

PROGRAMMAREKENING

2015



Inhoudsopgave

INLEIDING.....	4
PROGRAMMA'S	7
1. RUIMTE EN NATUUR.....	9
2 WONEN EN LEEFBAARHEID	22
3 WERKEN EN ONDERNEMEN	41
4 ONDERWIJS EN ONTPLOOIING	51
5 ONDERSTEUNING EN ZORG	61
6 MOBILITEIT EN INFRASTRUCTUUR.....	77
7 A POLITIEK	93
7B BESTUUR	98
PARAGRAFEN	110
1. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN.....	111
2. MEERJARENRAMINGEN 2016-2019.....	113
3 LOKALE HEFFINGEN	114
4 WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEBEERSING.....	122
5 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN	133
6 FINANCIERING	137
7 BEDRIJFSVOERING	141
8 VERBONDEN PARTIJEN	145
9 GRONDBELEID	157
JAARREKENING	160
BIJLAGEN	182
BIJLAGE 1. CONVERSIETABEL VAN PRODUCTEN NAAR PROGRAMMA.....	183
BIJLAGE 2: RISICOMATRIX	188
BIJLAGE 3: LIJST VAN AFKORTINGEN	189
BIJLAGE 4: SISA	193

Inleiding

Voor u ligt de programmarekening 2015 van de gemeente Wijchen.

De jaarrekening heeft als belangrijke functie het afleggen van verantwoording van het College van Burgemeester en Wethouders over de realisering van het voorgenomen beleid en de daarvoor ingezette middelen. Deze programmarekening is daarom van belang voor zowel bestuurders als burgers, maatschappelijke organisaties, bedrijven en andere overheden.

Decentralisaties

In 2015 heeft de gemeente Wijchen het takenpakket uitgebreid met de decentralisaties op het gebied van de Jeugdzorg en de nieuwe WMO. Dit heeft geleid tot het opnemen van een aantal nieuwe producten en verschuivingen binnen (beheers)producten. Voor de vergelijkbaarheid van cijfers hebben we de realisatie van 2014 omgezet in de nieuwe productenstructuur. Naast de indeling van producten is de administratie ingericht op de nieuwe producten.

Programmarekening

In het voorjaar 2003 heeft de Raad vastgesteld dat de programmabegroting van Wijchen wordt ingedeeld in 7 programma's op basis van de thema's die in de gemeente spelen. Daarbij is aansluiting gezocht bij de indeling van de strategische visie voor de gemeente Wijchen. De volgende zeven programma's worden gehanteerd:

1. Ruimte en natuur
2. Wonen en leefbaarheid
3. Werken en ondernemen
4. Onderwijs en ontplooiing
5. Ondersteuning en zorg
6. Mobiliteit en infrastructuur
- 7a. Politiek
- 7b. Bestuur.

Vervolgens volgen de (wettelijk) verplichte en facultatieve paragrafen.

1. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
2. Meerjarenramingen
3. Lokale heffingen
4. Weerstandsvermogen
5. Onderhoud Kapitaalgoederen
6. Financiering
7. Bedrijfsvoering
8. Verbonden Partijen
9. Grondbeleid

Leeswijzer

De programmarekening bestaat uit twee delen. Deel één behandelt de verantwoording op de programma's en de paragrafen. Deel twee bevat het financiële jaarverslag. De verschillen zijn op de programma's toegelicht in 2 kolommen. Er wordt vermeld of het verschil incidenteel (i) of structureel (s) is. Structurele verschillen zijn die verschillen, die een meerjarig effect hebben én niet in onze meerjarenbegroting 2016-2019 zijn opgenomen. Met andere woorden, dat zijn de afwijkingen, waarover bij de Kaderbrief en Begroting 2017 een afweging gemaakt moet worden. Omdat op duizendtallen wordt gerapporteerd, kunnen afrondingsverschillen optreden in tellingen en afstemmingen. Dit doet echter niets af aan het inzicht van deze programmarekening.

Deel 1: Programma's en paragrafen

Voor de programma's en de paragrafen is de programmabegroting uit 2015 gevolgd. De tekst uit de begroting 2015 is opgenomen voor zover hij relevant is voor de verantwoording in de jaarrekening. De integrale tekst uit de begroting is hier niet opnieuw opgenomen. Zie hiervoor de begroting op internet.

Daar waar een verantwoording over 2015 wordt gegeven, vindt u in de linkerkolom de begrotingstekst en in de rechterkolom de verantwoording van wat 2015 heeft opgeleverd. Speciale aandacht krijgt de uitvoering van de benoemde speerpunten, afgeleid van het coalitieakkoord. Het financieel overzicht bij de programma's is voorzien van de gerealiseerde cijfers tot en met 31 december 2015. De begroting is geactualiseerd, onder meer door de financiële vertaling van college- en raadsbesluiten. De geactualiseerde begroting opgenomen, zodat de afwijkingen zichtbaar worden tussen de genomen besluiten en de realisatie zichtbaar worden. De afwijkingen tussen de geactualiseerde begroting en de realisatie zijn toegelicht.

Deel 2: Financieel jaarverslag

In deel twee treft u het financiële jaarverslag van de programmarekening aan. In het eerste hoofdstuk zijn de grondslagen van waardering en resultaatbepaling opgenomen. In het tweede hoofdstuk treft u het resultaat van de programmarekening over 2015 aan. Het resultaat wordt toegelicht en voorzien van een voorstel van het college voor de bestemming van het rekeningresultaat. In het derde hoofdstuk treft u de rekening van baten en lasten aan. In hoofdstuk vier is de balans opgenomen, waarna de activa en passiva afzonderlijk worden toegelicht.

Bijlagen

Daarnaast zijn er bijlagen opgenomen.

Bijlage 1: Een conversietabel waarin wordt weergegeven welke producten onder welk programma zijn ondergebracht. In deze tabel zijn de producten voorzien van de totaalcijfers van de begroting, de realisatie en het saldo van 2014.

Bijlage 2: De risicomatrix waarin de beschreven risico's zijn vertaald voor de mogelijke financiële gevolgen en als leidraad voor de bepaling van de ondergrens van de algemene reserve.

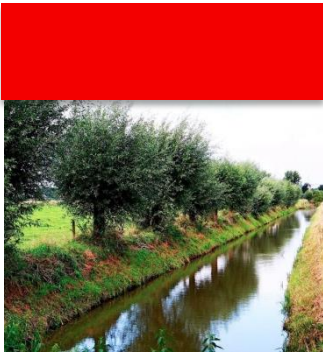
Bijlage 3: Een lijst met afkortingen. In de jaarrekening worden diverse afkortingen gebruikt. Het begrijpen van de betekenis daarvan vereist soms enige voorkennis. Vaak wordt een afkorting toegelicht bij de 1^e keer dat deze wordt gebruikt, daarna niet meer. Vandaar dat we een centrale lijst van gebruikte afkortingen hebben opgenomen.

Bijlage 4: De verantwoordingsprotocollen van de SISA verantwoording: Gemeenten worden verplicht in hun jaarrekening een bijlage met verantwoordingsinformatie op te nemen voor aangewezen regelingen, waarvoor door de Rijksoverheid en provincie subsidies en specifieke uitkeringen zijn verstrekt. In plaats van afzonderlijke accountantstoets en – verklaring loopt de verantwoording mee met de controle op de jaarrekening. Dit noemt men Single Information Single Audit (SISA).

De programmarekening is gecontroleerd door BDO. BDO heeft de controle op de jaarrekening uitgevoerd en zal naar verwachting een goedkeurende verklaring afgeven op zowel de getrouwheid, de rechtmatigheid als de SISA verantwoordingen.

Wijchen, april 2015

PROGRAMMA'S



1. Ruimte en Natuur

Algemeen

Met de vaststelling van de Strategische Visie 2025 en de Structuurvisie kiest Wijchen voor een duurzame en op versterking van de kwaliteit gerichte ontwikkeling. Dit is verder doorontwikkeld in het milieu- en klimaatbeleidsplan en de Woonvisie. Wijchen wil de landelijke en meer stedelijke kwaliteiten in onderlinge samenhang ontwikkelen. Hiervoor heeft Wijchen negen strategische opgaven voor de komende, 15 jaar gesteld. In dit programma komen met name de strategische opgaven "Wonen in het groen" Kwaliteit in de wijk", "Hart van Wijchen", en "Vitaal Buitengebied" aan de orde. Deze strategische opgaven blijven juist in deze tijd van economisch moeilijke tijden en complexe verstedelijkingsopgaven een belangrijke doelstelling. De strategische opgaven zullen opnieuw worden bekeken bij het samenstellen van een nieuwe strategische visie voor Wijchen die in 2015 zal worden vastgesteld. Daarnaast dient er in het buitengebied een goede balans te zijn tussen agrarische productie en agrarisch productiepotentieel en overige ontwikkelingen zoals woningbouw en natuurontwikkeling

Missie/Visie

- Ruimtelijke Ordening
Wijchen is binnen de regio Arnhem Nijmegen gelegen in het stedelijk kerngebied. Dit betekent dat de regionale opgaven op het gebied van wonen, werken, voorzieningen en recreatie mede hier gerealiseerd moeten worden. Dit is verankerd in de verstedelijkingsvisie "Van koers naar keuze" die door de Stadsregioraad medio 2011 is vastgesteld. Stond de afgelopen jaren met name in het teken van de kwantiteit van bouwen, de komende jaren zal de woningbouwproductie vooral toekomstbestendig en kwalitatief verantwoord. Kernbegrippen in de ruimtelijke ontwikkelingen blijven kwaliteit, leefbaarheid, flexibiliteit en duurzaamheid. De Wet ruimtelijke ordening (Wro), toegespitst op bevordering van een duurzame kwaliteit van de leefomgeving, en de vastgestelde Structuurvisie vormen hierbij een belangrijk vertrekpunt.
- Milieu
De gemeente wil zorgvuldig omgaan met de leefomgeving van haar inwoners. De gemeente beoogt een veilige, gezonde en aantrekkelijke leefomgeving met voldoende milieukwaliteit en aanvaardbare risico's, waarbij verstandig wordt omgegaan met biodiversiteit/ecosystemen en natuurlijke hulpbronnen, nu en in de toekomst. Het Milieubeleidsplan geeft invulling aan deze duurzaamheidsvisie om meer toekomstbestendig met de leefomgevingskwaliteit om te gaan. De duurzaamheidsgedachte is geconcretiseerd in het Klimaatbeleidsplan, het Afvalbeleidsplan, de Strategische waternota en de Nota Interne milieuzorg.

Het is bekend dat door intensiever ruimtegebruik, bijvoorbeeld door wonen, verkeer en bedrijvigheid, de milieudruk toeneemt. Ook de gemeentelijke bedrijfsvoering draagt bij aan de milieulast. De gemeente streeft naar behoud en zo mogelijk verbetering van de bestaande goede milieukwaliteit. In bijzonder gaat het om het voorkomen van klimaatverandering (fossiele brandstoffen), geluidsoverlast, wateroverlast en restafval. Hierbij wordt gezocht naar een goede balans tussen milieuwinst, economische voordelen en sociale cohesie. Oplossingen

zijn toekomstbestendig. Zo mogelijk wordt gebruik gemaakt van de wisselwerking tussen milieuthema's (bv energiebesparing levert ook een bijdrage aan luchtkwaliteit).

Niet onbelangrijk is de kracht van de samenleving. Initiatieven en enthousiasme van burgers worden benut. Milieucommunicatie is daarom een belangrijke pijler binnen het milieubeleid. Ander speerpunt is geluidsoverlast. Geluid speelt een belangrijke rol als het gaat om de beleving van de leefomgevingskwaliteit. In 2015 zal een nieuw geluidskwaliteitsplan worden voorgelegd aan de Raad. Hierbij wordt de situatie in Wijchen nauwkeurig in kaart gebracht en ingespeeld op de bestaande geluidsproblematieken.

- Grondbeleid en grondexploitatie

In 2006 is de Nota Grondbeleid Wijchen in de raad vastgesteld (deels herijkt in 2008). Op 1 juli 2008 is de WRO met als belangrijk onderdeel de Grondexploitatiewet in werking getreden. Vanaf die datum wordt jaarlijks bij de jaarrekening gerapporteerd over de exploitaties in de Nota Grondexploitatie.

Na de economische crisis, begonnen in 2008 is de woningmarkt zich sterk aan het herstellen. Was er in 2013 en 2014 landelijk sprake van stabilisering van huizenprijzen en lichte stijging. In de eerste helft van 2015 constateerde de NVM krachtig herstel zelfs buiten de grootstedelijke gebieden. Zelfs verkopen in het dure segment trokken aan. Naast prijsstijgingen tot op het niveau van 2007, voor de crisis, zijn verkooptijden teruggelopen.

Op het dieptepunt van de crisis waren de woningprijzen circa 20% gedaald. Eind 2015 was deze daling voor de helft goedgehaakt tot 10%. In het vierde kwartaal van 2015 lagen landelijk de prijzen circa 5% hoger dan een jaar eerder. In de regio Nijmegen was die stijging 3,6%.

Het gestegen consumentenvertrouwen, de zeer lage rente en stijgend huurprijzen lijken aan de basis te liggen van het herstel van de woningmarkt. De ingezette maatregelen die ervoor zorgen dat er minder geleend kan worden lijken geen invloed te hebben op de groei. (bron: NVM)

In we de Wijchense markt hebben we onverminderd redenen voor positieve verwachtingen aan de vraagzijde van de woningmarkt. Snelle verkopen in het project nieuwbouwproject Oostflank fase 1 bewijzen dat.

Met de crisis nog vers in het geheugen blijven we uiteraard de ontwikkelingen kritisch volgen. Ontwikkelaars behouden een voorzichtige houding bij het aangaan van investeringsrisico's mede doordat zij ook nog herstellende zijn van de schade van de crisis. Het verkopen van bedrijventerreinen gaat nog niet snel. Er is wel weer interesse. De risico's en looptijden van plannen worden blijvend hoog ingeschat.

Het proces om te komen tot subregionale afspraken over de woningbouwprogrammering heeft in 2015 flinke reuring veroorzaakt in de Wijchense woningbouwplannen. In het kader van de Ladder van Duurzaamheid heeft de Provincie een nieuwe koers ingezet om bestemmingsplannen zeer strikt te toetsen aan actuele veranderlijke woningbouwprognoses. De zekerheid die wij ontleenden van meerjarige woningbouwcontingenten wordt hierdoor beperkt. De strikte monitoring door de Provincie en jaarlijkse actualisaties van prognose noodzaakt gemeenten om binnen die schaarste plannen te prioriteren en eventueel te schrappen. Dat zal zich vertalen in toekomstige grondexploitaties. In het project Huurlingsedam is de grootse klap gevallen met een planbijstelling van 700 naar vooralsnog 150 woningen.

- **Natuur en Landschap**
De gemeente beschikt over een divers en krachtig landschap met een rijke verscheidenheid aan landschapstypen. Behoud en versterking van de landschappelijke variatie en de identiteit van het landschap staan centraal. Ruimtelijke ontwikkelingen zijn gericht op het vergroten van de waterberging, het behoud van een sterke agrarische sector, het realiseren van de ecologische verbindingszone (natuurwaarden), het behoud van de bijzondere cultuurhistorische en aardkundige elementen en de ontwikkeling van een recreatief toegankelijk en aantrekkelijk landschap. Initiatieven en de uitvoering daarvan door inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners stimuleren en faciliteren we waar mogelijk. Ook toetsen we nieuwe ontwikkelingen op hun bijdrage aan het verhogen van de ruimtelijke natuur- en landschapskwaliteit.

Wat willen we bereiken?

Wijchen heeft een dorps karakter met een rustieke uitstraling in de kernen. Karakteristieke panden dragen sterk bij aan de uitstraling van het straatbeeld en het landschap. Dit willen we graag zo houden. Wij leggen de nadruk op kwaliteitsverbetering en het levensloopbestendig maken van bestaande wijken en kernen. Minder sterk focussen wij op het realiseren van nieuwbouw. Voor het behoud van een vitale gemeenschap is natuurlijke groei en vernieuwing vooral in de kernen onontbeerlijk. Voorwaarde voor de kwaliteit en de leefbaarheid in wijken en kernen is dat deze zijn ingebed in een natuurlijke groene omgeving. Wij vinden het milieu belangrijk en achten duurzaamheid op alle fronten noodzakelijk. Ook dient er in het buitengebied sprake te zijn van een goede balans tussen agrarische ontwikkeling en natuurontwikkeling en woningbouw.

Maatschappelijke effecten van beleid

- Behouden en versterken van een gevarieerd en aantrekkelijk landschap om in te wonen en te recreëren.

Speerpunten Ruimte en natuur

1.1	Kwalitatief en toekomstgericht bouwen
1.2	Natuurlijk groen een voorwaarde
1.3	Gericht en gepast investeren in duurzaamheid en milieu
1.4	Agrarische sector en natuurbehoud kunnen samen

1.1 Kwalitatief en toekomstgericht bouwen

Wij willen bouwen met behoud van karakteristieke bestaande (woon)structuren en panden en met zorg voor een kwalitatief zorgvuldige inpassing in de omgeving. Bij alle voornemens wordt vooraf beoordeeld wat de uitstraling is voor de omgeving. Wij bouwen zo dat we voor iedereen een oplossing hebben en leren van de fouten uit het verleden. Voor het uitbreiden van het woningarsenaal ligt de nadruk op starters- en seniorenwoningen en sociale huurwoningen. Voor starters proberen we het aantrekkelijk te maken, om doorstroming in de woningmarkt te verhogen. In 2015 komen we met concrete voorstellen over de mogelijkheden voor een starterslening. Wij vinden het belangrijk dat ook jongeren en ouderen in de kernen kunnen blijven wonen en houden

rekening met die behoefte door gefaseerd en gevarieerd te bouwen. Individuele en collectieve particuliere initiatieven stimuleren we. Wij komen met een voorstel voor gedifferentieerde grondprijzen om doorstroming en maatwerk mogelijk te maken.

1.1.1 Herziening welstandsnota

In 2015 ronden wij de nieuwe welstandsnota af, waar wij in 2014 aan begonnen zijn. Met deze nieuwe nota willen wij bereiken dat er met minder regels voor welstand meer kwaliteit gerealiseerd wordt. Dat doen wij door in deze nieuwe nota nadrukkelijk ruimte te bieden aan inspiratie als handvat bij het ontwerp van nieuwe plannen. Dit inspiratiedeel biedt een goed uitgangspunt om plannen vooraf te beoordelen en te begeleiden op hun inpassing in de omgeving. Uiteraard houden wij via objectieve criteria de regie op de voor Wijchen belangrijke plekken zoals buitengebied, beschermde stads- en dorpsgezichten en monumenten.

Verantwoording

De nieuwe nota is 21 mei 2015 vastgesteld en 15 juni 2015 in werking getreden. Op deze zelfde datum is ook de dorpsbouwmeester geïnstalleerd. Het beleid en de dorpsbouwmeester worden in juni 2016 geëvalueerd. Die evaluatie gaat naar de raad.

1.1.2 Strategische visie

De basis voor de Strategische Visie 2025 (formeel vastgesteld in maart 2007) is gelegd in 2003. In de afgelopen tien jaar is het nodige veranderd. In navolging van de opdracht van de raad zal de strategische visie worden herijkt. In vergelijking met de vigerende strategische visie moeten we de groeiverwachting wat naar beneden bijstellen. Wij verwachten nu rond 40.000 inwoners te blijven, met een bescheiden stijging in de komende jaren. Ook de nieuwe verstedelijkingsafspraken, de huidige woningmarkt, de doorontwikkeling van de grote bouwprojecten, de milieuambities en ruimere wet- en regelgeving maken het noodzakelijk een nieuwe strategische visie op de toekomst van Wijchen te bepalen. Geen star en getekend eindbeeld, maar een dynamische kaart met kansen en mogelijkheden.

Verantwoording

In februari wordt de startnotitie aangeboden aan de Raad waarin een proces wordt voorgesteld om in een jaar tijd de strategische visie te herijken. Het proces heeft een open karakter en is een uitnodiging aan inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties om mee te denken aan de toekomst van Wijchen. Het doel van de strategische visie is het geven van betekenis aan de lokale identiteit van Wijchen en antwoorden te vinden op de vraag waaruit het DNA van Wijchen nu en in de toekomst moet bestaan.

1.2 Natuurlijk groen een voorwaarde

Wij vinden het belangrijk dat Wijchen en haar wijken en kernen ingebed zijn in een natuurlijke groene omgeving. Dat betekent ook dat we werk maken van het

groenonderhoud en landschapsontwikkeling. Om dit waar te maken betrekken wij onze inwoners bij de uitvoering hiervan. Het is zinvol te onderzoeken of we bijvoorbeeld op dit terrein kunnen samenwerken met zorginstellingen en hun cliënten. Wij blijven ons inspannen voor een goede balans tussen natuur, economie en concurrerend ruimtegebruik. Een van de manieren is het in stand houden van groene buffers, bijvoorbeeld door de renovatie van parken, zoals het Oosterpark en de kasteeltuin. Voorstellen daarvoor bereiden we voor.

1.2.1 Uitvoering landschapsontwikkelingsplan (LOP)

Voor de inbedding in een natuurlijke, groene omgeving is behoud van belang maar zeker ook ontwikkeling en versterking. De doelen zijn hiervoor in ons LOP en het Gebiedsuitvoeringsprogramma Maas en Waal (GUP) vastgelegd. De realisatie willen we doen in samenwerking met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Januari 2015 gaan we ideeën en initiatieven voor uitvoering van landschapsdoelen verzamelen. Daarna gaan we in overleg met die partijen bepalen welke plannen uitgevoerd worden en wat de rol van de gemeente daarin zal zijn. Wij richten ons daarbij op verbetering van toegankelijkheid (ommetjes, struinpaden, e.d.) en de aanleg van landschapselementen. Daarin betrekken we ook de vraag hoe cliënten van zorginstellingen (of anderen met een achterstand op de arbeidsmarkt) een rol kunnen krijgen in de uitvoering van natuur- en landschapsbeheer. Een deel van de financiering van de uitvoering kunnen we dekken uit subsidiering van de provinciale landschapsregeling. Naast de inbreng van de samenleving in de uitvoering gaan we zelf verder met het herstel van cultuurhistorische landschapselementen en de uitvoering van de eerste fase van de recreatieve verbinding Nijmegen – Appelteren.

Verantwoording

In het kader van de provinciale Landschapsregeling is subsidie toegekend voor de uitvoering van de deelprojecten Werkconferentie landschap, project Levend Landschap, Beplantingsproject Levend Landschap, Cursus "Alles van het landschap", Steunpunt Hoogstamfruit: impuls boomgaarden, Poelenproject, Publieksbrochure streekeigen beplanting en Uitbreiden toegankelijkheid landschap. De uitvoering van de deelprojecten vindt plaats in de periode tot eind 2018.

De werkconferentie landschap heeft op 30 juni plaats gevonden. Ruim twintig mensen hebben hun ideeën voor verbetering van ons landschap geopperd (soms globaal maar ook concreet). De nadruk lag op landschapsinrichting en vergroten van de toegankelijkheid. Het overzicht van de ideeën is uitgewerkt en er is gekeken naar mogelijkheden voor faciliteren van de initiatiefnemer. Met een aantal initiatiefnemer heeft een eerste overleg plaats gevonden. De algemene publieksbrochure streekeigen beplanting is opgesteld en de bijbehorende inlegvellen per landschapstype zijn in concept gereed. Ondanks de nodige knelpunten is uiteindelijk, in overleg met grondeigenaren en waterschap, bepaald welk deel als eerste fase voor aanleg van de recreatieve verbinding Nijmegen – Appelteren gerealiseerd kan worden. Het plan daarvoor is voorbereid en het werk is aanbesteed. De uitvoering vindt begin 2016 plaats.

In het kader van het project Cultuurhistorische landschapselementen zijn in Leur een aantal heggen hersteld en aangeplant. Daarnaast zijn bij landschapselementen QR-codes geplaatst die zijn gekoppeld met informatie op de site www.mijngelderland.nl.

1.2.2 Uitvoering ecologische verbindingszone (EVZ)

In 2014 hebben we samen met andere partijen (gemeenten Druten en Heumen, ZLTO en Geldersch Landschap) globaal uitgewerkt welke investering nog nodig zijn voor de realisatie van de nog ontbrekende delen in de gehele EVZ. Op basis daarvan is overleg met de provincie gevoerd over een uitvoeringsovereenkomst voor de realisatie van die nog ontbrekende delen. Dat overleg heeft geen sluitende financiering opgeleverd voor de komende jaren van uitvoering. Voor de delen in de gemeente Wijchen hebben we nog ongeveer € 600k nodig terwijl er ongeveer € 200k beschikbaar is over de komende jaren. Als gemeente gaan we daarom geen actieve trekkersrol vervullen voor de realisatie van nog ontbrekende delen. Wel blijven we als gemeente, samen met Heumen en Druten, alert om delen aan te leggen op locaties waar zich kansen voordoen bv. vanuit compensatie verplichtingen, nieuwe subsidieregelingen of functieveranderingen. Eventuele noodzakelijke bijdragen in de uitvoeringskosten dekken we uit het budget voor uitvoering LOP en de bestemmingsreserve landschapsontwikkeling. Wij zorgen dat het overleg tussen alle betrokken partijen minimaal twee keer per jaar plaats vindt zodat een goede afstemming behouden wordt.	Verantwoording Er heeft vrijwel geen voortgang plaatsgevonden m.b.t. de aanleg van nog ontbrekende delen van de evz. Uit de ambtelijke afstemming met betrokken partijen in het najaar, is gebleken dat er geen ontwikkelingen zijn of verwacht worden waar acties voor ondernomen moeten worden. M.b.t. de vergunningen voor de aanleg in het Lunense - Overasseltse broek lopen nog beroepsprocedures.
--	--

1.2.3 Inrichting Loonse Waard

In 2015 gaan we de inrichting van het buitendijkse gebied van de Loonse waard afronden in samenhang met maatregelen die RWS gaat treffen in het kader van het project 'Ruimte voor de rivier'. Bij de inrichting gaat het vooral om het realiseren van extensieve recreatieve voorzieningen (t.b.v. zwemmen, struinen, e.d.) en wensen uit de Dorpsontwikkelingsplannen Balgoij en Niftrik. De jachthaven(s) worden door de verenigingen zelf uitgebreid.	Verantwoording Bij Hoogeerd is in samenwerking met LBG Niftrik een zwemgelegenheid gerealiseerd. Begin 2016 wordt op een rij gezet welke doelen vanuit de Visie Loonse waard en omgeving (2009) gerealiseerd zijn en welke vooralsnog niet haalbaar zijn. Met die evaluatienota zal het project worden afgesloten.
--	--

1.3 Gericht en gepast investeren in duurzaamheid en milieu

Wij willen op een doelmatige en kosteneffectieve manier investeren in de milieukwaliteit van de leefomgeving. Het gaat om het maken van toekomstbestendige keuzes, waarbij de juiste balans wordt gezocht tussen milieu-, financiële en sociale belangen. Wij brengen systematisch in kaart welke duurzaamheidsinitiatieven op het gebied van klimaat/energie we op korte en middellange termijn kunnen oppakken, met een koppeling naar prioriteiten.

Aan de hand van een Wijchense routekaart willen we de komende jaren stap voor stap verbeteringen aanpakken, uiteraard passend binnen de financiële mogelijkheden. Dit moet er uiteindelijk toe leiden dat Wijchen in 2040 energieneutraal is. Ook willen wij lokale initiatieven initiëren en faciliteren, zodat op wijk- of straatniveau mensen zelf hun energie kunnen opwekken en energiezuinige aanpassingen in bestaande bouw en in nieuwbouw realiseren. Initiatieven voor windenergie willen we faciliteren wanneer het maatschappelijk rendement voor de lokale samenleving oplevert, mits gebundeld en met voldoende afstand van de woonomgeving. De lasten zijn voor de initiatiefnemers.

Milieukwaliteit en -risico's zijn steeds vaker bepalend voor de ruimtelijke gebruiksmogelijkheden en vice versa. In de ruimtelijke ordening zal hiermee rekening moeten worden gehouden. Van belang is een goede afstemming tussen ruimtegebruik en (gewenste) milieukwaliteit, waarbij we milieukwaliteit als mede-ordenend principe hanteren (juiste functie op juiste plaats) en waarbij de milieukwaliteit met een goede ruimtelijke inrichting zo mogelijk wordt verbeterd.

1.3.1 Uitvoering Klimaatbeleidsplan 2013-2016

Voor het realiseren van stap voor stap verbeteringen op het vlak van duurzaamheid gaan we aan de slag met het uitvoeringsprogramma behorende bij het klimaatbeleidsplan. Die stappen zetten we samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, waarbij we lokale initiatieven faciliteren. Ingezet wordt op vermindering van het energieverbruik, het toepassen van energie uit duurzame bronnen en het klimaatbestendig maken van de leefruimte. Bijzondere aandacht gaat uit naar de verduurzaming van de woningvoorraad, van bedrijven, van de eigen organisatie en het opwekken van duurzame energie. Wat het opwekken van duurzame energie betreft richten we ons voor windenergie op een zorgvuldig proces met bewoners, leefbaarheidsgroepen en initiatiefnemers; draagvlak en maatschappelijk rendement zijn daarbij belangrijke pijlers.

Verantwoording

De jaarevaluatie 2014 van het klimaatbeleidsplan is vastgesteld door het College en aangeboden aan de Raad (als onderdeel van de Milieujaarevaluatie, zie 1.3.2).
In 2015 is een verdere invulling gegeven aan de energieke samenleving, met daarbij een focus op energiebesparing en duurzame energieopwekking. Ter illustratie gelden hierbij voorbeelden als de realisatie van zonnepanelen op wijkgebouwen met betrokkenheid vanuit de wijk, het door energiecoöperatie Leur en omstreken gerealiseerde zonneveld, de verduurzaming van sportclubs, initiatieven voor en door bewoners zoals in Veenhof en Hofsedam.
De nulmeting routekaart energieneutraal Wijchen 2040 is op 4 februari 2016 unaniem door de Raad aangenomen.

Indicator	Werkelijk 2014	Begroot 2015	Werkelijk 2015
1.3.1 Aandeel duurzaam opgewekte energie in Wijchen *	3%	P.M.	P.M.

* Deze gegevens komen beschikbaar bij de presentatie van de routekaart duurzaamheid.

1.3.2 Realisatie Milieubeleidsplan 2013-2016

Om te komen tot een duurzame bescherming van de leefomgevingskwaliteit wordt uitvoering gegeven aan het Milieubeleidsplan (uitvoeringsprogramma). Het gaat om doorvertaling en concretisering van de duurzaamheidsgedachte in de sectorale beleidsplannen en uitvoeringsprogramma's, waarmee de milieukwaliteit op onderdelen wordt beschermd of verbeterd. Daarnaast is het milieubeleid kaderstellend voor ruimtelijke gebruiksmogelijkheden (mede-ordenend) en richtinggevend voor uitvoeringsgerichte taken (bv bouwprojecten en gebouwbeheer). Speerpunten voor de planperiode zijn de milieuthema's Klimaat, Geluid, Afval, Milieucommunicatie en Milieubedrijfsvoering. Voor het thema Afval wordt verwezen naar programma 2.	Verantwoording De milieujaarevaluatie 2014 is juni 2015 vastgesteld door het College en aangeboden aan de Raad. Voor de herijking van het geluidbeleidsplan, als maatregel in het milieubeleidsplan, wordt verwezen naar 1.3.4. De herijking van de EV-visie (externe veiligheid) loopt. De visie zal naar verwachting eerste helft 2016 worden afgerond en vervolgens voorgelegd aan de Raad.
--	--

1.3.3 Realisatie Waterbeleidsplan (duurzaam waterbeheer)

Door zeespiegelstijging, bodemdaling en hevige neerslag afgewisseld door extreme droogte zijn leefomgeving en economie kwetsbaar geworden voor water. Voorts is door intensiever ruimtegebruik de waterkwaliteit en -afvoer onder druk komen te staan. Droge voeten en voldoende water van goede kwaliteit zijn een voorwaarde voor een prettige woonomgeving, natte natuurwaarden en waterrecreatie. Om dit ook in de toekomst te waarborgen is een goede afstemming tussen ruimtelijke functies en watersysteem essentieel. Daarnaast hebben gemeenten op grond van wet- en regelgeving een zorgplicht voor de inzameling en verwerking van overtollig hemelwater en grondwater. In programma 6 wordt hierop nader ingegaan.	Verantwoording De jaarevaluatie 2014 van het Waterbeleidsplan is juni 2015 vastgesteld door het College en aangeboden aan de Raad (als onderdeel van de Milieu jaarevaluatie, zie 1.3.2).
--	---

1.3.4 Herijking en Realisatie Geluidbeleidsplan

Geluidsoverlast speelt in de woonomgeving een belangrijke rol als het gaat om leefomgevingskwaliteit. Door de diversiteit aan activiteiten die binnen Wijchen plaatsvinden is het geluidsniveau niet overal hetzelfde. In bepaalde gebieden wordt gewerkt (bedrijventerreinen en agrarische	Verantwoording Het beleidsplan geluid is nagenoeg afgerond. Het plan is een opmaat naar 2018 wanneer waarschijnlijk de Wet geluidhinder wordt opgenomen in de Omgevingswet. Er zal dan veel veranderen ten aanzien van de
---	---

gebieden), in andere gebieden wil men juist rust (woongebieden, natuurgebieden) en in weer andere gebieden wordt gerecreëerd (Berendonck). Daarnaast wordt Wijchen doorkruist door belangrijke verbindingswegen, zoals autosnelwegen (A50, A73 en N326), provinciale wegen en belangrijke ontsluitingswegen en een belangrijke hoofdspoorlijn. Hiervan wordt intensief gebruik gemaakt. Het is dus niet realistisch dat het gewenste geluidsniveau overal hetzelfde is. Het is technisch een vrijwel onmogelijke taak, en het zou op korte termijn ook tot hoge kosten leiden. In het nieuwe beleidsplan wordt daarom onderscheid gemaakt tussen typen gebieden (bijvoorbeeld bedrijventerreinen, agrarische gebieden, woonkernen, centrum e.d.). Per type gebied wordt een bijpassende geluidsnorm vastgesteld. Met dit plan wordt alvast ingespeeld op belangrijke toekomstige beleidsmatige ontwikkelingen.

bevoegdheden en wetgeving op dit gebied. Het nieuwe beleidsplan wordt in februari in roulatie gebracht en sorteert voor op de veranderende wetgeving.

1.4 Agrarische sector en natuurbehoud kunnen samen

Agrarische belangen en landschappelijke waarden lijken wel eens strijdig te zijn maar dat hoeft niet. Wij vinden het belangrijk dat 'partijen' inzicht krijgen in het wederzijds belang en dat hierover duidelijke afspraken gemaakt worden. Verdere verbreding van de agrarische sector en extra ontwikkelingsruimte faciliteren we, met eisen voor landschappelijke inpassing. Het bestemmingsplan buitengebied, het agrarisch ontwikkelingsplan (AOP) en de bestaande milieuwetgeving zijn hierin leidraad.

1.4.1 Uitvoering GLB en Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

In 2015 treedt het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) in werking. Daarin zijn voorwaarden voor vergroening van de agrarische bedrijfsvoering opgenomen. Daarnaast loopt de voorbereiding van een nieuw stelsel voor agrarisch natuurbeheer wat in 2016 in werking treedt. In 2015 gaan we samen met betrokken belangenorganisaties in beeld brengen waar door toepassing van beide instrumenten een win-winsituatie kan worden bereikt. Vanuit de gemeente verwachten we maatregelen in het kader van landschapsversterking en de EVZ te kunnen realiseren. Waar mogelijk starten we direct de uitvoering van bepaalde maatregelen.

Verantwoording

Het nieuwe landelijke stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer is gereed (ANLB). Provincie en beheercollectieven hebben daaraan concreet invulling door beheerovereenkomsten te sluiten. Landelijk zijn enkele verkenningen gedaan naar de relatie tussen het GLB en het ANLB. Die worden gebruikt om op gemeentelijk niveau de samenhang is tussen de verschillende instrumenten in beeld te brengen.

1.4.2. Agrarische toets bij ontwikkelingen in het buitengebied

In oktober heeft de raad het bestemmingsplan buitengebied herziening 2014 vastgesteld. In de behandeling heeft de raad middels een amendement aangenomen dat ontwikkelingen in het buitengebied (wonen, natuur, water), in balans moeten zijn met het agrarisch grondgebruik en het agrarisch ontwikkelpotentieel. Dat is geborgd in het vergunningstelsel voor het uitvoeren van werken. Desalniettemin zullen we hier bij plannen en projecten waakzaam voor moeten zijn. Ook is afgesproken dat het bestemmingsplan hierop in 2016 zal worden geëvalueerd en zo nodig worden aangepast.	Verantwoording In 2016 zal een evaluatie plaatvinden hoe de ontwikkelingen in het buitengebied zich verhouden tot het agrarisch grondgebruik en agrarisch productiepotentieel.
--	--

Mijlpalen

Nummer	Omschrijving mijlpaal	Datum	Verantwoording
1.1	Vaststelling nota gedifferentieerde grondprijzen	Voorjaar 2015	Wordt opgepakt met nota Grondbeleid.
1.1.1	Vaststelling herziende welstandsnota	Voorjaar 2015	Mei 2015
1.1.2	Herijking strategische visie	Najaar 2015	Februari 2016
1.2.1	Uitvoeringsagenda participatie LOP	Augustus 2015	Overzicht en 1 ^e gesprekken november 2015
1.2.2	Afstemmingsoverleg evz Heumen - Horssen	Mei en oktober 2015	November 2015
1.2.3	Afronding inrichting Loonse waard	December 2015	December 2015
1.3.1	Jaarevaluaties Klimaatbeleidsplan	Voorjaar 2015	Medio 2015
	Plan van aanpak windenergie	Voorjaar 2015	Eind 2015
1.3.2	Jaarevaluaties Milieubeleidsplan	Voorjaar 2015	Medio 2015
1.3.3	Jaarevaluatie Waterbeleidsplan	Jaarlijks,	Medio 2015
1.3.4	Geluidbeleidsplan	mei 2015	
1.4.1	Scan GLB - ANLB	Nov. 2015	1 ^e kw. 2016
1.4.2	Evaluatie bestemmingsplan buitengebied herziening 2014	Okt 2016	2016

Wat kost het?

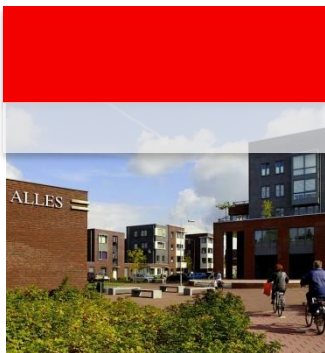
Prod.nr	Financieel overzicht	Geactualiseerde Begroting	Werkelijk	Werkelijk
	(x € 1.000)	2015	2015	2014
Baten				
240	Waterkering en afwatering	0	0	0
550	Natuurbescherming	0	8	13
723	Milieubeheer	-24	149	66
810	Ruimtelijke ordening	56	76	127
830	Bouwgrondexploitatie	4.022	984	2.594
	Totaal Baten	4.054	1.217	2.800
Lasten				
240	Waterkering en afwatering	15	15	328
550	Natuurbescherming	130	129	134
723	Milieubeheer	1.032	1.101	851
810	Ruimtelijke ordening	820	710	646
830	Bouwgrondexploitatie	3.443	597	2.593
	Totaal Lasten	5.440	2.551	4.552
	Gerealiseerd totaal van baten en lasten	-1.386	-1.334	-1.752
	Verschil rekening/begroting		52	
Mutatie bestemmingsreserves				
240	BR: Baggerverplichting Loonse waard	0	0	313
550	BR: Landschapsontwikkelingsplan	0	-5	-15
723	BR: Onderhoud Overige gebouwen	0	-2	-2
723	BR: Duurzaamheid	0	64	0
810	BR: actualiseren bestemmingsplannen	-40	-31	-11
810	BR: luchtfoto's	6	3	4
830	BR: Onderhoud Overige gebouwen	0	-15	0
830	BR: Versnelling woningbouw	0	0	235
	Inzet bestemmingsreserves	-34	15	523
	Gerealiseerd resultaat	-1.420	-1.320	-1.228
	Verschil rekening/begroting		100	

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
Natuurbescherming (550.0)		
Doorberekende kosten.		5
Milieubeheer (723.0)		
Positieve afrekening exploitatieresultaat MARN 2014.		86
Een deel van de gemaakte kosten Klimaatbeleid is afgedekt door een onttrekking uit de reserve duurzaamheid, wat een vrijval oplevert.		22
De werkzaamheden van derden voor de taakvelden bodem en waterbeleid en milieubeleid zijn lager dan begroot.		18
Klimaatbeleid - voor windenergie is 50% van de kosten gedeclareerd bij de provincie Gelderland.		16
Doorberekende kosten.		13
Uit het jaarverslag van de ODRN blijkt dat we over 2014 een bedrag terug ontvangen van € 10k. (na bestemming investering omslag outputfinanciering).		10
Geraamde kosten voor Handhavingssamenwerking en handhaving milieubeleid vallen vrij.		4

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
Door de zachte winter is er meer overlast van ongedierte en is er dus meer bestrijding nodig.		-3
Ruimtelijke ordening (810.0)		
Doorberekende kosten.		34
De benodigde (incidentele) middelen voor de opbouw van de BGT vallen lager uit omdat een groter deel van de werkzaamheden in eigen beheer zijn uitgevoerd.		30
De leges zijn hoger dan geraamd mede vanwege het heffen van achterstallige leges over de afgelopen 3 jaar.		27
Voor het bijstellen van bestemmingsplannen is minder benodigd dan begroot.		19
In het kader van de BGT -software hebben we hier nog geen uitgaven gedaan omdat we nog geen nieuwe applicatie hebben aangeschaft (in afwachting van deelname aan/in de applicatie die in de regio is aangeschaft).		23
Omdat een groot deel van de kadastrale producten tegenwoordig onder budgetfinanciering valt, is niet het complete abonnementenbudget nodig.	9	
De werkzaamheden van derden voor het actualiseren van de bestemmingsplannen zijn lager dan geraamd.		5
De vergoeding voor de GBKN leveringen valt lager uit.	-8	
Overig.		-3
Bouwgrondexploitatie (830.0)		
Winstneming Groenen-Kerkeveld.		244
Winstneming Beuningsesteeg.		215
Voordeel op Incidentele verkopen.		179
Winstneming Waalborg (meer dan begroot).		68
Rentevoordeel op de bouwgrondexploitaties 2015.		46
Uitstel afsluiten Huurlingsedam 74.		-11
Uitstel afsluiten Klapstraat.		-62
Verhoging verliesgevende voorziening Tuin van Woezik.		-71
Afwaardering Huurlingsedam Fase 2 grond en opstallen.		-385
Uitstel afsluiten Woeziksestraat 339.		-433
Doorberekende kosten.		2
Overig.		1
Totaal saldo	1	99
		100

Relevante beleidsnota's

Nummer raadsbesluit	Beleidsnota
07 RZ 089	Landschapsonwikkelingsplan 'Landschap in beweging' Landschapsvisie (2006)
13 RZ 202	Landschapsonwikkelingsplan Uitvoeringstrategie 2013-2018 (2013)
09 RZ 321	Visie Loonse Waard en omgeving (2009)
14 RZ 016	Afvalbeleidsplan 2014-2017
13 RZ 205	Milieubeleidsplan 2013-2016
13 RZ 206	Klimaatbeleidsplan 2013-2016
03 RZ 081	Strategische waternota
06 RZ 026	Uitvoeringsprogramma water
04 RZ 117	Groenstructuurplan Kleine Kernen (2004)
08 RZ 215	Groenstructuurplan Wijchen 2008-2017 (2008)
	Ecologische verbindingzone Heumen-Horssen 'Werk in uitvoering!' (2004)
	Beleid externe veiligheid en visie
	Beleidsregel hogere grenswaarde
	Bodembeleid
	Geluidsbeleidsplan (herziening voor dit jaar gepland)
	UMTS en hoogspanning
	Archeologiebeleid
	Bedrijventerrein Oost
	Beleidsnotitie kleine windmolen
	Centrumvisie (centrumplan, 2006)
	Centrumvisie uitvoeringsprogramma
	Cultuurhistorische waardenkaart Wijchen
	Detailhandelsnota (inclusief supermarktvisie)
	Grondnota en grondexploitatiebeleid
	Leegstand en krakersregeling
	Monumentenbeleid
	Plattelandswoning
	Structuurvisie (strategische visie 2025, 2007)
	Toelichting bestemmingsplan buitengebied
	Van koers naar keuze (Stadsregio)
	Vastgoedbeleid
	Woningomzetting
	Woonvisie (volkshuisvesting)
	Aanbestedingsbeleid
	Algemeen Plaatselijke Verordening
	Handhavingsbeleid 2012-2015
	Legesverordening
15 RZ 066	Welstandsnota (beeldkwaliteitsplan)
15 RZ 064	Bouwverordening
	Omgevingsvisie
	Centrumvisie 2013
	Beleidsnotitie detailhandel (ontwerp)



2 Wonen en leefbaarheid

Algemeen

Een van de leidende thema's van de Strategische Visie 2025 is een sociaal en sterk Wijchen. Dit uit zich onder meer in aandacht voor verschillende doelgroepen en kwalitatief hoogstaande woningen. Hierbij past ook bijzondere aandacht voor een aantrekkelijke woonomgeving, ontwikkeling van sociaal maatschappelijke voorzieningen. Dit thema komt onder meer tot uitdrukking in de strategische opgaven "Kernen in Bloei", "Kwaliteit in de Wijken", "Hart voor Wijchen".

Missie/visie

Uit bevolkingsonderzoeken blijkt dat de tevredenheid bij inwoners over het wonen in de gemeente Wijchen erg hoog is. Er zijn geen grote probleemwijken en er heerst over het algemeen een goed sociaal klimaat. Toch vergt handhaven en op sommige plaatsen verbetering van deze situatie nadrukkelijk beleid gericht op het scheppen van de goede randvoorwaarden hiervoor.

Belangrijke voorwaarden zijn onder meer:

- Voldoende aanbod van woningen voor gedifferentieerde groepen;
- Een schone, duurzame, veilige openbare ruimte en woonomgeving met aandacht voor de leefbaarheid.

In de programma's 4 (Onderwijs en Ontplooiing) en 5 (Ondersteuning en Zorg) wordt op een aantal andere voorwaarden voor een sociaal sterk Wijchen ingegaan.

Wat willen we bereiken?

Wij willen samen werken aan een omgeving waarin de sociale samenhang en de veiligheid in orde zijn, de kwaliteit van de openbare ruimte op orde is en de voorzieningen van behoorlijk niveau en goed bereikbaar zijn. Maar waar bovenal een gevoel van welbehagen heerst. Samen met inwoners, leefbaarheidsgroepen, verenigingen en maatschappelijke partners willen wij die sfeer behouden of bereiken. Ons credo is: 'geef de wijken en kernen terug aan de inwoners'.

Maatschappelijke effecten van beleid

Voor de vertaling van de hierboven beschreven ambities van de gemeente voor de komende jaren in concrete beleidsvoornemens en plannen gelden onder meer de volgende beleidsuitgangspunten voor de woningbouw:

- Er wordt in alle kernen in eerste instantie gebouwd voor de eigen behoefte. De leefbaarheid van de kleine kernen en de ontwikkeling van een vitaal platteland hebben hoge prioriteit (behoud eigen sfeer en identiteit, handhaving voorzieningenniveau en behoud van het verenigingsleven);
- Binnen de regionale afspraken zal speciale aandacht worden gegeven aan: het realiseren van ouderenhuisvesting, mogelijkheden voor starters, gehandicapten, middeninkomens en statushouders;
- De nadruk komt te liggen op de kwaliteit van woningbouwprojecten en niet meer op het aantal woningen dat gebouwd wordt. Duurzaamheid, flexibiliteit, diversiteit en levensloopbestendigheid zijn hierbij de kernwoorden.

Met de woningbouwcorporaties Talis en De Kernen zijn en worden hierover afspraken gemaakt, die vastgelegd worden in zogeheten samenwerkingsafspraken tussen gemeente en corporaties. Nadrukkelijk zullen afspraken worden gemaakt over duurzaamheid en levensloopbestendig bouwen.

Speerpunten Wonen en leefbaarheid

2.1	Bouwen voor de eigen behoefte
2.2	Aandacht voor betaalbaarheid woningvoorraad
2.3	Verruiming mogelijkheden starters woningmarkt
2.4	Herijking samenwerking corporaties
2.5	Beheer woon-zorg component woningvoorraad
2.6	Verbetering leefklimaat in de wijken
2.7	Dorpsontwikkelingsplannen verder realiseren
2.8	Veiligheid is een eerste vereiste voor een prettige leefsfeer
2.9	Doelmatig en duurzaam afvalbeheer (huishoudelijke afvalstoffen)

2.1 Bouwen voor de eigen behoefte

Een belangrijk beleidsuitgangspunt is dat er in alle kernen gebouwd wordt voor de eigen behoefte. Het aanbod in de bouwplannen moet daarom zowel in kwantitatief als kwalitatief opzicht in overeenstemming zijn met de vraag. Dit om ongewenste maatschappelijke effecten als leegstand of woningnood te voorkomen.

2.1.1 Prioriteren van nieuwbouwplannen

Periodiek (driejaarlijks) wordt door middel van marktonderzoek de verwachte vraagontwikkeling op de woningmarkt in de planperiode herijkt en indien nodig bijgesteld. Recent marktonderzoek (november 2013) laat zien dat voor de periode 2014-2020 de capaciteit van de bouwplannen de verwachte vraag ruimschoots overtreft. Tegelijkertijd leidt het realiseren van de huidige bouwplannen tot overschotten aan woningen in de dure koopsector en sociale huursector en tot tekorten aan geliberaliseerde huurwoningen. Het totale aantal woningen dat Wijchen op basis van bestaande regionale afspraken tot 2020 nog mag bouwen zal naar verwachting naar beneden moeten worden bijgesteld. Bestaande bouwplannen worden daarom opnieuw tegen het licht gehouden en wellicht geherprogrammeerd en/of gefaseerd of in het uiterste geval geschrapt.

In het najaar van 2014 wordt een inventarisatie gemaakt welke risico's dit voor de gemeente met zich mee brengt. Deze risico-inventarisatie nemen we mee bij de prioritering van de gemeentelijke bouwplannen (najaar 2014) in stadsregionaal verband, naar aanleiding

Verantwoording

Het College wil nieuwe initiatieven niet belemmeren, maar dient vanuit de regionale woningbouwcontingenten (het plafond) zorgvuldig om te gaan met het toekennen van woningtitels. Om ervoor te zorgen dat nieuwe initiatieven de komende jaren mogelijk blijven (bufferruimte) is een beoordelingssystematiek opgesteld. Dit is een hulpmiddel om periodiek nieuwe initiatieven te kunnen prioriteren en afhankelijk van de beschikbare ruimte (contingent) in behandeling te nemen. De afwegingscriteria die hiervoor worden gebruikt zijn geen beleidsregels, maar een instrument om beargumenteerd en onderbouwd besluiten te nemen.

De afwegingscriteria zijn verdeeld in drie categorieën; status en voorzienbaarheid, kwaliteit en strategische en maatschappelijke relevantie. De categorie status geeft prioriteit aan initiatieven die reeds bekend en in behandeling zijn. Hiervoor wordt als peildatum 9 juli 2015 gehanteerd.

van de geconstateerde overcapaciteit in de bestaande bouwplannen.
In afwachting van de uitkomst van dit prioriteringsproces kunnen er op dit moment geen uitspraken worden gedaan over de gevolgen ervan voor de lopende en nog te realiseren bouwplannen van de gemeente Wijchen in 2015.

2.2 Aandacht voor betaalbaarheid woningvoorraad

De gemeente wil de tevredenheid van haar inwoners over het wonen in Wijchen vergroten door te zorgen voor voldoende aanbod van woningen voor gedifferentieerde groepen. Aangezien de komende periode het accent verschuift van kwantiteit naar kwaliteit komt de betaalbaarheid van woningen weer centraal te staan.
Er blijft voortdurend aandacht nodig voor het aanbod van voldoende betaalbare sociale huur- en koopwoningen zowel voor jongeren als voor senioren. Binnen de stadsregio geldt de huurtoeslaggrens als betaalbaarheidsgrens voor huurwoningen. Voor koopwoningen is dit een aankoop prijs van € 172.000.

2.2.1 Hantering van de 50-50 norm in bouwplannen

De 50-50 verhouding (verhouding sociale huur/koop-vrije sector huur/koop) is hiertoe één van de sturingselementen die in bouwplannen zijn opgenomen. De mate waarin deze verhouding zal worden gerealiseerd is mede afhankelijk van de andere sturingsfactoren waarmee op grond van de Woonvisie bij bouwplannen rekening moet worden gehouden, zoals de vraag naar betaalbare woningen, de financiële haalbaarheid en de variatie.

Verantwoording

Er zijn o.a. in het plan Beuningsesteeg goedkope koopwoningen gerealiseerd. In het periodieke overleg met de woningcorporaties neemt betaalbaarheid een centrale plaats in.
In de prestatieafspraken die in het kader van de nieuwe Woningwet in najaar van 2015 met de woningcorporaties worden gemaakt, neemt de betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale huurwoningen een centrale plaats in. Het betaalbaarheidsvraagstuk wordt daarin integraal benaderd middels de woonlastenbenadering.

2.2.2 Investeren in duurzaamheid woningvoorraad

Naast de huizenprijzen zijn de maandelijkse lasten sterk van invloed op de betaalbaarheid van een woning. Dit is ook reden dat gemeente Wijchen nadrukkelijk aandacht heeft voor de duurzaamheid van een woning ter verlaging van de woonlasten
Duurzaamheidsinvesteringen zullen niet alleen worden ingezet bij nieuwbouwplannen, maar met name ook in de bestaande woningvoorraad.

Verantwoording

De woningisolatiesubsidieregeling liep succesvol tot en met 2015. Voor de duurzaamheidsleningen heeft de Raad aan de hand van een evaluatie (15 RZ 063) in 2015 ingestemd met een verlenging, waarmee ook de duurzaamheidslening in 2015 succesvol is ingezet.

Hierbij zet de gemeente Wijchen de volgende instrumenten in: woningisolatiesubsidieregelingen (looptijd op basis van provinciale regeling tot en met medio 2015) en duurzaamheidsleningen (in te zetten voor duurzame energie en energiebesparing). De duurzaamheidslening is door de raad ingesteld voor de periode 2012-2013-2014. We leggen aan de raad een voorstel voor om deze te continueren.

Indicator	Werkelijk 2014	Begroot 2015	Werkelijk 2015
2.2.2 Maximaal beschikbaar voor duurzaamheidsleningen	€ 200k	€ 300k	€ 600k
2.2.2 Benutting van de leningscapaciteit	65%	80%	70%

2.3 Verruiming mogelijkheden starters woningmarkt

De gemeente wil de mogelijkheid voor starters op de koopmarkt vergroten door het beschikbaar stellen van een starterslening. Het doel hiervan is niet alleen het bevorderen van het eigen woningbezit, maar ook het (verder) op gang helpen van de ingezakte woningmarkt, waarmee wordt bijgedragen aan een voldoende aanbod van woningen voor gedifferentieerde groepen.

2.3.1 Starterslening

Momenteel wordt gewerkt aan concrete voorstellen over de starterslening. Inmiddels is een bedrag gereserveerd voor uitvoering van de starterslening. In het voorjaar van 2015 zal een voorstel aan de raad worden aangeboden.

Verantwoording

Op 9 juli 2015 heeft de Raad de "Verordening Starterslening gemeente Wijchen 2015" vastgesteld en tevens een bedrag van € 2 mln. ter beschikking gesteld voor de uitvoering. De verordening treedt in werking per 1 oktober 2015.

2.4 Herijking samenwerking corporaties

Woningcorporaties zijn van groot belang voor de woningbouwplannen en woningbeheerplannen in Wijchen. Het gaat dan om de beschikbaarheid van voldoende sociale/betaalbare huurwoningen, het aandeel in de gemeentelijke nieuwbouwplannen, de bijdrage aan de verduurzaming van de woningvoorraad, het huisvesten van specifieke doelgroepen, het afstemmen van wonen en zorg en de bijdrage aan de leefbaarheid. Op deze terreinen werkt de gemeente Wijchen vanuit de kaders van de Woonvisie samen met de woningbouwcorporaties Talis en de Kernen. Daarvoor zijn er samenwerkingsafspraken gemaakt tussen gemeente en corporaties. Door de Herzieningswet zijn corporaties onder directe aansturing van de gemeente gekomen. Corporaties zijn verplicht om voor hun activiteiten naar redelijkheid bij te dragen aan het uitvoeren van de gemeentelijke Woonvisie. De afspraken tussen gemeenten en corporaties moeten hierdoor meer het karakter van prestatieafspraken gaan krijgen.

Verder heeft het Woonakkoord de financiële mogelijkheden van de corporaties onder druk gezet. Dit kan de komende jaren van invloed zijn op de investeringen van corporaties in bijvoorbeeld nieuwbouw, wijkaanpak en energiebesparing, alsmede op de hoogte van de huurprijzen.

Het Woonakkoord en de nieuwe Herzieningswet hebben dus gevolgen voor de activiteiten die de corporaties de komende jaren kunnen realiseren. De Herzieningswet vraagt tevens om een hernieuwde opstelling hoe gemeente en corporaties zich tot elkaar moeten gaan verhouden.

2.4.1 Prestatieafspraken

Met ingang van 2015 het bestaande kwartaaloverleg met de corporaties gebruiken om de samenwerking een nieuwe gedaante te geven, met prestatie afspraken en een sterkere regierol voor de gemeente.

Verantwoording

In het kader van de nieuwe Woningwet 2015 is er eind 2015 tripartiet, met corporaties en huurdersorganisaties, een start gemaakt met gesprekken over prestatieafspraken en het bod van de corporaties op de uitvoering van de gemeentelijke woonvisie.

2.5 Beheer woon-zorg component woningvoorraad

In de thans geldende Woonvisie van Wijchen (Woonvisie 2012-2016. Duurzaam Wijchen) wordt in een apart hoofdstuk ingegaan op de prognose van de demografische ontwikkelingen voor Wijchen gedurende de periode 2011-2040.

De Woonvisie signaleert daarin de voor haar belangrijke trends om in te kunnen spelen op de verwachte woonbehoefte van de Wijchense inwoners. Op de vergrijzing wordt ingespeeld door het stimuleren van de levensloopbestendigheid van zowel bestaande woningen als van nieuwbouw, waardoor ouderen langer zelfstandig in hun woningen kunnen blijven wonen. Voor de groep ouderen (en niet ouderen) die zelfstandig wonen maar zorg nodig hebben en voor eigen huisvesting zorgen zijn ook woonservicegebieden in ontwikkeling, waar zorg- en welzijnsvoorzieningen op elkaar zijn afgestemd. Hierdoor ontstaat een volledig aanbod aan wonen, zorg en welzijn. In Noord-Wijchen wordt aan de Klapstraat door Talis een dergelijk woonservicegebied gebouwd, met ZZG als beoogd zorgverlener. In Zuid-Wijchen werkt Talis met zorginstelling Luciver aan een dito plan.

2.5.1 Toekomstige ontwikkelingen wonen met zorg

Medio 2014 hebben wij een quickscan 'wonen en zorg' uitgevoerd. Deze quickscan schetst hoe de behoefte aan intra- en extramuraal wonen zich in de toekomst gaat ontwikkelen ten gevolge van de extramuralisering. Doordat mensen in de toekomst langer zelfstandig moeten blijven wonen, zal de behoefte aan zelfstandige woningen gekoppeld aan een zorgarrangement toenemen. Gecombineerd met de demografische trends heeft dit op langere termijn grote gevolgen voor de woningvoorraad. Om goed te anticiperen op de toekomstige woonzorgvraag is het van

Verantwoording

In samenwerking met partijen betrokken bij woon-zorg vastgoed (zorgorganisaties én woningcorporaties) heeft de gemeente in de eerste helft van 2015 een stappenplan opgesteld, waarin de uitdagingen voor wonen met zorg worden besproken. Op de informatiebijeenkomst van de raad op 4 juni heeft terugkoppeling hierover plaatsgevonden en konden raadsleden in gesprek met de betrokken partijen. In de tweede helft van 2015 zijn de

belang om de ontwikkelingen binnen de gemeentegrenzen goed af te stemmen met zorginstellingen, woningcorporaties en particuliere vastgoedinvesteerders. De gemeente zal daarom de komende maanden het initiatief nemen om samen een gezamenlijke visie op wonen en zorg te ontwikkelen.	geformuleerde onderzoeksvragen uit het stappenplan door de gezamenlijke partijen nader uitgewerkt om beter beeld te krijgen van het aanbod, de vraag, en de gezamenlijke opgave om een passend aanbod van wonen en zorg voor onze inwoners te realiseren. Een definitief rapport wordt begin 2016 opgeleverd.
---	---

2.6 Verbetering leefklimaat in de wijken

In (sommige) wijken heerst een andere beleving dan in bijvoorbeeld de kernen. Er is minder sociale cohesie en de zelfwerkzaamheid van wijkbewoners is niet overal gelijk. Wij willen met een thematische en op de wijk gerichte aanpak het leefklimaat en de betrokkenheid in de wijken samen met de inwoners en de leefbaarheidsgroepen verbeteren. Wij nemen samen met onze partners even het voortouw, maar we verwachten wel dat de inwoners 'het stokje overnemen' en vooral ook zelf met initiatieven komen. Daarnaast zorgen we samen, met de financieel beschikbare middelen, voor behoud van voldoende voorzieningen. Te denken valt aan dorpshuizen, (brede) scholen (zie ook programma 4 onderwijs en ontplooiing, activiteit 4-1-2), groen, speeltuintjes, parkeerfaciliteiten (zie ook programma 6, activiteit 6-3-2) en jongerenontmoetingsplekken.

2.6.1 Geo-informatievoorziening

De Geo-informatievoorziening kent voor 2015 twee belangrijke aandachtspunten: • Verdere uitbouw van de ruimtelijke informatievoorziening voor zowel de interne bedrijfsvoering als voor de communicatie met burgers, bedrijven en ketenpartners. • De opbouw en inrichting van Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). De behoefte aan, en het belang van, ruimtelijke informatie is enorm toegenomen. Zo sterk dat de kern van de dienstverlening van bedrijven als Google en Microsoft sterk leunt op ruimtelijke informatie. Dit maakt dat geo-informatie al lang niet meer is voorbehouden aan een kleine groep specialisten. Burgers, bedrijven en instellingen beschouwen ruimtelijke informatie steeds meer als onderdeel van de normale dienstverlening. Ook binnen de totale gemeentelijke processen neemt de ruimtelijke informatievoorziening een steeds belangrijker rol in. De in 2014 in gang gezette verbetering zal in 2015 verder worden uitgebouwd. Dit resulteert in een betere ontsluiting en beschikbaarheid van geografische gegevens binnen de organisatie. Daarnaast zal, in het	Verantwoording Evenals in de meeste andere gemeenten is de opbouw en inrichting van de Basisregistratie Grootschalige Topografie in 2015 niet volledig afgerond. De BGT-bestanden zijn nu voor 95% gereed. De gemeente heeft ook de assemblage van de gegevens van het Waterschap Rivierenland en het ministerie van EZ (Agrarisch Areaal Nederland), voor zover gelegen binnen het gemeentelijk grondgebied, uitgevoerd. Volgens de huidige planning worden de bestanden uiterlijk medio februari 2016 aangeleverd aan het SVB-BGT voor de definitieve assemblage met de overige bronhouders. De uitbouw van de ruimtelijke informatievoorziening is een doorlopende activiteit. Belangrijke mijlpaal hierin is het vaststellen van het nieuwe beleidsplan Ruimtelijke informatievoorziening in 2015. In 2016-2017 wordt dit plan gefaseerd uitgevoerd. Daarbij komen noodzakelijke softwaretools beschikbaar die worden ingezet voor de vernieuwing van zowel
--	---

kader van het Masterplan informatievoorziening, een start worden gemaakt met de ontsluiting van gemeentelijke geo-informatie via de website (Geo-portaal). De opbouw van de BGT is een arbeidsintensief proces waarmee al in 2013 is gestart. Naast het voldoen aan de wettelijke verplichting vindt er een integratie plaats met de gemeentelijke beheertopografie voor wegen, groen en riool zodat uiteindelijk alle gemeentelijke topografie centraal wordt beheerd en bijgehouden. Bij de opbouw van de BGT wordt regionaal samengewerkt. Wijchen is samen met Nijmegen trekker van dit regionale BGT-project. Omdat Wijchen niet deelneemt aan de regionale ICT-samenwerking zal in 2015 een afweging plaats moeten vinden of we de regio volgen in de aanschaf van de softwareapplicatie of voorlopig doorgaan op de huidige werkwijze.

de in- als externe ruimtelijke informatievoorziening.

2.6.2 Project Groenstroken op orde

Door de Raad is een krediet beschikbaar gesteld voor dit project. In 2015 gaan we verder met het op orde brengen van de administratie ten aanzien van groenstroken in de gemeente Wijchen. De verwachting is dat medio 2015 het project is afgerond. Hiervoor worden in 2015 circa 150 adressen aangeschreven waar sprake is van gebruik van gemeentegrond zonder dat er sprake is van een overeenkomst. Het gebruik wordt ofwel gelegaliseerd via een overeenkomst dan wel wordt de grond teruggevorderd.

Verantwoording

Sinds mei 2013 wordt voortvarend gewerkt aan dit project. Door de vele tijdrovende keukentafelgesprekken en de verjaringsclaims is de voortgang van dit project vertraagd. Sinds deze periode zijn er in totaal 840 dossiers afgerond (incl. 210 gevallen van Talis). In deze cijfers zitten ook 83 gevallen die later zijn toegevoegd. Met Talis is er op ambtelijk niveau een akkoord bereikt waardoor ook deze 210 gevallen als afgerond kunnen worden beschouwd. Op 31-3-2015 is het besluit genomen dat vanaf 1 juni 2015 de kosten maximaal 75% mogen zijn van de opbrengsten. Tot op heden bedragen de opbrengsten ca. € 300.000.

Indicator	Werkelijk 2014	Begroot 2015	Werkelijk 2015
2.6.2 Aantal overeenkomsten	600	450	240

2.6.3 Renovatie parken en tuinen

In het coalitieakkoord geven we bij "natuurlijk groen een voorwaarde" aan dat de instandhouding van groene buffers belangrijk is voor een goede balans tussen natuur,

Verantwoording

In december is het plan 'toekomst kasteeltuin' voorgelegd aan de raad en akkoord bevonden. Samen met een

economie en concurrerend ruimtegebruik. Dit sluit aan op ons Groenstructuurplan en bij de uitvoering daarvan. Om de parken als groene buffers te versterken gaan we die (deels) renoveren. In 2015 bereiden we samen met gebruikers en aanwonenden een renovatie voor van de kasteeltuin (paden, borders en inrichting ten behoeve van evenementen). Voor het Oosterpark stellen we met behulp van burgerparticipatie een plan op om het recreatief gebruik te versterken en de natuur de ruimte te geven.

projectgroep van bewoners, evenementen en verenigingen is een plan opgesteld met een voorstel voor aanpassing/verbetering van de kasteeltuin voor het dagelijks gebruik en voor evenementen. Om het project burgerparticipatie "Toekomst Kasteeltuin" doorgang te laten vinden zal bij de begrotingsbehandeling voor 2016 (jaarschijf 2017) de gemeenteraad worden gevraagd de extra middelen hiervoor beschikbaar te stellen. In januari is gestart met het burgerparticipatieproject 'Toekomst Oosterpark'. De projectgroep bestond uit bewoners, volkstuinvereniging, natuurliefhebbers en gebruikers. Zij hebben wensen, ideeën en mogelijkheden voor herinrichting van het Oosterpark in beeld gebracht en gewerkt aan een schetsontwerp. In oktober is door het college besloten om het opstellen van het herinrichtingsplan voorlopig stop te zetten. De redenen waren dat:

- drie leden van de werkgroep stopten waardoor een belangrijke groep niet meer vertegenwoordigd was;
- er toch pas op zijn vroegst in 2018 geld voor herinrichting beschikbaar komt.

Voor beide plannen is er, in het kader van burgerparticipatie, voor gekozen eerst een plan op te stellen en pas daarna te bepalen hoeveel kosten de gemeente kan en wil dekken en budget te gaan reserveren.

2.6.4 Wij doen MEE® in Wijchen

Naast het behoud van voorzieningen is het ook van belang dat bewoners elkaar kennen. Dit is de basis voor een sterke sociale structuur in de wijken. Als mensen elkaar kennen maken ze makkelijker een praatje en is de bereidheid om iets voor elkaar te doen groter. Om dit proces te versterken voert MEER Welzijn Wijchen bovengenoemd project binnen onze gemeente uit. Het project is gericht op activering door ontmoeting en het ondersteunen van het zelf organiserend vermogen van wijkbewoners.

Verantwoording

MEER Welzijn Wijchen heeft het project: "Wij doen MEER in Wijchen" uitgezet in Wijchen. De pilot is gericht op het versterken van de onderlinge contacten tussen buurtbewoners door ontmoeten en verbinden. Hiermee wordt de basis gelegd voor het versterken van het zelf organiserend vermogen van buurt- en wijkbewoners. In 2015 heeft MEER dit gedaan door op verschillende plekken in de wijken 'koffiemomenten' te organiseren samen met partners uit de Veilige Wijk Teams. De bijeenkomsten hebben tot verschillende vervolginiciatieven geleid.

	Verder ondersteunt MEER Welzijn Wijchen bewonersinitiatieven. In 2015 is o.a. de wijkvereniging Noord ondersteund bij het organiseren van eetgroepen en inloop- en ontmoetingsmomenten, de bewonersgroep Oosterpark is ondersteund, de klankbordgroep en het bestuur van Dorpshuis Batenburg en bewonersgroep 't Voorin. Verder heeft MEER extra aandacht voor minder redzame mensen en verbindt ze projecten en activiteiten met behulp van haar netwerk. Dit doet ze o.a. door huisbezoeken af te leggen en het organiseren van ondersteunende bijeenkomsten. Het project Mee@doenertjes, waarbij burgers een subsidie kunnen krijgen tot € 500 voor een project dat de leefbaarheid ten goede komt, heeft 53 initiatieven ondersteund en is een succes te noemen. Inmiddels is er een vervolg opgestart dat doorloopt in 2016. Om inzicht te krijgen in de ondersteuningsbehoefte van wijkbewoners neemt MEER Welzijn Wijchen deel aan de Sociale Wijk Teams, de Veiliger Wijk Teams en het overleg voor de Brede Scholen, zodat de verbinding tussen de vraag van de burger en de mogelijkheden van de wijk/buurt met elkaar verbonden worden. Tenslotte heeft MEER Welzijn het project "Buurtbemiddeling" uitgevoerd. Met dit project bemiddelen vrijwilligers bij conflicten tussen burens en helpen bewoners elkaar. In 2015 zijn 70% van de conflicten opgelost (dit zijn 14 cases).
--	--

2.6.5 Een wijkontwikkelingsplan

In de raad van 19 juni 2014 is een motie aangenomen, waarin de raad het college opdraagt om samen met de leefbaarheidsgroepen en inwoners een visie op te stellen voor één wijk gericht op geleidelijke kwaliteitsverbetering van die wijk. Inmiddels zijn we gestart met LBG Noord. De leefbaarheidsgroep is bezig met de voorbereiding van het wijkontwikkelingsplan.	Verantwoording Een oproep aan de leefbaarheidsgroepen heeft ertoe geleid dat de LBG Noord bezig is met een wijkontwikkelingsplan. Het animo bij de bewoners en bedrijven/maatschappelijke organisaties in Noord is niet zo groot. In 2016 komt de LBG met een afronding.
--	---

2.7 Dorpsontwikkelingsplannen verder realiseren

Bijna alle kernen hebben de laatste jaren zelf een dorpsontwikkelingsplan tot stand gebracht. In de komende periode gaan we samen met de inwoners aan de slag om deze plannen stap voor stap verder te realiseren. Snel internet in het buitengebied is een belangrijke voorziening voor het leefklimaat in de moderne samenleving. De komende jaren willen wij initiatieven hier toe faciliteren.

2.7.1 Snel internet in het buitengebied

De toegang tot snel internet in het buitengebied vormt een groeiend probleem. Het blijft sterk achter bij de ontwikkelingen in het stedelijk gebied. Grote delen van het platteland zijn nog aangewezen op internetverbindingen via de telefoonlijn xDSL (ADSL en VDSL). xDSL verbindingen kennen een groot snelheidsverval over afstand. Hierdoor blijven veel bewoners en bedrijven verstoken van de mogelijkheden bij een snel internet. Er zijn vier soorten internetverbindingen: xDSL, kabel, draadloos en glasvezel. Van deze vier verbindingen biedt glasvezel het beste perspectief voor de toekomst. In 2014 zijn we samen met de DOP's en enkele LBG's in werkgroepverband gestart met een onderzoek naar de mogelijkheden voor het verglazen van het buitengebied. In 2014 is ook een werkgroep opgericht die de mogelijkheden van de realisatie van het buitengebied onderzoekt. In het 3e kwartaal van 2014 is de raad hierover geïnformeerd.

Om tot een mogelijke verglazing van het Wijchens buitengebied te komen zijn er vooralsnog twee opties:

1. Aansluiten bij de provinciale plannen
Bij de provincie zijn momenteel geen gelden beschikbaar voor een verglazingsproject in Wijchen. Wel is zij met private partijen in gesprek die in de vorm van een pps-constructie bereid zijn te investeren in het verglazen van de buitengebieden van de provincie. Deze gesprekken bevinden zich in de finale fase. De provincie heeft aangegeven dat zij verwacht in de loop van 2015 een start te kunnen maken met de verglazing van de buitengebieden. Wanneer Wijchen aan de beurt is, daar is nu nog geen inzicht in.
2. De bewoners leggen zelf een netwerk aan
Een tweede optie is dat bewoners zelf

Verantwoording

De heeft raad het plan goedgekeurd voor een Proof Of Concept voor supersnel draadloos internet in het buitengebied van Wijchen. In 2016 en 2017 worden ca. 40 woningen worden aangesloten op een draadloos netwerk. De Stichting Glasvezel Wijchen begeleidt deze proef. Bij een succes is de verwachting dat een commerciële partij het project overneemt en verder uitbouwt.

zorgen voor de aanleg van een open netwerk en met aannemers en providers daarover afspraken maken. Dit betekent wel dat zij zelf met die partijen moeten onderhandelen en contracten afsluiten. Voor het verkrijgen van de benodigde middelen dienen zij zich te organiseren in een stichting of coöperatie.

Voor beide opties geldt, dat op basis van concrete plannen de gemeente Wijchen per casus bekijkt op welke wijze zij faciliterend kan optreden.

De vertegenwoordigers van de leefbaarheidsgroepen en uitwerkingsgroepen van de DOP's hebben aangegeven te opteren voor de eerste optie. De voornaamste reden is de schijnbare overzichtelijkheid van het beoogde tijdspad van de provincie en de organisatie die via de pps-constructie het project op zich neemt.

De stichting Fiber Overal heeft de gemeenten en werkgroep benaderd voor een proef met supersnel draadloos internet. We hebben de kans om Wijchen op de "digitale" wereldkaart te zetten omdat we nu al in alle kernen glasvezel hebben. Wijchen is hiermee koploper in Nederland met 96% dekking, ca. 40% van de huishoudens is daadwerkelijk aangesloten op de glasvezel. Door toepassing van de nieuwste switches in de wijkcentrales (schakelstations voor de glasvezelkabels) en door modems die deze snelheid aankunnen in huishoudens én een koppeling met de centrale in Nijmegen kunnen we supersnel internet (1000Mb per sec) in Wijchen realiseren. Hiermee zijn we de eerste gemeente in Europa met een dergelijk snel netwerk op het hele grondgebied. Voordeel van deze vorm van internet is dat deze een zeer grote bandbreedte heeft (dus veel capaciteit en zeer hoge snelheid), geen filtering kent en toch betaalbaar is.

Hiervoor wil de Stichting Fiber Overal (een bundeling van glasvezel-burgerinitiatieven van Nijmegen en Wijchen (Stichting Glasvezel Wijchen (SGW)) een Pilot in Wijchen starten. Deze Pilot houdt in dat gedurende twee jaar zo'n 40 huishoudens, waarvan een aantal in het buitengebied (via een draadloze verbinding met een zender die gekoppeld is aan het glasvezelnet), een aantal supersnel internet krijgt en daarover hun ervaringen met SFO deelt.

De verwachting is dat na die twee jaar pilotdraaien een commercieel bedrijf dit

concept zal overnemen en supersnel internet beschikbaar gaat maken voor alle Wijchense en Nijmeegse huishoudens. De spinoff van supersnel internet in Wijchen als eerste in Europa kan voor de uitstraling naar inwoners en bedrijfsleven enorm groot zijn.

Voor de Pilot in Wijchen is een investering nodig van € 125.000,- en een aantal uren (circa 900) van vrijwilligers. Deze kosten zijn al enigszins (30%) gereduceerd door sponsoring van de leveranciers van de benodigde randapparatuur. SFO is op zoek naar financiering van het investeringsbedrag. Het ZLTO en bedrijvenvereniging Oost zijn benaderd voor een bijdrage. Daar onderzoekt men de mogelijkheden. Een bijdrage vanuit gemeente Wijchen onderstreept de hoge innovatieve ambities van onze gemeente. Het bedrag zal als een subsidie aan SFO gekenmerkt worden. Overigens geeft gemeente Nijmegen ook subsidie aan ditzelfde SFO voor het Nijmeegse deel van het project, dat slechts een aantal wijken beslaat.

2.8 Veiligheid is een eerste vereiste voor een prettige leef sfeer

Het gemeentelijk veiligheidsterrein omvat een reeks van veiligheidsonderwerpen, variërend van woonoverlast en jeugdcriminaliteit tot verkeersveiligheid en huiselijk geweld. Voor de aanpak van al deze thema's zijn heel wat instrumenten beschikbaar en kan aan allerlei maatregelen gedacht worden. Bij de effectuering van die maatregelen hebben tal van partijen een rol. Publieke partijen, zoals politie, brandweer en justitie en maatschappelijke organisaties, zoals 'MEER' in Wijchen. Maar ook private partijen, zoals inwoners(groepen) en ondernemers (keurmerken). De gemeente heeft de regierol op dit complexe terrein. Dat betekent: sturing op de selectie en aanpak van de veiligheidsthema's, sturing op samenwerking en de nakoming van afspraken en sturing op tussentijdse evaluaties en de kwaliteit van de organisatie. Omdat voor elkaar te krijgen, is een integraal veiligheidsplan (IV-plan) onmisbaar. Hiermee kunnen de diverse partijen achter een inhoudelijke visie worden geschaard, kunnen de belangrijkste items worden geselecteerd en van een aanpak worden voorzien en kunnen de juiste impulsen voor de borging van samenwerking en coördinatie worden gegeven.

2.8.1 Integraal Veiligheidsplan (IV-plan)

De afgelopen jaren hebben wij gewerkt met een meerjarig IV-plan, specifiek uitgewerkt naar de Wijchense situatie, waaraan ook een concreet jaarlijks Wijchense actieplan werd gekoppeld. Twee maal per jaar is een rapportage over de politiecijfers en de aanpak op het gebied van veiligheid aan de raad voorgelegd. Binnen dat jaarplan legden wij ook vast dat

Verantwoording

Het IV-plan Tweestromenland is door de raad vastgesteld in februari. (AZ 078) De jaarrapportage 2014 is ook aan de raad voorgelegd. (AZ 110). De halfjaarrapportage 2015 is ter kennisname aan de raad aangeboden (AZ 180).

verbetering van de integrale samenwerking met alle partijen een voorwaarde is om tot een effectieve aanpak te komen. Wij constateerden de afgelopen jaren dat, ook door de veranderende positie van de politieorganisatie, gezocht moest worden naar een meer regionale samenwerking, uiteraard met blijvend oog en oor voor de specifiek Wijchense pijnpunten.

De burgemeesters van Tweestromenland (Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, Ubbergen, West Maas en Waal en Wijchen) hebben daarom besloten om gezamenlijk een IV-plan op te stellen, waardoor deze gemeenten beter op het nieuwe politieteam kunnen aansluiten, zoals dat vorm heeft gekregen binnen de Nationale politie. Daarom wordt eind 2014/begin 2015 een regionaal IV-plan voor de komende vier jaar (2015-2018) ter vaststelling aan de raad aangeboden. Aan dit IV-plan is een intergemeentelijk uitvoeringsjaarplan gekoppeld, dat jaarlijks wordt vastgesteld. Voor elke gemeente wordt daarnaast aanvullend een afzonderlijk uitvoeringsplan opgesteld, dat jaarlijks door het college van burgemeester en wethouders wordt vastgesteld en ter informatie aan de raad wordt aangeboden. Hierin worden dan ook eerdere veiligheidsindicaties vanuit de raad meegenomen. Cyclisch wordt aan de raad verantwoording afgelegd over cijfers en prestaties. Door de raad zijn twee belangrijke indicaties gegeven voor verbetering van de veiligheid en het veiligheidsgevoel binnen Wijchen. Hieraan wordt in 2015 verder vervolg aan gegeven.

2.8.2 Wijkwatchers

Onder regie van de gemeente wordt in 2015 door MEER Welzijn Wijchen verder vorm en inhoud gegeven aan de organisatie van 'wijkwatchers'. Vóór de zomervakantie in 2015 wordt een eerste evaluatie gepresenteerd.

Verantwoording

Evaluatie van de wijkwatchers met daarbij beslispunten voor de verdere aanpak zijn aan de raad aangeboden en door de raad aangenomen. (AZ 145)

2.8.3 Veiligheidsweek

In oktober 2015 wordt de 'Veiligheidsweek' georganiseerd. Het programma wordt ter informatie voorgelegd aan de raad. In

Verantwoording

De evaluatie is aan de raad aangeboden (AZ 182)

december wordt de evaluatie in de raad gepresenteerd.

Indicator	Werkelijk 2014	Begroot 2015	Werkelijk 2015
2.8.1 Aantal veiligheidsrapportages aan de Raad	2	2	2

2.9 Doelmatig en duurzaam afvalbeheer (huishoudelijke afvalstoffen)

Juni 2014 is het Afvalbeleidsplan 2014-2017 door de Raad vastgesteld. Na ingrijpende wijzigingen in de inzamelstructuur (m.n. diftar, regionale milieustraat, plastic afvalinzameling) is de komende jaren gekozen voor consolidatie en optimalisatie van de huidige inzamelstructuur.

2.9.1 Realisatie Afvalbeleidsplan 2014-2017

Er wordt de komende jaren in bijzonder ingezet op een intensievere en inspirerende afvalcommunicatie (scheidingsgedrag) en een gerichte monitoring en evaluatie van resultaten (prestatie en bijsturing). Ook de steeds complexer wordende regionale samenwerking, en de regievoering van de gemeente daarbinnen als opdrachtgever en aandeelhouder, zal de komende jaren om bijzondere aandacht vragen. Dit moet uiteindelijk leiden tot een (meer) duurzaam en doelmatig afvalbeheer. In concreto gaat het om minimalisering van de hoeveelheid restafval en een betere scheiding en verwerking van hergebruikstromen. Hiermee worden kosten beheerst (afvalstoffenheffing) alsook een bijdrage geleverd aan een duurzame bescherming van de milieukwaliteit van de leefomgeving (duurzaamheidsgedachte).

Verantwoording

De jaarevaluatie 2015 van het Afvalbeleidsplan zal voor de zomer van 2016 worden aangeboden aan de Raad (als onderdeel van de jaarlijkse milieubeleid jaarevaluatie).

Mijlpalen

Nummer	Omschrijving mijlpaal	Datum	Verantwoording
2.1.1	Fasering, herprogrammering of schrappen van bestaande plannen	Voorjaar 2015	Opgestart
2.2.1	Hantering 50-50 norm in bouwplannen	2015	2016
2.2.2	Investeren in duurzaamheid woningvoorraad	2015	Afgerond
2.3.1	Besluit starterslening	Voorjaar 2015	Juli 2015
2.4.1	Start Prestatieafspraken corporaties	2015	2016
2.5.1	Resultaten Quick-scan WMO-transitie	Oktober 2014	Definitief rapport begin 2016
2.6.1	Uitbouw ruimtelijke informatievoorziening	December 2015	Doorlopende activiteit
2.6.1	BGT-bestand opgebouwd	Juni 2015	95% afgerond
2.6.1	<i>Opbouw en inrichting BGT afgerond</i>	<i>December 2015</i>	<i>95% afgerond</i>
2.6.2	Groenstroken op orde	Juni 2015	95% afgerond
2.6.2	Uitvoering renovatie kasteeltuin	December 2015	
2.6.3	Renovatieplan Oosterpark	December 2015	Tijdelijk stop gezet
2.6.3	Wij doen MEE® in Wijchen	December 2014	behaald
2.6.4	Evaluatie "Wij doen MEE® in Wijchen"	Maart 2015	behaald
2.6.4	Wijkontwikkelingsplan	November 2015	2016
2.7.1	Vraagbundeling	2015	
2.8.1	Vaststellen Regionaal IV-plan 2015-2018, inclusief regionaal jaarplan 2015	Februari 2015	Afgerond
2.8.1	Aanbieden Uitvoeringsjaarplan aan de Raad	31-3-2015	Afgerond
2.8.1	Terugkoppeling aan de raad van het regionaal en gemeentelijk plan, voorzien van cijfers en prestaties	Februari 2015 November 2015	Afgerond
2.8.3	Veiligheidsweek	Oktober 2015	Afgerond
2.8.3	Evaluatie veiligheidsweek	December 2015	Afgerond
2.9.1	Jaarevaluatie Afvalbeleidsplan 2014	Juni 2015	Afgerond

Wat kost het?

Product nr.	Financieel overzicht	Geactualiseerde Begroting	Werkelijk	Werkelijk
	(x € 1.000)	2015	2015	2014
Baten				
120	Brandweer en rampenbestrijding	25	25	50
140	Openbare orde en veiligheid	26	77	76
542	Monumenten	3	39	9
560	Openbaar groen	268	219	183
580	Overige recreatieve voorzieningen	0	-1	0
721	Afvalverwijdering	3.806	3.817	3.752
822	Volkshuisvesting	1.156	1.236	555
	Totaal Baten	5.283	5.413	4.625
Lasten				
120	Brandweer en rampenbestrijding	2.154	2.146	2.008
140	Openbare orde en veiligheid	1.487	1.395	1.376
542	Monumenten	158	120	167
560	Openbaar groen	2.944	2.753	2.754
580	Overige recreatieve voorzieningen	217	194	231
721	Afvalverwijdering	3.728	3.797	3.681
822	Volkshuisvesting	1.609	1.517	1.371
	Totaal Lasten	12.296	11.923	11.589
Gerealiseerd totaal van baten en lasten		-7.014	-6.510	-6.965
Verschil rekening/begroting			504	
Mutatie bestemmingsreserves				
120	BR: Onderhoud Overige gebouwen	0	0	-8
120	Afs.R: brandweerkazerne	113	113	113
140	BR: Egalisatiereserve tarieven hondenbelasting (14 Az060)	0	-18	0
542	BR: Onderhoud Overige gebouwen	-28	-28	-28
542	BR: gemeentelijke monumenten	0	-71	-18
580	BR: Eenmalige Middelen	0	-19	-26
721	BR: Reserve afvalstoffenheffing	469	384	173
721	BR: Vervangingsplan containers	-85	0	160
721	Afs.R: minicontainers afvalverwijdering	68	68	68
822	BR: Onderhoud Overige gebouwen	0	0	-12
822	BR: Dorpsontwikkelingsplannen (DOP)	13	16	14
	Inzet bestemmingsreserves	550	445	436
Gerealiseerd resultaat		-6.463	-6.065	-6.529
Verschil rekening/begroting			398	

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
Brandweer en rampenbestrijding (120.0)		
Doorberekende kosten		4
Overig		4
Openbare orde en rampenbestrijding (140.0)		
Doorberekende kosten		63
De opbrengsten uit leges voor aanvragen APV vallen naar verwachting hoger uit dan geraamd.		36
Het veiligheidsbudget is niet geheel nodig geweest.		21
Een inhaalslag heeft plaatsgevonden voor het opleggen van precariorechten over de jaren 2014 en 2015.		10
Onderhoud afvalbakken bij honden uitlaatvoorzieningen		9
Bestuursdwang, in de praktijk blijkt dat de kosten in veel gevallen verhaalbaar zijn op de veroorzaker		5
Kosten externe veiligheid zijn opgenomen in de bijdrage voor de ODRN, daarnaast zijn geen kosten gemaakt.		4
Afrekening kostenvoordeel hondenbelasting met de reserve		-18
Het opvangen en verzorgen van zwerfdieren is een wettelijke plicht en een open einderegeling. Op basis van historische uitgaven is het huidige budget niet toereikend.		-4
Monumenten (542.0)		
Doorberekende kosten		3
Openbaar groen (560.0)		
In de begroting was de overdracht voorzien van fase 6 Bijsterhuizen. Onlangs zijn er nieuwe afspraken gemaakt omtrent de overdracht van de diverse fases. Fase 5 : 1-1-2017, fase 6: 1-1-2018 (misschien een jaar eerder) en fase 7 + 1a: 1-1-2024. Met deze wijziging valt het budget vrij.	90	
De kosten voor het verwerken van het plantsoenafval zijn lager als gevolg van de korte en heftige herfst		24
Doorberekende kosten		11
Kosten van bomenonderhoud		6
Overige		10
Overige recreatieve voorzieningen (580.0)		
Niet bestede middelen speelbeleid 2015		19
Dotatie eenmalige middelen speelbeleid voor besteding 2016		-19
Doorberekende kosten		3
Afvalverwijdering en verwerking (721.0)		
De aanbiedfrequentie is dit jaar lager dan begroot. Dit betekent dat we lagere kosten hebben voor inzameling en verwerking van het restafval. De inkomsten van het variabele tarief zijn hierdoor ook lager.		102
De financiering van de verpakkingstroom kunststof is gewijzigd per 2015. De eerste jaarafrekening van Nedvang is nog niet ontvangen, de opbrengst is afhankelijk van de kwaliteit van het ingezamelde kunststof. Op basis van de beschikbare info hebben wij het voordeel bepaald.		64
Ook in 2015 ontvangen we een bijdrage vanuit het garantiefonds OPK, dit levert een voordeel op. Daarnaast is de hoeveelheid ingezameld papier lager dan begroot, dit leidt tot lagere kosten maar ook lager opbrengsten		41
In 2015 zijn we gestart met de regionale inzameling van textiel via DAR. Hier was in de begroting nog geen rekening mee gehouden	29	
De indexering van het DVO van DAR was gunstiger dan we hebben ingeschat bij de begroting	19	
De kosten van de monitor voor het stort in Alverna vallen lager uit dan geraamd.		17
Doorberekende kosten		13
Er is nauwelijks gebruik gemaakt van de ophaalregelen grof HA		5

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
De opbrengst op de afvalstoffenheffing is lager dan begroot, waarbij zowel het vastrecht, als het variabele deel achterblijven. Daartegenover staat een voordeel op de post eenmalige teruggave.		-199
Alle resultaten op het product afval worden via de egalisatiereserve afvalstoffenheffing teruggegeven aan de burger		-87
Milieustraat, inclusief de afvalstroom WEB.		-50
Overige		-12
Volkshuisvesting (822.0)		
De legesopbrengsten vallen hoger uit door het aantrekken van de woningmarkt en enkele grote projecten. (Keerspoor, Bijsterhuizen en Rabobank)		111
Het afsluiten van het krediet voor het verplaatsen van woonwagenlocaties is doorgeschoven van 2015 naar 2016. Hierdoor zijn de kapitaallasten in 2015 wel al begroot maar niet werkelijk geboekt.		42
Doorberekende kosten		41
Van de inkomsten uit bestuursdwang is een deel onherroepelijk, voor het restant is bezwaar ingediend.		17
De werkzaamheden van derden voor o.a. controlewerkzaamheden m.b.t. bouwactiviteiten zijn naar verwachting lager dan geraamd.		8
De kosten van de adviezen voor welstand zijn lager dan begroot		3
Er zijn geen leges ontvangen in 2015 voor afwijkingen bestemmingsplannen of binnenplanse afwijkingen.		-30
De leges voor welstand zijn lager dan begroot doordat steeds meer welstandsvrij wordt gebouwd.		-17
Totaal saldo	138	260
		398

Relevante beleidsnota's

Nummer raadsbesluit	Beleidsnota
07 AZ 064	Strategische visie 2025
08 RZ 215	Groenstructuurplan Wijchen 2008-2017 (2008)
04 RZ 117	Groenstructuurplan Kleine Kernen (2004)
13 RZ 205	Milieubeleidsplan 2013-2016
13 RZ 206	Klimaatbeleidsplan 2013-2016
14 RZ 016	Afvalbeleidsplan 2014-2017
12 IZ 110b	WMO Beleidsplan 2012-2015
09 IZ 173	Kaderstellende notitie J&J-beleid 2010-2013 (2009)
09 IZ 207	Uitvoeringsprogramma 2010 – 2013 jeugd- en jongerenbeleid gemeente Wijchen, (2009)
04 RZ 106	Prestatieovereenkomst Woningstichting Rivierengebied - gemeente Wijchen (2004)
11 IZ 095	Evaluatie wijkplannen
15 AZ 078	Centrumvisie 2006 deel 1 (2006)
	Centrumplan 2006 deel 2 (2006)
	Centrumplan plattegrond (2006)
	Van koers naar keuze, integrale visie op de gebundelde kracht van stad en land. Stadsregio (2011)
	Standaardprogramma van eisen voor een levensloopbestendige nieuwbouwwijk (2006)
	Beheervisie "kwaliteit in beeld 2009-2013" (2009)
	Integraal veiligheidsplan Tweestromenland 2015-2018 (2015)
	Buiten spelen in Wijchen, nota speelbeleid en ontmoeten gemeente Wijchen (2007)
	Buitenspelen, ja leuk! Bijlage bundel met quickscan van speelruimte in de gemeente Wijchen. (2007).
	Woonvisie (2012-2016)
	Diverse bestemmingsplannen
	Speelbeleid/Beheerplan 2007 – 2015
	Uitvoering geven aan projectplan "Groenstroken op orde"
	Vergunningen- en handhavingsbeleidsplan 2012-2015
	Richtlijnen afweging parkeerbelang versus groenbelang (B&W 8-5-2012)



3 Werken en Ondernemen

Algemeen

Wij hebben aandacht voor inwoners die afhankelijk zijn van een uitkering en werkloos zijn. De uitvoering van re-integratieactiviteiten komt vanaf 1 januari 2015 in handen van het regionale Werkbedrijf. Het Werkbedrijf heeft werkgevers nodig om werkzoekenden te kunnen plaatsen. Waar nodig natuurlijk met passende ondersteuning. Het Werkbedrijf ziet de werkgever dan ook als zijn klant. Hoe de mogelijkheden van een werkzoekende te koppelen aan de kansen bij een werkgever is de basis van dit programma. Het regionaal Werkbedrijf in wording is noodzakelijk om zowel werkgever als werkzoekende beter van dienst te kunnen, met snellere en slimmere matches van mens en werk. Breed gaat op in het regionale Werkbedrijf. Met de (regio brede) werkgeversdienstverlening is de slagingskans voor onze inwoners bij het vinden van een baan aanzienlijk groter. Daarnaast willen we vernieuwing en innovatie in het bedrijfsleven stimuleren en zorg dragen dat ondernemers zich duurzaam en toekomstbestendig in onze gemeente kunnen ontwikkelen om zo bij te dragen aan de economische dynamiek en werkgelegenheid in de gemeente.

Missie/Visie

Iedere inwoner van Wijchen heeft een eigen verantwoordelijkheid om zelf in eigen bestaan te kunnen voorzien. Het afhankelijk zijn van een uitkering draagt niet bij aan het welbevinden en het welzijn van mensen. Lukt het niet om in een eigen bestaan te voorzien dan bestaat de mogelijkheid om een uitkering aan te vragen of hulp te zoeken bij het vinden van werk. Werkgelegenheid is noodzakelijk. Een goed ondernemersklimaat is een voorwaarde. Samen met ondernemers zoeken wij naar oplossingen om de werkgelegenheid te vergroten waardoor kansen ontstaan voor onze doelgroep. We willen dat ondernemers zich duurzaam en toekomstbestendig kunnen ontwikkelen in onze gemeente om zo bij te dragen aan de economische dynamiek in gemeente.

Wat willen we bereiken?

Werk gaat niet alleen over geld verdienen. Werk gaat ook over trots, eigenwaarde en wat van je leven willen maken. Eruit halen wat erin zit en meedoen met de maatschappij. Het afhankelijk zijn van een uitkering draagt daar niet toe bij. Wij vinden het daarom van groot belang dat mensen zelf in hun bestaan kunnen voorzien. In Wijchen staan er op dit moment honderden inwoners zonder baan langs de zijlijn te popelen om weer mee te doen. Met meer aandacht voor de sociaal economische agenda en beter contact met ondernemers, kunnen wij deze mensen weer mee laten doen. Wijchen moet een omgeving zijn waar de ondernemer zich 'senang' voelt. Dit betekent onder andere dat Wijchen blijvend investeert in een goed ondernemersklimaat. Dat houdt een inspanning in, ook als bestaande regels daarvoor ter discussie komen te staan. Ook willen wij vernieuwing en innovatie stimuleren. Wijchen moet niet alleen een forensengemeente zijn maar ook een eigen economische dynamiek kennen.

Maatschappelijke effecten van beleid

- Het bevorderen van de werkgelegenheid in Wijchen en omgeving;
- Het bevorderen van de uitstroom;
- Het oneigenlijk gebruik van uitkeringen voorkomen en terugdringen;
- Zorgdragen voor het juiste bedrijf op de juiste plek;
- Versterking van het winkelaanbod in het centrum;
- Stimuleren van innovatie

Speerpunten Werken en ondernemen

3.1	Doorgeleiden naar werk
3.2	Stimuleren lokale economie
3.3	Bevorderen ondernemersklimaat

3.1 Doorgeleiden naar werk

Het doorgeleiden naar werk van mensen die zonder baan zitten en dus in een lastige situatie zijn beland, is van het grootste belang. Daarin investeren we maximaal. Enerzijds door, samen met het Werkbedrijf, goede contacten met werkgevers op te bouwen, waardoor bemiddeling tot stand gebracht wordt. Anderzijds door voorzieningen aan te bieden aan mensen zonder werk en aan werkgevers, waardoor de kansen vergroot worden om terug te keren in een werkende situatie. Wij sluiten ons aan bij de initiatieven in de regio om te komen tot het regionaal Werkbedrijf dat erop gericht is de re-integratie van bijstandsgerechtigden en mensen met een arbeidsbeperking vanuit een breder perspectief op te pakken. Niettemin is ons standpunt dat wij lokaal moeten blijven doen waar we goed in zijn. Daar valt ook de inzet op het 'beschut werken' onder.

3.1.1 Monitoren van afspraken uit de samenwerkingsovereenkomst met het regionale werkbedrijf

Het regionaal Werkbedrijf gaat vanaf 1 januari 2015 voor onze arbeidsmarktregio de drie kernfuncties (werkgeversdienstverleningen, kandidaatsbenadering, verbindingfunctie) uitvoeren. Elke deelnemende gemeente sluit met de MGR Rijk van Nijmegen, waar het Werkbedrijf een module van is, een eigen samenwerkingsovereenkomst. In deze overeenkomst worden de lokale prioriteiten, binnen het beschikbare budget, verwoord op basis van een meerjarig strategisch beleidsplan. Vanaf 2015 wordt het BUIG budget op een andere wijze over gemeenten verdeeld. Voor Wijchen leidt dit tot een aanzienlijke tegenvaller: in 2015 ontvangen wij aanzienlijk minder BUIG-budget. Alleen uitstroom uit de uitkering maakt dat wij minder budget voor uitkeringen nodig hebben. Om de uitstroom uit de uitkering extra te bevorderen zullen wij met het Werkbedrijf meerwerkafspraken maken. Deze afspraken worden opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst. In 2015 bewaken wij de voortgang van de afspraken in deze overeenkomst voor (a) de overname van de verplichtingen (natuurlijke afbouw lopende structurele loonkostensubsidies), (b) de precieze invulling van de basisdienstverlening en (c)

Verantwoording

Ons regionaal Werkbedrijf heeft in 2015, als onderdeel van de gehele modulaire gemeenschappelijke regeling (MGR), 3 termijnrapportages uitgebracht waarin het zijn ontwikkeling en resultaten in beeld heeft gebracht. In de derde termijnrapportage is een eerste toelichting gegeven op het specifieke maat- en meerwerk van gemeente Wijchen. Geconstateerd is dat de uitstroom naar betaald werk voor Wijchen, hoofdzakelijk in het eerste kwartaal van 2015, achterblijft bij de overige gemeenten die zijn aangesloten bij het Werkbedrijf en achterblijft bij de resultaten van 2014. Over de achtergronden hiervan en de extra inzet ten behoeve van Wijchen is de raad geïnformeerd met een informatienota. De vierde en laatste termijnrapportage over 2015 wordt in het eerste kwartaal van 2016 afgerond. Door de invoering van het nieuwe verdeelmodel per 1 januari 2015 (voor Wijchen ca. 10% minder rijksvergoeding t.o.v. 2014), de stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden zijn de rijksmiddelen niet toereikend om de bijstandslasten te dekken. Om die reden is geanticipeerd op het aanvragen van de vangnetuitkering bij het rijk. Een van de

de maat- en meerwerkafspraken. Aan het eind van 2015 zal de effectiviteit van de afspraken uit de samenwerkingsovereenkomst geëvalueerd worden.

voorwaarden om deze aanvullende uitkering van het rijk te ontvangen is het betrekken van de gemeenteraad (zie stuk 15IZ106) om tot een tekortreductie te komen en een plan om tot bestandsreductie te komen. De effecten van dit plan lijken inderdaad tot een afname van het bestand te leiden. Over de definitieve resultaten vindt nog verantwoording plaats (maakt ook onderdeel uit van de procedure om de vangnetuitkering van het rijk aan te vragen).

3.1.2 Inzicht ontwikkelen in de mogelijkheden van de voorziening 'beschut werk' uit de participatiewet

De instroom in de Wsw stopt per 1 januari 2015. In de Participatiewet is een nieuwe vorm van beschut werk vastgelegd. Gemeenten kunnen mensen die tot de doelgroep van de Participatiewet horen voordragen bij het UWV voor een indicatie beschut werk. Alleen gemeenten kunnen dit. Burgers kunnen dit niet zelf direct aanvragen. De gemeente is niet verplicht om mensen voor een indicatie voor te dragen. Als het UWV een indicatie afgeeft is de gemeente wel verplicht de betrokkene (binnen enige termijn) een dienstverband beschut werk aan te bieden. Daarbij kan loonkostensubsidie worden ingezet (tot maximaal 70% van minimumloon). De regels die we hanteren bij toekennen van beschut werk en loonkostensubsidie moet het algemeen bestuur van het Werkbedrijf nog vastleggen in verordeningen. Wijchen streeft er naar om binnen financieel haalbare grenzen, zijn inwoners, die dat nodig, hebben zoveel mogelijk voor te dragen voor een indicatie van het UWV. Aangezien op dit moment de landelijke criteria nog onbekend zijn evenals de regels die ons Werkbedrijf hierbij wil hanteren is het jaar 2015 vooral een jaar om ervaring op te doen met de mogelijkheden van de (nieuwe) voorziening beschut werk. Tevens zal in de loop van 2015 duidelijk moeten worden hoe de inzet van deze voorziening zich verhoudt tot de inzet van arbeidsmatige dagbesteding (Wmo).

Verantwoording

Door het algemeen bestuur van de MGR is de re-integratie en loonkostensubsidie verordening vastgesteld. In het door de raad vastgestelde strategische arbeidsmarktbeleid is de inzet van (nieuw) beschut werk op grond van de participatiewet beperkt tot een pilot waaraan, regio breed, 15 mensen deel kunnen nemen. Tot op heden heeft in onze regio een kandidaat de indicatie beschut werk (nieuw) gekregen. De mensen die op 31-12-2014 nog op de wachtlijst Wsw stonden geplaatst konden met behulp van andere voorzieningen worden geplaatst. In de eerste helft van 2016 wil de MGR een voorstel ontwikkelen of en hoe we beschut werk nieuw in onze regio gaan inzetten.

3.1.3 Integratie van “Breed” in het werkbedrijf

In 2014 hebben wij de uitgangspunten voor de integratie van Breed in het Werkbedrijf vastgesteld. In het tweede kwartaal van 2015 zal een plan aan de raad worden voorgelegd hoe de integratie precies zal worden vormgegeven.

Verantwoording

In het najaar hebben alle betrokken raden besloten de bevoegdheden van Breed per 1 januari 2016 over te dragen naar de MGR. Hierbij is tevens het uitgevoerde boekenonderzoek bij Breed ter beschikking gesteld aan de raad. De verdere liquidatie van Breed zal in 2016 nader gestalte krijgen.

3.1.4 Participatie voor mensen die niet (direct) door het werkbedrijf worden ondersteund

Vanaf 2015 dragen wij wat tot nog toe het werkdeel van het Participatiebudget heette over aan het Werkbedrijf, waarbij wij afspraken maken in de samenwerkingsovereenkomst over de besteding van dit budget. Op voorhand is al duidelijk dat in enig jaar slechts ca. de helft van de (huidige Wwb-) klanten ondersteuning kan worden geboden vanuit dit budget (pagina 31, werkboek ‘Sterke werkwoorden’, 14 AZ 003). In zoverre wij activiteiten willen ontplooiën om ook de groep die we niet overdragen mogelijkheden voor participatie te bieden, dienen wij deze activiteiten af te stemmen met het Werkbedrijf en uit andere middelen als het participatiebudget te financieren.

Verantwoording

In het tweede kwartaal van 2015 heeft de raad de (Wijchense bijlage bij de) verordening tegenprestatie vastgesteld. Hierin zijn de uitgangspunten voor het opleggen van een tegenprestatie vastgelegd; bij de wijziging van de regeling MGR is bevoegd voor het vaststellen van de verordening tegenprestatie weer teruggelegd bij de gemeenteraden. In de tweede helft van 2015 zijn wij in overleg gegaan met MEER Welzijn (nu “MEER Voormekaar”) om te bezien welke rol zij kunnen spelen in het prikkelen van de (vooralsnog) bij ons achterblijvende kandidaten tot participatie. De gemaakte afspraken zullen we in 2016 gaan uitvoeren.

3.2 Stimuleren lokale economie

Wij vinden het belangrijk voor de werkgelegenheid dat de lokale economie in deze tijd van financiële sores nadrukkelijk gestimuleerd wordt en dat de Wijchense ondernemer wordt ondersteund. Onze uitgangspositie is uitstekend. Het centrum is recent onder handen genomen en ziet er aantrekkelijk uit. Het Centrummanagement neemt samen met de Wijchense ondernemers steeds meer centrumversterkende initiatieven. Daarnaast willen we vernieuwing en innovatie stimuleren, zodanig dat de concurrentiekracht van Wijchen wordt vergroot. De opgaves voor de komende jaren is het voorkomen van leegstand in de detailhandel en het op peil houden van economische en ruimtelijke kwaliteit van onze bedrijventerreinen.

3.2.1 Beleidsnotitie detailhandel vaststellen

In 2013 en 2014 is er uitgebreid gediscussieerd over detailhandel, centrumontwikkeling en leegstand. In 2013 is de centrumvisie vastgesteld en in 2014 is de detailhandelsnotitie opgesteld. Het

Verantwoording

Op 9 juli 2015 heeft de gemeenteraad van Wijchen de beleidsnotitie detailhandel vastgesteld. Deze beleidsnotitie schept het kader voor de ontwikkeling van

vertrekpunt van het detailhandelsbeleid is het versterken en ontwikkelen van de bestaande detailhandel structuur. Het kernwinkelgebied heeft daarin een prominente plek als winkelgebied waar boodschappen doen, doelgerichte aankopen en recreatief winkelen samen met horeca en dienstverlening bij elkaar komen. Het kernwinkelgebied speelt een hoofdrol binnen de voorzieningenstructuur van onze gemeente. Deze positie moet behouden blijven en daar waar mogelijk versterkt en verder ontwikkeld worden. Naast het kernwinkelgebied hebben we een aantal sterke buurtwinkelcentra en buurtsteunpunten die er aan bijdragen dat onze inwoners dicht in de buurt hun dagelijkse boodschappen kunnen doen. Daarom is het ongewenst om op perifere locaties (bijvoorbeeld het bedrijventerrein) supermarkten toe te staan. Wel kan gekeken worden of in geval van nieuwe stedelijke ontwikkelingen (bv de ontwikkeling van Huurlingsedam) er behoefte en distributieve ruimte ontstaat voor een nieuw buurtsteunpunt. Detailhandel die door aard en omvang echter niet thuis hoort in het winkelcentrum (bijvoorbeeld detailhandel in auto's, meubels, bouwmaterialen) kan op het bedrijventerrein Oost plaatsvinden, met name langs de doorgaande wegen en uitvalswegen (bijvoorbeeld de Nieuweweg en de Graafseweg). Bedrijventerrein Bijsterhuizen is een grootschalig regionaal bedrijventerrein dat zich door aard en omvang niet leent voor detailhandel. Daar waar andere vormen detailhandel in het verleden vergund of bestemd zijn, zal dat uiteraard gerespecteerd worden. Ook willen wij willen internetbedrijvigheid en snel internet faciliteren op bedrijventerreinen.

detailhandel in Wijchen. Het is het fundament waarop we verder kunnen bouwen aan een toekomstvaste detailhandelstructuur. Met een visie en kaders ligt het startpunt vast, maar daarmee is nog niets gezegd over de te nemen stappen om die structuur inderdaad toekomst vast te maken en te houden. We moeten aan de slag. Maar wat, en hoe, en wie? Op die vragen gaat de retail agenda antwoord geven. De retailagenda komt tot stand onder regie van de gemeente, maar is niet "van" de gemeente of "voor" de gemeente. Hij is van- en voor alle belanghebbende partijen. De volgende vraag is waar we ons in de retailagenda op gaan richten. Daarvoor moeten we weten welke kansen en bedreigingen er nu spelen, maar belangrijker nog, wat zijn de trends en ontwikkelingen voor de toekomst? Uiteindelijk moet de retailagenda bestaan uit x aantal agendapunten, bestaande uit een centraal thema, actie of resultaat, waarbinnen de partijen ieder hun eigen specifieke rol hebben, uitgezet in de tijd. Dus wie doet wat, waarom en wanneer, met welk doel en welk resultaat. Het is de bedoeling om de agenda in de eerste helft van 2016 op te tuigen, waarna de diverse agendapunten doorlopend ten uitvoer komen. Er kan jaarlijks een nieuwe agenda gemaakt worden met doorlopende agendapunten en nieuwe. De agenda wordt door de belanghebbende partijen gezamenlijk bepaald. Hiertoe zal een aftrap moeten worden georganiseerd om allereerst de kansen en bedreigen voor nu en de toekomst helder in beeld te hebben en te zorgen voor de noodzakelijke "scence of urgency". Deze kunnen vervolgens gekoppeld worden aan acties en partijen. Zoals gezegd neemt de gemeente de regie. Zij stelt de agenda op en bewaakt de voortgang, maar bepaald dus niet, of in iedergeval niet als enige, de agenda punten

3.3 Bevorderen ondernemersklimaat

Ondernemers moeten zich prettig voelen in Wijchen. Wij bezinnen ons samen met het MKB en de bedrijvenverenigingen op de regelgeving voor het midden- en kleinbedrijf. Wij besteden daarbij onder andere aandacht aan verdere versnelling van vergunningen- en aanbestedingsprocedures en aan het tijdig betalen van rekeningen door de gemeente zelf als klant. Daarnaast maken we werk van een (digitaal) ondernemersloket, waar de ondernemer snel en adequaat geholpen wordt.

3.3.1 Innovatiefonds voor het MKB om de concurrentiekracht te vergroten

In 2015 komt er het congres naar aanleiding van het MKB Innovatiefonds om de concurrentiekracht van onze lokale ondernemers te vergroten. In 2014 is er een jury worden samengesteld, zijn de kaders bepaald en kunnen de ondernemers hun innovatieve ideeën aandragen. Tijdens het congres in 2015 kunnen Wijchense ondernemers hun innovatieve idee pitchen en uiteindelijk kunnen drie ondernemers een voucher winnen. Daarnaast zal er een informatiemarkt zijn om ondernemers te informeren over innovatie, subsidies e.d. Na dit congres kunnen ondernemers hun innovatieve ideeën blijven aandragen en in aanmerking komen voor een voucher.	Verantwoording De innovatiepitch heeft in maart 2015 plaatsgevonden en is een succes geworden. Vanaf 15 juni tot 1 oktober 2015 was het mogelijk voor ondernemers om inzendingen in te dienen voor de tweede trance. De inzendingen zullen op gelijke wijze, met dezelfde criteria als bij de innovatiepitch worden beoordeeld. Er hoeft deze keer alleen niet gepitcht te worden. Uiteindelijk zullen de vijf beste inzendingen worden beloond met een subsidievoucher van € 10k. Uiterlijk eind maart zullen de winnaars bekend worden gemaakt. Daarnaast is er een Innovatiefonds voor de leefbaarheid. Voor dit fonds kunnen burgers met innovatieve ideeën komen. Inmiddels zijn er ongeveer 30 aanvragen gedaan. Op 24 juni 2015 is er een presentatie van alle ideeën voor het college en de Wijchense bevolking.
--	--

3.3.2 Grensoverschrijdend bedrijfsuitwisseling tussen Kleef en Wijchen

In navolging op de eerste bijeenkomsten in 2014 een vervolg geven aan het grensoverschrijdende uitwisselingsprogramma tussen het bedrijfsleven uit Kleef en Wijchen. Daarnaast zullen partijen worden benaderd die de onderlinge samenwerking kunnen bevorderen.	Verantwoording Er zijn weer enkele grensoverschrijdende bijeenkomsten geweest die door de organiseerde partijen als waardevol worden beschouwd. Na de zomervakantie staat er weer een bezoek aan een bedrijf in Kleef gepland.
---	---

3.3.3. Collegebezoeken

Om de band tussen gemeentebestuur en ondernemers te onderhouden en versterken zal het college met grote regelmaat Wijchense ondernemingen bezoeken. Ervaring heeft uitgewezen dat dit zowel door bestuurders als ondernemers zeer gewaardeerd wordt en de wederzijdse verstandhouding enorm verbeterd.	Verantwoording Jaarlijks brengt het college 5 tot 6 bezoeken aan het bedrijfsleven om een goed beeld te krijgen van de ontwikkelingen in het bedrijfsleven.
---	--

Mijlpalen

Num mer	Omschrijving mijlpaal	Datum	Verantwoording
3.1.1	Evaluatie DVO Werkbedrijf	December 2015	In de derde termijnrapportage van de MGR is hierover gerapporteerd. Ook in de vierde rapportage zal hier aandacht voor zijn.
3.1.2	Evaluatie beschut werk	December 2015	Ontwikkeling zijn opgenomen in de termijnrapportages van de MGR. In de eerste helft van 2016 stelt de MGR een voorstel op.
3.1.3	Besluitvorming over integratie van het werkvoorzieningsschap Breed in het regionale Werkbedrijf	Tweede kwartaal 2015	Afgerond
3.1.4	Plan participatie	Tweede kwartaal 2015	De verordening is vastgesteld. In samenwerking met MEER Voor Mekaar wordt hier uitvoering aan gegeven.
3.2.1	Beleidsnotitie detailhandel	Voorjaar 2015	Afgerond
3.3.1	Een succesvol congres voor het MKB van Wijchen	1e kwartaal 2015	Afgerond
3.3.2	Het organiseren van grensoverschrijdende bijeenkomsten tussen Kleef en Wijchen	2e, 3e en 4e kwartaal 2015	Afgerond
3.3.3	Uitvoeren collegebezoeken	doorlopend	Afgerond

Wat kost het?

Product nr.	Financieel overzicht (x € 1.000)	Geactualiseerde Begroting 2015	Werkelijk 2015	Werkelijk 2014
Baten				
310	Handel en Ambacht	24	29	29
330	Nutsbedrijven	103	117	109
610	Bijstandsverlening	8.906	9.228	10.499
611	Werkgelegenheid	0	15	6.173
623	Participatiebudget	0	590	1.105
	Totaal baten	9.032	9.978	17.914
Lasten				
310	Handel en Ambacht	242	144	157
330	Nutsbedrijven	0	0	0
610	Bijstandsverlening	10.730	11.401	11.504
611	Werkgelegenheid	6.072	6.008	6.503
623	Participatiebudget	1.202	1.809	1.483
	Totaal Lasten	18.245	19.362	19.646
	Gerealiseerd totaal van baten en lasten	-9.213	-9.384	-1.731
	Verschil rekening/begroting		-171	
Mutatie bestemmingsreserves				
310	BR: Supersnel internet	0	-100	0
610	BR: WWB I-deel	403	871	-550
611	BR: Herstructureringsplan BREED	-201	-280	0
611	BR: Exploitatie BREED	0	0	-200
623	BR: Regionaal werkbedrijf (14AZ313)	0	50	0
	Inzet bestemmingsreserves	202	541	-750
	Gerealiseerd resultaat	-9.011	-8.843	-2.482
	Verschil rekening/begroting		168	

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
Handel en ambacht (310.0)		
Doorberekende kosten		3
Overschrijding electra markt wordt veroorzaakt door de festiviteiten, die ook gebruik maken van deze electrakast	-3	
Overig		4
Nutsbedrijven (330.0)		
We ontvingen van Vitens meer dividend dan verwacht.		14
Bijstandsverlening (610.0)		
De taakstelling voor BUIG aantallen is niet gehaald. WWB-I (begroot 589, werkelijk 633 (gem)) en IOAW (begroot 40, werkelijk 52 (gem)) veroorzaken dit grote tekort. Er is wel een afname in aantallen te zien t.o.v. van medio 2015.		-474
Doorberekende kosten		-30
Afrekening IBO 2014		-20
Tekort op P-wet BUIG afdekken uit reserve BUIG		409

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
Afrekening BBZ kredieten		109
Herijking (dubieuze) debiteuren		104
Vrijval verplichting re-integratie trajecten uit 2014		20
Sociale werkvoorziening (611.0)		
Lagere bijdrage BREED i.v.m. herziening reorganisatiereserve		79
Onttrekking uit reorganisatiereserve		-79
Participatiebudget (623.0)		
Kosten 2015 voor implementatie Werkbedrijf		-50
Dekking uit reserve implementatiekosten Werkbedrijf (14 AZ 313)		50
Positieve afrekening MGR Rijk van Nijmegen		24
Doorberekende kosten		8
Totaal saldo	-3	171
		168

Relevante beleidsnota's

Nummer raadsbesluit	Beleidsnota
03 RZ 043	Rapport Revitalisering Bedrijventerrein Wijchen – Oost
07 RZ 107	Economisch Beleidsplan
12 IZ 115	Transitieplan toekomst Breed
13 RZ 148	Centrumvisie
14 AZ 003	Sterke werkwoorden regionaal werkbedrijf
14 AZ 032	Modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen
15 IZ 055	Strategisch arbeidsmarktbeleid Rijk van Nijmegen "Werk is de uitkomst!" inclusief Wijchens maat- en meerwerk
15 AZ 106	Verordening tegenprestatie
15 AZ 135	Wijziging MGR en GR WNO (Breed)
15 AZ 156	Ontwikkeling MGR Regio Rijk van Nijmegen
11/4179	Regionaal programma bedrijventerreinen
09/10847	Structuurvisie bedrijventerreinen en werklocaties)
12/944	Vestigingsbeleid bedrijventerrein Wijchen Oost
14 AZ 023	Innovatiefonds MKB
14/5467	Ontwerp beleidsnotitie detailhandel 2014
15 IZ 106	Beheersmaatregelen BUIG i.v.m. aanvragen Vangnetuitkering 2015



4 Onderwijs en Ontplooiing

Algemeen

De samenleving is voortdurend in ontwikkeling. Stilstand betekent achteruitgang. De maatschappij is immers geen onveranderbaar gegeven. Op verschillende terreinen zijn op een bepaald moment veranderingen gewenst om ons leven prettiger en socialer te maken. Sociaal maatschappelijke ontwikkelingen treffen iedereen. Desondanks is het belangrijk accenten te leggen bij en aandacht te schenken aan kwetsbare individuen en groepen. Dit is noodzakelijk door een toename aan diversiteit aan leeftijden, generaties, etnische groepen, culturen, gezondheid, ontwikkeling en ontplooiing, inkomens en leefvormen in de lokale samenleving. Daarnaast speelt een steeds verdergaande individualisering van de maatschappij een rol, waarbij het gaat om aspecten als toenemende behoefte aan onder meer zelfstandigheid, sociale en fysieke mobiliteit, emancipatie en communicatie. Het gaat hier in alle gevallen om sociaal maatschappelijke ontwikkelingen. Het vormgeven en uitvoeren van het beleid hierbinnen vraagt om een duidelijke wisselwerking tussen overheid en burger. De kracht van de samenleving willen wij hierin ten volle benutten.

Missie/visie

Bij het opvoeden en opgroeien van kinderen is de aansluiting tussen leefmilieu en onderwijs voor een belangrijk deel bepalend voor de ontwikkelingskansen. De gemeente, de welzijnsorganisaties, zorgaanbieders en onderwijsinstellingen zijn samen verantwoordelijk voor het overbruggen van achterstanden om welke redenen dan ook en hebben de taak een nauw afgestemd aanbod voor jonge kinderen en hun ouders, maar ook voor tieners, jongeren en volwassenen te bieden. Vrije tijd geeft gelegenheid voor ontspanning en vermaak. Daarnaast biedt het een belangrijke mogelijkheid voor ontmoeting van bevolkingsgroepen en generaties. Sociale samenhang en daarmee de kwaliteit van de leefomgeving is een belangrijk item waardoor mensen elkaar opzoeken en ondersteunen, maar ook wordt het plezier in het leven en wonen hierdoor versterkt.

Wat willen we bereiken?

Wijchen kent een uitgebreid scala aan voorzieningen op het terrein van onderwijs, ontplooiing en vrijetijdsbesteding. Wij streven naar een zo volledig mogelijk en passend aanbod. Hoewel de uitvoering en de kwaliteit van het onderwijs de verantwoordelijkheid is van de scholen, willen wij een bijdrage leveren aan de samenwerking tussen partijen die zich bezighouden met opgroeiende kinderen. Waarbij de ontplooiing van het kind voorop staat. Wij willen de ontwikkeling van scholen die zich willen verbreden, stimuleren. Ook het verenigingsleven, in het bijzonder de sport- en spelbeleving, bieden wij ondersteuning binnen financiële grenzen. Dit vanuit de belangrijke principes voor onze samenleving dat het clubleven verbreedt en sporten gezond is

Maatschappelijke effecten van beleid

- Bevorderen van de leefbaarheid in kleine kernen;
- Dekkend voorzieningenaanbod in wijken en kleine kernen;
- Voldoende aanbod in wijken en kleine kernen om ontmoeting van inwoners mogelijk te maken;
- Een divers (programma)aanbod op het terrein van sport, kunst en cultuur voor een brede doelgroep;
- Een adequate afstemming en samenwerking op het terrein van onderwijs en zorg.

Speerpunten Onderwijs en ontplooiing

4.1	Brede scholen als ontmoetingsplaats.
4.2	Passend onderwijs
4.3	Faciliteren van (sport)verenigingen en van kunst en cultuur

4.1 Brede scholen als ontmoetingsplaats.

Wij geloven in 'de Brede school' als levendig centrum en ontmoetingsplek in de wijk. Waar scholen, peuterspeelzalen en welzijnswerk samenwerken om tot een aanbod te komen waar de wijk behoefte aan heeft. Wij denken dat de diverse verenigingen met hun activiteiten daarbij een aanvulling kunnen zijn op het activiteitenaanbod. Wij willen het huidige aanbod van onderwijs in de kleine kernen handhaven, zolang de kwaliteit kan worden gewaarborgd. Het belang van het kind dient voorop te staan.

4.1.1 Toekomst kleine kernen

In 2014 starten wij met elkaar een "kleine kernen discussie", waarin de leefbaarheid en het daarbij behorende voorzieningenaanbod voor de toekomst centraal staat. Deze discussie willen wij in het tweede kwartaal 2015 afronden. Wat maakt een kleine kern wel of niet leefbaar? Accommodaties met daarbinnen een passend activiteitenaanbod zijn essentieel, maar pas rendabel als er sprake is van een efficiënt gebruik. Dat geldt ook voor onze kleine kernen. Ons maatschappelijk vastgoed is omvangrijk, maar niet altijd efficiënt benut. Voor het daadwerkelijk behouden van een voorzieningenaanbod (en een daarop aansluitend accommodatieaanbod) ter stimulering van de leefbaarheid in een wijk of dorp is een afweging van sociale-culturele, economische en fysieke aspecten noodzakelijk. In 2015 zal op basis van een hierop aansluitende notitie de discussie over dit onderwerp afgerond worden.

Verantwoording

In de kernen, maar ook in Wijchen zelf, hebben we met Kans en Kleur en de eerste stap gesprekken gevoerd met ouders, teamleden en betrokken burgers over de toekomst van de scholen. Kans en Kleur heeft op basis daarvan haar visie opgesteld.

De discussie over het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed is in 2015 met de raad gevoerd, maar niet afgerond. De raad heeft gevraagd om een meningsvormende nota die in de eerste helft van 2016 aan de raad zal worden aangeboden.

4.1.2 Brede School

De ontwikkeling van de Brede school blijven wij ondersteunen. Wij nemen hierbij echter niet meer een centrale positie in, maar vertrouwen en bouwen op de kracht van de samenleving. De maatschappelijke organisaties (scholen, peuterspeelzalen,

Verantwoording

Er is een evaluatie uitgevoerd naar de combinatiefuncties. We hebben de beleidscommissie brede scholen gevraagd een aantal aanbevelingen uit deze evaluatie nader uit te werken. De

kinderopvang, sociaal cultureel werk, vrijwilligerswerk, zorgorganisaties) zullen hierin zelf de regie moeten voeren en creativiteit moeten tonen. Daar waar nodig ondersteunen wij.

intentieverklaringen en convenanten brede scholen en de doelstellingen voor de combinatiefunctionarissen zijn herijkt en aangepast aan de huidige wensen en resultaat verwachtingen.

4.2 Passend onderwijs

Samen met de schoolbesturen voor primair en voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs geven we vorm aan de Wet Passend Onderwijs die in augustus 2014 is ingegaan. Uitgangspunt is het streven dat elk kind zo nabij als mogelijk en een zo passend mogelijke plaats binnen het onderwijs en de kinderopvang/peuterspeelzaal krijgt. De feitelijke verantwoordelijkheid voor de inzet van het Passend Onderwijs ligt bij het onderwijsveld zelf. Met de schoolbesturen en andere maatschappelijke partners ontwikkelen we initiatieven om de aansluiting tussen opvang en onderwijs en de Sociale Wijkteams en daarmee de toegang tot zorg, zo goed mogelijk te organiseren en af te stemmen.

4.2.1 Samenwerking op lokaal en regionaal niveau

Hoewel scholen en samenwerkingsverbanden zelf verantwoordelijk zijn voor het organiseren en financieren van extra ondersteuning, hangt ondersteuning in het onderwijs nauw samen met zorg en voorzieningen binnen de Jeugdwet, de Wmo en Participatiewet. Wij vinden het daarom van belang om de zorgstructuren op scholen (vooral de ZAT's) goed aan te laten sluiten op het Lokaal coördinatiepunt en de sociale wijkteams door duidelijke afspraken te maken over de onderlinge communicatie en de inzet van ondersteuning en zorg. Zo moet duidelijk zijn wie vanuit de school verantwoordelijk is voor de afstemming met de sociale wijkteams en moeten beide partijen op de hoogte zijn van de mogelijke vormen van te leveren ondersteuning en zorg. Preventie en vroegsignalering zijn hierbij ook een belangrijk punt van aandacht. Alleen door goede afstemming kan zinvol invulling gegeven worden aan het principe "één huishouden, één plan, één regisseur". In het kader van Passend Onderwijs voeren wij met de andere gemeenten en de samenwerkingsverbanden op regionaal niveau op overeenstemming gericht overleg (OOGO) waarin wij de aansluiting tussen onderwijs en zorg met elkaar bespreken. Daarnaast zijn onderwerpen als leerlingenvervoer, thuiszitters, leerplicht

Verantwoording

Met de samenwerkingsverbanden Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs zijn gesprekken gevoerd om te komen tot de onderwerpen waarover de partijen belang hebben en waarover het dan ook goed is om met elkaar afspraken te maken. Dit is een Op Overeenstemming Gericht Overleg en noodzakelijk vanuit zowel de Wet op het Passend Onderwijs als ook vanuit de Jeugdwet.

en toeleiding naar werk in het kader van de Participatiewet ook onderdeel van deze afstemming. Bovendien moet vanuit de Jeugdwet OOGO gevoerd worden met het onderwijsveld. Daarnaast willen wij nieuwe projecten/pilots in het kader van het passend onderwijs mogelijk maken (o.a. De Komeet, cluster 3-onderwijs).

4.3 Faciliteren van (sport)verenigingen en van kunst en cultuur

Wijchen kent een rijk en bloeiend verenigingsleven. Dat willen wij graag zo houden. Onze verenigingen met de vele onmisbare vrijwilligers, leveren een grote bijdrage aan de sociale samenhang in onze gemeente. Wij willen (sport)verenigingen faciliteren en stimuleren om zelf met plannen en ideeën te komen. Waarbij we moeten voorkomen dat deze plannen of ideeën op voorhand stranden door het hanteren van allerlei formele regels. Maatschappelijke initiatieven steunen wij als deze meerwaarde bieden aan de Wijchense samenleving. Wij besteden in de komende tijd aandacht aan degenen die door sociale uitsluiting of door lichamelijk of geestelijke beperkingen niet aan sport kunnen doen. Kunst en cultuur zijn niet alleen zaken waar mensen plezier aan beleven, maar het draagt ook bij aan het imago van Wijchen en de lokale identiteit. Wij willen het kunst- en cultuuraanbod behouden en ondersteunen nieuwe initiatieven uit de samenleving. Samen met de initiatiefnemers onderzoeken wij, gegeven de gewijzigde situatie door het besluit van de Provincie, de mogelijkheden om sporthal Schaarweide te realiseren of om alternatieven te ontwikkelen. Dit in het licht gezien van de ontwikkeling van Bergharen als tweede kerngebied van Wijchen.

4.3.1 Renovatieplan sportaccommodaties

Begin 2015 actualiseren we het Renovatieplan Sportaccommodaties in samenwerking met Stichting Groene Grasvelden en de sportclubs. Hieruit blijkt of:

- Sportvelden in 2015 gerenoveerd moeten worden ter instandhouding van het kwalitatief hoge niveau van de bestaande sportinfrastructuur;
- Een integrale investering in automatische beregening op alle sportvelden de renovatiekosten structureel omlaag kunnen brengen.

Verantwoording

Het nieuwe Renovatieplan Sportaccommodaties 2015 is op 10 december 2015 door de raad vastgesteld. In 2015 is een veld bij UHC gerenoveerd en is de top laag van de rondbaan bij AV Wijchen op onderdelen hersteld.

Er volgt een apart besluit over het gefaseerd investeren in automatische beregening op alle sportvelden.

4.3.2 Algemene subsidieverordening

In 2015 gaan we de Algemene subsidieverordening uit 2008 (ASV 2008) herijken. De gewijzigde wetgeving en nieuwe inzichten verlangen een integrale herziening van vooral de procedurele regels. De herijking is niet primair ingegeven door inhoudelijke of financiële

Verantwoording

In december 2015 is een werkgroep gestart met de herijking van de Algemene subsidieverordening en daarop gebaseerde beleidsregels.

Vanuit de regionale juridische werkgroep is gewerkt aan het opstellen van een

argumenten. We nemen ook de op deze verordening gebaseerde Beleidsregel subsidievertrekkingen 2013 (BSV 2013) onder de loep.

regionaal afgestemde subsidieverordening in relatie tot WMO jeugdzorg blok C die inmiddels door de raad is vastgesteld.

4.3.3 Hoofdlijnennotitie kunst en cultuur

In 2015 willen we een notitie opstellen over onze visie op kunst en cultuur waarbij de kracht van de samenleving het uitgangspunt is. In de visie gaan we in op het streven het kunst- en cultuuraanbod te behouden evenals het ondersteunen van nieuwe initiatieven uit de samenleving. In de visie houden we rekening met het raadsbesluit uit 2010 dat kunst in de openbare ruimte voor onbepaalde tijd is geparkeerd. Als er financiële consequenties voortvloeien uit de hoofdlijnennotitie, kunnen deze ter afweging meegenomen worden in de besluitvorming over de meerjarenbegroting van 2016.

Verantwoording

We hebben een startnotitie beeldende kunst opgesteld. In deze notitie hebben we de programmatische en financiële uitgangspunten voor een uitvoeringsprogramma Beeldende Kunst 2016-2020 geformuleerd. Dit programma moet de kunstparticipatie van onze inwoners in Wijchen stimuleren. De notitie vormt het startpunt voor een co-creatieproces waarin we gezamenlijk met onze inwoners, Wijchense kunstenaars en Wijchense kunstinstellingen invulling geven aan het programma. Op 20 januari 2016 organiseert de Kunstkring Wijchen een Kunstcafé. Daar stellen we iedereen in de gelegenheid te reageren op de startnotitie en input te leveren voor een uitvoeringsprogramma. De raad kan vervolgens zijn kaders voor het uitvoeringsprogramma meegeven via de meningsvormende nota. Op basis van de ontvangen input leggen in het 1^e halfjaar van 2016 het Uitvoeringsprogramma aan de raad voor ter vaststelling.

4.3.4 Vrijwilligerswerk sportverenigingen

In 2015 evalueren we de re-integratiepilot "Vrijwillig werk(t)". In deze pilot proberen we activeren we mensen een grote afstand tot de arbeidsmarkt door middel van voorbereiding een deelname aan vrijwilligerswerk bij sportverenigingen. De pilot wordt uitgevoerd op het sportpark Woezik. Naast het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt voor de 15 deelnemers versterken we op deze manier de inzet op vrijwilligerswerk bij sportverenigingen.

Verantwoording

15 deelnemers met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn na hun training in 2014 gestart met vrijwilligerswerk vanaf eind augustus 2014. Op grond van positieve ervaringen hebben we het project in ons maat- en meerwerk ook gecontinueerd en uitgebreid. Dit maat- en meerwerk is in 2015 vastgesteld door de raad en vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst met de MGR.

Mijlpalen

Nummer	Omschrijving mijlpaal	Datum	Verantwoording
4.1.1	Toekomst kleine kernen	2e kwartaal 2015	Conform
4.1.2	Brede school: stand van Zaken zelfregie maatschappelijke partners	2e kwartaal 2015	Conform
4.2.1	Tussentijdse evaluatie	eerste helft 2015	Schuift door naar 2016
	Verbeterpunten implementeren	voor aanvang van het schooljaar 2015 - 2016	Schuift door naar 2016
4.3.1	Oplevering RSA 2015	december 2015	Gereed
4.3.2	Vaststelling subsidieverordening	december 2015	Schuift door naar 2016
4.3.3	Vaststellen visie Kunst en Cultuur	oktober 2015	Startnotitie Beeldende kunst gereed. 1 ^e helft 2016 uitvoeringsprogramma ter vaststelling in de raad.
4.3.4	Vrijwilligerswerk sportverenigingen	september 2015	Conform

Wat kost het?

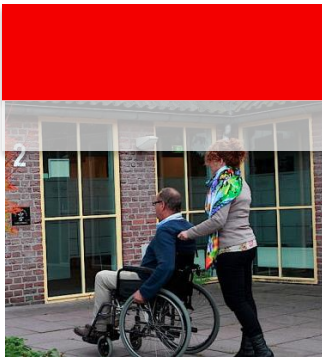
Product nr	Financieel overzicht (x € 1.000)	Geactualiseerde Begroting 2015	Werkelijk 2015	Werkelijk 2014
	Baten			
420	Onderwijshuisvesting	8	32	29
480	Onderwijs	41	41	42
510	Bibliotheek	0	0	0
530	Sport	466	597	559
540	Kunst en Cultuur	0	8	117
541	Oudheidkunde en Musea	0	4	4
561	Recreatie en toerisme	196	186	188
650	Kinderopvang	4	4	7
	Totaal Baten	714	870	946
	Lasten			
420	Onderwijshuisvesting	3.363	3.321	3.428
480	Onderwijs	1.372	1.304	1.326
510	Bibliotheek	648	648	794
530	Sport	2.263	2.515	2.835
540	Kunst en Cultuur	361	308	580
541	Oudheidkunde en Musea	247	249	254
561	Recreatie en toerisme	336	355	360
650	Kinderopvang	472	444	459
	Totaal Lasten	9.062	9.143	10.035
	Gerealiseerd totaal van baten en lasten	-8.348	-8.273	-9.089
	Verschil rekening/begroting		75	
	Mutatie bestemmingsreserves			
420	BR: Onderhoud buitenkant scholen	0	0	-403
420	BR: Onderhoud Overige gebouwen	0	-140	0
420	BR: gymmaterialen	0	0	29
420	BR: onderwijshuisvesting	378	316	491
480	BR: legaat v. Cooth	0	0	-1
480	BR: WMO algemeen	0	56	-17
480	BR: Combinatiefuncties	0	0	53
510	BR: incidentele middelen afdekking	0	0	115
530	BR: gymmaterialen	-36	-39	-39
530	BR: Renovatie sportvelden	-166	-238	-109
530	BR: infra omgeving Centrale Sporthal	0	111	0
530	BR: Onderhoud Overige gebouwen	-83	-83	-82
530	Mutatie algemene reserve	0	0	202
530	BR: Eenmalige Middelen	0	13	146
530	Afs.R: Sportzaal Achterlo	2	2	2
530	Afs.R: 3e Hockeyveld Campus Wijchen	15	15	15
530	Afs.R: Centrale sporthal	184	184	184
530	Afs.R: Kunstgrasveld Diosa	27	27	0
540	BR: Onderhoud Overige gebouwen	-12	-12	-12
540	BR: beeldende kunst	0	0	11
540	BR: de Stroming	0	-678	0
540	AR: algemene reserve	0	613	0
561	BR: Onderhoud Overige gebouwen	-25	-25	-24
561	BR: Toerisme	6	2	20
	Inzet bestemmingsreserves	291	123	581
	Gerealiseerd resultaat	-8.057	-8.150	-8.508
	Verschil rekening/begroting		-93	

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
Onderwijshuisvesting (420.0)		
Voordeel op IHP vanwege lagere kapitaallasten en een inhaalslag op huurpenningen.		62
Om toekomstige tegenvallers en/of benodigde investeringen op te kunnen vangen wordt het saldo excl. doorberekende kosten in de IHP reserve gestort		-62
Doorberekende kosten		4
IHP asbestsanering		-140
Onderwijs (480.0)		
Afname in het aantal leerlingen levert een voordeel op leerlingenvervoer op. Per 1 augustus zijn nieuwe contracten ingegaan. Ook deze zijn voordeliger dan voorheen.		69
WMO reserve: Tekort op K&K.		57
WMO: Afrekening Kans en Kleur 2011 in het kader van combinatiefuncties. Tevens is afrekening opgesteld t/m 2015.		-57
Passend onderwijs, regelingen voor tol (VO) en hoogbegaafden niet uit kunnen voeren.		45
Subsidie aan Volksuniversiteit Wijchen niet volledig benut.		9
Bibliotheekwerk (510.0)		
Geen afwijkingen op dit product		
Sport (530.0)		
Doorberekende kosten.		10
Exploitatie gymzaal suikerberg.		9
Overig.		3
Gerechtelijke uitspraak m.b.t. sporthal.		-111
Reserve sporthal: afdekking gerechtelijke procedure.		111
De exploitatielasten (elektra/personeel) voor het zwembad vallen structureel hoger uit, dit is in de begroting 2016 reeds opgenomen.		-35
De energiekosten van Achterlo zijn fors hoger dan begroot als gevolg van de jaarafrekening van 3 jaren.	-21	
De energiekosten van Gymzaal de Buizerd zijn eveneens fors hoger dan begroot.	-20	
Subsidie aan Twivy (arcus) is hoger i.v.m. indexatie, wat niet mee begroot is.	-8	
De DVO met de Meerval is lager uitgevallen door minder bestede uren dan begroot.		-6
Voorheen werd het schoonmaak in achterom uitgevoerd door een medewerker in dienst van de gemeente. Deze is met pensioen en conform gemeentelijk beleid is gekozen om dit werk weg te zetten bij Breed. De hiermee gepaard gaande kosten zijn hoger. Bij gymzaal Slingert zijn de kosten eveneens structureel hoger door inschakeling van Breed .	-5	
Kunst en Cultuur (540.0)		
Voordeel op muziekonderwijs, mede vanwege lagere kosten inzet oud medewerkers Stroming dan begroot.		45
Afrekening de Stroming 2013/2014		20
Dotatie reserve stroming t.b.v. afdekking wachtgeldverplichting oud stroming medewerkers		-678
Ottrekking Algemene Reserve t.b.v. dotatie reserve stroming wachtgeldverplichting		613
Overige subsidies culturele activiteiten		-4
Oudheidkunde en musea (541.0)		
Doorberekende kosten		2

Recreatie en toerisme (561.0)		
Met name lagere (staanplaats)opbrengsten en hogere electra kosten dan voorzien. De opbrengsten vertoonden de laatste jaren een neergaande trend.	-25	
Het evenementenbudget voorzag niet in uitgaven voor evenementen, die pas onlangs in beeld zijn gekomen. Daarnaast is er een lichte overschrijding voor de vierdaagse.		-19
Doorberekende kosten		7
Overig		5
Kinderopvang (650.0)		
Lagere kosten voor inspecties kinderopvang		25
Doorberekende kosten		2
Totaal saldo	-79	-14
		-93

Relevante beleidsnota's

Nummer raadsbesluit	Beleidsnota
05 IZ 121	Hoofdlijnennotitie volwasseneneducatie.
06 IZ 041	Discussienotitie Kunstbeleid, 30 november 2006 (06 IZ 041)
09 IZ 207	Uitvoeringsprogramma Jeugd- en Jongerenbeleid (09 IZ 207)
09 IZ 169	Evaluatierapport Bredescholen in Wijchen 2009, januari 2009 (09 IZ 169)
09 IZ 167	Een Heerlijkheid tussen Maas en Waal. Visie op toerisme in Wijchen 2009-2015, juli 2009
11 IZ 092	Algemene Subsidieverordening / versie 8 december 2011 Beleidsregel Subsidieverstrekingen 2013 (College 20 augustus 2013 / 13-3516)
15 AZ 171	Renovatieplan Sportaccommodaties / RSA, (10 december 2015)
13 IZ 151	<i>De peuters opgevangen!</i> Notitie peuterspeelzaalwerk en VVE 2013-2014 binnen het kader van de Wet OKE. januari 2013.
13 IZ 155	Visie en Missie sociaal cultureel en educatief centrum 't Mozaïek. Maart 2013.
13 IZ 171	Toekomst Muziekonderwijs Wijchen. April 2013
13 IZ 194	Toeristische herpositionering van het Rijk van Nijmegen. Oktober 2013
13 IZ 196	Beleidskader Investerings Buitensportaccommodaties, (19 december 2013)
14 IZ 199	Uitvoeringsdocument muziekonderwijs. 5 november 2013
14 IZ 046	De bibliotheek van Wijchen. Lezen, leren en informeren voor iedereen. visie gemeente Wijchen op het bibliotheekwerk 2015-2019. 14 oktober 2014.
G3	Kleedkamernormering voetbal, (28 februari 2002) Integraal huisvestingplan onderwijs meerdere jaren Notitie 'structureren en bevorderen jongerenparticipatie' 2006 Buiten spelen in Wijchen, nota speelbeleid en ontmoeten gemeente Wijchen, maart 2007 Buitenspelen, ja leuk! Bijlage bundel met quickscan van speelruimte in de gemeente Wijchen. Januari 2007 Actueel leerplicht jaarverslag Actuele VSV-atlas Evaluatierapport Vrijwilligersplein Wijchen, maart 2009 Lokaal Educatieve Agenda Wijchen 2011



5 Ondersteuning en Zorg

Algemeen

Anders denken – Samen doen is het leidende thema van het Coalitieakkoord 2014-2018. We gaan verder met het beleid dat in 2010 is ingezet. Dat houdt ook in dat aandacht bestaat voor groepen van inwoners die het minder gemakkelijk hebben. Hierbij ligt de nadruk op gelijkwaardigheid, betrokkenheid en solidariteit. Waar kwetsbare mensen ons echt nodig hebben, moeten zij een beroep op ons kunnen doen. Daar horen bij het opkomen voor zwakkeren in de samenleving en het steunen van de belangen van hen die zichzelf onvoldoende kunnen laten horen. Het aanbod aan voorzieningen en activiteiten moet aansluiten op de vraag en behoeften van deze groepen. Dit vormt de basis voor dit programma.

Missie/visie

Iedere inwoner van Wijchen is zelf verantwoordelijk voor het invullen en vormgeven van zijn/haar leven met de bijbehorende rechten en plichten. In geval van een (tijdelijke) beperking op het terrein van wonen, welzijn, zorg en/of inkomen biedt de lokale toegangspoort (bestaande uit het Lokaal coördinatiepunt en de sociale wijkteams) de toegang tot noodzakelijke ondersteuning. Het bieden van noodzakelijke ondersteuning is gericht op het voorkomen van (een toename van) problemen op het vlak van gezondheid en maatschappelijke participatie en het vergroten van de zelfredzaamheid van de burgers van Wijchen.

Wat willen we bereiken?

Er zijn veel veranderingen in zorg en welzijn die op ons en onze inwoners afkomen. Vanaf 2015 krijgen wij er als gemeente een aantal fikse verantwoordelijkheden bij. Daarop bereiden wij ons de komende tijd heel goed voor. Wij kunnen op het gebied van zorg en welzijn niet doorgaan zoals vroeger. Dat is onbetaalbaar geworden. Maar dat wil niet zeggen dat het er allemaal slechter op wordt. Als we het goed aanpakken wordt het zelfs beter! Daar gaan we ook voor. Wij hebben samen met onze maatschappelijke partners en inwoners een kernboodschap geformuleerd, die wij in dit coalitieakkoord ook opnemen: Wijchen is een gemeente waar mensen oog hebben voor elkaar en samen dingen ondernemen. Waar buurtgenoten, familie en vrienden elkaar een handje helpen en met elkaar hun problemen proberen op te lossen. En waar als het echt nodig is, professionele ondersteuning en zorg dichtbij en eenvoudig te vinden zijn. Daar staan wij voor. Dat betekent wel dat er nog aardig wat moet veranderen, voordat we écht zo'n gemeente zijn.

Maatschappelijke effecten van beleid

- Versterking eigen kracht van burgers;
- Een passend aanbod van algemene en maatwerkvoorzieningen voor de inwoners van onze gemeente;
- Minder inzet op zware zorg;
- Betaalbare zorg en hulpverlening;
- Burgers die met passende ondersteuning langer zelfstandig kunnen wonen zonder in een sociaal isolement te raken;
- Heldere toegang tot de zorg en hulpverlening voor burgers

Speerpunten Ondersteuning en zorg

5.1	Met elkaar leven en zorgen
5.2	Bijdrage van maatschappelijk partners
5.3	Zorg dichtbij: sociale wijkteams
5.4	Preventie

5.1 Met elkaar leven en zorgen

Wij vinden het belangrijk dat we elkaar binnen onze gemeenschap weer weten te vinden in goede en in mindere tijden. In buurten, maar ook binnen families, vriendenclubs en verenigingen. Zorg en ondersteuning komen niet alleen van professionele hulp- en zorgverleners. Ook mantelzorgers kunnen op onze ondersteuning rekenen. Het persoonsgebonden budget blijft bestaan. Een groot deel van onze inwoners is gelukkig en gezond en heeft veel te bieden aan zijn of haar omgeving. Maar er zijn ook kwetsbare mensen, jong en oud, met problemen, die ondersteuning en hulp nodig hebben. Die krijgen zij dan ook. En dan is het enorm belangrijk dat er mensen in hun omgeving voor hen klaar staan. Wij willen een bijdrage leveren aan de totstandkoming van die saamhorigheid. Binnen het armoedebelief is de zorg voor kinderen een speerpunt. Zodat ieder kind gelijke kansen krijgt.

5.1.1 Het bieden van inkomensondersteuning

Wijchen kent een verantwoord en sociaal armoedebelief. Voor specifieke situaties en specifieke groepen hebben wij een aantal herkenbare regelingen gecreëerd. Dat blijkt ook uit contact met maatschappelijk betrokken groeperingen. Door extra budget vanuit het Rijk en gewijzigde regelgeving wijzigt het armoedebelief wel. Behalve een collectieve zorgverzekering voor minima mogen we wettelijk regelingen niet meer categoriaal uitvoeren. In Wijchen werden de regeling chronisch zieken en gehandicapten en de Geldterugregeling voor gepensioneerden categoriaal uitgevoerd, dat wil zeggen met minder bureaucratie. De regeling chronisch zieken en gehandicapten komt in 2015 geheel te vervallen. Vanaf 2015 worden gemeenten geacht een deel van de middelen van de opgeheven Wet Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten en de Compensatie Eigen Risico in te zetten voor het bestrijden van meerkosten onder de groep chronisch zieken en gehandicapten. Wij gaan dit doen door de doelgroep de mogelijkheid te bieden een uitgebreide collectieve zorgverzekering af te sluiten die ca. 95% van deze meerkosten opvangt. Daarnaast

Verantwoording

In totaal hebben 1.085 unieke huishoudens gebruik gemaakt van het minimabeleid. Daarmee is, in eerste instantie, geen groter bereik van het minimabeleid behaald als in 2014 (1.196 unieke huishoudens). Beide cijfers worden echter vertroebeld door de uitvoering van een eenmalige landelijke regeling, met een hoog aantal deelnemers. In 2014 was dit de "Koopkrachttegemoetkoming" (waar 1.073 huishoudens gebruik van maakten); in 2015 is dit de "Compensatie Eigen Risico" (waar 536 mensen een beroep op deden). Ons uitkeringsbestand is in 2015 in vergelijking met eind 2014 gegroeid met 2,5%; de totale uitgaven voor bijzondere bijstand inclusief alle regelingen is gegroeid met 22%. Hoewel het bereik van het beleid gegroeid lijkt, vraagt het nader onderzoek om dit exact te bepalen (uitfilteren van de incidentele regelingen, behoudens die huishoudens die ook een beroep hebben gedaan op andere verstrekkingen als de incidentele regeling). Los van het bereik is financieel duidelijk dat de stijging met name wordt veroorzaakt door de nog altijd stijgende

zorgen we voor extra middelen voor bijzondere situaties.

In 2015 zullen we verder investeren in het vergroten van het bereik van ons armoedebelief. Hierbij zullen we ook onze maatschappelijke partners (KBO, scholen, Talis etc.) betrekken. Daarbinnen willen we in het bijzonder de minima-huishoudens bereiken met opgroeiende kinderen. We handhaven één uniforme inkomensgrens in ons beleid van 110% van de geldende bijstandsnorm.

kosten voor bewindvoering (stijging van de prijzen in 2015 plus nog altijd een groei van het aantal mensen dat hier beroep op doet; van 278 in 2014 naar 321 in 2015) plus de stijging van de kosten van bijzondere bijstand voor inrichtingskosten (stijging van het aantal geplaatste statushouders).

De uitgaven op de minimaregelingen dalen, met uitzondering van de PC-regeling en de indirecte studiekosten; het aantal gebruikers daarvan is in 2015 gestegen. Van de overige regelingen loopt het gebruik terug, zelfs van de Geldterugregeling (6% minder gebruikers, 9% minder uitgaven) die in 2015 ten behoeve van kinderen werd opgehoogd van een bijdrage van € 100,- naar € 150,-. Tot slot is gebruik van de (uitgebreide) Collectieve Zorgverzekering Minima (CZM) toegenomen; in 2014 namen 386 mensen deel aan de collectieve zorgverzekering minima (CZM). Eind 2014 hebben we minima voor de CZM een regulier pakket en een uitgebreid pakket (gericht op chronisch zieken) aangeboden. Het aantal deelnemers is in 2015;

Regulier: 261

Uitgebreid: 304

Totaal: 565

De uitbreiding van de CZM is een beleidswijziging voor het landelijk afschaffen van de WTCG en CER. Uit de enquête onder de gebruikers werd duidelijk dat dit door hen gewaardeerd werd.

Bij de vergoeding van meerkosten als gevolg van chronische ziekte of beperking wordt een meersporenbeleid gevoerd.

Het eerste spoor loopt via het minimabeleid in de vorm van de Collectieve Zorgverzekering voor Minima (CZM). Minima (met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm) kunnen een uitgebreide aanvullende verzekering afsluiten en ontvangen € 30, - per maand bijzondere bijstand als bijdrage in hun premiekosten voor deze zorgverzekering. Het tweede spoor is een speciale regeling binnen de Wmo. Deze regeling verstrekt een forfaitair bedrag van € 250, - per kalenderjaar aan mensen met een inkomen tot 110% van de toepasselijke bijstandsnorm, die meerkosten hebben als gevolg van een chronische beperking of handicap. In 2015 hebben 183 mensen een tegemoetkoming ontvangen.

5.1.2 Het bieden van schuldhulpverlening

Wij willen burgers die om schuldhulpverlening vragen meer aanspreken op de eigen verantwoordelijkheid. Hierdoor willen wij deze burger in zijn of haar eigen kracht zetten. Als bij het oplossen van schulden gemeentelijke hulp nodig is, dan bieden wij die via snelle, efficiënte en laagdrempelige ondersteuning. Ondersteuning zetten wij primair in bij mensen die gemotiveerd zijn om aan de oplossing van hun schulden te werken maar niet over de benodigde vaardigheden beschikken om zelf hun schulden op te lossen.

Verantwoording

Schuldhulpverlening wordt conform de uitgangspunten aangeboden. Het afgelopen jaar is er meer aandacht geweest voor preventie door de aanstelling van een schuldpreventiemedewerker. Aan de hand van een preventieplan zijn diverse acties uitgevoerd.

In de praktijk blijkt behoefte bij zelfstandigen aan ondersteuning bij schulden (ZZP-ers). In 2015 is een pilot gehouden met Zuidweg waarbij beperkte ondersteuning aan zelfstandigen werd geboden. In 2016 wordt deze vorm van ondersteuning uitgebreid.

5.1.3 Mantelzorgondersteuning/informele zorg

Wij willen voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken door de vaak intensieve en jarenlange inzet die zij plegen om hun naaste te ondersteunen bij ziekte en beperkingen. Dit doen wij door groepsgewijze ondersteuning en individuele ondersteuning. Verder zorgen wij dat er integraal gekeken wordt naar de benodigde ondersteuning van de zorgvrager en de mantelzorger, zodat zij zoveel mogelijk samen de situatie aankunnen, bij voorkeur in hun eigen woonomgeving. Het gaat om hierbij om het realiseren van een betrokken sociaal netwerk, een attente wijk, mogelijkheden van ontmoeting, zingeving, meedoen en respijtzorg om acute overbelasting bij de mantelzorger te voorkomen.

Verantwoording

Vele vormen van mantelzorgondersteuning zijn mogelijk en beschikbaar in Wijchen. MEER Welzijn biedt vele mogelijkheden, en ook bij Vraagwijzer kunnen mensen terecht met hun vragen. De sociale wijkteams besteden ook aandacht aan de mantelzorgers en ondersteuningsmogelijkheden, te beginnen bij de keukentafelgesprekken. In 2015 is aan 353 mensen een mantelzorgwaardering toegekend.

5.1.4 Wonen en zorg

De extramuralisering heeft tot gevolg dat meer mensen met een beperking of een specifieke ondersteuningsvraag zelfstandig wonen in de wijk. Dit stelt eisen aan de woonomgeving, zowel fysiek als sociaal. Verder is vaak adequate ondersteuning hierbij nodig door mensen in de omgeving en door professionals. We gaan met de doelgroepen en maatschappelijke partners op het gebied van welzijn en zorg kijken wat nodig is om wonen met zorg optimaal te organiseren in Wijchen. Ook de aansluiting bij intramurale zorg in Wijchen krijgt hierbij aandacht. In 2015 gaat extra aandacht uit naar wonen en dementie.

Verantwoording

Wij zijn, als vervolg op de Quickscan wonen en zorg (2014), in februari gestart met een inventarisatie en samenwerkingstraject rondom wonen en zorg. Voor meer uitleg over dit traject zie paragraaf 2.5.1

In het kader van het project 'Goed wonen met dementie in Wijchen' staan mensen met dementie en hun mantelzorgers centraal en is hun bijdrage nadrukkelijk betrokken bij uitwerking van de plannen.

5.1.5 Aanbesteding en uitvoering taken Wmo 2015 en Jeugdwet

De negen gemeenten in de Regio Nijmegen zijn samen opgetrokken bij de inkoop en aanbesteding van nieuwe taken in de Wmo- en jeugdzorg per 2015. Ons uitgangspunt hierbij is dat lokaal inkopen wat lokaal kan, en regionaal inkopen waar dat nodig is. Zorg die wij lokaal kunnen laten uitvoeren, contracteren wij zelf. Dit betreft de huidige Wmo-taken, inloop, ontmoeting en dagbesteding voor ouderen. Andere zorg wordt lokaal uitgevoerd, maar regionaal gecontracteerd. Het gaat dan om de inkoop voor (ontwikkelingsgerichte) dagbesteding en ambulante ondersteuning voor jeugd en volwassenen. De grote zorgaanbieders zijn gevraagd om als combinatie zorg voor verschillende doelgroepen binnen onze gemeente aan te gaan bieden. Dit is efficiënter en dus goedkoper. Zorg die voor cliënten uit verschillende gemeenten in de regio bedoeld is, zoals jeugdbescherming, pleegzorg en residentiële zorg, zijn door de negen regiogemeenten gezamenlijk ingekocht. Inmiddels zijn de contracten getekend. Het jaar 2015 is een overgangsjaar waarin strak gemonitord gaat worden.

Verantwoording

De Combinatie, een samenwerkingsverband van 18 zorginstellingen in onze regio, heeft in 2015 ondersteuning geboden op het gebied van ontwikkelingsgerichte dagbesteding, vervoer, kortdurend verblijf, ambulante trajecten, observatie en diagnostiek (Blok B). Verder hebben 11 zorginstellingen op het gebied van de jeugdzorg (Blok C1) en 3 zorginstellingen op het gebied van jeugdbescherming en jeugdreclassering (Blok C2) ondersteuning geboden. Daarnaast waren er nog 150 zorgaanbieders die op basis van raamoverkomsten ondersteuning hebben geboden.

Voor blok A, dagbesteding ouderen, is subsidie verleend aan St. Meer en LuciVer om de dagbesteding in Wijchen vorm te geven.

5.1.6 Bezuiniging hulp bij het huishouden

In onze gemeente bieden wij sinds 2007 hulp bij huishouden aan mensen die niet langer in staat zijn om zelfstandig hun huishouden te organiseren. We maken daarbij onderscheid in HH1 (eenvoudige huishoudelijke (schoonmaak) werkzaamheden) en HH2 (huishoudelijke werkzaamheden met ondersteuning in de huishouding. De burger kan zelf geen of onvoldoende regievoeren, er wordt aanvullende hulp geboden bij het organiseren van het huishouden). In het Zorgakkoord heeft het kabinet vastgelegd dat het budget dat gemeenten krijgen om Hulp bij het Huishouden te bieden op grond van de Wmo per 2015 gekort wordt met 40%. Wij willen deze taakstelling binnen het product hulp bij het huishouden opgevangen. Door de aanwezige beschikbare ruimte in het budget kunnen wij een belangrijk deel van de taakstelling realiseren. Om de

Verantwoording

De raamovereenkomsten met de 4 aanbieders hulp bij het huishouden zijn verlengd van 1 juni 2015 tot 1 juni 2016. In 2015 heeft er geen bezuiniging plaatsgevonden op de hulp bij het huishouden. De bezuiniging is ten laste van Wmo reserve gebracht.

In 2015 is de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) door het rijk ingevoerd. Met de HHT kan huishoudelijke hulp worden ingekocht tegen een lage eigen bijdrage, waarbij het resterende deel (de toelage) met Rijksgelden wordt bekostigd. Het doel van deze voorziening is om de werkgelegenheid binnen de sector huishoudelijke hulp te behouden en de private vraag naar huishoudelijke hulp te stimuleren. De gemeente heeft voor 2015 443K van het rijk ontvangen. Op 1 juli 2015 is feitelijk gestart met de uitvoering van de regeling. Over 2015 is het gebruik fors achtergebleven bij

taakstelling van 2015 in zijn geheel in te vullen onttrekken wij een bedrag uit de WMO reserve. Hierdoor kunnen wij de taakstelling voor 2015 zonder 'pijn' voor de burger kunnen realiseren op basis van het huidige beleid. Voor 2016 dienen nieuwe keuzes gemaakt te worden.

de verwachting. In 2016 wordt de regeling voortgezet onder versoepeling van de voorwaarden.

Indicator	Werkelijk 2014	Begroot 2015	Werkelijk 2015
5.1.1 Aantal unieke huishoudens dat één of meerdere verstrekkingen krijgt uit het armoedebeleid	1.196*	880	1.085*
5.1.1 Aantal deelnemers reguliere CZM	384	384	261
5.1.1 Aantal deelnemers uitgebreide CZM	-	-	304
5.1.1 Bijstandsnorm voor inkomensondersteuning	110%	110%	110%
5.1.2 Succesvolle schuldhelpverleningstrajecten (fase 2)	80%	80%	74%
5.1.4 Meer thuiswonende mensen met dementie	70%	70%	**

* Zowel het aantal in 2014 als in 2015 ligt aanmerkelijk hoger dan de reguliere ontwikkeling. Dit wordt deels veroorzaakt door eenmalige landelijke regelingen. In 2014 is dit de "Koopkrachttegemoetkoming"; in 2015 de regeling "Compensatie Eigen Risico".

** In 2015 was het niet mogelijk dit te meten.

5.2 Bijdrage van maatschappelijk partners

Om beter met elkaar te leren leven, schakelen we ook onze maatschappelijke partners in. Zij sporen onze inwoners aan om meer met elkaar te ondernemen, hun netwerk in te schakelen en te versterken. Om samen te werken aan leuke, sociale wijken. Daarbij zoeken zij aansluiting bij verenigingen, professionals en bij de initiatieven die er al zijn. Want gelukkig gebeurt er al heel veel moois in onze gemeente.

5.2.1 ONLINE Dorpsplein

Om burgerinitiatieven beter te kunnen faciliteren werken wij met MEER Welzijn aan een online dorpsplein. Dit is een sociaal platform waarop burgers en organisaties elkaar gemakkelijk kunnen vinden en informatie uit kunnen wisselen. Gebaseerd op een succesvolle formule ontwikkeld door MijnBuurtje.nl spelen wij hiermee in op de trend dat burgers vaker elkaar via internet contacten dan dat zij contact zoeken in hun buurt. Met een online dorpsplein kunnen onze inwoners gemakkelijk zien wat er in hun buurt gebeurt en kan de sociale samenhang versterkt worden. Bovendien is het online dorpsplein er niet alleen voor burgers, maar zijn zij juist ook diegenen die de website beheren. Hiervoor werven wij enthousiaste buurtverbinders die hun buurt in contact brengen met het online dorpsplein. Hiermee vertalen wij de sociale samenhang van Wijchen naar een nieuwe vorm. MEER Welzijn en de gemeente Wijchen faciliteren dit op de achtergrond. Het online dorpsplein lanceren wij begin 2015.

Verantwoording

In februari heeft de lancering van het online dorpsplein plaatsgevonden. Dit platform draagt de naam WijWijchen.nl Hiervoor heeft een groep enthousiaste vrijwilligers de opleiding tot buurtverbinder met succes doorlopen. Zij zijn daarin getraind in niet alleen de digitale vaardigheden om het dorpsplein te beheren, maar ook in communicatie vaardigheden om de bekendheid van het dorpsplein in de dorpen en wijken te versterken. Specifiek wordt gericht op Alverna, Woezik en Achterlo. Tot dusver is er enthousiasme vanuit inwoners, en lijkt het online dorpsplein langzaam van de grond te komen.

5.2.2 Eigen kracht wijzer en sociale kaart

Vaak weten burgers elkaar te vinden als ze het zelf even niet reddend. Helaas lukt dat soms niet, en weten burgers ook niet waar ze precies terecht kunnen. Hiervoor zijn twee instrumenten in het leven geroepen: de Eigen Kracht Wijzer en de Sociale Kaart. Met de Eigen Kracht Wijzer kunnen burgers aan de hand van een eenvoudige vragenlijst voor zichzelf duidelijk krijgen wat ze precies nodig hebben en waar ze dat kunnen vinden. Hiermee kunnen ze vaak zelf gemakkelijk een oplossing vinden zonder tussenkomst van de gemeente. Mocht extra hulp toch nodig zijn, dan kunnen zij het Sociaal wijkteam relatief eenvoudig hiervoor inschakelen. Met een

Verantwoording

Om de laagdrempeligheid van de EigenKrachtWijzer te vergroten is een nieuwe versie ontwikkeld die inwoners in slechts enkele stappen advies kan bieden. Zo kan beter tegemoet worden gekomen als de EigenKrachtWijzer als eerste vraagverhelderingsinstrument voor het Sociaal Wijkteam.

De Sociale Kaart bevat veel informatie en wordt actief bijgehouden door MEER Welzijn. Er wordt op het moment echter gekeken of de sociale kaart overgezet kan worden naar een meer gebruiksvriendelijke vorm.

druk op de knop kan de burger de resultaten van de Eigen Kracht Wijzer direct doorsturen naar het Sociaal wijkteam. Alle informatie over wat er in Wijchen beschikbaar is ook direct toegankelijk via de Sociale Kaart, die een beeld geeft van de organisaties en voorzieningen per buurt, wijk of dorp.

5.3 Zorg dichtbij: sociale wijkteams

Vanaf 2015 hebben we als gemeente te maken met stevige bezuinigingen op zorg. Als onze inwoners echter meer zelf en samen doen, met familie en omgeving, hoeven we ook minder snel een beroep te doen op zorg. Wat dat betreft kijken wij voortaan anders naar zorgaanvragen dan voorheen. Over de hele linie hebben wij minder zorg te verdelen. Die zorg moet dus terecht komen bij de mensen die deze het hardst nodig hebben. De hulp- en zorgverleners die er nu zijn, zijn er in de toekomst ook. Alleen gaan zij beter en breder kijken naar wat iemand nodig heeft. Niet alleen vanuit hun eigen specialisme. Zij gaan intensief met elkaar samenwerken, dicht bij onze inwoners. Om die reden gaan wij werken met sociale wijkteams, die een laagdrempelig aanspreekpunt moeten vormen voor onze inwoners.

5.3.1 Lokale toegangspoort

Vanaf mei 2014 zijn we in Wijchen gestart met een pilot voor de invulling van de Lokale toegangspoort tot de zorg door middel van een Lokaal Coördinatiepunt en drie sociale wijkteams, twee teams voor de kern Wijchen en een ambulant team voor de kleine kernen. We zullen de huidige kennis en ervaring inzetten om te komen tot een doorontwikkeling van de sociale wijkteams waarin we het goede willen behouden van Vraagwijzer, het Centrum voor Jeugd en Gezin en het Lokaal Zorgnetwerk. Bij Vraagwijzer is veel kennis en kunde aanwezig en ervaring opgedaan met de uitvoering van de huidige Wmo. Eind 2014 vindt een evaluatie plaats waarna de pilot omgezet zal worden naar een meer definitieve invulling. Het is onze ambitie om in de komende jaren te komen tot één integrale toegangspoort tot zorg en ondersteuning. Vanaf 1 januari 2015 zullen wij dit stapsgewijs gaan realiseren. De ervaringen die we in 2014 en 2015 zullen opdoen met de nieuwe lokale toegangspoort en de kennis die wij gaan vergaren met de nieuwe taken en doelgroepen willen we verder uitwerken in het nieuwe beleidsplan Wmo en Jeugd 2016-2019. Uiteraard is de brede lokale toegangspoort niet de enige toegang tot de zorg. De toegang tot bepaalde

Verantwoording

De lokale toegangspoort is ingericht. Er zijn 2 sociale wijkteams actief en in de kerkdorpen zijn inloopfuncties gerealiseerd. De sociale wijkteams richten zich op zowel advies en ondersteuning t.b.v. enkelvoudige vragen als ook op huishoudens waarbij sprake is van ondersteuningsvragen op meerdere leefgebieden (meervoudige vragen). Een belangrijk doel van het sociale wijkteam is om in gesprek met mensen – eventueel ondersteund door een onafhankelijk cliëntondersteuner – hun zélf-oplossend vermogen aan te spreken of te versterken en het eigen netwerk actief te betrekken. Met behulp van keukentafelgesprekken worden de problemen in beeld gebracht en met en binnen het netwerk van de persoon/het gezin een ondersteuningsplan opgesteld. Bij het samen vinden van oplossingen voor de ondersteuningsvragen worden ook de mogelijkheden van hulp uit de eigen omgeving verkend. Het streven is zo veel mogelijk om oplossingen te vinden in het welzijnsdomein.

In 2015 is een aanvang gemaakt in het samenwerken met de lokale huisartsen. Belangrijk is versterkend aan elkaar te

spoedeisende of specialistische zorg kan zoals dat nu ook het geval is eveneens via de huisarts, de jeugdarts en de medisch specialist verlopen.

werken. Dit door vooral in te zetten op afstemming en een goede terugkoppeling. Dit alles wordt verder uitgewerkt in 2016. Met de jeugdartsen is een verbintenis via de schoolmaatschappelijk werkers die inmiddels een onderdeel uitmaken van het SWT.

5.4 Preventie

Waar wij samen met onze maatschappelijke partners aan werken, is dat er uiteindelijk minder vraag naar zorg komt. Preventie is daarbij van groot belang met het aloude motto in gedachte: 'voorkomen is beter dan genezen'. Want hoe minder zorg, hoe beter het leven. Zo simpel is het. Dat begint bij mensen die oog hebben voor elkaar.

5.4.1 Bevorderen publieke gezondheid

De acties die wij binnen het preventieve gezondheidsbeleid willen uitvoeren hebben betrekking op:

- Het stimuleren van mensen bij het nemen van hun eigen verantwoordelijkheid waar het gaat om het voorkomen van gezondheidsproblemen;
- Het bevorderen van samenwerking tussen de eerstelijnsgezondheidszorg en de openbare gezondheidszorg en het creëren van een structuur die meer samenhang en afstemming bij preventie realiseert tussen de verschillende aanbieders of andere betrokkenen;
- Monitoring: Het operationeel hebben van een systeem van wijk-/gebiedsanalyses over gezondheid, en het zo goed mogelijk in beeld brengen van de kosten van zorg en preventie en het meten van het resultaat van preventie in relatie tot de zorgkosten;
- Het borgen van goede zorg en ondersteuning, o.m. door het maken van afspraken met zorgverzekeraars.

Verantwoording

We betrekken deze aandachtspunten bij het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid op het gebied van gezondheid en welzijn. GGD is hierbij een belangrijke partner. Er zijn in 2015 stappen gezet om vroegtijdige signalering van gezondheidsproblemen in te bedden in het beleid van zorg- en welzijnorganisaties. Vroegsignalering van gezondheidsproblemen was belangrijk onderdeel in het kader van Goed wonen met dementie in Wijchen, resulterend in een goede overlegstructuur tussen zorg en welzijnspartners. Ook de eerste fase van het project Gezond leven in Wijchen Noord draagt bij aan de vroegsignalering van gezondheidsproblemen, naast het stimuleren van het nemen van zelfregie op het verbeteren van gezondheid. Zorgverzekeraars worden zo veel mogelijk betrokken bij lokaal beleid. Daarnaast vinden gesprekken met name plaats in regionaal verband.

5.4.2 Preventie en de lokale toegangspoort

Met de komst van het Lokaal Coördinatiepunt en de sociale wijkteams, die samen de nieuwe lokale toegangspoort gaan vormen, denken wij vroegtijdig de behoefte aan maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en jeugdzorg en preventief gezondheidsbeleid te kunnen

Verantwoording

De Lokale toegangspoort is half mei 2014 van start gegaan en heeft zich in 2015 verder doorontwikkeld. De teams werken in de wijken dicht bij de burgers. De professionals in de

vaststellen. De basis hiervoor is het wijknetwerk. Dit bestaat uit de huisarts en andere eerstelijnsgezondheidszorg, school, jeugdgezondheidszorg, vrijetijdsclubs, sportverenigingen, veilige wijkteams, georganiseerd vrijwilligerswerk, digitaal buurtplein. Het wijknetwerk is het voertuig voor de focus op de vitale samenleving. Hier worden eenvoudige vragen beantwoord en organiseren mensen zelf, al dan niet met ondersteuning van professionals, activiteiten voor buurtbewoners of voor alle inwoners van Wijchen. In Wijchen zijn er verschillende bestaande, niet vastomlijnde wijknetwerken met een eigen dynamiek. Het wijknetwerk zorgt in relatie tot de ondersteuning- en zorgstructuur voor: • De signalering en, wanneer nodig, doorgeleiding naar het sociaal wijkteam; • De uitvoering van preventieve en ondersteuningstrajecten uitvoeren.	sociale wijkteams zijn op de hoogte van wijkinitiatieven en verbinden wijknetwerk (o.a. vrijwilligerswerk, verenigingen, huisarts, school, jeugdgezondheidszorg) en burgers. Zorgvragen worden niet zelf opgepakt maar toe geleid. De intentie is dat, daar waar mogelijk, zonder indicatie zorg ingezet wordt.
---	--

5.4.3 Preventie en bewust wonen en valpreventie

De in 2014 gestarte bewustwordingscampagne "Bewust Wonen Wijchen" zetten wij voort in 2015. In combinatie met valpreventie willen wij zorgen dat mensen zelf actie ondernemen om hun huis in een vroegtijdig stadium zo veilig en comfortabel mogelijk te maken. Dit kan in de toekomst valpartijen en beroep op zorg voorkomen. De ernst van het probleem rond vallen bij ouderen blijkt landelijk uit het grote aantal doden, ziekenhuisopnamen, Spoedeisende hulpbehandelingen (SEH) en de hoge directe medische kosten. Valongevallen zijn de meest voorkomende oorzaak van letsel door een ongeval bij ouderen. Wij nemen binnen de campagne rond valpreventie een faciliterende rol in. In 2015 richten wij ons specifiek op het langer zelfstandig wonen met dementie. Hoe wonen in combinatie met zorg en ondersteuning bij dementie aangepakt moet worden is een belangrijke en dringende vraag voor gemeenten. Want het aantal mensen met dementie neemt fors toe. Bovendien blijft deze groep steeds vaker thuis wonen. Mantelzorgers (partner, kinderen) nemen het leeuwendeel van de zorg voor mensen met dementie op zich. Ook zij hebben passende ondersteuning nodig.	Verantwoording Bewust Wonen Wijchen en valpreventie zijn voorbeelden van manieren waarop we investeren in preventie. Valpreventie was in 2015 onderdeel van een actieplan in het kader van Gelderland Sport. MEER Welzijn heeft de uitvoeringsregie op deze thema's. In 2015 is binnen het project Goed wonen met dementie in Wijchen hiervoor ook specifieke aandacht geweest. Afronding van het project Goed wonen met dementie en verdere borging van de ondersteuningsstructuur en het aanbod vinden in 2016 plaats.
--	--

5.4.4 Preventie en jongeren

Voor jeugd en jongeren hebben wij MEER Welzijn gevraagd in te zetten op preventie, signalering, activiteiten, ambulant jongerenwerk en individuele begeleiding. Hierbij denken wij aan het creëren van een aansprekend en vernieuwend aanbod voor jongeren in de leeftijdsgroep van 10-23 jaar met specifieke aandacht voor de 11 tot 17 jarigen, die mogelijk door hun levensfase, eigen cultuur en gedrag het contact met de samenleving verliezen of dreigen te verliezen. Daarnaast moet MEER Welzijn in hun aanpak gebruik maken van de vindplaatsen waar jongeren bijeenkomen die niet of minder zelfredzaam zijn dan wel het risico lopen tot deze groep te gaan behoren. Hiermee willen we jongeren versterken in hun kracht zodat ze zo zelfstandig mogelijk op kunnen groeien en waarbij ze indien nodig een beroep kunnen doen op het welzijnswerk. Dit om te voorkomen dat in een later stadium dure en zware vormen van ondersteuning en zorg nodig zijn. Het zo vroegtijdig signaleren voorkomt mogelijke uitval. Deze aanpak door MEER vraagt om uitbreiding van hun ureninzet met de bijbehorende financiële middelen.

Verantwoording

Meer Welzijn heeft beschreven welke verschillende competenties zij nodig heeft bij haar jongerenwerkers om aan de nieuwe taken te kunnen voldoen. Dit heeft geresulteerd in 2 type jongerenwerkers met bijbehorende competenties en taak en functie omschrijvingen. Inmiddels zijn beide type jongeren werkers aan de slag gegaan en heeft Meer de jongeren goed in beeld en een passende benaderingswijze ontwikkeld. Hierbij is er geïnvesteerd in aansluiting op het lokale netwerk zoals het SWT en zorgaanbieders dit om preventief te kunnen werken maar ook indien noodzakelijk te kunnen doorgeleiden. Door met name deze aanpak is de shortlist afgebouwd naar alleen nog een hinderlijke groep waar goed zicht en contact mee is. Er is een goed contact en nauwe samenwerking met de politie.

5.4.5 Preventie en eenzaamheid

Doordat mensen genooddaakt zijn steeds langer zelfstandig thuis te blijven wonen, neemt ook de kans toe dat mensen in een sociaal isolement terecht kunnen komen en dus eenzaam worden. Eenzaamheid kan feitelijk iedereen treffen, los van opleiding, achtergrond of status. Het is een normaal onderdeel van het leven. Wie er niet goed mee kan omgaan, blijft last houden van de gevolgen. Dat geldt voor minimaal 30% van de Nederlandse bevolking. Zeker is dat 10% van de Nederlanders zich zo ernstig eenzaam voelt dat het een dagelijkse last is. Een last dat leidt tot terugtrekken uit het sociale leven, tot gezondheidsklachten, een groter beroep op zorg en uiteindelijk tot een groot overlijdensrisico. Voor het signaleren van eenzaamheid hebben wij een meldpunt ingericht van waaruit extra interventies kunnen worden ingezet.

Verantwoording

Het meldpunt eenzaamheid is ondergebracht bij MEER Welzijn (kerngroep eenzaamheid). Een professional van MEER Welzijn zorgt voor vervolgacties na een melding (door professionals of vrijwilligers). Het aantal en de aard van de meldingen laat zien dat het meldpunt voorziet in een behoefte.

Mijlpalen

Nummer	Omschrijving mijlpaal	Datum	Verantwoording
5.1.1	Schatten bereik CZM onder chronisch zieken en gehandicapten	Januari 2015	Conform
5.1.2	Evaluatie beleid chronisch zieken en gehandicapten	December 2015	Evaluatie vindt pas in februari 2016 plaats nadat zicht is op aanmeldingen voor CZM. Daarna wordt beleid 2016 vastgesteld. Kunnen al wel constateren dat gebruik regeling in 2015 (183) is achtergebleven bij raming (500).
5.3.1	Evaluatie lokale toegangspoort	1e kwartaal 2016	Wordt bij de jaarrekening 2016 over verantwoord.

Wat kost het?

Product nr.	Financieel overzicht	Geactualiseerde Begroting	Werkelijk	Werkelijk
	(x € 1.000)	2015	2015	2014
Baten				
614.0	Minimabeleid	46	68	69
621.0	Inburgering	0	51	26
661.0	Maatwerkvoorzieningen Natura materieel Wmo	1	4	41
662.0	Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel Wmo	478	747	861
667.0	Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen en opvang Wmo	0	178	0
670.0	Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd	17	196	88
672.0	PGB Wmo en Jeugd	30	6	0
714.0	Gezondheidszorg	0	15	11
	Totaal Baten	572	1.267	1.095
Lasten				
614.0	Minimabeleid	2.012	2.191	2.005
621.0	Inburgering	34	27	49
661.0	Maatwerkvoorzieningen Natura materieel Wmo	1.732	1.499	1.476
662.0	Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel Wmo	8.044	7.116	3.647
663.0	Opvang en beschermd wonen Wmo	22	1	0
667.0	Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen en opvang Wmo	-178	0	0
670.0	Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd	2.825	2.569	3.261
671.0	Eerstelijnsloket Wmo en Jeugd	152	494	0
672.0	PGB Wmo en Jeugd	2.731	1.848	0
682.0	Individuele voorzieningen Natura Jeugd	6.504	7.149	0
683.0	Veiligheid, jeugdreclassering en opvang Jeugd	78	91	0
714.0	Gezondheidszorg	1.371	1.434	1.531
715.0	Centra voor jeugd en gezin (jeugdgezondheidszorg)	301	301	265
	Totaal Lasten	25.628	24.720	12.235
Gerealiseerd totaal van baten en lasten		-25.056	-23.454	-11.140
Verschil rekening/begroting			1.602	
Mutatie bestemmingsreserves				
661	BR: WMO algemeen	0	-233	-264
662	BR: WMO algemeen	214	45	-1.097
662	BR: Taakstelling HH middelen 2016 (15 IZ 091)	0	-426	0
662	Br: 2D's WMO_Jeugd	0	-594	0
663	BR: WMO algemeen	0	-21	0
670	BR: WMO algemeen	0	-198	-281
670	BR: Eenmalige Middelen	0	-28	0
670	BR: Onderhoud Overige gebouwen	-283	-359	-296
670	BR: Onderhoud buitenkant scholen	50	0	50
670	BR: WMO-Proof openbare gebouwen	30	30	0
670	Afs.R: kulturhus Bergharen	42	42	42
670	Afs.R: MFA Huurlingsedam	11	11	11
670	Afs.R: Arbomaatregelen SCEC/Mozaiek	9	9	9
670	BR: Implementatie Transitie WMO	0	0	62
670	BR: Lokale toegangspoort	0	0	200
671	BR: Implementatie Transitie WMO	0	88	0
671	Br: 2D's WMO_Jeugd	0	254	0
672	BR: WMO algemeen	0	-270	0
672	Br: 2D's WMO_Jeugd	0	-589	0
682	Br: 2D's WMO_Jeugd	0	645	0
683	Br: 2D's WMO_Jeugd	0	13	0
714	BR: Digitaal Dossier JGZ (v/h EKD)	0	61	0
714	BR: WMO algemeen	0	-4	50
	Inzet bestemmingsreserves	73	-1.524	-1.589
Gerealiseerd resultaat		-24.983	-24.978	-12.729
Verschil rekening/begroting			5	

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
Minimabeleid (614.0)		
Incidentele bijzondere bijstand kosten, met name inrichtingskosten door hogere huisvestingstaakstelling statushouders, veroorzaken een hogere last.	-185	
De kosten voor bewindvoering zijn fors gestegen door stijging van tarieven (bewindvoering met schulden +25%, bewindvoering zonder schulden +10%). Daarnaast is er geen maximum aan trajecten voor bewindvoering (open eind).	-142	
Meer afgeronde/uitgevoerde schuldhelpverleningen		-31
Overige regelingen BB vallen lager uit		97
De regelingen BB-chronisch zieken en CZM zijn toegerekend aan de WMO (nieuw). Deze regelingen zijn ter vervanging van de oude WTCG/CER.		71
Hogere opbrengsten verhaaluitkeringen		22
Doorberekende kosten		12
Inburgering (621.0)		
Voordeel op Rijksbijdrage statushouders vanwege een hogere realisatie van gevestigde statushouders in Wijchen, dan aangenomen in de begroting		57
Doorberekende kosten		1
Maatwerkvoorzieningen Natura materieel Wmo (661.0)		
WMO: Minder afname individuele voorziening rolstoelen		118
WMO: Minder afname individuele voorziening woonvoorziening		78
WMO: Minder indicatiestellingen individuele voorzieningen		37
WMO: bovenstaande voordelen worden afgerekend met de WMO reserve		-233
Doorberekende kosten		2
Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel Wmo (662.0)		
WMO: voordeel op de individuele voorzieningen vervoer		106
WMO: voordeel op de individuele voorzieningen thuisbegeleiding		33
WMO: Voordeel op Hulp in het huishouden, onderdeel natura, met name vanwege hogere eigen bijdragen		20
WMO: Mantelzorg		20
WMO reserve: bovenstaande WMO afwijkingen worden met de reserve afgerekend		-179
Incidentele middelen Toelage Huishoudelijke Hulp niet volledig benut in 2015		426
De niet benutte middelen Toelage HH worden conform besluit in de reserve gestort t.b.v. uitgaven 2016		-426
Doorberekende kosten		14
Afwikkeling project sociaal netwerk van gezinnen		-8
2d's: Doeluitkering WTCG is voor een lager bedrag uitgevoerd		283
2d's: Voordeel op doeluitkering Arbeidsmatige Dagbesteding		197
2d's: Voordeel op doeluitkering Mantelzorg		88
2d's: Nadeel op blok A kleine aanbieders WMO		-136
2d's: Nadeel op regionaal inkoopcontract blok B WMO		127
2d's: Bedrijfsvoering		-11
2d's: Vrijval saldo risicoreserve		162
2d's: Nadeel op doeluitkeringen Jeugd (LTA)		-111
2d's: Overige afwijkingen		-6
2d's: Het saldo wordt afgerekend met de reserve 2d's.		-593
Overig		2
Opvang en beschermd wonen Wmo (663.0)		
WMO nieuw: Huiselijk geweld		21
WMO nieuw wordt neutraal gepresenteerd, afgewikkeld met reserve transities		-21
Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd (670.0)		
WMO: Incidentele middelen voor uitvoering en ondersteuning motie leefbaarheid		55

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
nog niet besteed in 2015		
WMO: Afrekening Meer welzijn 2014		43
WMO: Tekort op gebouw afhankelijke kosten sociaal culturele accommodaties		24
WMO: voordeel op het jeugdbeleid		23
WMO: voordeel op vrijwilligerswerk		13
WMO: Voordeel op ouderen- en gehandicaptenorganisaties		8
WMO: Voordeel uitvoering WMO beleidsplan		4
WMO: Bovenstaande WMO afwijkingen worden afgerekend met de reserve		-188
Voordeel op exploitatiekosten MFA's		31
Een oplossing voor centraal beheer op MFA's is in eerste instantie bij de wijkverenigingen neergelegd, hierdoor valt budget vrij voor inhuur facilitair manager		30
Voordeel op school- en algemeen maatschappelijk werk		18
Doorberekende kosten		23
Eerstelijnsloket Wmo en Jeugd (671.0)		
De kosten van de lokale toegangspoort zijn hoger dan opgenomen in de begroting		-342
2d's: Het tekort op de LTP wordt deels uit de reserve implementatie transitie gedekt		88
2d's: Het saldo op de lokale toegangspoort wordt verrekend met de reserve 2d's		254
PGB Wmo en Jeugd (672.0)		
WMO: Voordeel op PGB hulp in het huishouden		270
WMO Reserve: Voordeel op de PGB's wordt afgerekend met de WMO reserve		-270
2d's: Voordeel op PGB Jeugd		357
2d's: Voordeel op PGB WMO		232
2d's: Voordelen op PGB's worden verrekend met de reserve 2d's.		-589
Individuele voorzieningen Natura Jeugd (682.0)		
2d's: Nadeel op regionale inkoop blok B Jeugd		-539
2d's: Nadeel op regionale inkoop blok C Jeugd (regionale verevening)		-209
2d's: Vrijval saldo risicoreserve		104
2d's: Het saldo wordt afgerekend met de reserve 2d's.		644
Veiligheid, jeugdreclassering en opvang Jeugd (683.0)		
2d's: Nadeel op de doeluitkering Veilig Thuis		-13
2d's: Het saldo wordt afgerekend met de reserve 2d's.		13
Gezondheidszorg (714.0)		
WMO: Voordeel op de GGD vanwege afrekening 2014		16
WMO: voordeel op de uitvoering schoollogopedische dienst		13
WMO: voordeel op lokaal gezondheidsbeleid		7
Wijchen hoeft de lijkschouwingen niet meer afzonderlijk af te rekenen		5
WMO reserve: bovenstaande WMO afwijkingen worden met de reserve afgerekend		-36
Doorberekende kosten		2
Overig		2
Totaal saldo	-327	332
		5

Relevante beleidsnota's

Nummer raadsbesluit	Beleidsnota
04 IZ 075	Kadernota minimabeleid Wijchen (04 IZ 075).
05 IZ 140	Evaluatie minimabeleid (05 IZ 140).
14 IZ 207	Armoedemonitor 2014
14 IZ 035	Armoedebeleid 2014
15 AZ 162	Informatienota uitgebreide collectieve zorgverzekering minima
12 AZ 212	Beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening 2012-2015 (12 AZ 212)
12 IZ 123	Regionale visienotitie "Transformeren en integreren", kaders transitie AWBZ-begeleiding en jeugdzorg (12 IZ 123), oktober 2012
13 IZ 149	Plan van Aanpak Transities AWBZ- begeleiding en Jeugdzorg Regio Nijmegen (13 IZ 149), januari 2013
13 IZ 180	Beleidsnota "Kracht door verbinding", ontwikkelopgaven voor de transities Jeugdzorg en AWBZ-taken (13 IZ 180), september 2013
13 IZ 190	Transitiearrangement jeugd regio Nijmegen
	Verdiepend tevredenheidsonderzoek onder mantelzorgers in de gemeente Wijchen (SGB0, nov 2009)
	Ouderenmonitor 2010: resultaten regio Nijmegen (GGD, 2011)
	Gezondheid in de regio Nijmegen: regionaal gezondheidsprofiel 2011 (GGD, 2012)
	Resultaten van de jeugdmonitor van de GGD regio Nijmegen (2011).
	Resultaten van de kindermontitor van de GGD regio Nijmegen (2011).
	Regionaal projectplan alcoholmatiging jongeren GGD regio Nijmegen 2009-2012 (2009).
	Visienotitie Transformeren en Integreren, visienotitie van de samenwerkende gemeenten in de Regio Nijmegen voor de decentralisatie functie begeleiding en de transitie jeugdzorg (vaststelling najaar 2012).
	WMO-beleidsplan 2012-2015
	Rapportage Quicksan dementiebeleid Wijchen: "Van een oerwoud naar.... door de bomen het bos zien" (DAZ, 2012)



6 Mobiliteit en Infrastructuur

Algemeen

Dit programma beschrijft de mobiliteit en de fysieke infrastructuur van de openbare ruimte van de gemeente Wijchen.

Missie/visie

- **Mobiliteit en bovengrondse infrastructuur**
De missie van ons verkeers- en vervoersbeleid is in het GVVP I verwoord als “kwaliteit in mobiliteit”. De visie hierbij is om een doelmatig, veilig, duurzaam en samenhangend verkeers- en vervoerssysteem te realiseren. Een systeem dat noodzakelijk is om de bereikbaarheid te garanderen van Wijchen en haar omringende kernen Leur, Hernen, Bergharen, Batenburg, Niftrik en Balgoij. Dit geldt voor alle vormen van verkeer.
De inwoners en de bezoekers van Wijchen stellen steeds hogere eisen aan de omgevingskwaliteit en aan de leefbaarheid. Daarom is voor de vitaliteit van Wijchen een goede bereikbaarheid van groot belang. Wij moeten condities scheppen voor een aantrekkelijk Wijchen, zodat het ook in de toekomst goed wonen, werken en recreëren is in onze gemeente.
- **Ondergrondse infrastructuur (riolering en duurzaam waterbeheer)**
Voor het inzamelen, transporteren en verwerken van afvalwater, hemelwater en grondwater draagt de gemeente zorg. Deze zorgplicht is gedefinieerd in de Wet Milieubeheer (artikel 10.33) en de Waterwet (artikel 3.5 en 3.6). Samen met de overige waterbeheerders (rijk, provincies en waterschappen) geeft de gemeente invulling aan het kwalitatief en kwantitatief waterbeheer. In het verbrede Gemeentelijk Rioleringsplan 2011-2015 (vGRP) is de gemeentelijke zorgplicht nader uitgewerkt. In programma 1 zijn de ruimtelijke en milieuaspecten van duurzaam waterbeheer verwerkt.
- **Integraal wijkbeheer**
Om het woon- en leefgenot in Wijchen te handhaven en te versterken is het beleid gericht op het scheppen van goede randvoorwaarden waarbij ook inwoners en verenigingen worden aangemoedigd te participeren in het beheer. Een schone, functionele, duurzame en veilige openbare ruimte en woonomgeving spelen daarin een vooraanstaande rol in.

Wat willen we bereiken?

De bereikbaarheid via het nationale wegennet is goed en recent zelfs verbeterd. Het openbaar vervoer in Wijchen is consistent maar een optimalisatieslag voor het verbeteren van de bereikbaarheid, van auto, fiets en openbaar vervoer in Wijchen van en naar de omliggende steden en dorpen blijft een streven.

Voor het nakomen van de gemeentelijke zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater streeft de gemeente naar kwalitatief en kwantitatief goed functionerende voorzieningen. Dit betekent enerzijds voorzieningen van voldoende capaciteit, anderzijds van in goede staat verkerende voorzieningen.

Met integraal wijkbeheer wordt een bijdrage geleverd aan een aantrekkelijke woonomgeving, waarin het duurzame groene karakter wordt gewaarborgd.

Maatschappelijke effecten van beleid

- Optimale bereikbaarheid van en binnen Wijchen voor auto, fiets en openbaar vervoer. Wij zetten ons in voor een optimale bereikbaarheid, van auto, fiets en openbaar vervoer in Wijchen van en naar de omliggende steden en dorpen. De toenemende barrièrewerking van het spoor verdient een toekomstbestendige en veilige oplossing, waarbij een tunnel een optie is.
- Verbeteren van de doorstroming en de verkeersveiligheid in Kerkeveld. De doorstroming en de veiligheid in Kerkeveld verbeteren, waarbij de haalbaarheid van een tweede ontsluitingsweg wordt onderzocht.
- Aantrekkelijk winkelklimaat door gratis parkeervoorzieningen in het centrum. Terugdringen van de parkeerproblemen in de wijken. Wij blijven voorstander van onbetaald parkeren in het centrum. In bestaande wijken wordt samen met de inwoners bekeken of en zo ja hoe bestaande parkeerproblemen aangepakt kunnen worden.
- Naleving van de verkeersregels door toezicht en handhaving. Verbeteren verkeersveiligheid bij de basisscholen door het treffen van attentie verhogende maatregelen. Toezicht en de handhaving van verkeersregels in wijken en buurten blijft noodzakelijk. Bij basisscholen worden maatregelen uitgevoerd om de weggebruiker beter te attenderen op de aanwezigheid van de basisscholen.
- Bescherming van de volksgezondheid en het milieu tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. Uitgangspunten zijn: voorkomen van verontreiniging van bodem, grond- en oppervlaktewater, van persoonlijke en materiële schade door overlast als gevolg van afval-, hemel- en grondwater.
- Het integrale beheer van de openbare ruimte. In de wijken en kernen wordt het onderhoud van groenvoorzieningen, openbare verlichting, kunstwerken, wegen en reiniging integraal uitgevoerd op basis van beeldkwaliteit. Leefbaarheidsgroepen, bewoners, etc. worden hierbij actief betrokken.

Speerpunten Mobiliteit en infrastructuur

6.1	Verbeteren treinverbindingen omringende plaatsen
6.2	Tweede ontsluiting Kerkeveld
6.3	Parkeren
6.4	Verkeersveiligheid en handhaving regels
6.5	Het integrale beheer van de openbare ruimte (IBor)

6.1 Verbeteren treinverbindingen omringende plaatsen

Wij zetten ons in voor een optimale bereikbaarheid van Wijchen van en naar de omliggende steden en dorpen. Met de komst van Regiorail wordt het openbaar vervoer naar Arnhem en Nijmegen sterk verbeterd. Maar de doorstroming vanuit Wijchen houdt niet op bij de brug over de Maas. Vooral de doorstroming naar Brabant blijft een knelpunt, zowel via de weg als over het spoor. Het is gewenst dat er overleg komt met de gemeenten in de regio Brabant om de mogelijkheden samen te onderzoeken. De toenemende barrièrewerking van het spoor in de kern Wijchen verdient een toekomstbestendige en veilige oplossing, waarbij een tunnel een mogelijkheid is. Wij onderzoeken of via reservering vanuit jaarlijkse 'overschotten' een voorziening kan worden getroffen, waarmee in combinatie met cofinanciering een dergelijke optie haalbaar is. In de tussentijd wordt gekeken naar nut en noodzaak van tijdelijke maatregelen.

6.1.1 Realisatie project keerspoor / stadsregiorail

Het totale project Keerspoor bevat twee werken.

- Werk 1 omvat de aanleg van het nieuwe perron, het spoortracé inclusief technische voorzieningen en de noordelijke fietsenstallingen.
- Werk 2 omvat de herinrichting van het stationsplein, de parkeergarage voor auto's en fietsen en de openbare ruimte aan de noordzijde (inclusief Meerkoetstraat).

Werk 1 is in 2014 afgerond. Vanaf 1 december 2014 gaat de StadsregioRail in de brede spits 4x per uur Wijchen-Nijmegen rijden en vice versa. Werk 2 wordt in twee fasen gerealiseerd. Fase 1 betreft de herinrichting openbare ruimte omgeving Meerkoetstraat en wordt in 2015 uitgevoerd. Daarna wordt (naar verwachting) in 2016 de parkeergarage voor auto's en fietsen en de openbare ruimte aan de zuidzijde van het spoor opgeleverd (fase 2). In het ontwerp is er speciale aandacht voor het halteren van de (buurt)bussen en de uitstraling van de parkeergarage. Na afronding van de parkeergarage,

Verantwoording

De herinrichting van de openbare ruimte aan de noordzijde van het stationsgebied is gereed. De herinrichting van de verbinding naar het centrum is ook gereed.

In verband met de onteigeningsprocedure van Rob's place is het onzeker wanneer er gestart kan worden met de uitvoering van de parkeergarage voor auto's en fietsen. De verwachting is dat medio 2016 met de uitvoering gestart kan worden.

Tijdens de aanleg van de parkeerkelder zal de kasteeltuin worden ingericht als tijdelijke parkeerplaats. Direct na ingebruikname van de nieuwe parkeerkelder verdwijnen de parkeerplaatsen uit de kasteeltuin.

Na oplevering van de parkeergarage zal gestart worden met de herinrichting van het stationsplein aan de zuidzijde.

inclusief fietsenstallingen, zal het stationsplein aan de zuidzijde worden heringericht.	
--	--

6.1.2 Lijnvoering van de bus en de buurtbus in stand houden

De routes van buslijnen 13 (via Wijchen Noord) en 15 (via Wijchen Zuid) veranderen in 2015 niet. Lijn 7 rijdt over het bedrijventerrein Bijsterhuizen en heeft een verbinding met NS-station Nijmegen-Dukenburg. Lijn 7 rijdt verder niet meer in de kern Wijchen. In 2015 wordt bepaald of de proef die in 2014 op Bijsterhuizen is gestart met een taxibus, lijn 107, een vervolg krijgt.

In 2015 veranderen de routes van de buurtbussen die in Wijchen rijden niet. Deze bussen vallen eveneens binnen de concessie en dienstregeling. Een kleine verschuiving van vertrektijden zorgt voor een betere aansluiting op de treinen. De exploitatie van de dienstregeling is in handen van de Buurtbusvereniging Rijk van Nijmegen en de chauffeurs zijn vrijwilligers. De buurtbussen zelf worden door het vervoersbedrijf geleverd. De buurtbus wordt onder het marketingconcept van Connexxion genaamd 'Breng Buurt' uitgevoerd. Met de huidige buurtbussen zijn bijna alle dorpen van Wijchen aangesloten op het openbaar vervoernet.

Verantwoording

De proef met lijn 107 over Bijsterhuizen is beëindigd. Ondanks de promotie en inzet van de bedrijvenvereniging heeft dit niet tot de gewenste stijging van het busgebruik geleid. Sinds december 2015 (dienstregeling 2016) rijdt lijn 13 tijdens werkdagen over Bijsterhuizen.

De gegevens van het gebruik van de buurtbus 563 is licht dalend maar de buurtbuslijnen 561 en 565 is zelfs een stijgende lijn qua gebruikers.

6.1.3 Besluitvorming en start uitvoering GVVP deel 2

In de raadsvergadering van januari 2015 wordt de meningsvormende nota van het GVVP deel 2 behandeld.

Het GVVP deel 2 bevat twee delen, t.w.:

- GVVP deel 2A; betreft de barrièrewerking van het spoor. De oplossingsrichtingen zijn onderverdeeld naar korte en lange termijn;
- GVVP deel 2B; betreft een variantenonderzoek voor de omgeving Schoenaker – Randweg Noord – Gagelvenseweg.

Voor GVVP deel 2A wordt na besluitvorming in 2015 een detaillering van de maatregelen op korte termijn voorgesteld. Voor de lange termijn wordt in 2015 de nut en noodzaak, locatie en vorm van een tunnelvariant primair

Een onderzoek naar de Spoorse Doorsnijding is in 2015 opgepakt, in navolging van het raadsbesluit over GVVP deel 2. De uitvraag is bij het adviesbureau uitgezet en wordt begin 2016 in concept verwacht waarna in 2016 besluitvorming in de raad plaatsvindt.

afgewogen middels een op te stellen stappenplan, inclusief financieringsvoorstel, gericht op realisatie van een tunnel. Ten aanzien van GVVP deel 2B wordt besluitvorming over de Gagelvenseweg gekoppeld aan het besluit over de locatie van de ongelijkvloerse kruising van het spoor.

Indicator	Werkelijk 2014	Begroot 2015	Werkelijk 2015
6.1.1 Verhoging treinintensiteiten van/naar Nijmegen	2x per uur naar Nijmegen	4x per uur in de brede spits naar Nijmegen	4x per uur in de brede spits naar Nijmegen
6.1.2 Toenemend reizigers aantallen van de Wijchense buurtbussen (lijnen 561-563 en 565).	35.000 per jaar	Toename tov voorgaande jaren.	35.471 per jaar

6.2 Tweede ontsluiting Kerkeveld

Wij achten het noodzakelijk om te bezien op welke wijze de doorstroming en de veiligheid in Kerkeveld kunnen worden verbeterd. Daartoe wordt, ook in overleg met de inwoners en Leefbaarheidsgroep Kerkeveld, de haalbaarheid voor een tweede ontsluitingsweg onderzocht. In 2015 start dit onderzoek. Indien haalbaar en voldoende draagvlak voor een tweede ontsluiting voor Kerkeveld, is het streven deze ontsluiting in 2016 te realiseren.

Verantwoording

Een werkgroep met afvaardiging uit de diverse wijken binnen Kerkeveld is in 2015 diverse keren bijeen geweest. In eerste instantie is gesproken over kleinschalige maatregelen en in 2016 zal dit vervolgd worden. Het vraagstuk richt zich in 2016 op de definitie van de problematiek en de oplossingsrichting in een variantenvorm (mogelijkheid tot tweede ontsluiting).

6.3 Parkeren

Wij blijven voorstander van onbetaald parkeren in het centrum. In bestaande wijken wordt samen met de inwoners bekeken of en zo ja hoe bestaande parkeerproblemen aangepakt kunnen worden. Daarbij moet rekening gehouden worden met een gezond evenwicht tussen 'groen en grijs'. Onderzocht wordt welke alternatieven haalbaar zijn om de uitstraling van de parkeergarage bij het station te verbeteren. In 2015 staat verder in het teken van het opstellen van het beleidsplan parkeren.

Een beleidsplan parkeren is in 2015 opgepakt waarna in 2016 besluitvorming in de raad volgt.

6.3.1 Parkeren in het centrum continueren

Er is een koers bepaald over parkeren in

Verantwoording

het centrum tijdens de behandeling van de Centrumvisie (januari 2013). Eveneens is met het coalitieakkoord duidelijk geworden dat we de komende jaren inzetten op 'onbetaald parkeren' in het centrum van Wijchen. De aankomende werkzaamheden op huidige parkeerterreinen (Oost- en mogelijk Westflank) zorgen ervoor dat het parkeren onder druk komt te staan. In 2014 is een parkeeronderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek krijgt een vervolg in 2015 en zou bv. na realisatie van de Oostflank herhaald kunnen worden. Door te monitoren en continue in gesprek te blijven met ontwikkelaars, wordt ingespeeld op nieuwe lokale ontwikkelingen.	Het college heeft ingestemd met tijdelijk parkeren op de locatie van de voormalige bibliotheek, tijdens de bouw van de Oostflank. De definitieve inrichting van voormalige terrein Bibliotheek dient nog nader beschouwd te worden. Vanwege opstellen parkeerbeleidsplan is het parkeeronderzoek uitgesteld tot 2016.
--	--

6.3.2 Parkeren in het groen in woonwijken

Bij de gemeente Wijchen komen steeds vaker verzoeken om parkeerplaatsen in groenvoorzieningen aan te leggen. Het college heeft hierover op 8 mei 2012 voorwaarden vastgesteld waaronder parkeerplaatsen in groen kunnen worden aangelegd. Op basis daarvan kan een afweging worden gemaakt tussen groen- en parkeerbelangen. Het besluit houdt in dat de (hoofd)groenstructuur in principe gehandhaafd blijft. Indien parkeerproblemen in de wijk geconstateerd worden, wordt binnen het bestaande groen, in samenspraak met bewoners, wel naar oplossingen gezocht; in het uiterste geval kan dit ten koste gaan van het groen. Er is in 2015 geen specifieke financiering voor handen, waarbij ingespeeld wordt op uitvoering met beheersmaatregelen. Voor ieder verzoek is maatwerk noodzakelijk. Het principe is dat (hoofd)groenstructuur gehandhaafd blijft.	Verantwoording Voor uitbreiding van parkeergelegenheid in de wijken is geen structureel budget. Verzoeken voor aanvullende parkeerplaatsen worden bijgehouden op een lijst. Waar renovatieprojecten (wegen/groen) starten wordt bekeken of een verzoek uitgevoerd dan wel meegenomen kan worden bij de renovatie-werkzaamheden.
---	--

6.3.3 Parkeren (en opladen) van elektrische auto's

Duurzame mobiliteit ligt op het raakvlak van zowel verkeer en vervoer als klimaatbeleid. Verduurzaming van mobiliteit gaat volgens drie stappen: als eerste de mobiliteitsvraag reduceren (preventie), dan de reizigerskilometers verduurzamen (modal shift) en tot slot de resterende kilometers efficiënter en schoner inzetten	Verantwoording Met een project van de Stadsregio zijn 10 oplaadpalen geplaatst bij onze dorpshuizen en wijkcentra. Er is een beleids-update aanstaande waarbij individuele aanvragen voor laadpalen in de openbare ruimte kunnen worden toegestaan. Middels een pilot worden de eerste ervaringen
--	--

(techniek en gedrag). Wij willen de reizigerskilometers binnen Wijchen verduurzamen door onder andere elektrisch vervoer te stimuleren.

In Wijchen zijn oplaadpunten voor elektrische voertuigen gerealiseerd. Doordat Stichting E-Laad is gestopt zijn wij genoodzaakt om een nieuw standpunt in te nemen. Duurzame mobiliteit zal middels communicatie-uitingen gepromoot worden, waarbij het de voorkeur heeft om aan te haken bij bestaande initiatieven (onder andere van de Provincie). Voor het aantal transacties op de aanwezige laadpalen verwachten we jaarlijks een toename.

opgedaan en deelgenoot van het beleid.

Indicator	verwacht 2014	Begroot 2015	Werkelijk 2015
6.3.3 Aantal transacties op de aanwezige laadpalen	450	600 (o.b.v. 4 palen)	995

6.4 Verkeersveiligheid en handhaving regels

Wij zijn attent op het toezicht en de handhaving van verkeersregels in wijken en buurten. Wij gaan ervan uit dat inwoners hier ook hun eigen verantwoordelijkheid in nemen en we spreken hen op die verantwoordelijkheid aan. Wij erkennen de noodzaak van snelheidsremmende maatregelen voor de verkeersveiligheid, maar we vinden dat er een evenwicht moet zijn tussen doorstroming en veiligheid.

6.4.1 Markering scholen

In 2015 gaan we opnieuw in overleg met de scholen (Bolster en Paulusschool) alwaar we maatregelen gaan uitvoeren. De Stichting Kans en Kleur vervult een coördinerende rol met het bepalen bij welke school/scholen dit moet worden uitgevoerd. De directie van de school en de schoolouders stellen de gewenste maatregelen voor. Afhankelijk van het beschikbare budget kunnen bij één of meerdere scholen maatregelen worden gerealiseerd.

Verantwoording

De maatregelen die gepland zijn voor 2016 zijn naar voren geschoven en al in 2015 uitgevoerd (de Trinoom in de Huurlingsedam). Hierdoor zijn er maatregelen, in overeenstemming met school en betrokkenen, uitgevoerd bij de basisscholen Bolster, Paulusschool en de Trinoom (locatie Huurlingsedam)

6.4.2 Verbeteren verkeersveiligheid Niftrik, aanpassing dijkoprit Niftriksestraat

Vanuit de LBG Niftrik is een voorstel ingediend tot het verkeersveiliger maken van Niftrik door de dijkoprit in de Niftriksestraat aan te passen. Het voorstel is om de dijkoprit aan de

Verantwoording

Het voorstel betreft uiteindelijk een haakse aansluiting op de Maasbandijk. De uitvoering is gereed.

Maasbandijk aan te sluiten op de Hoogeedstraat waardoor landbouwverkeer niet meer door de kern van Niftrik hoeft te rijden. Om die nieuwe aansluiting mogelijk te maken, wordt het ontwerp en de financiering nog verfijnd, is een vergunning van het Waterschap nodig, moet grond worden aangekocht en is aanpassing van het bestemmingsplan nodig. Tevens wordt gezocht naar subsidiemogelijkheden. Bij de te nemen stappen en de planning daarvan is de Leefbaarheidsgroep Niftrik betrokken. De planning is erop gericht om in 2015 tot uitvoering te komen, waarbij de financiering en grondaankopen de meest onvoorzienbare en tijdrovende activiteiten zijn.

Indicator	Werkelijk 2014	Begroot 2015	Werkelijk 2015
6.4.1 Maatregelen bij scholen uitvoeren, waarbij het budget leidend is (minimaal 1 school per jaar; praktijk leert dat 2 scholen haalbaar is)	2	2	3

6.5 Het integrale beheer van de openbare ruimte (IBor)

In de wijken en kernen wordt het onderhoud van groenvoorzieningen, openbare verlichting, kunstwerken, wegen en reiniging integraal uitgevoerd op basis van beeldkwaliteit. Leefbaarheidsgroepen, bewoners, etc. worden hierbij actief betrokken. Uitgangspunt is het behoud en zo nodig verbetering van een aantrekkelijk en veilig woonklimaat in de diverse wijken en dorpen van de gemeente Wijchen. Voor het beheer van de openbare ruimte zijn in het beleidsplan "IBor de tussenstand 2012-2018" in 2012 afspraken gemaakt over het onderhoudsniveau. Bij de begrotingsbehandeling 2012 is afgesproken de kwaliteitsniveaus zoals laatstelijk in 2010 gewijzigd te handhaven, het beheer en onderhoud van kunstwerken toe te voegen aan het beleidsplan IBor en de afschrijvingstermijn van wegen te vergroten van 47 naar 60 jaar. Conform de afspraken dient e.e.a. budgettair neutraal te verlopen. Bij de begrotingsbehandeling voor 2015 is besloten het kwaliteitsniveau van onkruid op verhardingen te verhogen naar niveau B. Daarnaast is afgesproken om bij wijze van proef verenigingen te benaderen voor het handmatig onkruidvrij maken van verhardingen Hieronder ziet u een weergave van de huidige kwaliteitsniveaus per zone.

Discipline	wonen	werken	Zones fietsen	winkelen	buitengeb.	ontsl.wegen
Wegen	B normaal	C extensief	B normaal	A aandacht	C extensief	B normaal
Onkruid op verhardingen	B normaal	B normaal	B normaal	B aandacht	B normaal	B normaal
OVL	B normaal	C extensief	B normaal	A aandacht	C extensief	B normaal
Groen	C extensief	C extensief	C extensief	B normaal	C extensief	C extensief
Kunstwerken	B	C	B	A	C	C

	normaal	extensief	normaal	aandacht	extensief	extensief
Reiniging	C extensief	C extensief	B normaal	B normaal	C extensief	C extensief

De diverse te verrichten onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte worden uitgevoerd volgens het IBor beleidsplan " Kwaliteit in beeld" uit 2004 en "IBor de tussenstand 2012-2018". In het 2e kwartaal van 2015 wordt er een audit uitgevoerd naar de kwaliteit van de openbare ruimte. Dit wordt de eerste externe audit na de nieuwe afspraken met Breed. Uit deze audit moet blijken of de openbare ruimte over het algemeen voldoet aan de gemaakte kwaliteitsafspraken bij het IBor. Door onze toezichthouders worden er maandelijks voor de bestek controles ook schouwrondes uitgevoerd. De resultaten van deze schouwrondes en analyses van de audit waarbij de kwaliteit op dat moment in beeld gebracht is, worden waar nodig in de dagelijkse onderhoudsactiviteiten opgenomen en kunnen eventueel tot bijstellingen leiden. De resultaten van de audit gelden als input voor het bijstellen van de onderhoudsbestekken. Eventuele financiële consequenties worden uitgewerkt en gepresenteerd in een evaluatie. Periodiek worden diverse te verrichten onderhoudsactiviteiten aanbesteed. Veelal gaat het daarbij om specialistische werkzaamheden of zogenaamd bulkwerk. Het overige werk wordt door de eigen dienst met behulp van de gedetacheerde Breed medewerkers verricht.

6.5.1 Wegen

Met de beschikbare middelen wordt het groot onderhoud aan de wegen jaarlijks aanbesteed. Voor de kleinschalige onderhoudswerkzaamheden is in 2012 een raamcontract afgesloten dat in 2015 opnieuw wordt aanbesteed. Met het IBor is tevens afgesproken jaarlijks € 86.000 te reserveren voor diverse verkeerskundige aanpassingen in lijn met het GVVP1. Daarnaast is met het oog op de hoge onderhoudskosten besloten het aantal wegen met stilasfalt niet meer uit te breiden dan momenteel het geval is.

Verantwoording

In 2014 is het raamcontract voor kleinschalige onderhoudswerkzaamheden aanbesteed. De firma Hendriks heeft dit werk aangenomen. In 2015 is de optie voor een verlenging voor 2016 van het contract gelicht. Conform het jaarlijksuitvoeringsprogramma (jup) zijn de geplande groot onderhoudswerkzaamheden aan wegen uitgevoerd c.q voorbereid.

6.5.2 Openbare verlichting

Het onderhoud van openbare verlichting is in 2012 aanbesteed, dit contract eindigt in mei 2016. In 2015 worden conform het beheerplan OVL 2012- 2017 oude masten en armaturen vervangen. Het definitieve aantal masten wordt mede bepaald door de bevindingen van de uit te voeren stabiliteitsmetingen op masten ouder dan 40 jaar. Naast deze vervangingen worden in het kader van integraal beheer in 2015 tevens de masten vervangen in de wijken Aalsburg, de Hogeweg en de Randweg Noord. In aanvulling op het beheerplan OVL 2012-2017 is medio 2014 een visieplan opgesteld

Verantwoording

Het bestek onderhoud verlichting heeft een looptijd van 3 jaar + 1 optie jaar. Met Ziut zijn we in gesprek voor het lichten van dit optiejaar. Deze onderhandelingen dienen voor mei 2016 zijn afgerond.

Het visieplan OVL is vastgesteld en de voorbereidingen voor de uitvoering van 3 innovatieve energiebesparende werkzaamheden zijn in gang gezet.

Conform het jaarlijksuitvoerings-

voor de periode 2015-2022. Het doel van dit visieplan is het uitwerken van doelstellingen en acties welke een bijdrage leveren aan de optimalisatie van duurzame OVL installaties in Wijchen. Hierbij zijn duurzaamheid, energiebesparing en innovatie belangrijke speerpunten. De resultaten van het visieplan zijn eind 2014 nader uitgewerkt. Het ingezette beleid om bij vervangingen de energiezuinige led-verlichting toe te passen wordt voortgezet.	programma (jup) zijn de geplande groot onderhoud- en vervangingswerkzaamheden aan de OVL uitgevoerd c.q. voorbereid.
--	---

6.5.3 Groen

Met het oog op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de gemeente is met IBor afgesproken om voor het handmatige groenonderhoud en het verwijderen van zwerfvuil meer medewerkers van Breed in te zetten. Er is voor een detachingsmodel gekozen waarbij in het groeiseizoen meer dan 70 medewerkers van Breed bij de gemeente gedetacheerd worden. Hierbij verzorgt wijkbeheer de vakinhoudelijke aansturing en begeleiding van de Breed-medewerkers. In vergelijking met de markt vraagt deze werkwijze een wat hogere investering. De meerkosten worden binnen de beschikbare middelen opgevangen. Het handmatige groenonderhoud wordt in Wijchen door de eigen dienst en met inzet van Breed-medewerkers uitgevoerd. Het machinale groenonderhoud is in 2012 aanbesteed. Dit driejarig contract eindigt eind 2015 en kan worden verlengd met 1 optie jaar. Daarna moet het opnieuw worden aanbesteed. Bij de aanbesteding bleek de huidige aannemer fors onder de nummer twee te hebben ingeschreven. Het verschil was meer dan € 1 mio. Na een jaar ervaring is er onlangs een evaluatie uitgevoerd. Gebleken is dat met name de bestrijding van onkruid door de opvolgende inschrijvers als hoger is ingeschat. Hierin zat ca. 50% van het prijsverschil. Onlangs is in de 2e kamer afgesproken dat het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen eind 2015 verboden wordt. In 2016 vindt ook de aanbesteding van de nieuwe groenbestekken plaats. De verwachting is dat de aanbesteding fors hoger zal zijn. We houden rekening dat het bestek zeker € 150.000 hoger uit zal vallen. Dit bedrag is als risico betrokken bij de kaderbrief 2015. E.e.a. is afhankelijk van het aanbestedingsresultaat. In de begroting zijn middelen voor het onderhoud openbare ruimte	Verantwoording Het bestek machinaal groen onderhoud heeft een doorlooptijd van 3 jaar + 1 optiejaar. De onderhandelingen met de aannemer hebben geresulteerd in het lichten van het optiejaar voor 2016. Waarbij tevens gesproken wordt over een nieuwe overeenkomst voor 2017 en 2018. In 2015 is met het Werkbedrijf een nieuw contract afgesloten voor de detachering van gemiddeld 50 medewerkers in het groenonderhoud en het opruimen van zwerfvuil, voor de periode 2016 t/m 2020. De overeenkomst voorziet ook in stageplaatsen voor nieuwe instromers bij het werkbedrijf. Door de tweede kamer is nog steeds geen definitief besluit genomen over het een verbod op het gebruik van het bestrijdingsmiddel RoundUp voor de bestrijding van onkruid op verhardingen. De minister heeft in antwoord op kamervragen door laten schemeren bij haar voornemen te willen blijven. Op 1 maart zal het gebruik van het middel op verhardingen naar verwachting worden verboden.
--	--

beschikbaar gesteld. Conform de detacheringsovereenkomst met Breed wordt de uitvoering van het contract halfjaarlijks geëvalueerd. Afhankelijk van de resultaten van deze evaluaties wordt indien nodig de uitvoering van de diverse groenwerkzaamheden bijgesteld.	
---	--

6.5.4 Kunstwerken

Ook het onderhoud aan kunstwerken wordt planmatig aangepakt. Hiervoor is in 2012 een beheerplan opgesteld. Volgens dit plan moeten in 2015 aan een groot aantal bruggen en duikers diverse kleinschalige herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd. Hierbij gaat het onder andere om schilder- en schoonmaakwerkzaamheden, het reinigen van duikers, betonreparaties en het vervangen van aangetaste dekdelen van houten bruggen. De afgelopen jaren is de verkeersintensiteit en verkeersbelasting fors toegenomen. Om inzicht te krijgen of onze verkeersbruggen constructief voldoen aan de huidige en toekomstige verkeersbelastingen worden er in 2015 per kunstwerk onderzoeken/metingen en constructieberekeningen uitgevoerd. De kwaliteit en onderhoudstoestand van de overige kunstwerken wordt in 2015 ook beoordeeld.	Verantwoording In maart 2015 zijn draagkracht metingen uitgevoerd op 12 civiele kunstwerken. Na het eerste (theoretisch) onderzoek bleken 6 van de 12 kunstwerken over onvoldoende draagkracht te beschikken. Met een nader (destructief) onderzoek is dit aantal bruggen terug gebracht naar 4. Het bleek dat de bruggen Stompdijk, Oude Schaarsestraat, Palkerdijk en (de duiker) Rijdtsestraat over onvoldoende draagkracht beschikken. De bestekvoorbereiding voor de verstevigingswerkzaamheden is momenteel in uitvoering. Naar verwachting zal in het 2^e kwartaal 2016 een start worden gemaakt met de uitvoering van de werkzaamheden.
---	--

6.5.5 Baggeren

In 2014 is het baggerplan "watergangen gemeente Wijchen 2014-2023" opgesteld. Wijchen beheert ruim 20 kilometer aan B- en C-watergangen en diverse waterpartijen waaronder de kasteelgracht. Voor al deze waterpartijen is een baggerplan opgesteld. Het baggerplan geldt voor de periode 2014-2023 met een doorkijk tot 2044. Het baggerplan geeft inzicht in twee zaken: 1. Huidige situatie van de waterbodems. 2. Aanpak voor de toekomst. In 2014 zijn de kasteelgracht, de waterpartij in de Kraaienberg en diverse sloten in het buitengebied gebaggerd. In 2015 staan er geen baggerwerkzaamheden op de planning. In 2016 willen we weer enkele watergangen in het buitengebied baggeren.	Verantwoording Baggerwerkzaamheden zijn uitgevoerd op één locatie na, de ronde vijver Kerkeveld. Deze werkzaamheden zijn in het najaar opgestart. De aanwezige rietzomen in de vijver zijn lastig te verwijderen. In het najaar van 2015 is een eerste opruimactie uitgevoerd. In het voorjaar van 2016 volgt een tweede opruim actie. Daarmee verwachten we dat het aanwezige riet grotendeels verwijderd is.
---	---

6.5.6 Wijkbeheer

Het in stand houden van de openbare ruimte, een snelle afhandeling van klachten, het oplossen en voorkomen van gevaarlijke situaties en het zorg dragen voor een schone en goede kwaliteit van de openbare ruimte, zijn enkele van de taken waar onze wijkmedewerkers zich mee bezighouden. Gebleken is dat het publiek veel belang hecht aan een goede uitvoering van deze zaken. Middels genoemde activiteiten o.a. promotie wijkbeheer, opstellen van wijkactieplannen en trainingen proberen we binnen de beleidskaders in te spelen op wensen en verwachtingen van onze inwoners. Tweejaarlijks vragen wij onze bewoners naar hun mening over wijkbeheer. Dit gebeurt aan de hand van een klanttevredenheidsonderzoek. Evenals in 2013 wordt er in het najaar van 2015 wederom een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Met de resultaten van dit onderzoek worden in 2016 nieuwe plannen ontwikkeld ter ondersteuning, promotie en verbetering van het wijkbeheer. We doen het goed maar willen beter! Een nadere uitwerking en optimalisatie van de wijkklusmaanden en het uitwerken van nieuwe promotieactiviteiten moeten in 2016 hun beslag krijgen. De in 2014 voorbereide activiteiten dienen een permanent karakter te krijgen. Voor de continuering van het succes van wijkbeheer is blijvende aandacht noodzakelijk. Deze aandacht is niet alleen extern gericht, ook intern is het noodzakelijk dat onze wijkmedewerkers over voldoende kennis en vaardigheden beschikken om hun taken uit te voeren. Hiervoor worden de nodige opleiding- en trainingsactiviteiten gevolgd.

Verantwoording

In maart is een start gemaakt met de uitvoering van de klusmaanden. Bewoners zijn via een brief geïnformeerd en gevraagd melding te doen van situaties in de openbare ruimte. Daarnaast zijn bewoners op de diverse burgerparticipatie trajecten geattendeerd.

In het 4^e kwartaal van 2015 is het tweejaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek wederom uitgevoerd. Bewoners is gevraagd naar hun mening over wijkbeheer. De resultaten van het onderzoek worden in het 1e kwartaal bij de evaluatie wijkbeheer 2015 gepresenteerd.

De samenwerking met het werkbedrijf is in 2015 verlengd tot en met 2020. Deze samenwerking vraagt van onze wijkmedewerkers meer/andere vaardigheden dan in het verleden vereist. De wijkmedewerkers hebben daartoe het afgelopen jaar diverse opleidings- en trainingstrajecten gevolgd.

Indicator	Werkelijk 2014	Begroot 2015	Werkelijk 2015
6.5.6 Klanttevredenheidsonderzoek	6,8	6,8	7,3
6.5.6 Aantal klachten	4.000	4.000	4.609
6.5.6 Aantal burgerparticipatiecontracten	80	95	158
6.5.6 Afhandeling meldingen buiten normtijd.	20%	18%	20%
6.5.6 Aantal ontevreden melders.	5%	3%	7%

Mijlpalen

Nummer	Omschrijving mijlpaal	Datum	Verantwoording
6.1.1	Stationsomgeving: Realisatie openbare ruimte Meerkoetstraat en langs Zomertaling	1e helft 2015	Gereed, uitgevoerd 2 ^e helft 2015
	Herinrichting verbinding Station met centrum, (Teersmortelweg – Spoorstraat/Emilialaantje)	2 ^e helft 2015	Gereed
	Realisatie van de parkeergarage aan de zuidzijde van het station, inclusief de fietsenstallingen.	2016	Planning gereed 2018
	Realisatie openbare ruimte Stationsplein zuidzijde	2016	Planning gereed 2018
6.1.2	Besluit over proef lijn 107	Voorjaar 2015	Busmaatschappij voorjaar 2015
6.1.3	GVVP Deel 2A – maatregel korte termijn	Voorjaar 2015 (afhankelijk besluitvorming GVVP deel 2)	n.v.t. door besluitvorming raad (05-02-'15)
	GVVP Deel 2A – maatregelen lange termijn: plan van aanpak opstellen	Najaar 2015 afhankelijk besluitvorming GVVP deel 2)	n.v.t. door besluitvorming raad (05-02-'15)
	GVVP Deel 2B – betreft een variantenonderzoek voor de omgeving Schoenaker – Randweg Noord – Gagelvenseweg.	Vorbereiding en uitvoering in 2015 afhankelijk besluitvorming GVVP deel 2)	n.v.t. door besluitvorming raad (05-02-'15)
6.2.1	Tweede ontsluiting Kerkeveld	Mei – okt 2015	2016
6.3.1	Parkeer meting in het centrum (parkeerduur, parkeermotief)	3 ^e kw 2015	2016
6.3.2	Parkeren in het groen in woonwijken	Continue afweging	Continue afweging
6.3.3	Actualisatie beleidsregels laadpalen	Voorjaar 2015	
6.4.1	Markering bij scholen	2015	2015
6.4.2	Verbeteren verkeersveiligheid Niftrik, aanpassing van de dijkoprit in de Niftriksestraat	2015, e.e.a. afhankelijk van financiering en grondaankoop.	2015 gereed
6.5.1	Schouwronde	Externe audit 2 ^e kw; overige continu proces	Uitgevoerd
6.5.6	Promotie Wijkbeheer	1e kwartaal 2015	Uitgevoerd
	Klanttevredenheidsonderzoek	3e kwartaal 2015	Uitgevoerd

Wat kost het?

Product nr.	Financieel overzicht (x € 1.000)	Geactualiseerde Begroting 2015	Werkelijk 2015	Werkelijk 2014
Baten				
210.0	Wegen, straten en pleinen	124	262	150
212.0	Openbaar vervoer	0	0	0
722.0	Riolering en waterzuivering	3.711	3.780	3.615
	Totaal Baten	3.835	4.041	3.765
Lasten				
210.0	Wegen, straten en pleinen	5.424	5.328	4.993
212.0	Openbaar vervoer	78	31	71
722.0	Riolering en waterzuivering	3.472	3.468	3.379
	Totaal Lasten	8.974	8.827	8.443
	Gerealiseerd totaal van baten en lasten	-5.139	-4.785	-4.678
	Verschil rekening/begroting		354	
Mutatie bestemmingsreserves				
	BR: WMO algemeen	0	0	-2
	BR: Egalisatiereserve gladheidbestrijding	0	3	-38
	BR: Toerisme	0	0	11
	BR: Buurtbus	3	3	3
	BR: Reserve Rioolheffing	0	-73	-101
	Inzet bestemmingsreserves	3	-67	-127
	Gerealiseerd resultaat	-5.136	-4.852	-4.805
	Verschil rekening/begroting		284	

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
Wegen, straten en pleinen (210.0)		
Doorberekende kosten.		147
IBOR: ontvangen degeneratievergoeding van met name elementverhardingen.		98
IBOR: klein onderhoud elementenverharding en overige kleine afwijkingen binnen het rationeel wegbeheer.		36
IBOR: verrekening van het saldo met de voorziening wegbeheer.		-134
De extra dotatie voor de dijkoprit Niftrik is niet nodig i.v.m. verkregen subsidie.		47
Kosten onderhoud en beheer VerkeersRegelInstallaties (VRI).		22
Vrijval middelen t.b.v. Parkeren.		20
Onderhoud kunstwerken.		11
Overig.		11
Overschrijding vuurwerkschade en graffiti.		-21
Openbaar vervoer (212.0)		
De opgenomen eindafrekening van de stadsregiotaxi over 2014 van valt vrij. Ook op het budget van 2015 blijft een deel over.		47

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
Riolering en waterzuivering (722.0)		
Uitgestelde onderhoudswerkzaamheden binnen het rioolstelsel.		75
Onderuitputting op de kapitaallasten van de Riolering als gevolg van het tijdelijk parkeren van een aantal grote projecten, omdat het nut en noodzaak wordt heroverwogen.		55
Minder kosten voor storingen en verstoppingen.		42
Doorberekende kosten.		26
De afrekening van het electra over voorgaande jaren valt positief uit.		12
Overig.		10
De resultaten als gevolg van uitgesteld werkzaamheden worden binnen het product riolering verevend met de daarvoor bedoelde voorziening.		-130
De afwijkingen binnen het product riolering welke niet worden veroorzaakt door uitgestelde werkzaamheden worden verevend met de daarvoor bedoelde reserve.		-73
Extra kosten voor aanleg en herstel aan de rioolaansluitingen waarvan de bijdrage reeds in voorgaand jaar is ontvangen.		-13
De opbrengsten rioolheffingen is in totaliteit nagenoeg gelijk aan de begrote opbrengsten.		-4
Totaal saldo	0	284
		284

Relevante beleidsnota's

Nummer raadsbesluit	Beleidsnota
08 RZ 244	Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (I), 2008; (08 RZ 244)
11 IZ 069 +	Plan van aanpak GVVP deel 2, 2011 (11 IZ 069/ 13 RZ 152)
13 RZ 152	
15 RZ 047	GVVP deel 2: beslisnota (15 RZ 047 d.d. 05-02-2015)
15 RZ 045	Parkeeronderzoek centrum Wijchen
12 RZ 099	Procesvoorstel betaald parkeren (12 RZ 099)
12 RZ 136	Gebiedsvisie Stationsgebied Wijchen (12 RZ 136)
13 RZ 148	Herijking Centrumvisie 2012 (12/7375) (13 RZ 148)
12 RZ 100	Gemeentelijk Rioleringsplan 2011-2015 (12 RZ 100)
	Verkeersmilieukaart 2009; update 2013
	Beleidsregels voor uitwegen, 2010
	Uitgangspunten parkeernormen bij (nieuw)bouwprojecten; jan. 2013 (12/9131)
	Samenwerkingsovereenkomst DRIS (aug. 12, verlengd jan.2016)
	Herziening 'beleidsregels toegang centrumgebied' en aanpassing leges (juni 2012)
	Beleidsregels oplaadpunten elektrisch vervoer Wijchen (13/365)
	Akoestische onderzoeken spoor, 2005
	Rapportage luchtkwaliteit 2006
	Vastgestelde gewijzigde komgrenzen voor de Wegenverkeerswet (14/3112)
	Basis rioleringsplannen, 1993 e.v.
	Afkoppelplan, 2006
	Rioolbeheerplan 2011-2015
	Baggerplan watergangen Gemeente Wijchen 2014-2023
	Gladheidbestrijding 2015-2019
	Beheervisie "Kwaliteit in beeld"; 2009 – 2013
	Beleids en beheerplan openbare verlichting 2012-2017
	Evaluatie IBOR 2008-2011, de tussenstand (dec 2012)



7 A Politiek

Algemeen

De gemeente Wijchen wordt bestuurd door de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. Op 19 maart 2014 zijn er verkiezingen gehouden voor de gemeenteraad. De raad van Wijchen telt 27 leden verdeeld over 7 fracties: CDA, D66, Kernachtig Wijchen, Lokale Dorpspartijen (vanaf 1 januari 2016 Wijchen Lokaal), PvdA, Sociaal Wijchen en VVD.

De raad houdt in zijn meningsvorming en besluitvorming het algemeen belang in het oog. Diverse commissies en werkgroepen ondersteunen de raad bij de uitvoering van zijn taken. Te denken valt aan de Auditcommissie. Deze commissie adviseert de raad over financiële aangelegenheden. Ook spreekt zij minstens twee keer per jaar met de accountant over de financiële situatie van de gemeente. Een andere belangrijke commissie is de Rekenkamercommissie. Deze commissie onderzoekt de doelmatigheid en doeltreffendheid van (de uitvoering van) het beleid van de raad.

De raad blijft voortdurend aandacht houden voor zijn eigen functioneren, m.n. zijn rol als volksvertegenwoordiger. Een mogelijkheid om van de inwoners te vernemen of hij daarin slaagt wordt geboden via het vergadersysteem van de raad. De raad organiseert thema-avonden en informatieavonden, waarin inwoners van harte worden uitgenodigd om mee te praten over de onderwerpen die geagendeerd zijn. Daarnaast kunnen inwoners tijdens commissievergaderingen en raadsvergaderingen inspreken over geagendeerde onderwerpen.

Missie/Visie

De gemeenteraad van Wijchen neemt besluiten die van belang zijn voor heel Wijchen. Daarbij worden alle belangen zorgvuldig afgewogen. De gemeenteraad wil er zijn voor alle inwoners van Wijchen. Iedereen kan contact opnemen met de leden van de gemeenteraad met opmerkingen, vragen en suggesties. Betrokkenheid en participatie van de inwoners van Wijchen zijn een belangrijk speerpunt voor deze raad. Daarbij zal er steeds worden gezocht naar nieuwe manieren om mensen bij de lokale politiek en gemeenschap te betrekken. Kernwoorden hierbij zijn: betrokkenheid, openheid en toegankelijkheid.

Wat willen we bereiken?

De raad stelt de inwoners centraal. De uitgangspunten voor het beleid van de raad zijn: de menselijke maat, de eigen kracht van inwoners en de samenwerkingskracht tussen inwoners, mantelzorgers, vrijwilligersorganisaties en professionele organisaties. Dit alles vanuit de basisgedachte "lokaal wat lokaal kan". Als de raad ziet dat samenwerking in de regio leidt tot meerwaarde en kansen voor inwoners dan zal zeker de samenwerking gezocht worden.

Maatschappelijke effecten van beleid

- Inwoners weten de raads- en commissieleden 'te vinden' om hun mening te geven over het door de raad gevoerde beleid en de wijze waarop de raad zijn volksvertegenwoordigende taak uitvoert.
- De raad laat zich actief informeren door inwoners en andere betrokkenen over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen.
- Dit blijkt uit bezoekersaantallen bij bijeenkomsten van de individuele fracties en de raad, het aantal e-mails, brieven, enzovoort.

Speerpunten Politiek

7A.1	De begroting meer "inwonergericht" maken
7A.2	Evaluatie van het vergadersysteem
7A.3	Aanbesteding contract accountantscontrole
7A.4	Uitvoering politieke agenda

7A.1 De begroting meer "inwonergericht" maken

Ieder najaar legt de raad tijdens de vergadering over de begroting vast welke speerpunten en activiteiten uitgevoerd gaan worden. De raad realiseert zich dat (het proces tot het opstellen van) de programmabegroting niet uitnodigt tot betrokkenheid van inwoners. De raad wil in dit proces de inwoners meer en beter betrekken.

7A.1.1 Adviesvraag inwonergerichte begroting

Er zijn andere gemeenten die ervaring hebben opgedaan met de zogenaamde 'burgerbegroting'. De raad wil leren van deze ervaringen. De raad laat zich adviseren door de Auditcommissie en de werkgroep Burgerparticipatie. De werkgroep Burgerparticipatie kan zich m.n. richten op een advies aan de raad hoe inwoners betrokken kunnen worden bij het meer "inwonergericht" maken van de programmabegroting

Verantwoording

De Auditcommissie heeft in 2015 prioriteit moeten geven, naast haar reguliere taken, aan het adviseren van de raad over de aanbesteding van de dienstverlening van de accountant. In februari 2016 bespreekt de Auditcommissie met haar adviseurs een planning van haar werkzaamheden, waarbij ook het opstellen van een advies aan de raad over de burgerbegroting in de planning wordt opgenomen.

7A.2 Evaluatie van het vergaderen

Eén van middelen om inwoners te betrekken bij de werkzaamheden van de raad is door ze uit te nodigen bij de vergaderingen en bijeenkomsten van de raad. De bijeenkomsten en vergaderingen dienen dan wel "aantrekkelijk" te zijn voor inwoners om bij te wonen. De aantrekkingskracht hangt o.a. af van de mogelijkheden die inwoners hebben om invloed uit te oefenen op de besluitvorming en van de wijze waarop de raadsfracties hun standpunten helder en duidelijk over het voetlicht brengen. Uit de evaluatie van de bijeenkomsten van de raad in het presidium komt herhaaldelijk naar voren dat het presidium vindt dat m.n. het onderlinge debat verbetering behoeft.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 is de samenstelling van de raad gewijzigd. De raad wil o.a. gebruik maken van de 'verwondering' van de nieuwkomers in de raad om het vergaderen en het vergadersysteem kritisch tegen het licht te houden.

7A.2.1 Burgerparticipatie evaluatie vergaderen

Het vergadersysteem laten evalueren. De werkgroep Burgerparticipatie adviseert de raad in hoe het vergadersysteem geëvalueerd kan worden.

Verantwoording

Er is een aparte werkgroep met raadsleden in het leven geroepen die zich buigt over de evaluatie van het vergaderen. De werkgroep heeft drie mogelijkheden verkend voor het

	oplossen van de knelpunten in het vergaderen en vergadersysteem. Zij heeft werkbezoeken gebracht om de praktijk te zien hoe haar mogelijkheden 'werken'. De werkgroep heeft eind december een eerste advies opgesteld. Begin 2016 wordt dit verder besproken binnen de werkgroep.
--	---

7A.3 Aanbesteding contract accountantscontrole

Op basis van artikel 213, lid 2 van de Gemeentewet wijst de raad één of meer accountants aan, die belast wordt met de controle van de jaarrekening en het verstrekken van een accountantsverklaring en het uitbrengen van een verslag van bevindingen. Het contract met de huidige accountant loopt af op 30 juni 2015. De accountant verzorgt nog de jaarrekening 2014.

7A.3.1 Keuze nieuwe accountant

Na het advies van de Auditcommissie wordt de aanbestedingsprocedure uitgevoerd	Verantwoording De aanbestedingsprocedure is uitgevoerd. Op 9 juli heeft de gemeenteraad besloten in te stemmen met een (voorlopige) gunning aan inschrijver BDO Audit en Assurance B.V. (BDO). Afvallende inschrijvers zijn in de gelegenheid gesteld om eventueel bezwaar of beroep aan te tekenen tegen het gunningsvoornemen binnen een periode van 20 dagen. Omdat geen bezwaar of beroep is aangetekend kan over worden gegaan tot gunning.
--	--

7A.4 Uitvoering Politieke Agenda

Bij het opstellen van de programmabegroting was het presidium bezig om een voorstel te maken voor een Politieke Agenda voor de raad. Het presidium heeft besloten om in ieder geval 'Regionale samenwerking' te agenderen op de Politieke Agenda. Door middel van de Politieke Agenda bepaalt de raad welke onderwerpen in de periode 2015-2018 prioriteit krijgen om uitgewerkt te worden.

Activiteit 7A.4.1

Het opstellen en uitvoeren van de Politieke Agenda.	Verantwoording Het presidium heeft besloten om geen Politieke Agenda voor een langere termijn op te stellen. Het presidium kiest ervoor om actuele onderwerpen uit te laten diepen. Het eerste onderwerp is Regionale samenwerking n.a.v. het rapport van de commissie Sterk bestuur. Het presidium heeft een studiedag voor de raad georganiseerd. N.a.v. het
---	--

verslag van deze studiedag hebben de fractievoorzitters besloten om zelf een meningsvormende nota aan te bieden aan de raad met daarin drie varianten (met daarbinnen ook weer varianten) hoe samenwerking gestalte kon krijgen. De meerderheid in de raad heeft op 10 december gekozen om het college te verzoeken om met de gemeenten van het Land van Maas en Waal te onderzoeken welke vorm(en) van samenwerking het beste de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening van de gemeente ten goede komt. De inzet is intensivering van de ambtelijke samenwerking, leidend tot een fusie van de ambtelijke organisaties. Met daarbij twee randvoorwaarden: (i) de uitkomsten van verkenningen en onderzoeken zijn cruciaal voor de uiteindelijke besluitvorming door de raad van Wijchen, en (ii) de raad van Wijchen wordt gedurende het gehele proces, zowel periodiek als bij belangrijke beslismomenten, tijdig en ruimhartig betrokken.

Mijlpalen

Nummer	Omschrijving mijlpaal	Datum	Verantwoording
7a.1.1	Een advies van de Auditcommissie en de werkgroep Burgerparticipatie		2016
7a.2.1	Implementatie aanbevelingen verbetering vergaderen en vergadersysteem	1 september 2015	2016
7a.3.1	Ingangsdatum contract t.b.v. accountantscontrole	1 juli 2015	Uitgevoerd.
7a.4.1	Uitvoeren politieke agenda	1 maart 2018	Geen politieke agenda.

Wat kost het?

De financiële gegevens van de (deel)programma's 7a en 7b vormen samen de financiële gegevens van programma 7. Deze treft u aan na de speerpunten en activiteiten van programma 7b.

Relevante beleidsnota's

Nummer raadsbesluit	Beleidsnota
10 AZ 026	Vernieuwend vergaderen.
10 AZ 027	Beslisnota Verordening, statuut, enz.
08 AZ 120	Startnotitie procedure dorpsontwikkelingsplannen.
08 AZ 112	Ruimte voor meedoen (nota burgerparticipatie).
10 AZ 026	Reglement van orde gemeenteraad.
11 GR 007	Beslisnota Wijzigingen vergadersysteem.
12 GR 010	Delegatieverordening
12 AZ 185	Regionale samenwerking
8 mei 2013	Brief regio Nijmegen aan minister Binnenlandse zaken
14 AZ 003	Sterke werkwoorden Regionaal Werkbedrijf
14 AZ 032	Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen
14 GR 001	Motie Herijking Strategische visie
14 IZ 022	Uitgangspunten integratie Breed in Werkbedrijf.
15 AZ 093	Regionale samenwerking in de regio Nijmegen – Arnhem
15 AZ 096	Onderzoek samenwerkingsvormen MGR
15 IZ 055	Strategisch arbeidsmarktbeleid regio Nijmegen
15 AZ 094	Wijzigingen Wet Gemeenschappelijke Regelingen
15 AZ 116	Huisvesting bestuur en organisatie
15 AZ 132	Zienswijze uittreding regeling MGR
15 AZ 133	Opheffing Stadsregio Arnhem Nijmegen
15 GR 018	Voorlopige gunning dienstverlening accountant
Motie vreemd	1 oktober 2015 Motie vreemd aan de orde van de dag: Opvang vluchtelingen
15 AZ 152	Overzicht AB en DB leden Gemeenschappelijke regelingen
15 AZ 156	Ontwikkelingen MGR Regio Rijk van Nijmegen
15 AZ 157	Samenwerken op stadsregionaal niveau
15 IZ 077	Integratie Breed in Regionaal Werkbedrijf
15 AZ 175	Actualiseren gemeenschappelijke regelingen in verband met de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen
15 AZ 177	Aansluiting ICT samenwerking Rijk van Nijmegen
15 AZ 179	Meningsvormende nota Speelautomatenhallen
15 GR 021	Meningsvormende nota Regionale samenwerking
15 GR 022	Beslisnota Regionale samenwerking



7B Bestuur

Algemeen

In dit programma worden de belangrijkste bestuurlijke doelen op het terrein van middelen en dienstverlening vastgelegd voor de komende jaren. Deze zijn mede ingegeven door de uitgangspunten uit het Coalitieakkoord 2014-2018. Gespecificeerd naar concrete speerpunten en mijlpalen en verantwoord in relevante prestatie-indicatoren. De afgelopen jaren is de bestuurlijke focus, ook vanwege de financiële krapte door de crisis, vooral gericht geweest op de gemeentelijke bedrijfshuishouding. Wijchen staat er, mede door ons gemeentelijke solide beleid, financieel relatief goed voor. Zo maakten wij al in 2009 afspraken met elkaar om Wijchen gezond door de crisis te sturen. Daarmee waren wij voorloper in de regio. Door vroeg afspraken te maken, voorkwamen wij financiële risico's, een drastische verhoging van de OZB en beperkingen van onze keuzevrijheden in beleid. Dit solide beleid zetten wij de komende jaren voort. Ook nu af en toe 'de zon weer doorbreekt' en er enig herstel optreedt na de crisis. Daarnaast blijven we ons richten op de tevredenheid van onze inwoners, bedrijven en instellingen over de gemeentelijke dienstverlening. En op de betrokkenheid van onze inwoners bij de uitvoering en totstandkoming van het gemeentelijk beleid. 'Anders denken, samen doen' is het motto uit het coalitieakkoord, waarmee is aangegeven dat we een omslag gaan maken in ons denken en doen. Bestuurlijk en ambtelijk. Met het zogenoemde project Wijchen21 (W21) is alles erop gericht om op de korte en middellange termijn een professionaliseringsslag en een cultuuromslag te bewerkstelligen die recht doet aan dit motto.

Wat willen we bereiken?

Wij willen bereiken dat het voor inwoners inzichtelijk is wat het beleid is van het bestuur. Maar dat ook duidelijk is hoe de ambtelijke organisatie het beleid uitvoert en waar we het gemeenschapsgeld voor inzetten. Inwoners moeten er vertrouwen in hebben dat we zorgvuldig omgaan met onze ter beschikking staande middelen, zoals geld en personeel. Wij voeren een dynamisch beleid op basis van legitimiteit, integriteit, zuinigheid, efficiëntie, transparantie en open communicatie. Dit alles gedragen door professionele dienstverlening. Waar mensen en middelen effectief en doelmatig worden ingezet. Wij proberen de kloof te dichten die tussen de inwoner en de politiek ervaren wordt. Dit doen we door de dialoog over het beleid en het beheer van de gemeente aan te gaan met inwoners(groepen). We bieden kansen aan initiatieven van inwoners maar doen ook een continu beroep op de eigen verantwoordelijkheid en burgerzin van onze inwoners. We voeren regie over maatschappelijke vraagstukken als duidelijk is dat de regisseursrol ons ook echt past. Al met al willen we onze rol als solide, betrouwbare en transparante overheid naar onze inwoners toe waarmaken.

Maatschappelijke effecten van beleid

- Transparantie en legitimiteit in beleid en middelenbeheer biedt duidelijkheid en zekerheid en vergroot het vertrouwen in het bestuur.
- Betrokkenheid bij beleid en uitvoering van inwoners, instellingen en ondernemers biedt draagvlak voor besluiten.
- Professionele dienstverlening, adequate informatievoorziening en zorgvuldige communicatie geven aan inwoners het gevoel in 'goede handen' te zijn.
- Samenwerking en netwerken bieden kansen voor versteviging van onze rol en positie in de regio.

Speerpunten Bestuur

7B.1	Kwaliteitsbestuur, integer, toegankelijk en transparant
7B.2	Planning en control
7B.3	Informatievoorziening en communicatie
7B.4	Publieke dienstverlening
7B.5	Eigentijdse professionele organisatie

7B.1 Kwaliteitsbestuur, integer, toegankelijk en transparant

Wij besturen, houden toezicht, sturen en beheren de gemeente Wijchen op een kwalitatief goed niveau. Dit doen we vanuit een zorgvuldig samenspel tussen raad, burgemeester, college en ambtelijke organisatie. We zijn een integer, toegankelijk en transparant bestuur, dat samenwerkt met lokale en regionale ketenpartners. Wij zorgen ervoor dat de gemeente voldoet aan wet- en regelgeving en aan de eisen van legitimiteit en integriteit. Onze uitgangspunten gelden ook voor gesubsidieerde instellingen en gemeenschappelijke regelingen.

7B.1.1 'Anders denken - samen doen'

Samen met inwoners(groepen) en andere ketenpartners zoeken we naar nieuwe verhoudingen die passen bij de koers die in het coalitieakkoord 2014-2018 is vastgesteld. Cruciaal hierbij is de grondgedachte dat we in Wijchen samen een goede leefomgeving maken. Het benutten en verbinden van de kracht van de samenleving, de kracht van de organisatie en de kracht van de professionals staan voor de gemeente Wijchen centraal bij het uitvoeren van de taken. Wij zoeken naar mogelijkheden om in regionaal verband aan te sluiten bij en samen te werken met collega-gemeenten. Maar we houden de eigenheid van Wijchen daarbij scherp in het oog. We zoeken naar relaties en verbindingen met externen om vraagstukken te delen en te verdiepen. We 'belonen' vaker creatieve initiatieven van inwoners(groepen) als wij gevraagd worden om mee te denken en/of ruimte te bieden. Wel zijn we duidelijk als wensen of ideeën niet gehonoreerd worden. Prestatie-indicator voor 2015 is:

- De projecten 'Samenwerking' en 'Netwerking' zijn onder de vlag van W21 ingezet. Eind 2014 ronden we deze projecten in grote lijnen af. De aanbevelingen die hieruit

Verantwoording

Het gebruik maken van de kracht van de samenleving is een van de hoofdthema's bij de grote decentralisaties. De nieuwe WMO gaat stelselmatig uit van wat mensen zelf kunnen en ondersteunt hen hierbij. Op allerlei terreinen experimenteren we met verschuivingen in wat de gemeente doet en wat we aan inwoners kunnen overlaten. Er is hierin geen eenduidige maatstaf, het vergt steeds maatwerk om te bepalen wat inwoners zelf kunnen en waar de hulp van de gemeente in welke mate nodig is. Met de vouchers voor innovaties bij het leefbaarheidsfonds en het MKB-fonds stimuleren wij eveneens de kracht van onze inwoners en ondernemers. Ruimte geven aan initiatieven doen we ook met verminderde regelgeving, zoals voor evenementen en in bijvoorbeeld de welstandstoetsen.

In 2015 is de regionale samenwerking veranderd qua structuur: wij werken inmiddels met een Gemeenschappelijk Orgaan (GO) en een Triple Helix samenwerking. Hiermee is de Stadsregio Arnhem Nijmegen opgeheven. Daarnaast heeft de raad een besluit genomen om de samenwerkingsmogelijkheden in het land van Maas en Waal nader te onderzoeken, waarbij ambtelijke fusie een reël

voortkomen, zetten we om in concrete acties. In de transitie van W21 nemen wij deze acties op. In programma 2 besteden we meer specifiek aandacht aan de factor 'burgerparticipatie'. Ook in relatie tot de wijkwatchers en de veiligheidsweek in 2015.	perspectief is.
---	------------------------

7B.1.2 Legitimiteit

In besluiten, processen en procedures voldoen we aan de wettelijke voorschriften en de eisen van legitimiteit en integriteit. We optimaliseren de kansen en minimaliseren de risico's door zorgvuldige afwegingen. In de risicoparagraaf van deze begroting gaan we verder op de (juridische) risico's in. Prestatie-indicatoren voor 2015 zijn: • In 2015 houden we een interne Legal audit, waarbij we up to date inzicht krijgen in de juridische status van de gemeentelijke processen op dat moment. Op basis daarvan stellen we een gefaseerd plan van aanpak op. • Het aantal klachten en bezwaarberoepsprocedures volgen we kritisch. Daarover leggen we in de programmarapportages separaat aan de raad verantwoording af.	Verantwoording De interne legal audit is uitgevoerd en vastgesteld door het MT. De volgende onderwerpen zijn/worden met de volgende prioritering opgepakt. 2015: gemeenschappelijke regelingen en contractenbeheer; 2016: proces van regelgeving en inkoop- en aanbestedingsbeleid; 2017: contractvorming en integraal werken. In 2018 zal een legal audit door een externe partij worden uitgevoerd. Het aantal ontvangen bezwaarschriften en klachten komt overeen met de verwachting. Hieronder is weergegeven hoeveel bezwaarschriften en klachten in 2015 zijn ontvangen en is ter vergelijking het aantal weergegeven dat in 2014 in deze periode is ontvangen. Bezwaarschriften algemeen: 78 (2014: 73), 32% van de bezwaarschriften zijn na een mediationtraject ingetrokken. Bezwaarschriften leges: 17 (2014: 20). Bezwaarschriften Participatiewet: 63 (2014: 71). Klachten: 28 (2014: 22). De behandeling van de bezwaarschriften en klachten gebeurt tijdig en adequaat. In 2015 zijn beroepszaken aanhangig gemaakt. 22.
---	--

- De Delegatieverordening wordt uitgevoerd. In de jaarrekening bieden we een overzicht van de besluiten die het college heeft genomen op grond van de Delegatieverordening.

3. De mate waarin van de gedelegeerde bevoegdheden gebruik is gemaakt, ligt in de lijn der verwachting. Hieronder is weergegeven van welke bevoegdheden in welke mate gebruik is gemaakt.

- rechtsgedingen voeren: 8;
- wob verzoeken: 1;
- Zienswijze tegen ontwerpbegroting GR:7;
- Zienswijze tegen ontwerp jaarrekening:6;
- toekennen van namen aan delen van de openbare ruimte: 4;
- toekennen van nummers aan verblijfsobjecten: 399;
- bepalen van de afbakening van panden, verblijfsobjecten: dagelijks.

In de Verordening maatschappelijke ondersteuning Wijchen 2015 is aan het college een aantal regelgevende bevoegdheden overgedragen. Hieraan heeft het college uitvoering gegeven in het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Wijchen 2015.

In de Verordening jeugdhulp gemeente Wijchen 2015 is aan het college een aantal regelgevende bevoegdheden overgedragen. Hieraan heeft het college uitvoering gegeven in het Besluit nadere regeling jeugdhulp gemeente Wijchen 2015.

7B.2 Planning en control

De planning- en control cyclus volgt de uitvoering en verantwoording van het (financiële) beleid, waarvan de kaders door de raad met het Coalitieakkoord 2014-2018 zijn vastgesteld. Deze worden hier weergegeven in samenhang met de procesafspraken die als prestatie-indicatoren zijn gemaakt.

7B.2.1 Begroten en verantwoorden

We vinden het van het grootste belang dat we 'in control' zijn en blijven. Dat betekent enerzijds dat we de bezuinigingsmaatregelen die door de raad zijn opgelegd strikt uitvoeren en monitoren. En anderzijds dat we maximaal attent zijn op een effectieve en efficiënte inzet van mens en middelen. We maken duidelijke afspraken over de aansturing en de taken in het planning- en control proces van kaderbrief, programmabegroting, tussentijdse (programma)rapportages tot programmarekening. Met kortcyclische rapportages brengen we de (financiële) resultaten in beeld. Wij leggen maandelijks vast hoe we er financieel voor staan, zodat we ook tijdig kunnen bijsturen als blijkt dat we ergens financieel of anderszins uit de pas dreigen te lopen. Uw raad wordt ook in 2015 tussentijds, maar in elk geval bij de programmarapportages geïnformeerd. Zo nodig leggen we specifieke keuzes voor. Prestatie-indicatoren voor 2015 zijn:

- Maandelijkse financiële voortgangsrapportages die ons in staat stellen (bij) te sturen.
- Driemaandelijkse programmarapportages, waarmee we aan de raad verantwoording afleggen.

Verantwoording

De maandrappportages zijn aangeboden aan het college en audit commissie. De proraps zijn aan de raad verzonden, met een aanvullende financiële rapportage op basis van de maandrappportage van oktober. De jaarrekening 2014 is door de Raad vastgesteld, evenals de begroting 2016.

7B.3 Informatievoorziening en communicatie

Verdere ontwikkeling van de interne en externe informatievoorziening en communicatiemiddelen op alle fronten achten wij van groot belang. Om toekomstbestendig te worden, is het zaak om minimaal de basis op orde te krijgen. Dit geldt zowel voor Informatie- en Communicatietechnologie als voor Documentaire Informatievoorziening.

7B.3.1 ICT en DIV

Moderne en adequate digitale voorzieningen, naar binnen en naar buiten gericht, zijn van groot belang. Het draagt bij aan de kwaliteit en de efficiëntie van werken. Verder biedt het inwoners de mogelijkheid om snel en adequaat informatie te vergaren over afhandeling

Verantwoording

Het Plan van Aanpak DIV loopt iets achter op de oorspronkelijke planning, maar hebben wij inmiddels forse stappen gezet. Wij hebben een nieuw zaaksysteem aangeschaft, de personele formatie is up to date gebracht, met het scanklaar maken

van zaken en over eigentijdse (digitale) diensten en producten. Eigentijdse ICT-voorzieningen zijn daarbij nodig. Hierin lopen we fors achter. Ook onze documentaire informatievoorziening is, getuige de kritische kanttekeningen die door de archiefinspectie zijn gemaakt, niet op orde. Op het gebied van internet (website) kunnen we nog verdere slagen maken. Zeker als we ervan uitgaan dat uitbreiding van de digitale dienstverlening één van onze aandachtspunten is. Daarnaast zal intranet als belangrijke interne 'informant' drastisch aangepast moeten worden om informatie en kennis te delen ten behoeve van samenwerking. • Met het project 'Informatievoorziening' is in 2014 een sluitend integraal plan van aanpak vastgesteld voor de korte en (middel)lange termijn, inclusief een actie- en investeringsprogramma. Inmiddels zijn al forse stappen gezet in de uitvoering. Dit krijgt in 2015 een vervolg. Over de voortgang van activiteiten op dit gebied wordt periodiek separaat aan de raad verantwoording afgelegd.	van dossiers voor de digitalisering is een aanvang gemaakt. Het project Website/Intranet is afgerond en naar tevredenheid uitgerold in 2015. Doorontwikkeling vindt plaats in de uitwerking van het Masterplan Informatievoorziening II. Over het Masterplan Informatievoorziening (I en II) is en is de raad separaat geïnformeerd.
--	---

7B.3.2 Communicatie

Met de wijze waarop wij communiceren en door adequate informatievoorziening dragen wij bij aan een open relatie met onze inwoners en aan een duurzame relatie met onze (keten)partners en in- en externe belanghebbenden. Primair doel is dat onze inwoners, instellingen en ondernemers tevreden zijn over de manier waarop wij ze betrekken bij en informeren over bestuur en beleid en over onze dienstverlening. En dat wij draagvlak creëren voor besluiten die wij nemen. Meer secundair, maar zeker niet onbelangrijk, is daarbij waardering voor en vertrouwen van onze inwoners en partners in ons bestuur en daarmee een positief beeld van onze gemeente. Prestatie-indicatoren voor 2015 zijn: • We informeren onze inwoners, instellingen, ondernemers en andere belanghebbenden tijdig en begrijpelijk	Verantwoording Met de aanstelling van een fulltime webmaster is maximaal ingezet op verbetering van onze website en een stapsgewijze inzet op digitale dienstverlening. Een stappenplan is in voorbereiding. Nog dit jaar zal gericht gebruik gemaakt worden van de mogelijkheden om de social media te benutten. Er geldt een standaard richtlijn voor de participatie van inwoners bij ons beleid en projecten. Hier wordt strikt de hand aan gehouden. Zowel digitaal (website) als in de Wegwijs worden wekelijks besluiten gepubliceerd.
---	--

over voor hen belangrijke of interessante onderwerpen. We houden informatie via Internet actueel. We maken actief gebruik van social media om inwoners te informeren en te kunnen aansluiten bij wat inwoners bezig houdt • We betrekken inwoners en organisaties bij beleid en projecten en bieden de mogelijkheid om invloed uit te oefenen, conform de vastgestelde richtlijnen van de participatieladder. • We publiceren informatie over het bestuur, over beleid en besluiten en over producten en diensten in de 'gemeentepagina'. • We organiseren, coördineren of leveren een bijdrage aan Wijchense evenementen en promotieactiviteiten.	
---	--

Indicator	Werkelijk 2014	Begroot 2015	Werkelijk 2015
7B.3.2 Wijchense evenementen en promotie-activiteiten die we organiseren, coördineren of waar we een bijdrage aan leveren	16	21	22
7B.3.2 Projecten en dienstverlening waarbij we actief gebruik maken van social media.	1	2	3

7B.4 Publieke dienstverlening

Wij willen op een efficiënte en effectieve Wijchense wijze de dienstverlening aan onze inwoners verder optimaliseren.

7B.4.1. Professionalisering dienstverlening

Wij zorgen ervoor dat onze klanten vriendelijk en professioneel te woord worden gestaan, wachttijden tot een minimum worden beperkt en dat onze bereikbaarheid optimaal is. Wij doen dit door mee te denken in het oplossen van problemen van inwoners en ondernemers, inlevingsvermogen te tonen en écht de dialoog aan te gaan. Met de komst van de Sociale Wijk teams in Wijchen en het Werkbedrijf in Nijmegen vindt een deel van de dienstverlening buiten het gemeentehuis plaats: aan de keukentafel bij de mensen thuis en op kantoor bij de

Verantwoording

De scholing van de KCC-medewerkers loopt nog door in 2016. Tijdens de opleiding is er speciaal aandacht voor gastvrijheid. Het klantgeleidingssysteem geeft inzicht in de wachttijden per dienst/product. Deze gegevens worden gebruikt om de wachttijden te beïnvloeden. De wachttijden voor de vrije inloop zijn met ruim een minuut verkort van 5.15 minuten naar 4.10 minuten. Er vindt structureel afstemming plaats met de SWT's, die nog volop in ontwikkeling

bedrijven. Intensief wordt samengewerkt tussen inkomensconsulenten van Sociale Zaken en Vraagwijzer. Naar verwachting openen we begin 2016 het nieuwe gemeentekantoor. Het huidige Rabobankpand aan de Kasteellaan in Wijchen wordt onze nieuwe huisvesting. In 2015 treffen we voorbereidingen voor 'Het Nieuwe Wijchense Werken' dat met het project W21 wordt ingezet. De dienstverlening aan onze inwoners krijgt hierin een belangrijke plaats

zijn. Zo sluiten de informatievoorziening en de dienstverlening steeds beter op elkaar aan. De verhuizing naar het nog te verbouwen pand gebeurt naar verwachting in de eerste helft van 2017. Het project Wijchense Dienstverlening (in het programma W21) is eind 2015 gestart om de meest gevraagde producten en diensten te moderniseren. Dit loopt in elk geval door tot de verhuizing. Digitalisering speelt in deze tijd een grote rol. Zo zijn er in 2015 al 21 online invulbare (met of zonder DigiD) formulieren voor meldingen en aanvragen op de website beschikbaar gemaakt.

7B.4.2. Doorontwikkelen Klant Contact Centrum

Op basis van het dienstverleningsconcept dat de raad in 2010 heeft vastgesteld wordt binnen de huidige mogelijkheden (facilitair en digitaal) vorm en inhoud gegeven aan het zogenoemde Antwoord©-programma en de ontwikkeling van het KlantContactCentrum. In 2014 is gestart om de ICT-achterstand voor de backoffice en systemen in te halen. De burgers die contact hebben met ons front-office, het KlantContactCentrum (KCC), zullen hiervan in 2015 merkbaar profiteren. Burgers kunnen dan digitaal via de website een afspraak maken. Op steeds grotere schaal kunnen daarna digitaal verzoeken voor producten worden ingediend en kunnen uiteindelijk statussen van aanvragen worden gevolgd. De groeiende professionalisering van de dienstverlening vormt integraal onderdeel van Wijchen21. De verdere professionalisering van de medewerkers van het KlantContactCentrum zal via intensieve scholing plaatsvinden.

Verantwoording

Het dienstverleningsconcept 2015-2021 is vastgesteld waarbij Wijchen21 leidend is. In 2015 vonden vervolg trainingen van de medewerkers van het KCC plaats. De principes van hostmanship zijn leidend. De website is een belangrijk onderdeel van de kennisbank voor het KCC. De doorontwikkeling bestaat uit het digitaal faciliteren van productvragen van de klanten. Door de inrichting van de kennisbank kunnen de KCC medewerkers aan de telefoon de klanten beter bedienen. In 2015 is de aanbesteding afgerond voor het KlantContactSysteem waarmee we in 2016 gaan werken. Dit systeem verbetert de stuurinformatie van het KCC.

7B.5 Eigentijdse professionele organisatie

Onze organisatie dient te beschikken over taak bekwame en goed toegeruste medewerkers die zich verantwoordelijk voelen voor en betrokken zijn bij het uitvoeren van de publieke taak. En die er ook voor zorgen dat anderen, binnen en buiten de organisatie, hun taak goed kunnen uitvoeren. Vertrekpunt is een flexibele en professionele organisatie die vanuit een veranderende rolverdeling meer ruimte biedt aan eigen initiatief en verantwoordelijkheid van inwoners, instellingen en ondernemers. Een organisatie dus met medewerkers die professioneel, kostenbewust en samenwerkingsgericht handelen vanuit een veranderende overheidsrol. Medewerkers ook

die kunnen excelleren vanuit een goede werkomgeving en binnen een prettige werksfeer.

- Met het project W21 (organisatie) zetten we een transitie in naar een ander type werkorganisatie, naar andere werkwijzen en naar een cultuur met vernieuwende waarden. Specifieke aandacht besteden we aan cultuur- en structuuraspecten, aan functie- en taakontwikkeling, aan de relatie 'mens en werk' en aan leiderschap. Over de voortgang van activiteiten op dit gebied leggen we separaat verantwoording af.
- Met het project 'Faciliteiten' besteden we aandacht aan de werkomgeving en de publieke dienstverlening. De verbouwing van het eerder genoemde Rabobankpand krijgt in 2015 zijn beslag. Over de voortgang van activiteiten op dit gebied leggen we separaat verantwoording af.

Mijlpalen

Nummer	Omschrijving mijlpaal	Datum	Verantwoording
7B.1.2	Interne legal audit	september 2015	
	Verantwoording klachten en bezwaar-beroepsprocedures	doorlopend '15	Conform
7B.2.1	Het concernplan en afdelingsjaarplannen, waarin het beheer en de beheersing van de bedrijfsvoering nader zijn gespecificeerd.	januari 2015	Planmatig is lijn van 2014 doorgezet
	De kadernota als voorbereiding voor de begroting	mei 2015	conform
	Een kaderstellende begroting	november 2015	Conform
7B.3.2	Introduceren gemeentelijke Facebook pagina en linkedin profiel	april 2015	Verwacht in 2016
7B.4.2	Inwoners kunnen via website een afspraak maken	1e kwartaal '15	2 ^e kwartaal 2015
7B.5.1	'Bouw' gemeentekantoor in Rabobank	doorlopend '15	Conform
	1 ^e fase transitie	juli 2015	Conform
	1 ^e fase Nieuwe Wijchense Werken	december 2015	Conform
	Verhuizen naar vernieuwd gemeentekantoor	verwacht 01-'16	Verwacht in 2017

Wat kost het?

Productnr.	Financieel overzicht	Geactualiseerde Begroting	Werkelijk	Werkelijk
	(x € 1.000)	2015	2015	2014
Baten				
001.0	Bestuursorganen	0	0	0
002.0	College Burgem. & Weth.	98	849	98
003.0	Publiekszaken	652	717	713
913.0	Financiële middelen	52.763	52.918	36.904
922.0	Algemene baten en lasten	753	1.137	1.795
930.0	Belastinginkomsten	7.434	7.613	7.283
960.0	Saldi Kostenplaatsen	108	-131	1
980.0	Mutaties res. hfdfunc 0 tm 9	0	0	0
	Totaal Baten	61.808	63.104	46.794
Lasten				
001.0	Bestuursorganen	1.011	931	949
002.0	College Burgem. & Weth.	3.992	3.882	5.730
003.0	Publiekszaken	1.273	1.285	942
913.0	Financiële middelen	689	700	1.672
922.0	Algemene baten en lasten	1.762	2.263	2.955
930.0	Belastinginkomsten	359	501	344
960.0	Saldi Kostenplaatsen	-1.988	-1.725	-2.479
980.0	Mutaties res. hfdfunc 0 tm 9	0	0	0
	Totaal Lasten	7.098	7.837	10.113
Gerealiseerd totaal van baten en lasten				
		54.711	55.267	36.681
Verschil rekening/begroting				
			556	
Mutatie bestemmingsreserves				
002	BR: communicatieplan	5	5	5
003	BR: verkiezingen	-5	-32	31
913	BR: Kasschuif NUP	296	296	-76
913	BR: Onderhoud Overige gebouwen	-669	-896	-366
913	BR: Afstoten gemeentekantoor	0	0	799
922	Mutatie algemene reserve	-322	0	0
922	BR: Frictiekosten personeel (15 AZ 126a)	1.065	1.188	0
922	BR: Eenmalige Middelen	0	-570	-130
922	AR: algemene reserve	0	0	913
922	BR: Landschapsontwikkelingsplan	0	0	28
922	BR: Versnelling woningbouw	0	0	320
980	BR: Eenmalige Middelen	1.052	0	0
980	BR: Eenmalige Middelen	471	646	592
	Inzet bestemmingsreserves	1.892	637	2.117
Gerealiseerd resultaat				
		56.603	55.903	38.798
Verschil rekening/begroting				
			-699	

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (mio is nadeel)	Structureel	Incidenteel
Bestuursorganen (001.0)		
Doorberekende kosten		35
Salaris en uitkeringen gemeenteraad		13
Opleiding/cursus raad		12
Raadsactiviteiten/Congressen		7
Presentiegelden raad		6
Betreft studiekosten griffier en overige kosten		4
Overig		3
Bestuursondersteuning College van B&W (002.0)		
Mutatie pensioenvoorziening (oud-)wethouders, vanwege lager uit te betalen pensioenen en door een vrijval van voorziening per 31-12-2015.		199
Doorberekende kosten.		190
Stadsregio, ontvangen bijdrage "Meters Maken".		15
Afwijking op Salariskosten college, o.a. door lagere indexering.		14
De VNG-bijdrage is lager dan geraamd, omdat het VNG de contributieverhogingen beperkt heeft gehouden (€3k). Daartegenover staat, dat er externe technische ondersteuning nodig is voor de verplichte digitale publicaties.	3	
De kosten voor beheer en onderhoud website zijn hoger dan verwacht, maar worden opgevangen binnen het geheel van de automatiseringskosten.		-50
De te betalen pensioenpremie voor de wethouders valt hoger uit dan begroot.		-45
De wachtgelduitkeringen oud-wethouders zijn hogere dan begroot, omdat deze langer doorlopen dan bij de begroting aangenomen.		-30
De representatiekosten zijn hoger dan begroot. Dit is in lijn met de verwachting bij de laatste programmarapportage.		-20
Publiekszaken (003.0)		
Positief resultaat burgerzaken op naturalisatie en basisregistraties. Met name door minder ingekochte eigenverklaringen voor rijbewijzen.		14
Doorberekende kosten.		10
Overig.		3
Financiële middelen (913.0)		
De doorrekening van de decembercirculaire geeft een voordeel over 2015 van € 214k. Daarnaast is er nog afrekening geweest van oude jaren (€ 14k) en vrijvallende stelposten (€ 14k).		242
Doorberekende kosten.		36
Aanvullende dotatie t.b.v. het onderhoudsfonds in verband met de geprognosticeerde tekorten.		-220
Hogere kosten voor gemeentelijke belastingen en waterbelastingen.	-60	
Lagere huurinkomsten als gevolg van verkoop locatie postkantoor en vertrek van de huurder aan de Graafseweg, gecompenseerd door extra inkomsten locatie de boskriek.	-40	
De dividenden van de DAR en BNG vielen tegen.		-27
De rente op de achtergestelde lening Vitens is 2015 lager. Deze rente is gekoppeld aan de rente op staatsleningen en die is nog steeds dalend.	-12	
Overig.		-2
Algemene baten en lasten (922.0)		
Door uitstel van de overdracht van de fases Bijsterhuizen, kregen we geen gelden voor instandhouding en verwerving groenpercelen.		-440
Door uitstel van de overdracht van de fases Bijsterhuizen, kregen we geen gelden voor verwerving groenpercelen. De begrote storting in de reserve kan dus ook niet plaatsvinden.		322
Nog niet alle projecten onder de noemer "Met en is Weten" zijn geheel afgerond. De (verwachte) opbrengsten zijn in een afzonderlijke reserve "Fiscale aangelegenheden" gestort. Vanuit deze reserve kunnen de toekomstige kosten voor afwikkeling van deze projecten (VPB, BTW, duurzaamheid) worden gedekt. Het deel "Subsidiescan" is wel gereed.		125
De werkelijke uitgaven Met en is weten zijn afgedekt uit de reserve Fiscale		54

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (mio is nadeel)	Structureel	Incidenteel
risico's, waar de(verwachte) opbrengsten van de suppleties in zijn gestort.		
Suppleties naar reserve Fiscale aangelegenheden.		-573
De opbrengsten van de suppleties BTW worden in de reserve Fiscale aangelegenheden gestort. Het restant dat overblijft nadat "Metten is weten" is afgerond, wordt gebruikt voor afdekken toekomstige fiscale risico's en schommelingen in het BTW-compensatiefonds.		312
Doorberekende kosten.		147
Voordeel op de stelpost onderuitputting personeel 2015.		138
We verkochten onze staatsleningen ("grootboekschuld") tegen een hoger bedrag dan onze balanswaarde. In het verleden ontvingen we op deze leningen jaarlijks € 2k aan rente.		127
Ontvangen afkoop door West Maas en Waal bij uittreden GR Logopedische Dienst.		123
De ontvangen afkoop door West Maas en Waal bij uittreden GR Logopedische Dienst blijft beschikbaar en wordt in de voorziening GR-en gestort.		-123
Teruggave loonheffingen over achterliggende jaren.		31
Vrijval voorziening personele formatie, betreft het overschot uit oude regelingen uittreden personeel.		31
We namen een incidentele algemene stelpost in de begroting op voor knelpunten in indexeringen. Deze post valt nu vrij omdat eventuele knelpunten zichtbaar worden op de individuele posten. Datzelfde geldt voor de stelpost voor onderuitputting kapitaallasten, die is opgenomen voor uitstel van investeringen.		25
Overig.		12
Reservering voor implementatie IKB (1e jaar dubbele lasten voor uitkering vakantiegeld).		-500
Ophoging voorziening risicoprofiel.		-481
De stelpost die we voor 't Mozaïek (energiekosten en meer huurinkomsten) in onze begroting hebben opgenomen bleek niet realiseerbaar in 2015.		-46
Surplus aan verlof- en spaaruren i.v.m. extra inzet eigen medewerkers Wijchen21.		-46
Belastingen (930.0)		
De totale inkomsten OZB zijn hoger is dan begroot. De opbrengst OZB op woningen ligt wat hoger en op niet-woningen wat lager.		42
We ramen het niveau 2015 voor de opbrengst toeristenbelasting op hetzelfde niveau als de opgelegde aanslagen over 2014. Samen met afrekeningen oude jaren, als gevolg van intensievere controle is nu een voordeel van € 27k gerealiseerd.	27	
De opbrengst van de aanslagen hondenbelasting is lager dan begroot.		6
Doorberekende kosten.		-13
Per saldo nadeel op de reclamebelasting door hogere afrekeningen en doorbelaste kosten		-8
Het totale saldo voor het hondenbeleid (kosten en belastingopbrengsten) is in 2015 positief. Op product 140, programma 2 laten de kosten een voordeel zien. Het saldo muteert met de reserve.		-6
Overig.		-4
Saldi Kostenplaatsen (960.0)		
Doorberekende kosten		-502
Mutaties met reserves (980.0)		
De reserves zijn verantwoord op de hiervoor beschreven programma's / producten, op de verdeeldienst staan tevens reserves, die met doorberekende kosten op de programma's / producten verdeeld worden.		221
Totaal saldo	-82	-617
		-699

Paragrafen

1. Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien
2. Meerjarenramingen 2016 t/m 2019
3. Lokalen heffingen
4. Weerstandsvermogen
5. Onderhoud Kapitaalgoederen
6. Financiering
7. Bedrijfsvoering
8. Verbonden Partijen
9. Grondbeleid

1. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Inleiding

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen, het betreft met name de OZB en de uitkeringen uit het gemeentefonds. Deze middelen kennen in tegenstelling tot heffingen als het rioolrecht of de afvalstoffenheffing geen vooraf bepaald bestedingsdoel. De (wettelijk) niet vrij besteedbare heffingen evenals de specifieke uitkeringen worden in de programma's, waarvan ze voor een deel de kosten dekken, onder de baten verantwoord.

Overzicht vrij besteedbare dekkingsmiddelen

In de tabel wordt een overzicht gegeven van de dekkingsmiddelen. Na de tabel worden de onderdelen kort toegelicht.

Tabel 1: Weergave van de dekkingsmiddelen (x € 1.000)

Dekkingsmiddelen	Begroting 2015	Werkelijk 2015	Meerjarenramingen		
			2016	2017	2018
Lokale heffingen vrij besteedbaar	7.071	7.254	7.948	8.022	8.059
Gemeentefonds (o.b.v. meicirculaire)	52.489	52.373	52.629	51.414	51.275
Achtergestelde geldlening en dividend	467	469	393	353	309
Onvoorzien	0	0	0	0	0
Totale algemene dekkingsmiddelen	60.027	60.096	60.970	59.752	59.606

• Lokale heffingen

In paragraaf 3 "Lokale heffingen" van de programmabegroting wordt nader ingegaan op het algemeen beleid van de lokale heffingen en de belastingcapaciteit van de gemeente Wijchen. De onderstaande lokale heffingen zijn daar opgenomen.

- Onroerend Zaak Belasting (OZB)*,
- Toeristenbelasting*,
- Hondenbelasting,
- Rioolrechten,
- Afvalstoffenheffing / reinigingsrechten,
- Reclamebelasting*

De met * gemarkeerde belastingen zijn in tabel 1 opgenomen onder lokale heffingen (vrij besteedbaar).

• Gemeentefonds (algemene uitkering)

De omvang van de inkomsten uit het Gemeentefonds zijn (meerjarig) herleid uit de septembercirculaire 2015 (15 AZ 165). Het Rijk heeft vanaf 2012 de systematiek van gezamenlijk "trap op en trap af" in ere hersteld, waarbij de behoedzaamheidsreserve is komen te vervallen. Er heeft een herziening van de verdeelsystematiek binnen het gemeentefonds plaatsgevonden ("herijking"). Deze herijking wordt in 2 stappen ingevoerd. De eerste stap gaat in 2015 in en is vertaald in onze begroting. De tweede stap is in 2016. Deze gegevens zijn nog niet bekend en zijn dus ook niet in deze jaarrekening opgenomen. In het saldo 2015 zijn tevens de verrekeningen met voorliggende jaren meegenomen.

• Achtergestelde leningen en dividend

Dit betreft de opbrengsten van uitstaande leningen aan Vitens en Nuon. De dividendopbrengsten zijn van Vitens, BNG en DAR.

- **Onvoorzien**

Er is, conform wettelijk voorschrift een bedrag opgenomen voor onvoorziene uitgaven. Met het vaststellen van de begroting 2015, bekrachtigt de raad het standpunt, dat tegenvallers binnen bestaande middelen worden opgevangen. Vandaar dat we voor onvoorzien € 1,00 (één euro) hebben opgenomen.

2. Meerjarenramingen 2016-2019

Uitgangspunten

De programmabegroting 2016 is de basis voor de meerjarenramingen. Bij deze meerjarenbegroting zijn de volgende financiële uitgangspunten gehanteerd, welke zijn ontleend aan het coalitieakkoord 2014-2018 "Anders denken, samen doen":

- Structurele tekorten worden gedekt door structurele maatregelen.
- Incidentele tekorten worden gedekt door incidentele maatregelen.
- Winstuitkeringen GR Bijsterhuizen worden toegevoegd aan de algemene reserve.
- De reserve Bouwgrondexploitatie vormt onderdeel van de algemene reserve.
- Investerings in het MIO worden gedekt uit de reserve grote projecten, afschrijvingen en bijdragen door derden, zodat rentelasten niet stijgen. Hieronder valt ook de bouwrente. De omvang van de reserve grote projecten is dekkend voor de lopende goedgekeurde investeringen. Voor nieuwe investeringen geldt dat de benodigde middelen overgeheveld dienen te worden uit de algemene reserve.
- Uit de algemene reserve onttrekken we alleen incidentele middelen wanneer dit leidt tot verlaging van de structurele lasten.
- Onder het mom van 'trap op en trap af', worden de opgelegde rijks bezuinigingen op welke wijze dan ook doorgesluisd naar de gemeenschappelijke regelingen en gesubsidieerde instellingen of nieuwe beleidstaken.
- Slechts in het geval dat er buiten het gepresenteerde (actuele) structurele meerjarenperspectief financieringsmiddelen worden verkregen, dan wel 'oud' voor 'nieuw' wordt ingeruild, is structureel nieuw beleid toegestaan.
- Nut en noodzaak worden integraal afgewogen binnen de kadernota of begroting. Daar worden de prioriteiten gesteld. Buiten deze beslissingsmomenten kan geen extra incidenteel of structureel geld uitgegeven worden. Uitrusten binnen de programma's kan alleen na besluitvorming van het college.
- De nieuwe beleidstaken en gelden die wij van de rijksoverheid krijgen, worden één op één gelabeld voor het beoogde doel. Uitzetting van deze gelden met eigen middelen is niet mogelijk. Bij de gelabelde gelden worden ook de organisatie en uitvoeringskosten structureel gedekt.
- Onontkoombare uitzettingen worden in principe binnen het eigen programma opgevangen. Om de gevolgen van het rijksbeleid op te vangen, bijvoorbeeld de wet markt en overheid, bezuinigen wij waarschijnlijk € 200.000 euro structureel per jaar. Cumulatief geeft dit € 800.000,- extra ruimte in 2018.

In onderstaande tabel vindt u de primitieve meerjarenbegroting 2016-2019, zoals vastgesteld door de raad op 5 november 2015.

Tabel 2: Meerjarenraming 2016-2019

Begroting 2016 (x € 1.000.)	2016	2017	2018	2019
Structureel perspectief	628	279	294	783
Incidenteel perspectief	0	0	0	377
Incidenteel perspectief bouwgrond	234	0	11	1.957
Totaal saldo voor bestemming	862	279	305	3.117

3 Lokale heffingen

Inleiding

Deze paragraaf bevat informatie over het rijks- en gemeentelijk beleid met betrekking tot gemeentelijke belastingen. Daarnaast wordt ingegaan op de consequenties van dit beleid voor de inwoners.

We beschrijven allereerst de algemene kaders en beleidsuitgangspunten. Daarnaast geven we aan welke belastingen we in Wijchen heffen. Per belastingsoort schetsen we de kaders en gaan we in op de tariefsopbouw en de grondslag voor de belastingheffing en de totaal begrote (netto-)opbrengst per belasting.. We gaan ook in op ons kwijtscheldingsbeleid. Tot slot van deze paragraaf nemen we voorbeeldaanslagen lokale heffingen op voor een meerpersoonshuishouden zonder honden, om zo een vergelijking te kunnen maken van de tarief ontwikkelingen voor de individuele huishoudens.

Algemeen

De bevoegdheid tot het invoeren, wijzigen of afschaffen van een gemeentelijke belasting berust bij de raad. Een dergelijk besluit wordt genomen door het vaststellen, wijzigen of intrekken van een daartoe bestemde verordening. Het belastinggebied van een gemeente is begrensd. De Gemeentewet bepaalt limitatief welke belastingen door een gemeente mogen worden geheven. Daarnaast kan bij wet aan de gemeente de bevoegdheid worden toegekend om een bepaalde belasting te heffen. Een voorbeeld hiervan vormt de afvalstoffenheffing welke zijn wettelijke grondslag vindt in de Wet Milieubeheer. Wijchen werkt samen met de gemeenten Beuningen, Druten, Heumen en Groesbeek op het gebied van de uitvoering van de Wet WOZ en de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen. Middels een centrumgemeente-constructie in de zin van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) zijn de bevoegdheden op het gebied van de uitvoering overgedragen aan de gemeente Beuningen. Het Belastingkantoor Beuningen zal vanaf nu onder de naam Munitax haar werkzaamheden verrichten.

Welke belastingen en rechten worden in de gemeente Wijchen geheven?

Belastingen worden door de heffingsambtenaar dwingend opgelegd zonder dat daar een aanwijsbare tegenprestatie tegenover staat.

Rechten worden geheven op basis van artikel 229 van de Gemeentewet. Tegenover deze heffingen staat wel een aanwijsbare tegenprestatie. Bovendien mag het totaal van de verwachte inkomsten uit rechten het totaal van de verwachte uitgaven niet overschrijden.

De gemeente Wijchen heft de onderstaande belastingen en rechten:

- onroerende zaakbelastingen (artikel 220 tot en met artikel 220i Gemeentewet);
- toeristenbelasting (artikel 224 Gemeentewet);
- hondenbelasting (artikel 226 Gemeentewet);
- rioolheffing (artikel 228a Gemeentewet);
- leges (artikel 229 Gemeentewet);
- brandweerrechten (artikel 229 Gemeentewet);
- marktgelden (artikel 229 Gemeentewet);
- reinigingsrechten (artikel 229 Gemeentewet);
- afvalstoffenheffing (artikel 15:33 Wet milieubeheer);
- reclamebelasting (artikel 227 Gemeentewet).

Verantwoording: Door Munitax is uitvoering gegeven aan het heffen van alle hierboven genoemde heffingen m.u.v. brandweerrechten, leges en marktgelden. Deze worden door Wijchen zelf geheven. In januari 2016 zijn de aanslagen voor het variabele deel van de afvalstoffenheffing (aantal ledigingen) opgelegd. Geen verdere opmerkingen over de aanslagoplegging 2015.

Ontwikkelingen 2015

- **Landelijke basisregistratie WOZ (LV-WOZ)**

De VNG heeft samen met 28 andere partijen het convenant Sectormodel WOZ ondertekend. Het sectormodel moet ervoor zorgen dat de ontwikkeling van de informatievoorziening en de ICT-producten en -diensten van alle partijen goed op elkaar afgestemd zijn. Met het convenant hebben de deelnemende partijen afgesproken dat zij door samenwerking de invoering van geautomatiseerd berichtenverkeer willen bespoedigen. Het Sectormodel WOZ past prima in de ontwikkeling van de e-overheid die met de komst van de basisregistraties grote impulsen krijgt. Bestuursorganen die deze gegevens gebruiken moeten erop kunnen vertrouwen dat de gegevens correct zijn. Gemeenten worden dan ook verplicht om foutmeldingen van afnemers van de basisgegevens te onderzoeken en waar nodig aan te passen.

De BR WOZ past in het systeem van basisregistraties dat moet leiden tot een hoogstaande gegevenshuishouding. De BR WOZ is opgenomen in het Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens (RSGB). Gemeenten moeten verplicht gegevens aanleveren aan de landelijke voorziening. Afnemers krijgen hun gegevens via deze landelijke voorziening. Gemeenten moeten eventuele (door de afnemers geconstateerde fouten) terugmelden. In 2011 is de belastingdata van de gemeente Wijchen conform sectormodel WOZ geconverteerd. In 2012 is gestart met het leggen van de koppeling tussen de BAG en de WOZ. De bestanden zijn door het belastingkantoor eind 2012 en begin 2013 geanalyseerd en afgestemd. Het aansluiten van de belastingapplicatie op de landelijke voorziening WOZ zal medio 2015 plaatsvinden.

Verantwoording: Aansluiting op de landelijke voorziening WOZ in 2014 is landelijk uitgesteld door de Waarderingskamer. Aangepaste planning is niet afgegeven door de Waarderingskamer. Verwachting is dat aansluiting wel voor 01-10-2016 gerealiseerd zal moeten zijn.

Lokale Heffingen

- **Onroerende zaakbelastingen**

De voorlopige tarieven voor 2015 zijn verwerkt.

Tabel 3: ontwikkeling van de tarieven OZB (inclusief correctie n.a.v. waardedaling)

Soort OZB	Tarief 2015 (% van de WOZ- waarde)	Begrote opbrengst (netto x € 1.000)	Realisatie (netto x € 1.000)
Woning eigenaar	0,1175%	4.329	4.496
Niet-woning eigenaar	0,1920%	1.533	1.471
Niet-woning gebruiker	0,1532%	1.065	1.003
Totaal		6.927	6.969

- **Afvalstoffenheffing en reinigingsrecht**

De afvalstoffenheffing en het reinigingsrecht zijn gebaseerd op 100% kostendekkendheid, waarbij de voor compensatie in aanmerking komende btw wordt meegerekend in het tarief conform art. 15:33 derde lid Wet Milieubeheer. De middelen die gegenereerd worden uit de reinigingsheffingen zijn derhalve niet vrij aanwendbaar maar dienen ter dekking van kosten voor afvalinzameling en verwerken. Met ingang van 2013 is het diftarsysteem ingevoerd.

Bij diftar bestaat de tariefstelling uit een variabel en een vast gedeelte. De hoogte van het variabele gedeelte wordt bepaald door het aantal aanbiedingen van de grijze minicontainer (of aantal inworpen in de verzamelcontainer) en de omvang van deze

container. De inkomsten die de gemeente met het variabele tarief genereert, zijn ongeveer gelijk aan de inzamel- en verwerkingskosten van het restafval. Met het vaste tarief worden de algemene kosten en de kosten van de overige afvalstromen gedekt. Op basis van de eigen ervaringen in 2013 en 2014 van het aanbodgedrag raamden wij de aanbodfrequentie voor 2015 op 50%, de werkelijke aanbodfrequentie is uitgekomen op 45%. Dit is met name veroorzaakt door de gewijzigde inzamelstructuur van het blik en de drankenkartons.

Het variabele tarief wordt bepaald door de variabele kosten (inzameling en verwerking restafval) te delen door het te verwachten aantal aanbiedingen. Er bestaan hierbij drie mogelijkheden: 240 liter minicontainer, 140 liter minicontainer en 50 liter zak (ondergrondse verzamelcontainer). Naar verhouding is bij elk van de drie mogelijkheden het tarief gelijk. D.w.z. per aanbieding betaald iemand met een 240 liter minicontainer ca. 1,7 (240 liter/140 liter) keer zoveel als iemand met een 140 liter minicontainer. Omdat o.a. appartementen niet beschikken over een GFT container en het afval niet kunnen scheiden is een correctie toegepast van 18% op het tarief van de afvalzak. In onderstaande tabel zijn de tarieven voor 2015 en de in 2015 vastgestelde tarieven voor 2016 opgenomen.

Tabel 4: tariefstelling afvalstoffenheffing en reinigingsrecht 2016 i.r.t. 2015

	Minicontainer 240 liter		Minicontainer 140 liter		Afvalzak (50 liter)	
Jaartal	2015	2016	2015	2016	2015	2016
Vast tarief	117,00	118,00	117,00	118,00	117,00	118,00
Variabel tarief	5,42	5,69	3,16	3,32	0,94	0,99
Woonzorgcomplex					46,00	48,50

De voor 2015 totaal te dekken begrote kosten, inclusief toegerekende compensabele btw, bedragen € 3.208. De dekkingsgraad op begrotingsbasis, zonder rekening te houden met de eenmalige tegemoetkoming is 100%.

- **Rioolheffing**

De opbrengst van de rioolheffing heeft als uitgangspunt 100% kostendekkendheid waarbij de voor compensatie in aanmerking komende btw wordt meegerekend in het tarief conform art. 28a derde lid Gemeentewet. De hoogte van de heffing is gebaseerd op de kosten voortvloeiend uit en gerelateerd aan het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP).

De gemeente Wijchen heft rioolheffing van zowel de eigenaar als van de gebruiker van objecten die direct of indirect zijn aangesloten op de gemeentelijke riolering. De heffingsmaatstaf is aangepast aan die van de OZB. In verband met hogere uitvoeringskosten ontwikkelden de tarieven zich als volgt. Bij 100% kostendekkendheid stijgen de opbrengsten met 1,6%. Evenals in 2014 is in 2015 een korting gegeven worden op het tarief, waardoor de totale begrote opbrengststijging 1,6% was.

Tabel 5: ontwikkeling van de tarieven rioolrecht (inclusief correctie n.a.v. waardedaling)

Soort Rioolrecht	Tarief (% van de WOZ- waarde) (netto x € 1.000)	Begrote opbrengst (netto x € 1.000)	Realisatie
Woning eigenaar	0,0419%	1.561	1.589
Woning gebruiker	0,0344%	1.262	1.272
Niet-woning eigenaar	0,0697%	503	498
Niet-woning gebruiker	0,0563%	372	371
Totaal		3.698	3.730

* begrote opbrengst inclusief toerekenbare btw-componenten.

De af te dekken begrote kosten voor 2015, inclusief toegerekende compensabele BTW bedragen € 3.775k De gewenste begrote opbrengst (bruto) bedraagt € 3.698k, zodat de dekkingsgraad 98% is.

Binnen de gemeente zijn een viertal subcategorieën vastgesteld, met de te weten:

- Woningen eigenaar 42,1%
- Niet-woningen eigenaar 13,9%
- Woningen gebruiker 33,8%
- Niet woningen gebruiker 10,2%

De eerste twee categorieën vallen onder het zogenaamde rioolaansluitrecht (eigenaar), waarmee de kosten van de initiële aanleg, vervanging en groot onderhoud worden afgedekt. De laatste twee onder het rioolafvoerrecht (gebruiker) waarmee de overige kosten gerelateerd aan ons rioleringsstelsel worden afgedekt.

• Hondenbelasting

Hondenbelasting is een algemeen dekkingsmiddel en mag dus vrijelijk besteed worden. In de gemeente Wijchen worden de belastingopbrengsten echter aangewend ter voorkoming van hondenoverlast. De hondenbelasting in Wijchen is kostendekkend. Door een combinatie van verwachte mutaties in de kosten en het aantal honden zullen de tarieven zich als volgt ontwikkelen.

Tabel 6: ontwikkeling van de tarieven hondenbelasting

Aantal honden	2015 €	2016 €
Eerste hond	80,87	82,70
Tweede en volgende hond	148,68	152,00
Kennel	347,26	355,00

De opbrengst was begroot op € 337k. De werkelijke opbrengst bedroeg in 2015 € 333k.

• Toeristenbelasting

De toeristenbelasting is een algemeen dekkingsmiddel. Heffing van toeristenbelasting geschiedt op basis van aangifte. De onafgeronde tarieven zijn verhoogd met het indexpercentage conform de laatst bekende gemeentefondscirculaire voor aanvang van het belastingjaar. De tarieven worden vervolgens vastgesteld met een afronding op veelvouden van € 0,05. We verlenen een vrijstelling voor overnachtingen van scouts die op een scoutingterrein overnachten. De opbrengst 2015 is geraamd op € 28k. De werkelijke opbrengst bedraagt € 54k. Deze meeropbrengst is ontstaan door naheffingen op oude jaren, naar aanleiding van gehouden controles en hogere opbrengsten 2014.

Tabel 7: ontwikkeling van de tarieven toeristenbelasting

	2015 onafgerond	2015 afgerond	2016 onafgerond	2016 afgerond
Tarief per overnachting	0,68	0,70	0,69	0,70
Tarief per overnachting op vaste plaats	0,43	0,45	0,44	0,45

- **Reclamebelasting**

De reclamebelasting is een algemeen dekkingsmiddel. Een gebruiker van een pand binnen een door de Raad vastgesteld gebied is deze belasting verschuldigd als hij een reclame-uiting op zijn pand voert. De belasting wordt berekend op basis van de WOZ-waarde van het pand. In 2015 is gestart met het heffen van reclamebelasting voor de bedrijventerreinen Wijchen- Oost en Bijsterhuizen.

Tabel 8: ontwikkeling tarieven reclamebelasting Wijchen Centrum

	2015	2016
Minimum bedrag per WOZ-object	283,00	292,00
Drempelbedrag WOZ-waarde	134.000	131.000
Tarief per € 1.000 WOZ-waarde boven drempelbedrag	2,11	2,23
Maximumbedrag per WOZ-object	821,00	847,00

Tabel 8b: ontwikkeling tarieven Bedrijventerrein Bijsterhuizen

WOZ-waarde van:	Tot	2015*	2016
0	100.0000	125,00	130,00
100.0000	250.000	250,00	260,00
250.000	500.000	400,00	415,00
500.000	1.000.000	900,00	935,00
1.000.000	2.000.000	1.250,00	1.295,00
2.000.000	3.000.000	1.500,00	1.555,00
3.000.000	4.000.000	2.000,00	2.070,00
4.000.000	5.000.000	2.500,00	2.590,00
5.000.000	10.000.000	3.500,00	3.625,00
10.000.000	-	4.000,00	4.140,00

* Omgerekend naar jaartarieven

Tabel 8c: ontwikkeling tarieven bedrijventerrein Wijchen-Oost

WOZ-waarde van:	Tot	2015*	2016
0	100.0000	125,00	125,00
100.0000	200.000	175,00	175,00
200.000	300.000	250,00	250,00
300.000	500.000	400,00	400,00
500.000	750.000	550,00	550,00
750.000	1.000.000	700,00	700,00
1.000.000	1.500.000	900,00	900,00
1.500.000	2.000.000	1.200,00	1.200,00
2.000.000	3.000.000	1.500,00	1.500,00
3.000.000	-	1.860,00	1.860,00

* Omgerekend naar jaartarieven

- **Leges**

In december 2015 heeft de raad, zoals gebruikelijk, een besluit genomen over de definitieve leges- en belastingtarieven voor 2015. De verordeningen zijn tevens nagelopen op kennelijk onredelijke heffingen.

Overzicht van de geraamde inkomsten.

In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de begrote inkomsten gemeentelijke heffingen (bestaand beleid).

Tabel 9: Overzicht geraamde netto inkomsten (x € 1.000)

	Rekening 2014	Begroting 2015	Rekening 2015
Onroerende zaakbelastingen	6.799	6.927	6.969
Toeristenbelasting	28	28	54

Hondenbelasting	335	337	333
Rioolheffing	3.540	3.698	3.730
Leges bouwvergunningen	849	1.073	1.184
Marktgeden	24	24	24
Reinigingsrechten/afvalstoffenheffing	2.924	3.227	2.993
Eenmalige teruggaaf	-407	-441	-406
Reclamebelasting	114	116	228
Totale opbrengst	14.206	14.989	15.109

Opbouw woningvoorraad Wijchen

In de onderstaande tabel zijn de woningen, op basis van de vastgestelde WOZ –waarde, ingedeeld in de volgende waardecategorieën:

Tabel 10: Overzicht waarde categorieën

Woning ingedeeld in categorie:	2015 begroot		2015 werkelijk	
	Aantal woningen	Percentage	woningen Aantal	Percentage
< 200.000	9.263	54,29%	9.325	55,50%
200.000 – 300.000	4.707	27,59%	4.722	28,10%
300.000 – 400.000	1.857	10,88%	1.770	10,53%
400.000 – 500.000	797	4,67%	670	3,99%
>= 500.000	438	2,57%	315	1,87%
	17.062		16.802	

De gemiddelde waarde van een woning in Nederland bedraagt voor het belastingjaar 2015 € 216.000. (€ 217.000 in 2014).

Lokale lastendruk

Op basis van de voorgestelde tarieven is een vergelijking worden gemaakt tussen de lokale lastendruk voor woningen in 2015 ten opzichte van 2014. De belastingsoorten OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing (meerpersoonshuishouden) zijn in dit overzicht meegenomen. Bij deze vergelijking wordt uitgegaan van onroerende zaken met een WOZ-waarde van respectievelijk € 200k, € 300k, € 400k, en € 500k (prijspeil 2014). De onderstaande voorbeeldaanslagen behorend bij de begroting 2015 zijn berekend op basis van een woningwaarde van 2014, gecorrigeerd voor de begrote waardedaling per waardecategorie. Zo zijn de gevolgen voor de Wijchense huishoudens beter vergelijkbaar.

Voorbeeldaanslagen:

Een indicatie van de begrote lokale lastendruk is opgenomen in onderstaande tabel, zoals bij de begroting 2015 opgenomen. De bedragen bij de afvalstoffenheffing zijn gebaseerd op één minicontainer van 240 liter en een aanbiedingspercentage van 50% (13 ledigen)

Aanslag gemeentelijke belastingen	2014	Aanslag gemeentelijke belastingen	2015
WOZ-waarde	200.000	WOZ-waarde	196.000
OZB – eigendom	221,80	OZB – eigendom	230,30
Rioolrecht eigendom	80,60	Rioolrecht eigendom	82,12
Rioolrecht gebruik	60,80	Rioolrecht gebruik	67,42
Afvalstoffenheffing meerpersoons	186,90	Afvalstoffenheffing meerpersoons	187,46
Eenmalige lastenverlichting 2014	-25,00	Eenmalige lastenverlichting 2015	-25,00
Totaal 2014	525,10	Totaal 2015	542,31

Aanslag gemeentelijke belastingen	2014	Aanslag gemeentelijke belastingen	2015
WOZ-waarde	300.000	WOZ-waarde	293.000
OZB – eigendom	332,70	OZB – eigendom	344,28
Rioolrecht eigendom	120,90	Rioolrecht eigendom	122,77
Rioolrecht gebruik	91,20	Rioolrecht gebruik	100,79
Afvalstoffenheffing meerpersoons	186,90	Afvalstoffenheffing meerpersoons	187,46
Eenmalige lastenverlichting 2014	-25,00	Eenmalige lastenverlichting 2015	-25,00
Totaal 2014	706,70	Totaal 2015	730,29

Aanslag gemeentelijke belastingen	2014	Aanslag gemeentelijke belastingen	2015
WOZ-waarde	400.000	WOZ-waarde	384.000
OZB – eigendom	443,60	OZB – eigendom	451,20
Rioolrecht eigendom	161,20	Rioolrecht eigendom	160,90
Rioolrecht gebruik	121,60	Rioolrecht gebruik	132,10
Afvalstoffenheffing meerpersoons	186,90	Afvalstoffenheffing meerpersoons	187,46
Eenmalige lastenverlichting 2014	-25,00	Eenmalige lastenverlichting 2015	-25,00
Totaal 2014	888,30	Totaal 2015	906,65

Aanslag gemeentelijke belastingen	2014	Aanslag gemeentelijke belastingen	2015
WOZ-waarde	500.000	WOZ-waarde	474.000
OZB – eigendom	554,50	OZB – eigendom	556,95
Rioolrecht eigendom	201,50	Rioolrecht eigendom	198,61
Rioolrecht gebruik	152,00	Rioolrecht gebruik	163,06
Afvalstoffenheffing meerpersoons	186,90	Afvalstoffenheffing meerpersoons	187,46
Eenmalige lastenverlichting 2014	-25,00	Eenmalige lastenverlichting 2015	-25,00
Totaal 2014	1.069,90	Totaal 2015	1.081,07

Vergelijking woonlasten met buurgemeenten

Om een goede vergelijking te maken tussen de verschillende gemeenten in Nederland, stelt het COELO elk jaar de "Atlas van de lokale lasten" op. In onderstaand overzicht zijn de uitkomsten van het COELO voor Wijchen afgezet tegen onze buurgemeenten en het gemiddelde in Nederland.

Tabel 11: Vergelijking met een de omliggende Gelderse gemeenten (2015)

	Wijchen	Beuningen	Druten	Heumen	Nijmegen	Nederland
Gemeentelijke woonlasten						
Eenpersoonshuishouden	551	717	610	758	669	646
(2014)	534	720	595	746	634	636
Meerpersoonshuishouden	599	772	689	843	722	716
(2014)	579	777	674	833	694	704
Rangnummer						
Meerpersoonshuishouden	25	265	111	345	172	
(2014)	20	306	113	358	146	
(nr. 1 heeft de laagste lasten)						

bron: COELO atlas van de lokale lasten 2015

De bruto woonlasten liggen landelijk gemiddeld op € 716. Eenpersoonshuishoudens zijn gemiddeld € 72 goedkoper uit dan meerpersoonshuishoudens. Van alle gemeenten in Nederland staat Wijchen in 2015 op plek 25 (2014: 20) voor wat betreft de gemiddelde woonlasten per meerpersoonshuishouden (nummer 1 is de goedkoopste). Bij de berekening van de lokale lastendruk is rekening gehouden met de OZB, de rioolrechten en de afvalstoffenheffing. Het betreft de cijfers over 2015. Over 2016 zijn nog geen cijfers beschikbaar.

Kwijtscheldingsbeleid

De kwijtschelding van gemeentelijke belastingen heeft, in het kader van het armoedebesluit, de afgelopen jaren ruim aandacht gekregen. Sedert 1 januari 1995 is het gemeenten en waterschappen toegestaan om een ruimer kwijtscheldingsbeleid te voeren dan in de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 is geregeld. Waar de rijksregeling uitgaat van een percentage van 90% van de bestaanskosten mogen gemeenten dit met ingang van 1 januari 1996 vaststellen op maximaal 95% en met ingang van 1 januari 1997 op maximaal 100%. De gemeente Wijchen hanteert deze maximale bijstandsnorm sinds 1998. In de gemeente Wijchen wordt in voorkomende gevallen kwijtschelding verleend van aanslagen afvalstoffenheffing (vastrecht) en de gebruikersheffing rioolrechten.

Steeds meer gemeenten maken gebruik van het Inlichtingenbureau om vast te stellen welke burgers in aanmerking komen voor kwijtschelding van gemeentebelastingen. In 2008 ontwikkelde het Inlichtingenbureau de zogeheten geautomatiseerde kwijtscheldingstoets. In 2011 is aan alle kwijtscheldingsgerechtigden voor het belastingjaar 2011 binnen de deelnemende gemeente een brief verstuurd. Hierin zijn zij verzocht toestemming te geven aan de gemeenschappelijke regeling om vanaf 2012 het recht op kwijtschelding automatisch te toetsen via het inlichtingenbureau. Met deze toets is eenvoudig vast te stellen of iemands inkomen en vermogen is veranderd ten opzichte van het voorgaande jaar. Is het gelijk gebleven, dan kan direct opnieuw kwijtschelding worden verleend. De burger hoeft dan dus niet zelf opnieuw kwijtschelding aan te vragen.

Voor de afvalstoffenheffing (diftar) wordt alleen kwijtschelding verleend voor het vastrecht.

4 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

In deze paragraaf besteden we aandacht aan het weerstandsvermogen van de gemeente Wijchen in relatie tot de risico's die zij loopt. De risico's kunnen specifiek benoemd zijn, maar ook algemeen van aard zijn.

Een financieel weerstandsvermogen is de buffer die ingezet kan worden als zich financiële tegenvallers voordoen. Het weerstandsvermogen relateren we daarom de risico's die niet anderszins zijn ondervangen. Het minimaal gewenste weerstandsvermogen is mede afhankelijk van de grootte van de gemeente, de te onderkennen financiële risico's en het reserve- en voorzieningenbeleid.

We geven als eerste een samenvatting van ons weerstandsvermogen in relatie tot onze risico's. Hiertoe is het van belang de risico's van de gemeente Wijchen te onderkennen en deze (financieel) te wegen. Dit zetten we af tegen de omvang en ontwikkeling van de algemene reserves. Omdat de opbouw van de algemene reserve sterk samenhangt met ons meerjarenperspectief, is dit ook een onderwerp waar we in deze paragraaf aandacht aan besteden. Daarnaast besteden we aandacht aan de elementen die zijn betrokken in ons oordeel.

Samenvatting en conclusie

De in deze paragraaf beschreven risico's leiden tot een totaal maximaal financieel risico van € 50,8 miljoen, waarbij we, op basis van risico-inschatting komen tot een af te dekken risicobedrag van € 7,6 miljoen, bovenop de minimumomvang van € 1.6 miljoen. De financiële impact van de beschreven risico's ten opzichte van de laatste update, de begroting 2016, is afgenomen. Vooral een bijstelling op de juridische risico's en de hoge aflossingen op hypotheeklenningen hebben hieraan bijgedragen.

Met name de juridische claims en garanties aan met name woningbouwcorporaties maken een belangrijk deel uit van ons risicoprofiel.

Het saldo van de algemene reserve bedraagt € 12,1 miljoen ultimo 2015. Gezien de beschreven risico's en de nog steeds stagnerende opleving van de economie blijft een substantieel weerstandsvermogen noodzakelijk.

De huidige stand van de Algemene Reserve voorziet afdekking van het huidige risicoprofiel.

Reservepositie

De reserve positie is de belangrijkste buffer voor het opvangen van risico's die niet op andere wijzen zijn afgedekt, bijvoorbeeld door het afsluiten van een verzekering.

In onderstaande tabel wordt inzicht gegeven in de ontwikkeling van de reserves per einde boekjaar volgens de door de gemeenteraad vastgestelde jaarrekeningen en/of begrotingen.

Tabel 12: Bedragen x € 1.000

	Rekening 2014	Begroting 2015	JR 2015
Algemene reserve inclusief Bouwgrondexploitatie	16.601	16.670	12.089
Bestemmingsreserves	31.409	28.722	38.623

De algemene reserve is bedoeld voor het financieel afdekken van de risico's. Daartoe stelt de raad de ondergrens van de algemene reserve vast. Een eventueel surplus kan

worden ingezet voor het realiseren van grote projecten.

De bestemmingsreserves zijn afgezonderde bedragen voor specifieke doelen. Een aantal reserves is bedoeld ter afdekking van structurele lasten. Een aantal is voor incidentele projecten. Zolang er voor deze projecten nog geen onomkeerbare besluiten zijn genomen, kan de raad deze reserves in principe nog anders in te zetten. Hij dient zich daarbij wel te realiseren dat daarmee ook het betreffende project (geheel of gedeeltelijk) niet meer kan worden gerealiseerd.

Risicomanagement

Het risicomanagement in Wijchen onderkent diverse risico-categorieën. Naast de financiële risico's zijn dit bijvoorbeeld ook risico's met betrekking tot de continuïteit van dienstverlening en bedrijfsvoering, juridische risico's, politiek-bestuurlijke risico's en omgevingsrisico's. Dit kunnen interne en externe risico's zijn. Niet op elk risico hebben we als gemeente Wijchen evenveel invloed. In de programmabegroting ligt de focus op de risico's die we in financiële zin lopen.

In deze begroting zijn de benoemde risico's financieel vertaald en gewogen. Op basis van die weging is het bedrag bepaald dat als ondergrens van de algemene reserve moet gelden. Deze ondergrens wordt bij de vaststelling van een begroting en een jaarrekening opnieuw ter besluitvorming voorgelegd. De risicomatrix is als bijlage 2 opgenomen. De specifiek benoemde risico's zijn hieronder benoemd. Een financiële samenvatting van de risico's is opgenomen in de risicomatrix in bijlage 2.

Risico's

4.1 Deelnemingen in gemeenschappelijke regelingen

Op dit moment zijn de risico's van de diverse GR-en voornamelijk bij de GR-en zelf afdoende afgedekt. Bij de GR-en GGD, BREED, ODRN, MARN en VRGZ onderzoeken we nu om de risico's af te dekken bij de deelnemende gemeenten. Dat betekent voor de gemeenten een hoger risicoprofiel. Daartegenover staat een lager niveau van risicoreserve bij de GR-en, wat weer ten goede komt aan de afzonderlijke gemeenten.

4.1.1 Stadsregio ≈ Gemeenschappelijk Orgaan

Sinds de opheffing van de Stadsregio Arnhem Nijmegen in 2015 nemen alle 19 gemeenten in de regio Arnhem Nijmegen deel aan het Gemeenschappelijk Orgaan. Afschaffing van de WGR-plus betekent dat de taken, bevoegdheden en geldstromen uit de Wet WGR-plus zijn overgegaan van de regio naar de provincie.

In 2016 richt Wijchen haar bestuurlijke en ambtelijke focus nadrukkelijk op het verder uitlijnen van de samenwerking binnen de Regio Arnhem Nijmegen, (min of meer) voortvloeiend uit de Stadsregio Arnhem Nijmegen.

Dan hebben we het over:

- Bestuurlijk overleg Gemeenschappelijk Orgaan (GO) Regio Arnhem Nijmegen
- Portefeuillehoudersoverleggen (PO's) op vier onderwerpen
- Voorzittersoverleg GO + PO's
- Economic Board (Triple Helix)
- MIRT (ruimtelijk-economische visie regio t.b.v. MinIenM én t.b.v. provincie.Gld
- Gelderse Corridor.

Daarnaast speelt het samenspel tussen GR MARN, Dar NV en ARN BV. En is er een overkoepelende verbinding binnen de bestuurlijke stuurgroep Circulaire Economie (bestaande uit de gemeente Nijmegen, MARN, ARN en Dar). Vooralsnog houden we het risicoprofiel van de Stadsregio aan.

	Jaarrekening 2015	Begroting 2016
Financieel risico:	10.000	10.000
Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00)	0,10	0,10

4.1.2 MARN

Risico financiële bijdrage in tekort MARN.

In de laatste ontvangen jaarrekening (2014) van de MARN zijn geen voorzieningen voor risico's getroffen. In artikel 27 lid 1 van de tekst van de gemeenschappelijke regeling MARN wordt vermeld dat de gemeenten gezamenlijk garant staan voor de juiste betaling van rente, aflossing, boeten en kosten van de door het openbaar lichaam gesloten en af te sluiten langlopende en kasgeldleningen en in rekening opgenomen en op te nemen gelden, en voor de door het openbaar lichaam verstrekte garanties. In lid 2 van dat artikel wordt verder vermeld dat elke deelnemende gemeente hierbij is verbonden naar verhouding van haar inwonertal. Daarbij zijn de inwonertallen bepalend zoals deze door het Centraal Bureau voor de Statistiek worden bekend gemaakt. De deelnemende gemeente dienen deze door het openbaar lichaam aangegane verplichting te vermelden in hun risico paragraaf aangezien uiteindelijk deze gemeenten garant staan. Tevens zijn er geen claims van derden, noch zijn er bijzondere risico's in de deelnemingen (ARN B.V.) en zijn er geen rechtsgedingen.

Op basis van de borgtochtovereenkomst heeft MARN vanaf medio 2015 geen verplichtingen meer uitstaan, wel heeft MARN nog een lening uitstaan van € 2 miljoen. Hiervoor kan de gemeente Wijchen aangesproken worden voor een financiële bijdrage in een mogelijk tekort MARN.

	Jaarrekening 2015	Begroting 2016
Financieel risico:	247.000	247.000
Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00)	0,10	0,10

4.1.3 MGR Regio Rijk van Nijmegen

In 2015 is als gevolg van de oprichting van de MGR Rijk van Nijmegen per 1 juli 2014 een nieuwe risico-inventarisatie uitgevoerd. De risico's zijn in een bijlage bij de begroting 2016 van de MGR beschreven. De getroffen maatregelen worden in algemene zin geduid en de stand van zaken van medio 2015 wordt weergegeven. Door het dagelijks- en algemeen bestuur periodiek te informeren over de risico's en de getroffen beheersmaatregelen worden zij in staat gesteld om invulling te geven aan hun toezichthoudende en sturende rol.

Voor de inhoud van het ingeschatte weerstandsvermogen voor de MGR Regio Rijk van Nijmegen wordt verwezen naar de notities risicomangement MGR en risico-inventarisatie. Voor de verdeling van het risico's naar gemeenten, wordt de inbreng (middelen) gehanteerd.

	Jaarrekening 2015	Begroting 2016
Financieel risico:	368.000	368.000
Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00)	1,00	1,00

4.1.4 RBT-KAN

Als gevolg van een aantal incidenten is verlies geleden over 2012 en 2013 wat heeft geresulteerd in een negatief eigen vermogen. De oorzaken van de tekorten zijn direct weggenomen, een herstelplan is opgesteld en in werking getreden. Zie Informatienota 14 IZ 056 en 15 IZ 090. De getroffen maatregelen hebben geleid tot een positief resultaat in 2014 en moeten ervoor zorgen dat na 2016 het negatief eigen vermogen is omgezet naar een positief eigen vermogen. De acties opgenomen in het herstelplan geven vertrouwen over het voortbestaan van RBT KAN.

	Jaarrekening 2015	Begroting 2016
Financieel risico:	53.000	53.000
Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00)	0,10	0,10

4.1.5 De Meerval BV

Risico betreft een hogere garantstelling m.b.t. het exploitatietekort, dan opgenomen in begroting. Contractueel is vastgelegd dat de gemeente Wijchen het risico op exploitatietekorten draagt.

	Jaarrekening 2015	Begroting 2016
Financieel risico:	21.000	21.000
Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00)	0,20	0,20

4.1.6 Veiligheidsregio (VRGZ) weerstandsvermogen

Hier onderkennen we 3 risico's: het risico van extra financiële bijdrage in het exploitatietekort, de herziening van de verdeelsleutel over de deelnemende gemeenten en het opvangen van de risico's zoals genoemd in het risicoprofiel. Het risico van een extra financiële bijdrage op basis van de huidige meerjarenbegroting en bijbehorende verdeelsleutel schatten wij in op nihil. Dit baseren we op de gepresenteerde meerjarenbegroting 2016-2019 van de VRGZ en de jaarrekeningen van de VRGZ van de achterliggende jaren.

Het risico van een hogere (structurele) bijdrage als gevolg van de herziening van de verdeelsleutel over de deelnemende gemeenten is verlaagd naar nihil. We verwachten dat de ingangsdatum niet voor 1 januari 2018 zal liggen. We hebben in de meerjarenbegroting een extra post opgenomen, welke we op dit moment als voldoende inschatten.

De risico-inventarisatie door de VRGZ bij de begroting 2016 hanteren we voor deze post. De totale risico's zijn door VRGZ ingeschat op € 3,1 miljoen. Hun weerstandsvermogen is € 2,2 miljoen, een verschil van € 0,9. Het Wijchens deel in de bijdragen VRGZ is ongeveer 5,7%, zodat we onderstaand rekening houden met het Wijchens aandeel in de onderdekking. De factor stellen we op 1, omdat de VRGZ al een weging van de risico's heeft gemaakt.

	Jaarrekening 2015	Begroting 2016
Financieel risico: reguliere exploitatie	0	0
Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00)	0,10	0,10
Financieel risico: herziening verdeelsleutel	0	0
Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00)	0	0,0
Financieel risico: risicoprofiel VRGZ	50.000	50.000
Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00)	1,0	1,0

Gemeentebegroting

Deze posten zijn opgenomen in de reguliere begroting. Met hieronder beschreven risico's is geen rekening gehouden in de bedragen die in de reguliere begroting zijn opgenomen.

• 4.2.1 Leerlingenvervoer

De gemeente heeft een wettelijke plicht om leerlingen te vervoeren. Daarnaast is het een open-eindregeling, d.w.z. dat de rijksbijdrage onvoldoende is om alle kosten te dekken.

Factoren als toename van schoollocaties, afwijkende schooltijden i.v.m. de handicap van leerlingen en stagevervoer naar steeds wisselende locaties leiden tot incidentele ritten. Dit zijn externe invloeden, die de gemeente niet kan beheersen. Het risicoprofiel met betrekking tot het leerlingenvervoer is niet gewijzigd.

	Jaarrekening 2015	Begroting 2016
Financieel risico:	284.000	284.000
Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00)	0,20	0,20

- **4.2.2 Bouwgrondexploitatie, MIO-projecten en gronden niet in exploitatie**

Na de economische crisis, begonnen in 2008 is de woningmarkt zich sterk aan het herstellen. Was er in 2013 en 2014 landelijk sprake van stabilisering van huizenprijzen en lichte stijging. In de eerste helft van 2015 constateerde de NVM krachtig herstel zelfs buiten de grootstedelijke gebieden. Zelfs verkopen in het dure segment trokken aan. Naast prijsstijgingen tot op het niveau van 2007, voor de crisis, zijn verkooptijden teruggelopen. Op het dieptepunt van de crisis waren de woningprijzen circa 20% gedaald. Eind 2015 was deze daling voor de helft goedge maakt tot 10%. In het vierde kwartaal van 2015 lagen landelijk de prijzen circa 5% hoger dan een jaar eerder. In de regio Nijmegen was die stijging 3,6%.

Het gestegen consumentenvertrouwen, de zeer lage rente en stijgend huurprijzen lijken aan de basis te liggen van het herstel van de woningmarkt. De ingezette maatregelen die ervoor zorgen dat er minder geleend kan worden lijken geen invloed te hebben op de groei. (bron: NVM)

In de Wijchense markt hebben we onverminderd redenen voor positieve verwachtingen aan de vraagzijde van de woningmarkt. Snelle verkopen in het project Oostflank fase 1 bewijzen dat.

Met de crisis nog vers in het geheugen blijven we uiteraard de ontwikkelingen kritisch volgen. Ontwikkelaars behouden een voorzichtige houding bij het aangaan van investeringsrisico's mede doordat zij ook nog herstellende zijn van de schade van de crisis. Het verkopen van bedrijventerreinen gaat nog niet snel. Er is wel weer interesse. Dit alles heeft gevolgen voor de grondexploitaties. De risico's en looptijden van plannen worden blijvend hoog ingeschat.

Het proces om te komen tot subregionale afspraken over de woningbouwprogrammering heeft in 2015 flinke reuring veroorzaakt in de Wijchense woningbouwplannen. In het kader van de Ladder van Duurzaamheid heeft de Provincie een nieuwe koers ingezet om bestemmingsplannen zeer strikt te toetsen aan actuele veranderlijke woningbouwprognoses. De zekerheid die wij ontleenden van meerjarige woningbouwcontingenten wordt hierdoor beperkt. De strikte monitoring door de Provincie en jaarlijkse actualisaties van prognose noodzaakt gemeenten om binnen die schaarste plannen te prioriteren en eventueel te schrappen. Dat zal zich vertalen zich in toekomstige grondexploitaties. In het project Huurlingsedam is de grootse klap gevallen met een planbijstelling van 700 naar vooralsnog 150 woningen.

Het project Woeziksestraat 339 is aan de orde geweest in het kader van de besluitvorming rondom de speelautomatenhallen. Door u dient hierover een besluit te worden genomen

Binnen het complex Huurlingsedam 74 is een deel van het perceel verkocht aan de D.E.S. We overwegen het resterende perceel te verkopen. Daar liggen (deels tijdelijke) verplichtingen op: een bouwweg voor Huurlingsedam fase 2, een parkeerontsluiting en mogelijk nader te realiseren parkeerplaatsen. Na aftrek van de ruimtereserveringen voor die verplichtingen blijft een woonperceel over van circa 700 m2. Verkooptechnisch is het woonperceel niet ideaal gelegen aan een bouwweg, parkeerplaatsen en bij een kinderdagverblijf.

Het project Oostflank verloopt voorspoedig. Het bestemmingsplan is onherroepelijk en de verkopen gaan goed. Gemeente heeft het archeologische veldwerk afgerond en is het bouwrijp maken in volle gang. Het risico van hoge storkosten voor uit te graven grond is teniet gedaan in de aanbesteding van het bouwrijp maken. Het eerder genoemde risico van €200K is daarmee van tafel.

Een tijdelijke parkeervoorzieningen op de locatie van de voormalige bibliotheek is aangelegd. Daarbij is verhardingsmateriaal van de noordzijde van het station hergebruikt.

Door de verstedelijkingsafspraken in 2015 zijn de subsidiedeadlines voor de Provinciale subsidie (€500K) in het gedrang gekomen. Er zijn reeds nadere afspraken gemaakt, die de Provincie nog op papier moet zetten.

Veld D van de Tuin van Woezik is in 2015 opgeleverd. De grondexploitatie is gebaseerd op een hoge vierkante meter grondprijs. Vertragingen leveren hoge rentekosten.

In het MIO zijn diverse geraamde bijdragen van derden opgenomen ter afdekking van investeringen en projecten. Het risico bestaat dat bij toekenning van de definitieve subsidies een afwijking ontstaat ten opzichte van de geraamde subsidie. Daarnaast staan de bijdragen van ontwikkelaars onder druk in verband met de economische recessie.

In de MPG (Meerjaren Perspectief Grondexploitaties) is een nieuwe risicoanalyse gemaakt, waarbij het risico hoger is ingeschat dan aangenomen bij de begroting 2016. Voor nadere detaillering verwijzen we naar de nota MPG.

	Jaarrekening 2015	Begroting 2016
Financieel risico:	2.193.250	900.000
Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00)	Mix (0,27)	0,25

• **4.2.3 Bouwleges**

De verwachting is dat in 2016 de reguliere aanvragen gelijk zullen blijven. Daarnaast zullen er leges ontvangen worden voor fase A Tuin van Woezik en het project Inbreidingslocatie Acaciastraat.

	Jaarrekening 2015	Begroting 2016
Financieel risico:	150.000	150.000
Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00)	0,50	0,50

• **4.2.4 Verzekering aansprakelijkheid**

De gemeente heeft een aantal verzekeringspolissen afgesloten met een eigen risico, bijvoorbeeld brand- en aansprakelijkheidsverzekering. Per schadegeval bedraagt het eigen risico € 2.500. Hiervoor zijn in de reguliere begroting budgetten opgenomen. Het risico van overschrijding van deze budgetten is aanwezig, maar worden uiterst laag geacht. Daarnaast is een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten waarbij de aansprakelijkheid is afgedekt tot € 2,5 miljoen. Het risico is een aanspraak die boven het verzekerde bedrag uitstijgt.

	Jaarrekening 2015	Begroting 2016
Financieel risico:	2.500.000	2.500.000
Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00)	0,10	0,10

• **4.2.5 Gemeentelijk vastgoed algemeen**

Vanaf 2005 is het gemeentelijk vastgoed uitgebreid met circa 40.000 m². Het College

heeft een inspanningsverplichting om op termijn binnen de financiële kaders met voorstellen te komen, onder andere door de vastgoedportefeuille te herijken. De nota Maatschappelijk Vastgoed (15 AZ 160) is besproken in de commissievergadering van 22 oktober 2015. De commissie is toentertijd niet akkoord gegaan met de nota. Er is een meningsvormende nota in voorbereiding.

Waar het gaat om het onderhoud zijn we overgestapt naar een conditie gestuurd onderhoudssysteem. In dat kader hebben er opnames plaatsgevonden van alle panden die eigendom zijn van de gemeente. Deze opnames hebben als input gefungeerd voor een aangepast MeerJaren Onderhouds Programma. In de begroting 2015 hebben we qua onderhoud al de effecten genomen als het gaat om het bezuinigen op het onderhoudsfonds. Wij gaan verder vorm en inhoud geven aan deze taak in de Beheernota Vastgoed. Deze nota volgt op de nota Maatschappelijk Vastgoed. In de Beheernota Vastgoed willen we aangeven op welke wijze en met welke financiële middelen de gemeente het beheer van het vastgoed vorm en inhoud kan geven. Het wordt niet uitgesloten dat het afstoten van vastgoed wordt bemoeilijkt door de huidige ontwikkelingen in de vastgoedmarkt en bouwgrondexploitaties.

Ervan uitgaande dat de nota vastgoed wordt vastgesteld en dat daarmee de taakstelling is ingevuld, resteert het risico op onvoorziene gebreken aan ons vastgoed. We schatten het risico in op € 200k.

Een inspectierapport heeft aangetoond dat bij het kasteel de situatie stabiel is. Het risico bestond met name voor de poort (2013) en de toren (2016). Voor beide geldt dat gezien de vervolgmetingen, verdere monitoring noodzakelijk is alvorens over te gaan tot voorstellen.

Asbest

Naast de scholen zijn in 2013 ook de overige gebouwen geïnventariseerd op de aanwezigheid van asbest. In 2014 is een analyse gemaakt van de gevaarlijke toepassingen van asbest. Deze toepassingen zijn gesaneerd, met uitzondering van het gemeentekantoor. Alle overige toepassingen van asbesthoudende materialen worden gemonitord middels beheersplannen.

	Jaarrekening 2015	Begroting 2016
Financieel risico gemeentelijk vastgoed:	200.000	200.000
Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00)	0,50	0,50
Financieel risico kasteelpoort:	50.000	50.000
Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00)	0,10	0,10
Financieel risico kasteeltoren:	500.000	500.000
Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00)	0,10	0,10

4.2.6 Special Olympics

De Special Olympics 2016 kent een begroting van een kleine miljoen euro, Stichting SONS 2016 draagt zorg voor een sluitende begroting. Bij de vaststelling van het bidboek in januari 2014 is de voorwaarde opgenomen, dat de gemeenten garant zullen staan voor een eventueel tekort op de begroting van het evenement onder voorwaarde van een Go/No-Go moment eind 2015. Eind 2015 is besloten dat het evenement definitief door gaat.

Op basis van de garantiebegroting van 21-09-2015 van de stichting SONS 2016 is € 150.000,- nog niet gedekt. Aangezien wij bij de Special Olympics met de gemeenten Wijchen en Groesbeek optrekken en de kosten/risico verdeeld worden over de 3 gemeenten aan de hand van het inwonertal, bedraagt het risico voor een garantstelling voor de gemeente Wijchen momenteel € 25.200.

Wij schatten de kans op het risico laag in. De voorgaande edities van de Special Olympics hadden in deze voorbereidingsfase ook nog geen sluitende begroting. De voorgaande edities hebben uiteindelijk een sluitende begroting gekregen, de afgegeven garanties zijn bij deze gemeenten nooit gelicht.

	Jaarrekening 2015	Begroting 2016
Financieel risico:	25.200	0
Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00)	0,10	0,00

4.2.7 Wycross

De fietscrossbaan in Wijchen wordt gerenoveerd. De verwachting is dat de baan medio 2016 opgeleverd wordt. Hiervoor heeft de Provincie Gelderland € 150k ter beschikking gesteld. Vanwege een lange aanlooptijd, mede door vergunningverlening en bezwaarprocedures, is de looptijd van de subsidie verlopen. De subsidieprocedure is opnieuw opgestart.

	Jaarrekening 2015	Begroting 2016
Financieel risico:	150.000	0
Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00)	0,25	0,00

4.3 Claims van derden

Dit betreft nog niet afgeronde claims van derden, waarbij een inschatting is gemaakt van de uitkomsten van de individuele claims.

4.3.1 Campus van Wijchen

De ontwikkeling van de Campus van Wijchen is als project afgerond.

- De juridische claim van een bewoner is door de Rechtbank in 2014 afgewezen. Er loopt nu een procedure in hoger beroep. Risico: € 10k.
- Overige juridische claims zijn onder de juridische procedures opgenomen.

	Jaarrekening 2015	Begroting 2016
Financieel risico:	10.000	10.000
Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00)	0,50	0,50

4.3.2 Overige juridische procedures

Overige juridische procedures; zoals (bouw-) leges, belastingzaken- en aansprakelijkstellingen.

Voor de verzekerde aansprakelijkheidsstellingen is financiële dekking in onze begroting. Voor overige aansprakelijkheidsstellingen en andere bezwaar- en beroepszaken is het risico bepaald op basis van individuele beoordeling van de posten. Om reden van vertrouwelijkheid en om onze positie in de procedures te beschermen, nemen wij hier alleen de totaaluitkomst op.

	Jaarrekening 2015	Begroting 2016
Financieel risico:	3.385.000	10.216.000
Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00)	(mix) 0,62	(mix) 0,32

4.4 Milieu

Hieronder zijn de onderwerpen opgenomen, waarop de gemeente aansprakelijk gesteld kan worden of verplicht kan worden maatregelen te treffen, maar waarbij op

dit moment nog geen concrete aansprakelijkstellingen zijn ontvangen.

4.4.1 Claims van derden waarbij de gemeente op grond van haar handelen aansprakelijk wordt gesteld (stortlocaties en verontreinigingen)

Risico's ten aanzien van milieuaspecten in het kader van bodemverontreiniging. In Wijchen zijn nog een aantal voormalige stortlocaties aanwezig. De bekendste hiervan is de locatie aan de Heumenseweg 80 (voormalig stort Alverna). Voor de monitoring hiervan wordt structureel geld in de begroting gereserveerd. Voor de overige (stort)locaties zijn de risico's in het geheel niet gedekt, maar zijn de risico's niet bijzonder groot. Bovendien vallen deze onder de verantwoordelijkheid van de provincie. Elk jaar ontstaan er wel enkele verontreinigingen waarvan geen veroorzaker bekend is. De gemeente kan hierdoor verantwoordelijk worden van een nieuwe bodemverontreiniging.

	Jaarrekening 2015	Begroting 2016
Financieel risico:	500.000	500.000
Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00)	0,10	0,10

4.4.2 Bestaande en nieuwe risico's i.h.k. van het Besluit Luchtkwaliteit en Externe Veiligheid.

Woningen die liggen of komen te liggen in de overschrijding van de normen voor luchtkwaliteit of gelegen zijn in risicocirkels van bedrijven vallend onder het Besluit Externe Veiligheid kennen mogelijk een lagere waarde voor de OZB. Voorts kan deze wetgeving voor vertraging/afstel van bouwprojecten zorgen. Dit leidt dan tot lagere OZB-opbrengsten. Dit risico achten wij ongewijzigd.

	Jaarrekening 2015	Begroting 2016
Financieel risico:	300.000	300.000
Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00)	0,10	0,10

4.4.3 Aanpak saneringswoningen

Sinds 2012 zijn de beheerders van de Rijksweginfrastructuur verantwoordelijk voor het saneren van woningen die teveel geluidsoverlast ondervinden van spoor en de autosnelwegen A50 en A73. Als uitvloeisel van het beleidsplan geluid wordt het voorstel geformuleerd om een inventarisatie te verrichten van woningen die teveel geluidsoverlast ondervinden van gemeentelijke wegen. Op dit moment bestaat hier geen inzicht in. Vervolgens zal worden nagegaan of er nog mogelijkheden besteden voor subsidie van saneringsmaatregelen bij deze woningen. Gezien het heersende geluidniveau in Wijchen en de hoogte van de normen is de kans hierop gering. Als gemeente hebben we zelf weinig tot geen financiële middelen om woningen te financieren.

	Jaarrekening 2015	Begroting 2016
Financieel risico:	500.000	500.000
Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00)	0,10	0,10

4.4.4 Milieu bodemverontreiniging

Ofschoon al een groot deel van de Wijchense bodem in kaart is gebracht, blijft er altijd een risico aanwezig dat ergens bodemverontreiniging wordt aangetroffen die niet voorzien was.

	Jaarrekening 2015	Begroting 2016
Financieel risico:	100.000	100.000
Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00)	0,10	0,10

4.5 Uitgeleende gelden en garantstellingen

De hier opgenomen onderwerpen houden verband met het niet kunnen aflossen van leningen, waarbij Wijchen het risico draagt.

4.5.1 Garanties hypotheek eigen woningen (particulieren)

Wijchen is 50% achtervang voor de tussen 1 januari 1995 en 1 januari 2011 verleende Nationale Hypotheekgaranties door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Daarna heeft het Rijk de achtervangpositie overgenomen. De stichting schrijft medio 2015 in haar liquiditeitsprognose 2015-2020 dat zij aanspraken op het fondsvermogen verwacht, maar dat dit naar verwachting niet zal leiden tot een aanspraak jegens de gemeenten. Daarom geven we aan dit risico een wegingsfactor 0.

	Jaarrekening 2015	Begroting 2016
Financieel risico:	2.101.000	2.897.000
Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00)	0,00	0,00

4.5.2 Verstrekte hypotheek aan ambtenaren

Als onderdeel van het pakket arbeidsvoorwaarden zijn tot 1 januari 2009 hypotheek verstrekt aan medewerkers. In 2015 zijn diverse leningen voortijdig afgelost.

	Jaarrekening 2015	Begroting 2016
Financieel risico:	6.641.000	10.000.000
Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00)	0,10	0,10

4.5.3 Garanties geldleningen aan woningbouwcorporaties

De gemeente staat garant voor tijdige betaling van rente en aflossing van leningen van woningbouwcorporaties afgesloten in het kader van de woningwet. Met ingang van 1995 zijn deze risico's overgenomen door de Stichting Waarborgfonds. Deze stichting is de eerste risicodragers. De gemeente treedt uitsluitend op als achtervanger. Wijchen is tot op heden nog niet op een garantstelling aangesproken. Tot op heden zijn alle risico's binnen het waarborgfonds opgevangen.

	Jaarrekening 2015	Begroting 2016
Financieel risico:	29.195.000	30.218.000
Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00)	0,10	0,10

4.5.4 Garanties aan derden voor door hen afgesloten leningen.

Voor een aantal maatschappelijke instellingen staat de gemeente (al dan niet samen met andere instanties) garant voor relatief hoge bedragen aan aangelegde geldleningen.

	Jaarrekening 2015	Begroting 2016
Financieel risico overig:	300.000	480.000
Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00)	0,10	0,10
Financieel risico sport	950.000	777.000
Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00)	0,10	0,10

4.6 Belastingen

In het kader van belastingwetgeving zijn nog onderwerpen, waarbij de Belastingdienst geen uitspraken heeft gedaan over de belastingheffing. Ook de compensabele BTW op projecten is inmiddels onzeker.

4.6.1 BTW-risico op gemeentelijke investeringen binnen- en buitensport

De gemeente heeft geïnvesteerd in de bouw en aanleg van sportvoorzieningen, zowel binnen- als buitensport om verenigingen gelegenheid te geven tot sportbeoefening. De fiscale wetgeving omtrent "het geven van gelegenheid tot sportbeoefening" staat Europees ter discussie. Wijziging van wetgeving kan financiële gevolgen hebben voor investeringen binnen de herzieningstermijn.

Voor de fiscale risico's is inmiddels een bestemmingsreserve gevormd, waarmee de risico's zijn afgedekt.

	Jaarrekening 2015	Begroting 2016
Financieel risico binnen- en buitensport:	0	278.160
Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00)	0,10	0,10

4.7 Overig

4.7.1 Wijziging legger door het Waterschap

December 2013 is de ontwerplegger Waterkeringen van het waterschap ter inzage gelegd. De gemeente Wijchen heeft een zienswijze ingediend. Door introductie van een Profiel voor vrije ruimte (PVVR), een ruimtereservering voor toekomstige dijkverbetering, is de beschermingszone waterkeringen landinwaarts en rivierwaarts geschoven. Daarnaast is in de beschermingszone een zogenaamde bouwgrens geïntroduceerd, waarbinnen geen nieuwbouw is toegestaan. Bij doorvertaling van de herziene legger in het bestemmingsplan kan planschade optreden, doordat beperkingen aan eigendommen worden opgelegd.

Vooralsnog is niet duidelijk in welke omvang beperkingen optreden, en in hoeverre een beroep kan worden gedaan op de schaderegeling van het waterschap. Pas na vaststelling van de legger (totstandkoming legger wordt opgepakt in samenwerking met de gemeente) en bijbehorende Keur en beleidsregels (procedure nog niet opgestart) komt hierover meer duidelijkheid. Dit proces loopt nog.

	Jaarrekening 2015	Begroting 2016
Financieel risico:	100.000	100.000
Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00)	0,50	0,50

5 Onderhoud Kapitaalgoederen

Inleiding

Met het onderhoud van kapitaalgoederen is een substantieel volume in onze begroting gemoeid. Deze paragraaf geeft meer inzicht in omvang en besteding. De kapitaalgoederen van de gemeente zijn verdeeld in twee categorieën te weten openbare ruimte en gebouwen. In deze paragraaf gaan we per onderdeel in op het beleidskader, de financiële consequenties en de vertaling in de begroting.

Openbare Ruimte

Tot de kapitaalgoederen in de openbare ruimte rekenen we de wegen, de openbare verlichting (OVL) en de verkeersregelininstallaties, het groen, de civiele kunstwerken (bruggen, tunnels en viaducten), de riolering en het water in de gemeente. Voor het onderhoud van de kapitaalgoederen in de openbare ruimte in Wijchen hebben we een budget opgenomen van circa € 7 miljoen per jaar, verdeeld over de programma's 1, 2 en 6. Dit is exclusief afvalinzameling en toezicht openbare ruimte. Onderhoud bestaat uit dagelijks onderhoud, groot onderhoud, technische vervanging en renovatie.

Beleidskader

In 2012 is de nota IBor "de tussenstand" vastgesteld voor de periode tot 2018. Afgesproken is dat het beheerniveau gecontinueerd blijft en dat de discipline kunstwerken toegevoegd wordt aan het IBor. Bij de begrotingsbehandeling voor 2015 is afgesproken het kwaliteitsniveau van onkruid op verhardingen te verhogen naar niveau B (normaal). In onderstaande tabel staan per discipline de beheerniveaus weergegeven voor de zichtbare openbare ruimte.

Tabel 13: Beheerniveaus Openbare Ruimte

Discipline	wonen	werken	Zones fietsen	winkelen	buitengeb.	ontsl.wegen
Wegen	B normaal	C extensief	B normaal	A aandacht	C extensief	B normaal
Onkruid op verhardingen	B normaal	B normaal	B normaal	B aandacht	B normaal	B Normaal
OVL	B normaal	C extensief	B normaal	A aandacht	C extensief	B normaal
Groen	C extensief	C extensief	C extensief	B normaal	C extensief	C extensief
Kunstwerken	B normaal	C extensief	B normaal	A aandacht	C extensief	C extensief
Reiniging	C extensief	C extensief	B normaal	B normaal	C extensief	C extensief

Financiële aspecten

Voor de diverse disciplines zijn structurele jaarbudgetten beschikbaar, die de gewenste beheersniveaus moeten garanderen. Om de kosten gelijkmatig in de tijd te spreiden zijn voorzieningen gevormd. Periodiek toetsen we de voorzieningen of deze toereikend zijn. De budgetten zijn opgenomen in de programma's 1, 2 en 6, waarbij kosten vanuit de bedrijfsvoering worden toegerekend. De onderscheiden posten binnen de openbare ruimte worden hieronder toegelicht.

- **Wegen en groen (programma 6 en 2)**

Beleidskader

Voor het opstellen en de afstemming van de verschillende civiel- en cultuurtechnische projecten hanteren we al enige jaren een integrale planning. In deze planning zijn zowel de wegen, de riolering, kunstwerken, openbare verlichting als groenprojecten opgenomen. Vanwege de hoeveelheid activiteiten moet deze planning worden gezien als een meerjarenplanning.

Financiële aspecten

Investeringsen betreffen maatschappelijk nut worden in beginsel niet geactiveerd. Voor omvangrijke uitgaven sparen we eerst door een bestemmingsreserve te vormen, waaruit we de uitgaven dekken. Voor beheer en onderhoud bestaan genormeerde budgetten en reserves en voorzieningen dienen ter egalisatie van de uitgaven.

Achterstallig onderhoud

Aan de hand van wegininspecties wordt input gegeven aan het meerjaren uitvoeringsprogramma (MUP) en Jaarlijks uitvoeringsprogramma (JUP). In 2014 zijn alle verhardingen in Wijchen geïnspecteerd. Uit deze inspecties blijkt dat ca. 3% van het areaal achterstallig onderhoud vertoont. Dit vertegenwoordigt een waarde van ca. € 2 miljoen. In 2016 worden de verhardingen wederom geïnspecteerd. Noodzakelijke groot onderhoud wordt betrokken bij het JUP 2016 en verwerkt in de bestekken.

- **Openbare Verlichting (programma 6)**

Beleidskader

In mei 2011 heeft de raad ingestemd met het Openbare Verlichtingsplan 2012-2017 en hiervoor middelen beschikbaar gesteld. Dit plan bestaat grofweg uit twee onderdelen:

- Beleidsplan

In het beleidsplan staan de speerpunten genoemd waarbij met de inrichting en het onderhoud van de OVL rekening gehouden dient te worden. Het accent ligt op duurzaamheid en energiebesparende maatregelen. Het ingezette beleid ten aanzien van het toepassen van LED verlichting en dynamisch dimmen waar mogelijk, worden gecontinueerd en uitgebreid.

- Beheerplan

Evenals voor groen, grijs, reiniging en kunstwerken is ook voor de verlichting een beheerplan gebaseerd op onze Wijchense beeldkwaliteitsystematiek opgesteld. De afgelopen jaren is een groot aantal Sox-armaturen vervangen door energie zuinige verlichting. Conform afspraak zijn we in 2013 weer gestart met de controles naar de stabiliteit van masten van 40 jaar en ouder. Momenteel staan er in Wijchen bijna 1400 LED armaturen.

Niet alleen prijstechnisch worden de Led-armaturen steeds concurrerender ook qua prestatie benaderen ze steeds meer het niveau van de traditionele armaturen. Het uitgangspunt is nu dan ook, LED verlichting toepassen tenzij, dat technisch niet kan. Vandaar dat we in 2016 de verlichting in de Aalsburg waar nodig vervangen door LED verlichting. De nieuwe armaturen worden tevens voorzien van een dimmer.

Uit het kwaliteitsonderzoek op de staat van de openbare ruimte, genoemd onder 2.1. wegen en groen, is gebleken dat de huidige kwaliteit van de openbare verlichting voldoet aan het afgesproken kwaliteitsniveau.

Financiële aspecten

Nieuwe investeringen in de openbare verlichting worden geactiveerd. Voor beheer en onderhoud bestaan genormeerde budgetten. Daarnaast is er een voorziening voor het

groot onderhoud en de vervanging van de openbare verlichting. De dotatie is gebaseerd op het beheer- en beleidsplan op deze manier borgen wij de instandhouding van de OVL op de lange termijn.

Achterstallig onderhoud

In het beheerplan OVL wordt als afschrijvingstermijn voor masten 45 jaar en voor armaturen 20 jaar gehanteerd. Momenteel staan er in Wijchen 400 masten ouder dan 40 jaar, waarvan er 20 stuks ouder zijn dan 45 jaar. Bij de armaturen zijn 1500 stuks ouder dan 20 jaar en 400 stuks ouder dan 25 jaar. Conform planning wordt dit achterstallig onderhoud in 2016 vervangen.

• Civiele kunstwerken (programma 6)

Beleidskader

Aan groot onderhoud van de kunstwerken zijn de afgelopen jaren extra incidentele middelen uitgegeven. De basis hiervoor was een inspectie uit 2004 waarin werd aangegeven dat aan een groot aantal bruggen en duikers dringend groot onderhoud nodig was. In 2009 is er een nieuwe inspectie uitgevoerd naar de kwaliteit van de kunstwerken. Uit dit onderzoek bleek dat we de komende jaren het regulier onderhoud dienden te intensiveren. In 2014 is het onderhoud aan de kunstwerken conform het in 2012 vastgestelde kwaliteitsplan (Ibor) en het beheerplan Kunstwerken uitgevoerd. Na jaren van renovaties is in 2015 aan een groot aantal kunstwerken (kleinschalig) onderhoud uitgevoerd. In 2016 worden deze werkzaamheden gecontinueerd. Noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden worden betrokken bij het meerjaren uitvoeringsprogramma (MUP) en jaarlijks uitvoeringsprogramma (JUP). De beschikbare middelen volstaan voor de geplande noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden en vervangingen op termijn.

Financiële aspecten

Investeringsen betreffen maatschappelijk nut worden in beginsel niet geactiveerd. Voor omvangrijke uitgaven sparen we eerst door het vormen van een voorziening, waaruit we de uitgaven voor groot onderhoud en vervanging dekken. Voor het reguliere onderhoud bestaat een budget in de exploitatie.

Achterstallig onderhoud

Met uitzondering van wat achterstallig onderhoud aan de dassenrasters is achterstallig onderhoud momenteel naar het zich laat aanzien niet aanwezig. In 2015 zijn de kunstwerken weer geïnspecteerd en zijn er tevens draagkracht metingen uitgevoerd. Uit deze metingen is gebleken dat 4 bruggen over onvoldoende draagkracht beschikken. De resultaten van de inspectie en metingen zijn betrokken bij het JUP 2016.

• Riolering (programma 6)

Beleidskader

- Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan
Op 2 februari 2012 heeft de gemeenteraad het 'verbreed' Gemeentelijke Rioleringsplan 2011-2015 (vGRP) vastgesteld. Daarbij heeft de gemeenteraad gekozen voor het ambitieniveau 'Zekerheid op maat'. In het vGRP zijn de gemeentelijke zorgplichten voor stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater nader uitgewerkt.
- Rioolbeheerplan
Eveneens op 2 februari 2012 is het Rioolbeheerplan 2011-2015 vastgesteld (als onderdeel van het vGRP). Via gerichte rioolvervangingsprojecten is invulling gegeven aan de realisatie van de in het beheerplan genoemde actiepunten en

onderhoudswerkzaamheden.

Financiële aspecten

Initiële investeringen worden geactiveerd. De vervangingsinvesteringen worden ten laste van de voorzieningen gebracht. Voor beheer en onderhoud bestaan genormeerde budgetten en een voorziening dient ter egalisatie van de uitgaven. De beschikbare middelen volstaan voor de noodzakelijke vervangingen.

Achterstallig onderhoud

Aan de hand van riolinspecties wordt input gegeven aan het meerjaren uitvoeringsprogramma (MUP) en jaarlijks uitvoeringsprogramma (JUP). De afgelopen 10 jaar zijn alle riolen in Wijchen geïnspecteerd en vervangingen worden conform uitgevoerd. Het herstel van de schades aan de riolering Blauwe Hof en Aalsburg is voorbereid. In het eerste kwartaal van 2016 worden deze werkzaamheden uitgevoerd.

De renovaties van de riolen in de Molenweg, Heumenseweg, Bijsterhuizen en Elzendweg zijn grotendeels uitgevoerd. Het totaal aan achterstallig onderhoud vertegenwoordigt een waarde van € 1.000.000. Het noodzakelijke herstel wordt betrokken bij het JUP 2016. In 2016 wordt het rioolbeheerprogramma geactualiseerd. Als basis gelden de inspecties. De financiële consequenties worden betrokken bij het in 2016 nieuw op te stellen vGRP.

- **Gebouwen (diverse programma's inclusief bedrijfsvoering)**

Beleidskader

. In 2014 is door Asset een nul-meting verricht van het gemeentelijke vastgoed. Deze nul-meting vormt de basis om te komen tot een conditiegestuurd onderhoudssysteem.

Met ingang van 1 januari 2015 is het buitenonderhoud van de scholen een verantwoordelijkheid van de schoolbesturen. De gelden die de gemeente ontving voor het buitenonderhoud worden nu rechtstreeks doorgesluisd naar de scholen. We zijn in overleg met SKK om te komen tot een overeenkomst inhoudende dat het binnen- en buitenonderhoud van de scholen in de MFA's een verantwoordelijkheid worden van de gemeente.

Het beleid is dat het gemeentelijk vastgoed op conditieniveau 3 (met selectieve neerschudding naar 4) wordt onderhouden. In oktober 2015 is in de commissievergadering de Nota Maatschappelijk Vastgoed besproken (15 AZ 160) . De commissie kon zich niet vinden in de nota en heeft aan het college de opdracht gegeven om met een meningsvormende nota te komen over dit onderwerp.

Financiële aspecten

Investeringen betreffende gebouwen worden geactiveerd. Voor omvangrijke investeringen wordt in beginsel eerst gespaard. De kapitaallasten worden dan gedekt door een vrijval uit de afschrijvingsreserve. Kapitaallasten van vervangingsinvesteringen worden in de meerjarenraming opgenomen. Vervangingen van installaties worden vanuit de onderhoudsreserve gedekt. Ter dekking van het meerjarenonderhoudsplan is een reserve gevormd ter egalisatie van de kosten. De meerjarige voeding van de reserve is nog niet op peil. Hiervoor stellen we een plan op in relatie tot de functie en omvang van het maatschappelijk vastgoed, het zogenoemde Beheerplan Vastgoed. Vaststelling is volgend op de vaststelling van de nota Maatschappelijk Vastgoed.

Achterstallig onderhoud

Met uitzondering van achterstallig onderhoud aan het gemeentekantoor is achterstallig onderhoud momenteel naar het zich laat aanzien niet aanwezig. Gelet op de aanstaande renovatieplannen van het gemeentekantoor is het uitgangspunt geconstateerde gebreken reactief en provisorisch te verhelpen.

6 Financiering

Begripsbepaling

Het doel van deze paragraaf is om de raad te informeren over het treasurybeleid en de beheersing van financiële risico's. De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma's. Treasury is het besturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's. Meer concreet gaat het om financiering van het beleid tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden.

Inleiding

Vanaf 2001 is de Wet financiering lagere overheden (Wet Filo) vervangen door de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet Fido). Het doel van deze wet is onder andere om op een verantwoorde, prudente en professionele wijze de inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie (financieringsactiviteiten) van de gemeente middels een statuut te regelen. In 2011 is voor Wijchen het treasurystatuut vastgesteld, waarin de regels inzake de algemene doelstellingen en de te hanteren richtlijnen en limieten, alsmede de administratieve organisatie van de financieringsfunctie zijn opgenomen. In december 2013 is de wet verplicht Schatkistbankieren aangenomen. Gevolg hiervan is dat overtollige middelen aangehouden dienen te worden in de schatkist van het Rijk.

Treasurybeheer: Risicobeheer

Ingevolge artikel 13 van het "Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten" dient de begrotingsparagraaf betreffende de financiering in ieder geval de beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer te bevatten.

Met betrekking tot risicobeheer gelden de volgende algemene uitgangspunten:

- De gemeente mag leningen of garanties uit hoofde van de "publieke taak" uitsluitend verstrekken aan door de Gemeenteraad goedgekeurde derde partijen, waarbij vooraf advies wordt ingewonnen over de financiële positie en de kredietwaardigheid van de betreffende partij.
- De gemeente kan middelen uitzetten uit hoofde van de treasuryfunctie indien deze uitzettingen een prudent karakter hebben en niet zijn gericht op het genereren van inkomen door het lopen van overmatig risico. Het prudente karakter van deze uitzettingen wordt gewaarborgd middels de richtlijnen en limieten van dit treasurystatuut;
- Het gebruik van derivaten is niet toegestaan

Met de inwerkingtreding van de Wet verplicht Schatkistbankieren is het niet langer toegestaan middelen aan te houden boven de toegestane norm op de spaar- of rekeningcourantrekening, alsmede het uitzetten van middelen middels beleggingen.

Risicobeheer; de Kasgeldlimiet en Rente-risiconorm

De belangrijkste financiële risico's bij de uitvoering van het treasurybeleid zijn koersrisico's, renterisico's en kredietrisico's.

- **Koersrisico's**

De koersrisico's voor onze gemeente zijn zeer beperkt omdat uitsluitend (zie treasurystatuut) middelen worden uitgezet in vastrente en waarden, zoals deposito's en obligaties. Door de looptijd van de uitzettingen af te stemmen op de verwachte liquiditeitsbehoefte worden koersrisico's vermeden.

- **Renterisicobeheer (kasgeldlimiet)**

De kasgeldlimiet geeft het renterisico op korte termijn weer. Hieronder vallen alle kortlopende financieringen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar. Het doel van deze limiet is om te voorkomen dat bij herfinanciering van de leningen bij (aanzienlijk) hogere rente grote schokken gaan optreden in de hoogte van de rente die de gemeente moet betalen. Het niveau van de kasgeldlimiet, is beperkt tot 8,5% van het totaal van de begroting. De wettelijk toegestane kasgeldlimiet van 8,5% in 2015 niet overschreden.

Tabel 14: Kasgeldlimiet

(bedrag x € 1.000)

Begrotingstotaal (primitief)

Percentage

Kasgeldlimiet

1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
84.654	84.654	84.654	84.654
8,5%	8,5%	8,5%	8,5%
7.196	7.196	7.196	7.196
304	-1.046	163	358
1.168	2.550	2.801	4.235
0	0	0	0
1.472	1.504	2.964	4.592
8.667	8.700	10.160	11.788

- **Rente risiconorm**

De renterisico's op de vaste schuld worden ingekaderd door de rente risiconorm. Jaarlijks mogen de renterisico's door renteherziening en herfinanciering niet hoger zijn dan 20% van het begrotingstotaal. (leningen met een looptijd vanaf 1 jaar). De rente risiconorm houdt in dat maximaal 20% van de lange leningen per jaar afgelost mag worden. Onderstaande tabel geeft aan dat de gemeente Wijchen ruim binnen de rente risiconorm blijft. In 2015 is de norm niet overschreden.

Tabel 15: Renterisiconorm

Bedragen x €1000	2015	2016	2017	2018
20% van Begrotingstotaal *	16.931	16.931	16.931	16.931
Aflossingen	6.984	5.984	10.984	984
Saldo	9.947	10.947	5.947	15.947

- **Schatkistbankieren**

Met ingang van 2014 zijn gemeenten verplicht om hun overtollige middelen aan te houden bij het Rijk. Dit wordt schatkistbankieren genoemd. Hierdoor kan Wijchen geen gelden meer beleggen en is ze voor rentevergoedingen afhankelijk van de vergoedingen die het Rijk geeft. Deze waren in 2015 nagenoeg nihil.

De 'overtollige middelen' zijn de gelden boven een drempelbedrag. Dat drempelbedrag wordt bepaald aan de hand van een percentage van het begrotingstotaal. Het drempelbedrag aan eigen (gemiddeld) banksaldo mag niet 2 aaneengesloten kalenderkwartalen overschreden worden. Dit was in 2015 niet het geval.

Tabel 16: Schatkistbankieren
(bedragen x € 1.000)

	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal	Heel jaar
Begrotingstotaal	84.654	84.654	84.654	84.654	84.654
Normpercentage	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%
Drempelbedrag	635	635	635	635	635
Gemiddeld saldo	568	549	461	688	567
Saldo	66	86	174	-53	68

Gewaarborgde geldleningen

De gemeente staat garant voor de betaling van de rente en aflossing bij een aantal afgesloten leningen van externe partijen. Het bedrag waarvoor de gemeente eventueel kan worden aangesproken is het restant bedrag van de lening op moment dan niet meer aan de betalingsverplichting wordt voldaan en is afhankelijk van het percentage overeengekomen in de garantstelling.

Bij raadsbesluit van 22 december 1994 heeft de gemeenteraad besloten alle risico's van de verstrekte gemeentegaranties en/of gemeentelijke leningen aan toegelaten instellingen (woningbouwcorporaties) over te dragen aan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Hiervoor hebben de gemeente en het rijk een zogenaamde achtervang positie ingenomen waarvoor een achtervang overeenkomst met het WSW is afgesloten ieder voor 50%.

De kans dat een beroep wordt gedaan op onze gemeente voor deze achtervang positie is uiterst klein omdat:

- Elke toegelaten instelling die deelnemer is bij het WSW jaarlijks wordt onderworpen aan een kredietwaardigheidstoets;
- Het WSW een zodanige buffer heeft opgebouwd en evt. nog aanvullend kan beschikken over de gelden (obligo's) die de corporaties verplicht hebben aangehouden;

De kans dat de gemeente voor geldleningen van de woningbouwcorporaties als borg wordt aangesproken is zeer klein. Daarnaast staat het Rijk voor 50% garant.

De gemeente staat verder ook als achtervang garant voor de hypotheek afgesloten met Nationale Hypotheek Garantie. In 1995 is het risico afgekocht en ondergebracht bij Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. De gemeenten en het Rijk staan hierbij beide voor 50% als achtervang garant. De kans dat hier aanspraak op wordt gemaakt is klein, omdat het fonds ruim voldoende buffer heeft, zoals aangegeven in de liquiditeitsplanning t/m 2018. Voor hypotheek afgesloten vanaf 1 januari 2011 staan gemeenten niet langer garant, maar komt dit geheel te rusten op het Rijk.

Opgenomen leningen

Onderstaand overzicht geeft het verloop van de opgenomen langlopende leningen aan. De lening die specifiek voor woningbouw zijn aangetrokken, zijn weer doorgeleend aan woningbouwcorporaties. De overige leningen zijn voor eigen financieringen aangetrokken en deels doorgeleend aan verenigingen of stichtingen.

Tabel 17: Opgenomen leningen

Stand per 31 december (x € 1.000)	2014	2015
Eigen financiering	26.020	19.080
Specifiek voor Woningbouw	10.286	9.792
Overige	905	861
Opgenomen leningen totaal	37.211	29.733

Uitgezette leningen en deelnemingen

Om u inzicht te verschaffen in de uitgezette leningen verwijzen we naar onderstaand overzicht. Hierin zijn onder andere opgenomen de verstrekte geldleningen aan ambtenaren (hypotheek, PC-privé en fietsplan), leningen aan derden inclusief stimuleringsfonds, de doorleningen aan de "Woningbouw", NUON en zwembad de Meerval (lening deelneming). Daarnaast zijn de deelnemingen in maatschappelijk kapitaal weergegeven.

Tabel 18: uitgezette leningen en deelnemingen

Stand per 31 december (x € 1.000)	2014	2015
Leningen (hypotheek)ambtenaren	11.013	6.641
Leningen aan derden	467	336
Leningen NUON/Vitens	4.043	3.611
Leningen deelnemingen	809	728
Leningen Woningbouw	10.289	9.797
Lening stimuleringsfonds volkshuisvesting Hoevelaken (Monumenten)	710	714
Duurzaamheidsleningen	304	407
Startersleningen	0	500
Deelnemingen maatschappelijk kapitaal	501	442
Totaal	28.136	23.175

- ### Hypotheek en garanties

Per 1 augustus 2009 is er een verbod op het verstrekken van hypotheek en garanties aan gemeentepersoneel van kracht. Het ministerie beroept zich op de Wet fido (Financiering Decentrale Overheden), sinds 2001 van kracht, waaruit volgens de minister volgt dat publiek geld niet voor niet-publieke doeleinden, zoals hypotheekverstrekking, ingezet mag worden. Het verbod strekt zich ook uit tot het geven van garantie door de gemeente op een door een andere instelling te verschaffen (hypotheek) geldlening. Er worden na 1 januari 2009 geen hypotheek meer verstrekt. Bestaande hypotheek lopen via een zogenaamde "sterfhuiskonstructie" af. Er mogen geen nieuwe leningen en/of garanties meer worden verstrekt. Van lopende leningen en/of garanties is het toegestaan dat zij uitdan wel aflopen.

7 Bedrijfsvoering

Inleiding

Bedrijfsvoering is de sturing en beheersing van de primaire en ondersteunende processen om het voorgenomen beleid en de daarmee samenhangende doelstellingen van onze gemeente te realiseren.

Een goede bedrijfsvoering is een voorwaarde voor het uitvoeren van ons beleid, de dienstverlening aan burgers en de uitvoering van projecten. De kwaliteit van de uitvoering van de programma's is in grote mate afhankelijk van de kwaliteit van de bedrijfsvoering. In deze paragrafen informeren wij u over de belangrijkste bedrijfsvoeringsprocessen binnen onze gemeente.

U treft informatie aan over het beleid, de organisatie, het personeelsbeleid, informatisering, facilitaire zaken, communicatie en het financieel beheer. Wij informeren u over de stand van zaken en over de onderwerpen waar de komende jaren het accent op ligt. In programma 7 Bestuur wordt ook ingegaan op specifieke bedrijfsvoerings-elementen.

Beleid van de bedrijfsvoering

Onze organisatiestructuur is een afgeleide van het zogenoemde afdelingenmodel. De organisatie staat onder algemene leiding van een directeur/gemeentesecretaris, ondersteund door een MT bestaande uit afdelingsmanagers. Binnen de afdelingen, aangestuurd door afdelingsmanagers, worden de gemeentelijke diensten en producten gerealiseerd.

Gezamenlijk dragen we verantwoordelijkheid voor de sturing van de bedrijfsvoeringsprocessen. Over onze bedrijfsvoering leggen we periodiek en consequent verantwoording af. We monitoren de kwaliteit van onze dienstverlening en laten via onderzoeken zien dat we efficiënt met gemeenschapsgelden omgaan. Daarnaast vergelijken we onze inzet regelmatig en systematisch met vergelijkbare organisaties (benchmarks) en nemen die beleidsmaatregelen die het gewenste maatschappelijke effect sorteren.

Ter ondersteuning van het bovenstaande zetten wij specifieke instrumenten in, zoals de jaarlijkse programmabegroting, maandelijks managementrapportages (maraps), drie programmarapportages (proraps) en de programmarekening. In opdracht van de rekenkamercommissie, of vanuit ander perspectief, verrichten we onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid van de bedrijfsvoering. De resultaten van deze onderzoeken leggen we aan uw raad voor.

Verantwoording:

In 2015 hebben wij geen wijzigingen doorgevoerd in de bedrijfsvoering.

Organisatiemodel en besturingsfilosofie

In onze besturingsfilosofie zijn de verhoudingen tussen de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders, de directie, de afdelingsmanagers en de medewerkers weergegeven. Deze besturingsfilosofie is vastgelegd in het 'Organisatie inrichtingsbesluit gemeente Wijchen'. Als uitgangspunt voor ons besturingsmodel geldt integraal management. Dat houdt in dat elke afdelingsmanager verantwoordelijk is voor zowel de inhoud van zijn of haar beleidsterrein, als voor de budgetbeheersing, personeelszorg en andere middelen die nodig zijn om de taken uit te voeren. Uiteraard binnen de vastgestelde (financiële) beleidskaders die door de raad zijn vastgesteld.

De afdelingsmanagers opereren, binnen de grenzen die door het college en de directie zijn vastgesteld, met een grote mate van eigen verantwoordelijkheid. Niettemin is

vanwege de strikte bezuinigingstaakstelling interventie vanuit het financiële en/of personele management mogelijk. Ook aan medewerkers wordt een hoge mate van eigen verantwoordelijkheid toegekend, dit naar de mate waaraan zij voldoen aan de kerncompetenties 'klantgericht', 'resultaatgericht' en 'professioneel'. De directie ziet er op toe dat er een goede samenwerking plaatsvindt tussen bestuur en ambtelijke organisatie en tussen de afdelingen onderling.

Een heroriëntatie op de huidige organisatie (HERO) leidde tot een verdieping over de koers die de organisatie gaat varen. Uw raad is daarover geïnformeerd. Met het project W21 is naar aanleiding hiervan een plan van aanpak voor de korte en middellange termijn vastgelegd over verdere ontwikkeling van de organisatie. De daarmee te zetten stappen en de financiële consequenties daarvan, zijn door uw raad goedgekeurd.

In 2015 is het project 'W21 Werkt' gestart, Daarmee gaat de bestaande organisatiefilosofie in zekere zin 'op de schop'. Het is ook niet ondenkbaar dat vanuit dit project ook de organisatiestructuur verandert. Naar verwachting wordt op basis van 'W21 Werkt' in 2016 een aangepaste organisatieverordening aan uw raad voorgelegd.

Verantwoording:

Met de aanbevelingen uit het rapport van de Rekenkamercommissie "Kom over de BRUG" over de rolinvulling van bestuur en organisatie zijn wij na de zomer aan de slag gegaan. Aan de hand van het programma W21 Werkt werken wij toe naar een toekomstbestendige organisatie met hedendaagse middelen, gesymboliseerd door de verhuizing naar een nieuw gemeentekantoor in 2017. Hiervoor zijn tal van voorbereidende werkzaamheden verricht (onder meer verwerving gebouw, herijking ICT-behoefte). Belangrijker nog is dat we onze mensen (dwars door de organisatie heen) de gelegenheid bieden om mee te bouwen aan een slagvaardige en dienstgerichte organisatie waar het prettig werken is, zowel qua fysieke als sociale werkomgeving.

Personeel en organisatie

Onze organisatie dient te beschikken over taakbekwame en goed toegeruste medewerkers die zich verantwoordelijk voelen voor en betrokken zijn bij het uitvoeren van de publieke taak. En die er ook voor zorgen dat anderen, binnen en buiten de organisatie, hun taak goed kunnen uitvoeren. Vertrekpunt is een flexibele en professionele organisatie die vanuit een veranderende rolverdeling meer ruimte biedt aan eigen initiatief en verantwoordelijkheid van inwoners, instellingen en ondernemers. Een organisatie dus met medewerkers die professioneel, kostenbewust en samenwerkingsgericht handelen vanuit een veranderende overheidsrol. Medewerkers ook die kunnen excelleren vanuit een goede werkomgeving en binnen een prettige werksfeer. Maar ook voor de komende jaren gelden bezuinigingstaakstellingen. In die zin blijft ons personeelsbeleid er sterk op gericht om ook in mindere tijden te laten zien dat we een goed en sociaal werkgever zijn. Dat betekent dat wij ook veel aandacht gaan besteden aan de randvoorwaarden waaronder onze medewerkers ons werk doen.

Met het project 'W21 Werkt' zetten we in 2016 in op een ander type werkorganisatie, op andere werkwijzen en op een cultuur met vernieuwende waarden. Vooral gericht op het nieuwe dienstverleningsconcept in de nieuwe kantooromgeving in oktober 2016. Zaken als plaats- en tijdonafhankelijk werken, resultaat gericht werken, samenwerking en de relatie 'mens en werk' en leiderschap krijgen de aandacht.

Verantwoording:

In 2015 hebben wij – in vergelijking met andere jaren – een behoorlijk verloop van personeel gehad. Wij hebben afscheid genomen van medewerkers, met vaak een jarenlange staat van dienst, en wij hebben daarnaast verschillende nieuwe medewerkers mogen verwelkomen. Tegenover het verlies van ervaring en vakkennis staat de inbreng van nieuwe en andere inzichten en wij verwachten hiermee een goede mix te hebben om de brug naar de toekomst te kunnen slaan.

Informatievoorziening

Moderne en adequate digitale voorzieningen, naar binnen en naar buiten gericht, zijn van groot belang. Het draagt bij aan de kwaliteit en de efficiëntie van werken. Verder biedt het inwoners de mogelijkheid om snel en adequaat informatie te vergaren over afhandeling van zaken en over eigentijdse (digitale) diensten en producten. Eigentijdse ICT-voorzieningen zijn daarbij nodig. Stap voor stap zijn we de achterstand die we hadden op ICT-gebied en op het gebied documentaire informatievoorziening (DIV) aan het inlopen.

Ook met ons internet (website) hebben we inmiddels slagen gemaakt. Dat is/was ook nodig omdat de digitale dienstverlening één van onze speerpunten is. Ons intern informatiekanaal intranet is in 2015 volledig vernieuwd. Onder de vlag van 'WijchiPedia' staat er nu een functioneel ontwerp.

Verantwoording:

Er is in 2015 een start gemaakt met invulling te geven aan het masterplan informatievoorziening en de digitalisering van onze papieren archieven. Wijchipedia is operationeel en fungeert als belangrijk intern informatiekanaal.

Facilitaire Zaken

De dienstverlening van facilitaire zaken wordt met het oog op de de nieuwe kantooraccommodatie herbeoordeeld. Dit maakt onderdeel uit van het project W21 Werkt. Uitgangspunt hierbij is dat de publieke dienstverlening meer uitstraling krijgt en dat medewerkers gepast gehuisvest worden.

De arbocoördinatie wordt centraal uitgevoerd door de afdeling P&O. Wij voldoen aan de doelvoorschriften die door de centrale overheid zijn vastgesteld. Dit betekent dat we met zo min mogelijk regels en met een minimum aan administratieve lasten vorm en inhoud geven aan ons arbobeleid. We maken regelmatig ruimte voor risicoanalyses. We beschikken over een opgeleide bedrijfshulpverleningsorganisatie die jaarlijks minimaal één keer een ontruimingsoefening organiseert.

Verantwoording:

Geen bijzonderheden (de concrete voorbereiding van de facilitaire ondersteuning op de verhuizing start in 2016).

Communicatie

Een belangrijke taak van ons team communicatie is het ondersteunen van bestuurders, directie, managers, projectleiders en beleidsmedewerkers bij interne en externe communicatie. Communicatie wordt in dat opzicht ingezet ter verbetering van de dienstverlening, als instrument voor beleid en management en bij grote en kleine projecten, voor public relations, promotie en marketing, voor democratisering van het beleid met de burger als partner en voor het vergroten van de betrokkenheid van inwoners voor hun kern, wijk en dorp. We richten ons overigens meer en meer op communicatie via de social media.

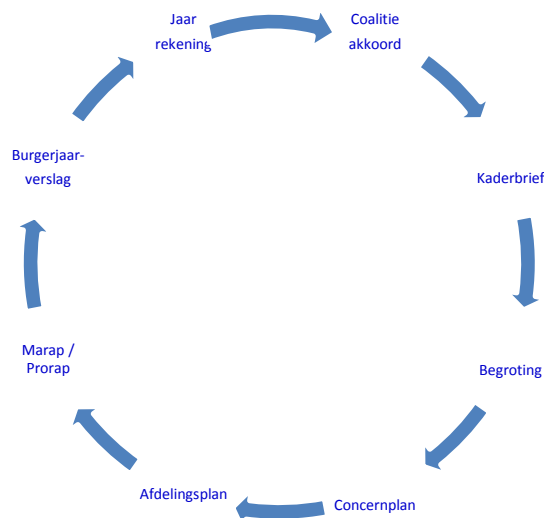
Verantwoording:

Geen bijzonderheden.

Rapportage en verantwoording

In onderstaand schema zijn de huidige instrumenten van de planning & control weergegeven.

De raad wordt middels de auditcommissie ook buiten de reguliere prorapcyclus betrokken bij de tussentijdse maandrapportages.



Verantwoording:

Geen bijzonderheden.

Doelmatigheid & Doeltreffendheid

Uw raad heeft op basis van art. 213a van de Gemeentewet de verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid vastgesteld. In de verordening is opgenomen dat het college de doelmatigheid van (onderdelen van) organisatie-eenheden van onze gemeente en de uitvoering van onze taken onderzoekt. We beperken ons tot enkel één onderzoek, namelijk "Waar staat je gemeente".

Verantwoording:

Geen bijzonderheden.

Prestatiemeting en Benchmarking

De organisatie ontwikkelt prestatie-indicatoren en voert benchmark onderzoeken uit. Het doel hierbij is om meer inzicht te geven in de prestaties die onze organisatie levert en hier meer op te sturen. Daarnaast vergelijken we onze prestaties met de prestaties van vergelijkbare gemeenten, met als doel van elkaar te leren en te blijven werken aan het verbeteren van de eigen kwaliteit. Vanaf 2005 neemt de gemeente Wijchen deel aan de "Waar staat je Gemeente" (voorheen "De Staat van de Gemeente"), de gemeentemonitor, die door KING wordt gecoördineerd. In dit organisatie-brede benchmarkonderzoek worden gemeenten door middel van burgervragenlijsten en loketvragenlijsten beoordeeld op de kwaliteit van hun dienstverlening en prestaties.

Verantwoording:

In 2015 zijn geen onderzoeken gehouden. Deze staan voor 2016 gepland.

8 Verbonden partijen

1. Algemeen

De gemeente heeft zich verbonden met diverse partijen die, ten behoeve van het publiek belang, werkzaamheden uitvoeren voor de gemeente. Verbonden partijen zijn partijen waarin de gemeente zowel een bestuurlijk als financieel belang heeft.

Bestuurlijk belang: het hebben van zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht.

Financieel belang: het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichting niet nakomt.

Gemeenten kunnen met zeer diverse partijen een relatie hebben, bijvoorbeeld deelnemingen (vennootschappen), gemeenschappelijke regelingen, openbare lichamen op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR), stichtingen en verenigingen. Maar er is dus lang niet altijd sprake van een Verbonden partij.

2. Ontwikkelingen

2.1. Gemeenschappelijke Regelingen

Gemeenschappelijke regelingen zijn zelfstandige organisaties, die ontstaan uit samenwerkingsverbanden van gemeenten. De deelnemende gemeenten hebben hierin een actieve rol in het bepalen van het beleid en de financiële kaders. Besluiten worden bij meerderheid van stemmen. De overige gemeenten dienen zich hieraan te conformeren. Aangezien er vaak sprake is van een groot financieel belang en dus risico voor de gemeente was de wens aanwezig een betere sturing te krijgen op de GR-en. De raden van de regiogemeenten zijn akkoord gegaan met het instellen van een toezichtfunctie die namens de regiogemeenten intensief financieel en control toezicht uitoefent op de grote gemeenschappelijke regelingen in de regio Nijmegen (BREED, MGR, GGD, MARN en Veiligheidsregio). De bedoeling is te komen tot een adequaat sturingskader waardoor risico's tijdig gesignaleerd worden en daardoor beperkter zijn. Het controlorgaan is binnen de afdeling stadscontrol van de gemeente Nijmegen gepositioneerd als een onafhankelijke toezichtfunctie.

De Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Nijmegen heeft op basis van de Begrotingsrichtlijnen de begrotingen 2015 en jaarrekeningen 2013 getoetst van de aangesloten GR-en. Daarop zijn de door ons ingediende zienswijzen gebaseerd. Voor de andere GR-en hebben we die toetsen zelfstandig uitgevoerd. Aandachtspunten zijn en blijven de financiering, het risicoprofiel en het weerstandsvermogen van de GR-en.

2.2. BRN

De voorwaarden waaraan gemeenschappelijke regelingen moeten voldoen zijn per gemeenschappelijke regelingen vastgelegd. Daarnaast is wettelijk vastgelegd dat de begroting voor 15 juli voorafgaand aan het begrotingsjaar en de jaarrekening voor 15 juli na afloop van het boekjaar moeten worden voorgelegd aan Gedeputeerde Staten. De toezichtfunctie heeft een normenkader, richtlijnen en uitgangspunten ontwikkeld waaraan de GR-en moeten voldoen. Deze kennen wij in Wijchen als BRN (Begrotingsrichtlijnen Nijmegen en Omstreken). Hierin zijn ook de kaders vastgelegd voor de financiële uitgangspunten.

3. Verbonden partijen

- **Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Regio Nijmegen (GGD) te Nijmegen.**

Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt

De GGD Regio Nijmegen is de uitvoeringsorganisatie van de gemeentelijke taken die voor een belangrijk deel zijn vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid (2008). De taken die de GGD uitvoert dragen bij tot de bescherming en de bevordering van de gezondheid van de Wijchense bevolking. De belangrijkste taken die worden uitgevoerd zijn vroegsignalering van lichamelijke en geestelijke stoornissen en psychosociale problemen, voornamelijk door uitvoering van jeugdgezondheidszorg, en het opsporen en bestrijden van bronnen van infectieziekten. De financiering van de GGD is ondergebracht in de gemeenschappelijke regeling 'Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Regio Nijmegen'.

Ontwikkelingen 2015

Voor de GGD is de territoriale congruentie een van de belangrijkste ontwikkelingen die op dit moment plaats vinden binnen de organisatie. Dit betekent dat de GGD regio Nijmegen en de GGD Rivierenland met elkaar de organisaties moeten afstemmen en inzetten. Per 1 juli 2014 zijn de organisaties gefuseerd. Behalve dat dit personele consequenties heeft zijn de financiële consequenties van belang. De bezuinigingen die de GGD zijn opgelegd gaan onverkort door en wij zullen kritisch blijven kijken naar de inzet en ondersteuning die door de GGD wordt geboden. De verwachting is dat meer en meer zal worden ingezet op het voorkomen van risicosituaties waarbij keuzes gemaakt gaan worden waar wel en waar geen of minder inzet gepleegd wordt.

Verantwoording

Over de exploitatie van de GGD 2014 heeft een positieve afrekening plaats gevonden. In 2015 is de GGD naast de reguliere productafname ook betrokken bij de organisatie van de Sociale Wijkteams t.b.v. de transities.

- **Breed Werkvoorzieningschap Nijmegen en Omstreken te Nijmegen.**

Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt

Het Werkvoorzieningschap Nijmegen en Omstreken (BREED) voert voor negen gemeenten in de regio de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) uit. Deze negen gemeenten zijn: Nijmegen, Ubbergen, Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, West Maas en Waal en Wijchen. De Wet sociale werkvoorziening geeft de gemeente de zorgplicht om aangepaste arbeid aan te bieden aan personen die vanwege hun lichamelijke, verstandelijke en/of psychische handicap, uitsluitend onder aangepaste omstandigheden tot regelmatige arbeid in staat zijn. Een persoon kan niet zonder meer een beroep doen op de mogelijkheden die de Wsw biedt. De persoon dient aangemeld te worden of zichzelf te melden voor een toetsing door het UWV, of de beperkingen die hij/zij heeft zodanig zijn dat een beroep kan worden gedaan op de instrumenten van de Wsw. Als de beperkingen van zodanige aard zijn dan krijgt hij/zij een zogenoemde Wsw-indicatie. Door trajectbegeleiding en leerwerktrajecten biedt Breed mensen tal van mogelijkheden om ervaring op te doen en zichzelf te ontwikkelen binnen diverse vakgebieden.

Ontwikkelingen 2015

In 2012 heeft het bestuur van Breed besloten een re-organisatie door te voeren. Deze re-organisatie beoogt Breed om te bouwen tot een arbeidsbemiddelingsbedrijf voor Wsw-geïndiceerden. Op deze wijze hoopt het bestuur de loonwaarde van zijn medewerkers meer te gelden te maken en zo de kortingen (van € 27k,- per

arbeidsjaar naar uiteindelijk € 22k,-) in de komende jaren op de rijkssubsidie op te vangen. Eind 2016 dient 85% van de werknemers van Breed gedetacheerd werken, buiten de muren van Breed. Met de besluitvorming over de MGR Rijk van Nijmegen en het regionale Werkbedrijf in 2014 is vast gelegd dat (delen van) Breed zullen opgaan in het Werkbedrijf. Vanaf 1 januari 2015 is geen nieuwe instroom meer mogelijk in de Wsw. De wijze waarop de nieuwe voorziening beschut werk uit de Participatiewet wordt ingezet wordt bepaald in het kader het Werkbedrijf. In het tweede kwartaal van 2015 zullen aan de betrokken gemeenteraden concrete plannen worden voorgelegd hoe Breed in het Werkbedrijf wordt opgenomen per 1 januari 2016. De basis voor deze plannen wordt gevormd door de in 2014 vastgelegde uitgangspunten; hierin is onder meer opgenomen dat het onderscheid tussen (oude) Wsw en participatiebudget in de MGR zichtbaar zal blijven.

Verantwoording

In het najaar van 2015 hebben alle betrokken raden besloten de bevoegdheden van Breed per 1 januari 2016 over te dragen naar de MGR. Hierbij is tevens het uitgevoerde boekenonderzoek bij Breed ter beschikking gesteld aan de raad. De verdere liquidatie van Breed zal in 2016 nader gestalte krijgen.

- **Logopedische dienst Maas en Waal te Wijchen.**

Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt

De Logopedische Dienst Maas en Waal is werkzaam op de basisscholen en peuterspeelzalen in de gemeente Wijchen. De werkzaamheden van de dienst zijn preventief gericht. De preventieve taken bestaan uit screening, controle, onderzoek en verwijzing van kinderen. Het accent van de preventieve logopedische werkzaamheden verschuift naar het jonge kind (de 2- tot 4 jarigen). Hiermee voldoen wij aan het wettelijk bepaalde takenpakket, met uitbreiding van werkzaamheden passende bij de huidige maatschappelijke ontwikkelingen (zoals passend onderwijs en de transitie jeugdzorg).

Ontwikkelingen 2015

De Logopedische Dienst heeft de opdracht gekregen te bezuinigen, van 2,5% in 2012 tot 10% in 2015. Deze structurele bezuiniging is al gerealiseerd. In 2015 zullen, als u daar in het najaar van 2014 mee instemt, de logopedische taken niet meer uitgevoerd worden als Gemeenschappelijke Regeling. In plaats daarvan vallen de logopedisten rechtstreeks onder de afdeling Samenleving.

Verantwoording

De gemeenschappelijke regeling is beëindigd. De aansturing van de logopedische activiteiten valt nu rechtstreeks onder de afdeling Samenleving. Er vindt op basis van contracten uitleen plaats aan Beuningen en West Maas en Waal.

- **G.R. Instituut Bijzonder Onderzoek Regio Zuid-Gelderland (IBO) te Wijchen.**

Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt

Behartiging van de gemeenschappelijke belangen op het gebied van de naleving van sociale zekerheidswetgeving. Dit betreft de naleving van de onderhoudsplicht en terugvordering van teveel ontvangen uitkering door (voormalige) uitkeringsgerechtigden, onderhoudsplichtigen en partners van (voormalig) uitkeringsgerechtigden. Een onderzoek tot bijzondere controle op de naleving vindt plaats na een daartoe strekkende opdracht van de deelnemende gemeente aan het Instituut Bijzonder Onderzoek. Het IBO wordt in stand gehouden door de gemeenschappelijke Regeling tussen de gemeente Beuningen, Groesbeek, Heumen, Millingen a/d Rijn, Ubbergen en Wijchen. De gemeente Wijchen fungeert als

centrumgemeente.

Ontwikkelingen 2015

Handhaven in de sociale zekerheid is een van de voornaamste beleidsdoelstellingen vanuit het huidige kabinet. Centraal staan een steviger aanpak van fraude in de sociale zekerheid, het betrappen van fraudeurs en het aanpakken van uitbuiting van werknemers. Per 1 januari 2013 is de wetgeving rondom handhaving fors aangescherpt. Dit resulteert in een hardere aanpak van (sociale zekerheid) fraude met daarbij behorende hogere straffen. De straffen bestaan uit een forse sanctie bij het schenden van de inlichtingenplicht (een boete die in verhouding staat tot de benadeling of het financiële gewin) en bij herhaalde fraude uitsluiting van uitkering gedurende enkele maanden.

Doordat de aangiftegrens in 2013 wederom verhoogd is (naar € 50k-) wordt in mindere mate gebruik gemaakt van bevoegdheden op grond van het Wetboek van Strafvordering. Het gevolg hiervan is dat meer zaken op bestuursrechtelijk niveau worden afgedaan.

Uitkeringsgerechtigden die zich niet aan de regels houden worden actief door het IBO opgespoord. Het is een verplichting voor de uitkerende instantie om onterecht verkregen uitkeringen terug te vorderen, ongeacht de hoogte daarvan.

Het afpakken van crimineel vermogen en onterecht verkregen overheidsgelden is één van de topprioriteiten van het zittende kabinet. De Nationale Politie, waaronder de eenheid Oost-Nederland, onderschrijft deze prioriteit en zet stevig in op deze prioriteit. Dit kan alleen slagen als de aanpak vanuit integraal perspectief (samenwerking politie, gemeenten en OM) wordt opgepakt. Het potentieel aan signalen van uitkeringsfraude in verhoren of ander onderzoekshandelingen van de politie blijft nu nog teveel onbenut. Op projectmatige basis is er goede informatie-uitwisseling tussen de partners in Oost-Nederland, maar een meer structurele samenwerking kan informatie-uitwisseling versterken. Een projectvoorstel (pilot in 2015) is hiervoor in de maak.

Verantwoording

In 2015 is overeenkomstig de wet- en regelgeving uitvoering gegeven aan handhaving op het gebied van de sociale zekerheid.

- **Stichting Regionaal Bureau voor Toerisme Knooppunt Arnhem Nijmegen (RBT KAN).**

Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt

De doelstelling van het RBT KAN is om door middel van marketing, promotie-inspanningen en productontwikkeling meer bezoekers te trekken die langer in de regio Arnhem Nijmegen verblijven en hier meer besteden, waardoor het toeristisch marktaandeel van de regio in het algemeen en dat van de diverse deelgebieden in het bijzonder, vergroot wordt. Wijchen maakt deel uit van de merknamen 'Rijk van Nijmegen' en 'Land van Maas en Waal'.

Met marketing- en productontwikkeling wil RBT KAN de regio Arnhem – Nijmegen laten aansluiten bij de wensen van de gekozen doelgroepen. De regio moet een "must see & must do" bestemming worden voor Nederlandse en buitenlandse bezoekers. Communicatie speelt hierbij vanzelfsprekend een belangrijke rol. De GR heeft ten doel de financiële ondersteuning van de Stichting RBT KAN vanuit de deelnemende gemeenten en dient het gezamenlijk belang van het vergroten van het toeristisch marktaandeel. De subsidie aan RBT KAN wordt gebruikt om de gemeente Wijchen als onderdeel van de regio op toeristisch gebied te promoten (marketing), voor het geven van voorlichting en het participeren in de toeristische werkgroep van Wijchen, en het exploiteren van de VVV Wijchen. De financiering per gemeente gebeurt naar rato van het aantal inwoners.

Ontwikkelingen 2015

Voor de periode 2013 – 2016 heeft RBT KAN de volgende kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen geformuleerd:

- Kwalitatief
Door middel van vernieuwende marketing- en promotie-inspanningen meer bezoekers genereren die langer blijven, meer besteden en tot herhalingsbezoek overgaan, om zo het toeristisch marktaandeel van de regio Arnhem Nijmegen in het algemeen en dat van de diverse deelgebieden in het bijzonder te vergroten.
- Kwantitatief
 - 4% stijging van het aantal toeristische bezoeken;
 - 4% stijging van het aantal toeristische overnachtingen;
 - 2% stijging van het aantal zakelijke bezoeken;
 - 2% stijging van het aantal zakelijke overnachtingen; en
 - 6% stijging van de totale bestedingen in de sector.

Om de gestelde doelstellingen daadwerkelijk te bereiken zijn strategische keuzes nodig. De hoofdlijnen van de strategie voor de periode 2013-2016 zijn:

- Regio als shortbreakbestemming: Ambitie voor de komende vier jaar is het dagbezoek te verlengen naar meerdaags bezoek, waarmee de regio Arnhem Nijmegen ook als verblijfsregio groeit.
- Rust en ruimte: er komt meer behoefte aan beleving. Verblijf met zingeving groeien. Tevens is er steeds meer markt voor stilte, simpelheid, ruimte, ontspanning en offline kunnen gaan. Men is op zoek naar rust. RBT KAN zal deze thema's oppakken en tot vernieuwende concepten uitwerken met inzet van een mix van online en offline mediacampagnes.
- Focus op doelgroepen: senioren, Nederlanders op korte vakantie, gezinnen met kinderen, Nederlanders op dagtocht, de zakelijke verblijf- en dagbezoekers, Duitsers, Belgen en Britten op korte vakanties, Duitsers uit grensstreek op dagtocht, de zakelijke verblijf- en dagbezoekers uit Duitsland en Groot-Brittannië, riviercruises, touroperators, en inwoners uit de eigen regio.
- voor het Rijk van Nijmegen zijn de speerpunten gericht op cultuur & cultuurhistorie, well being regio, wijnregio.

Verantwoording

RBT KAN heeft in 2015 een nieuwe Monitor Toerisme en Recreatie laten opstellen. Het doel van de monitor is inzicht te geven in de economische betekenis van toerisme en recreatie in de regio Arnhem-Nijmegen in 2014. Daarnaast geeft de monitor inzicht in de ontwikkeling van deze economische betekenis in de afgelopen drie jaar (2011-2014).

De volgende drie ontwikkelingen zijn gebleken:

1. R&T is een sector van economische betekenis

o **Veel werkgelegenheid.** De economische betekenis van toerisme en recreatie in de regio Arnhem Nijmegen in 2014 is circa € 1,3 miljard en levert circa 20.500-22.500 banen op (circa 6,5% van de regionale werkgelegenheid, een iets hoger aandeel dan landelijk). Daarmee is de sector qua werkgelegenheid in de regio groter dan (afzonderlijk) de bouwsector, de transportsector en de publieke sector;

o **Dagtoerisme verreweg dominant.** De bestedingen in het verblijfstoerisme bedroegen circa € 145,5 miljoen, het dagtoerisme leverde circa € 1,2 miljard op en het zakelijke toerisme circa € 33 miljoen. Binnen het verblijfstoerisme is de hotelsector met bestedingen van € 96,8 miljoen verreweg de belangrijkste sector. In de dagtoeristische sector zijn de bestedingen van horecabezoek door met name inwoners (€ 316,8 miljoen) en recreatief winkelen (€ 529 miljoen) dominant. Met ruim € 103 miljoen bestedingen blijft evenementen ook een belangrijke deelsector voor het dagtoerisme in de regio. Qua bezoekersaantallen is buitenrecreatie een belangrijke sector; qua bestedingen minder;

o **Zakelijk markt essentieel.** De zakelijke markt beperkt zich niet tot zakelijk (dag)toerisme. Als circa 50% van de bestedingen in hotels worden meegerekend (zakelijke overnachtingen) is deze omvang circa € 82 miljoen;

o **Stabiele hotelsector.** Ondanks de economische crisis steeg het aantal hotelovernachtingen zeer licht. Wel staan de prijzen in met name de hotels middenklasse en luxe behoorlijk onder druk.

2. Dalende trend

o **Krimp van bestedingen.** De bestedingen in de toeristische sector zijn in vergelijking met 2011 met 3% gedaald. In het verblijfstoerisme daalden de bestedingen met 5% (onder andere door dalende hotelprijzen) en in het dagtoerisme met 3%;

o **Aantal dagbezoeken neemt licht toe, betekenis neemt licht af.** In het dagtoerisme nam het bezoek per saldo met 2% toe (musea +5%, wandelen en fietsen +23%). Door vooral dalende prijzen nam de economische betekenis toch met 3% af. De bestedingen in de horeca (uitgaan, -12%) daalden door minder bezoek; hetzelfde gold voor evenementen (9% minder bestedingen), onder andere door een fors lager aantal evenementen in het Gelredome.

3. Krimp is voornamelijk volume-effect

De krimp in de toeristisch-recreatieve bestedingen (min € 34 miljoen) kan voor 80% worden verklaard door een negatief volume-effect (vooral in het dagtoerisme, door minder horecabezoek) en voor 20% door een negatief prijseffect (in het verblijfs- en zakelijk toerisme).

• De Meerval B.V.te Wijchen

Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt

De Meerval BV is verantwoordelijk voor de exploitatie van het zwembad De Meerval. De verantwoordelijkheid voor de instandhouding van het gebouw ligt bij de stichting tot exploitatie van zwembaden in de Gemeente Wijchen. De stichting verhuurt het zwembad aan de BV. Het management van De Meerval BV is in handen van het management van het Golfbad in Oss. Hiervoor is een managementovereenkomst gesloten tussen De Meerval BV en Golfbad Exploitatie BV uit Oss.

Ontwikkelingen 2015

Sinds 1 januari 2013 is er een nieuwe managementovereenkomst tussen De Meerval BV en Golfbad Exploitatie BV uit Oss. De nieuwe vijfjarige overeenkomst loopt tot en met december 2017. In deze managementovereenkomst zijn afspraken gemaakt over de te verwachten kapitaalbijdragen van de gemeente, ter dekking van het totale exploitatietekort. Er is een prikkel ingebouwd waardoor Golfbad Exploitatie BV bij extra inspanningen beloond wordt. De ontwikkeling van nieuwe producten om het weggefallen schoolzwemmen te compenseren, werpen steeds meer hun vruchten af. In 2015 wordt dit verder gecontinueerd en waar mogelijk verder uitgebouwd.

Verantwoording

In 2015 zijn oriënterende gesprekken gevoerd met de zwemverenigingen over het participeren in het beheer van het zwembad. Deze gesprekken worden in 2016 voortgezet. Daarnaast blijft het zwembad nieuwe producten ontwikkelen en bestaande producten te verbeteren.

• Stadsregio Arnhem Nijmegen te Nijmegen.

Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt

Op 1 januari 2015 is de Wet Wgr-plus ingetrokken. Daarmee komt een einde aan de verplichte samenwerkingsverbanden die door het Rijk werden gesubsidieerd. De taken van onze Stadsregio zijn overgegaan naar een rechtsopvolger (Gemeenschappelijk Orgaan, GO).

Ontwikkelingen 2015

Onder de vlag van het nieuwe Gemeenschappelijk Orgaan zijn inmiddels vier portefeuilleoverleggen gevormd.

PO Wonen kent twee subregio's met een eigen dynamiek (woningbouwafspraken, huisvestingsverordening, prestatieafspraken).

PO Mobiliteit heeft een regionale variant én provinciale component (BOM). Nauwe relatie met MIRT en openbaar vervoer concessies.

PO Economie borduurt voort op SAN-programma (werklocaties en detailhandel).

PO Duurzaamheid is nieuw, borduurt voort op De Groene Kracht en De Groene Hub en kent twee subregio's (MARN en MRA).

Verantwoording

Inmiddels is de GR Stadsregio opgeheven en is het Gemeenschappelijk Orgaan opgericht.

- **Euregio Rijn/Waal te Kleve en 's-Heerenberg.**

Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt

om adequaat te reageren, op momenten dat de bestaande Nederlands-Duitse landsgrens problemen oplevert. Verder kan men o.a. grensoverschrijdende plannen en de daarmee komen tot samenhangende besluitvorming. De centrale doelstelling was en is nog steeds de bevordering van verwezenlijking van grensoverschrijdende samenwerking op lokaal en regionaal niveau. De Euregio Rijn-Waal heeft zich ontwikkeld tot een grensoverschrijdend openbaar lichaam met meer dan 50 leden. Wijchen is sinds 2004 lid. In het werkgebied wonen en werken ongeveer 3,7 miljoen mensen op een oppervlakte van 8.446 km². Door de toename van de grensoverschrijdende contacten en netwerken was een heroriëntatie van de Euregio op zijn activiteitenpakket noodzakelijk. Dat heeft in 2007 geleid tot het document Euregio Rijn-Waal 2007 – 2013 'Samen sterker; een Europese regio zonder grenzen'. In deze strategische visie geeft de Euregio aan welke accenten zij legt in de genoemde periode. Zij heeft twee kernthema's benoemd, na raadpleging van de leden via een enquête en een discussiebijeenkomst: economie en maatschappelijke integratie. De kernthema's zijn uitgewerkt in concrete onderwerpen. Voor Economie zijn dat: stimuleren van innovatieve clusters, uitbouw logistieke activiteiten en mobiliteit, economische impuls landelijk gebied en internationalisering. Voor Maatschappelijke integratie zijn het: grensoverschrijdende toegankelijkheid van voorzieningen, cultureel erfgoed, openbare orde en veiligheid en grensoverschrijdende knelpunten (o.a. grenspondelaars, afstemming ruimtelijke ordeningsvraagstukken).

Door deel uit te maken van dit netwerk, verkrijgt een lid kennis en mogelijkheden op elkaar afstemmen.

De Euregio Rijn-Waal stimuleert deze grensoverschrijdende initiatieven o.a. met subsidies. De gelden hiervoor zijn bijeengebracht door de leden (de financiële basis van de Euregio Rijn-Waal), ministeries, provincies en de Europese Unie.

Verantwoording

De gemeente hoeft niet altijd betrokken te zijn bij grensoverschrijdende initiatieven. Zo heeft het MaasWaalcollege al jarenlang een uitwisseling met een Duitse school. In 2015 was de gemeente niet betrokken bij een grensoverschrijdend project vanuit de Euregio.

- **Stichting Volkshuisvesting Wijchen te Wijchen.**

Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt

De stichting is uitvoerder van de winstdelingsregeling zoals is overgekomen ter zake

de verkoop van woningen in de wijk Lambrasse. Van de te ontvangen gelden wordt 75% uitgekeerd aan derden en 25% resteert voor de stichting. Het resterende aandeel van de stichting dient besteed te worden aan volkshuisvestelijke doelen binnen de gemeente Wijchen. De gemeente Wijchen bepaalt aan welke projecten het geld besteed wordt.

Ontwikkelingen 2015

In 2015 worden deze middelen waarschijnlijk ingezet.

Verantwoording

Ultimo 2013 bedroeg het tegoed van de gemeente Wijchen bij de Stichting Volkshuisvesting Wijchen € 114.136. Om over het tegoed te kunnen beschikken en voor volkshuisvestelijke doeleinden te kunnen inzetten moeten de jaarstukken van de Stichting door een bestuurder van de gemeente Wijchen worden vastgesteld.

In 2015 is dit nog niet gebeurd. In 2016 zal dit alsnog ter hand worden genomen.

- **Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen te Nijmegen.**

Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt

De regeling is ingesteld ter gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemers ter zake van vergunningverlening, toezicht en handhaving in het kader van het omgevingsrecht. Onder de belangen van de deelnemers wordt tevens begrepen het belang van een goede samenwerking tussen de omgevingsdiensten in Gelderland.

Ontwikkelingen 2015

Waar in 2013 de vorming van de ODRN veel ambtelijke en bestuurlijke aandacht opeiste, zal vanuit Wijchens perspectief 2015 vooral in het teken staan van het monitoren van de gestelde doelen. Met de regionale uitvoeringsdienst dient immers de kwaliteit van de taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving te verbeteren. De gemeente Wijchen heeft de zogenaamde Basistaken Milieu bij de ODRN ondergebracht. Naar verwachting gaan per 1 januari 2015 de kwaliteitscriteria gelden voor zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer. Er wordt nu al gekeken in welke mate de ODRN hieraan voldoet. Hierin zitten immers risico's m.b.t. budgetten, die zoveel als mogelijk dienen te worden geborgd.

Vooralsnog zullen de overige Wabo-taken (zoals op het terrein van bouwen), waarvoor de kwaliteitscriteria uiteraard ook gelden, niet aan de ODRN worden overgedragen. In dat kader wordt momenteel met de gemeenten Druten en Beuningen gezocht naar vormen van intergemeentelijke samenwerking.

Verantwoording

Binnen de vastgestelde GR is afgesproken om tot 2016 te werken met een inputfinanciering. Vanaf 2016 werkt de ODRN met outputfinanciering op basis van kostprijs voor producten en nacalculatie van uren.

Inmiddels is ook duidelijk geworden dat asbest onderdeel vormt van de wettelijke basistaken. Het voornemen is om ook deze taak over te dragen aan de ODRN.

Het afgelopen jaar hebben de gemeenten Beuningen, Druten, Heumen en Wijchen onderzocht in hoeverre de overgebleven Wabo-taken zelfstandig of met zijn vieren georganiseerd kunnen worden, gelet op de kwaliteitscriteria. Beuningen en Heumen hebben echter vooralsnog hier geen beslissing over genomen, omdat Beuningen aan het onderzoeken is of het alsnog overdragen van de Wabo-taken naar de ODRN een reële optie is. Heumen wacht dit onderzoek af. Afhankelijk wat uit dit onderzoek naar voren komt, zullen wij besluiten hoe wij verder de Wabo-taken zullen organiseren.

De verwachting is dat wij in het tweede kwartaal hier meer duidelijkheid over hebben. De kwaliteitscriteria zullen naar waarschijnlijkheid per 1-7-2016 gaan gelden.

Op basis van managementgespreken per kwartaal worden de gestelde doelen gemonitord.

- **Veiligheidsregio Gelderland-Zuid te Nijmegen.**

Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt

De gemeenschappelijke regeling Hulpverlening en veiligheid (GR H&V) is een samenwerkingsverband dat sinds 1 januari 2004 bestaat uit de volgende drie onderdelen: de regionale brandweer Gelderland-Zuid (RBGZ), de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) en de Regionale Ambulancevoorziening Gelderland-Zuid (RAV). Per 1 januari 2010 is dat uitgebreid met twee sectoren, te weten het veiligheidsbureau en de gemeenschappelijke meldkamer (GMK). De veiligheidsregio werkt met een programmabegroting en een productbegroting met een kleurendashbord. Per 1 januari 2011 is de naam van de gemeenschappelijke regeling gewijzigd in Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

Ontwikkelingen 2015

In navolging van de programmabegroting 2014 worden er voor het jaar 2015 geen beleidsbesluiten verwacht die leiden tot een extra financiële uitzetting. Ook worden er géén wijzigingen voorzien die nadelige financiële consequenties hebben voor de deelnemende gemeenten.

Het voorgaande laat onverlet dat sommige gemeentelijke bijdragen ten opzichte van die voor 2014 aan verandering onderhevig kunnen zijn. Het betreffen correcties die aangebracht moeten worden als gevolg van de financiële consequenties voortvloeiende uit de besluitvorming rondom de huisvesting van de brandweer. Het is nu nog niet aan te geven wat de omvang van deze correcties is voor de afzonderlijke gemeenten.

In de begroting 2015 is zo veel mogelijk rekening gehouden met nu al voorzienbare ontwikkelingen die op de veiligheidsregio afkomen. Voor een aantal ontwikkelingen geldt dat deze weliswaar bekend zijn, maar dat de beleidsmatige en financiële consequenties voor de Veiligheidsregio op dit moment nog onduidelijk zijn. Dit betreft onder andere de Wet Publieke gezondheid, waarin de relatie GHOR, GGD verandert; de landelijke meldkamerorganisatie met 10 meldkamers waarin te zijner tijd de meldkamer van Gelderland-Zuid op zal gaan;

Verantwoording

De tussentijdse rapportages laten geen significante afwijkingen zien tussen de begroting en de realisatie van de beleidsuitgangspunten en de bijbehorende financiële middelen.

- **Archiefverzorging Rijk van Nijmegen en Land van Maas en Waal te Nijmegen.**

Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt

Het samenwerkingsverband heeft de bevoegdheid om de in artikel 3 van de Archiefwet 1995 aangegeven taak uit te voeren inhoudende het in goede, geordende en toegankelijke staat brengen en bewaren van de archiefbescheiden.

Ontwikkelingen 2015

Er zijn geen ontwikkelingen.

Op 11 december 2015 heeft het college als deelnemer aan deze gemeenschappelijke

regeling besloten tot opheffing van deze regeling.

- **Gemeenschappelijke Regeling Basisregeling Regio Nijmegen te Nijmegen**

Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt

In artikel 4 van deze regeling staat opgenomen dat de regeling tot doel heeft gemeenschappelijke belangen met een regionaal c.q. intergemeentelijk karakter van de deelnemende gemeenten te behartigen, teneinde een evenwichtige ontwikkeling in het Regiobeleid te bevorderen. De regeling fungeert als platform voor de voltallige colleges, maar "slaapt".

Ontwikkelingen 2015

Er zijn geen ontwikkelingen.

Verantwoording

Geen ontwikkelingen

- **G.R. Bijsterhuizen te Nijmegen.**

Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt

Het samenwerkingsverband heeft tot hoofddoel het bevorderen van de economische ontwikkeling en de werkgelegenheid in de regio Nijmegen door middel van het gezamenlijk ontwikkelen en exploiteren van een kwalitatief hoogwaardig en uit financieel-economisch oogpunt aanvaardbaar intergemeentelijk bedrijventerrein.

Ontwikkelingen 2015

Op 5 april 2013 heeft het bestuur van de gemeenschappelijke regeling ingestemd met een verlenging van de looptijd van de planexploitatie met drie jaar tot 2022. In de praktijk hebben de slechtere marktomstandigheden zich vertaald in een lager uitgifteniveau. De verkoopprognose is dan ook over een langere termijn verspreid. Als gevolg van dit besluit is de planexploitatie geactualiseerd. Deze actualisatie resulteert in een negatieve bijstelling van de geprognosticeerde eindwaarde met € 100k tot € 23,5 miljoen per 31-12-2021.

Het besluit heeft ook tot gevolg dat de geprognosticeerde overdracht van fases aan de gemeente Wijchen bijgesteld zijn. We gaan nu uit van overdracht van fase 5 in 2017 (was 2015), fase 6 in 2015 (was 2014) en fase 7 (was 2019) in 2022.

Verantwoording

In 2015 heeft het bestuur van de gemeenschappelijke regeling in een tweetal vergaderingen de planexploitatie herijkt. De in 2014 bijgestelde looptijd tot 2024 blijft gehandhaafd. Slechts de verwachte uitgiften over de diverse jaarschijven tot 2024 zijn bijgesteld. Ondanks dat de mindere economische situatie nog steeds voelbaar blijft, weten potentiële afnemers Bijsterhuizen nog steeds te vinden. Het kost echter inzet en geduld om potentiële afnemers uiteindelijk te binden.

De in 2015 geactualiseerde planexploitatie heeft een geprognosticeerde eindwaarde van € 25,3 miljoen. In deze eindwaarde is geen rekening gehouden met de impact van de ontstane vennootschapsplicht per 1-1-2016.

De geplande overdracht van de resterende fase 5, 6 en 7 is respectievelijk 2017, 2018 en 2023.

- **Gemeenschappelijke Regeling Belastingssamenwerking Beuningen, Heumen, Groesbeek en Wijchen te Beuningen. ("Belastingkantoor Beuningen")**

Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt

Per 1 januari 2012 werken de gemeenten Beuningen, Heumen, Druten, Groesbeek

en Wijchen, samen op het gebied van de uitvoering van de Wet WOZ en de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen. De samenwerking heft de kwetsbaarheid van eenmansfuncties op, verhoogt de effectiviteit en kwaliteit, en leidt tot lagere kosten.

Er is gekozen voor een lichte juridische vorm van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen, namelijk een centrumgemeente constructie waarin de centrumgemeente gemandateerd wordt door de colleges van de overige gemeenten om uitvoering te geven aan de werkzaamheden. Beuningen vervult deze functie als centrumgemeente. De uiteindelijke beleidskeuzes en het vaststellen van alle verordeningen (en tarieven) is een verantwoordelijkheid van de gemeenten zelf.

Ontwikkelingen 2015

Er wordt gewerkt aan de uitvoering van het extern opgestelde evaluatie- en verbeterrapport. Ook investeert het samenwerkingsverband in digitale uitwisseling van gegevens. Vanaf begroting vanaf 2015 van deze GR worden nieuwe verdeelsleutels gehanteerd om de kosten over de deelnemende gemeenten te verdelen.

Verantwoording

In 2015 is de implementatie van de verbetervoorstellen invoering website, procesverbetering automatisering grotendeels afgerond. De aansluiting op de landelijke voorziening WOZ is voorzien medio 2016.

- **Stichting Sportaccommodaties Wijchen (SSW) te Wijchen.**

Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt

Per 29 juli 2009 is de Stichting Sportaccommodaties Wijchen (SSW) opgericht. De stichting verricht werkzaamheden en diensten op het gebied van recreatie en sport. De SSW is een stichting die door de gemeente bestuurd wordt. De gemeente neemt van SSW diensten af, waarna vervolgens de gelegenheid tot sportbeoefening aan de verenigingen geboden kan worden. Momenteel zijn een vijftal verenigingen bij de SSW ondergebracht.

Ontwikkelingen 2015

De gemeente Wijchen zal steeds meer verenigingen gelegenheid geven tot sportbeoefening. Hiervoor zullen zij gebruik maken van de diensten van Stichting Sportaccommodaties Wijchen.

Verantwoording

In 2015 is FCV Wycross opgenomen in de SSW.

- **Dienst Afvalstoffen en Reiniging NV (DAR) te Nijmegen.**

Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt

Op 6 oktober 2011 (11RZ086) heeft de Raad ingestemd om gedurende een periode van vijf jaar aandeelhouder te zijn van de DAR. Met terugwerkende kracht, vanaf 1 januari 2011, zijn 4.890 aandelen met een waarde van € 389k overgenomen van de Gemeente Nijmegen. Doelstelling van de deelneming is het realiseren van kostenvoordelen van schaalvergroting in de afvalverwijdering en realisering van een regionale milieustraat op Bijsterhuizen.

Ontwikkelingen 2015

Er zijn geen ontwikkelingen die afwijken van de reguliere taken en bevoegdheden.

Verantwoording

In 2015 heeft de DAR een werkconferentie georganiseerd voor de aandeelhoudende

gemeenten ter onderbouwing van de te volgen strategische keus. Onderwerpen als maatschappelijk verantwoord ondernemen, het bedrijfseconomisch perspectief, klant- en burgers tevredenheid en burgerparticipatie zijn aan de orde gekomen. De uitkomsten zullen verwerkt worden in een nog op te stellen meerjarenbeleidsplan 2016-2020. Eind december 2015 heeft de Aandeelhoudersvergadering ingestemd met het Bedrijfsplan 2016, jaarschijf 2016.

- **Stichting exploitatie van zwembaden in de gemeente Wijchen te Wijchen.**

Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt

De stichting heeft ten doel het beheer en de exploitatie van zwembaden in de gemeente Wijchen en voorts al hetgeen met een aan ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Ontwikkelingen 2015

Het onderhoud zal volgens plan worden uitgevoerd.

Verantwoording

Achtereenvolgens is bij het opstellen van de Begroting 2016 en Jaarrekening 2015 de onderhoudsplanning geactualiseerd.

Tabel 19: Financiën Verbonden Partijen

Bedragen x € 1.000	Verwacht resultaat	Begrote bijdrage	Verwacht eigen vermogen per 31-12		Verwacht vreemd vermogen per 31-12	
	2016	2016	2015	2016	2015	2016
GGD	-174	1.547	556	382	5.173	5.173
BREED (vervalt)	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
MGR Werkbedrijf	0	7.059	0	0	nnb	nnb
IBO	3	86	11	11	476	476
Stadsregio (vervalt)	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
Euregio	0	14	1.203	1.203	2.495	2.495
Bijsterhuizen	398	0	347	360	1.277	500
VRGZ	0	2.096	5.867	4.852	58.367	60.135
RBT KAN	100	55	-100	0	1.610	1.510
Meerval BV	0	613	18	18	195	195
Belastingkantoor Beuningen	0	693	*	*	*	*
SSW	0	10	2	2	41	41
DAR NV	810	0	13.702		14.039	
Stichting Volkshuisvesting Wijchen	0	0	114	114	11	11
ODRN	0	423	724	200	3.336	3.860
Archiefverzorging Rijk van Nijmegen en Land van Maas en Waal	*	40	**		**	
Stichting Zwembad	25	0	575	600	975	950
Gemeenschappelijke Regeling Basisregeling Nijmegen	nvt	nvt	nvt		nvt	

9 Grondbeleid

1. Beleid.

Zoals verwoord in de rijksnota Grondbeleid en de nota Grondbeleid Wijchen 2006 is grondbeleid geen doel op zich maar een middel om bepaalde beleidsdoelstellingen te realiseren.

Doelstellingen van het grondbeleid zoals ook geformuleerd in de nota Grondbeleid van het Rijk zijn:

Bevorderen van maatschappelijk gewenst ruimtegebruik middels;

- Het verhogen van de kwaliteit van het gebruik van de ruimte;
- Het vergroten van de zeggenschap voor de burger;
- Het vergroten van de marktwerking op de markt;
- Het bevorderen van een rechtvaardige verdeling van kosten en opbrengsten over gebruikers, eigenaren, ontwikkelaars en overheid.

U heeft in 2006 de nota Grondbeleid Wijchen 2006 vastgesteld. Daarnaast heeft u in 2008 vanwege de invoering van de nieuwe Wro de grondnota op onderdelen aangepast. In de door u vastgestelde structuurvisie hebben wij aangegeven waar kostenverhaal plaats vindt.

In 2016 zal een nieuwe nota grondbeleid inclusief het grondprijzenbeleid worden vastgesteld.

2. Prognose.

Woningverkoop zijn in 2015 gestegen tot het niveau van voor de kredietcrisis (2008). Over de stabiliteit van het herstelde vertrouwen kan nog niet veel worden gezegd, maar de ontwikkelingen zijn nochtans positief.

Huurlingsedam

Bij de verstedelijkingsdiscussie in 2015 het woningbouwcontingent voor Wijchen drastisch verminderd. Fase 2 van de Huurlingsedam is hierbij hard getroffen met een vermindering van 700 naar vooralsnog 150 woningen. Het stedenbouwkundig plan en bestemmingsplan voor 700 woningen waren nagenoeg gereed en moeten worden herzien. Gemeente is in overleg met de ontwikkelaars over de afspraken in de samenwerkingsovereenkomst. Een schadeclaim is niet uitgesloten.

Oostflank

In de zomer van 2015 is besloten dat de Oostflank mocht doorgaan binnen de nieuwe verstedelijkingsafspraken. Nadien is de samenwerkingsovereenkomst getekend, het bestemmingsplan doorlopen en zonder beroepszaak onherroepelijk vastgesteld en vervolgens de omgevingsvergunning afgegeven.

Op locatie is het archeologisch veldwerk afgerond en het bouwrijp maken door de gemeente gestart.

Ter compensatie van de te verwijderen parkeerplaatsen is in de Oostflank is op de plek van de voormalige bibliotheek aan de Oude Klapstraat een tijdelijke parkeerplaats ingericht, mede op verzoek van de centrumondernemers vóór de kerstvakantie. Op de Dorsvlegel is de blauwe loods verwijderd (verplaatst naar de Havenweg) en worden parkeerplaatsen aangelegd die geschikt zijn voor de marktvrachtwagens.

Gemeente gaat in gesprek met de ontwikkelaar voor de realisatie van fase 1b (resterende twee urban villa's).

Tuin van Woezik

De subsidie voor veld D is verantwoord en volledig gehonoreerd door de provincie. Begin 2016 komt er duidelijkheid over de bouw van woningen in veld A.

Klapstraat

De bouw van fase 2 is gestart en volgens planning zal deze begin 2017 worden afgerond. Het woonrijp maken van het project wordt gefaseerd uitgevoerd. Fase 1, rondom de Waaij, wordt in 2016 uitgevoerd. De tweede fase wordt uitgevoerd zodra de bouwwerkzaamheden zijn afgerond.

Hofsedam

De laatste jaren is geen kavel meer verkocht in het project noch serieuze interesse getoond in de één van de zes woon-werkkavels. Daarom is in 2015 besloten het project af te sluiten.

Algemeen

Voor sommige plannen, zoals de locatie Hoge Rot 2^{de} fase te Hernen, het MOB-complex en Accaciastraat, is er sprake van een exploitatieovereenkomst, waarbij alle door de gemeente gemaakte kosten in principe volledig verhaald worden.

3. Verwachte exploitatieresultaten

Met betrekking tot het verloop van de boekwaarde per 1 januari 2016 en de verwachte einduitkomsten op grond van de bijgestelde berekeningen is het volgende overzicht te geven:

Tabel 20: Exploitatieresultaten Bouwgrond

Bedragen x € 1.000	Boekwaarde per 31-12-2015	Verwacht voordelig resultaat (eindwaarde)	Jaar einde exploitatie
Tuin van Woezik	2.025	-507	2017
Huurlingsedam	1.060	454	2018
Huurlingsedam 74-78	262	20	2018
Groenen/Kerkeveld	-264	244	2015
Woeziksestraat 339	20	427	2016
Locatie Waalborg	-266	256	2015
Klapstraat	-164	37	2017
Lambrasse Food en Fitness	-17	0	2015
MOB-complex	-23	0	2017
Hoge Rot fase 2	17	0	2023
Woningbouw Balgoij	173	3	2018
Oosflank 1a en 1b (1)	-138	1.957	2018
Beuningsesteeg	-225	215	2015
Acaciastraat	7	0	2016
Afgewikkelde complexen	-74	0	2016
Verspreide Percelen (2)	-128	128	2015
Totaal	2.265	3.234	

De bedragen zijn afgerond op duizend euro.

In de berekeningen is gerekend met een rentepercentage van 4 %.

- (1) Gemeente gaat in gesprek met de ontwikkelaar voor de realisatie van fase 1b (resterende twee urban villa's). De geraamde eindwaarde is zeer indicatief.
- (2) Betreft opbrengsten uit de verkoop van incidentele percelen (groenstroken).

4. Grondprijzen

Als gevolg van de inwerking treden van de Wet Markt en Overheid moeten we meer dan voorheen onderbouwen hoe de grondprijzen van de gemeente Wijchen tot stand zijn gekomen. Na vaststelling van de nieuwe nota grondbeleid wordt aan u een nieuwe grondprijzennota ter vaststelling voorgelegd dat op het nieuwe grondbeleid is gebaseerd. Tot aan de vaststelling van dat nieuwe grondprijzennota gelden de onderstaande prijzen.

Tabel 21: Overzicht vastgestelde prijzen van de begroting 2015 en voorstellen voor de **minimale** prijzen voor 2016:

	2015	2016
<i>Sociale woningbouw</i>		
Huurwoningen, kavelprijs incl. BTW	€15.703	€ 15.703
<i>Vrije sectorbouw</i>		
Alle overige woningbouwgrond prijs per m ² , incl. BTW	€ 322	€ 322
<i>Bedrijfsterreinen</i>		
Bedrijventerrein zonder mogelijkheid tot woonbebouwing, prijzen per m ² en exclusief BTW	€ 175	€ 175
<i>Verkoop stroken grond</i>		
Voor grond gelegen uitsluitend voor de voorgevel van de woning, en waarvan niet gezegd kan worden dat een waardevermeerdering van het onroerend goed ontstaat, per m ² , kosten koper;	€ 58	€ 58
Voor grond gelegen naast of achter de woning, en welke grond een waardevermeerdering van de woning inhoudt zonder evenwel extra bebouwingsmogelijkheden te geven, per m ² , kosten koper;	€ 160	€ 160
Voor grond als bedoeld onder B, evenwel tengevolge waarvan wel extra bouwmogelijkheid wordt verkregen, per m ² , kosten koper;	€ 215	€ 215
Voor grond behorende bij woningen welke binnen 5 jaar na realisering van het bestemmingsplan alsnog aan de te verkopen kavel wordt toegevoegd, per m ² , inclusief BTW	€ 322	€ 322

Jaarrekening

1. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
2. Resultaat 2015
3. Rekening van Lasten en Baten
4. Balans en Toelichting
5. Niet uit de balans blijkende verplichtingen

1. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Inleiding

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeente daarvoor geeft.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het betreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover deze op balansdatum gerealiseerd zijn. Verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het betreffende jaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van het jaarlijks terugkerende arbeidsgelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet gedacht worden aan componenten zoals overlopende vakantiegelden, verlof-aanspraken en dergelijke.

Waarderingsgrondslagen balans

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingspijs- of vervaardigingspijs verminderd met afschrijvingen. Afschrijving vindt plaats volgens een percentage van de geactiveerde kosten.

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de brutoverkrijgings- of vervaardigingspijs eventueel verminderd met bijdragen van derden en verminderd met afschrijvingen. Indien de BTW compensabel is dan geldt waardering tegen brutobedrag verminderd met de BTW-component. Indien een materieel vast actief een blijvend lagere marktwaarde heeft, is het actief afgewaardeerd.

Bij de materiële vaste activa is onderscheid gemaakt naar investeringen met economisch nut en investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut. Afschrijving vindt lineair of annuïtair plaats met ingang van 1 januari volgend op het jaar van gereedkomen van het vaste actief.

Financiële vaste activa

De leningen u/g zijn opgenomen voor het nominale openstaande saldo verminderd met het totaal van de getroffen voorzieningen in verband met risico's voor oninbaarheid. De deelnemingen zijn opgenomen tegen verkrijgingspijs. Elk jaar vindt een beoordeling plaats of een afwaardering noodzakelijk zou zijn op grond van een structurele waardedaling van de aandelen.

Voorraden

De voorraden zijn gewaardeerd tegen inkooppijs of lagere marktwaarde. De niet in exploitatie genomen gronden zijn opgenomen tegen verkrijgingspijs of lagere marktwaarde.

Kortlopende Vorderingen

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voor zover noodzakelijk zijn voorzieningen getroffen voor het risico van dubieusheid en oninbaarheid. Deze voorzieningen zijn in mindering gebracht op het saldo van de vorderingen.

Overlopende activa

De onder overlopende activa opgenomen posten zijn tegen nominale waarde gewaardeerd.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Met ingang van 2013 roomt de gemeente Wijchen overtollige liquiditeiten af in het kader van schatkistbankieren (artikel 45 Comptabiliteitswet).

Eigen vermogen

Onder het eigen vermogen zijn opgenomen de algemene reserves en de bestemmingsreserves alsmede het saldo van de rekening van baten en lasten.

Voorzieningen

Onder de voorzieningen zijn opgenomen de op het moment van opstellen van de jaarrekening voorzienbare verplichtingen, verliezen en of risico's voor zover de omvang hiervan redelijkerwijs is in te schatten dan wel van derden verkregen middelen die specifiek moeten worden besteed. Ook voor kosten die in een volgend jaar gemaakt worden, maar hun oorsprong vinden in het betreffende jaar waarbij de voorziening dient tot kostenegalisatie. Voorzieningen waarvan de omvang wordt bepaald op basis van beheers- of onderhoudsplannen worden berekend op basis van de laatst bekende geactualiseerde plannen.

De voorzieningen zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Langlopende schulden

Onder langlopende schulden zijn begrepen schulden met een vervalltermijn langer dan een jaar. Deze zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Overlopende passiva

De posten opgenomen onder de vlottende passiva zijn tegen nominale waarde gewaardeerd.

Grondslagen van resultaatbepaling

Baten en lasten

In de rekening worden de baten en lasten op dezelfde wijze gerangschikt als in de begroting. Zowel de baten als de lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.

Mutaties met de reserves worden conform de verslaggeving voorschriften afzonderlijk in de staat van baten en lasten gepresenteerd.

Grondexploitatie

Voordelige resultaten van bouwgrondprojecten worden genomen bij het afsluiten van het bouwgrondproject. Verwachte nadelige resultaten worden genomen zodra zij voorzienbaar c.q. te verwachten zijn, hiervoor wordt een voorziening gevormd.

2. Resultaat 2015

2.1 Resultaat 2015 en resultaatbestemming.

In dit financieel jaarverslag presenteren wij de resultaten over het jaar 2015. Daarbij hebben wij de algemeen aanvaarde regels voor de verslaglegging gehanteerd (Besluit Begroting en Verantwoording). Conform deze regels is het resultaat gepresenteerd voor en na (eerste) bestemming. De mutatie wordt veroorzaakt door het saldo van de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves waartoe de Raad in het verleden heeft besloten. Vervolgens worden op dit resultaat winstbestemmingen gedaan. Dit heet dan de tweede winstbestemming.

Het resultaat na eerste winstbestemming is uit te splitsen in het resultaat bouwgrondexploitatie en resultaat algemene dienst.

Het rekeningresultaat over 2015, onderscheiden naar lasten en baten bedraagt:

Rekening resultaat 2015 (x € 1.000)

Totaal baten	85.890
Totaal lasten	84.364
Gerealiseerde totaal van saldo van baten en lasten	1.526
Mutaties in reserves:	
- stortingen in reserves	8.501
- onttrekkingen uit reserves	8.671
Saldo mutaties reserves	170
Gerealiseerde resultaat	1.696
<i>Waarvan resultaat bouwgrondexploitatie</i>	372
<i>Waarvan resultaat algemene dienst</i>	1.324

Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt, is er in 2015 voor de 1^e winstbestemming een positief resultaat van € 1,5 miljoen behaald. In 2015 hebben we voor per saldo € 0,2 miljoen onttrokken uit de reserves, zodat we uiteindelijk uitkomen op een positief resultaat van € 1,7 miljoen. Dit resultaat is beschikbaar voor de tweede winstbestemming.

Te bestemmen jaarrekening resultaat:

Jaarrekening resultaat 2015	1.696
Budgetoverhevelingen raadsbesluit 16 AZ 189	-860
Budgetoverhevelingen raadsbesluit (in beslisnota bij jaarrekening)	15
Nog te bestemmen resultaat 2015	851

Het overzicht te bestemmen jaarrekening resultaat laat zien dat de Raad al een besluit genomen heeft over de budgetoverhevelingen 2015. Op grond van dit besluit worden de budgetoverhevelingen 2015 toegevoegd aan de Begroting 2016.

Na aftrek van de post budgetoverhevelingen resteert een saldo nog te bestemmen van € 851.000. Het college verzoekt de Raad in te stemmen met het onderstaande voorstel van besteding:

- Toevoegen aan de reserve RSA: € 98.000
- Toevoegen aan de algemene reserve: € 753.000

3. Rekening van Lasten en Baten

3.1 Rekening van lasten en baten

In dit hoofdstuk zijn de totalen van alle baten en lasten per programma opgenomen. Als gevolg van de BBV zijn de cijfers per programma exclusief de mutaties in de reserves weergegeven. Dit geeft het gerealiseerd resultaat voor bestemming weer. Na verwerking van de mutaties in de reserves wordt ten slotte het gerealiseerd resultaat na bestemming weergegeven.

Programma (x 1.000)	Primitieve begroting 2015			Actuele begroting 2015		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1 Ruimte en Natuur	5.489	4.116	-1.373	5.440	4.054	-1.386
2 Wonen en Leefbaarheid	12.358	5.283	-7.075	12.296	5.283	-7.014
3 Werken en Ondernemen	18.294	9.123	-9.171	18.245	9.032	-9.213
4 Onderwijs en Ontplooiing	9.072	714	-8.358	9.062	714	-8.348
5 Ondersteuning en Zorg	25.410	572	-24.838	25.628	572	-25.056
6 Mobiliteit en Infrastructuur	8.955	3.835	-5.120	8.974	3.835	-5.139
7 Politiek Bestuur	5.078	61.365	56.287	7.098	61.808	54.711
Gerealiseerde totaal van saldo van baten en lasten	84.656	85.008	352	86.744	85.298	-1.445

Mutaties in reserves						
1 Ruimte en Natuur			-34	40	6	-34
2 Wonen en Leefbaarheid			550	138	688	550
3 Werken en Ondernemen			202	406	608	202
4 Onderwijs en Ontplooiing			291	320	611	291
5 Ondersteuning en Zorg			-168	283	356	73
6 Mobiliteit en Infrastructuur			3	0	3	3
7 Politiek Bestuur			-225	997	2.889	1.892
Totaal mutaties in reserves			619	2.184	5.161	2.977

Gerealiseerde resultaat	84.656	85.008	971	88.928	90.459	1.532
--------------------------------	---------------	---------------	------------	---------------	---------------	--------------

Programma (x 1.000)	Jaarrekening 2015		
	Lasten	Baten	Saldo
1 Ruimte en Natuur	2.551	1.217	-1.334
2 Wonen en Leefbaarheid	11.923	5.413	-6.510
3 Werken en Ondernemen	19.362	9.978	-9.384
4 Onderwijs en Ontplooiing	9.143	870	-8.273
5 Ondersteuning en Zorg	24.720	1.267	-23.454
6 Mobiliteit en Infrastructuur	8.827	4.041	-4.785
7 Politiek Bestuur	7.837	63.104	55.267
Gerealiseerde totaal van saldo van baten en lasten	84.364	85.890	1.526

Mutaties in reserves			
1 Ruimte en Natuur	62	76	15
2 Wonen en Leefbaarheid	223	668	445
3 Werken en Ondernemen	506	1.047	541
4 Onderwijs en Ontplooiing	1.287	1.410	123
5 Ondersteuning en Zorg	3.642	2.118	-1.524
6 Mobiliteit en Infrastructuur	73	6	-67
7 Politiek Bestuur	2.709	3.346	637
Totaal mutaties in reserves	8.501	8.671	170

Gerealiseerde resultaat	92.865	94.561	1.696
--------------------------------	---------------	---------------	--------------

3.2 Resultaat 2015 t.o.v. geactualiseerde begroting 2015.

3.2.1. Resultaat van de bouwgrondexploitatie

Omschrijving	Begroot	Werkelijk	Mutatie
Tuin van Woezik	-435	0	435
Vrijval verliesvoorziening Tuin van Woezik	435	-71	-506
Huurlingsedam 74	11	0	-11
Groenen Kerkeveld	0	244	244
Woeziksestraat 339	433	0	-433
Locatie Waalborg	188	256	68
Klapstraat	62	0	-62
Beuningse steeg	0	215	215
Incidentele grondverkoop	-52	127	179
Doorberekende kosten	-63	-60	3
afwaardering grond en opstallen H'Dam	0	-385	-385
Rentevoordeel	0	46	46
Totaal (x € 1.000)	579	372	- 207

3.2.2. Winstneming Bijsterhuizen

Conform raming heeft de Gemeenschappelijke Regeling Bijsterhuizen geen winstuitkering uitgekeerd en is er ook geen fase voor beheer overdragen aan de Gemeente Wijchen.

3.2.3. Resultaat van de algemene dienst

Omschrijving	Begroot
Saldo primitieve begroting	971
15AZ099 Decembercirculaire	-52
15AZ148 Meicirculaire	-413
15AZ165 Septembecirculaire	180
16AZ189 Budgetoverhevelingen 2015-2016	845
Saldo geactualiseerde begroting (x € 1.000)	1.532

Het resultaat 2015 sluit met een positief resultaat van € 1.696k en ligt daarmee € 164k hoger dan aangenomen in de begroting. Het resultaat kan worden uitgesplitst in het resultaat bouwgrond (€ 372k werkelijk versus € 579k begroot) en het resultaat van de Algemene Dienst (€ 1.324k werkelijk versus € 953 begroot). De afwijking op de Algemene Dienst wordt verklaard door de relevante mutaties opgenomen in de volgende tabel.

Prog	Omschrijving	Voordeel (x € 1.000)	Nadeel (x € 1.000)
1	Positieve afrekening exploitatieresultaat MARN 2014.	86	0
1	Een deel van de gemaakte kosten Klimaatbeleid is afgedekt door een onttrekking uit de reserve duurzaamheid, wat een vrijval oplevert.	22	0
1	De werkzaamheden van derden voor de taakvelden bodem en waterbeleid en milieubeleid zijn lager dan begroot.	18	0
1	Klimaatbeleid - voor windenergie is 50% van de kosten gedeclareerd bij de provincie Gelderland	16	0
1	Uit het jaarverslag van de ODRN blijkt dat we over 2014 een bedrag terug ontvangen van € 10k. (na bestemming investering omslag outputfinanciering)	10	0
1	De benodigde (incidentele) middelen voor de opbouw van de BGT vallen lager uit omdat een groter deel van de werkzaamheden in eigen beheer zijn uitgevoerd.	30	0
1	De leges zijn hoger dan geraamd mede vanwege het heffen van achterstallige leges over de afgelopen 3 jaar.	27	0
1	Voor het bijstellen van bestemmingsplannen is minder benodigd dan begroot.	19	0
1	In het kader van de BGT -software hebben we hier nog geen uitgaven gedaan omdat we nog geen nieuwe applicatie hebben aangeschaft (in afwachting van deelname aan/in de applicatie die in de regio is aangeschaft).	23	0
2	De opbrengsten uit leges voor aanvragen APV vallen naar verwachting hoger uit dan geraamd.	36	0
2	Het veiligheidsbudget is niet geheel nodig geweest.	21	0
2	Een inhaalslag heeft plaatsgevonden voor het opleggen van precariorechten over de jaren 2014 en 2015.	10	0
2	In de begroting was de overdracht voorzien van fase 6 Bijsterhuizen. Onlangs zijn er nieuwe afspraken gemaakt omtrent de overdracht van de diverse fases. Fase 5 : 1-1-2017, fase 6: 1-1-2018 (misschien een jaar eerder) en fase 7 + 1a: 1-1-2024. Met deze wijziging valt het budget vrij.	90	0
2	De kosten voor het verwerken van het plantsoenafval zijn lager als gevolg van de korte en heftige herfst	24	0
2	De aanbiedfrequentie is dit jaar lager dan begroot. Dit betekent dat we lagere kosten hebben voor inzameling en verwerking van het restafval. De inkomsten van het variabele tarief zijn hierdoor ook lager.	102	0
2	De financiering van de verpakkingstroom kunststof is gewijzigd per 2015. De eerste jaarafrekening van Nedvang is nog niet ontvangen, de opbrengst is afhankelijk van de kwaliteit van het ingezamelde kunststof. Op basis van de beschikbare info hebben wij het voordeel bepaald.	64	0
2	Ook in 2015 ontvangen we een bijdrage vanuit het garantiefonds OPK, dit levert een voordeel op. Daarnaast is de hoeveelheid ingezameld papier lager dan begroot, dit leidt tot lagere kosten maar ook lager opbrengsten	41	0
2	In 2015 zijn we gestart met de regionale inzameling van textiel via DAR. Hier was in de begroting nog geen rekening mee gehouden	29	0
2	De indexering van het DVO van DAR was gunstiger dan we hebben ingeschat bij de begroting	19	0
2	De kosten van de monitor voor het stort in Alverna vallen lager uit dan geraamd.	17	0
2	De opbrengst op de afvalstoffenheffing is lager dan begroot, waarbij zowel het vastrecht, als het variabele deel achterblijven. Daartegenover staat een voordeel op de post eenmalige teruggave.	0	199
2	Alle resultaten op het product afval worden via de egaliseringsreserve afvalstoffenheffing teruggegeven aan de burger	0	87
2	Milieustraat, inclusief de afvalstroom WEB.	0	50
2	De legesopbrengsten vallen hoger uit door het aantrekken van de woningmarkt en enkele grote projecten. (Keerspoor, Bijsterhuizen en Rabobank)	111	0
2	Het afsluiten van het krediet voor het verplaatsen van woonwagenlocaties is doorgeschoven van 2015 naar 2016. Hierdoor zijn de kapitaallasten in 2015 wel al begroot maar niet werkelijk geboekt.	42	0
2	Van de inkomsten uit bestuursdwang is een deel onherroepelijk, voor het restant is bezwaar ingediend.	17	0
2	Er zijn geen leges ontvangen in 2015 voor afwijkingen	0	30

	bestemmingsplannen of binnenplanse afwijkingen.		
2	De leges voor welstand zijn lager dan begroot doordat steeds meer welstandsvrij wordt gebouwd.	0	17
3	We kregen van Vitens meer dividend dan verwacht.	14	0
3	Tekort op P-wet BUIG afdekken uit reserve BUIG	409	0
3	Afrekening BBZ kredieten	110	0
3	Herijking (dubieuze) debiteuren	104	0
3	Vrijval verplichting re-integratie trajecten uit 2014	20	0
3	De taakstelling voor BUIG aantallen worden momenteel niet gehaald. WWB-I (begroot 589, werkelijk 633 (gem)) en IOAW (begroot 40, werkelijk 52 (gem)) veroorzaken dit grote tekort. Er is wel een afname in aantallen te zien t.o.v. van medio 2015.	0	474
3	Positieve afrekening MGR Rijk van Nijmegen	24	0
3	Afrekening IBO 2014	0	20
4	IHP asbestsanering	0	140
4	Afname in het aantal leerlingen levert een voordeel op leerlingenvervoer op. Per 1 augustus zijn nieuwe contracten ingegaan. Ook deze zijn voordeliger dan voorheen.	69	0
4	Passend onderwijs, regelingen voor tol (VO) en hoogbegaafden niet uit kunnen voeren	45	0
4	De exploitatielasten (elektra/personeel) voor het zwembad vallen structureel hoger uit, dit is in de begroting 2016 reeds opgenomen.	0	35
4	De energiekosten van Achterlo zijn fors hoger dan begroot als gevolg van de jaarafrekening van 3 jaren	0	21
4	De energiekosten van Gymzaal de Buizerd zijn eveneens fors hoger dan begroot.	0	20
4	Met name lagere (staanplaats)opbrengsten en hogere electra kosten dan voorzien. De opbrengsten vertoonden de laatste jaren een neergaande trend.	0	25
4	Het evenementenbudget voorzag niet in uitgaven voor evenementen, die pas onlangs in beeld zijn gekomen. Daarnaast is er een lichte overschrijding voor de vierdaagse.	0	19
4	Lagere kosten voor inspecties kinderopvang	25	0
5	Overige regelingen BB vallen lager uit	97	0
5	De regelingen BB-chronisch zieken en CZM zijn toegerekend aan de WMO (nieuw). Deze regelingen zijn ter vervanging van de oude WTCG/CER.	71	0
5	Hogere opbrengsten verhaaluitkeringen	22	0
5	Incidentele BB kosten, met name inrichtingskosten door hogere huisvestingstaakstelling statushouders, veroorzaken een hogere last.	0	185
5	De kosten voor bewindvoering zijn fors gestegen door stijging van tarieven (bewindvoering met schulden +25%, bewindvoering zonder schulden +10%). Daarnaast is er geen maximum aan trajecten voor bewindvoering (open eind).	0	142
5	Meer afgeronde/uitgevoerde schuldhulpverleningen	0	31
5	Voordeel op Rijksbijdrage statushouders vanwege een hogere realisatie van gevestigde statushouders in Wijchen, dan aangenomen in de begroting	57	0
5	Voordeel op exploitatiekosten MFA's	31	0
5	Een oplossing voor centraal beheer op MFA's is in eerste instantie bij de wijkverenigingen neergelegd, hierdoor valt budget vrij voor inhuur facilitair manager	30	0
6	IBOR: ontvangen degeneratievergoeding van met name elementverhardingen.	98	0
6	De extra dotatie voor de dijkoprit Niftrik is niet nodig i.v.m. verkregen subsidie	47	0
6	IBOR: klein onderhoud elementenverharding en overige kleine afwijkingen binnen het rationeel wegbeheer	36	0
6	Kosten onderhoud en beheer VerkeersRegelInstallaties (VRI)	22	0
6	Vrijval middelen t.b.v. Parkeren	20	0
6	Onderhoud kunstwerken	11	0
6	IBOR: verrekening van het saldo met de voorziening wegbeheer	0	134
6	Overschrijding vuurwerkschade en graffiti	0	21
6	De opgenomen eindafrekening van de stadsregiotaxi over 2014 van € 41k valt vrij, de verwachte factuur is niet meer ontvangen. Ook op het budget van 2015 blijft een deel over.	47	0
7	Salaris en uitkeringen gemeenteraad	13	0
7	Opleiding/cursus raad	12	0
7	Mutatie pensioenvoorziening (oud-)wethouders is voordelig door lager	199	0

	uit te betalen pensioenen en door een vrijval van voorziening per 31-12.		
7	Stadsregio, ontvangen bijdrage "Meters Maken"	15	0
7	Afwijking op Salariskosten college, o.a. door lagere indexering	14	0
7	De kosten voor beheer en onderhoud website zijn hoger dan verwacht, maar worden opgevangen binnen het geheel van de automatiseringskosten	0	50
7	De te betalen pensioenpremie voor de wethouders valt hoger uit dan begroot	0	45
7	De wachtgelduitkeringen oud-wethouders zijn hogere dan begroot, omdat deze langer doorlopen dan bij de begroting aangenomen.	0	30
7	De representatiekosten zijn hoger dan begroot. Dit is in lijn met de verwachting bij de laatste programmarapportage.	0	20
7	Positief resultaat burgerzaken op naturalisatie en basisregistraties. Met name door minder ingekochte eigenverklaringen" voor rijbewijzen.	14	0
7	De doorrekening van de decembercirculaire geeft een voordeel over 2015 van € 214k. Daarnaast is er nog afrekening geweest van oude jaren (€ 14k) en vrijvallende stelposten (€ 14k)	242	0
7	Aanvullende dotatie t.b.v. het onderhoudsfonds in verband met de geprognosticeerde tekorten.	0	220
7	Hogere kosten voor gemeentelijke belastingen en waterbelastingen	0	60
7	Lagere huurinkomsten als gevolg van verkoop locatie postkantoor en vertrek van de huurder aan de Graafseweg, gecompenseerd door extra inkomsten locatie de boskriek	0	40
7	De dividenden van de DAR en BNG vielen tegen.	0	27
7	De rente op de achtergestelde lening Vitens is 2015 lager. Deze rente is gekoppeld aan de rente op staatsleningen en die is nog steeds dalend.	0	12
7	Door uitstel van de overdracht van de fases Bijsterhuizen, kregen we geen gelden voor verwerving groenpercelen. De begrote storting in de reserve kan dus ook niet plaatsvinden.	322	0
7	De opbrengsten van de suppleties BTW worden in de reserve Fiscale aangelegenheden gestort. Het restant dat overblijft nadat "Meten is weten" is afgerond, wordt gebruikt voor afdekken toekomstige fiscale risico's en schommelingen in het BTW-compensatiefonds.	312	0
7	Op basis van de informatie per eind september wordt de stelpost onderuitputting geheel ingevuld. Als er nog inzet nodig is van ingehuurd personeel of uitbreiding van uren eigen personeel zal het voordeel teniet worden gedaan. Afwegingen worden in het managementteam gemaakt.	138	0
7	We verkochten onze staatsleningen ("grootboekschuld") tegen een hoger bedrag dan onze balanswaarde. In het verleden ontvingen we op deze leningen jaarlijks € 2k aan rente.	127	0
7	Nog niet alle projecten onder de noemer "Meten is Weten" zijn geheel afgerond. De (verwachte) opbrengsten zijn in een afzonderlijke reserve" Fiscale aangelegenheden" gestort. Vanuit deze reserve kunnen de toekomstige kosten voor afwikkeling van deze projecten (VPB, BTW, duurzaamheid) worden gedekt. Het deel "Subsidiescan" is wel gereed.	125	0
7	Ontvangen afkoop door West Maas en Waal bij uittreden GR Logopedische Dienst.	123	0
7	De werkelijke uitgaven Meten is weten zijn afgedekt uit de reserve Fiscale risico's, waar de(verwachte) opbrengsten van de suppleties in zijn gestort.	54	0
7	Teruggave loonheffingen over achterliggende jaren.	31	0
7	Vrijval voorziening personele formatie betreft het overschot uit oude regelingen uittreden personeel.	31	0
7	We namen een incidentele algemene stelpost in de begroting op voor knelpunten in indexeringen. Deze post valt nu vrij omdat eventuele knelpunten zichtbaar worden op de individuele posten. Datzelfde geldt voor de stelpost voor onderuitputting kapitaallasten, die is opgenomen voor uitstel van investeringen.	25	0
7	Suppleties naar reserve Fiscale aangelegenheden	0	573
7	Reservering voor implementatie IKB (1e jaar dubbele lasten voor uitkering vakantiegeld)	0	500
7	Ophoging voorziening risicoprofiel	0	481
7	Door uitstel van de overdracht van de fases Bijsterhuizen, kregen we geen gelden voor instandhouding en verwerving groenpercelen	0	440
7	De ontvangen afkoop door West Maas en Waal bij uittreden GR	0	123

	Logopedische Dienst blijft beschikbaar en wordt in de voorziening GR-en gestort.		
7	De stelpost die we voor 't Mozaïek (energiekosten en meer huurinkomsten) in onze begroting hebben opgenomen bleek niet realiseerbaar in 2015.	0	46
7	Surplus aan verlof- en spaaruren i.v.m. extra inzet eigen medewerkers Wijchen21.	0	46
7	De totale inkomsten OZB zijn hoger is dan begroot. De opbrengst OZB op woningen ligt wat hoger en op niet-woningen wat lager.	42	0
7	We ramen het niveau 2015 voor de opbrengst toeristenbelasting op hetzelfde niveau als de opgelegde aanslagen over 2014. samen met afrekeningen oude jaren, als gevolg van intensievere controle is nu een voordeel van € 27k gerealiseerd.	27	0
	Doorberekende kosten	521	
	Overig	64	
		4.734	4.363
	<i>Saldo</i>	371	

3.3 Rekening van lasten en baten, uitsplitsing structureel en incidenteel perspectief

In deze paragraaf wordt de uitsplitsing weergegeven tussen de incidentele en structurele baten en lasten per programma. Deze cijfers maken onderdeel uit van het totaal aan lasten en baten gepresenteerd onder paragraaf 3.1. Het incidenteel perspectief is uitsluitend gebaseerd op het door de Raad vastgestelde incidenteel perspectief uit de nota "Anders Denken, Samen Doen", als onderdeel van de begroting 2015.

(x € 1.000)		Structureel 2015			Incidenteel 2015		
Nr	Programma	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1	Ruimte en Natuur	2.587	1.293	-1.294	25	0	-25
2	Wonen en Leefbaarheid	12.024	5.347	-6.677	122	734	612
3	Werken en Ondernemen	19.763	11.026	-8.738	105	0	-105
4	Onderwijs en Ontplooiing	10.264	2.280	-7.984	167	0	-167
5	Ondersteuning en Zorg	28.030	3.384	-24.645	333	0	-333
6	Mobiliteit en Infrastructuur	8.780	4.123	-4.656	120	-76	-196
7	Politiek Bestuur	11.168	66.540	55.372	-622	-91	531
Gerealiseerde resultaat		92.616	93.994	1.378	250	567	318

Overzicht van belangrijkste afwijkingen ten opzichte het door de Raad vastgestelde incidenteel perspectief van de begroting:

Prog	Onderwerp	Begroot	Werkelijk	Saldo
7	Het ABP verlaagde de pensioenpremies in 2015. Daardoor kan de incidentele stelpost die gereserveerd was voor de crisisheffing ivm lagere dekkingsgraad ABP vrijvallen.	-163	0	163
5	De kosten voor bewindvoering zijn fors gestegen door stijging van tarieven (bewindvoering met schulden +25%, bewindvoering zonder schulden +10%). Daarnaast is er geen maximum aan trajecten voor bewindvoering (open eind).	-125	-267	-142
2	De legesopbrengsten vallen hoger uit door het aantrekken van de woningmarkt en enkele grote projecten. (Keerspoor, Bijsterhuizen en Rabobank)	623	734	111
7	Het saldo van de rente op opgenomen en uitgezette gelden is lager dan begroot, omdat we niet alle afgeloste leningen hoefden te herfinancieren en de roodstand op de lopende rekening konden beperken.	624	904	280
5	Meer afgeronde/uitgevoerde schuldhelpverleningen	-34	-65	-31
7	Door uitstel van de overdracht van de fases Bijsterhuizen, kregen we geen gelden voor verwerving groenpercelen. De storting in de reserve kan dus ook niet plaatsvinden.	118	0	118

3.4 Wet Normering Topinkomens (WNT)

Conform de Wet Normering Topinkomens zijn de onderstaande functies opgenomen in deze paragraaf.

1. Griffier:
2. Gemeentesecretaris:

Naam:	A.B. Berendsen	J.W.M. van der Knaap
Functie	Griffier	Gemeentesecretaris
Duur contract	Onbepaalde tijd	Onbepaalde tijd
Omvang contract	100%	100%
Gewezen topfunctionaris	ja	ja
Dienstbetrekking	Ja	ja
Bezoldiging		
Beloning	€ 80.639	€ 53.974
Belastbare onkostenvergoedingen	€ 261	€ 273
Beloning betaalbaar op termijn	€ 11.444	€ 5.628
Totaal bezoldiging	€ 92.344	€ 59.875
Toepasselijk WNT maximum	€ 178.000	€ 178.000

Naam:	Goedmakers
Functie	Gemeentesecretaris
Duur contract	Bepaalde tijd
Omvang contract	100%
Gewezen topfunctionaris	ja
Dienstbetrekking	Nee
Bezoldiging	
Beloning	€ 111.633
Belastbare onkostenvergoedingen	-
Beloning betaalbaar op termijn	-
Totaal bezoldiging	-
Toepasselijk WNT maximum	€ 230.474

4. Balans en Toelichting

Balans per 31 december 2015

(x €1.000)

ACTIVA

	2015	2014
<i>Vaste activa</i>		
Immateriële vaste activa	69	97
Materiële vaste activa	67.656	66.215
Financiële vaste activa	23.274	28.135
<i>Totaal vaste activa</i>	<u>90.999</u>	<u>94.447</u>
 <i>Vlottende activa</i>		
Voorraden	2.604	2.883
Debiteuren en overige kortlopende vorderingen	9.381	6.524
Rekening courant Rijk	1.804	3.503
Liquide middelen	240	912
Overlopende activa	3.442	2.020
<i>Totaal vlottende activa</i>	<u>17.471</u>	<u>15.842</u>
 Totaal generaal	108.470	110.289

PASSIVA

	2015	2014
<i>Eigen vermogen</i>		
Algemene reserves	12.089	16.601
Bestemde reserves	38.624	31.409
Gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten	1.696	2.517
<i>Totaal eigen vermogen</i>	<u>52.409</u>	<u>50.527</u>
 <i>Vreemd vermogen</i>		
Voorzieningen	15.087	12.967
Geldleningen o/g	29.733	37.211
Spaarhypotheken ambtenaren	295	314
<i>Totaal vreemd vermogen</i>	<u>45.115</u>	<u>50.492</u>
 <i>Vlottende passiva</i>		
Kortlopende schulden	4.659	5.576
Overlopende passiva	6.287	3.694
<i>Totaal vlottende passiva</i>	<u>10.946</u>	<u>9.270</u>
 Totaal generaal	108.470	110.289

Gewaarborgde leningen

2015

(x € 1.000)

Woningstichtingen	29.195
Krediethypotheken	2.101
Overige	870
Totaal	32.166

TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

Immateriële vaste activa

Kosten van onderzoek en ontwikkeling van activa	(x € 1.000)	
Het verloop van de immateriële vaste activa is als volgt:	2015	2014
Boekwaarde 1 januari	97	123
Investeringsen		
Afschrijvingen	28	26
Boekwaarde 31 december	69	97

Materiële vaste activa

Overzicht van het verloop van de materiële vaste activa (economisch en maatschappelijk nut) (x € 1.000)

<i>MVA met economisch nut</i>	Boekwaarde 1 jan	Investeringsen	Des- investeringsen	Afschrijvingen	Boekwaarde 31 dec
Gronden en terreinen	1.940	606	200	119	2.227
Bedrijfsgebouwen	48.390	2.996	0	1.759	49.627
Woonruimten	350	0	0	0	350
Grond- , weg- en waterbouwkundige werken	0				0
Vervoermiddelen	357	184	0	94	447
Machines, apparaten en installaties	1.890	17	0	275	1.632
Overige materiële vaste activa	138	215	0	15	338
Totaal mva met economisch nut	53.065	4.018	200	2.262	54.621
<i>MVA met economisch nut waarvoor een heffing kan worden opgelegd</i>	<i>Boekwaarde 1 jan</i>	<i>Investeringsen</i>	<i>Des- investeringsen</i>	<i>Afschrijvingen</i>	<i>Boekwaarde 31 dec</i>
Grond- , weg- en waterbouwkundige werken	11.878	235	0	308	11.805
<i>MVA in de openbare ruimte met maatschappelijk nut</i>	<i>Boekwaarde 1 jan</i>	<i>Investeringsen</i>	<i>Des- investeringsen</i>	<i>Afschrijvingen</i>	<i>Boekwaarde 31 dec</i>
Gronden en terreinen	0				0
Grond- , weg- en waterbouwkundige werken	572			35	537
Overige materiële vaste activa	700	11		18	693
Totaal mva met maatschappelijk nut	1.272	11	0	53	1.230
Totaal mva	66.215	4.264	200	2.623	67.656

Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: (x € 1.000)

	2015	2014
Stand per 1 januari	28.135	31.077
Verstrekt	896	698
Aflossing/verkoop	5.588	3.462
Waarde aanpassing Voorzien	169	178
Stand per 31 december	23.274	28.135

	Waarde per 1 jan	Verstrek- te lenin- gen	Aflossingen/ verkoop	Voorzien	Waarde per 31 dec
Geldleningen					
Leningen ambtenaren	11.012		4.371		6.641
Leningen aan derden	467		151		316
Lening NUON	2.790		253		2.537
Lening Vitens	1.253		179		1.074
Lening Zwembad de Meerval	809		82		728
Aandelen DAR	389				389
Leningen Woningbouw	10.289		491		9.797
Lening Stimuleringsfonds volkshuisvesting Hoevelaken	710	4			714
Duurzaamheidsleningen Hoevelaken	303	104			407
Deelnemingen maatschappelijk kapitaal	112		60		52
Startersleningen		500			500
Stichting glasvezel Wijchen		20			20
Totaal geldleningen	28.134	628	5.587		23.175
Overzicht overige financiële vaste activa					
Bijdrage aan activa in eigendom van derden	1	99	1		99
Totaal financiële vaste activa	1	99	1		99
Huurkoop					
Huurkoop langlopend		169		169	0
Totaal huurkoop		169		169	0
Totaal Financiële vaste activa	28.135	896	5.588	169	23.274

Vlottende activa

Vorraden

Het verloop van de voorraden is als volgt:

(x € 1.000)	2015	2014
Vorraden drukwerk	3	7
Gronden niet in exploitatie	0	605
Vorraden grondexploitatie	2.601	2.271
Stand per 31 december	2.604	2.883

(x € 1.000)	2015	2014
Gronden niet in exploitatie		
Oosterweg 144		385
Huurlingsedam 4	0	220
Stand per 31 december	0	605

Vorraden grondexploitatie

Vorraden grondexploitatie	3.108	2.707
Voorziening verliesgevende projecten	507	436
Stand per 31 december	2.601	2.271

Voorziening Tuin van Woezik	507	436
	507	436

Projectnaam	Boek waarde 1 jan	Vermeerde ringen	Verminde ringen	Resultaat 2015	Boek waarde 31 dec
Tuin van Woezik	2.203	226	406		2.025
Huurlingsedam Fase 1 +2/3	945	114			1.059
Groenen Kerkeveld	-257		7	264	0
Waalborg	-257		9	266	0
Klapstraat	-184	20			-164
Beuningsesteeg	-189		36	225	0
MOB-compex	-30	7			-23
Herontwikkeling Woeziksestraat	11	9			20
Hoge Rot Fase 2		17			17
Lambrasse Food en Fitness	-7		10	17	0
Huurlingsedam 74	236	26			262
Woningbouw Balgoij	376	113	316		173
Acaciastraat	3	164	160		7
Oostflank 1e Fase	-66	327	400		-138
Afgewikkelde Complexen (Lambrasse)	-79	6		-57	-131
	2.707	1.029	1.344	715	3.107

Debiteuren en overige kortlopende vorderingen

(x € 1.000)	2015	2014
-------------	------	------

Debiteuren	7.384	5.137
Voorziening dubieus	2.481	2.492

Stand per 31 december	4.903	2.645
------------------------------	--------------	--------------

De specificatie van de stand is als volgt:

Debiteuren overheid	2.336	431
Debiteuren niet-overheid	830	621
Totaal debiteuren algemeen	3.184	1.052
Voorziening dubieus algemeen	145	153
	3.039	899

Debiteuren sociale zaken	3.810	3.710
Voorziening dubieus sociale zaken	2.230	2.237
	1.580	1.473

Debiteuren belastingen	390	375
Voorziening dubieus belastingen	106	102
	284	273

Totaal debiteuren	4.903	2.645
--------------------------	--------------	--------------

Overige kortlopende vorderingen

Omzetbelasting	4.475	3.869
Fietsplan	3	10

Stand per 31 december	4.478	3.879
------------------------------	--------------	--------------

Totaal debiteuren en kortlopende vorderingen	9.381	6.524
---	--------------	--------------

Rekening courant Rijk

Ultimo 2015 is de Rekening-courant Rijk als volgt te specificeren:

(x € 1.000)	2015	2014
Stand 31 december	1.804	3.503

Het drempelbedrag voor 2015 bedraagt € 635.000. In onderstaande tabel wordt per kwartaal het gemiddelde saldo uitgesplitst.

(bedragen x € 1.000)	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
Gemiddeld saldo	568	549	461	688

Liquide middelen

Ultimo 2014 zijn de liquide middelen als volgt te specificeren:

(x € 1.000)	2015	2014
Kas	6	3
Rabobank	22	212
Kruisposten	1	4
BNG	211	693
	240	912

Overlopende activa

Specificatie overlopende activa

(x € 1.000)	2015	2014
Nog te ontvangen bedragen	2.962	1.814
Kortlopend deel huurkoop	47	45
Voorziening kortlopende deel huurkoop	-47	-45
Vooruitbetaalde kosten	480	206
	3.442	2.020

PASSIVA*Eigen vermogen**Algemene reserve*

Het verloop van de algemene reserve is als volgt:

(x € 1.000)	2015	2014
Stand per 1 januari	16.601	12.001
Resultaatbestemming vorig jaar	168	3.740
Saldo toevoegingen en onttrekkingen 2015	-4.680	860
Stand per 31 december	12.089	16.601

Bestemde reserves

Het verloop van de bestemde reserve is als volgt:

(x € 1.000)	2015	2014
Stand per 1 januari	31.409	32.177
Toevoegingen	15.729	9.047
Resultaatbestemming vorig jaar	2.349	1.439
Onttrekkingen	10.863	11.252
Stand per 31 december	38.624	31.409

	C	Stand 1 jan	Toevoeging	Onttrekking	Stand 31 dec
Communicatieplan	2	19	0	5	14
Sociaal fonds gemeentepersoneel	4	11	11	0	22
Legaat v. Cooth	5	159	1	0	160
Infrastructuur omgeving Centrale Sporthal	2	140	0	111	29
Actualiseren bestemmingsplannen	4	151	40	9	182
Stimuleringsfonds volkshuisv. Hoevelaken	3	537	0	0	537
Beeldende kunst	2	104	0	0	104
Gymmaterialen	1	239	44	5	278
Onderwijshuisvesting	1	1.583	62	378	1.267
De Stroming	3	0	678	0	678
Uitvoering WMO beleidsplan	4	711	1.160	1.371	500
Digitaal dossier JGZ	4	100	0	60	40
Eenmalige middelen	2	61	625	13	673
Reserve Rotonde Schoenaker	2	9	0	9	0
WWB I-deel	4	1.135	0	871	264
Landschapspark Woezik/Bijsterhuizen	1	0	0	0	0
Verkiezingen	4	0	32	0	32
Luchtfoto's	4	51	0	3	48

	C	Stand 1 jan	Toevoeging	Onttrekking	Stand 31 dec
Pensioenen wethouders	3	0	585	0	585
Toerisme	4	3	4	6	1
Buurtbus	5	23	0	3	20
Kasschuif N.U.P.	4	296	0	296	0
Renovatie Sportvelden	1	720	237	69	888
Dorpsontwikkelingsplannen	6	54	0	21	33
Landschapsonwikkelingsplan	6	235	23	21	237
Vervangingsplannen	1	91	0	0	91
Afvalstoffenheffing	4	1.021	88	471	638
Duurzaamheidslening	3	300	0	0	300
Herstructureringsplan BREED	4	1	406	126	281
Vervangingsplan afvalinfrastructuur	1	0	0	0	
Onderhoud Overige gebouwen	1	1.044	1.752	1.573	1.223
Onderhoud buitenkant scholen	1	0	0	0	
Baggerverplichting Loonse Waard	1	70	0	0	70
Keerspoor	2	2.452	740	0	3.192
gemeentelijke monumenten	1	25	71	0	96
Cultuurhistorie	6	44	0	0	44
Versnelling woningbouw	2	381	0	0	381
SLOK-gelden	4	51	0	0	51
Bijdrage Realisatie Sporthal Schaarweide	5	1.858	0	1.858	0
Versterking reservepositie Bibliotheek	4	200	0	125	75
Verduurzaming verbouwing Mozaïek	1	450	0	0	450
Implementatie transitie WMO	4	183	0	88	95
Duurzaamheid	4	134		64	70
WMO proof openbare gebouwen	1	300	0	73	227
W21 Organisatie	4	498	0	73	425
W21 verbouwing	2	300	6.298	0	6.598
Regionaal werkbedrijf	4	100	0	50	50
Exploitatie Breed	4	200	0	0	200
Afstoten gemeentekantoor	2	411	0	0	411
Risicoreserve fiscale wetten	4	130	573	54	650
Rioolheffing	4	101	72	0	173
Gladheidbestrijding	4	38	0	3	35
Personeelsformatie	2	0	1.289	1.188	101
Hondenbelasting	4	0	11	0	11
Taakstelling HH middelen 2016	3	0	426	0	426
Wijchen21 informatievoorziening	2	0	700		700
Supersnel internet	2	0	100		100
2D's WMO- Jeugd	4	0	1.895	1.350	546
Brandweerkazerne	1	3.657		113	3.543
Kulturhus Bergharen	1	1.456		42	1.415
Gemeentewerf	1	880		27	853
Herhuisvesting Molenhuis	1	184		18	166
Brandveiligheid gemeentekantoor	1	0		0	0
Minicontainers afvalverwijdering	1	339		68	271
MFA Huurlingsedam	1	407		10	397
Sportzaal Achterlo	1	26		2	24
Hockeyveld Campus Wijchen	1	417		16	401
Arbomaatregelen SCEC/Mozaïek	1	84		9	75
Centrale sporthal	1	6.995		184	6.811
Kunstgrasveld Diosa	1	238		27	211
Wycross	1	0	155		155
Totaal		31.409	18.078	10.863	38.624

In kolom C staat het doel van de reserve:

1. Reserve afschrijving en onderhoud gebouwen, terreinen, infrastructuur;
2. Projectreserve;
3. Garantiereserve;
4. Egalisatiereserve;
5. Subsidiereserve;
6. Planvorming

Resultaat voor bestemming

(x € 1.000)	2015	2014
Stand per 1 januari	2.517	5.179
Onbestemd	1.696	2.517
Toevoeging algemene reserve uit onbestemd vorig jaar	168	3.740
Toevoeging bestemde reserve uit onbestemd vorig jaar	2.349	1.439
Stand per 31 december	1.696	2.517

Voorzieningen

Het verloop van de voorzieningen is als volgt:

(x € 1.000)	2015	2014
Stand per 1 januari	12.967	9.084
Toevoegingen	6.532	7.960
Onttrekkingen	4.413	4.077
Stand per 31 december	15.087	12.967

	Stand 1 jan	Toevoeging	Onttrekking	Stand 31 dec
Wachtgeldverplichting Euregio	83	122	0	205
Pensioenen wethouders	3.249	874	831	3.292
Wachtgeldverplichtingen personeel	256	1.157	441	972
Rationeel rioolbeheer	1.851	800	1.060	1.591
Mechanische riolering	1.410	240	0	1.650
Pompinstallaties riolgemalen	1.186	170	176	1.181
Openbare straatverlichting	701	291	240	752
Rationeel wegbeheer	1.938	1.980	1.423	2.494
Rationeel groenbeheer	309	200	143	366
Waterpartijen	225	27	74	178
Risicoprofiel	1.357	495	14	1.838
Civiele kunstwerken	132	66		198
Vervanging afval infrastructuur	270	110	11	369
Totaal	12.967	6.532	4.413	15.087

Geldleningen o/g

Het verloop van de leningen o/g is als volgt:

(x € 1.000)	2015	2014
Stand per 1 januari	37.211	48.683
Opgenomen	0	850
Aflossing	7.478	12.322
Stand per 31 december	29.733	37.211
<i>Rentelast</i>	984	1.123

Spaarhypotheeken ambtenaren

Het verloop van de spaarhypotheek ambtenaren is als volgt:

(x € 1.000)	2015	2014
Stand per 1 januari	314	289
Opgenomen	19	25
Stand per 31 december	295	314

Kortlopende schulden

Specificatie kortlopende schulden:

(x € 1.000)	2015	2014
Crediteuren	2.556	3.369
Loonbelasting en sociale premies	1.091	1.069
Pensioenpremies	153	183
Overige	859	955
Stand per 31 december	4.659	5.576

Overlopende passiva

Specificatie van overlopende passiva:

(x € 1.000)	2015	2014
Voorfinanciering Rijk BBV	795	859
Afrekening gemeentefonds	0	93
Vooruit ontvangen subsidies betrekking hebbende op activa	197	197
Stichting personeel de Stroming	780	0
WMO	176	0
Rente	504	542
Nog te betalen aandelen	78	156
Verplichtingen werkbedrijf	331	182
Sociaal domein; WMO	247	0
Sociaal domein: Jeugd	1.322	0
Overige	1.857	1.665
Stand per 31 december	6.287	3.694

5. Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Bij het opstellen van de balans is de volgende gedragslijn gevolgd:

In de balans zijn niet opgenomen de op grond van beschikkingen, overeenkomsten en toezeggingen te baseren op toekomstige vorderingen en/of schulden. Tevens zijn geen voorzieningen getroffen voor toekomstige verplichtingen betreffende vakantietoelagen, verlof, wachtgeld en dergelijke. Uitgangspunt daarbij is altijd geweest dat de lasten in verband met deze verplichtingen in de toekomst zullen optreden structureel gedekt zijn en moeten worden in de meerjarenbegroting voor voorzienbare en calculeerbare toekomstige risico's zijn in de balans voorzieningen opgenomen.

Buiten de telling zijn bij de balans vermeld welke zakelijke zekerheidsstellingen en gewaarborgde geldleningen de gemeente kent.

Gewaarborgde leningen	2015
(x € 1.000)	
Woningstichtingen	29.195
Krediethypotheek	2.101
Overige	870
Totaal	32.166

Deelnemingen

BREED

Om het transitieplan uit te kunnen voeren heeft BREED de reorganisatiekosten ten laste van het resultaat 2012 gebracht.

BREED krijgt hierdoor een negatief eigen vermogen. Omdat de deelnemende gemeenten garant staan voor tekorten, verkrijgt BREED hierdoor vorderingen op de aangesloten gemeenten. Wij hebben als Wijchen ervoor gekozen om onze schuld aan BREED te verwerken in het door de raad geaccordeerde meerjarenperspectief 2013-2016, behorende bij de op 1 november 2012 door de raad vastgestelde begroting 2013 (12 AZ 2010).

Bijlagen

1. Conversietabel van producten naar programma
2. Risicomatrix
3. Lijst van afkortingen
4. Controleprotocollen SISA

Bijlage 1. Conversietabel van producten naar programma

Prog	Programma(T)	Product	Beleidsproduct(T)	Beheers- product	Beheersproduct(T)	Begroot 2015		Werkelijk 2015	
						Lasten	Baten	Lasten	Baten
1	Ruimte en landschap	240	Waterkering en afwatering	2401	Waterpartijen	15	0	15	0
			Totaal Waterkering en afwatering			15	0	15	0
		550	Natuurbescherming	5501	Landschapsbeleid	130	0	129	-8
			Totaal Natuurbescherming			130	0	129	-8
		723	Milieubeheer	7231	Milieu algemeen	238	29	347	-148
				7232	Milieubeheer bedrijven	547	0	532	0
				7233	Bodem- en afvalwaterbeheer	166	-5	149	-1
				7234	Verkeers- en vervoersbeleid	6	0	5	0
				7235	Milieucommunicatie	6	0	5	0
				7236	Handhaving	69	0	63	0
			Totaal Milieubeheer			1.032	24	1.101	-149
		810	Ruimtelijke ordening	8102	Bestemmingsplannen	305	-35	274	-63
				8103	Kadastrale registratie	514	-21	435	-13
			Totaal Ruimtelijke ordening			820	-56	710	-76
		830	Bouwgrondexploitatie	8301	Infrastructurele voorzieningen	3.443	-4.022	597	-984
			Totaal Bouwgrondexploitatie			3.443	-4.022	597	-984
	Totaal Ruimte en landschap					5.440	-4.054	2.551	-1.217
2	Wonen en leefbaarheid	120	Brandweer en rampenbestrijding	1201	Brandweer	2.114	-25	2.110	-25
				1202	Rampenbestrijding	39	0	36	0
			Totaal Brandweer en rampenbestrijding			2.154	-25	2.146	-25
		140	Openbare orde en veiligheid	1401	Openbare orde	410	0	358	0
				1402	Uitvoering APV en bijz. wetten	779	-26	757	-77
				1403	Hondenbeleid	298	0	280	0
			Totaal Openbare orde en veiligheid			1.487	-26	1.395	-77
		542	Monumenten	5421	Monumenten	158	-3	120	-39
			Totaal Monumenten			158	-3	120	-39
		560	Openbaar groen	5601	Rationeel Groenbeheer	431	-10	419	-9
				5602	Beplantingen	1.984	-258	1.834	-209
				5603	Bomen	528	0	501	-1
			Totaal Openbaar groen			2.944	-268	2.753	-219
		580	Overige recreatieve voorzieningen	5801	Speelvoorzieningen	170	0	148	1
				5802	Media	47	0	46	0
			Totaal Overige recreatieve voorzieningen			217	0	194	1
		721	Afvalverwijdering	7211	Huishoudelijk afval	2.843	-531	2.962	-774
				7212	Illegale stortingen	22	0	7	0

Prog	Programma(T)	Product	Beleidsproduct(T)	Beheers- product	Beheersproduct(T)	Lasten	Baten	Lasten	Baten
				7213	Zwerfvuil	151	-48	145	-49
				7214	Afvalstoffenheffing	713	-3.227	683	-2.994
			Totaal Afvalverwijdering			3.728	-3.806	3.797	-3.817
		822	Volkshuisvesting	8221	Volkshuisvesting algemeen	43	0	46	-1
				8222	Bouwplannen	301	-30	290	-17
				8223	Woonwagens	61	-3	17	-1
				8224	Bouwvergunningen	1.203	-1.123	1.165	-1.218
			Totaal Volkshuisvesting			1.609	-1.156	1.517	-1.236
	Totaal Wonen en leefbaarheid					12.296	-5.283	11.923	-5.413
3	Werken en ondernemen	310	Handel en Ambacht	3101	Economische zaken	205	0	103	0
				3102	Markt	37	-24	41	-29
			Totaal Handel en Ambacht			242	-24	144	-29
		330	Nutsbedrijven	3301	Nutsbedrijven	0	-103	0	-117
			Totaal Nutsbedrijven			0	-103	0	-117
		610	Bijstandsverlening	6101	Bijstandsverlening	10.730	-8.906	11.401	-9.228
			Totaal Bijstandsverlening			10.730	-8.906	11.401	-9.228
		611	Werkgelegenheid	6111	Werkgelegenheid	6.072	0	6.008	-15
			Totaal Werkgelegenheid			6.072	0	6.008	-15
		623	Participatiebudget	6231	WWB-werkdeel	1.202	0	1.809	-590
				6233	Volwasseneducatie	0	0	0	0
			Totaal Participatiebudget			1.202	0	1.809	-590
	Totaal Werken en ondernemen					18.245	-9.032	19.362	-9.978
4	Onderwijs en ontplooiing	420	Onderwijshuisvesting	4201	Openbaar basisonderwijs	800	-8	773	-32
				4202	Bijzonder basisonderwijs	1.147	0	1.018	0
				4203	Speciaal basisonderwijs	16	0	0	0
				4204	Voortgezet Onderwijs	1.320	0	1.330	0
				4205	Overige Onderwijs	81	0	200	0
			Totaal Onderwijshuisvesting			3.363	-8	3.321	-32
		480	Onderwijs	4801	Onderwijs aan bijzondere groepen	174	-38	131	-38
				4802	Brede school	98	0	95	0
				4803	Maatschappelijk Vorming	213	0	272	0
				4804	Leerlingenvervoer	765	-3	693	-2
				4805	Leerplicht	102	0	102	0
				4807	Volksuniversiteit	21	0	11	0
			Totaal Onderwijs			1.372	-41	1.304	-41
		510	Bibliotheek	5101	Bibliotheek algemeen	648	0	648	0
			Totaal Bibliotheek			648	0	648	0
		530	Sport	5301	Sport algemeen	177	0	204	-17
				5302	Binnensportaccomodaties	731	-283	891	-299
				5303	Zwembad	594	-67	628	-61
				5304	Buitensportaccommodaties	761	-116	792	-220

Prog	Programma(T)	Product	Beleidsproduct(T)	Beheers-product	Beheersproduct(T)	Lasten	Baten	Lasten	Baten
			Totaal Sport			2.263	-466	2.515	-597
		540	Kunst en Cultuur	5401	Kunst	334	0	268	0
				5402	Cultuur	27	0	40	-8
			Totaal Kunst en Cultuur			361	0	308	-8
		541	Oudheidkunde en Musea	5411	Oudheidkunde	61	0	63	-4
				5412	Musea	186	0	186	0
			Totaal Oudheidkunde en Musea			247	0	249	-4
		561	Recreatie en toerisme	5611	Openluchtrecreatie	20	-3	18	-6
				5612	Festiviteiten	223	-193	246	-180
				5613	Toerisme Algemeen	93	0	91	0
			Totaal Recreatie en toerisme			336	-196	355	-186
		630	Sociaal cultureel werk	6302	Accommodaties	0	0	0	0
			Totaal Sociaal cultureel werk			0	0	0	0
		650	Kinderopvang	6501	Kinderopvang	82	-4	55	-4
				6502	Peuterspeelzalen	390	0	389	0
			Totaal Kinderopvang			472	-4	444	-4
			Totaal Onderwijs en ontplooiing			9.062	-714	9.143	-870
5	Ondersteuning en zorg	614	Minimabeleid	6141	Bijzondere Bijstandsverlening	2.012	-46	2.191	-68
			Totaal Minimabeleid			2.012	-46	2.191	-68
		621	Inburgering	6211	Minderheden	34	0	27	-51
			Totaal Inburgering			34	0	27	-51
		714	Gezondheidszorg	7141	Openbare gezondheidszorg	773	0	572	-15
				7142	Jeugdgezondheidszorg	545	0	809	0
				7143	Jeugdgezondheidszorg maatwerk	53	0	53	0
			Totaal Gezondheidszorg			1.371	0	1.434	-15
		661	Maatwerkvoorzieningen Natura materieel Wmo	6611	Maatwerkvoorzieningen Natura materieel Wmo (Wmo oud)	1.732	-1	1.499	-4
			Totaal Maatwerkvoorzieningen Natura materieel Wmo			1.732	-1	1.499	-4
		662	Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel Wmo	6621	Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel Wmo (Wmo oud)	3.309	-478	2.975	-747
				6622	Sociaal Domein Maatwerkvoorzieningen Natura	4.735	0	4.141	0
			Totaal Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel Wmo			8.044	-478	7.116	-747
		663	Opvang en beschermd wonen Wmo	6631	Opvang en beschermd wonen Wmo	22	0	1	0
			Totaal Opvang en beschermd wonen Wmo			22	0	1	0
		667	Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen en opvang Wmo	6672	Sociaal Domein eigen bijdrage WMO	-178	0	0	-178
			Totaal Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen en opvang Wmo			-178	0	0	-178

Prog	Programma(T)	Product	Beleidsproduct(T)	Beheers- product	Beheersproduct(T)	Lasten	Baten	Lasten	Baten
		670	Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd	6701	Maatschappelijk Werk	1.085	0	1.013	0
				6702	Sociaal Cultureel Werk	1.286	-17	1.110	-164
				6703	Algemene Voorzieningen	453	0	445	-33
			Totaal Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd			2.825	-17	2.569	-196
		671	Eerstelijnsloket Wmo en Jeugd	6711	Eerstelijnsloket Wmo en Jeugd	152	0	494	0
			Totaal Eerstelijnsloket Wmo en Jeugd			152	0	494	0
		672	PGB Wmo en Jeugd	6721	PGB (Wmo oud)	792	-30	498	-6
				6722	Sociaal Domein PGB en Jeugd	1.939	0	1.350	0
			Totaal PGB Wmo en Jeugd			2.731	-30	1.848	-6
		682	Individuele voorzieningen Natura Jeugd	6821	Sociaal Domein Individuele voorzieningen Natura Jeugd	6.504	0	7.149	0
			Totaal Individuele voorzieningen Natura Jeugd			6.504	0	7.149	0
		683	Veiligheid, jeugdreclassering en opvang Jeugd	6831	Veiligheid, jeugdreclassering en opvang	78	0	91	0
			Totaal Veiligheid, jeugdreclassering en opvang Jeugd			78	0	91	0
		715	Centra voor jeugd en gezin (jeugdgezondheidszorg) (uniform deel)	7151	Centra voor jeugd en gezin (jeugdgezondheidszorg) (uniform deel)	301	0	301	0
			Totaal Centra voor jeugd en gezin (jeugdgezondheidszorg) (uniform deel)			301	0	301	0
			Totaal Ondersteuning en zorg			25.628	-572	24.720	-1.267
6	Mobiliteit en infrastructuur	210	Wegen, straten en pleinen	2101	Wegen	862	-124	779	-119
				2102	Rationeel wegbeheer	2.508	-1	2.579	-99
				2103	Wijkbeheer	668	0	654	0
				2104	Gladheidsbestrijding	222	0	224	-3
				2105	Openbare verlichting	602	0	639	-38
				2106	Verkeersmaatregelen	563	0	453	-4
			Totaal Wegen, straten en pleinen			5.424	-124	5.328	-262
		211	Verkeersmaatregelen	2112	Verkeersveiligheid	0	0	0	0
			Totaal Verkeersmaatregelen			0	0	0	0
		212	Openbaar vervoer	2121	Openbaar vervoer	78	0	31	0
			Totaal Openbaar vervoer			78	0	31	0
		722	Riolering en waterzuivering	7221	Riolering	3.238	-13	3.202	-50
				7222	Rioolrecht	234	-3.698	266	-3.730
			Totaal Riolering en waterzuivering			3.472	-3.711	3.468	-3.780
			Totaal Mobiliteit en infrastructuur			8.974	-3.835	8.827	-4.041
7	Bestuur	2	College Burgem. & Weth.	201	College van B & W	1.002	-98	991	-834

Prog	Programma(T)	Product	Beleidsproduct(T)	Beheers- product	Beheersproduct(T)	Lasten	Baten	Lasten	Baten
					Ondersteunende activiteiten (B&W)	1.045	0	1.018	0
				202	Communicatie	811	0	787	0
				203	Planning en Control	992	0	945	0
				204	Bestuurlijke samenwerking	141	0	140	-15
			Totaal College Burgem. & Weth.			3.992	-98	3.882	-849
		3	Publiekszaken						
				301	Basisregistratie personen	624	-70	603	-64
				302	Verstreking documenten	319	-505	392	-584
				303	Burgerlijke stand	195	-77	182	-69
				304	Straatnaamgeving	1	0	0	0
				305	Verkiezingen	135	0	108	0
			Totaal Publiekszaken			1.273	-652	1.285	-717
		913	Financiële middelen						
				9132	Leningen langer dan 1 jaar	0	-69	3	-58
				9133	Gemeentefonds	27	-52.155	12	-52.387
				9134	Overige financiële middelen	0	-54	0	-27
				9135	Gemeente-eigendommen	662	-485	685	-447
			Totaal Financiële middelen			689	-52.763	700	-52.918
		922	Algemene baten en lasten						
				9221	Diverse algemene baten en lasten	1.762	-753	2.263	-1.137
			Totaal Algemene baten en lasten			1.762	-753	2.263	-1.137
		930	Belastinginkomsten						
				9301	OZB inkomsten eigenaren	0	-5.862	1	-5.967
				9302	OZB inkomsten gebruikers	0	-1.065	0	-1.003
				9303	Lasten heffing en invordering	1	0	0	0
				9304	WOZ	202	0	214	0
				9305	Toeristenbelasting	0	-28	0	-55
				9306	Hondenbelasting	46	-340	47	-333
				9307	Reclamebelasting	110	-139	240	-255
			Totaal Belastinginkomsten			359	-7.434	501	-7.613
		960	Saldi Kostenplaatsen						
				9601	Saldi van kostenplaatsen	-1.988	-108	-1.725	131
			Totaal Saldi Kostenplaatsen			-1.988	-108	-1.725	131
		980	Mutaties res. hfdfunct 0 tm 9						
				9801	Mutaties reserves hfdfunct 0 tm 9	2.184	-5.161	8.501	-8.671
			Totaal Mutaties res. hfdfunct 0 tm 9			2.184	-5.161	8.501	-8.671
			Totaal Bestuur			8.271	-66.969	15.407	-71.775
	Politiek								
		1	Bestuursorganen						
				101	Gemeenteraad	679	0	606	0
				102	Ondersteuning gemeenteraad	332	0	325	0
			Totaal Bestuursorganen			1.011	0	931	0
	Totaal Politiek					1.011	0	931	0
	Eindtotaal					88.928	-90.459	92.865	-94.561

Bijlage 2: Risicomatrix

Nr.	Onderwerp	Maximaal risico	Factor	Gewogen risico
4.1.1	Stadsregio	10.000	0,10	1.000
4.1.2	MARN	247.000	0,10	24.700
4.1.3	MGR Rijk van Nijmegen	368.000	1,00	368.000
4.1.4	RBT-KAN	53.000	0,10	5.300
4.1.5	De Meerval BV	21.000	0,20	4.200
4.1.6	Veiligheidsregio	50.000	1,00	50.000
4.2.1	Leerlingenvervoer	284.000	0,20	56.800
4.2.2	Bouwgrondexploitatie, MIO-projecten en gronden niet in exploitatie	2.193.250	0,27	589.063
4.2.3	Bouwleges	150.000	0,50	75.000
4.2.4	Verzekering aansprakelijkheid	2.500.000	0,10	250.000
4.2.5	Gemeentelijk vastgoed	200.000	0,50	100.000
4.2.5	Gemeentelijk vastgoed asbest	-	-	-
4.2.5	Gemeentelijk vastgoed kasteelpoort	50.000	0,10	5.000
4.2.5	Gemeentelijk vastgoed kasteeltoren	500.000	0,10	50.000
4.2.6	Special Olympics	25.200	0,10	2.520
4.2.7	Wycross	150.000	0,25	37.500
4.3.1	Campus van Wijchen	10.000	0,50	5.000
4.3.2	Juridische procedures	3.385.000	0,62	2.088.200
4.4.1	Claims van derden waarbij de gemeente op grond van haar handelen aansprakelijk wordt gesteld (stortlocaties en verontreinigingen)	500.000	0,10	50.000
4.4.2	Bestaande en nieuwe risico's i.h.k. van het Besluit Luchtkwaliteit en Externe Veiligheid.	300.000	0,10	30.000
4.4.3	Aanpak saneringswoningen	500.000	0,10	50.000
4.4.4	Milieu bodemverontreiniging	100.000	0,10	10.000
4.5.1	Garanties hypothekeken eigen woningen (particulieren).	2.101.000	-	-
4.5.2	Verstreckte hypothekeken aan ambtenaren	6.641.000	0,10	664.100
4.5.3	Garanties geldleningen aan woningbouwcorporaties	29.195.000	0,10	2.919.500
4.5.4	Garanties aan derden voor door hen afgesloten leningen. overig	300.000	0,10	30.000
4.5.5	Garanties aan derden voor door hen afgesloten leningen. sport	950.000	0,10	95.000
4.6.1	BTW-risico op gemeentelijke investeringen. - binnen- en buitensport	-	0,10	-
4.6.1	BTW-risico op gemeentelijke investeringen , BTW SCEC	-	0,10	-
4.7.1	Wijziging legger door het Waterschap	100.000	0,50	50.000
	Logopedische dienst (vervallen)	-	0,20	-
	Arbeidsongeschiktheid Wethouders	-	0,10	-
	Wachtgeldverplichtingen werknemers	-	0,50	-
		50.883.450		7.610.883
	Vaste minimumwaarde (o.b.v. bedragen per inwoner)		39,08	1.594.698
	Gewenste ondergrens Algemene Reserve			9.205.581

Bijlage 3: Lijst van afkortingen

Afkorting	Betekenis
3D-operatie (en vergelijkbaar)	Verzamelnaam van de decentralisaties in het sociale domein
Alg.	Algemene / Algemeen
ABP	Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
ARN	Afvalverwerking Regio Nijmegen
AVA	Algemene vergadering van Aandeelhouders
AWBZ	Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
BAG	Basisregistratie Adressen en Gebouwen
BBZ	Bijzonder Bijstand Zelfstandigen
BDU	Brede Doeluitkering
BGE	Bouwgrondexploitatie
BGT	Basisregistratie Grootchalige Topografie
BNG	Bank der Nederlandse Gemeenten
BOA	Buitengewoon opsporingsambtenaar
BOS-impuls	Tijdelijke stimuleringsregeling Buurt-Onderwijs en Sport
BRA	Basisregistratie adressen
BRN	Begrotingsrichtlijnen Regio Nijmegen
BRP	Basisregistratie Personen
BSN	Burgerservicenummer
BTWCF	BTW Compensatiefonds
BSO	Buitenschoolse opvang
BTW	Belasting (over de) Toegevoegde Waarde (omzetbelasting)
Ca.	Circa (ongeveer)
CAO	Collectieve Arbeidsovereenkomst
CBS	Centraal Bureau voor de Statistiek
CDVR	Centrale voorziening decentrale regelgeving
CEP	Centraal Economisch Plan
CER	Compensatie Eigen Risico
CJG	Centrum voor jeugd en gezin
CMW	Stichting Centrummanagement Wijchen
COA	Centraal Orgaan Asielzoekers
CPI	Consumentenprijsindex
CVV	Collectieve vervoersvoorziening
CWI	Centrum voor Werk en Inkomen
DD-JGZ	Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg (voorheen Elektronisch Kinddossier)
DOP	Dorpsontwikkelingsplan
DU	Decentralisatie-uitkering
DVO	Dienstverleningsovereenkomst
EFRO	Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
EHS	Ecologische Hoofdstructuur
EKD	Elektronisch Kinddossier
ESF	Europees Sociaal Fonds
FES	Fonds Economische Structuurversterking
Fido	Wet Financiering Decentrale Overheden
FLO	Functioneel Leeftijdsonslag
FPU	Flexibel Pensioen en Uittreden
FTE	Fulltime eenheid /eenheden
GBA	Gemeentelijke Basisadministratie
GBKN	Grootchalige Basiskaart Nederland
GFT	Groente-, fruit- en tuinafval
GGD	Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
GGZ	Geestelijke Gezondheidszorg

Afkorting	Betekenis
GHOR	Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
GIS	Geografisch informatiesysteem
GO	Georganiseerd Overleg
GR	Gemeenschappelijke regeling
GreX	Grondexploitatie
GRP	Gemeentelijk Rioleringsplan
GSP	GroenStructuurPlan
GTR	Geld terug regeling
GUP	Gebiedsuitvoeringsplan
GVVP	Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan
(wet) HOF	(Wet) Houdbaarheid Overheidsfinancien
HRM	Human Resource Management
ICT	Informatie- en communicatietechnologie
IHP	Integraal Huisvestingsprogramma Onderwijs
IBOR	Integraal Beheer Openbare Ruimte
IOAW	Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen
IOAZ	Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
IPO	Interprovinciaal Overleg
ISV	Investering Stedelijking Vernieuwing
IU	Integratie-uitkering
J&J-beleid	Jeugd- en Jongerenbeleid
JOP	Jongerenontmoetingsplek
KCA	Klein Chemisch Afval
KCC	Klantcontactcentrum
KING	Kwaliteitsinstituut Nederlandse gemeenten
KKT	Koopkrachttegemoetkoming
LBG	Leefbaarheidsgroepen
LEA	Lokaal Educatieve Agenda
Leningen o/g	Leningen opgenomen geld
Leningen u/g	Leningen uitgeleend geld
LOP	Landschapsontwikkelingsplan
LVB	Licht verstandelijk beperkten
Marap	Managementrapportage
MARN	Milieusamenwerking en Afvalverwerking Regio Nijmegen
Mbo	Middelbaar beroepsonderwijs
MIO	MeerjarenInvesteringsOverzicht
MTO	Medewerkerstevredenheidsonderzoek
MJB	Meerjarenbegroting
MJOP	Meerjaren Onderhoudsplan
NUP	Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening (en e-overheid)
OAB	Onderwijsachterstandenbeleid
ODRN	Omgevingsdiensten Regio Nijmegen
OKE (wet OKE)	Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie
OM	Openbaar Ministerie
OR	Ondernemingsraad
OV	Openbaar Vervoer
OZB	Onroerendezaakbelasting
OVL	Openbare verlichting
P&C	Planning en Control
PGB	Persoonsgebonden budget
P&O	Personeel & Organisatie
PM	Pro Memorie: Als stelpost opgenomen, de werkelijke waarde is nog niet

Afkorting	Betekenis
	bekend
PPS	Publiek Private Samenwerking
Prorap	Programmarapportage
PSZ	Peuterspeelzaal
RAV	Regionale Ambulance Voorziening
RBT-KAN	Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen
RBGZ	Regionale Brandweer Gelderland Zuid
RIE	Risico Inventarisatie en Evaluatie
RMC	Regionaal Meld- en Coördinatiepunt
ROC	Regionaal Opleidingen Centrum
ROF	Rechtmatigheidsformulier
RSA	Renovatieplan Sportaccommodaties
RSO	Richtlijn Sportdeelname Onderzoek
RUD	Regionale Uitvoeringsdienst
SHARP	Selectief Hoogwaardig ARcheologischProgramma
SHV	Schuldhelpverlening
SMI	Sociaal medische indicatie
SOP	Stadsontwikkelingsplan
Soza	Sociale Zaken
SU	Specifieke Uitkering
SVE	Stichting Volwasseneducatie
SW	Sociaal werkvoorzieningschap / Sociale Werkplaats
TSO	Tussenschoolse opvang
UvW	Unie van Waterschappen
UWV	Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
VGRP	Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan
V.s.v.	Voortijdige Schoolverlaters
Vmbo	Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
VNG	Vereniging Nederlandse Gemeenten
VO	Voortgezet Onderwijs
VRGZ	Veiligheidsregio Gelderland Zuid
VSO	Voorschoolse opvang
VSV	Voortijdige Schoolverlaters
VVE	Voor- en Vroegschoolse Educatie
VVP	Vervangingsplan
VWT	Veiliger Wijk Teams
WABO	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
WAO	Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
WEB	Wet Educatie Beroepsonderwij
Wet BUIG	Wet bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten
WGA	Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten
WGR	Wettelijk (ingestelde) Gemeenschappelijke Regeling
WIJ	Wet Investeren in Jongeren
WIW	Wet Inschakeling Werkzoekenden
WKPB	Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen
WMO	Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WOZ	Wet waardering onroerende zaken
Wro	Wet ruimtelijke ordening
Wsnp	Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
WSW	Wet sociale werkvoorziening
WTCG	Wet tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten
WWB	Wet Werk en Bijstand
WWNV	Wet Werken Naar Vermogen
ZAT	ZorgAdviesTeam

Afkorting	Betekenis
ZVW	Zorgverzekeringswet
ZZG	Zorggroep Zuid-Gelderland

Bijlage 4: SISA

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2015 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 11 januari 2016 DEFINITIEF							
OC W	D9	Onderwijsachterstanden beleid 2011-2015 (OAB) Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstanden beleid 2011-2014 Gemeenten	Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO)	Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)	Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzale n (conform artikel 167 WPO)	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinfor matie	
			Aard controle R Indicatornummer: D9 / 01	Aard controle R Indicatornummer: D9 / 02	Aard controle R Indicatornummer: D9 / 03	Aard controle R Indicatornummer: D9 / 04	
			€ 108.307	€ 0	€ 3.008	€ 0	
SZ W	G1 A	Wet sociale werkvoorziening (Wsw)_totaal 2014 Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Alle gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G1B + deel gemeente uit (jaar T-1) na controle door de gemeente.	Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinfor matie voor die gemeente invullen	Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;	Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;		
				inclusief deel	inclusief deel openbaar lichaam		

SZ W	G2	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2015 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.	1		openbaar lichaam				
				Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G1A / 01	Aard controle R Indicatornummer: G1A / 02	Aard controle R Indicatornummer: G1A / 03			
				60296 Wijchen	236,26	5,46			
				Besteding (jaar T) algemene bijstand Gemeente	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) Gemeente	Besteding (jaar T) IOAW Gemeente	Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) Gemeente	Besteding (jaar T) IOAZ Gemeente	Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk) Gemeente
				I.1 Participatiewet (PW)	I.1 Participatiewet (PW)	I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)	I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
				Aard controle R Indicatornummer: G2 / 01	Aard controle R Indicatornummer: G2 / 02	Aard controle R Indicatornummer: G2 / 03	Aard controle R Indicatornummer: G2 / 04	Aard controle R Indicatornummer: G2 / 05	Aard controle R Indicatornummer: G2 / 06
		€ 8.633.821	€ 85.937	€ 758.890	€ 16.490	€ 80.821	€ 0		

			Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) <i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G2 / 07</i>	Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhou d beginnende zelfstandigen Gemeente I.4 Besluit bijstandverlenin g zelfstandigen 2004 (levensonderho ud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) <i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G2 / 08</i>	Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk) Gemeente I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) <i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G2 / 09</i>	Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet Gemeente I.7 Participatiewet (PW) <i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G2 / 10</i>	Baten (jaar T) Loonkostensubsi die o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk) Gemeente I.7 Participatiewet (PW) <i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G2 / 11</i>	Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicatornummer: G2 / 12</i>
			€ 126.552	€ 4.022	€ 0	€ 0	€ 0	Ja
SZ W	G3	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeent edeel 2015	Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) <i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G3 / 01</i>	Besteding (jaar T) kapitaalverstreking (exclusief Bob) <i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G3 / 02</i>	Baten (jaar T) levensonderhou d gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk) <i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G3 / 03</i>	Baten (jaar T) kapitaalverstreking (exclusief Bob) (exclusief Rijk) <i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G3 / 04</i>	Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob) <i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G3 / 05</i>	Besteding (jaar T) Bob <i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G3 / 06</i>
		Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004	€ 67.895	€ 37.000	€ 2.980	€ 85.841	€ 78.442	€ 0
		Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle	Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) aan uitvoeringskost en Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004	Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee			

		taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.	Aard controle R Indicatornummer: G3 / 07	Aard controle R Indicatornummer: G3 / 08	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G3 / 09	
			€ 0	€ 0	Ja	

