

Programmarapportage November 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. Effect corona	6
4. Programma's	8
4.0 Programma 0 Bestuur en ondersteuning	8
4.1 Programma 1 Veiligheid.....	12
4.2 Programma 2 Verkeer en Vervoer	13
4.3 Programma 3 Economie.....	16
4.4 Programma 4 Onderwijs	19
4.5 Programma 5 Sport, Cultuur en recreatie.....	21
4.6 Programma 6 Sociaal Domein.....	24
4.7 Programma 7 Volksgezondheid en milieu	34
4.8 Programma 8 Wonen en bouwen	38
5. Bouwgrond	40
6. Projecten.....	41
6.1 Project MFA Batenburg	41
6.2 Renovatie kasteel	42
6.3 Tussen Kasteel en Wijchens meer	43
6.4 Hart van Zuid	44
6.5 Overige projecten / kredieten 2020	45
6.6 Uitvoeringsprogramma 2020	48
7. Extra inkomsten	50
Bijlage 1: Algemene Reserve	51
Bijlage 2: Corona compensatie	52

1. Inleiding

Voor u ligt de Programmarapportage november 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 van vier rapportages zijn uitgebreider qua vorm en inhoud, waarin ook op programmaniveau de stand van zaken omtrent de beleidsvoornemens wordt gerapporteerd. Dit noemen we de Programmarapportage, waar dit de tweede van 2020 van is.

In deze rapportage geven we eerst een totaalbeeld met de verwachte resultaten ten opzichte van de begroting. Ook geven we de stand van zaken weer met betrekking tot de in de Perspectiefnota 2019 benoemde thema's die moeten leiden tot extra inkomsten. Vervolgens geven we per programma de stand van zaken weer omtrent de beleidsvoornemens opgenomen in de Programmabegroting 2020 en de verwachte afwijkingen binnen het programma. Daarnaast geven we inzicht in de projecten van grote omvang of politieke betekenis.

2. Totaalbeeld 2020

In de begroting is rekening gehouden met een resultaat van € -767k. Bij de Perspectiefnota 2020 is het begrotingssaldo bijgesteld tot € -438k. Met de huidige bekende afwijkingen komen we op een **positief resultaat van € 918k uit:**

Bedragen x € 1.000	2020
Primitieve begroting	€ -767
Perspectiefnota 2020	€ 329
Geactualiseerde begroting	€ -438
Huidige jaareindeverwachting	€ 918
Verwacht saldo t.o.v. begroting	€ 1.356

Het primitieve begrotingssaldo 2020 was negatief. Negatieve afwijkingen komen daarmee direct ten laste van onze reserves. Vanwege incidentele meevallers verwachten we ondanks corona het jaar alsnog positief af te sluiten.

In bovenstaande cijfers is meegenomen de vorming van de verliesvoorziening voor toekomstige negatieve eindwaarde "Tussen Kasteel en Wijchens Meer", te dekken uit de algemene reserve. Daarnaast vallen een aantal voorzieningen vrij, omdat we bij de begroting 2021 besloten hebben niet meer te sparen voor toekomstige vervangingen van wegen en openbare verlichting. Mede daarom is een overzicht van de algemene reserve toegevoegd aan de Programmarapportage. Met de kennis van nu verwachten we eind 2020 € 16,2 miljoen in de algemene reserve te hebben. Het jaarrekeningsaldo 2020 voegen we hier vervolgens bij de resultaatbestemming in 2021 nog aan toe.

Jeugdzorg en WMO nieuw

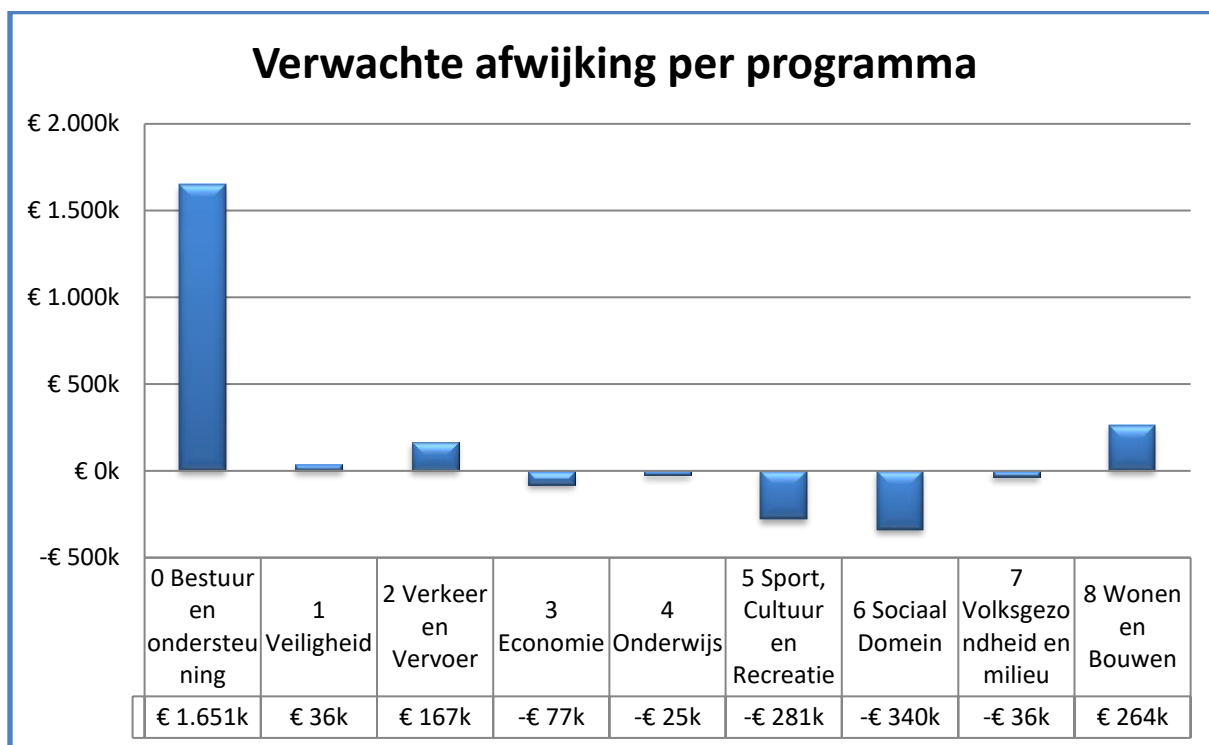
In de perspectiefnota is de raming op Jeugdzorg en WMO nieuw bijgesteld met € 0,9 miljoen, waarbij een taakstelling van € 250k voor 2020 was opgenomen. Deze taakstelling wordt naar verwachting ingevuld. Los van de omzetgarantie vanwege corona komen de 2d's ten opzichte van de geactualiseerde begroting neutraal uit.

Corona

In hoofdstuk 3 geven we de financiële effecten van corona weer. Op dit moment verwachten we met de compensatie uit de septembercirculaire en de subsidie van de provincie uit te komen. De effecten van de tweede golf zijn echter nog niet volledig in beeld. Daarom stellen we voor om hier een reservering voor op te nemen.

Afwijkingen per programma

In de volgende tabel geven we de afwijkingen ten opzichte van de begroting per programma weer.



Uit bovenstaande tabel valt af te lezen dat er substantiële afwijkingen per programma verwacht worden. Binnen programma 0 Bestuur en organisatie komt dit vooral door de extra middelen uit de septembercirculaire. We stellen daarom een begrotingswijziging voor, om deze middelen toe te kennen aan de budgetten waar corona z'n effect op heeft. Zie hiervoor hoofdstuk 3.

In onderstaande tabel worden de grootste afwijkingen binnen de programma's toegelicht. Voor een meer uitgebreide toelichting en de toelichting op alle overige verwachte afwijkingen verwijzen we naar de programma analyses in hoofdstuk 5. Specifiek voor de thema's Jeugd/WMO en BUIG verwijzen we naar paragraaf 4.6.

Onderwerp	Programma								
	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Verkoop grond	€ 152k								
WDW vervanging ziekteverzuim	-€ 372k								
OZB opbrengsten	€ 98k								
Septembercirculaire	€ 1.400k								
Verkoop vastgoed	€ 400k								
Voorzieningen wegen OVL	€ 9.668								
Vrijval voorz naar alg res	-€ 9.668								
Opbrengst kabels en leidingen		€ 58k							
Straatwerk vergoedingen			€ 50k						
Geen aanpak brug Ravenstein			€ 85k						
Minder vandalisme aan			€ 50k						

Onderwerp	Programma								
	0	1	2	3	4	5	6	7	8
bruggen									
Geen evenementen i.v.m. corona				-€ 69k					
Zwembad Meerval i.v.m. corona						-€ 320k			
Bijzondere bijstand							€ 231k		
WSW i.v.m. corona							-€ 208k		
2d's: WMO							€ 784k		
2d's omzetgarantie							-€ 344k		
2d's: Ingevulde taakstelling							-€ 250k		
2d's: Jeugdzorg							-€ 533k		
GGD algemeen								€ 94k	
Afval								-€ 144k	
Verliesvoorz. TWKM									-€ 2.850
TKWM uit algemene res									€ 2.850
Opbrengsten bouwleges									€ 276k
Overig	-€ 27k	-€ 22k	-€ 18k	-€ 8k	-€ 25k	€ 39k	-€ 20k	€ 14k	-€ 12k
Totaal	€ 1.651k	€ 36k	€ 167k	-€ 77k	-€ 25k	-€ 281k	-€ 340k	-€ 36k	€ 264k

3. Effect corona

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 een inventarisatie gedaan van de financiële gevolgen van de corona crisis. We hebben € 116k ontvangen van de provincie. Daarnaast ontvangen we uit de septembercirculaire in totaal € 1,2 miljoen compensatie. Dit is gekoppeld aan de verschillende onderwerpen uit de steunpakketten van het rijk. Deze middelen zijn niet gelabeld en kunnen we vrij inzetten. We stellen voor om deze compensatie in te zetten o.b.v. de huidige verwachte corona effecten binnen Wijchen, zoals hieronder weergegeven. Daarbij houden we rekening met kosten die we binnen bestaande budgetten kunnen opvangen en effecten die juist zorgen voor verminderde kosten.

Programma	Onderwerp	Financieel effect corona bruto	Te dekken binnen budget	Financieel effect corona netto
0	Vergaderkosten	66	23	43
0	Communicatie	20	7	13
0	Minder aanvragen burgerzaken	-18	-11	-7
0	Verkiezingen	10	0	10
1	Evenementen	5	5	0
1	Precario terrassen	9	9	0
3	Markt	-5	1	-6
3	Evenementen	85	0	85
4	Tegemoetkomingsregeling vervoerders	61	61	0
4	Tegemoetkoming noodopvang kinderopvang	8	0	8
5	Corona subsidie provincie maatschappelijke organisaties	35	0	35
5	Zwembad	300	0	300
5	Schoonmaak / materialen	11	7	4
5	Evenementen	-13	0	-13
5	Cultuur / theater	28	0	28
5	WDW vervanging	40	40	0
6	Inspecties kinderopvang	-8	-8	0
6	Corona subsidie provincie maatschappelijke organisaties	72	0	72
6	Vergaderkosten	28	28	0
6	Schoonmaak / materialen	1	1	0
6	WSW (MGR)	208	0	208
6	Schuldhelpverlening	20	20	0
6	Huishoudelijke hulp	-83	-83	0
6	Compensatie Jeugdzorg WMO nieuw	0	-344	344
6	Omzetgarantie WMO	235	344	-109
7	Project gezond in coronatijd	4	0	4
7	Corona subsidie provincie maatschappelijke organisaties	9	0	9
7	Afval, verwerkingskosten	24	0	24
7	Afval, textielmarkt	40	0	40
7	Afval, lagere opbrengsten papier	61	61	0
7	Afval, openstelling milieustraat	26	0	26
TOTAAL		1.279	161	1.118

Resumé:

Totale kosten corona bruto	-1.279
Af te dekken binnen budget	<u>161</u>
Financieel effect corona netto	-1.118
 Subsidie provincie	 116
Compensatie steunpakket 1 en 2 septembercirculaire	<u>1.201</u>
SALDO NA COMPENSATIE	199
 Voorstel: 100k reserveren voor maatschappelijke organisaties en 100k reserveren voor mogelijke effecten die nog niet in beeld zijn.	 <u>-200</u>
EINDSALDO	-1

Met bovenstaande tabellen stellen we voor de ontvangen bedragen uit de steunpakketten 1 en 2 toe te voegen aan de budgetten die overschrijdingen laten zien i.v.m. corona. Er resteert dan nog € 200k. We stellen voor dit bedrag te reserveren voor maatschappelijke organisaties die vanwege corona in financiële problemen komen (€ 100k) en voor corona effecten die nu nog niet in beeld zijn (€ 100k).

Voor een totaalbeeld aan compensatieregelingen verwijzen we naar bijlage 2, waarin we het overzicht van de VNG opgenomen hebben.

4. Programma's

4.0 Programma 0 Bestuur en ondersteuning

Speerpunten:

0.1.1 We gaan door met het verbeteren en vernieuwen van onze dienstverlening.

In 2020 doen we (begroting)

Op basis van de visie op e-dienstverlening en de landelijke en lokale doorontwikkeling worden in 2020 diverse applicaties vernieuwd. De inrichting van deze applicaties vraagt ook een evaluatie van hoe wij onze processen hebben ingericht en hoe dat effectiever en efficiënter kan voor de inwoner. Daarnaast worden activiteiten rondom de newsroom verder vormgegeven, zodat er snel -via social media of persoonlijk- geacteerd wordt op signalen in de gemeente. In 2020 ligt naast ICT ook de nadruk op het versterken van vaardigheden. Daarnaast willen we ook effectiever zijn in onze mondelinge communicatie ten behoeve van een goede samenwerking met onze inwoners. Verder wordt in 2020 ook een nieuwe inwoners- en ondernemerspeiling uitgevoerd, waarbij de tevredenheid over de gemeente wordt gemonitord.

Verantwoording

Diverse applicaties zijn vernieuwd. Het efficiënter inrichten van processen is een continu proces. Activiteiten in de newsroom worden verder vormgegeven, zodat er snel via social media of persoonlijk geacteerd wordt op signalen in de gemeente. Alle kanalen worden volgens de omnichannel gedachte ingericht. Klantreizen worden ingezet om de dienstverlening te verbeteren en een klantgerichte cultuur verder te ontwikkelen. We blijven inzetten op heldere en duidelijke taal in onze schriftelijke en mondelinge communicatie, door middel van taalcoaches en tools. De inwoners- en ondernemerspeiling is uitgevoerd, resultaten zijn gedeeld.

0.1.2 We schrijven in duidelijke taal.

In 2020 doen we (begroting)

Interne aanpak met aandacht voor duidelijke taal en voor borging daarvan (inzet taalcoaches, trainingen, tools).

Verantwoording

Taalcoaches zijn eind 2020 volledig opgeleid en gaan intern aan de slag. Medewerkers kunnen de training Duidelijke taal of goede voorstellen volgen. In 2021 gaan we aan de slag met het opleiden van nieuwe medewerkers. De tool klinkende taal in Word is geïnstalleerd. Je ziet op een snelle en eenvoudige manier of je tekst B1 is. Met eventuele tips om de tekst beter te maken. Aankomende jaren maken we gebruik van de licentie.

0.1.3 Wij ontwikkelen onze mediationvaardigheden verder.

In 2020 doen we (begroting)

De interne mediator voert mediations uit en traint collega's in mediationvaardigheden.

Verantwoording

Training(en) mediationvaardigheden / effectief in gesprek gaan zijn gestart.

0.2.1 Wij willen het kasteel van Wijchen opknappen. We maken ons sterk voor het beschikbaar stellen van voldoende geld voor de renovatie.

In 2020 doen we (begroting)

Het project wordt uitgewerkt met een basisuitvoering passend binnen het investeringsbudget van € 2,8 miljoen. Met extra opties indien we de aangevraagde subsidie(s) verwerven. De projectgroep verwacht in het 4e kwartaal van dit 2019 een voorstel te kunnen doen van het definitieve plan passend binnen de dan vastgestelde dekking. Vervolgens kan de aanbesteding in 2020 opgestart worden.

Verantwoording

Het definitief ontwerp is vastgesteld door de raad in februari. We hebben een ontwerp passend binnen het investeringsbudget van € 3,8 miljoen (dit is inclusief de binnengehaalde € 1 miljoen subsidie van de provincie). Samen met het museum gaan we door met het verwerven van aanvullende subsidies om extra (museale) opties te kunnen realiseren. De werkzaamheden zijn inmiddels opgestart.

0.3.1 Wij blijven voor grote maatschappelijke opgaven de samenwerking zoeken met partners in de regio.

In 2020 doen we (begroting)	Verantwoording
We initiëren nieuwe en versterken bestaande contacten met organisaties en instellingen in de regio om toe te groeien naar een netwerkorganisatie. Onderdeel is strategische sturing en maatwerk op verbonden partijen, o.a. door afstemming met Druten en andere gemeenten.	Dit is een continu proces met diverse bestaande en nieuwe partners. Twee belangrijke trajecten: 1. in het proces 'versterking regionale samenwerking' is ingezet op meer slagkracht en profilering voor de 18 gemeenten in de Regio Arnhem Nijmegen. Wijchen heeft bestuurlijk (stuurgroep) en ambtelijk (projectteam) een bijdrage geleverd aan dit proces. Besluitvorming in de raden van de 18 gemeenten vindt in november / december plaats. 2. Met Woningcorporatie Talis wordt een convenant voorbereid waarin zowel de woningbouwprojecten als de wijze van samenwerking zijn opgenomen. Dit convenant hangt samen met de voortgang in het project Hart van Zuid.

0.4.1 We zorgen voor een veilige verwerking van informatie en persoonsgegevens en maken inwoners bewust van het belang hiervan.

In 2020 doen we (begroting)	Verantwoording
Doorgaan met veilige digitalisering is een randvoorwaarde voor verbetering van de dienstverlening. De bewustwording voor Informatieveiligheid en Privacy neemt toe binnen de Werkorganisatie. Voor verdere borging in het (werk)proces is aandacht.	Dit is een continu proces wat op dit moment loopt, maar ook de komende jaren loopt.

0.5.1 Wij gaan zuinig en zinnig met onze financiën om en hanteren daarbij onze financiële uitgangspunten en maatregelen.

In 2020 doen we (begroting)	Verantwoording
We monitoren met rapportages de inkomsten en uitgaven van 2020 en handelen conform de financiële verordening. We presenteren voor het zomerreces de Perspectiefnota 2020 en bieden een integrale Programmabegroting 2021 aan voor besluitvorming in november. Daarnaast werken we de thema's uit die in de Perspectiefnota 2019 zijn aangewezen als bron voor mogelijke extra inkomsten.	Alle P&C producten zijn tijdig aangeboden. In oktober is de financiële verordening, alsmede de nota Investeren en afschrijven geactualiseerd vastgesteld in de raad.

Algemene uitkering

In de septembercircularie ontvangen we in totaal € 1,4 miljoen aan vrij besteedbare extra middelen. Hieronder vallen ook de steunpakketten 1 en 2 van het rijk voor de geleden financiële schade i.v.m. corona. Onderdeel daarvan is ook het uitstellen van de opschalingskorting. In totaal ontvangen we € 1,2 miljoen extra voor de steunpakketten corona. Gezien de omvang stellen we hier een begrotingswijziging op voor.

Naast de extra middelen ontvangen we € 0,2 miljoen (vrij besteedbaar) extra vanwege onderuitputting BCF. Dit bedrag loopt mee in de positieve jaareindeverwachting (918k).

De specifieke middelen voor brede aanpak dak- en thuisloosheid (€ 18k) en gezond in de stad (€ 11k) storten we in de eenmalige middelen, omdat uitvoering hiervan pas in 2021 zal geschieden.

Daarnaast gaat de evaluatie van de verdeelmodellen sociaal domein en de nieuwe verdeling van het 'klassieke' gemeentefonds leiden tot een nieuwe verdeling van middelen vanaf 2022. Dit zal ongetwijfeld leiden tot herverdeeleeffecten. Op dit moment is nog niet goed in te schatten wat dit voor Wijchen betekent. We hebben wel duidelijke signalen dat gemeenten van onze omvang en in deze streek nadeel gaan ondervinden. Inmiddels bereiken ons signalen dat de uitkomsten niet in de decembercirculaire 2020 opgenomen gaan worden en zelfs uitstel tot 2023 tot de mogelijkheden behoort. Binnenkort komt een brief van BZK aan de Kamer met de stand van zaken.

Financieel:

(Bedragen x € 1.000)				
TV	Taakveld	Begroot	JEV	Saldo
0.10	Mutaties met reserves	-749	-749	0
0.1	Bestuur	2.258	2.257	1
0.2	Burgerzaken	-239	-225	-14
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	-481	-557	76
0.4	Overhead	22.408	22.847	-439
0.5	Treasury	-1.112	-1.108	-4
0.61	OZB woningen	-5.761	-5.807	47
0.62	OZB niet-woningen	-3.378	-3.437	58
0.64	Belastingen overig	-352	-343	-9
0.7	Algemene uitkering en Overige uitkeringen gemeentefonds	-60.897	-62.297	1.400
0.8	Overige baten en lasten	-2.896	-3.432	536
Resultaat		-51.199	-52.849	1.651

TV	Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
0.1	Voordeel op formatielasten bestuur	0	50
0.1	Extra vergaderkosten raad i.v.m. corona en meerkosten Wegwijs.	0	-43
0.1	Omdat bij de raming van "ondersteunende activiteiten (algemeen)" geen rekening is gehouden met de kosten van de overeenkomst met het Rijk inzake het GOVP (Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties), vindt er op deze post naar verwachting een overschrijding plaats.	-8	0
0.1	Met name als gevolg van extra publicaties in het kader van de mogelijke bestuurlijke fusie Druten/Wijchen (5k) en de gevolgen van de Corona-crisis (8k) vinden er aanzienlijk meer publicaties plaats dan was voorzien.	0	-13
0.1	Met name als gevolg van het afscheid van Burgemeester Verheijen zal het budget voor representatie in 2020 iets worden overschreven.	0	-6
0.1	In het budget voor 'Strategische visie' waren o.a. middelen opgenomen voor een project dat behelsde een aantal bijeenkomsten in de dorpen en kernen van Druten en Wijchen om met inwoners over de toekomst van het gebied te praten. Dit project is 'on- hold' gezet vanwege de beperkingen door corona en het feit dat met het project rondom de bestuurlijke toekomst is begonnen. Dat overlapt met het draagvlakonderzoek waar bijeenkomsten met inwoners deel van uitmaakten. Vandaar dat dit project niet verder is gekomen dan de eerste stappen	0	16

TV	Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
	en er hierdoor naar verwachting een deel van de toegewezen middelen niet aangewend zullen worden.		
0.2	De verwachte opbrengsten van Naturalisaties, Rijbewijzen en Reisdocumenten vallen op basis van de inkomsten uit 2019 en de eerste 3 kwartalen van 2020 iets lager uit dan begroot.	0	-5
0.2	Extra kosten verkiezingen i.v.m. corona	0	-10
0.3	Gemeentelijke belastingen over 2018-2019-2020 parkeergarage Oostflank (leidt dus ook tot meer OZB opbrengsten).	0	-63
0.3	Nadeel op beheer overige gebouwen vanwege lagere huuropbrengsten en incidentele kosten (pleinvloer, afwikkeling geschil Klapstr 74).	0	-35
0.3	extra kosten bij verkoop percelen grond (taxaties / kosten kadaster) e.d.)	0	-54
0.3	Grondverkoop: Deze hogere opbrengst heeft als belangrijkste reden de verkoop van 3 percelen in het buitengebied waaronder één perceel via een openbare inschrijving. De drie percelen in het buitengebied hebben in totaal ruim € 193.000,-- opgeleverd. Daarnaast is perceel Van Reeken verkocht (€ 120.500 k.k.k) Daarnaast zijn er nog een aantal kleinere percelen verkocht.	0	206
0.3	Minder huur- en pacht opbrengsten door meer verkoop van percelen.	0	-9
0.3	Voordeel op waterschapslasten	0	36
0.4	De bijdrage aan Munitax vanuit de jaarrekening 2019 bleek hoger dan verwacht. Als gevolg van langer doorlopende inhuurcontracten voor ziektevervanging en softwarekosten. Deze extra kosten zetten zich in 2020 ook voort.	0	-55
0.4	WDW extra lasten i.v.m. ziekteverzuim	0	-372
0.4	Doorgeschoven onderhoud naar 2021, met name gemeentewerf.	0	247
0.4	Onderhoud wat doorschuift onttrekken we niet uit de reserve, maar blijft beschikbaar voor uitvoering in 2021.	0	-247
0.4	Exploitatie gemeentelijke gebouwen	0	-11
0.4	In verband met de renovatie van het kasteel in Wijchen blijft een aantal exploitatie-uitgaven onder de beschikbare budgetten.	0	14
0.5	Winstuitkeringen: Vitens keert dit jaar geen winstuitkering. Het Dividend van de aandelen DAR lagen hoger dan begroot. Per saldo blijven de inkomsten winstuitkering/dividend gelijk aan de begroting. Het dividend BNG is vooralsnog opgeschort, maar zal naar verwachting eind 2020 uitbetaald worden	0	0
0.61	Op basis van de Rapportage augustus 2020 van Munitax, wordt voor 2020 een hogere OZB opbrengst van eigenaren met een woning verwacht dan begroot.	40	0
0.62	Op basis van de Rapportage augustus 2020 van Munitax, wordt voor 2020 een hogere OZB opbrengst van eigenaren en gebruikers met een niet-woning (bedrijven e.d.) verwacht dan begroot.	58	0
0.64	Op basis van de Rapportage augustus 2020 van Munitax, wordt voor 2020 een lagere opbrengst uit de hondenbelasting verwacht dan begroot.	-9	0
0.7	Op grond van de September-circulaire 2020 kan de raming voor de Algemene-uitkering 2020 worden verhoogd met ruim € 1,4 mln. Daarvan heeft € 1,2 mln. betrekking op het 1e en 2e Coronasteunpakket. Het restant betreft diverse overige mutaties.	0	1.400
0.8	Voordeel uit verkoop vastgoed (woningen den berg).	0	400
0.8	Subsidie provincie corona.	0	116
0.8	Opschoning balans, vrijval verplichtingen.	0	19
0.8	Vrijval voorzieningen wegen en civiele kunstwerken	0	-9.668
0.8	Dotatie voorziening wegen en civiele kunstwerken aan algemene reserve	0	9.668
	Overig	0	-11

4.1 Programma 1 Veiligheid

Speerpunten:

1.1.1 *Ter voorkoming van criminele activiteiten en overlast zullen we in overleg met belanghebbenden handhavend optreden op de bedrijventerreinen.*

In 2020 doen we (begroting)

We blijven handhaven op de bedrijventerreinen, werken samen met veiligheidspartners om criminaliteit, jeugdoverlast en ondermijning tegen te gaan en investeren in bewustwording van ondernemers op het gebied van ondermijning.

Verantwoording

We blijven handhaven op de bedrijventerreinen, werken samen met veiligheidspartners om criminaliteit, jeugdoverlast en ondermijning tegen te gaan en investeren in bewustwording van ondernemers op het gebied van ondermijning. Er is een ondermijnings-coördinator aangesteld voor Tweestromenland en we zijn gestart met een nieuw integraal ondermijningsoverleg. Fysieke bewustwording bijeenkomsten konden dit jaar helaas niet doorgaan, maar we blijven zoeken naar mogelijkheden om te investeren in bewustwording.

1.1.2 *De jaarlijkse Week van de Veiligheid draagt bij aan veiligheid op straat en bij mensen thuis. Deze zetten we voort.*

In 2020 doen we (begroting)

Ook in 2020 doen we mee aan de jaarlijkse Week van de Veiligheid in oktober. Afhankelijk van de behoefte en de actualiteit pakken we samen met onze veiligheidspartners een of meerdere thema's op.

Verantwoording

Voor de Week van de Veiligheid hebben we dit jaar samen met de politie een digitale veiligheidskrant gemaakt. Vanwege Corona konden we dit jaar geen fysieke bijeenkomst organiseren en hebben we gekozen voor een veiligheidskant.

1.1.3 *We evalueren in 2020 de inzet van camera's in het stationsgebied. Een positieve evaluatie kan leiden tot het permanent plaatsen van camera's.*

In 2020 doen we (begroting)

We monitoren de incidenten op het station, voor een goede evaluatie. M.b.t. fietsendiefstal werken we nauw samen met de politie. De evaluatie zal in 2020 worden gedeeld met de raad.

Verantwoording

We monitoren de incidenten op het station, voor een goede evaluatie. M.b.t. fietsendiefstal werken we nauw samen met de politie. De 3-jarige pilot cameratoezicht op het station is geëvalueerd en zal eind 2020 worden gedeeld met de raad.

Financieel:

(Bedragen x € 1.000)				
TV	Taakveld	Begroot	JEV	Saldo
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	2.380	2.381	-1
1.2	Openbare orde en veiligheid	144	107	37
	Resultaat	2.525	2.489	36

TV	Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
1.2	Met de inkomsten uit kabels en leidingen is in de begroting geen rekening gehouden.	0	58
1.2	Er zijn extra uitgaven geboekt ten laste van de APV die betrekking hebben op de openbare veiligheid. (o.a. wegslepen auto's)	0	-7
1.2	Door de corona crisis worden er minder leges verwacht in het kader van de APV en minder inkomsten uit precariobelasting o.a. voor terrassen.	0	-14

4.2 Programma 2 Verkeer en Vervoer

Speerpunten:

2.1.1 We ontwikkelen een visie op de toename van elektrisch vervoer.

In 2020 doen we (begroting)

Elektrisch vervoer valt onder duurzaamheid. In 2020 wordt hiervoor een visie gemaakt. Parkeerprobleem voor vrachtauto's op Bijsterhuizen wordt vanuit economie aangepakt. De mogelijkheid tot het faciliteren van een (pilot) deelauto in Batenburg wordt onderzocht.

Verantwoording

In 2020 is een start gemaakt met de Mobiliteitsvisie en elektrisch vervoer is een wezenlijk onderdeel hierin (zie ook 2.12). Er wordt aangehaakt op de regionale agenda Laadpalen die de provincie opstelt en medio 2020 gereed was. Er zijn werkafspraken gemaakt over de te leveren bijdrage aan deze RAL. Een pilot met deelauto in Batenburg is in de ijskast gestopt (lijkt vooralsnog niet haalbaar).

2.1.2 We vernieuwen het gemeentelijk verkeer- en vervoersplan met aandacht voor (e-)fietsers en elektrisch vervoer.

In 2020 doen we (begroting)

In 2020 wordt het GVVP (gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan) voor zowel de gemeente Wijchen als voor Druten integraal op- / vastgesteld. Thema fiets en elektrisch vervoer maakt hier zeker een onderdeel van uit. Met de signalen van het CMW gaan we onderzoeken hoe we het fiets parkeren in het centrum van Wijchen kunnen verbeteren.

Verantwoording

Project voor nieuwe Mobiliteitsvisie is gestart voor zowel gemeente Wijchen als Druten. Voorstel rondom fietsparkeren centrum gereed (fietsparkeerverbod Markt en extra beugels in centrum).

2.1.3 We onderzoeken of we het fietspad van Balgoij naar Batenburg kunnen doortrekken en hoe we dat betalen.

In 2020 doen we (begroting)

Dit is aangemerkt als 'gewenst project'. Dit wordt niet in 2020, maar later in de coalitieperiode opgepakt.

Verantwoording

Conform planning. In programmabegroting 2021 staat 'Dit is aangemerkt als 'gewenst project'. Dit wordt niet in 2021, maar later in de coalitieperiode opgepakt.'

2.1.4 De Ravensteinseweg is een gebiedsontsluitingsweg en mist als één van de enige belangrijke schakels een fietsvoorziening.

In 2020 doen we (begroting)

Er is een krediet van € 275k beschikbaar gesteld voor het fietspad Ravensteinseweg. Uitvoering wordt opgepakt in 2019 en in 2020 afgerond.

Verantwoording

Project is in uitvoering. Er is aanpassing op ontwerp gekomen vanwege minder bomenkap (meer grondaankoop). Het budget wordt in de gaten gehouden en staat onder druk.

2.2.1 We realiseren een campagne om lopen en fietsen onder schoolkinderen te stimuleren.

In 2020 doen we (begroting)

Deze campagne "Lekker Anders Dag" is in 2018 opgestart en zal verder doorlopen in 2020.

Verantwoording

Conform planning: is in 2020 doorgegaan.

2.2.2 Wij willen sneller kunnen inspelen op knelpunten op het gebied van verkeer en wegmeubilair die inwoners aangeven. Daarom verhogen we in 2019 het structurele budget voor onderhoud van de openbare ruimte (IBOR).

In 2020 doen we (begroting)

We verzamelen alle knelpunten, maken een afweging en gaan deze realiseren. We zien steeds dat parkeerknelpunten in wijken worden genoemd. Meer parkeervoorzieningen is meer verharding en een aanzienlijke kostenbeslag op dit budget.

Verantwoording

Conform planning: we verzamelen knelpunten en is ter besluitvorming aan college gedurende 2020.

2.3.1 We onderzoeken de mogelijkheid om meer geld vrij te maken voor veiliger bermen in het buitengebied

In 2020 doen we (begroting)

In 2020 pakken we aan de bermen langs de Maasbandijk nabij Balgoij de Urnenveldweg en de Schaarsestraat. Het verbeteren van de bermen langs de Niftriksestraat worden betrokken bij het regulier asfaltonderhoud zoals opgenomen in het MUP (Meerjaren Uitvoerings Programma).

Verantwoording

Bij de maasbandijk hebben we met een kleine ingreep de verbetering vormgegeven. De Schaarsestraat wordt nog in 2020, aangepakt en de Niftriksestraat schuift door naar 2021.

2.4.1 We zetten ons in om de knelpunten op de snelwegen A50 en A326 op te lossen.

In 2020 doen we (begroting)

We blijven de verantwoordelijke wegbeheerders aanspreken om deze problematiek op het netvlies te houden. Er is een MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) onderzoek gestart in 2019. Dit wordt in 2020 afgerond en geagendeerd op de landelijke agenda MIRT.

Verantwoording

Het project is bij de verantwoordelijke partners onder de aandacht. We blijven tijdens regionale overleggen onze zorgen uitspreken. De minister heeft in oktober 2020 een handtekening gezet voor de volgende fase. Met de zogenoemde MIRT-verkenning die nu wordt gestart, moet duidelijk worden welke maatregelen nodig zijn om de problemen op de A50 te verhelpen.

2.4.2 We pleiten voor een volledig dubbel spoor op het spoortraject tussen Den Bosch en Zutphen.

In 2020 doen we (begroting)

ProRail en NS zijn hierin de verantwoordelijke partijen. Wij blijven pleiten bij de betrokkenen om dubbelspoor te realiseren. De gemeente heeft hier geen andere rol.

Verantwoording

Conform planning: we blijven pleiten bij deze partijen

2.4.3 Wij onderzoeken met de gemeente Grave of het mogelijk is een goede busverbinding te krijgen tussen Wijchen en Grave.

In 2020 doen we (begroting)

Eind 2019 wordt de mogelijkheid onderzocht of deze (buurt)busverbinding kansrijk is. We verwachten de uitkomsten van dit onderzoek in 2020 te kunnen presenteren.

Verantwoording

Iedereen is enthousiast en positief. Er gaat een proef van 1 jaar starten met een buurtbus Wijchen-Grave. Er moeten dan min. 400 reizigers per maand gebruik maken. Door Corona is de start van de proefperiode uitgesteld. Maar de betrokken partijen gaan er nog helemaal voor!

Financieel:

(Bedragen x € 1.000)				
TV	Taakveld	Begroot	JEV	Saldo
2.1	Verkeer en vervoer	4.980	4.815	165
2.2	Parkeren	348	347	0
2.5	Openbaar vervoer	12	11	1
Resultaat		5.340	5.173	167

TV	Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
2.1	Schade als gevolg van vuurwerk.	-9	0
2.1	De straatwerkvergoeding die we ontvangen is fors hoger dan geraamd.	20	30
2.1	De kans om scheiden van landbouw- en fiets op de brug Ravenstein is uiterst onzeker. We wachten op uitsluitel van ministerie i.r.t. A50 problematiek.	0	85
2.1	Lagere kosten voor wegonderhoud, o.a. het vullen van scheuren en	0	0

TV	Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
	wegmarkeringen, dit wordt verrekend met de egalisatiereserve.		
2.1	We hebben dit jaar geen kosten voor vandalisme aan de civiele kunstwerken.	0	50
2.1	We hebben minder kosten voor verkeersborden, dit wordt mede veroorzaakt door vervallen festiviteiten	0	12
2.1	Als gevolg van de zachte winter in de eerste helft van 2020 verwachten we niet het hele budget voor gladheidsbestrijding nodig te hebben.	10	15
2.1	De elektrakosten op de Openbare verlichting zijn hoger dan geraamd.	-15	0
2.1	Voor de aanschaf en plaatsing van Abri's is een krediet van € 200k beschikbaar gesteld. Hiervan is slechts € 20k benodigd. Aangezien dat onder de activeringsgrens ligt, nemen we de kosten eenmalig in 2020. Hierdoor hebben we de komende jaren lagere afschrijvingslasten.	0	-20
2.1	Overige klein afwijkingen.	0	-13
2.2	Weinig kosten voor preventief onderhoud aan de parkeervoorzieningen, dit wordt verrekend met de egalisatiereserve	0	0

4.3 Programma 3 Economie

Speerpunten:

3.1.1 *We maken ons sterk voor een snel besluit over en realisatie van snel internet in het buitengebied.*

In 2020 doen we (begroting)

Europese regelgeving verbiedt gemeenten om zelf initiatieven te ontwikkelen als marktpartijen geïnteresseerd zijn. In het najaar van 2018 organiseerde het bedrijf Glasvezel buitenaf een publieke campagne onder inwoners in de buitengebieden van Beuningen, Heumen, Wijchen en Druten. Dit bedrijf heeft voldoende overeenkomsten afgesloten met inwoners om een netwerk aan te leggen. De vier gemeenten hebben met Glasvezel buitenaf afspraken gemaakt over de voorwaarden voor de aanleg en dit vastgelegd in een convenant. Eén van de voorwaarden is dat iedereen een aanbieding krijgt. Ook is afgesproken dat de werkzaamheden in 2020 afgerond dienen te zijn.

Verantwoording

De werkzaamheden van Glasvezel buitenaf voor de uitrol van een glasvezelnetwerk in het buitengebied bevinden zich in de eindfase. De graafwerkzaamheden zijn nagenoeg afgerond en de aannemer is nu bezig met de huisaansluitingen. De verwachting is dat in het 1e kwartaal van 2021 de aansluitingen voorzien zijn van signaal.

3.2.1 *We intensiveren de samenwerking met lokale ondernemers en het Werkbedrijf om uitstroom uit de bijstand voor elkaar te krijgen.*

In 2020 doen we (begroting)

In 2019 is er in het Rijk van Nijmegen een strategisch arbeidsmarktbeleid vastgesteld. In 2020 moet dat de eerste vruchten afwerpen. Samen met het Maaswaal College en het bedrijfsleven in Wijchen blijven we helpen om duidelijk te maken dat techniek een interessante studierichting is voor jongeren in het voortgezet onderwijs. Daarnaast hebben we ook in 2020 projecten om meer mensen aan het werk te krijgen.

Verantwoording

Het arbeidsmarktbeleid is vastgesteld maar door de coronacrisis vindt er een grote verschuiving op de arbeidsmarkt plaats. Er is een werkgroep actief om te monitoren wat de gevolgen zijn en welke maatregelen hiervoor nodig zijn, zowel lokaal als regionaal. Daarnaast zijn de overleggen met participanten in onderwijs en techniek geïntensiveerd. We onderzoeken of we kunnen aansluiten bij projecten van 'Sterk in Techniekonderwijs'.

3.2.2 *Bij inkopen en aanbesteden bieden we - binnen bestaande mogelijkheden - lokale ondernemers meer kansen.*

In 2020 doen we (begroting)

In 2019 hebben we een lokaal aanmeldingsformulier gemaakt waarmee lokale ondernemers zich kunnen aanmelden om in aanmerking te kunnen komen voor de inkopen die de gemeente doet. Hier blijven we in 2020 bekendheid aan geven. Zowel bij ondernemers als ook intern.

Verantwoording

Er zijn ongeveer 60 bedrijven aangemeld tot op heden. Er wordt een inkoopcoördinator aangesteld om dit verder op te pakken.

3.3.1 *We breiden wandel- en fietsroutes uit. We doen dit samen met ondernemers uit de horeca en cultuur.*

In 2020 doen we (begroting)

In 2019 zijn we met voorbereidende werkzaamheden begonnen. In 2020 actualiseren we de nota toerisme. Hierin nemen we de recreatieve infrastructuur van wandel- en fietsroutes mee. We onderzoeken of er ontbrekende schakels zijn in het routenetwerk en wat er nodig is om de route gebonden buitenrecreatie in onze gemeente verder te versterken. We betrekken hierbij onze toeristische ondernemers, de Toeristische

Verantwoording

Voorbereidende werkzaamheden zijn voortgezet. De doorontwikkeling van het fietsroutenetwerk wordt uitgevoerd door het Routebureau Arnhem-Nijmegen in afstemming met de gemeenten. Hierbij gaat het om fysieke verbeteringen als ook digitale (upgrade van de online routeplanner).

Werkgroep Wijchen, Toerisme VAN en regio gemeenten.

3.4.1 *We versterken het netwerk tussen gemeente, bedrijventerreinen, bedrijvenverenigingen en het centrummanagement.*

In 2020 doen we (begroting)

o In 2020 gaan we door met het intensiveren van de contacten en uitwisseling met bedrijven en ondernemers. Er wordt een bijeenkomst georganiseerd op de dag van de ondernemer. De lopende overlegstructuren met ondernemers en vertegenwoordigende verenigingen zetten we voort en is uitgebreid met overleg met de ondernemers uit Loonse Waard, Hernen, Leur en Bergharen. We maken ons daarnaast sterk voor de Ondernemers Awards 2021.

o In 2019 is een start gemaakt met een economische visie, door input op te halen bij ondernemers middels overlegtafels. De economische visie wordt in 2020 aan de raad voorgelegd.

Verantwoording

De reguliere overleggen met de diverse bedrijventerreinverenigingen en het centrummanagement verlopen constructief. Dit jaar is er een nieuwe centrummanager gestart voor het centrum van Wijchen. Daarnaast is er ook een nieuwe parkmanager voor bedrijventerrein Wijchen oost en Bijsterhuizen gestart. De economische visie is vastgesteld. Daarin is ook een nieuwe werkwijze voor afstemming met het bedrijfsleven vastgelegd.

3.5.1 *We stellen samen met de bedrijvenvereniging een visie op voor de revitalisering van bedrijventerrein Wijchen Oost.*

In 2020 doen we (begroting)

In 2020 ronden we de visie af voor het toekomstbestendig maken van bedrijventerrein Wijchen Oost. Deze visie dient als basis voor het nieuwe bestemmingsplan voor dit bedrijventerrein. Voor de overige opgaven die uit de visie voortkomen stellen we een uitvoeringsagenda op.

Verantwoording

Begin 2020 is een begin gemaakt met de daadwerkelijke visie. Het proces vraagt veel overleg met ondernemers van het bedrijventerrein. Dit wordt bemoeilijkt door de huidige crisis. We gaan echter wel door omdat het bedrijventerrein juist ook na deze periode gebaat is bij een duidelijke visie en toekomstrichting.

3.6.1 *Samen met inwoners en ondernemers kijken we hoe we knelpunten in het centrum kunnen oplossen.*

In 2020 doen we (begroting)

In 2020 gaan we samen met het CMW (Centrummanagement Wijchen) werken aan de knelpuntenlijst. Daarnaast gaan we samen met het CMW en de pandeigenaren onderzoeken wat we kunnen doen om het winkelcentrum aantrekkelijk te houden qua sfeer en uitstraling.

Verantwoording

Er wordt voortdurend gewerkt aan de knelpuntenlijst. Op dit moment niet naar ieders tevredenheid. Er is door pandeigenaren een systeem bedacht om extra geld te genereren om het centrum verder te verfraaien. Hierover wordt in Q4 een voorstel aan de raad voorgelegd. De crisis heeft echter wel invloed op dit proces.

3.7.1 *Ondernemers ondersteunen wij samen met de RvN@ (samenwerkingsverband in het Rijk van Nijmegen).*

In 2020 doen we (begroting)

In 2020 stelt de RvN@ een nieuwe visie vast waarin zij zich meer gaat richten op het midden- en kleinbedrijf.

Verantwoording

Evaluatie en nieuwe, aangescherpte koers in vastgesteld in 2020.

Financieel:

(Bedragen x € 1.000)				
TV	Taakveld	Begroot	JEV	Saldo
3.1	Economische ontwikkeling	417	403	14
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-365	-361	-4
3.4	Economische promotie	145	232	-87
	Resultaat	197	274	-77

TV	Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
3.1	De subsidies voor reclamebelasting zijn op onderdelen bijgesteld, per saldo ontstaat er een voordeel van € 14k.	0	14
3.4	We verwachten lagere opbrengsten toeristenbelasting vanwege corona.	0	-12
3.4	Een groot aantal evenementen waaronder de 4 daagse en het vieren van 75 jaar vrijheid heeft door het Coronavirus niet door kunnen gaan. Hierdoor is een groot deel van de daarvoor beschikbare budgetten onbenut gebleven. Verzocht wordt om een deel daarvan, zijnde € 20.000 door te mogen schuiven naar 2021 om dan alsnog 75 jaar vrijheid te vieren.	0	65
3.4	Als gevolg van de corona-virus hebben zowel de reguliere kermis als de beoogde alternatieve kermis geen doorgang gevonden. Per saldo, gemis aan staangelden enerzijds en lagere kosten anderzijds, zal dit bij de jaarrekening 2020 leiden tot een fors nadelig effect.	0	-150
3.4	Als gevolg van de coronacrisis gaan veel evenementen niet door. Hiervoor is dan ook geen ondersteuning nodig.	0	16
	Overig.		-10

4.4 Programma 4 Onderwijs

Speerpunten:

4.1.1 We onderzoeken de mogelijkheden van een brede school in Hernen

In 2020 doen we (begroting)	Verantwoording
o In 2020 gaan we in samenwerking met de onderwijsbesturen het integraal huisvestingsplan (IHP) actualiseren. o In 2020 is de uitkomst duidelijk van het haalbaarheidsonderzoek. Hierin onderzoeken we de mogelijkheden voor een MFA voor De Mijlpaal en de basisschool 't Heilig Hart in Hernen. De uitkomsten kunnen gaan over renovatie en/of nieuwbouw en de termijn waarop daarmee gestart kan/moet worden. Tot die tijd wordt het noodzakelijk onderhoud uitgevoerd aan de Mijlpaal. o In 2020 wordt de gebiedsvisie Hart van Zuid aangeboden aan de raad. Ook hierbij wordt de haalbaarheid van een brede school onderzocht.	- Het IHP is door de raad vastgesteld. - De uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek Hernen/ Leur is betrokken bij het uitvoeringsplan behorende bij de vastgoednota. Besloten is over te gaan tot nieuwbouw op de middellange termijn. Dit kan tussen de 5 en de 10 jaar zijn. - Voorbereiding voor Hart zijn in volle gang. Eind 2020 begin 2021 verwachten we richting de raad met een voorstel te komen.

4.2.1 We ondernemen concrete acties om laaggeletterdheid te bestrijden

In 2020 doen we (begroting)	Verantwoording
o We ondernemen concrete acties: * Samen met de regiogemeenten zijn we in 2019 gestart met het versterken van de regionale infrastructuur laaggeletterdheid door inzet van de Taalcoördinator. De taalcoördinator helpt bij het vinden van meer laaggeletterden bij de (belangrijkste) vindplaatsen, en zorgt ervoor dat matching van vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd wordt. Hierdoor hopen we meer laaggeletterden te vinden die we sneller op het juiste taaltraject kunnen zetten. Voor 2020 evalueren we de functie van taalcoördinator * We zetten de taalmeter actief in bij mensen die bij ons een uitkering aanvragen. Zo proberen we laaggeletterden te vinden en te helpen richting een taaltraject. * We gaan door met duidelijke taal in de werkorganisatie WDW.	* de Taalcoördinator is werkzaam voor de gemeenten in het Rijk van Nijmegen. Hierdoor is meer verbinding en borging ontstaan op het gebied van de aanpak laaggeletterdheid. Vindplaatsen weten de taalcoördinator te vinden en maken er ook gebruik van. * Eind 2019 is een korte pilot uitgevoerd onder nieuwe instroom in de uitkering (6 mensen krijgen nu ondersteuning tegen laaggeletterdheid). Om dit in 2020 voort te kunnen zetten is extra geld nodig voor benodigde uren in onze dienstverlening (onder "Uitvraag organisatie"). * De WDW is verder gegaan met "Duidelijke taal". Voor medewerkers is hulp bij het schrijven van teksten door het volgen van een training of opfriscursus en er volgen (online) tools. Ook heeft de WDW een aantal medewerkers de rol van Taalcoach gegeven. Zij ondersteunen de collega's in het schrijven van duidelijke taal.

Financieel:

(Bedragen x € 1.000)				
TV	Taakveld	Begroot	JEV	Saldo
4.1	Openbaar basisonderwijs	197	200	-2
4.2	Onderwijshuisvesting	1.673	1.689	-16
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1.077	1.084	-7
Resultaat		2.947	2.973	-25

TV	Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
4.2	De belastingen voor onderwijshuisvesting lagen hoger dan begroot	0	-25
4.2	Tegemoetkoming noodopvang kinderopvang.	0	-8
	Overig	0	8

4.5 Programma 5 Sport, Cultuur en recreatie

Speerpunten:

5.1.1 *We onderzoeken de mogelijkheid van het opwaarderen van de 'groene long' bij het Wijchense Meer tot recreatie- / natuurgebied van de kern Wijchen, het gebied van Lunen tot het Vormer.*

In 2020 doen we (begroting)	Verantwoording
We stellen een visie op hoe we de 'groene long' willen opwaarderen. Daarin komen lopende en geplande ontwikkelingen, wensen, mogelijkheden en knelpunten voor een opwaardering aan de orde. Na vaststelling kan de visie stapsgewijs worden uitgevoerd.	I.v.m. andere prioriteiten moet het opstellen van deze visie nog worden opgestart. Dat begint met inventarisatie van lopende en geplande ontwikkelingen, wensen, mogelijkheden en knelpunten voor een opwaardering.

5.1.2 *We zetten ons in voor een ecologische verbindingszone Heumen-Horssen onder voorwaarde dat de regio en de provincie financieel bijdragen.*

In 2020 doen we (begroting)	Verantwoording
In 2018 is de restopgave voor afronding van de ecologische verbindingszone (EVZ) in beeld gebracht. Eind 2019 is gestart met het opstellen van scenario's voor mogelijkheden van uitvoering. Begin 2020 gaan we in overleg met de provincie als (eerste) verantwoordelijke. Ook gaan we in overleg met andere gebiedspartijen om concrete uitvoeringsafspraken te maken.	Vooralsnog lijken er weinig mogelijkheden voor extra financiering vanuit de provincie. Overleg met provincie en partijen moet nog worden opgepakt. We blijven in ieder geval alert op kansen om combinaties te maken met functieverandering- en compensatieplannen.

5.2.1 *We komen met een renovatieplan voor de sportaccommodaties van de tennisverenigingen in onze gemeente.*

In 2020 doen we (begroting)	Verantwoording
Dit is afgerond in 2019, geen nieuwe acties in 2020.	Dit is afgerond in 2019. Geen nieuwe acties in 2020

5.2.2 *In 2018 komen we met een beleidsplan sportstimulering*

In 2020 doen we (begroting)	Verantwoording
De notitie sport en bewegen is in mei 2018 door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin is verwoord wat de uitgangspunten en visie zijn van de gemeente op het gebied van sportstimulering.	Er wordt uitvoering gegeven aan de notitie sport en bewegen. Door de Corona-crisis kunnen we minder aan sportstimulering doen dan we zouden willen.

5.2.3 *Door vertegenwoordigers vanuit de sportsector, gemeenten en maatschappelijk betrokken partners is een Nationaal Sportakkoord gesloten. Hiermee willen we dat zoveel mogelijk mensen met plezier sporten en bewegen.*

In 2020 doen we (begroting)	Verantwoording
Eind 2019 gaan we in gesprek met lokale (sport)verenigingen en maatschappelijke instellingen. Begin 2020 willen we in een lokaal sportakkoord komen tot een paar concrete ambities op het terrein van sport en bewegen. Vervolgens kan er uitvoerings-budget aangevraagd worden bij het Rijk om een start te maken deze ambities in de loop van 2020 op te pakken.	Het sportakkoord is gereed. De ondertekening van het sportakkoord heeft in september 2020 plaats gevonden. Uitvoeringsbudget voor 2020 is aangevraagd en inmiddels toegekend. In november zal er met het kernteam besproken worden hoe uitvoering te geven aan het sportakkoord.

5.3.1 *We zetten de subsidieregeling activiteiten beeldende kunst voort.*

In 2020 doen we (begroting)	Verantwoording
Subsidieaanvragen voor activiteiten beelden kunst en kunsteducatie worden conform bestaand beleid behandeld. De reserve Kunst bevat voldoende voor 2020.	Één aanvraag beeldende kunst en één aanvraag kunsteducatie zijn toegekend. Door de Corona-crisis, en als gevolg daarvan het verbod op evenementen, verwachten we dit jaar niet meer aanvragen.

5.4.1 We maken een plan voor een toekomstbestendig zwembad. We presenteren dat in 2021.

In 2020 doen we (begroting)

Verantwoording

In 2020 plannen wij een startbijeenkomst om een toekomstperspectief te maken. De opbrengst van deze bijeenkomst is een koersdocument, waarin de raad de ambitie en doelstelling voor een zwembadvoorziening in Wijchen vastlegt. Hierin bepaalt de raad ook de vorm van burgerparticipatie. Het traject van startbijeenkomst tot en met de opening van een nieuw of gerenoveerd zwembad is al snel 5 jaar.

Dit traject wordt in het laatste kwartaal van 2020 opgestart.

Financieel:

(Bedragen x € 1.000)				
TV	Taakveld	Begroot	JEV	Saldo
5.1	Sportbeleid en activering	377	383	-6
5.2	Sportaccommodaties	2.134	2.471	-338
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	492	464	28
5.4	Musea	239	264	-24
5.5	Cultureel erfgoed	54	54	0
5.6	Media	745	745	0
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.908	1.850	59
Resultaat		5.948	6.230	-281

TV	Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
5.1	Subsidie provincie corona aan maatschappelijke organisaties, de bijdrage van de provincie is opgenomen onder 0.8	0	-7
5.2	Onderhoud gymzalen lager dan begroot, met name vanwege uitstel kleedkamers en plafond bij de Buizerd. Hier tegenover staan hogere kosten bij de Slingert, vanwege vervanging betegeling.	0	46
5.2	Het doorgeschoven onderhoud wordt niet uit de reserve onderhoud gebouwen onttrokken, zodat de kosten in 2021 gedekt zijn.	0	-46
5.2	Als gevolg van het corona-virus moet er bij de sport/gymzalen vaker en intensiever worden schoongemaakt.	-4	0
5.2	Advocaatkosten ten behoeve van het hoger beroep in de zaak tegen Newea (Hybrideveld bij vv Dios).	0	-30
5.2	De Meerval: Vanwege de coronacrisis ligt het tekort vele malen hoger dan begroot. Het zwembad maakt gebruik van verschillende Rijksregelingen, maar het is niet zeker of zij deze compensatie kan houden. In dat geval komen de kosten voor rekening van de gemeente. Het tekort kan daardoor oplopen tot 320k.	0	-320
5.2	MFA Facilitair Management: Er waren geen knelpunten in de ondersteuning van maatschappelijke accommodaties	0	11
5.2	Beheers commissie MFA Woezik: naar verwachting wordt over boekjaar 2020 een voordeel van 30k gerealiseerd, vanwege lager dan begrote energielasten	0	30
5.2	Subsidie provincie corona aan maatschappelijke organisaties, de bijdrage van de provincie is opgenomen onder 0.8	0	-28
5.3	In 2020 door corona geen subsidieverstreking aan Wichen Schaatst.	0	18
5.3	In 2020 minder aanvragen ontvangen, dus voordeel op begrote subsidies.	0	15
5.4	Tekort historische vereniging tweestromenland i.v.m. corona zijn er minder mogelijkheden om opbrengsten te genereren.	0	-28
5.7	Ten gevolge van Covid 19 is tijdens de eerste corona golf meer dan 50% van het personeel van het werkbedrijf uit voorzorg naar huis gestuurd. Ter ondersteuning is capaciteit ingehuurd voor de wijken	0	-40

TV	Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
	Noord en Centrum.		
5.7	Meer bijdragen op het groenonderhoud als gevolg van nieuwe contracten en meer gesponsorde rotondes	11	0
5.7	De verwachte overschrijding voor de kosten van de bestrijding van de eikenprocessierups zijn uitgebleven.	0	39
5.7	We verwachten dit jaar minder kosten voor het verwerken van ons plantsoenafval	0	40
5.7	Lagere onderhoudskosten aan de JOPS	0	10

4.6 Programma 6 Sociaal Domein

Speerpunten:

6.1.1 *We komen in 2018 met een voorstel om een buurtfonds in te richten om initiatieven op het gebied van leefbaarheid te ondersteunen.*

In 2020 doen we (begroting)

We ondersteunen de leefbaarheidsgroepen met een jaarlijkse waarderingssubsidie. We organiseren twee keer per jaar een gezamenlijke bijeenkomst voor alle leefbaarheidsgroepen en de wijk contactadviseur kan elke vergadering van een leefbaarheidsgroep bijwonen als dat gewenst is. Buurtfonds: vanaf 2020 is er structureel € 10.000 beschikbaar. De invulling wordt eind 2019 met een besluit vastgesteld.

Verantwoording

De eerste bijeenkomst voor de leefbaarheidsgroepen is niet doorgegaan vanwege Corona. 7 oktober 2020 zijn we bij elkaar geweest. Deels digitaal en deels fysiek. Begin 2020 zijn de spelregels voor het Buurtfonds vastgesteld. De eerste deadline voor het indienen van plannen was 1 mei. Er zijn 2 verzoeken ingediend. Geen van beide is gehonoreerd. 1 oktober was de tweede deadline. Er zijn twee verzoeken ingediend. De beoordeling loopt nog.

6.2.1 *Initiatieven en plannen die bijdragen aan gezondheid en een vitale gemeenschap steunen wij.*

In 2020 doen we (begroting)

Wij zijn blij met initiatieven van inwoners en nemen onze verantwoordelijkheid bij de ondersteuning, daar waar dat past. Ook organisaties in Wijchen, zoals MeerVoormekaar, leveren hierbij al jaren een belangrijke bijdrage. Ondersteuning kan plaatsvinden in diverse vormen: advisering, financieel en materieel. In 2020 continueren we deze aanpak.

Verantwoording

Gedurende het hele jaar ondersteunen we initiatieven en denken we mee met inwoners op verschillende beleidsterreinen. De Meerdoenertjes helpen hierbij. De coronacrisis bemoeilijkt enerzijds de mogelijkheden voor het ontplooiën van initiatieven, terwijl er anderzijds weer mooie initiatieven ontstaan tussen inwoners.

6.2.2 *We stimuleren verenigingen om meer activiteiten voor ouderen te ontplooiën*

In 2020 doen we (begroting)

De vergrijzing in Wijchen neemt de komende jaren toe. Oudere inwoners hebben soms andere wensen ten aanzien van ontspanning en bewegen. Het is aan verenigingen om in te spelen op de vraag van inwoners. Desgewenst kunnen verenigingen gebruik maken van organisaties die hierop expertise hebben. Ons beleid geeft hiervoor alle ruimte. Waar nodig ondersteunen wij initiatieven.

Verantwoording

Wij hebben voortdurend aandacht voor vitaliteit van ouderen. Dit komt in meerdere beleidsonderwerpen terug.

Als er een wijkvereniging of -stichting voor Wijchen centrum wordt gerealiseerd, zijn wij bereid een accommodatie beschikbaar te stellen.

In 2020 doen we (begroting)

o Voor Hart van Zuid wordt gewerkt met participatieniveau 2: adviseren voor de routekaart. Voor de gebiedsvisie wordt samengewerkt met de stakeholders.
o Voor het burgerinitiatief Hernen/Leur Bergharen, waar gewerkt wordt aan het toekomstbestendig maken van de leefbaarheid, werken we samen.
o Ook met de leefbaarheidsgroepen werken we samen.

Verantwoording

Voor Hart van Zuid hebben we een kwartiermaker die de uitvoering van de Routekaart voorbereidt. De samenwerking met het burgerinitiatief Hernen-Leur en Bergharen heeft al geleid tot de renovatie van het clubhuis van Stichting Schaarweide. Momenteel worden verbouwplannen voorbereid voor De Zandloper. Voor de Mijlpaal wordt nieuwbouw verwacht op de middellange termijn. Zie ook 4.1.1 scholen dichtbij. Voor de leefbaarheidsgroepen zie 6.1.1 leefbaarheid in de kernen.

6.4.1 Samen met onze maatschappelijke partners starten we in 2019 met de Wijchense Inclusieagenda.

In 2020 doen we (begroting)

Begin 2019 is een werkgroep van inwoners aan de slag gegaan met het formuleren van een inclusieagenda, onder de titel "Iedereen doet mee in Wijchen". In het najaar 2019 wordt deze aangeboden aan college en raad. De actiepunten pakken we als gemeente op, en daarnaast ondersteunen we een structurele werkwijze vanaf 2019 om de inclusieagenda te blijven actualiseren.

Verantwoording

De inclusieagenda is eind 2019 aangeboden aan het college, en na overleg met de werkgroep Inclusie is besloten deze gezamenlijk verder aan te scherpen. Hier is aan gewerkt. De planning loopt vanwege de coronacrisis echter uit omdat de werkgroep inclusie een tijd niet bij elkaar is geweest. De werkgroep is in oktober 2020 weer opgestart. Het streven is nu om de Inclusieagenda in Q1 van 2021 aan te bieden.

6.5.1 We evalueren het instrument van het opleggen van een tegenprestatie.

In 2020 doen we (begroting)

De wijze waarop het werk van de participatiecoach in 2020 wordt voortgezet is afhankelijk van de evaluatie die in het vierde kwartaal van 2019 wordt uitgevoerd.

Verantwoording

De evaluatie van de participatiecoach is (bestuurlijk) vastgesteld en afgerond. In de perspectiefnota 2020 is structurele inzet van de participatiecoach meegenomen.

6.5.2 We starten een project rondom preventie en vroegsignalering van schulden.

In 2020 doen we (begroting)

De in 2019 ingezette projecten op het gebied van preventie en vroegsignalering zetten wij in 2020 voort. Het belangrijkste project is de 'Vroeg erop af-methodiek', waarbij we in een zo vroeg mogelijk stadium huishoudens met een risico op financiële problemen in beeld brengen op basis van koppeling van data en daadwerkelijke signalen op huishoudens-niveau. We gaan outreachend hulp aanbieden en een aanpak ontwikkelen die minder vrijblijvend is. Verder willen wij samen met partners de financiële educatie en competenties van jongeren (8-18) verbeteren.

Verantwoording

We hebben de pilot vroegsignalering schulden en de activiteiten rond preventie van schulden geëvalueerd. Naar aanleiding van de evaluatie zijn in 2020 verbeterpunten doorgevoerd. Vroegsignalering wordt met ingang van 2021 een wettelijke taak.

6.5.3 We zetten voor vroegsignalering van huurschulden in op het sluiten van een convenant met woningcorporaties dan wel op het actualiseren van het bestaande convenant.

In 2020 doen we (begroting)

Samen met Talis zetten wij de samenwerking op het gebied van vroegsignalering van huurschulden voort. Hierbij stemmen wij interne werkprocessen op elkaar af. We intensiveren de samenwerking tussen de wijkcoaches van Talis, sociaal wijkteammedewerkers en schuldhelpverleners.

Verantwoording

De werkzaamheden vinden plaats zoals gepland. Eind 2020 wordt het huidige convenant vroegsignalering aangepast aan het landelijke convenant.

6.6.1 We evalueren in 2018 het armoedebeleid. We nemen daarbij de mogelijkheid mee om de inkomensgrens voor de kindregeling op te trekken naar 120%.

In 2020 doen we (begroting)

In 2018 is de raad een evaluatie voorgelegd van de Kindregeling. Besloten is op de inkomensgrens vanaf 1 januari 2019 te verhogen van 110% van de bijstandsnorm naar 120%. In het vierde kwartaal van 2019 wordt de 2-jaarlijkse Armoedemonitor voorgelegd aan de raad. Afhankelijk van de besluitvorming hierover wordt het beleid in 2020 al dan gewijzigd voortgezet.

Verantwoording

Evaluatie van alle regelingen werd uitgesteld tot voor de zomer 2020. Het beleid is ongewijzigd voortgezet met 2 nieuwe pilots vanaf 1 januari 2021: inhouden van vaste lasten en het verstevigen van onze samenwerking met maatschappelijke partijen in een noodfonds.

6.7.1 We komen in de loop van 2018 met voorstellen om de kosten van doelgroepenvervoer terug te dringen.

In 2020 doen we (begroting)

Eind 2019 starten aanbestedingen om te komen tot nieuwe contracten voor het doelgroepenvervoer per 1 augustus 2020. Vanaf deze datum brengen wij ook het leerlingenvervoer onder in AVAN. We gaan de uitbreiding van het vrijwilligersvervoer Opstap evalueren. In 2020 worden verdere aanpassingen doorgevoerd zoals het bevorderen van het gebruik van OV, Ov-training, en een verfijning van het kilometerplafond.

Verantwoording

De aanbestedingen vervoer en callcenter door de BVO DRAN zijn afgerond. De nieuwe contracten zijn per 1 augustus 2020 ingegaan. De doorontwikkeling van Opstap ligt momenteel stil i.v.m. corona. De verlaging van het kilometerplafond voor Wmo-vervoer is doorgevoerd per 1 januari 2020. Verdere maatregelen worden opgepakt na hervatting van het vervoer na corona.

6.8.1 We dragen zorg voor tussentijdse monitoring, evaluatie en goede verantwoording van de inzet van de middelen en de bereikte resultaten van het budget sociaal domein.

In 2020 doen we (begroting)

De aansturing van het Sociaal wijkteam (swt) is sinds 2019 een taak van het bestuur van Rondon Wijchen. Er worden buurtteams opgericht om preventie beter vorm te geven en beter te ontsluiten voor burgers. Dit moet de vraag naar maatwerk in zorg verminderen. Rondon Wijchen werkt met beheersmaatregelen en een innovatief uitvoeringsplan om sneller beter en lichtere vormen van ondersteuning en zorg te kunnen bieden binnen de bestaande financiële kaders. In 2020 worden ook de welzijnsgelden en de middelen voor de coördinator van het swt toegevoegd aan de totaalsubsidie van Rondon Wijchen. Rondon Wijchen verantwoordt zich over de financiën en inhoud van de uit te voeren taken in periodieke verantwoording overleggen met de gemeente.

Verantwoording

Sinds 2020 is rondom Wijchen gestopt en heeft de gemeente Wijchen alle contracten voor Wmo en jeugdhulp en welzijn overgenomen. Daarnaast is de aansturing van het sociale wijkteam weer belegd bij de gemeente Wijchen en is er een manager sociaal wijkteam aangesteld. De gemeente is nu weer zelf aanzet bij het opleveren van een inhoudelijke en financiële monitor. In februari 2020 zijn bezuinigingsmaatregelen vastgesteld door de gemeenteraad. 4 keer per jaar wordt de raad geïnformeerd over de voortgang van deze maatregelen en het algemene beeld op het gebied van Wmo, jeugdhulp, welzijn en toegang. Doelstelling is uit te komen binnen het budget middels de vastgestelde bezuinigingsmaatregelen.

6.9.1 We laten schuldhulpverleners deel uitmaken van het Sociaal Wijkteam.

In 2020 doen we (begroting)

We streven naar een integrale ondersteuning inclusief schuldhulpverlening vanuit het sociaal wijkteam. We versterken de samenwerking vanuit schuldhulpverlening met zorgaanbieders die ambulante ondersteuning bieden.

Verantwoording

De werkzaamheden vinden deels plaats zoals gepland. De geplande bijeenkomst met zorgaanbieders om de samenwerking vanuit schuldhulpverlening te versterken is niet doorgegaan i.v.m. corona. Wordt opgepakt zodra het mogelijk is.

6.10.1 We ondersteunen mantelzorgers

In 2020 doen we (begroting)

Veel organisaties bieden in Wijchen mantelzorgondersteuning aan. MeerVoormekaar verbindt (als partner in Rondon Wijchen) op dit thema de diverse partners en initieert en faciliteert waar nodig. Zo wordt zowel in individueel als in groepsverband ondersteuning geboden die past bij de ondersteuningsvraag. Dit alles in nauw overleg met het Sociaal Wijkteam. Ook in 2020 kijken we samen met de partijen en inwoners of de mantelzorgondersteuning aansluit bij wat inwoners en professionals nodig hebben. Mantelzorgontvangers kunnen hun mantelzorger bedanken met een Mantelzorgwaardering (€ 150) die ze via het Sociaal Wijkteam kunnen aanvragen.

Verantwoording

De werkzaamheden vinden plaats zoals gepland. Vanaf 1 april 2020 kunnen Mantelzorgontvangers Mantelzorgwaardering aanvragen. In kwartaal 4 wordt duidelijk hoeveel aanvragen er binnen zijn gekomen.

6.11.1 We doen in 2019 voorstellen om de eenzaamheid in Wijchen terug te brengen.

In 2020 doen we (begroting)

o In aansluiting op alle activiteiten die al plaatsvinden op dit thema (zoals de welzijnsbezoeken 75+) zal ook in 2020 MeerVoormekaar dit thema verder uitwerken, in samenwerking met partners in Wijchen. Hierbij is vooral aandacht voor mensen die door eenzaamheid in een sociaal isolement dreigen te raken of zijn geraakt. Het beoogde resultaat is dat inwoners zich onderdeel blijven voelen van de samenleving en kunnen blijven meedoen.

Verantwoording

Naast de reguliere activiteiten, is er een Plan van aanpak ontwikkeld over het thema Eenzaamheid in Wijchen. Dit gebeurt in samenwerking met het landelijke VWS-programma "Een tegen eenzaamheid". Daarnaast is er extra aandacht voor het thema Eenzaamheid vanwege de Coronacrisis.

6.12.1 We maken in 2018 een plan van aanpak voor personen met verward gedrag.

In 2020 doen we (begroting)

Wijchen sluit aan bij het regionaal programma 'Weer Thuis'. De GGD Gelderland-Zuid voert hiervoor een regionaal project uit. Op onderdelen is lokale uitwerking nodig waarvoor een lokale aanpak volgt. De aanpak van personen met verward gedrag heeft sterke samenhang met de invoering van de Wet verplichte GGZ per 1 januari 2020 en de decentralisatie van beschermd wonen. Deze thema's pakken we dan ook in samenhang met elkaar op.

Verantwoording

Samen met lokale partners bepalen we welke activiteiten we inzetten voor de doelgroep ggz. Dit proces met de werkgroep ligt vanwege Corona stil. Met verschillende partners uit de werkgroep werken we op onderdelen wel door. Zo organiseren we samen met Indigo trainingen MHFA (Mental Health First Aid). En onderzoeken we met Ixta Noa en RIBW het verplaatsen en uitbreiden van de inloop ggz. Regionaal bereiden we de invoering van wijk ggzteams voor.

BUIG

Belangrijkste ontwikkelingen beleid lopende jaar

In de begroting van 2020 is primair rekening gehouden met een gemiddeld aantal van 684 bijstandontvangers. We zijn gestart in 2020 met 712 bijstandontvangers. 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 ook 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) is tijdelijk en gold aanvankelijk voor een periode van 3 maanden. Onder aangepaste strengere voorwaarden is deze regeling (Tozo 2) verlengd tot en 30 september 2020. Inmiddels heeft het Rijk de regeling Tozo 3 uitgerold die een looptijd heeft van 1 oktober 2020 tot 1 april 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.

Daarnaast vindt het kabinet het naarmate de crisis voortduurt van belang dat bedrijven en ondernemers zich schikken naar deze nieuwe economische situatie. Het kabinet wil ondernemers helpen zich aan te passen aan een veranderde samenleving en economie. Daarom geeft het kabinet een impuls aan de heroriëntatie van ondernemers. Vanaf 1 november 2020 start de uitvoering van de brede dienstverlening. Hierbij gaat het om dienstverlening op het gebied van schuldsanering, aanpassen bedrijfsplan, coaching, bedrijfsbeëindiging, omscholing en bemiddeling.

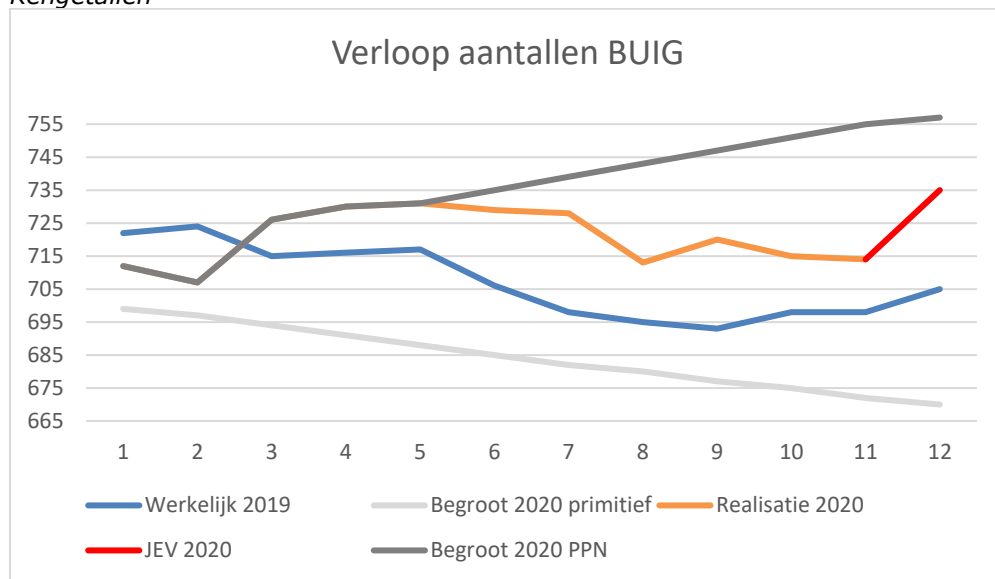
Wat is de verwachte afwijking t.o.v. begroting?

Gemeenten worden volledig gecompenseerd voor de Tozo (het extra beroep op aanvullende bijstand, bedrijfskapitaal en voor uitvoeringskosten). Inmiddels hebben we vanuit het ministerie de beschikkingen ontvangen voor een vijftal voorschotten voor een bedrag van 6.303K.

Het definitieve rijksbudget is voor 2020 €300k minder opgehoogd, dan verwacht in de Perspectiefnota. De kosten liggen naar verwachting € 113k lager. Het verwacht tekort loopt

daarmee op tot 187k. De egaliseriereserve 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

Decentralisaties Jeugd en WMO

Dit thema behandelt de totale 2D's in de begroting van de gemeente Wijchen. Voor een groot deel bestaat deze uit de taken voor Jeugd en Wmo nieuw die per 2020 van Rndom Wijchen zijn overgenomen. Daarnaast gaat het ook om: cliëntondersteuning, eigen bijdrage 2D's, mantelzorgwaardering, capaciteitsfinanciering st. Maartenschool, Veilig Thuis, Jeugdbescherming/ Jeugdreclassering en bedrijfsvoering.

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.

Aanvullend op reeds geraamde bezuinigingen is in de Perspectiefnota 2020 een taakstelling van € 250k opgenomen voor 2020.

In het Sociale Wijkteam zijn de volgende verbetermaatregelen en acties doorgevoerd 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. Door voortschrijdend inzicht, juridische uitspraken en beleidsinzichten passen we dit kader aan en instrueren het sociale wijkteam.

De werkprocessen zijn uitgewerkt en ingericht en voorzien van een formatie berekening. Dit alles zorgt voor eenduidiger werken een verbetering van de kwaliteit en duidelijkheid over de formatieve benodigdheden en inhoudelijke kennis van het SWT. Door helderheid in procedures en processen boeken we tijds winst waardoor we ook de wachtlijsten positief kunnen beïnvloeden. Voor 2021 zal er een formatieve en kwalitatieve berekening zijn voor het SWT. Tevens wordt er ingezet op monitoring welke inwoners stromen zich wenden tot het SWT en welke inzet wordt gedaan. Dit geeft zicht in benodigde capaciteit en expertise maar ook op de benodigde voorliggende voorzieningen om maatwerk te voorkomen.

De welzijnspartijen wordt gevraagd om dit aanbod in gezamenlijkheid met het SWT vorm te geven zodat behoefte een aanbod naadloos aansluiten op elkaar.

In Q4 zijn we gestart met het voeren van contract gesprekken met de leveranciers van zorg. Hier ligt de nadruk op de geleverde productie en de te verwachten productie. Ook bespreken we de samenwerking met welzijn en SWT. Als laatste bespreken we uitgangspunten van het opnieuw vastgestelde reglement van toelating waarin de uitgangspunten van het gemeentelijk beleid duidelijk beschreven staan. We verwachten niet alleen dat leveranciers zich hieraan conformeren maar ook dat zij hier actief naar handelen.

De corona crisis is nog steeds aan de orde en kent een beïnvloeding op zorg en zorg gebruik. We weten nog niet goed wat dit in de toekomst gaat betekenen. De nadruk ligt nu op continuïteit van zorg en zorg voor kwetsbare burgers die het moeilijk hebben in deze crisis. In samenwerking met SWT, welzijn, onderwijs, huisartsen en leveranciers van zorg proberen we deze groep goed in beeld te hebben en houden en passend aanbod te bieden.

Het berekenen van budgetplafonds voor aanbieders en het accepteren van wachtlijsten als gevolg hiervan heeft geen nadere uitwerking gehad. Dit door de nadruk op zorg continuïteit ligt door de corona crisis. In de laatste (vierde) informatie nota voor de raad over de voortgang t.a.v. WMO, Jeugdhulp, Welzijn en Toegang zullen we specifiek ingaan op alle bezuinigingsmaatregelen en de eventuele aanscherpingen hiervan. Deze nota wordt eind november aangeboden aan de raad.

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 financiële gevolgen van deze is opgenomen in de begroting 2021.

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

	Bedrag Begroot 2020	Bijstelling Perspectiefnota 2020	Rapportage november 2020	SALDO
<i>X € 1.000</i>				
JEUGD	€ 11.143	€ 11.812	€ 12.345	€ -533
WMO	€ 4.033	€ 4.436	€ 3.652	€ 784
Taakstelling	€ 0	-250	€ 0	€ -250
TOTAAL	€ 15.176	€ 15.998	€ 15.997	€ 1
Compensatie corona	€ 0	€ -344	€ 0	€ -344*
Bedrijfsvoering	1.228	€ 1.228	€ 1.228	€ 0
Totaal 2d	€ 16.404	€ 16.881	€ 17.225	€ -343

** De ontvangen compensatie voor corona maakt onderdeel uit van de septembercirculaire en is verantwoord onder taakveld 0.7. In de Perspectiefnota hadden we de compensatie opgenomen onder de 2d's, waardoor we hier nu een nadeel van € 344k presenteren. In de beslisnota stellen we voor de budgetten vanwege de corona effecten te wijzigen, waarmee het tekort op compensatie corona nihil is.*

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 € 1k voordeel).

Vervolg

Op 03 december volgt de vierde informatieavond 2d's, waarin de resultaten t/m augustus 2020 worden toegelicht. Ter voorbereiding op de informatieavond wordt u meer in detail geïnformeerd middels een informatienota.

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 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. Hoewel de prognose er positief uitziet moeten we ons realiseren dat er dus sprake kan zijn van een belangrijk na-ijleffect. Omdat er tijdens de Corona- maanden minder huishoudelijk hulp is ingezet (minder hulp gevraagd/ hulpen zelf ziek), verwachten we op dit onderdeel een incidenteel voordeel in 2020.

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 (**183k**) 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. Op basis van een recente opgave vanuit de sociale verzekeringsbank wordt op dit onderdeel een voordeel verwacht van **39k**.

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

Op het onderdeel woonvoorzieningen verwachten we in 2020 een nadeel van **73k**. De oorzaak zit niet in het aantal voorzieningen (vergelijkbaar met 2019), maar in de hoogte van de verstrekkingen. Dit zien we o.a. bij de trapliften.

Vanaf september 2020 is het voorzieningenniveau versoberd 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 sterfhuiskonstructie gaat de stijging van de kosten geleidelijk. We verwachten binnen de begroting 2020 te blijven.

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.

Omdat er tijdens de Corona- maanden minder huishoudelijk hulp is ingezet (minder hulp gevraagd/ hulpen zelf ziek) wordt er ook minder eigen bijdrage ontvangen. Daarnaast heeft minister De Jonge besloten dat er, i.v.m. Coronacrisis, over de maanden april en mei 2020 geen eigen bijdrage geïnd wordt bij klanten.

Naar verwachting bedraagt het totale nadeel op de eigen bijdrage in 2020 **100k**.

Totaal WMO klassiek

Per saldo zien we op bovenstaande regelingen een verwacht voordeel van **49k** 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 egaliseringsreserve WMO. Deze onttrekking komt met de huidige verwachting lager uit.

Financieel:

		(Bedragen x € 1.000)		
TV	Taakveld	Begroot	JEV	Saldo
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	3.079	3.126	-47
6.2	Wijkteams	930	930	0
6.3	Inkomensregelingen	1.741	1.510	231
6.4	Begeleide participatie	4.917	5.124	-207
6.5	Arbeidsparticipatie	1.859	1.828	30
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.164	1.164	0
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	7.831	7.343	488
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	9.770	10.396	-626
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	543	524	19
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	1.435	1.663	-228
Resultaat		33.269	33.610	-340

TV	Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
6.1	De beoogde vervanging van het plafond aan de Mijlpaal, het dak bij het Mozaïek, onderhoud gymzaal Zandloper en bestrating de Brink wordt naar verwachting uitgesteld naar 2021. Daarnaast is onderhoud Speelhoeve uitgesteld i.v.m. onduidelijkheid over de toekomst van dit pand.	0	486
6.1	Het doorgeschoven onderhoud wordt niet uit de reserve onderhoud gebouwen onttrokken, zodat de kosten in 2021 gedekt zijn.	0	-486
6.1	De verzekeringspremie en belastingen op gemeentelijke sociaal-culturele accommodaties lag hoger dan begroot.	0	-15
6.1	Minder inspecties als gevolg van corona uitgevoerd.	0	40
6.1	De huur (sep t/m dec 2020) van Ontmoetingscentrum Villa Sterrebosch is opgeschort i.v.m. Corona. De middelen blijven beschikbaar in de algemene reserve, i.v.m. de intentie om de pliot met dezelfde periode te verlengen.	0	12
6.1	Lagere onttrekking i.v.m lagere kosten 2020 (opgeschorte huur Villa Sterrebosch).	0	-12
6.1	Subsidie provincie corona aan maatschappelijke organisaties, de bijdrage van de provincie is opgenomen onder 0.8	0	-72
6.2	Het is niet gelukt de kosten van de wijkverpleegkundigen (overgenomen van RW) volledig te dekken binnen het budget van het SWT. De structurele dekking is wel aanwezig vanaf 2021.	0	-20
6.2	I.v.m. Corona is het SWT genooddaakt om andere en grotere ruimtes te huren. Dit is niet voorzien in de begroting.	0	-20
6.2	Niet het volledige subsidiebudget SWT wordt besteed. Deze post kan worden gezien als dekking voor de genoemde overschrijdingen m.b.t. de kosten van de wijkverpleegkundigen en extra kosten huur ruimtes SWT i.h.k.v. Corona.	0	40
6.3	BUIG: de toename van het aantal bijstandsgerechtigden uit de Perspectiefnota blijkt in de praktijk vooralsnog mee te vallen. Hier tegenover staat een tegenvaller op het definitieve rijksbudget, waardoor we een tekort op het budget BUIG verwachten.	0	-187
6.3	BUIG: het tekort op BUIG kunnen we afdekken uit de daarvoor bestemde reserve.	0	187
6.3	Bijzondere bijstand: Op verschillende onderdelen van de Bijzondere Bijstand zijn minder gebruikers t.o.v. 2019. Met name de 'incidentele kosten' liggen veel lager dan begroot.	0	205
6.3	De Kindregeling beoogt vooral participatie te stimuleren (in vast omlijnde activiteiten). Door Corona is het aanbod daarvan minder en daardoor het aantal aanvragen waarschijnlijk ook.	0	26

TV	Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
6.3	Vanwege de coronacrisis worden er minder bbz aanvragen gedaan. Hierdoor hebben we een onderuitputting op het budget voor onderzoeken naar bbz aanvragen. Daarnaast zijn de regelingen levensonderhoud en bedrijfskapitaal vernieuwd, waarbij het eerste jaar de gemeente als financierder optreedt. De komende jaren volgen aflossingen.	0	3
6.4	WSW: De kosten voor de WSW zijn vanwege de coronacrisis gestegen. Hier staat een hogere Rijksbijdrage tegenover van het eerste en tweede steunpakket. Hier presenteren we alleen de meerkosten, de compensatie is opgenomen onder de algemene uitkering.	0	-208
6.5	MGR Werkdeel basis: Vanwege de coronacrisis blijven de kosten op de basisdienstverlening achter. Naar verwachting wordt een deel van de gelden door Werkbedrijf in 2021 ingezet en een deel terugbetaald. Een deel van dit terug te ontvangen geld zetten we in voor dienstverlening aan ondernemers getroffen door de coronamaatregelen.	0	36
6.5	MGR Arbeidsmatige dagbesteding: We verwachten een tekort van 10k	0	-10
6.6	Op het onderdeel woonvoorzieningen wordt een nadeel verwacht van 73k. De oorzaak van deze afwijking met de begroting ligt niet in het aantal voorzieningen, maar aan de hogere kosten per voorziening (o.a. trapliften).	0	-73
6.6	Dit verwachte nadeel onttrekken we uit de egaliseringsreserve WMO	0	73
6.71	Er worden minder inzet uren Huishoudelijke Hulp verwacht a.g.v. Corona (klanten zeggen hulp af / of hulpen zijn ziek). Dit levert een verwacht voordeel op.	0	183
6.71	Dit verwachte voordeel storten we in de egaliseringsreserve WMO	0	-183
6.71	Als gevolg van de lagere verwachte inzet huishoudelijke hulp, wordt ook een lagere eigen bijdrage verwacht op dit onderdeel. Daarnaast is landelijk geen eigen bijdrage geïnd over de maanden april en mei (maatregel Corona). Dit levert een verwacht nadeel op. Voor het niet innen van de bijdrage in april en mei worden we gecompenseerd door het Rijk.	0	-100
6.71	Dit verwachte nadeel onttrekken we uit de egaliseringsreserve WMO	0	100
6.71	Volgens recente opgave van de Sociale verzekeringsbank kunnen we bij de PGB's HH een voordeel verwachten.	0	39
6.71	Dit verwachte voordeel storten we in de egaliseringsreserve WMO	0	-39
6.71	Zoals reeds eerder gerapporteerd wordt er nadeel verwacht op de eigen bijdrage WMO nieuw.	0	-40
6.71	Conform de laatste monitorrapportage 2D's (toelichting in de raad op 03 december 2020) laat het onderdeel PGB's WMO nieuw een verwacht nadeel zien.	0	-10
6.71	Conform de laatste monitorrapportage 2D's (toelichting in de raad op 03 december 2020) laat het onderdeel WMO dagbesteding een verwacht voordeel zien.	0	300
6.71	Conform de laatste monitorrapportage 2D's (toelichting in de raad op 03 december 2020) laat het onderdeel WMO persoonlijke verzorging een verwacht voordeel zien.	0	2
6.71	Conform de laatste monitorrapportage 2D's (toelichting in de raad op 03 december 2020) laat het onderdeel WMO verblijf een verwacht voordeel zien.	0	41
6.71	Conform de laatste monitorrapportage 2D's (toelichting in de raad op 03 december 2020) laat het onderdeel WMO begeleiding een verwacht voordeel zien.	0	496
6.71	In de begroting (inschatting Perspectiefnota 2020) is een taakstelling opgenomen van 250k voor het onderdeel 2D's. Die is op de verschillende onderdelen ingevuld, zie ook het thema (pag 29).	0	-250

TV	Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
6.71	De werkelijk verleende omzetgarantie in dit taakveld is groter dan vooraf ingeschat. Dit levert een nadeel op.	0	-51
6.72	Het aantal kinderen bij de capaciteitsfinanciering St. Maartenschool is met één toegenomen.	0	-8
6.72	Conform de laatste monitorrapportage 2D's (toelichting in de raad op 03 december 2020) laat het onderdeel persoonlijke verzorging Jeugd een verwacht nadeel zien.	0	-29
6.72	Conform de laatste monitorrapportage 2D's (toelichting in de raad op 03 december 2020) laat het onderdeel dagbehandeling Jeugd een verwacht nadeel zien.	0	-104
6.72	Conform de laatste monitorrapportage 2D's (toelichting in de raad op 03 december 2020) laat het onderdeel vervoer Jeugd een verwacht voordeel zien.	0	33
6.72	Conform de laatste monitorrapportage 2D's (toelichting in de raad op 03 december 2020) laat het onderdeel verblijf incl. behandeling Jeugd een verwacht voordeel zien.	0	222
6.72	Conform de laatste monitorrapportage 2D's (toelichting in de raad op 03 december 2020) laat het onderdeel verblijf excl. behandeling Jeugd een verwacht nadeel zien.	0	-580
6.72	Conform de laatste monitorrapportage 2D's (toelichting in de raad op 03 december 2020) laat het onderdeel Jeugdhulp ambulant een verwacht nadeel zien.	0	-159
6.72	Conform de laatste monitorrapportage 2D's (toelichting in de raad op 03 december 2020) laat het onderdeel Jeugdhulp crisis een verwacht voordeel zien.	0	26
6.72	Conform de laatste monitorrapportage 2D's (toelichting in de raad op 03 december 2020) laat het onderdeel GGZ zorg Jeugd een verwacht voordeel zien.	0	46
6.72	Conform de laatste monitorrapportage 2D's (toelichting in de raad op 03 december 2020) laat het onderdeel Lumpsum Jeugd een verwacht voordeel zien.	0	85
6.72	De werkelijk verleende omzetgarantie in dit taakveld is kleiner dan vooraf ingeschat. Dit levert een voordeel op.	0	159
6.72	Bij de perspectiefnota zijn we uitgegaan van 100% compensatie voor de omzetgarantie (€ 344k). De compensatie maakt onderdeel uit van de meeropbrengsten opgenomen bij de algemene uitkering in taakveld 0.7.	0	-344
6.72	Jeugdzorg overig.	0	27
6.81	Op het budget ambulantisering ggz wordt een voordeel verwacht.	0	30
6.81	Op het budget van de GGD wordt een nadeel verwacht op Veilig Thuis (11k).	0	-11
6.82	Conform de laatste monitorrapportage 2D's (toelichting in de raad op 03 december 2020) laat het onderdeel Landelijk budget Jeugd (LTA) een verwacht nadeel zien.	0	-253
6.82	Conform de laatste monitorrapportage 2D's (toelichting in de raad op 03 december 2020) laat het onderdeel PGB's Jeugd een verwacht voordeel zien.	0	63
6.82	Conform de laatste monitorrapportage 2D's (toelichting in de raad op 03 december 2020) laat het onderdeel Jeugdbescherming/Jeugdreclassering een verwacht nadeel zien.	0	-39

4.7 Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Speerpunten:

7.1.1 *We maken van onze eerdere routekaart energieneutraal 2040 een concrete duurzaamheidsagenda voor de periode 2018-2022. En vragen de gemeenteraad deze agenda uiterlijk eind 2018 vast te stellen.*

In 2020 doen we (begroting)

Uiterlijk eind 2019 wordt de raad een concrete duurzaamheidsagenda met projecten aangeboden die in 2020 zal worden uitgevoerd.

Verantwoording

In 2020 zijn een aantal beleidsimpulsen en subsidiemogelijkheden die een wezenlijke verandering in de nog af te ronden duurzaamheidsagenda teweeg brachten verwerkt. Door Corona is er extra tijd nodig om dit intern en extern te regelen en in de agenda aan te passen. Deze agenda wordt begin 2021 aangeboden. Dit laat onverlet dat in 2020 een groot aantal projecten zijn gestart en/of afgerond zoals de visie op zonne-energie, zonnepanelen op gemeentelijke daken (Suikerberg-Achterom), opstellen bod Regionale Energiestrategie, windpark Bijsterhuizen naar RO-procedure, campagne collectief inkopen PV en isolatie met Winstuitjewoning en nu de RRE-subsidie/vouchers voor kleine besparingsmaatregelen etc

7.1.2 *We maken in 2019 een plan voor het in fases tot 2040 verduurzamen van onze gemeentelijke gebouwen. De kosten moeten natuurlijk wel maatschappelijk acceptabel blijven.*

In 2020 doen we (begroting)

We maken een beleidskader waarin we aangeven hoe we het gemeentelijk vastgoed gaan verduurzamen. Dat zal stapsgewijs gebeuren, waarbij zo veel mogelijk wordt aangesloten bij natuurlijke momenten waarop (groot) onderhoud gepland is. Uitgangspunt is dat duurzaamheidsingrepen zichzelf zo veel mogelijk zullen terugverdienen door lagere exploitatiekosten. Op de korte termijn (tot 2023) ligt de nadruk op gebouwen met de laagste energie labels en willen we de kernportefeuille op niveau A brengen.

Verantwoording

Het beleidskader is opgenomen in de kadernota vastgoed en door het college vastgesteld in januari 2020.

7.1.3 *We willen de VANG-doelstellingen voor het verminderen van restafval halen. Dat kan alleen met draagvlak van onze inwoners. De grijze kliko voor restafval blijft voor onze inwoners bestaan.*

In 2020 doen we (begroting)

Uitvoering geven aan het nieuw afvalbeleidsplan en uitvoeringsprogramma om de Wijchense VANG doelstelling te halen.

Verantwoording

In oktober is opdracht gegeven aan Ubachs om een start te maken met het opstellen van een communicatieplan om de inwoners te stimuleren om hun afval beter te scheiden. De verwachting is dat vanaf medio volgend jaar luiers apart worden ingezameld. De raad wordt hierover nog geïnformeerd.

7.1.4 *Bij nieuwe plannen dragen we er zorg voor dat elke nieuw te bouwen Wijchense woning zo energieneutraal mogelijk is.*

In 2020 doen we (begroting)

Dit is inzet voor lokale prestatieafspraken 2020. De eis voor aardgas loze en energie neutrale nieuwbouw wordt opgenomen in uitvraag projectontwikkelaars. Particulieren die zelf

Verantwoording

Er zijn vergaande duurzaamheidseisen gesteld in de aanbesteding van 'Tussen Kasteel en Wijchens Meer'. Duurzaamheid is meegenomen in de lokale prestatieafspraken 2020.

bouwen kunnen een duurzaamheidslening aanvragen.

7.1.5 *We maken met acties en campagnes eigen huiseigenaren bewust van het belang én de noodzaak van duurzame huizen.*

In 2020 doen we (begroting)

Loket duurzaam wonen plus continueren en een plan uitvoeren om de wijken en kernen in te gaan (zoals het organiseren van appeltaartgesprekken). We starten een pilot met o.a. de wijkbewoners om een met stakeholders geselecteerde wijk aardgasvrij te maken.

Verantwoording

Het Loket Duurzaam Wonen Plus wordt voortgezet, wederom in een regionale samenwerking. Een plan om het loket verder te professionaliseren is in de maak en zal begin 2021 zijn beslag krijgen. Hierin zal ook worden meegenomen hoe kernen en wijken worden benaderd. Hiermee wordt de dienstverlening vergroot. Er is een team Energiecoaches geformeerd en opgeleid. In april zou de promotionele kickoff plaatsvinden. Deze is vanwege het Coronavirus tot nader order uitgesteld. Wel hebben er het afgelopen jaar reeds enkele appeltaartgesprekken plaatsgevonden. In 2020 is gestart met een pilot voor het aardgasvrij maken en verduurzamen van Wijchen-Zuid met hulp van subsidie van het provinciale programma "Wijk van de Toekomst". Inmiddels zijn kansen verkend en is er een werkgroep die hoogstwaarschijnlijk aan de slag gaat met een uitvoeringsplan.

7.1.6 *We bekijken de mogelijkheid tot doorontwikkeling van de duurzaamheidslening als instrument om ook andere initiatieven aan te jagen, bijvoorbeeld het afkoppelen van gas, waarbij we rekening houden met wat er landelijk, regionaal en qua regelgeving en techniek op ons afkomt.*

In 2020 doen we (begroting)

We continueren de stimuleringsleningen en de nieuwe regeling 'Toekomstbestendig Wonen' waar de duurzaamheids- en blijverslening in zijn opgegaan.

Verantwoording

Er wordt goed gebruik gemaakt van de Toekomstbestendig wonen lening. In 2020 zijn er t/m 9 april 28 leningen verstrekt voor 134.000 euro. Er zijn veel zonnepanelen aangeschaft maar ook isolatie en HR++glas. Dit is een gevolg van de collectieve inkoop- en advies actie met winst uit je woning.

7.1.7 *We stellen samen met het bedrijfsleven plannen op waarmee zij hun bijdrage leveren aan de Wijchense duurzaamheidsopgaven.*

In 2020 doen we (begroting)

We faciliteren bedrijvenvereniging Bijsterhuizen en de parkmanager bij het energieneutraal maken van Bijsterhuizen. We faciliteren energie coöperatie Leur bij het realiseren van zonnepanelen op grote bedrijfsdaken en onze eigen daken.

Verantwoording

Bedrijvenvereniging Bijsterhuizen stimuleert haar leden om energiescans uit te voeren. Gemeente ondersteunt hen hierbij met 5.000 euro. Energiecoöperatie Leur legt dit jaar zonnepanelen op de gemeentelijke gebouwen Suikerberg en Achterom.

7.2.1 *Inzicht verkrijgen in het functioneren van het riool/watersysteem.*

In 2020 doen we (begroting)

Bij buien die zwaarder zijn dan waarop het rioolstelsel is ontworpen, kan de neerslag niet snel genoeg naar het rioolstelsel afstromen. Het water blijft dan op straat staan. Maar omdat een gebied zelden vlak ligt, stroomt overtollig water over het oppervlak naar lageregelegen gebieden. Wateroverlast kan dus ook op andere plaatsen optreden dan waar de Basisrioleringsplannen dat berekenen. Het

Verantwoording

Opdracht 22-10-2020 aan Tauw verleend. Onderzoek gezamenlijk met Druten. Kosten 2/3 Wijchen (€ 13.700) en 1/3 Druten (€ 6.850). Afronding naar verwachting april 2021

onderzoek heeft tot doel na te gaan, waar bij een overbelasting van het rioolstelsel het overtollige water terecht komt.

7.2.2 Terugdringen van de vuiluitworp van de rioolstelsels.

In 2020 doen we (begroting)

Van de riolering afkoppelen van 1 ha verhard oppervlak, in samenloop met weg/rioolreconstructies in 2020.

Verantwoording

In 2020 is tot nu toe nog slechts 0,1835 ha verhard oppervlak van de riolering afgekoppeld (Groenewoudseweg, Leostraat en Pater Sebald Lindersstraat).

7.2.3 Inzicht verkrijgen in het functioneren van het riool/watersysteem.

In 2020 doen we (begroting)

Plaatsen van debietmeters bij de gebiedsgemalen die in 2020 gerenoveerd of vervangen worden.

Verantwoording

Krediet is overgeheveld naar Ruimtelijk Beheer om in samenloop met vervanging pompen en gemalen debietmeters te plaatsen. Naar verwachting december 2020 afgerond.

7.2.4 Inzicht verkrijgen in het functioneren van het riool/watersysteem.

In 2020 doen we (begroting)

In het kader van doelmatig waterketenbeheer is het wenselijk dat de meetdata tussen waterketenpartners (gemeente en waterschap) probleemloos en waar mogelijk automatisch onderling uitgewisseld kunnen worden. Om dit mogelijk te maken, is de aanschaf van specifieke software nodig.

Verantwoording

Aanschaf software lijkt niet nodig te zijn. Pilot wordt gestart om waterketenpartners d.m.v. inlogcodes elkaars data te laten raadplegen.

Financieel:

(Bedragen x € 1.000)				
TV	Taakveld	Begroot	JEV	Saldo
7.1	Volksgezondheid	1.571	1.490	81
7.2	Riolering	656	656	0
7.3	Afval	-1.394	-1.254	-140
7.4	Milieubeheer	1.109	1.085	24
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	3	3	0
	Resultaat	1.944	1.980	-36

TV	Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
7.1	Betreft bijdrage Beuningen Logopedie, ter afdekking van de DVO kosten.	0	12
7.1	Op het budget van de GGD wordt een voordeel verwacht van 83k (reeds gemeld in 3e rapportage: effect begroting 2021 was per abuis in 2020 meegenomen). Deze 83k bestaat uit een nadeel op Veilig Thuis (11k) en een voordeel (94k) op het budget GGD algemeen (zie ook taakveld 6.81)	0	94
7.1	Er wordt een overschrijding verwacht op het onderdeel subsidies gezondheidszorg. De oorzaak is de vervanging van AED's.	0	-12
7.1	In verband met het project 'gezond in coronatijd' worden kosten verwacht die niet voorzien waren (externe vormgeving en publicatiekosten).	0	-4

TV	Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
7.1	Subsidie provincie corona aan maatschappelijke organisaties, de bijdrage van de provincie is opgenomen onder 0.8	0	-9
7.2	Op basis van de Rapportage van Munitax van augustus 2020 van Munitax, wordt voor 2020 een hogere rioolopbrengst verwacht ten opzichte van hetgeen is geraamd. Dit wordt verrekend met de egalisatiereserve riool.	0	0
7.2	Het Rioolbeheersysteem is lang buiten gebruik geweest waardoor we geen inspectiebestanden konden maken. We Proberen dit nog dit jaar te realiseren, maar de feitelijke uitvoering verschuift naar 2021. Dit voordeel zal verrekend worden met de voorziening Rioolbeheer.	0	0
7.2	De kosten van storingen en verstoppingen en klein onderhoud voor de riolering zijn ook lager dan begroot, dit wordt verrekend met de egalisatiereserve rioolheffing	0	0
7.3	Opbrengst afval.	0	11
7.3	Op basis van de Rapportage van Munitax over de eerste 8 maanden van 2020 kan de raming van de opbrengst afvalstoffenheffing vastrecht en reinigingsrechten worden verhoogd, inclusief woonzorgcomplexen.	27	0
7.3	Afval: Als gevolg van uitbreiding van woningen Huurlingsedam moeten we meer containers kopen.	0	-7
7.3	Afval: De druk op de Milieustraat is agv de coronacrisis te hoog, daarom hebben we gezocht naar alternatieven. De inzameling van groenafval bij M&M brengt wel extra kosten met zich mee.	0	-16
7.3	Afval: Het is nog onduidelijk wat de totale extra kosten worden ivm corona virus. De bezoekersaantallen blijven redelijk gelijk maar er wordt wel meer afval aangeboden wat leidt tot hogere verwerkingskosten.	0	-26
7.3	Afval: Als gevolg van o.a. de coronacrisis is er momenteel geen handel in textiel, dit leidt tot waardevermindering en daardoor hebben we minder inkomsten voor dit product.	0	-38
7.3	Afval: We hebben een afrekening ontvangen over voorgaande jaren welke niet was voorzien.	0	-99
7.3	Afval: We verwachten dit jaar dat de verwerkingskosten van het restafval lager zullen zijn dan begroot, de verwerkingskosten van het GFT liggen wat hoger.	0	14
7.3	Afval: De geldstromen van het plastic+ afval zijn vanaf 1 april gewijzigd. Dat betekent dat we geen verwerkingskosten meer betalen voor deze afvalstroom en daarvoor ook geen vergoeding meer ontvangen. Per saldo komt dit op een nadeel van 10K.	0	-10
7.4	Naar verwachting vallen er een aantal kleine budgetten vrij op het gebied van milieu. Het gaat o.a. om budgetten voor geluid, externe veiligheid en handhaving milieubeheer.	0	27

4.8 Programma 8 Wonen en bouwen

Speerpunten:

8.1.1 *We gaan onderzoeken wat er in het buitengebied mogelijk is om nieuwe initiatieven en ontwikkelingen verder te helpen. Daarbij maken we een goede afweging tussen verschillende belangen (toerisme, landbouw, economie en de natuur).*

In 2020 doen we (begroting)

o In Bergharen en Wijchen is een CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap) vereniging opgericht. Ook in Batenburg, Balgoij en Niftrik lopen CPO-initiatieven waar we graag in meedenken. Daarnaast is het beleidskader kleinschalige particuliere initiatieven voor de ronde van 1-3-2019 geactualiseerd voor een goede afweging van initiatieven.

Verantwoording

De bestemmingsplan procedure voor CPO De Rivierduin en CPO duurzaam Wonsick is gestart. Voor CPO in Niftrik is een haalbaarheidsanalyse gestart dat wordt uitgevoerd door bureau BIEB. Voor CPO Batenburg kunnen niet genoeg geïnteresseerden worden gevonden. Er wordt gekeken naar alternatieven. Geïnteresseerden in Balgoij zijn met locatiekeuze bezig.

8.1.2 *In 2018 formaliseren wij de huidige uitgangspunten over hoogbouw in beleid.*

In 2020 doen we (begroting)

Het opstellen van beleid over hoogbouw schuift door naar 2020. Tot die tijd worden plannen van geval tot geval beoordeeld.

Verantwoording

I.v.m. andere prioriteiten en de vacatures bij het team Gebiedsontwikkeling schuift het opstellen van beleid over hoogbouw door naar 2021. Tot die tijd worden plannen van geval tot geval beoordeeld.

8.2.1 *We kijken goed naar de regeling 'Rood voor Rood' zodat compensatie meer in bebouwd gebied gebeurt.*

In 2020 doen we (begroting)

Het rood voor rood beleid is opgenomen in het beleidskader kleinschalige woningbouw initiatieven.

Verantwoording

Geen nieuwe ontwikkelingen.

8.3.1 *We gaan volop verder met het project TKWM waaronder de locatie van het oude gemeentekantoor. Kwaliteit en zorgvuldigheid staan voorop.*

In 2020 doen we (begroting)

Eind 2019 selecteren we de partij met het beste plan binnen de door de raad gestelde kaders. Vervolgens wordt de grondexploitatie in 2020 voorgelegd aan de raad.

Verantwoording

Het project heeft door verschillende oorzaken vertraging opgelopen. Eind dit jaar hebben we een overeenkomst met een marktpartij. Dan wordt ook de GREX aan de raad aangeboden. In voorbereiding of lopend maar nog niet afgerond.

8.3.2 *We investeren in Hart van Zuid om de leefbaarheid te vergroten als ook de andere partners financieel bijdragen.*

In 2020 doen we (begroting)

In 2020 bieden we de raad de gebiedsvisie aan ten aanzien van besluitvorming over de toekomst van Hart van Zuid.

Verantwoording

Ondanks corona hebben Talis, Hazenberg en gemeente elkaar weten uit te dagen de wijkambities voor het voorzieningshart van Wijchen Zuid zeer hoog te leggen. De partijen hebben elkaar in de complexe materie gevonden en willen begin 2021 naar de raad.

8.3.3 *We realiseren een visie en een plan voor het Kraanvogelgebied vóór 2020.*

In 2020 doen we (begroting)

In 2019 maken we een visie en plan voor het kraanvogelgebied, wat in 2020 wordt uitgevoerd.

Verantwoording

Voor deze zomer werd de visie aangeboden aan de raad en goedgekeurd. Op dit moment wordt gewerkt aan een ontwikkelstrategie. Deze wordt in het eerste kwartaal van 2021 aan de raad aangeboden.

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 € 1.300k te ontvangen in 2020. In de geactualiseerde begroting 2020 is een bedrag opgenomen van € 1.024k. Er zijn meer inkomsten door de extra woningbouw opgave en meer particuliere grote aanvragen.

Omgevingswet

De Omgevingswet zou op 1 januari 2021 in werking treden. Vanaf dat moment moeten omgevingsvergunningen worden verleend op grond van de Omgevingswet. Daarvoor moet het proces van vergunningverlening worden afgestemd met diverse ketenpartners die adviseren over aanvragen om omgevingsvergunning. Om dit proces tijdig vorm te kunnen geven is extra budget nodig. Inmiddels is bekend dat de invoering van de omgevingswet is uitgesteld. Dat neemt niet weg dat de voorbereidingen hiervoor voortgezet dienen te worden.

De totale kosten voor de invoering van de Omgevingswet worden de komende tijd uitgewerkt.

Financieel:

(Bedragen x € 1.000)				
TV	Taakveld	Begroot	JEV	Saldo
8.1	Ruimtelijke ordening	-14	-60	46
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	20	30	-10
8.3	Wonen en bouwen	-539	-767	228
Resultaat		-533	-797	264

TV	Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
8.1	Er zijn veel bestemmingsplannen in behandeling genomen en er is scherper gestuurd op de facturatie van RO-leges. Daarnaast vallen er nog wat uitgaven vrij op externe adviezen.	0	46
8.2	Vanwege de opstart van diverse nieuwe projecten is er meer ingehuurd aan planeconomie.	0	-10
8.2	Grondexploitatie Tussen Kasteel en Wijchens Meer laat een negatief eindresultaat zien. Conform BBV vormen we daar direct een verliesvoorziening voor.	0	-2850
8.2	De vorming van de verliesvoorziening TKWM dekken we uit de algemene reserve.	0	2850
8.3	Leegstandsbeheer gemeentekantoor loopt langer dan verwacht, daarbij zijn ook gemeentelijke belastingen over 2019 en 2020 in rekening gebracht (dat leidt ook tot meer OZB opbrengsten).	0	-60
8.3	Als gevolg van verschillende projecten en externe omstandigheden lukt het dit jaar niet om al het geplande GEO werk uit te voeren, we verwachten nog wel een inhaalslag te kunnen maken in het laatste kwartaal.	0	15
8.3	Betreft extra kosten voor stikstofonderzoeken ten behoeve van de woningbouw. Hier staat tegenover dat enkele budgetten in het kader van volkshuisvesting niet volledig benut worden.	0	-11
8.3	Bouwleges: Er zijn meer inkomsten door de extra woningbouw opgave en meer particuliere grote aanvragen.	0	276
	Overig		8

5. Bouwgrond

Het resultaat van de bouwgrondexploitaties in 2020 is per saldo € 0k. 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.

In 2020 zijn de bouwgrondexploitaties "Tussen Kasteel en Wijchens Meer" en "Wonsick" vastgesteld. Voor TKWM vormen we in 2020 een verliesvoorziening om de toekomstige negatieve eindwaarde af te dekken.

Nr.	Complex	Totaal	2019	2020	2021	2022	2023	>2024
1	Tuin van Woezik	-407			-407			
2*	Huurlingsedam (fase 1 +2)	-724			-724			
3	MOB-complex	15	15					
4	Hoge Rot fase 2	16	16					
5	Woningbouw Balgoij	111			111			
6	CPO Bergharen	144				144		
7	Tussen Kasteel en Wijchens Meer	-2.850						-2.850
8	CPO Wonsick	391					391	
9	Afgewikkelde projecten	0		0				
	Totaal exploitaties	-3.304	31	0	-1.020	144	391	-2.850
	Voorziening Tuin van Woezik (balans)	407			407			
	Voorziening Huurlingsedam fase 1+2 (balans)	724			724			
	Voorziening TKWM (balans)	2.850						2.850
	Totaal	677	31	0	111	144	391	0

6. 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.

6.1 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	€ 78	€ 0	€ 2.872	€ 2.950	€ 0

Het project kende een financieel tekort van € 686.00,= 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	Vorbereidende werkzaamheden kostten meer tijd.

6.2 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	-€ 317	€ 0	€ 3.117	€ 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.

Verloop onvoorzien

Budget	€ 239
Vloer foyer voorzien van glasplaat	€ 6

Restant saldo onvoorzien **€ 233**

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.

6.3 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
€ 870	€ 833	€ 0	€ 37	€ 870	€ 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. De raad heeft inmiddels de grondexploitatie vastgesteld. Vanaf 2021 gaan we de grondexploitatie volgen in de rapportages.

Verloop onvoorzien

€ 0

Restant saldo onvoorzien

€ 0

Oplevering

Begroot	Verwacht	Toelichting
1e kwartaal 2020	Oktober 2020	De grondexploitatie is vastgesteld in oktober.

6.4 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	€ 226	€ 0	€ 4	€ 230	€ 0

Voorzieningenhart: Indien de raad in latere fase opdracht verleent 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 (toekomstige bouwgrondexploitatie) 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, wijkconomie 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

Restant saldo onvoorzien € 0

6.5 Overige projecten / kredieten 2020

Krediet omschrijving	Begroot	Stand 1-1-2020	Werkelijk 2020 tm periode	Saldo	PEV	Verwacht project resultaat	Verwachte oplever datum	Toelichting
Vervanging hoge druk natrium lampen	€ 83.311	€ 0	€ 0	€ 83.311	€ 83.311	€ 0	2e kw 2021	In voorbereiding.
Selectieve afsluiting integrale vervanging	€ 260.000	€ 208.428	€ 51.420	€ 152	€ 260.000	€ 0	Gereed	Betreft extra aanpassing voor de glasvezel.
Afkoppelen Riolering 2019	€ 150.000	€ 1.200	€ 28.261	€ 120.539	€ 150.000	€ 0	dec-20	Restant krediet 2019 doorgezet naar 2020. Kostenbijdrage Groenewoudseweg e.o. voor afkoppelen 1.835 m2 verhard oppervlak.
Afkoppelen Riolering 2020	€ 150.000	€ 0	€ 0	€ 150.000	€ 150.000	€ 0	dec-20	Nog niet nodig geweest krediet aan te wenden.
Debietmeters bij gemalen	€ 25.000	€ 0	€ 0	€ 25.000	€ 25.000	€ 0	Gereed	Krediet is overgeheveld naar Ruimtelijk Beheer om in samenloop met vervanging pompen en gemalen debietmeters te plaatsen.
Reconstructie Zesweg (wegreconstructie + aanleg vrijverval riolering)	€ 362.000	€ 0	€ 9.552	€ 352.449	€ 362.000	€ 0	2e kw 2021	Werkvoorbereiding gestart juli 2020. Uitvoering start naar verwachting december 2020/januari 2021.
Waterpartij Kraaijenberg	€ 150.000	€ 0	€ 0	€ 150.000	€ 150.000	€ 0	1e kw 2021	Werkvoorbereiding gestart sept 2020. Uitvoering start naar verwachting december 2020. afronding januari/ februari 2021.
Plattegrondkasten Suurland	€ 22.968	€ 0	€ 0	€ 22.968	€ 22.968	€ 0	2023	Het contract loop door tot juli 2023.
Actieramen	€ 20.902	€ 0	€ 0	€ 20.902	€ 20.902	€ 0	2022	Vervanging doorschuiven.
GFT Cocons	€ 120.000	€ 0	€ 162.885	-€ 42.885	€ 162.885	-€ 42.885	2020	Bij de begroting 2020 heeft de raad € 120k beschikbaar gesteld voor het plaatsen van 33 cocons bij de hoogbouw locaties in Wijchen. Dit opdat ook daar gft gescheiden ingezameld kan worden en de VANG doelstellingen weer meer gerealiseerd worden. Het aantal van 33 cocons was gebaseerd op het aantal locaties en een inschatting van het gebruik. Tijdens de uitvoering en ook later bleek dat op een aantal locaties (8) er meer cocons nodig waren dan eerder gedacht. Door het succesvolle gebruik bleek de capaciteit van de geplaatste cocons daar onvoldoende. Ook was het nodig dat op een aantal locaties cocons

Krediet omschrijving	Begroot	Stand 1-1-2020	Werkelijk 2020 tm periode	Saldo	PEV	Verwacht project resultaat	Verwachte oplever datum	Toelichting
								verdiept aangebracht moesten worden. Dit omdat daar enkele bewoners niet bij de inworp opening konden. Hierdoor zijn de uiteindelijke kosten uiteindelijk uitgekomen op €163k. Omdat de bewoners van deze hoogbouwlocaties met deze wijziging hun jaarlijkse korting op de reinigingsheffing kwijtraken is vanuit het gelijkheidsprincipe en om procedures over de heffing te voorkomen besloten alsnog de 8 containers bij te plaatsen.
Waterkwaliteitspooronderzoek	€ 50.000	€ 0	€ 0	€ 50.000	€ 150.000	-€ 100.000	2021	Voor kleine kernen. Onderzoek wordt doorgeschoven naar 2021. Het onderzoek in de kern Wijchen was abusievelijk niet opgenomen in de begroting, maar wordt conform GRP wel opgepakt.
Maaiveldanalyse	€ 20.000	€ 0	€ 0	€ 20.000	€ 13.700	€ 6.300	apr-21	Opdracht 22-10-2020 aan Tauw verleend. Onderzoek gezamenlijk met Druten. Kosten 2/3 Wijchen (€ 13.700) en 1/3 Druten (€ 6.850)
Debietmeters bij rioolgemaal	€ 25.000	€ 0	€ 0	€ 25.000	€ 25.000	€ 0	Gereed	
Verbetermaatregelen Hernen	€ 567.000	€ 210.018	€ 0	€ 356.982	€ 567.000	€ 0	apr-21	Fase 1 in 2019 opgeleverd met € 211.000 als resultaat. Restant krediet voor fase 2 ad € 356.000. Opdracht voorbereiding in april 2020 verleend. Start uitvoering naar verwachting december 2020/januari 2021.
Fietspad Ravensteinseweg	€ 275.000	€ 6.751	€ 49.375	€ 218.874	€ 275.000	€ 0	dec-20	Project is in uitvoering. Er is aanpassing op ontwerp gekomen vanwege minder bomenkap (meer grondaankoop). Het budget wordt in de gaten gehouden en staat onder druk.
Aanschaf en plaatsen Abri's	€ 200.000	€ 2.455	€ 0	€ 197.545	€ 20.000	€ 180.000	dec-20	De aanbesteding is goed verlopen er was meer interesse dan vooraf ingeschat. Bedrag blijft onder de activeringsgrens (€ 25k) en dienen we derhalve in de exploitatie 2020 op te vangen. Dit nemen we mee in taakveld 2.1.
Herinrichting Oosterpark	€ 300.000	€ 185.115	€ 13.025	€ 101.860	€ 300.000	€ 0	jul-21	In 2020 en 2021 nog kleine afrondende

Krediet omschrijving	Begroot	Stand 1-1-2020	Werkelijk 2020 tm periode	Saldo	PEV	Verwacht project resultaat	Verwachte oplever datum	Toelichting
								werkzaamheden (€14.000); Als het doorgaat in 2021 realisatie struinpadij. Kosten daarvan hangen sterk af van vergunningsvoorwaarden en omvang compenserende maatregelen.
Leefbaarheid Hernen Bergharen	€ 60.000	€ 27.868	€ 22.924	€ 9.208	€ 60.000	€ 0	dec-20	Er is een voorschot verstrekt van € 20.000. Hieruit worden verschillende betalingen gedaan door de LBG-en.
Warmteklachten Suikerberg	€ 24.200	€ 0	€ 0	€ 24.200	€ 24.200	€ 0	okt-20	Realisatie airco's in schooldeel MFA conform afspraken en Perspectiefnota

6.6 Uitvoeringsprogramma 2020

Nummer	OMSCHRIJVING	BEGROOT	WERKELIJK	RESTANT	PEV	Saldo	Toelichting
21005	Kern Hernen	550	474	76	562	-12	Project van Oscar Peters., 1e fase afgerond, 2e fase wordt opgestart zie project 21078
21012	Blauwe Hof 55e straat (parkeerplaats)	217	206	11	217	0	in uitvoering,
21019	Europaplein stamriool gem kantoor	173	0	173	173	0	Onderdeel van project tussen Kasteel en Wijchensmeer
21022	Gemalen en bb-voorzieningen (2017) idem	80	53	27	80	0	in uitvoering,
21023	Gemalen en pompen (herstel/verv.) 2018	113	107	6	113	0	in uitvoering,
21032	Kasteeltuin 2018	111	323	-212	111	0	in uitvoering,
21035	Kraaijenberg speelstraat (2017)	192	120	72	24	168	gereed, bedrag werkelijk klopt niet
21037	Oude Klapstraat 2016	244	274	-30	244	0	in uitvoering,
21042	Uilenboom	3.272	1.376	1.896	3.272	0	in uitvoering,
21043	Wortel zagen div. locaties (2018)	30	30	0	30	0	
21048	Gebreken herstellen	50	0	50	50	0	in uitvoering,
21051	Straten Alverna (Leo, Groenewoud, pater sebal)	1.026	515	511	1.026	0	
21052	Straten Batenburg inclusief parkeerplaats MFA	376	5	371	376	0	
21054	Groen Aalsburg en Blauwe Hof	0	0	0	17	-17	
21055	Abersland 14e straat (achter 1405)	0	0	0	10	-10	
21057	Blauwe Hof 72e straat (hofje)	77	70	7	70	7	
21059	Heuvelstraat en Holenbergseweg	249	92	157	249	0	
21062	Kraaijenberg 79e straat (plein bij 7952)	60	49	11	60	0	Nog een onderhoudstermijn
21063	Kraaijenberg 83e straat (berken)	23	14	9	14	9	
21066	Bergharen oostelijke deel	102	0	102	102	0	
21067	Armaturen vervangen meerdere locaties	25	9	16	25	0	
21068	Son vervangen deel 2	50	0	50	50	0	
21069	Renovatieprogramma bomen	0	0	0	45	-45	
21070	Armaturen vervangen incl boskant 2020	71	0	71	71	0	
21071	Asfaltbestek 2020	588	0	588	275	313	in voorbereiding, aantal straten niet nodig, aantal straten toegevoegd

Nummer	OMSCHRIJVING	BEGROOT	WERKELIJK	RESTANT	PEV	Saldo	Toelichting
21072	Laaksestraat	242	0	242	242	-1	onderzoeken gestart ivm vleermuizenroute, uitvoering 2021/2022
21073	Urnenveldweg nr 36 bij Piet Janssen	30	0	30	30	0	Nog niet opgestart
21074	Stuifstraat thv 5-10	23	0	23	23	0	Nog niet opgestart
21075	Vervangen mechanische riolering 2020	240	0	240	240	0	in voorbereiding
21076	Gemalen en pompen (herstel/verv.) 2020	88	35	52	88	0	uitvoering aansluitend aan inspectie
21077	Eliasstraat (naast nr 1)	11	0	11	11	0	in voorbereiding
21078	Klompenkampje (comb. met verbeteren riool Oscar)	102	0	102	102	0	2e fase in voorbereiding
21079	Aalsburg 19e straat	25	0	25	25	0	in voorbereiding
21081	Campuslaan	15	0	15	15	0	in voorbereiding
21082	De Geer 12e straat	65	0	65	65	0	in voorbereiding
21083	Elstweg	372	0	372	372	0	in voorbereiding, uitvoering in 2021
21084	Masten vervangen 2020	290	21	269	290	0	in voorbereiding
21085	Gemeente	50	41	9	50	0	in voorbereiding
21086	Inspecties	10	0	10	10	0	verwachting gereed eind 2020
21087	Kleine groenprojecten 2020	25	0	25	25	0	in voorbereiding
21088	Kraaijenberg 86e straat	24	0	24	24	0	in voorbereiding
21089	Nen 1010 aanpassingen	20	0	20	50	-30	in uitvoering,
21090	Zesweg (Hofsedam) laatste stukje	120	0	120	120	0	Onderdeel van project Hoefse tuin, in uitvoering
21091	P-plaats de Wijchert	62	160	-98	170	-108	
21092	Renovatieprogramma bomen	30	0	30	30	0	in voorbereiding
21093	Schaarsestraat	71	0	71	71	0	Vorbereiding gestart, eind 2020 klaar
Totalen		9.592	3.975	5.617	9.318	274	

7. 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. De groen gearceerde onderwerpen zijn afgerond, oranje is in uitwerking en geen arcering betekent dat dit onderwerp nog opgestart moet worden.

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 ruim 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 wordt vervolgens per thema met de raad gedeeld en uitgewerkt.

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

Op dit moment zijn de thema's "belastingen en leges" en "activa en afschrijvingen" uitgewerkt met een startnotitie en is de uitwerking daarvan met de Programmabegroting 2020 en het vaststellen van de nota "investeren en afschrijven" besloten door de raad.

Er zijn daarnaast wel een aantal startnotities geschreven:

- Het thema "Druten Werkt, Wijchen Werkt" heeft al een deel van zijn uitwerking gevonden in het project "Klaar voor de start". Op dit moment worden meerdere plannen uitgewerkt in het kader van Wijchen Werkt.
- 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 ingevuld.
- 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.
- De startnotitie ontwikkelen woningen Wijchen West is in november 2019 vastgesteld. Inmiddels is er een nota over het voorbereidingskrediet aan de raad verzonden.

Bijlage 1: Algemene Reserve

AR: Algemene Reserve			
Toelichting			
Met name de vrijval van de voorzieningen wegen en civiele kunstwerken en de winstnemingen Bijsterhuizen veroorzaken een positief verloop van de algemene reserve.			
Mutaties			
Stand per:	1 januari 2020		11.380.569
Datum	Omschrijving	Toevoeging	Onttrekking
2020	CPO Wonsick		50.000
2020	Afdekking subsidie Laverna		69.000
2020	Project Wijchen Werkt		150.495
2020	Vorbereidingskrediet Hart van Zuid + aanvullende € 80k		230.000
2020	Verliesvoorziening Tussen Kasteel en Wijchens Meer		2.850.000
2020	Vrijval bestemmingsreserves	2.260.377	
2020	Resultaatbestemming 2019, inclusief budgetoverhevelingen		1.901.000
2020	Asbestverwijdering clubgebouw stichting schaarweide (31598)		4.250
2020	Overdracht uit reserve Hoevelaken	100.000	
2020	Afdekking incidenteel perspectief (Begroting 2019)		2.334.000
2020	Afdekking incidenteel perspectief (Begroting 2020)		402.000
2020	Ontmoeten in het centrum (13466)		29.110
2020	Winstuitkering GR Bijsterhuizen 2020	1.500.000	
2020	Compensatie infill kunstgrasvelden Woezik		49.660
2020	Vorbereidingskrediet Wijchen West en Huurlingsedam		200.000
2020	Vorbereidingskrediet Kraanvogel		100.000
2020	Draagvlakonderzoek fusie Druten		209.115
2020	Vorbereidingskrediet Graafseweg 615-617		60.000
2020	Vrijval afschrijvingsreserve openbare ruimte	1.711.695	
2020	Vrijval voorziening wegen	6.529.023	
2020	Vrijval voorziening civiele kunstwerken	1.427.397	
31 december 2020			16.270.431

Bijlage 2: Corona compensatie

Effecten waar iets voor geregeld is	Ministerie	Geheel 2020?	Bedragen / Regeling vanuit Rijk
Compenseren wegvallen eigen bijdrage ouders van de gemeentelijke regelingen: peuteraanbod, SMI en VVE	OCW / SZW	nvt	€ 8,3 mln naar analogie rijksmaatregel kinderopvang. (t/m 8 juni 2020)
Noodopvang kinderen	SZW	nvt	€ 23 mln compensatie voor gemeenten voor kosten noodopvang (periode: tot 1 juli 2020).
Compensatie inkomstenderving eigen bijdrage Wmo	VWS	nvt	€ 18 mln, maanden april en mei 2020 (daarna weer inning eigen bijdrage))
Lokale media (inc. Huis-aan-huis bladen)	OCW	Ja	€ 11 + 24 mln via stimuleringsfonds Journalistiek Link (niet via gemeenten)(2020)
Decentraal OV	I&W	Ja	Kabinetsbesluit voor beschikbaarheidsvergoeding (circa 1,5 miljard voor alle decentrale OV-overheden). Op basis van nacalculatie.
Inkomstenderving: toeristenbelasting en parkeergelden Inkomstenderving: precariobelasting en markt- en evenementenleges Reservering inkomstenderving 2020	BZK	Nacalculatie (nog niet)	€ 225 mln compensatie voorschot (parkeergelden: 125. Toeristenbelasting: 100)(periode 1 mrt-1 jun) € 20 mln (periode 1 mrt – 1 juni) € 100 mln reservering (verwerking naar verwachting in decembercirculaire)
Meerkosten GGD'en	VWS	Ja	€ 350 mln gereserveerd (Afspraak over maandelijkse bevoorschotting en compensatie via veiligheidsregio's rechtstreeks naar GGD'en. (Verwachte meerkosten 2020 = € 465 mln (onderzoek AEF)).
Meerkosten Veiligheidsregio's	VWS	Ja	€ 15 mln gereserveerd (afpraak over maandelijkse rechtstreekse bevoorschotting en compensatie)
Compensatie inkomstenderving kwijtschelden huur aan sportverenigingen	VWS	Nog niet	€ 90 mln tbv TASO (sportverenigingen) en TVS (verhuurder sportaccommodaties) periode 01/03 t/m 01/06. Tweede golf: inzet restant bedrag (€ 60 mln) voor 2.o versies TASO en TVS (01/10 t/m 31/12). Let wel: Clubs vragen TASO zelf aan. Verhuurders (dus ook gemeenten) vragen TVS aan.
Continuïteit financiering sociaal domein. Compensatie meerkosten en uitstelzorg voor gemeenten.	VWS	Ja (2020)	€ 144 mln voorschot. Na nieuw onderzoek definitief bedrag vastgesteld op € 170 mln (Gemeenten betaalden tot 1 juli 100% door (80% bij doelgroepenvervoer))
Lokale culturele voorzieningen	OCW	Ja (en 2021)	€ 60 mln compensatie (periode tot 01-06) € 60 mln compensatie (periode van 01-06 t/m 31-12) € 48,5 mln (vitale regionale infrastructuur van landelijk belang ((pop)podia, musea, filmtheaters)) € 150 mln (eerste helft 2021)(ondersteunen cruciale lokale culturele infrastructuur)
Quarantaine ondersteuning	VWS	Ja	€ 4 mln (Ondersteuning vanuit social domein voor mensen die hulp nodig hebben ivm in quarantaine moeten gaan)

Effecten waar iets voor geregeld is	ministerie	Geheel 2020?	Bedragen / Regeling vanuit Rijk
Toezicht en handhaving (incl verkeersmaatregelen)	BZK/ I&W/ JenV	Ja	€ 50 mln (Boa's, verkeersmaatregelen, openbare Ruimte)
Vrijwilligersorganisaties jeugd	VWS/BZK	Ja	€ 7,3 mln (heel 2020. Motie over aangenomen in TK)
Verkiezingen (coronaproof)	BZK	Ja	€ 30 mln (herindelingsverkiezingen en TK verkiezingen)
SW bedrijven	SZW	Ja	€ 90 mln (verhoging Rijksbijdrage Wsw periode 01-03 tot 01-06. Compensatie deel van de loonkosten.) € 50 mln (periode 01-06 t/m 31-12)
Buurt- en dorpsuizen	BZK / VWS	Ja	€ 17 mln (heel 2020)

Effecten waar iets voor geregeld is ihkv Steun- en herstellpakket	Periode	Bedragen / Regeling vanuit Rijk
Tozo 1 Tozo 2 Tozo 3	t/m 31 mei tot 1 oktober tot 1 juli 2021	€ 3,8 mld gereserveerd, € 2 mld voorschot. € 1,1 miljard gereserveerd € 610 mln gereserveerd Volledige compensatie, via SPUK. Ook compensatie uitvoeringskosten: € 450,- per besluit
Begeleiding van werk(loosheid) naar werk	2020 - 2022	€ 650 mln (Let op niet 1-op-1 naar gemeenten. Samenwerking met alle partijen op de arbeidsmarkt)
Aanpak jeugdwerkloosheid	2020 - 2022	€ 350 mln (Let op niet 1-op-1 naar gemeenten. Samenwerking met alle betrokken partijen)
(Om)scholing en ontwikkeling	2020 - 2022	€ 230 mln (Let op niet 1-op-1 naar gemeenten. Samenwerking met alle betrokken partijen)
Aanpak problematische schulden en armoede	2020 - 2022	€ 150 mln (Let op niet 1-op-1 naar gemeenten. Samenwerking met alle betrokken partijen)
BUIG (incl. hogere uitvoeringskosten)	2020 - 2021	Eerdere afspraak om maandelijkse betalingen bijstand te handhaven op het niveau van het voorlopig vastgesteld budget. Het BUIG budget 2020 is verhoogd met € 182 mln (12,000 uitkeringen).

NOG OPENSTAANDE PUNTEN:

Onderwerp	ministerie	Stand van zaken
Extra kosten afvalinzameling	I&W	Nog geen overeenstemming.
Inkomstenderving (op onderdelen)	BZK	Bevoorschotting en afspraak om in 2021 af te rekenen op daadwerkelijke inkomstenderving.
Sport (periode na 1 juni)(zwembaden en ijsbanen)	VWS	Afspraak over compensatie over daadwerkelijke kosten in najaar 2020.

INKOMSTENDERVING:

Principe afspraak om in voorjaar 2021 balans op te maken om te komen tot reële compensatie.

Inkomstenderving belastingen	Ministerie		Voorschot
Toeristenbelasting	BZK	Totale opbrengst 411 mln. (303 gemeenten heffen = 85%).	Voorschot € 100 mln (periode tot 1 juni)*
Precariobelasting, markt- en evenementenleges	BZK	Precario m.n. terrassen: inkomstenderving door sluiten horeca	Voorschot € 20 mln (periode tot 1 juni)*
Parkeerbelasting	BZK	Totale opbrengst 1 mld. (204 gemeenten heffen = 60%).	Voorschot € 125 mln (periode tot 1 juni)*
OZB	BZK	Totale opbrengst ca. 4 mld.	Nee*
Riool en afvalstoffenheffing / Retributies	BZK		Nee*

*Reservering van € 100 mln voor aanvullend voorschot in 2020. Verwachting van verwerking bij decembercirculaire 2020.

Inkomstenderving overige	Ministerie		Voorschot
Dividenden / aandeelhouderschap:	BZK	Dividenden die waren begroot en nu wegvallen.	Nee
Winst uit eigen bedrijven	BZK	Bijv. Havenbedrijven, zwembaden	Nee
Grondexploitatie / gebiedsontwikkeling	BZK	Later of niet gerealiseerd. Overnemen belangen marktpartijen als die zich terugtrekken.	Nee
Verlaging vergoeding grondstoffen	BZK/ I&W	Opbrengsten (bijv. textiel) zijn afgenomen, doordat afzetmarkt in buitenland is stilgevallen.	Nee
Huurcontracten / concessies: coulance	BZK	Gemeenten die de huur opschorten (bij instellingen die in financiële problemen raken).	Nee