	€ -18.537 N	€ -40.915 N	€ -63.747 N	€ -94.991 N
Programma 5 - Bedrijfsvoering	€ -67.567 N	€ -148.744 N	€ -219.734 N	€ -285.665 N	€ -391.032 N
Algemene dekkingsmiddelen	€ 192.832 V	€ 104.120 V	€ 95.462 V	€ 105.799 V	€ 905.576 V
Totaal financiële effecten Voorjaarsnota	€ -527.628 N	€ -1.014.651 N	€ -1.228.751 N	€ -1.279.760 N	€ -956.640 N
Saldo baten en lasten na Voorjaarsnota	€ -541.978 N	€ -101.579 N	€ 56.467 V	€ 235.695 V	€ 558.815 V

DEEL 3 - BIJLAGEN

AFWIKKELING ONDERZOCHE BEZUINIGINGSMAATREGELEN

In de raadsvergadering van 4 november 2020 heeft de raad de Begroting 2021-2024 vastgesteld met het bijhorende dekkingsplan. Naast de maatregelen uit het dekkingsplan wilde de raad nog 15 extra maatregelen uitgewerkt hebben.

Deze maatregelen zijn bij amendement ingebracht en onderdeel geworden van het besluit.

Deze bijlage geeft u inzicht in de uitkomsten van het aanvullende bezuinigingsonderzoek.

Onderzoek	Stand van zaken	Uitkomst
Optie 1D privatiseren één van de twee begraafplaatsen	<p>Privatiseren van een begraafplaats levert geen besparing op. De kosten die we nu maken zijn jaarlijkse kosten van onderhoud. Daar staan opbrengsten begraafrecht tegenover. Een partij die de begraafplaats over zou nemen vraagt hiervoor een bijdrage in toekomstig onderhoud.</p> <p>Hiermee dalen de onderhoudskosten niet en levert privatisering geen besparing op.</p>	Conclusie: privatisering van een begraafplaats levert geen besparing op.
Optie 1-E schrappen onderhoudsbijdrage overcapaciteit sportvelden	Wegens beperkte capaciteit wordt dit onderzoek op een later moment uitgevoerd.	Conclusie: Op dit moment is geen duidelijkheid over het effect van deze maatregel
Optie 1-M Beweegtuin Dreumel en Wamel opheffen	We hebben in de jaren 2018 t/m 2020 geen kosten gemaakt aan de beweegtuin.	Conclusie: het sluiten van de beweegtuin levert geen kostenbesparing op.
<p>Optie 2-B verkoop van leegstaande panden</p> <p>-ponyclub Alphen -ponyclub Dreumel -oude school Appeltern -Hanze Maasbommel</p>	<p>Voor oude school Appeltern & Hanze worden grondcomplexen voor gemaakt.</p> <p>Oude school Appeltern & Hanze zijn aangeboden voor provinciale challenge 'mijn huis staat in Gelderland'</p> <p>Voor Ponyclub Dreumel en scouting zijn oriëntaties gaande voor herontwikkeling</p> <p>Voor Ponyclub Alphen worden gesprekken gevoerd met een potentiële koper.</p>	Conclusie: college is actief bezig om deze 4 panden te verkopen. Zodra de opbrengst gerealiseerd is wordt deze in de begroting verwerkt.
Optie 2-C verplaatsen gebruiker Paulus 1 te Dreumel	<p>Scouting is nu gebruiker van het gebouw. Ze willen nieuwbouw.</p> <p>Voor Ponyclub Dreumel en scouting zijn oriëntaties gaande voor herontwikkeling.</p>	Conclusie: college is actief bezig om met scouting te zoeken naar alternatieve huisvesting. Zodra dit project slaagt wordt u hierover ingelicht via een informatiebrief.

	Een aantal activiteiten die op het adres Paulus 1 worden ontplooit zijn geschikt om onder te brengen in d'n Hoender.	
Optie 2-D afstoten museum	Museum heeft een maatschappelijke functie.	Conclusie: Het op korte termijn afstoten van het gebouw is mogelijk, maar brengt de maatschappelijke functie van het gebouw in het gedrang.
Optie 2-E afstoten dienstencentrum	Gedachte is om het dienstencentrum te huisvesten in het gemeentehuis. Het aantal beschikbare m ² wordt pas inzichtelijk wanneer duidelijk is wat de nieuw manier van werken wordt na corona en het hier uit volgende huisvestingsplan. We zijn hoofdhuurder van het dienstencentrum. We verhuurden het pand aan meerdere gebruikers. Inmiddels is de huur opgezegd per 2023.	Conclusie: Het dienstencentrum is niet ons eigendom. We zijn huurder tot 2023 en daarna hebben we geen kosten & baten meer van het dienstencentrum in onze begroting.
Optie 2-F samenvoegen archiefruimtes	Het samenvoegen van archiefruimtes kan niet los gezien worden van het digitaliseren van een deel van het archief. Immers door digitalisering is minder archiefruimte nodig. Digitaliseren is kostbaar.	Conclusie: Het op korte termijn samenvoegen van archiefruimtes is niet realistisch.
Optie 2-G privatiseren buitenzwembad Dreumel	Zwembad heeft een maatschappelijke functie.	Conclusie: Het op korte termijn privatiseren van het zwembad is mogelijk, maar brengt de maatschappelijke functie in het gedrang.
Optie 2-H verhuur deel gemeentehuis	Gedachte is om het dienstencentrum te huisvesten in het gemeentehuis. Het aantal beschikbare m ² wordt pas inzichtelijk wanneer duidelijk is wat de nieuw manier van werken wordt na corona en het hier uit volgende huisvestingsplan.	Conclusie: Het is nog niet duidelijk wat het effect is van corona op de toekomstige capaciteit van het gemeentehuis. Meerdere opties zijn denkbaar. Het vergroten van de bezettingsgraad op korte termijn lijkt op dit moment niet realistisch.
Optie 2-I verkoop kerktoren Appeltern	Kerktoren is al verkocht.	Conclusie: Verkoop is inmiddels gerealiseerd.
Optie 2-J verkoop molens	Verkoop levert geen geld op.	Conclusie: We hebben bij twee

	<p>We hebben twee molens in onze gemeente. Dat zijn beide rijksmonumenten.</p> <p>Overdracht zou kunnen naar beheerstichting zoals Gelders landschap.</p> <p>Twee partijen zijn benaderd om te polsen of er belangstelling is om de molens over te nemen. Tegelijk zijn de molenaars geïnformeerd over mogelijke verkoop.</p>	<p>kandidaten gepolst of belangstelling is voor het overnemen van deze twee rijksmonumenten.</p> <p>Vanaf het begin was het niet realistisch om een verkoop opbrengst te verwachten, maar inzet was een besparing op toekomstig onderhoud te realiseren.</p> <p>Inmiddels is duidelijk dat er beperkte interesse is voor het overnemen van de molens. Een toekomstige exploitant stapt pas in bij een winstgevende exploitatie. Dit zou kunnen door een gemeentelijke bijdrage in het onderhoud(afkoopsom) of met het toestaan van winstgevende activiteiten.</p>
Optie 2-K versnellen duurzaamheidsmaatregelen	<p>Versnellingsproject (plan, begroting & hoge prioriteit in de uitvoer) is minder zinvol. We betrekken verduurzaming steeds als (gepland & periodiek) onderhoud aan de gebouwen wordt uitgevoerd.</p>	<p>Conclusie: Verduurzaming levert op korte termijn geen winst op. Vaak moet er extra geïnvesteerd worden waarbij de terugverdientijd ongewis is.</p>
Optie 2-L afbreken lease sanitaire voorzieningen	<p>We hebben onderzocht of de afkoop van het leasecontract mogelijk is. Dat is inderdaad mogelijk.</p> <p>Geringe besparing mogelijk (ong. € 500,-) bij omzetten lease naar 3-jarig service contract</p>	<p>Conclusie: afbreken lease levert een geringe besparing op & zorgt op termijn voor hogere kosten (bij reparatie of vervanging apparatuur).</p>
Optie 2-O inperken abonnementen vakliteratuur	<p>Jaarlijks wordt ongeveer €60.000 uitgegeven aan abonnementen/vakliteratuur. Een belangrijk deel hiervan (€ 35.000) betreft noodzakelijke kennisbanken voor het sociaal domein.</p> <p>De resterende structurele abonnementen (39 items) lopen via PS-media. Deze lijst is beoordeeld op nut door de teamleider en er zijn vijf abonnementen beëindigd. Dit levert een geringe besparing op van € 2.000,- per jaar.</p>	<p>Conclusie: Begin 2021 is een onderzoek uitgevoerd naar nut van de huidige leesportefeuille. Hier is inmiddels een beperkte besparing gerealiseerd.</p>

