

Bundel van de Raad openbaar Wijchen van 4 juli 2019

- 1 Opening
- 2 Inspreken burgers
- 3 Vaststellen agenda
 - Agenda 2019-07-04 Jaarrekening en Perspectiefnota (2e gewijzigde agenda).pdf
- 4 Mededelingen
- 5 Behandeling nota's
 - Voorstel van orde: 12,5 minuten per fractie*
 - Antwoord college: 30 minuten*
 - Tweede termijn raad*
 - Antwoord college*
 - (tussentijdse schorsingen voor overleg zijn mogelijk)*
- 5.a 31889 Programmarekening Wijchen 2018 - bespreken
 - Dossier 384 voorblad
 - Beslisnota - Jaarrekening 2018 gemeente Wijchen (31889)
 - Bijlage 1: Programmarekening 2018 Wijchen
 - Bijlage 2: Reserves en voorzieningen JR2018
 - Bijlage 3 - Gemeente Wijchen-Controleverklaring bij de Jaarrekening 2018 gemeente Wijchen-21 jun 2019.pdf
- 5.b 33052 Perspectiefnota Wijchen 2019 - bespreken
 - Dossier 462 voorblad
 - Beslisnota - Perspectiefnota 2019 (33052)
 - Bijlage 1: Perspectiefnota Wijchen 2019
 - Bijlage 2: Meicirculaire gemeentefonds 2019
- 5.c Moties
 - 19 33052 Motie 01 VVD PvdA - Reserves (gewijzigde versie).docx.pdf
 - 19 33052 Motie 02 VVD - Versneld aan de LED.pdf
 - 19 33052 Motie 03 CDA - Bevorderen fietsen.pdf
 - 19 33052 Motie 04 CDA - Groene daken in Wijchen (gewijzigde versie).docx.pdf
 - 19 33052 Motie 05 CDA - Toegankelijkheid overleg Gemeenschappelijke Regelingen.pdf
 - 19 33052 Motie 06 CDA - Verlaging OZB sportverenigingen en buurthuizen dorps huizen -(gewijzigde versie).pdf
 - 19 33052 Motie 07 CDA - Wandelpad Druten Wijchen.pdf
 - 19 33052 Motie 07 CDA - Wandelpad Druten Wijchen - bijlage.pdf
 - 19 33052 Motie 08 CDA D66 - Watertappunt basisschool (gewijzigde versie).pdf
 - 19 33052 Motie 09 D66 - Internet als basisvoorziening voor MFA's, wijkgebouwen en dorpsgebouwen.pdf
 - 19 33052 Motie 10 D66 - Tolk vergroot efficiëntie en kwaliteit van dienstverlening.pdf
 - 19 33052 Motie 11 D66 - Vernoem straten naar vrouwelijke rolmodellen - correcte versie.pdf
- 6 Stemmen
 - Stemmen:*
 - eventueel ingediende amendementen,*
 - de Jaarrekening 2018,*
 - Perspectiefnota 2019 en*
 - eventueel ingediende moties*
- 6.a Motie Vreemd aan de orde van de dag: Alternatief voor Brengflex
 - Motie vreemd Houd Breng flex in stand tot er een alternatief is.pdf
 - Motie vreemd bijlage - Brief Breng flex.pdf
- 7 34000 Benoemen commissielid D66 - benoemen

Dames en heren leden van de gemeenteraad,

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de vergadering van 4 juli 2019 aanvang **17.30 uur** in de raadszaal van het kasteel te Wijchen.

Wijchen, 5 juni 2019

De voorzitter,
mr. J.Th.C.M. Verheijen

AGENDA

1. Opening
2. Inspreken burgers
3. Vaststellen agenda
4. Mededelingen
5. 31889 Behandeling jaarrekening 2018 gemeente Wijchen (beslisnota) en
33052 Perspectiefnota 2019 (beslisnota)

Voorstel van orde: 12,5 minuten per fractie

- Antwoord college: 30 minuten
- Tweede termijn raad
- Antwoord college

(tussentijdse schorsingen voor overleg zijn mogelijk)

6. Stemmen:
 - eventueel ingediende amendementen,
 - de jaarrekening,
 - Perspectiefnota en
 - eventueel ingediende moties
7. **34000** **Benoemen commissielid D66**
8. Sluiting

Raad openbaar Wijchen

Dossiernummer	384
Extern Zaak ID	Z/19/031889
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	4 juli 2019
Agendapunt	5.a
Omschrijving	31889 Programmarekening Wijchen 2018 – bespreken
Organisatieonderdeel	domein Bedrijfsvoering – team Financieel beleid
Eigenaar	Orsouw, van, Raoul van
Soort nota	Beslisnota
Programma/Paragraaf	§7 Bedrijfsvoering
Portefeuillehouder(s) Wijchen	Gerrits, G.W.R. (Geert)
Telefoonnummer steller	0884327191 / 0884327190
E-mail adres steller	a.van.heumen@drutenwijchen.nl / r.van.orsouw@drutenwijchen.nl

Bijlagen
Beslisnota – Jaarrekening 2018 gemeente Wijchen (31889)
Bijlage 2: Reserves en voorzieningen JR2018
Bijlage 1: Programmarekening 2018 Wijchen
Bijlage 3 – Gemeente Wijchen–Controleverklaring bij de Jaarrekening 2018 gemeente Wijchen–21 jun 2019.pdf

Geagendeerd	Vergaderdatum
Stukken gemeenteraad Wijchen	19 juni 2019
Raad openbaar Wijchen	4 juli 2019
College BenW openbaar Wijchen	21 mei 2019

Toelichting

Het boekwerk Programmarekening 2018 voegen we maandag toe aan de stukken. De datum van de raadsvergadering kan niet gekozen worden in het drop-down menu, maar moet zijn 4 juli 2019.

Voorgesteld besluit

de Gemeenteraad besluit:

1. In te stemmen met het instellen van de reserve “Afschrijvingsreserve RSA”;

2. Vast te stellen de Jaarrekening 2018 inclusief nota Reserves en voorzieningen, waarbij de Algemene Dienst sluit met een positief resultaat van € 2.775k en de Bouwgrondexploitatie met een positief resultaat van € 554k, zodat de jaarrekening per saldo sluit met een positief resultaat van € 3.329k, waarvan € 2.122k nog onbestemd is;

3. In te stemmen met de volgende resultaatbestemming:

a. Toevoegen van € 2.122k aan de Algemene Reserve.

Besluit (Aangenomen)

de Gemeenteraad besluit:

1. In te stemmen met het instellen van de reserve "Afschrijvingsreserve RSA";

2. Vast te stellen de Jaarrekening 2018 inclusief nota Reserves en voorzieningen, waarbij de Algemene Dienst sluit met een positief resultaat van € 2.775k en de Bouwgrondexploitatie met een positief resultaat van € 554k, zodat de jaarrekening per saldo sluit met een positief resultaat van € 3.329k, waarvan € 2.122k nog onbestemd is;

3. In te stemmen met de volgende resultaatbestemming:

a. Toevoegen van € 2.122k aan de Algemene Reserve.

Beslisnota voor de Gemeenteraad

Onderwerp: Jaarrekening 2018 gemeente Wijchen

Voorgesteld besluit

de Gemeenteraad besluit:

1. In te stemmen met het instellen van de reserve "Afschrijvingsreserve RSA";
2. De Jaarrekening 2018 vast te stellen inclusief nota Reserves en voorzieningen, waarbij de Algemene Dienst sluit met een positief resultaat van € 2.775k en de Bouwgrondexploitatie met een positief resultaat van € 554k, zodat de jaarrekening per saldo sluit met een positief resultaat van € 3.329k, waarvan € 2.122k nog onbestemd is;
3. In te stemmen met de volgende resultaatbestemming:
 - a. Toevoegen van € 2.122k aan de Algemene Reserve.

Aanleiding

Wij bieden u de Jaarrekening 2018 integraal aan met de nota Reserves en voorzieningen 2018.

Eerdere besluiten

Datum	Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo mogelijk het zaaknummer/documentnummer)
17-2-10628	Programmabegroting 2018
18-1-12725	Decembercirculaire
18-1-15689	Maartcirculaire
18-1-17251	Meicirculaire
18-1-21667	Septembercirculaire
19-7-25084	Budgetoverhevelingen

Gewenst resultaat

Met dit voorstel leggen wij aan u verantwoording af over het jaar 2018. De Programmarekening 2018 volgt dezelfde vorm en opbouw als de Programmabegroting 2018. De nieuwe indeling van de Begroting 2019 zal vanaf de Jaarrekening 2019 gevolgt worden.

De raad heeft de Begroting 2018 geautoriseerd tot en met de beslisnota budgetoverhevelingen 2018-2019 (19 7 25084). Met deze autorisatie heeft u toestemming gegeven voor de uitvoering van het beleid en de daarvoor benodigde middelen. Uit de jaarrekening blijkt dat diverse programma's niet binnen de gestelde begroting zijn gebleven. Wij lichten in deze jaarrekening de overschrijdingen toe. Met het autoriseren hiervan voldoet de rekening aan de eisen van rechtmatigheid. Door het

vaststellen van de jaarrekening legt onze gemeente ook verantwoording af over ons beleid aan de inwoners van Wijchen.

Astrium Overheidsaccountants heeft deze jaarrekening gecontroleerd. Zij geven aan dat er geen bevindingen zijn die het afgeven van een goedkeurende verklaring belemmeren met uitzondering van de getrouwheid en rechtmatigheid van de Europese aanbestedingen en het sociaal domein. Voor het sociaal domein dient eerst de controle van de jaarrekening van Rndom Wijchen te zijn afgerond. De uitkomsten van deze controle zijn in grote mate van invloed op de verklaring van de gemeente Wijchen. Inzet is om voor de auditcommissie van 13 juni aanstaande hierover duidelijkheid te hebben.

Uiteindelijk zenden wij de jaarrekening ter toetsing aan de provincie. Indien u niet instemt met de jaarrekening dan voorziet de gemeentewet uiteindelijk in een procedure, waarbij de provincie een dergelijk besluit neemt.

Argumenten

1.1 Het instellen van een reserve is voorbehouden aan de raad.

De onder punt 1 opgenomen reserve komt voort uit bestaand beleid en wordt individueel toegelicht in de nota Reserves en voorzieningen 2018. De te storten middelen in deze reserve zijn al eerder door raadsbesluiten geaccordeerd.

2.1 De Jaarrekening 2018 kan pas naar de provincie voor goedkeuring worden gezonden, nadat de raad deze jaarrekening heeft vastgesteld.

3.1 De algemene reserve heeft aanvulling conform begroting 2019 en de programmarapportage 2019.

Bij de Begroting 2019 is berekend dat de algemene reserve in 2019 lager ligt dan de gewenste ondergrens, gebaseerd op het risicoprofiel van de gemeente. Daarnaast zien we in 2019 de tekorten op de jeugdzorg in ongeveer dezelfde omvang terugkomen als in 2018, welke we volgens de Programmarapportage mei 2019 niet kunnen dekken uit de lopende begroting. In de perspectiefnota 2019 nemen we een voorstel op om het berekende tekort 2019 af te dekken uit de algemene reserve. Daartoe is aanvulling van de algemene reserve uit het jaarrekeningresultaat 2018 benodigd.

Tegenargumenten en risico's

2.1 Er is ten tijde van het opstellen van deze beslisnota nog geen verklaring van de accountant ontvangen.

Financiële gevolgen

De jaarrekening sluit met een positief resultaat van € 3.329k. Uitgesplitst naar Algemene Dienst en Bouwgrondexploitatie bedraagt het resultaat respectievelijk € 2.775k en € 554k. Feitelijk is sprake van een overschot ten opzichte van de geactualiseerde begroting van € 1.269k.

Openbaar

Zaaknummer: 31889

Het rekeningresultaat over 2018, onderscheiden naar lasten en baten bedraagt:

Rekening resultaat 2018 (x € 1.000)	
Totaal baten	97.900
Totaal lasten	102.809
Resultaat voor eerste bestemming	-4.909
Mutaties in reserves:	
- stortingen in reserves	5.551
- onttrekkingen uit reserves	13.789
Saldo mutaties reserves	8.238
Resultaat na eerste bestemming	3.329
<i>Waarvan resultaat Bouwgrondexploitatie</i>	554
<i>Waarvan resultaat Algemene Dienst</i>	2.775

Te bestemmen jaarrekening resultaat:

Jaarrekening resultaat 2018	3.329
Budgetoverhevelingen raadsbesluit 19 7 25084	-1.207
Nog te bestemmen resultaat 2018	2.122

Voorgesteld wordt nu om het onbestemde resultaat toe te voegen aan:

- De Algemene Reserve ad € 2.122k.

Voor een nadere toelichting op bovenstaand overzicht verwijzen wij u graag naar de Programmarekening 2018, hoofdstuk 2: Resultaat 2018, bladzijde 171 en verder.

Resultaat van de Algemene Dienst.

Het resultaat van de Algemene Dienst na eerste bestemming sluit met een positief resultaat van € 2.775k. De geactualiseerde begroting 2018 gaat uit van een positief resultaat van € 1.331k.

In dit begrotingssaldo is opgenomen het overschot vanuit de primitieve begroting (€ 1.296k), effect budgetoverhevelingen 2018-2019 (€ 1.207k), de mutatie van de decembercirculaire 2017 (€ -39k), de mutatie van de maartcirculaire 2018 (€ 188k), de mutatie van de meicirculaire 2018 (€ 27k) en de mutatie van de septembercirculaire 2018 (€ -618k).

De negatieve afwijking van het resultaat met € 1.444k op de algemene dienst 2018 ten opzichte van de geactualiseerde begroting wordt verklaard door onderstaande relevante mutaties.

Tabel 1: Relevante verschillen Algemene Dienst ten opzichte van de geactualiseerde begroting (x € 1.000).

Prog	Omschrijving	Vershil (x € 1.000)
1	Planshades	-106
2	Bouwleges	209
4	Leerlingenvervoer	173
5	WMO-nieuw Rondon Wijchen 2018	-189
5	WMO-nieuw overig	72
5	Jeugd Rondon Wijchen 2018	-2.810
5	Jeugd overig 2018	394
5	Jeugd afrekeningen 2017	588
5	Vrijval reservering taakstelling Rondon Wijchen	400
5	Bedrijfsvoering Jeugd/WMO	289
6	Kerkeveld maatregelen	183
7	Groenstroken	212
Algemene dekkingsmiddelen	Decembercirculaire, met name compensatie 2d's	1.023
Algemene dekkingsmiddelen	OZB opbrengsten	106
Overhead	Afrekening IRvN	100
Overhead	Frictiekosten personeel	-270
Overhead	WDW incl. nadelig effect btw	-492
Overig	Vastgoed, exploitatie en verkoop	381
Overig	Vrijval pensioenen wethouders	487
Overig	Vrijval niet benodigde reserves en voorzieningen	503
Overig	Uitstel faseoverdracht Bijsterhuizen	-118
Overig	Overig	309
	TOTAAL	1.444

Het gaat te ver om alle verschillen in het voorgaand overzicht afzonderlijk op te nemen. Wij verwijzen u hiervoor graag naar de afzonderlijke programma's.

Resultaat van de Bouwgrondexploitatie

Bij de opbouw van de Algemene Reserve in de Begroting 2018, is uitgegaan van een winstneming Bouwgrondexploitatie ter hoogte van € 730k. Het behaalde resultaat in 2018 bedraagt € 554k en is daarmee € 176k lager dan geraamd. Onderstaand treft u een overzicht aan van de mutaties.

Tabel 2: Resultaten Bouwgrondexploitatie (x € 1.000).

Omschrijving	Begroot	Werkelijk	Mutatie
Oostflank Urban Villa 3	630	0	-630
Klapstraat	100	177	77
Mutatie verliesvoorzieningen Huurlingsedam en Tuin van Woezik	0	377	377
TOTAAL	730	554	-176

De in de Begroting 2018 geraamde winstneming Klapstraat valt hoger uit dan verwacht (€ 77k). De winstneming Oostflank Urban Villa 3 was bij de begroting in jaarschijf 2018 verwacht, maar wordt pas in een later stadium gerealiseerd (€ 630k). Daarnaast zijn de bouwgrondexploitaties Huurlingsedam en Tuin van Woezik opnieuw doorgerekend, waarbij de verwachte toekomstige verliesnemingen zijn bijgesteld. Dit muteert met de betreffende verliesvoorziening en leidt tot een positief effect op de jaarrekening (€ 377k). Voor een nadere toelichting op de Bouwgrondexploitatie wordt verwezen naar paragraaf 9 Grondbeleid van deze Programmarekening 2018.

Winstuitkering GR Bijsterhuizen

Tabel 3: Resultaten Bijsterhuizen (x € 1.000).

Omschrijving	Begroot	Werkelijk	Mutatie
Winstuitkeringen	0	0	0
Totaal	0	0	0

De Gemeenschappelijke Regeling Bijsterhuizen heeft in 2018 conform begroting geen winst uitgekeerd aan de Gemeente Wijchen.

Novemberrapportage

Gedurende het jaar 2018 zijn vier Programmarapportages opgesteld voor de raad. De laatste rapportage is gebaseerd op de stand tot en met november 2018. In tabel 4 zetten we deze jaareindeverwachting af tegen de stand van de Jaarrekening 2018.

Tabel 4: Jaarrekening t.o.v. jaareindeverwachting (x € 1.000).

	Begroot 2018 Nov.	JEV Nov.	Saldo JEV nov	Begroot 2018 actueel	Jaar- rekening 2018	Saldo jaar- rekening	Mutatie rekening resultaat t.o.v. JEV
Algemene dienst	123	979	856	1.331	2.775	1.444	1.796
Bouwgrond- exploitatie	730	150	-580	730	554	-176	404
Totaal	853	1.129	276	2.060	3.329	1.269	2.200

Ten opzichte van de novemberrapportage is het resultaat op de Algemene Dienst met € 2.200k hoger gebleken, wat voor € 1.207 wordt veroorzaakt door de budgetoverhevelingen. In tabel 5 zijn de relevante verschillen opgenomen tussen de jaareindeverwachting en het behaalde resultaat 2018.

Tabel 5: Saldo 2018 t.o.v. saldo jaareindeverwachting programmarapportage november (x € 1.000).

Prog	Omschrijving	Mutatie (x € 1.000)
1	Vrijval verliesvoorzieningen bouwgrondexploitaties zijn pas in het jaarrekeningtraject bij de doorrekening aan het licht gekomen.	377
2	Niet alle gelden zijn ingezet voor veiligheid en preventie. Bij de rapportage was een hoger uitgavepatroon ingeschat.	53
4	De klokuurvergoeding bewegingsonderwijs wordt achteraf berekend. Hieruit blijkt minder uren verrekend te zijn dan aangenomen in de begroting.	57
5	Afrekeningen Jeugd/WMO enerzijds van Rndom Wijchen en anderzijds oude jaren en reserveringen laten per saldo een nadeliger resultaat zien dan voorzien bij de novemberrapportage.	-116
5	Bij de beoordeling van de reserve in de jaarrekening blijkt dat er geen wijkcentra meer zijn die nog aanpassingen behoeven in het kader van de wet "drank en horeca".	65
6	Voordeel op wegbeheer inclusief parkeervoorzieningen, niet voorzien in de rapportage.	85
Algemene dekkingsmiddelen	De rapportage november is o.b.v. PAUW berekening ingeschat, bij de jaarrekening zijn de beschikkingen van het ministerie gebruikt als onderligger.	76
Overhead	Uit de tussentijdse rapportages WDW was nog geen tekort 2018 voorzien, die bij de jaarrekening tot stand is gekomen.	-472
Overhead	Vergoeding IRvN ter compensatie hardware Wijchen was in de rapportage nog niet bekend.	100
Overhead	Bijstelling frictiekosten personeel	146
Overig	Pensioenen wethouders worden één keer per jaar bij de jaarrekening berekend en dus niet in te schatten bij de rapportages.	487
Overig	Budgetoverhevelingen	1.207
	Overig	135
	Totaal afwijking op algemene dienst t.o.v. novemberrapportage	2.200

Communicatie

We sturen de jaarrekening voor 15 juli naar de Provincie Gelderland.

Uitvoering of Vervolgstappen

We verwerken de resultaatbestemming in 2019.

Geheimhouding:

Niet van toepassing.

Programmarekening 2018



Inhoudsopgave

INLEIDING.....	5
1 RUIMTE EN MILIEU	9
2 WONEN EN LEEFBAARHEID	20
3 WERKEN EN ONDERNEMEN	40
4 ONDERWIJS EN ONTPLOOIING	51
5. ONDERSTEUNING EN ZORG	61
6 MOBILITEIT EN INFRASTRUCTUUR.....	77
7A POLITIEK	92
7B BESTUUR.....	97
BELEIDSINDICATOREN.....	108
PARAGRAAF 1: OVERHEAD, ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN OVERIGE BATEN EN LASTEN	111
PARAGRAAF 2: MEERJARENRAMINGEN 2019 – 2022	115
PARAGRAAF 3: LOKALE HEFFINGEN	116
PARAGRAAF 4: WEERSTANDSVERMOGEN	128
PARAGRAAF 5: ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN	136
PARAGRAAF 6: FINANCIERING	144
PARAGRAAF 7: BEDRIJFSVOERING	150
PARAGRAAF 8: VERBONDEN PARTIJEN	153
PARAGRAAF 9: GRONDBELEID	165
JAARREKENING	168
BIJLAGE 1: RISICOMATRIX	198
BIJLAGE 2: SISA	199

Inleiding

Voor u ligt de programmarekening 2018 van de gemeente Wijchen.

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

Programmarekening

In het voorjaar 2003 heeft de Raad vastgesteld dat de programmabegroting van Wijchen wordt ingedeeld in 7 programma's op basis van de thema's die in de gemeente spelen. De programmabegroting 2019 is opnieuw ingedeeld in programma's. Omdat we in deze jaarrekening verantwoording afleggen over 2018, is de indeling uit de programmabegroting 2018 aangehouden:

1. Ruimte en natuur
2. Wonen en leefbaarheid
3. Werken en ondernemen
4. Onderwijs en ontplooiing
5. Ondersteuning en zorg
6. Mobiliteit en infrastructuur
- 7a. Politiek
- 7b. Bestuur.

Vervolgens volgen de (wettelijk) verplichte en facultatieve paragrafen.

1. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
2. Meerjarenramingen
3. Lokale heffingen
4. Weerstandsvermogen
5. Onderhoud Kapitaalgoederen
6. Financiering
7. Bedrijfsvoering
8. Verbonden Partijen
9. Grondbeleid

Leeswijzer

De programmarekening bestaat uit twee delen. Deel één behandelt de verantwoording op de programma's en de paragrafen. Deel twee bevat het financiële jaarverslag. De verschillen zijn op de programma's toegelicht in 2 kolommen. Er wordt vermeld of het verschil incidenteel (i) of structureel (s) is. Structurele verschillen zijn die afwijkingen, die een meerjarig effect hebben én niet in onze meerjarenbegroting 2019-2022 zijn opgenomen. Met andere woorden, dat zijn de afwijkingen, waarover bij de Kaderbrief en Begroting 2020 een afweging gemaakt moet worden. Omdat op duizendtallen wordt gerapporteerd, kunnen afrondingsverschillen optreden in tellingen en afstemmingen. Dit doet echter niets af aan het inzicht van deze programmarekening.

Deel 1: Programma's en paragrafen

Voor de programma's en de paragrafen is de programmabegroting uit 2018 gevolgd. De tekst uit de begroting 2018 is opgenomen voor zover hij relevant is voor de verantwoording in de jaarrekening.

Daar waar een verantwoording over 2018 wordt gegeven, vindt u in de linker kolom de begrotingstekst en in de rechterkolom de verantwoording van wat 2018 heeft opgeleverd. Speciale aandacht krijgt de uitvoering van de benoemde speerpunten, afgeleid van het coalitieakkoord. Het financieel overzicht bij de programma's is voorzien van de gerealiseerde cijfers tot en met 31 december 2018. De begroting is geactualiseerd, onder meer door de financiële vertaling van college- en raadsbesluiten. De geactualiseerde begroting is opgenomen, zodat de afwijkingen zichtbaar worden tussen de genomen besluiten en de realisatie. De afwijkingen tussen de geactualiseerde begroting en de realisatie zijn toegelicht.

Deel 2: Financieel jaarverslag

In deel twee treft u het financiële jaarverslag van de programmarekening aan. In het eerste hoofdstuk zijn de grondslagen van waardering en resultaatbepaling opgenomen. In het tweede hoofdstuk treft u het resultaat van de programmarekening over 2018 aan. Het resultaat wordt toegelicht en voorzien van een voorstel van het college voor de bestemming van het rekeningresultaat. In het derde hoofdstuk treft u de rekening van baten en lasten aan. In hoofdstuk vier is de balans opgenomen, waarna de activa en passiva afzonderlijk worden toegelicht.

Bijlagen

Daarnaast zijn er bijlagen opgenomen.

Bijlage 1: Een taakvelden tabel waarin wordt weergegeven welke taakvelden onder welk programma zijn ondergebracht. In deze tabel zijn de taakvelden voorzien van de totaalcijfers van de begroting, de realisatie en het saldo van 2018.

Bijlage 2: De risicomatrix waarin de beschreven risico's zijn vertaald voor de mogelijke financiële gevolgen en als leidraad voor de bepaling van de ondergrens van de algemene reserve.

Bijlage 3: De verantwoordingsprotocollen van de SISA verantwoording: Gemeenten worden verplicht in hun jaarrekening een bijlage met verantwoordingsinformatie op te nemen voor aangewezen regelingen, waarvoor door de Rijksoverheid en provincie subsidies en specifieke uitkeringen zijn verstrekt. In plaats van afzonderlijke accountantstoets en -verklaring loopt de verantwoording mee met de controle op de jaarrekening. Dit noemt men Single Information Single Audit (SISA).

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

Wijchen, april 2019

PROGRAMMA'S



1 Ruimte en Milieu

Algemeen

Wijchen heeft gekozen voor een duurzame en op versterking van de kwaliteit gerichte ontwikkeling. Dit is onder andere verder doorontwikkeld in het milieu- en klimaatbeleidsplan en de Woonvisie. Wijchen wil de landelijke en meer stedelijke kwaliteiten in onderlinge samenhang ontwikkelen. Hiervoor heeft Wijchen negen strategische opgaven voor de komende 15 jaar gesteld. In dit programma komen met name de strategische opgaven "Wonen in het groen", "Kwaliteit in de wijk", "Hart van Wijchen" en "Vitaal Buitengebied" aan de orde.

Missie/Visie

- Ruimtelijke Ordening

Wijchen is binnen de regio Arnhem Nijmegen gelegen in het stedelijk kerngebied. Dit betekent dat de regionale opgaven op het gebied van wonen, werken, voorzieningen en recreatie mede hier gerealiseerd moeten worden. Stond de afgelopen jaren met name in het teken van de kwantiteit van bouwen, de komende jaren zal de nadruk van de woningbouwproductie vooral liggen op toekomstbestendigheid en kwaliteit. Dat neemt niet weg dat er ook een versnellingsopgave ligt vanwege de actuele druk op de woningmarkt. Naast kwaliteit blijven kernbegrippen in de ruimtelijke ontwikkelingen leefbaarheid, flexibiliteit en duurzaamheid. De Wet ruimtelijke ordening (Wro), toegespitst op bevordering van een duurzame kwaliteit van de leefomgeving, en de vastgestelde Structuurvisie vormen hierbij een belangrijk vertrekpunt.

- Milieu

De gemeente wil zorgvuldig omgaan met de leefomgeving van haar inwoners. De gemeente beoogt een veilige, gezonde en aantrekkelijke leefomgeving met voldoende milieukwaliteit en aanvaardbare risico's, waarbij verstandig wordt omgegaan met biodiversiteit/ecosystemen en natuurlijke hulpbronnen, nu en in de toekomst. Het Milieubeleidsplan geeft invulling aan deze duurzaamheidsvisie om meer toekomstbestendig met de leefomgevingskwaliteit om te gaan. De duurzaamheidsgedachte is geconcretiseerd in het Klimaatbeleidsplan, het Afvalbeleidsplan, de Strategische waternota, Geluidbeleidsplan en de Nota Interne milieuzorg.

Het is bekend dat door intensiever ruimtegebruik, bijvoorbeeld door wonen, verkeer en bedrijvigheid, de milieudruk toeneemt. Ook de gemeentelijke bedrijfsvoering draagt bij aan de milieulast. De gemeente streeft naar behoud en zo mogelijk verbetering van de bestaande goede milieukwaliteit. In het bijzonder gaat het om het voorkomen van klimaatverandering (fossiele brandstoffen), geluidsoverlast, wateroverlast en restafval. Hierbij wordt gezocht naar een goede balans tussen milieuwinst, economische voordelen en sociale cohesie. Oplossingen zijn toekomstbestendig. Zo mogelijk wordt gebruik gemaakt van de wisselwerking tussen milieuthema's (energiebesparing levert bijvoorbeeld ook een bijdrage aan luchtkwaliteit). Niet onbelangrijk is de kracht van de samenleving. Initiatieven en enthousiasme van burgers worden benut. Milieucommunicatie is daarom een belangrijke pijler binnen het milieubeleid.

Wat willen we bereiken?

Wijchen heeft een dorps karakter met een rustieke uitstraling in de kernen. Karakteristieke panden dragen sterk bij aan de uitstraling van het straatbeeld en het landschap. Dit willen we graag zo houden. Wij leggen de nadruk op kwaliteitsverbetering en het levensloopbestendig maken van bestaande wijken en kernen. Minder sterk focussen wij op het realiseren van nieuwbouw buiten de woonkernen. Voor het behoud van een vitale gemeenschap is natuurlijke groei en vernieuwing vooral in de kernen onontbeerlijk. Voorwaarde voor de kwaliteit en de leefbaarheid in wijken en kernen is dat deze zijn ingebed in een natuurlijke groene omgeving. Wij vinden het milieu belangrijk en achten duurzaamheid op alle fronten noodzakelijk. Ook dient er in het buitengebied sprake te zijn van een goede balans tussen agrarische ontwikkeling, recreatie, natuurontwikkeling en wonen.

Maatschappelijke effecten van beleid

- Behouden en versterken van een gevarieerd en aantrekkelijk landschap/leefmilieu om in te wonen, werken en te recreëren
- Behouden en versterken van een veilige, gezonde en aantrekkelijke leefomgeving met voldoende (milieu)kwaliteit en aanvaardbare risico's, om in te wonen, werken en recreëren.
- Duurzaamheid, levensloopbestendigheid, kwaliteit van wonen en leven
- Verduurzaming van Wijchen, onder andere in de zin van klimaatbestendigheid en levensloopbestendigheid.

Speerpunten Ruimte en natuur

1.1	Kwalitatief en toekomstgericht bouwen
1.2	Gericht en gepast investeren in duurzaamheid en milieu

De speerpunten "Natuurlijk groen een voorwaarde" en "Agrarische sector en natuurbehoud kunnen samen", zijn verschoven naar programma 2 in verband met de door het BBV voorgeschreven nieuwe indeling in taakvelden. Beide vallen onder het taakveld 5.7 "Openbaar groen en openbare recreatie", wat inhoudelijk tot Programma 2 behoort.

1.1 Kwalitatief en toekomstgericht bouwen

Wij willen bouwen met behoud van karakteristieke bestaande (woon)structuren en panden en met zorg voor een kwalitatief zorgvuldige inpassing in de omgeving. Bij alle voornemens wordt vooraf beoordeeld wat de uitstraling is voor de omgeving. Wij bouwen zo dat we voor iedereen een oplossing hebben en leren van de fouten uit het verleden. Voor het uitbreiden van de woningvoorraad is er extra aandacht voor de behoefte aan starterswoningen, levensloopgeschikte/-bestendige woningen en zorgwoningen, alsmede de sociale en vrije huursector. Voor starters proberen we het aantrekkelijk te maken om doorstroming in de woningmarkt te verhogen. In 2015 hebben we daarom in Wijchen de starterslening geïntroduceerd. Wij vinden het belangrijk dat ook jongeren en ouderen in de kernen kunnen blijven wonen; wij houden rekening met die behoefte door gefaseerd en gevarieerd te bouwen. Kleinschalige individuele en collectieve particuliere initiatieven stimuleren we.

1.1.1 Strategische visie

De vigerende Strategische Visie (formeel vastgesteld in maart 2007) is op een aantal punten niet meer actueel. Vooral de sterke demografische groei die werd voorspeld heeft zich niet doorgezet. Vandaar dat de Raad gevraagd heeft de visie te actualiseren. Om dit in samenspraak met inwoners te kunnen doen is er een verkennende studie gedaan naar actuele trends en ontwikkelingen die voor Wijchen van belang zijn. Deze studie wordt op korte termijn aan de raad ter informatie aangeboden.

In maart 2018 hebben de fractievoorzitters de Strategische verkenningen ontvangen. Hierin staan actuele trends en ontwikkelingen die voor Wijchen van belang zijn. Hierna volgt een Strategische Visie.

1.2 Gericht en gepast investeren in duurzaamheid en milieu

Wij willen op een doelmatige en kosteneffectieve manier investeren in de milieukwaliteit van de leefomgeving. Het gaat om het maken van toekomstbestendige keuzes, waarbij de juiste balans wordt gezocht tussen milieu-, financiële en sociale belangen. We benutten initiatieven in de samenleving en zorgen voor een goede afstemming tussen ruimtelijke inrichting en (de gewenste) milieukwaliteit. Over de gehele linie van milieuthema's zal deze duurzaamheidsgedachte worden doorvertaald in de (beleids)plannen en besluiten. (Zie ook 1.3.1 – 1.3.4).

1.2.1 Energietransitieplan Energieneutraal Wijchen

In februari 2016 heeft de gemeenteraad de routekaart energieneutraal Wijchen 2040 vastgesteld. Voor het realiseren

Het door de raad vastgestelde energietransitieplan 'Samen naar een duurzaam Wijchen, energieplan op hoofdlijnen' is in 2018 vastgesteld en wordt

van de routekaart gaan we aan de slag met het opstellen en uitvoeren van het energietransitieplan Energieneutraal Wijchen 2040. Die stappen zetten we samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, waarbij we gebruik maken van de resultaten van de uitgevoerde klimaatop (februari 2017 en de bijbehorende verdiepingssessies mei 2017). We gaan lokale initiatieven faciliteren. Ingezet wordt op vermindering van het energieverbruik, het toepassen van energie uit, bij voorkeur lokale, duurzame bronnen en het klimaatbestendig maken van de leefruimte. Bijzondere aandacht gaat uit naar de verduurzaming van de woningvoorraad, van bedrijven, van de eigen organisatie en naar het opwekken van duurzame energie. Wat het opwekken van duurzame energie betreft richten we ons voor windenergie op een zorgvuldig proces met bewoners, leefbaarheidsgroepen en initiatiefnemers; draagvlak en maatschappelijk rendement zijn daarbij belangrijke pijlers. Ook zal de duurzaamheidslening worden ingezet om huiseigenaren te stimuleren tot het uitvoeren van energiebesparende en/of duurzame maatregelen (zonnepanelen). Eind 2017 wordt het ETP vastgesteld zodat in 2018 gestart kan worden met de uitvoering. Hierbij wordt zoveel mogelijk synergie gezocht met andere beleidsterreinen.

vanaf 2019 uitgevoerd. Hierin staan projectvoorstellen die nader uitgewerkt moeten worden en passen binnen de in 2016 vastgestelde routekaart energieneutraal Wijchen en de landelijke en regionale ontwikkelingen. Denk hierbij aan het realiseren van windenergie (binnen de Gedragscode Windenergie Wijchen), het uitvoeren van duurzaamheidsleningen, een pilot aardgas loze wijk en het verduurzamen van industrieterrein Bijsterhuizen.

1.2.2 Realisatie Milieubeleidsplan 2013-2016

Om te komen tot een duurzame bescherming van de leefomgevingskwaliteit wordt uitvoering gegeven aan het Milieubeleidsplan (uitvoeringsprogramma). Het gaat om doorvertaling en concretisering van de duurzaamheidsgedachte in de sectorale beleidsplannen en uitvoeringsprogramma's, waarmee de milieukwaliteit op onderdelen wordt beschermd of verbeterd. Daarnaast is het milieubeleid kader stellend voor ruimtelijke gebruiksmogelijkheden (mede-ordenend) en richtinggevend voor uitvoeringsgerichte taken (bv bouwprojecten en gebouwbeheer). Speerpunten voor de planperiode zijn de milieuthema's Klimaat, Geluid, Afval,

Voorjaar 2017 is de herijking van het Milieubeleidsplan 2013-2016 "Onderweg naar een duurzaam Wijchen" in voorbereiding genomen. Dit heeft begin 2018 geresulteerd in het milieubeleidsplan voor de periode 2018-2021 met 2028 als wenkend perspectief. Mei 2018 is het milieubeleidsplan door het College vastgesteld en ter besluitvorming voorgelegd aan de Raad. Op 20 september 2018 is het milieubeleidsplan toegelicht in de Raadsinformatiebijeenkomst en op 29 november 2018 vastgesteld door de Raad.

Het Milieubeleidsplan 2018-2021 is bedoeld als kompas en als duurzaamheidskader voor de verschillende sectorale milieubeleidsplannen*, ruimtelijke plannen en beheerplannen. Speerpunten voor de periode 2018-2021 zijn energietransitie, klimaatadaptatie, afval, milieucommunicatie en milieubedrijfsvoering (eigen

Milieuecommunicatie en Milieubedrijfsvoering. Voor het thema Afval wordt verwezen naar programma 2.

Over de realisatie van het milieubeleidsplan wordt jaarlijks een milieuevaluatie opgesteld en aan de raad voorgelegd. De jaarevaluatie rapporteert over alle milieurelevante thema's van het milieubeleidsplan. En in bijzonder de prioritaire thema's of speerpunten.

organisatie). Hierop wordt de komende jaren ingezet om een stap voorwaarts te maken. Bijzondere aandacht gaat uit naar benutting van de verwevenheid met andere thema's (zoals ruimtelijke ordening, groen, natuur, mobiliteit en welzijn), partnerschap met de samenleving (samen werken aan een duurzaam Wijchen, een milieubewuste samenleving, voorbeeldfunctie gemeente) en een meer belevingsgestuurde en gebiedsgerichte aanpak van milieuvraagstukken.

De milieuevaluatie van de planperiode was onderdeel van de herijking van het Milieubeleidsplan 2013-2016. Een rapportage is te vinden in hoofdstuk 3 en bijlage 1 van het Milieubeleidsplan 2018-2021. Er is dus geen aparte jaarevaluatie opgesteld.

Na vaststelling van het Strategische milieuevaluatieplan is de campagne Ons Groene gezicht ontwikkeld. Ons groene gezicht is bedoeld om de samenleving te inspireren en verbinden en omvat alle milieuthema's. Voor de campagne is ontwikkeld: de website www.onsgroenegezicht.nl, een logo en een ontwerp voor de bijbehorende Wegwijsspecial. Daarnaast is promotiemateriaal aangeschaft, zoals een banner en stickers. Eind oktober 2018 is de campagne gelanceerd. In oktober en december is een 'special' in de Wegwijs verschenen. Verder is een kalender voor 2019 opgesteld met onderwerpen (zoals duurzaamheidsdagen, waarop we kunnen aanhaken).

*Zoals voor energie, water, afval en geluid. In het recentelijk herijkte Klimaatbeleidsplan (nu Energieplan, zie 1.2.1), de Strategische waternota (zie 1.2.3) en het Strategisch milieuevaluatieplan heeft het milieubeleid inmiddels zijn beslag gekregen.

1.2.3 Realisatie Waterbeleidsplan (duurzaam waterbeheer)

Door zeespiegelstijging, bodemdaling en hevige neerslag afgewisseld door extreme droogte, zijn leefomgeving en economie kwetsbaar geworden voor water. Verder is door intensiever ruimtegebruik de waterkwaliteit en waterafvoer onder druk komen te staan. Droge voeten en voldoende water van goede kwaliteit zijn een voorwaarde voor een prettige woonomgeving, natte natuurwaarden en waterrecreatie. Om dit ook in de toekomst te waarborgen, is een goede afstemming tussen ruimtelijke functies en watersysteem essentieel.

Voorts zullen de jaarlijkse bestuurlijke overleggen tussen waterschap (heemraad) en gemeente (wethouder) doorgang vinden in combinatie met de jaarevaluatie van de gemeentelijke

Zomer 2017 is de herijking van de Strategische waternota van start gegaan. Hierbij is de waternota uit 2004 en het uitvoeringsprogramma uit 2006 geactualiseerd. Dit heeft medio 2018 geresulteerd in de Strategische waternota 2019-2028. Op 11 september 2018 is de waternota vastgesteld door het College en aangeboden aan de Raad. Op 20 september 2018 is de waternota toegelicht tijdens de Raadsinformatiebijeenkomst en op 29 november vastgesteld door de Raad.

In de Strategische waternota 2018-2028 wordt bestaand beleid gecontinueerd en aangevuld met nieuwe opgaven en kansen. Het gaat om omgevingswet, klimaatadaptatie, energie- en grondstofwinning en burgerparticipatie (zie 1.2.2). Bijzondere aandacht gaat uit naar een waterbewuste

waternota. Over de realisatie van de waternota volgt jaarlijks een evaluatie als onderdeel van de milieu jaarevaluatie.	samenleving, partnerschap in waterbeheer en een beleving gestuurde en gebiedsgerichte aanpak van waterbeheer. Hiermee heeft het Milieubeleidsplan (parapluplan, zie 1.2.2) doorvertaling gekregen in de waternota. De Strategische waternota is kader stellend voor onder andere plannen op het gebied van ruimtelijke ordening, riolering en beheer van de openbare ruimte. De waternota is geconcretiseerd in het Gemeentelijk rioleringsplan en de Visie op de waterketen. Deze plannen sluiten op elkaar aan. De evaluatie van de waternota was onderdeel van het herijkingstraject. Een rapportage is te vinden in hoofdstuk 2 en bijlage 1 van de Strategische waternota 2018-2028. Er is dus geen aparte jaarevaluatie opgesteld. Een bestuurlijk overleg tussen gemeente en waterschap heeft in 2018 niet plaatsgevonden omdat dit eind 2017 al had plaatsgevonden.
--	--

1.2.4 Herijking en Realisatie Geluidbeleidsplan

Geluid speelt in de woonomgeving een belangrijke rol als het gaat om de beleving van de leefomgevingskwaliteit. Daarom is geluidsoverlast speerpunt in het Milieubeleidsplan 2013-2016. In het laatste geluidbeleid is een omslag gemaakt naar een meer gebiedsgericht geluidbeleid, door onderscheid te maken tussen typen gebieden (bijvoorbeeld bedrijventerreinen, agrarische gebieden, woonkernen, centrum e.d.). Het gewenste geluidsniveau sluit hierdoor beter aan bij de beoogde activiteiten. In bepaalde gebieden is bedrijvigheid leidend (bedrijventerreinen en agrarische gebieden), in andere gebieden wil men juist rust (woongebieden, natuurgebieden) en in weer andere gebieden wordt gerecreëerd (Berendonck). Per type gebied wordt een bijpassende geluidsnorm vastgesteld. Met dit plan wordt alvast ingespeeld op belangrijke toekomstige beleidsmatige ontwikkelingen. Daarnaast wordt Wijchen doorkruist door belangrijke verbindingswegen, zoals autosnelwegen (A50 en A73), provinciale (autosnel)wegen (N326), ontsluitingswegen en een belangrijke hoofdspoorlijn. Hiervan wordt intensief gebruik gemaakt. Het is dus niet	Het geluidsbeleidsplan is doorgeschoven naar 2019.
---	---

realistisch dat het gewenste geluidsniveau overal hetzelfde is. Het is technisch een vrijwel onmogelijke taak en het zou op korte termijn ook tot hoge kosten leiden.



Mijlpalen

Nr.	Omschrijving mijlpaal	Datum	Verantwoording
1.1.1	Herijking strategische visie	2018	Met als basis de Strategische Verkenningen uit 2018 wordt in 2020 een nieuwe Strategische Visie opgesteld in een interactief proces.
1.2.2	Jaarevaluatie 2017 van het Milieubeleidsplan	2018	Is meegenomen bij de herijking en te vinden in hoofdstuk 3 en bijlage 1 van het Milieubeleidsplan 2018-2021. Er is geen aparte jaarevaluatie opgesteld.
1.2.2	1.2.2 Geactualiseerd Milieubeleidsplan (2017-2020)	Eind 2017	Afgerond 2018
1.2.3	Jaarevaluatie 2017 van de Strategische waternota i.c.m. bestuurlijk overleg	Medio 2018	Is meegenomen bij de herijking en te vinden in hoofdstuk 2 en bijlage 1 van de Strategische waternota 2018-2028. Er is geen aparte jaarevaluatie opgesteld.
1.2.3	Geactualiseerde Strategische waternota & uitvoeringsprogramma	Eind 2017	Afgerond 2018
1.2.4	Vaststelling geluidsbeleidsplan	Begin 2018	Er is geen nieuw geluidsbeleidsplan vastgesteld
1.2.4	Uitvoering geluidbeleidsplan	2018	Doordat het geluidsbeleidsplan niet is vastgesteld, is niet met de uitvoering ervan begonnen.
1.2.4	Jaarevaluatie 2017 van het Geluidbeleidsplan	Medio 2017	Er is geen jaarevaluatie 2017 opgesteld.

Wat kost het?

Taakveld	Financieel overzicht	Geactualiseerde Begroting	Werkelijk	Werkelijk
	(x € 1.000)	2018	2018	2017
	Baten			
7.4	Milieubeheer	56	63	50
8.1	Ruimtelijke Ordening	35	21	31
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen)	551	2.356	4.725
	Totaal Baten	642	2.441	4.806
	Lasten			
7.4	Milieubeheer	990	1.120	930
8.1	Ruimtelijke Ordening	378	471	450
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen)	-128	1.913	3.254
	Totaal Lasten	1.240	3.504	4.634
	Gerealiseerd totaal van baten en lasten	-598	-1.063	172
	Mutatie met reserves:			
	Actualiseren bestemmingsplannen	0	14	0
	Luchtfoto's	0	0	36
	Duurzaamheid	0	61	31
	Onderhoud Overige gebouwen	-10	1	0
	Risicoreserve fiscale aangelegenheden		21	0
	Totaal bestemmingsreserves	-10	97	67
	Gerealiseerd resultaat	-608	-966	239
	Vershil rekening/begroting		-358	

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
Milieubeheer (7.4)		
Q1 en Q2 van de ODRN lieten een verwachte jaaroverschrijding zien van € 113k. Dit werd veroorzaakt doordat er meer vergunningaanvragen milieue zijn vanwege de aantrekkende economie en voor onderhanden werk uit 2016 van € 65.000, die in dit boekjaar 2018 verrekend moet worden. Opdracht is gegeven aan de ODRN om in 2018 beter binnen budget te blijven. Daarnaast zijn er binnen de taakvelden bedragen overgeheveld naar o.a. bodem, APV en projecten. Het eerder genoemde tekort werd daarmee teruggebracht.		-56
Verplichte aanpassingen depot gemeente Wijchen, i.v.m. met het niet voldoen aan regelgeving.		-34
De jaarrekening van de MARN 2017 laat een voordeel zien van € 43k, in de begroting is een bedrag van € 51k opgenomen. Dit betekent dat we een lagere bijdrage hebben ontvangen.		-8
Voor geluidsonderzoek minder benodigd aan externe adviezen. Oorzaak is het doorschuiven van het geluid beleidsplan van 2018 naar 2019.		17

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
Op verschillende beleidsterreinen zijn minder kosten gemaakt voor de inhuur van externe adviezen. Het gaat hierbij om milieubeleid (€ 12k), waterbeleid (€ 8k) en milieuvoorlichting (€ 9k) en milieuaspecten vervoer (€ 2k) en externe veiligheid (€ 2k) en overig (€1k). De inschatting voor benodigde kosten op deze beleidsterreinen blijft lastig omdat dit jaarlijks flink varieert.		33
De monitoring voor de stort in Alverna vindt dit jaar niet plaats. (1x per 2 jaar).		7
Aan door te belasten kosten is € 10k minder uitgegeven dan begroot.		10
Ruimtelijke Ordening (8.1)		
Planschade Bijsterhuizen (Woeziksestraat 393). Voor planschade is geen budget in de begroting opgenomen.		-106
Voor bijstellen van bestemmingsplannen is € 19 minder uitgegeven aan externe adviezen, daar staan minde legesinkomsten van € 15k tegenover.		4
Lagere doorberekende kosten.		11
Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen) (8.2)		
Conform doorrekening bij de jaarrekening realiseren we een grotere winstneming op de bouwgrondexploitatie Klapstraat in 2018.		77
Minder inzet benodigd voor de inhuur van een planeconoom.		4
Voor de locatie Oostflank Urban Villa 3 is in de begroting jaarschijf 2018 een bedrag van € 630k geraamd. De 3e Urban Villa is echter niet gebouwd en de plannen zijn nog in ontwikkeling, de winstneming vervalt in ieder geval voor 2018.		-630
De verliesgevende voorziening voor het complex Tuin van Woezik wordt verhoogd van 424k naar € 459k. De verliesgevende voorziening van Huurlingsedam Fase 2 wordt verlaagd van € 1.172k naar € 760k. Dit komt met name door de verkoopovereenkomst in 2018 aan de VOF. Deze verkoop van de schuren is op basis van het voorzichtigheidsprincipe al op de balans van de gemeente Wijchen afgewaardeerd in 2015.		377
Lagere doorbelasting uren op bouwgrondprojecten		-64
Totaal saldo		-359

Relevante beleidsnota's

Nummer raadsbesluit	Beleidsnota
14 RZ 016	Afvalbeleidsplan 2014-2017
13 RZ 205	Milieubeleidsplan 2013-2016
13 RZ 206	Klimaatbeleidsplan 2013-2016
03 RZ 081	Strategische waternota
06 RZ 026	Uitvoeringsprogramma water
16 2192	Beleid externe veiligheid en visie
	Beleidsregel hogere grenswaarde
	Bodembeleid
	Geluidsbeleidsplan (herziening gepland)
	UMTS en hoogspanning
	Archeologiebeleid
	Bedrijventerrein Oost
	Beleidsnotitie kleine windmolen
	Centrumvisie (centrumplan, 2006)
	Centrumvisie uitvoeringsprogramma
	Cultuurhistorische waardenkaart Wijchen
	Detailhandelsnota (inclusief supermarktvisie)
	Grondnota en grondexploitatiebeleid
	Beleidsnota antikraak
	Monumentenbeleid
	Plattelandswoning
	Structuurvisie (strategische visie 2025, 2007)
	Toelichting bestemmingsplan buitengebied
	Van koers naar keuze (Stadsregio)
	Vastgoedbeleid
	Woningomzetting
	Woonvisie (volkshuisvesting)
	Aanbestedingsbeleid
15 AZ 143	Algemeen Plaatselijke Verordening
	VTH Beleidsplan 2015-2019
	Legesverordening
	Nota Ruimtelijke Kwaliteit (welstandsnota)
	Omgevingsvisie
	Centrumvisie 2013
	Beleidsnotitie detailhandel (ontwerp)
	Verordening Starterslening Wijchen 2015
15 RZ 063	Verlenging duurzaamheidslening
12 RZ 121	Verordening duurzaamheidslening 2012
16 RZ 092	Routekaart energieneutraal Wijchen 2040
14 RZ 016	Afvalbeleidsplan 2014-2017



2 Wonen en Leefbaarheid

Algemeen

Wijchen legt veel nadruk op een goede leefomgeving en sociale sterke buurten. Dit uit zich onder meer in aandacht voor verschillende doelgroepen en kwalitatief hoogstaande woningen. Hierbij past ook bijzondere aandacht voor een aantrekkelijke woonomgeving, ontwikkeling van sociaal maatschappelijke voorzieningen. Dit thema komt onder meer tot uitdrukking in de strategische opgaven "Kernen in Bloei", "Kwaliteit in de Wijken", "Hart voor Wijchen". De strategische opgaven zullen opnieuw worden bekeken bij het samenstellen van een nieuwe strategische visie voor Wijchen.

Missie/visie

Uit bevolkingsonderzoeken blijkt dat de tevredenheid bij inwoners over het wonen in de gemeente Wijchen erg hoog is. Er zijn geen grote probleemwijken en er heerst over het algemeen een goed sociaal klimaat. Toch vergt handhaven en op sommige plaatsen verbetering van deze situatie nadrukkelijk beleid gericht op het scheppen van de goede randvoorwaarden hiervoor.

Belangrijke voorwaarden zijn onder meer:

- Voldoende en gedifferentieerd aanbod van woningen voor verschillende doelgroepen;
- Een schone, duurzame, veilige openbare ruimte en woonomgeving met aandacht voor de leefbaarheid.

In de programma's 4 (Onderwijs en Ontplooiing) en 5 (Ondersteuning en Zorg) wordt op een aantal andere voorwaarden voor een sociaal sterk Wijchen ingegaan.

Natuur en Landschap

De gemeente beschikt over een divers en krachtig landschap met een rijke verscheidenheid aan landschapstypen. Behoud en versterking van de landschappelijke variatie en de identiteit van het landschap, staan centraal. Ruimtelijke ontwikkelingen zijn gericht op het vergroten van de waterberging, het behoud van een sterke agrarische sector, het realiseren van de ecologische verbindingzone (natuurwaarden), het behoud van de bijzondere cultuurhistorische en aardkundige elementen en de ontwikkeling van een recreatief toegankelijk en aantrekkelijk landschap. Initiatieven en de uitvoering daarvan door inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners, stimuleren en faciliteren we waar mogelijk. Ook toetsen we nieuwe ontwikkelingen op hun bijdrage aan het verhogen van de ruimtelijke natuur- en landschapskwaliteit.

Wat willen we bereiken?

Wij willen samen werken aan een omgeving waarin de sociale samenhang en de veiligheid in orde zijn, de kwaliteit van de openbare ruimte op orde is en de voorzieningen van behoorlijk niveau en goed bereikbaar zijn. Maar waar bovenal een gevoel van welbehagen heerst. Samen met inwoners, leefbaarheidsgroepen, verenigingen en maatschappelijke partners willen wij die sfeer behouden of bereiken. Ons credo is: 'geef de wijken en kernen terug aan de inwoners'.

Maatschappelijke effecten van beleid

Voor de vertaling van de hierboven beschreven ambities van de gemeente voor de komende jaren in concrete beleidsvoornemens en plannen, gelden onder meer de volgende beleidsuitgangspunten voor de woningbouw:

- Er wordt in alle kernen in eerste instantie gebouwd voor de eigen behoefte. De leefbaarheid van de kleine kernen en de ontwikkeling van een vitaal platteland hebben hoge prioriteit (behoud eigen sfeer en identiteit, handhaving voorzieningenniveau en behoud van het verenigingsleven);
- Binnen de regionale afspraken zal speciale aandacht worden gegeven aan het realiseren van ouderenhuisvesting, mogelijkheden voor starters, gehandicapten, middeninkomens en statushouders;
- De nadruk komt te liggen op de kwaliteit van woningbouwprojecten en niet meer op het aantal woningen dat gebouwd wordt. Duurzaamheid, flexibiliteit, diversiteit en levensloopbestendigheid zijn hierbij de kernwoorden.

Met de woningbouwcorporaties Talis en De Kernen en Mooiland zijn en/of worden hierover afspraken gemaakt, die vastgelegd worden in zogeheten prestatieafspraken tussen gemeente en corporaties. Nadrukkelijk zullen afspraken worden gemaakt over duurzaamheid en levensloopbestendig bouwen.

Speerpunten Wonen en leefbaarheid

2.1	Bouwen voor de eigen behoefte
2.2	Aandacht voor betaalbaarheid woningvoorraad
2.3	Verruiming mogelijkheden starters woningmarkt
2.4	Herijking samenwerking corporaties en huurdersorganisaties
2.5	Beheer woon-zorg component woningvoorraad
2.6	Verbetering leefklimaat in de wijken
2.7	Veiligheid is een eerste vereiste voor een prettige leefsfeer
2.8	Doelmatig en duurzaam afvalbeheer (huishoudelijke afvalstoffen)
2.9	Natuurlijk groen een voorwaarde
2.10	Agrarische sector en natuurbehoud kunnen samen

2.1 Bouwen voor de eigen behoefte

Een belangrijk beleidsuitgangspunt is dat er in alle kernen gebouwd wordt voor de eigen behoefte. Het aanbod in de bouwplannen moet daarom zowel in kwantitatief als kwalitatief opzicht in overeenstemming zijn met de vraag. Dit om ongewenste maatschappelijke effecten als leegstand of woningnood te voorkomen.

2.1.1 Prioriteren van nieuwbouwplannen

Periodiek wordt door middel van marktonderzoek de verwachte vraagontwikkeling op de woningmarkt in de planperiode herijkt en indien nodig bijgesteld, zodat de woningbouwplannen zowel kwantitatief als kwalitatief in overeenstemming zijn met de verwachte vraag. Inmiddels heeft een kwantitatieve her-prioritering plaatsgevonden en zijn de plannen aangepast aan de verwachte vraag. Voor Wijchen geldt voor de planperiode 2015-2025 een kwantitatieve opgave van 793 nieuwbouwwoningen. Deze opgave is gebaseerd op een taakstelling door de provincie in de vorm van maximaal toegestane nieuwbouwaantallen (contingent) per regio en subregio op basis van de meest recente Primos prognose over de ontwikkeling van het aantal huishoudens in de planperiode. Middels een bestuurlijk akkoord (november 2015) tussen de gemeenten van de subregio Nijmegen e.o. over de verdeling van het toegestane contingent over de subregiogemeenten is vervolgens de kwantitatieve opgave voor Wijchen vastgesteld. In juli 2016 heeft de provincie besloten het contingent voor Wijchen met 50 woningen uit te breiden voor de realisatie van extra sociale huurwoningen onder de voorwaarde dat deze woningen voor eind 2016 zijn ingepland. Hierdoor wordt voor Wijchen de kwantitatieve opgave voor de planperiode 2015-2025 843 nieuwbouwwoningen. Om binnen het kader van de kwantitatieve opgave, ook in kwalitatief opzicht de juiste keuzes te kunnen maken, heeft de gemeente door onderzoeksbureau STEC in december 2015 een woonbehoefteonderzoek laten uitvoeren. Daarnaast is samen met de omliggende gemeenten het 2-jaarlijks Socrates onderzoek uitgevoerd naar de regionale woningmarkt en de positie van Wijchen. De resultaten van deze onderzoeken zijn richtinggevend

De sub regionale woonagenda Nijmegen e.o. is door de provincie onderschreven. Hierin zijn afspraken gemaakt om nieuwe woningbouwprojecten te toetsen aan kwaliteit en behoefte, en in mindere mate strikt aan de contingenten. In de woonagenda zijn richtinggevende aantallen genoemd, voor Wijchen 1100 woningen in de periode 2017-2027. Afgesproken is om in te zetten op de realisatie van 70% van de benodigde woningen in de eerste vijf jaar van deze periode. Dit komt in Wijchen neer op ongeveer 770 woningen. In 2017 en 2018 zijn in Wijchen circa 350 woningen opgeleverd. De komende drie jaar zetten we in op de realisatie van ongeveer 420 woningen.

geweest voor de nieuwe Woonvisie die is vastgesteld en worden momenteel gebruikt voor de gesprekken met de woningcorporaties over de prestatieafspraken.

2.2 Aandacht voor betaalbaarheid woningvoorraad

De gemeente wil de tevredenheid van haar inwoners over het wonen in Wijchen vergroten door te zorgen voor voldoende aanbod van woningen voor gedifferentieerde groepen. Aangezien de komende periode het accent verschuift van kwantiteit naar kwaliteit komt de betaalbaarheid van woningen weer centraal te staan.

Er blijft voortdurend aandacht nodig voor het aanbod van voldoende betaalbare sociale huur- en koopwoningen, zowel voor jongeren als voor senioren. Binnen de (voormalige) stadsregio geldt de huurtoeslaggrens als betaalbaarheidsgrens voor huurwoningen. Voor koopwoningen is dit een aankoop prijs van € 172.000.

2.2.1 Investeren in duurzaamheid woningvoorraad

Naast de huizenprijzen zijn de maandelijkse lasten sterk van invloed op de betaalbaarheid van een woning. Dit is ook reden dat de gemeente Wijchen nadrukkelijk aandacht heeft voor de duurzaamheid van een woning ter verlaging van de woonlasten. Duurzaamheidsinvesteringen zullen niet alleen worden ingezet bij nieuwbouwplannen, maar met name ook in de bestaande woningvoorraad. Hierbij zet de gemeente Wijchen naast het stimuleren van buurtinitiatieven, de duurzaamheidsleningen in (in te zetten voor duurzame energie en energiebesparing). Bij communicatie activiteiten hierover nemen we subsidiemogelijkheden mee (zoals de nationale subsidieregeling ISDE). Inwoners die vragen hebben over duurzaam bouwen kunnen elke donderdagmiddag terecht bij het loket Duurzaam Wonen + of op de bijbehorende website. Dit loket wordt deels gefinancierd met behulp van subsidie van de provincie.

Naast het inzetten van duurzaamheidsleningen wat in 2018 is gebeurd, wordt in 2019 een bestaande wijk als pilot geselecteerd om een plan van aanpak te maken voor het aardgasloos maken. Hierbij wordt kennis gedeeld met de regiogemeenten. Van de maximale uitleencapaciteit duurzaamheidsleningen (€ 4 miljoen), is 50% ingezet ultimo 2018.

Indicator	Werkelijk 2017	Verwacht 2018	Realisatie 2018
2.2.2 Maximaal beschikbaar voor duurzaamheidsleningen	€ 800k	€ 1mln	€ 4mln
2.2.2 Benutting van de leningscapaciteit	100%	100%	50%

2.3 Verruiming mogelijkheden starters woningmarkt

De gemeente wil de mogelijkheid voor starters op de koopmarkt vergroten door het beschikbaar stellen van een starterslening. Het doel hiervan is niet alleen het bevorderen van het eigen woningbezit, maar ook het (verder) op gang helpen van de ingezakte woningmarkt, waarmee wordt bijgedragen aan een voldoende aanbod van woningen voor gedifferentieerde groepen.

2.3.1 Starterslening

De gemeente Wijchen wil het starters op de koopwoningmarkt makkelijker maken om in Wijchen een woning te kopen. Om die reden heeft de gemeente een eenmalig budget van € 2 miljoen beschikbaar gesteld voor Startersleningen.

Ultimo 2017 was het eenmalig budget van € 2 miljoen verbruikt voor startersleningen. Na een tussenrapportage in 2017 (oktober 2015-februari 2017) is in februari 2018 de eindevaluatie (oktober 2015-januari 2018) van deze 1^e tranche voltooid. De resultaten van de eindevaluatie zijn neergelegd in een rapport dat de Raad middels een informatienota in het voorjaar van 2018 is aangeboden. Door het succes van de regeling heeft de raad in het najaar van 2017 besloten miv 1 januari 2018 het eenmalig budget voor startersleningen met € 1 miljoen te verhogen. In juli 2018 heeft de raad een voorstel tot wijziging van de bestaande verordening starterslening vastgesteld. Dit in verband met noodzakelijke aanpassingen in de uitvoerings-procedure van de startersregeling als gevolg van de inwerkingtreding van de AVG en de realisering van meer efficiency in het uitvoeringsproces. Eind 2018 was circa 85% van het totale budget aan circa 140 leningen verstrekt. In 2019 wordt een nieuwe optimalisatie van de regeling verkend.

2.4 Herijking samenwerking met corporaties en huurdersorganisaties

Woningcorporaties zijn van groot belang voor de woningbouwplannen en woningbeheerplannen in Wijchen. Het gaat dan om de beschikbaarheid van voldoende sociale/betaalbare huurwoningen, het aandeel in de gemeentelijke nieuwbouwplannen, de bijdrage aan de verduurzaming van de woningvoorraad, het huisvesten van specifieke doelgroepen, het afstemmen van wonen en zorg en de bijdrage aan de leefbaarheid. Op deze terreinen werkt de gemeente Wijchen vanuit de kaders van de Woonvisie samen met de woningbouwcorporaties Talis en de Kernen. Daarvoor zijn er samenwerkingsafspraken gemaakt tussen gemeente en corporaties. Door de Herzieningswet zijn corporaties onder directe aansturing van de gemeente gekomen. Corporaties zijn verplicht om voor hun activiteiten naar redelijkheid bij te dragen aan het uitvoeren van de gemeentelijke Woonvisie. De afspraken tussen gemeenten en corporaties moeten hierdoor meer het karakter van prestatieafspraken gaan krijgen. Bij het maken van de prestatieafspraken zijn de huurdersorganisaties nadrukkelijk betrokken. Corporatie, gemeente en huurdersorganisaties gaan aan de hand van de Woonvisie en het bod met elkaar in gesprek over de te maken prestatieafspraken. Verder heeft het Woonakkoord de financiële mogelijkheden van de corporaties onder druk gezet. Dit kan de komende jaren van invloed zijn op de investeringen van corporaties in bijvoorbeeld nieuwbouw, wijkaanpak en energiebesparing, en op de hoogte van de huurprijzen.

Het Woonakkoord en de nieuwe Herzieningswet hebben dus gevolgen voor de activiteiten die de corporaties de komende jaren kunnen realiseren. De Herzieningswet vraagt tevens om een hernieuwde opstelling hoe gemeente en corporaties en huurdersorganisaties zich tot elkaar moeten gaan verhouden.

2.5 Beheer woon-zorg component woningvoorraad

In de thans geldende Woonvisie van Wijchen (Woonvisie 2012-2016, Duurzaam Wijchen) wordt in een apart hoofdstuk ingegaan op de prognose van de demografische

ontwikkelingen voor Wijchen gedurende de periode 2011-2040. Deze Woonvisie wordt eind 2016 geactualiseerd.

De Woonvisie signaleert daarin de voor haar belangrijke trends om in te kunnen spelen op de verwachte woonbehoefte van de Wijchense inwoners. Op de vergrijzing wordt ingespeeld door het stimuleren van de levensloopbestendigheid van zowel bestaande woningen als van nieuwbouw, waardoor ouderen langer zelfstandig in hun woningen kunnen blijven wonen.

2.5.1 Toekomstige ontwikkelingen wonen met zorg

Doordat mensen langer zelfstandig blijven wonen, neemt ook de behoefte aan zelfstandig wonen met zorg toe. Gecombineerd met de demografische trends heeft dit op langere termijn grote gevolgen voor de woningvoorraad. Om goed te anticiperen op de toekomstige woonzorgvraag is het van belang om de ontwikkelingen binnen en buiten de gemeentegrenzen goed af te stemmen met zorginstellingen, woningcorporaties en particuliere vastgoedinvesteerders. Deze inzichten zijn opgenomen in de Woonvisie. Tevens faciliteert de gemeente een netwerkoverleg waarin zorgpartijen en woningcorporaties gezamenlijk werken aan thema's rond een passend aanbod van wonen, zorg en welzijn. Zie ook paragraaf 5.1.3.

Partijen van het netwerkoverleg wonen en zorg werken samen initiatieven uit en weten elkaar te vinden om zo mogelijkheden voor wonen en zorg in Wijchen verder te verbeteren. Ook is, met ondersteuning van provincie Gelderland, een project gestart over ontwikkelingen van vraagpatronen in wonen en zorg, in samenwerking met Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

2.5.2 Blijverslening

Een blijverslening heeft als doel om ouderen en mensen met een zorgvraag langer comfortabel en verantwoord in hun woning te laten blijven wonen. Inwoners kunnen vanaf najaar 2017 hiervan gebruik maken.

De belangstelling voor de regeling is beperkt. Vooruitlopend op een mogelijke bijstelling van de regeling worden inmiddels de mogelijkheden verkend van twee 'varianten' van de blijverslening: de 'verzilverslening' en de blijverslening voor huurders.

2.6 Verbetering leefklimaat in de wijken

In (sommige) wijken heerst een andere beleving dan in bijvoorbeeld de kernen. Er is minder sociale cohesie en de zelfwerkzaamheid van wijkbewoners is niet overal gelijk. Wij willen met een thematische en op de wijk gerichte aanpak het leefklimaat en de betrokkenheid in de wijken samen met de inwoners en de leefbaarheidsgroepen verbeteren. De leefbaarheidsgroepen zijn immers onze vaste sparringpartners als het gaat om het aanbrengen van verbeteringen in het leefklimaat van een wijk of kern. Wij nemen samen met onze partners even het voortouw, maar we verwachten wel dat de inwoners 'het stokje overnemen' en vooral ook zelf met initiatieven komen. Daarnaast zorgen we samen, met de financieel beschikbare middelen, voor behoud van voldoende voorzieningen. Te denken valt aan dorpshuizen, (brede) scholen (zie ook programma 4 onderwijs en ontplooiing, activiteit 4-1-2), groen, speeltuintjes, parkeerfaciliteiten (zie ook programma 6, activiteit 6-3-2) en jongerenontmoetingsplekken.

2.6.1 Geo-informatievoorziening

De afgelopen jaren is veel energie gestopt in het op orde brengen van de (wettelijk verplichte) geografische basisregistraties, met name de BAG (Basisregistratie Adressen en

In het kader van de harmonisatie van softwareapplicaties voor de WDW is opdracht gegeven voor de uitbouw van Tabula als generiek GIS-viewer voor de werkorganisatie. De inrichting daarvan vindt thans plaats en

Gebouwen) en de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie). Daarnaast is in 2017 een compleet nieuwe GIS-raadpleegomgeving ingericht voor intern gebruik en is de eerste versie van het gemeentelijk Geo-portaal beschikbaar gekomen in de website. Beide systemen worden in 2018 verder uitgebreid. Omdat de beschikbaarheid van geografische gegevens een basisvoorziening is zal er in 2018 veel aandacht moeten worden besteed aan de afstemming van de gegevens tussen Wijchen en Druten en het op een uniforme wijze beschikbaar stellen van de gegevens.

In 2018 moet de gemeente aansluiten op twee nieuwe landelijke registraties de WIBON (Wet informatie-uitwisseling boven- en ondergrondse netwerken) en de BRO Basisregistratie ondergrond). Tenslotte treedt per 1 januari 2018 de gewijzigde wet- en regelgeving van de BAG in werking (BAG 2.0). De implementatie hiervan gaat in 2018 van start.

wordt in Q1-2019 afgerond.

De ontwikkelingen/veranderingen op het gebied van de GEO-basisregistraties worden op de voet gevolgd. Te ondernemen acties zijn afhankelijk van besluitvorming op landelijk niveau. Het team kampt al geruime tijd met een onderbezetting. Daardoor zijn de taken met betrekking tot de (organisatorische) inrichting op het gebied van de BRO (Basisregistratie Ondergrond) en de opwaardering van de gebruiksooppervlakten binnen de BAG onder druk komen te staan. Voor wat betreft de BRO is de eerste (minimale) stap gezet. In 2019 moet worden opgeschaald.

2.6.2 Project Groenstroken op orde

In het voorjaar 2016 hebben we het project "Groenstroken op orde" voor het belangrijkste deel afgerond. De gemeenteraad is daarvan via een informatiebrief op de hoogte gesteld. Er zijn nog adressen die aandacht behoeven. Deze zaken zullen tijdens reguliere controles afgehandeld worden.

Dankzij een uitspraak van de Hoge Raad uit februari 2017 hebben we twee langlopende zaken juridisch voor de gemeente positief kunnen afronden. Nog circa 20 zaken vragen aandacht.

Indicator	Werkelijk 2017	Verwacht 2018	Realisatie 2018
2.6.2 Aantal overeenkomsten	100	50	50

2.6.3 Renovatie parken en tuinen

In het coalitieakkoord geven we bij "natuurlijk groen een voorwaarde" aan dat de instandhouding van groene buffers belangrijk is voor een goede balans tussen natuur, economie en concurrerend ruimtegebruik. Dit sluit aan op ons Groenstructuurplan en bij de uitvoering daarvan. Om de parken als groene buffers te versterken gaan we die (deels) renoveren.

In 2015 is samen met gebruikers en aanwonenden een renovatieplan "toekomst Kasteeltuin" voor de kasteeltuin (paden, borders en inrichting

Voorjaar 2018 zijn de parkeerplaatsen in de Kasteeltuin opgeruimd en de nieuwe paden aangelegd. De realisatie van het groen, het meubilair en de kunst vindt begin 2019 plaats. De inrichting van de voortuin is uitgesteld.

Samen met bewoners is een ontwerp gemaakt voor het Everardusplein. De vervanging van de kastanjes is begin 2019 uitgevoerd.

Naar aanleiding van bezwaren vanuit natuurbelangen over het herinrichtingsplan Oosterpark is nieuw onderzoek naar de effecten op flora en fauna uitgevoerd. Aan de

ten behoeve van evenementen) opgesteld. Eind 2015 heeft hier besluitvorming over plaatsgevonden. T.b.v. de bouw van de parkeergarage is in 2016, vanuit project stationsomgeving, in de kasteeltuin een tijdelijke parkeerplaats aangelegd. Daarmee zijn onderdelen van het renovatieplan uitgevoerd waardoor we de inrichtingskosten van de nieuwe Kasteeltuin beperken. Na realisatie van de parkeergarage kan naar verwachting voorjaar 2018 een start worden gemaakt met de uitvoering van het plan "toekomst Kasteeltuin". Najaar 2017 wordt een start gemaakt met verwijdering van de parkeerplaatsen. Na een pauze in de planvorming is in 2017 het plan voor herinrichting van het Oosterpark afgerond en vastgesteld. Met het gereserveerde budget in deze begroting kan de uitvoering ter hand worden genomen. De uitvoering van het herinrichtingsplan vindt in 2018 plaats.

hand daarvan is het herinrichtingsplan Oosterpark aangepast. De provincie heeft iets meer voorwaarden gesteld aan compenserende maatregelen. Die zijn goed inpasbaar. Na de uitvoering van de compenserende maatregelen is een gewenningsperiode van ongeveer een half jaar nodig. Daarom worden die zo snel mogelijk uitgevoerd. Voorjaar 2019 vindt de aanbesteding plaats. In verband met de gewenningsperiode, broedseizoen, e.d. kan de herinrichting pas na de zomer worden uitgevoerd.

2.6.4 Wij doen MEE® in Wijchen

Naast het behoud van voorzieningen is het ook van belang dat bewoners elkaar kennen. Dit is de basis voor een sterke sociale structuur in de wijken. Als mensen elkaar kennen maken ze makkelijker een praatje en is de bereidheid om iets voor elkaar te doen groter. Om dit proces te versterken voert 'MeerVoormekaar' bovengenoemd project binnen onze gemeente uit. Het project is gericht op activering door ontmoeting en het ondersteunen van het zelf organiserend vermogen van wijkbewoners.

Het project heeft onder andere geleid tot verschillende bijeenkomsten waaruit diverse buurtideeën voor vervolginiciatieven zijn ontstaan. Daar waar geen vervolgbijeenkomsten zijn ontstaan hebben inwoners elkaar beter leren kennen en is de sociale cohesie versterkt. Daarnaast wordt de kennis die hierdoor opgebouwd is over de wijken en buurten gebruikt voor de ontwikkeling van buurt en wijkteams door rondom Wijchen.

2.6.5 Een wijkontwikkelingsplan

In de raad van 19 juni 2014 is een motie aangenomen, waarin de raad het college opdraagt om samen met de leefbaarheidsgroepen en inwoners een visie op te stellen voor één wijk, gericht op kwaliteitsverbetering van die wijk. Het wijkontwikkelingsplan van LBG Noord is afgerond. Het plan is ter kennisname aangeboden aan de raad. Na de zomer gaan we om de tafel met de leefbaarheidsgroep om te praten over de uitvoering. Voor LBG Woezik is een concept plan van aanpak gemaakt.

Met de leefbaarheidsgroep Noord is in 2018 tweemaal overleg geweest. Afgesproken is dat de leefbaarheidsgroep betrokken wordt bij de ontwikkeling van het Kraanvogelterrein. Voor LBG Woezik is een participatieplan ontwikkeld en zijn zij betrokken bij de ontwikkeling van een leefbaarheidstool. Beiden om een basis te leggen voor een WOP (wijkontwikkelingsplan). Desondanks is het nog onduidelijk of er een wijkontwikkelingsplan komt. Inmiddels wordt er ook gewerkt aan een routekaart voor de wijken in Wijchen-Zuid in het kader van het project 'Hart van Zuid'.

2.7 Veiligheid is een eerste vereiste voor een prettige leef sfeer

Het gemeentelijk veiligheidsterrein omvat een reeks van veiligheidsonderwerpen, variërend van woonoverlast en jeugdcriminaliteit tot verkeersveiligheid en huiselijk geweld. Voor de aanpak van al deze thema's zijn heel wat instrumenten beschikbaar en kan aan allerlei maatregelen gedacht worden. Bij de effectuering van die maatregelen hebben tal van partijen een rol. Publieke partijen, zoals politie, brandweer en justitie en maatschappelijke organisaties, zoals 'MEER' in Wijchen. Maar ook private partijen, zoals inwoners(groepen) en ondernemers (keurmerken). De gemeente heeft de regierol op dit complexe terrein. Dat betekent: sturing op de selectie en aanpak van de veiligheidsthema's, sturing op samenwerking en de nakoming van afspraken en sturing op tussentijdse evaluaties en de kwaliteit van de organisatie. Om dat voor elkaar te krijgen, is een integraal veiligheidsplan (IV-plan) onmisbaar (zie ook 2.7.1). Hiermee kunnen de diverse partijen achter een inhoudelijke visie worden geschaard, kunnen de belangrijkste items worden geselecteerd en van een aanpak worden voorzien en kunnen de juiste impulsen voor de borging van samenwerking en coördinatie worden gegeven.

2.7.1 Integraal Veiligheidsplan (IV-plan)

De gemeentelijke Integrale Veiligheidsplannen van de gemeenten in het gebied Tweestromenland, waarvan de gemeente Beuningen, Druten, Heumen, West Maas en Waal, Wijchen en Berg en Dal (voorheen: de gemeenten Groesbeek, Millingen aan de Rijn en Ubbergen) deel uitmaken, waren aan herijking toe. Door de burgemeesters van deze gemeenten is besloten om gezamenlijk te komen tot een meerjaren integraal plan. Daardoor kunnen deze gemeenten beter op het nieuwe (robuuste) politieteam aansluiten, zoals dat vorm heeft gekregen binnen de Nationale politie. Zo kunnen zij focus aanbrengen in de prioriteitsstelling van het robuuste basisteam Tweestromenland, temeer omdat daar het andere gezag van de politie (het OM) gecentraliseerd is. De politie is namelijk een van de belangrijkste partners in de verwezenlijking van de doelstellingen van het gemeentelijk integrale veiligheidsbeleid.

In de raadsvergadering van 5 februari 2015 is dit Integrale Veiligheidsbeleid door de gemeenteraad vastgesteld. Daarin zijn de volgende thema's geprioriteerd voor de komende vier jaar:

- Aangiftebereidheid
- Veiligheidsbeleving
- Diefstal inclusief inbraken
- Geweld
- Overlast

Cyclisch wordt aan de raad

Het nieuwe IVP Tweestromenland 2019-2022 is in concept klaar. Het plan gaat in januari nog in roulatie naar de raad. Op 14 februari 2019 is hierover een informatieavond ingepland. Als alle raden van Tweestromenland hebben ingestemd in het IVP, wordt het in de gezagsdriehoek definitief vastgesteld.

verantwoording afgelegd over cijfers en prestaties.

Indicator	Werkelijk 2017	Verwacht 2018	Realisatie 2018
2.7.1 Aantal veiligheidsrapportages aan de Raad	2	2	2

2.8 Doelmatig en duurzaam afvalbeheer (huishoudelijke afvalstoffen)

Juni 2014 is het Afvalbeleidsplan 2014-2017 door de Raad vastgesteld. Na ingrijpende wijzigingen in de inzamelstructuur (m.n. diftar, regionale milieustraat, plastic afvalinzameling) is de komende jaren gekozen voor consolidatie en optimalisatie van de huidige inzamelstructuur.

2.8.1 Realisatie Afvalbeleidsplan 2014-2017

In het restafval van onze inwoners zitten nog veel grondstoffen die hergebruikt kunnen worden. Door grondstoffen goed te scheiden wordt een bijdrage geleverd aan een duurzame bescherming van de milieukwaliteit van onze leefomgeving. Met de invoering van diftar in 2013 en de start van de inzameling van plastic+ in 2015 is de hoeveelheid restafval per inwoner, opgehaald aan huis of via de ondergrondse afvalcontainer, de afgelopen drie jaar flink afgenomen. Van 196 kg per inwoner in 2012 naar 127 kg per inwoner. In 2014 is de doelstelling, opgenomen in Afvalbeleidsplan 2014-2017, van 140 kg restafval per inwoner al behaald. Net als het scheidingspercentage van 65%.

In 2014 is het landelijke uitvoeringsprogramma "Van Afval Naar Grondstof" (afgekort VANG) van start gegaan. In het VANG programma is voor onze gemeente als ambitie opgenomen: het verminderen huishoudelijk restafval tot 100 kg per inwoner en 75% afvalscheiding in 2020. Samen met Dar en de andere Dar-gemeenten hebben we afgesproken om gezamenlijk en individueel de VANG doelstellingen te gaan halen.

Hoewel de hoeveelheid restafval per inwoner jaarlijks steeds afneemt is deze daling niet voldoende om aan de VANG doelstellingen te voldoen.

Het huidige afvalbeleidsplan 2014-2017 heeft een conserverend karakter en is gericht op consolidatie en optimalisatie. Er zijn nieuwe stimulerende maatregelen nodig om de VANG doelstelling voor 2020 te gaan halen. De raad heeft op 21 februari 2017 besloten om per 1 juni

Op 22 februari 2018 heeft de raad besloten om het project omgekeerd inzamelen stop te zetten. Het college is gevraagd om met een voorstel te komen gericht op het realiseren van de Wijchense VANG doelstellingen en dus een verdere vermindering van de hoeveelheid restafval. Aandachtspunten hierbij zijn draagvlak en positieve motivatie van onze inwoners. Voorstel wordt in het voorjaar 2019 aan de raad voorgelegd. Het project is financieel afgerond.

2018 "omgekeerd" in te zamelen. Het principe van omgekeerd inzamelen is dat de grondstoffen (gft, plastic+ en papier) aan huis worden opgehaald (service) en het restafval naar een ondergrondse container wordt gebracht. Met de invoering van omgekeerd inzamelen wordt, nog nadrukkelijker invulling gegeven aan het principe van de 'vervuiler betaalt'. De inwoner betaalt voor het aanbieden van restafval (vervuiling) en moet moeite doen om het restafval weg te brengen. Inwoners die grondstoffen goed scheiden betalen minder en krijgen ook een hogere service. Door voor dit inzamelsysteem te kiezen wordt de afvalstoffenheffing beter beheersbaar. Als eerste stap is de papiercontainer ingevoerd (per oktober 2017) en in 2018 worden overal in de gemeente ondergrondse containers voor restafval geplaatst. Als laatste wordt de restafvalcontainer omgebouwd voor het inzamelen van plastic+. We verwachten dat VANG-doelstelling van 100 kg eerder dan 2020 wordt gehaald. En dat er uiteindelijk 46 kg restafval per inwoner overblijft.

Indicator	Werkelijk 2017	Verwacht 2018	Realisatie 2018
2.8.1 Aanbiedfrequentie restafvalcontainer	38%	40%	33%
2.8.1 Hoeveelheid restafval (kg/inwoner/jaar)	121	132	Voor vang: 132 Na vang: 113
2.8.1 Scheidingspercentage huishoudelijk afval	70%	70%	73%

2.8.2. Pilot wekelijkse inzameling gft in de zomer van 2018

De raad heeft op 9 november 2017 besloten om, in de vorm van een pilot, in de maanden juni, juli en augustus van 2018 het gft wekelijks in te zamelen. Dit om te stimuleren dat onze inwoners hun keukenafval en etensresten in de zomer ook met het gft blijven aanbieden. In het najaar van 2018 wordt deze pilot geëvalueerd. Bij deze evaluatie wordt onder andere de kosten en de wenselijkheid om de periode van de zomerinzameling te verruimen in beeld gebracht.

Pilot is geëvalueerd en de raad heeft op 31 januari 2019 besloten om de zomerinzameling gft in de maanden juni, juli en augustus te continueren en na 3 jaar te evalueren.

2.9 Natuurlijk groen een voorwaarde

Wij vinden het belangrijk dat Wijchen en haar wijken en kernen ingebed zijn in een natuurlijke groene omgeving. Dat betekent ook dat we werk maken van het groenonderhoud en landschapsontwikkeling. Om dit waar te maken betrekken wij onze inwoners bij de uitvoering hiervan. Het is zinvol te onderzoeken of we bijvoorbeeld op dit terrein kunnen samenwerken met zorginstellingen en hun cliënten. Wij blijven ons inspannen voor een goede balans tussen natuur, economie en concurrerend ruimtegebruik. Eén van de manieren is het in stand houden van groene buffers, bijvoorbeeld door de renovatie van parken, zoals het Oosterpark en de kasteeltuin.

2.9.1 Uitvoering landschapsontwikkelingsplan (LOP)

Voor de inbedding van wijken en kernen in een natuurlijke, groene omgeving is niet alleen behoud maar zeker ook ontwikkeling en versterking noodzakelijk. De doelen zijn hiervoor in ons LOP en het

Gebiedsuitvoeringsprogramma (GUP) Maas en Waal vastgelegd. De uitvoering doen we samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Hun ideeën en initiatieven voor uitvoering van landschapsdoelen worden waar mogelijk ondersteund. Bij de uitvoering richten wij ons vooral op verbetering van de toegankelijkheid (ommetjes, struinpaden, e.d.) en de aanleg van landschapselementen. De helft van de uitvoeringskosten buiten gemeentelijk terrein worden gedekt uit de provinciale landschapsregeling. Het laatste deel van de lopende beschikking wordt in 2018 uitgevoerd. De inhoud van een vervolgsubsidieaanvraag bij de provincie wordt ingevuld in samenhang met de herijking van het LOP.

De voorzieningen (bewegwijzering, informatieborden en overstapjes) voor verlenging van het struinpad van Niftrik naar Hoogeerd zijn gerealiseerd. Ten westen van Batenburg is een struinommetje aangelegd. In Niftrik, Leur en Balgoij zijn in 2018 totaal 970 meter heggen en ruim 5000 m² houtsingel aangelegd. Daarnaast zijn er nog 37 (knot)bomen geplant.

Voor mensen die hoogstamfruitbomen en andere beplanting hebben aangelegd, is een cursus gegeven over hoe die landschapselementen te onderhouden. Ook het deelproject Levend Landschap Balgoij, waarbij vrijwilligers ondersteund worden bij landschapsontwikkeling, is afgerond.

2.9.2 Herijking landschapsontwikkelingsplan (LOP)

Ons LOP is eind 2007 vastgesteld. Sinds die tijd zijn er projecten uitgevoerd en hebben allerlei ontwikkelingen plaats gevonden. Bijvoorbeeld aanplant wegbepantingen, de financiële crisis en ontwikkeling van burgerparticipatie. Ook naar de toekomst zijn er ontwikkelingen gaande zoals verdergaande schaalvergroting in de landbouw en nieuwe vormen van energieopwekking. Het LOP hoeft daarvoor niet op zijn kop maar moet wel worden herijkt. Daarmee zorgen we voor een actueel uitvoerings- en toetsingskader voor de komende jaren.

Het LOP is opgesteld met de gemeenten Beuningen en Druten. Daarom ligt het voor de hand om een herijking ook gezamenlijk uit te voeren. In principe willen zij dat ook. De verschillen in beschikbare capaciteit om het uit te voeren, is daarvoor een knelpunt.

2.9.3 Uitvoering ecologische verbindingszone (EVZ)

De gemeenteraad besloot op 20

Na overleg met de provincie over het

december 2016 om een passieve rol in te nemen in de aanleg van ontbrekende delen van de evz. Reden daarvoor was het ontbreken van voldoende financiële ondersteuning door de provincie. Op 6 juli 2017 droeg de gemeenteraad via motie aan het college op:

- Een plan van aanpak op te stellen met scenario's voor afronding van de evz en dat begin 2018 te presenteren aan de gemeenteraad.
- De eventuele kosten voor verkenning van de afronding van de evz in begroting 2018 op te nemen.

De basis voor het plan van aanpak is een goed overzicht van nog uit te voeren maatregelen, kosten, e.d. Ook om met provincie en gebiedspartijen tot heldere afspraken te kunnen komen, is zo'n verkenning van de afronding nodig. Op dit moment is het nog de vraag of provincie en gebiedspartijen überhaupt bereid zijn weer mee te gaan werken aan de afronding van de evz. Vooralsnog gaan we uit van een positieve houding. Daarom laten we een verkenning opstellen.

We blijven alert op kansen voor uitvoering door combinaties met functieverandering of compensatieplannen te leggen.

inzichtelijk krijgen van de restopgave hebben zij besloten het onderzoek daarnaar te betalen. Dat had wel tot gevolg dat de planning vertraagde. Daarbij kwam ook nog dat de aanlevering van benodigde gegevens door derden langer duurde dan verwacht. Uiteindelijk is de restopgave-rapportage in december 2018 opgeleverd. Daarmee kunnen de scenario's voor afronding in beeld worden gebracht.

2.10 Agrarische sector en natuurbehoud kunnen samen

Agrarische belangen en landschappelijke waarden lijken wel eens strijdig te zijn, maar dat hoeft uiteraard niet. Wij vinden het belangrijk dat 'partijen' inzicht krijgen in het wederzijds belang en dat hierover duidelijke afspraken gemaakt worden. Verdere verbreding van de agrarische sector en extra ontwikkelingsruimte faciliteren we, met eisen voor landschappelijke inpassing. Het bestemmingsplan buitengebied, het agrarisch ontwikkelingsplan (AOP) en de bestaande milieuwetgeving zijn hierin leidraad.

2.10.1. Agrarische toets bij ontwikkelingen in het buitengebied

In oktober 2015 heeft de raad het 'bestemmingsplan buitengebied, herziening 2014' vastgesteld. In de behandeling heeft de raad middels een amendement aangenomen dat ontwikkelingen in het buitengebied (wonen, natuur, water), in balans moeten zijn met het agrarisch grondgebruik en het agrarisch ontwikkelpotentieel. Dat is geborgd in het vergunningstelsel voor het uitvoeren van werken. Desalniettemin zullen we hiervoor bij plannen en projecten waakzaam moeten zijn.

T.a.v. het bestemmingsplan buitengebied zijn er geen ontwikkelingen. Het bestemmingsplan samen met provinciale verordening, beleid, beleidsregels en afwegingskader kleinschalige planologische initiatieven biedt nog voldoende balans in het agrarisch grondgebruik.

Mijlpalen

Numm er	Omschrijving mijlpaal	Datum	Verantwoording
2.1.1	Prioriteren van nieuwbouwplannen.	Doorlopend	Doorlopend
2.6.1	Afstemming Geo-gegevens Wijchen Druten	Continu	Doorlopend proces
2.6.1	Aansluiting op BRO	April 2018	December 2019
2.6.1	Aansluiting WIBON	Juli 2018	Gemeente is januari 2018 aangesloten op de WIBON. De vervolgstappen hebben betrekking op aanpassen van gegevens en moeten nog worden ingepland.
2.6.1	Implementatie BAG 2.0	December 2018	De implementatie van BAG2.0 is een meerjarig traject. De eerste stappen zijn uitgevoerd. Afronding van de wijzigingen (waaronder software aanpassingen) moeten voor 1 januari 2020 zijn afgerond
2.6.2	Uitvoering renovatie kasteeltuin	December 2018	Najaar 2018 is gestart met aanleg groen in de kasteeltuin. Voorjaar 2019 zijn deze werkzaamheden afgerond.
2.6.3	Uitvoering herinrichtingsplan Oosterpark	December 2018	Als gevolg van benodigde nieuwe onderzoeken voor flora en fauna en de proceduretijd van de aanvraag ontheffing Wet natuurbescherming moest de uitvoering worden doorgeschoven naar 2019
2.7.1	Aanbieden veiligheidsrapportages aan de raad	Maart en September 2018	De jaarcijfers 2018 van de politie zijn opgevraagd. Ook deze cijfers worden in de informatieavond op 14 februari 2019 besproken.
2.7.1	Aanbieden Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 Wijchen aan de raad	December 2018	Het nieuwe IVP Tweestromenland 2019-2022 is in concept klaar. Het plan gaat in januari nog in roulatie naar de raad. Op 14 februari 2019 is hierover een informatieavond ingepland. Als alle raden van Tweestromenland hebben ingestemd in het IVP, wordt het in de gezagsdriehoek definitief vastgesteld.
2.8.1	Jaarevaluatie Afvalbeleidsplan	Medio 2017	Er is geen jaarevaluatie 2017 opgesteld
2.9.1	Afronden uitvoering	December 2018	De beschikte deelprojecten

Nummer	Omschrijving mijlpaal	Datum	Verantwoording
	beschikking landschapsregeling		zijn tijdig afgerond. De eindrapportage vindt in 2019 plaats.
2.9.2	Herijking LOP	September 2018	In verband met te beperkte capaciteit en de reorganisatie is de herijking nog niet opgestart.
2.9.3	Presenteren plan van aanpak afronding evz	April 2018	Door de vertraging in de oplevering van de restopgave-rapportage kan de presentatie pas in 2019 plaatsvinden
2.10.1	Evaluatie bestemmingsplan buitengebied herziening 2014	Medio 2018	Heeft momenteel geen prioriteit

Wat kost het?

Taakveld	Financieel overzicht	Geactualiseerde Begroting	Werkelijk	Werkelijk
	(x € 1.000)	2018	2018	2017
Baten				
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	0	0	0
1.2	Openbare orde en veiligheid	50	173	253
5.5	Cultureel erfgoed	3	27	46
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	10	134	146
7.3	Afval	3.956	4.225	4.256
8.3	Wonen en Bouwen	828	965	791
	Totaal Baten	4.846	5.525	5.491
Lasten				
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	2.264	2.334	2.169
1.2	Openbare orde en veiligheid	718	619	628
5.5	Cultureel erfgoed	97	125	116
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	2.889	3.187	3.063
7.3	Afval	3.490	3.566	3.342
8.3	Wonen en Bouwen	1.573	1.481	1.281
	Totaal Lasten	11.031	11.314	10.600
Gerealiseerd totaal van baten en lasten		-6.185	-5.789	-5.108
Mutatie bestemmingsreserves				
	Algemene reserve	0	77	0
	Beeldende Kunst	0	15	0
	Landschapsontwikkelingplan	0	5	-4
	Afs.R: brandweerkazerne	113	113	113
	Egalisatiereserve tarieven hondenbelasting	0	-40	-23
	Gemeentelijke monumenten	0	5	11
	Vervanging speeltoestellen openbare schoolpleinen	-5	-5	-5
	Eenmalige Middelen	-437	-264	-63
	Afs.R: minicontainers afvalverwijdering	68	68	68
	Reserve afvalstoffenheffing	88	-57	-308
	Onderhoud Overige gebouwen	11	-7	-12
	Afstoten gemeentekantoor	0	0	100
	Startersleningen	0	0	-135
	Inzet bestemmingsreserves	-163	-90	-257
Gerealiseerd resultaat		-6.348	-5.879	-5.365
Verschil rekening/begroting			468	

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
Crisisbeheersing en brandweer (1.1)		
De kosten voor de brandkranen zijn lager dan begroot.		6
Openbare orde en veiligheid (1.2)		
De precario inkomsten over 2018 zijn € 117k, dit is € 93k hoger dan geraamd. Dit komt o.a. doordat er in 2018 nog precario over 2017 is opgelegd. Een beroepszaak over leges 2017 is gedeeltelijk gegrond verklaard, waardoor 67k terugbetaald moet worden. Per saldo blijft er een overschot aanwezig.		26
We hadden nog een afrekening verwacht over achterliggende jaren voor het veiligheidshuis. Deze valt vrij.		29
Het budget voor cameratoezicht op het station is niet volledig benut, met name omdat de camera's pas bij de oplevering in de loop van 2018 zijn aangesloten.		25
Niet alle gelden zijn ingezet voor veiligheid en preventie.		65
Voordeel op openbare veiligheid vanwege overheadkosten die in de opbrengst van de facturering zijn meegenomen t.b.v. de regionale adviseur OOV. De overheadkosten zelf komen terug op taakveld 0.4. Per saldo dus neutraal voor Wijchen, maar op dit taakveld een voordeel ten opzichte van de begroting.		44
Kosten voor opvang zwerfdieren zijn meegevalen.	6	
De kosten van bestuurlijke boetes en bestuursdwang zijn lager dan begroot, kosten zijn regelmatig verhaalbaar op de veroorzaker.		8
Lagere doorberekende kosten.		13
Cultureel erfgoed (5.5)		
Geen significante afwijkingen		
Openbaar groen en (openlucht) recreatie (5.7)		
Het onderhoud van de afvalbakken en het groen bij de honden uitlaatvoorzieningen valt lager uit.	39	
Dit wordt verrekend met de reserve hondenbelasting.	-39	
Schade Watersnipstraat, asbestlocatie.		-18
De kapitaalslasten voor speelplaatsen schuiven door naar 2019, omdat de investeringen in het skatepark en de sportcontainer pas in 2018 hebben plaatsgevonden (i.p.v. 2017).		8
Nog steeds is er veel overlast van ratten, zie voorgaande jaren.	-24	
De afvalverwerkingskosten van ons groen afval zijn gestegen.	-27	
Lagere doorberekende kosten		26
De afrekening van het machinale Bestek is lager dan het begrote bedrag.		6
De kosten van het wijkbeheer zijn lager dan begroot.		9
De kosten van het groenmaterieel zijn lager dan begroot.		8
Afval (7.3)		
Lagere kosten voor de verwerking van het GFT-, kunststof- en restafval.	40	
Hogere kosten DVO DAR, op basis van de ontvangen tussentijdse rapportage. De overschrijding wordt met name veroorzaakt op de verwerkingskosten van het afval. Deze trend past bij de uitzetting begroting 2019.	-65	
Hogere opbrengsten voor de gescheiden afvalstromen met name Plastic+		116
Hogere belastingopbrengsten op zowel het vastrecht als op het variabele tarief. Als gevolg van meer aansluitingen.		153
Hogere kosten voor de zomerinzameling.		-28

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
Dotatie voordeel op het taakveld afval in de reserve afvalstoffenheffing t.b.v. compensatie in toekomstige jaren.	25	-193
Wonen en bouwen (8.3)		
• Niet geraamde inkomsten uit leges voor Bijsterhuizen , DHL 2e Fase (+€ 236k); • vanwege lagere gemiddelde bouwkosten zijn de inkomsten t.o.v. de vorige marap met € 60k verlaagd; • Leges Huurlingsedam zijn doorgeschoven naar 2018 i.v.m. het later onherroepelijk worden van het bestemmingsplan (+€ 144k); • De leges voor de projecten Tuin van Woezik en MOB complex schuiven door naar 2019 (-€ 139k); • Door de aantrekkende bouw neemt naar verwachting het aantal reguliere bouwleges toe (+€ 34k); • Overig (-€ 6k).		209
De kadastrale gegevens vallen tegenwoordig onder budgetfinanciering waardoor de kosten lager uitvallen.		18
Rentecompensatie diverse stimuleringsleningen onder andere duurzaamheid en startersleningen.		-39
Er zijn meer externe adviezen voor bouwvergunningen en bouwcontroles opgevraagd.		-8
Voor welstandstoezicht zijn is € 8k minder uitgegeven dan begroot omdat er meer welstandsvrij mag worden gebouwd. Door het meer welstandsvrij bouwen is er ook € 20k minder ontvangen aan leges.		-12
Lagere doorberekende kosten.		31
Voor volkshuisvestingsbeleid zijn minder advieskosten gemaakt.		4
Overig		7
Totaal saldo	-45	513
	468	

Relevante beleidsnota's

Nummer raadsbesluit	Beleidsnota
07 AZ 064	Strategische visie 2025
13 RZ 205	Milieubeleidsplan 2013-2016
16 RZ 092	Routekaart energieneutraal Wijchen 2040
12 RZ 121	Verordening duurzaamheidslening Wijchen 2012
14 RZ 016	Afvalbeleidsplan 2014-2017
12 IZ 110b	WMO Beleidsplan 2012-2015
09 IZ 173	Kaderstellende notitie J&J-beleid 2010-2013 (2009)
09 IZ 207	Uitvoeringsprogramma 2010 – 2013 jeugd- en jongerenbeleid gemeente Wijchen, (2009)
04 RZ 106	Prestatieovereenkomst Woningstichting Rivierengebied - gemeente Wijchen (2004)
11 IZ 095	Evaluatie wijkplannen Van koers naar keuze, integrale visie op de gebundelde kracht van stad en land. Stadsregio (2011) Standaardprogramma van eisen voor een levensloopbestendige nieuwbouwwijk (2006) Beheervisie "kwaliteit in beeld 2009-2013" (2009) Beslisnota IBor 2012-2017
15 AZ 078	Integraal veiligheidsplan Tweestromenland 2015-2018 (2015) Diverse bestemmingsplannen Speelruimtebeleid 2015 - 2025 Uitvoering geven aan projectplan "Groenstroken op orde" VTH beleidsplan 2016-2019 Richtlijnen afweging parkeerbelang versus groenbelang (B&W 8-5-2012) Ruimtelijk informatiebeleidsplan gemeente Wijchen
15 AZ 143	Verordening starterslening gemeente Wijchen 2015
04 RZ 117	Groenstructuurplan Kleine Kernen (2004)
08 RZ 215	Groenstructuurplan Wijchen 2008-2017 (2008)
07 RZ 089	Landschapsontwikkelingsplan 'Landschap in beweging' Landschapsvisie (2006)
13 RZ 202	Landschapsontwikkelingsplan Uitvoeringstrategie 2013-2018 (2013)



3 Werken en Ondernemen

Algemeen

Werken vormt samen met wonen en bereikbaarheid een van de belangrijkste structuurdragers van de gemeente. Een aantrekkelijk werk- en ondernemingsklimaat is een fundamentele vestigingsplaatsfactor voor bedrijven en draagt bij aan de aantrekkelijkheid van de gemeente voor bedrijven en inwoners. Werken en ondernemen richt zich op productie, research & development en logistiek, detailhandel, horeca, dienstverlening en leisure. Maar ook op kennis, bestuur, zorg en maatschappelijke dienstverlening.

Werken en ondernemen kent een fysieke component en een sociaal maatschappelijke component. De fysieke component bestaat uit ruimte voor bedrijvigheid zowel feitelijk als beleidsmatig. Ruimte voor bedrijven om zich te vestigen en te ontwikkelen, beschikbaarheid van voldoende mensen en middelen, goede bereikbaarheid voor klanten, werknemers en collega ondernemers in de productieketen. Maar ook helder beleid op basis waarvan ondernemers toekomstbestendig kunnen en durven investeren.

Wij hebben ook aandacht voor inwoners die afhankelijk zijn van een uitkering en werkloos zijn. De uitvoering van re-integratieactiviteiten is vanaf 1 januari 2015 in handen van het regionale Werkbedrijf. Het Werkbedrijf heeft werkgevers nodig om werkzoekenden te kunnen plaatsen. Waar nodig natuurlijk met passende ondersteuning. Het Werkbedrijf ziet de werkgever dan ook als zijn klant. Hoe de mogelijkheden van een werkzoekende te koppelen aan de kansen bij een werkgever is de basis van dit programma. Het regionaal Werkbedrijf is noodzakelijk om zowel werkgever als werkzoekende beter van dienst te kunnen, met snellere en slimmere matches van mens en werk. Breed is opgegaan in het regionale Werkbedrijf. Met de (regio brede) werkgeversdienstverlening is de slagingskans voor onze inwoners bij het vinden van een baan aanzienlijk groter. Daarnaast willen we vernieuwing en innovatie in het bedrijfsleven stimuleren en zorg dragen dat ondernemers zich duurzaam en toekomstbestendig in onze gemeente kunnen ontwikkelen om zo bij te dragen aan de economische dynamiek en werkgelegenheid in de gemeente.

Missie/Visie

Ondernemers moeten de ruimte hebben om te ondernemen (zowel fysiek als beleidsmatig) en er moet sprake zijn van een aantrekkelijk ondernemers- en vestigingsklimaat, in balans met de overige programmapunten.

Iedere inwoner van Wijchen heeft een eigen verantwoordelijkheid om zelf in eigen bestaan te kunnen voorzien. Het afhankelijk zijn van een uitkering draagt niet bij aan het welbevinden en het welzijn van mensen. Lukt het niet om in een eigen bestaan te voorzien dan bestaat de mogelijkheid om een uitkering aan te vragen of hulp te zoeken bij het vinden van werk. Voldoende aanbod van werkgelegenheid is noodzakelijk. Een goed ondernemersklimaat is een voorwaarde. Samen met ondernemers zoeken wij naar oplossingen om de werkgelegenheid te vergroten waardoor kansen ontstaan voor onze doelgroep.

Wat willen we bereiken?

Wijchen moet een aantrekkelijke plek zijn voor bedrijven om zich te vestigen, of het nu gaat om productiebedrijven, winkelbedrijven, maatschappelijke- en zakelijke

dienstverleners, of bedrijven in de horeca en recreatie. Daartoe moet fysieke ruimte zijn (bijvoorbeeld bedrijventerrein of winkelgebied) en beleidsmatige ruimte. Maar in dat beleid moeten ook heldere keuzes gemaakt worden zodat ondernemers nu en in de toekomst weten waar ze aan toe zijn.

Werk gaat niet alleen over geld verdienen. Werk gaat ook over trots, eigenwaarde en wat van je leven willen maken. Eruit halen wat erin zit en meedoen met de maatschappij. Het afhankelijk zijn van een uitkering draagt daar niet toe bij. Wij vinden het daarom van groot belang dat mensen zelf in hun bestaan kunnen voorzien. In Wijchen staan er op dit moment honderden inwoners zonder baan langs de zijlijn te popelen om weer mee te doen. Met meer aandacht voor de sociaal economische agenda en beter contact met ondernemers, kunnen wij deze mensen weer mee laten doen. Wijchen moet een omgeving zijn waar de ondernemer zich 'senang' voelt. Dit betekent onder andere dat Wijchen blijvend investeert in een goed ondernemersklimaat. Dat houdt een inspanning in, ook als bestaande regels daarvoor ter discussie komen te staan. Ook willen wij vernieuwing en innovatie stimuleren. Wijchen moet niet alleen een forensengemeente zijn maar ook een eigen economische dynamiek kennen.

Maatschappelijke effecten van beleid

- Het bevorderen van de werkgelegenheid in Wijchen en omgeving;
- Het bevorderen van de uitstroom;
- Het oneigenlijk gebruik van uitkeringen voorkomen en terugdringen;
- Zorgdragen voor het juiste bedrijf op de juiste plek;
- Versterking van het winkelaanbod in het centrum;
- Stimuleren van innovatie

Speerpunten Werken en ondernemen

3.1	Doorgeleiden naar werk
3.2	Stimuleren lokale economie
3.3	Bevorderen ondernemersklimaat

3.1 Doorgeleiden naar werk

Het doorgeleiden naar werk van mensen die zonder baan zitten en dus in een lastige situatie zijn beland, is van het grootste belang. Daarin investeren we maximaal. Enerzijds door, samen met het Werkbedrijf, goede contacten met werkgevers op te bouwen, waardoor bemiddeling tot stand gebracht wordt. Anderzijds door voorzieningen aan te bieden aan mensen zonder werk en aan werkgevers, waardoor de kansen vergroot worden om terug te keren in een werkende situatie. Wij participeren om die reden in het regionaal Werkbedrijf dat erop gericht is de re-integratie van bijstandsgerechtigden en mensen met een arbeidsbeperking vanuit een breder perspectief op te pakken. Niettemin is ons standpunt dat wij lokaal moeten blijven doen waar we goed in zijn. Daar valt ook de inzet op het 'beschut werken' onder.

3.1.1 Monitoren van afspraken uit de dienstverleningsovereenkomst met het regionale werkbedrijf

Het regionaal Werkbedrijf voert in 2018 voor onze arbeidsmarktregio de twee kernfuncties (werkgeversdienstverlening, kandidaatsbenadering) uit. Elke deelnemende gemeente sluit met de MGR Rijk van Nijmegen, waar het

Het Werkbedrijf rapporteert over de behaalde resultaten in zijn kwartaalrapportages. Over 2018 zijn tot en met kwartaal 3 (september 2018) de rapportages ontvangen. De raad heeft 22 februari de beleidsnota "Wél-doen. Een plan voor participatie en re-integratie in Wijchen" vastgesteld. De participatiecoach is

Werkbedrijf een module van is, twee dienstverleningsovereenkomsten af. De overeenkomst voor basisdienstverlening wordt afgesloten op basis van een regionaal meerjarig strategisch beleidsplan. In de overeenkomst voor maat- en meerwerk leggen wij onze lokale prioriteiten vast. In 2018 bewaken wij de voortgang van de afspraken in deze overeenkomst voor (a) de overname van de verplichtingen (natuurlijke afbouw lopende structurele loonkostensubsidies), (b) de precieze invulling van de basisdienstverlening en (c) de maat- en meerwerkafspraken. Aan het eind van 2018 zal de effectiviteit van de afspraken uit de dienstverleningsovereenkomst geëvalueerd worden.

vertraagd gestart, vanaf 12 september. Zij heeft inmiddels ca. 40 niet bij het WerkBedrijf aangemelde kandidaten in begeleiding. De eerste voorbereidingen voor de inrichting van een "Scharnierpunt" (overdracht van tussen de niet-loonvormende keten en loonvormende keten) zijn met de betrokken professionals gestart. De betrokken professionals zijn de bedrijfsdienstverleners van ons WerkBedrijf bij de lokale inkomensconsulenten en het sociaal wijkteam plus de participatiecoach die bij Vluchtelingenwerk werkzaam is. Voor 2018 heeft Wijchen geen meerwerk ingekocht bij ons WerkBedrijf.

3.1.2 Inzicht ontwikkelen in de mogelijkheden van de voorziening 'beschut werk' uit de participatiewet

De instroom in de Wsw is per 1 januari 2015 gestopt. In de Participatiewet is een nieuwe vorm van beschut werk vastgelegd. Vanaf 1 januari 2017 is hier een aanpassing op van kracht. Voorheen konden alleen gemeenten mensen bij het UWV voordragen voor een indicatie. Vanaf 2017 kunnen mensen zelf direct een indicatie aanvragen. De gemeente is, via ons WerkBedrijf, verplicht om bij een indicatie beschut werk een betaald dienstverband te organiseren. Aan de BUIG-middelen en aan het participatiebudget zijn middelen toegevoegd om in 2018 in het Rijk van Nijmegen 107 (nieuwe) beschutte werkplekken te organiseren. Hoewel de verplichting voor beschut werk nu in de wet is vastgelegd blijft het WerkBedrijf bij de uitgangspunten zoals in 2016 vastgesteld: kandidaten worden geplaatst op een zo regulier mogelijke plek met maximale ontwikkelingsmogelijkheden in een geschikte omgeving met de juiste begeleiding.

Tot en met het derde kwartaal hadden in de regio Rijk van Nijmegen 39 mensen een indicatie beschut werk 'nieuw'. 7 mensen hebben nu een dienstverband beschut werk. 13 Kandidaten werken op een proefplaatsing van 3 maanden, om vast te stellen welke werkzaamheden voor hen geschikt zijn. Zij krijgen vervolgens een dienstverband aangeboden. Een aantal geïndiceerden wordt nog verder gediagnostiseerd of is door ziekte nog niet in staat tot werken.

3.1.3 Participatie voor mensen die niet (direct) door het werkbedrijf worden ondersteund

Jaarlijks ondersteunt het Werkbedrijf alle nieuwe kandidaten die instromen richting betaald werk. Onder andere door de capaciteit van het WerkBedrijf kunnen niet alle kandidaten worden overgedragen voor ondersteuning. Kandidaten die wij niet overdragen aan het WerkBedrijf voor loonvormende arbeid stimuleren wij te participeren in de Wijchense samenleving. In 2018 willen wij de "keten voor niet-loonvormende arbeid" in Wijchen nader vorm geven. Wij willen zo vormen van dagbesteding, vrijwilligerswerk, "burenhulp" e.d. met elkaar verbinden. In overleg met het WerkBedrijf kunnen zo mensen op het juiste moment van hun ontwikkeling worden overgedragen

De participatiecoach is vanaf 12 september gestart en heeft op dit moment ca. 40 kandidaten die niet aangemeld zijn bij het WerkBedrijf in begeleiding. Samen met ons WerkBedrijf zullen we het 'Scharnierpunt' tussen loonvormende en niet-loonvormende keten nader inrichten, zoals dat in de nota "Wél-doen" is opgenomen.

3.1.4 Binnen de vastgestelde BUIG-budget zo efficiënt mogelijk uitvoering geven aan ons inkomensbeleid

Het geld voor het betalen van de bijstandsuitkeringen ontvangt de gemeente via een specifieke uitkering van het ministerie van SZW. Naast de uitkering op grond van de Participatiewet ontvangt de gemeente geld voor de uitvoering van de IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (levensonderhoud startende ondernemers). Deze geldstromen samen wordt de BUIG-uitkering voor de gemeente genoemd. Vanaf 2015 is het BUIG budget op een nieuwe wijze (verdeelsystematiek) over gemeenten verdeeld. Door de invoering van de nieuwe (jaarlijks aangepaste) verdeelsystematiek probeert de Rijksoverheid aansluiting te vinden met de werkelijke bijstandskosten. Voor 2017 is eind september het definitieve budget BUIG bekend gemaakt. Daarin wordt tevens het voorlopige budget voor de jaarschijf 2018 bekend gemaakt, wat meegenomen is in de actualisatie van BUIG in het boekwerk "Anders Denken, Samen Doen". Het resultaat is een verbetering van het meerjarenperspectief ten opzichte van de Begroting 2017. Enerzijds wordt dat met name veroorzaakt door de inzet van de reserve BUIG (2018) en anderzijds doordat de instroom van de statushouders integraal is verwerkt en tenslotte door een lagere gemiddelde uitkering dan waarmee eerder rekening

Het definitieve budget voor 2018 is bepaald op € 10.379k. Dit budget is € 508K hoger uitgekomen dan aangenomen in de begroting. De omvang van het bestand is in 2018 redelijk constant en ligt ongeveer gelijk met de begroting. In de analyse van het bestand - als onderdeel voor de begrotingsbehandeling - hebben we u hierover geïnformeerd (volume, de in- en uitstroom en samenstelling van het bestand).

was gehouden.

Wij hebben in de zomer 2017 een analyse van het bestand gemaakt. Voor het eerst sinds jaren nemen we een lichte daling van het totale volume waar. De uitstroom naar werk blijft op peil. De daling van het volume komt door de verminderde instroom van statushouders. De vergrijzing van het totale bestand neemt toe. Het vastgestelde visiedocument laten we leidend zijn bij het formuleren van de gewenste beleidsdoelstellingen (de ontwikkelopgaven). De uitkomsten van de analyse betrekken we hierbij.

3.1.5 Het bieden van inkomensondersteuning

Wijchen kent een verantwoord en sociaal armoedebeleid. Voor specifieke situaties en specifieke groepen hebben wij een aantal herkenbare regelingen gecreëerd. Dat blijkt ook uit contact met maatschappelijk betrokken groeperingen. Door extra budget vanuit het Rijk en gewijzigde regelgeving wijzigt het armoedebeleid wel. Behalve een collectieve zorgverzekering voor minima mogen we wettelijk regelingen niet meer categoriaal uitvoeren. De regeling chronisch zieken en gehandicapten in de bijzondere bijstand is in 2015 geheel vervallen. Vanaf 2015 ondersteunen we deze groep in hun meerkosten via een uitgebreide collectieve zorgverzekering en een forfaitaire regeling in de Wmo. Deze regelingen zijn vanaf 2017 toegankelijk voor mensen met een inkomen tot 120% van de geldende bijstandsnorm. Wij gaan er vanuit dat we in 2018 het aantal gebruikers binnen deze groep nog kunnen uitbreiden.

In 2017 werd de 'Kindregeling Wijchen' ingevoerd. In deze ene regeling hebben wij alle voorzieningen ten behoeve van kinderen bij elkaar gezet en uitgebreid. De doelgroep van de regeling is aanzienlijk vergroot; niet langer moeten huishoudens 3 jaar of langer van het minimum hebben geleefd, het inkomen op het moment van aanvraag telt. In 2018 zullen wij deze regeling evalueren om vast te stellen of een andere werkwijze de resultaten kan verhogen.

In oktober 2018 is de raad een evaluatie aangeboden van de uitvoering van de Kindregeling. De raad heeft besloten extra budget voor communicatie ter beschikking te stellen voor het jaar 2019. Vanaf 1 januari 2019 wordt de doelgroep van de regeling uitgebreid. Huishoudens met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm kunnen dan een beroep doen op de regeling.

3.2 Stimuleren lokale economie

Als gemeente zien we nieuwe economische ontwikkelingen en mogelijkheden in Wijchen. De economie trekt duidelijk aan wat ontwikkelmogelijkheden van bedrijven tot gevolg heeft. Er wordt geïnvesteerd in verdere digitalisering, verduurzaming van producten en bedrijven en in personeel. Daarnaast wordt er door het bedrijfsleven ook meer deelgenomen aan netwerkbijeenkomsten binnen en buiten de eigen sector. De gemeente Wijchen ziet het als haar rol om de juiste randvoorwaarden te scheppen waarmee effectief, milieubewust en toekomstbestendig (samen)gewerkt kan worden aan de Wijchense economie van morgen. Focus is daarbij noodzakelijk en daarom kiezen we (1) voor een goed klimaat voor ondernemers, (2) voor afstemming van ruimtelijke-economische ontwikkeling en (3) voor een gezamenlijke totstandkoming en uitvoering van een sociaaleconomische agenda. Om aan dat laatste vorm en inhoud te geven is het economisch netwerk opgericht.

Wij vinden het belangrijk voor de werkgelegenheid dat de lokale economie nadrukkelijk gestimuleerd wordt en dat de Wijchense ondernemer wordt ondersteund. Onze uitgangspositie is uitstekend. Het centrum floreert en ziet er aantrekkelijk uit. Het Centrummanagement neemt samen met de Wijchense ondernemers veel centrumversterkende initiatieven. Met alle winkelgebieden wordt aan de hand van de retailagenda vinger aan de pols gehouden om de winkelruimten aantrekkelijk te houden. Daarnaast willen we vernieuwing en innovatie stimuleren, zodanig dat de concurrentiekracht van Wijchen wordt vergroot. De opgaves voor de komende jaren is het voorkomen van leegstand in de detailhandel en het op peil houden van economische en ruimtelijke kwaliteit van onze bedrijventerreinen.

3.2.1 Revitalisatie Bedrijventerrein Wijchen Oost 2.0

In 2003 is het masterplan voor de revitalisatie van bedrijventerrein Wijchen Oost door de gemeenteraad vastgesteld en uitgevoerd aan de hand van de in 2004 vastgestelde realisatiestrategie. Het doel van de revitalisatie was het tegengaan van de negatieve gevolgen van de veroudering van het terrein door het gebied een kwaliteitsimpuls te geven.

Nu, ruim 10 jaar na vaststelling van het masterplan en realisatiestrategie, zijn veel projecten uitgevoerd, waardoor een groot deel van de gewenste kwaliteitsimpuls is gerealiseerd. In 2012 is besloten om meer flexibiliteit in toegestane bedrijvigheid toe te staan, mits passend binnen de structuur van het bedrijventerrein (Beleidsregel toegestane bedrijven op BT Oost). Inmiddels wordt gesignaleerd dat het momentum van de revitalisatie langzaam maar zeker uit is gewerkt. Er ontstaan weer parkeerproblemen, er ontstaan ongewenste functies of functies op ongewenste plekken, illegale bewoning van bedrijfspanden en oneigenlijke afsplitsing van bedrijfswoningen. Daarnaast doen zich diverse autonome ontwikkelingen voor die tien jaar geleden niet te voorzien waren zoals nieuwe vormen van bedrijvigheid, nieuwe distributievraagstukken en een toenemende economische groei. Hoogste tijd dus om de handschoen opnieuw op te

In 2018 is opgehaald wat er vanuit beleid nodig is. Daarnaast is er begonnen met een startdocument om in beeld te krijgen wat nodig is voor toekomstbestendig bedrijventerrein. Deze input zal de onderlegger zijn voor het bestemmingsplan. In de eerste helft 2019 zal het startdocument afgerond worden, waarna de vertaling naar de toekomstvisie en het bestemmingsplan gemaakt gaat worden.

pakken: revitalisatie 2.0
 Samen met de belanghebbenden gaan we een plan de campagne opstellen. Ook zullen we middelen moeten zoeken om de toekomstvisie te realiseren om zo te komen tot een uitvoeringsagenda. In het najaar 2017 zal hierover een richtinggevend ambtelijk advies in circulatie worden gebracht. In 2018 moet invulling gegeven worden aan de visie wat tevens leidt tot een nieuw bestemmingplan voor Wijchen Oost.

3.3 Bevorderen ondernemersklimaat

Ondernemers moeten zich prettig voelen in Wijchen. Wij bezinnen ons samen met het MKB en de bedrijvenverenigingen op de regelgeving voor het midden- en kleinbedrijf. Wij besteden daarbij onder andere aandacht aan verdere versnelling van vergunningen- en aanbestedingsprocedures en aan het tijdig betalen van rekeningen door de gemeente zelf als klant. Daarnaast maken we werk van een (digitaal) ondernemersloket, waar de ondernemer snel en adequaat geholpen wordt.

3.3.1 Grensoverschrijdend bedrijfsuitwisseling tussen Kleef en Wijchen

In navolging op activiteiten in voorgaande jaren, zullen we ook in 2018 een vervolg geven aan het grensoverschrijdende uitwisselingsprogramma tussen het bedrijfsleven uit Kleve en Wijchen. Daarnaast zullen partijen worden benaderd die de onderlinge samenwerking kunnen bevorderen.

Na wat wijzigingen op het personele vlak is er hernieuwd kennisgemaakt en starten we met de voorbereiding van een nieuwe uitwisseling in de eerste helft van 2019. In 2018 hebben er geen activiteiten plaatsgevonden.

3.3.2 Collegebezoeken

Om de band tussen gemeentebestuur en ondernemers te onderhouden en te versterken zal het college Wijchense ondernemingen blijven bezoeken. Ervaring heeft uitgewezen dat dit zowel door bestuurders als ondernemers zeer gewaardeerd wordt en de wederzijdse verstandhouding verbeterd.

In 2018 hebben er zes bedrijfsbezoeken door het college plaatsgevonden. Daarnaast bezoekt de wethouder economie één bedrijf per week. Vanuit de rol als voorzitter van GR Bijsterhuizen bezoekt de burgemeester ook regelmatig bedrijven.

3.3.3 Rijk van Nijmegen 2025

De zeven gemeente van het Rijk van Nijmegen hebben samen met de Rabobank onder de noemer Rijk van Nijmegen 2025 (Rv2025) de handen ineen geslagen om de sociaal economische kracht van het Rijk van Nijmegen te versterken. Dit heeft geleid tot een projectagenda die kansrijk worden geacht. Gedurende de looptijd komen er nieuwe projecten bij maar vallen er ook projecten af. De komende jaren gaan we aan de slag met deze projecten.

In het afgelopen jaar heeft RvN@ een aantal bijeenkomsten in Wijchen georganiseerd waarin de gemeente een faciliterende of begeleidende rol heeft gehad. De jaarlijks door de gemeente georganiseerde Open Coffee stond in het teken van RvN@. De gewenste mogelijkheid voor een StartUp-locatie zal in 2019 nader worden onderzocht. Tevens is opdracht gegeven voor evaluatie van de beweging om te zien of de gestelde doelen bereikt worden.

De gemeente Wijchen neemt in ieder geval deel in de volgende communities;

- De Nieuwe Winkelstraat: versterken van centrumgebieden en winkelcentra (sluit aan op Retailagenda Wijchen en Retaildeal).
- Logistieke expertise in regio Nijmegen: verdere regionale ontwikkeling en versteviging van de logistieke sector in de volle breedte (afronding Bijsterhuizen)
- Smart Business Parcs: Digitaal opensource netwerk van slimme sensoren om vraagstukken op het gebied van mobiliteit, beheer en veiligheid te verbeteren (Pilot Bijsterhuizen).
- Woningen voor expats en kenniswerkers in het Rijk van Nijmegen: voorzien in woonruimte voor pas afgestudeerden, jonge internationale kenniswerkers en studenten.

Startup Nijmegen; Startup Nijmegen streeft naar een ecosysteem waar kennis en netwerken samenkomen om ideeën om te zetten in haalbare projecten en succesvolle ondernemingen. De focus ligt niet alleen op bedrijven voor hoogopgeleiden maar juist ook op bedrijven met personeel op MBO-niveau.

Mijlpalen

Nummer	Omschrijving mijlpaal	Datum	Verantwoording
3.1.1	Evaluatie DVO's Werkbedrijf	December 2018	Loopt
3.1.5	Evaluatie Kindregeling	April 2018	Afgerond
3.2.1	Revitalisatie Bedrijventerrein Wijchen Oost 2.0	Najaar 2017	De startnotitie wordt in het eerste kwartaal 2019 opgeleverd. De visie in het vierde kwartaal 2019
3.3.3	Uitvoeren collegebezoeken	Doorlopend	In 2018 is voldaan aan het aantal geplande bedrijfsbezoeken

Wat kost het?

Taakveld	Financieel overzicht	Geactualiseerde Begroting	Werkelijk	Werkelijk
	(x € 1.000)	2018	2018	2017
Baten				
3.1	Economische ontwikkeling	0	0	0
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	370	408	754
6.3	Inkomensregelingen	10.367	10.705	10.629
6.4	Begeleide participatie	0	-16	226
6.5	Arbeidsparticipatie	0	-135	165
	Totaal baten	10.737	10.963	11.774
Lasten				
3.1	Economische ontwikkeling	367	409	334
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	99	94	443
6.3	Inkomensregelingen	14.014	13.601	13.975
6.4	Begeleide participatie	5.045	5.169	5.463
6.5	Arbeidsparticipatie	1.669	1.537	1.914
	Totaal Lasten	21.193	20.810	22.129
	Gerealiseerd totaal van baten en lasten	-10.456	-9.847	-10.355
Mutatie bestemmingsreserves				
	WWB I-deel	87	-318	385
	Integratie en participatie statushouders	37	179	-141
	Eenmalige middelen	-25	-83	0
	Algemene reserve	215	26	206
	Exploitatie BREED	200	0	200
	Herstructurering BREED	24	224	0
	Inzet bestemmingsreserves	538	28	650
	Gerealiseerd resultaat	-9.918	-9.819	-9.705
	Verskil rekening/begroting		99	

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
Economische ontwikkeling (3.1)		
De kosten voor reclamebelasting zijn hoger dan begroot. Het grootste deel komt door de aanpassing van de belasting van Wijchen Oost (€ 37k). De opbrengsten zijn ook hoger en worden verantwoord onder taakveld 3.3.		-39
De uitgaven voor revitalisering bedrijventerrein Wijchen Oost zijn hoger door een extra inventarisatie van bedrijfspanden.		-4
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen (3.3)		
De opbrengst reclamebelasting voor de 3 verzorgingsgebieden is hoger dan begroot (evenals de kosten, zie taakveld 3.1).		37
Bij de inkomsten uit de marktgelden is geen rekening gehouden met de doorbetaling van promotiegelden van € 4k. De elektriciteitskosten zijn € 4k lager dan geraamd en er is € 7k minder doorbelast aan onderhoudskosten.		7

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
Inkomensregelingen (6.3)		
Tekort op uitkeringen (BUIG), taakstelling wordt niet volledig behaald (€ 60k). Hier tegenover staat een hogere bijdrage BUIG conform het definitief budget 2018 (€ 508k) en hogere verhaal uitkeringen (€ 55k). De bijkomende kosten (IBO, invordering etc.) zijn € 37k hoger.	448	18
Begrote onttrekking uit de reserve BUIG is niet benodigd.		-87
Mutatie dubieuze debiteuren sociale zaken.		-60
Bovenstaande afwijkingen op BUIG muteert met de reserve WWB-I-deel.		-319
Voordeel op BBZ (Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen).		53
Hogere kosten vergoedingen collectieve ziektekosten en forfaitaire vergoedingen.		-10
Voordeel op de bijzondere bijstand, met name op de regeling "Incidentele toeslag". Het beroep op deze regeling loopt de laatste jaren terug. Op de Kindregeling houden we in 2018 over. Ook speelt mee dat de instroom van Statushouders achterblijft. Op de Individuele inkomenstoeslag wordt juist een groter beroep gedaan.		164
In de begroting was rekening gehouden met een onttrekking aan de reserves om de kosten bijzondere bijstand te dekken. Vanwege bovenstaand voordeel hoeft er verminderd aan de reserves te worden onttrokken.		-164
De kwijscheldingen voor rioolheffing zijn hoger dan gedacht. Dit naar aanleiding van de verwerking van de gegevens van Munitax.		20
Lagere doorberekende kosten.		37
Begeleide participatie (6.4)		
WSW (Wet Sociale Werkvoorziening) kosten 2018 van de MGR zijn hoger dan begroot, dit wordt gecompenseerd in taakveld 6.5. Per saldo is de MGR neutraal voor de Wijchense jaarrekening.		-140
Arbeidsparticipatie (6.5)		
WWB werkdeel kosten MGR 2018 liggen 160k lager dan begroot. In de begroting is hier rekening mee gehouden op totaalniveau met de afwijking op taakveld 6.4.		160
Hogere inzet arbeidsmatige dagbesteding (MGR) dan aangenomen in de begroting. Per saldo is de MGR neutraal voor de Wijchense jaarrekening.		-22
Totaal saldo	448	-349
	99	

Relevante beleidsnota's

Nummer raadsbesluit	Beleidsnota
03 RZ 043	Rapport Revitalisering Bedrijventerrein Wijchen – Oost
07 RZ 107	Economisch Beleidsplan
09 10847	Structuurvisie bedrijventerreinen en werklocaties)
11 4179	Regionaal programma bedrijventerreinen
13 RZ 148	Centrumvisie
14 AZ 003	Sterke werkwoorden regionaal werkbedrijf
14 AZ 032	Modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen
14 IZ 035	Armoedebeleid 2014
14 IZ 207	Armoedemonitor 2014
15 IZ 055	Strategisch arbeidsmarktbeleid Rijk van Nijmegen 'Werk is de uitkomst!', inclusief Wijchens maat- en meerwerk
16 2885	Lokaal beleidskader DVO 2016-2017



4 Onderwijs en ontplooiing

Algemeen

De samenleving is voortdurend in ontwikkeling. Stilstand betekent achteruitgang. De maatschappij is immers geen onveranderbaar gegeven. Op verschillende terreinen zijn op een bepaald moment veranderingen gewenst om ons leven prettiger en socialer te maken. Sociaal maatschappelijke ontwikkelingen treffen iedereen. Desondanks is het belangrijk accenten te leggen bij en aandacht te schenken aan kwetsbare individuen en groepen. Dit is noodzakelijk door een toename aan diversiteit aan leeftijden, generaties, etnische groepen, culturen, gezondheid, ontwikkeling en ontplooiing, inkomens en leefvormen in de lokale samenleving. Daarnaast speelt een steeds verdergaande individualisering van de maatschappij een rol, waarbij het gaat om aspecten als toenemende behoefte aan onder meer zelfstandigheid, sociale en fysieke mobiliteit, emancipatie en communicatie. Het gaat hier in alle gevallen om sociaal maatschappelijke ontwikkelingen. Het vormgeven en uitvoeren van het beleid hierbinnen vraagt om een duidelijke wisselwerking tussen overheid en burger. De kracht van de samenleving willen wij hierin ten volle benutten.

Missie/visie

Bij het opvoeden en opgroeien van kinderen is de aansluiting tussen leefmilieu en onderwijs voor een belangrijk deel bepalend voor de ontwikkelingskansen. De gemeente, de welzijnsorganisaties, zorgaanbieders en onderwijsinstellingen zijn samen verantwoordelijk voor het overbruggen van achterstanden om welke redenen dan ook en hebben de taak een nauw afgestemd aanbod voor jonge kinderen en hun ouders, maar ook voor tieners, jongeren en volwassenen te bieden. Met de Samenwerkingsstichting Kans & Kleur hebben wij als uitvloeisel van de zogenaamde krimpdiscussie in 2015 de afspraak gemaakt om de scholen voor primair onderwijs in onze kernen zoveel mogelijk te handhaven. Vrije tijd geeft gelegenheid voor ontspanning en vermaak. Daarnaast biedt het een belangrijke mogelijkheid voor ontmoeting van bevolkingsgroepen en generaties. Sociale samenhang en daarmee de kwaliteit van de leefomgeving is een belangrijk item waardoor mensen elkaar opzoeken en ondersteunen, maar ook wordt het plezier in het leven en wonen hierdoor versterkt.

Wat willen we bereiken?

Wijchen kent een uitgebreid scala aan voorzieningen op het terrein van onderwijs, ontplooiing en vrijetijdsbesteding. Wij streven naar een zo volledig mogelijk en passend aanbod. Hoewel de uitvoering en de kwaliteit van het onderwijs de verantwoordelijkheid is van de scholen, willen wij een bijdrage leveren aan de samenwerking tussen partijen die zich bezighouden met opgroeiende kinderen. Waarbij de ontplooiing van het kind voorop staat. Wij willen de ontwikkeling van scholen die zich willen verbreden, stimuleren. Ook het verenigingsleven, in het bijzonder de sport- en spelbeleving, bieden wij ondersteuning binnen financiële grenzen. Dit vanuit de belangrijke principes voor onze samenleving dat het clubleven verbreedt en sporten gezond is.

Maatschappelijke effecten van beleid

- Bevorderen van de leefbaarheid in kleine kernen;
- Dekkend voorzieningenaanbod in wijken en kleine kernen;
- Voldoende aanbod in wijken en kleine kernen om ontmoeting van inwoners mogelijk te maken;
- Een divers (programma)aanbod op het terrein van sport, kunst en cultuur voor een brede doelgroep;
- Een adequate afstemming en samenwerking op het terrein van onderwijs en zorg.

Speerpunten Onderwijs en ontplooiing

4.1	Brede scholen als ontmoetingsplaats.
4.2	Passend onderwijs
4.3	Faciliteren van (sport)verenigingen en van kunst en cultuur

4.1 Brede scholen als ontmoetingsplaats.

Wij geloven in 'de Brede school' als levendig centrum en ontmoetingsplek in de wijk. Waar scholen, peuteropvang en welzijnswerk samenwerken om tot een aanbod te komen waar de wijk behoefte aan heeft. Wij denken dat de diverse verenigingen met hun activiteiten daarbij een aanvulling kunnen zijn op het activiteiteenaanbod. Wij willen het huidige aanbod van onderwijs in de kleine kernen handhaven, zolang de kwaliteit kan worden gewaarborgd. Er is wel een duidelijke afhankelijkheid met het wel of niet ontvangen van de kleine scholentoeslag. Het belang van het kind dient voorop te staan.

4.1.1 Brede School en combinatiefunctionarissen

De ontwikkeling van de Brede school blijven wij ondersteunen. Wij nemen hierbij echter niet meer een centrale positie in, maar vertrouwen en bouwen op de kracht van de samenleving. De maatschappelijke organisaties (scholen, peuteropvang, kinderdagopvang, sociaal cultureel werk, vrijwilligerswerk, zorgorganisaties) zullen hierin zelf de regie moeten voeren en creativiteit moeten tonen. Daar waar nodig ondersteunen wij.

Van toegevoegde waarde zien wij het opnieuw positioneren en beschrijven van de doelstellingen en activiteiten voor de combinatiefunctionarissen. Deze functionarissen zullen door de ontwikkeling van de brede scholen mede vorm en inhoud kunnen geven. De aansturing van deze functionarissen vindt plaats vanuit Kans en Kleur en in een enkel geval de bibliotheek. Wij kunnen hier een besluitende rol in vervullen door onze deelname aan de beleidscommissie brede scholen waarin beleid wordt voorbereid, en activiteiten worden besproken en vastgesteld. Het beleid voor de Brede Scholen stellen we vast in de LEA.

De doelstellingen voor de brede school en de combinatiefunctionarissen zijn in 2017 opnieuw beschreven en in 2018 werd hier vervolg aan gegeven. De doelen voor het schooljaar 2018/2019 zijn met de beleidscommissie besproken en vastgesteld. Verdieping is het meer betrekken van kinderen uit de wijken bij de activiteiten buiten school. Het gebruik van Sjors creatief en sportief heeft hierin een aanjagende rol. Daarnaast onderzoeken we of er mogelijkheden zijn tot het inzetten van combinatiefunctionarissen bij de sportverenigingen. Hier verwachten we begin 2019 een antwoord op te hebben.

4.2 Passend onderwijs

Samen met de schoolbesturen voor primair en voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs geven we vorm aan de Wet Passend Onderwijs die in augustus 2014 is ingegaan. Uitgangspunt is het streven dat elk kind zo nabij als mogelijk en aangepast indien noodzakelijk plaats binnen het onderwijs en de kinderopvang/peuterspeelzaal krijgt. De feitelijke verantwoordelijkheid voor de inzet van het Passend Onderwijs ligt bij het onderwijsveld zelf. Met de schoolbesturen en andere maatschappelijke partners

ontwikkelen we initiatieven om de aansluiting tussen opvang en onderwijs en de Sociale Wijkteams en daarmee de toegang tot zorg, zo goed mogelijk te organiseren en af te stemmen.

4.2.1 Samenwerking op lokaal en regionaal niveau

Hoewel scholen en samenwerkingsverbanden zelf verantwoordelijk zijn voor het organiseren en financieren van extra ondersteuning, hangt ondersteuning in het onderwijs nauw samen met zorg en voorzieningen binnen de Jeugdwet, de Wmo en Participatiewet. Wij vinden het daarom van belang om de zorgstructuren op scholen (vooral de Externe Zorg Teams) goed aan te laten sluiten op de Lokale toegangspoort (sociale wijkteams) door duidelijke afspraken te maken over de onderlinge communicatie en de inzet van ondersteuning en zorg. Zo moet duidelijk zijn wie vanuit de school verantwoordelijk is voor de afstemming met de sociale wijkteams en moeten beide partijen op de hoogte zijn van de mogelijke vormen van te leveren ondersteuning en zorg. De verbinding tussen school en sociaal wijkteam is geborgd doordat de schoolmaatschappelijk werker zitting neemt in het sociale wijkteam en het EZT. Preventie en vroegsignalering zijn ook een belangrijk punt van aandacht. Alleen door goede afstemming kan zinvol invulling gegeven worden aan het principe "één huishouden, één plan, één regisseur".

In het kader van Passend Onderwijs voeren wij met de andere gemeenten en de samenwerkingsverbanden op regionaal niveau op overeenstemming gericht overleg (OOGO) waarin wij de aansluiting tussen onderwijs en zorg met elkaar bespreken. Daarnaast zijn onderwerpen als leerlingenvervoer, thuiszitters, leerplicht en toeleiding naar werk in het kader van de Participatiewet ook onderdeel van deze afstemming. Bovendien moet vanuit de Jeugdwet OOGO gevoerd worden met het onderwijsveld. In 2018 vind een voortzetting en doorontwikkeling van projecten zoals Tijdelijke Opvang Locatie (TOL), School's Cool plaats.

De beschreven lijn werd in 2018 voortgezet. Daarnaast werd er naast een goede samenwerking middels schoolmaatschappelijk werk met de toegang de samenwerking met zorg verstevigd door Rndom Wijchen in contact te brengen met het onderwijs. Op onderdelen sluit Rndom Wijchen aan bij de Lokaal Educatieve Agenda (LEA) en andere overlegstructuren waarbij zorg en onderwijs lokaal samen komen. In 2018 vond er een doorontwikkeling plaats van de zorgteams binnen scholen waar SMW en vroegambulant een onderdeel van zijn. Hier verwachten we een nadere uitwerking van in 2019.

4.2.2 Leerlingen Speciaal onderwijs

In de raadsvergadering van 1 oktober 2015 heeft de raad de motie aangenomen om Kans en Kleur te verzoeken samen met betrokken partners en ouders een plan van aanpak op te stellen, gericht op (een pilot voor) realisatie van passende opvang en passend onderwijs in Wijchen voor kinderen van de Maartenschool en daarmee vergelijkbare scholen. De raad heeft dit plan van aanpak in de eerste helft van 2016 ontvangen. Dit plan blijft actueel. Voor elk kind wordt gekeken of het naar een school zo dicht mogelijk bij huis kan.

Deze werkwijze blijft van toepassing waarbij de inzet van Kans en Kleur is een kind in Wijchen van onderwijs te voorzien.

4.3 Faciliteren van (sport)verenigingen en van kunst en cultuur

Wijchen kent een rijk en bloeiend verenigingsleven. Dat willen wij graag zo houden. Onze verenigingen met de vele onmisbare vrijwilligers, leveren een grote bijdrage aan de sociale samenhang in onze gemeente. Wij willen (sport)verenigingen faciliteren en stimuleren om zelf met plannen en ideeën te komen. Waarbij we moeten voorkomen dat deze plannen of ideeën op voorhand stranden door het hanteren van allerlei formele regels. Maatschappelijke initiatieven steunen wij als deze meerwaarde bieden aan de Wijchense samenleving. Onze aandacht gaat onder andere uit naar degenen die door sociale uitsluiting of door lichamelijk of verstandelijke beperkingen niet aan sport kunnen doen.

De notitie sportstimulering is gedateerd en aan vervanging toe. Sinds de bezuinigingen in 2008 werd er door de raad geen budget meer vrijgemaakt en is er weinig geïnvesteerd in sportstimulering. Dit heeft als gevolg gehad dat er op dit moment geen recent beleid op sportstimulering is vastgesteld.

De raad heeft besloten vanaf 2016 weer structureel budget beschikbaar te stellen. Voor 2018 is een vernieuwde notitie sportstimulering gepland.

Kunst en cultuur zijn niet alleen zaken waar mensen plezier aan beleven, maar ze dragen ook bij aan sociale inclusie, en versterken het imago van Wijchen en de lokale identiteit. Wij willen het kunst- en cultuuraanbod behouden en we ondersteunen nieuwe initiatieven uit de samenleving die meerwaarde bieden aan de Wijchense samenleving.

Stichting Schaarweide kan volgens het raadsbesluit van 3 november 2016 het achterstallig onderhoud aan haar accommodatie weg werken. De stichting is betrokken bij de discussie over versterking van de sociale structuur in kernen Bergharen-Hernen-Leur (zie 4.3.4). De uitkomst van die discussie en een eventueel raadsbesluit in vervolg hierop kan invloed hebben op hun renovatieplan.

4.3.1 Renovatieplan sportaccommodaties

Volgens het Renovatieplan Sportaccommodaties (RSA) zijn in 2018 vijf natuurgrasvelden aan renovatie toe. We keuren jaarlijks alle velden in oktober en verwachten ook nu dat de voor 2018 geplande renovaties met een jaar uitgesteld kunnen worden. Samen met Stichting Groene Grasvelden rekenen we de kosten voor toekomstige renovaties door. We besluiten in 2018 in hoeverre we de bijdragen van de deelnemende sportclubs kunnen

De voor 2018 voorziene renovaties zijn uitgesteld op grond van de goede kwaliteit van de velden. Wel is een start gemaakt met de renovatie van drie kunstgrasvelden bij AWC, Alverna en AWC.

In overleg met de aangesloten sportclubs herijken we het RSA. We hebben op basis van solidariteit enkele modellen berekend voor het nieuwe tarief voor de ledenbijdrage vanaf augustus 2019.

aanpassen. We letten daarbij op type veld (kunstgras of natuurgras), de omvang van sportclubs en het aantal velden per sportclub. We leggen nadrukkelijk de relatie met de kwaliteit van het reguliere onderhoud.

4.3.2 Algemene subsidieverordening

We ronden het proces tot herijking van de Algemene subsidieverordening uit 2008 in het eerste kwartaal van 2018 af met een raadsbesluit tot invoering van de nieuwe verordening. Het raadsbesluit van 3 mei 2017 is hierbij leidend.

De nieuwe verordening geldt vanaf 1-1-2018. Eind 2018 hebben we op verzoek van de raad de verordening op het punt van verstrekking van meerjarige budgetsubsidies aangepast en opnieuw in procedure gebracht.

4.3.3 Kunst in beeld

In 2017 heeft de raad een richtinggevende uitspraak gedaan over het gebruik van het kasteel. In 2018 werken we de visie uit. Een van de elementen is het verbeteren van de zichtbaarheid van het Museum Kasteel Wijchen.

In een haalbaarheidsonderzoek hebben we de visie over het functioneel gebruik van het kasteel uitgewerkt. Dit heeft geresulteerd in 5 uitvoeringsvarianten. Op 25 oktober heeft de raad de basisplus variant geamendeerd vastgesteld. Op 8 november heeft de raad middelen beschikbaar gesteld om deze uitwerkingsvariant te realiseren.

4.3.4 Versterking sociale structuur Bergharen-Hernen-Leur

De leefbaarheidsgroepen voor Bergharen en Hernen/Leur werken op basis van beslisnota 16-AZ-229 hun plannen uit voor de versterking van de sociale structuur in de kernen. Drie werkgroepen (zorg, onderwijs en sport & bewegen) werken de plannen uit, zodat ze leiden tot concrete voorstellen. De raad wordt regelmatig geïnformeerd over de voortgang en de inhoud.

Daarnaast is een MFA voor Batenburg in ontwikkeling. De bedoeling is op het terrein van vv Batavia een multifunctionele accommodatie (MFA) te realiseren voor dorpsactiviteiten, onderwijs en sport. De school (St. Jan Baptist), het dorpshuis (De Hostert) en de voetbalvereniging (vv Batavia) zullen hierin gehuisvest worden. In de raadscommissie van 5 oktober 2017 is het voorstel besproken. De gemeenteraad zal nog een definitief besluit nemen om budget beschikbaar te stellen voor de bouw van de MFA.

De werkgroep Positieve gezondheid heeft een visie en een plan van aanpak gepresenteerd. Er is een voorstel uitgewerkt voor een dorpsondersteuner en er is een gezondheidsmarkt georganiseerd in september. De werkgroep Sport en Bewegen heeft een sportvisie opgesteld. De besturen van de Mijlpaal en Zandloper hebben een programma van eisen opgesteld voor ontmoetingscentra. Dit geeft inzicht in de gewenste aanpassingen en de kosten.

In oktober 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel voor de realisatie van een Multifunctionele Accommodatie te Batenburg. De voorlopig ontwerpfase van het project is doorlopen en het project kampt met een financieel tekort. Het lijkt kansrijk om dit tekort met subsidies te dekken. Het college heeft in september 2018 besloten om verder te gaan met de bouwteamfase van het project. In het voorjaar van 2019 besluit het college over de verdere voortgang van het project naar aanleiding van de stand van zaken op dat moment.

Mijlpalen

Nummer	Omschrijving mijlpaal	Datum	Verantwoording
4.3.2	Vaststelling subsidieverordening	1 ^e kwartaal 2018	Vaststelling gewijzigde verordening 2018 volgt door de raad op 31 januari 2019.
4.3.3	Uitwerking visie kasteel	Vóór 2018 een uitgewerkt voorstel naar de raad. In 2018 uit te voeren	Afgerond
4.3.4	Versterking sociale structuur Bergharen-Hernen-Leur	In december 2017 informatienota voor de raad	Gereed

Wat kost het?

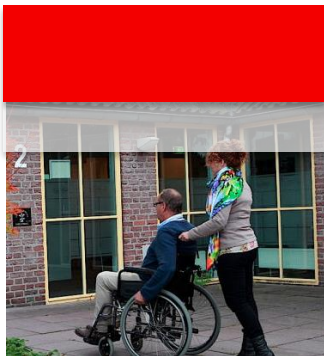
Taakveld	Financieel overzicht	Geactualiseerde Begroting	Werkelijk	Werkelijk
	(x € 1.000)	2018	2018	2017
	Baten			
3.4	Economische promotie	249	215	242
4.1	Openbaar basisonderwijs	0	0	0
4.2	Onderwijshuisvesting	223	215	354
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	41	54	66
5.1	Sportbeleid en activering	0	0	0
5.2	Sportaccommodaties	416	403	600
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	0	0	113
5.4	Musea	0	2	1
5.6	Media	0	0	0
	Totaal Baten	929	888	1.375
	Lasten			
3.4	Economische promotie	416	390	516
4.1	Openbaar basisonderwijs	267	209	217
4.2	Onderwijshuisvesting	2.124	2.186	2.138
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.355	1.173	1.255
5.1	Sportbeleid en activering	354	347	348
5.2	Sportaccommodaties	2.564	2.393	2.945
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	417	353	447
5.4	Musea	284	271	279
5.6	Media	768	768	768
	Totaal Lasten	8.549	8.091	8.912
	Gerealiseerd totaal van baten en lasten	-7.620	-7.203	-7.537
	Mutatie bestemmingsreserves			
	Onderhoud Overige gebouwen	-237	-403	-524
	Onderwijshuisvesting	169	169	-59
	Gymmaterialen	-36	-13	2
	WMO algemeen	0	-10	-10
	Eenmalige middelen	0	0	-430
	Renovatie sportvelden	-209	-259	199
	Toerisme	0	-4	-4
	Algemene Reserve	0	0	120
	Cultuurhistorie	0	35	30
	Legaat v. Cooth	0	0	-1
	Beeldende kunst	0	2	0
	Afs.R: Sportzaal Achterlo	2	2	2
	Afs.R: Centrale sporthal	184	184	184
	Afs.R: 3e Hockeyveld Campus Wijchen	15	15	15
	Afs.R: Kunstgrasveld Diosa	27	27	26
	Afs.R: Renovatie crossbaan Wycross	5	5	5
	Inzet bestemmingsreserves	-81	-250	-443
	Gerealiseerd resultaat	-7.701	-7.454	-7.981
	<i>Verschil rekening/begroting</i>		247	

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
Economische promotie (3.4)		
De vierdaagse heeft meer gekost dan opgenomen in de begroting, deels door eenmalige extra kosten. De structurele extra kosten zijn meegenomen in de begroting 2019.		-34
Ten opzichte van de begrote opbrengst voor kermessen in 2018 werd een tekort verwacht. Er werd vanuit gegaan dat dit binnen het taakveld werd inderdiend en dit is inderdaad gerealiseerd.		6
Budget economische zaken wordt overschreden vanwege bijdrage aan kosten RPW (Regionaal Programma Werklocaties Regio Arnhem- Nijmegen) , komt Lidl en andere diverse onderzoeken.	-14	
Het budget voor promotie activiteiten wordt in 2018 niet volledig ingezet.		11
Openbaar basisonderwijs (4.1)		
Voordeel op bewegingsonderwijs, minder subsidie verleend o.b.v. gerealiseerde sporturen in de gymzalen.	57	
Onderwijshuisvesting (4.2)		
De kosten voor schades onderwijshuisvesting zijn lager uitgevallen dan begroot. De uiteindelijke uitkomst is uiteraard afhankelijk van incidentele gebeurtenissen.	6	
Eenmalige afwikkeling onterecht ontvangen huurpenningen binnen schoolgebouwen.		-36
Nadeel op exploitatie onderwijshuisvesting, met name gemeentelijke belastingen.		-44
Onderwijsbeleid en leerlingzaken (4.3)		
Per saldo voordeel op leerlingenvervoer (incl. extra buddy trajecten). Het voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door een lager aantal personen die gebruik maken van het taxivervoer.		173
We krijgen meer geld van het Rijk voor Onderwijsachterstandenbeleid door nieuwe verdeelsystematiek. De doelgroep is ongewijzigd. Daarnaast maken we iets minder kosten dan begroot.		10
Lagere subsidieafrekening 2017 Peuterspeelzalen.		12
Sportbeleid en activering (5.1)		
Hoger verstrekte subsidies voor sportstimulering.		-5
Sportaccommodaties (5.2)		
Voordeel op onderhoud sportzalen 2018, met name vanwege doorgeschoven werkzaamheden 2019.		152
Het voordeel valt daarmee terug in de reserve onderhoud.		-152
De afrekening 2017 van de Meerval BV laat een nadeel zien.		-32
Er is een klanttevredenheidsonderzoek voor het Zwembad uitgevoerd. Dit was niet begroot.		-10
Het budget MFA facilitair management wordt in 2018 niet volledig ingezet.		20
Afrekening MFA Suikerberg.		-18
Voordeel op schoonmaak gymzalen.		11
Overig.		8
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie (5.3)		
Voordeel op normsubsidies muziekonderwijs		33

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
Voordeel op culturele activiteiten, mede door minder subsidie verlening op. Daarnaast is ook subsidie van de provincie op het cultuurpact positief uitgevallen.		32
Musea (5.4)		
Vrijval niet benodigd deel reserves cultuurhistorie.		35
Aan externe adviezen voor archeologie is € 24k minder benodigd omdat de kosten vaak worden doorbelast op de projecten. Een bedrag van € 18k wordt overgeheveld vanwege aangegane verplichtingen m.b.t. archeologiekkaart en archeologienota. De opbrengst voor leges archeologie zijn niet begroot en bedragen € 2k.		8
Voordeel op subsidies cultuurhistorie.		6
Media (5.6)		
Geen significante wijzigingen		
Overig		12
Totaal saldo	49	198
	247	

Relevante beleidsnota's

Nummer raadsbesluit	Beleidsnota
06 IZ 041	Discussienotitie Kunstbeleid, 30 november 2006
09 IZ 169	Evaluatierapport Brede scholen in Wijchen 2009
09 IZ 167	Een Heerlijkheid tussen Maas en Waal. Visie op toerisme in Wijchen 2009-2015
11 IZ 092	Algemene Subsidieverordening / versie 8 december 2011 Beleidsregel Subsidieverstrekingen 2013 (College 20 augustus 2013 / 13-3516)
12 IZ 132	Renovatieplan Sportaccommodaties / RSA
13 IZ 155	Visie en Missie sociaal cultureel en educatief centrum 't Mozaïek
13 IZ 196	Beleidskader Investerings Buitensportaccommodaties
14 IZ 199	Uitvoeringsdocument muziekonderwijs.
14 IZ 046	De bibliotheek van Wijchen. Lezen, leren en informeren voor iedereen. visie gemeente Wijchen op het bibliotheekwerk 2015-2019.
16 IZ 121	Nota speelbeleid
16 IZ 123	Uitvoeringsprogramma Kunstparticipatie
17 4 5581	<i>Opvang voor alle peuters!</i> Nota peuteropvang en voorschoolse educatie in Wijchen na de harmonisatie vanaf 2018. Regionale visie volwasseneneducatie en laaggeletterdheid Rijk van Nijmegen. Toeristische positionering Rijk van Nijmegen. Actualisering en vooruitblik 2021. Maart 2017. Notitie 'structureren en bevorderen jongerenparticipatie' 2006 Actueel leerplicht jaarverslag Actuele VSV-atlas Evaluatierapport Vrijwilligersplein Wijchen, maart 2009 Convenant VSV met afspraken tussen Rijk, gemeenten en scholen voor voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs Lokaal Educatieve Agenda Wijchen 2011 Regionaal beleidsplan leerplicht 2016 – 2019



5. Ondersteuning en Zorg

Algemeen

Anders denken – Samen doen is het leidende thema van het Coalitieakkoord 2014-2018. We gaan verder met het beleid dat in 2010 is ingezet. Dat houdt ook in dat aandacht bestaat voor groepen van inwoners die het minder gemakkelijk hebben. Hierbij ligt de nadruk op gelijkwaardigheid, betrokkenheid en solidariteit. Waar kwetsbare mensen ons echt nodig hebben, moeten zij een beroep op ons kunnen doen. Daar horen bij het opkomen voor zwakkeren in de samenleving en het steunen van de belangen van hen die zichzelf onvoldoende kunnen laten horen. Het aanbod aan voorzieningen en activiteiten moet aansluiten op de vraag en behoeften van deze groepen. Dit vormt de basis voor dit programma.

Missie/visie

Iedere inwoner van Wijchen is zelf verantwoordelijk voor het invullen en vormgeven van zijn/haar leven met de bijbehorende rechten en plichten. In geval van een (tijdelijke) beperking op het terrein van wonen, welzijn, zorg en/of inkomen biedt de lokale toegangspoort (bestaande uit het Lokaal coördinatiepunt en de sociale wijkteams) de toegang tot noodzakelijke ondersteuning. Het bieden van noodzakelijke ondersteuning is gericht op het voorkomen van (een toename van) problemen op het vlak van gezondheid en maatschappelijke participatie en het vergroten van de zelfredzaamheid van de burgers van Wijchen.

Wat willen we bereiken?

Vanaf 2015 hebben wij er als gemeente een aantal fikse verantwoordelijkheden bij gekregen. Wij kunnen op het gebied van zorg en welzijn niet doorgaan zoals vroeger. Dat is onbetaalbaar geworden. Maar dat wil niet zeggen dat het er allemaal slechter op is geworden. Als we het goed aanpakken kan het zelfs beter worden! Daar gaan we voor. Ook in 2017. Wij hebben samen met onze maatschappelijke partners en inwoners een kernboodschap geformuleerd: Wijchen is een gemeente waar mensen oog hebben voor elkaar en samen dingen ondernemen. Waar buurtgenoten, familie en vrienden elkaar een handje helpen en met elkaar hun problemen proberen op te lossen. En waar als het echt nodig is, professionele ondersteuning en zorg dichtbij en eenvoudig te vinden zijn. Daar staan wij voor. Dat betekent wel dat er nog aardig wat moet veranderen, voordat we écht zo'n gemeente kunnen zijn.

Maatschappelijke effecten van beleid

- Versterking eigen kracht van burgers;
- Een passend aanbod van algemene en maatwerkvoorzieningen voor de inwoners van onze gemeente;
- Minder inzet op zware zorg;
- Betaalbare zorg en hulpverlening;
- Burgers die met passende ondersteuning langer zelfstandig kunnen wonen zonder in een sociaal isolement te raken;
- Heldere toegang tot de zorg en hulpverlening voor burgers

Speerpunten Ondersteuning en zorg

5.1	Met elkaar leven en zorgen
5.2	Bijdrage van maatschappelijk partners
5.3	Zorg dichtbij: sociale wijkteams
5.4	Preventie
5.5	Dorpsontwikkelingsplannen verder realiseren

5.1 Met elkaar leven en zorgen

Wij vinden het belangrijk dat we elkaar binnen onze gemeenschap weer weten te vinden in goede en in mindere tijden. In buurten, maar ook binnen families, vriendenclubs en verenigingen. Zorg en ondersteuning komen niet alleen van professionele hulp- en zorgverleners. Ook mantelzorgers kunnen op onze ondersteuning rekenen. Het persoonsgebonden budget blijft bestaan. Een groot deel van onze inwoners is gelukkig en gezond en heeft veel te bieden aan zijn of haar omgeving. Maar er zijn ook kwetsbare mensen, jong en oud, met problemen, die ondersteuning en hulp nodig hebben. Die krijgen zij dan ook. En dan is het enorm belangrijk dat er mensen in hun omgeving voor hen klaar staan. Wij willen een bijdrage leveren aan de totstandkoming van die saamhorigheid. Binnen het armoedebeleid is de zorg voor kinderen een speerpunt. Zodat ieder kind gelijke kansen krijgt.

5.1.1 Het bieden van schuldhulpverlening

We ondersteunen burgers bij het oplossen van hun financiële problemen. Hierbij hebben wij oog voor de mentale belasting die het hebben van (problematische) schulden voor iemand meebrengt. Wij zorgen voor een laagdrempelige toegang tot de schuldhulpverlening waarbij wij geen doelgroepen uitsluiten. Ook organiseren wij, in samenwerking met het sociale wijkteam, een integrale intake en werkwijze. Bij het oplossen van problemen denken en handelen wij integraal en ontschot.

Door in te zetten op preventie en vroegsignalering en daarin de samenwerking met ketenpartners op te zoeken (zoals MeerVoormekaar, Fibon, Sociaal wijkteam), voorkomen we dat inwoners (langdurig) afhankelijk worden van gemeentelijke ondersteuning en kunnen we de kosten van schuldhulpverlening beheersbaar houden. De in 2017 gestarte pilot voor kwetsbare jongeren met schulden loopt in 2018 door en wordt daarna geëvalueerd.

Uitvoering vindt plaats zoals is omschreven in het beleidsvoornemen. Het afgelopen jaar is er veel geïnvesteerd. De nadruk ligt op het integraal aanpakken van schuldproblematiek in samenwerking met het Sociaal wijkteam. Verder wordt ingezet op preventie en vroeg signalering van schulden. De pilot voor kwetsbare jongeren met schulden is afgerond en medio 2018 geëvalueerd.

5.1.2 Mantelzorgondersteuning/informele zorg

Wij willen voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken door de vaak intensieve en jarenlange inzet die zij

Uit de behoeftepeiling onder mantelzorgers blijkt dat er behoefte is aan:
- meer vrije tijd

plegen om hun naaste te ondersteunen bij ziekte en beperkingen. Dit doen wij door groepsgewijze ondersteuning en individuele ondersteuning te faciliteren. Verder kijkt het Sociaal Wijkteam integraal naar de benodigde ondersteuning van de zorgvrager en de mantelzorger. Het gaat hierbij om het realiseren van een betrokken sociaal netwerk, een attente wijk, mogelijkheden van ontmoeting, zingeving, meedoen en respijtzorg om acute overbelasting bij de mantelzorger te voorkomen. We zorgen dat mantelzorgers die ondersteuning nodig hebben, zo goed mogelijk deze ondersteuning kunnen vinden in Wijchen.

Mantelzorgontvangers kunnen hun mantelzorger bedanken met een Mantelzorgwaardering (€ 150) die ze via het Sociaal Wijkteam kunnen aanvragen. In 2018 kijken we of het huidige beleid rondom mantelzorgondersteuning nog aansluit bij wat inwoners en professionals nodig hebben. Dit doen we samen met betrokken partners en de samenleving.

- Professionele ondersteuning
- Begrip van de omgeving
- Een betere eigen gezondheid
- Vermindering van eenzaamheid
- Informatie over

ondersteuningsmogelijkheden

De behoeftepeiling is in een informatienota aan de raad en het college gepresenteerd.

MeerVoormekaar en deelnemers uit SWT, Wmo-raad, zorgpartijen en gemeente werken voorstellen uit om de bestaande voorzieningen en nieuwe initiatieven te laten aansluiten bij bovenstaande behoeften.

5.1.3 Wonen en zorg

De afgelopen jaren hebben wij stevig geïnvesteerd op samenhangend beleid tussen welzijn, zorg en volkshuisvesting. Daardoor hebben wij nu een beter beeld van wat de komende jaren nodig is om inwoners met een ondersteuningsvraag passend te laten wonen. Dat leidt tot de volgende acties:

- Aanhoudende aandacht en bewustwording voor de eigen verantwoordelijkheid van inwoners. We vragen mensen om tijdig na te denken over hun toekomstige woonbehoeften, en waar het kan vanuit preventief oogpunt mogelijke aanpassingen te realiseren. Als gemeente hebben wij hierin een stimulerende rol. Zo biedt de gemeente Wijchen een blijverslening. Daarnaast bieden wij inwoners handreikingen om een beeld te geven van de mogelijkheden om passend te wonen.
- Samenwerking in het netwerk van wonen, zorg en welzijn. De gemeente is niet primair verantwoordelijk voor de uitvoering

Op alle genoemde thema's wordt voortgang gemaakt. Zie ook de toelichting onder 2.5.1

van het realiseren van woon-zorg voorzieningen, maar kan partijen wel met elkaar verbinden en de samenwerking faciliteren waar nodig. Dat doet zij onder meer in een netwerkoeverleg tussen partijen betrokken bij woon-zorg vastgoed. • Een faciliterende rol aannemen om concrete initiatieven mogelijk te maken die passen in onze visie op wonen en zorg. Dit pakken wij integraal op vanuit zowel volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, als vanuit welzijn, zorg en gezondheid. Zie ook paragraaf 2.5.1.	
---	--

5.1.4 Aanbesteding en uitvoering taken Wmo nieuw en Jeugdwet

We hebben een integrale opgave geformuleerd om met ingang van 2018 te starten met een coöperatie van zorg en welzijn (nieuwe Wmo en jeugdhulp). De opgave wordt door deze coöperatie uitgevoerd met een populatie gebonden budget. Binnen dat budget kan geschoven worden, zodat mensen en middelen daar ingezet kunnen worden waar dat het meest tot zijn recht komt. We blijven samenwerken binnen de regio, maar nemen niet deel aan de regionale inkoop. We realiseren ons dat het doorvoeren van de gewenste veranderingen en vernieuwingen tijd nodig hebben. We blijven sturen op de doelen die bereikt moeten worden door intensief gebruik te maken van de monitors en indicatoren, waarvan de ontwikkeling in 2015 is gestart, en de doorontwikkeling voortdurend plaatsvindt, ook in 2018. We streven er naar de uitvoering van de Wmo-nieuw en Jeugd bewerkstelligen binnen de toegekende Rijksmiddelen. Als doelstelling hebben we ons gesteld om dit aflopend naar 2021 te realiseren. Uitgaande van het handhaven van het hedendaagse kwaliteitsniveau betekent dit een zeer forse uitdaging. Conform de systematiek Wet Buig achten we het vanuit risicobeheersing noodzakelijk om de haalbaarheid van de ombuiging financieel te dempen. Om een ombuiging in gang te zetten, is het in eerste instantie noodzakelijk om initiatieven te ontwikkelen en te initiëren om de ombuiging te faciliteren. Daartoe hebben wij in het incidentele perspectief voor de	We hebben Rondon Wijken een subsidie voor 2018 verstrekt. We blijven met monitoring volgen wat de ontwikkelingen hiervan zijn. In de gesprekken met Rondon Wijken bespreken we op inhoud en financieel de voortgang. We blijven daarnaast deelnemen aan de samenwerking in de regio, waarbij we wederzijds elkaars resultaten delen en daarvan leren. De raad is in juni geïnformeerd met een eerste monitor. Hierbij heeft Rondon Wijken ook een inhoudelijk uitleg gegeven over de stand van zaken en de (verdere) ontwikkelingen 2018. Voor het innovatiefonds van € 500k beoordeelt het college elke aanvraag of deze aansluit bij de uitgangspunten. Aan het eind van 2018 beschreven we de resultaten hiervan in de vorm van een informatienota.
--	---

jaarschijf 2018 € 500k opgenomen. Het te verwachten positieve effect van de te nemen maatregelen is verwerkt in de jaarschijven 2019-2021 van het structurele perspectief.

5.1.5 Bezuiniging hulp bij het huishouden

Wij bieden hulp bij het huishouden aan mensen die niet langer in staat zijn om zelfstandig hun huishouden te organiseren. Van rijkswege is er in 2015 een forse korting toegepast op het budget voor hulp bij het huishouden. Om de afname van het budget af te dekken is toen gekozen voor een geleidelijke afbouw van de met inzet van HHT-middelen (middelen vanuit het rijk om werkgelegenheid in de zorg te behouden). Deze lijn willen wij in 2018 voortzetten.

De huidige raamovereenkomsten met de vier aanbieders van hulp bij het huishouden (Vérian, Actéon, Tzorg en LuciVer) zijn verlengd tot 1 juni 2018. Wij willen gebruik maken van de mogelijkheid om de raamovereenkomsten dan nog een keer met een jaar te verlengen tot 1 juni 2019. Een verlenging tegen de huidige tarieven zal niet mogelijk zijn. Wij willen de aanbieders van de hulp bij het huishouden een reële prijs betalen waarmee ze de kwaliteit en de continuïteit van de ondersteuning kunnen waarborgen. Vaststelling van reële tarieven voor hulp bij het huishouden zal naar verwachting leiden tot uitzetting van de uitgaven in 2018. In 2018 willen wij de HHT-regeling voortzetten. Dit is een algemene voorziening waarmee inwoners die ondersteuning nodig hebben zelf extra hulp bij het huishouden kunnen inkopen tegen betaling van een geringe bijdrage. Ook willen wij onderzoeken of een pilot thuisondersteuning haalbaar is waarbij naast het schoonmaken de burger ook praktische ondersteuning krijgt bij het opruimen, administreren en verdere ondersteuning in de huishouding. Ondersteuning waarbij een belangrijk uitgangspunt is dat er samenwerking gezocht wordt met (vrijwilligers) initiatieven in de wijk.

De huidige raamovereenkomsten zijn per 1 juni 2018 verlengd met 1 jaar. Per 1 januari 2018 zijn de tarieven verhoogd om aanbieders van de hulp bij het huishouden een reële prijs te betalen. De invoering van nieuwe loonschalen per 1 april 2018 en de nieuwe cao per oktober 2018 heeft nogmaals geleid tot een tariefsverhoging. De reële tarieven zijn in samenspraak met de gecontracteerde aanbieders tot stand gekomen.

De HHT-regeling wordt voortgezet tot juni 2019. In 2018 heeft er een heroriëntatie plaatsgevonden op de hulp bij het huishouden omdat de huidige raamovereenkomsten na juni 2019 niet meer verlengd kunnen worden. Begin 2019 is een aanbesteding gestart om te komen tot nieuwe raamovereenkomsten per 1 juni 2019.

Na de zomer 2018 is een pilot Praktische begeleiding met Actéon en Home Instead gestart. Het gaat om de ontwikkeling van passende ondersteuning op de grens van huishoudelijke hulp en begeleiding. Naast het schoonmaken krijgt de burger ook praktische ondersteuning bij het opruimen, administreren en verdere ondersteuning in de huishouding. Deze pilot loopt tot 1 juni 2019 en wordt tussentijds geëvalueerd.

5.2 Bijdrage van maatschappelijk partners

Om beter met elkaar te leren leven, schakelen we ook onze maatschappelijke partners in. Zij sporen onze inwoners aan om meer met elkaar te ondernemen, hun netwerk in te schakelen en te versterken. Om samen te werken aan leuke, sociale wijken. Daarbij zoeken zij aansluiting bij verenigingen, professionals en bij de initiatieven die er al zijn. Want gelukkig gebeurt er al heel veel moois in onze gemeente.

5.2.1 WijWijchen: online dorpsplein en sociale kaart

WijWijchen is een online platform bedoeld om inwoners met elkaar in contact te brengen. Hiermee willen we de zelfredzaamheid van inwoners versterken. De samenleving organiseert al veel activiteiten zelf, maar inwoners weten deze niet altijd te vinden. Op WijWijchen lezen bezoekers verhalen van buurtbewoners, vinden hier initiatieven bij hen in de buurt, en kunnen hier hulpvragen plaatsen en/of beantwoorden. Ook zien zij welke activiteiten en organisaties te vinden zijn in hun buurt, maar ook elders in Wijchen. WijWijchen wordt gedragen en bijgehouden door een groep enthousiaste vrijwilligers (de zogenaamde buurtverbinders), met ondersteuning van MeerVoormekaar. WijWijchen maakt sinds de lancering een gestage groei door van het aantal bezoekers en berichten. In 2017 is de sociale kaart toegevoegd aan WijWijchen. De sociale kaart was voorheen afzonderlijk te vinden op de website van MeerVoormekaar. Door de sociale kaart te integreren in WijWijchen krijgen inwoners nog makkelijker inzicht in het totale aanbod van informele initiatieven (bijv. buurtkookclubs en wandelgroepen) én georganiseerde activiteiten (bijv. activiteiten van sportclubs en in dorpshuizen).

Sinds 2018 is de WijchenWieWatWaar onderdeel van WijWijchen. Dit is een sociale kaart met 700 adressen van verenigingen, clubs en organisaties in Wijchen. Hiermee wordt het informele aanbod wat verenigingen en inwoners zelf plaatsen gecombineerd met het georganiseerde welzijns- en activiteitenaanbod. Daarmee creëren we één platform waar inwoners kunnen vinden wat er in Wijchen beschikbaar en te doen is. Per 2019 verschijnt er geen papieren gemeentegids meer. Het College is van mening dat WijWijchen.nl een goede hedendaagse vervanging is voor de oude papieren gids. Hiermee is er altijd een up-to-date overzicht beschikbaar. Als dorpen of wijken een papieren overzicht wensen kunnen zij dit zelf realiseren aan de hand van de digitale informatie.

5.3 Zorg dichtbij: sociale wijkteams

Vanaf 2015 hebben we als gemeente te maken met stevige bezuinigingen op zorg. Als onze inwoners echter meer zelf en samen doen, met familie en omgeving, hoeven we ook minder snel een beroep te doen op zorg. Wat dat betreft kijken wij voortaan anders naar zorgaanvragen dan voorheen. Over de hele linie hebben wij minder zorg te verdelen. Die zorg moet dus terecht komen bij de mensen die deze het hardst nodig hebben. De hulp- en zorgverleners die er nu zijn, zijn er in de toekomst ook. Alleen kijken zij anders en breder naar wat iemand nodig heeft. Niet alleen vanuit hun eigen specialisme. Zij werken intensief met elkaar samen, dicht bij onze inwoners. Om die reden werken wij met sociale wijkteams, die een laagdrempelig aanspreekpunt vormen voor onze inwoners.

5.3.1 Lokale toegangspoort

We blijven de huidige kennis en ervaring inzetten om de sociale wijkteams verder te ontwikkelen. Daarnaast wordt er nadrukkelijk ruimte gemaakt voor de ontwikkeling van collectief en preventief aanbod. In 2018 is er sprake van één integrale toegangspoort tot zorg en ondersteuning. Vraagwijzer, onderdeel zorg, is geïntegreerd in deze toegang. Hiervoor hebben we twee locaties: 't Mozaïek en Noorderlicht. Uiteraard is de brede lokale toegangspoort niet de enige toegang tot de zorg. De toegang tot bepaalde spoedeisende of specialistische zorg kan zoals dat nu ook het geval is eveneens via de huisarts, de jeugdarts en de medische specialist verlopen. Ons streven is om deze andere ingangen van de zorg goed aangesloten te krijgen op de lokale toegangspoort.

Voor de lokale toegangspoort lag de nadruk in 2018 vooral op de samenwerking met Rondom Wijchen en het door ontwikkelen van preventief en collectief aanbod.

5.4 Preventie

Waar wij samen met onze maatschappelijke partners aan werken, is dat er uiteindelijk minder vraag naar zorg komt. Preventie is daarbij van groot belang met het aloude motto in gedachte: 'voorkomen is beter dan genezen'. Want hoe minder zorg, hoe beter het leven. Zo simpel is het. Dat begint bij mensen die oog hebben voor elkaar.

5.4.1 Bevorderen publieke gezondheid

De acties die wij binnen het preventieve gezondheidsbeleid willen uitvoeren hebben betrekking op:

- Het stimuleren van mensen bij het nemen van hun eigen verantwoordelijkheid waar het gaat om het voorkomen van gezondheidsproblemen en het zo gezond mogelijk blijven. Gezondheid zien we als het vermogen van mensen om zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven. We werken wijkgericht aan preventief gezondheidsbeleid, zoals in het project 'SameNoord: gezondheidsaanpak met gezinnen in Wijchen Noord'. We faciliteren waar nodig initiatieven uit de samenleving, zoals vanuit Wijchen Gezond.
- Het bevorderen van samenwerking tussen de eerstelijnsgezondheidszorg en de openbare gezondheidszorg en het creëren van een structuur die meer

Het project SameNoord verloopt volgens plan. Betrokken gezinnen zijn enthousiast. Inwoners werken initiatieven uit. Dit project wordt bekostigd door FNO. GGD en MeerVoormekaar zijn trekkers van dit project.

Samenwerking op preventie heeft volle aandacht van gezondheidsmakelaar GGD en lokale partijen zoals SWT. Naar aanleiding van de meest recente gezondheidsmonitor van de GGD heeft de gezondheidsmakelaar van de GGD samen met partners in het veld een verdiepingsslag uitgevoerd. Doel hiervan was om scherp te krijgen op welke gezondheidsthema's winst te behalen is. De resultaten nemen we mee in het traject om te komen tot een nieuwe nota lokaal gezondheidsbeleid.

samenhang en afstemming bij preventie realiseert tussen de verschillende aanbieders of andere betrokkenen, zoals de Sociale Wijkteams; • Monitoring, waarbij wij beschikken over een systeem van wijk-/gebiedsanalyses over gezondheid, het zo goed mogelijk in beeld brengen van de kosten van zorg en preventie, en het inzicht krijgen in het resultaat van preventie in relatie tot de zorgkosten; • Het borgen van goede zorg en ondersteuning, o.m. door het maken van afspraken met zorgverzekeraars.	
--	--

5.4.2 Preventie en de lokale toegangspoort

Met de Sociale Wijkteams denken wij vroegtijdig de behoefte aan maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en jeugdzorg en preventief gezondheidsbeleid te kunnen vaststellen. De basis hiervoor is het wijknetwerk. Dit bestaat uit de huisarts en andere eerstelijnsgezondheidszorg, school, jeugdgezondheidszorg, vrijetijdsclubs, sportverenigingen, georganiseerd vrijwilligerswerk en WijWijchen. Het wijknetwerk is het voertuig voor de focus op de vitale samenleving. Hier worden enkelvoudige vragen beantwoord en organiseren mensen zelf, al dan niet met ondersteuning van professionals, activiteiten voor buurtbewoners of voor alle inwoners van Wijchen. In Wijchen zijn er verschillende bestaande, niet vastomlijnde wijknetwerken met een eigen dynamiek. Het wijknetwerk zorgt in relatie tot de ondersteuning- en zorgstructuur voor: • De signalering en, wanneer nodig, doorgeleiding naar het sociaal wijkteam; • De uitvoering van preventieve en ondersteuningstrajecten. Binnen de structuur van de lokale toegangspoort is preventie benoemd als een van de kernfuncties. We gaan de preventiestructuur in Wijchen in 2018 verder versterken.	We hebben een structureel overleg per kwartaal met de huisartsen. Daarnaast overleggen we tweewekelijks met Rndom Wijchen en het sociaal wijkteam (IDT). Bij de doorontwikkeling in 2018 lag de nadruk op de samenwerking met (wijk)verenigingen en wijknetwerken.
---	---

5.4.3 Preventie en bewust wonen en valpreventie

De in 2014 gestarte bewustwordingscampagne "Bewust Wonen Wijchen" is nu een reguliere taak	Bewust wonen is ook in 2018 uitgevoerd door MeerVoormekaar. Aansluiting bij project duurzaamheid heeft plaatsgevonden. We
---	--

van de welzijnsinstelling. In combinatie met valpreventie willen wij zorgen dat mensen zelf actie ondernemen om hun huis in een vroegtijdig stadium zo veilig en comfortabel mogelijk te maken. Dit kan in de toekomst valpartijen en beroep op zorg voorkomen. De ernst van het probleem rond vallen bij ouderen blijkt landelijk uit het grote aantal doden, ziekenhuisopnamen, Spoedeisende hulpbehandelingen (SEH) en de hoge directe medische kosten. Valongevallen zijn de meest voorkomende oorzaak van letsel door een ongeval bij ouderen. Wij nemen binnen de campagne rond valpreventie een faciliterende rol in. Sinds 2015 is er extra aandacht voor het langer zelfstandig wonen met dementie. Het aantal mensen met dementie neemt fors toe. Bovendien blijft deze groep steeds vaker thuis wonen. Mantelzorgers (partner, kinderen) nemen het leeuwendeel van de zorg voor mensen met dementie op zich. Ook zij hebben passende ondersteuning nodig. MeerVoormekaar speelt hierbij een belangrijke rol.	faciliteren de campagne rond valpreventie. In de kerngroep dementie worden verbindingen gelegd tussen de acties die diverse partijen ondernemen rond welzijn en zorg voor mensen met dementie in Wijchen. Dit geldt ook voor de kerngroep mantelzorg. Meer Voormekaar heeft hierbij de trekkersrol.
--	---

5.4.4 Preventie en jongeren

MeerVoormekaar voert voor ons het jongerenwerk uit. Het jongerenwerk richt zich op preventie, signalering, ambulant jongerenwerk en individuele begeleiding. Hiermee hebben ze een aansprekend en vernieuwend aanbod voor jongeren in de leeftijdsgroep van 10-23 jaar met specifieke aandacht voor de 11 tot 17 jarigen, die mogelijk anderszins door hun levensfase, eigen cultuur en gedrag het contact met de samenleving verliezen of dreigen te verliezen gecreëerd. De komende jaren staan in het teken van het verankeren van deze werkwijze en methodes en het blijven zorgen voor een goede aansluiting op het voorveld, de tweedelijns voorzieningen en het Sociale Wijkteam. Uiteindelijk moet deze inzet leiden tot een vermindering van aanspraken op zware en dure zorgtrajecten door jongeren en hun ouders. MeerVoormekaar maakt gebruik van de vindplaatsen waar jongeren bijeenkomen die niet of minder zelfredzaam zijn, dan wel het risico lopen tot deze groep te gaan behoren. Hiermee willen ze jongeren versterken in hun kracht zodat	Dit alles is het gehele jaar 2018 van toepassing gebleven.
--	---

ze zo zelfstandig mogelijk op kunnen groeien en waarbij ze, indien nodig, een beroep kunnen doen op het welzijnswerk. Dit vraagt om een voortdurende investering zodat deze jongeren en groepen goed in beeld blijven en aangehaakt blijven. Ook deze inzet is gericht op het voorkomen van dure en zware vormen van ondersteuning en zorg. Het vroegtijdig signaleren voorkomt mogelijke uitval. Tevens is van belang een goede afstemming met de overige partners te hebben (Sociale Wijkteam, Politie). Met deze aanpak beoogt MeerVoormekaar overlast te voorkomen of te verminderen.

MeerVoormekaar biedt preventief opvoedondersteuning. Deze opvoed-EHBO is laagdrempelig en vrij toegankelijk beschikbaar en bedoeld om snel in te kunnen zetten om lichte problematieken op te lossen en zwaardere problematieken te voorkomen. Daarnaast hebben zij collectief aanbod dat ze aanbieden via het primair en voortgezet onderwijs. Hierbij valt te denken aan social media training, drugs en alcohol gebruik onder jongeren en omgang met pubers.

5.4.5 Preventie en eenzaamheid

Doordat mensen steeds langer zelfstandig thuis blijven wonen, neemt de kans toe dat mensen zich eenzaam voelen. Iedereen kan zich eenzaam voelen, los van opleiding, leeftijd, achtergrond of status. Ongeveer 10% van de Nederlanders is ernstig eenzaam en voelt dat het een dagelijkse last is. Een last dat leidt tot terugtrekken uit het sociale leven, tot gezondheidsklachten, een groter beroep op zorg en uiteindelijk tot een groot overlijdensrisico. Voor het signaleren van eenzaamheid heeft MeerVoormekaar een meldpunt ingericht van waaruit extra interventies worden ingezet. In 2018 werken we aan de thema's die medio 2017 zijn geformuleerd tijdens bijeenkomsten met inwoners en organisaties rond het thema eenzaamheid. MeerVoormekaar heeft hierin een belangrijke rol.

In de kerngroep eenzaamheid worden verbindingen gelegd tussen de acties die diverse partijen ondernemen rond eenzaamheid. Het gaat hierbij om eenzaamheid in alle leeftijden (niet alleen ouderen). De vroegsignalering is hierbij belangrijk aandachtspunt. Partijen hebben samen een signaleringskaart ontwikkeld. Meer Voormekaar heeft hierbij de trekkersrol.

In 2018 zijn er Welzijnsbezoeken afgelegd bij 70+ers in de gemeente Wijchen. De bezoeken hebben in 2018 plaatsgevonden in de kernen Bergharen, Hernen en Leur en in Wijchen noord. Wordt gecontinueerd in 2019. MeerVoormekaar voert dit project uit.

5.5 Dorpsontwikkelingsplannen verder realiseren

Alle kernen hebben de laatste jaren zelf een dorpsontwikkelingsplan tot stand gebracht. In de komende periode gaan we samen met de inwoners aan de slag om deze plannen stap voor stap verder te realiseren.

5.5.1 Snel internet in het buitengebied

Medio 2015 heeft de gemeenteraad ingestemd met een proef voor supersnel draadloos internet in het buitengebied. Voor deze proef verstrekt de gemeente de Stichting Glasvezel Wijchen een bedrag van € 100.000,-. Bij Europa staan ook verzoeken om subsidie uit. Het ZLTO heeft aangegeven geen subsidie te verstrekken. De pilot beslaat een periode van 2 jaar. In deze periode sluit de stichting ca. 30 particulieren en 20 bedrijven in het buitengebied en op de bedrijventerreinen aan op een draadloos netwerk. Het doel is dat bij een succesvolle proef een marktpartij de installatie overneemt en verder uitbreidt.

In 2016 heeft het projectbureau regio Rivierenland bij Europa het verzoek ingediend om zelf te mogen investeren in de uitrol van een glasvezelnetwerk in hun buitengebied. Onlangs hebben zij hiervoor groen licht ontvangen. Dit betekent dat men nu kan starten met de voorbereidingen voor de realisatie, waaronder middelen genereren, aanbestedingen voorbereiden en afnemers benaderen.

In aansluiting op dit initiatief hebben de gemeenten Wijchen en Overbetuwe het initiatief genomen om te onderzoeken of we voor de regio Arnhem-Nijmegen ook kunnen komen tot een dergelijke organisatie. Verkennende gesprekken hebben er toe geleid dat de regiogemeenten daar in het najaar van 2017 een voorstel hebben voorgelegd. Voortgang in deze is afhankelijk van de uitslag.

Na twee jaar is de proefperiode van het project snel internet in de buitengebieden voorbij. In een evaluatie stelt de stichting glasvezel Wijchen vast dat de eindgebruikers over het algemeen tevreden zijn maar dat formeel het project niet succesvol genoemd mag worden. Twee van de drie in de overeenkomst gestelde kwaliteitscriteria (snelheid en vertraging) zijn niet gehaald. Vanuit haar verantwoordelijkheid naar de gebruikers zet de stichting Glasvezel Wijchen het project desondanks toch door.

De afgesproken lening aan het project is volledig aan de stichting glasvezel Wijchen uitgekeerd met een uitgestelde terugbetalingstermijn vanaf 31 december 2019.

Na een uitvoerig regionaal onderzoek naar de mogelijkheden voor de aanleg van glasvezel conform model Rivierenland, hebben begin 2018 marktpartijen zich gemeld voor de aanleg van glasvezel in de regio Arnhem-Nijmegen. Dit initiatief blokkeerde de ingeslagen weg voor model Rivierenland in onze regio. Regionaal is wel afgesproken dat we gezamenlijk gaan onderzoeken welke marktpartij voor de regiogemeentes de meest gunstige aanbod heeft. De firma Glasvezel is zelf begonnen met een interessepeiling onder de bewoners in het buitengebied en heeft zij zo de toezegging gekregen dat 52% van de aangeschreven panden in het buitengebied aan wil sluiten op haar netwerk. Momenteel is de gemeente met Glasvezel buitenaf in gesprek over de aansluitingen en over een mogelijk convenant waarin afspraken worden vastgelegd. Omdat Glasvezel buitenaf voor een voor haar sluitende businesscase ook afwijkende afspraken over legeskosten met de gemeente wil maken zal dat de gemeenteraad nog ter besluitvorming voorgelegd worden.

Mijlpalen

Nummer	Omschrijving mijlpaal	Datum	Verantwoording
5.1.3	Besluit over Blijverslening, ingang 2017	Juni 2017	Gerealiseerd.
5.1.4	Invoering populatie gebonden bekostiging Wmo en jeugdhulp	1 januari 2018	Rondom Wijchen is gestart per 1-1-2018.
5.4.1	SameNoord: gezondheidsaanpak met gezinnen in Wijchen Noord, procesrapportages	Dec 2017, 2018, 2019	Conform planning
5.5.1	Proef draadloos internet buitengebied	April 2018	De proef met het draadloos internet is in het tweede kwartaal van 2018 geëvalueerd. Feitelijk is de proef mislukt omdat de doelstellingen qua snelheid overall niet gehaald worden en ook omdat financieel het voor de initiatiefnemer niet haalbaar is. Toch is afgesproken dat de huidige aansluiting in de lucht gehouden wordt tot er een goed alternatief voor de gebruikers is.

Wat kost het?

Product nr.	Financieel overzicht	Geactualiseerde Begroting	Werkelijk	Werkelijk
	(x € 1.000)	2018	2018	2017
Baten				
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	30	31	64
6.2	Wijkteams	1	10	18
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	0	0	0
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	900	1.138	666
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	0	112	7
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	0	0	0
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	0	0	0
7.1	Volksgezondheid	34	203	82
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	0	0	0
	Totaal Baten	965	1.494	837
Lasten				
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	4.160	3.156	3.187
6.2	Wijkteams	1.302	1.414	1.708
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.913	1.490	1.718
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	7.333	7.974	7.797
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	8.001	10.041	9.345
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	390	401	331
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	368	266	723
7.1	Volksgezondheid	1.526	1.652	1.446
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	0	0	0
	Totaal Lasten	24.993	26.394	26.255
Gerealiseerd totaal van baten en lasten		-24.028	-24.900	-25.418
Mutatie bestemmingsreserves				
	2D 's WMO Jeugd	-400	0	374
	Dorpsontwikkelingsplannen (DOP)	0	0	11
	WMO algemeen	100	62	217
	Digitaal dossier JGZ	0	40	0
	Taakstelling HH middelen 2016 (15 IZ 091)	17	161	311
	Onderhoud Overige gebouwen	742	-51	-28
	Eenmalige Middelen	65	65	22
	Implementatie Transities WMO	21	21	17
	WMO-Proof openbare gebouwen	0	21	109
	Pilot kwetsbare jongeren	0	14	-34
	Afs.R: kulturhus Bergharen	42	42	42
	Afs.R: MFA Huurlingsedam	11	11	11
	Afs.R: Arbomaatregelen SCEC/Mozaiek	9	9	9
	Afs.R: Verduurzaming Mozaiek	23	23	23
	Inzet bestemmingsreserves	629	415	1.083
Gerealiseerd resultaat		-23.399	-24.485	-24.335
<i>Verschil rekening/begroting</i>			-1.085	

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
Samenkracht en burgerparticipatie (6.1)		
Voor een aantal panden is het onderhoud beperkt tot het hoogst noodzakelijke. Dit als gevolg van eventueel geplande projectwerkzaamheden, dit bedrag wordt dus ook niet uit het onderhoudsfonds onttrokken. Het betreft Wijchen Zuid en de Speelhoeve. Daarnaast worden een aantal werkzaamheden niet in 2018 uitgevoerd en schuiven door naar 2019 en verder.		525
In afwachting op de uitkomsten van het EED onderzoek wordt het geplande onderhoud bij het Mozaïek uitgesteld. Dit bedrag wordt ook nog niet onttrokken uit het onderhoudsfonds.		269
Vanwege bovenstaande voordelen, wordt er minder uit de reserve onderhoud gebouwen onttrokken.		-794
In de begroting was rekening gehouden met kapitaal- en exploitatielasten voor MFA Batenburg. Het project wordt niet in 2018 opgeleverd.		38
Subsidie voor de exploitatie van de Zandloper is hoger dan begroot.		-11
WMO: Overige kosten sociaal culturele accommodaties.	-18	
WMO: Voordeel op normsubsidies WMO raad.		7
WMO: Voordeel op algemeen en schoolmaatschappelijk werk.		42
WMO: Voordeel op sociaal cultureel werk algemeen.		10
WMO: Voordeel op mantelzorg.		22
WMO: Voordeel op jongerencentrum.		15
WMO: afwijkingen binnen dit taakveld gerelateerd aan de WMO worden met de WMO reserve geëgaliseerd.		-114
Vrijval gereserveerde middelen (reserve eenmalige middelen) voor aanpassingen wijkcentra i.v.m. drank en horecawet.		65
Lagere doorberekende kosten.		7
Voordeel op inspecties kinderopvang.		7
Wijkteams (6.2)		
WMO: Voordeel op de WMO- indicaties voorzieningen, wat wordt afgerekend met de WMO reserve.		7
WMO: afwijkingen binnen dit taakveld gerelateerd aan de WMO worden met de WMO reserve geëgaliseerd.		-7
Voordeel van € 5k op cliëntondersteuning.		5
Tekort op lokale toegangspoort. Per saldo veroorzaakt door extra inzet sociaal wijkteam (door Rndm Wijchen), hogere huurlasten en een voordeel op het inhuurbudget.		-88
Hogere bijdrage ROB, wat gecompenseerd wordt met de bedrijfsvoeringslasten uit taakveld 6.71.		-30
Lagere doorberekende kosten.		6
Maatwerkvoorzieningen (WMO) (6.6)		
WMO: Voordeel op WMO algemeen.		272
WMO: Voordeel op de hulpmiddelen.		134
WMO: voordeel op de woonvoorzieningen.		6
WMO: afwijkingen binnen dit taakveld gerelateerd aan de WMO worden met de WMO reserve geëgaliseerd.		-412
Lagere doorberekende kosten.		11
Maatwerkdienstverlening 18+ (6.71)		
WMO-Nieuw: Nadelig resultaat op de WMO- nieuw via Rndm Wijchen.		-189
WMO-nieuw: Beschikbaar risicofonds op de WMO- nieuw in de begroting 2018 Wijchen.		64
WMO-nieuw: Een voordeel op de afwikkeling 2017.		8
Voordeel op de bedrijfsvoeringskosten 2d's, tevens dekking voor de meerkosten lokale toegangspoort en ROB (taakveld 6.2).		289

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
Vrijval reservering voor het niet realiseren van de taakstelling door Rondon Wijchen		400
WMO: vanwege hogere reële tarieven en lagere eigen bijdrage treedt een tekort op bij huishoudelijke hulp.		-480
WMO: voordeel op de PGB's huishoudelijke hulp.		161
WMO: Tekort op de DRAN / AVAN vervoersvoorziening. De toepassing van de verdeelsleutel over 2017 en 2018 en de inrichting van een solidariteitsfonds brengen extra kosten met zich mee in 2018.		-177
WMO: afwijkingen taakveld 6.71 worden afgerekend met de WMO reserve.		496
Voordeel op openbaar vervoer.		22
Voordeel op de uitvoering van schuldhulpverlening.		52
Maatwerkdienstverlening 18- (6.72)		
Jeugdzorg: nadelig resultaat op de Jeugdzorg via Rondon Wijchen.		-2.824
Een voordeel op de afwikkeling 2017 a.g.v. regionale vereveningen / eindafrekeningen 2017 van grote aanbieders.		500
Een voordeel van € 48k (innovatie en jeugdbescherming) op de begroting 2018 Wijchen, daarnaast extra middelen vanuit de meicirculaire 2018 (€ 346k).		394
Lagere doorberekende kosten.		6
Geëscaleerde zorg 18+ (6.81)		
Nadeel op geestelijke gezondheidszorg (regionale bijdragen).		-5
WMO: afwijkingen taakveld 6.71 worden afgerekend met de WMO reserve.		5
Nadeel op Veilig Thuis.		-6
Geëscaleerde zorg 18- (6.82)		
Voordeel op het landelijk budget Jeugd, grotendeels door een voordeel op de afwikkeling 2017 en eerder.		88
Voordeel op landelijk budget Jeugd via Rondon Wijchen.		14
Volksgezondheid (7.1)		
Vrijval voorziening personeel logopedische dienst, i.v.m. continuering werkzaamheden vanwege taakuitbreiding logopedische dienst.		123
WMO: GGD aanvulling eigen vermogen i.v.m. resultaat jr. 2017.		-85
WMO: Vrijval reserve DD-JGZ ter afdekking GGD.		40
WMO: Voordeel op GGD 2018, hier tegenover staan hogere kosten vanwege extra huisvestingskosten 2017 door nieuwe afrekenmethode.		16
WMO: Hogere kosten prenatale zorg door betaling subsidie 2017 en 2018 in het jaar 2018, welke worden afgerekend met de WMO reserve.		-13
WMO: Afwijkingen taakveld 7.1 met WMO reserve.		42
Begraafplaatsen en crematoria (7.5)		
N.v.t.		
Totaal saldo	-18	-1.067
	-1.085	

In bovenstaande cijfers zijn we uitgegaan van de realisatiecijfers Centraal Administratie Kantoor (CAK). Op het moment van opstellen van deze jaarrekening bestaat er nog een onzekerheid aangaande de juistheid en volledigheid van de eigen bijdrage.

Relevante beleidsnota's

Nummer raadsbesluit	Beleidsnota
17 5 3898	Invoering populatiegebonden bekostiging Wmo en jeugdzorg per 1-1- 2018
17 7639	Jaarrapportage wmo en jeugd 2016
16 3804	Houtskoolschets populatiegebonden bekostiging
16 461	Cliëntervaring, Benchmark en kwaliteit Wmo en Jeugd
16 3947	Beleidsplan schuldhulpverlening 2016-2020
16 438	Vrijwilligerswerk en makelaarsfunctie
16 IZ 134	Beleidsplan Wmo-Jeugd-Gezondheid 2016-2019
16 IZ 128	Populatie gebonden bekostiging
16 IZ 127	Wonen en zorg in de gemeente Wijchen
15 IZ 091	Taakstelling hulp bij het huishouden 2016
15 IZ 087	Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling
15 RZ 080	Uitgangspunten voor regionale aanbesteding doelgroepenvervoer
15 IZ 078	Evaluatie Wmo en jeugdbeleid 2012-2015
15 IZ 075	Uitvoering Huishoudelijke Hulp Toelage
15 IZ 056	Langer zelfstandig wonen met dementie
15 IZ 052	Gegevensbescherming Sociaal Wijkteam Wijchen
15 IZ 051	Lokale toegangspoort, evaluatierapport 2014 Sociale Wijkteams
15 IZ 049	Resultaten inkoop en subsidie nieuwe Wmo en Jeugdzorg 2015
14 IZ 042	Advies en meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling 'Veilig thuis Gelderland Zuid'
14 IZ 006	Inkoop en subsidiemodel Transitie Jeugd en AWBZ regio Nijmegen
14 IZ 208	Lokale toegangspoort in Wijchen
13 IZ 190	Transitiearrangement jeugd regio Nijmegen
13 IZ 180	Beleidsnota "Kracht door verbinding", ontwikkelopgaven voor de transities Jeugdzorg en AWBZ-taken
12 IZ 123	Regionale visienotitie "Transformeren en integreren", kaders transitie AWBZ-begeleiding en jeugdzorg Rapportage Quickscan dementiebeleid Wijchen: "Van een oerwoud naar.... door de bomen het bos zien" (DAZ, 2012)



6 Mobiliteit en infrastructuur

Algemeen

Dit programma beschrijft de mobiliteit en de fysieke infrastructuur van de openbare ruimte van de gemeente Wijchen.

Missie/visie

- *Mobiliteit en bovengrondse infrastructuur*

De missie van ons verkeers- en vervoersbeleid is in het GVVP I verwoord als "kwaliteit in mobiliteit". De visie hierbij is om een doelmatig, veilig, duurzaam en samenhangend verkeers- en vervoerssysteem te realiseren. Een systeem dat noodzakelijk is om de bereikbaarheid te garanderen van Wijchen en haar omringende kernen Alverna, Leur, Hernen, Bergharen, Batenburg, Niftrik en Balgoij. Dit geldt voor alle vormen van verkeer.

De inwoners en de bezoekers van Wijchen stellen steeds hogere eisen aan de omgevingskwaliteit en aan de leefbaarheid. Daarom is voor de vitaliteit van Wijchen een goede infrastructuur van groot belang. Wij moeten condities scheppen voor een aantrekkelijk Wijchen, zodat het ook in de toekomst goed wonen, werken en recreëren is in onze gemeente.

- *Ondergrondse infrastructuur (riolering en duurzaam waterbeheer)*

Voor het inzamelen, transporteren en verwerken van afvalwater, hemelwater en grondwater draagt de gemeente zorg. Deze zorgplicht is gedefinieerd in de Wet Milieubeheer (artikel 10.33) en de Waterwet (artikel 3.5 en 3.6). Samen met de overige waterbeheerders (rijk, provincies en waterschappen) geeft de gemeente invulling aan het kwalitatief en kwantitatief waterbeheer. In het verbrede Gemeentelijk Rioleringsplan 2018-2022 (vGRP) is de gemeentelijke zorgplicht nader uitgewerkt. In programma 1 zijn de ruimtelijke en milieuaspecten van duurzaam waterbeheer verwerkt.

- *Integraal wijkbeheer*

Om het woon- en leefgenot in Wijchen te handhaven en te versterken is het beleid gericht op het scheppen van goede randvoorwaarden waarbij ook inwoners en verenigingen worden aangemoedigd te participeren in het beheer. Een schone, functionele, duurzame en veilige openbare ruimte en woonomgeving spelen daarin een vooraanstaande rol.

Wat willen we bereiken?

De bereikbaarheid via het nationale wegennet is goed en zelfs verbeterd. Het openbaar vervoer in Wijchen is consistent maar een optimalisatieslag voor het verbeteren van de bereikbaarheid, van auto, fiets en openbaar vervoer in Wijchen van en naar de omliggende steden en dorpen blijft een streven.

Voor het nakomen van de gemeentelijke zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater streeft de gemeente naar kwalitatief en kwantitatief goed functionerende voorzieningen. Dit betekent enerzijds voorzieningen van voldoende capaciteit, anderzijds van in goede staat verkerende voorzieningen.

Met integraal wijkbeheer wordt een bijdrage geleverd aan een aantrekkelijke woonomgeving, waarin het duurzame groene karakter wordt gewaarborgd.

Maatschappelijke effecten van beleid

- Optimale bereikbaarheid van en binnen Wijchen voor auto, fiets en openbaar vervoer. Wij zetten ons in voor een optimale bereikbaarheid, van auto, fiets en openbaar vervoer in Wijchen van en naar de omliggende steden en dorpen. De barrièrewerking van het spoor verdient een toekomstbestendige en veilige oplossing, waarbij een tunnel een optie is.
- Verbeteren van de doorstroming en de verkeersveiligheid in Kerkeveld. De doorstroming en de veiligheid in Kerkeveld verbeteren.
- Aantrekkelijk winkelklimaat door gratis parkeervoorzieningen in het centrum. Terugdringen van de parkeerproblemen in de wijken. Wij blijven voorstander van onbetaald parkeren in het centrum. In bestaande wijken wordt samen met de inwoners bekeken of en zo ja hoe bestaande parkeerproblemen aangepakt kunnen worden.
- Naleving van de verkeersregels door toezicht en handhaving. Toezicht en de handhaving van verkeersregels in wijken en buurten blijven noodzakelijk. Verbeteren verkeersveiligheid bij de basisscholen door het treffen van attentie verhogende en gedragsmaatregelen. Bij basisscholen worden maatregelen uitgevoerd om de weggebruiker beter te attenderen op de aanwezigheid van de basisscholen.
- Bescherming van de volksgezondheid en het milieu tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. Uitgangspunten zijn: voorkomen van verontreiniging van bodem, grond- en oppervlaktewater, van persoonlijke en materiële schade door overlast als gevolg van afval-, hemel- en grondwater.
- Het integrale beheer van de openbare ruimte. In de wijken en kernen wordt het onderhoud van groenvoorzieningen, openbare verlichting, riolering, kunstwerken, wegen en reiniging integraal uitgevoerd op basis van beeldkwaliteit. Leefbaarheidsgroepen, bewoners, etc. worden hierbij actief betrokken.

Speerpunten Mobiliteit en infrastructuur

6.1	Verbeteren treinverbindingen omringende plaatsen
6.2	Verbeteren doorstroming en veiligheid Kerkeveld
6.3	Parkeren
6.4	Verkeersveiligheid en handhaving regels
6.5	Het integrale beheer van de openbare ruimte (IBor)

6.1 Verbeteren treinverbindingen omringende plaatsen

Wij zetten ons in voor een optimale bereikbaarheid van Wijchen van en naar de omliggende steden en dorpen. Met de komst van Regiorail is het openbaar vervoer naar Arnhem en Nijmegen sterk verbeterd. Maar de doorstroming vanuit Wijchen houdt niet op bij de brug over de Maas. Vooral de doorstroming naar Brabant blijft een knelpunt, zowel via de weg als over het spoor. Het is gewenst dat er overleg komt met de gemeenten in de regio Brabant om de mogelijkheden samen te onderzoeken. De barrièrewerking van het spoor in de kern Wijchen verdient een toekomstbestendige en veilige oplossing, waarbij een tunnel een mogelijkheid is. In 2016 is besloten dat het niet haalbaar is om dit op korte termijn uit te voeren. Doordat de noodzaak tot ondertunneling niet is aangetoond, is van cofinanciering geen sprake. Dit vraagstuk wordt weer actueel, indien de plannen voor een dubbel spoor op de Edithbrug concrete vormen aannemen.

6.1.1 Realisatie project stationsomgeving en Stadsregiorail

De verbetering van de Stationsomgeving is nodig vanwege de komst van de StadsregioRail met een hoger treinfrequentie naar Nijmegen en Arnhem. Dit zorgt voor meer treinreizigers. De herinrichting van de stationsomgeving omvat het stationsplein, de parkeergarage voor auto's en fietsen, de openbare ruimte aan de noordzijde en de kwalitatieve verbinding tussen het station en centrum. De afronding van de herinrichting van het stationsplein vindt plaats in 2018. Door de komst van StadsregioRail rijdt sinds december 2016 gedurende de hele dag 4x per uur naar Nijmegen en Arnhem.

De herinrichting van de stationsomgeving en de bouw van de parkeergarage is gereed.

Indicator	Werkelijk 2017	Verwacht 2018	Werkelijk 2018
6.1.1 Verhoging treinintensiteiten van/naar Nijmegen	Gerealiseerd: 4x per uur hele dag van/naar Nijmegen.	Gerealiseerd: 4x per uur hele dag van/naar Nijmegen.	Gereed. Geen ontwikkelingen in 2018

6.1.2 Besluitvorming onderzoek spoorse doorsnijding

In de raadsvergadering van april 2016 heeft de raad het onderzoek gepresenteerd naar nut en noodzaak van een ongelijkvloerse doorsnijding van het spoor. De conclusie is dat noodzaak niet is aangetoond, waardoor o.a. ProRail hiervoor geen cofinanciering beschikbaar stelt. Wel blijft de wens tot een ongelijkvloerse doorsnijding van het spoor bestaan. Mogelijk dat in de toekomst, wanneer een verdubbeling van het spoor bij de Edithbrug concreet is, ProRail wel cofinanciering beschikbaar stelt, waarmee de ondertunneling haalbaar kan blijken.

Er zijn geen ontwikkelingen te melden.

6.2 Verbeteren doorstroming en veiligheid Kerkeveld

In Kerkeveld is onderzoek gedaan naar mogelijkheden om de verkeersdoorstroming en de verkeersveiligheid te verbeteren. Op basis van deze onderzoeken, heeft de raad in februari 2017 besloten niet in te stemmen met de aanleg van een tweede ontsluiting. In plaats daarvan heeft een vervolgonderzoek plaatsgevonden hoe de doorstroming en de verkeersveiligheid op een alternatieve

In 2018 is een pakket aan maatregelen voorgesteld. Dit is verder uitgewerkt. Het betrof maatregelen om de snelheid terug te dringen, de toegang van de wijk te verbeteren en de schoolomgeving veiliger te maken. Uiteindelijk is eind 2018 dit pakket aan maatregelen gerealiseerd. Voor de bewustwording van ouders en kinderen is er voor het 'schoolverkeer' ook in 2018 een project 'Lekker Anders Dag' geïntroduceerd.

manier te verbeteren is. Dit onderzoek is in 2017 afgerond en ter kennisgeving van de raad aangeboden. Aansluitend is een voorstel met te realiseren maatregelen ter besluitvorming aangeboden. Dat zijn maatregelen om de snelheid terug te dringen, de toegang van de wijk te verbeteren en de schoolomgeving veiliger te maken.

6.3 Parkeren

Wij blijven voorstander van onbetaald parkeren in het centrum. In bestaande wijken wordt samen met de inwoners bekeken of en zo ja hoe bestaande parkeerproblemen aangepakt kunnen worden. Daarbij moet rekening gehouden worden met een gezond evenwicht tussen 'groen en grijs'.

6.3.1 Parkeren in het centrum continueren

In het centrum van Wijchen blijven we parkeren nauw in ogenschouw houden, gezien de ontwikkelingen in de Oostflank en bij het station.

Vanwege ontwikkeling in het Centrum (tussen Kasteel en Wijchens Meer) hebben we een nieuw parkeeronderzoek uitgevoerd. De resultaten geven geen directe aanleiding tot maatregelen maar gebruiken we om vinger aan de pols te houden van de parkeerdruk in het centrum.

6.3.2 Parkeren (en opladen) van elektrische auto's

In de EnergieAgenda van het kabinet is aangekondigd dat in 2035 geen auto's meer worden verkocht die rijden op fossiele brandstof. Ook Frankrijk, Groot Brittannië en Noorwegen hebben een soortgelijke ambities. De autofabrikanten spelen hierop in, er komen steeds meer (betaalbare) elektrische auto's met steeds grotere actieradius op de markt. Kortom, de toekomst is elektrisch. De gemeente Wijchen faciliteert sinds een paar jaren het elektrisch rijden en heeft inmiddels 17 laadpalen gerealiseerd. Het aantal transacties neemt jaarlijks toe. Elektrische rijders uit Wijchen kunnen een verzoek indienen voor een nieuwe laadpaal bij Allego. Als zij de aanvraag (ofwel een nieuwe locatie) na toetsing goedkeuren, wordt de elektrische laadpaal (gratis) gerealiseerd op deze locatie (tenzij de gemeente geen toestemming verleend voor deze locatie). Tijdens de aanpassing van het gemeentelijk verkeer & vervoersplan wordt het beleid ten aanzien van elektrisch rijden geactualiseerd.

Er is nog steeds een stijgende lijn zichtbaar ten aanzien van nieuwe oplaadpunten voor elektrische auto's. Actualisatie / update van beleid in 2019 verwacht.

6.4 Verkeersveiligheid en handhaving regels

Wij zijn attent op het toezicht en de handhaving van verkeersregels in wijken en buurten. Wij gaan ervan uit dat inwoners hier ook hun eigen verantwoordelijkheid in nemen en we spreken hen op die verantwoordelijkheid aan. Wij erkennen de noodzaak van de snelheid remmende maatregelen voor de verkeersveiligheid. Daarnaast moet een evenwicht zijn tussen de doorstroming en de verkeersveiligheid van het verkeer.

In 2017 is extra aandacht geweest vanuit handhaving op de school omgeving. Ouders die fout parkeren zijn daarop aangesproken. In een aantal situaties zijn er bekeuringen voor uitgeschreven.

6.4.1 Kleinschalige maatregelen basisscholen

De Samenwerkingsstichting Kans & Kleur vervult een coördinerende rol met het bepalen bij welke school/scholen we dit project uitvoeren. De directie van de betreffende school en / of de schoolouders stellen in overleg de gewenste maatregelen voor. Afhankelijk van de kosten van de gewenste maatregel, kunnen we binnen het beschikbare budget bij één of twee scholen de maatregelen realiseren. Daarnaast is Bureau Ubachs Full Contact benaderd om gedragsverandering bij de ouders te realiseren. Het doel is om de ouders niet altijd te laten kiezen om de kinderen met de auto te halen en te brengen, maar om dit met de fiets of lopend te doen. Het project zal in 2018 uitgerold worden op alle Wijchense basisscholen. De voorbereidende kosten van dit project, dekken we uit het budget van 100.000 euro dat is vrijgesteld voor Kerkeveld. Het budget voor 2018 en later, vragen we aan via de kaderbrief.

Uitvraag aan Stichting Kans en Kleur is gedaan. Op dit moment is duidelijk dat we bij de Viersprong maatregelen realiseren. Dat was de school van 2017. Andere scholen nog niet kenbaar.

Indicator	Werkelijk 2017	Verwacht 2018	Realisatie 2018
6.4.1 Maatregelen bij scholen uitvoeren, waarbij het budget leidend is (minimaal 1 school per jaar; praktijk leert dat 2 scholen haalbaar is)	2	0	0

6.4.2 Maatregelen verkeersveiligheid

Twee keer per jaar wordt een overzicht van verkeersonveilige locaties opgesteld. Over de verkeerskundige aanpassingen volgt een integrale afweging. De besteding van het budget van 2018 wordt in de afweging in het voor- en najaar bepaald.

We hebben uitgevoerd in 2018: verbeteren zichtbaarheid van palen in fietspad, parkeerplaatsen gerealiseerd in drie groenstroken. .

Er is besloten om geen infrastructurele maatregelen te nemen in de wijk Diepvoorde, Leemweg en ook het voorstel in de Gomarius Messtraat af te wijzen. Wel is 30 op de weg gemarkeerd, net als in de Valendrieseweg.

We gaan nog een verkeersmaatregel maken in de Wezelsedijk ter hoogte van het gasstation in overleg met bewoners en een onderzoek uitvoeren naar de Randweg Noord.

6.5 Het integrale beheer van de openbare ruimte (IBor)

In de wijken en kernen wordt het onderhoud van groenvoorzieningen, openbare verlichting, kunstwerken, wegen en reiniging integraal uitgevoerd op basis van beeldkwaliteit. Leefbaarheidsgroepen, bewoners, etc. worden hierbij actief betrokken. Uitgangspunt is het behoud en zo nodig de verbetering van een aantrekkelijk en veilig woonklimaat in de diverse wijken en dorpen van de gemeente Wijchen. Vijfjaarlijks vindt er een herijking van het IBor plaats. In 2017 is deze herijking weer uitgevoerd. Daaruit bleek dat de financiën niet in lijn zijn met het areaal en de ambities. Daarom zijn er in het beleidsplan IBor 2018-2022 nieuwe afspraken gemaakt over het onderhoudsniveau. Afspraak is dat we vanaf 2018 alle kwaliteitsniveaus van de beheerobjecten in het centrum op een gelijk niveau brengen. Dit betekent dat we de bestrating en het wegmeubilair in het centrum op kwaliteitsniveau B gaan onderhouden. Dit was kwaliteitsniveau A. Het kwaliteitsniveau van het wegmeubilair in het buitengebied wordt bijgesteld van niveau B naar C.

Binnen het IBor zijn middelen opgenomen voor verkeerskundige aanpassingen in het kader van het GVVP. Dit bedrag wordt vanaf 2018 aangepast van € 83.000 naar € 40.000.

Medio 2016 is het nieuwe beheersysteem Castor geïnstalleerd. In 2017 is er gewerkt aan de inrichting en vulling van dit systeem. Met de herijking van het IBor is ook besloten dat we gefaseerd de bermen gaan verbeteren. Hiertoe is voor de komende 3 jaar jaarlijks € 150k gereserveerd. Deze middelen volstaan niet voor alle noodzakelijke verbeterwerkzaamheden. Daarom zal gefaseerd met de uitvoering van diverse onderhoudswerkzaamheden de verbeterwerkzaamheden worden aangepakt

Hieronder ziet u een weergave van de huidige kwaliteitsniveaus per zone.

Discipline	Zones					
	wonen	werken	fietsen	winkelen	buitengeb.	ontsl.wegen
Wegen	B	C	B	B	C	B
Onkruid op verhardingen	normaal	extensief	normaal	aandacht	extensief	normaal
	B	B	B	B	B	B
Meubilair	normaal	normaal	normaal	normaal	normaal	normaal
	B	C	B	B	C	C
Groen	normaal	extensief	normaal	aandacht	extensief	normaal
	C	C	C	B	C	C
Kunstwerken	extensief	extensief	extensief	normaal	extensief	extensief
	B	C	B	B	C	C
Reiniging	normaal	extensief	normaal	aandacht	extensief	extensief
	C	C	B	B	C	C
	extensief	extensief	normaal	normaal	extensief	extensief

De diverse te verrichten onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte worden uitgevoerd volgens het IBor beleidsplan 2018 t/m 2022. Eind 2017 is er een audit uitgevoerd naar de kwaliteit van de openbare ruimte. Dit is de tweede externe audit na de nieuwe afspraken met het werkbedrijf. Het blijkt dat het door de medewerkers van het werkbedrijf onderhouden groen op een hoger niveau onderhouden wordt dan afgesproken. Afspraak was dat zij het groen op kwaliteitsniveau C zouden onderhouden

in de praktijk blijkt dat niveau B te zijn, dit is een gevolg van het werken met deze doelgroep.

6.5.1 Wegen

Met de beschikbare middelen wordt het groot onderhoud aan wegen jaarlijks aanbesteed. Het groot onderhoud aan de asfaltwegen wordt in één bestek aanbesteed. Voor de kleinschalige onderhoudswerkzaamheden is in 2015 een raamcontract afgesloten. Met het IBor is tevens afgesproken jaarlijks € 40.000 te reserveren voor diverse verkeerskundige aanpassingen. Daarnaast is met het oog op de hoge onderhoudskosten besloten om het aantal wegen met stil asfalt niet meer uit te breiden dan momenteel het geval is. Langs een groot aantal wegen in het buitengebied zijn de bermen zeer slecht. Afgesproken is dat het verbeteren van deze bermen en de financiële consequenties bij het nieuw op te stellen IBor betrokken worden.

Het asfaltbestek 2018 is gereed. De wegen Bijsterhuizen (20 en 21 straat) zijn aangepakt, incl. twee rotonde bij politie bureau en Vijverlaan. Ook een gedeelte van de Aaldert is geasfalteerd en een gedeelte van de Urnenveldweg. Gedeelte Schaarsestraat is verbreed, zodat de bermen minder bereden worden. We zijn nog bezig met het verharderen van de bermen in Gordenaars en Neerveld. De werkzaamheden in Homberg 15de straat zijn opgestart.

6.5.2 Openbare verlichting

Het onderhoud van de openbare verlichting is in 2017 opnieuw aanbesteed, dit nieuwe contract is juli 2017 ingegaan en heeft een looptijd van 2 jaar met de mogelijkheid van een jaarlijkse verlenging tot uiterlijk eind juni 2021. In 2017 worden conform het IBor OVL 2018- 2022 oude masten en armaturen vervangen. Het definitieve aantal masten wordt mede bepaald door de bevindingen van de uit te voeren stabiliteitsmetingen op masten ouder dan 40 jaar.

In het eerste kwartaal van 2018 zijn 250 paaltop armaturen in Aalsburg en Blauwe Hof vervangen. De resultaten van de stabiliteitsmetingen zijn bekend. De verlichting langs het fietspad de Tandem is omgezet door Led slimme verlichting.

6.5.3 Groen

Met het oog op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de gemeente is met IBor afgesproken om voor het handmatige groenonderhoud en het verwijderen van zwerfvuil meer medewerkers van het Werkbedrijf in te zetten. Er is voor een detachingsmodel gekozen waarbij ca. 60 medewerkers van het werkbedrijf bij de gemeente gedetacheerd worden. Hierbij verzorgt wijkbeheer de vakinhoudelijke aansturing en begeleiding van de Werkbedrijf-medewerkers. Een aantal medewerkers kan/mag 's winters niet buitenwerken.

In het groeiseizoen ligt de focus in het groenonderhoud voornamelijk op het onkruid vrijhouden van de plantsoenen. Dit doen we samen met ca. 50 sw-ers en 7 personen vanuit de participatiewet. Ook is er een pilotproject geweest met 15 statushouders en kandidaten uit het doelgroepenregister. Zij hebben ons in juli en augustus geholpen met het schoonhouden van de plantsoenen. Hoewel niet alle medewerkers het traject volgemaakt hebben stellen we vast dat het toch succesvol is verlopen.

Zoals we allen weten was de zomer van 2018 extreem droog en warm. Onze bomen en

Zij worden in deze periode gestationeerd op het gemeentehuis en de werf. In 2016 is een nieuwe overeenkomst afgesloten voor de periode 2016 t/m 2020. Het machinale groenonderhoud is in 2016 opnieuw aanbesteed t/m 2018. Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in de openbare ruimte is verboden. Met de aannemer zijn afspraken gemaakt voor een alternatieve bestrijdingsmethode. De kosten hiervan zijn beduidend hoger dan voorheen. In het nieuwe IBor-plan zijn deze kosten nu structureel afgedekt.	heesters hadden daar fors onder te lijden. Met name de jonge aanplant van de afgelopen jaren. Ondanks dat er veel water gegeven is stellen we vast dat veel groen het niet gered heeft. Het is nu nog te vroeg om daar een definitief prijskaartje aan te hangen dat vindt plaats in het najaar. De monumentale vleugelnoot in de Watersnipstraat heeft met ingroeierende wortels veel schade aan de riolering en eigendommen van omwonenden veroorzaakt. Zodanig zelfs dat we ons genoodzaakt zagen voor de boom een kapvergunning aan te vragen. De kosten verbonden aan deze werkzaamheden zijn fors (mede door een asbestsanering) en niet te verhalen. In het voorjaar van 2018 zijn op diverse locaties renovatieprojectjes van plantsoen uitgevoerd.
--	--

6.5.4 Kunstwerken

Ook het onderhoud aan kunstwerken wordt planmatig aangepakt. Hiervoor is in 2012 een beheerplan opgesteld. Volgens dit plan zijn in 2017 aan een groot aantal bruggen en duikers diverse kleinschalige herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Hierbij gaat het onder andere om schilder- en schoonmaakwerkzaamheden, het reinigen van duikers, betonreparaties en het vervangen van aangetaste dekdelen van houten bruggen. Bij het opstellen van het beheerplan in 2012 is voor de afschrijving van de betonnen bruggen en duikers een afschrijftermijn van 80 jaar aangehouden. Abusievelijk is toen niet in beeld gebracht dat van deze objecten de restlevensduur nog ca. 40 jaar is. In het nieuwe IBor plan 2018 - 2022 is dit gecorrigeerd.	Voor 2018 stond er geen grootschalig onderhoud gepland aan de kunstwerken. Het regulier dagelijks onderhoud en reinigen van duikers is conform planning uitgevoerd.
---	--

6.5.5 Baggeren

In 2014 is het baggerplan "watergangen gemeente Wijchen 2014-2023" opgesteld. Wijchen beheert ruim 20 kilometer aan B- en C-watergangen en diverse waterpartijen waaronder de kasteelgracht. Voor al deze waterpartijen is een baggerplan opgesteld. Het baggerplan geldt voor de periode 2014-2023 met een doorkijk tot 2044. Het baggerplan geeft inzicht in twee	In 2018 zijn de bosvijver en een aantal c watergangen in het buitengebied gebaggerd alsook het helofytenfilter in Alverna. Werkzaamheden zijn afgerond.
--	--

zaken: 1. Huidige situatie van de waterbodems. 2. Aanpak voor de toekomst. In 2018 worden in het kader van dit plan enkele watergangen in het buitengebied gebaggerd.	
--	--

6.5.6 Riolering

In 2017 is het nieuwe verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) voor de periode 2018 t/m 2022 opgesteld. Het vGRP is een beleidsplan waarin is aangegeven op welke wijze de gemeente invulling geeft aan haar wettelijke taken op het gebied van afvalwater, hemelwater en grondwater en hoe zij dit bekostigt. Het nieuwe vGRP is samen met de gemeenten Beuningen, Druten, Heumen en West Maas & Waal opgesteld. Doel van de samenwerking was door middel van harmonisering van beleid te komen tot minder kostenstijging, meer kwaliteit en minder kwetsbaarheid in de (afval)waterketen. Deze harmonisering betekent nadrukkelijk niet dat de deelnemende gemeenten hun bevoegdheden hebben verloren. Integendeel, iedere gemeente is verantwoordelijk gebleven voor het eigen beleid en heeft het nieuwe vGRP afzonderlijk vastgesteld. Het nieuwe vGRP bevat een gemeenschappelijk deel (op hoofdlijnen geharmoniseerd beleid) en een individueel deel (specifieke uitwerking van beleid naar maatregelen). Aan de basis van het nieuwe vGRP staat het nieuwe Rioolbeheerplan (RBP) voor de periode 2018 t/m 2022. Het RBP is een operationeel plan dat inzicht geeft in de omvang van het te beheren (verbrede) rioleringsareaal en de maatregelen voor de (duurzame) instandhouding hiervan. Het nieuwe BRP dient mede als input voor de financiële onderbouwing van het nieuwe vGRP. Daarin is aangegeven dat de storting niet volstaat voor de theoretische vervangingen (op basis van jaar van aanleg) in de komende 10 jaar. Op basis van het jaar van aanleg verwachten we de komende 10 jaar forse vervangingsinvesteringen. Om deze investeringen te kunnen dragen is afgesproken dat er in 2018 en 2019 jaarlijks € 2 mln. van uit de algemene	In 2018 is de eindafrekening opgemaakt voor het opstellen van het Gemeentelijk Rioleringsplan 2018-2022 (vGRP). Het vGRP is gezamenlijk opgesteld met de gemeenten Beuningen, Druten, Heumen en West Maas & Waal. Vanwege de gezamenlijkheid heeft Wijchen € 13.619,- minder uitgeven dan begroot (€ 30.000,-). In 2018 is gestart met het actualiseren van het Water- en rioleringsplan Bijsterhuizen. De actualisatie was nodig omdat de ontwikkeling van het bedrijventerrein op zijn eind loopt. De ontwikkeling is in de vroege jaren '90 gestart en in de tussenliggende periode zijn diverse wijzigingen opgetreden in de ontwikkeling van de ruimte. Een en ander had/heeft gevolgen voor het waterhuishoudkundig en riooltechnisch functioneren van het gehele gebied. Belangrijkste vraag rond de actualisatie is of als gevolg van de wijzigingen in de ruimtelijke ontwikkeling de capaciteit van het oppervlaktewater en de riolering nog voldoende is. Eventuele tekortkomingen kunnen dan nog binnen de exploitatie van Bijsterhuizen gecorrigeerd worden alvorens de exploitatie wordt afgesloten. Het geactualiseerde Water- en Rioleringsplan Bijsterhuizen wordt in maart 2019 opgeleverd. Het denkstappenmodelonderzoek voor de kern Wijchen, waarvan de start was gepland in 2018, is opgeschoven naar 2019. Het rioolstelsel van kern Wijchen voldoet in theorie niet aan de zogenaamde eenduidige basisinspanning. Er treedt in theorie te vaak en te veel overstorting op (omvang vuiluitwerp). Om aan de eenduidige basisinspanning te voldoen, zou 39 ha verhard oppervlak van de riolering afgekoppeld of 6.300 m3 rioolberging aangelegd moeten worden. Geschatte investering is € 10.000.000,-. Dit onderzoek heeft tot doel om na te gaan wat de werkelijke invloed van de riooloverstorten op de kwaliteit van het oppervlaktewater is en om na te gaan of er doelmatigere alternatieven zijn om de overstorthoeveelheden terug te dringen.
---	---

reserve wordt toegevoegd aan de voorziening riolering. Tevens is een stijging van de rioolheffing van 1% jaarlijks voorzien.	In 2018 is in totaal is in totaal slechts 1.020 m² (0,102 ha) verhard oppervlak van de riolering afgekoppeld (ged. Acaciastraat 700 m² en speelstraat Kraaijenberg 320 m²). Dit is ver achtergebleven bij het beleidsvoornemen om jaarlijks 1,00 ha af te koppelen. Belangrijkste reden voor de geringe hoeveelheid afgekoppeld verhard oppervlak is het geringe aantal wegreconstructies in 2018, waar het afkoppelen in samenloop (werk met werk maken) mee plaatsvindt. Wel is eind 2018 gestart met de Loffertweg e.o. waar in totaal 2.600 m² verhard oppervlak van de riolering wordt afgekoppeld. In 2018 reinigen we de riolen in de Huurlingsedam en op industrieterrein Bijsterhuizen. Aanbesteding is afgerond, werkzaamheden worden in het voorjaar van 2019 uitgevoerd. De voorbereidingen voor het vervangen van de riolering van de 1e fase Uilenboom (Ringlaan, Akkerwindestraat, Klaproosstraat, Margrietstraat, Walstrostraat) zijn onlangs opgepakt. Nutsbedrijven zijn vooraf aan het project gestart met de vervanging van kabels en leidingen. De werkzaamheden voor het vervangen van de riolering in Batenburg (Kerkstraat, Kruisstraat en Stadswal) en in Hernen (Batavierenweg, Loffertweg, Eikweg en Bloemlustweg) zijn in 2018 aanbesteed en in uitvoering, verwachte oplevering van beide projecten in de zomer van 2019.
---	--

6.5.7 Wijkbeheer

Het in stand houden van de openbare ruimte, een snelle afhandeling van klachten, het oplossen en voorkomen van gevaarlijke situaties en het zorgdragen voor een schone en goede kwaliteit van de openbare ruimte, zijn enkele van de taken waar onze wijkmedewerkers zich mee bezighouden. Gebleken is dat het publiek veel belang hecht aan een goede uitvoering van deze zaken. Aan de hand van promotie wijkbeheer, opstellen van wijkactieplannen en trainingen proberen we binnen de beleidskaders in te spelen op wensen en verwachtingen van onze inwoners. Periodiek vragen wij onze bewoners naar hun mening over wijkbeheer. Dit	Samen met de gedetacheerde sw medewerkers wordt door wijkbeheer het dagelijkse kleinschalige onderhoud van de openbare ruimte verzorgd. In maart is weer een start gemaakt met de jaarlijkse klusmaanden. Via de wegwijs attenderen we bewoners op de klusmaand in hun wijk en roepen hen op actief melding te doen van situaties in de buitenruimte die niet voldoen. Totaal hebben we 5.363 meldingen over de openbare ruimte ontvangen. Met 1.749 meldingen komen de meeste meldingen uit Wijchen Noord. In Wijchen Zuid en het Centrum zijn er resp. 1.424 en 1.149 meldingen gedaan. De overige komen uit het buitengebied en de dorpen. Een uitsplitsing per beheerdiscipline laat zien dat met ca.
---	---

gebeurt aan de hand van een klanttevredenheidsonderzoek. In het najaar van 2017 is er een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Met de resultaten van dit onderzoek worden in 2018 nieuwe plannen ontwikkeld ter ondersteuning, promotie en verbetering van het wijkbeheer. We doen het goed maar willen beter! De aandacht is niet alleen extern gericht, ook intern is het noodzakelijk dat onze wijkmedewerkers over voldoende kennis en vaardigheden beschikken om hun taken uit te voeren. Hiervoor worden de nodige opleiding- en trainingsactiviteiten gevolgd.

1.387 en 1.169 st. we de meeste meldingen ontvangen over afval/reiniging en plantsoenen/bomen. Over de openbare verlichting en wegen hebben we van elk ca. 979 meldingen ontvangen.

Vergeleken met voorgaande jaren zien we een stijging van het aantal meldingen. In 2018 hebben we 414 meer meldingen dan in 2017 ontvangen. Deze stijging wordt met name veroorzaakt door de wijziging van de afvalinzameling+ de zomerinzameling gft en de extreem droge zomer.

Indicator	Werkelijk 2017	Verwacht 2018	Realisatie 2018
6.5.6 Klanttevredenheidsonderzoek	7,0	7,0	6.9
6.5.6 Aantal klachten	5.582	4.700	5.363
6.5.6 Aantal burgerparticipatiecontracten	184	200	300
6.5.6 Afhandeling meldingen buiten normtijd	65%	18%	30%
6.5.6 Aantal ontevreden melders	5%	3%	3.2%

Mijlpalen

Nr	Omschrijving mijlpaal	Datum	Verantwoording
6.1.1	Realisatie van de parkeergarage aan de zuidzijde van het station, inclusief de fietsenstallingen.	Eind 2017	De herinrichting van de stationsomgeving en de bouw van de parkeergarage is gereed
6.1.1	Realisatie openbare ruimte Stationsplein zuidzijde	2018	De herinrichting van de stationsomgeving en de bouw van de parkeergarage is gereed
6.1.2	Besluitvorming onderzoek spoorse doorsnijding	Afgerond	Afgerond
6.3.1	Parkeren in het centrum continueren	Continu	zie tabel 6.3.1
6.3.2	Parkeren elektrische auto's	Continu	Conform
6.4.1	Kleinschalige maatregelen bij scholen	2018	Afgerond
6.4.2	Maatregelen verkeersveiligheid	2018	zie tabel 6.4.2
6.5	Herijking IBor	3 ^e kwartaal 2017	In december 2017 heeft de herijking van het Ibor oplaatsgevonden. De raad heeft ingestemd met het Iborplan 2018 t/m 2022. In 2019 wordt onderhoud conform vastgesteld beleid uitgevoerd.
6.5	Uitvoeren schouwronde	Continu	Maandelijks wordt de kwaliteit van de buitenruimte beoordeeld. Dit gebeurt middels een schouw waarbij beoordeeld wordt of de kwaliteit van de buitenruimte in lijn is met de afspraken zoals met de raad in december 2017 gemaakt.
6.5.7	KTO	3 ^e kwartaal 2017	Eind 2018 is het klanttevredenheid onderzoek uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek worden u in het eerste kwartaal van 2019 gepresenteerd.

Wat kost het?

Product nr.	Financieel overzicht (x € 1.000)	Geactualiseerde Begroting 2018	Werkelijk 2018	Werkelijk 2017
Baten				
2.1	Verkeer en vervoer	70	676	236
2.2	Parkeren	0	0	5
2.5	Openbaar vervoer	6	6	6
7.2	Riolering	3.968	4.070	3.760
	Totaal Baten	4.044	4.751	4.007
Lasten				
2.1	Verkeer en vervoer	6.795	6.497	4.911
2.2	Parkeren	149	165	78
2.5	Openbaar vervoer	36	35	20
7.2	Riolering	5.254	5.187	2.982
	Totaal Lasten	12.234	11.884	7.991
Gerealiseerd totaal van baten en lasten		-8.190	-7.133	-3.984
Mutatie bestemmingsreserves				
	Reserve afvalstoffenheffing	0	-5	-12
	Egalisatiereserve gladheidbestrijding	0	-1	24
	Buurtbus	3	3	3
	Reserve Rioolheffing	0	-171	-161
	Onderhoud Overige gebouwen	-46	-43	1
	Algemene reserve			100
	Kwaliteitsimpuls Openbare Ruimte	65	58	0
	Infrastructureel omgeving centrale sporthal	0	29	0
	Eenmalige middelen	72	72	-72
	Afs.res uitvoeringsprogramma openbare ruimte	0	-549	0
	Inzet bestemmingsreserves	93	-605	-117
Gerealiseerd resultaat		-8.097	-7.738	-4.101
<i>Verskil rekening/begroting</i>			359	

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
Verkeer en vervoer (2.1)		
De schades aan de Openbare verlichting zijn hoger dan begroot, we hebben veel posten kunnen verhalen. Ook over de schades van 2017 zijn nog restituties ontvangen.		13
De stabiliteitsmetingen van 2017 zijn in 2018 uitgevoerd daarom dubbele kosten. Bij de jaarrekening 2017 is dit bedrag vrijgevallen.		-17
Het Project verkeersmaatregelen Kerkeveld is afgerond, de financiële afwikkeling vindt plaats in 2019 maar we schatten in dat er in elk geval een bedrag van €183k resteert, dit laten we nu vrijvallen ten gunste van het resultaat.		183
Het onderhoud van onze bruggen en duikers is lager dan geraamd.		20

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
De kosten voor onderhoud en electra bij de verkeersregelininstallaties zijn lager dan begroot		13
De electrakosten van de openbare verlichting zijn als gevolg van een onvoorziene afrekening over 2017 overschreden.		-28
Het dagelijks onderhoud en beheer van de wegen in Wijchen is lager dan begroot, met name op de open verhardingen zijn minder kosten gemaakt.		66
Het restant van de reserve infrastructuur centrale sporthal is vrijgevalen ten gunste van dit product. Inmiddels is aan alle verplichtingen voldaan.		30
De kosten van het vegen van wegen zijn lager dan begroot.		13
Als gevolg van uitgestelde investering in het gladheidsmateriaal zijn o.a. de kapitaallasten lager.		25
De kosten voor de vervanging van verkeersborden zijn lager, het was niet nodig om meer borden te vervangen.		18
Lagere doorberekende kosten		28
Overige kleine afwijkingen 2.1.		8
Parkeren (2.2)		
De kosten voor onderhoud, elektra en belastingen van de parkeergarage bij het station zijn overschreden.		-37
De kosten voor het onderhoud aan de overige parkeervoorzieningen in Wijchen zijn lager dan begroot in 2019.		19
Openbaar vervoer (2.5)		
Geen significante afwijkingen		
Riolering (7.2)		
Lagere kosten voor onder andere onderhoud aan de riolering. Alle afwijkingen op geleverde prestaties binnen het taakveld riolering worden verrekend met de reserve.		58
Hogere opbrengsten van de Rioolheffing.		112
Bovenstaande afwijkingen op geleverde prestaties binnen het taakveld riolering worden verrekend met de reserve afvalstoffenheffing.		-170
Voor de schoonmaak/reiniging van het rioolstelsels is een aanbesteding geweest, aannemer is inmiddels gestart maar de kosten komen in 2019.		102
De inhuur van adviseurs is minder geweest. In het kader van de harmonisatie heeft de systeemkeuze wat langer op zich laten wachten.		27
Lagere kapitaallasten als gevolg van uitgestelde investeringen.		50
Bovenstaande afwijkingen worden afgerekend met de voorziening riool		-179
Overig		5
Totaal saldo		359

Relevante beleidsnota's

Nummer raadsbesluit	Beleidsnota
08 RZ 244	Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (I), 2008; (08 RZ 244)
11 IZ 069 +	Plan van aanpak GVVP deel 2, 2011 (11 IZ 069/ 13 RZ 152)
13 RZ 152	
15 RZ 047	Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (II), febr 15 (15 RZ 047)
15 RZ 045	Parkeeronderzoek centrum; (15 RZ 045 = 2014/5499 en 2016/2255)
	Parkeerbeleidsplan gemeente Wijchen (2016/1925)
12 RZ 099	Procesvoorstel betaald parkeren (12 RZ 099)
12 RZ 136	Gebiedsvisie Stationsgebied Wijchen (12 RZ 136)
13 RZ 148	Herijking Centrumvisie 2012 (12/7375) (13 RZ 148)
	Gebiedsperspectief centrum Wijchen 2030 (2016)
	Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2018-2022 (io)
	Rioolbeheerplan 2018-2022 (io)
	Verkeersmilieukaart 2009; update 2013 en sindsdien jaarlijks
	Beleidsregels voor uitwegen, -2015
	Uitgangspunten parkeernormen bij (nieuw)bouwprojecten; jan. 2013 (12/9131)
	Samenwerkingsovereenkomst DRIS (aug. 12)
	Herziening 'beleidsregels toegang centrumgebied' en aanpassing leges (juni 2012)
	Beleidsregels oplaadpunten elektrisch vervoer Wijchen (13/365)
	Akoestische onderzoeken spoor, 2005
	Rapportage luchtkwaliteit 2006
	Vastgestelde gewijzigde komgrenzen voor de Wegenverkeerswet (14/3112)
	Basis rioleringsplannen, 1993 e.v.
	Afkoppelplan, 2006
	Baggerplan watergangen Gemeente Wijchen 2014-2023
	Gladheidbestrijding 2015-2019



7A Politiek

Algemeen

De gemeente Wijchen wordt bestuurd door de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. Op 19 maart 2014 zijn er verkiezingen gehouden voor de gemeenteraad. De raad van Wijchen telt 27 leden verdeeld over 7 fracties: CDA, D66, Kernachtig Wijchen, Wijchen Lokaal, PvdA, Sociaal Wijchen en VVD.

De raad houdt in zijn meningsvorming en besluitvorming het algemeen belang in het oog.

Diverse commissies en werkgroepen ondersteunen de raad bij de uitvoering van zijn taken. Te denken valt aan de Auditcommissie. Deze commissie adviseert de raad over financiële aangelegenheden. Ook spreekt zij minstens twee keer per jaar met de accountant over de financiële situatie van de gemeente. Een andere belangrijke commissie is de Rekenkamercommissie. Deze commissie onderzoekt de doelmatigheid en doeltreffendheid van (de uitvoering van) het beleid van de raad.

De raad blijft voortdurend aandacht houden voor zijn eigen functioneren, m.n. zijn rol als volksvertegenwoordiger. Een mogelijkheid om van de inwoners te vernemen of hij daarin slaagt wordt geboden via het vergadersysteem van de raad. De raad organiseert thema-avonden en informatieavonden, waarin inwoners van harte worden uitgenodigd om mee te praten over de onderwerpen die geagendeerd zijn. Daarnaast kunnen inwoners tijdens commissievergaderingen en raadsvergaderingen inspreken over geagendeerde onderwerpen.

Missie/Visie

De gemeenteraad van Wijchen neemt besluiten die belangrijk zijn voor heel Wijchen. Daarbij worden alle belangen zorgvuldig afgewogen. De gemeenteraad wil er zijn voor alle inwoners van Wijchen. Iedereen kan contact opnemen met de leden van de gemeenteraad met opmerkingen, vragen en suggesties. Betrokkenheid en participatie van de inwoners van Wijchen zijn een belangrijk speerpunt voor deze raad. Daarbij zal er steeds worden gezocht naar nieuwe manieren om mensen bij de lokale politiek en gemeenschap te betrekken. Kernwoorden hierbij zijn: betrokkenheid, openheid en toegankelijkheid.

Wat willen we bereiken?

De raad stelt de inwoners centraal. De uitgangspunten voor het beleid van de raad zijn: de menselijke maat, de eigen kracht van inwoners en de samenwerkingskracht tussen inwoners, mantelzorgers, vrijwilligersorganisaties en professionele organisaties. Dit alles vanuit de basisgedachte "lokaal wat lokaal kan". Als de raad ziet dat samenwerking in de regio leidt tot meerwaarde en kansen voor inwoners dan zal zeker de samenwerking gezocht worden.

Maatschappelijke effecten van beleid

- Inwoners weten de raads- en commissieleden 'te vinden' om hun mening te geven over het door de raad gevoerde beleid en de wijze waarop de raad zijn volksvertegenwoordigende taak uitvoert.
- De raad laat zich actief informeren door inwoners en andere betrokkenen over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen.
- Dit blijkt uit bezoekersaantallen bij bijeenkomsten van de individuele fracties en de raad, het aantal e-mails, brieven, enzovoort.

Speerpunten Politiek

7A.1	De begroting meer "inwonergericht" maken
7A.2	Evaluatie van het vergadersysteem
7A.3	Aanbesteding contract accountantscontrole
7A.4	Uitvoering politieke agenda

7A.1 De begroting meer "inwonergericht" maken

Ieder najaar legt de raad tijdens de vergadering over de begroting vast welke speerpunten en activiteiten uitgevoerd gaan worden. De raad realiseert zich dat (het proces tot het opstellen van) de programmabegroting niet uitnodigt tot betrokkenheid van inwoners. De raad wil in dit proces de inwoners meer en beter betrekken.

7A.1.1 Adviesvraag inwonergerichte begroting

Er zijn andere gemeenten die ervaring hebben opgedaan met een inwonergerichte begrotings-app, maar ook met een zogenaamde 'burgerbegroting'. De raad wil leren van deze ervaringen. De raad laat zich adviseren door de Auditcommissie en de werkgroep Burgerparticipatie. De werkgroep Burgerparticipatie kan zich m.n. richten op een advies aan de raad hoe inwoners betrokken kunnen worden bij het meer "inwonergericht" maken van de programmabegroting. Door diverse redenen is dit nog niet van de grond gekomen. Het is aan de nieuwe raad, die na de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 geïnstalleerd wordt, om te besluiten of hij dit project op wil pakken.

De begroting 2019 is opnieuw opgebouwd qua inhoud en lay-out. Daarbij is aangesloten op het coalitie akkoord 2018-2022 "Iedereen doet mee". De burgerbegroting is in de auditcommissie besproken en heeft voor nu geen prioriteit. Eerst moet duidelijk worden wat precies de invulling en verwachting is van de burgerbegroting. In eerste instantie zal, in lijn met de wens van de raad, worden ingezet op de inwonergerichte begrotings-app.

7A.2 Evaluatie van het vergaderen

Eén van middelen om inwoners te betrekken bij de werkzaamheden van de raad is door ze uit te nodigen bij de vergaderingen en bijeenkomsten van de raad. De bijeenkomsten en vergaderingen dienen dan wel "aantrekkelijk" te zijn voor inwoners om bij te wonen. De aantrekkingskracht hangt o.a. af van de mogelijkheden die inwoners hebben om invloed uit te oefenen op de besluitvorming en van de wijze waarop de raadsfracties hun standpunten helder en duidelijk over het voetlicht brengen. Uit de evaluatie van de bijeenkomsten van de raad in het presidium komt herhaaldelijk naar voren dat het presidium vindt dat m.n. het onderlinge debat verbetering behoeft.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 is de samenstelling van de raad gewijzigd. De raad wil o.a. gebruik maken van de 'verwondering' van de nieuwkomers in de raad om het vergaderen en het vergadersysteem kritisch tegen het licht te houden.

7A.2.1 Werkgroep evaluatie vergaderen

Op basis van een raadsbesluit (30 juni 2016, 16 GR 026) heeft de raad besloten om van augustus 2016 tot augustus 2017 een pilot "Anders vergaderen" uit te voeren. De raad heeft op 13 juli 2017 besloten om de pilot te

De gemeenteraad van Wijchen heeft op 25 oktober 2018 besloten om de pilot "Anders vergaderen" te beëindigen. De pilotfase heeft voldoende informatie opgeleverd om op een andere wijze te gaan vergaderen, dan gebeurde voordat de pilot gestart werd. Zo

verlengen. De raad evalueert voor 1 maart 2018 de pilot. De evaluatie levert een advies op aan de nieuwe gemeenteraad die geïnstalleerd wordt na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

vergadert de raad i.p.v. één keer per zes weken, vanaf 1 januari 2019 één keer per vier weken. Ook heeft de raad besloten dat voortaan een Agendacommissie de agenda's van de vergaderingen en bijeenkomsten opstelt i.p.v. dat het presidium de agenda's opstelt. Het presidium maakt een voorstel voor de agenda en de orde van de raadsvergaderingen over de jaarrekening, kadernota en begroting. De raad werkt met spreektijden voor de fracties en het college. In 2019 past de raad zijn reglementen en verordeningen aan, aan het raadsbesluit.

7A.3 Aanbesteding contract accountantscontrole

Dit is afgerond in 2015. (Raadsbesluit voorlopige gunning genomen op 9 juli 2015, 15 GR 018.).

7A.4 Verdieping van thema's door de raad

Op 21 maart 2018 vinden er gemeenteraadsverkiezingen plaats. Het is aan de nieuwe raad of hij wil gaan werken met een Politieke Agenda voor de raad of met het verdiepen van thema's of op nog een andere wijze onderwerpen wil oppakken.

Mijlpalen

Nummer	Omschrijving mijlpaal	Datum	Verantwoording
7A.1.1	Een advies van de Auditcommissie en de werkgroep Burgerparticipatie	2018	Niet uitgevoerd.
7A.2.1	Implementatie aanbevelingen verbetering vergaderen en vergadersysteem	Afgrond	Afgerond.
7A.3.1	Ingangsdatum contract t.b.v. accountantscontrole	Afgerond	Afgerond.
7A.4.1	Verdieping van thema's door de raad	2018	Het presidium van de raad, bestaande uit de fractie voorzitters, de voorzitter van de raad en de griffier, heeft besloten dat de raad van Wijchen zich verdiept in thema's op basis van een voortschrijdend opleidingsplan. In 2018 is begonnen met het "inwerken" van de raads- en commissieleden die zijn benoemd na de gemeenteraad verkiezingen. Ook heeft het presidium in 2018 besloten om een training vergaderen aan te bieden aan alle raads- en commissieleden. Ook de voorzitters van de vergaderingen en bijeenkomsten van de raad en van de diverse commissies krijgen een training aangeboden.

Wat kost het?

De financiële gegevens van de (deel)programma's 7a en 7b vormen samen de financiële gegevens van programma 7. Deze treft u aan na de speerpunten en activiteiten van programma 7b.

Relevante beleidsnota's

Nummer raadsbesluit	Beleidsnota
11 GR 007	Beslisnota Wijzigingen vergadersysteem.
12 GR 010	Delegatieverordening
12 AZ 201	Motie Uitbreiden van mogelijkheden voor het gebruik van media voor raadsvergaderingen
14 AZ 073	Evaluatie Delegatieverordening
14 GR 001	Motie Herijking Strategische visie
14 GR 011	Wijziging verordening Fractieondersteuning
15 AZ 094	Wijzigingen Wet Gemeenschappelijke Regelingen
15 GR 018	Raadsbesluit voorlopige gunning accountant
15 GR 022	Regionale samenwerking Wijchen - Druten
16 AZ 216	Zienswijze op de platformfunctienotitie MGR Rijk van Nijmegen
16 AZ 228	Samenwerking Wijchen - Druten
16 GR 026	Pilot Anders vergaderen
17 7A 2645	Stand van zaken pilot Anders vergaderen/ Voortzetten pilot Anders vergaderen
16 7A 245	Rapport Rekenkamercommissieonderzoek Evaluatie Belastingssamenwerking Munitax
16 7B 1635	Werkorganisatie Druten Wijchen
17 7 2953	Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden
17 7B 4985	Benoeming vertegenwoordiging in gemeenschappelijke regelingen
17 7A 6409	Iniatiefvoorstel Jongerengemeenteraad



7B Bestuur

Algemeen

In dit programma worden de belangrijkste bestuurlijke doelen op het terrein van middelen en dienstverlening vastgelegd voor de komende jaren. Deze zijn mede ingegeven door de uitgangspunten uit het Coalitieakkoord 2014-2018. Gespecificeerd naar concrete speerpunten en mijlpalen en verantwoord in relevante prestatie-indicatoren. De afgelopen jaren is de bestuurlijke focus, ook vanwege de financiële krapte door de crisis, vooral gericht op de gemeentelijke bedrijfshuishouding. Wijchen staat er, mede door ons gemeentelijke solide beleid, financieel relatief goed voor. Zo maakten wij al in 2009 afspraken met elkaar om Wijchen gezond door de crisis te sturen. Daarmee waren wij voorloper in de regio. Door vroeg afspraken te maken, voorkwamen wij in de achterliggende jaren financiële risico's, een drastische verhoging van de OZB en beperkingen van onze keuzevrijheden in beleid. Dit solide beleid zetten wij de komende jaren voort. Ook nu af en toe 'de zon weer doorbreekt' en er enig herstel optreedt na de crisis. Daarnaast blijven we ons richten op de tevredenheid van onze inwoners, bedrijven en instellingen over de gemeentelijke dienstverlening. En op de betrokkenheid van onze inwoners bij de uitvoering en totstandkoming van het gemeentelijk beleid. 'Anders denken, samen doen' is het motto uit het coalitieakkoord, waarmee is aangegeven dat we een omslag gaan maken in ons denken en doen. Bestuurlijk en ambtelijk.

Met het project Wijchen21 (W21) is erop gericht om op de korte en middellange termijn een professionaliseringsslag en een cultuuromslag te bewerkstelligen die recht doet aan het motto "Anders denken, samen doen". In 2018 zal deze omslag om van buiten naar binnen te denken door de werkorganisatie Druten-Wijchen worden doorgezet.

Wat willen we bereiken?

Wij willen bereiken dat het voor inwoners inzichtelijk is wat het beleid is van het bestuur. Maar dat ook duidelijk is hoe de ambtelijke organisatie het beleid uitvoert en waar we het gemeenschapsgeld voor inzetten. Inwoners moeten er vertrouwen in hebben dat we zorgvuldig omgaan met onze ter beschikking staande middelen, zoals geld en personeel. We bieden kansen aan initiatieven van inwoners maar doen ook een continu beroep op de eigen verantwoordelijkheid en burgerzin van onze inwoners. We voeren regie over maatschappelijke vraagstukken als duidelijk is dat de regisseursrol ons ook echt past. Al met al willen we onze rol als solide, betrouwbare en transparante overheid naar onze inwoners toe waarmaken.

Maatschappelijke effecten van beleid

- Transparantie en legitimiteit in beleid en middelenbeheer biedt duidelijkheid en zekerheid en vergroot het vertrouwen in het bestuur.
- Betrokkenheid bij beleid en uitvoering van inwoners, instellingen en ondernemers biedt draagvlak voor besluiten.
- Professionele dienstverlening, adequate informatievoorziening en zorgvuldige communicatie geven aan inwoners het gevoel in 'goede handen' te zijn.
- Samenwerking en netwerken bieden kansen voor versteviging van onze rol en positie in de regio

Speerpunten Bestuur

7B.1	Kwaliteitsbestuur, integer, toegankelijk en transparant
7B.2	Planning en control
7B.3	Informatievoorziening en communicatie
7B.4	Publieke dienstverlening
7B.5	Eigentijdse professionele organisatie

7B.1 Kwaliteitsbestuur, integer, toegankelijk en transparant

Wij besturen, houden toezicht, sturen en beheren de gemeente Wijchen op een kwalitatief goed niveau. Dit doen we vanuit een zorgvuldig samenspel tussen raad, burgemeester, college en ambtelijke organisatie. We zijn een integer, toegankelijk en transparant bestuur, dat samenwerkt met lokale en regionale ketenpartners. Wij zorgen ervoor dat de gemeente voldoet aan wet- en regelgeving en aan de eisen van legitimiteit en integriteit. Onze uitgangspunten gelden ook voor gesubsidieerde instellingen en gemeenschappelijke regelingen.

7B.1.1 'Anders denken - samen doen'

Samen met inwoners(groepen) en andere ketenpartners zoeken we naar nieuwe verhoudingen die passen bij de koers die in het coalitieakkoord 2014-2018 is vastgesteld. Cruciaal hierbij is de grondgedachte dat we in Wijchen samen een goede leefomgeving maken. Het benutten en verbinden van de kracht van de samenleving, de kracht van de organisatie en de kracht van de professionals staan voor de gemeente Wijchen centraal bij het uitvoeren van de taken. Wij zoeken naar mogelijkheden om in regionaal verband aan te sluiten bij en samen te werken met collega-gemeenten. Maar we houden de eigenheid van Wijchen daarbij scherp in het oog. We zoeken naar relaties en verbindingen met externen om vraagstukken te delen en te verdiepen. We 'belonen' vaker creatieve initiatieven van inwoners(groepen) als wij gevraagd worden om mee te denken en/of ruimte te bieden.

Voorbeelden van nieuwe verhoudingen waarbij we samen een goede leefomgeving maken zijn het burgerinitiatief voor versterking van de leefbaarheid in de dorpen Hernen, Leur Bergharen en het project Hart van Zuid. Bij het burgerinitiatief voor de drie dorpen zit de gemeente aan tafel met de initiatiefnemers, dit zijn de beide leefbaarheidsgroepen op basis van consensus. Voor het project Hart van Zuid is initiatief genomen door maatschappelijke partners in Wijchen Zuid. Er is gekozen voor het betrekken van de inwoners van Wijchen-Zuid. Samen zoeken we naar mogelijkheden om de wijk zo aantrekkelijk mogelijk te houden nu en in de nabije toekomst.

7B.1.2 Legitimiteit

In besluiten, processen en procedures voldoen we aan de wettelijke voorschriften en de eisen van legitimiteit en integriteit. We optimaliseren de kansen en minimaliseren de risico's door zorgvuldige afwegingen. In de risicoparagraaf van deze begroting gaan we verder op de (juridische) risico's in. In een werkgroep van de raden van Druten en Wijchen hebben we nieuwe

Realisatie van het coalitieakkoord is afgerond volgens plan. De ambtelijke fusie met Druten is per 01-01-2018 formeel een feit. Per 1 mei 2018 zijn de medewerkers ook daadwerkelijk gestart in de beoogde teams. Wijchen werkt op tal van thema's samen in regionaal verband. Afgelopen voorjaar is de migratie van ICT naar IRvN succesvol afgerond. Vanwege de start van de zorg coöperatie Rndom Wijchen is de inbreng in het regionale

prestatie-indicatoren geformuleerd. Deze hangen samen met de doelstellingen van de werkorganisatie Druten-Wijchen, te weten: kwaliteit, (bestuurs)kracht, kosten, kwetsbaarheid en kansen voor medewerkers. De werkgroep wil zich vanuit zijn controlerende rol in de raad vooral richten op het verbeteren van de kwaliteit en bestuurskracht.

orgaan ROB in overleg met partnergemeenten tot het gewenste niveau teruggebracht. Dit voorjaar is in regionaal verband de woonagenda vastgesteld waarmee duidelijk geworden is dat Wijchen de komende jaren weer volop nieuwe woningen kan gaan realiseren.

De strategische projecten Hart van Zuid en Van Kasteel tot Wijchens Meer bevinden zich respectievelijk in de verkenningsfase en in de tenderfase. Er is een start gemaakt met de realisatie van de MFA Batenburg en de projecten Huis van de Gemeente en de Stationsomgeving zijn afgerond.

7B.2 Planning en control

De planning- en control cyclus volgt de uitvoering en verantwoording van het (financiële) beleid, waarvan de kaders door de raad met het Coalitieakkoord 2014-2018 zijn vastgesteld.

7B.2.1 Begroten en verantwoorden

We vinden het van het grootste belang dat we 'in control' zijn en blijven. Dat betekent enerzijds dat we de bezuinigingsmaatregelen die door de raad zijn opgelegd strikt uitvoeren en monitoren. En anderzijds dat we maximaal attent zijn op een effectieve en efficiënte inzet van mens en middelen. We maken duidelijke afspraken over de aansturing en de taken in het planning- en controlproces van kaderbrief, programmabegroting, tussentijdse (programma)rapportages tot programmarekening. Met kortcyclische rapportages brengen we de (financiële) resultaten in beeld. Wij leggen maandelijks vast hoe we er financieel voor staan, zodat we ook tijdig kunnen bijsturen als blijkt dat we ergens financieel of anderszins uit de pas dreigen te lopen. Uw raad wordt ook in 2018 tussentijds, maar in elk geval bij de programmarapportages, geïnformeerd. Zo nodig leggen we specifieke keuzes voor. Prestatie-indicatoren voor 2018 zijn:

- Maandelijkse financiële voortgangsrapportages voor het college en management die ons in staat stellen (bij) te sturen.

Driemaandelijkse programmarapportages voor de Raad, waarmee we aan de raad

In 2018 is een sluitende meerjarenbegroting voor 2019-2022 vastgesteld. De begroting is in een nieuw jasje gestoken en is inhoudelijk aangesloten op het vastgestelde coalitie akkoord 2018-2022.

Voor het lopende jaar zijn de maandrapportages in het college behandeld en zijn de programmarapportages ter informatie aan de raad gestuurd.

7B.3 Informatievoorziening en communicatie

Verdere ontwikkeling van de interne en externe informatievoorziening en communicatiemiddelen op alle fronten achten wij van groot belang. Om toekomstbestendig te worden, is het zaak om minimaal de basis op orde te krijgen. Dit geldt zowel voor Informatie- en Communicatietechnologie als voor Documentaire Informatievoorziening.

7B.3.1 ICT en DIV

Moderne en adequate digitale voorzieningen, naar binnen en naar buiten gericht, zijn van groot belang. Het draagt bij aan de kwaliteit en de efficiëntie van werken. Verder biedt het inwoners de mogelijkheid om snel en adequaat informatie te vergaren over afhandeling van zaken en over eigentijdse (digitale) diensten en producten. Eigentijdse ICT-voorzieningen zijn daarbij nodig.

Ook met ons internet (website) hebben we inmiddels slagen gemaakt. Dat is/was ook nodig omdat de digitale dienstverlening één van onze speerpunten is. Verder maken onze medewerkers volop gebruik van intranet ('WijchiPedia'). Prestatie-indicatoren voor 2018 zijn:

- Met het project Masterplan Informatievoorziening hebben we een routekaart naar een betere informatievoorziening. De planning en fasering hiervan volgen we op de voet. In 2016 hebben we "zaakgericht werken" ingevoerd ofwel het procesmatig digitaal afhandelen van vragen of verzoeken van inwoners. Deze vragen en verzoeken vormen een "zaak" of zijn onderdeel van een "zaak". Dit houdt in dat wij de meeste producten en diensten digitaal af kunnen handelen en dat er inzicht is in de werkvoortgang. De komende periode staat in het teken van de harmonisatie van verschillende systemen van Druten en Wijchen. En het verder verbeteren van dit systeem en het leggen van koppelingen met vakapplicaties, zoals de uitkeringenadministratie.
- We sluiten aan bij de IRvN (ICT Rijk van Nijmegen), wat een module is binnen de MGR

We zijn aangesloten bij de IRvN en hebben in het kader van de samenwerking met Druten 23 harmonisatie projecten opgestart en inmiddels deels afgerond. Dit geldt bijvoorbeeld voor het zaakstelsel, het personeelssysteem, de financiële informatievoorziening en de integratie van de websites.

(Modulaire Gemeenschappelijke Regeling). De IRvN beheert, exploiteert en ontwikkelt de technische ICT-infrastructuur van en voor de deelnemende regiogemeenten. Wij zijn druk doende met de afronding van het project digitalisering archieven, waarmee wij ruim 600 strekkende meter papieren archief hebben gedigitaliseerd. Dit ondersteunt het volledig digitaal werken. Verder treffen wij voorbereidingen om "substitutie" aan te vragen. Dit houdt in dat wij geen papieren archief meer hoeven te bewaren.	
--	--

7B.3.2 Communicatie

Door de wijze waarop wij communiceren, willen wij bijdragen aan een open relatie met onze inwoners en aan een duurzame relatie met onze (keten)partners en in- en externe belanghebbenden. Primair doel is dat onze inwoners, instellingen, ondernemers en pers tevreden zijn over de manier waarop wij hen betrekken bij en informeren over bestuur en beleid en over onze dienstverlening. En dat wij draagvlak creëren voor besluiten die wij nemen. Meer secundair, maar zeker niet onbelangrijk, is daarbij waardering voor en vertrouwen van onze inwoners en partners in ons bestuur en daarmee een positief beeld van onze gemeente. Prestatie-indicatoren voor 2018 zijn: • We informeren onze inwoners, instellingen, ondernemers en andere belanghebbenden tijdig en begrijpelijk over voor hen belangrijke of interessante onderwerpen. We houden informatie via Internet actueel. We maken actief gebruik van social media als twitter en facebook om inwoners te informeren en te kunnen aansluiten bij wat inwoners bezighoudt • We betrekken inwoners en organisaties bij beleid en projecten en bieden de mogelijkheid om invloed uit te oefenen, conform de vastgestelde richtlijnen van de	Conform. Het op B1 niveau schrijven heeft continue aandacht.
--	---

- participatieladder.
- We publiceren informatie over het bestuur, over beleid en besluiten en over producten en diensten in de 'gemeentepagina' en op onze website.

7B.4 Publieke dienstverlening

Wij willen op een efficiënte en effectieve Wijchense wijze de dienstverlening aan onze inwoners verder optimaliseren. Lokaal, maar als het kan ook samen met Druten. Want vanaf 2018 is de ambtelijke fusie Druten-Wijchen een feit.

7B.4.1. Professionalisering dienstverlening

Voor alle gemeentebrede producten en diensten kan de burger terecht in het Huis van de gemeente. De zorgpoot van Vraagwijzer is ondergebracht bij de Sociale Wijkteams. De overige teams zijn geïntegreerd binnen de dienstverlening in het gemeentehuis. Verder biedt het Huis van de gemeente ook onderdak aan partner Talis.

Het Huis van de gemeente is open en transparant. Er zijn verschillende ontmoetingsplekken waar ambtenaren, bestuur, ketenpartners en ondernemers elkaar vinden en spreken. Met het netwerk, en de inzet van de kracht de samenleving werken wij steeds meer samen aan die zaken, die wij in Wijchen belangrijk vinden.

Zichtbare uitgangspunten in onze dienstverlening zijn:

- Door onze vernieuwde automatisering vragen wij inwoners slechts éénmalig om gegevens.
- Veel contacten gebeuren online.
- Inwoners kunnen steeds meer met rechtstreekse telefoonnummers direct terecht bij hun contactpersoon.
- Medewerkers zijn voor inwoners ook mobiel bereikbaar.
- Sinds 2017 draait er een test voor inwoners om met de gemeente te WhatsAppen. Met positieve bevindingen gaan we hier in 2018 mee door.
- En er is een App voor Meldingen over de openbare ruimte.

In de nieuwe manier van dienstverlening, in een flexibel ingericht gebouw, en met nieuwe middelen, is

In 2018 hebben wij een burger- en ondernemerspeiling uitgevoerd onder inwoners en ondernemers in Wijchen en Druten. De resultaten hiervan zijn gepresenteerd in de informatienota 18 7 22709 van december 2018. De uitkomsten zijn ook te zien op de website waarstaatjegemeente.nl.

In de Werkorganisatie Druten Wijchen gaan we uit van zelforganiserende teams. Dit betekent dat de verantwoordelijkheden laag in de organisatie liggen. Teamcoaches ondersteunen teams hierin. De principes van zelforganisatie daadwerkelijk in de werkwijze en de organisatiecultuur verankeren is niet van de ene op de andere dag een feit. Fundamenteel dragen onze medewerkers de volgende kernwaarden uit: ondernemend, open, optimistisch en verbindend.

De werkorganisatie heeft niet overal dezelfde software. Verschillende informatie uit verschillende systemen is nog niet goed als stuurmiddel in te zetten. Dit proces loopt door in 2019.

De visie voor online dienstverlening is in concept klaar. Daarnaast vindt er harmonisatie plaats. In 2018 hebben we de templates van de beide websites geharmoniseerd (met ieder wel hun eigen identiteit). Daarmee krijgen de beide websites een eigentijdse uitstraling. Gezien de vele ontwikkelingen en aanpassingen aan onze websites, is het informeren naar digitale dienstverlening aan ondernemers dit jaar niet gelukt. Dit schuiven we door naar 2019. Voor 2018 geldt nog wel dat Wijchen ook Eherkenning en EIDAS (Europees inloggen) heeft gekregen.

gastvrijheid in de benadering van elkaar en onze burgers, bedrijven en instellingen de standaard. Alle medewerkers die regelmatig klanten ontvangen volgen hiervoor in 2017 met uitloop naar 2018 een opleidingsprogramma.

7B.4.2. Doorontwikkelen KlantContactCentrum

Het KlantContactCentrum zorgt voor de telefonische bereikbaarheid van de gemeente Wijchen. In 2017 is de visie van de telefonische bereikbaarheid aangepast. Uitgangspunt is dat het KlantContactCentrum de ingang is voor nieuwe klanten, het beantwoorden van de meest gestelde vragen en het afhandelen van eenvoudige producten. Klanten krijgen een contactpersoon en bellen daar rechtstreeks mee. De medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor zijn of haar bereikbaarheid. Er wordt gebruik gemaakt van voicemail en er is geen terugval meer naar het KlantContactCentrum.

Via het KlantContactSysteem kunnen medewerkers van het KlantContactCentrum in 2017 nog beperkt gegevens raadplegen uit systemen die gekoppeld zijn aan het zaakstelsel. De ontwikkeling van het KlantContactSysteem en de koppeling met applicaties staan on hold vanwege de fusie Druten Wijchen. De doelstelling is, dat de medewerkers van het KlantContactCentrum in de nieuwe werkorganisatie, op termijn, vragen van inwoners uit Druten en Wijchen kunnen beantwoorden. In de nieuwe werkorganisatie werkt het KlantContactCentrum met 1 telefooncentrale en 1 KlantContactSysteem. In 2017 is dat nog verschillend. Het nieuwe gemeentehuis biedt vanaf 2017 de bezoekers meer zelfstandigheid, meer privacy, kortere wachttijden en de mogelijkheid om producten zelf direct elektronisch aan te vragen. De KCC-medewerkers in de hal geleiden de burgers naar de balies of spreekkamers. Ze helpen de burgers met de nieuwe zelfbedieningszuil of verzorgen de gevraagde diensten.

Onze inwoners, ondernemers, vrijwilligers, en/of ketenrelaties komen

In 2017 is de visie van de telefonische bereikbaarheid in Wijchen aangepast. Deze visie geldt ook vanaf 2019 voor de telefonische bereikbaarheid van de WDW. Voorbereidingen voor de samenvoeging van het KlantContactCentrum Wijchen en het KlantContactCentrum Druten vinden plaats. De formatie is ingevuld volgens de fijnstructuur van de WDW. Uitgangspunt is dat het KlantContactCentrum (KCC) de ingang is voor nieuw klanten, het beantwoorden van de meest gestelde vragen en het afhandelen van eenvoudige producten. Klanten hebben een contactpersoon en bellen daar rechtstreeks mee. De medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor zijn of haar bereikbaarheid. Er wordt gebruik gemaakt van voicemail en er is geen terugval naar het KCC. Voor teams waarvan het KCC de meeste gestelde vragen kan beantwoorden is de ingang via het KCC. Bijvoorbeeld vragen voor team Burgerzaken. Het KCC Druten werkt sinds 2018 met dezelfde telefooncentrale. De inrichting van de centrale en de werkafspraken verschillen. In Druten is er nog veel terugval van 'Drutense' collega's naar het KCC.

Het KCC Wijchen werkt met het KlantContactSysteem (KCS) van Decos. Het KCS is in 2018 uitgebreid met de medewerkersgegevens van de WDW. Het KCC in Druten heeft nog geen KCS. In het eerste kwartaal van 2019 is 1 KCS voor de werkorganisatie gerealiseerd. De medewerkers van beide KCC's kunnen dan de kennisbank van de gemeente Druten en gemeente Wijchen raadplegen en klantcontacten registreren voor beide gemeenten.

In 2018 is gestart met "'Coosto'". Een applicatie waarmee KCC medewerkers meest gestelde vragen, die via social media gesteld worden, snel en efficiënt afhandelen. Ook kunnen KCC medewerkers berichten plaatsen via social media. Dit gebeurt in samenwerking met de adviseurs 'digitale dienstverlening'. Wanneer er vragen zijn die de KCC medewerkers niet zelf kunnen beantwoorden leggen zij contact met de specialist.

op afspraak naar het gemeentehuis of worden waar mogelijk direct geholpen, zoals bij het uitreiken van een paspoort of rijbewijs. De gesprekken vinden plaats in de ruime hal, op speciaal daarvoor bestemde ontmoetingsplekken en met daarvoor beschikbare moderne middelen.	
---	--

7B.5 Eigentijdse professionele organisatie

Onze organisatie dient te beschikken over taakbekwame en goed toegeruste medewerkers die zich verantwoordelijk voelen voor en betrokken zijn bij het uitvoeren van de publieke taak. En die er ook voor zorgen dat anderen, binnen en buiten de organisatie, hun taak goed kunnen uitvoeren. Vertrekpunt is een flexibele en professionele organisatie die vanuit een veranderende rolverdeling meer ruimte biedt aan eigen initiatief en verantwoordelijkheid van inwoners, instellingen en ondernemers. Een organisatie dus met medewerkers die professioneel, kostenbewust en samenwerkingsgericht handelen vanuit een veranderende overheidsrol. Medewerkers ook die kunnen excelleren vanuit een goede werkomgeving en binnen een prettige werksfeer.

Het project 'Wijchen21 Werkt' loopt naadloos over in de nieuwe werkorganisatie. Andere werkwijzen en een cultuur met verbindende waarden komen terug in onze ambtelijke organisatie. Uiteraard speelt het nieuwe dienstverleningsconcept hierin een belangrijke rol. De nieuwe huisvesting in Wijchen en de verbouwing in Druten werken hierbij ondersteunend. Zaken als plaats- en tijdonafhankelijk werken, resultaatgericht werken, samenwerking en de relatie 'mens en werk' en leiderschap krijgen de aandacht. Over de voortgang van activiteiten op dit gebied leggen we met de programmarapportages verantwoording af.

Mijlpalen

Nummer	Omschrijving mijlpaal	Datum	Verantwoording
7B.1.2	Verantwoording klachten en bezwaar- beroepsprocedures	Doorlopend 2018	Conform
7B.2.1	De kadernota als voorbereiding voor de begroting	Mei 2018	Conform
7B.2.1	Een kader stellende begroting	November 2018	Conform
7B.3.2	Uitvoeringsplan Schrijven op B1-niveau	Doorlopend 2018	Conform
7B.4.1	Fasegewijze aanpak uitvoeringsplan Dienstverleningsconcept ook in relatie tot W21 Werkt: het project is afgerond. Verdere doorontwikkeling gebeurt in overeenstemming met het Bedrijfsplan Druten-Wijchen en de harmonisatieprojecten	Doorlopend 2018	Is uitgevoerd
7B.4.1	Continu kwaliteitsonderzoek gemeente brede dienstverlening heeft zich in 2017 vooral gericht op de kwaliteit van de telefonische dienstverlening. In 2018 pakken we dit samen met Druten op	Doorlopend 2018	Is uitgevoerd, in oktober informatienota aan de raad. Zie ook waarstaatjegemeente.nl .
7B.4.2	Digitale dienstverlening met zichtbaar nieuwe producten	Doorlopend 2018	In 2018 zijn twee volledig nieuwe websites opgeleverd voor Wijchen en Druten.

Wat kost het?

Productnr.	Financieel overzicht	Geactualiseerde Begroting	Werkelijk	Werkelijk
	(x € 1.000)	2018	2018	2017
Baten				
0.1	Bestuur	102	200	314
0.2	Burgerzaken	712	786	850
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	410	823	512
	Totaal Baten	1.224	1.808	1.675
Lasten				
0.1	Bestuur	2.329	2.291	2.263
0.2	Burgerzaken	840	857	904
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	885	1.183	952
	Totaal Lasten	4.054	4.331	4.119
Gerealiseerd totaal van baten en lasten		-2.830	-2.523	-2.444
Mutatie bestemmingsreserves				
	Communicatieplan	5	5	5
	BR: verkiezingen	8	-1	7
	BR: Onderhoud Overige gebouwen	244	261	231
	W21 Organisatie	0	63	0
	AR: Algemene reserve	40	40	42
	Inzet bestemmingsreserves	296	367	285
Gerealiseerd resultaat		-2.534	-2.156	-2.159
<i>Verschil rekening/begroting</i>			378	

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (mio is nadeel)	Structureel	Incidenteel
Bestuur (0.1)		
Inzet van Public support op het secretariaat. Dekking van deze kosten komt uit de budgetoverheveling m.b.t. de rekenkamercommissie.		-39
De overgehevelde kosten voor rekenkameronderzoek worden voor een groot deel ingezet voor de dekking van de personele inzet van de griffie. (zie boven).		40
Kosten bijeenkomsten en vergaderingen van de raad zijn structureel hoger dan geraamd, mede door de gewijzigde raadsyclus.	-5	
Voor ondersteunende activiteiten voor de raad is kon worden volstaan met minder.		4
De bijdrage aan de VNG inzake bijdrage Fonds GGU blijkt hoger uitgevallen te zijn dan geraamd.		-12
De kosten van voorlichting komen hoger uit door o.a. de promotiefilmpjes bij de raadsverkiezingen.		-15
De raadsactiviteiten vallen hoger uit door incidentele kosten voor het Kieskompas en voor de boardbusters. Deze kosten zijn in 2018 incidenteel op het budget van de griffie verantwoord.		-46
Op het budget voor opleiding/congressen voor de raad zijn nauwelijks uitgaven gedaan.		25
Voordeel op overige kosten representatie en millenniumgemeente.		3
Bijdrage Euregio ligt op het niveau van 2017 en is daarmee licht lager	3	

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (mio is nadeel)	Structureel	Incidenteel
dan begroot.		
Voordeel op sociale lasten en overige loongerelateerde kosten college.		44
Voordeel op presentiegelden raadscommissies.		6
Voordeel op niet uitgevoerde (benchmark) doelmatigheidsonderzoeken.		7
De kosten voor fractieondersteuning zijn gunstiger uitgevallen.		5
De raadsvergoedingen vallen lager uit dan met de reken technische uitgangspunten was voorzien.		55
Wachtgelduitkeringen zijn niet aangesproken in 2018.		52
Vrijval van de reserve Wijchen21 organisatie.		43
Lagere doorberekende kosten.		28
Burgerzaken (0.2)		
We zijn de achterliggende jaren in toenemende mate geconfronteerd met kosten voor lijkbezorging van overledenen zonder eigen middelen en/of zonder nabestaanden. Dit lijkt een structureel karakter te krijgen.	-3	
Net als in 2017 geeft het saldo van de inkomsten en uitgaven voor naturalisaties in 2018 een voordeel van € 6k. Vooralsnog houden we deze afwijking incidenteel.		6
Voor de rijbewijzen is een meerjarige nieuwe begroting gemaakt waaruit blijkt dat de opbrengsten flink hoger uitvallen dan begroot. Voor 2018 betekent dit een meevaller van € 64k.		64
De leges basisregistratie personen voor gemeente en rijk vallen lager uit.		-11
De uitgaven voor de basisregistratie personen zijn lager dan geraamd, er zijn minder VOG aanvragen ingediend.		9
De inkomsten uit de burgerlijke stand in 2018 zijn € 18k lager dan begroot. De uitgaven zijn € 16k hoger dan begroot vanwege hogere formatielasten.		-34
Lagere doorberekende kosten		12
Beheer overige gebouwen en gronden (0.3)		
Incidentele kosten wegens verkoop panden. (huurlingsedam 74)		-7
Lagere exploitatie inkomsten vastgoed vanwege de verkoop van panden en herziene contracten.	-12	-5
Onvoorziene onderhoudskosten woningen.		-5
Nagekomen facturen 2017 m.b.t. bijdrage parkeergarage Oostflank.		-12
De extra inkomsten uit verkoop groenstroken inclusief verkoop grond Havenweg.		212
Extra kosten juridisch advies Hekkelman ihkv verjaringen + terugname grond en kosten taxaties i.v.m. verkoop.		-53
De inkomsten uit huurkoop en pacht vallen lager uit dan begroot.		-12
Omzetting gebruikgevingen in verhuur groenstroken loopt goed.		19
Lagere doorberekende kosten		12
Totaal saldo	-17	395
	378	

Beleidsindicatoren

Conform BBV richtlijnen presenteren we hier naast de lokaal vastgestelde beleidsindicatoren, de voor iedere gemeente verplichte beleidsindicatoren. De aanduiding n.n.b geeft aan "nog niet bekend", hiervan zijn de realisatiecijfers over 2018 nog niet binnen.

Taakveld	Naam Indicator	Eenheid	Begroot 2018	Realisatie 2018
0. Bestuur en ondersteuning	Formatie	Fte per 1.000 inwoners	5,6	5.6
0. Bestuur en ondersteuning	Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	5,2	5.2
0. Bestuur en ondersteuning	Apparaatskosten	Kosten per inwoner	498	472
0. Bestuur en ondersteuning	Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	4%	4%
0. Bestuur en ondersteuning	Overhead	% van totale lasten	10%	10%
1. Veiligheid	Verwijzingen Halt	Aantal per 10.000 jongeren	170	58*
1. Veiligheid	Harde kern jongeren	Aantal per 10.000 inwoners	0	
1. Veiligheid	Winkeldiefstallen	Aantal per 1.000 inwoners	1	0.7*
1. Veiligheid	Geweldsmisdrijven	Aantal per 1.000 inwoners	2,5	2.9*
1. Veiligheid	Diefstallen uit woning	Aantal per 1.000 inwoners	2,2	2.2*
1. Veiligheid	Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)	Aantal per 1.000 inwoners	5,1	4.5*
2. Verkeer en vervoer	Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig	%	0	9.5%
2. Verkeer en vervoer	Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser	%	0	n.n.b.
3. Economie	Funcziemenging	%	49	48.6*
3. Economie	Bruto Gemeentelijk Product	Verhouding tussen verwacht en gemeten product	100	n.n.b.
3. Economie	Vestigingen (van bedrijven)	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar	125	112,7
4. Onderwijs	Absoluut verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	2	1.98*
4. Onderwijs	Relatief verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	23,3	15.83*

Taakveld	Naam Indicator	Eenheid	Begroot 2018	Realisatie 2018
4. Onderwijs	Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)	% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs	1%	1.3%*
5. Sport, cultuur en recreatie	Niet sporters	%	48%	47%*
6. Sociaal domein	Banen	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar	602,5	555,9
6. Sociaal domein	Jongeren met een delict voor de rechter	% 12 t/m 21 jarigen	0,57%	0.57%*
6. Sociaal domein	Kinderen in uitkeringsgezin	% kinderen tot 18 jaar	3,80%	3.79*
6. Sociaal domein	Netto arbeidsparticipatie	% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking	67%	68.2*
6. Sociaal domein	Achterstandsleerlingen	% 4 t/m 12 jarigen	3,80%	5.13*
6. Sociaal domein	Werkloze jongeren	% 16 t/m 22 jarigen	1,20%	1.22*
6. Sociaal domein	Personen met een bijstandsuitkering	Aantal per 1.000 inwoners	18	27.9**
6. Sociaal domein	Lopende re- integratievoorzieningen	Aantal per 1.000 inwoners van 15 – 64 jaar	5	3.5**
6. Sociaal domein	Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	10,6	8.4**
6. Sociaal domein	Jongeren met jeugdbescherming	% van alle jongeren tot 18 jaar	1,1	0.7%**
6. Sociaal domein	Jongeren met jeugdreclassering	% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar	0,20%	0.2%**
6. Sociaal domein	Cliënten met een maatwerkarrangement WMO	Aantal per 10.000 inwoners	Niet bekend	60**
7. Volksgezondheid en Milieu	Omvang huishoudelijk restafval	Kg/inwoner	90	121*
7. Volksgezondheid en Milieu	Hernieuwbare elektriciteit	%	3,00%	4.4*
8. Vhrosv	Gemiddelde WOZ waarde	Duizend euro		233
8. Vhrosv	Nieuw gebouwde woningen	Aantal per 1.000 woningen	3,2	1.3*
8. Vhrosv	Demografische druk	%	74%	75%
8. Vhrosv	Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden	In Euro's	€ 629	€ 637
8. Vhrosv	Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden	In Euro's	€ 656	€670

*Ouder dan 2018

**eerste halfjaar 2018

Paragrafen

1. Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien
2. Meerjarenramingen 2017 t/m 2020
3. Lokale heffingen
4. Weerstandsvermogen
5. Onderhoud Kapitaalgoederen
6. Financiering
7. Bedrijfsvoering
8. Verbonden Partijen
9. Grondbeleid

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

Inleiding

De BBV schrijft voor vanaf 2017 dat de kosten voor Overhead, de algemene dekkingsmiddelen en onvoorziene kosten niet binnen de programma's worden verantwoord. Dit hoofdstuk geeft inzicht in deze posten.

Overzicht Overhead

De kosten overhead hebben betrekking op het deel van het personeel dat zich niet rechtstreeks bezighoudt met de producten, maar ondersteunend in het proces zijn. Ook personeel gerelateerde kosten als opleidingen en BHV. Daarnaast worden hier de kosten voor huisvesting en ICT verantwoord. De hieronder gepresenteerde bijdrage aan de Werkorganisatie betreft enkel de bijdrage voor het taakveld overhead. Dit bedrag is dus niet gelijk aan de totale bijdrage aan de Werkorganisatie. Dit is verdeeld over de diverse programma's.

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

Overhead	Begroting 2018	Realisatie 2018	Realisatie 2017
Personeel(s gerelateerd)	-391	-487	-6.103
ICT	0	0	-1.023
Huisvesting	-111	-28	-1.916
Bijdrage GR Werkorganisatie Druten-Wijchen	-8.835	-9.358	0
Totaal Overhead (taakveld 0.4)	-9.137	-9.873	-9.041

Het verschil tussen de realisatie en begroting bedraagt € 735k. Hieronder worden de verschillen ten opzichte van de begroting toegelicht.

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
Exploitatiesaldo molenhuis. De voorziene huurinkomsten komen niet binnen.	-28	
Voordeel exploitatie gemeentelijke gebouwen, met name vanwege lagere kapitaallasten.		111
Minder onderhoud gepleegd dan aangenomen in de begroting op de gemeentelijke gebouwen.		50
Het voordeel op onderhoud wordt afgerekend met de reserve onderhoud gebouwen.		-50
De investeringen in duurzaamheid voor de werf worden uitgesteld in afwachting van advies uit EED onderzoek.		99
Vanwege bovenstaande uitstel hoeft er minder uit de reserve onderhoud gebouwen te worden onttrokken.		-99
Met beslissing Z/18/014073 heeft het College op 30 januari besloten een pilot te starten met fruit op de werkvloer. Hiervoor is geen financiële dekking meegegeven.		-15
Mutatie voorziening op dubieuze debiteuren.		-49
Lagere doorberekende kosten.		-92
Frictiekosten oud management voor 2018 inclusief de voeding van de voorziening voor de afdekking van toekomstige kosten door gemaakte afspraken over vertrekregelingen.		-270
Bijdrage Werkorganisatie Druten Wijchen valt hoger dan begroot. De jaarrekening van de WDW sluit met een negatief resultaat van € 490k, waarvan € 356k voor rekening van Wijchen is.		-356
Kostprijsverhogende BTW voor de bijdrage aan de werkorganisatie is niet opgenomen in de begroting van Wijchen.		-136

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
Gemeente Wijchen heeft conform afspraak met de IRVN een vergoeding van in rekening gebracht voor reeds gedane investeringen in hardware voor de overgang naar de IRvN.		100

Overzicht vrij besteedbare dekkingsmiddelen

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

- 0.5 Treasury

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

- 0.61/0.62/064 Lokale heffingen

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

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

De met * gemarkeerde belastingen vrij besteedbaar.

- 0.7 Gemeentefonds (algemene uitkering)

De omvang van de inkomsten uit het Gemeentefonds zijn in de realisatie herleid uit de decembercirculaire 2018. Op begrotingsbasis is uitgegaan van de septembercirculaire 2018.

- Onvoorzien

Er is, conform wettelijk voorschrift een bedrag opgenomen voor onvoorziene uitgaven. Met het vaststellen van de begroting 2018, bekrachtigt de raad het standpunt, dat tegenvallers binnen bestaande middelen worden opgevangen. Vandaar dat we voor onvoorzien € 1,00 (één euro) opnemen. In de vastgestelde financiële verordening 2016 (16 17) is opgenomen onder artikel 4.3, dat een structureel resultaat van tenminste 0,25% van de totale structurele lasten (met € 250k als ondergrens) begroot dient te worden als buffer voor onvoorziene kosten.

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

Taak veld	Dekkingsmiddelen	Begroting 2018	Realisatie 2018	Realisatie 2017
0.5	Treasury - Resultaat financieringen	1.398	1.405	1.350
0.5	Treasury - Dividend	160	214	197
0.61	OZB woningen	4.702	4.738	4.575
0.62	OZB niet-woningen	2.881	2.986	2.908
0.64	Belastingen overig	352	337	331
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	54.595	55.619	53.049
	Onvoorzien	0	0	0
	Totale algemene dekkingsmiddelen	64.088	65.299	62.410

Het verschil van de algemene dekkingsmiddelen bedraagt € 1.211k ten opzichte van de begroting.

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
Per saldo een klein voordeel op de rentelasten, met name door minder kasgeld (kortlopende lening) en roodstand. Daarnaast was de rentestand hiervoor gunstiger.		35
Voordeel dividend BNG Vitens en DAR per saldo. Het dividend van Vitens zal naar verwachting de volgende jaren fors afnemen als gevolg van wetgeving.		26
De totale opbrengsten OZB Woningen liggen boven de begrote opbrengst. Er zijn dan ook meer aanslagen opgelegd dan voorzien.		36
De opbrengsten voor OZB op niet-woningen is hoger dan begroot. Met name het gebruikersdeel laat een voordeel zien. Dit duidt op minder leegstand dan begroot.		106
Nadeel op leges voor reclameborden over 2018.		-15
Een doorrekening van de decembercirculaire laat een positieve afrekening over 2018 zien, met name vanwege de compensatie voor de tekorten op de 2d's over 2016 en 2017 (€ 819k), daarnaast positieve afrekeningen over achterliggende jaren.		1.023

Overzicht Overige baten / lasten

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

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

Taak veld	Dekkingsmiddelen	Begroting 2018	Realisatie 2018	Realisatie 2017
0.8	Overige baten en lasten	5.224	5.908	1.732

De inkomsten hebben met name betrekking op de onttrekking uit de algemene reserve om het incidentele perspectief 2018 af te dekken (€ 5,2 miljoen). Ten opzichte van de begroting zien we de volgende afwijkingen:

Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
Opbrengst verkoop diverse commercieel vastgoed (Huurlingsedam 74).		270
Geen faseoverdracht GR Bijsterhuizen in 2018, dat wordt verwacht in 2019. Hierdoor komen de opbrengsten voor kwaliteitsinstandhouding ook pas in 2019 binnen.		-118
Vrijval reserve risicoprofiel.		46
Vrijval pensioenverplichtingen wethouders.		487

Overzicht mutaties met reserves niet op programma's gepresenteerd

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

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

Taak veld	Dekkingsmiddelen	Begroting 2018	Realisatie 2018	Realisatie 2017
0.10	Mutaties met reserves	-491	-491	-649

Naast de reserves gepresenteerd in de afzonderlijke programma's, heeft de onttrekking uit het rekeningresultaat 2017 op dit taakveld plaatsgevonden ter afdekking van de budgetoverhevelingen 2017-2018.

Overzicht Vennootschapsbelasting

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

Taak veld	Dekkingsmiddelen	Begroting 2018	Realisatie 2018	Realisatie 2017
0.9	Vennootschapsbelasting	0	0	0

Met ingang van 2016 zijn gemeenten vennootschap plichtig. Dit betekent dat over winstgevende onderdelen die door de fiscus als onderneming worden gezien, belasting dient te worden betaald. Op dit moment wordt het effect voor de gemeente Wijchen op nihil ingeschat.

Paragraaf 2: Meerjarenramingen 2019 – 2022

Uitgangspunten

De programmabegroting 2019 is de basis voor de meerjarenramingen. Bij deze meerjarenbegroting zijn de volgende financiële uitgangspunten gehanteerd, welke zijn ontleend aan het coalitieakkoord 2018-2022 "Iedereen doet mee":

- We houden in onze structurele begroting minimaal 250.000 euro als buffer aan voor onvoorziene kosten.
- Als we onze budgetten overschrijden moeten we dat binnen het programma zelf opvangen.
- Structurele tekorten vangen we op door blijvende maatregelen te treffen.
- Tekorten die eenmalig ontstaan vangen we op door incidentele maatregelen te treffen.
- Om de nieuwe taken vanuit het rijksbeleid, het interbestuurlijk programma en de gemeentelijke ambities te kunnen bekostigen, bezuinigen wij waarschijnlijk € 200.000 euro structureel per jaar. Opgeteld geeft dit € 800.000,- extra ruimte in 2022. Nieuwe rijksmiddelen zullen wij waar mogelijk inzetten om die bezuinigingen op te vangen.
- De winst die we maken door percelen bouwgrond te verkopen op bedrijvenpark Bijsterhuizen gaat naar de algemene reserve.
- De reserve Bouwgrondexploitatie is onderdeel van de algemene reserve.
- Uit de algemene reserve halen we alleen maar geld om eenmalig dingen te kunnen betalen als dit leidt tot minder structurele lasten voor de gemeente.
- Als we nieuwe beleidstaken en geld krijgen van de rijksoverheid, dan labelen we die één op één voor het beoogde doel. Wij streven ernaar om de uitvoering van de nieuwe taken te betalen met deze middelen. Met de gelabelde gelden worden ook de organisatie- en uitvoeringskosten binnen de Werkorganisatie Druten Wijchen structureel gedekt.
- We kunnen alleen structureel nieuw beleid starten als er structureel extra geld is of als we oud beleid inruilen voor het nieuwe beleid.
- Als we de kadernota of begroting bespreken, wegen we af welke extra uitgaven nuttig en nodig zijn en wat het belangrijkste is. Buiten deze beslissingsmomenten kan geen extra incidenteel of structureel geld uitgegeven worden. Behalve als de gemeenteraad daar akkoord voor geeft.

Tabel 6: Totaal meerjarenperspectief 2019-2022 (x € 1.000)

Begroting 2019 (x € 1.000.)	2019	2020	2021	2022
Structureel perspectief	255	746	1.894	2.303
Incidenteel perspectief	0	0	0	0
Incidenteel perspectief bouwgrond	0	0	630	0
Totaal Programmabegroting 2019-2022	255	746	2.524	2.303

Paragraaf 3: Lokale heffingen

Inleiding

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

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

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

Algemeen

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

Welke belastingen en rechten worden in de gemeente Wijchen geheven?

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

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

De gemeente Wijchen heft de onderstaande belastingen en rechten:

- leges (artikel 229 Gemeentewet);
- marktgelden (artikel 229 Gemeentewet);
- onroerende zaakbelastingen (artikel 220 tot en met artikel 220i Gemeentewet);

- toeristenbelasting (artikel 224 Gemeentewet);
- hondenbelasting (artikel 226 Gemeentewet);
- rioolheffing (artikel 228a Gemeentewet);
- brandweerrechten (artikel 229 Gemeentewet);
- reinigingsheffing (artikel 15:33 Wet milieubeheer);
- reclamebelasting (artikel 227 Gemeentewet);
- precariobelasting (artikel 228 Gemeentewet).

Ontwikkelingen 2018

• **Verwachting marktontwikkeling**

Na een aantal jaren waarin de markt voor koopwoningen een dalende tendens vertoonde, blijkt uit de analyse van de marktcijfers voor de gemeente dat voor het overgrote deel van de woningen voor belastingjaar 2018 (waardepeildatum 01-01-2017) weer sprake zal zijn van een positieve marktontwikkeling. De verwachting is niet dat deze marktontwikkeling gevolgen zal hebben voor het aantal ingediende bezwaarschriften tegen de vastgestelde WOZ Waarde.

• **Verruiming lokale belastinggebied**

Pas een volgend kabinet gaat erover, maar minister Plasterk van Binnenlandse Zaken wil gemeenten meer en het rijk minder belasting laten heffen. Gemeenten verzorgen immers veel voorzieningen en diensten voor hun burgers en gemeentelijke belastingen zorgen ervoor dat de afweging tussen de kosten en baten van gemeenschappelijke voorzieningen op lokaal niveau dicht bij de burger plaats vindt. Het gemeentelijk belastinggebied is in internationaal opzicht klein. Nederland had in 2010 met 7,5 procent van de totale inkomsten het laagste aandeel decentrale belastingen van de OESO-landen, die gemiddeld op 37 procent zaten. Plasterk: 'Bovendien hebben gemeenten de afgelopen jaren meer taken gekregen terwijl de bevoegdheden om eigen inkomsten te generen gelijk zijn gebleven. Inmiddels hebben gemeenten een verantwoordelijkheid voor circa dertig procent van de overheidsvoorzieningen waar burgers en bedrijven van profiteren. De afhankelijkheid van gemeenten voor hun inkomsten van het rijk beperkt de mogelijkheden van de burger om zich voor meer lokale voorzieningen of juist lagere lasten uit te spreken. De verruiming van het lokaal belastinggebied moet volgens Plasterk worden gezocht in een voor burgers zichtbare en voelbare belasting. Kandidaten voor een nieuwe, brede gemeentelijke belasting zijn de onroerendesaakbelasting voor gebruikers van woningen en een zogeheten ingezetenenheffing. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken zou het verstandig zijn bij de hervorming enkele kleine lokale belastingen te schrappen. Op de afvoerlijst staan wat hem betreft de hondenbelasting, de precariobelasting op nutsnetwerken en de forensenbelasting. De toeristenbelasting, de traditionele precario (voor een terrasvergunning bijvoorbeeld) en de parkeerbelasting mogen blijven.

• **Taxeren op BAG-oppervlakte**

Vanaf 2022 dient volgens de waarderingskamer de WOZ-waarde getaxeerd te worden met de BAG-oppervlakte. Dit betekent hergebruik van een bekend gegeven en daarmee verwachten de waarderingskamer verbetering van efficiëntie in het werkproces. Het betekent ook een ander werkproces. De WOZ wordt voor een belangrijk objectkenmerk afhankelijk van de basisregistratie BAG en wordt een afnemer van dit gegeven uit de BAG. Het risico dat Munitax ziet is dat veel oppervlaktes in de BAG ooit gedestilleerd zijn uit de inhoudsmaten uit de WOZ. In een conversieslag zijn daar vervolgens m² van gemaakt. Dit is voor een taxatie voor de WOZ niet voldoende nauwkeurig. Ook de controlerende instantie Waarderingskamer vereist een uitgebreide steekproef met analyse voordat de BAG-oppervlakte in de waardering mag worden gebruikt. Dit betekent dat de gemeentelijke BAG-administratie op dit onderdeel (volledig) herzien moet worden. Munitax is bereid om in gezamenlijkheid deze inspanning te verrichten. Onderstaande

planning gaat er wel van uit dat deelnemende gemeenten gelijktijdig met elkaar werken en dat er geen gemeenten voor of achter lopen. Voorwaarde is dan dat er voldoende capaciteit beschikbaar is. Het is van belang dat alle gemeenten gelijktijdig het project afronden om in 2021 te kunnen schaduwdraaien.

Globaal ziet de planning er zo uit:

- 1 januari 2018 tot 1 januari 2020 project uitvoeren in samenwerking met gemeenten;
- 1 januari 2020 BAG-oppervlakte moet bekend zijn om er mee te taxeren;
- 1 januari 2021 In 2021 schaduwdraaien;
- 1 januari 2022 WOZ-waarde op basis van BAG-oppervlakte;

- **Kwijtschelding 2018**

In 2018 treedt de kostendelersnorm voor de kwijtschelding in werking. Dit betekent dat Munitax voor behandeling van een verzoek om kwijtschelding rekening moet houden met eventuele inwonende volwassenen. Hierop heeft o.a. PinkRoccade nieuwe software uitgebracht. Er wordt een kleine business case gemaakt om te onderzoeken welke oplossing relevant en werkbaar is voor Munitax.

- **BI-tool**

In september 2017 is de BI-tool opgeleverd. Daarvan worden de eerste beelden gedeeld in het financiële hoofden overleg in september.

- **Aanbesteding deurwaarder**

De deurwaarderswerkzaamheden moeten voor 2018 aanbesteed worden. De aanbesteding vindt plaats in de maanden augustus, september en oktober van 2017 zodat we tijdig zijn voor de invordering van de aanslagen 2018.

Lokale Heffingen

De lokale heffingen zijn gebaseerd op de gewenste opbrengsten, die in de voorliggende begroting en dus in deze paragraaf zijn opgenomen. Bij het vaststellen van de belastingverordeningen worden de grondslagen nogmaals herijkt. Daardoor kan het zijn dat de tarieven in de verordening afwijken van de hier berekende tarieven. Alleen de tarieven, die in de verordeningen staan, zijn geldig.

- **Onroerende zaakbelastingen**

De grondslag voor de onroerende zaakbelasting is de WOZ-waarde. De tarieven voor 2017 zijn:

Tabel 7: ontwikkeling van de tarieven OZB (inclusief correctie n.a.v. waardedaling)

Soort OZB	Tarief 2018 (% van de WOZ- waarde)	Gewenste opbrengst 2018 (netto x€ 1.000)	Gerealiseerde opbrengst 2018 (netto x€ 1.000)
Woning eigenaar	0,1207%	4.884	4.946
Niet-woning eigenaar	0,2244%	1.730	1.768
Niet-woning gebruiker	0,1847%	1.201	1.277
Totaal		7.815	7.991

Reinigingsheffingen

Op 21 februari 2017 heeft de Raad besloten om per 1 juni 2018 over te gaan naar "omgekeerd inzamelen (O.I)", wat inhoudt dat huishoudelijk afval dat herbruikbaar is als grondstof aan huis wordt opgehaald (GFT, papier en plastic+). Wat overblijft, dient de burger zelf naar ondergrondse containers te brengen. Dit wordt in twee stappen geïmplementeerd. In september 2017 worden de papiercontainers uitgezet, voor 1 juni

2018 zijn de ondergrondse containers functioneel geplaatst en zijn de restafval containers omgebouwd naar containers voor plastic+.

De stapsgewijze invoering en het uitstel naar 1 juni 2018 heeft invloed op de tarieven. De reinigingsheffing 2018 voor de periode jan-mei is op de huidige Diftar methode gebaseerd, inclusief de omslag naar het inzamelen van papier met een container. Voor de periode jun-dec zijn de tarieven gebaseerd op het systeem omgekeerd inzamelen. De implementatie van het systeem omgekeerd inzamelen per 1 juni brengt (financiële) onzekerheden met zich mee. Het restant van het jaarrekeningsaldo afval 2016 houden we om deze reden een jaar langer in de bestemmingsreserve.

We houden voorsnóg de huidige grondslagen van de tarieven in stand, totdat we een stabiel beeld hebben van de effecten van de systeemwisseling. Dit betekent dat de systematiek van toerekenen van kosten naar vaste en variabele heffing gehandhaafd blijft evenals het uitgangspunt van 100% kostendekkendheid. Wij hebben nog steeds het motto "de vervuiler betaalt" hoog in het vaandel en willen dit verder verankeren in 2018.

Door de Raad is bij de behandeling van het besluit tot omgekeerd inzamelen een uitvraag gedaan voor een proef van de inzameling van GFT bij hoogbouw. Deze proef is in september 2017 opgestart en voor een goede pilot laten we deze proef doorlopen naar 2018. Bij een succesvolle proef leggen we de keuze voor om dit concept gemeentebreed uit te rollen bij de hoogbouwlocaties vanaf 2019.

In de begrotingsvergadering van 9 november 2017 heeft de raad aanvullend besloten om in 2018 over te gaan tot extra zomerinzameling gft, zonder dat het tarief daarvoor verhoogd wordt (amendement 10 bij Raadsbesluit 17 2 10628). Als besloten wordt tot permanente extra zomerinzameling gft, leidt dit wel tot een stijging van het tarief.

Tabel 3-10: tariefstelling Reinigingsheffingen 2018 i.r.t. 2017

	Minicontainer 240 liter		Minicontainer 140 liter		Afvalzak (50 liter)	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Jaartal						
Vast tarief jan-mei (diftar)		56,50		56,50		56,50
Vast tarief jun-dec (O.I)		85,50		85,50		85,50
Totaal vast tarief	132,00	142,00	132,00	142,00	132,00	142,00
Woonzorgcomplex jan-mei (diftar)*					20,85	20,20
Variabel tarief jan-mei (diftar)	5,88	5,83	3,43	3,40	1,02	1,01
Variabel tarief jun-dec (O.I)		n.v.t.		n.v.t.	1,02	1,07

* Tarief van 2017 is voor de vergelijkbaarheid omgerekend naar 5 maanden.

Tabel 9: Grondslag tariefstelling x€ 1000:

	Begroot 2018	Werkelijk 2018
Taakveld 7.3 Afval: Directe kosten, inclusief (omslag)rente excl. BTW	3.252	3.292
Taakveld 7.3 Afval: Amendement zomerinzameling GFT	88	116
Taakveld 7.3 Afval: Directe inkomsten excl. BTW	-810	-926
Bruto kosten taakveld(en) vóór inzet reserves	2.530	2.482
Taakveld 0.10 Mutaties reserves: Afdekking vanuit reserves	-118	-118
Taakveld 0.10 Mutaties reserves: Afdekking Amendement zomerinzameling GFT vanuit reserve	-88	-88
Taakveld 0.10 Mutaties reserves: exploitatiesaldo 2018	0	145
Netto kosten taakveld(en)	2.325	2.421

Toe te rekenen kosten:		
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen: Kwijtschelding afvalstoffenheffing	146	144
Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer: Schoonhouden wegen 1/3 deel van de integrale kosten	32	28
Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer: Zwerfafval 1/3 deel van de integrale kosten	91	78
Taakveld 0.4 Overhead: Overhead inclusief (omslag-)rente	78	83
Toe te rekenen BTW op de directe kosten en opbrengsten	545	545
Totale kosten	3.216	3.299
Opbrengst heffingen	3.216	3.299
Dekkingspercentage vóór inzet reserves	93,6%	98,4%
Dekkingspercentage na inzet reserves	100,0%	100,0%

In bovenstaande tabel zijn de kosten en opbrengsten van de begroting en realisatie weergegeven. Per saldo is er in 2018 een voordeel gerealiseerd ten opzichte van de begroting. Een bedrag van € 145k is hierdoor gestort in de reserve afvalstoffenheffing om te komen tot 100% dekkendheid. Hiermee blijven alle ontvangen heffingsopbrengsten gereserveerd voor het doel afval.

- **Rioolheffing**

De opbrengst van de rioolheffing heeft als uitgangspunt 100% kostendekkendheid waarbij de voor compensatie in aanmerking komende btw wordt meegerekend in het tarief conform art. 28a derde lid Gemeentewet. De hoogte van de heffing is gebaseerd op de kosten voortvloeiend uit en gerelateerd aan het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). De rioolheffing wordt geheven ter dekking van de kosten van de riolering. De gemeente Wijchen heft rioolheffing van zowel de eigenaar als van de gebruiker van objecten die direct of indirect zijn aangesloten op de gemeentelijke riolering. De heffingsmaatstaf is gelijk aan die van de OZB.

Tabel 10: ontwikkeling van de tarieven rioolrecht (inclusief correctie n.a.v. waardedaling)

Soort Rioolheffing	Tarief 2017 (% van de WOZ-waarde)	Tarief 2018 (% van de WOZ-waarde)	Kostentoedeling 2018* (netto x € 1.000)
Woning eigenaar	0,0391%	0,0480%	€ 3.452
Woning gebruiker	0,0365%	0,0278%	€ 1.075
Niet-woning eigenaar	0,0650%	0,0860%	€ 1.092
Niet-woning gebruiker	0,0598%	0,0484%	€ 302
Totaal bruto-opbrengst			3.921

* begrote opbrengst inclusief toerekenbare btw-componenten.

De af te dekken kosten, inclusief toegerekende compensabele BTW bedragen en incidentele dotatie rioolvoorziening (€ 2 miljoen), bedraagt € 5.921k. De gewenste opbrengst bedraagt € 3.921k, zodat de dekkingsgraad 66,2% is. Daarbinnen is ook rekening gehouden met een inschatting van oninbare heffing en verminderingen, die ook binnen het tarief afgedekt mag worden.

In de berekening van de kostenverdeling naar categorie is geen rekening gehouden met de eenmalige storting in de voorziening om toekomstige uitgaven te dekken. Deze storting maakt wel onderdeel uit van de kosten van het taakveld riolering en mag dus in de heffing worden betrokken. Om de heffing stabiel te houden is deze in de structurele verdeling niet meegenomen.

Onder de eigenaarsheffingen valt het zogenaamde rioolaansluitrecht, waarmee de kosten van de initiële aanleg, vervanging en groot onderhoud worden afgedekt. Met

de gebruikersheffingen dekken we het rioolafvoerrecht waarmee de overige kosten gerelateerd aan ons rioleringsstelsel worden afgedekt. Gemengde kosten worden naar rato toegerekend.

Tabel 11: Grondslag tariefstelling x€ 1000:

	Begroot 2018	Realisatie 2018
Taakveld 7.2 Riolering: Directe kosten, inclusief (omslag)rente excl. BTW	5.255	5.180
Taakveld 7.2 Riolering: Directe inkomsten excl. BTW	-12	-2
Taakveld 0.10 Mutaties reserves: Afdekking vanuit reserves	1	171
Netto kosten taakveld(en)	5.244	5.349
Toe te rekenen kosten:		
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen: Kwijtschelding rioolheffing	50	41
Taakveld 0.4 Overhead: Kosten inclusief (omslag-)rente	223	237
Toe te rekenen BTW op de directe kosten en opbrengsten	404	404
Totale kosten	5.921	6.031
Opbrengst heffingen	3.921	4.070
Dekkingspercentage	66,2%	67,5%

In bovenstaande tabel zijn de begrote en gerealiseerde opbrengsten en kosten rioolheffing opgenomen. Vanwege een incidentele storting in de voorziening riool van € 2 miljoen is het dekkingspercentage relatief laag.

- **Hondenbelasting**

Hondenbelasting is een algemeen dekkingsmiddel en mag dus vrijelijk besteed worden. In de gemeente Wijchen worden de belastingopbrengsten echter aangewend ter voorkoming van hondenoverlast. De hondenbelasting in Wijchen is kostendekkend. Door een combinatie van verwachte mutaties in de kosten en het aantal honden zullen de tarieven zich als volgt ontwikkelen.

Tabel 12: ontwikkeling van de tarieven hondenbelasting

Aantal honden	2017 €	2018 €
Eerste hond	84,85	88,60
Tweede en volgende hond	155,90	162,80
Kennel	364,00	382,65

Hoewel de hoogte van de hondenbelasting in Wijchen niet wettelijk beperkt is door de gemaakte kosten, kiest Wijchen wel voor deze systematiek. Voor de bepaling van de hoogte van de hondenbelasting is de toerekening in tabel 15 toegelicht. De kosten die ten grondslag liggen aan de heffing zijn als volgt opgebouwd:

Tabel 15: Grondslag tariefstelling x€ 1000:

	Begroot 2018	Realisatie 2018
Taakveld 5.7 Openbaar groen en recreatie: Directe kosten Hup, inclusief (omslag)rente excl. BTW	209	169
Taakveld 0.64 Belastingen overig: Directe kosten, inclusief (omslag)rente excl. BTW	45	49
Taakveld 0.10 Mutaties reserves: Afdekking vanuit reserves	-2	40
Netto kosten taakveld(en)	242	258
Toe te rekenen kosten:		
Taakveld 0.4 Overhead: Overhead inclusief (omslag-)rente	98	98
Toe te rekenen BTW op de kosten	31	31

Totale kosten	382	387
Opbrengst heffingen	382	387
Dekkingspercentage	100%	100%

In bovenstaande tabel zijn de begrote en gerealiseerde kosten en opbrengsten hondenbelasting opgenomen. Aan de kostenkant is in 2018 minder uitgegeven dan begroot, daarnaast zijn de inkomsten uit de aanslagen hoger. Per saldo wordt € 40k in de egaliseringsreserve hondenbelasting gestort, zodat de ontvangen middelen voor dit doel gereserveerd blijven.

- **Toeristenbelasting**

De toeristenbelasting is een algemeen dekkingsmiddel. Heffing van toeristenbelasting geschiedt op basis van aangifte. Voor 2019 verhogen we het tarief met het indexpercentage conform de laatst bekende gemeentefondscirculaire voor aanvang van het belastingjaar. Hierover informeren we de belastingplichtigen in 2018, na vaststelling van de verordening 2018. De opbrengst 2018 wordt geraamd op € 50k. We verlenen een vrijstelling voor overnachtingen van scouts die op een scoutingsterrein overnachten. Het afgeronde tarief wordt in rekening gebracht, conform raadsbesluit 13 AZ 267.

Tabel 14: ontwikkeling van de tarieven toeristenbelasting

	2018 onafgerond	2018 afgerond	2019 onafgerond	2019 afgerond
Tarief per overnachting	0,71	0,70	0,73	0,75
Tarief per overnachting op vaste standplaats	0,45	0,45	0,46	0,45

- **Reclamebelasting**

De reclamebelasting is een algemeen dekkingsmiddel. Een gebruiker van een pand binnen een door de Raad vastgesteld gebied is deze belasting verschuldigd als hij een reclame-uiting op zijn pand voert. In 2018 heffen we reclamebelasting voor een drietal zones. Dit zijn: Wijchen Centrum, Bedrijventerrein Wijchen-Oost en Bedrijventerrein Bijsterhuizen. Het tarief voor Wijchen Centrum is een percentage van de WOZ-waarde van het pand. Voor de overige zones is ook de WOZ-waarde van het pand als grondslag gekozen, maar zijn de tarieven gestaffeld. De tarieven 2018 zijn in overleg met de 3 stichtingen bepaald.

Tabel 17a: ontwikkeling tarieven reclamebelasting Wijchen Centrum

	2017	2018*
Minimum bedrag per WOZ-object	295,00	302,00
Drempelbedrag WOZ-waarde	131.000	132.000
Tarief per € 1.000 WOZ-waarde boven drempelbedrag	2,25	2,29
Maximumbedrag per WOZ-object	855,00	879,00
Gewenste opbrengst in €	123.000	123.000

Tabel 17b: ontwikkeling tarieven Bedrijventerrein Bijsterhuizen

WOZ-waarde van:		2017	2018*
	Tot		
€ 0,00	€ 102.000,00	130,00	130,00
€ 102.001,00	€ 254.000,00	260,00	265,00
€ 254.001,00	€ 508.000,00	420,00	420,00
€ 508.001,00	€ 1.015.000,00	940,00	950,00
€ 1.015.001,00	€ 2.031.000,00	1.305,00	1.315,00
€ 2.031.001,00	€ 3.046.000,00	1.565,00	1.575,00
€ 3.046.001,00	€ 4.061.000,00	2.090,00	2.100,00
€ 4.061.001,00	€ 5.077.000,00	2.610,00	2.625,00

€ 5.077.001,00	€ 10.154.000,00	3.655,00	3.675,00
Meer dan € 10.154.000,00	-----	4.175,00	4.200,00

Tabel 17c: ontwikkeling tarieven bedrijventerrein Wijchen-Oost

WOZ-waarde van:	Tot	2017	2018*
€ 0,00	€ 102.000,00	125,00	130,00
€ 102.001,00	€ 203.000,00	175,00	180,00
€ 203.001,00	€ 305.000,00	250,00	260,00
€ 305.001,00	€ 508.000,00	405,00	415,00
€ 508.001,00	€ 762.000,00	555,00	570,00
€ 762.001,00	€ 1.016.000,00	705,00	725,00
€ 1.016.001,00	€ 1.523.000,00	910,00	930,00
€ 1.523.001,00	€ 2.031.000,00	1.210,00	1.240,00
€ 2.031.001,00	€ 3.047.000,00	1.515,00	1.555,00
Meer dan € 3.047.000,00	-----	1.875,00	1.925,00

* Nog te bepalen in overleg met de betreffende stichtingen

- Marktgelden**

De tarieven zijn verhoogd met een prijsindex van 1,60%, conform septembercirculaire 2017. Daarbij is rekening gehouden met de mate van kostendekkendheid van de marktgelden.

Tabel 18: marktgelden

Marktgelden x € 1,-	2017	2018
Vaste standplaatsen per strekkende meter per kwartaal	20,77	21,10
Vermeerdering luifel bij standplaats	2,07	2,10
Vermeerdering auto/cabine	9,45	9,60
Vermeerdering per marktdag voor promotiedoeleinden	3,65	3,70
Dag- en standwerkersplaatsen per marktdag	12,00	12,20
Elektriciteit per marktdag per aansluiting dag- en standwerkersplaats	3,65	3,70

- Precariobelasting**

De precariobelasting wordt geheven van degene die, al dan niet met vergunning of na een melding, het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft of diens opvolger, dan wel van degene ten behoeve van wie dat voorwerp of die voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond aanwezig zijn. De tarieven zijn verhoogd met een prijsindex van 1,60%, conform septembercirculaire 2017.

- Leges**

In onderstaande tabel wordt per hoofdstuk van de legestabel de begrote kosten en opbrengsten weergegeven, waaruit blijkt dat er geen overdekking bestaat op de leges.

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

Tabel 18: Legestabel begroot

Overzicht kosten en opbrengsten Leges per hoofdstuk	Kosten (x € 1.000)	Opbrengsten (x € 1.000)
Titel 1 Algemene dienstverlening	2.180	778
Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand	108	74
Hoofdstuk 2 Reisdocumenten	725	454
Hoofdstuk 3 Rijbewijzen	138	125
Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen	87	47
Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister	0	0
Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens	0	0
Hoofdstuk 7 Bestuursstukken	0	0
Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie	543	0
Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken	87	47
Hoofdstuk 10 Gemeentearchief	0	0
Hoofdstuk 11 Huisvestingswet	0	0
Hoofdstuk 12 Leegstandwet	189	0
Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie	0	0
Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen	158	24
Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet	31	1
Hoofdstuk 16 Kansspelen	61	3
Hoofdstuk 17 Telecommunicatie	31	1
Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer	23	1
Hoofdstuk 19 Diversen	0	0
Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning	1.792	776
Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen	0	0
Hoofdstuk 2 Verzoek om vooroverleg / verzoek om intake	113	70
Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning - bouwvergunningen	849	526
Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning - welstandstoezicht	40	40
Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning - archeologie	14	0
Hoofdstuk 4 Verhoging	57	35
Hoofdstuk 5 Teruggaaf	57	35
Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning	57	35
Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project	121	7
Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten	485	28
Hoofdstuk 9 Sloopmelding	0	0
Hoofdstuk 10 In deze titel niet genoemde beschikking	0	0
Titel 3 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning	552	24
Hoofdstuk 1 Horeca	245	10
Hoofdstuk 2 Evenement of standplaats	245	10
Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijf	0	0
Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte	0	0
Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening	0	0
Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening	0	0
Hoofdstuk 7 Kinderopvang	61	4
Hoofdstuk 8 Diversen	0	0
Hoofdstuk 9 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking	0	0

Overzicht van de geraamde inkomsten.

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

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

	Begroot 2018	Realisatie 2018	Gerealiseerd 2017
Onroerende zaakbelastingen	7.815	7.991	7.599
Toeristenbelasting	50	48	43
Hondenbelasting	382	387	351
Rioolheffing	3.921	3.216	3.738
Leges bouwvergunningen	671	916	929
Precariobelasting	24	50	0
Marktgelden	24	25	24
Reinigingsheffing	3.216	3.299	3.282
Reclamebelasting	345	384	345
Totale opbrengst	16.448	16.316	16.311

Opbouw woningvoorraad Wijchen

In de onderstaande tabel zijn de woningen, op basis van de vastgestelde WOZ –waarde, ingedeeld in de volgende waardecategorieën:

Tabel 20: Overzicht waarde categorieën

Woning ingedeeld in categorie:	2017 begroot		2018 gerealiseerd (gebruikt voor begroting 2019)	
	Aantal woningen	Percentage	Aantal woningen	Percentage
< 200.000	8.565	49,80%	8.002	45,62
200.000 – 300.000	4.870	28,32%	5.305	30,25
300.000 – 400.000	2.482	14,43%	2.405	13,71
400.000 – 500.000	882	5,13%	1.075	6,13
> 500.000	400	2,33%	753	4,29

Lokale lastendruk

Op basis van de voorgestelde tarieven kan een vergelijking worden gemaakt tussen de lokale lastendruk voor woningen in 2019 ten opzichte van 2018. De belastingsoorten OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing (meerpersoonshuishouden) zijn in dit overzicht meegenomen. Bij deze vergelijking wordt uitgegaan van onroerende zaken met een WOZ-waarde van respectievelijk € 200k, € 300k, € 400k, en € 500k (prijspeil 2018). De voorbeeldaanslagen 2019 zijn berekend op basis van een woningwaarde van 2018, gecorrigeerd voor de waardedaling per waarde-categorie. Hierdoor zijn de gevolgen voor de Wijchense huishoudens beter vergelijkbaar.

Voorbeeldaanslagen:

Hieronder treft u de voorbeeldaanslagen aan, waarbij we de totale woonlasten berekenen voor een meerpersoonshuishouden, uitgaande van de in de tabel genoemde WOZ-waarden. Voor de afvaltarieven is rekening gehouden met de omslag in 2018 naar omgekeerd inzamelen, inclusief de uitvoering van de pilot met extra zomerinzameling gft in 2018.

Tabel 22: Voorbeeldaanslagen

Aanslag gemeentelijke belastingen	2017	Aanslag gemeentelijke belastingen	2018
WOZ-waarde	200.000	WOZ-waarde	210.000
OZB – eigendom	246,60	OZB – eigendom	253,47
Rioolrecht eigendom	78,20	Rioolrecht eigendom	100,80
Rioolrecht gebruik	73,00	Rioolrecht gebruik	58,38
Afvalstoffenheffing	196,68	Afvalstoffenheffing	187,91
Totaal 2017	594,48	Totaal 2018	600,56
Aanslag gemeentelijke belastingen	2017	Aanslag gemeentelijke belastingen	2018
WOZ-waarde	300.000	WOZ-waarde	315.000
OZB – eigendom	369,90	OZB – eigendom	380,21
Rioolrecht eigendom	117,30	Rioolrecht eigendom	151,20
Rioolrecht gebruik	109,50	Rioolrecht gebruik	87,57
Afvalstoffenheffing	196,68	Afvalstoffenheffing	187,91
Totaal 2017	793,38	Totaal 2018	806,89
Aanslag gemeentelijke belastingen	2017	Aanslag gemeentelijke belastingen	2018
WOZ-waarde	400.000	WOZ-waarde	415.000
OZB – eigendom	493,20	OZB – eigendom	500,91
Rioolrecht eigendom	156,40	Rioolrecht eigendom	199,20
Rioolrecht gebruik	146,00	Rioolrecht gebruik	115,37
Afvalstoffenheffing	196,68	Afvalstoffenheffing	187,91
Totaal 2017	992,28	Totaal 2018	1.003,39
Aanslag gemeentelijke belastingen	2017	Aanslag gemeentelijke belastingen	2018
WOZ-waarde	500.000	WOZ-waarde	511.000
OZB – eigendom	616,50	OZB – eigendom	616,78
Rioolrecht eigendom	195,50	Rioolrecht eigendom	245,28
Rioolrecht gebruik	182,50	Rioolrecht gebruik	142,06
Afvalstoffenheffing	196,68	Afvalstoffenheffing	187,91
Totaal 2017	1.191,18	Totaal 2018	1.192,03

Woonlastenvergelijking

Tabel 22: Vergelijking met een aantal omliggende gemeenten

Gemeentelijke woonlasten	Wijchen	Beuningen	Druten	Heumen	Nijmegen	Nederland
Eenpersoonshuishouden (2017)	637 608	772 784	617 623	773 770	719 701	654 650
Meerpersoonshuishouden (2017)	670 658	691 826	673 701	831 856	735 740	721 714
Rangnummer Meerpersoonshuishouden	68	276	84	321	175	

Bron: COELO atlas van de lokale lasten 2018

De bruto woonlasten liggen landelijk gemiddeld op € 721. Eenpersoonshuishoudens zijn gemiddeld € 67 goedkoper uit dan meerpersoonshuishoudens. Van alle gemeenten in Nederland staat Wijchen in 2017 op plaats 68 voor wat betreft de gemiddelde woonlasten per meerpersoonshuishouden (nummer 1 is de goedkoopste). Bij de berekening van de lokale lastendruk is rekening gehouden met de OZB, de rioolrechten en de afvalstoffenheffing. Het betreft de cijfers over 2018.

Paragraaf 4: Weerstandsvermogen

Inleiding

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

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

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

Samenvatting en conclusie

De in deze paragraaf beschreven risico's leiden tot een totaal maximaal financieel risico van € 178 miljoen, waarbij we, op basis van risico-inschatting komen tot een af te dekken risicobedrag van € 9,8 miljoen, bovenop de minimumomvang van € 1.7 miljoen. De financiële impact van de beschreven risico's ten opzichte van de laatste update, de Begroting 2019, is nagenoeg gelijk. Er zijn bijstellingen gedaan op de juridische risico's en de garantstellingen. Daarnaast is toegevoegd het risico op de algemene uitkering. Het saldo van de algemene reserve bedraagt € 10.7 miljoen ultimo 2018. Gezien de beschreven risico's en de nog steeds stagnerende opleving van de economie blijft een substantieel weerstandsvermogen noodzakelijk.

De huidige stand van de Algemene Reserve voorziet niet in de afdekking van het huidige risicoprofiel. Bij de begroting 2019 is dit al geconstateerd. In het meerjarenperspectief zien we de algemene reserve aangevuld worden tot het gewenste niveau.

Reservepositie

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

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

Tabel 23: Bedragen x € 1.000

	Begroting 2018	Realisatie 2018	Realisatie 2017
Algemene reserve inclusief Bouwgrondexploitatie	12.415	10.786	14.243
Bestemmingsreserves	28.838	34.087	37.116

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

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

De gemeenteraad heeft bij het vaststellen van de Begroting 2019 de ondergrens van de algemene reserve vastgesteld op € 11,6 miljoen, waarvan € 1,6 miljoen als minimale omvang. De matrix waarop deze ondergrens is gebaseerd hebben we nu geactualiseerd en is opgenomen onder het hoofdstuk risicomanagement van deze paragraaf.

Tabel 24: Bedragen x € 1.000

	Begroot 2018	Realisatie 2018	Realisatie 2017
Algemene reserve inclusief Bouwgrondexploitatie	12.415	10.786	14.243
Ondergrens risicoprofiel	10.703	11.507	11.486

Risicomanagement

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

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

Kengetallen

Conform voorschriften van de BBV worden met ingang van de begroting 2016 onderstaande kengetallen opgenomen in deze paragraaf. De kengetallen geven een beeld van de financiële positie van de gemeente Wijchen.

Tabel 25: Kengetallen gemeente Wijchen

Kengetallen:	Begroot 2018	Realisatie 2018	Realisatie 2017
netto schuldquote	35%	17%	14%
netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	16%	-3%	-5%
solvabiliteitsratio	40%	42%	50%
structurele exploitatieruimte	0%	1%	1%
grondexploitatie	2%	2%	3%
belastingcapaciteit	88%	93%	91%

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

Het positieve resultaat 2018 en het feit dat de belastingdruk in Wijchen lager ligt dan de landelijke belastingdruk zorgen ervoor dat de gemeente Wijchen voor alle kengetallen in de categorie 'minst risicovol' uitkomt. Op solvabiliteit scoort Wijchen "oranje", wat op zich al niet zorgwekkend is. Daarnaast zijn in het verleden leningen aangegaan die één op één zijn doorgeleend aan stichting Talis. Dit is voor Wijchen in principe neutraal, maar heeft wel een negatieve impact op het solvabiliteitsgetal.

Risico's

Verbonden partijen

Van onderstaande verbonden partijen is het exploitatieresultaat risicovol.

- **4.1.1 MGR Regio Rijk van Nijmegen**

In 2015 is als gevolg van de oprichting van de MGR Rijk van Nijmegen per 1 juli 2014 een nieuwe risico-inventarisatie uitgevoerd. De risico's zijn in een bijlage bij de begroting 2016 van de MGR beschreven. De getroffen maatregelen worden in algemene zin geduid en de stand van zaken van medio 2015 wordt weergegeven. Door het dagelijks- en algemeen bestuur periodiek te informeren over de risico's en de getroffen beheersmaatregelen worden zij in staat gesteld om invulling te geven aan hun toezichthoudende en sturende rol.

Voor de inhoud van het ingeschatte weerstandsvermogen voor de MGR Regio Rijk van Nijmegen wordt verwezen naar de notities risicomanagement MGR en risico-inventarisatie. Voor de verdeling van het risico's naar gemeenten, wordt de inbreng (middelen) gehanteerd.

	Begroting 2019	Jaarrekening 2018
Financieel risico:	368.000	330.000
Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00)	1	1

- **4.1.2 De Meerval BV**

Risico betreft een hogere garantstelling m.b.t. het exploitatietekort, dan opgenomen in begroting. Contractueel is vastgelegd dat de gemeente Wijchen het risico op exploitatietekorten draagt.

	Begroting 2019	Jaarrekening 2018
Financieel risico:	21.000	21.000
Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00)	0.2	0.2

- **4.1.3 GGD**

De GGD heeft geen algemene reserve om haar eigen risico's te ondervangen. Om mogelijke risico's te dekken nemen wij ons aandeel op. Voor Wijchen is dit € 83.500. Daarnaast is er een risico op een exploitatietekort in 2018. Voor een GR geldt dat de gemeenten het risico op exploitatietekorten dragen.

	Begroting 2019	Jaarrekening 2018
Financieel risico:	115.000	115.000
Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00)	0.9	0.9

Gemeentebegroting

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

- **4.2.1 Bouwgrondexploitatie, MIO-projecten en gronden niet in exploitatie**

Bij het opstellen van de MPG 2019 (Meerjaren Perspectief Grondexploitaties) is een nieuwe risicoanalyse gemaakt. Het totale risico voor de grondexploitaties is aanzienlijk gedaald.

	Begroting 2019	Jaarrekening 2018
Financieel risico:	810.000	810.000
Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00)	Mix (0.15)	Mix (0.15)

• 4.2.2 Bouwleges

De verwachting is dat in 2018 het aantal reguliere aanvragen zullen stijgen.

De totale leges zullen mede daarom hoger zijn dan in 2017.

In de begroting is vanaf 2020 rekening gehouden met structureel lagere opbrengsten voor leges.

	Begroting 2019	Jaarrekening 2018
Financieel risico:	100.000	100.000
Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00)	0.5	0.5

• 4.2.3 Verzekering aansprakelijkheid

De gemeente heeft een aantal verzekeringspolissen afgesloten met een eigen risico, bijvoorbeeld brand- en aansprakelijkheidsverzekering. Per schadegeval bedraagt het eigen risico € 2.500. Hiervoor zijn in de reguliere begroting budgetten opgenomen. Het risico van overschrijding van deze budgetten is aanwezig, maar worden uiterst laag geacht. Daarnaast is een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten waarbij de aansprakelijkheid is afgedekt tot € 2,5 miljoen. Het risico is een aanspraak die boven het verzekerde bedrag uitstijgt. Vanaf 1 januari 2018 is het verzekerde bedrag opgehoogd naar € 5 miljoen. Hiermee komt het risico te vervallen.

	Begroting 2019	Jaarrekening 2018
Financieel risico:	2.500.000	2.500.000
Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00)	0.1	0

• 4.2.4 Gemeentelijk vastgoed algemeen

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

Sinds 2014 hanteert de gemeente Wijchen de gemeente de methodiek van een conditie gestuurd onderhoudssysteem. De opnames hebben gefungeerd als input voor een aangepast MJOP. In de vergadering van juli 2018 is de nota Maatschappelijk Vastgoed (17 5 4044) behandeld. In de raadsvergadering is een amendement aangenomen. Naar aanleiding van het amendement komt er een herziene nota Maatschappelijk Vastgoed. De gemeenteraad heeft wel besloten dat het commerciële vastgoed verkocht kan worden. Daar wordt aan gewerkt.

Het risico op onvoorziene gebreken aan ons vastgoed schatten we in op € 200k. Een inspectierapport heeft aangetoond dat bij het kasteel de situatie stabiel is. Het risico bestond met name voor de poort (2013) en de toren (2016). Voor beide geldt dat gezien de vervolgmetingen, verdere monitoring noodzakelijk is alvorens over te gaan tot voorstellen. In 2018 worden nieuwe metingen uitgevoerd.

Asbest

Naast de scholen zijn in 2013 ook de overige gebouwen geïnventariseerd op de aanwezigheid van asbest. In 2014 is een analyse gemaakt van de gevaarlijke toepassingen van asbest. Deze toepassingen zijn gesaneerd, met uitzondering van het gemeentekantoor en het Mozaïek. Alle overige toepassingen van asbesthoudende materialen worden gemonitord aan de hand van beheersplannen.

	Begroting 2019	Jaarrekening 2018
Financieel risico gemeentelijk vastgoed:	200.00	200.000
Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00)	0.5	0.5
Financieel risico kasteelpoort- en toren:	550.000	550.000
Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00)	0.1	0.1

- 4.2.5 Algemene Uitkering**

De uitkering uit het gemeentefonds wordt op basis van de rijk circulaire doorberekend. Het beeld van de verwachte uitkering kan sterk fluctueren. We houden rekening met een mogelijke onderuitputting op de rijksbegroting, wat effect heeft op het accres gemeentefonds 2018. Dit wordt pas in 2019 afgerekend. Dit risico nemen we hier op.

	Begroting 2019	Jaarrekening 2018
Financieel risico gemeentelijk vastgoed:	0	250.000
Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00)	0	0.5

- 4.2.6 Sociaal domein Jeugd / WMO**

De Jeugd / WMO bevatten voor een groot deel open einde regelingen, waarbij de gemeente verplicht is zorg te leveren. De vooraf beschikbaar gestelde bedragen blijken landelijk niet afdoende om deze zorgvraag te financieren. In de subsidiebeschikking Rndom Wijchen is rekening gehouden met de bestaande zorgvraag en de transformatie om in de komende jaren in lijn met de beschikbare middelen uit te komen. Het risico bestaat dat deze transformatie niet in het beoogde tempo kan worden uitgevoerd.

	Begroting 2019	Jaarrekening 2018
Financieel risico gemeentelijk vastgoed:	0	1.000.000
Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00)	0	0.25

4.3 Claims van derden

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

- 4.3.1 Overige juridische procedures**

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

	Begroting 2019	Jaarrekening 2018
Financieel risico:	9.743.000	9.708.000
Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00)	0.42	0.50

4.4 Milieu

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

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

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

	Begroting 2019	Jaarrekening 2018
Financieel risico:	200.000	200.000
Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00)	0.1	0.1

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

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

	Begroting 2019	Jaarrekening 2018
Financieel risico:	300.000	300.000
Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00)	0.1	0.1

- **4.4.3 Aanpak saneringswoningen**

Sinds 2012 zijn de beheerders van de Rijksinfrastructuur verantwoordelijk voor het saneren van woningen die teveel geluidsoverlast ondervinden van spoor en de autosnelwegen A50, A73 en A326 door het plaatsen van schermen of treffen van geluidwerende voorzieningen aan deze woning. De gemeente is verantwoordelijk voor de het projectmatig sanering van woningen langs gemeentelijke en provinciale wegen die bij het Rijk zijn aangemeld (A- en B-lijst). De kosten van deze saneringen zijn in principe voor het Rijk. Als uitvloeisel van het beleidsplan geluid (ontwerp) wordt het voorstel geformuleerd om een inventarisatie te verrichten van andere woningen die teveel geluidsoverlast ondervinden van gemeentelijke wegen. Als gemeente hebben we zelf weinig tot geen financiële middelen om de sanering van deze woningen te financieren.

	Begroting 2019	Jaarrekening 2018
Financieel risico:	100.000	100.000
Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00)	0.1	0.1

- **4.4.4 Milieu bodemverontreiniging**

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

	Begroting 2019	Jaarrekening 2018
Financieel risico:	100.000	100.000
Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00)	0.1	0.1

4.5 Uitgeleende gelden en garantstellingen

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

- **4.5.1 Verstrekte hypotheekleningen aan ambtenaren**

Als onderdeel van het pakket arbeidsvoorwaarden zijn tot 1 januari 2009 hypotheekleningen verstrekt aan medewerkers. In 2017 zijn er leningen voortijdig afgelost.

	Begroting 2019	Jaarrekening 2018
Financieel risico:	3.015.000	3.394.000
Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00)	0.1	0.1

- **4.5.2 Garanties geldleningen aan woningbouwcorporaties**

De gemeente staat garant voor tijdige betaling van rente en aflossing van leningen van woningbouwcorporaties afgesloten in het kader van de woningwet. Met ingang van 1995 zijn deze risico's overgenomen door de Stichting Waarborgfonds. Deze stichting is de eerste risicodragers. De gemeente treedt uitsluitend op als achtervanger. Wijchen is tot op heden nog niet op een garantstelling aangesproken. Tot op heden zijn alle risico's binnen het waarborgfonds opgevangen. Talis heeft in 2017 extra leningen aangetrokken voor projectfinanciering.

	Begroting 2019	Jaarrekening 2018
Financieel risico:	42.200.000	33.472.000
Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00)	0.1	0.1

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

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

	Begroting 2019	Jaarrekening 2018
Financieel risico overig:	204.000	204.000
Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00)	0.1	0.1
Financieel risico sport	750.000	750.000
Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00)	0.1	0.1

4.6 Overig

- **4.6.1 Wijziging legger door het Waterschap**

De legger is in het 3^e kwartaal van 2016 vastgesteld. Door introductie van een ruimtereservering voor toekomstige dijkverbetering en een zogenaamde bouwgrens waarbinnen geen nieuwbouw is toegestaan, kan planschade ontstaan doordat beperkingen aan eigendommen worden opgelegd. In 2017 zijn geen planschadegevallen voorgekomen.

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

	Begroting 2019	Jaarrekening 2018
Financieel risico:	100.000	100.000
Wegingsfactor: (tussen 0,00 en 1,00)	0.5	0.5

Paragraaf 5: Onderhoud kapitaalgoederen

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

Beheerplan	Looptijd	Onderdeel van programma
1 Wegen	2012-2016	2
2 Openbare verlichting (OVL)	2012-2017	2
3 Civiele kunstwerken (bruggen/duikers)	2012-2017	2
4 Groen	2012-2016	5
5 Riolering	2018-2022	7
6 Watergangen/Baggeren	2014-2023	5
7 Gebouwen	2005-	div.

De onderdelen 1 tot en met 6 uit bovenstaande tabel vormen de kapitaalgoederen in de openbare ruimte en vertegenwoordigen een structureel budget van circa € 7,3 miljoen. Vanwege de afstemming met Druten worden de beheerplannen 1 t/m 4 in 2020 herijkt.

Integraal beheer openbare Ruimte (Ibor)

In december 2017 is de nota IBor 2018 t/m 2022 vastgesteld. In deze nota is beschreven dat het beheerniveau voor de wegen en wegmeubilair in het winkelgebied wordt verlaagd van niveau A naar B. Het beheerniveau van het wegmeubilair langs de ontsluitingswegen wordt C. In onderstaande tabel staan per discipline de beheerniveaus weergegeven voor de zichtbare openbare ruimte. Ook wordt vastgesteld dat er een onbalans is tussen de bestede middelen aan onderhoud en vervanging. De komende jaren zal er een verschuiving plaats moeten vinden van onderhoud naar vervanging.

Tabel 27: Beheerniveaus Openbare Ruimte

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

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

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

A = Aandacht: netjes, hoge beeldkwaliteit, functioneel

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

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

Het contract voor het groenonderhoud loopt tot en met 2018 en wordt opnieuw aanbesteed voor een periode van 3 jaar. Het nieuwe contract voor het onderhoud van de OVL heeft een doorlooptijd van 2 jaar en kan daarna jaarlijks verlengd worden tot uiterlijk medio 2021.

Beleidsindicatoren

Indicator	Werkelijk 2017	Begroot 2018	Werkelijk 2018
Klanttevredenheidsonderzoek	7,0	7,0	6,8
Aantal klachten	5.582	4.700	5.363
Aantal burgerparticipatiecontracten	184	200	206
Afhandeling meldingen buiten normtijd	65%	18%	30%
Aantal ontevreden melders	5%	3%	3,2

Financiële aspecten / Uitvoeringsprogramma

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

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

De afzonderlijke onderdelen nader belicht

1- Wegen

Areaal /Kengetallen

Asfaltverharding	14.228	Are
Elementenverharding	13.141	Are
Overige	472	Are
Totaal	27.841	Are

Beleidskader

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

Tweejaarlijks wordt de onderhoudstoestand van de verhardingen in kaart gebracht door middel van een Globale Visuele Inspectie conform de wegbeheersystematiek van het C.R.O.W. Dit betekent dat alle wegvakonderdelen van asfalt, elementen en beton worden beoordeeld op ernst en omvang van alle schadebeelden. Op basis van de inspectiegegevens wordt de kwaliteit van het Wegenareaal ingedeeld in een 3-tal categorieën ('Voldoende', 'Matig' en 'Onvoldoende').

Zowel de levensduur als de uitkomsten van de bovengenoemde inspecties zijn de input voor het jaarlijks op te stellen Uitvoeringsprogramma.

Financiële aspecten

Investeringsen betreffende maatschappelijk nut worden tegenwoordig geactiveerd. Wij zetten hier een afschrijvingsreserve tegenover welke gevormd wordt vanuit de

voorziening Rationeel Wegbeheer. De afschrijvingen worden op deze manier afgedekt vanuit de afschrijvingsreserve.

Voor beheer en onderhoud bestaan genormeerde budgetten in de begroting.

De grondslag van de dotatie in de voorziening rationeel wegbeheer ligt in de nota Ibor.

Jaarlijks wordt het Investeringsprogramma geupdate. De voorziening heeft zo een egaliserend karakter over de jaren. Op deze manier borgen wij de instandhouding van de wegen op de lange termijn.

Achterstallig onderhoud wegen

Twee keer per jaar worden de wegen geïnspecteerd. De laatste inspectie dateert uit 2016. In eerdere IBor plannen is aangegeven dat we te maken hadden met een relatief hoog percentage wegen met achterstallig onderhoud. Bij de laatste inspectie bleek dit percentage teruggebracht naar 3%. Het is nu zaak de kwaliteit op het huidige niveau te houden. Helaas, tijdens winterseizoen 2017/2018 heeft een groot aantal wegen forse winterschade opgelopen. Deze schade was niet voorzien en wordt in 2019 hersteld om meer schade te voorkomen. De extra kosten hieraan verbonden ramen wij op ca. € 400.000. Het wegwerken van de vorstschade en overig noodzakelijke groot onderhoud is betrokken bij het JUP 2019 en verwerkt in de bestekken.

2- Openbare Verlichting

Areaal /Kengetallen

Aantal lichtmasten ≥ 8m	1487	Stk
Aantal lichtmasten < 8m	8.551	Stk
Overige voorzieningen	50	Stk
Aantal armaturen	10088	Stk
Waarvan % Led	15	%

Beleidskader

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

Evenals voor groen, grijs, reiniging en kunstwerken is ook voor de verlichting een beheerplan opgesteld. Dit is gebaseerd op onze Wijchense beeldkwaliteitssystematiek. Conform afspraak worden er in 2019 controles uitgevoerd op de stabiliteit van masten van 40 jaar en ouder. Momenteel staan er in Wijchen bijna 1500 LED armaturen. Niet alleen prijstechnisch wordt Led-verlichting steeds concurrerender. Ook qua prestatie benaderen ze steeds meer het niveau van de traditionele armaturen. Het uitgangspunt is nu dan ook LED verlichting toepassen, tenzij dat technisch niet kan. Nieuwe armaturen voorzien we van een dimmer als dit effectief bijdraagt aan onze doelstellingen. Uit het kwaliteitsonderzoek op de staat van de openbare ruimte is gebleken dat de huidige kwaliteit van de openbare verlichting voldoet aan het afgesproken kwaliteitsniveau.

Financiële aspecten

Investeringsen betreffende maatschappelijk nut worden tegenwoordig geactiveerd. Wij zetten hier een afschrijvingsreserve tegenover welke gevormd wordt vanuit de voorziening Openbare Verlichting. De afschrijvingen worden op deze manier afgedekt vanuit de afschrijvingsreserve. Voor beheer en onderhoud bestaan genormeerde budgetten in de begroting. De grondslag van de dotatie in de voorziening ligt in de nota Ibor. Jaarlijks wordt het Investeringsprogramma geupdate. De voorziening heeft zo een egaliserend karakter over de jaren. Op deze manier borgen wij de instandhouding van de Openbare verlichting op de lange termijn.

Achterstallig onderhoud

In het beheerplan OVL hanteren we als afschrijvingstermijn voor masten 45 jaar en voor armaturen 25 jaar. In 2019 staan er in Wijchen ongeveer 253 masten die ouder zijn dan 45 jaar. Bij de armaturen zijn er circa 500 stuks ouder dan 25 jaar. Conform planning pakken we dit achterstallig onderhoud in 2019 op.

3- Civiele kunstwerken

Areaal /Kengetallen

Aantal bruggen	53	Stk
Aantal duikers	80	Stk
Aantal tunnels	4	Stk
Aantal geluidschermen	6	Stk
Overige	131	Stk

Beleidskader

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

Uit de notitie Ibor 2018 t/m 2022 bleek dat de middelen voor vervanging van de kunstwerken op termijn niet volstaan. Dit kwam enerzijds omdat het areaal omvangrijker bleek te zijn (meer duikers en muurtjes, geluidsschermen enz.) en anderzijds omdat in het verleden onvoldoende rekening gehouden was met de restlevensduur van de grote tunnels en duikers. Met het vaststellen het plan en de begrotingsuitgangspunten in december 2017 is dit probleem opgelost.

Financiële aspecten

Investeringsen betreffende maatschappelijk nut worden tegenwoordig geactiveerd. Wij zetten hier een afschrijvingsreserve tegenover welke gevormd wordt vanuit de voorziening Civiele kunstwerken. De afschrijvingen worden op deze manier afgedekt vanuit de afschrijvingsreserve. Voor beheer en onderhoud bestaan genormeerde budgetten in de begroting. De grondslag van de dotatie in de voorziening ligt in de nota Ibor. Jaarlijks wordt het Investeringsprogramma geupdate. De voorziening heeft zo een egaliserend karakter over de jaren. Op deze manier borgen wij de instandhouding van de Civiele kunstwerken op de lange termijn.

Achterstallig onderhoud

Met uitzondering van enig achterstallig onderhoud aan de dassenrasters is achterstallig onderhoud niet aanwezig.

4- Groen

Areaal /Kengetallen

Bomen	31.283	Stk
Bosplantsoen	5.267	Are
Bos en natuur	5.598	Are
Sierplantsoen	1.7753	Are
Hagen	299	Are
Gazon	11.779	Are
Ruw Gras&Bermen	11.247	Are

Beleidskader

In 2004 is het Groenstructuurplan Kleine Kernen vastgesteld en in 2008 het Groenstructuurplan Wijchen. Beide zijn een leidraad geweest voor renovaties van openbaar groen, maar ook voor beoordelen van verzoeken om grondverkoop en ontwikkelingsplannen. Hiervoor zijn ook beleidsregels uitgifte groenstroken opgesteld. In 2009 is het beheerplan Vormersbos opgesteld. Hierin staat omschreven hoe het

beheer van het Vormersbos de komende 10 jaar ingevuld gaat worden. Niet alleen voor het groenonderhoud, maar ook voor bewoners is zo duidelijk hoe het bos zich de komende jaren gaat ontwikkelen. In 2014 is ook de actuele lijst met waardevolle bomen gemeente Wijchen vastgesteld. Deze bomen zijn waardevol door hun leeftijd, voorkomen of soort. De bomen die landelijk geregistreerd staan als monumentaal zijn ook op deze lijst opgenomen. Op dit moment beheren we de gemeentelijke parken op beheerniveau C. Park Noord en park Diemewei hebben een duidelijke visie qua inrichting en onderhoud.

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

Financiële aspecten

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

Achterstallig onderhoud

Jaarlijks worden conform het jaarlijks uitvoeringsprogramma diverse groenrenovaties uitgevoerd. In 2017 en 2018 is met name in Wijchen Noord een forse inhaalslag gemaakt voor het wegwerken van achterstallig groenonderhoud. Het minimale beeldkwaliteitsniveau C, dat we sinds 2010 hanteren, heeft een nadelige invloed op de kwaliteit van het groen. De ervaring van de afgelopen jaren laat zien dat het groen daardoor eerder aan renovatie toe is. Bij het nieuwe IBOR plan is dit inzicht betrokken. De extreme zomer met de lange hittegolf van 2018 heeft gezorgd dat met name jonge beplanting en bomen het niet gered hebben. Veel jong areaal is afgestorven en moet voortijdig worden vervangen. De exacte omvang van de schade is nog niet bekend. Indien nodig zullen de extra kosten worden betrokken bij de perspectiefnota 2019.

5- Riolering

Areaal /Kengetallen

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

Beleidskader

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan

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

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

gemeenschappelijk deel (op hoofdlijnen geharmoniseerd beleid) en een individueel deel (specifieke uitwerking van beleid naar maatregelen).

Rioolbeheerplan

Aan de basis van het nieuwe vGRP staat het nieuwe Rioolbeheerplan (RBP) voor de periode 2018-2022. Het RBP is een operationeel plan dat inzicht geeft in de omvang van het te beheren (verbrede) rioleringsareaal en de maatregelen voor de (duurzame) instandhouding hiervan. Het nieuwe RBP dient mede als input voor de financiële onderbouwing van het vGRP. In het nieuwe RBP is aangegeven dat de storting niet volstaat voor de theoretische vervangingen (op basis van jaar van aanleg) in de komende 10 jaar. Op basis van het jaar van aanleg verwachten we de komende 10 jaar forse vervangingsinvesteringen. Om deze investeringen te kunnen dragen is afgesproken dat er in 2018 en 2020 jaarlijks € 2 mln. vanuit de algemene reserve wordt toegevoegd aan de voorziening riolering. Tevens is een stijging van de rioolheffing van 1% jaarlijks voorzien.

Financiële aspecten

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

Achterstallig onderhoud

Aan de hand van rioolinspecties geven we input aan het meerjaren uitvoeringsprogramma (MUP) en jaarlijks uitvoeringsprogramma (JUP). De afgelopen 10 jaar zijn alle riolen in Wijchen geïnspecteerd en vervangingen conform uitgevoerd. In 2018 is het rioolbeheerprogramma geactualiseerd. Als basis gelden de inspecties.

6- Watergangen

Areaal /Kengetallen

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

Beleidskader

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

De gemeente Wijchen is opgedeeld in vier afwateringseenheden:

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

- Het bemalingsgebied Citters II: ten zuiden Citters I, grenzend aan de Maas en omvat kern Balgoij. Het gebied watert af op de Maas via de Balgoijse Wetering naar het uitwateringsgemaal Citters II in de Loonse Waard.

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

Financiële Aspecten

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

Achterstallig onderhoud

Afgelopen jaar is door het waterschap onderzoek gedaan naar het slib in de Wijchensmeer. Uit dit onderzoek blijkt dat er een aanzienlijke laag slib in het meer aanwezig is. In de legger zijn daar richtlijnen voor opgenomen. Ingrijpen op zeer korte termijn nog niet noodzakelijk maar op de middellange termijn (3-5 jr) zeker wel. De gemeente is grotendeels eigenaar en heeft een ontvangstplicht voor al het slib. Het gaat hierbij om een aanzienlijke kostenpost.

7- Gebouwen

Areaal /Kengetallen

Gebouwen bedrijfsvoering	4	Stk
Wijkcentra/MFA's	13	Stk
Sportzalen/sporthallen	7	Stk
Woningen	3	Stk
Kunstwerken	45	Stk
Overige	16	Stk

Beleidskader

Gemeentelijk vastgoed is geen doel maar een middel om bepaalde doelen te verwezenlijken. In juli 2016 is de nota Maatschappelijk Vastgoed in de raad besproken. De nota is geamendeerd aangenomen. Door de raad is besloten dat het commerciële vastgoed verkocht kan worden. In 2019 zal het vastgoedbeleidsplan aan de gemeenteraad aangeboden worden, hierin wordt een plan opgenomen om het vastgoed dat we niet nodig hebben af te stoten.

Met ingang van 1 januari 2015 is het buitenonderhoud van de scholen een verantwoordelijkheid van de schoolbesturen. In het najaar 2016 hebben we een overeenkomst gesloten met Kans en Kleur met betrekking tot het buitenonderhoud van scholen in de MFA's. Met terugwerkende kracht is het buitenonderhoud van deze scholen voor rekening van de gemeente. De gemeente ontvangt daarvoor een vergoeding van Kans en Kleur. Deze overeenkomst is voor de gemeente budgettair neutraal in die zin dat de uitgaven niet hoger zijn dan de inkomsten.

Het beleid is dat het gemeentelijk vastgoed op conditieniveau 3 (met selectieve neerschudding naar 4 op de bouwkundige aspecten) wordt onderhouden. Dit is gebaseerd op de NEN 2767.

Financiële aspecten

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

Achterstallig onderhoud

Er is geen sprake van achterstallig onderhoud bij het gemeentelijke vastgoed. Het voormalige gemeentekantoor wordt in stand gehouden totdat er duidelijkheid is over de toekomst van de locatie. Bij o.a. MFA Speelhoeve, Wijkcentrum Zuid en Gymzaal de Weem wordt groot onderhoud vertraagd in verband met aankomende renovatie of een anderszins ongewisse toekomst

Paragraaf 6: Financiering

Begripsbepaling

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

Inleiding

Vanaf 2001 is de Financiering Decentrale Overheden (Wet Fido) van kracht. Het doel van deze wet is onder andere om op een verantwoorde, prudente en professionele wijze de inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie (financieringsactiviteiten) van de gemeente middels een statuut te regelen. Gelijktijdig met het aanbieden van de begroting 2017 stelt de Raad de nieuwe financiële verordening vast en het daarbij behorende financieringsstatuut. Daarin staan onze eigen regels inzake de algemene doelstellingen en de te hanteren richtlijnen en limieten, alsmede de administratieve organisatie van de financieringsfunctie.

Wettelijke voorschriften

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

In artikel 13 van het BBV staat:

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

Beleid omtrent financiering en rentevisie

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

Risicobeheer

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

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

- Het gebruik van derivaten is niet toegestaan.

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

Risicobeheer; de Kasgeldlimiet en Rente-risiconorm

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

- **Koersrisico's**

De koersrisico's voor onze gemeente zijn zeer beperkt omdat we onze overtollige middelen in de schatkist moeten aanhouden. We hebben geen aandelen of deposito's meer als beleggingen. De laatste schatkistpapieren zijn in 2015 verkocht.

Valutarisico's hebben we niet, omdat we in principe alleen maar met Euro's werken.

Verplichtingen in andere valuta kunnen we alleen in uitzonderingsgevallen aangaan.

- **Renterisicobeheer**

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

(bedrag x € 1.000)	2018
Begrotingstotaal (primitief)	89.455
Percentage	8,50%
Kasgeldlimiet	7.604
Saldo liquide middelen	241
Uitgezette kortlopende middelen	365
Opgenomen kortlopende middelen	-364
Saldo kasgeld	242
Ruimte	7.362

- **Renterisiconorm**

De renterisico's op de vaste schuld worden ingekaderd door de renterisiconorm.

Jaarlijks mogen de renterisico's door renteherziening en herfinanciering - van leningen met een looptijd vanaf 1 jaar - niet hoger zijn dan 20% van het begrotingstotaal. De rente risiconorm houdt in dat de aflossingen en

renteherzieningen samen maximaal 20% van het begrotingstotaal mag zijn. De aflossingen op de leningen die we 1 op 1 aan derden doorverstrekken (Talis) tellen hierbij niet mee. Onderstaande tabel geeft aan dat de gemeente Wijchen ruim binnen de rente risiconorm blijft.

Tabel 18: Bedragen x €1000

	Begroot 2018	Werkelijk 2018
20% van Begrotingstotaal *	17.754	17.891
Aflossingen	984	693
Saldo	16.770	17.198

*begrotingstotaal 2017 (€ 88.989.000)

Gewaarborgde geldleningen

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

Woningbouwcorporaties

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

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

Nationale hypotheekgarantie

Wijchen is 50% achtervang voor de tussen 1 januari 1995 en 1 januari 2011 verleende Nationale Hypotheekgaranties door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Vanaf 2011 heeft het Rijk de achtervangpositie overgenomen. De stichting schrijft medio 2015 in haar liquiditeitsprognose 2016-2021 dat zij aanspraken op het fondsvermogen verwacht, maar dat dit naar verwachting niet zal leiden tot een aanspraak jegens de gemeenten. Vanaf 1 januari 2011 staan gemeenten niet langer garant, maar komt dit geheel te rusten op het Rijk.

Opgenomen leningen

Tabel 19: Opgenomen leningen

Stand per 31 december (x € 1.000)	Begroot 2018	Realisatie 2018	Realisatie 2017
Eigen financiering	11.988	11.988	12.972
Specifiek voor Woningbouw	8.269	8.216	8.784
Overige	0	0	0
Opgenomen leningen totaal	20.257	20.204	21.756

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

Uitgezette leningen en deelnemingen

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

Tabel 20: Uitgezette leningen

Stand per 31 december (x € 1.000)	2018	2017
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen	458	458
Woningbouwcorporaties	8.227	8.814
Leningen aan deelnemingen	989	1.265
Overige langlopende leningen	10.830	9.480
Eindtotaal	20.504	20.017

• Hypotheken en garanties ambtenaren

Per 1 augustus 2009 is er een verbod op het verstrekken van hypotheken en garanties aan gemeentepersoneel van kracht. Het ministerie beroept zich op de Wet fido (Financiering Decentrale Overheden), sinds 2001 van kracht, waaruit volgens de

minister volgt dat publiek geld niet voor niet-publieke doeleinden, zoals hypotheekverstrekking, ingezet mag worden. Het verbod strekt zich ook uit tot het geven van garantie door de gemeente op een door een andere instelling te verschaffen (hypothecaire) geldlening. Er worden na 1 januari 2009 geen hypotheekleningen meer verstrekt. Bestaande hypotheekleningen lopen via een zogenaamde "sterfhuisconstructie" af. Er mogen geen nieuwe leningen en/of garanties meer worden verstrekt. Van lopende leningen en/of garanties is het toegestaan dat zij uiteindelijk wel aflopen. In bovenstaande tabel zijn deze opgenomen onder Overige langlopende leningen (A1311b).

Financieringsbehoefte

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

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

	1-1-2018	1-1-2019
Verwacht banksaldo (x € 1.000)	-925	3.075
Werkelijk banksaldo (x € 1.000)	42	241

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

Rente

Onze visie over de rente is een afgeleide van de visie van de grootbanken en onze huisbank, de BNG. Daarnaast houden we rekening met het toetsingskader van de Provincie Gelderland. De banken verwachten een lage, maar licht oplopende rente. Wij hanteert voor de berekening van de in 2018 aan te trekken leningen voorzichtigheidshalve een percentage van 2,0%. In meerjarenperspectief laten we dit percentage langzaam oplopen. Daarmee voldoen we aan de provinciale toets, die een voorzichtig rentebeleid voorstaat.

Onze rentelasten zijn als volgt:

Bedragen x € 1.000	Begroot 2018	Realisatie 2018	Realisatie 2017
<u>Rentekosten</u>			
Rente langlopende geldleningen	225	225	234
Rente kortlopende geldleningen	40	0	0
Rente geldleningen woningbouw	200	198	212
Rente overig	19	3	69
 <u>Rente-opbrengsten</u>			
Hypotheekrente ambtenaren	-166	-149	-183
Rente langlopende geldleningen	-207	-209	-296
Rente kortlopende geldleningen	0	0	-1
Rente geldleningen woningbouw	-206	-207	-221
Rente overig	-8	-18	-112
Rente huurkoop	-9	-8	-8
Rentekosten kapitaallasten	-1.276	-1.240	-1.093
Rente Eigen vermogen berekend*	1.286	1.286	1.057
Rente Eigen vermogen naar taakvelden*	-1.286	-1.286	-1.057
Saldo	-1.388	-1.405	-1.399

* in 2018 vindt hierop geen nacalculatie plaats

Toerekening van rentelasten aan grondexploitaties, reserves, investeringen en taakvelden

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

De volgende uitgangspunten verwerkt:

Grondexploitaties:

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

Reserves:

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

Verdeling naar taakvelden:

We moeten volgens de verslaggevingsvoorschriften van het BBV rente toerekenen aan de taakvelden. Dit is het saldo van de rentebaten en –lasten dat overblijft na de verwerking van de rente aan de grondexploitatie. Dat saldo rekenen we evenredig toe aan de taakvelden, op basis van de boekwaarde van de materiele vaste activa per 1 januari van het betreffende jaar, met een minimum van 0%. Daarbij proberen we de fluctuatie in het rentepercentage zo klein mogelijk te houden in meerjarenperspectief. Het rentepercentage dat we hier berekend hebben hanteren we ook bij voorgenoemen investeringen. In 2018 hoeft hierop geen nacalculatie plaats te vinden.

Bedragen x € 1.000		Begroot 2018	Realisatie 2018
a	Rentelasten korte en lange financieringen	483	426
b	Externe rentebaten totaal	-613	-591
a-b	Totaal door te rekenen externe rente	-130	-165
c1	Rente aan grex	-12	35
c2	Rentelast "projectfinanciering" (m.n. Talis)	200	198
c3	Rentebate "projectfinanciering" (m.n. Talis)	-206	-209
C		-19	23
1-c	Saldo door te berekenen externe rente	-149	-141
d1	rente toegerekend aan het eigen vermogen	1.286	1.286
d2	rente toegerekend aan voorzieningen	0	0
		1.286	1.286
e	Aan taakvelden toe te rekenen rente	1.138	1.145
f	Werkelijk aan taakveld door te rekenen rente	1.276	1.205
	Renteresultaat Taakveld Treasury	-139	-60

Het Renteresultaat is een onderdeel van het taakveld Treasury. Wijchen heeft een positief (afnemend) renteresultaat binnen dit taakveld. Uit de voorschriften komen de volgende te hanteren rentepercentages. Deze percentages worden jaarlijks opnieuw berekend. In 2018 hoeft hierop geen nacalculatie plaats te vinden.

	Begroot 2018
Rente Bouwgrondexploitaties	1,01%
Rente Eigen vermogen	2,02%
Rente-omslag naar de taakvelden berekend	1,56%
Rente-omslag naar de taakvelden genormeerd	1,75%

Paragraaf 7: Bedrijfsvoering

Inleiding

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

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

Per 1 januari 2018 zijn de bedrijfsvoeringstaken onder gebracht bij de Werkorganisatie Druten Wijchen.

Voor informatie over het beleid, de organisatie, het personeelsbeleid, informatisering, facilitaire zaken, communicatie en het financieel beheer verwijzen we tevens naar de jaarrekening van de Werkorganisatie Druten Wijchen.

Organisatiemodel en besturingsfilosofie

In onze besturingsfilosofie zijn de verhoudingen tussen de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders, de directie, de afdelingsmanagers en de medewerkers weergegeven. Deze besturingsfilosofie is vastgelegd in het 'Organisatie inrichtingsbesluit gemeente Wijchen'. Deze filosofie zal opnieuw tegen het licht gehouden worden in het kader van de Werkorganisatie Druten Wijchen.

Met de oprichting van de Werkorganisatie is een organisatiemodel gekozen met zelfsturende teams. Teams zijn gevormd en de teamresultaten voor 2019 zijn gedefinieerd gebaseerd op de doelstellingen van de organisatie en de nieuwe collegeprogramma's. Kaders waarbinnen gewerkt wordt zijn gedefinieerd en gedeeld.

Personeel en organisatie

In 2018 gaan we van start als werkorganisatie. Ondanks de voorbereidingen zal dit voor veel collega's wennen zijn. Een nieuwe plek, een nieuw zelf organiserend team, een nieuwe manager en werken voor twee bestuurlijke opdrachtgevers. Het zal tijd vragen om aan deze veranderingen te wennen. Tegelijkertijd zijn we er ons met zijn allen van bewust dat de winkel open blijft. En dat inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en gemeentebesturen van ons tiptop dienstverlening verwachten. Door te sturen op onze visie, missie en de kernwaarden open, ondernemend, optimistisch en verbindend verwachten wij, ondanks alle interne veranderingen, de dienstverlening op een aanvaardbaar niveau te houden. Een niveau dat we de komende jaren omhoog willen gaan tillen als de meest ingrijpende veranderingen geland zijn.

De toegevoegde waarde van de WDW moet tot uiting komen in kwaliteitsverbetering van dienstverlening, het vergroten van de kracht in de regio en in de verdere professionalisering van bedrijfsvoering en personeel. Dit is een verander- en ontwikkelproces voor de nieuwe organisatie. De ontwikkeling zal gefaseerd plaatsvinden. In 2018 hebben we een belangrijke basis gelegd.

Informatievoorziening

Moderne en adequate digitale voorzieningen, naar binnen en naar buiten gericht, zijn van groot belang. Het draagt bij aan de kwaliteit en de efficiëntie van werken. Verder biedt het inwoners de mogelijkheid om snel informatie te vergaren over afhandeling van zaken en over eigentijdse (digitale) diensten en producten. Eigentijdse ICT-voorzieningen zijn daarbij nodig. Speerpunten voor 2018 zijn:

- We informeren onze inwoners, instellingen, ondernemers en andere belanghebbenden tijdig en begrijpelijk over voor hen belangrijke of interessante onderwerpen. We houden

informatie via Internet actueel. We maken actief gebruik van social media als twitter en facebook om inwoners te informeren en te kunnen aansluiten bij wat inwoners bezighoudt

- We betrekken inwoners en organisaties bij beleid en projecten en bieden de mogelijkheid om invloed uit te oefenen, conform de vastgestelde richtlijnen van de participatieladder. We publiceren informatie over het bestuur, over beleid en besluiten en over producten en diensten in de 'gemeentepagina' en op onze website.

Er zijn in 2018 ruim 20 harmonisatieprojecten gedefinieerd, waarbij zo veel mogelijk het beste van de twee werelden (Druuten en Wijchen) wordt meegenomen naar de ICT architectuur van de Werkorganisatie. Voor Wijchen is een tastbare verbetering de vernieuwde website in 2018 vorm gegeven.

Facilitaire Zaken

We hebben voor de medewerkers van Wijchen in 2017 één serviceloket ingevoerd. Hier kunnen medewerkers met alle vragen en verzoeken terecht voor alle facilitaire voorzieningen. Of het nu een blocnote, een laptop, stiften of het reserveren van een vergaderruimte betreft, collega's kunnen op één plek digitaal, telefonisch en "live" terecht met hun wensen.

De arbocoördinatie wordt centraal uitgevoerd door P&O. Wij voldoen aan de doelvoorschriften die door de centrale overheid zijn vastgesteld. Dit betekent dat we met zo min mogelijk regels en met een minimum aan administratieve lasten vorm en inhoud geven aan ons arbobeleid. We maken regelmatig ruimte voor risicoanalyses. We beschikken over een opgeleide bedrijfshulpverleningsorganisatie die jaarlijks minimaal één keer een ontruimingsoefening organiseert.

Communicatie

Een belangrijke taak van ons team communicatie is het ondersteunen van bestuurders, directie, managers, projectleiders en beleidsmedewerkers bij interne en externe communicatie. Communicatie wordt in dat opzicht ingezet ter verbetering van de dienstverlening, als instrument voor beleid en management en bij grote en kleine projecten, voor public relations, promotie en marketing, voor democratisering van het beleid met de burger als partner en voor het vergroten van de betrokkenheid van inwoners voor hun kern, wijk en dorp. Meer en meer maken we daarbij gebruik van social media.

Rapportage en verantwoording

In onderstaand schema zijn de huidige instrumenten van de planning & control weergegeven. De raad wordt via de auditcommissie ook buiten de reguliere rapportagecyclus betrokken bij de tussentijdse maandrapportages.



In 2018 zijn de P&C producten conform planning opgeleverd.

Doelmatigheid & Doeltreffendheid

Uw raad heeft op basis van art. 213a van de Gemeentewet de verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid vastgesteld. In de verordening is opgenomen dat het college de doelmatigheid van (onderdelen van) organisatie-eenheden van onze gemeente en de uitvoering van onze taken onderzoekt. We beperken ons tot twee benchmarkonderzoeken, namelijk "Waar staat je gemeente" en "Vensters op Bedrijfsvoering".

Het benchmarkonderzoek Venster op bedrijfsvoering is niet aan deelgenomen, wel is Wijchen te vinden op waarstaatjegemeente.nl.

Prestatiemeting en Benchmarking

De organisatie ontwikkelt prestatie-indicatoren en voert benchmark onderzoeken uit. Het doel hierbij is om meer inzicht te geven in de prestaties die onze organisatie levert en hier meer op te sturen. Daarnaast vergelijken we onze prestaties met de prestaties van vergelijkbare gemeenten, met als doel van elkaar te leren en te blijven werken aan het verbeteren van de eigen kwaliteit. De gemeente Wijchen deel aan "Waar staat je Gemeente" en "Vensters op Bedrijfsvoering" die door KING worden gecoördineerd. Waar het eerste, organisatie-brede benchmarkonderzoek gericht is op externe dienstverlening, is het laatste onderzoek gericht op de interne bedrijfsprocessen.

Paragraaf 8: Verbonden partijen

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

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

Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt

De GGD Gelderland-Zuid is de uitvoeringsorganisatie van de gemeentelijke taken die voor een belangrijk deel zijn vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid (2008). De taken die de GGD uitvoert dragen bij tot de bescherming en de bevordering van de gezondheid van de Wijchense bevolking. De belangrijkste taken die worden uitgevoerd zijn vroegsignalering van lichamelijke en geestelijke stoornissen en psychosociale problemen, voornamelijk door uitvoering van jeugdgezondheidszorg, en het opsporen en bestrijden van bronnen van infectieziekten. De financiering van de GGD is ondergebracht in de gemeenschappelijke regeling 'Gemeentelijke Gezondheidsdienst Gelderland-Zuid'.

Ontwikkelingen 2018

De GGD heeft de meerjarenstrategie 2016-2019 ontwikkeld als antwoord op de ontwikkelingen in het sociaal domein. Uitgangspunt is om de GGD meer neer te zetten als netwerkorganisatie: een organisatie die vanuit gezondheidsperspectief een aanvullende bijdrage levert in het netwerk van welzijn, zorg en gezondheid.

Een belangrijk aandachtspunt blijft de ontwikkeling van Veilig Thuis: het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Naar aanleiding van eerdere negatieve beoordelingen door de inspecties (die hebben geleid tot tijdelijk verscherpt toezicht) zijn vele verbeterlagen gemaakt. Hiermee is het vertrouwen van de inspecties hersteld, maar kritisch volgen van de ontwikkelingen blijft noodzakelijk.

Verantwoording

In 2018 hebben gemeenten sterker gestuurd op verantwoording en kostenbeheersing bij Veilig Thuis. Dit heeft geleid tot een meer transparante begroting en inzicht in haar prestaties. De samenwerking tussen gemeenten en Veilig Thuis is constructief verlopen.

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

Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt

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

Ontwikkelingen 2018

Het jaar 2018 staat voor het Werkbedrijf in het teken van doorontwikkeling en het neerzetten van de ambities en de gewenste werkwijze in de praktijk, zodat kandidaten, bedrijven en gemeenten een zo goed mogelijke dienstverlening geboden kan worden.

Regionale samenwerking is niet meer weg te denken uit het openbaar bestuur. Dit openbaar bestuur dient in beginsel het belang van de burger. Wij onderschrijven het regionaal belang en het nut van samenwerking daarbinnen. Regionale samenwerking draagt bij aan ontwikkeling van een sterke regio.

In de platformfunctie die in 2018 een verder ontwikkeling ondergaat, is afstemming op strategische en bovengemeentelijke onderwerpen maar ook om kennis en ervaring te delen voor Wijchen van groot belang. De platformfunctie is een overlegtafel waar strategische opgaven op het niveau van het Rijk van Nijmegen, leidend zijn. De platformfunctie is voor de provincie aanspreekpunt voor onderwerpen die gemeente overstijgend zijn.

Om die reden is het uitbreiden van de MGR tot een grote "middenorganisatie" voor Wijchen nimmer een doel op zich.

Verantwoording

Via de kwartaalrapportages, de kaderbrief, de (concept) begroting en de jaarrekening informeert de MGR alle deelnemende gemeenteraden over het gevoerde en te voeren beleid. Via het indienen van de zienswijzen op deze stukken is de raad bestuurlijk "betrokken" bij alle onderdelen van de MGR: het WerkBedrijf, de IRvN en de Platformfunctie.

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

Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt

Behartiging van de gemeenschappelijke belangen op het gebied van de naleving van sociale zekerheidswetgeving. Dit betreft de naleving van de onderhoudsplicht en terugvordering van teveel ontvangen uitkering door (voormalige) uitkeringsgerechtigden, onderhoudsplichtigen en partners van (voormalig) uitkeringsgerechtigden. Een onderzoek tot bijzondere controle op de naleving vindt plaats na een daartoe strekkende opdracht van de deelnemende gemeente aan het Instituut Bijzonder Onderzoek. Het IBO wordt in stand gehouden door de gemeenschappelijke Regeling tussen de gemeente Beuningen, Heumen, Berg en Dal en Wijchen. De gemeente Wijchen fungeert als centrumgemeente.

Ontwikkelingen 2018

Handhaven in de sociale zekerheid blijft een van de voornaamste beleidsdoelstellingen van het huidige (demissionaire) kabinet. Centraal staan een steviger aanpak van fraude in de sociale zekerheid, het betrappen van fraudeurs en het aanpakken van uitbuiting van werknemers. De huidige wetgeving rondom handhaving van 1 januari 2013 geeft ons de mogelijkheid verscherpt toezicht uit te oefenen. Dit resulteert in een hardere aanpak van (sociale zekerheid) fraude met daarbij behorende hogere straffen.

Door de verhoging van de aangiftegrens in 2013 (naar € 50k-) maken wij in mindere mate gebruik gemaakt van bevoegdheden op grond van het Wetboek van Strafvordering. Dat betekent dat wij meer zaken op bestuursrechtelijk niveau afhandelen. Uitkeringsgerechtigden die zich niet aan de regels houden sporen de medewerkers van het IBO actief op. Wij hebben de plicht om onterecht verkregen uitkeringen terug te vorderen, ongeacht de hoogte daarvan.

Vanaf 2015 dragen de gemeente de verantwoordelijk voor de nieuwe Jeugdwet en extra Wmo taken (begeleiding, dagbesteding en beschermd wonen GGZ). Gezien de vergroting van de verantwoordelijkheid voor (extra) kwetsbare doelgroepen en het daar bijbehorende budget, zijn ook de risico's op onrechtmatigheden groter geworden. Vanuit de wettelijke verdeling van taken en verantwoordelijkheden zijn gemeenten zelf primair verantwoordelijk voor het voorkomen en aanpakken van mogelijke fouten en fraude met zorg geld bij klanten en zorgaanbieders.

Doelmatigheid, rechtmatigheid en kwaliteit nemen daarmee een steeds belangrijkere plaats in. De werkprocessen en de organisatie hebben wij laten inrichten. Wij hebben vervolgens deze processen en de inrichting van de organisatie met het daarbij behorende uitvoeringsplan regionaal vastgesteld. Een regionale projectgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van Bureau Handhaving Nijmegen, het IBO, het ROB, de GGD belasten wij met het verrijken van ontvangen meldingen en signalen over mogelijke onregelmatigheden in de zorg.

Voor de bestrijding van misbruik, oneigenlijk gebruik en handhaving Wmo 2015 en Jeugdwet sluiten wij zoveel als mogelijk aan bij de visie/methodiek, zoals wij die toepassen bij de uitvoering van de Participatiewet. Deze aanpak kent preventieve en repressieve elementen in zich met als doel spontane naleving van de wet- en regelgeving.

Verantwoording

Gemeenten hebben – gezien de omvang van de middelen - een groot (financieel) belang bij het beheersen van het bijstandsvolume, de kosten die hierop betrekking hebben en de kosten van WMO en jeugdzorg. Het voorkomen en opsporen van fraude draagt ook bij aan het beheersen van de kosten. Fraude met sociale voorzieningen mag nooit lonen. Om deze redenen treedt het IBO handhavend op bij mogelijke misstanden en frauduleus handelen in het sociale domein.

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

Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt

Om adequaat te reageren, op momenten dat de bestaande Nederlands-Duitse landsgrens problemen oplevert. Verder kan men o.a. grensoverschrijdende plannen en de daarmee komen tot samenhangende besluitvorming. De centrale doelstelling was en is nog steeds de bevordering van verwezenlijking van grensoverschrijdende samenwerking op lokaal en regionaal niveau. De Euregio Rijn-Waal heeft zich ontwikkeld tot een grensoverschrijdend openbaar lichaam met meer dan 50 leden. Wijchen is sinds 2004 lid. In het werkgebied wonen en werken ongeveer 3,7 miljoen mensen op een oppervlakte van 8.446 km².

Door de toename van de grensoverschrijdende contacten en netwerken was een heroriëntatie van de Euregio op zijn activiteitenpakket noodzakelijk. Dat heeft in 2007 geleid tot het document Euregio Rijn-Waal 2007 – 2013 'Samen sterker; een Europese regio zonder grenzen'. In deze strategische visie geeft de Euregio aan welke accenten zij legt in de genoemde periode. Zij heeft twee kernthema's benoemd, na raadpleging van de leden via een enquête en een discussiebijeenkomst: economie en maatschappelijke integratie. De kernthema's zijn uitgewerkt in concrete onderwerpen. Voor Economie zijn dat: stimuleren van innovatieve clusters, uitbouw logistieke activiteiten en mobiliteit, economische impuls landelijk gebied en internationalisering.

Voor Maatschappelijke integratie zijn het: grensoverschrijdende toegankelijkheid van voorzieningen, cultureel erfgoed, openbare orde en veiligheid en grensoverschrijdende knelpunten (o.a. grenspendelaars, afstemming ruimtelijke ordeningsvraagstukken). Door deel uit te maken van dit netwerk, verkrijgt een lid kennis en mogelijkheden op elkaar afstemmen. De Euregio Rijn-Waal stimuleert deze grensoverschrijdende initiatieven o.a. met subsidies. De gelden hiervoor zijn bijeengebracht door de leden (de financiële basis van de Euregio Rijn-Waal), ministeries, provincies en de Europese Unie.

Ontwikkelingen 2018

De gemeente hoeft niet altijd betrokken te zijn bij grensoverschrijdende initiatieven. Zo heeft het MaasWaalcollege al jarenlang een uitwisseling met een Duitse school. In 2015 is een samenwerkingsovereenkomst van meer dan 10 gemeenten, waaronder Wijchen, uit het grensgebied afgerond waarbij het doel was om te komen tot uitwisseling van informatie en tot gezamenlijke projecten op het gebied van klimaatbeleid.

Verantwoording

In 2018 zijn er geen activiteiten beëindigd of gestart.

• 8.5 G.R. Bijsterhuizen te Nijmegen.

Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt

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

Ontwikkelingen 2018

Het lijkt erop als we licht gaan zien aan het einde van de tunnel als het gaat om gronduitgifte in Bijsterhuizen. Er is een groei waarneembaar als we kijken naar het aantal m²'s dat de afgelopen periode is uitgegeven. Wij hopen dat de uitgifte van gronden zich gestaag voortzet. In april 2017 heeft het bestuur van Bijsterhuizen het beleidsplan 2017-2025 vastgesteld. Het daarin opgenomen meerjarenperspectief is gebaseerd op de vastgestelde planexploitatie per 1 januari 2017. In deze planexploitatie is verwerkt het besluit om in 2017 over te gaan tot een winstuitkering van € 7 miljoen (aandeel Wijchen € 3,5 miljoen waar voorzien was € 250k). De raming en verloop van de winstuitkering is hierop geactualiseerd.

Verantwoording

In 2018 is een perceel van bijna vier hectare verkocht, daarmee resteert nog twaalf hectare aan uit te geven grond. In april 2018 heeft het bestuur van Bijsterhuizen het beleidsplan 2018-2025 vastgesteld. Het daarin opgenomen meerjarenperspectief is gebaseerd op de vastgestelde planexploitatie per 1 januari 2018. In 2018 is er geen faseoverdracht plaatsgevonden van Bijsterhuizen aan Wijchen. De verwachting is dat dit in 2019 gebeurt.

• 8.6 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid te Nijmegen.

Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt

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

Ontwikkelingen 2018

In de begroting 2018 is zo veel mogelijk rekening gehouden met nu al voorzienbare ontwikkelingen die op de Veiligheidsregio afkomen. Voor een aantal ontwikkelingen geldt dat deze weliswaar bekend zijn, maar dat de beleidsmatige en financiële consequenties voor de Veiligheidsregio op dit moment nog onduidelijk zijn. Voorbeeld hiervan is de

landelijke meldkamerorganisatie waarin te zijner tijd de meldkamer van Gelderland-Zuid op zal gaan.

Verantwoording

Over de genoemde ontwikkelingen is nog steeds niet meer duidelijkheid.

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

Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt

De gemeenten Beuningen, Heumen, Druten, Groesbeek en Wijchen werken onder de naam "Munitax" samen op het gebied van de uitvoering van de Wet WOZ en de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen. De samenwerking heft de kwetsbaarheid van eenmansfuncties op, verhoogt de effectiviteit en kwaliteit, en leidt tot lagere kosten. Er is gekozen voor een lichte juridische vorm van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen, namelijk een centrumgemeente constructie waarin de centrumgemeente gemandateerd wordt door de colleges van de overige gemeenten om uitvoering te geven aan de werkzaamheden. Beuningen vervult deze functie als centrumgemeente. De uiteindelijke beleidskeuzes en het vaststellen van alle verordeningen (en tarieven) is een verantwoordelijkheid van de gemeenten zelf.

Ontwikkelingen 2018

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

Verantwoording

Munitax heeft de belastingaanslagen conform afspraken opgelegd.

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

Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt

In 2017 zal er met nieuw opgestelde KPI's gewerkt worden. Omdat de KPI's weinig over de kwaliteit van de geleverde diensten zeggen, zal er ook een audit plaatsvinden door de regiopartners. Hierdoor krijgen de opdrachtgevers beter inzicht in de kwaliteit en kan er ook beter gestuurd worden.

De Omgevingsdienst voldoet grotendeels aan de kwaliteitscriteria en daar waar nog kennis en ervaring ontbreekt zal een opleidingstraject gevolgd worden door de medewerkers.

Ontwikkelingen 2018

In 2017 zal er met nieuw opgestelde KPI's gewerkt worden. Omdat de KPI's weinig over de kwaliteit van de geleverde diensten zeggen, zal er in het najaar een audit plaatsvinden door de regiopartners. Hierdoor krijgen de opdrachtgevers beter inzicht in de kwaliteit en kan er ook beter gestuurd worden.

De Omgevingsdienst voldoet grotendeels aan de kwaliteitscriteria en daar waar nog kennis en ervaring ontbreekt wordt een opleidingstraject gevolgd door de medewerkers. Gemeente Beuningen heeft de Wabo-taken overdragen per 1-1-2017 naar de ODRN.

Gemeente Heumen zal in het najaar een standpunt innemen over het wel of niet overdragen van deze taken. De gemeenten Druten en Wijchen zullen de Wabo-taken (op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving) gezamenlijk oppakken. Deze twee gemeenten zullen dus de Wabo-taken niet overdragen naar de ODRN, maar zullen wel nauw samenwerken met de ODRN op onderwerpen waar Druten en Wijchen gedeeltelijk niet kunnen voldoen aan de kwaliteitscriteria. Inmiddels is ook de

verordening Kwaliteit VTH taken door de raad vastgesteld waarin kort samengevat is opgenomen dat de ODRN moet voldoen aan de wettelijke kwaliteitscriteria op het gebied van de milieutaken.

Verantwoording

De outputfinanciering van de ODRN laat een overschrijding zien. De overschrijding wordt veroorzaakt doordat er in 2018 meer vergunningaanvragen, meldingen milieu en sloophmeldingen asbest zijn ingediend omdat de economie aantrekt. En door behandeling van specialistische adviezen en ingewikkelde klachten. Als deze trend zich voortzet wordt de overschrijding aan het eind van 2018 op €100.000,- geraamd. Door bijsturing in uitbesteding van de ODRN in Q4 is de overschrijding voor 2018 uiteindelijk beperkt tot €56.000,-

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

Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt

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

Ontwikkelingen 2018

Er zijn geen ontwikkelingen

Verantwoording

Er zijn geen ontwikkelingen

- **8.10 MARN**

Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt

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

Ontwikkelingen 2018

Uit de meerjarenbegroting 2019-2022 MARN blijkt dat de winstuitkering van de MARN de komende jaren ca. € 71k bedraagt. Structureel wordt hiervan € 17k ten gunste gebracht van het taakveld afval.

Verantwoording

In 2018 is een bedrag van € 60.493,- van MARN ontvangen over 2017

- **8.11 Werkorganisatie Druten Wijchen**

Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt

Op 30 maart 2016 namen de gemeenteraden van de gemeenten Druten en Wijchen het besluit om te komen tot een ambtelijke fusie: de Werkorganisatie Druten Wijchen. De werkorganisatie is op 1 januari 2018 van start gegaan. De doelstellingen van deze fusie zijn:

- het vergroten van de bestuurskracht;
- het verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening;
- de kwetsbaarheid te verminderen;
- de kosten beheersbaar te houden;
- kansen voor medewerkers te bieden.

Bij deze samenwerking blijven de beide gemeenten politiek-bestuurlijk helemaal zelfstandig. Iedere gemeente houdt de eigen gemeenteraad, griffie, college van B&W en gemeentesecretaris. De gemeenten blijven ook hun eigen beleid bepalen en de dienstverlening aan de inwoners blijft lokaal.

Ontwikkelingen 2018

De werkorganisatie zet zich in voor het bereiken van de ambities in het bedrijfsplan:

- Het versterken van de bestuurskracht van de twee gemeenten in én met de regio;
- Eersteklas dienstverlening aan inwoners, ondernemers, (maatschappelijke) instellingen en de gemeentebesturen;
- Meer samendoen waardoor we slimmer kunnen werken en tegelijkertijd oog houden voor lokale verschillen;
- Een prettige werkomgeving voor medewerkers.

Verantwoording

Fuseren van organisaties is een stevig veranderproces, dat de normale verwachtingspatronen doorbreekt als het gaat om onderlinge verhoudingen, gangbare werkwijzen en samenwerking. Het vinden van nieuw evenwicht laat zich niet 'dwingen'. Het kost tijd.

Vanaf 1 mei 2018 is het plaatsingsproces van medewerkers op functies afgerond. De teams zijn gevormd en de formatie en fijn structuur van de WDW is vanaf medio 2018 geëvalueerd en op punten bijgesteld. Teams hebben hun werkwijzen grotendeels geharmoniseerd en een aantal organisatiebrede kernprocessen (P&C, besluitvorming, facturering) zijn geüniformeerd en gedigitaliseerd.

Tevens zijn de kernapplicaties geharmoniseerd. Daarmee zijn ook de kernprocessen in de organisatie op één leest geschoeid. Er is één besluitvormingsproces naar Colleges en Raden, de P&C-processen worden geharmoniseerd en ook de financieel administratieve processen in de organisatie krijgen een uniform karakter. Dit krijgt zijn verdere beslag in 2019.

In 2018 is een start gemaakt met het operationaliseren van de strategische doelstellingen aan de hand van prestatie indicatoren. In dit kader is een 0-meting op de dienstverlening gedaan. U bent daarvan op de hoogte gesteld via een informatienota.

Met het WDW bestuur is in 2018 afgesproken dat er drie tussenrapportages worden opgeleverd. Hierin zullen wij de voortgang op de indicatoren gaan meenemen. In eerste instantie nog niet alle indicatoren. Gaandeweg wordt dit in 2019 en 2020 uitgebreid.

• 8.12 BVO DRAN

Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt

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

Ontwikkelingen 2018

De kosten stijgen aanzienlijk omdat de provinciale subsidie is vervallen, er kostenstijgingen in de taxi branche hebben plaats gevonden en er wordt ingezet op duurzame vervoersmiddelen. Voor 2019 loopt het tekort op tot € 168k. Het bestuur van de BVO heeft de BVO de opdracht gegeven om in augustus 2018 met een plan van aanpak te komen om deze uitzetting voor gemeenten terug te dringen. Daarnaast zetten wij als gemeente zelf de komende periode extra in om de kosten van Avan-vervoer te verminderen. Dit doen we door de focus te leggen op de voorkant en de instroom van het vervoer. Ook werken we samen met MeerVoormekaar om de inzet van het vrijwilligersvervoer via opStap te verruimen.

Verantwoording

De BVO is in 2018, op basis van het Knoppenplan, gestart met het treffen van maatregelen om kosten te beheersen. Een deel van de uitzetting van de kosten is het gevolg van keuzes die bij de aanbesteding zijn gemaakt en zijn tussentijds niet te herstellen. Eind 2018 is de BVO met een adviesdocument gekomen over de toekomst van AVAN. Hierover vindt voor 1 mei 2019 besluitvorming plaats in de gemeenteraad. Belangrijkste maatregel die lokaal is ingezet om de kosten te besparen is de uitbreiding van opStap. Dit vrijwilligersvervoer fungeert vanaf 1 augustus 2018 als een voorliggende voorziening op AVAN. Op werkdagen worden de lokale ritten verzorgd door opStap. Dit vraagt extra investeringen van MeerVoormekaar.

• 8.13 GO Regio Arnhem Nijmegen

Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt

Ontwikkelingen 2018

"De inwonerbijdrage is verhoogd van € 1,50 naar € 1,58 per inwoner. De directe aanleiding is dat de salariskosten van de secretaris (0,8 fte) nu volledig in de begroting zijn opgenomen (was 0,4 fte). Door de Kring van gemeentesecretarissen is geadviseerd deze gegroeide situatie, gezien de conclusie uit de uitgevoerde evaluatie, met ingang van 2019 in de begroting te vertalen.

Ten eerste benadrukt de Kring dat het GO een zakelijke en toekomstbestendige organisatie moet worden. Het is nu duidelijk welke organisatie het GO minimaal nodig heeft. De Kring stelt voor om per 2019 de 4 PFO's met eigen formatie te bezetten. Dat gaat € 0,30 per inwoner meer kosten, zodat de jaarlijkse bijdrage van de gemeenten aan het GO € 1,88 gaat bedragen.

Het tweede punt is dat de gemeenten voldoende budget in hun begrotingen moeten opnemen om de ambities op de programma's waar te maken. Daarvoor is de inschatting dat deze kosten in 2018 al gaan lopen (€ 1,58 per inwoner), maar dat deze in 2019 circa € 2,00 per inwoner gaan bedragen. In het (niet toegekende) nieuw beleid nemen we hiervoor een bedrag op, dat oploopt naar € 3,00 per inwoner."

Verantwoording

De inwonersbijdrage van 1,88 is vastgesteld en verwerkt in de begroting. De werving van de secretarissen voor de portefeuilleoverleggen is gestart.

• 8.14 Stichting Regionaal Bureau voor Toerisme Knooppunt Arnhem Nijmegen (RBT KAN).

Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt

De doelstelling van het RBT KAN is om door middel van marketing, promotie-inspanningen en productontwikkeling meer bezoekers te trekken die langer in de regio Arnhem Nijmegen verblijven en hier meer besteden, waardoor het toeristisch

marktaandeel van de regio in het algemeen en dat van de diverse deelgebieden in het bijzonder, vergroot wordt. Wijchen maakt deel uit van de merknamen 'Rijk van Nijmegen' en 'Land van Maas en Waal'.

Met marketing- en productontwikkeling wil RBT KAN de regio Arnhem – Nijmegen laten aansluiten bij de wensen van de gekozen doelgroepen. De regio moet een "must see & must do" bestemming worden voor Nederlandse en buitenlandse bezoekers.

Communicatie speelt hierbij vanzelfsprekend een belangrijke rol.

De GR heeft ten doel de financiële ondersteuning van de Stichting RBT KAN vanuit de deelnemende gemeenten en dient het gezamenlijk belang van het vergroten van het toeristisch marktaandeel. De subsidie aan RBT KAN wordt gebruikt om de gemeente Wijchen als onderdeel van de regio op toeristisch gebied te promoten (marketing) en om de VVV Wijchen te exploiteren. De financiering per gemeente gebeurt naar rato van het aantal inwoners.

Ontwikkelingen 2018

Leidend is de strategische marketingvisie van RBT KAN voor de periode 2017-2020 voor het hele gebied Arnhem-Nijmegen. Die luidt: 'Meer bezoekers genereren die langer blijven, meer besteden, tot herhalingsbezoek overgaan en de regio aanbevelen bij familie, vrienden en kennissen. Op die manier moet het toeristische marktaandeel van de regio vergroot worden.

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

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

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

Verantwoording

Loopt. Na 2020 beoordeling van de beoogde resultaten.

• 8.15 De Meerval B.V. te Wijchen

Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt

De Meerval BV is verantwoordelijk voor de exploitatie van het zwembad De Meerval. De verantwoordelijkheid voor de instandhouding van het gebouw ligt bij de stichting tot exploitatie van zwembaden in de Gemeente Wijchen. De stichting verhuurt het zwembad aan de BV. Het management van De Meerval BV is in handen van het management van het Golfbad in Oss. Hiervoor is een managementovereenkomst gesloten tussen De Meerval BV en Golfbad Exploitatie BV uit Oss.

Ontwikkelingen 2018

Sinds 1 januari 2013 is er een nieuwe managementovereenkomst tussen De Meerval BV en Golfbad Exploitatie BV uit Oss. De nieuwe vijfjarige overeenkomst loopt tot en met december 2017. In deze managementovereenkomst zijn afspraken gemaakt over de te verwachten kapitaalbijdragen van de gemeente, ter dekking van het totale exploitatietekort. Er is een prikkel ingebouwd waardoor Golfbad Exploitatie BV bij extra inspanningen beloond wordt. De ontwikkeling van nieuwe producten om het weggefallen schoolzwemmen te compenseren, werpen steeds meer hun vruchten af. De samenwerking met Golfbad Oss verloopt naar tevredenheid. Vandaar dat het contract

opnieuw verlengd wordt met ingang van 1 januari 2018.

Verantwoording

Contract is inmiddels verlengd.

- **8.16 Stichting Sportaccommodaties Wijchen (SSW) te Wijchen.**

Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt

Per 29 juli 2009 is de Stichting Sportaccommodaties Wijchen (SSW) opgericht. De stichting verricht werkzaamheden en diensten op het gebied van recreatie en sport. De SSW is een stichting die door de gemeente bestuurd wordt. De gemeente neemt van SSW diensten af, waarna vervolgens de gelegenheid tot sportbeoefening aan de verenigingen geboden kan worden. Momenteel zijn een vijftal verenigingen bij de SSW ondergebracht.

Ontwikkelingen 2018

De gemeente Wijchen probeert steeds meer verenigingen gelegenheid te geven tot sportbeoefening. Hiervoor zullen zij gebruik maken van de diensten van Stichting Sportaccommodaties Wijchen. De wetgeving op dit punt wijzigt per 1 januari 2018. In 2018 zullen we daarop anticiperen.

Verantwoording

In 2018 hebben er geen nieuwe verenigingen gebruik gemaakt van de diensten van deze stichting. In september 2018 is de fiscale wetgeving onder de naam 'Sportbesluit' bekend geworden. Deze gaat per 1 januari 2019 in. In 2018 heeft de stichting op deze wetgeving geanticipeerd. Verdere uitwerking zal in 2019 plaatsvinden.

- **8.17 Dienst Afvalstoffen en Reiniging NV (DAR) te Nijmegen.**

Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt

Op 6 oktober 2011 (11RZ086) heeft de Raad ingestemd om gedurende een periode van vijf jaar aandeelhouder te zijn van de DAR. Met terugwerkende kracht, vanaf 1 januari 2011, zijn 4.890 aandelen met een waarde van € 389k overgenomen van de Gemeente Nijmegen. Doelstelling van de deelneming is o.a. het realiseren van verdergaande scheiding van afvalstromen en het realiseren van kostenvoordelen van schaalvergroting in de afvalverwijdering.

Ontwikkelingen 2018

De strategische visie voor de periode 2016-2020 is inmiddels vastgesteld. In 2017 wordt deze visie verder geïmplementeerd en extern gecommuniceerd.

Eind 2016 loopt een aantal inzamelcontracten met marktpartijen af. Mede naar aanleiding van de aanbestedingservaringen in Heumen (2014) en Beuningen (2015) is er eerst in 2016 een marktverkenning uitgevoerd. Deze marktverkenning laat zien dat partijen wel interesse hebben om afval in te zamelen maar opteren voor lange termijn contracten voor alle stromen (gezaamenlijk). Tot 1 juni 2018 blijft de huidige inzamelaar afval inzamelen voor de gemeente Wijchen. Daarna wordt het afval door DAR ingezameld.

Verantwoording

Vanaf 1 juni 2018 zamelt Dar in Wijchen het huishoudelijk afval in.

- **8.18 Stichting exploitatie van zwembaden in de gemeente Wijchen te Wijchen.**

Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt

De stichting heeft ten doel het beheer en de exploitatie van zwembaden in de gemeente Wijchen en voorts al hetgeen met een aan ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Ontwikkelingen 2018

Het onderhoud zal volgens plan worden uitgevoerd.

Verantwoording

Het origineel meer jaren onderhoudsplan, destijds opgesteld door adviesbureau DWA, wordt gevolgd. Jaarlijks worden wel de mutaties verwerkt om zo het plan actueel te houden.

• 8.19 Stichting Volkshuisvesting Wijchen te Wijchen.

Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt

De stichting is uitvoerder van de winstdelingsregeling zoals is overgekomen ter zake de verkoop van woningen in de wijk Lambrasse. Van de te ontvangen gelden wordt 75% uitgekeerd aan derden en 25% resteert voor de stichting. Het resterende aandeel van de stichting dient besteed te worden aan volkshuisvestelijke doelen binnen de gemeente Wijchen. De gemeente Wijchen bepaalt aan welke projecten het geld besteedt wordt.

Ontwikkelingen 2018

De gemeente Wijchen heeft deze gelden onder andere ingezet voor de opzet van de woonvisie en ter dekking van het gemeentelijk risico bij de invoering van de blijversleningen. In 2018 zullen de gelden besteed worden aan de uitvoering van de woonvisie en nader te bepalen Volkshuisvestelijke doeleinden.

Verantwoording

In 2018 is bekeken of ook het gemeentelijk risico bij een eventuele verzilverlening uit de gelden van de stichting gedekt kunnen worden. Vooralsnog is nog niet besloten de verzilverlening als gemeente te verstrekken. Waarschijnlijk komt dit in 2019 in combinatie met de verduurzaamheidslening aan bod. Voor de uitvoering van de woonvisie is in 2018 beroep gedaan op de gelden om CPO te stimuleren en faciliteren. Woononderzoek is naar 2019 doorgeschoven.

	Bedragen x € 1.000	Verwacht resultaat	Bijdrage Wijchen	Verwacht eigen vermogen 2018		Verwacht vreemd vermogen 2018	
Nr.		2018	2018	1/1	31/12	1/1	31/12
	Gemeenschappelijke regelingen						
8.1	GGD	-272	1.959	-341	514	5.066	6.449
8.2	MGR Werkbedrijf	-	6.580	-	-	16.845	22.523
8.3	IBO	0	103	3	0	182	64
8.4	Euregio	9	10	1.315	1.315	1.400	1.400
8.5	Bijsterhuizen	2.300	0	6.466	8.821	7.008	9.321
8.6	VRGZ	0	2.304	2.240	2.240	5.732	5.732
8.7	Munitax	0	763	-	-	-	-
8.8	GR Omgevingsdienst Regio Nijmegen	-721	591	1.405	53	5.307	5.484
8.9	GR Basisregeling Nijmegen	N.v.t.	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	
8.10	MARN	0	0	11.074	11.074	13.160	13.160

8.11	Werkorganisatie Druten Wijchen	0	22.590	0	0	0	28
8.12	BVO DRAN	0	411	0	0	0	0
8.13	GO Regio Arnhem en Nijmegen	0	4	0	0	0	0
	Overige verbonden partijen						
8.14	RBT KAN	0	55	78	133	0	19
8.15	Meerval BV	0	677	18	n.n.b.	18	n.n.b.
8.16	SSW	0	240	3	n.n.b.	70	n.n.b.
8.17	DAR NV		976	14.042	n.n.b.	15.569	n.n.b.
8.18	Stichting Zwembad	107	0	611	703	1.761	1.737
8.19	Stichting Volkshuisvesting Wijchen	0	2.000	-	-	-	-

Paragraaf 9: Grondbeleid

Beleid

In het derde kwartaal 2016 is een nieuwe nota Grondbeleid 2016 gemeente Wijchen en nota Bovenwijkse Voorzieningen vastgesteld door de gemeenteraad. De door u vastgestelde nota Grondbeleid 2016 gemeente Wijchen is meer een procesmatige. In het nieuwe grondbeleid is de basishouding van de gemeente richting nieuwe ontwikkelingen meer faciliterend. De gemeente Wijchen is, mede ook door de teruglopende woningaantallen, zich aan het transformeren van een ontwikkel- naar een meer faciliterende gemeente. Via een slagboommodel zal bij elke nieuwe ruimtelijke ontwikkeling steeds bekeken wat de gewenste rol is van de gemeente. In de nota is ook een afwegingskader opgenomen met betrekking tot strategische verwervingen. Er kunnen namelijk redenen zijn waarom de gemeente, zonder dat er sprake is van een concreet plan, overgaat tot de verwerving van vastgoed.

De tijd van de grote uitbreidingsplannen is voorbij. Dit betekent dat ook in de komende periode meer aandacht zal komen voor transformatie van bestaande locaties in plaats van "bouwen in de wei". Bepaalde locaties kunnen ook een uitdaging zijn in het kader van het bevorderen van de leefbaarheid van een wijk. In dat kader kan het instrument van stedelijke herverkaveling naar verwachting een grotere rol vervullen. Dit instrument is vergelijkbaar met de vroegere ruilverkaveling in het buitengebied. Door stedelijke herverkaveling kunnen er transacties plaatsvinden tussen diverse partijen in een plangebied zonder dat de overheid op voorhand een financieel risico loopt in het kader van de grondverwerving.

De regelgeving rondom grondbeleid zoals de Ontheffingswet en de Wet voorkeursrecht gemeenten is nu nog buiten de Omgevingswet gehouden. In de toekomst zal het via de Aanvullingswet grondeigendom alsnog samengebracht worden in de Omgevingswet. In de bijlagen bij de Nota Grondbeleid 2016 gemeente Wijchen zijn tevens spelregels vastgelegd met betrekking tot grondexploitaties. In tegenstelling tot het verleden worden elk jaar de grondexploitaties niet meer voor kennisgeving aangenomen maar via de Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) door u vastgesteld.

In de nota Bovenwijkse voorzieningen is vastgelegd op welke wijze de gemeente Wijchen de investeringskosten voor te realiseren voorzieningen verhaalt op initiatiefnemers dan wel zelfrealisatoren van ontwikkelingen. Al dan niet ten behoeve van de een te realiseren exploitatiegebied. In het door u vastgestelde deel 1 worden de achtergronden, het kader en de beleidsuitgangspunten van de toerekening methodiek beschreven. Door vaststelling van deze nota is afscheid genomen van de methodiek inhoudende een vaste afdracht per m² uitgeefbare grond. Na vaststelling zullen er op basis van toerekenbaarheid, proportionaliteit en profijt kosten verhaald worden.

Marktprognose

Nationaal en Regionaal

De economische crisis is definitief voorbij. In augustus 2017 schat het Centraal Planbureau (CPB) de economische groei in 2017 op 3,3 procent. Daarmee komt de groei voor het eerst boven 3 procent sinds de start van de financiële crisis in 2008. Het CPB prognosticeert voor 2018 een groei van 2,5%. Daarna groeit de economie naar schatting 1,8 procent per jaar door.

Het herstel van de woningmarkt was de laatste jaren zo sterk dat inmiddels krapte is ontstaan in het woningaanbod. De woningprijsstijgingen sinds 2014 zijn gevolg van de steeds stijgende vraag naar woningen, het gestegen consumentenvertrouwen en de blijvend lage rente. In het tweede kwartaal van 2017 ziet de Nederlandse Vereniging van

Makelaars en Taxateurs (NVM) dat ruim 26% van de woningen boven de vraagprijs wordt verkocht en 14% tegen de vraagprijs. De prijzen zijn gemiddeld inmiddels 2% hoger dan bij de start van de crisis in 2008.

Het NVM constateert medio 2017 voor het eerst dat de woningprijsstijging niet gepaard gaat met verdere stijging van de vraag. De vraag is voor het eerst stabiel gebleven. De prijsstijging wordt veroorzaakt nu door een zakkend woningaanbod; de nieuwbouw blijft achter bij de grote vraag.

De gevolgen van de crisis in de bouwsector worden nu goed zichtbaar. Er zijn te weinig nieuwbouwplannen of "warme bouwgrond". De rijksoverheid gaat uit van een behoefte van gemiddeld 70.000 woningen per jaar de komende tien jaar. Daarnaast zijn veel bedrijven gestaakt in de bouwsector tijdens de crisis. Er is momenteel te weinig capaciteit om aan de grote productievraag te voldoen. Zowel op het gebied van personeel, materiaal als materieel.

Ondanks de gegroeide woningvraag zijn er binnen de landelijke markt veel verschillen. De verschillen tussen regio's zijn soms erg groot. De grootste vraag en aanbodtekort geldt niet verwonderlijk vooral voor de Randstad. Daartegenover staan veel regio's waar de bouwplannen ruim voldoende zijn om aan de vraag te voldoen.

De NVM gaat uit van een driedeling: krappe woningmarkten, evenwichtige woningmarkten en ruime woningmarkten. In het eerste geval is sprake van aanbodtekort.

De NVM verdeelt het land in 76 regio's. Wijchen valt binnen deze verdeling in de regio Nijmegen en krijgt de stempel 'evenwichtige markt' (bron: NVM).

Lokaal

Waar bouwplanaanbod en woningvraag over de gehele regio in evenwicht is volgens de NVM, signaleren we op lokaal niveau in de gemeente Wijchen behoefte aan extra woningplannen. We hebben in de Wijchense markt onverminderd positieve verwachtingen.

In het project Oostflank werden alle 137 woningen snel verkocht. De vraag was groter dan het aanbod. Mede daardoor verliep de bouw van de woningen en het zorgcomplex van ZZG zeer voorspoedig. Eind 2017 was het project gereed conform planning. Aan de Oostflank fase 1a is een Provinciale subsidie toegekend (Impulsplan Wonen). Eén van de subsidievoorwaarden was dat de werkzaamheden medio december 2017 gereed moesten zijn. De subsidie is in 2018 volledig binnen gehaald.

Bij de verstedelijkingsdiscussie in 2015 is het woningbouwcontingent voor Wijchen drastisch verminderd. Fase 2 van de Huurlingsedam is hierbij hard getroffen met een vermindering van 700 naar 231 woningen. Het stedenbouwkundig plan en bestemmingsplan voor 231 woningen zijn nagenoeg gereed.

Het project Tuin van Woezik betreft een binnenstedelijke herontwikkeling met een gemeentelijke grondexploitatie waarvan de velden B, C en D al zijn gerealiseerd. Resteert er in het plan nog Veld A waar nog 28 grondgebonden woningen kunnen worden gerealiseerd. Het plangebied wordt begrensd door de Hoefsestraat, Zesweg en Weegbree. Het programma bestaat in totaal uit vier hoven met totaal circa 119 woningen.

Ook op kleinere projectschaal melden meerdere partijen zich bij de gemeente om ook goede bouwinitiatieven te mogen ontplooiën. De gemeente kampt hier met de schaarste in het toegestane woningbouwcontingent.

Gebiedsperspectief Centrum Wijchen 2030

Tussen kasteel en Wijchens Meer is een project in voorbereiding. Het gaat om een gebiedsontwikkeling in de Oostzijde van het centrum. Zoals de naam al doet vermoeden omslaat het project het gebied tussen het Wijchens Meer en het Kasteel.

In het gebied zullen woningen en andere voorzieningen worden gerealiseerd. Daarnaast is er veel aandacht voor de openbare ruimte.

Op het gebied van bedrijventerreinen is de interesse voor bouwgrond flink gestegen in 2017 en 2018. Ook hier is het economische herstel voelbaar.

Verwachte exploitatieresultaten

Met betrekking tot het verloop van de verwachte einduitkomsten op grond van de bijgestelde berekeningen is het volgende overzicht te geven:

Tabel 32: Verwachte exploitatieresultaten bouwgrond

Nr.	Complex	Totaal	2018	2019	2020	2021	2022	>2023
1	Tuin van Woezik	-459	0	0	-459	0	0	0
2*	Huurlingsedam (fase 1 +2)	-760	0	0	0	-760	0	0
3	Klapstraat	177	177	0	0	0	0	0
4	MOB-complex	0	0	0	0	0	0	0
5	Hoge Rot fase 2	0	0	0	0	0	0	0
6a	Oostflank 1 ^e fase, eerste deel	0	0	0	0	0	0	0
6b	Oostflank locatie Urban Villa 3#	630	0	0	0	630	0	0
7	Woningbouw Balgoij	89	0	0	89	0	0	0
8	Acaciastraat	0	0	0	0	0	0	0
9	Afgewikkelde projecten	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal exploitaties	-323	177	0	-370	-130	0	0
	Voorziening Tuin van Woezik (balans)	459	0	0	459	0	0	0
	Voorziening Huurlingsedam fase 1+2 (balans)	760	0	0	0	760	0	0
	Totaal Begroting 2019	896	177	0	89	630	0	0

Voor deze locatie is nog geen grondexploitatie vastgesteld.

De bedragen zijn afgerond op duizend euro. In de berekeningen 2018 is gerekend met een rentepercentage voor de bouwgrond van 1,01 %.

Grondprijzen

Als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet Markt en Overheid moeten we meer dan voorheen onderbouwen hoe de grondprijzen van de gemeente Wijchen tot stand zijn gekomen. De nota Grondprijzenbeleid 2017 is bij de begrotingsbehandeling 2017 vastgesteld. Bij eventuele wijzigingen in de grondprijzenbrief wordt door de raad een separaat besluit genomen over de grondprijzen. Voor 2018 zijn de grondprijzen gelijk gebleven t.o.v. 2017.

JAARREKENING

Jaarrekening

1. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
2. Resultaat 2018
3. Rekening van Lasten en Baten
4. Balans en Toelichting
5. Niet uit de balans blijkende verplichtingen
6. Overzicht taakvelden

1. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Inleiding

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeente daarvoor geeft.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het betreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover deze op balansdatum gerealiseerd zijn. Verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het betreffende jaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van het jaarlijks terugkerende arbeidsgerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet gedacht worden aan componenten zoals verlofaanspraken en dergelijke.

Waarderingsgrondslagen balans

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingspijs- of vervaardigingspijs verminderd met afschrijvingen. Afschrijving vindt plaats volgens een percentage van de geactiveerde kosten. Vanaf 2016 worden bijdragen in activa van derden ook hieronder gepresenteerd.

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, zijnde de inkoopprijs en bijkomende kosten of vervaardigingspijs. De vervaardigingsprijs betreft de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend eventueel verminderd met bijdragen van derden. Indien de BTW compensabel is dan geldt waardering tegen brutobedrag verminderd met de BTW-component. Indien een materieel vast actief een blijvend lagere marktwaarde heeft, is het actief afgewaardeerd.

Bij de materiële vaste activa is onderscheid gemaakt naar investeringen met economisch nut en investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut.

Afschrijving vindt lineair plaats met ingang van 1 januari volgend op het jaar van gereedkomen van het vaste actief.

Financiële vaste activa

De leningen u/g zijn opgenomen voor het nominale openstaande saldo verminderd met het totaal van de getroffen voorzieningen in verband met risico's voor oninbaarheid.

De deelnemingen zijn opgenomen tegen verkrijgingspijs. Elk jaar vindt een beoordeling plaats of een afwaardering noodzakelijk zou zijn op grond van een structurele waardedaling van de aandelen.

Voorraden

De voorraden zijn gewaardeerd tegen inkoopprijs en bijkomende kosten of lagere marktwaarde.

De grondexploitatie worden gewaardeerd overeenkomstig de cumulatieve bestedingen verminderd met de al ontvangen opbrengsten uit hoofde van verkopen en subsidies, danwel lagere marktwaarde. Winstneming vindt plaats volgens Percentage of Completion (POC).

Kortlopende Vorderingen

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voor zover noodzakelijk zijn voorzieningen getroffen voor het risico van dubieusheid en oninbaarheid. Deze voorzieningen zijn in mindering gebracht op het saldo van de vorderingen.

Overlopende activa

De onder overlopende activa opgenomen posten zijn tegen nominale waarde gewaardeerd.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Met ingang van 2013 roomt de gemeente Wijchen overtollige liquiditeiten af in het kader van schatkistbankieren (artikel 45 Comptabiliteitswet).

Eigen vermogen

Onder het eigen vermogen zijn opgenomen de algemene reserves en de bestemmingsreserves alsmede het saldo van de rekening van baten en lasten.

Voorzieningen

Onder de voorzieningen zijn opgenomen de op het moment van opstellen van de jaarrekening voorzienbare verplichtingen, verliezen en of risico's voor zover de omvang hiervan redelijkerwijs is in te schatten dan wel van derden verkregen middelen die specifiek moeten worden besteed. Ook voor kosten die in een volgend jaar gemaakt worden, maar hun oorsprong vinden in het betreffende jaar waarbij de voorziening dient tot kostenegalisatie. Voorzieningen waarvan de omvang wordt bepaald op basis van beheers- of onderhoudsplannen worden berekend op basis van de laatst bekende geactualiseerde plannen. De voorzieningen zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Langlopende schulden

Onder langlopende schulden zijn begrepen schulden met een vervalt termijn langer dan een jaar. Deze zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Overlopende passiva

De posten opgenomen onder de vlottende passiva zijn tegen nominale waarde gewaardeerd.

Grondslagen van resultaatbepaling

Baten en lasten

In de rekening worden de baten en lasten op dezelfde wijze gerangschikt als in de begroting. Zowel de baten als de lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Mutaties met de reserves worden conform de verslaggeving voorschriften afzonderlijk in de staat van baten en lasten gepresenteerd.

Grondexploitatie

Voordelige resultaten van bouwgrondprojecten worden genomen bij het afsluiten van het bouwgrondproject. Verwachte nadelige resultaten worden genomen zodra zij voorzienbaar c.q. te verwachten zijn, hiervoor wordt een voorziening gevormd.

Vennootschapsbelasting

Door het aannemen van de Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht Overheidsondernemingen door de Eerste Kamer op 19 mei 2015 is de gemeente Wijchen met ingang van 1 januari 2016 in beginsel vennootschapsbelastingplichtig voor haar ondernemersactiviteiten. De ondernemersactiviteiten van de gemeente Wijchen zijn geïnventariseerd en worden momenteel beoordeeld op een positief resultaat. Over de uitgangspunten voor de vennootschapsbelastingberekening voor de gemeente Wijchen heeft een eerste overleg plaatsgevonden met de belastingdienst. Vooralsnog is- in overeenstemming met de inventarisatie geen belastinglast opgenomen in de jaarrekening.

2. Resultaat 2018

2.1 Resultaat 2018 en resultaatbestemming.

In dit financieel jaarverslag presenteren wij de resultaten over het jaar 2018. Daarbij hebben wij de algemeen aanvaarde regels voor de verslaglegging gehanteerd (Besluit Begroting en Verantwoording). Conform deze regels is het resultaat gepresenteerd voor en na (eerste) bestemming. De mutatie wordt veroorzaakt door het saldo van de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves waartoe de Raad in het verleden heeft besloten. Vervolgens worden op dit resultaat winstbestemmingen gedaan. Dit heet dan de tweede winstbestemming.

Het resultaat na eerste winstbestemming is uit te splitsen in het resultaat bouwgrondexploitatie en resultaat algemene dienst.

Het rekeningresultaat over 2018, onderscheiden naar lasten en baten bedraagt:

Rekening resultaat 2018 (x € 1.000)

Totaal baten	98.451
Totaal lasten	103.009
Gerealiseerde totaal van saldo van baten en lasten	-4.558
Mutaties in reserves:	
- stortingen in reserves	6.102
- onttrekkingen uit reserves	13.989
Saldo mutaties reserves	7.887
Gerealiseerde resultaat	3.329
<i>Waarvan resultaat bouwgrondexploitatie</i>	554
<i>Waarvan resultaat algemene dienst</i>	2.775

Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt, is er in 2018 voor de 1^e winstbestemming een negatief resultaat van € 4,9 miljoen behaald. In 2018 hebben we voor per saldo € 8,2 miljoen onttrokken uit de reserves, zodat we uiteindelijk uitkomen op een positief resultaat van € 3,3 miljoen. Dit resultaat is beschikbaar voor de tweede winstbestemming.

Te bestemmen jaarrekening resultaat:

Jaarrekening resultaat 2018	3.329
Budgetoverhevelingen 2019 conform raadsbesluit	-1.207
Nog te bestemmen resultaat 2018	2.122

Het overzicht te bestemmen jaarrekening resultaat laat zien dat de Raad al een besluit genomen heeft over de budgetoverhevelingen 2018-2019. Op grond van dit besluit worden de budgetoverhevelingen 2018 toegevoegd aan de Begroting 2019.

Na aftrek van de post budgetoverhevelingen resteert een saldo nog te bestemmen van € 2.122.000. Het college verzoekt de Raad in te stemmen met het onderstaande voorstel van besteding:

- Toevoegen aan de algemene reserve: € 2.122.000

3. Rekening van Lasten en Baten

3.1 Rekening van lasten en baten

In dit hoofdstuk zijn de totalen van alle baten en lasten per programma opgenomen. Als gevolg van de BBV zijn de cijfers per programma exclusief de mutaties in de reserves weergegeven. Dit geeft het gerealiseerd resultaat voor bestemming weer. Na verwerking van de mutaties in de reserves wordt ten slotte het gerealiseerd resultaat na bestemming weergegeven.

	Programma (x 1.000)	Primitieve begroting 2018			Actuele begroting 2018		
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1	Ruimte en Natuur	1.205	642	-563	1.240	642	-598
2	Wonen en Leefbaarheid	10.947	4.822	-6.125	11.031	4.846	-6.185
3	Werken en Ondernemen	21.165	10.737	-10.428	21.193	10.737	-10.456
4	Onderwijs en Ontplooiing	8.459	929	-7.530	8.549	929	-7.620
5	Ondersteuning en Zorg	24.341	965	-23.376	24.993	965	-24.028
6	Mobiliteit en Infrastructuur	12.387	4.035	-8.352	12.234	4.044	-8.190
7	Politiek Bestuur	3.868	1.224	-2.643	4.054	1.224	-2.830
0.4	Overhead	10.995	906	-10.089	11.076	906	-10.170
0.5/0.6/0.7	Algemene dekkingsmiddelen	633	64.476	63.843	633	64.721	64.088
0.8	Overige baten / lasten	61	440	379	61	440	379
0.9	Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0
Gerealiseerde totaal van saldo van baten en lasten		94.061	89.177	-4.884	95.065	89.455	-5.610
Mutaties in reserves							
1	Ruimte en Natuur	50	40	-10	50	40	-10
2	Wonen en Leefbaarheid	568	343	-225	568	406	-163
3	Werken en Ondernemen	25	601	576	63	601	538
4	Onderwijs en Ontplooiing	1.015	879	-137	1.015	934	-81
5	Ondersteuning en Zorg	1.031	1.019	-12	1.031	1.660	629
6	Mobiliteit en Infrastructuur	52	7	-44	52	144	93
7	Politiek Bestuur	-203	42	244	-203	93	296
0.4	Overhead	295	1.238	943	295	1.328	1.032
0.5/0.6/0.7	Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0	0	0
0.8	Overige baten / lasten	322	5.166	4.845	322	5.167	4.845
0.9	Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0
0.10	Overige mutaties in reserves	0	0	0	0	491	491
Totaal mutaties in reserves		3.155	9.335	6.180	3.194	10.864	7.670
Gerealiseerde resultaat				1.296	2.060		

Programma		Jaarrekening 2018		
(x 1.000)		Lasten	Baten	Saldo
1	Ruimte en Natuur	3.504	2.441	-1.063
2	Wonen en Leefbaarheid	11.314	5.525	-5.789
3	Werken en Ondernemen	20.810	10.963	-9.847
4	Onderwijs en Ontplooiing	8.091	888	-7.203
5	Ondersteuning en Zorg	26.394	1.494	-24.900
6	Mobiliteit en Infrastructuur	11.884	4.751	-7.133
7	Politiek Bestuur	4.331	1.808	-2.523
0.4	Overhead	17.091	5.103	-11.988
0.5/0.6/0.7	Algemene dekkingsmiddelen	-470	64.830	65.300
0.8	Overige baten / lasten	59	648	589
0.9	Vennootschapsbelasting	0	0	0
Gerealiseerde totaal van saldo van baten en lasten		103.009	98.451	-4.558
Mutaties in reserves				
1	Ruimte en Natuur	50	148	97
2	Wonen en Leefbaarheid	753	663	-90
3	Werken en Ondernemen	401	429	28
4	Onderwijs en Ontplooiing	882	631	-250
5	Ondersteuning en Zorg	1.865	2.280	415
6	Mobiliteit en Infrastructuur	778	173	-605
7	Politiek Bestuur	-211	156	367
0.4	Overhead	1.583	3.698	2.115
0.5/0.6/0.7	Algemene dekkingsmiddelen	1	0	-1
0.8	Overige baten / lasten	0	5.319	5.319
0.9	Vennootschapsbelasting	0	0	0
0.10	Overige mutaties in reserves	0	491	491
Totaal mutaties in reserves		6.102	13.989	7.887
Gerealiseerde resultaat		3.329		

3.2 Resultaat 2018 t.o.v. geactualiseerde begroting 2018.

3.2.1. Resultaat van de bouwgrondexploitatie

Omschrijving	Begroot	Werkelijk	Mutatie
Oostflank Urban Villa 3	630	0	-630
Klapstraat	100	177	77
Mutatie verliesvoorzieningen Huurlingsedam en Tuin van Woezik	0	377	377
Totaal (x € 1.000)	730	554	-176

3.2.2. Winstneming Bijsterhuizen

De Gemeenschappelijke Regeling Bijsterhuizen heeft in 2018 geen winstuitkering uitgekeerd. Er is geen fase voor beheer overdragen aan de Gemeente Wijchen.

3.2.3. Resultaat van de algemene dienst

Omschrijving	Begroot
Saldo primitieve begroting totaal	1.296
Begroot Bouwgrond	-730
Decembercirculaire 2017	-39
Maartcirculaire 2018	188
Meicirculaire 2018	27
Septembercirculaire 2018	-618
Budgetoverhevelingen 2018-2019	1.207
Saldo geactualiseerde begroting (x € 1.000)	1.331

Het resultaat 2018 sluit met een positief resultaat van € 3.329k en ligt daarmee € 1.269k hoger dan aangenomen in de begroting. Het resultaat kan worden uitgesplitst in het resultaat bouwgrond (€ 554k werkelijk versus € 730k begroot) en het resultaat van de Algemene Dienst (€ 2.775k werkelijk versus € 1.331k begroot). De afwijking op de Algemene Dienst wordt verklaard door de relevante mutaties opgenomen in de volgende tabel.

Prog	Omschrijving	Vershil (x € 1.000)
1	Q1 en Q2 van de ODRN lieten een overschrijding zien van € 113k. De overschrijding werd veroorzaakt doordat er meer vergunningaanvragen milieu zijn omdat de economie aantrekt en voor onderhanden werk uit 2016 van €65.000, die in dit boekjaar 2018 verrekend moet worden. Op basis van de opdracht aan de ODRN om in 2018 beter binnen budget te blijven hebben we aanvullende kwartaalrapportages ontvangen. Daarnaast zijn er binnen de taakvelden bedragen overgeheveld naar o.a. bodem, APV en projecten. De afrekening over het 4e kwartaal 2018 en de verrekening van het onderhanden werk over 2018 zorgt uiteindelijk tot een tekort van € 56k.	-56
1	Verplichte aanpassingen depot gemeente Wijchen, i.v.m. met het niet voldoen aan regelgeving.	-34
1	Voor geluidsonderzoek is minder benodigd aan externe adviezen. Oorzaak is het doorschuiven van het geluid beleidsplan van 2018 naar 2019.	17
1	Op verschillende beleidsterreinen zijn minder kosten gemaakt voor de inhuur van externe adviezen. Het gaat hierbij om milieubeleid (€ 12k), waterbeleid (€ 8k) en milieuvoorlichting (€ 9k) en milieuaspecten vervoer (€ 2k) en externe veiligheid (€ 2k) en overig (€1k). De inschatting voor benodigde kosten op deze beleidsterreinen blijft lastig omdat dit jaarlijks flink varieert	33
1	Planschade Bijsterhuizen (Woeziksestraat 393). Voor planschade is geen budget in de begroting opgenomen.	-106
1	Lagere doorbelasting uren op bouwgrondprojecten.	-64
2	De inkomsten over 2018 zijn op € 117k, dit is € 93k hoger dan geraamd. Dit komt o.a. doordat er in 2018 nog precario over 2017 is opgelegd. Een beroepszaak over leges 2017 is gedeeltelijk gegrond verklaard waardoor 67k (149 -/- 82) terugbetaald moet worden. Per saldo blijft er een overschot aanwezig van € 26k.	26
2	We hadden nog een afrekening verwacht over achterliggende jaren voor het veiligheidshuis. Deze is niet meer gekomen.	29
2	Het budget voor camaratoezicht station is niet volledig benut, met name omdat de camera's na de oplevering in de loop van 2018 zijn aangesloten.	25
2	Niet alle gelden zijn ingezet voor veiligheid en preventie.	65
2	Voordeel op openbare veiligheid vanwege overheadkosten die in de opbrengst van de facturering zijn meegenomen t.b.v. de regionale adviseur OOV. De overheadkosten zelf komen terug op taakveld 0.4. Per saldo dus neutraal voor Wijchen, maar op dit taakveld een voordeel ten opzichte van de begroting.	44
2	Lagere doorberekende kosten.	13
2	Nog steeds is er veel overlast van ratten, zie voorgaande jaren.	-24
2	De afvalverwerkingskosten van ons groen afval zijn gestegen.	-27
2	Lagere doorberekende kosten.	26

Prog	Omschrijving	Vershil (x € 1.000)
2	Hogere belastingopbrengsten op zowel het vastrecht als op het variabele tarief. Als gevolg van meer aansluitingen.	153
2	Dotatie voordeel op het taakveld afval in de reserve afvalstoffenheffing t.b.v. compensatie in toekomstige jaren.	-105
2	• Niet geraamde inkomsten uit leges voor Bijsterhuizen , DHL 2e Fase (+€ 236k) • vanwege lagere gemiddelde bouwkosten zijn de inkomsten t.o.v. de vorige marap met € 60k verlaagd; • Leges Huurlingsedam zijn doorgeschoven naar 2018 i.v.m. het later onherroepelijk worden van het bestemmingsplan (+€ 144k); • De leges voor de projecten Tuin van Woezik en MOB complex schuiven door naar 2019 (-€ 139k); • Door de aantrekkende bouw neemt naar verwachting het aantal reguliere bouwleges toe (+€ 34k) • Overig (-€ 6k)	209
2	De kadastrale gegevens vallen tegenwoordig onder budgetfinanciering waardoor de kosten uitvallen.	18
2	Rentecompensatie diverse stimuleringsleningen onder andere duurzaamheid en startersleningen.	-39
2	Lagere doorberekende kosten.	31
3	De kosten voor reclamebelasting zijn € 39k hoger dan begroot. Het grootste deel komt door de aanpassing van de belasting van Wijchen Oost (€ 37k).	-39
3	De opbrengst reclamebelasting voor de 3 verzorgingsgebieden is hoger dan begroot.	37
3	Tekort op uitkeringen (BUIG), taakstelling wordt niet volledig behaald (€ 60k). Hier tegenover staat een hogere bijdrage BUIG conform het definitief budget 2018 (€ 508k) en hogere verhaal uitkeringen (€ 55k).	466
3	De bijkomende kosten (IBO, invordering etc.) zijn € 37k hoger.	-87
3	Begrote onttrekking BUIG is niet benodigd.	-60
3	Mutatie dubieuze debiteuren sociale zaken.	-319
3	Bovenstaande afwijkingen op BUIG muteert met de reserve WWB-I-deel.	53
3	Voordeel op BBZ (Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen).	20
3	De kwietscheldingen voor rioolheffing zijn hoger dan gedacht. Dit naar aanleiding van de verwerking van de gegevens van Munitax.	37
3	Lagere doorberekende kosten.	-22
3	Hogere inzet arbeidsmatige dagbesteding dan aangenomen in de begroting. Per saldo is de MGR neutraal voor de Wijchense jaarrekening.	-34
4	De vierdaagse heeft meer gekost dan opgenomen in de begroting, deels door eenmalige extra kosten. De structurele extra kosten zijn meegenomen in de begroting 2019.	11
4	Het budget voor promotie activiteiten wordt in 2018 niet volledig ingezet.	57
4	Voordeel op bewegingsonderwijs, minder subsidie verleend o.b.v. sporturen.	-36
4	Eenmalige afwikkeling onterecht ontvangen huurpenningen binnen schoolgebouwen.	-44
4	Nadeel op exploitatie onderwijshuisvesting, met name gemeentelijke belastingen.	173
4	Per saldo € 174k voordeel op leerlingenvervoer (incl. extra buddy trajecten). Het voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door het lager aantal personen die gebruik maken van het taxivervoer.	12
4	Lagere subsidieafrekening 2017 Peuterspeelzalen.	-32
4	De afrekening 2017 van de Meerval BV laat een nadeel zien.	20
4	Het budget MFA facilitair management wordt in 2018 niet volledig ingezet.	11
4	Voordeel op schoonmaak gymzalen	33
4	Voordeel op normsubsidies muziekonderwijs	32
4	Voordeel op culturele activiteiten, mede door minder subsidie verlening op. Daarnaast is ook subsidie van de provincie op het cultuurpact positief uitgevallen.	35
4	Vrijval reserves cultuurhistorie	

Prog	Omschrijving	Vershil (x € 1.000)
5	In de begroting was rekening gehouden met kapitaal- en exploitatielasten voor MFA Batenburg. Het project wordt niet in 2018 opgeleverd.	38
5	Vrijval gereserveerde middelen (reserve eenmalige middelen) voor aanpassingen wijkcentra i.v.m. drank en horecawet.	65
5	WMO: afwijkingen binnen dit taakveld gerelateerd aan de WMO worden met de WMO reserve geegaliseerd.	-20
5	Tekort op lokale toegangspoort. Per saldo veroorzaakt door extra inzet sociaal wijkteam (door Rndom Wijchen), hogere huurlasten en een voordeel op het inhuurbudget.	-88
5	Hogere bijdrage ROB, wat gecompenseerd wordt met de bedrijfsvoeringslasten uit taakveld 6.71.	-30
5	Lagere doorberekende kosten	11
5	Tekort op de 2d's WMO- nieuw, nadelig resultaat op de WMO- nieuw via Rndom Wijchen.	-189
5	WMO-nieuw: Beschikbaar risicofonds op de WMO- nieuw in de begroting 2018 Wijchen.	64
5	Voordeel op de bedrijfsvoeringskosten 2d's, tevens dekking voor de meerkosten lokale toegangspoort en ROB (taakveld 6.2).	289
5	Vrijval reservering voor het niet realiseren van de taakstelling door Rndom Wijchen	400
5	Voordeel op openbaar vervoer	22
5	Voordeel op de uitvoering van schuldhulpverlening	52
5	Tekort op de 2D's Jeugd, nadelig resultaat op de Jeugdzorg via Rndom Wijchen.	-2824
5	Een voordeel op de afwikkeling 2017 a.g.v. regionale vereveningen / eindafrekeningen 2017 van grote aanbieders.	500
5	Een voordeel van € 48k (innovatie en jeugdbescherming) op de begroting 2018 Wijchen, daarnaast extra middelen vanuit de meicirculaire 2018 (€ 346k).	394
5	Voordeel op het landelijk budget Jeugd, grotendeels door een voordeel op de afwikkeling 2017 en eerder.	88
5	Voordeel op landelijk budget Jeugd via Rndom Wijchen.	14
5	Vrijval voorziening logopedische dienst, i.v.m. continuering werkzaamheden vanwege taakuitbreiding logopedische dienst.	123
5	GGD aanvulling eigen vermogen i.v.m. resultaat jr. 2017	-85
5	Vrijval reserve DD-JGZ ter afdekking GGD.	40
5	WMO: Afwijkingen taakveld 7.1 met WMO reserve.	45
6	De schades aan de Openbare verlichting zijn hoger dan begroot, we hebben veel posten kunnen verhalen. Ook over de schades van 2017 zijn nog restituties ontvangen.	13
6	Het Project verkeersmaatregelen Kerkeveld is afgerond, de financiële afwikkeling vindt plaats in 2019 maar we schatten in dat er in elk geval een bedrag van €183k resteert, dit laten we nu vrijvallen ten gunste van het resultaat.	183
6	Het onderhoud van onze bruggen en duikers is lager dan geraamd.	20
6	Lagere doorberekende kosten	28
6	De kosten voor onderhoud en electra bij de verkeersregelininstallaties zijn lager dan begroot	13
6	De electrakosten van de openbare verlichting zijn als gevolg van een onvoorziene afrekening over 2017 overschreden.	-28
6	Het dagelijks onderhoud en beheer van de wegen in Wijchen is lager dan begroot, met name op de open verhardingen zijn minder kosten gemaakt.	66
6	Het restant van de reserve infrastructuur centrale sporthal is vrijgevalen ten gunste van dit product. Inmiddels is aan alle verplichtingen voldaan.	30
6	de kosten van het vegen van wegen zijn lager dan begroot.	13
6	Als gevolg van uitgestelde investering in het gladheidsmateriaal zijn o.a. de kapitaallasten lager.	25
6	De kosten voor de vervanging van verkeersborden zijn lager, het was niet nodig om meer borden te vervangen.	18
6	De kosten voor onderhoud, electra en belastingen van de parkeergarage	-37

Prog	Omschrijving	Vershil (x € 1.000)
	bij het station zijn overschreden.	
6	De kosten voor het onderhoud aan de parkeervoorzieningen in wijchen zijn lager dan begroot in 2019.	19
7	Inzet van Public support op het secretariaat. Dekking van deze kosten komt uit de budgetoverheveling m.b.t. de rekenkamercommissie.	-39
7	De overgehevelde kosten voor rekenkameronderzoek worden voor een groot deel ingezet voor de dekking van de personele inzet van de griffie. (zie boven).	40
7	De raadsactiviteiten vallen hoger uit door incidentele kosten voor het Kieskompas en voor de boardbusters. Deze kosten zijn in 2018 incidenteel op het budget van de griffie verantwoord.	-46
7	Op het budget voor opleiding/congressen voor de raad zijn nauwelijks uitgaven gedaan.	25
7	Lagere doorberekende kosten.	28
7	Voordeel op sociale lasten en overige loongerelateerde kosten college.	44
7	De raadsvergoedingen vallen lager uit dan met de rekentechnische uitgangspunten was voorzien.	55
7	Wachtgelduitkeringen zijn niet aangesproken in 2018.	52
7	Vrijval van de reserve Wijchen21 organisatie.	43
7	Voor de rijbewijzen is een meerjarige nieuwe begroting gemaakt waaruit blijkt dat de opbrengsten flink hoger uitvallen dan begroot. Voor 2018 betekent dit een meevaller van € 64k.	64
7	De inkomsten uit de burgerlijke stand in 2018 € 18k lager dan begroot. De uitgaven zijn € 16k hoger dan begroot vanwege hogere formatielasten.	-34
7	Lagere doorberekende kosten.	12
7	De extra inkomsten uit verkoop groenstroken inclusief verkoop grond Havenweg bedragen € 212k.	212
7	Extra kosten juridisch advies Hekkelman ihkv verjaringen + terugname grond en kosten taxaties i.v.m. verkoop.	-53
7	Omzetting ingebruikgevingen in verhuur groenstroken loopt goed.	19
7	Lagere doorberekende kosten.	12
Overig*	Exploitatiesaldo molenhuis. De voorziene huurinkomsten komen niet binnen.	-28
Overig*	Voordeel exploitatie gemeentelijke gebouwen, met name vanwege lagere kapitaallasten.	111
Overig*	Mutatie voorziening op dubieuze debiteuren.	-49
Overig*	Lagere doorberekende kosten.	-92
Overig*	Frictiekosten oud management voor 2018 en de extra voeding van de voorziening voor afdekking van gemaakte afspraken over vertrekregelingen.	-270
Overig*	Bijdrage Werkorganisatie Druten Wijchen valt hoger dan begroot. De jaarrekening van de WDW sluit met een negatief resultaat van € 490k, waarvan € 356k voor rekening van Wijchen is.	-356
Overig*	Kostprijsverhogende BTW voor de bijdrage aan de werkorganisatie is niet opgenomen in de begroting van Wijchen.	-136
Overig*	Gemeente Wijchen heeft conform afspraak bij de IRVN een vergoeding van € 100.000 in rekening kunnen brengen als compensatie voor investeringen in hardware voor de overgang naar de IRvN.	100
Overig*	Per saldo een klein voordeel op de rentelasten, met name door minder kasgeld (kortlopende lening) en roodstand. Daarnaast was de rentestand hiervoor gunstiger.	35
Overig*	Voordeel dividend BNG Vitens en DAR per saldo. Het dividend van Vitens zal naar verwachting de volgende jaren fors afnemen als gevolg van wetgeving.	26
Overig*	De totale opbrengsten OZB Woningen liggen boven de begrote opbrengst. Er zijn dan ook meer aanslagen opgelegd dan voorzien.	36
Overig*	De opbrengsten voor OZB op niet-woningen is hoger dan begroot. Met name het gebruikersdeel laat een voordeel zien. Dit duidt op minder leegstand dan begroot.	106

Prog	Omschrijving	Vershil (x € 1.000)
Overig*	Een doorrekening van de decembercirculaire laat een positieve afrekening over 2018 zien, met name vanwege de compensatie voor de tekorten op de 2d's over 2016 en 2017 € 819k, daarnaast positieve afrekeningen over achterliggende jaren.	1.023
Overig*	Opbrengst verkoop diverse commercieel vastgoed (Huurlingsedam 74).	270
Overig*	Geen faseoverdracht GR Bijsterhuizen in 2018, dat wordt verwacht in 2019. Hierdoor komen de opbrengsten voor kwaliteitsinstandhouding ook pas in 2019 binnen.	-118
Overig*	Vrijval reserve risicoprofiel	46
Overig*	Vrijval pensioenverplichtingen wethouders	487
Overig*	Overig	-11
	TOTAAL	

*Overig zijn de taakvelden overhead en algemene dekkingsmiddelen, die conform BBV buiten het programmaplan zijn opgenomen.

3.3 Rekening van lasten en baten, uitsplitsing structureel en incidenteel perspectief

In deze paragraaf wordt de uitsplitsing weergegeven tussen de incidentele en structurele baten en lasten per programma. Deze cijfers maken onderdeel uit van het totaal aan lasten en baten gepresenteerd onder paragraaf 3.1. Het incidenteel perspectief is uitsluitend gebaseerd op het door de Raad vastgestelde incidenteel perspectief uit de nota "Anders Denken, Samen Doen", als onderdeel van de begroting 2018, inclusief bouwgrondexploitaties.

Structureel

(x € 1.000)		Begroot 2018			Werkelijk 2018		
Nr	Programma	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1	Ruimte en Natuur	1.202	-56	-1.258	3.437	1.886	-1.551
2	Wonen en Leefbaarheid	10.825	4.538	-6.287	11.242	5.088	-6.155
3	Werken en Ondernemen	21.143	10.737	-10.406	20.760	10.963	-9.797
4	Onderwijs en Ontplooiing	8.213	929	-7.284	7.910	888	-7.023
5	Ondersteuning en Zorg	23.307	965	-22.342	25.105	1.494	-23.611
6	Mobiliteit en Infrastructuur	9.240	4.044	-5.196	9.071	4.751	-4.319
7	Politiek Bestuur	4.031	1.224	-2.806	4.296	1.808	-2.488
0.4	Overhead	9.780	738	-9.042	15.505	5.103	-10.402
0.5/0.6/0.7	Algemene dekkingsmiddelen	633	64.721	64.088	-470	64.830	65.300
0.8	Overige baten / lasten	61	0	-61	59	648	589
0.9	Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0
0.10	Overige mutaties in reserves	0	0	0	0	0	0
Gerealiseerde resultaat		88.436	87.841	-595	96.916	97.459	543
Mutaties in reserves							
1	Ruimte en Natuur	50	40	-10	50	148	97
2	Wonen en Leefbaarheid	18	294	276	203	568	365
3	Werken en Ondernemen	63	601	538	401	429	28
4	Onderwijs en Ontplooiing	815	657	-158	682	485	-197
5	Ondersteuning en Zorg	631	843	212	1.865	1.732	-134
6	Mobiliteit en Infrastructuur	52	140	88	778	165	-613
7	Politiek Bestuur	-203	70	272	-211	121	332
0.4	Overhead	275	490	216	1.583	2.710	1.127
0.5/0.6/0.7	Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	1	0	-1
0.8	Overige baten / lasten	0	0	0	0	153	153
0.9	Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0
0.10	Overige mutaties in reserves	0	491	491	0	491	491
Totaal mutaties in reserves		1.701	3.626	1.925	5.352	7.001	1.649
Resultaat na eerste winst bestemming				1.330	2.192		

Incidenteel

(x € 1.000)		Begroot 2018			Werkelijk 2018		
Nr	Programma	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1	Ruimte en Natuur	38	698	660	67	554	488
2	Wonen en Leefbaarheid	206	308	102	72	437	365
3	Werken en Ondernemen	50	0	-50	50	0	-50
4	Onderwijs en Ontplooiing	336	0	-336	181	0	-181
5	Ondersteuning en Zorg	1.686	0	-1.686	1.289	0	-1.289
6	Mobiliteit en Infrastructuur	2.994	0	-2.994	2.814	0	-2.814
7	Politiek Bestuur	24	0	-24	35	0	-35
0.4	Overhead	1.296	168	-1.128	1.586	0	-1.586
0.5/0.6/0.7	Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0	0	0
0.8	Overige baten / lasten	0	440	440	0	0	0
0.9	Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0
0.10	Overige mutaties in reserves						
Gerealiseerde resultaat		6.629	1.614	-5.015	6.092	991	-5.101
Mutaties in reserves							
1	Ruimte en Natuur	0	0	0	0	0	0
2	Wonen en Leefbaarheid	550	112	-438	550	95	-455
3	Werken en Ondernemen	0	0	0	0	0	0
4	Onderwijs en Ontplooiing	200	277	77	200	147	-53
5	Ondersteuning en Zorg	400	818	418	0	549	549
6	Mobiliteit en Infrastructuur	0	5	5	0	8	8
7	Politiek Bestuur	0	24	24	0	35	35
0.4	Overhead	21	837	816	0	989	989
0.5/0.6/0.7	Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0	0	0
0.8	Overige baten / lasten	322	5.167	4.845	0	5.167	5.167
0.9	Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0
0.10	Overige mutaties in reserves	0	0	0	0	0	0
Totaal mutaties in reserves		1.493	7.238	5.745	750	6.988	6.238
Resultaat na eerste winst bestemming		730			1.137		

Overzicht van belangrijkste afwijkingen ten opzichte het door de Raad vastgestelde incidenteel perspectief van de begroting:

Prog	Onderwerp	Begroot	Werkelijk	Saldo
Overig*	Frictiekosten personeel	165	436	-271
Overig*	Huisvesting Molenhuis	13	37	-24
Overig*	Overdracht groenpercelen Bijsterhuizen uitgesteld	118	0	-118
1	Bouwgrondexploitaties	-730	-554	-176
2	Openbare orde en veiligheid	56	20	36
2	Opbrengsten bouwleges (incidenteel)	-228	-437	209
4	Evenementen binnen structureel budget opgevangen	25	0	25
5	Incidenteel budget bedrijfsvoering 2d's, binnen structurele middelen opgevangen	129	0	129
5	Reservering taakstelling 2d's vrij laten vallen, i.v.m. niet realiseren taakstelling	400	0	400
6	Verkeerveilige maatregelen Kerkeveld	624	441	183

3.4 Wet Normering Topinkomens (WNT)

Conform de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen Publieke en Semipublieke sector dienen van onderstaande functies de volgende gegevens gepubliceerd te worden.

1. Griffier:
2. Gemeentesecretaris:

	2018	2017
Naam:	A.B. Berendsen	A.B. Berendsen
Functie	Griffier	Griffier
Duur dienstverband	1/1-31/12	1/1-31/12
Omvang dienstverband (FTE)	100%	100%
Dienstbetrekking	Ja	Ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding	€ 91.457	€ 87.674
Beloning betaalbaar op termijn	€ 19.086	€ 12.961
Totaal bezoldiging	€ 110.543	€ 100.635
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 189.000	€ 181.000
Naam:	R. Boer	R. Boer
Functie	Gemeentesecretaris	Gemeentesecretaris
Duur dienstverband	1/1-31/12	11/9-31/12
Omvang dienstverband (FTE)	100%	100%
Dienstbetrekking	Ja	Ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding	€ 108.039	€ 31.475
Beloning betaalbaar op termijn	€ 24.225	€ 4.936
Totaal bezoldiging	€ 132.264	€ 36.411
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 189.000	€ 55.540
Reden waarom overschrijding is toegestaan	Nvt	Nvt

Het individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum bedraagt € 189.000, deze is gebaseerd op het algemene WNT maximum. Het individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum is berekend naar rato van omvang en duur van het dienstverband.

4. Balans en Toelichting

Balans per 31 december 2017		(x €1.000)	
ACTIVA		2018	2017
Vaste Activa			
Immateriële vaste activa			
Bijdrage aan activa in eigendom van derden		41	72
Materiële vaste activa			
Investerings met economisch nut		54.758	59.848
Investerings me economisch nut, waarvoor een heffing kan worden opgelegd		10.953	11.415
Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut		1.394	793
		67.105	72.056
Financiële vaste activa			
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen		50	50
Leningen aan:			
Woningbouwcorporaties		8.227	8.793
Overige verbonden partijen		859	956
Overige langlopende geldleningen		11.366	10.196
		20.502	19.996
Totaal vaste activa		87.648	92.124
Vlottende activa			
Voorraden			
Gereed product en handelsgoederen		3	3
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie		1.154	1.862
		1.157	1.865
Uitzettingen met een looptijd korter dan 1 jaar			
Vorderingen op openbare lichamen		6.938	6.427
Rekening-courant verhouding met het Rijk		1.700	100
Overige vorderingen		365	269
Overige uitzettingen		11.970	2.884
		20.973	9.681
Liquide middelen			
bank		233	35
kas		8	7
		241	42
Overlopende activa			
Nog te ontvangen voorschotbedragen overheidsuitkeringen met een specifiek bestedingsdoel		97	5
Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen		5.600	2.852
		5.697	2.857
Totaal vlottende activa		28.068	14.449
Totaal generaal		115.716	106.567
Recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting 1969		0	0

PASSIVA

	2018	2017
Vaste passiva		
Eigen vermogen		
Algemene reserves	10.786	14.243
Bestemde reserves	34.347	36.433
Gerealiseerde resultaat	3.329	2.343
	48.462	53.019
Voorzieningen	23.156	18.478
Vaste schulden met een looptijd van één jaar of langer		
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen	10.237	11.824
Onderhandse lening van buitenlandse bank, instelling	10.000	10.000
	20.237	21.824
Totaal vaste passiva	91.855	93.321
Vlottende passiva		
Vlottende schulden met een looptijd korter dan één jaar		
Bank	364	945
Overige schulden	19.924	6.556
	20.288	7.501
Overlopende passiva		
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en het volgende jaar tot betaling komen	1.413	3.509
Ontvangen voorschotbedragen:		
- Het Rijk	547	639
Overige vooruitontvangen bedragen	1.613	1.597
	3.573	5.745
Totaal vlottende passiva	23.861	13.246
Totaal generaal	115.716	106.567

Gewaarborgde leningen**2018**

(x € 1.000)

Woningstichtingen	33.472
Krediethypotheke	1.668
Overige	1.013
Totaal	36.153

TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

Immateriële vaste activa

	Boekwaarde 31-12-2017	Investe -ringen	Desinves -teringen	Afschrij -vingen	Bijdragen van derden	Afwaar- deringen	Boekwaarde 31-12-2018
Bijdrage in activa van derden	72			25		7	41

Materiële vaste activa

Overzicht van het verloop van de materiële vaste activa (economisch en maatschappelijk nut)

	Boekwaarde 31-12-2017	Investe -ringen	Desinves -teringen	Afschrij -vingen	Bijdragen van derden	Afwaar- deringen	Boekwaarde 31-12-2018
MVA met economisch nut							
Gronden en terreinen	1.876		219			38	1.619
Bedrijfsgebouwen	51.521	107	1	2.110			49.517
Woonruimten	337			9			329
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	1.716	454	191	113			1.866
Vervoermiddelen	737			2		730	5
Machines, apparaten en installaties	1.215	2		53		876	287
Overige materiële vaste activa	2.446	92		166		1.236	1.135
Totaal mva met economisch nut	59.848	655	411	2.453		2.880	54.758

*MVA met
economisch nut
waarvoor een
heffing kan worden
opgelegd*

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	11.339			412			10.927
Overige materiële vaste activa	76		50				26
Totaal mva met economisch nut waarvoor een heffing kan worden opgelegd	11.415		50	412			10.953

	Boekwaarde 31-12-2017	Investe -ringen	Desinves -teringen	Afschrij -vingen	Bijdragen van derden	Afwaar- deringen	Boekwaar de 31-12- 2018
Maatschappelijk nut vóór 2017							
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	657	551		26			1.181
Overige materiële vaste activa	5	81		2			84
Subtotaal	662	632		28			1.265
Maatschappelijk nut vanaf 2017							
Gronden en terreinen							
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	131			2			129
Overige materiële vaste activa	0						
Subtotaal	131			2			129
Totaal	793	632		30			1.394

Totaal activa 72.056 1.287 461 2.895 2.880 67.105

Materiele vaste activa worden lineair afgeschreven vanaf het jaar volgend op het jaar van aanschaf of ingebruikneming.

Van bovenstaande activa zijn geen activa in erfpacht uitgegeven.

Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: (x € 1.000)

	2018	2017
Stand per 1 januari	19.996	21.717
Verstrekt	2.185	966
Aflossing/verkoop	1.541	2.540
Waarde aanpassing Voorzien	137	147
Stand per 31 december	20.503	19.996

	Waarde per 1 jan	Verstrek- te lenin- gen	Aflossingen/ verkoop	Voorzien	(x € 1.000) Waarde per 31 dec
Geldleningen					
<i>Kapitaalverstrekingen aan deelnemingen</i>	50				50
<i>Leningen</i>	8.793		566		8.227
<i>Woningbouwcorporaties</i>					
Lening Zwembad de Meerval	549		97		452
Aandelen DAR	408				408
Overige verbonden partijen	957		97		860
Leningen ambtenaren	3.765		371		3.394
Lening NUON	1.961		328		1.633
Lening Vitens	716		179		537
Lening Stimuleringsfonds	719	2			721
volkshuisvesting Hoevelaken					
Duurzaamheidsleningen	710	999			1.709
Hoevelaken					
Stimulering Energie Sport	200				200
Blijversleningen	100				100
Startersleningen	1.985	987			2.972
Stichting glasvezel Wijchen	40	60			100
Overige langlopende leningen	10.196	2.048	878		11.366
	19.996	2.048	1.541		20.503
Totaal geldleningen					
Huurkoop					
Huurkoop langlopend			137	137	
Totaal huurkoop			137	137	
Totaal Financiële vaste activa	19.996	2.185	1.541	137	20.503

Vlottende activa

Voorraden

Het verloop van de voorraden is als volgt:

(x € 1.000)	2018	2017
Voorraden drukwerk	3	3
Voorraden grondexploitatie	1.154	1.862
Stand per 31 december	1.157	1.865

(x € 1.000)	2018	2017
Voorraden grondexploitatie		
Voorraden grondexploitatie	2.373	3.458
Voorziening verliesgevende projecten	1.219	1.596
Stand per 31 december	1.154	1.862
Voorziening Tuin van Woezik	459	424
Voorziening Huurlingsedam Fase 1+2	760	1.172
	1.219	1.596

Het verloop per grondexploitatie is als volgt:

Projectnaam	Boek waarde 1 jan	Vermeerderingen 2018	Verminderingen 2018	Resultaat 2018	Boek waarde 31 dec
Tuin van Woezik	2.177	45	190		2.033
Huurlingsedam Fase 1 +2/3	1.551	265	1.509		306
Klapstraat	-244	67		177	0
MOB-compex	-20	1			-19
Hoge Rot Fase 2	21	1			22
Woningbouw Balgoij	82	76	315		-157
Acaciastraat	1	50	51		0
Tussen Kasteel en Wijchens Meer (TKWM)	0	300			300
Afgewikkelde Complexen (Lambrasse)	-111	88	89		-112
	3.458	893	2.154	177	2.373

Het verwachte verloop per grondexploitatie is als volgt:

Projectnaam	Boekwaarde 31 dec 2018	Geraamde nog te maken kosten	Geraamde opbrengsten		Verwacht resultaat
Tuin van Woezik	2.033	136	1.710		-459
Huurlingsedam Fase 1 +2/3	306	477	24		-760
MOB-compex	-19	19	0		0
Hoge Rot Fase 2	22	8	30		0
Woningbouw Balgoij	-157	153	85		89
Tussen Kasteel en Wijchens Meer (TKWM)	300	PM	PM		PM
Afgewikkelde Complexen (Lambrasse)	-112	PM	PM		PM
	2.373	793	1.849		1.130

Uitzettingen met een looptijd korter dan een jaar

(x € 1.000)	2018	2017		
Vorderingen op openbaar lichaam				
Omzetbelasting	6.938	6.427		
Rekening-courantverhouding met het Rijk	1.700	100		
Het drempelbedrag voor 2018 bedraagt € 667.000. In onderstaande tabel wordt per kwartaal het gemiddelde saldo uitgesplitst.				
(bedragen x € 1.000)	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
Gemiddeld saldo	447	4.866	4.685	557
Overige vorderingen				
Debiteuren belastingen		464	358	
Voorziening dubieus belastingen		99	89	
Totaal overige vorderingen		365	269	
Overige uitzettingen				
Debiteuren		14.174	5.084	
Voorziening dubieus		2.204	2.199	
Totaal overige uitzettingen		11.970	2.884	
De specificatie van de stand is als volgt:				
Totaal debiteuren algemeen		10.662	1.466	
Voorziening dubieus algemeen		217	168	
		10.445	1.298	
Debiteuren sociale zaken		3.512	3.618	
Voorziening dubieus sociale zaken		1.987	2.033	
		1.525	1.585	
		11.970	2.884	
Totaal uitzettingen met een looptijd korter dan een jaar		20.973	9.681	

Liquide middelen

(x € 1.000)	2018	2017
Rabobank	233	35
Kas	8	7
	241	42

Overlopende activa

(x € 1.000)	2018	2017
Nog te ontvangen voorschotbedragen overheidsuitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	97	5
Kortlopend deel huurkoop	52	52
Voorziening kortlopend deel huurkoop	-52	-52
Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen	5.600	2.852
	5.697	2.857

PASSIVA*Eigen vermogen**Algemene reserve*

Het verloop van de algemene reserve is als volgt:

(x € 1.000)	2018	2017
Stand per 1 januari	14.243	10.811
Resultaatbestemming vorig jaar	1.775	1.966
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-5.232	1.466
Stand per 31 december	10.786	14.243

Bestemde reserves

Het verloop van de bestemde reserve is als volgt:

(x € 1.000)	2018	2017
Stand per 1 januari	36.433	41.117
Toevoegingen	5.981	14.965
Resultaatbestemming vorig jaar	568	1.340
Onttrekkingen	8.635	20.989
Stand per 31 december	34.347	36.433

	C	Stand 1 jan	Toevoeging	Onttrekking	Stand 31 dec
Communicatieplan	2	5	0	5	0
Legaat v. Cooth	5	160	0	0	160
Infrastructuur omgeving Centrale Sporthal	2	29	0	29	0
Stimuleringsfonds volkshuisv. Hoevelaken	3	537	0	0	537
Beeldende kunst	2	85	0	17	68
de stroming	3	573	0	0	573
Digitaal Dossier JGZ (DD-JGZ)	4	40	0	40	0
Eenmalige middelen	2	1.372	583	432	1.522
Pensioenen wethouders	3	395	0	153	242
Toerisme	4	8	4	0	12
Buurtbus	5	14	0	3	11
Renovaties Sportvelden	1	702	259	447	515
Dorpsontwikkelingsplannen	6	5	0	0	5
Landschapontwikkelingplan	6	123	0	5	119
Duurzaamheidslening	3	300	0	0	300
Herstructureringsplan BREED	4	368	0	224	144

	C	Stand 1 jan	Toevoeging	Onttrekking	Stand 31 dec
Groenvoorziening Loonse waard	1	70	0	0	70
Keerspoor	2	0	0	0	0
Versnelling woningbouw	2	174	0	100	74
Duurzaamheid	3	260	0	61	198
Implementatie Transitie WMO	4	77	0	21	57
WMO-Proof openbare gebouwen	1	69	0	21	48
W21 Organisatie	4	63	0	63	0
Taakstelling HH middelen 2016	3	300	0	161	139
Wijchen21 informatievoorziening	2	365	0	23	342
Supersnel internet	2	100	0	0	100
Startersleningen	3	335	0	-100	435
Vervangen speeltoestellen openbare speelpleinen	2	10	5	0	15
Personeelsformatie (15 AZ 126a)	2	497	393	790	100
Samenwerking Wijchen Druten	2	1.218	915	2.134	0
Cultuurhistorie	6	55	0	35	20
Integratie en participatie statushouders	5	427	0	179	248
Kwaliteitsimpuls Openbare Ruimte	2	65	0	58	7
Pilot kwetsbare jongeren	2	34	0	14	21
Actualiseren bestemmingsplannen	4	105	40	54	92
Gymmaterialen	4	316	40	26	330
Onderwijshuisvesting	4	1.104	0	169	935
Uitvoering WMO beleidsplan	4	529	823	876	477
WWB I-deel	4	423	318	0	741
Verkiezingen	4	70	15	14	71
Luchtfoto's	4	45	0	0	45
Reserve afvalstoffenheffing	4	606	200	138	668
Onderhoud Overige gebouwen	4	1.626	1.344	1.117	1.853
gemeentelijke monumenten	4	83	0	5	78
Risicoreserve fiscale aangelegenheden	4	867	0	21	846
Reserve Rioolheffing	4	409	171	0	580
Egalisatiereserve gladheidbestrijding	4	61	1	0	62
Egalisatiereserve tarieven hondenbelasting	4	34	41	0	75
2D` s WMO-JEUGD	4	0	400	400	0
Afs.R: Brandweerkazerne	1	3.316	0	113	3.203
Afs.R: Kulturhus Bergharen	1	1.332	0	42	1.290
Afs.R: Gemeentewerf	1	797	0	27	770
Afs.R: Herhuisvesting Molenhuis	1	130	0	18	111
Afs.R: Minicontainers afvalverwijdering	1	136	0	68	69
Afs.R: MFA Huurlingsedam	1	375	0	11	364
Afs.R: Sportzaal Achterlo	1	21	0	2	20
Afs.R: 3e Hockeyveld Campus Wijchen	1	370	0	15	355
Afs.R: Arbomaatregelen SCEC	1	56	0	9	47
Afs.R: Centrale Sporthal	1	6.443	0	184	6.259
Afs.R: Kunstgrasveld Diosa	1	158	0	27	132
Afs.R: Renovatie crossbaan Wycross	1	133	0	5	128
Afs.R: Gemeentekantoor	1	7.513	0	356	7.157
Afs.R: Verduurzaming mozaïek	1	404	0	23	382
Afs.R: Openbare verlichting	1	0	0	0	0

	C	Stand 1 jan	Toevoeging	Onttrekking	Stand 31 dec
Afs.R: Automatische berekening	1	0	187	0	187
Afs.R: Leefbaarheid Hernen Bergharen	1	0	0	0	0
Afs.R: Uitvoeringsprogr.Openbare ruimte	1	131	551	2	680
Afs.R: RSA	1	0	260	0	260
Totaal		36.433	6.549	8.635	34.347

In kolom C staat het doel van de reserve:

1. Reserve afschrijving en onderhoud gebouwen, terreinen, infrastructuur;
2. Projectreserve;
3. Garantiereserve;
4. Egalisatiereserve;
5. Subsidiereserve;
6. Planvorming

Voor een nadere toelichting op de reserves verwijzen wordt verwezen naar de nota Reserves en Voorzieningen.

Resultaat voor bestemming

(x € 1.000)	2018	2017
Stand per 1 januari	2.343	3.306
Onbestemd	3.329	2.343
Toevoeging algemene reserve uit onbestemd vorig jaar	-1.775	-1.966
Toevoeging bestemde reserve uit onbestemd vorig jaar	-568	-1.340
Stand per 31 december	3.329	2.343

Voorzieningen

Het verloop van de voorzieningen is als volgt:

(x € 1.000)	2018	2017
Stand per 1 januari	18.478	16.496
Toevoegingen	6.737	4.846
Onttrekkingen	2.059	2.865
Stand per 31 december	23.156	18.478

	C	Stand 1 jan	Toevoeging	Onttrekking	Stand 31 dec
Personele kosten gelieerde partijen	1	206	0	123	83
Pensioenen wethouders	1	4.589	0	466	4.123
Wachtgeldverplichtingen personeel	1	265	336	8	594
Rationeel rioolbeheer	3	2.429	3.022	363	5.088
Mechanische riolering	3	2.115	319	0	2.434
Pompinstallaties rioolgemalen	3	1.466	135	0	1.601
Openbare straatverlichting	3	1.228	295	149	1.374
Rationeel wegbeheer	2	4.116	1.766	485	5.398
Rationeel groenbeheer	2	390	500	347	543
Baggeren waterpartijen	2	249	27	73	203
Civiele Kunstwerken	2	984	223	0	1.207

	C	Stand 1 jan	Toevoeging	Onttrekking	Stand 31 dec
Vervanging afvalinfrastructuur	3	395	113	0	508
risicoprofiel	1	46	0	46	0
Totaal		18.478	6.737	2.059	23.156

In kolom C staat het doel van de voorziening:

1. Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's
2. Voorziening ter egalisering van kosten
3. Voorzieningen voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven.

Voor een nadere toelichting op de voorzieningen wordt verwezen naar de nota Reserves en Voorzieningen.

Vaste schulden met een looptijd van één jaar of langer

Het verloop van de schulden met een looptijd korter dan één jaar is als volgt:

(x € 1.000)	2018	2017
Stand per 1 januari	21.824	23.414
Opgenomen		10.000
Aflossing	1.587	11.590
Stand per 31 december	20.237	21.824
<i>Rentelast</i>	439	711

Vlottende schulden met een looptijd korter dan één jaar

(x € 1.000)	2018	2017
BNG bank	364	945
Overige schulden		
Crediteuren	19.392	4.920
Loonbelasting en sociale premies	511	1.432
Pensioenpremies	20	174
Totaal overige schulden	19.924	6.556
Totaal vlottende schulden met een looptijd korter dan één jaar	20.288	7.501

Overlopende passiva

(x € 1.000)	2018	2017
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en het volgende jaar tot betaling komen	1.413	3.509
Ontvangen voorschotbedragen:		
- Het Rijk	547	639
Overige vooruit ontvangen bedragen	1.613	1.597
Totaal overlopende passiva	3.573	5.754

5. Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Bij het opstellen van de balans is de volgende gedragslijn gevolgd:

In de balans zijn niet opgenomen de op grond van beschikkingen, overeenkomsten en toezeggingen te baseren op toekomstige vorderingen en/of schulden. Tevens zijn geen voorzieningen getroffen voor toekomstige verplichtingen betreffende verlof, wachtgeld en dergelijke. Uitgangspunt daarbij is altijd geweest dat de lasten in verband met deze verplichtingen in de toekomst zullen optreden structureel gedekt zijn en moeten worden in de meerjarenbegroting voor voorzienbare en calculeerbare toekomstige risico's zijn in de balans voorzieningen opgenomen.

Buiten de telling zijn bij de balans vermeld welke zakelijke zekerheidstellingen en gewaarborgde geldleningen de gemeente kent.

Gewaarborgde leningen	2018
(x € 1.000)	
Woningstichtingen	33.472
Krediethypotheek	1.668
Overige	1.013
Totaal	36.153

6. Overzicht taakvelden

Programma	TV	Taakveld	Begroot	Realisatie	Saldo
1	7.4	Milieubeheer	934	1.057	-123
1	8.1	Ruimtelijke ordening	343	449	-106
1	8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	-679	-444	-236
2	1.1	Crisisbeheersing en brandweer	2.264	2.334	-70
2	1.2	Openbare orde en veiligheid	668	446	222
2	5.5	Cultureel erfgoed	94	98	-4
2	5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	2.879	3.053	-174
2	7.3	Afval	-466	-659	193
2	8.3	Wonen en bouwen	745	516	230
3	3.1	Economische ontwikkeling	367	409	-42
3	3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-271	-314	43
3	6.3	Inkomensregelingen	3.647	2.896	752
3	6.4	Begeleide participatie	5.045	5.185	-140
3	6.5	Arbeidsparticipatie	1.669	1.672	-3
4	3.4	Economische promotie	166	176	-9
4	4.1	Openbaar basisonderwijs	267	209	58
4	4.2	Onderwijshuisvesting	1.902	1.972	-70
4	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1.314	1.119	196
4	5.1	Sportbeleid en activering	354	347	6
4	5.2	Sportaccommodaties	2.148	1.990	158
4	5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	417	353	64
4	5.4	Musea	284	269	14
4	5.6	Media	768	768	0
5	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	4.130	3.125	1.005
5	6.2	Wijkteams	1.301	1.404	-102
5	6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.913	1.490	423
5	6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	6.433	6.836	-403
5	6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	8.001	9.929	-1.928
5	6.81	Geëscaleerde zorg 18+	390	401	-11
5	6.82	Geëscaleerde zorg 18-	368	266	102
5	7.1	Volksgezondheid	1.492	1.449	43
5	7.5	Begraafplaatsen en crematoria	0		0
6	2.1	Verkeer en vervoer	6.725	5.822	903
6	2.2	Parkeren	149	165	-17
6	2.5	Openbaar vervoer	30	29	2
6	7.2	Riolering	1.286	1.117	169
7	0.1	Bestuur	2.226	2.091	135
7	0.2	Burgerzaken	129	72	57
7	0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	475	360	115
	0.10	Mutaties reserves	-7.670	-7.887	217

Progr amma	TV	Taakveld	Begroot	Realisatie	Saldo
	0.4	Overhead	10.170	11.988	-1.818
	0.5	Treasury	-1.558	-1.619	61
	0.61	OZB woningen	-4.702	-4.738	36
	0.62	OZB niet-woningen	-2.881	-2.986	106
	0.64	Belastingen overig	-352	-338	-14
	0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	-54.595	-55.619	1.023
	0.8	Overige baten en lasten	-379	-589	210
	0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	2.060	3.329	1.269

BIJLAGEN

Bijlage 1: Risicomatrix

Nr.	Onderwerp	Maximaal risico	Factor	Gewogen risico
4.1.1	MGR Rijk van Nijmegen	368.000	1,00	368.000
4.1.2	De Meerval BV	21.000	0,20	4.200
4.1.3	GGD	115.000	0,90	103.500
4.2.1	Bouwgrondexploitatie, MIO-projecten en gronden niet in exploitatie	80.000	0,48	38.000
4.2.2	Bouwleges	100.000	0,50	50.000
4.2.3	Verzekering aansprakelijkheid	0	0,10	0
4.2.4	Gemeentelijk vastgoed	200.000	0,50	100.000
4.2.4	Gemeentelijk vastgoed kasteelpoort	50.000	0,10	5.000
4.2.4	Gemeentelijk vastgoed kasteeltoren	500.000	0,10	50.000
4.2.5	Algemene uitkering	250.000	0,50	125.000
4.2.6	Sociaal domein Jeugd / WMO	1.000.000	0,25	250.000
4.3.1	Juridische procedures	9.708.000	0,50	4.832.800
4.4.1	Claims van derden waarbij de gemeente op grond van haar handelen aansprakelijk wordt gesteld (stortlocaties en verontreinigingen)	200.000	0,10	20.000
4.4.2	Bestaande en nieuwe risico's i.h.k. van het Besluit Luchtkwaliteit en Externe Veiligheid.	300.000	0,10	30.000
4.4.3	Aanpak saneringswoningen	100.000	0,10	10.000
4.4.4	Milieu bodemverontreiniging	100.000	0,10	10.000
4.5.1	Verstrekte hypotheekleningen aan ambtenaren	3.394.000	0,10	339.400
4.5.2	Garanties geldleningen aan woningbouwcorporaties	36.472.000	0,10	4.220.000
4.5.3	Garanties aan derden voor door hen afgesloten leningen. overig	204.000	0,10	20.400
4.5.3	Garanties aan derden voor door hen afgesloten leningen. sport	750.000	0,10	75.000
4.6.1	Wijziging legger door het Waterschap	100.000	0,50	50.000
		178.012.000		9.828.500
	Vaste minimumwaarde (o.b.v. bedragen per inwoner)	41,03		1.678.027
	Gewenste ondergrens Algemene Reserve			11.506.527



Bijlage 2: SISA



SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2018 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2019

OCW	D9	Onderwijsachterstanden beleid 2011-2018 (OAB)	Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO)	Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)	Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en voegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)	Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	
			Aard controle R Indicatornummer: D9 / 01	Aard controle R Indicatornummer: D9 / 02	Aard controle R Indicatornummer: D9 / 03	Aard controle R Indicatornummer: D9 / 04		
			€ 159.879	€ 2.500	€ 3.000	€ 0		
			Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid Bedrag	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Van andere gemeenten in (jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid Bedrag		
SZW	G2	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet gemeen- tedeel 2018	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: D9 / 05	Aard controle R Indicatornummer: D9 / 06	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: D9 / 07	Aard controle R Indicatornummer: D9 / 08	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: D9 / 09	
			1	060296 Gemeente Wijchen	€ 0	0	€ 0	
							Nee	
SZW	G2	Alle gemeenten verantwoordden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.	Besteding (jaar T) algemene bijstand	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) IOAW	Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) IOAZ	Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)
			Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente
			I.1 Participatiewet (PW)	I.1 Participatiewet (PW)	I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)	I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
			Aard controle R Indicatornummer: G2 / 01	Aard controle R Indicatornummer: G2 / 02	Aard controle R Indicatornummer: G2 / 03	Aard controle R Indicatornummer: G2 / 04	Aard controle R Indicatornummer: G2 / 05	Aard controle R Indicatornummer: G2 / 06
SZW	G2		€ 9.181.938	€ 149.301	€ 954.751	€ 1.735	€ 37.310	€ 0
			Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen	Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen	Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet	Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk)	Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee
			Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	
			I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)	I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)	I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)	I.7 Participatiewet (PW)	I.7 Participatiewet (PW)	
SZW	G2		Aard controle R Indicatornummer: G2 / 07	Aard controle R Indicatornummer: G2 / 08	Aard controle R Indicatornummer: G2 / 09	Aard controle R Indicatornummer: G2 / 10	Aard controle R Indicatornummer: G2 / 11	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2 / 12
			€ 31.011	€ 4.782	€ 0	€ 154.498	€ 0	Ja
SZW	G3	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen) gemeent- edeel 2018	Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob)	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob)	Baten (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk)	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob)	Besteding (jaar T) Bob
			Aard controle R Indicatornummer: G3 / 01	Aard controle R Indicatornummer: G3 / 02	Aard controle R Indicatornummer: G3 / 03	Aard controle R Indicatornummer: G3 / 04	Aard controle R Indicatornummer: G3 / 05	Aard controle R Indicatornummer: G3 / 06
			€ 23.571	€ 9.004	€ 4.786	€ 79.251	€ 36.571	€ 0
			Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004	Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee			
SZW	G3	Besluit	Aard controle R Indicatornummer: G3 / 07	Aard controle R Indicatornummer: G3 / 08	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G3 / 09			
			€ 0	€ 0	Ja			

Inhoudsopgave

5. Inleiding

7. Totaaloverzicht lopende reserves en voorzieningen

9. Specificatie per reserve

78. Specificatie per voorziening

Inleiding

Voor u ligt het overzicht van de reserves en voorzieningen van de gemeente Wijchen. Dit document maakt onderdeel uit van de jaarrekening 2017. De vorming en mutaties op de reserves en voorzieningen vinden hun grondslag in de nota reserves en voorzieningen die in juni 2010 is vastgesteld in de raad. De mutaties zijn inhoudelijk een vertaling van hetgeen is opgenomen in de programmarekening 2017.

In dit document worden de reserves onderscheiden naar:

- de algemene reserves (AR); de algemene reserves zijn alle reserves, niet zijnde bestemmingsreserves, die primair dienen als weerstandsvermogen om tegenvallers in de exploitatie op te vangen (zie ook paragraaf 4 van de programmabegroting.)
- bestemmingsreserves (BR); een bestemmingsreserve is een reserve waaraan de gemeenteraad een bepaalde bestemming heeft gegeven.
- Afschrijvingsreserves (Afs.R); dit is een bijzondere vorm van een bestemmingsreserve. Deze reserves zijn gevormd ter afdekking van de afschrijvingslasten van investeringen die volgens het besluit BBV niet in 1 keer ten laste van het resultaat mogen worden gebracht.

In dit document bestaan de voorzieningen uit:

- Voorzieningen (VZ); dit zijn passiefposten in de balans die een schatting geven van de voorzienbare lasten in verband met risico's en verplichtingen, waarvan de omvang en/of het tijdstip van optreden per de balansdatum min of meer onzeker zijn en die oorzakelijk samenhangen met de periode voorafgaande aan die datum. Voorzieningen moeten naar beste inschatting dekkend zijn voor de achterliggende verplichtingen en risico's. Als onderligger voor de voorzieningen wordt in de meeste gevallen gebruik gemaakt van beheersplannen.

Totaaloverzicht reserves & voorzieningen						
Blad	Nummer	Naam	Stand 31-12-2017	Dotatie 2018	Onttrekking 2018	Stand 31-12-2018
9	80001	AR: Algemene Reserve	14.242.972	1.775.610	5.232.299	10.786.283
10	80002	AR: Rekeningresultaat	0	2.343.424	2.343.424	0
Subtotaal Algemene Reserves			14.242.972	4.119.034	7.575.723	10.786.283
11	81001	BR: Communicatieplan	4.712	0	4.712	0
12	81002	BR: Legaat v. Cooth	160.407	0	0	160.407
13	81003	BR: Infrastructuur omgeving Centrale Sporthal	29.116	0	29.116	-0,3
14	81004	BR: Stimuleringsfonds volkshuisv. Hoevelaken	537.166	0	0	537.166
15	81005	BR: Beeldende kunst	85.132	0	17.060	68.072
16	81006	BR: de stroming	573.062	0	0	573.062
17	81007	BR: Digitaal Dossier JGZ (DD-JGZ)	39.576	0	39.576	0
18	81008	BR: Eenmalige middelen	1.372.054	582.500	432.261	1.522.293
19	81009	BR: Pensioenen wethouders	394.611	0	152.762	241.849
20	81010	BR: Toerisme	8.490	3.690	0	12.180
21	81011	BR: Buurtbus	14.378	0	3.000	11.378
22	81012	BR: Renovaties Sportvelden	702.278	259.033	446.807	514.504
23	81013	BR: Dorpsontwikkelingsplannen	5.055	0	0	5.055
24	81014	BR: Landschapsontwikkelingplan	123.480	0	4.550	118.930
25	81016	BR: Duurzaamheidslening	300.000	0	0	300.000
26	81017	BR: Herstructureringsplan BREED	368.466	0	224.000	144.466
27	81018	BR: Groenvoorziening Loonse waard	69.758	0	0	69.758
28	81020	BR: Versnelling woningbouw	174.200	0	100.000	74.200
29	81022	BR: Groenpercelen Bijsterhuizen	0	0	0	0
30	81023	BR: Duurzaamheid	259.666	0	61.357	198.309
31	81024	BR: Implementatie Transities WMO	77.411	0	20.521	56.890
32	81025	BR: WMO-Proof openbare gebouwen	68.902	0	21.000	47.902
33	81026	BR: W21 Organisatie	62.500	0	62.500	0
34	81031	BR: Taakstelling HH middelen 2016	299.690	0	160.581	139.108
35	81032	BR: Wijchen21 informatievoorziening	365.093	0	23.485	341.608
36	81033	BR: Supersnel internet	100.000	0	0	100.000
37	81034	BR: Startersleningen	334.744	0	-100.000	434.744
38	81035	BR: Vervangen speeltoestelling openbare speelpl	10.000	5.000	0	15.000
39	81037	BR: Personeelsformatie (15 AZ 126a)	497.236	392.951	790.187	100.000
40	81038	BR: Samenwerking Wijchen Druten	1.218.155	915.431	2.133.586	0
41	81039	BR: Cultuurhistorie	55.109	0	35.000	20.109
42	81040	BR: Integratie en participatie statushouders	427.031	0	179.054	247.977
43	81041	BR: Kwaliteitsimpuls Openbare Ruimte	65.000	0	58.400	6.600
44	81042	BR: Pilot kwetsbare jongeren	34.400	0	13.548	20.852
45	82001	ER: Actualiseren bestemmingsplannen	105.500	40.000	53.903	91.597
46	82002	ER: Gymmaterialen	316.369	39.856	26.492	329.732
47	82003	ER: Onderwijshuisvesting	1.103.781	0	168.957	934.824
48	82004	ER: Uitvoering WMO beleidsplan	528.785	823.478	875.627	476.636
49	82005	ER: WWB I-deel	422.974	318.182	0	741.156
50	82006	ER: Verkiezingen	69.570	14.960	13.644	70.886
51	82007	ER: Luchtfoto's	45.088	0	0	45.088
52	82008	ER: Reserve afvalstoffenheffing	606.133	200.274	138.058	668.350
53	82009	ER: Onderhoud Overige gebouwen	1.626.319	1.343.867	1.117.317	1.852.869
54	82010	ER: gemeentelijke monumenten	82.800	0	5.209	77.591
55	82011	ER: Risicoreserve fiscale aangelegenheden	867.457	0	21.250	846.207
56	82012	ER: Reserve Rioolheffing	408.890	170.750	0	579.640
57	82013	ER: Egalisatiereserve gladheidbestrijding	61.141	604	0	61.745
58	82014	ER: Egalisatiereserve tarieven hondenbelasting	34.480	40.800	0	75.280
59	82015	ER: 2D's WMO-JEUGD	0	400.000	400.000	0
Subtotaal reserves			15.116.164	5.551.376	7.733.522	12.934.019
60	83001	Afs.R: Brandweerkazerne	3.316.203	0	113.460	3.202.743
61	83002	Afs.R: Kulturhus Bergharen	1.331.502	0	41.610	1.289.892
62	83003	Afs.R: Gemeentewerf	797.378	0	27.496	769.882
63	83004	Afs.R: Herhuisvesting Molenhuis	129.635	0	18.136	111.499
64	83005	Afs.R: Minicontainers afvalverwijdering	136.168	0	67.583	68.585
65	83006	Afs.R: MFA Huurlingsedam	375.098	0	10.717	364.381
66	83007	Afs.R: Sportzaal achterlo	21.000	0	1.500	19.500
67	83008	Afs.R: 3e Hockeyveld Campus Wijchen	370.402	0	15.433	354.969
68	83009	Afs.R: Arbomaatregelen SCEC	56.302	0	9.383	46.919
69	83010	Afs.R: Centrale Sporthal	6.442.944	0	184.084	6.258.860
70	83011	Afs.R: Kunstgrasveld Diosa	158.356	0	26.600	131.756
71	83012	Afs.R: Renovatie crossbaan Wycross	133.000	0	5.000	128.000
72	83013	Afs.R: Gemeentekantoor	7.513.000	0	355.650	7.157.350

Blad	Nummer	Naam	Stand 31-12-2017	Dotatie 2018	Onttrekking 2018	Stand 31-12-2018
73	83014	Afs.R: Verduurzaming mozaik	404.430	0	22.785	381.645
74	83016	Afs.Res. Automatische berekening	0	186.807	0	186.807
75	83017	Afs.Res. Leefbaarheid Hernen Bergharen	0	0	0	0
76	83018	Afs.R. Uitvoeringsprogramma Openbare ruimte	131.325	550.972	2.383	679.913
77	83019	Afschrijvingsreserve RSA	0	260.000	0	260.000
Subtotaal Afschrijvingsreserves			21.316.744	997.779	901.820	21.412.703
Totaal Reserves			50.675.881	10.668.189	16.211.065	45.133.005
78	90001	VZ: Personele kosten gelieerde partijen	205.600	0	122.600	83.000
79	90002	VZ: Pensioenen wethouders	4.589.433	0	466.241	4.123.192
80	90003	VZ: Wachtgeldverplichtingen personeel	265.210	336.266	7.631	593.844
81	90004	VZ: Rationeel rioolbeheer	2.428.997	3.022.156	363.097	5.088.056
82	90005	VZ: Mechanische riolering	2.114.795	319.000	0	2.433.795
83	90006	VZ: Pompinstallaties rioolgemalen	1.465.622	135.000	0	1.600.622
84	90007	VZ: Openbare straatverlichting	1.228.165	295.373	149.361	1.374.177
85	90008	VZ: Rationeel wegbeheer	4.116.110	1.766.443	484.799	5.397.754
86	90009	VZ: Rationeel groenbeheer	390.470	499.532	346.945	543.057
87	90010	VZ: Baggeren waterpartijen	249.035	26.883	72.953	202.965
88	90011	VZ: Civiele Kunstwerken	984.026	223.135	0	1.207.161
89	90012	VZ: Vervanging afvalinfrastructuur	394.890	113.000	0	507.890
90	90013	VZ: Voorziening risicoprofiel	46.336	0	46.336	0
Totaal Voorzieningen			18.478.688	6.736.788	2.059.963	23.155.513
Totaal generaal			69.154.569	17.404.977	18.271.028	68.288.518

AR: Algemene Reserve					
Algemeen					
Programma(nummer)	7b	Bestuur			
Kostenplaats	80001		1e jaar:	< 2011	
Afdeling	Financiën		Nr. Raadsbesluit:		
Doel reserve/voorziening					
Weerstandsvermogen, omvang afhankelijk van omvang niet gedekte risico's.					
Omvang & duur					
			2017	2018	
Stand per ultimo boekjaar			14.242.972	10.786.283	
Toelichting					
Afdekking pauzelanderschap is al in 2017 afgewikkeld, verder zijn de posten conform begroot beleid afgewikkeld, waarbij op de bijzondere bijstand een lagere onttrekking afdoende bleek.					
Mutaties					
Stand per:	1 januari 2018				14.242.972
Datum	Omschrijving	Begroting		Realisatie	
		Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking
2018	Afdekking pauzelanderschap		400.000		
2018	Resultaat 2017	2.199.000		1.775.610	
2018	Afdekking incidenteel perspectief (ADSD 2018)		5.166.523		5.166.523
2018	Afdekking aankoop grond Graafseweg		40.000		40.000
2018	Bijzondere bijstand 2018		215.000		25.776
				1.775.610	5.232.299
Stand per:	31 december 2018				10.786.283

AR: Rekeningresultaat					
Algemeen					
Programma(nummer)	7b	Bestuur			
Kostenplaats	80002		1e jaar:	<2010	
Afdeling	Financiën		Nr. Raadsbesluit:		
Doel reserve/voorziening					
Tussenrekening voor resultaatverdeling voorgaand jaar. In de begroting zonder bedragen. In het jaar neutraal.					
Omvang & duur					
		2017	2018		
Stand per ultimo boekjaar					
		0	0		
Toelichting					
Aan deze reserve wordt elk jaar het rekeningresultaat gedoteerd. Tevens volgt ook de onttrekking naar de algemene reserve. (80001)					
Mutaties					
Stand per:	1 januari 2018				
Datum	Omschrijving	Begroting Toevoeging	Onttrekking	Realisatie Toevoeging	Onttrekking
2018	bestemming jaarresultaat 2017			2.343.424	
2018	Naar Algemene reserve				1.775.610
2018	Budgetoverhevelingen (18 2 12719a)				491.299
2018	Afdekking tekort VRGZ 2018				76.515
				2.343.424	2.343.424
31 december 2018					

[illegible]

[illegible]

BR: Infrastructuur omgeving Centrale Sporthal

Algemeen	
----------	--

Programma(nummer)	6	Mobiliteit en Infrastructuur	
Kostenplaats	81003	1e jaar:	<2010
Afdeling	WZO	Nr. Raadsbesluit:	

Doel reserve/voorziening	
1	1.000.000
2	2.000.000
3	3.000.000
4	4.000.000
5	5.000.000
6	6.000.000
7	7.000.000
8	8.000.000
9	9.000.000
10	10.000.000
11	11.000.000
12	12.000.000
13	13.000.000
14	14.000.000
15	15.000.000
16	16.000.000
17	17.000.000
18	18.000.000
19	19.000.000
20	20.000.000
21	21.000.000
22	22.000.000
23	23.000.000
24	24.000.000
25	25.000.000
26	26.000.000
27	27.000.000
28	28.000.000
29	29.000.000
30	30.000.000
31	31.000.000
32	32.000.000
33	33.000.000
34	34.000.000
35	35.000.000
36	36.000.000
37	37.000.000
38	38.000.000
39	39.000.000
40	40.000.000
41	41.000.000
42	42.000.000
43	43.000.000
44	44.000.000
45	45.000.000
46	46.000.000
47	47.000.000
48	48.000.000
49	49.000.000
50	50.000.000
51	51.000.000
52	52.000.000
53	53.000.000
54	54.000.000
55	55.000.000
56	56.000.000
57	57.000.000
58	58.000.000
59	59.000.000
60	60.000.000
61	61.000.000
62	62.000.000
63	63.000.000
64	64.000.000
65	65.000.000
66	66.000.000
67	67.000.000
68	68.000.000
69	69.000.000
70	70.000.000
71	71.000.000
72	72.000.000
73	73.000.000
74	74.000.000
75	75.000.000
76	76.000.000
77	77.000.000
78	78.000.000
79	79.000.000
80	80.000.000
81	81.000.000
82	82.000.000
83	83.000.000
84	84.000.000
85	85.000.000
86	86.000.000
87	87.000.000
88	88.000.000
89	89.000.000
90	90.000.000
91	91.000.000
92	92.000.000
93	93.000.000
94	94.000.000
95	95.000.000
96	96.000.000
97	97.000.000
98	98.000.000
99	99.000.000
100	100.000.000

Reserve ter dekking van de inrichtingskosten van het terrein rond de Central sporthal aan de Campus.

	Omvang & duur
--	---------------

	2017	2018	

Stand per ultimo boekjaar	29.116	0
---------------------------	--------	---

Toelichting

Het betreft maatschappelijk nut, dus wordt ineens ten laste van de exploitatie gebracht. Deze reserve valt dan ook ineens vrij. Na afronding werkzaamheden is de reserve in stand gehouden ter afdekking voor de lopende juridische procedures. Ingeschat wordt dat het risico op procedures ten einde is.

Mutaties	
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

Stand per:	1 januari 2018	29.116
------------	----------------	--------

Datum	Omschrijving	Begroting		Realisatie	
		Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking
2018	Vrijval reserve				29.116
				0	29.116

31 december 2018	0
------------------	---

BR: Stimuleringsfonds volkshuisv. Hoevelaken

Algemeen	
----------	--

Programma(nummer)	2	#N/B		
Kostenplaats	81004		1e jaar:	<2010
Afdeling	RME		Nr. Raadsbesluit:	12 RZ 121

	Doel reserve/voorziening
--	---------------------------------

Het mogelijk maken van stimuleringsleningen door gelden door te storten in het fonds in Hoevelaken zodra er daar geen of onvoldoende middelen aanwezig zijn om laagrentende leningen te verstrekken. Het betreft hier specifiek voor dit doel geormerkte gelden.

Met raadsbesluit 13 AZ 293 is door de raad besloten dat de dekkingsgraad van deze reserve minimaal 40% van de uitstaande leningen bedraagt. Afboekingen op leningen als gevolg van oninbaarheid gaan ten koste van de uitleencapaciteit.

Omvang & duur

2017	2018

537.166	537.166
---------	---------

Toelichting

Of en in welke mate er nog gelden bijkomen is niet goed aan te geven. De voeding van dit fonds wordt namelijk bepaald door de stortingen van inkomsten uit anti speculatiebeding bij woningverkoop door derden (m.n. de Lingert op dit moment). De termijn van het beding loopt af, waardoor er geen voeding meer is. In 2018 hebben geen mutaties plaatsgevonden. Met raadsbesluit 13 AZ 293 (begroting 2014) is de hoogte van de reserve bepaald op 40% van de uitleencapaciteit.

Mutaties	
----------	--

537.166

[illegible]

537.166

BR: Beeldende kunst

Algemeen	
----------	--

Programma(nummer)	4	#N/B	
Kostenplaats	81005		1e jaar: <2010
Afdeling	WZO		Nr. Raadsbesluit:

Doel reserve/voorziening

Egalisatiereserve voor realisatie van het door de raad vastgestelde kunstplan en uitvoering van kunstopdrachten.

Omvang & duur

[illegible]

85.132	68.072
--------	--------

De Raad heeft met 16 IZ 123 de reserve Beeldende kunst ter beschikking gesteld aan subsidieaanvragen, passend de

vastgestelde subsidieregeling beeldende kunst.	55	55-56
--	----	-------

Mutaties	
----------	--

Stand per:	1 januari 2018		85.132
------------	----------------	--	--------

<u>Datum</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Begroting</u>		<u>Realisatie</u>	
		<u>Toevoeging</u>	<u>Onttrekking</u>	<u>Toevoeging</u>	<u>Onttrekking</u>
2018	Uitvoering beeldende kunst 2018		25.000		
2018	Activiteiten beeldende kunst 2018				17.060
				0	17.060

31 december 2018	68.072
------------------	--------

BR: de stroming					
Algemeen					
Programma(nummer)	4	#N/B			
Kostenplaats	81006	1e jaar:		<2010	
Afdeling	WZO	Nr. Raadsbesluit:			
Doel reserve/voorziening					
Deze reserve is ter dekking van de afkoopverplichting van de stroming					
Omvang & duur					
		2017		2018	
Stand per ultimo boekjaar		573.062		573.062	
<u>Toelichting</u>					
Deze reserve is ter dekking van de afkoopverplichting van de stroming					
Mutaties					
Stand per:		1 januari 2018		573.062	
<u>Datum</u>	<u>Omschrijving</u>	Begroting		Realisatie	
		Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking
2018	Vrijval pensioenverplichting		278.062		
				0	0
31 december 2018				573.062	

BR: Digitaal Dossier JGZ (DD-JGZ)					
Algemeen					
Programma(nummer)	5	#N/B			
Kostenplaats	81007		1e jaar:	<2010	
Afdeling	WZO		Nr. Raadsbesluit:		
Doel reserve/voorziening					
Implementatie van het Digitaal Dossier JGZ (voorheen Elektronisch KindDossier).					
Omvang & duur					
			2017	2018	
Stand per ultimo boekjaar			39.576	0	
Toelichting					
Wettelijke plicht om het DD-JGZ te implementeren. De ontvangen rijks gelden hiervoor zijn gereserveerd. Gemaakte kosten te betalen aan GGD worden ten laste van deze reserve gebracht. Het project is volledig afgerond bij de GGD. Het restantsaldo van deze reserve valt vrij bij de jaarrekening 2018. De reserve wordt opgeheven.					
Mutaties					
Stand per:	1 januari 2018		39.576		
<u>Datum</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Begroting</u>		<u>Realisatie</u>	
		<u>Toevoeging</u>	<u>Onttrekking</u>	<u>Toevoeging</u>	<u>Onttrekking</u>
2018	Vrijval BR digitaal dossier jgz				39.576
				0	39.576
31 december 2018					

BR: Eenmalige middelen					
Algemeen					
Programma(nummer)	7b	Bestuur			
Kostenplaats	81008	1e jaar:		<2010	
Afdeling	Financiën	Nr. Raadsbesluit:			
Doel reserve/voorziening					
Dekkingsmiddelen voor het toegekende incidenteel beleid van een betreffend jaar. En de nog niet afgeronde projecten van eerdere jaren.					
Omvang & duur					
		2017		2018	
Stand per ultimo boekjaar		1.372.054		1.522.293	
Toelichting					
Betreft administratieve verwerking van de doorzetting van incidenteel meerjarig beleid, waar bij aanvang ineens middelen beschikbaar zijn gesteld.					
Mutaties					
Stand per:		1 januari 2018		1.372.054	
Datum	Omschrijving	Begroting		Realisatie	
		Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking
2018	Digitalisering archieven		369.526		56.159
2018	Project Hernen Bergharen naar afschrijvingsreserve		500.000		
2018	Aanpassingen Drank en Horecawet		64.716		64.716
2018	Vorbereidingskrediet kasteel		20.000		3.325
2018	Afwikkeling special olympics		15.065		
2018	Afwikkeling speelbeleid		73.020		
2018	Afwikkeling innovatie particulieren		15.109		
2018	Veiligheid kerkeveld		72.038		72.038
2018	Leegstandsbeheer gemeentekantoor		62.580		36.023
2018	Schaarweide		180.000		
2018	Dotatie Kasteeltuon en oosterpark			500.000	
2018	Inzet Kasteeltuon				200.000
2018	Participatiecoach doorloop 2019-2020			82.500	
				582.500	432.261
Stand per:		31 december 2018		1.522.293	

BR: Pensioenen wethouders					
Algemeen					
Programma(nummer)	7b	Bestuur			
Kostenplaats	81009	1e jaar:		<2010	
Afdeling	BMO	Nr. Raadsbesluit:			
Doel reserve/voorziening					
Afdekken van actuariel berekende pensioenverplichtingen.					
Omvang & duur					
		2017		2018	
Stand per ultimo boekjaar		394.611		241.849	
Toelichting					
Deze reserve houdt, in aanvulling op de voorziening voor wethouderspensioen, rekening met de indexatie op de pensioenen. Op basis van actuariële berekeningen is de hoogte van de voorziening berekend. Bij die berekening is de indexatie niet meegenomen.					
Mutaties					
Stand per:		1 januari 2018		394.611	
Datum	Omschrijving	Begroting		Realisatie	
		Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking
2018	Bijstelling pensioenverplichting 2018				152.762
				0	152.762
31 december 2018				241.849	

BR: Toerisme

Algemeen

Programma(nummer)	3	#N/B		
Kostenplaats	81010		1e jaar:	2009
Afdeling	WZO		Nr. Raadsbesluit:	10-AZ-248

Doel reserve/voorziening

Dekking voor het uitvoeren van de nota toerisme.

Omvang & duur	
---------------	--

[illegible]

8.490	12.180
-------	--------

Geen bestedingen hebben plaats gevonden in 2017.

Mutaties	
----------	--

Stand per:	1 januari 2018		8.490
------------	----------------	--	-------

Datum	Omschrijving	Begroting		Realisatie	
		Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking
2018	14-1024 VVV huur naar BR Toerisme	2.500		2.500	
2018	Structurele dotatie toerisme			1.190	
				3.690	0

31 december 2018	12.180
------------------	--------

BR: Buurtbus					
Algemeen					
Programma(nummer)	6	Mobiliteit en Infrastructuur			
Kostenplaats	81011	1e jaar:	2009		
Afdeling	OW	Nr. Raadsbesluit:	10-AZ-248		
Doel reserve/voorziening					
Dekking voor het uitvoeren van het project buurtbus.					
Omvang & duur					
		2017	2018		
Stand per ultimo boekjaar		14.378	11.378		
Toelichting In 2009 is een bedrag van € 35.000 opgeboekt (onttrekking uit de BR: Liquidatie Stg. Weerwerk). Dit bedrag zal besteed worden voor de verdere ontplooiing van de buurtbus.					
Mutaties					
Stand per:		1 januari 2018		14.378	
<u>Datum</u>	<u>Omschrijving</u>	Begroting		Realisatie	
2018	Exploitatiebegroting	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking
			2.900		3.000
				0	3.000
31 december 2018				11.378	

BR: Renovaties Sportvelden

Algemeen	

Programma(nummer)	4	#N/B		
Kostenplaats	81012		1e jaar:	2012
Afdeling	WZO		Nr. Raadsbesluit:	12 IZ 132

Doel reserve/voorziening

De reserve is gevormd voor de renovaties van sportvelden van de voetbal-, hockey-, atletiek, fietscross- en korfbalverenigingen. De reserve wordt gevoed door zowel de gemeente als de deelnemende sportverenigingen aan het RSA (Renovatieplan SportAccommodaties).

Omvang & duur		
---------------	--	--

	2017	2018

Stand per ultimo boekjaar	702.278	514.504
---------------------------	---------	---------

Het RSA is in de Raad van 6 december 2012 (12 IZ 132) vastgesteld. Conform deze nota dragen clubs en gemeenten bij aan deze

reserve.

Mutaties	
----------	--

Stand per:	1 januari 2018			702.278
------------	----------------	--	--	---------

Datum	Omschrijving	Begroting		Realisatie	
		Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking
2018	Dotatie cf RSA begroting 2018	250.849		189.478	
2018	Voorziene veldrenovaties 2018		110.000		
2018	Ledenbijdrage verenigingen RSA 2018			69.555	
2018	Automatische berekening 2017 naar Afschrijvingsres				186.807
2018	Investering 2018 Hockeyveld veld 1				260.000
				259.033	446.807

31 december 2018	514.504
------------------	---------

BR: Dorpsontwikkelingsplannen					
Algemeen					
Programma(nummer)	7a	Politiek			
Kostenplaats	81013	1e jaar:		2011	
Afdeling	Griffie (raad)	Nr. Raadsbesluit:		11 AZ 096	
Doel reserve/voorziening					
Middelen voor het opstellen en uitvoeren van Dorpsontwikkelingsplannen (DOP's).					
Omvang & duur					
		2017		2018	
Stand per ultimo boekjaar	5.055		5.055		
Toelichting					
Geen mutaties in 2018.					
Mutaties					
Stand per:	1 januari 2018				5.055
Datum	Omschrijving	Begroting		Realisatie	
		Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking
				0	0
31 december 2018		5.055			

BR: Landschapswikkelingplan					
Algemeen					
Programma(nummer)	2	#N/B			
Kostenplaats	81014		1e jaar:	<2010	
Afdeling	OW		Nr. Raadsbesluit:		
Doel reserve/voorziening					
Betreft een egalisatiereserve					
Omvang & duur					
			2017	2018	
Stand per ultimo boekjaar			123.480	118.930	
Toelichting In deze reserve zijn de volgende bedragen geormerkt: € 82.419 voor het GSP. Het resterende bedrag kan ingezet worden voor LOP-projecten					
Mutaties					
Stand per:	1 januari 2018		123.480		
Datum	Omschrijving	Begroting Toevoeging	Ottrekking	Realisatie Toevoeging	Ottrekking
2018	Afdekking LOP 2018				3.944
2018	Afdekking GSp 2018				606
				0	4.550
	31 december 2018		118.930		

[illegible]

BR: Herstructureringsplan BREED					
Algemeen					
Programma(nummer)	3	#N/B			
Kostenplaats	81017		1e jaar:	2012	
Afdeling	WZO		Nr. Raadsbesluit:	12 IZ 115	
Doel reserve/voorziening					
Afdекken van het Wijchense aandeel in de herstructureringskosten en exploitatiekosten van BREED					
Omvang & duur					
		2017		2018	
Stand per ultimo boekjaar	368.466		144.466		
Toelichting					
BREED is onderdeel geworden van de MGR. De reserve dient ter afdekking van herstructureringskosten binnen de MGR.					
Mutaties					
Stand per:	1 januari 2018		368.466		
Datum	Omschrijving	Begroting		Realisatie	
		Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking
2018	Herstructureringskosten 2018		8.000		
2018	Afdekking exploitatie 2018		200.000		224.000
				0	224.000
31 december 2018		144.466			

BR: Groenvoorziening Loonse waard
--

Algemeen	
----------	--

Programma(nummer)	1	#N/B		
Kostenplaats	81018		1e jaar:	<2010
Afdeling	OW		Nr. Raadsbesluit:	

	Doel reserve/voorziening
--	--------------------------

Deze reserve is bestemd voor het herstel van de Groenstructuur in de Loonse Waard. Het bedrag is ontvangen bij de Liquidatie van de GR Loonse Waard. De baggerverplichting is opgenomen in het baggerplan en loopt via de reguliere baggerplanning.

Omvang & duur	
---------------	--

[illegible]

Stand per ultimo boekjaar	69.758	69.758
---------------------------	--------	--------

Toelichting

De uitvoering van het project groenvoorziening is doorgeschoven naar 2019

Mutaties	
----------	--

Stand per:	1 januari 2018	69.758
------------	----------------	--------

	Begroting	Realisatie	
--	-----------	------------	--

Datum	Omschrijving	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking
2018	Uitvoering opleverpunten visie loonse waard		34.758		
				0	0

31 december 2018	69.758
------------------	--------

BR: Versnelling woningbouw					
Algemeen					
Programma(nummer)	2	#N/B			
Kostenplaats	81020		1e jaar:	<2010	
Afdeling	RME		Nr. Raadsbesluit:		
Doel reserve/voorziening					
In 2005 is de stadsregio begonnen met het project versnelling woningbouw. Het doel van de versnelling woningbouw is het terugdringen van het woningtekort. Het restant van deze reserve is al bestemd in 2018. (Startersleningen en La Verna)					
Omvang & duur					
		2017	2018		
Stand per ultimo boekjaar		174.200	74.200		
<u>Toelichting</u>					
In 2013 is van de stadsregio een bedrag ontvangen in het kader van het Besluit Woninggebonden subsidies. Dit bedrag moet ingezet worden voor woningbouwprojecten.					
Mutaties					
Stand per:	1 januari 2018				174.200
<u>Datum</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Begroting</u>		<u>Realisatie</u>	
		Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking
2018	Bijdrage La Verna (begroting 2018)		74.200		
2018	Naar reserve Startersleningen (begroting 2018)		100.000		100.000
				0	100.000
	31 december 2018				74.200

BR: Groenpercelen Bijsterhuizen					
Algemeen					
Programma(nummer)		#N/B			
Kostenplaats	81022		1e jaar:	2017	
Afdeling			Nr. Raadsbesluit:		
Naar aanleiding van de overdracht van de toekomstige fases bijsterhuizen worden de ontvangen gelden vanaf 2015 in deze reserve gestort ter afdekking van mogelijk aankoop groenpercelen					
Omvang & duur					
		2017	2018		
Stand per ultimo boekjaar			0	0	
<u>Toelichting</u> De overdracht vindt pas plaats in 2019. Op dat moment worden de bijbehorende middelen overgedragen door Bijsterhuizen aan Wijchen en afgestort in deze reserve.					
Mutaties					
Stand per:		1 januari 2018			
Datum	Omschrijving	Begroting		Realisatie	
		Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking
2018	Overdracht groenpercelen Bijsterhuizen	322.000			
				0	0
31 december 2018					

BR: Duurzaamheid					
Algemeen					
Programma(nummer)	1	#N/B			
Kostenplaats	81023		1e jaar:	2013	
Afdeling	FIN		Nr. Raadsbesluit:	13 AZ 293	
Doel reserve/voorziening					
Bij de begrotingsbehandeling 2014 is besloten om € 134k in deze reserve onder te brengen om daarmee geld te reserveren voor het uitvoeren van duurzaamheidsprojecten. De definitieve invulling zal bij de vaststelling van het milieubeleidsplan verder worden uitgewerkt. Daarnaast is in 2015 incidenteel € 300.000 beschikbaar gesteld voor duurzaamheid, het restant hiervan op 31-12-2016 van € 226.964 wordt toegevoegd aan de reserve duurzaamheid.					
Omvang & duur					
		2017	2018		
Stand per ultimo boekjaar	259.666		198.309		
Toelichting					
Mutaties					
Stand per:	1 januari 2018				259.666
<u>Datum</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Begroting</u>		<u>Realisatie</u>	
		Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking
2018	Diverse projecten i.k.v. duurzaamheid		72.500		61.357
				0	61.357
31 december 2018				198.309	

BR: Implemenatie Transitie WMO

Algemeen	

Programma(nummer)	5	#N/B
Kostenplaats	81024	
Afdeling	FIN	

1e jaar:	2013
Nr. Raadsbesluit:	Jaarrek 2013

	Doel reserve/voorziening
--	---------------------------------

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	52
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

Omvang & duur

	2017	2018	

Toelichting

Mutaties	
----------	--

Stand per:	1 januari 2018	77.411
------------	----------------	--------

Datum	Omschrijving	Begroting		Realisatie	
		Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking
2018	Exploitatietekort 2018		20.521		20.521
				0	20.521

31 december 2018	56.890
------------------	--------

BR: W21 Organisatie

Algemeen	
----------	--

Programma(nummer)	7b	Bestuur		
Kostenplaats	81026		1e jaar:	2013
Afdeling	FIN		Nr. Raadsbesluit:	Jaarrek 2013

Doel reserve/voorziening	
1	1.000
2	2.000
3	3.000
4	4.000
5	5.000
6	6.000
7	7.000
8	8.000
9	9.000
10	10.000
11	11.000
12	12.000
13	13.000
14	14.000
15	15.000
16	16.000
17	17.000
18	18.000
19	19.000
20	20.000
21	21.000
22	22.000
23	23.000
24	24.000
25	25.000
26	26.000
27	27.000
28	28.000
29	29.000
30	30.000
31	31.000
32	32.000
33	33.000
34	34.000
35	35.000
36	36.000
37	37.000
38	38.000
39	39.000
40	40.000
41	41.000
42	42.000
43	43.000
44	44.000
45	45.000
46	46.000
47	47.000
48	48.000
49	49.000
50	50.000
51	51.000
52	52.000
53	53.000
54	54.000
55	55.000
56	56.000
57	57.000
58	58.000
59	59.000
60	60.000
61	61.000
62	62.000
63	63.000
64	64.000
65	65.000
66	66.000
67	67.000
68	68.000
69	69.000
70	70.000
71	71.000
72	72.000
73	73.000
74	74.000
75	75.000
76	76.000
77	77.000
78	78.000
79	79.000
80	80.000
81	81.000
82	82.000
83	83.000
84	84.000
85	85.000
86	86.000
87	87.000
88	88.000
89	89.000
90	90.000
91	91.000
92	92.000
93	93.000
94	94.000
95	95.000
96	96.000
97	97.000
98	98.000
99	99.000
100	100.000

Afdekking van de kosten die gemaakt worden voor het deelproject Organisatie in W21 (Wijchen21 Werkt)

Omvang & duur

	2017	2018	

62.500	0
--------	---

Toelichting	
-------------	--

De werkelijke kosten worden met deze reserve verrekend. Door de ambtelijke fusie met Druten is het Wijchense project W21 gestopt. Verdere ontwikkelingen moeten in de Werkorganisatie worden opgepakt. Het achterblijvende deel is voor de opzet en uitwerking van de succesindicatoren ambtelijke fusie en incidenteel geldt voor regionale samenwerking/strategische visie, dat in 2016 al in deze reserve meeliep.

Mutaties	
----------	--

Stand per:	1 januari 2018	62.500
------------	----------------	--------

Datum	Omschrijving	Begroting		Realisatie	
		Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking
2018	Dashboard Samenwerking en samenwerkingswijzer				19.685
2018	Vrijval reserve W21 organisatie				42.815
				0	62.500

0	62.500
---	--------

31 december 2018	0
------------------	---

BR: Wijchen21 informatievoorziening

Algemeen

Programma(nummer)	7b	Bestuur	1e jaar:	2015
Kostenplaats	81032		Nr. Raadsbesluit:	15 AZ 116
Afdeling	FIA			

Doel reserve/voorziening

Deze reserve dekt de incidentele kosten uit het Masterplan informatie-voorziening, alsmede de incidentele kosten voor de werkplekinrichting in de nieuwe huisvesting.

Omvang & duur

	2017	2018
Stand per ultimo boekjaar	365.093	341.608

Toelichting

Conform genomen besluiten zijn de toegekende bedragen in deze reserve afgezonderd ter dekking van de uitvoering van de werkzaamheden.

Mutaties

Stand per:	1 januari 2018					365.093
Datum	Omschrijving	Begroting		Realisatie		
		Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking	
2018	Extra inzet informatievoorziening 2018		202.773		23.485	
				0	23.485	
	31 december 2018					341.608

BR: Supersnel internet

Algemeen	
----------	--

81033

1e jaar:	2015
Nr. Raadsbesluit:	15 AZ 119

Doel reserve/voorziening

Het betreft de afdekking van de investeringen door stichting glasvezel Wijchen in een pilot supersnel internet buitengebied. Conform de gesloten overeenkomst.

Omvang & duur	
---------------	--

2017	2018

100.000	100.000
---------	---------

[illegible]

Mutaties	
----------	--

100.000

[illegible]

100.000

BR: Startersleningen

Algemeen

Kostenplaats

81034

1e jaar:

1e jaar:

2015

Nr. Raadsbesluit:

Doel reserve/voorziening	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Risicoafdekking startersleningen. Dekkingspercentage is door de raad in de vergadering van 9 juli 2015 vastgesteld op 10%. Hierdoor bedraagt het maximale uitleenbedrag € 2 miljoen. Het betreft een revolverend fonds. Naast de startersleningen is in 2017 € 134.744 beschikbaar gesteld voor blijversleningen. Het dekkingspercentage bedraagt 25%.

Omvang & duur

2017

2018

334.744

434.744

Mutaties	
----------	--

334.744

Datum

Omschrijving

Begroting

Toevoeging

	Realisatie
--	------------

Toevoeging

2018

Reserve versnelde woningbouw

100.000

Sheet Ckknng	
--------------	--

	revoeg

-100.000

0	-100.000
---	----------

31 december 2018

434.744

BR: Personeelsformatie (15 AZ 126a)

Algemeen

Programma(nummer)	7b	Bestuur	1e jaar:	2015
Kostenplaats	81037		Nr. Raadsbesluit:	15 AZ 126
Afdeling	BMO			

Doel reserve/voorziening	
1	1.000
2	2.000
3	3.000
4	4.000
5	5.000
6	6.000
7	7.000
8	8.000
9	9.000
10	10.000
11	11.000
12	12.000
13	13.000
14	14.000
15	15.000
16	16.000
17	17.000
18	18.000
19	19.000
20	20.000
21	21.000
22	22.000
23	23.000
24	24.000
25	25.000
26	26.000
27	27.000
28	28.000
29	29.000
30	30.000
31	31.000
32	32.000
33	33.000
34	34.000
35	35.000
36	36.000
37	37.000
38	38.000
39	39.000
40	40.000
41	41.000
42	42.000
43	43.000
44	44.000
45	45.000
46	46.000
47	47.000
48	48.000
49	49.000
50	50.000
51	51.000
52	52.000
53	53.000
54	54.000
55	55.000
56	56.000
57	57.000
58	58.000
59	59.000
60	60.000
61	61.000
62	62.000
63	63.000
64	64.000
65	65.000
66	66.000
67	67.000
68	68.000
69	69.000
70	70.000
71	71.000
72	72.000
73	73.000
74	74.000
75	75.000
76	76.000
77	77.000
78	78.000
79	79.000
80	80.000
81	81.000
82	82.000
83	83.000
84	84.000
85	85.000
86	86.000
87	87.000
88	88.000
89	89.000
90	90.000
91	91.000
92	92.000
93	93.000
94	94.000
95	95.000
96	96.000
97	97.000
98	98.000
99	99.000
100	100.000

Het afdekken van de kosten die verwacht worden voor af te spreken afvloeiingsregelingen en wachtgeldverplichtingen. Door uitvoering te geven aan de motie "Frictiekosten personeel" (15 AZ 159) is deze reserve vanaf 2017 gemaximeerd op € 450k. Bij de begroting 2018 is deze tijdelijk verhoogd om de kosten 2018 af te dekken.

Omvang & duur

	2017	2018	

Stand per ultimo boekjaar	497.236	100.000
---------------------------	---------	---------

Toelichting	
-------------	--

In beslisnota 15 AZ 126 heeft de Raad middelen beschikbaar gesteld om afvloeiingsregeling af te spreken met medewerkers. Daarnaast wordt vanaf 2017 een eventueel overschot op de structurele budgetten voor boventallig personeel hier gemuteerd (motie 15 AZ 159). Als een afspraak is gemaakt en op geld gewaardeerd, wordt dat deel overgeboekt naar de voorziening Wachtgeldverplichtingen personeel. Telkens bij de jaarrekening wordt daar de nieuwe verplichting berekend. Verschillen worden met deze reserve verrekend.

Mutaties	
----------	--

Stand per:	1 januari 2018	497.236
------------	----------------	---------

Datum	Omschrijving	Begroting Toevoeging	Begroting Onttrekking	Realisatie Toevoeging	Realisatie Onttrekking
2018	Structureel budget frictiekosten personeel	150.000		165.000	
2018	Incidenteel achterblijvende kosten WDW		485.000	127.951	524.461
2018	Boventalligen				95.780
2018	Aanvulling voorz. i.v.m. verplichtingen				169.946
2018	Aanvulling res. toekomstige verplichtingen			100.000	
				392.951	790.187

31 december 2018	100.000
------------------	---------

31 december 2018	100.000
------------------	---------

BR: Cultuurhistorie					
Algemeen					
Programma(nummer)	4	#N/B			
Kostenplaats	81039		1e jaar:	<2010	
Afdeling	WZO		Nr. Raadsbesluit:		
Doel reserve/voorziening					
In 2011 is deze voorziening, voorheen onde de naam vondstresultaat woonomgeving Tienakker, hernoemd naar Cultuurhistorie. Het saldo van de reserve Molenberg (91044) is hieraan toegevoegd. Aanwending van deze middelen is in eerste instantie gericht op voorstellen voor Tienakker en omgeving (terrein Romeinse villa), de Romeinse bewoning op het voormalige Martensterrein en het Merovingisch grafveld.					
Omvang & duur					
		2017	2018		
Stand per ultimo boekjaar		55.109	20.109		
Toelichting Aanwending van deze middelen is in eerste instantie gericht op voorstellen voor Tienakker en omgeving (terrein Romeinse villa), de Romeinse bewoning op het voormalige Martensterrein en het Merovingisch grafveld.					
Mutaties					
Stand per:	1 januari 2018				55.109
<u>Datum</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Begroting</u>		<u>Realisatie</u>	
		Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking
2018	Visualisatie romeins erfgoed Luxe ad limes		55.109		
2018	Vrijval reserve cultuurhistorie				35.000
				0	35.000
	31 december 2018				20.109

BR : Integratie en participatie statushouders
--

Algemeen

Programma(nummer)		#N/B	
Kostenplaats	81040		1e jaar: 2015
Afdeling	Sam		Nr. Raadsbesluit: 16 1683

	Doel reserve/voorziening
--	--------------------------

Wijchen heeft een inspanningsverplichting vanuit de bestuurlijke afspraken met het rijk voor de huisvesting van statushouders. De begeleiding voor integratie en participatie is een doorlopend proces. Aangezien de inkomsten en uitgaven niet op hetzelfde moment plaatsvinden is deze reserve gevormt.

Omvang & duur	
---------------	--

	2017	2018	

Stand per ultimo boekjaar	427.031	247.977
---------------------------	---------	---------

Toelichting

De middelen worden door het college ingezet op basis van gemaakte plannen.

Mutaties	
----------	--

Stand per:	1 januari 2018	427.031
------------	----------------	---------

		Begroting		Realisatie	
Datum	Omschrijving	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking
2018	Exploitatie 2018		148.266		179.054
				0	179.054

31 december 2018	247.977
------------------	---------

BR: Kwaliteitsimpuls Openbare Ruimte

Algemeen	
----------	--

Programma(nummer)		# N/B	
Kostenplaats	81041		1e jaar: 2017
Afdeling	OwenV		Nr. Raadsbesluit: 17 7 6345

	Doel reserve/voorziening
--	--------------------------

Onderzoeken welke maatregelen in de openbare ruimte kunnen worden genomen om de toegankelijkheid voor ouderen en personen met een handicap te bevorderen

Omvang & duur	
---------------	--

[illegible]

Stand per ultimo boekjaar	65.000	6.600
---------------------------	--------	-------

Toelichting

Het bedrag is bestemd voor fase 1 en 2 onderdelen uit de inventarisatie, dit werkt is bijna afgerond in 2018.

Mutaties	
----------	--

Stand per:	1 januari 2018	65.000
------------	----------------	--------

Datum	Omschrijving	Begroting		Realisatie	
		Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking
2018	Afdekking Kwaliteitsimpuls Openb. Ruimte				58.400
				0	58.400

31 december 2018	6.600
------------------	-------

BR: Pilot kwetsbare jongeren

Algemeen

Programma(nummer)		#N/B	
Kostenplaats	81042	1e jaar:	2017
Afdeling		Nr. Raadsbesluit:	

Doel reserve/voorziening

Conform raadsbesluit 16 3947 is deze reserve ontstaan, ter afdekking van de pilot kwetsbare jongeren.

Omvang & duur

	2017	2018
Stand per ultimo boekjaar	34.400	20.852

Toelichting

Mutaties

Stand per:	1 januari 2018					34.400
Datum	Omschrijving	Begroting		Realisatie		
		Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking	
2018	dekking pilot kwetsbare jongeren 2018				13.548	
				0	13.548	
	31 december 2018					20.852

[illegible]

ER: Gymmaterialen

Algemeen

Programma(nummer)	4	#N/B	1e jaar:	<2010
Kostenplaats	82002		Nr. Raadsbesluit:	
Afdeling	OW			

Doel reserve/voorziening

Egalisatiereserve voor de aanschaf/vervanging van diverse gymmaterialen in de gemeentelijke gymzalen en de Mijlpaal en de Weem.

Omvang & duur

	2017	2018
Stand per ultimo boekjaar	316.369	329.732

Toelichting

Er vind een storting plaats voor 11 zalen. Per zaal een dotatie van € 3.026 (prijspeil), aangepast met interne contractindexen conform meerjarenbegroting. Storting gebeurt vanuit de diverse accommodaties (contractindex van toepassing).

Mutaties

Stand per:	1 januari 2018					316.369
Datum	Omschrijving	Begroting		Realisatie		
		Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking	
2018	Exploitatie 2018	36.123	45.921	36.123		
2018	Middelen voor de mijlpaal en de weem			3.733		
2018	Onttrekking gymmaterialen 2018				26.492	
				39.856	26.492	
	31 december 2018					329.732

ER: Onderwijshuisvesting					
Algemeen					
Programma(nummer)	4	#N/B			
Kostenplaats	82003		1e jaar:	<2010	
Afdeling	WZO		Nr. Raadsbesluit:		
Doel reserve/voorziening					
Dekking van de lasten van onderwijshuisvesting (product 420)					
Omvang & duur					
		2017		2018	
Stand per ultimo boekjaar		1.103.781		934.824	
Toelichting					
Het saldo van product 420 wordt ten gunste of ten laste gebracht van deze reserve. Grondslag ligt in het uitvoeren van de verordening Onderwijshuisvesting en de doorrekening daarvan in het IHP.					
Mutaties					
Stand per:		1 januari 2018		1.103.781	
Datum	Omschrijving	Begroting		Realisatie	
		Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking
2018	Exploitatie 2018		174.863		168.957
				0	168.957
31 december 2018				934.824	

ER: Uitvoering WMO beleidsplan					
Algemeen					
Programma(nummer)	4	# N/B			
Kostenplaats	82004		1e jaar:	<2010	
Afdeling	WZO		Nr. Raadsbesluit:		
Doel reserve/voorziening					
Egalisatiereserve voor de uitvoering van het WMO-beleidsplan.					
Omvang & duur					
		2017	2018		
Stand per ultimo boekjaar	528.785		476.636		
<u>Toelichting</u> De inzet van deze reserve is afhankelijk van overschrijdingen op (met name) open-einderegelingen binnen de WMO. De geormerkte middelen blijven binnen de WMO beschikbaar. Voordelen worden in de Reserve gestort en nadelen worden door een onttrekking uit de reserve gecompenseerd. Bij vaststelling van de jaarrekening 2012 13AZ269, is besloten de reserve te maximeren op € 500.000, exclusief incidentele transitiekosten.					
Mutaties					
Stand per:	1 januari 2018		528.785		
Datum	Omschrijving	Begroting		Realisatie	
		Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking
2018	Exploitatie 2018 (ADSD 2017)		100.000		100.000
2018	Afrekening egalisatie WMO 2018			823.478	775.627
				823.478	875.627
31 december 2018		476.636			

ER: WWB I-deel													
Algemeen													
Programma(nummer)	3	#N/B											
Kostenplaats	82005		1e jaar:	<2010									
Afdeling	WZO		Nr. Raadsbesluit:										
Doel reserve/voorziening													
Bestemd voor het reserveren van overschotten, dan wel inzetten t.b.v. tekorten op de WWB - I deel. De rijksbijdrage wordt alleen ingezet voor het inkomensdeel. Geormerkt door Wijchen.													
		<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50px;"></td> <td style="width: 50px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2017</td> <td style="text-align: center;">2018</td> </tr> </table>				2017	2018						
2017	2018												
Stand per ultimo boekjaar		<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50px; text-align: center;">422.974</td> <td style="width: 50px; text-align: center;">741.156</td> </tr> </table>		422.974	741.156								
422.974	741.156												
Toelichting													
Deze reserve wordt als egalisatiereserve gezien op de uitvoering van de wet BUIG.													
Mutaties													
Stand per:		1 januari 2018											
		<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Begroting</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Realisatie</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Toevoeging</td> <td style="text-align: center;">Onttrekking</td> <td style="text-align: center;">Toevoeging</td> <td style="text-align: center;">Onttrekking</td> </tr> </table>		Begroting		Realisatie		Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking		
Begroting		Realisatie											
Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking										
Datum	Omschrijving												
2018	ADSD 2018		256.000										
2018	Saldo BUIG regelingen 2018			318.182									
				318.182	0								
31 december 2018				741.156									

ER: Verkiezingen

	Algemeen

Programma(nummer)	7b	Bestuur	1e jaar:	<2010
Kostenplaats	82006		Nr. Raadsbesluit:	
Afdeling	PUB			

Doel reserve/voorziening	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Kostenegalisatie van verkiezingen.

Omvang & duur

[illegible]

69.570	70.886
--------	--------

In 4 jaar tijd vinden 5 verkiezingen plaats. Derhalve moet 1 verkiezing opgevangen worden uit reguliere budgetten om pieken te

voorkomen. Het overschot is nodig om toekomstige verkiezingen te betalen.

Mutaties	
1	10-11-2020

69.570

[illegible]

14.960	13.644
--------	--------

70.886

ER: Luchtfoto's

Algemeen	
----------	--

Programma(nummer)	2	#N/B		
Kostenplaats	82007		1e jaar:	<2010
Afdeling	OW		Nr. Raadsbesluit:	

Doel reserve/voorziening	
---------------------------------	--

Het betreft een egalisatiereserve voor het het maken van luchtfoto's.

Omvang & duur

[illegible]

Stand per ultimo boekjaar	45.088	45.088
---------------------------	--------	--------

Toelichting

In 1999 is uit het oogpunt van kostenegalisatie besloten om deze reserve in het leven te roepen voor het actueel houden van luchtfoto's in het kader van het volkshuisvestingsbeleid. Geen mutaties in 2018.

Mutaties	
----------	--

Stand per:	1 januari 2018	45.088
------------	----------------	--------

	Begroting	Realisatie
--	-----------	------------

[illegible]

31 december 2018	45.088
------------------	--------

ER: Reserve afvalstoffenheffing					
Algemeen					
Programma(nummer)	2	#N/B			
Kostenplaats	82008		1e jaar:	<2010	
Afdeling	Financiën		Nr. Raadsbesluit:		
Doel reserve/voorziening					
Het gaat in deze om een egalisatiereserve tarieven afvalstoffen.					
Omvang & duur					
			2017	2018	
Stand per ultimo boekjaar			606.133	668.350	
Toelichting					
Het saldo van deze reserve wordt als volgt ingezet: Zwerfvuilproject € 50.725, Project afvalbeleid € 50.591, begroting 2019 incidentele teruggave € 422.036. Het behaalde resultaat van 2018 zal betrokken worden bij de begroting 2020					
Mutaties					
Stand per:	1 januari 2018		606.133		
Datum	Omschrijving	Begroting Toevoeging	Ottrekking	Realisatie Toevoeging	Ottrekking
2018	Stickers afvalcontainer		46.000		
2018	Exploitatie 2018		50.058		50.058
2018	Zomerinzameling GFT		88.000		88.000
2018	Dotatie conform begroting			50.000	
2018	Saldo Omgekeerd Inzamelen 2018			591	
2018	Restsaldo zwerfaval 2018			4.684	
2018	Exploitatie saldo afval 2018			145.000	
				200.274	138.058
31 december 2018		668.350			

ER: Onderhoud Overige gebouwen					
Algemeen					
Programma(nummer)	7a	Politiek			
Kostenplaats	82009		1e jaar:	<2010	
Afdeling	RME		Nr. Raadsbesluit:		
Doel reserve/voorziening					
Reserve voor het onderhoud van gemeentelijke gebouwen, niet zijnde schoolgebouwen. Jaarlijks wordt een vast percentage van de bouwkosten gestort in het fonds.					
Omvang & duur					
		2017	2018		
Stand per ultimo boekjaar		1.626.319	1.852.869		
Toelichting					
Er ligt een taakstelling op het onderhoud om de dotaties en noodzakelijke onttrekkingen in evenwicht te brengen.					
Mutaties					
Stand per:		1 januari 2018		1.626.319	
		Begroting		Realisatie	
Datum	Omschrijving	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking
2018	Exploitatie 2018	1.361.487	1.573.680	1.361.487	1.117.317
2018	Brimsubsidie niet in 2018 ontvangen			-17.620	
				1.343.867	1.117.317
31 december 2018				1.852.869	

ER: Gemeentelijke monumenten					
Algemeen					
Programma(nummer)	4	#N/B			
Kostenplaats	82010		1e jaar:	<2010	
Afdeling	RME		Nr. Raadsbesluit:		
Doel reserve/voorziening					
Deze reserve wordt ingezet als egaliseriereserve t.b.v. de exploitatiekosten monumenten					
Omvang & duur					
			2017	2018	
Stand per ultimo boekjaar			82.800	77.591	
Toelichting					
Het saldo van de kostenplaatsen monumenten wordt jaarlijks verrekend met de reserve. In 2014 wordt € 107.762 uitgenomen uit deze reserve ten gunste van de algemene reserve. Deze reserve wordt vanaf 2014 gebruikt als egaliseriereserve.					
Mutaties					
Stand per:	1 januari 2018		82.800		
Datum	Omschrijving	Begroting Toevoeging	Begroting Onttrekking	Realisatie Toevoeging	Realisatie Onttrekking
2018	onttrekking monumenten 2018				5.209
				0	5.209
	31 december 2018		77.591		

ER: Risicoreserve fiscale aangelegenheden					
Algemeen					
Programma(nummer)	7b	Bestuur			
Kostenplaats	82011		1e jaar:	2014	
Afdeling	FIA		Nr. Raadsbesluit:	14 AZ 060	
Doel reserve/voorziening					
In hoofdstuk 5 van "Anders Denken, Samen Doen", behorende bij Begroting 2015 (14 AZ 060) is aangegeven dat we (per saldo) verwachten BTW over oude jaren terug te kunnen krijgen. De eerste beschikkingen van de belastingdienst zijn in 2014 ontvangen. De eerste € 200k zal worden ingezet voor het project "Meten is Weten" , zie ook ADSD 2015, hoofdstuk 5. Dit project beoogt optimalisatie van Vennootschapsbelasting, btw/bcf, subsidies en energie. De meeropbrengsten worden in deze reserve gehouden om mogelijke toekomstige fiscale risico's af te dekken.					
Omvang & duur					
		2017		2018	
Stand per ultimo boekjaar	867.457		846.207		
Toelichting					
Vanaf 2015 wordt het bedrag ingezet voor "Meten is Weten" en ter afdekking van de fiscale risico's en schommelingen. De suppleties achterliggende jaren zijn nu met dermate zeker, dat we deze als realiseerbaar kunnen opnemen.					
Mutaties					
Stand per:	1 januari 2018		867.457		
Datum	Omschrijving	Begroting		Realisatie	
		Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking
2018	inzet meten is weten eed audit				21.250
				0	21.250
31 december 2018		846.207			

ER: Reserve Rioolheffing					
Algemeen					
Programma(nummer)		#N/B			
Kostenplaats	82012		1e jaar:	2014	
Afdeling	OW		Nr. Raadsbesluit:		
Doel reserve/voorziening					
Deze reserve is bedoeld voor efficiencyresultaten op het product Riolerig					
Omvang & duur					
		2017	2018		
Stand per ultimo boekjaar		408.890	579.640		
Toelichting					
5- jaarlijks bij het opstellen van het GRP zal de stand van deze Bestemmingsreserve beoordeeld worden. Een bedrag van 75.000 is bestemd voor afkoppelprojecten					
Mutaties					
Stand per:	1 januari 2018		408.890		
<u>Datum</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Begroting</u>		<u>Realisatie</u>	
		<u>Toevoeging</u>	<u>Onttrekking</u>	<u>Toevoeging</u>	<u>Onttrekking</u>
2018	Afkoppelprojecten 2018		75.000		
2018	Dotatie resultaat 2018			170.750	
				170.750	0
31 december 2018		579.640			

ER: Egalisatiereserve gladheidbestrijding

Algemeen

Programma(nummer)	6	Mobiliteit en Infrastructuur	
Kostenplaats	82013	1e jaar:	2014
Afdeling	OW	Nr. Raadsbesluit:	

[illegible]

De kosten van gladheidsbestrijding kunnen grillig verlopen afhankelijk van het winterse weer. Om schommelingen in de exploitatie zoveel mogelijk te voorkomen is bij de KNO 2014 besloten om deze middelen een egaliseriereserve af te wikkelen.

Omvang & duur

[illegible]

Stand per ultimo boekjaar	61.141	61.745
---------------------------	--------	--------

Toelichting

Positieve, dan wel negatieve resultaten van het product worden verrekend met deze reserve.

Mutaties	
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

Stand per:	1 januari 2018	61.141
------------	----------------	--------

Stand per:	1 januari 2018	61.141
------------	----------------	--------

<u>Datum</u>		<u>Omschrijving</u>		Begroting		Realisatie	
<u>2018</u>				Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking
	Saldo gladheid 2018					604	
						604	0

31 december 2018	61.745
------------------	--------

31 december 2018	61.745
------------------	--------

ER: Egalisatiereserve tarieven hondenbelasting (14 AZ 060)

Algemeen

Programma(nummer)	2	#N/B	1e jaar:	2015
Kostenplaats	82014		Nr. Raadsbesluit:	14 AZ 060
Afdeling	FIA			

Doel reserve/voorziening

Egalisatie van de kosten en opbrengsten inzake de uitvoering van het hondenbeleid en de hondenbelasting.

Omvang & duur

	2017	2018
Stand per ultimo boekjaar	34.480	75.280

Toelichting

De uitgaven en inkomsten die relatie hebben met de hondenbelasting lopen niet altijd gelijk. Een overschot wordt in deze reserve gestort om later ingezet te worden om de tarieven te verlagen, danwel hogere toekomstige kosten op te vangen. In het omgekeerde geval al dat uit deze reserve worden afgedekt, waarbij de reserve nooit onder nul mag komen.

Mutaties

Stand per:	1 januari 2018					34.480
Datum	Omschrijving	Begroting		Realisatie		
		Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking	
2018	Inzet tarief 2018		1.548			
2018	Kostensaldo hondenbelasting			40.800		
				40.800	0	
	31 december 2018					75.280

Afs.R: Brandweerkazerne					
Algemeen					
Programma(nummer)	2	#N/B			
Kostenplaats	83001		1e jaar:	<2010	
Afdeling	Financiën		Nr. Raadsbesluit:		
Doel reserve/voorziening					
Tot en met 2013 ter dekking van de afschrijvingslasten van de Brandweerkazerne. Per 31.12.2013 is de brandweerkazerne overgedragen. Hierdoor vallen de afschrijvingslasten vrij, maar wordt de doorbelasting vanuit de VRGZ navenant hoger. Deze reserve dekt de extra bijdrage.					
Omvang & duur					
		2017	2018		
Stand per ultimo boekjaar		3.316.203	3.202.743		
Toelichting					
Afschrijving in 40 jaar, ter dekking kapitaallasten binnen de begroting van de VRGZ.					
Mutaties					
Stand per:		1 januari 2018		3.316.203	
Datum	Omschrijving	Begroting Toevoeging	Begroting Onttrekking	Realisatie Toevoeging	Realisatie Onttrekking
2018	Afschrijving		113.460		113.460
				0	113.460
31 december 2018				3.202.743	

Afs.R: Kulturhus Bergharen					
Algemeen					
Programma(nummer)	4	#N/B			
Kostenplaats	83002		1e jaar:	<2010	
Afdeling	Financiën		Nr. Raadsbesluit:		
Doel reserve/voorziening					
Dekking voor de afschrijvingslasten van het Kulturhus Bergharen.					
Omvang & duur					
	2017	2018			
Stand per ultimo boekjaar	1.331.502	1.289.892			
Toelichting					
Afschrijving in 40 jaar.					
Mutaties					
Stand per:	1 januari 2018		1.331.502		
Datum	Omschrijving	Begroting		Realisatie	
		Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking
2018	Afschrijving		41.610		41.610
				0	41.610
	31 december 2018				1.289.892

Afs.R: Gemeentewerf					
Algemeen					
Programma(nummer)	7b	Bestuur			
Kostenplaats	83003		1e jaar:	<2010	
Afdeling	Financiën		Nr. Raadsbesluit:		
Doel reserve/voorziening					
Afschrijvingsreserve voor de bouw van de gemeentewerf aan de Kamerling Onnesstraat.					
Omvang & duur					
		2017	2018		
Stand per ultimo boekjaar		797.378	769.882		
Toelichting					
Afschrijving in 40 jaar.					
Mutaties					
Stand per:	1 januari 2018		797.378		
<u>Datum</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Begroting</u>		<u>Realisatie</u>	
		<u>Toevoeging</u>	<u>Onttrekking</u>	<u>Toevoeging</u>	<u>Onttrekking</u>
2018	Afschrijving		27.496		27.496
				0	27.496
31 december 2018		769.882			

[illegible]

Afs.R: Minicontainers afvalverwijdering					
Algemeen					
Programma(nummer)	2	#N/B			
Kostenplaats	83005		1e jaar:	<2010	
Afdeling	Financiën		Nr. Raadsbesluit:		
Doel reserve/voorziening					
Afschrijvingsreserve voor de afdekking van de lasten van de vervanging van minicontainers.					
Omvang & duur					
		2017		2018	
Stand per ultimo boekjaar		136.168		68.585	
Toelichting					
Afschrijving in 12 jr.					
Mutaties					
Stand per:		1 januari 2018		136.168	
Datum	Omschrijving	Begroting		Realisatie	
		Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking
2018	Afschrijving		67.583		67.583
				0	67.583
31 december 2018				68.585	

Afs.R: MFA Huurlingsedam						
Algemeen						
Programma(nummer)	4	#N/B				
Kostenplaats	83006		1e jaar:	2010		
Afdeling	Financiën		Nr. Raadsbesluit:	10-AZ-248		
Doel reserve/voorziening						
Ter dekking van de afschrijvingslasten van de MFA Huurlingsedam.						
Omvang & duur						
		2017	2018			
Stand per ultimo boekjaar		375.098	364.381			
Toelichting De investeringslasten van de MFA Huurlingsedam worden hiermee gedekt. 1e afschrijving in 2013. Afschrijven in 40 jaar.						
Mutaties						
Stand per:	1 januari 2018					375.098
<u>Datum</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Begroting</u>		<u>Realisatie</u>		
		Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking	
2018	Afschrijving		10.717		10.717	
				0	10.717	
	31 december 2018					364.381

[illegible]

[illegible]

Afs.R: Arbomaatregelen SCEC

Algemeen

Programma(nummer)	4	#N/B		
Kostenplaats	83009		1e jaar:	2010
Afdeling	Financiën		Nr. Raadsbesluit:	10-IZ-224

Doel reserve/voorziening

Dekking van de afschrijvingslasten Arbomaatregelen SCEC (10 IZ 224).

Omvang & duur

	2017	2018
Stand per ultimo boekjaar	56.302	46.919

Toelichting

Afschrijving in 15 jaar.

Mutaties

Stand per:	1 januari 2018					56.302
Datum	Omschrijving	Begroting		Realisatie		
		Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking	
2018	Afschrijving		9.383		9.383	
				0	9.383	
	31 december 2018					46.919

Afs.R: Centrale Sporthal					
Algemeen					
Programma(nummer)	4	#N/B			
Kostenplaats	83010		1e jaar:	<2010	
Afdeling	Financiën		Nr. Raadsbesluit:		
Doel reserve/voorziening					
Ter dekking van de kapitaallasten van de Centrale Sporthal (let op: niet infrastructuur).					
Omvang & duur					
		2017		2018	
Stand per ultimo boekjaar		6.442.944		6.258.860	
Toelichting					
Oplevering in 2012. De jaarlijkse kapitaallasten met ingang van 2013 worden ten laste van deze reserve gebracht.					
Mutaties					
Stand per: 1 januari 2018		6.442.944			
Datum	Omschrijving	Begroting		Realisatie	
		Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking
2018	Afschrijving		184.084		184.084
				0	184.084
31 december 2018		6.258.860			

Afs.R: Kunstgrasveld Diosa					
Algemeen					
Programma(nummer)		#N/B			
Kostenplaats	83011		1e jaar:	2014	
Afdeling	WZO		Nr. Raadsbesluit:	14 IZ 209	
Doel reserve/voorziening					
Conform 14-IZ-209 is een hybride kunstgrasveld aangelegd bij Diosa. De afschrijvingslasten worden afgedekt uit deze reserve.					
Omvang & duur					
			2017	2018	
Stand per ultimo boekjaar			158.356	131.756	
Toelichting					
Mutaties					
Stand per:	1 januari 2018				158.356
Datum	Omschrijving	Begroting		Realisatie	
		Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking
2018	Afdekking kapitaallasten kunstgrasveld Diosa		26.600		26.600
				0	26.600
	31 december 2018				131.756

Afs.R: Renovatie crossbaan Wycross					
Algemeen					
Programma(nummer)		#N/B			
Kostenplaats	83012		1e jaar:	2015	
Afdeling			Nr. Raadsbesluit:		
Doel reserve/voorziening					
Ter afdekking van de kapitaallasten voortkomend uit de renovatie van de fietscrossbaan					
Omvang & duur					
			2017	2018	
Stand per ultimo boekjaar			133.000	128.000	
Toelichting					
In 2015 is een start gemaakt met de fietscrossbaan, oplevering wordt verwacht in 2016. Vanaf 2017 wordt er vervolgens op afgeschreven waarbij deze reserve de afschrijvingslast afdekt.					
Mutaties					
Stand per:	1 januari 2018		133.000		
Datum	Omschrijving	Begroting Toevoeging	Onttrekking	Realisatie Toevoeging	Onttrekking
2018	Afdekking kapitaallasten Crossbaan		5.000		5.000
		0 5.000			
31 december 2018		128.000			

Afs.R: Gemeentekantoor

Algemeen	
----------	--

83013

1e jaar:	2017
Nr. Raadsbesluit:	

	Doel reserve/voorziening
--	--------------------------

Afdekking van de afschrijvingslasten van de investering van het huis van de Gemeente	
--	--

Omvang & duur	
---------------	--

2017	2018

7.513.000	7.157.350
-----------	-----------

Niet de volledige afschrijvingslast wordt afgedekt via deze reserve.

Mutaties	
...	...

7.513.000

[illegible]

0	355.650
---	---------

7.157.350

Afs.R: Verduurzaming mozaik

Algemeen

Programma(nummer)	4	#N/B	1e jaar:	2012
Kostenplaats	83014		Nr. Raadsbesluit:	13-AZ-269
Afdeling	FIN			

Doel reserve/voorziening

Deze middelen zijn gereserveerd voor het mogelijk maken van verduurzaming van 't Mozaïek, als dat niet binnen het oorspronkelijke krediet van € 3 miljoen kan worden opgevangen.

Omvang & duur

	2017	2018
Stand per ultimo boekjaar	404.430	381.645

Toelichting

Met de nota 14-IZ-010 heeft de Raad besloten bij het project de Huiskamer de zuidgevel te verduurzamen.

Mutaties

Stand per:	1 januari 2018					404.430
Datum	Omschrijving	Begroting		Realisatie		
		Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking	
2018	Kapitaallasten verduurzaming mozaiek		22.500		22.785	
				0	22.785	
	31 december 2018					381.645

Afs.Res. Automatische berekening					
Algemeen					
Programma(nummer)		#N/B			
Kostenplaats	83016		1e jaar:		
Afdeling	Sociaal		Nr. Raadsbesluit:		
Doel reserve/voorziening					
De reserve is gevormd ter afdekking van afschrijvingskosten voortvloeiend uit investeringen in automatische berekening op de sportvelden.					
Omvang & duur					
		2017	2018		
Stand per ultimo boekjaar	0	186.807			
Toelichting					
De investering heeft plaats gevonden, het bedrag is uit de RSA reserve overgenomen.					
Mutaties					
Stand per:	1 januari 2018	0			
Datum	Omschrijving	Begroting		Realisatie	
		Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking
2018	Investering 2017 uit reserve RSA			186.807	
				186.807	0
31 december 2018				186.807	

Afs.Res. Leefbaarheid Hernen Bergharen

Algemeen	
----------	--

Kostenplaats

1e jaar:

83017

Sociaal

1e jaar:

Nr. Raadsbesluit:

	Doel reserve/voorziening
--	--------------------------

De reserve is gevormd ter afdekking van afschrijvingskosten voortvloeiend uit investeringen in Leefbaarheid Hernen Bergharen.

Omvang & duur	
---------------	--

2017

2018

0

0

De investeringen zijn nog in de onderzoeksfase. De dotatie vindt plaats nadat de investering is afgerond. Tot dat moment blijven de

middelen in de reserve eenmalige middelen.

Mutaties	
...	...

0

Omschrijving

Begroting

Toevoeging

Realisatie

	Rechtsafname	Rechtsaanwas
Toevoeging	Onttrekking	

2018

0

0

0

Afs.R. Uitvoeringsprogramma Openbare ruimte

Algemeen

Programma(nummer)		#N/B	
Kostenplaats	83018	1e jaar:	
Afdeling		Nr. Raadsbesluit:	

Doel reserve/voorziening

Vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte vallen onder de noemer maatschappelijk nut. Voorheen moesten deze investeringen zo snel als mogelijk worden afgeschreven. Inmiddels schrijft het BBV voor deze investeringen te activeren en volgens normaal regime af te schrijven.

Omvang & duur

	2017	2018
Stand per ultimo boekjaar	131.325	679.913

Toelichting

Aangezien ons Ibor beleid voorziet in vooraf sparen voor vervangingen, wordt vanuit de betreffende voorzieningen het in een betreffend jaar geïnvesteerde bedrag overgeboekt naar deze afschrijvingsreserve. Het saldo van deze reserve is dus gelijk aan de boekwaarde van De IBOR-vervangingsinvesteringen

Mutaties

Stand per:	1 januari 2018					131.325
Datum	Omschrijving	Begroting		Realisatie		
		Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking	
2018	Vervangingsinvesteringen 2018 OVL			67.131		
2018	Vervangingsinvesteringen 2018 wegen			483.840		
2018	Afdekking wegen MS 2018				1.606	
2018	Afdekking OVL MS 2018				777	
				550.972	2.383	
	31 december 2018					679.913

Afschrijvingsreserve RSA					
Algemeen					
Programma(nummer)		#N/B			
Kostenplaats	83019		1e jaar:	JR 2018	
Afdeling			Nr. Raadsbesluit:		
Doel reserve/voorziening					
De bestemmingsreserve 81012 renovaties sportvelden is bedoeld als spaarpot voor de renovaties van onze sportvelden. Op het moment dat een renovatie is afgerond, dan activeren we deze renovatie en storten we het bedrag uit de "spaarpot" naar deze afschrijvingsreserve. De hieruit volgende afschrijvingen worden jaarlijks gedekt uit deze afschrijvingsreserve.					
Omvang & duur					
		2017	2018		
Stand per ultimo boekjaar		0	260.000		
Toelichting					
In 2018 is één renovatie afgerond. Het bedrag is gestort uit de bestemmingsreserve renovaties sportvelden.					
Mutaties					
Stand per:	1 januari 2018		0		
Datum	Omschrijving	Begroting		Realisatie	
		Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking
2018	Investering 2018 Hockeyveld veld 1			260.000	
				260.000	0
31 december 2018				260.000	

VZ: Personele kosten gelieerde partijen

Algemeen

```

Programma(nummer)

```

7b

Bestuur

Kostenplaats

90001

1e jaar:

<2010

Afdeling

Nr. Raadsbesluit:

Doel reserve/voorziening

Hiermee dekken we eventuele wachtgeldverplichtingen medewerkers voor gelieerde partijen.

Omvang & duur

2017

2018

Stand per ultimo boekjaar

205,600

83.000

Toelichting

De kosten voor een Euregio-medewerker worden gedragen door Wijchen als hij recht heeft op wachtgeld. Vandaar dat de deelnemende gemeenten een bijdrage hiervoor aan Wijchen hebben betaald (€ 83.000). In 2015 is € 122.600 ontvangen van West Maas en Waal in verband met de opheffing van de Logopedische Dienst. Dit dient ter afdekking van mogelijke wachtgeldverplichtingen als zij geen logopedie meer van ons afnemen.

Mutaties

Stand per:

1 januari 2018

205,600

Datum

Omschrijving

Begroting	Toevoeging	Onttrent
-----------	------------	----------

	Realisatie
Toevoeging	Ontt

2018

Vrijval wachtgeldverplichting logopedische dienst

enst

--	--

122,600

0

122.600

31 december 2018

83.000

VZ: Pensioenen wethouders					
Algemeen					
Programma(nummer)	7b	Bestuur			
Kostenplaats	90002		1e jaar:	<2010	
Afdeling	BMO		Nr. Raadsbesluit:		
Doel reserve/voorziening					
Afdekken van actuair berekende pensioenverplichtingen.					
Omvang & duur					
		2017		2018	
Stand per ultimo boekjaar		4.589.433		4.123.192	
Toelichting					
Op basis van actuariële berekeningen is deze voorziening berekend. In 2016 zijn 2 oud-wethouders met pensioen gegaan. Het vrijgekomen kapitaal van de extern gesloten verzekering is uitgekeerd en hebben we in deze voorziening gestort.					
Mutaties					
Stand per:		1 januari 2018		4.589.433	
Datum	Omschrijving	Begroting		Realisatie	
		Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking
2018	Uitkering aan oud wethouders		82.239		135.157
2018	Vrijval voorziening wethouders 2018				331.084
				0	466.241
31 december 2018				4.123.192	

VZ: Wachtgeldverplichtingen personeel					
Algemeen					
Programma(nummer)	7b	Bestuur			
Kostenplaats	90003		1e jaar:	2015	
Afdeling	BMO		Nr. Raadsbesluit:	15 AZ 126a	
Doel reserve/voorziening					
Afdekking van verplichtingen bij beëindiging dienstverband.					
Omvang & duur					
			2017	2018	
Stand per ultimo boekjaar			265.210	593.844	
Toelichting					
Er zijn vaststellingsovereenkomsten gesloten. De financiële gevolgen moeten we nemen bij het afsluiten van de overeenkomsten. Opgenomen zijn de toekomstige verplichtingen van reeds gemaakte afspraken.					
Mutaties					
Stand per:	1 januari 2018		265.210		
Datum	Omschrijving	Begroting Toevoeging Onttrekking		Realisatie Toevoeging Onttrekking	
2018	verwerking afgesloten overeenkomsten		118.596	336.266	7.631
				336.266	7.631,24
31 december 2018					593.844

VZ: Rationeel rioolbeheer

Algemeen	
----------	--

Programma(nummer)	6	Mobiliteit en Infrastructuur	
Kostenplaats	90004	1e jaar:	<2010
Afdeling	OW	Nr. Raadsbesluit:	

Doel reserve/voorziening	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Voorzien in de vervanging, renovaties en groot onderhoud van de vrijvervalriolering en de randvoorzieningen.

Omvang & duur	
---------------	--

	2017	2018	

2.428.997	5.088.056
-----------	-----------

Toelichting

Het aantal projecten is voor de komende jaren nog niet specifiek in te schatten dit wordt begin van het nieuwe jaar duidelijk. De begrote onttrekking is gebaseerd op het laatste RBP.

Mutaties	
----------	--

Stand per:	1 januari 2018	2.428.997
------------	----------------	-----------

[illegible]

	3.022.156	363.097	
31 december 2018			5.088.056

VZ: Mechanische riolering

Algemeen

Programma(nummer)	6	Mobiliteit en Infrastructuur	
Kostenplaats	90005	1e jaar:	<2010
Afdeling	OW	Nr. Raadsbesluit:	

Doel reserve/voorziening	
--------------------------	--

Voorzien in de vervanging, renovaties en groot onderhoud van de technische voorzieningen van de vacuum- en drukriolering.

Omvang & duur

[illegible]

Stand per ultimo boekjaar	2.114.795	2.433.795
---------------------------	-----------	-----------

Toelichting	Het aantal projecten is voor de komende jaren nog niet specifiek in te schatten dit wordt begin van het nieuwe jaar duidelijk. De begrote onttrekking is gebaseerd op het laatste RBP.
-------------	---

Mutaties	
----------	--

Stand per:	1 januari 2018	2.114.795
------------	----------------	-----------

Datum	Omschrijving	Begroting		Realisatie	
		Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking
2018	Mutatie boekjaar	322.750		319.000	
				319.000	0

31 december 2018	2.433.795
------------------	-----------

VZ: Pompinstallaties rioolgemalen
--

[illegible]

Programma(nummer)	6	Mobiliteit en Infrastructuur	
Kostenplaats	90006	1e jaar:	<2010
Afdeling	OW	Nr. Raadsbesluit:	

Doel reserve/voorziening	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

100

Omvang & duur

[illegible]

Stand per ultimo boekjaar	1.465.622	1.600.622
---------------------------	-----------	-----------

De begrote onttrekking is gebaseerd op het laatste RBP.

Mutaties	
----------	--

Stand per:	1 januari 2018		1.465.622
------------	----------------	--	-----------

Datum	Omschrijving	Begroting		Realisatie	
		Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking
2018	Mutatie boekjaar	135.000	17.500	135.000	
				135.000	0

31 december 2018	1.600.622
------------------	-----------

VZ: Openbare straatverlichting						
Algemeen						
Programma(nummer)	6	Mobiliteit en Infrastructuur				
Kostenplaats	90007	1e jaar:		<2010		
Afdeling	OW	Nr. Raadsbesluit:				
Doel reserve/voorziening						
Voorzien in instandhouding van de Openbare Verlichting.						
Omvang & duur						
		2017		2018		
Stand per ultimo boekjaar		1.228.165		1.374.177		
Toelichting						
Voor specificatie zie beheerplan en visieplan OVL						
Mutaties						
Stand per:		1 januari 2018		1.228.165		
Datum	Omschrijving	Begroting		Realisatie		
		Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking	
2018	Uitvoeringsprogramma	356.077	340.500	295.373	149.361	
				295.373	149.361	
31 december 2018				1.374.177		

VZ: Rationeel wegbeheer					
Algemeen					
Programma(nummer)	6	Mobiliteit en Infrastructuur			
Kostenplaats	90008	1e jaar:	<2010		
Afdeling	OW	Nr. Raadsbesluit:			
Doel reserve/voorziening					
Voorzien in de vervanging en groot onderhoud van wegen.					
Omvang & duur					
		2017	2018		
Stand per ultimo boekjaar		4.116.110	5.397.754		
Toelichting					
De voorziening is gebaseerd op het IBOR en wordt ter dekking van het uitvoeringsprogramma ingezet. Voor lopende projecten zie product 210.0					
Mutaties					
Stand per:	1 januari 2018	4.116.110			
Datum	Omschrijving	Begroting Toevoeging Onttrekking		Realisatie Toevoeging Onttrekking	
2018	Uitvoeringsprogramma 2018	1.691.181	524.086	1.679.943	484.799
2018	Uitgesteld onderhoud wegen			86.500	
				1.766.443	484.799
31 december 2018				5.397.754	

VZ: Rationeel groenbeheer					
Algemeen					
Programma(nummer)	2	#N/B			
Kostenplaats	90009		1e jaar:	<2010	
Afdeling	OW		Nr. Raadsbesluit:		
Doel reserve/voorziening					
Voorzien in de vervanging en renovaties van groenvoorzieningen.					
Omvang & duur					
			2017	2018	
Stand per ultimo boekjaar			390.470	543.057	
Toelichting De voorziening is gebaseerd op het IBOR en ter dekking van het uitvoeringsprogramma worden ingezet.					
Mutaties					
Stand per:	1 januari 2018				390.470
<u>Datum</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Begroting</u>		<u>Realisatie</u>	
		Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking
2018	Uitvoeringsprogramma	221.377	221.377	223.379	189.450
2018	Dotatie Ibor	44.000		44.000	
2018	Dotatie Exploitatiesaldo 2018			32.153	
2018	Project kasteeltuin			200.000	157.495
				499.532	346.945
31 december 2018					543.057

[illegible]

VZ: Civiele Kunstwerken					
Algemeen					
Programma(nummer)	6	Mobiliteit en Infrastructuur			
Kostenplaats	90011	1e jaar:		2013	
Afdeling	OW	Nr. Raadsbesluit:		12AZ203	
Doel reserve/voorziening					
Op lange termijn het groot onderhoud en vervanging van onze civiele kunstwerken waarborgen					
Omvang & duur					
		2017		2018	
Stand per ultimo boekjaar		984.026		1.207.161	
Toelichting					
De civiele kunstwerken zijn een onderdeel van het IBOR. Deze voorziening is afgesplitst van de reserve Rationeel Wegbeheer. Zodat ook voor de kunstwerken apart in beeld is hoe de reserve zich ontwikkelt.					
Mutaties					
Stand per:		1 januari 2018		984.026	
<u>Datum</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Begroting</u>		<u>Realisatie</u>	
		<u>Toevoeging</u>	<u>Onttrekking</u>	<u>Toevoeging</u>	<u>Onttrekking</u>
2018	Dotatie conform IBOR	223.037		223.135	
				223.135	0
31 december 2018				1.207.161	

VZ: Vervanging afvalinfrastructuur					
Algemeen					
Programma(nummer)		#N/B			
Kostenplaats	90012		1e jaar:	2014	
Afdeling	OW		Nr. Raadsbesluit:		
Doel reserve/voorziening					
Voorzien in de vervanging van onze afvalinfrastructuur zowel bovengronds als ondergronds					
Omvang & duur					
		2017	2018		
Stand per ultimo boekjaar		394.890	507.890		
Toelichting					
De bestemde reserve is omgezet naar een voorziening conform het BBV					
Mutaties					
Stand per:		1 januari 2018		394.890	
Datum	Omschrijving	Begroting Toevoeging	Onttrekking	Realisatie Toevoeging	Onttrekking
2018	Dotatie confrom begroting	113.000		113.000	
				113.000	0
		31 december 2018		507.890	

VZ: risicoprofiel

Algemeen	
----------	--

Programma(nummer)		#N/B		
Kostenplaats	90013		1e jaar:	2014
Afdeling			Nr. Raadsbesluit:	

Doel reserve/voorziening	
1	1.000
2	2.000
3	3.000
4	4.000
5	5.000
6	6.000
7	7.000
8	8.000
9	9.000
10	10.000
11	11.000
12	12.000
13	13.000
14	14.000
15	15.000
16	16.000
17	17.000
18	18.000
19	19.000
20	20.000
21	21.000
22	22.000
23	23.000
24	24.000
25	25.000
26	26.000
27	27.000
28	28.000
29	29.000
30	30.000
31	31.000
32	32.000
33	33.000
34	34.000
35	35.000
36	36.000
37	37.000
38	38.000
39	39.000
40	40.000
41	41.000
42	42.000
43	43.000
44	44.000
45	45.000
46	46.000
47	47.000
48	48.000
49	49.000
50	50.000
51	51.000
52	52.000
53	53.000
54	54.000
55	55.000
56	56.000
57	57.000
58	58.000
59	59.000
60	60.000
61	61.000
62	62.000
63	63.000
64	64.000
65	65.000
66	66.000
67	67.000
68	68.000
69	69.000
70	70.000
71	71.000
72	72.000
73	73.000
74	74.000
75	75.000
76	76.000
77	77.000
78	78.000
79	79.000
80	80.000
81	81.000
82	82.000
83	83.000
84	84.000
85	85.000
86	86.000
87	87.000
88	88.000
89	89.000
90	90.000
91	91.000
92	92.000
93	93.000
94	94.000
95	95.000
96	96.000
97	97.000
98	98.000
99	99.000
100	100.000

Voorzien in de afdekking van risico's opgenomen in het weerstandsvermogen (paragraaf 4).

Omvang & duur

[illegible]

Stand per ultimo boekjaar	46.336	0
---------------------------	--------	---

Toelichting

De voorziening komt te vervallen. Het risico doet zich niet meer voor.

Mutaties	
----------	--

Stand per:	1 januari 2018	46.336
------------	----------------	--------

	Begroting	Realisatie
--	-----------	------------

<u>Datum</u>	<u>Omschrijving</u>	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking
--------------	---------------------	------------	-------------	------------	-------------

2018	Vrijval risico				46.336
------	----------------	--	--	--	--------

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

						0	46.336
--	--	--	--	--	--	---	--------

31 december 2018	0
------------------	---

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: de raad van de Gemeente Wijchen

A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2018

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2018 van de Gemeente Wijchen te Wijchen gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

- geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2018 als van de activa en passiva van de Gemeente Wijchen op 31 december 2018 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV);
- zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2018 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen, opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in het normenkader dat is vastgesteld door de raad op 25 juni 2007.

De jaarrekening bestaat uit:

1. het overzicht van baten en lasten over 2018;
2. de balans per 31 december 2018;
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen
4. de SiSa-bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen; en
5. de bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het controleprotocol dat is vastgesteld door de raad op 25 juni 2007 en het Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2018 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Gemeente Wijchen zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante

onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met het controleprotocol WNT 2018 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

Materialiteit

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op € 1.091.000. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado.

Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in de Regeling controleprotocol WNT 2018. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado.

Wij zijn met de raad overeengekomen dat wij aan de raad tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de € 25.000 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve, SiSa- of WNT-redenen relevant zijn.

B. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat de jaarstukken andere informatie, die bestaat uit:

- Jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen;
- Bijlagen

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het jaarverslag in overeenstemming met het BBV.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het college van burgemeester en wethouders en de raad voor de jaarrekening

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het BBV. Het college van burgemeester en wethouders is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen, opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in het normenkader.

In dit kader is het college van burgemeester en wethouders tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het college van burgemeester en wethouders noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het college van burgemeester en wethouders afwegen of de financiële positie voldoende is om de gemeente in staat te stellen de risico's vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen. Het college van burgemeester en wethouders moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de risico's kunnen worden opgevangen toelichten in de jaarrekening.

De raad is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de gemeente.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Bado, het controleprotocol dat is vastgesteld door de raad op 25 juni 2007, het Controleprotocol WNT 2018, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.

Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's
 - dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude,
 - dat baten en lasten alsmede de balansmutaties als gevolg van fouten of fraude niet in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeente;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het college van burgemeester en wethouders en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door het college van burgemeester en wethouders gehanteerde afweging dat de gemeente in staat is de risico's vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de gemeente haar financiële risico's kan opvangen. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de gemeente de financiële risico's niet kan opvangen;

- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de controle van de jaarrekening van de gemeente, rekening houdend met de invloed daarop van de aard en de significantie van de activiteiten van uitvoeringsorganisaties ten behoeve van de gemeente. Op basis hiervan hebben wij de aard en omvang bepaald van de uit te voeren werkzaamheden ten aanzien van deze uitvoeringsorganisaties.

Wij communiceren met de raad onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Zoetermeer, 21 juni 2019

Astrium Overheidsaccountants BV

Was getekend,
drs. N.E. Lansbergen RA EMITA RE

Raad openbaar Wijchen

Dossiernummer	462
Extern Zaak ID	Z/19/033052
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	4 juli 2019
Agendapunt	5.b
Omschrijving	33052 Perspectiefnota Wijchen 2019 – bespreken
Organisatieonderdeel	domein Bedrijfsvoering – team Financieel beleid
Eigenaar	Orsouw, van, Raoul van
Soort nota	Beslisnota
Programma/Paragraaf	§7 Bedrijfsvoering
Portefeuillehouder(s) Wijchen	Gerrits, G.W.R. (Geert)
Telefoonnummer steller	0884327190
E-mail adres steller	r.van.orsouw@drutenwijchen.nl

Bijlagen
Beslisnota – Perspectiefnota 2019 (33052)
Bijlage 2: Meicirculaire gemeentefonds 2019
Bijlage 1: Perspectiefnota Wijchen 2019

Geagendeerd	Vergaderdatum
Raad openbaar Wijchen	4 juli 2019
Stukken gemeenteraad Wijchen	19 juni 2019
College BenW openbaar Wijchen	11 juni 2019

Toelichting

Dit voorstel is bedoeld voor de collegevergadering van 11 juni en de raadsvergadering van 4 juli.

Voorgesteld besluit

1. De perspectiefnota Wijchen 2019 vast te stellen, waarmee ingestemd wordt met:
 - a) De structurele mutaties uit hoofdstuk 3;
 - b) De incidentele mutaties uit hoofdstuk 4;
 - c) Een begrotingswijziging op de Programmabegroting conform hoofdstuk 14.

Besluit (Aangenomen)

De gemeenteraad besluit:

1. De perspectiefnota Wijchen 2019 vast te stellen, waarmee ingestemd wordt met:

a) De structurele mutaties uit hoofdstuk 3;

b) De incidentele mutaties uit hoofdstuk 4;

c) Een begrotingswijziging op de Programmabegroting conform hoofdstuk 14.

Beslisnota voor de Gemeenteraad

Onderwerp: Perspectiefnota Wijchen 2019

Voorgesteld besluit

de Gemeenteraad besluit:

1. De perspectiefnota Wijchen 2019 vast te stellen, waarmee ingestemd wordt met:
 - a) De structurele mutaties uit hoofdstuk 3;
 - b) De incidentele mutaties uit hoofdstuk 4;
 - c) Een begrotingswijziging op de Programmabegroting conform hoofdstuk 14.

Aanleiding

Het college biedt u een perspectiefnota aan die richting geeft voor het opstellen van de Begroting 2020 en een wijziging voorstelt voor de lopende (meerjaren)begroting 2019. De meicirculaire maakt integraal onderdeel uit van deze beslisnota en is doorgerekend in het voorliggende perspectief.

Voor het vaststellen van de begroting 2020 is nog werk aan de winkel. Het voorliggende meerjarenperspectief is structureel niet sluitend met inbegrip van de taakstellingen.

Eerdere besluiten

Datum	Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo mogelijk het zaaknummer/documentnummer)
8-11-2018	Programmabegroting 2019

Gewenst resultaat

De doelstelling van het begrotingsproces is te komen tot een sluitend structureel perspectief. Dit niet alleen vanuit gezond financieel beleid en beheer, maar ook om onder repressief toezicht van de provincie te blijven.

Argumenten

1.1 De perspectiefnota geeft een geactualiseerd beeld van het bestaande beleid.

De perspectiefnota is doorgerekend met de uitkomsten van de meicirculaire. Nieuw beleid is vooralsnog niet meegenomen en wordt, waar mogelijk, afgewogen bij de begrotingsbehandeling in november. Het huidige perspectief laat geen ruimte voor nieuw beleid, met name vanwege de uitkomsten van de meicirculaire en de tekorten op Jeugdzorg.

1.2 Een begrotingswijziging op een lopende begrotingsjaar past binnen de Kadernota Rechtmatigheid van de Commissie BBV.

De commissie BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) bepaalt de richtlijnen waaraan de begroting- en jaarrekeningstukken van een gemeente dienen te voldoen. Daarin wordt gesteld dat iedere begrotingsoverschrijding in principe onrechtmatig is. Door van de verwachte grote afwijkingen in het lopende jaar een begrotingswijziging te maken, is de kans op overschrijdingen bij de jaarrekening kleiner. Overigens tellen niet alle

overschrijdingen mee als zijnde onrechtmatig in het oordeel van de accountant. Wanneer de overschrijdingen worden gecompenseerd door baten, of binnen bestaand beleid of open einde regelingen zijn, dan tellen deze overschrijdingen niet mee in het oordeel van de accountant.

De begrotingswijziging is gebaseerd op de afwijkingen uit de Programmarapportage Mei en actualisatie van onderwerpen in deze perspectiefnota.

Tegenargumenten en risico's

1.1 De Perspectiefnota presenteert geen sluitende meerjarenbegroting

Vanwege de uitkomsten uit de meicirculaire, die in het meerjarenperspectief tot een negatieve bijstelling oplopend tot € 1,7 miljoen leiden, is de begroting niet structureel sluitend. Tevens zijn er taakstellingen op de Jeugd/WMO opgenomen, die in het vervolg van het begrotingsproces met Rndom Wijchen concreet dienen te worden ingevuld.

Financiële gevolgen

Wij constateren dat 2019 en 2020 van het structurele meerjarenperspectief niet sluitend zijn. De andere jaarschijven zijn sluitend, maar met een forse taakstelling op het sociaal domein. De algemene reserve ligt vanaf 2020 beneden de gewenste ondergrens. Het college ziet dat de incidentele inkomsten langzamerhand opdrogen, dus de ontwikkeling van de algemene reserve gaan we nauwlettend volgen in het verdere begrotingsproces. Hierbij kijken we ook naar mogelijke extra inkomsten en besparingen.

Het huidige perspectief biedt in combinatie met de taakstelling op Jeugd / WMO op dit moment geen ruimte om nieuw beleid, waaronder ook de gewenste projecten, nader uit te werken.

(Bedragen x € 1.000)	2019	2020	2021	2022	2023
Structureel saldo (hoofdstuk 3)	-1.122	-1.239	681	498	1.336
Incidenteel saldo (hoofdstuk 4)	346	-114	188	332	0
Bouwgrondexploitaties (hoofdstuk 5)	0	89	0	0	0
Totaal perspectiefnota 2019	-776	-1.264	869	830	1.336

Communicatie

N.v.t.

Uitvoering of Vervolgstappen

Er wordt een begrotingswijziging gemaakt conform hoofdstuk 14.

Het vervolg van het begrotingsproces steken we als volgt in.

Algemene uitkering

De algemene uitkering is met het verschijnen van de meicirculaire herrekend. Vanwege lagere overheidsuitgaven en een verlaging van het BCF plafond daalt het accres in het gehele meerjarenperspectief. Voor Wijchen betekent dit een nadelig effect in 2019 van € 0,8 miljoen, oplopend tot € 1,7 miljoen in 2023. Een dergelijk financieel effect is voor een gemeente niet zo maar op te vangen. We gaan met ons netwerk van gemeenten en

Openbaar

Zaaknummer: 33052

VNG richting de rijksoverheid deze forse neerwaartse bijstelling agenderen, met als doel compensatie in de septembercirculaire en een minder fluctuerend uitwerking in de toekomst.

Jeugd / WMO

Uitgangspunt van de gemeente Wijchen is dat nieuwe taken die op ons af komen binnen de daarvoor toegekende middelen worden uitgevoerd. We zien dat we hier op het gebied van Jeugd / WMO tot op heden niet in slagen. Ons doel blijft, net als bij de begroting 2019, vanaf 2021 wel binnen de rijksmiddelen uit te komen. Ondanks extra middelen die opgenomen zijn in de meicirculaire ligt er met het huidige kostenniveau een taakstelling om binnen de rijksmiddelen uit te komen. Samen met Rondon Wijchen werken we dit uit met concrete maatregelen.

Extra inkomsten / besparingen

Vanaf het najaar van 2018 hebben we ideeën geïnventariseerd voor mogelijke extra inkomsten/besparingen, om Wijchen ook in de toekomst financieel gezond te houden. We richten ons hierbij in eerste instantie op extra inkomsten met behoud van het huidige voorzieningenniveau. Het totaal aan ideeën hebben we opgehaald uit de organisatie, in het college en bij ondernemers. Het college heeft het totaal van ideeën besproken en ruim een tiental aangewezen die in eerste instantie het meest interessant zijn om uit te werken. Het is nu aan de organisatie om deze ideeën nader uit te werken tot concrete ideeën met concrete bedragen. De uitwerking wordt vervolgens per thema met de raad gedeeld en uitgewerkt. Voor zover mogelijk werken we de ideeën uit voor de Begroting 2020. Daarnaast worden ideeën in het kader van zorg, bijstand en vastgoed in de betreffende beleidsnota's meegenomen.

Ook werken we in tweede instantie besparingen uit, die wel inbreuk doen op het huidige voorzieningenniveau. Deze besparingen kunnen ingezet worden, mocht het resultaat van de septembercirculaire en uitwerking van de beheersmaatregelen op het sociaal domein niet afdoende zijn om tot een sluitende begroting te komen.

Geheimhouding:

Niet van toepassing.



Perspectiefnota 2019



1. Voorwoord

De perspectiefnota 2019 is de eerste stap in het begrotingsproces. Deze stap wordt gevolgd door het opstellen van de Programmabegroting 2020-2023. Deze perspectiefnota wordt behandeld in de raad van 4 juli 2019. De Programmabegroting wordt op 7 november 2019 vastgesteld.

Naast de vooruitblik op het meerjarenperspectief 2020-2023, wordt in deze perspectiefnota ook een begrotingswijziging voor het lopende jaar 2019 voorgesteld. Input voor deze begrotingswijziging komt uit de Programmarapportage mei en actualisatie van onderwerpen in deze perspectiefnota.

Iedereen doet mee

Medio april 2018 heeft het college haar coalitieakkoord gepresenteerd. In het akkoord met de titel "Iedereen doet mee", heeft het college haar ambities verwoord voor de periode 2018-2022. In de basis wil het college de koers vasthouden. Kort gezegd betekent dit dat Wijchen een financieel gezonde gemeente blijft met een hoog voorzieningen niveau tegen beperkte lasten. Dit alles vanuit een inclusieve visie waarbij inwoners, instellingen en bedrijven worden uitgenodigd om samen ambities te realiseren. Meer concreet heeft het college de nodige ambities voor de komende periode. Een aantal van die ambities is reeds vertaald in de Programmabegroting 2019. Gezien het beeld in deze perspectiefnota zijn aanvullende ambities in deze nota niet vertaald.

Begroting 2020-2023: financieel niet sluitend

De doelstelling van het begrotingsproces is te komen tot een sluitend structureel perspectief. Dit niet alleen vanuit gezond financieel beleid en beheer, maar ook om onder repressief toezicht van de provincie te blijven.

Wij constateren dat het eerste jaar van het structurele meerjarenperspectief niet sluitend is. De andere jaarschijven zijn sluitend, maar met een forse taakstelling op het sociaal domein. De algemene reserve ligt vanaf 2020 beneden de gewenste ondergrens. Het college ziet dat de incidentele inkomsten langzamerhand opdrogen, dus de ontwikkeling van de algemene reserve gaan we nauwlettend volgen in het verdere begrotingsproces. Hierbij kijken we ook naar mogelijke extra inkomsten en besparingen.

Het huidige perspectief biedt in combinatie met de taakstelling op Jeugd / WMO op dit moment geen ruimte om nieuw beleid, waaronder ook de gewenste projecten, nader uit te werken. Het vervolg van het begrotingsproces steken we als volgt in.

Algemene uitkering

De algemene uitkering is met het verschijnen van de meicirculaire herrekend. Vanwege lagere overheidsuitgaven en een verlaging van het BCF plafond daalt het accres in het gehele meerjarenperspectief. Voor Wijchen betekent dit een nadelig effect in 2019 van € 0,8 miljoen, oplopend tot € 1,7 miljoen in 2023. Een dergelijk financieel effect is voor een gemeente niet zo maar op te vangen. We gaan met ons netwerk van gemeenten en VNG richting de rijksoverheid deze forse neerwaartse bijstelling agenderen, met als doel compensatie in de septembercirculaire en een minder fluctuerende uitwerking in de toekomst.

Jeugd / WMO

Uitgangspunt van de gemeente Wijchen is dat nieuwe taken die op ons af komen binnen de daarvoor toegekende middelen worden uitgevoerd. We zien dat we hier op het gebied van Jeugd / WMO tot op heden niet in slagen. Ons doel blijft, net als bij de begroting 2019, vanaf 2021 wel binnen de rijksmiddelen uit te komen. Ondanks extra middelen die opgenomen zijn in de meicirculaire ligt er met het huidige kostenniveau een taakstelling om binnen de rijksmiddelen uit te komen. Samen met Rondon Wijchen werken we dit uit met concrete maatregelen.



Extra inkomsten / besparingen

In verband met de opdrogende inkomsten uit bouwgrondexploitaties en Bijsterhuizen zijn we vanaf het najaar van 2018 gestart met het inventariseren van ideeën voor mogelijke extra inkomsten/besparingen, om Wijchen ook in de toekomst financieel gezond te houden. We richten ons hierbij in eerste instantie op extra inkomsten met behoud van het huidige voorzieningenniveau. Het totaal aan ideeën hebben we opgehaald uit de organisatie, in het college en bij ondernemers.

De ideeën vinden hun achtergrond in onderstaande 9 thema's.

1	Belastingen en Leges	6	Energieproducten
2	Activa en afschrijvingen	7	Druten werkt / Wijchen werkt
3	Samenwerking	8	Internet startup's stimuleren
4	Toerisme	9	Ontwikkelen woningen Wijchen West
5	Maatschappelijk vastgoed		

Het college heeft het totaal van ideeën besproken en ruim een tiental aangewezen die in eerste instantie het meest interessant zijn om uit te werken. Het is nu aan de organisatie om deze ideeën nader uit te werken tot concrete ideeën met concrete bedragen. De uitwerking wordt vervolgens per thema met de raad gedeeld en uitgewerkt. Voor zover mogelijk werken we de ideeën uit voor de Begroting 2020. Daarnaast worden ideeën in het kader van zorg, bijstand en vastgoed in de betreffende beleidsnota's meegenomen.

Ook werken we in tweede instantie besparingen uit, die wel inbreuk doen op het huidige voorzieningenniveau. Deze besparingen kunnen ingezet worden, mocht het resultaat van de septembercirculaire en uitwerking van de beheersmaatregelen op het sociaal domein niet afdoende zijn om tot een sluitende begroting te komen.

Aandachtspunten voor de begroting 2020-2023

Om tot een goede onderbouwing van beleid te komen en daarmee samenhangende begrotingsposten, komt het college in de periode tot uiterlijk 1 november met een aantal nota's voor de raad. Het college heeft de volgende nota's in de planning:

- Afvalbeleid
- Jeugd/WMO
- Inclusie agenda
- Begrotingswijziging Werkorganisatie Druten Wijchen
- Nota Toerisme startnotitie
- Maatschappelijk vastgoed (planning eind 2019)



Inhoudsopgave

1.	Voorwoord	3
2.	Uitgangspunten	6
3.	Structureel meerjarenperspectief.....	7
3.01	Meicirculaire	8
3.02	BUIG	8
3.03	Sociaal Domein	9
3.04	WMO Klassiek	10
3.05	Bouwleges.....	10
3.06	Gemeenschappelijke regelingen	11
3.07	Omgevingswet	11
3.08	OZB inkomsten	12
3.09	Uitgangspunten tarieven en leges.....	12
3.10	Kapitaallasten	14
3.11	Prijscompensatie	14
3.12	Uitzettingen / inkrimpingen	15
4.	Incidenteel	16
5.	MIO (Meerjaren Investerings Overzicht)	17
	Bouwgrondexploitaties	18
6.	Totaalbeeld.....	19
7.	Provinciaal toezicht.....	20
8.	Werkorganisatie Druten Wijchen	21
9.	Algemene reserve.....	23
10.	Budgetruimte.....	24
11.	Onontkoombare kostenuitzettingen	25
12.	Areaaluitbreidingen.....	27
13.	Posten incidenteel perspectief	28
14.	Samenvatting per programma	29



2. Uitgangspunten

Conform onze financiële verordening en het huidige coalitieakkoord gaan we uit van onderstaande uitgangspunten bij het opstellen van de begroting 2020.

- We houden in onze structurele begroting minimaal € 250.000 als buffer aan voor onvoorziene kosten.
- Als we onze budgetten overschrijden moeten we dat binnen het programma zelf opvangen.
- Structurele tekorten vangen we op door blijvende maatregelen te treffen.
- Tekorten die eenmalig ontstaan vangen we op door incidentele maatregelen te treffen.
- Om de nieuwe taken vanuit het rijksbeleid, het interbestuurlijk programma en de gemeentelijke ambities te kunnen bekostigen, bezuinigen wij waarschijnlijk € 200.000 structureel per jaar. Opgeteld geeft dit € 800.000 extra ruimte in 2022. Nieuwe rijksmiddelen zullen wij waar mogelijk inzetten om die bezuinigingen op te vangen.
- De winst die we maken door percelen bouwgrond te verkopen op bedrijventerrein Bijsterhuizen gaat naar de algemene reserve.
- De reserve Bouwgrondexploitatie is onderdeel van de algemene reserve.
- Uit de algemene reserve halen we alleen maar geld om eenmalig dingen te kunnen betalen als dit leidt tot minder structurele lasten voor de gemeente.
- Als we nieuwe beleidstaken en geld krijgen van de rijksoverheid, dan labelen we die één op één voor het beoogde doel. Wij streven ernaar om de uitvoering van de nieuwe taken te betalen met deze middelen. Met de gelabelde gelden worden ook de organisatie- en uitvoeringskosten binnen de Werkorganisatie Druten Wijchen structureel gedekt.
- We kunnen alleen structureel nieuw beleid starten als er structureel extra geld is of als we oud beleid inruilen voor het nieuwe beleid.
- Als we de perspectiefnota of begroting bespreken, wegen we af welke extra uitgaven nuttig en nodig zijn en wat het belangrijkste is. Buiten deze beslissingsmomenten kan geen extra incidenteel of structureel geld uitgegeven worden. Behalve als de gemeenteraad daar akkoord voor geeft.



3. Structureel meerjarenperspectief

Met het vaststellen van de begroting 2019-2022 heeft de raad de startpositie bepaald voor de meerjarenbegroting 2020-2023. Eventuele raadsbesluiten die van invloed zijn op het begrotingssaldo nemen we mee in onderstaande tabel. Vervolgens ziet u een samenvatting van de financiële effecten per thema uit het hoofdstuk 3.

1) Structureel perspectief (x € 1.000)

Hfst.	Structureel perspectief t.o.v. Begroting 2019	2019	2020	2021	2022	2023
	Startpositie 2019 t/m 2023	255	746	1.892	2.303	2.835
3.01	Meicirculaire	-801	-795	-1.191	-1.626	-1.705
3.02	BUIG	0	-288	320	173	508
3.03	Sociaal Domein	-740	-514	0	0	0
3.04	WMO Klassiek	50	127	50	49	53
3.05	Bouwleges	0	0	0	0	0
3.06	Gemeenschappelijke regelingen	-24	-500	-512	-354	-196
3.07	Omgevingswet	Pm	Pm	Pm	Pm	Pm
3.08	OZB inkomsten	0	-49	-58	-76	-32
3.09	Uitgangspunten tarieven en leges	0	0	0	0	0
3.10	Kapitaallasten	-102	121	118	138	8
3.11	Prijscompensatie	0	39	15	28	24
3.12	Uitzettingen / inkrimpingen	240	-126	47	-137	-160
	Saldo structureel perspectiefnota 2019	-1.122	-1.239	681	498	1.336

3.01 Meicirculaire

De meicirculaire 2019 laat een behoorlijk negatief saldo zien van vrij besteedbare middelen vanwege de afname in het accres en de verlaging van het BCF plafond. Het accres neemt af van €200 miljoen in 2019 naar ruim € 600 miljoen in 2023. De eerste drie jaarschijven worden extra middelen voor Jeugdzorg toegekend, naast de compensatie voor loon en prijsbijstelling. Per taakmutatie is aangegeven binnen welk programma het budget aangepast wordt. Iedere taakmutatie gaat ten kosten van het vrij besteedbare saldo.

2) Verloop vrij besteedbaar saldo Algemene Uitkering

(x € 1.000)	2019	2020	2021	2022	2023
Stand septembercirculaire 2018	56.821	58.430	59.784	61.208	62.685
Stand meicirculaire 2019	57.836	59.255	60.109	60.367	61.887
Saldo	1.015	825	325	-841	-798
Taakmutaties					
Waterschapsverkiezingen (prog 0)	-29	0	0	0	0
Combinatiefuncties (prog 5)	-23	-23	-23	-23	-23
Sportakkoorden (prog 5)	-15	0	0	0	0
Jeugd / WMO (prog 6)	-1.356	-1.172	-1.198	-527	-543
Participatie (prog 6)	-204	-231	-141	-75	-174
WMO oud (prog 6)	-106	-112	-119	-124	-129
Wvggz (prog 6)	0	-49	-50	-51	-53
Maatschappelijke begeleiding (prog 6)	-78	0	0	0	0
Taalniveau statushouders (prog 6)	-48	-48	0	0	0
Armoedebestrijding kinderen (prog 6)	0	15	15	15	15
Totaal taakmutaties	-1.859	-1.620	-1.516	-785	-907
Effect afrekening oude jaren	43	0	0	0	0
Mutatie vrij besteedbaar (Prog 0)	-801	-795	-1.191	-1.626	-1.705

3.02 BUIG

De wet BUIG bestaat uit een aantal regelingen, waarvan de WWB (Wet Werk en Bijstand) het grootste deel beslaat. Aan de inkomstenkant van deze regelingen gaan we uit van het nader voorlopig budget 2019 (gepubliceerd door het ministerie SZW op 24 april 2019). De rijksinkomsten worden berekend via een objectief verdeelmodel. Hierbij hanteert het Rijk het uitgangspunt dat voor alle gemeenten samen een toereikend macrobudget wordt vastgesteld. Over de laatste 5 jaar zien we echter dat gemeenten op macro gebied tekort zijn gekomen. Wijchen is daar geen uitzondering op.

Aan de kostenkant gaan we uit van het aantal uitkeringen uit de Programmarapportage mei 2019. Voor de jaren daarna is voor de instroom en de uitstroom een inschatting gemaakt op basis van historische gegevens en toekomstige verwachtingen.

Op 1 augustus 2019 gaat het project 'Klaar voor de start', onderdeel van het masterplan Wijchen Werkt, van start. Dit project is gericht op een versnelde uitstroom van bijstandsgerechtigde statushouders. Deze beoogde extra uitstroom van het totale plan Wijchen Werkt (25% bestandsreductie) en de daarmee gepaarde effecten op het saldo BUIG, zijn opgenomen in onderstaande tabellen. Vanaf 2022 gaan we uit van een volume van 543 bijstandsgerechtigden. Financieel dempen we het positieve financiële effect hiervan geleidelijk, onder andere omdat de extra uitstroom van 71 bijstandsgerechtigden niet volledig per 1 januari voor een volledig jaar gerealiseerd kan worden.

3) Aantallen bijstandsontvangers.

	2019	2020	2021	2022	2023
Stand 1 januari	726	715	629	543	543
Instroom	171	171	171	171	171
Uitstroom	-182	-186	-186	-171	-171
Effect uitstroom 'Wijchen werkt'	0	-71	-71	0	0
Stand 31 december	715	629	543	543	543

4) Resultaat BUIG, exclusief effect gemeentefonds.

x € 1.000	2019	2020	2021	2022	2023
Saldo BUIG Begroting 2019	-762	-490	-300	-208	-208
Corr mutatie loonkostensubsidie MGR*	525	557	530	503	475
Actueel saldo BUIG begroting 2019	-237	67	230	295	295
<i>Opbrengsten BUIG Begroting 2020</i>	<i>9.931</i>	<i>9.929</i>	<i>9.927</i>	<i>9.925</i>	<i>9.925</i>
Kosten BUIG Begroting 2020	10.609	10.353	10.189	10.483	10.687
Effect uitstroom 'Wijchen werkt'	0	-1.013	-2.029	-2.053	-2.086
Demping financieel effect	0	810	1.217	1.026	522
<i>Totaal kosten BUIG</i>	<i>10.609</i>	<i>10.150</i>	<i>9.377</i>	<i>9.456</i>	<i>9.122</i>
Saldo BUIG Perspectiefnota 2019	-678	-221	550	468	803
Inzet reserve BUIG	441	0	0	0	0
Mutatie t.o.v. Begroting 2019	0	-288	320	173	508

* De post loonkostensubsidie loopt mee bij de GR MGR. Mutaties op deze post worden op de gemeenschappelijke regeling meegenomen. Het saldo wordt in deze tabel alleen gepresenteerd voor het totaalbeeld BUIG, maar leidt op deze plek niet tot een effect voor de begroting van Wijchen.

De mutatie ten opzichte van de begroting 2019 wordt met name veroorzaakt door een lagere Rijksbijdrage van € 370k en de effecten van het Masterplan Wijchen Werkt. Het tekort 2019 wordt met de reserve BUIG verrekend, waar per 1-1-2019 € 741k in zit.

3.03 Sociaal Domein

Het financieel beleid dat vorig jaar met de start van Rndom Wijchen is ingezet, heeft als doel om in 2021 neutraal uit te komen met de rijksmiddelen. Het grootste gedeelte van de geraamde kosten decentralisaties gaat via een subsidie naar Rndom Wijchen, die als beleid heeft om na de transitie van decentralisaties de transformatie te volbrengen. In 2018 is een aanzienlijk tekort op de subsidie Rndom Wijchen gerealiseerd (€ 3 miljoen). Dit tekort heeft ook zijn weerslag op de raming voor 2019. Over het totale resultaat 2018 op Jeugd / WMO is een informatienota voor de raad opgesteld.

Rndom Wijchen heeft de opdracht om voor de Begroting 2020 een plan uit te werken met concrete beheersmaatregelen om tot kostenreductie te komen. Samen met de extra middelen uit het gemeentefonds dienen we vanaf 2021 uit te komen met de rijksmiddelen. Daarbij kijken we zelf ook naar mogelijke kostenbesparingen op de zorg die buiten Rndom Wijchen georganiseerd is, alsmede ook de bedrijfsvoering. De rijksmiddelen laten in de meicirculaire een stijging van ruim een miljoen euro zien in de eerste drie jaarschijven. Daarnaast is compensatie toegekend voor loon en prijsbijstellingen.

5) *Decentralisaties sociaal domein.*

x € 1.000	2019	2020	2021	2022	2023
Begroting 2019	14.408	14.113	13.646	13.967	14.232
Meicirculaire (inclusief index)	1.356	1.172	1.198	527*	544*
Beschikbaar budget	15.764	15.285	14.844	14.494	14.775
Kostenniveau 2019	16.754	16.754	16.754	16.754	16.754
Beheersmaatregelen Rndom Wijchen	-250	-955	-1.910	-2.260	-1.978
Saldo Perspectiefnota	16.504	15.799	14.844	14.494	14.775
Mutatie	-740	-514	0	0	0

*Het rijk stelt voor drie jaar incidenteel extra middelen beschikbaar. We kiezen er niet voor deze middelen vooruitlopend op besluitvorming van het kabinet structureel op te ramen.

Bovenstaand verloop betekent voor het structurele perspectief een verslechtering in de eerste twee jaren. Vanaf 2021 gaan we uit van een kostenniveau wat gelijk is aan de beschikbare middelen in het gemeentefonds.

3.04 WMO Klassiek

Binnen de WMO klassiek zijn de individuele voorzieningen opnieuw beoordeeld. We hebben hierbij de gegevens uit de jaarrekening 2018 en de Programmarapportage mei meegenomen.

Het effect van het WMO vervoer GR DRAN is meegenomen bij het thema gemeenschappelijke regelingen.

6) *Mutaties in budgetten WMO klassiek.*

x € 1.000	2019	2020	2021	2022	2023
Huishoudelijk Hulp in natura	0	0	0	0	0
WMO PGB	140	140	140	140	140
WMO vervoer	-32	-32	-32	-32	-32
WMO woning	0	0	0	0	0
WMO hulpmiddelen	-58	19	-58	-59	-55
Huishoudelijke Hulp in natura, eigen bijdrage	0	0	0	0	0
WMO Algemeen	0	0	0	0	0
Mutatie	50	127	50	49	53

Bovenstaande mutatie leidt tot een verbetering van het meerjarenperspectief.

3.05 Bouwleges

In onderstaande tabel zijn de geprognosticeerde inkomsten bouwleges in beeld gebracht.

7) *Tabel opbrengsten bouwleges*

x € 1.000	2019	2020	2021	2022	2023
Begroting 2019	725	706	375	375	375
Hiervan structureel	480	375	375	375	375
Hiervan incidenteel	245	331	0	0	0
Begroting 2020	896	738	707	707	375
Hiervan structureel	480	375	375	375	375
Hiervan incidenteel	416	363	332	332	0
Mutatie structureel	0	0	0	0	0
Mutatie incidenteel	171	32	332	332	0

In 2019 houden de geraamde kosten en legesinkomsten tegen het huidige tarief van 23 promille elkaar vrijwel in evenwicht. Er is geen sprake van overdekking van legesopbrengsten. Bij het opstellen van de begroting 2020 onderzoeken we de mate van kostendekkendheid opnieuw. Daarbij wordt gezien of er ruimte is voor een tariefsverhoging in 2020. Op dit moment schatten we de inkomsten in verband met de invoering van de omgevingswet per 1 januari 2021 voorzichtig in.

3.06 Gemeenschappelijke regelingen

In onderstaande tabel is de impact van de ingediende Begrotingen 2020 van de gemeenschappelijke regelingen in beeld gebracht. De impact is gebaseerd op de zienswijzen zoals het college die heeft vastgesteld.

8) *Totaalbeeld gemeenschappelijke regelingen conform gemeentelijke zienswijze.*

x € 1.000	2019	2020	2021	2022	2023
Mutatie MGR (29828)	45	-372	-381	-181	-207
Mutatie ODRN (30391)	-69	-20	-20	-20	-20
Mutatie GGD (29763)	0	-84	-84	-84	-84
Mutatie VRGZ (29635)	0	-12	-12	-12	-12
Mutatie GR Munitax (31452)	0	0	0	0	0
Mutatie MARN (31001)	0	0	0	0	0
Mutatie BVO DRAN (29486)	0	17	23	24	19
Mutatie GO Arnhem Nijmegen (31531)	0	0	0	0	0
Mutatie WDW (31345)	0	-29	-38	-81	108
Totaal mutatie GR'en	-24	-500	-512	-354	-196

Vanaf 2019 leidt bovenstaande mutatie tot een verslechtering van het van het meerjarenperspectief.

3.07 Omgevingswet

De Omgevingswet is een omvangrijke stelselherziening van het omgevingsrecht en treedt op 1 januari 2021 in werking. De Omgevingswet en vier besluiten vervangen 26 wetten en zo'n 1200 regelingen. Alle regels voor de fysieke leefomgeving worden daarin opgenomen. De Omgevingswet moet vergunningverlening makkelijker en duidelijker maken.

De belangrijkste instrumenten van de Omgevingswet zijn de omgevingsvisie en het omgevingsplan. De omgevingsvisie heeft betrekking op alle terreinen van de fysieke leefomgeving. In de omgevingsvisie geeft een gemeente aan welke doelstellingen worden nagestreefd. In het omgevingsplan worden de regels gegeven op welke wijze de doelstellingen uit de omgevingsvisie worden gerealiseerd.

De beweging naar meer eenvoud, meer maatwerk, meer integraliteit en minder regels op het terrein van de fysieke leefomgeving is jaren geleden al ingezet met de Wabo (omgevingsvergunning) en wordt met de Omgevingswet verder verbreed. De Omgevingswet gaat uit van een nog meer integrale werkwijze, maar vraagt vooral ook een andere manier van werken. De nadruk ligt op participatie en co-creatie. Dat betekent een cultuuromslag.

Een van de belangrijke onderdelen van de omgevingswet is het Digitale stelsel Omgevingsrecht (DSO). In het DSO moet iedereen de regels kunnen inzien. Ook moet alle digitale informatie voor iedereen beschikbaar komen. Het DSO wordt landelijk opgebouwd, maar ook de gemeenten moeten zelf hieraan bouwen.

Het is de bedoeling om de omgevingsvisie voor 1 januari 2021 gereed te hebben. Vervolgens zal het omgevingsplan worden vormgegeven. Het omgevingsplan hoeft niet per 1 januari 2021 gereed te zijn. De geldende bestemmingsplannen worden automatisch

het omgevingsplan. Vanaf 1 januari 2021 zijn ook de procesafspraken over vergunningverlening met alle betrokken instanties gemaakt. Deze aanpassingen van de huidige werkwijze betekenen een investering in mensen, systemen en processen. Hoe groot deze investering is, is afhankelijk van te maken keuzes en ambities. Een procesvoorstel hiervoor wordt na de laatste van de drie sessies met de raden opgesteld en aan de raden aangeboden. Bij de begroting worden de kosten gemoeid met alle onderdelen van de invoering van de Omgevingswet in beeld gebracht.

3.08 OZB inkomsten

De basis voor de meerjarenraming OZB is het jaar 2019. In deze nota gaan we uit van de opgelegde belastingaanslag in 2019. De opbrengsten OZB worden jaarlijks gecorrigeerd voor de verwachte prijscompensatie. Bij deze perspectiefnota gaan we uit van de index percentages uit de meicirculaire. Bij het opstellen van de begroting actualiseren we dit met de percentages uit de septembercirculaire 2019.

9) Meerjarenperspectief inkomsten OZB.

x € 1.000	index %	2019	2020	2021	2022	2023
Totaal Begroting 2019		8.103	8.265	8.414	8.574	8.683
Basis		8.103	8.103	8.103	8.103	8.103
Index 2020	1,40%		113	113	113	113
Index 2021	1,70%			140	140	140
Index 2022	1,70%				142	142
Index 2023	1,80%					153
Perspectiefnota 2019		8.103	8.216	8.356	8.498	8.651
Mutatie		0	-49	-58	-76	-32

De mutatie leidt in het gehele meerjarenperspectief tot een nadeel voor het meerjarenbeeld.

3.09 Uitgangspunten tarieven en leges

Reinigingsheffing

Na het besluit van de raad om te stoppen met omgekeerd inzamelen heeft ze het college verzocht om te komen met alternatieve voorstellen om toch te komen tot de vastgelegde VANG-doelstellingen. Momenteel verkennen we wat de mogelijkheden zijn maar het taakveld afval is momenteel een dynamisch dossier. Naast het behalen van de Vang-doelstelling hebben we uitdagingen met betrekking tot de papierinzameling, implementatie van de GFT-cocons, eventuele luierinzameling en de plastic+ vergoedingen. Wij hebben nog steeds het motto "de vervuiler betaalt" hoog in het vaandel en willen dit verder verankeren in de toekomst.

Kortom op dit moment kunnen we nog geen concrete voorstellen doen met betrekking tot de ontwikkeling van de tarieven van de Reinigingsheffing. We zullen u via een separate beleidsnota voorzien van informatie en zullen de gevolgen van de gemaakte keuzes vertalen in de meerjarenbegroting 2020-2023. De financiële ruimte ontbreekt om in 2020 een incidentele lastenverlichting uit te keren.

Rioolheffing

De rioolheffing wordt geheven ter dekking van de kosten van de riolering/watertaak. De raad heeft besloten om de rioolheffing kostendekkend te maken, inclusief de BTW-

component. Ook voor de rioolheffing gebruiken wij het beginsel de vervuiler betaalt en willen we de huidige grondslagen in stand houden. De kosten zijn gebaseerd op het laatst vastgestelde GRP.

Vanwege de oorspronkelijke extensieve bebouwing is de Zesweg in 1984 van drukriolering voorzien. Anno 2019 is de situatie ingrijpend gewijzigd, met name vanwege de ontwikkelingen in het gebied nabij de Zesweg. Door de ontwikkelingen in het project Tuin van Woezik en de expliciete wens van aan/omwonenden is de noodzaak ontstaan om de Zesweg te herinrichten en is het onontkoombaar om dit van vrijvervalriolering te voorzien. De totale kosten hiervoor bedragen afgerond € 377.000. Een deel van de kosten zijn gedekt in de lopende begroting (IBOR) ad. € 129.000 en vanuit Tuin van Woezik is een bijdrage in de kosten beschikbaar van € 15.000. Voor het restant vragen wij een krediet aan van € 233.000. Dit af te schrijven met looptijd van 60 jaar en omslagrente. De kapitaalslasten van het aandeel voor de riolering wordt gedekt uit de rioolheffing.

Hondenbelasting

De hondenbelasting in Wijchen is kostendekkend, dit principe willen we handhaven. In 2016 is er een nieuwe beleidsnota hondenbeleid vastgesteld. Momenteel zijn we bezig met de herijking van alle budgetten binnen dit hondenbeleid en de hondenbelasting. We verwachten dat we de hondenbelasting in 2020 kunnen verlagen. De exacte gevolgen zullen we bij de begroting presenteren.

We stellen daarnaast voor om het resultaat op de hondenbelasting (€ 41K) van 2018 te bestemmen voor het versneld omvormen van 3 Hups naar de eisen van het nieuwe beleid (20K). En het restant voor het aanpassen van een aantal honden speelweides naar de nieuwe wensen.

Toeristenbelasting

Om de ondernemers gelegenheid te geven om te kunnen anticiperen op de jaarlijkse bijstelling van de tarieven worden deze bij het vaststellen van de begroting vastgesteld voor het basisjaar +1 (2020 + 1 = 2021). Bij de behandeling van de Begroting 2014 heeft de raad, na initiatief uit de branche, ingestemd met het afronden van de tarieven op veelvouden van € 0,05. In het jaarlijks te hanteren rekenmodel indexeren we de niet afgeronde bedragen. Na indexatie ronden we de tarieven af op veelvouden van € 0,05. Voor de Begroting 2020 wordt een startnotitie opgesteld voor de totstandkoming van de nieuwe nota toerisme.

Voor het rekenmodel gaan we uit van de niet afgeronde berekeningen. We volgen daarbij de prijsindexen, welke ook voor onze kostenontwikkeling gelden. In onderstaande tabel treft u een overzicht aan van de berekende tarieven conform beide methodieken. Bij de tariefvaststelling 2020 zullen we gelijktijdig de tarieven 2021 berekenen.

10) Tarieven toeristenbelasting.

x € 1,-	2020		2021*	
	Niet afgerond	Afgerond	Niet afgerond	Afgerond
Tarief per overnachting	0,74	0,75	0,75	0,75
Tarief per overnachting op vaste standplaats	0,47	0,45	0,48	0,50

* Bij het vaststellen van het definitieve tarief wordt het indexpercentage herijkt aan de hand van de septembercirculaire 2019.

Marktgelden

In december 2019 stelt de raad de verordening Marktgelden vast. Als leidraad voor de calculaties gaan we uit van een prijsindex conform meicirculaire van 1,4%, tenzij dit percentage bij de septembercirculaire significant wordt bijgesteld. Daarnaast houden we rekening met de mate waarin de marktgelden kostendekkendheid zijn.

Reclamebelasting

In Wijchen heffen we reclamebelasting voor het centrumgebied en de bedrijventerreinen Bijsterhuizen en Wijchen-Oost. De reclamebelasting dient ter dekking van specifieke activiteiten van de afgebakende gebieden, welke we via subsidie aan de stichtingen verstrekken. In december 2019 stelt de raad de Belastingverordening vast. We houden bij de vaststelling van de tarieven rekening met verrekeningen over vorige boekjaren.

Overige legestarieven

In december 2019 stelt de raad de Legesverordening vast. Als leidraad voor de calculaties gaan we uit van een prijsindex conform meicirculaire van 1,4%, tenzij dit percentage bij de septembercirculaire significant wordt bijgesteld.

3.10 Kapitaallasten

In onderstaande tabel is op te maken dat de kapitaallasten in lijn zijn met de bestaande kapitaallasten in de Programmabegroting 2019. Vanaf 2020 zien we een voordeel vooral vanwege een beter renteresultaat.

11) Effect kapitaallasten inclusief rente.

x € 1.000	2019	2020	2021	2022	2023
Begroting 2019	4.043	4.160	4.262	4.110	3.940
Begroting 2020	3.935	3.978	4.212	4.057	3.884
Effect afvalstoffenheffing	50	30	30	29	28
Effect Rioolheffing	7	10	10	10	10
Effect rente	153	21	-107	-123	10
Mutatie structureel	-102	121	118	138	8

3.11 Prijscompensatie

In de meicirculaire zijn de indexen aangepast ten opzichte van de septembercirculaire 2018. We hanteren deze index zowel aan de opbrengstkant (algemene uitkering en leges), als de kostenkant. De verlaging van het index percentage betekent aan de kostenkant een voordeel voor het meerjarenperspectief. Het effect op de batenkant is meegenomen in 3.01 meicirculaire.

12) Effect prijs indexatie t.o.v. septembercirculaire 2018.

x € 1.000	2020	2021	2022	2023
Index Programmabegroting 2019	2,00%	1,80%	1,90%	1,90%
Index Meicirculaire 2019	1,40%	1,70%	1,70%	1,80%
Mutatie index	-0.60%	-0.10%	-0.20%	-0.10%
Mutatie structureel	39	15	28	24

3.12 Uitzettingen / inkrimpingen

In de hoofdstukken 10 tot en met 12 zijn de uitzettingen en inkrimpingen ten opzichte van de Begroting 2019 opgenomen. De totalen van deze mutaties worden in onderstaande tabel samengevat. Nieuw beleid wordt in deze perspectiefnota niet opgenomen.

13) Effect prijs indexatie t.o.v. septembercirculaire 2018.

Hfst.	x € 1.000	2019	2020	2021	2022	2023
10	Budgetruimte	150	121	313	146	124
11	Onontkoombare kostenuitzettingen	90	-178	-184	-184	-184
12	Areaaluitbreidingen	0	-68	-82	-99	-99
	Nieuw beleid	Pm	Pm	Pm	Pm	pm
	Totaal mutatie	240	-126	47	-137	-160



4. Incidenteel

In onderstaande tabel is het incidenteel meerjarenperspectief weergegeven vanaf de begroting 2019. Hierbij zijn effecten uit de Programmarapportage mei meegenomen en een herbeoordeling bij deze perspectiefnota. Nieuw beleid is vooralsnog geparkeerd tot de Begroting 2020. Wel zijn de kosten voor het project Wijchen Werkt meegenomen, omdat ook de revenuen hiervan mee zijn gewogen in het verloop van de bijstandsaantallen in hoofdstuk 3.02. Voor een nadere onderbouwing van de posten genoemd onder Perspectiefnota 2019, verwijzen we u naar hoofdstuk 13.

14) Incidenteel perspectief 2019-2023.

X € 1.000	2019	2020	2021	2022	2023
Incidenteel perspectief begroting 2019	-999	-2.334	-43	-20	0
Onttrekking algemene reserve	999	2.334	43	20	0
Totaal incidenteel Begroting 2019	0	0	0	0	0
<i>Reeds genomen raadsbesluiten</i>					
Kasteeltuin (herinrichting voortuin)			-75		
Kasteeltuin t.l.v. algemene reserve			75		
<i>Effecten Programmarapportage Mei 2019</i>					
Bouwleges (zie ook 3.05)	171	32	332	332	0
Verkoop vastgoed	198				
Planschade	-68				
Perspectiefnota 2019					
<i>Budgetruimte</i>					
Vrijval reserve luchtfoto's	45				
<i>Onontkoombaar</i>					
Daken gemeentewerf		-74			
Wijchen werkt		-72	-144		
Project OpStap Wijchen	-18	-15			
Project OpStap subsidie provincie	18	15			
Verhoging subsidiebudget monumenten	-10	-10			
Afdekken reserve monumenten	10	10			
Saldo	346	-114	188	332	0

5. MIO (Meerjaren Investerings Overzicht)

Met dit MIO geven we inzicht in de financiële aspecten van de grote projecten binnen de gemeente Wijchen. Vooral de afdekking van nog niet gedekte projecten, die een keuze noodzakelijk maken in prioritering van projecten is van belang.

Gedekte projecten.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van door de raad geaccordeerde projecten, die in 2019 lopen. Overigens is niet bij alle bijdragen van derden ook 100% zeker of we die ook (geheel) zullen ontvangen. Hier is dus sprake van een financieel risico.

15) (MIO) Meerjaren Investerings Overzicht (x € 1.000)

Nr.	Projectnaam	Begroot	Gedekt	Financieringsbron
1.	MFA Batenburg	2.950	2.950	Afgedekt door kapitaalslasten
2.	Oosterpark	300	300	Incidenteel perspectief 2018
3.	Ontwikkeling Hernen/Bergharen	500	500	Incidenteel perspectief 2016-2017
4.	Renovatie Kasteel	2.800	2.800	Afgedekt door kapitaallasten
	Totaal	6.550	6.550	

Gewenste projecten

Na het vaststellen van de Programmabegroting 2020 blijft de wereld niet stilstaan. Wensen van het college en wensen en opdrachten van de raad houden de bestuurlijke wereld dynamisch. We blijven dan ook de komende jaren werken aan ideeën en wensen waarmee nu geen rekening is gehouden in de Perspectiefnota. Een overzicht, niet uitputtend en in willekeurige volgorde, van deze aanvullende opgaven:

Reeds in voorbereiding

- Hart van Zuid;
- Verduurzaming en toekomstbestendig maken gemeentelijk vastgoed;
- Tussen Kasteel en Wijchens Meer;
- Revitalisering bedrijventerrein Oost;
- Wijkontmoeting Wijchen centrum.

Nog niet opgestart

- Brede school Hernen;
- Opwaarderen Groene Long bij het Wijchens meer;
- Fietspad Balgoij Batenburg;
- Fietspad Ravensteinseweg (deel 2);
- Aanpassingen Randweg Noord.



Bouwgrondexploitaties

In de jaarrekening 2018 zijn de bouwgrondexploitaties opnieuw doorerekend. Onderstaande tabel sluit aan op deze doorrekening. De winstneming van € 630k op het project Oostflank, Urban Villa 3 is komen te vervallen. Dit gebied wordt betrokken bij het project "Tussen Kasteel en Wijchens Meer", waarvoor eind 2019 een raadsvoorstel wordt voorbereid.

16) Overzicht winstnemingen bouwgrondexploitaties

Nr.	Complex	Totaal	2018	2019	2020	2021	2022	>2023
1	Tuin van Woezik	-459	0	0	-459	0	0	0
2*	Huurlingsedam (fase 1 +2)	-760	0	0	0	-760	0	0
3	Klapstraat	177	177	0	0	0	0	0
4	MOB-complex	0	0	0	0	0	0	0
5	Hoge Rot fase 2	0	0	0	0	0	0	0
6a	Oostflank 1 ^e fase, eerste deel	0	0	0	0	0	0	0
6b	Oostflank locatie Urban Villa 3*	0	0	0	0	0	0	0
7	Woningbouw Balgoij	89	0	0	89	0	0	0
8	Acaciastraat	0	0	0	0	0	0	0
9	Afgewikkelde projecten	0	0	0	0	0	0	0
10	Tussen Kasteel en Wijchens Meer	Pm						
	Totaal exploitaties	-953	177	0	-370	-760	0	0
	Voorziening Tuin van Woezik (balans)	459	0	0	459	0	0	0
	Voorziening Huurlingsedam fase 1+2 (balans)	760	0	0	0	760	0	0
	Totaal Perspectiefnota	266	177	0	89	0	0	0

*Wordt betrokken bij Tussen Kasteel en Wijchens Meer.

6. Totaalbeeld

In onderstaande tabel treft u een samenvatting aan van de hiervoor genoemde structurele en incidentele effecten op de meerjarenbegroting.

17) Totaal begrotingssaldo perspectiefnota 2019

	2019	2020	2021	2022	2023
Structureel saldo (hoofdstuk 3)	-1.122	-1.239	681	498	1.336
Incidenteel saldo (hoofdstuk 4)	346	-114	188	332	0
Bouwgrondexploitaties (hoofdstuk 5)	0	89	0	0	0
Totaal perspectiefnota 2019	-776	-1.264	869	830	1.336



7. Provinciaal toezicht

In haar rol van financieel toezichthouder heeft de provincie Gelderland tot taak de financiële positie van de gemeente Wijchen te toetsen aan de op dit moment geldende wet- en regelgeving. De provincie heeft het toetsingskader 2020 bekend gemaakt om in aanmerking te komen voor repressief toezicht. Te weten:

- Uw begroting is structureel en reëel in evenwicht. De structurele baten dekken ieder jaar ten minste de structurele lasten en de ramingen zijn realistisch. Dit evenwicht geldt voor uw begroting inclusief nieuw beleid. Wij nemen dit mee in onze beoordeling. Als uw begroting niet structureel en reëel in evenwicht is, dan dient aannemelijk te zijn dat het structureel en reëel evenwicht in de begroting in de eerstvolgende jaren (uiterlijk in 2023) tot stand zal worden gebracht.
- Als u de jaarrekening en begroting op tijd inzendt. De jaarrekening vóór 15 juli 2019 en de begroting vóór 15 november 2019.

We voldoen op dit moment niet aan bovenstaande toets van de provincie, omdat we in jaarschijf 2020 een negatief structureel resultaat verwachten en de jaren erna in het sociaal domein een stelpost opgenomen hebben, die hoger ligt dan het voorgelegde begrotingsresultaat. Richting de Begroting 2020 werken we aan de invulling van de stelpost Jeugd/WMO in concrete plannen.

Daarnaast voldoen we ook voor 2020 niet aan het minimaal benodigde positieve resultaat van € 250k. Dit criterium uit de financiële verordening is ingesteld ter afdekking van het verplicht opnemen van een post onvoorzien in de begroting. Wij hebben er voor gekozen om deze post niet op te nemen aan de kostenkant van de begroting, maar te voorzien door een resultaatsnorm.

In onderstaande tabel treft u een overzicht aan van de stelposten die opgenomen zijn in het meerjarenperspectief 2019-2023.

18) Overzicht stelposten.

x € 1.000	2019	2020	2021	2022	2023
Jeugd/WMO	250	955	1.910	2.260	1.979
	250	955	1.910	2.260	1.979



8. Werkorganisatie Druten Wijchen

Binnen het thema Gemeenschappelijke regelingen is het financiële effect van de meerjarenbegroting van de Werkorganisatie opgenomen. In dit hoofdstuk geven we nadere toelichting op deze effecten en schetsen we het vervolgproces naar de Programmabegroting 2020.

Risico analyse en knelpunten

De WDW heeft in het najaar van 2018 een risico analyse in de organisatie uitgevoerd. Daarin zijn een aantal knelpunten naar voren gekomen die een serieus risico vormen voor het realiseren van de ambities uit het bedrijfsplan.

1. ICT

Een assessment van de IT-organisatie toont dat deze een serieus knelpunt vormt als het gaat om de ontwikkeling van de organisatie naar de strategische doelstellingen in het bedrijfsplan. Dit knelpunt wordt versterkt doordat de WDW snel achter loopt bij de technologische ontwikkelingen op dit punt. Voor een groot deel staat dit knelpunt dan ook los van de fusie. De WDW 'bewandelt' twee sporen om dit knelpunt het hoofd te bieden.

- Spoor 1: Betreft de vorming van de ICT-organisatie naar een regie-organisatie, waarbij de teams informatie en applicatiebeheer bij elkaar worden gebracht in het domein bedrijfsvoering. Competenties op het gebied van informatie- en projectmanagement worden geworven om de IT harmonisatie-projecten met meer slagkracht van kant te krijgen.
- Spoor 2: Betreft de opbouw en uitrol van een programma Digitale Transformatie. Dit programma moet een duurzame IT-ontwikkeling van de WDW gaan opleveren. Vanuit het programma wordt jaarlijks een projectportfolio opgepakt en gerealiseerd. Daarmee zet het programma de koers en IT-ontwikkeling van de WDW neer.

Spoor één wordt binnen de financiële kaders opgepakt. De financiële doorrekening van het tweede spoor vindt in het 3e kwartaal plaats. Vanwege achterstallig onderhoud in technische en personele sfeer op het ICT gebied, sluiten wij uitzetting naar de gemeenten niet uit. Het totale plan inclusief financiering wordt meegenomen en afgewogen in de begroting. Dit is met beide gemeenteraden besproken tijdens de informatiebijeenkomst van dinsdag 28 mei 2019.

2. Voortgang veranderproces

Belangrijke criteria tijdens het plaatsingsproces zijn het bieden van kansen en het 'aan boord' houden van de medewerkers geweest. Dit betekent dat bij het merendeel van de functies aan de voorkant geen stringente selectie heeft plaatsgevonden. Er is ruimte geboden voor 'leren' in de nieuwe functie. Op een aantal punten in de organisatie blijkt de leercurve steil, waardoor kwalitatieve frictie in het personeelsbestand ontstaat. De frictie varieert van niet afdoende competentie voor de taak tot een belemmerende opstelling in het veranderproces. Een en ander heeft gevolgen voor de voortgang van het veranderproces, de kwaliteit van dienstverlening en de productiviteit binnen de WDW. Vanwege de voortgang in het veranderproces, is het nodig om de fricties in kaart te brengen. Dit gebeurt vroeg in het 3e kwartaal aan de hand van een scan. Daarbij wordt ook vastgesteld welke maatregelen nodig zijn om de meest urgente fricties te verhelpen. De maatregelen variëren van interventies via opleiding en training tot door- of uitstroomtrajecten. Dit kan financiële consequenties hebben die niet zijn voorzien in de begroting van de WDW. Ook hier sluiten wij financiële uitzetting naar de gemeente niet uit. Dit is met beide gemeenteraden besproken tijdens de informatiebijeenkomst van dinsdag 28 mei 2019.

Evaluatie van de fijnstructuur

Op 26 oktober 2017 hebben de colleges van de gemeenten Druten en Wijchen ingestemd met de gekozen fijnstructuur en functiehuis van de werkorganisatie. Ook hebben de colleges ingestemd met de bijbehorende functieboeken. Voorafgaand aan deze besluiten, hebben de ondernemingsraden van Druten en Wijchen op 10 oktober 2017 hierover gezamenlijk advies uitgebracht. Met de ondernemingsraden is de afspraak gemaakt om de gekozen fijnstructuur en functieboeken binnen één jaar na afronding van het plaatsingsproces van alle medewerkers te evalueren. Hiervoor hebben we een convenant gesloten. In het voorjaar van 2018 is deze evaluatie afgerond. Er is een beperkt aantal voorstellen met financiële consequenties. Het gaat daarbij om een totaalbedrag van € 295k. Deze structurele kosten wordt opgevangen binnen de begroting van de werkorganisatie. Door verjonging van en verloop binnen de werkorganisatie is het zogeheten 'periodiek verschil' groter dan begroot. Dat geeft ruimte voor het opvangen van de uitzetting als gevolg van het evaluatietraject. Daarnaast wordt de openstaande formatieruimte van de functie van coach niet ingevuld. In totaal hebben we daarmee € 242k financiële speelruimte. Het restant van € 53k wordt taakstellend afgedekt uit het bedrijfsvoeringsbudget.

Daarmee vangt de WDW deze structurele uitzetting binnen zijn eigen regelruimte op. Dit staat los van de taakstelling die in 2022 nog voorligt.

Cao onderhandelingen gemeenten

Begin dit jaar liep de cao voor gemeenteteambtenaren af. De cao onderhandelingen zijn gaande, maar er is nog geen concrete uitkomst op het moment van het schrijven van deze perspectiefnota. Het laatste voorstel ging uit van een salarisverhoging van 4,9% (structureel), maar dat is niet geaccepteerd door de vakbonden. De vakbonden eisen een verhoging van 6,5%. In de WDW is voor 2019 geen ruimte om deze uitzetting op te vangen. De indexering waarmee rekening is gehouden in de begroting 2019 is voldoende voor de kosten van de verhoging van werkgevers- en pensioenpremies in 2019. Er is geen ruimte meer voor de kosten van een eventuele salarisverhoging van minimaal 4,9%.

Voor 2020 is rekening gehouden met een indexering van 3,5%. Op het moment dat er duidelijkheid is over de uitkomst van de cao onderhandelingen, wordt dat financieel vertaald in een begrotingswijziging van de WDW.

Aanbesteding accountant

Eind 2018 heeft de aanbesteding van de accountant plaatsgevonden. De gemeenteraad heeft besloten de opdracht te gunnen aan Astrium Overheidsaccountants BV. Daarvoor wordt een aanvullend bedrag van € 65k per jaar beschikbaar gesteld aan de Werkorganisatie Druten Wijchen voor de jaren 2018 t/m 2020. De daadwerkelijke uitvoering en de daarmee samenhangende kosten komen in 2019 t/m 2021.

9. Algemene reserve

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Stand per ultimo boekjaar	10.786	11.857	9.523	9.141	9.990	10.819
Begroting 2019	10.582	10.251	9.743	11.518	14.301	16.883
	204	1.605	-221	-2.377	-4.311	-6.063
Toelichting						
Het verloop van de algemene reserve is ten opzichte van de Programmabegroting negatief bijgesteld, vanwege lager verwachte exploitatieresultaten. Wel wordt in 2019 een niveau verwacht boven de gewenste ondergrens.						
Mutaties						
Stand per:	1 januari 2019					10.786
<u>Datum</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Begroting</u>				
		Toevoeging	Onttrekking			
2019	Resultaat 2018 (ADSD 2018) Algemene Dienst	2.122				
2019	Winstuitkering GR Bijsterhuizen 2019 (Perspectiefnota 2019)	1.500				
2019	Afdekking incidenteel perspectief (Begroting 2019)		999			
2019	Afdekking tekort 2019 Perspectiefnota 2019 (bestaand beleid)		776			
2019	CPO Wonsick		50			
2019	Project Wijchen Werkt		164			
2019	Subsidie St Martenschool Jeugdzorg		43			
2019	Afdekking subsidie Laverna		69			
2019	Vorbereidingskrediet Hart van Zuid		150			
2019	Vorbereidingskrediet Tussen Kasteel en Wijchens Meer		300			
2020	Winstuitkering GR Bijsterhuizen 2020 (Perspectiefnota 2019)	0				
2020	Afdekking incidenteel perspectief (Begroting 2019)		2.334			
2021	Afdekking tekort 2020 perspectiefnota 2019		1.264			
2021	Winstuitkering GR Bijsterhuizen 2021 (Perspectiefnota 2019)	1.000				
2021	Afdekking incidenteel perspectief (Begroting 2019)		43			
2021	Voortuin Kasteel		75			
2022	Resultaat 2021 perspectiefnota 2019	869				
2022	Afdekking incidenteel perspectief (Begroting 2019)		20			
2023	Resultaat 2022 perspectiefnota 2019	830				
2024	Resultaat 2023 perspectiefnota 2019	1.336				

10. Budgetruimte

Nr.	Onderwerp	Toelichting	Categorie	I / S	2019	2020	2021	2022	2023
10.1	Bijdrage Euregio	Budgetruimte bijdrage Euregio conform jaarrekening 2018.	Budgetruimte	S	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000
10.2	Opvang zwerfdieren	Kosten voor opvang zwerfdieren vallen conform jaarrekening 2018 structureel mee.	Budgetruimte	S	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000
10.3	Subsidie bewegingsonderwijs	Voordeel op bewegingsonderwijs, minder subsidie verleend o.b.v. sporturen.	Budgetruimte	S	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
10.4	Vrijval stelposten	Vrijval van opgenomen afrondingen / stelposten meerjarenbegroting 2018.	Budgetruimte	S	€ 34.934	€ 38.918	€ 27.681	€ 32.467	€ 13.659
10.5	Renovatie Kasteel	Als gevolg van het niet verkrijgen van de beoogde subsidie van 1 mln. bij de provincie, hebben we meer tijd nodig om andere subsidiemogelijkheden te onderzoeken. Oplevering gaat daarom niet meer in december 2020 plaatsvinden maar zal begin 2021 gaan plaatsvinden. Hierdoor drukken de kapitaallasten pas vanaf 2022 op de begroting van Wijchen.	Budgetruimte	S	€ 0	€ 0	€ 208.000	€ 0	€ 0
10.6	Verlaging budget Wmo-raad	in het eerste jaar van de Wmo-raad ontvingen zij: €14.800. Dit budget kan structureel verlaagd worden naar €9.000. De opstart kosten die onderdeel waren van het oorspronkelijke bedrag zijn niet meer nodig.	Budgetruimte	S	€ 0	€ 5.800	€ 5.800	€ 5.800	€ 5.800
10.7	RSA: Onderhoud Tennisparken	De tennisclubs sluiten contractueel aan bij het Renovatieplan Sportaccommodaties. In 2019 is € 10.900 geraamd als bijdrage voor onderhoud door Stichting Groene Grasvelden. Dit bedrag is in 2018 onjuist berekend. Voor 2020 moeten we € 19.500 ramen. Er is ook een structurele vrijval van € 6.000. Dus moeten we € 3.000 bij ramen.	Budgetruimte	S	€ 0	-€ 3.000	-€ 3.000	-€ 3.000	-€ 3.000
10.8	RSA: Onderhoud Tennisparken	Vanaf 2019 moeten we 30 tennisbanen elke drie jaar laten inspecteren op een afschrijvingstermijn van 14 jaar. Uitgaande van 6 te keuren banen per jaar ramen we op jaarbasis € 1.500.	Budgetruimte	S	€ 0	-€ 1.500	-€ 1.500	-€ 1.500	-€ 1.500
10.9	RSA: Onderhoud kunstgrasvelden i.v.m. kurk infill	De vervanging van kunstgrasvelden gebeurt vanaf 2019 met kurk als infill. Hierdoor zijn de jaarlijkse onderhoudskosten hoger.	Budgetruimte	S	€ 0	-€ 2.500	-€ 2.500	-€ 2.500	-€ 2.500
10.10	Renovatie Plan Sportaccommodaties (RSA)	We gebruiken bij renovatie van kunstgrasvelden niet langer rubberkorrels als infill omdat deze schadelijk zijn voor het milieu. Andere infill zoals TPE en kurk zijn duurder, maar gaan wel langer mee. Een doorrekening van de RSA reserve op basis van kurk infill laat zien dat we de structurele dotatie kunnen verlagen om de toekomstige renovaties samen met de bijdrage van deelnemende verenigingen te kunnen betalen.	Budgetruimte	S	€ 56.322	€ 23.825	€ 19.977	€ 56.061	€ 52.075

11. Onontkoombare kostenuitzettingen

Nr.	Onderwerp	Toelichting	Categorie	I / S	2019	2020	2021	2022	2023
11.1	Eigenaarslasten Molenhuis	Molenhuis wordt beschikbaar gesteld voor jongerenhuisvesting conform besluit college 12-3-2019. Daarbij is besloten dat de eigenaarslasten (onderhoud, gemeentelijke/waterschapsbelasting) voor rekening blijven van de gemeente. In de begroting was uitgegaan van een hogere huurinkomst.	Onontkoombare kostenuitzetting	S	-€ 10.671	-€ 10.837	-€ 10.835	-€ 10.841	-€ 10.971
11.2	Lijkbezorging	We zijn de achterliggende jaren in toenemende mate geconfronteerd met kosten voor lijkbezorging van overledenen zonder eigen middelen en/of zonder nabestaanden. Dit lijkt een structureel karakter te krijgen.	Onontkoombare kostenuitzetting	S	-€ 3.000	-€ 3.000	-€ 3.000	-€ 3.000	-€ 3.000
11.3	Overlast ongedierte	Nog steeds is er veel overlast van ongedierte, zie voorgaande jaren.	Onontkoombare kostenuitzetting	S	-€ 24.000	-€ 24.000	-€ 24.000	-€ 24.000	-€ 24.000
11.4	Leerlingenvervoer	2017 en 2018 lieten een voordeel zien van ruim € 150k. We verwachten dit voordeel in 2019 in een iets kleinere omvang. Vervolgens voorzien we bij de aanbesteding leerlingenvervoer voor 2020 een forse stijging op de tarieven. De tarieven zijn de laatste jaren gestegen, we zien regionaal een stijging van 40% ten opzichte van de huidige tarieven.	Onontkoombare kostenuitzetting	S	€ 128.000	-€ 75.000	-€ 75.000	-€ 75.000	-€ 75.000
11.5	Verkoop Laantje 6	014048 B&W 26 feb besloten om het Laantje 6 te verkopen, waardoor structurele huuropbrengsten komen te vervallen.	Onontkoombare kostenuitzetting	S	€ 0	-€ 60.000	-€ 60.000	-€ 60.000	-€ 60.000
11.6	Verkoop Laantje 6	Bij verkoop Laantje 6 vervallen de eigenaarslasten en onderhoud.	Onontkoombare kostenuitzetting	S	€ 0	€ 21.028	€ 21.028	€ 21.028	€ 21.028
11.7	Begraafplaats	Eind oktober 2018 is de bijzondere begraafplaats op de kloosterakker bij de gemeente in beheer gekomen. Deze begraafplaats liggen 33 graven. Conform afspraak dient de gemeente deze begraafplaats in stand te houden.	onontkoombare kostenuitzetting	S	€ 0	-€ 2.500	-€ 2.500	-€ 2.500	-€ 2.500
11.8	Leges kosten Spoorwegovergangen	Leges vanuit prorail voor gebruik spoorwegovergangen worden hoger geïndexeerd dan Wijchen hanteert.	onontkoombare kostenuitzetting	S	€ 0	-€ 5.000	-€ 5.000	-€ 5.000	-€ 5.000
11.9	Markering	Er is onvoldoende budget om alle markering goed te onderhouden.	onontkoombare kostenuitzetting	S	€ 0	-€ 15.000	-€ 15.000	-€ 15.000	-€ 15.000
11.10	IBOR	Binnen IBOR op te vangen.	Onontkoombare kostenuitzetting	S	€ 0	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
11.11	Herinrichting Dorsvlegel	De raad heeft een krediet beschikbaar gesteld voor de herinrichting van de Dorsvlegel. De uitzetting zou opgenomen worden in de perspectiefnota 2019. Het betreft de kapitaallasten welke uit de investering voortvloeien.	onontkoombare kostenuitzetting	S	€ 0	-€ 10.000	-€ 10.000	-€ 10.000	-€ 10.000

Nr.	Onderwerp	Toelichting	Categorie	I / S	2019	2020	2021	2022	2023
11.12	Waterpartij Kraaijenberg	De waterpartij in de Kraaijenberg is lek. Deze waterpartij is voorzien van een kunststof folie. Deze is meer dan 40 jaar oud en nu dringend aan vervanging toe. De waterpartij staat geregeld droog. Het stinkt en ook ontstaat er overlast door ongedierte. Er moet dringend iets gebeuren. In de voorziening zijn er wel middelen voor het schoonmaken van deze waterpartij gereserveerd maar niet voor het herstel.	onontkoombare kostenuitzetting	S	0	0	-€ 6.000	-€ 6.000	-€ 6.000
11.13	Consumpties voor de raad	Catering bij vergaderingen van raad en Werkgroepen en Commissies van de raad tijdens etenstijd.	Onontkoombare kostenuitzetting	S	€ 0	-€ 7.500	-€ 7.500	-€ 7.500	-€ 7.500
11.14	GGD Veilig Thuis begrotingswijziging	In de tweede helft van 2019 volgt waarschijnlijk een begrotingswijziging m.b.t. Veilig Thuis. Dit bedrag is nog niet duidelijk, maar een voorlopige raming komt uit op € 88k.	Onontkoombare kostenuitzetting	S	€ 0	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
11.15	Kiosk Alverna	In 2007 is er ten behoeve van de versterking van het verenigingsleven in de kern Alverna een kiosk gebouwd. De intentie was dat het verenigingsleven zelf zorg zou dragen voor het beheer en exploitatie. Doordat de gebruiksovereenkomsten zijn opgezegd, heeft de gemeente als eigenaar van de grond en de opstal, toch de verantwoordelijkheid voor het beheer van de kiosk gekregen.	Onontkoombare kostenuitzetting	S	€ 0	-€ 1.500	-€ 1.500	-€ 1.500	-€ 1.500

12. Areaaluitbreidingen

Nr.	Onderwerp	Toelichting	I / S	2019	2020	2021	2022	2023
12.1	Areaaluitbreiding 2020 loonsewaard (structureel)	Loonsewaard weilanden en losloopgebied, jaarlijks kosten vervanging conform collegebesluit Z/18/025039.	S	€ 0	-€ 6.393	-€ 6.393	-€ 6.393	-€ 6.393
12.2	Areaaluitbreiding 2020 groen onderhoud	Huurlingsedam fase 2, Balgoij Maasakkers, Bijsterhuizen fase 7, MOB complex fase 3, onderhoud.	S	€ 0	-€ 6.500	-€ 9.750	-€ 13.000	-€ 13.000
12.3	Areaaluitbreiding 2020 groen vervanging	Huurlingsedam fase 2, Balgoij Maasakkers, Bijsterhuizen fase 7, MOB complex fase 3, vervanging.	S	€ 0	-€ 19.000	-€ 28.500	-€ 38.000	-€ 38.000
12.4	Areaaluitbreiding 2020 wegen (structureel)	Huurlingsedam fase 2, Hernen Hoge rot fase 2, Balgoij Maasakkers\ Mob-complex.	S	€ 0	-€ 20.873	-€ 22.297	-€ 22.666	-€ 22.666
12.5	Verlichting onderhoud	Areaal uitbreiding verlichting (150 stuks)	S	€ 0	-€ 3.700	-€ 3.700	-€ 3.700	-€ 3.700
12.6	Areaaluitbreiding straatreiniging	Huurlingsedam fase 2, Balgoij Maasakkers, Bijsterhuizen fase 7, MOB complex fase 3, vervanging	S	€ 0	-€ 1.094	-€ 1.094	-€ 1.094	-€ 1.094
12.7	Areaaluitbreidingen 2020 kunstwerken	Huurlingsedam fase 2.	S	€ 0	-€ 10.329	-€ 10.329	-€ 14.201	-€ 14.201

13. Posten incidenteel perspectief

Nr.	Onderwerp	Toelichting	I / S	2019	2020	2021	2022	2023
13.1	Reserve luchtfoto's	Omdat de budgetten luchtfoto's structureel zijn opgenomen in de begroting kan de reserve vervallen.	I	€ 45.000				
13.2	Daken gemeentewerf	De kunststof daken van de gemeentewerf blijken in slechtere toestand dan gedacht, dit is onderzocht door een extern bedrijf. In jan 2018 is er al een flinke stormschade geweest en zonder ingreep is het wachten totdat er weer aanzienlijke schade ontstaat. Onderhoudspost versnellen van 2042 naar 2020; Deze verschuiving kan niet worden opgevangen binnen het onderhoudsfonds.	I		- € 74.000			
13.3	Gelden transformatiefonds zorg met verblijf Nijmegen	De gemeente Nijmegen ontvangt als centrumgemeente middelen voor de transformatie op zorg met verblijf. Regionaal is afgestemd dat een deel van deze gelden decentraal worden ingezet (per gemeente). Wijchen ontvangt hiervoor twee jaar geld van Nijmegen.	I	€ 80.224	€ 80.224			
13.4	Transformatiemiddelen	De middelen worden specifiek ingezet voor de onderwerpen: nazorg na jeugdzorg, soepele overgang 18-/18+ en versterken lokale teams.	I	- € 80.224	- € 80.224			
13.5	Project OpStap Wijchen subsidie provincie	De provincie heeft een subsidie toegekend voor het regelen van vervoer op maat voor ouderen en mensen met een functionele beperking. Die moeite hebben gebruik te maken of geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer in Wijchen en haar kerkdorpen.	I	€ 17.710	€ 15.498			
13.6	Project OpStap Wijchen	Het project OpStap wordt uitgevoerd door Meervoormekaar.	I	- € 17.710	- € 15.498			
13.7	Verhoging subsidiebudget monumenten	Steeds meer aanvragen waarbij steeds vaker hoge kosten gemoeid zijn. Voor 2019 is het volledige budget al eind maart helemaal benut. Een jaarlijks extra bedrag van € 10k structureel lijkt afdoende hier.	I		-€ 10.000	-€ 10.000		
13.8	Afdekken reserve	Eerst reserve monumenten inzetten en beoordelen of deze uitzetting structureel is.	I		€ 10.000	€ 10.000		
13.9	Wijchen Werkt	In de periode vanaf nu tot 2022 verandert o.a. de inburgeringswetgeving. Gemeenten krijgen de regie per 1 januari 2021. Middelen voor de inburgering en de uitvoering worden waarschijnlijk aan het gemeentefonds toegevoegd. De kosten voor de jaarschijf 2020 (tweede helft) en 2021 nemen we als nieuw beleid mee in de begroting 2020 en 2021.	I		-€ 71.782	-€ 143.564		

14. Samenvatting per programma

In onderstaande tabel zijn alle wijzingen ten opzichte van de primitieve begroting 2019 per programma weergegeven. Bij iedere wijziging staat de verwijzing naar het raadsbesluit of de locatie in deze perspectiefnota weergegeven. In een aantal programma's vind u de term "technische correctie" terug. Dit houdt een administratieve wijziging in, welke neutraal voor het resultaat is en geen beleidswijziging met zich mee brengt.

Programma	Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
0	Programmabegroting 2019 primitief	55.809	57.821	56.680	57.925	59.084
0	Amendement begroting 2020 personeel griffie	-71	-71	-71	-71	-71
0	Amendement begroting 2020 renovatie kasteel	0	0	-208	-208	-208
0	18 3 20777 Kindregeling	10	0	0	0	0
0	19 7 25084 Budgetoverhevelingen 2018-2019	1.156	0	0	0	0
0	Technische correctie budget neutraal	-45	-39	-28	-32	-24
0	3.01 meicirculaire	1.058	825	325	-841	-798
0	3.01 meicirculaire taakmutaties	-29	0	0	0	0
0	3.06 GR WDW	0	-29	-38	-81	108
0	3.08 OZB inkomsten	0	-49	-58	-76	-32
0	3.10 Kapitaallasten	-146	-12	116	134	3
0	3.11 Prijscompensatie	0	-2	-12	-13	-14
0	3.12 (hfst 10) Budgetruimte	38	42	239	35	17
0	3.12 (hfst 11) Onontkoombare kostenuitzetting	-14	-57	-57	-57	-57
0	Incidenteel (hfst 13) verkoop vastgoed	198	0	0	0	0
0	Incidenteel (hfst 13) daken werf	0	-74	0	0	0
	TOTAAL PROGRAMMA 0	57.964	58.355	56.887	56.715	58.007
1	Programmabegroting 2019 primitief	-2.878	-2.992	-3.037	-3.100	-3.151
1	3.06 GR VRGZ	0	-12	-12	-12	-12
1	3.10 Kapitaallasten	-7	0	0	0	0
1	3.11 Prijscompensatie	0	1	32	44	46
1	3.12 (hfst 10) Budgetruimte	6	6	6	6	6
	TOTAAL PROGRAMMA 1	-2.879	-2.997	-3.011	-3.062	-3.111
2	Programmabegroting 2019 primitief	-6.635	-6.656	-6.593	-6.689	-6.727
2	19 7 25084 Budgetoverhevelingen 2018-2019	-382	0	0	0	0
2	Technische correctie budget neutraal	-5	12	12	11	11
2	3.10 Kapitaallasten	16	-14	-14	-14	-13
2	3.11 Prijscompensatie	0	6	-1	-5	-15

Programma	Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
2	3.12 (hfst 11) Onontkoombare kostenuitzetting	0	-15	-15	-15	-15
2	3.12 (hfst 12) Areaaluitbreiding	0	-35	-36	-41	-41
	TOTAAL PROGRAMMA 2	-7.006	-6.702	-6.647	-6.752	-6.800
3	Programmabegroting 2019 primitief	-291	-270	-258	-257	-261
3	19 7 25084 Budgetoverhevelingen 2018-2019	-28	0	0	0	0
3	3.11 Prijscompensatie	0	1	1	1	1
3	TOTAAL PROGRAMMA 3	-319	-269	-257	-256	-260
4	Programmabegroting 2019 primitief	-3.485	-3.279	-3.266	-3.389	-3.460
4	Technische correctie budget neutraal	-20	-43	-65	-65	-65
4	3.10 Kapitaallasten	0	5	0	0	0
4	3.11 Prijscompensatie	0	-1	-6	-6	-5
4	3.12 (hfst 10) Budgetruimte	50	50	50	50	50
4	3.12 (hfst 11) Onontkoombare kostenuitzetting	128	-75	-75	-75	-75
	TOTAAL PROGRAMMA 4	-3.327	-3.343	-3.362	-3.485	-3.556
5	Programmabegroting 2019 primitief	-7.345	-7.309	-7.400	-7.513	-7.565
5	19 7 25084 Budgetoverhevelingen 2018-2019	-52	0	0	0	0
5	Technische correctie budget neutraal	12	12	12	13	13
5	3.01 meicirculaire taakmutaties	-38	-23	-23	-23	-23
5	3.10 Kapitaallasten	-4	-14	-13	-12	-11
5	3.11 Prijscompensatie	0	19	20	26	30
5	3.12 (hfst 10) Budgetruimte	56	17	13	49	45
5	3.12 (hfst 11) Onontkoombare kostenuitzetting	-24	-29	-35	-35	-35
5	3.12 (hfst 12) Areaaluitbreiding	0	-33	-46	-58	-58
5	Incidenteel (hfst 13) Kasteeltuin	0	0	0	0	0
5	Incidenteel (hfst 13) Monumenten	0	0	0	0	0
	TOTAAL PROGRAMMA 5	-7.395	-7.361	-7.472	-7.553	-7.605
6	Programmabegroting 2019 primitief	-32.557	-32.193	-31.313	-31.771	-32.195
6	18 3 20777 Kindregeling	-10	0	0	0	0
6	19 7 25084 Budgetoverhevelingen 2018-2019	-516	0	0	0	0
6	Technische correctie budget neutraal	21	20	27	41	65
6	3.01 meicirculaire taakmutaties	-1.792	-1.597	-1.493	-762	-884
6	3.02 BUIG	0	-288	320	173	508
6	3.03 Jeugd / WMO	-740	-514	0	0	0
6	3.04 WMO Klassiek	50	127	50	49	53

Programma	Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
6	3.06 GR bvo DRAN / MGR	45	-355	-358	-157	-188
6	3.10 Kapitaallasten	39	157	30	30	29
6	3.11 Prijscompensatie	0	9	1	3	5
6	3.12 (hfst 10) Budgetruimte	0	6	6	6	6
6	Incidenteel (hfst 13) Wijchen Werkt	0	-72	-144	0	0
6	Incidenteel (hfst 13) Gelden transformatiefonds zorg met verblijf	0	0	0	0	0
6	Incidenteel (hfst 13) Project OpStap Wijchen subsidie provincie	0	0	0	0	0
TOTAAL PROGRAMMA 6		-35.460	-34.701	-32.874	-32.388	-32.600
7	Programmabegroting 2019 primitief	-1.134	-3.121	-1.103	-1.063	-1.047
7	19 7 25084 Budgetoverhevelingen 2018-2019	-25	0	0	0	0
7	Technische correctie budget neutraal	37	38	39	31	0
7	3.06 GR ODRN / GGD	-69	-104	-104	-104	-104
7	3.09 Riool kapitaallasten vrijvervalriolering Zesweg	0	0	0	0	0
7	3.11 Prijscompensatie	0	7	-19	-21	-22
7	3.12 (hfst 11) Onontkoombare kostenuitzetting	0	-3	-3	-3	-3
TOTAAL PROGRAMMA 7		-1.191	-3.182	-1.189	-1.160	-1.175
8	Programmabegroting 2019 primitief	-1.158	-1.185	-907	-1.560	-1.563
8	19 7 25084 Budgetoverhevelingen 2018-2019	-153	0	0	0	0
8	3.05 Bouwleges	171	32	332	332	0
8	3.11 Prijscompensatie	0	0	-2	-2	-2
8	Incidenteel (hfst 13) Planschade	-68	0	0	0	0
8	Incidenteel (hfst 13) Reserve luchtfoto's	45	0	0	0	0
8	Bouwgrond (hfst 5) Balgoij	0	89	0	0	0
8	Bouwgrond (hfst 5) Winstneming Urban Villa 3 vervalt	0	0	-630	0	0
TOTAAL PROGRAMMA 8		-1.163	-1.064	-1.207	-1.230	-1.565
TOTAAL PERSPECTIEFNOTA		-776	-1.264	869	830	1.336



Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

Gemeentefonds

Meicirculaire 2019



de gemeentebesturen, ter attentie van de raden en de colleges van B&W

DGBRW/ Bestuur, Financiën
en Regio's

Turfmarkt 147
Den Haag
Postbus 20011
2500 EA Den Haag
www.rijksoverheid.nl

Contactpersoon
eventuele vragen per e-mail
postbus.gf@minbzk.nl

circulaire

Datum
31 mei 2019

Kenmerk
2019-0000267592

Onderwerp	meicirculaire gemeentefonds 2019
Doelstelling	bekendmaking van beleid en het geven van informatie
Juridische grondslag	
Relaties met andere circulaire's	decembercirculaire 2018 (2018-0000933969); septembercirculaire 2018 (2018-0000778321); meicirculaire 2018 (2018-0000290441)
Ingangsdatum	31 mei 2019
Geldig tot	1 juli 2020

Voorwoord

Voor u ligt de meicirculaire gemeentefonds 2019. Deze circulaire informeert u in hoofdzaak over de gemeentefondsuitkeringen voor 2019 en verder, gebaseerd op de voorjaarsbesluitvorming van het Rijk.

De politiek-bestuurlijke zaken zijn in hoofdstuk 1 uitgelicht. De circulaire is in belangrijke mate een financieel-technisch document. De latere hoofdstukken richten zich op de doelgroep van financieel specialisten.

Ik wens u bij al uw taken en verantwoordelijkheden veel succes.

Mede namens de Staatssecretaris van Financiën,
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Drs. K.H. Ollongren

Inhoudsopgave

1	Hoofdpunten	1
1.1	Inleiding	1
1.2	Algemene uitkering	2
1.3	Herijking verdeling gemeentefonds	2
1.4	Overheveling van Voogdij/18+, Wajong en regulier werk naar de algemene uitkering	3
1.5	Verantwoordingsonderzoek 2018 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties	3
1.6	Decentralisatie- en integratie-uitkeringen	3
2	Algemene uitkering	7
2.1	Inleiding	7
2.2	Wijzigingen in de omvang van de algemene uitkering	7
1.	<i>Accres</i>	8
2.	<i>Plafond BTW-compensatiefonds</i>	10
3.	<i>Lagere apparaatskosten</i>	11
4.	<i>Verhoging raadsledenvergoeding kleine gemeenten</i>	11
5.	<i>Knelpunten verdeelproblematiek</i>	12
6.	<i>Groeiopgave Almere</i>	12
7.	<i>Loon- en prijsbijstelling 2019 Re-integratie klassiek</i>	12
8.	<i>en 9 Loon- en prijsbijstelling 2019 Wmo 2015 en Wmo huishoudelijke verzorging.</i>	13
10.	<i>Invoering Wet verplichte ggz</i>	13
11.	<i>Geen aanspraak op begeleiding (Wmo 2015)</i>	13
12.	<i>Overgangsrecht levenslang (Wmo 2015)</i>	13
13.	<i>Jeugdhulp</i>	14
14.	<i>Loon- en prijsbijstelling 2019 Jeugd</i>	14
15.	<i>Verrekening Voogdij/18+</i>	14
16.	<i>Verhoging leeftijdsgrenzen gezinshuizen</i>	15
17.	<i>Compensatieregeling Voogdij/18+</i>	15
18.	<i>Landelijke vreemdelingenvoorzieningen</i>	15
19.	<i>Beheerovereenkomst DSO-LV</i>	16
20.	<i>Waterschapsverkiezingen</i>	16
21.	<i>DigiD en MijnOverheid</i>	17
22.	<i>GDI-voorzieningen</i>	17
2.3	Verdeling mutaties algemene uitkering	17
2.4	Overige mededelingen algemene uitkering	18
2.4.1	<i>Ambulantisering GGZ</i>	18
2.4.2	<i>Mobiliteitshulpmiddelen en roerende voorzieningen</i>	18
2.4.3	<i>Effecten actualisatie maatstafgegevens septembercircular 2019</i>	19
2.4.4	<i>Jeugdautoriteit</i>	19

2.4.5	<i>Bommenregeling</i>	20
2.5	Veranderingen in het verdeelstelsel	21
2.5.1	Inleiding	21
2.5.2	Maatstaf ozb: WOZ-waardering en aanpassing rekentarieven	21
2.6	Maatstaven, bedragen per eenheid, uitkeringsfactor en overige uitkeringsonderdelen	22
3	Decentralisatie- en integratie-uitkeringen	27
3.1	Inleiding	27
3.2	Omvang en verdeling decentralisatie- en integratie-uitkeringen	27
1.	<i>Beschermde wonen</i>	29
2.	<i>Participatie</i>	30
3.	<i>Regionale knelpunten</i>	31
4.	<i>Voogdij/18+</i>	31
5.	<i>Maatschappelijke begeleiding</i>	32
6.	<i>Verhoging taalniveau statushouders</i>	33
7.	<i>Landelijke voorziening vreemdelingen</i>	34
8.	<i>Bonus beschut werk</i>	34
9.	<i>Koplopergemeenten cliëntondersteuning</i>	35
10.	<i>Verhoging raadsledenvergoeding kleine gemeenten</i>	35
11.	<i>Sportakkoorden</i>	36
12.	<i>Geweld hoort nergens thuis</i>	36
13.	<i>Kerkenvisies</i>	37
14.	<i>Vrouwenopvang</i>	37
15.	<i>Herstructurering Wsw</i>	38
16.	<i>Gezond in de stad</i>	39
17.	<i>Jeugdhulp aan kinderen in een AZC</i>	39
18.	<i>Fort Oranje</i>	39
19.	<i>Vuelta 2020</i>	39
20.	<i>Pilots logeerszorg</i>	39
21.	<i>Faciliteitenbesluit opvangcentra</i>	40
22.	<i>Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit</i>	40
23.	<i>Groeiopgave Almere</i>	40
24.	<i>Verduurzaming basisscholen</i>	41
25.	<i>Slimme Laadpleinen</i>	41
26.	<i>Programmabureau Sociaal domein</i>	41
27.	<i>Bodemsanering</i>	41
28.	<i>Knelpunten verdeelproblematiek</i>	41
29.	<i>Beter benutten</i>	42
30.	<i>Eindhoven Internationale Knoop XL</i>	42
31.	<i>Transformatiefonds Sociaal Domein Jeugd</i>	42
32.	<i>Twinning arbeidsbemiddeling</i>	42

33.	<i>Waddenzee Werelderfgoed coördinator</i>	42
34.	<i>Dialogo Sinterklaasintocht</i>	43
35.	<i>Grenslanconferentie Venlo</i>	43
36.	<i>City Deal voedsel</i>	43
37.	<i>Vangnetregeling beveiligingskosten</i>	43
38.	<i>Meer Maas Meer Venlo</i>	43
3.3	Overige mededelingen decentralisatie- en integratie-uitkeringen	44
3.3.1	<i>Basisregistratie Personen: centralisering inschrijving vergunninghouders</i>	44
3.3.2	<i>Armoedebestrijding kinderen</i>	44
3.3.3	<i>Verhoogde asielinstroom</i>	44
3.3.4	<i>Maatschappelijke opvang</i>	45
3.3.5	<i>Wmo</i>	45
3.3.6	<i>Overheveling van Voogdij/18+, Wajong en regulier werk naar de algemene uitkering</i>	45
3.3.7	<i>Financiële gevolgen wijziging woonplaatsbeginsel Jeugd</i>	46
3.3.8	<i>Bevolkingsdaling</i>	46
3.3.9	<i>Voorschoolse voorziening peuters</i>	46
3.3.10	<i>Wijzigingen in centrumgemeente</i>	47
4	Overige mededelingen	49
4.1	Inleiding	49
4.2	Gemeentefondstotalen, bevoorschotting en nominale ontwikkelingen	49
4.3	Herijking verdeling gemeentefonds	50
4.4	Gezamenlijke verkenning	52
4.5	Advies raming ruimte onder het plafond BCF	52
4.6	Verantwoordingsonderzoek 2018 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties	53
4.7	Introductie benchmark woonlasten	54
4.8	Wijzigingen regelgeving BBV, taakvelden en Iv3	54
4.9	Landelijk gemiddelde kengetal belastingcapaciteit	55
4.10	Centraal ontsluiten gemeentelijke jaarstukken en verslagen van bevindingen van de accountant	55
4.11	Website gemeentefinanciën	55
4.12	Analyse gemeentebegrotingen	56
4.13	Redelijk peil 2020	56
4.14	Vaststelling decentralisatie- en integratie-uitkeringen	56
Bijlagen		57
Bijlage 2.1.1	Bedragen per eenheid en uitkeringsfactor 2019	58
Bijlage 2.1.2	Bedragen per eenheid 2019 per cluster	64
Bijlage 2.1.3	Bedragen per eenheid en uitkeringsfactor 2020	67
Bijlage 2.1.4	Bedragen per eenheid 2020 per cluster	72
Bijlage 2.2.1	Opbouw algemene uitkeringen 2019-2024	75
Bijlage 2.2.2	Overzicht mutaties 2018 BTW-compensatiefonds	76

Bijlage 2.5.1 Aanvullende informatie uitkeringsfactor	77
Bijlage 2.5.2 Volumina maatstaven 2019-2024	79
Bijlage 2.4.5 Bommenregeling	81
Bijlage 3.2-5 Decentralisatie-uitkering Maatschappelijke begeleiding	84
Bijlage 3.2-6 Decentralisatie-uitkering Verhoging taalniveau statushouders	93
Bijlage 3.2-7 Decentralisatie-uitkering Landelijke vreemdelingenvoorzieningen	98
Bijlage 3.2-8 Decentralisatie-uitkering Bonus beschut werk.....	101
Bijlage 3.2-9 Decentralisatie-uitkering Koplopergemeenten Cliëntondersteuning.....	110
Bijlage 3.2-10 Decentralisatie-uitkering Verhoging raadsleden vergoeding kleine gemeenten	111
Bijlage 3.2-11 Decentralisatie-uitkering Sportakkoorden.....	115
Bijlage 3.2-12 Decentralisatie-uitkering Geweld hoort nergens thuis.....	120
Bijlage 3.2-13 Decentralisatie-uitkering Kerkenvisies.....	121
Bijlage 3.2-16 Decentralisatie-uitkering Gezond in de stad (impuls kansrijke start).....	122
Bijlage 3.2-20 Decentralisatie-uitkering Pilots logeerszorg	126
Bijlage 3.2-21 Decentralisatie-uitkering Faciliteitenbesluit opvangcentra	127
Bijlage 3.2-24 Decentralisatie-uitkering Verduurzaming basisscholen.....	128
Bijlage 3.3.2 Decentralisatie-uitkering Armoedebestrijding kinderen	129
Bijlage 3.3.3-1 Decentralisatie-uitkering Verhoogde asielinstroom - partieel effect.....	134
Bijlage 3.3.3-2 Decentralisatie-uitkering Verhoogde asielinstroom - participatie en integratie	135
Bijlage 3.3.4 Decentralisatie-uitkering Maatschappelijke opvang	136
Bijlage 4.3 Herijking verdeling gemeentefonds	137
Bijlage 4.13 Redelijk peil 2020.....	140

1 Hoofdpunten

1.1 Inleiding

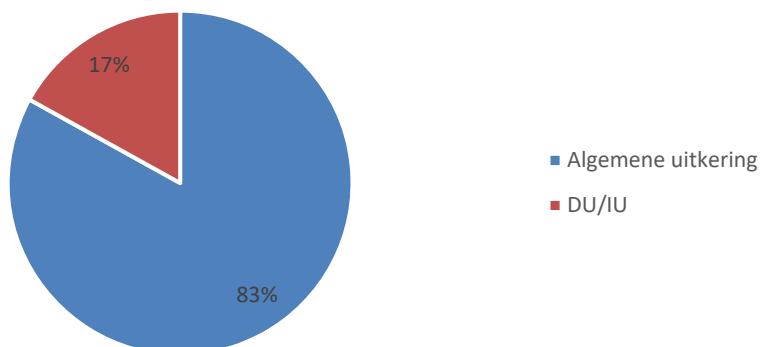
Deze circulaire informeert gemeenten over de gemeentefondsuitkeringen. Het gemeentefonds is de grootste inkomstenbron van de gemeenten. Factoren als belastingopbrengsten, gemeentelijke rentelasten, dividendopbrengsten en grondexploitatie bepalen mede die financiële ruimte. Zij vallen echter buiten het bestek van deze circulaire.

Gemeenten ontvangen op drie tijdstippen in het jaar de informatie over de gemeentefondsuitkeringen: in mei op basis van de Voorjaarsnota, in september op basis van de Miljoenennota en in december, ter afronding van het lopende jaar, op basis van de Najaarsnota. De circulaire kunnen incidenteel ook actuele informatie bevatten die op een later tijdstip in de rijksbegroting wordt verwerkt. De mededelingen zijn steeds onder het voorbehoud van parlementaire goedkeuring.

De indeling van de circulaire is afgestemd op de soorten uitkeringen die het gemeentefonds kent: de algemene uitkering en de decentralisatie- en integratie-uitkeringen. Figuur 1 laat voor het jaar 2020 het procentuele aandeel van de uitkeringen zien.

Vanaf uitkeringsjaar 2019 is de integratie-uitkering Sociaal domein (en daarmee het afzonderlijke hoofdstuk in de circulaire) opgehouden te bestaan. De betreffende onderdelen zijn of naar de algemene uitkering overgeheveld of omgezet naar aparte integratie-uitkeringen (Participatie, Beschermd wonen en Voogdij/18+).

**Figuur 1: relatief aandeel uitkeringssoorten
gemeentefonds 2020**



1.2 Algemene uitkering

De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de totale rijksuitgaven (accresrelevante uitgaven; ARU). Volgens de normeringssystematiek (trap-op-trap-af) wordt de procentuele wijziging van de ARU vermenigvuldigd met de grondslag van het gemeentefonds en bepaalt dit het accres dat wordt toegevoegd aan de algemene uitkering. Op deze wijze hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de ontwikkeling van de algemene uitkering en daarmee de omvang van het fonds. Het geraamde accres 2019 wordt in de Voorjaarsnota ten opzichte van de septembercirculaire 2018 met € 74 miljoen positief bijgesteld. Voor de periode van 2020 tot 2024 wordt het accres neerwaarts bijgesteld oplopend tot structureel € 603 miljoen in 2023. De belangrijkste verklaring daarvoor ligt in de lagere ontwikkeling van de lonen en prijzen. De raming hiervan in het Centraal Economisch Plan (CEP) is lager dan bij de Miljoenennota. In deze meicirculaire vindt in 2019 ook de afrekening plaats van het definitief vastgestelde accres 2018. Het accres 2018 komt € 148 miljoen lager uit dan in de septembercirculaire 2018 werd geraamd. Dit komt doordat de onderuitputting bij het Rijk verder is opgelopen na Miljoenennota 2019.

Verder informeert deze circulaire over de definitieve afrekening van de ruimte onder het plafond van het BTW-compensatiefonds (BCF) over 2018. Ten opzichte van de septembercirculaire 2018 is sprake van een neerwaartse bijstelling van € 66,85 miljoen. Identiek aan de werkwijze bij het accres vindt de definitieve afrekening over 2018 plaats in 2019.

Het kabinet heeft besloten extra middelen toe te voegen aan het jeugdhulpbudget. In 2019 gaat het om € 420 miljoen (waarvan € 20 miljoen tijdelijk aan de jeugdautoriteit beschikbaar wordt gesteld) en in 2020 en 2021 om jaarlijks € 300 miljoen. Aanvullend wordt onderzoek verricht om te kunnen bepalen of, en zo ja in welke mate, gemeenten structureel extra middelen nodig hebben. Daarnaast worden de komende maanden bestuurlijke afspraken gemaakt tussen Rijk en VNG over hoe het jeugdhulpstelsel effectiever, efficiënter en beter kan gaan functioneren.

Op 18 december 2018 hebben de VNG, het IPO, de UvW en de Minister van BZK de beheeroverkomst Digitaal stelsel Omgevingswet landelijke voorziening (DSO-LV) ondertekend. De overeenkomst regelt onder andere de inhoud en de uitvoering van de beheertaak, de financiering en de samenwerkingsafspraken voor een optimale werking van het DSO-LV. Op grond van de beheerovereenkomst DSO-LV gaan gemeenten vanaf 1 januari 2020 jaarlijks € 18 miljoen bijdragen aan de kosten van het basisniveau DSO-LV en het informatiepunt Omgevingswet.¹

1.3 Herijking verdeling gemeentefonds

De fondsbeheerders werken samen met de VNG aan een herijking van de verdeling van het gemeentefonds. In maart 2019 is het traject een volgende fase ingegaan en worden in een onderzoek voorstellen ontwikkeld voor een nieuwe verdeling. De opdracht voor het sociaal domein

¹ Het informatiepunt Omgevingswet informeert over de juridische uitleg en praktische toepassingen van de Omgevingswet, de onderliggende regelgeving en de digitale voorzieningen.

is gegund aan onderzoeksbureau AEF, de herijking van het 'klassieke' gemeentefonds (de overige onderdelen van het gemeentefonds) aan Cebeon. Met beide deelonderzoeken wordt de gehele algemene uitkering van het gemeentefonds integraal onderzocht. Invoering van de nieuwe verdeling is voorzien in 2021. In hoofdstuk 4 van deze circulaire kunt u verdere informatie vinden over de stand van zaken van de herijking.

1.4 Overheveling van Voogdij/18+, Wajong en regulier werk naar de algemene uitkering

In het bestuurlijk overleg tussen het Ministerie van VWS en de VNG op 24 januari jl. is besloten de ingangsdatum van het nieuwe woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet uit te stellen. Als gevolg hiervan zal de in de meicirculaire 2018 aangekondigde overheveling (paragraaf 3.2) van de integratie-uitkering Voogdij/18+ met een jaar worden uitgesteld.

De onderdelen voorheen Wajong en het onderdeel regulier werk² van de integratie-uitkering Participatie gaan bij deze circulaire ook nog niet over, omdat de fondsbeheerders ernaar streven om de onderdelen van de oude integratie-uitkering Sociaal domein zoveel mogelijk tegelijk over te hevelen naar de algemene uitkering. In hoofdstuk 3 van deze circulaire kunt u verdere informatie vinden.

1.5 Verantwoordingsonderzoek 2018 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2018 en de bedrijfsvoering van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). In dit onderzoek heeft de Algemene Rekenkamer onder andere geconstateerd dat het instrument decentralisatie-uitkering niet in alle gevallen conform wet- en regelgeving wordt toegepast. De Rekenkamer heeft dit beoordeeld als een onvolkomenheid.

In de bestuurlijke reactie van de Minister van BZK aan de Rekenkamer heeft de minister toegelicht dat met het regeerakkoord en het interbestuurlijk programma bewust is gekozen om een aantal moderne en complexe opgaven als Rijk, provincies, gemeenten en regio's samen op te pakken. Er wordt gewerkt aan een aanpassing van de Financiële-verhoudingswet die erop is gericht om een financieel instrumentarium te creëren dat deze samenwerking tussen Rijk en decentrale overheden faciliteert. In haar bestuurlijke reactie zegt de Minister van BZK toe dat totdat de wetswijziging is gerealiseerd de minister in overleg met de Minister van Financiën zal bezien wat de bevindingen van de Rekenkamer betekenen voor de aanpak van de opgaven waar dit vraagstuk speelt.

In hoofdstuk 4 van deze circulaire is meer informatie opgenomen.

1.6 Decentralisatie- en integratie-uitkeringen

Conform artikel 18 van de Wet inburgering voorziet het college in de maatschappelijke begeleiding

² Van begeleid werken (voorheen Wsw)

van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden. In deze circulaire is hiervoor in 2019 € 32,6 miljoen toegekend.

Daarnaast hebben Rijk en gemeenten in aanloop naar het nieuwe inburgeringstelsel bestuurlijke afspraken gemaakt³ over de versterking van het taalniveau van statushouders die nog onder de huidige Wet inburgering inburgeren. Het kabinet stelt hiervoor € 40 miljoen beschikbaar aan gemeenten voor de periode 2019/2020, waarvan € 20 miljoen in 2019 en € 20 miljoen in 2020.

Hoofdstuk 3 van deze circulaire bevat voor uitkeringsjaar 2019 en verder ook een aantal andere wijzigingen in de decentralisatie- en integratie-uitkeringen. Het gaat zowel om de aanpassing van bestaande als om nieuwe uitkeringen.

³ <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/02/14/bijlage-bestuurlijke-afspraken-szw-en-vng-extra-impuls-inburgering-%E2%80%98en-ondertussen%E2%80%99>

2 Algemene uitkering

2.1 Inleiding

Binnen het gemeentefonds is de algemene uitkering de grootste component. Het bedrag aan algemene uitkering wordt verdeeld over de gemeenten via maatstaven, zoals het inwonertal en de oppervlakte van een gemeente, een aan de maatstaven gekoppeld gewicht (bedrag per eenheid) en de uitkeringsfactor. Die drie zijn aan wijzigingen onderhevig. Dit hoofdstuk geeft informatie over de aanleiding voor die wijzigingen en over de uitwerking ervan. In paragraaf 2.2 worden de wijzigingen in de omvang van de algemene uitkering behandeld en in paragraaf 2.3 worden de consequenties daarvan voor de verdeling aangegeven. In paragraaf 2.4 volgen de overige mededelingen over de algemene uitkering en in paragraaf 2.5 zijn de mededelingen over de wijzigingen in het verdeelstelsel opgenomen.

Het totaal van alle wijzigingen vindt zijn neerslag in de bijlagen 2.1.1 tot en met 2.1.4, die overzichten bevatten van maatstaven, bedragen per eenheid en uitkeringsfactoren. Paragraaf 2.6 gaat in op de berekening van de algemene uitkering met die gegevens en licht de gehanteerde termen toe.

2.2 Wijzigingen in de omvang van de algemene uitkering

Tabel 2.2.1 bevat de wijzigingen in de omvang van de algemene uitkering ten opzichte van de decembercirculaire 2018. Het betreft achtereenvolgens:

1. Algemene mutaties

Deze mutaties hebben betekenis voor de financiële ruimte van de gemeenten, zonder veranderingen in het takenpakket.

2. Taakmutaties

Deze mutaties hebben corresponderende gevolgen voor inkomsten of uitgaven. De mutaties zijn geordend volgens de clusterindeling van het gemeentefonds om gemeenten een overzicht te bieden per beleidsterrein. De clusterindeling, naar gelijksoortige gemeentelijke beleidsvelden, is een hulpmiddel bij het onderhoud van de verdeling. Het staat gemeenten vrij de indeling al dan niet voor eigen doeleinden te hanteren en de clusterindeling heeft geen gevolgen voor de bestedingsvrijheid van de algemene uitkering.

De tabel wordt gevolgd door een toelichting op de mutaties. De mutaties hebben betrekking op 2019 en verder.

Tabel 2.2.1 Ontwikkeling algemene uitkering, mutaties ten opzichte van de decembercirculaire 2018 (in duizenden euro's)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
stand septembercirculaire 2018	24.893.847	25.900.337	26.746.672	27.635.229	28.590.590	28.590.590
<i>mutaties decembercirculaire 2018</i>	-	-	-	-	-	-
stand decembercirculaire 2018						
algemene mutaties	24.893.847	25.900.337	26.746.672	27.635.229	28.590.590	28.590.590
1a) Accres	-73.347	-248.546	-387.661	-568.866	-603.370	379.754
1b) Accres tranche 2018 (incidenteel)	-147.674					
2) BTW-compensatiefonds 2018 (incidenteel)	-66.853					
3) Lagere apparaatskosten						-135.000
4) Verhoging raadsledenvergoeding kleine gemeenten	-7.436	-7.436	-7.436	-7.436	-7.436	-7.436
5) Knelpunten verdeelproblematiek						-91
6) Du groeiopgave Almere	-711	-355	-355	-355	-355	-355
cluster Inkomen en participatie						
7) Loon- en prijsbijstelling 2019 Re-integratie klassiek	12.214	11.691	11.433	11.188	10.950	10.699
cluster Maatschappelijke ondersteuning						
8) Loon- en prijsbijstelling 2019 Wmo2015	78.280	79.034	79.534	79.443	79.338	79.077
9) Loon- en prijsbijstelling 2019 WmoHV	46.130	46.490	48.256	48.256	48.256	48.256
10) Invoering wet verplichte ggz		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11) Geen aanspraak op begeleiding						-9.000
12) Overgangsrecht Levenslang						1.157
cluster Jeugd						
13) Jeugdhulp	400.000	300.000	300.000			
14) Loon- en prijsbijstelling 2019 Jeugdhulp	108.978	109.541	110.382	110.382	110.382	110.382
15) Verrekening Voogdij/18+		-12.275	-12.337	-12.325	-12.325	-12.325
16) Verhoging leeftijdsgrenzen gezinshuizen	2.200	6.100	7.800	9.500	11.400	11.400
17) Compensatieregeling Voogdij/18+	8.154					
Cluster Samenkracht en burgerparticipatie						
18) Landelijke vreemdelingenvoorzieningen	-7.100	-5.000	-4.400			
cluster Infrastructuur en gebiedsontwikkeling						
19) Beheerovereenkomst DSO-LV	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
cluster Bestuur en algemene ondersteuning						
20) Waterschapsverkiezingen	12.000					
21) DiGiD en MijnOverheid	-3.350					
22) GDI voorzieningen	-1.927					
stand deze circulaire	25.235.405	26.181.581	26.893.888	27.307.016	28.229.430	29.069.108

De mutaties in tabel 2.2.1 zijn in bijlage 2.2.1 samengenomen met de mutaties uit voorgaande circulaire. Deze bijlage geeft een totaalbeeld van de mutaties van jaar op jaar, ongeacht het moment van publicatie, in tegenstelling tot tabel 2.2.1, die een totaalbeeld geeft van circulaire op circulaire.

Toelichting

1. Accres

Het accres 2018 is definitief vastgesteld op € 807 miljoen. Dit komt overeen met 4,82 procent. Het definitieve accres is gebaseerd op de realisatie van de rijksbegroting 2018 zoals opgenomen in het Financieel Jaarverslag van het Rijk 2018. De budgettaire verwerking van de afrekening van het accres 2018 vindt, zoals gebruikelijk, plaats bij Voorjaarsnota 2019. Het definitieve accres betekent een negatieve bijstelling van € 148 miljoen ten opzichte van de laatste raming in de septembercirculaire 2018. Dit komt doordat de onderuitputting bij het Rijk verder is opgelopen na Miljoenennota 2019. Deze onderuitputting wordt deels verklaard door de ambitieuze investeringsagenda voor het eerste kabinetsjaar, in combinatie met de positieve economische situatie. Hierdoor kwamen bepaalde middelen niet tot besteding in het daarvoor bestemde jaar.

Een gedetailleerde opbouw van de afrekening van het accres is opgenomen in bijlage 11 van het Financieel Jaarverslag van het Rijk 2018.

Tabel 2.2.2 Definitieve accres 2018 gemeentefonds

	in %	x € 1.000
Raming accres 2018 septembercirculaire 2018	5,70	954.795
Mutatie	-0,88	-147.674
Vastgesteld accres 2018	4,82	807.121

Tabel 2.2.3 en 2.2.4 laat de actuele raming van de accressen zien voor de jaren 2019-2024, zowel in duizenden euro's als in procenten.

Tabel 2.2.3 Actuele raming accressen gemeentefonds 2019-2024 (in duizenden euro's)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stand septembercirculaire 2018	1.211.988	1.010.599	837.093	1.001.772	1.091.919	-
Mutatie jaarlijkse tranches	74.327	-175.199	-139.115	-181.205	-34.504	983.124
Stand meicirculaire 2019	1.286.315	835.400	697.978	820.567	1.057.415	983.124

Tabel 2.2.4 Actuele raming accressen gemeentefonds 2019-2024 (in procenten)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stand septembercirculaire 2018	6,88	3,91	3,12	3,63	3,84	-
Mutatie jaarlijkse tranches	0,42	-0,78	-0,56	-0,68	-0,08	3,38
Stand meicirculaire 2019	7,30	3,13	2,56	2,95	3,76	3,38

Het geraamde accres 2019 wordt ten opzichte van de septembercirculaire 2018 opwaarts bijgesteld. De lagere realisaties in 2018 zorgen voor een groter "trap op" effect naar 2019.⁴ Het accrespercentage 2019 komt daarmee voorlopig uit op 7,3 procent. Dit is gelijk aan ongeveer € 1,3 miljard. Voor de periode van 2020 tot 2024 wordt het accres per saldo neerwaarts bijgesteld. De belangrijkste verklaring voor de neerwaartse bijstelling ligt in de lagere ontwikkeling van de lonen en prijzen. De raming hiervan in het Centraal Economisch Plan (CEP) is lager dan bij de Miljoenennota. Hierdoor wordt er rijksbreed minder uitgegeven aan compensatie voor lonen en prijzen, wat zorgt voor een lagere ontwikkeling van de accresrelevante uitgaven.

In de Voorjaarsnota 2019 worden verder de belangrijkste ontwikkelingen in het economisch beeld, de uitgaven en de inkomsten 2019 van het Rijk nader toegelicht. De ontwikkelingen voor latere jaren worden gepresenteerd in de Miljoenennota en zullen terugkomen in de septembercirculaire.

Tabel 2.2.5 maakt de mutaties van de accrestranches per jaar inzichtelijk. Ook de afrekening van het accres 2018 komt hierin naar voren. De accrestranche 2018 is € 148 miljoen lager. Omdat het jaar 2018 boekhoudkundig al is afgesloten, komt deze mutatie incidenteel twee keer voor in 2019. De totaalregel in de tabel correspondeert met de accresregel in tabel 2.2.1.

⁴ Door de lagere uitgaven in 2018 neemt de procentuele groei ten opzichte van de begrote uitgaven in 2019 toe. Dit zorgt voor een hoger accrespercentage en daarmee voor een groter "trap op" effect in 2019.

Tabel 2.2.5 Mutaties accres tranches gemeentefonds 2019-2024 ten opzichte van de septembercircular 2018 (jaartranches, x € 1 miljoen)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tranche 2018	-147,674	-147,674	-147,674	-147,674	-147,674	-147,674
Afrekening 2018	-147,674					
Tranche 2019	74,327	74,327	74,327	74,327	74,327	74,327
Tranche 2020		-175,199	-175,199	-175,199	-175,199	-175,199
Tranche 2021			-139,115	-139,115	-139,115	-139,115
Tranche 2022				-181,205	-181,205	-181,205
Tranche 2023					-34,504	-34,504
Tranche 2024						983,124
Totaal gewijzigde tranches	-221,021	-248,546	-387,661	-568,866	-603,37	379,754

2. Plafond BTW-compensatiefonds

Het BCF heeft in 2018 € 44,520 miljoen minder uitgekeerd dan mogelijk was onder het plafond. Het aandeel van gemeenten in de ruimte onder het plafond is vorig jaar uitgekomen op € 39,029 miljoen. Dit is € 66,853 miljoen minder dan de eerder bij Miljoenennota 2019 geraamde ruimte, die bij Najaarsnota is uitgekeerd. Identiek aan de werkwijze bij het accres vindt de definitieve afrekening over 2018 plaats in 2019.

Het plafond 2018 is ten opzichte van de septembercircular 2018 naar beneden bijgesteld. Het accres kwam lager uit dan bij septembercircular geraamd. De overhevelingen in verband met taakmutaties hadden een opwaarts effect op het plafond.

Onderstaande tabel bevat een cijfermatig overzicht van de realisatie 2018:

Tabel plafond BCF 2018 (bedragen x € 1.000)			
	Stand Meicircular 2019	Stand Septembercircular 2018	Verschil
	2018	2018	2018
Plafond	3,331,081	3,346,041	-14,960
W.v. stand septembercircular 2018	3,346,041		
W.v. overhevelingen i.v.m taakmutaties	-26,727		
W.v. accres	11,767		
Uitgaven	3,286,561	3,225,010	61,551
W.v. gemeenten	2,881,223	2,821,355	59,868
Ruimte onder plafond	44,520	121,031	-76,511
W.v. gemeenten	39,029	105,882	-66,853

Het plafond van het BTW-compensatiefonds (BCF) is per 2015 gekoppeld aan de accrespercentages zoals die volgen uit de normeringssystematiek voor het gemeentefonds en provinciefonds. Het plafond wordt aangepast voor taakmutaties (zoals decentralisaties) die gepaard gaan met toevoegingen of onttrekkingen aan het BCF. Als het plafond overschreden wordt, komt het verschil ten laste van het gemeentefonds en het provinciefonds. Bij een realisatie lager dan het plafond komt het verschil ten gunste van het gemeentefonds en provinciefonds. De toevoeging of uitname wordt over het gemeentefonds en provinciefonds verdeeld conform de gerealiseerde aandelen van de gezamenlijke gemeenten en provincies in het BCF.

Vanaf de meicirculaire 2018 is de werkwijze van de raming van de ruimte onder het plafond BCF in de circulaire aangepast (zie paragraaf 2.2.2 van de meicirculaire 2018). De nieuwe werkwijze betekent dat vanaf uitkeringsjaar 2019 in de septembercirculaire alleen de raming van het huidige jaar wordt verwerkt. Dit heeft als gevolg dat vanaf 2019 de meerjarenraming van de ruimte onder het plafond BCF niet meegenomen wordt in de algemene uitkering en dus dat deze bedragen niet meer meelopen in de raming van de uitkeringsfactoren.

In paragraaf 4.5 van deze circulaire is een advies opgenomen over de wijze van verwerking van de ruimte onder het plafond BCF voor de gemeentelijke meerjarenbegrotingen. Deze toezegging is gedaan in de bijlage veelgestelde vragen⁵ van de meicirculaire 2018. Het advies is opgesteld door het Ministerie van BZK in afstemming met de VNG en de provinciale toezichthouders. Met het oog op dit advies zal vanaf deze circulaire niet meer inzichtelijk gemaakt worden in hoeveel punten van de uitkeringsfactor de ruimte onder het plafond BCF is uit te drukken. In voorgaande circulaire waren deze cijfers opgenomen in bijlage 2.2.1.

Dit jaar worden voor het eerst in een bijlage alle mutaties weergegeven die verband houden met decentralisaties vanuit de ministeries naar het BCF voor 2018. Het gaat om alle overboekingen die betrekking hebben op het jaar 2018. De overboekingen zelf kunnen ook al eerder zijn verricht. In overleg met de decentrale overheden is er een ondergrens gehanteerd van € 0,1 mln. Het overzicht van de overboekingen is opgenomen in bijlage 2.2.2.

3. Lagere apparaatskosten

De meerjarenraming strekt zich met ingang van deze circulaire uit tot en met het jaar 2024. Daardoor wordt in de tabel de oploop van de in het vorige Regeerakkoord opgenomen maatregel met betrekking tot lagere apparaatskosten gemeenten voor dat jaar zichtbaar. De uitnames 2019 tot en met 2023 zijn al opgenomen in de eerste regel van de tabel, de stand decembercirculaire 2018. Na de jaartranche 2024 resteert alleen nog de jaartranche 2025 van - € 140 miljoen.

4. Verhoging raadsledenvergoeding kleine gemeenten

In paragraaf 4.2-7 van de decembercirculaire 2018 zijn gemeenten geïnformeerd over de structurele verhoging van de raadsledenvergoeding in gemeenten tot 24.000 inwoners. Aan het gemeentefonds is in de decembercirculaire 2018 eenmalig een bedrag van € 10 miljoen toegevoegd om de gemeenten met minder dan 24.000 inwoners voor de hogere raadsledenvergoeding voor 2018 te compenseren. Vanaf 2019 en verder wordt de dekking voor deze verhoging gevonden binnen het gemeentefonds door middel van een herverdeling.

De fondsbeheerders hebben ervoor gekozen om de gemeenten tot 24.000 inwoners te compenseren voor de hogere raadsledenvergoeding door middel van een decentralisatie-uitkering.

⁵ <https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/circulaires/2018/05/31/meicirculaire-gemeentefonds-2018/veelgestelde+vragen+meicirculaire+2018+gemeentefonds+versie+11+juli.pdf>

Het benodigde bedrag van € 7,436 wordt vanaf 2019 onttrokken aan de algemene uitkering via een verlaging van de uitkeringsfactor. Het alternatief, een herverdeling binnen de algemene uitkering, bleek onvoldoende aan te sluiten op de extra kosten die gemeenten met minder dan 24.000 inwoners hebben in verband met de verhoging van de raadsledenvergoeding.

De doelstelling van de herijking van het gemeentefonds per 2021 is om de verdeling van de middelen voor de raadsledenvergoeding integraal onderdeel uit te laten maken van de algemene uitkering waardoor de decentralisatie-uitkering kan komen te vervallen. (zie verder paragraaf 3.2-10).

5. Knelpunten verdeelproblematiek

De meerjarenraming strekt zich met ingang van deze circulaire uit tot en met het jaar 2024. Daardoor wordt in de tabel het onderwerp “knelpunten verdeelproblematiek” voor dat jaar zichtbaar. De middelen gaan over naar de decentralisatie-uitkering Knelpunten verdeelproblematiek. Deze decentralisatie-uitkering houdt verband met btw-aspecten ten aanzien van wegen die in beheer zijn van waterschappen (zie ook paragraaf 3.2-28).

6. Groeiopgave Almere

De aanpassing van de omvang van de decentralisatie-uitkering Groeiopgave Almere aan het accres komt ten laste van de algemene uitkering (zie ook paragraaf 3.2-23 van deze circulaire).

7. Loon- en prijsbijstelling 2019 Re-integratie klassiek

De loon- en prijsbijstelling 2019 ten behoeve van Re-integratie klassiek (tot structureel € 10,699 miljoen in 2024) is toegekend.

Van 2016 tot en met 2018 was de afspraak dat de loon- en prijsbijstelling over de onderdelen van de integratie-uitkering Sociaal domein, onderdeel Participatie, in zijn geheel werd uitgekeerd ten behoeve van het onderdeel Wsw. Deze afspraak bestond om sociale partners in de SW in staat te stellen een cao af te sluiten tot en met 31 december 2018. Vanaf 2019 wordt in principe aan alle onderdelen loon- en prijsbijstelling toegekend (zie ook paragraaf 3.2-2).

De loon- en prijsbijstelling 2019 heeft plaatsgevonden omdat onderdelen pas vanaf één jaar na overheveling naar de algemene uitkering accres genereren. Dit betreft dan ook de laatste loon- en prijsbijstelling voor de overgehevelde onderdelen van de voormalige integratie-uitkering Sociaal domein. Vanaf 2020 ontvangen de onderdelen accres.

Voor nadere informatie over de loon- en prijsontwikkeling verwijzen wij naar de rubriek Centraal Economisch Plan 2019⁶ (en de bijbehorende bijlage Verzamelde bijlagen 1970-2023). Daarnaast zijn in paragraaf 4.3 van deze circulaire een aantal loon- en prijsindicatoren opgenomen die het CPB onderscheidt voor de overheidssector.

⁶ <https://www.cpb.nl/centraal-economisch-plan-cep-2019>

8. en 9 Loon- en prijsbijstelling 2019 Wmo 2015 en Wmo huishoudelijke verzorging

De loon- en prijsbijstelling 2019 ten behoeve van de Wmo 2015 en de Wmo huishoudelijke verzorging is toegekend (zie verder 2.2.-7).

- Wmo 2015: oplopend tot structureel € 79,077 miljoen in 2024;
- Wmo huishoudelijke verzorging: oplopend tot structureel € 48,256 miljoen in 2024.

10. Invoering Wet verplichte ggz

Met ingang van 1 januari 2020 treedt de Wet verplichte ggz in werking.⁷ Deze wet vervangt de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen en regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGZ. Een belangrijke verandering is dat verplichte zorg straks ook buiten een GGZ-instelling opgelegd kan worden en dat de essentiële voorwaarden voor deelname aan de maatschappij in het zorgplan worden meegenomen. Voor de gemeentelijke taken en bijbehorende kosten die volgen uit de Wet verplichte ggz is in het bestuurlijk overleg van 6 mei jl. tussen het Ministerie van VWS en de VNG afgesproken om vanaf 2020 structureel € 20 miljoen toe te voegen aan het gemeentefonds.

11. Geen aanspraak op begeleiding (Wmo 2015)

De meerjarenraming strekt zich met ingang van deze circulaire uit tot en met het jaar 2024. Daardoor wordt in de tabel het onderwerp “geen aanspraak op begeleiding” zichtbaar. In 2014 zijn gemeenten geheel verantwoordelijk geworden voor de activiteiten op het gebied van ondersteuning, begeleiding en verzorging. Hierbij is de aanspraak voor de functie begeleiding in de AWBZ beperkt door de aanspraak op dagbesteding te laten vervallen. Jaarlijks betekent het laten vervallen van de aanspraak op begeleiding een extra afname van - € 20 miljoen. Hiervan komt - € 9 miljoen terecht bij de Wmo (de overige - € 11 miljoen komt terecht bij de Zorgverzekeringswet).

12. Overgangsrecht levenslang (Wmo 2015)

De meerjarenraming strekt zich met ingang van deze circulaire uit tot en met het jaar 2024. Daardoor wordt in de tabel het onderwerp “overgangsrecht levenslang” zichtbaar. Deze mutatie betreft een correctie op een extrapolatie van extramurale zorgkosten binnen de Wmo 2015 en/of Jeugdwet. Cliënten met een verblijfsindicatie voor een hoog zorgzwaartepakket op 31 december 2014 hebben overgangsrecht gekregen voor onbepaalde tijd. Door het overgangsrecht voor onbepaalde tijd zullen deze cliënten structureel hun extramurale zorg (bijvoorbeeld in de vorm van pgb) afnemen ten laste van de Wet langdurige zorg in plaats van ten laste van de Wmo 2015 of de Jeugdwet. Om dit voor gemeenten te corrigeren, wordt in 30 jaar jaarlijks € 1,157 miljoen extra toegevoegd aan het gemeentefonds tot aan het volledige bedrag van € 39 miljoen.

⁷ <https://www.dwangindezorg.nl/nieuwe-wetgeving/wet-verplichte-ggz>

13. Jeugdhulp

Het kabinet heeft besloten extra middelen toe te voegen aan het jeugdhulpbudget. In 2019 gaat het om € 420 miljoen (waarvan € 20 miljoen tijdelijk aan de jeugddautoriteit beschikbaar wordt gesteld, zie paragraaf 2.4.4) en in 2020 en 2021 om jaarlijks € 300 miljoen. De middelen worden verdeeld via de maatstaven van het subcluster Jeugdhulp (verdeling voormalige integratie-uitkering Sociaal domein, onderdeel Jeugd).

Aanvullend wordt onderzoek verricht om te kunnen bepalen of, en zo ja in welke mate, gemeenten structureel extra middelen nodig hebben. Daarnaast worden de komende maanden bestuurlijke afspraken gemaakt tussen Rijk en VNG over hoe het jeugdhulpstelsel effectiever, efficiënter en beter kan gaan functioneren. Meer informatie is te vinden in de brief die op 27 mei jl. aan de VNG is verzonden. Deze brief is tevens opgenomen in de gemeentefondsruubriek op het internet.⁸

14. Loon- en prijsbijstelling 2019 Jeugd

De loon- en prijsbijstelling 2019 ten behoeve van de wet op de Jeugdhulp (oplopend tot structureel € 110,382 miljoen in 2024) is toegekend (zie verder 2.2-7).

15. Verrekening Voogdij/18+

Het budget Voogdij/18+ kent een systematiek waarbij op basis van historisch zorggebruik (T-2) per gemeente gemiddelde dagprijzen (p) worden vermenigvuldigd met het aantal zorgdagen (q). Zoals gebruikelijk zijn de nieuwe gegevens over voogdij/18+ voor 2020 ook voor latere jaren gehanteerd.⁹

Door de nieuwe gegevens neemt het budget voor Voogdij/18+ vanaf uitkeringsjaar 2020 met € 17 miljoen structureel toe. Daarnaast is bij deze circulaire vanaf 2020 structureel € 20 miljoen gereserveerd om de compensatieregeling Voogdij/18+ te continueren. De compensatieregeling was voor drie jaren (2017-2019) met gemeenten overeengekomen (zie paragraaf 3.3 van de meicirculaire 2017). Als gevolg van het uitstel van de ingangsdatum van het nieuwe woonplaatsbeginsel en daarmee het uitstel van de overheveling van integratie-uitkering Voogdij/18+ naar de algemene uitkering (zie paragraaf 3.2) wordt bij deze circulaire het budget voor de compensatieregeling ook voor latere jaren gereserveerd.

Als laatste neemt het budget van Voogdij/18+ toe omdat, op verzoek van de VNG-commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs, de financiering van de Plaatsingscoördinatie gesloten jeugdhulp met drie jaar is verlengd (€ 0,55 miljoen per jaar in de periode 2020 – 2022).

Voorafgaand aan de overheveling van de integratie-uitkering Sociaal domein, onderdeel Jeugd (IUSD Jeugd), naar de algemene uitkering ging het extra benodigde budget voor Voogdij/18+ ten

⁸ <https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financien-gemeenten-en-provincies/gemeentefonds/circulaires-gemeentefonds>

⁹ Zie voor een nadere toelichting: <https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2019/20/kosten-jeugdwet-18plussers-en-voogdij-2018>

koste van het budget dat beschikbaar is voor het objectieve verdeelmodel IUSD Jeugd. Door de overheveling van laatstgenoemd verdeelmodel naar de algemene uitkering is sinds de meicirculaire 2018 de werkwijze dat het benodigde extra budget voor Voogdij/18+ ten koste gaat van het subcluster Jeugdhulp in de algemene uitkering (zie ook paragraaf 3.2.4).

De structurele verhoging van € 37,562 miljoen (totaal van bovenstaande mutaties) kan voor ruim € 25 miljoen gedekt worden uit de loon- en prijsbijstelling 2019 die aan de integratie-uitkering Voogdij/18+ is toegekend (zie paragraaf 3.2.4). Hierdoor resteert nog een bedrag van € 12,275 miljoen dat jaarlijks verrekend dient te worden met het subcluster Jeugdhulp.

16. Verhoging leeftijdsgrenzen gezinshuizen

In navolging van de afspraak om vanaf 1 juli 2018 pleegzorg standaard te verlengen wanneer een pleegkind 18 jaar wordt, worden momenteel afspraken uitgewerkt over verruiming van de verlengde jeugdhulp voor kinderen in gezinshuizen. Vooruitlopend op de precieze afspraken worden extra financiële middelen aan het jeugdhulpbudget toegevoegd. Dit loopt op tot structureel € 11,4 miljoen in 2023. De middelen zullen worden toegevoegd aan het subcluster Jeugdhulp van de algemene uitkering.

17. Compensatieregeling Voogdij / 18+

In de decembercirculaire 2018 zijn in totaal 23 gemeenten gecompenseerd omdat het budget voogdij en/of 18+ dat zij hebben ontvangen niet toereikend is voor de kosten die zij (in 2017) hebben gemaakt. De compensatie vloeit voort uit een driejarige compensatieregeling die voor de jaren 2017, 2018 en 2019 met gemeenten is overeengekomen (zie paragraaf 3.3 van de meicirculaire 2017). De totale omvang van de toegekende compensatie bedroeg € 11.845.737 miljoen. Voor de compensatieregeling 2018 was een totaalbedrag van € 20 miljoen beschikbaar. Het resterende bedrag van € 8.154.263 miljoen is in deze meicirculaire aan het objectieve verdeelmodel voor Jeugd (subcluster Jeugdhulp) toegevoegd.¹⁰

18. Landelijke vreemdelingenvoorzieningen

In de decembercirculaire 2018 (hoofdstuk 1) bent u geïnformeerd dat Rijk en gemeenten samenwerkingsafspraken¹¹ hebben gemaakt voor de ontwikkeling van Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen (LVV) waar vreemdelingen zonder recht op verblijf of rijksopvang begeleid worden naar een bestendige oplossing voor hun situatie, waarbij hen onderdak wordt geboden. Bij deze circulaire is de € 12 miljoen per jaar verdeeld die het Rijk beschikbaar stelt voor de periode 2018-2021 en de in totaal € 16,5 miljoen¹² die vanuit de algemene uitkering via de decentralisatie-uitkering wordt herverdeeld voor de periode 2019-2021.

¹⁰ <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2017/01/09/factsheet-compensatieregeling-voogdij-en-18>.

¹¹ <https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/11/29/akkoord-over-landelijke-vreemdelingenvoorzieningen-lvv%E2%80%99s>

¹² € 7,1 miljoen in 2019 plus € 5 miljoen in 2020, plus 4,4 miljoen in 2021 is in totaal € 16,5 miljoen.

De informatie over de verdeling van de decentralisatie-uitkering en de toevoeging van de rijksbijdrage van € 12 miljoen kunt u vinden in paragraaf 3.2-7 van deze circulaire.

19. Beheerovereenkomst DSO-LV

Op 18 december 2018 hebben de VNG, het IPO, de UvW en de Minister van BZK de beheerovereenkomst DSO-LV¹³ ondertekend. De overeenkomst regelt onder andere de inhoud en de uitvoering van de beheertaak, de financiering en de samenwerkingsafspraken voor een optimale werking van het Digitaal stelsel Omgevingswet landelijke voorziening (DSO-LV). Op grond van de beheerovereenkomst DSO-LV gaan gemeenten vanaf 1 januari 2020 jaarlijks € 18 miljoen bijdragen aan de kosten van het basisniveau DSO-LV en het informatiepunt Omgevingswet.¹⁴

In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet bundelt de wetgeving en de regels voor het fysieke domein onder andere voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Bij de Omgevingswet hoort een goede digitale ondersteuning. Het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO) is het stelsel waar de landelijke voorziening en de lokale systemen van de overheden onderdeel van uitmaken. De landelijke voorziening bestaat uit het Omgevingsloket met daaronder de systemen die ervoor zorgen dat overheden hun omgevingsdocumenten kunnen publiceren, vraagbomen kunnen maken met toepasbare regels, en begrippen en definities centraal kunnen beheren. Daarnaast kunnen gebruikers via het loket onderzoeken of ze een vergunningaanvraag of melding moeten doen en zo nodig deze kunnen indienen.

Gemeenten zijn druk bezig met de voorbereiding op de komst van de Omgevingswet. Omgevingsvisies worden geschreven, er wordt nagedacht over het Omgevingsplan, data wordt op orde gebracht, kansen en uitdagingen worden verkend. Die kansen en uitdagingen raken ook het financiële domein van gemeenten. Het is van belang dat gemeenten hier nu al mee aan de slag gaan ten behoeve van begrotingsjaar 2021, het jaar waarin de wet in werking treedt.¹⁵

20. Waterschapsverkiezingen

In art. 98, eerste lid, van de Waterschapswet staat dat de waterschappen een vergoeding zijn verschuldigd voor de kosten die gemeenten maken voor de organisatie van de waterschapsverkiezingen. In de decembercirculaire 2018 paragraaf 2.4.2 bent u geïnformeerd dat de VNG en UvW hebben afgesproken dat de vergoeding voor de waterschapsverkiezingen van 2019 € 12 miljoen bedraagt.

VNG en UvW hebben bij de waterschapsverkiezingen van 2019 een onderzoek laten uitvoeren naar de kosten die met de verkiezingen gemoeid zijn. Aan de hand van de uitkomsten van dat onderzoek zal de structurele vergoeding worden bepaald (voor waterschapsverkiezingen na 2019).

¹³ Zie publicatie in de staatscourant <https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-109.html>

¹⁴ Het informatiepunt Omgevingswet informeert over de juridische uitleg en praktische toepassingen van de Omgevingswet, de onderliggende regelgeving en de digitale voorzieningen.

¹⁵ Meer informatie hierover vindt u op de website van de Omgevingswet: <https://www.omgevingswetportaal.nl/documenten/publicaties/2019/05/28/financiele-effecten-stelselherziening-omgevingswet>

U wordt over de voortgang geïnformeerd via de circulaires van het gemeentefonds.

21. DigiD en MijnOverheid

Eind 2017 hebben de VNG en het Ministerie van BZK afgesproken dat de doorbelasting van DigiD en MijnOverheid via de algemene uitkering uit het gemeentefonds verloopt. De VNG heeft gevraagd om de bestaande regeling voor 2018 ten aanzien van de bekostiging van DigiD en MijnOverheid voor de komende drie jaar te continueren, totdat de afgesproken evaluatie van het stelsel is afgerond. Logius heeft de geprognostiseerde kosten voor de gemeenten berekend op basis van tarief maal hoeveelheid (prognose) en kwam uit op een uitname van € 3,35 miljoen in 2019. Bij deze uitname is ruimte ingebouwd voor zowel onzekerheden zoals de exacte hoogte van de bijdrage vanwege volumegroei als de verdeling van de rekening tussen belastingsamenwerkingen en de gemeenten. Indien de € 3,35 miljoen in 2019 niet volledig nodig blijkt te zijn voor de gemeentelijke kosten zal het resterende bedrag worden teruggeboekt naar het gemeentefonds.

22. GDI-voorzieningen

In het Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen van 23 mei 2018 is afgesproken dat de doorbelasting van de niet-transactiegerichte voorzieningen in de generieke digitale infrastructuur (GDI) via een uitname uit de algemene uitkering van het gemeentefonds verloopt. Logius heeft de hoogte van de rekeningen voor de gemeenten bepaald en kwam uit op een uitname van € 1,927 in 2019. Bij deze uitname is ruimte ingebouwd voor onzekerheden zoals de exacte hoogte van de bijdrage vanwege volumegroei. Indien de € 1,927 in 2019 niet volledig nodig blijkt te zijn zal het resterende bedrag worden teruggeboekt naar het gemeentefonds.

2.3 Verdeling mutaties algemene uitkering

De verdeelwijze van de mutaties uit paragraaf 2.2 is in tabel 2.3.1 weergegeven. De verdeelwijze bestaat uit een wijziging in hetzij de uitkeringsfactor hetzij het bedrag per eenheid van één of meer maatstaven van het cluster waaronder de mutatie valt. Tabel 2.3.1 bevat het overzicht. De cijfermatige uitwerking is opgenomen in paragraaf 2.5.

Tabel 2.3.1 Verdeelwijze mutaties algemene uitkering

Nummer	Mutatie	Verdeelwijze
cluster Inkomen en participatie		
7)	Loon- en prijsbijstelling 2019 Re-integratie klassiek	maatstaf Re-integratie klassiek
cluster Maatschappelijke ondersteuning		
8)	Loon- en prijsbijstelling 2019 Wmo2015	maatstaven subcluster Wmo2015
9)	Loon- en prijsbijstelling 2019 WmoHV	maatstaven subcluster Wmo hulp bij het huishouden
10)	Invoering Wvggz	maatstaven subcluster Wmo2015
11)	Geen aanspraak op begeleiding	maatstaven subcluster Wmo2015
12)	Overgangsrecht Levenslang	maatstaven subcluster Wmo2015
cluster Jeugd		
13)	Jeugdhulp	maatstaven subcluster Jeugdhulp
14)	Loon- en prijsbijstelling 2019 Jeugdhulp	maatstaven subcluster Jeugdhulp
15)	Verrekening Voogdij/18+	maatstaven subcluster Jeugdhulp
16)	Verhoging leeftijdsgrenzen gezinshuizen	maatstaven subcluster Jeugdhulp
17)	Compensatieregeling Voogdij/18+	maatstaven subcluster Jeugdhulp
Cluster Samenkracht en burgerparticipatie		
18)	Landelijke vreemdelingenvoorzieningen	maatstaf inwoners
cluster Infrastructuur en gebiedsontwikkeling		
19)	DSO	maatstaven cluster Infrastructuur en gebiedsontwikkeling
cluster Bestuur en algemene ondersteuning		
20)	Waterschapsverkiezingen	maatstaf inwoners
21)	DiGiD en MijnOverheid	maatstaf inwoners
22)	GDI voorzieningen	maatstaf inwoners

2.4 Overige mededelingen algemene uitkering

2.4.1 Ambulantisering GGZ

In het hoofdlijnenakkoord GGZ wordt ingezet op ambulantisering van de zorg. Dit leidt tot een groter beroep op zorg en begeleiding in het gemeentelijke domein. Het is zeer gewenst dat de VNG op korte termijn formeel partij wordt bij het hoofdlijnenakkoord GGZ.

Het kabinet stelt financiële middelen beschikbaar voor het realiseren van de ambities uit het hoofdlijnenakkoord. De reeks loopt op van € 50 miljoen in 2019 tot € 95 miljoen 2022 en wordt daarna structureel ingeboekt. De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VNG wordt op 5 juni 2019 gevraagd in te stemmen met het hoofdlijnenakkoord GGZ. Na instemming van de ALV kunnen de middelen worden verwerkt bij de septembercirculaire 2019 in de integratie-uitkering Beschermd wonen en het subcluster Wmo 2015 van de algemene uitkering. Meer informatie is te vinden in de brief die op 27 mei jl. aan de VNG is verzonden. Deze brief is tevens opgenomen in de gemeentefondsruubriek op het internet.¹⁶

2.4.2 Mobiliteitshulpmiddelen en roerende voorzieningen

Op 1 januari 2020 wordt de hulpmiddelenzorg aan cliënten die in een Wlz-instelling wonen vereenvoudigd. Vanaf deze datum worden mobiliteitshulpmiddelen (zoals een rolstoel en een scootmobiel) voor alle cliënten in een Wlz-instelling verstrekt vanuit de Wlz en niet meer vanuit de Wmo 2015. Daarnaast worden hulpmiddelen voor zorgverlening en wonen die door meerdere

¹⁶ <https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financien-gemeenten-en-provincies/gemeentefonds/circulaires-gemeentefonds>

verzekerden te gebruiken zijn vanaf deze datum altijd uit de Wlz betaald. Dit gaat bijvoorbeeld om tilliften en hoog-laagbedden, ook wel 'roerende voorzieningen' genoemd. In verband met deze vereenvoudiging gaan middelen over van het gemeentefonds naar de Wlz.

Over de hoogte van de over te hevelen middelen vinden gesprekken plaats tussen het Ministerie van VWS en de VNG. De uitkomsten hiervan worden naar verwachting in de septembercirculaire 2019 gepubliceerd.

2.4.3 Effecten actualisatie maatstafgegevens septembercirculaire 2019

Bij de overheveling van de integratie-uitkering Sociaal domein naar de algemene uitkering is afgestapt van het definitief vaststellen van de verdeling voor de betreffende onderdelen in de meicirculaire van jaar t-1 (zie paragraaf 2.4.3 van de meicirculaire 2018). Dit betekent dat de verdeling van deze budgetten gedurende het jaar wijzigt door actuelere maatstafgegevens, zoals ook gebruikelijk is bij de andere maatstaven in de algemene uitkering. De meeste maatstafgegevens voor de verdeelmodellen Wmo 2015, Jeugdhulp en Re-integratie klassiek kunnen door het CBS niet eerder dan vlak voor de komende septembercirculaire geleverd worden. Daarom worden gemeenten er nu alvast erop geattendeerd dat de actualisatie van de maatstafgegevens in de septembercirculaire mogelijk een grotere impact heeft op de uitkeringsfactor en de verdeling van de algemene uitkering dan tot nu toe gebruikelijk.

De stabiliteit van de uitkering uit het gemeentefonds is een van de aspecten in het traject herijking verdeling gemeentefonds. Tot de invoering van de nieuwe verdeling in 2021 zullen de fondsbeheerders omvangrijke bijstellingen zo veel mogelijk proberen te voorkomen door bij de meicirculaires de volumina van de maatstaven zo goed mogelijk te prognosticeren. Daarnaast hebben de fondsbeheerders de mogelijkheid om bij de septembercirculaires (indien nodig) de verdeelreserve ¹⁷ in te zetten om de effecten van de actualisatie op te vangen. In tabel 2.4.3 is de huidige reeks 2017-2024 van de verdeelreserve in de algemene uitkering opgenomen. De verdeelreserve van uitkeringsjaar 2016 is vrijgefallen bij de meicirculaire 2017 (paragraaf 2.5).

Tabel 2.4.3 Omvang verdeelreserve (in duizenden euro's)

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12.000	24.000	41.000	58.000	75.000	92.000	109.000	126.000

2.4.4 Jeugdautoriteit

Onderdeel van de extra financiële middelen voor jeugdzorg in 2019 is een bijdrage van € 20 miljoen aan het gemeentefonds ten behoeve van de Jeugdautoriteit.¹⁸ Afgesproken is dat deze € 20 miljoen tot en met 2021 geen onderdeel uitmaakt van het gemeentefonds, maar wordt gepositioneerd bij de Jeugdautoriteit zelf. Met deze gemeentelijke middelen wordt bij de

¹⁷ De verdeelreserve is een gedeelte van de algemene uitkering dat niet aan de gemeenten wordt uitgekeerd, maar als reservering apart wordt gehouden. De verdeelreserve dient om onverwachte effecten bij de actualisatie van maatstaven op te vangen. Op het moment dat maatstaven definitief zijn of geen onverwachte ontwikkelingen meer kunnen doormaken valt het resterende bedrag in de verdeelreserve vrij.

¹⁸ Zie rijksbegroting, beleidsmatige mutaties.

Jeugdautoriteit een tijdelijk vangnet gecreëerd, gericht op het bieden van snelle steun aan jeugdhulpinstellingen die tijdelijk niet liquide zijn. Hiermee wordt de continuïteit van cruciale jeugdhulp geborgd. De middelen worden enkel na advies van de Jeugdautoriteit en na akkoord van gemeenten ingezet. Daartoe worden deze middelen in 2019 overgeboekt naar de Jeugdautoriteit.¹⁹ In 2022 zullen deze financiële middelen, voor zover deze weer zijn teruggevloeid naar de Jeugdautoriteit, toegevoegd worden aan het gemeentefonds. Meer informatie is te vinden in de brief die op 27 mei jl. aan de VNG is verzonden. Deze brief is tevens opgenomen in de gemeentefondsrubriek op het internet.²⁰

2.4.5 Bommenregeling

Bijlage 2.4.5 vermeldt de gemeenten die - op basis van de ingediende aanvraag - een uitkering ontvangen, inclusief de bijbehorende bedragen. Het totaalbedrag van de bommenregeling 2019 bedraagt € 27,620 miljoen.

Voor informatie over de verkrijging van een suppletie-uitkering voor het opsporen en ruimen van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog wordt u verwezen naar paragraaf 2.4.4 van de septembercirculaire 2014. De benodigde raadsbesluiten moeten voor 1 april zijn ingediend, bij voorkeur per e-mail via regelingen@minbzk.nl.

Verzoeken die wij vanaf die datum ontvangen worden meegenomen in het volgende jaar. Btw komt niet voor compensatie in aanmerking. In de aanvraag dient daarom duidelijk te worden opgenomen dat de bedragen exclusief btw zijn.

Komende jaren geven het Rijk en gemeenten samen uitvoering aan het nationaal programma berging vliegtuigwrakken met nog vermiste vliegers uit de Tweede Wereldoorlog.²¹ Het programma richt zich op de berging van vliegtuigwrakken met mogelijk de stoffelijke resten van vermiste bemanningsleden (30 tot 50 wrakken). In de eerste plaats om recht te doen aan de wens van nabestaanden van omgekomen bemanningsleden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast is het een betekenisvol gebaar met het oog op de viering van 75 jaar bevrijding in 2020. Binnen het programma zijn voor de periode 2019 en 2020 kansrijke locaties vastgesteld in de gemeenten Lochem, Lingewaard, Hollands Kroon, Echt-Susteren, Dalfsen en Almere. Gemeenten en Rijk dragen gezamenlijk financieel bij aan de uitvoering van een programma. De berging van een vliegtuigwrak kost een gemeente gemiddeld € 0,5 mln. (excl. de kosten van de SOVB²², de Bergingsdienst van de KLu²³, de EODD²⁴ en de BIDKL²⁵, die voor rekening van het Rijk zijn). De betreffende gemeenten ontvangen een bijdrage van 100% via de bommenregeling in het gemeentefonds. De verrekeningen ten laste van de algemene uitkering zullen starten nadat de

¹⁹ Zie rijksbegroting, technische mutaties, diversen.

²⁰ <https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financien-gemeenten-en-provincies/gemeentefonds/circulaires-gemeentefonds>

²¹ <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/10/16/kamerbrief-nationaal-programma-berging-vliegtuigwrakken-met-nog-vermiste-vliegers-uit-de-tweede-wereldoorlog>

²² SOVB: Stafofficer vliegtuigberging van de Koninklijke Luchtmacht

²³ Bergingsdienst van de KLu: Bergingsdienst van de Koninklijke Luchtmacht

²⁴ EODD: Explosieven Opruimingsdienst Defensie

²⁵ BIDKL: Bergings- en Identificatiedienst Koninklijke Landmacht

eerste bergingsprojecten zijn afgerond en het Ministerie van BZK de bijbehorende raadsbesluiten heeft ontvangen.

2.5 Veranderingen in het verdeelstelsel

2.5.1 Inleiding

Tabel 2.5.1 bevat een overzicht van de wijzigingen in het verdeelstelsel van de algemene uitkering ten opzichte van de septembercirculaire 2018.

Tabel 2.5.1 Wijzigingen in het verdeelstelsel van de algemene uitkering

Nummer	Naam	Aard van de maatregel	Ingangsjaar
1	Maatstaf ozb	Aanpassing rekentarieven in verband met marktontwikkeling WOZ-waarden	Jaarlijks

De toelichting volgt in de paragraaf 2.5.2.

2.5.2 Maatstaf ozb: WOZ-waardering en aanpassing rekentarieven

De jaarlijkse aanpassing van de gewichten van de verdeelmaatstaf ozb is doorgevoerd.

De uitkomst van de verdeelmaatstaf ozb wordt bepaald door de omvang van de WOZ-waarde en een daaraan gekoppeld gewicht, het zogenaamde rekentarief. Er worden drie WOZ-waarden onderscheiden: voor eigenaren woningen, eigenaren niet-woningen en gebruikers niet-woningen. Er zijn daarom ook drie rekentarieven. Door marktontwikkelingen kan de WOZ-waarde sterk fluctueren. Het is staand beleid om voor dat effect te corrigeren, door middel van een aanpassing van de rekentarieven. De correctie is op nationaal niveau. Regionale en lokale marktontwikkelingen die afwijken van de landelijke ontwikkelingen werken wel door in de uitkomst van de maatstaf.

De aanpassing van de rekentarieven is afgestemd op de WOZ-tijdvakken. Op 1 januari 2020 begint een nieuw WOZ-tijdvak met waardepeildatum 1 januari 2019. Bij de aanpassing van de rekentarieven is de vaste werkwijze toegepast (zie paragraaf 9.2 van de meicirculaire 2000 en paragraaf 7.1 van de septembercirculaire 2004). Het rekentarief wordt naar beneden (of naar boven) bijgesteld om de stijging (of daling) van de ozb-maatstaf als gevolg van de stijging (of daling) van de WOZ-waarde van woningen en niet-woningen ongedaan te maken. De maatstaf groeit wel met de inflatie mee (prijs Nationale Bestedingen, pNB).

De marktontwikkeling tussen 1 januari 2018 en 1 januari 2019 bij woningen wordt, op basis van informatie van de Waarderingskamer, geschat op 9%. Voor niet-woningen wordt de waardeontwikkeling over dezelfde periode geschat op 2%. De inflatie (pNB) in die periode bedraagt volgens de ramingen van het CPB 2,4%. Het rekentarief voor eigenaren woningen komt na aanpassing op - 0,0939%, voor eigenaren niet-woningen op - 0,1576% en voor gebruikers niet-woningen op - 0,1270%. De aangepaste rekentarieven zijn ook opgenomen in bijlage 2.1.3.

2.6 Maatstaven, bedragen per eenheid, uitkeringsfactor en overige uitkeringsonderdelen

De berekening van de algemene uitkering bestaat uit de vermenigvuldiging van het aantal eenheden van alle maatstaven met het bijbehorende bedrag per eenheid. De som van deze producten, de zogenaamde uitkeringsbasis, wordt vervolgens vermenigvuldigd met de uitkeringsfactor. De verkregen uitkomst moet daarnaast worden opgehoogd met enkele uitkeringsonderdelen binnen de algemene uitkering die buiten het format van aantal eenheden en bedrag per eenheid vallen. Hierna wordt achtereenvolgens ingegaan op de maatstaven, de bedragen per eenheid, de uitkeringsfactor en de overige uitkeringsonderdelen.

Maatstaven

Bij de maatstaven bijstandsontvangers en loonkostensubsidie kan zich de situatie voordoen dat iemand zowel geregistreerd staat als bijstandsontvanger als ontvanger van een loonkostensubsidie. Deze dubbeling ontstaat wanneer de loonkostensubsidie verder wordt aangevuld met een bijstandsuitkering. Om te voorkomen dat deze personen dubbel meetellen, voert het CBS vanaf uitkeringsjaar 2019 een correctie door op personen die voor beide instrumenten worden geregistreerd. Bij personen waar deze dubbeling zich voordoet, rekent het CBS voortaan deze personen enkel toe aan de verdeelmaatstaf bijstandsontvangers. De fondsbeheerders hebben voor deze oplossing gekozen omdat de maatstaf bijstandsontvangers in vergelijking met de maatstaf loonkostensubsidie onderdeel is van meerdere uitgavenclusters; decentralisatie-uitkeringen (zoals Vrouwenopvang) en onderdeel is van de maatstaf uitkeringsontvangers.

Met de overheveling van de IUSD Jeugd, het onderdeel Re-integratie klassiek van de IUSD Participatie en de IU Wmo (huishoudelijke verzorging) maken de maatstaven over het gemiddeld gestandaardiseerd inkomen en de maatstaf re-integratie klassiek per 2019 onderdeel uit van de algemene uitkering. Verschillende gemeenten hebben gevraagd of zij inzicht kunnen krijgen in de achterliggende berekening van deze basisgegevens. De berekening van deze basisgegevens is namelijk niet te herleiden uit de maandelijks betaalspecificaties gemeentefonds.

Om die reden zijn bij deze circulaire de meest recente berekeningen voor de basisgegevens over gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (uitkeringsjaar 2019) opgenomen in de gemeentefondsruubriek op het internet.²⁶

De achterliggende berekening voor de maatstaf medicijngebruik wordt vanaf de septembercirculaire 2018 jaarlijks in de gemeentefondsruubriek op het internet opgenomen (zie paragraaf 2.6 van de septembercirculaire 2018).

Meer informatie over de berekeningswijze van de maatstaven over het gemiddeld gestandaardiseerd inkomen kunt u vinden in de toelichting op de berekening van de uitkering uit het gemeentefonds 2019.²⁷

²⁶ <https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financien-gemeenten-en-provincies/gemeentefonds/circulaires-gemeentefonds>

²⁷ <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2013/05/24/toelichting-op-de-berekening-van-de-uitkeringen-uit-het-gemeentefonds>

Bedragen per eenheid

- de zogenaamde rekentarieven 2020 van de maatstaf ozb zijn ten opzichte van 2019 aangepast;
- de informatie uit de tabellen 2.2.1 en 2.3.1 is verwerkt;
- uitnames en toevoegingen die in eerdere circulaire's zijn opgenomen zijn verwerkt. Bijlage 2.2.1 bevat die uitnames en toevoegingen uit eerdere circulaire's.

Bijlagen 2.1.1 en 2.1.3 bevatten het overzicht van de bedragen per eenheid 2019 en 2020.

Uitkeringsfactor

De volgende aspecten zijn bij de raming van de uitkeringsfactor van belang:

- de informatie uit de tabellen 2.2.1 en 2.3.1 is verwerkt;
- de ontwikkeling van de uitkeringsbasis als gevolg van nieuwe aantallen heeft effect. Bijlage 2.5.2 bevat informatie over de raming van de maatstaven met een groot aandeel in de uitkeringsbasis.

De uitkeringsfactor van 2016 wordt definitief vastgesteld op 1,447. Bij de decembercirculaire 2018 (paragraaf 2.5) hebben gemeenten de mogelijkheid gekregen om de cijfers over de belastingcapaciteit 2016 en in het bijzonder het bedrag voor waardevermindering De Pater, (nogmaals) te controleren.²⁸

De nieuwe cijfers over de belastingcapaciteit 2016 hebben geen invloed gehad op de hoogte van de uitkeringsfactor 2016.

De uitkeringsfactor van 2017 blijft ongewijzigd op 1,425.

Ten opzichte van de decembercirculaire 2018 stijgt de uitkeringsfactor van 2018 met 1 punt naar 1,491. Deze stijging wordt veroorzaakt door een groter dan verwachte daling van het aantal bijstandontvangers.

De nieuwe raming van de uitkeringsfactor in de jaren 2019-2024 is vermeld in tabel 2.6.1.

Tabel 2.6.1 Uitkeringsfactor 2019-2024

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Uitkeringsfactor	1,554	1,606	1,632	1,663	1,706	1,744
één punt uitkeringsfactor (in miljoenen)	17.670	17.740	17.897	17.821	17.921	18.019

De uitkeringsfactoren in tabel 2.6.1 zijn in lopende prijzen. Gemeenten die in constante prijzen ramen dienen deze zelf te defleren. Om gemeenten hierbij te faciliteren, is in de gemeentefonds-rubriek op internet zoals gebruikelijk een rekenmodel in constante prijzen

²⁸ Naar aanleiding van de publicatie in de decembercirculaire van 2018, waarin bij wijze van uitzondering alle gemeenten de mogelijkheid hebben gekregen om de cijfers over de belastingcapaciteit 2016 definitief nogmaals te controleren en naar aanleiding daarvan wijzigingen door te geven, heeft het CBS voor 82 gemeenten de belastingcapaciteit en of Amendement de Pater opnieuw vastgesteld.

gepubliceerd. In dit rekenmodel is een hulpmiddel opgenomen waarin gemeenten hun eigen prijsindexen kunnen invullen en/of loon- en prijsindicatoren die het CPB onderscheidt. Op basis van de CEP 2019 zijn in het rekenmodel en in paragraaf 5.2 ook, als service, de ramingsgegevens van een aantal indicatoren van het CPB gepresenteerd. Na het invullen van de indexatiecijfers berekent het model automatisch de uitkering in het gemeentefonds in constante prijzen.

Om gemeenten inzicht te geven in de ontwikkeling van de uitkeringsfactoren volgen hieronder twee tabellen. Daarin is de ontwikkeling opgenomen ten opzichte van de septembercircularie 2018 (verticale toelichting) en van het ene naar het andere uitkeringsjaar (horizontale toelichting).

Verticale toelichting ontwikkeling uitkeringsfactor

Onderstaande tabel laat de ontwikkeling van de uitkeringsfactor zien ten opzichte van de stand septembercircularie 2018, de verticale toelichting.

Tabel 2.6.2 Ontwikkeling uitkeringsfactor 2019-2024 ten opzichte van de septembercircularie 2018

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
stand septembercircularie 2018	1,567	1,617	1,652	1,693	1,737	-
<i>mutaties deze circularie</i>						
algemene mutaties	-0,017	-0,014	-0,022	-0,032	-0,034	
uitkeringsbasis/OZB	0,003	0,005	0,004	0,004	0,004	
overig	0,001	-0,002	-0,002	-0,002	-0,001	
uitkeringsfactor stand deze circularie	1,554	1,606	1,632	1,663	1,706	1,744

De uitkeringsfactor valt voor alle vermelde jaren lager uit. De voornaamste oorzaak is de lagere accressen.

Ontwikkelingen in de uitkeringsbasis zorgen daarentegen voor een positief effect op de uitkeringsfactor. Dit is het resultaat van diverse bijstellingen in de raming van de verdeelmaatstaven, waarbij vooral de ontwikkeling in de OZB-maatstaven en het aantal bijstandsontvangers van grote invloed zijn. De lager dan verwachte cijfers over het aantal bijstandsontvangers dempen de groei van de uitkeringsbasis die wordt veroorzaakt door de actualisaties van de andere maatstaven.

De areaalontwikkelingen en de ontwikkeling in de OZB-maatstaven zorgen jaarlijks voor een positief effect op de uitkeringsfactor van 4 tot 5 punten.

Hieronder staat een overzicht van de ramingen van de maatstaf bijstandsontvangers stand septembercircularie 2018 en stand van deze circularie.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
stand septembercircularie 2018	434.266	436.127	442.571	452.884	463.231	
stand deze circularie	426.886	426.588	434.242	446.842	457.489	463.409

De raming van deze maatstaf is gebaseerd op gegevens van het CBS, aangevuld met prognoses

van het Ministerie van SZW.

Horizontale ontwikkeling uitkeringsfactor

Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling weer van de uitkeringsfactoren voor de jaren 2019 tot en met 2024, de horizontale toelichting. In tabel 2.6.3. is te zien dat de accressen de belangrijkste factor zijn in de ontwikkelingen van de uitkeringsfactoren van jaar op jaar.

Bij de ontwikkeling van de uitkeringsbasis spelen de gewijzigde ramingen van de OZB-belastingcapaciteit, van de demografische ontwikkelingen (inwoners en jongeren) en van het aantal bijstandsontvangers de belangrijkste rol.

Tabel 2.6.3 Ontwikkeling uitkeringsfactor 2019-2024 van jaar op jaar

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
uitkeringsfactor, jaar t	1,554	1,606	1,632	1,663	1,706	1,744
verschil ten opzichte van jaar t-1		0,052	0,026	0,031	0,043	0,038
waarvan:						
- algemene mutaties		0,056	0,034	0,040	0,052	0,047
- verdeelreserve		-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001
- ontwikkeling uitkeringsbasis (inclusief OZB)		-0,004	-0,007	-0,009	-0,008	-0,008
- overige ontwikkelingen		0,001	0,000	0,001	0,000	0,000

Overige uitkeringsonderdelen

Onder de algemene uitkering vallen ook de volgende uitkeringsonderdelen, die niet de vorm hebben van maatstafaantallen die met een bedrag per eenheid worden vermenigvuldigd:

- Een beperkt aantal gemeenten ontvangt middelen op grond van de maatstaf herindeling of ontvangt een artikel 12-uitkering.
- Alle gemeenten hebben daarnaast te maken met de suppletierегeling afschaffing ozb woningen gebruikers (zie bijlage 10 van de septembercirculaire 2013), met de cumulatierегeling gemeentefonds (zie bijlage 2.4.2 van de septembercirculaire 2016) en de suppletie-uitkering Jeugd en Wmo 2015 (zie paragraaf 2.4.2 van de septembercirculaire 2018).
- Verder is er de suppletierегeling overheveling IUSD (zie paragraaf 2.4.3 van de meicirculaire 2018), die op dit moment alleen is opgenomen voor 2019. De uitkering loopt echter door tot en met 2020, het laatste uitkeringsjaar voor invoering van de nieuwe verdeling voor het sociaal domein in het gemeentefonds. De verwerking in de algemene uitkering van de suppletie-uitkering Overheveling IUSD voor 2020 vindt plaats wanneer de maatstafgegevens voor de maatstaven in 2020 bekend zijn (naar verwachting bij de septembercirculaire 2020). Gemeenten die eerder al met een bedrag rekening willen houden in hun begroting kunnen zich hiervoor het best baseren op de bedragen voor de harmonisatie-effecten in hun suppletie-uitkering voor 2019 (zie voor meer informatie de decembercirculaire 2018, paragraaf 2.4.1).

3 Decentralisatie- en integratie-uitkeringen

3.1 Inleiding

Dit hoofdstuk bevat mededelingen over de decentralisatie- en de integratie-uitkeringen. Deze uitkeringen maken net als de algemene uitkering deel uit van het gemeentefonds, maar hebben een eigen verdeling. Decentralisatie- en integratie-uitkeringen zijn net als de algemene uitkering beleids- en bestedingsvrij en er vindt geen verantwoording naar het Rijk plaats, zoals bij specifieke uitkeringen wel het geval is. Veel van de uitkeringen in dit hoofdstuk worden door het Rijk wel met een bepaald doel verstrekt.

Vanaf uitkeringsjaar 2019 is de integratie-uitkering Sociaal domein (en daarmee het afzonderlijke hoofdstuk in de circulaire) opgehouden te bestaan. De betreffende onderdelen zijn of naar de algemene uitkering overgeheveld of omgezet naar aparte integratie-uitkeringen (Participatie, Beschermd wonen en Voogdij/18+).

Paragraaf 3.2 informeert over de decentralisatie- en integratie-uitkeringen en over de omvang en de verdeling ervan. Paragraaf 3.3 bevat overige mededelingen over de decentralisatie- en integratie-uitkeringen.

3.2 Omvang en verdeling decentralisatie- en integratie-uitkeringen

Tabel 3.2.1 bevat de mutaties in de decentralisatie- en integratie-uitkeringen ten opzichte van de decembercirculaire 2018. Tabel 3.2.2 bevat het complete overzicht van de decentralisatie- en integratie-uitkeringen en de daarmee gemoeide bedragen. De tabellen worden gevolgd door een toelichting op de mutaties ten opzichte van de decembercirculaire 2018.

Tabel 3.2.1 Mutaties decentralisatie- en integratie-uitkeringen 2019-2024 (bedragen in duizenden euro's)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
stand septembercirculaire 2018	5.229.820	5.142.539	4.959.301	4.894.438	4.849.699	
1) Brede impuls combinatiefuncties/buurt sportcoaches/cultuurcoaches	73.300					
2) Schulden en Armoede	-8.000					
stand decembercirculaire 2018	5.295.120	5.142.539	4.959.301	4.894.438	4.849.699	4.804.207
1) Loon- en prijsbijstelling 2019 Beschermd wonen	56.978	56.950	56.949	56.948	56.950	56.950
2a) Loon- en prijsbijstelling 2019 Participatie	45.882	43.919	42.952	42.028	41.135	40.192
2b) Vrijval Bonus beschut werk	12.671					
3) Regionale knelpunten	41.600					
4a) Loon- en prijsbijstelling 2019 Voogdij/18+	26.587	25.287	25.225	25.237	25.237	25.237
4b) Verrekening Voogdij/18+		12.275	12.337	12.325	12.325	12.325
4c) Compensatieregeling voogdij/18+	11.846					
5) Maatschappelijke begeleiding	32.607					
6) Verhoging taalniveau statushouders	20.000	20.000				
7a) Landelijke vreemdelingenvoorzieningen (rijksbijdrage)	12.000	12.000	12.000			
7b) Landelijke vreemdelingenvoorzieningen (verrekening algemene uitkering)	7.100	5.000	4.400			
8) Vrijval Bonus beschut werk	-12.671					
9) Koplopergemeenten Cliëntondersteuning	8.000					
10) Verhoging raadsledenvergoeding kleine gemeenten	7.436	7.436	7.436	7.436	7.436	7.436
11) Sportakkoorden	3.715					
12) Geweld hoort nergens thuis	3.600	3.600	3.600			
13) Kerkenvisies	3.500	3.200	2.800			
14) Vrouwenopvang	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15) Herstructurering Wsw	3.261					
16) Gezond in de stad	2.934	2.934	2.934			
17) Jeugdhulp aan kinderen in een AZC	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
18) Fort Oranje	1.500					
19) Vuelta 2020	1.000	1.500				
20) Pilots logeerszorg	875					
21) Faciliteitenbesluit opvangcentra	877					
22) Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit	738					
23) Groeiopgave Almere	711	355	355	355	355	355
24) Verduurzaming basisscholen	350					
25) Slimme Laadpleinen	248					
26) Programmabureau Sociaal domein	225	225	100			
27) Bodemsanering	104	104				
28) Knelpunten verdeelproblematiek						91
29) Beter benutten	86					
30) Eindhoven Internationale Knoop XL	80					
31) Transformatiefonds Sociaal Domein Jeugd	75					
32) Twinning arbeidsbemiddeling	61					
33) Waddenzee Werelderfgoed coördinator	44					
34) Dialoog Sinterklaasintocht	35					
35) Grensland conferentie Venlo	30					
36) City Deal voedsel	25					
37) Vangnetregeling beveiligingskosten	9					
38) Meer Maas Meer Venlo	-833					
stand deze circulaire	5.594.006	5.341.924	5.134.989	5.043.367	4.997.737	4.951.393

Tabel 3.2.2 Decentralisatie- en integratie-uitkeringen 2019-2024 (in duizenden euro's)

Uitkeringsjaar	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Vindplaats
- Maatschappelijke opvang	385.057	385.057	385.057	385.057	385.057	385.057 mei 2017, § 4.2
- Vrouwenopvang	156.831	157.531	162.331	162.331	162.331	162.331 december 2018, § 4.2-10
- Brede impuls combinatiefuncties/ buurtsportcoaches/cultuurcoaches	73.300					december 2018, § 4.2-2
- Vergunningverlening, toezicht en handhaving	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700 mei 2017, § 4.2
- Jeugd	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700 juni 2012, § 6.9
- Bodemsanering	53.620	51.759				december 2018, § 4.2-5
- Beeldende kunst en vormgeving	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500 september 2015, § 4.2-1
- Gezond in de Stad	22.374	22.374	22.374	0	0	0 mei 2017, § 4.2-4
- Veiligheidshuizen	7.699	7.699	7.699	7.699	7.699	7.699 juni 2012, § 6.11
- Knelpunten verdeelproblematiek	3.612	3.695	3.780	3.867	3.956	4.047 mei 2018, § 4.2-25
- Groeiopgave Almere	8.082	7.726	7.726	7.726	7.726	7.726 mei 2019, § 3.2-23
- Bvolkingsdaling	11.245	11.245				december 2017, § 4.2-12
- Voorschoude voorziening peuters	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000 september 2018, § 4.2-5
- Nog te bestemmen voorschoude voorziening peuters		10.000	20.000	20.000	20.000	20.000 september 2018, § 4.2-5
- BRP: centralisering inschrijving vergunninghouders	4.731	4.731	4.731	4.731	4.731	4.731 mei 2016, § 4.2-8
- Beter benutten	86					mei 2019, § 3.2-29
- Basisregistratie grootschalige topografie	211					december 2016, § 4.2-11
- Bonus beschut werken	8.329	26.000				september 2018, § 4.2-4
- Armoedebestrijding kinderen	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000 mei 2017, § 4.2
- Scholenprogramma Groningen	8.875	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000 december 2016, § 4.2-3
- Dialoog Sinterklaasintocht	35					mei 2019, § 3.2-34
- Beschermde Wonen	1.771.397	1.770.516	1.770.501	1.770.469	1.770.513	1.770.513 september 2018, § 4.2-1
- Participatie	1.988.486	1.881.871	1.830.230	1.783.827	1.738.064	1.691.629 september 2018, § 4.2-18
- Voogdij/18+	686.645	685.224	685.224	685.224	685.224	685.224 mei 2019, § 3.2-4
- Versterking lokale werkgelegenheid Groningen	1.900					mei 2018, § 4.2-14
- Schulden en armoede	14.225	22.225				december 2018, § 4.2-8
- Regionale knelpunten	41.600					mei 2019, § 3.2-3
- Transformatiefonds Sociaal Domein Jeugd	36.075	36.000				mei 2019, § 3.2-31
- Jeugdhulp aan kinderen in een AZC	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100 mei 2019, § 3.2-17
- Terugdringen gezondheidsachterstanden	310	310				september 2018, § 4.2-16
- Verduurzaming basisscholen	350					mei 2019, § 3.2-24
- Faciliteitenbesluit opvangcentra	877					mei 2019, § 3.2-21
- Programmabureau Sociaal domein	225	225	100			mei 2019, § 3.2-26
- Maatschappelijke begeleiding	32.607					mei 2019, § 3.2-5
- Verhoging taalniveau statushouders	20.000	20.000				mei 2019, § 3.2-6
- Landelijke vreemdelingenvoorzieningen	19.100	17.000	16.400			mei 2019, § 3.2-7
- Koplopergemeenten Cliëntondersteuning	8.000					mei 2019, § 3.2-9
- Verhoging raadsledenvergoeding kleine gemeenten	7.436	7.436	7.436	7.436	7.436	7.436 mei 2019, § 3.3-10
- Sportakkoorden	3.715					mei 2019, § 3.4-11
- Geweld hoort nergens thuis	3.600	3.600	3.600			mei 2019, § 3.2-12
- Kerkenvisies	3.500	3.200	2.800			mei 2019, § 3.2-13
- Herstructurering Wsw	3.261					mei 2019, § 3.2-15
- Fort Oranje	1.500					mei 2019, § 3.2-18
- Vuelta 2020	1.000	1.500				mei 2019, § 3.2-19
- Pilots logeerszorg	875					mei 2019, § 3.2-20
- Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit	738					mei 2019, § 3.2-22
- Slimme Laadpleinen	248					mei 2019, § 3.2-25
- Eindhoven Internationale Knoop XL	80					mei 2019, § 3.2-30
- Twinning arbeidsbemiddeling	61					mei 2019, § 3.2-32
- Waddenzee Werelderfgoed coördinator	44					mei 2019, § 3.2-33
- Grensland conferentie Venlo	30					mei 2019, § 3.2-35
- City Deal voedsel	25					mei 2019, § 3.2-36
- Vangnetregeling beveiligingskosten	9					mei 2019, § 3.2-37
Totaal	5.594.006	5.341.924	5.134.989	5.043.367	4.997.737	4.951.393

Toelichting

1. Beschermde wonen

De omvang van de integratie-uitkering Beschermde wonen wijzigt door de toekenning van de loon- en prijsbijstelling 2019 (tot structureel € 56,95 miljoen).

In paragraaf 3.3.2 van de decembercirculaire staat toegelicht dat de gemeente Bergen op Zoom voor de jaren 2018, 2019 en 2020 een extra bedrag van € 4,24 miljoen per jaar ontvangt. De aanvullende bijdrage vloeit voort uit een schriftelijk verzoek van de VNG om een oplossing te vinden voor de financiële situatie van Bergen op Zoom op het taakgebied beschermde wonen. Ook de Staatssecretaris van het Ministerie van VWS heeft de noodzaak van een oplossing onderschreven. De tegemoetkoming voor 2018 is reeds verwerkt in de decembercirculaire 2018. Bij deze circulaire vindt de verwerking plaats voor 2019 en 2020. De tegemoetkoming wordt verwerkt door middel van een herverdeling binnen de integratie-uitkering Beschermde wonen, waarbij alle centrumgemeenten naar rato bijdragen.

In het bestuurlijk overleg tussen het Ministerie van VWS en de VNG op 6 mei jl. is overeengekomen om vanaf 2020 structureel € 53,166 miljoen toe te kennen aan de integratie-uitkering Beschermde

wonen voor de groeiruumte 2020. De groeiruumte 2020 zal in de septembercirculaire 2019 worden verwerkt.

De bedragen per gemeente voor de integratie-uitkering Beschermd Wonen voor het jaar 2019 en verder zijn opgenomen in de gemeentefondsruubriek op internet.²⁹

2. Participatie

De omvang van de integratie-uitkering Participatie wijzigt door de toekenning van de loon- en prijsbijstelling 2019 (€ 45,882 miljoen in 2019, aflopend naar € 40,192 miljoen structureel). Van 2016 tot en met 2018 was de afspraak dat de loon- en prijsbijstelling over de onderdelen van de integratie-uitkering Sociaal domein, onderdeel Participatie, in zijn geheel werd uitgekeerd ten behoeve van het onderdeel Wsw. Deze afspraak bestond om sociale partners in de SW in staat te stellen een cao af te sluiten tot en met 31 december 2018. Vanaf 2019 wordt in principe aan alle onderdelen loon- en prijsbijstelling toegekend (zie ook paragraaf 2.2.7).

Op het beschikbare budget 2019 voor de decentralisatie-uitkering Bonus beschut werken is een bedrag overgebleven van € 12,671 miljoen. Het kabinet heeft, mede naar aanleiding van een toezegging van de Staatssecretaris van SZW aan de Tweede Kamer op 26 oktober 2016, besloten dat de resterende middelen voor de gehele looptijd van de bonusregeling beschikbaar blijven voor gemeenten. Voor 2019 betekent dit dat het bedrag van € 12,671 miljoen wordt toegevoegd aan de integratie-uitkering Participatie. Zie ook paragraaf 3.2-8 van deze circulaire.

In de verdeling van de middelen voor de Wsw wordt met ingang van 2020 een tweetal verbeteringen doorgevoerd. De verdeling van de Wsw-middelen is gebaseerd op de gerealiseerde omvang van de sociale werkplaatspopulatie (gemeten in standardeenheden (SE) per betalende gemeente) zoals we die kennen uit het voorgaande jaar en een inschatting van de blijfkansen in de sociale werkplaats.

Panteia heeft onderzoek gedaan naar de huidige inschatting van de blijfkansen. Daaruit komen twee voorstellen om deze inschatting te verbeteren, zodat deze naar verwachting beter zullen aansluiten bij de uiteindelijke realisaties. Het eerste voorstel betreft een rekenkundige verbetering waarmee de weging van de individuele blijfkansen naar gemeenteniveau zuiverder wordt meegenomen. De tweede betreft een betere inschatting van de pensioneringskans voor mensen van 64 jaar en ouder, die rekening houdt met de gestegen pensioenleeftijd. De financiële effecten van deze twee aanpassingen zijn beperkt, omdat ze tegen elkaar in werken.

Het Ministerie van SZW en de VNG hebben na overleg met Cedris besloten om de twee verbeteringen door te voeren met ingang van 2020. Voor de verdeling in 2019 zijn de blijfkansen nog berekend volgens de oude methode.

Voor de verdeling van het verdeelmodel Nieuw Wajong wordt gebruik gemaakt van historische

²⁹ <https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financien-gemeenten-en-provincies/gemeentefonds/circulaires-gemeentefonds>

cijfers van de instroom in de werkregeling Wajong. Voor het verdeelmodel Nieuw begeleiding wordt tevens gebruik gemaakt van de (historische) instroom in de wachtlijst Wsw. Door het gebruik van historische cijfers blijft het aandeel van individuele gemeenten in de twee verdeelmodellen ongewijzigd ten opzichte van de meicirculaire 2018.

Een uitsplitsing van de mutaties en de bedragen per gemeente voor de integratie-uitkering Participatie voor het jaar 2019 en verder zijn opgenomen in de gemeentefondsruubriek op internet.³⁰

3. Regionale knelpunten

Het kabinet heeft geld gereserveerd voor het aanpakken van regionale opgaven.³¹ Voor de regio Brainport Eindhoven heeft het kabinet maximaal € 130 miljoen gereserveerd. De Regio Deal Brainport Eindhoven zet in op het versterken van een onderscheidend voorzieningenniveau, het aantrekken, opleiden en behouden van technisch talent op alle onderwijsniveaus en het realiseren van innovaties met maatschappelijke impact. Met deze (tweede) decentralisatie-uitkering van € 41,6 miljoen worden de projecten gefinancierd die doorlopen vanuit 2018 of in 2019 zullen worden opgestart.

Over de eerste en deze tweede tranche van de Regio Deal Eindhoven heeft nog geen afdracht naar het BTW-compensatiefonds plaatsgevonden. Deze afdrachten zullen met terugwerkende kracht in de volgende tranche worden verrekend. Dit zal naar verwachting plaatsvinden bij de meicirculaire 2020.

4. Voogdij/18+

Het budget Voogdij/18+ kent een systematiek waarbij op basis van historisch zorggebruik (T-2) per gemeente gemiddelde dagprijzen (p) worden vermenigvuldigd met het aantal zorgdagen (q). Zoals gebruikelijk zijn de nieuwe gegevens over voogdij/18+ voor 2020 ook voor latere jaren gehanteerd.³²

Door de nieuwe gegevens neemt het budget voor Voogdij/18+ vanaf uitkeringsjaar 2020 met € 17 miljoen structureel toe. In de nieuwe bedragen per gemeente is rekening gehouden met de loon- en prijsbijstelling 2019. De verdeling over 2020 is in deze circulaire definitief.

Daarnaast is bij deze circulaire vanaf 2020 structureel € 20 miljoen gereserveerd om de compensatieregeling Voogdij/18+ te continueren. De compensatieregeling was voor drie jaren (2017-2019) met gemeenten overeengekomen (zie paragraaf 3.3 van de meicirculaire 2017).

Als gevolg van het uitstel van de ingangsdatum van het nieuwe woonplaatsbeginsel en daarmee

³⁰ <https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financien-gemeenten-en-provincies/gemeentefonds/circulaires-gemeentefonds>

³¹ Voor meer informatie zie <https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/regio-deals> en <http://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/06/08/kamerbrief-aanpak-regio-deals>

³² Zie voor een nadere toelichting: <https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2019/20/kosten-jeugdwet-18plussers-en-voogdij-2018>

het uitstel van de overheveling van integratie-uitkering Voogdij/18+ naar de algemene uitkering (zie paragraaf 3.2) wordt bij deze circulaire het budget voor de compensatieregeling ook voor latere jaren gereserveerd. Op het moment dat de integratie-uitkering Voogdij/18+ wordt overgeheveld naar de algemene uitkering zullen de gereserveerde bedragen die betrekking hebben op de jaren na de overheveling weer vrijvallen ten gunste van het subcluster Jeugdhulp.

In de jaren 2015 tot en met 2019 ontvingen vijf gemeenten budget voor de financiering van de Plaatsingscoördinatie gesloten jeugdhulp. De plaatsingscoördinatie gesloten jeugdhulp coördineert per landsdeel de plaatsingen in instellingen voor gesloten jeugdhulp.

Op verzoek van de VNG-commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs wordt deze constructie voor het financieren van de plaatsingscoördinatie met drie jaar verlengd (2020 – 2022).

Door bovenstaande drie mutaties neemt de integratie-uitkering Voogdij/18+ vanaf 2020 met € 37,562 miljoen toe. Dit bedrag kan voor ruim € 25 miljoen gedekt worden uit de loon- en prijsbijstelling 2019 die aan de integratie-uitkering Voogdij/18+ is toegekend. Hierdoor resteert nog een bedrag van € 12,275 miljoen dat jaarlijks verrekend dient te worden met het subcluster Jeugdhulp (zie paragraaf 2.2-15).

In de decembercirculaire 2018 zijn in totaal 23 gemeenten gecompenseerd omdat het budget voogdij en/of 18+ dat zij hebben ontvangen niet toereikend is voor de kosten die zij (in 2017) hebben gemaakt. De totale omvang van de toegekende compensatie bedroeg € 11.845.737 miljoen (zie ook paragraaf 2.2-14).³³

Een uitsplitsing van de mutaties en de bedragen per gemeente voor de integratie-uitkering Voogdij/18+ voor het jaar 2019 en verder zijn opgenomen in de gemeentefondsruubriek op internet.³⁴

5. Maatschappelijke begeleiding

Conform artikel 18 van de Wet inburgering voorziet het college in de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden. Gemeenten ontvangen hiervoor in 2019 in totaal € 32,607 miljoen. De middelen worden verstrekt op basis van:

- het aantal inburgeringsplichtigen dat, rechtmatig verblijf heeft op grond van een verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd, als bedoeld in artikel 28 van de Vreemdelingenwet 2000 en
- het aantal inburgeringsplichtigen dat rechtmatig verblijf heeft op grond van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd, verleend onder een beperking verband houdend met verblijf als familie- of gezinslid, voor verblijf bij:

³³ <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2017/01/09/factsheet-compensatieregeling-voogdij-en-18>.

³⁴ <https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financien-gemeenten-en-provincies/gemeentefonds/circulaires-gemeentefonds>

- 1°. een houder van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd,
- 2°. een houder van een verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd, of
- 3°. een houder van een EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen die is verleend met een aantekening inzake internationale bescherming als bedoeld in artikel 45c, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000.

- De personen zijn in de periode vanaf 1 oktober 2017 inburgeringsplichtig geworden en in de periode 1 januari 2018 tot en met 20 februari 2019 ingeschreven in de basisregistratie personen in de gemeente waar zij op grond van artikel 28 van de Huisvestingswet 2014 zijn gehuisvest.
- In aanvulling op bovenstaande groep zijn in de tellingen ook asielmigranten en hun gezinsleden meegenomen waarvan de inburgeringsplicht is ingegaan vóór 1 oktober 2017 en die in de periode 1 oktober 2017 tot en met 20 februari 2019 zijn gehuisvest.
- Ten slotte zijn in de tellingen meegenomen de asielmigranten en hun gezinsleden die zijn gehuisvest in de periode voor 1 oktober 2017. Het betreft de groep, waarvan de inburgeringsplicht is ingegaan voor 1 oktober 2017, waarvoor COA in 2018 nog ondertekende declaraties heeft ontvangen van gemeenten en waarvoor nog niet eerder een bijdrage voor de uitvoering van de maatschappelijke begeleiding is verstrekt.

In de bijlage 3.2-5 van deze circulaire zijn het betreffende aantal personen op peildatum 20 februari 2019 en de uit te keren middelen per gemeente opgenomen.³⁵

Voor nadere informatie en vragen over de selectie van personen ten behoeve van de bijdrage voor maatschappelijke begeleiding wordt verwezen naar de website van DUO.³⁶

6. Verhoging taalniveau statushouders

In aanloop naar het nieuwe inburgeringsstelsel hebben Rijk en gemeenten bestuurlijke afspraken gemaakt³⁷ over de versterking van het taalniveau van statushouders die nog onder de huidige Wet inburgering inburgeren. Het kabinet stelt € 40 miljoen beschikbaar aan gemeenten voor de periode 2019/2020, waarvan € 20 miljoen in 2019 en € 20 miljoen in 2020. Met deze extra middelen wordt tevens beoogd dat gemeenten zich oriënteren op de regierol inburgering zodat een soepele overgang naar het nieuwe stelsel wordt bevorderd. De verdeling van de middelen voor het jaar 2019 en 2020 vindt plaats op basis van het aantal inwoners per gemeente in het jaar 2018.

De verdeling kunt u terugvinden in bijlage 3.2-6 van deze circulaire.

³⁵ De gemeente ontvangt € 2.370 per inburgeringsplichtige die per 1 januari 2016 is gehuisvest, een bedrag van € 1.000 per inburgeringsplichtige op basis van vergunningverlening in periode 2014 t/m 2015 en een bedrag van € 2.000 per inburgeringsplichtige aan wie een vergunning is verleend in het jaar 2013.

³⁶ <https://duo.nl/zakelijk/inburgeren/participatieverklaring/maatschappelijke-begeleiding.jsp>

³⁷ <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/02/14/bijlage-bestuurlijke-afspraken-szw-en-vng-extra-impuls-inburgering-%E2%80%98en-ondertussen%E2%80%99>

7. Landelijke voorziening vreemdelingen

In de decembercirculaire 2018 (hoofdstuk 1) bent u geïnformeerd dat Rijk en gemeenten samenwerkingsafspraken³⁸ hebben gemaakt voor de ontwikkeling van Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen (LVV) waar vreemdelingen zonder recht op verblijf of rijksopvang begeleid worden naar een bestendige oplossing voor hun situatie, waarbij hen onderdak wordt geboden. Bij deze circulaire is de € 12 miljoen per jaar verdeeld die het Rijk beschikbaar stelt voor de periode 2018-2021 en de in totaal € 16,5 miljoen die vanuit de algemene uitkering wordt herverdeeld voor de periode 2019-2021.

De beschikbare middelen worden via een decentralisatie-uitkering verstrekt aan een selectie van gemeenten op basis van twee afspraken. De eerste is de ontwikkeling van LVV-pilots in de periode 2019-2021 in vijf gemeenten (Amsterdam, Groningen, Utrecht, Eindhoven en Rotterdam). Voor deze pilots is € 14,3 miljoen in 2019, € 14,1 miljoen in 2020 en € 14,8 miljoen in 2021 beschikbaar en deze middelen worden onder de vijf gemeenten verdeeld op basis van het verwachte aantal vreemdelingen dat in deze voorzieningen onderdak krijgt. De tweede afspraak betreft de vergoeding voor overige onderdak voorzieningen in gemeenten over 2018-2021 waarvoor jaarlijks respectievelijk € 12 miljoen, € 4,8 miljoen, € 2,9 miljoen en € 1,6 miljoen beschikbaar is gesteld. Verdeling hiervan vindt plaats op basis van gemiddelde bezetting van de voorziening per gemeente. In deze afspraak is ook de afbouw van gemeentelijke voorzieningen, niet zijnde (pilot-)LVV's, bepaald.

De verdeling voor de jaren 2018 tot en met 2021 kunt u terugvinden in bijlage 3.2-7 van deze circulaire.

8. Bonus beschut werk

In paragraaf 4.2-3 van de septembercirculaire 2016 zijn gemeenten geïnformeerd over de financiële stimulans ("bonus") om het aantal gerealiseerde beschut werkplekken te vergroten. Bijlage 3.2-8 bevat de bedragen die gemeenten in 2019 ontvangen voor de creatie en de continuering van beschut werkplekken in 2018.

De gegevens over het aantal gerealiseerde en gecontinueerde beschut werkplekken zijn afkomstig van het UWV. Een beschut werkplek wordt bepaald door een koppeling van het door UWV afgegeven positief advies beschut werk en een dienstverband blijkend uit de polisadministratie van UWV. De continueringsbonus wordt toegekend aan de gemeente die eerder de creatiebonus toegekend heeft gekregen. Met ingang van 2017 kunnen mensen ook zelf, zonder tussenkomst van de gemeente, een advies beschut werk aanvragen. In deze gevallen wordt de creatiebonus toegekend aan de gemeente waar de burger woonachtig is op het moment dat het UWV een positief advies beschut werk afgeeft.

Het totaal van de uitgekeerde bonussen in 2019 over het jaar 2018 bedraagt € 8,176 miljoen. Dit bedrag heeft betrekking op de gerealiseerde en gecontinueerde plekken in 2018. Tevens wordt met

³⁸ <https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/11/29/akkoord-over-landelijke-vreemdelingenvoorzieningen-lvv%E2%80%99s>

deze circulaire een correctie toegepast die betrekking heeft op de uitgekeerde bonussen in de periode 2015-2017. Gebleken is namelijk dat een aantal beschut werkplekken niet correct geregistreerd stond. Met de correctie wordt in totaal € 0,153 miljoen extra bonus toegekend aan 31 gemeenten waarmee het totaal van uitgekeerde bonussen in deze circulaire € 8,329 miljoen bedraagt. Hierdoor is op het totale budget van € 21 miljoen een vrijval ontstaan van € 12,671 miljoen. Het kabinet heeft, mede naar aanleiding van het Algemeen Overleg van de Tweede Kamer met de Staatssecretaris van SZW op 26 oktober 2016, besloten dat de vrijvallende middelen voor de gehele looptijd van de bonusregeling beschikbaar blijven voor gemeenten. Voor 2019 betekent dit dat het bedrag van € 12,671 miljoen wordt overgeheveld naar de integratie-uitkering Participatie (zie paragraaf 3.2-2).

9. Koplopergemeenten cliëntondersteuning

Cliëntondersteuning is een functie in de Wmo 2015. Inwoners van gemeenten hebben op grond van de Wmo 2015 recht op gratis onafhankelijke cliëntondersteuning. Een cliëntondersteuner helpt bij het verhelderen van de ondersteuningsvraag en het verkrijgen van passende ondersteuning. In het Regeerakkoord zijn extra middelen vrijgemaakt om deze functie te versterken. In het kader van deze impuls voert de VNG een zogenaamd koplopertraject cliëntondersteuning uit. Daartoe zijn 24 gemeenten geselecteerd als koploper om de functie onafhankelijke cliëntondersteuning door te ontwikkelen. Deze 24 gemeenten zijn in de gelegenheid gesteld om voor 1 april 2019 een voorstel in te dienen voor doorontwikkeling van de functie in hun gemeenten. Om deze voorstellen te financieren wordt in 2019 bijna € 8 miljoen beschikbaar gesteld.

De verdeling over de 24 gemeenten kunt u terugvinden in bijlage 3.2-9 van deze circulaire.

10. Verhoging raadsledenvergoeding kleine gemeenten

In paragraaf 4.2-7 van de decembercirculaire 2018 zijn gemeenten geïnformeerd over de structurele verhoging van de raadsledenvergoeding in gemeenten tot 24.000 inwoners. Aan het gemeentefonds is in de decembercirculaire 2018 eenmalig een bedrag van € 10 miljoen toegevoegd om de gemeenten met minder dan 24.000 inwoners voor de hogere raadsledenvergoeding voor 2018 te compenseren. Vanaf 2019 en verder wordt de dekking voor deze verhoging gevonden binnen het gemeentefonds door middel van een herverdeling.

De fondsbeheerders hebben ervoor gekozen om de gemeenten tot 24.000 inwoners te compenseren voor de hogere raadsledenvergoeding door middel van een decentralisatie-uitkering. Het benodigde bedrag van € 7,436 wordt vanaf 2019 onttrokken aan de algemene uitkering via een verlaging van de uitkeringsfactor. Het alternatief, een herverdeling binnen de algemene uitkering, bleek onvoldoende aan te sluiten op de extra kosten die gemeenten met minder dan 24.000 inwoners hebben in verband met de verhoging van de raadsledenvergoeding.

De fondsbeheerders bezien in het herijkingsonderzoek gemeentefonds de mogelijkheden om de verhoging van de raadsledenvergoeding voor kleine gemeenten wel in de algemene uitkering te verwerken (zie paragraaf 2.2-5).

In de herverdeling is rekening gehouden met het gegeven dat een 30-tal gemeenten per 2019 zijn heringedeeld. Hierdoor is het aantal gemeenten dat in aanmerking komt voor de compensatie voor de verhoging van de raadsledenvergoeding ten opzichte van 2018 verminderd en komt het totaal benodigde bedrag uit op € 7,436 miljoen. Een kanttekening bij deze € 7,436 miljoen is dat ook de kleine gemeenten via de verlaging van de uitkeringsfactor naar rato bijdragen aan de voeding van de decentralisatie-uitkering. Hierdoor zal de netto ophoging voor de gemeenten tot 24.000 inwoners lager uitvallen.

De verdeling kunt u terugvinden in bijlage 3.2-10 van deze circulaire.

11. Sportakkoorden

Voor de totstandkoming van lokale/regionale sportakkoorden wordt aan gemeenten die hiertoe een verzoek hebben ingediend bij de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) een budget van € 15.000 per gemeente beschikbaar gesteld voor procesbegeleiders (sportformaters). Indien er reeds een lokaal/regionaal sportakkoord is gesloten wordt per gemeente een uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld. De hoogte van het uitvoeringsbudget is afhankelijk van het inwoneraantal.

De toekenningen voor de decentralisatie-uitkering Sportakkoorden zijn opgenomen in bijlage 3.2-11 van deze circulaire.

12. Geweld hoort nergens thuis

Eind april 2018 is door de VNG, samen met de Ministeries van JenV en VWS, het meerjarenprogramma 'Geweld hoort nergens thuis' gepresenteerd. Het programma 'Geweld hoort nergens thuis' stelde per centrumgemeente vrouwenopvang /geweld in huiselijke kring een vergoeding van € 25.000 voor de periode 1 september 2018 tot en met 31 december 2018 beschikbaar voor het aanstellen van een regionale projectleider. Voor de jaren 2019 tot en met 2021 wordt een vergoeding van € 75.000 per jaar beschikbaar gesteld. In deze circulaire vindt de verwerking vanaf 2019 plaats. De verwerking voor 2018 heeft plaatsgevonden bij de decembercirculaire 2018 (zie paragraaf 4.2.20 van de decembercirculaire 2018).

In de septembercirculaire 2018, paragraaf 4.3.6, is aangekondigd dat Tilburg en Rotterdam in het programmaplan 'Geweld hoort nergens thuis' de intentie hebben uitgesproken pilots te doen waarin het centrum voor huiselijk geweld en kindermishandeling wordt doorontwikkeld tot een samenwerking voor cliënten door professionals die zelf direct bij het gezin betrokken zijn, onder één dak. Kennemerland heeft een dergelijk centrum onder één dak al gerealiseerd waar het gaat om kindermishandeling. De gemeente Leeuwarden heeft toegezegd als referentiegemeente op te treden namens de regio Fryslân en de gemeente Breda namens de regio West-Brabant.

In de decembercirculaire 2018 paragraaf 4.2.20 zijn de middelen voor 2018 beschikbaar gesteld aan de drie pilotregio's en twee referentieregio's. Bij deze circulaire vindt de verwerking plaats voor de bijdragen 2019 tot en met 2021. De pilotregio's Midden-Brabant (via gemeente Tilburg) en

Rotterdam-Rijnmond (via gemeente Rotterdam) ontvangen een jaarlijkse vergoeding van € 350.000 voor het daadwerkelijk realiseren van een multidisciplinair centrum huiselijk geweld en kindermishandeling onder één dak. Voor Kennemerland (via gemeente Haarlem) is dit € 175.000 per jaar. Per referentie werkwijze wordt voor 2019 tot en met 2021 een bijdrage van € 50.000 per regio per jaar beschikbaar gesteld. De gemeente Leeuwarden ontvangt de middelen namens de regio Fryslân en de gemeente Breda namens de regio West-Brabant.

De verdeling van de decentralisatie-uitkering Programma Geweld hoort nergens thuis is opgenomen in bijlage 3.2-12 van deze circulaire.

13. Kerkenvisies

Op basis van de Beleidsbrief 'Erfgoed telt. De betekenis van cultuur voor de samenleving.' ondersteunt de Minister van OCW in de periode 2018 tot en met 2021 met € 13,5 miljoen de ontwikkeling van integrale kerkenvisies op gemeentelijk niveau, waarvan € 9 miljoen via het gemeentefonds wordt verdeeld. Deze € 9 miljoen is bedoeld voor het opstellen van kerkenvisies door gemeenten. Voorts kan de visie nadien landen in de omgevingsvisie. 2018 was een pilotjaar waarin zes gemeenten onder begeleiding gestart zijn met het opstellen van een kerkenvisie. Vanaf 2019 kunnen gemeenten gelet op de 'Samenwerkingsafspraken 2018-2021. Programma Toekomst Religieus Erfgoed.' eenmalig een bijdrage ontvangen voor het maken van hun lokale kerkenvisie. De verdeling van de beschikbare middelen per gemeente is als volgt. Gemeenten met een kerken aantal van 1 t/m 19 kerken kunnen € 25.000 aanvragen; gemeenten met 20 t/m 39 kerken € 50.000 en gemeenten met 40 of meer kerken € 75.000.

15 gemeenten hebben inmiddels aangegeven om in 2019 te willen starten met een kerkenvisie. De verdeling van deze eerste tranche voor 2019 is opgenomen in bijlage 3.2-13 van deze circulaire.

14. Vrouwenopvang

Zoals aangekondigd in de septembercirculaire 2018, paragraaf 4.3.3, wordt met ingang van 2018 de decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang structureel verhoogd met een bedrag van € 2,5 miljoen per jaar voor de opvang van slachtoffers van huiselijk en eerdergerelateerd geweld zonder eerdere verblijfsstatus en die vanwege hun slachtofferschap een verblijfsvergunning kunnen aanvragen of hebben aangevraagd. Omdat op grond van zowel het *Verdrag van Istanbul* als de *Europese Richtlijn minimumnormen slachtoffers* aan deze categorie slachtoffers opvangvoorzieningen moeten worden geboden, stellen het Ministerie van JenV en VWS gezamenlijk het genoemde bedrag beschikbaar. In 2019 wordt het recht op toegang tot opvangvoorzieningen voor deze doelgroep bij AMvB onder de werking van de Wmo 2015 gebracht. In deze circulaire vindt de verwerking voor de jaren 2019 en verder plaats. De verwerking voor 2018 heeft plaatsgevonden bij de decembercirculaire 2018 (paragraaf 4.2-15).

Het Kabinet heeft structureel middelen beschikbaar gesteld voor de opvang van slachtoffers van mensenhandel. In dit kader zijn de gezamenlijke centrumgemeenten vrouwenopvang gevraagd

extra opvangplekken te organiseren voor slachtoffers van mensenhandel met complexe problematiek. Blijfgroep, Fier!, Hvo Querido en Kadera gaan de opvang verzorgen. De ontvangende gemeenten betreffen Almere, Alkmaar, Amsterdam, Enschede, Rotterdam en Zwolle. In deze circulaire is de bijdrage voor 2019 verwerkt. In totaal is € 1 miljoen aan de vaste bedragen van de ontvangende centrumgemeenten toegevoegd.

De gemeente Leeuwarden heeft zich bereid verklaard, mits gevrijwaard van financiële en juridische risico's, de financiering van de functies bij Fier Fryslân namens de gezamenlijke centrumgemeenten Vrouwenopvang voor 2019 op zich te nemen. Het hiervoor bij de meicirculaire 2018 (paragraaf 4.2-11) gereserveerde bedrag van € 2,801 miljoen in de decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang wordt om die reden bij deze circulaire toegevoegd aan het vaste bedrag voor Leeuwarden. Daarbij heeft de VNG afgesproken dat de gemeenten Leeuwarden en Tilburg beide via een herverdeling in de decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang € 50.000 extra ontvangen ter compensatie voor de (overhead)kosten die zij maken voor de financiering van specialistische landelijke functies.

De gemeente Den Haag ontvangt in dit kader middels een herverdeling binnen de decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang € 94.000 extra voor de financiering van het Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating. Het bedrag dat de gemeente Den Haag in voorgaande jaren ontving bleek structureel te laag om het Knooppunt naar behoren te laten functioneren. Om die reden is besloten het bedrag te verhogen.

Voor het jaar 2019 zijn ten opzichte van de septembercirculaire 2018 de aantallen eenheden van de maatstaven van het objectieve verdeelmodel geactualiseerd. De geactualiseerde aantallen zijn behalve voor 2019 ook voor latere jaren in de berekeningen gebruikt.

Een uitsplitsing van de mutaties en de bedragen per gemeente zijn opgenomen in de gemeentefondsruubriek op internet.³⁹

15. Herstructurering Wsw

De gemeente Oldambt ontvangt in 2019 een bijdrage als coördinerende gemeente en penvoerder bij de uitvoering van het convenant waarin de Oost-Groningse gemeenten Westerwolde, Oldambt, Pekela, Midden-Groningen en Borger-Odoorn toewerken naar één uitvoeringsorganisatie voor alle doelgroepen in de Participatiewet. De nieuwe uitvoeringsorganisatie Afeer is inmiddels tot stand gekomen. Conform plannen van de gemeenten zijn in de nieuwe organisatie het sw-bedrijf Synergon, de TDC's (trainings- en diagnosecentra) van Oldambt en Vlagtwedde en onderdelen van de sociale diensten van een aantal gemeenten opgegaan.

Deze bijdrage voor de transitie naar één uitvoeringsorganisatie betreft de derde tranche.

³⁹ <https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financien-gemeenten-en-provincies/gemeentefonds/circulaires-gemeentefonds>

16. Gezond in de stad

In het actieprogramma Kansrijke Start van 12 september 2018 heeft de Minister van VWS aangegeven dat via een decentralisatie-uitkering middelen beschikbaar gesteld worden aan GIDS-gemeenten (Gezond in de stad) die een lokale coalitie willen vormen rondom de eerste 1000 dagen van kinderen. GIDS-gemeenten hebben zich in de periode van medio januari tot medio maart 2019 kunnen aanmelden voor de eerste tranche van deze impuls Kansrijke Start. Bij deze circulaire is de eerste tranche aan het gemeentefonds toegevoegd. De tweede tranche volgt bij de decembercirculaire 2019.

De bedragen per gemeente voor de eerste tranche zijn opgenomen in bijlage 3.2-16 van deze circulaire.

17. Jeugdhulp aan kinderen in een AZC

In paragraaf 2.2-6 van de septembercirculaire 2018 zijn gemeenten geïnformeerd dat zij vanaf 2019 volledig verantwoordelijk worden voor de organisatie en financiering van jeugdhulp, inclusief de jeugd-ggz, aan kinderen in een AZC. Hiervoor is structureel € 3 miljoen uitgenomen uit de algemene uitkering en apart gezet in een decentralisatie-uitkering. Bij deze circulaire vindt ook de toevoeging plaats van het jaarlijkse bedrag van € 2,1 miljoen van het Ministerie van JenV voor jeugdhulp aan kinderen in een AZC.

In bijlage 4.3-4 van de decembercirculaire 2018 is, op basis van de cijfers over het aantal kinderen dat van 1 oktober 2017 tot 1 oktober 2018 in een AZC verbleef, de voorlopige verdeling voor 2019 opgenomen. In de decembercirculaire 2019 zal, wanneer ook de cijfers van januari 2019 tot oktober 2019 bekend zijn, de definitieve verdeling bekend worden gemaakt.

18. Fort Oranje

Het Ministerie van BZK verstrekt een bijdrage van € 1,5 miljoen aan de gemeente Zundert als tegemoetkoming in de juridische kosten voor de (landelijke) pilot met betrekking tot de sluiting en beheerovername van recreatiepark Fort Oranje.

19. Vuelta 2020

Voor de organisatie van de start van de wielerronde La Vuelta 2020 ontvangt de gemeente Utrecht een bijdrage van € 1 miljoen in 2019 en € 1,5 miljoen in 2020.

20. Pilots logeerszorg

Het programma Langer Thuis werkt, onder regie van het Ministerie van VWS, aan het doel dat ouderen in hun eigen vertrouwde omgeving zelfstandig oud kunnen worden met een goede kwaliteit van leven. Onderdeel van dit programma is het inrichten van pilots logeerszorg. Het doel is om te komen tot vormen van logeerszorg waarbij de oudere voor langere tijd ergens kan verblijven

bij een zorgaanbieder om zo te wennen aan een intramurale setting. De logeerszorg zorgt tegelijkertijd voor verlichting van de mantelzorger omdat de zorgtaken tijdelijk overgenomen worden. Gemeenten, zorgverzekeraars, zorgkantoren en aanbieders hebben gezamenlijk voorstellen ingediend voor pilots die mede gefinancierd worden door het Ministerie van VWS. Van deze voorstellen heeft het ministerie er tien geselecteerd, die vanaf april 2019 tot en met april 2020 uitgevoerd zullen worden. Het gewenste einddoel is te komen tot een stappenplan logeerszorg, dat op een landelijk congres in mei 2020 gepresenteerd kan worden. Daarbij wordt ook de preventieve meerwaarde zichtbaar van logeerszorg.

De tien geselecteerde gemeenten voldoen als beste aan de selectiecriteria: er wordt al goede logeerszorg geboden en er is reeds een goede samenwerking tussen de gemeente en de zorgverzekeraar zodat de logeerszorg ook na de pilotfase doorontwikkeld kan worden.

De geselecteerde gemeenten en de bijbehorende bedragen zijn opgenomen in bijlage 3.2-20 van deze circulaire.

21. Faciliteitenbesluit opvangcentra

Gemeenten die opvang bieden aan asielzoekers die nog niet zijn ingeschreven in de Basisregistratie Personen ontvangen jaarlijks een bijdrage op grond van het Faciliteitenbesluit opvangcentra van het Ministerie van JenV. De uitkering dient ter compensatie van gelden die gemeenten normaliter via de algemene uitkering ontvangen.

Een overzicht met de toekenning van de bedragen per gemeente is opgenomen in bijlage 3.2-21 van deze circulaire. In deze tranche zijn ook de gemeenten opgenomen die een informatiebrief van het COA over de toekenning 2018 hebben ontvangen, maar waarvan de toekenning nog niet kon worden verwerkt in de decembercirculaire 2018 (paragraaf 4.2.14).

22. Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

In het kader van de Aanpassing Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit ontvangt de gemeente Arnhem in 2019 € 0,738 miljoen voor de aanpak van binnenstedelijke knelpunten. De gemeente Arnhem stelt daar eenzelfde bedrag tegenover.

23. Groeiopgave Almere

Conform de Uitvoeringsovereenkomst Almere 2.0 uit 2013 beweegt de decentralisatie-uitkering Groeiopgave Almere mee met de jaarlijkse accresberekening. Het accrespercentage 2018 is definitief vastgesteld op 4,82%, wat leidt tot een opwaartse bijstelling. De afrekening van het accres over 2018 vindt plaats in 2019 (zie ook de paragrafen 2.2.1 en 2.2.5 van deze circulaire).

24. Verduurzaming basisscholen

In het 'Innovatieprogramma aardgasvrije en frisse basisscholen' leren gemeenten en schoolbesturen hoe een bestaand schoolgebouw succesvol van het aardgas af kan worden gehaald, hoe het binnenklimaat verbeterd kan worden en de energierekening omlaag kan gaan. Eind 2018 heeft een adviescommissie bestaande uit vertegenwoordigers van de Ministeries van BZK en OCW, VNG en PO-Raad zich gebogen over de 92 aanvragen die door 72 gemeenten zijn ingediend voor dit programma. Op basis van het unanieme advies van de commissie heeft de Minister van BZK besloten elf gemeenten te selecteren die ieder een financiële stimulans van € 350.000 ontvangen voor de aardgasvrije en frisse renovatie van een basisschoolgebouw. Bij de decembercirculaire 2018 (paragraaf 4.2.11) is de eerste tranche voor de elf gemeenten verwerkt (10/11^e deel van € 350.000). Dit betreft de verwerking van de tweede en laatste tranche voor de elf pilotgemeenten (1/11^e deel van € 350.000). De verdeling is opgenomen in bijlage 3.2-24 van deze circulaire.

25. Slimme Laadpleinen

Op basis van het projectplan Smart Charging klimaatenvolpe 2019 gaat de gemeente Utrecht samen met Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur, Elaadnl en de NAL-regio's een plan van aanpak maken voor een landelijke grootschalige proeftuin voor Slimme Laadpleinen. De gemeente Utrecht krijgt hiervoor een bedrag van € 248.000. Doel van deze proeftuin is dat rijders van een elektrisch voertuig efficiënt en op een slimme manier kunnen laden, de businesscase voor laadpleinen verbetert en de investeringen in netverzwaring beperkt worden.

26. Programmabureau Sociaal domein

Met de Ministeries van VWS, J&V en SZW en met de VNG zijn afspraken gemaakt over de bekostiging voor de periode 2018-2021 van het Programmabureau Sociaal domein in het kader van het interbestuurlijk programma (IBP). Dit betreffen de bijdragen voor 2019 tot en met 2021 die lopen via de gemeente Utrecht. De gemeente Utrecht alloceert de middelen vervolgens via een subsidie aan Divosa waar het programmabureau gevestigd is.

27. Bodemsanering

De gemeente Leeuwarden en Groningen nemen, als bevoegd gezag Wet bodembescherming, een deel van het grondgebied van respectievelijk de provincie Fryslân en Groningen over. Als uitvloeisel daarvan wordt de decentralisatie-uitkering Bodemsanering van de gemeente Leeuwarden in 2019 en 2020 met een bedrag van € 35.000 verhoogd. De uitkering voor de gemeente Groningen wordt in 2019 en 2020 met een bedrag van € 69.000 verhoogd. Een overeenkomstig bedrag wordt in mindering gebracht op de decentralisatie-uitkering Bodemsanering van de beide provincies.

28. Knelpunten verdeelproblematiek

De meerjarenraming strekt zich met ingang van deze circulaire uit tot en met het jaar 2024. Daardoor wordt in deze circulaire de toename van de decentralisatie-uitkering Knelpunten

verdeelproblematiek voor dat jaar zichtbaar (zie ook paragraaf 2.2-5).

29. Beter benutten

De gemeenten Tilburg en Utrecht ontvangen respectievelijk € 44.000 en € 42.000 voor de uitvoering van het programma Beter Benutten Regionale Pakketten. De bijdragen zijn voor de uitvoering van de Tour de Force.

30. Eindhoven Internationale Knoop XL

De Brainport Eindhoven werkt aan het vergroten van de agglomeratiekracht en het verbeteren van het vestigingsklimaat door het realiseren van een stedelijke schaa sprong van wonen, werken en voorzieningen. Een groot deel van deze schaa sprong land in het gebied Eindhoven Internationale Knoop XL. Het Rijk onderkent deze opgave en draagt hieraan bij in de vorm van een bijdrage van € 80.000 aan de gemeente Eindhoven.

31. Transformatiefonds Sociaal Domein Jeugd

In het kader van het transformatiefonds Sociaal Domein Jeugd ontvangt de gemeente Hilversum € 75.232 van het Ministerie van VWS. Bij de toekenning in de decembercirculaire 2018 (zie paragraaf 4.3.1) is per abuis het aantal jongeren van de gemeente Weesp meegeteld bij de regio Utrecht-West in plaats van bij de regio Gooi- en Vechtstreek. Hierdoor heeft de gemeente Stichtse Vecht (ontvanger namens de Regio Utrecht-West) ten koste van de gemeente Hilversum (ontvanger namens regio Gooi- en Vechtstreek) een te hoge toekenning voor de jaren 2018-2020 ontvangen. Middels deze bijdrage wordt de gemeente Hilversum voor de toekenning voor 2018 en 2019 gecompenseerd (2 keer € 37.616). In 2020 vindt de compensatie plaats door middel van een herverdeling tussen de gemeente Hilversum en de gemeente Stichtse Vecht.

32. Twinning arbeidsbemiddeling

De gemeente Leiden ontvangt een bijdrage van € 61.000 in verband met haar rol in het project Twinning arbeidsbemiddeling op Bonaire. Het project heeft tot doel de dienstverlening van de bijzondere gemeenten in Caribisch Nederland te verbeteren en bij te dragen aan bijvoorbeeld afspraken op het gebied van armoedebestrijding en het ontwikkelen van jobprograms. Hiervoor wordt expertise uit het veld ingeschakeld. De gemeente Leiden beschikt over specifieke expertise en uitvoeringskennis die essentieel is voor de lokale ontwikkeling en om die reden vindt er samenwerking via kennisoverdracht, coaching en uitwisseling van personen – in deze vorm ook wel twinning genoemd - plaats.

33. Waddenzee Werelderfgoed coördinator

De gemeente Ameland ontvangt namens de waddengemeenten en Waddenprovincies een bijdrage van € 44.000 voor de aanstelling van een coördinator voor het Waddenzee Werelderfgoed. De coördinator voert voor het Ministerie van LNV enkele specifieke siteholdertaken uit. Verder is hij het

algemene aanspreekpunt voor werelderfgoedzaken en voert hij taken uit op het gebied van toerismeontwikkeling, promotie, vermarkting met ondernemers en zorgt hij voor verbinding tussen relevante projecten.

34. Dialoog Sinterklaasintocht

De gemeente Zaanstad ontvangt een bijdrage van € 35.000 voor het ontwikkelen en uitvoeren van dialooginitiatieven met een nationale uitstraling rondom de landelijke intocht van Sinterklaas. De opgedane kennis met de initiatieven zal beschikbaar worden gesteld aan geïnteresseerde partijen, zoals de volgende intochtgemeente.

35. Grenslandconferentie Venlo

De gemeente Venlo ontvangt een bijdrage van € 30.000 voor de organisatie van de grenslandconferentie Nederland- Noordrijn-Westfalen. Deze conferentie wordt georganiseerd in het kader van de nieuwe governance grensoverschrijdende samenwerking.

36. City Deal voedsel

De gemeente Ede ontvangt een bijdrage van € 25.000 om de strategische agenda van de City Deal Voedsel een impuls te geven.

37. Vangnetregeling beveiligingskosten

In 2015 is door de toenmalige Minister van BZK bij wijze van experiment een financieel vangnet ingesteld om de kosten van beveiligingsmaatregelen voor politieke ambtsdragers in acute dreigingssituaties te kunnen dragen. De gemeente Peel en Maas heeft voor 2018 een aanvraag ingediend. Na beoordeling of voldaan is aan de uitgangspunten en criteria is besloten de gemeente Peel en Maas voor 2018 een bedrag toe te kennen van € 9.232.

38. Meer Maas Meer Venlo

In paragraaf 4.2.11 van de septembercirculaire 2018 zijn voor 2018 en 2019 middelen toegekend aan de gemeente Venlo voor de uitvoering van de integrale Hoogwaterbeschermingsprogramma/MIRT-verkenning Meer Maas Meer Venlo. In februari 2019 is dit project beëindigd, nadat de gemeente Venlo eerder had besloten zich terug te trekken uit deze verkenning. Om die reden worden de middelen voor 2019 teruggeboekt naar de begroting van het Ministerie van IenW.

3.3 Overige mededelingen decentralisatie- en integratie-uitkeringen

3.3.1 Basisregistratie Personen: centralisering inschrijving vergunninghouders

In paragraaf 4.2-8 van de meicirculaire 2016 is de verdeling bekend gemaakt van de middelen die enkele gemeenten ontvangen voor het inrichten en in stand houden van een zogeheten BRP-straat. Vanwege wijziging van de taakverdeling tussen de operationele BRP-straten wordt de verdeling van de decentralisatie-uitkering gewijzigd. In overleg tussen Rijk en betrokken gemeenten is met ingang van 2019 de volgende verdeling overeengekomen: Arnhem (€ 738.034), Cranendonck (€ 594.431), Gilze en Rijen (€ 738.034), Haarlemmermeer (€ 91.000) en Westerwolde (€ 2.569.153).

3.3.2 Armoedebestrijding kinderen

In paragraaf 4.2-1 van de decembercirculaire 2016 zijn gemeenten geïnformeerd over de € 85 miljoen die vanaf 2017 structureel beschikbaar is gesteld voor de bestrijding van de gevolgen van armoede onder kinderen. Jaarlijks vindt in de meicirculaire actualisatie plaats van de verdeling voor het jaar t+1 en verder. De middelen worden verdeeld op basis van door het CBS ontwikkelde gegevens over kinderen met een kans op armoede. De verdeling over de gemeenten voor 2020 en verder is gebaseerd op gegevens over het jaar 2016⁴⁰ en is opgenomen in bijlage 3.3.2.

3.3.3 Verhoogde asielinstroom

In de meicirculaire 2018 (paragraaf 4.2) hebben gemeenten middelen ontvangen via de decentralisatie-uitkeringen Asielinstroom-partieel effect en Asielinstroom-participatie en integratie in verband met de vergoeding over de maanden november en december 2017.

De hoogte van deze uitkeringen was gebaseerd op gegevens die door het COA bij het Ministerie van BZK zijn aangeleverd over het aantal geplaatste vergunninghouders per gemeente in de maanden november en december 2017.

Gebleken is dat de gegevens van het COA over november en december 2017 voor tien gemeenten onjuist waren. Hierdoor hebben deze tien gemeenten bij de meicirculaire 2018 een onjuist bedrag ontvangen voor deze twee decentralisatie-uitkeringen. De betreffende gemeenten zijn hier eind januari 2019 over geïnformeerd.

Op basis van een gecorrigeerd bestand van het COA zijn de financiële gevolgen voor de betreffende gemeenten in beeld gebracht. De betreffende gemeenten en bijbehorende mutatiebedragen zijn opgenomen in bijlage 3.3.3 van deze circulaire.

De gecorrigeerde bedragen zijn niet van invloed op de overige toekenningen van de decentralisatie-

⁴⁰ Zie voor de gehanteerde cijfers:

<https://jmopendata.cbs.nl/#/JM/nl/dataset/20233ned/table?dl=1D123&ts=1554894612652>.

uitkeringen Asielinstroom-partieel effect en Asielinstroom-integratie en participatie bij de meicirculaire 2018.

3.3.4 Maatschappelijke opvang

Het macrobudget van de decentralisatie-uitkering Maatschappelijke opvang is ongewijzigd. De bedragen per gemeente voor de jaren 2018 en verder zijn ten opzichte van de septembercirculaire 2018 door het gebruik van actuelere basisgegevens voor de maatstaven wel gewijzigd. De trimfactor voor uitkeringsjaar 2018 stellen wij vast op 1,17035. Hiermee wordt de trimfactor 2018 definitief. De trimfactor zorgt ervoor dat het totaal beschikbare bedrag exact wordt uitgekeerd.

De verdeling over de gemeenten is opgenomen in bijlage 3.3.4. De achterliggende berekeningswijze treft u aan in de internetbijlage.

3.3.5 Wmo

De verdeling voor 2018 is ten opzichte van de septembercirculaire 2018 ongewijzigd. Er is om die reden geen nieuw rekenmodel voor de integratie-uitkering Wmo in de gemeentefondsruubriek op internet opgenomen. Komende septembercirculaire zullen de basisgegevens voor woonruimten en uitkeringsontvangers worden geactualiseerd. Hierna zal de uitkering voor 2018 definitief worden vastgesteld.

3.3.6 Overheveling van Voogdij/18+, Wajong en regulier werk naar de algemene uitkering

In het bestuurlijk overleg tussen het Ministerie van VWS en de VNG op 24 januari jl. is besloten de ingangsdatum van het nieuwe woonplaatsbeginsel uit te stellen. De belangrijkste reden is dat de wet op zijn vroegst eind 2019 gereed zal zijn, waardoor implementatie per 1 januari 2020 niet haalbaar is. Zonder het nieuwe woonplaatsbeginsel is het niet mogelijk het budget voor Voogdij/18+ objectief te verdelen en daarmee over te hevelen naar de algemene uitkering.

Het uitstel van de overheveling van Voogdij/18+ betekent ook dat de in de meicirculaire 2018 aangekondigde overheveling (paragraaf 3.2) van de onderdelen voorheen Wajong en het onderdeel regulier werk⁴¹ van de integratie-uitkering Participatie naar de algemene uitkering bij deze circulaire nog niet wordt doorgevoerd. Deze onderdelen worden nog niet overgeheveld omdat de fondsbeheerders ernaar streven om de onderdelen van de voormalige integratie-uitkering Sociaal domein zoveel mogelijk tegelijk over te hevelen naar de algemene uitkering.

De overheveling van de onderdelen Voogdij/18+, voorheen Wajong en Regulier werk zal integraal worden meegenomen in de verdeelonderzoeken sociaal domein. De verdeelonderzoeken zijn erop gericht om de verdeling voor het sociaal domein in het gemeentefonds aan te passen per 2021.

⁴¹ Van begeleid werken (voorheen Wsw)

3.3.7 Financiële gevolgen wijziging woonplaatsbeginsel Jeugd

De wijziging van het woonplaatsbeginsel zal financiële effecten hebben. Het budget voor voogdij en 18+ kan na wijziging van het woonplaatsbeginsel objectief verdeeld gaan worden, en hoeft niet meer op basis van historisch zorggebruik verdeeld te worden. Dit loopt mee in de evaluatie van de verdeelmodellen welke momenteel plaatsvindt en in 2021 tot aangepaste verdeelmodellen zal leiden.

Daarnaast kan de wijziging van het woonplaatsbeginsel tot tijdelijke of eenmalige onvolkomenheden leiden (bijvoorbeeld de effecten van de overgang van een historisch naar een objectief verdeelmodel en clustering van kinderen voor wie het nieuwe woonplaatsbeginsel niet tot een uitkomst leidt). In de septembercirculaire 2019 zal hierover meer informatie worden opgenomen.

3.3.8 Bevolkingsdaling

Door gemeentelijke herindeling gaat per 1 januari 2019 het grondgebied van de gemeente Eemsmond over van de krimpregio Eemsdelta (ontvanger gemeente Delfzijl) naar de krimpregio De Marne (ontvanger gemeente Het Hogeland). Om die reden wordt het aan Eemsmond toe te rekenen bedrag van € 306.425 binnen de decentralisatie-uitkering Bevolkingsdaling voor de resterende looptijd van de uitkering (2019 en 2020) herverdeeld van de huidige ontvangende gemeente Delfzijl naar de gemeente Het Hogeland.

3.3.9 Voorschoolse voorziening peuters

De VNG en het Ministerie van SZW zijn overeengekomen⁴² om de decentralisatie-uitkering Voorschoolse voorziening peuters niet verder op te laten lopen dan € 30 miljoen. Dat bedrag is ruim voldoende om het aantal peuters dat geen recht heeft op kinderopvangtoeslag een voorschoolse voorziening aan te bieden. In paragraaf 2.2.9 en 4.2.5 van de septembercirculaire 2018 bent u geïnformeerd dat vanuit de vrijgekomen midden vanaf 2019 structureel € 10 miljoen beschikbaar is gemaakt voor toezicht en handhaving kinderopvang en gastouderopvang. De VNG en het Ministerie van SZW hebben afgesproken dat bovenop deze jaarlijkse € 10 miljoen vanaf 2020 structureel € 3 miljoen extra beschikbaar komt. Met de extra middelen voor toezicht en handhaving kinderopvang wordt een tekort aan middelen voor dit doel opgelost. Voor de gastouderopvang is sprake van een intensivering van middelen. De verwerking van de structurele € 3 miljoen zal plaatsvinden bij de septembercirculaire 2019.

Naast de bijdragen die worden ingezet voor toezicht en handhaving kinderopvang en gastouderopvang, is vanaf 2021 vanuit de decentralisatie-uitkering Voorschoolse voorziening peuters jaarlijks € 17 miljoen beschikbaar voor het versterken van de arbeidsmarktregio's. Deze middelen worden deels ingezet voor landelijke ondersteuning van de arbeidsmarktregio's en worden deels via de centrumgemeenten van de arbeidsmarktregio's uitgekeerd. Met de VNG worden hierover nog nadere afspraken gemaakt. Daarnaast is in 2020 eenmalig een extra impuls

⁴² Zie ook de brief aan de Tweede kamer: [TK 2018-2019, 31 322, nr. 377](#)

beschikbaar van € 7 miljoen. Met deze additionele middelen worden gemeenten eenmalig ondersteund bij het implementeren van enkele nieuwe maatregelen uit het Breed Offensief om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen (in het najaar van 2018 door Staatssecretaris Van Ark aangekondigd). Meer informatie over de bijdrage aan de arbeidsmarktregio's volgt in de septembercirculaire 2019.

3.3.10 Wijzigingen in centrumgemeente

Per 1 januari 2019 vormen de gemeenten Zederik, Leerdam en Vianen samen de gemeente Vijfheerenlanden. Tot en met 2018 waren de gemeenten Zederik en Leerdam ingedeeld bij de centrumgemeente Dordrecht voor Beschermd wonen, Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang. De gemeente Vianen hoorde bij de centrumgemeente Utrecht. Op verzoek van de drie betrokken gemeenten en met het oog op de invoering van het nieuwe verdeelmodel Beschermd wonen/ Maatschappelijke opvang (naar verwachting per 1 januari 2021) is afgesproken dat tot de invoering van het nieuwe verdeelmodel de gemeente Dordrecht als centrumgemeente blijft fungeren voor de inwoners uit Leerdam en/of Zederik. De gemeente Utrecht zal dit blijven doen voor de inwoners die afkomstig zijn uit Vianen. Eventuele kosten die deze centrumgemeenten voor cliënten uit de andere centrumgemeente maken, zullen zij onderling verrekenen.

Voor de integratie-uitkering Beschermd wonen betekent deze afspraak dat er geen wijzigingen nodig zijn in de verdeling omdat dit budget historisch wordt verdeeld. Voor de decentralisatie-uitkeringen Vrouwenopvang en Maatschappelijke opvang zullen de fondsbeheerders de maatstafgegevens voor Vijfheerenlanden tot 1 januari 2021 opsplitsten tussen de drie heringedeelde gemeenten en vervolgens toedelen aan de bijbehorende centrumgemeente.

Met instemming van de twee betrokken centrumgemeenten heeft de gemeente Nijkerk aangegeven vanaf 2019 voor de decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang ingedeeld te willen worden bij de centrumgemeente Ede. Het verzoek van de gemeente Nijkerk komt voort uit de wens om een betere aansluiting te hebben met de politie-/veiligheidsregio en de regio waarin de gemeente op het gebied van "Veilig Thuis" en de jeugdzorg intensief samenwerkt.

4 Overige mededelingen

4.1 Inleiding

Dit hoofdstuk bevat diverse mededelingen over de gemeentefinanciën. Paragraaf 4.2 bevat mededelingen over het gemeentefonds die geen betrekking hebben op één van de specifieke onderdelen uit de hoofdstukken 2 of 3. Vervolgd wordt met mededelingen op het terrein van de gemeentefinanciën.

4.2 Gemeentefondstotalen, bevoorschotting en nominale ontwikkelingen

Gemeentefondstotalen

Tabel 4.2.1 bevat een overzicht van de gemeentefondstotalen 2019-2024. In de tabel zijn de bedragen uit de hoofdstukken 2 en 3 bij elkaar gebracht.

Tabel 4.2.1 Gemeentefondstotalen 2019-2024 (in duizenden euro's)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Algemene uitkering	25.235.405	26.181.581	26.893.888	27.307.016	28.229.430	29.069.108
DU/IU	5.594.006	5.341.924	5.134.989	5.043.367	4.997.737	4.951.393
Totaal	30.829.411	31.523.505	32.028.877	32.350.383	33.227.167	34.020.501

Bevoorschotting

De bedragen 2019 uit de tabel zullen worden verwerkt in de bevoorschotting vanaf 2 juli 2019. Tot dat tijdstip is de bevoorschotting gebaseerd op de decembercirculaire 2018. Op de eerste dinsdag in juli zullen ook eventuele verrekeningen plaatsvinden als er eerder dit jaar te veel of juist te weinig voorschot is verstrekt. Verrekeningen over de uitkeringsjaren 2016-2018 worden ook in juli uitgevoerd.

Over de voorschotten voor het uitkeringsjaar 2020 volgt informatie in de septembercirculaire 2019.

Nominale ontwikkelingen

De algemene uitkering is uitgedrukt in lopende prijzen. De decentralisatie-uitkeringen betreffen doorgaans nominale bedragen. De integratie-uitkeringen zijn uitgedrukt in constante prijzen.

Aangezien de reële groei van het gemeentefonds lager ligt dan de nominale groei is het van belang dat gemeenten rekening houden met de loon- en prijsontwikkelingen. Om gemeenten, die niet beschikken over eigen loon- en prijsindexen, te faciliteren bij het omgaan met nominale ontwikkelingen is tabel 4.2.2 opgenomen. De tabel bevat een aantal loon- en prijsindicatoren die het CPB onderscheidt voor de overheidssector. De cijfers zijn ontleend aan de meest recente publicaties van het CPB. Voor nadere informatie verwijzen wij naar de regelmatig bijgestelde prognoses op de website van het CPB ([CPB](#)), met name de rubriek Centraal Economisch Plan 2019 (en de bijbehorende bijlage Verzamelde bijlagen 1970-2023).

Tabel 4.2.2 Prijsindexen CPB* CEP 2019

	2020	2021	2022	2023	2024
Prijs bruto binnenlands product (pbbp)	1,4	1,7	1,7	1,8	1,8
Prijs nationale bestedingen (pnb)	1,5	1,8	1,7	1,7	1,7
Nationale consumentenprijsindex (cpi)	1,4	1,5	1,6	1,6	1,6
Loonvoet sector overheid	2,3	2,9	2,5	2,3	2,3
Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers	1,9	2,6	2,2	2,0	2,0
Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc)	1,5	1,8	1,7	1,7	1,7

* toelichting/ verduidelijking bij de kerngegevens is te vinden op: <https://www.cpb.nl/artikel/toelichting-bij-kerngegevens>

** cijfers 2023 zijn doorgetrokken naar 2024

4.3 Herijking verdeling gemeentefonds

De fondsbeheerders werken samen met de VNG aan een herijking van de verdeling van het gemeentefonds. U bent hierover in eerdere circulaires geïnformeerd⁴³. De herijking is opgedeeld in twee onderdelen: 1) het 'klassieke' gemeentefonds (de overige onderdelen van het gemeentefonds) en 2) verdeelmodellen sociaal domein. In maart 2019 is het traject een volgende fase ingegaan en worden in een onderzoek voorstellen ontwikkeld voor een nieuwe verdeling. De opdracht voor het sociaal domein is gegund aan onderzoeksbureau AEF, de herijking van het 'klassieke' gemeentefonds aan Cebeon. De herijking heeft betrekking op een totaalbedrag van € 30 miljard. Invoering van de nieuwe verdeling is voorzien in 2021.

Voorafgaand aan de start van het herijkingsonderzoek is overeenstemming bereikt over de te hanteren onderzoeksmethode. Aan deze besluitvorming lag een onderzoeksrapport ten grondslag van SEO Economisch Onderzoek waarin vijf mogelijke methoden in beeld zijn gebracht. Naar aanleiding van de eindrapportage hebben drie partijen advies uitgebracht. Zowel de [stuurgroep Evaluatie verdeelmodellen sociaal domein](#), de [VNG](#) als de [Raad voor het Openbaar Bestuur \(ROB\)](#) adviseerden om voor de aanpassing van de verdeling in 2021 een regressieanalyse op gemeentelijke uitgaven te gebruiken. De fondsbeheerders hebben begin februari 2019 besloten deze onderzoeksmethode toe te gaan passen, onder de voorwaarden zoals die in het advies van de stuurgroep zijn opgenomen.

Hoewel het onderzoek was gericht op de toepassing in het sociaal domein, hebben de fondsbeheerders vanuit het oogpunt van uitlegbaarheid en eenvoud besloten de regressieanalyse op gemeentelijke uitgaven ook toe te passen bij de herijking van de overige onderdelen van het gemeentefonds.

Conform de Financiële-verhoudingswet dient de verdeling van het gemeentefonds aan te sluiten op de objectieveerbare kosten van gemeenten. Tegelijkertijd is verdelen geen louter technische operatie. Enkele aspecten vergen ook beleidsmatige keuzes. Om de nieuwe verdeling van het gemeentefonds vorm te kunnen geven dient hierover vroegtijdig in het traject besluitvorming

⁴³ Zie ook de brieven aan de Tweede Kamer van 5 en 6 juli 2018: <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/07/05/kamerbrief-vervolgstappen-evaluatie-verdeelmodellen-sociaal-domein> en <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/07/06/kamerbrief-over-heroverweging-financiële-verhoudingen>

plaats te vinden. Ook de ROB vraagt daar in bovengenoemd advies aandacht voor. Het gaat om de volgende punten:

1. clusterindeling gemeentefonds
2. mate van verevening eigen inkomsten gemeenten
3. omgang met overhead
4. omgang met regionalisering
5. omvang clusters
6. beoordelingskader verdeling
7. beoordeling herverdeeffecten (uitgangspunten ingroeipad)
8. omgang met 'outliers'
9. punten uit briefadvies ROB

Een inhoudelijke toelichting op deze punten is opgenomen in bijlage 4.3. Kort na de zomer zal over deze onderwerpen een bestuurlijk overleg tussen Rijk en VNG plaatsvinden.

Meer informatie over de inhoud, de afbakening en het proces van de onderzoeken is te vinden op de website van de rijksoverheid.⁴⁴ Daar is ook de verkorte versie van de plannen van aanpak gepubliceerd. In het plan van aanpak kunt u lezen hoe uw gemeente kan bijdragen aan de onderzoeken. Via deze website willen we gemeenten de komende periode actief blijven informeren over de stand van zaken.

De website bevat verder informatie over vooronderzoeken die hebben plaatsgevonden. Te denken valt aan het kwalitatief onderzoek naar de verdeelmodellen sociaal domein, het onderzoek naar inkomstenverevening, de verkenning naar alternatieven voor de huidige maatstaf centrumfunctie en studies naar de beleidsvrijheid in het takenpakket van gemeenten. De uitkomsten van deze onderzoeken zullen de onderzoekers gebruiken bij de vormgeving van de nieuwe verdeling.

Zowel het onderzoek naar de verdeelmodellen sociaal domein als het onderzoek naar het 'klassieke' gemeentefonds wordt begeleid door een stuurgroep. De samenstelling van deze stuurgroep en van de daaronder functionerende begeleidingscommissies is eveneens via bovenstaande link te raadplegen.

De afronding van de onderzoeken is gepland in januari 2020. De fondsbeheerders komen kort daarna met een voorstel voor aanpassing van de verdeling en zullen hierover zoals gebruikelijk advies vragen aan VNG en ROB. Na advies van VNG en ROB volgt het bestuurlijke besluitvormingstraject. Dit houdt in dat in een bestuurlijk overleg tussen Rijk en VNG een beslissing zal worden genomen over de nieuwe verdeling. In het voorjaar van 2020 zal de Tweede Kamer vervolgens per brief over de voorstellen voor de nieuwe verdeling worden geïnformeerd. Gemeenten worden uiterlijk in de meicirculaire 2020 over de uitkomsten geïnformeerd.

De fondsbeheerders onderkennen samen met de VNG het belang om zowel ambtenaren als

⁴⁴ <https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financien-gemeenten-en-provincies/herziening-financiele-verhouding>

bestuurders goed mee te nemen in de te maken afwegingen en in de stappen en uitkomsten van het onderzoek. Onder meer via de circulaire gemeentefonds, de website van het gemeentefonds, nieuwsbrieven van de onderzoekers, commissies bij de VNG en gezamenlijke bijeenkomsten hopen zij daar gedurende het onderzoekstraject invulling aan te geven.

4.4 Gezamenlijke verkenning

Tijdens het Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen van 2 april 2019 heeft de Minister van BZK met de medeoverheden afgesproken een gezamenlijke verkenning te doen naar de voorwaarden om op te kunnen trekken als één overheid. Mede naar aanleiding van de interbestuurlijke regietafel IBP bestaat er een behoefte om onder meer te kijken naar de gevolgen van de decentralisaties op de bestuurlijke en financiële verhoudingen.

Naast de reeds lopende trajecten die zijn genoemd in de brief van 6 juli 2018⁴⁵, de herijking van de verdeling van het gemeentefonds en de herziening van het uitkeringsstelsel, kijken we onder meer naar een mogelijke hervorming van het gemeentelijk belastinggebied.⁴⁶

4.5 Advies raming ruimte onder het plafond BCF

Met ingang van het begrotingsjaar 2019 is de wijze van verwerking van de ruimte onder het plafond van het BTW-compensatiefonds (plafond BCF) in de raming van de algemene uitkering gewijzigd zoals gemeld in de meicirculaire 2018 (paragraaf 2.2.3).

Dit heeft destijds geleid tot vragen, waarop in de bijlage met veelgestelde vragen⁴⁷ van de meicirculaire 2018 antwoord is gegeven. Destijds is afgesproken dat nadere informatie zou volgen over de wijze waarop de ruimte onder het plafond BCF door gemeenten kan worden opgenomen als verwachte bate. Het is de verantwoordelijkheid van elke decentrale overheid om dit zelf reëel te ramen. De afgelopen periode is door het Ministerie van BZK benut om in afstemming met VNG en provinciale toezichthouders een advies hiervoor op te stellen.

Voor een goede raming van de ruimte onder het plafond BCF is inzicht nodig in de toekomstige ontwikkeling van de omvang van het BCF en vooral in de toekomstige declaraties. De ontwikkeling van het plafond zelf wordt in de raming van het BCF reëel gepresenteerd, echter de ontwikkeling van de uitgaven (declaraties bij het BCF) wordt ieder jaar vlak doorgetrokken omdat een reële inschatting van de toekomstige declaraties niet goed mogelijk is. Waar de raming van de ruimte onder het plafond BCF richting de toekomst een steeds grotere ruimte weergeeft, laat de realisatie juist een dalende trend zien van de ruimte onder het plafond BCF. Om een niet onderbouwde oplopende raming van de ruimte onder het plafond BCF te voorkomen biedt de ruimte na de laatst bekende declaraties om die reden het meeste houvast als raming voor de komende jaren.

⁴⁵ [TK 2018-2019, 34775-B, nr. 18](#)

⁴⁶ [TK 2018-2019, 32140, nr. 50](#)

⁴⁷ <https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/circulaires/2018/05/31/meicirculaire-gemeentefonds-2018/Veelgestelde+vragen+meicirculaire+2018+gemeentefonds+versie+11+juli.pdf>

Advies

Gezien de onzekerheid over de toekomstige ontwikkeling van de ruimte onder het plafond BCF, adviseren we om voorzichtigheid in acht te nemen door een raming op te nemen, die maximaal gebaseerd is op de meest recente, gerealiseerde ruimte onder het plafond BCF.

In deze circulaire is dat de realisatie over 2018. De werkelijke ruimte onder het plafond BCF over 2018 vormt daarmee het uitgangspunt voor de door de gemeenten op te nemen ruimte onder het plafond BCF voor het begrotingsjaar 2020. Deze uitkomst wordt vervolgens constant gehouden (vlak doorgetrokken) in de meerjarenraming 2021 – 2024.

De provinciale toezichthouders hebben aangegeven dit advies als richtlijn te gebruiken bij het beoordelen van de begrotingen.

4.6 Verantwoordingsonderzoek 2018 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2018 en de bedrijfsvoering van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). In dit onderzoek heeft de Algemene Rekenkamer onder andere geconstateerd dat het instrument decentralisatie-uitkering niet in alle gevallen conform wet- en regelgeving wordt toegepast. De Rekenkamer heeft dit beoordeeld als een onvolkomenheid.

In de bestuurlijke reactie van de Minister van BZK aan de Rekenkamer heeft de minister toegelicht dat met het regeerakkoord en het interbestuurlijk programma bewust is gekozen om een aantal moderne en complexe opgaven als Rijk, provincies, gemeenten en regio's samen op te pakken. Er wordt gewerkt aan een aanpassing van de Financiële-verhoudingswet die erop is gericht om een financieel instrumentarium te creëren dat deze samenwerking tussen Rijk en decentrale overheden faciliteert. Dit is het derde spoor binnen de heroverweging van de financiële verhoudingen.⁴⁸ Het Ministerie van BZK is hierover momenteel in gesprek met de decentrale overheden. In de septembercirculaire 2019 wordt u hier verder over geïnformeerd.

In haar bestuurlijke reactie zegt de Minister van BZK toe dat totdat de wetswijziging is gerealiseerd de minister in overleg met de Minister van Financiën zal bezien wat de bevindingen van de Rekenkamer betekenen voor de aanpak van de opgaven waar dit vraagstuk speelt.

De discussie over de uitkeringsvorm moet los worden gezien van het commitment van het Rijk om gezamenlijk met decentrale overheden opgaven op te pakken en hiervoor middelen te blijven verstrekken. Tegelijkertijd nemen we de kritiek van de Algemene Rekenkamer ter harte en zullen we voor bijdragen aan decentrale overheden een zo goed mogelijk passende uitkeringsvorm toepassen.

⁴⁸ [TK, 2017–2018, 34 775-B, nr. 18](#)

Het onderzoek van de Algemene Rekenkamer en de volledige bestuurlijke reactie kunt u

terugvinden op website van de Algemene Rekenkamer.⁴⁹

4.7 Introductie benchmark woonlasten

Het Rijk heeft met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) afgesproken dat vanaf 2020 een benchmark woonlasten wordt ingevoerd om jaarlijks de ontwikkeling van de lokale lasten inzichtelijker te maken. Met de invoering van de benchmark wordt afgestapt van de afspraak dat de ontwikkeling van de lokale lasten jaarlijks wordt gemonitord met de macronorm onroerende zaakbelasting (ozb, de macronorm).

Gezamenlijk overleg tussen het Rijk en de VNG heeft geresulteerd in de introductie van een benchmark, waarin naast de ozb ook de riool- en afvalstoffenheffing worden vergeleken. In de benchmark wordt een vergelijking van de gemeentelijke woonlasten en de gemeentelijke tariefontwikkeling per provincie gegeven, net als de landelijke en provinciale gemiddelden. Middels deze (grafische) vergelijking worden de onderlinge verschillen tussen gemeenten nog inzichtelijker gemaakt. Het overzicht vergelijkt binnen de provincie de tariefswijzigingen per gemeente en het cumulatief bedrag van de drie heffingen per gemeente.

De invoering van een benchmark past goed binnen de autonome beleidsbevoegdheid van gemeenten ten aanzien van de lokale heffingen. De benchmark bevordert ook het lokale debat over de ontwikkeling van de autonome keuzes over de heffingen. Op lokaal niveau vraagt dit van gemeenten nog beter uitvoering te geven aan de al bestaande verplichting om een deugdelijke onderbouwing te geven van de lastenontwikkelingen in de gemeentelijke begroting. Het COELO zal de benchmark samenstellen en opnemen in de Atlas van de lokale heffingen.

Voor 2019 is de macronorm nog van toepassing. Deze is 4,0%. Volgens de macronorm mag de totale ozb-opbrengst in 2019 aldus met € 160,6 miljoen stijgen ten opzichte van de opbrengst in 2018 (€ 4.014 miljoen). De verwachte ozb-opbrengst in 2019 is € 4.178 miljoen, een stijging van € 163,4 miljoen.

4.8 Wijzigingen regelgeving BBV, taakvelden en Iv3

Via het Verzamelbesluit openbaar bestuur 2019 wordt per 1 juli 2019 het BBV aangepast. In dit besluit wordt onder meer verstrekking aan het CBS voorgeschreven van de financiële kengetallen BBV en van de vijf beleidsindicatoren waarvan de gemeente bronhouder is. Daarnaast worden enkele wijzigingen in de samenstelling van de commissie BBV aangebracht.⁵⁰

In de Regeling beleidsindicatoren gemeenten zijn per 17 december 2018 met terugwerkende kracht

⁴⁹ <https://www.rekenkamer.nl/onderwerpen/verantwoordingsonderzoek/documenten/rapporten/2019/05/15/resultaten-verantwoordingsonderzoek-2018-ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties>.

⁵⁰ BBV. Actueel: <https://wetten.overheid.nl/BWBR0014606/>. Wijziging: <https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-46.html>

twee beleidsindicatoren vervallen en een bronhouder gewijzigd.⁵¹

Ook zijn de regelingen over de berekeningswijze financiële kengetallen en over de vaststelling taakvelden en verstrekking Iv3 gewijzigd. In het gecombineerde wijzigingsbesluit wordt de berekeningswijze van verschillende financiële kengetallen geactualiseerd en de via modellen aan het CBS te verstrekken informatie aangevuld⁵².

4.9 Landelijk gemiddelde kengetal belastingcapaciteit

In de meicirculaire wordt jaarlijks de benodigde informatie voor de berekening van het kengetal belastingcapaciteit opgenomen, zoals aangegeven in de ministeriele regeling over de berekeningswijze van de financiële kengetallen BBV. Voor gemeenten gaat het om het landelijk gemiddelde voor de gemeentelijke woonlasten van een meerpersoonshuishouden. Het laatst bekende gemiddelde bedraagt voor 2019 (jaar t-1) € 740.⁵³ In begroting en jaarverslag 2020 (jaar t) kan dit gemiddelde worden gebruikt voor de berekening van het kengetal belastingcapaciteit in de verschillende jaren.

4.10 Centraal ontsluiten gemeentelijke jaarstukken en verslagen van bevindingen van de accountant

Vanaf het verslagjaar 2018 zal het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de gemeentelijke jaarstukken en de verslagen van bevindingen van de controlerende accountants op een centrale plek als open data beschikbaar stellen. Hierdoor kunnen gebruikers van deze bestanden, zoals wetenschappelijk onderzoekers, raadsleden, journalisten of beleidsmedewerkers, gemakkelijker (vergelijkend) onderzoek doen. Deze stukken worden nu al door gemeenten aangeleverd aan het CBS. De administratieve lasten voor gemeenten nemen dus niet toe. Bovendien zullen de stukken pas op deze plek aangeboden worden nadat ze in de gemeenteraad behandeld zijn en volgens artikel 200 van de gemeentewet openbaar gemaakt zijn.

4.11 Website gemeentefinanciën

Eerder bent u geïnformeerd over de online database met informatie over de financiën van gemeenten (www.financiengemeenten.nl). De gegevens in deze pilotversie worden op regelmatige basis geactualiseerd. Dat geldt ook voor de informatie over de uitkeringen uit het gemeentefonds. Op dit moment bevat de database de stand decembercirculaire 2018. De gegevens uit deze circulaire zullen zo spoedig mogelijk worden verwerkt, zodat u de meest actuele stand kunt raadplegen.

⁵¹ Regeling beleidsindicatoren gemeenten. Actueel: <https://wetten.overheid.nl/BWBR0037783/>. Wijziging: <https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-73660.html>

⁵² Kengetallen, actueel: <https://wetten.overheid.nl/BWBR0036853/>. Taakvelden en Iv3, actueel: <https://wetten.overheid.nl/BWBR0037873/>. Wijziging: <https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-14629.html>

⁵³ zie kaart 28 in de Atlas van de lokale lasten 2019 op www.coelo.nl

De database bevat behalve informatie uit de circulaires gemeentefonds ook gegevens op het niveau van individuele gemeenten op basis van de lv3-data zoals die door gemeenten zijn aangeleverd bij het CBS en informatie over de financiële kengetallen.

Het Ministerie van BZK doorloopt momenteel een aanbestedingsprocedure in verband met voortzetting van een database voor 2020 en verder. De bedoeling is de functionaliteiten vanaf 2020 stapsgewijs uit te breiden. Suggesties voor de doorontwikkeling van de database kunt u mailen naar de postbus gemeentefonds (postbus.gf@minbzk.nl).

4.12 Analyse gemeentebegrotingen

De gemeente kan haar financiële situatie op verschillende manieren (laten) onderzoeken. In de eerste plaats kan de gemeente zelf onderzoek doen naar haar uitgaven met een begrotingsanalyse. Op verzoek kan de Rijksoverheid daarnaast, samen met de provincie, de financiën van de gemeente vergelijken met die van andere gemeenten, de zogenoemde begrotingsscan. Tot slot kunnen gemeenten met behulp van de provincie en de rijksoverheid de financiële gevolgen van een herindeling (laten) onderzoeken door middel van een herindelingsscan.⁵⁴

4.13 Redelijk peil 2020

De Financiële-verhoudingswet (Fvw) bepaalt dat de eigen inkomsten van een gemeente een bepaald 'redelijk peil' moeten hebben, wil zij in aanmerking komen voor een aanvullende uitkering op basis van artikel 12 Fvw. De berekening van het redelijk peil aan eigen inkomsten voor 2020 is opgenomen in bijlage 4.13.

4.14 Vaststelling decentralisatie- en integratie-uitkeringen

In het Staatsblad 2019, 161 is het Besluit tot wijziging van het Besluit decentralisatie- en integratie-uitkeringen in verband met het wijzigen van bestaande decentralisatie- en integratie-uitkeringen en het introduceren van nieuwe decentralisatie- en integratie-uitkeringen (2016) gepubliceerd.

In dit besluit is de verdeling voor het jaar 2016 vastgelegd van een groot aantal decentralisatie- en integratie-uitkeringen. De integratie-uitkering Wmo (artikel 27) en de decentralisatie-uitkering Maatschappelijke opvang (artikel 29) zijn voor het jaar 2014 vastgelegd.

Het besluit is de formele afronding van het traject van totstandkoming van decentralisatie- en integratie-uitkeringen. U kunt het besluit vinden op de site van de overheid bij officiële bekendmakingen.⁵⁵

⁵⁴ Voor meer informatie wordt verwezen naar: <https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financien-gemeenten-en-provincies/financieel-toezicht-gemeenten-en-provincies/financiele-scans-gemeenten>

⁵⁵ <https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-161.html>

Bijlagen

Bijlage 2.1.1 Bedragen per eenheid en uitkeringsfactor 2019

Tabel 1 Verdeeltabel 2019 (bedragen in euro's in basis)

maatstaven en uitkeringsfactor	b.p.e. 2019 stand sept 2018	w ijzigingen sinds sept 2018	b.p.e. 2019 stand mei 2019
OZB (w oningen eigenaar)	-0,09995%	0,0000	-0,09995%
OZB (niet w oningen gebruiker)	-0,12648%	0,0000	-0,12648%
OZB (niet w oningen eigenaar)	-0,15694%	0,0000	-0,15694%
inw oners	159,92	0,16	160,08
kernen met minstens 500 adressen	60.035,85	173,78	60.209,63
OZB w aarde niet w oningen (in mln)	380,70	-0,68	380,02
jongeren < 18 jaar	666,00	66,21	732,21
ouderen > 64 jaar	99,73	0,71	100,44
ouderen 75 t/m 84 jaar	26,43	0,01	26,44
w adden, t/m 2500 inw oners	201,79	0,00	201,79
w adden, van 2501 t/m 7500 inw oners	132,44	0,00	132,44
w adden, vanaf 7501 inw oners	33,62	0,00	33,62
huishoudens met laag inkomen	30,56	-0,10	30,46
huishoudens met laag inkomen (drempel)	677,99	7,69	685,68
bijstandsonvangers	2.132,68	0,00	2.132,68
loonkostensubsidie	1.941,10	0,00	1.941,10
uitkeringsontvangers	85,82	0,00	85,82
minderheden	321,76	-0,15	321,61
minderheden (drempel)	325,13	0,00	325,13
eenouderhuishoudens	744,47	91,72	836,19
eenpersoonshuishoudens	50,08	1,01	51,09
huishoudens	90,53	0,00	90,53
klantenpotentieel lokaal	45,70	0,23	45,93
klantenpotentieel regionaal	23,50	0,05	23,55
leerlingen (V)SO	230,78	0,00	230,78
leerlingen VO	370,50	0,00	370,50
achterstandsléerlingen (drempel)	2.312,25	0,00	2.312,25
extra groei leerlingen VO	220,56	0,00	220,56
extra groei jongeren	249,86	0,00	249,86
land	41,18	-0,12	41,06

(voortzetting op de volgende bladzijde)

Tabel 1 Verdeeltabel 2019 (bedragen in euro's in basis)

maatstaven en uitkeringsfactor	b.p.e. 2019 stand sept 2018	wijzigingen sinds sept 2018	b.p.e. 2019 stand mei 2019
land * bodemfactor gemeente	26,89	0,00	26,89
binnenw ater	38,02	-0,02	38,00
buitenw ater	22,97	0,00	22,97
oppervlak bebouw ing	595,42	-7,40	588,02
oppervlak bebouw ing w oonkernen	2.302,40	-18,14	2.284,26
oppervlak bebouw ing buitengebied	1.936,54	-15,26	1.921,28
opp. bebouw ing kern * bodemfactor kern	3.089,24	0,00	3.089,24
opp. beb. buitengebied * bf. buitengebied	1.524,90	0,00	1.524,90
w oonruimten	57,54	-0,52	57,02
w oonruimten * bodemfactor kern	50,79	0,00	50,79
opp. historische kernen, <40 ha	3.222,18	-22,78	3.199,40
opp. historische kernen, 40-64 ha	6.949,64	-22,76	6.926,88
opp. historische kernen, >64 ha	15.102,84	-22,78	15.080,06
lengte historisch w ater	15,58	0,00	15,58
bew oonde oorden 1930	31,50	-0,11	31,39
hist.w oningen in bew oonde oorden	85,74	0,00	85,74
ISV (a)	6.133.771,60	-48.325,91	6.085.445,69
ISV (b)	3.764.536,49	-29.659,51	3.734.876,98
omgevingsadressendichtheid (OAD)	59,09	-0,49	58,60
omgevingsadressendichtheid (drempel)	23,72	0,00	23,72
oeverlengte * bodemfactor gemeente	11,72	0,00	11,72
oeverlengte * dichtheid * bf. gemeente	5,82	0,00	5,82
kernen	9.070,21	0,00	9.070,21
kernen * bodemfactor buitengebied	14.877,08	0,00	14.877,08
bedrijfsvestigingen	75,58	-0,82	74,76
vast bedrag voor iedere gemeente	249.399,46	123,47	249.522,93
vast bedrag voor Amsterdam	104.966.340,63	0,00	104.966.340,63
vast bedrag voor Rotterdam	64.491.778,38	0,00	64.491.778,38
vast bedrag voor Den Haag	51.002.420,84	0,00	51.002.420,84
vast bedrag voor Utrecht	30.708.535,84	0,00	30.708.535,84
vast bedrag Waddengemeenten	150.164,11	0,00	150.164,11

1 Voor Baarle-Nassau tw ee maal het vaste bedrag.

Tabel 1 Verdeeltabel 2019 (bedragen in euro's in basis)

maatstaven en uitkeringsfactor	b.p.e. 2019 stand sept 2018	wijzigingen sinds sept 2018	b.p.e. 2019 stand mei 2019
jeugdigen in gezinnen met armoederisico	210,01	35,97	245,98
basisonderw ijsleerlingen met leerlingengew icht 0,3	-1.395,91	-239,17	-1.635,08
basisonderw ijsleerlingen met leerlingengew icht 1,2	-2.191,59	-375,49	-2.567,08
gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (huishoudens)	-107,07	-18,35	-125,42
gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (huishoudens met kinderen)	-419,03	-71,80	-490,83
ouders met langdurig psychisch medicijngebruik	3.091,75	529,72	3.621,47
eenouderhuishoudens met 2 of meer kinderen	1.094,08	187,45	1.281,53
bijstandshuishoudens met minderjarige kinderen	564,16	96,66	660,82
bijstandsontvangers eenouderhuishoudens	1.494,54	256,06	1.750,60
uitkeringsontvangers minus bijstandsontvangers	941,45	135,95	1.077,40
Wajong	825,34	29,05	854,39
medicijngebruik met drempel	356,43	12,31	368,74
re-integratie klassiek	326.766,88	7.861,22	334.628,10
inwoners < 65 jaar	3,90	0,13	4,03
ouderen 65 t/m 74 jaar	0,17	0,01	0,18
ouderen 85 jaar en ouder	0,17	0,01	0,18
eenpersoonshuishoudens 65 t/m 74 jaar	15,19	0,50	15,69
eenpersoonshuishoudens 75 t/m 84 jaar	60,75	2,02	62,77
eenpersoonshuishoudens 85 jaar en ouder	106,29	3,53	109,82
huishoudens met laag inkomen 65 t/m 74 jaar	118,91	3,95	122,86
huishoudens met laag inkomen 75 t/m 84 jaar	475,26	15,79	491,05
huishoudens met laag inkomen 85 jaar en ouder	830,58	27,60	858,18
gemiddeld gestandaardiseerd inkomen 65 t/m 74 jaar	108,46	3,60	112,06
gemiddeld gestandaardiseerd inkomen 75 t/m 84 jaar	433,89	14,42	448,31
gemiddeld gestandaardiseerd inkomen 85 jaar en ouder	759,30	25,23	784,53
bedden	0,78	0,03	0,81
uitkeringsfactor	1,567	-0,013	1,554

Tabel 2 Mutaties verdeeltabel 2019 (bedragen in euro's in basis)

maatstaven	totaal	algemene mutaties	cluster Eigen middelen	cluster Inkomen en participatie	cluster Samenkracht en burgerparticipatie	cluster Jeugd	cluster Maatsch. ondersteuning	cluster Educatie	cluster Volksgezondheid	cluster Cultuur en ontsp.	cluster Infrastruc. en gebiedsontw.	cluster Riolerings en reiniging	cluster OOV alg. ondersteuning	cluster Bestuur en Overig	ontwikkeling UB	overige ontwikkelingen
OZB (woningen eigenaar)	0,0000%															
OZB (niet woningen gebruiker)	0,0000%															
OZB (niet woningen eigenaar)	0,0000%															
inwoners	0,16				-0,26		0,21				-0,05			0,26		
kernen met minstens 500 adressen	173,78						173,78									
OZB waarde niet woningen (in mln)	-0,68										-0,68					
jongeren < 18 jaar	66,21					66,20	0,01									
ouderen > 64 jaar	0,71						0,71									
ouderen 75 t/m 84 jaar	0,01						0,01									
huishoudens met laag inkomen	-0,10						0,03				-0,13					
huishoudens met laag inkomen (drempel)	7,69						7,69									
eenpersoonshuishoudens	1,01						1,01									
minderheden	-0,15						0,02				-0,17					
eenouderhuishoudens	91,72					91,72										
klantenpotentieel lokaal	0,23						0,23									
klantenpotentieel regionaal	0,05						0,04				0,01					
land	-0,12										-0,12					
binnenwater	-0,02										-0,02					
oppervlak bebouwing woonkernen	-18,14										-18,14					

Tabel 2 Mutaties verdeeltabel 2019 (bedragen in euro's in basis)

maatstaven	totaal	algemene mutaties	cluster Eigen middelen	cluster Inkom en participatie	cluster Samenkracht en burgerparticipatie	cluster Jeugd	cluster Maatsch. ondersteuning	cluster Educatie	cluster Volksgezondheid	cluster Cultuur en ontsp.	cluster Infrastruc. en gebiedsontw.	cluster Rioler en reiniging	cluster OOV	cluster Bestuur en alg. ondersteuning	cluster Overig	ontwik- keling UB	overige ontw ikkelingen
oppervlak bebouw ing buitengebied	-15,26										-15,26						
oppervlak bebouw ing	-7,40										-7,40						
woonruimten	-0,52										-0,52						
opp. historische kernen, <40 ha	-22,78										-22,78						
opp. historische kernen, 40-64 ha	-22,76										-22,76						
opp. historische kernen, >64 ha	-22,78										-22,78						
bewoonde oorden 1930	-0,11										-0,11						
ISV (a)	-48.325,91										-48.325,91						
ISV (b)	-29.659,51										-29.659,51						
omgevingsadressendichtheid (OAD)	-0,49						-0,44				-0,05						
bedrijfsvestigingen	-0,82										-0,82						
vast bedrag voor iedere gemeente	123,47						385,40				-261,93						

Tabel 2 Mutaties verdeeltabel 2019 (bedragen in euro's in basis)

maatstaven	totaal	algemene mutaties	cluster Eigen middelen	cluster Inkomen en participatie	cluster Samenkracht en burgerparticipatie	cluster Jeugd	cluster Maatsch. ondersteuning	cluster Educatie	cluster Volksgezondheid	cluster Cultuur en ontsp.	cluster Infrastruc. en gebiedsontw.	cluster Riolering en reiniging	cluster OOV alg. ondersteuning	cluster Bestuur en Overig	ontwik- keling UB	overige ontw ikkelingen
jeugdigen in gezinnen met armoederisico	35,97					35,97										
basisonderw ijsleerlingen met leerlingengew icht 0,3	-239,17					-239,17										
basisonderw ijsleerlingen met leerlingengew icht 1,2	-375,49					-375,49										
gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (huishoudens)	-18,35					-18,35										
gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (huishoudens met l	-71,80					-71,80										
ouders met langdurig psychisch medicijngebruik	529,72					529,72										
eenouderhuishoudens met 2 of meer kinderen	187,45					187,45										
bijstandshuishoudens met minderjarige kinderen	96,66					96,66										
bijstandsontvangers eenouderhuishoudens	256,06					256,06										
uitkeringsontvangers minus bijstandsontvangers	135,95					129,48	6,47									
Wajong	29,05						29,05									
medicijngebruik met drempel	12,31						12,31									
re-integratie klassiek	7.861,22			7.861,22												
inw oners < 65 jaar	0,13						0,13									
ouderen 65 t/m 74 jaar	0,01						0,01									
ouderen 85 jaar en ouder	0,01						0,01									
eenpersoonshuishoudens 65 t/m 74 jaar	0,50						0,50									
eenpersoonshuishoudens 75 t/m 84 jaar	2,02						2,02									
eenpersoonshuishoudens 85 jaar en ouder	3,53						3,53									
huishoudens met laag inkomen 65 t/m 74 jaar	3,95						3,95									
huishoudens met laag inkomen 75 t/m 84 jaar	15,79						15,79									
huishoudens met laag inkomen 85 jaar en ouder	27,60						27,60									
gemiddeld gestandaardiseerd inkomen 65 t/m 74 jaar	3,60						3,60									
gemiddeld gestandaardiseerd inkomen 75 t/m 84 jaar	14,42						14,42									
gemiddeld gestandaardiseerd inkomen 85 jaar en ouder	25,23						25,23									
bedden	0,03						0,03									
uitkeringsfactor	-0,013	-0,017													0,003	0,001

Bijlage 2.1.2 Bedragen per eenheid 2019 per cluster

Bedragen per eenheid stand meicirculaire 2019 uitkeringsjaar 2019

	totaal	cluster Eigen middelen	cluster Inkomen en participatie	cluster Samenkracht en burgerparticipatie	cluster Jeugd	cluster Maatsch. ondersteuning	cluster Educatie	cluster Volks- gezondheid	cluster Cultuur en ontsp.	cluster Infrastruc. en gebiedsontw.	cluster Riolering en reiniging	cluster OOV	cluster Bestuur en alg. ondersteuning	cluster Overig
OZB (w oningen eigenaar)	-0,09995%	-0,09995%												
OZB (niet w oningen gebruiker)	-0,1265%	-0,1265%												
OZB (niet w oningen eigenaar)	-0,1569%	-0,1569%												
inw oners	160,08		7,60	2,78		33,93	1,04	0,77	51,81	16,32	-5,47	0,15	51,15	
kernen met minstens 500 adressen	60.209,63					4.691,23						55.518,40		
OZB w aarde niet w oningen (in mln)	380,02									42,28		337,74		
jongeren < 18 jaar	732,21			16,64	522,51	0,21	182,60	10,25						
ouderen > 64 jaar	100,44			1,72		98,28		0,44						
ouderen 75 t/m 84 jaar	26,44			0,30		26,06		0,08						
huishoudens met laag inkomen	30,46			2,49	9,58	1,53		0,63		16,23				
huishoudens met laag inkomen (drempel)	685,68		183,36	28,47	55,74	355,48	41,71	7,22				13,70		
bijstandsontvangers	2.132,68		1.941,21	51,19		127,57		12,71						
loonkostensubsidie	1.941,10		1.941,10											
uitkeringsontvangers	85,82			7,21	-1,58	78,37		1,82						
eenpersoonshuishoudens	51,09		21,51			29,58								
minderheden	321,61			33,48	72,29	58,77	48,35	8,48		21,46		57,82	20,96	
minderheden (drempel)	325,13						217,61					65,25	42,27	
eenouderhuishoudens	836,19			41,11	697,05	87,60		10,43						
huishoudens	90,53			1,73		17,55		0,44	70,81					
klantenpotentieel lokaal	45,93			0,52		8,59		0,13	34,00	2,02		0,67		
klantenpotentieel regionaal	23,55		8,69	1,24	0,54	5,15	0,07	0,31	8,80	-0,63		2,00	-2,62	
leerlingen (V)SO	230,78						230,78							
leerlingen VO	370,50			0,03		0,09	370,37	0,01						
achterstandsléerlingen (drempel)	2.312,25						2.312,25							
extra groei jongeren	249,86						249,86							
extra groei leerlingen VO	220,56						220,56							
land	41,06			0,32		1,13	8,59	0,08		28,11	-2,97	4,79	1,01	
land * bodemfactor gemeente	26,89									25,58	1,31			
binnenw ater	38,00			0,30		1,08	8,56	0,08		27,98				
buitenw ater	22,97									15,28		7,69		
oppervlak bebouw ing w oonkernen	2.284,26									2.284,26				

Bedragen per eenheid stand meicirculaire 2019 uitkeringsjaar 2019

	totaal	cluster Eigen middelen	cluster Inkomen en participatie	cluster Samenkracht en burgerparticipatie	cluster Jeugd	cluster Maatsch. ondersteuning	cluster Educatie	cluster Volks- gezondheid	cluster Cultuur en ontsp.	cluster Infrastruc. en gebiedsontw.	cluster Riolering en reiniging	cluster OOV	cluster Bestuur en alg. ondersteuning	cluster Overig
oppervlak bebouwing buitengebied	1.921,28									1.921,28				
opp. bebouwing kern * bodemfactor kern	3.089,24									3.089,24				
opp. beb. buitengebied * bf. buitengebied	1.524,90									1.524,90				
oppervlak bebouwing	588,02									459,86		128,16		
woonruimten	57,02	-26,74								55,79	-63,79	58,66	33,10	
woonruimten * bodemfactor kern	50,79									32,15	18,64			
opp. historische kernen, <40 ha	3.199,40								331,45	2.867,95				
opp. historische kernen, 40-64 ha	6.926,88								331,25	6.595,63				
opp. historische kernen, >64 ha	15.080,06								331,57	14.748,49				
lengte historisch water	15,58									15,58				
bewoonde oorden 1930	31,39									13,95			17,44	
historische woningen in bewoonde oorden	85,74								85,74					
ISV (a)	6.085.445,69									6.085.445,69				
ISV (b)	3.734.876,98									3.734.876,98				
omgevingsadressendichtheid (OAD)	58,60		3,24	2,22	0,54	-2,68	2,86	0,56		39,05	3,02	13,24	-3,45	
omgevingsadressendichtheid (drempel)	23,72									19,08		4,64		
oeverlengte * bodemfactor gemeente	11,72									7,25	4,47			
oeverlengte * dichtheid * bf. gemeente	5,82									3,60	2,22			
kernen	9.070,21			310,96		1.114,72	4.422,19	78,90				3.143,44		
kernen * bodemfactor buitengebied	14.877,08									14.877,08				
bedrijfsvestigingen	74,76									62,55		5,70	6,51	
vast bedrag voor iedere gemeente	249.522,93	34.965,000		75,85	4.480,81	8.431,05		19,25		26.312,21			175.238,76	
vast bedrag voor Utrecht	30.708.535,84													30.708.535,84
vast bedrag voor Den Haag	51.002.420,84													51.002.420,84
vast bedrag voor Rotterdam	64.491.778,38													64.491.778,38
vast bedrag voor Amsterdam	104.966.340,63													104.966.340,63
vast bedrag Waddengemeenten	150.164,11													150.164,11
wadden, t/m 2500 inwoners	201,79													201,79
wadden, van 2501 t/m 7500 inwoners	132,44													132,44
wadden, vanaf 7501 inwoners	33,62													33,62

Bedragen per eenheid stand meicirculaire 2019 uitkeringsjaar 2019

	totaal	cluster Eigen middelen	cluster Inkomen en participatie	cluster Samenkracht en burgerparticipatie	cluster Jeugd	cluster Maatsch. ondersteuning	cluster Educatie	cluster Volks- gezondheid	cluster Cultuur en ontsp.	cluster Infrastruc. en gebiedsontw.	cluster Riolering en reiniging	cluster OOV	cluster Bestuur en alg. ondersteuning	cluster Overig
jeugdigen in gezinnen met armoederisico	245,98				245,98									
basisonderw ijsleerlingen met leerlingengewich	-1.635,08				-1.635,08									
basisonderw ijsleerlingen met leerlingengewich	-2.567,08				-2.567,08									
gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (huishou	-125,42				-125,42									
gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (huishou	-490,83				-490,83									
ouders met langdurig psychisch medicijngebruik	3.621,47				3.621,47									
eenouderhuishoudens met 2 of meer kinderen	1.281,53				1.281,53									
bijstandshuishoudens met minderjarige kinderen	660,82				660,82									
bijstandsontvangers eenouderhuishoudens	1.750,60				1.750,60									
uitkeringsontvangers minus bijstandsontvanger	1.077,40				885,22									
Wajong	854,39					854,39								
medicijngebruik met drempel	368,74					368,74								
re-integratie klassiek	334.628,10		334.628,10											
inwoners < 65 jaar	4,03					4,03								
ouderen 65 t/m 74 jaar	0,18					0,18								
ouderen 85 jaar en ouder	0,18					0,18								
eenpersoonshuishoudens 65 t/m 74 jaar	15,69					15,69								
eenpersoonshuishoudens 75 t/m 84 jaar	62,77					62,77								
eenpersoonshuishoudens 85 jaar en ouder	109,82					109,82								
huishoudens met laag inkomen 65 t/m 74 jaar	122,86					122,86								
huishoudens met laag inkomen 75 t/m 84 jaar	491,05					491,05								
huishoudens met laag inkomen 85 jaar en ouder	858,18					858,18								
gemiddeld gestandaardiseerd inkomen 65 t/m 74	112,06					112,06								
gemiddeld gestandaardiseerd inkomen 75 t/m 84	448,31					448,31								
gemiddeld gestandaardiseerd inkomen 85 jaar en ouder	784,53					784,53								
bedden	0,81					0,81								

Bijlage 2.1.3 Bedragen per eenheid en uitkeringsfactor 2020

Tabel 3 Verdeeltabel 2020 (bedragen in euro's in basis)

maatstaven en uitkeringsfactor	b.p.e. 2019	wijzigingen volgens	b.p.e. 2020
	deze circulaire	deze circulaire	deze circulaire
OZB (w oningen eigenaar)	-0,09995%	0,0061%	-0,0939%
OZB (niet w oningen gebruiker)	-0,12648%	-0,0005%	-0,1270%
OZB (niet w oningen eigenaar)	-0,15694%	-0,0006%	-0,1576%
inw oners	160,08	-0,04	160,04
kernen met minstens 500 adressen	60.209,63	80,46	60.290,09
OZB w aarde niet w oningen (in mln)	380,02	0,00	380,02
jongeren < 18 jaar	732,21	-10,29	721,92
ouderen > 64 jaar	100,44	0,36	100,80
ouderen 75 t/m 84 jaar	26,44	0,00	26,44
w adden, t/m 2500 inw oners	201,79	0,00	201,79
w adden, van 2501 t/m 7500 inw oners	132,44	0,00	132,44
w adden, vanaf 7501 inw oners	33,62	0,00	33,62
huishoudens met laag inkomen	30,46	0,01	30,47
huishoudens met laag inkomen (drempel)	685,68	3,90	689,58
bijstandsontvangers	2.132,68	1,24	2.133,92
loonkostensubsidie	1.941,10	1,35	1.942,45
uitkeringsontvangers	85,82	0,00	85,82
minderheden	321,61	-0,01	321,60
minderheden (drempel)	325,13	0,00	325,13
eenouderhuishoudens	836,19	-14,44	821,75
eenpersoonshuishoudens	51,09	0,51	51,60
huishoudens	90,53	0,00	90,53
klantenpotentieel lokaal	45,93	0,12	46,05
klantenpotentieel regionaal	23,55	0,01	23,56
leerlingen (V)SO	230,78	0,00	230,78
leerlingen VO	370,50	0,00	370,50
achterstandsléerlingen (drempel)	2.312,25	0,00	2.312,25
extra groei leerlingen VO	220,56	0,00	220,56
extra groei jongeren	249,86	0,00	249,86
land	41,06	0,00	41,06

(voortzetting op de volgende bladzijde)

Tabel 3 Verdeeltabel 2020(bedragen in euro's in basis)

maatstaven en uitkeringsfactor	b.p.e. 2019	w ijzigingen volgens	b.p.e. 2020
	deze circulaire	deze circulaire	deze circulaire
land * bodemfactor gemeente	26,89	0,00	26,89
binnenw ater	38,00	0,00	38,00
buitenw ater	22,97	0,00	22,97
oppervlak bebouw ing	588,02	0,00	588,02
oppervlak bebouw ing w oonkernen	2.284,26	0,00	2.284,26
oppervlak bebouw ing buitengebied	1.921,28	0,00	1.921,28
opp. bebouw ing kern * bodemfactor kern	3.089,24	0,25	3.089,49
opp. beb. buitengebied * bf. buitengebied	1.524,90	0,13	1.525,03
w oonruimten	57,02	0,00	57,02
w oonruimten * bodemfactor kern	50,79	0,00	50,79
opp. historische kernen, <40 ha	3.199,40	0,00	3.199,40
opp. historische kernen, 40-64 ha	6.926,88	0,31	6.927,19
opp. historische kernen, >64 ha	15.080,06	0,98	15.081,04
lengte historisch w ater	15,58	0,00	15,58
bew oonde oorden 1930	31,39	0,00	31,39
hist.w oningen in bew oonde oorden	85,74	0,00	85,74
ISV (a)	6.085.445,69	0,00	6.085.445,69
ISV (b)	3.734.876,98	0,00	3.734.876,98
omgevingsadressendichtheid (OAD)	58,60	-0,21	58,39
omgevingsadressendichtheid (drempel)	23,72	0,00	23,72
oeverlengte * bodemfactor gemeente	11,72	0,00	11,72
oeverlengte * dichtheid * bf. gemeente	5,82	0,00	5,82
kernen	9.070,21	0,00	9.070,21
kernen * bodemfactor buitengebied	14.877,08	1,22	14.878,30
bedrijfsvestigingen	74,76	0,00	74,76
vast bedrag voor iedere gemeente	249.522,93	92,22	249.615,15
vast bedrag voor Amsterdam	104.966.340,63	0,00	104.966.340,63
vast bedrag voor Rotterdam	64.491.778,38	0,00	64.491.778,38
vast bedrag voor Den Haag	51.002.420,84	0,00	51.002.420,84
vast bedrag voor Utrecht	30.708.535,84	0,00	30.708.535,84
vast bedrag Waddengemeenten	150.164,11	0,00	150.164,11

¹ Voor Baarle-Nassau tw ee maal het vaste bedrag.

Tabel 3 Verdeeltabel 2020 (bedragen in euro's in basis)

maatstaven en uitkeringsfactor	b.p.e. 2019	w i j z i g i n g e n v o l g e n s	b.p.e. 2020
	deze circulaire	deze circulaire	deze circulaire
jeugdigen in gezinnen met armoederisico	245,98	-5,56	240,42
basisonderw ijsleerlingen met leerlingengew icht 0,3	-1.635,08	36,35	-1.598,73
basisonderw ijsleerlingen met leerlingengew icht 1,2	-2.567,08	57,60	-2.509,48
gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (huishoudens)	-125,42	2,86	-122,56
gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (huishoudens met kinderen)	-490,83	11,19	-479,64
ouders met langdurig psychisch medicijngebruik	3.621,47	-82,64	3.538,83
eenouderhuishoudens met 2 of meer kinderen	1.281,53	-29,20	1.252,33
bijstandshuishoudens met minderjarige kinderen	660,82	-15,29	645,53
bijstandsontvangers eenouderhuishoudens	1.750,60	-40,78	1.709,82
uitkeringsontvangers minus bijstandsontvangers	1.077,40	-17,21	1.060,19
Wajong	854,39	14,67	869,06
medicijngebruik met drempel	368,74	5,21	373,95
re-integratie klassiek	334.628,10	-328,00	334.300,10
inw oners < 65 jaar	4,03	0,03	4,06
ouderen 65 t/m 74 jaar	0,18	0,00	0,18
ouderen 85 jaar en ouder	0,18	0,00	0,18
eenpersoonshuishoudens 65 t/m 74 jaar	15,69	0,11	15,80
eenpersoonshuishoudens 75 t/m 84 jaar	62,77	0,44	63,21
eenpersoonshuishoudens 85 jaar en ouder	109,82	0,79	110,61
huishoudens met laag inkomen 65 t/m 74 jaar	122,86	0,92	123,78
huishoudens met laag inkomen 75 t/m 84 jaar	491,05	3,70	494,75
huishoudens met laag inkomen 85 jaar en ouder	858,18	6,45	864,63
gemiddeld gestandaardiseerd inkomen 65 t/m 74 jaar	112,06	0,87	112,93
gemiddeld gestandaardiseerd inkomen 75 t/m 84 jaar	448,31	3,46	451,77
gemiddeld gestandaardiseerd inkomen 85 jaar en ouder	784,53	6,06	790,59
bedden	0,81	0,01	0,82
uitkeringsfactor	1,554	0,052	1,606

Tabel 4 Mutaties verdeeltabel 2020 (bedragen in euro's in basis)

maatstaven	totaal	algemene mutaties	cluster Eigen middelen	cluster Inkomen en participatie	cluster Samenkracht en burgerparticipatie	cluster Jeugd	cluster Maatsch. ondersteuning	cluster Educatie	cluster Volksgezondheid	cluster Cultuur en ontsp.	cluster Infrastruc. en gebiedsontw.	cluster Riolerings en reiniging	cluster OOV alg. ondersteuning	cluster Bestuur en Overig	ontwikkeling UB	overige ontwikkelingen
OZB (woningen eigenaar)	0,0061%															
OZB (niet woningen gebruiker)	-0,0005%															
OZB (niet woningen eigenaar)	-0,0006%															
inwoners	-0,04			0,01	0,08		0,10								-0,23	
kernen met minstens 500 adressen	80,46						80,46									
jongeren < 18 jaar	-10,29					-10,29										
ouderen > 64 jaar	0,36						0,36									
huishoudens met laag inkomen	0,01						0,01									
huishoudens met laag inkomen (drempel)	3,90						3,90									
bijstandsontvangers	1,24			1,35	-0,11											
loonkostensubsidie	1,35			1,35												
eenpersoonshuishoudens	0,51						0,51									
minderheden	-0,01				-0,01											
eenouderhuishoudens	-14,44					-14,44										
klientenpotentieel lokaal	0,12						0,12									
klientenpotentieel regionaal	0,01						0,01									
opp. bebouwing kern * bodemfactor kern	0,25										0,25					
opp. beb. buitengebied * bf. buitengebied	0,13										0,13					
opp. historische kernen, 40-64 ha	0,31										0,31					
opp. historische kernen, >64 ha	0,98										0,98					
omgevingsadressendichtheid (OAD)	-0,21						-0,21									
kernen * bodemfactor buitengebied	1,22										1,22					
vast bedrag voor iedere gemeente	92,22						92,22									

Tabel 2 Mutaties verdeeltabel 2019 (bedragen in euro's in basis)

maatstaven	totaal	algemene mutaties	cluster Eigen middelen	cluster Inkomsten participatie	cluster Samenkracht en burgerparticipatie	cluster Jeugd ondersteuning	cluster Maatsch.	cluster Educatie	cluster Volksgezondheid	cluster Cultuur en	cluster Infrastruc. en gebiedsontw.	cluster Riolering en reiniging	cluster OOV	cluster Bestuur en alg. ondersteuning	cluster Overig	ontwikkeling UB	overige ontwikkelen
jeugdigen in gezinnen met armoederisico	-5,56					-5,56											
basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 0,3	36,35					36,35											
basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 1,2	57,60					57,60											
gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (huishoudens)	2,86					2,86											
gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (huishoudens met kinderen)	11,19					11,19											
ouders met langdurig psychisch medicijngebruik	-82,64					-82,64											
eenouderhuishoudens met 2 of meer kinderen	-29,20					-29,20											
bijstandshuishoudens met minderjarige kinderen	-15,29					-15,29											
bijstandsontvangers eenouderhuishoudens	-40,78					-40,78											
uitkeringsontvangers minus bijstandsontvangers	-17,21					-20,13	2,92										
Wajong	14,67						14,67										
medicijngebruik met drempel	5,21						5,21										
re-integratie klassiek	-328,00			-328,00													
inwoners < 65 jaar	0,03						0,03										
eenpersoonshuishoudens 65 t/m 74 jaar	0,11						0,11										
eenpersoonshuishoudens 75 t/m 84 jaar	0,44						0,44										
eenpersoonshuishoudens 85 jaar en ouder	0,79						0,79										
huishoudens met laag inkomen 65 t/m 74 jaar	0,92						0,92										
huishoudens met laag inkomen 75 t/m 84 jaar	3,70						3,70										
huishoudens met laag inkomen 85 jaar en ouder	6,45						6,45										
gemiddeld gestandaardiseerd inkomen 65 t/m 74 jaar	0,87						0,87										
gemiddeld gestandaardiseerd inkomen 75 t/m 84 jaar	3,46						3,46										
gemiddeld gestandaardiseerd inkomen 85 jaar en ouder	6,06						6,06										
bedden	0,01						0,01										
uitkeringsfactor	0,052	0,056														-0,004	0,000

Bijlage 2.1.4 Bedragen per eenheid 2020 per cluster

Bedragen per eenheid stand meicirculaire 2019 uitkeringsjaar 2020

	totaal	cluster Eigen middelen	cluster Inkomen en participatie	cluster Samenkracht en burgerparticipatie	cluster Jeugd	cluster Maatsch. ondersteuning	cluster Educatie	cluster Volks- gezondheid	cluster Cultuur en ontsp.	cluster Infrastruc. en gebiedsontw.	cluster Riolering en reiniging	cluster OOV	cluster Bestuur en alg. ondersteuning	cluster Overig
OZB (woningen eigenaar)	-0,09390%	-0,09390%												
OZB (niet woningen gebruiker)	-0,1270%	-0,12697%												
OZB (niet woningen eigenaar)	-0,1576%	-0,15755%												
inwoners	160,04		7,61	2,86		34,03	1,04	0,77	51,81	16,32	-5,47	0,15	50,92	
kernen met minstens 500 adressen	60.290,09					4.771,69						55.518,40		
OZB waarde niet woningen (in mln)	380,02									42,28		337,74		
jongeren < 18 jaar	721,92			16,64	512,22	0,21	182,60	10,25						
ouderen > 64 jaar	100,80			1,72		98,64		0,44						
ouderen 75 t/m 84 jaar	26,44			0,30		26,06		0,08						
huishoudens met laag inkomen	30,47			2,49	9,58	1,54		0,63		16,23				
huishoudens met laag inkomen (drempel)	689,58		183,36	28,47	55,74	359,38	41,71	7,22				13,70		
bijstandsontvangers	2.133,92		1.942,56	51,08		127,57		12,71						
loonkostensubsidie	1.942,45		1.942,45											
uitkeringsontvangers	85,82			7,21	-1,58	78,37		1,82						
eenpersoonshuishoudens	51,60		21,51			30,09								
minderheden	321,60			33,47	72,29	58,77	48,35	8,48		21,46		57,82	20,96	
minderheden (drempel)	325,13						217,61					65,25	42,27	
eenouderhuishoudens	821,75			41,11	682,61	87,60		10,43						
huishoudens	90,53			1,73		17,55		0,44	70,81					
klantenpotentieel lokaal	46,05			0,52		8,71		0,13	34,00	2,02		0,67		
klantenpotentieel regionaal	23,56		8,69	1,24	0,54	5,16	0,07	0,31	8,80	-0,63		2,00	-2,62	
leerlingen (V)SO	230,78						230,78							
leerlingen VO	370,50			0,03		0,09	370,37	0,01						
achterstandleerlingen (drempel)	2.312,25						2.312,25							
extra groei jongeren	249,86						249,86							
extra groei leerlingen VO	220,56						220,56							
land	41,06			0,32		1,13	8,59	0,08		28,11	-2,97	4,79	1,01	
land * bodenfactor gemeente	26,89									25,58	1,31			
binnenwater	38,00			0,30		1,08	8,56	0,08		27,98				
buitenwater	22,97									15,28		7,69		
oppervlak bebouwing woonkernen	2.284,26									2.284,26				

Bedragen per eenheid stand meicirculaire 2019 uitkeringsjaar 2020

	totaal	cluster Eigen middelen	cluster Inkomen en participatie	cluster Samenkracht en burgerparticipatie	cluster Jeugd ondersteuning	cluster Maatsch. ondersteuning	cluster Educatie	cluster Volks- gezondheid	cluster Cultuur en ontsp.	cluster Infrastruc. en gebiedsontw.	cluster Riolering en reiniging	cluster OOV	cluster Bestuur en alg. ondersteuning	cluster Overig
oppervlak bebouw ing buitengebied	1.921,28									1.921,28				
opp. bebouw ing kern * bodemfactor kern	3.089,49									3.089,49				
opp. beb. buitengebied * bf. buitengebied	1.525,03									1.525,03				
oppervlak bebouw ing	588,02									459,86		128,16		
w oonruimten	57,02	-26,74								55,79	-63,79	58,66	33,10	
w oonruimten * bodemfactor kern	50,79									32,15	18,64			
opp. historische kernen, <40 ha	3.199,40								331,45	2.867,95				
opp. historische kernen, 40-64 ha	6.927,19								331,25	6.595,94				
opp. historische kernen, >64 ha	15.081,04								331,57	14.749,47				
lengte historisch w ater	15,58									15,58				
bew oonde oorden 1930	31,39									13,95			17,44	
hist.w oningen in bew oonde oorden	85,74								85,74					
ISV (a)	6.085.445,69									6.085.445,69				
ISV (b)	3.734.876,98									3.734.876,98				
omgevingsadressendichtheid (OAD)	58,39		3,24	2,22	0,54	-2,89	2,86	0,56		39,05	3,02	13,24	-3,45	
omgevingsadressendichtheid (drempel)	23,72									19,08		4,64		
oeverlengte * bodemfactor gemeente	11,72									7,25	4,47			
oeverlengte * dichtheid * bf. gemeente	5,82									3,60	2,22			
kernen	9.070,21			310,96		1.114,72	4.422,19	78,90				3.143,44		
kernen * bodemfactor buitengebied	14.878,30									14.878,30				
bedrijfsvestigingen	74,76									62,55		5,70	6,51	
vast bedrag voor iedere gemeente	249.615,15	34.965,00		75,85	4.480,81	8.523,27		19,25		26.312,21			175.238,76	
vast bedrag voor Utrecht	30.708.535,84													30.708.535,84
vast bedrag voor Den Haag	51.002.420,84													51.002.420,84
vast bedrag voor Rotterdam	64.491.778,38													64.491.778,38
vast bedrag voor Amsterdam	104.966.340,63													104.966.340,63
vast bedrag Waddengemeenten	150.164,11													150.164,11
w adden, t/m 2500 inw oners	201,79													201,79
w adden, van 2501 t/m 7500 inw oners	132,44													132,44
w adden, vanaf 7501 inw oners	33,62													33,62

Bedragen per eenheid stand meicirculaire 2019 uitkeringsjaar 2020

	totaal	cluster Eigen middelen	cluster Inkomen en participatie	cluster Samenkracht en burgerparticipatie	cluster Jeugd	cluster Maatsch. ondersteuning	cluster Educatie	cluster Volks- gezondheid	cluster Cultuur en ontsp.	cluster Infrastruc. en gebiedsontw.	cluster Riolering en reiniging	cluster OOV	cluster Bestuur en alg. ondersteuning	cluster Overig
jeugdigen in gezinnen met armoederisico	240,42				240,42									
basisonderw ijsleerlingen met leerlingengew ichi	-1.598,73				-1.598,73									
basisonderw ijsleerlingen met leerlingengew ichi	-2.509,48				-2.509,48									
gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (huishou	-122,56				-122,56									
gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (huishou	-479,64				-479,64									
ouders met langdurig psychisch medicijngebruik	3.538,83				3.538,83									
eenouderhuishoudens met 2 of meer kinderen	1.252,33				1.252,33									
bijstandshuishoudens met minderjarige kindere	645,53				645,53									
bijstandsontvangers eenouderhuishoudens	1.709,82				1.709,82									
uitkeringsontvangers minus bijstandsontvanger	1.060,19				865,09	195,10								
Wajong	869,06					869,06								
medicijngebruik met drempel	373,95					373,95								
re-integratie klassiek	334.300,10		334.300,10											
inwoners < 65 jaar	4,06					4,06								
ouderen 65 t/m 74 jaar	0,18					0,18								
ouderen 85 jaar en ouder	0,18					0,18								
eenpersoonshuishoudens 65 t/m 74 jaar	15,80					15,80								
eenpersoonshuishoudens 75 t/m 84 jaar	63,21					63,21								
eenpersoonshuishoudens 85 jaar en ouder	110,61					110,61								
huishoudens met laag inkomen 65 t/m 74 jaar	123,78					123,78								
huishoudens met laag inkomen 75 t/m 84 jaar	494,75					494,75								
huishoudens met laag inkomen 85 jaar en ouder	864,63					864,63								
gemiddeld gestandaardiseerd inkomen 65 t/m 7	112,93					112,93								
gemiddeld gestandaardiseerd inkomen 75 t/m 8	451,77					451,77								
gemiddeld gestandaardiseerd inkomen 85 jaar €	790,59					790,59								
bedden	0,82					0,82								

Bijlage 2.2.1 Opbouw algemene uitkeringen 2019-2024

Opbouw algemene uitkering 2019-2024 (in duizenden euro's)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Vindplaats
Algemene uitkering voorafgaand jaar	16.541.486	25.235.405	26.181.581	26.893.888	27.307.016	28.229.430
algemene mutaties						
- accres	1.138.641	835.400	697.978	820.567	1.057.415	983.124 mei 2019, § 2.2-1
- accres tranche 2018 (incidenteel)	-147.674	147.674				mei 2019, § 2.2-1
- accres tranche 2017 (incidenteel)	23.436					mei 2018, § 2.2-1
- verhoogde asielinstroom	-50.424					mei 2018, § 2.2-5
- vrijval gericht accres suppletie-uitkering OZB	6.366	6.366				september 2013, § 5.2.1
- lagere apparaatskosten	-60.000	-70.000	-90.000	-110.000	-130.000	-135.000 mei 2019, § 2.2-3
- plafond BTW-compensatiefonds	-105.882					mei 2019, § 2.2-2
- BTW-compensatiefonds 2018 (incidenteel)	-66.853	66.853				mei 2019, § 2.2-2
- BTW-compensatiefonds 2017 (incidenteel)	7.449					september 2018, § 2.2-2
- onderzoeksagenda CFB				250		september 2017, § 2.2-3
- knelpunten verdeeelproblematiek	-81	-83	-85	-87	-89	-91 mei 2018, § 2.2-4
- groeiopgave Almere	-638	356				mei 2019, § 2.2-6
- voorziening knelpunten sociaal domein/onderdeel accres	100.000					maart 2018, § 2.2-10
- veilig Thuis	-20.200	-1.700	-4.800			mei 2018, § 2.2-6
- w aarderingskamer	96					september 2018,
- Verhoging raadsledenvergoeding kleine gemeenten	-7.436					mei 2019, § 2.2-4
cluster Eigen inkomsten						
- suppletie-uitkering afschaffing OZB w oningen gebruikers	-6.366	-6.366				september 2013, § 5.2.1
cluster Inkomen en participatie						
- uitvoeringskosten Participatiewet	6.000					mei 2014, § 2.2-9
- w etsvoorstel vrijlating lijfrenteopbouw	2.000	1.000				september 2015, § 2.2-9
- armoedebestrijding ouderen	-3.750					december 2016, § 2.2-2
- re-integratie klassiek	513.779	-4	-3			maart 2018, § 2.2-4
- loon- en prijsbijstelling	12.214	-523	-258	-245	-238	-251 mei 2019, § 2.2-7
cluster Maatschappelijke ondersteuning						
- w mo 2015 m.u.v. Beschermd Wonen	2.074.928	-4.921	10.730	-3.379	-3.343	mei 2019, § 2.2-7
- w mo /huishoudelijke verzorging	1.258.369	10.544	51.718	1		maart 2018, § 2.2-5
- abonnementstarief Wmo	143.000		5.000		-3.000	maart 2018, § 2.2-7
- groeiimte 2019 Wmo	51.488					maart 2018, § 2.2-8
- groeiimte 2019 Wmo/huishoudelijke verzorging	24.793					maart 2018, § 2.2-9
- loon- en prijsbijstelling	223.976	1.366	3.979	-147	-185	-261 mei 2019, § 2.2-7
- Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten	-24.642	24.642				september 2018, § 2.2-4
- Invoering w et verplichte ggz		20.000				mei 2019, § 2.2-10
- geen aanspraak op begeleiding						-9.000 mei 2019, § 2.2-11
- overgangsrecht Levenslang						1.157 mei 2019, § 2.2-12
cluster Samenkracht en burgerparticipatie						
- innovatie en kw aiteit kinderopvang	-712					september 2017, § 2.2-4
- toezicht en handhaving kinderopvang en gastouderopvang	10.000					september 2018, § 2.2-8
- toezicht en handhaving kw aiteit peuterspeelzalen	931	-161				september 2018, § 2.2-9
- landelijke vreemdelingenvoorzieningen	-7.100	2.100	600	4.400		mei 2019, § 2.2-18
cluster Jeugd						
- jeugdhulp m.u.v. Voogdij/18+	3.039.141	20.550	22.758	-1		maart 2018, § 2.2-3
- loon- en prijsbijstelling	196.416	1.165	1.342	57	-46	mei 2019, § 2.2-14
- verrekening Voogdij/18+	-60.570	-12.827	-62	12		mei 2019, § 2.2-15
- verlening pleegzorg naar 21	10.000	3.700				mei 2018, § 2.2-10
- forensisch medische expertise kindermishandeling	-600					mei 2018, § 2.2-11
- ketensystemen Jeugd	-465		465			mei 2018, § 2.2-12
- academische component kinder- en jeugdpsychiatrie	-4.410					september 2017, § 2.2-5
- jeugdhulp aan kinderen in een AZC	-3.000					september 2018, § 2.2-6
- uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten	-11.005	11.005				september 2018, § 2.2-4
- Jeugdhulp	400.000	-100.000		-300.000		mei 2019, § 2.2-13
- Verhoging leeftijdsgrenzen gezinshuizen	2.200	3.900	1.700	1.700	1.900	mei 2019, § 2.2-16
- compensatieregeling Voogdij/18+	8.154	-8.154				mei 2019, § 2.2-17
cluster Cultuur en ontspanning						
cluster Volksgezondheid						
- rijksvaccinatieprogramma	31.744					september 2018, § 2.2-7
cluster Infrastructuur en gebiedsontwikkeling						
- basisregistratie Grootchalige Topografie	211	211				mei 2016, § 2.2-11
- implementatie richtlijn EED	-2.147					december 2018, § 2.2-1
- Beheerovereenkomst DSO-LV	-18.000					mei 2019, § 2.2-19
cluster Bestuur en algemene ondersteuning						
- GDI voorzieningen	-1.881	1.927				mei 2019, § 2.2-22
- berichtenbox	-739					december 2018, § 2.2-3
- beëindigen betalingen derden	2.441					mei 2017, § 2.2-9
- digiD en MijnOverheid	-800	3.350				mei 2019, § 2.2-21
- handelsregister		806				mei 2018, § 2.2-15
- aanschaf leesloepen stembureaus	-479					september 2018, § 2.2-10
- Waterschapsverkiezingen	12.000	-12.000				mei 2019, § 2.2-20
cluster Overig						
- bevolkingsdaling			11.245			september 2015, § 2.2-6
Algemene uitkering	25.235.405	26.181.581	26.893.888	27.307.016	28.229.430	29.069.108

Bijlage 2.2.2 Overzicht mutaties 2018 BTW-compensatiefonds

Overzicht mutaties 2018 BTW-compensatiefonds			
Omschrijving	Bedrag in duizenden euro's	Departement	omschrijving
regionaal/lokale wegenproject Den Haag	8.012	IW	Regionaal/lokale wegenproject; specifieke-uitkering aan de MRDH
Roode Vaart Zevenbergen	1.542	IW	Zie septembercirculaire gemeentefonds 2018 § 4.2.6
Beter Benutten Provincies	1.783	IW	Zie circulaire provinciefonds 2018: mei § 3.2.1 en december § 3.2.6
Extra sneltreng Groningen-Leeuwarden	1.518	IW	Zie decembercirculaire provinciefonds 2018 § 3.2.2
Basisregistratie Grootchalige Topografie	1.069	IW	Zie septembercirculaire gemeentefonds 2016 § 2.2.11
Brede impuls combinatiefuncties/buurtspoorcoach	930	VWS	Zie decembercirculaire gemeentefonds 2017 § 4.2.1
Natuur en waterkwaliteit	801	EZK	Zie septembercirculaire provinciefonds 2018 § 3.2.4
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) 2018	547	IW	Zie decembercirculaire gemeentefonds 2018 § 4.2.8
Zero-emissie stadslogistiek (ZES)	532	IW	Zie decembercirculaire gemeentefonds 2018 § 4.2.22
Programma Impuls Omgevingsveiligheid	494	IW	Zie septembercirculaire provinciefonds 2018 § 3.2.1
Gezond in de stad	444	VWS	Zie meicirculaire gemeentefonds 2017 § 4.2.4
Leeuwarden culturele hoofdstad	434	OCW	Zie septembercirculaire gemeentefonds 2016 § 4.2.5
Programma duurzame mobiliteit	347	IW	Zie decembercirculaire provinciefonds 2018 § 3.2.12
Overboeking vismigratievier	347	EZK	Zie septembercirculaire provinciefonds 2017 § 3.2.5
N62 Sloeweg	240	IW	Zie septembercirculaire provinciefonds 2018 § 3.2.6
Beter benutten gemeenten	155	IW	Zie circulaire gemeentefonds 2018: mei § 3.2.12 en december § 4.3.2.32
Grensoverschrijdende spoorverbinding	140	IW	Zie decembercirculaire provinciefonds 2018 § 3.2.16
Doorbelasting Digid en Mijnoverheid	-150	BZK	Zie meicirculaire gemeentefonds § 2.2.14
Landelijk Meldpunt Afval	-214	IW	Zie septembercirculaire provinciefonds 2016 § 2.2.3
Overig	1082		
Totaal	20.053		

Bijlage 2.5.1 Aanvullende informatie uitkeringsfactor

Het begrip uitkeringsfactor

Op diverse plaatsen in deze circulaire wordt de term uitkeringsfactor genoemd, de voor alle gemeenten gelijke vermenigvuldigingsfactor. De berekening van de uitkeringsfactor is gebaseerd op twee grootheden. De eerste is globaal genomen de som van de algemene uitkering en de ozb-maatstaf, een bedrag van ongeveer € 28 miljard. De tweede is de zogenaamde uitkeringsbasis, ongeveer € 17 miljard. Dat bedrag wordt verkregen door van alle maatstaven de aantallen te vermenigvuldigen met het bijbehorende bedrag per eenheid (de uitkomst hiervan heet de - landelijke – uitkeringsbasis; er is ook een uitkeringsbasis voor elke gemeente: het product van de gemeentelijke aantallen en de bedragen per eenheid). Beide grootheden worden op elkaar gedeeld om uit te komen op de uitkeringsfactor, die nu ongeveer 1,500 à 1,700 bedraagt. Afronding op drie decimalen is gebruikelijk.

De uitkeringsfactor speelt bij de verdeling van bedragen steeds een rol en is daardoor aan veranderingen onderhevig. Die ontstaan – meer bijzondere oorzaken als veranderingen in het verdeelstelsel buiten beschouwing latend - door twee oorzaken:

1. Mutaties in de algemene uitkering

Sommige mutaties in de algemene uitkering worden over de gemeenten verdeeld naar rato van de gemeentelijke uitkeringsbasis. Dit gebeurt door de uitkeringsfactor te verhogen (bij een toevoeging) of te verlagen (bij een uitname). Deze verdeelwijze illustreert ook het praktische nut van de uitkeringsfactor. Het alternatief om hetzelfde effect voor de verdeling te bereiken zou zijn om alle bedragen per eenheid met een gelijk percentage te verhogen of te verlagen.

2. Veranderingen in het aantal eenheden van de maatstaven

Door de groei van bijvoorbeeld het aantal inwoners neemt de uitkeringsbasis toe. Door een verlaging van de uitkeringsfactor wordt ervoor gezorgd dat niet meer algemene uitkering wordt uitgekeerd dan beschikbaar is. Opnieuw geldt dat zonder uitkeringsfactor alle bedragen per eenheid zouden moeten worden verlaagd om hetzelfde effect te bereiken. Verlaging van het bedrag per inwoner zou even eenvoudig zijn als verlaging van de uitkeringsfactor, maar die verdeelwijze doet geen recht aan de beoogde dynamiek van de verdeling.

Berekening uitkeringsfactoren in constante prijzen

Om gemeenten die hun begroting in constante prijzen willen opstellen te faciliteren, is in de gemeentefondsruubriek op internet zoals gebruikelijk een rekenmodel in constante prijzen gepubliceerd. In dit rekenmodel is een hulpmiddel opgenomen waarin gemeenten hun eigen prijsindexen kunnen invullen en/of loon- en prijsindicatoren die het CPB onderscheidt.

Op basis van de CEP of de MEV worden in het rekenmodel en in hoofdstuk 4 van de circulaires, als service, de ramingsgegevens van een aantal indicatoren van het CPB gepresenteerd. Na het invullen van de indexatiecijfers berekent het model automatisch de uitkering in het gemeentefonds in constante prijzen.

Bijlage 2.5.2 Volumina maatstaven 2019-2024

Tabel 1 bevat de volumina van de voornaamste maatstaven van het gemeentefonds. Deze vormen de grondslag voor de ramingen van de uitkeringsbasis en de uitkeringsfactoren van de jaren 2019 tot en met 2024.

Tabel 1 Volumina maatstaven 2019-2024 (ramingen mei 2019)

Maatstaven	2019	2020	2021
- OZB	2.118.785.099.245	2.283.472.295.893	2.308.414.720.335
- inw oners	17.285.137	17.377.973	17.459.109
- jongeren < 18 jaar	3.360.668	3.339.806	3.321.441
- huishoudens met laag inkomen (drempel)	1.603.691	1.616.886	1.628.784
- omgevingsadressendichtheid (OAD)	16.155.553	16.277.248	16.380.896
- bijstandsontvangers	426.886	426.588	434.242
- medicijngebruik met drempel	2.395.692	2.408.559	2.419.804
- uitkeringsontvangers minus bijstandsontvangers	866.140	868.613	869.017
- klantenpotentieel lokaal	17.181.120	17.377.973	17.459.109
- huishoudens	8.177.247	8.242.629	8.302.044
- minderheden	1.482.936	1.500.018	1.518.073
- w oonruimten	8.056.203	8.116.888	8.172.960
- w oonruimten * bodemfactor kern	8.889.459	8.928.577	8.990.256
- eenouderhuishoudens	580.438	586.993	592.287
- klantenpotentieel regionaal	17.181.050	17.377.973	17.459.109
- ouders met langdurig psychisch medicijngebruik	118.470	117.734	117.087
- ouderen > 64 jaar	3.314.793	3.391.033	3.467.954
Maatstaven	2022	2023	2024
- OZB	2.333.636.837.319	2.359.141.827.624	2.384.932.908.584
- inw oners	17.529.633	17.598.097	17.664.458
- jongeren < 18 jaar	3.305.557	3.298.436	3.299.596
- huishoudens met laag inkomen (drempel)	1.638.999	1.649.109	1.658.834
- omgevingsadressendichtheid (OAD)	16.406.458	16.419.381	16.414.162
- bijstandsontvangers	446.842	457.489	463.409
- medicijngebruik met drempel	2.429.579	2.439.068	2.448.265
- uitkeringsontvangers minus bijstandsontvangers	866.362	857.015	857.015
- klantenpotentieel lokaal	17.529.633	17.598.097	17.664.458
- huishoudens	8.355.879	8.409.495	8.461.943
- minderheden	1.534.853	1.551.591	1.570.076
- w oonruimten	8.229.432	8.286.305	8.343.584
- w oonruimten * bodemfactor kern	9.052.375	9.114.936	9.177.942
- eenouderhuishoudens	596.494	599.876	602.778
- klantenpotentieel regionaal	17.529.633	17.598.097	17.664.458
- ouders met langdurig psychisch medicijngebruik	116.527	116.276	116.317
- ouderen > 64 jaar	3.547.415	3.628.100	3.710.854

Doorgaans zijn voluminamutaties van jaar tot jaar gebaseerd op de groei van de aantallen inwoners en woonruimten. Tabel 2 geeft een overzicht van de geraamde procentuele groei van deze maatstaven in de jaren 2019 tot en met 2023.

Tabel 2 Raming groeifactoren: inwoners en woonruimten 2019-2023

	2019	2020	2021	2022	2023
- inwoners	1,006056	1,005371	1,004669	1,004039	1,003906
- woonruimten	1,009572	1,007533	1,006908	1,006910	1,006911

Bijlage 2.4.5 Bommenregeling

Bijlage 2.4.5 Bommenregeling (vervolg)

Suppletie-uitkering Bommenregeling			
Gemeente	Toegekend bedrag 2019	Gemeente	Toegekend bedrag 2019
Aalsmeer	109.739	Lochem	169.855
Aalten	19.915	Loppersum	86.829
Altena	136.486	Maasdriel	58.772
Amersfoort	357.673	Maasgouw	3.507
Amstelveen	12.493	Maassluis	102.971
Amsterdam	693.898	Maastricht	329.687
Apeldoorn	2.298.128	Moerdijk	515.834
Arnhem	567.708	Montfoort U	126.770
Assen	200.061	Mook en Middelaar	4.830
Asten	11.655	Neder-Betuwe	174.238
Beesel	3.267	Nieuwegein	71.098
Berg en Dal	83.691	Nijkerk	62.585
Bergen op Zoom	113.181	Noordwijk	2.416
Bodegraven-Reeuwijk	10.201	Nuenen c.a.	3.710
De Bilt	174.550	Oldambt	85.799
De Fryske Marren	154.801	Ommen	24.142
Delft	392.524	Oosterhout	117.634
Delfzijl	1.200.931	Oude IJsselstreek	207.562
Den Helder	34.633	Oudewater	23.520
Deventer	257.469	Overbetuwe	499.740
Dinkelland	177.393	Reimerswaal	102.263
Doetinchem	118.308	Renkum	155.718
Dronten	57.627	Rheden	308.140
Duiven	14.076	Rijswijk	17.258
Echt-Susteren	150.693	Roermond	169.773
Ede	1.311.058	Rotterdam	2.070.104
Eindhoven	473.999	Schiedam	294.651
Enschede	68.728	Schouwen-Duiveland	110.498
Gennep	234.645	's-Hertogenbosch	13.415
Goirle	23.849	Sittard-Geleen	110.309
Gooise Meren	3.194.226	Sluis	311.988
Gouda	364.087	Someren	3.500
Haarlem	108.415	Steenbergen	27.528
Haarlemmermeer	2.204.314	Stichtse Vecht	270.461
Harderwijk	72.216	Texel	234.215
Heerlen	40.570	Tholen	53.309
Heusden	130.124	Tiel	12.082
Hoeksche Waard	63.116	Uden	16.523
Hof van Twente	585.575	Utrecht	147.883
Hollands Kroon	342.353	Veere	69.483
Horst aan de Maas	256.814	Velsen	203.267
IJsselstein	62.870	Venlo	233.480
Laren	203.661	Venray	699.037
Leiden	71.923	Vlissingen	366.452
Lingewaard	182.426	Voorst	156.086

Bijlage 2.4.5 Bommenregeling (vervolg)

Suppletie-uitkering Bommenregeling			
Gemeente	Toegekend bedrag 2019	Gemeente	Toegekend bedrag 2019
Vught	255.564	Zaltbommel	209.739
Wassenaar	55.020	Zuidplas	55.605
Weesp	69.560	Zundert	251.479
Westland	94.632	Zutphen	286.340
Woudenberg	99.632	Zwolle	67.824
		Totaal	27.620.387

Bijlage 3.2-5 Decentralisatie-uitkering Maatschappelijke begeleiding

Bijlage 3.2-5 Decentralisatie-uitkering Maatschappelijke begeleiding (vervolg)

Decentralisatie-uitkering Maatschappelijke begeleiding				
Gemeente	Personen*	Bedrag	Declaraties**	Totaalbedrag 2019
Aa en Hunze	10	23.700		23.700
Aalsmeer	38	90.060		90.060
Aalten	19	45.030		45.030
Achtkarspelen	26	61.620		61.620
Alblasserdam	20	47.400		47.400
Albrandswaard	20	47.400		47.400
Alkmaar	74	175.380		175.380
Almelo	44	104.280		104.280
Almere	190	450.300		450.300
Alphen aan den Rijn	84	199.080		199.080
Altena	37	87.690		87.690
Amersfoort	126	298.620		298.620
Amstelveen	95	225.150		225.150
Amsterdam	1.146	2.716.020		2.716.020
Apeldoorn	97	229.890		229.890
Appingedam	12	28.440		28.440
Arnhem	85	201.450		201.450
Assen	45	106.650		106.650
Asten	13	30.810		30.810
Baarn	24	56.880		56.880
Barendrecht	55	130.350		130.350
Barneveld	25	59.250		59.250
Beek	5	11.850		11.850
Beekdaelen	25	59.250		59.250
Beemster	4	9.480		9.480
Beesel	12	28.440		28.440
Berg en Dal	41	97.170	2.370	99.540
Bergeijk	16	37.920		37.920
Bergen (L.)	12	28.440		28.440
Bergen (NH.)	31	73.470		73.470
Bergen op Zoom	79	187.230		187.230
Berkelland	20	47.400		47.400
Bernheze	21	49.770		49.770
Best	28	66.360	11.850	78.210
Beuningen	15	35.550		35.550
Beverwijk	22	52.140		52.140
Bladel	18	42.660		42.660
Blaricum	10	23.700		23.700
Bloemendaal	10	23.700		23.700
Bodegraven-Reeuwijk	28	66.360		66.360
Boekel	10	23.700		23.700
Borger-Odoorn	14	33.180		33.180
Borne	13	30.810		30.810
Borsele	14	33.180		33.180
Boxmeer	21	49.770		49.770

Bijlage 3.2-5 Decentralisatie-uitkering Maatschappelijke begeleiding (vervolg)

Decentralisatie-uitkering Maatschappelijke begeleiding				
Gemeente	Personen*	Bedrag	Declaraties**	Totaalbedrag 2019
Boxtel	37	87.690		87.690
Breda	106	251.220		251.220
Brielle	15	35.550		35.550
Bronckhorst	17	40.290		40.290
Brummen	21	49.770		49.770
Brunssum	35	82.950		82.950
Bunnik	14	33.180		33.180
Bunschoten	32	75.840		75.840
Buren	27	63.990	120.870	184.860
Capelle aan den IJssel	57	135.090		135.090
Castricum	26	61.620		61.620
Coevorden	21	49.770		49.770
Cranendonck	15	35.550		35.550
Cuijk	28	66.360		66.360
Culemborg	19	45.030		45.030
Dalfsen	36	85.320		85.320
Dantumadiel	6	14.220		14.220
De Bilt	47	111.390		111.390
De Fryske Marren	27	63.990		63.990
De Ronde Venen	48	113.760	11.850	125.610
De Wolden	7	16.590	3.000	19.590
Delft	106	251.220		251.220
Delfzijl	62	146.940		146.940
Den Helder	71	168.270		168.270
Deurne	29	68.730		68.730
Deventer	66	156.420		156.420
Diemen	36	85.320		85.320
Dinkelland	18	42.660		42.660
Doesburg	11	26.070		26.070
Doetinchem	25	59.250		59.250
Dongen	17	40.290		40.290
Dordrecht	56	132.720		132.720
Drechterland	32	75.840	16.590	92.430
Drimmelen	26	61.620		61.620
Dronten	30	71.100		71.100
Druten	17	40.290		40.290
Duiven	22	52.140		52.140
Echt-Susteren	38	90.060		90.060
Edam-Volendam	27	63.990		63.990
Ede	78	184.860		184.860
Eersel	17	40.290		40.290
Eijsden-Margraten	27	63.990		63.990
Eindhoven	161	381.570		381.570
Elburg	16	37.920		37.920
Emmen	45	106.650		106.650

Bijlage 3.2-5 Decentralisatie-uitkering Maatschappelijke begeleiding (vervolg)

Decentralisatie-uitkering Maatschappelijke begeleiding				
Gemeente	Personen*	Bedrag	Declaraties**	Totaalbedrag 2019
Enkhuizen	14	33.180		33.180
Enschede	120	284.400		284.400
Epe	30	71.100		71.100
Ermelo	30	71.100		71.100
Etten-Leur	39	92.430		92.430
Geertruidenberg	18	42.660		42.660
Geldrop-Mierlo	33	78.210		78.210
Gemert-Bakel	26	61.620		61.620
Gennep	17	40.290		40.290
Gilze en Rijen	19	45.030		45.030
Goeree-Overflakkee	42	99.540		99.540
Goes	32	75.840		75.840
Goirle	7	16.590		16.590
Gooise Meren	64	151.680		151.680
Gorinchem	25	59.250		59.250
Gouda	74	175.380		175.380
Grave	7	16.590		16.590
Groningen	184	436.080		436.080
Gulpen-Wittem	15	35.550		35.550
Haaksbergen	5	11.850		11.850
Haaren	12	28.440		28.440
Haarlem	122	289.140		289.140
Haarlemmermeer	211	500.070		500.070
Halderberge	16	37.920		37.920
Hardenberg	31	73.470		73.470
Harderwijk	32	75.840	7.110	82.950
Hardinxveld-Giessendam	9	21.330		21.330
Harlingen	6	14.220		14.220
Hattem	10	23.700		23.700
Heemskerk	28	66.360		66.360
Heemstede	13	30.810		30.810
Heerde	10	23.700		23.700
Heerenveen	33	78.210		78.210
Heerhugowaard	43	101.910		101.910
Heerlen	69	163.530		163.530
Heeze-Leende	15	35.550		35.550
Heiloo	18	42.660		42.660
Hellendoorn	32	75.840		75.840
Hellevoetsluis	46	109.020		109.020
Helmond	63	149.310		149.310
Hendrik-Ido-Ambacht	22	52.140		52.140
Hengelo	65	154.050		154.050
Het Hogeland	33	78.210	2.000	80.210
Heumen	6	14.220		14.220
Heusden	29	68.730		68.730

Bijlage 3.2-5 Decentralisatie-uitkering Maatschappelijke begeleiding (vervolg)

Decentralisatie-uitkering Maatschappelijke begeleiding				
Gemeente	Personen*	Bedrag	Declaraties**	Totaalbedrag 2019
Hillegom	16	37.920		37.920
Hilvarenbeek	8	18.960		18.960
Hilversum	86	203.820		203.820
Hoeksche Waard	91	215.670		215.670
Hof van Twente	17	40.290		40.290
Hollands Kroon	19	45.030		45.030
Hoogeveen	55	130.350		130.350
Hoorn	48	113.760		113.760
Horst aan de Maas	36	85.320		85.320
Houten	16	37.920		37.920
Huizen	35	82.950		82.950
Hulst	19	45.030		45.030
IJsselstein	45	106.650		106.650
Kaag en Braassem	4	9.480		9.480
Kampen	44	104.280		104.280
Kapelle	9	21.330		21.330
Katwijk	71	168.270		168.270
Kerkrade	35	82.950		82.950
Koggenland	11	26.070		26.070
Krimpen aan den IJssel	11	26.070		26.070
Krimpenerwaard	43	101.910	1.000	102.910
Laarbeek	17	40.290		40.290
Landerd	4	9.480		9.480
Landgraaf	23	54.510		54.510
Landsmeer	13	30.810		30.810
Langedijk	16	37.920		37.920
Lansingerland	64	151.680		151.680
Laren	11	26.070		26.070
Leeuwarden	88	208.560		208.560
Leiden	114	270.180		270.180
Leiderdorp	26	61.620		61.620
Leidschendam-Voorburg	60	142.200		142.200
Lelystad	42	99.540		99.540
Leudal	30	71.100		71.100
Leusden	21	49.770		49.770
Lingewaard	30	71.100		71.100
Lisse	15	35.550		35.550
Lochem	21	49.770		49.770
Loon op Zand	12	28.440	4.740	33.180
Lopik	20	47.400		47.400
Loppersum	4	9.480		9.480
Losser	17	40.290		40.290
Maasdriel	25	59.250		59.250
Maasgouw	19	45.030		45.030
Maassluis	17	40.290		40.290

Bijlage 3.2-5 Decentralisatie-uitkering Maatschappelijke begeleiding (vervolg)

Decentralisatie-uitkering Maatschappelijke begeleiding				
Gemeente	Personen*	Bedrag	Declaraties**	Totaalbedrag 2019
Maastricht	115	272.550		272.550
Medemblik	57	135.090		135.090
Meerssen	11	26.070		26.070
Meerijstad	61	144.570		144.570
Meppel	21	49.770		49.770
Middelburg	57	135.090		135.090
Midden-Delfland	19	45.030		45.030
Midden-Drenthe	9	21.330		21.330
Midden-Groningen	39	92.430		92.430
Mill en Sint Hubert	10	23.700		23.700
Moerdijk	14	33.180		33.180
Molenlanden	18	42.660		42.660
Montferland	14	33.180		33.180
Montfoort	9	21.330		21.330
Mook en Middelaar	6	14.220		14.220
Neder-Betuwe	23	54.510		54.510
Nederweert	17	40.290		40.290
Nieuwegein	17	40.290		40.290
Nieuwkoop	5	11.850		11.850
Nijkerk	49	116.130		116.130
Nijmegen	133	315.210		315.210
Nissewaard	101	239.370		239.370
Noardeast-Fryslan	23	54.510		54.510
Noord-Beveland	4	9.480		9.480
Noordenveld	12	28.440		28.440
Noordoostpolder	28	66.360		66.360
Noordwijk	22	52.140		52.140
Nuenen, Gerwen en Nederwetten	28	66.360		66.360
Nunspeet	32	75.840		75.840
Oegstgeest	15	35.550		35.550
Oirschot	11	26.070		26.070
Oisterwijk	24	56.880		56.880
Oldambt	12	28.440		28.440
Oldebroek	18	42.660		42.660
Oldenzaal	18	42.660		42.660
Olst-Wijhe	17	40.290		40.290
Ommen	10	23.700		23.700
Oost Gelre	20	47.400		47.400
Oosterhout	27	63.990		63.990
Ooststellingwerf	16	37.920		37.920
Oostzaan	17	40.290		40.290
Opmeer	8	18.960		18.960
Opsterland	16	37.920		37.920
Oss	47	111.390		111.390
Oude IJsselstreek	32	75.840		75.840

Bijlage 3.2-5 Decentralisatie-uitkering Maatschappelijke begeleiding (vervolg)

Decentralisatie-uitkering Maatschappelijke begeleiding				
Gemeente	Personen*	Bedrag	Declaraties**	Totaalbedrag 2019
Ouder-Amstel	19	45.030		45.030
Oudewater	11	26.070		26.070
Overbetuwe	40	94.800		94.800
Papendrecht	20	47.400	2.000	49.400
Peel en Maas	26	61.620		61.620
Pekela	5	11.850		11.850
Pijnacker-Nootdorp	30	71.100		71.100
Purmerend	55	130.350		130.350
Putten	17	40.290		40.290
Raalte	43	101.910		101.910
Reimerswaal	15	35.550		35.550
Renkum	19	45.030		45.030
Renswoude	4	9.480		9.480
Reusel-De Mierden	7	16.590		16.590
Rheden	27	63.990		63.990
Rhenen	14	33.180		33.180
Ridderkerk	47	111.390		111.390
Rijssen-Holten	33	78.210		78.210
Rijswijk	43	101.910		101.910
Roerdalen	22	52.140		52.140
Roermond	52	123.240		123.240
Roosendaal	44	104.280		104.280
Rotterdam	459	1.087.830	23.700	1.111.530
Rucphen	9	21.330		21.330
Schagen	36	85.320		85.320
Scherpenzeel	5	11.850		11.850
Schiedam	61	144.570		144.570
Schouwen-Duiveland	29	68.730		68.730
's-Gravenhage	521	1.234.770		1.234.770
's-Hertogenbosch	61	144.570		144.570
Simpelveld	8	18.960		18.960
Sint Anthonis	8	18.960		18.960
Sint-Michielsgestel	11	26.070		26.070
Sittard-Geleen	73	173.010		173.010
Sliedrecht	7	16.590		16.590
Sluis	8	18.960		18.960
Smallerland	31	73.470		73.470
Soest	38	90.060		90.060
Someren	13	30.810		30.810
Son en Breugel	19	45.030		45.030
Stadskanaal	26	61.620		61.620
Staphorst	17	40.290		40.290
Stede Broec	23	54.510	35.180	89.690
Steenbergen	15	35.550		35.550
Steenwijkerland	19	45.030		45.030

Bijlage 3.2-5 Decentralisatie-uitkering Maatschappelijke begeleiding (vervolg)

Decentralisatie-uitkering Maatschappelijke begeleiding				
Gemeente	Personen*	Bedrag	Declaraties**	Totaalbedrag 2019
Stein	17	40.290		40.290
Stichtse Vecht	73	173.010		173.010
Súdwest-Fryslân	61	144.570		144.570
Terneuzen	25	59.250		59.250
Texel	13	30.810		30.810
Teylingen	33	78.210		78.210
Tholen	22	52.140		52.140
Tiel	25	59.250		59.250
Tilburg	98	232.260		232.260
Tubbergen	14	33.180		33.180
Twenterand	15	35.550		35.550
Tynaarlo	58	137.460		137.460
Tytsjerksteradiel	25	59.250		59.250
Uden	30	71.100		71.100
Uitgeest	16	37.920		37.920
Uithoorn	22	52.140		52.140
Urk	22	52.140		52.140
Utrecht	425	1.007.250		1.007.250
Utrechtse Heuvelrug	63	149.310		149.310
Vaals	10	23.700		23.700
Valkenburg aan de Geul	12	28.440		28.440
Valkenswaard	24	56.880		56.880
Veendam	17	40.290		40.290
Veenendaal	45	106.650		106.650
Veere	13	30.810		30.810
Veldhoven	36	85.320		85.320
Velsen	61	144.570		144.570
Venlo	84	199.080		199.080
Venray	29	68.730		68.730
Vijfheerenlanden	41	97.170		97.170
Vlaardingen	47	111.390	4.740	116.130
Vlissingen	33	78.210	37.330	115.540
Voerendaal	17	40.290		40.290
Voorschoten	10	23.700		23.700
Voorst	16	37.920		37.920
Vught	27	63.990		63.990
Waadhoeke	33	78.210		78.210
Waalre	15	35.550		35.550
Waalwijk	33	78.210		78.210
Waddinxveen	23	54.510		54.510
Wageningen	13	30.810		30.810
Wassenaar	29	68.730		68.730
Waterland	20	47.400		47.400
Weert	45	106.650		106.650
Weesp	16	37.920		37.920

Bijlage 3.2-5 Decentralisatie-uitkering Maatschappelijke begeleiding (vervolg)

Decentralisatie-uitkering Maatschappelijke begeleiding				
Gemeente	Personen*	Bedrag	Declaraties**	Totaalbedrag 2019
West Betuwe	33	78.210		78.210
West Maas en Waal	3	7.110		7.110
Westerkwartier	45	106.650		106.650
Westerveld	8	18.960		18.960
Westervoort	7	16.590		16.590
Westerwolde	20	47.400		47.400
Westland	126	298.620		298.620
Weststellingwerf	6	14.220		14.220
Westvoorne	11	26.070		26.070
Wierden	15	35.550		35.550
Wijchen	33	78.210		78.210
Wijdemeren	19	45.030		45.030
Wijk bij Duurstede	17	40.290		40.290
Winterswijk	20	47.400		47.400
Woensdrecht	10	23.700		23.700
Woerden	43	101.910		101.910
Wormerland	16	37.920		37.920
Woudenberg	5	11.850		11.850
Zaanstad	59	139.830		139.830
Zaltbommel	16	37.920		37.920
Zandvoort	7	16.590		16.590
Zeewolde	23	54.510		54.510
Zeist	44	104.280		104.280
Zevenaar	14	33.180		33.180
Zoetermeer	58	137.460		137.460
Zoeterwoude	2	4.740		4.740
Zuidplas	32	75.840		75.840
Zundert	7	16.590		16.590
Zutphen	36	85.320		85.320
Zwartewaterland	12	28.440		28.440
Zwijndrecht	24	56.880		56.880
Zwolle	78	184.860		184.860
Totaal	13.638	32.322.060	284.330	32.606.390

* = Betreft aantal inburgeringsplichtige personen met recht op maatschappelijke begeleiding met huisvesting vanaf 1-10-2017 tot en met 20-02-2019 en inburgeringsplicht vóór en vanaf 1-10-2017 (peildatum: 20-02-2019). Personen zijn niet meegenomen in de selectie voor de vergoeding maatschappelijke begeleiding via de meicirculaire 2018.

** = Betreft vergoeding maatschappelijke begeleiding voor inburgeringsplichtige personen met inburgeringsplicht vóór 1-10-2017 en huisvesting vóór 1-10-2017 waarvan COA in 2018 getekende declaraties heeft ontvangen.

Bijlage 3.2-6 Decentralisatie-uitkering Verhoging taalniveau statushouders

Bijlage 3.2-6 Decentralisatie-uitkering Verhoging taalniveau statushouders (vervolg)

Decentralisatie-uitkering Verhoging taalniveau statushouders			
Gemeente	Bedrag 2019 en 2020	Gemeente	Bedrag 2019 en 2020
Aa en Hunze	29.556	Borne	26.918
Aalsmeer	36.667	Borsele	26.443
Aalten	31.386	Boxmeer	33.587
Achtkarspelen	32.518	Boxtel	35.704
Alblasserdam	23.298	Breda	213.546
Albrandswaard	29.356	Brielle	19.836
Alkmaar	126.267	Bronckhorst	42.316
Almelo	84.545	Brummen	24.179
Almere	237.459	Brunssum	32.875
Alphen aan den Rijn	127.678	Bunnik	17.710
Alphen-Chaam	11.737	Bunschoten	24.755
Altena	63.752	Buren	30.691
Ameland	4.254	Capelle aan den IJssel	77.823
Amersfoort	180.694	Castricum	41.450
Amstelveen	104.615	Coevorden	41.091
Amsterdam	994.171	Cranendonck	23.673
Apeldoorn	187.597	Cuijk	28.998
Appingedam	13.737	Culemborg	32.821
Arnhem	183.019	Dalfsen	32.876
Assen	78.817	Dantumadiel	22.006
Asten	19.462	De Bilt	49.876
Baarle-Nassau	7.915	De Fryske Marren	60.231
Baarn	28.671	De Ronde Venen	50.777
Barendrecht	56.431	De Wolden	27.841
Barneveld	66.747	Delft	119.030
Beek	18.503	Delfzijl	28.942
Beekdaelen	41.870	Den Helder	64.909
Beemster	11.117	Deurne	37.410
Beesel	15.650	Deventer	116.003
Berg en Dal	40.449	Diemen	32.735
Bergeijk	21.417	Dinkelland	30.605
Bergen L	15.256	Doesburg	13.187
Bergen NH	34.853	Doetinchem	66.797
Bergen op Zoom	77.241	Dongen	30.006
Berkelland	51.256	Dordrecht	137.856
Bernheze	35.562	Drechterland	22.630
Best	34.337	Drimmelen	31.503
Beuningen	30.031	Dronten	47.418
Beverwijk	47.817	Druten	21.769
Bladel	23.449	Duiven	29.612
Blaricum	12.566	Echt-Susteren	36.960
Bloemendaal	27.016	Edam-Volendam	41.852
Bodegraven-Reeuwijk	39.518	Ede	133.498
Boekel	12.225	Eemnes	10.607
Borger-Odoorn	29.510	Eersel	21.859

Bijlage 3.2-6 Decentralisatie-uitkering Verhoging taalniveau statushouders (vervolg)

Decentralisatie-uitkering Verhoging taalniveau statushouders			
Gemeente	Bedrag 2019 en 2020	Gemeente	Bedrag 2019 en 2020
Eijsden-Margraten	29.761	Hengelo O	93.816
Eindhoven	266.719	Het Hogeland	57.791
Elburg	26.898	Heumen	19.163
Emmen	124.779	Heusden	50.897
Enkhuizen	21.507	Hillegom	25.391
Enschede	184.227	Hilvarenbeek	17.887
Epe	38.255	Hilversum	104.209
Ermelo	31.189	Hoeksche Waard	100.244
Etten-Leur	50.674	Hof van Twente	40.661
Geertruidenberg	25.047	Hollands Kroon	55.504
Geldrop-Mierlo	45.692	Hoogeveen	64.812
Gemert-Bakel	35.318	Hoorn	84.751
Gennep	19.850	Horst aan de Maas	49.206
Gilze en Rijen	30.630	Houten	57.713
Goeree-Overflakkee	57.190	Huizen	48.156
Goes	43.811	Hulst	31.979
Goirle	27.497	IJsselstein	39.930
Gooise Meren	66.744	Kaag en Braassem	30.993
Gorinchem	42.237	Kampen	61.997
Gouda	84.628	Kapelle	14.807
Grave	14.457	Katwijk	75.613
Groningen	267.692	Kerkrade	53.341
Gulpen-Wittem	16.525	Koggenland	26.377
Haaksbergen	28.276	Krimpen aan den IJssel	34.114
Haaren	16.417	Krimpenerwaard	64.774
Haarlem	185.913	Laarbeek	25.793
Haarlemmermeer	178.276	Landerd	17.848
Halderberge	34.792	Landgraaf	43.783
Hardenberg	70.472	Landsmeer	13.311
Harderwijk	54.516	Langedijk	32.403
Hardinxveld-Giessendam	20.904	Lansingerland	71.189
Harlingen	18.373	Laren	12.975
Hattem	14.148	Leeuwarden	142.500
Heemskerk	45.569	Leiden	144.701
Heemstede	31.523	Leiderdorp	31.659
Heerde	21.655	Leidschendam-Voorburg	87.244
Heerenveen	58.427	Lelystad	90.086
Heerhugowaard	65.013	Leudal	41.740
Heerlen	100.997	Leusden	34.637
Heeze-Leende	18.492	Lingewaard	53.980
Heiloo	26.889	Lisse	26.478
Hellendoorn	41.669	Lochem	39.083
Hellevoetsluis	46.554	Loon op Zand	26.913
Helmond	105.818	Lopik	16.757
Hendrik-Ido-Ambacht	35.710	Loppersum	11.329

Bijlage 3.2-6 Decentralisatie-uitkering Verhoging taalniveau statushouders (vervolg)

Decentralisatie-uitkering Verhoging taalniveau statushouders			
Gemeente	Bedrag 2019 en 2020	Gemeente	Bedrag 2019 en 2020
Losser	26.246	Opmeer	13.417
Maasdriel	28.345	Opsterland	34.635
Maasgouw	27.585	Oss	105.873
Maassluis	37.853	Oude IJsselstreek	46.004
Maastricht	142.858	Ouder-Amstel	15.710
Medemblik	51.778	Oudewater	11.850
Meerssen	22.163	Overbetuwe	55.271
Meierijstad	93.298	Papendrecht	37.558
Meppel	38.892	Peel en Maas	50.418
Middelburg	56.228	Pekela	14.254
Midden Drenthe	38.615	Pijnacker-Nootdorp	62.434
Midden-Delfland	22.511	Purmerend	93.106
Midden-Groningen	70.954	Putten	28.302
Mill en Sint Hubert	12.608	Raalte	43.255
Moerdijk	43.032	Reimerswaal	26.256
Molenlanden	51.040	Renkum	36.480
Montferland	41.472	Renswoude	6.024
Montfoort U	16.156	Reusel-De Mierden	15.179
Mook en Middelaar	9.043	Rheden	50.669
Neder-Betuwe	27.490	Rhenen	23.067
Nederweert	19.833	Ridderkerk	53.302
Nieuwegein	72.668	Rijssen-Holten	44.348
Nieuwkoop	32.907	Rijswijk	60.774
Nijkerk	49.248	Roerdalen	24.129
Nijmegen	204.816	Roermond	67.238
Nissewaard	98.472	Roosendaal	89.633
Noardeast-Fryslân	52.717	Rotterdam	743.506
Noord-Beveland	8.514	Rozendaal	1.833
Noordenveld	37.681	Rucphen	26.076
Noordoostpolder	54.275	Schagen	53.988
Noordwijk	49.660	Scherpenzeel	11.351
Nuenen c.a.	26.796	Schiedam	90.689
Nunspeet	31.563	Schiermonnikoog	1.085
Oegstgeest	27.806	Schouwen-Duiveland	39.214
Oirschot	21.603	's-Gravenhage	619.939
Oisterwijk	30.420	's-Hertogenbosch	178.608
Oldambt	44.322	Simpelveld	12.294
Oldebroek	27.360	Sint-Anthonis	13.476
Oldenzaal	37.151	Sint-Michielsgestel	33.377
Olst-Wijhe	20.980	Sittard-Geleen	108.207
Ommen	20.523	Sliedrecht	29.125
Oost Gelre	34.540	Sluis	27.386
Oosterhout	64.195	Smallingerland	65.059
Ooststellingwerf	29.636	Soest	53.651
Oostzaan	11.332	Someren	22.257

Bijlage 3.2-6 Decentralisatie-uitkering Verhoging taalniveau statushouders (vervolg)

Decentralisatie-uitkering Verhoging taalniveau statushouders			
Gemeente	Bedrag 2019 en 2020	Gemeente	Bedrag 2019 en 2020
Son en Breugel	19.502	Vught	30.752
Stadskanaal	37.551	Waadhoeke	53.665
Staphorst	19.553	Waalre	19.877
Stede Broec	25.225	Waalwijk	55.555
Steenbergen	28.847	Waddinxveen	32.103
Steenwijkerland	50.949	Wageningen	44.714
Stein	29.087	Wassenaar	30.364
Stichtse Vecht	75.098	Waterland	20.091
Sudwest Friesland	104.294	Weert	58.035
Terneuzen	63.372	Weesp	22.288
Terschelling	5.711	West Betuwe	58.610
Texel	15.813	West Maas en Waal	21.990
Teylingen	42.586	Westerkwartier	71.261
Tholen	29.780	Westerveld	22.294
Tiel	48.268	Westervoort	17.479
Tilburg	250.882	Westerwolde	28.734
Tubbergen	24.693	Westland	125.128
Twenterand	39.465	Weststellingwerf	29.940
Tynaarlo	38.952	Westvoorne	16.888
Tytsjerksteradiel	37.099	Wierden	28.238
Uden	48.571	Wijchen	47.549
Uitgeest	15.738	Widmeren	27.541
Uithoorn	34.276	Wijk bij Duurstede	27.563
Urk	23.891	Winterswijk	33.743
Utrecht	404.495	Woensdrecht	25.377
Utrechtse Heuvelrug	57.405	Woerden	60.250
Vaals	11.494	Wormerland	18.619
Valkenburg aan de Geul	19.127	Woudenberg	15.157
Valkenswaard	35.683	Zaanstad	180.274
Veendam	32.021	Zaltbommel	32.610
Veenendaal	75.569	Zandvoort	19.754
Veere	25.455	Zeewolde	26.083
Veldhoven	52.296	Zeist	73.711
Velsen	78.960	Zevenaar	50.523
Venlo	117.795	Zoetermeer	145.154
Venray	50.452	Zoeterwoude	9.813
Vijfheerenlanden	64.025	Zuidplas	48.754
Vlaardingen	83.871	Zundert	25.057
Vlieland	1.318	Zutphen	55.336
Vlissingen	51.784	Zwartewaterland	26.154
Voerendaal	14.423	Zwijndrecht	51.901
Voorschoten	29.629	Zwolle	146.808
Voorst	28.299	Totaal	20.000.001

Bijlage 3.2-7 Decentralisatie-uitkering Landelijke vreemdelingenvoorzieningen

Bijlage 3.2.7 Decentralisatie-uitkering Landelijke vreemdelingenvoorzieningen (vervolg)

Decentralisatie-uitkering Landelijke Vreemdelingenvoorziening; overige onderdak voorzieningen				
Gemeente	Bedrag 2018	Bedrag 2019	Bedrag 2020	Bedrag 2021
Almelo	98.423	140.382	84.814	46.794
Almere	83.281	118.785	71.766	39.595
Amsterdam	3.077.603			
Apeldoorn	49.211	70.191	42.407	23.397
Arnhem	211.987	302.362	182.677	100.787
Assen	22.713	32.396	19.573	10.799
Bergen op zoom	7.571	10.799	6.524	3.600
Borne	94.637	134.983	81.552	44.994
Deventer	71.924	102.587	61.980	34.196
Doetinchem	34.069	48.594	29.359	16.198
Ede	185.489	264.567	159.843	88.189
Eindhoven	946.372			
Emmen	435.331	620.922	375.141	206.974
Enschede	64.353	91.789	55.456	30.596
Groningen	2.172.871			
Haarlem	60.568	86.389	52.193	28.796
Heerlen	136.278	194.376	117.435	64.792
Helmond	162.776	232.171	140.270	77.390
Hengelo O	41.640	59.393	35.883	19.798
Hilversum	7.571	10.799	6.524	3.600
Leeuwarden	15.142	21.597	13.048	7.199
Leiden	249.842	356.355	215.298	118.785
Maastricht	140.063	199.775	120.697	66.592
Nijmegen	450.473	642.520	388.189	214.173
Rotterdam	662.461			
's-Gravenhage	162.776	232.171	140.270	77.390
's-Hertogenbosch	143.849	205.174	123.960	68.391
Smallerland	166.562	237.570	143.532	79.190
Tilburg	68.139	97.188	58.718	32.396
Utrecht	1.775.394			
Zeist	71.924	102.587	61.980	34.196
Zwolle	128.707	183.577	110.911	61.192
Totaal	12.000.000	4.799.999	2.900.000	1.599.999

Bijlage 3.2.7 Decentralisatie-uitkering Landelijke vreemdelingenvoorzieningen (vervolg)

Decentralisatie-uitkering Landelijke Vreemdelingenvoorziening: LLV pilot			
Gemeente	Bedrag 2019	Bedrag 2020	Bedrag 2021
Amsterdam	4.448.889	4.386.667	4.604.444
Groningen	3.813.333	3.760.000	3.946.667
Utrecht	2.860.000	2.820.000	2.960.000
Eindhoven	1.716.000	1.692.000	1.776.000
Rotterdam	1.461.778	1.441.333	1.512.889
Totaal	14.300.000	14.100.000	14.800.000

Bijlage 3.2-8 Decentralisatie-uitkering Bonus beschut werk

Bijlage 3.2-8 Decentralisatie-uitkering Bonus beschut werk (vervolg)

Decentralisatie-uitkering Bonus beschut werken				
Gemeente	Creatiebonus	Continueringsbonus	Correctie 2015-2017	Totaal bedrag
Aa en Hunze	9.000	6.000	0	15.000
Aalsmeer	3.000	6.000	0	9.000
Aalten	3.000	0	0	3.000
Achtkarspelen	6.000	0	0	6.000
Alblasserdam	9.000	0	0	9.000
Albrandswaard	0	0	0	0
Alkmaar	78.000	61.500	0	139.500
Almelo	42.000	3.000	0	45.000
Almere	108.000	85.250	0	193.250
Alphen aan den Rijn	60.000	57.750	0	117.750
Alphen-Chaam	0	0	0	0
Altena	15.000	9.000	0	24.000
Ameland	0	0	0	0
Amersfoort	6.000	7.500	0	13.500
Amstelveen	12.000	9.000	0	21.000
Amsterdam	198.000	211.250	20.500	429.750
Apeldoorn	48.000	48.000	6.250	102.250
Appingedam	15.000	6.000	0	21.000
Arnhem	33.000	8.250	0	41.250
Assen	36.000	45.750	0	81.750
Asten	0	0	0	0
Baarle-Nassau	0	0	0	0
Baarn	0	0	0	0
Barendrecht	3.000	0	0	3.000
Barneveld	12.000	6.000	0	18.000
Beek	0	3.000	0	3.000
Beekdaelen	0	0	0	0
Beemster	0	0	0	0
Beesel	0	0	0	0
Berg en Dal	0	0	0	0
Bergeijk	0	5.750	0	5.750
Bergen (L.)	21.000	0	0	21.000
Bergen (NH.)	6.000	5.000	3.000	14.000
Bergen op Zoom	48.000	34.500	0	82.500
Berkelland	18.000	0	0	18.000
Bernheze	6.000	6.000	0	12.000
Best	0	3.000	0	3.000
Beuningen	3.000	0	0	3.000
Beverwijk	9.000	3.000	0	12.000
Bladel	9.000	3.500	0	12.500
Blaricum	0	0	0	0
Bloemendaal	0	0	0	0
Bodegraven-Reeuwijk	12.000	3.000	0	15.000

Bijlage 3.2-8 Decentralisatie-uitkering Bonus beschut werk (vervolg)

Decentralisatie-uitkering Bonus beschut werken				
Gemeente	Creatiebonus	Continueringbonus	Correctie 2015-2017	Totaal bedrag
Boekel	3.000	3.000	0	6.000
Borger-Odoorn	9.000	6.000	0	15.000
Borne	6.000	0	0	6.000
Borsele	18.000	0	0	18.000
Boxmeer	0	12.000	3.000	15.000
Boxtel	24.000	0	0	24.000
Breda	42.000	108.500	15.000	165.500
Brielle	0	0	0	0
Bronckhorst	0	3.000	0	3.000
Brummen	0	2.750	0	2.750
Brunssum	0	1.000	0	1.000
Bunnik	0	0	0	0
Bunschoten	3.000	0	0	3.000
Buren	3.000	3.000	0	6.000
Capelle aan den IJssel	24.000	12.000	0	36.000
Castricum	3.000	250	3.000	6.250
Coevorden	15.000	0	0	15.000
Cranendonck	9.000	0	0	9.000
Cuijk	3.000	9.000	0	12.000
Culemborg	3.000	18.000	0	21.000
Dalfsen	3.000	0	0	3.000
Dantumadiel	6.000	3.000	0	9.000
De Bilt	3.000	3.000	0	6.000
De Fryske Marren	9.000	0	0	9.000
De Ronde Venen	9.000	0	0	9.000
De Wolden	6.000	4.500	0	10.500
Delft	21.000	15.000	0	36.000
Delfzijl	27.000	3.000	0	30.000
Den Helder	39.000	12.750	0	51.750
Deurne	3.000	3.000	0	6.000
Deventer	18.000	14.500	0	32.500
Diemen	0	6.000	0	6.000
Dinkelland	9.000	0	0	9.000
Doesburg	3.000	0	0	3.000
Doetinchem	3.000	3.000	0	6.000
Dongen	3.000	6.000	0	9.000
Dordrecht	54.000	7.000	3.000	64.000
Drechterland	6.000	6.000	0	12.000
Drimmelen	3.000	6.000	0	9.000
Dronten	21.000	10.500	0	31.500
Druten	3.000	1.500	0	4.500
Duiven	0	0	0	0
Echt-Susteren	0	3.000	0	3.000
Edam-Volendam	9.000	0	0	9.000
Ede	15.000	10.750	0	25.750
Eemnes	0	0	0	0
Eersel	15.000	3.500	0	18.500

Bijlage 3.2-8 Decentralisatie-uitkering Bonus beschut werk (vervolg)

Decentralisatie-uitkering Bonus beschut werken				
Gemeente	Creatiebonus	Continueringsbonus	Correctie 2015-2017	Totaal bedrag
Eijsden-Margraten	0	0	0	0
Eindhoven	51.000	35.750	3.000	89.750
Elburg	6.000	0	0	6.000
Emmen	54.000	68.250	0	122.250
Enkhuizen	12.000	3.000	0	15.000
Enschede	75.000	40.750	0	115.750
Epe	3.000	3.000	0	6.000
Ermelo	12.000	6.750	0	18.750
Etten-Leur	21.000	18.000	0	39.000
Geertruidenberg	18.000	6.000	0	24.000
Geldrop-Mierlo	21.000	250	0	21.250
Gemert-Bakel	12.000	3.750	3.000	18.750
Gennep	9.000	8.250	0	17.250
Gilze en Rijen	3.000	6.000	0	9.000
Goeree-Overflakkee	12.000	6.000	0	18.000
Goes	42.000	3.750	2.000	47.750
Goirle	3.000	6.000	0	9.000
Gooise Meren	9.000	0	0	9.000
Gorinchem	9.000	12.000	0	21.000
Gouda	69.000	26.750	4.250	100.000
Grave	3.000	0	0	3.000
Groningen	66.000	106.000	7.000	179.000
Gulpen-Wittem	0	0	0	0
Haaksbergen	15.000	3.000	0	18.000
Haaren	6.000	0	0	6.000
Haarlem	24.000	35.500	0	59.500
Haarlemmermeer	12.000	24.250	3.000	39.250
Halderberge	0	11.000	0	11.000
Hardenberg	0	3.000	0	3.000
Harderwijk	6.000	3.000	0	9.000
Hardinxveld-Giessendam	0	0	0	0
Harlingen	12.000	3.000	0	15.000
Hattem	3.000	0	0	3.000
Heemskerk	0	0	0	0
Heemstede	0	0	0	0
Heerde	3.000	0	0	3.000
Heerenveen	0	3.000	0	3.000
Heerhugowaard	21.000	17.750	0	38.750
Heerlen	21.000	4.000	0	25.000
Heeze-Leende	3.000	3.000	0	6.000
Heiloo	6.000	6.000	0	12.000
Hellendoorn	9.000	3.000	0	12.000
Hellevoetsluis	6.000	3.000	0	9.000
Helmond	63.000	13.500	0	76.500
Hendrik-Ido-Ambacht	3.000	3.000	0	6.000

Bijlage 3.2-8 Decentralisatie-uitkering Bonus beschut werk (vervolg)

Decentralisatie-uitkering Bonus beschut werken				
Gemeente	Creatiebonus	Continueringbonus	Correctie 2015-2017	Totaal bedrag
Hengelo	39.000	12.000	0	51.000
Het Hogeland	24.000	5.000	0	29.000
Heumen	0	0	0	0
Heusden	6.000	6.000	0	12.000
Hillegom	15.000	0	0	15.000
Hilvarenbeek	3.000	0	0	3.000
Hilversum	21.000	15.000	0	36.000
Hoeksche Waard	27.000	7.250	0	34.250
Hof van Twente	6.000	0	0	6.000
Hollands Kroon	21.000	18.000	0	39.000
Hoogeveen	21.000	9.000	0	30.000
Hoorn	36.000	36.000	0	72.000
Horst aan de Maas	6.000	10.750	0	16.750
Houten	0	500	0	500
Huizen	3.000	3.000	0	6.000
Hulst	9.000	8.500	0	17.500
IJsselstein	0	0	0	0
Kaag en Braassem	9.000	0	0	9.000
Kampen	9.000	0	0	9.000
Kapelle	0	0	0	0
Katwijk	9.000	5.500	0	14.500
Kerkrade	9.000	0	0	9.000
Koggenland	15.000	3.000	0	18.000
Krimpen aan den IJssel	12.000	3.000	0	15.000
Krimpenerwaard	30.000	9.000	0	39.000
Laarbeek	6.000	0	0	6.000
Landerd	3.000	0	0	3.000
Landgraaf	3.000	750	0	3.750
Landsmeer	0	0	0	0
Langedijk	15.000	6.000	0	21.000
Lansingerland	3.000	0	0	3.000
Laren	0	0	0	0
Leeuwarden	30.000	30.000	3.000	63.000
Leiden	18.000	38.500	0	56.500
Leiderdorp	6.000	3.000	0	9.000
Leidschendam-Voorburg	9.000	11.500	0	20.500
Lelystad	48.000	6.000	0	54.000
Leudal	6.000	3.000	0	9.000
Leusden	0	0	0	0
Lingewaard	0	0	0	0
Lisse	12.000	0	0	12.000
Lochem	3.000	0	0	3.000
Loon op Zand	9.000	1.250	0	10.250
Lopik	0	0	0	0
Loppersum	15.000	3.000	0	18.000

Bijlage 3.2-8 Decentralisatie-uitkering Bonus beschut werk (vervolg)

Decentralisatie-uitkering Bonus beschut werken				
Gemeente	Creatiebonus	Continueringsbonus	Correctie 2015-2017	Totaal bedrag
Losser	6.000	6.000	0	12.000
Maasdriel	0	0	0	0
Maasgouw	3.000	6.500	3.000	12.500
Maassluis	9.000	3.000	0	12.000
Maastricht	6.000	4.500	3.000	13.500
Medemblik	6.000	23.500	0	29.500
Meerssen	0	0	0	0
Meerijstad	30.000	20.000	0	50.000
Meppel	0	0	0	0
Middelburg	18.000	22.500	0	40.500
Midden-Delfland	3.000	0	0	3.000
Midden-Drenthe	6.000	6.000	0	12.000
Midden-Groningen	27.000	34.750	0	61.750
Mill en Sint Hubert	0	5.750	0	5.750
Moerdijk	6.000	15.500	0	21.500
Molenlanden	18.000	12.000	3.000	33.000
Montferland	0	0	0	0
Montfoort	3.000	0	0	3.000
Mook en Middelaar	0	0	0	0
Neder-Betuwe	0	3.000	0	3.000
Nederweert	3.000	0	0	3.000
Nieuwegein	3.000	0	0	3.000
Nieuwkoop	9.000	9.000	0	18.000
Nijkerk	9.000	3.000	0	12.000
Nijmegen	27.000	4.000	0	31.000
Nissewaard	15.000	18.000	0	33.000
Noardeast-Fryslân	6.000	21.000	6.000	33.000
Noord-Beveland	6.000	0	0	6.000
Noordenveld	6.000	9.000	0	15.000
Noordoostpolder	12.000	12.000	3.000	27.000
Noordwijk	9.000	3.000	0	12.000
Nuenen, Gerwen en N	0	0	0	0
Nunspeet	3.000	9.000	0	12.000
Oegstgeest	6.000	0	0	6.000
Oirschot	0	6.000	0	6.000
Oisterwijk	6.000	6.000	0	12.000
Oldambt	6.000	0	0	6.000
Oldebroek	3.000	0	0	3.000
Oldenzaal	21.000	0	0	21.000
Olst-Wijhe	0	0	0	0
Ommen	3.000	3.000	0	6.000
Oost Gelre	9.000	0	0	9.000
Oosterhout	18.000	27.250	3.000	48.250
Ooststellingwerf	3.000	0	0	3.000

Bijlage 3.2-8 Decentralisatie-uitkering Bonus beschut werk (vervolg)

Decentralisatie-uitkering Bonus beschut werken				
Gemeente	Creatiebonus	Continueringbonus	Correctie 2015-2017	Totaal bedrag
Oostzaan	0	0	0	0
Opmeer	6.000	9.000	6.000	21.000
Opsterland	0	0	0	0
Oss	54.000	95.500	0	149.500
Oude IJsselstreek	0	0	0	0
Ouder-Amstel	3.000	0	0	3.000
Oudewater	0	0	0	0
Overbetuwe	0	0	0	0
Papendrecht	6.000	0	0	6.000
Peel en Maas	27.000	13.250	9.000	49.250
Pekela	12.000	2.250	0	14.250
Pijnacker-Nootdorp	6.000	6.000	6.000	18.000
Purmerend	12.000	0	0	12.000
Putten	3.000	0	0	3.000
Raalte	18.000	0	0	18.000
Reimerswaal	12.000	2.750	0	14.750
Renkum	0	1.000	0	1.000
Renswoude	3.000	0	0	3.000
Reusel-De Mierden	6.000	0	0	6.000
Rheden	0	0	0	0
Rhenen	6.000	0	0	6.000
Ridderkerk	6.000	500	0	6.500
Rijssen-Holten	9.000	6.000	0	15.000
Rijswijk	12.000	8.500	0	20.500
Roerdalen	9.000	3.000	0	12.000
Roermond	18.000	40.500	0	58.500
Roosendaal	57.000	32.250	0	89.250
Rotterdam	132.000	72.000	0	204.000
Rozendaal	0	0	0	0
Rucphen	15.000	8.000	0	23.000
Schagen	15.000	21.000	0	36.000
Scherpenzeel	0	5.250	0	5.250
Schiedam	27.000	12.000	3.000	42.000
Schiermonnikoog	0	0	0	0
Schouwen-Duiveland	12.000	15.000	0	27.000
's-Gravenhage	225.000	367.500	0	592.500
's-Hertogenbosch	105.000	126.000	0	231.000
Simpelveld	0	0	0	0
Sint Anthonis	0	3.000	0	3.000
Sint-Michielsgestel	15.000	3.000	0	18.000
Sittard-Geleen	6.000	6.500	3.000	15.500
Sliedrecht	9.000	0	0	9.000
Sluis	6.000	3.000	0	9.000
Smallingerland	3.000	2.500	0	5.500
Soest	0	0	0	0

Bijlage 3.2-8 Decentralisatie-uitkering Bonus beschut werk (vervolg)

Decentralisatie-uitkering Bonus beschut werken				
Gemeente	Creatiebonus	Continueringbonus	Correctie 2015-2017	Totaal bedrag
Someren	9.000	0	0	9.000
Son en Breugel	0	2.000	0	2.000
Stadskanaal	51.000	6.000	0	57.000
Staphorst	0	0	0	0
Stede Broec	18.000	9.250	0	27.250
Steenbergen	6.000	6.000	0	12.000
Steenwijkerland	36.000	3.000	0	39.000
Stein	0	0	0	0
Stichtse Vecht	24.000	750	0	24.750
Súdwest-Fryslân	21.000	24.000	0	45.000
Terneuzen	36.000	21.000	0	57.000
Terschelling	0	0	0	0
Texel	18.000	9.000	6.000	33.000
Teylingen	18.000	7.500	0	25.500
Tholen	3.000	3.000	0	6.000
Tiel	27.000	29.500	6.000	62.500
Tilburg	114.000	99.500	0	213.500
Tubbergen	3.000	9.000	0	12.000
Twenterand	21.000	9.000	0	30.000
Tynaarlo	3.000	10.000	3.000	16.000
Tytsjerksteradiel	6.000	0	0	6.000
Uden	15.000	3.000	0	18.000
Uitgeest	6.000	0	0	6.000
Uithoorn	6.000	5.750	0	11.750
Urk	3.000	3.000	0	6.000
Utrecht	21.000	5.500	0	26.500
Utrechtse Heuvelrug	6.000	0	0	6.000
Vaals	0	0	0	0
Valkenburg aan de Geul	0	0	0	0
Valkenswaard	9.000	0	0	9.000
Veendam	48.000	12.000	0	60.000
Veenendaal	27.000	17.000	3.000	47.000
Veere	3.000	6.000	0	9.000
Veldhoven	12.000	6.000	0	18.000
Velsen	0	0	0	0
Venlo	12.000	4.750	0	16.750
Venray	15.000	22.750	0	37.750
Vijfheerenlanden	15.000	0	0	15.000
Vlaardingen	15.000	12.000	0	27.000
Vlieland	0	0	0	0
Vlissingen	30.000	12.750	0	42.750
Voerendaal	0	0	0	0
Voorschoten	0	0	0	0
Voorst	3.000	500	0	3.500
Vught	21.000	9.000	0	30.000
Waadhoeke	12.000	9.000	0	21.000

Bijlage 3.2-8 Decentralisatie-uitkering Bonus beschut werk (vervolg)

Decentralisatie-uitkering Bonus beschut werken				
Gemeente	Creatiebonus	Continueringsbonus	Correctie 2015-2017	Totaal bedrag
Waalre	6.000	0	0	6.000
Waalwijk	21.000	9.000	0	30.000
Waddinxveen	15.000	6.000	0	21.000
Wageningen	6.000	7.500	1.750	15.250
Wassenaar	0	2.500	0	2.500
Waterland	0	0	0	0
Weert	21.000	2.750	0	23.750
Weesp	0	3.000	0	3.000
West Maas en Waal	0	8.250	0	8.250
West-Betuwe	12.000	18.750	0	30.750
Westerkwartier	12.000	18.000	0	30.000
Westerveld	0	0	0	0
Westervoort	3.000	0	0	3.000
Westerwolde	0	8.250	0	8.250
Westland	30.000	19.250	0	49.250
Weststellingwerf	3.000	0	0	3.000
Westvoorne	0	0	0	0
Wierden	3.000	3.000	0	6.000
Wijchen	3.000	0	0	3.000
Wijdereen	3.000	2.750	0	5.750
Wijk bij Duurstede	0	0	0	0
Winterswijk	0	6.000	0	6.000
Woensdrecht	15.000	7.500	0	22.500
Woerden	3.000	3.750	0	6.750
Wormerland	6.000	0	0	6.000
Woudenberg	6.000	0	0	6.000
Zaanstad	27.000	3.750	0	30.750
Zaltbommel	6.000	6.000	0	12.000
Zandvoort	0	3.000	0	3.000
Zeewolde	0	3.000	0	3.000
Zeist	9.000	11.750	0	20.750
Zevenaar	0	0	0	0
Zoetermeer	39.000	45.000	0	84.000
Zoeterwoude	3.000	3.000	0	6.000
Zuidplas	9.000	10.500	0	19.500
Zundert	6.000	9.000	0	15.000
Zutphen	12.000	6.000	6.000	24.000
Zwartewaterland	3.000	0	0	3.000
Zwijndrecht	12.000	2.750	0	14.750
Zwolle	21.000	12.000	0	33.000
Totaal	4.707.000	3.469.250	152.750	8.329.000

Bijlage 3.2-9 Decentralisatie-uitkering Koplopergemeenten Cliëntondersteuning

Decentralisatie-uitkering Koplopergemeenten Cliëntondersteuning	
Gemeente	Bedrag 2019
Alkmaar	250.000
Almere	552.750
Amsterdam	378.600
Breda	304.300
De Wolden	107.000
Deurne	160.000
Dordrecht	340.160
Enschede	1.427.170
Gouda	218.500
Heeze-Leende	73.500
Helmond	220.000
Maastricht	59.310
Ommen	19.856
Putten	335.193
Roosendaal	655.560
Schouwen-Duiveland	426.180
's-Gravenhage	287.000
Teylingen	228.350
Tilburg	486.000
Veldhoven	165.750
Voorst	492.600
Woerden	446.066
Zaanstad	93.871
Zwijndrecht	218.000
Totaal	7.945.716

Bijlage 3.2-10 Decentralisatie-uitkering Verhoging raadsleden vergoeding kleine gemeenten

Bijlage 3.2-10 Decentralisatie-uitkering Verhoging raadsleden vergoeding kleine gemeenten (vervolg)

Decentralisatie-uitkering Raadsleden vergoeding kleine gemeenten	
Gemeente	Bedrag 2019
Alblasserdam	59.237
Alphen-Chaam	77.123
Ameland	71.185
Appingedam	77.123
Asten	53.002
Baarle-Nassau	84.128
Beek	53.002
Beemster	66.840
Beesel	77.123
Bergeijk	53.002
Bergen L	77.123
Bladel	59.237
Blaricum	77.123
Bloemendaal	59.237
Boekel	77.123
Borne	59.237
Borsele	59.237
Brielle	53.002
Brummen	59.237
Bunnik	53.002
Bunschoten	59.237
Cranendonck	59.237
Dantumadiel	53.002
De Wolden	59.237
Doesburg	77.123
Drechterland	53.002
Druten	53.002
Eemnes	66.840
Eersel	53.002
Elburg	59.237
Enkhuizen	53.002
Geertruidenberg	59.237
Gennep	53.002
Goirle	59.237
Grave	77.123
Gulpen-Wittem	46.766
Haaren	46.766
Hardinxveld-Giessendam	53.002
Harlingen	53.002
Hatterum	77.123
Heerde	53.002
Heeze-Leende	53.002
Heiloo	59.237

Bijlage 3.2-10 Decentralisatie-uitkering Verhoging raadsleden vergoeding kleine gemeenten (vervolg)

Decentralisatie-uitkering Raadsleden vergoeding kleine gemeenten	
Gemeente	Bedrag 2019
Heumen	53.002
Hillegom	59.237
Hilvarenbeek	53.002
Kapelle	77.123
Koggenland	59.237
Laarbeek	59.237
Landerd	53.002
Landsmeer	77.123
Laren	77.123
Lisse	59.237
Loon op Zand	59.237
Lopik	46.766
Loppersum	66.840
Losser	59.237
Maasgouw	59.237
Meerssen	53.002
Midden-Delfland	53.002
Mill en Sint Hubert	77.123
Montfoort U	77.123
Mook en Middelaar	84.128
Neder-Betuwe	59.237
Nederweert	53.002
Noord-Beveland	84.128
Nuenen c.a.	59.237
Oegstgeest	59.237
Oirschot	53.002
Oldebroek	59.237
Olst-Wijhe	53.002
Ommen	53.002
Oostzaan	66.840
Opmeer	77.123
Ouder-Amstel	77.123
Oudewater	77.123
Pekela	77.123
Reimerswaal	59.237
Renswoude	71.185
Reusel-De Mierden	77.123
Rhenen	53.002
Roerdalen	59.237
Rozendaal	58.242
Rucphen	59.237
Scherpenzeel	66.840
Schiermonnikoog	58.242
Simpelveld	77.123
Sint-Anthonis	77.123
Sluis	59.237
Somerens	53.002

Bijlage 3.4-10 Decentralisatie-uitkering Verhoging raadsleden vergoeding kleine gemeenten (vervolg)

Decentralisatie-uitkering Raadsleden vergoeding kleine gemeenten	
Gemeente	Bedrag 2019
Son en Breugel	53.002
Staphorst	53.002
Stede Broec	59.237
Terschelling	71.185
Texel	77.123
Tubbergen	59.237
Uitgeest	77.123
Urk	59.237
Vaals	66.840
Valkenburg aan de Geul	53.002
Veere	59.237
Vlieland	58.242
Voerendaal	77.123
Waalre	53.002
Waterland	53.002
Weesp	53.002
West Maas en Waal	53.002
Westerveld	53.002
Westervoort	53.002
Westvoorne	46.766
Wijdemeren	59.237
Wijk bij Duurstede	59.237
Woensdrecht	59.237
Wormerland	53.002
Woudenberg	77.123
Zandvoort	53.002
Zeewolde	59.237
Zoeterwoude	66.840
Zundert	59.237
Zwartewaterland	59.237
Totaal	€ 7.435.760,32

Bijlage 3.2-11 Decentralisatie-uitkering Sportakkoorden

Bijlage 3.2-11 Decentralisatie-uitkering Sportakkoorden (vervolg)

Decentralisatie-uitkering Sportakkoorden				
Gemeente	Inwoners	Uitkering formateur (€)	Uitkering uitvoeringsbudget (€)	Bedrag 2019
Aalten	26.962	15.000		15.000
Albrandswaard	25.218	15.000		15.000
Almelo	72.629	15.000		15.000
Almere	203.990	15.000		15.000
Alphen aan den Rijn	109.682	15.000		15.000
Alphen-Chaam	10.083	15.000		15.000
Amersfoort	155.226	15.000		15.000
Amstelveen	89.870	15.000		15.000
Amsterdam	854.047		200.000	200.000
Arnhem	157.223	15.000		15.000
Assen	67.708	15.000		15.000
Asten	16.719	15.000		15.000
Baarle-Nassau	6.799	15.000		15.000
Barendrecht	48.477	15.000		15.000
Beek	15.895	15.000		15.000
Beesel	13.444	15.000		15.000
Bergen L	13.106	15.000		15.000
Berkelland	44.032	15.000		15.000
Beuningen	25.798	15.000		15.000
Beverwijk	41.077	15.000		15.000
Bodegraven-Reeuwijk	33.948	15.000		15.000
Boekel	10.502	15.000		15.000
Borger-Odoorn	25.351	15.000		15.000
Borne	23.124	15.000		15.000
Borsele	22.716		20.000	20.000
Breda	183.448		80.000	80.000
Bronckhorst	36.352	15.000		15.000
Brummen	20.771	15.000		15.000
Bunschoten	21.266	15.000		15.000
Buren	26.365	15.000		15.000
Cranendonck	20.336	15.000		15.000
De Bilt	42.846	15.000		15.000
De Fryske Marren	51.742	15.000		15.000
De Wolden	23.917	15.000		15.000
Delft	102.253	15.000		15.000
Den Helder	55.760	15.000		15.000
Dinkelland	26.291	15.000		15.000
Doesburg	11.328	15.000		15.000
Doetinchem	57.382	15.000		15.000
Dongen	25.777	15.000		15.000
Dordrecht	118.426	15.000		15.000
Druten	18.701	15.000		15.000
Duiven	25.438	15.000		15.000
Ede	114.682	15.000		15.000
Eijsden-Margraten	25.566	15.000		15.000

Bijlage 3.2-11 Decentralisatie-uitkering Sportakkoorden (vervolg)

Decentralisatie-uitkering Gemeenten Sport Akkoord				
Gemeente	Inwoners	Uitkering formateur (€)	Uitkering uitvoeringsbudget (€)	Bedrag 2019
Eindhoven	229.126		200.000	200.000
Elburg	23.107	15.000		15.000
Emmen	107.192	15.000		15.000
Enschede	158.261	15.000		15.000
Geldrop-Mierlo	39.252	15.000		15.000
Gemert-Bakel	30.340	15.000		15.000
Gennep	17.052	15.000		15.000
Gilze en Rijen	26.313	15.000		15.000
Goes	37.636		20.000	20.000
Gorinchem	36.284	15.000		15.000
Gouda	72.700	15.000		15.000
Groningen	229.962	15.000		15.000
Gulpen-Wittem	14.196	15.000		15.000
Haarlem	159.709	15.000		15.000
Haarlemmermeer	153.149	15.000		15.000
Hardinxveld-Giessendam	17.958	15.000		15.000
Heemskerk	39.146	15.000		15.000
Heerenveen	50.192	15.000		15.000
Heerlen	86.762	15.000		15.000
Hellendoorn	35.796	15.000		15.000
Hellevoetsluis	39.992	15.000		15.000
Helmond	90.903	15.000		15.000
Hengelo O	80.593	15.000		15.000
Het Hogeland	49.646	15.000		15.000
Heusden	43.723	15.000		15.000
Hillegom	21.812	15.000		15.000
Hilvarenbeek	15.366	15.000		15.000
Hilversum	89.521	15.000		15.000
Hoeksche Waard	86.115	15.000		15.000
Hof van Twente	34.930	15.000		15.000
Hollands Kroon	47.681	15.000		15.000
Hoogeveen	55.677	15.000		15.000
Hoorn	72.806	15.000		15.000
Horst aan de Maas	42.271	15.000		15.000
Hulst	27.472		20.000	20.000
IJsselstein	34.302	15.000		15.000
Kaag en Braassem	26.625	15.000		15.000
Kampen	53.259		30.000	30.000
Kapelle	12.720	15.000		15.000
Katwijk	64.956	15.000		15.000
Koggenland	22.659	15.000		15.000
Landgraaf	37.612	15.000		15.000
Langedijk	27.836	15.000		15.000
Leeuwarden	122.415	15.000		15.000
Leidschendam-Voorburg	74.947	15.000		15.000

Bijlage 3.2-11 Decentralisatie-uitkering Sportakkoorden (vervolg)

Decentralisatie-uitkering Sportakkoorden				
Gemeente	Inwoners	Uitkering formateur (€)	Uitkering uitvoeringsbudget (€)	Bedrag 2019
Leusden	29.755	15.000		15.000
Lingewaard	46.372	15.000		15.000
Lisse	22.746	15.000		15.000
Lochem	33.574	15.000		15.000
Loon op Zand	23.120	15.000		15.000
Losser	22.547	15.000		15.000
Maastricht	122.723	15.000		15.000
Medemblik	44.480	15.000		15.000
Meerijstad	80.148		50.000	50.000
Meppel	33.410	15.000		15.000
Middelburg	48.303	15.000		15.000
Midden-Groningen	60.953	15.000		15.000
Moerdijk	36.967	15.000		15.000
Montferland	35.627	15.000		15.000
Mook en Middelaar	7.768	15.000		15.000
Nieuwegein	62.426	15.000		15.000
Nieuwkoop	28.269	15.000		15.000
Nijkerk	42.307	15.000		15.000
Nijmegen	175.948	15.000		15.000
Nissewaard	84.593	15.000		15.000
Noord-Beveland	7.314		10.000	10.000
Noordenveld	32.370	15.000		15.000
Noordwijk	42.661	15.000		15.000
Oldenzaal	31.915	15.000		15.000
Olst-Wijhe	18.023	15.000		15.000
Oost Gelre	29.672	15.000		15.000
Oss	90.951	15.000		15.000
Oude IJsselstreek	39.520	15.000		15.000
Overbetuwe	47.481	15.000		15.000
Pijnacker-Nootdorp	53.634	15.000		15.000
Reimerswaal	22.555		20.000	20.000
Renkum	31.338	15.000		15.000
Rhenen	19.816	15.000		15.000
Ridderkerk	45.789	15.000		15.000
Rijssen-Holten	38.097	15.000		15.000
Rijswijk	52.208	15.000		15.000
Roosendaal	77.000	15.000		15.000
Rotterdam	638.712		200.000	200.000
Rucphen	22.401	15.000		15.000
Schagen	46.379	15.000		15.000
Schiedam	77.907	15.000		15.000
Schouwen-Duiveland	33.687		20.000	20.000
's-Gravenhage	532.561		200.000	200.000
's-Hertogenbosch	153.434	15.000		15.000
Sluis	23.526		20.000	20.000

Bijlage 3.2-11 Decentralisatie-uitkering Sportakkoorden (vervolg)

Decentralisatie-uitkering Sportakkoorden				
Gemeente	Inwoners	Uitkering formateur (€)	Uitkering uitvoeringsbudget (€)	Bedrag 2019
Stadskanaal	32.258	15.000		15.000
Staphorst	16.797	15.000		15.000
Steenwijkerland	43.768	15.000		15.000
Stein	24.987	15.000		15.000
Terneuzen	54.440		30.000	30.000
Tholen	25.583		20.000	20.000
Tiel	41.465	15.000		15.000
Tilburg	215.521	15.000		15.000
Tubbergen	21.213	15.000		15.000
Twenterand	33.903	15.000		15.000
Uden	41.725	15.000		15.000
Uithoorn	29.445	15.000		15.000
Utrecht	347.483		200.000	200.000
Utrechtse Heuvelrug	49.314	15.000		15.000
Valkenburg aan de Geul	16.431	15.000		15.000
Valkenswaard	30.654	15.000		15.000
Veere	21.867		20.000	20.000
Venlo	101.192	15.000		15.000
Venray	43.341	15.000		15.000
Vijfheerenlanden	55.001	15.000		15.000
Vlaardingen	72.050	15.000		15.000
Vlissingen	44.485		30.000	30.000
Voorst	24.310	15.000		15.000
Wageningen	38.412			0
Waterland	17.259			0
West Maas en Waal	18.891	15.000		15.000
Westerkwartier	61.217	15.000		15.000
Westerwolde	24.684	15.000		15.000
Weststellingwerf	25.720	15.000		15.000
Westvoorne	14.508	15.000		15.000
Wierden	24.258	15.000		15.000
Wijchen	40.847	15.000		15.000
Wijk bij Duurstede	23.678	15.000		15.000
Winterswijk	28.987	15.000		15.000
Woudenberg	13.021	15.000		15.000
Zandvoort	16.970	15.000		15.000
Zevenaar	43.402			0
Zoetermeer	124.695	15.000		15.000
Zuidplas	41.882	15.000		15.000
Zundert	21.525	15.000		15.000
Zutphen	47.537	15.000		15.000
Zwijndrecht	44.586	15.000		15.000
Totaal	11.272.544	2.325.000	1.390.000	3.715.000

Bijlage 3.2-12 Decentralisatie-uitkering Geweld hoort nergens thuis

Decentralisatie-uitkering Project Geweld hoort nergens thuis					
Gemeente	Projectleiders	Pilots	Totaalbedrag 2019	Totaalbedrag 2020	Totaalbedrag 2021
Alkmaar	75.000		75.000	75.000	75.000
Almere	75.000		75.000	75.000	75.000
Amersfoort	75.000		75.000	75.000	75.000
Amsterdam	75.000		75.000	75.000	75.000
Apeldoorn	75.000		75.000	75.000	75.000
Arnhem	75.000		75.000	75.000	75.000
Breda	75.000	50.000	125.000	125.000	125.000
Delft	75.000		75.000	75.000	75.000
Den Helder	75.000		75.000	75.000	75.000
Dordrecht	75.000		75.000	75.000	75.000
Ede	75.000		75.000	75.000	75.000
Eindhoven	75.000		75.000	75.000	75.000
Emmen	75.000		75.000	75.000	75.000
Enschede	75.000		75.000	75.000	75.000
Gouda	75.000		75.000	75.000	75.000
Groningen	75.000		75.000	75.000	75.000
Haarlem	75.000	175.000	250.000	250.000	250.000
Heerlen	75.000		75.000	75.000	75.000
Helmond	75.000		75.000	75.000	75.000
Hilversum	75.000		75.000	75.000	75.000
Leeuwarden	75.000	50.000	125.000	125.000	125.000
Leiden	75.000		75.000	75.000	75.000
Maastricht	75.000		75.000	75.000	75.000
Nijmegen	75.000		75.000	75.000	75.000
Nissewaard	75.000		75.000	75.000	75.000
Rotterdam	75.000	350.000	425.000	425.000	425.000
's-Gravenhage	75.000		75.000	75.000	75.000
's-Hertogenbosch	75.000		75.000	75.000	75.000
Tilburg	75.000	350.000	425.000	425.000	425.000
Utrecht	75.000		75.000	75.000	75.000
Venlo	75.000		75.000	75.000	75.000
Vlaardingen	75.000		75.000	75.000	75.000
Vlissingen	75.000		75.000	75.000	75.000
Zaanstad	75.000		75.000	75.000	75.000
Zwolle	75.000		75.000	75.000	75.000
Totaal			3.600.000	3.600.000	3.600.000

Bijlage 3.2-13 Decentralisatie-uitkering Kerkenvisies

Decentralisatie-uitkering Kerkenvisies	
Gemeente	Bedrag 2019
Aalten	25.000
Alkmaar	75.000
Drechterland	25.000
Enkhuizen	25.000
Enschede	75.000
Geldrop-Mierlo	25.000
Nijmegen	50.000
Oost Gelre	25.000
Ooststellingwerf	50.000
Oss	50.000
Roermond	50.000
Rotterdam	75.000
Waalwijk	50.000
Weert	25.000
Winterswijk	25.000
Totaal	650.000

Bijlage 3.2-16 Decentralisatie-uitkering Gezond in de stad (impuls kansrijke start)

Bijlage 3.2-16 Decentralisatie-uitkering Gezond in de stad (impuls kansrijke start) (vervolg)

Decentralisatie-uitkering Gezond in de stad (Impuls kansrijke start)	
Gemeente	Bedrag 2019, 2020 en 2021
Almelo	35.755
Almere	10.654
Amsterdam	313.917
Apeldoorn	14.740
Appingedam	7.005
Assen	17.659
Beekdaelen	4.670
Bergen (L)	4.290
Berg en Dal	4.290
Bergen op Zoom	20.723
Berkelland	9.632
Beuningen	4.290
Beverwijk	4.290
Borger-Odoorn	12.697
Boxtel	4.670
Breda	28.458
Brunssum	14.156
Coevorden	14.448
Culemborg	5.838
Dantumadiel	8.610
Delft	32.982
Delfzijl	11.675
Den Helder	9.486
Deventer	17.805
Diemen	9.194
Dordrecht	30.064
Ede	17.367
Emmen	60.127
Enschede	86.689
Epe	4.290
Geldrop-Mierlo	6.567
Gennep	6.567
Gorinchem	5.108
Groningen	72.386
Gulpen-Wittern	4.290
Haarlem	20.286
Harderwijk	4.524
Heemskerk	8.756
Heerenveen	8.464
Heerlen	56.187
Helmond	23.496
Hengelo (O)	23.642
Hoogeveen	25.831

Bijlage 3.2-16 Decentralisatie-uitkering Gezond in de stad (impuls kansrijke start) (vervolg)

Decentralisatie-uitkering Gezond in de stad (Impuls kansrijke start)	
Gemeente	Bedrag 2019, 2020 en 2021
Kerkrade	21.307
Landgraaf	11.091
Leeuwarden	33.566
Leidschendam-Voorburg	4.290
Lelystad	13.135
Loppersum	4.290
Losser	9.194
Maassluis	8.610
Maastricht	61.828
Meerssen	5.400
Meppel	4.290
Midden-Groningen (combi van Hogeveen-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren)	28.087
Nijmegen	57.646
Noardeast-Fryslân (fusie van Dongeradeel, Kollumerland en Ferwerderadiel)	16.783
Oldenzaal	8.322
Ooststellingwerf	14.156
Oss	18.680
Peel en Maas	5.254
Pekela	9.340
Purmerend	4.962
Rheden	8.027
Ridderkerk	4.290
Roermond	15.032
Rotterdam	291.005
Schiedam	16.345
s-Gravenhage	114.417
s-Hertogenbosch	37.653
Sittard-Geleen	23.496
Smallingerland	19.264
Stadskanaal	17.805
Steenwijkerland	9.486
Sudwest Fryslân	22.621
Tholen	4.290
Tiel	4.290
Tilburg	79.537
Utrecht	71.511
Vaals	5.400
Valkenburg aan de Geul	7.735
Veendam	12.697
Velsen	5.838
Venlo	27.874
Venray	5.400
Vijfheerenlanden	10.348
Vlaardingen	16.637
Waadhoeke	18.959
Waalwijk	6.859
Wageningen	10.508

**Bijlage 3.2-16 Decentralisatie-uitkering Gezond in de stad (impuls kansrijke start)
(vervolg)**

Decentralisatie-uitkering Gezond in de stad (Impuls kansrijke start)	
Gemeente	Bedrag 2019, 2020 en 2021
Weert	4.962
Westerwolde	17.221
Winterswijk	12.697
Zaanstad	22.621
Zeewolde	4.290
Zeist	6.713
Zoetermeer	4.290
Zwijndrecht	6.859
Totaal	2.373.785

Bijlage 3.2-20 Decentralisatie-uitkering Pilots logeertzorg

Decentralisatie-uitkering Pilots Logeertzorg	
Gemeente	Bedrag 2019
Assen	99.861
Capelle aan den IJssel	82.500
Dordrecht	73.000
Ede	80.000
Heerde	100.000
Helmond	90.000
Hoeksche Waard	96.800
Nieuwegein	100.000
Westland	92500
Zeist	60.000
Totaal	874.661

Bijlage 3.2-21 Decentralisatie-uitkering Faciliteitenbesluit opvangcentra

Decentralisatie-uitkering Faciliteitenbesluit opvangcentra	
Gemeente	Bedrag 2019
Amsterdam	38.047
Boxmeer	176.137
Delfzijl	31.859
Goes	8.509
Harderwijk	170.422
Hengelo O	14.194
Katwijk	42.488
Noordoostpolder	174.247
Waadhoeke	35.969
Wageningen	184.474
Totaal	876.346

Bijlage 3.2-24 Decentralisatie-uitkering Verduurzaming basisscholen

Decentralisatie-uitkering Verduurzaming basisscholen	
Gemeente	Bedrag 2019
Culemborg	31.818
Ede	31.818
Groningen	31.818
Haarlemmermeer	31.818
Heerlen	31.818
Meierijstad	31.818
Nissewaard	31.818
Oldenzaal	31.818
Utrecht	31.818
Utrechtse Heuvelrug	31.818
Zaltbommel	31.818
Totaal	350.000

Bijlage 3.3.2 Decentralisatie-uitkering Armoedebestrijding kinderen

Bijlage 3.3.2 Decentralisatie-uitkering Armoedebestrijding kinderen (vervolg)

Decentralisatie-uitkering Armoedebestrijding kinderen			
Gemeente	Bedrag 2020 en verder	Gemeente	Bedrag 2020 en verder
Aa en Hunze	69.443	Borne	76.584
Aalsmeer	87.224	Borsele	59.906
Aalten	75.122	Boxmeer	82.551
Achtkarspelen	147.082	Boxtel	118.758
Alblasserdam	72.079	Breda	884.576
Albrandswaard	72.463	Brielle	51.040
Alkmaar	498.612	Bronckhorst	102.512
Almelo	521.328	Brummen	71.025
Almere	1.412.661	Brunssum	169.750
Alphen aan den Rijn	389.918	Bunnik	25.256
Alphen-Chaam	20.272	Bunschoten	59.906
Altena	137.880	Buren	87.990
Ameland	7.045	Capelle aan den IJssel	523.341
Amersfoort	737.997	Castricum	72.750
Amstelveen	271.447	Coevorden	175.981
Amsterdam	7.136.632	Cranendonck	67.383
Apeldoorn	685.615	Cuijk	88.565
Appingedam	98.055	Culemborg	122.209
Arnhem	1.144.425	Dalfsen	65.777
Assen	352.249	Dantumadiel	75.698
Asten	49.842	De Bilt	160.261
Baarle-Nassau	15.288	De Fryske Marren	205.119
Baarn	86.720	De Ronde Venen	144.254
Barendrecht	154.342	De Wolden	74.332
Barneveld	158.799	Delft	563.886
Beek	55.449	Delfzijl	161.771
Beekdaelen	110.156	Den Helder	367.705
Beemster	21.998	Deurne	106.394
Beesel	48.524	Deventer	542.128
Berg en Dal	116.458	Diemen	130.068
Bergeijk	42.773	Dinkelland	49.171
Bergen L	38.580	Doesburg	72.966
Bergen NH	76.321	Doetinchem	260.329
Bergen op Zoom	391.739	Dongen	67.095
Berkelland	122.209	Dordrecht	751.776
Bernheze	72.463	Drechterland	48.141
Best	79.076	Drimmelen	52.718
Beuningen	76.680	Dronten	187.531
Beverwijk	222.372	Druten	69.156
Bladel	43.133	Duiven	87.631
Blaricum	32.781	Echt-Susteren	95.850
Bloemendaal	57.510	Edam-Volendam	77.279
Bodegraven-Reeuwijk	109.940	Ede	432.068
Boekel	27.413	Eemnes	21.854
Borger-Odoorn	84.875	Eersel	43.180

Bijlage 3.3.2 Decentralisatie-uitkering Armoedebestrijding kinderen (vervolg)

Decentralisatie-uitkering Armoedebestrijding kinderen			
Gemeente	Bedrag 2020 en verder	Gemeente	Bedrag 2020 en verder
Eijsden-Margraten	54.611	Hengelo O	438.658
Eindhoven	1.286.355	Het Hogeland	230.991
Elburg	71120,70363	Heumen	45073,4648
Emmen	616.507	Heusden	144.254
Enkhuizen	86.385	Hillegom	67.790
Enschede	1.214.635	Hilvarenbeek	39.538
Epe	112.145	Hilversum	392.218
Ermelo	64.579	Hoeksche Waard	182.283
Etten-Leur	173.105	Hof van Twente	100.858
Geertruidenberg	72.127	Hollands Kroon	169.079
Geldrop-Mierlo	173.009	Hoogeveen	292.103
Gemert-Bakel	96.329	Hoorn	416.109
Gennep	57.510	Horst aan de Maas	106.106
Gilze en Rijen	105.100	Houten	138.024
Goeree-Overflakkee	129.398	Huizen	159.159
Goes	136.466	Hulst	74.332
Goirle	63.932	IJsselstein	151.395
Gooise Meren	178.928	Kaag en Braassem	68.533
Gorinchem	182.882	Kampen	210.966
Gouda	399.886	Kapelle	40.305
Grave	36.375	Katwijk	210.487
Groningen	1.303.656	Kerkrade	329.125
Gulpen-Witterm	30.696	Koggenland	57.510
Haaksbergen	62.231	Krimpen aan den IJssel	117.896
Haaren	24.921	Krimpenerwaard	177.562
Haarlem	750.266	Laarbeek	66.424
Haarlemmermeer	483.947	Landerd	28.971
Halderberge	85.091	Landgraaf	205.694
Hardenberg	189.448	Landsmeer	28.467
Harderwijk	205.718	Langedijk	101.793
Hardinxveld-Giessendam	42.270	Lansingerland	178.473
Harlingen	78.357	Laren	34.722
Hattem	35.512	Leeuwarden	709.937
Heemskerk	184.415	Leiden	569.349
Heemstede	52.334	Leiderdorp	82.814
Heerde	39.898	Leidschendam-Voorburg	330.683
Heerenveen	202.867	Lelystad	575.675
Heerhugowaard	223.259	Leudal	87.559
Heerlen	737.566	Leusden	71.624
Heeze-Leende	28.491	Lingewaard	116.218
Heiloo	42.174	Lisse	58.229
Hellendoorn	104.620	Lochem	93.598
Hellevoetsluis	171.428	Loon op Zand	74.188
Helmond	604.334	Lopik	54.443
Hendrik-Ido-Ambacht	95.275	Loppersum	49.363

Bijlage 3.3.2 Decentralisatie-uitkering Armoedebestrijding kinderen (vervolg)

Decentralisatie-uitkering Armoedebestrijding kinderen			
Gemeente	Bedrag 2020 en verder	Gemeente	Bedrag 2020 en verder
Losser	94.892	Opmeer	26.455
Maasdriel	68.101	Opsterland	125.300
Maasgouw	49.650	Oss	396.436
Maassluis	210.487	Oude IJsselstreek	169.750
Maastricht	624.846	Ouder-Amstel	50.729
Medemblik	143.296	Oudewater	32.206
Meerssen	52.142	Overbetuwe	143.416
Meerijstad	248.275	Papendrecht	131.267
Meppel	135.867	Peel en Maas	104.812
Middelburg	252.277	Pekela	95.347
Midden Drenthe	105.818	Pijnacker-Nootdorp	163.233
Midden-Delfland	37.334	Purmerend	370.221
Midden-Groningen	361.618	Putten	73.517
Mill en Sint Hubert	23.963	Raalte	116.817
Moerdijk	119.046	Reimerswaal	79.172
Molenlanden	113.990	Renkum	114.062
Montferland	127.289	Renswoude	10.903
Montfoort U	42.174	Reusel-De Mierden	32.349
Mook en Middelaar	15.432	Rheden	216.717
Neder-Betuwe	79.220	Rhenen	76.249
Nederweert	49.602	Ridderkerk	174.159
Nieuwegein	279.930	Rijssen-Holten	96.856
Nieuwkoop	60.625	Rijswijk	304.300
Nijkerk	119.381	Roerdalen	62.470
Nijmegen	969.619	Roermond	363.032
Nissewaard	514.906	Roosendaal	451.693
Noardeast-Fryslân	205.550	Rotterdam	6.954.517
Noord-Beveland	23.579	Rozendaal	1.366
Noordenveld	113.103	Rucphen	60.290
Noordoostpolder	238.451	Schagen	124.293
Noordwijk	108.838	Scherpenzeel	23.699
Nuenen c.a.	59.762	Schiedam	633.233
Nunspeet	70.450	Schiermonnikoog	2.157
Oegstgeest	54.994	Schouwen-Duiveland	99.205
Oirschot	40.545	's-Gravenhage	4.662.623
Oisterwijk	79.364	's-Hertogenbosch	736.607
Oldambt	221.557	Simpelveld	30.552
Oldebroek	58.660	Sint-Anthonis	30.864
Oldenzaal	128.104	Sint-Michielsgestel	74.931
Olst-Wijhe	60.290	Sittard-Geleen	467.269
Ommen	59.523	Sliedrecht	112.576
Oost Gelre	67.862	Sluis	61.176
Oosterhout	259.083	Smallerland	295.026
Ooststellingwerf	115.068	Soest	191.652
Oostzaan	28.683	Someren	60.386

Bijlage 3.3.2 Decentralisatie-uitkering Armoedebestrijding kinderen (vervolg)

Decentralisatie-uitkering Armoedebestrijding kinderen			
Gemeente	Bedrag 2020 en verder	Gemeente	Bedrag 2020 en verder
Son en Breugel	51.160	Vught	72.391
Stadskanaal	175.118	Waadhoeke	185.470
Staphorst	36.040	Waalre	48.644
Stede Broec	88.422	Waalwijk	168.480
Steenbergen	79.579	Waddinxveen	86.696
Steenwijkerland	166.587	Wageningen	125.659
Stein	69.971	Wassenaar	99.061
Stichtse Vecht	178.473	Waterland	35.033
Sudwest Fryslan	409.759	Weert	198.050
Terneuzen	241.877	Weesp	82.814
Terschelling	12.077	West Betuwe	154.390
Texel	44.283	West Maas en Waal	55.210
Teylingen	86.720	Westerkwartier	217.587
Tholen	98.678	Westerveld	57.031
Tiel	250.169	Westervoort	95.275
Tilburg	1.326.109	Westerwolde	113.391
Tubbergen	39.107	Westland	352.177
Twenterand	145.764	Weststellingwerf	108.023
Tynaarlo	92.879	Westvoorne	44.283
Tytsjerksteradiel	101.242	Wierden	61.056
Uden	165.054	Wijchen	136.874
Uitgeest	33.356	Wijdmeren	57.151
Uithoorn	137.401	Wijk bij Duurstede	63.261
Urk	54.587	Winterswijk	126.139
Utrecht	1.982.897	Woensdrecht	69.204
Utrechtse Heuvelrug	143.416	Woerden	169.559
Vaals	49.459	Wormerland	58.948
Valkenburg aan de Geul	52.334	Woudenberg	33.787
Valkenswaard	103.422	Zaanstad	926.917
Veendam	158.248	Zaltbommel	96.569
Veenendaal	321.864	Zandvoort	77.878
Veere	46.296	Zeewolde	102.224
Veldhoven	150.964	Zeist	330.754
Velsen	317.048	Zevenaar	179.072
Venlo	600.500	Zoetermeer	845.397
Venray	211.829	Zoeterwoude	18.331
Vijfheerenlanden	217.819	Zuidplas	128.631
Vlaardingen	583.223	Zundert	62.111
Vlieland	2.971	Zutphen	286.831
Vlissingen	250.935	Zwartewaterland	65.322
Voerendaal	39.251	Zwijndrecht	293.301
Voorschoten	85.402	Zwolle	597.241
Voorst	58.421	Totaal	85.000.000

Bijlage 3.3.3-1 Decentralisatie-uitkering Verhoogde asielinstroom - partieel effect

Decentralisatie-uitkering Verhoogde asielinstroom - partieel effect	
Gemeente	Mutatie bedrag 2017
Scherpenzeel	-82.616
Tiel	28.488
Voorst	37.035
Wageningen	-25.640
West Maas en Waal	11.395
Westervoort	-34.186
Wijchen	8.547
Winterswijk	8.547
Zaltbommel	22.791
Zevenaar	-145.291
Totaal	-170.930

Bijlage 3.3.3-2 Decentralisatie-uitkering Verhoogde asielinstroom - participatie en integratie

Decentralisatie-uitkering Verhoogde asielinstroom - participatie en integratie	
Gemeente	Mutatie bedrag 2017
Scherpenzeel	-45.861
Tiel	15.814
Voorst	20.558
Wageningen	-14.233
West Maas en Waal	6.326
Westervoort	-18.977
Wijchen	4.744
Winterswijk	4.744
Zaltbommel	12.651
Zevenaar	-80.651
Totaal	-94.884

Bijlage 3.3.4 Decentralisatie-uitkering Maatschappelijke opvang

Decentralisatie-uitkering Maatschappelijke opvang		
Gemeente	Bedrag 2018	Bedrag 2019 en verder
Alkmaar	3.467.657	3.491.354
Almelo	3.079.792	3.097.930
Almere	8.354.360	8.391.727
Amersfoort	5.715.974	5.750.127
Amsterdam	64.684.590	64.519.806
Apeldoorn	4.213.908	4.240.689
Arnhem	8.511.432	8.567.805
Assen	4.671.913	4.648.074
Bergen op Zoom	2.938.420	2.955.029
Breda	6.276.647	6.287.674
Delft	2.480.581	2.510.476
Den Helder	1.822.699	1.825.453
Deventer	3.942.387	3.954.245
Doetinchem	3.821.928	3.831.415
Dordrecht	5.758.196	5.792.744
Ede	2.275.557	2.293.796
Eindhoven	11.237.045	11.223.109
Emmen	3.211.016	3.208.604
Enschede	9.154.606	9.174.320
Gouda	2.091.728	2.122.163
Groningen	17.834.082	17.919.198
Haarlem	7.540.410	7.560.288
Heerlen	5.915.459	6.073.085
Helmond	3.077.798	3.079.522
Hilversum	2.526.560	2.535.751
Hoorn	2.316.350	2.316.873
Leeuwarden	14.693.670	14.574.815
Leiden	7.838.101	7.844.259
Maastricht	6.496.693	6.284.278
Nijmegen	10.222.201	10.220.725
Nissewaard	2.613.698	2.584.689
Oss	3.250.844	3.261.277
Purmerend	1.490.961	1.502.225
Rotterdam	43.136.566	43.017.258
's-Gravenhage	30.981.798	30.951.119
's-Hertogenbosch	5.317.256	5.308.652
Tilburg	8.137.390	8.115.778
Utrecht	24.119.018	24.104.504
Venlo	8.162.427	8.199.424
Vlaardingen	2.402.809	2.397.676
Vlissingen	6.691.664	6.710.277
Zaanstad	2.619.564	2.640.223
Zwolle	9.961.590	9.968.912
Totaal	385.057.346	385.057.346

Bijlage 4.3 Herijking verdeling gemeentefonds

In het onlangs gestarte onderzoek wordt gezocht naar objectieve factoren die de noodzakelijke kosten van gemeenten verklaren. Conform de Financiële-verhoudingswet dient de verdeling van het gemeentefonds namelijk aan te sluiten op de objectiveerbare kosten van gemeenten. Verdelen is echter geen louter technische operatie. Enkele aspecten vergen ook beleidsmatige keuzes. Om de nieuwe verdeling van het gemeentefonds vorm te kunnen geven dient hierover vroegtijdig in het traject besluitvorming plaats te vinden. Het betreft:

1) Clusterindeling gemeentefonds

Het gemeentefonds is opgedeeld in afgebakende beleidsterreinen, ook wel clusters genoemd. De clusterindeling speelt een belangrijke rol in het onderhoud van de verdeling van het gemeentefonds. De fondsbeheerders en de VNG hebben de onderzoekers gevraagd om in het onderzoek met een voorstel voor een nieuwe clusterindeling te komen. Aspecten die daarin van belang zijn: de mate van beleidsvrijheid van de taken die worden bekostigd uit het gemeentefonds, uitlegbaarheid, wens om aantal verdeelsleutels te reduceren, de mate waarin de clusterindeling de transformatie in het sociaal domein ondersteunt, de gewenste mate van detail in de verdeling voor het sociaal domein, etc. Fondsbeheerders en VNG zullen de clusterindeling kiezen aan de hand van een beoordelingskader.

2) De mate van verevening van eigen inkomsten van gemeenten in de verdeling

Het onderzoek beziet ook de manier waarop in de verdeling rekening wordt gehouden met de eigen inkomsten van gemeenten (OZB, overige belastingen waaronder parkeerbelasting, overige eigen middelen). Gemeenten moeten namelijk in staat zijn om bij een gelijke belastingdruk een gelijkwaardig voorzieningenniveau te realiseren. Het onderzoek brengt de opties voor de inkomstenverevening in beeld, inclusief de effecten daarvan.

3) De manier waarop de verdeling omgaat met de overhead van gemeenten

Gemeenten maken voor de uitvoering van hun taken overheadkosten. Het betreffende taakveld bedraagt in het informatiesysteem Informatie voor Derden (Iv3), waarin gemeenten hun lasten en baten administreren, in totaal circa € 6 miljard. In het gemeentefonds is de overhead op dit moment toegedeeld aan meerdere clusters. Het onderzoek beziet of er aanleiding is voor een wijziging in de manier waarop de verdeling van het gemeentefonds rekening houdt met de overheadkosten. Zo nodig komen de onderzoekers met een alternatief voorstel.

4) Regionalisering

Een steeds groter deel van de taken van gemeenten wordt in regionaal verband uitgevoerd. De manier waarop gemeenten in een samenwerkingsverband de kosten verdelen hangt niet noodzakelijkerwijs samen met de kostendrijvende factoren op gemeenteniveau. Volgens de

ROB zou sprake zijn van kostenstijgingen en scheefheden tussen gemeenten als gevolg van een regionale component in de kosten. In het nu lopende onderzoek wordt dit vraagstuk verder verkend. Fondsbeheerders en VNG moeten gezamenlijk bepalen hoe met deze 'regionale factoren' in de verdeling van het gemeentefonds moet worden omgegaan.

5) Omvang clusters

Op basis van de macro-uitgaven van gemeenten zal in het onderzoek voor elk van de clusters een omvang moeten worden bepaald. De totale omvang van het gemeentefonds is in dit onderzoek een gegeven. Daarom dient de omvang van de clusters in onderlinge samenhang te worden gezien. Het zou kunnen dat er een volumeschuif plaatsvindt tussen de clusters.

6) Beoordelingskader om te kunnen beoordelen of de nieuwe verdeling een verbetering is

Na afronding zullen fondsbeheerders en VNG (en andere betrokken partijen) zich een oordeel vormen of de voorstellen voor een nieuwe verdeling een verbetering zijn. Om die beoordeling zo objectief mogelijk te laten verlopen, is afgesproken om een beoordelingskader op te stellen dat bij de weging van de opties gebruikt kan worden. Het beoordelingskader is inmiddels vastgesteld en zal binnenkort op de website over de herijking van het gemeentefonds worden gepubliceerd.

7) Beoordeling van herverdeeeffecten

De herijking van het gemeentefonds brengt onvermijdelijk herverdeeeffecten met zich mee. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling de nieuwe verdeling te beoordelen aan de hand van de omvang van de herverdeeeffecten (scorebordjournalistiek). Wel dienen fondsbeheerders en VNG een aantal vragen te beantwoorden in relatie tot het ingroeipad naar de nieuwe verdeling: worden de herverdeeeffecten integraal gezien (sociaal domein en overige onderdelen gemeentefonds)? Welke maximale achteruitgang per inwoner per jaar wordt afgesproken? Etc.

8) Manier waarop wordt omgegaan met 'outliers'

In de verdeling kan niet met alle bijzondere kenmerken van gemeenten rekening worden gehouden. Gegeven de keuze die is gemaakt in de mate van detail van de verdeling, passen sommige gemeenten mogelijk niet goed in het verdeelmodel. Fondsbeheerders en VNG moeten het gesprek voeren over de vraag of hiermee op een andere manier rekening moet worden gehouden en zo ja hoe.

9) Punten uit advies ROB verdeelmethode sociaal domein

Het advies van de ROB⁵⁶ over de verdeelmethode sociaal domein bevat een passage over tegenstrijdige uitgangspunten waarover met het oog op de nieuwe verdeling van het gemeentefonds helderheid moet komen. De ROB benoemt onder meer de balans tussen beleidsvrijheid en maatschappelijke acceptatie van verschillen, de balans tussen het doel van transformatie en het honoreren van de kosten die gemeenten moeilijk kunnen beïnvloeden en in hoeverre de afhankelijkheid van gemeenten van ketenpartners een rol moet spelen in de verdeling. Rijk en VNG zullen op deze punten tot gezamenlijk gedragen keuzes moeten komen. De onderzoeksbureaus voorzien de bestuurders van informatie om besluiten hierover te kunnen nemen.

⁵⁶ Zie <https://www.raadopenbaarbestuur.nl/documenten/publicaties/2019/01/10/briefadvies-onderzoeksmethodeverdeelmogelijkheden-sociaal-domein>, blz. 9/10

Bijlage 4.13 Redelijk peil 2020

De Financiële-verhoudingswet (Fvw) bepaalt dat de eigen inkomsten van een gemeente een bepaald redelijk peil moeten hebben, wil zij in aanmerking komen voor een aanvullende uitkering op basis van artikel 12 Fvw. Daarbij gaat het om de eigen inkomsten uit:

1. de onroerende-zaakbelastingen (OZB);
2. de rioolheffingen;
3. de afvalstoffenheffingen en reinigingsrechten.

Onroerende-zaakbelastingen (OZB)

Het redelijk peil voor de OZB wordt berekend via onderstaande tabel.

Totaal WOZ-waarde woningen 2019	[1]
Totaal WOZ-waarde niet woningen gebruikers 2019	[2]
Totaal WOZ-waarde niet woningen eigenaren 2019	[3]
Totaal OZB-opbrengst o.b.v. totaal WOZ-waarde 2019	[4]
Totaal onderdekking reiniging/afvalstoffen 2019	[5]
Totaal onderdekking riolering 2019	[6]
Totaal OZB-opbrengst o.b.v. totaal WOZ-waarde gecorrigeerd voor onderdekking reiniging/afvalstoffen en riool 2019	$[7=4-5-6]$
Werkelijk gewogen landelijk gemiddelde OZB-percentage van de gecorrigeerde WOZ-waarde 2019	$[8=(7/(1+2+3))*100]$
Percentage van de WOZ-waarde voor toelating tot artikel 12 voor het jaar 2020	$[9=8*1,20]$

Op basis van deze tabel is het percentage van de WOZ-waarde voor toelating tot artikel 12 voor het jaar 2020 (redelijk peil OZB) vastgesteld op **0,1853**.

Voor de WOZ-waarden worden de gegevens gebruikt van het CBS die ook voor het gemeentefonds gehanteerd worden (betaalmaand februari 2019). Voor de berekening van de totale OZB-opbrengst wordt gebruik gemaakt van de gegevens (OZB-percentages) van de Monitor inkomsten uit lokale heffingen. Voor de berekening van de onderdekking reiniging en riolering wordt gebruik gemaakt van de Informatie voor derden (taakvelden) begrotingen 2019.

Artikel 12-gemeenten moeten gedurende de hele looptijd van de aanvraag en van de toekenning van de aanvullende uitkering blijven voldoen aan het jaarlijks in deze circulaire vastgestelde redelijk peil van de eigen inkomsten. Voor de lopende artikel 12-trajecten kan hier door een bijzonder voorschrift van worden afgeweken.

Berekening gemiddelde OZB-tarief in een gemeente

Uit vragen van gemeenten is in het verleden gebleken dat niet geheel duidelijk is op welke wijze het gewogen gemiddelde OZB-tarief ofwel het percentage voor de toelating tot artikel 12 van de eigen gemeente moet worden berekend. De berekening, zoals die hierboven is

opgenomen, is niet bestemd voor gemeenten om het gemiddelde OZB-tarief in de eigen gemeente te berekenen, maar geeft inzicht in de wijze waarop het normtarief OZB voor de toelating tot artikel 12 door het ministerie van BZK wordt berekend. Daarom is in de handleiding artikel 12 de volgende passage opgenomen:

Het gewogen gemiddelde OZB-tarief ofwel het percentage voor de toelating tot artikel 12 moet op de volgende wijze worden berekend:

$$(PEW \times WW + PGNW \times WNWG + PENW \times WNWE) / (WW + WNWG + WNWE)$$

waarbij:

PEW = OZB-percentages eigenaar woning;

PGNW = OZB-percentages gebruiker niet-woning;

PENW = OZB-percentages eigenaar niet-woning;

WW = waarde woningen;

WNWG = waarde niet-woningen gebruikers;

WNWE = waarde niet-woningen eigenaren.

Indien de uitkomst van de berekening hoger is dan het landelijke gemiddelde OZB-percentages voor toelating tot artikel 12, dan voldoet de gemeente aan dit onderdeel voor toelating. Hierbij wordt uitgegaan van de veronderstelling dat bij de riolering én de reiniging sprake is van 100% lastendeckendheid. Een eventuele onderdekking bij de reiniging en/of riolering moet worden gecompenseerd door een daarmee overeenkomende verhoging van het (gemiddelde) percentages WOZ-waarde. Voor de berekening van het gemiddelde OZB-percentages bij de toelating tot artikel 12 wordt uitgegaan van de WOZ-gegevens per 1 januari van het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft en de OZB-percentages van het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Riool- en afvalstoffenheffing en reinigingsrechten

Voor de onderdelen riolering, afvalstoffen en reiniging moet er sprake zijn van tarieven die resulteren in 100% lastendeckendheid. Dit uitgangspunt volstaat bij de beoordeling van de hoogte van deze heffingen of zij voldoen aan het redelijke peil. Van een minimumtarief per aansluiting is in dit verband dan ook geen sprake meer. Een eventuele onderdekking op de onderdelen riolering, afvalstoffen en reiniging moet gecompenseerd worden door extra baten uit de OZB boven de 120%.

Deze brochure is een uitgave van:
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
BFR/Bekostiging Binnenlands Bestuur
Postbus 20011 | 2500 EA Den Haag

© Mei 2019 | 121320



De Gemeenteraad van Wijchen

19 33052 Perspectiefnota 2019
Gewijzigde versie

Motie 1

Terugdringen aantal reserves

Motie van de fractie van de Wijchense VVD en de PvdA Wijchen

Eerste indiener motie: Roel Boumans

De gemeenteraad van de gemeente Wijchen in openbare vergadering bijeen op 4 juli 2019.

De gemeenteraad, gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat

- de jaarrekening 34 bestemmingsreserves, 15 egalisereserves en 18 afschrijvingsreserves telt;
- een belangrijk deel van die reserves niet of nauwelijks gebruikt wordt;

roept het college op

- bij de begrotingsbehandeling 2020 een voorstel aan de raad te doen tot **evaluatie van hoogte en doel van de reserves** ~~minimalisering van het aantal reserves~~;

en gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van de VVD,

Roel Boumans



De Gemeenteraad van Wijchen

19 33052 Perspectiefnota 2019

Motie 2

Versneld aan de LED

Motie van de fractie van de Wijchense VVD

Eerste indiener motie: Wessel Krale

De gemeenteraad van de gemeente Wijchen in openbare vergadering bijeen op 4 juli 2019.

De gemeenteraad, gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat

- op dit moment $\pm$ 20% van de openbare verlichting in Wijchen door het gebruik van LED-techniek is verduurzaamd;
- het gebruik van LED-techniek twee voordelen oplevert, te weten besparing van de noodzakelijke hoeveelheid energie en daarmee ook besparing van de kosten van energie;
- in andere gemeenten is gebleken dat het versneld vervangen van de gedateerde verlichtingstechnieken naar LED aanmerkelijke (financiële) voordelen kan opleveren^{1 2};
- dit mogelijk ook in Wijchen het geval zou kunnen zijn;

roept het college op:

- te onderzoeken of de versnelde vervanging van de openbare verlichting in Wijchen door LED, (financiële) voordelen zou opleveren, die de kosten van deze versnelde vervanging zouden rechtvaardigen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van de Wijchense VVD,

Wessel Krale

¹ <https://flevopost.nl/artikel/547615/openbare-verlichting-wordt-versneld-vervangen.html>

² <https://www.gelderlander.nl/west-maas-en-waal/west-maas-en-waal-versneld-aan-led-straatverlichting~a1e9c4b2/>

De Gemeenteraad van Wijchen

19 33052 Perspectiefnota 2019

Motie 3

Uitbreiding fietsroutes

Motie van de fractie van CDA Wijchen

Eerste indiener motie: Marlien Joosse

De gemeenteraad van de gemeente Wijchen in openbare vergadering bijeen op 4 juli 2019.

De gemeenteraad, gehoord de beraadslaging,

Constaterende, dat

- Verdere groei van het fietsgebruik grote maatschappelijke voordelen heeft.
- Meer gebruik van de fiets bijdraagt aan belangrijke nationale doelen zoals bereikbaarheid, leefbaarheid, duurzaamheid en gezondheid.
- Wijchen goede stallingsmogelijkheid heeft bij het station waardoor de combinatie fiets én OV goed te maken is.
- Fiets en openbaar vervoer een aantrekkelijke alternatief zijn voor autogebruik.
- Het kabinet de ambitie heeft de voordelen van fietsen nog veel meer te benutten, en de trend van vaker en langer fietsen te versterken.
- Het kabinet 100 miljoen euro heeft uitgetrokken voor het versnellen van de aanleg van fietsroutes en het innoveren en vergroten van de stallingsmogelijkheden bij OV-knooppunten. Dit via cofinanciering van 40%.
- Het kabinet hiervoor als randvoorwaarde een stevige regionale inzet op fietsstimulering stelt.
- Er bij de selectie gelet wordt op snelle implementatie. En dat het project past in een brede aanpak om de fiets ruim baan te geven.
- In het coalitieakkoord is opgenomen fietsroutes uit te breiden en te onderzoeken of een fietspad van Balgoij naar Batenburg kan worden doorgetrokken en hoe dat te kunnen betalen.
- Wijchen een aantrekkelijk centrum heeft dat nog verder versterkt kan worden als het vanuit buurgemeenten veilig en goed per fiets te bereiken is.
- De fietsroute van Wijchen naar Grave enkele onlogische trajecten heeft die sneller, veiliger en beter kunnen.

- Er mogelijk nog meer verbeteringen in fietsroutes binnen de gemeente nodig/wenselijk zijn.
- Hier burgers en bedrijven bij te betrekken omdat dit het subsidieverzoek sterker maakt.

Roept het college op:

- onderzoek te doen, om zo mogelijk samen met de provincie en de regio een aanvraag te doen voor de subsidie Ambitie Fiets.

en gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van CDA Wijchen,

Marlien Joosse

De Gemeenteraad van Wijchen

19 33052 Perspectiefnota 2019
Gewijzigde versie

Motie 4

Bevorderen duurzame groene daken

Motie van de fractie van CDA Wijchen

Eerste indiener motie: Karin Hoogteijling

De gemeenteraad van de gemeente Wijchen in openbare vergadering bijeen op 4 juli 2019.

De gemeenteraad, gehoord de beraadslaging,

Constaterende, dat:

- De gemeente Wijchen een zorgplicht heeft voor afvalwater, hemelwater en grondwater;
- De gemeente Wijchen in toenemende mate 'versteent' door bijvoorbeeld nieuwbouw. Hierdoor ook hittestress en wateroverlast toeneemt;
- De gemeente Wijchen duurzaamheid van belang vindt en ambities heeft op het gebied van duurzaamheid en circulaire economie.
- Sinds enkele decennia het aantal en de intensiteit van hevige regenbuien is gestegen;

Overwegende, dat:

- Groene daken bijdragen aan het voorkomen van wateroverlast door het vermogen om regenwater te bufferen en vertraagd te laten afvoeren zodat het rioolsysteem minder wordt belast;
- Dit in de zomer een vermindering van 70-90% regenwater betekent;
- Dit in de winter een vermindering van ongeveer 50% regenwater betekent;
- Groene daken hittestress voorkomen door het dempen van verwarming van gebouwen en hun omgeving;
- Groene daken bijdragen aan de isolatie van daken en daarmee aan een vermindering van het gebruik van energie;
- Dat zonnepanelen een verhoogd rendement hebben van 6 tot 24 procent wanneer deze worden gecombineerd met groene daken;
- Groene daken de luchtkwaliteit verbeteren doordat ze fijnstof, NOx en CO₂ binden;
- Groene daken zorgen voor een aantrekkelijke omgeving en verhoging van biodiversiteit;

- Dat Waterschap Rivierenland een subsidieregeling heeft voor 35% van de aanschafwaarde;

Verzoekt het college:

- Om de voordelen van groene daken en de subsidieregeling van Waterschap Rivierenland actief onder de aandacht te brengen van onze inwoners via de campagne "ons groene gezicht"
- ~~• Te onderzoeken of een korting op de gemeentelijke rioolbelasting mogelijk is voor inwoners met een groen dak.~~
- ~~• De resultaten met een actieplan in het eerste kwartaal van 2020 aan de raad te presenteren~~

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van CDA Wijchen,

Karin Hoogteijling

De Gemeenteraad van Wijchen

19 33052 Perspectiefnota 2019

Motie 5

Toegankelijkheid overleg Gemeenschappelijke Regelingen

Motie van de fractie van CDA Wijchen

Eerste indiener motie: Björn Derksen

De gemeenteraad van de gemeente Wijchen in openbare vergadering bijeen op 4 juli 2019.

De gemeenteraad, gehoord de beraadslaging,
Overwegende, dat:

- Een groot deel van ons begrotingsbudget naar Gemeenschappelijke Regelingen (GR'en) gaat;
- GR'en in de afgelopen jaren regelmatig uit hun begroting zijn gelopen en de gemeente Wijchen hierdoor geld moest bijleggen;
- De gemeenteraad van Wijchen heeft uitgesproken meer grip op GR'en te willen hebben.

Constaterende, dat:

- Vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB) van de GR'en openbaar maar nauwelijks te volgen zijn, omdat ze overdag plaatsvinden;
- Terugkoppelingen schaars, summier en vaak verlaat zijn, waardoor de kaderstellende en controlerende taak van de gemeenteraad in het geding komt;
- AB-vergaderingen niet op afstand digitaal te volgen zijn;
- Nieuwe technieken, nieuwe mogelijkheden bieden.

Roept het college op:

- Om de vertegenwoordiger vanuit het college in de besturen van de verschillende GR'en te laten pleiten voor het digitaal toegankelijk maken van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur, zodat deze vergaderingen voor raadsleden maar ook voor inwoners te volgen zijn.

en gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van CDA Wijchen,

Björn Derksen

De Gemeenteraad van Wijchen

**19 33052 Perspectiefnota 2019
Gewijzigde versie**

Motie 6

Verlaging van de OZB sportverenigingen, dorps-
huizen en wijkcentra

Motie van de fractie van CDA Wijchen

Eerste indiener motie: Karin Hoogteijling

De gemeenteraad van de gemeente Wijchen in openbare vergade-
ring bijeen op 4 juli 2019.

De gemeenteraad, gehoord de beraadslaging,

Constaterende, dat:

- De Minister aangegeven heeft op korte termijn te komen met een wetswijziging waarmee gemeenten zelf kunnen bepalen of sportverenigingen, dorpshuizen en wijkcentra in het hoge of lage OZB-tarief vallen;
- Sportverenigingen, dorpshuizen en wijkcentra nu in het hoge OZB-tarief vallen.

Overwegende, dat:

- Sportverenigingen en dorpshuizen en wijkcentra moeite hebben om de exploitatie dekkend te houden.

Verzoekt het college:

- ~~Bij het opstellen van de programmabegroting 2020 rekening te houden met het lage OZB-tarief voor~~ Zodra de wetswijziging van kracht is met een voorstel te komen bij de begroting om het lage OZB-tarief toe te passen op sportverenigingen, dorps-
huizen en wijkcentra.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van CDA Wijchen,

Karin Hoogteijling

De Gemeenteraad van Wijchen

19 33052 Perspectiefnota 2019

Motie 7

Onderzoek wandelpaden Maas en Waal

Motie van de fractie van CDA Wijchen

Eerste indiener motie: Jan Peters Sengers

De gemeenteraad van de gemeente Wijchen in openbare vergadering bijeen op 4 juli 2019.

De gemeenteraad, gehoord de beraadslaging,

Constaterende, dat:

- de gemeenten Druten en Wijchen op hun grondgebied veel cultuurhistorische waarden herbergen;
- wandelen en beleven van cultuurhistorische waarden zich goed tot elkaar verhouden;
- er al fraaie wandelingen in onze provincie en regio mogelijk zijn;
- een aantrekkelijke doorgaande wandelroute meer wandelaars en toeristen naar onze regio trekt;
- de 'parels' in de gemeenten Druten en Wijchen niet, op een voor wandelaars aantrekkelijke wijze, met elkaar zijn verbonden;
- veel wandelpaden langs deze plaatsen in Druten en Wijchen al aanwezig zijn, maar de verbinding hiertussen soms ontbreekt;
- de regio Maas & Waal niet verbonden is met het landelijk netwerk voor lange afstandswandelingen (LAW);
- een volwaardige wandelroute door Maas & Waal mogelijk een onderdeel van het landelijk LAW-netwerk zou kunnen worden.

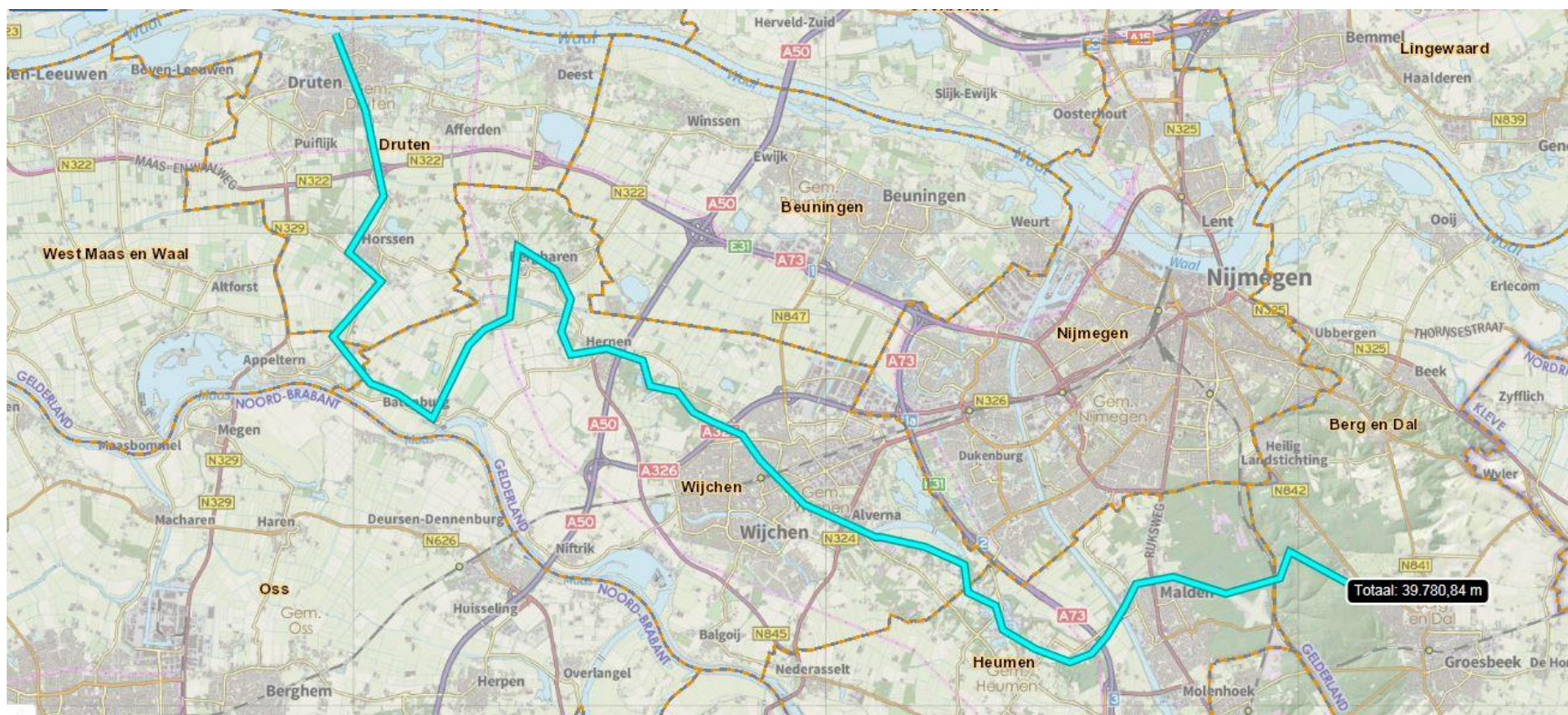
Roept het college op:

- onderzoek te doen naar de realisatie van een aaneensluitend wandelpad door de gemeenten Druten en Wijchen, waarbij de cultuurhistorische 'parels' in Druten, Horssen, Batenburg, Berg-haren, Hernen, Leur, Wijchen en Alverna met elkaar worden verbonden;
- bij dit onderzoek de kennis van lokale wandelverenigingen en van cultuurhistorici uit onze regio in te zetten;
- onderzoek te doen of een toekomstig Maas & Waal pad zo mogelijk ook in een LAW-netwerk kan worden opgenomen;
- in het eerste kwartaal van 2020 de raad te informeren over de uitkomsten van dit onderzoek.

en gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van CDA Wijchen,

Jan Peters Sengers



Bijlage: Kaart Oostelijk deel Maas&Waal en Rijk van Nijmegen

- De blauw/groene lijn zou een mogelijk traject kunnen zijn.
- Dit traject zou mogelijk kunnen aansluiten op het Pieterpad (LAW) in Groesbeek en het Limespad aan de Rijn (via voetveer Druten).
- In onze Gemeente kan het traject bijvoorbeeld mogelijk lopen langs de oude zandruggen die diagonaal door het gebied lopen en waar al veel wandelmogelijkheden zijn.



De Gemeenteraad van Wijchen

19 33052 Perspectiefnota 2019
Gewijzigde versie

Motie 8

Steun aanleg van watertappunten

Motie van de fracties van CDA en D66

Eerste indieners motie: Karin Hoogteijling en Emmy Wittenberg

De gemeenteraad van de gemeente Wijchen in openbare vergadering bijeen op 4 juli 2019.

De gemeenteraad, gehoord de beraadslaging,

Constaterende, dat

1. Het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport 2 miljoen euro subsidie vrijmaakt voor watertappunten op schoolpleinen van primair onderwijs (GezondeSchool.nl).
2. De subsidieregeling bedoeld is voor aanschaf en onderhoud van een watertappunt.
3. In september 2019 basisscholen kunnen aangeven of zij hiervan gebruik willen maken.
4. De regeling zal bestaan uit een tegemoetkoming van 75% van de kosten met een maximumbedrag van € 2.000,- per schoollocatie.
5. Basisscholen in de gemeente Wijchen interesse hebben in een watertappunt.

Overwegende dat,

1. Ons drinkwater tot het beste ter wereld behoort.
2. Jong en oud hiervan mee moeten kunnen profiteren.
3. Gezondere drinkgewoontes grote besparingen in de toekomst teweegbrengen.
4. Veel schoolpleinen ook na schooltijd worden gebruikt om te spelen en te sporten.
5. De gemeente in een aanvullende tegemoetkoming van de kosten kan voorzien. Want een hele straat of buurt heeft iets aan een openbare watertap.
6. Watertappunten zwerfafval (zoals blikjes en flesjes) zullen reduceren.

Verzoekt het college van B&W:

1. ~~Om samen met stichting Kans en Kleur uitvoering te geven aan deze maatregel uit het nationaal preventie-akkoord;~~
Zodra de verdere voorwaarden van de regeling duidelijk zijn met een voorstel naar de raad te komen om zodoende uitvoering te geven aan deze maatregel uit het nationaal preventie-akkoord

en gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fracties van

CDA, Karin Hoogteijling
D66, Emmy Wittenberg

De Gemeenteraad van Wijchen

19 33052 Perspectiefnota 2019

Motie 9

Internet als basisvoorziening voor huurders in maatschappelijk vastgoed

Motie van de fractie van D66

Eerste indiener motie: Esther Dauphin

De gemeenteraad van de gemeente Wijchen in openbare vergadering bijeen op 4 juli 2019.

De gemeenteraad, gehoord de beraadslaging,

Vaststellende dat:

- Internet een basisbehoefte is, net als gas, water en licht;
- alle maatschappelijke huurders behoefte hebben aan een goede internetverbinding;
- Internet nu niet wordt aangeboden aan de huurders en huurders zelf voor een internetverbinding moeten zorgen.

Overwegende dat:

- Er nu de mogelijkheid bestaat dat er binnen één pand meerdere (dure) internetabonnementen actief zijn;
- De kosten voor onderhoud en abonnement bij de huurder liggen en deze (wellicht dubbele) kosten grotendeels door de gemeente worden gesubsidieerd;
- De gemeente veel voordeliger contracten kan afsluiten met internet service providers;
- De kosten van de internetverbinding kunnen worden doorbelast in de huurprijs.

Roept het college op om iedere MFA, wijkgebouw of dorpsgebouw uit te rusten met een goede, snelle internetverbinding en de kosten te verdisconteren in de huurprijs.

en gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van D66

Esther Dauphin

De Gemeenteraad van Wijchen

19 33052 Perspectiefnota 2019

Motie 10

Tolk vergroot efficiëntie en kwaliteit dienstverlening

Motie van de fractie van D66

Eerste indiener motie: Emmy Wittenberg

De gemeenteraad van de gemeente Wijchen in openbare vergadering bijeen op 4 juli 2019.

De gemeenteraad, gehoord de beraadslaging,

Constaterende, dat

1. De gemeente Wijchen terughoudend is bij de inzet van tolken.
2. De gemeente Wijchen vindt dat een statushouder zelf verantwoordelijk is om er voor te zorgen dat hij zich verstaanbaar kan maken.
3. Een statushouder daarom vaak een kind, familielid of vriend vraagt om te tolken.
4. De werkorganisatie Druten Wijchen de kwaliteit van dienstverlening wil vergroten.
5. Het Tolk- en Vertaalcentrum Nederland aangeeft dat informele tolken tot minstens de helft van de vragen slecht of helemaal niet vertalen, meer vertaalfouten maken en vaker gevoelige onderwerpen niet vertalen. (Bron: TVCN)

Overwegende, dat

1. Problemen en/of vragen van statushouders soms zeer complex zijn (bijv. WMO, ZW).
2. Vluchtelingenwerk Wijchen constateert dat er door instanties niet altijd optimaal geholpen kan worden vanwege de taalbarrière.
3. Vluchtelingenwerk Wijchen de inzet van informele, afhankelijke tolken liever voorkomt.
4. Sommige huisartsen en hulpverleners van het sociaal wijkteam soms ook gebruik maken van de Tolkentelefoon. Hiervoor een vergoeding beschikbaar is via het SAN achterstandsfonds Nijmegen.
5. Op 22 mei 2019 Vluchtelingenwerk Wijchen heeft aangegeven dat zij de inzet van de tolkentelefoon bij schuldhulpverlening noodzakelijk vindt.
6. De Wijchense reserve Integratie en participatie van statushouders ruimte biedt.

Van oordeel, dat

1. De gemeente Wijchen tolken laagdrempelig zou moeten inzetten bij statushouders die de Nederlandse taal niet machtig zijn op B1 niveau.
2. Inzet van een tolk de efficiëntie en kwaliteit van dienstverlening zal verhogen.
3. Vergroting van efficiëntie en kwaliteit, potentieel financieel voordeel biedt.
4. Een statushouder benadeeld kan worden in zijn privacy op het moment dat kinderen, familie, vrienden of kennissen worden ingezet als tolk.

Verzoekt het college om in 2020

1. Bij wijze van pilot telefonische tolken laagdrempelig in te zetten door de Werkorganisatie Druten Wijchen, voor Wijchense statushouders met complexe WMO en/of financiële problematiek.
2. De gemeenteraad van de resultaten op de hoogte te stellen.
3. Te onderzoeken welke problemen in communicatie maatschappelijke partnerorganisaties ervaren en op welke wijze de gemeente Wijchen hen hierin kan ondersteunen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van D66

Emmy Wittenberg

De Gemeenteraad van Wij- chen

19 33052 Perspectiefnota 2019

Motie 11

Vernoem straten naar Nederlandse belangrijke, onbekende vrouwen uit de geschiedenis

Motie van de fractie van D66

Eerste indiener motie: Esther Dauphin

De gemeenteraad van de gemeente Wijchen in openbare vergadering bijeen op 4 juli 2019.

De gemeenteraad, gehoord de beraadslaging,

Vaststellende dat:

- Het dit jaar 100 jaar geleden is, dat het actief kiesrecht voor vrouwen werd ingevoerd;
- er veel vrouwen zijn, die een grote bijdrage hebben geleverd aan wetenschap, mensenrechten, kunst en cultuur in Nederland;
- deze vrouwen vooral rolmodellen zijn en daarmee bijgedragen hebben aan de emancipatie van vrouwen.

Overwegende dat:

- Het juist in 2019 een mooi eerbetoon zou zijn aan al deze vrouwen om de herinnering aan hen in leven te houden;
- er in de komende jaren nog een aantal nieuwbouwprojecten zullen worden gerealiseerd.

Roept het college op om de straatnamen in een volgend nieuwbouw-project te vernoemen naar vrouwen, die een belangrijke rol hebben gespeeld in de Nederlandse historie en die een rolmodel zijn voor vrouwenemancipatie

en gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van D66

Esther Dauphin

Bijlage: suggesties voor straatnamen

Bijlage: Enkele voorbeelden

Els Borst	(samen met Jorritsma) eerste vrouwelijke vice premier van Nederland, winnaar van de Aletta Jacobsprijs
Marga Klompé	Eerste vrouwelijke minister
Aletta Jacobs	Eerste vrouw, die afstudeerde aan een nederlandse universiteit
Truus Smulders-Beliën	Eerste vrouwelijk burgemeester in Nederland
Anne Kattenberg	eerste vrouwelijke wethouder in Wijchen
Anna Polak	initiatiefneemster voor de Nationale Vereeniging voor Vrouwenarbeid, zette zich in voor economische onafhankelijkheid van vrouwen
Barbara van Meerten-Schilperoort	Schrijfster, die als een van de eerste vrouwen een eigen inkomen/ carrière had
Suze Groeneweg	eerste vrouw in de tweede kamer
Noor van Crevel	o.a. oprichtster van het eerste blijf van mijn lijf-huis in Nederland
Johanna Naber	Streed succesvol tegen een wetsvoorstel om gehuwde vrouwen uit te sluiten van betaald werk

De Gemeenteraad van Wijchen

19

Alternatief voor Brengflex

Motie van de fracties van de K8W, PvdA, D66, Wijchen Lokaal, Sociaal Wijchen

Eerste indiener motie: Wouter van den Boogaard

De gemeenteraad van de gemeente Wijchen in openbare vergadering bijeen op 4 juli 2019.

De gemeenteraad, gehoord de beraadslaging,

constaterende dat

- Het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland 9 juli aanstaande voornemens is een besluit te nemen over de verlenging van de vervoersdienst Brengflex;
- Het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland een zeer kritische houding heeft ten aanzien van deze vervoersdienst;
- De pilot Brengflex nog verre van afgerond is;
- De pilot Brengflex een succes gebleken is;
- Juist de inwoners van de gemeente Wijchen veel gebruik maken van deze vervoersdienst waarbij de gebruikers bovengemiddeld tevreden zijn;
- Een dergelijke vervoersdienst de toekomst kan zijn voor de kleinere gemeentes;
- Er nog geen goed alternatief is voor deze succesvolle vervoersdienst.

roept het college op

- Om bij het college van Gedeputeerde Staten aan te dringen niet te stoppen met Brengflex voordat er een alternatief in werking kan treden
- De brief die namens een meerderheid van de raad is opgesteld naar het college van Gedeputeerde Staten te verzenden¹.

¹ De brief is als bijlage toegevoegd aan deze motie.

en gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fracties van

K8W, Wouter van den Boogaard

PvdA, Peter Gatzen

D66, Emmy Wittenberg

Wijchen Lokaal, Arnold van Kuppeveld

Sociaal Wijchen, Johan de Kievit

Gedeputeerde Staten van Gelderland

Wijchen : 4 juli 2019

Betreft : Voortzetten pilot / behoud flex-vervoersdienst

Geacht College van Gedeputeerde Staten van Gelderland,

Via deze open brief pleiten de fracties, Kernachtig Wijchen, Partij van de Arbeid, D66, Wijchen Lokaal en Sociaal Wijchen van de gemeenteraad van Wijchen voor het behoud en het doorzetten van de succesvolle pilot van vervoersdienst Brengflex of een vergelijkbare vervanger.

De pilot van Connexxion Brengflex is meermaals als succesvol, innovatief, duurzaam en effectief bevonden. Uit een door de universiteit van Delft uitgevoerd klanttevredenheidsonderzoek onder de gebruikers van Brengflex is een tevredenheidscijfer van 8.2 gerold. Voor een vervoersdienst is dit uitzonderlijk hoog. Er kan dan ook gesteld worden dat deze vervoerswijze een succesvol alternatief is voor de achterhaalde vervuilende stadsbussen die halfvol of leeg door steden en ommeland rijden én de behoefte van de inwoners aan flexibel vervoer.

Wijchen is onderdeel van het pilot gebied van Brengflex, en heeft om mee te kunnen doen ingestemd met een verminderde dienstregeling voor de lijnen 13 en 15. De Wijchense inwoner maakt op dit moment goed gebruik van Brengflex en de tevredenheid van de reizigers is hoog. De randgemeentes hebben in grote mate behoefte aan een dergelijk flexibele vervoersdienst. Daarnaast leidt het stoppen van deze pilot tot een verlies van bijna 100 banen in de regio Nijmegen. De kosten die daar mee gemoeid zijn, komen uit op een ongeveer 300.000 euro op jaar basis. Dit mag wat ons betreft niet genegeerd worden.

In mei 2019 is aangekondigd dat de provincie de gevraagde subsidie van ruim 2 miljoen niet wil verlenen aan vervoersbedrijf Connexxion. Deze kosten zijn inderdaad aanzienlijk en het is te begrijpen dat dit niet structureel de kosten kunnen zijn. Het Brengflex-systeem is echter te waardevol om zonder alternatief te stoppen.

Sinds de start van de pilot zijn er grote stappen gezet in de ontwikkeling van deze dienst. De kosten zijn daardoor al aanzienlijk lager geworden. Pilots kunnen om diverse redenen gestopt worden ook vanuit financieel oogpunt, dat begrijpen wij. Maar wat ons betreft zijn nog niet alle middelen ingezet om deze kosten te drukken. Een optie hiervoor is verhoging van het vervoerstarief of een combinatie met het doelgroepenvervoer.

Daarom roep ik u dan ook namens ondergetekenden op voor behoud van deze cruciale, innovatieve en duurzame flexibele vervoersdienst. Ook adviseert Connexxion nadrukkelijk om niet te stoppen met deze succesvolle vervoersdienst. Onze regio loopt landelijk voorop en daar mogen we trots op zijn! Pilots kunnen om diverse redenen gestopt worden ook vanuit financieel oogpunt, dat begrijpen wij, echter zijn wat ons betreft nog niet alle opties onderzocht om het systeem te behouden. Diverse vervoersaanbieders zetten vergelijkbare vervoersdiensten op verspreid over heel Nederland, het zou hierom vreemd zijn als juist Gelderland besluit te stoppen en geen passend alternatief te hebben.

Wenst u toch vroegtijdig te stoppen met deze Brengflex pilot, dan vraag ik u om een tussenstap. Het staken van deze pilot en te zorgen voor passend alternatief.

Met vriendelijke groet,
namens de ondergetekenden van de gemeenteraad Wijchen,

Kernachtig Wijchen
Wouter van den Boogaard

Partij van de Arbeid
Peter Gatzen

D66
Emmy Wittenberg

Wijchen Lokaal
Arnold van Kuppeveld

Sociaal Wijchen
Johan de Kievit

Raad openbaar Wijchen

Dossiernummer	509
Extern Zaak ID	Z/19/034000
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	4 juli 2019
Agendapunt	7
Omschrijving	34000 Benoemen commissielid D66 – benoemen
Organisatieonderdeel	Griffie Wijchen
Eigenaar	Heuvelmans, Marie-Cécile
Soort nota	Beslisnota
Programma/Paragraaf	P0 Bestuur en ondersteuning
Portefeuillehouder(s) Wijchen	Verheijen, J.Th.C.M. (Hans)
Telefoonnummer steller	0884327202
E-mail adres steller	mc.heuvelmans@wijchen.nl

Bijlagen
Beslisnota Benoemen commissielid D66

Geagendeerd	Vergaderdatum
Raad openbaar Wijchen	4 juli 2019

Voorgesteld besluit

de Gemeenteraad besluit:

De heer M. Lukkezen te benoemen tot commissielid van de gemeenteraad van Wijchen.

Besluit (Aangenomen)

de Gemeenteraad besluit:

De heer M. Lukkezen te benoemen tot commissielid van de gemeenteraad van Wijchen.

Beslisnota voor de Gemeenteraad

Onderwerp: Benoemen commissielid D66

Voorgesteld besluit

de Gemeenteraad besluit:

De heer M. Lukkezen te benoemen tot commissielid van de gemeenteraad van Wijchen.

Aanleiding

De D66-fractie heeft twee commissieleden benoemd. Volgens de Verordening op de informatie- en themabijeenkomsten en raadscommissies artikel 14 lid 3 heeft de fractie de mogelijkheid om maximaal 3 niet-raadsleden te benoemen tot commissieleden.

De fractie draagt de heer M. Lukkezen voor als nieuw commissielid.