

# Rapportage April 2020

---

## **P&C cyclus 2020:**

Maart: Dashboardrapportage ✓

### **April: Rapportage op hoofdlijnen**

Mei: Programmarapportage

Juni: Dashboardrapportage

Juli: Perspectiefnota en jaarrekening

September: Rapportage op hoofdlijnen

Oktober: Dashboardrapportage

November: Programmarapportage en Begroting

December: Dashboardrapportage



## **Inhoudsopgave:**

1. Inleiding.....	3
2. Totaalbeeld 2020.....	3
3. Thema's exploitatie 2020.....	4
3.1 BUIG.....	4
3.2 Bijzondere bijstand .....	5
3.3 Decentralisaties Jeugd en WMO .....	5
3.4 Wmo klassiek .....	7
3.5 Bouwleges .....	8
3.6 Coronavirus .....	8
3.7 Overig.....	8
4. Bouwgrond .....	9
5. Projecten.....	10
5.1 MFA Batenburg.....	10
5.2 Renovatie kasteel .....	11
5.3 Tussen Kasteel en Wijchens meer .....	12
5.4 Hart van Zuid.....	13

## 1. Inleiding

Voor u ligt de tweede rapportage van 2020, na de dashboardrapportage van maart. We rapporteren de jaareindeverwachting ten opzichte van de geactualiseerde begroting. Het doel van de rapportage is om snel inzicht te krijgen in de stand van zaken voor het lopende jaar, met de financiën als uitgangspunt. De geactualiseerde begroting is daarbij leidend. In 2020 rapporteren we vier keer aan het college en de raad, aangevuld met dashboardrapportages op specifieke onderwerpen. Twee rapportages zijn uitgebreider qua vorm en inhoud, waarin ook verantwoording op de beleidsvoornemens 2020 wordt gepresenteerd. In deze rapportage gaan we eerst in op een aantal thema's van de exploitatie en geven we vervolgens inzicht in de projecten van grote omvang of politieke betekenis.

## 2. Totaalbeeld 2020

In de begroting is rekening gehouden met een resultaat van -€ 767k. Met de huidige bekende afwijkingen komen we op een negatief resultaat van € 1.463k uit:

Bedragen x € 1.000	
Primitieve begroting	- € 767
Huidige jaareindeverwachting	<u><u>- € 1.463</u></u>
<b>Verwacht saldo t.o.v. begroting</b>	<b>-/- € 696</b>

### Conclusie:

In deze eerste rapportage zijn de grote thema's beoordeeld op afwijkingen ten opzichte van de begroting. In onderstaande tabel zijn de verwachte afwijkingen ten opzichte van de begroting opgenomen, met een verwijzing naar het hoofdstuk waarin dit nader toegelicht wordt.

<u>Afwijkingen</u>	<b>Bedragen x € 1.000</b>
3.1 BUIG	-447
3.1 BUIG afdekking egalisereserve	447
3.2 Bijzondere Bijstand	0
3.3 WMO nieuw en Jeugd	-1.187
3.4 WMO klassiek	0
3.5 Bouwleges	285
3.6 Coronavirus	pm
3.7 Overig	310
4. Bouwgrondexploitaties 2020	<u><u>-104</u></u>
<b>Totaal</b>	<b>-696</b>

### 3. Thema's exploitatie 2020

#### 3.1 BUIG

##### *Belangrijkste ontwikkelingen beleid lopende jaar*

In de begroting van 2020 is rekening gehouden met een gemiddeld aantal van 684 bijstandontvangers. We zijn gestart in 2020 met 712 bijstandsontvangers. Na een aanvankelijke daling in het 4<sup>e</sup> kwartaal 2019 naar 693 bijstandsontvangers zien we dat aantal weer licht toenemen. Eind maart 2020 zijn 707 mensen afhankelijk van een bijstandsuitkering in Wijchen. De begrote afname van het bestand zien we in de eerste periodes niet terug. Daarbij komt dat er ongetwijfeld effecten gaan zijn van het corona virus, maar die zijn in deze fase moeilijk in te schatten. We hebben bij de jaareindeverwachting hierdoor rekening gehouden met een stijgende trend in 2020.

Momenteel is de evaluatie van het project "klaar voor de start" in de maak. Vanwege de implementatie van de ondernemersregelingen (zie hieronder) zit op de realisatie hiervan vertraging.

##### *Tozo 2020*

De Rijksoverheid heeft in maart 2020 een pakket noodmaatregelen als gevolg van de intelligente lock-down voor ondernemers afgekondigd. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt door de gemeente uitgevoerd. De regeling is tijdelijk en geldt voor drie maanden (maart, april en mei 2020). Deze regeling geldt voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp'ers, die financieel in de problemen komen door de coronacrisis en niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Als deze groep ondernemers voldoet aan de voorwaarden, kunnen ze in de woongemeente ondersteuning aanvragen voor een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal. Er zijn 2 vormen van ondersteuning mogelijk:

1. Maximaal 3 maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum
2. Een lening voor bedrijfskapitaal.

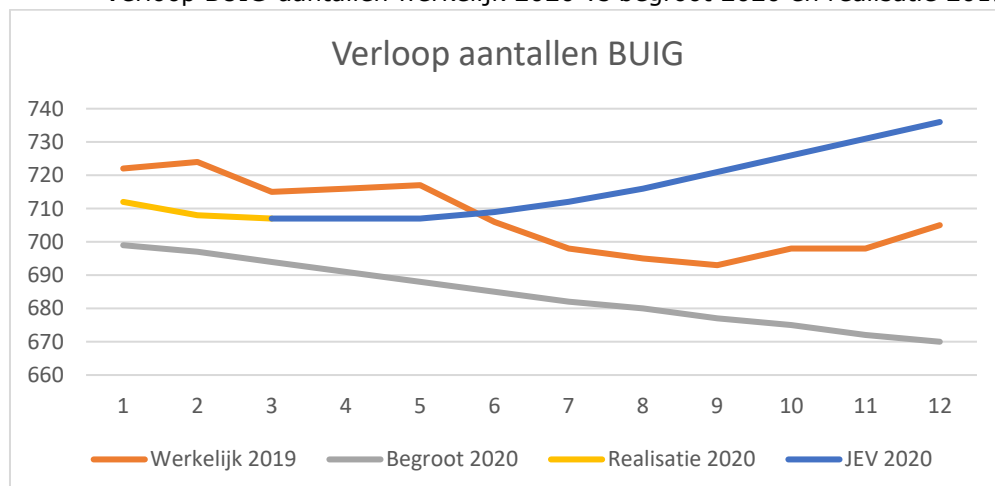
##### *Wat is de verwachte afwijking t.o.v. begroting?*

Gemeenten worden volledig gecompenseerd voor het extra beroep op aanvullende bijstand, bedrijfskapitaal en voor uitvoeringskosten. Inmiddels hebben we vanuit het ministerie de beschikking ontvangen voor een eerste voorschot van € 572K.

Aangezien de aantallen bij de start van 2020 hoger liggen dan aangenomen in de begroting en vanwege de negatieve economische verwachtingen vanwege het coronavirus gaan we uit van een tekort in 2020. We schatten dit tekort nu in op € 447K ten opzichte van de begroting. In hoeverre het Rijk bij de definitieve vaststelling van het budget BUIG 2020 in september 2020 rekening houdt met de negatieve verwachtingen is nu nog niet bekend. De egalisatiereserve BUIG bedraagt per 1-1-2020 € 504k en voorziet dus in afdekking van het geprognosticeerde tekort.

##### *Kengetallen*

Verloop BUIG-aantallen werkelijk 2020 vs begroot 2020 en realisatie 2019



### 3.2 Bijzondere bijstand

#### *Eerste kwartaal 2020*

Tot dusver zijn voor 2020 geen beleidswijzigingen, lokaal noch landelijk, doorgevoerd. Wijzigingen in uitgaven worden veroorzaakt door wijzigingen in gebruik van ook in 2019 bestaande voorzieningen. Het aantal gebruikers aan het eind van het eerste kwartaal van 2020 (782) is iets teruggelopen t.o.v. 2019 (868) en daarmee ook de uitgaven over het eerste kwartaal. Dit kunnen heel wel toevallige fluctuaties zijn door het moment waarop mensen aanvragen.

#### *Evaluatie armoedebeleid*

Voor de zomer evalueren we ons lopende armoedebeleid, waarbij we nadrukkelijk stil zullen staan bij de ontwikkelingen over de afgelopen 3 jaar. Daarbij kijken we ook naar de gevolgen van aanpassingen in de dienstverlening: sterkere nadruk op digitalisering en doorontwikkeling van een integrale aanpak. In deze evaluatie nemen we ook de constatering van de Rekenkamer mee uit het onderzoek naar de armoedeval in Wijchen.

#### *Effect Corona*

De maatregelen die zijn genomen om de gevolgen van de verspreiding van het Corona-virus te beheersen hebben (a) een onmiddellijk effect op het inkomen van veel inwoners en (b) wordt hierdoor, zeker voor 2021, een recessie verwacht. We zijn alert op bijzonderheden in aanvragen in onze armoedebeleid (bijvoorbeeld bijzondere bijstand voor woonkosten). Daarnaast stemmen we af met private particuliere partijen (o.a. Caritas, Vincentius, Voedselbank, Leergeld). Ongetwijfeld zal in de loop van 2020 en in 2021 de werkloosheid stijgen en daarmee in veel huishoudens leiden tot een (aanzienlijke) terugval in inkomen. Dat zal leiden tot een groter beroep op voorzieningen in onze inkomensondersteuning. De omvang is op dit moment nog moeilijk te begroten. Ook ervaringscijfers uit de periode van de kredietcrisis zijn moeilijk te gebruiken. In de loop van die periode zijn beleidswijzigingen doorgevoerd die een vergelijking in stijging van gebruik bemoeilijken (bijvoorbeeld het verkleinen van de doelgroep door het terugbrengen van de inkomensgrens van 120% naar 110% en de eenmalige, landelijke, koopkrachttegemoetkoming).

### 3.3 Decentralisaties Jeugd en WMO

De uitvoering van de taken voor Jeugd en Wmo nieuw loopt per 2020 weer geheel via Wijchen. De contracten zijn overgenomen van Rndom Wijchen en ook de aansturing van het sociaal wijkteam valt weer direct onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Wijchen.

Het zorggebruik in 2019 binnen de verantwoordelijkheid van Rndom Wijchen kende een financieel volume van € 15,0 miljoen. De begroting 2020 voor deze onderdelen is gebaseerd op de begroting 2020 van Rndom Wijchen en bedraagt € 13,3 miljoen. Om bij te sturen zijn in de raadsvergadering van 13 februari bezuinigingsmaatregelen vastgesteld.

Om een goed beeld te krijgen van de omvang van de overgenomen contracten en het huidige zorggebruik is in januari en februari 2020 een *nulmeting* uitgevoerd. Per CBS- categorie (landelijke indeling) en vervolgens per bouwsteen (zorgproduct) heeft een financiële en beleidsinhoudelijke scan en duiding plaatsgevonden. Op basis van deze nulmeting is het financieel volume € 15,3 miljoen.

Vervolgens is een eerste set van concrete bezuinigingsmaatregelen (financieel) uitgewerkt. Dit is verwoord in de 1<sup>e</sup> informatienota (42036 stand van zaken WMO en jeugdhulp, sociaal wijkteam en welzijn 2020). Momenteel wordt er hard gewerkt aan een tweede set van bezuinigingsmaatregelen. De beïnvloedingsmogelijkheden zitten op het vlak van het kritischer kijken naar toekennen van voorzieningen, sturen op de effectiviteit en te behalen resultaten waarvoor de voorzieningen zijn ingezet. Verder moet goed gekeken worden of de grondslag juist is en de financiering uit andere bronnen moet komen.

#### *Door het Sociale Wijkteam zijn de volgende verbetermaatregelen en acties ingezet:*

Het toeleidingkader is nog verder aangescherpt. Dit wordt bij nieuwe indicaties en herindicaties toegepast om strikter te sturen op de inzet van zorg en ondersteuning en om te komen tot afschaling naar lichtere vormen van zorg en ondersteuning.

Ook zijn de werkprocessen opnieuw uitgewerkt en ingericht. Dit laat al een verbetering zien in de doorstroom capaciteit wat uiteindelijk tot vermindering van de wachtlijsten moet leiden.

Daarnaast is er een beter beeld van wat door het SWT kan worden afgehandeld en wat door moet naar maatwerk.

Doordat de vragen beter in beeld zijn kunnen er gerichtere vragen worden gesteld aan de welzijnspartijen om collectief aanbod te ontwikkelen of uit te breiden wat individueel maatwerk kan voorkomen.

Bij de her-beschikkingsprocessen wordt in overleg met de professional van de zorgaanbieder besproken of er mogelijkheden zijn om de intensiteit van de eerder geleverde zorg af te bouwen of alternatief aanbod te creëren, het klantperspectief is hierbij leidend.

Met de komst van de nieuwe manager SWT zijn veel zaken in gang gezet. De doorontwikkeling van het SWT loopt vertragingen op door de coronacrisis.

Het overleg met aanbieders om op contract niveau te bespreken of door te innoveren of groepsgericht aanbod, bijgedragen kan worden aan de bezuinigingsdoelstellingen van de gemeente Wijchen, heeft nog maar beperkt plaats gevonden. Ook het berekenen van budgetplafonds heeft vertraging opgelopen. Dit door de bijzondere situatie die ontstaan is door de Corona crisis.

De beide welzijnsinstellingen hebben uitvoeringprogramma's aangeleverd. We zijn met beide organisaties in gesprek om de plannen volledig aan te laten sluiten op de bezuinigingen. De focus voor Mee Gelderse Poort komt te liggen op wegwerken van wachtlijsten, het verbeteren en vereenvoudigen van de werkprocessen in samenwerking met de algemeen manager SWT en het stringenter toepassen van het besliskader. Hierbij moet de beweging van zorg naar welzijn zichtbaarder worden.

Tevens zijn de werkzaamheden en werkwijze voor de schoolmaatschappelijk werkers uitgewerkt en ingevoerd en de capaciteit uitgebreid.

Voor MeervoorMekaar geldt dat de nadruk ligt op ontwikkeling én implementatie van collectief aanbod wat in de plaats komt voor individueel maatwerk en waardoor het gebruik van maatwerkvoorzieningen aantoonbaar en meetbaar verminderd. Door de coronacrisis is deze ontwikkeling volledig stil komen te liggen en zet MeervoorMekaar volledig in op coronamaatregelen.

De subsidierelatie met MEE Gelderse Poort wordt beëindigd per 1 januari 2021. Bij deze beëindiging is sprake van overgang van onderneming. Het gevolg hiervan is dat de betrokken personeelsleden van MEE Gelderse Poort van rechtswege en onder dezelfde voorwaarden in dienst treden van de Werkorganisatie Druten Wijchen. De gevolgen van deze beëindiging in organisatorische zin en in financiële zin worden de komende tijd samen met MEE Gelderse Poort in beeld gebracht en uitgewerkt.

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

De nulmeting geeft een prognose voor 2020 (€ 15.369k) als het huidige zorggebruik doorloopt en er niet wordt bijgestuurd. Het effect van de eerste concrete uitwerking van bezuinigingsmaatregelen levert € 860k op. Daarmee resteert nog een tekort op de beschikbare budgetten van afgerond € 1.187k. Concrete uitwerking van de overige bezuinigingsmaatregelen moeten dit gat verder dichten. Kanttekening hierbij is dat vanwege de coronacrisis zorgleveranciers gecompenseerd worden om continuïteit te waarborgen. Dit bemoeilijkt de mogelijkheden van de invulling van bezuinigingen.

<i>X € 1.000</i>	<b>Bedrag Begroot 2020</b>	<b>0-meting 2020</b>	<b>Dashboard mrt</b>	<b>1<sup>e</sup> Rapportage 2020</b>	<b>SALDO</b>
JEUGD	€ 10.017	€ 11.166	€ 10.446	€ 10.446	€ -429
WMO	€ 3.305	€ 4.203	€ 4.063	€ 4.063	€ -758
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 13.322</b>	<b>€ 15.369</b>	<b>€ 14.509</b>	<b>€ 14.509</b>	<b>€ -1.187</b>

### 3.4 Wmo klassiek

De WMO klassiek bestaat uit een aantal budgetten in de gemeentelijke begroting. De individuele voorzieningen hebben het grootste aandeel in de omvang van het budget. In deze rapportage komen de belangrijkste ontwikkelingen aan de orde.

#### *Huishoudelijke Hulp in natura*

In 2020 worden de tarieven HH conform de raamovereenkomst geïndexeerd. Aan de hand van de voorgestelde tarieven is een doorrekening gemaakt voor 2020. Hierbij is tevens rekening gehouden met een verhoging van het verwachte aantal uren in 2020 op basis van de toename van het geleverde aantal uren hulp bij het huishouden over 2019. Naar verwachting zullen de werkelijke kosten voor hulp bij het huishouden in 2020, gebaseerd op deze voorlopige tarieven, binnen de huidige begroting blijven.

#### *Wmo PGB (HH)*

Er is een lichte daling van het aantal klanten dat een HH- voorziening heeft in de vorm van PGB. Uitgaven blijven naar verwachting binnen de begroting.

#### *Wmo vervoer*

In 2020 is zowel het vraagafhankelijk vervoer (Wmo-vervoer) als het routevervoer (leerlingenvervoer) opnieuw aanbesteed door de BVO DRAN. Ook is het callcenter opnieuw aanbesteed. De nieuwe contracten gaan in per 1 augustus 2020. De BVO DRAN komt met een bijgestelde begroting 2020 (AB april 2020). De kosten voor het Vraagafhankelijk vervoer AVAN breed nemen fors af (-/- 20%), de kosten routevervoer AVAN breed nemen fors toe (+ 17%). Voor Wijchen speciale aandacht voor de inbreng van leerlingenvervoer per 01 augustus 2020. Een eerste berekening laat zien dat de bijgestelde begroting 2020 van de BVO DRAN voor Wijchen binnen de huidige begroting 2020 past. Met de beëindiging van het regiemodel blijft een aantal taken over. Deels worden deze bij de vervoerder belegd, maar een aantal andere taken was belegd bij de regiecentrale. Deze taken dienen nog te worden geborgd. Aan het AB wordt geadviseerd om deze taken te herbeleggen bij de BVO DRAN, ook gelet op het gemeente- overstijgend karakter van deze taken. AVAN breed kunnen deze kosten (grotendeels) vanuit de 'besparing op de huidige regiekosten' worden gedekt, echter het precieze effect per gemeente is nog niet bekend.

#### *Wmo woning*

In 2019 is de begroting op dit onderdeel met ruim 48K overschreden. Of we in 2020 binnen de begroting blijven is afhankelijk van het aantal aanvragen voor met name dure woningaanpassingen. Op voorhand is dit onzeker. We verwachten dat de toenemende vergrijzing, het langer zelfstandig blijven wonen en het abonnementstarief voor een toename van de uitgaven voor woonvoorzieningen blijven zorgen.

#### *Wmo hulpmiddelen*

De Europese aanbesteding voor Wmo hulpmiddelen is afgerond en resulteert in een nieuwe hulpmiddelenleverancier per 1 juni 2020, de firma Welzorg. Zoals voor de start van de aanbesteding al aangegeven, zijn de tarieven voor hulpmiddelen flink gestegen. Voor de begroting van 2020 zijn we uitgegaan van een gemiddeld tarief per 1 juni (startdatum contract) van € 62,- per maand. Het geoffreerde tarief door Welzorg ligt hier iets onder. De nieuwe tarieven gaan gelden voor de nieuwe verstrekkingen door Welzorg. Met de huidige leverancier Medipoint geldt een afbouwperiode van maximaal 4 jaar, dit tegen de oude tarieven. Door deze sterfhuisconstructie gaat de stijging van de kosten geleidelijk. Met beide leveranciers worden momenteel afspraken gemaakt om de overgang van de ene naar de andere leverancier zo soepel mogelijk te laten verlopen.

#### *Eigen bijdrage (Huishoudelijke Hulp in natura)*

Door de invoering van het abonnementstarief vallen de werkelijke inkomsten 2019 van de eigen bijdrage lager uit. Naar verwachting trekt deze lijn zich door in 2020. Verder zien we zeker bij de hulp bij het huishouden een aanzuigende werking door de invoering van het abonnementstarief. Er is een toename van het aantal klanten. De compensatie door het rijk blijkt niet voldoende. Dit levert voor 2020 een verwacht nadeel op van € 80k. Hiervan is ca 50% Wmo nieuw en 50% Wmo klassiek.

#### *Totaal WMO klassiek*

Per saldo zien we op bovenstaande regelingen een verwachte overschrijding op de Wmo klassiek van € 40k, dit wordt binnen de Wmo breed opgevangen.

### 3.5 *Bouwleges*

#### *Belangrijkste ontwikkelingen beleid lopende jaar*

In 2020 ontvangen we de leges van een aantal doorgeschoven projecten die in 2019 waren voorzien. Het gaat hierbij om de leges voor de bouwgrondexploitaties van de Tuin van Woezik en het MOB-complex. Verder ontvangen we de leges van een groot project in Bijsterhuizen, een aantal kleinschalige initiatieven en naar verwachting 50 extra woningen. In totaal schatten we een bedrag van € 649k aan leges te ontvangen voor deze projecten.

Daarnaast verwachten we voor 2020 aan leges voor de reguliere bouwvergunningen, ondanks de corona crisis, een bedrag van ca. € 375k. (250 vergunningen tegen gemiddeld een bedrag van € 1.500).

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

Per saldo verwachten we een bedrag van € 1.024k te ontvangen in 2020. In de begroting 2020 is een bedrag opgenomen van € 738k. Naar verwachting levert de geactualiseerde berekening een voordeel op in 2020 van € 286k.

### 3.6 *Coronavirus*

Als gevolg van de uitbraak van het coronavirus wereldwijd, zijn door de Nederlandse overheid ingrijpende maatregelen genomen om de verspreiding van dit virus onder controle te krijgen. Deze maatregelen en mogelijke maatregelen die nog volgen, hebben naar verwachting belangrijke financiële gevolgen voor instellingen in Nederland. Deze gevolgen zijn op dit moment nog niet geheel te overzien.

Op dit moment ligt de focus op het borgen van zorgcontinuïteit en de veiligheid van kwetsbare kinderen, gezinnen en ouderen. Landelijke invulling over de financiering van zorg is in voorbereiding en wordt binnenkort verwacht. Het Rijk doet, in afstemming met de VNG, een zeer dringend beroep op gemeenten om zorgaanbieders financieel zekerheid en ruimte te bieden, van 1 maart 2020 tot in elk geval 1 juni 2020. Aanbieders hebben dat nodig om in deze fase van de crisis continuïteit van zorg te kunnen garanderen en professionals in te zetten daar waar ze het nu het meest nodig is. Ook blijft zo voldoende capaciteit beschikbaar voor toekomstige zorg en ondersteuning. Voor de hulp bij het huishouden is een tijdelijke declaratierichtlijn opgesteld, inhoudende dat naast de geleverde hulp bij het huishouden ook alternatief geleverde hulp gedeclareerd mag worden. Daarnaast wordt gewerkt aan een vorm van omzetgarantie aan aanbieders ter hoogte van de gemiddelde maandomzet van 2019. Vervoerders die het doelgroepenvervoer verzorgen kampen met liquiditeitsproblemen door het grotendeels wegvallen van de vervoersvraag. Als tijdelijke maatregel gaan wij hier naast de betaling van facturen over uitgevoerde ritten, ook een vergoeding van 80% van uitgevallen ritten bevoorschotten.

Zoals in hoofdstuk 3.1 is aangegeven is de verwachting dat we volledig gecompenseerd worden voor de Tozo regeling. In hetzelfde hoofdstuk geven we ook aan een stijging van de aantallen in de BUIG te verwachten, waarvoor compensatie nog onzeker is. Ook in de andere hoofdstukken komen effecten van de corona crisis terug. Daarnaast hebben we al signalen ontvangen van bijvoorbeeld de GGD dat een tekort in het lopende jaar ontstaat. Momenteel inventariseren we zowel voor Wijchen als voor Druten en de Werkorganisatie Druten Wijchen over de hele breedte waar extra kosten vanwege het coronavirus zich voordoen. Of en in hoeverre we hier door het Rijk middels de algemene uitkering, dan wel specifieke uitkeringen voor gecompenseerd worden, is op dit moment onduidelijk. Na het verschijnen van de meicirculaire kunnen we wellicht hier meer inzicht in geven. Op dat moment hebben we ook beter in beeld wat het effect aan de kostenkant is.

### 3.7 *Overig*

Naast de hiervoor genoemde thema's hebben we een aantal posten in beeld die afwijken ten opzichte van de begroting.

Begin 2019 is de Woeziksestraat 339 verkocht, dit leidt tot een positief resultaat van € 310k, welke niet voorzien was in de begroting 2020.



#### 4. Bouwgrond

Het resultaat van de bouwgrondexploitaties in 2020 is per saldo € 104k nadelig t.o.v. de begroting 2020. Het verlies van de grondexploitatie Tuin van Woezik is minder geworden maar wordt gedekt uit de daarvoor bestemde voorziening. De begrote winsten voor het MOB-complex en Balgoij zijn vervroegd in 2019 genomen. Verschil hierbij is wel dat het project MOB-complex definitief is afgesloten in 2019 en het project woningbouw Balgoij tussentijds is afgerekend volgens de Percentage of Completion Methode (POC). Dit is verplicht op basis van het BBV. In 2021 volgt naar verwachting de eindafrekening voor het project Balgoij. Tijdens het opstellen van deze rapportage zijn we de jaarrekening 2019 nog aan het afronden. Eventuele wijzigingen nemen we mee in de volgende rapportage.

De verschillen binnen de bouwgrond voor jaarschijf 2020 staan in de onderstaande tabel:

	<b>Begroot einddatum</b>	<b>Begroot 2020 (x€1.000)</b>	<b>PEV einddatum</b>	<b>PEV 2020 (x€1.000)</b>	<b>Saldo 2020 (x €1.000)</b>
Tuin van Woezik	2020	-459	2021	-407	52
Voorziening TvW	2020	459	2021	407	-52
MOB-complex	2020	15	2019	0	-15
Woningbouw Balgoij	2020	89	2021	0	-89
<b>Totaal jaarschijf 2020</b>		<b>104</b>		<b>0</b>	<b>-104</b>

## 5. Projecten

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

Sinds het vaststellen van de financiële verordening eind 2016 worden een aantal grote projecten op eenzelfde wijze gerapporteerd, waarbij ingezoomd wordt op de voortgang, de risico's en de financiën. Alle overige lopende investeringen nemen we op in de tweede rapportage.

### 5.1 MFA Batenburg

#### Algemeen

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

#### Scope vastgesteld door Raad

Project wordt conform scope uitgevoerd.

#### Financieel

Begroot	Werkelijk	Verplichting	Saldo	PEV	Saldo
€ 2.950	-€ 167	€ 0	€ 3.117	€ 2.950	€ 0

Het project kende een financieel tekort van € 686k. Om het tekort te dekken is ingezet op het verkrijgen van subsidies (€ 660k) en het taakstellend oplossen van een resterend tekort van € 26k in het bouwteam. De subsidie Steengoed Benutten van € 500k is inmiddels beschikbaar en de SPUK subsidie is aangevraagd. De aanbesteding van een bouwteampartner heeft plaatsgevonden. Cornelissen aannemingsbedrijf heeft de aanbesteding gewonnen en de bouwteamovereenkomst is ondertekend. Met Cornelissen aannemingsbedrijf doorlopen we het verdere ontwerptraject. De eerste voorbereidende werkzaamheden buiten zijn al gestart. De oplevering is gepland in het tweede kwartaal van 2021.

#### Verloop onvoorzien

Budget	€ 118
Afkoppelsubsidie	€ 11

Restant saldo onvoorzien **€ 129**

#### Oplevering

Begroot	Verwacht	Toelichting
Q1 2020	Q2 2021	

## 5.2 Renovatie kasteel

### Algemeen

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

### Scope vastgesteld door Raad

Project wordt conform scope uitgevoerd.

### Financieel

Begroot	Werkelijk	Verplichting	Saldo	PEV	Saldo
€ 2.800	-€ 409	€ 0	€ 3.209	€ 2.800	€ 0

€ 1,0 Miljoen subsidie is door provincie toegekend. Daarmee kan 'basis plus' variant worden gerealiseerd. De begrotingen van de bestekken waarmee de aanbesteding is opgestart vallen binnen het vastgestelde budget. Corona kan een prijsopdrijvend effect hebben of tot meerwerken in de realisatiefase leiden. De aanbesteding is in week 13 opgestart.

### Verloop onvoorzien

Budget	€ 0
Afkoppelsubsidie	€ 0

Restant saldo onvoorzien

**€ 0**

### Oplevering

Begroot	Verwacht	Toelichting
Q4 2020	Q3 2021	Vanwege het langere traject van de provinciale subsidie is vertraging opgelopen.

## Vorbereidingskredieten

Er lopen voor twee grote projecten voorbereidingen. Hieronder een korte samenvatting van de stand van zaken in deze projecten.

### 5.3 Tussen Kasteel en Wijchens meer

#### Algemeen

Tussen kasteel en Wijchens Meer is een project in voorbereiding. Het gaat om een gebiedsontwikkeling in de Oostzijde van het centrum. Zoals de naam al doet vermoeden omslaat het project het gebied tussen het Wijchens Meer en het Kasteel. In het gebied zullen woningen en andere voorzieningen worden gerealiseerd. Daarnaast is er veel aandacht voor de openbare ruimte. De gegevens hieronder hebben betrekking op de voorbereidingsfase.

#### Scope vastgesteld door Raad

Project wordt conform scope uitgevoerd.

#### Financieel

Begroot	Werkelijk	Verplichting	Saldo	PEV	Saldo
€ 685	€ 655	€ 0	€ 30	€ 685	€ 0

In dit project is gekozen voor een hoog participatieniveau (trede 3 van de ladder). In samenhang met de hoge mate van complexiteit van deze gebiedsontwikkeling zorgt dat ervoor dat er veel tijd nodig is om alle partijen goed mee te nemen. In de werkorganisatie WDW is niet op elk vlak voldoende kennis aanwezig om op het hoge niveau van TKWM aan te haken. Hierdoor is het noodzakelijk dat er meer externe capaciteit wordt ingehuurd dan gebruikelijk. Ook dit brengt aanzienlijke extra kosten met zich mee. Er is aanvullend voorbereidingskrediet verstrekt totdat dit voorbereidingskrediet overgaat in een vastgestelde bouwgrondexploitatie. Als vertragingen zich voordoen, dan volstaat de hoogte van dit voorbereidingskrediet niet.

#### Verloop onvoorzien

€ 0

Restant saldo onvoorzien

€ 0

#### Oplevering

Begroot	Verwacht	Toelichting
1e kwartaal 2020	Juni 2020	

## 5.4 Hart van Zuid

### Algemeen

De raad heeft op 26 september 2019 ingestemd met een routekaart 'Toekomst Hart van Zuid'. In de routekaart worden '5 opgaven' voorgesteld voor een integrale wijkaanpak om Wijchen Zuid toekomstbestendig te maken. De bijbehorende aanvraag voor het uitvoeringsbudget is integraal afgewogen en toegekend als nieuw beleid in de begroting (raad 7 november 2019). Een van de voorgenoemde 5 opgaven betreft de gebiedsontwikkeling van het voorzieningshart. Deze fysieke opgave is op zichzelf dusdanig groot en complex dat hiervoor een aparte raadsnota is opgesteld: de raad heeft op 26 september 2019 besloten een aanvullend werkkrediet te verlenen voor een verdiepingsslag van een haalbaarheidsonderzoek met shareholders Talis en F.Hazenberg Vastgoed (eigenaar Winkelcentrum). Voor Hart van Zuid subsidie voor de procesbegeleiding aangevraagd bij de Provincie. De programma's zijn Wijk van de Toekomst en Steengoed Benutten. We zijn in gesprek over het programma Leefbaarheid.

### Scope vastgesteld door Raad

Project wordt conform scope uitgevoerd.

### Financieel

Begroot	Werkelijk	Verplichting	Saldo	PEV	Saldo
€ 230	€ 218	€ 0	€ 12	€ 230	€ 0

Indien de raad in latere fase opdracht verleent voor de fysieke herstructurering in het voorzieningshart zal er t.z.t. een grondexploitatie worden geopend waarin het voorbereidingskrediet wordt opgenomen. Momenteel betreft het nog een haalbaarheidsonderzoek. Een aanvullend voorbereidingskrediet (€ 80k) is vastgesteld voor nadere uitwerking van de gebiedsvisie. Dekking geschied deels door provinciale subsidie en de eigenaar van het winkelcentrum (24k en 15k).

Voor de fysieke aanpassingen van het voorzieningshart verwachten we een negatief resultaat. Er worden samenwerkingsmogelijkheden verkend om vanuit de gemeente brede opgave kosten te delen met meerdere partijen.

Buiten de fysieke opgave in het voorzieningshart is budget toegekend voor versterking van de sociale structuur in de wijk (80k in 2020 en 80 in 2021) en voor programmamanagement en communicatie (75K voor 2020 en 45k voor 2021).

### Verloop onvoorzien

Budget	€ 0
Afkoppelsubsidie	€ 0

Restant saldo onvoorzien **€ 0**

### Oplevering

Begroot	Verwacht	Toelichting
Medio 2020	Medio 2020	