Programmarapportage
Mei 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 5
4. Programma's 6
   - 4.0 Programma 0 Bestuur en ondersteuning 6
   - 4.1 Programma 1 Veiligheid 10
   - 4.2 Programma 2 Verkeer en Vervoer 11
   - 4.3 Programma 3 Economie 13
   - 4.4 Programma 4 Onderwijs 16
   - 4.5 Programma 5 Sport, Cultuur en recreatie 18
   - 4.6 Programma 6 Sociaal Domein 21
   - 4.7 Programma 7 Volksgezondheid en milieu 32
   - 4.8 Programma 8 Wonen en bouwen 35
5. Bouwgrond 37
6. Projecten 38
   - 6.1 Project MFA Batenburg 38
   - 6.2 Renovatie kasteel 39
   - 6.3 Hart van Zuid 40
   - 6.4 Overige projecten / kredieten 2021 41
7. Extra inkomsten 43

Bijlage 1: Algemene Reserve 44

1. Inleiding

Voor u ligt de Programmarapportage mei 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 eerste 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 resultaat van € 537k. Met de huidige jaareindeverwachtingen komen we op een **negatief resultaat van € 1.059k uit:**

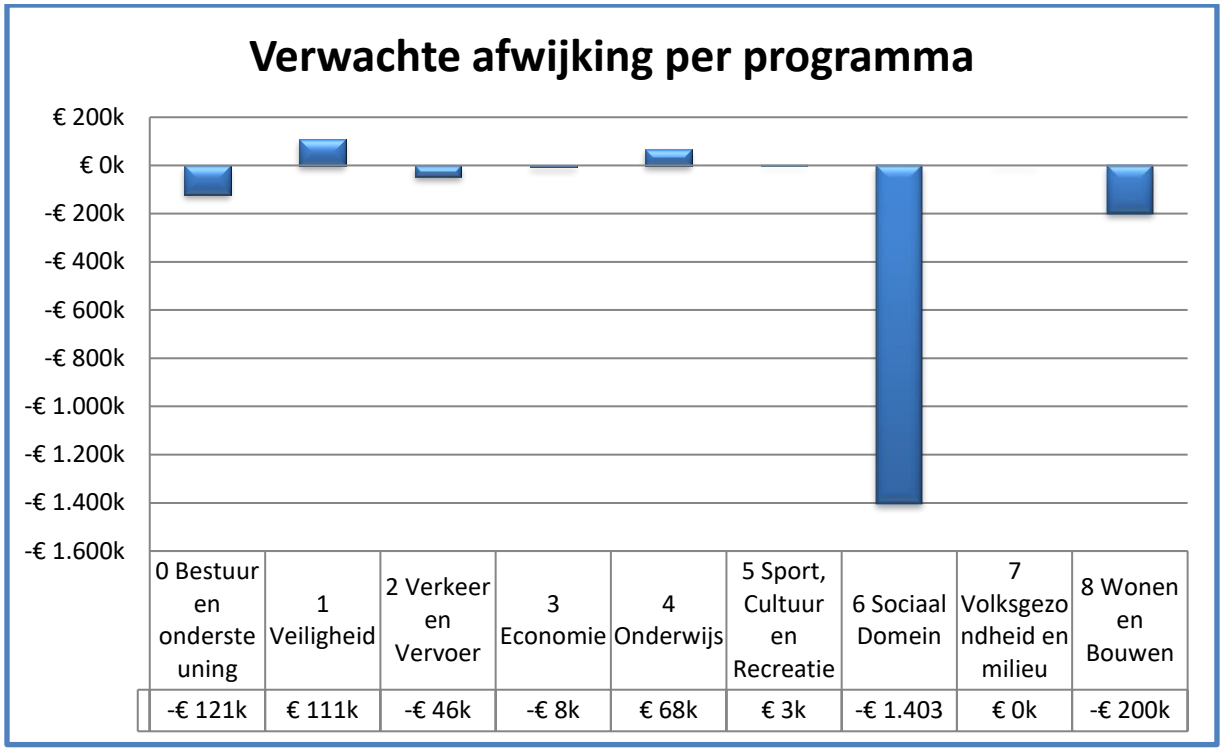
Bedragen x € 1.000	**2021**
Primitieve begroting	€ 685
Amendementen	-€ 141
Decembercirculaire	-€ 7
Actuele begroting	€ 537
Huidige jaareindeverwachting	-€ 1.059
Verwacht saldo t.o.v. begroting	**-€ 1.597**

In deze rapportage beoordelen we alle budgetten op afwijkingen ten opzichte van de begroting. In tabel op de volgende pagina 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 een uitgebreide nulmeting tot stand gekomen. Mogelijk positieve effecten van de nota 'goede zorg betaalbaar', aanvullende middelen op basis van het AEF-rapport, of compensatie voor de gevolgen van het abonnementstarief zijn hierin niet meegenomen. We verwachten bij de meicirculaire meer duidelijkheid van het effect voor Wijchen uit de toegezegde extra € 613 miljoen voor de jeugdzorg.

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. Veel ruimte voor nieuwe compensatie initiatieven laat het restant van de egalisatiereserve niet toe. Derhalve komen we met een voorstel bij de resultaatbestemming van de jaarrekening 2020.

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 er substantiële afwijkingen in programma 6 verwacht worden. Binnen programma 6 zien we tekorten op jeugdzorg, waartegenover voordelen staan op bijzonder bijstand en WMO nieuw. In Programma 8 zien we dat de begrote winstneming Balgoij al is genomen bij de jaarrekening 2020, wat tot een nadeel ten opzichte van de begroting 2021 leidt.

In onderstaande tabel worden de grootste afwijkingen binnen de programma's toegelicht. 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
Grondverkopen	€ 100k								
GR Munitax	-€ 90k								
Bijsterhuizen winstuitkering	€ 1.500k								
Bijsterhuizen naar algemene reserve	-€ 1.500k								
GR VRGZ		€ 87k							
GR DRAN (vervoer)					€ 109k				
Breedplaatvloeren bibliotheek							-€ 96k		
Bijzondere bijstand							€ 196k		
BUIG lagere aantallen							€ 612k		
BUIG lagere rijksbijdrage							-€ 556k		
BUIG egalisatiereserve							-€ 56k		
GR MGR WSW							€ 88k		
2d's WMO							€ 265k		
2d's Jeugd							-€ 1.570k		
2d's Jeugd							-€ 210k		
Bouwgrondexploitatie									-€ 111k
Leegstandsbeheer gemeentekantoor									-€ 52k
Overig	-€ 131k	€ 24k	-€ 46k	-€ 8k	-€ 41k	€ 3k	-€ 76k	€ 0k	-€ 37k
Totaal	-€ 121k	€ 111k	-€ 46k	-€ 8k	€ 68k	€ 3k	-€ 1.403k	€ 0k	-€ 200k

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 instellingen in Nederland. In de rapportages blijven we de gevolgen voor Wijchen volgen.

In 2020 hebben we drie steunpakketten ontvangen van het Rijk. In de novemberrapportage hadden we een inschatting gemaakt van € 1,2 miljoen meerkosten, direct gerelateerd aan corona. Omdat huurcompensatie is verleend aan het zwembad, het tekort op de WSW financieel mee viel bij de jaarrekening en in de decembercirculaire het derde steunpakket is vrijgegeven, hebben we in 2020 een deel van de steunpakketten in de egalisatiereserve corona compensatie geparkeerd voor besteding in 2021.

In maart zijn de steunpakketten 'economisch steun – en herstelpakket van 21 januari 2021' en het 'aanvullend steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl van 12 februari 2021' verwerkt in de maartcirculaire van het gemeentefonds. Ter informatie nemen we dat op als "steunpakket 4" in onderstaande tabel. Dit betrekken we bij de uitwerking van de meicirculaire en leggen we als begrotingswijziging voor in de Perspectiefnota.

(Bedragen x € 1.000)

SALDO 2020 Egalisatiereserve corona	**733**
	2021
Steunpakket 3 (decembercirculaire)	462
Amendement compensatie maatschappelijke organisaties	87
Aanvullend pakket re-integratie	-185
Gemeentelijk schuldenbeleid	-88
Bijzondere bijstand	-30
Continuïteit van zorg	-50
Impuls re-integratie	-69
Cultuurmiddelen	-129
Tweede kamer verkiezingen	-56
Doorgeschoven verplichtingen 2020	-8
Compensatie maatschappelijke organisaties	-87
Steunpakket 4 (maartcirculaire)	513
Perspectief Jeugd en Jongeren	-76
Extra begeleiding kwetsbare groepen	-91
Bestrijden eenzaamheid ouderen	-94
Afvalverwerking	-64
Jongerenwerk Jeugd	-26
Mentale ondersteuning jeugd	-22
Activiteiten en ontmoetingen jeugd	-15
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)	-125
SALDO 2021 Egalisatiereserve corona (rapportage april)	**580**
Klaar voor de Start	-20
Aanpassingen milieustraat	-25
Zwembad De Meerval / stichting exploitatie zwembaden	-211
Huur SWT (Corona)	-15
Blije Dries	-20
Lagere kermisopbrengsten	-45
Minder opbrengsten rijbewijzen en reisdocumenten	-24
Minder inkomsten burgerlijke stand verwacht	-34
Meerkosten verkiezingen	-52
Marktopbrengsten	-8
Saldo 2021 egalisatiereserve corona mei rapportage	**126**

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).	In 2021 is voor dit onderwerp minder budget beschikbaar dan in de voorgaande jaren; dit heeft te maken met een afbouw van de kosten. Echter, deze afbouw komt te vroeg als we de ingezette positieve ontwikkeling willen continueren. Het MT is akkoord gegaan met het verzoek om in 2021 het budget op hetzelfde niveau te houden als in de voorgaande 3 jaren.

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 zijn, worden de nieuwe trainingsgroepen gestart. Mediationgesprekken vinden continu plaats, met inachtneming van de coronamaatregelen.

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 en renovatie is in volle gang. De planning is dat eind 3e kwartaal de werkzaamheden worden afgerond.

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. WDW-trendcafé over opgaven en trends/ ontwikkelingen (start na zomer) staat ook open voor externe organisaties.

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.	We liggen op schema met het aanbieden van de afgesproken P&C-producten. Momenteel wordt de jaarrekening door de accountant gecontroleerd. De financiële gevolgen van corona actualiseren we bij iedere rapportage.

Algemene uitkering

De begroting is gebaseerd op de in maart vastgestelde decembercirculaire. In maart is een circulaire verschenen vanwege aanvullende corona compensatie. Dit betekent voor Wijchen een extra uitkering van € 513k. In hoofdstuk 3 hebben we de betreffende onderwerpen uiteen gezet in een tabel. De begrotingswijziging op basis van de maartcirculaire nemen we mee bij de meicirculaire, die integraal vertaald wordt in de Perspectiefnota.

Financieel:

		(Bedragen x € 1.000)		
TV	**Taakveld**	**Begroot**	**JEV**	**Saldo**
0.10	Mutaties met reserves	-657	-657	0
0.1	Bestuur	2.371	2.409	-38
0.2	Burgerzaken	-221	-227	6
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	-259	-304	45
0.4	Overhead	24.831	24.954	-123
0.5	Treasury	-1.114	-1.067	-47
0.61	OZB woningen	-5.948	-5.995	47
0.62	OZB niet-woningen	-3.488	-3.472	-17
0.64	Belastingen overig	-352	-362	10
0.7	Algemene uitkering en Overige uitkeringen gemeentefonds	-62.410	-62.410	0
0.8	Overige baten en lasten	0	4	-4
	Resultaat	**-47.247**	**-47.126**	**-121**

TV	**Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)**	**Structureel**	**Incidenteel**
0.1	De structurele licentiekosten voor de online samenwerkingswijzer zijn niet structureel afgedekt in de begroting.	0	-8
0.1	Op 1 december 2020 heeft de raad met een amendement het college de opdracht te gegeven de uitkomsten, het proces van het hele fusietraject t/m de presentatie aan de raad en de communicatie te laten evalueren.	0	-30
0.2	Voor de verkiezingen zijn in 2021 extra uitgaven gedaan door de meerdaagse verkiezingen (meer huur, meer stembureauleden, meer catering, etc.), extra (desinfectie)materialen, trainingen en kosten briefstemmen. Van het rijk is een compensatie ontvangen van € 56k. Dit dekt de meerkosten niet, dus we zullen uit de egalisatiereserve corona een deel moeten opvangen.	0	-62
0.2	De meerkosten corona dekken we uit de egalisatiereserve corona.	0	62
0.2	In 2020 en 2021 zijn door de coronacrisis veel minder aanvragen ontvangen voor verklaringen omtrent gedrag (VOG). Hierdoor zijn de kosten naar verwachting € 20k lager dan geraamd en de inkomsten € 15k lager. Per saldo resteert er nog een voordeel van € 5k.	0	5
0.2	Door de corona lockdowns staan er meer examenkandidaten op de wachtlijst. De legesopbrengsten zijn hierdoor naar verwachting lager dan geraamd.	0	-30
0.2	Door de opgelegde corona beperkingen gaan ook veel huwelijken niet door, naar verwachting ontvangen we hierdoor minder aan leges.	0	-34
0.2	De uitgaven en inkomsten voor de naturalisaties leveren per saldo een voordeel op.	0	7
0.2	De meerkosten corona dekken we uit de egalisatiereserve corona.	0	58
0.3	Hogere gemeentelijke belastingen op eigen panden.	0	-32
0.3	De verkoop van enkele grote percelen aan de Urnenveldweg en de Accaciastraat in Wijchen en de Korenweg in Berharen leveren naar schatting € 100k aan extra grondverkopen op.	0	100
0.3	De extra grondverkopen zorgen wel voor een lagere huur (€ 8k) een lagere pacht (€ 3k) en taxatiekosten (€ 10k).	-11	-10
0.4	Munitax heeft aangegeven 3,1 fte uitbreiding nodig te hebben om aan de wettelijke ontwikkelingen te voldoen en de toenemende bezwaarschriften te kunnen behandelen. Dit leidt tot circa € 90k uitzetting voor Wijchen. Een dergelijke overschrijding heeft zich in de jaarrekening 2020 van Munitax ook voorgedaan.	-90	0
0.4	We moeten dit jaar onze vastgoedobjecten laten taxeren om ervoor	0	-30

TV	Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
	te zorgen dat we niet onderverzekerd raken. Op basis van de offertes van vorig jaar tussen de € 25k en € 30k zijn.		
0.5	Vitens keert geen dividend uit over 2020 en verwacht ook geen dividend uit te keren over de jaren 2021-2023.	0	-48
0.61	Op basis van de voortgangsrapportage van Munitax dd 1 feb 2021 verwachten we op OZB woningen hogere opbrengsten.	47	0
0.62	Op basis van de voortgangsrapportage van Munitax dd 1 feb 2021 verwachten we op OZB niet woningen lagere opbrengsten.	-17	0
0.64	Op basis van de voortgangsrapportage van Munitax dd 1 feb 2021 verwachten we op de hondenbelasting hogere opbrengsten.	9	0
0.8	Hogere winstuitkering Bijsterhuizen in 2021.	0	1.500
0.8	De hogere winstuitkering verrekenen we met de algemene reserve.	0	-1.500
	Overig	0	-7

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 oktober 2021 doen we mee aan de jaarlijkse Week van de Veiligheid. Afhankelijk van de behoefte en de actualiteit pakken we samen met onze veiligheidspartners thema's op. Momenteel zijn we aan het onderzoeken om in een juni 2021 een 'cybercrime week' te organiseren.

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	2.553	2.474	79
1.2	Openbare orde en veiligheid	241	209	32
	Resultaat	**2.794**	**2.683**	**111**

TV	**Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)**	**Structureel**	**Incidenteel**
1.1	Het onderhouden van de brandputten kosten meer dan we van de VRGZ terug ontvangen hebben.	-4	0
1.1	Afrekening jaarrekening 2020 VRGZ.	0	87
1.2	De leges uit APV-activiteiten zijn lastig in te schatten. Op basis van de inkomsten en uitgaven uit de eerste 4 maanden van 2021 gaan we vooralsnog uit van een voordeel van € 44k.	0	44
1.2	Door een afrekening over 2020 verwachten we dit jaar minder opbrengsten uit precariobelasting.	0	-7
	Overig	0	-9

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 in ontwikkeling. Deze ligt op schema om in 2021 te worden afgerond.

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. Daaropvolgend wordt het Mobiliteitsplan gemaakt en in de eerste helft 2021 voorgelegd. De (e)fiets en elektrisch vervoer worden hier eveneens in genoemd.

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.	Dit is aangemerkt als 'gewenst' project.

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 loopt dit schooljaar af, tenzij we verlengen. De financiële ruimte is beperkt.

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. Dit jaar worden nog een aantal bermen afgeroofd. De locaties worden nu bekeken. 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.

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.

Financieel:

		(Bedragen x € 1.000)		
TV	**Taakveld**	**Begroot**	**JEV**	**Saldo**
2.1	Verkeer en vervoer	2.818	2.863	-45
2.2	Parkeren	186	187	0
2.5	Openbaar vervoer	22	23	-1
	Resultaat	**3.027**	**3.073**	**-46**

TV	**Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)**	**Structureel**	**Incidenteel**
2.1	Onlangs is het bestek van de openbare verlichting opnieuw aanbesteed. De kosten van het bestek zijn € 45.000 hoger dan het beschikbare budget. De voornaamste oorzaak van deze meerkosten is dat de nieuwe partij hogere bedragen hanteert voor de storingsdienst. Een optie is het bestek terug te trekken en aangepast opnieuw aan te besteden. Omdat de inschrijver reële tarieven hanteert en de markt voor dergelijke onderhoudsbestekken slecht is, zien we opnieuw aanbesteden niet als garantie op een lagere prijs en dus geen reële optie.	-45	0
	Overig	0	-1

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.

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 gaan aan de slag met de maatregelen in de Uitvoeringsagenda.

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.	Vaststelling van de definitieve visie zal plaatsvinden in juni 2021. Het proces naar vaststelling heeft extra tijd gevraagd vanwege de coronacrisis en de grote hoeveelheid personen die erbij betrokken zijn.

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.

Financieel:

		(Bedragen x € 1.000)		
TV	**Taakveld**	**Begroot**	**JEV**	**Saldo**
3.1	Economische ontwikkeling	440	450	-10
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	0	0	0
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-373	-363	-10
3.4	Economische promotie	109	97	12
	Resultaat	**176**	**184**	**-8**

TV	**Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)**	**Structureel**	**Incidenteel**
3.1	De kosten voor projectmanagement van het toekomstig bestendig maken van het bedrijventerrein Wijchen Oost zijn hoger dan geraamd.	0	-5
3.1	Op basis van de in november ontvangen begroting 2021 van Bijsterhuizen, dient het subsidiebedrag te worden verhoogd.	0	-5
3.3	Hogere subsidie ondernemersvereniging Bijsterhuizen, op basis van ontvangen belastingen in eerdere jaren.	0	-9
3.3	I.v.m. corona geen non-food toegestaan waardoor verlaging marktopbrengst.	0	-8
3.3	De meerkosten corona dekken we uit de egalisatiereserve corona.	0	8
3.4	Geen vierdaagse feesten in 2021.	0	18
3.4	We schatten de kermisopbrengsten lager in i.v.m. corona.	0	-45
3.4	De meerkosten corona dekken we uit de egalisatiereserve corona.	0	45
3.4	Voordeel op het niet doorgaan van evenementen.	0	8
3.4	Meerkosten Blije Dries i.v.m. Corona.	0	-20
3.4	De meerkosten corona dekken we uit de egalisatiereserve corona.	0	20
3.4	Overschrijding door gemaakte kosten voor kosten voor Hart van Zuid en uitbreiding Bijsterhuizen. Geprobeerd wordt dit te verhalen op de nog aan te vragen voorbereidingskredieten.	0	-20
3.4	We verwachten minder kosten voor ondersteuning van festiviteiten. De 4-daagse vervalt maar andere activiteiten zijn nog onzeker.	0	6
	Overig	0	-1

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. Het vervolg is afhankelijk van een besluit over het uitvoeringsplan Maatschappelijk vastgoed.

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	198	225	-27
4.2	Onderwijshuisvesting	1.663	1.678	-15
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1.096	986	110
	Resultaat	**2.957**	**2.889**	**68**

TV	Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
4.1	Afrekening passend onderwijs (SMI) over 2020 .	0	-20
4.2	De onderhoudsvergoeding die wij jaarlijks ontvangen van scholen daalt, door teruglopende leerlingaantallen en dus een kleiner aantal onderwijsruimtes.	-17	0
4.3	Conform de bijgestelde begroting 2021 GR DRAN AVAN (ter zienswijze voorgelegd) treedt er op het onderdeel leerlingenvervoer een voordeel op.	109	0
	Overig	0	-4

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 in 2021 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.	1e Kwartaal 2021 is bekend geworden dat er waarschijnlijk extra financieringsmogelijkheden vanuit de provincie komen. Dit is aanleiding om het overleg met provincie en partijen op te pakken. 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.	We zijn in gesprek met tennisverenigingen over de realisatie van padelbanen.

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 subsidiemogelijkheid voor het realiseren van een Pumptrackbaan in de nieuwe Wijk West.	Het sportakkoord is gereed. De ondertekening van het sportakkoord heeft in september 2020 plaats gevonden. Uitvoeringsbudget voor 2021 is aangevraagd en inmiddels toegekend. Momenteel zijn we in gesprek over de realisatie van een outdoor volleybalveld en zijn we in voorbereiding op de realisatie van de Pumptrackbaan.

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.	We hebben 20 oktober 2020 in concept de notitie vastgesteld. We zijn in gesprek met de besturen van de accommodaties. Doel is om de notitie voor juli 2021 bestuurlijk vast te stellen met uitgangspunten 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, verwachten we veel minder aanvragen.

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.	We zijn hierop in voorbereiding. We hebben een extern bureau ingeschakeld om een onderzoek uit te voeren.

Financieel:

		(Bedragen x € 1.000)		
TV	**Taakveld**	**Begroot**	**JEV**	**Saldo**
5.1	Sportbeleid en activering	359	359	0
5.2	Sportaccommodaties	2.143	2.180	-38
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	479	472	7
5.4	Musea	233	230	3
5.5	Cultureel erfgoed	54	54	0
5.6	Media	757	752	6
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.992	1.967	25
	Resultaat	**6.017**	**6.014**	**3**

TV	**Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)**	**Structureel**	**Incidenteel**
5.2	Reserve Gymmaterialen: Na uitvoering van de jaarlijkse inspecties kunnen enkele vervangingen verschoven worden.	0	119
5.2	De verschuivingen rekenen we af met de egalisatiereserve	0	-119
5.2	Advocaatkosten cassatie zaak Diosa.	0	-35
5.2	De kosten voor veldonderhoud uitgevoerd door Stichting Groene Grasvelden liggen lager dan begroot.	0	23
5.2	Aan verenigingen is een 2e ronde coronasubsidies toegekend. Dit wordt gedekt uit de middelen die de Raad per amendement beschikbaar heeft gesteld (20 51968) bij de begrotingsbehandeling. Deze middelen staan centraal begroot op taakveld 6.1.	0	-25
5.2	Vanwege de Covid-19 maatregelen is het zwembad de eerste maanden van 2021 gesloten geweest. De kosten liepen door, waardoor het tekort verder opliep. We verwachten een tekort van 225 ten opzichte van de gemeentelijke begroting. We zijn momenteel bezig met de aanvraag van de SPUK IJZ en hopen hiermee het tekort	0	-225

TV	Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
	zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast verleent de stichting exploitatie zwembaden huurcompensatie voor de periode waarin het zwembad gesloten is. We nemen hier de totale impact op voor de Meerval BV en stichting exploitatie zwembaden.		
5.2	De meerkosten corona dekken we uit de egalistiereserve corona.	0	225
5.3	Voordeel op subsidies amateurkunst.	0	8
5.4	Voordeel op de subsidies cultuurhistorie en bibliotheek.	0	8
5.7	We zouden subsidie verstrekken voor de pumptrackbaan. Het plan is veranderd en de gemeente gaat de baan toch zelf aanleggen. Dat betekent dat we de investering moeten activeren en afschrijven. De subsidie in de begroting 2021 valt daar tegenover vrij.	0	35
	Overig	0	-11

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, verenigingen en andere organisaties samen een Lokaal Preventieakkoord te sluiten. Dat is vooral gericht op actie: concrete afspraken maken hoe we hier samen aan werken.

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. Stichting Schaarweide is gestart met de verbreding van de sportmogelijkheden in 2020 en rond die af in 2021.

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 is bezig met het afronden van de Inclusie agenda, onder de titel "Iedereen doet mee". De Wmo- raad en de CPW brengen een advies uit over de Inclusie agenda. Daarna wordt de Inclusie agenda aangeboden aan College en Raad. Nadat de Inclusie agenda is vastgesteld, begint een nieuwe fase. Op structurele wijze zal de Inclusie agenda geactualiseerd worden.

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 p coaches 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 zefficiënt 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.

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 werkt kostenbeheersingsvoorstellen uit die vervolgens geimplementeerd worden. Lokaal zijn nog geen aanpassingen doorgevoerd. MeerVoormekaar laat momenteel door een externe partij onderzoek doen naar de maatschappelijke effecten OpStap.

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 voor medewerkers SWT en gemeente en voor inwoners. 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, waarbij we de raad nogmaals een bezuinigingsvoorstel doen waarbij we oog houden voor de goede kwaliteit van zorg die we hebben en willen behouden. In juni leggen we de raad de nulmeting inhoudelijk uit. Zodra de eerste inzichten in gebruik kenbaar zijn zullen we ook dit delen middels de bekende P&C-cyclus met college en raad. 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 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.

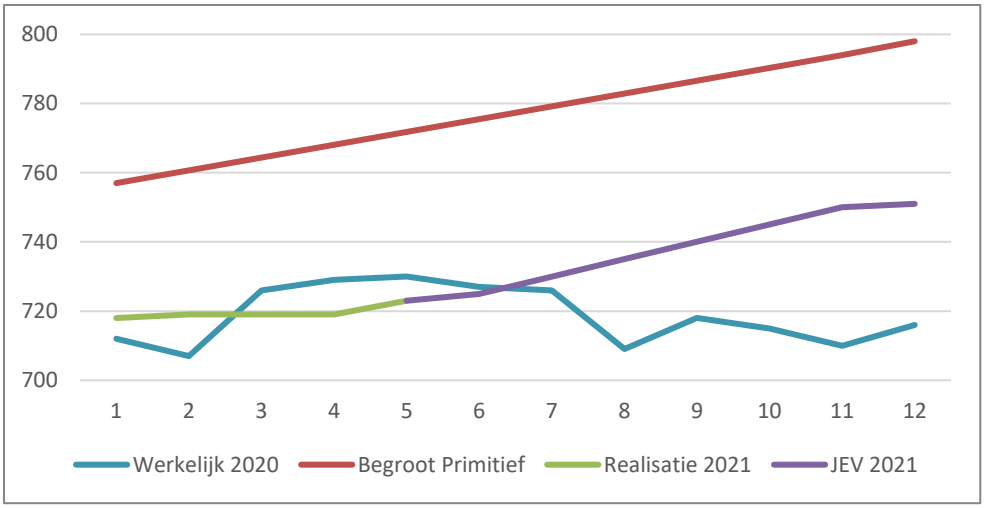
6.11.1 We doen in 2019 voorstellen om de eenzaamheid in Wijchen terug te brengen.	
In 2021 doen we (begroting)	**Verantwoording**
In aansluiting op alle activiteiten die al plaatsvinden op dit thema (zoals de welzijnsbezoeken 75+) zal ook in 2021 MeerVoormekaar dit thema verder uitwerken, in samenwerking 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' zullen diverse activiteiten plaatsvinden.

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 2 trainingen MHFA. De rest volgt vlak voor en na de zomer. Naar de inloop ggz komen zich langzaamaan steeds meer bezoekers. Mogelijk dat de verhuizing naar het Noorderlicht hierbij helpt. 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 eind 2021 of eerder als dat lukt.

BUIG

Belangrijkste ontwikkelingen beleid lopende jaar

In de begroting van 2021 is rekening gehouden met een gemiddeld aantal (over een heel jaar) van 775 bijstandontvangers. We zijn gestart in 2021 met 718 bijstandsgerechtigden. Per 1 mei 2021 zijn 723 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 achterwege). Vanaf september 2020 tot en met april 2021 zit er nauwelijks beweging in het totale bestand.



Wat is de verwachte afwijking t.o.v. begroting?
In de begroting 2021 is uitgegaan van 757 bijstandsgerechtigden per 1 januari 2021. Aangezien de aantallen bij de start van 2021 lager zijn dan aangenomen in de begroting, gaan we vooralsnog uit van een voordeel in 2021. Echter, de situatie voor de rest van het jaar 2021 is nog moeilijk in te schatten. We zien thans (zoals eerder aangegeven) een constante lijn van het aantal mensen wat afhankelijk is van een (bijstands)uitkering. De mogelijke groei verwachten we – volgens de landelijke berichtgevingen - op een later moment (einde WW-uitkeringen) dit jaar.

Op basis van de huidige aantallen zien we dat de verwachte kosten € 612k lager ligt dan begroot. In de Perspectiefnota rekenen we de gemiddelde prijs per uitkering en overige kosten opnieuw door. Het nader voorlopige budget is in april bekend gemaakt door het ministerie en valt € 92k lager uit, dan het voorlopige budget dat in september 2020 werd gepubliceerd. Ten opzichte van de begroting betekent dit een nadeel van € 556k. Per saldo houden we met de huidige verwachtingen € 56k over op het budget BUIG.

Tozo
De Rijksoverheid heeft in maart 2020 een pakket noodmaatregelen als gevolg van de intelligente lock-down voor ondernemers afgekondigd. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt door de gemeente uitgevoerd. Hierover heeft u recentelijk een informatienota ontvangen. Per 1 april 2021 is Tozo 3 vervangen door de Tozo 4 regeling. De Tozo 3 regeling had een looptijd van 1 oktober 2020 tot 1 april 2021. De Tozo 4 regeling loopt tot 1 juli 2021. De Tozo geldt voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp'ers, die financieel in de problemen komen door de coronacrisis en niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. De voorwaarden om voor Tozo 4 in aanmerking te komen zijn nagenoeg hetzelfde als voor de Tozo 3 regeling. Gemeenten worden volledig (dus inclusief uitvoeringskosten) gecompenseerd voor de Tozo (het extra beroep op aanvullende bijstand, bedrijfskapitaal en voor uitvoeringskosten). Mogelijk komt na 1 juli 2021 de Tozo 5 regeling. E.e.a. is afhankelijk van de (versoepeling) van de coronamaatregelen en de daarmee gepaard gaande economische vooruitzichten.

Tonk
De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is bedoeld om een terugval in inkomsten als gevolg van de coronacrisis op te vangen. De ondersteuning geldt van 1 januari 2021 tot 30 juni 2021. Gemeenten voeren de regeling uit en kunnen de TONK met terugwerkende kracht toekennen. Wij stellen zelf beleidsregels op voor de TONK op basis van de participatiewet.

De tegemoetkoming is bedoeld voor huishoudens:
- Die als gevolg van het coronavirus te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen,
- Die daardoor noodzakelijke kosten, zoals woonlasten, niet meer kunnen betalen, waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende uitkomst bieden.

Ondanks het feit dat de regeling (met terugwerkende kracht) per 1-1-2021 geldt, is de uitvoering ervan in de 2e helft van maart van start gegaan. Dit heeft te maken met de late bekendmaking door de rijksoverheid en de nodige voorbereidingstijd voor de lokale besluitvorming en het inregelen van de uitvoering. Het kabinet reserveert voor de Tonk € 260 miljoen euro in het eerste

half jaar van 2021. Het is nog niet bekend welk deel de gemeente Wijchen voor de verstrekking van de Tonk en uitvoering ervan, voor het tweede kwartaal gaat ontvangen van de rijksoverheid.

Decentralisaties Jeugd en WMO
Dit thema behandelt de totale 2D's in de begroting 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.

Grip en sturing
We constateren dat de set van bezuinigingsmaatregelen zijn vruchten afwerpt en dat er nog mogelijkheden zijn om aan te scherpen op basis van voortschrijdend inzicht, opgedane kennis en ervaring. De beïnvloedingsmogelijkheden zitten op het vlak van het kritisch blijven kijken naar toekennen van voorzieningen, sturen op het gebruik maken van vrij toegankelijke voorzieningen, voordat individueel maatwerk wordt ingezet. Daarnaast stimuleren we zorgaanbieders om behandelingen aan te bieden in groepsvorm indien dit passend is, in plaats van individueel aanbod. Met de inzet van schoolmaatschappelijk werk en de speciale ondersteuning van huisartsen zetten we in op het geruststellende gesprek en het coachen van ouders en jeugdige in het zelf oplossend vermogen. We investeren verder in kennis bij de toegang tot zorg over verstrekkingen die plaats moeten en kunnen vinden vanuit andere grondslagen zoals passend onderwijs en de wet langdurige zorg. Dit zorgt ervoor dat we de Wmo en Jeugdhulpmiddelen uitsluitend inzetten waar ze voor bedoeld zijn.

Vanaf Q1 2021 ontwikkelen we het steunpunt waarin we inwoners met beperkte ondersteuningsvragen op een coachende manier gaan ondersteunen. We willen hierbij positieve gezondheid, normalisatie en het eigen oplossend vermogen van inwoners beter aanspreken. We verwachten het steunpunt na de ontwikkel periode in het najaar van 2021 in te voeren.

In 2021 gaan we in perceelgesprekken met de leveranciers in gesprek over de concretisering van het te voeren beleid en de innovatieve veranderingen die wij in gezamenlijkheid willen bewerkstelligen.

Beinvloedbaarheid zorggebruik
Er is een onderscheid tussen te beïnvloeden zorggebruik en zorggebruik waar we als gemeente nauwelijks tot geen invloed op hebben.
We hebben geconstateerd dat op de categorieën waar we invloed kunnen uitoefenen de bezuinigingsmaatregelen hun werk doen. We hebben grip en zicht op wat ons overkomt en wat het langere termijneffect is. Tevens weten we waarop we een beïnvloeding kunnen laten plaats vinden en waar we ons slechts kunnen beperken tot analyse en berekenen van gebruik en kosten.

De categorieën zorg waar de beïnvloedingsmogelijkheden van de gemeente minimaal zijn, betreft met name jeugdhulp met verblijfszorg, landelijke transitie arrangementen en opgelegde zorg. Deze niet beïnvloedbare categorieën kennen een toename in gebruik in 2020 en met name in het laatste kwartaal van 2020. Deze toename zet zich door in 2021.
Bij de niet beïnvloedbare categorieën zien we drie factoren waarop we geen invloed hebben. We schalen jeugdzorgplus landelijk af. Deze zorg in gesloten setting vinden we niet wenselijk voor jeugdigen, Dit betekent dat deze jeugdigen verblijf krijgt binnen de reguliere gezinshuizen en behandelgroepen met verblijf. Tevens zien we dat ook door dit voorgaande effect een kleine groep jeugdigen zorgt voor een behoorlijk deel de kostenstijging, aangezien de arrangementen die zij krijgen zwaar intensieve zorg betreft. Als laatste zien we dat Corona ervoor zorgt dat gezinnen waarin al een grote complexiteit speelde, het thuis blijven opvangen van deze jeugdigen niet meer lukt.

Binnen de beïnvloedbare categorieën zien we dat we met de bezuinigingsmaatregelen wel hebben kunnen sturen op gebruik zoals afgesproken. Een uitzondering betreft GGZ zorg. Ook hier zien we een toename door corona gerelateerde problematiek. Door het opzetten van cursussen binnen het voortgezet onderwijs gericht op mentale weerbaarheid verwachten we hier een verschil in te kunnen gaan maken van individueel naar groepsaanbod. Daarnaast remmen we de doorverwijzing naar individueel maatwerk door de inzet van schoolmaatschappelijk werk en de speciale ondersteuning huisartsen (SOH).

Bij Wmo zien we een dat er een daling is in het gebruik van dagbesteding en begeleiding. Dit komt door de bezuinigingsmaatregelen waardoor we kritischer kijken en oordelen en beter verwijzen naar andere wetten indien dit aan de orde is (wet langdurige zorg en ziektekostenverzekering). Ook zien we dat een aantal inwoners minder gebruik maakt van voorzieningen door Corona.

Corona blijkt een groot effect te hebben op het gebruik van voorzieningen door inwoners. Zo zien we een groei in zorgvragen bij jongeren en een rem bij gebruik maken van zorg bij volwassenen. Hoe de crisis zich ontwikkelt is niet voorspelbaar. Door goed te analyseren wat er gebeurt, weten we gedurende het jaar wat de te verwachten effecten zijn.

Nieuwe set bezuinigingsmaatregelen
In de nota 'Betaalbaarheid van goede zorg' stellen we een aanscherping van de bestaande bezuinigingsmaatregelen voor, die passen binnen de huidige wet en regelgeving. Deze nota is in april aangeboden aan de raad en zal naar waarschijnlijkheid in mei behandeld worden. Deze maatregelen geven een mogelijkheid om op onderdelen tot een vermindering van de kosten te komen. De grootste slagen in bezuinigingen hebben we al genomen in 2020. Het betreft aanvullende maatregelen waarbij we proberen nog iets verder te gaan in het verminderen van de uitgaven met doordachte maatregelen. Na besluitvorming zullen we deze maatregelen uitwerken en doorvoeren en gaan monitoren. De effecten zullen we doorrekenen naar de begroting van 2022.

Nulmeting 2021
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.

Wat is de verwachte afwijking t.o.v. begroting?
Voor het lopende jaar 2021 wordt op basis van de Nulmeting 2021 op de totale 2D's een uitzetting t.o.v. de huidige begroting 2021 verwacht van afgerond **€ 1,5 miljoen**. Deze uitzetting bestaat per saldo uit een verwacht tekort op Jeugd van afgerond € 1,8 miljoen en een verwacht overschot op WMO nieuw van afgerond € 0,3 miljoen.

In onderstaande tabel (bedragen x € 1.000) de opbouw per onderdeel:

EFFECT NULMETING 2021	
Budget Jeugd	**2021**
Verblijf	-1.098
GGZ zorg	-443
Jeugdbescherming / Jeugdreclassering	-105
Dagbehandeling	-56
PGB Jeugd	-53
Landelijk budget Jeugd	-51
Persoonlijke verzorging	-27
Cap.financiering Jeugdwetzorg st. Maartenschool	23
Jeugdhulp ambulant	17
Jeugdhulp crisis	14
bijstelling Jeugd	**-1.780**
Budget WMO nieuw	**2021**
Begeleiding	223
Dagbesteding	45
Verblijf	24
Eigen bijdrage	-20
PGB Wmo nieuw	-6
bijstelling WMO nieuw	**266**
Bijstelling totaal 2D's eerste rapportage wijchen 2021	**-1.514**

In totaal 613 miljoen (macro) incidenteel in 2021 extra voor 'aanpak problematiek Jeugdzorg'
In 2021 stelt het Rijk 613 miljoen beschikbaar naar aanleiding van de knelpunten die er zijn voor gemeente in het betaalbaar houden van de jeugdzorg. Dit zijn geen structurele middelen maar een incidentele oplossing om te tijd te overbruggen tot het nieuwe kabinet en de VNG gesproken hebben over de structurele oplossingen en middelen.

Van de 613 miljoen zijn er 50 miljoen voor uitbreiding crisis capaciteit jeugd GGZ, 70 miljoen afbouw separatie cellen en verkleinen woongroepen. 493 miljoen gaat als een algemene uitkering naar het gemeentefonds waarvan 255 miljoen voor regie en inzet op wachtlijsten hoog complexe zorg en 238 miljoen is bedoeld als financiële ruimte voor gemeente om onder andere de SOH en andere lichte vormen van ondersteuning lokaal te regelen.

Toelichting Jeugd
Op de categorie *Verblijf* vinden grote uitzettingen plaats. Een relatief kleine groep jeugdigen zorgt voor een verwachte kostentoename van afgerond € 1,4 miljoen. De groei op deze bouwstenen zien we met name ontstaan vanaf Q4 2020. Een intensieve behandelgroep of verblijf in een gezinshuis (zwaar) kost > € 100.000 per jeugdige per jaar. Dit jaar ontvangen we 320k uit de compensatieregeling voogdij en 18+, omdat Wijchen door de gezinshuizen in Wijchen bovengemiddelde kosten maakt. Per saldo op dit onderdeel een uitzetting van € 1,1 miljoen.

Op onderdeel *GGZ* treedt een uitzetting op van € 443k. Deze uitzetting is tweeledig. Enerzijds is de GGZ-problematiek (ook met name vanaf Q4 2020) weer toegenomen met als oorzaak toename van lijdensdruk door de effecten van de corona maatregelen onder jongeren. Anderzijds zit in de huidige begroting een ambitie opgenomen van -15%, die deels niet wordt gerealiseerd. Verwijzing van deze categorie loopt grotendeels via de huisartsen.

De kostenstijging ad € 105k bij *Jeugdbescherming en Jeugdreclassering* houdt direct verband met de stijging op de verblijfsproducten, waar vaak ook sprake is van voogdij en/of ondertoezichtstelling.

Op het onderdeel *dagbehandeling* zien we de effecten van de beheersmaatregelen. Momenteel loopt 82% van de dagbehandeling via het SWT. Per abuis was de lokale bouwsteen (kosten Eerste stap) geen onderdeel van de huidige begroting. Deze nemen we nu weer op.
De *Jeugd pgb's* worden op basis van een recente opgave van het SVB naar boven bijgesteld (€ 53k).

Bij *persoonlijke verzorging* zorgt 25% van de cliënten zorgt voor 75% van de kosten. T.o.v. de huidige begroting met 1 cliënt toegenomen.
Bij de capaciteitsfinanciering st. Maartenschool is het aantal kinderen afgenomen t.o.v. eerdere jaren. Dit levert een voordeel op (€ 23k). In 2021 ramen we het huidige aantal kinderen + 1.
De categorieën *jeugdhulp ambulant* en *jeugdhulp crisis* worden minimaal bijgesteld. Dit levert genoemde voordelen op.

Toelichting WMO nieuw
Bij *begeleiding* verwachten we in 2021 nog een kosten remmend effect van Corona. Verder zien we het effect van de ingevoerde beheersmaatregelen. In totaal een verwacht voordeel van € 223k.
Ook op het onderdeel *dagbesteding* wordt in 2021 nog een kosten remmend effect van Corona verwacht. Daarnaast is in 2021 een incidenteel budget gecreëerd van 20k voor inloop en ontmoeten (beweging naar de voorkant). Per saldo een verwacht voordeel van € 45k.
Bij *WMO-verblijf* is het zorggebruik naar beneden bijgesteld met genoemd verwacht voordeel (€ 24k).
De *eigen bijdragen* worden o.b.v. een recente opgave van het CAK met € 20k naar beneden bijgesteld.
De *WMO nieuw pgb's* worden op basis van een recente opgave van het SVB naar boven bijgesteld (€ 6k).

Vervolg
We hebben te maken met onduidelijkheid over onderwerpen zoals het abonnementstarief en afbakening Jeugdwet. Daarnaast is het AEF-rapport nog een onderwerp van gesprek tussen VNG en het Rijk. Hoe groot de financiële verruiming van de Jeugdwetmiddelen incidenteel en structureel zal zijn is op basis van dit rapport nog niet duidelijk.

We verwachten over al deze zaken een uitsluitsel in 2021 te krijgen. De verwachting is dat deze zaken het financieel perspectief positief zullen beïnvloeden.

Een ander belangrijk onderdeel is de financiële vertaling van de nieuwe set bezuinigingsmaatregelen die nog moeten worden vastgesteld door de raad. Deze staan benoemd in de nota betaalbaarheid van goede zorg. Deze nota is (april) aan de raad aangeboden na instemming door het college.

Op 3 juni volgt de eerste informatieavond 2d's 2021, waarin de Nulmeting 2021 en de resultaten t/m maart 2021 worden toegelicht. Ter voorbereiding op de informatieavond wordt u meer in detail geïnformeerd middels een informatienota. De analyse en beschrijving van het gebruik in wordt uw raad aangeboden door middel van het monitorverslag.

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
De in 2019 ingezette stijging van het aantal klanten HH heeft zich in 2020 doorgezet. Belangrijkste oorzaken van de stijgingen zijn de aanzuigende werking door de invoering van het abonnementstarief en de zgn. dubbele vergrijzing. Dit leidt tot een volume uitbreiding en daarmee een toename van de kosten.
De tarieven HH zijn met ingang van 1 januari 2021 6,2% hoger vastgesteld.
In de huidige begroting is rekening gehouden met indexatie van de tarieven van 3%. Dit heeft voor 2021 een nadelig effect van **€ 101k**.

In het kader van kostenbeheersing gaan we de komende tijd scenario's uitwerken. Hierbij denken wij aan een stringentere toetsing in het sociaal wijkteam en de invoering van een nieuw HH-indicatieprotocol waarbij er maximaal twee uur per huishouden per week ingezet kan worden. De uitgewerkte scenario's leggen wij aan de gemeenteraad voor. Na besluitvorming kan implementatie vanaf Q4 2021 plaatsvinden. Bij de opmaak van de begroting 2022 wordt een nieuwe doorrekening gemaakt op basis van de dan beschikbare informatie en aan de hand van de keuzes die zijn gemaakt met betrekking tot de kostenbeheersing.

WMO PGB (HH)
Het aantal klanten dat een HH-voorziening heeft in de vorm van een PGB daalde licht in 2020. Ook in de eerste drie maanden van 2021 lijkt deze daling zich voort te zetten (88 klanten in maart 2020 en 75 in maart 2021). We blijven dit volgen.

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. Door deze sterfhuisconstructie gaat de stijging van de kosten geleidelijk.
In Wijchen verloopt de afbouw sneller dan verwacht. Op 1 juni 2021 is de afbouw groter dan 25% (op 1 maart 2021 al 25,8%). Hierdoor stijgen de kosten ook sneller dan geraamd. We blijven dit volgen.

Doelgroepenvervoer
In 2020 is zowel het vraagafhankelijk vervoer (Wmo-vervoer) als het routevervoer (leerlingen- en Jeugdvervoer) opnieuw aanbesteed door de BVO DRAN. Ook is het callcenter opnieuw aanbesteed. De nieuwe contracten zijn 1 augustus 2020 ingegaan.
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. Door het aanhouden van de crisis zet dit beeld zich door in 2021. Zo zijn er in de maanden januari en februari 2021 45% minder ritten gemaakt in het vraagafhankelijk (Wmo) vervoer ten opzichte van dezelfde periode in 2020.

Inmiddels hebben wij van de GR DRAN de meerjarenraming 2022-2025 incl. wijziging 2021 ontvangen. Op basis van deze gegevens is het voordeel voor Wijchen € 90k in 2021. Dit is opgebouwd uit een voordeel van € 109k op leerlingenvervoer en € **19k nadeel** op WMO-vervoer.

Woonvoorzieningen
Door de stelselwijziging moeten mensen langer thuis blijven wonen. Verder stagneert de doorstroom van ouderen naar passende woningen. Dit leidt tot een toename van het aantal woningaanpassingen en in het bijzonder het aantal trapliften dat verstrekt wordt. De eerste drie maanden van 2021 is het aantal woningaanpassingen gelijk aan dat van dezelfde periode in 2020. De Wmo blijft op dit onderdeel een openeindfinanciering. Op basis van deze gegevens wordt een uitzetting verwacht van **€ 50k**.

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

Totaal WMO klassiek
Op het onderdeel WMO Klassiek verwachten we nu voor 2021 in totaal een nadeel van **€ 170k**. Dit verrekenen we met de egalisatiereserve WMO.

Financieel:

		(Bedragen x € 1.000)		
TV	**Taakveld**	**Begroot**	**JEV**	**Saldo**
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	2.652	2.743	-91
6.2	Wijkteams	398	423	-25
6.3	Inkomensregelingen	1.799	1.587	212
6.4	Begeleide participatie	4.410	4.328	82
6.5	Arbeidsparticipatie	1.876	1.911	-35
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.247	1.247	0
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	7.992	7.727	266
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	9.833	11.403	-1.570
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	635	667	-32
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	1.467	1.676	-210
	Resultaat	**32.309**	**33.712**	**-1.403**

TV	**Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)**	**Structureel**	**Incidenteel**
6.1	Aanpassingen wijkaccommodaties in het kader van de wet branddoorslag minder benodigd naar verwachting.	0	10
6.1	Met een amendement (20 51968) heeft de raad 87k beschikbaar gesteld voor maatschappelijke organisaties. Op dit taakveld houden we een bedrag over, omdat een deel op taakveld 5.2 wordt gerealiseerd.	0	25
6.1	Sinds het instorten van de parkeergarage bij vliegveld Eindhoven zijn de normen aan breedplaatvloeren verscherpt; Bij onze bibliotheek lopen we een beperkt, maar vergelijkbaar risico. Dit is op te lossen door de vloer te verstevigen of door de vloer te testen. Na onderzoek is gebleken dat de versterking van de onderzijde van de vloeren circa 97k kost.	0	-96
6.1	Bij MFA De Zandloper speelt legionella regelmatig op. Onderzoek heeft aangetoond dat dit ligt aan hoe de waterleiding is aangelegd. Later dit jaar zal de gymzaal verbouwd worden (Project: Versterking van de leefbaarheid kern Bergharen en Hernen-Leur). Wij willen dan direct ook het tracé vervangen om legionella in de toekomst uit te sluiten	0	-30
6.2	Extra huurkosten SWT i.v.m. corona.	0	-15

TV	Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
6.2	De meerkosten corona dekken we uit de egalisatiereserve corona.	0	15
6.2	Budget noodzakelijk voor juridische geschillen en extern advies binnen het sociaal domein.	0	-25
6.3	Klaar voor de Start: Vanwege corona konden lessen niet op de school plaatsvinden, maar is ruimte gehuurd bij Zaal Verploegen.	0	-20
6.3	De meerkosten corona dekken we uit de egalisatiereserve corona.	0	20
6.3	De budgetten Bijzondere Bijstand laten naar verwachting een voordeel van 196k zien. In verband met corona verwachtten we een forse toename van het gebruik van Bijzondere Bijstand. Deze toename lijkt uit te blijven.	0	196
6.3	Bijstandsverlening: 15k voordeel op diverse overige kosten.	0	15
6.3	BUIG: Voordeel op ingeschatte aantallen bijstandsontvangers. We verwachten gemiddeld 730 bijstandsontvangers over 2021, waar we in de begroting uit gingen van 775.	0	612
6.3	BUIG: De nader voorlopige rijksbudgetten BUIG valt lager uit voor Wijchen dan aangenomen in de begroting.	0	-556
6.3	BUIG: Het saldo op BUIG wordt verrekend met de egalisatiereserve BUIG.	0	-56
6.4	MGR Vastgoed: De bijdrage neemt toe met 6k. MGR had in haar begroting versneld afgeschreven op de Nieuwe Dukenburgseweg maar moet deze afschrijving terugdraaien.	-6	0
6.4	Verwacht voordeel op onze bijdrage voor de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW), conform voorgestelde begrotingswijziging MGR.	0	88
6.5	De MGR stelt met een begrotingswijziging een hogere bijdrage Arbeidsmatige Dagbesteding voor. Hier volgt nog een zienswijze op.	-34	0
6.6	WMO klassiek: Door de stelselwijziging moeten mensen langer thuis blijven wonen. Verder stagneert de doorstroom van ouderen naar passende woningen. Dit leidt tot een toename van het aantal woningaanpassingen en in het bijzonder het aantal trapliften dat verstrekt wordt. De Wmo blijft op dit onderdeel een openeindfinanciering.	0	-50
6.6	WMO klassiek: afwijkingen op WMO budgetten egaliseren we met de daarvoor bestemde reserve.	0	50
6.71	WMO Klassiek: Conform de bijgestelde begroting 2021 GR DRAN AVAN (ter zienswijze voorgelegd) treedt er op het onderdeel WMO vervoer een nadeel op.	-18	0
6.71	WMO Klassiek: De nieuwe tarieven 2021 Huishoudelijke Hulp lveren t.o.v. de huidige begroting een nadeel op.	-101	0
6.71	WMO klassiek: afwijkingen op WMO budgetten egaliseren we met de daarvoor bestemde reserve.	0	119
6.71	2d's: De nulmeting 2021 Wmo nieuw levert in 2021 per saldo een voordeel op. Details zijn terug te vinden in het thema 2D's.	265	0
6.72	2d's: De nulmeting 2021 Jeugd levert in 2021 voor dit taakveld een nadeel op. Details zijn terug te vinden in het thema 2D's.	-1570	0
6.81	Het budget voor dak- en thuisloosheid (septembercirculaire 2020) was per abuis op taakveld 7.1 geraamd, maar hoort op 6.81 thuis. Dit betreft een budget neutrale verschuiving (zie ook taakveld 7.1).	0	-32
6.81	De gemeente ontvangt subsidie van ZonMw voor het organiseren van trainingen Mental Health First Aid.	0	23
6.81	Kosten van het organiseren van trainingen Mental Health First Aid.	0	-23
6.82	2d's: De nulmeting 2021 Jeugd levert in 2021 voor dit taakveld een nadeel op. Details zijn terug te vinden in het thema 2D's.	-210	0
	Overig	0	1

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 in najaar 2021 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.	Het voorwerk voor het afronden van een gerichte communicatieaanpak met als doel de afvalscheiding te verbeteren is afgerond. Voor het opstarten van de communicatie is extra budget nodig (aangevraagd in de perspectiefnota). Begin gemaakt met in beeld brengen van de adressen waarvoor maatwerk nodig is. De startdatum inzameling van luiers en incontinentiemateriaal is gepland op 1 september 2021.

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 continueren we de energiescans en handhaving van de EML-lijst en helpen we bedrijvenvereniging Bijsterhuizen met het realiseren van meer zonnepanelen op bedrijfsdaken. Energie Corporatie Leur is volop bezig met PV-projecten op gemeentelijke daken 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 is nog niet 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). Nog onduidelijk is of de uitvoeringswerkzaamheden in 2021 zullen worden gestart. Verder in 2021 nog geen

	reconstructies van de openbare ruimte in voorbereiding, 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	1.527	1.485	42
7.2	Riolering	-1.333	-1.333	0
7.3	Afval	-1.405	-1.406	0
7.4	Milieubeheer	1.138	1.180	-42
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	3	3	0
	Resultaat	**-71**	**-71**	**0**

TV	Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
7.1	Hogere opbrengst bijdragen derden logopedische dienst. Hier staan hogere kosten op taakveld 0.4 (WDW) tegenover.	0	12
7.1	WMO klassiek: Er treedt een uitzetting op door hogere inzet trajecten Voorzorg (GGD) en correctie pilot M@ZL.	0	-39
7.1	WMO Klassiek: Met de EHBO vereniging hebben we enkele jaren geleden afspraken gemaakt om te voorzien in een dekkend AED-netwerk waarbij de gemeente bijdraagt in vervanging en onderhoud van AED's. Het budget is echter nooit bijgesteld om deze AED-kosten structureel te dekken. Dat corrigeren we hierbij.	-12	0
7.1	WMO klassiek: afwijkingen op WMO budgetten egaliseren we met de daarvoor bestemde reserve.	0	51
7.1	Het budget voor dak- en thuisloosheid (septembercirculaire 2020) was per abuis op taakveld 7.1 geraamd, maar hoort op 6.81 thuis. Dit betreft een budget neutrale verschuiving (zie ook taakveld 6.81).	0	32
7.4	ODRN: Verschil ontstaat door hogere aantallen vergunningaanvragen en daarmee verband houdend, meer toezicht daarop.	0	-45
7.4	Meeropbrengsten uit de GR MARN en minder uitgaven voor de monitor stort Alverna.	0	6
	Overig	0	-5

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.	De eerste ronde van de particuliere kleinschalige initiatieven ligt in mei voor in het college.

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 2022.

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 eindproducten en communicatietraject worden medio 2021 verwacht voor raadsbesluit na de zomervakantie. Corona heeft vertragend gewerkt op het gehele proces. Het college heeft een raadsinformatienota over het voorzieningenhart verstuurd op 2 maart 21. Deze is 8 april besproken in de raadscommissie en ter kennisgeving aangenomen.

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 derde kwartaal van 2021.

Financieel:

		(Bedragen x € 1.000)		
TV	**Taakveld**	**Begroot**	**JEV**	**Saldo**
8.1	Ruimtelijke ordening	-19	0	-19
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	-91	20	-111
8.3	Wonen en bouwen	-388	-317	-71
	Resultaat	**-498**	**-297**	**-200**

TV	**Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)**	**Structureel**	**Incidenteel**
8.1	Voor het bijstellen van bestemmingsplannen zijn naar verwachting minder adviezen benodigd (€ 6k) en worden meer inkomsten uit leges verwacht. (€ 15k)	0	21
8.1	Voor het actualiseren van bestemmingsplannen worden € 60k aan uitgaven verwacht. Hiervoor wordt € 20k extra uit de reserve onttrokken. Geraamd was een storting en een onttrekking van € 40k.	0	-40
8.2	In de begroting 2021 werd rekening gehouden met een resultaat van € 111k in 2021. Echter, deze winstneming is al in 2019 en 2020 genomen.	0	-111
8.3	Leegstandsbeheer gemeentekantoor houdt langer dan aangenomen in de begroting.	0	-52
8.3	Op basis van een geactualiseerde lijst vallen de leges voor 2021 wat hoger uit dan geraamd.	0	47
8.3	Betreft extra kosten voor o.a. onderzoeken kostendekkendheid zonneparken/windmolens.	0	-20
8.3	De begroting voor de Omgevingswet is aangepast en besproken in de stuurgroep. Voor de inhuur van extra personeel wordt bij de begroting van de WDW extra geld aangevraagd. Via de verdeelsleutel wordt dit doorbelast naar de gemeenten. Voor Wijchen betekent dit een uitzetting voor 2021 van € 38k.	0	-38
8.3	In 2020 kon geen opdracht worden gegeven voor een volledige signalerings- en karteringsronde voor de BAG en de BGT. Dit jaar is daarom een eenmalige inhaalslag noodzakelijk.	0	-11
	Overig	0	4

5. Bouwgrond

Het resultaat van de bouwgrondexploitaties in 2021 is per saldo € 0k. Het verlies van de grondexploitatie 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.

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

Nr.	Complex	Totaal	2020	2021	2022	2023	>2023
1	Tuin van Woezik	-398		-398			
2	Huurlingsedam (fase 1 +2)	-719		-719			
3	TKWM	-2.853					-2.853
4	Woningbouw Balgoij	58	58				
5	CPO Bergharen	455			455		
6	CPO Duurzaam Wonsick	466				466	
7	Afgewikkelde projecten	0				0	
	Totaal exploitaties	**-2.991**	**58**	**-1.117**	**455**	**466**	**-2.853**
	Voorziening Tuin van Woezik (balans)	398		398			
	Voorziening Huurlingsedam fase 1+2 (balans)	719		719			
	Voorziening TKWM (balans)	2.853					2.853
	Totaal	**979**	**58**	**0**	**455**	**466**	**0**

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	€ 332	€ 0	€ 2.618	€ 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	€ 1.121	€ 0	€ 1.679	€ 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. Corona kan een prijsopdrijvend effect hebben of tot meerwerken in de realisatiefase leiden.

Verloop onvoorzien

Budget	€ 239
Vloer foyer voorzien van glasplaat	€ 6
Dijkhof diverse bouwkundige werkzaamheden.	€ 49
DKC diverse werktuigkundige werkzaamheden.	€ 21
Modderkolk diverse elektrotechnische werkzaamheden.	€ 52
Restant saldo onvoorzien	**€ 111**

Oplevering

Begroot	Verwacht	Toelichting
Q4 2020	Q3 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. De bijbehorende aanvraag voor het uitvoeringsbudget is integraal afgewogen en toegekend als nieuw beleid in de begroting (raad 7 november 2019).
Een van de voorgenoemde 5 opgaven betreft de gebiedsontwikkeling van het voorzieningenhart. Deze fysieke opgave is op zichzelf dusdanig groot en complex dat hiervoor een aparte raadsnota is opgesteld: de raad heeft op 26 september 2019 besloten een aanvullend werkkrediet te verlenen voor een verdiepingsslag van een haalbaarheidsonderzoek met shareholders Talis en eigenaar Winkelcentrum. Voor Hart van Zuid is subsidie voor de procesbegeleiding ontvangen van de Provincie.
In deze projectrapportage beperken we ons vanaf heden tot de Gebiedsvisie voor het voorzieningenhart. De routekaart voor de wijkontwikkeling is ingebed in de reguliere begroting van de gemeente.

Scope vastgesteld door Raad
Project wordt conform scope uitgevoerd.

Financieel

Begroot	Werkelijk	Verplichting	Saldo	PEV	Saldo
€ 230	€ 235	€ 0	-€ 5	€ 235	-€ 5

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). Een aanvullend voorbereidingskrediet (€ 80k) is in 2019 verkregen voor nadere uitwerking van de gebiedsvisie. Dekking geschiedt deels door provinciale subsidie en de eigenaar van het winkelcentrum 24k en 15k).

Voor de fysieke aanpassingen van het voorzieningenhart verwachten we 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 2020	medio 2021	De routekaart is opgeleverd in september 2019. Er is overeenstemming bereikt tussen Talis, Gemeente en winkelcentrumeigenaar over de basisstructuur voor het voorzieningenhart (Gebiedsvisie). De eindproducten en communicatietraject worden in medio 2021 verwacht voor raadsbesluit na de zomervakantie. Corona heeft vertragend gewerkt op het gehele proces. Het college heeft een raadsinformatienota over het voorzieningenhart verstuurd op 2 maart 21. Deze is 8 april in de raadscommissie besproken en ter kennisneming aangenomen.

6.4 Overige projecten / kredieten 2021

Krediet omschrijving	Begroot	Kosten tm periode	Saldo	PEV	Verwacht project resultaat	Verwachte oplever datum	Toelichting
Fietspad Ravensteinseweg	515	221	294	515	0	dec-21	Project loopt
Verduurzamen Mozaiek(K)	910	0	910	910	0		Project dient nog opgestart te worden.
Vervanging hoge druk natrium lampen	83	12	71	83	0	dec-21	
VRI 5 stationslaan - Hogeweg (K)	95	0	95	95	0	dec-21	
Waterpartij Kraaijenberg	150	79	71	150	0	okt '21	Laatste aanplantwerkzaamheden pas in najaar. Rest is in mei '21 klaar
Herinrichting Oosterpark	300	222	78	300	0	okt '21	besluit over eventuele aanleg struinpad moet nog worden genomen
Afkoppelen Riolering 2019	150	29	121	150	0	dec-21	Restant krediet naar 2021 doorgeschoven. Verder geen reconstructies in 2020 uitgevoerd waarbij afkoppelen.
Afkoppelen Riolering 2020	150	0	150	150	0	dec-21	Gehele krediet naar 2021 doorgeschoven. Afkoppelen Leostraat, Groenewoudseweg en Pater Sebald Lindersstraat (1.835 m2 ad € 27.525,-) in 2020 op krediet 2019 geboekt. Verder geen reconstructies uitgevoerd in 2020 waarbij afkoppelen.
Debietmeters bij gemalen 2021	25	0	25	25	0	dec-21	Budget overgeheveld naar Ruimtelijk Beeheer om in samenloop bij vervanging gemalen in te zetten (werk met werk maken).
Waterkwaliteitspooronderzoek	150	0	150	150	0	dec-22	Projectopdracht ter beoordeling naar waterschap. Nog geen reactie ontvangen.
Maaiveldanalyse	20	0	20	20	0	apr-21	Opdracht afgerond binnen krediet. Eindoverzicht kosten nog niet in financieel systeem verwerkt.
Verbetermaatregelen Hernen	567	210	357	567	0	dec-21	Fase 1 in 2019 uitgevoerd. Voorbereidingswerkzaamheden fase 2 lopen. Start uitvoering na zomervakantie.
Reconstructie Zesweg (wegreconstructie + aanleg vrijverval riolering)	362	10	352	362	0	dec-21	Bestek in concept gereed. Ligt ter toetsing. Start uitvoering na zomervakantie.
Afkoppelen Riolering 2021	150	0	150	150	0	dec-21	€ 130.000, - gereserveerd voor project Tussen Kasteel en Wijchens Meer.
Plattegrondkasten Suurland	23	0	23	23	0		
Renovatie 4 banen Tv Haanenbergh(K)	80	0	80	80	0	dec-22	Dit jaar worden geen veldrenovaties uitgevoerd.
RSA Renovatie Natuurgrasvelden(K)	403	0	403	403	0	dec-22	Dit jaar worden geen veldrenovaties uitgevoerd.
Leefbaarheid Hernen Bergharen	500	72	428	500	0	dec-21	Het totale projectbudget is € 500k. € 60k bedroeg het voorbereidingskrediet. Het college heeft de

Krediet omschrijving	Begroot	Kosten tm periode	Saldo	PEV	Verwacht project resultaat	Verwachte oplever datum	Toelichting
							bevoegdheid de overige € 500k binnen de door de raad gestelde kaders uit te geven.
1e inrichting nw basisschool 25 leerlingen(K)	88	0	88	88	0	dec-22	Stichting van de nieuwe school is uitgesteld tot tenminste schooljaar 2022 -2023.
Stichten nieuwe basisschool(K)	37	0	37	37	0	dec-22	Stichting van de nieuwe school is uitgesteld tot tenminste schooljaar 2022 -2023.
Kraanvogelstraat	200	115	85	200	0	dec-21	Betreft voorbereidingskrediet mogelijk bouwgrondexploitatie.
Kleinschalige woningbouw Batenburg	50	20	30	50	0	dec-21	Betreft voorbereidingskrediet mogelijk bouwgrondexploitatie.
Huurlingsedam fase 3	50	6	44	50	0	dec-21	Betreft voorbereidingskrediet mogelijk bouwgrondexploitatie.
Wijchen West	150	135	15	150	0	jun-21	Betreft voorbereidingskrediet mogelijk bouwgrondexploitatie. 27 Mei staat het vervolg van de gebiedsvisie Wijchen West op de agenda van de raad, met een aanvullend voorbereidingskrediet.
Voorbereidingskrediet Graafseweg 615-617	60	0	60	60	0	dec-21	Betreft voorbereidingskrediet mogelijk bouwgrondexploitatie.

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 voor wat betreft het IBOR 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 wordt het thema afgewikkeld. Dit heeft niet geleid tot structurele besparingen.
- 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.
- 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 staat het vervolg van de gebiedsvisie Wijchen West op de agenda van de raad.

Bijlage 1: Algemene Reserve

AR: Algemene Reserve

Toelichting

Met name de vrijval van de voorzieningen wegen en civiele kunstwerken en de winstnemingen Bijsterhuizen veroorzaken in 2020 een positief verloop van de algemene reserve.

Mutaties

Stand per:	1 januari 2021	19.065.704

Datum	Omschrijving	Toevoeging	Onttrekking
2021	Resultaatbestemming jaarrekening 2020	290.000	
2021	Voortuin kasteel		75.000
2021	Ontmoeten in het centrum (13466)		22.000
2021	Reservering bouwgrondexploitaties		2.000.000
2021	Winstuitkering GR Bijsterhuizen	3.000.000	
2021	Reservering investeringen in de samenleving		3.000.000
2021	Revitalisering bedrijventerrein oost		250.000
2021	CPO Wonsick		50.000
2021	Afdekking subsidie Laverna		69.000
2021	Voorbereidingskredieten Wijchen West, H'dam Kraanvogel		300.000
2021	Voorbereidingskrediet Graafseweg 615-617		60.000
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

	31 december 2021	16.434.179