

Programmarapportage Mei 2022

P&C cyclus 2022:

April: Rapportage op hoofdlijnen ✓

Mei: Programmarapportage

Juni: Dashboardrapportage

Juli: Perspectiefnota en jaarrekening

September: Rapportage op hoofdlijnen

Oktober: Dashboardrapportage

November: Programmarapportage en Begroting

December: Dashboardrapportage



Inhoudsopgave:

1. Inleiding.....	3
2. Totaalbeeld 2022.....	3
3. Effect corona	6
4. Programma's	8
4.0 Programma 0 Bestuur en ondersteuning	8
4.1 Programma 1 Veiligheid.....	13
4.2 Programma 2 Verkeer en Vervoer	15
4.3 Programma 3 Economie.....	19
4.4 Programma 4 Onderwijs	22
4.5 Programma 5 Sport, Cultuur en recreatie.....	23
4.6 Programma 6 Sociaal Domein.....	28
4.7 Programma 7 Volksgezondheid en milieu	42
4.8 Programma 8 Wonen en bouwen	46
5. Bouwgrond	49
6. Projecten.....	50
6.1 Project MFA Batenburg	50
6.2 Renovatie kasteel	51
6.3 Hart van Zuid	52
6.4 Kraanvogel	53
6.5 Overige projecten / kredieten 2022.....	54
6.6 Uitvoeringsprogramma 2022	56

1. Inleiding

Voor u ligt de Programmarapportage mei 2022. We rapporteren de jaareindeverwachting ten opzichte van de actuele begroting 2022. Het doel van de rapportage is om snel inzicht te krijgen in de stand van zaken voor het lopende jaar, met de financiën als uitgangspunt. De geactualiseerde begroting is daarbij leidend.

In 2022 rapporteren we vier keer aan het college en de raad, aangevuld met dashboardrapportages op specifieke onderwerpen. Twee van vier rapportages zijn uitgebreider qua vorm en inhoud, waarin ook op programmaniveau de stand van zaken omtrent de beleidsvoornemens wordt gerapporteerd. Dit noemen we de Programmarapportage, waarvan dit de eerste in 2022 is.

In deze rapportage geven we eerst een totaalbeeld met de verwachte resultaten ten opzichte van de begroting. Vervolgens geven we per programma de stand van zaken weer omtrent de beleidsvoornemens opgenomen in de Programmabegroting 2022 en de verwachte afwijkingen binnen het programma. Daarnaast geven we inzicht in de projecten van grote omvang of politieke betekenis.

2. Totaalbeeld 2022

In de begroting is rekening gehouden met een positief resultaat van € 2.591k. Met de huidige jaareindeverwachtingen komen we uit op een positief resultaat van € 2.594k, daarmee vrijwel gelijk aan de begroting.

Bedragen x € 1.000	2022
Primitieve begroting	€ 2.674
Amendementen	-€ 174
Decembercirculaire	€ 91
Actuele begroting	€ 2.591
Huidige jaareindeverwachting	€ 2.594
Verwacht saldo t.o.v. begroting	€ 3

In deze rapportage beoordelen we alle budgetten op afwijkingen ten opzichte van de begroting. In de tabel op pagina 5 zijn de verwachte afwijkingen van grote omvang ten opzichte van de begroting opgenomen, met een verwijzing naar het programma waarin we dit nader toelichten. In de programma's geven we minimaal een toelichting op alle afwijkingen groter dan € 10k.

Corona

In hoofdstuk 3 geven we de financiële effecten van corona weer. Alle ontvangen middelen parkeren we in de egalisatiereserve corona. Op dit moment zijn nog niet voor alle verkregen coronamiddelen verplichtingen aangegaan.

Oekraïne

Als gevolg van de oorlog in de Oekraïne is een grote vluchtelingenstroom op gang gekomen. In samenspraak met de Veiligheidsregio's zijn er inmiddels veel opvangplekken voor ontheemde Oekraïners gerealiseerd. Daarnaast zijn er veel particulieren die als gastgezin voor de Oekraïners willen fungeren. Ook Wijchen is gevraagd locaties beschikbaar te maken. Het oude gemeentekantoor is klaar gemaakt voor opvang. Dit leidt tot kosten in materiele en personele zin, waarbij we ervan uit gaan volledig gecompenseerd te gaan worden door het Rijk.

Prijsstijgingen

We zien op verschillende vlakken prijsstijgingen ontstaan, zoals in de bouw, gasprijzen en personele kosten. In de begroting hadden we hier een stelpost voor opgenomen van € 200k. Voor

een deel, waar we al een goede inschatting kunnen maken, nemen we de effecten al op in deze rapportage, maar op onderdelen zijn de gevolgen niet doorgerekend. Hierop komen we terug bij de Perspectiefnota en Begroting 2023.

Jeugdzorg en WMO nieuw

De verwachting op de budgetten 2d's is op basis van de nulmeting 2022 tot stand gekomen en sluit aan op de informatienota 2d's die aangeboden wordt aan de raad en gepresenteerd op 2 juni. Op dit thema verwachten we nu een voordeel ten opzichte van de begroting van € 469k.

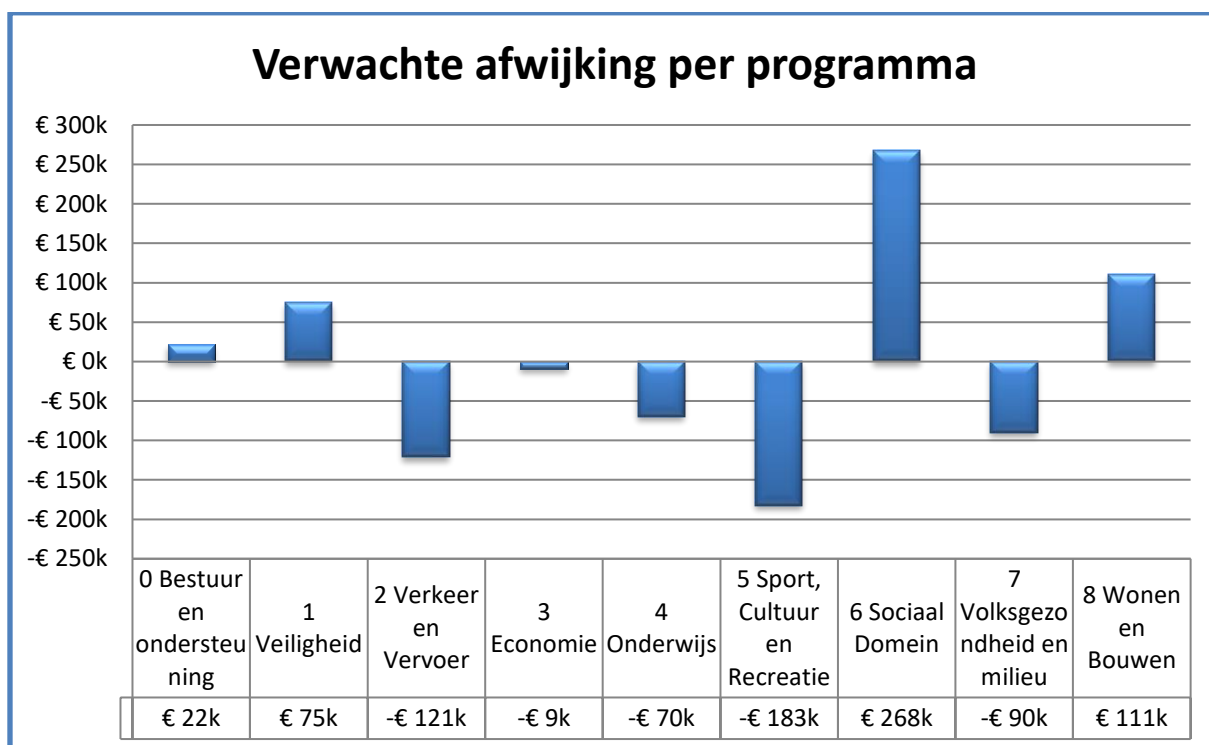
Werkorganisatie Druten Wijchen

De druk op de ambtelijke capaciteit van de WDW vertaalt zich in een financiële uitdaging voor 2022. Een aantal oorzaken zorgen voor een hoger kostenniveau, dan opgenomen in de Begroting 2022. Een krappe formatie die, gegeven de bestuurlijke ambities van twee gemeenten en de ambitie van professionalisering van de organisatie, wordt geconfronteerd met een hoge werkdruk met een risico op oververhitting. Daarnaast spelen een aantal maatschappelijke ontwikkelingen die leiden tot verhoogde inzet op een aantal specifieke gebieden zoals handhaving, veiligheid, externe publieke communicatie en verhoogde aanvragen in het sociaal domein. Meest actuele voorbeelden zijn de gevolgen van corona en de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Op onderdelen is hierdoor meer personeel ingezet en we zien het verlofsaldo oplopen.

We zien meer inhuur van personeel door zowel ziekte als het moeilijk in kunnen vullen van vacatures, vanwege de krappe arbeidsmarkt. Daar komt bij de dat invulling van de taakstelling personeel wel concreet is bepaald, maar later dan gepland effectief ingevuld wordt. Uit de eerste Bestuursrapportage WDW maken we op, dat naast de huidige formatie de ruimte om aanvullend in te huren niet meer binnen bestaande budgetten plaats kan vinden. Tijdens het schrijven van deze rapportage wordt een voorstel voorbereid voor een incidentele begrotingswijziging 2022. Dat zal leiden tot meerkosten voor Wijchen. Dit nemen we vervolgens op in de Perspectiefnota.

Afwijkingen per programma

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



Uit bovenstaande grafiek valt af te lezen dat we op verschillende programma's afwijkingen voorzien in zowel positieve als negatieve zin. Alle afwijkingen zijn getoetst op bestaand beleid en nemen we dan ook op in de Perspectiefnota. Daar stellen we een begrotingswijziging voor om de budgetten naar deze nieuwe inzichten bij te stellen.

Nieuw beleid voor het lopende jaar kan daarnaast in de Perspectiefnota worden afgewogen, maar zit nadrukkelijk niet in deze cijfers vertaald.

In onderstaande tabel nemen we de grootste afwijkingen op binnen de programma's. Opgeteld leidt dit tot een voordeel ten opzichte van de begroting van € 3k. Voor een meer uitgebreide toelichting verwijzen we naar de programma analyses. Specifiek voor de thema's Jeugd/WMO en BUIG verwijzen we naar de specifieke thema's in paragraaf 4.6.

Onderwerp	Programma								
	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Leges Rijbewijzen	€ 82k								
OZB opbrengsten	-€ 63k								
Bushaltes			-€ 100k						
IHP tijdelijke huisvesting					-€ 70k				
Wijkbeheer						-€ 92k			
BUIG rijksbudget							-€ 1.018k		
Bijstand lager aantal							€ 856k		
Inzet reserve BUIG							€ 163		
MGR loonkostensubsidies							-€ 153k		
2d's: WMO nieuw							€ 227k		
2d's Jeugdzorg							€ 241k		
ODRN								-€ 83k	
Winstnemingen bouwgrond									-€ 133k
Leges bouwvergunningen									€ 275k
Overig	€ 3k	€ 75k	-€ 21k	-€ 9k	€ 0k	-€ 91k	-€ 48k	-€ 7k	-€ 31k
Totaal	€ 22k	€ 75k	-€ 121k	-€ 9k	-€ 70k	-€ 183k	€ 268k	-€ 90k	€ 111k

3. Effect corona

Ten tijde van opstellen van deze rapportage zijn alle maatregelen vanwege corona komen te vervallen. Wel hebben we nog steeds te maken met de gevolgen van de coronacrisis. We beperken ons in deze rapportage alleen tot de financiële gevolgen van corona voor Wijchen.

In totaal hebben we verspreid over 2020 en 2021 bijna € 3 miljoen aan compensatie ontvangen voor de financiële gevolgen van corona. Voor een groot deel hebben we dat in die jaren ook ingezet. In onderstaand overzicht laten we zien wat we t/m 2021 besteed hebben en welke bedragen reeds gealloceerd zijn voor besteding in 2022.

Ontvangen compensatie corona (Bedragen x € 1.000)	
Saldo 2020 egalisatiereserve corona	733
Steunpakket 3 (decembercircularre)	462
Steunpakket 4 (maartcircularre)	513
Amendement raad maatschappelijke organisaties	87
Resultaatbestemming jaarrekening 2020	330
Subsidieregeling Corona Toegangsbewijzen Wijchen 2021	106
Septemercircularre 2021	496
Decemercircularre 2021	198
Totaal coronamiddelen	2.925

Uitgaven 2021 (Bedragen x € 1.000)	2021
Subsidieregeling Corona Toegangsbewijzen Wijchen 2021	106
Bijzondere bijstand cadeaukaarten	60
TONK	78
Verkiezingen	108
Jeugdbeleid	64
Begeleiding kwetsbare groepen (AMW)	19
Eenzame ouderen	78
Zorg continuïteit	202
Huur SWT (Corona)	15
Blije Dries	20
Bijdrage outdoor volleybalveld	5
Structuurversterking van economie (inclusief de vrijetijdseconomie) en werkgelegenheid.	40
Vrijval schuldhelpverlening, niet benodigd	59
Aanbouw toiletgroep/keuken bij Dorpshuis 't Ballegoyke	50
Vergaderkosten raad	55
Maatschappelijke organisaties	16
Klaar voor de Start	20
Lagere kermisopbrengsten	45
Compensatie lokale cultuur	8
Zwembad	30
SALDO 2021 Egalisatiereserve corona	1.847

Gealloceerd 2022 (Bedragen x € 1.000)	2022
Re-integratie	141
Bijzondere bijstand	66
Cultuur transformatieplan	129
Jeugdbeleid (restant 4e steunpakket maartcirc 2021)	93
Algemeen maatschappelijk werk	72
Eenzame ouderen	16
Buurt- en dorpshuizen	19
Compensatie lokale cultuur	198
Structuurversterking van economie (inclusief de vrijetijdseconomie) en werkgelegenheid.	155
Maatschappelijke organisaties	39
Podiumkunsten jeugd	10

Hulpvragen ondernemers	70
Vergaderkosten raad	15
Mozaiek 2021	45
Totaal gealloceerd 2022	1.068
Nog te besteden corona compensatie	779

In bovenstaande opstelling maken we inzichtelijk dat we in 2021 € 1.847k middels de egaliseringsreserve corona compensatie meenemen ter besteding in 2022. De vervolgtabel 2022 laat zien welke budgetten we al gelabeld hebben, op basis van de decembercirculaire en niet volledig besteede bestede budgetten 2021.

4. Programma's

4.0 Programma 0 Bestuur en ondersteuning

Speerpunten:

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

In 2022 doen we (begroting)

We versterken onze inzet op participatie. We blijven goed bereikbaar op al onze kanalen. Deze kanalen sluiten goed op elkaar aan.

Verantwoording

In 2021 is Agenda Dienstverlening vastgesteld. Vanuit deze agenda zijn we gestart met diverse projecten gericht op o.a. het versterken van onze inzet op participatie en het uitdragen van het omnichannel gedachtegoed. Zo zijn we o.a. gestart met netwerk van accounthouders/ambassadeurs in de organisatie. Hiermee willen we onze inzet op dienstverlening versterken en laten landen binnen alle teams. Ook worden de mogelijkheden van een digitale participatietool onderzocht.

0.1.2 Dienstverlening doen we samen. De inwoner staat centraal en het werken vanuit de bedoeling mag zich nog dieper nestelen in ons denken en handelen. Daarbij gaat het niet alleen om houding en gedrag. Het vraagt ook om ondersteunende systemen en een organisatiecultuur waarin gedeeld eigenaarschap een vanzelfsprekendheid is. Onze standaard werkwijze heeft een aantal opgaven: we willen meer strategisch, meer integraal en opgavengericht werken. Hierbij horen ook cocreatie, werken vanuit de bedoeling, continu leren, ontwikkelen en van 'buiten naar binnen' werken.

In 2022 doen we (begroting)

We versterken onze vaardigheden op het gebied van dienstverlening. We spelen in op de ontwikkelingen en veranderingen die op de gemeente afkomen. Vertrekpunt is een flexibele en professionele organisatie. Deze biedt meer ruimte en geeft ondersteuning aan eigen initiatief en verantwoordelijkheid van inwoners, instellingen, partners en ondernemers.

Verantwoording

In februari 2022 is de WDW Academie gestart. In de WDW Academie wordt gerichte activiteiten aangeboden op basis van leerlijnen die zijn uitgezet. Leerlijnen gericht op het verder professionaliseren en wendbaar maken van onze organisatie. Denk aan:

1. Onafhankelijke strategische advisering en bestuurlijke sensitiviteit
2. Zelforganisatie binnen WDW
3. Klantgerichte dienstverlening: samen maken we het verschil
4. Netwerkorganisatie en jouw rol als verbindende professional
5. Opgavengericht en vanuit de bedoeling werken
6. 21-eeuwse vaardigheden (in informatiesamenleving)
7. Vitaal je werk blijven doen
8. Welkom bij de WDW!

0.1.3 Digitale innovatie en monitoring. Om inwoners echt goed te kunnen helpen, is het noodzakelijk dat we ons blijven ontwikkelen en dat onze dienstverlening toekomstbestendig is. Hiervoor is digitale innovatie en monitoring nodig.

In 2022 doen we (begroting)

We verkennen mogelijkheden om onze dienstverlening innovatief te laten zien. Bijvoorbeeld livechat en chatbot. Door middel van een analyse van onze gegevens kijken we of we onze dienstverlening meer pro-actief kunnen maken. We spelen in op de ontwikkelingen en veranderingen die op de gemeente afkomen.

Verantwoording

We zijn aangesloten bij het GEM (virtuele assistent/ chatbot) project van de VNG en verschillende gemeenten. Op deze manier ontwikkelen we samen en bereiden we ons voor op de toekomst. De voorbereidende werkzaamheden voor de chatbot /virtuele assistent op de website zijn van start gegaan. Het analyseren van gegevens zal naar verwachting in het tweede deel van 2022 meer aandacht krijgen.

0.1.4 We schrijven in duidelijke taal.

In 2022 doen we (begroting)

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

Verantwoording

- Taalcoaches coachen medewerkers bij het toepassen van duidelijke taal.
- Medewerkers kunnen de training Duidelijke taal of Goede voorstellen volgen.
- Nieuwe medewerkers volgen de e-learning Duidelijke taal.
- In het najaar van 2022 wordt bepaald of de tool Klinkende Taal in 2023 nog beschikbaar blijft voor medewerkers.
- Standaard brieven worden herschreven.

0.1.5 Wij ontwikkelen onze mediationvaardigheden verder.

In 2022 doen we (begroting)

Pilot training In Samenspraak 2020 is positief beoordeeld. MT heeft besloten trainingen te continueren. Nieuwe trainingen vinden plaats vanaf september 2021. Daarnaast worden mediationgesprekken begeleid, zowel na een bezwaarschrift als voordat een besluit wordt genomen.

Verantwoording

In 2022 worden nieuwe trainingen In Samenspraak gegeven, zowel met open inschrijving als voor teams. Daarnaast worden mediationgesprekken begeleid, zowel na een bezwaarschrift als voordat een besluit wordt genomen.

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

In 2022 doen we (begroting)

Gerealiseerd. Vanaf 2022 start de volgende fase: de exploitatiefase.

Verantwoording

Het kasteel is geopend.

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

In 2022 doen we (begroting)

We initiëren nieuwe en versterken bestaande contacten met organisaties en instellingen in de regio naar een netwerk-organisatie. Onderdeel daarvan is strategische sturing en maatwerk op verbonden partijen, o.a. door afstemming met Druten en andere gemeenten.

Verantwoording

We nemen deel aan de vijf opgaven van de Groene Metropool Regio. Samen met de gemeente Beuningen zijn we trekker voor gebiedsuitwerking Verstedelijkingsstrategie Rijk van Nijmegen. Ook op andere opgaven zoals de Regionale Adaptie Strategie (RAS), de Regionale Energie Strategie (RES) en op mobiliteit zetten we ons in om Wijchen en de Regio toekomstbestendig te maken.

0.3.2 Een beter beeld van en steviger grip op de regionale samenwerking en verbonden partijen. Hierdoor is de regionale samenwerking effectiever en efficiënter.

In 2022 doen we (begroting)

Regionale samenwerking: We organiseren sessies met het bestuur en de ambtelijke organisatie. We focussen op samenwerken:

1. als collegeleden onderling
2. als Druten en Wijchen, bestuurlijk en ambtelijk (geharmoniseerde werkwijze)
3. via regionale afstemming, ambtelijk en bestuurlijk.

Verantwoording

Regionale samenwerking: We organiseren sessies met het bestuur en de ambtelijke organisatie. We focussen op een versterkte samenwerking:

1. als collegeleden van de gemeenten in het Rijk van Nijmegen
2. Door een goede regionale afstemming, zowel ambtelijk als bestuurlijk.

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

In 2022 doen we (begroting)

Dit is een continu proces. Ook in 2022 blijven wij veilig omgaan met de gegevens van onze burgers. Onze informatieveiligheid heeft hoge prioriteit. Doorgaan met veilige digitalisering is een randvoorwaarde voor verbetering van de dienstverlening. De bewustwording voor informatieveiligheid en privacy neemt toe binnen de Werkorganisatie.

Verantwoording

Dit is een continu proces wat op dit moment loopt, maar ook de komende jaren uitgevoerd wordt. Ook in 2022 gaan wij veilig om met de gegevens van onze burgers, bedrijven en instellingen en heeft onze informatieveiligheid hoge prioriteit.

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

In 2022 doen we (begroting)

We monitoren met rapportages de inkomsten en uitgaven van 2022. We handelen conform de financiële verordening. We presenteren voor het zomerreces de Perspectiefnota 2022 en bieden een integrale Programmabegroting 2023 aan voor besluitvorming in november.

Verantwoording

We liggen hiervoor op schema. De eerste rapportage van april is afgerond. Na deze Programmarapportage volgt de Perspectiefnota.

0.6.1 Het strategisch kompas laat zien wat voor een gemeente we als Wijchen in 2035 willen zijn. Vooral gezien de strategische opgaven en ontwikkelingen die spelen.

In 2022 doen we (begroting)

1. een analyse van trends en ontwikkelingen.
2. een interactief proces met de samenleving.
3. verwerken van deze input in een kompas.
4. implementeren en borgen van het kompas.

Verantwoording

In 2021 is de analyse en de basisnotitie opgeleverd. Daarna is het interactief proces fase 1 gestart met de Toekomsttafels en de Beeldenbank. Begin 2022 is de rode draden notitie met de belangrijkste uitkomsten van het interactief proces fase 1 verschenen. Op dit moment werken we aan de realisatie van het interactief proces fase 2, namelijk het jongerencafé, de kinderbουργemeester bijeenkomst en de dorpentour. De planning is dat de conceptvisie Wijchen2035 na de zomervakantie aan het college en de raad wordt voorgelegd.

Financieel:

(Bedragen x € 1.000)				
TV	Taakveld	Begroot	JEV	Saldo
0.10	Mutaties met reserves	-764	-764	0
0.1	Bestuur	2.445	2.511	-66
0.2	Burgerzaken	-110	-182	72
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	29	13	16
0.4	Overhead	26.608	26.545	64
0.5	Treasury	-1.149	-1.149	0
0.61	OZB woningen	-6.166	-6.091	-75
0.62	OZB niet-woningen	-3.521	-3.532	11
0.64	Belastingen overig	-355	-356	0
0.7	Algemene uitkering en Overige uitkeringen gemeentefonds	-69.509	-69.509	0
0.8	Overige baten en lasten	-295	-295	0
Resultaat		-52.787	-52.809	22

TV	Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
0.1	Hogere vergaderkosten raad i.v.m. corona.	0	-15
0.1	De extra kosten dekken we uit de egalisatiereserve corona.	0	15
0.1	Meerkosten inwerktraject nieuwe raad.	0	-28
0.1	Procedure werving nieuwe burgemeester.	0	-20
0.1	Verwacht nadeel op de vervanging pc's raadsleden.	0	-8
0.1	Op verzoek van de klankbordgroep waarin een aantal raadsleden deelnemen wordt er aanvullend een raadsbijeenkomst georganiseerd om de uitkomsten in Wijchen2035 verder te verdiepen. Hiervoor wordt een extern spreker en een extern bureau ingezet. Deze kosten zijn niet begroot en kunnen niet worden gefinancierd vanuit het huidige budget.	0	-7
0.2	De inkomsten en uitgaven voor de verklaringen omtrent gedrag zijn bijgesteld op basis van de laatste inschattingen. De uitgaven zijn verlaagd van € 29k naar € 21k en de inkomsten zijn verlaagd van € 47k naar € 25k. Per saldo betekent dit een negatieve bijstelling van € 14k.	0	-14
0.2	De rijbewijzen zijn structureel begroot op € 118k. Op basis van de werkelijke inkomsten over 2020 en 2021 verhogen we dit structureel naar € 200k.	82	0
0.2	De opbrengst van de reisdocumenten worden op basis van de werkelijke inkomsten over 2020 en 2021 bijgesteld.	30	7
0.2	De uitgaven van de reisdocumenten worden op basis van de werkelijke uitgaven over 2020 en 2021 bijgesteld.	-30	0
0.3	De waterschapslasten kunnen op basis van de werkelijke uitgaven 2020 en 2021 structureel worden afgeraamd met € 30k. Dit nemen we ook mee in de perspectiefnota.	30	0
0.3	De lasten voor gemeentelijke belastingen kunnen op basis van de werkelijke uitgaven 2020 en 2021 structureel worden afgeraamd met € 15k. Dit nemen we ook mee in de perspectiefnota.	15	0
0.3	Door de verkoop van steeds meer percelen ontvangen we incidenteel voordelen maar hierdoor gaat de structurele opbrengst van huur (€ 15k), erfpacht (€ 5k) en pachtovereenkomsten (€ 4k) wel omlaag.	-24	0
0.3	Extra kosten voor notaris/kadaster bij verkoop gronden.	0	-5
0.4	Hogere huuropbrengst Kasteel vanwege aangepaste overeenkomst Museum.	83	0
0.4	Hogere bijdrage Munitax op basis van bijgestelde begroting 2022	0	-25

TV	Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
0.4	Hogere winstneming Bijsterhuizen (€ 4 miljoen i.p.v. de € 1,5 miljoen begroot).	0	2.500
0.4	De winstneming Bijsterhuizen storten we in de algemene reserve.	0	-2.500
0.62	Op basis van de eerste rapportage Munitax verwachten we minder inkomsten OZB	-63	0

4.1 Programma 1 Veiligheid

Speerpunten:

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

In 2022 doen we (begroting)

We blijven handhaven op de bedrijventerreinen en werken samen met onze veiligheidspartners om criminaliteit, jeugdoverlast en ondermijning tegen te gaan en investeren we in bewustwording van ondernemers op het gebied van ondermijning. In 2021 is een coördinator ondermijning voor Tweestromenland aangesteld.

Verantwoording

Vanuit het ondermijningsteam Tweestromenland worden er gerichte integrale acties opgezet.

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

In 2022 doen we (begroting)

We willen inspelen op actuele thema's die leven in de samenleving. We organiseren dit o.a. samen met de brandweer, de politie en het RIEC.

Verantwoording

De week van de veiligheid wordt georganiseerd in week 41 2022.

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

In 2022 doen we (begroting)

Gerealiseerd, er is gekozen voor permanent toepassen van camera's.

Verantwoording

Is reeds gerealiseerd.

1.2.1 *We monitoren de gemaakte acties uit de jaarplannen.*

In 2022 doen we (begroting)

Elk jaar wordt een jaarplan opgesteld met acties voor de gemeente, de politie en het OM. Dit jaarplan wordt jaarlijks in de gezagsdriehoek Tweestromenland gemonitord.

Verantwoording

In februari 2022 is het integraal jaarplan 2022 vastgesteld door de gezagsdriehoek.

1.3.1 *In 2023 hebben we een nieuw Integraal Veiligheidsplan.*

In 2022 doen we (begroting)

We willen dit opstellen met onze externe (veiligheids)partners en we willen de raden hierbij betrekken. De opgehaalde input gaan we verwerken in het IVP.

Verantwoording

In Tweestromenland zijn de IV-ers gestart met het eerste concept van het meerjarenbeleidsplan. Dit wordt door de strategisch adviseur gezagsdriehoek verder uitgewerkt en vervolgens aangeboden aan de gezagsdriehoek en de gemeenteraad. Dit zal in het najaar zijn.

1.4.1 *We blijven werken aan een effectieve aanpak voor ondermijning. Dit doen we samen met onze (externe) veiligheidspartners.*

In 2022 doen we (begroting)

1. In 2020 is een ondermijningscoördinator aangesteld voor Tweestromenland.
2. We hebben een ondermijningsoverleg opgericht met onze externe veiligheidspartners. We zijn bezig met het doorontwikkeling van het ondermijningsteam TSL.
3. Het project Agenda Veilig Buitengebied is opgestart.
4. Project spookbewoning.
5. Structurele controles bedrijventerrein.

Verantwoording

Begin 2022 is een start gemaakt met het project 'Aanpak Veilig Buitengebied'. Dit traject duurt ongeveer 9 – 12 maanden. De certificering 'Keurmerk Veilig Buitengebied' is hier het resultaat van

1.5.1 We dragen bij aan een veilige woon- en leefomgeving.

In 2022 doen we (begroting)

We onderzoeken het plaatsen van de camera's in het centrum van Wijchen.

Verantwoording

Er is budget aangevraagd om dit te realiseren. De beslisnota voor de gemeenteraad is gereed.

1.6.1 We investeren in een goede aanpak voor jongeren op straat.

In 2022 doen we (begroting)

In 2021 zijn we begonnen met de inzet van de straatcoaches. 2. We werken samen met de politie, de BOA's en jongerenwerk aan een gerichte aanpak. Een keer per maand hebben we hierover met elkaar overleg.

Verantwoording

In 2022 is besloten dat de inzet van straatcoaches een vervolg krijgt. Hiervoor is budget aangevraagd. De beslisnota voor de gemeenteraad is gereed.

1.7.1 We zorgen voor een goede continuering en afronding van de coronapandemie voor de inwoners, voor de raadsleden en voor onze ambtelijke organisatie.

In 2022 doen we (begroting)

Het coronakernteam blijft van kracht. Zij stemmen af met de Veiligheidsregio en de lokale actieteams. Ook de raadsleden worden op de hoogte gehouden.

Verantwoording

In mei 2022 is het corona kernteam afgeschaald. Hierbij horen drie zaken: archivering, evaluatie en nafase. Deze drie zaken zijn door het kernteam opgepakt.

1.8.1 Verbetering integrale aanpak met ketenpartners inzake zorg en veiligheidscasussen o.a. door regieteam.

In 2022 doen we (begroting)

Voortzetten regieteam Wijchen.

Verantwoording

De IV-er sluit aan bij de regieteam overleggen en geeft inbreng waar zorg en veiligheid bij elkaar komt.

Financieel:

(Bedragen x € 1.000)				
TV	Taakveld	Begroot	JEV	Saldo
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	2.617	2.581	36
1.2	Openbare orde en veiligheid	295	256	39
	Resultaat	2.913	2.838	75

TV	Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
1.1	Afrekening VRGZ jaarrekening 2021. Een zienswijze hierover volgt naar de raad.	0	35
1.2	Betreft de inkomsten uit bestuursdwang bij een groot bedrijf, hierbij zijn de inkomsten voor de helft meegenomen.	0	43
1.2	De precariorechten zijn structureel lager dan begroot. Dit komt door het nieuw ingevoerde maandtarief en omdat standplaatsvergunningen voor lagere periode worden vergund.	-4	0

4.2 Programma 2 Verkeer en Vervoer

Speerpunten:

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

In 2022 doen we (begroting)

Gerealiseerd.

Verantwoording

Gerealiseerd.

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

In 2022 doen we (begroting)

Gerealiseerd.

Verantwoording

Gerealiseerd.

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

In 2022 doen we (begroting)

Dit is aangemerkt als 'gewenst project'. Dit wordt na 2022 opgepakt.

Verantwoording

Dit wordt na 2022 opgepakt.

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

In 2022 doen we (begroting)

Met het beschikbare krediet gaan we voor de realisatie van het fietspad langs de Ravensteinseweg. Realisatie is afhankelijk van de grondaankoop.

Verantwoording

Het is nog niet gelukt de grond in eigendom te krijgen. Qua grondpositie hebben we deze partij nodig. Helaas stagneert de aankoop maar we blijven in 2022 de mogelijkheden onderzoeken.

2.1.5 Deelnemen aan de Data top 15 en onze verkeerslichten actueel houden.

In 2022 doen we (begroting)

In 2022 willen we verbeteringen doorvoeren aan de verkeerslichten aan de Stationslaan. We maken ze 'slimmer' voor de toekomst. De kruising met Hoefsestraat willen we anders inrichten.

Verantwoording

Gedurende 2022 zal dit meer aandacht krijgen.

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

In 2022 doen we (begroting)

Gerealiseerd.

Verantwoording

Gerealiseerd.

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

In 2022 doen we (begroting)

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

Verantwoording

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

2.2.3 De verkeersborden bij de entree van het Centrum Wijchen combineren op één verkeerszuil.

In 2022 doen we (begroting)

Bij de ingangen van het centrum van Wijchen staan veel verkeersborden op één plek. Dit willen we mooier vormgeven in samenwerking met het Centrum Management.

Verantwoording

Project is voorbereid en bijna gereed richting bestellen.

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

In 2022 doen we (begroting)

De extra incidentele middelen om versneld de

Verantwoording

We pakken het berm onderhoud weer regulier

bermen in het buitengebied aan te pakken zijn besteed. Vanaf 2022 pakken we de bermen weer regulier mee in het structurele wegonderhoud.

op.

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

In 2022 doen we (begroting)

Er is een MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) verkenning gestart. Parallel daarin loopt de Strategische Agenda. Doel is om najaar 2021 een MIRT besluit te hebben. In 2022 zal dit verdere traject doorlopen worden.

Verantwoording

Er is een MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) verkenning gestart. Parallel daarin loopt de Strategische Agenda. Doel is om najaar 2021 een MIRT besluit te hebben. In 2022 zal dit verdere traject doorlopen worden.

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

In 2022 doen we (begroting)

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

Verantwoording

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.

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

In 2022 doen we (begroting)

De nieuwe buurtbus tussen Wijchen en Grave is gestart. De eerste resultaten zijn positief. Bij voldoende reizigers (400/maand) besluit de provincie of de buurtbus blijvend is. Ondanks corona zien de aantallen reizigers er goed uit.

Verantwoording

Het aantal reizigers haalt de minimale aantallen. We verwachten dat deze buurtbus structureel blijft rijden en opgenomen wordt in een volgende dienstregeling.

2.4.4 We onderhouden en vernieuwen de bushaltes en de bijbehorende voorzieningen.

In 2022 doen we (begroting)

De busroutes gaan in Wijchen mogelijk wijzigen. Als dit doorgaat, betekent dit het opheffen en realiseren van haltes. Waar subsidie mogelijk is, vragen we dit zeker aan. De andere kosten zijn voor de gemeente.

Verantwoording

De routes zijn gewijzigd per medio dec.'21. Enkele bushaltes worden opgeruimd. Enkele bushaltes zijn nieuw. De uitvoering loopt vertraging op door bezwaren.

- 2.5.1
- Zowel feitelijk als gevoelsmatig nog veiliger dan op dit moment.
 - Inzetten op preventie, educatie en analyse van ongevallen.
 - Extra aandacht voor kwetsbare verkeersdeelnemers.
 - Duurzaam veilig blijft de basis voor ontwerp van de openbare ruimte.

In 2022 doen we (begroting)

Afhankelijk van het nog op te stellen Meerjaren Uitvoeringsprogramma (MUP):

1. Deelname aan het Regionaal werkplan verkeersveiligheid
2. Analyse ongevallen data
3. Uitvoeren verkeerstellingen
4. Voorrang fietser rotondes

Het MUP bieden we in december 2021 aan.

Verantwoording

Het MUP is vastgesteld. De financiële vertaling volgt tijdens de behandeling van de perspectiefnota. De maatregelen staan nu voor 2023 gepland. Indien de raad hier een afwijkend besluit over neemt, zal dit hier inzichtelijk worden.

- 2.5.2
- In grote kernen inzetten op fietser en voetganger.
 - Voorzieningen blijven goed bereikbaar met auto.
 - In woonwijken meer ruimte voor voetganger, fietser, groen en verblijfsruimte.

In 2022 doen we (begroting)

Afhankelijk van het nog op te stellen en vast te stellen Meerjaren Uitvoeringsprogramma (MUP). Het MUP bieden we in december 2021 aan.

Verantwoording

Het MUP is vastgesteld. De financiële vertaling volgt tijdens de behandeling van de perspectiefnota. De maatregelen staan nu voor

	2023 gepland. Indien de raad hier een afwijkend besluit over neemt, zal dit hier inzichtelijk worden.
--	---

- 2.5.3
- *Bereikbaarheid voor iedereen*
 - *Betere fietsverbindingen*
 - *Goede autobereikbaarheid*
 - *Openbaar vervoer tussen Druten en Wijchen*
 - *Verkeersveiligheid in kernen waar doorgaand (landbouw) verkeer doorheen gaat verbeteren*

In 2022 doen we (begroting)

Afhankelijk van het nog op te stellen en vast te stellen Meerjaren Uitvoeringsprogramma (MUP).

Verantwoording

Het MUP is vastgesteld. De financiële vertaling volgt tijdens de behandeling van de perspectiefnota. De maatregelen staan nu voor 2023 gepland. Indien de raad hier een afwijkend besluit over neemt, zal dit hier inzichtelijk worden.

- 2.5.4
- *OV en fiets als realistisch alternatief voor de auto*
 - *Verbeteren fiets- en OV-verbindingen*
 - *Voldoende en veilige fietsenstallingen bij OV-haltes en station Wijchen*
 - *Toegankelijke OV-haltes*

In 2022 doen we (begroting)

Afhankelijk van het nog op te stellen en vast te stellen Meerjaren Uitvoeringsprogramma (MUP).

Verantwoording

Het MUP is vastgesteld. De financiële vertaling volgt tijdens de behandeling van de perspectiefnota. De maatregelen staan nu voor 2023 gepland. Indien de raad hier een afwijkend besluit over neemt, zal dit hier inzichtelijk worden.

- 2.5.5
- *Duurzame verplaatsingen binnen de gemeenten stimuleren*
 - *Voor iedereen is een duurzame vervoerswijze beschikbaar in 2030 (elektrische deelfiets, deelfiets, openbaar vervoer, etc.)*

In 2022 doen we (begroting)

Afhankelijk van het nog op te stellen en vast te stellen Meerjaren Uitvoeringsprogramma (MUP).

Verantwoording

Het MUP is vastgesteld. De financiële vertaling volgt tijdens de behandeling van de perspectiefnota. De maatregelen staan nu voor 2023 gepland. Indien de raad hier een afwijkend besluit over neemt, zal dit hier inzichtelijk worden.

Financieel:

		(Bedragen x € 1.000)		
TV	Taakveld	Begroot	JEV	Saldo
2.1	Verkeer en vervoer	3.397	3.518	-121
2.2	Parkeren	146	146	0
2.5	Openbaar vervoer	23	24	-1
	Resultaat	3.566	3.687	-121

TV	Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
2.1	We verwachten meer opbrengsten van straatwerkvergoedingen.	25	0
2.1	De bijdrage aan Prorail voor de spoorwegovergangen is hoger dan begroot.	-11	0
2.1	Hogere elektra kosten straatverlichting.	-16	0

TV	Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
2.1	Hogere kosten van onderhoud van de straatverlichting als gevolg van de huidige economische ontwikkelingen.	-13	0
2.1	Overige kleine afwijkingen in bijvoorbeeld vervanging van de afvalbakken en onderhoud selectieve toegang.	-9	0
2.1	Door nieuwe dienstregeling zijn diverse haltes niet meer in gebruik. Die willen we 'zo sober mogelijk' opruimen en materiaal hergebruiken. Er zijn ook enkele nieuwe haltes nodig. Eerder werd dit risico al aangekondigd.	0	-100

4.3 Programma 3 Economie

Speerpunten:

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

In 2022 doen we (begroting)

Gerealiseerd

Verantwoording

Gerealiseerd

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

In 2022 doen we (begroting)

We werken steeds intensiever samen met het werkbedrijf en het UWV, ook vanuit de economische portefeuille. Hierdoor worden de lijntjes korter en komen er meer acties van de grond waarin we met diverse partijen optrekken om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter in balans te brengen.

Verantwoording

Nu de coronamaatregelen zijn naast het kantoorwerk ook de fysieke mogelijkheden weer opgepakt. Het aantal mensen die een uitkering ontvangen is laag, hoofdzakelijk vanwege krapte op de arbeidsmarkt.

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

In 2022 doen we (begroting)

Gerealiseerd. 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 2022 bekendheid aan geven. Zowel bij ondernemers als ook intern. Daarnaast heeft de WDW een inkoop- en aanbestedingsadviseur aangesteld.

Verantwoording

Inkoop- en aanbesteding is bij de inkoop- en aanbestedingsadviseur belegd. Tijdens het economisch netwerk heeft hij kennis gemaakt en verteld over zijn werk.

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

In 2022 doen we (begroting)

We werken aan het wandelroutenetwerk. Dit doen we samen met leefbaarheidsgroepen, ondernemers en terreineigenaren. Routes presenteren we online via de regionale en lokale toeristische websites.

Verantwoording

In uitvoering.

3.3.2 *We zetten in op het vergroten van het aandeel toerisme in Wijchen waarbij we hogere uitgaven per bezoeker wensen te generen naast het bereiken van maximale bezoekersaantallen. We streven naar een stijging van de toeristische bestedingen en een stijging van het aantal toeristische overnachtingen en daardoor de werkgelegenheid. De groei die we realiseren moet duurzaam zijn. Toerisme draagt zodoende bij aan: het vergroten van de leefbaarheid, versterken van de economie, creëren en behouden van werkgelegenheid, en groei in duurzaamheid.*

In 2022 doen we (begroting)

We zijn aan de slag met de maatregelen zoals ze genoemd zijn in de Uitvoeringsagenda bij de Toeristische visie Wijchen 2020-2030. In de toeristische werkgroep hebben de online dorpsmarketing en de realisatie van het wandelroutenetwerk prioriteit. Die 2 onderwerpen worden momenteel als eerste opgepakt.

Verantwoording

De toeristische website is gereed. Stichting Wijchen=Promotie beheert en onderhoudt de website. www.wijchenis.nl.

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

In 2022 doen we (begroting)

In 2022 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. Sinds de vaststelling van de economische visie in 2020 organiseren we vaker themabijeenkomsten die een link hebben met de opgaven uit die visie. Er is sindsdien ook een Economisch Platform waarin overheid en ondernemers vertegenwoordigd zijn. Daarin wordt oa. de voortgang van het actieprogramma besproken. We maken ons daarnaast sterk voor de Ondernemers Awards 2022.

Verantwoording

Alle geplande activiteiten zijn in gang gezet.

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

In 2022 doen we (begroting)

In 2021 is de visie voor het toekomstbestendig maken van bedrijventerrein Wijchen Oost vastgesteld. Uit deze visie is een prioriteitenlijst gemaakt. Een aantal van deze opgaven zijn in 2021 in gang gezet en zullen in 2022 doorgaan.

Verantwoording

Er is een team van ondernemers die aan de slag zijn om samen met het Maaswaalcollege de technische beroepen onder de aandacht te brengen bij de jeugd. Er loopt een verkeerskundig onderzoek en er wordt gewerkt aan een plan ter verbetering van de ruimtelijke kwaliteit.

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

In 2022 doen we (begroting)

In 2022 blijven we samen met het CMW (Centrummanagement Wijchen) werken aan een toekomstbestendig centrum van Wijchen. De centrumvisie die in 2021, of begin 2022 vastgesteld wordt, is daarvoor het uitgangspunt.

Verantwoording

De centrumvisie is in 2022 vastgesteld. We gaan samen met de centrumondernemers aan de slag om invulling te geven aan de acties die nodig zijn.

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

In 2022 doen we (begroting)

In 2020 heeft RvN@ een nieuwe visie vastgesteld waarin zij aangeven zich meer te richten op het midden- en kleinbedrijf en innovatie. Samen met RvN@ hebben we in 2021 een project ter verbetering van de digitalisering van winkels opgezet. Daarnaast zullen we ook in 2022 gezamenlijk innovatieve ondernemers in de picture zetten ter stimulering van andere bedrijven.

Verantwoording

Vanwege corona hebben er nog niet veel activiteiten plaatsgevonden.

3.8.1 *Het aantal arbeidsplaatsen blijft stabiel tot 2025.*

In 2022 doen we (begroting)

1. We hebben een actieve rol in het arbeidsmarktbeleid en werken integraal samen zowel intern als extern.
2. We werken samen met ondernemers om leegstand tegen te gaan.

Verantwoording

Samenwerking in de keten (Economie-arbeidsmarkt) verbeterd voortdurend. Dit jaar is de detailhandelsstructuurvisie vastgesteld en er wordt samengewerkt om invulling aan de acties die hieruit voortkomen te geven.

Financieel:

(Bedragen x € 1.000)				
TV	Taakveld	Begroot	JEV	Saldo
3.1	Economische ontwikkeling	474	474	0
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	0	0	0
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-453	-453	0
3.4	Economische promotie	99	108	-9
Resultaat		120	129	-9

TV	Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
3.4	In 2019 is de gemeente Wijchen gestart met de handhaving op de Wighenerhorst, allereerst op het bestaande recreatiepark. Daarnaast is in 2020 een vitaliteitsmanager gestart om de totale Wighenerhorst weer een toeristisch recreatieve toekomst te bieden. De inzet van deze twee sporen versterkt elkaar. Daarom is het juist in de laatste fase noodzakelijk om beide sporen te continueren.	0	-16
	Overig	0	7

4.4 Programma 4 Onderwijs

Speerpunten:

4.1.1 We onderzoeken de mogelijkheden van een brede school in Hernen

In 2022 doen we (begroting)

In september 2020 is het Integraal Huisvestings Plan (IHP) vastgesteld. In het IHP zijn de projecten opgenomen en in volgorde gezet. Voor investeringsaanvragen vragen we op basis van haalbaarheidsstudies krediet aan bij de raad.

Verantwoording

Eind 2021 is gestart met de renovatie van het PRO College aan de Acaciastraat. Naar verwachting vindt oplevering plaats eind 2022. In 2022 beginnen we met planvorming voor nieuwbouw of renovatie van De Speelhoeve/Westwijzer en de onderwijsvoorzieningen in het Hart van Zuid. Ook beginnen we in 2022 met de planvorming voor uitbreiding van het Maaswaal College aan de Veenseweg, Dit is in overeenstemming met het IHP.

4.2.1 We ondernemen concrete acties om laaggeletterdheid te bestrijden

In 2022 doen we (begroting)

Samen met de regiogemeenten zijn we in 2019 gestart met het versterken van de regionale infrastructuur laaggeletterdheid door inzet van de Taalcoördinator. De taalcoördinator helpt bij het vinden van meer laaggeletterden bij de (belangrijkste) vindplaatsen, en zorgt ervoor dat matching van vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd wordt. Hierdoor hopen we meer laaggeletterden te vinden die we sneller op het juiste taaltraject kunnen zetten. We continueren het gebruik van de taalmeter. We zetten de taalmeter actief in bij mensen die bij ons een uitkering aanvragen. Zo proberen we laaggeletterden te vinden en ze te helpen richting een taaltraject. We gaan door met duidelijke taal in de werkorganisatie WDW.

Verantwoording

Conform.

Financieel:

(Bedragen x € 1.000)				
TV	Taakveld	Begroot	JEV	Saldo
4.1	Openbaar basisonderwijs	-101	-101	0
4.2	Onderwijshuisvesting	1.584	1.654	-70
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1.019	1.019	0
Resultaat		2.501	2.571	-70

TV	Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
4.2	Het PRO College is aan het renoveren en is op een tijdelijke locatie gehuisvest. Aan het einde van dit jaar moeten ze weer terug naar de gerenoveerde locatie. Volgens de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs hebben ze recht op vergoeding van de verhuiskosten. De totale kosten worden begroot op € 70K	0	-70

4.5 Programma 5 Sport, Cultuur en recreatie

Speerpunten:

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

In 2022 doen we (begroting)	Verantwoording
Gerealiseerd.	Gerealiseerd

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

In 2022 doen we (begroting)	Verantwoording
Gerealiseerd.	Gerealiseerd

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

In 2022 doen we (begroting)	Verantwoording
Gerealiseerd. We zijn met de lokale partners vol op bezig deze ambities op te pakken. Er is inmiddels budget beschikbaar gesteld voor o.a. de pumptrackbaan, het tijdelijk beachveld bij sportcentrum Arcus en de een buiten trim-beweegbaan Valendriese Heuvels.	Gerealiseerd

5.1.4 *Besturen van dorpshuizen, wijkcentra en multifunctionele accommodaties "ontzorgen" met duidelijke verantwoordelijkheden en afspraken over beheer, exploitatiekosten en subsidies.*

In 2022 doen we (begroting)	Verantwoording
Notitie Beheer en exploitatie van maatschappelijk vastgoed voor dorpshuizen, wijkcentra en multifunctionele gebouwen is gereed. Uitvoering volgt in 2022. Eventuele structurele kosten volgen bij de Perspectiefnota 2022.	De raad heeft de Notitie Beheer en exploitatie maatschappelijk vastgoed 21-10-2021 vastgesteld en ingestemd met de professionalisering van het beheer op de werkvloer van multifunctionele accommodaties.

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

In 2022 doen we (begroting)	Verantwoording
Subsidieaanvragen voor activiteiten beelden kunst en kunsteducatie worden conform bestaand beleid behandeld. We hebben gezorgd voor een jaarlijkse aanvulling van het Kunstfonds.	Aanvragen kunnen jaarrond worden ingediend totdat het subsidieplafond bereikt is. De beschikbare eenmalige subsidie voor de instandhouding van een expositieruimte is toegekend (aan Kunsthuis Wijchen in het koetshuis).

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

In 2022 doen we (begroting)	Verantwoording
Het college legt de raad een meningsvormend document voor, waarin een aantal toekomstscenario's zijn beschreven. De raad kan uitspreken welk scenario voorkeur heeft.	In december 2021 heeft een meningsvormende raadsvergadering plaatsgevonden. Daarin bleek brede steun voor levensduur verlengende renovatie met een beperkte uitbreiding. In mei 2022 zal de raad een eerste voorbereidingskrediet gevraagd worden. Eind 2022 zal aan de raad een uitvoeringsplan worden voorgelegd met bouwbegroting.

5.4.1 *We stimuleren deelname van kinderen aan culturele activiteiten in de vrije tijd.*

In 2022 doen we (begroting)	Verantwoording
1. We subsidiëren de naschoolse leerorkesten. 2. We subsidiëren muziekeducatie en educatie podiumkunsten voor jeugd in de vrije tijd. 3. We stimuleren cultuurdeelname via de	Conform

basisscholen met Sjors Creatief.
 4. Voor kinderen tot 18 jaar is het basisabonnement van de bibliotheek gratis.
 5. Via de Kindregeling kunnen ouders kosten voor cultuurdeelname (gedeeltelijk) vergoed krijgen.

5.4.2 We stimuleren cultuureducatie in het onderwijs. Iedere leerling krijgt cultuureducatie.

In 2022 doen we (begroting)

Verantwoording

1. We subsidiëren het muziekonderwijs in groep 4 en 5 van de basisschool.
2. We subsidiëren combinatiefunctionarissen cultuur en maken afspraken met het Cultuurknooppunt.
3. We nemen in de prestatie-afspraken met gesubsidieerde culturele instellingen afspraken over aanbod cultuureducatie op.
4. Het voortgezet onderwijs ontvangt een bedrag per leerling voor cultureel maatschappelijke vorming.
5. We subsidiëren activiteiten beeldende kunsteducatie in Pen VO.

conform

5.4.3 We stimuleren cultuurdeelname onder volwassenen.

In 2022 doen we (begroting)

Verantwoording

1. We subsidiëren verenigingen voor amateurkunst.
2. We subsidiëren culturele activiteiten.
3. We subsidiëren activiteiten beeldende kunst.
4. We subsidiëren de bibliotheek en het aanbod voor non formeel leren.
5. We subsidiëren het theaterprogramma in 't Mozaiek.
6. We werken samen met de culturele sector aan transformatie en innovatie van de culturele sector teneinde de cultuurparticipatie te borgen.

conform.

5.4.4 We behouden het cultureel erfgoed en bevorderen de cultuurhistorische beleving en erfgoed educatie.

In 2022 doen we (begroting)

Verantwoording

1. We subsidiëren het Museum Kasteel Wijchen.
2. We subsidiëren erfgoed verenigingen.
3. We restaureren kasteel Wijchen.
4. We visualiseren het cultureel erfgoed en maken het toegankelijk.

conform.

5.5.1 Het verhogen van het percentage gezond gewicht onder alle kinderen van 0 tot 14 jaar in Wijchen van 74% in 2017 naar 78% in 2022. Dit doen we door middel van het bevorderen van een sportieve en gezonde leefstijl.

In 2022 doen we (begroting)

Verantwoording

1. Met behulp van de combinatiefunctionarissen versterken we o.a. de samenwerking tussen onderwijs en sportverenigingen en vergroten we de diversiteit van het school- en naschoolse aanbod.
2. Via Sjors Sportief hebben alle basisschoolkinderen de kans om zich op een laagdrempelige manier te oriënteren in diverse

De activiteiten hebben plaats gevonden. Echter door de corona maatregelen in mindere mate dan we zouden willen. Nu de maatregelen weer versoepeld zijn worden de verschillende activiteiten weer volledig opgepakt.

We hebben op dit moment (nog) geen percentages van het aantal kinderen van 0-14

takken van sport, zonder meteen lid te worden van een Wijchense sportvereniging.
3. Inzetten van de mobiele fitnessvoorziening (sportcontainer) worden gerealiseerd in Wijchen. Door middel van een jaarkalender zal de sportcontainer telkens op verschillende plekken in de Wijchen worden neergezet waar o.a. de jongeren gebruik van kunnen maken.
4. Zorgen voor voldoende kwalitatief goede sportaccommodaties.

jaar dat op een gezond gewicht zit. De verwachting is, vanwege corona, dat het percentage van 78% in 2022 niet zal worden gehaald.

5.5.2 Senioren moeten voldoende keuze hebben uit een voor hen passend sport- en beweegaanbod. Senioren worden gestimuleerd om deel te (blijven) nemen aan structureel beweegaanbod.

In 2022 doen we (begroting)

1. Samen met de doelgroep, de sportverenigingen en externe maatschappelijke partners (o.a. Stichting Meer Voormekaar, Seniorensportvereniging Oud-Fit, GGD) worden projecten opgezet om een passend sport- en beweegaanbod te creëren.
2. Zorgen voor voldoende kwalitatief goede sportaccommodaties.

Specifiek voor 2022 is dat Wijchen gastgemeente is voor het WK Volley vrouwen. Er zullen dit jaar diverse activiteiten georganiseerd worden in dit kader met als doel sportstimulering

Verantwoording

Vanwege de corona maatregelen hebben de georganiseerde sport- en beweegactiviteiten voor de doelgroep "senioren" zo goed als stilgelegen. Deze doelgroep was angstig om, met in achtneming van de corona maatregelen, weer aan activiteiten mee te doen. Bij het lokaal sportakkoord waar o.a. Meervoormekaar, GGD en Seniorenvereniging Oud-Fit bij aangesloten zijn wordt gekeken naar passende activiteiten voor deze doelgroep. De eerste acties worden op dit moment uitgewerkt. De bedoeling is dit in 2022 verder uit te werken en hier meer partijen bij te betrekken.

5.5.3 Iedereen moet kunnen meedoen aan sport- en beweegactiviteiten. De gemeente stelt zich ten doel de mogelijkheden voor sporten en bewegen voor mensen met een beperking te vergroten en betreft daarbij de sportverenigingen en relevante organisaties.

In 2022 doen we (begroting)

1. De geldterugregeling.
2. Kindregeling.
3. Uniek Sporten.

Verantwoording

Dit doen we door Uniek Sporten in te zetten als er een hulp vraag is vanuit de (beginnende) sporters of bij een vereniging die aanbod wil genereren voor deze doelgroep. Waar mogelijk worden hier verenigingen bij betrokken die al een aanbod hebben of andere relevante organisaties.

5.6.1 Biodiversiteit als integraal duurzaamheidsthema.

In 2022 doen we (begroting)

1. Biodiversiteitsscan invoeren bij ruimtelijke ontwikkelingen.
2. Soortmanagementplan opstellen.
3. Stimuleren natuur inclusief bouwen.

Verantwoording

2. het SMP is opgesteld en daarmee in een aanvraag voor een generieke ontheffing Wet natuurbescherming bij de provincie ingediend.
3. Bij bouwprojecten en omgevingsvergunningen wordt gewezen op natuur inclusief bouwen en wordt informatie verstrekt.

5.6.2 Natuurlijke bestrijding overlastgevende soorten.

In 2022 doen we (begroting)

1. Natuurlijke aanpak van de eikenprocessierups door ander maaibeeld en stimuleren ontwikkeling natuurlijke vijanden.
2. Aanpak van ratten- en ganzenoverlast op een

Verantwoording

1. Natuurlijk bermbeheer is uitgebreid langs wegen met eiken.
3. Invasieve exoten worden volgens de landelijke protocollen bestreden.

ecologische manier (ander maaibeeld, zorgen voor minder afval op straat).
3. Invasieve exoten aanpakken.

5.6.3 Versterken groenblauw netwerk.

In 2022 doen we (begroting)

1. Bloemrijke dijken.
2. Ecologische structuren aanleggen in de bebouwde kom.
3. Natuurlijke overgangen creëren (zoomvegetatie).
4. Extra aandacht voor EVZ Heumen-Horssen.

Verantwoording

1. Waterschap beheert haar dijken al grotendeels ecologisch sinds 2021. De noodzakelijke verkeersstroken (die gemeente maait) worden zo smal mogelijk beheerd.
4. Er is input geleverd voor de evaluatie van de Gelderse evz's door de provincie.

5.6.4 Stimuleren van initiatieven en samenwerking.

In 2022 doen we (begroting)

1. Biodiversiteit in de wijk (pilotproject).
2. Stimuleren natuur inclusief landbouw.
3. Stimuleringsregeling kleinschalige landschapselementen.
4. Stimuleren van verschillende beschermde diersoorten.
5. Samenwerking opzoeken met andere organisaties.
6. Tijdelijke natuur realiseren (op bouwgrond bijvoorbeeld).

Verantwoording

5. Er is samenwerking gezocht met ZLTO voor het ecologisch bermbeheer.

Financieel:

		(Bedragen x € 1.000)		
TV	Taakveld	Begroot	JEV	Saldo
5.1	Sportbeleid en activering	408	408	0
5.2	Sportaccommodaties	2.190	2.191	-1
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	628	620	8
5.4	Musea	223	301	-77
5.5	Cultureel erfgoed	54	54	0
5.6	Media	769	763	6
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.662	1.781	-119
Resultaat		5.935	6.118	-183

TV	Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
5.3	Er zijn minder subsidies aangevraagd in 2022 voor de amateurkunst.	0	9
5.4	In januari 2020 is ingestemd voor de renovatie van het kasteel Wijchen, op basis van nieuw gebruik van het gerenoveerde kasteel is de huurprijs verhoogd voor het museum. De huurprijs is gekoppeld aan de subsidie waardoor deze ook is verhoogd. Een gedeelte van de huurinkomsten vloeit weer terug naar de gemeente.	0	-83
5.6	Minder normsubsidie verleend aan de Bibliotheek en aan de Streekomroep.	0	6

TV	Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
5.7	Hogere onderhoudskosten voor bomen als gevolg van de stormschade en wortelopdruk in Bijsterhuizen.	0	-27
5.7	Het minimum uur tarief t.a.v. de inzet van medewerkers (SW, PW, BI en via uitzendbureau) voor onderhoud van de plantsoenen en afval bakken ledigen is verhoogt en de kosten van de éénmalige uitkering.	0	-92

4.6 Programma 6 Sociaal Domein

Speerpunten:

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

In 2022 doen we (begroting)

Gerealiseerd. We organiseren 2 keer per jaar een gezamenlijke bijeenkomst voor alle leefbaarheidsgroepen. De wijk contactadviseur kan elke vergadering van een leefbaarheidsgroep bijwonen als dat gewenst is. Inwoners kunnen ook in 2022 een beroep doen op het Buurtfonds en de Mee(r)doenertjes.

Verantwoording

In 2022 is er weer € 10.000 beschikbaar voor het Buurtfonds.

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

In 2022 doen we (begroting)

Wij zijn blij met initiatieven van inwoners en nemen onze verantwoordelijkheid bij de ondersteuning, daar waar dat past. Ook organisaties in Wijchen, zoals MeerVoormekaar, leveren hierbij al jaren een belangrijke bijdrage. Ondersteuning kan plaatsvinden in diverse vormen: advisering, financieel en materieel. In 2022 gaan we door met deze aanpak.

Verantwoording

In 2022 stimuleren we gezondheid van onze inwoners door middel van het Lokaal Preventieakkoord. Dat is vooral gericht op actie: concrete afspraken maken hoe inwoners, organisaties, ondernemers en gemeenten hier samen aan werken. De eerste acties rond leefstijlinterventies zijn al ingezet. In 2022 bouwen we dit verder uit en betrekken we hier meer partijen bij.

6.2.2 We stimuleren verenigingen om meer activiteiten voor ouderen te ontplooiën

In 2022 doen we (begroting)

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

Verantwoording

We vragen blijvend aandacht voor ouderen laten meedoen in de samenleving. Dit doen we samen met de maatschappelijke organisaties zoals MeerVoormekaar. We leggen hierbij verbindingen met onder meer de inclusieagenda, het Lokaal Preventieakkoord, en het Lokaal Sportakkoord.

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

In 2022 doen we (begroting)

Voor het burgerinitiatief Hernen/Leur Bergharen, waar gewerkt wordt aan het toekomstbestendig maken van de leefbaarheid, werken we samen. We bereiden de aanpassingen voor aan de gymzaal van De Zandloper. Stichting Schaarweide start met de verbreding van sportmogelijkheden op het park.

Verantwoording

In 2022 starten we met de verbouwing van De Zandloper. De verbouwing heeft een jaar vertraging, doordat er onderzoek wordt gedaan naar vleermuizen. De verbreding van de buitensport op Schaarweide is gerealiseerd in 2021.

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

In 2022 doen we (begroting)

Een werkgroep van inwoners heeft een Inclusieagenda opgesteld, onder de titel 'Iedereen doet mee in Wijchen'. In 2022 gaan we door met het uitvoeren van de actiepunten op de agenda. De Inclusieagenda is een dynamisch document, zbljft de agenda actueel.

Verantwoording

Er wordt een Uitvoeringsprogramma ontwikkeld voor 'Iedereen doet mee in Wijchen'. De nieuwe vormen Werkgroep 'Iedereen doet mee' gaat hiermee aan de slag.

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

In 2022 doen we (begroting)

Gerealiseerd. Op basis van de positieve resultaten zetten we de participatiecoach structureel in.

Verantwoording

Participatiecoach is gerealiseerd de evaluatie volgt medio 2022/2023.

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

In 2022 doen we (begroting)

We communiceren over (het voorkomen van) financiële problemen om meer bewustwording te creëren. Bijvoorbeeld gericht op jongeren of life events die voor financiële problemen kunnen zorgen zoals een scheiding.

Verantwoording

De uitvoering verloopt volgens planning.

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

In 2022 doen we (begroting)

Via vroegsignalering willen we meer inwoners met beginnende betaalproblemen snel passende hulp aanbieden.

Verantwoording

Maandelijks signalering van betalingsachterstanden via vroegsignalering verloopt volgens planning. Er is extra aandacht voor signalen van achterstanden energienota's.

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 2022 doen we (begroting)

Gerealiseerd. Besloten is om het huidige beleid voor te zetten en in 2021 met twee projecten te starten: een Noodfonds voor schrijnende gevallen en een pilot voor doorbetalen van vaste lasten. In 2022 werken we verder aan een meer integrale en digitale dienstverlening zowel intern, als met externe partners.

Verantwoording

De pilot vaste lasten is in 2021 afgerond; de opgedane kennis is overgedragen t.b.v. nWI. Het Noodfonds overweegt een nieuwe publiciteitscampagne, doordat zich zo weinig schrijnende gevallen melden. De eerste digitale Nieuwsbrief Inkomensondersteuning moet in 2022 nog uitkomen.

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

In 2022 doen we (begroting)

We voeren (voor zover dat mogelijk is i.v.m. coronamaatregelen) verdere aanpassingen door zoals het bevorderen van het gebruik van OV, Ov-training.

Verantwoording

Deze activiteit heeft i.v.m. corona stilgelegen en wordt weer opnieuw opgepakt.

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

In 2022 doen we (begroting)

We werken verder aan de doorontwikkeling van de toegang tot zorg. Deze toegang wordt verzorgd door het Sociaal Wijkteam. Voor 2022 gaan we verder met de uitbreiding van de vijfgesprekken module die nu al door het schoolmaatschappelijkwerk geboden wordt. Hiermee ondersteunen we inwoners op een

Verantwoording

Het nieuwe indicatieprotocol is geïmplementeerd. We monitoren periodiek de effecten van dit nieuwe protocol.

coachende manier zodat ze zelf weer verder kunnen. Daarnaast hebben we spreekuren ingericht en zijn we bezig met de ontwikkeling van het steunpunt. Met als doel inwoners sneller en vraaggericht te ondersteunen daar waar nodig op een laagdrempelige manier. We hebben een preventief programma ontwikkeld voor inwoners gebaseerd op hulpvragen in 2021. Dit programma hebben we gezamenlijk met Meervoormekaar ontwikkeld. We breiden dit in 2022 uit en meten de resultaten en passen znodig aan of verbeteren bestaande programma's. Doelstelling is hiermee zwaardere en duurdere individuele zorg te voorkomen.

Met de zorgaanbieders werken we gezamenlijk aan thema's in perceelgesprekken. Op deze wijze commiteren en betrekken we deze aanbieders bij onze ambities en innovaties. We werken intensief samen in de regiop zorginhoudelijke thema's waardoor we onze kennis, cappableit en ambities delen en effectief inzetten.

We hebben een gedegen monitor ontwikkeld in 2020 en 2021 en blijven hierin doorontwikkelen en verbeteren. Op deze wijze hebben we grip op de financiën.

De resultaten van de monitor delen we in de bestaande rapportages met de raad. Twee keer per jaar presenteren we in een informatiebijeenkomst met de raad een verdieping die vooral de inhoudelijke ontwikkelingen in beeld brengt. Met de stuurgroep bespreken we tussentijds resultaten.

6.9.1 We laten schuldhulpverleners deel uitmaken van het Sociaal Wijkteam.

In 2022 doen we (begroting)

We zorgen dat schuldhulpverlening met een samenhangend hulpaanbod van preventie tot nazorg toegankelijk is voor alle inwoners. Onze dienstverlening is integraal. We geven snel helderheid over toelating tot schuldhulpverlening. En we verbeteren de samenwerking met onze ketenpartners.

Verantwoording

Er is continu aandacht voor toegankelijk en integraal hulpaanbod.

6.10.1 We ondersteunen mantelzorgers

In 2022 doen we (begroting)

Op basis van het behoefteonderzoek onder Mantelzorgers van Mantelzorg.nl, bekijken wij of het aanbod passend is. In 2022 gaan we aan de slag met de aanbevelingen uit het onderzoek. Naar aanleiding van de uitkomsten van het behoefteonderzoek onder mantelzorgers, maken wij met zorg- en welzijnspartijen zoals MeerVoormekaar nieuwe afspraken over mantelzorgondersteuning.

Verantwoording

Het conceptrapport over het behoefte onderzoek onder Mantelzorgers is opgeleverd, we zijn nu bezig met een Plan van Aanpak voor de aanbevelingen.

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

In 2022 doen we (begroting)

Vanuit het programma 'Één tegen eenzaamheid' werken we aan het voorkomen van en terugdringen van eenzaamheid. We zetten in op

Verantwoording

Vanuit het programma 'Één tegen eenzaamheid' werken we aan het voorkomen van en terugdringen van eenzaamheid. We

(zelf) signalering en een passend aanbod. In 2022 gaat MeerVoormekaar samen met partners door met het voorkomen en verminderen van eenzaamheid. 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.	zetten in op (zelf) signalering en een passend aanbod. In 2022 gaat MeerVoormekaar samen met partners door met het voorkomen en verminderen van eenzaamheid. 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.
---	--

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

In 2022 doen we (begroting)

In 2022 start in ieder geval een pilot met een WijkGGZ Team. Hiermee ondersteunen we inwoners met een ernstige psychiatrische beperking. We zorgen er ook voor dat het Sociaal Wijkteam meer ggz (volwassenen) kennis krijgt. Daarnaast breiden we de inloop voor inwoners met een ggz beperking uit.

Verantwoording

In januari 2022 startte het WijkGGZ Team in Wijchen. Hiermee ondersteunen we inwoners met een ernstige psychiatrische beperking. Daarnaast onderzoeken we samen met lokale partners welk aanbod nog meer nodig is voor inwoners die psychisch kwetsbaar zijn. Hierbij betrekken we ook de inwoners uit de doelgroep.

6.13.1 Inwoners weten beter de weg te vinden naar laagdrempelige hulp en ondersteuning en maken hier meer gebruik van. Het doel van dit aanbod is om een laagdrempelig aanbod beschikbaar te hebben waar inwoners eenvoudig toegang toe hebben. Op deze wijze werken we proactief aan de verschuiving van zware dure individuele zorg naar preventieve ondersteuning.

In 2022 doen we (begroting)

We informeren onze inwoners, vrijwilligers en professionals proactief over het vrij toegankelijke hulpaanbod (welzijn, verenigingen, sport). Dit doen we digitaal via websites en via de lokale nieuwsbladen. We meten de resultaten van deze ondersteuning in de monitor groep.

Verantwoording

Dit hebben we gedaan en blijven we doen in 2022.

6.14.1 We werken aan een meer inclusieve samenleving. Ook met een ziekte of beperking moeten mensen zelfstandig thuis kunnen wonen en kunnen meedoen in de samenleving.

In 2022 doen we (begroting)

We luisteren naar de ondersteuningsbehoefte van inwoners en werken aan uitbreiding van het vrij toegankelijk hulpaanbod. Samen met inwoners formuleren we een inclusieagenda waarmee we belemmeringen wegnemen. Via de Kerngroep Dementie werken we samen met zorg- en welzijnsparitien zoals MeerVoormekaar aan een dementievriendelijke gemeente.

Verantwoording

We luisteren naar de ondersteuningsbehoefte van inwoners en werken aan uitbreiding van het vrij toegankelijk hulpaanbod. Samen met inwoners formuleren we een inclusieagenda waarmee we belemmeringen wegnemen. Via de Kerngroep Dementie werken we samen met zorg- en welzijnsparitien zoals MeerVoormekaar aan een dementievriendelijke gemeente.

6.15.1 We zorgen voor voldoende beschikbaar aanbod aan ondersteuning en zorg. En we zorgen ervoor dat deze voor de langere termijn betaalbaar blijft.

In 2022 doen we (begroting)

We maken goede afspraken met MeerVoormekaar over het ontwikkelen van voorliggend aanbod afgestemd op de behoefte van onze inwoners. Via monitoring en contractbeheer zorgen we voor maximale grip op het zorggebruik en de betaalbaarheid daarvan.

Verantwoording

Samen met MeerVoormekaar hebben we het vrij toegankelijk aanbod verder ontwikkeld en beschreven in het steunplein. We actualiseren dit gedurende het jaar op basis van inwoners vragen die ons bereiken. Met de contracten voor de zorgleveranciers zijn we terug gestapt in de regionale samenwerking met het ROB (regionaal ondersteuningsbureau). Samen sturen we op de gewenste resultaten en

	beschikbare aanbod. Een klein deel van de zorgleveranciers hebben we behouden in lokale contracten hier sturen we zelf op. We hebben perceel gesprekken en individuele gesprekken met aanbieders om te sturen op aanbod en kwaliteit en betaalbaarheid. We blijven dit continueren in 2022.
6.16.1 <i>We zorgen voor een veilige leefomgeving. Inwoners en professionals weten waar zij signalen en zorgen over onveilige situaties kunnen delen. Jeugdoverlast en drugsproblematiek zijn in beeld en pakken we aan. Zorgmijders die een gevaar zijn voor zichzelf of voor anderen, bieden we ondersteuning.</i>	
In 2022 doen we (begroting)	Verantwoording
We informeren inwoners waar zij zorgen over onveilige situaties in en rondom huis kunnen delen. Hiervoor maken we gebruik van social media, kranten en landelijke campagnes. We benoemen een aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en complexe echtscheidingen in het Sociaal Wijkteam. Deze functionaris leiden we op waarmee we de kennis en aandacht op deze thema's vergroten. We starten hiermee in 2021 en werken hier verder aan in 2022. We werken aan een integrale aanpak met onderwijs, zorg en handhaving o.a.: Scholen geven voorlichting over de risico's. We zetten het project 'Ouders voor ouders op'. En boa's, politie en straatcoaches treden handhavend op.	We werken aan alle onderdelen zoals benoemd en blijven dit doen in 2022. Dit onderwerp vraagt voortdurend aandacht voor doorontwikkeling en garanties dat het bestaande aanbod beschikbaar is en blijft. In 2021 hebben we de pilot gedraaid waarin we een formatie-uitbreiding van het regie team hebben toegepast om meer aandacht te kunnen geven aan onveiligheid en overlast bij en van inwoners waarbij zorg of ondersteuning gewenst is. Dit sluiten we af met een positief resultaat en een vraag naar een structurele uitbreiding middels de perspectief nota .
6.17.1 <i>Wij streven er naar dat alle jeugdigen in gemeente Wijchen opgroeien in een veilig klimaat en een omgeving waarin zij kansen hebben om zich optimaal te ontwikkelen.</i>	
In 2022 doen we (begroting)	Verantwoording
Zorgmijders bieden we ondersteuning via het regieteamoverleg en/of een bemoeizorgtraject. Als bij een jeugdige de veiligheid in gevaar komt zetten we professionele ondersteuning in. We werken daarbij volgens de protocollen en beschreven meldingsgronden. We ondersteunen ouders waar nodig bij het opvoeden van hun kind. Bijvoorbeeld met opvoedingsondersteuningsprogramma's vanuit Meervoormekaar of via inzet vanuit het Sociaal Wijkteam. Als specifiekere ondersteuning nodig is indiceren we jeugdzorg met expertise die daarop aansluit. We volgen deze inzet en evalueren de resultaten met jeugdige, ouders en de zorgprofessionals. We streven ernaar om kinderen zoveel mogelijk thuis op te laten groeien. Waar veilig opgroeien in een gezinssituatie niet vanzelfsprekend is, bieden we steunvormen aan zoals buurtgezinnen en pleegzorg, gezinshuizen, verblijfsvoorzieningen als thuiswonen niet meer gaat. We stimuleren jongeren om zichzelf te ontplooiën en hun talenten te ontwikkelen. We zorgen ervoor dat er een rijk activiteitenaanbod voor jongeren is zodat zij zich kunnen ontwikkelen. Bijvoorbeeld met verenigings- en cultureel aanbod. Met schoolmaatschappelijk werk maken we de schoolcarrière van jeugdigen zo optimaal mogelijk.	Aan al deze gepande activiteiten hebben we uitvoering gegeven en blijven dit doen in 2022. De protocollen zijn opgesteld en de meldcodes ingevoerd. We blijven hier aandacht aangeven in 2022 om deze zaken te bestedingen. We hebben de capaciteit van het sociaal wijkteam en Meervoormekaar uitgebreid om meer kortdurende ondersteuning te kunnen bieden gericht op jeugdige en hun ouders. Deze uitbreiding nemen we mee in de bestaande monitor cyclus en meten op deze wijze de resultaten en analyseren de gevolgen en ontwikkelingen. In de regio werken we samen aan het de grote zorg thema's gericht op het pleegzorg buurtzorg, zo thuis gericht mogelijk wonen. Regionaal beschrijven we hier de ontwikkelingen van die we meenemen in de lokale monitor. We hebben goede contacten met de verenigingen waar jongeren gebruik van maken en stimuleren het beschikbaar hebben van dit aanbod via kleine subsidies via het jeugdbeleid. In 2021 hebben we zo ook ruimte geboden aan aanpassen van aanbod passend bij de corona maatregelen.

6.18.1 We willen hulp bij het huishouden voor de langere termijn betaalbaar en beschikbaar houden voor mensen die het echt nodig hebben. We leveren maatwerk waar nodig.

In 2022 doen we (begroting)

Met maatwerk houden we hulp bij het huishouden voor de langere termijn betaalbaar. We stellen hiervoor een nieuw normenkader op. Daarnaast stimuleren we inwoners die de hulp bij het huishouden zelf kunnen regelen én betalen om de hulp (voortaan) ook zelf te regelen.

Verantwoording

Het nieuwe indicatieprotocol is geïmplementeerd. We monitoren periodiek de effecten van dit nieuwe protocol.

6.19.1 Om zoveel mogelijk uitstroom uit de bijstand te realiseren, stimuleren we ook inwoners die moeilijk aan een baan komen naar werk of een zinvolle dagbesteding.

In 2022 doen we (begroting)

We zetten de DVmet ons WerkBedrijf zoals die in 2021 gold door voor 2022, inclusief de lokale afspraken.

Met de participatiecoach worden ruim 100 mensen bemiddeld naar en ondersteund in vrijwilligerswerk en dagbesteding zodat ze kansrijk voor een baan worden.

Verantwoording

Eind 2021 zijn een aantal kandidaten gestart in de lokale afspraak 'Samen sterk naar werk'. Nu de beperkingen van Corona er niet meer zijn (fysiek ontmoeten), krijgen alle activiteiten een nieuwe impuls. Voor de zomer 2022 zullen we het uitgestelde event uit 2021 organiseren.

6.19.2 We maken de mogelijkheden om om te gaan met wisselende inkomsten eenvoudiger.

In 2022 doen we (begroting)

Samen met de andere gemeenten in onze arbeidsmarktregio onderzoeken we wat het digitale instrument "Huishoudboekje" hierin kan betekenen en komen we met een voorstel.

Verantwoording

In Nijmegen is in het tweede kwartaal van 2022 een pilot gestart. Na de zomer beoordelen we hiervan de resultaten.

6.19.3 We bestrijden de gevolgen van de coronapandemie, waar mogelijk.

In 2022 doen we (begroting)

We willen (a) de mogelijkheden voor heroriëntatie voor zelfstandigen zoals we die in 2021 zijn gestart in 2022 doorontwikkelen. Daarnaast zullen we in overleg met een lokaal initiatief (b) de mogelijkheden voor onderlinge verbinding van ZZP-ers ondersteunen. Met tijdelijk (c) extra capaciteit voor de participatiecoach willen we in 2022 de meest kwetsbare mensen uit de PW extra ondersteunen. Tot slot willen we n.a.v. de corona-uitbraak ook in het komend jaar via WerkBedrijf (d) extra aandacht geven aan de mogelijkheden van zorgjongeren.

Verantwoording

(a) We bereiden we een campagne voor waarin we actief op Wijchense ondernemers zullen afstappen rond de zomer van 2022. (b) ZZP Wijchen heeft in kwartaal 1 een eerste stap gezet in "community-building" voor & door ZZP-ers in Wijchen. (c) In het eerste kwartaal is eveneens een extra participatiecoach gestart. (d) De intensieve dienstverlening aan jongeren met problematiek op meerdere leefgebieden loopt door vanuit 2021.

6.20.1 Alle inburgeringsplichtigen doen snel en volwaardig mee in de maatschappij. Liefst via betaald werk. Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet Inburgering in werking.

In 2022 doen we (begroting)

We zorgen ervoor met het aanbieden van inburgeringscursussen dat inburgeringsplichtigen het hoogst haalbare taalniveau (bij voorkeur B1) behalen en dat zij naar vermogen participeren vanaf het begin van het inburgeringstraject.

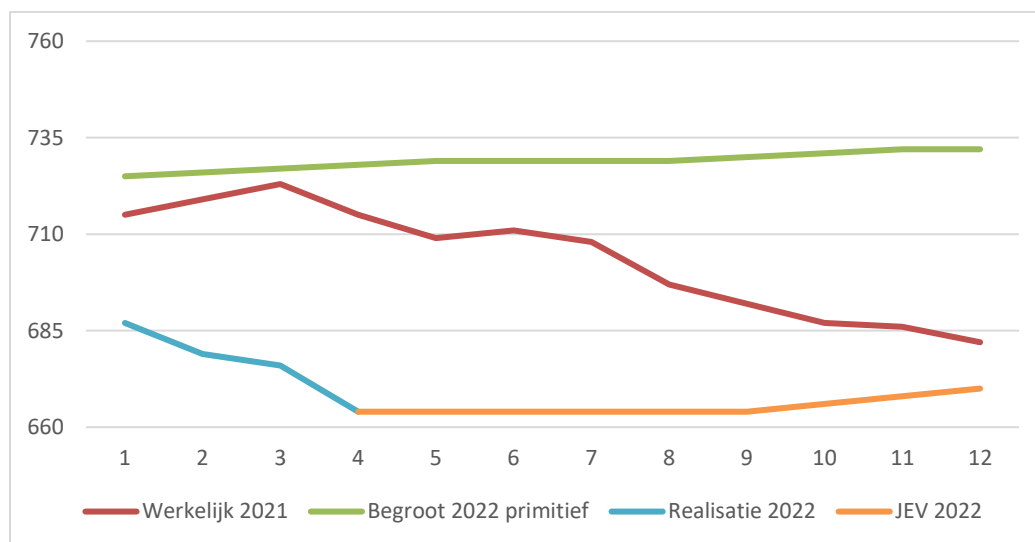
Verantwoording

Met de onderwijsinstellingen zijn regionaal afspraken gemaakt en op basis hiervan monitoren we dit.

BUIG

Belangrijkste ontwikkelingen beleid lopende jaar

In de begroting van 2022 is rekening gehouden met een gemiddeld aantal van 729 bijstandsontvangers. We zijn gestart in 2022 met 687 bijstandsgerechtigden. In het eerste kwartaal van 2022 blijkt er toch een lichte daling in het bestand te zijn opgetreden. Ondanks de coronacrisis en de sterk oplopende inflatie blijft de stijging van het aantal mensen wat afhankelijk is van een uitkering vooralsnog achterwege.



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

In de begroting 2022 is uitgegaan van 725 bijstandsgerechtigden per 1 januari 2022. We zien een lichte daling van het aantal mensen wat afhankelijk is van een (bijstands)uitkering. Een mogelijke groei ligt in de lijn met de sterk oplopende inflatie en de economische ontwikkelingen die het gevolg zijn van de oorlogssituatie in de Oekraïne. Vooralsnog gaan we voorzichtigheidshalve uit van een lichte groei na de zomerperiode door het wegvallen van seizoenswerk en einde WW-uitkeringen.

Het nader voorlopige budget BUIG voor het jaar 2022 is geprognostiseerd op € 9.934k en zal in september 2022 definitief worden vastgesteld en dat € 1.018k lager dan begroot. Op basis van de huidige aantallen zien we dat de realisatie naar verwachting € 856K lager ligt. Per saldo een nadeel van € 163k, wat we uit de egalisatiereserve BUIG kunnen dekken.

Algemeen – Harmonisatie ICT

In 2021 zijn de ICT-systemen voor het sociaal domein in Wijchen en Druten opnieuw aanbesteed en geharmoniseerd. Dit systeem is half januari 2022 "live" gegaan. De implementatie is afgerond echter kent het systeem nog enige beperkingen. Hierin zijn al wel vorderingen gemaakt zo is de betaaldatum van uitkeringen gelijkgetrokken en uitgevoerd. Echter zijn er nog wel beperkingen met het managementinformatiesysteem WISZ waardoor zijn we nog niet in staat actuele cijfers te leveren over aantallen uitkeringsgerechtigden of aantallen verstrekkingen bijzondere bijstand.

Bijzondere bijstand

Individuele studietoelage (IST)

Vanaf 1 januari 2022 gold in Wijchen, op verzoek van het ministerie vooruitlopend op een aanpassing van de wet, een aanzienlijke verhoging voor de IST. Dit is een tegemoetkoming voor mensen met een dusdanige beperking dat zij niet kunnen bijverdienen naast hun studie. Vanaf 1 april 2022 is nu de landelijke regelgeving van kracht. Deze is iets minder ruimhartig dan de lokale regelgeving was. In de landelijke regelgeving geldt tot 21 jaar voor de hoogte van de toeslag een leeftijdsstaffel.

Collectieve zorgverzekering minima

Eind 2021 kon iedereen weer kiezen voor een nieuwe zorgverzekeraar voor het jaar 2022, evenzo voor de Collectieve Zorgverzekering Minima die de gemeente mensen met een laag inkomen aanbiedt. De voorlopige cijfers laten zien dat het aantal deelnemers iets is teruggezakt: van 679 in 2021 naar 657 in 2022. De afname komt geheel op het conto van het aantal deelnemers in het reguliere pakket. Het uitgebreidere pakket, waarin het eigen risico ook is afgedekt (met name gericht op mensen met een chronische ziekte), kent een stijging van het aantal deelnemers.

Decentralisaties Jeugd en WMO

Met de jaarlijkse Nulmeting 2D's verkrijgen we vroegtijdig integraal inzicht in de actuele zorgpopulatie, te verwachten trends in zorggebruik en de daaraan gerelateerde kosten. Het resultaat is een geactualiseerde begroting van het lopende jaar 2022. Het meerjarig effect stellen we bij in de Perspectiefnota 2022.

Met name op het onderdeel Jeugd is deze nulmeting complexer dan voorgaande versies. Dit heeft alles te maken met de Wet wijziging woonplaatsbeginsel, die we integreren in de Nulmeting 2022.

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

Voor het lopende jaar 2022 wordt op basis van de Nulmeting 2022 op de totale 2D's een voordeel t.o.v. de huidige begroting 2022 verwacht van **€ 469k**. Dit voordeel bestaat per saldo uit een verwacht voordeel op Jeugd van € 242k en een verwacht voordeel op WMO nieuw van € 227k. In onderstaande tabel (bedragen x € 1.000) de opbouw per onderdeel:

EFFECT NULMETING 2022	
Budget Jeugd	2022
Dagbehandeling	-34
Verblijf	257
Ambulant	-276
GGZ zorg	-51
Bescherming/reclassering	-26
PGB	22
Overig	350
bijstelling Jeugd	242
Budget WMO nieuw	2022
Begeleiding	105
Dagbesteding	89
PGB	64
Overig	-31
bijstelling WMO nieuw	227
Totale bijstelling Nulmeting 2D's 2022	469

Effect woonplaatsbeginsel

Per 01-01-2022 vindt verschuiving plaats van de (financiële) verantwoordelijkheid voor jeugdigen in zorg *tussen* alle gemeenten. Het precieze werkelijke effect van de Wet wijziging woonplaatsbeginsel is lastig vast te stellen. Bijvoorbeeld: hoe lang had een 'vertrekkende' jeugdige nog in zorg gezeten, met welk zorgpad en wat had dat de gemeente Wijchen dan uiteindelijk gekost?

Het effect van de Wet wijziging woonplaatsbeginsel *op de lopende begroting* van de gemeente Wijchen is wél te bepalen. Dit effect, ad **€ 260k** voordelig, is onderdeel van de Nulmeting 2022 en geïntegreerd in bovenstaande cijfers Jeugd. Voor de diverse zorgproducten van jeugd is waar mogelijk op cliëtniveau en anders op basis van uitgangspunten het financiële effect bepaald. Wijchen is in dit kader een voordeelgemeente. De twee belangrijkste redenen:

- Wijchen is volgens de nu bekende gegevens ontvangende gemeente voor 18 jeugdigen in zorg en latende gemeente voor 36 jeugdigen in zorg. Dus de groep die 'vertrekt' is groter;
- Ook pakt de verhouding dure verblijfszorg versus pleegzorg tijdens deze migratie goed uit. Naar verhouding verschuift meer financiële verantwoordelijkheid van met name de dure verblijfszorg naar andere gemeenten.

Daarnaast zijn er bij de begroting 2021 meerjarige uitgangspunten bepaald die samenhangen met de Wet wijziging woonplaatsbeginsel. Deze uitgangspunten worden nu herijkt. Het berekende effect woonplaatsbeginsel voor Wijchen ziet er als volgt uit (bedragen x € 1.000):

WOONPLAATSBEGINSEL		2022
Wijchen als latende gemeente	1.480	<i>voordeel</i>
Wijchen als ontvangende gemeente	-798	<i>nadeel</i>
	682	<i>voordeel</i>
<i>Actualisatie meerjarige uitgangspunten</i>		
Afname cliënten verblijfszorg	-127	
Evenwichtigere verdeling gezinshuizen en afname cliënten	-250	
JB/JR ondertoezichtstellingen gelinkt aan verblijf	-45	
	-422	<i>nadeel</i>
Totale effect woonplaatsbeginsel incl. bijstelling meerjarige uitgangspunten begroting	260	<i>voordeel</i>

Waar Wijchen als latende gemeente optreedt treedt een voordeel op van 1,48 miljoen. Ruim 77% van dit voordeel bestaat uit jeugdigen in gezinshuizen, waar een andere gemeente verantwoordelijk voor wordt. Daarnaast zien we ook voordelen op verblijfszorg inclusief behandeling, ondertoezichtstellingen, voogdij en pleegzorg.

Waar Wijchen als ontvangende gemeente optreedt treedt een nadeel op van € 798k. Ruim 79% van deze kosten hebben betrekking op jeugdigen met zorg met verblijf. Daarnaast zien we kosten ontstaan op Jeugd GGZ, jeugdreclassering en pleegzorg.

Kijken we naar de meerjarige uitgangspunten die bij de begroting 2021 zijn bepaald dan zien we het volgende

- Afname cliënten verblijfszorg: blijkt minder beïnvloedbaar dan voorheen verwacht. Per saldo heeft het woonplaatsbeginsel wel het verwachte effect op het totaal van de verblijfszorg. Dit uitgangspunt kan vervallen;
- Evenwichtigere verdeling gezinshuizen en afname cliënten: blijkt inderdaad het geval. Door de Wet wijziging woonplaatsbeginsel is de groep jeugdigen in gezinshuizen niet alleen kleiner geworden, ook zit het grootste aantal in de categorie 'middel'. Dit uitgangspunt kan vervallen;
- JB/JR-ondertoezichtstellingen gelinkt aan verblijf: het uitgangspunt bij de begroting 2021 was dat als verblijf zou afnemen, dat dan ook de ondertoezichtstellingen zouden afnemen als logisch gevolg hiervan. Dat klopt. Dit uitgangspunt kan vervallen.

Het totaaleffect van het woonplaatsbeginsel inclusief de herijking van de hiermee samenhangende begrotingsuitgangspunten bedraagt voor Wijchen in 2022 **€ 260k** voordelig.

Toelichting Jeugd

We constateren dat de coronamaatregelen een fors effect hebben op het welbevinden van jeugdigen. Doordat jeugdigen door de coronamaatregelen werden belemmerd in hun ontwikkeling naar volwassenheid zien we een toename van zorgconsumptie. De oorzaak kunnen we niet beïnvloeden maar we kunnen wel inspelen op de nieuwe behoeften die zijn ontstaan. Dit doen we door extra inzet in preventieve programma's samen met onderwijs en welzijn. Dit zorgt ervoor dat we verzwaring van problematiek, wanneer er nog geen sprake was van zorg, kunnen voorkomen. Wanneer al sprake was van inzet van zorg zien we dat dit tot verzwaringen van zorg inzet heeft gezorgd. Ook hier proberen we, door tijdig te schakelen met zorgaanbieders, extra zorg in te zetten waardoor we de verergering van de problematiek hanteerbaar houden. Dit zodat de jeugdige niet verplaatst hoeft te worden of vastloopt binnen onderwijs.

Dagbehandeling

We zien een toename van inzet van lichtere producten binnen deze categorie, hiermee bedoelen we dagbesteding, dagopvang, vakantie- en weekenddagopvang en naschoolse dagopvang. Dit alles in plaats van het zwaardere (en duurdere) product naschoolse dagbehandeling.

De lichtere producten worden ingezet om in gezinnen te plaatsen waardoor kinderen thuis kunnen blijven wonen. Daarnaast worden deze producten ingezet om kinderen te stimuleren in hun ontwikkelingen en de gang naar school te blijven behouden door extra leermomenten op de naschoolse opvang.

Verblijf

Bij verblijf zien we een daling van een aantal producten vanwege het woonplaatsbeginsel. Dit hebben we toegelicht in het hierboven beschreven effect woonplaats beginsel. Pleegzorg laat een lichte daling zien t.o.v. de begroting. Dit komt door matchingsproblemen en verzwarende van de problematiek. Deze kinderen zijn daardoor te 'zwaar' om binnen pleegzorg te kunnen plaatsen of passen niet in de samenstelling van het pleeggezin.

Ambulant

We zien een toename in de behoefte aan reguliere begeleiding door de effecten van de coronamaatregelen. Hiervoor hebben we o.a. de STAR-training (kortdurend groepsaanbod jeugd GGZ) ingezet. Daarnaast wordt begeleiding ingezet zodat jeugdigen binnen het onderwijs/woongroep kunnen blijven. In 2022 wordt er gestart met begeleiding geven binnen het sociaal wijkteam.

Specialistische begeleiding is ook gestegen. Ook hier zien we als grootste oorzaak de coronamaatregelen en de effecten hiervan op jeugdigen.

Jeugdbescherming en jeugdreclassering

We zien een stijging bij de jeugdbescherming producten ondertoezichtstelling en voogdij. Verwijzing loopt via de gecertificeerde Instellingen. De gecertificeerde instellingen hebben geen verklaring voor deze stijging.

Jeugd GGZ

Binnen de Jeugd GGZ zien we dat de trend van vorig jaar doorzet. Stabilisatie en nu lichte daling. De stabilisatie en daling wordt veroorzaakt door inzet SOJ (speciale ondersteuning jeugd GGZ), extra uren schoolmaatschappelijk werk en aanvulling vrij toegankelijk aanbod (met bijvoorbeeld de STAR-training). Ook heeft school extra inzet toegevoegd gericht op de door coronamaatregelen veroorzaakte problematiek met bijvoorbeeld extra mentoruren voor leerlingen en extra didactische ondersteuning.

We merken op dat er sprake is van wachtlijsten bij de JGGZ. Ook in Wijchen zien we dat kinderen op de wachtlijst staan. Dit kan betekenen dat de daling die we nu zien mede wordt veroorzaakt doordat kinderen wachten op ondersteuning. We proberen knelpunten te voor komen door te zoeken naar alternatieven zoals inzet van groepsaanbod, e-learning en kortdurende ondersteuning vanuit de schoolmaatschappelijk werkers en de SOJ. Het uitbreiden van aanbod en verbeteren van uitstroom is een landelijk en regionaal programma waar we als Wijchen op aangesloten zijn.

PGB

Er zijn voldoende leveranciers waaruit gekozen kan worden. Daarnaast worden waar nodig maatwerkcontracten afgegeven. Daardoor is gebruik van PGB minimaal en zien we een teruggang in gebruik.

Overig

Het voordeel bij de categorie overig betreft een verschuiving van het lumpsumbudget naar de betreffende CBS- categorieën. In het totaal van de budgetten Jeugd verloopt dit budgetneutraal.

Toelichting WMO nieuw

Het voordeel op begeleiding zit met name op reguliere begeleiding. Het aantal toewijzingen is afgenomen en er maken minder inwoners gebruik van reguliere begeleiding. Bij specialistische begeleiding zien we een kleine daling, door een lichte afname in het aantal klanten.

We verwachten dat de komst van het wijkteam GGZ in Wijchen ook invloed gaat hebben op het zorggebruik (begeleiding Wmo). Het team werkt preventief en kan daarmee mogelijk zwaardere zorg voorkomen. Omdat het team pas in januari startte, kunnen we dat effect alleen nu nog niet meten.

Ook bij de categorie dagbesteding verwachten we een voordeel. Zowel bij de dagbesteding volwassenen als bij de dagbesteding voor ouderen verwachten wij een licht herstel van het gebruik van de dagbesteding nu de ergste corona-perikelen achter ons lijken te liggen.

Ook voor deze categorie geldt dat we bij de toegang zorgvuldig blijven beoordelen wat de meest passende ondersteuning is. Daarnaast vindt verschuiving plaats naar de Wet langdurige zorg (WLZ).

Momenteel loopt, met inzet van een ZonMW-subsidie, een onderzoek naar zinvolle dagactiviteiten

voor thuiswonende mensen met dementie. We ontwikkelen een uitvoeringsplan dat in het najaar gereed moet zijn.

We verwachten bij PGB's WMO nieuw minder uit te gaan geven doordat er minder vaak PGB wordt ingezet. Waarschijnlijk omdat ons zorg in natura aanbod volstaat. Er is dus (deels) ook sprake van verschuiving in kosten van PGB naar Zorg in natura.

Het nadeel bij de categorie overig is een combinatie van lagere verwachte productie op WMO kortdurend verblijf en hogere kosten door regionale verevening van het product tijdelijk verblijf LVB vanaf 2022.

Overige ontwikkelingen

We gaan ervan uit dat de huidige Oekraïne crisis een effect gaat hebben op de 2D's. We gaan vluchtelingen opvangen en verwachten dat hier mogelijk ook een toename van zorgconsumptie op gaat ontstaan. Dit kunnen we nu nog lastig inschatten.

Een andere opvallende ontwikkeling is de toenemende druk op de bevolking door het duurder worden van onder andere energiekosten en levensmiddelen. Dit zal ervoor zorgen dat meerdere personen en huishoudens onder financiële druk komen te staan. De ervaring leert dat financiële problemen de zorgconsumptie vergroten.

Het effect van de Wet wijziging woonplaatsbeginsel is n.a.v. de momenteel bekende gegevens bepaald. Het kan zijn dat er nog verschuivingen plaatsvinden tussen gemeenten. Dit kan diverse redenen hebben. Denk hierbij aan: achterstanden in de administratieve afhandeling, discussies tussen gemeenten, het afsluiten van nieuwe contracten met aanbieders etc. Volgens de laatste berichten vanuit de regionale projectgroep Woonplaatsbeginsel gaat dit voor de regio om een kleine groep jeugdigen. Eventuele nagekomen mutaties voor Wijchen zullen we via de reguliere P&C- cyclus en monitorcyclus melden.

Vervolg

Op 2 juni volgt de eerste informatieavond 2d's 2022, waarin de Nulmeting 2022 en de resultaten t/m maart 2022 worden toegelicht. Ter voorbereiding op de informatieavond wordt u meer in detail geïnformeerd middels een informatienota.

Totaal WMO klassiek

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

Hulp bij het huishouden

In september 2021 heeft uw raad ingestemd met een aantal maatregelen om de hulp bij het huishouden in de toekomst betaalbaar te houden. Een van de maatregelen is de introductie van een nieuw normenkader voor de hulp bij het huishouden. Vanaf 1 november 2021 wordt het nieuwe normenkader toegepast. Er is gekozen voor een geleidelijke en zorgvuldige invoering van het nieuwe normenkader in plaats van een versnelde invoering.

Op dit moment is er geen aanleiding tot bijstelling op dit onderdeel. Wel wordt er momenteel onderhandeld over de tariefstelling 2022. Zodra de resultaten hiervan concreet zijn, zullen we hierover rapporteren en waar nodig de budgetten bijstellen.

WMO PGB (HH)

Op dit moment is er geen aanleiding tot bijstelling op dit onderdeel.

Hulpmiddelen

Op het onderdeel hulpmiddelen zien we bij de Jaarrekening 2021 een tekort optreden. Meerdere redenen zijn aan te wijzen voor dit tekort. Op de eerste plaats is er sprake van een versnelde afbouw van de sterfhuiskonstructie van oude naar nieuwe aanbieder. Hierdoor betalen wij eerder de hogere tarieven van de nieuwe aanbieder. Verder blijkt het gemiddelde tarief per hulpmiddel hoger te liggen dan waarmee wij gerekend hebben. Daarnaast is er vanuit het Rijk structureel gekort op dit budget via de septembercirculaire 2021, a.g.v. de nacalculatie mobiliteitshulpmiddelen WLZ. De structureel ingeboekte bezuiniging van € 31k in verband met het terugdringen van niet gebruik van scootmobielen en elektrische rolstoelen is als gevolg van corona niet gerealiseerd.

In 2022 krijgen we (daarboven op) te maken met nieuwe tegenvallers. Als gevolg van de inflatie zal de indexering van de tarieven per 1 juni 2022 fors hoger uitkomen (10% in plaats van 2,62% waarmee in de begroting rekening is gehouden).

We verwachten door bovenstaande ontwikkelingen een nadeel van **€ 168k** op dit onderdeel.

Woonvoorzieningen

Als gevolg van gestegen materiaal- en personeelskosten zien we de uitgaven van woonvoorzieningen fors stijgen. Dit onderdeel is een opneemfinanciering en afhankelijk van het daadwerkelijk aantal aanvragen. Op dit moment is er geen aanleiding tot bijstelling op dit onderdeel.

Doelgroepenvervoer

Op dit moment zijn er geen aanleidingen tot bijstellingen op dit onderdeel.

Eigen bijdragen

Op dit moment zijn er geen aanleidingen tot bijstellingen op dit onderdeel.

Totaal WMO klassiek

Op het onderdeel WMO Klassiek verwachten we nu in totaal een nadeel van **€ 168k**. Dit verrekenen we met de egalisatiereserve WMO.

Financieel:

(Bedragen x € 1.000)				
TV	Taakveld	Begroot	JEV	Saldo
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	3.038	3.042	-4
6.2	Wijkteams	889	919	-30
6.3	Inkomensregelingen	1.492	1.497	-6
6.4	Begeleide participatie	4.169	4.169	0
6.5	Arbeidsparticipatie	2.105	2.266	-161
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.336	1.336	0
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	8.213	7.986	227
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	12.229	11.975	254
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	657	657	0
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	1.812	1.825	-13
Resultaat		35.941	35.673	268

TV	Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
6.1	Als onderdeel van de Jaarrekening 2021 wordt een deel van het 4e corona steunpakket (onderdeel extra begeleiding kwetsbare groepen) doorgeschoven naar 2022. Dit budget ramen we nu in 2022.	0	-72
6.1	Als onderdeel van de Jaarrekening 2021 wordt een deel van het 4e corona steunpakket (onderdeel extra begeleiding kwetsbare groepen) doorgeschoven naar 2022. Dit loopt via de coronareserve, dus in 2022 budgetneutraal.	0	72
6.1	Als onderdeel van de Jaarrekening 2021 wordt een deel van het 4e corona steunpakket (perspectief jongeren) doorgeschoven naar 2022. Dit budget ramen we nu in 2022.	0	-93
6.1	Als onderdeel van de Jaarrekening 2021 wordt een deel van het 4e corona steunpakket (perspectief jongeren) doorgeschoven naar 2022. Dit loopt via de coronareserve, dus in 2022 budgetneutraal.	0	93
6.1	De kosten voor het ontmoetingscentrum Villa Sterrebosch stonden geraamd t/m 2021. In 2022 is er nog budget beschikbaar vanuit de oorspronkelijke pilot. Dit ramen we nu in 2022.	0	-30
6.1	De kosten voor het ontmoetingscentrum Villa Sterrebosch stonden geraamd t/m 2021. In 2022 is er nog budget beschikbaar vanuit de oorspronkelijke pilot. Dekking vindt plaats vanuit de algemene reserve.	0	30
6.1	Voor de implementatie van nieuwe financiële afspraken met De Blije	0	-10

TV	Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
	Dries en ter ondersteuning in de opstartfase, maken we gebruik van de vitaliteitsmanager. In de WDW is geen capaciteit om deze verbindende taak in procesbegeleiding en implementatie adequaat op te pakken. We vinden burgerparticipatie belangrijk en noodzakelijk voor de exploitatie van de speeltuin. We willen dat het nieuwe bestuur van de speeltuin een goede start kan maken.		
6.2	De huurinkomsten van de Flex- office in het Mozaïek worden naar beneden bijgesteld. Dit als gevolg van de opzegging van de huurcontracten door een aantal huurders per 31-12-2021.	-30	0
6.2	Als onderdeel van de Jaarrekening 2021 wordt een deel van de Blokhuismiddelen doorgeschoven naar 2022, conform lokaal bestedingsplan 2022. Dit budget ramen we nu in 2022.	0	-94
6.2	Als onderdeel van de Jaarrekening 2021 wordt een deel van de Blokhuismiddelen doorgeschoven naar 2022, conform lokaal bestedingsplan 2022. Dit loopt via de egalisatiereserve 2D's, dus in 2022 budgetneutraal.	0	94
6.3	De bijstelling van het nader voorlopige rijksbudgetten BUIG valt lager uit voor Wijchen. Eind september wordt deze definitief vastgesteld.	0	-1.018
6.3	De verwachting is ook dat er minder uitkeringen worden verleend.	0	856
6.3	Per saldo verwachten we € 163k nadeel op de bijstand. Dit kunnen we dekken uit de daarvoor bestemde reserve.	0	163
6.3	Jaarlijkse subsidie aan de cliëntenraad Wijchen.	-7	0
6.5	Hoger bijgestelde begroting van de MGR op de Participatiewet.	0	-7
6.5	Door de hogere bijgestelde begroting van de MGR op de Arbeidsmatige Dagbesteding, gaat onze bijdrage omhoog v.w.b. de loonkostencomponent.	-153	0
6.6	Als onderdeel van de Jaarrekening 2021 wordt een deel van het 4e corona steunpakket (onderdeel bestrijden eenzaamheid ouderen) doorgeschoven naar 2022. Dit budget ramen we nu in 2022.	0	-16
6.6	Als onderdeel van de Jaarrekening 2021 wordt een deel van het 4e corona steunpakket (onderdeel bestrijden eenzaamheid ouderen) doorgeschoven naar 2022. Dit loopt via de coronareserve, dus in 2022 budgetneutraal.	0	16
6.6	Op het onderdeel WMO-hulpmiddelen verwachten we een nadeel. Voor de verdere inhoudelijke onderbouwing verwijzen we u naar het thema WMO klassiek.	0	-168
6.6	Dit verwachte nadeel op de hulpmiddelen WMO dekken we vanuit de egalisatiereserve WMO.	0	168
6.71	De Nulmeting 2022 WMO nieuw levert op het onderdeel PGB een voordeel op. Voor de verdere inhoudelijke onderbouwing verwijzen we u naar het thema 2d's.	64	0
6.71	De Nulmeting 2022 WMO nieuw levert op het onderdeel dagbesteding een voordeel op. Voor de verdere inhoudelijke onderbouwing verwijzen we u naar het thema 2d's.	89	0
6.71	De Nulmeting 2022 WMO nieuw levert op het onderdeel begeleiding een voordeel op. Voor de verdere inhoudelijke onderbouwing verwijzen we u naar het thema 2d's.	105	0
6.71	De Nulmeting 2022 WMO nieuw levert op het onderdeel persoonlijke verzorging een nadeel op. Voor de verdere inhoudelijke onderbouwing verwijzen we u naar het thema 2d's.	-4	0
6.71	De Nulmeting 2022 WMO nieuw levert op het onderdeel verblijf een nadeel op. Voor de verdere inhoudelijke onderbouwing verwijzen we u naar het thema 2d's.	-27	0
6.72	De Nulmeting 2022 Jeugd levert op het onderdeel persoonlijke verzorging een voordeel op. Voor de verdere inhoudelijke onderbouwing verwijzen we u naar het thema 2d's.	11	0
6.72	De Nulmeting 2022 Jeugd levert op het onderdeel dagbehandeling een nadeel op. Voor de verdere inhoudelijke onderbouwing verwijzen we u naar het thema 2d's.	-35	0

TV	Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
6.72	De Nulmeting 2022 Jeugd levert op het onderdeel verblijf inclusief behandeling een nadeel op. Voor de verdere inhoudelijke onderbouwing verwijzen we u naar het thema 2d's. De wijziging van het woonplaatsbeginsel speelt hier een belangrijke rol.	-535	0
6.72	De Nulmeting 2022 Jeugd levert op het onderdeel verblijf exclusief behandeling een voordeel op. Voor de verdere inhoudelijke onderbouwing verwijzen we u naar het thema 2d's. De wijziging van het woonplaatsbeginsel speelt hier een belangrijke rol.	791	0
6.72	De Nulmeting 2022 Jeugd levert op het onderdeel jeugdhulp ambulant een nadeel op. Voor de verdere inhoudelijke onderbouwing verwijzen we u naar het thema 2d's.	-276	0
6.72	De Nulmeting 2022 Jeugd levert op het onderdeel jeugdhulp crisis een nadeel op. Voor de verdere inhoudelijke onderbouwing verwijzen we u naar het thema 2d's.	-51	0
6.72	De Nulmeting 2022 Jeugd levert op het onderdeel jeugd GGZ een nadeel op. Voor de verdere inhoudelijke onderbouwing verwijzen we u naar het thema 2d's.	-51	0
6.72	De Nulmeting 2022 Jeugd levert op het onderdeel lumpsum een voordeel op. Dit betreft echter een budget neutrale verschuiving van het lumpsumbudget naar de betreffende CBS- categorieën.	357	0
6.72	De Nulmeting 2022 Jeugd levert op het onderdeel capaciteitsfinanciering st. Maartenschool een voordeel op. Dit betreft echter een budget neutrale verschuiving van dit budget naar de CBS- categorie jeugdhulp ambulant.	43	0
6.72	Als onderdeel van de Jaarrekening 2021 wordt een deel van de Blokhuismiddelen doorgeschoven naar 2022, conform regionaal bestedingsplan 2022. Dit budget ramen we nu in 2022.	0	-167
6.72	Als onderdeel van de Jaarrekening 2021 wordt een deel van de Blokhuismiddelen doorgeschoven naar 2022, conform regionaal bestedingsplan 2022. Dit loopt via de egaliseringsreserve 2D's, dus in 2022 budgetneutraal.	0	167
6.82	De Nulmeting 2022 Jeugd levert op dit taakveld een nadeel op. Dit is een saldo van de geactualiseerde budgetten pgb's Jeugd, landelijke zorg en Jeugdbescherming en - reclassering. Voor de verdere inhoudelijke onderbouwing verwijzen we u naar het thema 2d's.	-13	0

4.7 Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Speerpunten:

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

In 2022 doen we (begroting)

Uitvoering geven aan het energieplan met een uitvoeringsprogramma en concrete projecten dat in het najaar 2021 de raad wordt aangeboden.

Verantwoording

Ook in 2022 is verder uitvoering gegeven aan het energieplan met een uitvoeringsprogramma dat wordt bijgesteld ahv coalitieakkoord (en na de zomer vaststelling) en concrete projecten. De volgende projecten lopen of zijn gerealiseerd:

1. Zonnepark Kampbroek is gerealiseerd
2. Zonnepark Bankhoef is nog bezig met de voorbereiding naar de RO-fase
3. Windpark Bijsterhuizen is ook bezig met voorbereiding van RO-fase
4. Gemeente Wijchen zit in de werkgroep Plan MER RES
5. Ook in 2022 worden collectieve inkoopacties met Winstuitjewoning gedaan en ook verdere uitvoering gegeven aan de RRE(W) regeling
6. De Transitievisie Warmte is besproken en wordt momenteel compleet gemaakt met een strategische visie op uitvoering
7. Er wordt gewerkt aan een plan van aanpak voor het bestrijden van energiearmoede (met Rijks subsidie) wat doorloopt tot in 2023
8. In het najaar wordt het energieplan uit 2018 geupdated met een lokale energiestrategie

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

In 2022 doen we (begroting)

In 2020 is de kadernota gemeentelijk vastgoed door de gemeenteraad vastgesteld, waarin 10 beleidsregels zijn opgenomen voor verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. Aan de hand van deze beleidsregels vinden de komende jaren ingrepen plaats aan onze gebouwen om ze (verder) te verduurzamen. In 2022 ligt de nadruk op het ontwikkelen van een monitoringssysteem, zodat we invulling kunnen geven aan de doelen uit het Klimaatakkoord. De vereiste CO₂-reductie bedraagt 49% in 2030 en 95% in 2050. Dit doen we aan de hand van de 'sectorale routekaart maatschappelijk vastgoed' die door de VNG namens alle gemeenten is ontwikkeld. Aan de hand van deze routekaart, zullen we monitoren hoe we als gemeente presteren ten aanzien van het verduurzamen van onze gebouwen en zullen we inzichtelijk maken wat de (financiële) consequenties zijn voor de gemeente Wijchen.

Verantwoording

In 2021 heeft een audit plaatsgevonden in het kader van de Energy Efficiency Directive (EED), een wettelijke Europese verplichting. Doel van de EED is een gedegen inzicht krijgen in het energiegebruik van de gemeentelijke organisatie inclusief haar gebouwen en in de mogelijke besparingsacties. Op basis hiervan is ook de CO₂-voetafdruk van de gemeente bepaald. Deze documenten vormen de basis voor het monitoren van het energieverbruik en de bereikte besparingen. Dit zullen we de komende jaren verder vorm geven.

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

In 2022 doen we (begroting)

Op 24 februari 2022 heeft de raad besloten om de zomerinzameling gft structureel voort te zetten.
Vanaf 1 januari 2022 wordt het restafval in keer per 4 weken ingezameld.
De planning is dat na de zomer 2022 de communicatie-campagne van start gaat.
Voor de maatwerkaanpak is de eerste inventarisatie uitgevoerd: er is onderzocht voor welke woningen deze nodig is.
Vanaf 1 november 2021 is gestart met de inzameling van luiers en incontinentiemateriaal. Evaluatie volgt begin 2023.
In 2021 zijn er sorteeranalyses restafval uitgevoerd.
Het scholenproject is nog niet uitgerold.

Verantwoording

Op 24 februari 2022 heeft de raad besloten om de zomerinzameling gft structureel voort te zetten.
Vanaf 1 januari 2022 wordt het restafval in keer per 4 weken ingezameld.
De planning is dat na de zomer 2022 de communicatie-campagne van start gaat.
Voor de maatwerkaanpak is de eerste inventarisatie uitgevoerd: er is onderzocht voor welke woningen deze nodig is.
Vanaf 1 november 2021 is gestart met de inzameling van luiers en incontinentiemateriaal. Evaluatie volgt begin 2023.
In 2021 zijn er sorteeranalyses restafval uitgevoerd.
Het scholenproject is nog niet uitgerold.

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

In 2022 doen we (begroting)

Dit is ook de inzet voor lokale prestatieafspraken 2022 met de corporaties. De eis voor aardgasloze en energieneutrale nieuwbouw wordt opgenomen in de uitvraag aan projectontwikkelaars. Particulieren die zelf bouwen kunnen een lening aanvragen.

Verantwoording

Dit wordt ook in gesprekken met woningcorporaties/projectontwikkelaars en in projecten waar zij aan deelnemen (oa TKWM, Wijchen-West etc) ook steeds ingezet. De markt pakt het aardgasloze en energieneutraal bouwen goed op. Particulieren worden ook hierin geholpen en komen steeds meer met bijzondere oplossingen.

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

In 2022 doen we (begroting)

In 2022 continueren we de collectieve inkoopacties voor isolatiemaatregelen en zonnepanelen, eventueel uit te bouwen met warmtepompen. Het Loket duurzaam wonen zullen we verder professionaliseren en dichterbij de burger plaatsen. We gaan in Wijchen-Zuid bezig met o.a. de wijkbewoners en stakeholders om Wijchen-Zuid duurzaam en aardgasvrij te maken.

Verantwoording

In 2022 hebben we de collectieve inkoopacties voor isolatiemaatregelen en zonnepanelen voortgezet. Warmtepompen zijn niet opgenomen vanwege de druk. Het Loket duurzaam wonen draait weer volop en gesprekken/initiatieven lopen om het loket verder te professionaliseren en dichterbij de burger te plaatsen. De energiecoaches zijn weer aan de slag en gaan tientallen huisbezoeken doen. We gaan in Wijchen-Zuid bezig met o.a. de wijkbewoners en stakeholders om Wijchen-Zuid duurzaam en aardgasvrij te maken.

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

In 2022 doen we (begroting)

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

Verantwoording

In 2022 is de 'Toekomstbestendig Wonen' lening ook weer door diverse particulieren aangesproken. Dit instrument wordt meegenomen in de uitwerking van een strategische visie op de uitvoering van de warmtetransitie en het aardgasready maken van woningen.

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

In 2022 doen we (begroting)	Verantwoording
We faciliteren bedrijvenvereniging Bijsterhuizen en de parkmanager bij het energieneutraal maken van Bijsterhuizen. We faciliteren energiecoöperatie Leur bij het realiseren van zonnepanelen op grote bedrijfsdaken en onze eigen daken.	Vanwege Corona heeft het maken van plannen voor het energieneutraal maken van Bijsterhuizen stilgelegen. Gesprekken komen op gang om weer energiescans te doen maar ook een energieloket voor bedrijven op te richten en de controles en handhaving op EML-maatregelen uit te voeren. We zijn in gesprek met EnergieCoöperatie Leur over het realiseren van meer zonnepanelen op grote bedrijfsdaken en onze eigen daken.

7.2.1 We stimuleren en ondersteunen initiatieven die zorgen voor een meer gezonde leefstijl. Hierbij is extra aandacht voor kwetsbare doelgroepen waardoor we gezondheidsverschillen verkleinen.

In 2022 doen we (begroting)	Verantwoording
Samen met o.a. inwoners, MeerVoormekaar en de GGD sluiten we een lokaal preventieakkoord. Hiermee ondersteunen we activiteiten die bijdragen aan gezond gewicht, een rookvrije generatie, of het terugdringen van problematisch alcoholgebruik. Bij gebiedsontwikkelingen zorgen we ervoor dat we de leefomgeving gezonde keuzes en gezond gedrag stimuleren. Hiervoor nemen we gezondheidsbevordering op als speerpunt in onze Omgevingsvisie.	In 2022 stimuleren we gezondheid van onze inwoners door middel van het Lokaal Preventieakkoord. Dat is vooral gericht op actie: concrete afspraken maken hoe inwoners, organisaties, ondernemers en gemeenten hier samen aan werken. De eerste acties rond leefstijlinterventies zijn al ingezet. In 2022 bouwen we dit verder uit en betrekken we hier meer partijen bij.

Financieel:

		(Bedragen x € 1.000)		
TV	Taakveld	Begroot	JEV	Saldo
7.1	Volksgezondheid	1.637	1.637	0
7.2	Riolering	-1.375	-1.375	0
7.3	Afval	-1.329	-1.329	0
7.4	Milieubeheer	1.184	1.274	-90
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	3	3	0
	Resultaat	119	209	-90

TV	Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
7.1	De begrotingswijziging 2022 van de GR GGD leidt tot een stijging van de kosten. Het gaat hier om de onderdelen bijzondere zorg, controller en prenataal huisbezoek.	-36	0
7.1	De stijgende kosten als gevolg van de begrotingswijziging 2022 van de GR GGD dekken we vanuit de egalisatiereserve WMO.	0	36
7.3	Kosten voor de gratis omwisselactie van de containers.	0	-17
7.3	Lagere kosten voor verwerking restafval als gevolg van verminderde hoeveelheid als gevolg van de gescheiden luierinzameling.	48	0
7.3	Extra kosten voor de inzameling en verwerking van de luiers.	-27	0
7.3	Hogere kosten voor de inzameling van Papier.	-5	0
7.3	Alle afwijkingen op het taakveld afval worden verrekend met de egalisatiereserve.	-16	17
7.4	De uitgaven voor de ODRN zijn veel hoger dan geraamd. Dit heeft	-83	0

TV	Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
	verschillende oorzaken. Allereerst hebben we de begrotingswijziging van de ODRN over 2022 niet meer mee kunnen nemen in onze begroting 2022. Daarnaast valt de index hoger uit en worden er meer adviezen afgenomen. Met name op het gebied van bodem worden door ons meer adviezen bij de ODRN uitgevraagd. In de perspectiefnota wordt onze meerjarenbegrotingbegroting aangesloten op de meerjarenbegroting van de ODRN.		
7.4	De winstuitkering van de MARN wordt in tegenstelling tot voorgaande jaren niet meer uitgekeerd aan de gemeenten. Hierdoor ontvangen we structureel € 12k minder.	-12	0
7.4	De kosten voor de monitoring van de stort in Alverna valt naar verwachting wat lager uit.	0	5

4.8 Programma 8 Wonen en bouwen

Speerpunten:

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

In 2022 doen we (begroting)

We ondersteunen initiatieven uit de samenleving, zoals CPO's. Daarnaast hanteren we het beleidskader kleinschalige particuliere initiatieven voor een goede afweging van initiatieven.

Verantwoording

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

In 2022 doen we (begroting)

Het opstellen van beleid over hoogbouw schuift door naar 2022. Tot die tijd worden plannen van geval tot geval beoordeeld.

Verantwoording

Er is nog geen beleid voor hoogbouw opgesteld. Tot die tijd worden plannen van geval tot geval beoordeeld.

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

In 2022 doen we (begroting)

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

Verantwoording

Afgerond.

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

In 2022 doen we (begroting)

We verwachten dat de sloop van het voormalige gemeentekantoor in 2022 van start gaat.

Verantwoording

We starten begin volgend jaar met de sloop i.p.v. eind dit jaar.

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

In 2022 doen we (begroting)

Op 7 september 2021 heeft het college van B&W ingestemd met de gebiedsvisie voor het voorzieningshart van Wijchen Zuid. De raad besluit naar verwachting in oktober over de gebiedsvisie en de vervolgstappen.

Verantwoording

Op 21 oktober 2021 heeft de raad de Gebiedsvisie voor het voorzieningshart vastgesteld. Het streven is om samen met alle stakeholders en shareholders tot een gezamenlijk Masterplan te komen eind 2022. Gezien de ontwikkelingen na indiening van de beslisnota is de planning nu erg optimistisch.

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

In 2022 doen we (begroting)

Gerealiseerd. We maken een ontwikkelplan waarmee partijen hun plannen vorm kunnen geven en tot ontwikkeling kan worden overgegaan.

Verantwoording

Dit is onder handen.

8.4.1 *We streven in de periode van 2019 tot 2030 naar de bouw van 1.430 woningen, waarvan 70% in de periode tot 2025 (versnellingsopgave).*

In 2022 doen we (begroting)

We werken aan het realiseren van harde plancapaciteit (zachte plannen hard maken). We zijn in overleg met de provincie en de regio over de invulling van extra (regionale) woningbehoeften op reestruimte van versnellingslocaties.

Verantwoording

Op dit moment zijn de voorbereiding bezig voor Wijchen West, Huurlingsedam en Hart van Zuid.

8.4.2 We zetten in op 2 versnellingslocaties: Huurlingsedam en Wijchen-West

In 2022 doen we (begroting)

Voorbereiden van de ontwikkeling van Huurlingsedam fase 3 en opstellen Gebiedsvisie en ontwikkelstrategie Wijchen-West

Verantwoording

Op 27 mei 2021 is de Gebiedsvisie en Ontwikkelstrategie Wijchen-West vastgesteld. We willen met de betrokken marktpartijen c.q. grondeigenaren eind 2022 tot een gezamenlijk Masterplan waarin we een stedenbouwkundig opstellen en samenwerkingsafspraken voor de verder ontwikkeling. Zodanig dat we na deze de bestemmingsplanfase kunnen oppakken.

Voor Huurlingsedam zijn 220 woningen als extra contingent toegekend door de provincie. Deze woningen gaan gebouwd worden in fase 4 van het plan Huurlingsedam. De overeenkomst hiervoor is in dec 2021 ondertekend. Gepland is dat dec 2022 het bestemmingsplan onherroepelijk is. Fase 3 Huurlingsedam (250 woningen) deze zullen in 2022 en 2023 gebouwd worden. De verkoop is inmiddels gestart

Bouwleges

Belangrijkste ontwikkelingen beleid lopende jaar

In de eerste 3 maanden van 2022 is een bedrag aan bouwleges ontvangen van ruim € 222.000. In de begroting 2022 is een bedrag opgenomen van ruim € 825.000 aan legesinkomsten. De legesinkomsten lopen op dit moment conform planning.

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

Op basis van een actueel bijgewerkte planningslijst woningbouw is begin mei 2022 een inschatting gemaakt van de te verwachten legesopbrengsten. De inkomsten worden ingeschat op € 1.200k. De meeropbrengst t.o.v. de begroting bedraagt daarmee € 375k. In het begrotingstraject worden de uitgaven en de inkomsten voor bouwvergunningen voor 2023 en verder uitgewerkt.

Financieel:

(Bedragen x € 1.000)				
TV	Taakveld	Begroot	JEV	Saldo
8.1	Ruimtelijke ordening	-18	-8	-10
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	-435	-302	-133
8.3	Wonen en bouwen	-446	-700	254
Resultaat		-899	-1.010	110

TV	Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
8.1	Voor het bijstellen van bestemmingsplannen verwachten we dit jaar minder kosten te maken, een voordeel van € 20k. Daarnaast verwachten we een hogere legesopbrengst van € 10k.	0	30
8.1	De uitgaven voor het actualiseren van bestemmingsplannen is niet structureel opgenomen in de begroting. Dit nemen we ook mee in de perspectiefnota.	-40	0
8.2	In de begroting 2022 gingen we uit van een volledige winstneming van het project CPO Bergharen in 2022. Op grond van de BBV moet tussentijds winst worden genomen, dit op basis van de POC methode (percentage of completion). Hierdoor wordt voor het project CPO	0	-133

TV	Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
	Bergharen over 2021 al een winst genomen van € 213k. Daarmee resteert er nog een bedrag van € 322k per 31-12-2022. Ten opzichte van de begroting in de jaarschijf 2022 melden we hiermee een nadeel, terwijl het project in z'n geheel een hogere winst genereert dan aanvankelijk begroot (535k t.o.v. 455k).		
8.3	Leegstandsbeheer gemeentekantoor tot ingebruikname vluchtelingen Oekraïne.	0	-18
8.3	Op basis van een actueel bijgewerkte planning lijst woningbouw is begin mei 2022 een inschatting gemaakt van de te verwachten legesopbrengsten. De inkomsten worden ingeschat op € 1.200k. (voorzichtige inschatting) De meeropbrengst t.o.v. de begroting bedraagt derhalve € 375k. In het begrotingstraject worden de uitgaven en de inkomsten voor bouwvergunningen voor 2023 en verder uitgewerkt.	0	375
8.3	Omdat de aanvragen niet met de huidige bezetting kunnen worden afgewerkt volgt er binnenkort een voorstel om formatie in te huren. Voor 2022 wordt ingeschat dat we hiervoor ca. € 100k kwijt zijn. Hier is er alvast rekening mee gehouden dat de dekking zal plaatsvinden uit de extra legesopbrengst.	0	-100
8.3	Voor leges leegstandswet is structureel € 5k opgenomen in de begroting. Hier komen echter niet of nauwelijks meer inkomsten voor binnen. De structurele opbrengst kan vervallen.	-5	0
8.3	De verwachting is dat de aanschaf van luchtfoto's dit jaar door de gezamenlijke aanbesteding voordeliger uitvalt.	0	3

5. Bouwgrond

Op basis van de conceptnota grondexploitatie bij de jaarrekening 2021 zijn de begrote winstnemingen bijgesteld.

De verschillen binnen de bouwgrond voor jaarschijf 2022 staan in de onderstaande tabel:

	Begroot einddatum	Begroot 2022 (x€1.000)	PEV einddatum	PEV 2022 (x€1.000)	Saldo (x €1.000)
CPO Bergharen	2022	455	2022	322	-133
Huurlingsedam fase2	2022	-719	2022	-612	107
Verliesvoorziening Huurlingsedam fase2	2022	719	2022	612	-107
Totaal jaarschijf 2022		455		322	-133

In de begroting 2022 gingen we ervan uit dat de grondexploitatie van CPO Bergharen een positieve eindwaarde kende van € 455k. Bij de actualisatie voor de jaarrekening 2021 is de eindwaarde bijgesteld naar € 536k. Conform het BBV is er in 2021 tussentijds winst genomen, het ging hier om een bedrag van € 214k. Dit voordeel is in de jaarrekening 2021 verwerkt. Voor de begroting 2022 betekent dit per saldo een negatieve bijstelling van € 133k.

Het gevolg van de positieve aanpassing van de verliesgevende voorziening voor de Huurlingsedam Fase 2 is bij de jaarrekening 2021 genomen (€ 107k). Verder verwachten we dit jaar geen bouwgrondexploitatie af te sluiten. In onderstaande tabel geven we de verwachte eindwaardes weer van alle lopende bouwgrondexploitatie. Hierbij maken we de kanttekening op dat stijgende bouwrijzen gevolgen kunnen hebben voor onderstaande eindwaarden. Die hebben we nu nog niet door kunnen rekenen.

Nr.	Complex	Totaal	2021	2022	2023	2024	>2024
1	Tuin van Woezik	-397	-397				
2	Huurlingsedam (fase 1 +2)	-612		-612			
3	TKWM	-3.005					-3.005
4	CPO Bergharen	322		322			
5	CPO Duurzaam Wonsick	454				454	
	Totaal exploitatie	-3.238	-397	-290	0	454	-3.005
1	Voorziening Tuin van Woezik (balans)	397	397				
2	Voorziening Huurlingsedam fase 1+2 (balans)	612		612			
3	Voorziening TKWM	3.005					3.005
	Totaal rapportage mei-22	776	0	322	0	454	0

6. Projecten

In dit hoofdstuk worden enkel de grote projecten, of projecten met actuele financiële of bestuurlijke risico's toegelicht. Hierbij zoomen we in op de voortgang, de risico's en de financiën.

In z'n algemeenheid zien we risico's vanwege de stijgende prijzen. Dit legt druk op de financiën van de lopende en in voorbereiding zijnde projecten, waarbij de bestaande financiële kaders onder druk komen te staan. We komen hier bij de Perspectiefnota/ Begroting 2023 verder op terug.

6.1 Project MFA Batenburg

Algemeen

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

Scope vastgesteld door Raad

Project wordt conform scope uitgevoerd.

Financieel

Begroot	Werkelijk	Verplichting	Saldo	PEV	Saldo
€ 2.950	€ 2.829	€ 0	€ 121	€ 2.984	-€ 34

In december 2021 is het gebouw opgeleverd. Op dit moment worden de opleverpunten afgehandeld. Hierna volgt de definitieve eindafrekening met de aannemer en kunnen de subsidieverstrekkers de definitieve subsidiebeschikkingen vaststellen. De Steengoed Benutten subsidie van de provincie is door de provincie gekoppeld aan zowel MFA Batenburg als aan de ontwikkeling van de locaties St. Jan Baptist en De Hostert. Zoals aangegeven in de informatienota "Stand van zaken MFA Batenburg en ontwikkeling locaties De Hostert en St. Jan Baptist" d.d. 24-09-2020 zal daarom de financiële eindrapportage integraal over de drie locaties MFA Batenburg, St. Jan Baptist en De Hostert aan de raad voorgelegd worden. In verband met de tijd die subsidieverstrekkers nodig hebben om de definitieve subsidiebeschikkingen vast te stellen zal dit naar verwachting na de zomer van 2022 zijn.

Verloop onvoorzien

Budget	€ 118
Afkoppelsubsidie	€ 11

Restant saldo onvoorzien

€ 129

Oplevering

Begroot	Verwacht	Toelichting
Q1 2020	Q4 2021	Technisch opgeleverd, resteert opleverpunten.

6.2 Renovatie kasteel

Algemeen

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

Scope vastgesteld door Raad

Project wordt conform scope uitgevoerd.

Financieel

Begroot	Werkelijk	Verplichting	Saldo	PEV	Saldo
€ 2.800	€ 2.847	€ 0	-€ 47	€ 2.800	€ 0

Het project is technisch opgeleverd. De afronding vindt nu plaats, waarna de subsidie ook kan worden afgewikkeld. De accountant heeft hier reeds positief verslag op uitgebracht.

Verloop onvoorzien

Budget	€ 239
Vloer van de foyer voorzien van een glasplaat zodat er een visuele verbinding met de kelder ontstaat.	€ -6
meerwerkopdracht Dijkhof diverse bouwkundige werkzaamheden.	€ -42
meerwerkopdracht DKC diverse werktuigkundige werkzaamheden.	€ -21
meerwerkopdracht Modderkolk diverse elektrotechnische werkzaamheden.	€ -31
meerwerkopdracht Dijkhof diverse bouwkundige werkzaamheden.	€ -12
meerwerkopdracht Dijkhof diverse bouwkundige werkzaamheden.	€ -7
meerwerkopdracht Modderkolk diverse elektrotechnische werkzaamheden.	€ -21
meerwerkopdracht Dijkhof diverse bouwkundige werkzaamheden.	€ -33
meerwerkopdracht DKC diverse werktuigkundige werkzaamheden.	€ -19

Restant saldo onvoorzien

€ 47

Oplevering

Begroot	Verwacht	Toelichting
Q4 2020	Q4 2021	Technisch opgeleverd.

6.3 Hart van Zuid

Algemeen

De raad heeft op 26 september 2019 ingestemd met een routekaart 'Toekomst Hart van Zuid'. In de routekaart worden '5 opgaven' voorgesteld voor een integrale wijkaanpak om Wijchen Zuid toekomstbestendig te maken. Een van de 5 opgaven is 'Vitaal en bruisend voorzieningenhart' waarbij we het wijkhart bij het Zuiderpoort met alle maatschappelijke voorzieningen, woningen, winkels, gezondheidszorg en buitenruimte toekomstbestendig willen maken. Voor deze fysieke opgave is apart op 26 september 2019 een aanvullend werkkrediet verleend om een verdiepingsslag te maken voor de gebiedsvisie met de shareholders Talis en eigenaar van Winkelcentrum Rialto. Voor deze verdiepingsslag is subsidie voor de procesbegeleiding ontvangen van de Provincie. In deze projectrapportage beperken we ons tot de opgave voor het voorzieningenhart. De routekaart voor de gehele wijkontwikkeling is ingebed in de reguliere begroting van de gemeente.

Scope vastgesteld door Raad

Project wordt conform scope uitgevoerd.

Financieel

Begroot	Werkelijk	Verplichting	Saldo	PEV	Saldo
€ 730	€ 262	€ 0	€ 468	€ 730	€ 0

Indien de raad in latere fase opdracht verleent voor de fysieke herstructurering in het voorzieningenhart zal er t.z.t. een grondexploitatie worden geopend waarin het voorbereidingskrediet wordt opgenomen. Er is een gebiedsvisie opgesteld met aanvullend voorbereidingskrediet (€ 80k) in 2019. Dekking geschiedt deels door provinciale subsidie en de eigenaar van het winkelcentrum 24,5k en 15k.

De gebiedsvisie is afgerond met een negatief resultaat. Er worden samenwerkingsmogelijkheden onderzocht met externe partijen om gezamenlijk tot een kwalitatief optimale en financieel efficiënte transformatie te komen van het voorzieningengebied. Voor de Masterplanfase is een werkkrediet van 300K beschikbaar gesteld.

Verloop onvoorzien

Budget	€ 0
Afkoppelsubsidie	€ 0

Restant saldo onvoorzien	€ 0
--------------------------	------------

Oplevering

Begroot	Verwacht	Toelichting
medio 2022	medio 2022	De gebiedsvisie voor het voorzieningenhart is op 21 oktober '21 vastgesteld door de raad en daarmee opgeleverd.

De raad heeft opdracht gegeven voor volgende projectfase: de Masterplanfase. Het streven is het masterplan op te leveren in de tweede helft van 2022.

6.4 Kraanvogel

Algemeen

In het coalitieakkoord 2018-2022 heeft ons college afgesproken om aan de slag te gaan met een visie en een plan. Sinds 2019 is er gewerkt aan een stedenbouwkundige studie naar de mogelijkheden van transformatie van de Kraanvogel. Op 2 juni 2020 heeft de gemeenteraad het ambitie- en visiedocument Kraanvogelstraat vastgesteld. In de afgelopen periode zijn in opdracht van de gemeente diverse studies opgesteld gericht op mogelijke planvorming en de financiële effecten daarvan. Er is een eerste fase geformuleerd, deze bevat ongeveer 100 woningen. Naar verwachting kunnen wij de raad in het 2e/3e kwartaal informeren over de effecten van de planvorming.

Scope vastgesteld door Raad

Project wordt conform scope uitgevoerd.

Financieel

Begroot	Werkelijk	Verplichting	Saldo	PEV	Saldo
€ 150	€ 135	€ 0	€ 15	€ 186	-€ 36

Op dit moment voorzien we een klein tekort op het voorbereidingskrediet, vanwege het binnenhalen van een lager subsidiebedrag dan begroot. Bij de vaststelling van het voorbereidingskrediet is besloten dat de algemene reserve hiervoor ingezet kan worden. Het voorbereidingskrediet zal in een later stadium worden opgenomen in de nog vast te stellen grondexploitatie.

Verloop onvoorzien

Budget	€ 0
Restant saldo onvoorzien	€ 0

6.5 Overige projecten / kredieten 2022

Krediet omschrijving	Begroot	Kosten tm periode	Saldo	PEV	Verwacht project resultaat	Verwachte oplever datum	Toelichting
Fietspad Ravensteinseweg	€ 515k	€ 215k	€ 300k	€ 515k	€ 0k	dec. 2022	Fietspad 1e fase is afgerond. Fietspad 2e fase (naar Dijk) is onzeker. De grondaankoop stagneert, maar zonder deze grond is een vrij liggend fietspad niet mogelijk. We blijven ons inzetten om de grond te verwerven. Uitvoering is gebonden aan voorwaarden vanwege flora/fauna en waterbeleid.
Verduurzamen Mozaiek(K)	€ 910k	€ 0k	€ 910k	€ 0k	€ 910k	n.n.b.	We werken een nieuw voorstel uit m.b.t. verduurzaming Mozaiek en verwachten dit in de eerste helft van 2022 aan te kunnen bieden.
Vervanging hoge druk natrium lampen	€ 83k	€ 12k	€ 71k	€ 83k	€ 0k	mei-22	Vervanging loopt uit i.v.m. langere leveringstijden.
VRI 5 stationslaan - Hogeweg (K)	€ 95k	€ 0k	€ 95k	€ 95k	€ 0k	mei-22	
1e inrichting nw basisschool 25 leerlingen(K)	€ 88k	€ 0k	€ 88k	€ 88k	€ 0k	dec-22	
Stichten nieuwe basisschool(K)	€ 37k	€ 0k	€ 37k	€ 37k	€ 0k	dec-22	
Straatverlichting tussen Wijchen, Leur en Hernen	€ 100k	€ 0k	€ 100k	€ 100k	€ 0k	dec-22	Amendement bij de Begrotingsbehandeling 2022, uitvoering 2022
Waterkwaliteitspooronderzoek	€ 150k	€ 1k	€ 149k	€ 150k	€ 0k	jun-22	Denkstappenmodelonderzoek. Offerte adviesbureau ontvangen. Opdracht per december 2021 verleend.
Verbetermaatregelen Hernen	€ 567k	€ 595k	-€ 28k	€ 567k	€ 0k	mei-22	Uitvoering in november 2021 gestart.
Reconstructie Zesweg (wegreconstructie + aanleg vrijverval riolering)	€ 362k	€ 212k	€ 150k	€ 362k	€ 0k	apr-22	Reconstructie gestart aanvang november. Naar verwachting in maart 2022 gereed.
Vorbereidingskrediet MFA Hart van Zuid	€ 200k	€ 0k	€ 200k	€ 200k	€ 0k	q2-2022	
Vorbereidingskrediet Speelhoeve / Westwijzer	€ 300k	€ 0k	€ 300k	€ 300k	€ 0k	q2-2022	
Kleinschalige woningbouw Batenburg	€ 50k	€ 41k	€ 9k	€ 50k	€ 0k	Q1-22	Betreft voorbereidingskrediet mogelijk bouwgrondexploitatie.
Huurlingsedam fase 3	€ 50k	€ 28k	€ 22k	€ 50k	€ 0k	Q1-22	Betreft voorbereidingskrediet mogelijk bouwgrondexploitatie.
Wijchen West	€ 150k	€ 307k	-€ 157k	€ 150k	€ 0k	Q1-22	Betreft voorbereidingskrediet mogelijk bouwgrondexploitatie.
CPO Bergharen de Steenuil	€ 30k	€ 2k	€ 28k	€ 30k	€ 0k	Q1-22	Betreft voorbereidingskrediet mogelijk bouwgrondexploitatie.
Vorbereidingskrediet Graafseweg 615-617	€ 60k	-€ 45k	€ 105k	€ 60k	€ 0k	Q1-22	Betreft voorbereidingskrediet mogelijk bouwgrondexploitatie.

Krediet omschrijving	Begroot	Kosten tm periode	Saldo	PEV	Verwacht project resultaat	Verwachte oplever datum	Toelichting
Vorbereidingskrediet Bijsterhuizen	€ 150k	€ 0k	€ 150k	€ 150k	€ 0k	dec-22	Betreft voorbereidingskrediet mogelijk bouwgrondexploitatie.
Renovatie 4 banen Tv Haanenbergh(K)	€ 80k	€ 0k	€ 80k	€ 80k	€ 0k	dec-22	
RSA Renovatie Natuurgrasvelden(K)	€ 403k	€ 0k	€ 403k	€ 403k	€ 0k	dec-22	
Hybrideveld Diosa	€ 473k	€ 0k	€ 473k	€ 473k	€ 0k	dec-22	
Leefbaarheid Hernen Bergharen	€ 60k	€ 72k	-€ 12k	€ 60k	€ 0k	dec-22	In september 2022 bespreken we hoe we verder gaan met de versterking van de toekomstbestendigheid van de dorpen
Uitbreiding gymzaal Zandloper(K)	€ 310k	€ 20k	€ 290k	€ 290k	€ 20k	dec-22	Project heeft vertraging vanwege vleermuisonderzoek. In het derde kwartaal van 2022 kunnen we verder.
1e inrichting nw basisschool 25 leerlingen(K)	€ 88k	€ 0k	€ 88k	€ 88k	€ 0k	dec-22	Stichting van de school is uitgesteld tot medio 2023. Als dan is het krediet nodig.
Stichten nieuwe basisschool(K)	€ 37k	€ 0k	€ 37k	€ 37k	€ 0k	dec-22	Stichting van de school is uitgesteld tot medio 2023. Als dan is het krediet nodig.
Ver-nieuwbouw PRO College(K)	€ 3.012k	€ 900k	€ 2.113k	€ 3.012k	€ 0k	dec-22	Eerste termijn € 679.227 is overgemaakt aan PRO college en 220k voorbereidingskrediet overgemaakt. Er volgen dit jaar nog 3 termijnen van ieder € 679.227.
Vorbereidingskrediet Speelhoeve / Westwijzer	€ 300k	€ 58k	€ 242k	€ 242k	€ 58k	q2-2022	Vorbereidende werkzaamheden worden opgepakt in 2022; krediet zal worden aangesproken.
Raadsmeubilair	€ 163k	€ 135k	€ 28k	€ 163k	€ 0k	dec-22	
Pumptrackbaan(K)	€ 63k	€ 53k	€ 10k	€ 63k	€ 0k	dec-22	Met de initiatiefnemers uit Alverna en Bergharen zijn we in gesprek over een pumptrackbaan. Beide locaties zijn bekend. Op dit moment zijn ze, als voorwaarde voor de gemeentelijke subsidie, bezig cofinanciering (50% van de totale aanlegkosten) te vinden via fondsen en/of andere subsidieverstrekkers.

6.6 Uitvoeringsprogramma 2022

Project nummer	OMSCHRIJVING	Begroot	Werkelijk t/m okt 21	Saldo	PEV	Saldo	Toelichting
<i>Uitvoeringsprogramma doorlopend uit 2021</i>							
21083	Elstweg	379	317	62	379	0	
21095	Asfaltbestek 2021	595	459	136	595	0	
21019	Europaplein stamriool gem kantoor	173	0	173	172,5	0	
21078	Klompenkampje (comb. met verbeteren riool Oscar)	102	0	102	102	0	
21090	Zesweg (Hofsedam) laatste stukje	295	0	295	295	0	
21106	Aalsburg 15e en 18e straat	131	0	131	131	0	
21068	Son vervangen deel 2	50	0	50	52	-2	Prijsstijgingen > 10%
21115	Brug bij de Flier vervangen in overleg met LBG	20	24	-4	24	-4	Uitgevoerd. Duurder door prijsstijgingen
21133	Wijchen Zuid armaturen (150 stuks)	53	0	53	60	-8	Prijsstijgingen > 10%
21130	Startvenseweg parkeerhofjes	134	4	130	134	0	
21099	Polshof thv nr 23, 6-10, 9-11	9	9	0	9	0	
21113	Blauwe Hof 60e straat	28	9	19	28	0	
21134	Wijchens Meer Huurlingsedam	5	0	5	5	0	
21079	Aalsburg 19e straat	25	0	25	25	0	
21107	Aalsburg 23e straat	27	16	11	27	0	
21122	Kraaijenberg 81e straat (plein)	110	2	108	110	0	
21064	Wijchens meer fase IV (uitvoering 2019) 2019	0	87	-87	0	0	
21100	Molenweg naast nr 40	5	0	5	5	0	
21114	Blauwe Hof 74e straat rosarium	9	2	7	9	0	
21105	Ekenseweg	93	0	93	0	93	Project voor onbepaalde tijd uitgesteld
21123	Leemweg fietspad	225	4	221	225	0	
<i>Uitvoeringsprogramma 2022</i>							
21072	Laaksestraat	467	27	440	467	0	
21074	Stuifstraat thv 5-10	203	0	203	203	0	
21137	Asfaltbestek 2022	748	0	748	748	0	Inclusief voetpad 't Laantje en kruising Kasteellaan - Koeweg
21138	Dorpsstraat	8	0	8	9	-1	

21139	Sportlaantje	293	0	293	293	0	
21140	Homberg 11e tm 14e straat	332	0	332	332	0	
21141	Kranenhof, Smitskampje en Vijgebos	133	0	133	238	-105	Prijsontwikkeling markt, geen wijzigingen in project
21142	Kerkstraat, Dorpsstraat, Gildestraat	25	0	25	30	-5	Prijsstijgingen > 10%
21143	Bosvijver wandelpad	25	0	25	15	10	Minder afvoer van materialen dan verwacht
21144	Verv Masten en armaturen div locaties 2022	30	0	30	33	-3	Prijsstijgingen > 10%
21145	Diversen armaturen Centrum en Valendries	135	0	135	150	-15	Prijsstijgingen > 10%
21147	Homberg 31e straat	79	0	79	79	0	
21148	Kleine groenprojecten 2022	133	4	129	133	0	
21149	Baggeren WSRL14.2, ontvangstplicht. Dekking Riool	120	0	120	120	0	
21151	Ringlaan	30	0	30	30	0	
21152	Roerdompstraat (hoek Lepelaarstraat)	18	0	18	18	0	
21153	Saltshof 31e straat	15	0	15	15	0	
21154	Sluiskamp 30-31e straat	19	0	19	19	0	
21155	Urnenveldweg voetpad	12	0	12	12	0	
21156	Veenhof 10e t/m 16e	41	0	41	0	41	Kijken we na of we dit werk kunnen uitstellen i.v.m. hogere kosten
21157	Veenhof 14e straat (de Versnelling)	8	13	-5		8	
21158	Veenseweg (OVL)	20	0	20	22	-2	Prijsstijgingen > 10%
21159	Vijverlaan	25	0	25	25	0	
21160	Zwanensingel	10	0	10	10	0	
21161	Renovatieprogramma bomen 2022	30	3	27	30	0	
21162	Bomenprogramma overige	30	0	30	30	0	
21163	Stationslaan (fietspad Tunnelweg-Passeweg)	83	0	83	83	-1	
21164	Kraaijenberg 81e straat (plein) zuidelijk deel	77	0	77	77	0	
21165	Veenseweg	72	0	72	72	0	
21166	Olmenhof	15	0	15	15	0	
21167	Passedwardsstraat	16	0	16	16	0	
21168	Homberg 2990	14	0	14	14	0	
TOTAAL		5.731	980	4.751	5.725	7	

