



# **2<sup>e</sup> PROGRAMMARAPPORTAGE 2018**

## **t/m Mei**

---



## **Inhoudsopgave:**

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| 1. Inleiding.....                                              | 4  |
| 2. SCORECARD .....                                             | 4  |
| 3. Samenvatting afwijkingen ten opzichte van de begroting..... | 5  |
| 4. Totaalbeeld 2018.....                                       | 6  |
| 5. Analyse per thema.....                                      | 7  |
| 5.1 BUIG .....                                                 | 7  |
| 5.2 Decentralisaties Jeugd en WMO .....                        | 8  |
| 5.3 Bouwgrond .....                                            | 8  |
| 5.4 Gemeenschappelijke Regelingen .....                        | 8  |
| 5.5 Algemene uitkering .....                                   | 9  |
| 6. Projecten.....                                              | 10 |
| 7. Programma's .....                                           | 13 |
| 8. Bijlagen.....                                               | 77 |

## 1. Inleiding

Voor u ligt de rapportage tot en met mei 2018. We rapporteren de jaareindeverwachting ten opzichte van de geactualiseerde begroting. Het doel van de rapportage is om snel inzicht te krijgen in de stand van zaken voor het jaar 2018, met de financiën als uitgangspunt. De geactualiseerde begroting is daarbij leidend.

De rapportage is opgebouwd uit een financieel gedeelte waarbij in de hoofdstukken twee tot en met vijf een beeld op hoofdlijnen wordt geschetst van de exploitatie 2018 en hoofdstuk zes waarin de grote projecten worden beschreven. In hoofdstuk zeven wordt per programma de financiën meer in detail weergegeven met daarnaast een verantwoording op de beleidsvoornemens uit de begroting.

## 2. SCORECARD

In onderstaande scorecard is één oogopslag de hoofdlijn van de rapportage te zien.

|                                                              |                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Verwacht jaarrekeningresultaat 2018 Wijchen</b>           | <b>€ 1.230k</b> |
| <b>Verschil t.o.v. geactualiseerde begroting</b>             | <b>-€ 214k</b>  |
| <b>Aantal programma's overschrijden begrotingskader</b>      | <b>5</b>        |
| <b>Mutatie jaareindeverwachting t.o.v. vorige rapportage</b> | <b>€ 149k</b>   |

### Conclusie:

Op dit moment verwachten we een positief jaarrekeningresultaat 2018 van € 1,2 miljoen, wat € 0,2 miljoen lager ligt dan aangenomen in de geactualiseerde begroting 2018. Het nadeel wordt grotendeels veroorzaakt vanwege bouwgrond winstnemingen (€ 630k) die voorzien zijn in 2018, maar nog niet gerealiseerd worden in 2018. Daarnaast zien we een hogere bijdrage aan de GR ODRN (€ 177k), vanwege een hogere afname van diensten in eerste deel van 2018 en nagekomen facturen over 2016.

Hiertegenover staan voordelen op te ontvangen bouwleges in 2018, die voorzien waren in 2017 (€ 291k). Daarnaast worden inkomsten verwacht uit de verkoop van commercieel vastgoed (€ 150k).

### 3. Samenvatting afwijkingen ten opzichte van de begroting

De totale afwijking ten opzichte van de geactualiseerde begroting bedraagt € 214k negatief. In onderstaande tabel worden de grote afwijkingen weergegeven.

| Taakveld | Onderwerp                                    | Afwijking<br>(x € 1.000) |
|----------|----------------------------------------------|--------------------------|
| 0.7      | Gemeentefonds meicirculaire                  | 58                       |
| 0.8      | Opbrengst verkoop commercieel vastgoed       | 150                      |
| 4.3      | Leerlingenvervoer                            | 131                      |
| 6.81     | Veilig thuis                                 | -52                      |
| 7.4      | GR: ODRN                                     | -177                     |
| 8.2      | Bouwgrondexploitatie Klapstraat              | 50                       |
| 8.2      | Bouwgrondexploitatie Oostflank Urban villa 3 | -630                     |
| 8.3      | Inkomsten bouwleges                          | 291                      |
|          | Overig                                       | -35                      |
|          |                                              | <b>-214</b>              |

#### 4. Totaalbeeld 2018

| Bedragen x € 1.000 |                              |               |                       |               |               |             |
|--------------------|------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|-------------|
| Programma          | Programma omschrijving       | Begroot 2018  | Werkelijk t/m periode | JEV MRT       | JEV Huidig    | SALDO 2018  |
| 1                  | Ruimte en landschap          | -98           | -1.366                | 512           | 686           | -784        |
| 2                  | Wonen en leefbaarheid        | 3.396         | -750                  | 3.066         | 3.057         | 340         |
| 3                  | Werken en ondernemen         | 8.426         | -66                   | 8.396         | 8.392         | 34          |
| 4                  | Onderwijs en ontplooiing     | 7.184         | 1.751                 | 7.042         | 7.030         | 154         |
| 5                  | Ondersteuning en zorg        | 21.526        | 7.677                 | 21.589        | 21.588        | -62         |
| 6                  | Mobiliteit en infrastructuur | 6.391         | -3.408                | 6.419         | 6.422         | -30         |
| 7                  | Bestuur                      | 1.504         | 147                   | 1.482         | 1.562         | -58         |
|                    | Overhead                     | 19.591        | 660                   | 19.639        | 19.631        | -40         |
|                    | Algemene dekkingsmiddelen    | -64.081       | -31.158               | -63.807       | -64.178       | 96          |
|                    | Overige baten/lasten         | -5.285        | -309                  | -5.420        | -5.420        | 135         |
| <b>Eindtotaal</b>  |                              | <b>-1.445</b> | <b>-26.821</b>        | <b>-1.081</b> | <b>-1.230</b> | <b>-214</b> |

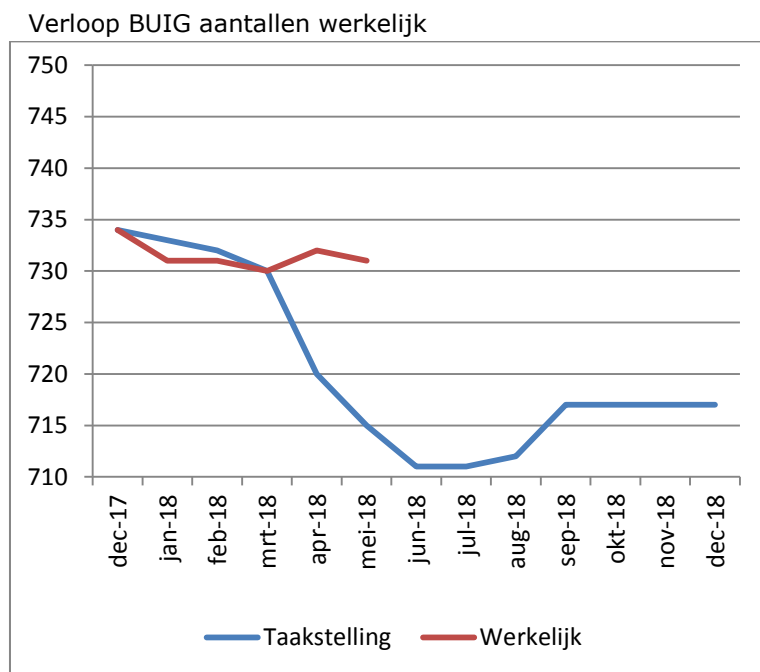
In de primitieve begroting 2018 is een positief saldo van €1.296k geraamd. Na vaststelling van de begroting is de decembercirculaire verschenen, wat een negatief effect heeft op het begrotingsresultaat 2018 van € 39k. Vervolgens is in maart de Maartcirculaire verschenen met een positieve bijstelling van € 188k. De geactualiseerde begroting komt daarmee uit op € 1.445k. Met de kennis van nu wordt in 2018 een positief resultaat verwacht van € 1.230k, wat € 214k lager ligt dan de geactualiseerde begroting.

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Primitieve begroting (ADSD) 2018             | € 1.296k |
| Decembercirculaire 2017                      | -€ 39k   |
| Maartcirculaire 2018                         | 188      |
| Geactualiseerde begroting 2018               | € 1.445k |
| Jaareindeverwachting 2018 huidige rapportage | € 1.230k |
| Saldo                                        | -€ 214k  |

## 5. Analyse per thema

### 5.1 BUIG

In de begroting van 2018 is rekening gehouden met een gemiddeld aantal van 722 bijstandontvangers. We zijn gestart in 2018 met 731 bijstandontvangers, wat in eerste maanden van 2018 nauwelijks muteert. Verwacht werd een afname te zien in de aantallen, maar dit wordt (vooralsnog) niet gerealiseerd. De huidige lijn doortrekkende komen we op een gemiddelde in 2018 van 732 bijstandontvangers uit, wat een tekort van € 94k op de begroting oplevert. Hiertegenover staat een hogere bijdrage BUIG van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid van €207k. Het positie saldo wat met de huidige verwachting resteert van €113k wordt in de reserve BUIG gestort.



### 5.2 Decentralisaties Jeugd en WMO

In 2018 is gestart met de coöperatie Rndom Wijchen (RW) die de zorg voor Jeugd en WMO regelt. Dit doen zij samen met de welzijn partners Mee Gelderse Poort en MeerVoorMekaar.

Rndom Wijchen heeft een subsidie ontvangen van ruim 11,6 miljoen. Hierin is een taakstelling opgenomen van € 400k. Op dit moment toetsen we de 0-meting voor 2018 aan de geleverde zorg van 2017. Afwijkingen hierin zorgen ervoor dat het meerjarenperspectief muteert. Vooralsnog nemen we geen mutaties op.

### 5.3 Bouwgrond

Het resultaat in de jaarschijf 2018 van € 580k negatief op de bouwgrond komt voort uit het actualiseren van alle bouwgrondexploitaties op basis van de berekeningen voor de jaarrekening 2017. Er wordt een hogere winstneming verwacht op de Klapstraat, daar tegenover staat dat de winstneming Oostflank Urban villa 3 niet in 2018 gerealiseerd wordt.

De verschillen staan in de onderstaande tabel:

|                               | <b>Begroot</b>               |                           | <b>PEV</b>               |                               | <b>Saldo 2018</b> |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------|
|                               | <b>Begroot<br/>einddatum</b> | <b>2018<br/>(x€1.000)</b> | <b>PEV<br/>einddatum</b> | <b>PEV 2018<br/>(x€1.000)</b> | <b>(x €1.000)</b> |
| Tuin van Woezik               | 2018                         | -485                      | 2019                     | 0                             | 485               |
| Voorziening TvW               | 2018                         | 485                       | 2019                     | 0                             | -485              |
| Klapstraat                    | 2018                         | 100                       | 2018                     | 150                           | 50                |
| Oostflank Urban Villa 3       | 2018                         | 630                       | 2021                     | 0                             | -630              |
| <b>Totaal jaarschijf 2018</b> |                              | <b>730</b>                |                          | <b>150</b>                    | <b>-580</b>       |

### 5.4 Gemeenschappelijke Regelingen

Een groot deel van de gemeentelijke begroting (€ 19,7 miljoen) beslaat de bijdrage aan de Werkorganisatie Druten Wijchen (WDW). De werkorganisatie is op 1 januari 2018 van start gegaan. In mei 2018 heeft de samenstelling van de zelforganiserende teams zijn beslag gekregen. De teams moeten lopende het jaar de ruimte krijgen om naast 'going concern' ook de veranderopgave naar integratie en zelforganisatie te realiseren. Vanaf 2019 gaan de teams aan de slag met efficiëntieverbeteringen die zij kunnen doorvoeren in hun eigen werkprocessen. Vooralsnog gaan we ervan uit dat de WDW haar taken uit kan voeren binnen de begrote middelen 2018.

Van een aantal gemeenschappelijke regelingen zijn rapportages ontvangen waarin tekorten worden aangekondigd voor 2018.

De VRGZ heeft eind 2017 een begrotingswijziging doorgevoerd voor 2018, waar een extra bijdrage (€ 77k) van de gemeente Wijchen gevraagd wordt. De raad heeft besloten deze aanvullende bijdrage uit het jaarrekeningresultaat 2017 af te dekken.

Daarnaast heeft de GGD begrotingswijzigingen voor 2018 doorgevoerd, wat voor Wijchen een nadeel betekent van € 87k, welke niet afgedekt zijn in de Begroting 2018 van Wijchen. Uit de jaarrekening van 2017 komt ook een tekort, wat voor Wijchen een extra bijdrage betekent van € 25k.

De ODRN vraagt heeft de omzet over het eerste kwartaal gefactureerd, wat fors hoger ligt dan hetgeen opgenomen is in de begroting en bevoorschotting. De verwachting is dat we € 100k extra kwijt zijn aan de ODRN voor 2018. Daarnaast heeft de ODRN 2016 nagefactureerd voor € 65k. Hierover zijn we met de ODRN nog in gesprek, vooralsnog hebben we deze kosten in de jaareinde verwachting wel opgenomen.

De MGR heeft de jaarrekening gepresenteerd wat ten opzichte van onze inschatting bij de jaarrekening € 9k positiever uitvalt.

#### *5.5 Algemene uitkering*

De meicirculaire bevat de uitwerking van de voorjaarsnota van het Rijk, en borduurt voort op de maartcirculaire, waarin de gevolgen van de startnotitie van het kabinet Rutte III en de financiële uitgangspunten van het IBP zijn verwerkt.

Deze circulaire bevat veel technische wijzigingen, zoals overheveling van het merendeel van het sociaal domein naar de algemene uitkering, waardoor het lastig vergelijken is. De taakmutaties bevatten, naast bijstellingen van eerdere taakmutaties, gelden voor de verhoogde asielinstroom, referendum maart en incidentele gelden voor het voorkomen van schulden en bestrijden van armoede. De uitkomst van deze circulaire is nog niet in de begroting 2018 verwerkt en leidt tot een positieve bijstelling van € 58k.

Met name in de komende jaren zien we de positieve effecten van de extra IBP gelden terug.

## 6. Projecten

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

In 2017 is over een vijftal projecten op eenzelfde wijze gerapporteerd, waarbij ingezoomd wordt op de voortgang, de risico's en de financiën. Vier projecten daarvan zijn afgerond in 2017, of overgedragen aan de Werkorganisatie Druten Wijchen (implementatiebudget). Het project Stationsomgeving loopt nog door in 2018 en rapporteren we zoals in 2017. Daarnaast rapporteren we in 2018 ook het project MFA Batenburg op deze manier.

Alle overige lopende investeringen nemen we op in de bijlage van de rapportage.

### 6.1 Project: Stationsomgeving

#### *Algemeen*

Het project stationsomgeving omvat de bouw van een parkeergarage voor 220 auto's inclusief fietsenstalling voor 1000 fietsen, de herinrichting van de noordzijde van het stationsgebied, de herinrichting van de verbinding naar het centrum en de herinrichting van het stationsplein.

#### *Scope vastgesteld door Raad*

Project wordt conform scope uitgevoerd.

#### *Financieel (x €1.000)*

| Begroot | Werkelijk | Verplichting | Saldo   | PEV     | Saldo |
|---------|-----------|--------------|---------|---------|-------|
| € 9.919 | € 8.893   | € 0          | € 1.027 | € 9.919 | € 0   |

De grootste projectrisico's zitten in de bouw van de parkeergarage en zijn afgedekt middels een UAV-GC contract. De bouw van de parkeergarage is bijna afgerond. De post onvoorzien bedraagt € 542k. Het project wordt in 2018 financieel afgesloten na afronding van een specifieke accountantscontrole i.v.m. ontvangen subsidies.

**Verloop onvoorzien**

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| Saldo post onvoorzien in begroting         | € 458        |
| Geboekte kosten 2016                       | -/- € 18     |
| Geboekt in mei 2017                        | -/- € 91     |
| Geboekt tm november 2017                   | -/- € 72     |
| Subsidie provincie<br>bijgesteld na beroep | <u>€ 263</u> |
| <b>Restant saldo<br/>onvoorzien</b>        | <b>€ 542</b> |

*Oplevering*

| Begroot | Verwacht | Toelichting |
|---------|----------|-------------|
| Q2 2018 | Q2 2018  |             |

## 6.2 Project MFA Batenburg

### Algemeen

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

### Scope vastgesteld door Raad

Project wordt conform scope uitgevoerd.

### Financieel

| Begroot | Werkelijk | Verplichting | Saldo   | PEV     | Saldo |
|---------|-----------|--------------|---------|---------|-------|
| € 2.950 | € 101     | € 0          | € 2.871 | € 2.950 | € 0   |

Door de toegenomen bouwproductie is de verwachting dat 2018 een stijging in bouwprizen laat zien, een trend die in 2016 al is ingezet. Voor de komende jaren zijn de orderportefeuilles behoorlijk vol en zijn aannemers kritischer in de keuze van de werken waarop zij inschrijven. Om risico's te minimaliseren en ontwerp en uitvoering optimaal op elkaar aan te laten sluiten is gekozen voor het werken in bouwteamverband.

### Verloop onvoorzien

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Budget                     | € 118        |
| Mrt 2018; Afkoppelsubsidie | € 11         |
| Restant saldo onvoorzien   | <b>€ 129</b> |

### Oplevering

| Begroot | Verwacht | Toelichting |
|---------|----------|-------------|
| Q1 2020 | Q1 2020  |             |

## 7. Programma's

### Programma 1 Ruimte en Natuur

#### 1 Financieel overzicht

| Nr  | Taakveld                                   | Jaar budget | JEV Huidig | Jaar saldo  | Afwijking in % |
|-----|--------------------------------------------|-------------|------------|-------------|----------------|
| 7.4 | Milieubeheer                               | 626         | 832        | -205        | -33%           |
| 8.1 | Ruimtelijke ordening                       | -15         | -16        | 1           | -8%            |
| 8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -710        | -130       | -580        | 82%            |
|     |                                            | <b>-98</b>  | <b>686</b> | <b>-784</b> |                |

#### 2 Toelichting jaareindeverwachting

| Nr  | Beschrijving afwijking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Voordeel Mutatie |    | Nadeel Mutatie |     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|----------------|-----|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S                | I  | S              | I   |
| 7.4 | Verplichte aanpassingen depot gemeente Wijchen, i.v.m. met het niet voldoen aan regelgeving.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |    |                | 31  |
| 7.4 | Q1 en Q2 van de ODRN laten een overschrijding zien van 11% op het totale budget. Het budget is een outputfinanciering. De overschrijding wordt veroorzaakt doordat er meer vergunningaanvragen milieu zijn omdat de economie aantrekt. En door behandeling van ingewikkelde klachten op het gebied van geluid en lucht. Deze overschrijding willen we niet ten kosten laten gaan van de verplichte milieutaak toezicht en handhaving. Om de milieucontroles in de tweede helft van 2018 uit te kunnen laten voeren en de vergunningverlening en klachtenafhandeling ook in de tweede helft te faciliteren is extra budget nodig. Als de trend van Q1 en Q2 zich voortzet wordt de overschrijding aan het eind van 2018 op €100.000,- geraamd, uitgaande van de begroting van de ODRN van €509.400,- voor het jaar 2018. Daarnaast heeft de ODRN een factuur verstuurd voor onderhanden werk uit 2016 van € 65.000,- er bestaat nog discussie of deze wel of niet betaald moet worden. Vooralsnog hebben we deze wel meegenomen. |                  |    |                | 165 |
| 7.4 | De jaarrekening van de MARN 2017 laat een voordeel zien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |    |                | 12  |
| 8.2 | Conform doorrekening bij de jaarrekening verwachten we een hogere winstneming op de bouwgrondexploitatie Klapstraat in 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | 50 |                |     |

|     |                                                                                                                                                                                                                                  |  |   |  |     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|--|-----|
| 8.2 | Voor de locatie Oostflank Urban Villa 3 is in de begroting 2018 een bedrag van € 630k geraamd. De 3e Urban Villa is echter niet gebouwd en de plannen zijn nog in ontwikkeling, de winstneming vervalt in ieder geval voor 2018. |  |   |  | 630 |
|     | Overig                                                                                                                                                                                                                           |  | 4 |  |     |

### 3 **Beleidsvelden**

*De nummering van de speerpunten corresponderen met de programmabegroting 2018.*

| <b>SPEERPUNT</b>                                               | <b>BEGROTINGSTEKST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>REALISATIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.1.1 Strategische visie</b>                                | De vigerende Strategische Visie (formeel vastgesteld in maart 2007) is op een aantal punten niet meer actueel. Vooral de sterke demografische groei die werd voorspeld heeft zich niet doorgezet. Vandaar dat de Raad gevraagd heeft de visie te actualiseren. Om dit in samenspraak met inwoners te kunnen doen is er een verkennende studie gedaan naar actuele trends en ontwikkelingen die voor Wijchen van belang zijn. Deze studie wordt op korte termijn aan de raad ter informatie aangeboden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | In maart hebben de fractievoorzitters een Strategische verkenning ontvangen. Hierin staan actuele trends en ontwikkelingen die voor Wijchen van belang zijn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>1.2.1 Energietransitieplan Energieneutraal Wijchen 2040</b> | In februari 2016 heeft de gemeenteraad de routekaart energieneutraal Wijchen 2040 vastgesteld. Voor het realiseren van de routekaart gaan we aan de slag met het opstellen en uitvoeren van het energietransitieplan Energieneutraal Wijchen 2040. Die stappen zetten we samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, waarbij we gebruik maken van de resultaten van de uitgevoerde klimaatop (februari 2017 en de bijbehorende verdiepingssessies mei 2017). We gaan lokale initiatieven faciliteren. Ingezet wordt op vermindering van het energieverbruik, het toepassen van energie uit, bij voorkeur lokale, 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 naar 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. Ook zal de duurzaamheidslening worden ingezet om huiseigenaren te stimuleren tot het uitvoeren van energiebesparende en/of duurzame maatregelen (zonnepanelen). Eind 2017 wordt het ETP vastgesteld zodat in 2018 gestart kan worden met de uitvoering. Hierbij wordt zoveel mogelijk synergie gezocht met andere beleidsterreinen. | Op 8 maart 2018 heeft de raadscommissie besloten om het programmaboek Energieneutraal Wijchen 2040, ongewijzigd door te schuiven naar de nieuwe gemeenteraad. Op 15 mei 2018 heeft het college vanwege de diverse landelijke en regionale ontwikkelingen besloten om de raad uitstel te vragen om het Programmaboek te bespreken. De agendacommissie van de gemeenteraad heeft hiermee ingestemd. Het Programmaboek wordt in de zomervakantie aangepast zodat het PB in het najaar opnieuw wordt geagendeerd in de gemeenteraad. Tot de bespreking in de raad worden projecten uitgevoerd die passen binnen de in 2016 vastgestelde routekaart energieneutraal Wijchen en de landelijke en regionale ontwikkelingen. Denk hierbij aan het realiseren van windenergie (binnen de Gedragscode Windenergie Wijchen), het uitvoeren van duurzaamheidsleningen, een pilot aardgas loze wijk en het verduurzamen van industrieterrein Bijsterhuizen. |
| <b>1.2.2 Realisatie</b>                                        | Om te komen tot een duurzame bescherming van de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | In 2017 is het milieubeleidsplan 2013-2016 herijkt. Dit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| SPEERPUNT                          | BEGROTINGSTEKST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | REALISATIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Milieubeleidsplan 2013-2016</b> | <p>leefomgevingskwaliteit wordt uitvoering gegeven aan het Milieubeleidsplan &amp; uitvoeringsprogramma. De duurzaamheidsgedachte van het milieubeleidsplan als parapluplan wordt door vertaald en geconcretiseerd in de sectorale milieubeleidsplannen (zoals energie, water, afval en geluid), waarmee de milieukwaliteit op onderdelen wordt beschermd of verbeterd. Daarnaast is het milieubeleid kaderstellend voor ruimtelijke gebruiksmogelijkheden (mede-orderend) en richtinggevend voor uitvoeringsgerichte taken (bv. bouwprojecten, gebouwbeheer en beheer openbare ruimte).</p> <p>Speerpunten voor de planperiode zijn de milieuthema's Klimaat, Geluid, Afval, Milieucommunicatie en Milieubedrijfsvoering. Voor het thema Afval wordt verwezen naar programma 2. In 2017 is het Strategisch Milieucommunicatieplan 2017-2027 door het College vastgesteld. De komende jaren zal hieraan uitvoering worden gegeven. Doel van het communicatieplan is om meer samenhangend, actief en doelgroepgericht te communiceren over milieuonderwerpen. Inzet van het communicatieplan is onder andere partnerschap met de samenleving en het bieden van een platform voor ideeën en successen. Dit moet inwoners, bedrijven en (maatschappelijke) organisaties inspireren om duurzaam te leven, wonen en werken in Wijchen.</p> <p>De herijking van het milieubeleidsplan 2013-2016 is in 2017 in voorbereiding genomen. Dit zal in de loop van 2017 worden afgerond en aan de raad voorgelegd ter vaststelling. Bij de herijking wordt het milieubeleidsplan aangepast aan actuele opgaven en nieuwe milieurelevante thema's. Bijvoorbeeld klimaatadaptatie, circulaire economie, omgevingswet, communicatie &amp; participatie en mobiliteit. Verder wordt met de herijking de noodzaak van aanvullende middelen inzichtelijk gemaakt en zo nodig een begrotingsvoorstel voorgelegd voor</p> | <p>heeft geresulteerd in een actueel milieubeleidsplan voor de periode 2018-2021 met 2028 als wenkend perspectief.</p> <p>Met de Raad was najaar 2017 afgesproken dat het milieubeleidsplan december 2017 zou worden aangeboden. Begin 2018 is het milieubeleidsplan ter vaststelling in roulatie gebracht. Het college heeft besloten om de vaststelling van het milieubeleidsplan over de verkiezingen heen te tillen. Mei 2018 is het milieubeleidsplan door het college vastgesteld ten behoeve van de Raad van 28 juni 2018. De agendacommissie (5 juni) heeft besloten het plan ná het zomerreces te agenderen, tegelijkertijd met het verwachte Energietransitieplan (programmaboek energieneutraal Wijchen).</p> <p>In het Milieubeleidsplan 2018-2021 wordt het ingezette beleid (2013-2016) voortgezet en aangevuld met nieuwe opgaven en kansen. Op deze manier loopt Wijchen "in de pas" met ontwikkelingen. Zo is aansluiting gezocht bij de omgevingswet en actuele thema's, zoals energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit. Ook partnerschap met de samenleving (burgerparticipatie) is een belangrijke pijler in het nieuwe beleid. Dit in het kader van 'Samen werken aan een duurzaam Wijchen' en een milieubewuste samenleving.</p> <p>Daarnaast is de verwevenheid van milieukwaliteit met andere (omgevings)thema's uitgewerkt. Voorbeeld is de wisselwerking tussen milieukwaliteit en groen, natuur, mobiliteit, gezondheid en welzijn. Nieuw is de transitie naar een meer beleving gestuurde aanpak van milieukwaliteit, waarbij niet alleen wordt gekeken naar de normen maar ook naar de door de samenleving beleefde milieukwaliteit.</p> <p>Het milieubeleidsplan is bedoeld als strategisch parapluplan (masterplan). Een kompas en</p> |

| SPEERPUNT                                                              | BEGROTINGSTEKST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | REALISATIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                        | <p>de periode 2017-2020.</p> <p>Over de realisatie van het milieubeleidsplan wordt jaarlijks een milieuevaluatie opgesteld en aan de raad voorgelegd. De jaarevaluatie rapporteert over alle milieurelevante thema's van het milieubeleidsplan. En in bijzonder de prioritaire thema's of speerpunten.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>duurzaamheidskader voor de verschillende sectorale milieuplannen*. Speerpunten voor de periode 2018-2021 zijn: energietransitie, klimaatadaptatie, afvalbeheer, milieucommunicatie en milieubedrijfsvoering.</p> <p>*In recentelijk herijkte deelplannen (zoals Energie-transitieplan 1.2.1, Strategische waternota 1.2.3 en Strategisch milieucommunicatieplan) heeft het milieubeleid inmiddels zijn beslag gekregen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>1.2.3 Realisatie Waterbeleidsplan (duurzaam waterbeheer)</b></p> | <p>Door zeespiegelstijging, bodemdaling en hevige neerslag afgewisseld door extreme droogte, zijn leefomgeving en economie kwetsbaar geworden voor water. Verder is door intensiever ruimtegebruik de waterkwaliteit en waterafvoer 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 de zorgplicht voor inzameling, transport en/of verwerking van afvalwater, hemelwater en grondwater. In programma 6 wordt hierop nader ingegaan.</p> <p>In 2017 is de herijking van de Strategische waternota (2003) &amp; het uitvoeringsprogramma (2006) in voorbereiding genomen. Dit zal in de loop van 2017 worden afgerond en aan de raad voorgelegd ter vaststelling. De herijking vindt plaats in nauwe samenwerking met het waterschap. Bij de herijking wordt de waternota aangepast aan actuele opgaven en nieuwe thema's. Bijvoorbeeld klimaatadaptatie, omgevingswet (en gevolgen voor de verplichte watertoets), de nieuwe normering voor wateroverlast, energie- en grondstofwinning en waterbewustzijn.</p> <p>Voorts zullen de jaarlijkse bestuurlijke overleggen tussen</p> | <p>In 2017 is de herijking van de Strategische waternota van start gegaan. Hierbij is de waternota uit 2003 en het uitvoeringsprogramma uit 2006 geactualiseerd. Het herijkingsproces is in de afrondingsfase. Streven is om de Waternota zomer 2018 in roulatie te brengen</p> <p>In de Strategische waternota 2018-2028 wordt bestaand beleid gecontinueerd en aangevuld met nieuwe opgaven en kansen. Ook hier gaat het om omgevingswet, klimaatadaptatie, energie- en grondstofwinning en burgerparticipatie (zie 1.2.2). Bijzondere aandacht gaat uit naar een waterbewuste samenleving, partnerschap in waterbeheer en een beleving gestuurde en gebiedsgerichte aanpak van waterbeheer. Hiermee heeft het Milieubeleidsplan (masterplan/parapluplan, zie 1.2.2) doorvertaling gekregen in de Waternota.</p> <p>De Strategische waternota is onder andere kader stellend voor plannen op het gebied van ruimtelijke ordening, riolering en beheer van de openbare ruimte. De Waternota is geconcretiseerd in het Gemeentelijk rioleringsplan en de Visie op de waterketen. Deze plannen sluiten op elkaar aan.</p> <p>De jaarevaluatie 2017 van de Waternota is opgenomen in</p> |

| SPEERPUNT                                                     | BEGROTINGSTEKST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REALISATIE                                                                           |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                               | <p>waterschap (heemraad) en gemeente (wethouder) doorgang vinden in combinatie met de jaarevaluatie van de gemeentelijke waternota. Over de realisatie van de waternota volgt jaarlijks een evaluatie als onderdeel van de milieu jaarevaluatie.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>de jaarrekening 2017 van de programmabegroting.</p>                               |
| <p><b>1.2.4 Herijking en Realisatie Geluidbeleidsplan</b></p> | <p>Geluid speelt in de woonomgeving een belangrijke rol als het gaat om de beleving van de leefomgevingskwaliteit. Daarom is geluidsoverlast speerpunt in het Milieubeleidsplan 2013-2016. Het geluidbeleidsplan is in 2016 geactualiseerd en in ontwerp voorgelegd aan de Raad. In het nieuwe geluidbeleid is een omslag gemaakt naar een meer gebiedsgericht geluidbeleid, door onderscheid te maken tussen typen gebieden (bijvoorbeeld bedrijventerreinen, agrarische gebieden, woonkernen, centrum e.d.). Het gewenste geluidsniveau sluit hierdoor beter aan bij de beoogde activiteiten. In bepaalde gebieden is bedrijvigheid leidend (bedrijventerreinen en agrarische gebieden), in andere gebieden wil men juist rust (woongebieden, natuurgebieden) en in weer andere gebieden wordt gerecreëerd (Berendonck). Per type gebied wordt een bijpassende geluidsnorm vastgesteld. Met dit plan wordt alvast ingespeeld op belangrijke toekomstige beleidsmatige ontwikkelingen.</p> <p>Daarnaast wordt Wijchen doorkruist door belangrijke verbindingswegen, zoals autosnelwegen (A50 en A73), provinciale (autosnel)wegen (N326), 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.</p> | <p>Het geluidsbeleidsplan is nog niet aan de raad voorgelegd om vast te stellen.</p> |

## Programma 2 Wonen en Leefbaarheid

### 1 Financieel overzicht

| Nr  | Product                                 | Jaar budget  | JEV Huidig   | Jaar saldo | Afwijking in % |
|-----|-----------------------------------------|--------------|--------------|------------|----------------|
| 1.1 | Crisisbeheersing en brandweer           | 2.143        | 2.143        | 0          | 0%             |
| 1.2 | Openbare orde en veiligheid             | 192          | 152          | 40         | 21%            |
| 5.5 | Cultureel erfgoed                       | 53           | 53           | 0          | 0%             |
| 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2.265        | 2.265        | 0          | 0%             |
| 7.3 | Afval                                   | -901         | -901         | 0          | 0%             |
| 8.3 | Wonen en bouwen                         | -357         | -656         | 299        | -84%           |
|     |                                         | <b>3.396</b> | <b>3.057</b> | <b>340</b> |                |

### 2 Toelichting jaareindeverwachting

| Nr  | Beschrijving afwijking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Voordeel Mutatie |    | Nadeel Mutatie |    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|----------------|----|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S                | I  | S              | I  |
| 1.2 | Met ingang van 2018 is structureel voor precariobelasting een bedrag van € 24.000 opgenomen. De extra inkomsten voor 2018 hebben betrekking op het renovatieproject in de Homborg/Kraijenberg.                                                                                                                                                         |                  | 26 |                |    |
| 1.2 | De inkomsten uit APV zijn lastig in te schatten, naar verwachting ontvangen we € 4k meer aan inkomsten.                                                                                                                                                                                                                                                |                  | 4  |                |    |
| 1.2 | Kosten voor opvang zwerfdieren lijken mee te vallen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7                |    |                |    |
| 7.3 | Lagere kosten DVO DAR. Het betreft met name lagere inzamelkosten van PMD en hogere inzamelkosten voor restafval. Dit als gevolg van het niet implementeren van omgekeerd inzamelen. Dit bedrag wordt verrekend met de egalisatiereserve afvalstoffenheffing. We onderzoeken nog de effecten op de verwerkingskosten en overige kosten in het taakveld. |                  | 30 |                | 30 |
| 8.3 | Omdat het abonnement op de kadastrale gegevens tegenwoordig onder budgetfinanciering valt is de verwachting dat het budget niet volledig wordt gebruikt.                                                                                                                                                                                               | 9                |    |                |    |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |     |  |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|--|
| 8.3 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Niet geraamde inkomsten uit leges voor Bijsterhuizen (+€ 236k);</li> <li>• Leges Huurlingsedam schuiven door naar 2018 i.v.m. het later onherroepelijk worden van het bestemmingsplan (+€ 144k);</li> <li>• De leges voor de projecten Tuin van Woezik en MOB complex schuiven door naar 2019 (-€ 139k);</li> <li>• Door de aantrekkende bouw neemt naar verwachting het aantal reguliere bouwleges toe (+€ 34k) Voor kleinschalige initiatieven zijn in de begroting geen inkomsten meegenomen, schatting is € 16k aan inkomsten. (+€ 16k).</li> </ul> |  | 291 |  |  |
|     | Overig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 3   |  |  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |     |  |  |

### 3 **Beleidsvelden**

*De nummering van de speerpunten corresponderen met de programmabegroting 2018.*

| SPEERPUNT                                     | BEGROTINGSTEKST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | REALISATIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2.1.1 Prioriteren van nieuwbouwplannen</b> | <p>Periodiek wordt door middel van marktonderzoek de verwachte vraagontwikkeling op de woningmarkt in de planperiode herijkt en indien nodig bijgesteld, zodat de woningbouwplannen zowel kwantitatief als kwalitatief in overeenstemming zijn met de verwachte vraag. Inmiddels heeft een kwantitatieve her-prioritering plaatsgevonden en zijn de plannen aangepast aan de verwachte vraag. Voor Wijchen geldt voor de planperiode 2015-2025 een kwantitatieve opgave van 793 nieuwbouwwoningen. Deze opgave is gebaseerd op een taakstelling door de provincie in de vorm van maximaal toegestane nieuwbouwaantallen (contingent) per regio en subregio op basis van de meest recente Primos prognose over de ontwikkeling van het aantal huishoudens in de planperiode. Middels een bestuurlijk akkoord (november 2015) tussen de gemeenten van de subregio Nijmegen e.o. over de verdeling van het toegestane contingent over de subregiogemeenten is vervolgens de kwantitatieve opgave voor Wijchen vastgesteld.</p> <p>In juli 2016 heeft de provincie besloten het contingent voor Wijchen met 50 woningen uit te breiden voor de realisatie van</p> | <p>De sub regionale woonagenda Nijmegen e.o. is door de provincie onderschreven. Hierin zijn afspraken gemaakt om nieuwe woningbouwprojecten te toetsen aan kwaliteit en behoefte, en niet zoals gebruikelijk was aan aantallen woningen (contingenten). In de woonagenda zijn richtinggevende aantallen genoemd, voor Wijchen 1100 woningen in de periode 2017-2027. De sub regionale woonagenda wordt op dit moment verder uitgewerkt om te komen tot een uitvoeringsprogramma. Daarnaast wordt een lokale vertaalslag gemaakt voor de gemeente Wijchen.</p> |

| SPEERPUNT                                                     | BEGROTINGSTEKST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | REALISATIE                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                               | <p>extra sociale huurwoningen onder de voorwaarde dat deze woningen voor eind 2016 zijn ingepland. Hierdoor wordt voor Wijchen de kwantitatieve opgave voor de planperiode 2015-2025 843 nieuwbouwwoningen.</p> <p>Om binnen het kader van de kwantitatieve opgave, ook in kwalitatief opzicht de juiste keuzes te kunnen maken, heeft de gemeente door onderzoeksbureau STEC in december 2015 een woonbehoefteonderzoek laten uitvoeren. Daarnaast is samen met de omliggende gemeenten het 2-jaarlijks Socrates onderzoek uitgevoerd naar de regionale woningmarkt en de positie van Wijchen. De resultaten van deze onderzoeken zijn richtinggevend geweest voor de nieuwe Woonvisie die is vastgesteld en worden momenteel gebruikt voor de gesprekken met de woningcorporaties over de prestatieafspraken.</p>           |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>2.2.1 Investeren in duurzaamheid woningvoorraad</b></p> | <p>Naast de huizenprijzen zijn de maandelijkse lasten sterk van invloed op de betaalbaarheid van een woning. Dit is ook reden dat de gemeente Wijchen nadrukkelijk aandacht heeft voor de duurzaamheid van een woning ter verlaging van de woonlasten.</p> <p>Duurzaamheidsinvesteringen zullen niet alleen worden ingezet bij nieuwbouwplannen, maar met name ook in de bestaande woningvoorraad.</p> <p>Hierbij zet de gemeente Wijchen naast het stimuleren van buurtinitiatieven, de duurzaamheidsleningen in (in te zetten voor duurzame energie en energiebesparing). Bij communicatie activiteiten hierover nemen we subsidiemogelijkheden mee (zoals de nationale subsidieregeling ISDE).</p> <p>Inwoners die vragen hebben over duurzaam bouwen kunnen elke donderdagmiddag terecht bij het loket Duurzaam Wonen</p> | <p>Naast het inzetten van duurzaamheidsleningen, wordt in 2018 met stakeholders als Alliander en de woningbouwverenigingen, een bestaande wijk als pilot geselecteerd om deze vanaf 2019 aardgas loos te maken. Hierbij wordt kennis gedeeld met de regiogemeenten.</p> |

| SPEERPUNT                                             | BEGROTINGSTEKST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | REALISATIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |               |          |                                                       |        |          |         |                                          |      |      |      |  |  |  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------|--------|----------|---------|------------------------------------------|------|------|------|--|--|--|
|                                                       | + of op de bijbehorende website. Dit loket wordt deels gefinancierd met behulp van subsidie van de provincie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |               |          |                                                       |        |          |         |                                          |      |      |      |  |  |  |
|                                                       | <table><tr><th>Indicator</th><th>Werkelijk 2016</th><th>Verwacht 2018</th><th>JEV 2018</th></tr><tr><td>2.2.2 Maximaal beschikbaar voor duurzaamheidsleningen</td><td>€ 600k</td><td>€ 1.000k</td><td>€1.000k</td></tr><tr><td>2.2.2 Benutting van de leningscapaciteit</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                     | Indicator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Werkelijk 2016 | Verwacht 2018 | JEV 2018 | 2.2.2 Maximaal beschikbaar voor duurzaamheidsleningen | € 600k | € 1.000k | €1.000k | 2.2.2 Benutting van de leningscapaciteit | 100% | 100% | 100% |  |  |  |
| Indicator                                             | Werkelijk 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Verwacht 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | JEV 2018       |               |          |                                                       |        |          |         |                                          |      |      |      |  |  |  |
| 2.2.2 Maximaal beschikbaar voor duurzaamheidsleningen | € 600k                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | € 1.000k                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | €1.000k        |               |          |                                                       |        |          |         |                                          |      |      |      |  |  |  |
| 2.2.2 Benutting van de leningscapaciteit              | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100%           |               |          |                                                       |        |          |         |                                          |      |      |      |  |  |  |
| 2.3.1 Starterslening                                  | De gemeente Wijchen wil het starters op de koopwoningmarkt makkelijker maken om in Wijchen een woning te kopen. Om die reden heeft de gemeente een eenmalig budget van 2 miljoen Euro beschikbaar gesteld voor Startersleningen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ultimo 2017 was het eenmalig budget van € 2 miljoen verbruikt. Na een tussenrapportage in 2017 (oktober 2015-februari 2017) is in februari 2018 de eindevaluatie (oktober 2015-januari 2018) van deze 1 <sup>e</sup> tranche voltooid. De resultaten van de eindevaluatie zijn neergelegd in een rapport dat de Raad middels een informatienota in het voorjaar van 2018 zal worden aangeboden. Door het succes van de regeling heeft de raad in het najaar van 2017 besloten miv 1 januari 2018 het eenmalig budget voor startersleningen met € 1 miljoen te verhogen. Eind 2018 zullen de resultaten van deze 2 <sup>e</sup> tranche worden geëvalueerd. In juli 2018 beslist de raad over een voorstel tot wijziging van de bestaande verordening starterslening. Dit in verband met noodzakelijke aanpassingen in de uitvoerings -procedure van de startersregeling als gevolg van de inwerkingtreding van de AVG en de realisering van meer efficiency in het uitvoeringsproces. |                |               |          |                                                       |        |          |         |                                          |      |      |      |  |  |  |
| 2.5.1 Toekomstige ontwikkelingen wonen met zorg       | Doordat mensen langer zelfstandig blijven wonen, neemt ook de behoefte aan zelfstandig wonen met zorg toe. 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 belang om de ontwikkelingen binnen en buiten de gemeentegrenzen goed af te stemmen met zorginstellingen, woningcorporaties en particuliere vastgoedinvesteerdere. Deze inzichten zijn opgenomen in de Woonvisie. Tevens faciliteert de gemeente een netwerkoeverleg waarin | Partijen van het netwerkoeverleg wonen en zorg werken samen initiatieven uit en weten elkaar te vinden om zo mogelijkheden voor wonen en zorg in Wijchen verder te verbeteren. Ook is, met ondersteuning van provincie Gelderland, een project gestart over ontwikkelingen van vraagpatronen in wonen en zorg, i.s.m. Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |               |          |                                                       |        |          |         |                                          |      |      |      |  |  |  |

| SPEERPUNT                               | BEGROTINGSTEKST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REALISATIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | zorgpartijen en woningcorporaties gezamenlijk werken aan thema's rond een passend aanbod van wonen, zorg en welzijn. Zie ook paragraaf 5.1.3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>2.5.2 Blijverslening</b>             | Een blijverslening heeft als doel om ouderen en mensen met een zorgvraag langer comfortabel en verantwoord in hun woning te laten blijven wonen. Inwoners kunnen vanaf najaar 2017 hiervan gebruik maken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | In het najaar van 2018 zal de regeling worden geëvalueerd. Tot op heden is de belangstelling voor de regeling beperkt. Vooruitlopend op een mogelijke bijstelling van de regeling worden inmiddels de mogelijkheden verkend van twee 'varianten' van de blijverslening: de 'verzilverlening' en de blijverslening voor huurders.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>2.6.1 Geo-informatie voorziening</b> | <p>De afgelopen jaren is veel energie gestopt in het op orde brengen van de (wettelijk verplichte) geografische basisregistraties, met name de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) en de BGT (Basisregistratie Grootchalige Topografie). Daarnaast is in 2017 een compleet nieuwe GIS-raadpleegomgeving ingericht voor intern gebruik en is de eerste versie van het gemeentelijk Geo-portaal beschikbaar gekomen in de website. Beide systemen worden in 2018 verder uitgebreid. Omdat de beschikbaarheid van geografische gegevens een basisvoorziening is zal er in 2018 veel aandacht moeten worden besteed aan de afstemming van de gegevens tussen Wijchen en Druten en het op een uniforme wijze beschikbaar stellen van de gegevens.</p> <p>In 2018 moet de gemeente aansluiten op twee nieuwe landelijke registraties de WIBON (Wet informatie-uitwisseling boven- en ondergrondse netwerken) en de BRO Basisregistratie ondergrond). Tenslotte treedt per 1 januari 2018 de gewijzigde wet- en regelgeving van de BAG in werking (BAG 2.0). De implementatie hiervan gaat in 2018 van start.</p> | <p>De uitbouw van zowel de GIS-viewer als het Geo-portaal lopen. Ook voor wat betreft de harmonisatie van de Geo-applicaties in het kader van de WDW zijn eerste ideeën gevormd die nu verder uitgewerkt worden.</p> <p>De ontwikkelingen/veranderingen op het gebied van de GEO-basisregistraties worden op de voet gevolgd. Te ondernemen acties zijn afhankelijk van besluitvorming op landelijk niveau. In dit kader is gestart met de (kwalitatieve) opwaardering van de gebruiksooppervlakten binnen de BAG. Dit is noodzakelijk omdat in 2022 alle woningen voor de WOZ op basis van de netto gebruiksooppervlakte worden gewaardeerd. Dit project wordt samen met Munitax uitgevoerd.</p> |
| <b>2.6.2 Project Groenstroken op</b>    | In het voorjaar 2016 hebben we het project "Groenstroken op orde" voor het belangrijkste deel afgerond. De                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dankzij een uitspraak van de HR uit februari 2017 hebben we twee langlopende zaken juridisch voor de gemeente positief                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| SPEERPUNT | BEGROTINGSTEKST                                                                                                                                                                     | REALISATIE                                           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| orde      | gemeenteraad is daarvan via een informatiebrief op de hoogte gesteld. Er zijn nog adressen die aandacht behoeven. Deze zaken zullen tijdens reguliere controles afgehandeld worden. | kunnen afronden. Nog circa 40 zaken vragen aandacht. |

| Indicator                   | Werkelijk 2016 | Verwacht 2018 | JEV 2018 |
|-----------------------------|----------------|---------------|----------|
| 2.6.2 Aantal overeenkomsten | 50             | 50            | 5        |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2.6.3 Renovatie parken en tuinen</b> | <p>In het coalitieakkoord 2014-2018 geven we bij “natuurlijk groen een voorwaarde” aan dat de instandhouding van groene buffers belangrijk is voor een goede balans tussen natuur, 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.</p> <p>In 2015 is samen met gebruikers en aanwonenden een renovatieplan “toekomst Kasteeltuin” voor de kasteeltuin (paden, borders en inrichting ten behoeve van evenementen) opgesteld. Eind 2015 heeft hier besluitvorming over plaatsgevonden. T.b.v. de bouw van de parkeergarage is in 2016, vanuit project stationsomgeving, in de kasteeltuin een tijdelijke parkeerplaats aangelegd. Daarmee zijn onderdelen van het renovatieplan uitgevoerd waardoor we de inrichtingskosten van de nieuwe Kasteeltuin beperken. Na realisatie van de parkeergarage kan naar verwachting voorjaar 2018 een start worden gemaakt met de uitvoering van het plan “toekomst Kasteeltuin”. Najaar 2017 wordt een start gemaakt met verwijdering van de parkeerplaatsen.</p> <p>Na een pauze in de planvorming is in 2017 het plan voor herinrichting van het Oosterpark afgerond en vastgesteld.</p> | <p>Voorjaar 2018 zijn de parkeerplaatsen in de Kasteeltuin opgeruimd en de nieuwe paden aangelegd. Najaar 2018 is de realisatie van het groen, het meubilair en de kunst ingepland. De inrichting van de voortuin is uitgesteld vanwege budget tekort en het project ‘Van Kasteel naar Wijchens Meer’.</p> <p>In verband met bezwaren vanuit natuurbelangen kon het herinrichtingsplan nog niet worden vastgesteld. Het plan is</p> |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| SPEERPUNT                                        | BEGROTINGSTEKST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | REALISATIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  | Met het gereserveerde budget in deze begroting kan de uitvoering ter hand worden genomen. De uitvoering van het herinrichtingsplan vindt in 2018 plaats.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | aangepast en moet in het kader van de Wet natuurbescherming nog ter goedkeuring worden voorgelegd aan de provincie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>2.6.4 Wij doen MEE® in Wijchen</b>            | 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 'MeerVoormekaar' bovengenoemd project binnen onze gemeente uit. Het project is gericht op activering door ontmoeting en het ondersteunen van het zelf organiserend vermogen van wijkbewoners. Dit heeft o.a. geleid tot elf bijeenkomsten waaruit diverse buurtideeën voor vervolginiciatieven zijn ontstaan. Daar waar geen vervolgbijeenkomsten zijn ontstaan hebben inwoners elkaar beter leren kennen en is de sociale cohesie versterkt. | Het project heeft o.a. geleid tot elf bijeenkomsten waaruit diverse buurtideeën voor vervolginiciatieven zijn ontstaan. Daar waar geen vervolgbijeenkomsten zijn ontstaan hebben inwoners elkaar beter leren kennen en is de sociale cohesie versterkt.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>2.6.5 Een wijk ontwikkelings plan</b>         | <p>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 kwaliteitsverbetering van die wijk.</p> <p>Het wijkontwikkelingsplan van LBG Noord is afgerond. Het plan is ter kennisname aangeboden aan de raad. Na de zomer gaan we om de tafel met de leefbaarheidsgroep om te praten over de uitvoering. Voor LBG Woezik is een concept plan van aanpak gemaakt.</p>                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Met de leefbaarheidsgroep Noord is de uitvoering van het wijkplan gestart. Speerpunt is het Kraanvogelterrein. In maart is hierover een overleg geweest. Het vervolg staat gepland voor oktober 2018.</p> <p>Voor LBG Woezik is een participatieplan ontwikkeld voor het project. Verder is de LBG pilot voor de ontwikkeling van een leefbaarheidstool. Dit doen we samen met de provincie. Het doel van de tool is om op inzichtelijke wijze de identiteit van een wijk te duiden. De resultaten van de tool zijn input voor het wijkplan.</p> |
| <b>2.7.1 Integraal Veiligheidsplan (IV-plan)</b> | De gemeentelijke Integrale Veiligheidsplannen van de gemeenten in het gebied Tweestromenland, waarvan de gemeente Beuningen, Druten, Heumen, West Maas en Waal, Wijchen en Berg en Dal (voorheen: de gemeenten Groesbeek, Millingen aan de Rijn en Ubbergen) deel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Het IVP 2015-2018 loopt dit jaar af. We zijn in Tweestromenland bezig met een nieuw IVP 2019-2022. We streven er na dit in het najaar afgerond te hebben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| SPEERPUNT | BEGROTINGSTEKST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | REALISATIE |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|           | <p>uitmaken, waren aan herijking toe. Door de burgemeesters van deze gemeenten is besloten om gezamenlijk te komen tot een meerjaren integraal plan. Daardoor kunnen deze gemeenten beter op het nieuwe (robuuste) politieteam aansluiten, zoals dat vorm heeft gekregen binnen de Nationale politie. Zo kunnen zij focus aanbrengen in de prioriteitsstelling van het robuuste basisteam Tweestromenland, temeer omdat daar het andere gezag van de politie (het OM) gecentraliseerd is. De politie is namelijk een van de belangrijkste partners in de verwezenlijking van de doelstellingen van het gemeentelijk integrale veiligheidsbeleid.</p> <p>In de raadsvergadering van 5 februari 2015 is dit Integrale Veiligheidsbeleid door de gemeenteraad vastgesteld. Daarin zijn de volgende thema's geprioriteerd voor de komende vier jaar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aangiftebereidheid</li> <li>• Veiligheidsbeleving</li> <li>• Diefstal inclusief inbraken</li> <li>• Geweld</li> <li>• Overlast</li> </ul> <p>Cyclisch wordt aan de raad verantwoording afgelegd over cijfers en prestaties.</p> |            |

| Indicator                                       | Werkelijk<br>2016 | Begroot<br>2018 | JEV 2018 |
|-------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------|
| 2.8.1 Aantal veiligheidsrapportages aan de Raad | 2                 | 2               | 2        |
|                                                 |                   |                 |          |

| SPEERPUNT                                              | BEGROTINGSTEKST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | REALISATIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2.8.1 Realisatie<br/>Afvalbeleidsplan 2014-2017</b> | <p>In het restafval van onze inwoners zitten nog veel grondstoffen die hergebruikt kunnen worden. Door grondstoffen goed te scheiden wordt een bijdrage geleverd aan een duurzame bescherming van de milieukwaliteit van onze leefomgeving.</p> <p>Met de invoering van diftar in 2013 en de start van de inzameling van plastic+ in 2015 is de hoeveelheid restafval per inwoner, opgehaald aan huis of via de ondergrondse afvalcontainer, de afgelopen drie jaar flink afgenomen. Van 196 kg per inwoner in 2012 naar 127 kg per inwoner. In 2014 is de doelstelling, opgenomen in Afvalbeleidsplan 2014-2017, van 140 kg restafval per inwoner al behaald. Net als het scheidingspercentage van 65%.</p> <p>In 2014 is het landelijke uitvoeringsprogramma "Van Afval Naar Grondstof" (afgekort VANG) van start gegaan. In het VANG programma is voor onze gemeente als ambitie opgenomen: het verminderen huishoudelijk restafval tot 100 kg per inwoner en 75% afvalscheiding in 2020. Samen met Dar en de andere Dar-gemeenten hebben we afgesproken om gezamenlijk en individueel de VANG doelstellingen te gaan halen.</p> <p>Hoewel de hoeveelheid restafval per inwoner jaarlijks steeds afneemt is deze daling niet voldoende om aan de VANG doelstellingen te voldoen.</p> <p>Het huidige afvalbeleidsplan 2014-2017 heeft een conserverend karakter en is gericht op consolidatie en optimalisatie. Er zijn nieuwe stimulerende maatregelen nodig om de VANG doelstelling voor 2020 te gaan halen. De raad heeft op 21 februari 2017 besloten om per 1 juni 2018 "omgekeerd" in te zamelen.</p> <p>Het principe van omgekeerd inzamelen is dat de grondstoffen (gft, plastic+ en papier) aan huis worden</p> | <p>Op 22 februari 2018 heeft de raad besloten om het project omgekeerd inzamelen stop te zetten. Het college is gevraagd om met een voorstel te komen gericht op het realiseren van de Wijchense VANG doelstellingen en dus een verdere vermindering van de hoeveelheid restafval. Aandachtspunten hierbij zijn draagvlak en positieve motivatie van onze inwoners.</p> <p>De raad ontvangt nog een financieel overzicht van de financiële gevolgen van het stopzetten van de voorbereidingen van invoering omgekeerd inzamelen.</p> <p>De papiercontainer is op 1 oktober 2017 succesvol ingevoerd.</p> <p>De hoeveelheid restafval bedroeg in 2017: 121 kg per inwoner.</p> |

| SPEERPUNT | BEGROTINGSTEKST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | REALISATIE |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|           | <p>opgehaald (service) en het restafval naar een ondergrondse container wordt gebracht. Met de invoering van omgekeerd inzamelen wordt, nog nadrukkelijker invulling gegeven aan het principe van de 'vervuiler betaalt'. De inwoner betaalt voor het aanbieden van restafval (vervuiling) en moet moeite doen om het restafval weg te brengen. Inwoners die grondstoffen goed scheiden betalen minder en krijgen ook een hogere service. Door voor dit inzamelsysteem te kiezen wordt de afvalstoffenheffing beter beheersbaar.</p> <p>Als eerste stap is de papiercontainer ingevoerd (per oktober 2017) en in 2018 worden overal in de gemeente ondergrondse containers voor restafval geplaatst. Als laatste wordt de restafvalcontainer omgebouwd voor het inzamelen van plastic+. We verwachten dat VANG-doelstelling van 100 kg eerder dan 2020 wordt gehaald. En dat er uiteindelijk 46 kg restafval per inwoner overblijft.</p> |            |

| Indicator                                      | Werkelijk<br>2016 | Verwacht<br>2018 | JEV 2018 |
|------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------|
| 2.9.1 Aanbiedfrequentie restafvalcontainer*    | 41%               | 40%              | 33%      |
| 2.9.1 Hoeveelheid restafval (kg/inwoner/jaar)  | 140               | 90               | 119      |
| 2.9.1 Scheidingspercentage huishoudelijk afval | 69%               | 70%              | nb       |

|                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2.8.2. Pilot wekelijkse inzameling gft in de</b> | De raad heeft op 9 november 2017 besloten om, in de vorm van een pilot, in de maanden juni, juli en augustus van 2018 het gft wekelijks in te zamelen. Dit om te stimuleren | Pilot zomerinzameling gft is vanaf 2 juni van start gegaan. Pilot duurt tot 1 september 2018. Pilot wordt geëvalueerd. Evaluatie wordt aan de raad voorgelegd. De kosten pilot |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| <b>SPEERPUNT</b>                                          | <b>BEGROTINGSTEKST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>REALISATIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>zomer van 2018</b>                                     | dat onze inwoners hun keukenafval en etensresten in de zomer ook met het gft blijven aanbieden. In het najaar van 2018 wordt deze pilot geëvalueerd. Bij deze evaluatie wordt onder andere de kosten en de wenselijkheid om de periode van de zomerinzameling te verruimen in beeld gebracht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | zomerinzameling zijn geraamd € 115 k                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>2.9.1 Uitvoering landschapsontwikkelingsplan (LOP)</b> | Voor de inbedding van wijken en kernen in een natuurlijke, groene omgeving is niet alleen behoud maar zeker ook ontwikkeling en versterking noodzakelijk. De doelen zijn hiervoor in ons LOP en het Gebiedsuitvoeringsprogramma (GUP) Maas en Waal vastgelegd. De uitvoering doen we samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Hun ideeën en initiatieven voor uitvoering van landschapsdoelen worden waar mogelijk ondersteund. Bij de uitvoering richten wij ons vooral op verbetering van de toegankelijkheid (ommetjes, struinpaden, e.d.) en de aanleg van landschapselementen. De helft van de uitvoeringskosten buiten gemeentelijk terrein worden gedekt uit de provinciale landschapsregeling. Het laatste deel van de lopende beschikking wordt in 2018 uitgevoerd. De inhoud van een vervolgsubsidieaanvraag bij de provincie wordt ingevuld in samenhang met de herijking van het LOP. | In Niftrik is april aanplant van heggen uitgevoerd.<br>Het plaatsen van markeringen voor de verlenging van het struinpad van Niftrik naar Hoogeerd is in juni gepland.<br>Het plan voor aanleg van een struinommetje in Batenburg is grotendeels gereed. Uitvoering kan in het najaar plaatsvinden.                   |
| <b>2.9.2 Herijking landschapsontwikkelingsplan (LOP)</b>  | Ons LOP is eind 2007 vastgesteld. Sinds die tijd zijn er projecten uitgevoerd en hebben allerlei ontwikkelingen plaats gevonden. Bijvoorbeeld aanplant wegbeplantingen, de financiële crisis en ontwikkeling van burgerparticipatie. Ook naar de toekomst zijn er ontwikkelingen gaande zoals verdergaande schaalvergroting in de landbouw en nieuwe vormen van energieopwekking. Het LOP hoeft daarvoor niet op zijn kop maar moet wel worden herijkt. Daarmee zorgen we voor een actueel uitvoerings- en toetsingskader voor de komende jaren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Het LOP is opgesteld met de gemeenten Beuningen en Druten. Daarom is gevraagd of zij ook gezamenlijk de herijking willen aanpakken. In principe willen ze dat. De aanpak van de herijking wordt op basis daarvan voorbereid. De verschillen in beschikbare capaciteit om het uit te voeren, is een punt van aandacht. |
| <b>2.9.3 Uitvoering ecologische</b>                       | De gemeenteraad besloot op 20 december 2016 om een passieve rol in te nemen in de aanleg van ontbrekende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Om de scenario's voor afronding van de evz in beeld te brengen is inzicht in de restopgave nodig. Het onderzoek voor                                                                                                                                                                                                  |

| SPEERPUNT                                                       | BEGROTINGSTEKST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALISATIE                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>verbindingszone (EVZ)</b>                                    | <p>delen van de evz. Reden daarvoor was het ontbreken van voldoende financiële ondersteuning door de provincie.</p> <p>Op 6 juli 2017 droeg de gemeenteraad via motie aan het college op:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Een plan van aanpak op te stellen met scenario's voor afronding van de evz en dat begin 2018 te presenteren aan de gemeenteraad.</li> <li>• De eventuele kosten voor verkenning van de afronding van de evz in begroting 2018 op te nemen.</li> </ul> <p>De basis voor het plan van aanpak is een goed overzicht van nog uit te voeren maatregelen, kosten, e.d. Ook om met provincie en gebiedspartijen tot heldere afspraken te kunnen komen, is zo'n verkenning van de afronding nodig. Op dit moment is het nog de vraag of provincie en gebiedspartijen überhaupt bereid zijn weer mee te gaan werken aan de afronding van de evz. Vooralsnog gaan we uit van een positieve houding. Daarom laten we een verkenning opstellen.</p> <p>We blijven alert op kansen voor uitvoering door combinaties met functieverandering of compensatieplannen te leggen.</p> | <p>de restopgave is in juni gestart. Planning is dat die eind augustus gereed is.</p> |
| <b>2.10.1. Agrarische toets bij ontwikkelingen buitengebied</b> | <p>In oktober 2015 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 hiervoor bij plannen en projecten waakzaam moeten zijn.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>T.a.v. het bestemmingsplan buitengebied zijn er geen ontwikkelingen.</p>           |

## Programma 3 Werken en Ondernemen

### 1 Financieel overzicht

| Nr  | Product                              | Jaar budget  | JEV Huidig   | Jaar saldo | Afwijking in % |
|-----|--------------------------------------|--------------|--------------|------------|----------------|
| 3.1 | Economische ontwikkeling             | 394          | 394          | 0          | 0%             |
| 3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -335         | -328         | -7         | 2%             |
| 6.3 | Inkomensregelingen                   | 1.529        | 2.008        | 32         | 2%             |
| 6.4 | Begeleide participatie               | 4.782        | 4.782        | 0          | 0%             |
| 6.5 | Arbeidsparticipatie                  | 2.057        | 1.536        | 9          | 1%             |
|     |                                      | <b>8.426</b> | <b>8.392</b> | <b>34</b>  |                |

### 2 Toelichting jaareindeverwachting

| Nr  | Beschrijving afwijking                                                                                                                                                                                                                                                                  | Voordeel Mutatie |    | Nadeel Mutatie |     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|----------------|-----|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S                | I  | S              | I   |
| 3.3 | Uit vastgestelde bijdrage naar inwonersaantal zal de bijdrage voor Wijchen € 21k bedragen. Factuur komt in Q2. Daarnaast zal er in 2018 een activiteit georganiseerd worden om RVN@ beter voor het voetlicht te brengen. Begroot is een bedrag van € 20.000.                            |                  |    |                | 2   |
| 6.3 | Bijzondere bijstand; Op basis van de huidige regelingen verwachten we een voordeel op het armoedebeleid in 2018.                                                                                                                                                                        |                  | 32 |                |     |
| 6.3 | Tekort op uitkeringen (BUIG), taakstelling wordt niet volledig behaald (€ 94k). Hier tegenover staat een hogere bijdrage BUIG conform de nadere voorlopige budgetten (€ 207k). Het verwachte positieve saldo van € 113k ten opzichte van de begroting wordt in de reserve BUIG gestort. | 207              |    | 94             | 113 |
| 6.5 | MGR afrekening 2017.                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | 9  |                |     |
|     | Overig                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |    |                | 5   |

### 3 **Beleidsvelden**

*De nummering van de speerpunten corresponderen met de programmabegroting 2018.*

| <b>SPEERPUNT</b>                                                                                              | <b>BEGROTINGSTEKST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>REALISATIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.1.1 Monitoren van afspraken uit de dienstverleningsovereenkomst met het regionale werkbedrijf</b>        | Het regionaal Werkbedrijf voert in 2018 voor onze arbeidsmarktregio de twee kernfuncties (werkgeversdienstverlening, kandidaatsbenadering) uit. Elke deelnemende gemeente sluit met de MGR Rijk van Nijmegen, waar het Werkbedrijf een module van is, twee dienstverleningsovereenkomsten af. De overeenkomst voor basisdienstverlening wordt afgesloten op basis van een regionaal meerjarig strategisch beleidsplan. In de overeenkomst voor maat- en meerwerk leggen wij onze lokale prioriteiten vast. In 2018 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) de maat- en meerwerkafspraken. Aan het eind van 2018 zal de effectiviteit van de afspraken uit de dienstverleningsovereenkomst geëvalueerd worden. | Het Werkbedrijf rapporteert over de behaalde resultaten in zijn kwartaalrapportages. De eerste kwartaalrapportage over 2018 is ontvangen. De DVO's met de MGR voor basisdienstverlening en maatwerk in 2018 zijn ondertekend. De raad heeft 22 februari de beleidsnota "Wél-doen. Een plan voor participatie en re-integratie in Wijchen" vastgesteld. Op dit moment is de sollicitatieprocedure voor een participatiecoach in gang gezet waarbij het amendement van de raad, vanzelfsprekend, wordt meegenomen. Voor 2018 heeft Wijchen geen meerwerk ingekocht bij ons WerkBedrijf. |
| <b>3.1.2 Inzicht ontwikkelen in de mogelijkheden van de voorziening 'beschut werk' uit de participatiewet</b> | De instroom in de Wsw is per 1 januari 2015 gestopt. In de Participatiewet is een nieuwe vorm van beschut werk vastgelegd. Vanaf 1 januari 2017 is hier een aanpassing op van kracht. Voorheen konden alleen gemeente mensen bij het UWV voordragen voor een indicatie. Vanaf 2017 kunnen mensen zelf direct een indicatie aanvragen. De gemeente is, via ons WerkBedrijf, verplicht om bij een indicatie beschut werk een betaald dienstverband te organiseren. Aan de BUIG-middelen en aan het participatiebudget zijn middelen toegevoegd om in 2018 in het Rijk van Nijmegen 107 (nieuwe) beschutte werkplekken                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Het WerkBedrijf heeft in zijn eerste kwartaalrapportage over het aantal plaatsingen (regio breed) op nieuw beschut werk.<br><br>In het eerste kwartaal hadden in de regio Rijk van Nijmegen 31 mensen een indicatie beschut werk. 3 mensen startten met een dienstverband beschut werk. Daarnaast startten kandidaten op een proefplaatsing van 3 maanden. Dat zal leiden tot een dienstverband beschut werk.                                                                                                                                                                         |

| SPEERPUNT                                                                                                     | BEGROTINGSTEKST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REALISATIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                               | te organiseren. Hoewel de verplichting voor beschuit werk nu in de wet is vastgelegd blijft het WerkBedrijf bij de uitgangspunten zoals in 2016 vastgesteld: kandidaten worden geplaatst op een zo regulier mogelijke plek met maximale ontwikkelingsmogelijkheden in een geschikte omgeving met de juiste begeleiding.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>3.1.3 Participatie voor mensen die niet (direct) door het werkbedrijf worden ondersteund</b>               | Jaarlijks ondersteunt het Werkbedrijf alle nieuwe kandidaten die instromen richting betaald werk. Onder andere door de capaciteit van het WerkBedrijf kunnen niet alle kandidaten worden overgedragen voor ondersteuning. Kandidaten die wij niet overdragen aan het WerkBedrijf voor loonvormende arbeid stimuleren wij te participeren in de Wijchense samenleving. In 2018 willen wij de "keten voor niet-loonvormende arbeid" in Wijchen nader vorm geven. Wij willen zo vormen van dagbesteding, vrijwilligerswerk, "burenhulp" e.d. met elkaar verbinden. In overleg met het WerkBedrijf kunnen zo mensen op het juiste moment van hun ontwikkeling worden overgedragen.                                                                                                                                                     | Op dit moment loopt de sollicitatieprocedure voor een participatiecoach. Met ons WerkBedrijf zijn we in overleg over de inrichting van het 'Scharnierpunt' tussen loonvormende en niet-loonvormende keten, zoals dat in de nota "Wél-doen" is opgenomen.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>3.1.4 Binnen de vastgestelde BUIG-budget zo efficiënt mogelijk uitvoering geven aan ons inkomensbeleid</b> | Het geld voor het betalen van de bijstandsuitkeringen ontvangt de gemeente via een specifieke uitkering van het ministerie van SZW. Naast de uitkering op grond van de Participatiewet ontvangt de gemeente geld voor de uitvoering van de IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (levensonderhoud startende ondernemers). Deze geldstromen samen wordt de BUIG-uitkering voor de gemeente genoemd.<br>Vanaf 2015 is het BUIG budget op een nieuwe wijze (verdeelsystematiek) over gemeenten verdeeld. Door de invoering van de nieuwe (jaarlijks aangepaste) verdeelsystematiek probeert de Rijksoverheid aansluiting te vinden met de werkelijke bijstandskosten. In 2015 is - vanwege het omvangrijke tekort (uitgaven bijstand minus rijksmiddelen) met succes een beroep gedaan op de Vangnetuitkering. In 2016 kwam de gemeente - als gevolg | Het voorlopige budget voor 2018 is bepaald op € 9.870k. Het definitieve budget voor 2018 wordt in september 2018 bekend gemaakt. Het nader voorlopige budget is inmiddels wel bekend gemaakt, wat met € 10.077k hoger uitkomt dan aangenomen.<br>De omvang van het bestand is in 2018 redelijk constant en ligt wat hoger dan aangenomen in de begroting. In de eerstvolgende analyse van het bestand (rond de zomerperiode) doen we opnieuw onderzoek naar het volume, de in- en uitstroom en de samenstelling van het bestand. |

| SPEERPUNT                                         | BEGROTINGSTEKST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REALISATIE                                                                                               |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   | <p>van de aanpassing van het verdeelmodel en toegenomen rijksmiddelen niet in aanmerking voor een Vangnetuitkering. Voor 2017 is eind september het definitieve budget BUIG bekend gemaakt. Daarin wordt tevens het voorlopige budget voor de jaarschijf 2018 bekend gemaakt, wat meegenomen is in de actualisatie van BUIG in het boekwerk "Anders Denken, Samen Doen". Het resultaat is een verbetering van het meerjarenperspectief ten opzichte van de Begroting 2017. Enerzijds wordt dat met name veroorzaakt door de inzet van de reserve BUIG (2018) en anderzijds doordat de instroom van de statushouders integraal is verwerkt en tenslotte door een lagere gemiddelde uitkering dan waarmee eerder rekening was gehouden.</p> <p>Wij hebben deze zomer een nieuwe analyse van het bestand gemaakt. Voor het eerst sinds jaren nemen we een lichte daling van het totale volume waar. De uitstroom naar werk blijft op peil. De daling van het volume komt door de verminderde instroom van statushouders. De vergrijzing van het totale bestand neemt toe. Het vastgestelde visiedocument laten we leidend zijn bij het formuleren van de gewenste beleidsdoelstellingen (de ontwikkelopgaven). De uitkomsten van de analyse betrekken we hierbij.</p> |                                                                                                          |
| <b>3.1.5 Het bieden van inkomensondersteuning</b> | <p>Wijchen kent een verantwoord en sociaal armoedebeleid. 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 armoedebeleid wel. Behalve een collectieve zorgverzekering voor minima mogen we wettelijk regelingen niet meer categoriaal uitvoeren. De regeling chronisch zieken en gehandicapten in de bijzondere bijstand is in 2015 geheel vervallen. Vanaf 2015 ondersteunen we deze groep in hun meerkosten via een</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>In het derde kwartaal leggen wij de raad een evaluatie voor van de nieuwe 'Kindregeling Wijchen'.</p> |

| SPEERPUNT                                                            | BEGROTINGSTEKST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | REALISATIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      | <p>uitgebreide collectieve zorgverzekering en een forfaitaire regeling in de Wmo. Deze regelingen zijn vanaf 2017 toegankelijk voor mensen met een inkomen tot 120% van de geldende bijstandsnorm. Wij gaan er vanuit dat we in 2018 het aantal gebruikers binnen deze groep nog kunnen uitbreiden.</p> <p>In 2017 werd de 'Kindregeling Wijchen' ingevoerd. In deze ene regeling hebben wij alle voorzieningen ten behoeve van kinderen bij elkaar gezet en uitgebreid. De doelgroep van de regeling is aanzienlijk vergroot; niet langer moeten huishoudens 3 jaar of langer van het minimum hebben geleefd, het inkomen op het moment van aanvraag telt. In 2018 zullen wij deze regeling evalueren om vast te stellen of een andere werkwijze de resultaten kan verhogen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>3.2.1 Revitalisatie<br/>Bedrijventerrein<br/>Wijchen Oost 2.0</b> | <p>In 2003 is het masterplan voor de revitalisatie van bedrijventerrein Wijchen Oost door de gemeenteraad vastgesteld en uitgevoerd aan de hand van de in 2004 vastgestelde realisatiestrategie. Het doel van de revitalisatie was het tegengaan van de negatieve gevolgen van de veroudering van het terrein door het gebied een kwaliteitsimpuls te geven.</p> <p>Nu, ruim 10 jaar na vaststelling van het masterplan en realisatiestrategie, zijn veel projecten uitgevoerd, waardoor een groot deel van de gewenste kwaliteitsimpuls is gerealiseerd. In 2012 is besloten om meer flexibiliteit in toegestane bedrijvigheid toe te staan, mits passend binnen de structuur van het bedrijventerrein (Beleidsregel toegestane bedrijven op BT Oost). Inmiddels wordt gesignaleerd dat het momentum van de revitalisatie langzaam maar zeker uit is gewerkt. Er ontstaan weer parkeerproblemen, er ontstaan ongewenste functies of functies op ongewenste plekken, illegale bewoning van bedrijfspanden en oneigenlijke afsplitsing van bedrijfswoningen. Daarnaast doen zich diverse autonome</p> | <p>Er wordt op dit moment input opgehaald om de projectomschrijving voor de visie op Wijchen oost helder te krijgen.</p> <p>Dit traject is bijna afgerond. Hieruit zal een raadsvoorstel voortvloeien om krediet te vragen om de visie voor Oost te gaan schrijven. Streven is om dat direct na de zomer voor te leggen aan college en raad.</p> |

| SPEERPUNT                                                                                     | BEGROTINGSTEKST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | REALISATIE                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                               | <p>ontwikkelingen voor die tien jaar geleden niet te voorzien waren zoals nieuwe vormen van bedrijvigheid, nieuwe distributievraagstukken en een toenemende economische groei. Hoogste tijd dus om de handschoen opnieuw op te pakken: revitalisatie 2.0</p> <p>Het is ongewenst om de geconstateerde ongewenste ontwikkelingen individueel en ad-hoc aan te pakken zonder bovenliggende visie. Die visie moet een strategische blik werpen op gewenste en ongewenste functies, mogelijkheden voor functiemenging of juist noodzaak tot functiescheiding, verkeer- en vervoervraagstukken, inrichting van de openbare ruimte en private kavels. Dat begint met een heldere en bondige visie: Wat willen we waar? Vervolgens maken we een inventarisatie: Wat zit waar? Door die twee aan elkaar te spiegelen wat de opgave is en zullen we samen met de belanghebbenden een plan de campagne moeten opstellen. Ook zullen we middelen moeten zoeken om de toekomstvisie te realiseren om zo te komen tot een uitvoeringsagenda. In het najaar 2017 zal hierover een richtinggevend ambtelijk advies in circulatie worden gebracht. In 2018 moet invulling gegeven worden aan de visie wat tevens leidt tot een nieuw bestemmingplan voor Wijchen Oost.</p> |                                                                                                                                                                   |
| <b>3.3.1<br/>Grensoverschrijdend<br/>bedrijfsuitwisseling<br/>tussen Kleef en<br/>Wijchen</b> | In navolging op activiteiten in voorgaande jaren, zullen we ook in 2018 een vervolg geven aan het grensoverschrijdende uitwisselingsprogramma tussen het bedrijfsleven uit Kleve en Wijchen. Daarnaast zullen partijen worden benaderd die de onderlinge samenwerking kunnen bevorderen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Na wat wijzigingen op het personele vlak is er hernieuwd kennisgemaakt en starten we met de voorbereiding van een nieuwe uitwisseling in de tweede helft van 2018 |
| <b>3.3.2<br/>Collegebezoeken</b>                                                              | Om de band tussen gemeentebestuur en ondernemers te onderhouden en te versterken zal het college Wijchense ondernemingen blijven bezoeken. Ervaring heeft uitgewezen dat dit zowel door bestuurders als ondernemers zeer gewaardeerd wordt en de wederzijdse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | In 2018 hebben inmiddels twee bedrijfsbezoeken door het college plaatsgevonden.                                                                                   |

| SPEERPUNT                           | BEGROTINGSTEKST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REALISATIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | verstandhouding verbeterd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>3.3.3 Rijk van Nijmegen 2025</b> | <p>De zeven gemeente van het Rijk van Nijmegen hebben samen met de Rabobank onder de noemer Rijk van Nijmegen 2025 (Rv2025) de handen ineen geslagen om de sociaal economische kracht van het Rijk van Nijmegen te versterken. Dit heeft geleid tot een projectagenda die kansrijk worden geacht. Gedurende de looptijd komen er nieuwe projecten bij maar vallen er ook projecten af. De komende jaren gaan we aan de slag met deze projecten. De gemeente Wijchen neemt in ieder geval deel in de volgende communities;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De Nieuwe Winkelstraat: versterken van centrumgebieden en winkelcentra (sluit aan op Retailagenda Wijchen en Retaildeal).</li> <li>• Logistieke expertise in regio Nijmegen: verdere regionale ontwikkeling en versteviging van de logistieke sector in de volle breedte (afronding Bijsterhuizen)</li> <li>• Smart Business Parcs: Digitaal opensource netwerk van slimme sensoren om vraagstukken op het gebied van mobiliteit, beheer en veiligheid te verbeteren (Pilot Bijsterhuizen).</li> <li>• Woningen voor expats en kenniswerkers in het Rijk van Nijmegen: voorzien in woonruimte voor pas afgestudeerden, jonge internationale kenniswerkers en studenten.</li> </ul> <p>Startup Nijmegen; Startup Nijmegen streeft naar een ecosysteem waar kennis en netwerken samenkomen om ideeën om te zetten in haalbare projecten en succesvolle ondernemingen. De focus ligt niet alleen op bedrijven voor hoogopgeleiden maar juist ook op bedrijven met personeel op MBO-niveau.</p> | <p>Binnen het Rijk van Nijmegen zijn zogenaamde HUB's aan het ontstaan. Dit zijn een soort broedplaatsen voor bepaalde sectoren. Dit wordt geïnitieerd door het bedrijfsleven met ondersteuning van de gemeenten.</p> <p>Het is de bedoeling dat de Techniekhub in Wijchen een plaats zal krijgen. We zijn op zoek naar een locatie.</p> |

|                                             |  |
|---------------------------------------------|--|
| <b>Programma 4 Onderwijs en Ontplooiing</b> |  |
|---------------------------------------------|--|

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| <b>1</b> | <b>Financieel overzicht</b> |
|----------|-----------------------------|

| Nr  | Product                                                     | Jaar budget  | JEV Huidig   | Jaar saldo | Afwijking in % |
|-----|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|----------------|
| 3.4 | Economische promotie                                        | 30           | 41           | -10        | -34%           |
| 4.1 | Openbaar basisonderwijs                                     | 243          | 243          | 0          | 0%             |
| 4.2 | Onderwijshuisvesting                                        | 1.887        | 1.878        | 9          | 0%             |
| 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken                          | 1.232        | 1.099        | 133        | 11%            |
| 5.1 | Sportbeleid en activering                                   | 310          | 310          | 0          | 0%             |
| 5.2 | Sportaccommodaties                                          | 2.066        | 2.058        | 7          | 0%             |
| 5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 397          | 384          | 13         | 3%             |
| 5.4 | Musea                                                       | 262          | 260          | 2          | 1%             |
| 5.6 | Media                                                       | 757          | 757          | 0          | 0%             |
|     |                                                             | <b>7.184</b> | <b>7.030</b> | <b>154</b> |                |

|          |                                         |
|----------|-----------------------------------------|
| <b>2</b> | <b>Toelichting jaareindeverwachting</b> |
|----------|-----------------------------------------|

| Nr  | Beschrijving afwijking                                                                                                                                                                                     | Voordeel Mutatie |    | Nadeel Mutatie |   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|----------------|---|
|     |                                                                                                                                                                                                            | S                | I  | S              | I |
| 3.4 | Conform collegebesluit 18-14638 wordt een tekort verwacht op het kermisbudget 2018, vooralsnog wordt uitgegaan dat dit binnen het taakveld wordt inderdiend.                                               |                  | 8  |                | 8 |
| 3.4 | Budget economische zaken wordt overschreden vanwege bijdrage aan kosten RPW. (Regionaal Programma Werklocaties Regio Arnhem- Nijmegen.)                                                                    |                  |    | 9              |   |
| 4.2 | Op basis van achterliggende jaren verwachten we dat de kosten voor schades onderwijshuisvesting lager zijn dan begroot. De uiteindelijke uitkomst is uiteraard afhankelijk van incidentele gebeurtenissen. | 10               |    |                |   |
| 4.3 | Per saldo € 131k voordeel op leerlingenvervoer (incl. extra buddy trajecten). Het voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door het lager aantal personen (41) die gebruik maken van het taxivervoer.       | 131              |    |                |   |
| 4.3 | Maatschappelijk Culturele Vorming Voortgezet onderwijs.                                                                                                                                                    |                  |    |                | 3 |
| 5.2 | Voordeel op schoonmaakkosten bij gemeentelijke gymzalen.                                                                                                                                                   |                  | 8  |                |   |
| 5.3 | Minder subsidieverlening op culturele activiteiten.                                                                                                                                                        |                  | 15 |                |   |
|     | Overig                                                                                                                                                                                                     |                  | 2  |                |   |

### 3 **Beleidsvelden**

*De nummering van de speerpunten corresponderen met de programmabegroting 2018.*

| SPEERPUNT                                               | BEGROTINGSTEKST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REALISATIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4.1.1 Brede School en combinatiefunctionarissen</b>  | <p>De ontwikkeling van de Brede school blijven wij onderstrepen. Wij nemen hierbij echter niet meer een centrale positie in, maar vertrouwen en bouwen op de kracht van de samenleving. De maatschappelijke organisaties (scholen, peuteropvang, kinderdagopvang, sociaal cultureel werk, vrijwilligerswerk, zorgorganisaties) zullen hierin zelf de regie moeten voeren en creativiteit moeten tonen. Daar waar nodig ondersteunen wij.</p> <p>Van toegevoegde waarde zien wij het opnieuw positioneren en beschrijven van de doelstellingen en activiteiten voor de combinatiefunctionarissen. Deze functionarissen zullen door de ontwikkeling van de brede scholen mede vorm en inhoud kunnen geven. De aansturing van deze functionarissen vindt plaats vanuit Kans en Kleur en in een enkel geval de bibliotheek. Wij kunnen hier een besluitende rol in vervullen door onze deelname aan de beleidscommissie brede scholen waarin beleid wordt voorbereid, en activiteiten worden besproken en vastgesteld. Het beleid voor de Brede Scholen stellen we vast in de LEA.</p> | <p>De doelstellingen voor de brede school en de combinatie functionarissen zijn in 2017 opnieuw beschreven. In 2018 geven we hier vervolg aan. De doelen voor het schooljaar 2018/2019 worden met de beleidscommissie besproken en vastgesteld. Verdieping is het meer betrekken van kinderen uit de wijken bij de activiteiten buiten school. Het gebruik van Sjors creatief en sportief heeft hierin een aanjagende rol.</p> |
| <b>4.2.1 Samenwerking op lokaal en regionaal niveau</b> | <p>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 Externe Zorg Teams) goed aan te laten sluiten op de Lokale toegangspoort (sociale wijkteams) door</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>De beschreven lijn wordt in 2018 voortgezet. Daarnaast wordt er naast een goede samenwerking middels schoolmaatschappelijk werk met de toegang de samenwerking met zorg versterkt door Rndom Wijchen in contact te brengen met het onderwijs. Op onderdelen sluit Rndom Wijchen aan bij de Lokaal Educatieve Agenda (LEA) en andere overlegstructuren waarbij zorg en onderwijs lokaal samen komen.</p>                     |

| SPEERPUNT | BEGROTINGSTEKST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | REALISATIE |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|           | <p>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. De verbinding tussen school en sociaal wijkteam is geborgd doordat de schoolmaatschappelijk werker zitting neemt in het sociale wijkteam en het EZT. Preventie en vroegsignalering zijn 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 2017 zijn wij gestart met het project vroeg ambulant, dat betrekking heeft op een samenwerking tussen de sociale wijkteams en het onderwijs, waarbij vroegtijdig zonder beschikking ambulante ondersteuning kan worden ingezet. Op deze wijze krijgt vroegsignalering een ruimte en zijn scholen en de sociale wijkteams instaat om op basis van kleine of nog onduidelijke signalen snel deskundige ondersteuning in te zetten waardoor het kind thuis en op school zo goed mogelijk kan ontwikkelen en ontplooiën</p> <p>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 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. In 2017 zijn de projecten in het kader van</p> |            |

| SPEERPUNT                                     | BEGROTINGSTEKST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALISATIE                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               | het passend onderwijs voortgezet (o.a. Tijdelijke Opvang Locatie (TOL), School's Cool). In 2018 vind een voortzetting en doorontwikkeling van deze projecten van deze projecten plaats.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |
| <b>4.2.2 Leerlingen Speciaal onderwijs</b>    | In de raadsvergadering van 1 oktober 2015 heeft de raad de motie aangenomen om Kans en Kleur te verzoeken samen met betrokken partners en ouders een plan van aanpak op te stellen, gericht op (een pilot voor) realisatie van passende opvang en passend onderwijs in Wijchen voor kinderen van de Maartenschool en daarmee vergelijkbare scholen. De raad heeft dit plan van aanpak in de eerste helft van 2016 ontvangen. Dit plan blijft actueel. Voor elk kind wordt gekeken of het naar een school zo dicht mogelijk bij huis kan.                                                                                                                  | Deze werkwijze blijft van toepassing waarbij de inzet van Kans en Kleur is een kind in Wijchen van onderwijs te voorzien.                                                                                  |
| <b>4.3.1 Renovatieplan sportaccommodaties</b> | Volgens het Renovatieplan Sportaccommodaties (RSA) zijn in 2018 vijf natuurgrasvelden aan renovatie toe. We keuren jaarlijks alle velden in oktober en verwachten ook nu dat de voor 2018 geplande renovaties met een jaar uitgesteld kunnen worden. Samen met Stichting Groene Grasvelden rekenen we de kosten voor toekomstige renovaties door. We besluiten in 2018 in hoeverre we de bijdragen van de deelnemende sportclubs kunnen aanpassen. We letten daarbij op type veld (kunstgras of natuurgras), de omvang van sportclubs en het aantal velden per sportclub. We leggen nadrukkelijk de relatie met de kwaliteit van het reguliere onderhoud. | De voor 2018 voorziene renovaties zijn uitgesteld op grond van de goede kwaliteit van de velden.<br>Volgens berekeningen kunnen vanaf augustus 2018 andere tarieven gelden voor de aangesloten sportclubs. |
| <b>4.3.2 Algemene subsidieverordening</b>     | We ronden het proces tot herijking van de Algemene subsidieverordening uit 2008 in het eerste kwartaal van 2018 af met een raadsbesluit tot invoering van de nieuwe verordening. Het raadsbesluit van 3 mei 2017 is hierbij leidend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | De nieuwe verordening is op 1-1-2018 in werking getreden. De daarop gebaseerde Subsidieregeling Wijchen 2018 trad in werking op de dag van publicatie op 5 april 2018.                                     |
| <b>4.3.3 Uitwerking visie</b>                 | In 2017 heeft de raad een richtinggevende uitspraak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | We hebben eind april de subsidie van de provincie ontvangen.                                                                                                                                               |

| SPEERPUNT                                                        | BEGROTINGSTEKST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | REALISATIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>kasteel</b>                                                   | gedaan over het gebruik van het kasteel. In 2018 werken we de visie uit. Een van de elementen is het verbeteren van de zichtbaarheid van het Museum Kasteel Wijchen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Aansluitend zijn we gestart met het haalbaarheidsonderzoek waarin de visie wordt uitgewerkt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>4.3.4 Versterking sociale structuur Bergharen-Hernen-Leur</b> | <p>De leefbaarheidsgroepen voor Bergharen en Hernen/Leur werken op basis van beslissing 16-AZ-229 hun plannen uit voor de versterking van de sociale structuur in de kernen. Drie werkgroepen (zorg, onderwijs en sport &amp; bewegen) werken de plannen uit, zodat ze leiden tot concrete voorstellen. De raad wordt regelmatig geïnformeerd over de voortgang en de inhoud.</p> <p>Daarnaast is een MFA voor Batenburg in ontwikkeling. De bedoeling is op het terrein van vv Batavia een multifunctionele accommodatie (MFA) te realiseren voor dorpsactiviteiten, onderwijs en sport. De school (St. Jan Baptist), het dorpshuis (De Hostert) en de voetbalvereniging (vv Batavia) zullen hierin gehuisvest worden. In de raadscommissie van 5 oktober 2017 is het voorstel besproken. De gemeenteraad zal nog een definitief besluit nemen om budget beschikbaar te stellen voor de bouw van de MFA.</p> | <p>De raad is tweemaal geïnformeerd, namelijk in maart en november 2017.</p> <p>De werkgroep onderwijs is gestopt. Het onderwijs in de dorpen is nu betrokken bij de leefbaarheid in relatie tot positieve gezondheid en sport en bewegen. De werkgroepen hiervoor hebben beiden hun visie ontwikkeld en zijn bezig met een plan van aanpak.</p> <p>Ter promotie van het project wordt er een nieuwsbrief uitgegeven, is er een facebookpagina en wordt er een Hap-en-trap-evenement georganiseerd op 22 april. Dit is een fietsroute door de dorpen waarbij inwoners langs plekken komen waar de speerpunten van het project worden belicht.</p> <p>De visie op sport en bewegen wordt uitgewerkt voor De Mijlpaal, De Zandloper en Stichting Schaarweide, zodat er een functioneel en ruimtelijk programma van eisen ligt in het derde kwartaal van 2018.</p> |

|                                          |  |
|------------------------------------------|--|
| <b>Programma 5 Ondersteuning en Zorg</b> |  |
|------------------------------------------|--|

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| <b>1</b> | <b>Financieel overzicht</b> |
|----------|-----------------------------|

| Nr   | Product                           | Jaar budget   | JEV Huidig    | Jaar saldo | Afwijking in % |
|------|-----------------------------------|---------------|---------------|------------|----------------|
| 6.1  | Samenkracht en burgerparticipatie | 3.001         | 3.009         | -8         | 0%             |
| 6.2  | Wijkteams                         | 935           | 935           | 0          | 0%             |
| 6.6  | Maatwerkvoorzieningen (WMO)       | 1.319         | 1.319         | 0          | 0%             |
| 6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+       | 6.339         | 6.339         | 0          | 0%             |
| 6.72 | Maatwerkdienstverlening 18-       | 7.843         | 7.843         | 0          | 0%             |
| 6.81 | Geëscaleerde zorg 18+             | 379           | 433           | -54        | -14%           |
| 6.82 | Geëscaleerde zorg 18-             | 368           | 368           | 0          | 0%             |
| 7.1  | Volksgezondheid                   | 1.343         | 1.342         | 0          | 0%             |
|      |                                   | <b>21.526</b> | <b>21.589</b> | <b>-62</b> |                |

|          |                                         |
|----------|-----------------------------------------|
| <b>2</b> | <b>Toelichting jaareindeverwachting</b> |
|----------|-----------------------------------------|

| Nr   | Beschrijving afwijking                                                                                                                                                                                                                                 | Voordeel Mutatie |     | Nadeel Mutatie |     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|----------------|-----|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                        | S                | I   | S              | I   |
| 6.1  | Voor een aantal panden is het onderhoud beperkt tot het hoogst noodzakelijke. Dit als gevolg van eventueel geplande projectwerkzaamheden, dit bedrag wordt dus ook niet uit het onderhoudsfonds onttrokken. Het betreft Wijchen Zuid en de Speelhoeve. |                  | 260 |                | 260 |
| 6.1  | Gepland onderhoud bij het Mozaïek wat uitgesteld kan worden, dit bedrag wordt ook nog niet onttrokken uit het onderhoudsfonds.                                                                                                                         |                  | 53  |                | 53  |
| 6.1  | In verband met een integrale projectmatige aanpak wordt het bouwkundig onderhoud bij Achterom naar voren gehaald.                                                                                                                                      |                  | 81  |                | 81  |
| 6.6  | WMO: Voordeel op de hulpmiddelen.                                                                                                                                                                                                                      |                  | 221 |                |     |
| 6.6  | WMO: afwijkingen worden afgerekend met de WMO reserve.                                                                                                                                                                                                 |                  |     |                | 221 |
| 6.71 | WMO: vanwege hogere tarieven en nieuwe cao wordt een tekort verwacht op de huishoudelijke hulp.                                                                                                                                                        |                  |     |                | 440 |
| 6.71 | WMO: voordeel verwacht op de PGB's huishoudelijke hulp.                                                                                                                                                                                                |                  | 125 |                |     |
| 6.71 | WMO: Tekort verwacht op de AVAN vervoersvoorziening.                                                                                                                                                                                                   |                  |     |                | 145 |
| 6.71 | WMO: afwijkingen worden afgerekend met de WMO reserve.                                                                                                                                                                                                 |                  | 460 |                |     |
| 6.81 | Aangekondigde meerkosten veilig thuis.                                                                                                                                                                                                                 |                  |     |                | 52  |
| 7.1  | GGD aanvulling eigen vermogen i.v.m. resultaat jr 2017                                                                                                                                                                                                 |                  |     |                | 25  |

|     |                                                |  |    |  |    |
|-----|------------------------------------------------|--|----|--|----|
| 7.1 | WMO: Afwijkingen taakveld 7.1 met WMO reserve. |  | 25 |  |    |
|     | Overig.                                        |  |    |  | 10 |
|     |                                                |  |    |  |    |

### 3 **Beleidsvelden**

*De nummering van de speerpunten corresponderen met de programmabegroting 2018.*

| SPEERPUNT                                             | BEGROTINGSTEKST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | REALISATIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5.1.1 Het bieden van schuldhulpverlening</b>       | <p>We ondersteunen burgers bij het oplossen van hun financiële problemen. Hierbij hebben wij oog voor de mentale belasting die het hebben van (problematische) schulden voor iemand meebrengt. Wij zorgen voor een laagdrempelige toegang tot de schuldhulpverlening waarbij wij geen doelgroepen uitsluiten. Ook organiseren wij, in samenwerking met het sociale wijkteam, een integrale intake en werkwijze. Bij het oplossen van problemen denken en handelen wij integraal en ontschot.</p> <p>Door in te zetten op preventie en vroegsignalering en daarin de samenwerking met ketenpartners op te zoeken (zoals MeerVoormekaar, Fibon, Sociaal wijkteam), voorkomen we dat inwoners (langdurig) afhankelijk worden van gemeentelijke ondersteuning en kunnen we de kosten van schuldhulpverlening beheersbaar houden. De in 2017 gestarte pilot voor kwetsbare jongeren met schulden loopt in 2018 door en wordt daarna geëvalueerd.</p> | <p>Uitvoering vindt plaats zoals is omschreven in het beleidsvoornemen. Het afgelopen jaar is er veel geïnvesteerd. De nadruk ligt op het integraal aanpakken van schuldproblematiek in samenwerking met het Sociaal wijkteam. Verder wordt ingezet op preventie en vroegsignalering van schulden. De pilot voor kwetsbare jongeren met schulden is afgerond. Medio 2018 wordt de pilot geëvalueerd.</p> |
| <b>5.1.2 Mantelzorg ondersteuning /informele zorg</b> | <p>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 te faciliteren. Verder kijkt het Sociaal Wijkteam integraal</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>De resultaten van de behoeftepeiling onder mantelzorgers is begin 2018 afgerond. Mantelzorgers geven aan behoefte te hebben aan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meer Vrije tijd</li> <li>- Professionele ondersteuning</li> </ul>                                                                                                                                                       |

| SPEERPUNT                  | BEGROTINGSTEKST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | REALISATIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <p>naar de benodigde ondersteuning van de zorgvrager en de mantelzorger. Het gaat 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. We zorgen dat mantelzorgers die ondersteuning nodig hebben, zo goed mogelijk deze ondersteuning kunnen vinden in Wijchen.</p> <p>Mantelzorgontvangers kunnen hun mantelzorger bedanken met een Mantelzorgwaardering (€ 150) die ze via het Sociaal Wijkteam kunnen aanvragen.</p> <p>In 2018 kijken we of het huidige beleid rondom mantelzorgondersteuning nog aansluit bij wat inwoners en professionals nodig hebben. Dit doen we samen met betrokken partners en de samenleving.</p>                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Begrip van de omgeving</li> <li>- Een betere eigen gezondheid</li> <li>- Vermindering van eenzaamheid</li> <li>- Informatie over ondersteuningsmogelijkheden</li> </ul> <p>De behoeftepeiling is in een informatienota aan de raad en het college gepresenteerd. Op 7 juni is er een kerngroep mantelzorg gestart met als trekker MeerVoormekaar en deelnemers uit SWT, Wmo-raad en de gemeente om te kijken hoe we de bestaande voorzieningen beter kunnen laten aansluiten bij bovenstaande behoeften.</p> |
| <b>5.1.3 Wonen en zorg</b> | <p>De afgelopen jaren hebben wij stevig geïnvesteerd op samenhangend beleid tussen welzijn, zorg en volkshuisvesting. Daardoor hebben wij nu een beter beeld van wat de komende jaren nodig is om inwoners met een ondersteuningsvraag passend te laten wonen. Dat leidt tot de volgende acties:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aanhoudende aandacht en bewustwording voor de eigen verantwoordelijkheid van inwoners. We vragen mensen om tijdig na te denken over hun toekomstige woonbehoeften, en waar het kan vanuit preventief oogpunt mogelijke aanpassingen te realiseren. Als gemeente hebben wij hierin een stimulerende rol. Zo biedt de gemeente Wijchen een blijverslening. Daarnaast bieden wij inwoners handreikingen om een beeld te geven van de mogelijkheden om passend te wonen.</li> <li>• Samenwerking in het netwerk van wonen, zorg en welzijn. De gemeente is niet primair verantwoordelijk voor de uitvoering van het</li> </ul> | <p>Op alle genoemde thema's wordt voortgang gemaakt. Zie ook de toelichting onder 2.5.1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| SPEERPUNT                                                           | BEGROTINGSTEKST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | REALISATIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                     | <p>realiseren van woon-zorg voorzieningen, maar kan partijen wel met elkaar verbinden en de samenwerking faciliteren waar nodig. Dat doet zij onder meer in een netwerkoverleg tussen partijen betrokken bij woon-zorg vastgoed.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Een faciliterende rol aannemen om concrete initiatieven mogelijk te maken die passen in onze visie op wonen en zorg. Dit pakken wij integraal op vanuit zowel volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, als vanuit welzijn, zorg en gezondheid. Zie ook paragraaf 2.5.1.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>5.1.4 Aanbesteding en uitvoering taken Wmo nieuw en Jeugdwet</b> | <p>We hebben een integrale opgave geformuleerd om met ingang van 2018 te starten met een coöperatie van zorg en welzijn (nieuwe Wmo en jeugdhulp). De opgave wordt door deze coöperatie uitgevoerd met een populatie gebonden budget. Binnen dat budget kan geschoven worden, zodat mensen en middelen daar ingezet kunnen worden waar dat het meest tot zijn recht komt. We blijven samenwerken binnen de regio, maar nemen niet deel aan de regionale inkoop.</p> <p>We realiseren ons dat het doorvoeren van de gewenste veranderingen en vernieuwingen tijd nodig hebben. We blijven sturen op de doelen die bereikt moeten worden door intensief gebruik te maken van de monitors en indicatoren, waarvan de ontwikkeling in 2015 is gestart, en de doorontwikkeling voortdurend plaatsvindt, ook in 2018.</p> <p>We streven er naar de uitvoering van de Wmo-nieuw en Jeugd bewerkstelligen binnen de toegekende Rijksmiddelen. Als doelstelling hebben we ons gesteld om dit aflopend naar 2021 te realiseren. Uitgaande van het handhaven van het hedendaagse kwaliteitsniveau betekent dit een zeer forse uitdaging. Conform de</p> | <p>We hebben Rondon Wijchen een subsidie voor 2018 verstrekt. We blijven met monitoring volgen wat de ontwikkelingen hiervan zijn. In de gesprekken met Rondon Wijchen bespreken we op inhoud en financieel de voortgang. We blijven daarnaast deelnemen aan de samenwerking in de regio, waarbij we wederzijds elkaars resultaten delen en daarvan leren.</p> <p>De raad is in juni geïnformeerd met een eerste monitor. Hierbij heeft Rondon Wijchen ook een inhoudelijk uitleg gegeven over de stand van zaken en de (verdere) ontwikkelingen 2018.</p> <p>Voor het innovatiefonds van € 500k beoordeelt het college elke aanvraag of deze aansluit bij de uitgangspunten. Aan het eind van het jaar beschrijven we de resultaten hiervan in de vorm van een informatienota.</p> |

| SPEERPUNT                            | BEGROTINGSTEKST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | REALISATIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | <p>systematiek Wet Buig achten we het vanuit risicobeheersing noodzakelijk om de haalbaarheid van de ombuiging financieel te dempen. Om een ombuiging in gang te zetten, is het in eerste instantie noodzakelijk om initiatieven te ontwikkelen en te initiëren om de ombuiging te faciliteren. Daartoe hebben wij in het incidentele perspectief voor de jaarschijf 2018 € 500k opgenomen. Het te verwachten positieve effect van de te nemen maatregelen is verwerkt in de jaarschijven 2019-2021 van het structurele perspectief.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>5.1.5 Hulp bij het huishouden</b> | <p>Wij bieden hulp bij het huishouden aan mensen die niet langer in staat zijn om zelfstandig hun huishouden te organiseren. Van rijkswege is er in 2015 een forse korting toegepast op het budget voor hulp bij het huishouden. Om de afname van het budget af te dekken is toen gekozen voor een geleidelijke afbouw van de met inzet van HHT-middelen (middelen vanuit het rijk om werkgelegenheid in de zorg te behouden). Deze lijn willen wij in 2018 voortzetten.</p> <p>De huidige raamovereenkomsten met de vier aanbieders van hulp bij het huishouden (Vérian, Actéon, Tzorg en LuciVer) zijn verlengd tot 1 juni 2018. Wij willen gebruik maken van de mogelijkheid om de raamovereenkomsten dan nog een keer met een jaar te verlengen tot 1 juni 2019. Een verlenging tegen de huidige tarieven zal niet mogelijk zijn. Wij willen de aanbieders van de hulp bij het huishouden een reële prijs betalen waarmee ze de kwaliteit en de continuïteit van de ondersteuning kunnen waarborgen. Vaststelling van reële tarieven voor hulp bij het huishouden zal naar verwachting leiden tot uitzetting van de uitgaven in 2018. Ook het algemeen verbindend verklaren van de Cao vvt 2016-2018 (vermoedelijk april 2018) zal een kosten opdrijvend effect hebben. In deze Cao</p> | <p>De huidige raamovereenkomsten zijn per 1 juni 2018 verlengd met 1 jaar. Per 1 januari 2018 zijn de tarieven verhoogd om aanbieders van de hulp bij het huishouden een reële prijs te betalen. De invoering van nieuwe loonschalen per 1 april 2018 en de nieuwe cao per oktober 2018 zullen nogmaals leiden tot een tariefsverhoging. Hierover zijn wij in gesprek met de aanbieders.</p> <p>De HHT-regeling wordt voortgezet tot juni 2019. In 2018 zal een heroriëntatie plaatsvinden op de hulp bij het huishouden omdat de huidige raamovereenkomsten na juni 2019 niet meer verlengd kunnen worden.</p> <p>Na de zomer 2018 start een pilot Praktische begeleiding met Actéon en Home Instead. Het gaat om de ontwikkeling van passende ondersteuning op de grens van huishoudelijke hulp en begeleiding. Naast het schoonmaken krijgt de burger ook praktische ondersteuning bij het opruimen, administreren en verdere ondersteuning in de huishouding.</p> |

| SPEERPUNT                                                   | BEGROTINGSTEKST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | REALISATIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             | <p>wordt voor huishoudelijke hulpen ('eenvoudige schoonmaak HH1') een nieuwe hogere loonschaal geïntroduceerd die gevolgen zal hebben voor de integrale kostprijs van hulp bij het huishouden. In 2018 willen wij de HHT-regeling voortzetten. Dit is een algemene voorziening waarmee inwoners die ondersteuning nodig hebben zelf extra hulp bij het huishouden kunnen inkopen tegen betaling van een geringe bijdrage.</p> <p>Ook willen wij onderzoeken of een pilot thuisondersteuning haalbaar is waarbij naast het schoonmaken de burger ook praktische ondersteuning krijgt bij het opruimen, administreren en verdere ondersteuning in de huishouding. Ondersteuning waarbij een belangrijk uitgangspunt is dat er samenwerking gezocht wordt met (vrijwilligers) initiatieven in de wijk.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>5.2.1 WijWijchen: online dorpsplein en sociale kaart</b> | <p>WijWijchen is een online platform bedoeld om inwoners met elkaar in contact te brengen. Hiermee willen we de zelfredzaamheid van inwoners versterken. De samenleving organiseert al veel activiteiten zelf, maar inwoners weten deze niet altijd te vinden.</p> <p>Op WijWijchen lezen bezoekers verhalen van buurtbewoners, vinden hier initiatieven bij hen in de buurt, en kunnen hier hulpvragen plaatsen en/of beantwoorden. Ook zien zij welke activiteiten en organisaties te vinden zijn in hun buurt, maar ook elders in Wijchen. WijWijchen wordt gedragen en bijgehouden door een groep enthousiaste vrijwilligers (de zogenaamde buurtverbinders), met ondersteuning</p>                                                                                                                 | <p>Eind maart is de WijchenWieWatWaar gelanceerd. Dit is de sociale kaart als onderdeel van WijWijchen. Hiermee wordt het informele aanbod wat verenigingen en inwoners zelf plaatsen gecombineerd met het georganiseerde welzijnsaanbod. Daarmee creëren we één platform waar inwoners kunnen vinden wat er in Wijchen beschikbaar en te doen is.</p> <p>De naam is veranderd van 'sociale kaart' naar 'WieWatWaar' omdat we ontdekten dat de term sociale kaart alleen bij professionals bekend was. Inwoners kennen echter wel het boekje WieWatWaar, dus vandaar dat we aansluiten bij een voor inwoners bekende benaming.</p> |

| SPEERPUNT                                   | BEGROTINGSTEKST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | REALISATIE                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | <p>van MeerVoormekaar.</p> <p>WijWijchen maakt sinds de lancering een gestage groei door van het aantal bezoekers en berichten. In 2017 is de sociale kaart toegevoegd aan WijWijchen. De sociale kaart was voorheen afzonderlijk te vinden op de website van MeerVoormekaar. Door de sociale kaart te integreren in WijWijchen krijgen inwoners nog makkelijker inzicht in het totale aanbod van informele initiatieven (bijv. buurtkookclubs en wandelgroepen) én georganiseerde activiteiten (bijv. activiteiten van sportclubs en in dorpshuizen).</p>                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>5.3.1 Lokale toegangspoort</b>           | <p>We blijven de huidige kennis en ervaring inzetten om de sociale wijkteams verder te ontwikkelen. Daarnaast wordt er nadrukkelijk ruimte gemaakt voor de ontwikkeling van collectief en preventief aanbod. In 2018 is er sprake van één integrale toegangspoort tot zorg en ondersteuning. Vraagwijzer, onderdeel zorg, is geïntegreerd in deze toegang. Hiervoor hebben we twee locaties: 't Mozaïek en Noorderlicht. Uiteraard is de brede lokale toegangspoort niet de enige toegang tot de zorg. De toegang tot bepaalde spoedeisende of specialistische zorg kan zoals dat nu ook het geval is eveneens via de huisarts, de jeugdarts en de medische specialist verlopen. Ons streven is om deze andere ingangen van de zorg goed aangesloten te krijgen op de lokale toegangspoort.</p> | <p>Voor de lokale toegangspoort ligt de nadruk in 2018 vooral op de samenwerking met Rondom Wijchen en het door ontwikkelen van preventief en collectief aanbod.</p>                                                       |
| <b>5.4.1 Bevorderen publieke gezondheid</b> | <p>De acties die wij binnen het preventieve gezondheidsbeleid willen uitvoeren hebben betrekking op:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Het stimuleren van mensen bij het nemen van</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Het project SameNoord verloopt volgens plan. Betrokken gezinnen zijn enthousiast. Inwoners werken initiatieven uit. Dit project wordt bekostigd door NutsOHRA. GGD en MeerVoormekaar zijn trekkers van dit project.</p> |

| SPEERPUNT                                         | BEGROTINGSTEKST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | REALISATIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   | <p>hun eigen verantwoordelijkheid waar het gaat om het voorkomen van gezondheidsproblemen en het zo gezond mogelijk blijven. Gezondheid zien we als het vermogen van mensen om zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven. We werken wijkgericht aan preventief gezondheidsbeleid, zoals in het project 'SameNoord: gezondheidsaanpak met gezinnen in Wijchen Noord'. We faciliteren waar nodig initiatieven uit de samenleving, zoals vanuit Wijchen Gezond.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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, zoals de Sociale Wijkteams;</li> <li>• Monitoring, waarbij wij beschikken over een systeem van wijk-/gebiedsanalyses over gezondheid, het zo goed mogelijk in beeld brengen van de kosten van zorg en preventie, en het inzicht krijgen in het resultaat van preventie in relatie tot de zorgkosten;</li> <li>• Het borgen van goede zorg en ondersteuning, o.m. door het maken van afspraken met zorgverzekeraars.</li> </ul> | <p>Samenwerking op preventie heeft volle aandacht van gezondheidsmakelaar GGD en lokale partijen zoals SWT. Naar aanleiding van de meest recente gezondheidsmonitor van de GGD heeft de gezondheidsmakelaar van de GGD samen met partners in het veld een verdiepingsslag uitgevoerd. Doel hiervan was om scherp te krijgen op welke gezondheidsthema's winst te behalen is. De resultaten hiervan verwachten we in de zomer van 2018.</p> |
| <b>5.4.2 Preventie en de lokale toegangspoort</b> | <p>Met de Sociale Wijkteams denken wij vroegtijdig de behoefte aan maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en jeugdzorg en preventief gezondheidsbeleid te kunnen vaststellen. De basis</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>We hebben een structureel overleg per kwartaal met de huisartsen. Daarnaast overleggen we tweewekelijks met Rndom Wijchen en het sociaal wijkteam (IDT). Bij de doorontwikkeling in 2018 ligt de nadruk op de samenwerking</p>                                                                                                                                                                                                          |

| SPEERPUNT                                              | BEGROTINGSTEKST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | REALISATIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | <p>hiervoor is het wijknetwerk. Dit bestaat uit de huisarts en andere eerstelijnsgezondheidszorg, school, jeugdgezondheidszorg, vrijetijdsclubs, sportverenigingen, georganiseerd vrijwilligerswerk en WijWijchen. 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De signalering en, wanneer nodig, doorgeleiding naar het sociaal wijkteam;</li> <li>• De uitvoering van preventieve en ondersteuningstrajecten.</li> </ul> <p>Binnen de structuur van de lokale toegangspoort is preventie benoemd als een van de kernfuncties. We gaan de preventiestructuur in Wijchen in 2018 verder versterken.</p> | met (wijk)verenigingen en wijknetwerken.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>5.4.3 Preventie en bewust wonen en valpreventie</b> | <p>De in 2014 gestarte bewustwordingscampagne "Bewust Wonen Wijchen" is nu een reguliere taak van de welzijnsinstelling. 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</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>We faciliteren de campagne rond valpreventie.</p> <p>In de kerngroep dementie worden verbindingen gelegd tussen de acties die diverse partijen ondernemen rond welzijn en zorg voor mensen met dementie in Wijchen. Dit geldt ook voor de kerngroep mantelzorg. Meer Voormekaar heeft hierbij de trekkersrol.</p> |

| SPEERPUNT                          | BEGROTINGSTEKST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | REALISATIE                                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                    | <p>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.</p> <p>Sinds 2015 is er extra aandacht voor het langer zelfstandig wonen met dementie. 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. MeerVoormekaar speelt hierbij een belangrijke rol.</p>                                                                                                                                                   |                                                               |
| <b>5.4.4 Preventie en jongeren</b> | <p>MeerVoormekaar voert voor ons het jongerenwerk uit. Het jongerenwerk richt</p> <p>zich op preventie, signalering, ambulant jongerenwerk en individuele begeleiding.</p> <p>Hiermee hebben ze een aansprekend en vernieuwend aanbod voor jongeren in de</p> <p>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 gecreëerd. De komende jaren staan in het teken van het verankeren van deze werkwijze en methodes en het blijven zorgen voor een goede aansluiting op het voorveld, de tweedelijnsvoorzieningen en het Sociale Wijkteam. Uiteindelijk moet deze inzet leiden tot een vermindering van aanspraken op zware en dure zorgtrajecten door jongeren en hun ouders.</p> | Dit alles blijft van toepassing gedurende het hele jaar 2018. |

| SPEERPUNT                             | BEGROTINGSTEKST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | REALISATIE                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | <p>MeerVoormekaar maakt gebruik 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 ze 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 vraagt om een voortdurende investering zodat deze jongeren en groepen goed in beeld blijven en aangehaakt blijven. Ook deze inzet is gericht op het voorkomen van dure en zware vormen van ondersteuning en zorg. Het vroegtijdig signaleren voorkomt mogelijke uitval. Tevens is van belang een goede afstemming met de overige partners te hebben (Sociale Wijkteam, Politie). Met deze aanpak beoogt MeerVoormekaar overlast te voorkomen of te verminderen.</p> <p>MeerVoormekaar biedt preventief opvoedondersteuning. Deze opvoed-EHBO is laagdrempelig en vrij toegankelijk beschikbaar en bedoeld om snel in te kunnen zetten om lichte problematieken op te lossen en zwaardere problematieken te voorkomen. Daarnaast hebben zij collectief aanbod dat ze aanbieden via het primair en voortgezet onderwijs. Hierbij valt te denken aan social media training, drugs en alcohol gebruik onder jongeren en omgang met pubers.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>5.4.5 Preventie en eenzaamheid</b> | Doordat mensen steeds langer zelfstandig thuis blijven wonen, neemt de kans toe dat mensen zich eenzaam voelen. Iedereen kan zich eenzaam voelen, los van opleiding, leeftijd, achtergrond of status. Ongeveer 10% van de Nederlanders is ernstig eenzaam en voelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | In de kerngroep eenzaamheid worden verbindingen gelegd tussen de acties die diverse partijen ondernemen rond eenzaamheid. Het gaat hierbij om eenzaamheid in alle leeftijden (niet alleen ouderen). De vroegsignalering is hierbij belangrijk aandachtspunt. Partijen hebben samen een |

| SPEERPUNT                                             | BEGROTINGSTEKST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | REALISATIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       | <p>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 heeft MeerVoormekaar een meldpunt ingericht van waaruit extra interventies worden ingezet. In 2018 werken we aan de thema's die medio 2017 zijn geformuleerd tijdens bijeenkomsten met inwoners en organisaties rond het thema eenzaamheid. MeerVoormekaar heeft hierin een belangrijke rol.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>signaleringskaart ontwikkeld. Meer Voormekaar heeft hierbij de trekkersrol.</p> <p>Vanaf dit voorjaar zijn er Welzijnsbezoeken bij alle 70+ers in de gemeente Wijchen. Er is gestart in de kernen Bergharen, Hernen en Leur en daarna worden bezoeken gehouden in Wijchen noord.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>5.5.1 Snel internet in het buitengebied</b></p> | <p>Medio 2015 heeft de gemeenteraad ingestemd met een proef voor supersnel draadloos internet in het buitengebied. Begin 2016 is het project van start gegaan. Voor dit proef of concept project verstrekt de gemeente de Stichting Glasvezel Wijchen een bedrag van € 100.000,-. Europa heeft aan de stichting ook subsidie van € 40.000 toegekend. Het ZLTO heeft aangegeven geen subsidie te verstrekken. De pilot beslaat een periode van 2 jaar. In deze periode sluit de stichting ca. 30 particulieren en 20 bedrijven in het buitengebied en op de bedrijventerreinen aan op een draadloos netwerk. Het doel is dat bij een succesvolle proef een marktpartij de installatie overneemt en verder uitbreidt. De proef is geslaagd als:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Aan de aangesloten deelnemers een gemiddelde symmetrische snelheid van 200 Mbps (minimaal 75 Mbps en maximaal 250 Mbps) geleverd kan worden en;</li> <li>b. Gedurende de looptijd van het project de aangeboden diensten via de draadloze verbindingen of de achterliggende internetverbindingen 98% van de tijd (24</li> </ul> | <p>Na twee jaar is de proefperiode van het project snel internet in de buitengebieden voorbij. In een evaluatie stelt de stichting glasvezel wijchen vast dat de eindgebruikers over het algemeen tevreden zijn maar dat formeel het project niet succesvol genoemd mag worden. Twee van de drie in de overeenkomst gestelde kwaliteitscriteria (snelheid en vertraging) zijn niet gehaald. Vanuit haar verantwoordelijkheid naar de gebruikers zet de stichting Glasvezel Wijchen het project desondanks toch door.</p> <p>De afgesproken lening aan het project is volledig aan de stichting glasvezel Wijchen uitgekeerd met een uitgestelde terugbetalingstermijn vanaf 31 december 2019.</p> |

| SPEERPUNT | BEGROTINGSTEKST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REALISATIE |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|           | <p>uur/365 dagen / minimum 97% en maximum 99,99%) beschikbaar zijn en;</p> <p>c. De vertraging van datacommunicatie-verbindingen gemiddeld 8 ms is (maximum 15 ms en minimum 1 ms)</p> <p>Medio 2017 had de stichting 65 aanmeldingen voor aansluitingen. Daarvan waren er 33 gerealiseerd. De aansluitingen in Bergharen en Niftrik zijn aangesloten. Met de dimensionering van de aansluitingen in Batenburg, Alverna en Leur is men nu bezig. In eerste instantie is het merendeel van de bedrijven aangesloten. De particulieren zijn nu aan de beurt.</p> <p>In 2016 heeft het projectbureau regio Rivierenland bij Europa het verzoek ingediend om zelf te mogen investeren in de uitrol van een glasvezelnetwerk in hun buitengebied. Onlangs hebben zij hiervoor groen licht ontvangen. Dit betekent dat men nu kan starten met de voorbereidingen voor de realisatie, waaronder middelen genereren, aanbestedingen voorbereiden en afnemers benaderen.</p> <p>In aansluiting op dit initiatief hebben de gemeenten Wijchen en Overbetuwe het initiatief genomen om te onderzoeken of we voor de regio Arnhem-Nijmegen ook kunnen komen tot een dergelijke organisatie. Verkennende gesprekken hebben er toe geleid dat de regiogemeenten daar in het najaar van 2017 een voorstel hebben voorgelegd. Voortgang in deze is afhankelijk van de uitslag.</p> |            |

## Programma 6 Mobiliteit en Infrastructuur

### 1 Financieel overzicht

| Nr  | Product            | Jaar budget  | JEV Huidig   | Jaar saldo | Afwijking in % |
|-----|--------------------|--------------|--------------|------------|----------------|
| 2.1 | Verkeer en vervoer | 5.321        | 5.353        | -32        | -1%            |
| 2.2 | Parkeren           | 180          | 180          | 0          | 0%             |
| 2.5 | Openbaar vervoer   | 12           | 11           | 1          | 10%            |
| 7.2 | Riolering          | 878          | 878          | 0          | 0%             |
|     |                    | <b>6.391</b> | <b>6.422</b> | <b>-30</b> |                |

### 2 Toelichting jaareindeverwachting

| Nr  | Beschrijving afwijking                                                                                                 | Voordeel Mutatie |   | Nadeel Mutatie |    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|----------------|----|
|     |                                                                                                                        | S                | I | S              | I  |
| 2.1 | We verwachten meer schade aan de openbare verlichting dan in de begroting voorzien is.                                 |                  |   | 7              |    |
| 2.1 | De stabiliteitsmetingen van 2017 zijn in 2018 uitgevoerd daarom dubbele kosten. Vorig jaar is dit bedrag vrijgevallen. |                  |   |                | 17 |
| 2.1 | Overige kleine afwijkingen 2.1.                                                                                        |                  |   |                | 5  |
| 2.5 | Overig.                                                                                                                |                  |   |                | 1  |
|     |                                                                                                                        |                  |   |                |    |

### 3 **Beleidsvelden**

De nummering van de speerpunten corresponderen met de programmabegroting 2018.

| SPEERPUNT                                                   | BEGROTINGSTEKST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | REALISATIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                |               |          |                                                      |                                             |                                 |                                 |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------|----------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 6.1.1 Realisatie project stationsomgeving en Stadsregiorail | De verbetering van de Stationsomgeving is nodig vanwege de komst van de StadsregioRail met een hoger treinfrequentie naar Nijmegen en Arnhem. Dit zorgt voor meer treinreizigers. De herinrichting van de stationsomgeving omvat het stationsplein, de parkeergarage voor auto's en fietsen, de openbare ruimte aan de noordzijde en de kwalitatieve verbinding tussen het station en centrum. De afronding van de herinrichting van het stationsplein vindt plaats in 2018. Door de komst van StadsregioRail rijdt sinds december 2016 gedurende de hele dag 4x per uur naar Nijmegen en Arnhem. | De herinrichting van de stationsomgeving is bijna gereed. De komende maanden worden de laatste opleverpunten afgehandeld zoals het coaten van het bovendeck van de parkeergarage. Het project wordt in 2018 financieel afgesloten na afronding van een specifieke accountantscontrole i.v.m. ontvangen subsidies. |                                 |                |               |          |                                                      |                                             |                                 |                                 |
| 6.1.2 Besluitvorming onderzoek spoorse doorsnijding         | In de raadsvergadering van april 2016 heeft de raad het onderzoek gepresenteerd naar nut en noodzaak van een ongelijkvloerse doorsnijding van het spoor. De conclusie is dat noodzaak niet is aangetoond, waardoor o.a. ProRail hiervoor geen cofinanciering beschikbaar stelt. Wel blijft de wens tot een ongelijkvloerse doorsnijding van het spoor bestaan. Mogelijk dat in de toekomst, wanneer een verdubbeling van het spoor bij de Edithbrug concreet is, ProRail wel cofinanciering beschikbaar stelt, waarmee de ondertunneling haalbaar kan blijken.                                    | Er zijn nog geen ontwikkelingen te melden.                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                |               |          |                                                      |                                             |                                 |                                 |
|                                                             | <table><tr><th>Indicator</th><th>Werkelijk 2016</th><th>Verwacht 2018</th><th>JEV 2018</th></tr><tr><td>6.1.1 Verhoging treinintensiteiten van/naar Nijmegen</td><td>4x per uur in brede spits van/naar Nijmegen</td><td>4x per uur in van/naar Nijmegen</td><td>4x per uur in van/naar Nijmegen</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Indicator                       | Werkelijk 2016 | Verwacht 2018 | JEV 2018 | 6.1.1 Verhoging treinintensiteiten van/naar Nijmegen | 4x per uur in brede spits van/naar Nijmegen | 4x per uur in van/naar Nijmegen | 4x per uur in van/naar Nijmegen |
| Indicator                                                   | Werkelijk 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Verwacht 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | JEV 2018                        |                |               |          |                                                      |                                             |                                 |                                 |
| 6.1.1 Verhoging treinintensiteiten van/naar Nijmegen        | 4x per uur in brede spits van/naar Nijmegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4x per uur in van/naar Nijmegen                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4x per uur in van/naar Nijmegen |                |               |          |                                                      |                                             |                                 |                                 |
| 6.3.1 Parkeren in het                                       | In het centrum van Wijchen blijven we parkeren nauw in ogenschouw houden, gezien de ontwikkelingen in de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vanwege ontwikkeling in het Centrum (tussen Kasteel en Wijchens Meer) hebben we een nieuw parkeeronderzoek uit te                                                                                                                                                                                                 |                                 |                |               |          |                                                      |                                             |                                 |                                 |

| SPEERPUNT                                          | BEGROTINGSTEKST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | REALISATIE                                                                                                                                                                               |           |                |               |          |                                                    |       |       |       |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------|----------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| centrum continueren                                | Oostflank en bij het station.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | voeren. De resultaten gebruiken we voor dit project en om vinger aan de pols te houden van de parkeerdruk in het centrum.                                                                |           |                |               |          |                                                    |       |       |       |
| 6.3.2 Parkeren (en opladen) van elektrische auto's | In de EnergieAgenda van het kabinet is aangekondigd dat in 2035 geen auto's meer worden verkocht die rijden op fossiele brandstof. Ook Frankrijk, Groot Brittannië en Noorwegen hebben soortgelijke ambities. De autofabrikanten spelen hierop in, er komen steeds meer (betaalbare) elektrische auto's met steeds grotere actieradius op de markt. Kortom, de toekomst is elektrisch. De gemeente Wijchen faciliteert sinds een paar jaren het elektrisch rijden en heeft inmiddels 17 laadpalen gerealiseerd. Het aantal transacties neemt jaarlijks toe. Elektrische rijders uit Wijchen kunnen een verzoek indienen voor een nieuwe laadpaal bij Allego. Als zij de aanvraag (ofwel een nieuwe locatie)na toetsing goedkeuren, wordt de elektrische laadpaal (gratis) gerealiseerd op deze locatie (tenzij de gemeente geen toestemming verleend voor deze locatie). Tijdens de aanpassing van het gemeentelijk verkeer & vervoersplan wordt het beleid ten aanzien van elektrisch rijden geactualiseerd. | Er is nog steeds een stijgende lijn zichtbaar ten aanzien van nieuwe oplaadpunten voor elektrische auto's.                                                                               |           |                |               |          |                                                    |       |       |       |
|                                                    | <table><tr><th>Indicator</th><th>Werkelijk 2016</th><th>Verwacht 2018</th><th>JEV 2018</th></tr><tr><td>6.3.2 Aantal transacties op de aanwezige laadpalen</td><td>1.847</td><td>2.600</td><td>2.600</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                          | Indicator | Werkelijk 2016 | Verwacht 2018 | JEV 2018 | 6.3.2 Aantal transacties op de aanwezige laadpalen | 1.847 | 2.600 | 2.600 |
| Indicator                                          | Werkelijk 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Verwacht 2018                                                                                                                                                                            | JEV 2018  |                |               |          |                                                    |       |       |       |
| 6.3.2 Aantal transacties op de aanwezige laadpalen | 1.847                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.600                                                                                                                                                                                    | 2.600     |                |               |          |                                                    |       |       |       |
| 6.4.1 Kleinschalige maatregelen basisscholen       | De Samenwerkingsstichting Kans & Kleur vervult een coördinatierol met het bepalen bij welke school/scholen we dit project uitvoeren. De directie van de betreffende school en / of de schoolouders stellen in overleg de gewenste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Uitvraag aan Stichting Kans en Kleur is gedaan. Op dit moment is duidelijk dat we bij de Viersprong maatregelen realiseren. Dat was de school van 2017. Andere scholen nog niet kenbaar. |           |                |               |          |                                                    |       |       |       |

| SPEERPUNT                                   | BEGROTINGSTEKST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | REALISATIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | <p>maatregelen voor. Afhankelijk van de kosten van de gewenste maatregel, kunnen we binnen het beschikbare budget bij één of twee scholen de maatregelen realiseren.</p> <p>Daarnaast is Bureau Ubachs Full Contact benaderd om gedragsverandering bij de ouders te realiseren. Het doel is om de ouders niet altijd te laten kiezen om de kinderen met de auto te halen en te brengen, maar om dit met de fiets of lopend te doen. Het project zal in 2018 uitgerold worden op alle Wijchense basisscholen. De voorbereidende kosten van dit project, dekken we uit het budget van 100.000 euro dat is vrijgesteld voor Kerkeveld. Het budget voor 2018 en later, vragen we aan via de kaderbrief.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>6.4.2 Maatregelen verkeersveiligheid</b> | <p>Twee keer per jaar wordt een overzicht van verkeersonveilige locaties opgesteld. Over de verkeerskundige aanpassingen volgt een integrale afweging. De besteding van het budget van 2018 wordt in de afweging in het voor- en najaar bepaald.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>De eerste afweging heeft plaatsgevonden en geleid tot:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De voetgangers- en fietsoversteek Randweg Noord ter hoogte van de Kraaijenberg 70® straat te verbeteren.</li> <li>2. Vijf fietspadpalen beter zichtbaar te maken.</li> <li>3. Bewoners op 3 locaties het voorstel te doen om een aanwezige groenstrook te gebruiken om er extra parkeerplaatsen te realiseren.</li> <li>4. Het verzoek om infrastructurele maatregelen te nemen in de wijk Diepvoorde af te wijzen.</li> <li>5. Het verzoek om infrastructurele maatregelen te nemen in de Gomarius Messtraat af te wijzen.</li> <li>6. De kosten van de beslispunten 1 t/m 3, deze zijn geraamd op € 30.000,-, te dekken uit het verkeersmaatregelen budget IBOR 2018.</li> </ol> |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| SPEERPUNT                                                                                                                                     | BEGROTINGSTEKST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | REALISATIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |               |          |                                                                                                                                               |   |   |   |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--|--|--|
|                                                                                                                                               | <table><tr><th>Indicator</th><th>Werkelijk 2016</th><th>Verwacht 2018</th><th>JEV 2018</th></tr><tr><td>6.4.1 Maatregelen bij scholen uitvoeren, waarbij het budget leidend is (minimaal 1 school per jaar; praktijk leert dat 2 scholen haalbaar is)</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Indicator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Werkelijk 2016 | Verwacht 2018 | JEV 2018 | 6.4.1 Maatregelen bij scholen uitvoeren, waarbij het budget leidend is (minimaal 1 school per jaar; praktijk leert dat 2 scholen haalbaar is) | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| Indicator                                                                                                                                     | Werkelijk 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Verwacht 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JEV 2018       |               |          |                                                                                                                                               |   |   |   |  |  |  |
| 6.4.1 Maatregelen bij scholen uitvoeren, waarbij het budget leidend is (minimaal 1 school per jaar; praktijk leert dat 2 scholen haalbaar is) | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1              |               |          |                                                                                                                                               |   |   |   |  |  |  |
| 6.5.1 Wegen                                                                                                                                   | <p>Met de beschikbare middelen wordt het groot onderhoud aan wegen jaarlijks aanbesteed. Het groot onderhoud aan de asfaltwegen wordt in één bestek aanbesteed. Voor de kleinschalige onderhoudswerkzaamheden is in 2015 een raamcontract afgesloten.</p> <p>Met het IBor is tevens afgesproken jaarlijks € 40.000 te reserveren voor diverse verkeerskundige aanpassingen. Daarnaast is met het oog op de hoge onderhoudskosten besloten om het aantal wegen met stil asfalt niet meer uit te breiden dan momenteel het geval is. Langs een groot aantal wegen in het buitengebied zijn de bermen zeer slecht. Afgesproken is dat het verbeteren van deze bermen en de financiële consequenties bij het nieuw op te stellen IBor betrokken worden.</p> | <p>De voorbereidingen voor het asfaltbestek 2018 zijn in gang gezet. In 2018 worden voornamelijk de wegen Bijsterhuizen (20 en 21 straat) aangepakt. In 2017 zijn de bermen van de Bergharensestraat en Oude schaarsestraat verbeterd. In 2018 pakken we de bermen van de Schaarsestraat, Neerveld en de Gordenaars aan. Na afronding van het groot onderhoud aan de PeGe woningen in Achterloo door Talis wordt de 15<sup>e</sup> straat Homberg aangepakt.</p> |                |               |          |                                                                                                                                               |   |   |   |  |  |  |
| 6.5.2 Openbare verlichting                                                                                                                    | <p>Het onderhoud van de openbare verlichting is in 2017 opnieuw aanbesteed, dit nieuwe contract is juli 2017 ingegaan en heeft een looptijd van 2 jaar met de mogelijkheid van een jaarlijkse verlenging tot uiterlijk eind juni 2021. In 2017 worden conform het IBor OVL 2018- 2022 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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>In het eerste kwartaal van 2018 zijn 250 paaltop armaturen in Aalsburg en Blauwe Hof vervangen. Onlangs is opdracht verstrekt voor het uitvoeren van stabiliteitsmetingen op ruim 450 masten ouder dan 40 jaar. De verlichting langs het fietspad de Tandem wordt de komende maanden ook vervangen door Led slimme verlichting.</p>                                                                                                                           |                |               |          |                                                                                                                                               |   |   |   |  |  |  |
| 6.5.3 Groen                                                                                                                                   | <p>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 het Werkbedrijf in te</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Het groeiseizoen is weer aangebroken. De focus nu ligt voornamelijk op het onkruid vrijhouden van de plantsoenen. Dit doen we samen met ca. 50 sw-ers en 7 personen vanuit de participatiewet. Ook is er een pilotproject gestart met 15</p>                                                                                                                                                                                                                  |                |               |          |                                                                                                                                               |   |   |   |  |  |  |

| SPEERPUNT                | BEGROTINGSTEKST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | REALISATIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | <p>zetten. Er is voor een detachingsmodel gekozen waarbij ca. 60 medewerkers van het werkbedrijf bij de gemeente gedetacheerd worden. Hierbij verzorgt wijkbeheer de vakinhoudelijke aansturing en begeleiding van de Werkbedrijf-medewerkers. Een aantal medewerkers kan/mag 's winters niet buitenwerken. Zij worden in deze periode gestationeerd op het gemeentehuis en de werf. In 2016 is een nieuwe overeenkomst afgesloten voor de periode 2016 t/m 2020. Het machinale groenonderhoud is in 2016 opnieuw aanbesteed t/m 2018.</p> <p>Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in de openbare ruimte is verboden. Met de aannemer zijn afspraken gemaakt voor een alternatieve bestrijdingsmethode. De kosten hiervan zijn beduidend hoger dan voorheen. In het nieuwe IBor-plan zijn deze kosten nu structureel afgedekt.</p> | <p>statushouders en kandidaten uit het doelgroepenregister. Zij helpen ons in juli en augustus met het schoonhouden van de plantsoenen.</p> <p>Na het seizoen worden in de kasteeltuin de resterende (groen) werkzaamheden uitgevoerd. We nodigen belanghebbenden en omwonenden uit om met ons mee te denken over de inrichting van de tuin.</p> <p>Ook starten we de komende maanden een communicatietraject op voor het Everardusplein. Daar worden de kastanjes verwijderd en werken we samen met omwonenden een nieuw plan uit.</p> <p>In 2018 worden op diverse locaties renovatieprojectjes van plantsoen uitgevoerd. De voorbereidingen voor deze kleinschalige werkjes zijn opgestart.</p> <p>De voorbereidingen voor de herinrichting van de speelstraat in de wijk Kraaijenberg zijn in 2017 reeds opgestart. Naar verwachting kan in het najaar een start worden gemaakt met de uitvoering.</p> |
| <b>6.5.4 Kunstwerken</b> | <p>Ook het onderhoud aan kunstwerken wordt planmatig aangepakt. Hiervoor is in 2012 een beheerplan opgesteld. Volgens dit plan zijn in 2017 aan een groot aantal bruggen en duikers diverse kleinschalige herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Hierbij gaat het onder andere om schilder- en schoonmaakwerkzaamheden, het reinigen van duikers, betonreparaties en het vervangen van aangetaste dekdelen van houten bruggen. Bij het opstellen van het beheerplan in 2012 is voor de afschrijving van de betonnen bruggen en duikers een afschrijftermijn van 80 jaar aangehouden. Abusievelijk is toen niet in beeld gebracht dat van deze objecten de restlevensduur nog ca. 40 jaar is. In het nieuwe IBor plan 2018 -2022 is dit gecorrigeerd.</p>                                                                                           | <p>Voor 2018 staat er geen grootschalig onderhoud gepland aan de kunstwerken. Het regulier dagelijks onderhoud zoals het schilderen van brugleuningen en reinigen van duikers wordt conform planning uitgevoerd.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| SPEERPUNT              | BEGROTINGSTEKST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | REALISATIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6.5.5 Baggeren</b>  | <p>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.</p> <p>Het baggerplan geeft inzicht in twee zaken:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Huidige situatie van de waterbodems.</li> <li>2. Aanpak voor de toekomst.</li> </ol> <p>In 2018 worden in het kader van dit plan enkele watergangen in het buitengebied gebaggerd.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>In 2018 worden de bosvijver en een aantal c watergangen in het buitengebied gebaggerd alsook het helofytenfilter in Alverna.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>6.5.6 Riolering</b> | <p>In 2017 is het nieuwe verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) voor de periode 2018 t/m 2022 opgesteld. Het vGRP is een beleidsplan waarin is aangegeven op welke wijze de gemeente invulling geeft aan haar wettelijke taken op het gebied van afvalwater, hemelwater en grondwater en hoe zij dit bekostigt.</p> <p>Het nieuwe vGRP is samen met de gemeenten Beuningen, Druten, Heumen en West Maas &amp; Waal opgesteld. Doel van de samenwerking was door middel van harmonisering van beleid te komen tot minder kostenstijging, meer kwaliteit en minder kwetsbaarheid in de (afval)waterketen. Deze harmonisering betekent nadrukkelijk niet dat de deelnemende gemeenten hun bevoegdheden hebben verloren. Integendeel, iedere gemeente is verantwoordelijk gebleven voor het eigen beleid en heeft het nieuwe vGRP afzonderlijk vastgesteld. Het nieuwe vGRP bevat een gemeenschappelijk deel (op hoofdlijnen geharmoniseerd beleid) en een individueel deel (specifieke uitwerking van</p> | <p>In 2018 reinigen we de riolen in de Huurlingsedam en op industrieterrein Bijsterhuizen.</p> <p>De voorbereidingen voor het vervangen van de riolering van de 1e fase Uilenboom (Ringlaan, Akkerwindestraat, Klaproosstraat, Margrietstraat, Walstrostraat) zijn onlangs opgepakt.</p> <p>De voorbereidingen voor het vervangen van de riolering in Batenburg (Kerkstraat, Kruisstraat en Stadswal) en in Hernen (Batavierenweg, Loffertweg, Eikweg en Bloemlustweg) zijn in 2017 reeds opgestart en worden de komende maanden aanbesteed.</p> |

| SPEERPUNT                      | BEGROTINGSTEKST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | REALISATIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | <p>beleid naar maatregelen).</p> <p>Aan de basis van het nieuwe vGRP staat het nieuwe Rioolbeheerplan (RBP) voor de periode 2018 t/m 2022. Het RBP is een operationeel plan dat inzicht geeft in de omvang van het te beheren (verbrede) rioleringsareaal en de maatregelen voor de (duurzame) instandhouding hiervan. Het nieuwe BRP dient mede als input voor de financiële onderbouwing van het nieuwe vGRP. Daarin is aangegeven dat de storting niet volstaat voor de theoretische vervangingen (op basis van jaar van aanleg) in de komende 10 jaar. Op basis van het jaar van aanleg verwachten we de komende 10 jaar forse vervangingsinvesteringen. Om deze investeringen te kunnen dragen is afgesproken dat er in 2018 en 2019 jaarlijks € 2 mln. van uit de algemene reserve wordt toegevoegd aan de voorziening riolering. Tevens is een stijging van de riolheffing van 1% jaarlijks voorzien.</p>                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>6.5.7 Wijkbeheer</b></p> | <p>Het in stand houden van de openbare ruimte, een snelle afhandeling van klachten, het oplossen en voorkomen van gevaarlijke situaties en het zorgdragen 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. Aan de hand van promotie wijkbeheer, opstellen van wijkactieplannen en trainingen proberen we binnen de beleidskaders in te spelen op wensen en verwachtingen van onze inwoners.</p> <p>Periodiek vragen wij onze bewoners naar hun mening over wijkbeheer. Dit gebeurt aan de hand van een klanttevredenheidsonderzoek. In het najaar van 2017 is er een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Met de resultaten van dit onderzoek worden in 2018 nieuwe plannen ontwikkeld ter ondersteuning, promotie en verbetering van het wijkbeheer. We doen het goed maar willen beter! De</p> | <p>Samen met de gedetacheerde sw medewerkers wordt door wijkbeheer het dagelijkse kleinschalige onderhoud van de openbare ruimte verzorgd. In maart is weer een start gemaakt met de klusmaanden in Wijchen West, Zuid 1, Heilige Stoel, Alverna en Balgoij.</p> <p>Tot op heden hebben we ca. 2.500 meldingen over de openbare ruimte ontvangen. Met 700 meldingen komen de meeste meldingen uit Wijchen Noord. In Zuid en het Centrum zijn ca. 500 meldingen gedaan. De overige komen uit het buitengebied.</p> <p>Met 400 meldingen is afval de categorie waarover het meest wordt gemeld. OVL, groen en verhardingen volgen met ca. 250 meldingen ieder.</p> |

| SPEERPUNT | BEGROTINGSTEKST                                                                                                                                                                                                                                     | REALISATIE |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|           | 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. |            |

| Indicator                                    | Werkelijk<br>2016 | Verwacht<br>2018 | JEV 2018 |
|----------------------------------------------|-------------------|------------------|----------|
| 6.5.6 Klanttevredenheidsonderzoek            | 7,0               | 7,0              | 7.0      |
| 6.5.6 Aantal klachten                        | 4.740             | 4700             | 550      |
| 6.5.6 Aantal burgerparticipatiecontracten    | 187               | 200              | 200      |
| 6.5.6 Afhandeling meldingen buiten normtijd. | 27%               | 18%              | 25%      |
| 6.5.6 Aantal ontevreden melders.             | 3%                | 3%               | 3%       |

## Programma 7A Politiek

### 1 Beleidsvelden

*De nummering van de speerpunten corresponderen met de programmabegroting 2016.*

| SPEERPUNT                                           | BEGROTINGSTEKST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REALISATIE                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7A.1.1 Adviesvraag inwoningerichte begroting</b> | 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 "inwoningericht" maken van de programmabegroting. Door diverse redenen is dit project niet van de grond gekomen. Het is aan de nieuwe raad, die na de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 geïnstalleerd wordt, om te besluiten of hij dit project op wil pakken. | De prioriteit ligt in eerste instantie bij de harmonisatie van de planning en control cyclus in het kader van de ambtelijke fusie Druten en Wijchen. |
| <b>7A.2.1 Werkgroep evaluatie vergaderen</b>        | Op basis van een raadsbesluit (30 juni 2016, 16 GR 026) heeft de raad besloten om van augustus 2016 tot augustus 2017 een pilot "Anders vergaderen" uit te voeren. De raad heeft op 13 juli 2017 besloten om de pilot te verlengen. De raad evalueert voor 1 maart 2018 de pilot. De evaluatie levert een advies op aan de nieuwe gemeenteraad die geïnstalleerd wordt na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.                                                                                                                                                                                                                   | De evaluatie vindt plaats voor 1 januari 2019.                                                                                                       |

## Programma 7B Bestuur

### 1 Financieel overzicht

| Nr  | Product                            | Jaar budget  | JEV Huidig   | Jaar saldo | Afwijking in % |
|-----|------------------------------------|--------------|--------------|------------|----------------|
| 0.1 | Bestuur                            | 2.087        | 2.092        | -6         | 0%             |
| 0.2 | Burgerzaken                        | -332         | -324         | -8         | 2%             |
| 0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -250         | -206         | -44        | 18%            |
|     |                                    | <b>1.504</b> | <b>1.562</b> | <b>-58</b> |                |

### 2 Toelichting jaareindeverwachting

| Nr  | Beschrijving afwijking                                                                                                                                                                                          | Voordeel Mutatie |    | Nadeel Mutatie |    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|----------------|----|
|     |                                                                                                                                                                                                                 | S                | I  | S              | I  |
| 0.1 | Inzet van Public support op het secretariaat. Planning van de kosten bedragen voor 20 uren per week € 49k. Dekking van deze kosten komt uit de budgetoverheveling m.b.t. de rekenkamercommissie.                |                  |    |                | 49 |
| 0.1 | Kosten bijeenkomsten en vergaderingen van de raad zijn structureel hoger dan geraamd mede door de gewijzigde raadsyclus.                                                                                        |                  |    | 8              |    |
| 0.1 | De overgehevelde kosten voor rekenkameronderzoek worden voor een groot deel ingezet voor de dekking van de personele inzet van de griffie. (zie boven)                                                          |                  | 57 |                |    |
| 0.1 | Voor ondersteunende activiteiten voor de raad is € 15k beschikbaar, verwacht wordt dat met € 10k kan worden volstaan.                                                                                           |                  | 5  |                |    |
| 0.1 | De raadsactiviteiten vallen hoger uit door incidentele kosten voor het Kieskompas.                                                                                                                              |                  |    |                | 6  |
| 0.1 | De kosten van voorlichting komen hoger uit door o.a. de promotiefilmpjes bij de raadsverkiezingen.                                                                                                              |                  |    |                | 3  |
| 0.1 | Bijdrage Euregio ligt op het niveau van 2017 en is daarmee licht lager dan begroot                                                                                                                              | 3                |    |                |    |
| 0.2 | We zijn de achterliggende jaren in toenemende mate geconfronteerd met kosten voor lijkbezorging van overledenen zonder eigen middelen en/of zonder nabestaanden. Dit lijkt een structureel karakter te krijgen. |                  |    | 8              |    |
| 0.3 | Incidentele kosten wegens verkoop panden.                                                                                                                                                                       |                  |    |                | 7  |
| 0.3 | Lagere exploitatie inkomsten vanwege de verkoop van panden en herziene contracten.                                                                                                                              |                  |    | 14             |    |
| 0.3 | Hogere waterschapslasten.                                                                                                                                                                                       |                  |    | 5              |    |
| 0.3 | Onvoorziene onderhoudskosten woningen.                                                                                                                                                                          |                  |    |                | 10 |
| 0.3 | Overige kleine afwijkingen 0.3.                                                                                                                                                                                 |                  |    |                | 5  |
|     | Overig                                                                                                                                                                                                          |                  |    |                | 8  |

### 3 **Beleidsvelden**

*De nummering van de speerpunten corresponderen met de programmabegroting 2018.*

| <b>SPEERPUNT</b>                           | <b>BEGROTINGSTEKST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>REALISATIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7B.1.1 'Anders denken - samen doen'</b> | 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. | In dit kader werken we samen met o.a. het burgerinitiatief Versterken sociale structuur Hernen/Leur Bergharen. Uit onderzoek is gebleken dat er voor deze dorpen drie speerpunten zijn waaraan men als eerste aandacht wil geven. Dit zijn Sport en bewegen, Onderwijs en Positieve gezondheid. Er is een stuurgroep met daarin de twee LBG-en en de gemeente en er zijn 3 projectgroepen met inwoners en professionals aan de slag om helder te krijgen wat de behoefte precies is. In dit project zijn we op zoek naar nieuwe vormen van samenwerken op basis van o.a. het procesmanagement.                                                              |
| <b>7B.1.2 Legitimiteit</b>                 | 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. In een werkgroep van de raden van Druten en Wijchen hebben we nieuwe prestatie-indicatoren geformuleerd. Deze hangen samen met de doelstellingen van de werkorganisatie Druten-Wijchen, te weten: kwaliteit, (bestuurs)kracht, kosten, kwetsbaarheid en kansen voor medewerkers.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Realisatie van het coalitieakkoord 2014-2018 is afgerond volgens plan. De ambtelijke fusie met Druten is per 01-01-2018 een feit. De komende periode zal de gewenste organisatieverandering verder gestalte krijgen. Wijchen werkt op tal van thema's samen in regionaal verband. Afgelopen voorjaar is de migratie van ICT naar IRvN succesvol afgerond. Vanwege de start van de zorg coöperatie Rondom Wijchen is de inbreng in het regionale orgaan ROB in overleg met partnergemeenten tot het gewenste niveau teruggebracht. Dit voorjaar is in regionaal verband de woonagenda vastgesteld waarmee duidelijk geworden is dat Wijchen de komende jaren |

| SPEERPUNT                               | BEGROTINGSTEKST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | REALISATIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | De werkgroep wil zich vanuit zijn controlerende rol in de raad vooral richten op het verbeteren van de kwaliteit en bestuurskracht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | weer volop nieuwe woningen kan gaan realiseren.<br>De strategische projecten Hart van Zuid en Van Kasteel tot Wijchens Meer bevinden zich in de verkenningsfase. Er is een start gemaakt met de realisatie van de MFA Batenburgen en de projecten Huis van de Gemeente en de Stationsomgeving zijn afgerond. |
| <b>7B.2.1 Begroten en verantwoorden</b> | <p>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 controlproces 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 2018 tussentijds, maar in elk geval bij de programmarapportages, geïnformeerd. Zo nodig leggen we specifieke keuzes voor. Prestatie-indicatoren voor 2018 zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maandelijkse financiële voortgangsrapportages voor het college en management die ons in staat stellen (bij) te sturen.</li> </ul> <p>Driemaandelijkse programmarapportages voor de Raad, waarmee we aan de raad verantwoording afleggen.</p> | Conform.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>7B.3.1 ICT en DIV</b>                | Moderne en adequate digitale voorzieningen, naar binnen en naar buiten gericht, zijn van groot belang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | We zijn aangesloten bij de IRvN en hebben in het kader van de samenwerking met Druten 23 harmonisatie projecten opgestart                                                                                                                                                                                    |

| SPEERPUNT | BEGROTINGSTEKST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | REALISATIE                                                                                                                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | <p>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.</p> <p>Ook met ons internet (website) hebben we inmiddels slagen gemaakt. Dat is/was ook nodig omdat de digitale dienstverlening één van onze speerpunten is. Verder maken onze medewerkers volop gebruik van intranet ('WijchiPedia'). Prestatie-indicatoren voor 2018 zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Met het project Masterplan Informatievoorziening hebben we een routekaart naar een betere informatievoorziening. De planning en fasering hiervan volgen we op de voet. In 2016 hebben we "zaakgericht werken" ingevoerd ofwel het procesmatig digitaal afhandelen van vragen of verzoeken van inwoners. Deze vragen en verzoeken vormen een "zaak" of zijn onderdeel van een "zaak". Dit houdt in dat wij de meeste producten en diensten digitaal af kunnen handelen en dat er inzicht is in de werkvoortgang. De komende periode staat in het teken van de harmonisatie van verschillende systemen van Druten en Wijchen. En het verder verbeteren van dit systeem en het leggen van koppelingen met vakapplicaties, zoals de uitkeringenadministratie.</li> <li>• We sluiten aan bij de IRvN (ICT Rijk van Nijmegen), wat een module is binnen de MGR (Modulaire Gemeenschappelijke Regeling). De IRvN beheert, exploiteert en ontwikkelt de technische ICT-infrastructuur van en voor de deelnemende regiegemeenten.</li> <li>• Wij zijn druk doende met de afronding van het</li> </ul> | <p>en inmiddels deels afgerond. De eerste harmonisatieslagen worden gemaakt omtrent het zaaksysteem, het personeelspakket en de financiële informatievoorziening.</p> |

| SPEERPUNT                  | BEGROTINGSTEKST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | REALISATIE |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                            | <p>project digitalisering archieven, waarmee wij ruim 600 strekkende meter papieren archief hebben gedigitaliseerd. Dit ondersteunt het volledig digitaal werken. Verder treffen wij voorbereidingen om "substitutie" aan te vragen. Dit houdt in dat wij geen papieren archief meer hoeven te bewaren.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| <b>7B.3.2 Communicatie</b> | <p>Door de wijze waarop wij communiceren, willen wij bijdragen aan een open relatie met onze inwoners en aan een duurzame relatie met onze (keten)partners en in- en externe belanghebbenden.</p> <p>Primair doel is dat onze inwoners, instellingen, ondernemers en pers tevreden zijn over de manier waarop wij hen 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 2018 zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• We informeren onze inwoners, instellingen, ondernemers en andere belanghebbenden tijdig en begrijpelijk over voor hen belangrijke of interessante onderwerpen. We houden informatie via Internet actueel. We maken actief gebruik van social media als twitter en facebook om inwoners te informeren en te kunnen aansluiten bij wat inwoners bezighoudt</li> <li>• 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.</li> </ul> <p>We publiceren informatie over het bestuur, over beleid</p> | Conform    |

| SPEERPUNT                                                               | BEGROTINGSTEKST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | REALISATIE                                                                                       |          |  |           |                |               |          |                                                                         |        |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|-----------|----------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|
|                                                                         | en besluiten en over producten en diensten in de 'gemeentepagina' en op onze website.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                  |          |  |           |                |               |          |                                                                         |        |   |   |
|                                                                         | <table><tr><th>Indicator</th><th>Werkelijk 2016</th><th>Verwacht 2018</th><th>JEV 2018</th></tr><tr><td>7B.3.2 Projecten die aansluiten op het project "Schrijven op B1-niveau"</td><td>n.v.t.</td><td>2</td><td>2</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                  |          |  | Indicator | Werkelijk 2016 | Verwacht 2018 | JEV 2018 | 7B.3.2 Projecten die aansluiten op het project "Schrijven op B1-niveau" | n.v.t. | 2 | 2 |
| Indicator                                                               | Werkelijk 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Verwacht 2018                                                                                    | JEV 2018 |  |           |                |               |          |                                                                         |        |   |   |
| 7B.3.2 Projecten die aansluiten op het project "Schrijven op B1-niveau" | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                                                                                                | 2        |  |           |                |               |          |                                                                         |        |   |   |
| 7B.4.1. Professionalisering dienstverlening                             | <p>De samenleving participeert. Ook bij de ontwikkeling van de dienstverlening. Door onderzoek weten wij steeds beter wat onze kwaliteit is: of we doen wat we beloven en waar we dat kunnen bijsturen. In 2018 werken starten wij samen met Druten continue klanttevredenheidsonderzoeken. Hierbij sluiten we aan bij landelijke standaardonderzoeken (waarstaatjegemeente). Dat doen we op een manier die naast een cijfer ook ruimte geeft voor inhoudelijke toelichting.</p> <p>De nieuwe huisvesting heeft ook zichtbare veranderingen met zich gebracht. Zoals de zuil in de hal, voor zelfbediening bij het aanmelden. Inwoners kunnen zelf een afspraak maken en kunnen zich zelfstandig aanmelden voor een afspraak, internet raadplegen of direct een digitale dienst afnemen. Als vanouds helpen wij de minder zelfredzame inwoners aan de balie, of we bieden elektronische begeleiding.</p> <p>Voor alle gemeentebrede producten en diensten kan de burger terecht in het Huis van de gemeente. De zorgpoot van Vraagwijzer is ondergebracht bij de Sociale Wijkteams. De overige teams zijn geïntegreerd</p> | Het klanttevredenheidsonderzoek Waarstaatjegemeente gebeurt in de 2 <sup>e</sup> helft van 2018. |          |  |           |                |               |          |                                                                         |        |   |   |

| SPEERPUNT | BEGROTINGSTEKST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | REALISATIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | <p>binnen de dienstverlening in het gemeentehuis. Verder biedt het Huis van de gemeente ook onderdak aan partner Talis.</p> <p>Het Huis van de gemeente is open en transparant. Er zijn verschillende ontmoetingsplekken waar ambtenaren, bestuur, ketenpartners en ondernemers elkaar vinden en spreken. Met het netwerk, en de inzet van de kracht de samenleving werken wij steeds meer samen aan die zaken, die wij in Wijchen belangrijk vinden.</p> <p>Zichtbare uitgangspunten in onze dienstverlening zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Door onze vernieuwde automatisering vragen wij inwoners slechts éénmaal om gegevens.</li> <li>• Veel contacten gebeuren online.</li> <li>• Inwoners kunnen steeds meer met rechtstreekse telefoonnummers direct terecht bij hun contactpersoon.</li> <li>• Medewerkers zijn voor inwoners ook mobiel bereikbaar.</li> <li>• Sinds 2017 draait er een test voor inwoners om met de gemeente te WhatsAppen. Met positieve bevindingen gaan we hier in 2018 mee door.</li> <li>• En er is een App voor Meldingen over de openbare ruimte.</li> </ul> <p>In de nieuwe manier van dienstverlening, in een flexibel ingericht gebouw, en met nieuwe middelen, is gastvrijheid in de benadering van elkaar en onze burgers, bedrijven en instellingen de standaard. Alle medewerkers die regelmatig klanten ontvangen volgen hiervoor in 2017 met uitloop naar 2018 een opleidingsprogramma.</p> <p>Omdat de geautomatiseerde systemen</p> | <p>Er zijn in de werkorganisatie (nog lokale) verschillen. De harmonisatie volgt in de tweede helft van 2018. Dat kan, omdat er inmiddels één telefooncentrale voor de hele werkorganisatie is gerealiseerd.</p> <p>Inmiddels zijn er waarden in de hele werkorganisatie, die alle medewerkers in hun benadering met klanten (gaan) uitdragen: ondernemend, open, optimistisch en verbindend. Dit proces loopt de rest van het jaar door.</p> |

| SPEERPUNT                                          | BEGROTINGSTEKST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALISATIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    | <p>managementgegevens leveren is informatie beschikbaar. Door uitloop van de projecten is deze stuurinformatie naar verwachting later in 2017 operationeel. Bijvoorbeeld over piek- en dal tijden voor de bemensing of over op welke manier inwoners een product het meest benaderen: via bijvoorbeeld balie, telefoon of website. Door de voorzieningen of de situatie aan te passen kan dat kanaal worden bijgestuurd, om de inwoners optimaal van dienst te zijn.</p> <p>Ook de website wordt meer en meer geprofessionaliseerd de komende jaren. 2018 is het jaar van de fusie. Samen met Druten gaan we onze visie op online dienstverlening vastleggen. Een van de ontwikkelingen is het harmoniseren van de e-formulieren. Echter, dit is afhankelijk van de gekozen applicatie van burgerzaken. Ook willen wij in 2018 de aansluiting van de berichtenbox van Mijnoverheid realiseren. Als het goed is, is deze eind 2017 al gereed voor burgerzaken. Samen met Druten moeten wij kijken hoe we de aansluiting kunnen uitbreiden met 'lopende zaken'. Dit alles is afhankelijk van de keuze van het gezamenlijke zaakstelsel. In 2018 gaan we ondernemers vragen naar de behoefte aan online dienstverlening.</p> | <p>De werkorganisatie heeft niet overal dezelfde software. Verschillende informatie uit verschillende systemen is nog niet goed als stuurmiddel in te zetten. Dit proces loopt door in 2018.</p> <p>De visie voor online dienstverlening is in concept klaar. Daarnaast vindt er harmonisatie plaats. In 2018 gaan we de templates van de beide websites harmoniseren (met ieder wel hun eigen identiteit). Daarmee krijgen de beide websites een eigentijdse uitstraling. Per 1 juni gaan ook de Drutense formulieren het zaakstelsel Decos Join in. De berichtenbox is voor wijchen zover gereed, maar wacht nog op technische zaken voordat hij live kan. Verwachting is na de zomer. Gezien de vele ontwikkelingen en aanpassingen aan onze websites, gaat het informeren naar digitale dienstverlening aan ondernemers dit jaar niet lukken. Dit schuiven we door naar 2019. Voor 2018 geldt nog wel dat Wijchen ook Eherkenning en EIDAS (Europees inloggen) krijgt.</p> |
| <b>7B.4.2. Doorontwikkelen KlantContactCentrum</b> | Het KlantContactCentrum zorgt voor de telefonische bereikbaarheid van de gemeente Wijchen. In 2017 is de visie van de telefonische bereikbaarheid aangepast. Uitgangspunt is dat het KlantContactCentrum de ingang is voor nieuwe klanten, het beantwoorden van de meest gestelde vragen en het afhandelen van eenvoudige producten. Klanten krijgen een                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Het KCC werkt sinds december 2017 met de nieuwe telefooncentrale. De medewerkers maken gebruik van de micollab. Er wordt gebruik gemaakt van voicemail en er is geen terugval meer naar het KlantContactCentrum. Klanten hebben een contactpersoon en bellen daar rechtstreeks mee. De medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor zijn of haar bereikbaarheid. Er is geen koppeling met de telefooncentrale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| SPEERPUNT | BEGROTINGSTEKST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | REALISATIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | <p>contactpersoon en bellen daar rechtstreeks mee. De medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor zijn of haar bereikbaarheid. Er wordt gebruik gemaakt van voicemail en er is geen terugval meer naar het KlantContactCentrum.</p> <p>Via het KlantContactSysteem kunnen medewerkers van het KlantContactCentrum in 2017 nog beperkt gegevens raadplegen uit systemen die gekoppeld zijn aan het zaaksysteem. De ontwikkeling van het KlantContactSysteem en de koppeling met applicaties staan on hold vanwege de fusie Druten Wijchen. De doelstelling is, dat de medewerkers van het KlantContactCentrum in de nieuwe werkorganisatie, op termijn, vragen van inwoners uit Druten en Wijchen kunnen beantwoorden. In de nieuwe werkorganisatie werkt het KlantContactCentrum met 1 telefooncentrale en 1 KlantContactSysteem. In 2017 is dat nog verschillend. Het nieuwe gemeentehuis biedt vanaf 2017 de bezoekers meer zelfstandigheid, meer privacy, kortere wachttijden en de mogelijkheid om producten zelf direct elektronisch aan te vragen. De KCC-medewerkers in de hal geleiden de burgers naar de balies of spreekkamers. Ze helpen de burgers met de nieuwe zelfbedieningszuil of verzorgen de gevraagde diensten.</p> <p>Onze inwoners, ondernemers, vrijwilligers, en/of ketenrelaties komen op afspraak naar het gemeentehuis of worden waar mogelijk direct geholpen, zoals bij het uitreiken van een paspoort of rijbewijs. De gesprekken vinden plaats in de ruime hal, op speciaal daarvoor bestemde ontmoetingsplekken en met daarvoor beschikbare moderne middelen.</p> | <p>van Druten.</p> <p>Het KCC Wijchen werkt met het KlantContactSysteem van Decos. Druten heeft nog geen KlantContactSysteem. In 2018 wordt 1 KlantontactSysteem voor de werkorganisatie gerealiseerd.</p> <p>In het nieuwe gemeentehuis is meer ruimte en meer privacy voor de bezoekers. De bezoekers weten de zuil te vinden en maken hier veel gebruik van. Lukt het de bezoeker niet alleen, dan helpt een medewerker van het KCC. Het aantal bezoekers aan de balie is toegenomen door de sluiting van het Molenhuis voor Vraagwijzer.</p> <p>Maar ook door bezoekers van de gemeente Druten en externen. De hal biedt voldoende en een wachtruimte. Bezoekers die eerder komen dan de afspraak is gepland, kunnen koffie of thee pakken. Dit wordt als prettig en gastvrij ervaren. Bezoekers maken gebruik van de beschikbare moderne middelen.</p> <p>Bij burgerzaken wordt volledig op afspraak gewerkt. Hierdoor zijn er geen wachtrijen meer. Aan de receptiebalie vindt tijdens de openingstijden van het gemeentekantoor de uitreik plaats van rijbewijzen en reisdocumenten. Het is een verbetering dat de receptiebalie en het KCC telefonie naast elkaar gesitueerd zijn. Er zijn 2 werkplekken aan de receptiebalie ingericht. Wordt het drukker aan de receptiebalie kan een medewerker bijspringen.</p> |

## Overhead, algemene dekkingsmiddelen en overige baten en lasten

### 1 Financieel overzicht

| Nr   | Product                                                 | Jaar budget    | JEV Huidig     | Jaar saldo | Afwijking in % |
|------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| 0.10 | Mutaties reserves                                       | -491           | -491           | 0          | 0%             |
| 0.4  | Overhead                                                | 20.082         | 20.122         | -40        | 0%             |
| 0.5  | Treasury                                                | -1.558         | -1.601         | 43         | -3%            |
| 0.61 | OZB woningen                                            | -4.702         | -4.702         | 0          | 0%             |
| 0.62 | OZB niet-woningen                                       | -2.881         | -2.881         | 0          | 0%             |
| 0.64 | Belastingen overig                                      | -352           | -348           | -5         | 1%             |
| 0.7  | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -54.588        | -54.647        | 59         | 0%             |
| 0.8  | Overige baten en lasten                                 | -5.285         | -5.420         | 135        | -3%            |
|      |                                                         | <b>-49.775</b> | <b>-49.966</b> | <b>191</b> |                |

### 2 Toelichting jaareindeverwachting

| Nr  | Beschrijving afwijking                                                                                                                                                                                                                        | Voordeel Mutatie |    | Nadeel Mutatie |    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|----------------|----|
|     |                                                                                                                                                                                                                                               | S                | I  | S              | I  |
| 0.4 | Exploitatiesaldo molenhuis. De voorziene huurinkomsten komen niet binnen.                                                                                                                                                                     |                  |    | 27             |    |
| 0.4 | Voor een aantal panden is het onderhoud beperkt tot het hoogst noodzakelijke, dit als gevolg van eventueel geplande projectwerkzaamheden, dit bedrag wordt dus ook niet uit het onderhoudsfonds onttrokken, het betreft Kasteel en Molenhuis. |                  | 37 |                | 37 |
| 0.4 | De investeringen in duurzaamheid voor de werf worden uitgesteld in afwachting van advies uit EED onderzoek.                                                                                                                                   |                  | 44 |                | 44 |
| 0.4 | Met beslisnota Z/18/014073 heeft het College op 30 januari besloten een pilot te starten met fruit op de werkvloer. Hiervoor is geen financiële dekking meegegeven.                                                                           |                  |    |                | 17 |

| Nr   | Beschrijving afwijking                                                                                                                                                                | Voordeel Mutatie |     | Nadeel Mutatie |    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|----------------|----|
|      |                                                                                                                                                                                       | S                | I   | S              | I  |
| 0.4  | Op basis van achterliggende jaren verwachten we dat de kosten voor schades lager zijn dan begroot. De uiteindelijke uitkomst is uiteraard afhankelijk van incidentele gebeurtenissen. | 10               |     |                |    |
| 0.5  | Per saldo voordeel op de rentelasten.                                                                                                                                                 |                  | 15  |                |    |
| 0.5  | Voordeel dividend BNG Vitens en DAR per saldo. Het dividend van Vitens zal naar verwachting de volgende jaren fors afnemen als gevolg van wetgeving.                                  |                  | 28  |                |    |
| 0.64 | De leges voor reclame uitingen vallen lager uit in verband met digitale reclameborden.                                                                                                |                  |     | 5              |    |
| 0.7  | De inkomsten uit het gemeentefonds zijn opgenomen op het niveau van de meicirculaire 2018. De begroting is nog gebaseerd op de maartcirculaire 2018.                                  |                  | 58  |                |    |
| 0.8  | De aanschaf van verkiezingsborden is ongedekt.                                                                                                                                        |                  |     |                | 15 |
| 0.8  | Opbrengst verkoop diverse commercieel vastgoed.                                                                                                                                       |                  | 150 |                |    |
|      | Overig                                                                                                                                                                                |                  |     |                | -6 |
|      |                                                                                                                                                                                       |                  |     |                |    |

## 8. Bijlagen

### 8.1 Lopende investeringen

| Krediet omschrijving                           | Stand 1-1-2018 | Begroot | Werkelijk 2018 tm periode | Saldo   | PEV     | Verwach t project resultaat | Verwachte oplverdatum | Toelichting                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|---------|---------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proef slimme verlichting                       | 22.206         | 69.396  | 2.335                     | 44.855  | 69.396  | -                           |                       |                                                                                                                                                                                    |
| Actualisering GRP (loopt 2 jaar)               | 75.781         | 30.000  | -                         | -45.781 | 20.000  | 10.000                      | jun-18                | Op 24 april heeft evaluatie plaatsgevonden en is project beëindigd. Eindfactuur nog niet ontvangen. Aansluitend doorfacturering aan Beuningen, Druten, Heumen en West Maas & Waal. |
| Vervanging hoge druk natrium lampen            | -              | 85.411  | -                         | 85.411  | 85.411  | -                           |                       |                                                                                                                                                                                    |
| Calciumopslag                                  | -              | 9.296   | -                         | 9.296   | 9.296   | -                           |                       |                                                                                                                                                                                    |
| Omgekeerd inzamelen(K)                         | 392.070        | 200.000 | 273.393                   | 81.323  | 200.000 | -                           |                       | Project is afgerond er volgt nog een eindafrekening van ca. € 25k.                                                                                                                 |
| Afkoppelen riolering                           | 74.200         | 150.000 | -                         | 75.800  | 150.000 | -                           | dec-18                | Restkrediet 2017. Bedrag gereserveerd i.v.m. projecten Heilige Stoel, maar nog geen onderbouwde aanvraag ontvangen.                                                                |
| Selectieve afsluiting integrale vervanging(K)  | -              | 200.000 | -                         | 200.000 | 240.000 | 40.000                      | sep-18                | Betreft extra aanpassing voor de glasvezel.                                                                                                                                        |
| Sneeuwploeg 1: Epoke JMK2750 (000242)(K)       | -              | 9.560   | -                         | 9.560   | 9.560   | -                           | aug-18                | Gaat over naar de WDW.                                                                                                                                                             |
| Sneeuwploeg 2: Epoke JMK2750 inhuur(000243)(K) | -              | 9.560   | -                         | 9.560   | 9.560   | -                           | aug-18                | Gaat over naar de WDW.                                                                                                                                                             |
| Afkoppelen riolering 2018(K)                   | -              | 150.000 | -                         | 150.000 | 150.000 | -                           | dec-18                | Bijdrage afkoppelen voor MFA Batenburg € 10.500 en Acaciastraat € 10.500.                                                                                                          |
| Fitnesspark (amendement)                       |                | 40.000  | -                         | 40.000  | 40.000  | -                           | jul-18                | Sportcontainer is in maart besteld.                                                                                                                                                |
| Speelvoorzienig Wijchen Zuid                   | -              | -       | -                         | -       | -       | -                           | sep-18                | Er is noodgedwongen een andere plek aangewezen voor de skatebaan in het Oosterpark. Op dit moment bezig met solderingonderzoeken voor de opbouw en het gewicht van de skatebaan.   |
| Leefbaarheid Hernen Bergharen(K)               | -              | 60.000  | 2.875                     | 57.125  | 60.000  | -                           | dec-18                | Nieuwe beslisnota aan raad volgt dit najaar.                                                                                                                                       |

## 8.2 Bouwgrondexploitaties

| OMSCHRIJVING                    | Stand 1-1-2018 | Begroot     | Werkelijk 2018 | Verplichtingen | Restant       | PEV         | Saldo      | Begroot jaar afsluiting | Bijgesteld jaar afsluiting | Toelichting |
|---------------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------|---------------|-------------|------------|-------------------------|----------------------------|-------------|
| Tuin van Woezik                 | -2.177         | -485        | -123           | 0              | 1.815         | -485        | 0          | 2018                    | 2019                       |             |
| Klapstraat                      | 244            | 100         | -46            | 0              | -98           | 150         | 50         | 2018                    |                            |             |
| MOB-complex                     | 20             | 0           | 0              | 0              | -20           | 0           | 0          | 2017                    |                            |             |
| Hoge Rot 2e fase                | -21            | 0           | -1             | 0              | 22            | 0           | 0          | 2023                    |                            |             |
| Huurlingsedam Fase 1 + 2        | -1.551         | -1.174      | 1.498          | 0              | -1.121        | -1.171      | 3          | 2020                    |                            |             |
| Woningbouw Balgoij              | -82            | 7           | 134            | 0              | -45           | 0           | -7         | 2019                    |                            |             |
| Accaciastraat                   | -1             | 0           | -4             | 0              | 5             | 0           | 0          | 2018                    |                            |             |
| Oostflank 1e fase               | 0              | 0           | -113           | 0              | 113           | 0           | 0          | 2017                    |                            |             |
| Oostflank Urban Villa 3         | 0              | 630         |                | 0              | 630           | 630         | 0          | 2018                    | 2021                       |             |
| Tussen kasteel en Wijchens meer | 0              | 0           | -56            | 0              | 56            | 0           | 0          | 2018                    |                            |             |
| Afgewikkelde complexen          | 111            | 0           |                | 0              | -111          | 0           | 0          | 2018                    |                            |             |
| <b>Totaal exploitaties</b>      | <b>3.457</b>   | <b>-922</b> | <b>1289</b>    | <b>0</b>       | <b>1.246</b>  | <b>-876</b> | <b>46</b>  |                         |                            |             |
| Voorziening Tuin van Woezik     | 0              | 485         | 0              | 0              | 485           | 485         | 0          | 2017                    | 2018                       |             |
| Voorziening Huurlingsedam       | 0              | 1.174       | 0              | 0              | 1.174         | 1.171       | -3         | 2020                    | 2020                       |             |
| <b>Totaal</b>                   | <b>3.457</b>   | <b>737</b>  | <b>861</b>     | <b>0</b>       | <b>-3.581</b> | <b>780</b>  | <b>-43</b> |                         |                            |             |

### Effect jaarschijf 2018:

|                               | Begroot einddatum | Begroot 2018 | PEV einddatum | PEV 2018   | Saldo 2018  |
|-------------------------------|-------------------|--------------|---------------|------------|-------------|
| Tuin van Woezik               | 2018              | 485          | 2019          | 0          | -485        |
| Voorziening TvW               | 2018              | -485         | 2019          | 0          | 485         |
| Klapstraat                    | 2018              | 100          | 2018          | 150        | 50          |
| MOB complex                   | 2018              | 0            | 2018          | 0          | 0           |
| Oostflank Urban Villa 3       | 2018              | 630          | 2021          | 0          | -630        |
| <b>Totaal jaarschijf 2017</b> |                   | <b>730</b>   |               | <b>150</b> | <b>-580</b> |

### 8.3 Uitvoeringsprogramma

| Project | Omschrijving                                       | Werkelijk |      |         | PEV | Saldo | Oplevering | Toelichting                                             |
|---------|----------------------------------------------------|-----------|------|---------|-----|-------|------------|---------------------------------------------------------|
|         |                                                    | Begroot   | 2018 | Restant |     |       |            |                                                         |
| 21001   | Centrum Batenburg (Kerkstr. Kruisstr. Stadswal)    | 378       | 2    | 376     | 378 | 0     | dec-2018   | plan in voorbereiding                                   |
| 21002   | Asfaltbestek 2018                                  | 347       | 0    | 347     | 347 | 0     | dec-2018   | plan in voorbereiding                                   |
| 21003   | Gaffelstraat, Gerstraat, Burg. Luskestraat         | 38        | 0    | 38      | 38  | -1    | dec-2018   | plannen in voorbereiding                                |
| 21004   | Oude Schaarsestraat (2017)                         | 47        | 166  | -119    | 166 | -119  | okt-2018   | bijna afgerond                                          |
| 21005   | Kern Hernen                                        | 550       | 0    | 550     | 550 | 0     | dec-2018   | plan in voorbereiding                                   |
| 21006   | Dorpsstraat nr 21-25                               | 20        | 0    | 20      | 10  | 10    | jul-2018   | plan in uitvoering                                      |
| 21007   | Aalsburg 11e straat (2017)                         | 11        | 0    | 11      | 11  | 0     | dec-2018   | plan in voorbereiding                                   |
| 21008   | Abersland-Loonsewaard (persleiding) gemaal         | 50        | 17   | 33      | 50  | 0     | dec-2018   | in uitvoering                                           |
| 21009   | Baggerplan 2016                                    | 98        | 32   | 66      | 98  | 0     | dec-2018   | in uitvoering                                           |
| 21010   | Baggerplan 2018                                    | 100       | 4    | 96      | 100 | 0     | dec-2018   | in uitvoering                                           |
| 21012   | Blauwe Hof 55e straat (parkeerplaats)              | 94        | 0    | 94      | 94  | 0     | dec-2018   | plan in voorbereiding                                   |
| 21013   | Blauwe Hof 58e straat (hofje) (2017)               | 80        | 60   | 20      | 80  | 0     | mei-2018   | gereed, laatste factuur nog                             |
| 21014   | Centrum (2015)                                     | 30        | 0    | 30      | 30  | 0     | nov-2018   | plan in voorbereiding                                   |
| 21015   | De Weertjes 11e straat (naast 1101)                | 11        | 0    | 11      | 11  | 0     | dec-2018   | plan in voorbereiding                                   |
| 21016   | Diepvoorde hertegelen trottoirs                    | 35        | 0    | 35      | 35  | 0     | jul-2018   | gereed, laatste factuur nog                             |
| 21017   | Drukriolering H2S gas bestrijding lozingspunten    | 150       | 0    | 150     | 150 | 0     | dec-2018   | in uitvoering                                           |
| 21018   | Elstweg (2017)                                     | 372       | 0    | 372     | 372 | 0     | dec-2018   | plan in voorbereiding                                   |
| 21019   | Europaplein stamriool gem kantoor                  | 173       | 0    | 173     | 173 | -1    |            | ligt stil ivm project 'Tussen Kasteel en Wijchens Meer' |
| 21020   | Everardusplein                                     | 51        | 0    | 51      | 51  | 0     | dec-2018   | plan in voorbereiding                                   |
| 21021   | Gemalen en bb-voorzieningen (2017)tmx migratie     | 142       | 4    | 138     | 142 | 0     | okt-2018   | in uitvoering                                           |
| 21022   | Gemalen en bb-voorzieningen (2017) idem            | 80        | 7    | 73      | 80  | 0     | nov-2018   | in uitvoering                                           |
| 21023   | Gemalen en pompen (herstel/verv.) 2018             | 113       | 13   | 100     | 113 | -1    | dec-2018   | in uitvoering                                           |
| 21024   | Heilige stoel 50e en 51e straat (2017)             | 172       | 131  | 41      | 172 | 0     | mei-2018   | gereed, laatste factuur nog                             |
| 21027   | Heilige Stoel 53,54,56,58 en 62e straat            | 536       | 0    | 536     | 536 | 0     | dec-2018   | plan in voorbereiding                                   |
| 21028   | Homberg 15e straat (incl parkeerplaats)            | 390       | 0    | 390     | 390 | 0     | dec-2018   | plan in voorbereiding                                   |
| 21029   | Homberg 16e en 17e straat                          | 20        | 0    | 20      | 20  | 0     | dec-2018   | plan in voorbereiding                                   |
| 21030   | Homberg 29e straat (2017)                          | 30        | 0    | 30      | 30  | 0     | jul-2018   | gereed, laatste factuur nog                             |
| 21031   | Kasteellaan (tussen Bronckhorstlaan/Emilialaantje) | 35        | 0    | 35      | 35  | 0     | jul-2018   | gereed, laatste factuur nog                             |

| Project | Omschrijving                                       | Begroot      | Werkelijk<br>2018 | Restant      | PEV          | Saldo       | Oplevering | Toelichting                                                                                                                          |
|---------|----------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                    |              |                   |              |              |             |            | Het betreft hier beschikbaar budget vanuit het Ibor. Vanuit de incidentele middelen is 200k beschikbaar gesteld voor de kasteeltuin. |
| 21032   | Kasteeltuin 2018                                   | 311          | 215               | 96           | 311          | 0           | dec-2018   |                                                                                                                                      |
| 21033   | Kerkeveld 2017                                     | 197          | 1                 | 195          | 197          | 0           | dec-2018   | in uitvoering                                                                                                                        |
| 21034   | Kleine groenprojecten 2018                         | 38           | 0                 | 38           | 38           | 0           | dec-2018   | plan in voorbereiding                                                                                                                |
| 21035   | Kraaijenberg speelstraat (2017)                    | 192          | 0                 | 192          | 192          | 0           | dec-2018   | plan in voorbereiding                                                                                                                |
| 21036   | Meerdreef (depot)                                  | 20           | 0                 | 20           | 20           | 0           | dec-2018   | plan in voorbereiding                                                                                                                |
| 21037   | Oude Klapstraat 2016                               | 204          | 0                 | 204          | 204          | 0           |            | ligt stil ivm westflank centrumplan                                                                                                  |
| 21038   | Oude Klapstraat parkeerplaats (2017)               | 175          | 0                 | 175          | 175          | 0           |            | ligt stil ivm westflank centrumplan                                                                                                  |
| 21039   | Parkeerplaats Elckerlycweg (budget)                | 30           | 0                 | 30           | 30           | 0           | jan-2018   | Dekt deels tekort oude schaarse straat                                                                                               |
| 21040   | Saltshof 12e en 22e straat (verbinding 12e en 13e) | 22           | 0                 | 22           | 22           | 0           | dec-2018   | plan in voorbereiding                                                                                                                |
| 21041   | Urnenveldweg zijweg naar nr. 18- 24                | 49           | 0                 | 49           | 49           | 0           | nov-2018   | plan in voorbereiding                                                                                                                |
| 21042   | Uilenboom fase 1                                   | 1.268        | 5                 | 1.263        | 1.263        | 5           |            | plan in voorbereiding, schuift door naar 2019                                                                                        |
| 21043   | Wortel zagen div. locaties (2018)                  | 30           | 0                 | 30           | 30           | 0           | dec-2018   | plan in voorbereiding                                                                                                                |
| 21044   | Armaturen Aalsburg en Blauwe hof                   | 135          | 43                | 92           | 135          | 0           | aug-2018   | gereed, laatste factuur nog                                                                                                          |
| 21045   | Armaturen vervangen div. locaties                  | 40           | 16                | 24           | 40           | 0           | dec-2018   | doorlopend in uitvoering                                                                                                             |
| 21046   | Herstickeren masten                                | 15           | 0                 | 15           | 15           | 0           | dec-2018   | doorlopend in uitvoering                                                                                                             |
| 21047   | Vervangen masten                                   | 70           | 0                 | 70           | 70           | 0           | dec-2018   | doorlopend in uitvoering                                                                                                             |
| 21048   | Gebreken herstellen                                | 50           | 0                 | 50           | 50           | 0           | dec-2018   | doorlopend in uitvoering                                                                                                             |
| 21049   | Vlaskam                                            | 20           | 0                 | 20           | 20           | 0           | dec-2018   | doorlopend in uitvoering                                                                                                             |
|         |                                                    | <b>7.017</b> | <b>717</b>        | <b>6.280</b> | <b>7.123</b> | <b>-106</b> |            |                                                                                                                                      |