

Rapportage September 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.....	9
4. Bouwgrond	10
5. Projecten.....	11
5.1 MFA Batenburg.....	11
5.2 Renovatie kasteel	12
5.3 Tussen Kasteel en Wijchens meer	13
5.4 Hart van Zuid	14
6. Extra inkomsten	15
7. Moties, Amendementen en Toezeggingen	16

1. Inleiding

Voor u ligt de rapportage van september 2020. 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 we ook de verantwoording op de beleidsvoornemens 2020 opnemen. 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 houden we rekening met een resultaat van € -767k. Met de huidige bekende afwijkingen komen we op een negatief resultaat van € 598k uit:

Bedragen x € 1.000	
Primitieve begroting	€ -767
Perspectiefnota bijstelling	€ 329
Actuele begroting	€ -438
Huidige jaareindeverwachting	€ -598
Verwacht saldo t.o.v. begroting	€ -160

Conclusie:

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

<u>Afwijkingen</u>	Bedragen x € 1.000
3.1 BUIG	-41
3.1 BUIG afdekking egalisereserve	41
3.2 Bijzondere Bijstand	0
3.3 WMO nieuw en Jeugd	-179
3.4 WMO klassiek	50
3.5 Bouwleges	0
3.6 Coronavirus	-514
3.7 Overig	483
4. Bouwgrondexploitaties 2020	0
Totaal	-160

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 bijstandontvangers. Na een aanvankelijke daling in het 4e kwartaal 2019 naar 693 bijstandontvangers zagen we dat aantal weer licht toenemen. Vanaf de intreding van het corona virus is het aantal opgelopen, waardoor we de begroting voor 2020 bij de Perspectiefnota hebben opgehoogd naar gemiddeld aantal van 735 bijstandontvangers. We hebben bij de jaareindeverwachting hierdoor rekening gehouden met een stijgende trend in 2020.

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 (Tozo 1) gold aanvankelijk voor een periode van 3 maanden. Onder aangepaste strengere voorwaarden is deze regeling (Tozo 2) verlengd tot en 30 september 2020. Inmiddels is bekend dat het Rijk de regeling Tozo 3 gaat uitrollen die een looptijd heeft van 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021. De Tozo geldt voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp'ers, die financieel in de problemen komen door de coronacrisis en niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Onder steeds strengere voorwaarden kunnen mensen een beroep doen op noodsteun of bedrijfskapitaal. Gemeenten worden volledig (dus inclusief uitvoeringskosten) gecompenseerd voor de Tozo (het extra beroep op aanvullende bijstand, bedrijfskapitaal en voor uitvoeringskosten).

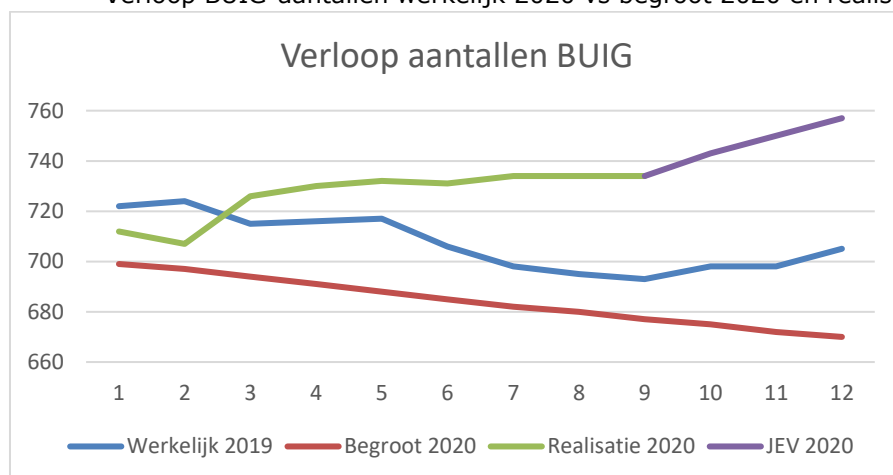
Wat is de verwachte afwijking t.o.v. begroting?

Aangezien de aantallen bij de start van 2020 hoger lagen dan aangenomen in de begroting en vanwege de negatieve economische verwachtingen vanwege het coronavirus, gaan we uit van een tekort in 2020. Inmiddels is bekend dat de werkloosheid als gevolg van de economische crisis fors gaat oplopen. Het Centraal Plan Bureau heeft enkele dieprode scenario's berekend. De consequenties hiervan voor de Wijchense situatie zijn moeilijk in te schatten. We zien thans een (licht) oplopend aantal mensen die een beroep doen op de bijstand. De grote klap verwachten we op een later moment (einde WW-uitkeringen).

Uit het eerder bijgestelde budget BUIG 2020 heeft het Rijk in haar berekeningen nog geen rekening heeft gehouden met de gevolgen van corona en de negatieve economische verwachtingen. Het Rijk continueert echter de voorschotbetalingen BUIG op het niveau van het voorlopige budget BUIG zoals gecommuniceerd in september 2019. Er is daarom gekozen om de Rijksbijdrage nog niet bij te stellen. Later deze maand ontvangen we van het Rijk de beschikking over het definitieve budget BUIG voor 2020 en het voorlopige budget 2021. In de Perspectiefnota meldde we een tekort van €25K. Het beeld is op dit moment niet heel anders (€ 41k). De egaliseringsreserve 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*

Tot en met augustus 2020

Voor 2020 zijn geen beleidswijzigingen, lokaal noch landelijk, doorgevoerd. De wijzigingen die zijn vastgesteld bij het armoedebelief in juni 2020 (ontwikkelen Noodfonds, pilot 'Vaste lasten') worden in 2021 van kracht, in zoverre de benodigde middelen bij het behandelen van de begroting voor 2021 worden bekrachtigd. Wijzigingen in uitgaven worden veroorzaakt door wijzigingen in gebruik van ook in 2019 bestaande voorzieningen. Het totaal aantal unieke gebruikers eind augustus 2020 is 958 (exclusief de Kindregeling). In heel 2019 waren er 1.100 unieke gebruikers. Als de ontwikkeling qua uitgaven stabiel blijft zullen de uitgaven in 2020 in de lijn liggen van die in 2019. Tot dusver hebben 276 kinderen gebruik gemaakt van de Kindregeling (voor € 95.154,-); over geheel 2019 waren dit er 396 (voor € 162.035,-). Voor 2020 is hier zeker nog een groei te verwachten.

Evaluatie armoedebelief

In juni 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met voortzetting van het lopende armoedebelief, vanaf 2021 aangevuld met een 'Noodfonds' (samen met maatschappelijke partners) en de pilot 'Vaste lasten'. Bij de behandeling van de begroting voor 2021 moeten hier nog definitief de middelen voor worden toegekend door de raad. In onze dienstverlening proberen we steeds integraler te werken.

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 ons armoedebelief (bijvoorbeeld bijzondere bijstand voor woonkosten). Op dit moment zien we daarin nog geen bijzonderheden. Daarnaast stemmen we af met private particuliere partijen (o.a. Caritas, Vincentius, Voedselbank, Leergeld).

3.3 *Decentralisaties Jeugd en WMO*

De uitvoering van de taken voor Jeugd en Wmo nieuw loopt per 2020 weer geheel via de gemeente 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 was gebaseerd op de begroting 2020 van Rndom Wijchen en bedroeg € 13,3 miljoen. Om bij te sturen zijn in de raadsvergadering van 13 februari 2020 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 ingeschat op € 15,4 miljoen.

Vervolgens is een eerste set van concrete bezuinigingsmaatregelen (financieel) uitgewerkt. Dit is verwoord in de 1^e informatienota (42036 stand van zaken WMO en jeugdhulp, sociaal wijkteam en welzijn 2020). Aangevuld met verwachte corona effecten heeft dit geleid tot een bijstelling bij de Perspectiefnota, waarin een taakstelling van € 250k is opgenomen voor 2020.

De bezuinigingsmaatregelen zijn vastgesteld en ingevoerd. We constateren dat de set van bezuinigingsmaatregelen nog steeds wordt aangescherpt op basis van voortschrijdend inzicht en opgedane kennis en ervaring. 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 kijken we goed gekeken of de grondslag juist is en of de financiering uit andere bronnen moet komen.

In het Sociale Wijkteam zijn de volgende verbetermaatregelen en acties ingezet en kennen nog steeds hun voortgang:

Het toeleidingkader is 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 opgepakt. De nadruk ligt nu op de individuele casussen en het verbeteren van de processen. In de komende periode (Q4) gaan we verder met de doorontwikkeling, dit is een vertraging door de corona crisis.

Het overleg met aanbieders om op contractniveau te bespreken of door innoveren of groepsgericht aanbod, bijgedragen kan worden aan de bezuinigingsdoelstellingen van de gemeente Wijchen, heeft nog maar beperkt plaatsgevonden. Ook het berekenen van budgetplafonds heeft vertraging opgelopen. Dit door de bijzondere situatie die ontstaan is door de Coronacrisis. Wat wel zijn doorgang kent is het bespreken op cliëntniveau van indicaties en her-indicaties. Door het stringenter toepassen van het toelatingskader zien we hierin een vermindering van omvang en indicaties ontstaan.

De beide welzijnsinstellingen hebben uitvoeringprogramma's aangeleverd. We hebben met beide organisaties het gesprek gevoerd waardoor de plannen volledig aansluiten op de bezuinigingen. De focus voor Mee Gelderse Poort ligt op het 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 momenteel beperkt mogelijk. Het aanbod is beschreven maar kan maar zeer beperkt aangeboden worden aan burgers. In plaats van het bestaande aanbod levert MeerVoormekaar ook aangepast aanbod passend bij de behoefte en mogelijkheden die horen bij de Coronacrisis.

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 bij 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?

	Bedrag Begroot 2020	Bijstelling Perspectiefnota 2020	Rapportage september 2020	SALDO
<i>X € 1.000</i>				
JEUGD	€ 11.143	€ 11.812	€ 12.096	€ -284
WMO	€ 4.033	€ 4.436	€ 3.840	€ 596
Taakstelling	€ 0	-250	€ 0	€ -250
TOTAAL	€ 15.176	€ 15.998	€ 15.936	€ 62
Compensatie corona	€ 0	€ -344	€ -103	€ -241
Bedrijfsvoering	1.228	€ 1.228	€ 1.228	€ 0
Totaal 2d	€ 16.404	€ 16.881	€ 17.060	€ -179

Bovenstaande tabel laat de totale omvang 2d's zien. De huidige prognose sluit op totaalniveau nagenoeg aan op de geactualiseerde begroting naar aanleiding van de Perspectiefnota (per saldo € 62k voordeel). Echter onderaan de streep verwachten we toch een nadeel, vanwege lagere corona compensatie dan aangenomen in de Perspectiefnota. Dit drukt financieel op het realiseren van de bezuinigingsmaatregelen.

Vervolg

Op 17 september volgt de derde informatieavond 2d's, waarin de resultaten van het eerste halfjaar 2020 worden toegelicht. Ter voorbereiding op de informatieavond wordt u meer in detail geïnformeerd middels een informatienota.

3.4 Wmo klassiek

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

Huishoudelijke Hulp in natura

In 2020 zijn de tarieven HH conform de raamovereenkomst geïndexeerd, hetgeen tot een uitzetting van het beleid heeft geleid.

In de corona-maanden was er sprake van een lichte afname van het aantal klanten dat hulp bij het huishouden ontving. Vanaf juni 2020 zien we weer een toename van het aantal meldingen hulp bij het huishouden; meldingen die nog moeten worden afgehandeld. Meldingen die waarschijnlijk zijn uitgesteld door de corona-crisis en nu alsnog worden ingediend. Hoewel de prognose er positief uitziet moeten we ons realiseren dat er dus sprake kan zijn van een belangrijk na-ijleffect.

De Tijdelijke regeling compensatie omzetgarantie Corona is ook van toepassing op de aanbieders hulp bij het huishouden. Tot op heden hebben twee van de zes gecontracteerde aanbieders daar een beroep op gedaan. Het verwachte voordeel bij Hulp bij het huishouden (50K) is een saldo tussen het verwachte voordeel op de uitgaven en de te betalen omzetgarantie.

Wmo PGB (HH)

Het aantal klanten dat een HH-voorziening heeft in de vorm van PGB blijft stabiel. 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 zijn per 1 augustus 2020 ingegaan. De BVO DRAN heeft een bijgestelde begroting 2020 opgesteld. Voor Wijchen speciale aandacht voor de inbreng van leerlingenvervoer per 01 augustus 2020.

In verband met de Coronacrisis ontvangen vervoerders een tegemoetkoming (onder voorwaarden) van maximaal 80% van het niet uitgevoerde vervoer. De verwachting is dat wij op dit onderdeel overall binnen de begroting blijven.

Wmo woning

Of we in 2020 binnen de begroting blijven is afhankelijk van het aantal aanvragen voor met name dure woningaanpassingen. Het totaal aantal aanvragen over de eerste helft van 2020 ligt iets (-4) lager dan het aantal over dezelfde periode vorig jaar. We verwachten dat de toenemende vergrijzing, het langer zelfstandig blijven wonen en het abonnementstarief voor een toename van de uitgaven voor woonvoorzieningen blijven zorgen. Vanaf september 2020 is het voorzieningenniveau versoerd en verstrekken we geen drempelaanpassingen meer tot en met 8 cm.

Wmo hulpmiddelen

Vanaf 1 juni 2020 hebben wij de firma Welzorg als nieuwe hulpmiddelenleverancier. De nieuwe tarieven voor hulpmiddelen zijn flink hoger dan in het oude contract. De nieuwe tarieven gaan gelden voor de nieuwe verstrekkingen door Welzorg. Met de huidige leverancier Medipoint geldt een afbouwperiode van maximaal 4 jaar, tegen de oude tarieven. Door deze sterfhuisconstructie gaat de stijging van de kosten geleidelijk.

Eigen bijdrage (Huishoudelijke Hulp in natura)

Door de invoering van het abonnementstarief vallen de werkelijke inkomsten vanaf 2019 van de eigen bijdrage lager uit. Deze lijn trekt 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. We gaan er nu vanuit dat we met de geactualiseerde begroting naar aanleiding van de Perspectiefnota uitkomen. In verband met de Coronacrisis heeft minister De Jonge besloten dat er over de maanden april en mei 2020 geen eigen bijdrage geïnd wordt bij klanten. De VNG is in gesprek met het Rijk over

compensatie voor deze maatregel. Komt die compensatie er niet of onvoldoende, dan zal in 2020 het nadeel hoger oplopen.

Totaal WMO klassiek

Per saldo zien we op bovenstaande regelingen een verwacht voordeel van € 50k op de Wmo klassiek ten opzichte van de begroting. Bij de geactualiseerde begroting naar aanleiding van de Perspectiefnota zijn we uitgegaan van een onttrekking van € 200k ten laste van de egaliseriereserve WMO. Deze onttrekking komt met de huidige verwachting lager uit.

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, wat na de bijstelling naar aanleiding van de Perspectiefnota, gelijk is aan de geactualiseerde begroting.

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.

De eerste focus lag op het borgen van zorgcontinuïteit en de veiligheid van kwetsbare kinderen, gezinnen en ouderen. Als gemeente hebben we in de afgelopen periode een aantal maatregelen getroffen zoals omzetgarantie aan zorgpartijen (jeugd, wmo en vervoer), verruimde terrasopenstellingen, uitstel verleend van betalingen, extra openstelling milieustraat en tegemoetkoming kinderopvang.

We hebben inventarisatie gedaan van de extra kosten die we maken vanwege de corona crisis. Voor een aantal grote posten zijn de kosten en compensatie nog moeilijk in te schatten, maar onderstaand overzicht geeft het eerste beeld, met een aantal aannames. Dit gaan we in de loop van dit jaar actualiseren en bijwerken, zodat we bij de jaarrekening goed aan kunnen geven wat de coronacrisis op het huishoudboekje van de gemeente heeft gedaan.

Onderwerp	Bedrag
Vergaderkosten	€ 20.000
Evenementen (wegvallen kermisopbrengsten)	€ 88.000
Zwembad	€ 300.000
Theater	€ 20.000
Afval (verwerking en lagere opbrengsten)	€ 134.000
Schuldhelpverlening	€ 20.000
Omzetgarantie Jeugd / WMO	€ 235.000
WSW (stelpost, gelijk aan compensatie rijk)	€ 206.000
Subsidie maatschappelijke organisaties	€ 116.000
WDW (vervanging groenmedewerkers)	€ 67.000
Overig	€ 28.000
Totaal extra kosten	€ 1.234.000

Onderwerp	Bedrag
Subsidie provincie	€ -116.000
Steunpakket Rijk 1 (2d's, toeristen, WSW, Cultuur en Peuters)	€ -472.000
Steunpakket Rijk 2:	
Compensatie precario (marktleges) (20 miljoen)	pm
Cultuur (60 miljoen)	pm
Buurt- en dorpshuizen (17 miljoen)	pm
Toezicht en handhaving (50 miljoen)	pm
Vrijwillersorganisaties jeugd (7,3 miljoen)	pm
WSW (90 miljoen)	pm
Totaal compensatie	€ -588.000
Saldo corona effect 2020	€ 646.000
Waarvan al opgenomen onder thema 2d's	€ 132.000
Totaal effect jaarrekening	€ 514.000

3.7 Overig

De begroting 2021 van de GGD leidt tot een uitzetting van € 83k. Dit is in de perspectiefnota vertaald, per abuis al met ingang van 2020, terwijl dit pas vanaf 2021 is benodigd. Derhalve valt € 83k dit jaar vrij.

In de Perspectiefnota is de begroting bijgesteld vanwege de verkoop van de Woeziksestraat. Inmiddels zijn ook woningen aan Den Berg in de verkoop of al verkocht, wat zorgt voor extra opbrengsten van € 400k

4. Bouwgrond

Op basis van de nota grondexploitaties bij de jaarrekening 2019 zijn de begrote winstnemingen bij de Perspectiefnota bijgesteld. Op dit moment zijn er nog geen wijzigingen bekend. In september wordt de bouwgrondexploitatie Tuin van Woezik aan de raad gezonden ter vaststelling.

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

	Begroot einddatum	Begroot 2020 (x€1.000)	PEV einddatum	PEV 2020 (x€1.000)	Saldo (x €1.000)
Tuin van Woezik	2021	-459	2021	-459	0
Voorziening TvW	2021	459	2021	459	0
Huurlingsedam 1-2	2021	-724	2021	-724	0
Voorziening H'dam	2021	724	2021	724	0
Woningbouw Balgoij	2021	111	2021	111	0
CPO Bergharen	2022	144	2022	144	0
Totaal jaarschijf 2020		255		255	0

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 vierde 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	-€ 14	€ 0	€ 2.964	€ 2.950	€ 0

Het project kende een financieel tekort van € 686.000. Inmiddels is het volledige tekort gedekt door subsidies. De bouw van MFA Batenburg is 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	-€ 322	€ 0	€ 3.122	€ 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.

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	€ 790	€ 0	€ -106	€ 870	€ -185

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. In oktober ligt aanvullende voorbereidingskrediet voor in de raad om tot € 870k aan te vullen.

Verloop onvoorzien

€ 0

Restant saldo onvoorzien

€ 0

Oplevering

Begroot	Verwacht	Toelichting
1e kwartaal 2020	Oktober 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 voorzieningenhart. 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	€ 223	€ 0	€ 7	€ 230	€ 0

Voorzieningenhart: Indien de raad in latere fase opdracht verleend voor de fysieke herstructurering in het voorzieningenhart zal er t.z.t. een grondexploitatie worden geopend waarin het voorbereidingskrediet wordt opgenomen. Momenteel betreft het een haalbaarheidsonderzoek (Gebiedsvisie). Een aanvullend voorbereidingskrediet (€ 80k) is in 2019 verkregen voor nadere uitwerking van de gebiedsvisie. Dekking geschiedt deels door provinciale subsidie en de eigenaar van het winkelcentrum 24k en 15k).

Voor de fysieke aanpassingen van het voorzieningenhart verwachten we een negatief resultaat. Er worden samenwerkingsmogelijkheden onderzocht met externe partijen om gezamenlijk tot een kwalitatief optimale en financieel efficiënte transformatie te komen van het voorziening gebied.

Sociaal-maatschappelijk, wijk economie en imago:

Buiten de fysiek opgave in het voorziening hart is budget toegekend voor versterking van de sociale structuur in de wijk (80k in 2020 en 80 in 2021) en voor programmamanagement (kwartier maker) 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	Eind 2020	De routekaart is opgeleverd in september 2019. Een kwartiermaker is begin 2020 gestart voor de wijkontwikkeling. De Gebiedsvisie voor het voorzieningenhart verwachten we eind 2020. Partijen zijn druk in onderhandeling. Corona heeft vertragend gewerkt op het proces.

6. Extra inkomsten

In verband met de opdrogende inkomsten uit bouwgrondexploitaties en Bijsterhuizen zijn we vanaf het najaar van 2018 gestart met het inventariseren van ideeën voor mogelijke extra inkomsten/besparingen, om Wijchen ook in de toekomst financieel gezond te houden. We richten ons hierbij in eerste instantie op extra inkomsten met behoud van het huidige voorzieningenniveau. Het totaal aan ideeën hebben we opgehaald uit de organisatie, in het college en bij ondernemers.

De ideeën vinden hun achtergrond in onderstaande 10 thema's.

1	Belastingen en Leges	6	Energieproducten
2	Activa en afschrijvingen	7	Druten werkt / Wijchen werkt
3	Samenwerking	8	Internet startup's stimuleren
4	Toerisme	9	Ontwikkelen woningen Wijchen West
5	Maatschappelijk vastgoed	10	Uitbreidingsmogelijkheden bedrijventerreinen

Het college heeft het totaal van ideeën besproken en een tiental aangewezen die in eerste instantie het meest interessant zijn om uit te werken. Het is aan de organisatie om deze ideeën nader uit te werken tot concrete ideeën met concrete bedragen. De uitwerking delen we vervolgens per thema met de raad gedeeld en werken we uit.

In de rapportages geven we de stand van zaken weer met betrekking tot de uitwerking van deze thema's.

Op dit moment is alleen het eerste thema "belastingen en leges" uitgewerkt, waarvan de uitwerking met de Programmabegroting 2020 besloten door de raad.

Er zijn daarnaast wel een aantal startnotities geschreven:

- Het thema Activa en afschrijvingen is voor wat betreft het IBOR afgehandeld, waaruit blijkt dat er geen winst te behalen valt, zonder afbreuk te doen aan het huidige kwaliteitsbeeld. Met het aanbieden van de nieuwe financiële verordening, wordt ook de nota activeren en afschrijven aangeboden, waarin een nieuw vast te stellen afschrijvingstabel is opgenomen. Daarmee wordt het thema verder afgerond.
- De mogelijke bestuurlijke samenwerking met Druten leidt in eerste instantie niet tot een structureel voordeel, zo blijkt uit de scan van de provincie. Dit is vooral afhankelijk van keuzes in harmonisatie van beleid. Incidenteel lijken we wel geld over te houden aan de ARHI gelden van € 6,4 miljoen.
- Het thema "Druten Werkt, Wijchen Werkt" heeft al een deel van zijn uitwerking gevonden in het project "Klaar voor de start". Dit project evalueren we begin 2021, waarna de raad over de voortgang kan beslissen.
- De startnotitie ontwikkelen woningen Wijchen West is in november 2019 vastgesteld. Inmiddels is er een nota over het voorbereidingskrediet aan de raad verzonden.
- De startnotitie 'uitbreidingsmogelijkheden bedrijventerreinen' is 19 november in het college vastgesteld. Dit was bij de Perspectiefnota 2019 nog niet benoemd als thema, maar is later op initiatief van het college toegevoegd.

7. Moties, Amendementen en Toezeggingen

De stand van zaken moties kwartaal 1 en 2:

	Wijchen
Aantal gerealiseerd (groen)	5
Aantal op schema (wit):	15
Aantal niet op schema (oranje):	6
Aantal overig (n.v.t. of onbekend):	8

De stand van zaken toezeggingen kwartaal 1 en 2:

	Wijchen
Aantal gerealiseerd (groen)	26
Aantal op schema (wit):	21
Aantal niet op schema (oranje):	5
Aantal overig (n.v.t. of onbekend):	44

Schriftelijke raadsragen Wijchen.

Uitgangspunten bij meting

1. Conform Reglement van Orde wordt de normtermijn van 30 dagen voor de beantwoording van Raadsragen gehanteerd.
2. De afhandeltermijn start bij het moment van indiening en registratie bij de griffie tot de vaststelling van de beantwoording van de schriftelijke vraag door het College.
3. Uitstel wordt geregistreerd. De beantwoording voldoet daarmee aan beantwoording binnen de normtijd van de afhandeltermijn.
4. In de bijlagen is de afhandeltermijn per Raadsvraag afgezet tegen de normtijd. Onder de 30 dagen kleurt groen. Boven de 30 dagen kleurt rood.
Tevens is aangegeven of uitstel is aangevraagd.

Kwartaal 1

	Wijchen
Aantal gerealiseerd	8
Aantal lopend	7
Gerealiseerd binnen normtermijn 30 dagen	88%
Lopend binnen normtermijn 30 dagen	100%

Kwartaal 2

	Wijchen
Aantal gerealiseerd	16
Aantal lopend	0
Gerealiseerd binnen normtermijn 30 dagen	88%
Lopend binnen normtermijn 30 dagen	

Lopend kwartaal 3

	Wijchen
Aantal gerealiseerd	3
Aantal lopend	6
Gerealiseerd binnen normtermijn 30 dagen	100%
Lopend binnen normtermijn 30 dagen	83%