



Najaarsnota 2020

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	2
Algemeen.....	3
Voorwoord en persbericht.....	3
Samenvatting.....	4
Leeswijzer.....	6
Programma's.....	7
Inwoner.....	7
Doelen & resultaten.....	7
Wat mag het kosten?.....	7
Toelichting verschillen Voorjaarsnota - Najaarsnota.....	8
Onze buurt.....	13
Doelen & resultaten.....	13
Wat mag het kosten?.....	13
Toelichting verschillen Voorjaarsnota - Najaarsnota.....	14
Onze gemeente.....	18
Doelen & resultaten.....	18
Wat mag het kosten?.....	18
Toelichting verschillen Voorjaarsnota - Najaarsnota.....	19
Ons geld.....	22
Wat mag het kosten?.....	22
Toelichting verschillen Voorjaarsnota - Najaarsnota.....	22
Overhead.....	27
Wat mag het kosten?.....	27
Toelichting verschillen Voorjaarsnota - Najaarsnota.....	28
Paragrafen.....	30
Financiële begroting.....	31
Inleiding.....	31
Overzicht baten en lasten.....	31
Bijlagen.....	32
Raadsvoorstel.....	32
Overzicht lopende kredieten.....	36

Algemeen

Voorwoord en persbericht

Voorwoord

Welkom bij onze Najaarsnota 2020!

In de Programmabegroting 2020 hebben wij onze ambities, doelen en resultaten voor 2020 beschreven. Ook de geraamde inkomsten en uitgaven staan in de begroting.

Tussentijds rapporteert het college aan de raad over de realisatie van de begroting. De eerste rapportage voor 2020 was de Voorjaarsnota. De tweede rapportage voor 2020 is de Najaarsnota.

Deze rapportage is een financiële rapportage.

Welke geraamde inkomsten en uitgaven passen we aan?

In deze Najaarsnota hebben we de financiële mutaties verwerkt, die medio oktober 2020 bekend zijn. Deze mutaties komen met name door externe omstandigheden. Naast deze mutaties blijven zich allerlei ontwikkelingen zoals de coronamaatregelen voordoen die nog kunnen leiden tot mee- en tegenvallers voor 2020. Deze verwerken we dan in de jaarrekening 2020. We geven daarom een winstwaarschuwing mee dat het resultaat voor 2020 anders, dan nu ingeschat, kan uitpakken.

Welke invloed heeft de coronacrisis op onze begroting?

De coronacrisis heeft gevolgen voor veel beleidsterreinen van onze begroting 2020 en mogelijk voor de jaren daarna. De VNG heeft met het Rijk afgesproken, dat de gemeenten een reële compensatie van de kosten en de gederfde inkomsten als gevolg van de coronamaatregelen krijgen. De financiële gevolgen van de coronacrisis hebben we zo goed als mogelijk ingeschat en verwerkt in deze Najaarsnota. We ontvangen voor de uitvoering van de TOZO-regeling een rijksvergoeding van € 4,2 mln. Voor de extra uitgaven en gederfde inkomsten ontvangen we een compensatie via de algemene uitkering van € 1 mln. Ook van de provincie hebben we een subsidie van € 0,1 mln ontvangen. Het ziet ernaar uit dat we met deze vergoedingen uitkomen. Daarnaast zien we dat een aantal reguliere uitgaven als gevolg van de coronacrisis niet hebben plaatsgevonden.

Wat is het financieel resultaat van deze Najaarsnota 2020?

De mutaties uit deze Najaarsnota leiden tot een effect op het begrotingssaldo voor 2020 van € 1,1 mln voordelig. Het begrotingstekort 2020 daalt hierdoor van € 1,9 mln bij de Voorjaarsnota 2020 naar € 0,8 mln bij deze Najaarsnota. Dit tekort dekken we door aanwending van de algemene reserve. Bij het onderdeel 'Samenvatting' vermelden we de grootste afwijkingen.

Het raadsvoorstel en het raadsbesluit zijn opgenomen in de bijlagen. Klik hier om direct naar het [Raadsvoorstel](#) te gaan.

Met vriendelijke groet,

College van burgemeester en wethouders

Samenvatting

De op 7 november 2019 vastgestelde begroting toonde een positief saldo van € 2.000. Op 9 juli 2020 heeft de gemeenteraad de Voorjaarsnota 2020 vastgesteld. De mutaties tot en met de Voorjaarsnota waren € 1.914.000 nadelig. Daarmee kwam het begrotingssaldo na de Voorjaarsnota uit op € 1.912.000 nadelig.

Volgens genomen besluiten en de ontwikkelingen en afwijkingen die in deze Najaarsnota zijn vermeld, stellen we het begrotingssaldo nu met € 1.144.000 voordelig bij.

Het begrotingssaldo komt daarmee op € 768.000 nadelig. Zie onderstaande tabel.

Het tekort voor 2020 dekken we door aanwending van de algemene reserve. Als dit tekort zich bij het opstellen van de jaarrekening niet of minder voordoet, dan vindt de aanwending niet of minder plaats.

In deze Najaarsnota zijn per programma de mutaties aangegeven en toegelicht. De grootste mutaties zijn:

		<i>Bedragen x € 1.000</i>
1.	Hogere algemene uitkering	2.490
2.	Diverse uitgaven en derving inkomsten coronamaatregelen*	-800
3.	Hogere bijdrage ODRN	-164
4.	Minder leges omgevingsvergunningen	-130
5.	Meerlasten afvalverwerking	-340
6.	Minder personeelskosten	278
7.	Lagere kapitaallasten	323
8.	Hogere bijdrage MGR re-integratietrajecten*	-79
9.	Nieuwe wet Inburgering*	-372
10.	Onderhoudsvoorzieningen gemeentelijke gebouwen	-220
11.	Hogere bijstandsuitkeringen	-276
12.	Minder subsidie glasvezel	100
13.	Geen uitgaven verwijderen obstakels voetgangers	185
14.	Overige mutaties	149
Totaal		1.144

* = geheel of gedeeltelijke compensatie in de algemene uitkering ad. 1.

Hieronder staat de ontwikkeling van het begrotingssaldo 2020.

		<i>Bedragen x€ 1.000</i>
Omschrijving		Bedrag
Primaire begroting 2020		2
Wijzigingen tot Voorjaarsnota		-19
Voorjaarsnota 2020		-1.894
Begrotingsresultaat na vaststelling Voorjaarsnota 2020		-1.912
Najaarsnota 2020		
> Verwerkte besluitvorming		-221
> Overige ontwikkelingen		1.364
		1.144
Begrotingsresultaat na Najaarsnota 2020		-768

Hieronder staat een overzicht met daarin de saldi per programma na verwerking van de mutaties in deze Najaarsnota. Hierbij betekent VJN: voorjaarsnota en NJN: najaarsnota.

Bedragen x € 1.000

Programma	Begroting	Begroting	Mutaties	Mutaties	Begroting
	2020	2020	2020	2020	2020
	Primair	na VJN	tot NJN	NJN	na NJN
	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
Inwoner	-34.820	-36.686	-435	-289	-37.410
Onze buurt	-13.615	-13.350	-795	227	-13.919
Onze gemeente	-4.964	-6.007	-719	-877	-7.603
Ons geld	60.841	60.905	-275	2.292	62.922
Overhead	-9.407	-9.343	-41	251	-9.133
Saldo rekening baten en lasten	-1.964	-4.480	-2.265	1.603	-5.142
Toevoeging aan reserves	-392	-392	36	-1.339	-1.695
Onttrekking aan reserves	2.358	2.960	2.009	1.100	6.069
Resultaat rekening baten en lasten	2	-1.912	-221	1.364	-768

In deze Najaarsnota 2020 vermelden we een aantal budgetten die we willen overhevelen naar 2021. Als de werkzaamheden in 2020 niet of niet helemaal zijn uitgevoerd, voegen we het restant van deze budgetten toe aan de reserve lopende projecten.

In 2021 zijn deze bedragen dan beschikbaar om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Zo heeft de onderuitputting van deze budgetten geen effect op het rekeningresultaat van 2020 en kunnen we in 2021 verder met de uitvoering van deze werkzaamheden.

Leeswijzer

De `programma's` bevatten de financiële bijstellingen. Onder `financiële begroting` staat het totaaloverzicht van de verwachte baten (inkomsten) en lasten (uitgaven) voor 2020. Tot slot zijn in de `bijlagen` het raadsvoorstel opgenomen.

Onze schrijfstijl proberen we kort en helder te houden en verwijst met 'elektronische links' naar de documenten die erbij horen.

Een min-bedrag betekent: nadelig of uitgaaf/investering.
Een plus-bedrag betekent: voordelig of inkomst.

Inhoudsrechten (disclaimer)

In de Najaarsnota is gebruik gemaakt van informatie van derden. Hoewel de Najaarsnota met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld kunnen gebruikers van deze stukken geen rechten ontlenen aan of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan.

Programma's

Inwoner

Meestal heb je de gemeente niet nodig in je dagelijks leven. Je redt het prima zelf. Dat is ook de bedoeling. Maar dat lukt niet iedereen. Soms lukt het niet om alles zelf te regelen. Vaak zonder dat je daar zelf iets aan kunt doen. De gemeente probeert je dan te helpen. Dat kan voor een korte of lange tijd zijn. Bijvoorbeeld als het gaat om zorg, inkomen, onderwijs of gezondheid. De belangrijkste dingen die je nodig hebt om op een normale en prettige manier te kunnen leven. De gemeente is vaak een laatste plek voor hulp. Daarbij werkt de gemeente samen met andere organisaties of huurt hen hiervoor in. Onze bedoeling is iedereen een goede basis te geven, een steun in de rug, zodat je verder kunt en mee kunt blijven doen!

Programmanaam	Inwoner	Onze buurt	Onze gemeente
Plaats van actie	- Persoonlijk/thuis	- Directe omgeving/dorp	- Gemeente mét de regio gemeenten
Rol inwoner	- Regie eigen leven - Mee blijven doen	- Meedoen - Initiatief nemen	- Ontwikkelen - Klant
Rol gemeente	- Regelen - Betalen - Veel bemoeienis	- Afnemende betrokkenheid - Minder regels, meer stimuleren	- Loslaten - Samenwerken - Diensten verlenen

Doelen & resultaten

In deze Najaarsnota rapporteren we niet over de doelen en resultaten. De meest recente informatie over de stand van zaken van de doelen en resultaten vindt u in de [Voorjaarsnota 2020](#). Bij de jaarrekening 2020 verantwoorden we de doelen en resultaten weer.

Wat mag het kosten?

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Rekening 2019	Begroting 2020 Primair	Begroting 2020 na VJN	Mutaties t/m NJN	Begroting 2020 na NJN
Lasten	-47.163	-46.059	-48.386	-5.396	-53.781
Baten	11.316	11.240	11.700	4.672	16.372
Totaal programma	-35.847	-34.820	-36.686	-724	-37.410

Toelichting verschillen Voorjaarsnota - Najaarsnota

In onderstaande tabel zijn de mutaties op dit programma weergegeven. Daaronder zijn de mutaties uit de Najaarsnota toegelicht. Voor een toelichting op de mutaties uit de Voorjaarsnota verwijzen wij u naar de [Voorjaarsnota 2020](#).

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Datum	2020	Invest.
Mutaties Voorjaarsnota			
<i>Besluitvorming tot en met Voorjaarsnota:</i>			
Aangenomen Amendementen tijdens begrotingsbehandeling	7-nov-19	-1	-
Onderhoud gymzalen SPOG	13-jun-19	-26	-
Investeringssubsidie dorps huis Kerstendal	30-jan-20	-	-56
Voorjaarsnota 2020	9-jul-20	-1.839	-
Totaal mutaties t/m Voorjaarsnota		-1.866	-56

Mutaties Najaarsnota

1. Besluitvorming door raad tot Najaarsnota:

1.1. Jaarstukken 2019	9-jul-20	-350	-
1.2. Onderhoudsvoorziening gemeentelijke gebouwen	24-sep-20	-77	-

2. Overige wijzigingen Najaarsnota

2.1. Kapitaallasten		-12	-
2.2. Leerlingenvervoer en Wmo-vervoer DRAN		66	-
2.3. Onderwijsachterstandenbeleid			
- hogere uitgaven onderwijsachterstandenbeleid		-35	-
- hogere rijksuitkering onderwijsachterstandenbeleid		35	-
2.4 Volwasseneneducatie		-5	-
2.5. Vergoeding eigen bijdrage kinderopvang		-15	-
2.6. Samenkracht/Sociaal maatschappelijk werk		24	-
2.7. Ondersteuning dorps huizen			
- ondersteuning van een tiental dorps huizen		-50	-
- bijdrage provincie		50	-
2.8. Exploitatiebijdrage Op den Heuvel		51	-
2.9. Bijstandsuitkeringen		-276	-
2.10. Flankerend beleid sociaal domein		-134	-
2.11. TOZO		182	-
2.12. Sociale werkvoorziening		-114	-

2.13. Wmo klassiek	96	-
2.14. Eigen bijdrage Wmo	-23	-
2.15. Budget opvoedings- en gezinsondersteuning	20	-
2.16. Brede aanpak dak- en thuisloosheid	-18	-
2.17. Sociaal domein	-62	-
2.18. Actieplan Stekkenberg	-68	-
Totaal mutaties Najaarsnota	-716	-
Totaal mutaties programma 1	-2.582	-56

1.1 Jaarstukken 2019

Bij het vaststellen van de jaarrekening 2019 heeft de gemeenteraad besloten om de budgetten voor inrichting Wmo-ruimtes (€ 40.000), achterstandenbeleid (€ 181.000), preventie en vroegsignalering van schuldhulpverlening (€ 90.000) en planmatig onderhoud gemeentelijke gebouwen (€ 39.000) over te hevelen naar 2020. Deze budgetoverheveling is gedekt uit de reserve lopende projecten. Zie ook programma Ons geld (1.1).

1.2 Onderhoudsvoorziening gemeentelijke gebouwen

Op 24 september 2020 besloot de raad om het jaarlijkse exploitatiebudget voor dagelijks- en contractueel onderhoud van onze gemeentelijke gebouwen structureel te verhogen tot € 331.000. Voor gebouwen die onder dit programma vallen, betekent dit een meerlast van € 77.157.

2.1 Kapitaallasten

De kapitaallasten zijn bijgesteld volgens de werkelijke stand van de Staat vaste activa per 1 januari 2020. Dit leidt voor dit programma tot een nadeel van € 12.000.

2.2 Leerlingenvervoer en Wmo-vervoer DRAN

De bijdrage 2019 voor het leerlingenvervoer en het Wmo vervoer aan de DRAN valt € 41.764 lager uit. Daarnaast heeft de DRAN overeenstemming met de belastingdienst over de hoogte van aftrekbare btw bereikt. Dit leidt tot een teruggave waarvan € 23.929 ten gunste van onze gemeente komt. In totaal € 65.693 voordelig.

2.3 Onderwijsachterstandenbeleid

Van het Rijk ontvangen we € 34.500 meer aan bijdrage voor het onderwijsachterstandenbeleid. Dit geld moeten we hieraan besteden.

2.4 Volwasseneneducatie

Voor de bijdrage aan de regionale taalcoördinator en contractbeheerder voor volwasseneneducatie ramen we € 5.000.

2.5 Vergoeding eigen bijdrage kinderopvang

Ouders/verzorgers zijn in maart 2020 opgeroepen om de rekening voor de opvang te blijven betalen tot 1 juni 2020. De ouders krijgen van de gemeente een vergoeding voor het betalen van de eigen bijdrage in deze periode. Deze uitgaaf ramen we op € 15.000. Via de algemene uitkering hebben we een compensatie tot ongeveer hetzelfde bedrag.

2.6 Samenkracht/Sociaal maatschappelijk werk

We ramen zowel aan de uitgaven- als inkomstenkant € 26.000 voor de kosten en de bijdrage voor de dierenweide in Beek en speelplek Adamskamp in Ooij. Dit zijn twee mooie inwonersinitiatieven. Wij hebben het bestuur van de dierenweide in Beek (dat bestaat uit vrijwilligers) geholpen om subsidie te krijgen voor het opknappen van het gebouwtje dat er staat. Daardoor kan dit ook worden gebruikt voor cliënten van Pluryn die hier hun dagbesteding hebben.

De bewoners van de Adamskamp in Ooij hebben we geholpen om een speelplek te realiseren. Als de gemeente de toestellen bestelt, is er sprake van een BTW-voordeel waardoor de kosten lager uitvallen. Wij hebben dus geen financiële bijdrage hoeven geven, maar onze hulp en tussenkomst was voldoende.

Het budget voor incidentele subsidie is niet volledig benut, waarschijnlijk door de coronacrisis. Daarom verlagen we de raming met € 24.000.

Daarnaast willen we nog twee initiatieven noemen die uit andere budgetten zijn betaald: de inwoners van de Stekkenberg hebben samen met de gemeente de ontvangstruimte op begraafplaats de Heselenberg opgeknapt en op verzoek van de jongeren in Beek is een ontmoetingsplek voor hen gerealiseerd vlakbij het Kulturhus (2.15).

2.7 Ondersteuning dorpshuizen

We ontvangen een provinciale subsidie van € 99.104 voor het verstrekken van een tegemoetkoming aan ondernemers in onder meer de sectoren toerisme en gemeenschapsvoorzieningen als gevolg van de coronacrisis. Hiervan hebben we € 50.000 uitgegeven voor de ondersteuning van een tiental dorpshuizen. Het ander deel van € 49.104 zetten we in voor ondersteuning campinghouders en Draisine (zie programma Onze gemeente).

2.8 Exploitatiebijdrage Op den Heuvel

Van de Stichting hebben we de jaarrekeningen 2017 en 2018 ontvangen. Dit leidt tot een terugbetaling van de stichting aan de gemeente van de exploitatiebijdrage van € 50.640.

2.9 Bijstandsuitkeringen

We verhogen de budgetten voor de uitkeringslasten met € 579.000. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door toename van het aantal cliënten als gevolg van de coronacrisis. Aan rijksuitkering ontvangen we € 363.000 meer. Daarnaast leidt de afrekening voor de kosten voor sociale recherche tot een nabetaling van € 15.000.

Van de teruggaaf voor re-integratietrajecten (zie programma Onze gemeente) willen we € 45.000 inzetten voor het aanbieden van ondersteuning aan ondernemers die door Corona in de problemen zijn gekomen en gebruik maken van Tozo 3. Het gaat hierbij om ondersteuning bij schuldsanering, aanpassing bedrijfsplan, coaching, bedrijfsbeëindiging, omscholing en bemiddeling. Dit moet hen nieuwe mogelijkheden in het eigen bedrijf of in loondienst bieden. Omdat dit traject doorloopt naar 2021 stellen wij voor om het niet bestede bedrag via een storting in de reserve lopende projecten bedrag over te hevelen naar 2021. In totaal € 276.000 nadelig.

2.10 Flankerend beleid sociaal domein

Het kabinet neemt aanvullende maatregelen om mensen die hun baan verliezen een beter perspectief te bieden op nieuw werk en inkomen. Hierbij heeft het kabinet aandacht voor goede begeleiding werk(loosheid) naar werk, (om)scholing, het tegengaan van armoede en problematische schulden, het aanpakken van jeugdwerkloosheid en het beschermen van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Om dit als gemeenten te kunnen uitvoeren, ontvangen we ongeveer € 134.000 in 2020. Het definitieve bedrag maakt het Rijk bekend bij de decembercirculaire 2020.

Wij verwachten dat we een deel van de rijksbijdrage voor 2020 pas in 2021 uitgeven.

Daarom stellen we voor om het niet uitgegeven bedrag in 2020 bij de jaarrekening via de reserve lopende projecten over te hevelen naar 2021.

De rijksbijdrage ramen we op programma 5 Ons geld.

2.11 TOZO

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Deze regeling voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen op te vangen. We verwachten tot eind 2020 € 3,6 mln aan uitkeringen/leningen te verstrekken. De kosten vergoedt het rijk voor 100%. Voor de behandeling van de aanvragen krijgen we een normvergoeding. Deze schatten we in op € 0,47 mln. In totaal € 4,07 mln aan rijksbijdrage.

De personele kosten voor behandeling van de aanvragen ramen we voor 2020 op € 288.000. Omdat een deel van de werkzaamheden doorlopen naar 2021 stellen we voor om € 50.000 via de reserve lopende projecten (zie programma Ons geld) over te hevelen naar 2021. In totaal bedragen de personele kosten € 338.000. Het restant van € 132.000 (€ 182.000 op dit programma minus € 50.000 reservering op programma Ons geld) valt vrij ten gunste van de algemene middelen.

2.12 Sociale werkvoorziening

Als gevolg van de coronamaatregelen verwacht de MGR dit jaar een omzetverlies bij de sociale werkvoorziening te lijden. Onze bijdrage aan MGR stijgt hierdoor met € 113.711. Van het rijk krijgen we een compensatie hiervoor.

2.13 Wmo klassiek

Op basis van de uitgaven tot 1 oktober 2020 verlagen wij de raming voor rolstoel-, vervoers- en woonvoorzieningen met € 51.000. Door corona is minder beroep gedaan op diverse voorzieningen. Ook stellen we het budget voor PGB met € 45.000 naar beneden bij.

2.14 Eigen bijdrage Wmo

De Minister van VWS heeft in verband met de coronacrisis besloten de eigen bijdrage voor de Wmo vrij te stellen voor de maanden april en mei 2020. Gemeenten ontvangen via algemene uitkering € 23.400 als compensatie voor de inkomstenderving die hierdoor optreedt. Dit bedrag ramen we nu als minderinkomst op deze begrotingspost.

2.15 Budget opvoedings- en gezinsondersteuning

We ramen zowel aan de uitgaven- als inkomstenkant € 3.600 voor de kosten en de bijdrage voor de ontmoetingsplek in Beek.

In verband met de coronacrisis vindt een aantal activiteiten voor opvoed- en gezinsondersteuning zoals de I&A-functie van de GGD dit jaar niet plaats. Hierdoor geven we € 20.000 minder uit.

2.16 Brede aanpak dak- en thuisloosheid

Het kabinet wil dak- en thuisloosheid zoveel mogelijk voorkomen en ervoor zorgen dat niemand op straat hoeft te slapen. Het kabinet stelt voor de aanpak van dak- en thuisloosheid een financiële impuls beschikbaar van € 18.000 voor 2020 en € 32.000 voor 2021. Ook de centrumgemeente krijgen een extra bijdrage. In regionaal verband willen we dit geld hieraan besteden. Het voorstel is om het in 2020 niet bestede bedrag bij de jaarrekening via een storting in de reserve lopende projecten over te hevelen naar 2021.

2.17 Sociaal domein

De kosten voor Sociaal Domein, onderdelen jeugd en Wmo nieuw, stijgen op dit programma per saldo met € 62.000. Hiervan heeft € 431.000 betrekking op de toename van de zorgkosten. De budgetten voor praktijkondersteuner jeugd, jeugdconsulent onderwijs en nieuw beleid ramen we met € 148.000 af, omdat we deze dit jaar niet inzetten. De bijdrage aan Veilig Thuis valt € 39.000 lager uit. De lagere personeelskosten in verband met het later invullen van vacatures bedragen € 175.000. De overige kosten zijn € 7.000 minder. In totaal € 62.000.

Op programma Overhead ramen we de lagere huisvestingskosten van in totaal € 50.000. Per saldo ramen we op beide programma's € 12.000 bij.

2.18 Actieplan Stekkenberg

Voor de uitvoering van het actieplan Stekkenberg ramen we een projectbudget van € 68.000. Het voorstel is om het in 2020 niet bestede bedrag bij de jaarrekening via een storting in de reserve lopende projecten over te hevelen naar 2021.

Onze buurt

Je brengt een groot deel van je vrije tijd door in de gemeente en het dorp waar je woont. Je wilt daar fijn kunnen leven en wonen. Dat gaat niet vanzelf. Daar moet aan gewerkt worden. Denk bijvoorbeeld aan een schone buurt, veilige wegen, goede riolering en het onderhouden van bomen en planten. Maar ook aan sport en bewegen. De gemeente heeft daarin een aantal taken, maar inwoners en ondernemers hebben dat ook. We hebben elkaar nodig om deze dingen goed te regelen. Daarbij geeft de gemeente steeds meer ruimte aan inwoners en ondernemers om zelf met ideeën te komen. De gemeente wil niet voor inwoners bedenken wat goed zou kunnen zijn, maar juist helpen de ideeën van inwoners te realiseren.

Programmanaam	Inwoner	Onze buurt	Onze gemeente
Plaats van actie	- Persoonlijk/thuis	- Directe omgeving/dorp	- Gemeente mét de regio gemeenten
Rol inwoner	- Regie eigen leven - Mee blijven doen	- Meedoen - Initiatief nemen	- Ontwikkelen - Klant
Rol gemeente	- Regelen - Betalen - Veel bemoeienis	- Afnemende betrokkenheid - Minder regels, meer stimuleren	- Loslaten - Samenwerken - Diensten verlenen

Doelen & resultaten

In deze Najaarsnota rapporteren we niet over de doelen en resultaten. De meest recente informatie over de stand van zaken van de doelen en resultaten vindt u in de [Voorjaarsnota 2020](#). Bij de jaarrekening 2020 verantwoorden we de doelen en resultaten weer.

Wat mag het kosten?

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Rekening 2019	Begroting 2020 Primair	Begroting 2020 na VJN	Mutaties t/m NJN	Begroting 2020 na NJN
Lasten	-22.691	-23.102	-23.111	-679	-23.790
Baten	9.403	9.487	9.761	111	9.871
Totaal programma	-13.289	-13.615	-13.350	-569	-13.919

Toelichting verschillen Voorjaarsnota - Najaarsnota

In onderstaande tabel zijn de mutaties op dit programma weergegeven. Daaronder zijn de mutaties uit de Najaarsnota toegelicht. Voor een toelichting op de mutaties uit de Voorjaarsnota verwijzen wij u naar de [Voorjaarsnota 2020](#).

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Datum	2020	Invest.
Mutaties Voorjaarsnota			
<i>Besluitvorming tot en met Voorjaarsnota:</i>			
Aangenomen amendementen tijdens begrotingsbehandeling	7-nov-19	-	-
Herinrichting Kerkstraat Groesbeek	13-jun-19	-	-65
Ontvangstruimte begraafplaats Heselenberg	31-okt-19	-2	-
Voorjaarsnota 2020	9-jul-20	265	-246
Totaal mutaties t/m Voorjaarsnota		263	-311

Mutaties Najaarsnota

1. Besluitvorming tot Najaarsnota:

1.1. Jaarstukken 2019	9-jul-20	-640	-
1.2. Onderhoudsvoorziening gemeentelijke gebouwen	24-sep-20	-135	-
1.3. Aankoop sportzaal Morgenfit in Ooij	24-sep-20	-17	-595

2. Overige wijzigingen Najaarsnota

2.1. Kapitaallasten (excl. riolering)		251	-
2.2. Afval		-340	-
2.3. Riolering			
- aanpassing diverse budgetten (incl. kapitaallasten)		256	-
- dotatie voorziening riolering		-256	-
2.4. Budgetten evenementen kermis/vierdaagse		-21	-
2.5. Obstakels voetgangers en rolstoelgebruikers		185	-
2.6. Kabels en leidingen			-
- Herstelwerkzaamheden		-95	
- Straatwerkvergoeding en leges		97	
2.7. Subsidierегeling glasvezel		100	-
2.8. Schade aan lichtmasten			-
- Kosten schade		-45	
- Verhaal kosten schade		45	
2.9. Advieskosten verkeersplannen		35	-
2.10. Sportaccommodaties		-116	-

2.11. Groenafval stedelijk groen	10	-
2.12. Participatie-initiatieven stedelijk groen	30	-
2.13. In stand houden waardevolle bomenstructuur	90	-
2.14. Sportakkoord		
- hogere uitgaven sportakkoord	-35	-
- hogere rijksuitkering sportakkoord	35	-
2.15. Diverse ramingen	-	-
Totaal mutaties Najaarsnota	-565	-595

Totaal overige Najaarsnota	-302	-906
-----------------------------------	-------------	-------------

1.1 Jaarstukken 2019

Bij het vaststellen van de jaarrekening 2019 heeft de gemeenteraad besloten om de budgetten voor studies voor diverse fietspaden (€ 70.000), pilot sportcoach (€ 15.000), kerkensvisie (€ 25.000), uitvoeringskosten subsidieregeling energiebesparende maatregelen (€ 22.000), subsidie energiebesparende maatregelen (€ 149.000), actieplan duurzaamheid (€ 270.000), planmatig onderhoud speeltuinen (€ 58.000) en harmonisatie van het accommodatiebeleid (€ 31.000) over te hevelen naar 2020. Deze budgetoverheveling is deels gedekt uit de algemene reserve (€ 31.000) en deels uit de reserve lopende projecten (€ 609.000). Zie ook programma Ons geld (1.1).

1.2 Onderhoudsvoorziening gemeentelijke gebouwen

Op 24 september 2020 besloot de raad om het jaarlijkse exploitatiebudget voor dagelijks- en contractueel onderhoud van onze gemeentelijke gebouwen structureel te verhogen tot € 331.000. Voor gebouwen die onder dit programma vallen, betekent dit een meerlast van € 135.088.

1.3 Aankoop sportzaal Morgenfit in Ooij

Op 24 september 2020 heeft de raad besloten de sportzaal Morgenfit in Ooij aan te kopen. De investering bedraagt € 595.000. De exploitatielasten worden voor dit jaar geraamd op € 16.500. Deze brengen we ten laste van de algemene reserve. De lasten ramen we op dit programma en de aanwending van de reserve op programma Ons geld.

2.1 Kapitaallasten (exclusief riolering)

De kapitaallasten (exclusief riolering) zijn bijgesteld volgens de werkelijke stand van de Staat vaste activa per 1 januari 2020. Dit leidt voor dit programma tot een voordeel van € 251.000.

2.2 Afval

De bijstelling van de afvalbegroting is gebaseerd op een tussenrapportage van Dar. Het verwachte nadelig saldo ontstaat voornamelijk door meerkosten bij de verwerking van afval. Binnen de verwerking kunnen we meerkosten onderscheiden door een grotere hoeveelheid afval. Vermoedelijk een effect van de coronacrisis. Er is bijvoorbeeld veel afval aangeleverd op de milieustraten. Daarnaast zijn de tarieven voor oud papier en textiel beduidend lager dan geraamd waardoor we minder inkomsten krijgen. En als laatste hebben we een nadeel als gevolg van uitgestelde invoering van de gewijzigde ketenvergoeding voor plastic+. Die systeemwijziging is landelijk per 1 april 2020 doorgevoerd in plaats van 1 januari 2020. Voor de begroting 2021 hebben we al rekening gehouden met een stijging van de kosten. Daarnaast hebben we een hogere dividenduitkering (€ 11.000) ontvangen over 2019.

2.3 Riolering

De advieskosten zijn in 2020 € 38.000 lager dan geraamd. Ook hebben we in 2020 voor € 70.000 minder onderhoud uitgevoerd dan waarmee we in de raming rekening hebben gehouden.

De raming van de kapitaallasten op riolering stellen we met € 116.000 positief bij. Ook de gerealiseerde opbrengst rioolheffing is € 32.000 hoger dan geraamd.

Dit verrekenen we met de voorziening riolering, zodat deze middelen ook in de toekomst beschikbaar blijven voor de werkzaamheden aan onze riolering.

2.4 Budgetten kermis/vierdaagse

Door het coronavirus zijn de vierdaagse en de kermissen niet doorgedaan. We hebben geen kosten gemaakt, maar hebben ook geen inkomsten (staangelden voor de kermissen) gerealiseerd. Daarom ramen we deze budgetten voor 2020 af. Dit leidt per saldo tot een nadeel van € 21.000.

2.5 Obstakels voetgangers en rolstoelgebruikers

Het toegankelijker maken van de openbare ruimte -lees vooral voetpaden- is geen wettelijke verplichting. Er kan voor gekozen worden om hier niet actief mee aan de slag te gaan. Dat betekent dat op sommige plekken obstakels in de openbare ruimte behouden blijven totdat we op die locatie groot onderhoud of reguliere werkzaamheden uitvoeren.

Wij gaan (naar aanleiding van de besprekingen van de Top 19 voor begroting 2021) niet actief aan de slag met het wegnemen van bijvoorbeeld obstakels. Calamiteiten en problemen lossen we uiteraard wel op. Ook zullen wij tijdens de uitvoering van grootschalig onderhoud (projecten) rekening houden met het zo toegankelijk mogelijk inrichten van de openbare ruimte. In aansluiting op de Top 19 bij de begroting 2021 ramen we deze post nu af met € 185.000.

2.6 Kabels en leidingen

We hebben in 2020 meer herstelwerkzaamheden moeten uitvoeren dan geraamd. Het gaat hier met name om de kosten voor steensleuven. Daarom verhogen we de raming met € 95.000.

Hier staan twee voordelige bijstellingen tegenover. Ten eerste verhogen wij de raming van de legesopbrengsten met € 36.000. Dit komt met name doordat wij meer werkzaamheden hebben uitgevoerd door de energietransitie. Ten tweede hebben wij meer asfalt gezaagd bij grotere projecten. Dit leidt tot een verhoging van de raming van de te ontvangen straatwerkvergoeding met € 61.000.

2.7 Subsidieregeling glasvezel

In 2020 zijn er minder aanvragen geweest dan geraamd en daarom verlagen we de raming met € 100.000. Van deze subsidieregeling kunnen inwoners tot 1 juli 2021 aanspraak maken.

2.8 Schade lichtmasten

De kosten van herstel van schade aan lichtmasten vallen in 2020 aanzienlijk hoger uit dan geraamd. We ramen € 45.000 bij. Deze schadekosten verhalen we op de veroorzakers van de schade en daarom ramen we ook een inkomst van € 45.000.

2.9 Advieskosten verkeersplannen

De studie fietspad Markt - Dries is bedoeld om een goede verbinding te realiseren tussen het te vernieuwen Marktplaatsplein en de Dries – Stekkenberg. Op dit moment liggen de andere studies omtrent het te vernieuwen Marktplaatsplein uit politieke overwegingen stil. Daarmee is er nog geen helder uitgangspunt voor de vervolgstudie fietspad Markt – Dries. We stellen voor om € 25.000 via de reserve lopende projecten (zie programma Ons geld) over te hevelen naar 2021.

De studie fietspad 't Zwaantje - De Diepen is nog niet gestart en gaan we ook niet meer oppakken. Dit vanwege de door bezuinigingen ingegeven keuze van de raad om alleen nog te willen investeren in de aanleg van fietspaden als de verkeersveiligheid in het geding is. Dat is bij het te onderzoeken fietspad 't Zwaantje – De Diepen niet het geval; hier is het vooral de bedoeling geweest om de recreatieve mogelijkheden te vergroten. Daarom ramen we nu € 10.000 af.

2.10 Sportaccommodaties

In verband met corona zijn materialen zoals vloerstickers voor de sporthallen en het zwembad aangeschaft. Kosten € 12.500.

We hebben in de periode van 16 maart tot 1 juni 2020 € 201.000 minder aan huurinkomsten ontvangen. Van het rijk krijgen we hiervoor een compensatie van € 98.000. Per saldo een nadeel van € 103.000.

2.11 Groenafval stedelijk groen

Omdat er in 2020 sprake is van minder groenafval met betrekking tot stedelijk groen ramen we deze post met € 10.000 af.

2.12 Participatie-initiatieven stedelijk groen

In de begroting hebben we een budget van € 40.000 opgenomen voor participatie initiatieven met betrekking tot stedelijk groen. Hiervan geven € 10.000 uit voor bomen aan de Parachutistenstraat. Het restant van € 30.000 ramen we af, omdat er geen initiatieven zijn.

2.13 In stand houden waardevolle bomenstructuur

Eens per 3 jaar ramen we een budget voor het verjongen van bomenlanen zoals opgenomen in het bomenstructuurplan. Hiermee investeren we in langdurig behoud van waardevolle bomenlanen. In verband met inwonersparticipatie hebben we de uitvoering door moeten schuiven naar 2021. Daarom stellen wij voor om € 90.000 via de reserve lopende projecten (zie programma Ons geld) over te hevelen naar 2021.

2.14 Sportakkoord

We krijgen een rijksbijdrage van € 35.000 voor de uitvoeringskosten van het lokaal Sportakkoord. Dit geld moeten we daarvoor inzetten. Zowel aan de uitgaven- als inkomstenkant ramen we dit bedrag.

2.15 Diverse ramingen

In deze najaarsnota hebben wij diverse positieve en negatieve ramingen met een relatief laag bedrag (lager dan € 10.000) bijgesteld. Het totaal van deze bijstellingen bedraagt per saldo € 77 voordelig.

Onze gemeente

Sommige dingen die de gemeente voor je regelt ken je. Bijvoorbeeld een nieuw paspoort, trouwen of het registreren van een pas geboren kind. Maar we regelen meer voor je. Dingen waar je niet zoveel van merkt en die verder gaan dan onze gemeentegrenzen. Denk aan het versterken van de economie, zodat er genoeg bedrijven en banen zijn. Of woningbouwafspraken om woningen te mogen bouwen of het organiseren van zorg. Om dat goed te kunnen doen, werken we samen met andere gemeenten om ons heen. Wat we ook doen, het belang van onze inwoners staat voorop!

In dit programma maken we duidelijk wat je van ons kan verwachten als dienstverlener.

In het belang van onze inwoners zijn we ook actief buiten de gemeentegrens. Vaak juist om de zaken dichtbij inwoners goed te regelen. We hebben als gemeente de laatste jaren steeds meer taken gekregen, bijvoorbeeld op het gebied van zorg. Om de taken goed en goedkoop te kunnen uitvoeren, werken we samen met andere gemeenten uit onze regio. Maar we werken ook samen met andere gemeenten om de economie in de regio te bevorderen. Een sterke economie in de regio heeft namelijk tot gevolg dat in Berg en Dal de werkgelegenheid groeit.

Ook de woningmarkt houdt zich niet aan de gemeentegrens. Wanneer er te veel woningen in een buurgemeente gebouwd worden, is er een grote kans dat in andere gemeenten huizen leeg komen te staan. Dit willen we niet en daarom maken we samen met de gemeenten in onze regio afspraken over hoeveel woningen elke gemeente mag bouwen.

In dit programma vind je dus de onderwerpen die zich binnen én buiten onze gemeentegrens afspelen.

Programmanaam	Inwoner	Onze buurt	Onze gemeente
Plaats van actie	- Persoonlijk/thuis	- Directe omgeving/dorp	- Gemeente mét de regio gemeenten
Rol inwoner	- Regie eigen leven - Mee blijven doen	- Meedoen - Initiatief nemen	- Ontwikkelen - Klant
Rol gemeente	- Regelen - Betalen - Veel bemoeienis	- Afnemende betrokkenheid - Minder regels, meer stimuleren	- Loslaten - Samenwerken - Diensten verlenen

Doelen & resultaten

In deze Najaarsnota rapporteren we niet over de doelen en resultaten. De meest recente informatie over de stand van zaken van de doelen en resultaten vindt u in de [Voorjaarsnota 2020](#). Bij de jaarrekening 2020 verantwoorden we de doelen en resultaten weer.

Wat mag het kosten?

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Rekening	Begroting	Begroting	Mutaties	Begroting
	2019	2020 Primair	2020 na VJN	t/m NJN	2020 na NJN
Lasten	-9.086	-6.754	-7.702	-1.401	-9.103
Baten	2.346	1.790	1.695	-195	1.500
Totaal programma	-6.740	-4.964	-6.007	-1.596	-7.603

Toelichting verschillen Voorjaarsnota - Najaarsnota

In onderstaande tabel zijn de mutaties op dit programma weergegeven. Daaronder zijn de mutaties uit de Najaarsnota toegelicht. Voor een toelichting op de mutaties uit de Voorjaarsnota verwijzen wij u naar de [Voorjaarsnota 2020](#).

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Datum	2020	Invest.
Mutaties Voorjaarsnota			
<i>Besluitvorming tot en met Voorjaarsnota</i>			
Aangenomen moties en amendementen	7-nov-19	-133	-
Routekaart implementatie Omgevingswet	31-okt-19	-470	-
Voorjaarsnota 2020	9-jul-20	-440	-
Totaal mutaties t/m Voorjaarsnota		-1.043	0
Mutaties Najaarsnota			
<i>1. Besluitvorming tot Najaarsnota:</i>			
1.1. Jaarstukken 2019	9-jul-20	-669	-
1.2. Actualisatie grondexploitaties 2020	9-jul-20	-	-
1.3. Onderhoudsvoorziening gemeentelijke gebouwen	24-sep-20	-5	-
<i>2. Overige wijzigingen Najaarsnota</i>			
2.1. Kapitaallasten		14	-
2.2. Advieskosten Ruimtelijke ordening		-15	-
2.3. Bijdrage ODRN		-164	-
2.4. Opbrengst leges Omgevingsvergunningen		-130	-
2.5. Opbrengst toeristenbelasting		-151	-
- tegemoetkoming aan campinghouders en de draisine		-49	-
- bijdrage Provincie		49	-
2.6. Leges burgerzaken		-25	-
2.7. Re-integratietrajecten MGR		-34	-
2.8. Inburgering		-372	-
Totaal mutaties Najaarsnota		-1.551	-
Totaal mutaties programma 3		-2.594	-

1.1 Jaarstukken 2019

Bij het vaststellen van de jaarrekening 2019 heeft de gemeenteraad besloten om de budgetten voor subsidie behoud Museumpark Orientalis (€ 550.000), inburgering (€ 27.000) en actiecentrum participatie (€ 92.000) over te hevelen naar 2020. Deze budgetoverheveling is gedekt uit de reserve lopende projecten. Zie ook programma Ons geld (1.1).

1.2 Actualisatie grondexploitaties 2020

In juli 2020 heeft de gemeenteraad de geactualiseerde grondexploitaties vastgesteld. Dit besluit is verwerkt in de begroting 2020. De mutaties in de voorziening exploitatietekort grondexploitaties zijn verwerkt bij de jaarrekening 2019.

1.3. Onderhoudsvoorziening gemeentelijke gebouwen

Op 24 september 2020 besloot de raad om het jaarlijkse exploitatiebudget voor dagelijks- en contractueel onderhoud van onze gemeentelijke gebouwen structureel te verhogen tot € 331.000. Voor gebouwen die onder dit programma vallen, betekent dit een meerlast van € 4.726.

2.1 Kapitaallasten

De kapitaallasten zijn bijgesteld volgens de werkelijke stand van de Staat vaste activa per 1 januari 2020. Dit leidt voor dit programma tot een voordeel van € 14.000.

2.2 Advieskosten ruimtelijke ordening

We stellen het budget voor advieskosten voor ruimtelijke ordening bij. Er zijn een aantal onderwerpen, waardoor aanvullend budget nodig is. Dit zijn onder andere Millingen fase 3, woningmarktonderzoek en een juridische kwestie.

2.3 Bijdrage ODRN

Uit de klantrapportage van de ODRN t/m juli 2020 blijkt dat er ruime overschrijdingen zijn op de producten Toezicht en Advisering. Er is verzocht om een gedegen onderbouwing van de overschrijdingen op deze twee posten. Deze overschrijdingen brengen fors extra kosten met zich mee en hierover kunnen we tot op heden geen leges incasseren. We zijn aan het verkennen of we in de toekomst wel leges kunnen vragen voor het product Advisering. Verder hebben we een aantal extra opdrachten uit moeten zetten die niet in het werkplan waren begroot. En maakt de ODRN extra kosten in het kader van de coronacrisis. Deze kosten waren vooraf niet voorzien. De verwachting is dat de raming zoals die is opgenomen, nog hoger uit zal vallen omdat ten tijde van de raming de kosten voor het project 'overkappingen bij winkel en horecaondernemers' nog niet in beeld was. Dit is een project dat ook speelt door de komst van corona.

2.4 Opbrengst leges Omgevingsvergunningen

De legesinkomsten komen fors lager uit dan we van te voren geraamd hadden. Een oorzaak die we daarvoor kunnen aanwijzen is dat de grote bouwprojecten waarop we flinke inkomsten genereren niet vergund zijn in 2020. Deze bouwprojecten lopen nog wel dus we verwachten de inkomsten in een volgend jaar op te halen. Voor wat betreft de kleine bouwprojecten, daarvan zien we meer aanvragen dan voorspeld. We halen daarmee dus iets meer leges op, maar per saldo blijft dit ongunstig omdat de leges voor deze kleine bouwvergunningen niet kostendekkend zijn.

2.5 Bijstelling raming opbrengst Toeristenbelasting

Als gevolg van de coronamaatregelen overnachten minder toeristen in de hotels en campings in onze gemeente. Hierdoor ontvangen we minder toeristenbelasting. Van het Rijk hebben we een compensatie van € 151.000 via de algemene uitkering gekregen. Dit bedrag ramen we nu als minderinkomst op deze begrotingspost. Het bedrag dat we van het Rijk ontvangen ter compensatie van niet ontvangen toeristenbelasting verantwoorden we op programma Ons geld.

Daarnaast ontvangen we een provinciale subsidie van € 99.104 voor het verstrekken van een tegemoetkoming aan ondernemers in onder meer de sectoren toerisme en gemeenschapsvoorzieningen in verband met de coronacrisis. Hiervan zetten we € 49.104 in voor het verstrekken van een tegemoetkoming aan campinghouders en de draisine. Het andere deel van € 50.000 zetten we in voor ondersteuning dorpshuizen (zie programma Inwoner).

2.6 Bijstelling raming leges burgerzaken

We zien dat de ontvangsten van de leges achter blijven bij de raming. Dit komt vooral door een terugloop in het aantal huwelijken door de coronacrisis. Daarom stellen we de raming van deze leges bij.

2.7 Re-integratietrajecten MGR

De rijksmiddelen hiervoor zijn met € 102.000 bijgesteld. Deze middelen sluiten we volgens bestaande afspraak door naar het werkbedrijf. Als gevolg van de coronacrisis geeft de MGR minder uit aan personeel, instrumenten en voorzieningen voor re-integratietrajecten. We verwachten een teruggaaf van € 67.900.

2.8 Inburgering

Het Ministerie van SZW initieert in aanloop naar het nieuwe inburgeringsstelsel een pilotprogramma om lessen op te halen voor de verdere inrichting van een adaptief inburgeringsstelsel en gemeenten voor te bereiden op de implementatie van de nieuwe wet. Onze gemeente heeft mede namens Beuningen, Heumen en Mook en Middelaar zich hiervoor aangemeld en we ontvangen hiervoor een rijksbijdrage van € 303.000. Dit moeten we aan dit project besteden. De bijdrage verantwoorden we op programma Ons geld.

Per 1 juli 2021 treedt de Wet Inburgering in werking. In 2020 ontvangen we een incidentele vergoeding voor de invoeringskosten van € 69.000. Deze gelden zetten we in voor de te maken invoeringskosten. Een deel van deze kosten maken we in 2021. Het voorstel is om het niet bestede bedrag bij de jaarrekening via een storting in de reserve lopende projecten over te hevelen naar 2021.

Ons geld

In dit programma staat:

- waar ons geld vandaan komt: overzicht van de algemene dekkingsmiddelen (inclusief financiering en reserves);
- hoeveel vennootschapsbelasting we moeten betalen;
- hoe we het bedrag voor dingen hebben besteed, die we niet hadden kunnen voorzien.

Stand van zaken Najaarsnota

Er zijn geen nieuwe beleidsontwikkelingen binnen het programma Ons geld. Onderstaande link leidt naar de tekst van de begroting 2020.

Onder het kopje 'Financiën' zijn wel mutaties opgenomen en toegelicht.

[Programma Ons geld Programmabegroting 2020](#)

Wat mag het kosten?

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Rekening 2019	Begroting 2020 Primair	Begroting 2020 na VJN	Mutaties t/m NJN	Begroting 2020 na NJN
Lasten	-126	-117	-117	0	-117
Baten	150	0	0	0	0
Totaal programma	62.882	62.807	63.474	3.822	67.296

Toelichting verschillen Voorjaarsnota - Najaarsnota

In onderstaande tabel zijn de mutaties op dit programma weergegeven. Daaronder zijn de mutaties uit de Najaarsnota toegelicht. Voor een toelichting op de mutaties uit de Voorjaarsnota verwijzen wij u naar de [Voorjaarsnota 2020](#).

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Datum	2020	Invest.
Mutaties Voorjaarsnota			
<i>Besluitvorming tot en met Voorjaarsnota:</i>			
Aangenomen moties en amendementen	7-nov-19	133	-
Onderhoud gymzalen SPOG	13-jun-19	11	-
Routekaart implementatie Omgevingswet	31-okt-19	470	-
Voorjaarsnota 2020	9-jul-20	53	-
Totaal mutaties t/m Voorjaarsnota		667	-

Mutaties Najaarsnota

1. Besluitvorming tot Najaarsnota:

1.1. Jaarstukken 2019	9-jul-20	1.717	-
1.2. Onderhoudsvoorziening gemeentelijke gebouwen	24-sep-20	36	-
1.3. Aankoop sportzaal Morgenfit in Ooij	24-sep-20	17	-

2. Overige wijzigingen Najaarsnota

2.1. Treasury		70	-
2.2. Kosten Munitax en opbrengst Ozb			
Kosten Munitax		-40	-
Opbrengst Ozb		40	-
2.3. Algemene uitkering		2.490	-
2.4. Stelpost Coronamaatregelen		-268	-
2.5. Mutaties reserves		-239	-

Totaal mutaties Najaarsnota		3.823	-
------------------------------------	--	--------------	----------

Totaal mutaties programma 4		4.490	-
------------------------------------	--	--------------	----------

1.1 Jaarstukken 2019

In juli 2020 heeft de gemeenteraad de jaarrekening 2019 vastgesteld. Het nadelige saldo van de jaarrekening 2019 van € 1.785.000 is uit de Algemene reserve gehaald. Daarnaast is een bedrag van € 1.717.000 overgeheveld naar 2020. Dit bedrag is deels gedekt uit de algemene reserve (€ 31.000) en deels uit de reserve lopende projecten (€ 1.686.000).

1.2 Onderhoudsvoorziening gemeentelijke gebouwen

Op 24 september 2020 besloot de raad om het jaarlijkse exploitatiebudget voor dagelijks- en contractueel onderhoud van onze gemeentelijke gebouwen structureel te verhogen tot € 331.000. De verrekeningen met de reserves vallen onder dit programma en leiden tot een positieve mutatie op dit programma van € 35.781.

1.3 Aankoop sportzaal Morgenfit in Ooij

Op 24 september 2020 heeft de raad besloten de sportzaal Morgenfit in Ooij aan te kopen. De exploitatielasten worden voor dit jaar geraamd op € 16.500 die we ten laste van de algemene reserve. De lasten ramen we op programma 2 Onze buurt en de aanwending van de reserve op dit programma.

2.1 Treasury

We hebben de kapitaallasten (rente en afschrijving) van de investeringen geactualiseerd volgens de werkelijke stand per 1 januari 2020. Deze lagere rentelasten leiden voor dit programma tot een voordeel van € 70.000.

2.2 Kosten Munitax en bijstelling opbrengst Ozb

Munitax verzorgt de belastingadministratie van onze gemeente. De kosten van Munitax nemen vooral toe vanwege het toegenomen aantal bezwaren tegen de hoogte van de Woz-waarde. No cure no pay bureaus dienen deze bezwaren in. Deze bureaus ontvangen een proceskostenvergoeding wanneer ze in het gelijk worden gesteld. De burger krijgt een lagere belastingaanslag. We ramen hiervoor € 40.000 aan extra kosten.

De Minister voor Rechtsbescherming heeft aan de Tweede Kamer toegezegd een onderzoek te laten uitvoeren naar de aantallen bezwaren door 'no cure, no pay' bedrijven tegen onder andere WOZ-beschikkingen en de in verband daarmee toegekende kostenvergoedingen.

<https://wodc.nl/onderzoeksdatabase/3088-no-cure-no-pay-bedrijven.aspx>

Naast deze kosten ramen we de Ozb-opbrengst bij op basis van de laatste informatie van Munitax. Dit leidt tot een positieve bijstelling van € 40.000.

Het effect van deze wijzigingen is per saldo € 0.

2.3 Algemene uitkering 2020

De mei- en septembercirculaire 2020 leiden tot een verhoging van de algemene uitkering met ruim € 2,3 mln. Hiervan heeft € 1 mln betrekking op de compensatie van de extra kosten en de gedeerde inkomsten als gevolg van de coronamaatregelen. Daarnaast ontvangen we een rijksbijdrage van € 0,5 mln voor taken en projecten waar uitgaven tegenover staan. Te noemen zijn: de pilot veranderopgave inburgering, de invoering van de Inburgeringswet en re-integratietrajecten bij het Werkbedrijf.

Hierna resteert € 0,8 mln aan overige mutaties als volgt te verklaren. De ontwikkeling van diverse maatstaven zoals aantal inwoners leidt tot een positief effect van € 0,3 mln.

Daarnaast krijgen we eenmalig extra gelden wegens onderbesteding bij het BTW-compensatiefonds en het vervallen van ophoging van de opschalingskorting voor 2020. Ook goed voor € 0,4 mln. Ook ontvangen we een aanvullende vergoeding van € 0,1 mln voor prijs- en loonstijgingen voor kosten voogdij/18+ en de sociale werkvoorziening.

Om mensen die hun baan verliezen een beter perspectief te bieden op nieuw werk en inkomen, krijgen we extra rijks gelden om hen te ondersteunen. Voor 2020 ramen we een rijksuitkering van € 134.000. Zie ook toelichting op programma 1.

2.4 Stelpost coronamaatregelen

Als gevolg van de coronacrisis ontvangen we van het Rijk een compensatie van € 268.000 voor de extra kosten en gedeerde inkomsten bij dorps huizen, vrijwilligersorganisaties, noodopvang kinderen en culturele infrastructuur. We inventariseren de financiële gevolgen van de coronacrisis voor diverse organisaties. Op basis hiervan kijken we op welke wijze we deze rijks gelden het beste kunnen besteden. Deze uitgaaf hiervoor ramen we op een stelpost. In het geval dat we deze middelen niet in 2020 kunnen besteden stellen we voor het in 2020 niet bestede bedrag bij de jaarrekening via een storting in de reserve lopende projecten over te hevelen naar 2021.

2.5 Mutaties reserves

Vrijval uit reserve dekking kapitaallasten

We mogen volgens onze boekhoudregels (Bbv) niet meer afschrijven op gronden. Omdat in de reserve dekking kapitaallasten bedragen zijn opgenomen voor afschrijving van gronden willen we dit nu corrigeren. Dit betreffen de volgende investeringen:

€ 815.221 gronden sportvelden Ooij

€ 284.565 grond brandweer/werkplaats Beek

Deze twee bedragen boeken we over van de reserve dekking kapitaallasten naar de Algemene reserve.

Budgetoverheveling van 2020 naar 2021

Hieronder staan een aantal budgetten die we doorschuiven naar 2021. We voegen deze budgetten toe aan de reserve lopende projecten. In 2021 zijn deze bedragen dan beschikbaar om de werkzaamheden (verder) uit te kunnen voeren. Zo heeft de onderuitputting van deze budgetten geen effect op het rekeningresultaat van 2020 en kunnen we in 2021 verder met de uitvoering van deze werkzaamheden.

Studie fietspad markt-Dries

De studie fietspad Markt - Dries is bedoeld om een goede verbinding te realiseren tussen het te vernieuwen Marktplein en de Dries – Stekkenberg. Op dit moment liggen de andere studies omtrent het te vernieuwen Marktplein uit politieke overwegingen stil. Daarmee is er nog geen helder uitgangspunt voor de vervolgstudie fietspad Markt – Dries. We stellen voor om € 25.000 over te hevelen naar 2021. Zie ook programma Onze buurt.

In stand houden waardevolle bomenstructuur

Eens per 3 jaar ramen we een budget voor het verjongen van bomenlanen zoals opgenomen in het bomenstructuurplan. Hiermee investeren we in langdurig behoud van waardevolle bomenlanen. In verband met inwonersparticipatie hebben we de uitvoering door moeten schuiven naar 2021. Daarom stellen wij voor om € 90.000 via de reserve lopende projecten over te hevelen naar 2021.

Verkiezingen

Voor de extra kosten bij de Tweede Kamerverkiezing 2021 als gevolg van de coronamaatregelen ontvangen we van het Rijk een compensatie van € 74.000. De extra kosten hangen onder meer samen met aanvullende kosten voor de inrichting van stemlokalen, voor het mogelijk moeten huren van alternatieve locaties die in de coronacrisis beter geschikt zijn om als stemlokaal in te richten, voor toegankelijkheid van die locaties en voor de aanvullende werkzaamheden die gemeenten moeten doen ter voorbereiding van de verkiezingen. Omdat deze verkiezing in 2021 plaatsvindt, stellen we voor dit bedrag via de reserve lopende projecten over te hevelen naar 2021.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO)

Voor de uitvoering van de TOZO ontvangen we een rijksvergoeding. Omdat een deel van de werkzaamheden doorlopen naar 2021 stellen we voor om € 50.000 via de reserve lopende projecten over te hevelen naar 2021.

Invoering nieuwe wet inburgering

Per 1 juli 2021 treedt de Wet Inburgering in werking. In 2020 ontvangen we een incidentele vergoeding voor de invoeringskosten van € 69.000. Deze gelden zetten we in voor de te maken invoeringskosten. Een deel van deze kosten maken we in 2021. Het voorstel is om het niet bestede bedrag bij de jaarrekening via een storting in de reserve lopende projecten over te hevelen naar 2021. Voorlopig ramen we dit p.m.

Flankerend beleid Sociaal Domein

Het kabinet neemt aanvullende maatregelen om mensen die hun baan verliezen een beter perspectief te bieden op nieuw werk en inkomen. Omdat dit als gemeenten te kunnen uitvoeren, ontvangen we ongeveer € 134.000 in 2020. Wij verwachten dat we een deel van de rijksbijdrage voor 2020 pas in 2021 uitgeven. Daarom stellen we voor om het niet uitgegeven bedrag in 2020 bij de jaarrekening via de reserve lopende projecten over te hevelen naar 2021. Voorlopig ramen we dit p.m. .

Brede aanpak dak- en thuisloosheid

Het kabinet wil dak- en thuisloosheid zoveel mogelijk voorkomen en ervoor zorgen dat niemand op straat hoeft te slapen. Het kabinet stelt voor de aanpak van dak- en thuisloosheid een financiële impuls beschikbaar van € 18.000 voor 2020. Het voorstel is om

het in 2020 niet bestede bedrag bij de jaarrekening via een storting in de reserve lopende projecten over te hevelen naar 2021. Voorlopig ramen we dit p.m. .

Ondersteuning ondernemers

Bij programma 3 melden we dat we € 55.000 willen inzetten voor het aanbieden van ondersteuning aan ondernemers die door Corona in de problemen zijn gekomen en gebruik maken van Tozo 3. Omdat dit traject doorloopt naar 2021 stellen wij voor om het niet bestede bedrag via een storting in de reserve lopende projecten bedrag over te hevelen naar 2021. Voorlopig ramen we dit p.m. .

Actieplan Stekkenberg

Voor de uitvoering van het actieplan Stekkenberg ramen we een projectbudget van € 68.000. Het voorstel is om het in 2020 niet bestede bedrag bij de jaarrekening via een storting in de reserve lopende projecten over te hevelen naar 2021. Voorlopig ramen we dit p.m. .

Stelpost coronamaatregelen

Als gevolg van de coronacrisis ontvangen we van het Rijk een compensatie van € 268.000 voor de extra kosten en gederfde inkomsten bij dorpshuizen, vrijwilligersorganisaties, noodopvang kinderen en culturele infrastructuur. In het geval dat we deze middelen niet in 2020 kunnen besteden stellen we voor het in 2020 niet bestede bedrag bij de jaarrekening via een storting in de reserve lopende projecten over te hevelen naar 2021. Voorlopig ramen we dit p.m. .

Overhead

We verwerken de overheadkosten apart in de begroting en jaarrekening. Het gaat hier om kosten die te maken hebben met de ondersteuning van de organisatie.

Stand van zaken Najaarsnota

Er zijn geen nieuwe beleidsontwikkelingen binnen het programma Overhead. Onderstaande link leidt naar de tekst van de begroting 2020.

Onder het kopje 'Financiën' zijn de mutaties opgenomen en toegelicht.

[Programma Overhead Programmabegroting 2020](#)

Hieronder vindt u het actuele overzicht van overhead in cijfers.

Tabel: Ramingen overhead 2020

Bedragen x € 1.000

Overhead	Rekening 2019	Begroting 2020 Primair	Begroting 2020 na VJN	Begroting 2020 na NJN
1. Loonkosten overhead	-4.529	-5.175	-5.066	-4.729
2. ICT-kosten	-2.081	-2.234	-2.296	-2.348
3. Huisvestingskosten	-510	-552	-543	-516
4. Uitbestedingskosten bedrijfsvoering	-1.803	-1.755	-1.747	-1.848
Totaal	-8.923	-9.716	-9.652	-9.441
Toerekening aan projecten/grondexploitatie	132	309	309	309
Overhead ten laste van exploitatie	-8.791	-9.407	-9.343	-9.133

Wat mag het kosten?

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Rekening 2019	Begroting 2020 Primair	Begroting 2020 na VJN	Mutaties t/m NJN	Begroting 2020 na NJN
Lasten	-8.788	-9.407	-9.343	210	-9.133
Baten	-3	0	0	0	0
Totaal programma	-8.791	-9.407	-9.343	210	-9.133

Toelichting verschillen Voorjaarsnota - Najaarsnota

In onderstaande tabel zijn de mutaties op dit programma weergegeven. Daaronder zijn de mutaties uit de Najaarsnota toegelicht. Voor een toelichting op de mutaties uit de Voorjaarsnota verwijzen wij u naar de [Voorjaarsnota 2020](#).

Omschrijving	Datum	Bedragen x € 1.000	
		2020	Invest.
Mutaties Voorjaarsnota			
<i>Besluitvorming tot en met Voorjaarsnota:</i>			
Voorjaarsnota 2020	9-jul-20	65	-
Totaal mutaties t/m Voorjaarsnota		65	-
Mutaties Najaarsnota			
<i>1. Besluitvorming tot Najaarsnota:</i>			
1.1 Jaarstukken 2019	9-jul-20	-58	-
1.2 Onderhoudsvoorziening gemeentelijke gebouwen	24-sep-20	-39	-
<i>2. Overige wijzigingen Najaarsnota</i>			
2.1. Kosten bedrijfsvoering		251	-
2.2. Flexibel werken en aanschaf laptops		-	-44
Totaal mutaties Najaarsnota		154	-44
Totaal mutaties Programma Overhead		154	-44

1.1 Jaarstukken 2019

Bij het vaststellen van de jaarrekening 2019 heeft de gemeenteraad besloten om de budgetten voor planmatig onderhoud werkplaats (€ 35.000) en het publiceren van bouw- en milieudossiers op de website (€ 23.000) over te hevelen naar 2020. Deze budgetoverheveling is gedekt uit de reserve lopende projecten. Zie ook programma Ons geld (1.1).

1.2 Onderhoudsvoorziening gemeentelijke gebouwen

Op 24 september 2020 besloot de raad om het jaarlijkse exploitatiebudget voor dagelijks- en contractueel onderhoud van onze gemeentelijke gebouwen structureel te verhogen tot € 331.000. Voor gebouwen die onder dit programma vallen, betekent dit een meerlast van € 39.443.

2.1 Kosten bedrijfsvoering

Actualisatie van de kosten van de bedrijfsvoering levert in totaal een voordeel op van € 251.000. Dit bedrag is met name veroorzaakt door:

- Door latere invulling van vacatures hebben we € 279.000 (voordeel) minder uitgegeven aan salariskosten.
- In verband met corona maken diverse medewerkers overuren en maken we extra kosten voor aanpassingen en maatregelen in het gemeentehuis en de gemeentewerf. Daarentegen besparen we op de kantoorkosten doordat medewerkers thuiswerken. Per saldo ramen € 27.000 (nadeel) bij.
- Het budget voor ICT (automatisering) verhogen we met € 40.000 (nadeel). Om meer zicht en grip te krijgen op de financiële situatie uit het Sociaal Domein hebben we extra kosten moeten maken voor ondersteuning van het “datagedreven sturen”. De nieuwe Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpk) leidt tot een aanpassing van de werkwijze. Dit is een eenmalig project waarna alle gemeenten in Nederland vanuit dezelfde Landelijke voorziening gaan werken. Onze inwoner hoeft vanaf dat moment nog maar bij één loket na te gaan of er gemeentelijke beperkingen gelden.
- De aanpassing van de huisvesting voor het Sociaal Team (geraamd € 40.000) heeft niet in 2020 plaatsgevonden. Daarnaast vallen de kosten voor werkruimtes in de kernen € 10.000 lager uit. In totaal € 50.000 voordelig.
- Wij voeren in 2020 nog een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) uit voor de gemeentewerf. De kosten hiervan bedragen € 35.000 (nadeel).
- De DAR huurt de voormalige werkplaats in Beek voor € 2.000 per maand. De huurovereenkomst is ingegaan op 14 januari 2020. We verhogen nu de raming met € 23.000 (voordeel).
- Diverse kleine budgetbijstellingen € 1.000 (voordeel).

2.2 Flexibel werken en aanschaf laptops

Door de coronacrisis en de daarbij komende verplichting om (meer) thuis te werken, is het ineens acuut nodig om flexibel werken meer te faciliteren. In het medewerkers onderzoek van deze zomer, hebben collega's ook aangegeven dat ze dit van ons verwachten. De eerste stap hierin is nu investeren in laptops voor alle medewerkers. Die zowel thuis als op het gemeentehuis goed gebruikt kunnen worden. De aanschafkosten van deze laptops bedragen € 44.000. In de begroting 2021 en verder is al rekening gehouden met de kapitaallasten van deze investering.

Paragrafen

In de Najaarsnota rapporteren we niet over de paragrafen. De meest recente informatie over de inhoud van de paragrafen vindt u in de Programmabegroting 2020, de Voorjaarsnota 2020 en de Programmabegroting 2021. Bij de jaarrekening 2020 actualiseren we de paragrafen weer.

Wij kennen de volgende paragrafen:

Paragraaf Lokale heffingen

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Paragraaf Financiering

Paragraaf Bedrijfsvoering

Paragraaf Verbonden partijen

Paragraaf Grondbeleid

Financiële begroting

Inleiding

In dit financiële deel van de begroting vindt u een overzicht van de baten en lasten per programma.

Overzicht baten en lasten

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de baten en lasten per programma. Dit levert een raming op van het saldo van de rekening van baten en lasten. Vervolgens is een aantal toevoegingen en onttrekkingen uit de reserves geraamd. Dit resulteert in het resultaat van de rekening van baten en lasten.

Bedragen x € 1.000

Programma	Begroting	Begroting	Mutaties	Mutaties	Begroting
	2020	2020	2020	2020	2020
	Primair	na VJN	tot NJN	NJN	na NJN
	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
Inwoner	-34.820	-36.686	-435	-289	-37.410
Onze buurt	-13.615	-13.350	-795	227	-13.919
Onze gemeente	-4.964	-6.007	-719	-877	-7.603
Ons geld	60.841	60.905	-275	2.292	62.922
Overhead	-9.407	-9.343	-41	251	-9.133
Saldo rekening baten en lasten	-1.964	-4.480	-2.265	1.603	-5.142
Toevoeging aan reserves	-392	-392	36	-1.339	-1.695
Onttrekking aan reserves	2.358	2.960	2.009	1.100	6.069
Resultaat rekening baten en lasten	2	-1.912	-221	1.364	-768

Bijlagen

Raadsvoorstel



Raadsvoorstel

Griffiersnummer:	
Onderwerp:	Najaarsnota 2020
Datum B&W-vergadering	10 november 2020
Datum raadsvergadering	10 december 2020
Datum carousel:	3 december 2020
Portefeuillehouder:	S.G.P. Fleuren
Ambtenaar:	H. Jeurissen
E-mailadres:	H.Jeurissen@bergendal.nl
Zaaknummer:	Z-20-89716
Documentnummer:	VB/Raad/20/01106

Aan de gemeenteraad,

Voorstel

De Najaarsnota 2020 vast te stellen inclusief de hieruit voortvloeiende aanpassing van de begrotingsbedragen voor 2020 en voorgestelde budgetoverhevelingen.

Inleiding

In de Najaarsnota 2020 rapporteren we over financiële afwijkingen van onze begroting 2020 tot medio oktober 2020.

Deze najaarsnota 2020 laat een positief resultaat zien van € 1.144.000. Een grove analyse hiervan is te vinden in het onderdeel "Samenvatting" van de Najaarsnota. Ondanks dit resultaat blijft ons begrotingssaldo voor 2020 hierna negatief. Te weten -€ 768.000.

Beoogd effect

Volgens de Financiële Verordening Berg en Dal 2017 informeren wij de gemeenteraad over de afwijkingen die zich voordoen in de uitvoering van de lopende begroting 2020. Na de Voorjaarsnota is deze Najaarsnota de tweede rapportage over het begrotingsjaar 2020.

Argumenten

In de Najaarsnota zijn de financiële afwijkingen per programma aangegeven en toegelicht.

Kanttekening

We rapporteren naar de stand van medio oktober 2020

De informatie in deze Najaarsnota is gebaseerd op de informatie per medio oktober 2020. Naast deze mutaties blijven zich allerlei ontwikkelingen zoals de coronamaatregelen voordoen die nog kunnen leiden tot mee- en tegenvallers voor 2020. Deze verwerken we dan in de jaarrekening 2020. We geven daarom een winstwaarschuwing mee dat het resultaat voor 2020 anders, dan nu ingeschat, kan uitpakken.

Welke invloed heeft de coronacrisis op onze begroting?

De coronacrisis heeft gevolgen voor veel beleidsterreinen van onze begroting 2020 en mogelijk voor de jaren daarna. De VNG heeft met het Rijk afgesproken, dat de gemeenten een reële compensatie van de kosten en de gedeerde inkomsten als gevolg van de coronamaatregelen krijgen. De financiële gevolgen van de coronacrisis hebben we zo goed als mogelijk ingeschat en verwerkt in deze Najaarsnota.

We stellen voor om diverse budgetten door te schuiven naar 2021

In deze Najaarsnota 2020 vermelden we een aantal budgetten die we willen overhevelen naar 2021. Als de werkzaamheden in 2020 niet of niet helemaal zijn uitgevoerd, voegen we het restant van deze budgetten toe aan de reserve lopende projecten.

In 2021 zijn deze bedragen dan beschikbaar om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Zo heeft de onderuitputting van deze budgetten geen effect op het rekeningresultaat van 2020 en kunnen we in 2021 verder met de uitvoering van deze werkzaamheden.

De over te hevelen budgetten staan vermeld onder programma Ons geld van de Najaarsnota 2020.

Financiële onderbouwing

Welk financieel beeld laat de Najaarsnota zien?

De op 7 november 2019 vastgestelde begroting 2020 toonde een begrotingssaldo van € 2.000 positief. Op 9 juli 2020 heeft de gemeenteraad de Voorjaarsnota 2020 vastgesteld. De mutaties tot en met de Voorjaarsnota waren € 1.914.000 nadelig. Daarmee kwam het begrotingssaldo na de Voorjaarsnota uit op € 1.912.000 nadelig.

Volgens genomen besluiten en de ontwikkelingen en afwijkingen die in deze Najaarsnota zijn vermeld stellen we het begrotingssaldo nu met € 1.144.000 voordelig bij.

Het begrotingssaldo komt daarmee op € 768.000 nadelig.

Het tekort voor 2020 dekken we door aanwending van de algemene reserve. Als dit tekort zich bij het opstellen van de jaarrekening niet of minder voordoet, dan vindt de aanwending niet of minder plaats.

Voor het Financieel MeerjarenPerspectief (FMP) voor de jaren 2021 tot en met 2024 verwijzen u naar de Programmabegroting 2021 op <http://programmavan.bergendal.nl/>.

De algemene reserves laten na de mutaties uit deze Najaarsnota het volgende verloop zien.

<i>Bedragen x € 1.000</i>					
Reserves	Saldo eind 2020	Saldo eind 2021	Saldo eind 2022	Saldo eind 2023	Saldo eind 2024
Algemene reserve vrij besteedbaar	4.841	2.649	1.547	936	952
Mutaties najaarsnota 2020	1.144	1.144	1.144	1.144	1.144
	5.985	3.793	2.691	2.080	2.096
Algemene reserve vast	17.220	17.220	17.220	17.220	17.220
Reserve rekeningresultaten	1.403	1.052	702	351	-
Totaal	24.608	22.065	20.613	19.651	19.316

Communicatie

De webversie van de Najaarsnota 2020 is te lezen via <http://programmavan.bergendal.nl/>.

Aanpak/uitvoering

Na vaststelling van de Najaarsnota 2020 zenden wij deze naar de provincie, zodat zij op de hoogte is van de (financiële) ontwikkeling van onze gemeente. In de Najaarsnota lichten we de voortgang van de uitvoering per onderwerp toe.

Burgemeester en wethouders

De secretaris,

E.W.J. van der Velde

De burgemeester,

mr. M. Slinkman

Bijlagen digitaal ter inzage

- Najaarsnota 2020

Bijlage ter inzage griffier

De raad van de gemeente Berg en Dal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 november 2020;

dat volgens de Financiële Verordening Berg en Dal 2017 het college de raad informeert over de afwijkingen die zich voordoen in de uitvoering van de lopende begroting 2020;

dat deze najaarsnota 2020 een positief resultaat laat zien van € 1.144.000;

dat ondanks dit resultaat het begrotingssaldo voor 2020 - € 768.000 negatief is;

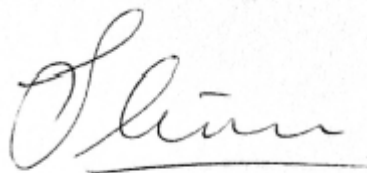
b e s l u i t :

De Najaarsnota 2020 vast te stellen inclusief de hieruit voortvloeiende aanpassing van de begrotingsbedragen voor 2020 en de voorgestelde budgetoverhevelingen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Berg en Dal op 10 december 2020.

De raadsgriffier,

De voorzitter,



J.A.M. van Workum

mr. M. Slinkman

Overzicht lopende kredieten

Hieronder staat een overzicht van de lopende kredieten. Een aantal projecten is gereed. We sluiten deze kredieten administratief af bij de Jaarrekening 2020.

Overzicht lopende projecten incl details

Lopende projecten		Krediet	Realisatie	Verplichting	Eindsaldo	Projectfase	Toelichting voortgang
P19002	Hoflaan Oost reconstructie	-720.000	-45.400	-12.630	-661.970	Voorbereiding	Kans op archeologische Aanbesteding in eerste kwartaal 2021.
P19003	Heumensebaan-Rijlaan aanleg fietspad	-640.000	-647.179		7.179	Gereed	Opening geweest, opnemen in evaluatienota 2020.
P19004	Beek reconstructie winkelcentrum	-1.032.000	-143.976		-888.024	Voorbereiding	De voorbereidingen voor aanpassing van de Waterstraat wordt opgestart.
P19006	Parallelweg herinrichting	-690.600	-19.342	-457.360	-213.898	Uitvoering	Uitvoering loopt. Asfalt wordt voor 31 dec. aangebracht in verband met subsidie.
P19007	Aanpak school-thuisroutes	-75.000	-35.760		-39.240	Uitvoering	Start van het in kaart brengen gepland aanvang 2020.
P19011	Markt-Nijmeegsebaan herinr.schoolroute	-1.125.000			-1.125.000		Project vervallen bij ombuigingen begroting 2021.
P19012	Nassastraat-Alexanderstraat reconstr.	-1.074.000	-104.464		-969.536	Voorbereiding	Nutsbedrijven starten later (week 45) in verband met capaciteit. Civiel aannemer kan dan starten medio maart 2021. Bewoners zijn schriftelijk op de hoogte gesteld.
P19014	Hendrikstr.-Wilhelminastr.reconstructie	-614.000	-103.182		-510.818	Voorbereiding	De planning voor sanering van de Wilhelmina plas is vertraagd. Het plan van aanpak om de plas te saneren dient eerst met bevoegd gezag van gemeente en provincie te worden besproken. Het herinrichten van de wegen wordt met de klankbordgroep van de bewoners besproken. Aanbesteden in het eerste kwartaal 2021 en uitvoering tweede kwartaal.
P19015	Kern Beek verminderen wateroverlast	-96.000	-30.528		-65.472	Voorbereiding	Dit project staat op hold. Er is geen uitvoeringsbudget en dient nog met het Waterschap te worden besproken.

Lopende projecten		Krediet	Realisatie	Verplichting	Eindsaldo	Projectfase	Toelichting voortgang
P19016	Kern Ubbergen verminderen wateroverlast	-23.500			-23.500	Voorbereiding	Dit project is inhoudelijk gewijzigd. De financiering is geregeld in het GRP. Uitvoering 2023-2024.
P19017	Kern Breedeweg verminderen wateroverlast	-267.500	-8.589		-258.911	Voorbereiding	Het ontwerp van het park wordt civieltechnisch uitgewerkt naar een uitvoeringsontwerp met bestek en raming. De planning 1e kwartaal 2021 aanbesteding en aansluitend uitvoering. De retentie aan de Knapheideweg is in voorbereiding voor een ontwerp. De planning is 1e kwartaal 2021 de civieltechnische voorbereiding 2e kwartaal aanbesteding aansluitend de uitvoering.
P19018	Toeristisch opstappunt (TOP Ooij)	-400.000			-400.000	Voorbereiding	Project vervallen bij ombuigingen begroting 2021.
P19019	Verminderen wateroverlast div.locaties	-100.000	-30.184		-69.816		Dit project is inhoudelijk gewijzigd. De financiering is geregeld in het GRP.
P19020	Mobiliteitsvisie 2018	-2.568.000	-286.493		-2.281.507	Voorbereiding	Vanuit mob.fonds zijn diverse bijdrages gedaan aan projecten bv € 110.000,- fietspad Mariendaalseweg, en €135.000,- Rijlaan fietspad Bijdrage 7HLweg €40.000,- 29-4-'20.
P19021	Energieaansluiting markt Groesbeek	-156.255	-136.216		-20.039	Uitvoering	De trafo en de marktkasten Bellevue en Draisine zijn aangesloten en klaar voor gebruik. De nieuwe marktkasten kunnen in gebruik als de bestaande kasten zijn afgesloten. Door het verwijderen van de bestaande marktkasten is het verleggen van de waterleiding noodzakelijk naar de nieuwe kasten dit is niet in de werkzaamheden voorzien en is extra werk. De overschrijding wordt geschat op €45.000.
P19022	Groesbeek Zuid rioolrenovatie	-150.000	-31.447		-118.553	Voorbereiding	Uitvoering in 2020.
P19023	Andreaslaan persleiding gemaal	-89.600	-340		-89.260	Voorbereiding	Project loopt enige vertraging op, omdat er (minimaal) 3 offertes opgevraagd moeten worden.
P19024	Pr.Mauritsstraat vervanging riool	-290.000			-290.000	Voorbereiding	Na samenvoeging van dit project met P19014 kan in de rapportage een goed beeld geschetst worden van voortgang en uitvoering ed. Vooralsnog verwijzen we naar P19014.

Lopende projecten		Krediet	Realisatie	Verplichting	Eindsaldo	Projectfase	Toelichting voortgang
P19025	Vissenbuurt (t Zand) Ooij Reconstructie	-1.270.000	-52.978		-1.217.022	Voorbereiding	Na verwerking reacties en vaststelling Definitief ontwerp naar bestekfase. Uitvoering nu voorzien in het 2e kwartaal-2021.
P19029	Mooksestraat vervanging riolering	-350.000	-102.084	-180.386	-67.530	Uitvoering	De werkzaamheden in de Mooksestraat zijn door werkzaamheden van de nutsbedrijven zeer vertraagd en duren tot medio december. Het is nog niet duidelijk of deze vertraging met de aannemer financiële consequenties heeft.
P19030	Binnenveld vervanging riolering	-350.000	-70.500	-187.913	-91.587	Uitvoering	De nutsbedrijven zijn gereed met het saneren en aan de aannemer is gevraagd om een tweede ploeg in te zetten oorspronkelijk is het werk aansluitend op de Mooksestraat. De aannemer komt nog met een voorstel.
P19034	Werkenrode verbeteren riolering	-62.500	-21.065		-41.435	Voorbereiding	Project is on hold gezet in verband met infiltreren hemelwater in waterwin gebied.
P19035	Groesbeek Zuid relinen riolering	-7.500			-7.500		Voorbereiding nog niet gestart.
P19036	Gooiseweg Zuid reconstructie	-1.530.000	-3.981		-1.526.019	Voorbereiding	Gasloos maken zal ruime voorbereiding vragen, door opzetten van communicatietraject en benaderen van alle actoren. Uitvoering wordt nu voorzien in 2022 en wellicht nog later. Uitvoering in combinatie met P20007 Ruysdaelstraat-Gerard Douwweg.
P19037	Gooiseweg Noord reconstructie	-997.000	-35.742		-961.258	Voorbereiding	Concept Voorlopig ontwerp is ter beoordeling voorgelegd.
P19038	Centrum Beek Renovatie "Water werkt"	-405.000			-405.000		Op dit moment zijn er een aantal vragen uitgezet in de markt om te bekijken wat de mogelijkheden zijn om de goten met een ander materiaal uit te voeren. Plan is om in 2021 een stukje goot als proef uit te voeren. Hierna bekijken we of we dit voor alle goten en beken gaan toepassen.
P19039	Centrum Leuth Vergroenen Leuth	-110.000	-4.400		-105.600		Ontwerpfase is afgerond. De keuzemogelijkheden worden voorgelegd aan de bewoners. Nadat de keuze is bepaald wordt gestart met de uitvoering. Start zal plaatsvinden in Q4 2020 of Q1 2021.

Lopende projecten	Krediet	Realisatie	Verplichting	Eindsaldo	Projectfase	Toelichting voortgang
P19041 Breedeweg-Bruuk verv.transportriool	-375.000	-3.293		-371.707	Vorbereiding	Er is rioolbeheer overleg met het waterschap maar het is nog niet duidelijk wat de voorwaarden zijn van het waterschap. De planning is in 1e kwartaal 2021 aan te besteden en aansluitend uit te voeren.
P19042 Groesbeek Centrum regenwateroverlast	-101.250	-712		-100.538	Vorbereiding	Door gebrek aan tijd is er ook nog geen uitvraag gedaan aan de aannemers. De planning is in 1e kwartaal 2021 aan te besteden en aansluitend uit te voeren.
P19043 Kerkstraat herinrichting	-317.000	-247.136		-69.864	Gereed	Het werk is opgeleverd en de onderhoudsperiode is tot januari 2021. Er zijn in de onderhoudsperiode extra werkzaamheden uitgevoerd voor mindervaliden zoals geleidetegels.
P19044 Groesbeek Noord putrenovaties	-120.000	-114.000		-6.000	Vorbereiding	Project is aanbesteed en uitgevoerd. Afsluiten en verwijderen uit lijst.
P20001 Aanpak wateroverlast	-529.583	-279.383		-250.200	Vorbereiding	Project is gestart. De uitvoering loopt van 2020 tot 2024. Inmiddels zijn diverse percelen aangekocht. Inmiddels is ongeveer € 8.000.000 aan krediet goed gekeurd.
P20002 Afkoppelen diverse rioleringen 2020-2027	-200.000			-200.000		Vorbereiding nog niet gestart.
P20003 Pompgemalen renovatie	-150.000	-73.521		-76.479	Uitvoering	Project loopt volgens planning. Naar verwachting kan het project eind 2020 worden afgesloten.
P20004 Zoutloods Millingen aan de Rijn	-30.000			-30.000		Vorbereiding nog niet gestart.
P20005 Kerkdijk voetpad Jonkmanshof-Hubertusweg	-75.000	-2.549		-72.451	Uitvoering	Vorbereiding is gestart. Uitvoering start in week 47-2020. Project wordt eind 2020 afgerond.
P20006 Dennenkamp-Driestenenpad aanleg fietspad	-17.000			-17.000		Vorbereiding nog niet gestart.
P20007 Ruysdaelweg-Gerard Douwweg reconstructie	-750.000			-750.000		Gasloos maken zal ruime voorbereiding vragen, door opzetten van communicatietraject en benaderen van alle actoren. Uitvoering wordt nu voorzien in 2022 en wellicht nog later. Uitvoering in combinatie met P19037 Gooiseweg- Zuid.

Lopende projecten		Krediet	Realisatie	Verplichting	Eindsaldo	Projectfase	Toelichting voortgang
P20008	Dasstr-Eekhoornstr-Fretstr.reconstructie	-145.000	-2.524		-142.476	Voorbereiding	Projectstart zal medio augustus/september worden ingepland. Hierna kan VO opgestart worden. Vraag is dit nog uitzetten voor 1 jan. 2021 of wachten op aanbesteding. Bureaus.
P20009	Leuth: Fietspad naar Leuth	-156.250	-9.600		-146.650		Haalbaarheidsonderzoek is uitgevoerd. Voorbereidende gesprekken met provincie hebben plaatsgevonden. Het raadsvoorstel volgt.
P20010	Burg.Ottenhofstr.(Dries-Stek.brg)	-1.440.000	-16.816	-20.980	-1.402.204	Voorbereiding	De inventarisatie van randvoorwaarden loopt. Planning is 1e kwartaal 2021 voorbereiden, 2e kwartaal aanbesteden en aansluitend uit te voeren.
P20011	Wylbergpark Berg en Dal	-204.000			-204.000		Voorbereiding nog niet gestart.
P20012	Wisselpad reconstructie	-308.000	-53.553	-241.317	-13.130	Voorbereiding	Uitvoering loopt, oplevering medio week 46
P20013	Nassaulaan-Pr.Christinalaan Bypass rio.	-65.000	-19.836		-45.164	Voorbereiding	Voorlopig ontwerp in voorbereiding.
P20014	Meerwijkselaan verleggen fietspad	-65.000			-65.000	Voorbereiding	Project ligt stil, er is geen overeenstemming over de grondaankoop
P20015	Asfaltrijbaan bibeko 2020 vervangen	-600.000	-216.793		-383.207	Voorbereiding	Voor 2020 en volgende jaren deelprojecten benoemen.
P20016	Ooij herinr.omg.Reiner van Ooijplein	-247.500	-17.577		-229.923	Voorbereiding	De 4 ontwerpen zijn besproken met bewoners de op en aanmerkingen worden meegenomen in de voorbereiding van het ontwerp. De planning is 1e kwartaal 2021 ontwerpen 2e civieltechnische voorbereiding 3e kwartaal aanbesteden 4e kwartaal uitvoeren.
P20017	Mariëndaalseweg aanleg fietspad	-119.000	-90.638		-28.362	Uitvoering	De asfaltwerkzaamheden van het fietspad zijn gereed. De beplanting wordt aangelegd in 1 ^{ste} kwartaal 2021.
P99999	Lopende kredieten	-2.686.041	-990.445		-1.695.596		
750100010	Installatie raadszaal	-110.000	-106.130		-3.870	Gereed	De installatie is afgerond.

Lopende projecten	Krediet	Realisatie	Verplichting	Eindsaldo	Projectfase	Toelichting voortgang
750300080 Aanschaf materieel 2020	-158.500			-158.500		Nog geen aanschaffingen gedaan in 2020.
752501000 Fiets-/voetveer Bommel-Ooij	-103.500			-103.500		Vorbereiding nog niet gestart
753000050 Verduurzamen sporthal de Duffelt	-50.000	-2.090		-47.910	Vorbereiding	Het dakonderzoek heeft plaatsgevonden.
761010000 Bijdrage aanpassing 't Zaalte	-256.000	-256.905		905	Gereed	De procedure om de BTW volledig in mindering te brengen loopt nog.
761010040 (2024)Verduurzamen Kulturhus Den Ienloop	-750.000			-750.000		Doorgeschoven naar 2024.
772000291 Relinen diverse rioleringen	-75.000			-75.000		Vorbereiding nog niet gestart
742000030 Onderhoud gymzalen SPOG	-278.674	-275.192		-3.482	Gereed	Het krediet kan worden afgesloten.
767000032 Subsidie Voorzieningenhart	-185.000	-149.457		-35.543	Uitvoering	Restant voorlopig beschikbaar houden voor aanschaf van aanvullende inventaris
752010000 Herstel betonnen perronvloeren de Lubert	-130.000	-92.836		-37.164	Uitvoering	Het krediet kan worden afgesloten.
752020040 TV Berg en Dal renovatie accommodatie	-27.550	-26.727		-823	Gereed	Afgerond
755200000 Kleedkamers DVSG	-505.950	-36.408		-469.542	Vorbereiding	Wij zijn afwachting van het definitieve plan van aanpak voor de uitvoering.
761010050 Invest.subs.aanpass.dorpshuis Kerstendal	-55.867	-44.700		-11.167	Gereed	De financiële afwikkeling moet nog plaatsvinden.

