

Programmarekening 2021



Inhoudsopgave

INLEIDING.....	5
SAMENVATTING	7
PROGRAMMA'S	9
0 BESTUUR EN ONDERSTEUNING	11
1 VEILIGHEID	21
2 VERKEER EN VERVOER	25
3 ECONOMIE.....	31
4 ONDERWIJS	38
5 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE	43
6 SOCIAAL DOMEIN	50
7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU	72
8 WONEN EN BOUWEN.....	79
BELEIDSINDICATOREN.....	85
PARAGRAAF 1: OVERHEAD, ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN OVERIGE BATEN EN LASTEN	88
PARAGRAAF 2: DUURZAAMHEID	91
PARAGRAAF 3: LOKALE HEFFINGEN	99
PARAGRAAF 4: WEERSTANDSVERMOGEN	109
PARAGRAAF 5: ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN	117
PARAGRAAF 6: FINANCIERING	125
PARAGRAAF 7: BEDRIJFSVOERING	131
PARAGRAAF 8: VERBONDEN PARTIJEN	133
PARAGRAAF 9: GRONDBELEID	142
JAARREKENING	145
BIJLAGE 1: RISICOMATRIX	196
BIJLAGE 2: OVERZICHT CORONA COMPENSATIE	197

Inleiding

Voor u ligt de Programmarekening 2021 van de gemeente Wijchen.

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

De programmarekening bestaat uit een aantal delen. Deel één behandelt de verantwoording op de programma's en de paragrafen. Deel twee bevat het financiële jaarverslag. De financiële verschillen zijn op de programma's toegelicht in 2 kolommen. Er wordt vermeld of de afwijking ten opzichte van de begroting incidenteel (i) of structureel (s) is. Structurele verschillen zijn die afwijkingen, die een meerjarig effect hebben én niet in onze meerjarenbegroting 2022-2025 zijn opgenomen. Met andere woorden, dat zijn de afwijkingen, die we bij de Perspectiefnota en Begroting 2023 mee moeten nemen. Omdat op duizendtallen wordt gerapporteerd, kunnen afrondingsverschillen optreden in tellingen en afstemmingen. Afwijkingen ten opzichte van de begroting vanaf € 10k nemen we minimaal mee bij de toelichting van verschillen.

➤ **Programma-indeling**

De raad heeft gekozen voor de landelijke programma indeling van de Commissie BBV (Besluit Begroting en Verantwoording). Een gemeenteraad mag hiervan afwijken. Maar om goed te kunnen vergelijken met andere gemeenten is deze indeling aangehouden. Het financieel overzicht bij de programma's is voorzien van de gerealiseerde cijfers tot en met 31 december 2021. De begroting is geactualiseerd, onder meer door de financiële vertaling van raadsbesluiten. De afwijkingen tussen de geactualiseerde begroting en de realisatie zijn toegelicht.

➤ **Speerpunten**

We hebben in de verschillende programma's de speerpunten opgenomen uit het Coalitieakkoord 2018-2022. Het merendeel van de speerpunten is geconcretiseerd met activiteiten die hieraan bijdragen. We verantwoorden in deze jaarrekening de realisatie van de geplande activiteiten. Daar waar een verantwoording over 2021 wordt gegeven, vindt u in de linker kolom de begrotingstekst en in de rechterkolom de verantwoording. Naast de speerpunten uit het coalitieakkoord (rode pijlen) zijn ook speerpunten uitgewerkt voor de financieel gewichtige thema's (blauwe pijlen).

➤ **Paragrafen**

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

➤ **Jaarrekening**

In het onderdeel "Jaarrekening" worden de gerealiseerde cijfers van de exploitatie en balans afgezet tegen de begroting. In het eerste hoofdstuk zijn de grondslagen van waardering en resultaatbepaling opgenomen. In het tweede hoofdstuk treft u het resultaat van de programmarekening over 2021 aan. Het resultaat wordt toegelicht en voorzien van een voorstel van het college voor bestemming van het rekeningresultaat. In het derde hoofdstuk treft u de rekening van baten en lasten aan. In hoofdstuk vier is de balans inclusief toelichting opgenomen.

Bijlagen

Daarnaast zijn er bijlagen opgenomen.

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

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

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

Wijchen, april 2022

Samenvatting

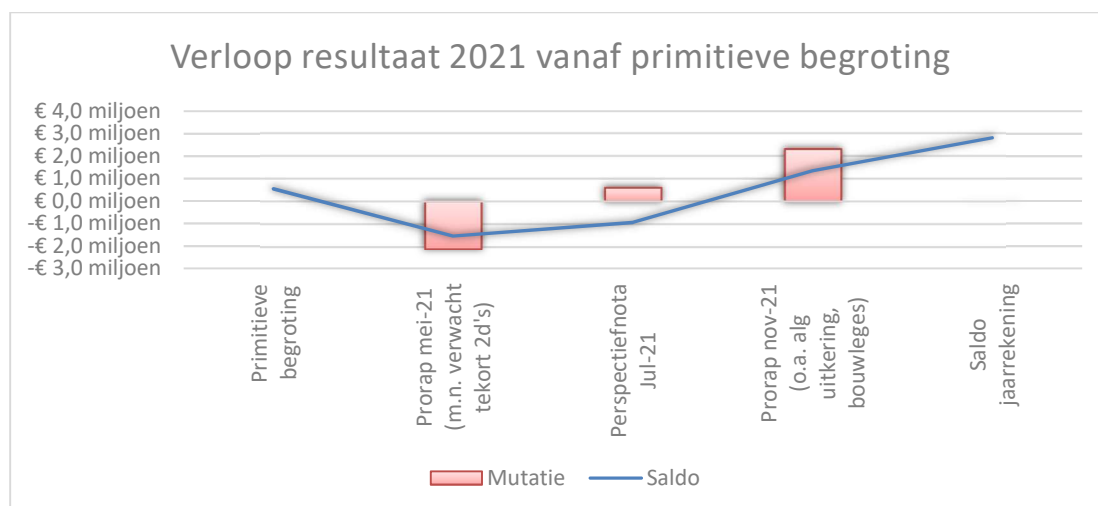
De jaarrekening 2021 sluit met een positief saldo van € 2.820k, waar de actuele begroting uitging van een negatief resultaat van € 199k.

Begroting primitief	€ 685k
Amendementen	-€ 141
Bijstelling Perspectiefnota	-€ 1.507k
Budgetoverhevelingen 2021-2022	€ 764k
Actuele begroting 2021	-€ 199k

Resultaat 2021	€ 2.820k
-----------------------	-----------------

Verschil met begroting	€ 3.019k
-------------------------------	-----------------

Bij het vaststellen van de begroting 2021 in november 2020 gingen we uit van een positief resultaat van € 0,7 miljoen. In onderstaande tabel is het verloop van de primitieve begroting, naar de tussenstand van juli 2021 bij de Perspectiefnota, tot het uiteindelijke jaarrekeningresultaat weergegeven.

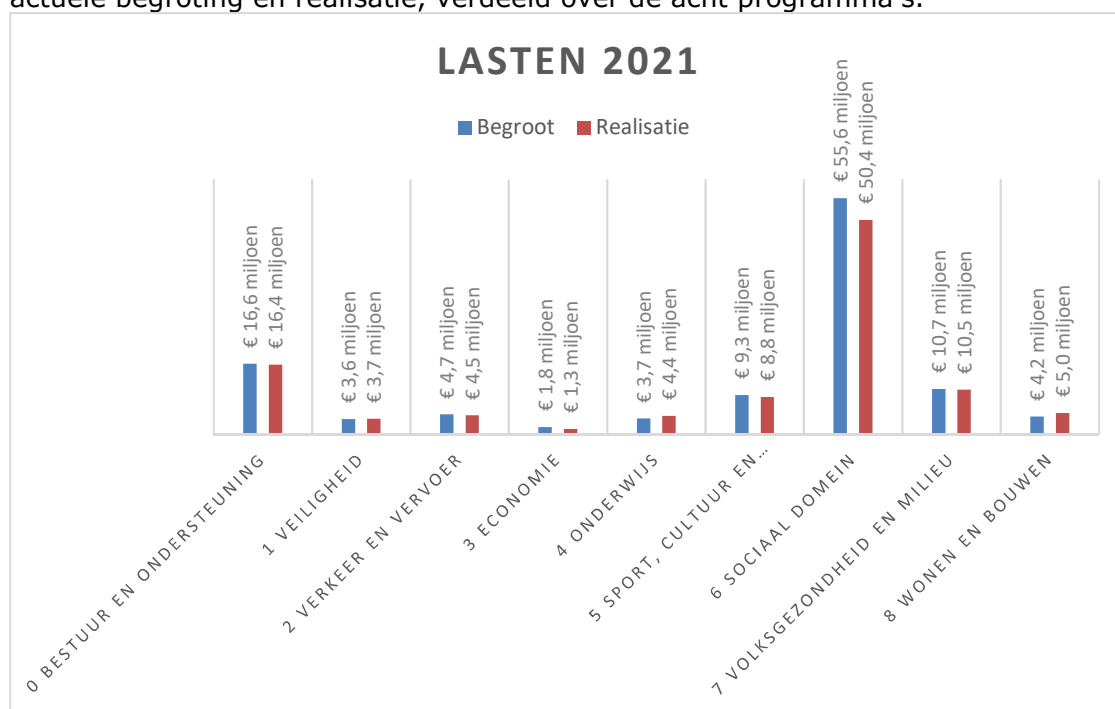


De onderwerpen die ten opzichte van de primitieve begroting tot de grootste afwijkingen leiden zijn: De algemene uitkering, die gedurende het jaar 2021 met ruim € 1 miljoen is verhoogd. Dit komt mede vanwege de incidentele compensatiepakketten corona. Daarnaast zijn de kosten voor de 2d's ten opzichte van de primitieve begroting hoger. Dit was al vroeg in het jaar 2021 voorzien, wat bij de Perspectiefnota tot een begrotingswijziging (€ 0,9 miljoen) heeft geleid. Uiteindelijk zijn we bij de jaarrekening binnen de bijgestelde raming gebleven. Verder zijn in 2021 relatief hogere incidentele opbrengsten gerealiseerd op bouwleges, verkoop groenstroken en bouwgrond (€ 0,7 miljoen). Ten slotte zijn er voor € 0,8 miljoen aan budgetten doorgeschoven naar 2022.

Corona

De financiële gevolgen van de coronacrisis zijn met de steunpakketten van het rijk opgevangen in 2021. In 2020 is de egalisatiereserve corona compensatie gevormd. Middels deze reserve houden we het restant van de compensatiegelden beschikbaar voor 2022. In bijlage 2 treft u een overzicht aan van de ontvangen compensatie, waar we dit aan besteed hebben en waarvoor we het reserveren voor besteding in 2022.

Kijkend naar de uitgaven in 2021, vindt u in de volgende grafiek het verschil tussen de actuele begroting en realisatie, verdeeld over de acht programma's.



De meeste programma's liggen grotendeels in lijn met de begroting. Met name in programma 4 Onderwijs en 8 Wonen en Bouwen zien we een overschrijding op de begrote kosten. Deze overschrijdingen worden echter volledig gecompenseerd door hoge dan geraamde opbrengsten binnen deze programma's.

PROGRAMMA'S

0 Bestuur en ondersteuning

Algemeen

Het Programma Bestuur en ondersteuning bestaat uit de volgende taakvelden:

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

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

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

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

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

Algemene dekkingsmiddelen:

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

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

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

0.9 Vennootschapsbelasting.

0.10 Mutaties met reserves.

Speerpunten

Coalitie
akkoord

Algemeen

0-a	Dienstverlening
0-b	Kasteel Wijchen
0-c	Partner in de regio
0-d	Informatieveiligheid en privacy
0-e	Financieel beleid
0-f	Bestuurlijke samenwerking
0-g	Algemene uitkering

Speerpunten

0-a Dienstverlening

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

Wij zetten in op moderne ICT. Dat betekent onder andere meer digitale dienstverlening en meer gebruik van social media. Natuurlijk blijven we oog houden voor mensen die minder goed kunnen meegaan in deze ontwikkelingen. Als mensen niet tevreden zijn over onze dienstverlening, willen we dat proberen op te lossen.

Lange bezwaarprocedures willen wij graag voorkomen. Daarom hechten we veel waarde aan professionele mediation (= samen eerst in gesprek komen om de problemen op te lossen). Het ontwikkelen van goede mediationvaardigheden voor onze medewerkers vinden we dus belangrijk.

0-b Kasteel Wijchen

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

0-c Partners in de regio:

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

0-d Informatieveiligheid en privacy

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

0-e Financieel beleid

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

0-f Bestuurlijke samenwerking

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

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

0-g Algemene uitkering

De opgenomen inkomsten uit het Gemeentefonds zijn ontleend aan de decembercirculaire 2021. In de tabel presenteren we de inkomsten uit de decembercirculaire t.o.v. de actuele begroting, welke gebaseerd is op de meicirculaire 2021. Zoals uit de tabel blijkt resteert uiteindelijk een vrij besteedbare saldo van € 958k.

De ontvangen compensatiegelden corona hebben we middels de meicirculaire toegewezen aan diverse budgetten. Gelden die daarvan niet besteed zijn, hebben we middels de egaliseringsreserve corona geparkeerd voor besteding in 2022. Ook de ontvangen gelden uit de septembercirculaire en decembercirculaire 2021 hebben we, voor zover niet uitgegeven, meegenomen naar 2022 middels deze egaliseringsreserve.

De evaluatie van de verdeelmodellen sociaal domein en de nieuwe verdeling van het 'klassieke' gemeentefonds leiden tot een nieuwe verdeling van middelen vanaf 2023. In eerste instantie was beoogd deze herverdeling met ingang van 2021 in te voeren. De eerste uitkomsten van deze herverdeling hebben echter geleid tot herbezinning, waardoor tot uitstel van invoering is besloten. De uitwerkingen van de nieuwe verdeling leiden naar verwachting tot een licht positieve bijstelling voor Wijchen. Er is aangekondigd dat we de uitkomsten in de meicirculaire 2022 kunnen verwachten.

x € 1.000	2021
Actuele begroting (meicirculaire 2021)	65.015
Decembercirculaire 2021	66.812
Afrekeningen oude jaren	72
Totaal inkomsten	66.884
Mutatie	1.869
Bestemd voor taakmutaties*	-911
Positief resultaat 2021	958

* De taakmutaties bestaan uit de volgende onderwerpen:		
* Breed offensief	Eenmalige middelen	29
* Compensatie jeugdzorg	Egaliseringsreserve 2d's	112
* Inburgering	Statushouders	26
* Mantelzorgbeleid	Eenmalige middelen	50
* TONK	Corona	369
* Compensatie buurt- en dorpshuizen	Corona	19
* Compensatie lokale cultuur	Corona	198
* Zorg continuïteit, meerkosten Jeugd	Egaliseringsreserve 2d's	57
* Zorg continuïteit, meerkosten WMO	Egaliseringsreserve 2d's	51
-/- Totaal taakmutaties / decentralisatie uitkeringen		911

Wat hebben we ervoor gedaan

Begroet 2021

Verantwoording

0-a Dienstverlening

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

Op basis van de visie op e-dienstverlening en de landelijke en lokale doorontwikkeling worden in 2021 diverse applicaties ingericht. De inrichting van deze applicaties vraagt ook een evaluatie van hoe wij onze processen hebben ingericht en hoe dat effectiever en efficiënter kan voor de inwoner. Er worden klantreizen ingezet om de dienstverlening verder te optimaliseren. Daarnaast worden activiteiten rondom de newsroom verder vormgegeven, zodat er snel, via social media of persoonlijk, geacteerd wordt op signalen in de gemeente. Ook in 2021 ligt naast ICT ook de nadruk op het versterken van vaardigheden. Daarnaast willen we ook effectiever zijn in onze mondelinge en schriftelijke communicatie ten behoeve van een goede samenwerking met onze inwoners.

Dit is een continu proces. Klantreizen zijn ingezet om de dienstverlening te verbeteren en een klantgerichte cultuur verder te ontwikkelen. Op basis van de visie op e-dienstverlening en de landelijke en lokale doorontwikkeling worden in 2021 diverse applicaties ingericht. De inrichting van deze applicaties vraagt ook om een evaluatie van hoe wij onze processen hebben ingericht en hoe dat effectiever en efficiënter kan voor de inwoner. We blijven inzetten op heldere en duidelijke taal in onze schriftelijke en mondelinge communicatie. We werken aan een programma dienstverlening 'dienstverlening dichtbij'. Met de focus op dienstverlening dichtbij, zowel fysiek als online.

We schrijven in duidelijke taal.

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

Medewerkers kunnen de training Duidelijke taal of Goede voorstellen volgen. Deze training bieden we 2 keer per jaar aan. Nieuwe medewerkers kregen in 2021 voor het eerst een e-learning Duidelijke taal aangeboden. De tool Klinkende taal in Word evalueren we in 2022, omdat het contract afloopt. Duidelijke taal integreren we in de Agenda Dienstverlening om er nog meer bekendheid aan te geven. Uitwerking volgt in 2022.

Wij ontwikkelen onze mediationvaardigheden verder.

Eind 2020 vindt een evaluatie plaats van de pilot. Afhankelijk van de besluitvorming hierover worden de trainingen in 2021 gecontinueerd zodat een steeds omvangrijkere groep collega's over deze vaardigheden beschikt. Daarnaast worden mediations uitgevoerd door de betreffende functionarissen.

Het MT heeft besloten dat mediation en training in gespreksvoering gecontinueerd worden. Vanaf september 2021 zijn twee groepen gestart met de training In Samenspraak. Daarnaast zijn online workshops gegeven. Mediationgesprekken hebben continu plaatsgevonden.

0-b Kasteel Wijchen

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

De restauratie annex renovatie van kasteel Wijchen is in uitvoering. De totale kosten voor de verbouwing en bijkomende kosten zijn € 3,8 miljoen. Hiervoor hebben we € 1 miljoen subsidie van de provincie Gelderland

De restauratie is afgerond. De officiële opening van het kasteel heeft plaatsgevonden op 28 januari 2022. Voor het koetshuis hebben we de toekomstmogelijkheden onderzocht. Herbestemming koetshuis zal pas plaatsvinden op

ontvangen. De projectgroep verwacht dat de werkzaamheden in het 3e kwartaal van 2021 afgerond zijn. We doen onderzoek naar de toekomstmogelijkheden van het koetshuis.

het moment dat de huidige huurders van de twee woningen zijn vertrokken. In de tussenliggende periode verhuren we het middendeel aan de Kunstkring.

0-c Partners in de regio

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

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

In december 2021 heeft de raad ingestemd met deelname aan alle vijf de opgaven van de Groene Metropoolregio. Druten en Wijchen zijn bestuurlijk en ambtelijk vertegenwoordigd en stemmen hun deelname gezamenlijk af.

0-d Informatieveiligheid en privacy

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

Doorgaan met veilige digitalisering is een randvoorwaarde voor verbetering van de dienstverlening. De bewustwording voor Informatieveiligheid en Privacy neemt toe binnen de Werkorganisatie. Voor verdere borging in het (werk)proces is aandacht.

Dit is een continu proces wat op dit moment loopt, maar ook de komende jaren uitgevoerd wordt. Ook in 2021 zijn wij veilig omgegaan met de gegevens van onze burgers, bedrijven en instellingen en heeft onze informatieveiligheid hoge prioriteit.

0-e Financieel beleid

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

We monitoren met rapportages de inkomsten en uitgaven van 2021 en handelen conform de financiële verordening. We presenteren voor het zomerreces de Perspectiefnota 2021 en bieden een integrale Programmabegroting 2022 aan voor besluitvorming in november. Daarnaast werken we de thema's uit die in de Perspectiefnota 2019 zijn aangewezen als bron voor mogelijke extra inkomsten. Ook monitoren we de financiële gevolgen van de coronacrisis voor de gemeente Wijchen.

Alle P&C-producten zijn tijdig opgeleverd. De financiële gevolgen van corona hebben we bij iedere rapportage geactualiseerd.

0-f Bestuurlijke samenwerking

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

Wat kost het?

Taak veld	Financieel overzicht	Geactualiseerde Begroting	Werkelijk	Werkelijk
	(x € 1.000)	2021	2021	2020
	Baten			
0.1	Bestuur	145	162	-2
0.2	Burgerzaken	378	537	432
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	512	759	882
0.4	Overhead	623	1.555	1.588
0.5	Treasury	1.428	461	535
0.61	OZB woningen	6.001	6.007	5.826
0.62	OZB niet-woningen	3.472	3.487	3.473
0.64	Belastingen overig	361	365	345
0.7	Algemene uitkering en Overige uitkeringen gemeentefonds	65.054	66.923	62.458
0.8	Overige baten en lasten	3.000	3.000	2.366
0.10	Mutatie reserves	0	0	12.870
	Totaal Baten	80.973	83.256	90.774
	Lasten			
0.1	Bestuur	2.790	2.741	2.990
0.2	Burgerzaken	982	1.136	872
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	1.056	1.041	913
0.4	Overhead	11.112	11.767	11.781
0.5	Treasury	362	-608	-610
0.61	OZB woningen	221	246	282
0.62	OZB niet-woningen	40	44	40
0.64	Belastingen overig	53	54	49
0.7	Algemene uitkering en Overige uitkeringen gemeentefonds	0	0	0
0.8	Overige baten en lasten	0	9	23
0.10	Mutatie reserves	0	0	0
	Totaal Lasten	16.616	16.430	16.340
	Gerealiseerd totaal van baten en lasten	64.357	66.826	61.564
	Mutatie met reserves:			
	AR: Algemene Reserve	-3.000	-3.000	-12.657
	AR: Rekeningresultaat	657	657	749
	Afs.Res. Uitvoeringsprogramma Openbare ruimte	0	0	1.714
	Afs.Res: Gemeentekantoor	356	356	356
	Afs.Res: Gemeentewerf	27	27	27
	Afs.Res: Herhuisvesting Molenhuis	18	18	18
	BR: Eenmalige middelen	20	-79	143
	BR: Herstructureringsplan BREED	0	0	144
	BR: Integratie en participatie statushouders	0	-26	-7
	BR: Landschapontwikkelingplan	0	0	32
	BR: Personeelsformatie (15 AZ 126a)	0	-31	-187
	BR: Wijchen21 informatievoorziening	0	0	267
	BR: WMO-Proof openbare gebouwen	0	0	48
	ER: 2D's WMO-JEUGD	0	-112	0
	ER: Egalisatiereserve gladheidbestrijding	0	0	62
	ER: Egalisatiereserve tarieven hondenbelasting	9	11	13
	ER: Onderhoud Overige gebouwen	485	364	159
	ER: Reserve Rioolheffing	0	0	500
	ER: Risicoreserve fiscale aangelegenheden	0	0	446
	ER: Uitvoering WMO beleidsplan	0	0	127

ER: Verkiezingen	-46	-7	-43
BR: Stimuleringsfonds volkshuisv. Hoevelaken	0	0	355
ER: Corona compensatie	46	-651	-253
ER: Openbare verlichting	0	0	-1.911
ER: Groen	0	0	-839
Totaal bestemmingsreserves	-1.428	-2.474	-10.741
Gerealiseerd resultaat	62.928	64.351	63.693
Verschil rekening/begroting		1.423	

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (x € 1.000, min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
Taakveld 0.1 Bestuur		
Mede door de coronacrisis hebben er o.a. minder activiteiten plaatsgehad voor de Groene Metropool en zijn er minder kosten gemaakt voor communicatie en voorlichting.	0	5
Hogere kosten vergaderingen raad, i.v.m. corona.	0	-55
We dekken de kosten uit de egaliseringsreserve corona.	0	55
We zien een voordeel op de kosten van het bestuur (vergoedingen en commissies).	0	32
Nadeel op doorberekende kosten WDW.	0	-40
Pensioenen wethouders, vanwege hogere rekenrente is op basis van actuariële berekeningen de hoogte van de voorziening verlaagd om daarmee op het uiteindelijke doelvermogen te komen.	0	98
Restant budget rekenkamercommissie raadsperiode 2018-2022.	0	12
Taakveld 0.2 Burgerzaken		
Nadeel doorberekende kosten WDW.	0	-36
De vergoedingen voor ambtenaren burgerlijke stand vallen iets hoger uit dan geraamd.	0	-3
In 2021 was de onzekerheid door corona groot met betrekking tot de verwachte uitgaven en inkomsten voor o.a. de reisdocumenten en rijbewijzen. Ingeschat werd dat de inkomsten lager zouden uitvallen en gecompenseerd moesten worden via de coronareserve. Uiteindelijk is dit heel erg meegevallen en zijn er per saldo meer inkomsten uit leges ontvangen dan geraamd. Een onttrekking uit de coronareserve is dan ook niet nodig geweest.	0	23
Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden		
Lagere kosten onderhoud gemeentelijke gebouwen, met name door minder werkzaamheden aan toren Balgoij en de Beltmolen. Daar staat een nadeel tegenover op het kasteel, omdat we minder BRIM subsidie ontvangen over voorgaande jaren.	0	8
Bovenstaande afwijking leidt tot een lagere onttrekking uit de reserve onderhoud, die beschikbaar blijft voor toekomstige uitgaven.	0	-8
Nadeel op exploitatie gemeentelijke gebouwen. Deels vanwege een afrekening op de VVE Oostflank en deels op elektrakosten instandhouding Graafseweg.	0	-33
Nadeel op doorberekende kosten WDW	0	-24
De aanslagen voor waterschapslasten zijn net als vorig jaar beduidend lager dan geraamd. In de komende perspectiefnota kan dit structureel met circa € 30k worden afgeraamd.	30	0
De aanslagen voor gemeentelijke belastingen zijn net als vorig jaar beduidend lager dan geraamd. In de komende perspectiefnota kan dit structureel met circa € 15k worden afgeraamd.	15	0
De opbrengsten voor groenstroken zijn in de eerste rapportage al verhoogd van € 100k naar € 200k. In de 2e rapportage werd ingeschat dat de inkomsten uitkwamen op € 335k. Dit kwam door	0	294

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (x € 1.000, min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
enkele grote verkopen in het 3e kwartaal van 2021. Uiteindelijk zijn de inkomsten in het 4e kwartaal nogmaals flink gestegen, waardoor we uiteindelijk een voordeel van € 294k over 2021 kunnen rapporteren.		
De hogere opbrengsten van verkopen grond brengen ook hogere kosten met zich mee. Aan diensten derden is dit jaar meer uitgegeven, dit o.a. in verband met taxaties.	0	-14
Taakveld 0.4 Overhead		
Extra kosten Munitax i.v.m. proceskostenvergoedingen en inhuur op vacatureruimte. Van het totale tekort betreft € 29k afrekening 2019 en € 43k nadeel 2021 o.b.v. de concept jaarrekening Munitax 2021.	0	-72
Lagere kosten onderhoud gemeentelijke gebouwen, met name door minder werkzaamheden aan het gemeentekantoor, vanwege uitgesteld vervangingsonderhoud. Daar tegenover staan hogere kosten gemeentewerf aan de daken (doorgeschoven werkzaamheden uit 2020).	0	127
Bovenstaande afwijking leidt tot een lagere onttrekking uit de reserve onderhoud, die beschikbaar blijft voor toekomstige uitgaven.	0	-127
Voordeel op WGA opbrengsten oud personeel Wijchen	0	34
Hogere bijdrage aan de WDW met betrekking tot de afrekening binnen de sleutel (met name vanwege de eenmalige uitkering aan personeel vanwege corona, conform de CAO).	0	-490
Bijdrage WDW buiten de sleutel.	0	-12
Voordeel op doorberekende kosten WDW over de taakvelden. De totale bijdrage aan de WDW betalen wij vanuit het taakveld overhead. Op basis van functionaliteit berekenen we de kosten door aan de overige taakvelden. Aangezien de kosten hoger liggen, is de doorverdeling naar overige taakvelden ook hoger. Dat leidt per saldo op de overige taakvelden tot een evenredig nadeel op doorberekende kosten.	0	548
Voordeel op exploitatie huisvesting gemeentelijke kantoren en kasteel.	0	61
Per saldo voordeel op afrekeningen BCF onderzoek en fiscale advieskosten.	0	50
Taakveld 0.5 Treasury		
Geen substantiële afwijkingen.		
Taakveld 0.61 OZB woningen		
De werkelijke opbrengst uit de OZB heffing voor Woningen is, behoudens een zeer klein positief verschil, nagenoeg conform de raming gerealiseerd.	0	5
Hogere doorberekende kosten Munitax.	0	-23
Taakveld 0.62 OZB niet woningen		
Enerzijds door afwikkeling van OZB-aanslagen/bezwaren uit voorgaande jaren, zijn de OZB opbrengsten voor Niet-woningen voor een relatief gering bedrag achter gebleven bij de geraamde opbrengsten. Anderzijds is door o.a. nieuw-/verbouw de realisatie over 2021 gunstiger uitgevallen dan geraamd. Per saldo heeft dit een klein positief effect gehad op het rekeningresultaat voor 2021.	0	16
Taakveld 0.64 Belastingen overig		
De opbrengst uit de hondenbelasting is iets hoger uitgevallen dan geraamd. Dit o.a. door nagekomen inkomsten uit voorgaande jaren. Dit voordeel wordt verrekend met reserve hondenbelasting.	0	4
De vergoeding voor leges voor reclame objecten zijn iets hoger dan	0	2

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (x € 1.000, min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
begroot.		
Taakveld 0.7 Algemene overige uitkeringen gemeentefonds		
De algemene uitkering is ten opzichte van de raming aanmerkelijk hoger uitgevallen. Dit is in hoofdzaak te verklaren uit het gunstige effect van de September- en December-circulaire 2021 en nagekomen inkomsten uit het gemeentefonds van voorgaande jaren (+ € 110 K). Van de totale extra middelen is € 911K geparkeerd/gelabeld voor diverse taakmutaties in 2022 (o.a. aanpak Jeugdzorg/Tonk/Mantelzorg/Cultuur/Buurthuizen e.d.). Dit betreft dus voor een deel Corona-gerelateerde middelen die nog niet in 2021 zijn besteed. Mede conform het besluit bij de December-circulaire 2021 is de € 911 K gestort in de Corona egalisatie reserve.	0	958
Taakveld 0.8 Overige baten en lasten		
Nagekomen verkoopkosten van vastgoed 2020.	0	-9
Taakveld 0.10 Mutatie reserves		
Geen afwijkingen		
Overig	0	-8
Totaal	45	1.378
Totaal saldo	1.423	

Relevante beleidsnota's

Nummer besluit	Beleidsnota
15 GR 022	Regionale samenwerking Wijchen - Druten
16 7A 245	Rapport Rekenkamercommissie onderzoek Evaluatie Belastingsamenwerking Munitax
16 7B 1635	Werkorganisatie Druten Wijchen
16 GR 026	Pilot Anders vergaderen
17 7 11377	Prestatie-indicatoren Werkorganisatie Druten Wijchen
17 7 2953	Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden
17 7a 2645a	Voortzetten pilot anders vergaderen
18 7b 21660	Nota verbonden partijen
19 26588	Vastgoedbeleid Wijchen
20 54326	Verordening Onroerende zaakbelasting 2021
20 54326	Verordening hondenbelasting 2021
20 54326	Verordening toeristenbelasting 2021
20 54326	Verordening reclamebelasting 2021
20 26588	Kadernota gemeentelijk vastgoed en portefeuilleplan
21 59151	Portefeuilleplan Vastgoed 2021
21 60718	Jaarrekening Wijchen 2020
21 61958	Perspectiefnota Wijchen 2021
21 61392	Programmabegroting Werkorganisatie Druten Wijchen 2022
21 61022	Begroting Groene Metropool 2022

1 Veiligheid

Algemeen

Binnen het programma Veiligheid betrekken we de volgende taakvelden:

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

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



1-a	Je veilig voelen

Speerpunten



1-a Overlast en veiligheid

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

Wat hebben we ervoor gedaan

Begroot 2021

Verantwoording

1-a Overlast en veiligheid

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

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

In het najaar 2021 is een ondermijningavond georganiseerd voor de raad. Raadsleden zijn tijdens deze avond door de ondermijning coördinator, de politie, het RIEC en team OOV bijgepraat over de actualiteiten rond dit thema. Het integraal ondermijningsoverleg Tweestromenland begint zijn vruchten af te werpen. In 2021 is ook een pilot Straatcoaches gestart, deze pilot wordt momenteel geëvalueerd.

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

Ook in 2021 doen we mee aan de jaarlijkse Week van de Veiligheid in oktober. Afhankelijk van de behoefte en de actualiteit pakken we samen met onze veiligheidspartners een of meerdere thema's op.

Ook in 2021 hebben we meegedaan aan de jaarlijkse Week van de Veiligheid. Afhankelijk van de behoefte en de actualiteit pakken we samen met onze veiligheidspartners thema's op. Dit jaar hebben we vooral aandacht besteed aan bewustwording van ondermijning.

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

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

De evaluatie is in 2020 gedeeld met de raad en afgerond. De camera's op het station blijven permanent aanwezig en worden uitgelezen door de Regionale Toezicht Ruimte van de politie.

Wat kost het?

Taakveld	Financieel overzicht	Geactualiseerde Begroting	Werkelijk	Werkelijk
	(x € 1.000)	2021	2021	2020
Baten				
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	0	102	0
1.2	Openbare orde en veiligheid	154	258	184
	Totaal Baten	154	360	184
Lasten				
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	2.639	2.737	2.548
1.2	Openbare orde en veiligheid	938	916	849
	Totaal Lasten	3.577	3.653	3.397
Gerealiseerd totaal van baten en lasten				
		-3.423	-3.292	-3.213
Mutatie bestemmingsreserves				
	Afs.R: Brandweerkazerne	113	113	113
	Inzet bestemmingsreserves	113	113	113
Gerealiseerd resultaat				
		-3.310	-3.179	-3.099
Verschil rekening/begroting				
			131	

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid		
Een aantal activiteiten voor veiligheidsbeleid en preventie is o.a. door de Corona niet tot uitvoering gekomen, waardoor er budget incidenteel onbenut is gebleven.	0	69
In verband met het doorberekenen van overhead aan de andere deelnemende gemeenten binnen de door de gemeente Wijchen uit te voeren Gezagsdriehoek, is er een gering incidenteel voordeel ontstaan.	0	5
Nadeel op doorberekende kosten WDW	0	-24
De legesopbrengsten voor kabels en leidingen vallen hoger uit dan geraamd door enkele nieuwe contracten. In de perspectiefnota zal deze inkomst structureel worden vertaald.	50	9
In verband met de corona maatregelen is er voor 5 maanden korting verleend op precariobelasting voor terrassen.	0	-7
Er is in 2021 in totaal voor € 34k aan dwangsommen opgelegd op de Wighenerhorst. Aan juridische kosten is € 6k meer uitgegeven dan begroot. Daarnaast is een bedrag van € 6k opgenomen als transpost voor te restitueren bezwaren.	0	22
Overig	0	7
Totaal	50	81
Totaal saldo	131	

Relevante beleidsnota's

Nummer besluit	Beleidsnota
12 AZ 211	Regionalisering brandweer (VRGZ)
18 1 13599	Brandweezorgplan basis brandweezorg
18 22497	Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) 2019
19 26842	Integraal Veiligheidsplan Tweestromenland 2019-2022
19 29390	Meerjarenbeleidsplan politie 2019-2022 en veiligheidsstrategie 2019-2022
21 61526	Begroting VRGZ 2022

2 Verkeer en vervoer

Algemeen

Het Programma Verkeer en vervoer bestaat uit de volgende taakvelden:

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

2.2 Parkeren; parkeerbeleid en exploitatie parkeervoorzieningen.

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



2-a	Mobiliteit in Wijchen
2-b	Veilig onderweg
2-c	Bermen buitengebied
2-d	Mobiliteit in de regio

Speerpunten

2-a Mobiliteit in Wijchen

In 2020 starten we samen met de gemeente Druten met het opstellen van een nieuw Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP). Belangrijke onderdelen hierin zijn: ruimte voor (e-) fietsers en het toenemende gebruik van elektrische auto's en de daarmee samenhangende vraagstukken als laadinfrastructuur. Ook zal hierin aandacht zijn voor het parkeren in Wijchen. Wij vinden dat het parkeren gratis moet blijven. Samen met de GR Bijsterhuizen en de regio bekijken we of we het parkeerprobleem op de bedrijventerreinen kunnen oplossen.

2-b Veilig onderweg

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

2-c Bermen buitengebied

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

2-d Mobiliteit in de regio

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

Wat hebben we ervoor gedaan

Begroot 2021

Verantwoording

2-a Mobiliteit in Wijchen

We ontwikkelen een visie op de toename van elektrisch vervoer.

Elektrisch vervoer valt onder duurzaamheid. In 2020 wordt hiervoor een kaart voor strategische laadpalen gemaakt en in 2021 een visie. Parkeerprobleem voor vrachtauto's op Bijsterhuizen wordt vanuit economie aangepakt.

De strategie elektrisch rijden is 24 juni 2021 in gemeenteraad geaccordeerd

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

In 2020 wordt de Mobiliteitsvisie voor zowel de gemeente Wijchen als voor Druten integraal op-/ vastgesteld. In 2021 volgt het Mobiliteitsplan. In deze plannen is zeker plek voor thema's fiets en elektrisch vervoer.

De Mobiliteitsvisie is in 2020 opgesteld en in jan.'21 vastgesteld door de raad. Het Mobiliteitsplan is vastgesteld in okt. '21. De (e)fiets en elektrisch vervoer worden hier eveneens in genoemd. De laatste stap is vaststellen MUP (meerjaren uitvoeringsprogramma volgt in jan.2022 in de raad.

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

Dit is aangemerkt als 'gewenst project'. Dit wordt niet in 2021, maar later opgepakt.

Conform.

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

Er is een krediet van € 275k beschikbaar gesteld voor het fietspad Ravensteinseweg. Realisatie start in 2020 en verwacht in 2021 afgerond.

Fietspad langs de Ravensteinseweg, tussen Westerdreef en Drutenseweg, is gerealiseerd.

2-b Veilig onderweg

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

Sinds 2017 bestaat in Wijchen de campagne "Lekker Anders Dag". We willen dit continue laten doorlopen in 2021 en verder.

De Lekker Anders Dag is verlengd.

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

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

Dit is een doorlopende activiteit. De afweging vindt jaarlijks plaats in het voorjaar en in het najaar.

2-c Bermen buitengebied

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

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

Maasbandijk is met minimale inzet opgeknapt naar het behorende niveau. Urnenveldweg is bij nadere inspectie niet nodig. Schaarsestraat is afgerond en opgeleverd. Groot aantal bermen zijn afgeroofd, zodat het water weer van de straat af kan. Als laatste project zijn in het najaar de bermen langs de Loonse Waard opgeknapt. Vanaf 2022 is bermenonderhoud opgenomen in het reguliere onderhoudsbudget.

2-d Mobiliteit in de regio

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

Er is een MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) verkenning gestart. Het is door de partners geagendeerd op de landelijke agenda MIRT en zal in 2021 verder traject doorlopen.

Dit is een doorlopende activiteit. Aan het MIRT en Actieprogramma wordt verder invulling gegeven. Zeker het MIRT is een project dat vele jaren vergt. Het Ministerie I&W is trekker. Meer info via: <https://www.mirttrajecten.nl/organisatie/a50-ewijk-bankhoef-paalgraven>

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

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

Dit is een doorlopende activiteit. Bestuurlijk is opnieuw aangedrongen om de 'afteller' in Wijchen station te realiseren. ProRail heeft ons laten weten dat Wijchen is opgenomen in de tweede tranche maatregelen. Dat is goed nieuws! De verwachting is uitgesproken op realisatie van de afteller in Wijchen in de tweede helft 2024.

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

Het onderzoek naar een nieuwe (buurt)busverbinding is positief. We starten met een proef van één jaar. De start is afhankelijk van de maatregelen rondom corona virus. Bij voldoende reizigers (400/maand) is de buurtbus blijvend.

De buurtbus is eind maart 2021 gestart. Deze is gelijktijdig met de herstart van de buurtbussen gaan rijden. Minimaal 400 reizigers per maand zijn nodig voor een positieve pilot. Gemiddeld in 2021 zijn deze minimale instappers per maand gehaald (gem. 515 instappers)

Wat kost het?

Taakveld	Financieel overzicht	Geactualiseerde Begroting	Werkelijk	Werkelijk
	(x € 1.000)	2021	2021	2020
Baten				
2.1	Verkeer en vervoer	89	277	151
2.2	Parkeren	0	0	0
2.5	Openbaar vervoer	6	0	6
	Totaal Baten	95	277	157
Lasten				
2.1	Verkeer en vervoer	4.428	4.291	5.732
2.2	Parkeren	224	185	170
2.5	Openbaar vervoer	49	20	20
	Totaal Lasten	4.701	4.496	5.922
Gerealiseerd totaal van baten en lasten				
		-4.606	-4.219	-5.765
Mutatie bestemmingsreserves				
	BR: Buurtbus	3	3	3
	BR: Eenmalige middelen	13	13	-13
	ER: Onderhoud Overige gebouwen	-52	-52	-51
	ER: Reserve afvalstoffenheffing	0	0	42
	ER: Wegen en civiele kunstwerken	20	-392	-524
	ER: Openbare verlichting	46	10	0
	Inzet bestemmingsreserves	30	-418	-543
Gerealiseerd resultaat				
		-4.576	-4.637	-6.308
Vershil rekening/begroting				
			-61	

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer		
Voordeel op doorberekende kosten WDW	0	12
Wegens de strenge winter in het begin van 2021 hebben we een behoorlijke overschrijding op het budget gladheidbestrijding.	0	-108
De NAS van de selectieve toegang is kapot deze moest vervangen worden.	0	-4
Onderhoudscontract van de openbare verlichting is duurder na de aanbesteding.	-10	0
De Electrakosten van de openbare verlichting zijn hoger dan geraamd.	-20	0
Dit jaar zijn de onderhoudskosten en de kosten van vandalisme aan de civiele kunstwerken lager. Het onderhoudsdeel wordt in de egalisereserve gestort	0	52
De verwachting is dat we een klein bedrag over houden op de verbetering van de verkeersmaatregelen.	0	4
De stabiliteitsmetingen hebben dit jaar niet plaatsgevonden, na het vaststellen van het IBOR voeren we een uitgebreide meetronde uit	0	11
Hogere bijdragen van derden voor wegopbrekingen voor kabels en leidingen, hier moeten we in de toekomst herstelwerkzaamheden voor uitvoeren. Dit bedrag wordt verrekend met de egalisereserve wegen	0	136

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
en civiele kunstwerken.		
Niet alle projecten uit het uitvoeringsprogramma zijn uitgevoerd, waardoor een deel van het beschikbare onderhoudsbudget op een later moment wordt uitgegeven. Daarnaast ook een klein voordeel op het klein onderhoud. Dit voordeel wordt verrekend met de egalisatiereserve onderhoud wegen en kunstwerken.	0	127
Overig voordeel op onderhoud wegen en civiele kunstwerken	0	59
Alle uitgestelde onderhoudswerkzaamheden op het taakveld 2.1 worden verrekend met de egalisatiereserve wegen.	0	-412
Alle uitgestelde onderhoudswerkzaamheden op het taakveld 2.1 voor kunstwerken worden verrekend met de egalisatiereserve wegen en kunstwerken.	0	-39
Als gevolg van capaciteitsproblemen en prioritering van de verbetermaatregelen aan de berm is er minder regulier onderhoud aan de berm geweest. Dit saldo wordt verrekend met de egalisatiereserve onderhoud wegen en kunstwerken	0	55
Overige afwijkingen taakveld 2.1	0	15
Taakveld 2.2 Parkeren		
Hogere onderhoudskosten aan de parkeergarage bij het station.	-25	0
De kosten van de beheerder zijn elders in de administratie verantwoord	0	33
Lagere eigenaarslasten voor de parkeergarage	0	32
Taakveld 2.5 Openbaar vervoer		
Voordeel op doorberekende kosten WDW	0	18
Overig	0	3
Totaal	-55	-6
Totaal saldo	-61	

Relevante beleidsnota's

Nummer besluit	Beleidsnota
14 2415	Baggerplan en watergangen 2014 - 2023
12 RZ 099	Procesvoorstel betaald parkeren (12 RZ 099)
15 RZ 045	Parkeeronderzoek centrum; (15 RZ 045 en vervolgonderzoek 16/2255)
15 RZ 047	Gemeentelijk Verkeer en VervoersPlan (GVVP)
16 1925	Parkeerbeleidsplan
16 RZ 110	Rapport Spoorse Doorsnijding
20 054441	Mobiliteitsvisie Duurzaam onderweg tussen Maas en Waal
	Strategisch plan verkeersveiligheid

3 Economie

Algemeen

Het Programma Economie bestaat uit de volgende taakvelden:

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

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

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

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



3-a	Snel internet in het buitengebied
3-b	Lokaal ondernemerschap
3-c	Toerisme
3-d	Vitale lokale economie
3-e	Plannen voor Wijchen Oost
3-f	Kansen voor het centrum
3-g	Startende ondernemers steunen

Speerpunten

3-a Snel internet in het buitengebied

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

3-b Lokaal ondernemerschap

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

3-c Toerisme

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

3-d Vitale lokale economie

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

3-e Plannen voor Wijchen Oost

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

3-f Kansen voor het centrum

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

3-g Startende ondernemers steunen

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

Wat hebben we ervoor gedaan

Begroot 2021

Verantwoording

3-a Snel internet in het buitengebied

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

Werkzaamheden zijn afgerond, daarmee is dit speerpunt afgewikkeld

Is afgerond

3-b Lokaal ondernemerschap

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

In 2019 is er in het Rijk van Nijmegen een strategisch arbeidsmarktbeleid vastgesteld. In 2020 zou dat de eerste vruchten afwerpen. Echter, door de uitbraak van corona is de arbeidsmarkt ernstig verstoord. Dit behoeft aanpassing van beleid en extra inspanning om de gevolgen voor de arbeidsmarkt te dempen. Zowel in 2020 als in de eerste helft zal dat inspanning vragen. Welke acties dat precies zijn, is nog niet te zeggen, omdat de crisis nog voort duurt.

In 2021 hebben we intensief samengewerkt met alle partijen die nodig zijn om uitstroom uit de bijstand te bevorderen. We ontwikkelen daarvoor ook nieuwe initiatieven en willen ook bestaande initiatieven continueren. Door corona zijn er wat initiatieven niet doorgedaan. De druk op de arbeidsmarkt heeft mogelijk wel effect op de activiteiten in 2022.

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

In 2019 hebben we een lokaal aanmeldingsformulier gemaakt waarmee lokale ondernemers zich kunnen aanmelden om in aanmerking te kunnen komen voor de inkopen die de gemeente doet. Hier blijven we in 2021 bekendheid aan geven. Zowel bij ondernemers als ook intern.

Er is inmiddels een inkoop coördinator aangesteld en er is een geactualiseerd inkoop- en aanbestedingsbeleid vastgesteld. De inkoop coördinator heeft kennisgemaakt met economisch netwerk Wijchen en zijn werkzaamheden toegelicht.

3-c Toerisme

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

In oktober 2020 stelt de gemeenteraad de toeristische visie vast. In het uitvoeringsprogramma is investering in de recreatieve infrastructuur van wandel- en fietsroutes opgenomen. We onderzoeken of er ontbrekende schakels zijn in het routenetwerk en wat er nodig is om de route gebonden buitenrecreatie in onze gemeente verder te versterken. Tevens zijn er maatregelen opgenomen voor thematische wandel- en fietsroutes om de beleving van het landschap en de cultuurhistorie te vergroten. We betrekken hierbij onze toeristische ondernemers, leefbaarheidsgroepen en andere stakeholders. In 2021 willen we een wandelroutenetwerk realiseren. Afhankelijk van beschikbaar budget.

We gaan aan de slag met de maatregelen zoals ze genoemd zijn in de Uitvoeringsagenda bij de Toeristische visie Wijchen 2020-2030.

We werken aan de realisatie van het wandelroutenetwerk. Het netwerk maakt deel uit van het regionaal project in de Opgave Ontspannen Regio van de Groene Metropool Regio. Op dit moment werken we een dekkend wandelnetwerk uit op kaart. Dit doen we samen met stakeholders, zoals de leefbaarheidsgroepen. We stemmen het netwerk af met de betreffende terreineigenaren. In het ontwerp onderzoeken we ook de haalbaarheid van een bruggetje over de Wetering in de Uitvliet bij Niftrik (conform motie van de raad). We dringen er bij de Groene Metropool Regio op aan om het netwerk in 2022 uit te zetten in het veld (met de paaltjes en bordjes).

We zijn gefaseerd aan de slag met de maatregelen uit de Uitvoeringsagenda van de toeristische visie. Een uitgebreide stand van zaken is gegeven in de Informatienota over de uitvoeringsagenda's economische en toeristische visie. In samenwerking met TVAN is het fietsroutenetwerk geactualiseerd en opgefrist (bebording en online routeplanner). We werken aan het wandelroutenetwerk (zie ook bij 3.3.1). Daarnaast werken we de dorpsmarketing (gemeente Wijchen beter op de kaart) verder uit. We hebben in het kader van de economische structuurversterking Wijchen=Promotie een bijdrage verstrekt voor de online marketing van toeristisch gemeente Wijchen (website www.wijchenis.nl). We werken met TVAN aan de versterking van het gastheerschap, wat onder meer heeft geresulteerd in een nieuwe invulling van de VVV als Toeristisch Informatie Punt. In de marketing worden de wandel- en fietsroutes gepromoot.

3-d Vitale lokale economie

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

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

Veel bijeenkomsten hebben niet door kunnen gaan vanwege de coronacrisis. Dat is echter wel reden geweest voor intensieve informatiestromen om ondernemers te helpen binnen de mogelijkheden die we als gemeentelijke overheid kunnen bieden. Daarnaast is er ook een begin gemaakt met de thema's die voortgekomen zijn uit de economische visie. De reguliere overleggen met bedrijven en vertegenwoordigende partijen zijn zo goed als mogelijk voortgezet.

opgehaald bij ondernemers middels overlegtafels. In het actieprogramma is vastgelegd dat we de overlegtafels met afzonderlijke thema's blijven voortzetten en er zal een Economisch Platform blijven waarin overheid en ondernemers vertegenwoordigd zijn.

3-e Plannen voor Wijchen Oost

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

In 2020 is de visie voor het toekomstbestendig maken van bedrijventerrein Wijchen Oost vastgesteld. Deze visie dient als basis voor het nieuwe bestemmingsplan voor dit bedrijventerrein. Voor de overige opgaven die uit de visie voortkomen is een uitvoeringsagenda opgesteld.

De toekomstvisie is in juni 2021 vastgesteld. Direct na de zomer zijn we gestart met een aantal opdrachten dat voortkomt uit de uitvoeringsagenda. De grootste aandacht ging uit naar het verkeerskundig onderzoek Edison- en Einsteinstraat en het versterken van de samenwerking tussen lokaal onderwijs en ondernemers.

3-f Kansen voor het centrum

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

In 2021 blijven we samen met het CMW (Centrummanagement Wijchen) werken aan de knelpuntenlijst. Daarnaast gaan we samen met het CMW en de pandeigenaren onderzoeken wat we kunnen doen om het winkelcentrum aantrekkelijk te houden qua sfeer en uitstraling.

Op verzoek van de Vereniging van Pandeigenaren Wijchen Centrum heeft de gemeenteraad eind 2020 de BIZ-verordening vastgesteld. Ook het draagvlak voor deze regeling is aangetoond waardoor er extra budget komt voor het verfraaien van het centrum. De gemeente, het centrummanagement en de vereniging van pandeigenaren gaan aan een gezamenlijke agenda werken ter verfraaiing van het centrum.

3-g Startende ondernemers steunen

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

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

Evaluatie en nieuwe, aangescherpte koers is vastgesteld in 2020. In 2021 heeft RvN@ een grote rol gehad in de uitrol van de MKB-deal. In Wijchen is RvN@ trekker geweest in het onderzoek naar haalbaarheid van een waterstoftankstation. De eindrapportage volgt begin 2022.

Wat kost het?

Taak veld	Financieel overzicht	Geactualiseerde Begroting	Werkelijk	Werkelijk
	(x € 1.000)	2021	2021	2020
Baten				
3.1	Economische ontwikkeling	16	15	0
3.2	Fysieke infrastructuur	0	0	0
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	389	475	412
3.4	Economische promotie	181	243	55
	Totaal baten	585	733	467
Lasten				
3.1	Economische ontwikkeling	782	793	566
3.2	Fysieke infrastructuur	250	0	0
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	111	108	88
3.4	Economische promotie	616	408	268
	Totaal Lasten	1.759	1.308	923
Gerealiseerd totaal van baten en lasten		-1.174	-576	-455
Mutatie bestemmingsreserves				
	AR: Algemene Reserve	330	111	0
	BR: Eenmalige middelen	0	0	-13
	BR: Toerisme	0	0	-4
	ER: Onderhoud Overige gebouwen	31	0	-1
	ER: Corona compensatie	338	105	0
	Inzet bestemmingsreserves	699	216	-17
Gerealiseerd resultaat		-475	-360	-472
Verskil rekening/begroting			115	

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling		
In de loop van 2021 is de BIZ-belasting voor centrum Wijchen ingevoerd. Noch de opbrengst (zie taakveld 3.3), noch de daaraan gerelateerde subsidie aan de Stichting BIZ (dit taakveld 3.1) is derhalve geraamd en verklaart het verschil.	0	-84
Nadeel op doorberekende kosten WDW	0	-19
Budget hulpvragen ondernemers i.v.m. corona niet volledig benodigd.	0	70
Onttrekking uit de egalisatiereserve corona derhalve ook niet benodigd.	0	-70
Het corona budget Structuurversterking van economie (inclusief de vrijetijdseconomie) en werkgelegenheid is in 2021 nog niet volledig ingezet.	0	163
Onttrekking uit de egalisatiereserve corona derhalve ook niet benodigd.	0	-163
De definitieve subsidie aan de Stichting Centrum Management Wijchen (CMW) over 2020 is lager vastgesteld en daarnaast is er nog een verrekening geweest van de perceptiekosten over 2020.	0	35
De doorbelasting van de kosten van reclamebelasting voor Wijchen Oost valt lager uit.	0	6
Het project glasvezel buitengebied is afgerond. Ook de naveegronde waarbij er nog woningen langs de Maasdijk zijn aangesloten is voltooid. Voor dit project was in 2021 nog 27.000 aan mogelijke kosten geraamd voor communicatie, toezicht onvoorzien. Deze kosten zijn echter niet nodig	0	27

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
gebleken.		
Taakveld 3.2 Fysieke infrastructuur		
Revitalisering bedrijventerrein Oost in voorbereiding, nog geen concrete uitgaven in 2021.	0	250
De onttrekking uit de algemene reserve is derhalve niet nodig.	0	-250
Taakveld 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen		
Pas in de loop van 2021 is de BIZ-belasting voor centrum Wijchen ingevoerd. Noch de opbrengst (dit taakveld 3.3), noch de daaraan gerelateerde subsidie aan de Stichting BIZ (zie taakveld 3.1) is geraamd.	0	84
Minder opbrengsten markt.	0	-2
Taakveld 3.4 Economische promotie		
In verband met de coronacrisis hebben er diverse evenementen (o.a. 4-daagse) geen doorgang kunnen vinden, waardoor budgetten onbenut zijn gebleven. Daartegenover zijn er door de coronacrisis minder opbrengsten binnen dit taakveld gerealiseerd. De geraamde onttrekking aan de reserve corona is nodig gebleken.	0	23
Lagere kosten onderhoud evenementenkasten, omdat we de werkzaamheden later uitvoeren i.v.m. het project Tussen Kasteel en Wijchens Meer.	0	31
Bovenstaande afwijking leidt tot een lagere onttrekking uit de reserve onderhoud, wat beschikbaar blijft voor toekomstige uitgaven.	0	-31
Er zijn op onderdelen minder uitgaven gedaan door corona, een voorbeeld hiervan is het niet door gaan van de Ondernemersaward.	0	12
De kosten voor structuurversterking in 2021 kunnen worden onttrokken uit de compensatie corona reserve.	0	39
Voor de vitaliteitsmanager Wighenerhorst vindt er een budgetoverheveling plaats naar 2022.	0	-21
Lagere kosten voor ondersteuning van festiviteiten.	0	14
Overige verschillen	0	1
Totaal	0	115
Totaal saldo	115	

Relevante beleidsnota's

Nummer besluit	Beleidsnota
14 AZ 023	Innovatiefonds MKB
15 AZ 124	Voortgang innovatiefonds MKB
15 AZ 131	Beleidsnotitie detailhandel
17 3 2856	Retailagenda Wijchen: stand van zaken uitvoeringsagenda
17 3 3458	Start economisch netwerk
20 051642	Economische visie 2020 – 2030
20 049334	Toeristische visie 2020 – 2030

4 Onderwijs

Algemeen

Het Programma Onderwijs bestaat uit de volgende taakvelden:

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

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

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



4-a	Scholen dichtbij
4-b	Minder laaggeletterdheid
4-c	Onderwijs biedt kansen
4-d	Passend onderwijs

Speerpunten



4-a Onderwijs dichtbij

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



4-b Minder laaggeletterdheid

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



4-c Onderwijs biedt kansen

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



4-d Passend onderwijs

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

4-a Scholen dichtbij

We onderzoeken de mogelijkheden van een brede school in Hernen

In 2021 staan geen activiteiten gepland voor realisatie van een brede school in Hernen. Er is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd in 2019. De uitkomst is dat nieuwbouw op de middellange termijn gewenst is. Tot die tijd wordt noodzakelijk onderhoud uitgevoerd aan de Mijlpaal.

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.

Het noodzakelijk onderhoud is uitgevoerd.

Een brede school in Hernen is geen onderdeel van het IHP op korte termijn.

4-b Minder laaggeletterdheid

We ondernemen concrete acties om laaggeletterdheid te bestrijden

We ondernemen concrete acties:

- * Samen met de regiogemeenten zijn we in 2019 gestart met het versterken van de regionale infrastructuur laaggeletterdheid door inzet van de Taalcoördinator. De taalcoördinator helpt bij het vinden van meer laaggeletterden bij de (belangrijkste) vindplaatsen, en zorgt ervoor dat 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. In 2021 gaan we aan de slag met het uitvoeren van het hernieuwde regionaal beleid, waarbij de huidige structuur en doelen zoveel mogelijk gehandhaafd blijven.

- * 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.

- * We zijn aan de slag met uitvoering van het hernieuwd regionaal beleid. In de regionale infrastructuur gaan we werken met lokale Taalteams die vraag en aanbod gaan matchen, onder regie van de Taalcoördinator.
- * De Taalmeter wordt per 1/1/2021 structureel ingebed in de intakes van het Werkbedrijf. Hierdoor hoeven wij de Taalmeter niet meer af te nemen bij nieuwe instroom. In 2021 gaan we de Taalmeter afnemen onder het zittend bestand.
- * In de WDW zijn taalcoaches actief om medewerkers te helpen in het eenvoudig schrijven.

4-c Onderwijs biedt kansen

Geen specifieke beleidsvoornemens.

4-d Passend onderwijs

Geen specifieke beleidsvoornemens.

Wat kost het?

Taak veld	Financieel overzicht	Geactualiseerde Begroting	Werkelijk	Werkelijk
	(x € 1.000)	2021	2021	2020
	Baten			
4.1	Openbaar basisonderwijs	0	0	0
4.2	Onderwijshuisvesting	188	460	221
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	38	460	210
	Totaal Baten	226	919	431
	Lasten			
4.1	Openbaar basisonderwijs	265	248	193
4.2	Onderwijshuisvesting	2.187	2.557	2.043
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1.275	1.576	1.281
	Totaal Lasten	3.727	4.381	3.517
	Gerealiseerd totaal van baten en lasten	-3.501	-3.461	-3.086
	Mutatie bestemmingsreserves			
	BR: Eenmalige middelen	199	199	0
	ER: Onderhoud Overige gebouwen	-222	-222	-219
	ER: Onderwijshuisvesting	261	261	261
	ER: Uitvoering WMO beleidsplan	0	-8	0
	Afs.R: Ventilatiesysteem Leemweg 121	3	0	0
	Inzet bestemmingsreserves	241	230	42
	Gerealiseerd resultaat	-3.260	-3.232	-3.044
	<i>Verschil rekening/begroting</i>		29	

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
Taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs		
Door de corona zijn er minder gymnastiekuren ingekocht.	0	12
Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting		
Hogere gemeentelijke belastingen onderwijshuisvesting.	-60	0
Hogere verzekeringspremie onderwijshuisvesting.	-40	0
Subsidies voor ventilaties schoolgebouwen van het rijk ontvangen i.v.m. corona.	0	270
De ontvangen subsidies zetten we door aan K&K en Pro College voor het aanbrengen van de gewenste ventilatie binnen de schoolgebouwen.	0	-270
Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken		
Voordeel op de subsidie Peuterspeelzalen, vooral vanwege de afrekening 2020 en ontvangen rijkssubsidie op onderwijsachterstanden beleid.	0	56
Vanwege corona hebben minder leerlingen gebruik gemaakt van het vervoer.	0	68
Op de activiteiten brede scholen treedt een incidenteel voordeel op.	0	8
Dit voordeel storten we in de egalisatiereserve WMO.	0	-8

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
Nadeel op doorberekende kosten WDW	0	-12
Overige verschillen	0	5
Totaal	-100	129
Totaal saldo	29	

Relevante beleidsnota's

Nummer besluit	Beleidsnota
16 2773	Regionaal beleidsplan leerplicht 2015-2019
16 4034	Onderhoudsoverdracht onderwijshuisvesting primair onderwijs
17 4 5581	<i>Opvang voor alle peuters!</i> Nota peuteropvang en voorschoolse educatie in Wijchen na de harmonisatie vanaf 2018.
20 3 7254	Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2020

5 Sport, cultuur en recreatie

Algemeen

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

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

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

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

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

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

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

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



5-a	Natuurlijk en divers
5-b	Vitale verenigingen
5-c	Kunst
5-d	Goed zwembad!
5-e	Een goed bijgehouden buitenruimte

Speerpunten

5-a Natuurlijk en divers

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

5-b Vitale verenigingen

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

5-c Kunst

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

5-d Goed zwembad

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

5-e Een goed bijgehouden buitenruimte

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

5-a Natuurlijk en divers

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

We stellen een visie op hoe we de 'groene long' willen opwaarderen. Daarin komen lopende en geplande ontwikkelingen, wensen, mogelijkheden en knelpunten voor een opwaardering aan de orde. Na vaststelling kan de visie stapsgewijs worden uitgevoerd.

I.v.m. andere prioriteiten moet het opstellen van deze visie nog worden opgestart. Dat begint met inventarisatie van lopende en geplande ontwikkelingen, wensen, mogelijkheden en knelpunten voor een opwaardering.

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

In 2018 is de restopgave voor afronding van de ecologische verbindingszone (EVZ) in beeld gebracht. Eind 2019 is gestart met het opstellen van scenario's voor mogelijkheden van uitvoering. Begin 2020 gaan we in overleg met de provincie als (eerste) verantwoordelijke. Ook gaan we in overleg met andere gebiedspartijen om concrete uitvoeringsafspraken te maken.

Vooralsnog lijken er weinig mogelijkheden voor extra financiering vanuit de provincie. I.v.m. andere prioriteiten is het overleg met provincie en partijen nog niet opgepakt. We blijven in ieder geval alert op kansen om combinaties te maken met functieverandering- en compensatieplannen.

5-b Vitale verenigingen

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

Dit is afgerond in 2019, in 2021 uitvoering conform plan.

In 2021 zijn verschillende padelbanen aangelegd. Padel is een nieuwe sport. Het college heeft besloten deze banen op te nemen in het RSA. Dit betekent dat zowel de gemeente als de tennisclubs bijdragen aan het onderhoud en aan de vervanging van de banen.

In 2018 komen we met een beleidsplan sportstimulering

De notitie sport en bewegen is in mei 2018 door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin is verwoord wat de visie en uitgangspunten zijn van de gemeente op het gebied van sportstimulering.

Er wordt uitvoering gegeven aan de notitie sport en bewegen. Door de coronacrisis kunnen we minder aan sportstimulering doen dan we zouden willen.

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

Eind 2019 zijn we in gesprek gegaan met lokale (sport)verenigingen en maatschappelijke instellingen om te komen tot een lokaal sportakkoord. Door de coronacrisis zal het lokaal sportakkoord later worden ondertekend dan gepland. Dit zal nu in september 2020 gebeuren. In het sportakkoord zijn we gekomen tot een aantal

Het sportakkoord is gereed. De ondertekening van het sportakkoord heeft in september 2020 plaats gevonden. Het uitvoeringsbudget voor 2021 is aangevraagd en toegekend. Initiatiefnemers kunnen een aanvraag doen om uitvoeringsbudget te ontvangen vanuit het lokaal sportakkoord. Daarnaast zijn er werkgroepen actief om acties uit het lokaal sportakkoord ten uitvoer te brengen.

concrete ambities op het terrein van sport en bewegen. Er is inmiddels budget toegekend door het Rijk. Vanaf september 2020 zal er een start gemaakt worden om deze ambities op te pakken.
Daarnaast onderzoeken we de subsidiemogelijkheid voor het realiseren van een Pumptrackbaan in de nieuwe Wijk West.

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

Opstellen van een notitie Beheer en exploitatie van maatschappelijk vastgoed voor dorpshuizen, wijkcentra en multifunctionele gebouwen.

De raad heeft de notitie op 21 oktober 2021 vastgesteld als kader voor nieuw beleid.

5-c Kunst

We zetten de subsidieregeling activiteiten beeldende kunst voort.

Subsidieaanvragen voor activiteiten beelden kunst en kunsteducatie worden conform bestaand beleid behandeld. De reserve Kunst bevat voldoende voor 2021.

Door de coronacrisis en als gevolg daarvan de coronamaatregelen, is er in 2021 maar één aanvraag geweest.

5-d Goed zwembad!

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

In het najaar van 2020 beginnen wij met het opstellen van een toekomstvisie op het zwembad. Dit moet uitmonden in een beleidsdocument, waarin de raad de ambitie en doelstelling voor een zwembadvoorziening voor Wijchen vastlegt. Het traject van opstellen van een toekomstvisie tot en met het beoogde eindresultaat (renovatie, nieuwbouw of anderszins) is al snel 5 jaar.

Proces loopt volgens planning. In december 2021 heeft een meningsvormende raadsvergadering plaatsgevonden. Daarin is breed draagvlak gebleken voor een uitgebreide renovatie van het zwembad.

5-e Een goed onderhouden buitenruimte

Geen specifieke beleidsvoornemens.

Wat kost het?

Product nr.	Financieel overzicht	Geactualiseerde Begroting	Werkelijk	Werkelijk
	(x € 1.000)	2021	2021	2020
Baten				
5.1	Sportbeleid en activering	7	29	30
5.2	Sportaccommodaties	587	1.151	623
5.3	Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	0	40	0
5.4	Musea	0	1	6
5.5	Cultureel erfgoed	3	25	39
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	149	162	81
	Totaal Baten	744	1.407	780
Lasten				
5.1	Sportbeleid en activering	387	424	405
5.2	Sportaccommodaties	3.177	3.113	2.777
5.3	Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	537	448	498
5.4	Musea	262	259	289
5.5	Cultureel erfgoed	129	138	81
5.6	Media	765	764	751
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	4.007	3.686	3.541
	Totaal Lasten	9.264	8.831	8.342
Gerealiseerd totaal van baten en lasten		-8.519	-7.424	-7.562
Mutatie bestemmingsreserves				
	Afs.R: 3e Hockeyveld Campus Wijchen	21	21	21
	Afs.R: Centrale Sporthal	187	187	187
	Afs.R: Kunstgrasveld Diosa	27	27	27
	Afs.R: Renovatie crossbaan Wycross	5	5	5
	Afs.R: Sportzaal achterlo	2	2	2
	Afs.R: Automatische beregening	7	7	7
	Afs.R: RSA	95	95	60
	AR: Algemene Reserve	113	110	50
	BR: Beeldende kunst	10	0	7
	BR: Eenmalige middelen	0	5	-5
	BR: Landschapsontwikkelingsplan	0	-46	-21
	BR: Renovaties Sportvelden	-326	-326	-243
	BR: RSA Tennis	-17	-17	-38
	BR: Vervangen speeltoestellen openbare speelpleinen	-5	-5	-5
	BR: Fonds voor en door Wijchen	0	29	0
	BR: De Stroming	0	-136	0
	BR: Groenvoorziening Loonse waard	0	15	9
	ER: Egalisatiereserve tarieven hondenbelasting	20	20	18
	ER: gemeentelijke monumenten	10	-7	-74
	ER: Gymmaterialen	55	-57	-26
	ER: Onderhoud Overige gebouwen	-33	-126	-178
	ER: Uitvoering WMO beleidsplan	0	-17	-41
	ER: Corona compensatie	234	43	-209
	ER: Groen	210	-77	0
	Inzet bestemmingsreserves	613	-248	-448
Gerealiseerd resultaat		-7.906	-7.672	-8.010
<i>Verschil rekening/begroting</i>			235	

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering		
Nadeel op doorberekende kosten WDW.	0	-9
Nadeel op subsidies sport, afrekening rijkssubsidie.	0	-22
Taakveld 5.2 Sportaccommodaties		
Minder vervangingen gymmaterialen dan opgenomen in het meerjarenplan. Dit schuift door naar de komende jaren.	0	111
Vanwege bovenstaand voordeel is een lagere onttrekking uit de reserve gymmaterialen benodigd.	0	-111
Voordeel op de exploitatielasten gymzaal Wijchen West.	0	20
Voordeel op Sportzaal Achterlo, wordt voornamelijk veroorzaakt door te TVO (Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties COVID-19) regeling van het Rijk.	0	12
We gingen er bij de Perspectiefnota uit van een negatief corona effect van € 219k. Dat is beperkt gebleven tot € 30k: De huurderiving binnen de stichting exploitatie zwembaden wordt gecompenseerd door ontvangen Rijkssubsidie (SPUK IJZ). Binnen de exploitatie van het zwembad ontstaat een nadeel t.o.v. de begroting, met name vanwege lagere omzet door corona en hogere gaskosten.	0	189
Vanwege de ontvangen Rijkssubsidie (SPUK IJZ) hoeven we de egaliseringsreserve corona maar voor € 30k in te zetten om het exploitatietekort op het zwembad op te vangen (begroot was € 219k).	0	-189
Totaal op buitensport minder kosten gemaakt o.a. door minder subsidie te verstrekken, minder onderhoudskosten en lagere gemeentelijke belastingen.	0	60
MFA Woezik lagere exploitatiekosten.	0	47
Minder gebruik gemaakt van sportfaciliteiten waardoor er minder kosten gemaakt zijn voor schoonmaak, reparaties, onderhoud etc.	0	60
Lagere kosten aan onderhoud gymzalen, met name bij de Buizerd. Deze werkzaamheden zijn doorgeschoven naar 2022.	0	86
Bovenstaande afwijking leidt tot een lagere onttrekking uit de reserve onderhoud, die beschikbaar blijft voor toekomstige uitgaven.	0	-86
SPUK sport (subsidieregeling rijk vanwege gewijzigde BTW regelgeving op sport) afrekening 2021.	0	68
Nadeel op doorberekende kosten WDW.	0	-29
In verband met capaciteitsproblemen is er minder werk uitgevoerd voor de inspecties en onderhoud bij sportvoorzieningen	0	11
Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, -productie en cultuurparticipatie		
Voordeel op muziekonderwijs.	0	20
Bij de Culturele activiteiten is er geen gebruik gemaakt van de extra corona subsidie uit de Perspectiefnota. Hierdoor is de dekking uit de reserve niet benodigd.	0	5
Afwikkeling liquidatie stichting de Stroming	0	136
De ontvangen middelen uit stichting de Stroming blijven beschikbaar voor muziekonderwijs, zoals in de statuten is opgenomen.	0	-136
Taakveld 5.4 Musea		
Geen significante afwijkingen		
Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed		
Geen significante afwijkingen		
Taakveld 5.6 Media		
Geen significante afwijkingen		

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie		
Onderhoudskosten Loonse Waard.	0	-15
Afdekking kosten Loonse Waard uit de daarvoor bestemde reserve.	0	15
We plannen dit jaar geen onderzoekskosten voor het machinale bestek.	0	10
De onderhoudskosten en schades aan jongeren ontmoetingsplaatsen zijn dit jaar lager.	0	9
De onderhoudskosten en schades aan speelvoorzieningen zijn dit jaar lager.	0	9
De eikenprocessierups heeft dit jaar minder overlast veroorzaakt.	0	56
In verband met capaciteitsproblemen is er meer onderhoudswerk via een aannemer uitgevoerd.	0	-58
Meer inzet van medewerkers in de buitendienst	-50	0
Het aanpassen van de hondenuitlaatplaatsen was duurder dan geraamd, dit wordt grotendeels gecompenseerd doordat er minder klachtenonderhoud nodig was. Dit saldo wordt verrekend via de reserve hondenbelasting.	0	-7
Minder uitgaven beeldende kunst.	0	10
Overige afwijkingen taakveld 5.7.	0	13
Totaal	-50	285
Totaal saldo	235	

Relevante beleidsnota's

Nummer besluit	Beleidsnota
12 IZ 132	Renovatieplan Sportaccommodaties / RSA
13 IZ 196	Beleidskader Investerings Buitensportaccommodaties.
14 IZ 199	Uitvoeringsdocument muziekonderwijs.
16 4095	Speelruimtebeleid 2015-2025.
16 IZ 121	Nota speelbeleid.
16 IZ 123	Uitvoeringsprogramma Kunstparticipatie.
18 4 15250	Notitie Sport en bewegen.
18 4 666 / 19 24150	Algemene subsidieverordening 2018
19 35155	Visie bibliotheek 2020 - 2023
19 27162	Visie 't Mozaïek, sociaal cultureel en educatief centrum in wijken.
20 52446	Beleidsplan Natuur en Biodiversiteit

6 Sociaal domein

Algemeen

Het Programma Sociaal domein bestaat uit de volgende taakvelden:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6-a	Leefbaarheid in de kernen
6-b	Gezonde en vitale samenleving
6-c	Meedoen op maat
6-d	Mensen met een beperking
6-e	Meedoen is maatwerk
6-f	Kindregeling
6-g	Doelgroepenvervoer
6-h	Zorg dichtbij
6-i	Oog voor preventie
6-j	Aandacht voor mantelzorg
6-k	Minder eenzaamheid
6-l	Verward gedrag
6-m	Wijchen gezonder
6-n	Alert op misbruik
6-o	BUIG
6-p	Jeugd / WMO
6-q	WMO klassiek

Speerpunten

6-a Leefbaarheid in de kernen

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

6-b Gezonde en vitale samenleving (i.p.v. senioren)

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

6-c Meedoen op maat

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

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

6-d Mensen met een beperking

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

6-e Meedoen is maatwerk

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

6-f Kindregeling

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

6-g Doelgroepenvervoer

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

6-h Zorg dichtbij

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

6-i Oog voor preventie

We versterken de zorgcorporatie Rondom Wijchen door wonen, inkomen en participatie met deze corporatie te verbinden. Op die manier kunnen we zorgen voor een totaalaanpak. Een voorbeeld is het opnemen van schuldhelpverleners in het sociaal

wijkteam. Hierdoor maken we maatwerkondersteuning van inwoners en hun huishouden mogelijk. We geven ook aandacht aan het voorkomen van problemen. En we sturen erop dat de zorg voor iedereen eenvoudig bereikbaar is.

6-j Aandacht voor mantelzorg

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

6-k Minder eenzaamheid

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

6-l Mensen met verward gedrag

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

6-m Wijchen gezonder

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

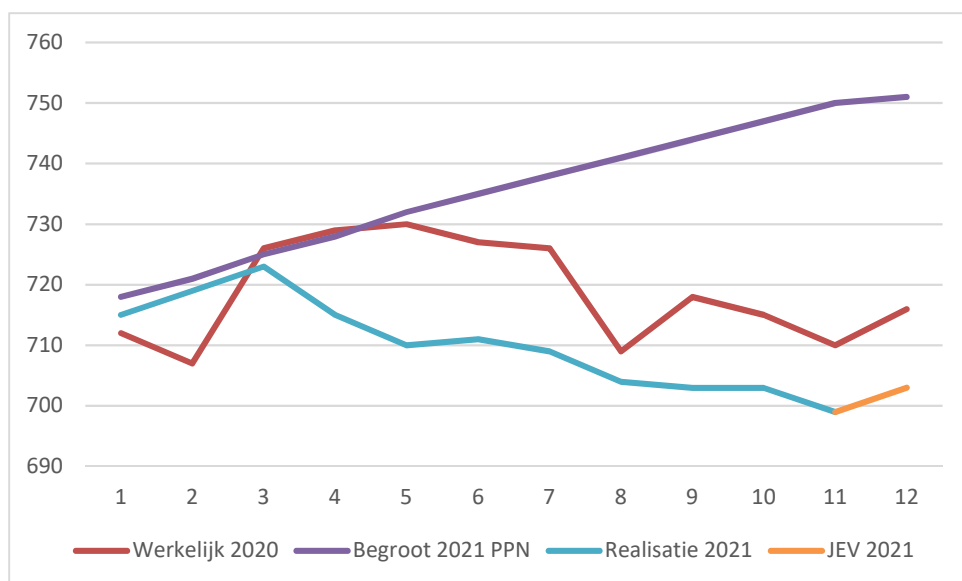
6-n Alert op misbruik

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

6-o BUIG

Belangrijkste ontwikkelingen beleid lopende jaar

In de primitieve begroting van 2021 is rekening gehouden met een gemiddeld aantal van 775 bijstandontvangers. Bij de Perspectiefnota is de begroting bijgesteld tot gemiddeld 735. We zijn gestart in 2021 met 718 bijstandsgerechtigden. Per 31 december 2021 zijn 681 mensen afhankelijk van een uitkering. Ondanks de coronacrisis en het verwachte oplopende aantal mensen dat afhankelijk is van een uitkering (volgens het SCP en Divosa) blijft de stijging opnieuw achterwege. Mogelijk is dat het gevolg van de positieve berichten over de ontwikkeling van het aantal vacatures. Zoals in onderstaande grafiek is weergegeven, is een lichte daling van het bestand waarneembaar.



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

In de Perspectiefnota 2021 is gerekend met 735 bijstandsgerechtigden gemiddeld over het hele jaar. We hielden rekening met een stijging van het bestand naar aanleiding van de aanhoudende coronamaatregelen. Vanaf de zomer 2021 zien we een lichte daling van het aantal bijstandsccliënten.

Het definitieve budget BUIG is voor 2021 is op € 10.737k vastgesteld. Uiteindelijk liggen de kosten € 209k lager dan begroot. Daar staat tegenover dat de hoogte van de Rijksuitkering € 107k lager bedroeg dan opgenomen in de begroting. Per saldo een voordeel ten opzichte van de actuele begroting van € 102k. Bij de Perspectiefnota is het budget opgehoogd, ten laste van een onttrekking uit de egaliseringsreserve (€ 78k). De egaliseringsreserve BUIG bedraagt per 1-1-2021 € 406k. Het voordeel t.o.v. de begroting ($€ 102k - € 78k = € 24k$) storten we in de egaliseringsreserve.

Tozo 2021

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt door de gemeente uitgevoerd. De regeling Tozo is tijdelijk en is inmiddels gesloten per 1 oktober 2021. De regeling is na deze datum niet verder verlengd en heeft niet geleid tot een grotere omvang van ons bijstandsvolume. Op langere termijn valt hierover echter nog niets te zeggen. Gemeenten worden voor uitkeringskosten volledig gecompenseerd. Voor de uitvoering van deze regeling ontvangen we een vast bedrag (€ 450,- voor aanvraag levensonderhoud en € 800,- voor aanvraag bedrijfskapitaal) per genomen besluit.

Tonk

Deze tijdelijke regeling om een terugval in inkomsten door corona te kunnen opvangen blijft ver achter bij het verwachtte gebruik, ondanks intensieve communicatie en aanpassingen om de regeling meer toegankelijk te maken. Ook is deze regeling inmiddels gesloten. In september is nogmaals nadrukkelijk de publiciteit gezocht om de regeling onder de aandacht te brengen.

Over de resultaten (aantallen en financieel) Tonk en Tozo heeft u later een informatienota ontvangen.



6-p Decentralisaties

Dit thema behandelt de realisatie 2021 van de 2D's t.o.v. de geactualiseerde begroting. In 2021 heeft de gemeente Wijchen de contracten voor Wmo en jeugdhulp voor het merendeel ondergebracht bij het ROB (regionaal ondersteuningsbureau) in het Rijk van Nijmegen. Ook de capaciteitsfinanciering St. Maartenschool en Jeugdbescherming/Jeugdreclassering vallen onder de regionale contracten.

Dyslexie en welzijn, PGB-aanbieders en een klein deel van de Wmo en jeugdhulp contracten zijn in eigen beheer. Dit betreft lokale spelers of maatwerkcontracten specifiek voor Wijchense inwoners. Daarnaast gaan de 2D's ook over: eigen bijdrage, mantelzorgwaardering en veilig thuis.

Nulmeting 2021 en tussentijdse P&C- rapportages

In Q1 van 2021 is de jaarlijkse Nulmeting 2D's uitgevoerd. Tijdens meerdere inhoudelijke duiding sessies is op basis van de actuele zorgpopulatie, te verwachten trends in zorggebruik en ontwikkelingen het geactualiseerde beeld 2021 (en verder) bepaald. Dit hebben we in de Perspectiefnota verwerkt, waarmee de actuele begroting is bijgesteld.

In tussentijdse rapportages zijn de ontwikkelingen in het zorggebruik en de daaraan gerelateerde verwachte kosten in beeld gebracht. In de novemberrapportage 2021 werd, op basis van de gegevens t/m augustus, op het thema 2D's een uitzetting van € 12k ten opzichte van de actuele begroting verwacht. Dit is op 2 december 2021 aan de raad gepresenteerd. In voorliggende Jaarrekening wordt dat beeld positief bijgesteld.

Algemeen beeld

We zien in 2021 nog steeds de effecten van de coronacrisis. Behalve de ziekte zelf zien we dat de opgelegde corona- maatregelen van de Rijksoverheid grote effecten hebben op inwoners. Door de lockdowns, het sluiten van scholen en thuiswerken, zien we een grote druk op personen en gezinnen ontstaan. Dit heeft een direct effect op zorgconsumptie. Doordat inwoners in de knel komen vragen ze meer om ondersteuning, maar soms is er ook sprake van het mijden van ondersteuning vanwege de angst om ziek te worden. Ook instellingen hebben enorm onder druk gestaan door het voortdurend aanpassen van de corona maatregelen en het hoge besmettingsgehalte van personeel en zorggebruikers. Het totale beeld van 2021 wordt door deze ontwikkelingen beïnvloed.

Wat is het resultaat op de 2D's in 2021?

In de onderstaande tabel (bedragen x €1.000) de opbouw van de totale realisatie 2021 van de 2D's:

WMO nieuw	Begroot 2021	Werkelijk 2021	Saldo
Begeleiding	2.442	2.276	166
Dagbesteding	763	588	175
PGB	315	189	127
Overig	123	102	21
Totaal WMO nieuw	3.644	3.154	489
Jeugd	Begroot 2021	Werkelijk 2021	Saldo
Dagbehandeling	894	865	29
Verblijf	4.622	4.474	149
Ambulant	2.868	3.381	-513
GGZ zorg	2.845	2.630	215
Bescherming/reclassering	767	866	-99
PGB	478	299	180
Overig	1.636	1.317	319
Totaal Jeugd	14.110	13.831	279
Totaal 2D's	17.754	16.985	769
Niet onttrekken tekort PPN uit ER 2D's			-660
Saldo 2D's jaarrekening 2021			109

NB> Restant Blokhuismiddelen ad € 550k storten we in de ER 2D's 2021 (reservering voor 2022 e.v.)

Het totaalbeeld 2021 2D's laat een positief resultaat zien van **€ 109k**. Dit resultaat is als volgt opgebouwd:

- Een positief resultaat van € 489k op Wmo nieuw;
- Een positief resultaat van € 279k op Jeugd;
- Het niet onttrekken van de in de Perspectiefnota 2021 geraamde € 660k. De inzet (dekking) vanuit de egalisatiereserve 2D's blijkt niet nodig omdat er geen tekort optreedt.

Toelichting WMO nieuw

Het onderdeel Wmo nieuw laat in 2021 een voordeel zien van € 489k. Dit voordeel was in de novemberrapportage grotendeels al voorzien.

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

Ook bij de categorie dagbesteding treedt een voordeel op. Zowel bij de dagbesteding volwassenen als bij de dagbesteding voor ouderen ligt de realisatie in 2021 lager dan in 2020. In het laatste kwartaal van 2021 is wel een licht herstel opgetreden.

Ook voor deze categorie geldt dat we bij de toegang zorgvuldiger beoordelen wat de meest passende ondersteuning is. Daarnaast vindt verschuiving plaats naar de Wet langdurige zorg (WLZ). Corona heeft ook in 2021 effect gehad, er is hierdoor minder gebruik gemaakt van dagbesteding.

Het voordeel bij de PGB's WMO nieuw treedt op 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 voordeel bij categorie overig wordt grotendeels veroorzaakt doordat het kortdurend verblijf in het kader van respijtzorg in 2021 nauwelijks is ingezet.

Hoofdpijn bevindingen vanuit monitoring Totaalbeeld 2021

- In 2020 hebben de ingezette maatregelen effect gehad op het zorggebruik Wmo-nieuw. Dat lagere niveau blijft in 2021 constant.
- Deze trend wordt verklaard door:
 - Het zorgvuldiger beoordelen van aanvragen door het Sociaal Wijkteam, waarbij maatwerk altijd mogelijk blijft.
 - Het beter toepassen van de kaders van de Wmo, en doorgeleiden naar andere wettelijke voorziening (bijvoorbeeld Wet langdurige zorg of Zorgverzekeringswet) als een grondslag hiervoor aanwezig is.
- In plaats van reguliere of specialistische begeleiding wordt met succes vaker groepsbegeleiding of praktische begeleiding ingezet.

Toelichting Jeugd

Het onderdeel Jeugd laat in 2021 een voordeel zien van € 279k. Dit terwijl er in de november-rapportage nog een nadeel werd verwacht. Hieronder worden per categorie de oorzaken toegelicht.

De categorie dagbehandeling Jeugd laat een voordeel zien in 2021. Dit voordeel is uiteindelijk kleiner dan verwacht, door een toename van de vraag naar naschoolse opvang in de 2^e helft van 2021.

Ook bij de categorie verblijf treedt een voordeel op, terwijl bij de novemberrapportage nog een nadeel werd verwacht. Voor verblijf inclusief behandeling geldt dat de uitstroom van twee jeugdigen uit het product 24- uren verblijfszorg zorgt voor een voordeel t.o.v. de begroting. Ook is er in 2021 geheel geen Jeugdzorg plus ingezet, terwijl in de begroting wel rekening wordt gehouden met (minimale) inzet op dit product. Bij verblijf exclusief behandeling is er sprake van een kostenstijging als gevolg van nieuwe instroom bij de gezinshuizen middel en zwaar (verzwaring problematiek). Ondanks deze kostenstijging komt ook deze categorie op een voordeel uit. Dit als gevolg van de compensatieregeling voogdij/ 18+ vanuit het Rijk, waarmee gemeenten die een bovengemiddeld gebruik hebben in deze categorie, worden gecompenseerd.

Categorie Jeugdhulp ambulant sluit in 2021 met een tekort. Dit tekort was ook al bij de novemberrapportage in beeld. De voornaamste oorzaken: reguliere begeleiding is gestegen, o.a. door inzet van STAR-training (kortdurend groepsaanbod jeugd GGZ). Daarnaast wordt begeleiding ingezet zodat jeugdigen binnen het onderwijs/woongroep kunnen blijven. Ook is de inzet van ambulante behandeling van een aanbieder met een hoog tarief een oorzaak. De toenemende behoefte aan reguliere begeleiding komt mede door de effecten van de coronamaatregelen op jeugdigen en gezinnen.

Bij de categorie Jeugd GGZ treedt een voordeel op. Dit terwijl er in de novemberrapportage nog een nadeel werd verwacht. De belangrijkste oorzaken voor deze stabilisatie: inzet specialistische ondersteuning jeugd GGZ, extra inzet schoolmaatschappelijk werk en de aanvulling van het vrij toegankelijk aanbod (o.a. STAR- training). De basis GGZ wordt meer ingezet dan begroot. Bij de specialistische GGZ blijven we ruim binnen de begroting. Mede doordat de productie van één grote aanbieder in 2021 is gedaald vanwege procedure tot contractbeëindiging.

Bij de categorie Jeugdbescherming en –reclassering treedt, zoals reeds verwacht in de novemberrapportage, een nadeel op. De belangrijkste oorzaak is een stijging van de ondertoezichtstellingen (OTS). Verwijzing loopt via de gecertificeerde instellingen.

Het voordeel bij de PGB's Jeugd treedt op 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. Daarnaast is een positieve afrekening over 2020 ontvangen.

Het voordeel bij categorie overig wordt veroorzaakt door lagere kosten inzake: de landelijke zorg, GGD Veilig Thuis, het lumpsumbudget, persoonlijke verzorging, vervoer, capaciteitsfinanciering St. Maarten school en jeugdhulp crisis. De inhoudelijke onderbouwingen bij deze onderdelen, zijn terug te vinden bij de verschillenanalyse van dit programma.

Hoofdlijn bevindingen vanuit monitoring Totaalbeeld 2021

- De coronamaatregelen hadden een fors effect op het welbevinden van jeugdigen in Nederland. Ook in Wijchen zien we deze effecten. Doordat jeugdigen worden belemmerd in hun ontwikkeling naar volwassenheid zien we een toename van zorggebruik. 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 verzwarende problematiek, wanneer er nog geen sprake was van zorg, kunnen voorkomen.
- Wanneer al sprake was van zorg zien we dat er verzwarende zorg is geweest. Ook hier proberen we door tijdig te schakelen met zorgaanbieders eerder 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.
- Er is een toename aan gebruik in de categorie ambulante jeugdhulp. Deze wordt met name veroorzaakt door groepsaanbod van de STAR-training, reguliere begeleiding en een hoger tarief van een aanbieder.
- Dagbehandeling is gestegen door het einde van de coronamaatregelen, maar blijft wel binnen de begroting.
- Ten gevolge van de coronacrisis steeg aanvankelijk het beroep op jeugd-GGZ. Deze

Corona en de 2D's

Corona heeft ook in 2021 invloed gehad op de ontwikkeling van het zorggebruik. Het precieze financiële effect hiervan is uiteraard niet te bepalen. Op sommige onderdelen (bijvoorbeeld dagbesteding) zijn de werkelijke kosten lager uitgevallen doordat minder gebruik is gemaakt van de zorg. Op andere onderdelen (verzwarende problematiek en zorgbehoefte bij de Jeugd) zorgde Corona juist voor een stijging van de kosten.

Ook gold in 2021 de meerkostenregeling, waarbij aanbieders zijn gecompenseerd voor direct aan Corona gerelateerde meerkosten. De gemeente is hiervoor gecompenseerd vanuit het Rijk. Deze kosten zitten budgetneutraal in de cijfers 2D's door dekking van deze kosten vanuit de Coronareserve.

Regionale verevening

Doordat we in 2021 weer onderdeel uitmaken van het regionale contract jeugdzorg met verblijf, hebben we te maken met de geldende vereveningsafspraken. Deze verevening richt zich op solidariteit met de kleinere gemeenten. Zeker voor kleinere gemeenten kunnen de kosten van zorg met verblijf en de kosten van landelijke zorg (LTA) enorm oplopen en zijn deze kosten daarnaast ook minimaal beïnvloedbaar. Wanneer dit het geval is draagt de regio hieraan bij. Deze regeling geldt nog voor 2021 en 2022. Dit heeft tot gevolg dat Wijchen in 2021, als grotere gemeente, een bedrag van 78k bijdraagt aan de regionale verevening.

Blokhuismiddelen

In de loop van 2021 zijn Blokhuismiddelen beschikbaar gesteld voor de aanpak van de acute problematiek in de Jeugdzorg. Zowel lokaal als regionaal zijn bestedingsplannen opgesteld en initiatieven gestart. Omdat deze een uitloop kennen in 2022 wordt het restant van de Blokhuismiddelen grotendeels doorgeschoven naar 2022, conform deze bestedingsplannen.

Bij de Perspectiefnota was een deel van de Blokhuismiddelen (€ 550k) gereserveerd voor dekking van het verwachte tekort op Jeugd. Omdat nu geen tekort optreedt, blijven deze gelden beschikbaar voor egalisatie in 2022 e.v.

Een deel valt wel vrij in de algemene middelen. De definitieve plannen inzake de regionale inzet m.b.t. de blokhuismiddelen vallen financieel lager uit. Voor de gemeente Wijchen gaat het om een bedrag van afgerond € 85k.

6-q WMO klassiek

Dit thema behandelt de realisatie 2021 van de WMO Klassiek t.o.v. de geactualiseerde begroting.

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

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 wordt het nieuwe normenkader toegepast. Er is gekozen voor een geleidelijke en zorgvuldige invoering van het nieuwe normenkader in plaats van een versnelde invoering.

Ook gold in 2021 de meerkostenregeling, waarbij aanbieders zijn gecompenseerd voor direct aan Corona gerelateerde meerkosten. De gemeente is hiervoor gecompenseerd vanuit het Rijk. Deze kosten zitten budgetneutraal in de cijfers Wmo klassiek door dekking van deze kosten vanuit de Coronareserve.

Wat is het resultaat op Wmo klassiek in 2021?

In de onderstaande tabel (bedragen x €1.000) de opbouw van de totale realisatie 2021 van de budgetten WMO klassiek. De saldi per onderdeel zijn toegelicht bij de verschillenanalyse van dit programma:

<i>Mutaties budgetten WMO Klassiek</i>			
Omschrijving	Begroot 2021	Werkelijk 2021	Saldo
Huishoudelijk Hulp in natura	3.405	3.481	-76
Huishoudelijke Hulp in natura, eigen bijdrage	-235	-280	45
WMO PGB	200	140	61
WMO vervoer	389	317	72
WMO woning	387	423	-37
WMO hulpmiddelen	644	745	-100
WMO Algemeen	342	265	77
WMO GGD	1.563	1.490	73
WMO overige regelingen	2.889	2.740	148
Totaal WMO	9.583	9.320	264
Vrijval (reerve gemaximeerd op € 500k)			-39
Mutatie reserve WMO 2021			225

Binnen de WMO klassiek is in 2021 op totaalniveau 264k over gehouden. Voor de egalisereserve WMO geldt een afgesproken plafond (maximaal 500k). Rekening houdend met dit plafond, valt er € 39k vrij. Per saldo storten we in 2021 **225k** in de egalisereserve WMO.

Wat hebben we ervoor gedaan

Begroet 2021

Verantwoording

6.a Leefbaarheid in de kernen

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

In 2021 ondersteunen we de leefbaarheidsgroepen met een jaarlijkse waarderingssubsidie. We organiseren twee keer per jaar een gezamenlijke bijeenkomst voor alle leefbaarheidsgroepen en de wijk contactadviseur kan elke vergadering van een leefbaarheidsgroep bijwonen als dat gewenst is. Buurtfonds: in 2021 kan er doorlopend een aanvraag gedaan worden voor de Mee(r)doenertjes en tweemaal per jaar voor het Buurtfonds.

Dit jaar heeft er éénmaal een halfjaarlijks overleg plaatsgevonden, namelijk op 10 november 2021. In de eerste helft van het jaar zat corona ons in de weg. We hebben in 2021 de nieuwe dorpsraad voor Alverna intensief gesteund. Zij zijn nu een goedlopende zelfstandige leefbaarheidsgroep. Er zijn 11 Meerdoenertjes aangevraagd in 2021 waarvan er 9 zijn toegekend en er was 1 aanvraag voor het Buurtfonds en die is toegekend.

6.b Leefbaarheid in de kernen

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

Wij zijn blij met initiatieven van inwoners en nemen onze verantwoordelijkheid bij de ondersteuning, daar waar dat past. Ook organisaties in Wijchen, zoals MeerVoormekaar, leveren hierbij al jaren een belangrijke bijdrage. Ondersteuning kan plaatsvinden in diverse vormen: advisering, financieel en materieel. In 2021 continueren we deze aanpak.

In 2021 sloten we samen met inwoners en organisaties een Lokaal Preventieakkoord op thema's gezond gewicht en rookvrije generatie. Dat is vooral gericht op actie: concrete afspraken maken hoe we hier samen aan werken. De eerste leefstijlprogramma's vanuit het Lokaal Preventieakkoord starten in 2022.

We stimuleren verenigingen om meer activiteiten voor ouderen te ontplooiën.

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

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.

6.c Meedoen op maat

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

In Villa Sterrebosch worden in 2021 de activiteiten gecontinueerd inloop en ontmoeten in het centrum. Evaluatie vindt plaats voor de zomer van 2021. Voor het burgerinitiatief Hernen/Leur Bergharen, waar gewerkt wordt aan het toekomstbestendig maken van de leefbaarheid, werken we samen. In 2021 wordt de gymzaal van De Zandloper aangepast. Start Stichting Schaarweide met de verbreding van sportmogelijkheden op het park. Er staat een evaluatie gepland voor de dorpsondersteuners van Hernen/Leur en Bergharen.

Het burgerinitiatief heeft het afgelopen jaar flinke stappen gezet. De voorbereidingen voor de verbouwing van De Zandloper zijn gestart. Inmiddels weten we dat er een vleermuisonderzoek uitgevoerd wordt. Hierdoor komt de verbouwing een jaar stil te liggen. Stichting Schaarweide heeft de verbreding van de sportmogelijkheden gerealiseerd. Er is een beachvolleybalveld gekomen en een fitnessplein. De evaluatie van de dorpsondersteuners is uitgevoerd. Het resultaat is positief. De raad is hierover geïnformeerd met een informatienota (21/66677).

6.d Mensen met een beperking

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

Een werkgroep van inwoners is aan de slag gegaan met het formuleren van een inclusieagenda, onder de titel "Iedereen doet mee in Wijchen". Vanwege Corona heeft de werkgroep een tijd niet vergaderd, dit heeft geleid tot vertraging. Zodra de inclusieagenda af is, wordt deze aangeboden aan college en raad. De actiepunten pakken we als gemeente op, en daarnaast ondersteunen we een structurele werkwijze om de inclusieagenda te blijven actualiseren.

De werkgroep Inclusie heeft de Inclusie agenda afgerond, onder de titel "Iedereen doet mee". Deze agenda is vastgesteld. Nu begint een nieuwe fase, namelijk de uitvoering. Daarnaast wordt de agenda continu aangevuld met actuele zaken.

6.e Meedoen is maatwerk

We evalueren het instrument van het opleggen van een tegenprestatie.

De evaluatie over de inzet van de participatiecoaches is afgerond. Op basis van de positieve resultaten is het voorstel nu om de participatiecoach vanaf 2021 structureel in te zetten.

In 2020 afgerond. Evaluatie heeft plaatsgevonden. De participatiecoaches zijn structureel benoemd.

We starten een project rondom preventie en vroegsignalering van schulden.

De activiteiten op het gebied van preventie en vroegsignalering zetten wij in 2021 voort. Vroegsignalering wordt vanaf 2021 een wettelijke plicht; de gemeente dient opvolging te geven aan alle meldingen van achterstanden. Het project Vroegsignalering van schulden wordt aangepast om zo efficiënt mogelijk te voldoen aan de wettelijke plicht. We blijven outreachend hulp aanbieden. Verder willen wij samen met partners de financiële educatie en competenties van jongeren (8-18) verbeteren. We verwachten een extra toestroom van aanvragen schuldhelpverlening als gevolg van de coronacrisis.

De Vroegsignalering van schulden is opnieuw ingericht. De activiteiten zoals opgenomen in het Uitvoeringsplan Preventie en Schulden op het gebied van preventie en vroegsignalering van schulden zijn opgepakt. Extra dienstverlening is ingekocht voor hulp aan ondernemers met schulden. Tot op heden is hier nauwelijks gebruik van gemaakt. De verwachte extra toestroom van meldingen schuldhelpverlening is ook uitgebleven.

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

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

Talis is een van de deelnemers aan het landelijke convenant Vroegsignalering. Talis levert maandelijks signalen van huurachterstand aan. Hierop onderneemt de gemeente actie met een aanbod voor een gesprek met de huurder.

6.f Kindregeling

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

In 2018 is de raad een evaluatie voorgelegd van de Kindregeling. Besloten is op de inkomensgrens vanaf 1 januari 2019 te verhogen van 110% van de bijstandsnorm naar 120%. In juni 2020 besprak de raad de 2-jaarlijkse Armoedemonitor. 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.

Het convenant voor Noodhulp is in maart 2021 getekend met de vier betrokken lokale partijen (raad is geïnformeerd met een informatienota). Voor Noodhulp zijn mondesmaat vragen binnen gekomen. De voorbereidingen voor dienstverlening in het kader van "Doorbetalen vaste lasten" zijn afgerond; er zijn echter geen geschikte kandidaten voor deze dienstverlening op dit moment. De kennis over het proces is overgedragen t.b.v. de voorbereiding voor de nieuwe Wet Inburgering. De raad ontvangt over deze onderwerpen in 2022 nog een informatienota.

6.g Doelgroepenvervoer

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

Vanaf augustus 2020 valt het leerlingenvervoer onder AVAN. In 2021 worden (voor zover dat mogelijk is i.v.m. coronamaatregelen) verdere aanpassingen doorgevoerd zoals het bevorderen van het gebruik van OV, Ov-training.

De BVO DRAN heeft een aantal kostenbeheersingsvoorstellen uitgewerkt dat in 2022 ingevoerd wordt. Een van de maatregelen is het toepassen van een toeslag bij laat boeken, bedoeld om vroegboeken te stimuleren. Hierdoor worden meer combinaties van ritten mogelijk. Het AVAN-vervoer ondervindt veel hinder van de maatregelen die samenhangen met corona. Corona versterkt het tekort aan chauffeurs voor het doelgroepenvervoer.

6.h Zorg dichtbij

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.

Sinds 2020 valt het sociale wijkteam en de regie op het sociale wijkteam weer onder de gemeente Wijchen. De taak van de manager is om de basis op orde te brengen. Daarnaast is het schoolmaatschappelijk werk uitgebreid en wordt er door het schoolmaatschappelijk werk en het sociale wijkteam kortdurende ondersteuning geboden middels een vijfgesprekken module. Met welzijn is een breed basispakket afgesproken wat aansluit bij het aanbod van het swt en toegankelijk is voor burgers. Dit versterkt de preventiemogelijkheden en

We hebben de werkprocessen opnieuw ingericht van het sociaal wijkteam en de basis op orde gebracht. Dit heeft voor duidelijkheid en transparantie gezorgd. De wachttijden zijn aanzienlijk verminderd en op onderdelen niet meer aan de orde. In 2021 richt het SWT zich in samenwerking met Meervoormekaar op het inrichten van een preventieprogramma voor inwoners. Dit programma draait al en wordt aangevuld met groepen en cursussen voor inwoners op basis van vragen die ons bereiken vanuit de samenleving. De monitor groep ontwikkelt zich verder, waardoor we een goed zicht hebben op het

moet zwaardere zorg voorkomen. De gemeente Wijchen voert contract gesprekken en bespreekt de bezuinigingsmaatregelen met de aanbieders en voert ze door. We vervangen bestaande contracten door nieuwe open house contracten. Deze contracten worden aangepast waardoor de aansluiting op de eisen vanuit het Rijk van Nijmegen zoveel mogelijk worden gevolgd. Zorg met verblijf voor jeugdigen gaat per 2021 terug naar het regionale contract. Cyclisch meten we de resultaten en doelen en bespreken dit met de stuurgroep en 4 keer per jaar met de raad in geplande informatie bijeenkomsten.

gebruik op inhoud en financiën. Dit heeft geleid tot de nota betaalbaarheid van goede zorg. Deze nota is inmiddels besproken en met een amendement aangenomen. Dit amendement is een gevolg van het secondopiniononderzoek wat uitgevoerd is op het hele programma. In het kort was de conclusie dat we op de goede weg zijn. Daarnaast geven zij nog een aantal aanbevelingen willen mee. In december hebben we de raad de stand van zaken wmo jeugdhulp welzijn en toegang inhoudelijk en financieel uitgelegd. Daarnaast hebben we de resultaten in de bestaande P en C-cyclus gedeeld. De leveranciers spreken we op thema's in perceel gesprekken waar alle inhoudelijke ontwikkelingen en bezuinigingen aan de orde komen. Corona heeft nog steeds een grote invloed. Ook dit monitoren en analyseren we op inhoud en vertalen dit in onze te bereiken resultaten. Zorg met verblijf is een regionaal contract waarin we volledig samen werken met de regio. We werken nu aan de overgang van jeugd GGZ terug naar het regionaal contract per 2022.

6.i Oog voor preventie

We laten schuldhulpverleners deel uitmaken van het Sociaal Wijkteam.

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

We werken aan de integrale ondersteuning van inwoners. De schuldhulpverleners zoeken hierbij de samenwerking met het sociaal wijkteam. Door corona is de fysieke aanwezigheid in het sociaal wijkteam niet altijd mogelijk geweest. Door corona is ook de geplande bijeenkomst met zorgaanbieders over financiële ondersteuning binnen ambulante ondersteuning uitgesteld. De verwachte toename van het aantal aanvragen schuldhulpverlening is uitgebleven.

6.j Aandacht voor mantelzorg

We ondersteunen mantelzorgers

We bekijken jaarlijks of ons aanbod nog past bij de behoefte van onze mantelzorgers. We variëren in het aanbod. Op deze manier hopen we iedere mantelzorgers te bereiken. Op dit moment bekijken we met MeerVoormekaar welk aanbod we na de Coronacrisis organiseren.

We bekijken jaarlijks of ons aanbod nog past bij de behoefte van onze mantelzorgers. We variëren in het aanbod. Op deze manier hopen we iedere mantelzorger te bereiken. MantelzorgNL heeft vanaf de zomer een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar de behoefte van mantelzorgers aan ondersteuning. De resultaten van dit onderzoek gebruiken we om het beleid te herijken.

6.k Minder eenzaamheid

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

In aansluiting op alle activiteiten die al plaatsvinden op dit thema (zoals de welzijnsbezoeken 75+) zal ook in 2021 MeerVoormekaar dit thema verder uitwerken, in samenwerking met partners in Wijchen. Hierbij is vooral aandacht voor mensen die door eenzaamheid in een sociaal isolement dreigen te raken of zijn geraakt. Het beoogde resultaat is dat inwoners zich onderdeel blijven voelen van de samenleving

Op diverse manieren wordt er gewerkt aan het voorkomen of verminderen van Eenzaamheid. Zo vinden er Welzijnsbezoeken plaats onder 75+ers. De werkgroep Eenzaamheid werkt structureel aan het voorkomen of verminderen van Eenzaamheid. Zo is er een signaleringskaart ontwikkeld en vonden er in de 'Week tegen Eenzaamheid' diverse activiteiten plaats. In 2022 gaan we verder met dit thema. Zo vindt er een bijeenkomst plaats voor Professionals over Eenzaamheid.

en kunnen blijven meedoen.

6.l Verward gedrag

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

Wijchen organiseert in 2021 in ieder geval 3 MHFA-trainingen. 1 training MHFA-jeugd en 2 trainingen MHFA volwassenen. Hiermee vergroten we de kennis over ggz problematiek onder professionals, vrijwilligers en inwoners. Ook ontwikkelen we een inloop voor de ggz doelgroep en andere inwoners. Deze richt op ontmoeting en herstel. Samen met onze lokale partners bepalen we of we hiernaast nog andere activiteiten organiseren in 2021.

We organiseerden in 2021 3 trainingen MHFA. Eén van de trainingen ging over ggz problemen bij jongeren, de andere 2 over ggz problemen bij volwassenen. In totaal deden hieraan 32 mensen mee. Dit waren o.a. vrijwilligers, inwoners & professionals uit zorg, welzijn en wonen. We bereidden in 2021 ook de invoering van een Wijk-ggz-team voor in Wijchen. Dit team startte in januari 2022. Het team bestaat uit aanbieders (wmo en ggz behandeling) en ervaringsdeskundigen. Op die manier organiseren we meer ggz kennis in onze gemeente.

6.m Wijchen gezonder

Geen specifieke beleidsvoornemens.

6.n Alert op misbruik

Geen specifieke beleidsvoornemens.

Wat kost het?

Taak veld	Financieel overzicht (x € 1.000)	Geactualiseerde Begroting 2021	Werkelijk 2021	Werkelijk 2020
Baten				
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	31	106	39
6.2	Wijkteams	6	48	8
6.3	Inkomensregelingen	13.031	12.001	14.532
6.4	Begeleide participatie	0	57	3
6.5	Arbeidsparticipatie	0	8	160
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	0	0	0
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	331	456	434
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	0	16	160
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	48	63	0
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	0	1	0
	Totaal Baten	13.446	12.756	15.337
Lasten				
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	4.187	2.836	3.746
6.2	Wijkteams	1.855	1.709	1.606
6.3	Inkomensregelingen	16.278	14.798	17.559
6.4	Begeleide participatie	4.502	4.290	4.563
6.5	Arbeidsparticipatie	2.516	2.038	2.033
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.913	1.988	1.607
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	8.703	8.048	8.052
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	12.964	12.363	11.515
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	811	679	641
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	1.835	1.680	1.880
	Totaal Lasten	55.564	50.427	53.203
	Gerealiseerd totaal van baten en lasten	-42.117	-37.671	-37.866
Mutatie bestemmingsreserves				
	Afs.R: Arbomaatregelen SCEC	9	9	9
	Afs.R: Kulturhus Bergharen	42	42	42
	Afs.R: MFA Huurlingsedam	11	11	11
	Afs.R: Verduurzaming mozaïek	23	23	23
	Afs.Res. Leefbaarheid Hernen Bergharen	0	0	0
	AR: Algemene Reserve	193	26	168
	BR: Eenmalige middelen	25	0	57
	BR: Integratie en participatie statushouders	130	50	2
	BR: Pilot kwetsbare jongeren	0	0	21
	BR: Revolverend fonds duurzaamheid	0	31	50
	ER: 2D`s WMO-JEUGD	615	-797	41
	ER: Onderhoud Overige gebouwen	780	-235	296
	ER: Uitvoering WMO beleidsplan	148	-128	223
	ER: WWB I-deel	78	-25	98
	ER: Corona compensatie	153	-281	-212
	Inzet bestemmingsreserves	2.206	-1.271	829
	Gerealiseerd resultaat	-39.912	-38.943	-37.037
	<i>Verschil rekening/begroting</i>		969	

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie		
Niet het gehele budget van het 4e corona steunpakket (onderdeel extra begeleiding kwetsbare groepen) is besteed in 2021.	0	72
Niet het gehele budget jeugdbeleid is besteed. Voor het overgrote deel bestaat dit uit een restant van het 4e corona steunpakket (perspectief jeugd en jongeren) dat in 2022 wordt besteed.	0	95
Dit restant storten we in de coronareserve t.b.v. inzet in 2022.	0	-167
WMO: In de begroting hebben we vanaf 2021 onderhoud en exploitatiekosten MFA Batenburg opgenomen. Dit gaat pas in na oplevering (eind 2021), waardoor in 2021 geld vrijvalt.	0	100
WMO: Op het onderdeel ouderen- en gehandicaptenorganisaties treedt een nadeel op.	0	-6
WMO: Op het onderdeel algemeen maatschappelijk werk treedt een voordeel op. Dit betreft grotendeels het deelbudget onvoorzien, dat niet is besteed in 2021.	0	11
WMO: Op het onderdeel schoolmaatschappelijk werk treedt een voordeel op.	0	16
WMO: Op het onderdeel vrijwilligerswerk treedt een voordeel op.	0	10
WMO: Taakveld 6.1 overig: er treedt een klein voordeel op, binnen het onderdeel WMO raad en ondersteuning accommodatiebesturen.	0	6
WMO: Het saldo van de WMO budgetten egaliseren we met de daarvoor bestemde reserve.	0	-137
Amendement bij de begroting 2021 t.a.v. corona maatschappelijke organisaties. Het budget hebben we begroot op taakveld 5.2. De feitelijke uitgaven staan deels op 6.1.	0	-25
In het werkbudget Hart van Zuid is een klein bedrag overgebleven omdat er door corona ook minder activiteiten en overleggen in de wijk zijn geweest. Daarnaast zijn de overige kosten wat meegevallen.	0	15
Geen kosten in 2021 voor aanpassingen wijkaccommodaties in het kader van brandveiligheid.	0	10
Nadeel op doorberekende kosten WDW.	0	-8
Ruim lagere kosten bij het onderhoud aan MFA's en gemeenschapshuizen. Dit zien we vooral terug bij het Mozaïek, waar het herstel van de breedplaatvloeren pas in 2022 uitgevoerd wordt, evenals de geplande werkzaamheden bij het Balgoyke. Daarnaast stellen we werkzaamheden uit bij de Speelhoeve in afwachting op besluitvorming over de toekomst van dat gebouw.	0	1.014
Bovenstaande afwijking leidt tot een lagere onttrekking uit de reserve onderhoud, wat beschikbaar blijft voor toekomstige uitgaven.	0	-1.014
Er heeft geen aanvullende vergoeding voor oud papier aan verenigingen plaatsgevonden.	0	20
Voordeel op de kosten van inspecties kinderopvang.	0	30
Op het onderdeel Uitvoering Inclusieagenda treedt een incidenteel voordeel op. Vanaf 2022 is er structureel budget voor dit onderwerp, het restant 2021 valt in deze Jaarrekening vrij.	0	16
Taakveld 6.2 Wijkteams		
De lokale blokhuismiddelen (extra middelen jeugdzorg) 2021 zijn niet volledig besteed. Besteding is gepland in 2022.	0	94
Dit restant storten we in de egaliseriereserve 2D's t.b.v. inzet in 2022.	0	-94
Met name vanwege corona zijn de Wijkteams minder fysiek bezet geweest, waardoor de facilitaire kosten onder de raming zijn gebleven.	0	9
Op dit taakveld treedt per saldo een voordeel op. Belangrijkste oorzaken: lagere uitvoeringskosten sociaal wijkteam (flexibele schil), voordeel op subsidiebudget, hogere juridische kosten en hogere kosten regionale samenwerking (intensivering).	0	64
Op het onderdeel indicaties WMO- voorzieningen treedt een voordeel op.	0	12
Dit voordeel storten we in de egaliseriereserve WMO.	0	-12

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
Lagere doorberekende kosten WDW.	0	7
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen		
De aantallen in de bijstand lopen niet op, maar dalen licht, per saldo levert dit een voordeel op ten opzichte van de begroting.	0	107
Voordeel op de overige regelingen in het Participatiebudget, zoals de IOAW, IOAZ en BBZ en het project bijstandsreductie.	0	103
Het rijksbudget BUIG is definitief bepaald eind september, dat valt lager uit dan verwacht.	0	-107
In de bijgestelde begroting gingen we uit van een onttrekking uit de reserve BUIG van € 78k. Ten opzichte van de begroting houden we nu € 24k over, wat we in de reserve BUIG kunnen storten.	0	-102
Bijstelling van de voorziening dubieuze debiteuren op de regelingen sociale zaken.	0	36
Voordeel op de regeling BBZ.	0	37
Bij de bijzondere bijstand is minder gebruik gemaakt van de cadeaukaarten dan voorzien.	0	69
Onttrekking algemene reserve niet benodigd op de cadeaukaarten bijzondere bijstand.	0	-50
Voordeel op overige regelingen bijzondere bijstand, waaronder ook een compensatiebudget voor corona, die niet benodigd was.	0	51
Bijzondere bijstand; We hebben in de meicirculaire 124k aan budget TONK ontvangen, hiervan is een deel niet benodigd en wordt aan de Corona reserve toegevoegd.	0	46
Het voordeel op de TONK regeling en het niet uitgegeven compensatiebudget storten we in de egaliseringsreserve corona, voor mogelijke besteding in 2022.	0	-66
De Kindregeling beoogt vooral participatie te stimuleren (in vast omlijnde activiteiten). Door Corona is het aanbod daarvan minder en daardoor het aantal aanvragen waarschijnlijk ook.	0	34
Voordeel BBZ, Noodfonds TOZO (tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) wordt veroorzaakt door de eindafrekening over 2020 en uitvoeringskosten 2021.	0	117
In 2021 zijn ten aanzien van de afvalstoffenheffing minder kwijtscheldingen verleend dan voorzien.	0	38
Nadeel op doorberekende kosten WDW.	0	-101
Taakveld 6.4 Begeleide participatie		
MGR: Lagere kosten op de uitvoering van de Sociale Werkvoorziening en door teruggave van BTW over de jaren 2018 t/m 2020.	0	270
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie		
MGR: De compensatiebudgetten van het Rijk zijn in 2021 nog niet ingezet bij de MGR, daarnaast hebben de uitvoering van de re-integratie en de arbeidsmatige dagbesteding en loonkostensubsidies over 2021 minder gekost.	0	418
We parkeren de compensatiebudgetten die nog niet ingezet zijn op de egaliseringsreserve corona voor eventuele inzet in 2022.	0	-396
Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)		
Niet het gehele 4e corona steunpakket (onderdeel bestrijden eenzaamheid ouderen) is besteed.	0	16
Dit restant storten we in de coronareserve t.b.v. inzet in 2022.	0	-16
WMO: Op het onderdeel hulpmiddelen treedt een tekort op a.g.v. een versnelde afbouw van de sterfhuisc constructie van oude naar nieuwe aanbieder.	0	-101
WMO: Op het onderdeel uitvoering WMO-beleidsplan treedt een voordeel op. Dit betreft grotendeels subsidiebudget en een lagere inzet van de wijkverpleegkundigen dan begroot.	0	77
WMO: Op het onderdeel woningaanpassingen treedt een nadeel op. Dit	0	-37

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
wordt veroorzaakt door een toename van het aantal woningaanpassingen en de toename van de kosten voor een woningaanpassing door de gestegen materiaal- en personeelskosten.		
WMO: Het saldo van de WMO budgetten egaliseren we met de daarvoor bestemde reserve.	0	-61
Voor de egalisatiereserve WMO geldt een plafond van € 500k. Het meerdere valt vrij in de Jaarrekening en komt ten gunste van de algemene middelen.	0	39
Nadeel op doorberekende kosten WDW	0	-25
Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+		
Op het onderdeel schuldhelpverlening treedt een incidenteel voordeel op. Het betreft deels middelen die vanuit 2020 zijn overgeheveld naar 2021 en dit jaar niet zijn ingezet. Daarnaast is de verwachte toename van aanvragen schuldhelpverlening uitgebleven.	0	108
WMO: Bij de huishoudelijke hulp treedt een nadeel op. Dit is een saldo van hogere uitgaven (76k) en hogere inkomsten uit eigen bijdragen (45k).	0	-31
WMO: Bij de pgb's huishoudelijke hulp treedt een voordeel op.	0	61
WMO: Bij de vervoersvoorzieningen is een voordeel op de GR DRAN i.v.m. achterblijvend WMO- vervoer (corona gerelateerd).	0	72
WMO: Het saldo van de WMO budgetten egaliseren we met de daarvoor bestemde reserve.	0	-102
Het onderdeel PGB's Wmo nieuw laat een voordeel zien. Er wordt minder vaak pgb ingezet, waarschijnlijk omdat ons zorg in natura budget volstaat.	0	127
Bij het onderdeel Wmo dagbesteding treedt een voordeel op. Dit mede als gevolg van zorgvuldige beoordeling bij de toegang wat de meest passende ondersteuning is. Ook vindt verschuiving plaats naar de Wet langdurige zorg (WLZ). Daarnaast is ook door corona minder gebruik gemaakt van dagbesteding.	0	175
Het onderdeel Wmo begeleiding laat een voordeel zien. Dit voordeel zit met name op de reguliere begeleiding. Zowel het aantal toewijzingen als aantal inwoners dat reguliere begeleiding krijgt is afgenomen. Bij specialistische begeleiding is sprake van een lichte afname in het aantal cliënten.	0	166
Op het onderdeel contractmanagement en monitoring treedt een voordeel op. Dit voordeel ontstaat met name door efficiëntere inzet van personeel en informatiesystemen.	0	130
Het onderdeel WMO-verblijf laat een voordeel zien. Dit kortdurend verblijf in het kader van respijtzorg is in 2021 nauwelijks ingezet.	0	15
Hogere doorberekende kosten WDW.	0	-26
Overige Taakveld 6.71: klein voordeel	0	5
Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-		
Het onderdeel persoonlijke verzorging Jeugd laat een voordeel zien. Dit als gevolg van een kleine teruggang in aantal unieke cliënten. Door inzet van ZBO- commissie (zorg binnen onderwijs) oordelen we zorgvuldig wat gefinancierd dient te worden vanuit de Jeugdwet.	0	60
Het onderdeel dagbehandeling Jeugd laat een voordeel zien t.o.v. de begroting. Dit voordeel is uiteindelijk kleiner dan verwacht. Met name de vraag naar naschoolse opvang is toegenomen doordat jeugdigen meer behoefte hebben aan structuur na school en ouders ontlast moeten worden in de zorgvraag van het kind.	0	29
Bij het onderdeel vervoer Jeugd treedt een voordeel op. De vervoersdiensten zijn minder ingezet omdat zorgproducten zoals dagbehandeling ook minder zijn ingezet als resultaat van de coronamaatregelen.	0	29
Het onderdeel verblijf incl. behandeling Jeugd laat een voordeel zien. De	0	92

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
belangrijkste oorzaken zijn: uitstroom van twee jeugdigen uit het product 24- uren behandelgroep en het feit dat in geheel 2021 geen Jeugdzorg plus is ingezet.		
Het onderdeel verblijf excl. behandeling Jeugd laat een voordeel zien. Wel is er sprake van kostenstijging als gevolg van nieuwe instroom bij de gezinshuizen middel en zwaar (verzwaring problematiek). Ondanks de stijging van kosten binnen deze categorie komen we op een voordeel uit in 2021. Dit a.g.v. de compensatieregeling voorgedij / 18+ vanuit het Rijk, waarmee gemeenten die een bovengemiddeld gebruik hebben in deze categorie, worden gecompenseerd.	0	57
Bij het onderdeel Jeugdhulp ambulant treedt een nadeel op. Dit als gevolg van stijging bij meerdere zorgproducten. Reguliere begeleiding is gestegen, o.a. door de inzet van STAR-training (kortdurend groepsaanbod jeugd GGZ). Daarnaast wordt begeleiding ingezet zodat jeugdigen binnen het onderwijs / woongroep kunnen blijven. Door de effecten van Corona(maatregelen) stijgt ook de behoefte aan specialistische begeleiding.	0	-513
Het onderdeel Jeugdhulp crisis laat een voordeel zien. Is minimaal ingezet in 2021.	0	8
Bij het onderdeel Jeugd GGZ treedt een voordeel op (terwijl in de prognoses nog een nadeel werd verwacht). De belangrijkste oorzaken voor deze stabilisatie: inzet specialistische ondersteuning jeugd GGZ, extra inzet SMW en aanvulling van het vrij toegankelijk aanbod (o.a. STAR- training). De basis GGZ wordt meer ingezet dan begroot. Bij de specialistische GGZ blijven we ruim binnen de begroting. Mede doordat de productie van één grote aanbieder in 2021 is gedaald vanwege procedure tot contractbeëindiging.	0	130
De regionale blokhuismiddelen 2021 zijn niet volledig besteed. Besteding is gepland in 2022 (conform regionaal bestedingsplan).	0	252
Het deel dat regionaal wordt besteedt in 2022 storten we in de egalisereserve 2D's.	0	-167
Bij de Perspectiefnota was een deel van de Blokhuismiddelen (€ 550k) gereserveerd voor dekking van het verwachte tekort op Jeugd. Omdat nu geen tekort optreedt, blijven deze gelden beschikbaar voor egalisatie in 2022 e.v.	0	550
Het restant van de blokhuismiddelen storten we in de egalisereserve Jeugd en WMO.	0	-550
Het restant van het innovatiebudget valt vrij in deze Jaarrekening.	0	21
Op het onderdeel capaciteitsfinanciering st. Maartenschool treedt een voordeel op.	0	22
Op het onderdeel lumpsum treedt een voordeel op.	0	71
De bij de Perspectiefnota geraamde onttrekking vanuit de egalisereserve 2D's blijkt niet nodig omdat geen tekort optreedt bij de Jaarrekening.	0	-660
Nadeel op doorberekende kosten WDW.	0	-13
Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+		
Op het onderdeel verplichte GGZ en ambulantisering GGZ treedt een voordeel op. Mede door corona zijn initiatieven niet gestart of komen later op gang. Denk hierbij aan regionale aanpak GGZ in de Wijk, Kamers met aandacht en lokale ambulantisering.	0	105
Dit voordeel storten we in de egalisereserve WMO.	0	-105
Op het onderdeel Veilig Thuis treedt een voordeel op. De definitieve begroting GGD is uiteindelijk lager vastgesteld.	0	48
Nadeel op doorberekende kosten WDW.	0	-5
Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18-		
Op basis van de verantwoording van de Sociale Verzekeringsbank, laat het onderdeel PGB's Jeugd een voordeel zien.	0	180

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
Bij het onderdeel Jeugdreclassering treedt een nadeel op.	0	-18
Bij het onderdeel Jeugdbescherming treedt een nadeel op. De belangrijkste oorzaak is een stijging van de ondertoezichtstellingen (OTS). Verwijzing loopt via de gecertificeerde instellingen.	0	-65
Het onderdeel preventief justitieel kader laat een nadeel zien.	0	-15
Op het landelijk budget Jeugd treedt een voordeel op.	0	80
Nadeel op doorberekende kosten WDW	0	-6
Overig		10
Totaal	0	969
Totaal saldo	969	

Relevante beleidsnota's

Nummer besluit	Beleidsnota
13 IZ 180	Beleidsnota "Kracht door verbinding", ontwikkelopgaven voor de transitie Jeugdzorg en AWBZ-taken
13 IZ 190	Transitiearrangement jeugd regio Nijmegen
14 AZ 003	Regionaal Werkbedrijf "sterke werkwoorden MGR"
15 IZ 056	Langer zelfstandig wonen met dementie
15 RZ 080	Uitgangspunten voor regionale aanbesteding doelgroepenvervoer
16 438	Vrijwilligerswerk en makelaarsfunctie
16 IZ 127	Wonen en zorg in de gemeente Wijchen
16 IZ 134	Beleidsplan Wmo-Jeugd-Gezondheid 2016-2019
16 IZ 139	Visie op werk en inkomen
18 3 8268	Beleid participatie en re-integratie
19 21058	Masterplan Wijchen Werkt en de businesscase "Klaar voor de start"
19 036842	Beleidskader "Werk voorop!"
20 42891	Bezuinigingsvoorstel WMO en Jeugdhulp 2020
20 050325	Dienstverleningsovereenkomst WerkBedrijf 2021-2022
20 47506	Armoedebeleid 2020
20 53890	Beleidsplan Schuldhulpverlening Wijchen 2021-2022
20 56202	Beleidsplan Wmo, jeugd en gezondheid 2021 - 2024 Wijchen
21 60234	Begroting MGR 2022
21 61421	Begroting BVO DRAN 2022
21 62331	Betaalbaarheid Hulp bij het huishouden

7 Volksgezondheid en milieu

Algemeen

Het Programma Volksgezondheid en milieu bestaat uit de volgende taakvelden:

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

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

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

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

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



7-a	Duurzaamheid: stimuleren en samenwerken
7-b	Doelmatigheid in de verbrede rioleringszorg

Speerpunten

7-a Duurzaamheid: stimuleren en samenwerken

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

7-b Doelmatigheid in de verbrede rioleringszorg

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

Wat hebben we ervoor gedaan

Begroet 2021

Verantwoording

7.a Duurzaamheid: stimuleren en samenwerken

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 najaar 2020 wordt de raad een concrete duurzaamheidsagenda met projecten aangeboden.

De duurzaamheidsagenda zal begin 2022 worden opgesteld in samenspraak met stakeholders en ter vaststelling aan de raad worden aangeboden.

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

In 2020 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 2021 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

In 2021 heeft een afstudeerstagiaire onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor het opzetten van een monitoringsysteem, onder andere door te kijken hoe andere gemeenten hier vorm aan geven. De uitkomsten hiervan nemen we mee als input voor het opzetten van een energiemanagementsysteem. De komende jaren blijft het verduurzamen van het vastgoed een belangrijk speerpunt.

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.

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.

Stimuleren van afvalscheiding door gerichte communicatieaanpak. Daarbij is er ook aandacht voor kwaliteit. Uitwerken maatwerk aanpak voor woningen die geen ruimte hebben voor het stallen van containers. Apart inzamelen van luiers kan waarschijnlijk medio 2021 starten.

Er is een begin gemaakt met het opstellen van een gerichte communicatieaanpak met als doel de afvalscheiding te verbeteren (kwantitatief en kwalitatief). Voor het uitvoeren van de communicatie is extra budget nodig (aangevraagd in de perspectiefnota). Begin gemaakt met in beeld brengen van de adressen waarvoor maatwerk nodig is. Vanaf 1 november worden luiers en incontinentiemateriaal apart ingezameld.

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

Dit is inzet voor lokale prestatieafspraken 2021 met de corporaties. De eis voor aardgas loze en energie neutrale nieuwbouw wordt opgenomen in de uitvraag aan projectontwikkelaars. Particulieren die zelf bouwen kunnen een lening aanvragen.

Ook in 2021 zijn lokale prestatieafspraken met de corporaties omgezet in definitieve afspraken eind 2021. In uitvragen aan projectontwikkelaars worden de eisen voor aardgasloos en energieneutraal bouwen opgenomen, denk aan TKWM en Wijchen-West. Particulieren die zelf bouwen konden ook in 2021 rekenen op een verduurzamingslening.

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

In 2021 continueren we de collectieve inkoopacties voor isolatiemaatregelen en zonnepanelen, eventueel uit te bouwen met warmtepompen. Het Loket duurzaam wonen zullen we verder professionaliseren en dichter bij de burger plaatsen. We starten een pilot met o.a. de wijkbewoners en stakeholders een proces om Wijchen-Zuid aardgasvrij te maken.

De collectieve inkoopacties voor isolatiemaatregelen en zonnepanelen is in 2021 voortgezet, hier is de Regeling Reductie Energieverbruik bijgekomen. Deze aanpakken waren succesvol en honderden huishoudens hebben kleine en/of grote maatregelen genomen. Met name zonnepanelen zijn beduidend meer gekocht. Het Loket duurzaam wonen is door Corona niet verder geprofessionaliseerd en dichter bij de burger geplaatst maar heeft meer dan 100 huishoudens van advies voorzien. De pilot om met o.a. de wijkbewoners en stakeholders Wijchen-Zuid aardgasvrij te maken is qua verkenning afgerond maar zal verder gaan.

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

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

Leningen voor verduurzaming van particuliere woningen en sportaccommodaties waren in 2021 beschikbaar. De Toekomstbestendig Wonen Lening is goed gebruikt, 70 huishoudens hebben de lening gebruikt voor zonnepanelen i.c.m. soms met isolatie

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

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

In 2021 hebben de energiescans niet voortgezet maar is de handhaving van de EML-lijst door ODRN doorgegaan (40 inspecties) en hebben we bedrijvenvereniging Bijsterhuizen geholpen met het realiseren van meer zonnepanelen op bedrijfsdaken. Energie Corporatie Leur heeft PV-projecten op gemeentelijke daken Suikerberg en Achterom gedaan en gaat bezig in bedrijventerrein Wijchen-Oost.

7.b Doelmatigheid in de verbrede rioleringszorg

Inzicht verkrijgen in het functioneren van het riool/watersysteem.

Door de klimaatverandering vallen er steeds vaker buien, waarop de bestaande rioolstelsels niet zijn ontworpen. Als rioolstelsels overbelast raken, blijft tijdelijk water op straat staan. Het is niet doelmatig om daarvoor ondergrondse maatregelen te treffen (bestaande rioolstelsels aan te passen). Daarom wordt gezocht naar het verwerken van overtollige neerslag boven de grond (in de openbare ruimte). Het onderzoek heeft tot doel na te gaan of daarvoor voldoende ruimte in openbaar gebied aanwezig is en eventueel welke bovengrondse aanpassingen daarvoor nodig zijn.

Onderzoek wordt in 2022 gestart. Wel wordt de openbare ruimte bij aanleg en herinrichting tegenwoordig ontworpen op klimaatbuien. Daarbij moet overtollige neerslag aan het oppervlak op openbaar gebied en op particulier terrein worden geborgen, zonder in de gebouwen terecht te komen.

Terugdringen van de vuiluitwerp van de rioolstelsels.

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

In 2021 is slechts 700 m² verhard oppervlak van de openbare riolering afgekoppeld (Blauwe Hof 60e straat, in samenloop met reconstructie groen). In 2021 zijn er verder geen reconstructies van de openbare ruimte uitgevoerd, waarbij in samenloop afgekoppeld kon worden. Voor 2021 was een bijdrage gereserveerd voor het afkoppelen van de helft van het plangebied Tussen Kasteel en Wijchens Meer (0,875 ha), waarvan de uitvoering voor 2022 gepland stond. Het project heeft vertraging opgelopen waardoor de uitvoering op z'n vroegst in 2023 start.

Inzicht verkrijgen in het functioneren van het riool/watersysteem.

Plaatsen van debietmeters bij de gebiedsgemalen die in 2021 gerenoveerd of vervangen worden.

Budget wordt jaarlijks toegevoegd aan het groot onderhoud (vervanging) gemalen om in samenloop uit te kunnen voeren.

Wat kost het?

Taakveld	Financieel overzicht	Geactualiseerde Begroting	Werkelijk	Werkelijk
	(x € 1.000)	2021	2021	2020
Baten				
7.1	Volksgezondheid	82	122	91
7.2	Riolering	4.092	4.130	4.114
7.3	Afval	4.858	5.292	4.972
7.4	Milieubeheer	69	159	398
	Totaal Baten	9.101	9.702	9.574
Lasten				
7.1	Volksgezondheid	1.924	1.898	1.848
7.2	Riolering	3.255	3.154	5.018
7.3	Afval	3.919	3.885	3.867
7.4	Milieubeheer	1.595	1.587	1.895
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	14	12	4
	Totaal Lasten	10.707	10.535	12.631
Gerealiseerd totaal van baten en lasten		-1.606	-833	-3.057
Mutatie bestemmingsreserves				
	BR: Duurzaamheid	-34	-146	44
	ER: Onderhoud Overige gebouwen	-8	3	0
	ER: Reserve afvalstoffenheffing	8	-487	8
	ER: Reserve Rioolheffing	-56	-255	-279
	ER: Uitvoering WMO beleidsplan	0	-74	-148
	ER: Corona compensatie	0	0	-60
	BR: Revolverend fonds duurzaamheid	0	0	-50
	Inzet bestemmingsreserves	-90	-960	-485
Gerealiseerd resultaat		-1.696	-1.793	-3.542
<i>Verschil rekening/begroting</i>			-97	

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (mio is nadeel)	Structureel	Incidenteel
Taakveld 7.1 Volksgezondheid		
Voor de bijdrage aan de gemeente Tiel inzake Slachtofferhulp zijn regionale afspraken. De raming was iets te laag, die is inmiddels vanaf 2022 structureel verhoogd.	-3	0
Op het onderdeel GGD algemeen treedt een voordeel op. De definitieve begroting 2021 GGD is uiteindelijk lager vastgesteld. Ook treedt er een BTW voordeel op in 2021.	0	73
Dit voordeel storten we in de egalisatiereserve WMO.	0	-73
Er zijn middelen ontvangen vanuit het Rijk t.b.v. het lokaal preventieakkoord.	0	97
Deze middelen lokaal preventieakkoord zijn doorgeschoven naar 2022 t.b.v. besteding conform opdracht Rijk.	0	-97
Taakveld 7.1 overig: er treedt een klein voordeel op bij de subsidies gezondheidszorg.	0	8
Dit voordeel storten we in de egalisatiereserve WMO.	0	-8
Nadeel op doorberekende kosten WDW.	0	-6

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (mio is nadeel)	Structureel	Incidenteel
Taakveld 7.2 Riolering		
In 2021 zijn meer opbrengsten uit de rioolbelasting gegenereerd o.a. door dat er meer nieuwe woningen gereed zijn gekomen dan verwacht.	0	29
Nadeel op doorberekende kosten WDW.	0	-37
Extra advieskosten.	0	-25
Lager kosten voor onderzoek en planvorming.	0	10
Er zijn minder kosten voor schoonmaak en reiniging van het rioolstelsel.	0	55
Er zijn meer storingen en verstoppingen van het riool.	0	-13
Inspecties en keuringen van de vrijvervalriolering zijn uitgesteld.	0	49
Lager kosten voor onderhoud, het budget wordt herijkt bij het nieuwe GRP.	0	99
Het efficiencyresultaat van het taakveld Riolering wordt verrekend met de egalisatiereserve Rioolheffing.	0	-199
De financiële voordeel van uitgestelde werkzaamheden storten we in de voorziening Riolering.	0	-18
Hogere kosten voor rioolaansluitingen.	0	-14
Taakveld 7.3 Afval		
Nadeel op doorberekende kosten WDW.	0	-24
De opbrengst van het papier en glas is hoger dan geraamd, de textielvergoeding valt tegen. Per saldo levert dit een voordeel op.	100	55
De verwerkingskosten van het afval van de milieustraat zijn lager dan geraamd, dit wordt met name veroorzaakt door hogere opbrengsten van de herbruikbare grondstoffen en hogere inkomsten van de poorttarieven.	84	0
We hebben voor de opbrengst van het Plastic+ afval een positieve afrekening ontvangen over voorgaande jaren.	0	69
Lagere verwerkingskosten van het restafval.	0	4
De inzamel- en verwerkingskosten van het GFT zijn hoger dan geraamd.	-35	0
Hogere kosten voor het bijplaatsen en dumpen van afval, de extra kosten zijn verhaald.	0	6
Extra openstelling milieustraat.	0	-32
De opbrengsten van ingezameld plastic plus zijn hoger dan geraamd.	0	52
Hogere inkomsten uit de heffingen met name veroorzaakt door het variabele deel van het tarief.	100	29
Verrekening Fiscale component.	0	50
Alle positieve en negatieve afwijkingen op het taakveld afval worden verrekend met de egalisatiereserve afval.	-300	-184
Taakveld 7.4 Milieubeheer		
Nadeel op doorberekende kosten WDW.	0	-18
Het budget voor onderzoek collectieve energiesystemen is deels overgeheveld naar 2022. Het restant budget 2021 is niet helemaal benut.	0	27
De advieskosten voor verschillende beleidsterreinen vallen lager uit dan begroot. Onderverdeeld in Bodembeleid € 18k, Milieubeleid € 21k, Waterbeleid € 18k, Geluidsbeleid € 11k.	0	68
Het duurzaamheidsbudget is mede door ontvangen subsidies niet volledig besteed.	0	112
We reserveren het saldo op duurzaamheid voor bestedingen in de toekomst.	0	-112
De extra kosten aan bijdrage voor de ODRN ontstaat door hogere aantallen vergunningaanvragen en daarmee verband houdend, meer toezicht daarop en hogere advieskosten. Op dit moment zijn we de advieslijsten voor 2022 en 2023 aan het bespreken met de ODRN om te kijken waar nog gekort kan worden op de kosten en hoe hoog de structurele bijdrage gaat worden.	-73	0

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (mio is nadeel)	Structureel	Incidenteel
Er zijn meerder grondpartijen uit de wijken bemonsterd waardoor de kosten hoger zijn.	0	-6
Overig	0	4
Totaal	-127	30
Totaal saldo	-97	

Relevante besluiten

Nummer besluit	Beleidsnota
12 RZ 121	Verordening duurzaamheidsleningen
13 RZ 206	Klimaatbeleidsplan 2013-2016
15 RZ 063	Verlenging duurzaamheidsleningen
16 RZ 092	Nulmeting routekaart energieneutraal Wijchen 2040
17 1 3419	Verordening Kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) omgevingsrecht gemeente Wijchen
17 2 1266	IBOR en rioolbeheer 2018-2022
17 6 498	Gemeentelijk rioleringsplan 2018-2022
18 1 1344	Wijziging verordening stimuleringsregeling duurzame maatregelen
18 2 13777	Initiatiefvoorstel K8W VVD WL beleid behalen landelijke afvaldoelstellingen
18 2 15830	Zomerinzameling GFT
18 1047	Strategische Waternota 2019-2028
18 1048	Milieubeleidsplan 2018-2021
21 60799	Begroting ODRN 2022
21 60637	Begroting MARN 2022
21 60237	Begroting GGD 2022
19 32035	Concept startnotitie Regionale Energie Strategie (RES)
19 30636	Toekomstbestendig wonen
20 56202	Beleidsplan Wmo, jeugd en gezondheid 2021 - 2024 Wijchen
21 47504	Definitief bod Regionale Energie Strategie 1.0 van Arnhem Nijmegen

8 Wonen en bouwen

Algemeen

Het Programma Wonen en bouwen bestaat uit de volgende taakvelden:

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

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

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



8-a	Gericht bouwen: behoefte en kwaliteit staan voorop
8-b	De juiste balans in het buitengebied
8-c	Wijchen nog mooier
8-d	Bouwleges
8-e	Omgevingswet

Speerpunten

8-a Gericht bouwen: behoefte en kwaliteit staan voorop

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

8-b De juiste balans in het buitengebied

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

8-c Wijchen nog mooier

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

Wat hebben we ervoor gedaan

Begroot 2021

Verantwoording

8.a Gericht bouwen: behoefte en kwaliteit staan voorop

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).

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

Het beleid voor kleinschalige particuliere initiatieven wordt geëvalueerd. Het uitvoeringskader daarvan wordt begin 2022 aangepast. In nagenoeg ieder kerkdorp loopt een CPO-project.

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

Het opstellen van beleid over hoogbouw schuift door naar 2021. Tot die tijd worden plannen van geval tot geval beoordeeld.

Het streven is om het beleid over hoogbouw in de loop van 2022 te formaliseren. Tot die tijd worden plannen van geval tot geval beoordeeld.

8.b Gericht bouwen: behoefte en kwaliteit staan voorop

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

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

Is afgerond.

8.c Gericht bouwen: behoefte en kwaliteit staan voorop

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

Eind 2020 wordt de grondexploitatie voorgelegd aan de raad. We verwachten dat de sloop van het voormalige gemeentekantoor en de start van de bouw in 2021.

De grondexploitatie is vastgesteld. Start bouw wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2023.

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

In 2020 bieden we de raad de gebiedsvisie aan ten aanzien van het voorzieningshart van Wijchen Zuid. In 2021 werken we vervolgens een investeringsvoorstel uit voor de raad.

De raad heeft op 21 oktober 2021 de gebiedsvisie voor het voorzieningshart vastgesteld. De vaststelling is gepaard gegaan met vier aangenomen amendementen. Deze amendementen zijn gericht op onderdelen van de vervolgfase (Masterplanfase) waaronder het niet ondertekenen van de intentieovereenkomst tussen gemeente, Rialto en Talis en toevoeging van een groenplan voor de hele wijk buiten de projectscope. Nadere proces en inhoudelijke uitwerkingen zullen uitwijzen of de amendementen kostprijsverhogend werken.

Begroot 2021**Verantwoording*****We realiseren een visie en een plan voor het Kraanvogelgebied vóór 2020.***

De visie is gereed. In 2020/2021 maken we een ontwikkelplan waarmee partijen hun plannen vorm kunnen geven en tot ontwikkeling kan worden overgegaan.

Het ontwikkelplan wordt medio 2022 verwacht.

Wat kost het?

Taak veld	Financieel overzicht	Geactualiseerde Begroting	Werkelijk	Werkelijk
	(x € 1.000)	2021	2021	2020
Baten				
8.1	Ruimtelijke ordening	61	102	80
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	1.145	1.911	-1.681
8.3	Wonen en bouwen	993	1.133	1.577
	Totaal Baten	2.199	3.147	-24
Lasten				
8.1	Ruimtelijke ordening	734	744	529
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	1.205	1.797	1.186
8.3	Wonen en bouwen	2.265	2.469	1.556
	Totaal Lasten	4.204	5.010	3.271
Gerealiseerd totaal van baten en lasten		-2.005	-1.864	-3.295
Mutatie bestemmingsreserves				
	BR: Actualiseren bestemmingsplannen	0	-5	0
	BR: Versnelling woningbouw	0	143	-42
	AR: Algemene reserve	13	9	2.854
	Inzet bestemmingsreserves	13	147	2.812
Gerealiseerd resultaat		-1.992	-1.717	-483
<i>Verschil rekening/begroting</i>			275	

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening		
Nadeel op doorberekende kosten WDW.	0	-34
Voor het bijstellen van bestemmingsplannen zijn minder kosten benodigd voor externe adviezen.	0	19
De opbrengsten van bestemmingsplannen zijn hoger doordat er meer postzegelbestemmingsplannen in procedure zijn gebracht dan geraamd.	0	41
Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)		
Conform de BBV moet tussentijds winst worden genomen via de Percentage Of Completion (POC) methode. Voor de CPO Bergharen betekent dit dat in 2021 een bedrag aan winst moet worden genomen.	0	214
De grondexploitatie van de Tuin van Woezik wordt afgesloten met een negatief saldo.	0	-397
Het tekort van de grondexploitatie Tuin van Woezik was reeds voorzien. Dit bedrag valt vrij.	0	397
De grondexploitaties zijn opnieuw doorgerekend, de verliesgevende voorzieningen Huurlingsedam en TKWM zijn bijgesteld.	0	44
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen		
De instandhoudingskosten van het oude gemeentekantoor vallen lager uit dan voorzien.	0	8
Nadeel op doorberekende kosten WDW	0	-83
Doordat er meer bouwaanvragen zijn ontvangen zijn de kosten voor extern advies (€ 8k) en publicatie en voorlichting (€ 13k) ook hoger	0	-21

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
dan geraamd.		
Er zijn in 2021 meer bouwaanvragen ingediend dan verwacht. Daarbij is de gemiddelde omvang van een aanvraag ook groter dan verwacht. Dit heeft geresulteerd in hogere bouwkosten, waardoor de leges ook meer opbrengen.	0	195
Meer bouwaanvragen heeft er ook toe geleid dat er meer leges zijn ontvangen voor welstand.	0	8
De invoering van de omgevingswet is uitgesteld naar 1 januari 2023. Via een budgetoverheveling is € 100k meegenomen naar 2022. In de WDW zijn daarna nog € 50k aan facturen voor inhuur geboekt.	0	-50
Kosten voor Luchtfoto's zijn dit jaar wat lager.	0	4
Gps abonnement is aangepast waardoor de kosten lager uitvallen.	0	12
Overig	0	6
Totaal	0	275
Totaal saldo	275	

Relevante besluiten

Nummer besluit	Beleidsnota
13 RZ 148	Centrumvisie
15 AZ 143	Verordening startersleningen
16 1 1701	Herijking visie Oostflank, westflank, centrum
16 2192	Grondnota en grondexploitatiebeleid
17 1 1086	Woonvisie "Thuis in Wijchen" 2025
20 54326	Legesverordening 2021
20 54326	Verordening precariobelasting 2021
20 54326	Verordening marktgelden 2021
19 25085	Vaststelling Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI)
20 43403	Woondeal regio Arnhem Nijmegen
20 54858	Woonagenda Subregio Nijmegen e.o. 2020-2030
21 045515	Grondprijzenbrief 2021 Wijchen
21 60356	Begroting Bijsterhuizen 2021 en meerjarenbegroting 2022-2023
21 59350	Gebiedsvisie en ontwikkelstrategie Wijchen West

Beleidsindicatoren

Conform BBV-richtlijnen presenteren we hier naast de lokaal vastgestelde beleidsindicatoren, de voor iedere gemeente verplichte beleidsindicatoren.

Taakveld	Naam Indicator	Eenheid	Streefwaarde 2021	Realisatie 2021	Realisatie 2020
0. Bestuur en ondersteuning	Formatie	Fte per 1.000 inwoners	5,7	6,1	5,6
0. Bestuur en ondersteuning	Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	5,4	6,1	5,3
0. Bestuur en ondersteuning	Apparaatskosten	Kosten per inwoner	525	559	572
0. Bestuur en ondersteuning	Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	18	21	19
0. Bestuur en ondersteuning	Overhead	% van totale lasten	10	10	9
1. Veiligheid	Verwijzingen Halt	Aantal per 10.000 jongeren	7	6*	72
1. Veiligheid	Winkeldiefstallen	Aantal per 1.000 inwoners	0,5	2,1	0,6
1. Veiligheid	Geweldsmisdrijven	Aantal per 1.000 inwoners	2,4	3,0	2,8
1. Veiligheid	Diefstallen uit woning	Aantal per 1.000 inwoners	1,5	1,6	1,7
1. Veiligheid	Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)	Aantal per 1.000 inwoners	4	1	4,8
3. Economie	Funciemenging	%	51	51	50
3. Economie	Vestigingen (van bedrijven)	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar	138	115	138
4. Onderwijs	Absoluut verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	1,5	8,2	1,3
4. Onderwijs	Relatief verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	18	24	15
4. Onderwijs	Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)	% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs	1	0	1,4
5. Sport, cultuur en recreatie	Niet sporters	%	45	48	47
6. Sociaal domein	Banen	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar	697	720*	697
6. Sociaal domein	Jongeren met een delict voor de rechter	% 12 t/m 21 jarigen	0,6	1	0
6. Sociaal domein	Kinderen in uitkeringsgezin	% kinderen tot 18 jaar	4	4	5

Taakveld	Naam Indicator	Eenheid	Streefwaarde 2021	Realisatie 2021	Realisatie 2020
6. Sociaal domein	Netto arbeidsparticipatie	% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking	69	69*	69
6. Sociaal domein	Achterstandsleerlingen	% 4 t/m 12 jarigen	5	4*	5
6. Sociaal domein	Werkloze jongeren	% 16 t/m 22 jarigen	1	2	2
6. Sociaal domein	Personen met een bijstandsuitkering	Aantal per 10.000 inwoners	280	297	334
6. Sociaal domein	Lopende re-integratievoorzieningen	Aantal per 10.000 inwoners van 15 – 64 jaar	45	34*	34
6. Sociaal domein	Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	10,3	10,0	11,9
6. Sociaal domein	Jongeren met jeugdbescherming	% van alle jongeren tot 18 jaar	1	1	1
6. Sociaal domein	Jongeren met jeugdreclassering	% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar	0,2	0,2	0,2
6. Sociaal domein	Cliënten met een maatwerkarrangement WMO	Aantal per 10.000 inwoners	630	650	650
7. Volksgezondheid en Milieu	Omvang huishoudelijk restafval	Kg/inwoner	110	110	115
7. Volksgezondheid en Milieu	Hernieuwbare elektriciteit	%	7,5	8	7,4
8. Vhrosv	Gemiddelde WOZ waarde	Duizend euro	260	282	262
8. Vhrosv	Nieuw gebouwde woningen	Aantal per 1.000 woningen	9	3,6	9,5
8. Vhrosv	Demografische druk	%	75	76	76%
8. Vhrosv	Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden	In Euro's	726	725	723
8. Vhrosv	Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden	In Euro's	758	757	755

*Betreft cijfers 2020

Paragrafen

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

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

Inleiding

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

Overzicht Overhead

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

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

Overhead	Begroting 2021	Realisatie 2021	Realisatie 2020
Personeel(s gerelateerd)	464	233	648
ICT	2.565	2.313	2.365
Huisvesting	1.687	1.520	1.332
Bijdrage GR Werkorganisatie Druten-Wijchen*	5.774	6.147	5.849
Totaal Overhead (taakveld 0.4)	10.490	10.212	10.194

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

Overzicht vrij besteedbare dekkingsmiddelen

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

• 0.5 Treasury

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

• 0.61/0.62/064 Lokale heffingen

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

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

De met * gemarkeerde belastingen vrij besteedbaar.

• 0.7 Gemeentefonds (algemene uitkering)

De omvang van de inkomsten uit het Gemeentefonds zijn in de realisatie herleid uit de decembercirculaire 2021. Op begrotingsbasis is uitgegaan van de meicirculaire 2021, aangevuld met het corona compensatiepakket uit de septembercirculaire.

- Onvoorzien

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

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

Taak veld	Dekkingsmiddelen	Begroting 2021	Realisatie 2021	Realisatie 2020
0.5	Treasury - Resultaat financieringen	1.021	1.021	1.098
0.5	Treasury - Dividend	45	48	53
0.61	OZB woningen	6.001	6.007	5.826
0.62	OZB niet-woningen	3.472	3.487	3.473
0.64	Belastingen overig	361	365	345
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	65.054	66.923	62.458
	Onvoorzien	0	0	0
	Totale algemene dekkingsmiddelen	75.954	77.852	73.253

Overzicht Overige baten en lasten

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

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

Taak veld	Dekkingsmiddelen	Begroting 2021	Realisatie 2021	Realisatie 2020
0.8	Overige baten en lasten	0	-9	3.329

In 2020 is voor € 1,5 miljoen winstuitkering Bijsterhuizen ontvangen, wat één op één is doorgestort naar de algemene reserve. Ook is er een verkoopresultaat vastgoed gerealiseerd van € 696k en is op dit taakveld de afdekking van het incidenteel perspectief uit de algemene reserve onttrokken voor € 2.586k. Daarnaast is het budget voor coronasteun (€ 100k gedoteerd in de corona reserve) en de ontvangen subsidie van de provincie (steun corona) verantwoord voor € 116k. In 2021 zijn alleen nog nagekomen verkoopkosten gerealiseerd op de in 2020 ontvangen bedragen verkoop vastgoed.

Overzicht mutaties met reserves niet op programma's gepresenteerd

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

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

Taak veld	Dekkingsmiddelen	Begroting 2021	Realisatie 2021	Realisatie 2020
0.10	Mutaties met reserves	657	657	749

Naast de reserves gepresenteerd in de afzonderlijke programma's, heeft de onttrekking uit het rekeningresultaat 2020 op dit taakveld plaatsgevonden ter afdekking van de budgetoverhevelingen 2020-2021.

Overzicht Vennootschapsbelasting

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

Taak veld	Dekkingsmiddelen	Begroting 2021	Realisatie 2021	Realisatie 2020
0.9	Vennootschapsbelasting	0	0	0

Met ingang van 2016 zijn gemeenten vennootschapsbelastingplichtig. Dit betekent dat over winstgevende onderdelen die door de fiscus als onderneming worden gezien, belasting dient te worden betaald. Bij het opmaken van de jaarrekening 2021 schatten we het effect voor de gemeente Wijchen in op nihil.

Paragraaf 2: Duurzaamheid

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

Wind in de rug

Het gros van de landen in de wereld ondertekende in december 2015 het Klimaatakkoord in Parijs, gericht op het vermindering van de uitstoot van broeikasgassen die klimaatverandering veroorzaken (klimaatmitigatie). Het vervolgens door het kabinet opgestelde 'Nationaal Klimaatakkoord' is door diverse partijen is ondertekend, waaronder de VNG. Eén van de afspraken van het klimaatakkoord is dat de gemeenten een Regionale Energie Strategie opstellen. De regio Arnhem Nijmegen is daarom begin 2020 gestart met haar Regionale Energie Strategie Arnhem Nijmegen. Deze ontwikkelingen geven ons de wind in de rug.

Voor wat betreft klimaatadaptatie (het omgaan met de gevolgen van klimaatverandering) heeft de rijksoverheid gemeenten en andere overheden opgeroepen te komen tot een klimaatbestendige leefomgeving. December 2014 is hiertoe de Bestuursovereenkomst Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie afgesloten tussen Rijk, VNG, IPO en UvW. Hierin is afgesproken dat de fysieke ruimte uiterlijk 2050 klimaatbestendig en water robuust is ingericht en klimaatadaptatie uiterlijk 2021 onderdeel is van beleid en handelen. De regio Rijk van Maas en Waal heeft daarom in 2019 een Regionale adaptatiestrategie opgesteld en juni 2019 het bijbehorende manifest ondertekend.

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

Met de toenemende welvaart en discussie rond gaswinning is ook circulariteit (sluiten van stoffen- en energiekringlopen, gebruiken van duurzame hernieuwbare bronnen) hoger op de politieke agenda komen te staan. Actueel zijn de onderwerpen Afval is grondstof en Energieneutraal Wijchen. Hiermee wordt voorkomen dat fossiele brandstoffen en andere grondstoffen uit eindige bronnen uitgeput raken.

Actieve samenleving

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

Wij nemen verantwoordelijkheid

We lossen de mondiale problemen niet in ons eentje op. Maar we willen in Wijchen nadrukkelijk onze lokale verantwoordelijkheid nemen en ons aandeel leveren. Als we

onze mooie gemeente verantwoord willen doorgeven aan volgende generaties, dan moeten we actie ondernemen. En dat willen we samendoen: overheid, inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen.

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

Duurzaamheid in beeld

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

1. *Energieplan op hoofdlijnen*

Het gebruik van fossiele brandstoffen is een belangrijke oorzaak van klimaatverandering. In 2017-2018 is een Energietransitieplan Wijchen ontwikkeld, als vervolg op het eerdere Klimaatbeleidsplan Wijchen. De energietransitie (betreft het voorkómen van klimaatverandering ofwel klimaatmitigatie) richt zich op energiebesparing en inzet van duurzame energie. Voor het onderdeel klimaatadaptatie (aanpassing leefomgeving aan klimaatverandering) wordt verwezen punt 4 Water en klimaatadaptatie. Het energietransitieplan is oktober 2018 door de Raad vastgesteld. In 2019 is een start gemaakt met een uitvoeringsprogramma dat najaar 2020 ter vaststelling aan de Raad wordt voorgelegd.

Op het gebied van de energietransitie zijn op verschillende niveaus afspraken gemaakt:

- Landelijk: Inter Bestuurlijk Programma, het nationaal Klimaatakkoord en de Klimaatwet;
- Regionaal: opstellen RES (Regionale Energie Strategie) medio 2020;
- Lokaal: Coalitieakkoord 2040 energieneutraal, uitvoering "Samen naar een duurzaam Wijchen, een energieplan op hoofdlijnen.

Wat doet Wijchen al?

- Visie op zonne-energie en leidraad/selectie zonneparken (ook Druten);
- Zonneparken voor in totaal bijna 30 ha gefaciliteerd.
- Stimuleren en uitvoeren energiescans bij bedrijven op Bijsterhuizen.
- Collectieve inkoopactie isolatiemaatregelen en zonnepanelen i.s.m. Winstuitjewoning
- Toekomstbestendig wonen lening particulieren;
- Duurzaamheidsleningen sportverenigingen;
- Energieloket Duurzaam Wonen Plus;
- Al meer dan 30 laadpalen voor elektrische voertuigen in openbare ruimte;
- Zonnepanelen op Arcus en 't Mozaïek (gerealiseerd), Suikerberg en Achterom (in ontwikkeling);
- Aardgasloze en energieneutraal wijk Tuin van Woezik;
- Onderzoek potentie warmte uit oppervlaktewater Vormerse Plas en Wijchens Meer voor gebouwde omgeving;
- Energiecoördinator voor gemeentelijke gebouwen;
- Bijdrage geleverd aan de Regionale Energie Strategie Arnhem Nijmegen

Wat gaan we doen?

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

- Besparen van energie (Hoe kunnen we zorgen voor minder verbruik en minder verspilling van fossiele brandstoffen?)

- Aanpassen van het systeem (Welke aanpassingen zijn noodzakelijk in onze directe woon- en werkomgeving inclusief in onze vervoerssystemen om te verduurzamen en daarmee geen fossiele brandstoffen zoals aardgas of benzine te gebruiken)?
- Duurzaam opwekken (Hoe zetten we nieuwe brandstoffen zoals wind, warmte, zon en biomassa in om de energiedoelstellingen te halen?)

Aan onderstaande projecten wordt al gewerkt of worden opgestart:

1. Verduurzaming maatschappelijk vastgoed (energiecoördinator-zonnepanelen).
2. Plan van aanpak voor energiemaatregelen bij bedrijven.
3. Handhaving op energiemaatregelen bij bedrijven.
4. Warmtetransitie bedrijventerrein.
5. Duurzaam/Circulair inkopen binnen gemeentelijke organisatie.
6. Realisering aardgasvrije, energie neutrale en circulair gebouwde nieuwbouw.
7. Gemeentelijk warmteplan gebouwde omgeving ook wel Transitievisie Warmte genaamd. Inclusief pilot aardgasvrij maken Hart van Zuid;
8. Energiemaatregelen in Lokale Prestatie Afspraken.
9. Actieplan elektrisch vervoer.
10. Sportverenigingen verleiden tot het nemen van energiemaatregelen.
11. Acties en campagnes om huiseigenaren te stimuleren tot verduurzaming (bewustwording).
12. Faciliteren grootschalige zonnepark(en) uit de selectie/tender voor zonneparken. In het verlengde hiervan ook stimuleren dat er meer zonnepanelen op grote daken komen.
13. Faciliteren windenergieproject Bijsterhuizen in RO-procedure en evaluatie van de Gedragscode Windenergie Wijchen
14. Regionale Energie Strategie Arnhem-Nijmegen: van concept-bod naar definitief bod 1.0.
15. Van Afval naar grondstof: diverse projecten.

Wat hebben we in 2021 gerealiseerd:

1. *In 2021 heeft een afstudeerstagiaire onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor het opzetten van een monitoringsysteem, onder andere door te kijken hoe andere gemeenten hier vorm aan geven. De uitkomsten hiervan nemen we mee als input voor het opzetten van een energiemanagementsysteem. Suikerberg en Achterom en 't Mozaiek zijn verder verduurzaamd. Een energiecoördinator heeft door slimme maatregelen uit te voeren een forse energiebesparing opgeleverd in een aantal gemeentelijke gebouwen. De komende jaren blijft het verduurzamen van het vastgoed een belangrijk speerpunt.*
2. *In 2021 hebben we geen plan van aanpak gemaakt en zijn de energiescans niet voortgezet. Corona heeft ervoor gezorgd dat dit bij de bedrijven een lage prioriteit had.*
3. *Maar de handhaving van de EML-lijst door ODRN is doorgegaan (40 inspecties) en we hebben bedrijvenvereniging Bijsterhuizen geholpen met het realiseren van meer zonnepanelen op bedrijfsdaken. Energie Corporatie Leur heeft PV-projecten op gemeentelijke daken Suikerberg en Achterom gedaan en gaat bezig in bedrijventerrein Wijchen-Oost.*
4. *In 2021 is een verkenning gedaan naar een warmtenet naar Wijchen en hieruit kwam naar voren dat er globaal gezien potentie is voor een warmtenet op Bijsterhuizen. Hier zal in 2022 nader onderzoek naar moeten worden gedaan.*
5. *Er is een centrale inkoper gekomen die vooral met duurzaam en circulair inkopen aan de slag gaat. We zijn deelnemer in circulaire inkopen GWW en bezig met regionale inkoop van groen gas.*
6. *In uitvragen aan projectontwikkelaars worden de eisen voor aardgasloos en energieneutraal bouwen opgenomen, denk aan TKWM en Wijchen-West. Particulieren die zelf bouwen konden ook in 2021 rekenen op een verduurzamingslening.*
7. *De Transitievisie Warmte gemeente Wijchen is eind 2021 door het college vastgesteld en naar de raad doorgestuurd voor vaststelling. De pilot in Wijchen-Zuid*

is voor de eerste fase van de Wijk van de Toekomst (aardgasvrij maken van wijken) afgerond en in 2022 komt een vervolg.

- 8. Ook in 2021 zijn lokale prestatieafspraken met de corporaties omgezet in definitieve afspraken met veel afspraken op het vlak van energie zoals energielabels en energicoaches.*
- 9. In 2022 is een mobiliteitsvisie vastgesteld met veel acties voor een duurzamere mobiliteit. Ook is een kaart voor strategische laadpaalpunten ontwikkeld en vastgesteld.*
- 10. Sportverenigingen kunnen nog steeds gebruik maken van een laagrentende lening voor energiemaatregelen. In 2021 is hier geen gebruik van gemaakt.*
- 11. De collectieve inkoopacties voor isolatiemaatregelen en zonnepanelen is in 2021 voortgezet, hier is de Regeling Reductie Energieverbruik bijgekomen. Deze aanpakken waren succesvol en honderden huishoudens hebben kleine en/of grote maatregelen genomen. Met name zonnepanelen zijn beduidend meer gekocht. Het Loket duurzaam wonen is door Corona niet verder geprofessionaliseerd en dichterbij de burger geplaatst maar heeft meer dan 100 huishoudens van advies voorzien.*
- 12. Zonnepark Kampbroek (bij Hernen) is in 2021 onherroepelijk vergund en gestart met realisatie en aansluiting. Zonnepark Bankhoef is als enige uit de selectie voortgekomen en eind 2021 bezig met laatste vooronderzoek(en) voor de RO- en vergunningsfase. In 2021 is de tool Zonnedakje aangeschaft waarmee we kunnen zien hoeveel grote daken er zijn en wat de potentie is. Ook hebben we in Wijchen-Oost eerste stappen gezet met dakscans. DHL heeft in 2021 10.000 panelen op haar dak gelegd.*
- 13. Windpark Bijsterhuizen was medio 2021 klaar voor de RO- en vergunningsaanvraag toen de uitspraak van Raad van State inzake een windpark in Delfzijl vraagtekens stelde bij gebruikte geluidsnormen en de meeste windparkinitiatieven in de wacht moesten. Een paar initiatieven hebben lokale, op de situatie en locatie toegesneden normen ontwikkeld. Voor windpark Bijsterhuizen zal dit begin 2022 worden gedaan.*
- 14. Het definitief bod 1.0 voor de Regionale Energie Strategie Arnhem-Nijmegen is door de raad vastgesteld. Hierin neemt Wijchen deel met 30 ha zonnepark en 3 windmolens van Bijsterhuizen.*
- 15. Zie Afvalreductie en hergebruik**

2. Circulaire economie

Natuurlijke hulpbronnen, zoals fossiele brandstoffen (energie) en grondstoffen, zijn uitputbaar. Door recycling en hergebruik wordt onnodige uitputting van natuurlijke hulpbronnen zoveel mogelijk voorkomen. Inzet is het sluiten van kringlopen, waarbij restproducten of -energie opnieuw worden gebruikt. Met name bij inkoop en uitbesteding is het belangrijk om de herbruikbaarheid van een product of restproduct in overweging te nemen. Daarnaast wordt met het Afvalbeleidsplan (zie punt 4 Afval) een bijdrage geleverd aan circulariteit door optimalisatie van de scheiding van herbruikbare afvalstoffen.

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

Wat doen we al?

In 2018 is het Nationaal grondstoffenakkoord mede ondertekend door de gemeente Wijchen. Bedoeling hiervan is om 'circulair inkopen' op te nemen in het inkoop- en aanbestedingsbeleid. Ook in regionaal verband wordt hard gewerkt aan circulaire economie. In 2018 heeft de regio Arnhem Nijmegen de ABN AMRO CE Award binnengehaald. In 2020 heeft het college de Regionale ambitieverklaring circulariteit in Grond-, Weg-, en Waterbouw (GWW) ondertekend.

Wat gaan we doen?

Met het aannemen van de motie "Circulair inkopen door gemeente" heeft de Raad het College de opdracht gegeven om onderzoek te doen naar circulair inkopen en dit in te voeren wanneer dit redelijkerwijs mogelijk is. Momenteel wordt onderzocht hoe circulair inkopen kan worden ingebed in het inkoopbeleid van de gemeente. We willen daarbij aanhaken bij de regionaal georganiseerde cursus circulair inkopen.

Er liggen kansen op het gebied van bouwprojecten. In het iconproject Tussen Kasteel en Wijchens Meer is in de aanbesteding aan bouwconsortia hoge eisen gesteld voor circulair bouwen. Wij zullen de marktpartijen indien nodig faciliteren bij de realisatie. Indien zinvol nemen we deel aan de regionale ontwikkelingen op het gebied van circulariteit in GWW sector. Ook industriële restwarmte op Bijsterhuizen en Wijchen Oost biedt misschien op de langere termijn kansen.

Wat hebben we in 2021 gerealiseerd:

Er is een centrale inkoper gekomen die vooral met duurzaam en circulair inkopen aan de slag gaat. We zijn deelnemer in een regionaal circulaire aanbesteding van GWW en bezig met regionale inkoop van groen gas.

Tevens hebben we de ambities van circulair bouwen in TKWM meer gedetailleerd in de bestemmingsplanvoorschriften en ook gebruikt bij de planvorming van Wijchen-West.

3. Water en klimaatadaptatie

Door klimaatverandering en bodemdaling zijn de leefomgeving en economie kwetsbaarder geworden voor water. Verder is door een intensiever ruimtegebruik de waterkwaliteit en waterafvoer onder druk komen te staan. Droge voeten, voldoende grond- en oppervlaktewater van goede kwaliteit en belevingsvol water zijn een voorwaarde voor een prettige en veilige leefomgeving, natte natuurwaarden en waterrecreatie. Om dit in de toekomst te waarborgen is een goede afstemming tussen ruimtelijke ordening en watersysteem essentieel. Maar ook een klimaatbestendig beheer van de openbare ruimte (inclusief voorzieningen) en een waterbewuste samenleving.

Wat doen we al?

Sinds 2004 werkt de gemeente Wijchen aan een duurzaam waterbeheer in brede zin. Dit als onderdeel van het beheer van riolering, oppervlaktewater en openbare ruimte, van ruimtelijke ontwikkelingen en van de milieucommunicatie. Verder doen we onderzoek naar het functioneren van het watersysteem, om gerichte investeringen te kunnen doen in openbare ruimte en watersysteem. November 2018 is de Strategische waternota 2019-2028 door de Raad vastgesteld. Hierbij is de waternota uit 2004 aangepast aan nieuwe ontwikkelingen, zoals klimaatadaptatie.

De gemeente Wijchen neemt deel aan het regioproces klimaatadaptatie Rijk van Maas en Waal. Dit heeft voorjaar 2019 geleid tot een Regionale adaptatiestrategie (RAS), waarmee het College heeft ingestemd en waarover de Raad is geïnformeerd. Juni 2019 hebben regionale partijen, waaronder Wijchen, het manifest van de Regionale adaptatiestrategie RAS ondertekend. Vervolgens is gestart met de vertaling van de RAS naar een regionaal uitvoeringsprogramma (RUP).

Wat gaan we doen?

Uitvoering geven aan de Strategische waternota, met focus op de onderwerpen:

- **Klimaatadaptatie:** we willen anticiperen op de gevolgen van klimaatverandering (droogte, wateroverlast, hitte) door de leefomgeving klimaatbestendig en water robuust in te richten. Met name bij het beheer van de openbare ruimte en gemeentelijke gebouwen en bij ruimtelijke ontwikkelingen.
We integreren klimaatadaptatie in relevante plannen op het moment dat deze worden geactualiseerd of opgesteld. We zoeken bij klimaatadaptatie de regionale

samenwerking op wanneer dit meerwaarde heeft (doelmatiger) of wanneer een opgave om een bovenlokale aanpak vraagt. Hiertoe nemen we deel aan het regioproces Regionale adaptatiestrategie (RAS).

- Kwaliteit watersysteem: we vergroten het inzicht in het watersysteem door onderzoek en door monitoring van het watersysteem en de beleving daarvan. Dit voor wat betreft waterkwaliteit en -kwantiteit (zie ook klimaatadaptatie). Op deze manier kan het watersysteem gericht worden aangestuurd. Verder willen we komen tot een meer gebiedsgerichte visie op de kwaliteit van het watersysteem, als onderlegger voor beheer en ruimtelijke ontwikkelingen.
- Burgerparticipatie: we moedigen de zelfwerkzaamheid van de samenleving aan en stimuleren het waterbewustzijn (particulier terrein). Dit doen we door de watercommunicatie te intensiveren. Zo mogelijk door regionaal te participeren in het communicatie-onderdeel van de Regionale adaptatiestrategie RAS. Verder willen we dat watercommunicatie meer aandacht krijgt als onderdeel van de gemeentelijke website en gemeentelijke projecten.

Wat hebben we in 2021 gerealiseerd:

- *We participeren nog steeds in het regioproces Klimaatadaptatie Rijk van Maas en Waal. In 2020-2021 is de RAS (regionale adaptatiestrategie) door vertaald in een RUP (regionaal uitvoeringsprogramma). Medio 2021 is de RUP, na vaststelling door het College, ter informatie aangeboden aan de Raad. Het College heeft besloten tot deelname aan 3 speerpunten van de RUP (Communicatiestrategie & campagne, Klimaatkennis op orde en Klimaatbestendigheid in prestatieafspraken), omdat regionale samenwerking hierbij doelmatiger is, de maatregelen aansluiten bij reeds vastgestelde gemeentelijke plannen en bestaande middelen.*
- *Het Opstellen gebiedsgerichte visie op de kwaliteit van het watersysteem is eind 2021 aanbesteed aan een adviesbureau. Doel is het gebiedsgericht inzichtelijk maken van de gewenste kwaliteit van het watersysteem, rekening houdend met DNA, identiteit, potenties en opgaven in een deelgebied. De visie dient als leidraad bij ruimtelijke ontwikkelingen en het beheer van de openbare ruimte en als mogelijke bouwsteen voor de Omgevingsvisie. Het waterschap is bij dit project betrokken.*
- *In 2021 is gestart met het opstellen van een Integraal monitoringplan, waarmee de realisatie van de Strategische waternota wordt gemonitord. Hierbij ligt de focus op een effectgerichte monitoring (effect op leefomgeving) in plaats van inspanningsgerichte monitoring (genomen maatregelen). Het opstellen wordt met personele inzet (geen uitbesteding) gedaan. Door een verschuiving van personele inzet naar andere vraagstukken die meer prioriteit hadden, is dit project enigszins vertraagd.*
- *We integreren klimaatadaptatie en duurzaam waterbeheer in (ruimtelijke) plannen als dit aan de orde is. De basisopzet Waterparagraaf, een door de initiatiefnemer nader uit te werken opzet, is herijkt op volledigheid en op begrijpelijkheid voor de initiatiefnemer. Met de basisopzet is voor initiatiefnemers duidelijk wat zij moeten aanleveren en hebben de waterparagrafen in bestemmingsplannen een gestandaardiseerde indeling.*
- *We participeren in de regionale communicatiestrategie (zie RAS). Daarnaast geven we uitvoering aan het Strategisch Milieucommunicatieplan Wijchen, waarvan water onderdeel uitmaakt (zie verder punt 5, Milieukwaliteit leefomgeving).*

4. Afvalreductie en hergebruik

In het huishoudelijk restafval van onze inwoners zitten nog veel reststoffen die hergebruikt kunnen worden. Door afvalstoffen goed te scheiden kunnen deze als grondstof worden ingezet. Hierdoor wordt onnodige uitputting van natuurlijke hulpbronnen voorkomen en een bijdrage geleverd aan een duurzame bescherming van de milieukwaliteit. Bij de afvalinzameling hanteert de gemeente het principe 'de vervuiler betaalt'. Inwoners die grondstoffen goed scheiden betalen minder.

Wat doen we al?

De volgende grondstoffen worden apart ingezameld: oud papier, gft en plastic+ (plastic verpakkingen, blik en drankenkartons). Bewoners van laagbouw hebben voor gft en oud papier een aparte container en plastic+ wordt ingezameld met zakken, die men gratis bij de supermarkt kan halen. Deze grondstoffen worden huis aan huis ingezameld. Bewoners van de hoogbouw kunnen hun oud papier los (in dozen) aanbieden en voor plastic+ kan men gebruik maken van de gratis zakken. Deze grondstoffen worden huis aan huis ingezameld. Sinds dit jaar kunnen de bewoners van hoogbouw hun gft ook scheiden door dit naar een gft-cocon te brengen.

Wat gaan we doen?

Jaarlijks wordt de samenstelling van het huishoudelijk restafval onderzocht en er zitten nog veel grondstoffen in. De landelijke VANG doelstelling van 100 kg restafval per inwoner in 2020 wordt nog niet gehaald. Wat gaan we doen om onze inwoners te stimuleren om hun huishoudelijke afval beter te scheiden?

Optimaliseren van de afvalscheiding met focus op de volgende onderwerpen.

- De inzamelfrequentie van de grijze restafvalcontainer verlagen naar één keer per 4 weken als de luiers en incontinentiemateriaal apart kunnen worden ingezameld voor recycling;
- Verenigingen en scholen faciliteren om hun afval goed te scheiden;
- Gerichte communicatie voor het goed scheiden en goed aanbieden van het huishoudelijk afval. Waarbij ook nadrukkelijk aandacht zal worden besteed aan wat de inwoner bespaard door goed haar afval te scheiden;
- Maatwerk bij complexen die containers hebben maar geen ruimte hebben om deze op eigen terrein te stallen.

Wat hebben we in 2021 gerealiseerd:

Vanaf 1 november 2021 worden luiers en incontinentiemateriaal apart ingezameld.

Hiervoor zijn op 11 locaties in de hele gemeente brengcontainers geplaatst.

Vanaf 1 januari 2022 wordt het restafval 1x per 4 weken ingezameld.

Samen met een extern bureau is een begin gemaakt het ontwerpen van een campagne om de inwoners te stimuleren om hun afval beter te gaan scheiden. De campagne gaat in voor jaar 2022 van start.

Er is een inventarisatie gemaakt van de adressen die geen ruimte hebben om alle containers op eigen terrein te stallen. In 2022 wordt voor deze adressen (ruim 900) een plan van aanpak opgesteld.

Samen met Dar is het project kwaliteit van grondstoffen gestart om de kwaliteit van het aangeboden gft te verbeteren en afkeur te voorkomen.

5. Milieukwaliteit van de leefomgeving (algemeen)

De gemeente beoogt een veilige, gezonde en aantrekkelijke leefomgeving met voldoende milieukwaliteit en aanvaardbare risico's. Een omgeving waar bovendien verstandig wordt omgegaan met hulpbronnen en biodiversiteit. In het streven naar een goede leefomgevingskwaliteit zoekt de gemeente een balans tussen milieuwinst, economische voordelen en sociale verbetering. En benut de gemeente de kracht van de samenleving en win-winsituaties tussen de verschillende milieuthema's.

Wat doen we al?

Het milieubeleidsplan geeft een milieu brede duurzaamheidsvisie om meer toekomstbestendig met de milieukwaliteit van de leefomgeving om te gaan. Dit parapluplan maken we concreet in sectorale milieuplannen, zoals het Energietransitieplan, de Strategische waternota en het Afvalbeleidsplan (zie punt 1,3 en 4). Hiermee beschermen of verbeteren we de milieukwaliteit op onderdelen.

November 2018 is het Milieubeleidsplan 2018-2021 "Onderweg naar een duurzaam Wijchen" door de Raad vastgesteld. Het milieubeleid richt zich vooral op klimaatverandering, circulariteit en burgerparticipatie. Speerpunten zijn: energietransitie, klimaatadaptatie, afvalreductie en milieucommunicatie.

Wat gaan we doen?

Uitvoering geven aan het Milieubeleidsplan 2018-2021 met focus op het volgende.

- **Milieukwaliteit:** we willen meer inzicht krijgen in de milieukwaliteit van de leefomgeving en effecten van beleid, door monitoring van de feitelijke leefomgevingskwaliteit en de beleving daarvan. Verder willen we komen tot een meer integrale en gebiedsgerichte visie op milieukwaliteit, waarbij de milieukwaliteit en gebiedskwaliteit elkaar versterken.
- **Milieucommunicatie:** we willen de samenleving informeren en aanmoedigen om duurzaam (in brede zin) te wonen, werken en recreëren in Wijchen. De campagne 'Ons groene gezicht' is in 2020 onhold gezet vanwege onvoldoende belangstelling. Gezocht wordt naar andere manieren om de samenleving te inspireren, vooral op het gebied van de speerpunten: energie, water/klimaatadaptatie en afval. Zie hiervoor punt 1-4.

Wat hebben we in 2021 gerealiseerd:

- *Het Opstellen gebiedsgerichte visie op de milieukwaliteit van de leefomgeving is eind 2021 aanbesteed aan een adviesbureau. Doel is het gebiedsgericht inzichtelijk maken van de gewenste milieukwaliteit, rekening houdend met DNA, identiteit, potenties en opgaven in een deelgebied. Voor de kwaliteit van het watersysteem is een apart traject ingezet. De visie dient als leidraad bij ruimtelijke ontwikkelingen en het beheer van de openbare ruimte en als mogelijke bouwsteen voor de Omgevingsvisie.*
- *We communiceren over de verschillende milieuonderwerpen op momenten dat de gelegenheid zich voordoet ("haakjes"). Dit doen we via de gemeentepagina en sociale media. In 2021 zijn vele berichten verschenen over milieu gerelateerde thema's zoals energie, afval, water en groen. In de uitingen streven we naar integraliteit, door dwarsverbanden met andere milieuaspecten, sociale voordelen en financiële voordelen te benoemen.*

Paragraaf 3: Lokale heffingen

Inleiding

In artikel 8 en artikel 26 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is geregeld dat de paragraaf lokale heffingen een verplicht onderdeel is van de begroting en de jaarrekening. Deze paragraaf moet volgens artikel 10 van het BBV ten minste de volgende onderdelen bevatten:

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

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

Algemeen

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

Welke belastingen en rechten worden in de gemeente Wijchen geheven?

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

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

De gemeente Wijchen heft de onderstaande belastingen en rechten:

- leges (artikel 229 Gemeentewet);
- marktgelden (artikel 229 Gemeentewet);
- onroerende zaakbelastingen (artikel 220 tot en met artikel 220i Gemeentewet);
- toeristenbelasting (artikel 224 Gemeentewet);
- hondenbelasting (artikel 226 Gemeentewet);
- rioolheffing (artikel 228a Gemeentewet);
- reinigingsheffing (artikel 15:33 Wet milieubeheer);
- reclamebelasting (artikel 227 Gemeentewet);
- precariobelasting (artikel 228 Gemeentewet).
- Bedrijven investeringszone (Wet op de bedrijveninvesteringszones)

• Onroerende zaakbelastingen

De grondslag voor de onroerende zaakbelasting is de WOZ-waarde. De tarieven voor 2021 zijn:

Tabel 5: ontwikkeling van de tarieven OZB (inclusief correctie n.a.v. waardeestijging)

Soort OZB	Tarief 2021 (% van de WOZ- waarde)	Begrote opbrengst 2021 (netto x € 1.000)	Gerealiseerde opbrengst 2021 (netto x € 1.000)
Woning eigenaar	0,1192%	6.001	6.007
Niet-woning eigenaar	0,2484%	2.062	2.052
Niet-woning gebruiker	0,1909%	1.409	1.435
Totaal		9.472	9.494

De basis voor de tariefberekeningen en de opbrengsten OZB van 2021 is het jaar 2020. De opbrengsten OZB worden jaarlijks gecorrigeerd voor de verwachte prijscompensatie. Daarnaast wordt rekening gehouden met een verwachte toename van het aantal woningen als gevolg van nieuwbouw en wordt bij de bepaling van de tarieven rekening gehouden met de waardeontwikkeling van onroerende zaken (WOZ).

Tabel 6: ontwikkeling van de opbrengsten OZB

x € 1.000	index %	2021
Basis		9.264
Nieuwbouw / woningtoename		39
Bijgestelde Basis		9.303
Index 2021	1,50%	139
Bijstelling o.b.v. gegevens Munitax		30
Totaal Begroting 2021		9.472
Realisatie 2021		9.494
Verschil (hogere opbrengst)		22

• Reinigingsheffingen

Reinigingsheffing

Wij hebben nog steeds het motto "de vervuiler betaalt" hoog in het vaandel en hebben dit verder verankerd in 2021. De wereld van afvalverwerking is constant in beweging.

In de begroting is rekening gehouden met indexeringen en tariefsverhogingen van onze leveranciers evenals de areaalwijzigingen en de wijzigingen in het aanbodgedrag van onze burgers. In deze rekening hebben we de werkelijke kosten en opbrengsten vertaald, de egaliserende afrekening van de afwijkingen heeft

plaatsgevonden met de daarvoor bestemde reserve. Voor een analyse van de afwijkingen verwijzen we naar programma 7.

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

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

Het variabele tarief wordt bepaald door de variabele kosten (inzameling en verwerking restafval) te delen door het te verwachten aantal aanbiedingen. Er bestaan hierbij drie mogelijkheden: 240 liter container, 140 liter container en 50 liter zak (ondergrondse verzamelcontainer). Naar verhouding is bij elk van de drie mogelijkheden het tarief gelijk. D.w.z. per aanbieding betaald iemand met een 240 liter minicontainer ca. 1,7 keer zoveel als iemand met een 140 liter minicontainer (240 liter/140 liter). De aanslagen zijn opgelegd conform de vastgestelde tarieven.

Tabel 7: tariefstelling Reinigingsheffingen 2021 i.r.t. 2020

	Minicontainer 240 liter		Minicontainer 140 liter		Afvalzak (50 liter)	
Jaartal	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Vast tarief	185	185	185	185	185	185
Variabel tarief	7,96	7,96	4,64	4,64	1,66	1,65
Woonzorgcomplex					79,86	79,20

Tabel 8: Grondslag tariefstelling (x€ 1000):

	Begroot primitief 2021	Realisatie 2021
Taakveld 7.3 Afval: Directe kosten, inclusief (omslag)rente excl. BTW	3.767	3.885
Taakveld 7.3 Afval: Directe inkomsten excl. BTW	-450	-751
Bruto kosten taakveld(en) vóór inzet reserves	3.317	3.134
Taakveld 0.10 Mutaties reserves: Storting in de egaliseringsreserve		487
Netto kosten taakveld(en)	3.317	3.621
Toe te rekenen kosten:		
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen: Kwijtschelding afvalstoffenheffing	210	175
Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer: Schoonhouden wegen 1/3 deel van de integrale kosten	57	58
Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer: Zwerfafval 1/3 deel van de integrale kosten	51	54
Taakveld 0.4 Overhead: Overhead inclusief (omslag-)rente	76	76
Toe te rekenen BTW op de directe kosten en	701	557

opbrengsten		
Totale kosten	4.412	4.541
Opbrengst heffingen	4.412	4.541
Dekkingspercentage vóór inzet reserves	100,0%	
Dekkingspercentage na inzet reserves	100,0%	

- **Rioolheffing**

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

Tabel 9: ontwikkeling van de tarieven rioolrecht

Soort Rioolheffing	Tarief 2021 (% van de WOZ-waarde)
Woning eigenaar	0,0405%
Woning gebruiker	0,0217%
Niet-woning eigenaar	0,0857%
Niet-woning gebruiker	0,0427%

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

Tabel 10: Grondslag tariefstelling x € 1000:

	Begroot 2021	Realisatie 2021
Taakveld 7.2 Riolering: Directe kosten, inclusief (omslag)rente excl. BTW	3.299	3.157
Taakveld 7.2 Riolering: Directe inkomsten excl. BTW	-11	-26
Taakveld 0.10 Mutaties reserves: Afdekking vanuit/storting in reserves	-1	255
Netto kosten taakveld(en)	3.287	3.386
Toe te rekenen kosten:		
Taakveld 2.1 Verkeer en Vervoer: 1/3 deel kosten van schoonhouden wegen	57	59
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen: Kwijtschelding rioolheffing	40	34
Taakveld 0.4 Overhead: Kosten inclusief (omslag-)rente	228	228
Toe te rekenen BTW op de directe kosten en opbrengsten	468	402
Totale kosten	4.080	4.109
Opbrengst heffingen	4.080	4.109
Dekkingspercentage	100%	

- **Hondenbelasting**

De opbrengsten uit het heffen van hondenbelasting worden als een algemeen dekkingsmiddel gezien en mogen dus vrijelijk worden besteed. In de gemeente Wijchen worden, net als in vrijwel alle gemeenten, deze belastingopbrengsten ingezet ter voorkoming van hondenoverlast. De hondenbelasting in Wijchen is kostendekkend. De tarieven voor 2021 zijn als volgt:

Tabel 11: ontwikkeling van de tarieven hondenbelasting

Aantal honden	2021 €
Eerste hond	78,95
Tweede en volgende hond	145,10
Kennel	341,00

Hoewel de hoogte van de hondenbelasting in Wijchen niet wettelijk beperkt is door de gemaakte kosten, kiest Wijchen wel voor deze systematiek. Voor de bepaling van de hoogte van de hondenbelasting is de toerekening in tabel 12 toegelicht. De kosten die ten grondslag liggen aan de heffing zijn als volgt opgebouwd:

Tabel 12: Grondslag tariefstelling x € 1000:

	Primitieve begroting 2021	Realisatie realisatie 2021
Taakveld 5.7 Openbaar groen en recreatie: Directe kosten Hup, inclusief (omslag)rente excl. BTW	217	226
Taakveld 0.64 Belastingen overig: Directe kosten, inclusief (omslag)rente excl. BTW	52	54
Taakveld 0.10 Mutaties reserves: Afdekking vanuit reserves	-29	-31
Netto kosten taakveld(en)	240	250
Toe te rekenen kosten:		
Taakveld 0.4 Overhead: Overhead inclusief (omslag-)rente	72	72
Toe te rekenen BTW op de kosten	24	26
Totale kosten	336	348
Opbrengst heffingen	336	348
Dekkingspercentage	100%	

- **Toeristenbelasting**

De toeristenbelasting is een algemeen dekkingsmiddel. Heffing van toeristenbelasting geschiedt op basis van aangifte. We verlenen een vrijstelling voor overnachtingen van scouts die op een scoutingterrein overnachten. Het afgeronde tarief wordt in rekening gebracht, conform raadsbesluit.

Tabel 13: tarieven toeristenbelasting

	2021
Tarief per overnachting	0,75
Tarief per overnachting op vaste standplaats	0,45

- **Reclamebelasting**

De reclamebelasting is een algemeen dekkingsmiddel. Een gebruiker van een pand, binnen een door de Raad vastgesteld gebied, is deze belasting verschuldigd als hij een reclame-uiting op zijn pand voert. In 2021 is reclamebelasting geheven voor een drietal zones. Dit zijn: Wijchen Centrum, Bedrijventerrein Wijchen-Oost en Bedrijventerrein Bijsterhuizen. Het tarief voor Wijchen Centrum is een percentage van de WOZ-waarde van het pand. Voor de overige zones is ook de WOZ-waarde van het pand als grondslag gekozen, maar zijn de tarieven gestaffeld. De tarieven 2021 zijn in overleg met de 3 stichtingen bepaald en vastgesteld bij de belastingverordeningen in december 2020.

Tabel 14: tarieven reclamebelasting Wijchen Centrum

	2021
Minimum bedrag per WOZ-object	325,00
Drempelbedrag WOZ-waarde	136.000
Tarief per € 1.000 WOZ-waarde boven drempelbedrag	2,39
Maximumbedrag per WOZ-object	945,00

Tabel 15: tarieven Bedrijventerrein Bijsterhuizen

WOZ-waarde van:	Tot	2021
€ 0,00	€ 106.000	100
€ 106.001	€ 264.000	200
€ 264.001	€ 528.000	320
€ 528.001	€ 1.056.000	720
€ 1.056.001	€ 2.114.000	1.000
€ 2.114.001	€ 3.170.000	1.195
€ 3.170.001	€ 4.227.000	1.600
€ 4.227.001	€ 5.282.000	1.995
€ 5.282.001	€ 10.567.000	2.795
Meer dan € 10.567.000	-----	3.195

Tabel 16: ontwikkeling tarieven bedrijventerrein Wijchen-Oost

WOZ-waarde van:	Tot	2021
€ 0,00	€ 106.000	135
€ 106.001	€ 212.000	185
€ 212.001	€ 317.000	265
€ 317.001	€ 528.000	425
€ 528.001	€ 793.000	585
€ 793.001	€ 1.057.000	745
€ 1.057.001	€ 1.585.000	955
€ 1.585.001	€ 2.114.000	1.275
€ 2.114.001	€ 3.171.000	1.590
Meer dan € 3.171.000	-----	1.975

- **Marktgelden**

De tarieven voor 2021 zijn vastgesteld op basis van de tarieven 2020 en een prijsindex van 1,50%. Dit is hetzelfde percentage als ook in de geraamde kostenontwikkeling is meegenomen. Daarnaast is rekening gehouden met de mate van kostendeckendheid van de marktgelden.

Tabel 17: marktgelden

Marktgelden x € 1,-	2021
Vaste standplaatsen per strekkende meter per kwartaal	22,23
Vermeerdering luifel bij standplaats	2,23
Vermeerdering auto/cabine	10,10
Vermeerdering per marktdag voor promotiedoeleinden	3,91
Dag- en standwerkersplaatsen per marktdag	12,89
Elektriciteit per marktdag per aansluiting dag- en standwerkersplaats	3,91

- **Precariobelasting**

De precariobelasting wordt geheven van degene die, al dan niet met vergunning of na een melding, het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft of diens opvolger, dan wel van degene ten behoeve van wie dat voorwerp of die voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond aanwezig zijn. De tarieven 2021 zijn, conform raadsbesluit, ten opzichte van 2020 verhoogd met een prijsindex van 1,50%. Dit is hetzelfde percentage als ook bij de geraamde kosten is meegenomen.

- **Bedrijven Investerings Zone (BIZ)**

Op 20 mei 2020 heeft de Vereniging van Pandeigenaren Wijchen Centrum het college verzocht om een BIZ-heffing op te leggen. De Vereniging wil dit om meer financiële slagkracht te hebben om te investeren in een aantrekkelijk centrum voor Wijchen. Op 17 december 2020 heeft de gemeenteraad de verordening voor de BIZ vastgesteld. Deze verordening geldt vanaf 1 januari 2021. De BIZ- bijdrage wordt geheven van een selectie van de gebruikers en/of eigenaren van de niet-woningen gelegen in de BI-zone (bijdrageplichtigen), dit is in de verordening opgenomen. Het tarief bedraagt 0,19% van de WOZ waarde, met een minimum van € 270 en een maximum van € 540.

- **Leges**

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

In het overzicht zijn naast de directe kosten op de verschillende onderdelen de overheadkosten toegerekend op basis van een vaste opslag per fte. De personeelskosten zijn per taakveld begroot. Vervolgens is het aantal begrote uren per hoofdstuk de basis voor onderverdeling van personeel inclusief overhead naar de hoofdstukken. We streven naar 100% kostendekkend, maar zijn hierin beperkt door de gemaximeerde legestarieven vanuit het Rijk. Zie in de volgende tabel de mate van kostendekkendheid.

Tabel 18: Legestabel 2021

Titel 1 Algemene dienstverlening			directe kosten	overhead	Totaal lasten	baten	Kosten dekking
hoofdstuk	1	Burgerlijke stand	€ 40.651	€ 19.656	€ 60.307	€ 74.000	122,7%
hoofdstuk	2	Reisdocumenten en Ned. ID kaart	€ 122.006	€ 50.558	€ 172.564	€ 121.016	70,1%
hoofdstuk	3	Rijbewijzen	€ 155.590	€ 76.567	€ 232.157	€ 174.369	75,1%
hoofdstuk	4	Verstrekkings uit de Basis Registratie Personen	€ 12.247	€ 8.540	€ 20.787	€ 20.210	97,2%
hoofdstuk	5	Verstrekkings uit het kiezersregister	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	nvt
hoofdstuk	6	Vervallen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	nvt
hoofdstuk	7	Bestuursstukken	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	nvt
hoofdstuk	8	Vastgoedinformatie	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	nvt
hoofdstuk	9	Overige publiekszaken	€ 10.611	€ 34.367	€ 44.978	€ 27.136	60,3%
hoofdstuk	10	Gemeentearchief	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	nvt
hoofdstuk	11	Huisvestingswet	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	nvt
hoofdstuk	12	Vervallen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	nvt
hoofdstuk	13	Leegstandswet	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	nvt
hoofdstuk	14	Gemeentegarantie	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	nvt

hoofdstuk	15	Marktstandplaatsen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	nvt
hoofdstuk	16	Vervallen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	nvt
hoofdstuk	17	Kansspelen	€ 777	€ 624	€ 1.401	€ 606	43,2%
hoofdstuk	18	Telecommunicatie	€ 17.089	€ 13.723	€ 30.812	€ 9.033	29,3%
hoofdstuk	19	Verkeer en vervoer	€ 30.278	€ 6.817	€ 37.095	€ 7.747	20,9%
hoofdstuk	20	Diversen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	nvt
Kostendekking Titel 1			€ 389.248	€ 210.850	€ 600.098	€ 434.116	72,3%
Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning			directe kosten	overhead	bat en		Kosten dekking
hoofdstuk	1	Begripsomschrijvingen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	nvt
hoofdstuk	2	Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag	€ 100.177	€ 80.443	€ 180.620	€ 0	0,0%
hoofdstuk	3	Omgevingsvergunning	€ 586.901	€ 414.934	€ 1.001.835	€ 902.743	90,1%
hoofdstuk	4	Verhoging	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	nvt
hoofdstuk	5	Teruggaaf	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	nvt
hoofdstuk	6	Intrekking omgevingsvergunning	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	nvt
hoofdstuk	7	Wijziging omgevingsvergunning agv wijziging project	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	nvt
hoofdstuk	8	Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	nvt
hoofdstuk	9	Slooptmelding	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	nvt
hoofdstuk	10	Niet genoemde beschikking	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	nvt
Kostendekking Titel 2			€ 687.078	€ 495.377	€ 1.182.455	€ 902.743	76,30%
Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn			directe kosten	overhead	bat en		Kosten dekking
hoofdstuk	1	Horeca	€ 2.774	€ 2.228	€ 5.002	€ 1.180	23,6%
hoofdstuk	2	Organiseren evenementen of markten	€ 22.332	€ 17.933	€ 40.265	€ 10.004	24,8%
hoofdstuk	3	Prostitutiebedrijven	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	nvt
hoofdstuk	4	Splitsingsvergunning woonruimten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	nvt
hoofdstuk	5	Vergunning verblijfsruimte	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	nvt
hoofdstuk	6	Winkeltijdenwet	€ 111	€ 89	€ 200	€ 21	10,3%
hoofdstuk	7	Kinderopvang	€ 4.172	€ 0	€ 4.172	€ 4.000	95,9%
Kostendekking Titel 3			€ 29.389	€ 20.250	€ 49.639	€ 15.205	30,60%
Kostendekking totale tarieventabel			€ 1.105.716	€ 726.477	€ 1.832.193	€ 1.352.065	73,8%

Recapitulatie Titel 1, 2 en 3							
Totaal			directe kosten	overhead	bat en		Kosten dekking
Kostendekking Titel 1			€ 389.248	€ 210.850	€ 600.098	€ 434.116	72,3%
Kostendekking Titel 2			€ 687.078	€ 495.377	€ 1.182.455	€ 902.743	76,3%
Kostendekking Titel 3			€ 29.389	€ 20.250	€ 49.639	€ 15.205	30,6%
Kostendekking totale tarieventabel			€ 1.105.716	€ 726.477	€ 1.832.193	€ 1.352.065	73,8%

Overzicht van de geraamde inkomsten.

In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de begrote en gerealiseerde

inkomsten gemeentelijke heffingen.

Tabel 19: Overzicht geraamde netto-inkomsten (x € 1.000)

	Begroot 2021*	Realisatie 2021	Saldo
Onroerende zaakbelastingen	9.473	9.494	22
Toeristenbelasting	48	28	-21
Hondenbelasting	345	348	4
Rioolheffing	4.080	4.109	29
Leges bouwvergunningen	872	1.067	195
Marktgeden	16	18	2
Reinigingsheffing	4.412	4.541	129
Precariobelasting	17	11	-6
Reclamebelasting	373	373	0
Bedrijven-investeringszone/BIZ	0	84	-84
Totale opbrengst	19.635	20.074	270

* Begroot 2021 is raming 2021 na wijziging.

Woonlastenvergelijking

Tabel 20: Vergelijking met een aantal omliggende gemeenten (2021)

	Wijchen	Beuningen	Druten	Heumen	Nijmegen	Nederland
Gemeentelijke woonlasten						
Eenpersoonshuishouden 2021	€ 725	€ 832	€ 684	€ 800	€ 767	€ 737
Meerpersoonshuishouden 2021	€ 757	€ 843	€ 746	€ 866	€ 786	€ 811
Rangnummer Meerpersoonshuishouden (nr. 1 heeft de laagste lasten)	88	204	69	235	116	

Bron: COELO atlas van de lokale lasten 2021

De bruto woonlasten voor meerpersoonshuishoudens liggen landelijk gemiddeld op € 811 in 2021. Eénpersoonshuishoudens zijn gemiddeld € 74 minder kwijt dan meerpersoonshuishoudens. Van alle gemeenten in Nederland staat Wijchen in 2021 op plaats 88 voor wat betreft de gemiddelde woonlasten per meerpersoonshuishouden (nummer 1 is de goedkoopste). Dat was in 2020 nog plaats 118. Bij de berekening van de lokale lastendruk is rekening gehouden met de OZB, de rioolrechten en de afvalstoffenheffing over 2021.

Kwijtscheldingsbeleid

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

Steeds meer gemeenten maken gebruik van het Inlichtingenbureau om vast te stellen welke burgers in aanmerking komen voor kwijtschelding van gemeentebelastingen. Met de geautomatiseerde kwijtscheldingstoets ondersteunt het Inlichtingenbureau gemeenten en waterschappen bij het toetsen van zowel een eerste aanvraag voor kwijtschelding als

bij 'ambtshalve verlenging' van kwijtschelding. Dit gebeurt aan de hand van een door gemeenten en waterschappen opgestelde beslisboom, met instemming van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (Unie). In 2011 is aan alle kwijtscheldingsgerechtigden binnen de deelnemende gemeente voor het belastingjaar 2011 een brief verstuurd. Hierin zijn zij verzocht toestemming te geven aan de gemeenschappelijke regeling om vanaf 2012 het recht op kwijtschelding automatisch te toetsen via het inlichtingenbureau.

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

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

Paragraaf 4: Weerstandsvermogen

Inleiding

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

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

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

Samenvatting en conclusie

De in deze paragraaf beschreven risico's leiden tot een totaal maximaal financieel risico van € 83 miljoen, waarbij we, op basis van risico-inschatting komen tot een af te dekken risicobedrag van € 10,8 miljoen, bovenop de minimumomvang van € 1,8 miljoen.

De financiële impact van de beschreven risico's ten opzichte van de laatste update, de Begroting 2022, is nagenoeg gelijk gebleven. Het saldo van de algemene reserve bedraagt € 21,8 miljoen ultimo 2021. Gezien de beschreven risico's en de nog steeds stagnerende opleving van de economie blijft een substantieel weerstandsvermogen noodzakelijk.

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

Reservepositie

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

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

Tabel 23: Bedragen x € 1.000

	Begroting 2021	Realisatie 2021	Realisatie 2020
Algemene reserve inclusief Bouwgrondexploitatie	11.825	21.810	19.066
Bestemmingsreserves	28.124	36.822	33.202

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

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

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

Tabel 24: Bedragen x € 1.000

	Begroot 2021	Realisatie 2021	Realisatie 2020
Algemene reserve inclusief Bouwgrondexploitatie	11.825	21.810	19.066
Ondergrens risicoprofiel	9.411	12.589	12.116

Kengetallen

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

Tabel 25: Kengetallen gemeente Wijchen

Kengetallen:	Begroot 2021	Realisatie 2021	Realisatie 2020
netto schuldquote	28%	4%	8%
netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	14%	-12%	-7%
solvabiliteitsratio	39%	53%	51%
structurele exploitatieruimte	2,0%	3,6%	-0,1%
grondexploitatie	1%	1%	2%
belastingcapaciteit	98%	93%	97%

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

Over het algemeen duiden de kengetallen erop dat de gemeente Wijchen financieel gezond is. De jaarrekening 2020 liet een structureel tekort zien. Vanaf de begroting 2021 laat het structurele resultaat weer een positieve raming zien.

Door het feit dat de belastingdruk in Wijchen is verhoogd met ingang van 2020 scoorde de gemeente Wijchen op belastingcapaciteit "oranje", wat niet direct zorgwekkend is. Daarmee wordt aangegeven dat Wijchen op 97% van het Nederlandse gemiddelde zit qua gemiddelde belastingdruk. In 2021 zijn de lasten in Wijchen niet verhoogd, maar in veel andere gemeenten in Nederland wel. Daarom scoort Wijchen vanaf 2021 weer groen.

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

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar verplichtingen te voldoen. Wijchen zit net boven de grens van minst risicovol (50%). Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de grondpositie is ten opzichte van de totale baten. Onder de 20% wordt gezien als 'minst risicovol', daar ligt het percentage Wijchen ruimschoots onder.

Risicomanagement

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

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

- **4.1.1 MGR Regio Rijk van Nijmegen**

De risico's zijn in een bijlage bij de begroting van de MGR beschreven. De beschreven risico's hebben betrekking op: 1. wet- en regelgeving en politiek bestuurlijke risico's; 2. maatschappelijke risico's; 3. middelen, organisatie, medewerkers en efficiency. Voor de verdeling van het risico's naar gemeenten, wordt de inbreng (middelen) gehanteerd. Het risico is opgenomen in de begroting 2022 van de MGR.

	Begroting 2022	Jaarrekening 2021
Financieel risico:	343.000	343.000
Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00)	1	1

- **4.1.2 De Meerval BV**

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

	Begroting 2022	Jaarrekening 2021
Financieel risico:	21.000	21.000
Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00)	0,2	0,2

- **4.1.3 GGD**

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

	Begroting 2021	Jaarrekening 2020
Financieel risico:	140.583	149.565
Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00)	1	1

Gemeentebegroting

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

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

	Begroting 2022	Jaarrekening 2021
Financieel risico:	5.875.000	3.780.000
Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00)	0,07	0,14

- **4.2.2 Bouwleges**

We gaan in de begroting uit van ontvangsten in het kader van bouwleges, structureel ramen we hiervoor € 825.000 aan opbrengsten. We nemen hier een risico van € 100k op, voor geval de begrote bedragen bijvoorbeeld door uitstel van grote projecten niet in z'n geheel ontvangen worden.

Met de Wet KwaliteitsBorging (WKB) wordt een deel van de toezicht en controletaken van de gemeente overgebracht naar onafhankelijke marktpartijen. Initieel geldt dit enkel voor gebouwen en bouwwerken met een laag veiligheidsrisico. Dit zorgt voor een afname van leges inkomsten. Daarnaast komen nieuwe taken terug waarvoor geen leges voor geïnd mogen worden. Het risico wordt op jaarbasis ingeschat op € 150.000, omdat de regeling naar verwachting wordt ingevoerd op 1 juli 2022 wordt hier 50% van dit bedrag opgenomen."

	Begroting 2022	Jaarrekening 2021
Financieel risico:	175.000	175.000
Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00)	0,5	0,5

- **4.2.3 Gemeentelijk vastgoed algemeen**

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

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

	Begroting 2022	Jaarrekening 2021
Financieel risico gemeentelijk vastgoed:	200.000	200.000
Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00)	0,5	0,5
Financieel risico kasteelpoort:	50.000	50.000
Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00)	0,1	0,1

- **4.2.4 Algemene Uitkering**

De uitkering uit het gemeentefonds wordt op basis van de circulaire doorerekend.

Het beeld van de verwachte uitkering kan sterk fluctueren. We houden rekening met een mogelijke onderuitputting op de rijksbegroting, wat direct gevolg heeft op de hoogte van de algemene uitkering voor gemeenten. Dit risico nemen we hier op.

	Begroting 2022	Jaarrekening 2021
Financieel risico:	250.000	250.000
Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00)	0,5	0,5

- **4.2.5 Sociaal domein Jeugd / WMO**

De Jeugd / WMO bevatten voor een groot deel opneemregelingen, waarbij de gemeente verplicht is zorg te leveren. Het risico blijft bestaan dat de zorgvraag hoger blijkt dan aangenomen in de begroting. We schatten het risico in op 5% van de omvang 2d's. Aangezien de egalisatiereserve 2d's € 1,2 miljoen voorziet in de afdekking van dit risico, kunnen we het risicobedrag naar beneden bijstellen.

	Begroting 2022	Jaarrekening 2021
Financieel risico:	450.000	750.000
Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00)	0,25	0,25

4.3 Claims van derden

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

- **4.3.1 Overige juridische procedures**

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

	Begroting 2022	Jaarrekening 2021
Financieel risico:	7.750.000	7.500.000
Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00)	0,98	0,98

4.4 Milieu

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

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

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

kan (indien deze verontreiniging op openbaar terrein wordt aangetroffen) hiervoor verantwoordelijk worden gesteld.

	Begroting 2022	Jaarrekening 2021
Financieel risico:	200.000	200.000
Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00)	0,1	0,1

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

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

	Begroting 2022	Jaarrekening 2021
Financieel risico:	300.000	300.000
Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00)	0,1	0,1

- **4.4.3 Aanpak saneringswoningen**

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

	Begroting 2022	Jaarrekening 2021
Financieel risico:	100.000	100.000
Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00)	0,1	0,1

- **4.4.4 Milieu bodemverontreiniging**

Hoewel een groot deel van de Wijchense bodem in kaart is gebracht, blijft er altijd een risico dat gedurende werkzaamheden ergens een bodemverontreiniging wordt aangetroffen die niet voorzien was en op kosten van de gemeente opgeruimd (gesaneerd) moet worden.

	Begroting 2022	Jaarrekening 2021
Financieel risico:	100.000	100.000
Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00)	0,1	0,1

4.5 Uitgeleende gelden en garantstellingen

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

- **4.5.1 Verstrekte hypotheek aan ambtenaren**

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

	Begroting 2022	Jaarrekening 2021
Financieel risico:	1.712.000	1.789.000
Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00)	0,1	0,1

- 4.5.2 Garanties geldleningen aan woningbouwcorporaties**

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

	Begroting 2021	Jaarrekening 2020
Financieel risico:	57.469.000	64.589.000
Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00) .	0,01	0,01

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

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

	Begroting 2022	Jaarrekening 2021
Financieel risico sport	1.561.000	974.000
Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00)	0,1	0,1

4.6 Overig

- 4.6.1 Wijziging legger door het Waterschap**

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

	Begroting 2022	Jaarrekening 2021
Financieel risico:	100.000	100.000
Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00)	0,5	0,5

- **4.6.2 COVID-19 crisis.**

Vanaf het ontstaan van de coronapandemie zijn gemeenten geconfronteerd met de financiële effecten hiervan. Meerkosten voor de bedrijfsvoering, handhaving, sluitingen van sportzalen, theater en het zwembad zijn voorbeelden hiervan. Er zijn ook minderkosten op het gebied van het niet doorgaan van evenementen. In 2020 en 2021 heeft het Rijk gemeenten gecompenseerd, waarmee er voor de gemeente Wijchen geen financieel nadeel is ontstaan. De lange termijneffecten zijn nog steeds onzeker. Komt er weer een nieuwe variant? Ontwikkelt de economie zich weer in een stijgende lijn, of gaan we meer mensen in de bijstand krijgen? We nemen in dit kader een risico op voor een aantal onderwerpen, waarvan we weten dat het tot meerkosten leidt als Nederland weer 'op slot gaat'. Daarbij gaan we er in dat geval vanuit dat er geen compensatie van het Rijk meer tegenover staat.

	Begroting 2022	Jaarrekening 2021
Sluiting zwembad	300.000	300.000
Extra kosten bedrijfsvoering, waaronder handhaving	100.000	100.000
Meerkosten sociaal domein	300.000	300.000
Cultuur	100.000	100.000
Afval	100.000	100.000
Toename (bijzondere) bijstandsuitkeringen	100.000	100.000
Totaal corona	1.000.000	1.000.000
Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00)	0,5	0,5

- **4.6.3 Haltes openbaar vervoer**

De dienstregeling van het openbaar vervoer is gewijzigd in december. Dit heeft een gevolg voor de huidige bushaltes. Mogelijk moeten we bestaande haltes verplaatsen en/of nieuwe haltes aanschaffen. Bij de begroting 2022 was het nog onzeker of de dienstregeling zou wijzigen. Dat is inmiddels bekend, bij de Perspectiefnota 2022 werken we de gevolgen uit.

	Begroting 2022	Jaarrekening 2021
Financieel risico:	100.000	100.000
Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00)	0,5	1,0

- **4.6.4 Vluchtelingen Oekraïne**

In februari is in Oekraïne de oorlog met Rusland uitgebroken. Dit leidt tot een vluchtelingenstroom, die ook Nederland bereikt. Hiervoor zullen werkzaamheden opgepakt moeten worden die prioriteit krijgen, om vluchtelingen onderdak en begeleiding te bieden. Dit gaat leiden tot diverse kostenstromen, zoals het uitkeren van leefgeld en realiseren van leefruimte. We gaan er vanuit dat gemeenten en daarmee ook Wijchen hiervoor gecompenseerd gaan worden. Het risico bestaat dat de compensatie de totale inspanning niet volledig dekt.

	Begroting 2022	Jaarrekening 2021
Financieel risico:	-	500.000
Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00)	-	0,25

Paragraaf 5: Onderhoud kapitaalgoederen

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

Tabel 26: Beheerplannen

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

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

Integraal beheer openbare Ruimte (IBor)

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

Tabel 27: Beheerniveaus Openbare Ruimte

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

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

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

A = Aandacht: netjes, hoge beeldkwaliteit, functioneel

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

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

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

Het machinaal onderhoudsbestek (groen, onkruid, vegen) loopt nu 3 jaar en wordt met 1 jaar verlengd tot 1 maart 2023. Het contract voor het onderhoud van de OVL is in juli 2021 opnieuw aanbesteed. Met de firma van Gelder is een contract tot 1 juli 2023 afgesloten.

Met de ambtelijke fusie zijn de beheerpakketten van Druten en Wijchen geharmoniseerd. In 2021 is gestart met de procesafspraken over het op peil houden van de areaalgegevens wat verder qua uitvoering doorloopt in 2022.

Beleidsindicatoren

Indicator	Werkelijk 2020	Begroot 2021	Werkelijk 2021
Klanttevredenheidsonderzoek	6,8	7,0	7,0
Aantal klachten	6955	6.000	6.786
Aantal burgerparticipatiecontracten	236	304	319
Afhandeling meldingen buiten normtijd	45%	20%	40%
Aantal ontevreden melders	**	3%	3%

Financiële aspecten / Uitvoeringsprogramma

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

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

De afzonderlijke onderdelen nader belicht

1- Wegen

Areaal / Kengetallen

Asfaltverharding	14.233	Are
Elementenverharding	13.446	Are
Overige	1.232	Are
Totaal	28.911	Are

Beleidskader

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

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

Financiële aspecten

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

Achterstallig onderhoud wegen

Tweejaarlijks worden de wegen geïnspecteerd. De laatste inspectie dateert uit 2019(asfaltverharding). Eind 2021/begin 2022 vindt de nieuwe inspectieronde plaats en is duidelijk wat de actuele onderhoudstoestand van de wegen is.

2- Openbare Verlichting

Areaal /Kengetallen

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

Beleidskader

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

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

Financiële aspecten

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

Achterstallig onderhoud

Er is achterstand in remplace, schilderen en herstickeren van de masten. Ook met het vervangen van armaturen $\geq$ 25 jaar lopen we achter. In 2022 hopen we deze achterstanden in te lopen.

3- Civiele kunstwerken

Areaal /Kengetallen

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

Beleidskader

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

Financiële aspecten

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

Achterstallig onderhoud

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

4- Groen

Areaal /Kengetallen

Bomen	32.100	Stk
Bosplantsoen	5.493	Are
Bos en natuur	6.360	Are
Sierplantsoen	2.083	Are
Hagen	290	Are
Gazon	12.452	Are
Ruw Gras&Bermen	12.113	Are

Beleidskader

Vanaf 2020 is het beleidsplan Natuur en biodiversiteit samen met de groenstructuurplannen Kleine Kernen (2004) en Wijchen (2008) de leidraad voor renovaties van het openbaar groen. Verzoeken voor grondverkoop of -verhuur en ontwikkelingsplannen worden ook beoordeeld aan de hand van deze plannen. Aanvullend zijn er beleidsregels uitgifte groenstroken opgesteld.

Groen en beplantingen

In 2021 zijn de beleidskaders uitgewerkt in het Ecologisch groenbeheerplan. Hiervan is een deel in 2021 gerealiseerd zoals ecologisch beheer langs de randwegen in Wijchen en in het Oosterpark en de verbetering van ecologische verbindingen met het buitengebied. Ook is gestart met de opzet voor ecologisch bermbeheer in het buitengebied. Hierin zoeken we de samenwerking met ZLTO, Rijkswaterstaat en het Waterschap. Uitwerking van ecologisch beheer voor de overige parken, spoorzone en alle woonwijken wordt in 2022 opgepakt.

Burgerparticipatie

In 2021 hebben we de visie voor het betrekken van de bewoner bij het dagelijks onderhoud en renovaties van groen in de woonwijken doorgezet. Het aantal participatieprojectjes is gestegen met ca. 15. Het gaat hierbij om groenprojectjes maar ook om projectjes waar bewoners helpen met het verwijderen van zwerfafval.

In Bergharen zijn we gestart met het project "Mijn Wijkplan" waar bewoners digitaal melding kunnen doen van een situatie.

Bomenonderhoud

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

Financiële aspecten

Voor beheer en onderhoud bestaan genormeerde budgetten in de begroting. Het budget met de noemer renovatie groen wordt gereserveerd als dekking voor het uitvoeringsprogramma. Hieraan gekoppeld hebben we de egaliseringsreserve Groenbeheer welke een egaliserend karakter heeft over de jaren. In 2021 is het Groenbeheerbudget opgesplitst in groenbeheer en bomen. Hierdoor is meer inzichtelijk wat de kosten zijn per discipline.

Achterstallig onderhoud

Jaarlijks worden conform het jaarlijks uitvoeringsprogramma diverse onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. In 2021 zijn vooral de bomen in buitengebied gesnoeid.

5- Riolering

Areaal /Kengetallen

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

Beleidskader

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan

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

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

Rioolbeheerplan

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

Financiële aspecten

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

Achterstallig onderhoud

Aan de hand van rioolinspecties geven we input aan het meerjaren uitvoeringsprogramma (MUP) en jaarlijks uitvoeringsprogramma (JUP). De afgelopen 10 jaar zijn alle riolen in Wijchen geïnspecteerd en vervangingen conform uitgevoerd. Na de vervanging van de riolen in de bloemenbuurt is er momenteel geen sprake van achterstallig onderhoud.

6- Watergangen

Areaal /Kengetallen

Lengte B-Watergangen	13	Km
Lengte C-Watergangen	83	Km
Overs vijvers, plassen, etc	6	km
Ontv.plicht A-watergangen	36	Km

Beleidskader

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

De gemeente Wijchen is opgedeeld in vier afwateringseenheden:

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

Als eigenaar van B- en C-wateren heeft de gemeente het beleid te willen baggeren binnen het onderhoudsprofiel. Het watersysteem wordt hiermee op orde gehouden en voldoet aan de legger van het waterschap. Het onderhoud van de waterpartijen en watergangen is opgenomen in het baggerplan opgesteld zomer 2021. Daarin is planmatig aangegeven op welk moment aan een waterpartij onderhoud gepleegd moet worden. Aan de hand van detailinspecties wordt input gegeven aan het meerjaren uitvoeringsprogramma (MUP) en jaarlijks uitvoeringsprogramma (JUP).

Financiële Aspecten

Voor beheer en onderhoud bestaan genormeerde budgetten in de begroting. Daaraan

gekoppeld is de voorziening baggeren waterpartijen. Deze voorziening wordt gevormd vanuit het taakveld riolering 60% en vanuit de algemene middelen 40%.

Achterstallig onderhoud

Er is momenteel geen sprake van achterstallig onderhoud. Wel is er onduidelijkheid over het Wijchens Meer. Het Wijchens Meer is gedeeltelijk een A-watgang waarover de gemeente een ontvangstplicht heeft voor het bij baggeren vrijkomende slib. De kosten daarvan komen voor rekening van de gemeente. Het grootste deel van het Wijchens meer is C-watgang met een dikke sliblaag. Het gaat hier om grote hoeveelheden slib waarvan de verwerkingskosten zijn meegenomen in het nieuwe baggerplan.

7- Gebouwen

Areaal /Kengetallen

Gebouwen bedrijfsvoering	3	Stk
Wijkcentra/MFA's*	13	Stk
Sportzalen/sporthallen	7	Stk
Woningen	3	Stk
Kunstwerken	49	Stk
Overige	18	Stk

**Vanaf 1 feb 2022 wordt de MFA in Batenburg toegevoegd aan het areaal*

Beleidskader

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

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

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

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

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

Financiële aspecten

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

Achterstallig onderhoud

In verband met de voorgenomen nieuwbouw van MFA Speelhoeve worden aan dit gebouw geen grote investeringen meer gedaan. In verband met het voorgenomen project 'hart van zuid' wordt aan het wijkcentrum zuid en sportzaal zuid beperkt onderhoud uitgevoerd.

Voor de overige gebouwen geldt dat er geen sprake is van achterstallig onderhoud bij het gemeentelijke vastgoed.

Paragraaf 6: Financiering

Begripsbepaling

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

Inleiding

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

Wettelijke voorschriften

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

In artikel 13 van het BBV staat:

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

Financieringsbeleid en rentevisie

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

Risicobeheer

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

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

- Het gebruik van derivaten is niet toegestaan.

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

Risicobeheer; de Kasgeldlimiet en Rente-risiconorm

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

- **Koersrisico's**

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

- **Renterisicobeheer**

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

(bedrag x € 1.000)	2021
Begrotingstotaal (primitief)	103.376
Percentage	8,50%
Kasgeldlimiet	8.787
Saldo liquide middelen	435
Uitgezette kortlopende middelen	0
Opgenomen kortlopende middelen	0
Saldo kasgeld	435
Ruimte	8.352

- **Renterisiconorm**

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

Tabel 18: Bedragen x €1000

	Begroot 2021	Werkelijk 2021	Werkelijk 2020
20% van Begrotingstotaal*	20.488	20.488	20.188
Aflossingen	164	1.316	484
Saldo	20.324	19.172	19.704

*begrotingstotaal 2021 (€ 103.376.000)

Gewaarborgde geldleningen

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

Woningbouwcorporaties

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

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

Nationale hypotheekgarantie

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

Opgenomen leningen

Tabel 19: Opgenomen leningen

Stand per 31 december (x € 1.000)	Begroot 2021	Realisatie 2021	Realisatie 2020
Eigen financiering	11.150	11.155	11.320
Specifiek voor Woningbouw	6.441	5.792	6.944
Overige	0	41	38
Opgenomen leningen totaal	17.591	16.988	18.301

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

Uitgezette leningen en deelnemingen

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

Tabel 20: Uitgezette leningen

Stand per 31 december (x € 1.000)	Begroot 2021	Realisatie 2021	Realisatie 2020
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen	429	428	433
Woningbouwcorporaties	6.456	5.807	6.958
Leningen aan deelnemingen	123	123	239
Overige langlopende leningen	7.861	9.358	10.052
Eindtotaal	14.869	15.716	17.682

• Hypotheken en garanties ambtenaren

Per 1 augustus 2009 is er een verbod op het verstrekken van hypotheke en garanties aan gemeentepersoneel van kracht. Het ministerie beroept zich op de Wet fido (Financiering Decentrale Overheden), sinds 2001 van kracht, waaruit volgens de minister volgt dat publiek geld niet voor niet-publieke doeleinden, zoals hypotheekverstrekking, ingezet mag worden. Het verbod strekt zich ook uit tot het geven van garantie door de

gemeente op een door een andere instelling te verschaffen (hypothecaire) geldlening. Er worden na 1 januari 2009 geen hypotheekleningen meer verstrekt. Bestaande hypotheekleningen lopen via een zogenaamde "sterfhuiskonstructie" af. Er mogen geen nieuwe leningen en/of garanties meer worden verstrekt. Van lopende leningen en/of garanties is het toegestaan dat zij uit- dan wel aflopen. In bovenstaande tabel zijn deze opgenomen onder Overige langlopende leningen.

Financieringsbehoefte

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

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

	1-1-2021	1-1-2022
Verwacht banksaldo (x € 1.000)	1.307	-858
Werkelijk banksaldo (x € 1.000)	827	418

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

Rente

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

Onze rentelasten zijn als volgt:

Bedragen x € 1.000	Begroot 2021	Realisatie 2021	Realisatie 2020
<u>Rentekosten</u>			
Rente langlopende geldleningen	199	197	203
Rente kortlopende geldleningen	0	0	0
Rente geldleningen woningbouw	157	153	168
Rente overig	5	2	5
 <u>Rente-opbrengsten</u>			
Hypotheekrente ambtenaren	-94	-82	-98
Rente langlopende geldleningen	-99	-94	-136
Rente kortlopende geldleningen	-6	-7	-10
Rente geldleningen woningbouw	-165	-160	-175
Rente overig	0	0	-1
Rente huurkoop	-7	-8	-8
Rentekosten kapitaallasten	-1.010	-986	-1.013
Rente Eigen vermogen berekend	916	916	1.073
Rente Eigen vermogen naar taakvelden	-916	-916	-1.073
Saldo	-1.020	-985	-1.065

Toerekening van rentelasten aan grondexploitaties, reserves, investeringen en taakvelden

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

De volgende uitgangspunten zijn verwerkt:

Grondexploitaties:

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

Reserves:

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

Verdeling naar taakvelden:

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

Bedragen x € 1.000		Begroot 2021	Realisatie 2021
a	Rentelasten korte en lange financieringen	468	352
b	Externe rentebaten totaal	-387	-351
a-b	Totaal door te rekenen externe rente	80	1
c1	Rente aan grex	32	14
c2	Rentelast "projectfinanciering" (m.n. Talis)	166	153
c3	Rentebate "projectfinanciering" (m.n. Talis)	-174	-160
C		24	7
1-c	Saldo door te berekenen externe rente	57	-6
d1	rente toegerekend aan het eigen vermogen	916	916
d2	rente toegerekend aan voorzieningen	0	0
e	Aan taakvelden toe te rekenen rente	973	910
f	Werkelijk aan taakveld door te rekenen rente	1.015	983
	Renteresultaat Taakveld Treasury	-42	-73

Het Renteresultaat is een onderdeel van het taakveld Treasury. Wijchen heeft een positief renteresultaat binnen dit taakveld. Uit de voorschriften komen de volgende te hanteren rentepercentages. Deze percentages worden jaarlijks opnieuw berekend. In 2021 hoeft hierop geen nacalculatie plaats te vinden.

	Realisatie 2021
Rente Bouwgrondexploitaties	1,68%
Rente Eigen vermogen	1,98%
Rente-omslag naar de taakvelden berekend	1,20%
Rente-omslag naar de taakvelden genormeerd	1,50%

Paragraaf 7: Bedrijfsvoering

Inleiding

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

De bedrijfsvoeringstaken zijn ondergebracht bij de Werkorganisatie Druten Wijchen.

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

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

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

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

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

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

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

Stand van zaken

Samengevat kunnen we terugkijken op een bewogen jaar. COVID-19 heeft ook in 2021 zijn stempel gedrukt. Een jaar, waarin wel weer een aantal stappen hebben gezet in de kwaliteit van de organisatie.

Een jaar, waarin we ook de laatste hand hebben gelegd aan de uitvoering van de college-programma's. In beide gemeenten hebben we de ambities in deze programma's meer dan goed weten te realiseren.

Belangrijkste resultaten in de professionalisering

Bij de begroting 2021 hebben we uw gemeenteraden gewezen op een aantal risico's in onze bedrijfsvoering. Deze liggen op het terrein van ICT en formatie.

In de kern missen we de slagkracht in de organisatie om de voorgenomen veranderingen tijdig en goed te kunnen realiseren.

Op het ICT-gebied zijn we vanaf 2021 grote inhaalslagen aan het maken. Afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van een groot aantal systeemharmonisaties. Dit leidt ook tot forse procesharmonisaties tussen Druten en Wijchen. De implementaties vormen een goede basis om de dienstverlening verder te professionaliseren voor inwoners en bedrijven.

In september 2021 hebben we u meegenomen in het actieplan doorontwikkeling van de WDW. Kern daarvan is dat we willen inzetten op de doorontwikkeling van zelforganisatie, de WDW-academie en de implementatie van hybride werken. Het laatste mede ook in navolging van een landelijke trend en de ambities van de Rijksoverheid hierin. Inmiddels is de WDW-academie gerealiseerd en bouwen we de overige ontwikkelingen verder uit naar 2022.

Ziekteverzuim

Waar we in 2020 en gedurende 2021 een dalende trend zagen in het ziekteverzuim (feb-2021; 5,88), zien we vanaf Q4 2021 (sept-2021; 6,47) weer een stijgende lijn ontstaan. Dit is overigens in lijn met het landelijk beeld.

De stijging betreft vooral het lang en extra lang verzuim. Covid, long-Covid en griep gelden als belangrijkste oorzaken. Echter ook de ervaren werkbelasting binnen onze organisatie heeft substantiële uitval tot gevolg.

De gerichte inzet van een casemanager verzuim (Project Medewerkerskracht) leidt tot bewustere interventies op preventie en een sneller herstel tijdens het verzuim.

In 2022 wordt verder ingezet op preventie, verzuimbegeleiding en werkbeheersing.

Voor wat betreft het lange ziekteverzuim moeten we ook een relatie leggen met het groeiende stuwmeer aan verlofuren.

Lang en extra lang verzuim wijst op werkdruk. Zowel bestuurlijke ambities als ambities om de WDW vanuit een fusie te tillen naar een professionele organisatie zijn hoog. Bezien we de mogelijkheden om de 'batterij op te laden', dan zien we dat de WDW-werknemer daar (te) weinig gebruik van maakt of kan maken. Ongeveer 50% van het verlof is per november 2021 opgenomen.

Deze combinatie draagt een potentieel risico in zich. Op het moment dat het accent te zeer staat op 'leveren' en in disbalans raakt met 'opladen', ontstaat risico op roofofbouw met langdurige uitval tot gevolg. De signalen lijken daarop te wijzen als we letten op exitgesprekken met medewerkers. In 2022 willen we dit laten onderzoeken.

Hogere inhuurkosten

Voor een groot deel verklaart het hogere ziekteverzuim de hogere inhuurkosten van de WDW. Voor 2022 ligt de verhouding vast-inhuur op ruim 20%. Ten opzichte van 2021 is deze verhouding gestegen. De hogere inhuurkosten zien we ook terug in andere gemeenten. Het heeft mede een relatie met uitval als gevolg van corona.

Een andere zwaarwegende oorzaak is de krapte op de arbeidsmarkt. Deze is voelbaar in de organisatie en wordt nijpend naar de toekomst toe. Ook dit is een landelijk beeld in gemeenten. Regionaal wordt hier in de kring van gemeentesecretarissen over gesproken. Het aantal openstaande vacatures ligt momenteel op ongeveer 15. In 2022 zetten we verder in op 'het aanvalsplan vacatures'.

In de jaarrekening van de WDW, paragraaf 1.4 veranderopgave, wordt gedetailleerder teruggekeken op de ontwikkelingen in onze professionaliseringsopgave.

Paragraaf 8: Verbonden partijen

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

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

Behartigen openbaar belang

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

Ontwikkelingen 2021

De afgelopen jaren zijn vele veranderingen bij de GGD doorgevoerd. De bestuurlijke procedures, verantwoording en transparantie zijn verbeterd naar aanleiding van het rekenkamerrapport 'Grip krijgen op Veilig Thuis'. Dit is terug te zien in de gewijzigde Gemeenschappelijke regeling, de nieuwe Meerjarenstrategie en de opbouw van de begroting. In 2021 zetten we deze werkwijze voort en scherpen we deze nader aan, door bijvoorbeeld het ontwikkelen van productenboeken. Dat geeft ons meer inzicht in de werkwijze en keuzemogelijkheden van de deelnemende gemeenten. Ook blijven we de ontwikkelingen rond Veilig Thuis kritisch volgen.

De coronacrisis van 2020 heeft een enorm effect gehad op de GGD en zal dat waarschijnlijk ook in 2021 doen. We houden een vinger aan de pols om te zorgen dat de GGD haar taken rond corona, én haar reguliere taken, kan blijven uitvoeren.

Verantwoording

Ook 2021 was voor de GGD een druk jaar door de bestrijding van de coronapandemie. Hiervoor is de GGD vanuit het Rijk volledig financieel gecompenseerd. Daarnaast konden de meeste reguliere taken gewoon doorgang vinden.

De eerder ingezette koers om de GGD beter te laten aansluiten op gemeenten is voortgezet. Ontwikkeling van thema's binnen de GGD (jeugdgezondheidszorg, bijzondere zorg, gezond leven) gaat steeds vaker in goede samenwerking tussen GGD'ers en gemeenteambtenaren.

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

Behartigen openbaar belang

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

Ontwikkelingen 2021

Het WerkBedrijf heeft voor 2021 en de jaren erna diverse opgaven en ambities te realiseren. Het WerkBedrijf houdt rekening met een aantal ontwikkelingen:

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

De IRvN richt zich op:

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

Verantwoording

Overeenkomstig de begrote ontwikkelingen uitgevoerd. Nieuw is de CAO aan de slag waarop een positieve zienswijze aan de MGR is afgegeven.

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

Behartigen openbaar belang

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

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

Ontwikkelingen 2021

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

Verantwoording

Het beleid is uitgevoerd overeenkomst de begrote ontwikkelingen. Voor Wijchen lag er wel een nadruk op het rechercheren van vermoedens van fraude bij een zorgaanbieder.

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

Behartigen openbaar belang

De Euregio Rijn-Waal is een Nederlands-Duits openbaar lichaam, waarbij ca. 55 gemeenten en regionale overheden zijn aangesloten. De Euregio Rijn-Waal heeft als

belangrijkste doel de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van economie en maatschappij te verbeteren en te intensiveren. In het werkgebied van de Euregio Rijn-Waal bestaan veel mogelijkheden voor een sterke economische en maatschappelijke ontwikkeling. De Euregio Rijn-Waal brengt partners bij elkaar om gezamenlijke initiatieven te starten en zo gebruik te maken van synergie-effecten.

Ontwikkelingen 2021

Projecten die meerwaarde hebben voor de gemeente Wijchen zullen wij ondersteunen.

Verantwoording

Er zijn in 2021 geen Euregio-projecten geweest die voor of namens de gemeente Wijchen zijn uitgevoerd.

• 8.5 G.R. Bijsterhuizen te Nijmegen.

Behartigen openbaar belang

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

Ontwikkelingen 2021

In juni 2020 heeft het bestuur van Bijsterhuizen de begroting 2020 en meerjarenbegroting 2021 - 2024. Het daarin opgenomen meerjarenperspectief is gebaseerd op de vastgestelde planexploitatie per 1 januari 2020. In deze planexploitatie zijn de verwachte gronduitgiftes en bijbehorende winstverwachtingen verwerkt. Gezien de voortgang van de verkopen wordt onderzocht of ontbinding van de GR eerder mogelijk is dan 2024.

Verantwoording

Er is een winstneming van € 3 miljoen genoten in 2021. De laatste kavels zijn verkocht. Ontbinding van de gemeenschappelijke regeling wordt in 2022 verder opgepakt. Het doel van het bestuur is om de GR per 1 januari 2023 opgeheven te hebben.

• 8.6 Gemeenschappelijke Regeling Belastingssamenwerking Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen en Wijchen te Beuningen ("Munitax").

Behartigen openbaar belang

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

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

Ontwikkelingen 2021

Munitax voert volgens plan het opleggen van de belastingaanslagen en de inning van de belastingen voor Wijchen uit. In 2021 wordt voor de overgang naar belasting onroerende zaken gebaseerd op BAG oppervlaktaschaduwgedraaid ten opzichte van de oude methodiek op basis van m3. Met ingang van 2022 volgt de definitieve overgang.

Verantwoording

Munitax heeft haar taken uitgevoerd. Er is een overschrijding van € 134k ontstaan vanwege het inhuren op ontstane vacatures om de bedrijfsvoering te continueren. Het belangrijkste resultaat is dat Munitax in 2021 wederom de hoge beoordeling 'goed' van de Waarderingskamer heeft gekregen voor de uitvoering van de Wet WOZ.

• 8.7 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid te Nijmegen.

Behartigen openbaar belang

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

Ontwikkelingen 2021

In de begroting 2021 is rekening gehouden met nu al voorzienbare ontwikkelingen die op de Veiligheidsregio afkomen. In de toekomst staat een aantal ontwikkelingen voor deur die we nog niet direct voor 2021 financieel kunnen vertalen, omdat het tempo of de grootte nog niet te voorzien zijn. Voorbeelden hiervan zijn: de landelijke meldkamer organisatie, de ontwikkelingen in de ambulancezorg, de gevolgen voor veiligheidsorganisatie van de decentralisatie van de zorg). De coronacrisis zal ook gevolgen hebben voor de financiën van de VRGZ. Ze hebben in 2020 al aangegeven extra kosten te hebben gemaakt voor extra uren inzet personeel en beschermende persoonlijke maatregelen.

Verantwoording

De veiligheidsregio heeft aangegeven niet te kunnen bezuinigen omdat 'het vet van het bot is'. Begin 2022 laat de VRGZ een QuickScan uitvoeren om te onderzoeken of er niet bezuinigd kan worden op de bedrijfsvoering.

• 8.8 Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen te Nijmegen.

Behartigen openbaar belang

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

Ontwikkelingen 2021

Druten en Wijchen laten de verplichte wettelijke milieutaken door de ODRN uitvoeren. Dat betreft vergunningverlening en handhaving en ook voeren zij een aantal projecten voor ons uit. De ODRN stelt in overleg met ons een werkplan op waarin de geplande activiteiten voor 2021 zijn beschreven en begroot.

Verantwoording

Het werkplan 2021 is uitgevoerd. De extra kosten aan bijdrage voor de ODRN ontstaat door hogere aantallen vergunningaanvragen en daarmee verband houdend, meer toezicht daarop en hogere advieskosten. Op dit moment zijn we de advieslijsten voor

2022 en 2023 aan het bespreken met de ODRN om te kijken waar nog gekort kan worden op de kosten en hoe hoog de structurele bijdrage gaat worden.

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

Behartigen openbaar belang

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

Ontwikkelingen 2021

Er zijn geen ontwikkelingen.

Verantwoording

Er zijn geen ontwikkelingen

- **8.10 MARN**

Behartigen openbaar belang

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

Ontwikkelingen 2021

Volgens de vastgestelde begroting 2021 ontvangen wij een uitkering van € 66k. In 2021 gaat de MARN haar rol bij de energietransitie verder verkennen.

Verantwoording

De gemeente Wijchen heeft in 2021 van MARN een uitkering van € 68.726,- ontvangen.

- **8.11 Werkorganisatie Druten Wijchen**

Behartigen openbaar belang

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

Ontwikkelingen 2021

De veranderopgave van de WDW ligt in het bereiken van meerwaarde op de 5K's. Daarvoor voert de WDW op meerdere niveaus in de organisatieveranderingen door. Op hoofdlijn liggen deze op het gebied van digitalisering en ICT, efficiëntere en geharmoniseerde werkprocessen en ontwikkeling van medewerkers voor wat betreft houding, gedrag en vaardigheden.

In 2021 zal dit vooral liggen op de doorontwikkeling van de organisatie. IT-ontwikkeling, digitalisering en professionalisering van medewerkers en teams zijn daarin de kernthema's.

Verantwoording

Samengevat kunnen we terugkijken op een bewogen jaar. COVID-19 heeft ook in 2021 zijn stempel gedrukt. Een jaar, waarin wel weer een aantal stappen zijn gezet in de ontwikkeling van de kwaliteit van de organisatie. Een jaar, waarin we ook de laatste hand hebben gelegd aan de uitvoering van de collegeprogramma's. In beide gemeenten hebben we de ambities in deze programma's goed weten te realiseren.

Bij de begroting 2021 hebben we uw gemeenteraden gewezen op een aantal risico's in de bedrijfsvoering. Deze liggen op het terrein van ICT en formatie.

In de kern heeft de WDW op dit moment onvoldoende slagkracht in de organisatie om de voorgenomen veranderingen binnen de planning en goed te kunnen realiseren.

Op het ICT-gebied zijn we vanaf 2021 grote inhaalslagen aan het maken. Afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van een groot aantal systeemharmonisaties. Dit leidt ook tot forse procesharmonisaties tussen Druten en Wijchen. De implementaties vormen een goede basis om de dienstverlening verder te professionaliseren voor inwoners en bedrijven.

In september 2021 heeft de WDW de raden meegenomen in het actieplan doorontwikkeling van de WDW. Kern daarvan is dat we willen inzetten op de doorontwikkeling van zelforganisatie, de WDW-academie en de implementatie van hybride werken. Het laatste mede ook in navolging van een landelijke trend en de ambities van de Rijksoverheid hierin.

• 8.12 BVO DRAN

Behartigen openbaar belang

De vervoersorganisatie is ingesteld om het doelgroepenvervoer in de regio Arnhem en Nijmegen tot stand te brengen en verder te ontwikkelen. Alle gemeenten uit het voormalige stadsregiogebied nemen deel aan de BVO DRAN. De gemeente Wijchen heeft vooralsnog alleen het Wmo sociaal vervoer ondergebracht bij de vervoersorganisatie.

Ontwikkelingen 2021

We verwachten een aanzienlijke stijging van de kosten door o.a. de afbouw van de provinciale subsidie, kostenstijgingen in de taxibranche en de inzet van duurzame vervoersmiddelen. Vanaf het schooljaar 2020-2021 brengen wij ook het leerlingenvervoer onder bij AVAN.

Door het vervoer anders en beter te organiseren kunnen we mogelijk een deel van de kostenstijging temperen. Dit zijn maatregelen die we in BVO DRAN verband gaan nemen. Corona brengt de nodige onzekerheid met zich mee als het gaat om het vervoersvolume, kostencompensatie en extra kosten i.v.m. hygiëne maatregelen.

Verantwoording

In verband met de Coronacrisis ontvingen vervoerders een tegemoetkoming (onder voorwaarden) van maximaal 80% van het niet uitgevoerde vervoer. Er is door de Coronacrisis minder gereisd, hierdoor vallen de uitgaven lager uit dan geraamd. Er zijn bij de WMO minder ritten gereden door corona. Ook de kosten voor het Leerlingenvervoer vallen lager uit.

• 8.13 Groene Metropool Regio Arnhem Nijmegen

Behartigen openbaar belang

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

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

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

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

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

Ontwikkelingen 2021

Sinds het voorjaar 2019 is een versterkingsproces gaande om de regionale samenwerking in de Regio Arnhem Nijmegen te verbeteren. Een projectorganisatie heeft met inbreng van colleges en raden van de 18 gemeenten voorstellen gemaakt. In het najaar van 2020 wordt hiervoor de besluitvorming verwacht zodat de versterkte regio in 2021 kan starten. De kosten hiervan bestaan uit een compact en robuust regiobureau en opgaven waar gemeenten voor kunnen kiezen. De kosten voor de opgaven zijn nog niet helder.

Verantwoording

Eind 2021 heeft de gemeenteraad besloten om deel te nemen aan alle vijf de opgaven van de Groene Metropool Regio ANF. Daarmee zijn de kosten voor de GMR ook helder geworden.

• 8.14 Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen (TVAN).

Behartigen openbaar belang

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

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

Ontwikkelingen 2020

Leidend voor de opdracht aan stichting RBT AVN (als enig aandeelhouder van Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen BV - TVAN) is de Uitvoeringsagenda Bestemming in Balans van de regio Arnhem-Nijmegen, de uitvoeringsafspraken van de gemeenten in het Rijk van Nijmegen en de Toeristische positionering Rijk van Nijmegen 2017-2021. De taken van TVAN zijn onder te verdelen in de categorieën: toeristische marketing, destiniatiemanagement en productontwikkeling, alsmede regionaal gastheerschap (zoals invulling geven aan het VVV concept) waarbij lokaal maatwerk wordt geleverd. Het zwaartepunt van de opdracht voor TVAN is gelegen in marketing. In de GR hebben de gemeenten afgesproken om € 1,25 -- per inwoner beschikbaar te stellen, waarvan € 0,25 bestemd is voor gastheerschap.

Verantwoording

In 2021 hebben we 1,25 per inwoner verstrekt aan stichting RBT AVN voor de marketing en gebiedspromotie. Door corona is de marketingaandacht gevestigd op de binnenlandse toerist. Een nieuw gastheerschap concept is ontwikkeld. Dat heeft geleid tot een nieuwe invulling van het gastheerschap in Kasteel Wijchen (Toeristisch Informatie Punt). Het concept van de VVV in de Krullentoren is beëindigd.

• 8.15 De Meerval B.V. te Wijchen

Behartigen openbaar belang

De Meerval BV is verantwoordelijk voor de exploitatie van het zwembad De Meerval. De verantwoordelijkheid voor de instandhouding van het gebouw ligt bij de stichting tot exploitatie van zwembaden in de Gemeente Wijchen. De stichting verhuurt het zwembad aan de BV. Het management van De Meerval BV is in handen van het management van het Golfbad in Oss. Hiervoor is een managementovereenkomst gesloten tussen De Meerval BV en Golfbad Exploitatie BV uit Oss.

Ontwikkelingen 2021

Sinds 1 januari 2018 is er een managementovereenkomst tussen De Meerval BV en Golfbad Exploitatie BV uit Oss. De overeenkomst loopt tot en met december 2022. Er zijn afspraken gemaakt over de te verwachten kapitaalbijdragen van de gemeente, om het exploitatietekort te dekken. Er is een prikkel ingebouwd waardoor Golfbad Exploitatie BV bij positief resultaat beloond wordt. De Covid-19-crisis zet de exploitatie van het zwembad onder druk.

Verantwoording

Als enige aandeelhouder is de gemeente gehouden bij te dragen in de negatieve exploitatie van De Meerval BV. De afgelopen 30 jaren is er altijd geld bij gemoeten. Daarin is het zwembad niet anders dan andere gemeentelijke (sport-) accommodaties. Alleen gebeurt dit bij het zwembad in de vorm van een kapitaalstorting en niet via subsidie. Zo ook in 2021.

• 8.16 Dienst Afvalstoffen en Reiniging NV (DAR) te Nijmegen.

Behartigen openbaar belang

De gemeente Wijchen is voor onbepaalde tijd aandeelhouder van de DAR. Vanaf 1 januari 2011, zijn 4.890 aandelen (4,45%) met een waarde van € 389k overgenomen van de Gemeente Nijmegen. Per 31 december 2016 is de aandelenportefeuille herijkt en bezit Wijchen 5.124 aandelen (4,66%). Doelstelling van de deelneming is o.a. het realiseren van verdergaande scheiding van afvalstromen en het realiseren van kostenvoordelen van schaalvergroting in de afvalverwijdering.

Ontwikkelingen 2021

Er is in 2020 een nieuwe strategische visie voor de periode 2020-2024 vastgesteld. We ontvangen in 2021 een dividenduitkering.

Verantwoording

De gemeente Wijchen heeft in 2021 een bedrag van € 23.338 aan dividend ontvangen.

- **8.17 Stichting exploitatie van zwembaden in de gemeente Wijchen te Wijchen.**

Behartigen openbaar belang

De stichting heeft ten doel het beheer en de exploitatie van zwembaden in de gemeente Wijchen en voorts al hetgeen met een aan ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Ontwikkelingen 2021

Onderhoud zal volgens planning worden uitgevoerd.

Verantwoording

In 2021 heeft de stichting de huur aan de Meerval BV kwijtgescholden voor de periodes waarin het vanwege corona gesloten was. De gemeente Wijchen heeft hiervoor een subsidieaanvraag ingediend bij het Rijk ter compensatie. Verder is het onderhoud conform planning uitgevoerd.

In onderstaande tabel worden de (verwachte) jaarrekeningcijfers 2020 van de verbonden partijen weergegeven en de Wijchense bijdrage hierin.

	Bedragen x € 1.000	Verwacht resultaat	Bijdrage Wijchen	Verwacht eigen vermogen 2021		Verwacht vreemd vermogen 2021	
Nr.		2021	2021	1/1	31/12	1/1	31/12
	Gemeenschappelijke regelingen						
8.1	GGD	149	1.970	1.992	2.081	24.931	28.765
8.2	MGR Werkbedrijf	0	4.725	0	0	25.104	32.394
8.3	IBO	0	138	0	0	62	63
8.4	Euregio	0	10	1.315	1.315	1.400	1.400
8.5	Bijsterhuizen	4.469	-3.000	9.752	8.282	2.008	1.580
8.6	VRGZ	1.789	2.620	7.007	7.071	62.792	68.824
8.7	Munitax	0	904	-	-	-	-
8.8	GR Omgevingsdienst Regio Nijmegen	599	972	494	1.057	6.929	4.071
8.9	GR Basisregeling Nijmegen	N.v.t.	N.v.t.				
8.10	MARN	114	-70	9.860	8.896	1922	2752
8.11	Werkorganisatie Druten Wijchen	0	24.879	2.038	806	13.494	15.055
8.12	BVO DRAN	0	663	0	0	13.001	10.603
8.13	Groene Metropool	110	130	0	0	0	0
	Overige verbonden partijen						
8.14	TVAN						
8.15	Meerval BV	-731	731	18	18	351	351
8.16	DAR NV	n.n.b.	2.513	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.
8.17	Stichting Zwembad	318	250	627	945	269	276

Paragraaf 9: Grondbeleid

Beleid

De gemeente Wijchen heeft voor de periode tot 2030 een forse woningbouwopgave. Mede dankzij het besluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland van december 2021 mag de gemeente Wijchen tot 2030 ca 2700 woningen bouwen. Dit betekent dat naast transformatie van bestaande locaties zoals projecten "Tussen Kasteel en Wijchens Meer", "Hart van Zuid" en "herontwikkeling Kraanvogelstraat" ook aandacht zal moeten worden besteed aan "bouwen in de wei". En daar is ook in 2021 aan gewerkt! Als het gaat om de 3^{de} fase van de Huurlingsedam is een overeenkomst getekend voor de bouw van 250 woningen. Het is de bedoeling dat in het najaar van 2022 met de bouw van deze woningen wordt gestart.

Voor Wijchen – west heeft u in mei 2021 een visie vastgesteld. Daarnaast is er een intentie-overeenkomst getekend met de betrokken ontwikkelaars. Zoals vastgelegd in de nota Grondbeleid 2016 is in het algemeen de rol van de gemeente bij gebieds-ontwikkelingen faciliterend. Gezien ook de forse grondpositie van de gemeente in dit gebied zal via het slagboommodel gezien worden wat de meest gewenste rol is van de gemeente.

Een aandachtspunt hierbij is wel de uitspraak van de Hoge Raad van november 2021 in de kwestie Montferland. In dat arrest heeft de Hoge Raad bepaald dat de algemene beginselen van bestuur, en in het bijzonder het gelijkheidsheidsbeginsel, ook van toepassing zijn bij gronduitgifte. Het een-op-een uitgeven van grond is niet meer zondermeer toegestaan. Ook andere mogelijke gegadigden moeten een kans kunnen krijgen. Deze uitspraak betekent dat van tevoren objectieve, toetsbare en redelijke selectiecriteria moeten worden geformuleerd.

In 2021 zijn we volop bezig geweest met initiatieven op het gebied van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). In de kern Bergharen (CPO De Rivierduin) is gestart met de bouw van woningen. Daarnaast is gewerkt aan projecten in de kernen Balgoij, Niftrik, Batenburg en Bergharen (CPO De Steenuil). Voor diverse projecten heeft u voorbereidingskredieten beschikbaar gesteld.

De regelgeving rondom grondbeleid zoals de Onteigeningswet en de Wet voorkeursrecht gemeenten wordt geregeld via de Aanvullingswet grondeigendom. Het wetsvoorstel (35 133) is op 1 februari 2019 ingediend bij de Tweede Kamer, die in oktober 2019 hiermee heeft ingestemd. De Eerste Kamer is in maart 2020 akkoord gegaan. Op basis van de huidige planning is invoering van deze aanvullingswet gepland op 1-7-2022. Deze datum is voorsnog ongewijzigd.

In deze nieuwe wet is het instrument stedelijke herverkaveling opgenomen. Bepaalde locaties kunnen ook een uitdaging zijn in het kader van het bevorderen van de leefbaarheid van een wijk. In dat kader kan het instrument van stedelijke herverkaveling naar verwachting een grotere rol vervullen. Dit instrument is vergelijkbaar met de vroegere ruilverkaveling in het buitengebied. Door stedelijke herverkaveling kunnen er transacties plaatsvinden tussen diverse partijen in een plangebied zonder dat de overheid op voorhand een financieel risico loopt in het kader van de grondverwerving.

In de bijlagen bij de Nota Grondbeleid 2016 gemeente Wijchen zijn tevens spelregels vastgelegd met betrekking tot grondexploitaties. In tegenstelling tot het verleden worden elk jaar de grondexploitaties niet meer voor kennisgeving aangenomen maar via de Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) door u vastgesteld.

In de nota Bovenwijkse voorzieningen, deel 1 is vastgelegd op welke wijze de gemeente Wijchen de investeringskosten voor te realiseren voorzieningen verhaalt op initiatiefnemers dan wel zelfrealisatoren van ontwikkelingen. Deze nota willen we gezien de komst van de Omgevingswet herzien. In 2021 is een voorzichtige start gemaakt met de nota (werktitel) die Omgevingswet-proof is.

Marktprognose Nationaal en Provinciaal

De befaamde historicus Johan Huizinga schreef in 1935 het boek "In de schaduwen van morgen". Dit boek opent met: "We leven in een bezeten wereld. En wij weten het". Deze twee openingszinnen zijn nu vooral van toepassing op de ontwikkelingen op de vastgoedmarkt in het jaar 2021. In november 2021 waren de huizenprijzen gemiddeld 20% hoger dan het jaar daarvoor. In 80% van de gevallen wordt meer geboden dan de vraagprijs.

De gemeente Wijchen is dan ook de afgelopen periode volop bezig om de druk van de ketel af te halen. In de Woondeal uit 2020 zijn afspraken gemaakt over het vergroten en versnellen van de woningbouw en zijn versnellingslocaties genoemd. Voor Wijchen zijn dat Huurlingsdam fase 3 en Wijchen-West, Kraanvogelterrein en Tussen Kasteel en Wijchens Meer.

Lokaal

In 2019 is er door het bureau Companen een woningmarktonderzoek uitgevoerd voor de regio Arnhem - Nijmegen. Op basis van dit onderzoek ligt er tot 2030 een flinke woningbouwopgave voor de gemeente Wijchen. Op basis van dit onderzoek dienen er tot 2030 ca 2700 woningen te worden gebouwd. Het merendeel van deze woningen zit in de sociale huur dan wel goedkope koopsector. Nader zal worden gezien hoe deze opgave kan worden gerealiseerd.

Het project Tussen kasteel en Wijchens Meer vordert langzaam maar gestaag. In 2020 is er een overeenkomst gesloten tussen de gemeente en ontwikkelaar. De Raad van State heeft echter een deel van het bestemmingsplan vernietigd. De afgelopen periode is gezien hoe een en ander kan worden gerepareerd zonder dat het de kern van het plan raakt.

De ontwikkeling van Veld A van Tuin van Woezik is afgerond. Het openbaar gebied zal worden overgedragen aan de gemeente.

Op meerdere locaties is de gemeente Wijchen actief betrokken bij een CPO-project. In Bergharen zijn bij het project CPO Rivierduin de woningen volop in aanbouw. De planologische procedures rondom Kelvinstraat / Sleedoornstraat (CPO Duurzaam Wonsick) zijn in 2021 in positieve zin afgerond. Daar kan nu gebouwd worden. Op andere locaties zoals Batenburg (terrein voormalige basisschool St. Jan Baptist), Balgoij en nabij Dorsvlegel Bergharen (CPO De Steenuil) zijn er overeenkomsten gesloten om te komen tot een woningbouwontwikkeling.

Tezamen met de gemeente Nijmegen participeert de gemeente Wijchen in GR Bijsterhuizen. Eind 2021 is de laatste kavel op dit bedrijventerrein verkocht. In december 2021 heeft het Algemeen Bestuur het besluit genomen om deze GR te liquideren en op te heffen.

Omdat de bodem van de voorraad te verkopen grond zichtbaar is, en er nog steeds vraag is, heeft u in 2020 een voorkeursrecht gevestigd op een locatie van ca 40 ha grenzend aan het bestaande bedrijventerrein Bijsterhuizen. De provincie heeft kenbaar gemaakt positief te staan ten opzichte van deze ontwikkeling. De afgelopen periode zijn al diverse gesprekken gevoerd om te komen tot een ontwikkeling.

Verwachte exploitatieresultaten

Voor de projecten Kraanvogelstraat, Wijchen West, Gebiedsvisie Hart van Zuid, Huurlingsdam Fase 3, CPO Bergharen de Steenuil, Uitbreiding Bijsterhuizen, Balgoij West en Kleinschalige woningbouw Batenburg zijn wel al voorbereidingskredieten maar nog geen grondexploitaties vastgesteld.

Met betrekking tot het verloop van de einduitkomsten op grond van de bijgestelde vastgestelde grondexploitaties is het volgende overzicht te geven:

Tabel 35: Verwachte exploitatieresultaten bouwgrond

Nr.	Complex	Totaal	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	
6	Afgewikkelde projecten	0					
	Totaal exploitaties	-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 Begroting 2022	776	0	322	0	454	0

De bedragen zijn afgerond op duizend euro.

Grondprijzen

Als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet Markt en Overheid moeten we meer dan voorheen onderbouwen hoe de grondprijzen van de gemeente Wijchen tot stand zijn gekomen. De nota Grondprijzenbeleid 2019 is bij de begrotingsbehandeling 2019 vastgesteld. In de raad van 30 september 2021 is de herziene grondprijzenbrief 2021 vastgesteld.

JAARREKENING

Jaarrekening

1. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
2. Resultaat
3. Rekening van Lasten en Baten en Toelichting
4. Balans en Toelichting
5. Niet uit de balans blijkende verplichtingen
6. Overzicht taakvelden voor mutaties bestemmingsreserves
7. Overzicht taakvelden na mutaties bestemmingsreserves
8. WNT (Wet Normering Topinkomens)-bijlage 2021
9. SiSa-bijlage 2021

1. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Inleiding

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeente daarvoor geeft.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het betreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover deze op balansdatum gerealiseerd zijn. Verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het betreffende jaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van het jaarlijks terugkerende arbeidsgelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet gedacht worden aan componenten zoals verlofaanspraken en dergelijke.

Continuïteitsveronderstelling

De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling van de jaarrekening 2021 zijn gebaseerd op de continuïteitsveronderstelling van de gemeente. In de regio Wuhan in China startte in december 2019 een uitbraak van het Covid-19 virus. Medio februari 2020 is dit virus in heel Europa (waaronder ook Nederland) doorgedrongen. Om het virus zo goed mogelijk te bestrijden heeft het Kabinet maatregelen getroffen. De (nadelige) gevolgen van de Covid-19 virus lopen ook in het boekjaar 2022 door. De maatregelen om het Covid-19 virus tegen te gaan, hebben wereldwijd aanzienlijke impact op de economie en werkgelegenheid. De gevolgen voor het boekjaar 2022 en verder zijn nog niet te overzien.

Ook voor Gemeente Wijchen heeft de uitbraak van het COVID-19 virus, op het moment van het opmaken van de jaarrekening, directe organisatorische gevolgen c.q. onzekerheden. Deze organisatorische gevolgen c.q. onzekerheden bestaat uit:

- De gemeente onderzoekt voortdurend welke ondersteuning mogelijk is om inwoners en bedrijven binnen de gemeente die in (financiële) moeilijkheden zijn gekomen te ondersteunen. Dit heeft impact op onze werkzaamheden die we op dit moment nog niet volledig kunnen overzien.

Naast de bovenstaande organisatorische gevolgen heeft dit mogelijk ook financiële gevolgen c.q. onzekerheden. Voor het boekjaar 2021 zijn deze gevolgen reeds in kaart gebracht. In 2021 is sprake van nadelige financiële gevolgen van Corona, echter hebben deze de financiële positie van Gemeente Wijchen niet in materieel opzicht beïnvloed. Nadelige financiële gevolgen zijn in 2021 volledig afgedekt door de steunpakketten vanuit het Rijk. Zie Programmaverantwoording en Bijlage 2 (Overzicht corona compensatie) voor nadere toelichting.

De volgende financiële gevolgen kunnen vanaf boekjaar 2022 van toepassing zijn, voor zover wij kunnen overzien op het moment van het opmaken van de jaarrekening:

- Lagere en/of vertraagde ingaande kasstromen als gevolg van verleende ondersteuning aan inwoners en bedrijven (zoals uitstel van betaling voor de gemeentelijke belastingen) en toename oninbaarheid van vorderingen op inwoners en bedrijven;
- Hogere uitgaande kasstromen als gevolg van landelijk ingestelde regelingen zoals de "Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers" en/of een toename van zelfstandigen die een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen;
- Inkomstenderving van gesubsidieerde instellingen en verbonden partijen. Is het weerstandsvermogen van die partijen voldoende om de financiële gevolgen van Corona te kunnen opvangen?;

- Doorschuiven van diverse beleidsactiviteiten, waardoor zaken later gerealiseerd worden dan gedacht;
- Vertragingen in de verkoop van de resterende grondexploitatie;
- Economische recessie welke leidt tot een grotere werkloosheid die zich door kan vertalen naar een groter beroep op bijstand. Normaliter worden gemeenten hiervoor zo nodig gecompenseerd door het Rijk (t-2) al dan niet met maatwerk (voorfinanciering o.i.d). Een economische recessie kan ook impact hebben op bijvoorbeeld onze grondexploitaties als gevolg van vertraging in de uitgifte.

De uiteindelijke financiële impact van bovenstaande zaken is op dit moment niet redelijkerwijs in te schatten.

Wij verwachten qua liquiditeit geen problemen omdat wij zonder problemen bij de Bank voor Nederlandse Gemeenten geld kunnen lenen. Gezien de huidige situatie op de geld- en kapitaalmarkt zijn daaraan geen of nauwelijks rentekosten aan verbonden.

De uitbraak van het COVID-19 virus heeft zoals al vermeld geen materiële invloed op de cijfers over het boekjaar 2021. Het gemeentebestuur heeft passende maatregelen genomen c.q. zorgt ervoor dat passende maatregelen worden genomen om de continuïteit van de bedrijfsactiviteiten te waarborgen. De jaarrekening is dan ook opgemaakt uitgaande van de veronderstelling van continuïteit van de bedrijfsactiviteiten.

Waarderingsgrondslagen balans

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingspijs- of vervaardigingspijs verminderd met afschrijvingen. Afschrijving vindt plaats volgens een percentage van de geactiveerde kosten. Vanaf 2016 worden bijdragen in activa van derden ook hieronder gepresenteerd.

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, zijnde de inkoopprijs en bijkomende kosten of vervaardigingspijs. De vervaardigingsprijs betreft de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend eventueel verminderd met bijdragen van derden. Indien de BTW compensabel is dan geldt waardering tegen brutobedrag verminderd met de BTW-component. Indien een materieel vast actief een blijvend lagere marktwaaarde heeft, is het actief afgewaardeerd.

Bij de materiële vaste activa is onderscheid gemaakt naar investeringen met economisch nut en investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut. Afschrijving vindt lineair plaats met ingang van 1 januari volgend op het jaar van gereedkomen, aanschaf of ingebruikname van het vaste actief.

Financiële vaste activa

De leningen u/g zijn opgenomen voor het nominale openstaande saldo verminderd met het totaal van de getroffen voorzieningen in verband met risico's voor oninbaarheid.

De deelnemingen zijn opgenomen tegen verkrijgingspijs. Elk jaar vindt een beoordeling plaats of een afwaardering noodzakelijk zou zijn op grond van een structurele waardedaling van de aandelen.

Voorraden

De voorraden zijn gewaardeerd tegen inkoopprijs en bijkomende kosten of lagere marktwaaarde. De grondexploitaties worden gewaardeerd overeenkomstig de cumulatieve bestedingen verminderd met de al ontvangen opbrengsten uit hoofde van verkopen en subsidies, dan wel lagere marktwaaarde. De rente is toegerekend over de boekwaarde van de grondexploitatie per 1 januari van het betreffende jaar op basis van het gewogen gemiddelde rentepercentage van de bestaande leningenportefeuille van de gemeente, naar verhouding vreemd vermogen/totaal vermogen (indien geen sprake is van projectfinanciering).

De disconteringsvoet die is gehanteerd in de berekening van de contante waarde ten behoeve van het treffen van een verliesvoorziening voor negatieve grondexploitaties is voor alle gemeenten gelijkgesteld aan het maximale meerjarig streefpercentage van de Europese Centrale Bank voor de inflatie binnen de Eurozone (2021: 2%).

Winstneming vindt plaats volgens de Percentage of Completion (POC)-methode. Dit is een methode om de verantwoording van de resultaten over de looptijd van de grondexploitatie naar rato van de verrichte prestaties te laten plaatsvinden. De winstneming in het boekjaar wordt berekend door het geprognosticeerde resultaat voor het gehele project per balansdatum te vermenigvuldigen met het voortgangpercentage van het project (gebaseerd op gerealiseerde kosten per balansdatum/begrote kosten project) en het reeds genomen resultaat per balansdatum daarop in mindering brengen. Indien aan de volgende voorwaarden is voldaan, bestaat er voldoende zekerheid om winst te mogen nemen:

- het resultaat op de grondexploitatie kan op betrouwbare wijze worden ingeschat, en
- de grond (of deelperceel) moet zijn verkocht, en
- de kosten zijn gerealiseerd.

Het College hanteert de volgende algemene uitgangspunten ten aanzien van haar schattingen:

- het rentepercentage bedraagt 0,88%;
- de kostenindexatie bedraagt 2%;
- de opbrengstenindexatie bedraagt 1,5%;
- de geplande afzet is 1500 woningen tot 2030 gebaseerd op de Woningbouwopgave.

Ten aanzien van de geraamde kosten heeft het College de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- de grondprijzen worden vastgesteld conform de systematiek en uitgangspunten genoemd in de door het College vastgestelde nota Grondbeleid. De nota Grondbeleid is in 2016 geactualiseerd;
- jaarlijks worden, via een door het College te besluiten Grondprijzenbrief, wijzigingen op deze nota vastgesteld. In 2021 zijn de grondprijzen opnieuw herzien en vastgesteld

Ten aanzien van de geraamde gerealiseerde opbrengsten heeft het College de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- vaste prijzen conform de Grondprijzenbrief en marktconforme prijzen gebaseerd op een normatieve residuele methode.

Kortlopende Vorderingen

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voor zover noodzakelijk zijn voorzieningen getroffen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen zijn in mindering gebracht op het saldo van de vorderingen.

Overlopende activa

De onder overlopende activa opgenomen posten zijn tegen nominale waarde gewaardeerd.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Op grond van art. 2 Wet FIDO (Wet Financiering decentrale overheden) worden overtollige liquiditeiten bij 's Rijks schatkist aangehouden.

Eigen vermogen

Onder het eigen vermogen zijn opgenomen de algemene reserves en de bestemmingsreserves alsmede het saldo van de rekening van baten en lasten.

Voorzieningen

Onder de voorzieningen zijn opgenomen de op het moment van opstellen van de jaarrekening voorzienbare verplichtingen, verliezen en of risico's voor zover de omvang hiervan redelijkerwijs is in te schatten dan wel van derden verkregen middelen die specifiek moeten worden besteed. Ook voor kosten die in een volgend jaar gemaakt worden, maar hun oorsprong vinden in het betreffende jaar, waarbij de voorziening dient tot kostenegalisatie.

De voorzieningen zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Uitzondering hierop is de pensioenvoorziening voor wethouders, welke wordt gewaardeerd tegen de contante waarde van de (reeds opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen.

Onderhoudsvoorzieningen waarvan de omvang wordt bepaald op basis van beheers- of onderhoudsplannen worden berekend op basis van de laatst bekende geactualiseerde plannen.

Vaste schulden

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

De vaste schulden hebben een rente-typische looptijd van één jaar of langer.

Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen van resultaatbepaling

Baten en lasten

In de rekening worden de baten en lasten op dezelfde wijze gerangschikt als in de begroting. Zowel de baten als de lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.

Mutaties via de reserves worden conform de verslaggeving voorschriften afzonderlijk in de staat van baten en lasten gepresenteerd.

Vennootschapsbelasting

Door het aannemen van de Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht

Overheidsondernemingen door de Eerste Kamer op 19 mei 2015 is de gemeente Wijchen met ingang van 1 januari 2016 in beginsel vennootschapsbelastingplichtig voor haar ondernemersactiviteiten. Vooralsnog is op grond van inventarisatie van activiteiten van de gemeente geen belastinglast opgenomen in de jaarrekening.

2. Resultaat

2.1 Resultaat en resultaatbestemming.

In dit financieel jaarverslag presenteren wij de resultaten over het boekjaar 2021. Daarbij hebben wij de algemeen aanvaarde regels voor de verslaglegging gehanteerd (Besluit Begroting en Verantwoording). Conform deze regels is het resultaat gepresenteerd voor en na bestemming. De mutatie betreft het saldo van toevoegingen en onttrekkingen aan reserves waartoe de Raad in het onderhavige boekjaar heeft besloten. Vervolgens wordt voor het resterende resultaat een resultaatvoorstel opgenomen.

Het gerealiseerde resultaat is uit te splitsen in het resultaat bouwgrondexploitatie en resultaat algemene dienst.

Het resultaat over boekjaar 2021, onderscheiden naar lasten en baten, bedraagt:

Resultaat (x € 1.000)

Totaal baten	112.556
Totaal lasten	105.072
Gerealiseerde totaal van saldo van baten en lasten	7.485
Mutaties in reserves:	
- stortingen in reserves	-10.127
- onttrekkingen uit reserves	5.462
Saldo mutaties reserves	-4.665
Gerealiseerde resultaat	2.820
<i>Waarvan resultaat bouwgrondexploitatie</i>	<i>169</i>
<i>Waarvan resultaat algemene dienst</i>	<i>2.651</i>

Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt, is er in 2021 een gerealiseerd resultaat voor mutaties reserves van € 7,5 miljoen positief behaald. In 2021 hebben we voor per saldo € 4,7 miljoen gedoteerd aan de reserves, zodat we uiteindelijk uitkomen op een positief resultaat van € 2,8 miljoen. Dit resultaat is beschikbaar om te bestemmen.

Te bestemmen resultaat:

Resultaat 2021	2.820
Budgetoverhevelingen 2021 conform raadsbesluit	-764
Nog te bestemmen resultaat 2021	2.056

Het overzicht te bestemmen resultaat laat zien dat de Raad al een besluit genomen heeft over de budgetoverhevelingen 2021-2022. Op grond van dit besluit worden de budgetoverhevelingen 2021 toegevoegd aan de Begroting 2022.

Na aftrek van de post budgetoverhevelingen resteert een saldo nog te bestemmen van € 2.056.000. Het college verzoekt de Raad in te stemmen met het onderstaande voorstel van besteding:

- Doteren aan de algemene reserve: € 2.056k

3. Rekening van Lasten en Baten en Toelichting

3.1 Rekening van lasten en baten

In dit hoofdstuk zijn de totalen van alle baten en lasten per programma opgenomen. Als gevolg van de BBV zijn de cijfers per programma exclusief de mutaties in de reserves weergegeven. Dit geeft het gerealiseerd resultaat voor bestemming weer. Na verwerking van de mutaties in de reserves wordt ten slotte het gerealiseerd resultaat na bestemming weergegeven.

Programma (x 1.000)	Primitieve begroting 2021			Actuele begroting 2021		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0 Bestuur en ondersteuning	16.640	76.339	59.699	16.616	80.973	64.357
1 Veiligheid	3.579	50	-3.530	3.577	154	-3.423
2 Verkeer en vervoer	4.606	95	-4.511	4.701	95	-4.606
3 Economie	1.303	711	-592	1.759	585	-1.174
4 Onderwijs	3.801	262	-3.539	3.727	226	-3.501
5 Sport, cultuur en recreatie	8.662	621	-8.042	9.264	744	-8.519
6 Sociaal domein	50.968	13.100	-37.868	55.564	13.446	-42.117
7 Volksgezondheid en milieu	10.534	9.076	-1.457	10.707	9.101	-1.606
8 Wonen en bouwen	3.283	2.186	-1.097	4.204	2.199	-2.005
Gerealiseerde totaal van saldo van baten en lasten	103.376	102.439	-937	110.119	107.523	-2.595
Mutaties in reserves						
0 Bestuur en ondersteuning	1.164	1.013	-151	3.247	1.819	-1.428
1 Veiligheid	0	113	113	0	113	113
2 Verkeer en vervoer	52	3	-49	52	81	30
3 Economie	3	283	281	3	702	699
4 Onderwijs	222	459	238	222	463	241
5 Sport, cultuur en recreatie	830	982	152	1.122	1.736	613
6 Sociaal domein	686	1.733	1.047	746	2.952	2.206
7 Volksgezondheid en milieu	62	54	-8	118	28	-90
8 Wonen en bouwen	40	40	0	40	53	13
Totaal mutaties in reserves	3.059	4.681	1.622	5.550	7.947	2.397
Gerealiseerde resultaat			685			-199

Programma (x 1.000)	Jaarrekening 2021		
	Lasten	Baten	Saldo
0 Bestuur en ondersteuning	16.430	83.256	66.826
1 Veiligheid	3.653	360	-3.292
2 Verkeer en vervoer	4.496	277	-4.219
3 Economie	1.308	733	-576
4 Onderwijs	4.381	919	-3.461
5 Sport, cultuur en recreatie	8.831	1.407	-7.424
6 Sociaal domein	50.427	12.756	-37.671
7 Volksgezondheid en milieu	10.535	9.702	-833
8 Wonen en bouwen	5.010	3.147	-1.864
Gerealiseerde totaal van saldo van baten en lasten	105.072	112.556	7.485
Mutaties in reserves			
0 Bestuur en ondersteuning	4.132	1.658	-2.474
1 Veiligheid	0	113	113
2 Verkeer en vervoer	444	26	-418
3 Economie	3	218	216
4 Onderwijs	230	459	230
5 Sport, cultuur en recreatie	1.332	1.085	-248
6 Sociaal domein	2.947	1.675	-1.271
7 Volksgezondheid en milieu	1.000	41	-960
8 Wonen en bouwen	40	187	147
Totaal mutaties in reserves	10.127	5.462	-4.665
Gerealiseerde resultaat			2.820

3.2 Resultaat 2021 t.o.v. geactualiseerde begroting 2021.

3.2.1. Resultaat van de bouwgrondexploitatie

Omschrijving	Begroot	Werkelijk	Mutatie
Winstneming CPO Bergharen	0	214	214
Eindresultaat op Tuin van Woezik	-416	-397	19
Vrijval voorziening Tuin van Woezik	416	397	-19
Bijstelling verliesvoorziening Huurlingsedam fase 1+2	0	107	107
Bijstelling verliesvoorziening Tussen Kasteel en Wijchens Meer	0	-152	-152
Totaal (x € 1.000)	0	169	169

3.2.2. Winstneming Bijsterhuizen

De Gemeenschappelijke Regeling Bijsterhuizen heeft in 2021 voor een bedrag van € 3.000.000 winst uitgekeerd. Dit bedrag is toegevoegd aan de algemene reserve.

3.2.3. Resultaat van de algemene dienst

Omschrijving	Begroot
Saldo primitieve begroting	685
Amendementen bij begroting 2021	-141
Perspectiefnota 2021	-1.507
Budgetoverhevelingen 2021-2022	764
Saldo geactualiseerde begroting (x € 1.000)	-199
Resultaat van de algemene dienst	2.651
Verschil	2.850

Het resultaat 2021 sluit met een positief resultaat van € 2.820k en ligt daarmee € 3.019k hoger dan aangenomen in de begroting. Het resultaat kan worden uitgesplitst in het resultaat bouwgrond (€ 169k werkelijk versus € 0k begroot) en het resultaat van de Algemene Dienst (€ 2.651k werkelijk versus -€ 199k begroot). De afwijking op de Algemene Dienst wordt verklaard door de relevante mutaties opgenomen in de volgende tabel.

Progr.	Omschrijving	Verschil (x € 1.000)
0	Pensioenen wethouders, vanwege hogere rekenrente is op basis van actuariële berekeningen de hoogte van de voorziening verlaagd om daarmee op het uiteindelijke doelvermogen te komen.	98
0	De opbrengsten voor groenstroken zijn in de eerste rapportage al verhoogd van € 100k naar € 200k. In de 2e rapportage werd ingeschat dat de inkomsten uitkwamen op € 335k. Dit kwam door enkele grote verkopen in het 3e kwartaal van 2021. Uiteindelijk zijn de inkomsten in het 4e kwartaal nogmaals flink gestegen waardoor we uiteindelijk een voordeel van € 294k over 2021 kunnen rapporteren.	294
0	Extra kosten Munitax i.v.m. proceskostenvergoedingen en inhuur op vacatureruimte. Van het totale tekort betreft € 29k afrekening 2019 en € 43k nadeel 2021 o.b.v. de concept jaarrekening Munitax 2021.	-72
0	Bijdrage WDW afrekening binnen de sleutel (met name vanwege CAO eenmalige uitkering personeel vanwege corona).	-490
0	Voordeel op exploitatie huisvesting gemeentelijke kantoren en kasteel	61
0	De algemene uitkering is ten opzichte van de raming aanmerkelijk hoger uitgevallen. Dit is in hoofdzaak te verklaren uit het gunstige effect van de September- en December-circulaire 2021 en nagekomen inkomsten uit het gemeentefonds van voorgaande jaren (+ € 110 K). Van de totale extra middelen is € 911K geparkeerd/gelabeld voor diverse taakmutaties in 2022 (o.a. aanpak Jeugdzorg/Tonk/Mantelzorg/Cultuur/Buurthuizen e.d.). Dit betreft dus voor een deel Corona-gerelateerde middelen die nog niet in 2021 zijn besteed. Mede conform het besluit bij de December-circulaire 2021 is de € 911 K gestort in de Corona egalisatie reserve.	958
1	Een aantal activiteiten voor veiligheidsbeleid en preventie is o.a. door de Corona niet tot uitvoering gekomen, waar door er budget incidenteel onbenut is gebleven.	69
1	De legesopbrengsten voor kabels en leidingen vallen hoger uit dan geraamd door enkele nieuwe contracten. In de perspectiefnota zal deze inkomst structureel worden vertaald.	59
2	Wegens de strenge winter in het begin van 2021 hebben we een behoorlijke overschrijding op het budget gladheidbestrijding.	-108
2	Dit jaar zijn de onderhoudskosten en de kosten van vandalisme aan de civiele kunstwerken lager. Het onderhoudsdeel wordt in de egalisatiereserve gestort	52
2	Lagere eigenaarslasten voor de parkeergarage	32
3	In de loop van 2021 is de BIZ-belasting voor centrum Wijchen ingevoerd. Noch de opbrengst (zie taakveld 3.3), noch de daaraan gerelateerde subsidie aan de Stichting BIZ (dit taakveld 3.1) is derhalve geraamd en verklaart het verschil.	-84
3	Pas in de loop van 2021 is de BIZ-belasting voor centrum Wijchen ingevoerd. Noch de opbrengst (dit taakveld 3.3), noch de daaraan gerelateerde subsidie aan de Stichting BIZ (zie taakveld 3.1) is derhalve geraamd.	84
4	Voordeel op de subsidie Peuterspeelzalen, vooral vanwege de afrekening 2020 en ontvangen rijkssubsidie op onderwijsachterstanden beleid.	56

Progr.	Omschrijving	Vershil (x € 1.000)
4	Vanwege corona hebben minder leerlingen gebruik gemaakt van het vervoer.	68
5	Totaal op buitensport minder kosten gemaakt o.a. minder subsidie vertrekt, minder onderhoudskosten en gemeentelijke belastingen.	60
5	Minder gebruik gemaakt van sportfaciliteiten waardoor er minder kosten gemaakt voor bv; schoonmaak, reparaties, onderhoud etc.	60
5	SPUK sport (subsidieregeling rijk vanwege gewijzigde BTW regelgeving op sport) afrekening 2021.	68
5	De eikenprocessierups heeft dit jaar minder overlast veroorzaakt.	56
6	Op dit taakveld treedt per saldo een voordeel op. Belangrijkste oorzaken: lagere uitvoeringskosten sociaal wijkteam (flexibele schil), voordeel op subsidiebudget, hogere juridische kosten en hogere kosten regionale samenwerking (intensivering).	64
6	Voordeel op overige regelingen bijzondere bijstand, waaronder ook een compensatiebudget voor corona, die niet benodigd was.	51
6	De Kindregeling beoogt vooral participatie te stimuleren (in vastomlijnde activiteiten). Door Corona is het aanbod daarvan minder en daardoor het aantal aanvragen waarschijnlijk ook.	34
6	Voordeel BBZ, Noodfonds TOZO (tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) wordt veroorzaakt door de eindafrekening over 2020 en uitvoeringskosten 2021.	117
6	MGR: Lagere kosten op de uitvoering van de Sociale Werkvoorziening en door teruggave van BTW over de jaren 2018 t/m 2020.	270
6	Voor de egalisatiereserve WMO geldt een plafond van € 500k. Het meerdere valt vrij in de Jaarrekening en komt ten gunste van de algemene middelen.	39
6	Op het onderdeel schuldhulpverlening treedt een incidenteel voordeel op. Het betreft deels middelen die vanuit 2020 zijn overgeheveld naar 2021 en dit jaar niet zijn ingezet. Daarnaast is de verwachte toename van aanvragen schuldhulpverlening uitgebleven.	108
6	Het onderdeel PGB's Wmo nieuw laat een voordeel zien. Er wordt minder vaak pgb ingezet, waarschijnlijk omdat ons zorg in natura budget volstaat.	127
6	Bij het onderdeel Wmo dagbesteding treedt een voordeel op. Dit mede als gevolg van zorgvuldige beoordeling bij de toegang wat de meest passende ondersteuning is. Ook vindt verschuiving plaats naar de Wet langdurige zorg (WLZ). Daarnaast is ook door Corona minder gebruik gemaakt van dagbesteding.	175
6	Het onderdeel Wmo begeleiding laat een voordeel zien. Dit voordeel zit met name op de reguliere begeleiding. Zowel het aantal toewijzingen als aantal inwoners dat reguliere begeleiding krijgt is afgenomen. Bij specialistische begeleiding is sprake van een lichte afname in het aantal cliënten.	166
6	Op het onderdeel contractmanagement en monitoring treedt een voordeel op. Dit voordeel ontstaat met name door efficiëntere inzet van personeel en informatiesystemen.	130
6	Het onderdeel persoonlijke verzorging Jeugd laat een voordeel zien. Dit als gevolg van een kleine teruggang in aantal unieke cliënten. Door inzet van ZBO- commissie (zorg binnen onderwijs) oordelen we zorgvuldig wat gefinancierd dient te worden vanuit de Jeugdwet.	60
6	Het onderdeel dagbehandeling Jeugd laat een voordeel zien t.o.v. de begroting. Dit voordeel is uiteindelijk kleiner dan verwacht. Met name de vraag naar naschoolse opvang is toegenomen doordat jeugdigen meer behoefte hebben aan structuur na school en ouders ontlast moeten worden in de zorgvraag van het kind.	29
6	Bij het onderdeel vervoer Jeugd treedt een voordeel op. De vervoersdiensten zijn minder ingezet omdat zorgproducten zoals dagbehandeling ook minder zijn ingezet als resultaat van de coronamaatregelen.	29
6	Het onderdeel verblijf incl. behandeling Jeugd laat een voordeel zien. De belangrijkste oorzaken zijn: uitstroom van twee jeugdigen uit het product 24-uurs behandelgroep en het feit dat in geheel 2021 geen Jeugdzorg plus is ingezet.	92
6	Het onderdeel verblijf excl. behandeling Jeugd laat een voordeel zien. Wel is er sprake van kostenstijging als gevolg van nieuwe instroom bij de gezinshuizen middel en zwaar (verzwaring problematiek). Ondanks de stijging	57

Progr.	Omschrijving	Vershil (x € 1.000)
	van kosten binnen deze categorie komen we op een voordeel uit in 2021. Dit a.g.v. de compensatieregeling voogdij / 18+ vanuit het Rijk, waarmee gemeenten die een bovengemiddeld gebruik hebben in deze categorie, worden gecompenseerd.	
6	Bij het onderdeel Jeugdhulp ambulant treedt een nadeel op. Dit als gevolg van stijging bij meerdere zorgproducten. Reguliere begeleiding is gestegen, o.a. door de inzet van STAR- training (kortdurend groepsaanbod jeugd GGZ). Daarnaast wordt begeleiding ingezet zodat jeugdigen binnen het onderwijs / woongroep kunnen blijven. Door de effecten van Corona(maatregelen) stijgt ook de behoefte aan specialistische begeleiding.	-513
6	Bij het onderdeel Jeugd GGZ treedt een voordeel op (terwijl in de prognoses nog een nadeel werd verwacht). De belangrijkste oorzaken voor deze stabilisatie: inzet specialistische ondersteuning jeugd GGZ, extra inzet SMW en aanvulling van het vrij toegankelijk aanbod (o.a. STAR- training). De basis GGZ wordt meer ingezet dan begroot. Bij de specialistische GGZ blijven we ruim binnen de begroting. Mede doordat de productie van één grote aanbieder in 2021 is gedaald vanwege procedure tot contractbeëindiging.	130
6	Op het onderdeel lumpsum treedt een voordeel op.	71
6	De bij de Perspectiefnota geraamde onttrekking vanuit de egaliseringsreserve 2D's blijkt niet nodig omdat geen tekort optreedt bij de Jaarrekening.	-660
6	Op het onderdeel Veilig Thuis treedt een voordeel op. De definitieve begroting GGD is uiteindelijk lager vastgesteld.	48
6	Op basis van de verantwoording van de Sociale Verzekeringsbank, laat het onderdeel PGB's Jeugd een voordeel zien.	180
6	Bij het onderdeel Jeugdbescherming treedt een nadeel op. De belangrijkste oorzaak is een stijging van de ondertoezichtstellingen (OTS). Verwijzing loopt via de gecertificeerde instellingen.	-65
6	Op het landelijk budget Jeugd treedt een voordeel op.	80
7	De advieskosten voor verschillende beleidsterreinen vallen lager uit dan begroot. In totaal gaat het om € 88k onderverdeeld in Bodembeleid € 18k, Milieubeleid € 21k, Waterbeleid € 18k, Geluidsbeleid € 11k.	68
7	De extra kosten aan bijdrage voor de ODRN ontstaat door hogere aantallen vergunningaanvragen en daarmee verband houdend, meer toezicht daarop en hogere advieskosten. Op dit moment zijn we de advieslijsten voor 2022 en 2023 aan het bespreken met de ODRN om te kijken waar nog gekort kan worden op de kosten en hoe hoog de structurele bijdrage gaat worden.	-73
8	De opbrengsten van bestemmingsplannen zijn hoger doordat er meer postzegelbestemmingsplannen in procedure zijn gebracht dan geraamd.	41
8	Conform de BBV moet tussentijds winst worden genomen via de Percentage Of Completion (POC) methode. Voor de CPO Bergharen betekent dit dat in 2021 een bedrag van € 214k aan winst moet worden genomen.	214
8	De grondexploitatie van de Tuin van Woezik wordt afgesloten met een negatief saldo van € 397k.	-397
8	De grondexploitaties zijn opnieuw doorgerekend, de verliesgevende voorzieningen van de Tuin van Woezik, Huurlingsedam en TKWM zijn bijgesteld.	353
8	Er zijn in 2021 meer bouwaanvragen ingediend dan verwacht. Daarbij is de gemiddelde omvang van een aanvraag ook groter dan verwacht. Dit heeft geresulteerd in hogere bouwkosten waarover de leges berekend worden.	195
	Overig afwijkingen (kleiner dan € 50k)	309
	TOTAAL	2.850

3.3 Rekening van lasten en baten, uitsplitsing structureel en incidenteel perspectief

In deze paragraaf wordt de uitsplitsing weergegeven tussen de incidentele en structurele baten en lasten per programma. Deze cijfers maken onderdeel uit van het totaal aan lasten en baten gepresenteerd onder paragraaf 3.1. Het incidenteel perspectief is gebaseerd op het door de Raad vastgestelde incidenteel perspectief uit de Begroting 2021, inclusief bouwgrondexploitaties, aangevuld met de incidentele posten uit de Perspectiefnota 2021.

Structureel

(x € 1.000)		Begroot 2021			Werkelijk 2021		
Nr.	Programma	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0	Bestuur en ondersteuning	15.644	77.973	62.329	15.710	80.256	64.546
1	Veiligheid	3.485	154	-3.332	3.561	360	-3.201
2	Verkeer en vervoer	4.691	95	-4.596	4.486	277	-4.209
3	Economie	1.468	585	-883	1.308	733	-576
4	Onderwijs	3.520	226	-3.294	4.169	919	-3.250
5	Sport, cultuur en recreatie	8.702	744	-7.957	8.427	1.407	-7.020
6	Sociaal domein	53.331	13.399	-39.932	49.187	12.802	-36.385
7	Volksgesondheid en milieu	10.583	9.101	-1.482	10.514	9.702	-812
8	Wonen en bouwen	2.871	1.086	-1.785	4.299	2.536	-1.763
Gerealiseerde resultaat		104.295	103.363	-932	101.661	108.992	7.331
Mutaties in reserves							
0	Bestuur en ondersteuning	247	1.196	948	1.132	1.300	168
1	Veiligheid	0	113	113	0	113	113
2	Verkeer en vervoer	52	81	30	444	26	-418
3	Economie	3	418	416	3	216	213
4	Onderwijs	222	264	42	230	261	31
5	Sport, cultuur en recreatie	1.122	1.268	146	1.332	740	-592
6	Sociaal domein	746	1.356	609	2.785	824	-1.961
7	Volksgesondheid en milieu	68	-26	-94	950	37	-913
8	Wonen en bouwen	40	53	13	40	187	147
Totaal mutaties in reserves		2.500	4.724	2.224	6.915	3.705	-3.211
Resultaat na eerste winst bestemming				1.291	4.120		

Incidenteel, inclusief bouwgrond

(x € 1.000)		Begroot 2021			Werkelijk 2021		
Nr	Programma	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0	Bestuur en ondersteuning	972	3.000	2.028	720	3.000	2.280
1	Veiligheid	92	0	-92	92	0	-92
2	Verkeer en vervoer	10	0	-10	10	0	-10
3	Economie	291	0	-291	0	0	0
4	Onderwijs	207	0	-207	211	0	-211
5	Sport, cultuur en recreatie	562	0	-562	404	0	-404
6	Sociaal domein	2.233	48	-2.185	1.241	-46	-1.287
7	Volksgezondheid en milieu	125	0	-125	21	0	-21
8	Wonen en bouwen	1.333	1.113	-220	712	611	-101
Gerealiseerde resultaat		5.824	4.161	-1.663	3.411	3.565	154
Mutaties in reserves							
0	Bestuur en ondersteuning	3.000	623	-2.377	3.000	358	-2.642
1	Veiligheid	0	0	0	0	0	0
2	Verkeer en vervoer	0	0	0	0	0	0
3	Economie	0	283	283	0	2	2
4	Onderwijs	0	199	199	0	199	199
5	Sport, cultuur en recreatie	0	467	467	0	344	344
6	Sociaal domein	0	1.596	1.596	162	851	689
7	Volksgezondheid en milieu	50	54	4	50	3	-47
8	Wonen en bouwen	0	0	0	0	0	0
Totaal mutaties in reserves		3.050	3.223	173	3.212	1.758	-1.454
Resultaat na eerste winst bestemming		-1.490			-1.300		

Overzicht van grootste onderwerpen per programma van het door de Raad vastgestelde incidenteel perspectief van de begroting:

Prog	Onderwerp	Begroot	Realisatie	Saldo
0	Onderhoud gebouwen	603	358	245
0	Onderhoud gebouwen t.l.v. egalisatiereserve	-603	-358	-245
0	Bijdrage ICT WDW	138	138	0
0	Juridisch advies sociaal domein	30	40	-10
0	Bijsterhuizen winstneming	-3.000	-3.000	0
0	Winstneming Bijsterhuizen naar algemene reserve	3.000	3.000	0
0	Strategisch kompas	85	69	16
0	Reserve eenmalige middelen t.b.v. Strategisch kompas	-20	0	-20
0	Straatcoaches	43	43	0
0	Overig	73	72	0
1	Straatcoaches	42	42	0
1	Uitbreiding SWT bestrijding maats onrust	50	50	0
2	Mobiliteitsvisie	10	10	0
3	Onderhoud gebouwen	33	2	31
3	Onderhoud gebouwen t.l.v. egalisatiereserve	-33	-2	-31
3	Revitalisering bedrijventerrein Oost	250	0	250
3	Revitalisering bedrijventerrein Oost t.l.v. algemene reserve	-250	0	-250
3	Overig	8	-2	10
4	Afwaardering st jan Baptist tlv reserve eenmalige middelen	-199	-199	0
4	Afwaardering st jan Baptist	199	199	0
4	Overig	9	13	-4
5	Onderhoud gebouwen	352	227	125

5 Onderhoud gebouwen t.l.v. egaliseriereserve	-352	-227	-125
5 Monumenten extra subsidie niet benodigd	10	0	10
5 Reserve monumenten niet benodigd	-10	0	-10
5 Beeldende kunst niet ingezet in 2021	10	0	10
5 Reserve kunst niet benodigd	-10	0	-10
5 Herinrichting kasteeltuin incl archeologie	75	97	-22
5 Dekking algemene reserve kasteeltuin	-75	-97	22
5 Eikenprocessierups minder overlast	35	0	35
5 Padelbanen subsidie	60	60	0
6 Onderhoud gebouwen	1.466	556	910
6 Onderhoud gebouwen t.l.v. egaliseriereserve	-1.466	-556	-910
6 Oud papier subsidie niet ingezet	20	0	20
6 Programmamanagement Hart van Zuid	40	40	0
6 Wijkontwikkeling Hart van Zuid	40	40	0
6 Geen extra kosten wet branddoorslag	20	0	20
6 Bijstandsreductie Wijchen Werkt!	163	189	-26
6 Statushouders	155	125	30
6 Statushouders deels t.l.v. reserve	-80	-50	-30
6 Verbouwing Balgoijke	130	0	130
6 Verbouwing Balgoijke naar reserve, uitvoering 2022	0	130	-130
6 Mantelzorg	48	48	0
6 Overig	52	76	-23
7 GRP opstellen	50	0	50
7 GRP t.l.v. reserve riool	-50	0	-50
7 Milieubeleidsplan	15	0	15
7 Revolverend fonds duurzaamheid	50	50	0
7 Onderzoek Collectieve energiesystemen	45	18	27
7 Overig	11	0	11
8 Resultaat TKWM t.l.v. voorziening	-398	-397	-1
8 Resultaat TKWM	398	397	1
8 Bijstelling H'dam verliesvoorziening	0	-107	107
8 Winstneming Bergharen (POC)	0	-214	214
8 Omgevingswet implementatie	220	270	-50
8 Bijstelling verliesvoorziening TKWM	0	152	-152
Totaal	1.490	1.300	190

We zien op een aantal onderwerpen overschrijdingen op incidentele budgetten, die gekoppeld zijn aan lagere onttrekkingen uit de daarvoor bestemde reserves. Dit betreft onder andere het onderhoudsfonds, waar werkzaamheden worden doorgeschoven naar 2022, evenals revitalisering bedrijventerrein oost en de verbouw van dorps huis Balgoijke. Het voordeel ten opzichte van de begroting komt vooral door de winstneming en bijstelling van bouwgrondexploitaties.

4. Balans en Toelichting

Balans per 31 december 2021 (x €1.000)

ACTIVA

	2021	2020
Vaste Activa		
Immateriële vaste activa	756	366
Materiële vaste activa		
Investerings met economisch nut	54.741	50.922
Investerings me economisch nut, waarvoor een heffing kan worden opgelegd	10.231	10.432
Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	5.257	4.204
	70.229	65.558
Financiële vaste activa		
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen	20	25
Leningen Woningbouwcorporaties	5.807	6.958
Leningen Overige verbonden partijen	531	647
Overige langlopende leningen	9.358	10.052
	15.716	17.682
Totaal vaste activa	86.701	83.606
Vlottende activa		
Voorraden		
Gereed product en handelsgoederen	3	3
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie	-2.387	-2.034
	-2.384	-2.031
Uitzettingen met een looptijd korter dan 1 jaar		
Vorderingen op openbare lichamen	8.578	7.972
Rekening-courant verhouding met het Rijk	9.267	3.440
Overige vorderingen	254	252
Overige uitzettingen	3.009	3.194
	21.109	14.859
Liquide middelen		
bank	418	827
kas	17	5
	435	832
Overlopende activa		
Nog te ontvangen voorschotbedragen overheidsuitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	413	10
Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen	8.806	8.343
	9.219	8.353
Totaal vlottende activa	28.379	22.012
Totaal generaal	115.080	105.618
Recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting 1969	0	0

PASSIVA

	2021	2020
Vaste passiva		
Eigen vermogen		
Algemene reserves	21.810	19.066
Bestemde reserves	36.822	33.202
Gerealiseerde resultaat	2.820	1.697
	61.452	53.965
Voorzieningen	18.518	17.761
Vaste schulden met een looptijd van één jaar of langer		
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen	6.988	8.301
Onderhandse lening van buitenlandse bank, instelling	10.000	10.000
	16.988	18.301
Totaal vaste passiva	96.958	90.028
Vlottende passiva		
Vlottende schulden met een looptijd korter dan één jaar		
Bank	0	0
Overige schulden	8.888	6.167
	8.888	6.167
Overlopende passiva		
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en het volgende jaar tot betaling komen	5.426	5.819
Ontvangen voorschotbedragen:		
- Het Rijk	1.821	1.183
Overige vooruit ontvangen bedragen	1.987	2.421
	9.235	9.424
Totaal vlottende passiva	18.123	15.591
Totaal generaal	115.080	105.618

Gewaarborgde leningen

(x € 1.000)

	2021	2020
Woningstichtingen (als achtervang)	64.589	52.469
Woningstichtingen (als garant)	82	162
Krediethypotheken	674	1.096
Overige	974	1.561
Totaal	66.319	55.288

TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

Immateriële vaste activa

	Boekwaarde 1 Jan	Investe -ringen	Desinves -teringen	Afschrij -vingen	Bijdragen van derden	Afwaar- deringen	Boekwaarde 31 Dec
(x € 1.000)							
Bijdrage in activa van derden	1	-	-	-1	-	-	-
Vorbereidings- kredieten grondexploitaties	365	391	-	-	-	-	756
Totaal	366	391	-	-1	-	-	756

Afschrijving van Immateriële vaste activa vindt lineair plaats op basis van de verwachte economische levensduur, variërend van 0 tot 5 jaar.

Materiële vaste activa

Overzicht van het verloop van de materiële vaste activa (economisch en maatschappelijk nut):

	Boekwaarde 1 Jan	Investe -ringen	Desinves -teringen	Afschrij -vingen	Bijdragen van derden	Afwaar- deringen	Boekwaar- de 31 Dec
(x € 1.000)							
<i>MVA met economisch nut</i>							
Gronden en terreinen	1.447	-	-	-	-	-	1.447
Bedrijfsgebouwen	45.461	6.569	-	-2.308	-267	-	49.455
Woonruimten	311	-	-	-9	-	-	302
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	2.351	-	-	-208	-	-	2.143
Vervoermiddelen	2	-	-	-2	-	-	-
Machines, apparaten en installaties	625	221	-	-77	-	-	769
Overige materiële vaste activa	725	58	-	-159	-	-	625
TOTAAL	50.922	6.848	-	-2.763	-267	-	54.741
<i>MVA met economisch nut waarvoor een heffing kan worden opgelegd</i>							
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	10.253	178	-	-360	-	-	10.231
Overige materiële vaste activa	179	-	-	-19	-	-	160
TOTAAL	10.432	178	-	-379	-	-	10.231

	Boekwaarde 1 Jan	Investe -ringen	Desinves -teringen	Afschrij -vingen	Bijdragen van derden	Afwaar- deringen	Boek- waarde 31 Dec
<i>Maatschappelijk nut vóór 2017</i>							
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	578	-	-	-26	-	-	552
Overige materiële vaste activa	65	-	-	-8	-	-	57
<i>Subtotaal</i>	643	-	-	-34	-	-	609
<i>Maatschappelijk nut vanaf 2017</i>							
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	3.561	1.142	-	-50	-5	-	4.648
Overige materiële vaste activa	-	-	-	-	-	-	-
<i>Subtotaal</i>	3.561	1.142	-	-50	-5	-	4.648
<i>TOTAAL</i>	4.204	1.142	-	-84	-5	-	5.257

TOTAAL **65.558** **8.168** - **-3.226** **-272** - **70.229**

Van bovenstaande
activa zijn geen
activa in erfpacht
uitgegeven.

Afschrijving van Materiële vaste activa vindt lineair plaats op basis van de verwachte economische levensduur, variërend van 10 tot 60 jaar:

Bedrijfsgebouwen: 40 jaar

Woonruimten: 40 jaar

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken: 60 jaar

Vervoermiddelen: 10 jaar

Machines, apparaten en installaties: 10 jaar

Overige materiële vaste activa: 10 jaar

In onderstaande tabel zetten we de investeringen van 2021 af tegen de opgenomen kredieten in de begroting.

Krediet omschrijving	Begroot	Stand 1-1- 2021	Werkelijk 2021	Kosten t/m 2021	Saldo 31-12- 2021	Verwachte oplever datum	Toelichting
Fietspad Ravensteinseweg	€ 515k	€ 205k	€ 10k	€ 215k	€ 300k	dec. 2022	Fietspad 1e fase is afgerond. Fietspad 2e fase (naar Dijk) is onzeker. De grondaankoop stagneert, maar zonder deze grond is een vrijliggend fietspad niet mogelijk. Uitvoering is gebonden aan voorwaarden vanwege flora/fauna en waterbeleid.
Verduurzamen Mozaiek(K)	€ 910k	€ 0k	€ 0k	€ 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.

Krediet omschrijving	Begroot	Stand 1-1-2021	Werkelijk 2021	Kosten t/m 2021	Saldo 31-12-2021	Verwachte oplever datum	Toelichting
Vervanging hoge druk natrium lampen	€ 83k	€ 12k	€ 0k	€ 12k	€ 71k	mei-22	Vervanging loopt uit ivm langere leveringstijden.
VRI 5 stationslaan - Hogeweg (K)	€ 95k	€ 0k	€ 0k	€ 0k	€ 95k	mei-22	Veranderde wetgeving en gewijzigde beleidswensen (slimme VRI) leiden tot hogere kosten. Project geparkeerd tot hierover duidelijkheid is. En bij uitbreiding van wensen volgt een collegeadvies.
1e inrichting nw basisschool 25 leerlingen(K)	€ 88k	€ 0k	€ 0k	€ 0k	€ 88k	dec-22	
Stichten nieuwe basisschool(K)	€ 37k	€ 0k	€ 0k	€ 0k	€ 37k	dec-22	
Straatverlichting tussen Wijchen, Leur en Hernen	€ 100k	€ 0k	€ 0k	€ 0k	€ 100k	dec-22	Amendement bij de Begrotingsbehandeling 2022, uitvoering 2022
Waterpartij Kraaijenberg	€ 150k	€ 1k	€ 146k	€ 147k	€ 3k	okt '21	Laatste aanplantwerkzaamheden pas in najaar. Rest is in mei '21 klaar
Herinrichting Oosterpark	€ 300k	€ 222k	€ 6k	€ 228k	€ 72k	Afgerond	
Afkoppelen Riolering 2019	€ 150k	€ 29k	€ 11k	€ 40k	€ 110k	Afgerond	Restant krediet uit 2019. Naar verwachting in 2021 geen reconstructies openbare ruimte meer waarbij afkoppelen.
Waterkwaliteitspooronderzoek	€ 150k	€ 0k	€ 1k	€ 1k	€ 149k	jun-22	Denkstappenmodelonderzoek. Offerte adviesbureau ontvangen. Opdracht per december 2021 verleend.
Maaiveldanalyse	€ 20k	€ 0k	€ 19k	€ 19k	€ 1k	Afgerond	Opdracht afgerond binnen krediet.
Verbetermaatregelen Hernen	€ 567k	€ 210k	€ 147k	€ 357k	€ 210k	mei-22	Uitvoering in november 2021 gestart.
Afkoppelen Riolering 2020	€ 150k	€ 0k	€ 0k	€ 0k	€ 150k	Afgerond	Restant krediet uit 2020. Naar verwachting in 2021 geen reconstructies openbare ruimte meer waarbij afkoppelen.
Reconstructie Zesweg (wegreconstructie + aanleg vrijverval riolering)	€ 362k	€ 10k	€ 0k	€ 10k	€ 352k	apr-22	Reconstructie gestart aanvang november. Naar verwachting in maart 2022 gereed.
Afkoppelen Riolering 2021	€ 150k	€ 0k	€ 0k	€ 0k	€ 150k	dec-22	€ 130.000, - gereserveerd voor project Tussen Kasteel en Wijchens Meer. Uitvoering naar verwachting niet eerder dan in 2022.
Debietmeters bij gemalen 2021	€ 25k	€ 0k	€ 0k	€ 0k	€ 25k	vervallen	Wordt niet uitgevoerd
Plattegrondkasten Suurland	€ 23k	€ 0k	€ 0k	€ 0k	€ 23k	vervallen	Wordt niet uitgevoerd
Containers luierinzameling(K)	€ 60k	€ 0k	€ 58k	€ 58k	€ 2k	Afgerond	
Vorbereidingskrediet MFA Hart van Zuid	€ 200k	€ 0k	€ 0k	€ 0k	€ 200k	q2-2022	
Vorbereidingskrediet Speelhoeve / Westwijzer	€ 300k	€ 0k	€ 0k	€ 0k	€ 300k	q2-2022	
Zonnepanelen gemeentewerf	€ 140k	€ 0k	€ 130k	€ 130k	€ 10k	Afgerond	
Kraanvogelstraat	€ 200k	€ 0k	€ 135k	€ 135k	€ 65k	Q2-22	Betreft voorbereidingskrediet mogelijk bouwgrondexploitatie.
Kleinschalige woningbouw Batenburg	€ 50k	€ 0k	€ 41k	€ 41k	€ 9k	Q2-22	Betreft voorbereidingskrediet mogelijk bouwgrondexploitatie.
Huurlingsedam fase 3	€ 50k	€ 0k	€ 28k	€ 28k	€ 22k	Q2-22	Betreft voorbereidingskrediet mogelijk bouwgrondexploitatie.
Wijchen West	€ 850k	€ 0k	€ 307k	€ 307k	€ 543k	Q2-22	Betreft voorbereidingskrediet mogelijk bouwgrondexploitatie.
CPO Bergharen de Steenuil	€ 30k	€ 0k	€ 2k	€ 2k	€ 28k	Q2-22	Betreft voorbereidingskrediet mogelijk bouwgrondexploitatie.
Vorbereidingskrediet Graafseweg 615-617	€ 60k	€ 0k	€ 20k	€ 20k	€ 40k	Q2-22	Betreft voorbereidingskrediet mogelijk bouwgrondexploitatie.
Vorbereidingskrediet Bijsterhuizen	€ 150k	€ 0k	€ 0k	€ 0k	€ 150k	Q2-22	Betreft voorbereidingskrediet mogelijk bouwgrondexploitatie.
Renovatie 4 banen Tv Haanenbergh(K)	€ 80k	€ 0k	€ 0k	€ 0k	€ 80k	dec-22	Doorgeschoven naar 2022

Krediet omschrijving	Begroot	Stand 1-1-2021	Werkelijk 2021	Kosten t/m 2021	Saldo 31-12-2021	Verwachte oplever datum	Toelichting
RSA Renovatie Natuurgrasvelden(K)	€ 403k	€ 0k	€ 0k	€ 0k	€ 403k	dec-22	Doorgeschoven naar 2022
Leefbaarheid Hernen Bergharen	€ 60k	€ 72k	€ 0k	€ 72k	-€ 12k	dec-22	
Uitbreiding gymzaal Zandloper(K)	€ 310k	€ 13k	€ 7k	€ 20k	€ 290k	dec-22	
Ventilatiesysteem Leemweg 121(K)	€ 46k	€ 50k	€ 0k	€ 50k	-€ 4k	Afgerond	
1e inrichting nw basisschool 25 leerlingen(K)	€ 88k	€ 0k	€ 0k	€ 0k	€ 88k	dec-22	
Stichten nieuwe basisschool(K)	€ 37k	€ 0k	€ 0k	€ 0k	€ 37k	dec-22	
Ver-nieuwbouw PRO College(K)	€ 3.012k	€ 0k	€ 900k	€ 900k	€ 2.113k	dec-22	Vorbereidingskrediet is overgemaakt aan PRO college.
Raadsmeubilair	€ 163k	€ 0k	€ 92k	€ 92k	€ 71k	dec-22	
Pumptrackbaan(K)	€ 63k	€ 0k	€ 53k	€ 53k	€ 10k	dec-22	
MFA Batenburg	€ 2.950k	€ 85k	€ 2.711k	€ 2.796k	€ 154k	jun-22	Project loopt nog door in 2022
Renovatie kasteel Wijchen	€ 2.800k	€ 155k	€ 2.684k	€ 2.839k	-€ 39k	jun-22	Project loopt nog door in 2022, subsidie komt nog binnen.
Uitvoeringsprogramma wegen	€ 193k	0	€ 247k	€ 247k	-€ 55k	Afgerond	Per saldo binnen uitvoeringsprogramma gebleven.
Uitvoeringsprogramma verlichting	€ 789k	0	€ 674k	€ 674k	€ 114k	Afgerond	Per saldo binnen uitvoeringsprogramma gebleven.

Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:

(x € 1.000)	2021	2020
Stand per 1 januari	17.682	19.460
Verstrekt	1.554	2.289
Aflossing/verkoop	-3.406	-3.929
Waarde aanpassing Voorzien	-147	-158
Overige	33	20
Stand per 31 december	15.716	17.682

(x € 1.000)	Waarde per 1 Jan	Verstrekt	Aflossing/verkoop	Overige	Waarde per 31 Dec
Geldleningen					
Kapitaalverstrekingen aan deelnemingen	25	-	-5	-	20
Leningen Woningbouwcorporaties	6.958	-	-1.151	-	5.807
Lening Zwembad de Meerval	239	-	-116	-	123
Aandelen DAR	408	-	-	-	408
Overige verbonden partijen	647	-	-116	-	531
Leningen ambtenaren	2.212	-	-423	-	1.789
Lening NUON	887	-	-424	-	463
Lening Vitens	179	-	-179	-	-
Leningen Stimuleringsfonds Hoevelaken (SVN)					
Leningen Monumenten	726	46	-46	2	728
Leningen Duurzaamheid	1.810	190	-390	2	1.612

Leningen Stimulering Energie Sport	201	402	-102	1	502
Leningen Blijvers	0	-	-	-	0
Leningen Starters	3.238	277	-277	26	3.264
Leningen Wonen	1	2	-2	1	2
Leningen Toekomstbestendig	798	490	-291	1	998
Overige langlopende leningen	10.052	1.407	-2.134	33	9.358
	17.682	1.407	-3.406	33	15.716
Totaal geldleningen					
Huurkoop					
Huurkoop langlopend	-	147	-	-147	-
Totaal huurkoop	-	147	-	-147	-
Totaal	17.682	1.554	-3.406	-114	15.716

Huurkoop betreft geactiveerde woonwagens met bijbehorende schuld excl. rente, per saldo € nihil, betreffende gesloten huurkoopovereenkomsten met woonwagenbewoners in Wijchen. De huurkooptermijnen worden als baten verantwoord.

Flottende activa

Voorraden

Het verloop van de voorraden is als volgt:

(x € 1.000)	2021	2020
Voorraden drukwerk	3	3
Voorraden grondexploitatie	-2.387	-2.034
Stand per 31 december	-2.384	-2.031

(x € 1.000)	2021	2020
Voorraden grondexploitatie		
Voorraden grondexploitatie	1.230	1.936
Voorziening verliesgevende projecten	-3.617	-3.970
Stand per 31 december	-2.387	-2.034
Tussen Kasteel en Wijchens Meer (TKWM)	-3.005	-2.853
Voorziening Tuin van Woezik	-	-398
Voorziening Huurlingsedam Fase 1+2	-612	-719
	-3.617	-3.970

Bij vaststellen van de begroting van de grondexploitatie Tussen Kasteel en Wijchens Meer (TKWM) in 2020 is de eindwaarde bepaald op circa € 2.853.000 negatief. In 2021 is de eindwaarde via een raadsbesluit bijgesteld naar € 3.005.000 negatief.

Het verloop per grondexploitatie is bruto als volgt:

Projectnaam	Bruto Boekwaarde 1-jan	Kosten	Opbrengsten	Resultaat naar rato		Bruto Boekwaarde 31-dec
Tuin van Woezik	380	17	0	-397		0
Huurlingsedam Fase 1+2	420	30	33	-		417
Afgewikkelde Complexen	-52	25	-	-		-27
Tussen Kasteel en Wijchens Meer	883	377	121	-		1.138
CPO Bergharen	81	56	954	214		-603
CPO Duurzaam Wonsick	224	81	-	-		305
	1.936	586	1.108	-183	0	1.230

Het verloop per grondexploitatie is netto als volgt:

Projectnaam	Netto Boekwaarde 1-jan	Kosten boekjaar	Opbrengst boekjaar	Resultaat naar rato	Mutatie voorziening	Netto Boekwaarde 31-dec
Tuin van Woezik	-18	18	0	-397	397	0
Huurlingsedam Fase 1+2	-299	30	33	0	107	-195
Afgewikkelde Complexen	-52	25	0	0	0	-27
Tussen Kasteel en Wijchens Meer	-1.970	377	121	0	-152	-1.866
CPO Bergharen	81	56	954	214	0	-603
CPO Duurzaam Wonsick	224	81	0	0	0	305
	-2.034	587	1.108	-183	352	-2.386

Het verwachte verloop per grondexploitatie is als volgt:

Projectnaam	Boekwaarde 31 Dec	Geraamde kosten	Geraamde opbrengsten	Verwacht resultaat
Tuin van Woezik	-	-	-	-
Huurlingsedam Fase 1+2	417	214	19	-612
Afgewikkelde Complexen	-27	27	-	-
Tussen Kasteel en Wijchens Meer	1.138	5.074	3.207	-3.005
CPO Bergharen	-603	281	-	322
CPO Duurzaam Wonsick	305	453	1.212	454
	1.230	6.049	4.438	-2.841

Uitzettingen met een looptijd korter dan een jaar
(x € 1.000)

	2021	2020
Vorderingen op openbaar lichaam		
Omzetbelasting	8.578	7.972
Rekening-courantverhouding met het Rijk	9.267	3.440
Overige vorderingen		
Debiteuren belastingen	334	327
Voorziening dubieuze belastingen	-79	-75
Totaal overige vorderingen	254	252
Overige uitzettingen		
Debiteuren	5.678	5.461
Voorziening dubieus	-2.669	-2.267
Totaal overige uitzettingen	3.009	3.194
De specificatie van de stand is als volgt:		
Totaal debiteuren algemeen	2.360	2.302
Voorziening dubieus algemeen	-412	-501
	1.948	1.801
Debiteuren sociale zaken	3.318	3.158
Voorziening dubieus sociale zaken	-2.257	-1.766
	1.061	1.392
	3.009	3.194
Totaal	21.109	14.859

Liquide middelen

(x € 1.000)	2021	2020
BNG	409	800
Rabobank	9	27
Kas	17	5
Totaal	435	832

Ten aanzien van Schatkistbankieren (o.g.v. art 2 Wet FIDO) zijn op grond van art. 7, lid 2 Regeling schatkistbankieren decentrale overheden de ondergenoemde drempelbedragen van toepassing op onderhavig boekjaar.

Voor de periode 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 bedraagt het drempelbedrag:
€ 798.000 (0,75% van het begrotingstotaal met een minimum van € 250.000).

Voor de periode 1 juli 2021 tot en met 31 december 2021 bedraagt het drempelbedrag:
€ 2.129.000 (2,00% van het begrotingstotaal met een minimum van € 1.000.000).

Zie onderstaande tabel voor het gemiddeld per kwartaal buiten de Schatkist gehouden geld in het onderhavige boekjaar:

(bedragen x € 1.000)	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
Gemiddeld saldo	509	355	128	254

Overlopende activa

(x € 1.000)	2021	2020
Nog te ontvangen voorschotbedragen overheidsuitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	413	10
Kortlopend deel huurkoop	11	10
Voorziening kortlopend deel huurkoop	-11	-10
Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen	8.806	8.343
Totaal	9.219	8.353

Stijging van de post Overlopende activa is hoofdzakelijk het gevolg van een hogere vooruit gefactureerde bijdrage 1^e kwartaal vanuit de Werkorganisatie Druten Wijchen (bijdrage Q1-2021 circa € 5.585.000 incl. BTW respectievelijk bijdrage Q1-2022 circa € 6.192.000 incl. BTW).

PASSIVA

Eigen vermogen

Algemene reserve

Het verloop van de algemene reserve is als volgt:

(x € 1.000)	2021	2020
Stand per 1 januari	19.066	11.381
Resultaatbestemming vorig jaar	-	-1.152
Toevoegingen	3.000	15.436
Onttrekkingen	-256	-6.599
Stand per 31 december	21.810	19.066

De mutatie van de Algemene reserve in het onderhavige boekjaar bestaat uit een ontvangen dividenduitkering ad € 3.000.000 van een GR waarin wordt deelgenomen en diverse onttrekkingen ad € 256.000.

De mutatie van de Algemene reserve in het voorgaande boekjaar bestaat voornamelijk uit de vrijgevallen voorzieningen (openbare straatverlichting, rationeel wegbeheer, rationeel groenbeheer en civiele kunstwerken) als gevolg van effectuering van de nieuwe financieringsstructuur (waarbij niet langer wordt gespaard voor onderhoudsuitgaven) waartoe de gemeenteraad d.d. 12 november 2020 heeft besloten.

Bestemde reserves

Het verloop van de bestemde reserve is als volgt:

(x € 1.000)	2021	2020
Stand per 1 januari	33.202	33.602
Toevoegingen	7.879	7.739
Onttrekkingen	-4.259	-8.139
Stand per 31 december	36.822	33.202

	C	Stand 1 jan	Toevoeging	Onttrekking	Stand 31 dec
Legaat v. Cooth	5	160	-	-	160
Stimuleringsfonds volkshuisv. Hoevelaken	3	82	-	-	82
Beeldende kunst	2	37	-	-	37
De Stroming	3	573	136	-	709
Eenmalige middelen	2	910	79	-216	773
Toerisme	4	20	-	-	20
Buurtbus	5	5	-	-3	2
Renovaties Sportvelden	1	390	326	-	716
Dorpsontwikkelingsplannen	6	5	-	-	5
Landschapsonwikkelingplan	6	141	46	-	187
Duurzaamheidslening	3	435	-	-	435
Groenvoorziening Loonse waard	1	61	-	-16	45
Versnelling woningbouw	2	184	-	-184	-
Groenpercelen Bijsterhuizen	2	150	-	-	150
Duurzaamheid	3	491	112	-16	587
Startersleningen	3	300	42	-	342
Vervangen speeltoestellen openbare	2	25	5	-	30

	C	Stand 1 jan	Toevoeging	Onttrekking	Stand 31 dec
speelpleinen					
Personeelsformatie (15 AZ 126a)	2	238	31	-	269
Cultuurhistorie	6	20	-	-	20
Integratie en participatie statushouders	5	144	26	-50	120
RSA Tennis	1	208	17	-	225
Revolverend fonds duurzaamheid	2	-	61	-42	19
Fonds voor en door Wijchen	5	-	50	-29	21
Actualiseren bestemmingsplannen	4	92	40	-35	96
Gymmaterialen	4	300	89	-33	356
Onderwijshuisvesting	4	351	-	-261	90
Uitvoering WMO beleidsplan	4	273	598	-371	500
WWB I-deel	4	406	25	-	431
Verkiezingen	4	68	7	-	75
Reserve afvalstoffenheffing	4	51	487	-	538
Onderhoud Overige gebouwen	4	1.811	1.758	-1.491	2.078
Gemeentelijke monumenten	4	159	6	-	165
Risicoreserve fiscale aangelegenheden	4	379	-	-	379
Reserve Rioolheffing	4	479	255	-	734
Egalisatiereserve tarieven hondenbelasting	4	31	-	-31	-
2D's WMO-JEUGD	4	209	1.584	-15	1.778
Openbare verlichting	4	1.911	-	-10	1.901
Wegen en civiele kunstwerken	4	524	392	-	916
Groen	4	839	303	-226	916
Corona compensatie	4	733	1.402	-288	1.847
Afs.R: Brandweerkazerne	1	2.976	-	-114	2.862
Afs.R: Kulturhus Bergharen	1	1.207	-	-42	1.165
Afs.R: Gemeentewerf	1	716	-	-27	689
Afs.R: Herhuisvesting Molenhuis	1	75	-	-19	56
Afs.R: MFA Huurlingsedam	1	343	-	-11	332
Afs.R: Sportzaal Achterlo	1	16	-	-1	15
Afs.R: 3e Hockeyveld Campus Wijchen	1	319	-	-21	298
Afs.R: Arbomaatregelen SCEC	1	28	-	-9	19
Afs.R: Centrale Sporthal	1	5.888	-	-187	5.701
Afs.R: Kunstgrasveld Diossa	1	78	-	-26	52
Afs.R: Renovatie crossbaan Wycross	1	118	-	-5	113
Afs.R: Gemeentekantoor	1	6.446	-	-356	6.090
Afs.R: Verduurzaming mozaïek	1	336	-	-23	313
Afs.R: Automatische berekening	1	172	-	-8	164
Afs.R: RSA	1	987	-	-95	892
Afs. R: Oosterpark	1	300	-	-	300
Stand per 31 december		33.202	7.879	-4.259	36.822

In kolom C staat het doel van de reserve:

1. Reserve afschrijving en onderhoud gebouwen, terreinen, infrastructuur;
2. Projectreserve;
3. Garantiereserve;
4. Egalisatiereserve;
5. Subsidiereserve;
6. Planvorming

Voor een nadere toelichting op de reserves verwijzen wordt verwezen naar de nota Reserves en Voorzieningen.

Resultaat voor bestemming

(x € 1.000)	2021	2020
Stand per 1 januari	1.697	-1.152
Onbestemd	2.820	1.697
Onttrekking algemene reserve uit onbestemd voorgaand jaar	-	1.152
Toevoeging bestemde reserves uit onbestemd voorgaand jaar	-1.697	-
Stand per 31 december	2.820	1.697

Voorzieningen

Het verloop van de voorzieningen is als volgt:

(x € 1.000)	2021	2020
Stand per 1 januari	17.761	26.770
Toevoegingen	1.718	6.508
Onttrekkingen	-800	-2.647
Vrijval	-161	-12.870
Stand per 31 december	18.518	17.761

	C	Stand 1 jan	Toevoe- ging	Aanwen- ding	Vrijval	Stand 31 dec
Pensioenen wethouders	1	5.918	-	-	-161	5.756
Verplichtingen personeel	1	131	176	-131	-	176
Rationeel rioolbeheer	3	6.121	967	-364	-	6.724
Mechanische riolering	3	3.000	323	-245	-	3.078
Pompinstallaties rioolgemaal	3	1.785	135	-29	-	1.891
Baggeren waterpartijen	2	216	27	-	-	243
Vervanging afvalinfrastructuur	3	590	90	-31	-	650
Totaal		17.761	1.718	-800	-161	18.518

In kolom C staat het doel van de voorziening:

1. Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's;
2. Voorziening ter egalisering van kosten, bedoeld tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren;
3. Voorzieningen voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven.

Voor een nadere toelichting op de voorzieningen wordt verwezen naar de nota Reserves en Voorzieningen.

Vaste schulden met een looptijd van één jaar of langer

Het verloop van de schulden met een looptijd langer dan één jaar is als volgt:

(x € 1.000)	2021	2020
Stand per 1 januari	18.301	19.546
Opgenomen	-	-
Aflossing	-1.316	-1.248
Overige	3	3
Stand per 31 december	16.988	18.301
<i>Rentelast</i>	<i>351</i>	<i>394</i>

Vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

(x € 1.000)	2021	2020
BNG bank	-	-
Overige schulden	85	85
Crediteuren	8.391	5.714
Loonbelasting en sociale premies	399	356
Pensioenpremies	13	12
Totaal overige schulden	8.888	6.167
Totaal	8.888	6.167

Stijging van de post Crediteuren is hoofdzakelijk het gevolg van het feit dat, in tegenstelling tot ultimo 2020, verbonden partijen in hogere mate voorschotten in rekening hebben gebracht aan de gemeente Wijchen.

Overlopende passiva

(x € 1.000)	2021	2020
Overige nog te betalen bedragen	5.426	5.819
Ontvangen voorschotbedragen Rijk	1.821	1.183
Overige vooruit ontvangen bedragen	1.987	2.421
Totaal	9.235	9.424

Conform voorgaand jaar bestaat de post Overlopende passiva voornamelijk uit af te rekenen bedragen met verbonden partijen (hoofdzakelijk Werkorganisatie Druten Wijchen), vooruit ontvangen subsidies, aan burgers te betalen uitkeringen en terugbetalingsverplichtingen aan het Rijk betreffende de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) in verband met niet volledig aangewende voorschotten vanuit het Rijk.

Ontvangen voorschotbedragen Rijk

Het verloop van deze post is als volgt:

Regeling	Stand 1 Jan	Ontvangen bedragen	Bestede/terug- betaalde bedragen	Stand 31 dec
SPUK Reductie energiegebruik	137	-	-137	-
SPUK Ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen	-	4	-	4
SPUK Gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek	8	-	-8	-
SPUK Reductie energiegebruik woningen	-	73	-	73
SPUK Inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen	-	138	-	138
SPUK Extern Advies Warmtetransitie	-	21	-	21
SPUK Sportakkoord 2020-2022	-	99	-	99
SPUK Lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken	-	30	-	30
SPUK TOZO	-	966	-	966
SPUK Stimulering Sport	204	479	-479	204
SPUK Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid	336	400	-459	277
SPUK Stimulering Verkeersveiligheidsmaatregelen	75	-	-66	9
	760	2.210	-1.149	1.821

5.1 Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Algemeen

In de balans zijn niet opgenomen de op grond van beschikkingen, overeenkomsten, toezeggingen, e.d. te baseren toekomstige vorderingen en/of schulden.

Er zijn geen voorzieningen getroffen voor toekomstige verplichtingen betreffende verlof, wachtgeld, e.d.

Meerjarige financiële verplichtingen

Met diverse partijen zijn contracten gesloten waarbij sprake is van meerjarige financiële verplichtingen. Veel contracten zijn centraal via de Werkorganisatie Druten Wijchen (WDW) geregeld en aanbesteed.

Aangezien het normenkader van de gemeente slechts de Europese aanbestedingen omvat, worden met onderstaand overzicht de financiële verplichtingen betreffende contracten met waarden boven de aanbestedingsnorm (per heden € 214.000 voor leveringen respectievelijk € 5.350.000 voor werken) gerapporteerd.

Dienst	Toelichting
Zorg	Op regionaal niveau zijn diverse contracten centraal ondergebracht bij het Regionaal ondersteuningsbureau (ROB). Het ROB draagt zorg voor contractbeheer, monitoring van contractwaarden, prestatielevering en coördinatie van de financiële afwikkeling.
Onderhoud openbare ruimte	Europees aanbesteed contract betreffende onderhoud van de openbare ruimte met een looptijd tot 1 december 2023 en een jaarlast van circa € 770.000.
Energie	Europees aanbesteed contract betreffende levering van gas met een looptijd tot 1 januari 2023 en een jaarlast van circa € 425.000.
Bouw object	Europees aanbesteed contract betreffende de bouw van een MFA met een resterende verplichting van circa € 300.000.
Verzekering	Europees aanbesteed contract betreffende brandverzekering gemeentelijke objecten met een looptijd tot 1 januari 2025 en een jaarlast van circa € 160.000.

Voorwaardelijke verplichtingen

Verstrekke zekerheden

Ultimo boekjaar zijn de volgende garantstellingen verstrekt:

Gewaarborgde leningen (x € 1.000)	2021	2020
Woningstichtingen (als achtervang)	64.589	52.469
Woningstichtingen (als garant)	82	162
Krediethypotheek	674	1.096
Overige	974	1.561
Totaal	66.319	55.288

Potentiële claim rechtszaak

Op grond van een tussenuitspraak in een door een onderneming aangespannen rechtszaak is de gemeente Wijchen veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding van ruim € 7.500.000 vanwege toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verkoopovereenkomst. De eindspraak van de rechtbank wordt op korte termijn verwacht. Indien van toepassing wordt vervolgens besloten om wel/niet in hoger beroep te gaan bij het Hof.

Potentiële naheffing WMO-contracten (eigen bijdrage)

Een aanvrager van een voorziening op grond van de WMO (zoals hulp in de huishouding, begeleiding, hulp- en vervoersmiddelen, e.d.) is op grond van de WMO een bijdrage verschuldigd. De wetgever heeft bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage wordt uitgevoerd door het CAK. De informatie van het CAK (om privacy redenen beperkt) is ontoereikend voor de gemeente om de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen.

Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever bepaald dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen op grond van de WMO geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dit betekent dat door de gemeente geen zekerheid omtrent omvang en hoogte van de eigen bijdragen kan worden verkregen.

6. Overzicht taakvelden voor mutaties bestemmingsreserves

Prog	TV	Taakveld	BEGROOT			REALISATIE		
			Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0	0.1	Bestuur	-145	2.790	2.645	-162	2.741	2.580
	0.10	Mutaties reserves	-7.947	5.550	-2.397	-5.462	10.127	4.665
	0.2	Burgerzaken	-378	982	604	-537	1.136	599
	0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	-512	1.056	544	-759	1.041	282
	0.4	Overhead	-623	11.112	10.490	-1.555	11.767	10.212
	0.5	Treasury	-1.428	362	-1.066	-461	-608	-1.069
	0.61	OZB woningen	-6.001	221	-5.780	-6.007	246	-5.761
	0.62	OZB niet-woningen	-3.472	40	-3.431	-3.487	44	-3.443
	0.64	Belastingen overig	-361	53	-308	-365	54	-312
	0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	-65.054	0	-65.054	-66.923	0	-66.923
	0.8	Overige baten en lasten	-3.000	0	-3.000	-3.000	9	-2.991
Totaal 0			-88.920	22.167	-66.753	-88.718	26.557	-62.160
1	1.1	Crisisbeheersing en brandweer	0	2.639	2.639	-102	2.737	2.634
	1.2	Openbare orde en veiligheid	-154	938	784	-258	916	658
Totaal 1			-154	3.577	3.423	-360	3.653	3.292
2	2.1	Verkeer en vervoer	-89	4.428	4.339	-277	4.291	4.014
	2.2	Parkeren	0	224	224	0	185	185
	2.5	Openbaar vervoer	-6	49	43	0	20	20
Totaal 2			-95	4.701	4.606	-277	4.496	4.219
3	3.1	Economische ontwikkeling	-16	782	766	-15	793	778
	3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	0	250	250	0	0	0
	3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-389	111	-277	-475	108	-367
	3.4	Economische promotie	-181	616	435	-243	408	165
Totaal 3			-585	1.759	1.174	-733	1.308	576
4	4.1	Openbaar basisonderwijs	0	265	265	0	248	248
	4.2	Onderwijshuisvesting	-188	2.187	1.999	-460	2.557	2.097
	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-38	1.275	1.237	-460	1.576	1.116
Totaal 4			-226	3.727	3.501	-919	4.381	3.461
5	5.1	Sportbeleid en activering	-7	387	380	-29	424	395
	5.2	Sportaccommodaties	-587	3.177	2.590	-1.151	3.113	1.961
	5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	0	537	537	-40	448	409
	5.4	Musea	0	262	262	-1	259	258
	5.5	Cultureel erfgoed	-3	129	127	-25	138	113
	5.6	Media	0	765	765	0	764	764
	5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-149	4.007	3.858	-162	3.686	3.524
Totaal 5			-744	9.264	8.519	-1.407	8.831	7.424
6	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-31	4.187	4.156	-106	2.836	2.730
	6.2	Wijkteams	-6	1.855	1.849	-48	1.709	1.661
	6.3	Inkomensregelingen	-13.031	16.278	3.247	-12.001	14.798	2.797
	6.4	Begeleide participatie	0	4.502	4.502	-57	4.290	4.233
	6.5	Arbeidsparticipatie	0	2.516	2.516	-8	2.038	2.030
	6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	0	1.913	1.913	0	1.988	1.988
	6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	-331	8.703	8.372	-456	8.048	7.591
	6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	0	12.964	12.964	-16	12.363	12.346
	6.81	Geëscaleerde zorg 18+	-48	811	763	-63	679	616
	6.82	Geëscaleerde zorg 18-	0	1.835	1.835	-1	1.680	1.679
Totaal 6			-13.446	55.564	42.117	-12.756	50.427	37.671

Prog	TV	Taakveld	BEGROOT			REALISATIE		
			Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
7	7.1	Volksgezondheid	-82	1.924	1.842	-122	1.898	1.776
	7.2	Riolering	-4.092	3.255	-837	-4.130	3.154	-976
	7.3	Afval	-4.858	3.919	-939	-5.292	3.885	-1.407
	7.4	Milieubeheer	-69	1.595	1.527	-159	1.587	1.428
	7.5	Begraafplaatsen en crematoria	0	14	14	0	12	12
Totaal 7			-9.101	10.707	1.606	-9.702	10.535	833
8	8.1	Ruimtelijke ordening	-61	734	674	-102	744	642
	8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	-1.145	1.205	60	-1.911	1.797	-114
	8.3	Wonen en bouwen	-993	2.265	1.272	-1.133	2.469	1.335
Totaal 8			-2.199	4.204	2.005	-3.147	5.010	1.864
	0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	-115.470	115.669	199	-118.019	115.199	-2.820

7. Overzicht taakvelden na mutaties bestemmingsreserves

Prog	TV	Taakveld	BEGROOT			REALISATIE		
			Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0	0.1	Bestuur	-165	2.790	2.625	-217	2.741	2.525
	0.10	Mutaties reserves	-657	0	-657	-657	0	-657
	0.2	Burgerzaken	-507	1.047	540	-589	1.144	554
	0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	-550	820	270	-803	805	2
	0.4	Overhead	-1.589	11.467	9.878	-2.394	12.153	9.759
	0.5	Treasury	-1.428	362	-1.066	-461	-608	-1.069
	0.61	OZB woningen	-6.001	221	-5.780	-6.007	246	-5.761
	0.62	OZB niet-woningen	-3.472	40	-3.431	-3.487	44	-3.443
	0.64	Belastingen overig	-370	53	-317	-376	54	-322
	0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	-65.054	64	-64.990	-66.923	975	-65.948
	0.8	Overige baten en lasten	-3.000	3.000	0	-3.000	3.009	9
Totaal 0			-82.792	19.863	-62.928	-84.914	20.562	-64.351
1	1.1	Crisisbeheersing en brandweer	-113	2.639	2.526	-216	2.737	2.521
	1.2	Openbare orde en veiligheid	-154	938	784	-258	916	658
Totaal 1			-267	3.577	3.310	-474	3.653	3.179
2	2.1	Verkeer en vervoer	-167	4.428	4.261	-300	4.683	4.383
	2.2	Parkeren	0	276	276	0	237	237
	2.5	Openbaar vervoer	-9	49	40	-3	20	17
Totaal 2			-176	4.753	4.576	-303	4.940	4.637
3	3.1	Economische ontwikkeling	-102	782	679	-79	793	714
	3.2	Fysieke bedrijfssinfrastructuur	-250	250	0	0	0	0
	3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-397	111	-285	-475	108	-367
	3.4	Economische promotie	-538	619	81	-397	411	14
Totaal 3			-1.287	1.762	475	-951	1.311	360
4	4.1	Openbaar basisonderwijs	0	265	265	0	248	248
	4.2	Onderwijshuisvesting	-651	2.400	1.749	-919	2.770	1.851
	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-38	1.284	1.246	-460	1.592	1.133
Totaal 4			-689	3.949	3.260	-1.379	4.610	3.232
5	5.1	Sportbeleid en activering	-7	387	380	-29	440	412
	5.2	Sportaccommodaties	-1.611	3.975	2.364	-1.787	3.904	2.117
	5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-23	537	515	-90	585	495
	5.4	Musea	0	274	274	-1	271	270
	5.5	Cultureel erfgoed	-13	129	117	-25	145	120
	5.6	Media	0	765	765	0	764	764
	5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-828	4.318	3.491	-561	4.054	3.494
Totaal 5			-2.480	10.386	7.906	-2.492	10.163	7.672
6	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-1.778	4.933	3.155	-1.045	4.140	3.096
	6.2	Wijkteams	-21	1.855	1.834	-63	1.816	1.754
	6.3	Inkomensregelingen	-13.255	16.278	3.022	-12.081	14.889	2.808
	6.4	Begeleide participatie	0	4.502	4.502	-57	4.290	4.233
	6.5	Arbeidsparticipatie	-142	2.516	2.374	-78	2.434	2.356
	6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-148	1.913	1.765	-329	2.081	1.752
	6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	-346	8.703	8.357	-523	8.180	7.658
	6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	-660	12.964	12.304	-193	13.080	12.886
	6.81	Geëscaleerde zorg 18+	-48	811	763	-63	783	720
	6.82	Geëscaleerde zorg 18-	0	1.835	1.835	-1	1.680	1.679
Totaal 6			-16.398	56.310	39.912	-14.431	53.374	38.943

Prog	TV	Taakveld	BEGROOT			REALISATIE		
			Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
7	7.1	Volksgezondheid	-82	1.924	1.842	-132	1.982	1.850
	7.2	Riolering	-4.096	3.312	-784	-4.133	3.410	-723
	7.3	Afval	-4.866	3.919	-947	-5.292	4.372	-920
	7.4	Milieubeheer	-85	1.656	1.571	-186	1.760	1.573
	7.5	Begraafplaatsen en crematoria	0	14	14	0	12	12
Totaal 7			-9.129	10.825	1.696	-9.742	11.535	1.793
8	8.1	Ruimtelijke ordening	-101	774	674	-137	784	647
	8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	-1.145	1.205	60	-1.911	1.797	-114
	8.3	Wonen en bouwen	-1.006	2.265	1.259	-1.285	2.469	1.184
Totaal 8			-2.252	4.244	1.992	-3.333	5.050	1.717
	0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	-115.470	115.669	199	-118.019	115.199	-2.820

8. WNT (Wet Normering Topinkomens)-bijlage 2021

WNT verantwoording 2021

Conform de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen Publieke en Semipublieke sector dienen van onderstaande functies de volgende gegevens gepubliceerd te worden.

1. Griffier
2. Gemeentesecretaris

Het voor Wijchen toepasselijke bezoldigingsmaximum bedraagt voor het onderhavige boekjaar € 209.000. Deze is gebaseerd op het algemene WNT maximum. Het individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum is berekend naar rato van omvang en duur van het dienstverband.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

Functiegegevens	2021	2020
Naam	A.B. Berendsen	A.B. Berendsen
Functie	Griffier	Griffier
Aanvang en einde functievervulling	01.01–31.12	01.01–31.12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	1,0
Dienstbetrekking	Ja	Ja
Bezoldiging		
<i>Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen</i>	€ 91.338	€ 90.550
<i>Beloningen betaalbaar op termijn</i>	€ 23.207	€ 21.873
<i>Subtotaal</i>	€ 114.545	€ 112.423
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	€ 209.000	€ 201.000
Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.
Bezoldiging	€ 114.545	€ 112.423
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.

Functiegegevens	2021	2020
Naam	R. Boer	R. Boer
Functie	Gemeentesecretaris	Gemeentesecretaris
Aanvang en einde functievervulling	01.01–31.12	01.01–31.12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	1,0
Dienstbetrekking	Ja	Ja
Bezoldiging		
<i>Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen</i>	€ 118.845	€ 117.387
<i>Beloningen betaalbaar op termijn</i>	€ 29.689	€ 27.760
<i>Subtotaal</i>	€ 148.534	€ 145.147
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	€ 209.000	€ 201.000
Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.
Bezoldiging	€ 148.534	€ 145.147

Het bedrag van de overschrijding en de reden
waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde
betaling

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12
Niet van toepassing.

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
Niet van toepassing.

1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder
Niet van toepassing.

1e. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700
Niet van toepassing.

*1f. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700 waarop de anticumulatie bepaling
van toepassing is*
Niet van toepassing.

*1g. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder waarop de anticumulatiebepaling
van toepassing is*
Niet van toepassing.

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking

Er zijn geen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking geweest.

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2021 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2021 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.

9. SiSa-bijlage 2021

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 1-3-2022								
Verstrekkers	Uitkeringscode	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
JenV	A12B	Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen Veiligheidsregio's	Naam veiligheidsregio	Besteding (jaar T)	Besteding volgens besluit van de veiligheidsregio uitgevoerd (Ja/nee)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Eindverantwoording (Ja/Nee)	
			Aard controle n.v.t. Indicator: A12B/01	Aard controle R Indicator: A12B/02	Aard controle n.v.t. Indicator: A12B/03	Aard controle n.v.t. Indicator: A12B/04	Aard controle n.v.t. Indicator: A12B/05	
FIN	B2	Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek Gemeenten	Gelderland-Zuid	€ 102.218	Ja	€ 102.218	Ja	
			Besteding (T-1) - betreft nog niet verantwoorde bedragen over 2020	Aantal (potentieel) gedupeerden (als gemeld door Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen aan de gemeente) (jaar T)	Cumulatief aantal (potentieel) gedupeerden (als gemeld door Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen aan de gemeente) (t/m jaar T)	Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen c (artikel 3)	
			Aard controle R Indicator: B2/01	Aard controle R Indicator: B2/02	Aard controle R Indicator: B2/03	Aard controle R Indicator: B2/04	Aard controle n.v.t. Indicator: B2/05	
			€ 0	37	37	€ 0	€ 0	
			Normbedragen voor a, b en d (Ja/Nee) (vanaf 2021) Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2	Normbedrag voor e (Ja/Nee) (vanaf 2021) Nee: indicator B2/13 en B2/14 / Ja: indicator B2/21 en B2/22	Eindverantwoording (Ja/Nee)			
			Aard controle n.v.t. Indicator: B2/06	Aard controle n.v.t. Indicator: B2/07	Aard controle n.v.t. Indicator: B2/08			
			Ja	Ja	Nee			
			Reeks 1	Reeks 1	Reeks 1	Reeks 1		
			Aantal uitgewerkte plannen van aanpakken (jaar T) Keuze werkelijke kosten Aard controle D2 Indicator: B2/09	Cumulatief aantal uitgewerkte plannen van aanpakken (t/m jaar T) Keuze werkelijke kosten Aard controle n.v.t. Indicator: B2/10	Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel a, b en d (artikel 3) Keuze werkelijke kosten Aard controle R Indicator: B2/11	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen a, b en d (artikel 3) Keuze werkelijke kosten Aard controle n.v.t. Indicator: B2/12		
			Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3) Keuze werkelijke kosten Aard controle R Indicator: B2/13	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen e (artikel 3) Keuze werkelijke kosten Aard controle n.v.t. Indicator: B2/14				

			Reeks 2 Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/15 € 9.880	Reeks 2 Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden cumulatief (t/m jaar T) Keuze normbedragen Aard controle n.v.t. Indicator: B2/16 € 9.880	Reeks 2 Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/17 € 6.936	Reeks 2 Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak (t/m jaar T) Keuze normbedragen Aard controle n.v.t. Indicator: B2/18 € 6.936	Reeks 2 Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/19 € 0	Reeks 2 Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten (t/m jaar T) Keuze normbedragen Aard controle n.v.t. Indicator: B2/20 € 0
			Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerde), indien nog niet eerder opgegeven (jaar T) Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/21 € 0	Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerde), indien nog niet eerder opgegeven (t/m jaar T) Keuze normbedragen Aard controle n.v.t. Indicator: B2/22 € 0				
BZK	C1	Regeling specifieke uitkering Reductie Energiegebruik Gemeenten	Eindverantwoording (Ja/Nee)	Aantal woningen dat bereikt is met het project (t/m jaar T)	Aantal woningen waar energiebesparende maatregelen plaatsvinden (t/m jaar T)			
			Aard controle n.v.t. Indicator: C1/01	Aard controle n.v.t. Indicator: C1/02	Aard controle n.v.t. Indicator: C1/03			
			Ja	9.015	4.539			
			Projectnaam/nummer per project	Besteding (jaar T) per project	Bestedingen (jaar T) komen overeen met ingediende projectplan (Ja/Nee)	Besteding (jaar T) aan afwijkingen		
			Aard controle n.v.t. Indicator: C1/04	Aard controle R Indicator: C1/05	Aard controle n.v.t. Indicator: C1/06	Alleen invullen bij akkoord ministerie		
			Aard controle n.v.t. Indicator: C1/07					
			1 Project 2020	€ 136.616	Ja			
Kopie projectnaam/nummer	Cumulatieve totale bestedingen (t/m jaar T)	Toelichting op afwijkingen	Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)					
	Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie							
Aard controle n.v.t. Indicator: C1/08	Aard controle n.v.t. Indicator: C1/09	Aard controle n.v.t. Indicator: C1/10	Aard controle n.v.t. Indicator: C1/11					
1 Project 2020	€ 462.740		Ja					

BZK	C32	Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen Gemeenten	Beschikkingnummer /naam	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Start bouwactiviteiten uiterlijk 31 augustus 2022 (Ja/Nee)	Toelichting (verplicht als bij start bouwactiviteiten (indicator 04) 'Nee' is ingevuld)	Eindverantwoording (Ja/Nee)
			Aard controle n.v.t. Indicator: C32/01	Aard controle R Indicator: C32/02	Aard controle n.v.t. Indicator: C32/03	Aard controle D2 Indicator: C32/04	Aard controle n.v.t. Indicator: C32/05	Aard controle n.v.t. Indicator: C32/06
			1 SUVIS21-00744771	€ 28.654	€ 28.654	Ja		Ja
			2 SUVIS21-00802281	€ 150.000	€ 150.000	Ja		Nee
			3 SUVIS21-00898571	€ 73.644	€ 73.644	Ja		Nee
BZK	C41B	Regeling specifieke uitkering flexibele inzet woningbouw SiSa tussen medeoverheden	Hieronder per regel één provincie(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die provincie invullen	Besteding (jaar T) aan flexibele ondersteuning, capaciteit en expertise	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) aan flexibele ondersteuning capaciteit en expertise	Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T)	Aantal projecten dat (in jaar T) is geholpen met middelen	Aantal projecten dat cumulatief (t/m jaar T) is geholpen met middelen
			Aard controle n.v.t. Indicator: C41B/01	Aard controle R Indicator: C41B/02	Aard controle n.v.t. Indicator: C41B/03	Aard controle R Indicator: C41B/04	Aard controle n.v.t. Indicator: C41B/05	Aard controle n.v.t. Indicator: C41B/06
			1 030005 Provincie Gelderland	€ 12.482	€ 12.482	€ 12.482	1	1
			2 030005 Provincie Gelderland	€ 0	€ 0	€ 0	0	0
			3 030005 Provincie Gelderland	€ 0	€ 0	€ 0	0	0
			Kopie provinciecode	Cumulatief aantal (t/m jaar T) woningen dat in deze projecten wordt gerealiseerd	Eindverantwoording (Ja/Nee)			
			Aard controle n.v.t. Indicator: C41B/07	Aard controle n.v.t. Indicator: C41B/08	Aard controle n.v.t. Indicator: C41B/09			
			1 030005 Provincie Gelderland	100	Ja			
			2 030005 Provincie Gelderland	0	Nee			
			3 030005 Provincie Gelderland	0	Nee			
BZK	C43	Regeling reductie energiegebruik woningen Gemeenten	Beschikkingnummer/naam	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Aantal bereikte woningen	Toelichting	Eindverantwoording (Ja/Nee)
			Aard controle n.v.t. Indicator: C43/01	Aard controle R Indicator: C43/02	Aard controle n.v.t. Indicator: C43/03	Aard controle n.v.t. Indicator: C43/04	Aard controle n.v.t. Indicator: C43/05	Aard controle n.v.t. Indicator: C43/06
			RREW 2020-00450685	€ 424.244	€ 424.244	0	Eind 2021 zijn de campagne werkzaamheden opgestart en is een voorschot verstrekt aan "Winst uit je woning". Begin 2022 is de uitvoering van de regeling daadwerkelijk gaan lopen.	Nee

BZK	C62	Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslag enaffaire	Aantal gedupeerden (artikel 1, lid 2)	Berekening bedrag uitvoeringskosten	Gederfde opbrengsten (jaar T) die voortvloeien uit het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen	Eindverantwoording (Ja/Nee)	
			Aard controle R Indicator: C62/01	Aard controle R Indicator: C62/02	Aard controle R Indicator: C62/03	Aard controle n.v.t. Indicator: C62/04	
			26	€ 3.900	€ 1.917	Ja	
OCW	D8	Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB) Gemeenten	Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO)	Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)	Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en voerschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)	
			Aard controle R Indicator: D8/01	Aard controle R Indicator: D8/02	Aard controle R Indicator: D8/03	Aard controle R Indicator: D8/04	
			€ 407.266	€ 42.965	€ 9.417	€ 327.742	
			Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid Bedrag	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid Bedrag	
			Aard controle n.v.t. Indicator: D8/05	Aard controle R Indicator: D8/06	Aard controle n.v.t. Indicator: D8/07	Aard controle R Indicator: D8/08	
		1					

OCW	D14	Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen	Besteding (jaar T) maatregelen artikel 3, lid 2, a t/m e samen opgeteld	Besteding (jaar T) voor tijdelijke extra huur van bestaande huisvesting indien deze extra huisvesting nodig is voor de uitvoering van maatregelen die scholen of gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs nemen	Besteding (jaar T) voor ambtelijke capaciteit van de gemeente of inkoop van expertise voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)	
			Aard controle R Indicator: D14/01	Aard controle R Indicator: D14/02	Aard controle R Indicator: D14/03	Aard controle R Indicator: D14/04	
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
			Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs	
			Aard controle n.v.t. Indicator: D14/05	Aard controle R Indicator: D14/06	Aard controle n.v.t. Indicator: D14/07	Aard controle R Indicator: D14/08	
IenW	E20	Regeling stimulering verkeersmaatregelen 2020-2021 Provincies en Gemeenten	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T)	Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee)	
			Aard controle R Indicator: E20/01	Aard controle n.v.t. Indicator: E20/02	Aard controle R Indicator: E20/03	Aard controle n.v.t. Indicator: E20/04	
			€ 67.270	€ 118.670	€ 380.227	Nee	
			Naam/nummer per maatregel	Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)	De hoeveelheid opgeleverde verkeersveiligheids-maatregelen per type maatregel (stuks, meters)	Eventuele toelichting, mits noodzakelijk	
			Aard controle n.v.t. Indicator: E20/05	Aard controle n.v.t. Indicator: E20/06	Aard controle n.v.t. Indicator: E20/07	Aard controle n.v.t. Indicator: E20/08	
			1 Aanbrengen van kant- en asmarkering op fietspaden	Nee	2.300		
			2 Aanbrengen attentieverhogende markering (met ribbels).	Nee	4		
			3 Verbreden fietspaden	Ja	275		
			4 Aanleg drempel op fietskruispunt GOW/ETW	Ja	1		
			5 Aanleg vrijliggend fietspad langs 50 km/h weg	Ja	500		
			6 Aanleg van verticale elementen voor korte rechtstanden.	Nee	1		
			7 Aanleg fietsoversteek, via een middeneiland, bij een kruispunt	Ja	1		

EZK	F9	Regeling specifieke uitkering Extern Advies Warmtetransitie	Projectnaam/nummer	Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen	Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T)	Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)	Toelichting	
			Aard controle R Indicator: F9/01	Aard controle R Indicator: F9/02	Aard controle n.v.t. Indicator: F9/03	Aard controle n.v.t. Indicator: F9/04	Aard controle n.v.t. Indicator: F9/05	
			1 EAW - 20 -01182597	€ 0	€ 0	Nee		
			Eindverantwoording (Ja/Nee)					
			Aard controle n.v.t. Indicator: F9/06					
			Nee					
SZW	G2	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentede el 2021	Besteding (jaar T) algemene bijstand	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) IOAW	Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) IOAZ	Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)
			Gemeente I.1 Participatiewet (PW)	Gemeente I.1 Participatiewet (PW)	Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)	Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
			Aard controle R Indicator: G2/01	Aard controle R Indicator: G2/02	Aard controle R Indicator: G2/03	Aard controle R Indicator: G2/04	Aard controle R Indicator: G2/05	Aard controle R Indicator: G2/06
			€ 9.378.970	€ 156.337	€ 900.620	€ 10.723	€ 60.807	€ 67
			Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud	Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud	Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet	Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk)	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijschelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet in (jaar T)
			Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) Aard controle R Indicator: G2/07	Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) Aard controle R Indicator: G2/08	Gemeente I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) Aard controle R Indicator: G2/09	Gemeente I.7 Participatiewet (PW) Aard controle R Indicator: G2/10	Gemeente I.7 Participatiewet (PW) Aard controle R Indicator: G2/11	Gemeente Participatiewet (PW) Aard controle R Indicator: G2/12
			€ 11.232	€ 0	€ 0	€ 401.910	€ 8.034	€ 0
			Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)				
			Gemeente Participatiewet (PW) Aard controle D2 Indicator: G2/13	Aard controle n.v.t. Indicator: G2/14				
			€ 0	Ja				

SZW	G3	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeentedeel 2021 Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Rijk)	Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) Bob	Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) onderzoekskosten artikel 52, eerste lid, onderdeel b, Bbz 2004 (Bob)
			<i>Aard controle R Indicator: G3/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: G3/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: G3/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: G3/04</i>	<i>Aard controle R Indicator: G3/05</i>	<i>Aard controle R Indicator: G3/06</i>
			€ 21.557	€ 0	€ 38.023	€ 0	€ 0	€ 0
			BBZ vóór 2020 – levensonderhoud (exclusief BOB) Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ in (jaar T) (exclusief BOB)	BBZ vóór 2020 – kapitaalverstrekking (exclusief BOB) Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) (exclusief BOB)	BBZ vóór 2020 – levensonderhoud en kapitaalverstrekkingen (BOB) Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BOB in (jaar T)	BBZ vanaf 2020 – kapitaalverstrekking Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)	
			<i>Aard controle R Indicator: G3/07</i>	<i>Aard controle R Indicator: G3/08</i>	<i>Aard controle R Indicator: G3/09</i>	<i>Aard controle R Indicator: G3/10</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G3/11</i>	
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Ja	
SZW	G4	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)_gemeentedeel 2021 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Welke regeling betreft het?	Besteding (jaar T) levensonderhoud	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking	Baten (jaar T) levensonderhoud	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing)	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig)

			Indicator: G4/01	Indicator: G4/02	Indicator: G4/03	Indicator: G4/04	Indicator: G4/05	Indicator: G4/06
1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	€ 487.611	€ 25.282	€ 3.542	€ 3.258	€ 692		
4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 302.066	€ 0	€ 4.077	€ 3.451	€ 133		
5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	€ 106.973	€ 0	€ 955	€ 5.516	€ 12		
	Kopie regeling	Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T)	Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)				
	Aard controle n.v.t. Indicator: G4/07	Aard controle R Indicator: G4/08	Aard controle R Indicator: G4/09	Aard controle n.v.t. Indicator: G4/10				
1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	0	0	Ja				
2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	0	0	Ja				
3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	69	4	Ja				
4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	164	0	Ja				
5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	42	0	Ja				
	Levensonderhoud - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud Tozo in (jaar T)	Levensonderhoud- Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren (jaar T) als gevolg van kwijt te schelden schulden levensonderhoud Tozo	Kapitaalverstrekkingen - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen op kapitaalverstrekkingen Tozo in (jaar T)					
	Aard controle R Indicator: G4/11	Aard controle D2 Indicator: G4/12	Aard controle R Indicator: G4/13					
	€ 0	€ 0	€ 0					
	Kopie regeling	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht)	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig	Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht)			
	Aard controle n.v.t. Indicator: G4/14	Aard controle R Indicator: G4/15	Aard controle R Indicator: G4/16	Aard controle R Indicator: G4/17	Aard controle R Indicator: G4/18			
1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)							
2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)							
3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)							
4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)							
5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)							

SZW	G12	Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire_gemeentedeel	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Bijzondere bijstand in (jaar T)	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Wet Inburgering van 13 september 2012 in (jaar T)	Aantal gedupeerden (zoals omschreven in artikel 1 van de Regeling specifieke uitkering compensatie van de kosten die verband houden met het kwijtschelden van publieke schulden binnen het SZW-domein van de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire toeslagen)		
			Aard controle R Indicator: G12/01	Aard controle R Indicator: G12/02			
		Alle gemeenten verantwoord hier het gemeentedeel (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	€ 0	€ 0	0		
VWS	H4	Regeling specifieke uitkering stimulering sport Gemeenten	Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T)	Totale werkelijke berekende subsidie			
			Aard controle R Indicator: H4/01	Aard controle n.v.t. Indicator: H4/02			
			€ 478.972	€ 483.365			
			Activiteiten	Totale werkelijke berekende subsidie per project (jaar T)	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) Onroerende zaken	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) roerende zaken	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) overige kosten
			Aard controle n.v.t. Indicator: H4/03	Aard controle R Indicator: H4/04	Aard controle R Indicator: H4/05	Aard controle R Indicator: H4/06	Aard controle R Indicator: H4/07
			1 SPUK Sport Wijchen	€ 483.365	€ 269.961	€ 65.066	€ 148.338
VWS	H8	Regeling Sportakkoord 2020-2022	Beschikkingnummer	Totaal bedrag volgens beschikking	Besteding aanstellen sportformateur (jaar T)	Besteding uitvoering sportakkoord (jaar T)	Cumulatieve besteding aanstellen sportformateur (t/m jaar T)
			Aard controle n.v.t. Indicator: H8/01	Aard controle n.v.t. Indicator: H8/02	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd
			1 1057979-1034467	€ 127.713	€ 0	€ 28.520	€ 0
			Kopie beschikkingnummer	Eindverantwoording (Ja/Nee)			
			Aard controle n.v.t. Indicator: H8/07	Aard controle n.v.t. Indicator: H8/08			
			1 1057979-1034467	Nee			€ 58.520

VWS	H12	Regeling specifieke uitkering lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken	Besteding (jaar T)	Is voldaan aan de uitvoering van het lokale preventieakkoord of aanpak? (Ja/Nee)	Eindverantwoording? (Ja/Nee)		
			Aard controle R Indicator: H12/01	Aard controle n.v.t. Indicator: H12/02	Aard controle n.v.t. Indicator: H12/03		
			€ 0	Ja	Nee		
VWS	H16	Regeling Specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden	Betreft jaar	Beschikingsnummer / naam	Totale besteding		
			Aard controle n.v.t. Indicator: H16/01	Aard controle n.v.t. Indicator: H16/02	Aard controle R Indicator: H16/03		
			1 2020	SPUKIJZ21102	€ 317.469		
			2 2021	SPUKIJZ21R2245	€ 246.731		
			Naam locatie	Totale toezegging per locatie	Besteding per locatie	Verschil toezegging vs. Besteding per locatie (automatisch berekend)	Betreft jaar?
			Aard controle n.v.t. Indicator: H16/04	Aard controle R Indicator: H16/05	Aard controle R Indicator: H16/06	Aard controle n.v.t. Indicator: H16/07	Aard controle R Indicator: H16/08
			1 Stichting Exploitatie van Zwembaden in de gemeente Wijchen	€ 317.469	€ 317.469	€ 0	2020
			2 Stichting Exploitatie van Zwembaden in de gemeente Wijchen	€ 246.731	€ 246.731	€ 0	2021

BIJLAGEN

Bijlage 1: Risicomatrix

Nr.	Onderwerp	Maximaal risico €	Factor	Gewogen risico €
4.1.1	MGR Rijk van Nijmegen	343.000	1,00	343.000
4.1.2	De Meerval BV	21.000	0,20	4.200
4.1.3	GGD	149.565	1,00	149.565
4.2.1	Bouwgrondexploitatie, MIO-projecten en gronden niet in exploitatie	3.780.000	0,13	510.250
4.2.2	Bouwleges	175.000	0,50	87.500
4.2.3	Gemeentelijk vastgoed	200.000	0,50	100.000
4.2.3	Gemeentelijk vastgoed kasteelpoort	50.000	0,10	5.000
4.2.4	Algemene uitkering	250.000	0,50	125.000
4.2.5	Sociaal domein Jeugd / WMO	450.000	0,25	112.500
4.2.6	Bijstandsreductie Masterplan "Wijchen Werkt"	0	0,25	0
4.3.1	Juridische procedures	7.500.000	0,98	7.625.000
4.4.1	Claims van derden waarbij de gemeente op grond van haar handelen aansprakelijk wordt gesteld (stortlocaties en verontreinigingen)	200.000	0,10	20.000
4.4.2	Bestaande en nieuwe risico's i.h.k. van het Besluit Luchtkwaliteit en Externe Veiligheid.	300.000	0,10	30.000
4.4.3	Aanpak saneringswoningen	100.000	0,10	10.000
4.4.4	Milieu bodemverontreiniging	100.000	0,10	10.000
4.5.1	Verstrekke hypotheke aan ambtenaren	1.789.000	0,10	178.900
4.5.2	Garanties geldleningen aan woningbouwcorporaties	64.589.000	0,01	645.890
4.5.3	Garanties aan derden voor door hen afgesloten leningen. overig	0	0,10	0
4.5.3	Garanties aan derden voor door hen afgesloten leningen. sport	974.000	0,10	97.400
4.6.1	Wijziging legger door het Waterschap	100.000	0,50	50.000
4.6.2	COVID-19 crisis	1.000.000	0,50	500.000
4.6.3	Haltes openbaar vervoer	100.000	1,00	100.000
4.6.4	Vluchtelingenstroom Oekraïne	500.000	0,25	125.000
		82.670.565		10.829.205
	Vaste minimumwaarde (o.b.v. bedragen per inwoner)		43,03	1.759.863
	Gewenste ondergrens Algemene Reserve			12.589.068

Bijlage 2: Overzicht corona compensatie

Ten tijde van opstellen van deze jaarrekening zijn alle maatregelen vanwege corona komen te vervallen. Wel hebben we nog steeds te maken met de gevolgen van de coronacrisis. We beperken ons 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
Septembercircularre 2021	496
Decembercircularre 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	106
Bijzondere bijstand	59
Cultuur transformatieplan	60
Jeugdbeleid (restant 4e steunpakket maartcirc 2021)	78
Algemeen maatschappelijk werk	108
Eenzame ouderen	64
Buurt- en dorps huizen	19
Compensatie lokale cultuur	78
Structuurversterking van economie (inclusief de vrijetijdseconomie) en werkgelegenheid.	202
Maatschappelijke organisaties	15
Podiumkunsten jeugd	20

Hulpvragen ondernemers	5
Mozaiek 2021	40
Totaal gealloceerd 2022	1.308
Nog te besteden corona compensatie	539

In bovenstaande opstelling maken we inzichtelijk dat we in 2021 € 1.847k middels de egalisatiereserve 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 besteedde budgetten 2021.