

Programmarekening 2020



Inhoudsopgave

INLEIDING.....	5
SAMENVATTING	7
PROGRAMMA'S	9
0 BESTUUR EN ONDERSTEUNING	11
1 VEILIGHEID	21
2 VERKEER EN VERVOER	25
3 ECONOMIE.....	31
4 ONDERWIJS	38
5 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE	43
6 SOCIAAL DOMEIN	50
7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU	70
8 WONEN EN BOUWEN.....	77
BELEIDSINDICATOREN.....	84
PARAGRAAF 1: OVERHEAD, ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN OVERIGE BATEN EN LASTEN	87
PARAGRAAF 2: DUURZAAMHEID.....	90
PARAGRAAF 3: LOKALE HEFFINGEN	101
PARAGRAAF 4: WEERSTANDSVERMOGEN	111
PARAGRAAF 5: ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN	124
PARAGRAAF 6: FINANCIERING	131
PARAGRAAF 7: BEDRIJFSVOERING	137
PARAGRAAF 8: VERBONDEN PARTIJEN	139
PARAGRAAF 9: GRONDBELEID	149
JAARREKENING	152
BIJLAGE 1: RISICOMATRIX	188
BIJLAGE 2: SISA	189

Inleiding

Voor u ligt de programmarekening 2020 van de gemeente Wijchen.

De jaarrekening heeft als belangrijke functie het afleggen van verantwoording van het College van Burgemeester en Wethouders over de realisatie van het voorgenomen beleid en de daarvoor ingezette middelen. Deze programmarekening is daarom van belang voor zowel bestuurders als burgers, maatschappelijke organisaties, bedrijven en andere overheden.

De programmarekening bestaat uit een aantal delen. Deel één behandelt de verantwoording op de programma's en de paragrafen. Deel twee bevat het financiële jaarverslag. De financiële verschillen zijn op de programma's toegelicht in 2 kolommen. Er wordt vermeld of de afwijking ten opzichte van de begroting incidenteel (i) of structureel (s) is. Structurele verschillen zijn die afwijkingen, die een meerjarig effect hebben én niet in onze meerjarenbegroting 2021-2024 zijn opgenomen. Met andere woorden, dat zijn de afwijkingen, die we bij de Perspectiefnota en Begroting 2022 mee moeten nemen. Omdat op duizendtallen wordt gerapporteerd, kunnen afrondingsverschillen optreden in tellingen en afstemmingen. Afwijkingen ten opzichte van de begroting vanaf € 10k nemen we minimaal mee bij de toelichting van verschillen.

➤ **Programma-indeling**

We hebben gekozen voor de landelijke programma indeling van de Commissie BBV (Besluit Begroting en Verantwoording). Een gemeenteraad mag hiervan afwijken. Maar om goed te kunnen vergelijken met andere gemeenten is deze indeling aangehouden. Het financieel overzicht bij de programma's is voorzien van de gerealiseerde cijfers tot en met 31 december 2020. De begroting is geactualiseerd, onder meer door de financiële vertaling van raadsbesluiten. De afwijkingen tussen de geactualiseerde begroting en de realisatie zijn toegelicht.

➤ **Speerpunten**

We hebben in de verschillende programma's de speerpunten opgenomen uit het Coalitieakkoord 2018-2022. Het merendeel van de speerpunten is geconcretiseerd met activiteiten die hieraan bijdragen. We verantwoorden in deze jaarrekening de realisatie van de geplande activiteiten. Daar waar een verantwoording over 2020 wordt gegeven, vindt u in de linker kolom de begrotingstekst en in de rechterkolom de verantwoording. Naast de speerpunten uit het coalitieakkoord (rode pijlen) zijn ook speerpunten uitgewerkt voor de financieel gewichtige thema's (blauwe pijlen).

➤ **Paragrafen**

Naast de verplichte paragrafen uit de BBV hebben we een aparte paragraaf uitgewerkt voor het onderwerp Duurzaamheid. Omdat dit onderwerp de programma's overstijgt hebben we een samenvatting gemaakt van de verschillende duurzaamheidsaspecten binnen de gemeentelijke jaarrekening.

➤ **Jaarrekening**

In het onderdeel "Jaarrekening" worden de gerealiseerde cijfers van de exploitatie en balans afgezet tegen de begroting. In het eerste hoofdstuk zijn de grondslagen van waardering en resultaatbepaling opgenomen. In het tweede hoofdstuk treft u het resultaat van de programmarekening over 2020 aan. Het resultaat wordt toegelicht en voorzien van een voorstel van het college voor bestemming van het rekeningresultaat. In het derde hoofdstuk treft u de rekening van baten en lasten aan. In hoofdstuk vier is de balans inclusief toelichting opgenomen.

Bijlagen

Daarnaast zijn er bijlagen opgenomen.

Bijlage 1: De risicomatrix waarin de beschreven risico's zijn vertaald met de mogelijke financiële gevolgen en als leidraad voor de bepaling van de ondergrens van de algemene reserve.

Bijlage 2: De verantwoordingsprotocollen van de SISA verantwoording: Gemeenten worden verplicht in hun jaarrekening een bijlage met verantwoordingsinformatie op te nemen voor aangewezen regelingen, waarvoor door de Rijksoverheid en provincie subsidies en specifieke uitkeringen zijn verstrekt. In plaats van afzonderlijke accountantstoets en –verklaring loopt de verantwoording mee met de controle op de jaarrekening. Dit noemt men Single Information Single Audit (SISA).

De programmarekening is gecontroleerd door Astrium accountants. De uitkomsten van deze controle worden separaat gerapporteerd.

Wijchen, mei 2021

Samenvatting

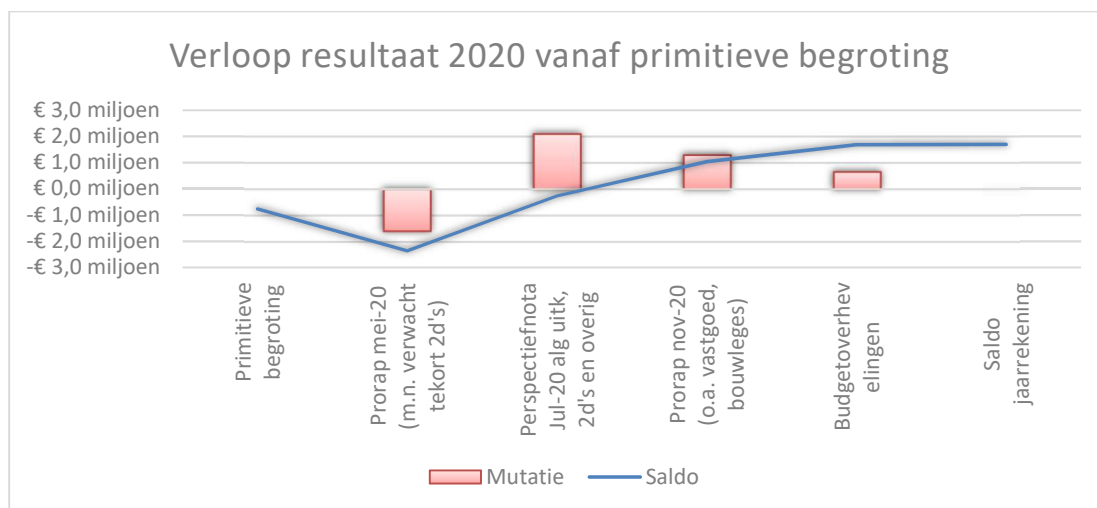
De jaarrekening 2020 sluit met een positief saldo van € 1.697k, waar de actuele begroting uitging van een positief resultaat van € 219k.

Begroting primitief	-€ 767k
Bijstelling Perspectiefnota	€ 329k
Budgetoverhevelingen 2020-2021	€ 657k
Actuele begroting 2020	€ 219k

Resultaat 2020 € 1.697k

Verschil met begroting € 1.478k

Bij het vaststellen van de begroting 2020 in november 2019 gingen we uit van een negatief resultaat van € 0,8 miljoen. In onderstaande tabel is het verloop van de primitieve begroting, naar de tussenstand van juli 2020 bij de Perspectiefnota, tot het uiteindelijke jaarrekeningresultaat weergegeven.

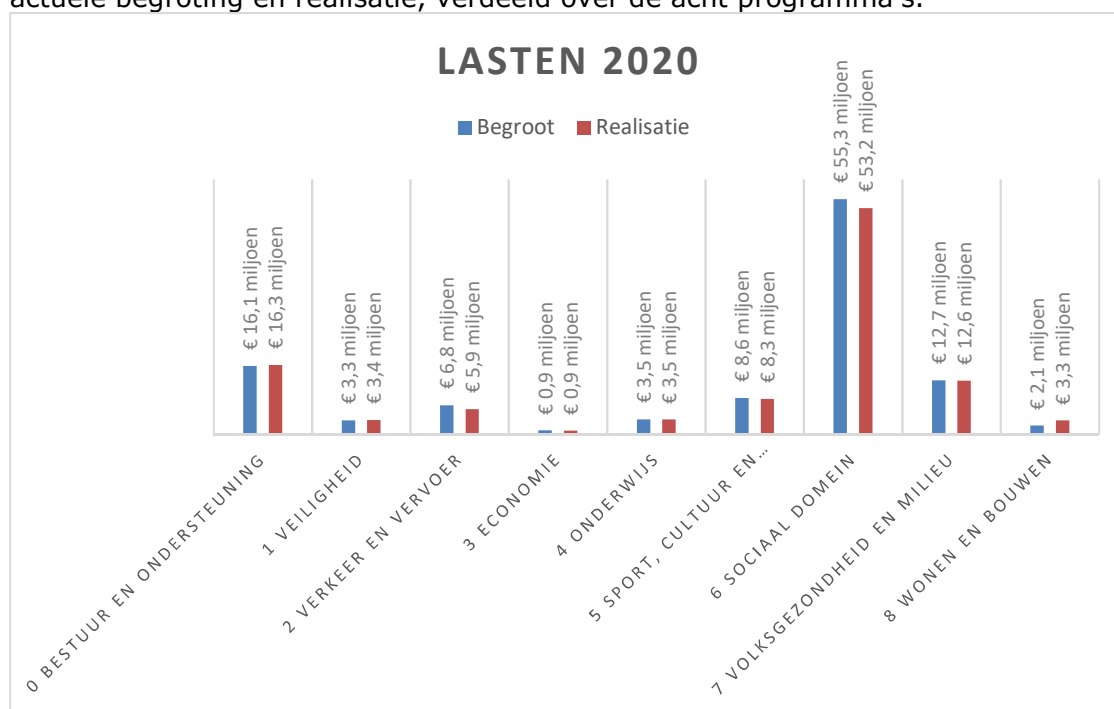


De onderwerpen die ten opzichte van de primitieve begroting tot de grootste afwijkingen leiden zijn: De algemene uitkering, die gedurende het jaar 2020 met ruim € 3 miljoen is verhoogd. Dit komt mede vanwege de incidentele compensatiepakketten corona. Daarnaast zijn de kosten voor de 2d's ten opzichte van de primitieve begroting behoorlijk hoger. Dit was al vroeg in het jaar 2020 voorzien, wat bij de Perspectiefnota tot een begrotingswijziging heeft geleid. Ten slotte zijn in 2020 relatief hoge incidentele opbrengsten gerealiseerd op bouwleges (€ 1,5 miljoen) en uit de verkoop van vastgoed en gronden (€ 1,3 miljoen).

Corona

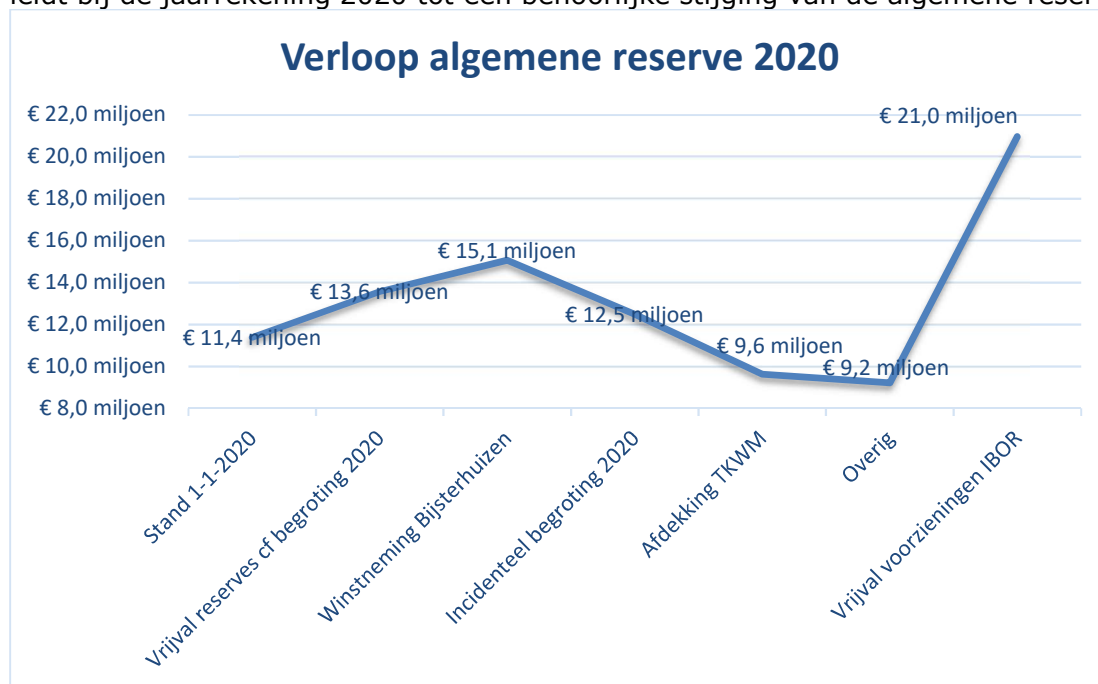
De financiële gevolgen van de corona crisis zijn met de steunpakketten van het rijk (€ 1,4 miljoen) opgevangen in 2020. Bij de novemberrapportage is de egalisatiereserve corona compensatie gevormd. Middels deze reserve houden we het restant van de compensatiegelden beschikbaar voor 2021.

Kijkend naar de uitgaven in 2020, vindt u in de volgende grafiek het verschil tussen de actuele begroting en realisatie, verdeeld over de acht programma's.



De meeste programma's liggen grotendeels in lijn met de begroting. Met name in programma 8 zien we een overschrijding op de begrote kosten. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door hogere uitgaven bouwgrondexploitaties. Dit wordt verrekend op de balans v.w.b. de lopende exploitaties (onder handen werk). Daarnaast is met het vaststellen van de grondexploitatie Tussen Kasteel en Wijchens Meer het verwachte negatieve eindresultaat voorzien.

Met het vaststellen van de begroting 2021 is besloten om voor de vervanging van wegen en openbare verlichting niet langer te sparen. Daarmee vervallen de voorzieningen. Dit leidt bij de jaarrekening 2020 tot een behoorlijke stijging van de algemene reserve.



PROGRAMMA'S

0 Bestuur en ondersteuning

Algemeen

Het Programma Bestuur en ondersteuning bestaat uit de volgende taakvelden:

0.1 Bestuur; de vergoedingen voor de raad, het college en de regionale/bestuurlijke samenwerking.

0.2 Burgerzaken; het verstrekken van rijbewijzen, paspoorten, bevolkingsregister en de kosten voor de verkiezingen en straatnaamgeving.

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden; beheer, verhuur, instandhouding van gebouwen, gronden en landerijen.

0.4 Overhead; alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces.

0.5 Treasury; tot dit taakveld behoren de activiteiten van de gemeente met betrekking tot de treasury functie zoals financiering, beleggingen, dividenden etc. waaronder dividend nutsbedrijven.

Algemene dekkingsmiddelen:

0.6 Belastingen; hieronder valt een aantal taakvelden zoals OZB woningen en niet-woningen en de overige belastingen zoals de honden-, precario- en reclamebelasting.

0.7 Algemene uitkering; hieronder valt de uitkering uit het gemeentefonds.

0.8 Overige baten en lasten; hieronder vallen de niet nader gespecificeerde posten zoals stelposten en taakstellingen.

0.9 Vennootschapsbelasting.

0.10 Mutaties met reserves.

Speerpunten

Coalitie
akkoord

Algemeen

0.1	Dienstverlening
0.2	Kasteel
0.3	Partner in de regio
0.4	Informatieveiligheid en privacy
0.5	Financieel beleid
0.6	Bestuurlijke samenwerking
0.7	Algemene uitkering

Speerpunten

0.1 Dienstverlening

Onze belangrijkste taak vinden wij onze dienstverlening. Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties willen wij deze elke dag vernieuwen en verbeteren. Wij staan midden in de samenleving. Dat betekent onder meer dat wij onze dienstverlening dichterbij onze inwoners en anderen willen brengen. Duidelijkheid staat bij onze dienstverlening voorop. Daarom schrijven wij brieven, rapporten en voorstellen in duidelijke taal.

Wij zetten in op moderne ICT. Dat betekent onder andere meer digitale dienstverlening en meer gebruik van social media. Natuurlijk blijven we oog houden voor mensen die minder goed kunnen meegaan in deze ontwikkelingen. Als mensen niet tevreden zijn over onze dienstverlening, willen we dat proberen op te lossen. Lange bezwaarprocedures willen wij graag voorkomen. Daarom hechten we veel waarde aan professionele mediation (= samen eerst in gesprek komen om de problemen op te lossen). Het ontwikkelen van goede mediationvaardigheden voor onze medewerkers vinden we dus belangrijk.

0.2 Kasteel

Ons kasteel in het centrum van Wijchen is belangrijk voor onze gemeente. Het kasteel - en het museum dat erin zit - zijn ten eerste belangrijk voor het toerisme. Verder is het kasteel een geliefde trouwlocatie. Daarnaast maken de gemeenteraad en andere organisaties er gebruik van als vergaderplek. Het kasteel heeft een opknapbeurt nodig, zodat het klaar is voor de toekomst. Daarom maken we nu een renovatieplan. Wij willen ons er sterk voor maken dat er voldoende geld komt voor de renovatie, zodat we snel kunnen starten met de werkzaamheden die nodig zijn.

0.3 Partners in de regio:

Wij geloven sterk in het bundelen en versterken van elkaars krachten door samen te werken met andere gemeenten. Deze tijd van grote en complexe opgaven voor gemeenten vraagt om samenwerking. Onder het motto 'alleen ga je sneller, samen kom je verder' willen wij een goede buur en goede partner zijn in de regio waar we deel van uitmaken.

0.4 Informatieveiligheid en privacy

Zowel onze inwoners als wij als gemeente werken tegenwoordig veel digitaal. Zij delen daarbij persoonlijke gegevens. Wij vinden het erg belangrijk dat we zorgvuldig met deze gegevens omgaan. Onze systemen moeten daarom veilig zijn. Bestand zijn bijvoorbeeld tegen misbruik en aanvallen van binnen en buiten. Informatieveiligheid en privacy zijn daarom belangrijke speerpunten van ons beleid in de komende periode. We willen mensen bovendien bewust maken van de noodzaak om veilig om te gaan met persoonlijke gegevens.

0.5 Financieel beleid

Het geld dat de gemeente uitgeeft is belastinggeld. Daarom willen we met dat geld zuinig, zinnig en transparant omgaan. Hoewel onze gemeente financieel gezond is moeten we alert blijven. De opdrogende inkomsten vanuit Bijsterhuizen en de verkoop van grond en vastgoed vragen van ons dat wij extra kritisch zijn ten aanzien van het gebruik van onze reserves. Wij zijn scherp op de uitgaven en zullen investeringen in de regel met structurele middelen afdekken.

0.6 Bestuurlijke samenwerking

Sinds 2018 zijn de gemeenten Druten en Wijchen ambtelijk gefuseerd. Onze ambtenaren werken in de Werkorganisatie Druten Wijchen voor twee gemeenten. Deze ambtelijke fusie draagt bij aan een betere dienstverlening voor de Wijchense en Drutense inwoners.

De gemeentebesturen werken ook intensiever samen. Hierdoor worden Druten en Wijchen bestuurlijk krachtige zelfstandige gemeenten en versterken zij hun strategische positie in en mét de regio. Voorwaarden voor het versterken van de bestuurskracht zijn het afstemmen van posities in de regio en een verdere beleidsharmonisatie.

0.7 Algemene uitkering

De opgenomen inkomsten uit het Gemeentefonds zijn ontleend aan de decembercirculaire 2020. In de tabel presenteren we de inkomsten uit de decembercirculaire t.o.v. de actuele begroting, welke gebaseerd is op de meicirculaire 2020, aangevuld met de compensatiegelden voor corona uit de septembercirculaire. Zoals uit de tabel blijkt resteert uiteindelijk een vrij besteedbare saldo van € 145k.

In 2020 heeft het Rijk tot drie keer toe compensatie verleend voor extra kosten die gemeenten maken vanwege de corona crisis. In de septembercirculaire 2020 zijn de eerste en tweede steunpakketten opgenomen. Dit hebben we opgenomen in de programmarapportage van november en op basis daarvan is ook een begrotingswijziging vastgesteld. In de decembercirculaire is het derde steunpakket opgenomen, wat voor Wijchen in 2020 een aanvullende uitkering van € 153k oplevert.

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. In eerste instantie was beoogd deze herverdeling met ingang van 2021 in te voeren. De eerste uitkomsten van deze herverdeling hebben echter geleid tot herbezinning, waardoor tot uitstel van invoering is besloten.

x € 1.000	2020
Meicirculaire 2020	60.408
Afrekeningen oude jaren	514
Steunpakketten corona septembercirculaire	1.202
Actuele begroting	62.124
Decembercirculaire 2020	62.032
Afrekeningen oude jaren	426
Totaal inkomsten	62.458
Mutatie	334
Bestemd voor taakmutaties*	-189
Positief resultaat 2020	145

* De taakmutaties bestaan uit de volgende onderwerpen:

- € 153k derde steunpakket corona wordt gereserveerd in de egaliseringsreserve corona.
- € 7k statushouders
- € 18k dak- en thuisloosheid
- € 11k gezond in de stad

Wat hebben we ervoor gedaan

Begroet 2020

Verantwoording

0.1 Dienstverlening

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

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.

Diverse applicaties zijn vernieuwd. Het efficiënter inrichten van processen is een continue proces. Activiteiten in de newsroom zijn 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 zijn 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.

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

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 tekst makkelijk te begrijpen is (B1), 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.

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

In verband met Corona zijn de trainingen mediationvaardigheden in de tweede helft van 2020 stil komen te liggen. Tegelijkertijd is er in 2020 een toename geconstateerd in het aantal gesprekken waar een mediator bij wordt gevraagd, buiten de bezwaarprocedure. De mediator wordt dus steeds meer in het voortraject en gedurende een project, betrokken.

0.2 Kasteel

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

Het project wordt uitgewerkt met een basisuitvoering passend binnen het investeringsbudget van € 2,8 miljoen. Met

Het definitief ontwerp is vastgesteld door de raad in februari 2020. We hebben een ontwerp passend binnen het investeringsbudget van € 3,8 miljoen

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.

(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 aanbesteding is afgerond. Vanaf september 2020 zijn de restauratie- en verbouwingswerkzaamheden in volle gang. Wij verwachten op te leveren in kwartaal vier van 2021.

0.3 Partners in de regio

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

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 hier bestuurlijk en ambtelijk aan meegewerkt. Dit proces leidde tot de start van de Groene Metropoolregio per 01-01-2021. 2. Met Woningcorporatie Talis is een convenant voorbereid waarin zowel de woningbouwprojecten als de wijze van samenwerking zijn opgenomen.

0.4 Informatieveiligheid en privacy

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

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. Ook de komende jaren blijven wij veilig omgaan met de gegevens van onze burgers en heeft onze informatieveiligheid hoge prioriteit.

0.5 Financieel beleid

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

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 en de nota investeren en afschrijven geactualiseerd vastgesteld in de raad.

0.6 Bestuurlijke samenwerking

Geen specifieke beleidsvoornemens opgenomen in de begroting. Na het besluit de bestuurlijke fusie met Druten op dit moment niet nader te verkennen, wordt het strategisch kompas voor Wijchen weer opgestart.

Wat kost het?

Taak veld	Financieel overzicht	Geactualiseerde Begroting	Werkelijk	Werkelijk
	(x € 1.000)	2020	2020	2019
	Baten			
0.1	Bestuur	144	-2	662
0.2	Burgerzaken	435	432	539
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	649	882	396
0.4	Overhead	673	1.588	1.786
0.5	Treasury	1.565	535	641
0.61	OZB woningen	5.787	5.826	5.166
0.62	OZB niet-woningen	3.378	3.473	3.049
0.64	Belastingen overig	348	345	404
0.7	Algemene uitkering en Overige uitkeringen gemeentefonds	62.124	62.458	57.829
0.8	Overige baten en lasten	1.926	2.366	2.758
0.10	Mutatie reserves	0	12.870	0
	Totaal Baten	77.030	90.774	73.231
	Lasten			
0.1	Bestuur	2.711	2.990	4.163
0.2	Burgerzaken	808	872	823
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	835	913	974
0.4	Overhead	10.869	11.781	12.018
0.5	Treasury	453	-610	-598
0.61	OZB woningen	228	282	200
0.62	OZB niet-woningen	38	40	56
0.64	Belastingen overig	50	49	46
0.7	Algemene uitkering en Overige uitkeringen gemeentefonds	0	0	0
0.8	Overige baten en lasten	100	23	173
0.10	Mutatie reserves	0	0	0
	Totaal Lasten	16.093	16.340	17.857
	Gerealiseerd totaal van baten en lasten	60.937	74.434	55.374
	Mutatie met reserves:			
	Afs.R. Uitvoeringsprogramma Openbare ruimte	0	1.714	
	Afs.R: Gemeentekantoor	356	356	356
	Afs.R: Gemeentewerf	27	27	27
	Afs.R: Herhuisvesting Molenhuis	18	18	18
	AR: Algemene Reserve	1.279	-12.657	-501
	AR: Rekeningresultaat	749	749	1.207
	BR: Duurzaamheid	0	0	-245
	BR: Eenmalige middelen	0	143	62
	BR: Herstructureringsplan BREED	0	144	0
	BR: Integratie en participatie statushouders	0	-7	0
	BR: Landschapsonwikkelingplan	0	32	0
	BR: Groenpercelen Bijsterhuizen	0	0	-150
	BR: Pensioenen wethouders	0	0	242
	BR: Personeelsformatie (15 AZ 126a)	0	-187	49
	BR: Wijchen21 informatievoorziening		267	0
	BR: WMO-Proof openbare gebouwen	0	48	0
	BR: Supersnel internet	0	0	100
	ER: Egalisatiereserve gladheidbestrijding	0	62	0
	ER: Egalisatiereserve tarieven hondenbelasting	13	13	14
	ER: Gemeentelijke monumenten	0	0	-25

ER: Onderhoud Overige gebouwen	413	156	222
ER: Reserve Rioolheffing	0	500	0
ER: Risicoreserve fiscale aangelegenheden	0	446	0
ER: Uitvoering WMO beleidsplan	0	127	0
BR: Stimuleringsfonds volkshuisv. Hoevelaken	0	355	0
ER: Corona compensatie	0	-253	0
ER: Openbare verlichting	0	-1.911	0
ER: Groen	0	-839	0
ER: Verkiezingen	-49	-43	45
Totaal bestemmingsreserves	2.806	-10.741	1.421
Gerealiseerd resultaat	63.744	63.693	56.796
Verschil rekening/begroting		-51	

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (x € 1.000, min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
Taakveld 0.1 Bestuur		
Aanvulling voorziening pensioenen wethouders, i.v.m. dalende rente.	0	-362
Hogere doorberekende kosten WDW.	0	-41
Nadeel op formatielasten bestuur.	0	-26
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), heeft er op deze post een overschrijding plaats gevonden.	0	-8
Voordeel op overige kosten bestuur.	0	10
Taakveld 0.2 Burgerzaken		
Hogere doorberekende kosten WDW	0	-37
De opbrengsten voor rijbewijzen en Reisdocumenten vallen door de coronacrisis lager uit dan begroot (samen € 35k). Hier staan lagere uitgaven voor burgerlijke stand en meer inkomsten voor naturalisaties tegenover. (samen € 10k).	0	-25
Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden		
Gemeentelijke belastingen over 2018-2019-2020 parkeergarage Oostflank (leidt dus ook tot meer OZB opbrengsten).	0	-63
Nadeel op beheer overige gebouwen vanwege lagere huuropbrengsten en incidentele kosten (pleinvloer, afwikkeling geschil Klapstr 74).	0	-35
Hogere doorberekende kosten WDW.	0	-22
Minder huur- en pacht opbrengsten door meer verkoop van percelen.	0	-17
Hogere kosten brandverzekeringen voor onze panden.	0	-14
Net als in 2019 is er weer een fors voordeel op waterschapslasten en gemeentelijke belastingen. Bij de komende perspectiefnota worden deze budgetten naar beneden bijgesteld.	48	0
Belangrijkste reden van de hogere opbrengst aan grondverkoop is 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 € 193k opgeleverd. Daarnaast is een ruim perceel verkocht (€ 120k) en zijn er o.a. nog percelen verkocht in Bijsterhuizen en Bergharen. Ook zijn er in 2020 nog een flink aantal kleinere percelen verkocht.	0	254
Door de vele verkopen zijn er extra kosten gemaakt bij verkoop van percelen grond (o.a. taxaties / kosten kadaster).	0	-19

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (x € 1.000, min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
Taakveld 0.4 Overhead		
WDW extra lasten i.v.m. ziekteverzuim.	0	-372
Ophoging van de voorziening voor dubieuze debiteuren.	0	-119
De bijdrage aan Munitax vanuit de jaarrekening 2019 bleek hoger dan verwacht. Als gevolg van langer doorlopende inhuurcontracten voor ziektevervanging en softwarekosten. Daarnaast heeft Munitax aangegeven structureel meer personeel nodig te hebben om de wettelijke taken en de extra bezwaarschriften te kunnen afhandelen. Deze extra kosten zetten zich in 2020 en verder ook voort.	0	-96
Werkkostenregeling (WKR) eindheffing 2020.	0	-60
Naheffingen belastingdienst, onder andere vanwege gewijzigde regelgeving btw afvalfonds.	0	-47
Een aantal ICT-producten/diensten wordt alleen door Wijchen afgenomen. De kosten hiervan nemen jaarlijks af, maar dienen nog wel geheel ten laste van de gemeente Wijchen te komen. Deze waren niet begroot.	0	-26
Geen subsidie SPUK ontvangen op taakveld overhead. Per saldo wordt in 2020 € 143k meer ontvangen aan SPUK subsidie (compensatie voor btw aanpassing op sport). Vooral op taakveld 5.2 is de verantwoording op SPUK subsidie wel ruim positief.	0	-26
Doorgeschoven onderhoud naar 2021, met name gemeentewerf.	0	256
Onderhoud wat doorschuift onttrekken we niet uit de reserve, maar blijft beschikbaar voor uitvoering in 2021.	0	-256
De kosten van de WDW en Munitax worden op inhoud over de verschillende taakvelden verdeeld. Het nadeel op de WDW en Munitax leidt hier dan tot een voordeel op doorberekende kosten WDW en Munitax. Op andere taakvelden zien we hier nadelen op terug t.o.v. de begroting.	0	387
Overige verschillen binnen taakveld overhead.	0	-16
Taakveld 0.5 Treasury		
Winstuitkeringen: Vitens keert dit jaar geen winstuitkering uit. Het Dividend van de aandelen DAR lag hoger dan begroot. Het dividend BNG is vooralsnog opgeschort.	0	-47
De baten uit leningen SVN lagen hoger dan begroot.	0	10
Op het grootboek rentelasten en -baten is een verschil ontstaan doordat de rente op korte leningen negatief is en er op kortgeld dus baten zijn geweest in plaats van laten. Daarnaast is de opbrengst omslagrente op dit taakveld hoger dan begroot, door verschuivingen in investeringen.	0	77
Taakveld 0.61 OZB woningen		
Afboeking oninbare openstaande vorderingen belastingen (Munitax).	0	-53
De OZB opbrengsten van eigenaren met een woning zijn hoger uitgevallen dan begroot.	38	0
Taakveld 0.62 OZB niet woningen		
De in 2020 gerealiseerde OZB-opbrengsten van eigenaren en gebruikers met een niet-woning (bedrijven e.d.) zijn hoger uitgevallen dan eerste aanleg is begroot. Hiervan heeft 21K betrekking op opbrengsten uit voorgaande jaren.	74	21
Taakveld 0.7 Algemene overige uitkeringen gemeentefonds		
Conform decembercirculaire (raad van 25-3) worden de verkregen middelen in de decembercirculaire voor corona, statushouders gereserveerd voor besteding in 2021.	0	-189
In de raming 2020 na wijziging is nog niet het vrijbesteedbare deel n.a.v. de september- en de decembercirculaire 2020 verwerkt	230	104

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (x € 1.000, min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
(230K). Naast een extra eenmalige meevaller met betrekking tot de uitkeringen van de jaren daarvoor (104K), verklaart dat in hoofdzaak het positieve verschil tussen de raming en de realisatie voor 2020.		
Taakveld 0.8 Overige baten en lasten		
Het opgenomen budget aan onvoorziene coronakosten uit de programmarapportage november is niet ingezet.	0	100
Conform besluitvorming nemen we het corona budget middels de egaliseringsreserve corona compensatie mee naar 2021.	0	-100
Opschoning balans, vrijval verplichtingen.	0	16
Voordeel uit verkoop vastgoed (woningen Den berg).	0	400
Taakveld 0.10 Mutatie reserves		
Vrijval voorziening wegen. Bij de Programmabegroting 2021 is in november gekozen voor een andere financieringsstructuur, waarbij niet langer middels voorzieningen gespaard wordt voor vervangingsinvesteringen van wegen.	8.386	0
Vrijval voorziening civiele kunstwerken. Bij de Programmabegroting 2021 is in november gekozen voor een andere financieringsstructuur, waarbij niet langer middels voorzieningen gespaard wordt voor vervangingsinvesteringen van civiele kunstwerken.	1.651	0
Met de stelselwijziging om niet langer middels voorzieningen te sparen voor vervangen, vervalt ook de afschrijvingsreserve voor vervangingsinvesteringen.	1.714	0
Bovenstaande vrijgevallen voorzieningen storten we in de algemene reserve, zoals besloten bij de begrotingsvergadering in november.	0	11.751
Vrijval voorziening groen. Bij de Programmabegroting 2021 is in november gekozen voor een andere financieringsstructuur, waarbij niet langer middels voorzieningen gespaard wordt voor vervangingsinvesteringen van groen.	839	0
Het saldo van de voorziening groen storten we in de egaliseringsreserve groen, als buffer voor onderhoud en kleine vervangingen.	0	839
Vrijval voorziening openbare straatverlichting. Bij de Programmabegroting 2021 is in november gekozen voor een andere financieringsstructuur, waarbij niet langer middels voorzieningen gespaard wordt voor vervangingsinvesteringen van openbare straatverlichting.	1.911	0
Het saldo van de voorziening openbare straatverlichting storten we in de egaliseringsreserve openbare straatverlichting, als buffer voor onderhoud en kleine vervangingen.	0	1.911
Totaal	390	-441
Totaal saldo	-51	

Relevante beleidsnota's

Nummer besluit	Beleidsnota
15 GR 022	Regionale samenwerking Wijchen - Druten
16 7A 245	Rapport Rekenkamercommissie onderzoek Evaluatie Belastingsamenwerking Munitax
16 7B 1635	Werkorganisatie Druten Wijchen
16 GR 026	Pilot Anders vergaderen
17 7 11377	Prestatie-indicatoren Werkorganisatie Druten Wijchen
17 7 2953	Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden
17 7a 2645a	Voortzetten pilot anders vergaderen
19 37431	Programmabegroting 2020
19 26588	Vastgoedbeleid Wijchen
19 31345	Programmabegroting Werkorganisatie Druten Wijchen 2020
19 31531	Begroting GO regio Arnhem Nijmegen 2020
19 38816	Verordening Onroerende zaakbelasting 2020
19 38816	Verordening hondenbelasting 2020
19 38816	Verordening toeristenbelasting 2020
19 38816	Verordening reclamebelasting 2020
20 26588	Kadernota gemeentelijk vastgoed en portefeuilleplan
20 44468	Jaarrekening Wijchen 2019
20 48026	Perspectiefnota Wijchen 2020

1 Veiligheid

Algemeen

Binnen het programma Veiligheid betrekken we de volgende taakvelden:

1.1 Crisisbeheersing en brandweer; tot dit taakveld behoren alle reguliere taken van de brandweer en taken in verband met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen.

1.2 Openbare orde en veiligheid; tot dit taakveld behoren alle gemeentelijke taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid, zoals toezicht, wet BIBOB en APV.



1.1	Je veilig voelen

Speerpunten



1.1 Overlast en veiligheid

Wijchen is een relatief veilige gemeente. Om dit zo te houden en verder te verbeteren, werken we samen met inwoners aan preventie en veiligheid. We willen doorgaan met de Week van de Veiligheid. Dit is een goede manier om inwoners actief te betrekken bij dit onderwerp. Overlast komt helaas nog steeds te veel voor. Om die te voorkomen en terug te dringen zetten we in op meer en zichtbare handhaving op bedrijventerreinen en in de wijken. We maken meer geld vrij voor toezichthouders. Naast aandacht voor diefstal, geweld, overlast, veiligheidsbeleving en aangiftebereidheid, hebben we oog voor de actuele thema's ondermijning en cybercrime.

Wat hebben we ervoor gedaan

Begroot 2020

Verantwoording

1.1 Overlast en veiligheid

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

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.

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. In 2020 is een ondermijningscoördinator aangesteld voor Tweestromenland en we zijn gestart met een nieuw integraal ondermijningsoverleg. Fysieke bewustwording bijeenkomsten konden in 2020 door de coronamaatregelen helaas niet doorgaan.

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

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.

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.

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.

De 3-jarige pilot cameratoezicht op het station is geëvalueerd en is eind 2020 gedeeld met de raad.

Wat kost het?

Taakveld	Financieel overzicht	Geactualiseerde Begroting	Werkelijk	Werkelijk
	(x € 1.000)	2020	2020	2019
Baten				
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	0	0	0
1.2	Openbare orde en veiligheid	50	184	223
	Totaal Baten	50	184	223
Lasten				
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	2.546	2.548	2.366
1.2	Openbare orde en veiligheid	776	849	741
	Totaal Lasten	3.323	3.397	3.107
Gerealiseerd totaal van baten en lasten				
		-3.273	-3.213	-2.884
Mutatie bestemmingsreserves				
	Afs.R: Brandweerkazerne	113	113	113
	Inzet bestemmingsreserves	113	113	113
Gerealiseerd resultaat				
		-3.160	-3.099	-2.770
Vershil rekening/begroting				
			60	

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid		
Door de corona crisis zijn er ten opzichte van de begroting minder leges in rekening gebracht in het kader van de APV.	0	-10
Er zijn extra uitgaven geboekt ten laste van de APV die betrekking hebben op de openbare veiligheid. (o.a. wegslepen auto's)	0	-7
Hogere doorberekende kosten WDW	0	-7
De inkomsten voor precariobelasting zijn moeilijk in te schatten. Door een groot bouwproject is meer precario ontvangen dan begroot.	0	10
Binnen het taakveld veiligheid en preventie is er o.a. vanwege de Corona-crisis minder beroep gedaan op diensten van derden om (nieuwe) beleidszaken op te pakken/verder te ontwikkelen.	0	21
Met de inkomsten uit kabels en leidingen is in de begroting geen rekening gehouden. De structurele ontvangsten op basis van contracten worden bij de komende perspectiefnota meegenomen.	58	0
Overig	0	-6
Totaal	58	2
Totaal saldo	60	

Relevante beleidsnota's

Nummer besluit	Beleidsnota
12 AZ 211	Regionalisering brandweer (VRGZ)
15 AZ 078	Integraal veiligheidsplan Tweestromenland 2015-2018
18 1 13599	Brandweezorgplan basis brandweezorg
18 22497	Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) 2019
19 26842	Integraal Veiligheidsplan Tweestromenland 2019-2022
19 29390	Meerjarenbeleidsplan politie 2019-2022 en veiligheidsstrategie 2019-2022
19 29635	Begroting VRGZ 2020

2 Verkeer en vervoer

Algemeen

Het Programma Verkeer en vervoer bestaat uit de volgende taakvelden:

2.1 Verkeer en vervoer; hiertoe behoren de taken op het gebied van verkeer te land (inclusief voetgangers) en bijbehorende droge infrastructuur, zoals verkeersbeleid, de verlichting, aanleg, reconstructie en onderhoud van wegen en de gladheidsbestrijding.

2.2 Parkeren; parkeerbeleid en exploitatie parkeervoorzieningen.

2.5 Openbaar vervoer; hiertoe behoren taken op het gebied van openbaar vervoer en bijbehorende (omvangrijke) infrastructurele voorzieningen.



2.1	Mobiliteit in Wijchen
2.2	Veilig onderweg
2.3	Bermen buitengebied
2.4	Mobiliteit in de regio

Speerpunten

2.1 Mobiliteit in Wijchen

In 2018 startten we met het opstellen van een nieuw Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP). Belangrijke onderdelen hierin zijn: ruimte voor (e-) fietsers en het toenemende gebruik van elektrische auto's en de daarmee samenhangende vraagstukken als laadinfrastructuur. Ook zal hierin aandacht zijn voor het parkeren in Wijchen. Wij vinden dat het parkeren gratis moet blijven. Samen met de GR Bijsterhuizen en de regio bekijken we of we het parkeerprobleem op de bedrijventerreinen kunnen oplossen.

2.2 Veilig onderweg

Dagelijks zijn grote aantallen kinderen onderweg. Wij vinden het belangrijk dat dit duurzaam en veilig gebeurt. De maat van onze gemeente is heel geschikt voor lopen en fietsen. Wij willen lopen en fietsen dan ook stimuleren. Met een al aangekondigde campagne gaan we dit promoten.

2.3 Bermen buitengebied

Het is duur om de bermen in het buitengebied veiliger te maken. We houden daarom vast aan een gefaseerde aanpak waarbij werk met werk gemaakt wordt. We onderzoeken of het mogelijk is om vanaf 2019 meer geld vrij te maken voor het veiliger maken van de bermen.

2.4 Mobiliteit in de regio

We blijven ons onverminderd inzetten voor het oplossen van de knelpunten op de snelwegen A50 en A326. Veel mensen staan op deze trajecten namelijk elke dag in de file. Dat probleem moet verholpen worden. Ook pleiten we voor een dubbel spoor op de spoorbrug bij Niftrik. Een dubbel spoor zorgt voor een veel betere verbinding met Brabant. Dit onderwerp blijven we onder de aandacht brengen van de betrokken overheden. Daarnaast zetten we ons in voor een goede busverbinding naar Grave. We onderzoeken de mogelijkheden samen met de gemeente Grave.

Wat hebben we ervoor gedaan

Begroet 2020

Verantwoording

2.1 Mobiliteit in Wijchen

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

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.

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 (RAL) 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 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.

De nieuwe Mobiliteitsvisie is vastgesteld door colleges en doorgestuurd naar de gemeenteraden van gemeente Wijchen als Druten (besluit jan. 2021). Voorstel rondom fietsparkeren centrum is gereed en uitgevoerd (fietsparkeerverbod Markt en extra beugels in centrum). In de perspectiefnota ontvangt u een voorstel over cameratoezicht.

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

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

Conform planning. In programmabegroting 2021 staat 'Dit is aangemerkt als 'gewenst project'. Dit wordt na 2021 opgepakt. Er zijn geen kansen in het project meanderende maas. We kijken of er hier in de toekomst toch realisatie mogelijkheden voor zijn.

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

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

Project is in 2020 uitgevoerd, met subsidie en daarmee binnen budget (ondanks meer grondaankoop, aangepast ontwerp met minder bomenkap). In 2021 staat deel 2 op uitvoeringsagenda.

2.2 Veilig onderweg

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

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

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).

We verzamelen alle knelpunten, maken een afweging en gaan deze realiseren. We zien steeds dat parkeerknelpunten in wijken

De knelpunten zijn in 2020 verzameld en ter besluitvorming aan college aangeboden. Vanwege onzekere factor t.a.v. subsidiemogelijkheden en

worden genoemd. Meer parkeervoorzieningen is meer verharding en een aanzienlijke kostenbeslag op dit budget.

onze cofinanciering, zijn keuzes uitgesteld naar 2021. Uitvoering in 2020 is o.a. het aanpassen van de parkeerplaatsen in de Vinkstraat en ter hoogte van Het Hoge Rot 73 Hernen.

2.3 Bermen buitengebied

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

In 2020 pakken we aan de bermen langs de Maasbanddijk 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).

Bij de Maasbanddijk hebben we met een kleine ingreep de verbetering vorm gegeven. De Schaarsestraat is in 2020 aangepakt en de Niftriksestraat schuift door naar 2021, samen met een vervanging van het asfalt. Een groot aantal bermen zijn afgeroofd zodat het water beter weg kan. Hierdoor worden de bermen steviger.

2.4 Mobiliteit in de regio

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

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.

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.

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.

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.

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

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! En is inmiddels gestart in 2021.

Wat kost het?

Taak veld	Financieel overzicht	Geactualiseerde Begroting	Werkelijk	Werkelijk
	(x € 1.000)	2020	2020	2019
Baten				
2.1	Verkeer en vervoer	91	151	1.207
2.2	Parkeren	0	0	0
2.5	Openbaar vervoer	6	6	6
	Totaal Baten	97	157	1.213
Lasten				
2.1	Verkeer en vervoer	6.517	5.732	6.532
2.2	Parkeren	300	170	168
2.5	Openbaar vervoer	21	20	36
	Totaal Lasten	6.839	5.922	6.736
Gerealiseerd totaal van baten en lasten				
		-6.742	-5.765	-5.523
Mutatie bestemmingsreserves				
	Afs.R. Uitvoeringsprogramma Openbare ruimte	2	0	-1.034
	BR: Buurtbus	3	3	3
	BR: Eenmalige middelen	0	-13	0
	BR: Kwaliteitsimpuls Openbare Ruimte	0	0	7
	ER: Onderhoud Overige gebouwen	-51	-51	-50
	ER: Reserve afvalstoffenheffing	0	42	0
	ER: Wegen en civiele kunstwerken	0	-524	0
	Inzet bestemmingsreserves	-46	-543	-1.075
Gerealiseerd resultaat				
		-6.788	-6.308	-6.598
Verskil rekening/begroting				
			480	

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer		
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	-5
De onderhoudskosten aan de verkeersregelininstallaties waren lager dan begroot.	0	10
We hebben minder kosten voor verkeersborden, dit wordt mede veroorzaakt door vervallen festiviteiten.	0	16
Lagere doorberekende kosten WDW, met name op machinaal groenonderhoud en personele kosten buitendienst.	0	47
We hebben dit jaar geen kosten voor vandalisme aan de civiele kunstwerken omdat we geen anti-graffiti coating hebben aangebracht.	0	50
Als gevolg van de zachte winters in 2020 hebben we niet het hele budget voor gladheidsbestrijding nodig gehad.	25	30
De straatwerkvergoeding die we ontvangen is fors hoger dan geraamd.	25	50
De kans om scheiden van landbouw- en fiets op de brug Ravenstein is	0	85

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
uiterst onzeker. We wachten op uitsluitsel van ministerie i.r.t. A50 problematiek.		
Overige kleine afwijkingen op onderhoud wegen.	0	15
Taakveld 2.2 Parkeren		
Overige kleine afwijkingen	0	7
De incidentele middelen uit de begroting voor de parkeerplaats van Wychert valt vrij. De investering is wel uitgevoerd maar deze moet worden afgeschreven.	0	125
Totaal	50	430
Totaal saldo	480	

Relevante beleidsnota's

Nummer besluit	Beleidsnota
14 2415	Baggerplan en watergangen 2014 - 2023
12 RZ 099	Procesvoorstel betaald parkeren (12 RZ 099)
15 RZ 045	Parkeeronderzoek centrum; (15 RZ 045 en vervolgonderzoek 16/2255)
15 RZ 047	Gemeentelijk Verkeer en VervoersPlan (GVVP)
16 1925	Parkeerbeleidsplan
16 RZ 110	Rapport Spoorse Doorsnijding

3 Economie

Algemeen

Het Programma Economie bestaat uit de volgende taakvelden:

3.1 Economische ontwikkeling; Tot dit taakveld behoort algemeen beleid ter versterking van de economische bedrijvigheid.

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur; hiertoe behoren activiteiten gericht op het scheppen van fysieke condities voor alle vormen van bedrijvigheid.

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen; Tot dit taakveld behoren de op bedrijven en ondernemers gerichte ondersteuning en dienstverlening van de gemeente.

3.4 Economische promotie; hiertoe behoren activiteiten gericht op het "op de kaart zetten" van de gemeente.



3.1	Snel internet in het buitengebied
3.2	Lokaal ondernemerschap
3.3	Toerisme
3.4	Vitale lokale economie
3.5	Plannen voor Wijchen Oost
3.6	Kansen voor het centrum
3.7	Startende ondernemers steunen

Speerpunten

3.1 Snel internet in het buitengebied

Het beschikken over snel internet is een onmisbaar onderdeel van leefbaarheid geworden. Snel internet in het buitengebied is voor inwoners, agrariërs en bedrijven daarom een must. Wij willen niet dat Wijchen daarin achterblijft. Voor snel internet maken wij ons sterk in de regio.

3.2 Lokaal ondernemerschap

Lokaal ondernemerschap willen we faciliteren en stimuleren. Dit doen we door ondernemers uit onze gemeente flexibele en vlotte dienstverlening te bieden. Een goede samenwerking tussen gemeente en lokale ondernemers kan leiden tot betere kansen op werk voor mensen die nu nog afhankelijk zijn van een uitkering. Daarom gaan we met lokale ondernemers en het Werkbedrijf na op welke manier de uitstroom uit de bijstand versneld en vergroot kan worden. Ook op andere gebieden zoeken wij graag de samenwerking op met onze ondernemers. Zo willen we hen - binnen bestaande mogelijkheden - meer kansen bieden bij onze inkoop en aanbesteding.

3.3 Toerisme

Wij willen onze gemeente nog aantrekkelijker maken voor toeristen. Dat doen we door wandel- en fietsroutes uit te breiden. Daarbij werken we samen met ondernemers uit de horeca en met ondernemers van culturele organisaties. We willen het dorpse karakter van Wijchen en de kernen koesteren en nog meer promoten. Een regionale aanpak is wat ons betreft de sleutel tot succes. We willen initiatieven uit het Rijk van Nijmegen verder verbinden met initiatieven uit het Land van Maas en Waal en Noord-Brabant.

3.4 Vitale lokale economie

Het bedrijfsleven is een belangrijke gesprekspartner voor ons. We hebben hetzelfde doel: een bloeiende economie in onze gemeente. We bespreken met dit netwerk zowel praktische als beleidsmatige zaken. Voorbeelden zijn een gezamenlijke aanpak van parkeeroverlast, verduurzaming van bedrijven, het aantrekken van personeel en het zorgen voor optimale bereikbaarheid.

3.5 Plannen voor Wijchen Oost

We gaan samen met de bedrijvenvereniging Wijchen Oost een visie en plannen maken voor de tweede revitalisering van bedrijventerrein Oost. Dit doen we om ervoor te zorgen dat het bedrijventerrein weer klaar is voor de toekomst. Het verbeteren van de parkeersituatie, handhaving op het bedrijventerrein, verduurzaming en een mogelijke herziening van het bestemmingsplan zijn hierbij belangrijke thema's.

3.6 Kansen voor het centrum

Wijchen heeft een mooi en levendig centrum met een belangrijke lokale en regionale functie. Samen met onze inwoners en de ondernemers kijken we hoe we het centrumgebied nog aantrekkelijker kunnen maken. En hoe we knelpunten kunnen oplossen en toekomstige knelpunten kunnen voorkomen.

3.7 Startende ondernemers steunen

Startende ondernemers ondersteunen wij door deel te nemen in het STARTUP project van RVN@ (een samenwerkingsverband in het Rijk van Nijmegen). Bij dit project geven ervaren ondernemers onder meer begeleiding en advies aan startende collega's. Ook laten zij de startende ondernemers kennismaken met hun netwerk.

3.1 Snel internet in het buitengebied

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

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.

De werkzaamheden van Glasvezel buitenaf voor de uitrol van een glasvezelnetwerk in het buitengebied bevinden zich in de eindfase. De graafwerkzaamheden zijn afgerond en ook de huisaansluitingen zijn bijna allemaal gerealiseerd. De verwachting is dat eind Q1 2021 alle abonnees voorzien zijn van signaal.

3.2 Lokaal ondernemerschap

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

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.

Het arbeidsmarktbeleid is vastgesteld maar door de coronacrisis vind 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. Ook geven we met het Werkbedrijf uitvoering aan het marktbelevingsplan om de uitstroom uit de bijstand te bevorderen.

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 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.

Ruim 80 bedrijven hebben zich aangemeld om in aanmerking te kunnen komen voor de inkopen die de gemeente doet. Daarnaast is er een inkoopcoördinator aangesteld die nader invulling geeft aan lokale inkoop.

3.3 Toerisme

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

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 Werkgroep Wijchen, Toerisme VAN en regio gemeenten.

De toeristische visie 2030 is vastgesteld in oktober 2020. In het uitvoeringsprogramma is de doorontwikkeling van het recreatieve netwerk opgenomen. 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 aanpassingen (upgrade van de online routeplanner). Daarnaast werken we aan de uitbreiding van het wandelroutenetwerk. Door corona is dit proces vertraagd.

3.4 Vitale lokale economie

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

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. 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.

De economische visie 2030 is vastgesteld in oktober 2020. Daarin is ook een nieuwe werkwijze voor afstemming met het bedrijfsleven vastgelegd. 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.

3.5 Plannen voor Wijchen Oost

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

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.

In 2020 is geïnvesteerd in het fundament van de visie op bedrijventerrein Wijchen Oost. Daarnaast zijn er incidenteel middelen vrijgemaakt. Het proces vraagt veel overleg met ondernemers van het bedrijventerrein. Dit wordt bemoeilijkt door de huidige crisis. In kwartaal twee van 2021 wordt de visie aan de gemeenteraad aangeboden.

3.6 Kansen voor het centrum

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

In 2020 gaan we samen met het CMW (Centrummanagement Wijchen) werken aan de knelpuntenlijst. Daarnaast gaan we samen met het CMW en de pandeigenaren

We zijn aan de hand van de knelpuntenlijst continu in gesprek met vertegenwoordigers van het centrummanagement teneinde knelpunten in het centrum op te lossen. In 2021 gaan we hieraan een

Begroot 2020

onderzoeken wat we kunnen doen om het winkelcentrum aantrekkelijk te houden qua sfeer en uitstraling.

Verantwoording

extra impuls geven aan de hand van een 'breed overleg' waar economie, verkeer, openbare orde en veiligheid bij aansluiten. Ook is door pandeigenaren een systeem bedacht om extra geld te genereren om het centrum verder te verfraaien. In december heeft de gemeenteraad hiervoor de BIZ-verordening vastgesteld.

3.7 Startende ondernemers steunen

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

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

Evaluatie en een nieuwe aangescherpte koers is vastgesteld in 2020. De focus ligt heden op het midden- en kleinbedrijf.

Wat kost het?

Taakveld	Financieel overzicht	Geactualiseerde Begroting	Werkelijk	Werkelijk
	(x € 1.000)	2020	2020	2019
Baten				
3.1	Economische ontwikkeling	0	0	0
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	384	412	432
3.4	Economische promotie	54	55	256
	Totaal baten	438	467	688
Lasten				
3.1	Economische ontwikkeling	516	566	412
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	96	88	111
3.4	Economische promotie	335	268	499
	Totaal Lasten	946	923	1.022
Gerealiseerd totaal van baten en lasten		-508	-455	-334
Mutatie bestemmingsreserves				
	BR: Beeldende kunst	0	-13	10
	BR: Toerisme	0	-4	-4
	ER: Onderhoud Overige gebouwen	21	-1	20
	Inzet bestemmingsreserves	21	-17	26
Gerealiseerd resultaat		-487	-472	-308
Vershil rekening/begroting			15	

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling		
De subsidies voor reclamebelasting zijn op onderdelen bijgesteld, per saldo ontstaat er een nadeel van € 40k.	0	-40
Hogere doorberekende kosten WDW.	0	-10
Taakveld 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen		
Voor de exploitatie van de markt zijn minder kosten voor elektriciteit en diensten derden doorbelast.	0	8
In 2020 zijn hogere opbrengsten uit de reclamebelasting gerealiseerd dan bij het opmaken van de begroting werden voorzien. Hier staan ook hogere subsidies aan de ondernemersverenigingen tegen over. Daarnaast hebben er in 2020 nog afrekeningen over voorgaande jaren plaatsgehad met betrekking tot de vergoeding van die ondernemers in de door de gemeente gemaakte perceptiekosten.	0	23
Taakveld 3.4 Economische promotie		
Voor de post Economie Algemeen zijn wat meer kosten gemaakt dan begroot, dit komt o.a. door de mogelijke uitbreiding van bedrijventerrein Bijsterhuizen.	0	-5
Als gevolg van de coronacrisis gaan veel evenementen niet door. Hiervoor is dan ook geen ondersteuning nodig	0	18
Als gevolg van de coronacrisis hebben zowel de reguliere kermissen als de beoogde alternatieve kermis geen doorgang gevonden. Per saldo heeft dit	0	22

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
gemis aan staangelden enerzijds en lagere kosten anderzijds, geleid tot een fors nadelige effect van totaal €128K. Hier is reeds via een begrotingswijziging op geanticipeerd door al een nadeel te verwerken van € 150K. Uiteindelijk is het resultaat na wijziging toch nog meegevallen door nog minder kosten dan voorzien.		
Overige verschillen		-1
Totaal	0	15
Totaal saldo	15	

Relevante beleidsnota's

Nummer besluit	Beleidsnota
14 AZ 023	Innovatiefonds MKB
15 AZ 124	Voortgang innovatiefonds MKB
15 AZ 131	Beleidsnotitie detailhandel
17 3 2856	Retailagenda Wijchen: stand van zaken uitvoeringsagenda
17 3 3458	Start economisch netwerk
20 51642	Economische visie Wijchen 2020 – 2030
20 49334	Toeristische visie Wijchen 2020-2030

4 Onderwijs

Algemeen

Het Programma Onderwijs bestaat uit de volgende taakvelden:

4.1 Openbaar basisonderwijs; Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken met betrekking tot het openbaar basisonderwijs, waaronder ook bewegingsonderwijs.

4.2 Onderwijshuisvesting; Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken op het gebied van onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs.

4.3 Onderwijsbeleid en leerling zaken; Tot dit taakveld behoren het lokaal onderwijsbeleid en de leerlingenvoorzieningen, zoals leerlingenvervoer en peuterspeelzalen.



4.1	Scholen dichtbij
4.2	Minder laaggeletterdheid
4.3	Onderwijs biedt kansen
4.4	Passend onderwijs

Speerpunten



4.1 Onderwijs dichtbij

Wij vinden dat kinderen zoveel mogelijk in hun directe leefomgeving naar school moeten kunnen gaan. Onderwijs in onze dorpen vinden wij daarom belangrijk. De bouw van de multifunctionele accommodatie (MFA) in Batenburg start binnenkort. De mogelijkheden in Hart van Zuid worden onderzocht. Verder verkennen we met een aantal betrokken partijen de mogelijkheden van een brede school in Hernen.



4.2 Minder laaggeletterdheid

Er zijn ook in onze gemeente veel laaggeletterden. Dit zijn mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Laaggeletterdheid is een groot probleem. Het kan bijvoorbeeld het vinden van werk extra moeilijk maken. We zetten ons actief in om de laaggeletterdheid in onze gemeente te bestrijden. Daarom gaan we concrete acties op touw zetten om iets aan dit probleem te doen.



4.3 Onderwijs biedt kansen

Brede scholen zijn een goede en flexibele manier om te komen tot een goed aanbod. Een aanbod waar inwoners in een wijk of kern behoefte aan hebben. Verenigingen, opvang, onderwijs en welzijnswerk op één locatie zorgen voor een integraal aanbod. Het aanbod voor kinderen en ouders van 7.00 tot 19.00 uur zorgt voor flexibiliteit voor ouders. Een combinatiefunctionaris heeft als taak om onderwijs met sport of cultuur te verbinden. Door de inzet van combinatiefunctionarissen krijgen we een breed pakket van activiteiten op het gebied van sport, techniek en cultuur.



4.4 Passend onderwijs

Onderwijs dichtbij geldt ook voor kinderen die extra steun nodig hebben. We blijven de initiatieven dan ook steunen die nu gestart zijn op het gebied van passend onderwijs.

4.1 Scholen dichtbij

4.1.1 We onderzoeken de mogelijkheden van een brede school in Hernen

In 2020 gaan we in samenwerking met de onderwijsbesturen het integraal huisvestingsplan (IHP) actualiseren.

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 noodzakelijk onderhoud uitgevoerd aan de Mijlpaal.

Het IHP is door de raad vastgesteld.

Besloten is over te gaan tot nieuwbouw op de middellange termijn. Dit kan tussen de 5 en de 10 jaar zijn. De uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek Hernen/ Leur is betrokken bij het uitvoeringsplan behorende bij de vastgoednota.

4.2 Minder laaggeletterdheid

4.2.1 We ondernemen concrete acties om laaggeletterdheid te bestrijden

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 vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd worden. 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 Druten Wijchen.

- * de Taalcoördinator is werkzaam voor de gemeenten in het Rijk van Nijmegen. Dankzij de taalcoördinator is er meer verbinding ontstaan op het gebied van de aanpak laaggeletterdheid. Vindplaatsen weten de taalcoördinator te vinden en maken er ook gebruik van. Eind 2020 hebben we met de gemeenten in het Rijk van Nijmegen de functie geëvalueerd. We hebben besloten om in 2021 door te gaan met de taalcoördinator.
- * In 2020 hebben onze medewerkers bij de nieuwe instroom van mensen in de uitkering de Taalmeter afgenomen. Door corona werd het moeilijker om dit uit te voeren. Vanaf 2021 gaat het Werkbedrijf de Taalmeter afnemen als standaardonderdeel van de intake. Dit houdt in dat wij voor deze doelgroep de Taalmeter niet meer hoeven af te nemen.
- * De WDW is verder gegaan met "Duidelijke taal". Voor medewerkers is er hulp bij het "B1" schrijven van teksten. Ook heeft de WDW een aantal medewerkers de rol van Taalcoach gegeven. Zij ondersteunen de collega's in het schrijven van duidelijke taal.

4.3 Onderwijs biedt kansen

Geen specifieke beleidsvoornemens.

4.4 Passend onderwijs

Geen specifieke beleidsvoornemens.

Wat kost het?

Taak veld	Financieel overzicht	Geactualiseerde Begroting	Werkelijk	Werkelijk
	(x € 1.000)	2020	2020	2019
	Baten			
4.1	Openbaar basisonderwijs	0	0	0
4.2	Onderwijshuisvesting	223	221	240
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	38	210	152
	Totaal Baten	261	431	393
	Lasten			
4.1	Openbaar basisonderwijs	210	193	274
4.2	Onderwijshuisvesting	1.998	2.043	2.084
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1.319	1.281	1.052
	Totaal Lasten	3.527	3.517	3.410
	Gerealiseerd totaal van baten en lasten	-3.266	-3.086	-3.018
	Mutatie bestemmingsreserves			
	BR: Eenmalige middelen	0	0	-221
	ER: Onderhoud Overige gebouwen	-219	-219	-216
	ER: Onderwijshuisvesting	261	261	323
	ER: Uitvoering WMO beleidsplan	0	0	-13
	Inzet bestemmingsreserves	42	42	-127
	Gerealiseerd resultaat	-3.223	-3.044	-3.144
	<i>Vershil rekening/begroting</i>		179	

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
Taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs		
Minder subsidies t.a.v. passend onderwijs	0	20
Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting		
De belastingen voor onderwijshuisvesting lagen hoger dan begroot.	-48	0
Hogere eigenaarslasten, met name op verzekeringen.	-9	0
Minder kosten aan schades onderwijshuisvesting.	0	13
Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken		
Hogere doorberekende kosten WDW.	0	-12
Op de subsidies t.b.v. activiteiten brede scholen treedt een incidenteel voordeel op.	0	7
Voordeel op de uitgaven onderwijs achterstanden beleid.	0	10
Op het onderdeel leerlingenvervoer treedt een voordeel op dat Corona- gerelateerd is. Er heeft veel minder vervoer plaatsgevonden. Aanbieders zijn gecompenseerd.	0	203
Overige verschillen	0	-5
Totaal	-57	236
Totaal saldo	179	

Relevante beleidsnota's

Nummer besluit	Beleidsnota
16 2773	Regionaal beleidsplan leerplicht 2015-2019
16 4034	Onderhoudsoverdracht onderwijshuisvesting primair onderwijs
17 4 5581	<i>Opvang voor alle peuters!</i> Nota peuteropvang en voorschoolse educatie in Wijchen na de harmonisatie vanaf 2018.
19 27318	Opname nieuwe school in "Plan van scholen"
20 47011	Plan van scholen 2021-2024
20 37254	Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2020

5 Sport, cultuur en recreatie

Algemeen

Het Programma Sport, cultuur en recreatie bestaat uit de volgende taakvelden:

5.1 Sportbeleid en activering; Tot dit taakveld behoren de niet-fysieke maatregelen ter stimulering van professionele- en amateursport, waaronder de subsidies aan alle sportverenigingen.

5.2 Sportaccommodaties; Tot dit taakveld behoren alle accommodaties voor sportbeoefening, zoals de gym- en sportzalen, het zwembad en de buitensport (RSA).

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie; Tot dit taakveld behoren activiteiten ter bevordering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel.

5.4 Musea; Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het verwerven, behouden, wetenschappelijk onderzoeken en presenteren van kunst en cultuur, zoals het museum.

5.5 Cultureel erfgoed; Tot dit taakveld behoren taken gericht op conserveren en voor publiek toegankelijk maken van cultureel erfgoed.

5.6 Media; Tot dit taakveld behoren de zorg voor fysieke en elektronische cultuurdragers, zoals de Wijchense omroep en de bibliotheek.

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie; Tot dit taakveld behoren openbaar groen, natuur en recreatie.



5.1	Natuurlijk en divers
5.2	Vitale verenigingen
5.3	Kunst
5.4	Goed zwembad!
5.5	Een goed bijgehouden buitenruimte

Speerpunten

5.1 Natuurlijk en divers

Wij vinden het belangrijk dat onze woonwijken en kernen in een groene omgeving liggen met voldoende ruimte. Dat betekent dat wij per gebied kijken welk onderhoud het meeste effect heeft. Verder kijken we goed naar de vlinders, de bijtjes en de bloempjes, zodat onze manier van onderhoud de biodiversiteit gaat helpen. Het in stand houden van de groene buffers, bijvoorbeeld door herinrichting van parken, vinden wij ook belangrijk. Daarnaast brengen we bij de provincie het belang van de ecologische verbindingszone Heumen-Horssen onder de aandacht. We blijven ons inspannen voor een goede balans tussen natuur, economie en ruimtegebruik.

5.2 Vitale verenigingen

Wijchen heeft een rijk verenigingsleven. De meeste verenigingen in onze gemeente zijn vitaal en hun accommodaties liggen er goed bij. Wij denken dat sportvelden, kleedkamers en kantines voor meer dingen gebruikt kunnen worden dan alleen voor de eigen vereniging. Dit bredere gebruik willen we dus stimuleren. In 2018 komen we met een beleidsplan sportstimulering. Verder komen we met een renovatieplan voor de accommodaties van de tennisverenigingen.

5.3 Kunst

Kunst geeft kleur aan Wijchen. We gaan door met het huidige kunstbeleid en zorgen vanaf 2019 voor een jaarlijkse aanvulling van ons Kunstfonds. Dat fonds willen wij dus graag houden.

5.4 Goed zwembad

Zwembad De Meerval is een belangrijke voorziening in Wijchen. Dankzij het zwembad kunnen jong en oud zich op een gezonde en sportieve wijze vermaken. Het zwembad draagt dus bij aan een goed sportklimaat. Bovendien is het goed voor de recreatie. In de tweede helft van de collegeperiode ontwikkelen we een visie op een zwembad voor de toekomst. Dit doen we samen met onze inwoners en de verenigingen.

5.5 Een goed bijgehouden buitenruimte

Goed onderhoud is belangrijk. Anders ontstaat er een rommeltje en dat willen we niet. Als de buitenruimte goed is onderhouden levert dat een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid. Bij dat onderhoud betrekken we onze inwoners zoveel mogelijk. De gemeente heeft hier een voorbeeldrol.

5.1 Natuurlijk en divers

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.

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 verbingszone Heumen-Horssen onder voorwaarde dat de regio en de provincie financieel bijdragen.

In 2018 is de restopgave voor afronding van de ecologische verbingszone (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. I.v.m. andere prioriteiten is het overleg met provincie en partijen nog niet opgepakt. We blijven in ieder geval alert op kansen om combinaties te maken met functieverandering- en compensatieplannen.

5.2 Vitale verenigingen

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

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

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. Wel heeft de raad in november 2020 geld ter beschikking gesteld voor het realiseren van een pumptrackbaan.

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.

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 uitvoeringsbudget 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 en 2021 is aangevraagd. Voor 2020 is inmiddels toegekend. Samen met het kernteam en de werkgroepen geven we uitvoering aan het sportakkoord.

5.3 Kunst

5.3.1 We zetten de subsidieregeling activiteiten beeldende kunst voort.

Subsidieaanvragen voor activiteiten beelden kunst en kunsteducatie worden conform bestaand beleid behandeld. De reserve Kunst bevat voldoende voor 2020.

We hebben 2 aanvragen toegekend (ingediend vóór de corona uitbraak). Daarbij was Meerkunst een groot succes. Door de coronacrisis zijn er in 2020 verder geen aanvragen geweest.

5.4 Goed zwembad!

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

In 2020 starten wij met het opstellen van een toekomstperspectief. Dit moet leiden tot een koersdocument, waarin we de raad voorstellen doen m.b.t. ambitie en doelstelling voor de toekomst van een zwembadvoorziening in Wijchen. Het traject van de start met een toekomstvisie tot en met de realisatie van het gewenste eindresultaat kan zeker vijf jaar duren.

Dit traject is in het laatste kwartaal van 2020 opgestart. Bureau Synarchis heeft een offerte uitgebracht voor een onderzoek naar een toekomstperspectief.

5.5 Een goed onderhouden buitenruimte

Geen specifieke beleidsvoornemens.

Wat kost het?

Product nr.	Financieel overzicht	Geactualiseerde Begroting	Werkelijk	Werkelijk
	(x € 1.000)	2020	2020	2019
Baten				
5.1	Sportbeleid en activering	8	30	0
5.2	Sportaccommodaties	588	623	841
5.3	Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	0	0	0
5.4	Musea	0	6	2
5.5	Cultureel erfgoed	3	39	27
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	25	81	32
	Totaal Baten	624	780	903
Lasten				
5.1	Sportbeleid en activering	418	405	395
5.2	Sportaccommodaties	3.061	2.777	3.200
5.3	Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	511	498	473
5.4	Musea	298	289	284
5.5	Cultureel erfgoed	125	81	143
5.6	Media	752	751	759
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3.422	3.541	2.993
	Totaal Lasten	8.586	8.342	8.245
	Gerealiseerd totaal van baten en lasten	-7.963	-7.562	-7.342
Mutatie bestemmingsreserves				
	Afs.R: 3e Hockeyveld Campus Wijchen	21	21	15
	Afs.R: Centrale Sporthal	187	187	184
	Afs.R: Kunstgrasveld Diosa	27	27	27
	Afs.R: Renovatie crossbaan Wycross	5	5	5
	Afs.R: Sportzaal achterlo	2	2	2
	Afs.R: Automatische beregening	7	7	8
	Afs.R: Afschrijvingsreserve RSA	-6	60	23
	Afs.R: Oosterpark	0	0	-300
	AR: Algemene Reserve	50	50	150
	BR: Beeldende kunst	0	7	14
	BR: Cultuurhistorie			0
	BR: Eenmalige middelen	0	-5	557
	BR: Landschapsontwikkelingsplan	0	-21	-32
	BR: Renovaties Sportvelden	-313	-243	-334
	BR: RSA Tennis	-16	-38	-170
	BR: Vervangen speeltoestellen openbare speelpleinen	-5	-5	-5
	ER: Egalisatiereserve tarieven hondenbelasting	20	18	0
	ER: gemeentelijke monumenten	10	-74	18
	ER: Gymmaterialen	-14	-26	56
	ER: Onderhoud Overige gebouwen	-138	-178	91
	ER: Uitvoering WMO beleidsplan	0	-41	8
	ER: Corona compensatie	0	-209	0
	BR: Groenvoorziening Loonse waard	0	9	0
	Inzet bestemmingsreserves	-166	-448	314
	Gerealiseerd resultaat	-8.128	-8.010	-7.028
	<i>Verschil rekening/begroting</i>		118	

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering		
SPUK subsidie hoger ingeschat, dit wordt gecompenseerd op taakveld 5.2.	0	-8
Sinds 2019 ontvangen we extra middelen vanuit het Rijk voor de Brede Regeling Combinatiefuncties. Dit willen we inzetten op extra fte voor verenigingsondersteuning bij sportverenigingen. Ondanks meerdere gesprekken is door verschillende oorzaken, waaronder de coronacrisis, deze fte nog niet ingevuld. De verwachting is dat dit in 2021 alsnog gaat gebeuren.	0	40
Combinatiefuncties vallen binnen de brede WMO, afwijkingen worden geëgaliseerd met de reserve WMO.	0	-40
Taakveld 5.2 Sportaccommodaties		
Advocaatkosten ten behoeve van het hoger beroep in de zaak tegen Newea (Hybrideveld bij vv Diossa).	0	-53
Er zijn veel drainage problemen geweest bij Diossa, daardoor waren de kosten hoger dan begroot.	0	-8
Als gevolg van het coronavirus moest er bij de sport/gymzalen vaker en intensiever worden schoongemaakt.	0	-7
MFA Facilitair Management: Er waren geen knelpunten in de ondersteuning van maatschappelijke accommodaties .	0	11
Voordeel op exploitatie gymzalen.	0	32
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	37
Het doorgeschoven onderhoud wordt niet uit de reserve onderhoud gebouwen onttrokken, zodat de kosten in 2021 gedekt zijn.	0	-37
Beheerscommissie MFA Woezik: over boekjaar 2020 is een voordeel van 42k gerealiseerd, vanwege lager dan begrote energielasten.	0	42
SPUK subsidie 2019 volledig toegekend, waar we ingeschat hadden op 70% uitkering.	0	160
De Meerval: Vanwege de coronacrisis ligt het tekort vele malen hoger dan primair begroot. De begroting is bij de 4e rapportage aangepast aan een verwacht te kort (€ 300k). Inmiddels heeft de Meerval huurkijtschelding ontvangen vanuit Stichting Zwembad, waardoor het tekort lager is komen te liggen dan verwacht. Dit levert een voordeel op t.o.v. de geactualiseerde begroting.	0	167
De aanpassing in de begroting is gedaan vanuit de corona steunpakket middelen. Nu dat niet benodigd is, vervallen deze middelen in de egaliseriereserve corona.	0	-167
Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, -productie en cultuurparticipatie		
In 2020 door corona geen subsidieverstrekking aan Wijchen Schaatst.	0	5
In 2020 minder subsidieaanvragen ontvangen.	0	15
Taakveld 5.4 Musea		
De kosten van archeologie worden waar mogelijk doorbelast op de projecten. Van het reguliere budget voor overige archeologische kosten is in 2020 geen gebruik gemaakt.	0	10
Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed		
Geen substantiële afwijkingen		
Taakveld 5.6 Media		
Geen substantiële afwijkingen		

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie		
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 Noord en Centrum. Hierdoor is de doorbelasting vanuit de WDW aanzienlijk hoger.	0	-82
Ongediertebestrijding	-5	-10
We verwachten dit jaar minder kosten voor het verwerken van ons plantsoenafval	0	30
Overig	0	-14
Totaal	-5	123
Totaal saldo	118	

Relevante beleidsnota's

Nummer besluit	Beleidsnota
12 IZ 132	Renovatieplan Sportaccommodaties / RSA
13 IZ 155	Visie en Missie sociaal cultureel en educatief centrum 't Mozaïek
13 IZ 196	Beleidskader Investerings Buitensportaccommodaties
14 IZ 046	De bibliotheek van Wijchen. Lezen, leren en informeren voor iedereen. visie gemeente Wijchen op het bibliotheekwerk 2015-2019.
14 IZ 199	Uitvoeringsdocument muziekonderwijs.
16 4095	Speelruimtebeleid 2015-2025
16 IZ 121	Nota speelbeleid
16 IZ 123	Uitvoeringsprogramma Kunstparticipatie
18 4 15250	Notitie Sport en bewegen
18 4 666 / 19 24150	Algemene subsidieverordening 2018

6 Sociaal domein

Algemeen

Het Programma Sociaal domein bestaat uit de volgende taakvelden:

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie; Tot dit taakveld behoren algemene voorzieningen (waarvoor geen individuele beschikking van de gemeente nodig is) gericht op participatie, zoals dorp- en wijkcentra en leefbaarheidsgroepen.

6.2 Wijkteams; Tot dit taakveld behoren alle loketvoorzieningen (Lokale toegangspoort / Integraal Deskundige Toeleiding) gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning (maatwerkvoorzieningen en -dienstverlening).

6.3 Inkomensregelingen; Tot dit taakveld behoren alle inkomens- en bijstandsvoorzieningen, zoals bijstandsverlening, het besluit bijstandsverlening zelfstandigen en de bijzondere bijstand.

6.4 Begeleide participatie; Tot dit taakveld behoren voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke participatie die niet gericht zijn op doorstromen naar arbeid, zoals de sociale werkvoorziening (voormalig BREED).

6.5 Arbeidsparticipatie; Tot dit taakveld behoren alle op arbeid gerichte participatie- en re-integratievoorzieningen, die de MGR voor Wijchen uitvoert.

6.6 Maatwerkvoorzieningen WMO; Tot dit taakveld horen materiële voorzieningen om zelfstandig te kunnen functioneren (WMO) voor mensen met fysieke beperkingen die op basis van een beschikking verstrekt worden, zoals de WMO woonvoorzieningen en WMO hulpmiddelen.

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+; Tot dit taakveld behoort dienstverlening aan individuele cliënten met een beperking (fysiek/psychisch), die zelfstandig wonen en die ondersteuning behoeven in de vorm van beschikbare uren op basis van een toekenningsbeschikking, zoals de huishoudelijke verzorging, dagbesteding en vervoersvoorzieningen.

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-; Tot dit taakveld behoren vormen van jeugdhulp die door de gemeente als individuele (niet vrij toegankelijke) voorziening worden aangemerkt waaronder begrepen jeugd en opvoedhulp, PGB jeugd en jeugd GGZ.

6.81 Geëscaleerde zorg 18+; Tot dit taakveld behoren alle opvang- en beschermd wonen-voorzieningen met inbegrip van eventuele maatwerkdienstverlening en maatwerkvoorzieningen voor personen die in de betreffende opvangvoorzieningen verblijven, zoals GGD veilig thuis.

6.82 Geëscaleerde zorg 18-; Tot dit taakveld behoren maatregelen gericht op de opvang en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18- met inbegrip van maatwerk dienstverleningsmaatregelen voor jeugdigen die in de desbetreffende opvangvoorzieningen verblijven, zoals kinderschermingsmaatregelen en jeugdreclassering.

6.1	Leefbaarheid in de kernen
6.2	Gezonde en vitale samenleving
6.3	Meedoen op maat
6.4	Mensen met een beperking
6.5	Meedoen is maatwerk
6.6	Kindregeling
6.7	Doelgroepenvervoer
6.8	Zorg dichtbij
6.9	Oog voor preventie
6.10	Aandacht voor mantelzorg
6.11	Minder eenzaamheid
6.12	Verward gedrag
6.13	Wijchen gezonder
6.14	Alert op misbruik
6.15	BUIG
6.16	Jeugd / WMO
6.17	WMO klassiek

Speerpunten

6.1 Leefbaarheid in de kernen

Om de leefbaarheid te vergroten willen we woningbouwinitiatieven in de kernen (verder) op weg helpen. Onder andere door woningbouwplannen en ideeën zo goed mogelijk te ondersteunen. Onderwijs is belangrijk om de kleine kernen leefbaar te houden. We zetten de ingezette lijn van brede scholen in multifunctionele accommodaties voort. MFA Batenburg is hiervan een goed voorbeeld. We blijven de leefbaarheidsgroepen ondersteunen en we stimuleren het evalueren en verder ontwikkelen van de Dorpsontwikkelingsplannen.

6.2 Gezonde en vitale samenleving (i.p.v. senioren)

Wij worden met elkaar steeds ouder. Ook in onze gemeente neemt het aantal senioren de komende jaren verder toe. Wij willen senioren stimuleren om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven en actief te blijven meedoen in de samenleving. Senioren zijn van grote waarde voor onze samenleving. Wij kunnen hun kennis en ervaring uitstekend gebruiken. Wij ondersteunen daarom initiatieven die bijdragen aan een gezonde en vitale samenleving. Dit kunnen initiatieven zijn die zich richten op mensen met een beperking, maar ook op vitale senioren en jonge inwoners. Mooie voorbeelden hiervan zijn initiatieven van Bergharen-Hernen en van Wijchen Gezond. Wij stimuleren (sport)verenigingen om meer activiteiten voor senioren te ontplooiën (zoals Dynamic-tennis).

6.3 Meedoen op maat

Wij willen dat inwoners en organisaties actief meedoen met onze gemeentelijke projecten. In onze samenleving zit namelijk veel kennis en ervaring. Daarvoor gebruiken

wij de zogenaamde participatieladder. Per geval bekijken wij op welk moment wij inwoners en anderen het beste kunnen betrekken bij onze projecten. En welke werkvorm daarbij het beste past. Het ene moment is alleen informeren voldoende. Terwijl wij hen op een ander moment vragen te adviseren of zelf plannen te ontwikkelen. We willen het instrument van de participatieladder met volle energie inzetten.

6.4 Mensen met een beperking

Sinds 14 juli 2016 geldt in Nederland het VN-verdrag Handicap. Dit verdrag legt de rechten van mensen met een beperking vast op het gebied van arbeid, wonen, vervoer, onderwijs, zorg en vrijetijdsbesteding. Doel is om te voldoen aan de rechten uit het verdrag. Zodat mensen met een beperking volwaardig zijn opgenomen in de samenleving. Daarnaast streeft het verdrag een andere kijk na op mensen met een beperking. In deze collegeperiode willen we die gelijkwaardigheid in ons beleid vastleggen. Samen onze maatschappelijke partners startten we in 2019 met de Wijchense Inclusieagenda. In deze agenda staan acties om genoemde doelstellingen voor elkaar te krijgen.

6.5 Meedoen is maatwerk

Wat ons betreft is mensen aan het werk krijgen de beste vorm van armoedebeleid. Iedereen krijgt de kans om mee te doen en er moet voor iedereen een plan zijn. We zetten ons in om mensen aan werk te helpen. Dit is geen eenrichtingsverkeer. We verwachten dat iedereen verantwoordelijkheid neemt. De regeling tegenprestatie is een goede manier om de afstand naar betaald werk te verkleinen. Schulden spelen bij armoede vaak een rol. Het is belangrijk om op tijd te signaleren waar en wanneer dingen fout dreigen te gaan. Daarom spelen preventie en vroegsignalering bij schuldhelpverlening een belangrijke rol.

6.6 Kindregeling

De focus van het Wijchense armoedebeleid ligt op het ondersteunen van kinderen in gezinnen met lage inkomens. De kindregeling maakt het voor kinderen in arme gezinnen toch mogelijk dat zij een huiswerkcomputer kunnen krijgen of lid kunnen worden van een sportclub. Het in 2017 vastgestelde armoedebeleid is geëvalueerd. We onderzoeken in dit kader de mogelijkheid om de inkomensgrens voor de kindregeling op te trekken naar 120%.

6.7 Doelgroepenvervoer

De kosten voor het vervoer van mensen met een beperking stijgen aanzienlijk. We komen met voorstellen om deze kosten te verminderen.

6.8 Zorg dichtbij

Wij stellen een goede kwaliteit van zorg en zorg op maat voor onze inwoners altijd voorop. Die zorg moet altijd beschikbaar zijn voor mensen die het nodig hebben. Samen met de professionals van welzijn en de zorgpartners nemen we de verantwoordelijkheid hiervoor en gaan we deze uitdaging graag aan. De afgelopen jaren hebben we de zorg dichterbij onze inwoners gebracht. De oprichting van onze sociale wijkteams was een succes en heeft hierbij geholpen. De toegang tot zorg is in onze gemeente laagdrempelig geworden. Dat willen we zo houden. De eigen kracht van inwoners en hun sociale omgeving zijn belangrijke speerpunten. Het beschikbare budget is leidend. Daarbij hoort een tussentijdse monitoring, evaluatie en goede verantwoording van de inzet van de middelen en de bereikte resultaten.

6.9 Oog voor preventie

We versterken de zorg door wonen, inkomen en participatie met elkaar te verbinden. Op die manier kunnen we zorgen voor een totaalaanpak. Een voorbeeld is het opnemen van schuldhelpverleners in het sociaal wijkteam. Hierdoor maken we maatwerkondersteuning van inwoners en hun huishouden mogelijk. We geven ook aandacht aan het voorkomen van problemen. En we sturen erop dat de zorg voor iedereen eenvoudig bereikbaar is.

6.10 Aandacht voor mantelzorg

Wij vinden dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig moeten zijn. Zelfredzaamheid en zelfregie zijn inmiddels ingeburgerde begrippen. Inwoners proberen hun problemen eerst zelf of met hun familie of bekenden op te lossen. Lukt dat niet, dan kunnen zij bij de professionele zorgverleners terecht voor ondersteuning. Om zelfredzaam te kunnen zijn is mantelzorg belangrijk. We zetten het huidige beleid voort om mantelzorgers te ondersteunen bij hun belangrijke taak. Bijvoorbeeld door met hen mee te denken in de sociale wijkteams.

6.11 Minder eenzaamheid

Wij vinden het voorkomen en verminderen van eenzaamheid bij onze inwoners een belangrijke opgave. Om eenzaamheid goed in beeld te brengen leggen we huisbezoeken af en leggen we contacten met het verenigingsleven. Vanaf 2019 komen wij met concrete voorstellen om de eenzaamheid in onze gemeente terug te dringen.

6.12 Mensen met verward gedrag

Het aantal meldingen en incidenten over mensen met verward gedrag neemt toe. Gemeenten en regio's moeten een lokale en goed werkende aanpak hebben voor deze groep inwoners. Wij pakken dit maatschappelijke probleem lokaal aan. Dat doen wij samen met onze zorg- en veiligheidspartners. Ook hier vinden wij dat er altijd sprake moet zijn van maatwerk. Een persoonsgerichte aanpak is dus van belang.

6.13 Wijchen gezonder

We willen onze inwoners stimuleren gezonder te leven. Mensen die behoren tot zogeheten risicogroepen willen we extra aandacht geven. Daarom ondersteunen we initiatieven uit de Wijchense samenleving. Een goed voorbeeld is het initiatief Wijchen Gezond. Het beschermen en verbeteren van de gezondheid is bovendien een belangrijk uitgangspunt in de nieuwe Omgevingswet. Deze wet treedt naar verwachting in 2021 in werking. Met die nieuwe wet houden wij rekening.

6.14 Alert op misbruik

Uitkeringen en regelingen van de gemeente zijn alleen bedoeld voor mensen en gezinnen die het écht nodig hebben. We gaan door met een gecoördineerde aanpak van opsporing en handhaving in de regio. We zijn dus alert op misbruik.

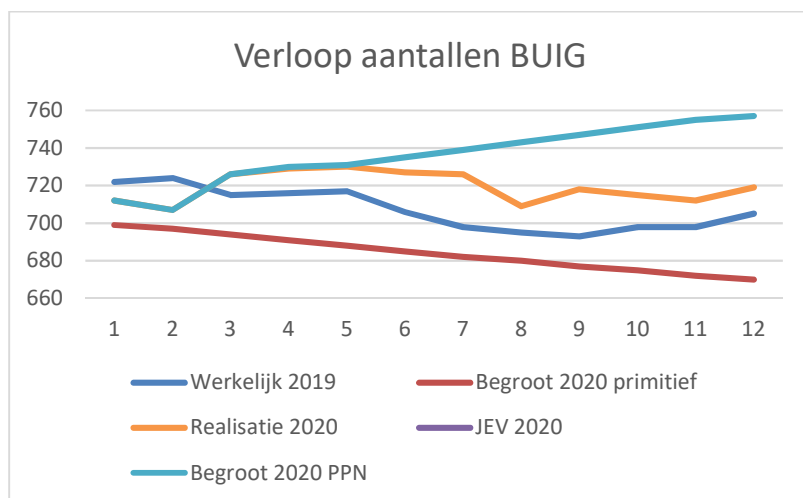
6.15 BUIG

Belangrijkste ontwikkelingen beleid lopende jaar

In de begroting van 2020 is rekening gehouden met een gemiddeld aantal van 684 bijstandontvangers. We zijn gestart in 2020 met 703 cliënten (stand 1 januari 2020). Vanaf de komst van het corona virus is het aantal opgelopen. Het Centraal Planbureau heeft hierover meerdere (inkt)zwarte scenario's geschetst. We hebben bij de jaareindeverwachtingen van rapportages daarom rekening gehouden met een stijgende trend in 2020. Het (inkt)zwarte scenario van het Centraal Planbureau is voorlopig uitgebleven. De vermoedelijke reden is dat het aantal faillissementen is uitgebleven als gevolg van de financiële steunmaatregelen van de Rijksoverheid in deze coronacrisis. De bijstand is landelijk gezien de laatste drie maanden licht gedaald. Toch is het aantal mensen in de bijstand landelijk gezien nog ruim 3% hoger dan voor de coronacrisis. In Wijchen waren er aan het einde van het jaar 719 mensen afhankelijk van een bijstandsuitkering, IOAW of IOAZ-uitkering. Dat is een stijging van ruim 2% ten opzichte van 1 januari 2020. Daarmee steekt Wijchen iets positiever af ten opzichte van het gemiddelde landelijke beeld.

De ontwikkeling van de bijstand volgt de ontwikkeling van de economie. Blijft het aantal banen en vacatures achter, dan zal de bijstand in 2021 groeien. Zeker als WW-uitkeringen aflopen of zzp'ers en ondernemers hun bedrijf niet kunnen voortzetten. Naarmate de coronacrisis langer duurt, verwacht het Centraal Plan Bureau een (sterk) oplopend bijstandsvolume.

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



Tozo 2020

De Rijksoverheid heeft in maart 2020 een pakket noodmaatregelen voor ondernemers afgekondigd vanwege de intelligente lockdown, zoals de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze regeling is 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 wil het kabinet 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 is de uitvoering van de brede dienstverlening gestart. 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). Aan uitkeringen Tozo hebben we € 3.453k uitgegeven. Op basis van het aantal afgegeven beschikkingen verwachten we een bedrag van € 494k aan uitvoeringskosten.

De egalisatiereserve BUIG-budget bedroeg per 1 januari 2020 € 504K. Uiteindelijk is het tekort op BUIG in 2020 € 46k. Ook is de voorziening debiteuren Soza herzien. Hieruit volgt een extra afrekening met het budget BUIG van € 52k. Beiden verrekenen we met de reserve BUIG. Er is daarom een onttrekking gedaan aan de reserve BUIG ter hoogte van €98k. Het saldo van de reserve bedraagt per 31 december 2020 € 406k.

6.16 Decentralisaties

Dit thema behandelt de realisatie 2020 van de 2D's t.o.v. de geactualiseerde begroting. Voor een groot deel heeft Wijchen de contracten Jeugd en WMO nieuw vanaf 2020 weer in eigen beheer. Daarnaast gaat het ook om de budgetten: cliëntondersteuning, eigen bijdrage 2D's, mantelzorgwaardering, capaciteitsfinanciering st. Maartenschool, Veilig Thuis, Jeugdbescherming/ Jeugdreclassering en bedrijfsvoering.

In 2020 zijn we gestart met de nulmeting 2020, vervolgens zijn bezuinigingsmaatregelen doorgevoerd. We hebben deze set van maatregelen nodig om goed te kunnen monitoren en inhoudelijk te beoordelen waarom kosten stijgen of dalen en wat de beïnvloeding hiervan zou kunnen zijn. Dit heeft ervoor gezorgd dat we maximale grip creëren. Deze grip hebben we nodig om gedegen beleid te kunnen voeren en mogelijk nieuwe bezuinigingsmogelijkheden te kunnen signaleren.

De doorontwikkeling van het sociale wijkteam heeft zijn vruchten afgeworpen. We hebben de processen verbeterd, de werkwijze vastgelegd en omgezet naar een vaste werkmethode. Daarnaast heeft het SWT een besliskader wat we aanscherpen op basis van voortschrijdend inzicht. Ook berekenen we normen voor verstrekkingen die houvast geven bij het beoordelen van klantvragen. Hierdoor is rust ontstaan binnen het SWT. In deze rust en duidelijkheid is het gelukt om de wachttijden terug te brengen naar acceptabele tijden. Ook is er ruimte om groep en cursusaanbod te ontwikkelen voor klantvragen die via het SWT binnen komen. Dit doen we in samenwerking met de welzijnsorganisatie MeervoorMekaar en zorgspecialisten.

In eerdere monitorrapportages 2D's en in de vorm van periodieke presentaties is de raad op de hoogte gehouden van de inhoudelijke en financiële ontwikkeling van de 2D's in 2020. Daarin kwam al naar voren dat sturen op het onderdeel *Jeugd* een flinke uitdaging blijft en dit domein ook financieel in 2020 niet binnen de begroting blijft. Op de onderdelen waar de beïnvloedbaarheid zit, worden resultaten geboekt. Op de niet-beïnvloedbare onderdelen (bijvoorbeeld de zeer specialistische landelijke zorg) vinden overschrijdingen plaats. Het domein *WMO nieuw* blijft ruim binnen de begroting in 2020. Ook hier geldt dat op de onderdelen waar de beïnvloeding zit, dat resultaten worden behaald. Ook heeft Corona uiteraard effect gehad.

Corona en de 2D's

Corona heeft in 2020 een grote invloed op de behoefte tot zorg, het gebruiken van zorg en de daaraan gerelateerde zorgkosten. Dit effect gaan we ook nog in 2021 zien. Enerzijds zien we toename van de problematiek bij jeugdigen waardoor zorgbehoefte stijgt en anderzijds zien we een remming bij volwassenen doordat bepaalde zorgvormen niet volledig worden gebruikt. In 2020 is i.v.m. Corona in de periode van maart t/m juni 2020 omzetgarantie (continuïteit van financiering) verleend aan diverse zorgaanbieders. Ook zijn in 2020 meerkosten i.v.m. Corona aan diverse zorgaanbieders vergoed. Zowel voor de omzetgarantie als voor de meerkosten heeft volledige compensatie vanuit het Rijk plaatsgevonden.

Daarnaast vertroebelt Corona het *inzicht* in de domeinen Jeugd en WMO nieuw. De effecten van de bezuinigingsmaatregelen zijn als het ware verweven met de effecten van Corona op het zorgverbruik in 2020.

De 2D's 2020 financieel

In onderstaande tabel de totale realisatie 2020 van de 2D's:

<i>Mutaties budgetten 2D's 2020 (x € 1.000)</i>			
Omschrijving	Begroot 2020	Werkelijk 2020	Saldo
Jeugdzorg	11.665	12.797	-1.132
WMO nieuw	4.614	3.595	1.019
Taakstelling (Perspectiefnota aanvullend)	-250	0	-250
Bedrijfsvoering	1.283	1.177	106
Eigen bijdrage	-100	-98	-2
Totaal 2D's	17.212	17.471	-259

Op de totale 2D's 2020 treedt een tekort op van **€ 259k**. In het domein Jeugd treedt een nadeel op van afgerond € 1,1 miljoen, terwijl in het domein Wmo nieuw een voordeel optreedt van afgerond € 1 miljoen. Dit ligt in lijn met de gedurende het jaar gerapporteerde verwachting. In Q4 van 2020 is dit beeld versterkt. Lees als: zowel het tekort op Jeugd als het overschot op WMO nieuw, zijn groter dan verwacht. Onderstaand wordt dit verder in detail weergegeven.

Jeugdzorg

Het onderdeel Jeugdzorg laat een nadeel zien van ruim € 1,1 miljoen. Deze is op hoofdlijn als volgt opgebouwd:

<i>Mutaties budgetten Jeugd 2020 (x € 1.000)</i>			
Omschrijving	Begroot 2020	Werkelijk 2020	Saldo
Jeugdhulp ambulant	2.686	3.024	-338
Jeugdhulp met verblijf	3.291	3.595	-304
Jeugd GGZ	2.334	2.512	-178
Jeugd LTA	269	599	-330
Jeugdbescherming / Jeugdreclassering	650	746	-96
JW lumpsum	345	240	104
JW overig	2.091	2.082	9
Totaal Jeugd	11.665	12.797	-1.132

De inhoudelijke onderbouwing bij genoemde saldi zijn terug te vinden bij de verschillenanalyse van dit programma. Daarnaast wordt u middels de Monitorrapportage 2D's verder in detail geïnformeerd.

WMO nieuw

Het onderdeel WMO nieuw laat een voordeel zien van ruim € 1,0 miljoen. Deze is op hoofdlijn als volgt opgebouwd:

<i>Mutaties budgetten WMO nieuw 2020 (x € 1.000)</i>			
Omschrijving	Begroot 2020	Werkelijk 2020	Saldo
WMO begeleiding	2.769	2.112	656
WMO dagbesteding	971	645	326
WMO overig	875	838	37
Totaal WMO nieuw	4.614	3.595	1.019

De inhoudelijke onderbouwing bij genoemde saldi zijn terug te vinden bij de verschillenanalyse van dit programma. Daarnaast wordt u middels de Monitorrapportage 2D's verder in detail geïnformeerd.

Taakstelling 250k

In de perspectiefnota 2020 was bovenop de reeds geformuleerde set bezuinigingsmaatregelen voor 2020 een aanvullende taakstelling opgenomen van € 250k. Deze aanvullende taakstelling wordt op totaalniveau niet gerealiseerd.

Bedrijfsvoering

Op het onderdeel bedrijfsvoering treedt een voordeel op van € 106k. Dit voordeel ontstaat door een efficiëntere inzet van personeel en informatiesystemen en de versterkte samenwerking met het regionaal ondersteuningsbureau.

Eigen bijdrage

In 2020 wordt € 2k minder aan eigen bijdrage geïnd dan begroot.

Nagekomen zorgkosten

Aanvullend op bovenstaande kosten zijn over 2019 (en 2018) nog zorgkosten nagekomen voor een bedrag van € 205k. Het betreft de nagekomen zorgkosten voor zover geen onderdeel van de subsidie 2019 aan Rndom Wijchen.

6.17 WMO klassiek

WMO klassiek bestaat uit verschillende budgetten, waarvan het grootste gedeelte bestaat uit de individuele regelingen. Dit deel is vraagafhankelijk en volgen we daardoor nadrukkelijk gedurende het jaar.

We hebben voor de huishoudelijke hulp in de eerste helft van 2020 te maken gehad met een lichte afname (corona- gerelateerd) van het aantal klanten dat hulp bij het huishouden ontving. Vanaf juni neemt het aantal meldingen weer toe. Vanaf september is het aantal klanten fors gestegen. Er is enerzijds sprake van uitgestelde aanvragen in verband met corona. Anderzijds zien we nog steeds een aanzuigende werking door het abonnementstarief. De Tijdelijke regeling compensatie omzetgarantie Corona is ook van toepassing op de aanbieders hulp bij het huishouden. Een aantal aanbieders heeft daar in 2020 een beroep op gedaan.

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. Hiervoor hebben wij een compensatie ontvangen.

In onderstaande tabel de totale realisatie van WMO klassiek (bedragen x € 1.000). De saldi per onderdeel zijn toegelicht in de verschillenanalyse.

<i>Mutaties budgetten WMO Klassiek</i>			
Omschrijving	Begroot 2020	Werkelijk 2020	Saldo
Huishoudelijk Hulp in natura	3.091	3.161	-70
Huishoudelijke Hulp in natura, eigen bijdrage	-135	-135	0
WMO PGB	230	185	45
WMO vervoer	439	372	67
WMO woning	337	467	-130
WMO hulpmiddelen	608	676	-68
WMO Algemeen	277	240	37
WMO GGD	1.555	1.416	139
WMO overige regelingen	3.635	3.406	229
Totaal WMO	10.036	9.788	249

Binnen de WMO klassiek is op totaalniveau € 249k over gehouden, dit bedrag is in de equalisatiereserve WMO gestort.

Wat hebben we ervoor gedaan

Begroot 2020

Verantwoording

6.1 Leefbaarheid in de kernen

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.

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.

De eerste gezamenlijke bijeenkomst voor de leefbaarheidsgroepen is niet doorgegaan vanwege Corona. 7 oktober 2020 zijn we wel bij elkaar geweest. In 2020 is de vereniging Dorpsraad Alverna opgericht en is de Leefbaarheidsgroep Valendries gestart. Begin 2020 zijn de spelregels voor het Buurtfonds vastgesteld. In totaal zijn er 5 verzoeken ingediend waarvan er 2 zijn toegekend. In 2021 starten we met de evaluatie. Ter bevordering en ondersteuning van inwonerparticipatie is besloten een marktverkenning uit te voeren naar een digitale tool dat dit ondersteunt. Dit combineren we met een wetsvoorstel ter verbreding van de lokale democratie en de Right to Challenge.

6.2 Leefbaarheid in de kernen

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

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.

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.

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.

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

6.3 Meedoen op maat

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

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.

Een kwartiermaker bereidt de uitvoering van de Routekaart voor, voor Hart van Zuid. Dit betreft de activiteiten en initiatieven in de wijk in de sociale en fysieke leefomgeving.
Samen met het samenwerkingsverband en burgerinitiatief Hernen-Leur en Bergharen is er een multifunctionele ruimte gerealiseerd op sportpark Schaarweide. Momenteel verbreden we het sportaanbod o.a. voor fietsers en wandelaars en kan er gefitnesst worden. Er zijn verbouwplannen voor De Zandloper. De realisatie verwachten we in 2021. Voor de Mijlpaal verwachten we nieuwbouw op de middellange termijn. Zie ook 4.1.1 scholen dichtbij.
Voor de leefbaarheidsgroepen zie 6.1.1 leefbaarheid in de kernen.

6.4 Mensen met een beperking

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

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.

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 Q2 van 2021 aan te bieden.

6.5 Meedoen is maatwerk

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

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.

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.

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.

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 is met ingang van 2021 een wettelijke taak geworden. Beleidsplan Schuldhulpverlening is vastgesteld door de gemeenteraad.

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.

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.

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

6.6 Kindregeling

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 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.

In april 2020 is de raad de twee-jaarlijkse armoedemonitor voorgelegd. Besloten is het huidige beleid voor te zetten. Aandacht is er voor het ontwikkelen van integraal en digitaal werken. Ook starten we vanaf 2021 twee "pilots". Eén voor het doorbetalen van vaste lasten voor mensen met betalingsproblemen. De tweede richt zich op samenwerking met particuliere partijen voor Noodhulp.

6.7 Doelgroepenvervoer

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

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.

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 ivm 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 Zorg dichtbij

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.

De aansturing van het Sociaal wijkteam (swt) is sinds 2020 weer een taak van de gemeente. 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. We werken met beheersmaatregelen en een innovatief uitvoeringsplan om sneller beter en lichtere vormen van ondersteuning en zorg te kunnen bieden binnen de bestaande financiële kaders.

Sinds 2020 heeft de gemeente Wijchen alle contracten voor Wmo en jeugdhulp en welzijn overgenomen van Rndom Wijchen. 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 Oog voor preventie

6.9.1 We laten schuldhulpverleners deel uitmaken van het Sociaal Wijkteam.

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

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 Aandacht voor mantelzorg

6.10.1 We ondersteunen mantelzorgers

Veel organisaties bieden in Wijchen mantelzorgondersteuning aan. MeerVoormekaar verbindt op dit thema 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.

De werkzaamheden vonden plaats zoals gepland. Vanaf 1 april 2020 konden Mantelzorgontvangers Mantelzorgwaardering aanvragen.

6.11 Minder eenzaamheid

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

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.

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 Verward gedrag

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

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.

We wilden in 2020 in de gemeente starten met verschillende activiteiten. Door Corona lukte dit niet. Ze zijn wel voorbereid. Hierdoor kunnen we in 2021 wel starten. Inmiddels planden we voor 2021 6 trainingen Mental Health First Aid (MHFA). Die zijn voor inwoners, vrijwilligers en professionals. Daarnaast namen we eind 2020 een besluit om wijk ggz teams in te voeren in de regio. Tenslotte werkte Wijchen in 2020 mee aan het maken van een regioplan beschermd wonen en maatschappelijk opvang. In 2021 nemen alle raden hierover een besluit.

6.13 Wijchen gezonder

Geen specifieke beleidsvoornemens.

6.14 Alert op misbruik

Geen specifieke beleidsvoornemens.

Wat kost het?

Taak veld	Financieel overzicht (x € 1.000)	Geactualiseerde Begroting 2020	Werkelijk 2020	Werkelijk 2019
Baten				
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	31	39	58
6.2	Wijkteams	6	8	9
6.3	Inkomensregelingen	15.900	14.532	10.287
6.4	Begeleide participatie	0	3	68
6.5	Arbeidsparticipatie	0	160	0
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	0	0	0
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	250	434	685
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	160	160	0
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	0	0	0
	Totaal Baten	16.347	15.337	11.108
Lasten				
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	4.354	3.746	3.038
6.2	Wijkteams	1.611	1.606	1.715
6.3	Inkomensregelingen	19.112	17.559	13.718
6.4	Begeleide participatie	5.159	4.563	5.218
6.5	Arbeidsparticipatie	2.130	2.033	1.831
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.432	1.607	1.636
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	8.824	8.052	9.543
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	10.571	11.515	11.352
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	653	641	459
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	1.502	1.880	485
	Totaal Lasten	55.348	53.203	48.994
	Gerealiseerd totaal van baten en lasten	-39.001	-37.866	-37.886
Mutatie bestemmingsreserves				
	Afs.R: Arbomaatregelen SCEC	9	9	9
	Afs.R: Kulturhus Bergharen	42	42	42
	Afs.R: MFA Huurlingsedam	11	11	11
	Afs.R: Verduurzaming mozaiek	23	23	23
	AR: Algemene Reserve	138	168	1.871
	BR: Eenmalige middelen	90	57	0
	BR: Revolverend fonds duurzaamheid	0	50	0
	BR: Implementatie Transitie WMO	0	0	57
	BR: Integratie en participatie statushouders	163	2	108
	BR: Pilot kwetsbare jongeren	0	21	0
	BR: Taakstelling HH middelen 2016	0	0	139
	BR: Wijchen21 informatievoorziening	0	0	75
	BR: WMO-Proof openbare gebouwen	0	0	0
	ER: 2D's WMO-JEUGD	230	41	-250
	ER: Onderhoud Overige gebouwen	754	296	-27
	ER: Uitvoering WMO beleidsplan	275	223	33
	ER: WWB I-deel	26	98	236
	ER: corona compensatie	0	-212	0
	Inzet bestemmingsreserves	1.760	829	2.328
	Gerealiseerd resultaat	-37.241	-37.037	-35.558
	<i>Verschil rekening/begroting</i>		204	

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie		
De verzekeringspremie en belastingen op gemeentelijke sociaal-culturele accommodaties lag hoger dan begroot.	0	-18
Hogere doorberekende kosten WDW.	0	-12
Lagere kosten op weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag.	0	10
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.	0	12
Lagere onttrekking algemene reserve i.v.m. lagere kosten 2020 (opgeschorte huur Villa Sterrebosch).	0	-12
Hogere opbrengsten SPUK subsidie 2020.	0	14
Minder inspecties kinderopvang als gevolg van corona uitgevoerd.	0	41
De begrote kapitaals- en exploitatielasten MFA Batenburg komen te vervallen, omdat het pand nog niet in gebruik is.	0	141
Ter dekking van de kapitaalslasten Leefbaarheid Hernen Bergharen was een onttrekking aan de reserve eenmalige middelen 25k begroot. De investering heeft nog niet plaatsgevonden, daarom wordt geen onttrekking aan de reserve gedaan.	0	-25
Gebouwafhankelijk kosten vallen binnen de klassieke Wmo, afwijkingen t.o.v. de begroting worden met de reserve WMO geëgaliseerd.	0	-89
De beoogde vervanging van het plafond aan de Mijlpaal, het dak bij het Mozaïek, onderhoud gymzaal Zandloper en bestrating de Brink wordt uitgesteld naar 2021. Daarnaast is onderhoud Speelhoeve uitgesteld i.v.m. onduidelijkheid over de toekomst van dit pand.	0	491
Het doorgeschoven onderhoud wordt niet uit de reserve onderhoud gebouwen onttrokken, zodat de kosten in 2021 gedekt zijn.	0	-491
Taakveld 6.2 Wijkteams		
Hogere doorberekende kosten WDW.	0	-32
Op het dit taakveld treedt een voordeel op. Dit is een saldo van voordelen op de onderwerpen: regionaal ondersteuningsbureau, lokale toegangspoort, cliënt ondersteuning en indicaties WMO- voorzieningen.	0	38
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen		
BUIG: De voorziening debiteuren Bijstand is herzien. Hieruit volgt een afrekening ter hoogte van 52k. Dit wordt verrekend met de reserve BUIG.	0	-52
BUIG: de toename van het aantal bijstandsgerechtigden uit de Perspectiefnota blijkt in de praktijk in 2020 nog mee te vallen. Hier tegenover staat een tegenvaller op het definitieve rijksbudget, waardoor we een tekort op het budget BUIG hebben gerealiseerd.	0	-46
BUIG: het tekort op BUIG kunnen we afdekken uit de daarvoor bestemde reserve.	0	98
Hogere doorberekende kosten WDW.	0	-51
Project Klaar voor de Start: Over het 1e schooljaar (aug 2019- sept 2020) is een voordelig resultaat behaald. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door lager dan verwachte opleidingskosten en omdat geen beroep is gedaan op het budget voor onvoorziene kosten. Daarnaast werd in 2020 een subsidie van het A&O fonds binnengehaald.	0	35
Het voordelig resultaat Klaar voor de Start vloeit terug in de Algemene Reserve.	0	-35
Minder gebruik van kwijtscheldingen dan aangenomen in de begroting.	0	10
De Kindregeling beoogt vooral participatie te stimuleren (in vastomlijnde activiteiten). Door Corona is het aanbod daarvan minder en daardoor het aantal aanvragen waarschijnlijk ook.	0	36
Er is een kleiner beroep op bbz bedrijfskapitaal gedaan dan begroot	0	41
Bijzondere bijstand: Op verschillende onderdelen van de Bijzondere	0	147

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
Bijstand zijn minder gebruikers t.o.v. 2019. Met name de 'incidentele kosten' liggen veel lager dan begroot.		
Bijzondere bijstand overig.	0	20
Taakveld 6.4 Begeleide participatie		
MGR Nieuw Beschut: De kosten voor Nieuw Beschut zijn fors naar beneden bijgesteld, het budget voor Loonkostensubsidies (taakveld 6.5) wordt daarentegen omhoog bijgesteld.	0	73
WSW: De kosten voor de WSW zijn vanwege de coronacrisis gestegen. De MGR verwachtte ca € 200k uitzetting te realiseren t.o.v. de begroting. Uit de voorlopige cijfers blijkt dat deze uitzetting niet wordt gerealiseerd. Daarbij hadden we ook verwacht dat de extra middelen uit de circulaire nog ingezet zou worden in 2020, dat is niet het geval.	0	317
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie		
MGR Loonkostensubsidies: Het budget voor Loonkostensubsidies is fors naar boven bijgesteld. Het budget voor Nieuw Budget wordt daarentegen omlaag bijgesteld (taakveld 6.4).	0	-73
Op de MGR Arbeidsmatige dagbesteding is een voordeel gerealiseerd. Aan de hand van voorlopige jaarrekeningcijfers 2019 werd een bijbetaling van € 3k verwacht. De eindafrekening 2019 leidde echter tot een teruggaaf van € 21,5k.	0	24
Op MGR Arbeidsmatige dagbesteding is daarnaast een voordeel gerealiseerd door afrekening uit 2017/2018.	0	25
MGR Werkdeel basis: Vanwege de coronacrisis blijven de kosten op de basisdienstverlening achter. Een deel van dit voordeel wordt door Werkbedrijf in 2021 ingezet en een deel wordt terugbetaald. De terug ontvangen middelen hebben we ingezet voor dienstverlening aan ondernemers getroffen door de coronamaatregelen.	0	126
Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)		
Op het onderdeel woonvoorzieningen treedt een nadeel op. De oorzaak van deze afwijking met de begroting ligt in de toename van het aantal woonvoorzieningen. Door de stelselwijziging moeten mensen langer thuis blijven wonen. Verder stagneert de doorstroom van ouderen naar passende woningen. Dit leidt tot een toename van het aantal woningaanpassingen. Vooral de inzet van trapliften (51 in 2020) is gestegen (32 in 2019). Daarnaast hebben zich 4 dure woningaanpassingen voorgedaan.	0	-131
Op het onderdeel hulpmiddelen treedt een nadeel op. Sinds 1 juni 2020 hebben wij een nieuwe hulpmiddelenleverancier Welzorg. Met de oude leverancier Medipoint hebben wij een sterfhuisconstructie afgesproken. De afbouw van hulpmiddelen via de sterfhuisconstructie is minder snel op gang gekomen dan verwacht. Hierdoor zijn er in 2e helft van 2020 meer hulpmiddelen gefactureerd tegen het oude hogere tarief dan verwacht. Ook is het aantal uitstaande hulpmiddelen meer gestegen dan geraamd.	0	-68
De WMO klassiek budgetten egaliseren we met de reserve WMO.	0	199
Hogere doorberekende kosten WDW.	0	-11
Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+		
In de begroting (inschatting Perspectiefnota 2020) is een taakstelling opgenomen van 250k voor het onderdeel 2D's. Deze aanvullende taakstelling is in z'n geheel op taakveld 6.71 verwerkt in de begroting. De realisatie zou plaats moeten vinden op diverse taakvelden. Echter de taakstelling is niet geheel ingevuld, zie hiervoor thema 2d's in programma 6.	0	-250
Het onderdeel PGB's WMO nieuw laat conform opgave van de Sociale Verzekeringsbank een nadeel zien.	0	-16

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
Persoonlijke verzorging geleverd door de thuiszorg valt onder de Zorgverzekeringswet. Persoonlijke verzorging op grond van de Wmo kan alleen worden ingezet in combinatie met begeleiding. Het afgelopen jaar is dit niet ingezet.	0	2
Vrijval van de reserve pilot kwetsbare jongeren.	0	20
Dit kortdurend verblijf ter ontlasting van de mantelzorg is in 2020 minder ingezet dan verwacht.	0	46
Op het onderdeel contractmanagement en monitoring treedt een voordeel op. Dit voordeel ontstaat met name door een efficiëntere inzet van personeel en informatiesystemen.	0	86
Op het onderdeel schuldhulpverlening treedt een incidenteel voordeel. Het betreft incidentele middelen die uit 2019 zijn overgeheveld naar 2020 en in dit jaar niet zijn ingezet. Het gaat hier o.a. om de pilot schuldhulpverlening aan kwetsbare jongeren die mede in verband met de drukte in het Sociaal wijkteam in 2020 niet is opgepakt. De keuze is gemaakt om deze incidentele middelen niet opnieuw over te hevelen naar 2021.	0	118
Vanuit de gemeente Nijmegen is een bedrag van 184k ontvangen t.b.v. de ambulantisering in 2021. Er wordt regionaal ingezet op meer mensen thuis helpen. Nijmegen heeft als centrumgemeente middelen ontvangen voor beschermd wonen. Nijmegen houdt geld over, vanwege de trend dat hulp lokaal en aan huis geboden wordt.	0	184
Dit bedrag storten we in de reserve 2D's Jeugd en WMO t.b.v. inzet in 2021.	0	-184
Op het onderdeel WMO-dagbesteding treedt een voordeel op. Dit is te verklaren door een stringenter toeleidingskader bij het Sociaal Wijkteam (minder toewijzingen) en een stringenter afbakening met de Wlz. Daarnaast zorgt de corona-crisis ervoor dat er minder gebruik is gemaakt van de dagbesteding.	0	321
Op zowel de reguliere als de specialistische begeleiding zien we een lagere realisatie in 2020. Door het strengere toeleidingskader worden er minder uren toegekend. Verder zien we dat bepaalde aanbieders door de corona-crisis de begeleiding op een alternatieve wijze hebben ingezet waardoor er soms minder uren zijn gerealiseerd.	0	480
WMO klassiek: Op het onderdeel huishoudelijke hulp treedt een nadeel op. De belangrijkste oorzaken zijn: na- facturatie i.v.m. tarieven vanuit aanbieders, nagekomen kosten 2019 die niet waren voorzien en subsidie hospice.	0	-71
WMO klassiek: Volgens recente opgave van de Sociale verzekeringsbank treedt bij de PGB's HH een voordeel op.	0	45
WMO klassiek: Op het onderdeel WMO-vervoer treedt een voordeel op dat Corona- gerelateerd is. Er heeft veel minder vervoer plaatsgevonden. Aanbieders zijn gecompenseerd.	0	67
De WMO klassiek budgetten egaliseren we met de reserve WMO.	0	-41
Hogere doorbelaste kosten WDW.	0	-32
Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-		
Op het onderdeel Jeugd verblijf exclusief behandeling treedt een nadeel op. De gezinshuizen zijn in 2020 omgeklapt naar nieuwe producten in een licht, middel en zware variant. Deze vallen allemaal onder deze categorie. De stijging van de kosten wordt grotendeels veroorzaakt door de verschuiving tussen de categorieën. Daarnaast is het niet behalen van de taakstelling op dit onderdeel veroorzaakt door jeugdigen waarbij beïnvloeding van de problematiek maar beperkt is en het niet mogelijk blijkt te zijn ze gezinsgericht op te vangen.	-714	0
Op het onderdeel Jeugd ambulant treedt een nadeel op. We zien dat reguliere begeleiding in 2020 is gestegen. De stijging komt vooral de inzet van reguliere begeleiding bij jeugdigen in een gezinsgerichte verblijfsvorm. Door de inzet van deze begeleiding is het mogelijk voor de jeugdigen om langer in de gezinsgerichte vorm van verblijf te blijven.	0	-395

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
Hierdoor worden zwaardere verblijfsvormen voorkomen/uitgesteld. In 2020 is de ontwikkeling naar groepsgerichte begeleiding ingezet. We zien dat de laatste maanden van 2020 deze groepsvoorzieningen meer worden gebruikt.		
Verrekening oude jaren / nagekomen zorgkosten	0	-205
Op het onderdeel Jeugd GGZ treedt een nadeel op. We zien een vermindering ten opzichte van het gebruik van 2019 maar een uitzetting ten opzichte van de taakstelling. Deze wordt veroorzaakt door een toename van de problematiek van jeugdige in Q4 van 2020, veroorzaakt door toename problematiek als gevolg van Corona en alle beperkingen en maatregelen die hierdoor van kracht zijn. Dit beeld zien we regionaal.	-171	0
Op het onderdeel dagbehandeling Jeugd treedt een nadeel op. Gebleken is dat het niet behalen van de taakstelling veroorzaakt wordt door toename instroom in het schooljaar 2019 wat zich over de jaargrens heen beweegt in zorginzet (2019/2020). We zien aan het einde van 2020 dat er een daling is ingezet. Deze daling is echter nog niet terug te zien in het totaalbeeld.	0	-62
Het nadeel op persoonlijke verzorging wordt veroorzaakt door een beperkt aantal jeugdigen met zeer complexe verzorgingsvragen. Deze jeugdigen hebben naast verblijfszorg ook een indicatie voor persoonlijke verzorging en zorgen voor meer dan de helft van de kosten. Deze jeugdigen zijn geïndiceerd vanuit GI/rechtbank, waardoor beïnvloedbaarheid beperkt is.	-44	0
Het aantal kinderen bij de capaciteitsfinanciering St. Maartenschool is met één toegenomen.	0	-8
Het voordeel op vervoer Jeugd is coronagerelateerd. Er heeft tijdelijk minder vervoer plaatsgevonden.	0	23
Op het onderdeel Jeugdhulp crisis treedt een voordeel op. De vermindering van inzet wordt veroorzaakt doordat we jeugdigen beter weten te volgen en crisis situaties via het SWT of de al ingezet GI instelling of zorgpartij kunnen oppakken.	0	32
Op het Innovatiebudget treedt een incidenteel voordeel op. Dit betreft 13k vrijval lokale innovatie en 22k voordeel op het regionale transformatiefonds.	0	35
Een aantal bestedingen behorende bij het budget Jeugd lumpsum zijn lager dan van te voren ingeschat. We volgen hierbij de regionale afspraken.	0	104
Op het onderdeel Jeugd verblijf inclusief behandeling treedt een voordeel op. Gezinshuizen zijn in 2020 omgeklapt naar een licht, middel en zwaar product. Deze nieuwe producten vallen allemaal onder JW verblijf exclusief behandeling. De daling in deze categorie wordt daardoor voornamelijk veroorzaakt door de verschuiving tussen de categorieën. Daarnaast zien we dat jeugdigen met behandel mogelijkheden steeds meer gezinsgericht worden opgevangen en minder in instellingen verblijven.	487	0
Hogere doorberekende kosten WDW.	0	-17
Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+		
Op het budget van de GGD treedt een nadeel op bij het onderdeel Veilig Thuis.	0	-11
Geëscaleerde zorg 18+ overig.	0	-2
WMO klassiek: Op het budget ambulantisering ggz treedt een voordeel op.	0	31
Dit voordeel storten we in de egalisatiereserve WMO.	0	-31
Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18-		
Op het onderdeel Landelijke zorg Jeugd (LTA) treedt een nadeel op. De besteding fluctueert sterk over de jaren. Dit is zeer specifieke zorg die ingezet wordt vanuit GI en rechtbanken, waardoor gemeenten hier weinig tot geen invloed op hebben. We bekijken dit beeld dan ook over	0	-330

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
een periode van 3 tot 5 jaar. Afgesproken is tussen de VNG en de LTA aanbieders dat vanaf begin 2021 de LTA aanbieders de gemeenten een prognose doorgeven bij de start van de zorg. Hiermee zullen we in 2021 beter in staat zijn de LTA zorg te prognosticeren. De beïnvloedbaarheid van deze zorg blijft echter beperkt.		
Op het onderdeel Jeugdbescherming / Jeugdreclassering treedt een nadeel op. Het gebruik is gestegen door een toename van kinderen vallend onder bewindvoering. Deze kinderen vallen onder een JB-regeling. Toename van kinderen met Mentorschap op wijchens grond gebied ligt buiten de beïnvloedingssfeer van de gemeente. Daarnaast zijn in Wijchen een aantal gezinshuizen gevestigd. Hier zitten veel jeugdigen met een voogdijmaatregel. NB> Voor de voogdijzorg in 2019 heeft Wijchen een extra compensatie van het Rijk ontvangen. Voor 2020 en 2021 komt er ook een compensatieregeling. Het is nog niet bekend hoe deze eruit ziet en of Wijchen hiervoor in aanmerking komt.	-96	0
Op het onderdeel PGB Jeugd treedt een voordeel op. Bij het PGB gebruik zijn we de normen van gebruikelijke zorg strikter gaan hanteren. Dit heeft geleid tot een afname van gebruik.	0	52
Overig		-1
Totaal	-538	742
Totaal saldo	204	

Relevante beleidsnota's

Nummer besluit	Beleidsnota
13 IZ 180	Beleidsnota "Kracht door verbinding", ontwikkelopgaven voor de transitie Jeugdzorg en AWBZ-taken
13 IZ 190	Transitiearrangement jeugd regio Nijmegen
14 AZ 003	Regionaal Werkbedrijf "sterke werkwoorden MGR"
14 IZ 035	Armoedebeleid
15 IZ 056	Langer zelfstandig wonen met dementie
15 IZ 075	Uitvoering Huishoudelijke Hulp Toelage
15 IZ 091	Taakstelling hulp bij het huishouden 2016
15 RZ 080	Uitgangspunten voor regionale aanbesteding doelgroepenvervoer
16 3947	Beleidsplan schuldhulpverlening 2016-2020
16 438	Vrijwilligerswerk en makelaarsfunctie
16 IZ 127	Wonen en zorg in de gemeente Wijchen
16 IZ 134	Beleidsplan Wmo-Jeugd-Gezondheid 2016-2019
16 IZ 139	Visie op werk en inkomen
17 5 3898	Invoering populatie gebonden bekostiging
18 3 8268	Beleid participatie en re-integratie
18 5 12162a	Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp
19 21058	Masterplan Wijchen Werkt en de businesscase "Klaar voor de start"
19 28327	Begroting GGD 2020
19 29828	Begroting MGR 2020
19 29486	Begroting BVO DRAN 2020
20 42891	Bezuinigingsvoorstel WMO en Jeugdhulp 2020
20 47506	Armoedebeleid 2020

7 Volksgezondheid en milieu

Algemeen

Het Programma Volksgezondheid en milieu bestaat uit de volgende taakvelden:

7.1 Volksgezondheid; Tot dit taakveld behoren maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen, zoals de GGD, schoollogopedie en lokaal gezondheidsbeleid.

7.2 Riolering; Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken ten aanzien van afvalwater en de waterhuishouding.

7.3 Afval; Tot dit taakveld behoren de inzameling en verwerking van bedrijfs- en huishoudelijk afval.

7.4 Milieubeheer; Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken ter bescherming van het milieu waaronder klimaatbeleid, waterbeleid, milieubeleid, MARN (Milieu en Afval Regio Nijmegen) en geluidsonderzoek.

7.5 Begraafplaatsen en crematoria; Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken op het terrein van de lijkbezorging. Op dit moment heeft Wijchen hier geen financiële rol in.

Speerpunten

Coalitie
akkoord

Algemeen

7.1	Duurzaamheid: stimuleren en samenwerken

Speerpunten

7.1 Duurzaamheid: stimuleren en samenwerken

Wij willen verder werken aan een duurzame gemeente. Op dit punt hebben wij stevige ambities. Energieneutraal Wijchen 2040 en het in fases verminderen van het gebruik van aardgas zijn hierbij onze opgaven. Maar Wijchen is geen eiland. Dat betekent dat we gelijk op willen gaan met ontwikkelingen bij andere overheden, ontwikkelingen in onze samenleving en in de techniek. De opgave is aanzienlijk en de beschikbare middelen vragen om een slimme inzet. Wij moedigen daarom initiatieven aan en werken samen met anderen aan duurzaamheid. Die anderen zijn inwoners, maatschappelijke partners in de regio, het bedrijfsleven, de provincie en Rijkswaterstaat. Onze eigen gebouwen willen we met voorrang zo duurzaam en energiezuinig mogelijk maken.

Wat hebben we ervoor gedaan

Begroot 2020

Verantwoording

7.1 Duurzaamheid: stimuleren en samenwerken

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.

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

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.

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.

Het beleidskader met betrekking tot het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed is opgenomen in de kadernota gemeentelijk vastgoed en door de gemeenteraad vastgesteld in maart 2020.

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.

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.

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

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, in de eerste helft van 2021 is dit plan gereed. 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.

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

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

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

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.

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.

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

Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de toekomst bestendig wonen lening. In 2020 zijn er meer dan 100 toekomstbestendig wonen leningen aangevraagd voor een totaalbedrag van ruim € 1 miljoen. 50% van dit bedrag wordt gefinancierd door de provincie Gelderland. In 2021 zetten we dezelfde lijn door.

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

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.

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

7.2 Doelmatigheid in de verbrede rioleringszorg

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

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

De opdracht is in oktober 2020 verleend. Het onderzoek doen we gezamenlijk met Druten. Kosten 2/3 Wijchen (€ 13.700) en 1/3 Druten (€ 6.850). Afronding naar verwachting medio 2021.

7.2.2 Terugdringen van de vuiluitworp van de rioolstelsels.

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

In 2020 is 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.

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

In samenloop met vervanging pompen en gemalen plaatsen we de debietmeters.

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

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.

Aanschaf software lijkt niet nodig te zijn. Pilot wordt gestart om waterketenpartners d.m.v. inlogcodes elkaars data te laten raadplegen. Als gevolg van Corona nog niet afgerond.

Wat kost het?

Taakveld	Financieel overzicht	Geactualiseerde Begroting	Werkelijk	Werkelijk
	(x € 1.000)	2020	2020	2019
Baten				
7.1	Volksgezondheid	33	91	43
7.2	Riolering	4.007	4.114	4.187
7.3	Afval	5.068	4.972	4.016
7.4	Milieubeheer	52	398	79
	Totaal Baten	9.160	9.574	8.325
Lasten				
7.1	Volksgezondheid	1.928	1.848	1.557
7.2	Riolering	5.191	5.018	3.276
7.3	Afval	4.181	3.867	3.995
7.4	Milieubeheer	1.415	1.895	1.396
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	6	4	0
	Totaal Lasten	12.721	12.631	10.224
Gerealiseerd totaal van baten en lasten		-3.562	-3.057	-1.899
Mutatie bestemmingsreserves				
	Afs.R: Minicontainers afvalverwijdering	69	0	69
	BR: Duurzaamheid	-50	44	-92
	BR: Revolverend fonds duurzaamheid	0	-60	0
	ER: Onderhoud Overige gebouwen	-11	0	0
	ER: Reserve afvalstoffenheffing	0	8	567
	ER: Reserve Rioolheffing	0	-279	-197
	ER: Risicoreserve fiscale aangelegenheden	0	0	21
	ER: Uitvoering WMO beleidsplan	0	-148	14
	ER: Corona compensatie	0	-50	0
	Inzet bestemmingsreserves	8	-485	382
Gerealiseerd resultaat		-3.554	-3.542	-1.517
<i>Verschil rekening/begroting</i>			12	

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (mio is nadeel)	Structureel	Incidenteel
Taakveld 7.1 Volksgezondheid		
Er treedt een overschrijding op bij het onderdeel subsidies gezondheidszorg. De oorzaak is de vervanging van AED's.	0	-13
De subsidie voor Slachtofferhulp is o.a. door inwonergroei iets hoger uitgevallen dan geraamd.	-2	0
Uitvoering lokaal gezondheidsbeleid.	0	6
We vorderen over 2019 en 2020 een bedrag terug vanuit het BTW-compensatiefonds (doorschuif BTW GGD). Dit levert een voordeel op.	0	46
Op het budget van de GGD treedt een voordeel op (effect begroting 2021 was per abuis in 2020 meegenomen).	0	92
Afwijkingen op gezondheidszorg verrekenen we met de egaliseringsreserve WMO	0	-131
Hogere doorberekende kosten WDW.	0	-10

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (mio is nadeel)	Structureel	Incidenteel
Taakveld 7.2 Riolering		
Hogere doorberekende kosten WDW.	0	-27
Een deel van het onderhoud en inspecties aan ons rioolstelsel hebben we in 2020 niet uit kunnen voeren. Dit bedrag wordt via de voorziening meegenomen naar 2021.	0	44
In 2020 hebben we nauwelijks calamiteiten gehad aan ons rioolstelsel.	80	10
De kosten voor storingen, verstopping, reiniging en afvoeren van slib vielen mee in 2020.	45	46
Er is in 2020 een relatief gering hogere rioolopbrengst gerealiseerd dan geraamd (€ 30K). Daarnaast is er sprake van een eenmalig voordeel op de kapitaallasten (€ 62K).	31	62
Overige kleine afwijkingen waaronder energieverbruik en advieskosten.	0	32
Alle afwijkingen op het taakveld Riolering worden verrekend met de reserve en voorziening.	-125	-198
Taakveld 7.3 Afval		
Afrekening voorgaande jaren.	0	-99
Hogere doorberekende kosten WDW.	0	-15
Overige kleine afwijkingen.	0	12
De kosten voor het inzamelen en verwerken van GFT waren wat lager.	0	13
In 2020 zijn de opbrengsten uit de afvalstoffenheffing/reinigingsrechten per saldo hoger uitgevallen dan geraamd.	0	53
De financieringsstroom van het plastic+ afval is per 1 april gewijzigd. In de begroting was nog rekening gehouden met de oude geldstromen. De verwerkingskosten hebben we alleen in het eerste kwartaal betaald.	0	133
Taakveld 7.4 Milieubeheer		
De ODRN heeft 117% gerealiseerd van het werkplan. Er zijn meer sloopmeldingen (asbest) verwerkt dan gepland, door vooral kleinere bouwplannen. Er is ook meer toezicht uitgevoerd op sloopmeldingen. Realisatie van vergunningprocedures valt hoger uit dan gepland, door dat er meer vooroverleg heeft plaatsgevonden. Er is ook sprake van een toename van bodemenergiesystemen. Wat opvalt is de forse overschrijding voor advisering. Vooral bodemadvies en -informatieverstrekking. Ook in algemene zin beantwoordt de ODRN veel meer vragen van burgers en bedrijfsleven dan voorzien. In 2020 heeft het Algemeen Bestuur van de ODRN ingestemd met het vrijmaken van budget voor de doorontwikkeling van de ODRN (op de thema's Gezamenlijkheid, Zakelijkheid en nieuwe wetgeving zoals Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging). Hiervoor is € 55.000,- in rekening gebracht zonder dat daar in de begroting van 2020 budget voor vrijgemaakt was. Voor 2021 is er ook een aanvullend budget opgenomen.	0	-121
Hogere doorberekende kosten WDW.	0	-21
We hebben dit jaar meer bodemmonsters moeten nemen i.v.m. grondtransporten.	0	-6
Er vallen een aantal kleine budgetten vrij op het gebied van milieu. Het gaat o.a. om budgetten voor geluid, externe veiligheid en handhaving milieubeheer.	0	71
Overig		3
Totaal	29	-17
Totaal saldo	12	

Relevante besluiten

Nummer besluit	Beleidsnota
12 RZ 121	Verordening duurzaamheidsleningen
13 RZ 206	Klimaatbeleidsplan 2013-2016
15 RZ 063	Verlenging duurzaamheidsleningen
16 RZ 092	Nulmeting routekaart energieneutraal Wijchen 2040
17 1 3419	Verordening Kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) omgevingsrecht gemeente Wijchen
17 2 1266	IBOR en rioolbeheer 2018-2022
17 3 11171	Verordening rioolheffing 2018
17 3 11171	Verordening reinigingsheffing 2018
17 6 498	Gemeentelijk rioleringsplan 2018-2022
18 1 1344	Wijziging verordening stimuleringsregeling duurzame maatregelen
18 2 13777	Initiatiefvoorstel K8W VVD WL beleid behalen landelijke afvaldoelstellingen
18 2 15830	Zomerinzameling GFT
18 1047	Strategische Waternota 2019-2028
18 1048	Milieubeleidsplan 2018-2021
19 30391	Begroting ODRN 2020
19 31001	Begroting Marn 2020
19 32035	Concept startnotitie Regionale Energie Strategie (RES)
19 30636	Toekomstbestendig wonen

8 Wonen en bouwen

Algemeen

Het Programma Wonen en bouwen bestaat uit de volgende taakvelden:

8.1 Ruimtelijke ordening; Tot dit taakveld behoren taken op grond van de Wet ruimtelijke ordening, zoals het bijstellen en actualiseren van bestemmingsplannen en de vergoedingen planschade.

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen); Tot dit taakveld behoren activiteiten op het gebied van gemeentelijke bouwgrondexploitaties.

8.3 Wonen en bouwen; Tot dit taakveld behoren gebiedsontwikkeling, woningvoorraad en huisvestingsvoorziening, waaronder ook de bouwleges.



8.1	Gericht bouwen: behoefte en kwaliteit staan voorop
8.2	De juiste balans in het buitengebied
8.3	Wijchen nog mooier
8.4	Bouwleges
8.5	Omgevingswet

Speerpunten

8.1 Gericht bouwen: behoefte en kwaliteit staan voorop

Door veranderingen als meer kleine gezinnen en meer ouderen komt er steeds meer behoefte aan nieuwe woonvormen of aan een ander type woningen. Daarom willen we meer ruimte geven voor deze nieuwe vragen uit de samenleving en de woningvoorraad en bouwplannen hierop afstemmen. We richten ons bij het maken van bouwplannen op het herstructureren van bestaand bebouwd gebied. We vinden een goede doorstroming op de woningmarkt erg belangrijk en kiezen voor kwaliteit. Goed bouwen dus, en dat bereik je door in te spelen op de woonbehoefte van inwoners. Ook ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid zijn erg belangrijk. Ook leggen we de huidige uitgangspunten vast in beleid voor hoe hoog we mogen bouwen. Zodat de gemeenteraad hier een besluit over kan nemen. Wat ons betreft pakken we verder door met het bouwen in onze kernen. Natuurlijk doen we dat altijd in overleg met onze inwoners.

8.2 De juiste balans in het buitengebied

We koesteren ons mooie groene buitengebied. We willen nog eens goed kijken naar de regeling 'Rood voor Rood'. Met deze regeling mag in ruil voor de sloop van oude schuren en stallen een woning worden gebouwd. We willen de regeling zó aanpassen dat het bouwen van nieuwe woningen vaker in bestaand bebouwd gebied gebeurt. Vaak krijgen wij van mensen de vraag of we niet veel meer kunnen doen met ons fraaie buitengebied. Bijvoorbeeld door het toerisme in dat buitengebied nog meer te stimuleren. Een goede vraag, want nieuwe initiatieven kunnen op het toerisme een positieve invloed hebben. We onderzoeken daarom de mogelijkheden voor initiatieven in het buitengebied. Hierbij wegen we de belangen van de agrarische sector, de economie en het toerisme zorgvuldig af.

8.3 Wijchen nog mooier

Wij geven de komende vier jaar veel aandacht aan het nog aantrekkelijker maken van Wijchen. Omdat wij willen dat het ook in de toekomst heel fijn blijft om in Wijchen te wonen, te werken, boodschappen te doen, naar school te gaan en te ontspannen. Een belangrijk project in deze aanpak is het project Hart van Zuid, waarvan de onderzoeksfase is gestart. Wij willen geld investeren in dit project om de leefbaarheid te vergroten als andere betrokken partijen dit ook willen doen. Een ander project is het Kraanvogelgebied. We maken hiervoor een visie en een plan vóór 2020. Een derde project waar we volop mee verdergaan is het gebied tussen het Kasteel en het Wijchens Meer. Hierbij hoort ook de locatie van het oude gemeentekantoor.

8.4 Bouwleges

In 2019 ontvingen we de leges van een aantal lopende projecten. Geraamd werden bedragen voor de leges van de bouwgrondexploitaties van de Huurlingsedam Fase2, Tuin van Woezik, Maasakkers Balgoij, MOB-complex en nog een aantal kleinschalige initiatieven. In de primitieve begroting 2019 werd een bedrag opgenomen van € 725k. Op basis van de tweede rapportage is bij de Perspectiefnota de begroting bijgesteld naar € 896k. In totaal is in 2019 een bedrag van € 778k aan bouwleges ontvangen voor bouwgrondprojecten en reguliere bouwvergunningen. Uiteindelijk is dus in 2019 een bedrag van € 118k minder aan bouwleges ontvangen, dan verwacht bij de perspectiefnota. Door de stikstof problematiek, de Bibob onderzoeken en de hoge werkdruk hebben een aantal projecten vertraging opgeleverd. Zo zijn de leges van de projecten Tuin van Woezik en van het MOB-complex doorgeschoven naar 2020.



8.5 Omgevingswet

De stelselherziening van de Omgevingswet treedt, volgens planning van het Rijk, op 1 januari 2021 in werking. Vanaf dat moment moeten omgevingsvergunningen worden verleend op grond van de Omgevingswet. De wet en bijbehorende AMvB's bundelen nagenoeg alle wet- en regelgeving voor de fysieke leefomgeving. De stelselherziening is gericht op een verlichting van de regeldruk, verbeterde samenwerking tussen de verschillende overheidslagen en ketenpartners, meer bestuurlijke afwegingsruimte, meer mogelijkheden voor (beleid)maatwerk en digitalisering van alle informatie, processen en documenten.

Daarnaast is het zo dat de integraliteit ervoor zorgt dat er thema's worden opgenomen in de Omgevingswet die voorheen niet nadrukkelijk deel uitmaakten van het beleid voor de fysieke leefomgeving. Het gaat dan om de toevoeging van de thema's gezondheid, veiligheid, duurzaamheid, energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie.

De hierboven genoemde voordelen zijn natuurlijk niet bij inwerkingtreding van de wet bereikt. De verwachting is dat de voordelen pas op de middellange termijn zichtbaar worden. Dat sluit goed aan bij de verwachte doorlooptijd van de implementatie van de Omgevingswet. In 2029 moet het eerste volledig omgevingsplan zijn vastgesteld.

In 2019 zijn veel voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. De totale kosten voor de invoering van de Omgevingswet worden de komende tijd uitgewerkt. In 2020 zijn deze totale kosten voor de invoering van de Omgevingswet inzichtelijk en wordt zo nodig een budget hiervoor aangevraagd bij de raad.

Wat hebben we ervoor gedaan

Begroet 2020

Verantwoording

8.1 Gericht bouwen: behoefte en kwaliteit staan voorop

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 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.

De bestemmingsplanprocedure 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 wordt een combinatie gemaakt met de woningcorporatie. Voor het CPO Balgoij is principemedewerking verleend en wordt de intentieovereenkomst voorbereid.

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

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

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 Gericht bouwen: behoefte en kwaliteit staan voorop

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

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

Geen nieuwe ontwikkelingen.

8.3 Gericht bouwen: behoefte en kwaliteit staan voorop

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

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.

Eind 2020 is met ontwikkelaar Ter Steege een overeenkomst gesloten. De GREX is door de Raad geaccordeerd. De volgende stap is het uitwerkingsplan voor fase 1. Dit zal naar verwachting in september worden vastgesteld. 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 bieden we de raad de gebiedsvisie aan ten aanzien van besluitvorming over de toekomst van Hart van Zuid.

Talis, winkelcentrumeigenaar en gemeente hebben een gezamenlijke koers gevonden voor de gebiedsvisie. Door een eigenaarswissel van het winkelcentrum in december 2020, doen partijen eerst een nadere kennismaking alvorens de gebiedsvisie ter besluit wordt voorgelegd. De raad ontvangt tussentijds een informatienota hierover.

Begroot 2020

Verantwoording

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

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

De aangeboden visie is vastgesteld door de raad. Op dit moment wordt gewerkt aan een ontwikkelstrategie. Deze wordt na de zomer van 2021 aan de raad aangeboden. In voorbereiding of lopend maar nog niet afgerond.

Wat kost het?

Taak veld	Financieel overzicht	Geactualiseerde Begroting	Werkelijk	Werkelijk
	(x € 1.000)	2020	2020	2019
Baten				
8.1	Ruimtelijke ordening	35	80	38
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	0	-1.681	1.011
8.3	Wonen en bouwen	1.098	1.577	857
	Totaal Baten	1.133	-24	1.906
Lasten				
8.1	Ruimtelijke ordening	506	529	427
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	72	1.186	1.002
8.3	Wonen en bouwen	1.499	1.556	1.505
	Totaal Lasten	2.076	3.271	2.933
Gerealiseerd totaal van baten en lasten		-944	-3.295	-1.028
Mutatie bestemmingsreserves				
	BR: Eenmalige middelen	0	0	27
	BR: Versnelling woningbouw	0	-42	-69
	AR: Algemene reserve	0	2.854	0
	ER: Luchtfoto's	0	0	45
	Inzet bestemmingsreserves	0	2.812	3
Gerealiseerd resultaat		-944	-483	-1.025
<i>Verschil rekening/begroting</i>			460	

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening		
Hogere doorberekende kosten WDW.	0	-28
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	49
Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)		
Grondexploitatie Tussen Kasteel en Wijchens Meer laat een negatief eindresultaat zien. Conform BBV vormen we daar direct een verliesvoorziening voor.	0	-2.853
De vorming van de verliesvoorziening TKWM dekken we uit de algemene reserve.	0	2.853
Vanwege de opstart van diverse nieuwe projecten is er meer ingehuurd aan planeconomie.	0	-12
De verliesgevende voorzieningen zijn door de geactualiseerde berekeningen per 31-12-2020 naar beneden bijgesteld. Voor de Tuin van Woezik gaat het om een bedrag van € 9k en voor de Huurlingsedam van € 4k.	0	13
De grondexploitatie van Balgoij sluiten we af op 31-12-2020 met een positief eindresultaat van € 58k. In 2019 is op basis van de POC-methode al een tussentijds resultaat ingeboekt van € 93k.	0	58

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen		
Hogere doorberekende kosten WDW.	0	-62
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	-55
Voor de werkzaamheden inzake het beoordelen van stikstofdepositie-onderzoeken is in de perspectiefnota € 26k toegekend. De werkelijke kosten zijn € 14k hoger doordat er uiteindelijk meer onderzoeken zijn aangevraagd. Daarnaast zijn er extra kosten gemaakt voor een kostendekkendheidsonderzoek (€ 9k uit de extra opbrengst van de leges) en constructieve plantoetsing en publicatiekosten. (€ 10k)	0	-33
Voor het welstandstoezicht wordt uitgegaan van een budget neutrale financiering. In 2020 hebben we meer leges ontvangen (€ 43k) dan kosten gemaakt (€ 30) en resteert er dus een positief saldo.	0	13
Er zijn wat minder externe adviezen opgevraagd voor de beleidsterreinen volkshuisvesting, bouwcontrole en omgevingswet.	0	14
Als gevolg van verschillende projecten en externe omstandigheden is het dit jaar niet gelukt om al het geplande GEO werk uit te voeren.	0	24
In 2020 hebben we meer omgevingsvergunningaanvragen ontvangen dan we hadden geraamd. Dit heeft ook geresulteerd in meer vergunningen. In de raming zijn wij uitgegaan van 250 vergunningen met activiteit bouwen. Er zijn er echter 268 verleend. Dit is op zich niet zo heel veel meer, echter er zijn hierbij ook meerdere grote vergunningen verleend die niet voorzien waren, te weten onder andere: - Leemweg 134, 90 zorgappartementen, € 248.400 aan bouwleges; - Nieuweweg 101, Technoform € 164.478 aan bouwleges; - Bijsterhuizen 20e straat, bedrijfsgezelgebouw € 51.148 aan bouwleges; - Hoppenhofstraat Batenburg, multifunctionele accommodatie € 30.892 aan bouwleges. Deze 'grote' vergunningen in combinatie met het extra aantal vergunningen t.o.v. de eerdere raming, verklaart de extra legesinkomsten.	0	479
Totaal	0	460
Totaal saldo	460	

Relevante besluiten

Nummer besluit	Beleidsnota
13 RZ 148	Centrumvisie
15 AZ 143	Verordening startersleningen
16 1 1701	Herijking visie Oostflank, westflank, centrum
16 2192	Grondnota en grondexploitatiebeleid
17 1 1086	Woonvisie "Thuis in Wijchen" 2025
18 22278	Legesverordening 2020
18 22278	Verordening precariobelasting 2020
18 22278	Verordening marktgelden 2020
19 20498	Grondprijzenbrief 2020 Wijchen
19 25085	Vaststelling Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI)
19 30763	Begroting Bijsterhuizen 2020
20 43403	Woondeal regio Arnhem Nijmegen

Beleidsindicatoren

Conform BBV richtlijnen presenteren we hier naast de lokaal vastgestelde beleidsindicatoren, de voor iedere gemeente verplichte beleidsindicatoren. De aanduiding n.n.b. geeft aan "nog niet bekend", hiervan zijn de realisatiecijfers over 2019 nog niet binnen.

Taakveld	Naam Indicator	Eenheid	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Realisatie 2019
0. Bestuur en ondersteuning	Formatie	Fte per 1.000 inwoners	5,3	5,6	5,6
0. Bestuur en ondersteuning	Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	4,9	5,3	5,3
0. Bestuur en ondersteuning	Apparaatskosten	Kosten per inwoner	563	572	548
0. Bestuur en ondersteuning	Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	10%	19%	14%
0. Bestuur en ondersteuning	Overhead	% van totale lasten	10%	9%	10%
1. Veiligheid	Verwijzingen Halt	Aantal per 10.000 jongeren	71	72*	72
1. Veiligheid	Winkeldiefstallen	Aantal per 1.000 inwoners	0,7	0,6*	0,6
1. Veiligheid	Geweldsmisdrijven	Aantal per 1.000 inwoners	2,4	2,8*	2,8
1. Veiligheid	Diefstallen uit woning	Aantal per 1.000 inwoners	1,5	1,7*	1,7
1. Veiligheid	Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)	Aantal per 1.000 inwoners	4,0	4,8*	4,8
3. Economie	Funciemenging	%	50%	50%	50%
3. Economie	Vestigingen (van bedrijven)	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar	135	138*	138
4. Onderwijs	Absoluut verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	1,5	1,3*	1,3
4. Onderwijs	Relatief verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	15	15	15*
4. Onderwijs	Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)	% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs	1,0%	1,4*	1,4%
5. Sport, cultuur en recreatie	Niet sporters	%	45%	47%**	47%**
6. Sociaal domein	Banen	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar	670	697*	697
6. Sociaal domein	Jongeren met een delict voor de rechter	% 12 t/m 21 jarigen	0,6%	0%*	0%

Taakveld	Naam Indicator	Eenheid	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Realisatie 2019
6. Sociaal domein	Kinderen in uitkeringsgezin	% kinderen tot 18 jaar	3,8%	5%*	5%
6. Sociaal domein	Netto arbeidsparticipatie	% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking	69%	69,2%*	69,2%
6. Sociaal domein	Achterstandsleerlingen	% 4 t/m 12 jarigen	4%	5%*	5%
6. Sociaal domein	Werkloze jongeren	% 16 t/m 22 jarigen	1,2%	2%*	2%
6. Sociaal domein	Personen met een bijstandsuitkering	Aantal per 10.000 inwoners	280	334	270
6. Sociaal domein	Lopende re-integratievoorzieningen	Aantal per 10.000 inwoners van 15 – 64 jaar	30	34	42
6. Sociaal domein	Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	9,6%	11,9%*	11,9%
6. Sociaal domein	Jongeren met jeugdbescherming	% van alle jongeren tot 18 jaar	1%	1%*	0,9%
6. Sociaal domein	Jongeren met jeugdreclassering	% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar	0,2%	0,2%	0,2%
6. Sociaal domein	Cliënten met een maatwerkarrangement WMO	Aantal per 10.000 inwoners	650	650	630
7. Volksgezondheid en Milieu	Omvang huishoudelijk restafval	Kg/inwoner	100	115	111
7. Volksgezondheid en Milieu	Hernieuwbare elektriciteit	%	4%	7,4%**	7,5%**
8. Vhrosv	Gemiddelde WOZ waarde	Duizend euro	253	262	247
8. Vhrosv	Nieuw gebouwde woningen	Aantal per 1.000 woningen	5	9,5	1,7
8. Vhrosv	Demografische druk	%	75%	76%	75%
8. Vhrosv	Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden	In Euro's	698	723	637
8. Vhrosv	Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden	In Euro's	728	755	667

*Betreft cijfers 2019 **Betreft cijfers ouder dan 2019

Paragrafen

1. Overhead, Algemene Dekkingsmiddelen en overige baten en lasten
2. Duurzaamheid
3. Lokale heffingen
4. Weerstandsvermogen
5. Onderhoud Kapitaalgoederen
6. Financiering
7. Bedrijfsvoering
8. Verbonden Partijen
9. Grondbeleid

Paragraaf 1: Overhead, Algemene dekkingsmiddelen en overige baten en lasten

Inleiding

In deze paragraaf worden de kosten voor Overhead, de algemene dekkingsmiddelen en onvoorziene kosten nader toegelicht.

Overzicht Overhead

De kosten overhead hebben betrekking op het deel van het personeel dat zich niet rechtstreeks bezighoudt met de producten, maar dat ondersteunend is in het proces. Ook personeel gerelateerde kosten als opleidingen en BHV. Daarnaast worden hier de kosten voor huisvesting en ICT verantwoord. Per 2018 is de werkorganisatie Druten Wijchen in werking getreden. Hierin is de overhead grotendeels primair ondergebracht. Wat binnen overhead achter is gebleven in Wijchen zijn de kosten voor de gemeentesecretaris en frictiekosten personeel en een deel van de huisvestingskosten.

Tabel 1: Weergave van taakveld Overhead (x € 1.000)

Overhead	Begroting 2020	Realisatie 2020	Realisatie 2019
Personeel(s gerelateerd)	207	556	342
ICT	0	26	27
Huisvesting	43	44	89
Bijdrage GR Werkorganisatie Druten-Wijchen*	9.216	9.215	9.356
Totaal Overhead (taakveld 0.4)	9.466	9.841	9.814

*Dit betreft alleen de kosten voor overhead binnen de totale bijdrage aan de WDW.

Overzicht vrij besteedbare dekkingsmiddelen

De algemene dekkingsmiddelen betreffen met name de OZB en de uitkeringen uit het Gemeentefonds. Deze middelen kennen in tegenstelling tot heffingen als het rioolrecht of de afvalstoffenheffing geen vooraf bepaald bestedingsdoel. De (wettelijk) niet vrij besteedbare heffingen evenals de specifieke uitkeringen worden in de programma's, waarvan ze voor een deel de kosten dekken, verantwoord onder de baten.

• 0.5 Treasury

Het taakveld Treasury is in tabel 2 gesplitst in het financieringsresultaat en dividend. Het financieringsresultaat betreft het renteresultaat op aangetrokken en uitgezette leningen, zie paragraaf 6 voor de specificatie.

• 0.61/0.62/064 Lokale heffingen

In paragraaf 3 "Lokale heffingen" wordt nader ingegaan op het algemeen beleid van de lokale heffingen en de belastingcapaciteit van de gemeente Wijchen. De onderstaande lokale heffingen zijn daar opgenomen.

- Onroerend Zaak Belasting (OZB)*,
- Toeristenbelasting*,
- Hondenbelasting,
- Rioolrechten,
- Afvalstoffenheffing / reinigingsrechten,
- Reclamebelasting*
- Precariobelasting*

De met * gemarkeerde belastingen vrij besteedbaar.

• 0.7 Gemeentefonds (algemene uitkering)

De omvang van de inkomsten uit het Gemeentefonds zijn in de realisatie herleid uit de decembercirculaire 2020. Op begrotingsbasis is uitgegaan van de meicirculaire 2020, aangevuld met het corona compensatiepakket uit de septembercirculaire.

- Onvoorzien

Er is, conform wettelijk voorschrift, een bedrag opgenomen voor onvoorziene uitgaven. Met het vaststellen van de begroting, bekrachtigt de raad het standpunt, dat tegenvallers binnen bestaande middelen worden opgevangen. In de vastgestelde financiële verordening 2020 is onder artikel 4.2 opgenomen, dat 'onvoorzien' begroot dient te worden. Dat vullen we in met het begroten van een (beperkt) begrotingsoverschot. Dit bedrag dient als buffer voor onvoorziene kosten.

Tabel 2: Weergave van de dekkingsmiddelen (x € 1.000)

Taak veld	Dekkingsmiddelen	Begroting 2020	Realisatie 2020	Realisatie 2019
0.5	Treasury - Resultaat financieringen	1.019	1.093	1.161
0.5	Treasury - Dividend	93	53	78
0.61	OZB woningen	5.787	5.826	5.166
0.62	OZB niet-woningen	3.378	3.473	3.049
0.64	Belastingen overig	348	345	404
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	62.124	62.458	57.829
	Onvoorzien			0
	Totale algemene dekkingsmiddelen	72.749	73.248	67.686

Overzicht Overige baten en lasten

Binnen het taakveld 0.8 overige baten lasten worden de stelposten en bijzondere baten en lasten verantwoord.

Tabel 3: Weergave van het taakveld 0.8 (x € 1.000)

Taak veld	Dekkingsmiddelen	Begroting 2020	Realisatie 2020	Realisatie 2019
0.8	Overige baten en lasten	2.912	3.329	2.021

In 2020 is voor € 1,5 miljoen winstuitkering Bijsterhuizen ontvangen, wat één op één is doorgestort naar de algemene reserve. Ook is er een verkoopresultaat vastgoed gerealiseerd van € 696k en is op dit taakveld de afdekking van het incidenteel perspectief uit de algemene reserve onttrokken voor € 2.586k. Daarnaast is het budget voor coronasteun (€ 100k gedoteerd in de corona reserve) en de ontvangen subsidie van de provincie (steun corona) verantwoord voor € 116k.

Overzicht mutaties met reserves niet op programma's gepresenteerd

De inzet van reserves is specifiek benoemd bij de afzonderlijke programma's. Reserves die niet aan een programma toe te wijzen zijn, worden hier opgenomen.

Tabel 4: Weergave van het taakveld 0.10 (x € 1.000)

Taak veld	Dekkingsmiddelen	Begroting 2020	Realisatie 2020	Realisatie 2019
0.10	Mutaties met reserves	749	749	1.207

Naast de reserves gepresenteerd in de afzonderlijke programma's, heeft de onttrekking uit het rekeningresultaat 2019 op dit taakveld plaatsgevonden ter afdekking van de budgetoverhevelingen 2019-2020.

Overzicht Vennootschapsbelasting

Tabel 5: Weergave van het taakveld 0.9 (x € 1.000)

Taak veld	Dekkingsmiddelen	Begroting 2020	Realisatie 2020	Realisatie 2019
0.9	Vennootschapsbelasting	0	0	0

Met ingang van 2016 zijn gemeenten vennootschapsbelastingplichtig. Dit betekent dat over winstgevende onderdelen die door de fiscus als onderneming worden gezien, belasting dient te worden betaald. Bij het opmaken van de jaarrekening 2020 schatten we het effect voor de gemeente Wijchen in op nihil.

Paragraaf 2: Duurzaamheid

Duurzaamheid is een containerbegrip en op verschillende manieren uitlegbaar. In deze paragraaf gaan we in op wat duurzaamheid voor de gemeente Wijchen betekent en waar we in grote lijnen op inzetten. Aangezien duurzaamheid de programma's overstijgt brengen we op deze plek het totaal zo veel mogelijk in beeld.

Ontwikkelingen van mondiaal tot lokaal

De afgelopen jaren zijn we ons meer bewust van de noodzaak om zuinig te zijn op onze aarde. Wereldwijd ondervinden mensen en natuur de gevolgen van klimaatverandering. Extreme perioden van hitte, droogte en wateroverlast komen steeds vaker voor. De urgentie om hieraan iets te doen is groot en neemt alleen maar toe. Daarnaast wordt steeds intensiever gebruik gemaakt van de beperkte ruimte, bijvoorbeeld voor wonen, verkeer en bedrijvigheid. Door deze ontwikkelingen kan de milieukwaliteit van de Wijchense leefomgeving onder druk komen te staan. Dit kan gevolgen hebben voor de gezondheid, het woongenot, ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden, natuurwaarden en recreatieve waarden.

Wind in de rug voor duurzaamheid

Het gros van de landen in de wereld ondertekende in december 2015 het Klimaatakkoord in Parijs, gericht op vermindering van de uitstoot van broeikasgassen die klimaatverandering veroorzaken (klimaatmitigatie). Het Nederlandse 'Nationaal Klimaatakkoord' is in 2019 gepresenteerd en door de koepelorganisaties, waaronder VNG, ondertekend. Op regionaal niveau zijn gemeenten bezig een Regionale Energie Strategie op te stellen. Deze ontwikkelingen geven ons de wind in de rug.

Voor wat betreft klimaatadaptatie (betreft het omgaan met de gevolgen van klimaatverandering) heeft de rijksoverheid gemeenten en andere overheden opgeroepen te komen tot een klimaatbestendige leefomgeving. November 2018 heeft het VNG (en andere koepelorganisaties) het klimaatakkoord met het Rijk ondertekend. Op regionaal niveau hebben gemeenten een Regionale adaptatiestrategie (RAS) opgesteld en begint klimaatadaptatie meer en meer te integreren in beleid en handelen.

De Omgevingswet is een andere belangrijke accelerator voor de manier waarop we met de kwaliteit van de leefomgeving omgaan. Het gaat om een meer gebiedsgerichte en verweven benadering van de milieukwaliteit van de leefomgeving, waarbij de samenhang tussen milieuthema's en met de ruimtelijke ordening, de relatie met gezondheid en de betrokkenheid van de samenleving centraal staan. Dit geeft nieuwe uitdagingen.

Met de toenemende welvaart en het stopzetten van gaswinning in Groningen is ook circulariteit (sluiten van stoffen- en energiekringlopen, gebruiken van duurzame hernieuwbare bronnen) hoger op de politieke agenda komen te staan. Hiermee wordt voorkomen dat fossiele brandstoffen en andere grondstoffen uit eindige bronnen uitgeput raken.

Actieve samenleving

Wij merken ook dat de rol van de samenleving verandert. Steeds vaker nemen inwoners initiatieven om Wijchen te verduurzamen. De zorg voor de leefomgeving groeit naar een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheid en samenleving. Zo gaan steeds meer dorpsplannen over het verduurzamen van woningen en de leefomgeving. De initiatieven dragen vaak ook bij aan de leefbaarheid en sociale cohesie in dorpen en wijken.

Wij nemen verantwoordelijkheid

We lossen de mondiale problemen niet in ons eentje op. Maar we willen in Wijchen nadrukkelijk onze lokale verantwoordelijkheid nemen en ons aandeel leveren. Als we onze mooie gemeente verantwoord willen doorgeven aan volgende generaties, dan moeten we actie ondernemen. En dat willen we samen doen: overheid, inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen.

De komende periode zetten we het (samen) werken aan een duurzaam Wijchen voort. Vooral op het gebied van energietransitie, klimaatadaptatie, circulariteit en afvalreductie willen we stappen zetten. Op deze manier dragen we nu en in de toekomst zorg voor een veilige, gezonde en aantrekkelijke leefomgeving met voldoende milieukwaliteit voor inwoners, gebruikers en bezoekers.

1. *Energieneutraal Wijchen (energietransitie)*

Het gebruik van fossiele brandstoffen is een belangrijke oorzaak van klimaatverandering. In 2017-2018 is een Energietransitieplan Wijchen ontwikkeld, als vervolg op het eerdere Klimaatbeleidsplan Wijchen. De energietransitie richt zich op energiebesparing en de opwek van duurzame energie. Voor het onderdeel klimaatadaptatie wordt verwezen naar de Strategische waternota Wijchen. Op 26 oktober 2018 heeft de Raad het "Energieplan op hoofdlijnen, Samen naar een duurzaam Wijchen" vastgesteld. Daarbij is besloten een en ander uit te werken in een programma en projecten en het aantrekken van een programmamanager duurzaamheid.

Wat doet Wijchen al?

- Visie op zonne-energie vastgesteld, samen met gemeente Druten, en leidraad voor selectie van zonneparken;
- Twee zonneparken (totaal 30 ha) faciliteren: zonnepark Kampbroek (Hernen vergund) en zonnepark Bankhoef (in RO-procedure);
- Windpark Bijsterhuizen (3 windmolens) faciliteren
- Grootschalige energiebesparingscampagne Winst uit je Woning voor alle woningeigenaren;
- Toekomstbestendig wonen leningen voor particulieren;
- Duurzaamheidsleningen sportverenigingen;
- Energiescans voor bedrijven;
- Energieloket Duurzaam Wonen Plus;
- Al meer dan 32 Laadpalen elektrische voertuigen;
- Zonnepanelen op Arcus, Suikerberg en Achterom;

Wat gaan we nog meer doen?

In de komende jaren gaan we een aantal projecten verder oppakken, welke langs onderstaande sporen plaats vinden:

- Besparen van energie (in alle sectoren van onze samenleving)
- Aanpassen van het systeem (duurzame aanpassingen in onze directe woon- en werkomgeving en vervoerssystemen)
- Duurzaam opwekken (inzet van energie uit wind, zon en warmte uit diverse bronnen).

Aan onderstaande projecten wordt al gewerkt of ze worden opgestart:

1. Verduurzaming maatschappelijk vastgoed.
2. Plan van aanpak voor energiemaatregelen bij bedrijven.
3. Handhaving op energie bij bedrijven.
4. Warmtetransitie bedrijventerrein.
5. Duurzaam/Circulair inkopen binnen gemeentelijke organisatie.
6. Realisering aardgasvrije, energie neutrale en circulair gebouwde nieuwbouw.
7. Gemeentelijk warmteplan voor bestaande woningbouw.
8. Energiemaatregelen in Lokale Prestatie Afspraken.
9. Actieplan elektrisch vervoer.

10. Actieplan voor het nemen van energiemaatregelen door particuliere huiseigenaren (inclusief afkoppelen van aardgas).
11. Sportverenigingen verleiden tot het nemen van energiemaatregelen.
12. Acties en campagnes om huiseigenaren te stimuleren tot verduurzaming (bewustwording).
13. Grootschalige zonne-energie mogelijk maken.
14. Faciliteren windenergie binnen de Gedragscode Windenergie Wijchen.
15. Regionale Energie Strategie Arnhem-Nijmegen.
16. Van Afval naar grondstof

Wat hebben we in 2020 gerealiseerd:

1. Verduurzaming maatschappelijk vastgoed

We kopen sinds 2018 groene stroom in voor alle gemeentelijke aansluitingen. Voor het vergroenen van aardgas ervoor gekozen een project in Noord-Nederland te ondersteunen. Een EED-audit wordt uitgevoerd en daarmee wordt een beeld verkregen van het energieverbruik van alle gemeentelijke gebouwen. In 2021 wordt deze audit via het college ingediend bij het bevoegd gezag (Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland). De audit wordt gebruikt als een van de onderleggers voor een meerjarenplan voor verduurzaming van gemeentelijke gebouwen. Er is gewerkt aan het aantrekken van een operationeel energie-coördinator die in 2020 aan de slag is gegaan en in korte tijd het energieverbruik in 't Mozaïek met meer dan 20% heeft gereduceerd door het energieverbruik efficiënter en slimmer in te richten. Tevens is een begin gemaakt met nog twee gemeentelijke gebouwen.

Het Revolverend Fonds verduurzaming gemeentelijk vastgoed is in 2020 ingezet voor een warmtepomp in Het Mozaïek. Het gasverbruik van dit gebouw wordt hiermee teruggebracht.

Tot slot heeft Energiecoöperatie Leur opdracht gekregen om op Suikerberg en Achterom zonnepanelen te leggen.

2. Plan van aanpak voor energiemaatregelen bij bedrijven

In 2020 zijn we gestart met het project 'zon op dak' voor bedrijven in Wijchen-Oost. We stimuleren en faciliteren bedrijven in Wijchen-Oost om aan de slag te gaan met verduurzaming, door zonnepanelen op hun dak te plaatsen. Hierbij zoeken we de samenwerking met de bedrijvenvereniging en enthousiaste ondernemers. In 2021 worden de eerste resultaten verwacht.

In samenwerking met bedrijvenvereniging zijn 32 energie onderzoeken/scans op Bijsterhuizen uitgevoerd. Het project is in 2020 afgerond.

Daarnaast heeft Wijchen deelgenomen aan het regionaal project 'verduurzamen bedrijventerreinen'. Zo is gebleken dat bedrijven behoefte hebben aan een 'energieloket' waar zij terecht kunnen voor advies en kennisuitwisseling. Het rapport dient als basis voor een vervolgproject dat in regionaal verband integraal uitgevoerd kan worden door de Groene Metropoolregio. Indien zinvol zal Wijchen opnieuw deelnemen aan dit regionaal project.

3. Handhaving op energie bij bedrijven

In de periode 2018 tot en met 2020 zijn in totaal 82 energiecontroles uitgevoerd door de ODRN in de gemeente Wijchen. Daarmee is 20% van de bedrijven gecontroleerd die moeten voldoen aan de erkende maatregelen lijst (EML). Dit is een informatie- en energiebesparingsplicht voor grootverbruikers die op 1 juli 2019 in werking is getreden. Daarmee is voldaan aan de voorwaarden van de subsidieregeling voor cofinanciering van de provincie Gelderland.

In 2021 vragen we opnieuw cofinanciering aan voor het uitvoeren van energiecontroles. Het plan is om in 2021 40 energiecontroles uit te voeren in de gemeente Wijchen.

4. Warmtetransitie bedrijventerrein

De warmtetransitie op bedrijventerreinen is gekoppeld aan het gemeente breed warmteplan (Transitievisie Warmte) dat in 2021 wordt opgeleverd.

5. Duurzaam/Circulair inkopen binnen gemeentelijke organisatie

Er is een centrale inkoper geworven die in 2021 is gestart. Deze dient beleid op te stellen op het gebied van duurzame/circulaire inkoop. Dit inkoopbeleid dient door de diverse sectoren uitgevoerd te worden.

6. Realisering aardgasvrije, energie neutrale en circulair gebouwde nieuwbouw

In 2020 was er ook dialoog met ontwikkelaars en woningbouwcorporaties over aardgasloos bouwen. Aanvragen voor omgevingsvergunningen en bestemmingsplanwijzigingen worden getoetst op de eis van gasloos bouwen (en bij voorkeur energieneutraal). In een deelplan van Tuin van Woezik is aardgasloze nieuwbouw gerealiseerd en in de aanbesteding van Tussen Kasteel en Wijchens Meer stonden alle 3 de facetten (aardgasvrij-energieeneutraal-circulair) centraal in de randvoorwaarden. Inmiddels is een ontwikkelaar geselecteerd (Ter Steege) die alle 3 de facetten gaat realiseren.

Verder is ingezet op interne kennisontwikkeling (met name binnen het team GO) op het vlak van duurzaam bouwen.

7. Gemeentelijk warmteplan voor bestaande woningbouw

Nadat in 2019 het project "Hart van Zuid" officieel is opgenomen in het provinciaal programma "Wijk van de Toekomst" is in 2020 door een transitie-manager succesvol gewerkt aan het creëren van een platform van betrokken wijkbewoners en organisaties en draagvlak voor het verduurzamen en op termijn aardgasvrij maken van de wijk.

In 2020 is ook gestart met het opstellen van een Transitievisie Warmte (voorheen gemeentelijk warmteplan genoemd), dat in beeld brengt welke alternatieve warmtebronnen beschikbaar zijn, voor welke wijken/dorpen en dat uiterlijk 2021 door de raad moet worden vastgesteld.

8. Energiemaatregelen in Lokale Prestatie Afspraken

Met Talis en De Kernen zijn nieuwe prestatieafspraken gemaakt over te nemen stappen op weg naar CO2 neutraliteit. Inmiddels hebben de beide woningcorporaties de doelstelling van het Aedes convenant (woningbezit in 2020 op minimaal gemiddeld label B) in gemeente Wijchen behaald.

Beide corporaties werken samen met de gemeente aan de bewustwording van het energieverbruik van huurders. De corporaties worden ook betrokken bij de totstandkoming van de Transitievisie Warmte.

Talis en huurdersvereniging Accio nemen deel in het overleg rond de Energiecoaches. In 2020 is een plan van aanpak, een afsprakenkader en een communicatiestrategie voor de Energiecoaches opgesteld. Wegens de coronapandemie is de kick-off uitgesteld tot 2021.

9. Actieplan elektrisch vervoer

In 2020 zijn we gestart met een visie en strategie op elektrisch vervoer. De focus ligt daarbij op laadpalen in de openbare ruimte. In 2021 zal dit ter besluitvorming worden voorgelegd aan de raad.

Momenteel zijn er meer dan 40 elektrische laadpunten in de openbare ruimte gerealiseerd (excl. laadpalen in parkeergarages).

De pilot met de 'gemeentelijke' deelauto is in 2020 na 2 jaar stopgezet. Er werd te weinig gebruik gemaakt van deze auto om de pilot door te zetten.

10. Actieplan voor het nemen van energiemaatregelen door particuliere huiseigenaren (inclusief afkoppelen van aardgas)

Inwoners weten de weg naar deze financieringsmogelijkheid goed te vinden. Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de toekomst bestendig wonen lening. In 2020 zijn er meer dan 100 toekomstbestendig wonen leningen aangevraagd voor een totaalbedrag van ruim € 1 miljoen. 50% van dit bedrag wordt gefinancierd door de provincie Gelderland. In 2021 zetten we dezelfde lijn door.

11. Sportverenigingen verleiden tot het nemen van energiemaatregelen

De lening voor sportvereniging loopt al vanaf 2015. In 2020 zijn 2 leningen afgesloten met sportverenigingen. De teller staat in totaal op 5 leningen voor 4 verenigingen met in totaal € 290.000,- aan verstrekte leningen.

12. Acties en campagnes om huiseigenaren te stimuleren tot verduurzaming (bewustwording)

Begin 2020 hebben we in samenwerking met 'Winst uit je woning' een collectieve inkoopactie georganiseerd voor isolatiemaatregelen en zonnepanelen voor alle huiseigenaren in de gemeente Wijchen. Ruim 200 inwoners hebben met deze actie zonnepanelen, dubbel glas, vloer- of spouwisolatie in of op hun woning geplaatst. Daarmee wordt ieder jaar 265.000 kg CO₂ minder uitgestoten. Dat is ongeveer 17 keer naar Parijs vliegen of 40.000km met de trein reizen.

Eind 2020 zijn we gestart met een tweede ronde in samenwerking met Winst uit je woning. In deze tweede ronde hebben we, naast de collectieve inkoopactie, ook €450.000,- subsidie gekregen van de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE). Deze subsidie is ingezet om alle huiseigenaren in de gemeente Wijchen een waardebon te geven ter waarde van €70,- voor het aanschaffen van kleine energiebesparende maatregelen. Denk daarbij aan ledlampen, tochtstrips of radiatorfolie. In 2020 is 75% van het budget al uitgegeven. De actie loopt nog tot 31 maart 2021.

Voor 2021 hebben we een aanvraag gedaan voor de opvolger van de RRE subsidie: de RREW subsidie. Bij deze nieuwe subsidie krijgen ook huurwoningen de mogelijkheid om mee te doen. In maart 2021 is deze subsidie toegekend.

13. Grootschalige zonne-energie mogelijk maken

De visie op zonne-energie Druten Wijchen is door de gemeenteraad vastgesteld. Hieruit voortvloeiend heeft het college op 10 maart 2020 de selectieleidraad voor zonneparken vastgesteld en de tenderprocedure voor zonneparken via Tendered uitgevoerd. Op 8 september 2020 heeft het college bekend gemaakt dat initiatiefnemers Pure Energie en energiecoöperatie Leur e.o. de vergunning mochten aanvragen voor zonnepark Bankhoef.

De vergunning voor Zonnepark Kampbroek 5 te Hernen is op 25 november 2020 onherroepelijk verklaard door de Raad van State. Dutch Durables Energy 3 b.v. (voorheen Zonel) kan starten met de bouw.

Als beide zonneparken worden gerealiseerd is de ambitie van de raad gerealiseerd (circa 30 ha zonneparken).

14. Faciliteren windenergie binnen de Gedragscode Windenergie Wijchen

Wind in Wijchen heeft in 2020 verder gewerkt aan de planontwikkeling voor windpark Bijsterhuizen Wijchen (3 windmolens) en draagvlakpeiling onder omwonenden waarbij de Gedragscode Windenergie Wijchen werd gehanteerd. Dit resulteerde in een principe-verzoek aan de raad voor planologische medewerking aan de realisatie van het windpark dat 28 januari 2021 is gehonoreerd.

De evaluatie van de Gedragscode Windenergie Wijchen was in de zomer van 2019 in concept klaar maar zal pas in 2021 worden afgerond nadat windpark Bijsterhuizen in de RO-procedures gaat.

15. Regionale Energie Strategie Arnhem-Nijmegen

Begin 2020 is de startnotitie voor de RES door uw raad vastgesteld. Daarna is het proces gestart om te komen tot het concept bod RES 1.0 dat conform afspraak op 1 oktober 2020 is ingediend bij het Nationaal Programma RES. Om draagvlak te creëren bij de inwoners voor het concept bod RES 1.0, is op 1 september 2020 een stakeholdersbijeenkomst in de Mozaïek georganiseerd. De raad heeft haar reactie op het concept bod op 24 september 2020 vastgesteld. De reacties van de stakeholders en de raad zijn via de werkorganisatie RES als bijlagen meegestuurd naar NP RES.

In 2020 heeft 3 keer overleg plaatsgevonden tussen de wethouders duurzaamheid van Beuningen, Druten, Wijchen en West Maas en Waal over grootschalige projecten in wind en zon en de afstemming daarover. Afspraak is om dit overleg 4x per jaar te doen naast bilaterale en/of incidentele overleggen.

Daarnaast zijn in 2020 3 regionale projecten uitgevoerd, het gaat om een enquête bewustwording Gebouwde Omgeving, verduurzaming bedrijventerreinen en duurzaam en circulair inkopen.

16. Van Afval naar grondstof

Begin 2020 zijn bij alle hoogbouwcomplexen en in het centrum van Wijchen gft cocons (in totaal 44 stuks) geplaatst waardoor de inwoners van deze complexen hun gft ook kunnen scheiden.

Door de corona crisis is het aanbod van de hoeveelheid restafval per inwoner toegenomen ten opzichte van de afgelopen jaren.

2. Circulaire economie

Natuurlijke hulpbronnen zoals fossiele brandstoffen (energie) en grondstoffen zijn uitputbaar. Door recycling en hergebruik wordt onnodige uitputting van natuurlijke hulpbronnen zoveel mogelijk voorkomen. Inzet is het sluiten van kringlopen, waarbij restproducten of -energie opnieuw worden gebruikt. Met name bij inkoop en uitbesteding is het belangrijk om de herbruikbaarheid van een product of restproduct in overweging te nemen. Daarnaast wordt met het Afvalbeleidsplan een bijdrage geleverd aan circulariteit door optimalisatie van de scheiding van herbruikbare afvalstoffen.

Op landelijk en regionaal niveau is afgesproken dat overheden regionale circulaire economie strategieën opstellen, zo mogelijk in combinatie of afstemming met de regionale energie- en klimaatstrategieën. Belangrijke uitgangspunt is dat de initiatieven kansrijk en opschaalbaar zijn en een gezamenlijke inspanning van regio en Rijk noodzakelijk is. Er worden met name afspraken gemaakt over het circulair aanbesteden van gemeentelijke gebouwen en infrastructuur.

Wat doen we al?

In 2018 is het nationaal grondstoffenakkoord mede ondertekend door de gemeente Wijchen. Bedoeling hiervan is om 'circulair inkopen' op te nemen in het inkoop- en aanbestedingsbeleid. Ook in regionaal verband wordt hard gewerkt aan circulaire economie. In 2018 heeft de regio Arnhem Nijmegen de ABN AMRO CE Award binnengehaald, omdat het bedrijfsleven in de regio zeer actief is.

Wat gaan we doen?

Met het aannemen van de motie "circulair inkopen door gemeente" heeft de Raad het College de opdracht gegeven en onderzoek te doen naar circulair inkopen en dit in te voeren wanneer dit redelijkerwijs mogelijk is. Bij een positieve uitkomst van het onderzoek wordt nog vóór het eind van 2019 in een raadsnota aangegeven hoe circulair inkopen kan worden ingebed in het inkoopbeleid van de gemeente.

Er liggen kansen op het gebied van bouwprojecten. In het icoonproject Tussen Kasteel en Wijchens Meer worden in de aanbesteding aan bouwconsortia hoge eisen gesteld voor circulair bouwen. Onderzocht wordt of we spoedig nog een pilot kunnen starten.

Ook industriële restwarmte op Bijsterhuizen en Wijchen oost biedt misschien op de langere termijn kansen.

Wat hebben we in 2020 gerealiseerd:

- Er is een ontwikkelaar geselecteerd voor de realisatie van het project 'Tussen Kasteel en Wijchens Meer'. Circulair bouwen was een prominente selectie eis.
- Op regionaal niveau is een projectleider duurzaam/circulair actief die o.a. de definitie binnen de regiogemeenten probeert te harmoniseren en gaat inventariseren of aanbestedingen de komende jaren zijn die we in gezamenlijkheid regionaal kunnen aanbesteden.
- Daarnaast heeft het portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid van de regio Arnhem Nijmegen een uitvoeringsprogramma vastgesteld dat in 2021 als regionaal project wordt uitgevoerd. Een onderdeel hiervan is het in regionaal verband verkennen van de mogelijkheden van hergebruik van GWW materialen binnen de regio en het gezamenlijk inkopen van circulair GWW materiaal.
- Het college heeft het regionaal ambitiedocument 'circulair maken van de GWW (Grond Weg en Waterbouw) sector in 2020 ondertekend.

3. Duurzaam waterbeheer (inclusief klimaatadaptatie)

Door klimaatverandering (wateroverlast, droogte, hitte) en bodemdaling zijn de leefomgeving en economie kwetsbaarder geworden voor water. Verder is door een intensiever ruimtegebruik de waterkwaliteit en waterafvoer onder druk komen te staan. Droge voeten en voldoende grond- en oppervlaktewater van goede kwaliteit zijn een voorwaarde voor een prettige en veilige leefomgeving, (natte) natuurwaarden en waterrecreatie.

Om dit in de toekomst te waarborgen is een goede afstemming tussen ruimtelijke functies, ondergrond en watersysteem essentieel. Maar ook een klimaatbestendig beheer van de openbare ruimte (inclusief voorzieningen) en een waterbewuste samenleving. Met het deltaprogramma Rivieren (buitendijks, hoogwaterveiligheid) en het deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie (binnendijks) heeft de rijksoverheid de gemeenten, provincies en waterschappen opgeroepen om in regionaal verband te komen tot een klimaatbestendige leefomgeving.

Wat doen we al?

Sinds 2004 werkt de gemeente Wijchen aan een duurzaam waterbeheer in brede zin. Het gaat om het beheer van riolering, oppervlaktewater en openbare ruimte. Maar ook om waterbestendige ruimtelijke ontwikkelingen, natte natuur en het versterken van de belevingswaarde van water. Inmiddels is in 2018 de Strategische waternota uit 2004 geactualiseerd en aangepast en nieuwe vraagstukken en ontwikkelingen, zoals klimaatadaptatie.

Wat gaan we doen?

Uitvoering geven aan de Strategische waternota 2019-2028, zoals november 2018 door de Raad vastgesteld. Over de realisatie van de waternota wordt jaarlijks gerapporteerd. In de nota staan de volgende onderwerpen centraal:

- Klimaatbestendigheid: we willen anticiperen op de gevolgen van klimaatverandering (droogte, wateroverlast, hitte) door de leefomgeving klimaatbestendig en water robuust in te richten. Met name bij het beheer van de openbare ruimte en gemeentelijke gebouwen en bij ruimtelijke ontwikkelingen.

We zoeken de regionale samenwerking op wanneer dit een schaalvoordeel oplevert of wanneer een opgave om een bovenlokale aanpak vraagt. Hiertoe nemen we deel aan het regioproces RAS (regionale adaptatiestrategie). Verder vergroten we het inzicht in

het watersysteem door onderzoek en door monitoring van het watersysteem en de beleving daarvan.

- Schoon en mooi water: we streven naar schoon en (ecologisch) gezond water als basis voor drinkwater, woonkwaliteit, natuur en recreatie. We beperken emissies van verontreinigingen en verbeteren zo mogelijk de kwaliteit van oppervlaktewater en grondwater. Ook versterken we de beleefbaarheid van water, door waterhuishoudkundige structuren herkenbaar en beleefbaar te maken.
- Burgerparticipatie: we moedigen de zelfwerkzaamheid van de samenleving aan en stimuleren het waterbewustzijn (particulier terrein). Met de campagne en website 'Ons groene gezicht' bieden we de samenleving een platform om ideeën en informatie te delen. Maar ook op andere manieren willen we de watercommunicatie intensiveren.

Wat hebben we in 2020 gerealiseerd:

We hebben uitvoering gegeven aan de Strategische waternota en het GRP.

- **Klimaatadaptatie:** De gemeente neemt deel aan het regioproces Klimaatadaptatie Rijk van Maas en Waal. Dit heeft maart 2019 geleid tot een Regionale adaptatiestrategie (RAS), waarmee het college heeft ingestemd en waarover de Raad is geïnformeerd (Z19/27979). Op 12 juni 2019 heeft de gemeente, tezamen met andere partners in de regio, het manifest ondertekend. Het manifest was de start van de verdere regionale uitwerking van RAS naar een Regionaal uitvoeringsprogramma (RUP, 2020).

Voor wat betreft wateroverlast en droogte waren de voor de gemeente relevante 'targets' uit de RAS al meegenomen in de Strategische waternota Wijchen (vastgesteld Raad 29 november 2018) en het Gemeentelijk Rioleringsplan (vastgesteld Raad 21 november 2017). Voor wat betreft hitte is dit nog niet het geval. Bekeken moet worden in hoeverre gemeentelijk beleid, bijvoorbeeld op het gebied van beheer en van welzijn, hierop moet worden aangepast.

- **Inzicht en onderzoek:** Basis voor een doelmatige waterbestendige ruimtelijke inrichting is inzicht in kwetsbaarheden en opgaven. In 2020 is gestart met het Maaiveldonderzoek (GRP 2018-2022). Dit onderzoek is een verdieping op de globale stresstest die in 2016-2017 in het kader van het regioproces Klimaatadaptatie Rijk van Maas en Waal heeft plaatsgevonden. Naar verwachting wordt het onderzoek medio 2021 opgeleverd.
- **Monitoringplan waterbeheer:** Najaar 2020 is gestart met het opstellen van het Monitoringsplan waterbeheer. Bedoeling is om in 2021 te komen tot een monitoringplan (gegevens waterschap en gemeente) op basis waarvan de beleving en het functioneren van het watersysteem en de noodzaak van maatregelen kan worden geobjectiveerd. Aan de hand van dit monitoringplan (prestatie indicatoren) wordt vervolgens gerapporteerd over de effecten van het waterbeleid op de leefomgeving.
- **Duurzaam waterbeheer:**
 - In 2020 is in totaal 0,18 ha bestaand verhard oppervlak van de riolering afgekoppeld (Leostraat, Groenewoudseweg en Pater Sebald Lindersstraat).
 - In stedelijk gebied zijn in 2020 geen natuurvriendelijke oevers aangelegd.
- **Structureel overleg met waterbeheerder:** Het maandelijks ambtelijk afstemmingsoverleg is ook in 2020 gecontinueerd. Een periodiek bestuurlijk overleg heeft niet plaatsgevonden en is voor 2021 gepland.
- **Borging in plannen en besluiten:** Het waterbelang (incl. klimaatadaptatie) wordt standaard meegenomen bij ruimtelijke ontwikkelingen als onderdeel van de verplichte waterparagraaf en de watertoets van gemeenten en waterschap.

- Waterbewustzijn: Dit was opgenomen als thema op de website Ons groene gezicht. Zie punt 4, Milieubeleid. Het was de bedoeling dat de door de gemeente geïnitieerde website door het publiek zou worden overgenomen. Door gebrek aan belangstelling is de website onhold gezet en zal opgaan in de website van gemeente Wijchen (www.wijchen.nl/wonen-in-wijchen/duurzaamheid). In 2020 zijn voorbereidingen getroffen om de gemeentelijke duurzaamheidspagina te verbreden met andere onderwerpen, zoals klimaatadaptatie.
- Maasprojecten (hoogwaterveiligheid en gebiedsontwikkeling): De gemeente participeert bestuurlijk en ambtelijk in de regioprocessen Bedijkte Maas en Meanderende Maas. Op 28 november 2019 heeft de Raad ingestemd met het Voorkeursalternatief Meanderende Maas, waarvan de bakenbomenstrategie deel uitmaakt. In 2020 is in regionaal verband gestart met het opstellen van een regionale beheervisie voor het uiterwaardengebied.

Voor wat betreft de Bedijkte Maas moet het Voorkeursalternatief nog worden samengesteld. De regio heeft hiertoe in 2019 4 maatregelenpakketten (incl. referentie) aangeboden aan het Rijk. In 2020 is het Rijk gestart met de ontwikkeling van een Voorkeursalternatief als onderdeel van het programma Integraal riviermanagement (IRM). Aandachtspunt voor Wijchen-Heumen is het retentiegebied Overasselt.

- Hatertse vennengebied (antiverdrogingsmaatregelen): December 2019 heeft Staatsbosbeheer, zoals bestuurlijk afgesproken, de resultaten van 5 jaar monitoring gepresenteerd. Hieruit blijkt een oppervlaktewaterpeilstijging in het centrum van het vennengebied, een peildaling van de vennen aan de rand van het vennengebied, geen verandering in waterkwaliteit en een ontwikkeling van de beoogde heide. Staatsbosbeheer is vooralsnog niet voornemens om aanvullende maatregelen te nemen. Onbekend is of in 2020 bij het waterschap schadeclaims zijn binnengekomen.

4. Milieukwaliteit van de leefomgeving

De gemeente wil zorgvuldig omgaan met de leefomgeving van haar inwoners. En beoogt een veilige, gezonde en aantrekkelijke leefomgeving met voldoende milieukwaliteit en aanvaardbare risico's. Een omgeving waar bovendien verstandig wordt omgegaan met hulpbronnen en biodiversiteit. Het is bekend dat door intensiever ruimtegebruik, bijvoorbeeld door wonen, verkeer en bedrijvigheid, de milieudruk toeneemt. Ook de gemeentelijke bedrijfsvoering draagt bij aan de milieulast.

De gemeente streeft naar behoud en zo mogelijk verbetering van de bestaande goede milieukwaliteit. En zoekt hierbij naar een goede balans tussen milieuwinst, economische voordelen en sociale verbetering. We benutten de synergie (wisselwerking) tussen de verschillende milieuthema's, waarbij de aanpak van een milieuthema ook een positieve bijdrage levert aan een ander milieuthema. Niet onbelangrijk is de kracht van de samenleving, gezien de vele initiatieven en het enthousiasme van inwoners. Milieucommunicatie is daarom een belangrijke pijler binnen het milieubeleid.

Wat doen we al?

Al geruime tijd wordt elke 4 jaar een milieubeleidsplan opgesteld als parapluplan voor alle sectorale milieuthema's. Het milieubeleidsplan geeft een milieu brede duurzaamheidsvisie om meer toekomstbestendig met de milieukwaliteit van de leefomgeving om te gaan. Dit maken we concreet in sectorale milieuplannen, zoals het energie transitieplan, de strategische waternota en het afvalbeleidsplan. Hiermee beschermen of verbeteren we de milieukwaliteit op onderdelen. Daarnaast is het milieubeleid richtinggevend voor ruimtelijke gebruiksmogelijkheden (zoals ruimtelijke plannen) en uitvoeringsgerichte taken (zoals beheer gebouwen en openbare ruimte).

November 2018 is het Milieubeleidsplan 2018-2021 "Onderweg naar een duurzaam Wijchen" door de Raad vastgesteld. Hiermee is het milieubeleidsplan van de voorgaande

periode aangepast aan nieuwe opgaven en ontwikkelingen. De komende periode richt het milieubeleid zich vooral op klimaatverandering, circulariteit en burgerparticipatie.

Speerpunten van het milieubeleid zijn:

- Energietransitie
- Klimaatadaptatie
- Milieubewustzijn & communicatie
- Afvalreductie en hergebruik

Daarnaast verwachten we dat het thema Bodem de komende jaren meer actueel wordt als gevolg van de Omgevingswet. We verwachten dat het nu sectorale thema zich door ontwikkelt tot een integraal thema, waarin ook andere bodem gerelateerde thema's zijn verweven zoals bodemenergiesystemen. Ook zal de rolverdeling tussen provincie en gemeente veranderen, waardoor meer bodemtaken bij de gemeente terecht komen.

Wat gaan we doen?

Uitvoering geven aan het Milieubeleidsplan 2018-2021. Hierin staan de volgende onderwerpen centraal. Over de realisatie van het milieubeleidsplan wordt jaarlijks gerapporteerd.

- Milieukwaliteit leefomgeving: we willen komen tot een meer gebiedsgerichte aanpak van milieukwaliteit, waarbij de milieukwaliteit en gebiedskwaliteit elkaar versterken. Ook willen we meer aandacht besteden aan de maatschappelijke effecten (feitelijke milieukwaliteit) en de beleving van milieukwaliteit door de samenleving. We gaan een gebiedsgerichte visie opstellen en een monitoringplan voor milieueffecten.
- Milieubewustzijn: we willen de samenleving inspireren en handreikingen bieden om duurzaam (in brede zin) te wonen, werken en recreëren in Wijchen. Met de campagne en website 'Ons groene gezicht' bieden we de samenleving een platform om ideeën en informatie te delen. Maar ook op andere manieren willen we de milieucommunicatie intensiveren.

Wat hebben we in 2020 gerealiseerd:

We hebben uitvoering gegeven aan het Milieubeleidsplan.

- Milieucommunicatie: oktober 2018 is de campagne Ons groene gezicht (OGG) van start gegaan, met het doel om de samenleving te inspireren en verbinden. Begin 2020 zijn de campagne en de website Ons groene gezicht stopgezet vanwege tegenvallende belangstelling vanuit de samenleving. De Raad heeft besloten om voor 2020 geen middelen meer beschikbaar te stellen.

De website Ons groene gezicht zal op onderdelen opgaan in de gemeentelijke website. In 2020 zijn voorbereidingen getroffen om de duurzaamheidspagina op de gemeentelijke website (zoals www.wijchen.nl/wonen-in-wijchen/duurzaamheid) te verbreden met andere duurzaamheidsonderwerpen.

- Maatregelen: de projecten 'Opstellen gebiedsgerichte visie op milieukwaliteit' en 'Opstellen monitoringsplan' zijn door andere prioriteiten in 2020 nog niet in voorbereiding genomen en worden doorgeschoven naar 2021.

5. Toekomstbestendig wonen

Sinds het einde van de crisis is de vraag naar woningen sterk toegenomen. Er zijn meer woningen nodig van goede kwaliteit, op de juiste locatie en passend bij de financiële mogelijkheden en wensen van bewoners. Daarom moeten we de komende periode extra aandacht besteden aan het vergroten en versnellen van de bouwproductie.

Naast het bijbouwen is het goed benutten en transformeren van de bestaande woningvoorraad belangrijk (doorstroming en meer flexibiliteit) en moet er aandacht zijn voor betaalbaarheid en duurzaamheid. Ook de relatie met het blijven garanderen van de

mobiliteit (weg en openbaar vervoer) is van groot belang. Hierbij moet oog zijn voor enkele specifieke aandachtsgroepen. Deze zijn (niet uitputtend) statushouders, studenten, ouderen, spoedzoekers en personen met verward gedrag (GGZ-problematiek). Er is een grote beweging in de samenleving naar langer thuis wonen en extramuralisering. Deze vraagstukken markeren de veranderende vraag op de woningmarkt en de antwoorden die daarop nodig zijn. De relatie tussen de ontwikkelingen op de woningmarkt en de klimaat- en energietransitie is evident.

Wat doen we al?

Wijchen vergrijst. Het belang van langer zelfstandig wonen in de huidige woning (koop en huur) neemt toe. We stimuleren en faciliteren inwoners om zelf ruim op tijd aan de slag te gaan en de woning toekomstbestendig te houden of te maken. Het project Bewust wonen is daar een voorbeeld van; comfort en veiligheid staan hierbij voorop.

Soms is blijven wonen in de huidige woning niet mogelijk of wenselijk. Dit kan te maken hebben met de fysieke woning of de woonomgeving, die niet (meer) passend is bij de ondersteuningsvraag van de bewoner. We streven naar een diversiteit aan passende woningen en in diverse settingen. Hierbij is zorg geboden in de woonsetting of is dichtbij beschikbaar. We streven naar een goed op elkaar afgestemd aanbod van welzijn en zorg. Overige instrumenten die we al inzetten zijn:

- Inzetten op kwalitatieve woningbouwontwikkelingen, dus aansluitend aan de toekomstige woningbehoefte inzet op woningen geschikt voor bovenstaande doelgroepen;
- Toekomstbestendig wonen lening (opvolger van Blijverslening en Verzilverlening);
- Starterslening;
- Onderzoek naar mogelijkheden om aanbod jongerenhuisvesting te vergroten.

Wat gaan we doen?

We gaan het gebruik van de leningen monitoren en desgewenst komen we met verbetervoorstellen.

Wat hebben we in 2020 gerealiseerd:

Vergroten en versnellen bouwproductie

De noodzaak van het vergroten en versnellen van de bouwproductie blijkt ook uit de resultaten van het Woningmarktonderzoek dat in november 2019 is verschenen. Dit onderzoek geeft naast kwantitatieve ook kwalitatieve kaders. In 2020 is vanwege het grote woningtekort in deze regio, met het Rijk, Provincie en de regio, de Woondeal regio Arnhem-Nijmegen gesloten. In de woondeal zijn de locaties Tussen Kasteel en Wijchens Meer, Kraanvogelterrein, Huurlingsedam en Wijchen-West benoemd als versnellingslocatie.

Toekomstbestendig Wonen lening

De provincie en de gemeente bieden inwoners de mogelijkheid om een aantrekkelijke lening af te sluiten voor het verbeteren van hun huis: de 'Toekomstbestendig Wonen Lening'. De maatregelen die voor deze regeling in aanmerking komen zijn: energie, levensloopbestendigheid, funderingsherstel of asbestsanering. Vertrekpunt voor de regeling is duurzaamheid, daarom moet de investering altijd gecombineerd worden met minimaal één energiebesparende of -opwekkende maatregel.

Starterslening

In 2020 zijn er 14 aanvragen ingediend voor een starterslening. De gemeente heeft al deze vragen toegekend. Dit heeft geresulteerd in 12 concrete aanvragen bij SVn. Er werd in 2020 voor € 290k aan leningen verstrekt.

Paragraaf 3: Lokale heffingen

Inleiding

In artikel 8 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten(BBV) is geregeld dat de paragraaf lokale heffingen een verplicht onderdeel is van de begroting. Deze paragraaf moet volgens artikel 10 van het BBV ten minste de volgende onderdelen bevatten:

- De geraamde inkomsten;
- Het beleid ten aanzien van de lokale heffingen;
- Een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen, waarin inzichtelijk wordt gemaakt hoe bij de berekening van de tarieven van de heffingen, die ten hoogste kostendekkend mogen zijn, wordt bewerkstelligd dat de geraamde baten de ter zake geraamde lasten niet overschrijden, wat de beleidsuitgangspunten zijn die ten grondslag liggen aan deze berekeningen en hoe deze uitgangspunten bij de tariefstelling worden gehanteerd;
- Een aanduiding van de lokale lastendruk;
- Een beschrijving van het kwijscheldingsbeleid.

We beschrijven allereerst de algemene kaders en beleidsuitgangspunten. Vervolgens gaan we in op de heffingen van leges. Daarbij besteden we aandacht aan de kostenopbouw en de kostendekkendheid. Daarnaast geven we aan welke belastingen we in Wijchen heffen. Per belastingsoort schetsen we de kaders en gaan we in op de tariefsopbouw en de grondslag voor de belastingheffing en de totaal begrote (netto-)opbrengst per belasting. We gaan ook in op ons kwijscheldingsbeleid. Tot slot van deze paragraaf nemen we voorbeeldaanslagen lokale heffingen op voor een meerpersoonshuishouden zonder honden, om zo een vergelijking te kunnen maken van de tarief ontwikkelingen voor de individuele huishoudens.

Algemeen

De bevoegdheid tot het invoeren, wijzigen of afschaffen van een gemeentelijke belasting berust bij de raad. Een dergelijk besluit wordt genomen door het vaststellen, wijzigen of intrekken van een daartoe bestemde verordening. Het belastinggebied van een gemeente is begrensd. De Gemeentewet bepaalt limitatief welke belastingen een gemeente mag heffen. Daarnaast kan bij wet aan de gemeente de bevoegdheid worden toegekend om een bepaalde belasting te heffen. Een voorbeeld hiervan vormt de afvalstoffenheffing die zijn wettelijke grondslag vindt in de Wet Milieubeheer. Wijchen werkt samen met de gemeenten Beuningen, Druten, Heumen en Berg- en Dal op het gebied van de uitvoering van de Wet WOZ en de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen. Met een centrumgemeente-constructie in de zin van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) zijn de bevoegdheden op het gebied van de uitvoering overgedragen aan de gemeente Beuningen. Het Belastingkantoor Beuningen verricht zijn werkzaamheden onder de naam Munitax.

Welke belastingen en rechten worden in de gemeente Wijchen geheven?

De heffingsambtenaar legt belastingen dwingend op zonder dat daar een aanwijsbare tegenprestatie tegenover staat.

Rechten worden geheven op basis van artikel 229 van de Gemeentewet en artikel 15:33 van de Wet milieubeheer. Tegenover deze heffingen staat wel een aanwijsbare tegenprestatie. Bovendien mag het totaal van de verwachte inkomsten uit rechten het totaal van de verwachte uitgaven niet overschrijden.

De gemeente Wijchen heft de onderstaande belastingen en rechten:

- leges (artikel 229 Gemeentewet);
- marktgelden (artikel 229 Gemeentewet);

- onroerende zaakbelastingen (artikel 220 tot en met artikel 220i Gemeentewet);
- toeristenbelasting (artikel 224 Gemeentewet);
- hondenbelasting (artikel 226 Gemeentewet);
- rioolheffing (artikel 228a Gemeentewet);
- brandweerrechten (artikel 229 Gemeentewet);
- reinigingsheffing (artikel 15:33 Wet milieubeheer);
- reclamebelasting (artikel 227 Gemeentewet);
- precariobelasting (artikel 228 Gemeentewet).

- **Onroerende zaakbelastingen**

De grondslag voor de onroerende zaakbelasting is de WOZ-waarde. De tarieven en (gerealiseerde/begrote) opbrengsten voor 2020 zijn:

Tabel 5: tarieven en opbrengsten OZB

Soort OZB	Tarief 2020 (% van de WOZ-waarde)	Begrote opbrengst 2020 (netto x € 1.000)	Gerealiseerde opbrengst 2020 (netto x € 1.000)
Woning eigenaar	0,1250%	5.787	5.826
Niet-woning eigenaar	0,2423%	1.987	2.032
Niet-woning gebruiker	0,1860%	1.392	1.441
Totaal		9.166	9.299

De basis voor de tariefberekeningen en de opbrengsten OZB van 2020 is het jaar 2019. De opbrengsten OZB worden jaarlijks gecorrigeerd voor de verwachte prijscompensatie. We gaan daarbij uit van dezelfde percentages als die we in de kostenontwikkeling opnemen. Daarnaast wordt rekening gehouden met een verwachte toename van het aantal woningen als gevolg van nieuwbouw en wordt bij de bepaling van de tarieven rekening gehouden met de waardeontwikkeling van onroerende zaken (WOZ). Naast de reguliere prijscompensatie van 1,5% is voor 2020 een extra OZB verhoging meegenomen van 10%. Dit teneinde het beoogde ambitieniveau te kunnen realiseren en de daarmee samenhangende verplichte sluitende (meerjaren)begroting te kunnen overleggen. In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de totaal geraamde OZB-opbrengst gepresenteerd en gerelateerd aan de werkelijke opbrengst voor 2020.

Tabel 6: ontwikkeling van de opbrengsten OZB

x € 1.000	index %	2020
Basis		8.201
Nieuwbouw / woningtoename		37
Bijgestelde Basis		8.238
Extra verhoging	10,0%	836
Index 2020	1,50%	123
Bijstelling o.b.v. gegevens Munitax		-31
Totaal Begroting 2020		9.166
Realisatie 2020		9.299
Verschil (hogere opbrengst)		133

- **Reinigingsheffingen**

Wij hebben nog steeds het motto "de vervuiler betaalt" hoog in het vaandel en willen dit verder verankeren in 2020. De wereld van afvalverwerking is constant in beweging.

De begroting is samengesteld op basis van het bestaande beleid, met vertaling van de eerder genomen besluiten. Concreet betreft het een volledig jaar Diftar, met zomerinzameling GFT. Daarnaast is rekening gehouden met de uitrol van de GFT-cocons bij de hoogbouw en de aangepaste papierroutes zoals die in 2019 zijn geïmplementeerd. Ook is rekening gehouden met (geschatte) indexeringen en tariefsverhogingen van onze leveranciers evenals de areaalwijzigingen en de wijzigingen in het aanbodgedrag van onze burgers.

We hebben geen rekening gehouden met beleidswijzigingen. Zoals bijvoorbeeld de wijziging op de inzamelfrequentie van het restafval, nieuwe vrijwilligersvergoedingen voor het oud papier, nieuwe financieringsstructuur van het Plastic+ afval en de implementatie van de luierinzameling.

De reinigingsheffingen zijn gebaseerd op 100% kostendeckendheid, waarbij de voor compensatie in aanmerking komende btw wordt meegerekend in het tarief conform artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel 15.33 van de Wet milieubeheer. De middelen die gegenereerd worden uit de reinigingsheffingen zijn derhalve niet vrij aanwendbaar maar dienen ter dekking van kosten voor afvalinzameling en verwerking.

Bij diftar bestaat de tariefstelling uit een variabel en een vast gedeelte. De hoogte van het variabele gedeelte wordt bepaald door het aantal aanbiedingen van de container voor restafval (of aantal inworpen in de verzamelcontainer) en de omvang van deze container. De inkomsten die de gemeente met het variabele tarief genereert, zijn ongeveer gelijk aan de inzamel- en verwerkingskosten van het restafval. Met het vaste tarief worden de algemene kosten van het taakveld afval, de kosten van de overige afvalstromen en de toe te rekenen kosten van andere taakvelden, zoals beschreven in deze paragraaf gedekt.

Het variabele tarief wordt bepaald door de variabele kosten (inzameling en verwerking restafval) te delen door het te verwachten aantal aanbiedingen. Er bestaan hierbij drie mogelijkheden: 240 liter container, 140 liter container en 50 liter zak (ondergrondse verzamelcontainer). Naar verhouding is bij elk van de drie mogelijkheden het tarief gelijk. D.w.z. per aanbieding betaald iemand met een 240 liter minicontainer ca. 1,7 keer zoveel als iemand met een 140 liter minicontainer (240 liter/140 liter). Als gevolg van de uitrol van de GFT-cocons bij de hoogbouwcomplexen is de tariefcorrectie op de afvalzak, wegens het niet kunnen scheiden van het GFT afval, afgeschaft.

Tabel 7: tariefstelling Reinigingsheffingen 2019 i.r.t. 2018

Jaartal	Minicontainer 240 liter		Minicontainer 140 liter		Afvalzak (50 liter)	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Vast tarief	160	185	160	185	160	185
Variabel tarief	6,61	7,96	3,85	4,64	1,13	1,66
Woonzorgcomplex					54,24	79,68
Incidentele lastenverlichting	-24	0	-24	0	-24	0

Tabel 8: Grondslag tariefstelling (x€ 1000):

	Begroot primitief 2020	Realisatie 2020
Taakveld 7.3 Afval: Directe kosten, inclusief (omslag)rente excl. BTW	4.276	3.802
Taakveld 7.3 Afval: Directe inkomsten excl. BTW	-773	-456
Bruto kosten taakveld(en) vóór inzet reserves	3.503	3.346
Taakveld 0.10 Mutaties reserves: Afdekking vanuit reserves	-69	52
Netto kosten taakveld(en)	3.435	3.398
Toe te rekenen kosten:		
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen: Kwijtschelding afvalstoffenheffing	198	190
Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer: Schoonhouden wegen 1/3 deel van de integrale kosten	69	62
Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer: Zwerfafval 1/3 deel van de integrale kosten	46	62
Taakveld 0.4 Overhead: Overhead inclusief (omslag-)rente	68	68
Toe te rekenen BTW op de directe kosten en opbrengsten	592	732
Totale kosten	4.408	4.513
Opbrengst heffingen	4.408	4.513
Dekkingspercentage vóór inzet reserves	98,5%	
Dekkingspercentage na inzet reserves	100,0%	

- Rioolheffing**

De rioolheffing dient als dekking van de kosten van aanleg, vervanging, beheer en instandhouding van het rioleringsstelsel binnen de gemeente. De gemeente Wijchen int rioolheffing van zowel de eigenaar als van de gebruiker van objecten die direct of indirect zijn aangesloten op de gemeentelijke riolering. De heffingsmaatstaf is de WOZ-waarde. Voor de rioolheffing geldt als uitgangspunt dat de opbrengst van de rioolheffing 100% van de kosten dekt. Daarbij wordt, conform art. 28a derde lid Gemeentewet, in het tarief de voor compensatie in aanmerking komende Btw meegerekend. De hoogte van de heffing is gebaseerd op de kosten voortvloeiend uit en gerelateerd aan het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP).

Tabel 9: ontwikkeling van de tarieven rioolrecht

Soort Rioolheffing	Tarief 2020 (% van de WOZ-waarde)
Woning eigenaar	0,0431%
Woning gebruiker	0,0236%
Niet-woning eigenaar	0,0831%
Niet-woning gebruiker	0,0434%

Tabel 10 Kosten en opbrengsten rioolheffing (bedragen x € 1.000)

Soort rioolheffing	Kostentoedeling 2020 *		Heffings-opbrengst 2020 (netto)	
Woning eigenaar	€ 2.002	49,3%	€ 2.002	49,3%
Woning gebruiker	€ 1.072	26,4%	€ 1.072	26,4%
Niet-woning eigenaar	€ 656	16,2%	€ 656	16,2%
Niet-woning gebruiker	€ 328	8,1%	€ 328	8,1%
Totaal kosten in de heffing te betrekken	€ 4.058		€ 4.058	
Dekkingsgraad			100%	

* Inclusief toerekenbare btw-componenten en kwijtschelding.

De af te dekken kosten, inclusief toegerekende compensabele Btw, bedragen € 4.058k. De gewenste opbrengst zit, uitgaande van de berekende tarieven voor 2020, op dat zelfde bedrag, zodat de dekkingsgraad 100% is. Daarbij is ook rekening gehouden met een inschatting van oninbare heffing en verminderingen, die ook binnen het tarief afgedekt mogen worden.

In de berekening van de kostenverdeling naar categorie is geen rekening gehouden met een extra storting van € 2 mln. in de "Voorziening rationeel rioolbeheer" om toekomstige uitgaven te dekken. Deze storting maakt wel onderdeel uit van de kosten van het taakveld riolering en zou dus in de heffing betrokken mogen worden. Om de heffing echter stabiel te houden is deze in de structurele verdeling niet meegenomen.

Onder de eigenaarsheffingen valt het zogenaamde rioolaansluitrecht, waarmee de kosten van de initiële aanleg, vervanging en groot onderhoud worden afgedekt. Met de gebruikersheffingen dekken we het rioolafvoerrecht waarmee de overige kosten gerelateerd aan ons rioleringsstelsel worden afgedekt. Gemengde kosten worden naar rato toegerekend.

Tabel 11: Grondslag tariefstelling x€ 1.000:

	Begroot 2020	Realisatie 2020
Taakveld 7.2 Riolering: Directe kosten, inclusief (omslag)rente excl. BTW	5.245	5.298
Correctie extra storting in voorziening rationeel rioolbeheer	-2.000	-2.000
Taakveld 7.2 Riolering: Directe inkomsten excl. BTW	-10	-26
Taakveld 0.10 Mutaties reserves: Afdekking vanuit reserves	-1	0
Netto kosten taakveld(en)	3.234	3.272
Toe te rekenen kosten:		
Taakveld 2.1 Verkeer en Vervoer: 1/3 deel kosten van schoonhouden wegen	69	62
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen: Kwijtschelding rioolheffing	40	39
Taakveld 0.4 Overhead: Kosten inclusief (omslag-)rente	256	256
Toe te rekenen BTW op de directe kosten en opbrengsten	459	459
Totale kosten	4.058	4.088
Opbrengst heffingen	4.058	4.088
Dekkingspercentage	100%	

- Hondenbelasting**

De opbrengsten uit het heffen van hondenbelasting worden als een algemeen dekkingsmiddel gezien en mogen dus vrijelijk worden besteed. In de gemeente Wijchen worden, net als in vrijwel alle gemeenten, deze belastingopbrengsten ingezet ter voorkoming van hondenoverlast. De hondenbelasting in Wijchen is kostendekkend. Door een combinatie van verwachte lagere kosten en een toename van het aantal honden, dalen de tarieven en ontwikkelen deze zich als volgt:

Tabel 12: ontwikkeling van de tarieven hondenbelasting

Aantal honden	2020 €
Eerste hond	75,70
Tweede en volgende hond	139,10
Kennel	326,95

Hoewel de hoogte van de hondenbelasting in Wijchen niet wettelijk beperkt is door de gemaakte kosten, kiest Wijchen wel voor deze systematiek. Voor de bepaling van de hoogte van de hondenbelasting is de toerekening in tabel 13 toegelicht. De kosten die ten grondslag liggen aan de heffing zijn als volgt opgebouwd:

Tabel 13: Grondslag tariefstelling x€ 1000:

	Begroot 2020	Realisatie 2020
Taakveld 5.7 Openbaar groen en recreatie: Directe kosten Hup, inclusief (omslag)rente excl. BTW	205	203
Taakveld 0.64 Belastingen overig: Directe kosten, inclusief (omslag)rente excl. BTW	49	49
Taakveld 0.10 Mutaties reserves: Afdekking vanuit reserves	-33	-30
Netto kosten taakveld(en)	221	222
Toe te rekenen kosten:		
Taakveld 0.4 Overhead: Overhead inclusief (omslag-)rente	81	81
Toe te rekenen BTW op de kosten	29	28
Totale kosten	331	331
Opbrengst heffingen	331	330
Dekkingspercentage (exclusief inzet taakveld 0.10)	100%	

- Toeristenbelasting**

De toeristenbelasting is een algemeen dekkingsmiddel. Heffing van toeristenbelasting geschiedt op basis van aangifte.

Tabel 14: ontwikkeling van de tarieven toeristenbelasting

	2020 onafgerond	2020 afgerond
Tarief per overnachting	0,74	0,75
Tarief per overnachting op vaste standplaats	0,47	0,45

- Reclamebelasting**

De reclamebelasting is een algemeen dekkingsmiddel. Een gebruiker van een pand binnen een door de Raad vastgesteld gebied is deze belasting verschuldigd als hij een reclame-uiting op zijn pand voert. In 2020 heffen we reclamebelasting voor een drietal zones. Dit zijn: Wijchen Centrum, Bedrijventerrein Wijchen-Oost en Bedrijventerrein Bijsterhuizen. Het tarief voor Wijchen Centrum is een percentage van de WOZ-waarde van het pand. Voor de overige zones is ook de WOZ-waarde van het pand als grondslag gekozen, maar zijn de tarieven gestaffeld.

Tabel 15: ontwikkeling tarieven reclamebelasting Wijchen Centrum

	2020
Minimum bedrag per WOZ-object	325,00
Drempelbedrag WOZ-waarde	136.000
Tarief per € 1.000 WOZ-waarde boven drempelbedrag	2,39
Maximumbedrag per WOZ-object	945,00

Tabel 16: ontwikkeling tarieven Bedrijventerrein Bijsterhuizen

WOZ-waarde van:	Tot	2020
€ 0,00	€ 106.000,00	100,00
€ 106.001,00	€ 265.000,00	195,00
€ 265.001,00	€ 529.000,00	315,00
€ 529.001,00	€ 1.058.000,00	710,00
€ 1.058.001,00	€ 2.118.000,00	985,00
€ 2.118.001,00	€ 3.176.000,00	1.180,00
€ 3.176.001,00	€ 4.235.000,00	1.575,00
€ 4.235.001,00	€ 5.293.000,00	1.965,00
€ 5.293.001,00	€ 10.588.000,00	2.755,00
Meer dan € 10.588.000,00	-----	3.145,00

Tabel 17: ontwikkeling tarieven bedrijventerrein Wijchen-Oost

WOZ-waarde van:	Tot	2020
€ 0,00	€ 106.000,00	135,00
€ 106.001,00	€ 212.000,00	185,00
€ 212.001,00	€ 318.000,00	265,00
€ 318.001,00	€ 529.000,00	425,00
€ 529.001,00	€ 795.000,00	585,00
€ 795.001,00	€ 1.059.000,00	745,00
€ 1.059.001,00	€ 1.588.000,00	955,00
€ 1.588.001,00	€ 2.118.000,00	1.275,00
€ 2.118.001,00	€ 3.177.000,00	1.590,00
Meer dan € 3.177.000,00	-----	1.975,00

- Marktgelden**

De tarieven zijn verhoogd met een prijsindex van 1,50%, Dit is hetzelfde percentage als die we in de kostenontwikkeling hebben opgenomen. Daarbij is rekening gehouden met de mate van kostendekkendheid van de marktgelden.

Tabel 18: marktgelden

Marktgelden x € 1,-	2020
Vaste standplaatsen per strekkende meter per kwartaal	21,90
Vermeerdering luifel bij standplaats	2,20
Vermeerdering auto/cabine	9,95
Vermeerdering per marktdag voor promotiedoeleinden	3,85
Dag- en standwerkersplaatsen per marktdag	12,70
Elektriciteit per marktdag per aansluiting dag- en standwerkersplaats	3,85

- Precariobelasting**

De precariobelasting wordt geheven van degene die, al dan niet met vergunning of na een melding, het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft of diens opvolger, dan wel van degene ten behoeve van wie dat voorwerp of die voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond aanwezig zijn. De tarieven zijn verhoogd met een prijsindex van 2,40%.

- Leges**

In onderstaande tabel geven we per hoofdstuk van de legestabel de begrote kosten en opbrengsten weer. Hieruit blijkt dat er per titel geen overdekking bestaat op de leges.

In het overzicht zijn naast de directe kosten op de verschillende onderdelen de overheadkosten toegerekend op basis van een vaste opslag per fte. De personeelskosten zijn per taakveld begroot. Vervolgens is het aantal begrote uren

per hoofdstuk de basis voor onderverdeling van personeel inclusief overhead naar de hoofdstukken. We streven naar 100% kostendekkend, maar zijn hierin beperkt door de gemaximeerde legestarieven vanuit het Rijk. Zie in de volgende tabel de mate van kostendekkendheid.

Tabel 19: Legestabel

Overzicht kosten en opbrengsten Leges per hoofdstuk	Kosten (x € 1.000)	Opbrengsten (x € 1.000)
Titel 1 Algemene dienstverlening	944	457
Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand	46	74
Hoofdstuk 2 Reisdocumenten	362	63
Hoofdstuk 3 Rijbewijzen	272	195
Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen	54	47
Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister	0	0
Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens	0	0
Hoofdstuk 7 Bestuursstukken	0	0
Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie	56	0
Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken	60	47
Hoofdstuk 10 Gemeentearchief	0	0
Hoofdstuk 11 Huisvestingswet	0	0
Hoofdstuk 12 Leegstandwet	29	0
Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie	0	0
Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen	65	24
Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet	0	1
Hoofdstuk 16 Kansspelen	0	3
Hoofdstuk 17 Telecommunicatie	0	1
Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer	0	1
Hoofdstuk 19 Diversen		
Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning	968	813
Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen		
Hoofdstuk 2 Verzoek om vooroverleg / verzoek om intake	8	7
Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning - bouwvergunningen	667	731
Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning - welstandstoezicht	49	40
Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning - archeologie	10	0
Hoofdstuk 4 Verhoging	0	0
Hoofdstuk 5 Teruggaaf	0	0
Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning	0	0
Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning a.g.v. wijziging project	47	7
Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten	187	28
Hoofdstuk 9 Sloopmelding	0	0
Hoofdstuk 10 In deze titel niet genoemde beschikking	0	0
Titel 3 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning	168	4
Hoofdstuk 1 Horeca	80	0
Hoofdstuk 2 Evenement of standplaats	80	0
Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijf	0	0
Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte	0	0
Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening	0	0
Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening	5	0
Hoofdstuk 7 Kinderopvang	4	4
Hoofdstuk 8 Diversen	0	0
Hoofdstuk 9 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking	0	0

Overzicht van de geraamde inkomsten.

In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de begrote en gerealiseerde inkomsten gemeentelijke heffingen.

Tabel 20: Overzicht geraamde netto-inkomsten (x € 1.000)

	Begroot 2020	Werkelijk 2020	Saldo
Onroerende zaakbelastingen	9.166	9.298	133
Toeristenbelasting	48	40	-10
Hondenbelasting	331	330	-1
Rioolheffing	4.058	4.088	30
Leges bouwvergunningen	1.024	1.503	479
Marktgelden	19	24	5
Reinigingsheffing	4.408	4.513	105
Precariobelasting	24	34	10
Reclamebelasting	366	389	23
Totale opbrengst	19.443	20.217	773

Woonlastenvergelijking

Tabel 21: Vergelijking met een aantal omliggende gemeenten (2020)

	Wijchen	Beuningen	Druten	Heumen	Nijmegen	Nederland
Gemeentelijke woonlasten						
Eenpersoonshuishouden 2020	723	823	653	795	759	705
Meerpersoonshuishouden 2020	753	833	712	860	777	776
Rangnummer						
Meerpersoonshuishouden (nr. 1 heeft de laagste lasten)	118	253	67	286	158	

Bron: COELO atlas van de lokale lasten 2020

De bruto woonlasten lagen landelijk gemiddeld op € 776 in 2020.

Eenpersoonshuishoudens zijn gemiddeld € 69 goedkoper uit dan meerpersoonshuishoudens. Van alle gemeenten in Nederland staat Wijchen in 2020 op plaats 118 voor wat betreft de gemiddelde woonlasten per meerpersoonshuishouden (nummer 1 is de goedkoopste). Bij de berekening van de lokale lastendruk is rekening gehouden met de OZB, de rioolrechten en de afvalstoffenheffing. Het betreft de cijfers over 2020.

Kwijtscheldingsbeleid

De kwijtschelding van gemeentelijke belastingen heeft, in het kader van het armoedebat, de afgelopen jaren ruim aandacht gekregen. Sinds 1 januari 1995 is het gemeenten en waterschappen toegestaan om een ruimer kwijtscheldingsbeleid te voeren dan in de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 is geregeld. Waar de rijksregeling uitgaat van een percentage van 90% van de bestaanskosten mogen gemeenten dit met ingang van 1 januari 1996 vaststellen op maximaal 95% en met ingang van 1 januari 1997 op maximaal 100%. De gemeente Wijchen hanteert deze maximale bijstandsnorm sinds 1998. In de gemeente Wijchen wordt in voorkomende gevallen alleen kwijtschelding verleend van aanslagen onroerende zaakbelasting, afvalstoffenheffing (vastrecht) en de gebruikersheffing rioolrechten.

Steeds meer gemeenten maken gebruik van het Inlichtingenbureau om vast te stellen welke burgers in aanmerking komen voor kwijtschelding van gemeentebelastingen. Met de geautomatiseerde kwijtscheldingstoets ondersteunt het Inlichtingenbureau gemeenten en waterschappen bij het toetsen van zowel een eerste aanvraag voor kwijtschelding als bij 'ambtshalve verlenging' van kwijtschelding. Dit gebeurt aan de hand van een door gemeenten en waterschappen opgestelde beslisboom, met instemming van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (Unie). In 2011 is

aan alle kwijtscheldingsgerechtigden binnen de deelnemende gemeente voor het belastingjaar 2011 een brief verstuurd. Hierin zijn zij verzocht toestemming te geven aan de gemeenschappelijke regeling om vanaf 2012 het recht op kwijtschelding automatisch te toetsen via het inlichtingenbureau.

Met deze toets is eenvoudig vast te stellen of iemands inkomen en vermogen is veranderd ten opzichte van het voorgaande jaar. De burger hoeft dan dus niet zelf opnieuw kwijtschelding aan te vragen. Naast de vervolgaanvragen mogen sinds 2016 ook initiële aanvragen voor de toets worden aangeleverd. Dat bespaart de uitvoeringsinstantie én de aanvrager nog meer administratieve lasten.

Tevens bevatten de rapportages van het inlichtingenbureau sinds dit jaar extra detailinformatie wanneer er een belemmering voor kwijtschelding wordt gevonden. De burger hoeft hierdoor minder informatie aan te leveren, waardoor de dienstverlening verbetert.

Paragraaf 4: Weerstandsvermogen

Inleiding

In deze paragraaf besteden we aandacht aan het weerstandsvermogen van de gemeente Wijchen in relatie tot de risico's die zij loopt. De risico's kunnen specifiek benoemd zijn, maar ook algemeen van aard zijn.

Een financieel weerstandsvermogen is de buffer die ingezet kan worden als zich financiële tegenvallers voordoen. Het weerstandsvermogen relateren we daarom de risico's die niet anderszins zijn ondervangen. Het minimaal gewenste weerstandsvermogen is mede afhankelijk van de grootte van de gemeente, de te onderkennen financiële risico's en het reserve- en voorzieningenbeleid.

We geven als eerste een samenvatting van ons weerstandsvermogen in relatie tot onze risico's. Hiertoe is het van belang de risico's van de gemeente Wijchen te onderkennen en deze (financieel) te wegen. Dit zetten we af tegen de omvang en ontwikkeling van de algemene reserves. Omdat de opbouw van de algemene reserve sterk samenhangt met ons meerjarenperspectief, is dit ook een onderwerp waar we in deze paragraaf aandacht aan besteden. Daarnaast besteden we aandacht aan de elementen die zijn betrokken in ons oordeel.

Samenvatting en conclusie

De in deze paragraaf beschreven risico's leiden tot een totaal maximaal financieel risico van € 73 miljoen, waarbij we, op basis van risico-inschatting komen tot een af te dekken risicobedrag van € 7,4 miljoen, bovenop de minimumomvang van € 1,7 miljoen.

De financiële impact van de beschreven risico's ten opzichte van de laatste update, de Begroting 2021, is nagenoeg gelijk gebleven. Het saldo van de algemene reserve bedraagt € 19,1 miljoen ultimo 2020. Gezien de beschreven risico's en de nog steeds stagnerende opleving van de economie blijft een substantieel weerstandsvermogen noodzakelijk.

De huidige stand van de Algemene Reserve voorziet in de afdekking van het huidige risicoprofiel.

Reservepositie

De reservepositie is de belangrijkste buffer voor het opvangen van risico's die niet op andere wijzen zijn afgedekt, bijvoorbeeld door het afsluiten van een verzekering.

In onderstaande tabel wordt inzicht gegeven in de ontwikkeling van de reserves per einde boekjaar volgens de door de gemeenteraad vastgestelde jaarrekeningen en/of begrotingen.

Tabel 23: Bedragen x € 1.000

	Begroting 2020	Realisatie 2020	Realisatie 2019
Algemene reserve inclusief Bouwgrondexploitatie	10.840	19.066	11.381
Bestemmingsreserves	25.995	33.202	33.602

De algemene reserve is bedoeld voor het financieel afdekken van de risico's. Daartoe stelt de raad de ondergrens van de algemene reserve vast. Een eventueel surplus kan worden ingezet voor het realiseren van grote projecten.

De bestemmingsreserves zijn afgezonderde bedragen voor specifieke doelen. Een aantal reserves is bedoeld ter afdekking van structurele lasten. Een aantal is voor incidentele projecten. Zolang er voor deze projecten nog geen onomkeerbare besluiten zijn genomen, kan de raad deze reserves in principe nog anders in te zetten. Hij dient zich daarbij wel te realiseren dat daarmee ook het betreffende project (geheel of gedeeltelijk) niet meer kan worden gerealiseerd.

In bijlage 1 hebben vindt u de matrix terug, met de berekening van de ondergrens risicoprofiel. In het hoofdstuk risicomanagement vindt u de inhoudelijke toelichting terug op de verschillende risico's. Uit onderstaande tabel valt op te maken dat de algemene reserve ruimschoots voldoende is om de risico's op te kunnen vangen.

Tabel 24: Bedragen x € 1.000

	Begroot 2020	Realisatie 2020	Realisatie 2019
Algemene reserve inclusief Bouwgrondexploitatie	10.840	19.066	11.381
Ondergrens risicoprofiel	11.323	12.116	8.898

Kengetallen

Conform voorschriften van de BBV worden onderstaande kengetallen opgenomen in deze paragraaf. De kengetallen geven een beeld van de financiële positie van de gemeente Wijchen.

Tabel 25: Kengetallen gemeente Wijchen

Kengetallen:	Begroot 2020	Realisatie 2020	Realisatie 2019
netto schuldquote	26%	8%	17%
netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	9%	-7%	-3%
solvabiliteitsratio	32%	51%	42%
structurele exploitatieruimte	-1%	-0,1%	-3%
grondexploitatie	1%	2%	3%
belastingcapaciteit	98%	97%	98%

In bovenstaande tabel is de categorisering aangehouden, waarbij de arcering van groen als zijnde het minst risicovol, via oranje, tot rood wat de meest risicovolle situatie aanduidt.

Over het algemeen duiden de kengetallen erop dat de gemeente Wijchen financieel gezond is. De primitieve begroting liet een structureel tekort zien in jaarschijf 2020. In de realisatie is uiteindelijk een structureel negatief resultaat gerealiseerd (dit wordt ruimschoots gecompenseerd door het incidentele resultaat). Vanaf de begroting 2022 laat het structurele resultaat weer een positieve raming zien.

Door het feit dat de belastingdruk in Wijchen is verhoogd met ingang van 2020 scoort de gemeente Wijchen op belastingcapaciteit "oranje", wat niet direct zorgwekkend is. Daarmee wordt aangegeven dat Wijchen op 97% van het Nederlandse gemiddelde zit qua gemiddelde belastingdruk.

De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten op de exploitatie. Alles onder de 90% wordt als 'minst risicovol' gezien. Daar zit Wijchen ruimschoots onder.

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar verplichtingen te voldoen. Wijchen zit met 51% net boven de grens van minst risicovol (50%).

Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de grondpositie is ten opzichte van de totale baten. Onder de 20% wordt gezien als 'minst risicovol', daar ligt het percentage Wijchen ruimschoots onder.

Risicomanagement

Het risicomanagement in Wijchen onderkent diverse risico categorieën. Naast de financiële risico's zijn dit bijvoorbeeld ook risico's met betrekking tot de continuïteit van dienstverlening en bedrijfsvoering, juridische risico's, politiek-bestuurlijke risico's en omgevingsrisico's. Dit kunnen interne en externe risico's zijn. Niet op elk risico hebben we als gemeente Wijchen evenveel invloed. In de programmabegroting ligt de focus op de risico's die we in financiële zin lopen.

In deze begroting zijn de benoemde risico's financieel vertaald en gewogen. Op basis van die weging is het bedrag bepaald dat als ondergrens van de algemene reserve moet gelden. Deze ondergrens wordt bij de vaststelling van een begroting en een jaarrekening opnieuw ter besluitvorming voorgelegd. De risicomatrix is als bijlage opgenomen. De specifiek benoemde risico's zijn hieronder benoemd. Een financiële samenvatting van de risico's is opgenomen in de risicomatrix in bijlage 1.

- **4.1.1 MGR Regio Rijk van Nijmegen**

De risico's zijn in een bijlage bij de begroting 2021 van de MGR beschreven. De beschreven risico's hebben betrekking op: 1. wet- en regelgeving en politiek bestuurlijke risico's; 2. maatschappelijke risico's; 3. middelen, organisatie, medewerkers en efficiency. Voor de verdeling van het risico's naar gemeenten, wordt de inbreng (middelen) gehanteerd. Het maximale risico is opgenomen in de begroting 2021 van de MGR.

	Begroting 2021	Jaarrekening 2020
Financieel risico:	340.000	342.000
Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00)	1	1

- **4.1.2 De Meerval BV**

Contractueel is vastgelegd dat de gemeente Wijchen de exploitatietekorten draagt. Deze zijn door allerhande fluctuaties moeilijk te begroten. Daarmee is er feitelijk sprake van een opheffing van de exploitatietekorten. De Covid-19-crisis zal het exploitatietekort verder doen toenemen.

	Begroting 2021	Jaarrekening 2020
Financieel risico:	21.000	21.000
Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00)	0,2	0,2

- **4.1.3 GGD**

De GGD heeft een algemene reserve om haar eigen risico's te ondervangen. Voor het gedeelte van de risico's van de GGD die de algemene reserve overstijgen in de jaarrekening van de GGD, nemen wij ons aandeel op. Het bedrag is gebaseerd op inwoneraantal en op deze manier als gewogen risico één op één overgenomen vanuit de jaarrekening 2020 GGD. Daarom is hier de wegingsfactor 1 toegekend.

	Begroting 2021	Jaarrekening 2020
Financieel risico:	87.265	88.729
Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00)	1	1

Gemeentebegroting

Deze posten zijn opgenomen in de reguliere begroting. Met hieronder beschreven risico's is geen rekening gehouden in de bedragen die in de reguliere begroting zijn opgenomen.

- **4.2.1 Bouwgrondexploitatie, MIO-projecten en gronden niet in exploitatie**
Bij het opstellen van de MPG 2021 (Meerjaren Perspectief Grondexploitatie) is een nieuwe risicoanalyse gemaakt.

	Begroting 2021	Jaarrekening 2020
Financieel risico:	4.505.000	5.875.000
Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00)	0,17	0,075

- **4.2.2 Bouwleges**

We gaan in de begroting uit van ontvangsten in het kader van bouwleges, structureel ramen we hiervoor € 825.000 aan opbrengsten. We nemen hier het risico op dat dit bedrag bijvoorbeeld door uitstel van grote projecten niet in z'n geheel ontvangen wordt.

	Begroting 2021	Jaarrekening 2020
Financieel risico:	100.000	100.000
Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00)	0,5	0,5

- **4.2.3 Gemeentelijk vastgoed algemeen**

De gemeente beheert circa 68.000 m² gemeentelijk vastgoed. Dit vastgoed bestaat uit diverse elementen zoals gebouwen voor sociaal culturele activiteiten, commercieel vastgoed en dienstgebouwen.

Sinds 2014 hanteert de gemeente Wijchen de methodiek van een conditie gestuurd onderhoudssysteem. De opnames hebben gefungeerd als input voor een aangepast MJOP.

Het risico op onvoorziene gebreken aan ons vastgoed schatten we in op € 200k. Een inspectierapport heeft aangetoond dat bij het kasteel de situatie stabiel is. Het risico bestond met name voor de poort (2013) en de toren (2016). Voor beide geldt dat gezien de vervolgmetingen, verdere monitoring noodzakelijk is alvorens over te gaan tot voorstellen. De kasteeltoren wordt meegenomen in de renovatie van het kasteel en is derhalve niet meer opgenomen als risico.

	Begroting 2021	Jaarrekening 2020
Financieel risico gemeentelijk vastgoed:	200.000	200.000
Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00)	0,5	0,5
Financieel risico kasteelpoort:	50.000	50.000
Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00)	0,1	0,1

- **4.2.4 Algemene Uitkering**

De uitkering uit het gemeentefonds wordt op basis van de circulaire doorerekend. Het beeld van de verwachte uitkering kan sterk fluctueren. We houden rekening met een mogelijke onderuitputting op de rijksbegroting, wat direct gevolg heeft op de hoogte van de algemene uitkering voor gemeenten. Bij de berekening van de algemene uitkering hebben we al rekening gehouden met een inschatting van de gevolgen van het herverdeel effect. De kans bestaat dat het nadelig effect nog groter gaat zijn. Dit risico nemen we hier op.

	Begroting 2021	Jaarrekening 2020
Financieel risico:	250.000	250.000
Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00)	0,5	0,5

- **4.2.5 Sociaal domein Jeugd / WMO**

De Jeugd / WMO bevatten voor een groot deel opneemregelingen, waarbij de gemeente verplicht is zorg te leveren. Het risico blijft bestaan dat de zorgvraag hoger blijkt dan aangenomen in de begroting. We schatten het risico in op 5% van de omvang 2d's.

	Begroting 2021	Jaarrekening 2020
Financieel risico:	750.000	750.000
Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00)	0,25	0,25

- **4.2.6 Bijstandsreductie Masterplan "Wijchen Werkt!"**

In 2019 heeft raad het Masterplan "Wijchen Werkt!" vastgesteld, waarmee bijstandsreductie wordt nagestreefd. We zijn in 2019 gestart met 723 bijstandsontvangers. De doelstelling is om 25% extra uitstroom te realiseren met Wijchen Werkt. Afhankelijk van de economische situatie en het welslagen van dit project bestaat het risico dat de doelstelling niet gehaald wordt. In de begroting zijn financieel twee projecten onder de vlag van Wijchen Werkt opgenomen. Dit betreft "Klaar voor de start" en het aanstellen van een fraudepreventiemedewerker. Met deze projecten zijn we uitgegaan van een extra uitstroom, welke we financieel vertaald hebben. Bij de perspectiefnota 2020 heeft de raad besloten tot 1-7-2021 het project Klaar voor de start te financieren en pas na een evaluatie te besluiten over een vervolg. De extra uitstroom is hierdoor ook vanaf 1-7-2021 uit de voorliggende begroting. Het risico bestaat dat deze uitstroom niet in de beoogde hoeveelheid of tempo gerealiseerd wordt.

	Begroting 2021	Jaarrekening 2020
Financieel risico:	158.000	158.000
Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00)	0,25	0,25

4.3 Claims van derden

Dit betreft nog niet afgeronde claims van derden. Hierbij is een inschatting gemaakt van de uitkomsten van de individuele claims.

- **4.3.1 Overige juridische procedures**

Overige juridische procedures; zoals (bouw-) leges, belastingzaken- en aansprakelijkstellingen. Voor de verzekerde aansprakelijkheidsstellingen is financiële dekking in onze begroting. Voor overige aansprakelijkheidsstellingen en andere bezwaar- en beroepszaken is het risico bepaald op basis van individuele beoordeling van de posten. Om reden van vertrouwelijkheid en om onze positie in de procedures te beschermen, nemen wij hier alleen de totaaluitkomst op.

	Begroting 2021	Jaarrekening 2020
Financieel risico:	7.750.000	7.750.000
Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00)	0,60	0,98

4.4 Milieu

Hieronder zijn de onderwerpen opgenomen, waarop de gemeente aansprakelijk gesteld kan worden of verplicht kan worden maatregelen te treffen, maar waarbij op dit moment nog geen concrete aansprakelijkstellingen zijn ontvangen.

- **4.4.1 Claims van derden waarbij de gemeente op grond van haar handelen aansprakelijk wordt gesteld (stortlocaties en verontreinigingen)**

Risico's ten aanzien van milieuaspecten in het kader van bodemverontreiniging. In Wijchen zijn nog een aantal voormalige stortlocaties aanwezig. De bekendste hiervan is de locatie aan de Heumenseweg 80 (voormalig stort Alverna). Voor de overige (stort)locaties zijn de risico's in het geheel niet gedekt, maar zijn de risico's niet bijzonder groot. Bovendien vallen deze tot aan de invoering van de Omgevingswet nog onder de verantwoordelijkheid van de provincie. Daarna worden ze naar de gemeente overgeheveld. Vrijwel elk jaar ontstaan er wel enkele verontreinigingen waarvan geen veroorzaker bekend is. De gemeente kan hierdoor verantwoordelijk worden van een nieuwe bodemverontreiniging.

	Begroting 2021	Jaarrekening 2020
Financieel risico:	200.000	200.000
Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00)	0,1	0,1

- **4.4.2 Bestaande en nieuwe risico's i.h.k. van het Besluit Luchtkwaliteit en Externe Veiligheid.**

Woningen die liggen of komen te liggen in de overschrijding van de normen voor luchtkwaliteit of gelegen zijn in risicocirkels van bedrijven vallend onder het Besluit Externe Veiligheid kennen mogelijk een lagere waarde voor de OZB. Voorts kan deze wetgeving voor vertraging/afstel van bouwprojecten zorgen. Dit leidt dan tot lagere OZB-opbrengsten. Dit risico achten wij ongewijzigd.

	Begroting 2021	Jaarrekening 2020
Financieel risico:	300.000	300.000
Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00)	0,1	0,1

- **4.4.3 Aanpak saneringswoningen**

Sinds 2012 zijn de beheerders van de Rijksinfrastructuur verantwoordelijk voor het saneren van woningen die teveel geluidsoverlast ondervinden van spoor en de autosnelwegen A50, A73 en A326. Zij zijn daarmee verantwoordelijk voor het plaatsen van schermen of het treffen van geluidwerende voorzieningen aan deze woning. De gemeente is verantwoordelijk voor de projectmatige sanering van woningen langs gemeentelijke en provinciale wegen die bij het Rijk zijn aangemeld (A- en B-lijst). De kosten van deze saneringen zijn in principe voor het Rijk.

	Begroting 2021	Jaarrekening 2020
Financieel risico:	100.000	100.000
Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00)	0,1	0,1

- **4.4.4 Milieu bodemverontreiniging**

Hoewel al een groot deel van de Wijchense bodem in kaart is gebracht, blijft er altijd een risico aanwezig dat ergens bodemverontreiniging wordt aangetroffen die niet voorzien was.

	Begroting	Jaarrekening
--	-----------	--------------

	2021	2020
Financieel risico:	100.000	100.000
Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00)	0,1	0,1

4.5 Uitgeleende gelden en garantstellingen

De hier opgenomen onderwerpen houden verband met het niet kunnen aflossen van leningen, waarbij Wijchen het risico draagt.

- 4.5.1 Verstrekte hypotheekleningen aan ambtenaren**

Als onderdeel van het pakket arbeidsvoorwaarden zijn tot 1 januari 2009 hypotheekleningen verstrekt aan medewerkers. We merken dat steeds meer hypotheekleningen vervroegd worden afgelost.

	Begroting 2021	Jaarrekening 2020
Financieel risico:	2.000.000	2.202.000
Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00)	0,1	0,1

- 4.5.2 Garanties geldleningen aan woningbouwcorporaties**

De gemeente staat garant voor tijdige betaling van rente en aflossing van leningen van woningbouwcorporaties afgesloten in het kader van de Woningwet. Met ingang van 1995 zijn deze risico's overgenomen door de Stichting Waarborgfonds. Deze stichting is de eerste risicodrager. De gemeente treedt uitsluitend op als achternemer. Wijchen is tot op heden nog niet op een garantstelling aangesproken. Tot op heden zijn alle risico's binnen het waarborgfonds opgevangen.

	Begroting 2021	Jaarrekening 2020
Financieel risico:	52.856.000	52.630.000
Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00) .	0,01	0,01

- 4.5.3 Garanties aan derden voor door hen afgesloten leningen.**

Voor een aantal maatschappelijke instellingen staat de gemeente (al dan niet samen met andere instanties) garant voor relatief hoge bedragen aan aangegane geldleningen.

	Begroting 2021	Jaarrekening 2020
Financieel risico overig:	213.000	213.000
Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00)	0,1	0,1
Financieel risico sport	789.000	789.000
Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00)	0,1	0,1

4.6 Overig

- 4.6.1 Wijziging legger door het Waterschap**

De legger is in het 3e kwartaal van 2016 vastgesteld. Door introductie van een ruimtereservering voor toekomstige dijkverbetering en een zogenaamde bouwgrens waarbinnen geen nieuwbouw is toegestaan, kan planschade ontstaan doordat beperkingen aan eigendommen worden opgelegd. In 2018 en in het eerste halfjaar 2019 zijn geen planschadegevallen voorgekomen.

Waterschap Rivierenland heeft in 2017 op verzoek van de gemeente Wijchen de kasteelgracht Wijchen van de legger C-wateren verwijderd. Daarmee zijn ook de verplichtingen (Keur) komen te vervallen die zijn verbonden aan de status van C-wateren. De kasteelgracht staat niet in verbinding met enig ander oppervlaktewater en wordt kunstmatig op peil gehouden. In de huidige situatie vervult de kasteelgracht de functie als cultuurhistorisch en landschappelijk water en als opvang voor neerslag afkomstig van het kasteel en een gedeelte van de spoorstraat.

	Begroting 2021	Jaarrekening 2020
Financieel risico:	100.000	100.000
Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00)	0,5	0,5

4.7 Integrale risicoparagraaf COVID-19 crisis.

Algemeen

Het kabinet heeft in 2020 verschillende financiële maatregelen genomen om banen en inkomens van zoveel mogelijk mensen veilig te stellen. Of en hoe dit wordt doorgetrokken naar 2021 is op dit moment onduidelijk. Hetzelfde geldt voor compensatie van gemeenten in het gemeentefonds.

De economische prognoses van het CPB voor 2021 zijn voorzichtig uitgezet in vier scenario's. In dit onderdeel van de risicoparagraaf hebben we ons daarop op onderdelen gebaseerd.

In onderstaand overzicht zijn de taakvelden geïnventariseerd, waarop zich als gevolg van de COVID19 crisis forse risico's kunnen voordoen. Daarbij is het risico per taakveld in trefwoorden gespecificeerd en is verwezen naar de paragraaf waarin het risico verder uiteengezet wordt.

	TAAKVELD	Specificatie risico in trefwoorden	Zie §:
0.61	OZB (NIET) WONINGEN	Kwijtscheldingsbeleid gemeentelijke belasting sociale minima.	4.7.5
1.2	OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID	Mogelijke brandhaardbestrijding. Extra handhaving.	4.7.1
3.3	BEDRIJVENLOKET EN BEDRIJFSREGELINGEN	Continuering bedrijfsregeling (TOZO). Ondersteuning vanuit de gemeente.	4.7.2
4.2	ONDERWIJSHUISVESTING PO/VO	Aanpassing onderwijshuisvesting in verband met COVID 19 (ventilatie).	4.7.3
5.1	SPORTBELEID EN ACTIVERING	Sportverenigingen. Verhoogde subsidies of tegemoetkoming.	4.7.4
5.2	SPORT-ACCOMMODATIES	Tegemoetkoming zwembad.	4.7.4
5.3	CULTUURPRESENTATIE-PRODUCTIE EN PARTICIPATIE	Maatschappelijke instellingen. Verhoogde subsidies of tegemoetkoming.	4.7.4
6.3.1	INKOMENSREGELINGEN STEUNMAATREGELEN	Toename Schuldhulpverlening.	4.7.5
6.3.2	INKOMENSREGELINGEN BIJSTAND	Toename bijstandsuitkeringen in verband met werkloosheid.	4.7.5
7.2	AFVAL	Hogere kosten afvalmarkt.	4.7.6

4.7.1 Crisisbeheersing, openbare orde en veiligheid en gezondheid.

Handhaving BOA

In verband met een mogelijke regionale of lokale lockdown en of handhaving van de COVID19 gedragsregels, kan extra handhavingsinspanning nodig blijken. Als risico gaan we uit voor een extra fte bij de WDW.

	Kans	Financieel Risico
Extra handhavingsinzet	0,50	40.000

4.7.2 Bedrijfsregelingen

De continuering van bedrijfsregelingen om de economische crisis en werkloosheid te verzachten is onduidelijk. In principe zijn de regelingen bedoeld als tijdelijk.

Het lijkt erop dat de tijdelijkheid van het beleid wordt doorgezet.

In principe worden de regelingen door het Rijk betaald cq vergoed. De extra inzet van personeel om de intake, toetsing en beoordeling van deze regelingen te verzorgen nemen we in deze risicoparagraaf op. In de begroting gaan we ervan uit dat de uitvoeringskosten kostendekkend zijn. We nemen hier het risico op, mochten de uitvoeringskosten hoger uit blijken te komen.

	Kans	Financieel Risico
Extra inzet bedrijfsregelingen (WDW)	0,50	40.000

4.7.3 Onderwijs

Onderwijshuisvesting

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de onderwijshuisvesting. In augustus 2020 is het belang van ventilatie van schoolgebouwen op de agenda gezet. Onduidelijk is nog of en hoe dit precies vorm krijgt. De besmetting via jongeren wordt landelijk gezien als een serieus risico. Goede ventilatie gaat besmettingsrisico tegen.

	Kans	Financieel Risico
Aanpassingen onderwijshuisvesting	0,50	150.000

4.7.4 Maatschappelijke instellingen, sportvereniging en zwembad.

In mei (Wijchen) en in september (Druten en Wijchen) zijn er uitvragen gedaan aan maatschappelijke instellingen, sportverenigingen en zwembaden om aan te geven op welke manier de COVID19 crisis hun raakt in de bedrijfsvoering.

De verwachting is dat dit zich doortrekt naar 2021. Daartoe zullen we in deze risicoparagraaf de uitvragen 2020 extrapoleren naar 2021.

	Kans	Financieel Risico
Uitvragen 2020 instellingen, sportvereniging en zwembad extrapoleren	0,50	320.000

4.7.5 Bijstandsuitkering, schuldhulpverlening, arbeidsparticipatie en minimabeleid.

Bijstandsuitkering

CPB en vier globale scenario's voor de economie

Het CPB voorspelt een wereldwijde economische recessie, die een open economie als die van Nederland zwaar gaat raken.

Er is nog veel onduidelijk over de omvang en duur van de economische terugval. Het Centraal Planbureau heeft daarom geen centrale raming gemaakt, maar vier scenario's doorgerekend om de mogelijke impact te duiden en te laten zien waar de voornaamste onzekerheden zitten.

Het CPB noemt als belangrijkste onzekerheden:

- Het verloop van de pandemie zelf, en de maatregelen die nodig zijn om verdere verspreiding tegen te gaan. Het CPB rekent met maatregelen die drie, zes of twaalf maanden contactbeperkingen opleggen, gerekend vanaf 1 maart.
- De mate waarin de economie geraakt wordt door de contactbeperkingen, en in welk mate ze zich kan aanpassen. Bij aanpassingen kan men denken aan thuis werken als routine, bedrijven die meer onlinediensten gaan verlenen, en aanpassing van productieprocessen op contactbeperkingen.
- De mate waarin de economische steunmaatregelen in binnen- en buitenland effectief zijn. Lukt het om faillissementen en ontslagen zoveel mogelijk tegen te gaan en een neerwaartse spiraal te voorkomen? Hoe langer de crisis duurt, hoe groter de kans is dat de financiële sector geraakt wordt.

Het CPB heeft op grond van deze onzekerheden 4 zeer globale scenario's voor de Nederlandse economie ontwikkeld.

Scenario	1	2	3	4
Duur contactbeperking	3mnd	3mnd	6mnd	12mnd
Impact contactbeperking	Matig, vooral diensten	Zwaar, ook industrie	Zeer zwaar, in veel sectoren	Zeer zwaar, in veel sectoren met enige adaptie
Direct herstel na opheffen contactbeperking	Ja	Ja	Nee	Nee
Problemen in financiële sector	Nee	Nee	Ja	Ja
Grotere problemen in andere landen	Nee	Nee	Matig	Zeer

Impact op de arbeidsmarkt

Alle vier scenario's leiden tot een stijgende werkloosheid in 2020 en 2021, maar de omvang van de toename verschilt sterk.

In onderstaande is weergegeven hoe de impact op de Nederlandse arbeidsmarkt zal zijn volgens de CPB-scenario's.

Werkloosheidsontwikkeling NL CPB *1000	Aantal	In %
2019	314	3,3%
2020 scenario 1	375	4,0%
2020 scenario 2	395	4,2%
2020 scenario 3	585	6,2%
2020 scenario 4	570	6,1%
2021 scenario 1	420	4,5%
2021 scenario 2	500	5,3%
2021 scenario 3	785	8,4%
2021 scenario 4	880	9,4%
Totaal beroepsbevolking NL	9.375	

Bron: CPB-rapport scenario-ontwikkeling COVID19

Krimpsectoren

De stijgende werkloosheid zal zich vooral voordoen in de zogenaamde krimpsectoren. Dit zijn de sectoren die met name last hebben van de COVID19 crisis.

In onderstaande tabel is weergegeven hoe de verdeling van de Nederlandse beroepsbevolking over deze krimpsectoren. Daarbij is dat ook voor de gemeente Wijchen. Dit om vast te stellen of lokaal dezelfde arbeidsmarktbeweging kan worden gevolgd als nationaal.

Verdeling banen in branches met grote krimp	% NL (+/-)	Wijchen	% WIJ
Verhuur en overige zakelijke diensten	10%	1.264	7%
Horeca	5%	798	4%
Cultuur sport en recreatie	3%	361	2%
Detailhandel non-food	5%	787	4%
Metaal en technologische industrie	4%	1.300	7%
Totaal banen	27%	18.190	25%

Bron: kerngegevens Wijchen waarstaatjegemeente.nl

Globaal gezien kent Wijchen dezelfde verdeling van banen over de krimpsectoren als het landelijke beeld. Bij Druten is dit beduidend minder.

Ontwikkeling bijstandsuitkeringen

Op basis van deze globale cijfers van het CPB, doen wij in deze risicoparagraaf de volgende aannames:

1. We volgen het gemiddelde CPB-scenario tussen 1 en 4, gegeven de actuele situatie. Met name omdat de contactbeperking op lange termijn nog onduidelijk is, de economische problemen in andere landen zich langzaam manifesteren en nog twijfel bestaat of het de financiële sector diep gaat raken. Het gemiddelde van de scenario's betekent dat de werkloosheid stijgt naar 6,89% van de beroepsbevolking. In 2019 was dit 3,3%. Een toename van 106%.
2. De toename aan bijstandsuitkering volgt de impact op de arbeidsmarkt.
3. Wijchen volgt globaal de landelijke impact op de arbeidsmarkt vanwege de verdeling van banen in krimpsectoren. Bij Druten is de kans op de landelijke beweging beduidend minder.

Macro gezien worden de bijstandsuitkeringen van heel Nederland vergoed door het Rijk. Bij een verdubbeling van het aantal bijstandsgerechtigden, gaan de meerkosten voornamelijk in de uitvoering van de regeling zitten.

	Financiële impact	Kans	Financieel Risico
Bijstandsuitkeringen Wijchen	+ 106% (2019)	0,25	80.000

Schuldhelpverlening

Impact op schuldhulp van huishoudens

SchuldenLabNL, NIBUD en Deloitte hebben studie verricht naar de mogelijke ontwikkeling in de schuldhulp als gevolg van de COVID19 crisis.

Daarbij maken zij gebruik van dezelfde CPB-scenario's (1 en 4). In onderstaande is daarvan een overzicht opgenomen.

Schuldhulpontwikkeling huishoudens NL *1000		
2019	1.337	-1%
2020 scenario 1	1.487	10%
2020 scenario 4	1.895	29%
2021 scenario 1	1.581	15%
2021 scenario 4	2.543	47%

Bron: SchuldenLabNL, NIBUD en Deloitte o.b.v. CPB-scenario's

Krimpsectoren en risicovolle arbeidssituaties

Ook hier lijkt de ontwikkeling van schuldhulp gekoppeld te zijn aan de krimpsectoren, waarvan hierboven de verdeling van banen voor Druten en Wijchen in kaart is gebracht. Daarnaast is er volgens het Nibud een relatie tussen schuldhulpontwikkeling en de mate van risicovolle arbeidssituaties. De verwachting is dat de schuldhulp met name in deze arbeidssituaties kan voorkomen.

Kritieke arbeidssituaties m.b.t. schuldhulp		
Gemeente	Wijchen	NL
ZZP banen / totaal banen	13,2%	11,4%
Laag opgeleiden	16,0%	14,5%

Bron: Waarstaatjegemeente.nl/CBS, SchuldenLabNL, NIBUD en Deloitte o.b.v. CPB-scenario's

Ontwikkeling schuldhulpverlening

Op grond van deze globale cijfers van het CPB, doen wij in deze risicoparagraaf de volgende aannames:

1. Ook hier volgen we het gemiddelde van de vier CPB-scenario's. Dat betekent een gemiddelde stijging van de schuldhulp met 31% t.o.v. 2019.
2. Gegeven de verdeling van banen in krimpsectoren volgt Wijchen globaal de landelijke impact op schuldhulp. De verdeling over kritieke arbeidssituaties benadrukt dit.
3. Bij Druten is de kans op banenverlies en schuldhulp beduidend minder gegeven de verdeling van banen in krimpsectoren. Het beeld van kritieke arbeidssituaties maakt de kans hierop iets groter.

	Financiële impact	Kans	Financieel Risico
Schuldhulpverlening Wijchen	+ 31% (2019)	0,50	50.000

Minimabeleid

Beide gemeenten voeren een kwijtscheldingsbeleid voor sociale minima. Dat betekent dat een aantal lokale belastingen voor sociale minima worden kwijtgescholden.

	Financiële impact	Kans	Financieel Risico
Inzet kwijtschelding Wijchen	+ 106% (2019)	0,25	200.000

4.7.6 Afval

Afvalmarkt

In 2020 zien we vanwege corona lagere opbrengsten papier, hogere verwerkingskosten en extra openstelling milieustraat.

	Kans	Financieel Risico
Afvalmarkt	0,25	100.000

Paragraaf 5: Onderhoud kapitaalgoederen

Met het onderhoud van kapitaalgoederen is een substantieel deel van onze begroting gemoeid. Deze paragraaf geeft meer inzicht in omvang en besteding.

Tabel 26: Beheerplannen

	Beheerplan	Looptijd	Onderdeel van programma
1	Wegen	2012-2016	2
2	Openbare verlichting (OVL)	2012-2017	2
3	Civiele kunstwerken (bruggen/duikers)	2012-2017	2
4	Groen	2012-2016	5
5	Riolering	2018-2022	7
6	Watergangen/Baggeren	2014-2023	5
7	Gebouwen	2014-	div.

De onderdelen 1 tot en met 6 uit bovenstaande tabel vormen de kapitaalgoederen in de openbare ruimte en vertegenwoordigen een structureel budget van circa € 7,5 miljoen.

Integraal beheer openbare Ruimte (IBor)

Afspraken over het beheer van de openbare ruimte zijn vastgelegd in de nota IBor 2018 t/m 2022. In onderstaande tabel staan per discipline de beheerniveaus weergegeven voor de zichtbare openbare ruimte.

Tabel 27: Beheerniveaus Openbare Ruimte

Discipline	wonen	werken	Zones fietsen	winkelen	Buitengebied	Ontsluit. wegen
Wegen	B	C	B	B	C	B
Onkruidbestrijding	B	B	B	B	B	B
Wegmeubilair	B	C	B	B	C	C
Civiele Kunstwerken	B	C	B	B	C	C
Groen	B/C*	B/C*	B/C*	B	B/C*	B/C*
Reiniging	C	C	B	B	C	C

Onderstaand een korte beschrijving wat er verstaan wordt onder een bepaald kwaliteitsniveau.

A+= Intensief: netjes, visitekaartje, perfecte uitstraling, veilig en veel gebruiksgemak

A = Aandacht: netjes, hoge beeldkwaliteit, functioneel

B = Normaal: netjes, functioneel, veilig en voldoende gebruiksgemak

C = Extensief: functionaliteit staat voorop, instandhouding, waarborging veiligheid en afscherming

* Met de vaststelling van het IBor-plan 2018-2022 is afgesproken dat met machinale groenonderhoud m.u.v. de zone winkelgebied op niveau C en het handmatige groenonderhoud op niveau B onderhouden wordt.

In het voorjaar van 2019 is het machinaal groenonderhoud opnieuw aanbesteed. Dit contract heeft een looptijd van 3 jaar en kan met 1 jaar worden verlengd. Het bestek eindigt uiterlijk in februari 2023. Het contract voor het onderhoud van de OVL met Spie is op 1 juli 2020 beëindigd. Met de firma van Gelder is een tijdelijk contract tot 1 juli 2021. Met de gemeenten Druten, Beuningen en Heumen bereiden we momenteel een nieuwe aanbesteding voor zodat per 1 juli 2021 een nieuw contract in kan gaan.

Met de ambtelijke fusie zijn de beheerpakketten van Druten en Wijchen geharmoniseerd. Eind 2020 is de conversie van de gegevens voltooid. Momenteel wordt daar de laatste hand aan gelegd. Het voornemen is om medio 2021 de beheerplannen te actualiseren.

Beleidsindicatoren

Indicator	Werkelijk 2019	Begroot 2020	Werkelijk 2020
Klanttevredenheidsonderzoek	7,0	7,0	*
Aantal klachten	6.402	6.000	6966
Aantal burgerparticipatiecontracten	248	210	236
Afhandeling meldingen buiten normtijd	45%	20%	44%
Aantal ontevreden melders	**	3%	**

* Onderzoek loopt nog, gegevens zijn in maart 2021 beschikbaar

** Over 2019-2020 zijn geen gegevens beschikbaar omdat het digitale meldingssysteem niet in de mogelijkheid voorzag. Per 1-1-2021 is dat wel weer mogelijk.

Financiële aspecten /Uitvoeringsprogramma

Voor het opstellen en de afstemming van de verschillende civiel- en cultuurtechnische projecten hanteren we al enige jaren een integrale planning genaamd uitvoeringsprogramma. In deze planning zijn zowel de wegen, de riolering, kunstwerken, openbare verlichting als groenprojecten opgenomen. Het uitvoeringsprogramma wordt jaarlijks door het college vastgesteld. Daarbij presenteren we eveneens een doorkijk van de eerste 4 jaren parallel aan de begrotingsperiode.

Voor de diverse disciplines zijn structurele jaarbudgetten beschikbaar, die de gewenste beheerniveaus garanderen. Om de kosten gelijkmatig in de tijd te spreiden zijn voorzieningen en reserves gevormd. De onderscheiden posten binnen de openbare ruimte worden hieronder toegelicht.

De afzonderlijke onderdelen nader belicht

1- Wegen

Areaal /Kengetallen

Asfaltverharding	14.225	Are
Elementenverharding	13.225	Are
Overige	445	Are
Totaal	27.890	Are

Beleidskader

Het doel van de totale onderhoudsstrategie is om verhardingen in een redelijke tot goede onderhoudstoestand te brengen en te houden, dusdanig dat geen enkele verharding in een onderhoudstoestand 'onvoldoende' verkeert of komt te verkeren. Hiermee wordt tevens voorkomen dat weggebruikers onveilige situaties tegenkomen. Het is de taak van de wegbeheerder om de veiligheid van de wegen te bewaken, zodat de kans op ongelukken geminimaliseerd wordt. Een goede staat van het wegennet is immers van belang voor zowel de duurzaamheid als voor de veiligheid.

Tweejaarlijks wordt de onderhoudstoestand van de verhardingen in kaart gebracht door middel van een Globale Visuele Inspectie conform de wegbeheersystematiek van het C.R.O.W. Dit betekent dat alle wegvakonderdelen van asfalt, elementen en beton worden beoordeeld op ernst en omvang van alle schadebeelden. Op basis van de inspectiegegevens wordt de kwaliteit van het Wegenareaal ingedeeld conform de C.R.O.W. Zowel de levensduur als de uitkomsten van de bovengenoemde inspecties zijn de input voor het jaarlijks op te stellen Uitvoeringsprogramma.

Financiële aspecten

Investerings in wegen betreffen maatschappelijk nut en worden geactiveerd en afgeschreven. Voor beheer en onderhoud bestaan genormeerde budgetten in de begroting. Het budget met de noemer projecten wordt gereserveerd als dekking voor het uitvoeringsprogramma. Hieraan gekoppeld hebben we de egaliseringsreserve wegen en civiele kunstwerken welke een egaliserend karakter heeft over de jaren.

Achterstallig onderhoud wegen

Tweejaarlijks worden de wegen geïnspecteerd. De laatste inspectie dateert uit 2019(asfaltverharding). Tijdens de afgelopen winterseizoenen 2019/2020 heeft een groot aantal wegen forse winterschade opgelopen. Deze schade was niet voorzien maar moest in 2020 worden verholpen om meer schade te voorkomen. Het wegwerken van de vorstschade en overig noodzakelijk groot onderhoud wordt betrokken bij het jaarlijks uitvoeringsprogramma (Jup) en opgenomen in het asfaltbestek.

2- Openbare Verlichting

Areaal /Kengetallen

Aantal lichtmasten $\geq$ 8m	1.795	Stk
Aantal lichtmasten $<$ 8m	8.763	Stk
Overige voorzieningen	50	Stk
Aantal armaturen	10.608	Stk
Waarvan % Led	16	%

Beleidskader

In het beleidsplan staan de speerpunten genoemd waarbij met de inrichting en het onderhoud van de openbare verlichting rekening gehouden dient te worden. Het accent ligt op duurzaamheid en energiebesparende maatregelen. Het ingezette beleid ten aanzien van het toepassen van LED verlichting en dynamisch dimmen waar mogelijk, worden gecontinueerd en uitgebreid. Tevens passen we meer statisch dimmen toe.

Evenals voor groen, grijs, reiniging en kunstwerken is ook voor de verlichting een beheerplan opgesteld. Dit is gebaseerd op onze Wijchense beeldkwaliteitsystematiek. Uitgangspunt is dat we LED verlichting toepassen, tenzij dat technisch niet mogelijk is. Nieuwe armaturen voorzien we van een dimmer als dit effectief bijdraagt aan onze doelstellingen (minimaliseren CO2 emissie en lichtvervuiling). We komen met een nieuw beleid-beheerplan in de periode 2021/2022 waarbij rekening gehouden met de nieuwe ontwikkelingen.

Financiële aspecten

Voor beheer en onderhoud bestaan genormeerde budgetten. Investerings betreffen maatschappelijk nut en worden geactiveerd en afgeschreven. Daarnaast is er een egaliseringsreserve voor het groot onderhoud en de vervanging van de openbare verlichting. Op deze manier borgen wij de instandhouding van de OVL op de lange termijn. In het beheerplan OVL hanteren we als afschrijvingstermijn voor masten 45 jaar en voor armaturen 25 jaar.

Achterstallig onderhoud

Er is achterstand in replace, schilderen en herstickeren van de masten. Ook met het vervangen van armaturen $\geq$ 25 lopen we achter..

3- Civiele kunstwerken

Areaal /Kengetallen

Aantal bruggen	53	Stk
Aantal duikers	82	Stk
Aantal tunnels	4	Stk
Aantal geluidschermen	6	Stk
Overige	1	Stk

Beleidskader

Eind 2017 is het onderhoud aan de kunstwerken conform het vastgestelde kwaliteitsplan (Ibor) en het beheerplan Kunstwerken uitgevoerd. Noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden betrekken we bij het meerjaren uitvoeringsprogramma (MUP) en jaarlijks uitvoeringsprogramma (JUP).

Financiële aspecten

Investerings in civiele kunstwerken betreffen maatschappelijk nut en worden geactiveerd en afgeschreven. Voor beheer en onderhoud bestaan genormeerde budgetten in de begroting. Hieraan gekoppeld hebben we de egaliseringsreserve wegen en civiele kunstwerken welke een egaliserend karakter heeft over de jaren.

Achterstallig onderhoud

Op dit moment is er geen achterstallig onderhoud met uitzondering van een brug bij de Flier. Deze houten brug is dermate slecht dat ze vervangen moet worden. In samenspraak met de bewoners onderzoeken we de wenselijkheid van deze brug.

4- Groen

Areaal /Kengetallen

Bomen	31.200	Stk
Bosplantsoen	5.320	Are
Bos en natuur	5.420	Are
Sierplantsoen	1.300	Are
Hagen	235	Are
Gazon	11.285	Are
Ruw Gras&Bermen	11.250	Are

Beleidskader

Het groenstructuurplan Kleine Kernen (2004) en Wijchen (2008) zijn de leidraad voor renovaties van het openbaar groen. Verzoeken voor grondverkoop of -verhuur en ontwikkelingsplannen worden ook beoordeeld aan de hand van deze plannen. Aanvullend zijn er beleidsregels uitgifte groenstroken opgesteld.

Groen en beplantingen

In 2020 is het natuurbeleidsplan vastgesteld. In 2021 volgt de uitwerking voor het ecologische groenbeheer. Hiervan is een deel in 2021 te realiseren zoals ecologisch bermbeheer en verbetering van ecologische verbindingen met het buitengebied. Hierin zoeken we de samenwerking met Rijkswaterstaat en het Waterschap. Uitwerking van ecologisch beheer voor de vier parken, hoofdstructuren en alle woonwijken komt daarna.

Burgerparticipatie

In 2020 hebben we de visie voor het betrekken van de bewoner bij het dagelijks onderhoud en renovaties van groen in de woonwijken doorgezet. Op 51 locaties hebben we groen gerenoveerd en/of het beheer aangepast in samenwerking met bewoners. We zijn gestart met de opzet voor belevinggestuurd beheer in Bergharen, Hernen en Leur.

Bomenonderhoud

In 2020 zijn de beheerplannen voor de bossen in Bijsterhuizen en Leemweg bijgesteld. Daarin is het basis bosbeheer voor deze bossen beschreven. Niet alleen voor het onderhoud, maar ook voor bewoners is zo duidelijk hoe de bossen zich de komende jaren gaan ontwikkelen.

Voor het dagelijks beheer van de bomen zijn in het IBOR duidelijke randvoorwaarden gesteld. Deze randvoorwaarden en het vastgesteld beeldkwaliteitsniveau bepalen de mate van renovaties en keuzes van inrichtingen van het openbaar groen.

Financiële aspecten

Voor beheer en onderhoud bestaan genormeerde budgetten in de begroting. Het budget met de noemer renovatie groen wordt gereserveerd als dekking voor het uitvoeringsprogramma. Hieraan gekoppeld hebben we de egaliseringsreserve Groenbeheer welke een egaliserend karakter heeft over de jaren.

Achterstallig onderhoud

Jaarlijks worden conform het jaarlijks uitvoeringsprogramma diverse onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. In 2020 zijn vooral de bomen in Wijchen centrum gesnoeid.

5- Riolering

Areaal /Kengetallen

Lengte vrijvervalriolering	238	Km
Lengte persleiding	10	Km
Lengte drukriolering	89	Km
Lengte vacuümriolering	9	Km
Aantal Putten	6054	Stk
Aantal gemalen	37	Stk
Aantal pompputten	517	Stk
Aantal IBA's	15	Stk
Wadi's	35	Stk
Randvoorzieningen	11	Stk

Beleidskader

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan

Eind 2017 is het nieuwe verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) voor de periode 2018-2022 opgesteld. Het vGRP is een beleidsplan waarin is aangegeven op welke wijze de gemeente invulling geeft aan haar wettelijke taken op het gebied van afvalwater, hemelwater en grondwater en hoe zij dit bekostigt.

Het nieuwe vGRP is samen met de gemeenten Beuningen, Druten, Heumen en West Maas & Waal opgesteld. Doel van de samenwerking was door middel van harmonisering van beleid te komen tot minder kostenstijging, meer kwaliteit en minder kwetsbaarheid in de (afval)waterketen. Deze harmonisering betekent nadrukkelijk niet dat de deelnemende gemeenten hun bevoegdheden hebben verloren. Integendeel, iedere gemeente is verantwoordelijk gebleven voor het eigen beleid en heeft het nieuwe vGRP afzonderlijk vastgesteld. Het nieuwe vGRP bevat een gemeenschappelijk deel (op hoofdlijnen geharmoniseerd beleid) en een individueel deel (specifieke uitwerking van beleid naar maatregelen).

Rioolbeheerplan

Aan de basis van het vGRP staat het Rioolbeheerplan (RBP) voor de periode 2018-2022. Het RBP is een operationeel plan dat inzicht geeft in de omvang van het te beheren (verbrede) rioleringsareaal en de maatregelen voor de (duurzame) instandhouding hiervan. Het RBP dient mede als input voor de financiële onderbouwing van het nieuwe vGRP.

Financiële aspecten

De kosten verbonden aan de riolering dekken we middels de rioolheffing af.

Initiële investeringen worden als economisch nut geactiveerd. De vervangingsinvesteringen worden ten laste van de voorzieningen gebracht. Voor beheer en onderhoud bestaan genormeerde budgetten in de begroting. Daarnaast zijn er drie voorzieningen ten behoeve van de vervangingsinvesteringen. Jaarlijks wordt er, conform het rioolbeheerplan, toegevoegd aan de voorzieningen om ook op lange termijn de vervangingen te borgen. Daarnaast bestaat nog de egaliserende reserve om behaalde efficiency resultaten terug te kunnen geven aan de burger in de heffing of extra voorzieningen.

Achterstallig onderhoud

Aan de hand van rioolinspecties geven we input aan het meerjaren uitvoeringsprogramma (MUP) en jaarlijks uitvoeringsprogramma (JUP). De afgelopen 10 jaar zijn alle riolen in Wijchen geïnspecteerd en vervangingen conform uitgevoerd. In 2020 zijn de riolen in de bloemenbuurt vervangen. Deze werkzaamheden zijn na twee jaar eind 2020 afgerond. Er is momenteel geen sprake van achterstallig onderhoud.

6- Watergangen

Areaal /Kengetallen

Lengte B-Watergangen	10	Km
Lengte C-Watergangen	10	Km
Ontv.plicht A-watergangen	75	Km

Beleidskader

Waterschap Rivierenland is de waterbeheerder voor het grondgebied van de gemeente Wijchen. De gemeente en het waterschap streven naar een watersysteem met een goede waterkwaliteit. Daarnaast is het van belang dat alle neerslag en kwel kan worden opgevangen en afgevoerd.

De gemeente Wijchen is opgedeeld in vier afwateringseenheden:

- Het bemalingsgebied Quarles van Ufford: ten noorden van de Nieuwe Wetering en ten oosten van de A50. Het gebied watert in noordwestelijke richting af en omvat de kern Bergharen.
- Het bemalingsgebied Bloemers: ten zuiden van de Nieuwe Wetering en omvat het noordelijke deel van kern Wijchen en de kernen Hernen, Leur en Batenburg. Het gebied watert in westelijke richting af op de Maas via de Nieuwe Wetering naar het gemaal Bloemers bij Appeltern.
- Het bemalingsgebied Citters I: omvat het zuidelijk deel van kern Wijchen en de kern Niftrik. Het gebied watert af op de Maas via de Niftrikse Wetering naar het gemaal Citters I.
- Het bemalingsgebied Citters II: ten zuiden Citters I, grenzend aan de Maas en omvat kern Balgoij. Het gebied watert af op de Maas via de Balgoijse Wetering naar het uitwateringsgemaal Citters II in de Loonse Waard.

Als eigenaar van B- en C-wateren heeft de gemeente het beleid te willen baggeren binnen het onderhoudsprofiel. Het watersysteem wordt hiermee op orde gehouden en voldoet voor zeker 10 jaar aan de legger van het waterschap. Het onderhoud van de waterpartijen en watergangen is opgenomen in het baggerplan. Daarin is planmatig aangegeven op welk moment aan een waterpartij onderhoud gepleegd moet worden. Aan de hand van detailinspecties wordt input gegeven aan het meerjaren uitvoeringsprogramma (MUP) en jaarlijks uitvoeringsprogramma (JUP).

Financiële Aspecten

Voor beheer en onderhoud bestaan genormeerde budgetten in de begroting. Daaraan gekoppeld is de voorziening baggeren waterpartijen. Deze voorziening wordt gevormd vanuit het taakveld riolering 60% en vanuit de algemene middelen 40%.

Achterstallig onderhoud

Er is momenteel geen sprake van achterstallig onderhoud. Wel is er onduidelijkheid over het Wijchens Meer. Het Wijchens Meer is een A-watergang waarover de gemeente een ontvangstplicht heeft voor het bij baggeren vrijkomende slib. De kosten daarvan komen voor rekening van de gemeente. Het gaat hier om grote hoeveelheden slib waarvan de verwerkingskosten meegenomen worden in het nieuw op te stellen baggerplan.

7- Gebouwen

Areaal /Kengetallen

Gebouwen bedrijfsvoering	3	Stk
Wijkcentra/MFA's	13	Stk
Sportzalen/sporthallen	7	Stk
Woningen	3	Stk
Kunstwerken	46	Stk
Overige	18	Stk

Beleidskader

Gemeentelijk vastgoed is geen doel maar een middel om bepaalde doelen te verwezenlijken.

In het eerste kwartaal van 2019 is een eerste stap gezet en is het basisdocument voor vastgoedbeleid door de gemeenteraad vastgesteld (dd. 8 maart 2019 met kenmerk 261989). Aspecten die hierin benoemd zijn, zijn:

- de kerntaak van de gemeente ten aanzien van vastgoed;
- de verschillende deelportefeuilles;
- De spelregels ten aanzien van:
 - o financiën
 - o verhuur
 - o onderhoud
 - o aankopen en afstoten
 - o leegstand

Vervolgens is een aanvullend beleidskader opgesteld dat handvatten biedt om weloverwogen en integrale keuzes te maken om te borgen dat de gemeente Wijchen haar gebouwen doelmatig en efficiënt inzet. Deze nota is in mei 2020 door de raad vastgesteld. Daarbij is een meerjaren-portefeuilleplan uitgewerkt waarin een beeld wordt geschetst van de beoogde vastgoed ingrepen voor de middellange termijn (2020-2030).

Het beleid is dat het gemeentelijk vastgoed op conditieniveau 3 (met selectieve neerschudding naar 4 op de bouwkundige aspecten) wordt onderhouden. Onze Monumenten houden we in onderhoudsconditie 2. Dit is gebaseerd op de NEN 2767.

Financiële aspecten

Investerings in nieuwe gebouwen worden geactiveerd en lineair afgeschreven in 40 jaar, verbouw in 20 jaar. Kapitaallasten van vervangingsinvesteringen worden in de meerjarenraming opgenomen. Vervangingen van installaties worden uit de onderhoudsreserve gedekt. Voor beheer en onderhoud bestaan genormeerde budgetten in de begroting. De dotaties in de reserve onderhoud volstaan als dekking voor de lange termijnplanning. De reserve heeft hiermee een egaliserend karakter over de jaren.

Achterstallig onderhoud

Er is geen sprake van achterstallig onderhoud bij het gemeentelijke vastgoed.

Paragraaf 6: Financiering

Begripsbepaling

Het doel van deze paragraaf is om de raad te informeren over het treasurybeleid en de beheersing van financiële risico's. De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma's. Treasury is het besturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's. Meer concreet gaat het om financiering van het beleid tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden.

Inleiding

Vanaf 2001 is de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet Fido) van kracht. Het doel van deze wet is onder andere om op een verantwoorde, prudente en professionele wijze de inrichting en uitvoering van de financieringsactiviteiten van de gemeente te regelen, door middel van een statuut. In dit statuut staan onze eigen regels over de algemene doelstellingen en de te hanteren richtlijnen en limieten, alsook de administratieve organisatie van de financieringsfunctie.

Wettelijke voorschriften

Deze paragraaf moet voldoen aan het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV)

In artikel 13 van het BBV staat:

De paragraaf betreffende de financiering bevat in ieder geval de beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille en geeft inzicht in de rentelasten, het renteresultaat, de wijze waarop rente aan investeringen, grondexploitaties en taakvelden wordt toegerekend en de financieringsbehoefte.

Financieringsbeleid en rentevisie

De hoofdpunten van het financieringsbeleid zijn opgenomen in het treasurystatuut. Daarin staat dat we zoveel mogelijk risico's afdekken en proberen te voorkomen. Zo zijn we geen bank van lening en gaan we niet beleggen om rendement te halen. Voor het hanteren van rentepercentages voor toekomstige leningen en/of roodstand baseren we ons op de toetsingskaders van de provincie en visies van de grote banken in Nederland en de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Daarbij hanteren we het voorzichtigheidsprincipe, want we zijn risicomijdend. Daarom gaan we aan de bovenkant van de bandbreedte zitten voor de rentepercentages die we gebruiken bij de verwachte herfinancieringen en roodstand.

Risicobeheer

Het risicobeheer is ook in ons treasurystatuut geregeld. Daarin staan de volgende algemene uitgangspunten:

- De gemeente mag leningen of garanties uit hoofde van de "publieke taak" uitsluitend verstrekken aan door de Gemeenteraad goedgekeurde derde partijen, waarbij vooraf de financiële positie en de kredietwaardigheid van de betreffende partij wordt getoetst. De gemeente is geen bank van lening en zal pas in uiterste instantie overgaan tot het verstrekken van leningen;
- De gemeente mag geld uitlenen wat ze niet meteen nodig heeft. Daarbij geldt dat er geen risico gelopen mag worden en dat het niet met het doel is om rendement te maken door het lopen van overmatig risico. Beleggen is niet toegestaan;
- Het gebruik van derivaten is niet toegestaan.

Met de inwerkingtreding van de Wet Verplicht Schatkistbankieren is het niet langer toegestaan middelen aan te houden boven de toegestane norm op de lopende rekening of spaarrekening, of het aangaan van beleggingen.

Risicobeheer; de Kasgeldlimiet en Rente-risiconorm

De belangrijkste financiële risico's bij de uitvoering van het treasurybeleid zijn koersrisico's, renterisico's en kredietrisico's.

- **Koersrisico's**

De koersrisico's voor onze gemeente zijn zeer beperkt omdat we onze overvloedige middelen in de schatkist moeten aanhouden. We hebben geen aandelen of deposito's meer als beleggingen. Valutarisico's hebben we niet, omdat we in principe alleen maar met Euro's werken. Verplichtingen in andere valuta kunnen we alleen in uitzonderingsgevallen aangaan.

- **Renterisicobeheer**

De kasgeldlimiet geeft het renterisico op korte termijn weer. Hieronder vallen alle kortlopende financieringen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar. Het doel van deze limiet is om te voorkomen dat bij herfinanciering van de leningen bij (aanzienlijk) hogere rente grote schokken gaan optreden in de hoogte van de rente die de gemeente moet betalen. Het niveau van de kasgeldlimiet, is beperkt tot 8,5% van het totaal van de begroting. De wettelijk toegestane kasgeldlimiet van 8,5% wordt in het meerjarenperspectief niet structureel overschreden.

(bedrag x € 1.000)	2020
Begrotingstotaal (primitief)	100.941
Percentage	8,50%
Kasgeldlimiet	8.765
Saldo liquide middelen	800
Uitgezette kortlopende middelen	300
Opgenomen kortlopende middelen	0
Saldo kasgeld	1.100
Ruimte	7.665

- **Renterisiconorm**

De renterisico's op de vaste schuld worden ingekaderd door de renterisiconorm. De rente risiconorm houdt in dat de aflossingen en renteherzieningen van leningen met een looptijd langer dan 1 jaar samen maximaal 20% van het begrotingstotaal mogen zijn. De aflossingen op de leningen die we 1 op 1 aan derden door verstrekken (Talis) tellen hierbij niet mee. Onderstaande tabel geeft aan dat de gemeente Wijchen ruim binnen de rente risiconorm blijft.

Tabel 18: Bedragen x €1000

	Begroot 2020	Werkelijk 2020
20% van Begrotingstotaal *	20.188	20.188
Aflossingen	484	484
Saldo	19.704	19.704

*begrotingstotaal 2019 (€100.941.000)

Gewaarborgde geldleningen

De gemeente staat garant voor de betaling van de rente en aflossing bij een aantal afgesloten leningen van externe partijen. Het bedrag waarvoor de gemeente eventueel kan worden aangesproken is het restant bedrag van de lening op het moment dat niet meer aan de betalingsverplichting wordt voldaan en is afhankelijk van het percentage overeengekomen in de garantstelling. Naast leningen aan sportverenigingen, zijn het vooral leningen voor woningbouwcorporaties en de Nationale Hypotheekgarantie.

Woningbouwcorporaties

De kans dat de gemeente voor geldleningen van de woningbouwcorporaties als borg wordt aangesproken is zeer klein. Daarnaast staat het Rijk voor 50% garant. De kans dat een beroep wordt gedaan op onze gemeente voor deze achtervang positie is uiterst klein omdat:

- Elke toegelaten instelling die deelnemer is bij het WSW jaarlijks wordt onderworpen aan een kredietwaardigheidstoets;
- Het WSW een zodanige buffer heeft opgebouwd en evt. nog aanvullend kan beschikken over de gelden (obligo's) die de corporaties verplicht hebben aangehouden;

Nationale hypotheekgarantie

Wijchen is 50% achtervang voor de tussen 1 januari 1995 en 1 januari 2011 verleende Nationale Hypotheekgaranties door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Vanaf 2011 heeft het Rijk de achtervangpositie overgenomen. De stichting schrijft medio 2020 in haar liquiditeitsprognose 2020-2025 zij geen aanspraken op de achtervang verwacht.

Opgenomen leningen

Tabel 19: Opgenomen leningen

Stand per 31 december (x € 1.000)	Begroot 2020	Realisatie 2020	Realisatie 2019
Eigen financiering	11.916	11.320	11.828
Specifiek voor Woningbouw	7.191	6.944	7.707
Overige	0	38	0
Opgenomen leningen totaal	18.810	18.301	19.535

De leningen die specifiek voor woningbouw zijn aangetrokken, zijn weer doorgeleend aan woningbouwcorporaties. De overige leningen zijn voor eigen financiering aangetrokken en deels doorgeleend aan verenigingen of stichtingen.

Uitgezette leningen en deelnemingen

Om inzicht te verschaffen in de uitgezette leningen verwijzen we naar onderstaand overzicht. Hierbij sluiten we aan bij de indeling volgens de voorgeschreven balansindeling IV-3.

Tabel 20: Uitgezette leningen

Stand per 31 december (x € 1.000)	Begroot 2020	Realisatie 2020	Realisatie 2019
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen	458	433	458
Woningbouwcorporaties	7.205	6.958	7.720
Leningen aan deelnemingen	418	239	348
Overige langlopende leningen	8.764	10.052	10.934
Eindtotaal	16.845	17.682	19.460

• Hypotheken en garanties ambtenaren

Per 1 augustus 2009 is er een verbod op het verstrekken van hypotheken en garanties aan gemeentepersoneel van kracht. Het ministerie beroept zich op de Wet fido (Financiering Decentrale Overheden), sinds 2001 van kracht, waaruit volgens de minister volgt dat publiek geld niet voor niet-publieke doeleinden, zoals hypotheekverstrekking, ingezet mag worden. Het verbod strekt zich ook uit tot het geven van garantie door de gemeente op een door een andere instelling te verschaffen (hypothecaire) geldlening. Er worden na 1 januari 2009 geen hypotheken meer verstrekt. Bestaande hypotheken lopen via een zogenaamde "sterfhuiskonstructie" af. Er mogen geen nieuwe leningen en/of garanties meer worden verstrekt. Van lopende leningen en/of garanties is het toegestaan dat zij uit- dan wel aflopen. In bovenstaande tabel zijn deze opgenomen onder Overige langlopende leningen.

Financieringsbehoefte

De financieringsbehoefte baseren we op de verwachte uitgaven en inkomsten (liquiditeitsplanning). Daarbij houden we rekening met onder andere de exploitatie, aflossingen op leningen en uitgaven voor projecten. Deze liquiditeitsplanning vergelijken we met ons banksaldo. Als blijkt dat we onvoldoende geld op de bank hebben, kunnen we ervoor kiezen om (voordelig) rood te staan bij de bank, of een lening aan te trekken. Dit is afhankelijk van de goedkoopste optie. We spreken van een lening als de looptijd langer vast staat dan 1 jaar.

Op basis van de liquiditeitsplanning en het aantrekken van nieuwe leningen is de verwachte ontwikkeling van ons banksaldo als volgt:

	1-1-2020	1-1-2021
Verwacht banksaldo (x € 1.000)	-4.501	1.307
Werkelijk banksaldo (x € 1.000)	1.520	800

Met onze bank (BNG) hebben we afspraken over roodstand. Tot ongeveer € 7 miljoen kunnen we voordelig rood staan. Dat betekent dat we voor het meerdere zullen overgaan tot het aantrekken van leningen. Afhankelijk van de rentestanden en verwachtingen kunnen we er ook voor kiezen om het hele bedrag als langlopende lening af te sluiten.

Rente

Onze visie over de rente is een afgeleide van de visie van de grootbanken en onze huisbank, de BNG. Daarnaast houden we rekening met het toetsingskader van de Provincie Gelderland. De banken verwachten een lage, maar licht oplopende rente. Wij hanteerde voor de berekening van de in 2020 aan te trekken leningen voorzichtigheidshalve een percentage van 2,0%. In meerjarenperspectief laten we dit percentage langzaam oplopen. Daarmee voldoen we aan de provinciale toets, die een voorzichtig rentebeleid voorstaat.

Onze rentelasten zijn als volgt:

Bedragen x € 1.000	Begroot 2020	Realisatie 2020	Realisatie 2019
<u>Rentekosten</u>			
Rente langlopende geldleningen	216	203	219
Rente kortlopende geldleningen	45	0	0
Rente geldleningen woningbouw	178	168	186
Rente overig	18	5	1
<u>Rente-opbrengsten</u>			
Hypotheekrente ambtenaren	-111	-98	-136
Rente langlopende geldleningen	-147	-136	-147
Rente kortlopende geldleningen	0	-10	-12
Rente geldleningen woningbouw	-186	-175	-194
Rente overig	-16	-1	0
Rente huurkoop	-10	-8	-7
Rentekosten kapitaallasten	-990	-1.013	-1.030
Rente Eigen vermogen berekend	736	1.073	831
Rente Eigen vermogen naar taakvelden	-736	-1.073	-831
Saldo	-1.003	-1.065	-1.120

Toerekening van rentelasten aan grondexploitaties, reserves, investeringen en taakvelden

In de nu voorliggende jaarrekening rekenen we standaard rente toe aan de grondexploitaties. De wijziging in het BBV zijn doorgevoerd, waarbij is vastgesteld hoe de toe te rekenen rente voor de verschillende onderdelen moet worden bepaald.

De volgende uitgangspunten zijn verwerkt:

Grondexploitaties:

De berekening van de rente aan de grondexploitaties is voorgeschreven. Dit is het gewogen gemiddelde rentepercentage van de bestaande leningenportefeuille van de gemeente, naar verhouding vreemd vermogen/totaal vermogen, indien geen sprake is van projectfinanciering;

Reserves:

Voor het bepalen van de omslagrente rekenen we rente toe aan de reserves (eigen vermogen). Volgens de voorschriften is deze rente maximaal het rentepercentage dat is gebaseerd op het gewogen samenstel van de (bruto) externe rentelasten over het totaal van de lang en kort aangetrokken financieringsmiddelen. Dit betekent ook dat wanneer er geen aangetrokken financiering is, er geen rente over het eigen vermogen en/of voorzieningen kan worden berekend.

Verdeling naar taakvelden:

We moeten volgens de verslaggevingsvoorschriften van het BBV rente toerekenen aan de taakvelden. Dit is het saldo van de rentebaten en –lasten dat overblijft na de verwerking van de rente aan de grondexploitatie. Dat saldo rekenen we evenredig toe aan de taakvelden, op basis van de boekwaarde van de materiele vaste activa per 1 januari van het betreffende jaar, met een minimum van 0%. Daarbij proberen we de fluctuatie in het rentepercentage zo klein mogelijk te houden in meerjarenperspectief. Het rentepercentage dat we hier berekend hebben hanteren we ook bij voorgenoemen investeringen. In 2020 hoeft hierop geen nacalculatie plaats te vinden.

Bedragen x € 1.000		Begroot 2020	Realisatie 2020
a	Rentelasten korte en lange financieringen	257	376
b	Externe rentebaten totaal	-286	-428
a-b	Totaal door te rekenen externe rente	-30	-52
c1	Rente aan grex	-8	20
c2	Rentelast "projectfinanciering" (m.n. Talis)	177	168
c3	Rentebate "projectfinanciering" (m.n. Talis)	-183	-175
C		-15	13
1-c	Saldo door te berekenen externe rente	-44	-39
d1	rente toegerekend aan het eigen vermogen	736	1.073
d2	rente toegerekend aan voorzieningen	0	0
e	Aan taakvelden toe te rekenen rente	692	1.033
f	Werkelijk aan taakveld door te rekenen rente	1.001	1.018
	Renteresultaat Taakveld Treasury	-309	15

Het Renteresultaat is een onderdeel van het taakveld Treasury. Wijchen heeft een positief renteresultaat binnen dit taakveld. Uit de voorschriften komen de volgende te hanteren rentepercentages. Deze percentages worden jaarlijks opnieuw berekend. In 2020 hoeft hierop geen nacalculatie plaats te vinden.

	Realisatie 2020
Rente Bouwgrondexploitaties	0,88%
Rente Eigen vermogen	2,02%
Rente-omslag naar de taakvelden berekend	1,52%
Rente-omslag naar de taakvelden genormeerd	1,50%

Paragraaf 7: Bedrijfsvoering

Inleiding

Bedrijfsvoering is de sturing en beheersing van de primaire en ondersteunende processen om het voorgenomen beleid en de daarmee samenhangende doelstellingen van onze gemeente te realiseren.

Een goede bedrijfsvoering is een voorwaarde voor het uitoefenen van ons beleid, de dienstverlening aan de burgers en de uitvoering van projecten. De kwaliteit van de uitvoering van de programma's is in grote mate afhankelijk van de kwaliteit van de bedrijfsvoering.

De bedrijfsvoeringstaken zijn ondergebracht bij de Werkorganisatie Druten Wijchen. Voor informatie over het beleid, dienstverlening, veranderopgave, personeel en organisatie, informatievoorziening, financiën en control verwijzen we tevens naar de jaarrekening van de Werkorganisatie Druten Wijchen.

Stand van zaken

De werkorganisatie is formeel belast met alle taken die op grond van wet- en regelgeving aan de gemeentebesturen zijn toegekend. De uitvoering ziet in ieder geval toe op:

- a. beleidsvoorbereiding;
- b. uitvoering van beleid en wettelijke regelingen;
- c. toezicht op aan derden uitbesteed werk;
- d. handhaving van wet- en regelgeving;
- e. het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen, voor zover de werkorganisatie hiertoe bevoegd dan wel hiervoor gemachtigd is;
- f. het verrichten van feitelijke handelingen;
- g. het verrichten van bedrijfsvoeringstaken op het gebied van personeel, informatie, juridische zaken, organisatie, financiën, administratie, communicatie en huisvesting;
- h. toezicht op de naleving van de Leerplichtwet 1969.

De meerwaarde van de WDW-organisatie is in de kern gelegen in de kwaliteitsverbetering van dienstverlening langs de weg van professionalisering van organisatie en personeel. Daarmee kunnen taken beter en goedkoper worden uitgevoerd.

De WDW verzorgt voor beide gemeenten de bestuursondersteuning en de dienstverlening aan inwoners en bedrijven. De jaarstukken omvatten derhalve voornamelijk de verantwoording over de budgetten voor de bedrijfsvoering. Op hoofdlijnen betreft dit de personele kosten en de kosten voor ICT.

De meerwaarde van de WDW is vervat in vijf strategische doelstellingen (5K's):

1. Verbeteren van de bestuurlijke Kracht in de regio.
2. Verminderen van de Kwetsbaarheid.
3. Verhogen van Kwaliteit van dienstverlening en bedrijfsvoering.
4. Verbeteren van Kansen voor medewerkers.
5. Verminderen en beheersen van Kosten.

In 2018 is een start gemaakt met het operationaliseren van de doelstellingen met behulp van prestatie-indicatoren. In de loop van 2019 en 2020 is de WDW overgegaan tot periodieke meting van de prestaties. Aan de hand van enkele metingen bespreekt de WDW vanaf 2020 met een afvaardiging van Raden en Colleges (kwaliteitspanel) de kwaliteit van bestuursondersteuning en de regionale bestuurskracht.

In 2018 is een 0-meting uitgevoerd bij inwoners en bedrijven in beide gemeenten over de kwaliteit van dienstverlening. In 2020 is de 1-meting uitgevoerd. De ervaren kwaliteit van dienstverlening bij inwoners en bedrijven is globaal gelijk gebleven.

Bij de begroting 2020 hebben wij aangegeven dat de investering op ICT een knelpunt vormt als het gaat om de ICT-formatie. Bij de begroting 2021 aangegeven de financiële injectie in de ICT-formatie mee te nemen in de taakstelling van de WDW. Gedurende 2020 hebben we de ICT-formatie op orde gebracht. De eerste grote aanbestedingen op het gebied van systeemharmonisatie zijn in 2020 opgestart.

Uiteraard heeft de COVID-19 crisis wel effect gehad op de WDW-ambities als het gaat om de ontwikkeling van de organisatie. In de jaarrekening van de WDW, paragraaf 1.4 veranderopgave, wordt daarop terug gekeken.

Paragraaf 8: Verbonden partijen

In deze paragraaf geven we per verbonden partij aan op welke wijze zij het openbaar belang behartigen. Daarnaast nemen we de financiële ontwikkelingen van deze partij en de verantwoording op. Indien er voor een van deze verbonden partijen risico's zijn aan te merken, zijn deze vermeld in paragraaf 4 weerstandsvermogen.

- **8.1 Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Regio Nijmegen (GGD) te Nijmegen.**

Behartigen openbaar belang

De GGD Gelderland-Zuid draagt bij aan de bewaking, bescherming en de bevordering van de gezondheid van onze inwoners. Deze taak voert zij uit op grond van de Wet publieke gezondheid 2008. De belangrijkste taken zijn de jeugdgezondheidszorg, infectieziekten bestrijding, algemene gezondheidsbevordering en uitvoering van het meldpunt bijzondere zorg en van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (Veilig Thuis).

Ontwikkelingen 2020

Eind 2019 stellen de raden een nieuwe meerjarenstrategie voor de GGD vast. Standpunt van Wijchen is dat we een meer flexibele GGD wensen die aansluit op lokale behoeften. Dat betekent minder taken in het uniforme pakket en meer keuze in lokaal maatwerk.

Een aandachtspunt blijft de ontwikkeling van Veilig Thuis: het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. De afgelopen jaren zijn er verbeteringen gerealiseerd, maar wij blijven de ontwikkelingen kritisch volgen.

Verantwoording

Begin 2020 is de nieuwe Meerjarenstrategie van de GGD vastgesteld. Daarin staat centraal dat de GGD aansluit op de behoeften van gemeenten. Dat past bij onze ambitie om de inzet van de GGD meer lokaal maatwerk te laten zijn. Dit wordt nu nog verder uitgewerkt in concrete productenboeken waarin duidelijk wordt omschreven welke dienstverlening in het uniforme, en welke in het facultatieve pakket zit.

Daarnaast stond 2020 voor de GGD in het teken van de coronabestrijding. Dit heeft een enorme impact op de organisatie. Dat loopt door in 2021. Extra kosten t.a.v. corona worden volledig vergoed door de Rijksoverheid.

- **8.2 MGR Rijk van Nijmegen, Werkbedrijf.**

Behartigen openbaar belang

Het Werkbedrijf is als eerste module van de MGR per 1 januari 2015 van start gegaan. Met het Werkbedrijf worden door de deelnemende gemeenten, het UWV en andere organisaties de handen ineengeslagen om de doelstellingen uit de Participatiewet te realiseren. Eén regeling voor de kwetsbaren op de arbeidsmarkt waarbij zoveel mogelijk mensen aan de slag gaan bij reguliere werkgevers. Een bijzonder samenwerkingsverband omdat hiermee het afbreken van de schotten tussen de verschillende regelingen wordt vertaald naar de uitvoeringsorganisatie.

Ontwikkelingen 2020

Het WerkBedrijf heeft voor 2020 en de jaren erna diverse opgaven en ambities te realiseren. Het WerkBedrijf houdt rekening met een aantal ontwikkelingen:

1. de regionale arbeidsmarkt;
2. de bemiddeling van kandidaten;
3. het strategische arbeidsmarktbeleid;
4. de komst van de nieuwe wet inburgering;
5. de ontwikkelingen m.b.t. wet- en regelgeving.

De IRvN richt zich op:

1. de technologische trends en ontwikkelingen;
2. de landelijke wet- en regelgeving op het gebied van informatieveiligheid;
3. verdere regionale ondersteuning en samenwerking.

Verantwoording

Jaarlijks legt de MGR verantwoording af over het gevoerde beleid. De jaarrekening 2020 en de conceptbegroting 2022 ontvangen we rond 1 april 2021. De deelnemende gemeenteraden geven hierop hun zienswijze af. Daarnaast ontvangen wij rond 1 december de uitgangspunten voor de op te stellen begroting. Onlangs heeft u middels uw zienswijze de kaders voor de op te stellen begroting 2022 aan de MGR kenbaar gemaakt.

De MGR gaat op grond van een door uw raad ingediende en aangenomen motie in 2021 een evaluatieonderzoek doen naar beide modules. In 2021 verwacht de MGR de uitkomsten van twee evaluaties over de uitvoeringsmodules met de deelnemende gemeenten te kunnen delen. Voor de IRvN gaat het om het lopende onderzoek 'Evaluatie ICT Rijk van Nijmegen en de I&A-samenwerkingspartners, met het oog op de toekomst'. Dit onderzoek wordt door PWC uitgevoerd. Voor WerkBedrijf staat het evaluatieonderzoek in het tweede kwartaal van 2021 gepland.

De uitkomsten van beide onderzoeken bieden de gemeenten de mogelijkheid om de effectiviteit van regionaal samenwerken in onze arbeidsmarktregio te beoordelen. De inzichten kunnen WerkBedrijf en gemeenten ondersteunen om in de toekomst hun dienstverlening (nog) beter in te richten.

• 8.3 G.R. Instituut Bijzonder Onderzoek Regio Zuid-Gelderland (IBO) te Wijchen.

Behartigen openbaar belang

Behartiging van de gemeenschappelijke belangen op het gebied van de naleving van sociale zekerheidswetgeving, de Wmo en de Jeugdwet. Een onderzoek tot bijzondere controle op de naleving vindt plaats na een daartoe strekkende opdracht van de deelnemende gemeente aan het Instituut Bijzonder Onderzoek of door de regionale projectgroep Wmo en Jeugdzorg.

Het IBO is een gemeenschappelijke regeling voor de gemeenten Beuningen, Druten, Heumen, Berg en Dal en Wijchen. De gemeente Wijchen fungeert als centrumgemeente. Het IBO werkt nauw samen met Bureau Handhaving van de gemeente Nijmegen.

Ontwikkelingen 2020

Uitkeringsgerechtigden die zich niet aan de regels houden sporen de medewerkers van het IBO actief op. Wij hebben de plicht om onterecht verkregen uitkeringen terug te vorderen, ongeacht de hoogte daarvan. Vanaf 2015 dragen de gemeente de verantwoordelijk voor de nieuwe Jeugdwet en extra Wmo taken (begeleiding, dagbesteding en beschermd wonen GGZ). Gezien de vergroting van de verantwoordelijkheid voor (extra) kwetsbare doelgroepen en het daar bijbehorende budget, zijn ook de risico's op onrechtmatigheden groter geworden. Voor de bestrijding van misbruik, oneigenlijk gebruik en handhaving Wmo 2015 en Jeugdwet sluiten wij zoveel als mogelijk aan bij de visie/methodiek, zoals wij die toepassen bij de uitvoering

van de Participatiewet. Deze aanpak kent preventieve en repressieve elementen in zich met als doel spontane naleving van de wet- en regelgeving.

Verantwoording

De aanpak van het Instituut Bijzonder Onderzoek is overeenkomstig de beschreven ontwikkelingen 2020. De jaarrekening 2020 verwachten wij rond 1 april 2021. Met de jaarrekening en het jaarverslag legt het IBO verantwoording af aan de centrumgemeente Wijchen.

• 8.4 Euregio Rijn/Waal te Kleve en 's-Heerenberg.

Behartigen openbaar belang

De Euregio Rijn-Waal is een Nederlands-Duits openbaar lichaam, waarbij ca. 55 gemeenten en regionale overheden zijn aangesloten. De Euregio Rijn-Waal heeft als belangrijkste doel de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van economie en maatschappij te verbeteren en te intensiveren. In het werkgebied van de Euregio Rijn-Waal bestaan veel mogelijkheden voor een sterke economische en maatschappelijke ontwikkeling. De Euregio Rijn-Waal brengt partners bij elkaar om gezamenlijke initiatieven te starten en zo gebruik te maken van synergie-effecten.

Ontwikkelingen 2020

De gemeente hoeft niet altijd betrokken te zijn bij grensoverschrijdende initiatieven. Zo heeft het MaasWaalcollege al jarenlang een uitwisseling met een Duitse school. De activiteiten van 2020 zijn nog niet bekend. Projecten die meerwaarde hebben voor de gemeente Wijchen zullen wij ondersteunen.

Verantwoording

Via de bestuurlijke overleggen van de Euregioraad en ambtelijk via de beleidsadviseurs en de subsidieadviseur worden de kansen voor grensoverschrijdende samenwerking gemonitord. In 2020 zijn er in Wijchen geen projecten in Euregio verband opgepakt.

• 8.5 G.R. Bijsterhuizen te Nijmegen.

Behartigen openbaar belang

Het samenwerkingsverband heeft tot hoofddoel het bevorderen van de economische ontwikkeling en de werkgelegenheid in de regio Nijmegen door middel van het gezamenlijk ontwikkelen en exploiteren van een kwalitatief hoogwaardig en uit financieel-economisch oogpunt aanvaardbaar intergemeentelijk bedrijventerrein.

Ontwikkelingen 2020

In april 2019 heeft het bestuur van Bijsterhuizen de begroting 2020- 2023 en het beleidsplan 2020 -2025 vastgesteld. Het daarin opgenomen meerjarenperspectief is gebaseerd op de vastgestelde planexploitatie per 1 januari 2019. In deze planexploitatie zijn de verwachte gronduitgiftes en bijbehorende winstverwachtingen verwerkt.

Verantwoording

In juni 2020 heeft het AB van GR Bijsterhuizen de begroting 2021-2024 vastgesteld. Gezien de voortgang van de grondverkopen is ambtelijk de opdracht gegeven om te bezien of deze GR per 1 januari 2023 kan worden afgesloten. In het jaar 2020 hebben de partijen Nijmegen en Wijchen elk een winstuitkering van € 1,5 miljoen ontvangen.

- **8.6 Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen en Wijchen te Beuningen ("Munitax").**

Behartigen openbaar belang

De gemeenten Beuningen, Heumen, Druten, Groesbeek en Wijchen werken onder de naam "Munitax" samen op het gebied van de uitvoering van de Wet WOZ en de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen. De samenwerking heft de kwetsbaarheid van eenmansfuncties op, verhoogt de effectiviteit en kwaliteit en leidt tot lagere kosten.

Er is gekozen voor een lichte juridische vorm van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen, namelijk een centrumgemeente constructie waarin de centrumgemeente gemandateerd wordt door de colleges van de overige gemeenten om uitvoering te geven aan de werkzaamheden. Beuningen vervult deze functie als centrumgemeente. De uiteindelijke beleidskeuzes en het vaststellen van alle verordeningen (en tarieven) is een verantwoordelijkheid van de gemeenten zelf.

Ontwikkelingen 2020

Munitax voert volgens plan het opleggen van de belastingaanslagen en de inning van de belastingen voor Wijchen uit.

Verantwoording

Munitax heeft haar taken uitgevoerd. Er is een overschrijding ontstaan van € 365k vanwege het inhuren op ontstane vacatures om de bedrijfsvoering te continueren.

- **8.7 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid te Nijmegen.**

Behartigen openbaar belang

De gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gelderland Zuid (VRGZ) is een samenwerkingsverband dat sinds 1 januari 2004 bestaat uit de volgende drie onderdelen: de regionale brandweer Gelderland-Zuid (RBGZ), de Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) en de Regionale Ambulancevoorziening Gelderland-Zuid (RAV). Ook zijn het veiligheidsbureau en de gemeenschappelijke meldkamer (GMK) hier ondergebracht. De wettelijke grondslag ten aanzien van bovengenoemde taken ligt in de Wet op de Veiligheidsregio's, de Wet Publieke Gezondheid en de Wet Ambulancezorg.

Ontwikkelingen 2020

In de begroting 2020 is rekening gehouden met nu al voorzienbare ontwikkelingen die op de Veiligheidsregio afkomen. In de toekomst staan een aantal ontwikkelingen voor de deur die we nog niet direct voor 2020 financieel kunnen vertalen, omdat het tempo of de grootte nog niet te voorzien zijn. Voorbeelden hiervan zijn: de landelijke meldkamer organisatie, de ontwikkelingen in de ambulancezorg, de gevolgen voor veiligheidsorganisatie van de decentralisatie van de zorg en de toename van het aantal evenementen. Met betrekking tot de begroting 2020 komt er na de zomervakantie (2019) een nieuw voorstel in de raad.

Verantwoording

Ondanks de vanwege corona turbulente fase hebben de operationele diensten brandweer, meldkamer en ambulancezorg hun activiteiten naar omstandigheden naar behoren verricht. De uitruktijd van ambulancemedewerkers was langer door het omwisselen van kleding om besmetting met het COVID-19-virus te voorkomen en vanwege het schoonmaken van voertuigen. Flexibiliteit van medewerkers heeft ervoor gezorgd dat het allemaal is gelukt. De ambulancedienst heeft veel COVID-19-patiënten vervoerd.

De afdeling Crisisbeheersing heeft enorm veel werk verzet om samen met partners de crisisorganisatie voor de bestrijding van de crisis adequaat te bemensen. De crisis was

duidelijk het vliegwiel waardoor verbinding ontstond tussen de vele partners die betrokken waren - en zijn - bij de bestrijding ervan. Samen pakten we de crisis aan. Ook voor de ondersteunende diensten is 2020 een bewogen jaar geweest. Naast de crisisorganisatie van VRGZ is ook de crisisorganisatie van de GGD ondersteund. Er is ondersteuning verleend bij de werving en selectie van 500 medewerkers en het inrichten van werkplekken, callcenters en testlocaties.

- **8.8 Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen te Nijmegen.**

Behartigen openbaar belang

De regeling is ingesteld ter gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemers ter zake van vergunningverlening, toezicht en handhaving in het kader van het omgevingsrecht. Onder de belangen van de deelnemers wordt tevens begrepen het belang van een goede samenwerking tussen de omgevingsdiensten in Gelderland.

Ontwikkelingen 2020

Druten en Wijchen laten de verplichte wettelijke milieutaken door de ODRN uitvoeren. Dat betreft vergunningverlening en handhaving en ook voeren zij een aantal projecten voor ons uit. Ook voor 2020 is er een werkplan opgesteld waarin de geplande activiteiten zijn beschreven en begroot.

Verantwoording

De ODRN heeft 117% gerealiseerd van het werkplan. Er zijn meer sloopmeldingen (asbest) verwerkt dan gepland, door vooral kleinere bouwplannen. Er is ook meer toezicht uitgevoerd op sloopmeldingen. Realisatie van vergunningprocedures valt hoger uit dan gepland, door dat er meer vooroverleg heeft plaatsgevonden. Er is ook sprake van een toename van bodemenergiesystemen. Wat opvalt is de forse overschrijding voor advisering. Vooral bodemadvies en -informatieverstrekking. Ook in algemene zin beantwoordt de ODRN veel meer vragen van burgers en bedrijfsleven dan voorzien. In 2020 heeft het Algemeen Bestuur van de ODRN ingestemd met het vrijmaken van budget voor de doorontwikkeling van de ODRN (op de thema's Gezamenlijkheid, Zakelijkheid en nieuwe wetgeving zoals Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging). Hiervoor is € 55.000,- in rekening gebracht zonder dat daar in de begroting van 2020 budget voor vrijgemaakt was. Het AB van de ODRN is ermee akkoord gegaan om het niet bestede deel over te hevelen naar 2021. Voor Wijchen komt dit neer op € 35.000. Voor 2021 is er wel budget opgenomen.

- **8.9 Gemeenschappelijke regeling basisregeling regio Nijmegen te Nijmegen**

Behartigen openbaar belang

In artikel 4 van deze regeling staat opgenomen dat de regeling tot doel heeft gemeenschappelijke belangen met een regionaal c.q. intergemeentelijk karakter van de deelnemende gemeenten te behartigen, teneinde een evenwichtige ontwikkeling in het Regiobeleid te bevorderen. De regeling fungeert als platform voor de voltallige colleges, maar "slaapt".

Ontwikkelingen 2020

Er zijn geen ontwikkelingen.

Verantwoording

Er zijn geen ontwikkelingen

- **8.10 MARN**

Behartigen openbaar belang

Het deelnemen in het aandelenkapitaal van ARN B.V. of haar rechtsopvolger. MARN sluit met de ARN B.V. een vuilverwerkingsovereenkomst af. Hierin is geregeld: de aanbiedingsplicht van de deelnemende gemeenten van de door of vanwege hen opgehaalde afvalstoffen, de acceptatieplicht van de aangeboden afvalstoffen door de verwerkingsinrichting en het in rekening brengen van de verwerkingskosten door ARN B.V. aan de deelnemende gemeenten.

Ontwikkelingen 2020

Uit de meerjarenbegroting 2020-2023 MARN blijkt dat de winstuitkering van de MARN de komende jaren ca. € 71k bedraagt.

Verantwoording

Door de MARN wordt nog een jaarrekening over 2019 opgesteld. Deze zal samen met de begroting 2020-2023 in mei aan de raad worden aangeboden. Aan de hand van de jaarrekening wordt de winstuitkering over 2019 vastgesteld en het bedrag dat wij als gemeente over dit jaar gaan ontvangen.

- **8.11 Werkorganisatie Druten Wijchen**

Behartigen openbaar belang

Op 30 maart 2017 namen de gemeenteraden van de gemeenten Druten en Wijchen met oprichting van de Werkorganisatie Druten Wijchen het besluit om te komen tot een ambtelijke fusie. Deze fusie is formeel ingegaan op 1 januari 2018 en daadwerkelijk gestart met de nieuwe teams op 1 mei 2018. Bij deze samenwerking blijven de beide gemeenten politiek-bestuurlijk helemaal zelfstandig. Iedere gemeente houdt de eigen gemeenteraad, griffie, college van B&W en gemeentesecretaris. De gemeenten blijven ook hun eigen beleid bepalen en de dienstverlening aan de inwoners blijft lokaal.

Ontwikkelingen 2020

De werkorganisatie zet zich ook in 2020 in voor het bereiken van de ambities in het bedrijfsplan. We monitoren de ontwikkeling van de ambities, delen de resultaten en gaan hierover in gesprek. We inventariseren zo kansen voor verdere ontwikkeling van de WDW.

Verantwoording

De WDW kijkt terug op een bewogen jaar. Vanaf maart 2020 heeft de COVID-19 crisis ons in volle omvang geraakt. Daarnaast hebben we helaas afscheid moeten nemen van onze directeur Annick Buise.

In 2020 is veel energie gestoken in de verkenning van een bestuurlijke fusie Druten Wijchen. De beide gemeenteraden hebben eind 2020 op basis van het draagvlakonderzoek besloten nu niet over te gaan tot een bestuurlijke fusie.

Naast het realiseren van de ambities uit de collegeprogramma's, het bedrijfsplan en de organisatieverandering die daaruit voortvloeit, hebben wij ons in onze werkwijzen snel aangepast aan de veranderende omstandigheden van het werken op afstand.

Uiteraard heeft de COVID-19 crisis wel effect gehad op de WDW-ambities als het gaat om de ontwikkeling van de organisatie.

- **8.12 BVO DRAN**

Behartigen openbaar belang

De vervoersorganisatie is ingesteld om het doelgroepenvervoer in de regio Arnhem en

Nijmegen tot stand te brengen en verder te ontwikkelen. Alle gemeenten uit het voormalige stadsregiogebied nemen deel aan de BVO DRAN. De gemeente Wijchen heeft voorsnog alleen het Wmo sociaal vervoer ondergebracht bij de vervoersorganisatie.

Ontwikkelingen 2020

We verwachten een aanzienlijke stijging van de kosten door o.a. de afbouw van de provinciale subsidie, kostenstijgingen in de taxibranche en de inzet van duurzame vervoersmiddelen. Ook kunnen de nieuwe tarieven na de aanbesteding gevolgen hebben voor de kosten.

De kosten voor het routevervoer voor Wijchen in verband met het inbrengen van het Leerlingenvervoer vanaf augustus 2020 zijn nog niet verwerkt in de begroting 2020 ev. Aanpassingen worden meegenomen in een gewijzigde begroting 2020.

Door het vervoer anders en beter te organiseren kunnen we mogelijk een deel van de kostenstijging temperen. Dit zijn maatregelen die we in BVO DRAN verband gaan nemen. Als gemeente kunnen wij ook maatregelen nemen om het volume van het vraagafhankelijk vervoer en het Leerlingenvervoer te beïnvloeden. Een belangrijke maatregel die al is ingezet is de uitbreiding van opStap. Maar er kan ook gedacht worden aan het verder beperken van het te rijden aantal kilometers en de introductie van AutoMaatje. De maatregelen gaan we de komende tijd nader onderzoeken.

Verantwoording

Op het onderdeel leerlingenvervoer treedt een voordeel op van 203k dat Corona-gerelateerd is. Er heeft veel minder vervoer plaatsgevonden. Aanbieders zijn gecompenseerd.

• 8.13 GO Regio Arnhem Nijmegen

Behartigen openbaar belang

De samenwerking is vastgelegd in de Regeling Gemeenschappelijk Orgaan Arnhem Nijmegen City Regio (opgenomen in de regelingenbundel) en is op 17 december 2015 gestart.

Op 12 januari 2017 ondertekenden waarnemend burgemeester Staal van Arnhem, de Nijmeegse burgemeester Bruls en commissaris van de Koning Cornielje het investeringsakkoord. In dat akkoord is de afspraak vastgelegd om minstens 10 jaar vast te houden aan de ingezette koers om de economie van de regio te versterken. Afschaffing van de WGR-plus betekent dat de taken, bevoegdheden en geldstromen uit de Wet WGR-plus zijn overgegaan van de regio naar de provincie.

In 2019 richt Wijchen haar bestuurlijke en ambtelijke focus nadrukkelijk op het verder uitlijnen van de samenwerking binnen de Regio Arnhem Nijmegen. Dan hebben we het over:

- o Bestuurlijk overleg Gemeenschappelijk Orgaan (GO) Regio Arnhem Nijmegen
- o Portefeuillehouders overleggen (PO's) op vier onderwerpen
- o Voorzittersoverleg GO + PO's
- o Economic Board (Triple Helix)
- o MIRT (ruimtelijk-economische visie regio t.b.v. MinIenM én t.b.v. provincie Gld)
- o Gelderse Corridor

Daarnaast speelt het samenspel tussen GR MARN, Dar NV en ARN BV. En is er een overkoepelende verbinding binnen de bestuurlijke stuurgroep Circulaire Economie (bestaande uit de gemeente Nijmegen, MARN, ARN en Dar). Voorsnog houden we het risicoprofiel van de Stadsregio aan.

Ontwikkelingen 2020

In 2020 krijgen we te maken met veranderingen in de Regio Arnhem Nijmegen. Het is nog niet concreet hoe die eruitzien. Immers visie, agenda en structuur zijn het resultaat

van het ingezette interactieve proces 'versterking regionale samenwerking' en de daaropvolgende besluitvorming.

Verantwoording

In het proces 'versterking regionale samenwerking' is ingezet op meer slagkracht en profilering voor de 18 gemeenten in de Regio Arnhem Nijmegen. Wijchen heeft hier bestuurlijk en ambtelijk aan meegewerkt. Dit proces leidde tot de start van de Groene Metropoolregio per 01-01-2021. Een compact regiobureau, samenwerking in opgaven en een stevige lobby en profilering zijn de kernpunten van de GMR.

• 8.14 Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen (TVAN).

Behartigen openbaar belang

De doelstelling van het TVAN, (voorheen RBT KAN) is om door middel van marketing, promotie-inspanningen en productontwikkeling meer bezoekers te trekken die langer in het Rijk van Nijmegen (en regio Arnhem en de Veluwe) verblijven en hier meer besteden. Waardoor het toeristisch marktaandeel van de regio in het algemeen en dat van de diverse deelgebieden in het bijzonder vergroot wordt. Wijchen maakt deel uit van de merknamen 'Rijk van Nijmegen' en 'Land van Maas en Waal'. Met marketing- en productontwikkeling wil TVAN de regio Arnhem – Nijmegen - Veluwe laten aansluiten bij de wensen van de gekozen doelgroepen. De regio's moeten een "must see & must do" bestemming worden voor Nederlandse en buitenlandse bezoekers. Communicatie speelt hierbij vanzelfsprekend een belangrijke rol.

De subsidie aan TVAN wordt gebruikt om de gemeente Wijchen als onderdeel van de regio op toeristisch gebied te promoten (marketing) en voor het exploiteren van de VVV Wijchen. De financiering per gemeente gebeurt naar rato van het aantal inwoners.

Ontwikkelingen 2020

Leidend is de strategische marketingvisie voor de periode 2017-2020 voor de regio Arnhem-Nijmegen. Die luidt: 'Meer bezoekers genereren die langer blijven, meer besteden, tot herhalingsbezoek overgaan en de regio aanbevelen bij familie, vrienden en kennissen. Op die manier moet het toeristische marktaandeel van de regio vergroot worden. Aanvullend voor het Rijk van Nijmegen is de nota Toeristische positionering Rijk van Nijmegen 2017-2021 van belang. Speerpunt hierin is het creëren van meer verblijfstoerisme in het Rijk van Nijmegen

De groeidoelstellingen voor de periode 2017-2020 zijn op basis van het beleid als volgt gekwantificeerd, rekening houdend met ontwikkelingen in het hele land en in de regio:

- + 4 % aantal toeristische bezoekers
- + 4 % aantal overnachtingen
- + 2 % zakelijke bezoeken
- + 2 % zakelijke overnachtingen
- + 4 % totale bestedingen in de sector

Als basis/meetmoment van waaruit deze groei gerealiseerd moet worden, gelden de cijfers van 2016.

Verantwoording

RBT KAN heeft zijn naam gewijzigd. Vanaf 1 januari 2019 heet het: Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen B.V. (TVAN). Onder deze Holding hangen twee werkmaatschappijen: Visit Arnhem-Nijmegen BV en Visit Veluwe BV. Stichting Regionaal Bureau Toerisme Arnhem Nijmegen Veluwe (stichting RBT ANV) is 100% aandeelhouder van de holding. Wij subsidiëren de stichting met een bedrag per inwoner. De stichting zet de middelen door naar de BV.

De coronacrisis heeft in 2020 de toeristische sector keihard getroffen. Ook bij TVAN heeft

corona grote gevolgen gehad voor de reguliere marketingactiviteiten. Door corona en de genomen overheidsmaatregelen kan er voor 2020 geen representatief resultaat worden gepresenteerd. In de loop van 2020 heeft TVAN ter ondersteuning van de toeristische sector een herstelcampagne toerisme gevoerd, gericht op de binnenlandse markt, passend binnen de coronamaatregelen. Op bestuurlijk niveau zijn we in goed overleg met TVAN over een hernieuwde opdrachtformulering voor 2021 en verder, rekening houdend met de ontwikkelingen binnen de Groene Metropool en de "Ontspannen Regio".

- **8.15 De Meerval B.V. te Wijchen**

Behartigen openbaar belang

De Meerval BV is verantwoordelijk voor de exploitatie van het zwembad De Meerval. De verantwoordelijkheid voor de instandhouding van het gebouw ligt bij de stichting tot exploitatie van zwembaden in de Gemeente Wijchen. De stichting verhuurt het zwembad aan de BV. Het management van De Meerval BV is in handen van het management van het Golfbad in Oss. Hiervoor is een managementovereenkomst gesloten tussen De Meerval BV en Golfbad Exploitatie BV uit Oss.

Ontwikkelingen 2020

Sinds 1 januari 2018 is er een nieuwe managementovereenkomst tussen De Meerval BV en Golfbad Exploitatie BV uit Oss. De nieuwe vijfjarige overeenkomst loopt tot en met december 2022. In deze managementovereenkomst zijn afspraken gemaakt over de te verwachten kapitaalbijdragen van de gemeente, ter dekking van het totale exploitatietekort. Er is een prikkel ingebouwd waardoor Golfbad Exploitatie BV bij extra inspanningen beloond wordt.

Verantwoording

Als gevolg van de coronacrisis en de sluiting van het zwembad stevent de Meerval BV af op een hoger negatief resultaat dan verwacht. Ter compensatie verleent stichting exploitatie zwembaden huurverlaging, voor de maanden waarin het zwembad vanwege corona maatregelen niet open kon zijn.

- **8.16 Dienst Afvalstoffen en Reiniging NV (DAR) te Nijmegen.**

Behartigen openbaar belang

De gemeente Wijchen is voor onbepaalde tijd aandeelhouder van de DAR. Vanaf 1 januari 2011, zijn 4.890 aandelen (4,45%) met een waarde van € 389k overgenomen van de Gemeente Nijmegen. Per 31 december 2016 is de aandelenportefeuille herijkt en bezit Wijchen 5.124 aandelen (4,66%). Doelstelling van de deelneming is o.a. het realiseren van verdergaande scheiding van afvalstromen en het realiseren van kostenvoordelen van schaalvergroting in de afvalverwijdering.

Ontwikkelingen 2020

Onderhoud zal volgens planning worden uitgevoerd.

Verantwoording

In 2020 is het strategisch plan Dar NV 2020-2024 vastgesteld. De gemeente Mook en Middelaar is vanaf 1 januari 2021 ook aandeelhouder van Dar.

- **8.17 Stichting exploitatie van zwembaden in de gemeente Wijchen te Wijchen.**

Behartigen openbaar belang

De stichting heeft ten doel het beheer en de exploitatie van zwembaden in de gemeente

Wijchen en voorts al hetgeen met een aan ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Ontwikkelingen 2019

Onderhoud zal volgens planning worden uitgevoerd.

Verantwoording

2020 was in alle opzichten een bijzonder jaar. Door de Covid-19 pandemie is het zwembad een aanzienlijk deel van het jaar gesloten geweest. Het is om die reden dat Meerval BV aan de Stichting het verzoek heeft gedaan om vrijstelling van huur voor de periode dat het bad gesloten is geweest. Het stichtingsbestuur heeft hier op 17 februari 2021 positief op besloten. Het kwietschelden van huur door de stichting wordt opgevangen binnen het eigen vermogen van de stichting.

In onderstaande tabel worden de (verwachte) jaarrekeningcijfers 2020 van de verbonden partijen weergegeven en de Wijchense bijdrage hierin.

Nr.	Bedragen x € 1.000	Verwacht resultaat	Bijdrage Wijchen	Verwacht eigen vermogen 2020		Verwacht vreemd vermogen 2020	
		2020	2020	1/1	31/12	1/1	31/12
	Gemeenschappelijke regelingen						
8.1	GGD	760	1.934	1.290	1.992	5.480	24.931
8.2	MGR Werkbedrijf	0	7.289	0	0	21.781	25.104
8.3	IBO	0	117	0	0	62	70
8.4	Euregio	0	10	1.315	1.315	1.400	1.400
8.5	Bijsterhuizen	4.021	0	8.661	9.751	620	2.008
8.6	VRGZ	3.722	2.468	3.285	7.007	10.952	16.164
8.7	Munitax	0	890	-	-	-	-
8.8	GR Omgevingsdienst Regio Nijmegen	484	846	74	494	5.202	6.929
8.9	GR Basisregeling Nijmegen	N.v.t.	n.v.t.				
8.10	MARN	135	-70	10.310	9.860	1.874	1.788
8.11	Werkorganisatie Druten Wijchen	0	22.248	2.621	2.038	6.361	13.494
8.12	BVO DRAN	3.951	593	0	0	8.669	13.001
8.13	GO Regio Arnhem en Nijmegen	110	130	0	0	0	0
	Overige verbonden partijen						
8.14	TVAN						
8.15	Meerval BV	862	862	18	18	250	351
8.16	DAR NV	n.n.b.	2.492	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.
8.17	Stichting Zwembad	-165	0	792	627	400	269

Paragraaf 9: Grondbeleid

Beleid

In het derde kwartaal 2016 heeft de raad een nieuwe nota Grondbeleid 2016 gemeente Wijchen en nota Bovenwijkse Voorzieningen, deel 1 vastgesteld. De door u vastgestelde nota Grondbeleid 2016 gemeente Wijchen is meer een procesmatig stuk. In het nieuwe grondbeleid is de basishouding van de gemeente richting nieuwe ontwikkelingen meer faciliterend. Er zijn vooralsnog geen redenen dat ondanks de nieuwe woningbouwopgave de grondhouding van de gemeente zal veranderen. De noodzaak voor het voeren van actieve grondpolitiek is niet aanwezig. Insteek is en blijft dat de gemeente een faciliterende rol blijft vervullen bij gebiedsontwikkelingen. Via een slagboommodel zal bij elke nieuwe ruimtelijke ontwikkeling steeds worden bekeken wat de gewenste rol is van de gemeente. In de nota is ook een afwegingskader opgenomen met betrekking tot strategische verwervingen. Er kunnen namelijk redenen zijn waarom de gemeente, zonder dat er sprake is van een concreet plan, overgaat tot het verwerven van vastgoed.

De gemeente Wijchen heeft voor de periode tot 2030 een forse woningbouwopgave. Het is de bedoeling dat tot 2030 ca 1500 woningen worden gebouwd. Dit betekent dat naast transformatie van bestaande locaties zoals projecten "Tussen Kasteel en Wijchens Meer" en "herontwikkeling Kraanvogelstraat" ook aandacht zal moeten worden besteed aan "bouwen in de wei". Hierbij kan gedacht worden aan Wijchen – West en 3^{de} fase Huurlingsedam. Voor Wijchen – West zal een visie worden ontwikkeld. U heeft hiervoor inmiddels een krediet beschikbaar gesteld.

Verder zullen wij initiatieven op het gebied van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) waar mogelijk stimuleren en faciliteren. In de kernen Bergharen (CPO De Rivierduin) en Wijchen (CPO Duurzaam Wonsick) hebben we al ervaring daarmee opgedaan.

Bepaalde locaties kunnen ook een uitdaging zijn in het kader van het bevorderen van de leefbaarheid van een wijk. In dat kader kan het instrument van stedelijke herverkaveling naar verwachting een grotere rol vervullen. Dit instrument is vergelijkbaar met de vroegere ruilverkaveling in het buitengebied. Door stedelijke herverkaveling kunnen er transacties plaatsvinden tussen diverse partijen in een plangebied zonder dat de overheid op voorhand een financieel risico loopt in het kader van de grondverwerving.

De regelgeving rondom grondbeleid zoals de Onteigeningswet en de Wet voorkeursrecht gemeenten wordt geregeld via de Aanvullingswet grondeigendom. Het wetsvoorstel (35 133) is op 1 februari 2019 ingediend bij de Tweede Kamer, die in oktober 2019 hiermee heeft ingestemd. De Eerste Kamer is in maart 2020 akkoord gegaan. Op basis van de huidige planning is invoering van deze aanvullingswet gepland op 1-1-2022.

In de bijlagen bij de Nota Grondbeleid 2016 gemeente Wijchen zijn tevens spelregels vastgelegd met betrekking tot grondexploitaties. In tegenstelling tot het verleden worden elk jaar de grondexploitaties niet meer voor kennisgeving aangenomen maar via de Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) door u vastgesteld.

In de nota Bovenwijkse voorzieningen, deel 1 is vastgelegd op welke wijze de gemeente Wijchen de investeringskosten voor te realiseren voorzieningen verhaalt op initiatiefnemers dan wel zelfrealisatoren van ontwikkelingen. Al dan niet ten behoeve van een te realiseren exploitatiegebied. In het door u vastgestelde deel 1 worden de achtergronden, het kader en de beleidsuitgangspunten van de toerekeningsmethodiek beschreven. Door vaststelling van deze nota is afscheid genomen van de methodiek inhoudende een vaste afdracht per m² uitgeefbare grond. Na vaststelling zullen er op basis van toerekenbaarheid, proportionaliteit en profijt kosten worden verhaald.

Marktprognose

Nationaal en Provinciaal

In de begroting voor het jaar 2020 konden we aangeven dat de economische crisis definitief voorbij is. Bij nader inzien is het jaar 2020 toch anders verlopen dan gedacht. In december 2019 startte in de regio Wuhan China het Covid-19 virus. Dit virus bereikte in medio februari ook Europa (waaronder Nederland). Door de overheid moesten in 2020 drastische maatregelen genomen worden om het virus te beheersen. Deze maatregelen hebben een behoorlijke impact gehad op diverse sectoren van de economie zoals de horeca en de evenementenbranche. Om de nadelige gevolgen te dempen zijn er door de Rijksoverheid diverse steunmaatregelen in het leven geroepen. Ook op Europees nivo zijn door de oprichting van een fonds van 750 miljard alle zeilen bijgezet om te voorkomen dat bepaalde lidstaten in de diepe recessie terecht zouden komen.

In het jaar 2020 was er een schaarste aan woningen. Ondanks de onzekerheid over de gevolgen van de coronacrisis zijn de woningprijzen als gevolg van de schaarste in 2020 flink gestegen.

De uitdagingen die er liggen op de woningmarkt hebben ertoe geleid dat in maart 2020 de Woondeal regio Arnhem-Nijmegen is ondertekend door Rijk, provincie en de Regio Arnhem-Nijmegen. Hierin is de woningbehoefte voor de regio tot 2030 vastgesteld op 35.000 woningen. Hierin zijn onder andere afspraken gemaakt over het vergroten en versnellen van de woningbouw en zijn versnellingslocatie genoemd. Voor Wijchen zijn dat Huurlingsdam fase 3 en Wijchen-West, Kraanvogelterrein en Tussen Kasteel en Wijchens Meer.

Lokaal

In 2019 is er door het bureau Companen een woningmarktonderzoek uitgevoerd voor de regio Arnhem - Nijmegen. Op basis van dit onderzoek ligt er tot 2030 een flinke woningbouwopgave voor de gemeente Wijchen. Op basis van dit onderzoek dienen er tot 2030 ca 1500 woningen te worden gebouwd. Het merendeel van deze woningen zit in de sociale huur dan wel goedkope koopsector. Nader zal worden gezien hoe deze opgave kan worden gerealiseerd. Voor Wijchen – West zal een stedenbouwkundige visie ontwikkeld worden. U heeft hiervoor in 2020 een krediet beschikbaar gesteld.

Het project Tussen kasteel en Wijchens Meer vordert gestaag. Er is in november 2020 een overeenkomst gesloten tussen Ter Steege en de gemeente waar het gaat om de realisatie van het project.

De 2^e fase van het project Huurlingsdam is gereed. In deze fase zijn 231 grondgebonden woningen gebouwd. De gemeente is nog in overleg met de ontwikkelaars waar het gaat om de realisatie van woningen in fase 3.

De ontwikkeling van Veld A van Tuin van Woezik is gegund aan Ter Steege en Klomps. Het bestemmingsplan is onherroepelijk en 100% van de grondprijs is inmiddels betaald. Met de verkoop van de woningen is in 2019 gestart. In juni 2020 is gestart met de bouw van de woningen. Het plangebied wordt voor rekening en risico van de projectontwikkelaar bouw- en woonrijp gemaakt. Na realisatie wordt het openbaar gebied weer overgedragen aan de gemeente.

Op meerdere locaties is de gemeente actief betrokken bij een CPO-project. Waar het gaat om de locaties nabij de Wijksestraat (CPO Rivierduin) en Sleedoornweg – Kelvinstraat (CPO Duurzaam Wonsick) zijn door u in 2020 de bestemmingsplannen vastgesteld. Daar gaat in 2021 gebouwd worden. Op andere locaties zoals Niftrik, Balgoij en nabij Dorsvlegel Bergharen vinden gesprekken plaats met initiatiefnemers en grondeigenaren.

Tezamen met de gemeente Nijmegen participeert de gemeente Wijchen in GR Bijsterhuizen. Omdat de bodem van de voorraad te verkopen grond in zicht komt, en er nog steeds vraag is, heeft u in 2020 een voorkeursrecht gevestigd op een locatie van ca

40 ha grenzend aan het bestaande bedrijventerrein Bijsterhuizen. In 2021 moet er duidelijkheid komen over de verdere voortgang van deze uitbreiding van Bijsterhuizen.

Verwachte exploitatieresultaten

Voor de projecten Kraanvogelstraat, Wijchen West, Gebiedsvisie Hart van Zuid, Huurlingsedam Fase 3 en Kleinschalige woningbouw Batenburg zijn wel al voorbereidingskredieten maar nog geen grondexploitaties vastgesteld. Met betrekking tot het verloop van de einduitkomsten op grond van de bijgestelde vastgestelde grondexploitaties is het volgende overzicht te geven:

Tabel 35: Verwachte exploitatieresultaten bouwgrond

Nr.	Complex	Totaal	2020	2021	2022	2023	>2024
1	Tuin van Woezik	-398		-398			
2*	Huurlingsedam (fase 1 +2)	-719		-719			
3	TKWM	-2.853					-2.853
4	Woningbouw Balgoij	58	58				
5	CPO Bergharen	455			455		
6	CPO Duurzaam Wonsick	466				466	
7	Afgewikkelde projecten	0				0	
	Totaal exploitaties	-2.991	58	-1.117	455	466	-2.853
1	Voorziening Tuin van Woezik (balans)	398		398			
2	Voorziening Huurlingsedam fase 1+2 (balans)	719		719			
3	Voorziening TKWM	2.853					2.853
	Totaal Jaarrekening 2020	979	58	0	455	466	0

De bedragen zijn afgerond op duizend euro. In bovenstaande berekeningen is gerekend met het rentepercentage voor de bouwgrond van 0,88%.

Grondprijzen

Als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet Markt en Overheid moeten we meer dan voorheen onderbouwen hoe de grondprijzen van de gemeente Wijchen tot stand zijn gekomen. De nota Grondprijzenbeleid 2019 is bij de begrotingsbehandeling 2019 vastgesteld. Deze nota wordt in 2021 herzien.

JAARREKENING

Jaarrekening

1. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
2. Resultaat
3. Rekening van Lasten en Baten
4. Balans en Toelichting
5. Niet uit de balans blijkende verplichtingen
6. Overzicht taakvelden

1. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Inleiding

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeente daarvoor geeft.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het betreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover deze op balansdatum gerealiseerd zijn. Verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het betreffende jaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van het jaarlijks terugkerende arbeidsgerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet gedacht worden aan componenten zoals verlofaanspraken en dergelijke.

Continuïteitsveronderstelling

De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling van de jaarrekening 2020 zijn gebaseerd op de continuïteitsveronderstelling van de gemeenschappelijke regeling. In de regio Wuhan in China startte in december 2019 een uitbraak van het Covid-19 virus. Medio februari 2020 is dit virus in heel Europa (waaronder ook Nederland) doorgedrongen. Om het virus zo goed mogelijk te bestrijden heeft het Kabinet maatregelen getroffen, waaronder het verbieden van bijeenkomsten van (grote) groepen mensen, diverse reisverboden en de sluiting van eet- en drinkgelegenheden en sport- en fitnessclubs, scholen en kinderdagverblijven. Dit verbod was tijdelijk (deels) opgeheven, maar is op 15 december 2020 weer van kracht gegaan en zal in ieder geval tot eind maart 2021 duren. De (nadelige) gevolgen van de Covid-19 virus lopen zodoende ook in het boekjaar 2021 door. De maatregelen om het Covid-19 virus tegen te gaan, hebben wereldwijd aanzienlijke impact op de economie en werkgelegenheid. De gevolgen voor het boekjaar 2021 en verder zijn nog niet te overzien.

Ook voor Gemeente Wijchen heeft de uitbraak van het COVID-19 virus, op het moment van het opmaken van de jaarrekening, directe organisatorische gevolgen c.q. onzekerheden. Deze organisatorische gevolgen c.q. onzekerheden bestaan uit:

- Alle medewerkers werken zoveel als mogelijk vanuit huis en zijn voor onderlinge afstemming aangewezen op telefonie of digitale oplossingen;
- De gemeente onderzoekt voortdurend welke ondersteuning mogelijk is om inwoners en bedrijven binnen de gemeente die in (financiële) moeilijkheden zijn gekomen te ondersteunen. Dit heeft impact op onze werkzaamheden die we op dit moment nog niet volledig kunnen overzien.

Naast de bovenstaande organisatorische gevolgen heeft dit mogelijk ook financiële gevolgen c.q. onzekerheden. Voor het boekjaar 2020 zijn deze gevolgen reeds in kaart gebracht. In 2020 is sprake van nadelige financiële gevolgen van Corona, echter hebben deze de financiële positie van Gemeente Wijchen niet in materieel opzicht beïnvloed. Nadelige financiële gevolgen zijn in 2020 volledig afgedekt door de steunpakketten vanuit het Rijk. Zie Programmaverantwoording voor nadere toelichting.

De volgende financiële gevolgen kunnen vanaf boekjaar 2021 van toepassing zijn, voor zover wij kunnen overzien op het moment van het opmaken van de jaarrekening:

- Lagere en/of vertraagde ingaande kasstromen als gevolg van verleende ondersteuning aan inwoners en bedrijven (zoals uitstel van betaling voor de gemeentelijke belastingen) en toename oninbaarheid van vorderingen op inwoners en bedrijven;
- Hogere uitgaande kasstromen als gevolg van landelijk ingestelde regelingen zoals de "Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers" en/of een toename van zelfstandigen die een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen;
- Inkomstenderving van gesubsidieerde instellingen en verbonden partijen. Is het weerstandsvermogen van die partijen voldoende om de financiële gevolgen van Corona te kunnen opvangen?;
- Doorschuiven van diverse beleidsactiviteiten, waardoor zaken later gerealiseerd worden dan gedacht;
- Vertragingen in de verkoop van de resterende grondexploitatie;
- Economische recessie welke leidt tot een grotere werkloosheid die zich door kan vertalen naar een groter beroep op bijstand. Normaliter worden gemeenten hiervoor zo nodig gecompenseerd door het Rijk (t-2) al dan niet met maatwerk (voorfinanciering o.i.d). Een economische recessie kan ook impact hebben op bijvoorbeeld onze grondexploitaties als gevolg van vertraging in de uitgifte.

De uiteindelijke financiële impact van bovenstaande zaken is op dit moment niet redelijkerwijs in te schatten.

Wij verwachten qua liquiditeit geen problemen omdat wij zonder problemen bij de Bank voor Nederlandse Gemeenten geld kunnen lenen. Gezien de huidige situatie op de geld- en kapitaalmarkt zijn daaraan geen of nauwelijks rentekosten aan verbonden.

De uitbraak van het COVID-19 virus heeft zoals al vermeld geen materiële invloed op de cijfers over het boekjaar 2020. Het gemeentebestuur heeft passende maatregelen genomen c.q. zorgt ervoor dat passende maatregelen worden genomen om de continuïteit van de bedrijfsactiviteiten te waarborgen. De jaarrekening is dan ook opgemaakt uitgaande van de veronderstelling van continuïteit van de bedrijfsactiviteiten.

Waarderingsgrondslagen balans

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs- of vervaardigingsprijs verminderd met afschrijvingen. Afschrijving vindt plaats volgens een percentage van de geactiveerde kosten. Vanaf 2016 worden bijdragen in activa van derden ook hieronder gepresenteerd.

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, zijnde de inkoopprijs en bijkomende kosten of vervaardigingsprijs. De vervaardigingsprijs betreft de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend eventueel verminderd met bijdragen van derden. Indien de BTW compensabel is dan geldt waardering tegen brutobedrag verminderd met de BTW-component. Indien een materieel vast actief een blijvend lagere marktwaarde heeft, is het actief afgewaardeerd.

Bij de materiële vaste activa is onderscheid gemaakt naar investeringen met economisch nut en investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut.

Afschrijving vindt lineair plaats met ingang van 1 januari volgend op het jaar van gereedkomen, aanschaf of ingebruikname van het vaste actief.

Financiële vaste activa

De leningen u/g zijn opgenomen voor het nominale openstaande saldo verminderd met het totaal van de getroffen voorzieningen in verband met risico's voor oninbaarheid.

De deelnemingen zijn opgenomen tegen verkrijgingsprijs. Elk jaar vindt een beoordeling plaats of een afwaardering noodzakelijk zou zijn op grond van een structurele waardedaling van de aandelen.

Voorraden

De voorraden zijn gewaardeerd tegen inkoopprijs en bijkomende kosten of lagere marktwaarde. De grondexploitaties worden gewaardeerd overeenkomstig de cumulatieve bestedingen verminderd met de al ontvangen opbrengsten uit hoofde van verkopen en subsidies, dan wel lagere marktwaarde. De rente is toegerekend over de boekwaarde van de grondexploitatie per 1 januari van het betreffende jaar op basis van het gewogen gemiddelde rentepercentage van de bestaande leningenportefeuille van de gemeente, naar verhouding vreemd vermogen/totaal vermogen (indien geen sprake is van projectfinanciering).

De disconteringsvoet die is gehanteerd in de berekening van de contante waarde ten behoeve van het treffen van een verliesvoorziening voor negatieve grondexploitaties is voor alle gemeenten gelijkgesteld aan het maximale meerjarig streefpercentage van de Europese Centrale Bank voor de inflatie binnen de Eurozone (2020: 2%).

Winstneming vindt plaats volgens de Percentage of Completion (POC)-methode. Dit is een methode om de verantwoording van de resultaten over de looptijd van de grondexploitatie naar rato van de verrichte prestaties te laten plaatsvinden. De winstneming in het boekjaar wordt berekend door het geprognosticeerde resultaat voor het gehele project per balansdatum te vermenigvuldigen met het voortgangpercentage van het project (gebaseerd op gerealiseerde kosten per balansdatum/begrote kosten project) en het reeds genomen resultaat per balansdatum daarop in mindering brengen. Indien aan de volgende voorwaarden is voldaan, bestaat er voldoende zekerheid om winst te mogen nemen:

- het resultaat op de grondexploitatie kan op betrouwbare wijze worden ingeschat, en
- de grond (of deelperceel) moet zijn verkocht, en
- de kosten zijn gerealiseerd.

Het College hanteert de volgende algemene uitgangspunten ten aanzien van haar schattingen:

- het rentepercentage bedraagt 0,88%;
- de kostenindexatie bedraagt 2%;
- de opbrengstenindexatie bedraagt 1,5%;
- de geplande afzet is 1500 woningen tot 2030 gebaseerd op de Woningbouwopgave.

Ten aanzien van de geraamde kosten heeft het College de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- de grondprijzen worden vastgesteld conform de systematiek en uitgangspunten genoemd in de door het College vastgestelde nota Grondbeleid. De nota Grondbeleid is in 2016 geactualiseerd;
- jaarlijks worden, via een door het College te besluiten Grondprijzenbrief, wijzigingen op deze nota vastgesteld. In 2021 worden de grondprijzen opnieuw herzien en vastgesteld

Ten aanzien van de geraamde gerealiseerde opbrengsten heeft het College de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- vaste prijzen conform de Grondprijzenbrief en marktconforme prijzen gebaseerd op een normatieve residuele methode.

Kortlopende Vorderingen

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voor zover noodzakelijk zijn voorzieningen getroffen voor het risico van dubieusheid en oninbaarheid. Deze voorzieningen zijn in mindering gebracht op het saldo van de vorderingen.

Overlopende activa

De onder overlopende activa opgenomen posten zijn tegen nominale waarde gewaardeerd.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Op grond van art. 2 Wet FIDO (Wet Financiering decentrale overheden) worden overtollige liquiditeiten bij 's Rijks schatkist aangehouden.

Eigen vermogen

Onder het eigen vermogen zijn opgenomen de algemene reserves en de bestemmingsreserves alsmede het saldo van de rekening van baten en lasten.

Voorzieningen

Onder de voorzieningen zijn opgenomen de op het moment van opstellen van de jaarrekening voorzienbare verplichtingen, verliezen en of risico's voor zover de omvang hiervan redelijkerwijs is in te schatten dan wel van derden verkregen middelen die specifiek moeten worden besteed. Ook

voor kosten die in een volgend jaar gemaakt worden, maar hun oorsprong vinden in het betreffende jaar, waarbij de voorziening dient tot kostenegalisatie.

Onderhoudsvoorzieningen waarvan de omvang wordt bepaald op basis van beheers- of onderhoudsplannen worden berekend op basis van de laatst bekende geactualiseerde plannen.

De voorzieningen zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Uitzondering hierop is de pensioenvoorziening voor wethouders, welke wordt gewaardeerd tegen de contante waarde van de (reeds opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen.

In 2020 is bij gemeente Wijchen sprake geweest van een wijziging van de vrij te kiezen waarderingsgrondslagen. De gemeenteraad heeft d.d. 12 november 2020 besloten om de voorzieningen openbare straatverlichting, rationeel wegbeheer, rationeel groenbeheer en civiele kunstwerken vrij te laten vallen. De gemeenteraad kiest voor een nieuwe financieringsstructuur waarbij niet langer wordt gespaard voor onderhoudsuitgaven.

Vaste schulden

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

De vaste schulden hebben een rente-typische looptijd van één jaar of langer.

Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen van resultaatbepaling

Baten en lasten

In de rekening worden de baten en lasten op dezelfde wijze gerangschikt als in de begroting. Zowel de baten als de lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.

Mutaties via de reserves worden conform de verslaggeving voorschriften afzonderlijk in de staat van baten en lasten gepresenteerd.

Vennootschapsbelasting

Door het aannemen van de Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht

Overheidsondernemingen door de Eerste Kamer op 19 mei 2015 is de gemeente Wijchen met ingang van 1 januari 2016 in beginsel vennootschapsbelastingplichtig voor haar ondernemersactiviteiten. Vooralsnog is op grond van inventarisatie van activiteiten van de gemeente geen belastinglast opgenomen in de jaarrekening.

2. Resultaat

2.1 Resultaat en resultaatbestemming.

In dit financieel jaarverslag presenteren wij de resultaten over het jaar 2020. Daarbij hebben wij de algemeen aanvaarde regels voor de verslaglegging gehanteerd (Besluit Begroting en Verantwoording). Conform deze regels is het resultaat gepresenteerd voor en na (eerste) bestemming. De mutatie wordt veroorzaakt door het saldo van de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves waartoe de Raad in het verleden heeft besloten. Vervolgens worden op dit resultaat winstbestemmingen gedaan. Dit heet dan de tweede winstbestemming.

Het resultaat na eerste winstbestemming is uit te splitsen in het resultaat bouwgrondexploitatie en resultaat algemene dienst.

Het rekeningresultaat over 2020, onderscheiden naar lasten en baten bedraagt:

Rekening resultaat (x € 1.000)

Totaal baten	117.680
Totaal lasten	107.546
Gerealiseerde totaal van saldo van baten en lasten	10.134
Mutaties in reserves:	
- stortingen in reserves	-23.175
- onttrekkingen uit reserves	14.738
Saldo mutaties reserves	-8.437
Gerealiseerde resultaat	1.697
<i>Waarvan resultaat bouwgrondexploitatie</i>	<i>71</i>
<i>Waarvan resultaat algemene dienst</i>	<i>1.626</i>

Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt, is er in 2020 voor de 1^e winstbestemming een positief resultaat van € 10,1 miljoen behaald. In 2020 hebben we voor per saldo € 8,4 miljoen gedoteerd aan de reserves, zodat we uiteindelijk uitkomen op een positief resultaat van € 1,7 miljoen. Dit resultaat is beschikbaar voor de tweede winstbestemming.

Te bestemmen jaarrekening resultaat:

Jaarrekening resultaat 2020	1.697
Budgetoverhevelingen 2020 conform raadsbesluit	-657
Nog te bestemmen resultaat 2020	1.040

Het overzicht te bestemmen jaarrekening resultaat laat zien dat de Raad al een besluit genomen heeft over de budgetoverhevelingen 2020-2021. Op grond van dit besluit worden de budgetoverhevelingen 2020 toegevoegd aan de Begroting 2021.

Na aftrek van de post budgetoverhevelingen resteert een saldo nog te bestemmen van € 1.040.000. Het college verzoekt de Raad in te stemmen met het onderstaande voorstel van besteding:

- Doteren aan de egalisatiereserve 2d's: € 660k
- Doteren aan de egalisatiereserve corona: € 330k
- Dotateren aan op te richten bestemmingsreserve "Fonds Voor en Door Wijchen": € 50k.

3. Rekening van Lasten en Baten

3.1 Rekening van lasten en baten

In dit hoofdstuk zijn de totalen van alle baten en lasten per programma opgenomen. Als gevolg van de BBV zijn de cijfers per programma exclusief de mutaties in de reserves weergegeven. Dit geeft het gerealiseerd resultaat voor bestemming weer. Na verwerking van de mutaties in de reserves wordt ten slotte het gerealiseerd resultaat na bestemming weergegeven.

Programma (x 1.000)	Primitieve begroting 2020			Actuele begroting 2020		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0 Bestuur en ondersteuning	15.667	72.115	56.448	16.093	77.030	60.937
1 Veiligheid	3.305	50	-3.255	3.323	50	-3.273
2 Verkeer en vervoer	6.738	77	-6.661	6.839	97	-6.742
3 Economie	1.035	597	-439	946	438	-508
4 Onderwijs	3.507	264	-3.242	3.527	261	-3.266
5 Sport, cultuur en recreatie	8.076	440	-7.637	8.586	624	-7.963
6 Sociaal domein	47.710	11.189	-36.521	55.348	16.347	-39.001
7 Volksgezondheid en milieu	12.543	9.344	-3.198	12.721	9.160	-3.562
8 Wonen en bouwen	2.360	1.431	-930	2.076	1.133	-944
Gerealiseerde totaal van saldo van baten en lasten	100.941	95.506	-5.435	109.460	105.139	-4.321
Mutaties in reserves						
0 Bestuur en ondersteuning	145	3.670	3.524	1.655	4.462	2.806
1 Veiligheid	0	113	113	0	113	113
2 Verkeer en vervoer	51	15	-36	51	5	-46
3 Economie	3	23	21	3	23	21
4 Onderwijs	219	261	42	219	261	42
5 Sport, cultuur en recreatie	644	583	-61	866	701	-166
6 Sociaal domein	676	1.818	1.142	676	2.436	1.760
7 Volksgezondheid en milieu	162	85	-77	62	70	8
8 Wonen en bouwen	40	40	0	40	40	0
Totaal mutaties in reserves	1.940	6.608	4.668	3.572	8.111	4.539
Gerealiseerde resultaat			-767			219

Programma (x 1.000)	Jaarrekening 2020		
	Lasten	Baten	Saldo
0 Bestuur en ondersteuning	16.340	90.774	74.434
1 Veiligheid	3.397	184	-3.213
2 Verkeer en vervoer	5.922	157	-5.765
3 Economie	923	467	-455
4 Onderwijs	3.517	431	-3.086
5 Sport, cultuur en recreatie	8.342	780	-7.562
6 Sociaal domein	53.203	15.337	-37.866
7 Volksgezondheid en milieu	12.631	9.574	-3.057
8 Wonen en bouwen	3.271	-24	-3.295
Gerealiseerde totaal van saldo van baten en lasten	107.546	117.680	10.134
Mutaties in reserves			
0 Bestuur en ondersteuning	18.874	8.133	-10.741
1 Veiligheid	0	113	113
2 Verkeer en vervoer	588	45	-543
3 Economie	19	2	-17
4 Onderwijs	219	261	42
5 Sport, cultuur en recreatie	1.177	729	-448
6 Sociaal domein	1.696	2.525	829
7 Volksgezondheid en milieu	561	76	-485
8 Wonen en bouwen	42	2.854	2.812
Totaal mutaties in reserves	23.175	14.738	-8.437
Gerealiseerde resultaat			1.697

3.2 Resultaat 2020 t.o.v. geactualiseerde begroting 2020.

3.2.1. Resultaat van de bouwgrondexploitatie

Omschrijving	Begroot	Werkelijk	Mutatie
Winstneming woningbouw Balgoij	0	58	58
Vorming voorziening Tussen Kasteel en Wijchens Meer (TKWM)	0	-2.853	-2.853
Voorziening TKWM ten laste van algemene reserve	0	2.853	2.853
Mutatie voorziening Tuin van Woezik	0	9	9
Mutatie voorziening Huurlingsedam fase 1+2	0	4	4
Totaal (x € 1.000)	0	71	71

3.2.2. Winstneming Bijsterhuizen

De Gemeenschappelijke Regeling Bijsterhuizen heeft in 2020 voor een bedrag van € 1,5 miljoen winst uitgekeerd.

3.2.3. Resultaat van de algemene dienst

Omschrijving	Begroot
Saldo primitieve begroting	-767
Perspectiefnota 2019	329
Budgetoverhevelingen 2019-2020	657
Saldo geactualiseerde begroting (x € 1.000)	219

Het resultaat 2020 sluit met een positief resultaat van € 1.697k en ligt daarmee € 1.478k hoger dan aangenomen in de begroting. Het resultaat kan worden uitgesplitst in het resultaat bouwgrond (€ 71k werkelijk versus € 0k begroot) en het resultaat van de Algemene Dienst (€ 1.626k werkelijk versus € 219k begroot). De afwijking op de Algemene Dienst wordt verklaard door de relevante mutaties opgenomen in de volgende tabel.

Progr.	Omschrijving	Verschil (x € 1.000)
0	Aanvulling voorziening pensioenen wethouders, i.v.m. dalende rente.	-362
0	Gemeentelijke belastingen over 2018-2019-2020 parkeergarage Oostflank (leidt dus ook tot meer OZB opbrengsten).	-63
0	Belangrijkste reden van de hogere opbrengst aan grondverkoop is 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 € 193k opgeleverd. Daarnaast is een perceel verkocht (€ 120k) en zijn er o.a. nog percelen verkocht in Bijsterhuizen en Bergharen. Ook zijn er in 2020 nog een flink aantal kleinere percelen verkocht.	254
0	WDW extra lasten i.v.m. ziekteverzuim.	-372
0	Ophoging van de voorziening voor dubieuze debiteuren	-119
0	De bijdrage aan Munitax vanuit de jaarrekening 2019 bleek hoger dan verwacht. Als gevolg van langer doorlopende inhuurcontracten voor ziektevervanging en softwarekosten. Daarnaast heeft Munitax aangegeven structureel meer personeel nodig te hebben om de wettelijke taken en de extra bezwaarschriften te kunnen afhandelen. Deze extra kosten zetten zich in 2020 en verder ook voort.	-96
0	WKR eindheffing 2020.	-60
0	Op het grootboek rentelasten en - baten is een verschil ontstaan doordat de rente op korte leningen negatief is en er op kortgeld dus baten zijn geweest in plaats van laten. Daarnaast is de opbrengst omslagrente op dit taakveld hoger dan begroot, door verschuivingen in investeringen.	77
0	Afboeking oninbare openstaande vorderingen belastingen (Munitax)	-53
0	De in 2020 gerealiseerde OZB opbrengsten van eigenaren en gebruikers met een niet-woning (bedrijven e.d.) zijn hoger uitgevallen dan eerste aanleg is begroot. Hiervan heeft 21K betrekking op opbrengsten uit voorgaande jaren.	95
0	Conform decembercirculaire (raad van 25-3) worden de verkregen middelen in de decembercirculaire voor corona, statushouders gereserveerd voor besteding in 2021.	-189
0	In de raming 2020 na wijziging is nog niet het vrij besteedbare deel n.a.v. de september- en de december-circulaire 2020 verwerkt (230K). Naast een extra eenmalige meevaller met betrekking tot de uitkeringen van de jaren daarvoor (104K), verklaart dat in hoofdzaak het positieve verschil tussen de raming en de realisatie voor 2020. De extra middelen op grond van het Coronasteunpakket waren al wel geraamd, evenals de verwachte uitgaven die daar mee samen hingen.	334
0	Voordeel uit verkoop vastgoed (woningen den berg).	400
0	Vrijval voorzieningen wegen, civiele kunstwerken en afschrijvingsreserve uitvoeringsprogramma, in verband met de stelstelwijziging niet langer de sparen voor vervangingsinvesteringen.	11.751
0	Dotatie algemene reserve i.v.m. bovenstaande stelselwijziging.	-11.751
0	Vrijval voorzieningen groen en openbare straatverlichting, in verband met de stelstelwijziging niet langer de sparen voor vervangingsinvesteringen.	2.750
0	Dotatie egalisereserves groen en openbare straatverlichting i.v.m. bovenstaande stelselwijziging.	-2.750
1	Met de inkomsten uit kabels en leidingen is in de begroting geen rekening	58

Progr.	Omschrijving	Verschil (x € 1.000)
	gehouden. De structurele ontvangsten op basis van contracten worden bij de komende perspectiefnota meegenomen.	
2	Als gevolg van de zachte winter in de eerste helft van 2020 verwachten we niet het hele budget voor gladheidsbestrijding nodig te hebben.	55
2	De straatwerkvergoeding die we ontvangen is fors hoger dan geraamd.	75
2	De kans om scheiden van landbouw- en fiets op de brug Ravenstein is uiterst onzeker. We wachten op uitsluitsel van ministerie i.r.t. A50 problematiek.	85
2	De incidentele middelen uit de begroting voor de parkeerplaats van Wychert valt vrij. De investering is wel uitgevoerd maar deze moet worden afgeschreven.	125
4	Op het onderdeel leerlingenvervoer treedt een voordeel op dat Corona-gerelateerd is. Er heeft veel minder vervoer plaatsgevonden. Aanbieders zijn gecompenseerd.	203
5	Advocaatkosten ten behoeve van het hoger beroep in de zaak tegen Newea (Hybrideveld bij vv Dios).	-53
5	SPUK subsidie 2019 volledig toegekend, waar we ingeschat hadden op 70% uitkering.	160
5	De Meerval: Vanwege de coronacrisis ligt het tekort vele malen hoger dan primair begroot. De begroting is bij de 4e rapportage aangepast aan een verwacht te kort. Inmiddels heeft de Meerval huurkwijtschelding ontvangen vanuit Stichting Zwembad, waardoor het tekort lager is komen te liggen dan verwacht. Dit levert een voordeel op t.o.v. de aangepast begroting.	167
6	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.	147
6	WSW: De kosten voor de WSW zijn vanwege de coronacrisis gestegen. De MGR verwachte ca 200k uitzetting te realiseren t.ov. De begroting. Uit de voorlopige cijfers blijkt dat deze uitzetting niet wordt gerealiseerd. Daarbij hadden we ook verwacht dat de extra middelen uit de circulaire nog ingezet zou worden in 2020, dat is niet het geval.	317
6	MGR Werkdeel basis: Vanwege de coronacrisis blijven de kosten op de basisdienstverlening achter. Een deel van dit voordeel wordt door Werkbedrijf in 2021 ingezet en een deel wordt terugbetaald. De terug ontvangen middelen hebben we ingezet voor dienstverlening aan ondernemers getroffen door de coronamaatregelen.	126
6	In de begroting (inschatting Perspectiefnota 2020) is een taakstelling opgenomen van 250k voor het onderdeel 2D's. Deze aanvullende taakstelling is in z'n geheel op taakveld 6.71 verwerkt in de begroting. De realisatie zou plaats moeten vinden op diverse taakvelden. Echter de taakstelling is niet geheel ingevuld, zie hiervoor thema 2d's in programma 6.	-250
6	Op het onderdeel contractmanagement en monitoring treedt een voordeel op. Dit voordeel ontstaat met name door een efficiëntere inzet van personeel en informatiesystemen.	86
6	Op het onderdeel schuldhelpverlening treedt een incidenteel voordeel. Het betreft incidentele middelen die uit 2019 zijn overgeheveld naar 2020 en in dit jaar niet zijn ingezet. Het gaat hier o.a. om de pilot schuldhelpverlening aan kwetsbare jongeren die mede in verband met de drukte in het Sociaal wijkteam in 2020 niet is opgepakt. De keuze is gemaakt om deze incidentele middelen niet opnieuw over te hevelen naar 2021.	118
6	Op het onderdeel WMO dagbesteding treedt een voordeel op. Dit is te verklaren door een stringenter toeleidingskader bij het Sociaal Wijkteam (minder toewijzingen) en een stringenter afbakening met de Wlz. Daarnaast zorgt de corona-crisis ervoor dat er minder gebruik is gemaakt van de dagbesteding.	321
6	Op zowel de reguliere als de specialistische begeleiding zien we een lagere realisatie in 2020. Door het strengere toeleidingskader worden er minder uren toegekend. Verder zien we dat bepaalde aanbieders door de corona-crisis de begeleiding op een alternatieve wijze hebben ingezet waardoor er soms minder uren zijn gerealiseerd.	480
6	Op het onderdeel Jeugd verblijf exclusief behandeling treedt een nadeel op. Zoals hierboven vermeld zijn de gezinshuizen in 2020 omgeklapt naar nieuwe	-714

Progr.	Omschrijving	Vershil (x € 1.000)
	producten in een licht, middel en zware variant. Deze vallen allemaal onder deze categorie. De stijging van de kosten wordt grotendeels veroorzaakt door de verschuiving tussen de categorieën. Daarnaast is het niet behalen van de taakstelling op dit onderdeel veroorzaakt door jeugdigen waarbij beïnvloeding van de problematiek maar beperkt is en het niet mogelijk blijkt te zijn ze gezinsgericht op te vangen.	
6	Op het onderdeel Jeugd ambulant treedt een nadeel op. We zien dat reguliere begeleiding in 2020 is gestegen. De stijging komt vooral de inzet van reguliere begeleiding bij jeugdigen in een gezinsgerichte verblijfsvorm. Door de inzet van deze begeleiding is het mogelijk voor de jeugdigen om langer in de gezinsgerichte vorm van verblijf te blijven. Hierdoor worden zwaardere verblijfsvormen voorkomen/uitgesteld. In 2020 is de ontwikkeling naar groepsgerichte begeleiding ingezet. We zien dat de laatste maanden van 2020 deze groepsvoorzieningen meer worden gebruikt.	-395
6	Verrekening oude jaren / nagekomen zorgkosten.	-205
6	Op het onderdeel Jeugd GGZ treedt een nadeel op. We zien een vermindering ten opzichte van het gebruik van 2019 maar een uitzetting ten opzichte van de taakstelling. Deze wordt veroorzaakt door een toename van de problematiek van jeugdige in Q4 van 2020, veroorzaakt door toename problematiek als gevolg van Corona en alle beperkingen en maatregelen die hierdoor van kracht zijn. Dit beeld zien we regionaal.	-171
6	Op het onderdeel dagbehandeling Jeugd treedt een nadeel op. Gebleken is dat het niet behalen van de taakstelling veroorzaakt wordt door toename instroom in het schooljaar 2019 wat zich over de jaargrens heen beweegt in zorginzet (2019/2020). We zien aan het einde van 2020 dat er een daling is ingezet. Deze daling is echter nog niet terug te zien in het totaalbeeld.	-62
6	Een aantal bestedingen behorende bij het budget Jeugd lumpsum zijn lager dan van te voren ingeschat. We volgen hierbij de regionale afspraken	104
6	Op het onderdeel Jeugd verblijf inclusief behandeling treedt een voordeel op. Gezinshuizen zijn in 2020 omgeklapt naar een licht, middel en zwaar product. Deze nieuwe producten vallen allemaal onder JW verblijf exclusief behandeling. De daling in deze categorie wordt daardoor voornamelijk veroorzaakt door de verschuiving tussen de categorieën. Daarnaast zien we dat jeugdigen met behandelmogelijkheden steeds meer gezinsgericht worden opgevangen en minder in instellingen verblijven.	487
6	Op het onderdeel Landelijke zorg Jeugd (LTA) treedt een nadeel op. De besteding fluctueert sterk over de jaren. Dit is zeer specifieke zorg die ingezet wordt vanuit GI en rechtbanken, waardoor gemeenten hier weinig tot geen invloed op hebben. We bekijken dit beeld dan ook over een periode van 3 tot 5 jaar. Afgesproken is tussen de VNG en de LTA aanbieders dat vanaf begin 2021 de LTA aanbieders de gemeenten een prognose doorgeven bij de start van de zorg. Hiermee zullen we in 2021 beter in staat zijn de LTA zorg te prognosticeren. De beïnvloedbaarheid van deze zorg blijft echter beperkt.	-330
6	Op het onderdeel Jeugdbescherming / Jeugdreclassering treedt een nadeel op. Het gebruik is gestegen door een toename van kinderen vallend onder bewindvoering. Deze kinderen vallen onder een JB- regeling. Toename van kinderen met Mentorschap op Wijchens grond gebied ligt buiten de beïnvloedingssfeer van de gemeente. Daarnaast zijn in Wijchen een aantal gezinshuizen gevestigd. Hier zitten veel jeugdigen met een voogdijmaatregel. NB> Voor de voogdijzorg in 2019 heeft Wijchen een extra compensatie van het Rijk ontvangen. Voor 2020 en 2021 komt er ook een compensatieregeling. Het is nog niet bekend hoe deze eruit ziet en of Wijchen hiervoor in aanmerking komt.	-96
6	Op het onderdeel PGB Jeugd treedt een voordeel op. Bij het PGB gebruik zijn we de normen van gebruikelijke zorg strikter gaan hanteren. Dit heeft geleid tot een afname van gebruik.	52
7	Alle afwijkingen op het taakveld Riolerig worden verrekend met de reserve en voorziening.	-323
7	In 2020 hebben we nauwelijks calamiteiten gehad aan ons rioolstelsel.	90
7	De kosten voor storingen, verstopping, reiniging en afvoeren van slib vielen mee in 2020.	91

Progr.	Omschrijving	Vershil (x € 1.000)
7	Er is in 2020 een relatief gering hogere rioolopbrengst gerealiseerd dan geraamd (€ 30K). Daarnaast is er sprake van een eenmalig voordeel op de kapitaallasten (€ 62K). Deze meevallers moeten in relatie worden gezien met de mutatie op de egalisereserve.	93
7	Afrekening voorgaande jaren.	-99
7	In 2020 zijn de opbrengsten uit de afvalstoffenheffing/reinigingsrechten per saldo hoger uitgevallen dan geraamd. Deze meevaller moet in relatie worden gezien met de mutatie op de egalisereserve.	53
7	De financieringsstroom van het plastic+ afval is per 1 april gewijzigd. In de begroting was nog rekening gehouden met de oude geldstromen. De verwerkingskosten hebben we alleen in het eerste kwartaal betaald.	133
7	De ODRN heeft 117% gerealiseerd van het werkplan. Er zijn meer sloopmeldingen (asbest) verwerkt dan gepland, door vooral kleinere bouwplannen. Er is ook meer toezicht uitgevoerd op sloopmeldingen. Realisatie van vergunningprocedures valt hoger uit dan gepland, door dat er meer vooroverleg heeft plaatsgevonden. Er is ook sprake van een toename van bodemenergiesystemen. Wat opvalt is de forse overschrijding voor advisering. Vooral bodemadvies en -informatieverstrekking. Ook in algemene zin beantwoordt de ODRN veel meer vragen van burgers en bedrijfsleven dan voorzien. In 2020 heeft het Algemeen Bestuur van de ODRN ingestemd met het vrijmaken van budget voor de doorontwikkeling van de ODRN (op de thema's Gezamenlijkheid, Zakelijkheid en nieuwe wetgeving zoals Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging). Hiervoor is € 55.000,- in rekening gebracht zonder dat daar in de begroting van 2020 budget voor vrijgemaakt was.	-121
7	Er vallen een aantal kleine budgetten vrij op het gebied van milieu. Het gaat o.a. om budgetten voor geluid, externe veiligheid en handhaving milieubeheer.	71
8	Grondexploitatie Tussen Kasteel en Wijchens Meer laat een negatief eindresultaat zien. Conform BBV vormen we daar direct een verliesvoorziening voor.	-2.853
8	De vorming van de verliesvoorziening TKWM dekken we uit de algemene reserve.	2.853
8	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).	-55
8	In 2020 hebben we meer omgevingsvergunningaanvragen ontvangen dan we hadden geraamd. Dit heeft ook geresulteerd in meer vergunningen. In de raming zijn wij uitgegaan van 250 vergunningen met activiteit bouwen. Er zijn er echter 268 verleend. Dit is op zich niet zo heel veel meer, echter er zijn hierbij ook meerdere grote vergunningen verleend die niet voorzien waren, te weten onder andere: - Leemweg 134, 90 zorgappartementen, 248.400,- aan bouwleges - Nieuweweg 101, Technoform, 164.478,- aan bouwleges - Bijsterhuizen 20e straat, bedrijfsgezelgebouw, 51.148,- aan bouwleges - Hoppenhofstraat Batenburg, multifunctionele accommodatie, 30.892,- aan bouwleges Deze 'grote' vergunningen in combinatie met het extra aantal vergunningen t.o.v. de eerdere raming, verklaart de 479k extra legesinkomsten	479
	Overig	259
	TOTAAL	1.407

3.3 Rekening van lasten en baten, uitsplitsing structureel en incidenteel perspectief

In deze paragraaf wordt de uitsplitsing weergegeven tussen de incidentele en structurele baten en lasten per programma. Deze cijfers maken onderdeel uit van het totaal aan lasten en baten gepresenteerd onder paragraaf 3.1. Het incidenteel perspectief is gebaseerd op het door de Raad vastgestelde incidenteel perspectief uit de Begroting 2020, inclusief bouwgrondexploitaties.

Structureel

(x € 1.000)		Begroot 2020			Werkelijk 2020		
Nr.	Programma	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0	Bestuur en ondersteuning	14.942	73.621	58.679	15.500	86.665	71.165
1	Veiligheid	3.287	50	-3.237	3.361	184	-3.177
2	Verkeer en vervoer	6.211	97	-6.114	5.514	157	-5.357
3	Economie	884	616	-267	897	623	-273
4	Onderwijs	3.507	261	-3.246	3.497	431	-3.066
5	Sport, cultuur en recreatie	7.779	600	-7.179	7.577	756	-6.821
6	Sociaal domein	52.493	16.594	-35.899	50.976	15.554	-35.422
7	Volksgezondheid en milieu	12.553	9.265	-3.288	12.427	9.679	-2.748
8	Wonen en bouwen	1.772	505	-1.267	1.847	550	-1.297
Gerealiseerde resultaat		103.429	101.609	-1.820	101.596	114.599	13.004
Mutaties in reserves							
0	Bestuur en ondersteuning	145	366	221	17.364	4.431	-12.933
1	Veiligheid	0	113	113	0	113	113
2	Verkeer en vervoer	51	5	-46	588	45	-543
3	Economie	3	0	-3	19	0	-19
4	Onderwijs	219	261	42	219	261	42
5	Sport, cultuur en recreatie	803	341	-462	1.113	408	-705
6	Sociaal domein	676	412	-264	1.696	1.027	-669
7	Volksgezondheid en milieu	-1.988	69	2.057	-1.489	76	1.565
8	Wonen en bouwen	40	40	0	19	0	-19
Totaal mutaties in reserves		-51	1.608	1.659	19.529	6.362	-13.168
Resultaat na eerste winst bestemming				-161	-164		

Incidenteel, inclusief bouwgrond

(x € 1.000)		Begroot 2020			Werkelijk 2020		
Nr	Programma	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0	Bestuur en ondersteuning	1.150	3.409	2.259	840	4.108	3.269
1	Veiligheid	36	0	-36	36	0	-36
2	Verkeer en vervoer	628	0	-628	408	0	-408
3	Economie	62	-178	-241	26	-156	-182
4	Onderwijs	20	0	-20	20	0	-20
5	Sport, cultuur en recreatie	807	24	-783	765	24	-741
6	Sociaal domein	2.855	-247	-3.102	2.226	-217	-2.443
7	Volksgezondheid en milieu	168	-105	-273	204	-105	-309
8	Wonen en bouwen	305	628	323	1.424	-574	-1.998
Gerealiseerde resultaat		6.031	3.531	-2.500	5.950	3.081	-2.869
Mutaties in reserves							
0	Bestuur en ondersteuning	1.510	4.095	2.585	1.510	3.702	2.192
1	Veiligheid	0	0	0	0	0	0
2	Verkeer en vervoer	0	0	0	0	0	0
3	Economie	0	23	23	0	2	2
4	Onderwijs	0	0	0	0	0	0
5	Sport, cultuur en recreatie	63	360	296	63	321	257
6	Sociaal domein	0	2.024	2.024	0	1.498	1.498
7	Volksgezondheid en milieu	2.050	1	-2.049	2.050	0	-2.050
8	Wonen en bouwen	0	0	0	23	2.854	2.831
Totaal mutaties in reserves		3.623	6.503	2.880	3.646	8.376	4.730
Resultaat na eerste winst bestemming		380			1.861		

Overzicht van belangrijkste afwijkingen ten opzichte het door de Raad vastgestelde incidenteel perspectief van de begroting:

Prog	Toelichting	Saldo
0	Verkoop vastgoed	400
0	Extra opbrengst grondverkoop	329
0	Tekort Munitax	-96
2	Brug Ravenstein	85
2	Parkeerplaats Wychert wordt geactiveerd en afgeschreven, eenmalig geld valt vrij	125
6	Vrijval incidentele middelen schuldhelpverlening	70
6	Vrijval innovatiebudget 2d's	35
7	Doorontwikkeling ODRN	-37
7	Vrijval incidentele middelen waterbeleid	20
8	Leegstandsbeheer oude gemeentekantoor	-55
8	Voordeel op bouwleges	479
8	Bouwgrondresultaat	72
	Overig	54
Totaal		1.481

3.4 Wet Normering Topinkomens (WNT)

WNT verantwoording 2020

Conform de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen Publieke en Semipublieke sector dienen van onderstaande functies de volgende gegevens gepubliceerd te worden.

1. Griffier
2. Gemeentesecretaris

Het voor Wijchen toepasselijke bezoldigingsmaximum bedraagt voor het onderhavige boekjaar € 201.000. Deze is gebaseerd op het algemene WNT maximum. Het individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum is berekend naar rato van omvang en duur van het dienstverband.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

Functiegegevens	2020	2019
Naam	A.B. Berendsen	A.B. Berendsen
Functie	Griffier	Griffier
Aanvang en einde functievervulling	01.01–31.12	01.01–31.12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	1,0
Dienstbetrekking	Ja	Ja
Bezoldiging		
<i>Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen</i>	€ 90.550	€ 94.573
<i>Beloningen betaalbaar op termijn</i>	€ 21.873	€ 20.467
<i>Subtotaal</i>	€ 112.423	€ 115.039
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	€ 201.000	€ 194.000
Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.
Bezoldiging	€ 112.423	€ 115.039
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.

Functiegegevens	2020	2019
Naam	R. Boer	R. Boer
Functie	Gemeentesecretaris	Gemeentesecretaris
Aanvang en einde functievervulling	01.01–31.12	01.01–31.12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	1,0
Dienstbetrekking	Ja	Ja
Bezoldiging		
<i>Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen</i>	€ 117.387	€ 113.079
<i>Beloningen betaalbaar op termijn</i>	€ 27.760	26.675
<i>Subtotaal</i>	€ 145.147	€ 139.754
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	€ 201.000	€ 194.000
Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.
Bezoldiging	€ 145.147	€ 139.754
Het bedrag van de overschrijding en de reden	N.v.t.	N.v.t.

waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde
betaling

N.v.t.

N.v.t.

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12
Niet van toepassing.

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
Niet van toepassing.

1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder
Niet van toepassing.

1e. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700
Niet van toepassing.

1f. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700 waarop de anticumulatie bepaling van toepassing is
Niet van toepassing.

1g. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder waarop de anticumulatiebepaling van toepassing is
Niet van toepassing.

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking

Er zijn geen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking geweest.

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2020 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2020 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.

4. Balans en Toelichting

Balans per 31 december 2020 (x €1.000)

ACTIVA

	2020	2019
Vaste Activa		
Immateriële vaste activa	366	136
Materiële vaste activa		
Investerings met economisch nut	50.922	52.702
Investerings me economisch nut, waarvoor een heffing kan worden opgelegd	10.432	10.649
Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	4.204	2.823
	65.558	66.174
Financiële vaste activa		
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen	25	50
Leningen Woningbouwcorporaties	6.958	7.720
Leningen Overige verbonden partijen	647	756
Overige langlopende leningen	10.052	10.934
	17.682	19.460
Totaal vaste activa	83.606	85.770
Vlottende activa		
Voorraden		
Gereed product en handelsgoederen	3	3
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie	-2.034	1.810
	-2.031	1.813
Uitzettingen met een looptijd korter dan 1 jaar		
Vorderingen op openbare lichamen	7.972	6.171
Rekening-courant verhouding met het Rijk	3.440	0
Overige vorderingen	252	247
Overige uitzettingen	3.194	3.781
	14.859	10.199
Liquide middelen		
bank	827	1.617
kas	5	12
	832	1.629
Overlopende activa		
Nog te ontvangen voorschotbedragen overheidsuitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	0	0
Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen	8.353	3.715
	8.353	3.715
Totaal vlottende activa	22.012	17.356
Totaal generaal	105.618	103.126
Recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting 1969	0	0

PASSIVA

	2020	2019
Vaste passiva		
Eigen vermogen		
Algemene reserves	19.066	11.381
Bestemde reserves	33.202	33.602
Gerealiseerde resultaat	1.697	-1.152
	<i>53.965</i>	<i>43.831</i>
Voorzieningen	17.761	26.770
Vaste schulden met een looptijd van één jaar of langer		
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen	8.301	9.546
Onderhandse lening van buitenlandse bank, instelling	10.000	10.000
	<i>18.301</i>	<i>19.546</i>
Totaal vaste passiva	90.028	90.147
Vlottende passiva		
Vlottende schulden met een looptijd korter dan één jaar		
Bank	0	0
Overige schulden	6.167	7.493
	<i>6.167</i>	<i>7.493</i>
Overlopende passiva		
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en het volgende jaar tot betaling komen	5.819	2.806
Ontvangen voorschotbedragen:		
- Het Rijk	1.183	940
Overige vooruitontvangen bedragen	2.421	1.741
	<i>9.424</i>	<i>5.486</i>
Totaal vlottende passiva	15.591	12.979
Totaal generaal	105.618	103.126

Gewaarborgde leningen

(x € 1.000)

	2020	2019
Woningstichtingen	52.631	41.663
Krediethypotheke	1.096	3.199
Overige	1.561	1.002
Totaal	55.288	45.864

TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

Immateriële vaste activa

	Boekwaarde 1 Jan	Investe -ringen	Desinves -teringen	Afschrij -vingen	Bijdragen van derden	Afwaar- deringen	Boekwaarde 31 Dec
(x € 1.000)							
Bijdrage in activa van derden	21	-	-	20	-	-	1
Vorbereidings- kredieten grondexploitaties	115	250	-	-	-	-	365
Totaal	136	250	-	20	-	-	366

Materiële vaste activa

Overzicht van het verloop van de materiële vaste activa (economisch en maatschappelijk nut):

	Boekwaarde 1 Jan	Investe -ringen	Desinves -teringen	Afschrij -vingen	Bijdragen van derden	Afwaar- deringen	Boekwaard e 31 Dec
(x € 1.000)							
MVA met economisch nut							
Gronden en terreinen	1.619	-	172	-	-	-	1.447
Bedrijfsgebouwen	46.615	949	-	2.103	-	-	45.461
Woonruimten	320	-	-	9	-	-	311
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	2.560	-	-	209	-	-	2.351
Vervoermiddelen	4	-	-	2	-	-	2
Machines, apparaten en installaties	535	138	-	48	-	-	625
Overige materiële vaste activa	1.049	-	165	159	-	-	725
Totaal mva met economisch nut	52.702	1.087	337	2.530	-	-	50.922
MVA met economisch nut waarvoor een heffing kan worden opgelegd							
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	10.628	38	-	413	-	-	10.253
Overige materiële vaste activa	21	163	-	5	-	-	179
Totaal mva met economisch nut waarvoor een heffing kan worden opgelegd	10.649	201	-	418	-	-	10.432

	Boekwaarde 1 Jan	Investe -ringen	Desinves -teringen	Afschrij -vingen	Bijdragen van derden	Afwaar- deringen	Boek- waarde 31 Dec
Maatschappelijk nut vóór 2017							
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	604	-	-	26	-	-	578
Overige materiële vaste activa	73	-	-	8	-	-	65
Subtotaal	677	-	-	34	-	-	643
Maatschappelijk nut vanaf 2017							
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	2.146	1.448	-	33	-	-	3.561
Overige materiële vaste activa	-	-	-	-	-	-	-
Subtotaal	2.146	1.448	-	33	-	-	3.561
Totaal	2.823	1.448	-	67	-	-	4.204
Totaal	66.174	2.736	337	3.015	-	-	65.558

Van bovenstaande
activa zijn geen
activa in erfpacht
uitgegeven.

De boekwaarde van de Immateriële vaste activa per 1 januari 2020 is opgehoogd met € 115.000.
Dit betreft het vanuit de Voorraden overgehevelde voorbereidingskrediet van de formeel nog niet
geopende grondexploitatie Kraanvogelstraat.

Afschrijving van Immateriële vaste activa vindt lineair plaats op basis van de verwachte
economische levensduur, variërend van 0 tot 5 jaar.

Afschrijving van Materiële vaste activa vindt lineair plaats op basis van de verwachte economische
levensduur, variërend van 10 tot 60 jaar:

Bedrijfsgebouwen: 40 jaar

Woonruimten: 40 jaar

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken: 60 jaar

Vervoermiddelen: 10 jaar

Machines, apparaten en installaties: 10 jaar

Overige materiële vaste activa: 10 jaar

Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:

(x € 1.000)	2020	2019
Stand per 1 januari	19.460	20.503
Verstrekt	2.289	1.947
Aflossing/verkoop	-3.929	-2.718
Waarde aanpassing Voorzien	-158	-168
Verrekening bestemmingsreserve	-	-100
Overige	20	-
Stand per 31 december	17.682	19.460

(x € 1.000)	Waarde per 1 Jan	Verstrekt	Aflossing/ verkoop	Overige	Waarde per 31 Dec
Geldleningen					
Kapitaalverstrekkings aan deelnemingen	50	-	25	-	25
Leningen Woningbouwcorporaties	7.720	-	762	-	6.958
Lening Zwembad de Meerval	348	-	109	-	239
Aandelen DAR	408	-	-	-	408
Overige verbonden partijen	756	-	109	-	647
Leningen ambtenaren	2.996	-	784	-	2.212
Lening NUON	1.276	-	389	-	887
Lening Vitens	358	-	179	-	179
Leningen Stimuleringsfonds Hoevelaken (SVN)					
Leningen Monumenten	724	23	23	2	726
Leningen Duurzaamheid	2.109	84	384	1	1.810
Leningen Stimulering Energie Sport	201	15	15	-	201
Leningen Blijvers	0	-	-	-	0
Leningen Starters	2.970	940	690	18	3.238
Leningen Wonen	-	-	-	1	1
Leningen Toekomstbestendig	300	1.069	569	-2	798
Overige langlopende leningen	10.934	2.131	3.033	20	10.052
Totaal geldleningen	19.460	2.131	3.929	20	17.682
Huurkoop					
Huurkoop langlopend	-	158	-	-158	-
Totaal huurkoop	-	158	-	-158	-
Totaal	19.460	2.289	3.929	-138	17.682

Huurkoop betreft geactiveerde woonwagens met bijbehorende schuld excl. rente, per saldo € nihil, betreffende gesloten huurkoopovereenkomsten met woonwagenbewoners in Wijchen. De huurkooptermijnen worden als baten verantwoord.

Vlottende activa

Voorraden

Het verloop van de voorraden is als volgt:

(x € 1.000)	2020	2019
Voorraden drukwerk	3	3
Voorraden grondexploitatie	-2.034	1.810
Stand per 31 december	-2.031	1.813

De boekwaarde van de Voorraden per 1 januari 2020 is verlaagd met € 115.000. Dit betreft het voorbereidingskrediet van de formeel nog niet geopende grondexploitatie Kraanvogelstraat welke is overgeheveld naar de Immateriële vaste activa.

(x € 1.000)	2020	2019
Voorraden grondexploitatie		
Voorraden grondexploitatie	1.936	2.940
Voorziening verliesgevende projecten	-3.970	-1.130
Stand per 31 december	-2.034	1.810
Tussen Kasteel en Wijchens Meer (TKWM)	-2.853	-
Voorziening Tuin van Woezik	-398	-407
Voorziening Huurlingsedam Fase 1+2	-719	-723
	-3.970	-1.130

Bij vaststellen van de begroting van de grondexploitatie Tussen Kasteel en Wijchens Meer (TKWM) via raadsbesluit d.d. 12 oktober 2020 is de eindwaarde bepaald op circa € 2.853.000 negatief.

Het verloop per grondexploitatie is als volgt:

Projectnaam	Boekwaarde 1 Jan	Kosten boekjaar	Opbrengst boekjaar	Resultaat boekjaar	Boekwaarde 31 Dec
Tuin van Woezik	2.062	73	1.756	-	380
Huurlingsedam Fase 1+2	374	46	-	-	420
Woningbouw Balgoij	-126	69	1	58	-
Afgewikkelde Complexen	-74	32	10	-	-52
Tussen Kasteel en Wijchens Meer	644	285	47	-	883
CPO Bergharen	35	96	50	-	81
CPO Duurzaam Wonsick	25	199	-	-	224
	2.940	800	1.864	58	1.936

Het verwachte verloop per grondexploitatie is als volgt:

Projectnaam	Boekwaarde 31 Dec	Geraamde kosten	Geraamde opbrengsten	Verwacht resultaat
Tuin van Woezik	380	18	-	398
Huurlingsedam Fase 1+2	420	377	78	719
Woningbouw Balgoij	-	-	-	-
Afgewikkelde Complexen	-52	52	-	-
Tussen Kasteel en Wijchens Meer	883	4.763	2.794	2.852
CPO Bergharen	81	433	969	-455
CPO Duurzaam Wonsick	224	523	1.212	-466
	1.936	6.166	5.053	3.048

Uitzettingen met een looptijd korter dan een jaar

(x € 1.000)	2020	2019
Vorderingen op openbaar lichaam		
Omzetbelasting	7.972	6.171
Rekening-courantverhouding met het Rijk	3.440	-
Overige vorderingen		
Debiteuren belastingen	327	333
Voorziening dubieuze belastingen	-75	86
Totaal overige vorderingen	252	247
Overige uitzettingen		
Debiteuren	5.461	6.091
Voorziening dubieus	2.267	2.310
Totaal overige uitzettingen	3.194	3.781
De specificatie van de stand is als volgt:		
Totaal debiteuren algemeen	2.302	2.685
Voorziening dubieus algemeen	501	382
	1.801	2.303
Debiteuren sociale zaken	3.158	3.406
Voorziening dubieus sociale zaken	1.766	1.928
	1.392	1.478
	3.194	3.781
Totaal	14.859	10.199

Liquide middelen

(x € 1.000)	2020	2019
BNG	800	1.454
Rabobank	27	163
Kas	5	12
Totaal	832	1.629

Het drempelbedrag Schatkistbankieren (o.g.v. art 2 Wet FIDO) bedraagt voor onderhavig boekjaar € 771.000. Zie onderstaande tabel voor het gemiddelde bedrag per kwartaal aan de in het kader van het drempelbedrag door de gemeente buiten de schatkist gehouden middelen.

(bedragen x € 1.000)	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
Gemiddeld saldo	1.237	450	319	398

Overschrijding van de drempel in het 1^e kwartaal is het gevolg van tijdelijke verminderde personele bezetting op de treasuryfunctie.

Overlopende activa

(x € 1.000)

	2020	2019
Nog te ontvangen voorschotbedragen overheidsuitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	-	-
Kortlopend deel huurkoop	10	10
Voorziening kortlopend deel huurkoop	-10	-10
Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen	8.353	3.715
Totaal	8.353	3.715

Stijging van de post Overlopende activa is hoofdzakelijk het gevolg van het feit dat, in tegenstelling tot ultimo 2019, ultimo 2020 sprake is van vooruit gefactureerde bijdrage 1^e kwartaal vanuit de Werkorganisatie Druten Wijchen (WDW) voor een bedrag van circa € 5.585.000 inclusief BTW.

PASSIVA

Eigen vermogen *Algemene reserve*

Het verloop van de algemene reserve is als volgt:

(x € 1.000)	2020	2019
Stand per 1 januari	11.381	10.786
Resultaatbestemming vorig jaar	-1.152	2.122
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	8.837	-1.527
Stand per 31 december	19.066	11.381

Bestemde reserves

Het verloop van de bestemde reserve is als volgt:

(x € 1.000)	2020	2019
Stand per 1 januari	33.602	34.347
Toevoegingen	7.739	6.192
Resultaatbestemming vorig jaar	-	-
Onttrekkingen	-8.139	-6.936
Stand per 31 december	33.202	33.602

	C	Stand 1 jan	Toevoeging	Onttrekking	Stand 31 dec
Legaat v. Cooth	5	160	-	-	160
Stimuleringsfonds volkshuisv. Hoevelaken	3	437	-	355	82
Beeldende kunst	2	44	-	7	37
de stroming	3	573	-	-	573
Eenmalige middelen	2	1.081	96	266	910
Pensioenen wethouders	3	-	-	-	-
Toerisme	4	16	4	-	20
Buurtbus	5	8	-	3	5
Renovaties Sportvelden	1	147	291	47	390
Dorpsontwikkelingsplannen	6	5	-	-	5
Landschapsonwikkelingplan	6	151	29	39	141
Duurzaamheidslening	3	435	-	-	435
Herstructureringsplan BREED	4	144	-	144	-
Groenvoorziening Loonse waard	1	70	-	9	61
Versnelling woningbouw	2	143	42	-	184
Groenpercelen Bijsterhuizen	2	150	-	-	150
Duurzaamheid	3	535	-	44	491
Implementatie Transitie WMO	4	-	-	-	-
WMO-Proof openbare gebouwen	1	48	-	48	-
Taakstelling HH middelen 2016	3	-	-	-	-
Wijchen21 informatievoorziening	2	267	-	267	-
Supersnel internet	2	-	-	-	-
Startersleningen	3	300	-	-	300
Vervangen speeltoestellen openbare speelpleinen	2	20	5	-	25
Personeelsformatie (15 AZ 126a)	2	51	230	43	238
Cultuurhistorie	6	20	-	-	20
Integratie en participatie statushouders	5	140	166	161	144

	C	Stand 1 jan	Toevoeging	Onttrekking	Stand 31 dec
Kwaliteitsimpuls Openbare Ruimte	2	-	-	-	-
Pilot kwetsbare jongeren	2	21	-	21	-
RSA Tennis	1	170	38	-	208
Revolverend fonds duurzaamheid	2	-	50	50	-
Actualiseren bestemmingsplannen	4	92	-	-	92
Gymmaterialen	4	274	77	51	300
Onderwijshuisvesting	4	612	-	261	351
Uitvoering WMO beleidsplan	4	434	547	709	273
WWB I-deel	4	505	-	98	406
Verkiezingen	4	25	43	-	68
Luchtfoto's	4	-	-	-	-
Reserve afvalstoffenheffing	4	101	-	50	51
Onderhoud Overige gebouwen	4	1.814	1.429	1.432	1.811
Gemeentelijke monumenten	4	85	74	-	159
Risicoreserve fiscale aangelegenheden	4	825	-	446	379
Reserve Rioolheffing	4	701	279	500	479
Egalisatiereserve gladheidbestrijding	4	62	-	62	-
Egalisatiereserve tarieven hondenbelasting	4	62	-	31	31
2D's WMO-JEUGD	4	250	184	225	209
Openbare verlichting	4	-	1.911	-	1.911
Wegen en civiele kunstwerken	4	-	524	-	524
Groen	4	-	839	-	839
Corona compensatie	4	-	853	119	733
Afs.R: Brandweerkazerne	1	3.089	-	113	2.976
Afs.R: Kulturhus Bergharen	1	1.248	-	42	1.207
Afs.R: Gemeentewerf	1	742	-	27	716
Afs.R: Herhuisvesting Molenhuis	1	93	-	18	75
Afs.R: Minicontainers afvalverwijdering	1	-	-	-	-
Afs.R: MFA Huurlingsedam	1	354	-	11	343
Afs.R: Sportzaal Achterlo	1	18	-	2	16
Afs.R: 3e Hockeyveld Campus Wijchen	1	340	-	21	319
Afs.R: Arbomaatregelen SCEC	1	38	-	9	28
Afs.R: Centrale Sporthal	1	6.075	-	187	5.888
Afs.R: Kunstgrasveld Diosia	1	105	-	27	78
Afs.R: Renovatie crossbaan Wycross	1	123	-	5	118
Afs.R: Gemeentekantoor	1	6.802	-	356	6.446
Afs.R: Verduurzaming mozaïek	1	359	-	23	336
Afs.R: Automatische beregening	1	179	-	7	172
Afs.R: Leefbaarheid Hernen Bergharen	1	-	-	-	-
Afs.R: Uitvoeringsprogr. Openbare ruimte	1	1.714	-	1.714	-
Afs.R: RSA	1	1.047	29	89	987
Afs. R: Oosterpark	1	300	-	-	300
Afs. R: RSA Tennis	1	-	-	-	-
Afs. R: Ventilatiesysteem Leemweg 121	1	-	-	-	-
Stand per 31 december		33.602	7.739	8.139	33.202

In kolom C staat het doel van de reserve:

1. Reserve afschrijving en onderhoud gebouwen, terreinen, infrastructuur;
2. Projectreserve;
3. Garantiereserve;
4. Egalisatiereserve;
5. Subsidiereserve;
6. Planvorming

Voor een nadere toelichting op de reserves verwijzen wordt verwezen naar de nota Reserves en Voorzieningen.

Resultaat voor bestemming

(x € 1.000)	2020	2019
Stand per 1 januari	-1.152	3.329
Onbestemd	1.697	-1.152
Onttrekking algemene reserve uit onbestemd vorig jaar	1.152	-
Toevoeging algemene reserve uit onbestemd vorig jaar	-	-2.122
Toevoeging bestemde reserve uit onbestemd vorig jaar	-	-1.207
Stand per 31 december	1.697	-1.152

Voorzieningen

Het verloop van de voorzieningen is als volgt:

(x € 1.000)	2020	2019
Stand per 1 januari	26.770	23.156
Toevoegingen	6.508	6.317
Onttrekkingen	-2.647	-2.703
Vrijval	-12.870	-
Stand per 31 december	17.761	26.770

	C	Stand 1 jan	Toevoe- ging	Onttrek- king	Vrijval	Stand 31 dec
Personele kosten gelieerde partijen	1	83	-	-	83	-
Pensioenen wethouders	1	5.556	362	-	-	5.918
Wachtgeldverplichtingen personeel	1	334	3	205	-	131
Rationeel rioolbeheer	3	5.223	2.956	2.058	-	6.121
Mechanische riolering	3	2.677	323	-	-	3.000
Pompinstallaties rioolgemaal	3	1.736	135	86	-	1.785
Openbare straatverlichting	2	1.642	309	41	1.911	-
Rationeel wegbeheer	2	6.637	1.749	-	8.386	-
Rationeel groenbeheer	2	627	331	119	839	-
Baggeren waterpartijen	2	230	27	41	-	216
Civiele Kunstwerken	2	1.427	223	-	1.651	-
Vervanging afvalinfrastructuur	3	598	90	97	-	590
Totaal		26.770	6.508	2.647	12.870	17.761

In kolom C staat het doel van de voorziening:

1. Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's
2. Voorziening ter egalisering van kosten
3. Voorzieningen voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven.

Voor een nadere toelichting op de voorzieningen wordt verwezen naar de nota Reserves en Voorzieningen. Bij het vaststellen van de begroting 2021 heeft de raad tijdens de raadsvergadering van 12 november 2020 besloten niet langer te sparen voor de vervangingen in de openbare ruimte, met uitzondering van de riolering. Daarmee vallen de voorzieningen openbare straatverlichting, rationeel weg- en groenbeheer en civiele kunstwerken vrij.

Vaste schulden met een looptijd van één jaar of langer

Het verloop van de schulden met een looptijd korter dan één jaar is als volgt:

(x € 1.000)	2020	2019
Stand per 1 januari	19.546	20.237
Opgenomen	-	-
Aflossing	-1.248	-691
Overige	3	-
Stand per 31 december	18.301	19.546
<i>Rentelast</i>	394	404

Flottende schulden met een looptijd korter dan één jaar

(x € 1.000)	2020	2019
BNG bank	-	-
Overige schulden	85	85
Crediteuren	5.714	6.873
Loonbelasting en sociale premies	356	523
Pensioenpremies	12	12
Totaal overige schulden	6.167	7.493
Totaal	6.167	7.493

Daling van de post Crediteuren is hoofdzakelijk het gevolg van het feit dat, in tegenstelling tot ultimo 2019, verbonden partijen in mindere mate voorschotten in rekening hebben gebracht aan de gemeente Wijchen.

Overlopende passiva

(x € 1.000)	2020	2019
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en het volgende jaar tot betaling komen	5.819	2.806
Ontvangen voorschotbedragen:		
- Het Rijk	1.183	940
Overige vooruit ontvangen bedragen	2.421	1.741
Totaal	9.424	5.486

Stijging van de post Overlopende passiva is hoofdzakelijk het gevolg van terugbetalingsverplichtingen aan het Rijk betreffende de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) in verband met niet volledig aangewende voorschotten vanuit het Rijk.

5.1 Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Algemeen

In de balans zijn niet opgenomen de op grond van beschikkingen, overeenkomsten, toezeggingen, e.d. te baseren toekomstige vorderingen en/of schulden.

Er zijn geen voorzieningen getroffen voor toekomstige verplichtingen betreffende verlof, wachtgeld, e.d.

Meerjarige financiële verplichtingen

Met diverse partijen zijn contracten gesloten waarbij sprake is van meerjarige financiële verplichtingen. Veel contracten zijn centraal via de Werkorganisatie Druten Wijchen (WDW) geregeld en aanbesteed.

Aangezien het normenkader van de gemeente slechts de Europese aanbestedingen omvat, worden met onderstaand overzicht de financiële verplichtingen betreffende contracten met waarden boven de aanbestedingsnorm (per heden € 214.000 voor leveringen respectievelijk € 5.350.000 voor werken) gerapporteerd.

Contractpartij	Toelichting
Zorgleveranciers	Op regionaal niveau zijn diverse contracten centraal ondergebracht bij het Regionaal ondersteuningsbureau (ROB). Het ROB draagt zorg voor contractbeheer, monitoring van contractwaarden, prestatielevering en coördinatie van de financiële afwikkeling.
SIGHT Landscaping B.V.	Europees aanbesteed contract betreffende onderhoud van de openbare ruimte met een looptijd tot 1 maart 2022 en een jaarlast van circa € 770.000.
Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd.	Europees aanbesteed contract betreffende levering van gas met een looptijd tot 1 januari 2023 en een jaarlast van circa € 150.000.
De Groene Stroomfabriek	Europees aanbesteed contract betreffende levering van elektriciteit met een looptijd tot 1 januari 2023 en een jaarlast van circa € 340.000.
AON Verzekeringen	Europees aanbesteed contract betreffende brandverzekering gemeentelijke objecten met een looptijd tot 1 januari 2025 en een jaarlast van circa € 160.000.

Voorwaardelijke verplichtingen

Verstrekte zekerheden

Ultimo boekjaar zijn de volgende garantstellingen verstrekt:

Gewaarborgde leningen (x € 1.000)	2020	2019
Woningstichtingen	52.631	41.663
Krediethypotheke	1.096	3.199
Overige	1.561	1.002
Totaal	55.288	45.864

Potentiële claim rechtszaak

Op grond van een tussenuitspraak in een door een onderneming aangespannen rechtszaak is de gemeente Wijchen veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding van ruim € 7.000.000 vanwege toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verkoopovereenkomst. De einduitspraak van de rechtbank wordt uiterlijk juli a.s. verwacht. Indien van toepassing wordt vervolgens besloten om wel/niet in hoger beroep te gaan bij het Hof.

Potentiële naheffing WMO-contracten (eigen bijdrage)

Een aanvrager van een voorziening op grond van de WMO (zoals hulp in de huishouding, begeleiding, hulp- en vervoersmiddelen, e.d.) is op grond van de WMO een bijdrage verschuldigd. De wetgever heeft bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage wordt uitgevoerd door het CAK. De informatie van het CAK (om privacy redenen beperkt) is ontoereikend voor de gemeente om de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen.

Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever bepaald dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen op grond van de WMO geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dit betekent dat door de gemeente geen zekerheid omtrent omvang en hoogte van de eigen bijdragen kan worden verkregen.

6. Overzicht taakvelden voor eerste inzet bestemmingsreserves

Prog	TV	Taakveld	BEGROOT			REALISATIE		
			Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0	0.1	Bestuur	-144	2.711	2.567	2	2.990	2.991
	0.10	Mutaties reserves	-8.111	3.572	-4.539	-27.608	23.175	-4.433
	0.2	Burgerzaken	-435	808	373	-432	872	440
	0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	-649	835	186	-882	913	31
	0.4	Overhead	-673	10.869	10.196	-1.588	11.781	10.194
	0.5	Treasury	-1.565	453	-1.112	-535	-610	-1.145
	0.61	OZB woningen	-5.787	228	-5.559	-5.826	282	-5.544
	0.62	OZB niet-woningen	-3.378	38	-3.341	-3.473	40	-3.433
	0.64	Belastingen overig	-348	50	-297	-345	49	-297
	0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	-62.124	0	-62.124	-62.458	0	-62.458
	0.8	Overige baten en lasten	-1.926	100	-1.826	-2.366	23	-2.343
Totaal 0			-85.141	19.665	-65.476	-105.512	39.515	-65.997
1	1.1	Crisisbeheersing en brandweer	0	2.546	2.546	0	2.548	2.548
	1.2	Openbare orde en veiligheid	-50	776	727	-184	849	664
Totaal 1			-50	3.323	3.273	-184	3.397	3.213
2	2.1	Verkeer en vervoer	-91	6.517	6.427	-151	5.732	5.581
	2.2	Parkeren	0	300	300	0	170	170
	2.5	Openbaar vervoer	-6	21	15	-6	20	14
Totaal 2			-97	6.839	6.742	-157	5.922	5.765
3	3.1	Economische ontwikkeling	0	516	516	0	566	566
	3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-384	96	-289	-412	88	-324
	3.4	Economische promotie	-54	335	281	-55	268	213
Totaal 3			-438	946	508	-467	923	455
4	4.1	Openbaar basisonderwijs	0	210	210	0	193	193
	4.2	Onderwijshuisvesting	-223	1.998	1.775	-221	2.043	1.822
	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-38	1.319	1.281	-210	1.281	1.072
Totaal 4			-261	3.527	3.266	-431	3.517	3.086
5	5.1	Sportbeleid en activering	-8	418	410	-30	405	375
	5.2	Sportaccommodaties	-588	3.061	2.473	-623	2.777	2.154
	5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	0	511	511	0	498	498
	5.4	Musea	0	298	298	-6	289	283
	5.5	Cultureel erfgoed	-3	125	122	-39	81	42
	5.6	Media	0	752	752	0	751	751
	5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-25	3.422	3.397	-81	3.541	3.460
Totaal 5			-624	8.586	7.963	-780	8.342	7.562
6	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-31	4.354	4.323	-39	3.746	3.708
	6.2	Wijkteams	-6	1.611	1.605	-8	1.606	1.598
	6.3	Inkomensregelingen	-15.900	19.112	3.213	-14.532	17.559	3.027
	6.4	Begeleide participatie	0	5.159	5.159	-3	4.563	4.560
	6.5	Arbeidsparticipatie	0	2.130	2.130	-160	2.033	1.873
	6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	0	1.432	1.432	0	1.607	1.607
	6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	-250	8.824	8.573	-434	8.052	7.617
	6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	-160	10.571	10.410	-160	11.515	11.355
	6.81	Geëscaleerde zorg 18+	0	653	653	0	641	641
	6.82	Geëscaleerde zorg 18-	0	1.502	1.502	0	1.880	1.880
Totaal 6			-16.347	55.348	39.001	-15.337	53.203	37.866
7	7.1	Volksgesondheid	-33	1.928	1.895	-91	1.848	1.758

Prog	TV	Taakveld	BEGROOT			REALISATIE		
			Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
	7.2	Riolering	-4.007	5.191	1.184	-4.114	5.018	904
	7.3	Afval	-5.068	4.181	-886	-4.972	3.867	-1.105
	7.4	Milieubeheer	-52	1.415	1.364	-398	1.895	1.496
	7.5	Begraafplaatsen en crematoria	0	6	6	0	4	4
Totaal 7			-9.160	12.721	3.562	-9.574	12.631	3.057
8	8.1	Ruimtelijke ordening	-35	506	471	-80	529	449
	8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	0	72	72	1.681	1.186	2.867
	8.3	Wonen en bouwen	-1.098	1.499	401	-1.577	1.556	-21
Totaal 8			-1.133	2.076	944	24	3.271	3.295
	0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	-113.251	113.032	-219	-132.418	130.721	-1.697

7. Overzicht taakvelden na eerste inzet bestemmingsreserves

Prog	TV	Taakveld	BEGROOT			REALISATIE		
			Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0	0.1	Bestuur	-144	2.711	2.567	2	2.990	2.991
	0.10	Mutaties reserves	-749	0	-749	-17.519	16.770	-749
	0.2	Burgerzaken	-435	857	422	-432	915	483
	0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	-692	601	-91	-907	679	-228
	0.4	Overhead	-1.744	11.210	9.466	-2.448	12.289	9.841
	0.5	Treasury	-1.565	453	-1.112	-535	-610	-1.145
	0.61	OZB woningen	-5.787	228	-5.559	-5.826	282	-5.544
	0.62	OZB niet-woningen	-3.378	38	-3.341	-3.473	40	-3.433
	0.64	Belastingen overig	-361	50	-310	-358	49	-310
	0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	-62.124	0	-62.124	-62.458	189	-62.269
	0.8	Overige baten en lasten	-4.512	1.600	-2.912	-4.952	1.623	-3.329
Totaal 0			-81.492	17.748	-63.744	-98.907	35.214	-63.693
1	1.1	Crisisbeheersing en brandweer	-113	2.546	2.433	-113	2.548	2.435
	1.2	Openbare orde en veiligheid	-50	776	727	-184	849	664
Totaal 1			-163	3.323	3.160	-298	3.397	3.099
2	2.1	Verkeer en vervoer	-93	6.517	6.424	-193	6.268	6.075
	2.2	Parkeren	0	351	351	0	221	221
	2.5	Openbaar vervoer	-9	21	12	-9	20	11
Totaal 2			-102	6.890	6.788	-202	6.510	6.308
3	3.1	Economische ontwikkeling	0	516	516	0	566	566
	3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-384	96	-289	-412	88	-324
	3.4	Economische promotie	-77	337	260	-57	287	230
Totaal 3			-461	949	487	-469	941	472
4	4.1	Openbaar basisonderwijs	0	210	210	0	193	193
	4.2	Onderwijshuisvesting	-484	2.208	1.724	-482	2.254	1.771
	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-38	1.328	1.289	-210	1.290	1.080
Totaal 4			-522	3.746	3.223	-692	3.736	3.044
5	5.1	Sportbeleid en activering	-8	418	410	-30	446	416
	5.2	Sportaccommodaties	-1.236	3.897	2.661	-1.289	3.771	2.482
	5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	0	511	511	-7	498	491
	5.4	Musea	0	311	311	-6	309	303
	5.5	Cultureel erfgoed	-13	125	112	-39	155	115
	5.6	Media	0	752	752	0	751	751
	5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-68	3.441	3.373	-136	3.588	3.452
Totaal 5			-1.324	9.453	8.128	-1.508	9.519	8.010
6	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-1.588	5.030	3.442	-1.241	4.628	3.388
	6.2	Wijkteams	-6	1.611	1.605	-8	1.606	1.598
	6.3	Inkomensregelingen	-16.111	19.112	3.002	-14.773	17.559	2.786
	6.4	Begeleide participatie	0	5.159	5.159	-3	4.771	4.768
	6.5	Arbeidsparticipatie	-163	2.130	1.967	-321	2.192	1.871
	6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-75	1.432	1.357	-274	1.644	1.370
	6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	-470	8.824	8.353	-788	8.373	7.585
	6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	-370	10.571	10.200	-454	11.572	11.118
	6.81	Geëscaleerde zorg 18+	0	653	653	0	673	673
	6.82	Geëscaleerde zorg 18-	0	1.502	1.502	0	1.880	1.880
Totaal 6			-18.783	56.024	37.241	-17.862	54.899	37.037
7	7.1	Volksgezondheid	-33	1.928	1.895	-103	2.009	1.905

Prog	TV	Taakveld	BEGROOT			REALISATIE		
			Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
	7.2	Riolering	-4.008	5.192	1.184	-4.114	5.298	1.184
	7.3	Afval	-5.137	4.181	-955	-4.979	3.927	-1.052
	7.4	Milieubeheer	-52	1.476	1.424	-454	1.955	1.502
	7.5	Begraafplaatsen en crematoria	0	6	6	0	4	4
Totaal 7			-9.229	12.783	3.554	-9.650	13.192	3.542
8	8.1	Ruimtelijke ordening	-75	546	471	-80	529	449
	8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	0	72	72	-1.172	1.186	14
	8.3	Wonen en bouwen	-1.098	1.499	401	-1.577	1.598	20
Totaal 8			-1.173	2.116	944	-2.829	3.313	483
	0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	-113.251	113.032	-219	-132.418	130.721	-1.697

BIJLAGEN

Bijlage 1: Risicomatrix

Nr.	Onderwerp	Maximaal risico	Factor	Gewogen risico
4.1.1	MGR Rijk van Nijmegen	342.000	1,00	342.000
4.1.2	De Meerval BV	21.000	0,20	4.200
4.1.3	GGD	88.729	1,00	88.729
4.2.1	Bouwgrondexploitatie, MIO-projecten en gronden niet in exploitatie	5.875.000	0,07	438.745
4.2.2	Bouwleges	100.000	0,50	50.000
4.2.3	Gemeentelijk vastgoed	200.000	0,50	100.000
4.2.3	Gemeentelijk vastgoed kasteelpoort	50.000	0,10	5.000
4.2.4	Algemene uitkering	250.000	0,50	125.000
4.2.5	Sociaal domein Jeugd / WMO	750.000	0,25	187.500
4.2.6	Bijstandsreductie Masterplan "Wijchen Werkt"	158.000	0,25	39.500
4.3.1	Juridische procedures	7.750.000	0,98	7.625.000
4.4.1	Claims van derden waarbij de gemeente op grond van haar handelen aansprakelijk wordt gesteld (stortlocaties en verontreinigingen)	200.000	0,10	20.000
4.4.2	Bestaande en nieuwe risico's i.h.k. van het Besluit Luchtkwaliteit en Externe Veiligheid.	300.000	0,10	30.000
4.4.3	Aanpak saneringswoningen	100.000	0,10	10.000
4.4.4	Milieu bodemverontreiniging	100.000	0,10	10.000
4.5.1	Verstrekke hypotheke aan ambtenaren	2.202.000	0,10	220.200
4.5.2	Garanties geldleningen aan woningbouwcorporaties	52.630.000	0,01	526.300
4.5.3	Garanties aan derden voor door hen afgesloten leningen. overig	213.000	0,10	21.300
4.5.3	Garanties aan derden voor door hen afgesloten leningen. sport	789.000	0,10	78.900
4.6.1	Wijziging legger door het Waterschap	100.000	0,50	50.000
4.7.1	Corona - Handhaving BOA	40.000	0,50	20.000
4.7.2	Corona - Extra inzet WDW	40.000	0,50	20.000
4.7.3	Corona - Onderwijs	150.000	0,50	75.000
4.7.4	Corona - maatschappelijke instellingen, sport, zwembad	320.000	0,50	160.000
4.7.5	Corona - uitvoeringskosten BUIG	80.000	0,50	40.000
4.7.5	Corona - schuldhelpverlening	50.000	0,50	25.000
4.7.5	Corona - kwijtschelding	200.000	0,25	50.000
4.7.6	Corona - afval	100.000	0,25	25.000
		73.198.729		10.387.374
	Vaste minimumwaarde (o.b.v. bedragen per inwoner)		42,27	1.728.746
	Gewenste ondergrens Algemene Reserve			12.116.120

Bijlage 2: SISA

FIN	B1	Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek Gemeenten	Aantal gedupeerden (met overlegbare bevestigingsbrief van Belastingdienst/Toeslagen)	Besteding (jaar T) van onderdelen a, b en d. (artikel 3)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van onderdelen a, b en d (artikel 3)	Besteding (jaar T) van onderdeel c (artikel 3)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van onderdeel c (artikel 3)	Eindverantwoording (Ja/Nee)
			Aard controle R Indicator: B1/01	Aard controle R Indicator: B1/02	Aard controle n.v.t. Indicator: B1/03	Aard controle R Indicator: B1/04	Aard controle n.v.t. Indicator: B1/05	Aard controle n.v.t. Indicator: B1/06
			11	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Nee
BZK	C1	Regeling specifieke uitkering Reductie Energiegebruik Gemeenten	Totaal ontvangen bedrag beschikking	Eindverantwoording (Ja/Nee)				
			Aard controle R Indicator: C1/01	Aard controle n.v.t. Indicator: C1/02				
			€ 462.740	Nee				
			Projectnaam/nummer per project	Besteding (jaar T) per project	Bestedingen (jaar T) komen overeen met ingediende projectplan (Ja/Nee)	Besteding (jaar T) aan afwijkingen.	Alleen invullen bij akkoord ministerie.	
			Aard controle n.v.t. Indicator: C1/03	Aard controle R Indicator: C1/04	Aard controle n.v.t. Indicator: C1/05	Aard controle R Indicator: C1/06		
			1 Project 2020	€ 326.124	Ja			
			2					
			Kopie projectnaam/nummer	Cumulatieve totale bestedingen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Toelichting	Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)		
			Aard controle n.v.t. Indicator: C1/07	Aard controle n.v.t. Indicator: C1/08	Aard controle n.v.t. Indicator: C1/09	Aard controle n.v.t. Indicator: C1/10		
			1 Project 2020	€ 326.124		Nee		
			2					

OCW	D8	Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB)	Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO)	Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)	Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en voerschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)
			Aard controle R Indicator: D8/01	Aard controle R Indicator: D8/02	Aard controle R Indicator: D8/03	Aard controle R Indicator: D8/04
			€ 195.615	€ 24.328	€ 8.343	€ 175.207
			Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid Bedrag	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid Bedrag
			Aard controle n.v.t. Indicator: D8/05	Aard controle R Indicator: D8/06	Aard controle n.v.t. Indicator: D8/07	Aard controle R Indicator: D8/08
		1				
IenW	E20	Regeling stimulering verkeersmaatregelen 2020-2021	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T)	Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee)
			Aard controle R Indicator: E20/01	Aard controle n.v.t. Indicator: E20/02	Aard controle R Indicator: E20/03	Aard controle n.v.t. Indicator: E20/04
			€ 51.400	€ 51.400	€ 249.643	Nee
			Naam/nummer per maatregel	Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)	De hoeveelheid van de op te leveren en de opgeleverde verkeersveiligheidsmaatregelen per type maatregel (m1, m2, aantallen)	Eventuele toelichting, mits noodzakelijk
			Aard controle n.v.t. Indicator: E20/05	Aard controle n.v.t. Indicator: E20/06	Aard controle n.v.t. Indicator: E20/07	Aard controle n.v.t. Indicator: E20/08
			1 Aanbrengen van kant- en asmarkering op fietspaden	Nee	2.300	
			2 Aanbrengen attentieverhogende markering (met ribbels).	Nee	4	
			3 Verbreden fietspaden	Nee	275	
			4 Aanleg drempel op fietskruispunt GOW/ETW	Nee	1	
			5 Aanleg vrijliggend fietspad langs 50 km/h weg	Nee	500	
			6 Aanleg van verticale elementen voor korte rechtstanden.	Nee	1	
			7 Aanleg fietsoversteek, via een middeneiland, bij een kruispunt	Nee	1	
			8			

SZW	G2	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2020 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Besteding (jaar T) algemene bijstand	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) IOAW	Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) IOAZ	Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)
			Gemeente I.1 Participatiewet (PW)	Gemeente I.1 Participatiewet (PW)	Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)	Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
			Aard controle R Indicator: G2/01	Aard controle R Indicator: G2/02	Aard controle R Indicator: G2/03	Aard controle R Indicator: G2/04	Aard controle R Indicator: G2/05	Aard controle R Indicator: G2/06
			€ 9.221.183	€ 126.707	€ 936.944	€ 3.451	€ 56.322	€ 0
			Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud	Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud	Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet Gemeente I.7 Participatiewet (PW)	Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk) Gemeente I.7 Participatiewet (PW)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)	Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)	Gemeente I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)						
		Aard controle R Indicator: G2/07	Aard controle R Indicator: G2/08	Aard controle R Indicator: G2/09	Aard controle R Indicator: G2/10	Aard controle R Indicator: G2/11	Aard controle n.v.t. Indicator: G2/12	
		€ 20.970	€ 80.576	€ 0	€ 379.225	€ 0	Ja	
SZW	G3	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeentedeel 2020 Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Rijk)	Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) Bob	Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) uitvoerings- en onderzoekskosten artikel 56, eerste en tweede lid, Bbz 2004 (exclusief Bob)
			Aard controle R Indicator: G3/01	Aard controle R Indicator: G3/02	Aard controle R Indicator: G3/03	Aard controle R Indicator: G3/04	Aard controle R Indicator: G3/05	Aard controle R Indicator: G3/06
			€ 31.105	€ 4.696	€ 0	€ 0	€ 0	€ 26.582
			Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)					
			Aard controle n.v.t. Indicator: G3/07					
	Ja							

SZW	G4	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) _gemeentedeel 2020	Welke regeling betreft het?	Besteding (jaar T) levensonderhoud	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking	Baten (jaar T) levensonderhoud	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing)	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig)
		Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr						
			Aard controle n.v.t. Indicator: G4/01	Aard controle R Indicator: G4/02	Aard controle R Indicator: G4/03	Aard controle R Indicator: G4/04	Aard controle R Indicator: G4/05	Aard controle R Indicator: G4/06
			1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 1.394.508	€ 3.500	€ 0	€ 0	€ 0
			2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 1.627.958	€ 92.201	€ 6.560	€ 0	€ 0
			3 Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020)	€ 288.491	€ 26.000	€ 5.048	€ 10.157	€ 577
			Kopie regeling	Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T)	Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T)	Totaal bedrag vorderingen levensonderhoud (jaar T) Tozo 1 (i.v.m. verstrekte voorschotten op Tozo-aanvragen levensonderhoud welke zijn ingediend vóór 22 april 2020)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)	
			Aard controle n.v.t. Indicator: G4/07	Aard controle R Indicator: G4/08	Aard controle R Indicator: G4/09	Aard controle R Indicator: G4/10	Aard controle n.v.t. Indicator: G4/11	
			1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	652	6	€ 0	Ja	
			2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	273	7		Ja	
			3 Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020)	145	3		Ja	
			Kopie regeling	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht)	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig	Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht)	
			Aard controle n.v.t. Indicator: G4/12	Aard controle R Indicator: G4/13	Aard controle R Indicator: G4/14	Aard controle R Indicator: G4/15	Aard controle R Indicator: G4/16	
			1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)					
			2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)					
			3 Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020)					

VWS	H4	Regeling specifieke uitkering stimulering sport Gemeenten	Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T)	Overig (jaar T) ten opzichte van ontvangen Rijksbijdrage - automatisch ingevuld				
			<i>Aard controle R Indicator: H4/01</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H4/02</i>				
			1455.056	1204.380				
			Projectnaam/nummer	Totale aanvraag per project (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen	Verrekening (jaar T) Onroerende zaken (sportaccommodaties) per project ten laste van Rijksmiddelen	Verrekening (jaar T) Roerende zaken sportbeoefening en sportstimulering per project ten laste van Rijksmiddelen	Verrekening (jaar T) overige kosten per project ten laste van Rijksmiddelen	Toelichting
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H4/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: H4/04</i>	<i>Aard controle R Indicator: H4/05</i>	<i>Aard controle R Indicator: H4/06</i>	<i>Aard controle R Indicator: H4/07</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H4/08</i>
			1 SPUK Sport Wijchen	1250.676	1129.411	146.423	174.842	
			2					
			Kopie projectnaam/nummer	Totale besteding (jaar T) per project ten lasten van Rijksmiddelen (automatische berekening)	Percentage besteed (jaar T) per project ten opzichte van aanvraag ten laste van Rijksmiddelen (automatische berekening)			
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H4/09</i>	<i>Aard controle R Indicator: H4/10</i>	<i>Aard controle R Indicator: H4/11</i>			
			1 SPUK Sport Wijchen	1250.676	55%			
			2					
VWS	H8	Regeling Sportakkoord	Besteding aanstellen sportformateur (jaar T)	Besteding uitvoering sportakkoord (jaar T)	Cumulative besteding aanstellen sportformateur (t/m jaar T)	Cumulative besteding uitvoering sportakkoord (t/m jaar T)	Eindverantwoording (Ja/Nee)	
			Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd		
			<i>Aard controle R Indicator: H8/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: H8/02</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H8/03</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H8/04</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H8/05</i>	
			10	130.000	10	130.000	Nee	