

2^e Prognose 2021

Winterswijk

Besluitvorming: College B&W : 16 november 2021
Gemeenteraad : 16 december 2021

Samenvatting.....	3
Programma 1 Sociaal Krachtig Winterswijk	5
Programma 2 Meedoen in Winterswijk	7
Programma 3 Werkend Winterswijk	11
Programma 4 Bestuurlijk Winterswijk.....	16

Samenvatting

Voor u ligt de 2e financiële prognose 2021 met peildatum 1 oktober 2021. Deze 2e prognose gaat over de eerste negen maanden van 2021 en geeft een doorkijk naar de verwachte resultaten per 31 december aanstaande. De prognoses zijn bedoeld om u gedurende het lopende begrotingsjaar te informeren over belangrijke (financiële) afwijkingen ten opzichte van de bijgestelde Programmabegroting 2021.

Bij de 2e prognose hebben wij opnieuw gekeken naar de financiële voortgang en de uitvoering van projecten en activiteiten. Omdat een aantal werkzaamheden zijn verschoven naar 2022, heeft dit er toe geleid dat een aantal exploitatiebudgetten en kredieten zijn overgeheveld naar het volgende begrotingsjaar. Daarnaast hebben wij naar de budgetten en de uitputting daarvan gekeken. Dit heeft er toe geleid dat ten opzichte van de vorige rapportage (de bestuursrapportage 2021 inclusief 1e financiële prognose 2021) niet langer sprake is van een verwacht tekort. We verwachten nu een positief resultaat van € 969.000 over 2021.

Met betrekking tot de over te hevelen exploitatiebudgetten stellen wij u voor om een bedrag van € 2.834.000 in 2021 over te hevelen naar de reserve “Doorgeschoven activiteiten” en in 2022 weer te onttrekken aan deze reserve. Door te werken met een reserve “Doorgeschoven activiteiten” hebben de overhevelingen geen invloed meer op het rekeningresultaat van dit jaar en het begrotingsresultaat van het volgende jaar en staan deze budgetten ook in 2022 meteen weer ter beschikking om in te zetten. In voorgaande jaren was daar eerst nog een afzonderlijk raadsbesluit voor nodig.

Met betrekking tot de kredieten hebt u bij de Bestuursrapportage 2020 besloten dat kredieten beschikbaar zijn tot uiterlijk 31 december van het jaar dat twee jaar ligt ná het jaar van beschikbaar stellen. Hierover hoeft u met deze prognose geen aanvullend besluit meer te nemen.

Financiële bijstellingen en verwachte resultaten voor 2021

De prognose is ingedeeld per programma (volgens de indeling van de programmabegroting 2021) en op beleidsveldniveau (dat wordt gehanteerd voor de ambtelijke aansturing). Bij de exploitatiebudgetten worden de afwijkingen van € 50.000 of groter toegelicht en voor de investeringen de afwijkingen van € 100.000 of groter. Bij uitzondering worden, indien nodig geacht, afwijkingen van € 50.000 of minder respectievelijk € 100.000 of minder toegelicht.

Meerjarig overzicht en vermogenspositie

Meerjarig overzicht.

Bedragen *1.000		2021		2022		2023		2024	
Resultaat na bestemming reserves									
Resultaat tot en met Bestuursrapportage 1 2021	Totaal	2.127	N	360	V	1.103	V	108	V
Begroting 2022				1.551	N	2.562	N	977	N
Prognose 2 (nu voorliggende voorstellen)		3.096	V	627	V	2.493	V	1.953	V
Verwacht resultaat na 2^e prognose 2021		969	V	564	N	1.034	V	1.084	V
Waarvan structureel		2.716	V	3.627	V	1.859	V	1.625	V
Waarvan incidenteel		1.747	N	4.191	N	825	N	539	N

Verbetering van het financieel meerjarenperspectief

De voor- en nadelen zoals wij die in deze prognose toelichten, tellen op tot een voordelig resultaat van ruim € 3,0 miljoen. De grootste posten die bijdragen aan dit resultaat zijn (bedragen in miljoenen euro's):

- | | |
|--|---------|
| a. Afrekening beschermd wonen voorgaande jaren | € 1,0 V |
| b. Hogere uitgaven jeugdhulp | € 0,9 N |
| c. Leges omgevingsvergunningen | € 0,6 V |
| d. Vrijvallen GIDS-gelden | € 0,4 V |
| e. Grondexploitatie Eelink | € 0,5 V |
| f. Algemene uitkering | € 0,7 V |

Met de bijstellingen uit deze rapportage verbetert het structurele resultaat van de begroting voor alle jaren. De belangrijkste verklaring ligt in een hogere algemene uitkering.

Het incidentele resultaat 2021 is nog nadelig, maar aanzienlijk minder nadelig dan we bij de 1^e prognose verwachtten (€ 4,2 miljoen).

Al met al verwachten wij over 2021 een resultaat van afgerond € 1,0 miljoen positief waar dit bij de 1^e prognose nog € 2,1 miljoen nadelig was. Een onttrekking aan de algemene reserve voorzien wij op dit moment dan ook niet.

Vermogenspositie

* 1.000	2021	2022	2023	2024
Eigen vermogen	56.365	51.041	50.492	51.413
Voorzieningen	9.915	9.854	9.982	10.267
Langlopende schulden	68.257	80.579	82.232	86.243
Kortlopende schulden	19.569	18.367	18.663	18.663
Totaal	154.106	159.841	161.368	166.586
Solvabiliteit	36,6%	31,9%	31,3%	30,9%

Programma 1 Sociaal Krachtig Winterswijk

Wat gaat dat kosten

Exploitatie

Bedragen *1.000	Lasten				Baten				Totaal	
Beleidsveld	1 ^e prognose	2 ^e prognose	Verschil		1 ^e prognose	2 ^e prognose	Verschil		Saldo	
Doorbelaste bedrijfsvoering en kapitaallasten	3.225	3.225	0						0	
Jeugd	7.238	8.130	892	N					892	N
Maatschappelijke ondersteuning	19.727	19.655	-72	V	10.492	11.528	1.036	V	1.108	V
Volksgesondheid	1.232	693	-539	V	152	152	0	V	539	V
Resultaat voor bestemming	31.422	31.703	281	N	10.644	11.680	1.036	V	755	V
Reserves					13	13				
Resultaat na bestemming	31.422	31.703	281	N	10.657	11.693	1.036	V	755	V

Beleidsveld Jeugd

Lasten

Het nadeel van € 892.000 wordt grotendeels als volgt verklaard:

De vraag naar Jeugdhulp heeft in 2021 een enorme vlucht genomen en daarom hebben we de budgetten Jeugdhulp incidenteel met € 900.000 verhoogd. Hiermee is het verschil van € 892.000 bij de lasten grotendeels verklaard. De budgetten voor de Jeugdhulp zijn bij de 1^e prognose al verhoogd met € 750.000. Of deze verhogingen een structureel karakter hebben kan nu nog niet worden vastgesteld. Door een strakke monitoring van de ontwikkeling van de kosten gaan we er vanuit dat we in de loop van 2022 dit beeld wel krijgen. Bij de prognoses in 2022 en de begroting 2023 zullen we dan eventueel (structurele) budgetwijzigingen voorstellen.

De nieuwe bekostigingssystematiek van lumpsumfinanciering voor de Jeugd en Wmo kan op termijn naar verwachting een besparing van circa € 600.000 opleveren. Dit bedrag is ook in de meerjarenbegroting 2022-2025 verwerkt.

Nu de ingangsdatum verplaatst wordt naar 1 juli 2022 zal de in 2022 geraamde bezuiniging voor maximaal 50% gerealiseerd kunnen worden.

De exacte financiële consequenties worden pas in 2022 duidelijk. We stellen daarom voor om de financiële gevolgen van het uitstel te verwerken bij de 1^e prognose in 2022 en de structurele gevolgen bij de begroting 2023.

Beleidsveld Maatschappelijke ontwikkeling

Lasten

Het voordeel van € 72.000 wordt grotendeels als volgt verklaard:

Bij Winterswijk Drempelvrij moet er een inhaalslag gemaakt worden op het gebied van knelpunten bij de fysieke toegankelijkheid. Dat zal dit najaar beperkt lukken. Daarom wordt verzocht € 50.000 over te hevelen naar 2022. Hiermee is het verschil van € 72.000 bij de lasten grotendeels verklaard.

Baten

Het voordeel van € 1.036.000 wordt grotendeels als volgt verklaard:

Van de gemeente Doetinchem hebben we een bedrag van € 998.000 ontvangen als gevolg van de afrekening Beschermd Wonen over de afgelopen jaren.

Beleidsveld VolksgezondheidLasten

Het voordeel van € 539.000 wordt grotendeels als volgt verklaard:

- Gezond in de Stad (GIDS)	€ 360.000 V
- Park Achterhoek	€ 44.000 V
- Stadstuinbouw	€ 135.000 V

Gezond in de Stad

De gelden voor Gezond in de stad (GIDS), die we de afgelopen jaren hebben ontvangen kunnen vrij vallen omdat hier geen directe bestemming meer voor is. Het gaat hier om een bedrag van € 360.000. In 2022 zijn er opnieuw GIDS gelden toegekend.

Park Achterhoek

Door het ingestelde beroep bij de Raad van State en de daardoor inmiddels opgetreden vertraging, schuiven deze kosten voor juridisch advies en de daarbij mogelijk benodigde nadere planonderbouwingen door naar 2022. Daarom stellen wij voor het restantbudget van € 44.000 over te hevelen naar 2022.

Stadstuinbouw

De planning van een aantal onderdelen van de realisatie van de stadstuinbouw is inmiddels doorgeschoven naar 2022. Wij stellen voor om het restantbudget van € 135.000 over te hevelen naar 2022.

Baten

-

Investeringsen

In dit programma zijn geen investeringen.

Programma 2 Meedoen in Winterswijk

Wat gaat dat kosten?

Exploitatie

Bedragen *1.000	Lasten				Baten				Totaal	
Beleidsveld	1 ^e prognose	2 ^e prognose	Vershil		1 ^e prognose	2 ^e prognose	Vershil		Saldo	
Cultuur en ontspanning	5.197	4.735	-462	V	750	902	152	V	614	V
Doorbelaste bedrijfsvoering en kapitaallasten	3.496	3.489	-7	V					7	V
Economie	1.827	2.181	354	N	117	223	106	V	248	N
Educatie	1.292	1.596	304	N	782	1.193	411	V	107	V
Inkomen en burgerparticipatie	22.887	23.074	187	N	18.107	18.194	87	V	100	N
Resultaat voor bestemming	34.700	35.076	376	N	19.757	20.512	756	V	380	V
Reserves	25	25	-							
Resultaat na bestemming	34.725	35.101	376	N	19.757	20.512	756	V	380	V

Beleidsveld Cultuur en ontspanning

Lasten

Het voordeel van € 462.000 wordt grotendeels als volgt verklaard:

- Gebiedsontwikkeling Steengroeve / Terra Temporalis € 500.000 V
- Voorbereiding St. Terra Temporalis € 75.000 N
- Project Wooow (administratieve verschuiving) € 350.000 N
- Project Wooow (overheveling) € 350.000 V
- Compensatie zaalhuur € 160.000 V
- Lokaal sportbeleid € 45.000 N

Gebiedsontwikkeling Steengroeve / museum Terra Temporalis

Als bijdrage van gemeente Winterswijk aan het bezoekerscentrum is € 1,1 miljoen begroot. Hiervan is € 500.000 geraamd in de begroting 2022. Van de tot en met 2021 geraamde € 600.000 is € 100.000 besteed/gerealiseerd tot en met dit jaar. Voorgesteld wordt het restantbudget van € 500.000 van 2021 naar 2022 over te hevelen.

De gebiedsontwikkeling Steengroeve vraagt meer capaciteit en budget voor kosten bestemmingsplan, advieskosten en inhuur projectleiding. Het voorbereidingsbudget is met € 75.000 bijgeraamd met name voor extra inhuurkosten ten behoeve van de actualisatie van het haalbaarheidsonderzoek en kosten voor het bestemmingsplan.

Project Wooow (administratieve verschuiving)

Omdat de budgetten voor Wooow vanuit hun aard en doelstelling beter passen in Programma 2 (Beleidsveld Cultuur en ontspanning) dan in Programma 3 (Beleidsveld infrastructuur & gebiedsontwikkeling), hebben we overgezet van programma 3 naar 2. Per saldo is het financieel effect € 0. Zie ook Programma 3.

Project Wooow (overheveling)

Het voorstel is het (restant) voorbereidings- budget (€ 350.000) over te hevelen, omdat in 2021 een herstart van het project heeft plaatsgevonden. Er is vertraging ontstaan, waardoor de activiteiten in 2022 plaatsvinden. Het overgehevelde budget wordt in 2022 onder andere ingezet voor verdere planuitwerking, stedenbouwkundige adviezen en inhuur van expertise.

Compensatie zaalhuur

Door Covid-19 is er in 2021 aanzienlijk minder gebruik gemaakt van onze sportzalen waardoor de compensatie van de huur ook lager uitvalt. Dit levert een voordeel op van € 160.000.

Lokaal sportbeleid

Wij hebben van het Rijk een aanvullende subsidie gekregen voor de uitvoering van het lokale sportbeleid. De uitvoering van het lokaal sportbeleid brengt kosten met zich mee. We hebben de lasten voor het lokaal sportakkoord met hetzelfde bedrag verhoogd als we aan subsidie hebben ontvangen.

Baten

Het voordeel van € 152.000 wordt grotendeels als volgt verklaard:

- ontvangen specifieke uitkering (SPUK) voor het zwembad € 106.000 V
- ontvangen subsidie lokaal sportbeleid € 45.000 V

Specifieke uitkering zwembad

We hebben vanuit het Rijk een SPUK ontvangen voor de ontstane tekorten bij het zwembad als gevolg van Covid-19.

Subsidie lokaal sportbeleid

Het Rijk heeft een aanvullende subsidie beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het lokale sportbeleid van € 45.000.

Beleidsveld Economie

Lasten

Het nadeel van € 354.000 wordt grotendeels als volgt verklaard:

- verhoging budget Crisis- en herstelplan € 414.000 N
- overheveling budget Uitvoering economisch beleid € 30.000 V

Crisis- en herstelplan

De Raad heeft in totaal € 1,0 miljoen beschikbaar gesteld voor het verstrekken van "Covid-19 leningen" aan ondernemers. De deadline voor het aanvragen hiervan verliep op 30 september 2021. Op dat moment stond de teller op € 586.000. Het restantbedrag van € 414.000 wordt nu toegevoegd aan het exploitatiebudget Crisis- en herstelplan (zie ook toelichting bij de investeringen).

Uitvoering economisch beleid

Vanuit de uitvoering economisch beleid staan een tweetal projecten (stimulering ondernemerschap buitengebied en het alumni-project) voor 2022 op de planning. We stellen voor het resterende budget van € 30.000 over te hevelen.

Baten

Het voordeel van € 106.000 wordt als volgt verklaard:

Vanuit het Rijk hebben we een compensatie van € 106.000 ontvangen voor de kwijtgescholden huur sportzalen aan de sportverenigingen.

Beleidsveld Educatie

Lasten

Het nadeel van € 304.000 wordt grotendeels als volgt verklaard:

- aanpassingen schoolgebouwen € 142.000 N
- verhogen budget Onderwijsachterstandenbeleid € 168.000 N

Aanpassing schoolgebouwen

Vanuit het Rijk hebben wij een subsidie (SUVIS) ontvangen voor aanpassingen aan scholen op het gebied van klimaat. Dit bedrag wordt beschikbaar gesteld aan de betreffende school.

Onderwijsachterstandenbeleid

De niet bestede middelen voor het onderwijsachterstandenbeleid uit vorig jaar worden in 2021 alsnog besteed.

Baten

Het voordeel van € 411.000 wordt als volgt verklaard:

- aanpassing schoolgebouwen	€ 142.000 V
- onderwijsachterstandenbeleid	€ 168.000 V
- nationaal programma onderwijs	€ 101.000 V

Aanpassing schoolgebouwen

Zoals hierboven al aangegeven hebben we vanuit het Rijk een subsidie ontvangen voor de aanpassingen aan scholen op het gebied van klimaat.

Onderwijsachterstandenbeleid

Zie verklaring bij de lasten.

Nationaal programma onderwijs

Vanuit het Nationaal Programma Onderwijs ontvangen wij over een periode van twee jaar subsidie. Dit is voor 2021 een bedrag van € 101.000.

Beleidsveld Inkomen en burgerparticipatie

Lasten

Het nadeel van € 187.000 wordt grotendeels als volgt verklaard:

- overheveling budget opgave Armoede	€ 60.000 V
- budget TOZO-regeling	€ 256.000 N
- budget TONK-regeling	€ 160.000 N
- verlaging budget Algemene Bijstand	€ 168.000 V

Opgave Armoede

Een aantal activiteiten vanuit de opgave Armoede die voor 2021 gepland stonden zijn als gevolg van Covid-19 niet doorgedaan en staan nu gepland voor 2022. Wij stellen voor om een budget van € 60.000 over te hevelen naar 2022.

TOZO-regeling

Wij hebben vanuit het Rijk een aanvullende uitkering gekregen in het kader van de TOZO-regeling (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers).

TONK-regeling

Ook voor de TONK-regeling (Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten) hebben wij een uitkering ontvangen. De inkomsten ontvangen wij in de Algemene Uitkering vandaar dat hier alleen de verwachte uitgaven voor 2021 worden begroot.

Algemene Bijstand

Het Rijksbudget voor de Algemene Bijstand is naar beneden bijgesteld en dat betekent dat de uitgaven met hetzelfde bedrag worden verlaagd.

Baten

Het voordeel van € 87.000 wordt grotendeels als volgt verklaard:

- verlaging Rijksbudget Algemene bijstand	€ 168.000 N
- budget TOZO-regeling	€ 256.000 V

Algemene Bijstand

Het Rijk heeft het budget voor de Algemene Bijstand naar beneden bijgesteld.

TOZO-regeling

Voor de TOZO-regeling hebben wij een aanvullend bedrag ontvangen.

Investerings

Bedragen *1.000	Uitgaven				Inkomsten				Totaal	
Beleidsveld	1 ^e prognose	2 ^e prognose	Verschil		1 ^e prognose	2 ^e prognose	Verschil		Saldo	
Cultuur en ontspanning	1.308	984	-324	V	54	54	0		324	V
Economie	1.050	606	-444	V	0	0	0		444	V
Resultaat na bestemming	2.358	1.590	-768	V	54	54	0	V	-768	V

Beleidsveld Cultuur en ontspanning**Uitgaven**

Het voordeel van € 324.000 wordt grotendeels als volgt verklaard:

We stellen voor het restantkrediet van € 385.000 van het krediet voor de vervanging van het Trias kunstgras (hoofd)veld over te hevelen. Omdat dit veld is goedgekeurd, wordt de vervanging een jaar uitgesteld.

Inkomsten

-

Beleidsveld Economie**Uitgaven**

Het voordeel van € 444.000 wordt grotendeels als volgt verklaard:

Voor ondernemers heeft de raad de mogelijkheid beschikbaar gesteld tot het indienen van een aanvraag voor een Covid-19 lening. De deadline voor het indienen van een aanvraag was 30 september 2021. We stellen voor om dit krediet af te ramen en het bedrag van € 414.000 toe te voegen aan het exploitatiebudget Crisis- en herstelplan.

Inkomsten

-

Programma 3 Werkend Winterswijk

Wat gaat dat kosten?

Exploitatie

Bedragen *1.000	Lasten				Baten				Totaal	
Beleidsveld	1 ^e prognose	2 ^e prognose	Vershil		1 ^e prognose	2 ^e prognose	Vershil		Saldo	
Doorbelaste bedrijfsvoering en kapitaallasten	7.666	7.670	4	N	0	0	0		4	N
Duurzaamheid	1.043	678	-365	V	364	504	140	V	505	V
Grondexploitaties	5.520	4.743	-777	V	5.049	4.839	-210	N	567	V
Infrastructuur & gebiedsontwikkeling	7.860	6.757	-1.103	V	1.713	2.200	487	V	1.590	V
Riolering en reiniging	3.526	3.546	20	N	6.960	6.960	0	-	20	N
Resultaat voor bestemming	25.615	23.394	-2.219	V	14.086	14.503	416	V	2.636	V
Reserves					955	647	-308	N	308	N
Resultaat na bestemming	25.615	23.394	-2.219	V	15.041	15.150	109	V	2.328	V

Beleidsveld Duurzaamheid

Lasten

Het voordeel van € 365.000 wordt grotendeels verklaard door:

- Overheveling budget klimaatmiddelen transitievisie warmte € 180.000 V
- Overheveling budget innovatie en stimuleringsfonds € 100.000 V
- Verlaging budget onderzoek alternatieve energiebronnen € 22.000 V

Klimaatmiddelen transitievisie warmte

De transitievisie wordt in november 2021 behandeld in de Raad. Het uitvoeringsprogramma valt in 2022 en hiervoor willen wij deze middelen in gaan zetten. Daarom stellen wij voor om het bedrag van € 180.000 over te hevelen naar 2022.

Innovatie en stimuleringsfonds

De nog beschikbare middelen in het innovatie- en stimuleringsfonds willen we volgend jaar op laten lopen met het Green Leaf project en daarnaast willen we door verruiming van de regels van het fonds stimuleren dat er meer, en eenvoudiger, een beroep op dit fonds gedaan kan worden. Wij stellen dan ook voor om het bedrag van € 100.000 over te hevelen naar 2022.

Onderzoek alternatieve energiebronnen

Het budget onderzoek alternatieve energiebronnen wordt afgeraamd, omdat de diverse uitgevoerde onderzoeken door derden zijn gefinancierd.

Baten

Het voordeel van € 140.000 wordt verklaard door:

In 2021 hebben wij de Green Leaf Award gewonnen en ontvangen daarvoor een prijs van in totaal € 200.000. Van dit bedrag ontvangen we € 140.000 in 2021.

Beleidsveld grondexploitaties

In de tabel ziet u de financiële vertaling van de wijzigingen in de grondexploitaties in 2021. Dit betreft een incidenteel voordeel binnen het complex Eelink van € 518.000. De raad heeft 23 september het bestemmingsplan Eelink Noord vastgesteld. Vanaf dat moment maakt het gebiedsdeel Eelink Noord deel uit van de grondexploitatieberekening Eelink. Het complex Eelink wordt daardoor winstgevend in plaats van verlieslatend. De in het verleden getroffen verliesvoorziening van € 248.000 kan daarom vrijvallen.

Het BBV schrijft voor dat winsten op grondexploitaties vrijvallen naar rato van de mate waarin exploitaties zijn gerealiseerd (realisatieprincipe). Het "oude deel" van Eelink is grotendeels afgerond en is groter dan Eelink Noord. We verwachten dat we in 2021 ongeveer € 270.000 winst moeten nemen op het complex Eelink.

Een gedeelte van Eelink Noord wordt niet door de gemeente maar door een projectontwikkelaar ontwikkeld. Met de ontwikkelaar is een overeenkomst gesloten waarin onder andere is afgesproken dat de ontwikkelaar bijdraagt aan de door de gemeente te maken kosten. We verwachten dat het kostenverhaal in 2021 circa € 16.000 bedraagt.

Beleidsveld Infrastructuur & gebiedsontwikkeling

Lasten

Het voordeel van € 1.103.000 wordt grotendeels verklaard door:

- Administratieve verschuiving budget WoowW	€ 350.000 V
En het voorstel om de volgende restantbudgetten naar 2022 over te hevelen:	
- Project Leader Achterhoekse projecten	€ 170.000 V
- Project Stedelijke herverkaveling	€ 152.000 V
- haalbaarheidsonderzoek Dingstraat	€ 122.000 V
- budget sanering verkeerslawaaï	€ 119.000 V
- budget opgave Centrum	€ 122.000 V
- extra inhuur bouwplannen en bestemmingsplan verzoeken	€ 100.000 N
- inhuur uitvoering van de landschapsprojecten.	€ 40.000 N

Administratieve verschuiving budget WoowW

Verschuiving van het budget WoowW van Programma 3 (Beleidsveld infrastructuur & gebiedsontwikkeling) naar Programma 2 (Beleidsveld Cultuur en ontspanning). Zie ook Programma 2.

Project Leader Achterhoekse projecten

Het betreft hier een regionaal project waar meerjarige afspraken onderliggen en waarbij de gelden gedurende deze periode beschikbaar moeten blijven. Daarom stellen wij voor een bedrag van € 170.000 over te hevelen.

Project Stedelijke herverkaveling

Het budget voor stedelijke herverkaveling met de onttrekking aan de bestemmingsreserve stedelijke herverkaveling van € 152.000 wordt doorgeschoven naar 2022. In 2021 is bij stedelijke herverkaveling de nadruk gelegd op de projecten Vrijheidspark en WoowW waarvoor afzonderlijke projectbudgetten beschikbaar waren. Het geld uit de bestemmingsreserve stedelijke herverkaveling is vanaf 2022 nodig om verder te kunnen met projecten in en rondom het centrum zoals de ontwikkelingen aan de Dingstraat.

Haalbaarheidsonderzoek Dingstraat

In verband met de lockdown door Covid-19 kon geen verkeersonderzoek worden uitgevoerd; dit is verplaatst naar 2022. Vandaar het voorstel om dit budget van € 122.000 over te hevelen naar 2022.

Budget sanering verkeerslawaaï

Vaststelling van het definitieve programma heeft vertraging opgelopen, omdat er een onderzoek is gestart naar de locatie voor een nieuw bedrijventerrein. De locatiekeuze aan de Misterweg heeft gevolgen voor de woningen langs de Misterweg en daarmee ook voor het programma Sanering wegverkeerslawaaï. Naast het plan voor een nieuw bedrijventerrein heeft de provincie een plan geïnitieerd om de Misterweg herin te richten. Het bureau sanering verkeerslawaaï (BSV), die namens het ministerie van I&W de subsidieregeling uitvoert, heeft geadviseerd om eerst de gevolgen van deze plannen in beeld te brengen voor het programma definitief vast te stellen. Omdat de gevolgen van het bedrijventerrein voorlopig nog niet duidelijk zijn, is afgesproken om het programma in twee gedeeltes uit te voeren. Het voorstel is om de 18 woningen langs de Misterweg in een later stadium te

onderzoeken. Voor de overige 159 woningen kan na definitieve vaststelling het onderzoek in gang worden gezet. Voorgesteld wordt het budget van € 119.000 over te hevelen naar 2022.

Extra inhuur bouwplannen en uitvoering landschapsprojecten

Om het aantal bestemmingsplan-verzoeken, bouw- en landschapsplannen te kunnen opvangen maar ook om de doorlooptijd te kunnen verkorten wordt een deel van de werkzaamheden uitbesteed. Gelet op het grote aantal verzoeken en aanvragen is echter extra inhuur budget nodig voor een bedrag van € 140.000 om de tijdige afdoening en verkorting van de doorlooptijd te kunnen blijven garanderen.

Opgave Centrum

Dit is bestemd voor projecten die we in de uitvoeringsagenda hebben opgenomen, maar nog niet zijn gestart. Het voorstel is daarom om dit budget van € 122.000 over te hevelen naar 2022.

Baten

Het voordeel van € 487.000 wordt grotendeels verklaard door:

- Hogere leges omgevingsvergunning (incidenteel) € 600.000 V
- Hogere leges bestemmingsplannen (incidenteel) € 50.000 V
- Overgehevelde rijksbijdrage sanering verkeerslawaaï € 109.000 N

Hogere leges omgevingsvergunning € 600.000 en bestemmingsplannen € 50.000

Veel initiatieven voor bestemmingsplanwijzigingen worden ingediend. Hieruit komen bouwaanvragen voort. Dit zijn veel woningbouwinitiatieven waaronder Laan van Napoleon waarvan gemeente kavelverkoper is, woningbouwlocatie Roetendaal in Meddo en sociale woningbouw bij De Vlier. Verder hebben bedrijven als Winterwarm en Breukers, de bouw van een zonnepark en enkele transformaties van agrarische bestemming naar wonen (Schoolweg 17-19) bijgedragen aan de hoge legesinkomsten van dit jaar ook voor bestemmingsplannen. Hieruit komen wederom bouwplannen en (hogere) bouwleges en welstandsleges voort voor de komende termijn.

Rijksbijdrage sanering verkeerslawaaï

Zie verklaring bij lasten "budget sanering verkeerslawaaï".

Om dezelfde reden wordt voorgesteld de rijksbijdrage van € 109.000 over te hevelen naar 2022.

Reserves

Lasten

-

Baten

Het nadeel van € 308.000 wordt verklaard door:

- overheveling van de onttrekking aan de bestemmingsreserve stedelijke herverkaveling € 258.000 N
- verlaging van de onttrekking aan de bestemmingsreserve voor Project Zonnebrink € 50.000 N

Overheveling van de onttrekking bestemmingsreserve stedelijke herverkaveling

In de begroting is budget opgenomen voor uitgaven voor stedelijke herverkaveling. Dit budget wordt gedekt door een onttrekking aan de reserve stedelijke herverkaveling. Ook een gedeelte van de voorbereidingskosten voor het project Woow worden gedekt uit de bestemmingsreserve stedelijke herverkaveling. Van de geplande uitgaven wordt € 258.000 overgeheveld naar 2022. De onttrekking van dit bedrag aan de reserve verschuift daarom ook naar 2022.

Verlaging van de onttrekking aan de bestemmingsreserve voor het Project Zonnebrink

In de exploitatie van het complex Zonnebrink worden de uitgaven voor de aanleg van de openbare ruimte onder andere gedekt uit een deel van de verkoopopbrengst van het vroegere schoolgebouw. Deze verkoopopbrengst is in 2018 gerealiseerd. De uitgaven voor de openbare ruimte zijn in de jaren na 2018 gedaan.

Om het geld van de verkoop voor de uitgaven in het project Zonnebrink beschikbaar te houden is dit bedrag van € 332.000 in 2018 toegevoegd aan de bestemmingsreserve stedelijke herverkaveling met de bedoeling het bij de afronding van het project weer te onttrekking aan de reserve en terug te laten vloeien naar het project. Dat gebeurt ook op een klein gedeelte na. In de projectbegroting Zonnebrink is rekening gehouden met een bijdrage van € 50.000 voor een parkeermanagementsysteem. Dit onderdeel wordt na 2021 in een breder verband gerealiseerd als onderdeel van een parkeermanagementsysteem voor het gehele centrum. Daarom wordt van het budget Zonnebrink € 50.000 overgeheveld naar een afgezonderd krediet voor het parkeermanagementsysteem. In samenhang met de uitgaven van € 50.000 wordt ook de financiële dekking uit de reserve overgeheveld.

Investeringsen

Bedragen *1.000	Uitgaven				Inkomsten				Totaal	
Beleidsveld	1 ^e prognose	2 ^e prognose	Vershil		1 ^e prognose	2 ^e prognose	Vershil		Saldo	
Duurzaamheid	4.378	0	-4.378	V	0	750	750	V	5.128	V
Grondexploitaties	554	506	-48	V	3.338	2.595	-744	N	-696	N
Infrastructuur & gebiedsontwikkeling	7.177	6.117	-1.060	V	443	502	59	V	1.119	V
Riolering en reiniging	50	50	0	-	0	0	0	-	0	-
Resultaat na bestemming	12.158	6.673	-5.486	V	3.782	3.847	65	V	5.551	V

Beleidsveld Duurzaamheid*Uitgaven*

Het voordeel van € 4.378.000 wordt grotendeels verklaard door :

- aframing krediet Energiefonds	€ 2.500.000 V
- aframing krediet Regionaal Energiefonds	€ 1.250.000 V
- aframing krediet Duurzaamheidslening Non-profit	€ 400.000 V
- overheveling krediet Duurzaamheidslening Non-profit	€ 100.000 V

Energiefonds

De vraag is zodanig dat de beschikbare middelen voldoende zijn. Daarnaast staan er nog voldoende middelen bij de Svn en is er voor volgend opnieuw € 2,5 miljoen beschikbaar. Daarom is het beschikbare krediet voor 2021 afgeraamd.

Regionaal energiefonds

Winterswijk neemt geen deel in een regionaal energiefonds. We zoeken lokale maatwerkoplossingen. Daarom wordt het beschikbare krediet van € 1.250.000 afgeraamd.

Duurzaamheidslening Non-profit

In 2021 is een krediet beschikbaar gesteld voor duurzaamheidsleningen aan non-profit organisaties. De ingediende aanvraag is niet doorgestaan. Daarom hebben we het krediet met € 400.000 afgeraamd.

Om volgend jaar toch middelen beschikbaar te hebben voor een aanvraag hevelen we een krediet van € 100.000 over naar volgend jaar.

Inkomsten

Het saldo op één van de rekening-courants bij de Svn, waarvan geen duurzaamheidsleningen meer worden verstrekt maar alleen nog de rente en aflossingen van de verstrekte leningen op wordt ontvangen is dermate hoog dat wij besloten hebben om een bedrag van € 750.000 terug te laten storten naar de gemeente.

Beleidsveld GrondexploitatieUitgaven en Inkomsten

In de tabel ziet u de financiële vertaling van de wijzigingen in de grondexploitaties in 2021.

Beleidsveld Infrastructuur & gebiedsontwikkelingUitgaven

Het voordeel van € 1.060.000 wordt grotendeels verklaard door:

- overheveling restantkrediet Project herinrichting de Pas	€ 600.000 V
- overheveling restantkrediet Project reconstructie rijbaan Groenloseweg	€ 430.000 V
- vervanging verlichting sporthal	€ 80.000 N
- aframing fietspad Waliensestraat	€ 80.000 V

Project herinrichting de Pas

De Pas is een pilotproject voor verregaande burgerparticipatie. Dit heeft ertoe geleid dat de voorbereidende werkzaamheden langer duren dan traditioneel. In het 1e kwartaal 2022 wordt begonnen met de uitvoering.

Rijbaan Groenloseweg

De voorbereiding is gestart; het uitwerken van verkeersmaatregelen vraagt veel tijd. De aanbesteding vindt eind december 2021 plaats en de uitvoering in het 1e halfjaar 2022.

Vervanging verlichting sporthal Parallelweg en aframing fietspad Waliensestraat

Voorgesteld wordt de verlichting van de parkeerlaag onder de Sport- en Turnhal Winterswijk te vervangen en de kosten voor deze vervanging van € 80.000 te dekken uit het restantkrediet burgerinitiatief Walienseweg.

Inkomsten

-

Programma 4 Bestuurlijk Winterswijk

Wat gaat dat kosten?

Exploitatie

Bedragen *1.000	Lasten				Baten				Totaal	
Beleidsveld	1 ^e prognose	2 ^e prognose	Vershil		1 ^e prognose	2 ^e prognose	Vershil		Saldo	
Bestuur en algemene ondersteuning	6.371	5.833	-538	V	52.230	52.729	686	V	1.037	V
Doorbelaste bedrijfsvoering en kapitaallasten	11.294	11.318	24	N	0	0			24	N
Openbare orde en veiligheid	1.972	2.145	173	N	44	154	110	V	63	N
Overige eigen middelen	261	261	0		7.474	7.474			0	
Resultaat voor bestemming	19.898	19.557	-341	V	59.748	60.357	609	V	950	V
Reserves	25	25	0		5.357	4.040	-1.317	N	-1.317	N
Resultaat na bestemming	19.923	19.582	-341	V	65.105	64.397	-708	N	-367	N

Beleidsveld Bestuur en algemene ondersteuning:Lasten

Het voordeel van € 538.000 wordt grotendeels verklaard door:

- lagere kapitaalslasten door het overhevelen van kredieten € 82.000 V
- overheveling van de budgetten:
 - co-financieringsbijdrage Regiodeal Achterhoek € 240.000 V
 - communicatieplan € 56.000 V
 - invoering nieuw Content Management Systeem (CMS) € 50.000 V
 - grensoverschrijdende activiteiten € 50.000 V
 - Datalab € 40.000 V
 - rechtmatigheidsverantwoording € 40.000 V
 - intranet € 25.000 V

Lagere kapitaalslasten door het overhevelen van kredieten

Door het overhevelen van een aantal kredieten, zoals onder het kopje Investerings is vermeld, verschuiven de kapitaalslasten ook. Dit levert een voordeel op van € 82.000.

Cofinancieringsbijdrage Regiodeal Achterhoek

De cofinanciering van regiodeal projecten verloopt grillig. Van het budget 2021 is nog € 240.000 over. Wij stellen voor dit bedrag over te hevelen naar 2022, zodat dit bedrag beschikbaar blijft voor de regiodeal projecten.

Communicatieplan

In 2021 is er begonnen met het opstellen van een nieuw communicatieplan. Dit onder meer in het kader van het verbeteren van de dienstverlening. De uitvoering, waar dit budget voor is bedoeld, zal grotendeels in 2022 plaatsvinden. Wij stellen voor om het budget van € 56.000 over te hevelen naar 2022.

Invoering nieuw CMS

Er is begonnen met de invoering van een nieuw CMS systeem. Het budget wat voor 2021 beschikbaar is gesteld is € 125.000. Van dit budget stellen we voor om € 50.000 over te hevelen naar 2022. Dit komt deels door het moment van factureren van de leverancier (in 2022) en door vertraging bij het maken van prijsafspraken met de leveranciers.

Grensoverschrijdende activiteiten

De nieuwe beleidsnota grensoverschrijdende samenwerking wordt december 2021 in de Raad behandeld. Behalve de activiteiten die al in het uitvoeringsprogramma voor 2022 zijn opgenomen zijn er nog extra activiteiten opgenomen. In 2021 hebben een aantal activiteiten vanwege Covid-19 geen doorgang kunnen vinden. Wij stellen voor om € 50.000 naar 2022 over te hevelen. Dit zorgt ervoor dat er budget is voor de grensoverschrijdende activiteiten.

Datalab

Voor het Datalab (datagedreven werken) is er een budget van € 100.000 voor 4 jaar beschikbaar. De verdeling van het budget per jaar verschilt. Afhankelijk van de uitvoering worden er kosten gemaakt. Voor dit jaar is er ongeveer € 60.000 benodigd. Voorgesteld wordt om de resterende € 40.000 euro over te hevelen.

Rechtmatigheidsverantwoording

Er is budget opgenomen voor de implementatie van de rechtmatigheidsverantwoording (RMV) die de gemeente in de toekomst zelf moet doen bij het opstellen van de jaarrekening. Hiervoor is met de bestuursrapportage 2021 in september door de raad € 75.000 beschikbaar gesteld. Ten tijde van aanvragen, gingen we er nog vanuit dat de RMV al over 2021 ingevoerd moest zijn. Inmiddels is duidelijk dat dit over 2022 wordt. Daardoor kunnen we de implementatie temporiseren. Concreet betekent dit dat het budget in 2021 slechts ten dele (€ 35.000) ingezet is (voorbereidende werkzaamheden). Wij stellen voor het restant van € 40.000 over te hevelen.

Intranet

We zijn bezig om het intranet te vernieuwen en verbeteren. Dit is een project wat de gehele organisatie aangaat. Met de teammanagers is overlegd over de uitvoerbaarheid. Gezien de grote hoeveelheid projecten lukt het niet om dit project in 2021 op te pakken. Het project schuiven we door naar 2022. Daarom stellen we voor om het budget van € 25.000 over te hevelen.

Baten

Het voordeel van € 685.000 wordt grotendeels verklaard door:

- Hogere algemene uitkering	€ 672.000 V
-----------------------------	-------------

Hogere algemene uitkering

Voor een toelichting verwijzen we u naar de collegebesluiten over de mei- en septembercirculaire 2021. De septembercirculaire 2021 laat een voordeel op de te ontvangen algemene uitkering zien van € 1,0 miljoen per jaar voor de jaren 2022 en verder. Dit komt door de gestegen uitgaven van het Rijk vanwege stijgende loonkosten en prijzen. Ook wij gaan ervan uit dat we volgend jaar met prijsstijgingen geconfronteerd worden. We stellen voor om budget te ramen om die prijsstijgingen op te vangen. In deze prognose hebben we voor 2022 € 1,0 miljoen en voor de jaren 2023 en verder € 100.000 per jaar geraamd. Wij nemen aan dat de helft van onze begroting loon- en prijsgevoelig is en die in 2022 met 2% kunnen stijgen bovenop de al in de begroting 2022 berekende loon- en prijscompensatie. Dat brengt ons op € 1,0 miljoen. Voor investeringen die we in 2022 doen verwachten we eveneens een prijsstijging. Omdat die vertaald worden in structurele investeringslasten, ramen we daarvoor € 100.000 extra voor de jaren 2023 en verder (investeringsvolume € 9,0 miljoen, stijging 10% en gemiddelde afschrijvingstermijn van 10 jaar).

Beleidsveld Openbare orde en veiligheidLasten

Het nadeel van € 173.000 wordt grotendeels verklaard door:

- | | |
|--|-------------|
| - onderzoekskosten naar niet geëxplodeerde explosieven | € 100.000 N |
| - uitvoeren verplichte audit in het kader van de Wet op de politiegegevens | € 16.000 N |
| - inhuur extra capaciteit werkzaamheden openbare orde en veiligheid | € 37.500 N |

Onderzoekskosten niet geëxplodeerde explosieven

Voor twee projecten Arrisveld en Parallelweg is medewerking verleend aan een subsidieaanvraag bij het ministerie van BZK voor het opsporen van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Voor nadere toelichting zie raadsstukken maart 2021. De lasten en baten worden nu in de begroting verwerkt. Zie ook de toelichting bij de baten.

Uitvoeren verplichte audit in het kader van de Wet op de politiegegevens

De audit dient eenmaal per vier jaar door een externe partij uitgevoerd te worden. Interne audits worden jaarlijks uitgevoerd.

Inhuur extra capaciteit werkzaamheden openbare orde en veiligheid

Binnen de huidige formatie kunnen een aantal taken niet worden ingericht, zoals:

- het verder inrichten en implementeren van cameratoezicht;
- het op peil brengen en onderhouden van de bluswatervoorzieningen;
- het uitvoeren van taken die voortvloeien uit het Keurmerk Veilig Ondernemen Buitengebied;
- het opstarten van de ondermijningsoverleggen/ondermijningstafel.

Om deze taken goed te kunnen uitvoeren is tijdelijke inhuur benodigd.

Baten

Het voordeel van € 110.000 wordt grotendeels verklaard door:

- | | |
|---|-------------|
| - de ontvangen rijksbijdrage voor onderzoekskosten naar niet geëxplodeerde explosieven (zie ook verklaring bij de Lasten) | € 100.000 V |
|---|-------------|

Beleidsveld ReservesLasten

-

Baten

Het nadeel van € 1.317.000 wordt grotendeels verklaard door:

- | | |
|---|---------------|
| - Overhevelingen van activiteiten uit 2020 | € 514.000 V |
| - Overhevelingen van activiteiten van 2021 naar 2022 | € 2.834.000 N |
| - Bijstellingen van mutaties reserves incidenteel resultaat | € 1.003.000 V |

Investerings

Bedragen *1.000	Uitgaven				Inkomsten				Totaal	
Beleidsveld	1 ^e prognose	2 ^e prognose	Vershil		1 ^e prognose	2 ^e prognose	Vershil		Saldo	
Bestuur en algemene ondersteuning	3.540	2.752	-788	V	400	0	-400	N	388	V
Resultaat na bestemming	3.540	2.752	-788	V	400	0	-400	N	388	V

Beleidsveld Bestuur en algemene ondersteuning

Uitgaven

Het voordeel van € 788.000 wordt grotendeels verklaard door:

- Overheveling van het krediet verbouwing Raadhuis € 80.000 V
- Overheveling van het krediet verbouwing Gemeentekantoor € 738.000 V
- Overheveling van de kredieten automatisering € 495.000 V
- Aankoop vaste materiële activa (Weurden 2) € 525.000 N

Overhevelingen verbouwing Raadhuis en gemeentekantoor

De verbouwing van het Raadhuis en Gemeentekantoor lopen door in 2022. Daarom worden de kredieten overgeheveld.

Overheveling kredieten automatisering

Deze kredieten worden overgeheveld, omdat deze betrekking hebben op projecten die doorlopen in 2022.

Aankoop vaste materiële activa

De raad heeft 23 september 2021 ingestemd met de aankoop van het pand Weurden 2 voor de ontwikkeling van het cultuurkwartier (Wooow) en een krediet van € 525.000 beschikbaar gesteld.

Inkomsten

Het nadeel van € 400.000 wordt verklaard door:

- Overheveling van inkomsten activa (Kottenseweg) € 400.000 N

Het bestemmingsplan komt dit jaar nog niet gereed. Dit komt onder andere door nieuwe onderzoeken en vertraging aan de Duitse zijde. Daardoor worden de gronden ook nog niet geleverd en zijn er dit jaar dus geen inkomsten te verwachten. Wanneer de inkomsten wel komen, blijft lastig in te schatten. We stellen daarom voor om deze over te hevelen naar 2022.