Rapportage September 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. Thema's exploitatie 2021 4
   - **3.1 BUIG** 4
   - **3.2 Bijzondere bijstand** 5
   - **3.3 Decentralisaties Jeugd en WMO** 5
   - **3.4 Wmo klassiek** 7
   - **3.5 Bouwleges** 7
   - **3.6 Coronavirus** 7
4. Bouwgrond 9
5. Projecten 10
   - **5.1 MFA Batenburg** 10
   - **5.2 Renovatie kasteel** 11
   - **5.3 Hart van Zuid** 12
6. Extra inkomsten 13

1. Inleiding

Voor u ligt de rapportage op hoofdlijnen van september 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 rapportages zijn uitgebreider qua vorm en inhoud, waarin we ook de verantwoording op de beleidsvoornemens 2021 opnemen. In deze rapportage gaan we eerst in op een aantal thema's van de exploitatie en geven we vervolgens inzicht in de projecten van grote omvang of politieke betekenis.

2. Totaalbeeld 2021

In de begroting houden we, na het vaststellen van de Perspectiefnota, rekening met een negatief resultaat van € 963k. Het negatieve resultaat dekken we uit de algemene reserve. Met het beoordelen van de grote thema's verwachten we ten opzichte van de actuele begroting € 256k negatiever uit te komen.

Bedragen x € 1.000	
Primitieve begroting	685
Amendementen	-141
Perspectiefnota 2021	-1.507
Onttrekking algemene reserve	963
Actuele begroting	€ 0
Huidige jaareindeverwachting	**€ -256**
Verwacht saldo t.o.v. begroting	€ -256

Conclusie:

In deze rapportage beoordelen we de grote thema's op afwijkingen ten opzichte van de begroting. In onderstaande tabel zijn de verwachte afwijkingen ten opzichte van de begroting opgenomen, met een verwijzing naar het hoofdstuk waarin we dit nader toelichten. Op dit moment zien we afwijkingen t.o.v. de begroting op de bijstandsuitkeringen en de 2d's.

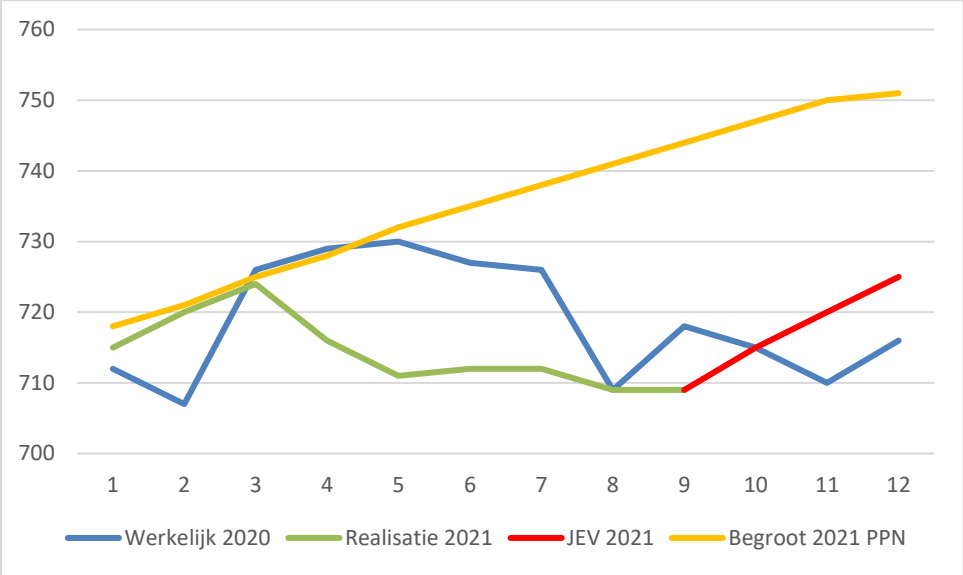
Afwijkingen	**Bedragen x € 1.000**
3.1 BUIG	279
3.1 BUIG egalisatiereserve	-279
3.1 Tonk	54
3.2 Bijzondere Bijstand	40
3.3 WMO nieuw en Jeugd	-350
3.4 WMO klassiek	0
3.5 Bouwleges	0
3.6 Coronavirus	0
4. Bouwgrondexploitaties 2021	0
Totaal	**-256**

3. Thema's exploitatie 2021

3.1 BUIG

Belangrijkste ontwikkelingen beleid lopende jaar

In de primitieve begroting van 2021 is rekening gehouden met een gemiddeld aantal van 775 bijstandontvangers. Bij de Perspectiefnota is de begroting bijgesteld tot gemiddeld 735. We zijn gestart in 2021 met 718 bijstandsgerechtigden. Per 1 september 2021 zijn 709 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. Zoals in onderstaande grafiek is weergegeven, zit er het afgelopen jaar nauwelijks beweging in het totale bestand.



Wat is de verwachte afwijking t.o.v. begroting?

In de Perspectiefnota 2021 is gerekend met 735 bijstandsgerechtigden gemiddeld over het hele jaar. We hielden rekening met een stijging van het bestand naar aanleiding van de aanhoudende coronamaatregelen. Tot nu toe zien we constante lijn van het aantal bijstandscliënten.

Het nader voorlopige budget BUIG is in april 2021 op € 10.844k vastgesteld. Op basis van de huidige aantallen zien we dat de kosten naar verwachting € 279k lager liggen dan begroot. De egalisatiereserve BUIG bedraagt per 1-1-2021 € 406k. Het voordeel t.o.v. de begroting storten we in de egalisatiereserve bij de jaarrekening.

Tozo 2021

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt door de gemeente uitgevoerd. De regeling Tozo is tijdelijk en is inmiddels verlengd tot 1 oktober 2021. Naar verwachting wordt de regeling na deze datum niet verder verlengd. Op dit moment zijn doen nog 29 mensen die een beroep op een TOZO-uitkering. Beëindiging van deze regeling per 1 oktober kan vanzelfsprekend gevolgen hebben voor de omvang van ons bijstandsvolume. E.e.a. is afhankelijk van de eventuele coronamaatregelen in het najaar van 2021. Gemeenten worden voor uitkeringskosten en de uitvoering van deze regeling volledig gecompenseerd.

Tonk

Deze tijdelijke regeling om een terugval in inkomsten door Corona te kunnen opvangen blijft ver achter bij het verwachtte gebruik, ondanks intensieve communicatie en aanpassingen om de regeling meer toegankelijk te maken. Tot en met augustus is de TONK 34 keer toegekend. Aanvragen zijn nog mogelijk tot 31 oktober. Wij zoeken in september nogmaals nadrukkelijk de publiciteit. Op dit moment is € 50.000 uitgegeven aan TONK en naar verwachting loopt dit op tot maximaal € 70.000. We hebben hiervoor in de meicirculaire een bedrag van € 124k voor gekregen. Naar verwachting houden we hier dan € 54k op over.

3.2 Bijzondere bijstand

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

Individuele Studietoeslag
In het laatste kwartaal van dit jaar starten we regionaal de voorbereidingen voor de (landelijke bepaalde) verhoging van deze toeslag.

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

Cadeaukaart Wijchen=
In de zomerperiode zijn in totaal 1218 Cadeaukaarten, ter waarde van € 50,-, verstrekt aan volwassenen met een inkomen onder de 110%. Vrijwel alle Cadeaukaarten zijn verstrekt aan mensen met een laag inkomen die reeds bij de gemeente bekend waren. Uit de vrije publiciteit zijn tot op heden slecht 9 aanvragen daarnaast gekomen. Aanvragen voor de Cadeaukaart zijn mogelijk tot 30 oktober. Ook voor deze ondersteuning zullen wij nogmaals de publiciteit zoeken. Naar verwachting zullen de kosten uitkomen op maximaal € 70.000. Dat is circa € 40.000 minder dan begroot.

3.3 Decentralisaties Jeugd en WMO

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

Nulmeting 2021
In Q1 van 2021 is de jaarlijkse Nulmeting 2D's uitgevoerd. Tijdens meerdere inhoudelijke duiding sessies is op basis van de actuele zorgpopulatie, te verwachten trends in zorggebruik en ontwikkelingen het geactualiseerde beeld 2021 (en verder) bepaald. Dit hebben we in de Perspectiefnota verwerkt, waarmee de actuele begroting is bijgesteld. In voorliggende rapportage brengen we de ontwikkelingen in het zorggebruik in beeld en de daaraan gerelateerde kosten.

Wat is de verwachte afwijking t.o.v. begroting?
Voor het lopende jaar 2021 verwachten we € 350k uitzetting ten opzichte van de actuele begroting.

In 2021 heeft het Rijk macro 613 miljoen 'Blokhuis middelen' beschikbaar gesteld, ten behoeve van de aanpak van acute problematiek en het betaalbaar houden van de jeugdzorg. In de Perspectiefnota hebben we opgenomen dat dit voor Wijchen € 940k oplevert. We stellen voor om € 550k hiervan in te zetten op het resultaat 2d's 2021. Het overige deel hebben we nodig om de vereiste regionale en lokale maatregelen uit te kunnen voeren.
In onderstaande tabel geven we de afwijkingen ten opzichte van de begroting weer, inclusief de inzet van de 'Blokhuis middelen'.

Bedragen (x € 1.000)	**Afwijkingen september**
Budget Jeugd	
GGZ zorg	-700
Jeugdhulp ambulant	-368
Jeugdbescherming / Jeugdreclassering	-262
Dagbehandeling	130
PGB Jeugd	128
Overig	93
Bijstelling Jeugd	**-979**

Bedragen (x € 1.000)	**Afwijkingen september**
Budget WMO nieuw	
Begeleiding	61
Dagbesteding	61
Verblijf	-68
PGB Wmo nieuw	25
Bijstelling WMO nieuw	**79**
Verschil t.o.v. actuele begroting	**-900**
Inzet extra middelen meicirculaire	550
Saldo 2d's	**-350**

Toelichting Jeugd
We constateren een toename van gebruik binnen Jeugd GGZ, Ambulante ondersteuning en Jeugdreclassering en Jeugdbescherming. Als grootste veroorzaker zien we de druk die jeugdigen nu ervaren en ervaren hebben door de opgelegde corona maatregelen. Jeugdigen hebben elkaar nauwelijks kunnen ontmoeten, niet of beperkt kunnen sporten en niet of beperkt naar school kunnen gaan. Daarnaast was er bij veel jeugdigen sprake van thuiswerkende ouders. Dit alles heeft de natuurlijke ontwikkeling gericht op verkenning, ontmoeting en ervaringen op doen in het leven verstoord. Dit heeft nadelige effecten in de ouder kind relatie, somberheid bij jeugdigen en andere vormen van ongemak. We zien dat hierdoor vooral de jeugd GGZ-consumptie is gestegen. We zetten in op laagdrempelig aanbod met schoolmaatschappelijk werk en de specialistische ondersteuner huisartsen jeugd (SOJ) en het verder ontwikkelen van groepsaanbod, cursussen en informatiebijeenkomsten. Bij jeugd ambulant is de stijging op gelijke wijze voor een deel te verklaren. Daarnaast heeft het hanteren van een hoger tarief bij een van de weinige zorgaanbieders voor opvoedondersteuning een kosten stijgend effect. De stijging van jeugdbescherming en jeugdreclassering zijn we nog aan het analyseren. Op de overige posten zien we een stabiel beeld.

Bij de dagbehandeling jeugd zet de afname in zorggebruik zich voort. We zien dat inwoners minder vaak kiezen voor PGB. Dat komt doordat er een breed aanbod zorg in natura beschikbaar is (dus veel keuzevrijheid). Daarnaast wordt er ook zorgvuldiger door het Sociaal Wijkteam gekeken naar wat onder gebruikelijke zorg valt.

Door het AEF-rapport en de Commissie van wijzen zijn we als gemeenten in het gelijk gesteld dat de jeugdzorg niet te financieren was binnen de beschikbare middelen. Hierdoor hebben we dan ook een verhoging van de financiële middelen ontvangen. Bij het toekennen van deze middelen zijn tegelijkertijd verbeter- en ontwikkelacties benoemd. Deze verbeterpunten gaan we deels lokaal en deels regionaal uitvoeren. Lokaal zetten we in op uitbreiding van kortdurende ondersteuning vanuit het SWT, schoolmaatschappelijk werk, het uitbreiden van het preventief vrij toegankelijk aanbod en de financiering voor de SOJ. Regionaal gaan we uitvoering geven aan de regionale verbeteragenda, wat ervoor moet zorgen dat jeugdigen tijdig passende hulp krijgen en er regie gevoerd wordt op de casussen.

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

Naast een lager aantal klanten in de eerste helft van 2021, zien wij ook een vermindering van de ingezette ondersteuning. Zo zien we een afname bij de begeleiding. In plaats van reguliere of specialistische begeleiding wordt vaker groepsbegeleiding, of praktische begeleiding ingezet. Dit is een gewenste ontwikkeling.
Ook bij dagbesteding voor ouderen zagen we een forse daling in 2020, die zich in 2021 voort lijkt te zetten. Ook hier geldt dat we bij de toegang zorgvuldiger beoordelen wat de meest passende ondersteuning is, en soms vindt verschuiving plaats naar de Wet langdurige zorg (WLZ). Daarnaast komt de afname ook deels doordat er door Corona minder gebruik gemaakt kon worden van dagbesteding.
Kortdurend verblijf volwassenen is in 2021 voor het eerst ingezet. Deze bouwsteen wordt ingezet bij jeugdigen die op het moment dat ze 18 jaar worden, nog tijdelijk blijven wonen in de instelling waar ze voor hun 18e woonden. Dit omdat ze nog onvoldoende zelfstandigheid hebben. Deze bouwsteen is niet begroot en gaat naar verwachting een negatief resultaat opleveren van € 68k in 2021.
Ook zien we dat er minder vaak PGB wordt ingezet. Waarschijnlijk omdat ons zorg in natura aanbod volstaat. Er wordt minder vaak PGB ingezet omdat zorg in natura volstaat.

3.4 Wmo klassiek

De WMO klassiek bestaat uit een aantal budgetten in de gemeentelijke begroting. De individuele voorzieningen hebben het grootste aandeel in de omvang van het budget. Er zijn op dit moment geen nieuwe ontwikkelingen te rapporteren ten opzichte van de actuele begroting op basis van de Perspectiefnota. De nota 'betaalbaarheid Hulp bij het Huishouden' is aan de raad voorgelegd en doorloopt momenteel het besluitvormingsproces.

3.5 Bouwleges

Belangrijkste ontwikkelingen beleid lopende jaar
We verwachten op dit moment uit projecten € 497k te ontvangen aan bouwleges in 2021. Daarnaast verwachten we voor 2021 aan leges voor de reguliere bouwvergunningen, een bedrag van ca. € 375k. (250 vergunningen tegen gemiddeld een bedrag van € 1.500).

Wat is de verwachte afwijking t.o.v. begroting?
Per saldo verwachten we conform de bijgestelde begroting bij de Perspectiefnota een bedrag van € 872k te ontvangen in 2021.

3.6 Coronavirus

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 de Perspectiefnota hebben we onderstaande tabel gepresenteerd met de compensaties van het Rijk, de gevormde budgetten vanuit onze eigen exploitatie, afgezet tegen de meerkosten vanwege Corona. Op dit moment hebben we geen informatie dat een afwijkend beeld hierop geeft. Bij de novemberrapportage beoordelen we integraal alle budgetten, waarbij we ook de corona effecten actualiseren.

	2021
Saldo 2020 egalisatiereserve corona	733
Steunpakket 3 (decembercirculaire)	462
Steunpakker 4 (maartcirculaire)	513
Amendement raad maatschappelijke organisaties	87
Resultaatbestemming jaarrekening 2020	330
Totaal coronamiddelen vanaf 2021	**2.125**
Toegekend aan specifieke budgetten decembercirculaire	-462
Toegekend aan specifieke budgetten maart/meicirculaire	-513
Maatschappelijke organisaties	-87
Continuïteit van zorg	-50
Doorgeschoven verplichtingen uit 2020	-103
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
Aanbouw toiletgroep/keuken bij Dorpshuis 't Ballegoyke	-50
Bijdrage outdoor volleybalveld	-5
Restant van 100k voor maatschappelijke organisaties	-55
Structuurversterking van economie (inclusief de vrijetijdseconomie) en werkgelegenheid.	-195
Minima	-68
Hulpvragen ondernemers	-70
Subsidieregeling Podiumkunsten jeugd	-10
Saldo egalisatiereserve	**3**

4. Bouwgrond

Op basis van de Nota grondexploitaties bij de jaarrekening 2020 zijn de begrote winstnemingen bijgesteld. Op dit moment zijn er ten opzichte van die stand nog geen wijzigingen bekend.

	Begroot einddatum	Begroot 2021 (x€1.000)	PEV einddatum	PEV 2021 (x€1.000)	Saldo (x €1.000)
Tuin van Woezik	2021	-407	2021	-398	0
Voorziening TvW	2021	407	2021	398	0
Huurlingsedam 1-2	2021	-724	2021	-719	0
Voorziening H'dam	2021	724	2021	719	0
Totaal jaarschijf 2021		**0**		**0**	**0**

We verwachten qua afsluiten van projecten in 2021 geen grote wijzigingen op dit moment. Richting de programmarapportage van november rekenen we alle bouwgrondexploitaties opnieuw door en rapporteren we daarover.

5. Projecten

In dit hoofdstuk worden enkel de grote projecten, of projecten met actuele financiële of bestuurlijke risico's toegelicht.

We volgen in alle rapportage een aantal grote projecten op eenzelfde wijze, waarbij ingezoomd wordt op de voortgang, de risico's en de financiën. Alle overige lopende investeringen nemen we op in de Programmarapportage november.

5.1 MFA Batenburg

Algemeen

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

Scope vastgesteld door Raad

Project wordt conform scope uitgevoerd.

Financieel

Begroot	Werkelijk	Verplichting	Saldo	PEV	Saldo
€ 2.950	€ 1.478	€ 0	€ 1.472	€ 2.950	€ 0

Het project kende een financieel tekort van € 686k. 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 hebben meer tijd gekost.

5.2 Renovatie kasteel

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

Scope vastgesteld door Raad
Project wordt conform scope uitgevoerd.

Financieel

Begroot	Werkelijk	Verplichting	Saldo	PEV	Saldo
€ 2.800	€ 2.120	€ 0	€ 680	€ 2.800	€ 0

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

Verloop onvoorzien

Budget	€ 239
Meerwerkopdrachten	-€ 139
Restant saldo onvoorzien	**€ 100**

Oplevering

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

5.3 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 F.Hazenberg Vastgoed (eigenaar Winkelcentrum).
Voor Hart van Zuid subsidie voor de procesbegeleiding aangevraagd bij de Provincie. De programma's zijn Wijk van de Toekomst en Steengoed Benutten. We zijn in gesprek over het programma Leefbaarheid.

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. Dit voorbereidingskrediet betreft het een haalbaarheidsonderzoek (Gebiedsvisie).
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 voorziening gebied.

Verloop onvoorzien

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

Oplevering

Begroot	Verwacht	Toelichting
Medio 2020	okt 2021	De routekaart is opgeleverd in september 2019. Er is overeenstemming bereikt tussen Talis, Gemeente en winkelcentrumeigenaar over de basisstructuur voor het voorzieningenhart (Gebiedsvisie). Op 7 september 2021 heeft het college van B&W ingestemd met de gebiedsvisie voor het voorzieningenhart. De gebiedsvisie is 9 september 2021 in de raadsinformatieavond gepresenteerd. De raadsvergadering is gepland op 28 september.

6. 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 in de Programmabegroting 2020 en het vaststellen van de nota "investeren en afschrijven".

Er zijn daarnaast een aantal startnotities geschreven:

- Op 16 februari 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 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.