Programmarapportage November 2021

P&C cyclus 2021:

Maart: Dashboardrapportage ✓

April: Rapportage op hoofdlijnen

Mei: Programmarapportage ✓

Juni: Dashboardrapportage ✓

Juli: Perspectiefnota en jaarrekening ✓

September: Rapportage op hoofdlijnen ✓

Oktober: Dashboardrapportage ✓

November: Programmarapportage en Begroting

December: Dashboardrapportage



Inhoudsopgave:

1. Inleiding 3
2. Totaalbeeld 2021 3
3. Effect corona 6
4. Programma's 8
   - 4.0 Programma 0 Bestuur en ondersteuning 8
   - 4.1 Programma 1 Veiligheid 12
   - 4.2 Programma 2 Verkeer en Vervoer 13
   - 4.3 Programma 3 Economie 15
   - 4.4 Programma 4 Onderwijs 18
   - 4.5 Programma 5 Sport, Cultuur en recreatie 20
   - 4.6 Programma 6 Sociaal Domein 23
   - 4.7 Programma 7 Volksgezondheid en milieu 34
   - 4.8 Programma 8 Wonen en bouwen 38
5. Bouwgrond 40
6. Projecten 41
   - 6.1 Project MFA Batenburg 41
   - 6.2 Renovatie kasteel 42
   - 6.3 Hart van Zuid 43
   - 6.4 Overige projecten / kredieten 2021 44
   - 6.5 Uitvoeringsprogramma 2021 46
7. Extra inkomsten 48

Bijlage 1: Algemene Reserve 49

1. Inleiding

Voor u ligt de Programmarapportage november 2021. We rapporteren de jaareindeverwachting ten opzichte van de geactualiseerde begroting. Het doel van de rapportage is om snel inzicht te krijgen in de stand van zaken voor het lopende jaar, met de financiën als uitgangspunt. De geactualiseerde begroting is daarbij leidend.

In 2021 rapporteren we vier keer aan het college en de raad, aangevuld met dashboardrapportages op specifieke onderwerpen. Twee van vier rapportages zijn uitgebreider qua vorm en inhoud, waarin ook op programmaniveau de stand van zaken omtrent de beleidsvoornemens wordt gerapporteerd. Dit noemen we de Programmarapportage, waar dit de tweede van 2021 van is.

In deze rapportage geven we eerst een totaalbeeld met de verwachte resultaten ten opzichte van de begroting. Ook geven we de stand van zaken weer met betrekking tot de in de Perspectiefnota 2019 benoemde thema's die moeten leiden tot extra inkomsten. Vervolgens geven we per programma de stand van zaken weer omtrent de beleidsvoornemens opgenomen in de Programmabegroting 2021 en de verwachte afwijkingen binnen het programma. Daarnaast geven we inzicht in de projecten van grote omvang of politieke betekenis.

2. Totaalbeeld 2021

In de begroting is rekening gehouden met een negatief resultaat van € 963k. Met de huidige jaareindeverwachtingen komen we uit op een positief resultaat van € 1.327k**.**

Omdat we een deel van de activiteiten die begroot waren voor 2021 niet in het lopende jaar uit kunnen voeren, houden we rekening met budgetoverhevelingen naar 2022

(€ 831k). Voor deze budgetoverhevelingen maken we een raadsvoorstel op in december met de definitieve bedragen en onderwerpen. In voorgaande jaren haalden we ook bij deze rapportage de eerste input op voor de budgetoverhevelingen, maar namen we die nog op als uitgaven in de jaareindeverwachting. Om de vergelijking later bij de jaarrekening 2021 zuiver te maken, laten we nu dit onderscheid zien.

Voor de vergelijking met de actuele begroting 2021 houden we in de rapportage de jaareindeverwachting, plus de budgetoverhevelingen aan. **Dit resultaat 2021 na 1e resultaatbestemming komt daarmee uit op € 496k.**

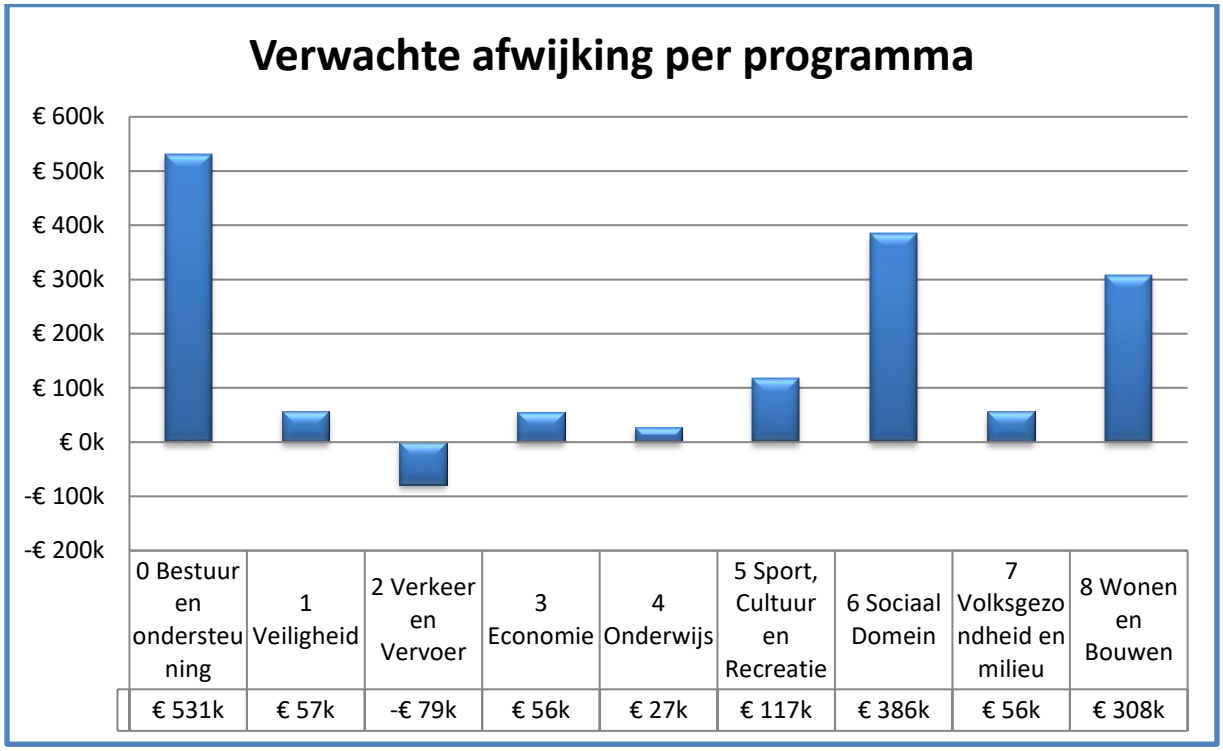
Bedragen x € 1.000	**2021**
Primitieve begroting	€ 685
Amendementen	-€ 141
Perspectiefnota	-€ 1.507
Actuele begroting	**-€ 963**
Huidige jaareindeverwachting	€ 1.327
Budgetoverhevelingen	- € 831
Resultaat na 1e bestemming	**€ 496**
Verwacht saldo t.o.v. begroting	**€ 1.459**

In deze rapportage beoordelen we alle budgetten op afwijkingen ten opzichte van de begroting. In de tabel op pagina 5 zijn de grote verwachte afwijkingen ten opzichte van de begroting opgenomen, met een verwijzing naar het programma waarin we dit nader toelichten.

Jeugdzorg en WMO nieuw
De verwachting op de budgetten 2d's is op basis van de monitorrapportage tot stand gekomen en sluit aan op de informatienota die gelijktijdig met deze Programmarapportage aangeboden wordt aan de raad. Op dit thema verwachten we nu een gering tekort van € 12k.

Corona
In hoofdstuk 3 geven we de financiële effecten van corona weer. Op dit moment verwachten we met de compensatie uit de septembercirculaire en de subsidie van de provincie uit te komen.

Afwijkingen per programma
In de volgende grafiek geven we de afwijkingen ten opzichte van de begroting per programma weer.



Uit bovenstaande grafiek valt af te lezen dat we substantiële afwijkingen voorzien in positieve zin op programma 0 Bestuur en ondersteuning, 6 Sociaal domein en 8 Wonen en Bouwen. De enige overschrijding voorzien we nu op programma 2, met name vanwege de hogere kosten gladheidsbestrijding.

In onderstaande tabel nemen we de grootste afwijkingen op binnen de programma's. Voor een meer uitgebreide toelichting verwijzen we naar de programma analyses. Specifiek voor de thema's Jeugd/WMO en BUIG verwijzen we naar paragraaf 4.6.

	Programma								
Onderwerp	0	1	2	3	4	5	6	7	8
GR Munitax	-€ 50k								
Opbrengst groenstroken	€ 135k								
Algemene uitkering september circulaire	€ 482k								
Gladheidsbestrijding			-€ 98k						
Meerval compensatie 2020						€ 67k			
Vrijval 2021 exploitatie MFA Batenburg							€ 120k		
MGR: uitvoering SW							€ 84k		
Schuldhulpverlening							€ 50k		
WMO nieuw							€ 377k		
Jeugdzorg							-€ 389k		
Advieskosten milieu								€ 79k	
Opbrengst bouwleges									€ 227k
Overig	-€ 36k	€ 57k	€ 19k	€ 56k	€ 27k	€ 50k	€ 144k	-€ 23k	€ 81k
Totaal	**€ 531k**	**€ 57k**	**-€79k**	**€ 56k**	**€ 27k**	**€117k**	**€ 386k**	**€ 56k**	**€ 308k**

3. Effect corona

Als gevolg van de uitbraak van het coronavirus wereldwijd, zijn door de Nederlandse overheid ingrijpende maatregelen genomen om de verspreiding van dit virus onder controle te krijgen. Deze maatregelen en maatregelen die mogelijk nog volgen, hebben belangrijke financiële gevolgen voor organisaties in Nederland. In de rapportages blijven we de gevolgen voor Wijchen volgen.

In 2020 hebben we twee steunpakketten ontvangen van het Rijk, waarvan de uitvoering deels pas in 2020 opgepakt kon worden. Daarom hebben we de resterende middelen bij de jaarrekening 2020 in de egalisatiereserve Corona geparkeerd (€ 733k). In 2021 hebben we opnieuw een aantal bedragen ontvangen ter compensatie van de corona meerkosten. In onderstaande tabel laten we het totaalbeeld zien van de ontvangen middelen en de verwachte bestedingen.

	(Bedragen x € 1.000)
SALDO 1-1-2021 Egalisatiereserve corona	**733**
Steunpakket 3 (decembercirculaire)	462
Steunpakker 4 (maartcirculaire)	513
Amendement raad maatschappelijke organisaties	87
Resultaatbestemming jaarrekening 2020	330
Subsidieregeling Corona Toegangsbewijzen Wijchen 2021	106
Septembercirculaire 2021	496
Totaal coronamiddelen vanaf 2021	**2.727**
Toegekend aan specifieke budgetten decembercirculaire	-462
Toegekend aan specifieke budgetten maart/meicirculaire	-513
Maatschappelijke organisaties	-87
Continuïteit van zorg	-50
Doorgeschoven verplichtingen uit 2020	-103
Subsidieregeling Corona Toegangsbewijzen Wijchen 2021	-106
Onontkoombare kosten 2021	
Klaar voor de Start	-20
Aanpassingen milieustraat	-25
Zwembad De Meerval / stichting exploitatie zwembaden	0
Huur SWT (Corona)	-15
Blije Dries	-13
Lagere kermisopbrengsten	-45
Minder opbrengsten rijbewijzen en reisdocumenten	0
Minder inkomsten burgerlijke stand verwacht	-36
Meerkosten verkiezingen	-52
Marktopbrengsten	-8
Aanbouw toiletgroep/keuken bij Dorpshuis 't Ballegoyke	-50
Bijdrage outdoor volleybalveld	-5
Restant van 100k voor maatschappelijke organisaties	-55
Structuurversterking van economie (inclusief de	-195
Minima	-60
Hulpvragen ondernemers	-70
Subsidieregeling Podiumkunsten jeugd	-10
Voordeel op uitvoering TONK	54
Vergaderkosten raad	-55
Reserveren middelen septembercirculaire 2021	
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)	-369
Lokale cultuur	-108
Buurt- en dorpshuizen	-19
Saldo corona middelen	**250**

Corona houdt niet op bij de jaargrens. Daarom laten we ook het verwachte verloop van de egalisatiereserve corona zien, omdat een deel van de uitvoeringsmaatregelen doorschuift 2022.

Verloop reserve corona	(Bedragen x € 1.000)
Stand 1-1-2021	733
Resultaatbestemming jaarrekening 2020	330
Middelen september circulaire	496
Continuïteit van zorg	-50
Doorgeschoven verplichtingen 2020	-103
Onontkoombaar 2021	-356
Doorschuiven uitvoering 2022	456
Saldo 31-12-2021	**1.506**
Uitvoering 2022	-1.256
Saldo 31-12-2022	**250**

4. Programma's

4.0 Programma 0 Bestuur en ondersteuning

Speerpunten:

0.1.1 We gaan door met het verbeteren en vernieuwen van onze dienstverlening.	
In 2021 doen we (begroting)	**Verantwoording**
Op basis van de visie op e-dienstverlening en de landelijke en lokale doorontwikkeling worden in 2021 diverse applicaties ingericht. De inrichting van deze applicaties vraagt ook een evaluatie van hoe wij onze processen hebben ingericht en hoe dat effectiever en efficiënter kan voor de inwoner. Er worden klantreizen ingezet om de dienstverlening verder te optimaliseren. Daarnaast worden activiteiten rondom de newsroom verder vormgegeven, zodat er snel, via social media of persoonlijk, geacteerd wordt op signalen in de gemeente. Ook in 2021 ligt naast ICT ook de nadruk op het versterken van vaardigheden. Daarnaast willen we ook effectiever zijn in onze mondelinge en schriftelijke communicatie ten behoeve van een goede samenwerking met onze inwoners.	Dit is een continu proces. Klantreizen worden ingezet om de dienstverlening te verbeteren en een klantgerichte cultuur verder te ontwikkelen. Op basis van de visie op e-dienstverlening en de landelijke en lokale doorontwikkeling worden in 2021 diverse applicaties ingericht. De inrichting van deze applicaties vraagt ook om een evaluatie van hoe wij onze processen hebben ingericht en hoe dat effectiever en efficiënter kan voor de inwoner. We blijven inzetten op heldere en duidelijke taal in onze zijn schriftelijke en mondelinge communicatie. We werken aan een programma dienstverlening 'dienstverlening dichtbij'. Met de focus op dienstverlening dichtbij, zowel fysiek als online.

0.1.2 We schrijven in duidelijke taal.	
In 2021 doen we (begroting)	**Verantwoording**
Interne aanpak met aandacht voor duidelijke taal en voor borging daarvan (inzet taalcoaches, trainingen, tools).	Medewerkers kunnen de training Duidelijke taal of goede voorstellen volgen. Nieuwe medewerkers kregen in 2021 voor het eerst een e-learning duidelijke taal aangeboden. De tool klinkende taal in Word wordt eind 2021 begin 2022 geëvalueerd omdat get contract afloopt. Er is besloten dat we duidelijke taal gaan integreren in de Agenda Dienstverlening om er nog meer bekendheid aan te geen. Uitwerking volgt in 2022.

0.1.3 Wij ontwikkelen onze mediationvaardigheden verder.	
In 2021 doen we (begroting)	**Verantwoording**
Eind 2020 vindt een evaluatie plaats van de pilot. Afhankelijk van de besluitvorming hierover worden de trainingen in 2021 gecontinueerd zodat een steeds omvangrijkere groep collega's over deze vaardigheden beschikt. Daarnaast worden mediations uitgevoerd door de betreffende functionarissen.	Het MT heeft besloten dat mediation en training in gespreksvoering gecontinueerd worden. Zodra fysieke bijeenkomsten weer mogelijk waren, zijn de nieuwe trainingsgroepen gestart. Vanaf september 2021 zijn twee groepen gestart met de training In Samenspraak. Mediation gesprekken vinden continu plaats.

0.2.1 Wij willen het kasteel van Wijchen opknappen. We maken ons sterk voor het beschikbaar stellen van voldoende geld voor de renovatie.	
In 2021 doen we (begroting)	**Verantwoording**
De restauratie annex renovatie van kasteel Wijchen is in uitvoering. De totale kosten voor de verbouwing en bijkomende kosten zijn € 3,8 miljoen. Hiervoor hebben we € 1 miljoen subsidie van de provincie Gelderland ontvangen. De projectgroep verwacht dat de werkzaamheden in het 3e kwartaal van 2021 afgerond zijn. We doen onderzoek naar de toekomstmogelijkheden van het koetshuis.	De restauratie nadert zijn einde. De laatste werkzaamheden worden uitgevoerd. In november en begin december richten we de ruimten in met de (nieuwe) inventaris / het meubilair. De officiële opening van het kasteel is 17 december. Het openingsprogramma is onder voorbehoud van de dan geldende coronamaatregelen. Voor het koetshuis hebben we de toekomstmogelijkheden onderzocht.

	Hiervoor zenden we een informatienota voor de raad.

0.3.1 Wij blijven voor grote maatschappelijke opgaven de samenwerking zoeken met partners in de regio.	
In 2021 doen we (begroting)	**Verantwoording**
We initiëren nieuwe en versterken bestaande contacten met organisaties en instellingen in de regio om te groeien naar een netwerk-organisatie. Onderdeel is strategische sturing en maatwerk op verbonden partijen, o.a. door afstemming met Druten en andere gemeenten.	Afstemming loopt over opgaven in de Groene Metropoolregio, Druten en Wijchen zijn bestuurlijk en ambtelijk vertegenwoordigd en stemmen hun deelname gezamenlijk af. In september heeft de raad een reactie vastgesteld op het bestuursakkoord over een langjarige samenwerking en de realisatie van de regionale agenda binnen de Groene Metropool.

0.4.1 We zorgen voor een veilige verwerking van informatie en persoonsgegevens en maken inwoners bewust van het belang hiervan.	
In 2021 doen we (begroting)	**Verantwoording**
Doorgaan met veilige digitalisering is een randvoorwaarde voor verbetering van de dienstverlening. De bewustwording voor Informatieveiligheid en Privacy neemt toe binnen de Werkorganisatie. Voor verdere borging in het (werk)proces is aandacht.	Dit is een continu proces wat op dit moment loopt, maar ook de komende jaren uitgevoerd wordt.

0.5.1 Wij gaan zuinig en zinnig met onze financiën om en hanteren daarbij onze financiële uitgangspunten en maatregelen.	
In 2021 doen we (begroting)	**Verantwoording**
We monitoren met rapportages de inkomsten en uitgaven van 2021 en handelen conform de financiële verordening. We presenteren voor het zomerreces de Perspectiefnota 2021 en bieden een integrale Programmabegroting 2022 aan voor besluitvorming in november. Daarnaast werken we de thema's uit die in de Perspectiefnota 2019 zijn aangewezen als bron voor mogelijke extra inkomsten. Ook monitoren we de financiële gevolgen van de corona crisis voor de gemeente Wijchen.	Alle P&C-producten zijn tijdig opgeleverd. De financiële gevolgen van corona hebben we bij iedere rapportage geactualiseerd.

Algemene uitkering
De begroting is gebaseerd op de meicirculaire 2021. We hebben de septembercirculaire 2021 meerjarig verwerkt vanaf jaarschijf 2022 in de Begroting 2022. In de jaarschijf 2021 ontvangen we op basis van de septembercirculaire een hoger bedrag in de algemene uitkering van € 1,1 miljoen. Daarvan is € 496k gelabeld aan corona (zie hoofdstuk 3) en € 112k voor de aanpak problematiek jeugdzorg. Per saldo valt er aan vrij besteedbaar € 482k vrij in het resultaat 2021.

Financieel:

		(Bedragen x € 1.000)		
TV	**Taakveld**	**Begroot**	**JEV**	**Saldo**
0.10	Mutaties met reserves	-657	-657	0
0.1	Bestuur	2.389	2.378	11
0.2	Burgerzaken	-170	-166	-4
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	-264	-402	138
0.4	Overhead	25.513	25.568	-54
0.5	Treasury	-1.066	-1.044	-22
0.61	OZB woningen	-5.995	-5.993	-1
0.62	OZB niet-woningen	-3.472	-3.466	-6
0.64	Belastingen overig	-361	-353	-8
0.7	Algemene uitkering en Overige uitkeringen gemeentefonds	-64.990	-65.472	482
0.8	Overige baten en lasten	0	4	-4
	Resultaat	**-49.072**	**-49.603**	**531**

TV	**Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)**	**Structureel**	**Incidenteel**
0.1	Hogere kosten vergaderingen raad, i.v.m. corona.	0	-55
0.1	We dekken de kosten uit de egalisatiereserve corona.	0	55
0.1	We verwachten een klein voordeel op de kosten van het bestuur.	0	12
0.2	De vergoedingen voor ambtenaren burgerlijke stand vallen iets hoger uit dan geraamd.	0	-3
0.2	Nadeel op basisregistraties vanwege minder afgegeven verklaringen.	0	-11
0.3	Lagere kosten onderhoud gemeentelijke gebouwen, met name door minder werkzaamheden aan toren Balgoij en de Beltmolen.	0	30
0.3	Bovenstaande afwijking leidt tot een lagere onttrekking uit de reserve onderhoud gebouwen, wat beschikbaar blijft voor toekomstige uitgaven.	0	-30
0.3	Nadeel op exploitatie gemeentelijke gebouwen. Deels vanwege een afrekening op de VVE Oostflank en deels op elektrakosten instandhouding Graafseweg.	0	-32
0.3	De aanslagen voor waterschapslasten zijn net als vorig jaar beduidend lager dan geraamd. In de komende perspectiefnota kan dit structureel met circa € 30k worden afgeraamd.	30	0
0.3	De aanslagen voor gemeentelijke belastingen zijn net als vorig jaar beduidend lager dan geraamd. In de komende perspectiefnota kan dit structureel met circa € 30k worden afgeraamd.	20	0
0.3	Aan diensten derden is dit jaar meer uitgegeven in verband met taxaties.	0	-14
0.3	De opbrengsten voor groenstroken zijn in de eerste rapportage al verhoogd van € 100k naar € 200k. In deze rapportage kunnen we de inkomsten nog een keer verhogen met € 135k naar € 335k. Dit komt door enkele grote verkopen in het 3e kwartaal van 2021.	0	135
0.4	Extra kosten Munitax i.v.m. proceskostenvergoedingen en inhuur op vacatureruimte.	0	-50
0.4	Lagere kosten onderhoud gemeentelijke gebouwen, met name door minder werkzaamheden aan het gemeentekantoor (€ 175k), vanwege uitgesteld vervangingsonderhoud. daar tegenover staan hogere kosten gemeentewerf (€ 81k) aan de daken (doorgeschoven werkzaamheden uit 2020) en het koesthuis (€ 13k).	0	81
0.4	Bovenstaande afwijking leidt tot een lagere onttrekking uit de reserve onderhoud, wat beschikbaar blijft voor toekomstige uitgaven.	0	-81
0.5	Door uitgestelde investeringen is de opbrengst van de omslagrente lager.	0	-22

TV	Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
0.64	We verwachten op basis van Munitax rapportages minder inkomsten hondenbelasting te realiseren.	0	-8
0.7	Voordeel op algemene uitkering. Het vrij besteedbaar saldo uit de septembercirculaire bedraagt €482k na verrekening van onderstaande taakmutaties.	0	1.090
0.7	Taakmutatie: Aanpak problematiek jeugdzorg: restant middelen wachttijden	0	-112
0.7	Taakmutatie: corona steunpakket (TONK 369k, Cultuur € 108k en Buurthuizen € 19k.	0	-496
0.7	We verwachten in de decembercirculaire extra geld te ontvangen voor Mantelzorg.	0	50
0.7	De uitvoering Mantelzorg geschiedt in 2022, derhalve parkeren we de middelen in de reserve eenmalige middelen.	0	-50
	Overig		-8

4.1 Programma 1 Veiligheid

Speerpunten:

1.1.1 Ter voorkoming van criminele activiteiten en overlast zullen we in overleg met belanghebbenden handhavend optreden op de bedrijventerreinen.	
In 2021 doen we (begroting)	**Verantwoording**
We blijven handhaven op de bedrijventerreinen, werken samen met veiligheidspartners om criminaliteit, jeugdoverlast en ondermijning tegen te gaan en investeren in bewustwording van ondernemers op het gebied van ondermijning.	In oktober 2020 is een ondermijning coördinator voor Tweestromenland aangesteld. Tevens is gestart met een nieuw integraal ondermijningsoverleg, om op casusniveau ondermijning aan te pakken. We gaan ervan uit hierdoor nog meer stappen te maken in de aanpak ondermijning. In 2021 is ook een pilot Straatcoaches gestart. Ook dit draagt bij aan de veiligheid van de openbare orde.

1.1.2 De jaarlijkse Week van de Veiligheid draagt bij aan veiligheid op straat en bij mensen thuis. Deze zetten we voort.	
In 2021 doen we (begroting)	**Verantwoording**
Ook in 2021 doen we mee aan de jaarlijkse Week van de Veiligheid in oktober. Afhankelijk van de behoefte en de actualiteit pakken we samen met onze veiligheidspartners een of meerdere thema's op.	Ook in 2021 hebben we meegedaan aan de jaarlijkse Week van de Veiligheid. Afhankelijk van de behoefte en de actualiteit pakken we samen met onze veiligheidspartners thema's op.

1.1.3 We evalueren in 2020 de inzet van camera's in het stationsgebied. Een positieve evaluatie kan leiden tot het permanent plaatsen van camera's.	
In 2021 doen we (begroting)	**Verantwoording**
We monitoren de incidenten op het station, voor een goede evaluatie. M.b.t. fietsendiefstal werken we nauw samen met de politie. De evaluatie zal in 2020 worden gedeeld met de raad.	De evaluatie is in 2020 gedeeld met de raad en afgerond. De camera's op het station blijven permanent aanwezig en worden uitgelezen door de Regionale Toezicht Ruimte van de politie.

Financieel:

(Bedragen x € 1.000)

TV	Taakveld	Begroot	JEV	Saldo
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	2.471	2.471	0
1.2	Openbare orde en veiligheid	220	163	56
	Resultaat	**2.691**	**2.634**	**57**

TV	Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
1.2	Naar verwachting blijft er binnen Veiligheid en preventie op diensten derden incidenteel geld over. Dit houdt o.a. verband met de Corona waardoor er minder bewustwordingssessies en andere activiteiten inzake ondermijning hebben plaatsgevonden.	0	33
1.2	In verband met een afrekening over voorgaande jaren inzake de Gezagsdriehoek ontstaat er naar verwachting in 2021 een incidentele overschrijding	0	-3
1.2	De legesopbrengsten voor kabels en leidingen vallen hoger uit dan geraamd door enkele nieuwe contracten.	23	0
	Overig		4

4.2 Programma 2 Verkeer en Vervoer

Speerpunten:

2.1.1 We ontwikkelen een visie op de toename van elektrisch vervoer.	
In 2021 doen we (begroting)	**Verantwoording**
Elektrisch vervoer valt onder duurzaamheid. In 2020 wordt hiervoor een kaart voor strategische laadpalen gemaakt en in 2021 een visie. Parkeerprobleem voor vrachtauto's op Bijsterhuizen wordt vanuit economie aangepakt.	De strategie elektrisch rijden is 24 juni 2021 in gemeenteraad geaccordeerd

2.1.2 We vernieuwen het gemeentelijk verkeer- en vervoersplan met aandacht voor (e-)fietsers en elektrisch vervoer.	
In 2021 doen we (begroting)	**Verantwoording**
In 2020 wordt de Mobiliteitsvisie voor zowel de gemeente Wijchen als voor Druten integraal op- / vastgesteld. In 2021 volgt het Mobiliteitsplan. In deze plannen is zeker plek voor thema's fiets en elektrisch vervoer.	De Mobiliteitsvisie is in 2020 opgesteld en in jan.'21 vastgesteld door de raad. Vervolgens is het Mobiliteitsplan vastgesteld in okt. '21. De (e)fiets en elektrisch vervoer worden hier eveneens in genoemd. De laatste stap is vaststellen MUP (meerjaren uitvoeringsprogramma.

2.1.3 We onderzoeken of we het fietspad van Balgoij naar Batenburg kunnen doortrekken en hoe we dat betalen.	
In 2021 doen we (begroting)	**Verantwoording**
Dit is aangemerkt als 'gewenst project'. Dit wordt niet in 2021, maar later opgepakt.	Conform.

2.1.4 De Ravensteinseweg is een gebiedsontsluitingsweg en mist als één van de enige belangrijke schakels een fietsvoorziening.	
In 2021 doen we (begroting)	**Verantwoording**
Er is een krediet van € 275k beschikbaar gesteld voor het fietspad Ravensteinseweg. Realisatie start in 2020 en verwacht in 2021 afgerond.	Fietspad langs de Ravensteinseweg, tussen Westerdreef en Drutenseweg, is gerealiseerd.

2.2.1 We realiseren een campagne om lopen en fietsen onder schoolkinderen te stimuleren.	
In 2021 doen we (begroting)	**Verantwoording**
Sinds 2017 bestaat in Wijchen de campagne "Lekker Anders Dag". We willen dit continue laten doorlopen in 2021 en verder.	De Lekker Anders Dag is verlengd.

2.2.2 Wij willen sneller kunnen inspelen op knelpunten op het gebied van verkeer en wegmeubilair die inwoners aangeven. Daarom verhogen we in 2019 het structurele budget voor onderhoud van de openbare ruimte (IBOR).	
In 2021 doen we (begroting)	**Verantwoording**
We verzamelen alle knelpunten, maken een afweging en gaan deze realiseren. We zien steeds dat parkeerknelpunten in wijken worden genoemd. Meer parkeervoorzieningen is meer verharding en een aanzienlijke kostenbeslag op dit budget.	Dit is een doorlopend project. De afweging is in het voorjaar en in het najaar.

2.3.1 We onderzoeken de mogelijkheid om meer geld vrij te maken voor veiliger bermen in het buitengebied	
In 2021 doen we (begroting)	**Verantwoording**
In 2020 pakken we aan de bermen langs de Maasbandijk nabij Balgoij de Urnenveldweg en de Schaarsestraat. Het verbeteren van de bermen langs de Niftriksestraat worden betrokken bij het regulier asfaltonderhoud zoals	Maasbandijk is met minimale inzet opgeknapt naar het behorende niveau. Urnenveldweg is bij nadere inspectie niet nodig. Schaarsestraat is afgerond en opgeleverd. Groot aantal bermen zijn afgeroofd, zodat het water weer van de

opgenomen in het MUP (Meerjaren Uitvoerings Programma).	straat af kan. Als laatste project worden de bermen langs de Loonse Waard opgeknapt. Vanaf 2022 is bermenonderhoud opgenomen in het reguliere onderhoudsbudget.

2.4.1 We zetten ons in om de knelpunten op de snelwegen A50 en A326 op te lossen.

In 2021 doen we (begroting)	**Verantwoording**
Er is een MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) verkenning gestart. Het is door de partners geagendeerd op de landelijke agenda MIRT en zal in 2021 verder traject doorlopen.	Dit is een doorlopend project. Aan het MIRT en Actieprogramma wordt verder invulling gegeven.

2.4.2 We pleiten voor een volledig dubbel spoor op het spoortraject tussen Den Bosch en Zutphen.

In 2021 doen we (begroting)	**Verantwoording**
ProRail en NS zijn hierin de verantwoordelijke partijen. Wij blijven pleiten bij de betrokkenen om dubbelspoor te realiseren. De gemeente heeft hier geen andere rol.	Dit is een doorlopend project. Bestuurlijk is opnieuw aangedrongen om de 'afteller' in Wijchen station te realiseren. Vanwege uitblijven van een nieuw kabinet is er weinig voortgang.

2.4.3 Wij onderzoeken met de gemeente Grave of het mogelijk is een goede busverbinding te krijgen tussen Wijchen en Grave.

In 2021 doen we (begroting)	**Verantwoording**
Het onderzoek naar een nieuwe (buurt)busverbinding is positief. We starten met een proef van één jaar. De start is afhankelijk van de maatregelen rondom corona virus. Bij voldoende reizigers (400/maand) is de buurtbus blijvend.	De buurtbus is eind maart gestart. Deze is gelijktijdig met de herstart van de buurtbussen gaan rijden. We houden de vinger aan de pols want minimaal 400 reizigers per maand voor een positieve pilot. In sept en okt 2021 zijn deze minimale instappers per maand gehaald.

Financieel:

		(Bedragen x € 1.000)		
TV	**Taakveld**	**Begroot**	**JEV**	**Saldo**
2.1	Verkeer en vervoer	2.866	2.936	-69
2.2	Parkeren	186	192	-6
2.5	Openbaar vervoer	22	26	-4
	Resultaat	**3.075**	**3.154**	**-79**

TV	**Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)**	**Structureel**	**Incidenteel**
2.1	Wegens de strenge winter in het begin van 2021 hebben we een behoorlijke overschrijding op het budget gladheidbestrijding.	0	-98
2.1	Hogere bijdragen van derden voor wegopbrekingen voor kabels en leidingen.	0	47
2.1	De NAS van de selectieve toegang is kapot deze moest vervangen worden.	0	-20
2.1	Onderhoudscontract van de openbare verlichting is duurder na de aanbesteding.	-15	0
2.1	De Electrakosten van de openbare verlichting zijn hoger dan geraamd.	-20	0
2.1	Dit jaar zijn de onderhoudskosten en de kosten van vandalisme aan de civiele kunstwerken lager.	0	22
2.1	De verwachting is dat we een klein bedrag over houden op de verbetering van de verkeersmaatregelen.	0	17
2.2	Hogere onderhoudskosten aan de parkeergarage bij het station.	0	-6
	Overig	0	-6

4.3 Programma 3 Economie

Speerpunten:

3.1.1 We maken ons sterk voor een snel besluit over en realisatie van snel internet in het buitengebied.	
In 2021 doen we (begroting)	**Verantwoording**
Werkzaamheden zijn afgerond, daarmee is dit speerpunt afgewikkeld	Is afgerond

3.2.1 We intensiveren de samenwerking met lokale ondernemers en het Werkbedrijf om uitstroom uit de bijstand voor elkaar te krijgen.	
In 2021 doen we (begroting)	**Verantwoording**
In 2019 is er in het Rijk van Nijmegen een strategisch arbeidsmarktbeleid vastgesteld. In 2020 zou dat de eerste vruchten afwerpen. Echter, door de uitbraak van corona is de arbeidsmarkt ernstig verstoord. Dit behoeft aanpassing van beleid en extra inspanning om de gevolgen voor de arbeidsmarkt te dempen. Zowel in 2020 als in de eerste helft zal dat inspanning vragen. Welke acties dat precies zijn is nog niet te zeggen omdat de crisis nog voort duurt.	In 2021 blijven we intensief werken met alle partijen die nodig zijn om uitstroom uit de bijstand te bevorderen. We ontwikkelen daarvoor ook nieuwe initiatieven en proberen zodra het kan ook bestaande initiatieven te continueren.

3.2.2 Bij inkopen en aanbesteden bieden we - binnen bestaande mogelijkheden - lokale ondernemers meer kansen.	
In 2021 doen we (begroting)	**Verantwoording**
In 2019 hebben we een lokaal aanmeldingsformulier gemaakt waarmee lokale ondernemers zich kunnen aanmelden om in aanmerking te kunnen komen voor de inkopen die de gemeente doet. Hier blijven we in 2021 bekendheid aan geven. Zowel bij ondernemers als ook intern.	Er is inmiddels een inkoop coördinator aangesteld. We gaan onderzoeken op welke wijze we lokaal inkopen en aanbesteden, binnen de bestaande regelgeving, kunnen verbeteren.

3.3.1 We breiden wandel- en fietsroutes uit. We doen dit samen met ondernemers uit de horeca en cultuur.	
In 2021 doen we (begroting)	**Verantwoording**
In oktober 2020 stelt de gemeenteraad de toeristische visie vast. In het uitvoeringsprogramma is investering in de recreatieve infrastructuur van wandel- en fietsroutes opgenomen. We onderzoeken of er ontbrekende schakels zijn in het routenetwerk en wat er nodig is om de route gebonden buitenrecreatie in onze gemeente verder te versterken. Tevens zijn er maatregelen opgenomen voor thematische wandel- en fietsroutes om de beleving van het landschap en de cultuurhistorie te vergroten. We betrekken hierbij onze toeristische ondernemers, leefbaarheidsgroepen en andere stakeholders. In 2021 willen we een wandelroutenetwerk realiseren. Afhankelijk van beschikbaar budget.	We werken aan de realisatie van het wandelroutenetwerk. Het maakt deel uit van het regionaal project, dat ondergebracht wordt in de Ontspannen Regio van de Groene Metropool. Op dit moment werken we een dekkend wandelnetwerk uit op kaart. Dit doen we samen met stakeholders, zoals de leefbaarheidsgroepen. We stemmen het netwerk af met de betreffende terreineigenaren. In het ontwerp onderzoeken we ook de haalbaarheid van een bruggetje over de Wetering in de Uitvliet bij Niftrik (conform motie van de raad). We dringen er bij de Groene Metropool Regio op aan om het netwerk in 2022 uit te zetten in het veld (met de paaltjes en bordjes).

3.3.2 We zetten in op het vergroten van het aandeel toerisme in Wijchen waarbij we hogere uitgaven per bezoeker wensen te generen naast het bereiken van maximale bezoekersaantallen. We streven naar een stijging van de toeristische bestedingen en een

stijging van het aantal toeristische overnachtingen en daardoor de werkgelegenheid. De groei die we realiseren moet duurzaam zijn. Toerisme draagt zodoende bij aan: het vergroten van de leefbaarheid, versterken van de economie, creëren en behouden van werkgelegenheid, en groei in duurzaamheid.	
In 2021 doen we (begroting)	**Verantwoording**
We gaan aan de slag met de maatregelen zoals ze genoemd zijn in de Uitvoeringsagenda bij de Toeristische visie Wijchen 2020-2030.	We zijn gefaseerd aan de slag met de maatregelen in de Uitvoeringsagenda. Zo zijn we bezig met het wandelroutenetwerk (zie ook bij 3.3.1). Daarnaast werken we aan de dorpsmarketing (gemeente Wijchen beter op de kaart) en hebben in het kader van de economische structuurversterking Wijchenis Promotie een bijdrage verstrekt voor de online marketing van toeristisch gemeente Wijchen (website www.wijchenis.nl). Verder hebben we de vitaliteitsmanager die ondersteunt in de recreatieve revitalisering van Wighenerhorst en daarin positieve resultaten boekt. We werken met TVAN aan de versterking van het gastheerschap, wat onder meer heeft geresulteerd in een nieuwe invulling van de VVV als Toeristisch Informatie Punt. Tot slot hebben we voor kasteel Wijchen een kasteelmanager aangesteld om het kasteel Wijchen beter te benutten, onder meer voor de zakelijke markt.

3.4.1 We versterken het netwerk tussen gemeente, bedrijventerreinen, bedrijvenverenigingen en het centrummanagement.	
In 2021 doen we (begroting)	**Verantwoording**
In 2021 gaan we door met het intensiveren van de contacten en uitwisseling met bedrijven en ondernemers. Er wordt een bijeenkomst georganiseerd op de dag van de ondernemer. De lopende overlegstructuren met ondernemers en vertegenwoordigende verenigingen zetten we voort en is uitgebreid met overleg met de ondernemers uit Loonse Waard, Hernen, Leur en Bergharen. We maken ons daarnaast sterk voor de Ondernemers Awards 2021. In 2020 is de economische visie voor Wijchen vastgesteld. Hiervoor is input opgehaald bij ondernemers middels overlegtafels. In het actieprogramma is vastgelegd dat we de overlegtafels met afzonderlijke thema's blijven voortzetten en er zal een Economisch Platform blijven waarin overheid en ondernemers vertegenwoordigd zijn.	Veel bijeenkomsten hebben niet door kunnen gaan vanwege de coronacrisis. Dat is echter wel reden geweest voor intensieve informatiestromen om ondernemers te helpen binnen de mogelijkheden die we als gemeentelijke overheid kunnen bieden. Daarnaast is er ook een begin gemaakt met de thema's die voortgekomen zijn uit de economische visie. De reguliere overleggen met bedrijven en vertegenwoordigende partijen zijn voortgezet.

3.5.1 We stellen samen met de bedrijvenvereniging een visie op voor de revitalisering van bedrijventerrein Wijchen Oost.	
In 2021 doen we (begroting)	**Verantwoording**
In 2020 is de visie voor het toekomstbestendig maken van bedrijventerrein Wijchen Oost vastgesteld. Deze visie dient als basis voor het nieuwe bestemmingsplan voor dit bedrijventerrein. Voor de overige opgaven die uit de visie voortkomen is een uitvoeringsagenda opgesteld.	De toekomstvisie is in juni 2021 vastgesteld. Direct na de zomer zijn we gestart met een aantal opdrachten die voortkomen uit de uitvoeringsagenda.

3.6.1 Samen met inwoners en ondernemers kijken we hoe we knelpunten in het centrum kunnen oplossen.	
In 2021 doen we (begroting)	**Verantwoording**
In 2021 blijven we samen met het CMW (Centrummanagement Wijchen) werken aan de knelpuntenlijst. Daarnaast gaan we samen met het CMW en de pandeigenaren onderzoeken wat we kunnen doen om het winkelcentrum aantrekkelijk te houden qua sfeer en uitstraling.	Eind 2020 heeft de gemeenteraad de BIZ-verordening vastgesteld. Ook het draagvlak voor deze regeling is aangetoond waardoor er extra budget komt voor het verfraaien van het centrum.

3.7.1 Ondernemers ondersteunen wij samen met de RvN@ (samenwerkingsverband in het Rijk van Nijmegen).	
In 2021 doen we (begroting)	**Verantwoording**
In 2020 stelt de RvN@ een nieuwe visie vast waarin zij zich meer gaat richten op het midden- en kleinbedrijf.	Evaluatie en nieuwe, aangescherpte koers is vastgesteld in 2020. In 2021 heeft RvN@ een grote rol gehad in de uitrol van de MKB-deal.

Financieel:

		(Bedragen x € 1.000)		
TV	**Taakveld**	**Begroot**	**JEV**	**Saldo**
3.1	Economische ontwikkeling	451	423	28
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	0	0	0
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-364	-363	-1
3.4	Economische promotie	97	68	29
	Resultaat	**183**	**127**	**56**

TV	**Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)**	**Structureel**	**Incidenteel**
3.1	Het project glasvezel buitengebied is afgerond. Ook de naveegronde waarbij er nog woningen langs de Maasdijk zijn aangesloten is voltooid. Voor dit project was in 2021 nog 27.000 aan mogelijke kosten geraamd voor communicatie, toezicht onvoorzien. Deze kosten zijn echter niet nodig gebleken.	0	27
3.3	Overige kosten markt.	0	-1
3.4	Lagere kosten onderhoud evenementenkasten, omdat we de werkzaamheden later uitvoeren i.v.m. het project Tussen Kasteel en Wijchens Meer.	0	30
3.4	Bovenstaande afwijking leidt tot een lagere onttrekking uit de reserve onderhoud, wat beschikbaar blijft voor toekomstige uitgaven.	0	-30
3.4	In verband met de Corona hebben er diverse evenementen (o.a. 4-daagse) geen doorgang kunnen vinden zijn er diverse budgetten hiervoor onbenut gebleven.	0	25
3.4	Lagere kosten voor ondersteuning van festiviteiten.	0	5

4.4 Programma 4 Onderwijs

Speerpunten:

4.1.1 We onderzoeken de mogelijkheden van een brede school in Hernen	
In 2021 doen we (begroting)	**Verantwoording**
In 2021 staan geen activiteiten gepland voor realisatie van een brede school in Hernen. Er is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd in 2019. De uitkomst is dat nieuwbouw op de middellange termijn gewenst is. Tot die tijd wordt noodzakelijk onderhoud uitgevoerd aan de Mijlpaal. In september 2020 is het Integraal Huisvestings Plan (IHP) vastgesteld. In het IHP zijn de projecten opgenomen en in volgorde gezet. Voor investeringsaanvragen vragen we op basis van haalbaarheidsstudies krediet aan bij de raad.	Situatie is nog ongewijzigd.

4.2.1 We ondernemen concrete acties om laaggeletterdheid te bestrijden	
In 2021 doen we (begroting)	**Verantwoording**
We ondernemen concrete acties: * Samen met de regiogemeenten zijn we in 2019 gestart met het versterken van de regionale infrastructuur laaggeletterdheid door inzet van de Taalcoördinator. De taalcoördinator helpt bij het vinden van meer laaggeletterden bij de (belangrijkste) vindplaatsen, en zorgt ervoor dat matching van vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd wordt. Hierdoor hopen we meer laaggeletterden te vinden die we sneller op het juiste taaltraject kunnen zetten. In 2021 gaan we aan de slag met het uitvoeren van het hernieuwde regionaal beleid, waarbij de huidige structuur en doelen zoveel mogelijk gehandhaafd blijven. * We continueren het gebruik van de taalmeter. We zetten de taalmeter actief in bij mensen die bij ons een uitkering aanvragen. Zproberen we laaggeletterden te vinden en ze te helpen richting een taaltraject. * We gaan door met duidelijke taal in de werkorganisatie WDW.	* We zijn aan de slag met uitvoering van het hernieuwd regionaal beleid. In de regionale infrastructuur gaan we werken met lokale Taalteams die vraag en aanbod gaan matchen, onder regie van de Taalcoördinator. * De Taalmeter wordt per 1/1/2021 structureel ingebed in de intakes van het Werkbedrijf. Hierdoor hoeven wij de Taalmeter niet meer af te nemen bij nieuwe instroom. In 2021 gaan we de Taalmeter afnemen onder het zittend bestand. * In de WDW zijn taalcoaches actief om medewerkers te helpen in het eenvoudig schrijven.

Financieel:

		(Bedragen x € 1.000)		
TV	**Taakveld**	**Begroot**	**JEV**	**Saldo**
4.1	Openbaar basisonderwijs	218	218	0
4.2	Onderwijshuisvesting	1.687	1.729	-42
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	999	930	69
	Resultaat	**2.904**	**2.877**	**27**

TV	Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
4.2	Hogere kosten gemeentelijke belastingen onderwijshuisvesting.	0	-45
4.2	We ontvangen subsidies voor ventilaties schoolgebouwen van het rijk i.v.m. corona.	0	270
4.2	De ontvangen subsidies zetten we door aan K&K en Pro College voor het aanbrengen van de gewenste ventilatie binnen de schoolgebouwen.	0	-270
4.2	We verwachten een klein voordeel op schades aan schoolgebouwen.	0	10
4.3	Voordeel op de subsidie Peuterspeelzalen, vooral vanwege de afrekening 2020.	0	45
4.3	Op het onderdeel leerlingenvervoer (GR DRAN) treedt een voordeel op i.v.m. achterblijvend vervoer (corona-gerelateerd).	0	23
	Overig		-6

4.5 Programma 5 Sport, Cultuur en recreatie

Speerpunten:

5.1.1 We onderzoeken de mogelijkheid van het opwaarderen van de 'groene long' bij het Wijchense Meer tot recreatie- / natuurgebied van de kern Wijchen, het gebied van Lunen tot het Vormer.	
In 2021 doen we (begroting)	**Verantwoording**
In het najaar van 2020 starten we met het opstellen van een visie op hoe we de 'groene long' willen opwaarderen. Daarin komen lopende en geplande ontwikkelingen, wensen, mogelijkheden en knelpunten voor een opwaardering aan de orde, zoals het struinpad Oosterpark. In 2021 wordt de visie afgerond en vastgesteld.	I.v.m. andere prioriteiten moet het opstellen van deze visie nog worden opgestart. Dat begint met inventarisatie van lopende en geplande ontwikkelingen, wensen, mogelijkheden en knelpunten voor een opwaardering.

5.1.2 We zetten ons in voor een ecologische verbindingszone Heumen-Horssen onder voorwaarde dat de regio en de provincie financieel bijdragen.	
In 2021 doen we (begroting)	**Verantwoording**
In 2018 is de restopgave voor afronding van de ecologische verbindingszone (EVZ) in beeld gebracht. Overleg met provincie en waterschap om te bepalen wie verantwoordelijk is voor welke knelpunten van de restopgave wordt gestart. Daarna kunnen scenario's voor uitvoering verder worden uitgewerkt.	2e Kwartaal 2021 is bekend geworden dat er extra financiering komt vanuit de provincie voor grondwaardedaling. Provincie heeft najaar 2021 evaluatie naar effectiviteit van evz's opgestart. Resultaat daarvan wordt medebepalend voor mogelijkheden voor uitvoering in de komende jaren. Verder blijven we in ieder geval alert op kansen om combinaties te maken met functieverandering- en compensatieplannen.

5.2.1 We komen met een renovatieplan voor de sportaccommodaties van de tennisverenigingen in onze gemeente.	
In 2021 doen we (begroting)	**Verantwoording**
Dit is afgerond in 2019, in 2021 uitvoering conform plan.	In 2021 worden verschillende padelbanen aangelegd.

5.2.2 In 2018 komen we met een beleidsplan sportstimulering	
In 2021 doen we (begroting)	**Verantwoording**
De notitie sport en bewegen is in mei 2018 door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin is verwoord wat de uitgangspunten en visie zijn van de gemeente op het gebied van sportstimulering.	Er wordt uitvoering gegeven aan de notitie sport en bewegen. Door de Corona-crisis kunnen we minder aan sportstimulering doen dan we zouden willen.

5.2.3 Door vertegenwoordigers vanuit de sportsector, gemeenten en maatschappelijk betrokken partners is een Nationaal Sportakkoord gesloten. Hiermee willen we dat zoveel mogelijk mensen met plezier sporten en bewegen.	
In 2021 doen we (begroting)	**Verantwoording**
Eind 2019 zijn we in gesprek gegaan met lokale (sport)verenigingen en maatschappelijke instellingen om te komen tot een lokaal sportakkoord. Door de corona crisis zal het lokaal sportakkoord later worden ondertekend dan gepland. Dit zal nu in september 2020 gebeuren. In het sportakkoord zijn we gekomen tot een aantal concrete ambities op het terrein van sport en bewegen. Er is inmiddels budget toegekend door het Rijk. Vanaf september 2020 zal er een start gemaakt worden om deze ambities op te pakken. Daarnaast onderzoeken we de	Het sportakkoord is gereed. De ondertekening van het sportakkoord heeft in september 2020 plaats gevonden. Uitvoeringsbudget voor 2021 is aangevraagd en inmiddels toegekend. Initiatiefnemers kunnen een aanvraag doen om uitvoeringsbudget te ontvangen vanuit het lokaal sportakkoord. Daarnaast zijn de werkgroepen actief om acties uit het lokaal sportakkoord ten uitvoer te brengen.

subsidiemogelijkheid voor het realiseren van een Pumptrackbaan in de nieuwe Wijk West.	

5.2.4 Besturen van dorpshuizen, wijkcentra en multifunctionele accommodaties "ontzorgen" met duidelijke verantwoordelijkheden en afspraken over beheer, exploitatiekosten en subsidies.	
In 2021 doen we (begroting)	**Verantwoording**
Opstellen van een notitie Beheer en exploitatie van maatschappelijk vastgoed voor dorpshuizen, wijkcentra en multifunctionele gebouwen.	De raad heeft de notitie op 21 oktober 2021 vastgesteld als kader voor nieuw beleid.

5.3.1 We zetten de subsidieregeling activiteiten beeldende kunst voort.	
In 2021 doen we (begroting)	**Verantwoording**
Subsidieaanvragen voor activiteiten beelden kunst en kunsteducatie worden conform bestaand beleid behandeld. De reserve Kunst bevat voldoende voor 2021.	Door de coronacrisis en als gevolg daarvan de coronamaatregelen, is er in 2021 slechts 1 aanvraag geweest.

5.4.1 We maken een plan voor een toekomstbestendig zwembad. We presenteren dat in 2021.	
In 2021 doen we (begroting)	**Verantwoording**
In het najaar van 2020 beginnen wij met het opstellen van een toekomstvisie op het zwembad. Dit moet uitmonden in een beleidsdocument, waarin de raad de ambitie en doelstelling voor een zwembadvoorziening voor Wijchen vastlegt. Het traject van opstellen van een toekomstvisie tot en met het beoogde eindresultaat (renovatie, nieuwbouw of anderszins) is al snel 5 jaar.	Proces loopt volgens planning. Rond de jaarwisseling 2021/2021 zal de raad besluiten welke toekomstscenario voor het zwembad gewenst is.

Financieel:

		(Bedragen x € 1.000)		
TV	**Taakveld**	**Begroot**	**JEV**	**Saldo**
5.1	Sportbeleid en activering	359	359	0
5.2	Sportaccommodaties	2.284	2.229	55
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	592	566	26
5.4	Musea	233	224	9
5.5	Cultureel erfgoed	54	54	0
5.6	Media	757	756	2
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.967	1.942	25
	Resultaat	**6.246**	**6.129**	**117**

TV	**Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)**	**Structureel**	**Incidenteel**
5.2	Minder vervangingen gymmaterialen dan opgenomen in het meerjarenplan. Dit schuift door naar de komende jaren.	0	105
5.2	Vanwege bovenstaand voordeel is een lagere onttrekking uit de reserve gymmaterialen benodigd.	0	-105
5.2	Voordeel op de Meerval i.v.m. compensatie 2020 uit de SPUK IJZ subsidie. Het deel dat stichting exploitatie zwembaden heeft kwijtgescholden aan de Meerval BV betalen we terug met de ontvangen subsidie. Het overige deel is ter compensatie van het in de jaarrekening 2020 genomen tekort op het zwembad en valt in 2021 vrij.	0	67
5.2	Lagere kosten aan onderhoud gymzalen, met name bij de Buizerd waarvan de werkzaamheden zijn doorgeschoven naar 2022.	0	109
5.2	Bovenstaande afwijking leidt tot een lagere onttrekking uit de reserve onderhoud, wat beschikbaar blijft voor toekomstige uitgaven.	0	-109

TV	Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
5.2	We verwachten minder inkomsten op sport vanwege corona beperkingen.	0	-12
5.3	Voordeel op muziekonderwijs.	0	25
5.4	De kosten van archeologie worden op de projecten geboekt en kan het algemene budget voor 2021 vrijvallen.	0	4
5.7	Onderhoudskosten Loonse Waard.	0	-17
5.7	Afdekking kosten Loonse Waard uit de daarvoor bestemde reserve.	0	17
5.7	We plannen dit jaar geen onderzoekskosten voor het machinale bestek.	0	10
5.7	De onderhoudskosten en schades aan jongeren ontmoetingsplaatsen zijn dit jaar lager.	0	10
	Overig	0	13

4.6 Programma 6 Sociaal Domein

Speerpunten:

6.1.1 We komen in 2018 met een voorstel om een buurtfonds in te richten om initiatieven op het gebied van leefbaarheid te ondersteunen.	
In 2021 doen we (begroting)	**Verantwoording**
In 2021 ondersteunen we de leefbaarheidsgroepen met een jaarlijkse waarderingssubsidie. We organiseren twee keer per jaar een gezamenlijke bijeenkomst voor alle leefbaarheidsgroepen en de wijk contactadviseur kan elke vergadering van een leefbaarheidsgroep bijwonen als dat gewenst is. Buurtfonds: in 2021 kan er doorlopend een aanvraag gedaan worden voor de Mee(r)doenertjes en tweemaal per jaar voor het Buurtfonds.	Dit is een doorlopende activiteit.

6.2.1 Initiatieven en plannen die bijdragen aan gezondheid en een vitale gemeenschap steunen wij.	
In 2021 doen we (begroting)	**Verantwoording**
Wij zijn blij met initiatieven van inwoners en nemen onze verantwoordelijkheid bij de ondersteuning, daar waar dat past. Ook organisaties in Wijchen, zoals MeerVoormekaar, leveren hierbij al jaren een belangrijke bijdrage. Ondersteuning kan plaatsvinden in diverse vormen: advisering, financieel en materieel. In 2021 continueren we deze aanpak.	In 2021 stimuleren we gezondheid van onze inwoners door samen met inwoners en organisaties samen een Lokaal Preventieakkoord te sluiten. Dat is vooral gericht op actie: concrete afspraken maken hoe we hier samen aan werken. De eerste acties worden uitgewerkt maar we blijven acties toevoegen.

6.2.2 We stimuleren verenigingen om meer activiteiten voor ouderen te ontplooien	
In 2021 doen we (begroting)	**Verantwoording**
De vergrijzing in Wijchen neemt de komende jaren toe. Oudere inwoners hebben soms andere wensen ten aanzien van ontspanning en bewegen. Het is aan verenigingen om in te spelen op de vraag van inwoners. Desgewenst kunnen verenigingen gebruik maken van organisaties die hierop expertise hebben. Ons beleid geeft hiervoor alle ruimte. Waar nodig ondersteunen wij initiatieven.	We vragen blijvend aandacht voor ouderen laten meedoen in de samenleving. Dit doen we samen met de maatschappelijke organisaties zoals MeerVoormekaar. We leggen hierbij verbindingen met onder meer de inclusieagenda, het Lokaal Preventieakkoord, en het Lokaal Sportakkoord.

6.3.1 Als er een wijkvereniging of -stichting voor Wijchen centrum wordt gerealiseerd, zijn wij bereid een accommodatie beschikbaar te stellen.	
In 2021 doen we (begroting)	**Verantwoording**
In Villa Sterrebosch worden in 2021 de activiteiten gecontinueerd inloop en ontmoeten in het centrum. Evaluatie vindt plaats voor de zomer van 2021. Voor het burgerinitiatief Hernen/Leur Bergharen, waar gewerkt wordt aan het toekomstbestendig maken van de leefbaarheid, werken we samen. In 2021 wordt de gymzaal van De Zandloper aangepast. Start Stichting Schaarweide met de verbreding van sportmogelijkheden op het park. Er staat een evaluatie gepland voor de dorpsondersteuners van Hernen/Leur en Bergharen.	Ontmoeten in het centrum is vanwege corona (tijdelijk) stopgezet. De verbouwing van de gymzaal van De Zandloper loopt een jaar vertraging op, omdat we onderzoek moeten doen naar vleermuizen. De evaluatie van de dorpsondersteuners is uitgevoerd en staat op de raadsagenda van 25 november 2021. De verbreding van de sportactiviteiten van Stichting Schaarweide is afgerond.

6.4.1 Samen met onze maatschappelijke partners starten we in 2019 met de Wijchense Inclusieagenda.

In 2021 doen we (begroting)	Verantwoording
Een werkgroep van inwoners is aan de slag gegaan met het formuleren van een inclusieagenda, onder de titel "Iedereen doet mee in Wijchen". Vanwege Corona heeft de werkgroep een tijd niet vergaderd, dit heeft geleid tot vertraging. Zodra de inclusieagenda af is, wordt deze aangeboden aan college en raad. De actiepunten pakken we als gemeente op, en daarnaast ondersteunen we een structurele werkwijze om de inclusieagenda te blijven actualiseren.	De werkgroep Inclusie heeft de Inclusie agenda afgerond, onder de titel "Iedereen doet mee". Inmiddels is deze vastgesteld door het College en aangeboden aan de Raad. Nu begint een nieuwe fase van uitvoering, en op structurele wijze actualiseren van de agenda.

6.5.1 We evalueren het instrument van het opleggen van een tegenprestatie.

In 2021 doen we (begroting)	Verantwoording
De evaluatie over de inzet van de participatiecoaches is afgerond. Op basis van de positieve resultaten is het voorstel nu om de participatiecoach vanaf 2021 structureel in te zetten.	In 2020 afgerond. Evaluatie heeft plaatsgevonden. De participatiecoaches zijn structureel benoemd.

6.5.2 We starten een project rondom preventie en vroegsignalering van schulden.

In 2021 doen we (begroting)	Verantwoording
De activiteiten op het gebied van preventie en vroegsignalering zetten wij in 2021 voort. Vroegsignalering wordt vanaf 2021 een wettelijke plicht; de gemeente dient opvolging te geven aan alle meldingen van achterstanden. Het project Vroegsignalering van schulden wordt aangepast om zo efficiënt mogelijk te voldoen aan de wettelijke plicht. We blijven outreachend hulp aanbieden. Verder willen wij samen met partners de financiële educatie en competenties van jongeren (8-18) verbeteren. We verwachten een extra toestroom van aanvragen schuldhulpverlening als gevolg van de corona-crisis.	De Vroegsignalering van schulden is opnieuw ingericht. In het Uitvoeringsplan Preventie en Schulden staan de voorgenomen activiteiten op het gebied van preventie en vroegsignalering van schulden. Extra dienstverlening is ingekocht voor hulp ondernemers met schulden. Tot op heden is hier nauwelijks gebruik van gemaakt. De verwachte extra toestroom van meldingen schuldhulpverlening is ook uitgebleven.

6.5.3 We zetten voor vroegsignalering van huurschulden in op het sluiten van een convenant met woningcorporaties dan wel op het actualiseren van het bestaande convenant.

In 2021 doen we (begroting)	Verantwoording
Samen met Talis zetten wij de samenwerking op het gebied van vroegsignalering van huurschulden voort. Hierbij stemmen wij interne werkprocessen op elkaar af. We intensiveren de samenwerking tussen de wijkcoaches van Talis, sociaal wijkteammedewerkers en schuldhulpverleners.	Talis is een van de deelnemers aan het landelijke convenant Vroegsignalering. Talis levert maandelijks signalen van huurachterstand aan waarop de gemeente actie onderneemt met een aanbod voor een gesprek met de huurder.

6.6.1 We evalueren in 2018 het armoedebeleid. We nemen daarbij de mogelijkheid mee om de inkomensgrens voor de kindregeling op te trekken naar 120%.

In 2021 doen we (begroting)	Verantwoording
In 2018 is de raad een evaluatie voorgelegd van de Kindregeling. Besloten is op de inkomensgrens vanaf 1 januari 2019 te verhogen van 110% van de bijstandsnorm naar 120%. In juni 2020 besprak de raad de 2-jaarlijkse Armoedemonitor. Besloten is om het huidige beleid voor te zetten en in 2021 met twee projecten te starten: een Noodfonds voor	Het convenant voor Noodhulp is in maart 2021 getekend met de vier betrokken lokale partijen (raad is geïnformeerd met een informatienota). De voorbereidingen voor dienstverlening in het kader van "Doorbetalen vaste lasten" zijn afgerond.

schrijnende gevallen en een pilot voor doorbetalen van vaste lasten.	

6.7.1 We komen in de loop van 2018 met voorstellen om de kosten van doelgroepenvervoer terug te dringen.	
In 2021 doen we (begroting)	**Verantwoording**
Vanaf augustus 2020 valt het leerlingenvervoer onder AVAN. In 2021 worden (voor zover dat mogelijk is i.v.m. coronamaatregelen) verdere aanpassingen doorgevoerd zoals het bevorderen van het gebruik van OV, Ov-training.	De BVO DRAN heeft een aantal kostenbeheersingsvoorstellen uitgewerkt die in 2022 ingevoerd worden. Een van de maatregelen is het toepassen van een toeslag bij laat boeken, bedoeld om vroegboeken te stimuleren. Hierdoor worden meer combinaties van ritten mogelijk. Het AVAN-vervoer ondervindt veel hinder van de maatregelen die samenhangen met Corona. Corona versterkt het tekort aan chauffeurs voor het doelgroepenvervoer.

6.8.1 We dragen zorg voor tussentijdse monitoring, evaluatie en goede verantwoording van de inzet van de middelen en de bereikte resultaten van het budget sociaal domein.	
In 2021 doen we (begroting)	**Verantwoording**
Sinds 2020 valt het sociale wijkteam en de regie op het sociale wijkteam weer onder de gemeente Wijchen. De taak van de manager is om de basis op orde te brengen. Daarnaast is het schoolmaatschappelijk werk uitgebreid en wordt er door het schoolmaatschappelijk werk en het sociale wijkteam kortdurende ondersteuning geboden middels een vijfgesprekken module. Met welzijn is een breed basispakket afgesproken wat aansluit bij het aanbod van het swt en toegankelijk is voor burgers. Dit versterkt de preventiemogelijkheden en moet zwaardere zorg voorkomen. De gemeente Wijchen voert contract gesprekken en bespreekt de bezuinigingsmaatregelen met de aanbieders en voert ze door. We vervangen bestaande contracten door nieuwe open house contracten. Deze contracten worden aangepast waardoor de aansluiting op de eisen vanuit het Rijk van Nijmegen zoveel mogelijk worden gevolgd. Zorg met verblijf voor jeugdigen gaat per 2021 terug naar het regionale contract. Cyclisch meten we de resultaten en doelen en bespreken dit met de stuurgroep en 4 keer per jaar met de raad in geplande informatie bijeenkomsten.	We hebben de werkprocessen opnieuw ingericht van het sociaal wijkteam en de basis op orde gebracht. Dit heeft voor duidelijkheid en transparantie gezorgd. De wachttijden zijn aanzienlijk verminderd en op onderdelen niet meer aan de orde. In 2021 richt het SWT zich in samenwerking met Meervoor mekaar op het inrichten van een preventieprogramma voor inwoners. Dit programma draait al en wordt aangevuld met groepen en cursussen voor inwoners op basis van vragen die ons bereiken vanuit de samenleving. De monitor groep ontwikkelt zich verder, waardoor we een goed zicht hebben op het gebruik op inhoud en financiën. Dit heeft geleid tot de nota betaalbaarheid van goede zorg. Deze nota is inmiddels besproken en met een amendement aangenomen. Dit amendement is een gevolg van het second opinion onderzoek wat uitgevoerd is op het hele programma. In het kort was de conclusie dat we op de goede weg zijn en zij nog een aantal aanbevelingen willen meegeven. In december leggen we de raad de stand van zaken wmo jeugdhulp welzijn en toegang inhoudelijk en financieel uit. Daarnaast hebben delen we resultaten in de bestaande P en C-cyclus. De leveranciers spreken we op thema's in perceel gesprekken waar alle inhoudelijke ontwikkelingen en bezuinigingen aan de orde komen. Corona heeft nog steeds een grote invloed. Ook dit monitoren en analyseren we op inhoud en vertalen dit in onze te bereiken resultaten. Zorg met verblijf is een regionaal contract waarin we volledig samen werken met de regio. We werken nu aan de overgang van jeugd GGZ terug naar het regionaal contract per 2022.

6.9.1 We laten schuldhulpverleners deel uitmaken van het Sociaal Wijkteam.	
In 2021 doen we (begroting)	**Verantwoording**
We streven naar een integrale ondersteuning inclusief schuldhulpverlening vanuit het sociaal wijkteam. We versterken de samenwerking vanuit schuldhulpverlening met zorgaanbieders die ambulante ondersteuning bieden.	We werken aan de integrale ondersteuning van inwoners. De schuldhulpverleners zoeken hierbij de samenwerking met het sociaal wijkteam. Door Corona is de fysieke aanwezigheid in het sociaal wijkteam niet altijd mogelijk geweest. Door Corona is ook de geplande bijeenkomst met zorgaanbieders over financiële ondersteuning binnen ambulante ondersteuning uitgesteld.

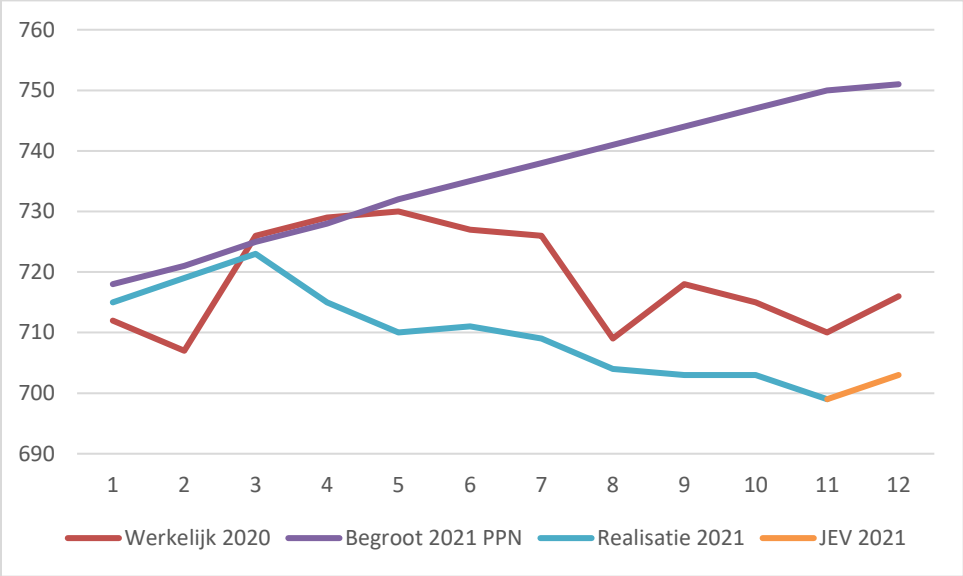
6.10.1 We ondersteunen mantelzorgers	
In 2021 doen we (begroting)	**Verantwoording**
We bekijken jaarlijks of ons aanbod nog past bij de behoefte van onze mantelzorgers. We variëren in het aanbod. Op deze manier hopen we iedere mantelzorgers te bereiken. Op dit moment bekijken we met MeerVoormekaar welk aanbod we na de Corona crisis organiseren.	We bekijken jaarlijks of ons aanbod nog past bij de behoefte van onze mantelzorgers. We variëren in het aanbod. Op deze manier hopen we iedere mantelzorger te bereiken. MantelzorgNL voert vanaf de zomer een onafhankelijk onderzoek uit naar de behoefte van mantelzorgers aan ondersteuning. De resultaten van dit onderzoek gebruiken we om het beleid te herijken.

6.11.1 We doen in 2019 voorstellen om de eenzaamheid in Wijchen terug te brengen.	
In 2021 doen we (begroting)	**Verantwoording**
In aansluiting op alle activiteiten die al plaatsvinden op dit thema (zoals de welzijnsbezoeken 75+) zal ook in 2021 MeerVoormekaar dit thema verder uitwerken, in samenwerking met partners in Wijchen. Hierbij is vooral aandacht voor mensen die door eenzaamheid in een sociaal isolement dreigen te raken of zijn geraakt. Het beoogde resultaat is dat inwoners zich onderdeel blijven voelen van de samenleving en kunnen blijven meedoen.	Op diverse manieren wordt er gewerkt aan het voorkomen of verminderen van Eenzaamheid. Zo vinden er Welzijnsbezoeken plaats onder 75+ers. De werkgroep Eenzaamheid werkt structureel aan het voorkomen of verminderen van Eenzaamheid. Zo wordt er een signaleringskaart ontwikkeld. In de 'Week tegen Eenzaamheid' vonden diverse activiteiten plaats.

6.12.1 We maken in 2018 een plan van aanpak voor personen met verward gedrag.	
In 2021 doen we (begroting)	**Verantwoording**
Wijchen organiseert in 2021 in ieder geval 3 MHFA-trainingen. 1 training MHFA-jeugd en 2 trainingen MHFA volwassenen. Hiermee vergroten we de kennis over ggz problematiek onder professionals, vrijwilligers en inwoners. Ook ontwikkelen we een inloop voor de ggz doelgroep en andere inwoners. Deze zich richt op ontmoeting en herstel. Samen met onze lokale partners bepalen we of we hiernaast nog andere activiteiten organiseren in 2021.	We organiseerden tot nu toe 3 trainingen MHFA. Eén van de trainingen ging over ggz problemen bij jongeren. Naar de inloop GGZ komen meer bezoekers dan voorgaande jaren. Inmiddels is de inloop 2 ochtenden in de week open in plaats van 1 ochtend. De inloop is in het Noorderlicht. We bereiden op dit moment ook de invoering van een Wijk-ggz-team voor in Wijchen. Dit team bestaat uit aanbieders (wmo en ggz behandeling) en ervaringsdeskundigen. Op die manier organiseren we meer ggz kennis in onze gemeente. Start van het team is begin 2022.

BUIG

Belangrijkste ontwikkelingen beleid lopende jaar
In de primitieve begroting van 2021 is rekening gehouden met een gemiddeld aantal van 775 bijstandontvangers. Bij de Perspectiefnota is de begroting bijgesteld tot gemiddeld 735. We zijn gestart in 2021 met 718 bijstandsgerechtigden. Per 1 november 2021 zijn 699 mensen afhankelijk van een uitkering. Ondanks de coronacrisis en het verwachte oplopende aantal mensen wat afhankelijk is van een uitkering (volgens het SCP en Divosa) blijft de stijging opnieuw achterwege. Mogelijk is dat het gevolg van de positieve berichten over de ontwikkeling van het aantal vacatures. Zoals in onderstaande grafiek is weergegeven, is een lichte daling van het bestand waarneembaar.



Wat is de verwachte afwijking t.o.v. begroting?
In de Perspectiefnota 2021 is gerekend met 735 bijstandsgerechtigden gemiddeld over het hele jaar. We hielden rekening met een stijging van het bestand naar aanleiding van de aanhoudende coronamaatregelen. Vanaf de zomer 2021 zien we een lichte daling van het aantal bijstandscliënten.

Het definitieve budget BUIG is voor 2021 is op € 10.737k vastgesteld. Op basis van de huidige aantallen zien we dat de kosten naar verwachting € 371k lager liggen dan begroot. De egalisatiereserve BUIG bedraagt per 1-1-2021 € 406k. Het voordeel t.o.v. de begroting storten we in de egalisatiereserve bij de jaarrekening.

Tozo 2021
De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt door de gemeente uitgevoerd. De regeling Tozo is tijdelijk en is inmiddels gesloten per 1 oktober 2021. De regeling is na deze datum niet verder verlengd. Beëindiging van deze regeling na 1 oktober kan gevolgen hebben voor de omvang van ons bijstandsvolume. Hiervan is echter nu nog niets zeggen. Gemeenten worden voor uitkeringskosten en de uitvoering van deze regeling volledig gecompenseerd.

Tonk
Deze tijdelijke regeling om een terugval in inkomsten door Corona te kunnen opvangen blijft ver achter bij het verwachtte gebruik, ondanks intensieve communicatie en aanpassingen om de regeling meer toegankelijk te maken. Ook deze regeling is inmiddels gesloten. In september is nogmaals nadrukkelijk de publiciteit gezocht om de regeling onder de aandacht te brengen.

Over de resultaten (aantallen en financieel) Tonk en Tozo ontvangt u later dit najaar een informatienota.

Bijzondere bijstand
De uitgaven bijzondere bijstand en minimaregelingen ontwikkelen zich zoals verwacht. Er is op dit moment geen sprake van een groter beroep op de regelingen door Corona. Een groot aantal maatschappelijke partners met wie wij samenwerken (Voedselbank, charitatieve instellingen, Leergeld) constateren hetzelfde.

Individuele Studietoeslag
Het ministerie wil de Individuele Studietoeslag met een landelijke maatregel verhogen naar, in iedere gemeente, € 300,- per maand. Het wetsvoorstel waar deze maatregel een onderdeel vanuit maakt is bij de val van het kabinet "controversieel" verklaard. Het ministerie heeft gemeenten opgeroepen indien mogelijk vooruit te lopen op dit voorstel in de wet. We zullen de raad een voorstel voorleggen waarin we dit in de verordening doorvoeren vanaf het jaar 2022.

Noodhulp
In het eerste kwartaal is Noodhulp gestart. Het tiental aanvragen dat via het centrale emailadres is binnen gekomen kon veelal afgehandeld worden via het minimabeleid van de gemeente. Eén aanvraag is doorgezet naar de deelnemende partijen. Tot dusver is geen beroep gedaan op de door de raad extra beschikbaar gestelde middelen van € 10.000.

Cadeaukaart Wijchen=
In de zomerperiode zijn in totaal 1218 Cadeaukaarten, ter waarde van € 50,-, verstrekt aan volwassenen met een inkomen onder de 110%. Vrijwel alle Cadeaukaarten zijn verstrekt aan mensen met een laag inkomen die reeds bij de gemeente bekend waren. Uit de vrije publiciteit zijn tot op heden slecht 9 aanvragen daarnaast gekomen. Aanvragen voor de Cadeaukaart zijn mogelijk tot 30 oktober. Ook voor deze ondersteuning zullen wij nogmaals de publiciteit zoeken. Naar verwachting zullen de kosten uitkomen op maximaal € 60.000.

Decentralisaties Jeugd en WMO
Dit thema behandelt de totale 2D's in 2021 van de gemeente Wijchen. Sinds 2020 heeft de gemeente Wijchen de contracten voor Wmo, jeugdhulp en welzijn in eigen beheer. Daarnaast gaat het ook om: eigen bijdrage, mantelzorgwaardering, capaciteitsfinanciering st. Maartenschool, Veilig Thuis, Jeugdbescherming/ Jeugdreclassering en bedrijfsvoering.

Nulmeting 2021 en tussentijdse P&C- rapportages
In Q1 van 2021 is de jaarlijkse Nulmeting 2D's uitgevoerd. Tijdens meerdere inhoudelijke duiding sessies is op basis van de actuele zorgpopulatie, te verwachten trends in zorggebruik en ontwikkelingen het geactualiseerde beeld 2021 (en verder) bepaald. Dit hebben we in de Perspectiefnota verwerkt, waarmee de actuele begroting is bijgesteld.

In tussentijdse rapportages worden de ontwikkelingen in het zorggebruik en de daaraan gerelateerde verwachte kosten in beeld gebracht.
In de 3e rapportage 2021 (Rapportage september 2021) werd, op basis van de gegevens Q1+Q2, op het thema 2D's een uitzetting van € 350k ten opzichte van de actuele begroting verwacht. In voorliggende rapportage wordt dat beeld positief bijgesteld.

Wat is de verwachte afwijking t.o.v. begroting?
Voor het lopende jaar 2021 verwachten we **€ 12k** uitzetting ten opzichte van de actuele begroting. Dat is een verbetering ad € 338k t.o.v. de vorige rapportage waarin nog een uitzetting van € 350k werd verwacht.

In de volgende tabel geven we de afwijkingen ten opzichte van de begroting weer, inclusief de inzet van de compensatiemiddelen Jeugdzorg in de algemene uitkering (Blokhuis middelen).

Jeugd (x € 1.000)	2021 begroot	prognose Q1-Q2	prognose huidig
Dagbehandeling	€ 894	€ 763	€ 746
Verblijf	€ 4.301	€ 4.261	€ 4.492
Ambulant	€ 2.868	€ 3.237	€ 3.245
GGZ zorg	€ 2.570	€ 3.270	€ 3.209
Bescherming/reclassering	€ 767	€ 1.029	€ 886
PGB	€ 478	€ 350	€ 325
Overig	€ 1.615	€ 1.562	€ 1.530
TOTAAL Begroot huidig	**€ 13.494**	**€ 14.473**	**€ 14.433**
Resultaat Jeugd		€ -979	€ -939
Inzet blokhuismiddelen		€ 550	€ 550
Verwacht saldo t.o.v. begroting		€ -429	€ -389

WMO nieuw (x € 1.000)	2021 begroot	prognose Q1-Q2	prognose huidig
Begeleiding	€ 2.442	€ 2.381	€ 2.325
Dagbesteding	€ 803	€ 743	€ 609
PGB	€ 315	€ 290	€ 250
Overig	€ 123	€ 191	€ 123
TOTAAL Begroot huidig	**€ 3.684**	**€ 3.605**	**€ 3.307**
Verwacht saldo t.o.v. begroting		€ 79	€ 377
Resultaat 2D's		€ -350	**€ -12**

Deze jaareindeprognose betekent zowel op Jeugd (+€ 40k) als op Wmo nieuw (+€ 298k) een verbetering t.o.v. de Rapportage september 2021. De inhoudelijke ontwikkelingen bij deze cijfers worden in de monitorrapportage aan u toegelicht en op 2 december in de raad gepresenteerd.

Toelichting Jeugd
We constateerden het eerste half jaar een toename van gebruik binnen Jeugd GGZ, Ambulante ondersteuning, Jeugdreclassering en Jeugdbescherming. Als grootste veroorzaker zagen we de druk die jeugdigen ervaren door de opgelegde corona maatregelen. Jeugdigen hebben elkaar nauwelijks kunnen ontmoeten, niet of beperkt kunnen sporten en naar school kunnen gaan. Daarnaast was er bij veel jeugdigen sprake van thuiswerkende ouders. Dit alles heeft de natuurlijke ontwikkeling gericht op verkenning, ontmoeting en ervaringen op doen in het leven verstoord. Dit heeft nadelige effecten in de ouder kind relatie, somberheid bij jeugdigen en andere vormen van ongemak. We zien dat hierdoor vooral de jeugd GGZ-consumptie is gestegen. Inmiddels zien we een stabilisatie bij het jeugd GGZ-gebruik. Dit lijkt te komen door het tijdelijk verminderen van de corona maatregelen, waardoor jongeren meer deel kunnen nemen aan het voor hun normale leven met ontmoetingen en activiteiten. Daarnaast doordat we inzetten op laagdrempelig aanbod van schoolmaatschappelijk werk en de specialistische ondersteuner huisartsen jeugd (SOJ) en het verder ontwikkelen van groepsaanbod, cursussen en informatiebijeenkomsten. Nu Corona weer opspeelt met herinvoering van beperkende maatregelen weten we nog niet of de stabilisatie van kracht blijft.

Bij jeugd ambulant is er nog steeds sprake van een lichte kostenstijging. Dit verklaren door het hanteren van een hoger tarief bij een van de weinige zorgaanbieders voor opvoedondersteuning. Bij jeugdbescherming en jeugdreclassering zien we een dalende trend ten opzichte van het eerste half jaar. De duiding van de stijging en de nu geconstateerde daling vindt momenteel nog steeds plaats. Doordat de druk op de gecertificeerde instellingen groot is, neemt dit meer tijd in beslag.

Bij jeugdzorg met verblijf zien we een daling in het aantal jeugdigen, wat gebruik maakt van deze voorzieningen maar een toename van de kosten. Dit wordt veroorzaakt doordat er jeugdigen zijn

uitgestroomd in lichtere vormen van verblijf zoals pleegzorg, en zijn ingestroomd in een instelling of een gezinshuis. Kortweg zien we dat de jongeren in verblijf naar zwaardere vormen van zorg gaan en langer in zorg verblijven. Als laatste zien we een verklaring in het administratief verplaatsen van twee jeugdigen van WMO (tijdelijk verblijf 18 plus) naar verlengde jeugdwet. Deze jongeren ontvingen dus al zorg. Op de overige bouwstenen zien we een stabiel beeld.

Het Verweij Jonkers instituut heeft een second opinion op het totale jeugdzorg plan uitgevoerd en geconstateerd dat we met de huidige maatregelen op de goede weg zijn. Ze hebben geen nieuwe dan wel andere maatregelen kunnen bedenken, maar wel een aantal aanbevelingen gedaan die we ten uitvoer gaan brengen.

Inmiddels hebben we de beschikking gekregen over de Blokhuismiddelen (compensatie jeugdzorg). Deze zijn door het rijk beschikbaar gesteld om deels de tekorten op te vangen en deels verbeteringen dan we veranderingen uit te voeren. Deze verbeteringen dan wel veranderingen voeren we gedeeltelijk lokaal en gedeeltelijk regionaal uit. De demping van de tekorten is opgenomen in het financiële overzicht. Op de andere twee punten komen we terug in de informatienota en het monitor verslag wat we met uw raad delen op 2 december.

Toelichting WMO
We zagen in 2020 een sterke daling van het aantal cliënten dat hulp ontving ten opzichte van 2019. We blijven in 2021 stabiel op het aantal cliënten van eind 2020. De daling kwam in 2020 met name door een meer zorgvuldige beoordeling door het Sociaal Wijkteam. Er wordt samen met de inwoner gekeken of voorliggende voorzieningen of lichtere ondersteuning ook passend is, en of de hulpvraag niet thuishoort onder de Wet langdurige zorg (WLZ) of zorgverzekering. Ook zien we nog effecten van Corona terug in 2021.

Voor reguliere begeleiding verwachten we een stuk lager uit te komen dan in 2020. Voor specialistische begeleiding verwachten we een lichte daling. Daarmee blijven we onder onze nulmeting. We zien voor beiden ook een afname in het aantal klanten. Als we kijken naar de toewijzingen zien we ook een afname. Dat betekent dat het Sociaal Wijkteam beter kijkt welke ondersteuning echt passend is.
Ook bij dagbesteding voor ouderen zagen we een daling in 2020, die zich in 2021 voort lijkt te zetten. Ook hier geldt dat we bij de toegang zorgvuldiger beoordelen wat de meest passende ondersteuning is, ook vindt verschuiving plaats naar de Wet langdurige zorg (WLZ). Daarnaast komt de afname ook deels doordat er door Corona minder gebruik gemaakt wordt van dagbesteding.
Ook zien we dat er minder vaak PGB wordt ingezet. Waarschijnlijk omdat ons zorg in natura aanbod volstaat. Onderdeel van dit verwachte voordeel op Wmo nieuw betreft t.o.v. de vorige rapportage een verschuiving van kosten naar Jeugd. Van twee cliënten is gebleken dat zij onder de verlengde jeugdzorg vallen i.p.v. tijdelijk verblijf WMO.

WMO klassiek
De WMO oud bestaat uit een aantal budgetten in de gemeentelijke begroting. De individuele voorzieningen hebben het grootste aandeel in de omvang van het budget. In deze rapportage komen de belangrijkste ontwikkelingen aan de orde.

Hulp bij het huishouden
In september 2021 heeft uw raad ingestemd met een aantal maatregelen om de hulp bij het huishouden in de toekomst betaalbaar te houden. Een van de maatregelen is de introductie van een nieuw normenkader voor de hulp bij het huishouden. Vanaf 1 november wordt het nieuwe normenkader toegepast. Er is gekozen voor een geleidelijke en zorgvuldige invoering van het nieuwe normenkader. De verwachting is dat we in 2021 ruim 3,3 miljoen uit gaan geven aan hulp bij het huishouden. Hiermee blijven we **€ 73k** binnen de begroting. We monitoren de effecten van de maatregelen.

WMO PGB (HH)
Het aantal klanten dat een HH-voorziening heeft in de vorm van een PGB daalde licht in 2020. Deze daling heeft zich in 2021 voorgezet. Hierdoor verwachten wij **€ 40k** voordeel ten opzichte van de begroting.

Hulpmiddelen
Vanaf 1 juni 2020 hebben wij de firma Welzorg als nieuwe hulpmiddelenleverancier. De nieuwe tarieven voor hulpmiddelen zijn flink hoger dan in het oude contract. De nieuwe tarieven gelden voor de nieuwe verstrekkingen door Welzorg. Met de oude leverancier Medipoint geldt een afbouwperiode van maximaal 4 jaar, tegen de oude tarieven. In Wijchen verloopt de afbouw sneller dan verwacht. Hierdoor verwachten we in 2021 een negatief resultaat van **€ 32k**.

Doelgroepenvervoer
In verband met de Coronacrisis ontvingen vervoerders een tegemoetkoming (onder voorwaarden) van maximaal 80% van het niet uitgevoerde vervoer. Er wordt door de Coronacrisis minder gereisd, hierdoor vallen de uitgaven lager uit dan geraamd. We kunnen over de eerste 9 maanden van 2021 een voordeel op WMO-vervoer melden van **€ 74k**. Er zijn bij de WMO minder ritten gereden door corona. Ook de kosten voor het Leerlingenvervoer vallen lager uit.

Woonvoorzieningen
Door de stelselwijziging moeten mensen langer thuis blijven wonen. Verder stagneert de doorstroom van ouderen naar passende woningen. Ook zien we de materiaal- en loonkosten stijgen het afgelopen jaar. Eerder dit jaar is de begroting verhoogd met € 50k. Hierdoor verwachten wij nu geen afwijkingen t.o.v. de begroting in 2021.

Eigen bijdragen
Op dit moment zijn er geen aanleidingen tot bijstellingen op dit onderdeel.

Totaal WMO klassiek
Naast de hierboven benoemde individuele voorzieningen verwachten we op de GGD (**€ 59k**), buurtbemiddeling **(€ 41k)** en overig **(€ 4k)** geld over te houden.

Op het onderdeel WMO Klassiek verwachten we nu voor 2021 in totaal een voordeel van **€ 260k**. Dit verrekenen we met de egalisatiereserve WMO.

Financieel:

		(Bedragen x € 1.000)		
TV	**Taakveld**	**Begroot**	**JEV**	**Saldo**
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	3.004	2.837	167
6.2	Wijkteams	490	490	0
6.3	Inkomensregelingen	1.704	1.622	82
6.4	Begeleide participatie	4.415	4.329	86
6.5	Arbeidsparticipatie	2.202	2.188	14
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.243	1.245	-2
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	7.717	7.290	427
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	11.928	12.351	-423
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	667	667	0
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	1.676	1.642	34
	Resultaat	**35.047**	**34.661**	**386**

TV	**Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)**	**Structureel**	**Incidenteel**
6.1	In de begroting hebben we vanaf 2021 onderhoud en exploitatiekosten MFA Batenburg opgenomen in de begroting. Dit gaat pas in na oplevering (eind 2021), waardoor in 2021 geld vrijvalt.	0	120
6.1	Voordeel op de kosten van inspecties kinderopvang.	0	26
6.1	Ruim lagere kosten bij het onderhoud aan MFA's en gemeenschapshuizen. Dit zien we vooral terug bij het Mozaïek, waar het herstel van de breedplaatvloeren pas in 2022 uitgevoerd wordt,	0	1.003

TV	Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
	evenals de geplande werkzaamheden bij het balgoijke. Daarnaast stellen we werkzaamheden uit bij de Speelhoeve in afwachting op besluitvorming over de toekomst van dat gebouw.		
6.1	Bovenstaande afwijking leidt tot een lagere onttrekking uit de reserve onderhoud, wat beschikbaar blijft voor toekomstige uitgaven.	0	-1.003
6.1	Geen kosten in 2021 voor aanpassingen wijkaccommodaties in het kader van brandveiligheid.	0	10
6.1	WMO Klassiek: Op het onderdeel ouderen- en gehandicaptenorganisaties verwachten we een nadeel.	0	-10
6.1	Dit verwachte nadeel onttrekken we uit de egalisatiereserve WMO.	0	10
6.1	We verwachten een restant van het 4e Corona steunpakket (onderdeel extra begeleiding kwetsbare groepen)	0	67
6.1	Dit verwachte restant storten we in de coronareserve t.b.v inzet in 2022.	0	-67
6.1	We verwachten een restant op jeugdbeleid, dat voor het overgrote deel bestaat uit een restant van het 4e Corona steunpakket (perspectief jeugd en jongeren)	0	97
6.1	Dit verwachte restant storten we in de coronareserve t.b.v inzet in 2022.	0	-93
6.2	We verwachten een restant op de inzet van de lokale blokhuismiddelen (compensatie jeugdzorg) 2021. Besteding is gepland in 2022.	0	94
6.2	Dit verwachte restant storten we in de egalisatiereserve 2D's t.b.v inzet in 2022.	0	-94
6.3	De aantallen in de bijstand lopen niet op, maar dalen licht. Dat leidt tot een voordeel ten opzichte van de begroting.	0	340
6.3	Het rijksbudget BUIG is definitief bepaald eind september, dat valt lager uit dan verwacht.	0	-107
6.3	In de begroting gingen we uit van een onttrekking uit de reserve BUIG van € 78k. De jaareindeverwachting is nu € 155k positief, wat we in de reserve BUIG kunnen storten. Daarmee een verschil t.o.v. de begroting van € 233k.	0	-233
6.3	Pilot vast lasten: Geen geschikte kandidaten in het bestand, behalve diegene die Nederlands niet beheersen (waar geen ondersteuning op mogelijk was).	0	35
6.3	We hebben in de meicirculaire € 124k aan budget TONK ontvangen, hiervan is een deel niet benodigd.	0	54
6.3	We parkeren het overschot TONK in de reserve corona.	0	-54
6.3	We verwachten een klein voordeel op de regelingen bijzondere bijstand.	0	13
6.3	Lagere kosten kwijtschelding afval en riool.	0	35
6.4	We verwachten geld over te houden op de uitvoering van de Sociale Werkvoorziening.	0	84
6.5	We verwachten op de uitvoering van de re-integratie geld over te houden.	0	14
6.6	We verwachten een restant van het 4e Corona steunpakket (onderdeel bestrijden eenzaamheid ouderen).	0	13
6.6	Dit verwachte restant storten we in de coronareserve t.b.v inzet in 2022.	0	-13
6.6	WMO Klassiek Op het onderdeel hulpmiddelen verwachten we een tekort a.g.v. een versnelde afbouw van de sterfhuisconstructie van oude naar nieuwe aanbieder.	0	-32
6.6	Dit verwachte nadeel onttrekken we uit de egalisatiereserve WMO.	0	32
6.6	Taakveld 6.6 overig: klein nadeel verwacht op het budget licentiekosten Wijwijchen.	0	-2
6.71	Op het onderdeel schuldhulpverlening verwachten we een voordeel a.g.v. het achterblijven van aanvragen door zelfstandigen op schuldhulpverlening.	0	50

TV	Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
6.71	WMO Klassiek: Bij de huishoudelijke hulp verwachten we een voordeel. Grotendeels veroorzaakt door de keuze voor scenario 1 i.p.v. scenario 2: geen vervroegde her- indicaties en budget juridische ondersteuning niet nodig.	0	73
6.71	Dit verwachte voordeel storten we in de egalisatiereserve WMO.	0	-73
6.71	WMO Klassiek: Bij de pgb's huishoudelijke hulp verwachten we een voordeel.	0	40
6.71	Dit verwachte voordeel storten we in de egalisatiereserve WMO.	0	-40
6.71	WMO Klassiek: Bij de vervoersvoorzieningen verwachten we een voordeel op de GR DRAN i.v.m. achterblijvend WMO- vervoer (Corona- gerelateerd).	0	74
6.71	Dit verwachte voordeel storten we in de egalisatiereserve WMO.	0	-74
	Conform de laatste monitorrapportage 2d's (toelichting in de raad op 2 december 2021) zien we mutaties op de volgende onderdelen:		
6.71	PGB's Wmo nieuw een verwacht voordeel.	0	65
6.71	Wmo dagbesteding een verwacht voordeel.	0	195
6.71	Wmo begeleiding een verwacht voordeel.	0	117
6.72	Persoonlijke verzorging Jeugd een verwacht voordeel.	0	32
6.72	Dagbehandeling Jeugd een verwacht voordeel.	0	147
6.72	Vervoer Jeugd een verwacht voordeel.	0	29
6.72	Verblijf incl. behandeling Jeugd een verwacht nadeel.	0	-132
6.72	Verblijf excl. behandeling Jeugd een verwacht nadeel.	0	-58
6.72	Jeugdhulp ambulant een verwacht nadeel.	0	-376
6.72	Jeugdhulp crisis een verwacht voordeel.	0	24
6.72	Jeugd GGZ een verwacht nadeel.	0	-639
6.82	PGB's Jeugd een verwacht voordeel.	0	153
6.82	Jeugdreclassering een verwacht nadeel.	0	-26
6.82	Jeugdbescherming een verwacht nadeel.	0	-100
6.82	Preventief justitieel kader een verwacht voordeel.	0	7
6.72	We verwachten een restant op de regionale inzet van de blokhuismiddelen (compensatie jeugdzorg) 2021. Besteding is gepland in 2022 (conform regionaal bestedingsplan).	0	252
6.72	Dit verwachte restant storten we in de egalisatiereserve 2D's t.b.v inzet in 2022.	0	-252
6.72	Met een deel van de blokhuismiddelen (compensatie jeugdzorg) 2021 dekken we het tekort op Jeugd (zie ook Rapportage september 2021).	0	550
	Overig	0	9

4.7 Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Speerpunten:

7.1.1 We maken van onze eerdere routekaart energieneutraal 2040 een concrete duurzaamheidsagenda voor de periode 2018-2022. En vragen de gemeenteraad deze agenda uiterlijk eind 2018 vast te stellen.	
In 2021 doen we (begroting)	**Verantwoording**
In najaar 2020 wordt de raad een concrete duurzaamheidsagenda met projecten aangeboden.	De duurzaamheidsagenda zal begin 2022 worden opgesteld in samenspraak met stakeholders en ter vaststelling aan de raad worden aangeboden.

7.1.2 We maken in 2019 een plan voor het in fases tot 2040 verduurzamen van onze gemeentelijke gebouwen. De kosten moeten natuurlijk wel maatschappelijk acceptabel blijven.	
In 2021 doen we (begroting)	**Verantwoording**
In 2020 is de kadernota gemeentelijk vastgoed door de gemeenteraad vastgesteld, waarin 10 beleidsregels zijn opgenomen voor verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. Aan de hand van deze beleidsregels vinden de komende jaren ingrepen plaats aan onze gebouwen om ze (verder) te verduurzamen. In 2021 ligt de nadruk op het ontwikkelen van een monitoringssysteem, zodat we invulling kunnen geven aan de doelen uit het Klimaatakkoord: de vereiste CO2-reductie bedraagt 49% in 2030 en 95% in 2050. Dit doen we aan de hand van de 'sectorale routekaart maatschappelijk vastgoed' die door de VNG namens alle gemeenten is ontwikkeld. Aan de hand van deze routekaart, zullen we monitoren hoe we als gemeente presteren ten aanzien van het verduurzamen van onze gebouwen en zullen we inzichtelijk maken wat de (financiële) consequenties zijn voor de gemeente Wijchen.	Een afstudeerstagiaire is bezig met het doen van een onderzoek naar mogelijkheden voor het opzetten van een monitoringsysteem, onder andere door te kijken hoe andere gemeenten hier vorm aan geven.

7.1.3 We willen de VANG-doelstellingen voor het verminderen van restafval halen. Dat kan alleen met draagvlak van onze inwoners. De grijze kliko voor restafval blijft voor onze inwoners bestaan.	
In 2021 doen we (begroting)	**Verantwoording**
Stimuleren van afvalscheiding door gerichte communicatieaanpak. Daarbij is er ook aandacht voor kwaliteit. Uitwerken maatwerk aanpak voor woningen die geen ruimte hebben voor het stallen van containers. Apart inzamelen van luiers kan waarschijnlijk medi2021 starten.	Er is een begin gemaakt met het opstellen van een gerichte communicatieaanpak met als doel de afvalscheiding te verbeteren (kwantitatief en kwalitatief). Voor het uitvoeren van de communicatie is extra budget nodig (aangevraagd in de perspectiefnota). Begin gemaakt met in beeld brengen van de adressen waarvoor maatwerk nodig is. Vanaf 1 november worden luiers en incontinentiemateriaal apart ingezameld.

7.1.4 Bij nieuwe plannen dragen we er zorg voor dat elke nieuw te bouwen Wijchense woning zo energieneutraal mogelijk is.	
In 2021 doen we (begroting)	**Verantwoording**
Dit is inzet voor lokale prestatieafspraken 2021 met de corporaties. De eis voor aardgas loze en energie neutrale nieuwbouw wordt opgenomen in de uitvraag aan projectontwikkelaars. Particulieren die zelf bouwen kunnen een lening aanvragen.	Ook in 2021 is en start gemaakt met het actualiseren van de lokale prestatieafspraken met de corporaties hetgeen moet leiden tot definitieve afspraken eind 2021. In uitvragen aan projectontwikkelaars worden de eisen voor aardgasloos en energieneutraal bouwen

	opgenomen, denk aan TKWM en Wijchen-West. Particulieren die zelf bouwen kunnen ook in 2021 rekenen op een verduurzamingslening.

7.1.5 We maken met acties en campagnes eigen huiseigenaren bewust van het belang én de noodzaak van duurzame huizen.	
In 2021 doen we (begroting)	**Verantwoording**
In 2021 continueren we de collectieve inkoopacties voor isolatiemaatregelen en zonnepanelen, eventueel uit te bouwen met warmtepompen. Het Loket duurzaam wonen zullen we verder professionaliseren en dichter bij de burger plaatsen. We starten een pilot met o.a. de wijkbewoners en stakeholders een proces om Wijchen-Zuid aardgasvrij te maken.	De collectieve inkoopacties voor isolatiemaatregelen en zonnepanelen is in 2021 voortgezet. Het Loket duurzaam wonen is bezig met verder professionaliseren en dichter bij de burger plaatsen (er komt een backoffice). De pilot om met o.a. de wijkbewoners en stakeholders Wijchen-Zuid aardgasvrij te maken is qua verkenning afgerond maar zal verder gaan.

7.1.6 We bekijken de mogelijkheid tot doorontwikkeling van de duurzaamheidslening als instrument om ook andere initiatieven aan te jagen, bijvoorbeeld het afkoppelen van gas, waarbij we rekening houden met wat er landelijk, regionaal en qua regelgeving en techniek op ons afkomt.	
In 2021 doen we (begroting)	**Verantwoording**
We continueren de stimuleringsleningen en de nieuwe regeling 'Toekomstbestendig Wonen' waar de duurzaamheids- en blijverslening in zijn opgegaan.	Leningen voor verduurzaming van particuliere woningen en sportaccommodaties zijn in 2021 beschikbaar.

7.1.7 We stellen samen met het bedrijfsleven plannen op waarmee zij hun bijdrage leveren aan de Wijchense duurzaamheidsopgaven.	
In 2021 doen we (begroting)	**Verantwoording**
We faciliteren bedrijvenvereniging Bijsterhuizen en de parkmanager bij het energieneutraal maken van Bijsterhuizen. We faciliteren energie coöperatie Leur bij het realiseren van zonnepanelen op grote bedrijfsdaken en onze eigen daken.	In 2021 hebben we de energiescans voortgezet en handhaving van de EML-lijst en hebben we bedrijvenvereniging Bijsterhuizen geholpen met het realiseren van meer zonnepanelen op bedrijfsdaken. Energie Corporatie Leur heeft PV-projecten op gemeentelijke daken Suikerberg en Achterom gedaan en gaat bezig in bedrijventerrein Wijchen-Oost.

7.2.1 Inzicht verkrijgen in het functioneren van het riool/watersysteem.	
In 2021 doen we (begroting)	**Verantwoording**
Door de klimaatverandering vallen er steeds vaker buien, waarop de bestaande rioolstelsels niet zijn ontworpen. Als rioolstelsels overbelast raken, blijft tijdelijk water op straat staan. Het is niet doelmatig om daarvoor ondergrondse maatregelen te treffen (bestaande rioolstelsels aan te passen). Daarom wordt gezocht naar het verwerken van overtollige neerslag boven de grond (in de openbare ruimte). Het onderzoek heeft tot doel na te gaan of daarvoor voldoende ruimte in openbaar gebied aanwezig is en eventueel welke bovengrondse aanpassingen daarvoor nodig zijn.	Onderzoek wordt in 2022 gestart. Wel wordt de openbare ruimte bij aanleg en herinrichting tegenwoordig ontworpen op klimaatbuien. Daarbij moet overtollige neerslag aan het oppervlak op openbaar gebied en op particulier terrein worden geborgen, zonder in de gebouwen terecht te komen.

7.2.2 Terugdringen van de vuiluitworp van de rioolstelsels.	
In 2021 doen we (begroting)	**Verantwoording**
Van de riolering afkoppelen van 1 ha verhard oppervlak, in samenloop met weg/rioolreconstructies in 2020.	Voor 2021 is rekening gehouden met het afkoppelen van de helft van het plangebied Tussen Kasteel en Wijchens Meer (0,875 ha). De uitvoering hiervan vindt op z'n vroegst in

	2022. Verder worden naar verwachting in 2021 geen reconstructies van de openbare ruimte meer uitgevoerd, waarbij kan worden afgekoppeld.

7.2.3 Inzicht verkrijgen in het functioneren van het riool/watersysteem.	
In 2021 doen we (begroting)	**Verantwoording**
Plaatsen van debietmeters bij de gebiedsgemalen die in 2021 gerenoveerd of vervangen worden.	Budget wordt jaarlijks toegevoegd aan het groot onderhoud (vervanging) gemalen om in samenloop uit te kunnen voeren.

Financieel:

		(Bedragen x € 1.000)		
TV	**Taakveld**	**Begroot**	**JEV**	**Saldo**
7.1	Volksgezondheid	1.578	1.580	-2
7.2	Riolering	-1.333	-1.333	0
7.3	Afval	-1.313	-1.313	0
7.4	Milieubeheer	1.247	1.189	58
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	3	3	0
	Resultaat	**182**	**126**	**56**

TV	**Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)**	**Structureel**	**Incidenteel**
7.1	WMO klassiek: Op het onderdeel GGD algemeen wordt een voordeel verwacht.	0	59
7.1	Dit verwachte voordeel storten we in de egalisatiereserve WMO.	0	-59
7.1	Er zijn middelen ontvangen vanuit het Rijk t.b.v. het lokaal preventieakkoord.	0	97
7.1	Deze middelen lokaal preventieakkoord worden voor einde jaar uitgegeven conform opdracht Rijk.	0	-97
7.1	WMO klassiek: Taakveld 7.1 overig: er wordt een klein voordeel verwacht op de subsidies gezondheidszorg.	0	2
7.1	Dit verwachte voordeel storten we in de egalisatiereserve WMO.	0	-2
7.1	Voor de bijdrage aan de gemeente Tiel inzake Slachtofferhulp. Zijn regionale afspraken. De raming is te laag, dit moet structureel worden verhoogd.	-2	0
7.2	We hebben een aantal defecte rioolpompen vervangen, deze kosten worden gedekt uit de vervangingsvoorziening gemalen.	0	-10
7.2	Alle uitgestelde werkzaamheden op het taakveld Riolering worden verrekend met de voorziening.	0	-31
7.2	Er zijn minder onverwachte schades aan het riool.	50	25
7.2	Inspecties en onderhoudswerkzaamheden van de vrijvervalriolering zijn uitgesteld.	0	31
7.2	De incidentele middelen voor het opstellen van het GRP en het onderzoek naar klimaatbestendigheid schuiven we door naar 2022. dit bedrag werd gedekt uit de reserve riolering.	0	50
7.2	Alle positieve en negatieve afwijkingen op het taakveld Riolering worden verrekend met de egalisatiereserve.	-50	-65
7.3	De opbrengst van het papier en glas is hoger dan geraamd, de textielvergoeding valt tegen.	0	149
7.3	De verwerkingskosten van het afval van de milieustraat zijn lager dan geraamd, dit wordt met name veroorzaakt door hogere opbrengsten van de herbruikbare grondstoffen en hogere inkomsten van de poorttarieven.	0	78

TV	Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
7.3	We hebben voor de opbrengst van het Plastic+ afval een positieve afrekening ontvangen over voorgaande jaren.	0	69
7.3	De verwerkingskosten van het restafval zijn lager dan geraamd.	0	77
7.3	De verwerkingskosten van het GFT zijn hoger dan geraamd.	0	-35
7.3	Hogere kosten voor het bijplaatsen en dumpen van afval.	0	-13
7.3	Alle positieve en negatieve afwijkingen op het taakveld afval worden verrekend met de egalisatiereserve.	0	-325
7.4	De advieskosten voor verschillende beleidsterreinen vallen lager uit dan begroot. In totaal gaat het om € 79k onderverdeeld in Bodembeleid € 27k, Milieubeleid € 32k, Waterbeleid € 13k, Geluidsbeleid € 7k.	0	79
7.4	De extra kosten aan bijdrage voor de ODRN ontstaat door hogere aantallen vergunningaanvragen en daarmee verband houdend, meer toezicht daarop en hogere advieskosten.	0	-14
7.4	Er zijn meerder grondpartijen uit de wijken bemonsterd waardoor de kosten hoger zijn.	0	-7

4.8 Programma 8 Wonen en bouwen

Speerpunten:

8.1.1 We gaan onderzoeken wat er in het buitengebied mogelijk is om nieuwe initiatieven en ontwikkelingen verder te helpen. Daarbij maken we een goede afweging tussen verschillende belangen (toerisme, landbouw, economie en de natuur).	
In 2021 doen we (begroting)	**Verantwoording**
We ondersteunen initiatieven uit de samenleving, zoals CPO Bergharen. Daarnaast hanteren we het beleidskader kleinschalige particuliere initiatieven voor een goede afweging van initiatieven.	Het beleid voor kleinschalige particuliere initiatieven in ingebed in de organisatie, Voor eind 2021 staat een evaluatie op het programma. Voor alle kerkdorpen faciliteren we daarnaast een CPO traject

8.1.2 In 2018 formaliseren wij de huidige uitgangspunten over hoogbouw in beleid.	
In 2021 doen we (begroting)	**Verantwoording**
Het opstellen van beleid over hoogbouw schuift door naar 2021. Tot die tijd worden plannen van geval tot geval beoordeeld.	Het streven is om het beleid over hoogbouw in het 4e kwartaal 2021 af te ronden. Tot die tijd worden plannen van geval tot geval beoordeeld.

8.2.1 We kijken goed naar de regeling 'Rood voor Rood' zodat compensatie meer in bebouwd gebied gebeurt.	
In 2021 doen we (begroting)	**Verantwoording**
Het rood voor rood beleid is opgenomen in het beleidskader kleinschalige woningbouw initiatieven.	Is afgerond.

8.3.1 We gaan volop verder met het project TKWM waaronder de locatie van het oude gemeentekantoor. Kwaliteit en zorgvuldigheid staan voorop.	
In 2021 doen we (begroting)	**Verantwoording**
Eind 2020 wordt de grondexploitatie voorgelegd aan de raad. We verwachten dat de sloop van het voormalige gemeentekantoor en de start van de bouw in 2021.	De grondexploitatie is vastgesteld. Start bouw wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2023.

8.3.2 We investeren in Hart van Zuid om de leefbaarheid te vergroten als ook de andere partners financieel bijdragen.	
In 2021 doen we (begroting)	**Verantwoording**
o In 2020 bieden we de raad de gebiedsvisie aan ten aanzien van het voorzieningenhart van Wijchen Zuid. In 2021 werken we vervolgens een investeringsvoorstel uit voor de raad.	De raad heeft op 21 oktober 2021 de gebiedsvisie voor het voorzieningenhart vastgesteld. De vaststelling is gepaard gegaan met een vier aangenomen amendementen. Deze amendementen zijn gericht op onderdelen van de vervolgfase (Masterplanfase). Nadere uitwerkingen zullen uitwijzen of de amendementen kostprijsverhogend werken.

8.3.3 We realiseren een visie en een plan voor het Kraanvogelgebied vóór 2020.	
In 2021 doen we (begroting)	**Verantwoording**
De visie is gereed. In 2020/2021 maken we een ontwikkelplan waarmee partijen hun plannen vorm kunnen geven en tot ontwikkeling kan worden overgegaan.	Het ontwikkelplan wordt verwacht in het vierde kwartaal van 2021.

Financieel:

		(Bedragen x € 1.000)		
TV	**Taakveld**	**Begroot**	**JEV**	**Saldo**
8.1	Ruimtelijke ordening	0	-48	48
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	20	20	0
8.3	Wonen en bouwen	-313	-573	260
	Resultaat	**-293**	**-601**	**308**

TV	**Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)**	**Structureel**	**Incidenteel**
8.1	Voor het bijstellen van bestemmingsplannen zijn minder kosten benodigd voor externe adviezen.	0	19
8.1	De opbrengsten van bestemmingsplannen zijn hoger doordat er meer postzegelbestemmingsplannen in procedure zijn gebracht dan geraamd.	0	29
8.3	De instandhoudingskosten van het oude gemeentekantoor vallen lager uit dan voorzien.	0	23
8.3	Er zijn in 2021 meer bouwaanvragen ingediend dan verwacht. Daarbij is de gemiddelde omvang van een aanvraag ook groter dan verwacht. Dit heeft geresulteerd in hogere bouwkosten waarover de leges berekend worden.	0	227
8.3	Kosten voor Luchtfoto's zijn dit jaar wat lager.	0	5
8.3	Gps abonnement is aangepast waardoor de kosten lager uitvallen.	4	0
	Overig	0	-1

5. Bouwgrond

Het resultaat van de bouwgrondexploitaties in 2021 is per saldo € 0k. Het verlies van de grondexploitaties Tuin van Woezik is minder geworden, maar wordt gedekt uit de daarvoor bestemde voorziening. Voor de projecten Kraanvogelstraat, Wijchen West, Gebiedsvisie Hart van Zuid, Huurlingsedam Fase 3 en Kleinschalige woningbouw Batenburg zijn wel al voorbereidingskredieten, maar nog geen grondexploitaties vastgesteld.

In september 2021 zijn de lopende grondexploitaties opnieuw met de projectleiders doorgerekend. De (voorlopige) eindwaarden van de Grexen komen per saldo € 113k positiever uit dan bij de vorige rapportage. Bij de jaarrekening 2021 worden ze opnieuw geactualiseerd en ook vastgesteld door de raad en worden de verliesgevende voorzieningen aangepast.

Met betrekking tot het verloop van de voorlopige einduitkomsten op grond van de in september bijgestelde grondexploitaties is het volgende overzicht te geven:

Nr.	Complex	Totaal	2020	2021	2022	2023	>2023
1	Tuin van Woezik	-397		-397			
2	Huurlingsedam (fase 1 +2)	-618			-618		
3	TKWM	-2.853					-2.853
4	Woningbouw Balgoij	58	58				
5	CPO Bergharen	477			477		
6	CPO Duurzaam Wonsick	455					455
7	Afgewikkelde projecten	0					0
	Totaal exploitaties	**-2.878**	**58**	**-397**	**-141**	**0**	**-2.398**
	Voorziening Tuin van Woezik (balans)	397		397			
	Voorziening Huurlingsedam fase 1+2 (balans)	618			618		
	Voorziening TKWM	2.853					2.853
	Voorzieningen (balans)	**3.868**		**397**	**618**		**2.853**
	Totaal	**990**	**58**	**0**	**477**	**0**	**455**

6. Projecten

In dit hoofdstuk worden enkel de grote projecten, of projecten met actuele financiële of bestuurlijke risico's toegelicht. Hierbij zoomen we in op de voortgang, de risico's en de financiën.

6.1 Project MFA Batenburg

Algemeen

Het project MFA Batenburg omvat de ontwikkeling van een multifunctionele accommodatie (MFA) in Batenburg op de locatie van V.V. Batavia met als partijen gemeenschapshuis de Hostert, de basisschool St. Jan Baptist en de voetbalvereniging V.V. Batavia.

Scope vastgesteld door Raad

Project wordt conform scope uitgevoerd.

Financieel

Begroot	Werkelijk	Verplichting	Saldo	PEV	Saldo
€ 2.950	€ 1.567	€ 0	€ 1.383	€ 2.950	€ 0

Het project kende een financieel tekort van € 686.000. Inmiddels is het volledige tekort gedekt door subsidies. De bouw van MFA Batenburg is gestart. De oplevering is gepland in het vierde kwartaal van 2021.

Verloop onvoorzien

Budget	€ 118
Afkoppelsubsidie	€ 11
Restant saldo onvoorzien	**€ 129**

Oplevering

Begroot	Verwacht	Toelichting
Q1 2020	Q4 2021	Voorbereidende werkzaamheden kostten meer tijd.

6.2 Renovatie kasteel

Algemeen
Het doel van dit project is om de beleving en het gebruik van het kasteel Wijchen te herstellen en te verbeteren teneinde meer mensen het kasteel te laten bezoeken en ervaren. Daarmee willen we voorkomen dat het in onbruik raakt en willen we een duurzame instandhouding van dit Rijksmonument borgen. Het is van groot belang om herstelactiviteiten uit te voeren om een bestendige bestemming te behouden. Door de sterke positie van Kasteel Wijchen voor haar omgeving is ons uitgangspunt om het Kasteel niet alleen te behouden, maar ook om te investeren in bouwtechnische- en sfeerbepalende verbeteringen in het kasteel en de kasteeltuin, zodat zowel de cultuurhistorische beleving als het maatschappelijke en democratische gebruik wordt geoptimaliseerd van het kasteel in zijn omgeving.

Scope vastgesteld door Raad
Project wordt conform scope uitgevoerd.

Financieel

Begroot	Werkelijk	Verplichting	Saldo	PEV	Saldo
€ 2.800	€ 2.471	€ 0	€ 329	€ 2.800	€ 0

€ 1,0 Miljoen subsidie is door provincie toegekend. Daarmee kan 'basis plus' variant worden gerealiseerd. De begrotingen van de bestekken waarmee de aanbesteding is opgestart vallen binnen het vastgestelde budget.

Verloop onvoorzien

Budget	€ 239
Vloer foyer voorzien van glasplaat	€ 6
Dijkhof diverse bouwkundige werkzaamheden.	€ 87
DKC diverse werktuigkundige werkzaamheden.	€ 40
Modderkolk diverse elektrotechnische werkzaamheden.	€ 52
Restant saldo onvoorzien	**€ 47**

Oplevering

Begroot	Verwacht	Toelichting
Q4 2020	Q4 2021	Vanwege het langere traject van de provinciale subsidie is vertraging opgelopen.

6.3 Hart van Zuid

Algemeen
De raad heeft op 26 september 2019 ingestemd met een routekaart 'Toekomst Hart van Zuid'. In de routekaart worden '5 opgaven' voorgesteld voor een integrale wijkaanpak om Wijchen Zuid toekomstbestendig te maken. Een van de 5 opgaven is 'Vitaal en bruisend voorzieningenhart' waarbij we het wijkhart bij het Zuiderpoort met alle maatschappelijke voorzieningen, woningen, winkels, gezondheidzorg en buitenruimte toekomstbestendig willen maken. Voor deze fysieke opgave is apart op 26 september 2019 een aanvullend werkkrediet verleend door de raad. Dit was nodig om een verdiepingsslag te maken voor de gebiedsvisie met de shareholders Talis en eigenaar van Winkelcentrum Rialto. Voor Hart van Zuid is subsidie voor de procesbegeleiding ontvangen van de Provincie.
In deze projectrapportage beperken we ons tot de opgave voor het voorzieningenhart. De routekaart voor de gehele wijkontwikkeling is ingebed in de reguliere begroting van de gemeente.

Scope vastgesteld door Raad
Project wordt conform scope uitgevoerd.

Financieel

Begroot	Werkelijk	Saldo	PEV	Saldo
€ 730	€ 254	-€ 476	€ 730	€ 0

Indien de raad in latere fase opdracht verleent voor de fysieke herstructurering in het voorzieningenhart zal er t.z.t. een grondexploitatie worden geopend waarin het voorbereidingskrediet wordt opgenomen. Momenteel betreft het een haalbaarheidsonderzoek (Gebiedsvisie).

De gebiedsvisie is afgerond met een negatief resultaat. Er worden samenwerkingsmogelijkheden onderzocht met externe partijen om gezamenlijk tot een kwalitatief optimale en financieel efficiënte transformatie te komen van het voorzieningengebied.

Verloop onvoorzien

Budget	€ 0
Restant saldo onvoorzien	**€ 0**

Oplevering

Begroot	Verwacht	Toelichting
medio 2022	medio 2022	De gebiedsvisie voor het voorzieningenhart is op 21 oktober '21 vastgesteld door de raad en daarmee opgeleverd. De raad heeft opdracht gegeven voor volgende projectfase: de Masterplanfase. Het streven is het masterplan op te leveren in de tweede helft van 2022.

6.4 Overige projecten / kredieten 2021

Krediet omschrijving	Begroot	Kosten tm periode	Saldo	PEV	Verwacht project resultaat	Verwachte oplever datum	Toelichting
Fietspad Ravensteinseweg	€ 515k	€ 221k	€ 294k	€ 515k	€ 0k	dec-22	Fietspad 1e fase is afgerond. Fietspad 2e fase (naar Dijk) is onzeker. De grondaankoop stagneert, maar zonder deze grond is een vrij liggend fietspad niet mogelijk. Uitvoering is gebonden aan voorwaarden vanwege flora/fauna en waterbeleid.
Verduurzamen Mozaiek(K)	€ 910k	€ 0k	€ 910k	€ 0k	€ 910k	n.n.b.	We werken een nieuw voorstel uit m.b.t. verduurzaming Mozaïek en verwachten dit in de eerste helft van 2022 aan te kunnen bieden.
Vervanging hoge druk natrium lampen	€ 83k	€ 12k	€ 71k	€ 83k	€ 0k	mei-22	Vervanging loopt uit i.v.m. langere leveringstijden.
VRI 5 stationslaan - Hogeweg (K)	€ 95k	€ 0k	€ 95k	€ 95k	€ 0k	mei-22	Veranderde wetgeving en gewijzigde beleidswensen (slimme VRI) leiden tot hogere kosten. Project geparkeerd tot hierover duidelijkheid is. En bij uitbreiding van wensen volgt een collegeadvies.
1e inrichting nw basisschool 25 leerlingen(K)	€ 88k	€ 0k	€ 88k	€ 88k	€ 0k	dec-22	
Stichten nieuwe basisschool(K)	€ 37k	€ 0k	€ 37k	€ 37k	€ 0k	dec-22	
Waterpartij Kraaijenberg	€ 150k	€ 147k	€ 3k	€ 150k	€ 3k	Okt-21	laatste aanplantwerkzaamheden pas in najaar. Rest is in mei '21 klaar
Herinrichting Oosterpark	€ 300k	€ 222k	€ 78k	€ 230k	€ 70k	dec-21	Er moeten nog enkele afrondende werkzaamheden worden uitgevoerd.
Afkoppelen Riolering 2019	€ 150k	€ 40k	€ 110k	€ 110k	€ 40k	dec-21	Restant krediet uit 2019. Naar verwachting in 2021 geen reconstructies openbare ruimte meer waarbij afkoppelen.
Waterkwaliteitspooronderzoek	€ 150k	€ 1k	€ 149k	€ 150k	€ 0k	jun-22	Denkstappenmodelonderzoek. Offerte adviesbureau ontvangen. Opdracht per december 2021 te verlenen.
Maaiveldanalyse	€ 20k	€ 19k	€ 1k	€ 19k	€ 1k	apr-21	Opdracht afgerond binnen krediet.
Verbetermaatregelen Hernen	€ 567k	€ 218k	€ 349k	€ 567k	€ 0k	mei-22	Uitvoering in november 2021 gestart.
Afkoppelen Riolering 2020	€ 150k	€ 0k	€ 150k	€ 0k	€ 150k	dec-21	Restant krediet uit 2020. Naar verwachting in 2021 geen reconstructies openbare ruimte meer waarbij afkoppelen.
Reconstructie Zesweg (wegreconstructie + aanleg vrijverval riolering)	€ 362k	€ 10k	€ 352k	€ 362k	€ 0k	apr-22	Reconstructie gestart aanvang november. Naar verwachting in maart 2022 gereed.
Afkoppelen Riolering 2021	€ 150k	€ 0k		€ 150k		dec-21	€ 130.000, - gereserveerd voor project Tussen Kasteel en Wijchens Meer. Uitvoering naar verwachting niet eerder dan in 20222.

Krediet omschrijving	Begroot	Kosten tm periode	Saldo	PEV	Verwacht project resultaat	Verwachte oplever datum	Toelichting
Debietmeters bij gemalen 2021	€ 25k	€ 0k	€ 25k	€ 25k	€ 0k	dec-21	Budget overhevelen naar Ruimtelijk Beheer en toevoegen aan budget Vervangen Gemalen.
Plattegrondkasten Suurland	€ 23k	€ 0k	€ 23k	€ 0k	€ 23k	vervallen	
Containers luierinzameling(K)	€ 60k	€ 0k	€ 60k	€ 60k	€ 0k	dec-21	
Voorbereidingskrediet MFA Hart van Zuid	€ 200k	€ 0k	€ 200k	€ 200k	€ 0k	q2-22	
Voorbereidingskrediet Speelhoeve / Westwijzer	€ 300k	€ 0k	€ 300k	€ 300k	€ 0k	q2-22	
Zonnepanelen gemeentewerf	€ 140k	€ 130k	€ 10k	€ 130k	€ 10k	sep-21	uitgevoerd
Kraanvogelstraat	€ 200k	€ 115k	€ 85k	€ 200k	€ 0k	Q1-22	Betreft voorbereidingskrediet mogelijk bouwgrondexploitatie.
Kleinschalige woningbouw Batenburg	€ 50k	€ 31k	€ 19k	€ 50k	€ 0k	Q1-22	Betreft voorbereidingskrediet mogelijk bouwgrondexploitatie.
Huurlingsedam fase 3	€ 50k	€ 23k	€ 27k	€ 50k	€ 0k	Q1-22	Betreft voorbereidingskrediet mogelijk bouwgrondexploitatie.
Wijchen West	€ 150k	€ 214k	-€ 64k	€ 150k	€ 0k	Q1-22	Betreft voorbereidingskrediet mogelijk bouwgrondexploitatie.
CPO Bergharen de Steenuil	€ 30k	€ 2k	€ 28k	€ 30k	€ 0k	Q1-22	Betreft voorbereidingskrediet mogelijk bouwgrondexploitatie.
Voorbereidingskrediet Graafseweg 615-617	€ 60k	€ 18k	€ 42k	€ 60k	€ 0k	Q1-22	Betreft voorbereidingskrediet mogelijk bouwgrondexploitatie.
Renovatie 4 banen Tv Haanenbergh(K)	€ 80k	€ 0k	€ 80k	€ 80k	€ 0k	dec-22	
RSA Renovatie Natuurgrasvelden(K)	€ 403k	€ 0k	€ 403k	€ 403k	€ 0k	dec-22	
Leefbaarheid Hernen Bergharen	€ 60k	€ 72k	-€ 12k	-€ 12k	€ 72k	dec-22	
Uitbreiding gymzaal Zandloper(K)	€ 310k	€ 17k	€ 293k	€ 293k	€ 17k	dec-22	
Ventilatiesysteem Leemweg 121(K)	€ 46k	€ 50k	-€ 4k	€ 50k	-€ 4k	Afgerond	
1e inrichting nw basisschool 25 leerlingen(K)	€ 88k	€ 0k	€ 88k	€ 88k	€ 0k	dec-22	
Stichten nieuwe basisschool(K)	€ 37k	€ 0k	€ 37k	€ 37k	€ 0k	dec-22	
Ver-nieuwbouw PRO College(K)	€ 220k	€ 220k	€ 0k	€ 220k	€ 0k	dec-22	
Pumptrackbaan(K)	€ 63k	€ 58k	€ 5k	€ 63k	€ 0k	dec-22	

6.5 Uitvoeringsprogramma 2021

Project nummer	OMSCHRIJVING	Begroot	Werkelijk t/m okt 21	Saldo	PEV	Saldo	Oplevering	Toelichting
	Uitvoeringsprogramma doorlopend uit 2020							
21064	Wijchens Meer fase 4	170	0	170	170	0	2022	Werk nog niet gereed i.v.m. burgerparticipatie.
21083	Elstweg	379	173	206	379	0	2023	Groenaanleg en onderhoud tot 2023
21019	Europaplein stamriool gem kantoor	173	0	173	172,5	0	2022	Afhankelijk van de ontwikkelingen van het project TKWM.
21075	Vervangen mechanische riolering 2020	240	88	152	150	90	2021	In uitvoering.
21078	Klompenkampje (comb. met verbeteren riool Oscar)	102	0	102	102	0	2022	Hernen fase 2, in uitvoering.
21090	Zesweg (Hofsedam) laatste stukje	295	0	295	295	0	2022	Vervanging Druk door Vrijvervalriool
21048	Gebreken herstellen	50	13	37	45	5	2021	
21068	Son vervangen deel 2	50	0	50	50	0	2022	
21066	OVl bergharen Oost en Alverna	192	180	12	192	0	2021	
21082	De Geer 12e straat	65	11	54	65	0	2021	
21079	Aalsburg 19e straat	25	0	25	25	0	2022	Opdracht en uitvoering pas in 2022. Uitloop communicatie met bewoners
21042	Uilenboom	2.272	2.142	130	2272	0	2022	De onderhoudsperiode loopt nog.
21051	Straten Alverna (Leo, Groenewoud, pater sebald)	726	657	70	657	69	2021	Werk is afgerond.
21052	Straten Batenburg inclusief parkeerplaats MFA	376	120	256	376	0	2022	Werk is momenteel in uitvoering.
21081	Campuslaan	15	5	10	5	10	gereed	
21072	Laaksestraat	242	0	242	422	-181	2022	Ecologische onderzoeken lopen, uitvoering verwacht eind 2022. Extra geld aangevraagd via JUP 2022.
21074	Stuifstraat thv 5-10	23	0	23	23	0	2022	Gaat samen met project Ploegstraat
21093	Schaarsestraat	71	68	4	68	3	Gereed	
	Uitvoeringsprogramma 2021							
21095	Asfaltbestek 2021	595	26	569	595	0	2022	Nog in uitvoering slijtlagen in 2022.
21101	Wijksestraat	270	55	215	270	0	2021	Nog in uitvoering , putrenovatie volgt nog.
21102	Onderhoud drukriolering 2021	200	18	182	200	0	2022	in voorbereiding
21106	Aalsburg 15een 18e straat	131	0	131	131	0	2022	in voorbereiding
21132	Vlaskam	58	0	58	58	0	2021	
21096	Diversen armaturen Balgoij	8	0	8	8	0	2022	Langere doorlooptijd i.v.m. materialen en burgerparticipatie

21098	Diversen armaturen Batenburg	8	0	8	8	0	2022	Langere doorlooptijd i.v.m. materialen en burgerparticipatie
21115	Brug bij de Flier vervangen in overleg met LBG	20	0	20	25	-5	2022	Duurder prijzen door corona.
21124	Masten vervangen (50 stuks)	50	4	46	50	0	2022	Lange doorlooptijden materialen en Liander
21125	Oosterweg lichtmasten vervangen	16	0	16	0	16	vervallen	Door meting gebleken dat ze nog 6 jaar mee kunnen
21133	Wijchen Zuid armaturen (150 stuks)	53	0	53	53	-1	2022	Voorbereiding moet nog starten
21104	Kasteellaantje	140	117	23	117	23	Gereed	
21130	Startvenseweg parkeerhofjes	134	0	134	134	0	2022	In voorbereiding, voorjaar 2022 oplevering
21136	Veenhof 14e straat (de Versnelling)	50	0	50	50	0	2022	Werk in voorbereiding, uitvoering en opleveren in januari.
21099	Polshof thv nr 23, 6-10, 9-11	9	0	9	9	0	2021	Eind dit jaar klaar
21113	Blauwe Hof 60e straat	28	-10	38	28	0	2021	Eind dit jaar klaar
21127	Renovatieprogramma bomen	25	17	8	25	0	2022	Langere levertijd omdat voorbereiding niet gereed komt.
21129	t Slotje	4	2	2	2	2	gereed	
21134	Wijchens Meer Huurlingsedam	5	0	5	5	0	2021	Eind dit jaar klaar
21097	Bredehof thv 5 - 23	13	0	13	13	0	2021	Eind dit jaar klaar
21107	Aalsburg 23e straat	27	0	27	27	0	2022	Opdracht en uitvoering pas in 2022. Communicatie met bewoners loopt uit. Budget overhevelen naar 2022.
21108	Abersland 23e en 24e straat	13	0	13	13	-1	2021	Eind dit jaar klaar
21120	Hoogmeer 22e straat (thv nr 2231)	8	0	8	8	0	2021	Eind dit jaar klaar
21122	Kraaijenberg 81e straat (plein)	110	0	110	110	0	2022	Opdracht en uitvoering in 2022. Uitloop communicatie met bewoners
21135	Zesakkers 21e straat (2120-2130)	14	0	14	14	0	2021	Eind dit jaar klaar
21128	Rotondes en kruispunten toegankelijk maken	38	0	38	44	-6	2021	Meer werkzaamheden nodig
21131	Tunnelweg parallelweg	11	0	11	11	0	2021	
21100	Molenweg naast nr 40	5	0	5	5	0	2022	
21114	Blauwe Hof 74e straat rosarium	9	0	9	15	-6	2021	Start november 2021
21116	Diepvoorde 14de straat parkeren opknappen	21	10	11	10	11	gereed	
21118	Fazantstraat	23	0	23	15	8	2021	Start november 2021
21121	Kleine groenprojecten 2021	48	13	34	48	-1	2021	In uitvoering
21126	Park Noord	47	15	32	25	22	2021	In uitvoering
21105	Ekenseweg	93	0	93	93	0	2022	Ecologische onderzoeken lopen, uitvoering verwacht 2022
21123	Leemweg fietspad	225	0	225	225	0	2022	Doorgeschoven naar 2022
21103	Onderhoud vacuümriolering 2021	145	0	145	0	145	vervalt	
	TOTAAL	**8.119**	**3.725**	**4.393**	**7.913**	**206**		

7. Extra inkomsten

In verband met de opdrogende inkomsten uit bouwgrondexploitaties en Bijsterhuizen zijn we vanaf het najaar van 2018 gestart met het inventariseren van ideeën voor mogelijke extra inkomsten/besparingen, om Wijchen ook in de toekomst financieel gezond te houden. We richten ons hierbij in eerste instantie op extra inkomsten met behoud van het huidige voorzieningenniveau. Het totaal aan ideeën hebben we opgehaald uit de organisatie, in het college en bij ondernemers.

De ideeën vinden hun achtergrond in onderstaande 10 thema's. De groen gearceerde onderwerpen zijn afgerond, oranje is in uitwerking en geen arcering betekent dat dit onderwerp nog opgestart moet worden.

1	Belastingen en Leges	6	Energieproducten
2	Activa en afschrijvingen	7	Druten werkt / Wijchen werkt
3	Samenwerking	8	Internet startup's stimuleren
4	Toerisme	9	Ontwikkelen woningen Wijchen West
5	Maatschappelijk vastgoed	10	Uitbreidingsmogelijkheden bedrijventerreinen

Het college heeft het totaal van ideeën besproken en ruim een tiental aangewezen die in eerste instantie het meest interessant zijn om uit te werken. Het is aan de organisatie om deze ideeën nader uit te werken tot concrete ideeën met concrete bedragen. De uitwerking wordt vervolgens per thema met de raad gedeeld en uitgewerkt.
In de rapportages geven we de stand van zaken weer met betrekking tot de uitwerking van deze thema's.

Op dit moment zijn de thema's "belastingen en leges" en "activa en afschrijvingen" uitgewerkt met een startnotitie en is de uitwerking daarvan met de Programmabegroting 2020 en het vaststellen van de nota "investeren en afschrijven" besloten door de raad.

Er zijn daarnaast een aantal startnotities geschreven:

- Op 16 februari 2021 is het onderzoek van Berenschot naar gemeentelijke revenuen energieopwekking in het college vastgesteld. Besloten is om de energiewinning door een gemeentelijk elektriciteitsbedrijf en warmtewinning met TEO door een warmtebedrijf dieper te verkennen.
- Het thema "Druten Werkt, Wijchen Werkt" heeft al een deel van zijn uitwerking gevonden in het project "Klaar voor de start". De gemeenteraad heeft op 25 februari 2021 besloten de pilot Klaar voor de Start niet in de huidige vorm door te zetten. Wel worden de positieve punten meegenomen bij de uitvoering van de nieuwe wet inburgering.
- Het thema Activa en afschrijvingen is afgehandeld, waaruit blijkt dat er geen winst te behalen valt, zonder afbreuk te doen aan het huidige kwaliteitsbeeld. Met het aanbieden van de nieuwe financiële verordening, is ook de nota activeren en afschrijven aangeboden, waarin een nieuw vast te stellen afschrijvingstabel is opgenomen. Daarmee is het thema afgewikkeld. Dit heeft niet geleid tot structurele besparingen.
- De startnotitie ontwikkelen woningen Wijchen West is in november 2019 vastgesteld. Op 25 juni 2020 is het voorbereidingskrediet door de raad vastgesteld. Op 27 mei 2021 is vervolg van de gebiedsvisie Wijchen West in de raad behandeld.
- De startnotitie 'uitbreidingsmogelijkheden bedrijventerreinen' is 19 november 2020 in het college vastgesteld. Dit was bij de Perspectiefnota 2019 nog niet benoemd als thema, maar is later op initiatief van het college toegevoegd. Het voorbereidingskrediet voor nader onderzoek is in november 2021 aan de raad gezonden.

Bijlage 1: Algemene Reserve

AR: Algemene Reserve

Toelichting

We hielden rekening met € 963k onttrekking i.v.m. een negatief resultaat 2021. Dat lijkt volgens de huidige jaareindeverwachting niet nodig. De dotatie van de winstuitkering Bijsterhuizen zorgt voor een toename in het saldo. Reserveringen bouwgrondexploitaties zijn niet benodigd in 2021.

Mutaties

Stand per:	1 januari 2021		19.065.704

Datum	Omschrijving	Toevoeging	Onttrekking
2021	Resultaat 2020	290.000	
2021	Raad jun-20 46298 Voorbereidingskredieten Kraanvogel		100.000
2021	Raad okt-20 29293 Voorbereidingskrediet Graafseweg 615-617		60.000
2021	Raad okt-20 53208 ventilatie Leemweg		96.000
2021	Raad dec-20 53094 huisvesting arbeidsmigranten		13.000
2021	Raad jan-21 55396 zorgjongeren		20.000
2021	Raad apr-21 53130 Vitaliteitsmanager wighenerhorst		62.525
2021	Raad jun-21 61273 aanvullende subsidie bijsterhuizen		16.738
2021	Subsidie LaVerna		69.000
2021	Voortuin kasteel		75.000
2021	Ontmoeten in het centrum (13466)		6.437
2021	Voorbereidingskrediet CPO de Steenuil		30.000
2021	PPN21: Afdekking tekort 2021 (niet benodigd)		0
2021	PPN21: Amendement cadeaukaart minima (niet benodigd)		0
2021	CPO bouwen Niftrik		50.000
2021	Archeologisch onderzoek kasteeltuin		25.000
2021	Reservering bouwgrondexploitaties (nog niet benodigd)		0
2021	Winstuitkering GR Bijsterhuizen	3.000.000	
2021	Revitalisering bedrijventerrein oost		250.000
2021	Amendement begroting 2021 corona maatschappelijke organisaties		87.000
2021	Draagvlakonderzoek Carillon		12.500

	31 december 2021		21.382.504