Rapportage September 2022

P&C cyclus 2021:

April: Rapportage op hoofdlijnen ✓

Mei: Programmarapportage ✓

Juli: Perspectiefnota en jaarrekening ✓

Juli: Dashboardrapportage ✓

September: Rapportage op hoofdlijnen

Oktober: Dashboardrapportage

November: Programmarapportage en Begroting

December: Dashboardrapportage



Inhoudsopgave:

1. Inleiding 4
2. Totaalbeeld 2022 4
3. Thema's exploitatie 2022 5
   - 3.1 BUIG 5
   - 3.2 Bijzondere bijstand 6
   - 3.3 Decentralisaties Jeugd en WMO 6
   - 3.4 Wmo klassiek 10
   - 3.5 Bouwleges 11
   - 3.6 Overig 11
4. Bouwgrondexploitaties 12
5. Projecten 13
   - 5.1 MFA Batenburg 13
   - 5.2 Renovatie kasteel 14
   - 5.3 Hart van Zuid 14
   - 5.4 Kraanvogel 15
   - 5.5 Wijchen West 16

1. Inleiding

Voor u ligt de rapportage van september 2022. 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 2022 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 alle budgetten integraal doornemen en ook de verantwoording op de beleidsvoornemens 2022 opnemen. In deze rapportage gaan we in op een aantal thema's binnen de exploitatie en geven we vervolgens inzicht in de projecten van grote omvang of politieke betekenis.

2. Totaalbeeld 2022

In de begroting houden we rekening met een resultaat van € 2.358. Met de huidig bekende afwijkingen komen we op een positief resultaat van € 2.241k uit:

Bedragen x € 1.000	
Primitieve begroting 2022	2.674
Amendementen	-174
Decembercirculaire 2021	91
Perspectiefnota	-233
Actuele begroting 2022	2.358
Afwijkingen rapportage	-117
Huidige jaareindeverwachting	**2.241**

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.

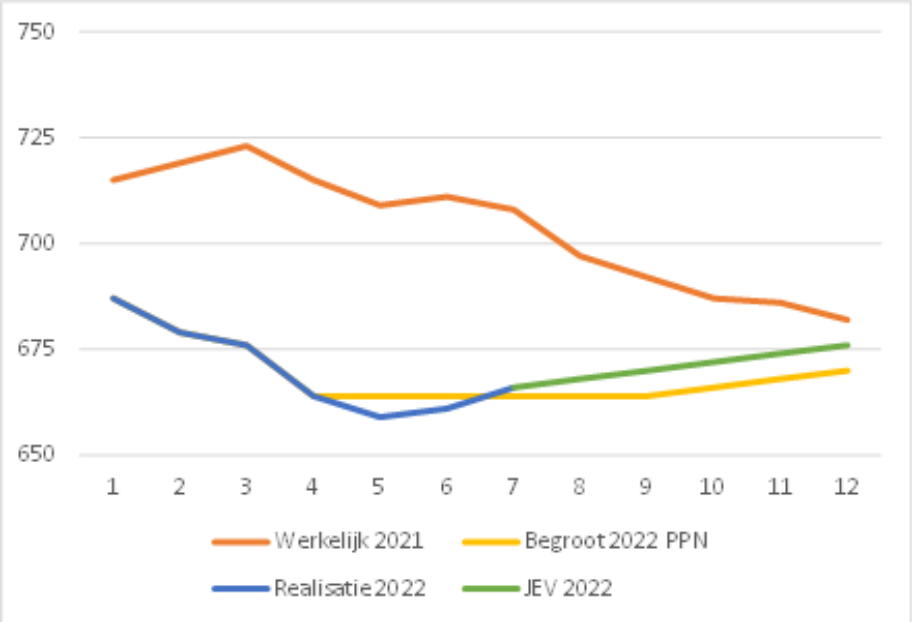
Afwijkingen	**Bedragen x € 1.000**
3.1 BUIG	0
3.2 Bijzondere Bijstand	0
3.3 WMO nieuw en Jeugd	16
3.3 egalisatiereserve Jeugd en WMO	-16
3.4 WMO klassiek	-120
3.4 inzet egalisatiereserve WMO	120
3.5 Bouwleges	20
3.6 Overig Oekraïne	0
3.6 Overig Coronavirus	0
3.7 Overig, personele kosten WDW	0
3.7 Overig, Munitax	-137
3.7 Overig, prijsindex	0
4. Bouwgrondexploitaties 2022	0
Totaal	**-117**

3. Thema's exploitatie 2022

3.1 BUIG

Belangrijkste ontwikkelingen beleid lopende jaar

In de primitieve begroting van 2022 is rekening gehouden met een gemiddeld aantal van 729 bijstandontvangers. We zijn gestart in 2022 met 687 bijstandsgerechtigden. In het eerste kwartaal van 2022 is er nauwelijks verandering in het bestand opgetreden. Bij de Perspectiefnota hebben we de verwachting dan ook bijgesteld naar gemiddeld 679 bijstandontvangers. Ondanks de coronacrisis en de sterk oplopende inflatie blijft de stijging van het aantal mensen wat afhankelijk is van een uitkering vooralsnog achterwege.



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

In de geactualiseerde begroting 2022 is uitgegaan van gemiddeld 679 bijstandsgerechtigden. We zien nog geen afwijkingen t.o.v. de perspectiefnota 2022. Een mogelijke groei ligt in de lijn met de sterk oplopende inflatie en de economische ontwikkelingen die het gevolg zijn van de oorlogssituatie in de Oekraïne. Vooralsnog gaan we voorzichtigheidshalve uit van een groei richting de begrote aantallen.

In de Perspectiefnota hebben we de opbrengsten bijgesteld aan het nader voorlopig BUIG-budget. Het nader voorlopige budget BUIG voor het jaar 2022 is vastgesteld op € 9.934k en zal eind september 2022 definitief worden vastgesteld.

Corona

De Tozo en de Tonk regeling waren per 1 oktober 2021 al beëindigd. Daarvoor in de plaats kwam per die datum de versoepelde regeling Besluit bijstandverlening zelfstandigen. Dit is een aanvullende uitkering voor levensonderhoud. De bijstand was aan te vragen in de vorm van een uitkering, een bedrijfskrediet of een combinatie van een uitkering en bedrijfskrediet. Van 1 oktober 2021 tot 1 april 2022 waren de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een Bbz-uitkering tijdelijk soepeler. Deze versie van de Bbz werd ook wel Bbz-light genoemd. Vanaf 1 april 2022 gelden weer de normale voorwaarden. Op dit moment is het nog niet duidelijk in hoeverre er een beroep gedaan is op de lightversie van de BBZ.

3.2 Bijzondere bijstand

Energietoeslag en Oekraïne

Op basis van de in april vastgestelde beleidsregel hebben we inmiddels aan 1337 huishoudens een energietoeslag van € 800,- uitbetaald. In de zomer heeft het Rijk besloten dit met € 500,- per huishouden te verhogen. Ook kan de toeslag nu nog in de eerste helft van 2023 worden aangevraagd en uitgekeerd. Wij zullen daar onze beleidsregels op aanpassen. We willen dit zoveel mogelijk combineren met de initiatieven die we ook vanuit duurzaamheid ondernemen voor huishoudens met een laag inkomen. Zo hopen we het bereik van alle regelingen zo groot mogelijk te maken.

Als gevolg van de oorlog in de Oekraïne is een grote vluchtelingenstroom op gang gekomen. In samenspraak met de Veiligheidsregio's zijn er inmiddels veel opvangplekken voor ontheemde Oekraïners gerealiseerd. Daarnaast zijn er veel particulieren die als gastgezin voor de Oekraïners willen fungeren. Voor alle Oekraïense vluchtelingen (ongeacht gemeentelijke opvang of particuliere opvang) verzorgt de gemeente de inschrijving in de BRP, de uitkering van het leefgeld, ondersteuning bij diverse voorzieningen als verzekeringen, medische hulp, onderwijs, maatschappelijke zorg, etc. Op 12 april heeft het college de regeling leefgeld Oekraïne vastgesteld. De voorwaarde is dat mensen goed geregistreerd zijn en aantoonbaar recht hebben op het leefgeld.
Op 1 september zijn er 67 Oekraïners gevestigd door de gemeente Wijchen, en 11 Oekraïners zijn gevestigd binnen de particuliere opvang, in totaliteit 78 Oekraïners.
De eerste 6 Oekraïners werd opgevangen in april, dit liep in Mei op met 35, in Juni met 14, in Juli met 8 en in Augustus met 14 Oekraïense vluchtelingen.
Er is tot nu toe €35k aan leefgeld uitgegeven aan de Oekraïense vluchtelingen. De leefgelden worden bekostigd d.m.v. specifieke rijksuitkering.

3.3 Decentralisaties Jeugd en WMO

In Q1 van 2022 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 2022 (en verder) bepaald. Dit hebben we in de Perspectiefnota verwerkt, waarmee de actuele begroting is bijgesteld.

In voorliggende rapportage brengen we de laatste ontwikkelingen in het zorggebruik en de daaraan gerelateerde kosten in beeld (zorggebruik stand t/m juni 2022).

Wat is de verwachte afwijking t.o.v. de begroting?
Voor het lopende jaar 2022 verwachten we op de totale 2D's € 16k voordeel ten opzichte van de actuele begroting.

Dit voordeel bestaat per saldo uit een verwacht nadeel op Jeugd van € 110k en een verwacht voordeel op WMO nieuw van € 126k.
In onderstaande tabel (bedragen x € 1.000) de opbouw per onderdeel:

2022	**Afwijkingen september**
Budget Jeugd	*Bedragen (x € 1.000)*
GGZ zorg	-78
Jeugdhulp ambulant	-294
Verblijf	268
Jeugdbescherming / Jeugdreclassering	1
Dagbehandeling	-112
PGB Jeugd	103
Overig	-85
Dekking stelpost decembercirculaire	*87*
bijstelling Jeugd	**-110**

Budget WMO nieuw	
Begeleiding	58
Dagbesteding	26
Verblijf	11
PGB Wmo nieuw	31
bijstelling WMO nieuw	**126**
Verschil t.o.v. actuele begroting	**16**
Verwachte egalisatie reserve 2D's	-16
Saldo 2d's	0

Dit perspectief leidt tot een verwachte storting in de egalisatiereserve 2D's WMO Jeugd van € 16k, waarmee het verwachte resultaat 2D's ná egalisatie op nihil uitkomt. Deze reserve is bedoeld voor het egaliseren van jaarresultaten op de 2D's.

Toelichting Jeugd

Jeugd GGZ
We zien een stijging bij basis JGGZ en een daling bij specialistische JGGZ. We hebben in 2021 al geconstateerd dat de problematiek veroorzaakt werd door de negatieve invloed van de corona-maatregelen op jeugdigen. Dit zien we voornamelijk in het gebruik van de basis JGGZ. In 2022 zien we dat de nasleep van corona nog niet over is. Basis JGGZ stijgt nog iets verder.
Specialistische JGGZ is gedaald. Dit heeft meerdere oorzaken. We hebben de inzet van SOJ (specialistische ondersteuning jeugd GGZ) vergroot. Hier wordt veel gebruik van gemaakt door de huisartsen. We hebben afscheid genomen van zorgaanbieder Compass. Door hun wervende manier van cliënten aan zich te verbinden, zagen we een aanzuigende werking voor specialistische JGGZ. We zien ook dat er wachttijden zijn bij de SJGGZ-aanbieders, waardoor meer instroom ook niet mogelijk is. We constateren wel dat de totale inzet van ambulante GGZ niet gestegen is. Dit is een onderdeel waar we als gemeente invloed op hebben.
Het nadeel bij Jeugd GGZ wordt echter veroorzaakt door de klinische bedden. We zien dat een beperkt aantal jeugdigen met complexe psychiatrische problematiek niet doorgeplaatst kan worden omdat er een gebrek is aan verblijfszorg voor jeugdigen met complexe psychiatrische problematiek. Dit betekent dat ze langer dan gebruikelijk op een klinisch bed verblijven.

Jeugdhulp ambulant
Reguliere begeleiding wordt extra ingezet om jeugdigen binnen een woongroep of het onderwijs te houden. De problematiek van jeugdigen wordt ook zwaarder. Daarom wordt extra begeleiding ingezet naast verblijf in een gezinshuis of instelling. Daarnaast is het steunpunt (nog) niet gerealiseerd vanwege de ambtelijke belasting bij de corona en Oekraïne problematiek. Het steunpunt is bedoeld om zoveel mogelijk vrij toegankelijk aanbod en ondersteuning naar behoefte in te zetten, waardoor individuele indicaties niet nodig zijn.

Specialistische begeleiding is gestegen. We zien dat in coronatijd de problematiek van jeugdigen is toegenomen. Dit geeft dermate druk binnen gezinnen, dat met reguliere begeleiding geen kentering gebracht kan worden. Dit betekent dat er specialistische inzet noodzakelijk is.
Daarnaast wordt specialistische begeleiding ingezet ter overbrugging van de wachtlijsten bij de zorgaanbieders. Ook werd door onze eigen wachtlijst de problematiek tijdens het wachten zwaarder, waardoor vaker specialistische begeleiding ingezet moet worden.

Verblijf
Verblijf is als geheel gedaald en levert in 2022 genoemd verwacht voordeel op. We zien een verschuiving van gezinshuiskinderen door het woonplaatsbeginsel. We zien onder de Wijchense kinderen in gezinshuizen dat er minder vaak gezinshuis zwaar wordt ingezet en vaker licht of middel. We zien daarnaast dat we een aantal kinderen in Wijchen erbij gekregen via het woonplaatsbeginsel met complexe problematiek. Deze kinderen zijn dermate complex dat er sprake is van maatwerkzorg waarbij wonen binnen een kleine groep mogelijk gemaakt moet

worden met de stapeling van allerlei producten zoals veel individuele zorg en extra behandelproducten.

Jeugdbescherming en jeugdreclassering
Op deze categorie zijn geen bijzonderheden te melden.

Dagbehandeling
Dagbehandeling is gestegen omdat aan het einde van het behandeltraject er extra dagdelen worden ingezet om de overgang naar het onderwijs beter te laten verlopen. Deze zorg is gekoppeld aan het schooljaar en niet het boekjaar. Dit lijkt nu meer voor te komen dan vorig jaar omdat kinderen sinds januari weer volledig naar school gaan en dagbehandeling omdat er geen corona maatregelen meer zijn (inhaalzorg).
Daarnaast is het ook zo dat doordat de dagbehandeling weer volledig open is sinds januari het aantal dagdelen is toegenomen omdat er meer kinderen volledig aanwezig zijn. Het heeft ook de voorkeur kinderen te behandelen zodat ze daarna weer terug kunnen naar hun school/thuis situatie, in plaats van langdurig te begeleiden.

PGB
Er zijn voldoende leveranciers waaruit gekozen kan worden. Daarnaast worden waar nodig maatwerkcontracten afgegeven. Daardoor is gebruik van PGB minimaal en zien we een teruggang in gebruik.

Overig
Het nadeel bij de categorie overig wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een toename van de LTA zorg (Landelijk transitiearrangement). We zie hier een aantal zeer complexe casussen met uiteenlopende problematiek.

Dekking stelpost decembercirculaire
Via de decembercirculaire 2021 zijn specifiek voor zorgsalarissen middelen beschikbaar gesteld. Het bedrag voor 2022 van het onderdeel Jeugd, zijnde € 87k, kan hier als dekking worden ingezet.

Betaalbaarheid van goede zorg
In de begroting 2022 is een taakstelling opgenomen in het kader van de *betaalbaarheid van goede zorg*. Regie op de medische verwijsroute, positionering van de WMO en Jeugdwet in relatie tot andere wet- en regelgeving en het verplicht eerst inzetten van vrij toegankelijk aanbod zouden een besparing opleveren op het jeugdbudget van in totaal € 226k.

Hieronder per relevant zorgproduct een korte toelichting op het wel of niet realiseren van deze taakstelling:

Basis en specialistische GGZ
Volledig gerealiseerd. Met name op product specialistische GGZ. Regie op medische verwijsroute speelt hier een rol.

We hebben door de inzet van de SOJ (specialistische GGZ-ondersteuning jeugd) een goede consultatiefunctie en kortdurende ondersteuning gerealiseerd. Hier maken zowel huisartsen als het sociale wijkteam gebruik van, waardoor jeugdigen minder snel doorverwezen worden naar basis dan wel specialistische GGZ.
Door een goede samenwerking in de keten met onderwijs, schoolmaatschappelijk werk, de SOJ en huisartsen zien we dat we jeugdigen sneller kunnen ondersteunen in het voorliggend veld of er sneller bij zijn waardoor basis GGZ voldoende blijkt te zijn. Ook zien we dat bij het groepsaanbod de Starr training een goede start heeft gemaakt en we dit verder kunnen door ontwikkelen. Samen met de GGZ, onderwijs en schoolmaatschappelijk werk trekken wij hierin op.
We hebben binnen de jeugd GGZ waar we een invloed op hebben de taakstelling behaald. We hebben deze werkwijze geïmplementeerd naar een blijvende manier van werken.

Persoonlijke verzorging
Volledig gerealiseerd, met name door positionering van de Jeugdwet in relatie tot andere wet- en regelgeving (WLZ en ZvW).

We hebben de kennis van het sociale wijkteam verbeterd en gezorgd voor een grotere juridische ondersteuning. Dit heeft ervoor gezorgd dat we op tijd jeugdigen doorgeleiden naar de wet waaronder ze behoren te vallen naar aanleiding van hun zorg gebruik en prognose.

We hebben hierbij de taakstelling behaald. Deze werkmethode hebben we geïmplementeerd naar een blijvende manier van werken.

Dagbehandeling
Niet aantoonbaar gerealiseerd, dit product stijgt nu juist.

Doordat de focus in Wijchen ligt op kinderen zoveel als mogelijk naar het onderwijs te krijgen of daar te behouden, zien we dat we dagbehandeling eerder vaker inzetten dan minder. Ook hebben de coronamaatregelen van de afgelopen jaren een enorme druk op jeugdigen en hun gezinnen geplaatst. Dit heeft ook geleid tot onderwijsachterstanden. Dit effect speelt nog een langere tijd door.
We constateren dat we hier met voortschrijdend inzicht moeten stellen dat het niet wijs is om een taakstelling op dit behandelproduct te handhaven. We willen juist behandelen om de schoolgang mogelijk te maken en te behouden. Wat we nog verwachten is een taakstelling van de overheid op de behandelduur. Dit wordt dan een verplichting vanuit het Rijk die we zullen moeten volgen.

Reguliere begeleiding
Deels gerealiseerd, niveau is vergelijkbaar met nulmeting.

Binnen de mogelijkheden die we hebben, is de taakstelling gerealiseerd. Dit betekent dat we kritisch kijken wanneer het regulier dan wel specialistisch moet zijn. Ook gaan we met ouders in gesprek over wat ze met hun eigen netwerk kunnen opvangen en wanneer extra ondersteuning echt noodzakelijk is.
We constateren dat het behouden van kinderen in gezinsgerichte en instellingsverblijf- vormen bij complexe problematiek alleen mogelijk is als we extra begeleiding in zetten en dit doen we dan ook.
Ook hebben we geconstateerd dat de druk op jeugdigen en gezinnen groot is door de corona maatregelen, die een groot effect hebben gehad met een lang na-ijleffect, wat tot een grotere zorgconsumptie leidt in deze categorie. Als laatste constateren we dat door wachtlijsten bij zorgaanbieders en sociaal wijkteam de problemen verzwaren waardoor er een grotere vraag is naar specialistische ondersteuning.

Via de verplichte landelijke Verbeteragenda Jeugd (vaststelling november 2022) zullen nog een aantal aanpassingen van de Jeugdwet komen. Deze zijn bedoeld om de kwaliteit van zorg te verhogen en te sturen op beheersing van uitgaven.
De lokale taakstelling Betaalbaarheid van goede zorg is hiermee beëindigd, waar succesvol uiteraard geïmplementeerd naar een blijvende manier van werken. De realisatie van deze taakstelling is geïntegreerd in genoemde jaareindeverwachting en hiermee dus onderdeel van het verwacht resultaat.

Toelichting WMO nieuw

Begeleiding
Het voordeel op begeleiding zit met name op reguliere begeleiding. Het aantal toewijzingen is afgenomen en er maken in 2022 minder inwoners gebruik van reguliere begeleiding. Bij specialistische begeleiding zien we ook een kleine daling, door een lichte afname in het aantal klanten.
We verwachten dat de komst van het wijkteam GGZ in Wijchen ook invloed gaat hebben op het zorggebruik (begeleiding Wmo). Het team werkt preventief en kan daarmee mogelijk zwaardere zorg voorkomen. Omdat het team pas in januari startte, kunnen we dat effect nu nog niet meten.

Dagbesteding
Zowel bij de dagbesteding volwassenen als bij de dagbesteding voor ouderen zien wij een licht herstel van het gebruik van de dagbesteding nu de ergste corona-perikelen achter ons lijken te liggen. Desondanks verwachten wij op de categorie dagbesteding een klein voordeel.
Ook voor deze categorie geldt dat we bij de toegang zorgvuldig blijven beoordelen wat de meest passende ondersteuning is. Daarnaast vindt verschuiving plaats naar de Wet langdurige zorg (WLZ).
We starten in het najaar, met inzet van een ZonMW-subsidie, een onderzoek naar zinvolle dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie. We ontwikkelen begin 2023 een uitvoeringsplan.

Kortdurend verblijf
Ook op de categorie verblijf WMO (kortdurend) verwachten we op basis van de realisatie van het eerste halfjaar een voordeel in 2022.

PGB'S
We verwachten bij PGB's WMO nieuw minder uit te gaan geven doordat er minder vaak PGB wordt ingezet. Waarschijnlijk omdat ons zorg in natura aanbod volstaat. Er is dus (deels) ook sprake van verschuiving in kosten van PGB naar Zorg in natura.

Overige ontwikkelingen
Naast de in de vorige rapportage toegelichte onderwerpen (mogelijke extra zorgconsumptie Oekraïne, toenemende financiële druk energielasten en koopkracht, nagekomen effecten woonplaatsbeginsel) zien we de volgende ontwikkelingen:

- De financiële situatie van aanbieders van verblijfszorg (terreinvoorzieningen) is in 2022 verslechterd. Genoemde oorzaken zijn: dalende bedbezetting door afbouw zware residentiële zorg, inhuur door ziekteverzuim en krappe arbeidsmarkt en te lage tarieven. Zorgkosten worden tegelijkertijd gemiddeld hoger door ingewikkeldere zorgvraag.
  Er start een (landelijk) kostprijsonderzoek naar de tarieven verblijfszorg 2022 voor deze aanbieders. Een mogelijke uitkomst is een hoger tarief 2022 met terugwerkende kracht. Ter indicatie: voor de gemeente Wijchen kan het gaan om extra kosten van € 60k- €120k bij de grootste aanbieder van verblijfszorg. We houden de resultaten van genoemd onderzoek in de gaten en informeren u hierover in volgende rapportage(s).
- We merken een toenemende onrust in de maatschappij, doordat burgers minder vertrouwen hebben in de toekomst en in de landelijke politiek. Dit kan uiteindelijk leiden tot extra zorgconsumptie omdat mensen niet meer uit het negatieve toekomstbeeld komen op eigen kracht.

Vervolg
In december volgt de tweede informatieavond 2d's 2022, waarin de actuele resultaten 2022 worden toegelicht. Ter voorbereiding op de informatieavond wordt u meer in detail geïnformeerd middels een informatienota.

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. In deze rapportage komen de belangrijkste ontwikkelingen aan de orde.

Hulp bij het huishouden
Vanaf 1 november 2021 werken we met een nieuw normenkader voor de hulp bij het huishouden. Het nieuwe normenkader leidt op beperkte schaal tot een lagere inzet van de hulp bij het huishouden. Het tekort aan hulpen bij al onze aanbieders zorgt ervoor dat niet altijd (alle) hulp geboden kan worden die geïndiceerd is.
Aan de andere kant zien we als gevolg van de vergrijzing, het aantal klanten met hulp bij het huishouden nog steeds stijgen. Zelfs iets harder dan waarmee in de raming rekening is gehouden. Verder starten we in het najaar met een tarievenonderzoek dat gaat leiden tot nieuwe hogere tarieven vanaf 2023. Beide ontwikkelingen leiden tot een meer dan verwachte toename van de uitgaven.
Op dit moment is er voor het lopende jaar 2022 (nog) geen aanleiding tot bijstelling op dit onderdeel.

WMO PGB (HH)
Op dit moment is er geen aanleiding tot bijstelling op dit onderdeel.

Hulpmiddelen
De uitgaven voor hulpmiddelen blijven stijgen. Op de eerste plaats is er sprake van een versnelde afbouw van de sterfhuisconstructie van oude naar nieuwe aanbieder. Hierdoor betalen wij eerder de hogere tarieven van de nieuwe aanbieder. Verder blijkt het gemiddelde tarief per hulpmiddel hoger te liggen dan waarmee wij gerekend hebben. Daarnaast is er vanuit het Rijk structureel gekort op dit budget via de septembercirculaire 2021, a.g.v. de nacalculatie mobiliteitshulpmiddelen WLZ. De structureel ingeboekte bezuiniging van € 31k in verband met het

terugdringen van niet gebruik van scootmobielen en elektrische rolstoelen is als gevolg van corona niet gerealiseerd.
In 2022 krijgen we (daarboven op) te maken met nieuwe tegenvallers. Als gevolg van de inflatie is de indexering van de tarieven per 1 juni 2022 fors hoger uitkomen (9,46% in plaats van 2,62% waarmee in de begroting rekening is gehouden).
Met de Perspectiefnota 2022 is daarom het begrote bedrag opgehoogd. Hierdoor is er nu geen aanleiding tot bijstelling op dit onderdeel.

Woonvoorzieningen
Als gevolg van gestegen materiaal- en personeelskosten zien we de uitgaven van woonvoorzieningen fors stijgen. Dit onderdeel is een openeindfinanciering en afhankelijk van het daadwerkelijk aantal aanvragen. Onlangs zijn er twee dure woningaanpassingen toegekend van € 70k per stuk. Deze aanpassingen kunnen ertoe leiden dat wij dit jaar niet uitkomen met het begrote budget en dat we te maken krijgen met een overschrijding van € 120k.

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

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 in totaal een nadeel van **€ 120k** t.o.v. de in de Perspectiefnota 2022 gerapporteerde stand. Dit verrekenen we met de egalisatiereserve WMO.

3.5 Bouwleges
In de begroting 2022 van Wijchen is voor bouwleges een bedrag opgenomen van € 825k. Op basis van de bijgewerkte planning woningbouw lijst van 3/5/2022 voor Wijchen, en het groot aantal vergunningaanvragen, zal naar verwachting ca. € 1.200k aan legesinkomsten binnenkomen. Dat hebben we in de Perspectiefnota gerapporteerd en daar is de begroting op aangepast.
Inmiddels is reeds ca. € 999k aan leges in rekening gebracht. De geprognotiseerde opbrengst van ca. € 1.200k wordt naar verwachting in 2022 in ieder geval gehaald.

De extra legesinkomsten worden deels gebruikt als dekking voor de kosten van extra inhuur, die we nu inschatten op een bedrag van € 79k. Ook hier is in de Perspectiefnota al rekening mee gehouden, maar dan voor een bedrag van € 99k.

3.6 Overig

Oekraïne
Als gevolg van de oorlog in de Oekraïne is een grote vluchtelingenstroom op gang gekomen. In samenspraak met de Veiligheidsregio's zijn er inmiddels veel opvangplekken voor ontheemde Oekraïners gerealiseerd. Daarnaast zijn er veel particulieren die als gastgezin voor de Oekraïners willen fungeren. Ook Wijchen is gevraagd locaties beschikbaar te maken. Het voormalige gemeentekantoor is beschikbaar gemaakt voor de opvang van 150 vluchtelingen. Tot september hebben we voor de realisatie en exploitatie vanaf ingebruikname € 1,6 miljoen uitgegeven, exclusief de inzet van ambtelijke ondersteuning vanuit de WDW. De transitiekosten gaan we op basis van werkelijk gemaakte kosten declareren bij het Rijk. Voor de exploitatie ontvangen we tot 1 september een bedrag van € 100 per dag per opgevangen vluchteling. Dat betekent dat we voor de exploitatie een bevoorschotting gevraagd hebben van € 1,8 miljoen. De regeling vanaf september wordt momenteel uitgewerkt door het rijk. We gaan ervan uit, zoals ook landelijk wordt aangegeven, dat we financieel geen nadeel ondervinden van het opvangen van vluchtelingen uit Oekraïne.

Coronavirus
Ten tijde van opstellen van deze rapportage zijn alle maatregelen vanwege corona komen te vervallen. Wel hebben we nog steeds te maken met de gevolgen van de coronacrisis. We beperken ons in deze rapportage alleen tot de financiële gevolgen van corona voor Wijchen.

In totaal hebben we verspreid over 2020 en 2021 bijna € 3 miljoen aan compensatie ontvangen voor de financiële gevolgen van corona. Voor een groot deel hebben we dat in die jaren ook

ingezet. In de Perspectiefnota hebben we een overzicht gepresenteerd met alle uitgaven en compensatiebedragen van het rijk. Per saldo resteert € 779k in de egalisatiereserve corona. Dit houden we vooralsnog achter de hand voor mogelijke effecten in het najaar en de winter.

Werkorganisatie Druten Wijchen
Bij de behandeling van de zienswijze op de jaarrekening en begroting, is ook de begrotingswijziging 2022 van de WDW door de gemeenteraden goedgekeurd. Op dit moment is de verwachting vanuit de WDW dat met de aanvullende middelen ter hoogte van €1.350k de jaarrekening 2022 neutraal kan worden afgesloten.

Munitax
In de q2 rapportage geeft Munitax aan dit jaar € 417k tekort te gaan komen. De oorzaak ligt vooral in hogere personeelskosten, vanwege de stijgende aantallen bezwaar- en beroepschriften. Daarnaast is het moeilijk om vast personeel te werven, waardoor er veel voor de duurdere inhuur moet worden gekozen. Dit betekent voor Wijchen € 132k aan meerkosten over 2022. Dit hadden we nog niet voorzien in de Perspectiefnota.

Prijsindexatie
We zien op meerdere fronten de inkoopprijzen behoorlijk toenemen. In de Perspectiefnota hebben we daartoe € 1 miljoen als stelpost opgenomen. Op dit moment hebben we nog geen aanleiding om daarvan af te wijken. Bij de Programmarapportage november beoordelen we integraal alle budgetten, inclusief (bouwgrond)projecten, waarbij we de stelpost gericht kunnen gaan inzetten op de budgetten waar dat nodig is.

4. Bouwgrondexploitaties

Op basis van de Nota grondexploitaties bij de jaarrekening 2021 zijn de begrote winstnemingen bijgesteld. Op dit moment zijn er ten opzichte van die stand nog geen wijzigingen bekend. In 2022 sluiten we de onderstaande projecten af:

	Begroot einddatum	Begroot 2022 (x€1.000)	PEV einddatum	PEV 2022 (x€1.000)	Saldo (x €1.000)
CPO Bergharen	2022	536*	2022	322	0
Huurlingsedam Fase 1 en 2	2022	-612	2022	-612	0
Voorziening H'dam	2022	612	2022	612	0
Totaal jaarschijf 2022		**0**		**0**	**0**

* Gezien het positieve resultaat van de Grex is er begin 2022 een winstneming toegepast door middel van de POC methode van € 214k. Deze is al verwerkt in de jaarrekening 2021.

We verwachten qua afsluiten van projecten in 2022 geen grote wijzigingen op dit moment. Richting de programmarapportage van november rekenen we alle bouwgrondexploitaties opnieuw door en rapporteren we daarover. Gevolgen van indexatie op zowel inkomsten als uitgaven in de lopende grondexploitaties nemen we daarbij mee. Bij de St. Jan Baptist is bodemverontreiniging aangetroffen, de financiële gevolgen daarvan rapporteren we ook in november. In onderstaande tabel geven we de verwachte eindwaardes weer van alle lopende bouwgrondexploitaties, zoals ook in de Perspectiefnota is opgenomen.

Nr.	Complex	Totaal	2022	2023	2024	>2024
1	Huurlingsedam (fase 1 +2)	-612	-612			
2	TKWM	-3.005				-3.005
3	CPO Bergharen	322	322			
4	CPO Duurzaam Wonsick	454			454	
5	Huurlingsedam fase 3	1.084			1.084	
	Totaal exploitaties	**-1.757**	**-290**	**0**	**1.538**	**-3.005**

Nr.	Complex	Totaal	2022	2023	2024	>2024
1	Voorziening Huurlingsedam fase 1+2 (balans)	612	612			
2	Voorziening TKWM	3.005				3.005
	Totaal rapportage sep-22	**1.860**	**322**	**0**	**1.538**	**0**

5. Projecten

In dit hoofdstuk worden enkel de grote projecten, of projecten met actuele financiële of bestuurlijke risico's toegelicht. Dit betreffen investeringsprojecten en voorbereidingskredieten op de majeure bouwgrondexploitaties. MFA Batenburg en Renovatie Kasteel zijn technisch opgeleverd eind 2021, maar zijn nog niet definitief afgerond, vandaar dat we deze projecten nog meenemen in de rapportages.

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	Saldo	PEV	Saldo
€ 2.950	€ 3.088	-€ 138	€ 2.984	-€ 34

In december 2021 is het gebouw opgeleverd. Op dit moment worden de opleverpunten afgehandeld. Hierna volgt de definitieve eindafrekening met de aannemer en kunnen de subsidieverstrekkers de definitieve subsidiebeschikkingen vaststellen. De Steengoed Benutten subsidie van de provincie is door de provincie gekoppeld aan zowel MFA Batenburg als aan de ontwikkeling van de locaties St. Jan Baptist en De Hostert. Zoals aangegeven in de informatienota "Stand van zaken MFA Batenburg en ontwikkeling locaties De Hostert en St. Jan Baptist" d.d. 24-09-2020 zal daarom de financiële eindrapportage integraal over de drie locaties MFA Batenburg, St. Jan Baptist en De Hostert aan de raad voorgelegd worden. In verband met de tijd die subsidieverstrekkers nodig hebben om de definitieve subsidiebeschikkingen vast te stellen zal dit naar verwachting eind 2022 zijn.

Oplevering

Begroot	Verwacht	Toelichting
Q1 2020	Q4 2021	Technisch opgeleverd, resteert opleverpunten.

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	Saldo	PEV	Saldo
€ 2.800	€ 2.676	€ 64	€ 2.742	€ 58

Het project is technisch opgeleverd. De afronding vindt nu plaats. De subsidie is ontvangen. Dit najaar volgt de eindrapportage van de projectgroep.

Oplevering

Begroot	Verwacht	Toelichting
Q4 2020	Q4 2021	Technisch opgeleverd.

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

Scope vastgesteld door Raad
Project wordt conform scope uitgevoerd.

Financieel

Begroot	Werkelijk	Saldo	PEV	Saldo
€ 450	€ 173	€ 277	€ 450	€ 0

Indien de raad in latere fase opdracht verleent voor de fysieke herstructurering in het voorzieningenhart zal er t.z.t. een grondexploitatie worden geopend waarin het voorbereidingskrediet wordt opgenomen. Er is een gebiedsvisie opgesteld met

aanvullend voorbereidingskrediet (€ 80k) in 2019. Dekking geschiedt deels door provinciale subsidie en de eigenaar van het winkelcentrum 24,5k en 15k.

De gebiedsvisie is afgerond met een negatief resultaat. Er worden samenwerkingsmogelijkheden onderzocht met externe partijen om gezamenlijk tot een kwalitatief optimale en financieel efficiënte transformatie te komen van het voorzieningengebied. Voor de Masterplanfase is een werkkrediet van 300K beschikbaar gesteld.

Verloop onvoorzien

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

Oplevering

Begroot	Verwacht	Toelichting
Tweede helft 2022	Tweede helft 2022	De raad heeft opdracht gegeven voor het opstellen van een Masterplan voor het voorzieningengebied. Het streven is dit op te leveren in de tweede helft van 2022. Hiervoor wordt een externe projectmanager ingehuurd.

5.4 Kraanvogel

Algemeen
In het coalitieakkoord 2018-2022 heeft ons college afgesproken om aan de slag te gaan met een visie en een plan. Sinds 2019 is er gewerkt aan een stedenbouwkundige studie naar de mogelijkheden van transformatie van de Kraanvogel. Op 2 juni 2020 heeft de gemeenteraad het ambitie- en visiedocument Kraanvogelstraat vastgesteld. In de afgelopen periode zijn in opdracht van de gemeente diverse studies opgesteld gericht op mogelijke planvorming en de financiële effecten daarvan. Er is een eerste fase geformuleerd, deze bevat ongeveer 100 woningen. Wij hebben de raad onlangs geïnformeerd over de effecten van de planvorming. Wij streven ernaar om dit jaar een conclusie te kunnen trekken over de haalbaarheid van de plannen.

Scope vastgesteld door Raad
Project wordt conform scope uitgevoerd.

Financieel

Begroot	Werkelijk	Verplichting	Saldo	PEV	Saldo
€ 150	€ 135	€ 0	€ 15	€ 186	-€ 36

Op dit moment voorzien we een klein tekort op het voorbereidingskrediet, vanwege het binnenhalen van een lager subsidiebedrag dan begroot. Bij de vaststelling van het voorbereidingskrediet is besloten dat de algemene reserve hiervoor ingezet kan worden. Het voorbereidingskrediet zal in een later stadium worden opgenomen in de nog vast te stellen grondexploitatie.

Verloop onvoorzien

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

5.5 Wijchen West

Algemeen
Voor de versnelling van de woningbouw worden in Wijchen-West woningen ontwikkeld. In mei 2021 is een gebiedsvisie vastgesteld daarvoor. Eind 2021 heeft Provincie 645 extra woningen toegekend waarmee in totaal 1.300 woningen mogen worden gebouwd. In het gebied hebben gemeente en enkele bouwontwikkelende marktpartijen de meeste grond in bezit. Gemeente heeft met deze partijen een intentieovereenkomst en kostenverdeling overeenkomst gesloten voor de planvormng. Vanwege de gestegen bouwkosten en hogere eis aan veel goedkope en betaalbare woningen wordt ingezet op verkrijging van een WoningBouwImpulssubsidie (WBI).

Scope vastgesteld door Raad
Project wordt conform scope uitgevoerd.

Financieel

Begroot	Werkelijk	Saldo	PEV	Saldo
€ 850	€ 395	€ 455	€ 850	-€ 0

Vooralsnog geen bijzonderheden. De WBI subsidie wordt opnieuw aangevraagd.

Verloop onvoorzien

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

Oplevering

Begroot	Verwacht	Toelichting
Eind 2022	Eind 2022	Op schema