

Programmarapportage November 2022

P&C cyclus 2022:

April: Rapportage op hoofdlijnen

Mei: Programmarapportage ✓

Juni: Dashboardrapportage ✓

Juli: Perspectiefnota en jaarrekening ✓

September: Rapportage op hoofdlijnen ✓

Oktober: Dashboardrapportage ✓

November: Programmarapportage en Begroting

December: Dashboardrapportage



Inhoudsopgave:

1. Inleiding.....	3
2. Samenvatting	3
3. Programma's	6
3.0 Programma 0 Bestuur en ondersteuning	6
3.1 Programma 1 Veiligheid.....	12
3.2 Programma 2 Verkeer en Vervoer	14
3.3 Programma 3 Economie.....	18
3.4 Programma 4 Onderwijs	21
3.5 Programma 5 Sport, Cultuur en recreatie.....	23
3.6 Programma 6 Sociaal Domein.....	28
3.7 Programma 7 Volksgezondheid en milieu	43
3.8 Programma 8 Wonen en bouwen	48
4. Bouwgrond	51
5. Projecten.....	52
5.1 Project MFA Batenburg	52
5.2 Renovatie kasteel	53
5.3 Hart van Zuid	54
5.4 Kraanvogel	55
5.5 Wijchen West	55
5.6 Herhuisvesting vluchtelingen	56
5.7 Overige projecten / kredieten 2022.....	57
5.8 Uitvoeringsprogramma 2022	59
6. Begrotingswijziging.....	61

1. Inleiding

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

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

In deze rapportage geven we eerst een samenvatting met het verwachte resultaat ten opzichte van de begroting. Vervolgens geven we per programma de stand van zaken weer omtrent de voorgenomen beleidsvoornemens uit de Programmabegroting 2022 en een analyse op de verwachte budgetafwijkingen. Daarbij maken we onderscheid in de JEV (Jaar Einde Verwachting), en de verwachte budgetoverhevelingen. Een aantal thema's hebben we daarbij uitgebreider toegelicht. Vervolgens geven we inzicht in de projecten van grote omvang of politieke betekenis.

2. Samenvatting

In de begroting 2022 is rekening gehouden met een positief resultaat van € 2.358k. Met de huidige jaareindeverwachtingen komen we uit op een positief resultaat van € 567k, wat € 1.791k lager is dan begroot.

Omdat we een deel van de begrootte activiteiten niet kunnen uitvoeren in 2022, stellen we een aantal budgetoverhevelingen voor. Op dit moment houden we rekening dat we voor € 1.799k aan budgetten in 2022 onbenut laten en doorschuiven naar 2023. Daarmee rekening houdend is de afwijking ten opzichte van de actuele begroting feitelijk € 3.591k negatief.

<i>Bedragen x 1.000</i>	2022
Primitieve begroting	€ 2.674
Amendementen	-€ 174
Decembercirculaire	€ 91
Perspectiefnota	-233
Actuele begroting	€ 2.358
Verwacht jaarrekeningresultaat	€ 567
Verwacht saldo t.o.v. begroting	-€ 1.791
Budgetoverhevelingen (1 ^e resultaatbestemming)	-€ 1.799
Resultaat inclusief resultaatbestemming budgetoverhevelingen	-€ 1.232
Verwacht saldo t.o.v. begroting na eerste resultaatbestemming	-€ 3.591

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

Vluchtelingen Oekraïne

Als gevolg van de oorlog in de Oekraïne is een grote vluchtelingenstroom op gang gekomen. In samenspraak met de Veiligheidsregio's zijn er inmiddels veel opvangplekken voor ontheemde Oekraïners gerealiseerd. Daarnaast zijn er veel particulieren die als gastgezin voor de Oekraïners willen fungeren. Het oude gemeentekantoor is klaar gemaakt voor opvang. Dit leidt tot kosten in materiele en personele zin, waarbij we met de huidige regeling volledig gecompenseerd worden door het Rijk. Zie voor meer informatie [het thema](#) in programma 3.06.

Corona

Tot op heden zijn er geen maatregelen opgelegd in het kader van corona. De stand van zaken is daarmee onveranderd ten opzichte van de Perspectiefnota. In totaal hebben we 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. Per saldo resteert € 779k in de egaliseriereserve corona. Dit houden we vooralsnog achter de hand voor mogelijke effecten in de winter.

Prijsstijgingen

We zien op verschillende vlakken prijsstijgingen ontstaan, zoals in de bouw, gasprijzen en personele kosten. In de begroting hadden we hier een stelpost voor opgenomen van € 200k. Bij de Perspectiefnota hebben we dit opgehoogd met een miljoen euro. In deze rapportage komen een aantal onderwerpen naar voren die hier aanspraak op maken. Zo gaat de bijdrage aan het zwembad omhoog vanwege gestegen gasprijzen (€ 421k), stellen we de verliesvoorziening bij voor het project "tussen kasteel en Wijchens meer" (€ 223k) en hebben we te maken met gestegen materiaalkosten voor het onderhoud van gebouwen (€ 38k). Daarmee wordt niet de volledige stelpost ingezet en kunnen we het restant vrij laten vallen.

Jeugdzorg en WMO nieuw

De verwachting op de budgetten 2d's is op basis van de tweede monitorrapportage tot stand gekomen en sluit aan op de informatienota 2d's die aangeboden is aan de raad en wordt gepresenteerd in december. Op dit thema verwachten we nu een voordeel ten opzichte van de begroting van € 291k, wat we egaliseren met de daarvoor bestemde reserve. Zie voor meer informatie [het thema](#) in programma 3.06.

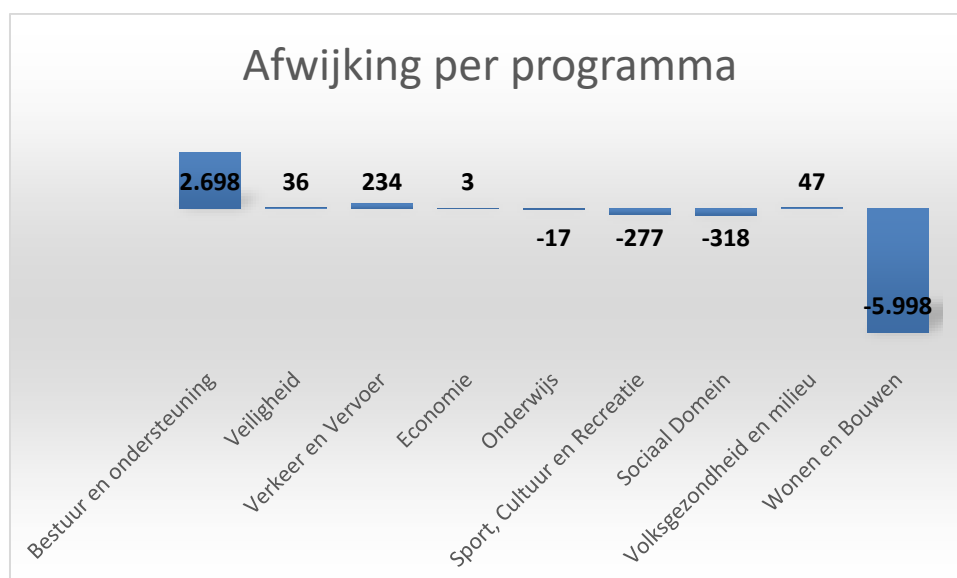
Uitspraak juridisch geschil

De raad is in oktober op de hoogte gesteld van de uitspraak door de rechter op een langlopend juridisch geschil inzake grondbestemming aan de Havenweg in Wijchen. Dit heeft geleid tot een betaling als schadevergoeding van € 6,4 miljoen. De gemeente gaat tegen de uitspraak in beroep. We nemen hiermee de volledige last in de jaarrekening 2022. Mocht het beroep tot een andere uitspraak leiden, dan kan dit nog leiden tot een positieve bijstelling in de toekomst. We nemen hiermee de volledige last in de jaarrekening 2022. Mocht het beroep tot een andere uitspraak leiden, dan kan dit nog leiden tot een positieve bijstelling in de toekomst.

Afwijkingen per programma

In onderstaande grafiek geven we de afwijkingen ten opzichte van de begroting per programma weer. Omdat we voor een aantal programma's overschrijdingen verwachten stellen we op grond van de begrotingsrechtmatigheid een begrotingswijziging voor in hoofdstuk 6. Voor een meer uitgebreide toelichting verwijzen we naar de analyses in de programma's uit hoofdstuk 3.

In de programma's hebben we ook een aantal thema's integraal uitgewerkt. De uitwerking van de [septembercirculaire](#), en toelichting op de [WDW](#), vind u terug in 3.0. Specifiek voor de thema's [Jeugd/WMO](#) en [BUIG](#), [bijzondere bijstand](#) en stand van zaken vluchtelingen [Oekraïne](#) verwijzen we naar de thema's in paragraaf 3.6. In 3.8 geven we een nadere toelichting op de [bouwleges](#).



Onderwerp	0	1	2	3	Programma		5	6	7	8
Opbrengst verkoop de Hostert	€ 175k									
Uitstel opbrengst verkoop St Antoniussschool	-€ 500k									
GR Munitax	-€ 122k									
BTW herrekening 2020	€ 248k									
Septembecirculaire	€ 2.903k									
Lagere opbrengst rijbewijzen	-€ 100k									
Opbrengst verkoop / verhuur percelen	€ 170k									
Omslagrente	-€ 56k									
Waterschapslasten	-€ 60k									
Veiligheidsbeleid		€ 52k								
Verkeersmaatregelen			€ 58k							
Openbare verlichting			€ 156k							
Hogere verzekeringspremies					-€ 69k					
Prijsontwikkeling gas Meerval						-€ 421k				
Subsidie ontvangen Hart van Zuid							€ 50k			
Vrijval POK-middelen							€ 90k			
2d's Jeugdzorg							€ 33k			
2d's WMO							€ 258k			
2d's egalisatie reserve							-€ 291k			
Septembecirculaire energietoeslag							-€ 1.169k			
GR MGR							€ 685k			
Septembecirculaire Inburgering							-€ 46k			
Voordeel op taakveld afval									€ 308k	
Afval egalisatiereserve									-€308k	
Uitspraak rechter grondbestemming Havenweg										-€ 6.439k
Vrijval stelpost loon- en prijsindex	€ 216k									€ 1.000k
Leges bestemmingsplannen										€ 61k
Bijstelling winst/verliesneming grondexploitaties										-€ 693k
Opbrengst bouwleges										€ 335k
Septembecirculaire Omgevingswet										-€ 282k
Overig	-€ 176k	-€ 16k	€ 20k	€ 3k	€ 52k	€ 144k	€ 72k	€ 47k	€ 20k	
Totaal	€ 2.698k	€ 36k	€ 234k	€ 3k	-€ 17k	-€ 277k	-€ 318k	€ 47k	-€ 5.998k	

3. Programma's

3.0 Programma 0 Bestuur en ondersteuning

Speerpunten:

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

In 2022 doen we (begroting)

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

Verantwoording

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

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

In 2022 doen we (begroting)

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

Verantwoording

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

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

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

In 2022 doen we (begroting)

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

Verantwoording

We zijn gestart met de voorbereiding voor de implementatie van chatbot. We hebben een samenwerking met het traject GEM van de VNG verkend. De koers is bijgesteld in verband met wisseling van projectleider en er is inmiddels een voorkeur voor een andere tool. Het vervolg is getemporeerd, de implementatie zal naar verwachting in 2023 plaats vinden. Ook zal het analyseren van gegevens naar verwachting in 2023 meer aandacht krijgen.

0.1.4 We schrijven in duidelijke taal.	
In 2022 doen we (begroting)	Verantwoording
Interne aanpak met aandacht voor duidelijke taal en voor borging daarvan (inzet taalcoaches, trainingen, tools).	- Taalcoaches coachen medewerkers bij het toepassen van duidelijke taal. - Medewerkers kunnen de training Duidelijke taal of Goede voorstellen volgen. - Nieuwe medewerkers volgen de e-learning Duidelijke taal. - Medewerkers maken gebruik van de tool Klinkende taal in Word - Standaard brieven worden herschreven. - in 2023 starten we met een bewustwordingscampagne over duidelijke taal.
0.1.5 Wij ontwikkelen onze mediationvaardigheden verder.	
In 2022 doen we (begroting)	Verantwoording
Pilot training In Samenspraak 2020 is positief beoordeeld. MT heeft besloten trainingen te continueren. Nieuwe trainingen vinden plaats vanaf september 2021. Daarnaast worden mediationgesprekken begeleid, zowel na een bezwaarschrift als voordat een besluit wordt genomen.	In 2022 worden nieuwe trainingen In Samenspraak gegeven, zowel met open inschrijving als voor teams. Daarnaast worden mediationgesprekken begeleid, zowel na een bezwaarschrift als voordat een besluit wordt genomen.
0.2.1 Wij willen het kasteel van Wijchen opknappen. We maken ons sterk voor het beschikbaar stellen van voldoende geld voor de renovatie.	
In 2022 doen we (begroting)	Verantwoording
Gerealiseerd. Vanaf 2022 start de volgende fase: de exploitatiefase.	Het kasteel is geopend.
0.3.1 Wij blijven voor grote maatschappelijke opgaven de samenwerking zoeken met partners in de regio.	
In 2022 doen we (begroting)	Verantwoording
We initiëren nieuwe en versterken bestaande contacten met organisaties en instellingen in de regio naar een netwerk-organisatie. Onderdeel daarvan is strategische sturing en maatwerk op verbonden partijen, o.a. door afstemming met Druten en andere gemeenten.	We nemen deel aan de vijf opgaven van de Groene Metropool Regio. Samen met de gemeente Beuningen zijn we trekker voor gebiedsuitwerking Verstedelijkingsstrategie Rijk van Nijmegen. Ook op andere opgaven zoals de Regionale Adaptie Strategie (RAS), de Regionale Energie Strategie (RES) en op mobiliteit zetten we ons in om Wijchen en de Regio toekomstbestendig te maken.
0.3.2 Een beter beeld van en steviger grip op de regionale samenwerking en verbonden partijen. Hierdoor is de regionale samenwerking effectiever en efficiënter.	
In 2022 doen we (begroting)	Verantwoording
Regionale samenwerking: We organiseren sessies met het bestuur en de ambtelijke organisatie. We focussen op samenwerken: 1. als collegeleden onderling 2. als Druten en Wijchen, bestuurlijk en ambtelijk (geharmoniseerde werkwijze) 3. via regionale afstemming, ambtelijk en bestuurlijk.	Regionale samenwerking: We organiseren sessies met het bestuur en de ambtelijke organisatie. We focussen op een versterkte samenwerking: 1. als collegeleden van de gemeenten in het Rijk van Nijmegen 2. Door een goede regionale afstemming, zowel ambtelijk als bestuurlijk.
0.4.1 We zorgen voor een veilige verwerking van informatie en persoonsgegevens en maken inwoners bewust van het belang hiervan.	

In 2022 doen we (begroting)	Verantwoording
Dit is een continu proces. Ook in 2022 blijven wij veilig omgaan met de gegevens van onze burgers. Onze informatieveiligheid heeft hoge prioriteit. Doorgaan met veilige digitalisering is een randvoorwaarde voor verbetering van de dienstverlening. De bewustwording voor informatieveiligheid en privacy neemt toe binnen de Werkorganisatie.	Dit is een continu proces wat op dit moment loopt, maar ook de komende jaren uitgevoerd wordt. Ook in 2022 gaan wij veilig om met de gegevens van onze burgers, bedrijven en instellingen en heeft onze informatieveiligheid hoge prioriteit.

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

In 2022 doen we (begroting)	Verantwoording
We monitoren met rapportages de inkomsten en uitgaven van 2022. We handelen conform de financiële verordening. We presenteren voor het zomerreces de Perspectiefnota 2022 en bieden een integrale Programmabegroting 2023 aan voor besluitvorming in november.	Alle P&C-producten zijn tijdig aan het bestuur aangeboden en vastgesteld. Met het vaststellen van de Begroting 2023 heeft de raad de kaders voor 2023 bepaald.

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

In 2022 doen we (begroting)	Verantwoording
1. een analyse van trends en ontwikkelingen. 2. een interactief proces met de samenleving. 3. verwerken van deze input in een kompas. 4. implementeren en borgen van het kompas.	In 2021 is de analyse en de basisnotitie opgeleverd. Daarna is het interactief proces fase 1 gestart met de Toekomsttafels, Scholierendialoog en de Beeldenbank. Begin 2022 is de rode draden notitie met de belangrijkste uitkomsten van het interactief proces fase 1 verschenen. Daarna zijn we gestart met het interactief proces fase 2 met o.a. Kinderburgemeestersbijeenkomst, Dorpentoer, Jongerencafé, Ondernemersbijeenkomst en de Dag van de Raad. Dit alles is vertaald naar een raadsversie Strategisch kompas Wijchen2035. Dit Strategisch kompas is in oktober 2022 door de raad vastgesteld.

Septembercirculaire

De in de actuele begroting opgenomen inkomsten uit het Gemeentefonds zijn ontleend aan de meicirculaire 2022. Inmiddels is de septembercirculaire uitgekomen die een positieve bijstelling laat zien, deels door een aantal taakmutaties en deels ter compensatie van gestegen prijzen. In onderstaande tabel laten we zien wat na verrekening van de taakmutaties het voordeel is ten opzichte van de begroting.

x € 1.000	2022
Septembercirculaire 2022	75.992
Meicirculaire 2022	73.562
Afrekening voorgaande jaren	59
Vrijval stelpost onderuitputting	414
Mutatie	2.903
<i>Af Taakmutaties:</i>	
Energietoeslag (programma 6)	-1.169
Inburgering (programma 6)	-46
Invoeringskosten omgevingswet (programma 8)	-353
Totaal voordeel t.o.v. begroting	1.335

Werkorganisatie Druten Wijchen

De Bestuursrapportage van de WDW is door het WDW-bestuur in november vastgesteld. De WDW onderscheidt in de exploitatie vier kostencategorieën. Zoals bij de Perspectiefnota aangegeven, was de verwachting dat de WDW ruim tekort zou komen in 2022, met name door de personele invulling met inhuur en/of vast personeel. Daarvoor is door beide gemeenten een aanvullende bijdrage van € 1.350k ter beschikking gesteld.

Nog steeds ziet de WDW risico's door de krappe arbeidsmarkt in relatie tot personeelsverloop en de oplopende verlofuren. In onderstaande jaareindeverwachting wordt een tekort verwacht van € 69, welke taakstellend binnen de WDW moet worden opgevangen.

Bedragen (x € 1.000)

Onderwerp	Begroot	JEV	Saldo
Personeelskosten	32.822	32.901	-79
ICT kosten	4.309	4.309	0
Huisvestingskosten	1.286	1.286	0
Overige kosten	2.114	2.104	10
TOTAAL KOSTEN	40.531	40.600	-69

Momenteel lopen er cao-onderhandelingen die per 1 januari 2023 in moeten gaan. Werkgevers hebben voorgesteld om in 2022 nog tot een eenmalige uitkering over te gaan van € 750 voor werknemers t/m schaal 8 en € 375 voor medewerkers vanaf schaal 9. Dit zou voor de WDW leiden tot een extra loonsom van ongeveer € 200k, wat niet is geraamd in de bijdrage van de gemeenten. Vooruitlopend op besluitvorming hebben we dit meegenomen voor de Wijchense bijdrage aan de WDW in de jaareindeverwachting van deze rapportage.

In de Bestuursrapportage wordt het risico beschreven op het mogelijk moeten voorzien verplichting t.a.v. de verlofstanden. Tot op heden werd ervan uit gegaan dat de verlofstanden 31-12 opgemaakt zouden worden in het daaropvolgende jaar. Echter wanneer de hoogte van het aantal uur per 31-12 in omvang behoorlijk toeneemt, dwingt de regelgeving af dat je hiervoor een voorziening vormt. Per 1 oktober was de verlofstand aanzienlijk hoger dan 31-12-2021. Daarmee bestaat het risico dat een voorziening gevormd moet worden voor zo'n € 1,5 miljoen, wat nog niet is opgenomen binnen de begroting van de WDW. De WDW stuurt erop het verlofstuwmeer zo veel mogelijk af te bouwen om dit te voorkomen.

Financieel:

(Bedragen x € 1.000)					
TV	Taakveld	Begroot	JEV	Budget overheveling	Saldo
0.10	Mutaties met reserves	-764	-764	0	0
0.1	Bestuur	2.647	2.688	42	-82
0.2	Burgerzaken	-179	-51	0	-128
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	-19	-111	0	92
0.4	Overhead	27.341	27.197	60	84
0.5	Treasury	-1.094	-1.031	0	-63
0.61	OZB woningen	-6.093	-6.095	0	2
0.62	OZB niet-woningen	-3.532	-3.523	0	-9
0.64	Belastingen overig	-355	-364	0	8
0.7	Algemene uitkering en Overige uitkeringen gemeentefonds	-72.980	-75.883	0	2.903
0.8	Overige baten en lasten	-284	-175	0	-109
	Resultaat	-55.312	-58.112	102	2.698

TV	Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
0.1	Nadeel op vergoedingen bestuur, deels ook vanwege de wijziging in samenstelling van het college.	0	-24
0.1	Met name door kosten i.v.m. de coalitievorming, uitbesteding van toespraken en afscheids-/installatiekosten van bestuurders zullen de representatiekosten naar verwachting met ca € 21k worden overschreden.	0	-21
0.1	In de algemene ledenvergadering van de VNG van juni 2021 zijn de leden akkoord gegaan met een verhoging van de gemeentelijke GGU-bijdrage van € 0,59 per inwoner. In de gemeentebegroting 2022 is daar nog geen rekening mee gehouden. Dit betekent voor Wijchen dat de raming structureel moet worden verhoogd met afgerond € 25k. Daarnaast heeft de ledenvergadering in juni 2022 besloten om de bijdrage voor 2023 t.o.v. 2022 nog eens met € 0,19 per inwoner te verhogen. Dit betekent dat structureel de bijdrage vanaf 2023 t.o.v. 2022 nog eens met afgerond € 8k moet worden verhoogd. In de eerst volgende rapportage van 2023 zal die structurele verhoging bovenop die van 2022 ad € 25k eveneens worden meegenomen.	-25	0
0.1	De gemeente is jaarlijks een bijdrage aan het Min. van BZK verschuldigd voor GVOP (gemeenschappelijke voorziening voor officiële publicaties). Dit is een verplichte bijdrage, maar tot op heden niet geraamd.	-12	0
0.2	De verlate aanvragen i.v.m. corona en de niet uitgekomen prognoses van aantallen door het RDW zorgen voor lagere opbrengsten voor rijbewijzen dan verwacht.	0	-100
0.2	Bij reisdocumenten zorgen verlate aanvragen i.v.m. corona en toename in aanvragen minderjarige (5 jaar cyclus) voor lagere opbrengsten en hogere kosten. Per saldo verwachten we een nadeel op reisdocumenten van € 7k.	0	-7
0.2	De kosten voor salarissen van bijzondere ambtenaren burgerlijke stand (babs) vallen onder het taakveld burgerlijke stand, de begroting van deze kosten is hier echter niet opgenomen. In de perspectiefnota 2023 gaan we de begrote kosten hier structureel opnemen.	-30	0
0.3	We verwachten op de gemeentelijke panden op dit taakveld minder onderhoud uit te voeren.	0	13
0.3	Dat betekent dat we hiervoor ook minder geld uit de onderhoudsreserve halen.	0	-13
0.3	In de perspectiefnota 2022 zijn de waterschapslasten structureel met € 30k naar beneden bijgesteld, dit op basis van de werkelijke uitgaven over 2020 en 2021. In 2022 zijn er echter naheffingen over voorgaande jaren ontvangen waardoor we over 2022 te maken hebben met een overschrijding van € 60k. Vooralsnog gaan we ervan uit dat er hier sprake is van een incidentele bijstelling.	0	-60
0.3	Door actief mensen aan te schrijven hebben meer mensen grond gekocht. Daarnaast veel individuele verzoeken voor verbouwingen etc..	0	120
0.3	In de afgelopen periode is er meer samengewerkt met Talis en zijn er actief meer mensen aangeschreven op grondgebruik, dit heeft gezorgd voor meer huuropbrengsten.	0	50
0.3	De structurele pacht opbrengsten nemen af, hier staan incidentele verkoop opbrengsten tegenover.	-6	0
0.3	Diverse kosten voor advisering in verband met aan- en verkoop van gronden.	0	-6
0.4	Stelpost donorwet (extra middelen uit septembercirculaire 2020) heeft niet direct geleid tot meerkosten.	0	14
0.4	Munitax heeft een begrotingswijziging doorgevoerd voor 2022 i.v.m. stijgende personeelskosten vanwege relatief meer inhuur en meer inzet van capaciteit door oplopend aantal bezwaarschriften (no-cure-no-pay).	0	-122

TV	Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
0.4	Over 2020 hebben we een herrekening gedaan van de compensabele en fiscaal verrekenbare btw, dat leidt tot een positieve bijstelling.	0	248
0.4	Hogere kosten verzekeringen en kosten arbeidsongeschiktheid.	0	-44
0.4	Schade aan eigen panden.	0	-10
0.4	Voordeel op rentelasten kasteel vanwege het niet afronden van het project Renovatie kasteel in 2021, hebben we nog geen rentelast te nemen in 2022. De afschrijvingen hadden we al afgeraamd bij de Perspectiefnota.	0	41
0.4	We hebben rekening gehouden met een loonontwikkeling binnen de WDW, maar dat voorziet niet volledig in de afdekking van de verwachte eenmalige uitkering aan het personeel i.v.m. het ontbreken van een akkoord over een nieuwe CAO vanaf 2023.	0	-13
0.4	We verwachten op dit gemeentelijke panden op dit taakveld minder onderhoud uit te voeren.	0	-24
0.4	Dat betekent dat we hiervoor ook meer geld uit de onderhoudsreserve halen.	0	24
0.4	Op grond van de eerste resultaten van de (nieuwe) exploitatie van het kasteel in Wijchen dient een aantal posten, zowel aan de inkomstenkant als aan de uitgavenkant te worden bijgesteld. Per saldo leidt dit voor 2022 tot een nadelige bijstelling. Dit o.a. als gevolg van eenmalige opstart/aanschafkosten.	0	-12
0.5	De omslagrente is lager dan begroot vanwege uitstel van investeringen. Dit zien we in de overige taakvelden terug als voordeel op de kapitaallasten.	0	-56
0.5	We verwachten minder opbrengsten uit dividenduitkeringen.	0	-12
0.62	Op grond van de juni-rapportage 2022 van Munitax dient de raming van de OZB opbrengst "Gebruiker niet woningen" met € 11K te worden verlaagd.	0	-11
0.7	Op grond van de Septembercirculaire 2022 kan de raming voor de algemene-uitkering 2022 met € 2.844k worden verhoogd. Daarnaast kan er in 2022 een positieve afrekening over 2021 van € 59k worden ingeboekt. De grootste bijstelling komt voort uit de uitvoering van de energietoeslag. In programma 6 nemen we hier dan ook de kosten voor op.	0	2.903
0.8	Binnen het taakveld 0.8 hadden we in de begroting 2022 een stelpost opgenomen voor loon- en prijsindex. Die laten we hier vrijvallen. Op de overige taakvelden wordt dit ingevuld, waar overschrijdingen vanwege loon- en prijsontwikkelingen plaatsvinden.	0	216
0.8	Opbrengst verkoop de Hostert. Hier staat binnen het taakveld 8.2 grondexploitaties een nadeel tegenover voor de woningbouw Batenburg.	0	175
0.8	In de begroting houden we rekening met een opbrengst van € 500k voor de verkoop van de st Antonius school. De akte passeert pas bij de notaris nadat de omgevingsvergunning onherroepelijk is verleend. We verwachten dit pas in 2023. De opbrengst schuift dan een jaar door.	0	-500

3.1 Programma 1 Veiligheid

Speerpunten:

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

In 2022 doen we (begroting)

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

Verantwoording

Vanuit het ondermijningsteam Tweestromenland (OTSL) worden er gerichte integrale acties opgezet. Dit gebeurt samen met veiligheidspartners.

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

In 2022 doen we (begroting)

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

Verantwoording

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

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

In 2022 doen we (begroting)

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

Verantwoording

Is reeds gerealiseerd.

1.2.1 We monitoren de gemaakte acties uit de jaarplannen.

In 2022 doen we (begroting)

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

Verantwoording

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

1.3.1 In 2023 hebben we een nieuw Integraal Veiligheidsplan.

In 2022 doen we (begroting)

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

Verantwoording

Het concept IVP 2023-2026 is aangeboden aan de Gezagsdriehoek in oktober. Het nieuwe IVP wordt begin 2023 vastgesteld door de gemeenteraad. Samen met het bijbehorende uitvoeringsprogramma (voor de komende 2 jaar) wordt invulling gegeven aan de geprioriteerde veiligheidsthema's.

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

In 2022 doen we (begroting)

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

Verantwoording

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

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

In 2022 doen we (begroting)

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

Verantwoording

Camera's zijn inmiddels geplaatst en operationeel.

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

In 2022 doen we (begroting)

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

Verantwoording

De gemeenteraad heeft besloten de inzet van straatcoaches te continueren voor 4 jaar.

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

In 2022 doen we (begroting)

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

Verantwoording

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

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

In 2022 doen we (begroting)

Voortzetten regieteam Wijchen.

Verantwoording

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

Financieel:

(Bedragen x € 1.000)				
TV	Taakveld	Begroot	JEV	Budget overheveling Saldo
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	2.581	2.575	0 6
1.2	Openbare orde en veiligheid	235	188	17 30
	Resultaat	2.816	2.763	17 36

TV	Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
1.1	Binnen het taakveld crisisbeheersing en brandweer zal o.a. door diverse interne en externe omstandigheden/ontwikkelingen naar verwachting incidenteel een budget van € 10k onbenut blijven.	0	10
1.2	Naar verwachting zal van het budget voor Veiligheidsbeleid en preventie door externe omstandigheden (o.a. Corona) een deel eenmalig onbenut blijven.	0	52
1.2	De juridische kosten zijn hoger dan geraamd.	0	-15
1.2	Er zijn in het kader van de openbare orde meer kosten gemaakt dan geraamd, dit heeft betrekking op opvang dieren, kosten voor BOA's etc..	0	-5
	Overig	0	-6

3.2 Programma 2 Verkeer en Vervoer

Speerpunten:

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

In 2022 doen we (begroting)

Gerealiseerd.

Verantwoording

Gerealiseerd.

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

In 2022 doen we (begroting)

Gerealiseerd.

Verantwoording

Gerealiseerd.

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

In 2022 doen we (begroting)

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

Verantwoording

Dit wordt in 2023 opgepakt. Er is in 2023 €750k beschikbaar voor de planning en uitvoering van het project.

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

In 2022 doen we (begroting)

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

Verantwoording

Het is nog niet gelukt de grond in eigendom te krijgen. Er lijkt beweging in te zitten. Verwachting is dat de uitvoering in 2023 start.

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

In 2022 doen we (begroting)

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

Verantwoording

Gerealiseerd.

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

In 2022 doen we (begroting)

Gerealiseerd.

Verantwoording

Gerealiseerd.

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

In 2022 doen we (begroting)

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

Verantwoording

We hebben een aantal knelpunten aangepakt.

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

In 2022 doen we (begroting)

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

Verantwoording

Borden zijn besteld. Deze worden eind 2022, begin 2023 geplaatst.

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

In 2022 doen we (begroting)

Verantwoording

De extra incidentele middelen om versneld de bermen in het buitengebied aan te pakken zijn besteed. Vanaf 2022 pakken we de bermen weer regulier mee in het structurele wegonderhoud.	We pakken het bermenonderhoud weer regulier op.
2.4.1 We zetten ons in om de knelpunten op de snelwegen A50 en A326 op te lossen.	
In 2022 doen we (begroting)	Verantwoording
Er is een MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) verkenning gestart. Parallel daarin loopt de Strategische Agenda. Doel is om najaar 2021 een MIRT besluit te hebben. In 2022 zal dit verdere traject doorlopen worden.	Doorlopend proces. Eind 2022 stelt de minister de voorkeursvariant vast.
2.4.2 We pleiten voor een volledig dubbel spoor op het spoortraject tussen Den Bosch en Zutphen.	
In 2022 doen we (begroting)	Verantwoording
ProRail en NS zijn hierin de verantwoordelijke partijen. Wij blijven pleiten bij de betrokkenen om dubbelspoor te realiseren. De gemeente heeft hier geen andere rol.	Doorlopend proces.
2.4.3 Wij onderzoeken met de gemeente Grave of het mogelijk is een goede busverbinding te krijgen tussen Wijchen en Grave.	
In 2022 doen we (begroting)	Verantwoording
De nieuwe buurtbus tussen Wijchen en Grave is gestart. De eerste resultaten zijn positief. Bij voldoende reizigers (400/maand) besluit de provincie of de buurtbus blijvend is. Ondanks corona zien de aantallen reizigers er goed uit.	Het aantal reizigers haalt de minimale aantallen. We verwachten dat deze buurtbus structureel blijft rijden en opgenomen wordt in een volgende dienstregelingen.
2.4.4 We onderhouden en vernieuwen de bushaltes en de bijbehorende voorzieningen.	
In 2022 doen we (begroting)	Verantwoording
De busroutes gaan in Wijchen mogelijk wijzigen. Als dit doorgaat, betekent dit het opheffen en realiseren van haltes. Waar subsidie mogelijk is, vragen we dit zeker aan. De andere kosten zijn voor de gemeente.	De routes zijn gewijzigd per medio dec.'21. Enkele bushaltes worden opgeruimd. Enkele bushaltes zijn nieuw. De uitvoering loopt vertraging op door bezwaren. Start uitvoering eind 2022.
2.5.1	
• Zowel feitelijk als gevoelsmatig nog veiliger dan op dit moment. • Inzetten op preventie, educatie en analyse van ongevallen. • Extra aandacht voor kwetsbare verkeersdeelnemers. • Duurzaam veilig blijft de basis voor ontwerp van de openbare ruimte.	
In 2022 doen we (begroting)	Verantwoording
Afhankelijk van het nog op te stellen Meerjaren Uitvoeringsprogramma (MUP): 1. Deelname aan het Regionaal werkplan verkeersveiligheid 2. Analyse ongevallen data 3. Uitvoeren verkeerstellingen 4. Voorrang fietser rotondes Het MUP bieden we in december 2021 aan.	Het MUP is vastgesteld. De financiële vertaling is vastgesteld in de perspectiefnota. Diverse maatregelen staan nu voor 2023 en later gepland.
2.5.2	
• In grote kernen inzetten op fietser en voetganger. • Voorzieningen blijven goed bereikbaar met auto. • In woonwijken meer ruimte voor voetganger, fietser, groen en verblijfsruimte.	
In 2022 doen we (begroting)	Verantwoording
Afhankelijk van het nog op te stellen en vast te stellen Meerjaren Uitvoeringsprogramma (MUP).	Het MUP is vastgesteld. De financiële vertaling is vastgesteld in de perspectiefnota. Diverse

Het MUP bieden we in december 2021 aan.	maatregelen staan nu voor 2023 en later gepland.
---	--

2.5.3 • <i>Bereikbaarheid voor iedereen</i> • <i>Betere fietsverbindingen</i> • <i>Goede autobereikbaarheid</i> • <i>Openbaar vervoer tussen Druten en Wijchen</i> • <i>Verkeersveiligheid in kernen waar doorgaand (landbouw) verkeer doorheen gaat verbeteren</i>	
In 2022 doen we (begroting)	Verantwoording
	Het MUP is vastgesteld. De financiële vertaling is vastgesteld in de perspectiefnota. Diverse maatregelen staan nu voor 2023 en later gepland.

2.5.4 • <i>OV en fiets als realistisch alternatief voor de auto</i> • <i>Verbeteren fiets- en OV-verbindingen</i> • <i>Voldoende en veilige fietsenstallingen bij OV-haltes en station Wijchen</i> • <i>Toegankelijke OV-haltes</i>	
In 2022 doen we (begroting)	Verantwoording
Afhankelijk van het nog op te stellen en vast te stellen Meerjaren Uitvoeringsprogramma (MUP).	Het MUP is vastgesteld. De financiële vertaling is vastgesteld in de perspectiefnota. Diverse maatregelen staan nu voor 2023 en later gepland.

2.5.5 • <i>Duurzame verplaatsingen binnen de gemeenten stimuleren</i> • <i>Voor iedereen is een duurzame vervoerswijze beschikbaar in 2030 (elektrische deelauto, deelfiets, openbaar vervoer, etc.)</i>	
In 2022 doen we (begroting)	Verantwoording
Afhankelijk van het nog op te stellen en vast te stellen Meerjaren Uitvoeringsprogramma (MUP).	Het MUP is vastgesteld. De financiële vertaling is vastgesteld in de perspectiefnota. Diverse maatregelen staan nu voor 2023 en later gepland.

Financieel:

(Bedragen x € 1.000)				
TV	Taakveld	Begroot	JEV	Budget overheveling Saldo
2.1	Verkeer en vervoer	3.083	2.629	220 234
2.2	Parkeren	146	146	0 0
2.5	Openbaar vervoer	23	23	0 0
	Resultaat	3.252	2.798	220 234

TV	Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
2.1	Van de provincie is een bijdrage ontvangen voor het aanpassen van de bushaltes als gevolg van gewijzigde routes.	0	174
2.1	Kosten voor het aanpassen van de bushaltes volgens de optimale variant.	0	-174
2.1	Diverse verkeersmaatregelen hebben vertraging opgelopen wegens vertrek beleidsadviseur.	0	58
2.1	In 2022 zijn de kosten voor wegmarkeringen lager dan geraamd omdat minder onderhoud nodig was.	0	14
2.1	We hebben een fors hogere degeneratievergoeding vergoeding ontvangen. Deze middelen zijn in de toekomst nodig voor herstel.	0	66
2.1	De hogere degeneratievergoeding en de lagere kosten van wegmarkeringen worden verrekend met de egalisatiereserve wegen.	0	-80
2.1	De kosten voor onderhoud aan de ANWB bewegwijzering zijn hoger dan begroot.	0	-11
2.1	Lagere kosten voor onderhoud civiele kunstwerken.	0	75
2.1	Egaliseren van de lagere onderhoudskosten van civiele kunstwerken met de daarvoor bestemde reserve.	0	-75
2.1	Lagere vervangingskosten voor de openbare verlichting.	0	156
2.1	Hogere onderhoudskosten verkeersregelininstallaties i.v.m. vervanging zenderantenne en lussen.	0	-10
2.1	Lagere kosten van de gladheidsbestrijding i.v.m. zachte winter aan het begin van 2022.	0	32
	Overig	0	9

3.3 Programma 3 Economie

Speerpunten:

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

In 2022 doen we (begroting)

Gerealiseerd

Verantwoording

Gerealiseerd

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

In 2022 doen we (begroting)

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

Verantwoording

Het aantal mensen die een uitkering ontvangen is laag, hoofdzakelijk vanwege krapte op de arbeidsmarkt. We werken echter wel samen met WerkBedrijf, UWV en ondernemers om vacatures nog passender te maken voor de arbeidsmarkt. Sinds de vaststelling van de economische visie hebben we twee keer per jaar een economisch netwerk Wijchen bijeenkomst. Aan dit overleg nemen alle ondernemers- en bedrijventerreinverenigingen deel. Daarnaast participeert het Werkbedrijf en UWV regelmatig bij diverse bijeenkomsten, overleggen e.d.

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

In 2022 doen we (begroting)

Gerealiseerd. In 2019 hebben we een lokaal aanmeldingsformulier gemaakt waarmee lokale ondernemers zich kunnen aanmelden om in aanmerking te kunnen komen voor de inkopen die de gemeente doet. Hier blijven we in 2022 bekendheid aan geven. Zowel bij ondernemers als ook intern. Daarnaast heeft de WDW een inkoop- en aanbestedingsadviseur aangesteld.

Verantwoording

Inkoop- en aanbesteding is bij de inkoop- en aanbestedingsadviseur belegd. Tijdens een bijeenkomst van het economisch netwerk heeft hij kennis gemaakt en een toelichting gegeven op het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid. Daarnaast draagt de gemeente via diverse kanalen #kooplokaal# uit. De Wijchense cadeaukaart van Wijchen=, is uitgereikt aan de minima van Wijchen. Wijchen=Samen Sterk.

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

In 2022 doen we (begroting)

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

Verantwoording

In uitvoering. De financiering komt uit het budget voor de structuurversterking van lokale economie na corona tijd. Dit hebben we gedaan om een impuls te geven aan de horeca en cultuur na een zware tijd.

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

In 2022 doen we (begroting)

We zijn aan de slag met de maatregelen zoals ze genoemd zijn in de Uitvoeringsagenda bij de

Verantwoording

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

Toeristische visie Wijchen 2020-2030. In de toeristische werkgroep hebben de online dorpsmarketing en de realisatie van het wandelroute netwerk prioriteit. Die 2 onderwerpen worden momenteel als eerste opgepakt.

website. www.wijchenis.nl.

Op deze website staan alle gegevens van de centrumondernemers, daarnaast promoten ze (gemeentebreed) activiteiten en evenementen.

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

In 2022 doen we (begroting)

In 2022 gaan we door met het intensiveren van de contacten en uitwisseling met bedrijven en ondernemers. Er wordt een bijeenkomst georganiseerd op de dag van de ondernemer. De lopende overlegstructuren met ondernemers en vertegenwoordigende verenigingen zetten we voort. Sinds de vaststelling van de economische visie in 2020 organiseren we vaker themabijeenkomsten die een link hebben met de opgaven uit die visie. Er is sindsdien ook een Economisch Platform waarin overheid en ondernemers vertegenwoordigd zijn. Daarin wordt o.a. de voortgang van het actieprogramma besproken. We maken ons daarnaast sterk voor de Ondernemers Awards 2022.

Verantwoording

Alle geplande activiteiten zijn in gang gezet. In het centrum van Wijchen wordt nadrukkelijker dan voorheen de samenwerking gezocht tussen CMW en de vereniging van pandeigenaren. Op de diverse bedrijventerreinen wordt vaker in kleinere groepjes, themagericht overleg gevoerd. Het vernieuwde parkmanagement op Bijsterhuizen en Wijchen Oost draagt daar positief aan bij.

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

In 2022 doen we (begroting)

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

Verantwoording

Er is een team van ondernemers die aan de slag zijn om samen met het Maaswaalcollege de technische beroepen onder de aandacht te brengen bij de jeugd. Eind 2022 is de kick-off. Er is een verkeerskundig onderzoek afgerond. De opbrengst daarvan komt begin 2023 richting gemeenteraad. Er wordt gewerkt aan een plan ter verbetering van de ruimtelijke kwaliteit waarbij vergroening het hoofdthema is. Hiervoor is inmiddels ook een groep enthousiaste ondernemers gevonden die samen met de gemeente aan de slag gaan met dit thema.

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

In 2022 doen we (begroting)

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

Verantwoording

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

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

In 2022 doen we (begroting)

In 2020 heeft RvN@ een nieuwe visie vastgesteld waarin zij aangeven zich meer te richten op het midden- en kleinbedrijf en innovatie. Samen met RvN@ hebben we in 2021 een project ter verbetering van de

Verantwoording

We hebben geparticipeerd in een aantal acties op het gebied van innovatie en startende ondernemers.

digitalisering van winkels opgezet. Daarnaast zullen we ook in 2022 gezamenlijk innovatieve ondernemers in de picture zetten ter stimulering van andere bedrijven.

3.8.1 Het aantal arbeidsplaatsen blijft stabiel tot 2025.

In 2022 doen we (begroting)

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

Verantwoording

Samenwerking in de keten (Economie-arbeidsmarkt) is dit jaar verbeterd. Er wordt meer integraal gewerkt dan voorheen. Dit jaar is de detailhandelsstructuurvisie en centrumvisie vastgesteld en er wordt samengewerkt om invulling aan de acties die hieruit voortkomen te geven.

Financieel:

(Bedragen x € 1.000)					
TV Taakveld		Begroot	JEV	Budget overheveling	Saldo
3.1	Economische ontwikkeling	474	445	0	29
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	0	0	0	0
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-488	-456	0	-32
3.4	Economische promotie	138	115	16	6
Resultaat		124	105	16	3

TV	Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
3.1	Door positieve/lagere subsidie-afrekeningen over voorgaande jaren, kunnen de geraamde subsidies voor de ondernemersverenigingen neerwaarts worden bijgesteld.	0	29
3.3	Op basis van de meest recente gegevens van Munitax en door verrekeningen uit voorgaande jaren zullen de reclame opbrengsten naar verwachting per saldo onder de geraamde opbrengsten voor 2022 blijven.	0	-28
3.1	We hadden voor 2022 € 250k opgenomen voor revitalisering bedrijventerrein oost. Dit schuift deels door naar 2023.	0	177
3.1	Hierdoor hoeven we in 2022 minder uit de algemene reserve te onttrekken.	0	-177
3.3	Voor de markt zijn er promotiegelden uitbetaald over voorgaande jaren, dit zorgt voor een overschrijding van het budget van 2022.	0	-8
3.3	De opbrengst aan subsidie voor de BIZ belasting Wijchen Centrum is € 3k hoger dan geraamd.	0	4
3.4	O.a. door inflatie en eenmalige kosten t.b.v. de 4-daagse zal de raming naar verwachting eenmalig worden overschreden.	0	-5
3.4	Lagere kosten voor de ondersteuning bij festiviteiten.	0	7
3.4	De licentiekosten voor economische zaken zijn niet meer nodig en kunnen vervallen.	3	0
	Overig	0	1

3.4 Programma 4 Onderwijs

Speerpunten:

4.1.1 We onderzoeken de mogelijkheden van een brede school in Hernen

In 2022 doen we (begroting)

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

Verantwoording

Eind 2021 is gestart met de renovatie van het PRO College aan de Acaciastraat. Naar verwachting vindt oplevering plaats begin 2023. In 2022 zijn we begonnen met het proces om te komen tot een Programma van Eisen voor nieuwbouw of renovatie van Westwijzer. Ook is in 2022 gestart met planvorming voor uitbreiding van het Maaswaal College aan de Veenseweg. Dit is in overeenstemming met het IHP. Met schoolbestuur Kans en Kleur hebben we in 2022 verder gesproken over de nieuwbouw van een school in het hart van Zuid.

4.2.1 We ondernemen concrete acties om laaggeletterdheid te bestrijden

In 2022 doen we (begroting)

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

Verantwoording

Conform.

Financieel:

(Bedragen x € 1.000)				
TV	Taakveld	Begroot	JEV	Budget overheveling Saldo
4.1	Openbaar basisonderwijs	-101	103	-204 0
4.2	Onderwijshuisvesting	1.656	1.677	2 -24
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1.019	1.012	0 7
	Resultaat	2.573	2.792	-201 -17

TV	Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
4.2	Er hebben zich dit jaar geen grote schadegevallen voorgedaan. Daarnaast is het aantal kleine schades ook beperkt gebleven.	0	14
4.2	Hogere kosten van verzekeringspremie.	-69	0
4.2	De opbrengsten van de gebruikers van primair onderwijs vallen hoger uit dit jaar dan begroot.	0	26
4.2	De gemeentelijke belastingen voor onderwijshuisvesting vallen hoger uit dan begroot.	0	-6
4.2	De rente van de leningen voor de onderwijshuisvesting valt lager uit.	0	11
4.3	Afrekening 2021 met De eerste stap, teveel coronasteun verstrekt.	0	5
4.3	Voordeel op de subsidie aan Culturele Maatschappelijke Vorming (MaasWaal college).	0	2

3.5 Programma 5 Sport, Cultuur en recreatie

Speerpunten:

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

In 2022 doen we (begroting)

Gerealiseerd.

Verantwoording

Gerealiseerd

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

In 2022 doen we (begroting)

Gerealiseerd.

Verantwoording

Gerealiseerd

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

In 2022 doen we (begroting)

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

Verantwoording

Gerealiseerd

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

In 2022 doen we (begroting)

Notitie Beheer en exploitatie van maatschappelijk vastgoed voor dorpshuizen, wijkcentra en multifunctionele gebouwen is gereed. Uitvoering volgt in 2022. Eventuele structurele kosten volgen bij de Perspectiefnota 2022.

Verantwoording

De raad heeft de Notitie Beheer en exploitatie maatschappelijk vastgoed 21-10-2021 vastgesteld en ingestemd met de professionalisering van het beheer op de werkvloer van multifunctionele accommodaties.

5.2.1 We zetten de subsidieregeling activiteiten beeldende kunst voort.

In 2022 doen we (begroting)

Subsidieaanvragen voor activiteiten beelden kunst en kunsteducatie worden conform bestaand beleid behandeld. We hebben gezorgd voor een jaarlijkse aanvulling van het Kunstfonds.

Verantwoording

Er is 1 aanvraag ingediend en toegekend. Daarnaast is de beschikbare eenmalige subsidie voor de instandhouding van een expositieruimte toegekend (aan Kunsthuis Wijchen in het koetshuis).

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

In 2022 doen we (begroting)

Het college legt de raad een meningsvormend document voor, waarin een aantal toekomstscenario's zijn beschreven. De raad kan uitspreken welk scenario voorkeur heeft.

Verantwoording

In december 2021 heeft een meningsvormende raadsvergadering plaatsgevonden. Daarin bleek brede steun voor levensduur verlengende renovatie met een beperkte uitbreiding. In mei 2022 heeft de raad een eerste voorbereidingskrediet vrijgemaakt. Begin 2023 zal aan de raad een uitvoeringsplan worden voorgelegd met bouwbegroting.

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

In 2022 doen we (begroting)

1. We subsidiëren de naschoolse leerorkesten.
2. We subsidiëren muzikeducatie en educatie podiumkunsten voor jeugd in de vrije tijd.

Verantwoording

Conform.

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

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

In 2022 doen we (begroting)

Verantwoording

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

Conform. Behalve Voor nr. 5 zijn geen subsidieaanvragen ingediend.

5.4.3 We stimuleren cultuurdeelname onder volwassenen.

In 2022 doen we (begroting)

Verantwoording

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

Conform.

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

In 2022 doen we (begroting)

Verantwoording

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

Conform.

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

In 2022 doen we (begroting)

Verantwoording

1. Met behulp van de combinatiefunctionarissen versterken we o.a. de samenwerking tussen onderwijs en sportverenigingen en vergroten we de diversiteit van het school- en naschoolse aanbod.
2. Via Sjors Sportief hebben alle basisschoolkinderen de kans om zich op een laagdrempelige manier te oriënteren in diverse takken van sport, zonder meteen lid te worden van een Wijchense sportvereniging.
3. Inzetten van de mobiele fitnessvoorziening

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

We hebben op dit moment (nog) geen percentages van het aantal kinderen van 0-14 jaar dat op een gezond gewicht zit. De verwachting is, vanwege corona, dat het percentage van 78% in 2022 niet zal worden

(sportcontainer) worden gerealiseerd in Wijchen. Door middel van een jaarkalender zal de sportcontainer telkens op verschillende plekken in de Wijchen worden neergezet waar o.a. de jongeren gebruik van kunnen maken. 4. Zorgen voor voldoende kwalitatief goede sportaccommodaties.	gehaald.
5.5.2 Senioren moeten voldoende keuze hebben uit een voor hen passend sport- en beweegaanbod. Senioren worden gestimuleerd om deel te (blijven) nemen aan structureel beweegaanbod.	
In 2022 doen we (begroting) 1. Samen met de doelgroep, de sportverenigingen en externe maatschappelijke partners (o.a. Stichting Meer Voormekaar, Seniorsportvereniging Oud-Fit, GGD) worden projecten opgezet om een passend sport- en beweegaanbod te creëren. 2. Zorgen voor voldoende kwalitatief goede sportaccommodaties. Specifiek voor 2022 is dat Wijchen gastgemeente is voor het WK Volley vrouwen. Er zullen dit jaar diverse activiteiten georganiseerd worden in dit kader met als doel sportstimulering	Verantwoording Vanwege de corona maatregelen hebben de georganiseerde sport- en beweegactiviteiten voor de doelgroep "senioren" zo goed als stilgelegen. Deze doelgroep was angstig om, met in achtneming van de corona maatregelen, weer aan activiteiten mee te doen. Bij het lokaal sportakkoord waar o.a. Meervoormekaar, GGD en Seniorenvereniging Oud-Fit bij aangesloten zijn heeft een passende activiteit plaats gevonden. Voor, tijdens en na het WK Volleybal dames 2022 hebben er verschillende activiteiten (promotie volleybal, toernooien, clinics enz.) plaats gevonden. Hierbij zijn de verschillende partners (onderwijs, sportverenigingen enz.) bij betrokken geweest.
5.5.3 Iedereen moet kunnen meedoen aan sport- en beweegactiviteiten. De gemeente stelt zich ten doel de mogelijkheden voor sporten en bewegen voor mensen met een beperking te vergroten en betreft daarbij de sportverenigingen en relevante organisaties.	
In 2022 doen we (begroting) 1. De geldterugregeling. 2. Kindregeling. 3. Uniek Sporten.	Verantwoording Dit doen we door Uniek Sporten in te zetten als er een hulp vraag is vanuit de (beginnende) sporters of bij een vereniging die aanbod wil genereren voor deze doelgroep. Waar mogelijk worden hier verenigingen bij betrokken die al een aanbod hebben of andere relevante organisaties.
5.6.1 Transitie naar ecologisch groenbeheer.	
In 2022 doen we (begroting) 1. Er wordt samengewerkt met andere partijen zodat het beheer op elkaar aangesloten wordt. 2. Maaibeleid aanpassen.	Verantwoording 1. Er is overleg met waterschap en SBB voor betere aansluiting van het beheer. Aandacht gaat vooral naar het bermbeheer. 2. Het maaibeleid van Randweg noord, Westerdreef en Zuiderdreef is aangepast evenals een deel van de bermen in het buitengebied.
5.6.2 Biodiversiteit als integraal duurzaamheidsthema.	
In 2022 doen we (begroting) 1. Biodiversiteitsscan invoeren bij ruimtelijke ontwikkelingen. 2. Soortmanagementplan opstellen. 3. Stimuleren natuur inclusief bouwen.	Verantwoording 2. Het SMP is opgesteld en daarmee in een generieke ontheffing Wet natuurbescherming aangevraagd bij de provincie. De provincie moet nog een besluit nemen. 3. Bij bouwprojecten en omgevingsvergunningen wordt gewezen op natuur inclusief bouwen en wordt informatie verstrekt.

5.6.3 Natuurlijke bestrijding overlastgevende soorten.

In 2022 doen we (begroting)

1. Natuurlijke aanpak van de eikenprocessierups door ander maaibeeld en stimuleren ontwikkeling natuurlijke vijanden.
2. Aanpak van ratten- en ganzenoverlast op een ecologische manier (ander maaibeeld, zorgen voor minder afval op straat).
3. Invasieve exoten aanpakken.

Verantwoording

1. Natuurlijk bermbeheer is beperkt uitgebreid langs wegen met eiken.
2. Ganzenpopulatie is geïnventariseerd om effecten op overlast te kunnen evalueren.
3. Invasieve exoten worden volgens de landelijke protocollen bestreden.

5.6.4 Versterken groenblauw netwerk.

In 2022 doen we (begroting)

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

Verantwoording

1. Waterschap beheert haar dijken al grotendeels ecologisch sinds 2021. De noodzakelijke verkeersstroken (die gemeente maait) worden zo smal mogelijk beheerd.
2. Plan moet nog worden opgesteld.
3. In Oosterpark en Park Noord zijn zomen gecreëerd.
4. Er is input geleverd voor de evaluatie van de Gelderse evz's door de provincie.

5.6.5 Stimuleren van initiatieven en samenwerking.

In 2022 doen we (begroting)

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

Verantwoording

1. Is gepland voor 2023.
3. Aanmeldingsmogelijkheden zijn opengesteld voor geïnteresseerden.
4. Natuur Wijchen is ondersteund om voorzieningen voor dieren te realiseren.
5. Er is samenwerking gezocht met ZLTO voor het ecologisch bermbeheer.

Financieel:

(Bedragen x € 1.000)					
TV	Taakveld	Begroot	JEV	Budget	
				overheveling	Saldo
5.1	Sportbeleid en activering	408	340	57	12
5.2	Sportaccommodaties	2.207	2.563	24	-380
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	619	474	142	4
5.4	Musea	307	302	0	5
5.5	Cultureel erfgoed	53	53	0	0
5.6	Media	769	763	0	6
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	2.112	2.015	20	77
Resultaat		6.475	6.510	242	-277

TV	Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
5.1	We hebben een structurele last opgenomen vanaf 2022 voor de realisatie van een Skate/Pumptrackbaan in Alverna en Bergharen. Die lasten vallen in 2022 vrij.	0	18
5.2	De schoonmaakcontracten van een aantal sport/gymzalen zijn duurder geworden, o.a. doordat (nieuwe) sanitaire voorzieningen in het contract zijn begrepen. Dit ter vervanging van nog oude/versleten voorzieningen (dispencers/handdoekautomaten e.d.) die nog eigendom waren van de gemeente.	-5	0
5.2	Minder kosten voor het onderhoud aan sportcomplexen, wegens capaciteitsproblemen hebben we in 2022 hier minder aandacht voor gehad.	0	6
5.2	In de begroting is er voor dit jaar rekening gehouden met een kapitaalstorting aan zwembad de Meerval van € 734k. Zoals het er nu naar uitziet gaat dat oplopen tot € 1.110k door de gestegen energieprijzen.	-421	0
5.2	Minder vervangingen aan materialen in onze gymzalen.	0	139
5.2	Hierdoor hoeven we minder uit de reserve gymmaterialen te onttrekken.	0	-139
5.2	Voordeel op exploitatie opbrengsten van MFA Woezik (Suikerberg) over 2021.	0	34
5.2	We hebben een bedrag ontvangen vanuit de rechtszaak vanwege het kunstgrasveld Diossa.	0	303
5.2	Omdat we de vervanging van het Diossa veld uit de algemene reserve hebben bekostigd, storten we de vergoeding vanuit de rechtszaak terug in de algemene reserve.	0	-303
5.3	Voordeel op Culturele activiteiten.	0	4
5.4	Betreft niet voorziene opbrengst voor leges archeologie.	0	2
5.4	Voordeel op Musea.	0	3
5.6	Voordeel op de subsidie aan de bibliotheek.	0	6
5.7	We verwachten op dit gemeentelijke panden op dit taakveld minder onderhoud uit te voeren.	0	16
5.7	Dat betekent dat we hiervoor ook minder geld uit de onderhoudsreserve halen.	0	-16
5.7	we verwachten dit jaar minder kosten voor de verwerking van ons plantsoenafval.	0	10
5.7	We hebben minder kosten gemaakt voor de Eikenprocessierups.	0	19
5.7	We hebben minder schades en dus herstel- en onderhoudskosten aan Jongeren ontmoetingspleinen.	0	10
5.7	We hebben minder speeltoestellen vervangen.	0	14
5.7	Lagere kosten voor groenprojecten met vrijwilligers.	0	5
5.7	We hebben minder schades en dus herstel- en onderhoudskosten aan openbare speelvoorzieningen.	0	15
	Overig.	0	3

3.6 Programma 6 Sociaal Domein

Speerpunten:

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

In 2022 doen we (begroting)

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

Verantwoording

In 2022 is er weer € 10.000 beschikbaar voor het Buurtfonds. De cijfers over 2022 zijn er nog niet. Wel over 2021: er zijn 11 Meerdoenertjes aangevraagd en 9 toegewezen. Er was 1 aanvraag voor het Buurtfonds geweest dat is toegewezen.

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

In 2022 doen we (begroting)

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

Verantwoording

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

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

In 2022 doen we (begroting)

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

Verantwoording

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

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

In 2022 doen we (begroting)

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

Verantwoording

In 2022 startten we met een deel van de verbouwing van De Zandloper. Er is een vleermuisonderzoek uitgevoerd. Dit leidt tot vertraging van een deel van de verbouwing. De verbreding van de buitensport op Schaarweide is gerealiseerd in 2021.

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

In 2022 doen we (begroting)

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

Verantwoording

Deze Inclusieagenda is eind 2021 vastgesteld. Er is een Plan van aanpak ontwikkeld. In de Wegwijs werden inwoners geïnformeerd over de behaalde resultaten en werd een oproep geplaatst om leden te werven voor de Werkgroep, deze heeft nog niet geleid tot voldoende belangstelling om een werkgroep te starten. Daarnaast wordt op diverse manieren gewerkt aan het vergroten van toegankelijkheid, bewustwording en ontmoeting.

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

In 2022 doen we (begroting)

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

Verantwoording

Participatiecoach is gerealiseerd. Het beleidsverslag volgt in december 2022/januari 2023.

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

In 2022 doen we (begroting)

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

Verantwoording

De uitvoering verloopt volgens planning. Er vindt extra communicatie plaats in verband met de energie- en koopkrachtcrisis.

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

In 2022 doen we (begroting)

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

Verantwoording

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

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

In 2022 doen we (begroting)

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

Verantwoording

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

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

In 2022 doen we (begroting)

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

Verantwoording

Deze activiteit heeft i.v.m. corona stilgelegen en is nog niet opgepakt.

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

In 2022 doen we (begroting)

We werken verder aan de doorontwikkeling van de toegang tot zorg. Deze toegang wordt

Verantwoording

We hebben het beoordelingskader voor het SWT op orde en stellen dit bij n.a.v. actualiteit

verzorgd door het Sociaal Wijkteam. Voor 2022 gaan we verder met de uitbreiding van de vijfgesprekken module die nu al door het schoolmaatschappelijk werk geboden wordt. Hiermee ondersteunen we inwoners op een coachende manier zodat ze zelf weer verder kunnen. Daarnaast hebben we gesprekken ingericht en zijn we bezig met de ontwikkeling van het steunpunt. Met als doel inwoners sneller en vraaggericht te ondersteunen daar waar nodig op een laagdrempelige manier. We hebben een preventief programma ontwikkeld voor inwoners gebaseerd op hulpvragen in 2021. Dit programma hebben we gezamenlijk met Meervormmekeer ontwikkeld. We breiden dit in 2022 uit en meten de resultaten en passen zo nodig aan of verbeteren bestaande programma's. Doelstelling is hiermee zwaardere en duurdere individuele zorg te voorkomen.

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

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

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

in verandering van wet en regelgeving en met de opbrengsten die we halen uit de bevindingen en analyses van de monitorgroep dit is een continu proces. Het preventief programma wordt uitgevoerd door het SWT in samenwerking met Meervormmekeer en is aangevuld met aanbod gericht op klantvragen die ons bereiken. Met de zorgaanbieders hebben we lokaal gesproken in de perceel gesprekken over NAH en dementie voor Wmo zorg en mentale weerbaarheid bij jeugdzorg. Dit heeft gezorgd voor een verbetering in kennis van elkaar in de keten en afgestemde programma's. In de regio hebben we een werkprogramma waarin we gericht werken aan de grote regionale thema's ten aanzien van zorg. De resultaten hiervan worden in 2023 bekend. De monitor groep heeft dit jaar 2 rapportages opgeleverd waarin de opvallende zaken en het zorggebruik is toegelicht op inhoud en in financiën. Dit geeft een beeld waarin we grip hebben op inhoud en financiën waardoor we tot betrouwbare prognoses komen waarmee we onze resultaten kunnen beoordelen en kunnen besluiten op welke onderdelen we een inzet moeten doen. Deze inzet kan gericht zijn op aanbod ontwikkeling of nadere duiding. In Q4 van 2022 maken we een start met het onderzoek of we werkprocessen en bureaucratisch kunnen verminderen voor het SWT wat moet leiden tot versnelde toegankelijkheid voor inwoners en meer werkplezier voor medewerkers.

6.9.1 We laten schuldhulpverleners deel uitmaken van het Sociaal Wijkteam.

In 2022 doen we (begroting)

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

Verantwoording

Er is continu aandacht voor toegankelijk en integraal hulpaanbod.

6.10.1 We ondersteunen mantelzorgers

In 2022 doen we (begroting)

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

Verantwoording

MantelzorgNL heeft een breed onderzoek in Wijchen uitgevoerd om de behoefte van mantelzorgers aan ondersteuning in beeld te brengen. Het definitieve rapport met speerpunten voor 2022/ 2023 is aangeboden aan het college en de gemeenteraad. We starten met de uitvoering van de acties.

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

In 2022 doen we (begroting)	Verantwoording
Vanuit het programma 'Één tegen eenzaamheid' werken we aan het voorkomen van en terugdringen van eenzaamheid. We zetten in op (zelf) signalering en een passend aanbod. In 2022 gaat MeerVoormekaar samen met partners door met het voorkomen en verminderen van eenzaamheid. Hierbij is vooral aandacht voor mensen die door eenzaamheid in een sociaal isolement dreigen te raken of zijn geraakt. Het beoogde resultaat is dat inwoners zich onderdeel blijven voelen van de samenleving en kunnen blijven meedoen.	Vanuit het programma 'Één tegen eenzaamheid' werken we aan het voorkomen van en terugdringen van eenzaamheid. We zetten in op (zelf) signalering en een passend aanbod. De Kerngroep Eenzaamheid werkt aan het voorkomen of verminderen van eenzaamheid. Dit jaar zijn er diverse acties geweest. Zoals het verspreiden van gratis ansichtkaarten, een symposium voor 40 vrijwilligers en professionals en het ontwikkelen en verspreiden van de signaleringskaart en factsheet Eenzaamheid onder vrijwilligers en professionals en het organiseren van de drukbezochte Week van de ontmoeting.

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

In 2022 doen we (begroting)	Verantwoording
In 2022 start in ieder geval een pilot met een WijkGGZ Team. Hiermee ondersteunen we inwoners met een ernstige psychiatrische beperking. We zorgen er ook voor dat het Sociaal Wijkteam meer ggz (volwassenen) kennis krijgt. Daarnaast breiden we de inloop voor inwoners met een ggz beperking uit.	In januari 2022 startte het WijkGGZ Team in Wijchen. Hiermee ondersteunen we inwoners met een ernstige psychiatrische beperking. Daarnaast onderzoeken we samen met lokale partners welk aanbod nog meer nodig is voor inwoners die psychisch kwetsbaar zijn. Hierbij betrekken we ook de inwoners uit de doelgroep.

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

In 2022 doen we (begroting)	Verantwoording
We informeren onze inwoners, vrijwilligers en professionals proactief over het vrij toegankelijke hulpaanbod (welzijn, verenigingen, sport). Dit doen we digitaal via websites en via de lokale nieuwsbladen. We meten de resultaten van deze ondersteuning in de monitor groep.	We hebben het beoordelingskader voor het SWT op orde. We stellen dit bij naar aanleiding van actualiteit in wet en regelgeving en met de opbrengsten die we halen uit de bevindingen en analyses van de monitorgroep.

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

In 2022 doen we (begroting)	Verantwoording
We luisteren naar de ondersteuningsbehoefte van inwoners en werken aan uitbreiding van het vrij toegankelijk hulpaanbod. Samen met inwoners formuleren we een inclusieagenda waarmee we belemmeringen wegnemen. Via de Kerngroep Dementie werken we samen met zorg- en welzijnspartijen zoals MeerVoormekaar aan een dementievriendelijke gemeente.	We luisteren naar de ondersteuningsbehoefte van inwoners en werken aan uitbreiding van het vrij toegankelijk hulpaanbod. Samen met inwoners werken we de inclusieagenda uit waarmee we belemmeringen wegnemen. Via de Kerngroep Dementie werken we samen met zorg- en welzijnspartijen zoals MeerVoormekaar aan een dementievriendelijke gemeente.

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

In 2022 doen we (begroting)	Verantwoording
We maken goede afspraken met MeerVoormekaar over het ontwikkelen van voorliggend aanbod afgestemd op de behoefte van onze inwoners.	Samen met MeerVoormekaar hebben we het vrij toegankelijk aanbod verder ontwikkeld en beschreven in het steunplein. We actualiseren dit gedurende het jaar op basis van inwoners

Via monitoring en contractbeheer zorgen we voor maximale grip op het zorggebruik en de betaalbaarheid daarvan.	vragen die ons bereiken. Met de contracten voor de zorgleveranciers zijn werken we samen via het ROB (regionaal ondersteuningsbureau). Samen sturen we op de gewenste resultaten en beschikbare aanbod. Een klein deel van de zorgleveranciers hebben we in lokale contracten hier sturen we zelf op. We hebben perceel gesprekken en individuele gesprekken met aanbieders om te sturen op aanbod en kwaliteit en betaalbaarheid.
6.16.1 <i>We zorgen voor een veilige leefomgeving. Inwoners en professionals weten waar zij signalen en zorgen over onveilige situaties kunnen delen. Jeugdoverlast en drugsproblematiek zijn in beeld en pakken we aan. Zorgmijders die een gevaar zijn voor zichzelf of voor anderen, bieden we ondersteuning.</i>	
In 2022 doen we (begroting)	Verantwoording
We informeren inwoners waar zij zorgen over onveilige situaties in en rondom huis kunnen delen. Hiervoor maken we gebruik van social media, kranten en landelijke campagnes. We benoemen een aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en complexe echtscheidingen in het Sociaal Wijkteam. Deze functionaris leiden we op waarmee we de kennis en aandacht op deze thema's vergroten. We starten hiermee in 2021 en werken hier verder aan in 2022. We werken aan een integrale aanpak met onderwijs, zorg en handhaving o.a.: Scholen geven voorlichting over de risico's. We zetten het project 'Ouders voor ouders op'. En boa's, politie en straatcoaches treden handhavend op.	We werken aan alle onderdelen zoals benoemd en zijn dit blijven dit doen in 2022. Dit onderwerp vraagt voortdurend aandacht voor doorontwikkeling en garanties dat het bestaande aanbod beschikbaar is en blijft. In 2021 hebben we de pilot gedraaid waarin we een formatie-uitbreiding van het regie team hebben toegepast om meer aandacht te kunnen geven aan onveiligheid en overlast bij en van inwoners waarbij zorg of ondersteuning gewenst is. Inmiddels is deze inzet via de perspectief nota en de begroting voor 2023 structureel geworden.
6.17.1 <i>Wij streven er naar dat alle jeugdigen in gemeente Wijchen opgroeien in een veilig klimaat en een omgeving waarin zij kansen hebben om zich optimaal te ontwikkelen.</i>	
In 2022 doen we (begroting)	Verantwoording
Zorgmijders bieden we ondersteuning via het regieteamoverleg en/of een bemoeizorgtraject. Als bij een jeugdige de veiligheid in gevaar komt zetten we professionele ondersteuning in. We werken daarbij volgens de protocollen en beschreven meldingsgronden. We ondersteunen ouders waar nodig bij het opvoeden van hun kind. Bijvoorbeeld met opvoedingsondersteuningsprogramma's vanuit Meervoormekaar of via inzet vanuit het Sociaal Wijkteam. Als specifiekere ondersteuning nodig is indiceren we jeugdzorg met expertise die daarop aansluit. We volgen deze inzet en evalueren de resultaten met jeugdige, ouders en de zorgprofessionals. We streven ernaar om kinderen zoveel mogelijk thuis op te laten groeien. Waar veilig opgroeien in een gezinssituatie niet vanzelfsprekend is, bieden we steunvormen aan zoals buurtgezinnen en pleegzorg, gezinshuizen, verblijfsvoorzieningen als thuiswonen niet meer gaat. We stimuleren jongeren om zichzelf te ontplooien en hun talenten te ontwikkelen. We zorgen ervoor dat er een rijk activiteitenaanbod voor jongeren is zodat zij zich kunnen ontwikkelen. Bijvoorbeeld met verenigings- en	Aan al deze geplande activiteiten hebben we uitvoering gegeven in 2022. We hebben protocollen en de meldcodes zijn ingevoerd. We hebben de capaciteit van het sociaal wijkteam en Meervoormekaar uitgebreid om meer kortdurende ondersteuning te kunnen bieden gericht op jeugdige en hun ouders. Deze uitbreiding nemen we mee in de bestaande monitor cyclus en meten op deze wijze de resultaten en analyseren de gevolgen en ontwikkelingen. In de regio werken we samen aan het de grote zorg thema's gericht op het pleegzorg buurtzorg, zo thuis gericht mogelijk wonen. Regionaal beschrijven we hier de ontwikkelingen van die we meenemen in de lokale monitor. We hebben goede contacten met de verenigingen waar jongeren gebruik van maken en stimuleren het beschikbaar hebben van dit aanbod via kleine subsidies via het jeugdbeleid.

cultureel aanbod. Met schoolmaatschappelijk werk maken we de schoolcarrière van jeugdigen zo optimaal mogelijk.

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

In 2022 doen we (begroting)

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

Verantwoording

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

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

In 2022 doen we (begroting)

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

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

Verantwoording

Eind 2021 zijn een aantal kandidaten gestart in de lokale afspraak 'Samen sterk naar werk'. Nu de beperkingen van Corona er niet meer zijn (fysiek ontmoeten), krijgen alle activiteiten een nieuwe impuls. De activiteiten van de participatiecoaches zijn in 2022 uitgebreid.

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

In 2022 doen we (begroting)

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

Verantwoording

In Nijmegen is de pilot met het Huishoudboekje vooralsnog niet gestart vanwege o.a. de mogelijkheden voor de ICT-aansluiting.

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

In 2022 doen we (begroting)

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

Verantwoording

Ondernemers in schuldenproblematiek worden begeleid en indien nodig doorverwezen naar externe partners. ZZP Wijchen ontwikkelt zich door voor "community-building" voor & door ZZP-ers in Wijchen. In het eerste kwartaal is eveneens een extra participatiecoach gestart. De intensieve dienstverlening aan jongeren met problematiek op meerdere leefgebieden loopt door vanuit 2021.

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

In 2022 doen we (begroting)

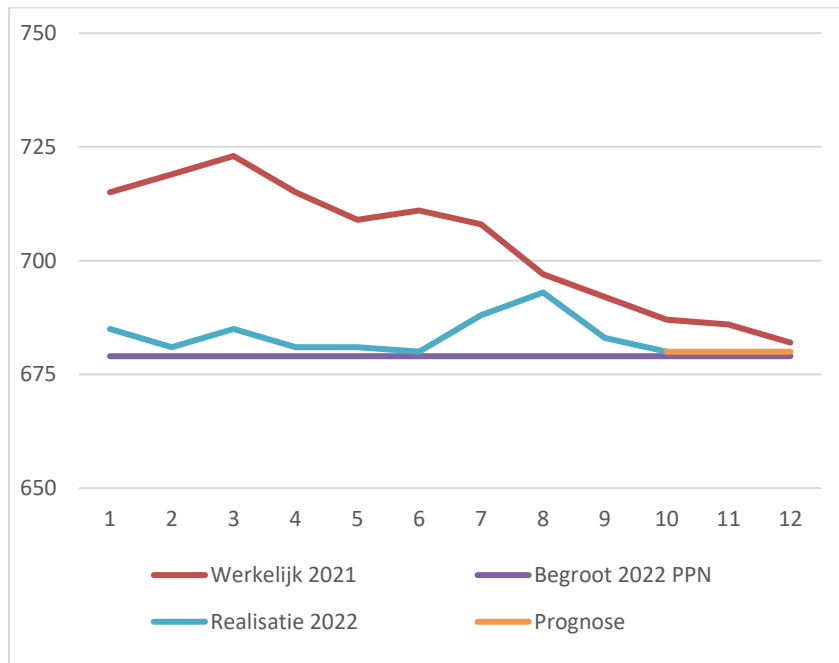
We zorgen ervoor met het aanbieden van inburgeringscursussen dat inburgeringsplichtigen het hoogst haalbare taalniveau (bij voorkeur B1) behalen en dat zij naar vermogen participeren vanaf het begin van het inburgeringstraject.

Verantwoording

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

BUIG

In de primitieve begroting van 2022 is rekening gehouden met een gemiddeld aantal van 729 bijstandontvangers. We zijn gestart in 2022 met 687 bijstandsgerechtigden. In het eerste kwartaal van 2022 is er nauwelijks verandering in het bestand opgetreden. Bij de Perspectiefnota hebben we de verwachting dan ook bijgesteld naar gemiddeld 679 bijstandontvangers. Ondanks de coronacrisis en de sterk oplopende inflatie blijft de stijging van het aantal mensen wat afhankelijk is van een uitkering vooralsnog achterwege.



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

In de geactualiseerde begroting 2022 is uitgegaan van gemiddeld 679 bijstandsgerechtigden. We zien nog geen afwijkingen t.o.v. de perspectiefnota 2022. Een mogelijke groei ligt in de lijn met de sterk oplopende inflatie en de economische ontwikkelingen die het gevolg zijn van de oorlogssituatie in de Oekraïne. Vooralsnog gaan we voorzichtigheidshalve uit van een groei richting de begrote aantallen.

In de Perspectiefnota hebben we de opbrengsten bijgesteld aan het nader voorlopig BUIG-budget. De definitieve rijksbijdrage bedraagt voor 2022 € 9.850K. In de PPN22 is er rekening gehouden met €9.934K opbrengsten. Dit is een nadelig verschil van 87K, wat we met de daarvoor bestemde equalisatiereserve verrekenen.

Bijzondere bijstand

Tot en met oktober is aan 1.657 Wijchense huishoudens de energietoeslag toegekend en uitbetaald. Aanvankelijk was dit € 800,-. 30 oktober is aan alle huishoudens aan wie dit was uitbetaald de aanvullende bijdrage van € 500,- uitbetaald. Alle aanvragers na 30 oktober ontvangen het gehele bedrag van € 1.300,- in één keer op hun rekening. Van de ca. 1.900 Wijchense huishoudens waarvan het CBS aangeeft dat zij een inkomen hebben van maximaal 120% van de bijstandsnorm verwachten we, aangezien er nog altijd aanvragen binnen komen, meer dan 90% te bereiken.

Als gevolg van de oorlog in de Oekraïne is een grote vluchtelingenstroom op gang gekomen. In samenspraak met de Veiligheidsregio's zijn er inmiddels veel opvangplekken voor ontheemde Oekraïners gerealiseerd. Daarnaast zijn er veel particulieren die als gastgezin voor de Oekraïners willen fungeren. Voor alle Oekraïense vluchtelingen (ongeacht gemeentelijke opvang of particuliere opvang) verzorgt de gemeente de inschrijving in de BRP, de uitkering van het leefgeld, ondersteuning bij diverse voorzieningen als verzekeringen, medische hulp, onderwijs, maatschappelijke zorg, etc. Op 12 april heeft het college de regeling leefgeld Oekraïne vastgesteld.

De voorwaarde is dat mensen goed geregistreerd zijn en aantoonbaar recht hebben op het leefgeld.

Er is tot nu toe €80k aan leefgeld uitgegeven aan de Oekraïense vluchtelingen. De leefgelden worden bekostigd d.m.v. specifieke rijksuitkering.

Decentralisaties Jeugd en WMO

In Q1 van 2022 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 2022 (en verder) bepaald. Dit hebben we in de Perspectiefnota verwerkt en vormt de basis voor de huidige begroting 2022.

In voorliggende rapportage brengen we de laatste ontwikkelingen in het zorggebruik en de daaraan gerelateerde kosten in beeld (zorggebruik stand t/m augustus 2022) en stellen we de begroting bij.

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

Voor het lopende jaar 2022 verwachten we op de totale 2D's **€ 291k** voordeel ten opzichte van de actuele begroting. (In de septemberrapportage 2022 verwachtten we nog een voordeel van € 16k)

Dit voordeel bestaat per saldo uit een verwacht voordeel op Jeugd van € 33k en een verwacht voordeel op WMO nieuw van € 258k. In onderstaande tabel (bedragen x € 1.000) de opbouw per onderdeel:

2022	Bijstelling 2022
Budget Jeugd	<i>Bedragen (x € 1.000)</i>
GGZ zorg	127
Jeugdhulp ambulant	-210
Verblijf	189
Jeugdbescherming / Jeugdreclassering	-72
Dagbehandeling	-83
PGB Jeugd	153
Overig	-158
<i>Vrijval stelpost decembercirculaire</i>	87
bijstelling Jeugd	33
 Budget WMO nieuw	
Begeleiding	189
Dagbesteding	34
Verblijf	4
PGB Wmo nieuw	31
bijstelling WMO nieuw	258
 Verschil t.o.v. actuele begroting	291
 Verwachte egalisatie reserve 2D's	-291
 Saldo 2d's	0

In de septemberrapportage is reeds gerapporteerd over de realisatie van de taakstelling in het kader van de betaalbaarheid van goede zorg. De realisatie van deze taakstelling is geïntegreerd in genoemde jaareindeverwachting en hiermee dus onderdeel van het verwacht resultaat.

Dit perspectief leidt tot een storting in de egaliseriereserve 2D's WMO Jeugd van € 291k, waarmee het verwachte resultaat 2D's ná egalisatie op nihil uitkomt. Deze reserve is bedoeld voor het egaliseren van jaarresultaten op de 2D's.

Toelichting Jeugd

Jeugd GGZ

Binnen de Jeugd GGZ zagen we in 2021 een stijging door de effecten van de coronamaatregelen op jeugdigen. Dit jaar lijkt het te stabiliseren en zelfs licht te dalen. De stabilisatie en daling wordt veroorzaakt door inzet van de SOJ (speciale ondersteuning jeugd GGZ) bij de huisartsen, extra uren schoolmaatschappelijk werk en de aanvulling bij het vrij toegankelijk aanbod (met bijvoorbeeld de STAR-training en Happy training). Ook heeft school extra inzet toegevoegd gericht op de door coronamaatregelen veroorzaakte problematiek met bijvoorbeeld extra mentoruren voor leerlingen en extra didactische ondersteuning.

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

Jeugdhulp ambulant

Binnen deze categorie zien we een stijging. Deze stijging is binnen meerdere producten te zien. De voornaamste stijging is specialistische begeleiding. De toenemende behoefte aan specialistische begeleiding komt mede door de effecten van de coronamaatregelen op jeugdige en gezinnen en de extra behoefte op ondersteuning. Toename van de problematiek maakt dat we vaker kiezen voor specialistische begeleiding i.p.v. reguliere begeleiding. Ook maken we bij een aantal woonarrangementen gebruik van specialistische begeleiding als toevoeging in de zorg. Dit omdat het bestaande arrangement niet past bij de hoge zorgintensiteit van de jeugdige, maar er geen andere geschiktere verblijfszorg beschikbaar is.

Jeugd Verblijf

Bij verblijf zien we over het algemeen een daling van zorggebruik vanwege de wijziging van het woonplaatsbeginsel. Dit heeft ervoor gezorgd dat een aantal jeugdigen zijn uitgestroomd omdat ze zijn gaan vallen onder de bekostiging van een andere gemeente. Ook zijn er een aantal jongeren ingestroomd doordat ze zijn gaan vallen onder de bekostiging van onze gemeente. De groep jongeren die niet meer onder onze gemeentelijke verantwoordelijkheid vallen is groter waardoor er een financieel gunstig effect optreedt. Daarnaast zien we een aantal verschuivingen binnen de productgroepen. Pleegzorg neemt iets af met name door matchingsproblemen tussen jeugdige en gezin. We zien een lichte toename jeugdzorg plus veroorzaakt door overname van een jeugdige vanuit een andere gemeente door wijziging woonplaats beginsel. Er is een product bijgekomen kleinschalig wonen wat past binnen de opdracht om instellingsgroepen te verkleinen en gesloten jeugdzorg af te bouwen. We bemerken dat de kinderen in verblijf steeds complexer worden waardoor de vraag naar maatwerk en zware zorg toeneemt.

In de septemberrapportage 2022 (P&C- cyclus) hebben wij reeds aangekondigd dat een landelijk kostprijsonderzoek naar de tarieven verblijfszorg 2022 bij de grootste regionale aanbieder kan leiden tot de toekenning van een hoger tarief 2022 met terugwerkende kracht. Deze aanname is verwerkt in bovenstaande cijfers.

Jeugdbescherming en jeugdreclassering

In 2021 zagen we een stijging bij beide categorieën. In 2022 is bij jeugdreclassering een daling ingezet. Bij jeugdbescherming zien we een stijging ten opzichte van de nulmeting. Deze stijging zien we vooral bij het product 'OTS minder dan 1 jaar'.

Dagbehandeling jeugd

We zien een toename aan inzet van dagbesteding in plaats van dagbehandeling. Dagbesteding is een lichtere inzet en wordt gebruikt om dagbehandeling af te schalen en verblijf te voorkomen. Onder dag besteding valt ook naschoolse dagbesteding en vakantie en weekend dag opvang. Met name deze producten worden bedoeld met voorgaande uitleg.

We merken ook een toename van de preventieve inzet van naschoolse dagopvang en vakantie dagopvang uitgevoerd door de Eerste Stap. Dit zetten we in om kinderen zoveel mogelijk te stimuleren in hun ontwikkeling en ook gezinnen met een beperkte draagkracht te ontlasten.

Hiermee voorkomen we dat een kind uitvalt binnen school of een gezin door toenemende ontwikkelingsproblemen of overbelasting van kinderen

PGB

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

Overig

Het genoemde nadeel bij Overig wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door toegenomen spoedopvang met verblijf (crisis) en toename van inzet landelijk transitie arrangement (LTA zorg). We zien hier een aantal zeer complexe casussen met uiteenlopende problematiek.

Dekking stelpost decembercirculaire

Via de decembercirculaire 2021 zijn specifiek voor zorgsalarissen middelen beschikbaar gesteld. Het bedrag voor 2022 van het onderdeel Jeugd, zijnde € 87k, dient hier (deels) als dekking.

Compensatieregeling voogdij

Goed om te melden dat de aangevraagde compensatie voor Wijchen op dit onderdeel is goedgekeurd. Gemeenten met een bovengemiddeld zorggebruik op dit onderdeel komen in aanmerking voor compensatie.

De hoogte van de daadwerkelijke uitkering hangt af van de totaalomvang van landelijk goedgekeurde aanvragen en het geldende macro-plafond van 30 miljoen. Hierover krijgen we in de decembercirculaire 2022 duidelijkheid. We houden u uiteraard op de hoogte.

Toelichting WMO nieuw

Begeleiding

Het voordeel op begeleiding zit met name op reguliere begeleiding. Het aantal toewijzingen is afgenomen en er maken in 2022 minder inwoners gebruik van reguliere begeleiding. Bij specialistische begeleiding zien we ook een kleine daling, door een lichte afname in het aantal klanten.

We verwachten dat de komst van het wijkteam GGZ in Wijchen invloed heeft op het zorggebruik (begeleiding Wmo). Het team werkt preventief en kan daarmee mogelijk zwaardere zorg voorkomen.

Dagbesteding

In 2022 zien we, mede door het opheffen van de coronamaatregelen, weer een toename van het gebruik. Mensen durven weer naar de dagbesteding te komen waar ze eerder terughoudend waren in verband met de kans op besmettingen.

Desondanks verwachten wij op de categorie dagbesteding een klein voordeel.

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

Met inzet van een ZonMW-subsidie is een onderzoek gehouden naar zinvolle dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie. In november/ december ontwikkelen we samen met aanbieders en belanghebbenden een Plan van Aanpak om het aanbod van dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie te versterken en te vernieuwen.

PGB'S

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

Overige ontwikkelingen

Naast de in de vorige rapportages toegelichte onderwerpen (mogelijke extra zorgconsumptie Oekraïne, toenemende financiële druk energielasten en koopkracht, nagekomen effecten woonplaatsbeginsel) zien we de volgende ontwikkelingen:

- De financiële situatie van aanbieders van verblijfszorg (terreinvoorzieningen) is in 2022 verslechterd. Genoemde oorzaken zijn: dalende bedbezetting door afbouw zware residentiële zorg, inhuur door ziekteverzuim en krappe arbeidsmarkt en te lage tarieven. Zorgkosten worden tegelijkertijd gemiddeld hoger door ingewikkeldere zorgvraag.

- We merken een toenemende onrust in de maatschappij, doordat burgers minder vertrouwen hebben in de toekomst en in de landelijke politiek. Dit kan uiteindelijk leiden tot extra zorgconsumptie omdat mensen niet meer uit het negatieve toekomstbeeld komen op eigen kracht.
- De landelijke hervormingsagenda jeugd wordt naar verwachting eind 2022 vastgesteld. Deze agenda brengt tal van verbeterpunten met zich mee die een invloed gaan hebben op jeugdzorg. Zo moeten de gesloten jeugdzorg verder afgebouwd worden, groepen worden verkleind en zullen we in de regio in een gemeenschappelijke regeling moeten gaan werken. Er gaan meer landelijke standaardisaties plaatsvinden binnen contracten en tarieven. Een aantal zaken hebben we al opgepakt zoals het instellen van een POH-jeugd en het uitbreiden van het preventie aanbod.
- Ten aanzien van het sociaal wijkteam gaan we kijken naar vereenvoudiging van werkprocessen en vermindering van bureaucratie. Dit om burgers sneller een eenvoudiger te kunnen helpen en werk plezier voor de uitvoerend medewerkers te vergroten.

Vervolg

Op 1 december vindt de tweede informatieavond 2d's 2022 plaats, waarin de actuele resultaten 2022 worden toegelicht. Ter voorbereiding op de informatieavond wordt u meer in detail geïnformeerd middels een informatienota.

Totaal WMO klassiek

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

Hulp bij het huishouden

Op dit onderdeel verwachten we een voordeel van **€ 162k**.

Vanaf 1 november 2021 werken we met een nieuw normenkader voor de hulp bij het huishouden. Het nieuwe normenkader leidt op beperkte schaal tot een lagere inzet van de hulp bij het huishouden. Onze huidige aanbieders hulp bij het huishouden kampen met een personeelstekort waardoor er wachttijden zijn en we niet altijd (alle) hulp tijdig kunnen leveren.

Aan de andere kant zien we als gevolg van de vergrijzing, het aantal klanten met hulp bij het huishouden nog steeds stijgen. Zelfs iets harder dan waarmee in de raming rekening is gehouden. Desondanks verwachten we een voordeel op dit product.

We starten in het najaar met een tarievenonderzoek dat gaat leiden tot nieuwe hogere tarieven vanaf 2023.

WMO PGB (HH)

Op dit onderdeel verwachten we een voordeel van **€ 50k**. Dit n.a.v. de meest recente informatie van de sociale verzekeringsbank over de verwachte totale besteding 2022.

Hulpmiddelen

De uitgaven voor hulpmiddelen blijven stijgen. Op de eerste plaats is er sprake van een versnelde afbouw van de sterfhuishuisconstructie van oude naar nieuwe aanbieder. Hierdoor betalen wij eerder de hogere tarieven van de nieuwe aanbieder. Verder blijkt het gemiddelde tarief per hulpmiddel hoger te liggen dan waarmee wij gerekend hebben. In 2022 krijgen we te maken met nieuwe tegenvallers. Als gevolg van de inflatie is de indexering van de tarieven per 1 juni 2022 fors hoger uitkomen (9,46% in plaats van 2,62% waarmee in de begroting rekening is gehouden).

Met de Perspectiefnota 2022 is daarom het begrote bedrag opgehoogd. Hierdoor is er nu geen aanleiding tot bijstelling op dit onderdeel.

Onze hulpmiddelenleverancier Welzorg kampt met problemen. Deze worden deels veroorzaakt door een tekort aan personeel en onderdelen. Dit heeft gevolgen voor de (tijds) beschikbaarheid van hulpmiddelen en het naleven van serviceafspraken. Daarnaast zijn interne processen en de externe communicatie niet volledig op orde bij Welzorg. Er is een verbetertraject gestart dat wij intensief volgen.

Woonvoorzieningen

Als gevolg van gestegen materiaal- en personeelskosten zien we de uitgaven van woonvoorzieningen fors stijgen. Dit onderdeel is een opneemfinanciering en afhankelijk van het daadwerkelijk aantal aanvragen. Onlangs zijn er twee dure woningaanpassingen toegekend van € 70k per stuk. Zoals reeds gerapporteerd in de septemberrapportage kunnen deze aanpassingen ertoe leiden dat wij dit jaar niet uitkomen met het begrote budget en verwachten we een overschrijding van **€ 120k**.

Doelgroepenvervoer

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

Eigen bijdragen

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

Totaal WMO klassiek

Op het onderdeel WMO Klassiek verwachten we nu in totaal een voordeel van **€ 92k** t.o.v. de huidige begroting 2022. Dit verwacht voordeel egaliseren we met de WMO- reserve.

Vluchtelingen Oekraïne

Gemeentelijke opvang

Als gevolg van de oorlog in de Oekraïne is een grote vluchtelingenstroom op gang gekomen. In samenspraak met de Veiligheidsregio's zijn er inmiddels veel opvangplekken voor ontheemde Oekraïners gerealiseerd. Daarnaast zijn er veel particulieren die als gastgezin voor de Oekraïners willen fungeren. Ook Wijchen is gevraagd locaties beschikbaar te maken. Het voormalige gemeentekantoor is beschikbaar gemaakt voor de opvang van 150 vluchtelingen. Per 31 oktober is de capaciteit uitgebreid tot 180 opvangplekken. Tot november hebben we voor de realisatie en exploitatie vanaf ingebruikname € 2,8 miljoen uitgegeven. De transitiekosten gaan we op basis van werkelijk gemaakte kosten declareren bij het Rijk. Voor de exploitatie ontvangen we tot 1 september een bedrag van € 100 per dag per opvangplek. Voor de bestedingen na 1 september hebben we eveneens een voorschot aangevraagd op deze regeling van € 100 per dag per opvangplek. Het ministerie heeft vanaf 15 oktober is dit bedrag aangepast naar €83 per dag per opvangplek. We zijn in afwachting van de beschikking van het ministerie over de 2^e voorschottermijn. We gaan ervan uit, zoals ook landelijk wordt aangegeven, dat we financieel geen nadeel ondervinden van het opvangen van vluchtelingen uit Oekraïne.

Particuliere opvang

In Wijchen worden er momenteel circa 10 vluchtelingen opgevangen in gastgezinnen die ook geregistreerd zijn bij de gemeente Wijchen. De uitkering van leefgeld aan deze vluchtelingen wordt vergoed door het Rijk.

Financiën

	Bedrag x € 1.000
Transitiekosten	575
Kosten personeel o.b.v. transitie	75
Nog te verwachten kosten 2022	4
Aangevraagde transitievergoeding	654
Exploitatie	1.955
Leefgeld	73
Kosten personeel	137
Nog te maken kosten 2022	1.454
Totaal kosten normvergoeding	3.619
Normvergoeding Rijk (100 per vluchteling)	3.828
Saldo	209
Naar egalisatiereserve exploitatiesaldo tijdelijk huisvesting	-209
Eindsaldo	0

Financieel:

(Bedragen x € 1.000)					
TV	Taakveld	Begroot	JEV	Budget overheveling	Saldo
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	2.940	2.817	61	61
6.2	Wijkteams	952	698	143	112
6.3	Inkomensregelingen	2.963	3.777	362	-1.176
6.4	Begeleide participatie	4.169	4.073	0	96
6.5	Arbeidsparticipatie	2.444	1.901	0	543
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.336	1.325	0	11
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	7.986	7.904	83	0
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	11.975	11.975	0	0
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	657	622	0	35
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	1.825	1.825	0	0
Resultaat		37.247	36.917	648	-318

TV	Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
6.1	We verwachten op dit gemeentelijke panden op dit taakveld minder onderhoud uit te voeren, met name op het Mozaïek in verband met de aanstaande duurzaamheidsverbouwing.	0	332
6.1	Dat betekent dat we hiervoor ook minder geld uit de onderhoudsreserve halen.	0	-332
6.1	In verband met stijging materiaalkosten zien we een aantal onderhoudsbudgetten overschreden worden. Hiermee vullen we de reserve weer aan.	0	-38
6.1	We ontvangen een bijdrage van de provincie in de wijkontwikkeling hart van zuid.	0	50
6.1	We verwachten geen kosten in het kader van Weerstand Brand Doorlating Brand Overslag.	0	20
6.1	Minder subsidieaanvragen vanuit de leefbaarheidsgroepen en ontwikkeling wijkbeheer.	0	5
6.1	Voordeel op de kosten van inspecties kinderopvang.	0	29
6.1	We verwachten in 2022 over te houden op de normvergoeding voor de exploitatie van de opvang vluchtelingen Oekraïne.	0	209
6.1	We parkeren dit voordeel in de daarvoor bestemde egalisatiereserve, voor besteding na 2022.	0	-209
6.2	Van het budget voor facilitaire benodigdheden van de Sociale Wijkteams blijft naar verwachting in 2022 een gering deel eenmalig onbenut.	0	7
6.2	Op het onderdeel juridische kosten sociaal domein treedt een voordeel op. Dit budget is minimaal ingezet in 2022 omdat zich weinig tot geen situaties hebben voorgedaan waarin specialistisch juridisch advies noodzakelijk was.	0	15
6.2	Het budget van de zogenaamde POK- middelen 2022 (Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag) kan vrijvallen. Dit betreft het onderdeel 'versterking ondersteuning wijkteams'. In 2022 ligt de focus op overige extra middelen en inzet in het SWT. Voor de structurele component is wel een bestedingsplan 2023 in de maak.	0	90
6.3	In de septembercirculaire zijn extra middelen opgenomen voor de uitvoering van de energietoeslag van €500. Tot op heden is hier nog niet het volledige bedrag op uitgegeven. Het restant stellen we voor mee te nemen naar 2023, omdat de regeling tot mei 2023 aangevraagd kan worden.	0	-1.169
6.3	Het rijksbudget BUIG is definitief bepaald eind september, dat valt lager uit dan verwacht.	0	-84

TV	Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
6.3	Dit verrekenen we met de reserve BUIG	0	84
6.4	We verwachten geld over te houden door lagere eigen bijdrage aan de WSW.	0	96
6.5	In de bijgestelde begroting van 2022 van de MGR wordt het budget voor loonkostensubsidie, Participatie wet werkdeel en arbeidsmatige dagbesteding fors naar beneden gesteld.	0	589
6.5	In de septembercirculaire hebben we 46k ontvangen voor inburgering. Dit storten we in de egalisatiereserve voor uitvoering na 2022, omdat de uitvoering van 2022 al gedekt is.	0	-46
6.6	In verband met de beëindiging van een licentie van een softwarepakket melden we een voordeel.	11	0
6.6	WMO klassiek: Op het onderdeel Woonvoorzieningen verwachten we een nadeel. Dit lichten we toe in de 2e Monitorrapportage 2022, waarvan de hoofdlijn ook gepresenteerd wordt aan de raad op 01 december 2022.	0	-120
6.6	Het effect van thema WMO klassiek op dit taakveld egaliseren we met de egalisatiereserve uitvoering WMO beleidsplan (onttrekking uit reserve).	0	120
6.71	WMO klassiek: Op het onderdeel Huishoudelijke hulp verwachten we een voordeel. Dit lichten we toe in de 2e Monitorrapportage 2022, waarvan de hoofdlijn ook gepresenteerd wordt aan de raad op 01 december 2022.	0	162
6.71	WMO klassiek: Op het onderdeel PGB Huishoudelijke hulp verwachten we een voordeel. Dit lichten we toe in de 2e Monitorrapportage 2022, waarvan de hoofdlijn ook gepresenteerd wordt aan de raad op 01 december 2022.	0	50
6.71	2d's: Op het onderdeel PGB Begeleiding WMO verwachten we een voordeel. Dit lichten we toe in de 2e Monitorrapportage 2022, waarvan de hoofdlijn ook gepresenteerd wordt aan de raad op 01 december 2022.	0	31
6.71	2d's: Op het onderdeel WMO-dagbesteding verwachten we een voordeel. Dit lichten we toe in de 2e Monitorrapportage 2022, waarvan de hoofdlijn ook gepresenteerd wordt aan de raad op 01 december 2022.	0	34
6.71	2d's: Op het onderdeel WMO-verblijf verwachten we een voordeel. Dit lichten we toe in de 2e Monitorrapportage 2022, waarvan de hoofdlijn ook gepresenteerd wordt aan de raad op 01 december 2022.	0	4
6.71	2d's: Op het onderdeel WMO-begeleiding verwachten we een voordeel. Dit lichten we toe in de 2e Monitorrapportage 2022, waarvan de hoofdlijn ook gepresenteerd wordt aan de raad op 01 december 2022.	0	189
6.71	Het effect van thema WMO klassiek op dit taakveld egaliseren we met de egalisatiereserve uitvoering WMO beleidsplan (storting in reserve).	0	-212
6.71	2d's: Het effect WMO nieuw op dit taakveld egaliseren we met de egalisatiereserve 2D's (storting in reserve).	0	-258
6.72	2d: Op het onderdeel persoonlijke verzorging verwachten we een voordeel. Dit lichten we toe in de 2e Monitorrapportage 2022, waarvan de hoofdlijn ook gepresenteerd wordt aan de raad op 01 december 2022.	0	38
6.72	2d: Op het onderdeel dagbehandeling verwachten we een nadeel. Dit lichten we toe in de 2e Monitorrapportage 2022, waarvan de hoofdlijn ook gepresenteerd wordt aan de raad op 01 december 2022.	0	-83
6.72	2d: Op het onderdeel vervoer Jeugd verwachten we een voordeel. Dit lichten we toe in de 2e Monitorrapportage 2022, waarvan de hoofdlijn ook gepresenteerd wordt aan de raad op 01 december 2022.	0	6
6.72	2d: Op het onderdeel verblijf inclusief behandeling verwachten we een nadeel. Dit lichten we toe in de 2e Monitorrapportage 2022,	0	-86

TV	Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
	waarvan de hoofdlijn ook gepresenteerd wordt aan de raad op 01 december 2022.		
6.72	2d: Op het onderdeel verblijf exclusief behandeling verwachten we een voordeel. Dit lichten we toe in de 2e Monitorrapportage 2022, waarvan de hoofdlijn ook gepresenteerd wordt aan de raad op 01 december 2022.	0	275
6.72	2d: Op het onderdeel jeugdhulp crisis verwachten we een nadeel. Dit lichten we toe in de 2e Monitorrapportage 2022, waarvan de hoofdlijn ook gepresenteerd wordt aan de raad op 01 december 2022.	0	-89
6.72	2d: Op het onderdeel GGZ zorg verwachten we een voordeel. Dit lichten we toe in de 2e Monitorrapportage 2022, waarvan de hoofdlijn ook gepresenteerd wordt aan de raad op 01 december 2022.	0	126
6.72	2d: Via de decembercirculaire 2021 zijn specifiek voor zorgsalarissen Jeugd middelen beschikbaar gesteld. Deze stelpost wordt (deels) als dekking ingezet.	0	87
6.72	2d: Op het onderdeel jeugdhulp ambulant verwachten we een nadeel. Dit lichten we toe in de 2e Monitorrapportage 2022, waarvan de hoofdlijn ook gepresenteerd wordt aan de raad op 01 december 2022.	0	-210
6.72	2d's: Het effect Jeugd op dit taakveld egaliseren we met de egalisatiereserve 2D's (storting in reserve).	0	-64
6.81	Op het onderdeel Wet verplichte GGZ melden we een voordeel. Dit als gevolg van een positieve afrekening over 2021 en een lagere bijdrage 2022 dan begroot.	0	35
6.82	2d: Op het onderdeel Landelijk budget Jeugd (LTA) verwachten we een nadeel. Dit lichten we toe in de 2e Monitorrapportage 2022, waarvan de hoofdlijn ook gepresenteerd wordt aan de raad op 01 december 2022.	0	-113
6.82	2d: Op het onderdeel PGB Jeugd verwachten we een voordeel. Dit lichten we toe in de 2e Monitorrapportage 2022, waarvan de hoofdlijn ook gepresenteerd wordt aan de raad op 01 december 2022.	0	154
6.82	2d: Op het onderdeel Jeugdreclassering verwachten we een voordeel. Dit lichten we toe in de 2e Monitorrapportage 2022, waarvan de hoofdlijn ook gepresenteerd wordt aan de raad op 01 december 2022.	0	25
6.82	2d: Op het onderdeel Jeugdbescherming verwachten we een nadeel. Dit lichten we toe in de 2e Monitorrapportage 2022, waarvan de hoofdlijn ook gepresenteerd wordt aan de raad op 01 december 2022.	0	-97
6.82	2d's: Het effect Jeugd op dit taakveld egaliseren we met de egalisatiereserve 2D's (onttrekking uit reserve).	0	31
	Overig	0	-12

3.7 Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Speerpunten:

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

In 2022 doen we (begroting)

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

Verantwoording

Ook in 2022 is verder uitvoering gegeven aan het energieplan met concrete projecten. De volgende projecten lopen of zijn gerealiseerd:

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

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

In 2022 doen we (begroting)

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

Verantwoording

In 2021 heeft een audit plaatsgevonden in het kader van de Energy Efficiency Directive (EED), een wettelijke Europese verplichting. Doel van de EED is een gedegen inzicht krijgen in het energiegebruik van de gemeentelijke organisatie inclusief haar gebouwen en in de mogelijke besparingsacties. Op basis hiervan is ook de CO₂-voetafdruk van de gemeente bepaald. Deze documenten vormen de basis voor het verder verduurzamen van onze organisatie. Hiervoor gaan we de CO₂prestatieladder inzetten, een breed erkend CO₂-managementsysteem dat gepropageerd wordt door de Vereniging Nederlandse Gemeente (VNG). Het duurzaamheidsinstrument helpt bedrijven en overheden bij het reduceren van CO₂ en kosten. In 2023 starten we met de implementatie hiervan.

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

In 2022 doen we (begroting)

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

Verantwoording

Op 24 februari 2022 heeft de raad besloten om de zomerinzameling gft structureel voort te zetten.
Vanaf 1 januari 2022 wordt het restafval in keer per 4 weken ingezameld. Begin september 2022 is de communicatie-campagne Weet wat je achterlaat van start gaat.
Voor de maatwerkaanpak is de eerste inventarisatie uitgevoerd: er is onderzocht voor welke woningen deze nodig is. In 2023 wordt in beeld gebracht welk maatwerk nodig is.
Vanaf 1 november 2021 is gestart met de inzameling van luiers en incontinentiemateriaal. De evaluatie is nu opgestart en wordt begin 2023 voorgelegd.
In 2022 zijn er twee sorteeranalyses restafval uitgevoerd.
Het scholenproject is nog niet uitgerold.

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

In 2022 doen we (begroting)

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

Verantwoording

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

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

In 2022 doen we (begroting)

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

Verantwoording

In 2022 hebben we de collectieve inkoopacties voor isolatiemaatregelen en zonnepanelen voortgezet. Warmtepompen zijn niet opgenomen vanwege de druk. Het Loket duurzaam wonen draaide weer volop en gesprekken/initiatieven lopen om het loket verder te professionaliseren en dichterbij de burger te plaatsen. De energiecoaches zijn weer aan de slag en hebben tientallen huisbezoeken gedaan. In Wijchen-Zuid zijn we nog niet bezig met duurzaam en aardgasvrij te maken. Dat gaat in 2023 starten.

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

In 2022 doen we (begroting)

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

Verantwoording

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

	2022 nog wordt de lening nog uitgebreid naar vve's en bedrijven
--	---

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

In 2022 doen we (begroting)	Verantwoording
We faciliteren bedrijvenvereniging Bijsterhuizen en de parkmanager bij het energieneutraal maken van Bijsterhuizen. We faciliteren energiecoöperatie Leur bij het realiseren van zonnepanelen op grote bedrijfsdaken en onze eigen daken.	Vanwege Corona heeft het maken van plannen voor het energieneutraal maken van Bijsterhuizen stilgelegen. Gesprekken over energiescans hebben geleid tot een stop. Wel zijn er scans uitgevoerd voor zonnepanelen op bedrijfsdaken in Wijchen-Oost en wordt binnenkort een energieloket voor bedrijven gelanceerd. De controles op EML-maatregelen zijn in 2022 uitgevoerd en eind 2022 wordt beleid en uitvoering voor handhaving verwacht.

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

In 2022 doen we (begroting)	Verantwoording
Samen met o.a. inwoners, MeerVoormekaar en de GGD sluiten we een lokaal preventieakkoord. Hiermee ondersteunen we activiteiten die bijdragen aan gezond gewicht, een rookvrije generatie, of het terugdringen van problematisch alcoholgebruik. Bij gebiedsontwikkelingen zorgen we ervoor dat we de leefomgeving gezonde keuzes en gezond gedrag stimuleren. Hiervoor nemen we gezondheidsbevordering op als speerpunt in onze Omgevingsvisie.	Wijchen heeft zowel een Lokaal Preventieakkoord als een Lokaal Sportakkoord gesloten gezamenlijk met inwoners, verenigingen en maatschappelijke partners. In beide akkoorden hebben de verschillende partners samen ambities geformuleerd, aansluitend op de lokale behoeften en vraagstukken. Deze zijn uitgewerkt in concrete acties die gezamenlijk worden opgepakt en waar de partners mee aan de slag gaan. Daarnaast is er de mogelijkheid initiatieven in te dienen voor een financiële bijdrage die passen bij de ambities van het lokaal Sportakkoord en het Lokaal Preventieakkoord.

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

In 2022 doen we (begroting)	Verantwoording
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.	Als gevolg van andere prioriteiten (m.n. woningbouwprojecten) is dit doorgeschoven naar 2023.

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

In 2022 doen we (begroting)	Verantwoording
Van de riolering afkoppelen van 1 ha verhard oppervlak, in samenloop met weg/rioolreconstructies in 2022.	Van de riolering afkoppelen van verhard oppervlak gaat in samenloop met reconstructies (werk met werk maken). Door beperkt aantal reconstructies is slecht beperkt afgekoppeld. In 2022 is tot nu toe 0,354 ha afgekoppeld (Startvenseweg parkeerhofjes). Het resterende budget wordt doorgeschoven

naar 2023.

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

In 2022 doen we (begroting)

Plaatsen van debietmeters bij de gebiedsgemalen die in 2022 gerenoveerd of vervangen worden.

Verantwoording

Budget is overgeheveld naar Rioolbeheer om in samenloop met vervangingen gemalen mee te nemen.

Financieel:

(Bedragen x € 1.000)					
TV	Taakveld	Begroot	JEV	Budget overheveling	Saldo
7.1	Volksgezondheid	1.648	1.597	30	21
7.2	Riolering	-1.449	-1.457	0	8
7.3	Afval	-1.329	-1.315	0	-14
7.4	Milieubeheer	1.580	1.175	373	32
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	3	3	0	0
Resultaat		452	2	403	47

TV	Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
7.1	Op het budget GGD 2022 verwachten we een voordeel. Dit voordeel wordt veroorzaakt door het feit dat de gemeente Nijmegen een deel van de regionale kosten (bijzondere zorg) voor haar rekening neemt. Daarnaast treedt er een voordeel op bij het budget voor de facultatieve taken.	0	60
7.1	N.a.v. de begrotingswijziging 2022 van de GGD is in programmarapportage mei rekening gehouden met een storting op dit taakveld. Deze dekking uit de WMO-reserve blijkt niet nodig. Dit is een voordeel voor de reserve (bedrag blijft beschikbaar), maar een nadeel voor dit taakveld (geen dekking vanuit reserve).	0	-36
7.2	Op basis van de meest recente gegevens van Munitax zullen de rioolopbrengsten naar verwachting in totaliteit iets boven de raming uitkomen.	0	8
7.2	Lagere kosten voor het opstellen van het rioolbeheerplan.	0	7
7.2	Extra kosten als gevolg van het faillissement van de TMX leverancier.	0	-15
7.2	Minder kosten voor storingen en ontstoppingen.	0	28
7.2	Minder kosten voor schoonmaak en reiniging van de mechanische riolering.	0	18
7.2	Meer kosten voor de Inspecties en keuringen. De NEN keuringen vinden 1 x per 3 jaar plaats.	0	-13
7.2	Extra onderhoudskosten voor rioolstrengen in Alverna.	0	-48
7.2	Lagere kosten voor verwerkingskosten van Rioolslib.	0	13
7.2	De afwijkingen op het taakveld Riolering worden verrekend met de egaliserende voorziening Rioolheffingen.	0	10
7.3	De opbrengsten uit de reinigingsheffingen zullen, op basis van de meest recente gegevens van Munitax, naar verwachting iets onder de geraamde opbrengsten blijven.	0	-13
7.3	Lagere verwerkingskosten voor restafval als gevolg van 1 keer per 4 weken inzameling.	0	195
7.3	Minder kosten van bij plaatsingen en dumpingen.	0	10
7.3	Hogere kosten voor de plastic zakken van het PMD afval.	0	-28
7.3	Hogere papiervergoeding door het aantrekken van de vraag naar papier.	0	82
7.3	Hogere vergoeding voor gescheiden ingezameld textiel.	0	12

TV	Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
7.3	Lagere verwerkingskosten op de milieustraat door hogere papiervergoeding, textielvergoeding en meer inkomsten uit poorttarieven.	0	53
7.3	De kosten voor luierinzameling zijn hoger dan begroot als gevolg van succesvolle inzameling.	0	-28
7.3	Overige afwijkingen op het taakveld afval	0	12
7.3	Alle afwijkingen op het taakveld afval worden verrekend met de egalisatiereserve.	0	-308
7.3	De vervanging van ondergrondse glascontainers is uitgesteld naar volgend jaar.	0	54
7.3	De dekking van de vervangingsinvestering wordt niet onttrokken uit de voorziening voor vervanging van de afvalinfrastructuur.	0	-54
7.4	We hebben meer bodemonsters afgenomen.	0	-5
7.4	De externe advieskosten voor bodem, geluid, externe veiligheid zullen niet volledig worden benut. Naar verwachting wordt hier in totaal circa € 40k minder uitgegeven dan begroot.	0	40
7.4	De gemeentelijke bijdrage voor de ODRN valt naar verwachting iets hoger uit dan geraamd.	0	-3
	Overig	0	-4

3.8 Programma 8 Wonen en bouwen

Speerpunten:

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

In 2022 doen we (begroting)

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

Verantwoording

Conform.

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

In 2022 doen we (begroting)

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

Verantwoording

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

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

In 2022 doen we (begroting)

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

Verantwoording

Afgerond en geïmplementeerd.

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

In 2022 doen we (begroting)

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

Verantwoording

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

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

In 2022 doen we (begroting)

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

Verantwoording

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

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

In 2022 doen we (begroting)

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

Verantwoording

Dit is onder handen.

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

In 2022 doen we (begroting)

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

Verantwoording

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

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

In 2022 doen we (begroting)

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

Verantwoording

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

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

Bouwleges

In de begroting 2022 van Wijchen is voor bouwleges een bedrag opgenomen van € 825k. Op basis van de bijgewerkte planning woningbouw lijst van 3/5/2022 voor Wijchen, en het groot aantal vergunningaanvragen, zal naar verwachting ca. € 1.200k aan legesinkomsten binnenkomen. Dat hebben we in de Perspectiefnota gerapporteerd en daar is de begroting op aangepast. Inmiddels is tot en met oktober 2022 reeds ca. € 1.220k aan leges in rekening gebracht. Er zijn meer en met name grotere bouwaanvragen ontvangen dan verwacht. De geprognostiseerde opbrengst kan hierdoor worden bijgesteld naar € 1.535 over heel 2022.

De extra legesinkomsten worden deels gebruikt als dekking voor de kosten van extra inhuur, die we nu inschatten op een bedrag van € 79k. Ook hier is in de Perspectiefnota al rekening mee gehouden, maar dan voor een bedrag van € 99k.

Financieel:

(Bedragen x € 1.000)					
TV	Taakveld	Begroot	JEV	Budget overheveling	Saldo
8.1	Ruimtelijke ordening	-8	6.370	0	-6.378
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	723	416	0	307
8.3	Wonen en bouwen	-702	-1.128	353	73
	Resultaat	13	5.658	353	-5.998

TV	Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
8.1	Een langlopend juridisch geschil inzake grondbestemming aan de Havenweg in Wijchen, is met een uitspraak van de rechter in ons nadeel beslist. We gaan in beroep tegen dit besluit, maar hebben op uitspraak van de rechter wel de last moeten nemen.	0	-6.439
8.1	Meer postzegelbestemmingsplannen in procedure gebracht dan geraamd. Is ook een gevolg van de uitbreiding van de formatie in het	0	61

TV	Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
	kader van de versnelling van de woningbouw.		
8.2	In de Perspectiefnota hadden we voor 2022 een stelpost van 1 miljoen euro opgenomen, in aanleg voor projecten, vanwege de explosieve prijsstijgingen. De stelpost hebben we opgenomen binnen dit taakveld 8.2. Hier laten we de stelpost vrijvallen. Daartegenover staan op de overige taakvelden de invulling in de vorm van overschrijdingen vanwege prijsstijgingen.	0	1.000
8.2	In de MPG 2022 is het eindresultaat van de GREX voor de CPO Bergharen "de Rivierduin" vastgesteld op € 536k op 31-12-2022. Op grond van de verplichte POC-methode werd bij de jaarrekening 2021 een tussentijdse winst genomen van € 214k. Per saldo resteerde er een winst van € 322k per 31-12-2022. De oplevering zal echter niet in 2022 maar in 2023 plaats vinden. De winst wordt derhalve grotendeels doorgeschoven naar 2023, met een kleine winstneming op grond van de POC-methode in 2022 (€ 35k).	0	-287
8.2	Uit de tussentijdse doorrekening van onze lopende grondexploitatie komen een aantal bijstellingen naar voren. We verwachten bij de jaarrekening de verliesvoorzieningen van Tussen Kasteel en Wijchens Meer op te hogen met € 223k en Huurlingsedam af te ramen met € 21k. Voor kleinschalige woningbouw verwachten een verliesvoorziening te moeten treffen van € 204k	0	-406
8.3	Kosten inkoop beeldmateriaal digitale luchtfoto's zijn lager door gemeenschappelijke inkoop. Gezien de huidige brandstofprijzen is de verwachting dat kosten komende jaren zullen stijgen.	0	5
8.3	Dit jaar minder bevragingen kadastrale registratie.	0	5
8.3	In de primitieve begroting 2022 van Wijchen werd voor bouwleges een bedrag opgenomen van € 825k. Op basis van de bijgewerkte planning woningbouw lijst van 3/5/2022 voor Wijchen, en het groot aantal vergunningaanvragen, werd de verwachting bijgesteld naar € 1.200k. Dat hebben we in de Perspectiefnota gerapporteerd en daar is de begroting op aangepast. Ook in het derde en vierde kwartaal zijn er meer en grotere aanvragen binnengekomen dan verwacht. Op basis van de laatste inzichten verhogen we de opbrengst aan leges voor 2022 naar € 1.535k.	0	335
8.3	Doordat er meer aanvragen binnen komen stijgen ook de externe advieskosten.	0	-15
8.3	De externe advieskosten voor het volkshuisvestingsbeleid vallen vrij. De nieuwe woonvisie wordt opgesteld in 2023, hier is in 2023 budget voor beschikbaar.	0	22
8.3	In de septembercirculaire hebben we € 353k ontvangen voor de implementatie van de omgevingswet per 1 juli 2023. We stellen voor dit over te hevelen naar 2023. Op de uit eigen middelen toegekende € 221k verwachten we € 71k over te houden.	0	-282
	Overig	0	3

4. Bouwgrond

Op basis van geactualiseerde berekeningen in oktober 2022 zijn de begrote winstnemingen bijgesteld. De verschillen binnen de bouwgrond voor jaarschijf 2022 staan in de onderstaande tabel:

	Begroot einddatum	Begroot 2022 (x€1.000)	PEV einddatum	PEV 2022 (x€1.000)	Saldo (x €1.000)
CPO Bergharen	2022	322	2023	35*	-287
Huurlingsedam fase2	2022	-612	2023	0	-612
Verliesvoorziening Huurlingsedam fase2	2022	612	2023	0	612
Totaal jaarschijf 2022		322		35	-287

* Op basis van de laatste doorrekening blijft het eindresultaat € 322k maar schuift de afronding van het project door naar 2023. Op basis van de verplichte POC-methode wordt over 2022 opnieuw een tussentijdse winst geboekt, het gaat om een bedrag van € 35k. Het resultaat over 2022 wordt daardoor € 287k minder dan begroot.

De afronding van het project Huurlingsedam Fase 1 en 2 schuift door naar 2023. De verliesgevende voorziening wordt positief bijgesteld van € 612k negatief naar € 591k negatief. Door het doorschuiven van bovengenoemde projecten worden er dit jaar geen bouwgrondexploitaties afgesloten.

In onderstaande tabel geven we de verwachte eindwaardes weer van alle lopende bouwgrondexploitaties.

Nr.	Complex	Totaal	2022	2023	2024	2025	>2025
1	Huurlingsedam (fase 1+2)	-591		-591			
2	TKWM	-3.228					-3.228
3	CPO Bergharen "de Rivierduin"	322	35	287			
4	CPO Duurzaam Wonsick	479				479	
5	Kleinschalige woningbouw Batenburg	-204				-204	
6	Huurlingsedam Fase 3	1.076					1.076
7	CPO Bergharen "de Steenuil"	19				19	
8	Huurlingsedam Fase 4	751					751
9	Afgewikkelde projecten	0					
	Totaal exploitaties	-1.376	35	-304	0	294	-1.401
1	Voorziening Huurlingsedam fase 1+2 (balans)	591		591			
2	Voorziening TKWM (balans)	3.228					3.228
3	Voorziening Kleinschalige woningbouw Batenburg	204				204	
	Totaal voorzieningen	4.023		591	0	204	3.228
	Totaal Begroting 2023	2.647	35	287	0	498	1.827

TKWM – Het eindresultaat gaat van negatief € 3.005k naar negatief € 3.228k, een verslechtering van € 223k. De oorzaak zit met name in de stijgende bouwkosten. Dit tekort brengen we ten laste van de begrote stelpost voor stijging van bouwkosten van 1 miljoen. Kleinschalige woningbouw Batenburg – In de rapportage van september 2022 is al gemeld dat er bodemverontreiniging is aangetroffen bij St. Jean Baptist. Door deze onvoorziene kosten wijzigt het eindresultaat van € 50k positief naar € 204k negatief. In de jaarrekening 2022 zal hiervoor een verliesgevende voorziening worden aangemaakt.

5. Projecten

In dit hoofdstuk worden enkel de grote projecten, of projecten met actuele financiële of bestuurlijke risico's toegelicht. Hierbij zoomen we in op de voortgang, de risico's en de financiën. In z'n algemeenheid zien we risico's vanwege de stijgende prijzen. Dit legt druk op de financiën van de lopende en in voorbereiding zijnde projecten, waarbij de bestaande financiële kaders onder druk komen te staan. We blijven dit volgen.

5.1 Project MFA Batenburg

Algemeen

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

Scope vastgesteld door Raad

Project wordt conform scope uitgevoerd.

Financieel

Begroot	Werkelijk	Verplichting	Saldo	PEV	Saldo
€ 2.950	€ 3.112	€ 0	-€ 162	€ 2.984	-€ 34

In december 2021 is het gebouw opgeleverd. De opleverpunten zijn nagenoeg afgehandeld. De definitieve eindafrekening met de aannemer wordt de komende maanden afgehandeld. Daarna kunnen de subsidieverstrekkers de definitieve subsidiebeschikkingen vaststellen. De Steengoed Benutten subsidie van de provincie is door de provincie gekoppeld aan zowel MFA Batenburg als aan de ontwikkeling van de locaties St. Jan Baptist en De Hostert. Zoals aangegeven in de informatienota "Stand van zaken MFA Batenburg en ontwikkeling locaties De Hostert en St. Jan Baptist" d.d. 24-09-2020 zal daarom de financiële eindrapportage integraal over de drie locaties MFA Batenburg, St. Jan Baptist en De Hostert aan de raad voorgelegd worden. In verband met de tijd die subsidieverstrekkers nodig hebben om de definitieve subsidiebeschikkingen vast te stellen zal dit naar verwachting in 2023 zijn.

Verloop onvoorzien

Budget	€ 118
Afkoppelsubsidie	€ 11

Restant saldo onvoorzien

€ 129

Oplevering

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

5.2 Renovatie kasteel

Algemeen

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

Scope vastgesteld door Raad

Project wordt conform scope uitgevoerd.

Financieel

Begroot	Werkelijk	Verplichting	Saldo	PEV	Saldo
€ 2.800	€ 2.692	€ 60	€ 48	€ 2.742	€ 58

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

Verloop onvoorzien

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

Restant saldo onvoorzien

€ 47

Oplevering

Begroot	Verwacht	Toelichting
Q4 2020	Q4 2021	Technisch opgeleverd.

5.3 Hart van Zuid

Algemeen

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

Scope vastgesteld door Raad

Project wordt conform scope uitgevoerd.

Financieel

Begroot	Werkelijk	Verplichting	Saldo	PEV	Saldo
€ 450	€ 174	€ 0	€ 276	€ 450	€ 0

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

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

Verloop onvoorzien

Budget	€ 0
Afkoppelsubsidie	€ 0

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

Oplevering

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

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

5.4 Kraanvogel

Algemeen

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

Scope vastgesteld door Raad

Project wordt conform scope uitgevoerd.

Financieel

Begroot	Werkelijk	Verplichting	Saldo	PEV	Saldo
€ 150	€ 136	€ 0	€ 14	€ 186	-€ 36

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

Verloop onvoorzien

Budget	€ 0
Restant saldo onvoorzien	€ 0

5.5 Wijchen West

Algemeen

In het project Wijchen-West gaan we versneld woningen ontwikkelen. In mei 2021 is een gebiedsvisie vastgesteld met 1.300 woningen. Vanuit de regionale Woondeal zijn 650 woningen toegekend aan het project. Eind 2021 heeft Provincie extra woningen toegekend waarmee we in de totale 1.300 woningen kunnen opnemen in het plan. De benodigde gronden zijn reeds in bezit van gemeente en de samenwerkende marktpartijen/ontwikkelaars. Met de Gemeente heeft met deze partijen een intentieovereenkomst en kostenverdeling overeenkomst voor de planvorming. Vanwege veel benodigde infrastructurele maatregelen, de hoge aantallen goedkope en betaalbare woningen en sterk gestegen stijgende bouwkosten en wordt ingezet op verkrijging van een WoningBouwImpulssubsidie (WBI). Ter versterking van de bovenwijkse fietsnetwerk is een subsidie aangevraagd in het kader van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT).

Financieel

Begroot	Werkelijk	Verplichting	Saldo	PEV	Saldo
€ 850	€ 496	€ 0	€ 354	€ 850	€ 0

Oplevering begroot: eind 2022

Oplevering verwacht: Medio 2023

5.6 Herhuisvesting vluchtelingen

Algemeen

In het voormalige gemeentekantoor aan de Kasteellaan vangen we vluchtelingen uit Oekraïne op. We hebben een tijdelijk verblijf gemaakt voor 150 vluchtelingen. Het oude kantoor gaan we binnen afzienbare tijd slopen voor de ontwikkeling van het project 'Tussen Kasteel en Wijchens Meer' (hierna: TKWM). Het college heeft vastgelegd dat het voormalige gemeentekantoor beschikbaar is tot 1 maart 2023. Als de noodopvanglocatie hier langer in gebruik blijft, stagneert de woningbouwopgave aldaar.

Algemeen bestaat de opvatting dat de vluchtelingen niet op korte termijn terug naar Oekraïne kunnen. We hebben een verantwoordelijkheid om deze vluchtelingen te (her-) huisvesten in onze gemeente. Daarom hebben we een haalbaarheidsstudie gestart naar een geschikte oplossing die houdbaar is voor de middellange termijn. Daarbij hebben we enkele locaties afgewogen. Het meest kansrijk en geschikt is het braakliggend veldje aan de Oude Klapstraat. Deze toekomstige ontwikkellocatie (Westflank centrum Wijchen) is gemeente-eigendom. We kunnen hier mogelijk snel tijdelijke woonvoorzieningen bouwen als alternatief voor het oude gemeentekantoor. De locatie is relatief vrij gelegen en ligt dichtbij de centrumvoorzieningen en het openbaar vervoer.

Volgens een eerste planopzet kunnen we hier Oekraïense vluchtelingen herhuisvesten in 81 studio's en appartementen. Er komen bovendien 4 units voor gemeenschappelijk gebruik.

De opzet van dit plan is nadrukkelijk tweeledig: 1) herhuisvesting van vluchtelingen uit Oekraïne en 2) een inhaalslag maken in de huisvesting van lokale starters op de woningmarkt en jongeren. De bedoeling is dat we de woonvoorziening na 2 jaar inzetten voor lokale starters en jongeren. Dit is afhankelijk van de ontwikkelingen rondom de huisvesting van Oekraïense vluchtelingen.

Financieel

Begroot	Werkelijk	Verplichting	Saldo	PEV	Saldo
€ 6.732	€ 114	€ 0	€ 6.618	€ 6.732	€ 0

We zijn momenteel met de contractonderhandelingen bezig, we hebben nog geen rede om aan te nemen dat we buiten het beschikbare budget gaan treden. Wat betreft de subsidies zijn de toezeggingen nog niet omgezet naar formele beschikkingen.

5.7 Overige projecten/ kredieten 2022

Krediet omschrijving	Begroot	Kosten tm periode	Saldo	PEV	Verwacht project resultaat	Verwachte oplever datum	Toelichting
Renovatie 4 banen Tv Haanenbergh	€ 80k	€ 0k	€ 80k	€ 80k	€ 0k	dec-23	Doorgeschoven naar 2023
RSA Renovatie Natuurgrasvelden	€ 403k	€ 7k	€ 397k	€ 397k	€ 7k	dec-23	Doorgeschoven naar 2023
Hybrideveld Diosa	€ 473k	€ 328k	€ 145k	€ 473k	€ 0k	€ 0k	Oplevering in 22 en er komen nog termijnen eraan.
Leefbaarheid Hernen Bergharen	€ 190k	€ 72k	€ 118k	€ 190k	€ 0k	€ 0k	overhevelen naar 2023 , omdat de kosten niet op andere wijze te dekken zijn in 2023.
Uitbreiding gymzaal Zandloper	€ 310k	€ 23k	€ 287k	€ 287k	€ 23k	dec-22	overhevelen naar 2023, omdat de werkzaamheden niet zijn uitgevoerd in 2022 vanwege het vleermuisonderzoek.
1e inrichting nw basisschool 25 leerlingen	€ 88k	€ 0k	€ 88k	€ 88k	€ 0k	dec-22	Verwacht wordt om in 2023 te beginnen.
Stichten nieuwe basisschool	€ 37k	€ 0k	€ 37k	€ 37k	€ 0k	dec-22	
Ver-nieuwbouw PRO College	€ 3.012k	€ 2.258k	€ 754k	€ 3.012k	€ 0k	jan-23	Vorbereidingskrediet is overgemaakt aan PRO college. Januari 2023 wordt het project afgerond.
Vorbereidingskrediet Speelhoeve / Westwijzer	€ 300k	€ 0k	€ 300k	€ 300k	€ 0k	jan-25	
Vorbereidingskrediet renovatie Meerval	€ 35k	€ 3k	€ 32k			dec-23	Opleveren geheel project verwacht 24/25
Raadsmeubilair	€ 163k	€ 139k	€ 24k	€ 163k	€ 0k	dec-22	Afgerond
Pumptrackbaan	€ 63k	€ 53k	€ 10k	€ 63k	€ 0k	dec-22	Afgerond
Fietspad Ravensteinseweg	€ 515k	€ 215k	€ 300k	€ 215k	€ 300k	dec. 2023	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.
Vervanging hoge druk natrium lampen	€ 83k	€ 12k	€ 71k	€ 83k	€ 0k	dec-22	Vervanging loopt uit i.v.m. langere leveringstijden.
VRI 5 stationslaan - Hogeweg	€ 95k	€ 9k	€ 86k	€ 95k	€ 0k	dec-22	
Straatverlichting tussen Wijchen, Leur en Hernen	€ 100k	€ 0k	€ 100k	€ 100k	€ 0k	mrt-23	Amendement bij de Begrotingsbehandeling 2022, uitvoering 2023
Waterkwaliteitspooonderzoek	€ 150k	€ 12k	€ 138k	€ 30k	€ 120k	jun-23	Opdracht Denkstappenmodelonderzoek per december 2021 verleend ad € 25.000. PEV naar beneden bijgesteld (€ 30.000).
Verbetermaatregelen Hernen	€ 567k	€ 589k	-€ 22k	€ 567k	€ 0k	gereed	
Reconstructie Zesweg (wegreconstructie + aanleg vrijverval riolering)	€ 362k	€ 402k	-€ 40k	€ 362k	€ 0k	gereed	Project in mei 2022 opgeleverd. Overschrijding door infiltratieriool i.p.v. wadi's, zodat trottoir kon worden aangelegd (was er voorheen niet). Dekking meerkosten vanuit Beheer.

Krediet omschrijving	Begroot	Kosten tm periode	Saldo	PEV	Verwacht project resultaat	Verwachte oplever datum	Toelichting
Afkoppelen 2021	€ 150k	€ 0k	€ 150k	€ 53k	€ 97k	Q4-2022	T.b.v. afkoppelen parkeerhofjes Startvenseweg (3.540 m2 à € 15/m2). Restant krediet wordt aan het einde van 2022 afgesloten.
MHC Wijchen ren. hockeywaterveld 3	€ 276k	€ 267k	€ 9k	€ 276k	€ 0k	Afgerond	Dit is geen project van A. Cocu
CPO Bergharen de Steenuil	€ 30k	€ 21k	€ 9k	€ 30k	€ 0k	Q1-22	Betreft voorbereidingskrediet mogelijk bouwgrondexploitatie.
Vorbereidingskrediet Graafseweg 615-617	€ 60k	-€ 45k	€ 105k	€ 60k	€ 0k	Q1-22	Betreft voorbereidingskrediet mogelijk bouwgrondexploitatie.
Vorbereidingskrediet Bijsterhuizen	€ 150k	€ 0k	€ 150k	€ 150k	€ 0k		Gesprekken grondeigenaar vinden momenteel plaats. In juni is de voortgang besproken met het college. In december beslist het college opnieuw over de vervolgstappen.
Dynamisch parkeerrouteverwijssysteem	€ 375k	€ 0k	€ 375k	€ 375k	€ 0k		

5.8 Uitvoeringsprogramma 2022

Project nummer	OMSCHRIJVING	Begroot	Werkelijk t/m okt	Saldo	PEV	Saldo	Toelichting
<i>Uitvoeringsprogramma doorlopend uit 2021</i>							
21083	Elstweg	379	317	62	379	0	Q4 - 2022
21095	Asfaltbestek 2021	595	494	101	595	0	Q4 - 2022
21019	Europaplein stamriool gem kantoor	173	0	173	172,5	0	2023
21078	Klompenkampje (comb. met verbeteren riool Oscar)	102	87	15	102	0	Q4 - 2022
21090	Zesweg (Hofsedam) laatste stukje	295	0	295	295	0	Q4 - 2022
21106	Aalsburg 15e en 18e straat	131	0	131	131	0	2023
21068	Son vervangen deel 2	50	0	50	52	-2	2023
21115	Brug bij de Flier vervangen in overleg met LBG	20	48	-28	24	-4	Gereed
21133	Wijchen Zuid armaturen (150 stuks)	53	0	53	60	-8	2023
21130	Startvenseweg parkeerhofjes	134	43	91	134	0	Q4-2022
21099	Polshof thv nr 23, 6-10, 9-11	9	11	-2	9	0	Gereed
21113	Blauwe Hof 60e straat	28	30	-2	28	0	Gereed
21134	Wijchens Meer Huurlingsedam	5	0	5	5	0	Q4-2022
21079	Aalsburg 19e straat	25	45	-20	25	0	Gereed
21107	Aalsburg 23e straat	27	33	-6	27	0	Gereed
21122	Kraaijenberg 81e straat (plein)	110	103	7	115	-5	Gereed
21064	Wijchens meer fase IV (uitvoering 2019) 2019	0	87	-87	0	0	Gereed
21100	Molenweg naast nr 40	5	0	5	5	0	2023
21114	Blauwe Hof 74e straat rosarium	9	5	4	9	0	Gereed
21105	Ekenseweg	93	6	87	6	87	Gereed
21123	Leemweg fietspad	225	23	202	225	0	Gereed
<i>Uitvoeringsprogramma 2022</i>							
21072	Laaksestraat	467	74	393	467	0	Q4-2022
21074	Stuifstraat thv 5-10	203	9	194	203	0	2023
21137	Asfaltbestek 2022	748	530	218	748	0	Q4 - 2022
21138	Dorpsstraat	8	10	-2	10	-2	gereed
21139	Sportlaantje	293	8	285	293	0	Q4 - 2022
21140	Homborg 11e tm 14e straat	332	1	331	332	0	2023
21141	Kranenhof, Smitskampje en Vijgebos	133	1	132	238	-105	Q4 - 2022

21142	Kerkstraat, Dorpsstraat, Gildestraat	25	0	25	30	-5	2023
21143	Bosvijver wandelpad	25	10	15	10	15	gereed
21144	Verv Masten en armaturen div locaties 2022	30	0	30	33	-3	2022
21145	Diversen armaturen Centrum en Valendries	135	0	135	150	-15	2023
21147	Homborg 31e straat	79	0	79	79	0	2023
21148	Kleine groenprojecten 2022	133	9	123	133	0	Q4 - 2022
21149	Baggeren WSRL14.2, ontvangstplicht. Dekking Riool	120	0	120	75	45	Q4 - 2022
21151	Ringlaan	30	0	30	30	0	2023
21152	Roerdompstraat (hoek Lepelaarstraat)	18	0	18	18	0	2023
21153	Saltshof 31e straat	15	0	15	15	0	2023
21154	Sluiskamp 30-31e straat	19	0	19	19	0	Q4-2022
21155	Urnenveldweg voetpad	12	11	1	11	1	gereed
21156	Veenhof 10e t/m 16e	41	0	41	0	41	2023
21157	Veenhof 14e straat (de Versnelling)	8	13	-5		8	gereed
21158	Veenseweg (OVL)	20	0	20	22	-2	2023
21159	Vijverlaan	25	25	0	25	0	gereed
21160	Zwanensingel	10	0	10	10	0	2023
21161	Renovatieprogramma bomen 2022	30	24	6	30	0	Q4 - 2022
21162	Bomenprogramma overige	30	9	21	30	0	Q4 - 2022
21163	Stationslaan (fietspad Tunnelweg-Passeweg)	83	0	83	83	-1	2023
21164	Kraaijenberg 81e straat (plein) zuidelijk deel	77	0	77	77	0	gereed
21165	Veenseweg	72	0	72	72	0	2022
21166	Olmenhof	15	0	15	7	8	2022
21167	Passedwardsstraat	16	0	16	16	0	2023
21168	Homborg 2990	14	0	14	14	0	2022
TOTAAL		5.731	2.070	3.661	5.677	54	

6. Begrotingswijziging

Bij de rechtmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium. De financiële beheershandelingen moeten tot stand komen binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting. Als blijkt dat de gerealiseerde bedragen hoger zijn dan de geraamde bedragen is er sprake van een onrechtmatigheid (begrotingsonrechtmatigheid). Dit omdat de overschrijding een inbreuk vormt op het budgetrecht van de gemeenteraad.

We constateren in deze rapportage een aantal overschrijdingen op programma's, welke we met onderstaande begrotingswijziging repareren. Deze overschrijdingen komen voort uit bestaand beleid. Nieuw beleid wordt alleen bij de Begroting en Perspectiefnota afgewogen.

In de samenvatting (hoofdstuk 2) hebben we de grote afwijkingen benoemd en verder uitgewerkt in de analyses binnen de programma's in hoofdstuk 3. Meest uit het oog springende afwijkingen zijn de betaling vanwege gerechtelijke uitspraak (€ 6,4 miljoen in programma 8), de uitvoering van de energietoeslag (€ 1.169 programma 6) en de hogere bijdrage i.v.m. energiekosten bij de meerval (€ 421k in programma 5).

Met onderstaande begrotingswijziging passen we de budgetten aan op basis van de jaareindeverwachting uit deze rapportage, waarbij we ook de mutaties met de reserves meenemen. Bij de jaarrekening gaan we vervolgens de afwijkingen ten opzichte van deze stand analyseren en rapporteren.

In onderstaande tabel betekenen negatieve getallen een nadelig effect op het begrotingsresultaat. Zo betekent een negatief getal onder baten, minder verwachte inkomsten. Een negatief getal onder lasten betekent meer uitgaven. Een negatief getal onder onttrekkingen, betekent minder inzet uit de reserve en een negatief getal onder dotatie, een hogere storting in de reserve ten laste van het resultaat.

<i>Bedragen x € 1.000</i>		reserves				Eindtotaal
Programma	Taakveld	Baten	Lasten	Onttrekking	Dotatie	
0	0.1	57	-124		-15	-82
	0.2	-46	-102	-26	46	-128
	0.3	178	-73	-13		92
	0.4	27	30	26		84
	0.5	-68	5			-63
	0.62	-9				-9
	0.7	2.903	168		-168	2.903
	0.8	43	208		-360	-109
	0.10			0		0
	0.61	4	-1			2
	0.64	8				8
Totaal 0		3.097	111	-13	-497	2.698
1	1.1	36	-30			6
	1.2	21	9			30
Totaal 1		57	-21			36
2	2.1	241	152		-158	234
	2.2		0			0
	2.5	0	0			0
Totaal 2		240	152		-158	234

Bedragen x € 1.000		reserves				Eindtotaal
Programma	Taakveld	Baten	Lasten	Ottrekking	Dotatie	
3	3.1		-45	73		29
	3.2		250	-250		0
	3.3	-24	-8			-32
	3.4		6			6
Totaal 3		-24	204	-177		3
4	4.2	27	-51			-24
	4.3		7			7
Totaal 4		27	-43			-17
5	5.1		12			12
	5.2	341	-280	-137	-303	-380
	5.3		4	0		4
	5.4	6	19	-20		5
	5.5	1	-22		21	0
	5.7	8	88	-10	-9	77
	5.6		6			6
Totaal 5		355	-174	-167	-291	-277
6	6.1	4.543	-3.811	-374	-297	61
	6.2		112			112
	6.3	-84	-1.176	84		-1.176
	6.4	2	94			96
	6.5		589	-46		543
	6.6		-109	120		11
	6.71		470		-470	0
	6.72		64	469	-533	0
	6.81		35			35
	6.82		-31	210	-179	0
Totaal 6		4.460	-3.763	463	-1.478	-318
7	7.1	0	57	-36		21
	7.2	27	-3	-1	-14	8
	7.3	28	266		-308	-14
	7.4	580	-853	145	161	32
Totaal 7		634	-533	108	-162	47
8	8.1	116	-6.483	-11		-6.378
	8.2	-287	594			307
	8.3	290	-218			73
Totaal 8		120	-6.107	-11		-5.998
Eindtotaal		8.967	-10.174	203	-2.587	-3.591

In bovenstaande tabel geven we de mutaties ten opzichte van de begroting in dotaties en onttrekkingen aan reserves weer. In onderstaande tabel specificeren we de mutaties in de dotaties en onttrekkingen naar de betreffende reserves.

Daarbij staat AR voor Algemene Reserve, BR voor Bestemmingsreserve, ER voor Egalisatiereserve en Afs.res voor Afschrijvingsreserve.

		<i>Bedragen x € 1.000</i>	
Programma	Omschrijving reserve	Onttrekking	Dotatie
0	AR: Rekeningresultaat	0	
	BR: Eenmalige middelen	2	
	BR: Pensioenen wethouders		-15
	ER: Corona compensatie		-168
	ER: groen		-270
	ER: Onderhoud Overige gebouwen	11	
	ER: Verkiezingen	-26	46
	ER: wegen en civiele kunstwerken		-90
Totaal 0		-13	-497
2	ER: wegen en civiele kunstwerken		-158
Totaal 2			-158
3	AR: Algemene Reserve	-177	
Totaal 3		-177	
5	Afschrijvingsreserve RSA Tennis	-6	
	AR: Algemene Reserve		-303
	BR: Beeldende kunst	-7	
	BR: Cultuurhistorie	-20	
	BR: Fonds voor en door Wijchen	-3	
	BR: Landschapsontwikkelingsplan		2
	BR: Vervangen speeltoestellen openbare speelpleinen	15	
	ER: gemeentelijke monumenten		21
	ER: Gymmaterialen	-139	
	ER: Onderhoud Overige gebouwen	-6	-11
Totaal 5		-167	-291
6	Afs.Res. Leefbaarheid Hernen Bergharen	-25	
	AR: Algemene Reserve	-16	
	BR: Integratie en participatie statushouders	-46	
	ER: Egalisatiereserve 2D's	678	-970
	ER: exploitatiesaldo tijdelijk huisvesting		-209
	ER: Onderhoud Overige gebouwen	-332	-88
	ER: Uitvoering WMO beleidsplan	120	-212
	ER: WWB I-deel	84	
Totaal 6		463	-1.478
7	BR: Duurzaamheid	141	161
	ER: Onderhoud Overige gebouwen	3	
	ER: Reserve afvalstoffenheffing		-308
	ER: Reserve Rioolheffing		-14
	ER: Uitvoering WMO beleidsplan	-36	
Totaal 7		108	-162
8	ER: Actualiseren bestemmingsplannen	-11	
Totaal 8		-11	
Eindtotaal		203	-2.587