



4^e PROGRAMMARAPPORTAGE 2018

t/m November

Inhoudsopgave:

1. Inleiding.....	4
2. SCORECARD	4
3. Samenvatting afwijkingen ten opzichte van de begroting.....	5
4. Totaalbeeld 2018 (x € 1.000).....	7
5. Analyse per thema.....	8
5.1 BUIG	8
5.2 Decentralisaties Jeugd en WMO	8
5.3 Bouwgrond	9
5.4 Gemeenschappelijke Regelingen	9
5.5 Algemene uitkering	10
5.6 Frictiekosten personeel.....	10
6. Projecten.....	11
7. Programma's	14
8. Bijlagen.....	29

1. Inleiding

Voor u ligt de rapportage tot en met november 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.

2. SCORECARD

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

Verwacht jaarrekeningresultaat 2018 Wijchen	€ 1.129k
Verschil t.o.v. geactualiseerde begroting	€ 276k
Aantal programma's overschrijden begrotingskader	3
Mutatie jaareindeverwachting t.o.v. vorige rapportage	€ 461k

Conclusie:

Op dit moment verwachten we een positief jaarrekeningresultaat 2018 van € 1,1 miljoen, wat een 0,3 miljoen hoger ligt dan de geactualiseerde begroting 2018.

Er worden wel een aantal voor en nadelen verwacht, die elkaar grotendeels opheffen. Nadelen ten opzichte van de begroting zien we op winstnemingen bouwgrond (€ 630k) die voorzien zijn in 2018, maar nog niet gerealiseerd worden in 2018. Frictiekosten personeel worden voorzien voor € 416k. Daarnaast schatten we het tekort op de jeugdzorg nu in op € 1,3 miljoen. Hiertegenover staat een uitkering in de decembercirculaire ter compensatie van de tekorten op de WMO/jeugdzorg 2016/2017 van € 819k. Daarnaast worden in de decembercirculaire voordelen op oude jaren aangekondigd van € 128k. Verder zien we voordelen op te ontvangen bouwleges in 2018 (€ 249k), die voorzien waren in 2017, inkomsten uit de verkoop van commercieel vastgoed (€ 270k) en diverse gronden (€ 165k) en ontvangen we van Munitax rapportages die een hogere OZB opbrengst laten zien (€ 155k).

In de rapportage van oktober werd uitgegaan van een jaareindeverwachting van € 861k. Deze rapportage laat een positieve bijstelling op de jaareindeverwachting zien van € 269k. De negatieve bijstelling op de verwachtingen 2d's wordt gecompenseerd door de uitkering 2d's vanwege de tekorten in 2016-2017. Daarnaast blijft er geld over op de verkeersmaatregelen Kerkeveld.

3. Samenvatting afwijkingen ten opzichte van de begroting

De totale afwijking ten opzichte van de geactualiseerde begroting bedraagt € 276k positief. In onderstaande tabel worden de grote afwijkingen weergegeven.

Taak veld	Grote afwijkingen 2018	Afwijking (x € 1.000)
0.3	Extra inkomsten verkoop gronden	165
0.4	Frictiekosten personeel	-416
0.62	OZB inkomsten	155
0.7	Decembercirculaire	947
0.8	Opbrengst verkoop commercieel vastgoed	270
2.1	Verkeersmaatregelen Kerkeveld	150
4.3	Leerlingenvervoer	158
6.3	Armoedebeleid	116
6.71	2d's WMO nieuw	200
6.72	2d's Jeugdzorg	-1.333
7.1	Vrijval diverse reserves en voorzieningen	187
8.1	Vergoedingen planschade	-107
8.2	Bouwgrondexploitatie Klapstraat	50
8.2	Bouwgrondexploitatie Oostflank Urban villa 3	-630
8.3	Inkomsten bouwleges	249
	Overig	115
		276

Naast bovenstaande afwijkingen zien we ook afwijkingen op budgetten die verrekend worden met egalisatiereserves. Voor het jaarrekeningresultaat hebben deze afwijkingen dus geen impact. In onderstaande tabel worden deze afwijkingen weergegeven.

Taak veld	Afwijkingen verrekend met reserves	Afwijking (x € 1.000)
6.3	BUIG Rijksbijdrage	508
6.3	BUIG uitkeringen en bijkomende kosten (o.a. IBO)	-117
6.3	BUIG onttrekking BUIG conform begroting	-87
6.3	BUIG mutatie met reserve (€ 87k begroot)	-304
7.2	Hogere opbrengst rioolheffing	140
7.2	Uitstel reiniging rioolstelsels	100
7.2	Lagere onderhoudskosten riool	145
7.2	Uitgestelde investeringen riool	50
7.2	Verrekening in reserve/voorziening riool	-435
7.3	Hogere verwerkingskosten GFT en restafval	52
7.3	DVO DAR	-65
7.3	Hogere opbrengst reinigingsheffing	28
7.3	Verrekening in reserve afval	-15
6.6	WMO: Voordeel op algemeen	152
6.6	WMO: Voordeel op hulpmiddelen	139
6.71	WMO: huishoudelijke hulp, deels compensatie PGB	-330
6.71	WMO: Nadeel op DRAN vervoersvoorziening	-145
7.1	WMO: Nadeel op de GGD	-45
	WMO: verrekening WMO budgetten met reserve	229
		0

4. Totaalbeeld 2018 (x € 1.000)

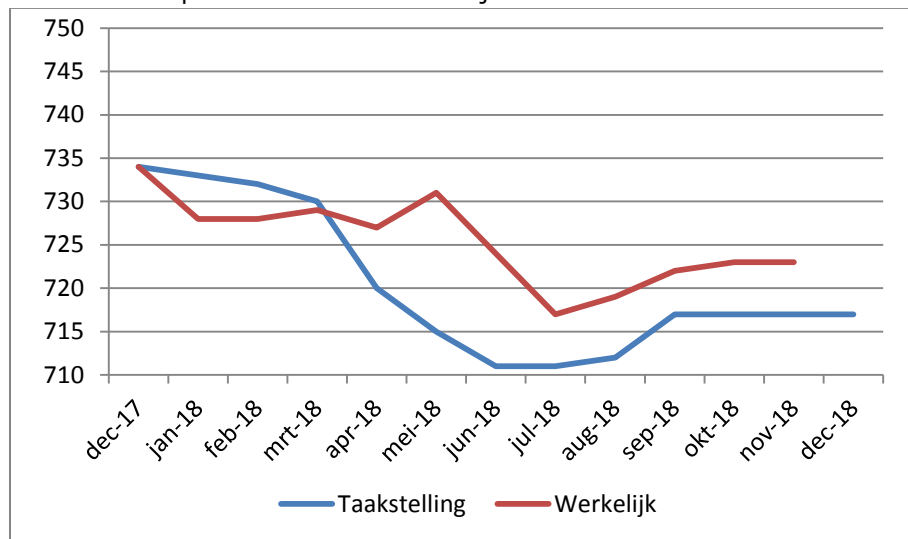
Programma	Programma omschrijving	Begroot 2018	Werkelijk t/m periode	JEV vorig	JEV Huidig	SALDO 2018
1	Ruimte en landschap	-98	-540	768	590	-688
2	Wonen en leefbaarheid	3.396	2.837	3.088	3.109	287
3	Werken en ondernemen	8.493	7.462	8.430	8.387	106
4	Onderwijs en ontplooiing	7.184	6.090	7.041	7.017	167
5	Ondersteuning en zorg	22.045	19.420	22.391	23.032	-988
6	Mobiliteit en infrastructuur	6.391	3.362	6.399	6.192	199
7	Bestuur	1.518	202	1.387	1.443	76
	Overhead	19.591	18.610	19.483	19.908	-316
	Algemene dekkingsmiddelen	-64.088	-61.103	-64.157	-65.186	1.098
	Overige baten/lasten	-5.285	-271	-5.499	-5.619	335
Eindtotaal		-853	-3.929	-668	-1.129	276

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 734 bijstandontvangers. De afname van het bestand gaat geleidelijk. Daarmee realiseren we echter niet het begrote gemiddelde aantal van 723. Dit levert een berekend tekort op van € 47k, wat deels wordt veroorzaakt door gemiddeld hogere aantallen en deels door hogere kosten per uitkering dan begroot. Daarnaast zijn de bijkomende kosten (IBO, verhaalkosten etc.) hoger (€ 73k). Hiertegenover staat een hogere bijdrage BUIG van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid van €508k (definitief budget) en hogere verhaal uitkeringen (€ 25k). Het positieve saldo ten opzichte van de begroting muteren we met de reserve WWB-I-deel.

Verloop BUIG aantallen werkelijk



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 13 december zijn de derde kwartaalcijfers gerapporteerd met daarin een verwacht tekort van bijna een miljoen op jeugd en WMO (nieuw). Als we deze verwachting doortrekken naar het einde van het jaar komen we uit op een verwacht tekort van ruim € 1,1 mln.

Daar tegenover ontvangen we vanuit de 'stroppenpot jeugd-wmo 2016-2017' eenmalig € 819k. Dit bedrag wordt via de algemene uitkering uitgekeerd.

5.3 Bouwgrond

Het resultaat in de jaarschijf 2018 van € 581k negatief op de bouwgrond komt voort uit het actualiseren van alle bouwgrondexploitaties op basis van de berekeningen bij 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 binnen de bouwgrond voor jaarschijf 2018 staan in de onderstaande tabel:

	Begroot		PEV		Saldo 2018
	Begroot	2018	PEV	PEV 2018	
	einddatum	(x€1.000)	einddatum	(x€1.000)	(x €1.000)
Tuin van Woezik	2018	-485	2019	0	485
Voorziening TvW	2018	485	2019	0	-485
Klapstraat	2018	100	2018	149	49
Oostflank Urban Villa 3	2018	630	2021	0	-630
Totaal jaarschijf 2018		730		149	-581

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. Vooralsnog gaan we er vanuit 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 € 85k (waarvan € 52k veilig thuis), welke niet afgedekt zijn in de Begroting 2018 van Wijchen. De gemeenten hebben deze uitzetting niet geaccepteerd. Uit de jaarrekening van 2017 komt ook een tekort, wat voor Wijchen een extra bijdrage betekent van € 85k. Deze extra bijdrage wordt verrekend met de daartoe betrekking hebbende reserves. Ten behoeve van Veilig Thuis heeft de GGD een herziene begroting opgesteld. De extra kosten hiervoor worden voor 2018 en 2019 gedekt vanuit de reserves van Nijmegen. Vanaf 2020 moet Wijchen echter rekening houden met een structureel hogere bijdrage.

De outputfinanciering van de ODRN laat een overschrijding zien. De overschrijding wordt veroorzaakt doordat er meer vergunningaanvragen, meldingen milieu en sloopmeldingen asbest zijn omdat de economie aantrekt. En door behandeling van specialistische adviezen en ingewikkelde klachten. Nu is het tekort teruggebracht naar € 38k. Eindafrekening Q4 volgt op 7 januari 2019.

De MGR heeft de jaarrekening gepresenteerd wat ten opzichte van onze inschatting bij de jaarrekening € 9k positiever uitvalt. Daarnaast verwachten we op basis van de derde kwartaalrapportage van de MGR een voordeel van 20k over 2018 over de onderdelen sociale werkvoorziening, WWB werkdeel en arbeidsmatige dagbesteding.

5.5 Algemene uitkering

De decembercirculaire is de vierde gemeentefonds-circulaire van 2018. De decembercirculaire heeft doorgaans een beperkte strekking. Het gaat primair om onderwerpen die vóór het einde van het jaar geregeld dienen te zijn, met het oog op de jaarafsluiting door het Rijk en de gemeenten. Deze keer is er voor Wijchen een flinke uitkering opgenomen van € 819k ter compensatie van de tekorten op de Jeugdzorg en WMO in 2016 en 2017. Daarnaast zijn de uitkeringsfactoren in de jaren 2016, 2017 en 2018 met een enkel puntje opwaarts bijgesteld, waardoor de algemene uitkering € 128k hoger uitpakt dan berekend bij de septembercirculaire.

5.6 Frictiekosten personeel

Bij de samenwerking Druten Wijchen is gebleken dat voor een aantal managers geen plek gevonden kon worden in het nieuwe functiehuis. Afspraak bij het bedrijfsplan is dat kosten voortkomend uit boventalligheid van het "oud management", ten laste van de betreffende gemeente gebracht worden. Inmiddels zijn er met drie managers afspraken gemaakt over voortijdig vertrek en zijn twee managers gedetacheerd bij andere gemeenten. Voor de kosten van vertrekregelingen wordt een voorziening gevormd. De voeding van de voorziening en de betaling van de loonsommen 2018 gaan deels uit de reserve personeelsformatie en deels ten laste van het resultaat 2018. Voor het resultaat 2018 betekent dit een nadeel van € 416k.

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.

Het uitvoeringsprogramma is terug te vinden in de bijlage 8.3. Het plan van 2018 ter hoogte van € 7,1 miljoen wordt naar verwachting voor € 1,7 miljoen uitgevoerd. T/m november is hiervan € 1,4 miljoen uitgegeven.

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
€ 9.649	€ 9.273	€ 0	€ 376	€ 9.596	€ 53

Het project wordt in 2018 financieel afgesloten. Conform afspraken vallen de niet benodigde IBOR middelen terug naar de voorzieningen. Met de kennis van nu verwachten we een bedrag van € 53k over te houden op het project.

Verloop onvoorzien

Saldo post onvoorzien in begroting	€ 458
Geboekte kosten 2016	-/- € 18
Geboekt in mei 2017	-/- € 91
Geboekt tm november 2017	-/- € 72
Aanpassing subsidie Prorail	€ 70
IBOR	-€ 218
Subsidie provincie bijgesteld na beroep	€ 263
Restant saldo onvoorzien	€ 53

Oplevering

Begroot	Werkelijk	Toelichting
Q2 2018	Q2 2018	Project is opgeleverd, momenteel worden de laatste opleverpunten afgewerkt.

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	€ 155	€ 0	€ 2.795	€ 2.950	€ 0

Door de toegenomen bouwproductie is de verwachting dat 2018 een stijging in bouwpreizen 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. Een informatie-nota is naar de raad gezonden, waarin aangegeven wordt een tekort te verwachten van € 686k. Ingezet wordt op het binnenhalen van subsidies om dit verwachte tekort te dichten. We starten met de aanbesteding van een bouwteampartner. Met die bouwteampartner doorlopen we het verdere ontwerptraject. Daarnaast doorlopen we de subsidietrajecten. Voor het moment dat we een aannemingsovereenkomst sluiten met de bouwteampartner besluit het college in het voorjaar van 2019 over de verdere voortgang naar aanleiding van de stand van zaken op dat moment. De gemeenteraad wordt daarover geïnformeerd. Indien de stand van zaken dan negatieve budgettaire consequenties heeft, moet er besluitvorming in de raad plaatsvinden.

Verloop onvoorzien

Budget	€ 118
Mrt 2018; Afkoppelsubsidie	€ 11
Restant saldo onvoorzien	€ 129

Oplevering

Begroet	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	639	-13	-2%
8.1	Ruimtelijke ordening	-15	84	-99	677%
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	-710	-134	-576	81%
		-98	590	-688	

2 Toelichting jaareindeverwachting (x €1.000)

Nr	Beschrijving afwijking	Voordeel Mutatie		Nadeel Mutatie	
		S	I	S	I
7.4	Q1 en Q2 van de ODRN lieten een overschrijding zien van € 113k. De overschrijding werd veroorzaakt doordat er meer vergunningaanvragen milieu zijn omdat de economie aantrekt en voor onderhanden werk uit 2016 van €65.000, die in dit boekjaar 2018 verrekend moet worden. Op basis van de opdracht aan de ODRN om in 2018 beter binnen budget te blijven hebben we aanvullende kwartaalrapportages ontvangen. Daarnaast zijn er binnen de taakvelden bedragen overgeheveld naar o.a. bodem, APV en projecten. Het eerder genoemde tekort is daarmee teruggebracht naar € 32k.				32
7.4	Verplichte aanpassingen depot gemeente Wijchen, i.v.m. met het niet voldoen aan regelgeving.				33
7.4	De jaarrekening van de MARN 2017 laat een voordeel zien van € 40k, in de begroting is een bedrag van € 51k opgenomen.				11
7.4	Er zijn naar verwachting minder uitgaven benodigd voor extern bodemonderzoek. Hier tegenover staan lagere inkomsten.		26	5	
7.4	Voor geluidsonderzoek is minder benodigd aan externe adviezen.		11		
7.4	Op verschillende beleidsterreinen zijn minder kosten gemaakt voor de inhuur van externe adviezen. Het gaat hierbij om milieubeleid (€ 5k), waterbeleid (€ 8k) en milieuvoorlichting (€ 9k) en milieuaspecten vervoer € 2k)		24		
7.4	De monitoring voor de stort in Alverna vindt dit jaar niet plaats. (1x per 2 jaar).		8		

Nr	Beschrijving afwijking	Voordeel Mutatie		Nadeel Mutatie	
		S	I	S	I
8.1	Planschade Bijsterhuizen (Woeziksestraat 393).				107
8.2	Conform doorrekening bij de jaarrekening 2017 verwachten we een grote winstneming op de bouwgrondexploitatie Klapstraat in 2018.		49		
8.2	Verwacht wordt minder inzet benodigd te hebben voor de inhuur van een planeconoom.		5		
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		7		

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	2.136	6	0%
1.2	Openbare orde en veiligheid	192	136	55	29%
5.5	Cultureel erfgoed	53	53	0	0%
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	2.265	2.298	-33	-1%
7.3	Afval	-901	-901	0	0%
8.3	Wonen en bouwen	-357	-615	258	-72%
		3.396	3.109	287	

2 Toelichting jaareindeverwachting (x €1.000)

Nr	Beschrijving afwijking	Voordeel Mutatie		Nadeel Mutatie	
		S	I	S	I
1.2	De inkomsten over 2018 worden geschat op € 80k, dit is € 56k hoger dan geraamd. Een beroepszaak over leges 2017 is gedeeltelijk gegrond verklaard waardoor 67k (149 +/- 82) terugbetaald moet worden. Per saldo blijft er een tekort aanwezig van € 13k.				13
1.2	De kosten van de organisatie van het Emporium.				7
1.2	We hadden nog een afrekening verwacht over achterliggende jaren voor het veiligheidshuis. Deze komt niet meer.		29		
1.2	Op dit moment schatten we in, dat we niet alle gelden in hoeven te zetten voor veiligheid en preventie.		12		
1.2	Kosten voor opvang zwerfdieren lijken mee te vallen.	6			
1.1	De kosten voor de brandkranen zijn lager dan begroot.		6		
1.2	De kosten van bestuursdwang zijn lager dan begroot, kosten zijn regelmatig verhaalbaar op de veroorzaker.		28		
5.7	Voordeel op onderhoud kunstwerken 2018, met name vanwege doorgeschoven werkzaamheden 2019. Het voordeel valt daarmee terug in de reserve onderhoud.		17		17

Nr	Beschrijving afwijking	Voordeel Mutatie		Nadeel Mutatie	
		S	I	S	I
5.7	Het onderhoud van de afvalbakken bij de hondenuitlaatvoorzieningen valt lager uit. Dit wordt verrekend met de reserve hondenbelasting.		8		8
5.7	Schade Watersnipstraat, asbestlocatie.				18
5.7	De kapitaalslasten voor speelplaatsen schuiven door naar 2019 omdat de investeringen in het skatepark en de sportcontainer in 2018 hebben plaatsgevonden.		8		
5.7	Nog steeds is er veel overlast van ratten, zie voorgaande jaren.			17	
5.7	De afvalverwerkingskosten van ons groen afval zijn gestegen.			16	
5.7	Lagere inkomsten van derden op het product groen waren verwacht, maar trekken toch aan op het niveau van de begroting.				0
7.3	Lagere kosten voor de verwerking van het GFT-, kunststof- en restafval, deze worden verrekend met de egalisatiereserve afvalstoffenheffing.	52		52	
7.3	Hogere kosten DVO DAR, op basis van de ontvangen tussentijdse rapportage. De overschrijding wordt met name veroorzaakt op de verwerkingskosten van het afval. Deze trend past bij de uitzetting begroting 2019.	65		65	
7.3	Voordeel op de reinigingsheffingen, wat we via de egalisatiereserve verwerken voor verrekening met toekomstige tarieven.		28		28
8.3	• Niet geraamde inkomsten uit leges voor Bijsterhuizen , DHL 2e Fase (+€ 236k) vanwege lagere bouwkosten zijn de inkomsten t.o.v. de vorige marap met € 52k verlaagd; • Leges Huurlingsedam schuiven door naar 2018 i.v.m. het later onherroepelijk worden van het bestemmingsplan (+€ 144k); • De leges voor de projecten Tuin van Woezik en MOB complex schuiven door naar 2019 (-€ 139k); • 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) - Pita bakkerij Cairo wordt pas volgend jaar ingediend, betreft ca. 23.000,- bouwleges (-23k); - 32 + 39 woningen Huurlingsedam zijn wel ingediend maar wordt pas begin 2019 verleend, totaal ca. 19.000,- bouwleges (-19k)		249		
8.3	De kadastrale gegevens vallen tegenwoordig onder budgetfinanciering waardoor de kosten lager uitvallen.		8		
8.3	Overige kosten vastgoedinformatie.		11		
8.3	Er zijn meer externe adviezen voor bouwvergunningen en bouwcontroles opgevraagd.				10
	Overig		11		

Programma 3 Werken en Ondernemen

1 Financieel overzicht

Nr	Product	Jaar budget	JEV Huidig	Jaar saldo	Afwijking in %
3.1	Economische ontwikkeling	394	433	-38	-10%
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-335	-337	2	0%
6.3	Inkomensregelingen	2.040	1.918	122	6%
6.4	Begeleide participatie	4.810	5.023	-213	-4%
6.5	Arbeidsparticipatie	1.583	1.350	234	15%
		8.493	8.387	106	

2 Toelichting jaareindeverwachting (x €1.000)

Nr	Beschrijving afwijking	Voordeel Mutatie		Nadeel Mutatie	
		S	I	S	I
3.1	De kosten voor reclamebelasting zijn € 39k hoger dan begroot.				39
3.3	De opbrengst reclamebelasting voor de 3 verzorgingsgebieden is hoger dan begroot. Dit naar aanleiding van de tussenrapportage van Munitax. Conform afgesloten convenanten wordt dit geld gereserveerd voor toekomstige jaren.		37		37
3.3	Bij de inkomsten uit de marktgelden is geen rekening gehouden met de doorbetaling van promotiegelden van € 5k. Aan dagopbrengsten voor marktgelden is € 2k ontvangen. De elektriciteitskosten zijn € 2k lager dan geraamd.		4		
3.3	Uit vastgestelde bijdrage naar inwonersaantal bedraagt de bijdrage RVN@ voor Wijchen 21.114 euro. 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	Tekort op uitkeringen (BUIG), taakstelling wordt niet volledig behaald (€ 47k). Hier tegenover staat een hogere bijdrage BUIG conform het definitief budget 2018 (€ 508k) en hogere verhaal uitkeringen (€ 25k). De bijkomende kosten (IBO, invordering etc.) zijn € 95k hoger. Dit totaal muteert met de reserve WWB-I-deel.	508		22	486
6.3	Verwacht tekort op BBZ (Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen).				8
6.3	Per saldo voordeel op Collectieve zorgverzekering minima en WMO forfaitaire vergoeding.		30		

Nr	Beschrijving afwijking	Voordeel Mutatie		Nadeel Mutatie	
		S	I	S	I
6.3	Voordeel op de bijzondere bijstand, met name Incidentele toeslag. Het beroep op deze regeling loopt de laatste jaren terug. Op de Kindregeling houden we in 2018 over. Ook speelt mee dat de instroom van Statushouders achterblijft. Op de Individuele inkomenstoeslag wordt juist een groter beroep gedaan. Het verhalen van onterechte uitkeringen is ook groter dan begroot. Per saldo een voordeel van € 331k. Hierdoor hoeft er niet aan de algemene reserve te worden onttrokken (€ 215k), zoals bij de begroting wel was voorzien.		331		215
6.3	De kwijtscheldingen voor rioolheffing zijn hoger dan gedacht. Dit naar aanleiding van de verwerking van de gegevens van Munitax.				17
6.4	Per saldo voordeel op de MGR (sociale werkvoorziening en WWB werkdeel).		40		
6.5	Hogere bijdrage aan arbeidsmatige dagbesteding. Dit is onderdeel van 2D's en is niet meer binnen de hiervoor bestemde gelden te compenseren.				20
	Overig				2

Programma 4 Onderwijs en Ontplooiing	
---	--

1	Financieel overzicht
----------	-----------------------------

Nr	Product	Jaar budget	JEV Huidig	Jaar saldo	Afwijking in %
3.4	Economische promotie	30	56	-26	-85%
4.1	Openbaar basisonderwijs	243	237	6	2%
4.2	Onderwijshuisvesting	1.887	1.915	-28	-1%
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1.232	1.038	194	16%
5.1	Sportbeleid en activering	310	332	-22	-7%
5.2	Sportaccommodaties	2.066	2.088	-22	-1%
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	397	348	50	13%
5.4	Musea	262	247	15	6%
5.6	Media	757	757	0	0%
		7.184	7.017	167	

2	Toelichting jaareindeverwachting (x €1.000)
----------	--

Nr	Beschrijving afwijking	Voordeel Mutatie		Nadeel Mutatie	
		S	I	S	I
3.4	Vierdaagse heeft meer gekost dan opgenomen in de begroting.				20
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	De inzameling van afval voor ondersteunende activiteiten valt goedkoper uit.		3		
3.4	Budget economische zaken wordt overschreden vanwege bijdrage aan kosten RPW. (Regionaal Programma Werklocaties Regio Arnhem- Nijmegen).			12	
3.4	Het budget voor promotie activiteiten wordt in 2018 niet volledig ingezet.		5		
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.	6			
4.2	Eenmalige afwikkeling onterecht ontvangen huurpenningen binnen schoolgebouwen.				36

Nr	Beschrijving afwijking	Voordeel Mutatie		Nadeel Mutatie	
		S	I	S	I
4.3	Per saldo € 158k voordeel op leerlingenvervoer (incl. extra buddy trajecten). Het voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door het lager aantal personen (41) die gebruik maken van het taxivervoer.		158		
4.3	We krijgen meer geld van het Rijk voor Onderwijsachterstandenbeleid door nieuwe verdeelsystematiek. De doelgroep is ongewijzigd. Daarnaast maken we iets minder kosten dan begroot.		27		
4.3	Lagere subsidieafrekening 2017 Peuterspeelzalen.		11		
4.3	Maatschappelijk Culturele Vorming Voortgezet onderwijs.				3
5.1	Meer subsidie voor sportstimulering.				22
5.2	Voordeel op onderhoud sportzalen 2018, met name vanwege doorgeschoven werkzaamheden 2019. Het voordeel valt daarmee terug in de reserve onderhoud.		163		163
5.2	Nadeel op exploitatie gymzalen, voor Gymzaal Wijchen-west krijgen opbrengsten binnen die niet waren begroot.		10		14
5.2	De afrekening 2017 van de Meerval BV laat een nadeel zien. Daarnaast verwachten we een nadeel over 2018.				39
5.2	Er is een klanttevredenheidsonderzoek voor het Zwembad uitgevoerd. Dit was niet begroot.				10
5.2	Het budget MFA facilitair management wordt in 2018 niet volledig ingezet.		28		
5.2	Nadeel op afschrijvingskosten Buitensport, wat wordt gecompenseerd door lagere exploitatiekosten op de velden.		10	10	
5.3	Voordeel op normsubsidies muziekonderwijs.		18		
5.3	Voordeel op culturele activiteiten, mede door minder subsidie verlening op. Daarnaast is ook subsidie van de provincie op het cultuurpact positief uitgevallen.		33		
5.4	Aan externe adviezen voor archeologie is € 24k minder benodigd omdat de kosten vaak worden doorbelast op de projecten. Een bedrag van € 18k wordt overgeheveld vanwege aangegane verplichtingen m.b.t. archeologiekaart en archeologienota. De opbrengst voor leges archeologie zijn niet begroot en bedragen € 2k.		8		
	Overig		16		

Programma 5 Ondersteuning en Zorg	
--	--

1	Financieel overzicht
----------	-----------------------------

Nr	Product	Jaar budget	JEV Huidig	Jaar saldo	Afwijking in %
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	3.001	2.974	27	1%
6.2	Wijkteams	935	1.009	-75	-8%
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.411	1.411	0	0%
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	6.419	6.146	273	4%
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	8.189	9.522	-1.333	-16%
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	379	390	-12	-3%
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	368	368	0	0%
7.1	Volksgezondheid	1.343	1.211	132	10%
		22.045	23.032	-988	

2	Toelichting jaareindeverwachting (x €1.000)
----------	--

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. Daarnaast worden een aantal werkzaamheden niet in 2018 uitgevoerd en schuiven door naar 2019 en verder.		419		419
6.1	In afwachting op de uitkomsten van het EED onderzoek wordt het geplande onderhoud bij het Mozaïek uitgesteld. Dit bedrag wordt ook nog niet onttrokken uit het onderhoudsfonds.		267		267
6.1	De toerekening van de lokale heffingen aan onderwijshuisvesting is veel hoger dan begroot.				13
6.1	In de begroting was rekening gehouden met kapitaal- en exploitatielasten voor MFA Bergharen. Het project wordt niet in 2018 opgeleverd.		38		
6.1	subsidie voor de exploitatie van de Zandloper is hoger dan begroot.				8
6.1	Nadeel op diverse exploitatiekosten Sociaal culturele accommodaties, met name op verzekeringen en lokale heffingen, wordt gecompenseerd door lagere afschrijvingskosten.			0	
6.1	Voordeel op normsubsidies WMO raad.		7		
6.1	Voordeel op jongerencentrum, wat wordt afgerekend met de WMO reserve.		15		15

Nr	Beschrijving afwijking	Voordeel Mutatie		Nadeel Mutatie	
		S	I	S	I
6.2	Hogere huurkosten van Integraal Deskundige Toeleiding (IDT) in het Mozaïek door afname van extra m2 en een tariefstijging.		10		40
6.2	Hogere bijdrage ROB, wat gecompenseerd wordt met de bedrijfsvoeringslasten uit taakveld 6.71.				45
6.6	WMO: Voordeel op WMO algemeen.		152		
6.6	WMO: Voordeel op de hulpmiddelen.		139		
6.6	WMO: Afwijkingen taakveld 6.6 met WMO reserve.				291
6.71	2d's WMO nieuw conform 3 kwartaalrapportage.		200		
6.71	Bedrijfsvoeringskosten 2d's compensatie meerkosten ROB (taakveld 6.2).		45		
6.71	WMO: vanwege hogere reële tarieven en lagere eigen bijdrage, wordt een tekort verwacht op de huishoudelijke hulp.				455
6.71	WMO: voordeel verwacht op de PGB's huishoudelijke hulp.		125		
6.71	WMO: Tekort verwacht op de DRAN / AVAN vervoersvoorziening.				145
6.71	WMO: afwijkingen worden afgerekend met de WMO reserve.		475		
6.71	Voordeel op schuldhelpverlening.		22		
6.72	JEUGD: verwacht tekort op de jeugdzorg 2018 o.b.v. de cijfers tm Q3, met name vanwege een volumestijging van 4%.	0	0	0	1333
6.81	Nadeel op geestelijke gezondheidszorg (regionale bijdragen).				5
7.1	Hogere bijdrage voor de inzet van logopedisten.	8			
7.1	Vrijval voorziening logopedische dienst, i.v.m. continuering werkzaamheden vanwege taakuitbreiding logopedische dienst.		123		
7.1	GGD aanvulling eigen vermogen i.v.m. resultaat jaarrekening 2017.				85
7.1	Onttrekking reserve DD-JGZ ter afdekking GGD.		40		
7.1	WMO: Afwijkingen taakveld 7.1 met WMO reserve.		45		
	Overig		3		

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	5.140	181	3%
2.2	Parkeren	180	180	0	0%
2.5	Openbaar vervoer	12	11	1	10%
7.2	Riolering	878	861	17	2%
		6.391	6.192	199	

2	Toelichting jaareindeverwachting (x €1.000)
----------	--

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 vrijgefallen.				17
2.1	Het Project verkeersmaatregelen Kerkeveld is nog niet volledig afgerond, maar we schatten in dat er in elk geval een bedrag van €150k resteert nadat alle maatregelen zijn uitgevoerd.		150		
2.1	Het onderhoud van onze bruggen en duikers is lager dan geraamd		25		
7.2	Uit de rapportage van Munitax blijkt een hogere opbrengst rioolheffing. Deze wordt gestort in de egalisatievoorziening t.b.v. toekomstige riooltarieven (saldo inclusief de kwijtschelding 17k).		140		123
7.2	Voor de schoonmaak/reiniging van het rioolstelsels is een aanbesteding geweest, aannemer start eind van dit jaar maar het grootste deel zal doorschuiven naar volgend jaar. Zoals alle afwijkingen binnen het taakveld riolering zal dit verrekend worden met de voorziening/reserve.		100		100
7.2	Lagere kosten voor onderhoud aan de riolering. Zoals alle afwijkingen binnen het taakveld riolering zal dit verrekend worden met de voorziening/reserve.		145		145
7.2	Lagere kapitaallasten als gevolg van uitgestelde investeringen. Zoals alle afwijkingen binnen het taakveld riolering zal dit verrekend worden met de voorziening/reserve.		50		50
	Overig		31		

Programma 7B Bestuur

1 Financieel overzicht

Nr	Product	Jaar budget	JEV Huidig	Jaar saldo	Afwijking in %
0.1	Bestuur	2.087	2.163	-76	-4%
0.2	Burgerzaken	-318	-378	60	-19%
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	-250	-342	92	-37%
		1.518	1.443	76	

2 Toelichting jaareindeverwachting (x €1.000)

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 20 uren per week x 52 weken x € 47 = € 48.880. 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.			4	
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).		58		
0.1	Voor ondersteunende activiteiten voor de raad is € 15k beschikbaar, verwacht wordt dat met € 11k kan worden volstaan.		4		
0.1	De bijdrage aan de VNG inzake bijdrage Fonds GGU blijkt hoger uitgevallen te zijn dan geraamd.				12
0.1	De kosten van voorlichting komen hoger uit door o.a. de promotiefilmpjes bij de raadsverkiezingen.				10
0.1	De raadsactiviteiten vallen hoger uit door incidentele kosten voor het Kieskompas en voor de boardbusters. Deze kosten zijn in 2018 incidenteel op het budget van de griffie verantwoord. Vanaf 2019 zijn deze kosten aangevraagd via het budget verkiezingen.				46
0.1	Op het budget voor opleiding/congressen voor de raad zijn nog geen uitgaven gedaan, het budget kan verlaagd worden van € 30k naar € 20k.		10		
0.1	Voordeel op overige kosten representatie en millenniumgemeente.		3		
0.1	Overschrijding op representatie en scholing B&W.				35

Nr	Beschrijving afwijking	Voordeel Mutatie		Nadeel Mutatie	
		S	I	S	I
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	
0.2	De leges voor naturalisatie zijn nu al hoger dan totaal begroot in 2018.		6		
0.2	Voor de rijbewijzen is onlangs een meerjarige nieuwe begroting gemaakt waaruit blijkt dat de opbrengsten flink hoger uitvallen dan begroot. Voor 2018 betekent dit een meevaller van circa € 73k.		73		
0.2	Op basis van de opbrengsten van de eerste 11 maanden verlagen we de leges basisregistratie personen voor gemeente en rijk van € 47k naar 36k.				11
0.2	De uitgaven voor de basisregistratie personen zijn lager dan geraamd, er zijn minder VOG aanvragen ingediend.		9		
0.2	De inkomsten uit de burgerlijke stand zijn op basis van de eerste 11 maanden van 2018 € 19k lager dan begroot.				19
0.2	De opbrengsten aan leges voor reisdocumenten zijn hoger dan geraamd.		6		
0.2	Voor burgerzaken is een post overige kosten opgenomen waar naar verwachting geen gebruik van hoeft te worden gemaakt.		4		
0.3	Incidentele kosten wegens verkoop panden.				17
0.3	Lagere exploitatie inkomsten vastgoed vanwege de verkoop van panden en herziene contracten.			15	
0.3	Hogere gemeentelijke belastingen en waterschapslasten vastgoed.			16	
0.3	Onvoorziene onderhoudskosten woningen.				5
0.3	Nagekomen facturen 2017 m.b.t. bijdrage parkeergarage Oostflank.				8
0.3	Extra inkomsten uit verkoop inclusief verkoop grond Havenweg.		165		
0.3	Extra kosten juridisch advies Hekkelman ihkv verjaringen + terugname grond en kosten taxaties i.v.m. verkoop.				27
0.3	Omzetting ingebruikgevingen in verhuur groenstroken loopt goed.		15		
	Overig		2		

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	20.399	-316	-2%
0.5	Treasury	-1.558	-1.559	1	0%
0.61	OZB woningen	-4.702	-4.766	64	-1%
0.62	OZB niet-woningen	-2.881	-2.972	91	-3%
0.64	Belastingen overig	-352	-347	-5	1%
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	-54.595	-55.542	947	-2%
0.8	Overige baten en lasten	-5.285	-5.619	335	-6%
		-49.781	-50.898	1.117	

2 Toelichting jaareindeverwachting (x €1.000)

Nr	Beschrijving afwijking	Voordeel Mutatie		Nadeel Mutatie	
		S	I	S	I
0.4	Exploitatiesaldo molenhuis. De voorziene huurinkomsten komen niet binnen.			27	
0.4	Voordeel op kapitaallasten gemeentelijke gebouwen.	68	10		
0.4	De investeringen in duurzaamheid voor de werf worden uitgesteld in afwachting van advies uit EED onderzoek.		99		99
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
0.4	Gereserveerd bedrag vanuit voormalig Stadsregio voor regionale bestuursondersteuning kan deels vrijvallen. Bij de Begroting 2019 worden deze gelden betrokken bij het in te stellen mobiliteitsfonds.		18		
0.4	De verhaalde invorderingskosten vallen lager uit dan voorgaande jaren. De invordering zelf gebeurd bij Munitax vanuit de DVO.				4
0.4	Stelpost valt vrij.		57		

Nr	Beschrijving afwijking	Voordeel Mutatie		Nadeel Mutatie	
		S	I	S	I
0.4	Kosten oud management voor 2018 en de extra voeding van de voorziening voor afdekking van gemaakte afspraken over vertrekregelingen.				416
0.5	Per saldo een klein nadeel op de rentelasten, met name door een lagere opbrengst rentetoerekening aan kapitaallasten. Hier tegenover staat minder kasgeld (kortlopende lening) en roodstand. Daarnaast was de rentestand hiervoor gunstiger.		56		60
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.		5		
0.61	OZB Woningen (eigenaar). Naar aanleiding van de tussenrapportage van Munitax is de opbrengst OZB bijgesteld.		64		
0.62	OZB Niet-Woningen (gebruiker en eigenaar). Naar aanleiding van de tussenrapportage van Munitax en de werkelijkheid is de opbrengst OZB bijgesteld.		91		
0.64	De leges voor reclamebelasting vallen lager uit in verband met digitale reclameborden.			5	
0.7	Een doorrekening van de decembercirculaire laat een positieve afrekening over 2018 zien, met name vanwege de compensatie voor de tekorten op de 2d's over 2016 en 2017 € 819k, daarnaast positieve afrekeningen over achterliggende jaren.		947		
0.8	Opbrengst verkoop diverse commercieel vastgoed.		270		
0.8	Vrijval reserves infra centrale sporthal en cultuurhistorie.		64		
	Overig				4

8. Bijlagen

8.1 Lopende investeringen

Krediet omschrijving	Begroot	Stand 1-1-2018	Werkelijk 2018 t/m periode	Saldo	PEV	Verwacht project resultaat	Verwachte opverdatum	Toelichting
Proef slimme verlichting	69.396	22.206	3.852	43.339	69.396	0	dec-18	
Actualisering GRP (loopt 2 jaar)	30.000	66.607	52.988	16.381	13.619	16.381	gereed	Eindfactuur is ontvangen. Is in september door gefactureerd aan Beuningen, Druten, Heumen en West Maas & Waal (Bedragen zijn ontvangen. Krediet kan worden afgesloten.
Vervanging hoge druk natrium lampen	85.411	-	-	85.411	85.411	-	mei-19	In voorbereiding
Calciumopslag	9.296	-	-	9.296	9.296	-		
Omgekeerd inzamelen(K)	200.000	392.070	591	-191.479	200.000	-	jun-19	De laatste 50k zal ingezet worden voor het nieuwe inzamelbeleid
Afkoppelen riolering	150.000	74.200	75.800	-	150.000	-	dec-18	
Selectieve afsluiting integrale vervanging(K)	200.000	-	-	200.000	210.000	-10.000	mei-19	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	-	41.200	108.800	150.000	-	dec-18	Bijdrage afkoppelen voor MFA Batenburg en Acaciastraat. Tevens bijdrage afkoppelen resterend deel project Heilige Stoel 62e straat e.o. (voor 1.347 m2).
Hart van zuid	150.000	-	77.742	72.258	150.000	-	2019	
Fitnesspark (amendement)	40.000		28.295	11.705	40.000	11.705	jul-18	sportcontainer is in juni geleverd. skatebaan is in juli gerealiseerd in het Oosterpark.
Speelvoorzienig Wijchen Zuid	39.969	-	53.067	-13.098	53.067	-13.098	sep-18	Er is een voorschot verstrekt van € 20.000. Hieruit worden verschillende betalingen gedaan door de LBG-en.
Leefbaarheid Hernen Bergharen(K)	60.000	-	22.875	37.125	60.000	-	dec-18	Als alle kosten binnen zijn dient er een factuur voor het overschot naar de hockeyclub gestuurd te worden.
Renovatie hockeyveld 1 MHCW 2018 (K)	213.500	-	272.366	-272.366	213.500	-	dec-18	

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	-148	0	-2.514	-424	-61	2018	2019	
Klapstraat	-244	100	50	0	294	149	-49	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	-1.485	0	-1.240	-1.164	-10	2020	2021	
Woningbouw Balgoij	82	7	-76	0	1	2	5	2019		
Accaciastraat	1	0	4	0	-5	0	0	2018		
Oostflank 1e fase	0	0	0	0	0	0	0	2017		
Oostflank Urban Villa 3	0	630	0	0	630	630	0	2018	2021	
Tussen kasteel en Wijchens meer	0	0	86	0	-86	0	0	2018		
Afgewikkelde complexen	-111	0	64	0	47	0	0	2018		
Totaal exploitaties	3.457	-922	-1.504	0	-2.875	-807	-115			
Voorziening Tuin van Woezik	0	485	0	0	485	424	61	2018	2019	
Voorziening Huurlingsedam	0	1.174	0	0	1.174	1.164	10	2020	2020	
Totaal	3.457	737	-1.504	0	-1.216	781	-44			

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	149	49
MOB complex	2018	0	2018	0	0
Oostflank Urban Villa 3	2018	630	2018	0	-630
Totaal jaarschijf 2017		730		149	-581

8.3 Uitvoeringsprogramma

Van onderstaande projecten wordt verwacht voor € 1,7 miljoen in 2018 af te ronden. De overige projecten vinden hun afronding pas in 2019. Tot en met november is hiervan € 1,4 miljoen gerealiseerd.

Project	Omschrijving	Begroot	Werkelijk		PEV	Saldo	Oplevering	Toelichting
			2018	Restant				
21001	Centrum Batenburg (Kerkstr. Kruisstr. Stadswal)	378	21	357	378	0	jul-2019	in uitvoering
21002	Asfaltbestek 2018	347	422	-75	562	-215	dec-2018	gereed, (extra facturen vanuit 2017, voorbereidingskosten, extra werk klinkersleuven nog facturen te ontvangen
21003	Gaffelstraat, Gerstraat, Burg. Luskestraat	38	2	35	38	-1	dec-2018	aanbesteedt, uitvoering start november 2018
21004	Oude Schaarsestraat (2017)	149	166	-17	180	-31	dec-2018	gereed, nog facturen te ontvangen
21005	Kern Hernen	550	15	535	550	0	dec-2019	project wordt in 2 fases uitgevoerd, eerste fase is aanbesteed, voorbereiding 2e fase wordt gestart. Oplevering totaal project verwacht in december 2019
21006	Dorpsstraat nr 21-25	20	3	17	10	10	dec-2018	gereed
21007	Aalsburg 11e straat (2017)	11	3	8	11	0	dec-2018	gereed, nog facturen te ontvangen
21008	Abersland-Loonsewaard (persleiding) gemaal	50	57	-7	50	0	dec-2018	gereed
21009	Baggerplan 2016	98	32	66	98	0	dec-2018	gereed
21010	Baggerplan 2018	100	41	59	100	0	dec-2018	gereed
21011	Bermen verhardten buitengebied (2018)	0	11	-11		0		
21012	Blauwe Hof 55e straat (parkeerplaats)	94	0	94	150	-56	dec-2018	plan in voorbereiding, extra geld tbs in uitvoeringsprogramma 2019
21013	Blauwe Hof 58e straat (hofje) (2017)	80	60	20	80	0	dec-2018	gereed
21014	Centrum (2015)	30	0	30	30	0	dec-2018	gereed
21015	De Weertjes 11e straat (naast 1101)	11	0	11	3	8	dec-2018	aanbesteedt, uitvoering start november 2018
21016	Diepvoorde hertegelen trottoirs	35	0	35	35	0	dec-2018	gereed, nog facturen te ontvangen
21017	Drukriolering H2S gas bestrijding lozingspunten	150	0	150	150	0	dec-2020	in uitvoering, doorlopend project om door systeem aanpassing op alle (druk)rioollozingspunten H2s gas lozing te beperken/voorkomen. Prioriteit heeft eerst lozingspunt Abersland
21018	Elstweg (2017)	372	2	370	372	0	vervalt	project sluiten, wordt opnieuw voor 2020 opgevoerd

Project	Omschrijving	Begroot	Werkelijk		PEV	Saldo	Oplevering	Toelichting
			2018	Restant				
21019	Europaplein stamriool gem kantoor	173	0	173	173	-1	dec-2020	Wordt gecombineerd met sloop oude gemeentekantoor uitgevoerd
21020	Everardusplein	51	0	51	87	-36	dec-2018	plan in voorbereiding, extra budget meegenomen in begroting 2018
21021	Gemalen en bb-voorzieningen (2017)tmx migratie	142	7	135	142	0	jul-2019	systeem migratie is uitgevoerd, komende maanden worden de locatie monitoren vervangen.
21022	Gemalen en bb-voorzieningen (2017) idem	80	7	73	80	0	jun-2019	systeem migratie is uitgevoerd, komende maanden worden de locatie monitoren vervangen.
21023	Gemalen en pompen (herstel/verv.) 2018	113	19	93	113	-1	jul-2019	in uitvoering, project gemaal Loonsewaard kan niet afgerond worden omdat de werkzaamheden in waterkeringen vanaf 15 oktober niet meer toegestaan zijn. Werkzaamheden worden in voorjaar hervat.
21024	Heilige stoel 50e en 51e straat (2017)	172	179	-7	172	0	dec-2018	gereed
21027	Heilige Stoel 53,54,56,58 en 62e straat	536	6	530	536	0	mrt-2019	plan in voorbereiding
21028	Homberg 15e straat (incl parkeerplaats)	390	8	382	390	0	jul-2019	plan in voorbereiding
21029	Homberg 16e en 17e straat	20	0	20	20	0	jul-2019	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	dec-2018	gereed, laatste factuur nog
21032	Kasteeltuin 2018	311	217	94	311	0	mrt-2019	leveringen meubilair pas in februari 2019
21033	Kerkeveld 2017	61	1	59	1	60	dec-2018	136k van dit budget naar verplaatsing lozingspunt persleiding loonsewaard.
21034	Kleine groenprojecten 2018	38	4	34	38	0	dec-2018	in uitvoering
21035	Kraaijenberg speelstraat (2017)	192	0	192	145	47	dec-2018	in uitvoering
21036	Meerdreef (depot)	20	0	20	20	0	dec-2018	ivm flora en fauna uitvoering pas juni 2019
21037	Oude Klapstraat 2016	204	0	204	204	0	dec-2019	gezien de langetermijn visie westflank wordt het project rioolvervanging weer opgepakt
21038	Oude Klapstraat parkeerplaats (2017)	175	0	175	0	175		project vervallen
21039	Parkeerplaats Elckerlycweg (budget)	30	0	30	30	0	dec-2018	gereed
21040	Saltshof 12e en 22e straat (verbinding 12e en 13e)	22	0	22	15	7	nov-2018	aanbesteedt, uitvoering start november 2018

Project	Omschrijving	Werkelijk				Saldo	Oplevering	Toelichting
		Begroot	2018	Restant	PEV			
21041	Urnenveldweg zijweg naar nr. 18- 24	49	0	49	49	0	dec-2018	gereed
21042	Uilenboom fase 1	1.268	15	1.253	1.263	5	dec-2018	plan in voorbereiding, uitvoering in 2019
21043	Wortel zagen div. locaties (2018)	30	0	30	30	0	jul-2019	Wordt project in 2019
21044	Armaturen Aalsburg en Blauwe hof	135	43	92	135	0	dec-2018	gereed, laatste factuur nog
21045	Armaturen vervangen div. locaties	40	18	22	40	0	mei-2019	in uitvoering
21046	Herstickeren masten	15	0	15	15	0	mei-2019	in uitvoering
21047	Vervangen masten	70	23	47	70	0	mei-2019	in uitvoering
21048	Gebreken herstellen	50	0	50	50	0	mei-2019	in uitvoering
		7.119	1.402	5.717	7.147	-28		