

Programmarapportage mei 2019



Inhoudsopgave:

1. Inleiding.....	3
2. Totaalbeeld 2019.....	3
3. Programma's	5
3.0 Programma 0 Bestuur en ondersteuning	5
3.1 Programma 1 Veiligheid.....	8
3.2 Programma 2 Verkeer en Vervoer	9
3.3 Programma 3 Economie.....	11
3.4 Programma 4 Onderwijs	13
3.5 Programma 5 Sport, Cultuur en recreatie.....	14
3.6 Programma 6 Sociaal Domein.....	16
3.7 Programma 7 Volksgezondheid en milieu	23
3.8 Programma 8 Wonen en bouwen	25
4. Bouwgrond	27
5. Projecten.....	28
5.1 Project MFA Batenburg	28
5.2 Renovatie kasteel	29
5.3 Tussen Kasteel en Wijchens meer	30
5.4 Hart van Zuid	31
5.5 Overige projecten / kredieten 2019.....	32

1. Inleiding

Voor u ligt de Programmarapportage mei 2019. We rapporteren de jaareindeverwachting ten opzichte van de geactualiseerde begroting. Het doel van de rapportage is om snel inzicht te krijgen in de stand van zaken voor het lopende jaar, met de financiën als uitgangspunt. De geactualiseerde begroting is daarbij leidend. Het jaar 2019 staat op gebied van bedrijfsvoering in het teken van harmonisatie Druten Wijchen. Een nieuwe rapportagecyclus is hier een voorbeeld van. In 2019 rapporteren we vier keer aan het college, aangevuld met dashboardrapportages op specifieke onderwerpen. Twee van vier rapportages zijn uitgebreider qua vorm en inhoud en worden ook aan de raad verzonden.

In deze rapportage geven we eerst een totaalbeeld met de verwachte resultaten ten opzichte van de begroting. Vervolgens geven we per programma de stand van zaken weer omtrent de beleidsvoornemens opgenomen in de Programmabegroting 2019 en de verwachte afwijkingen binnen het programma. Daarnaast geven we inzicht in de projecten van grote omvang of politieke betekenis.

2. Totaalbeeld 2019

In de begroting is rekening gehouden met een resultaat van €255k. Met de huidige bekende afwijkingen komen we op een negatief resultaat van € 1.864k uit:

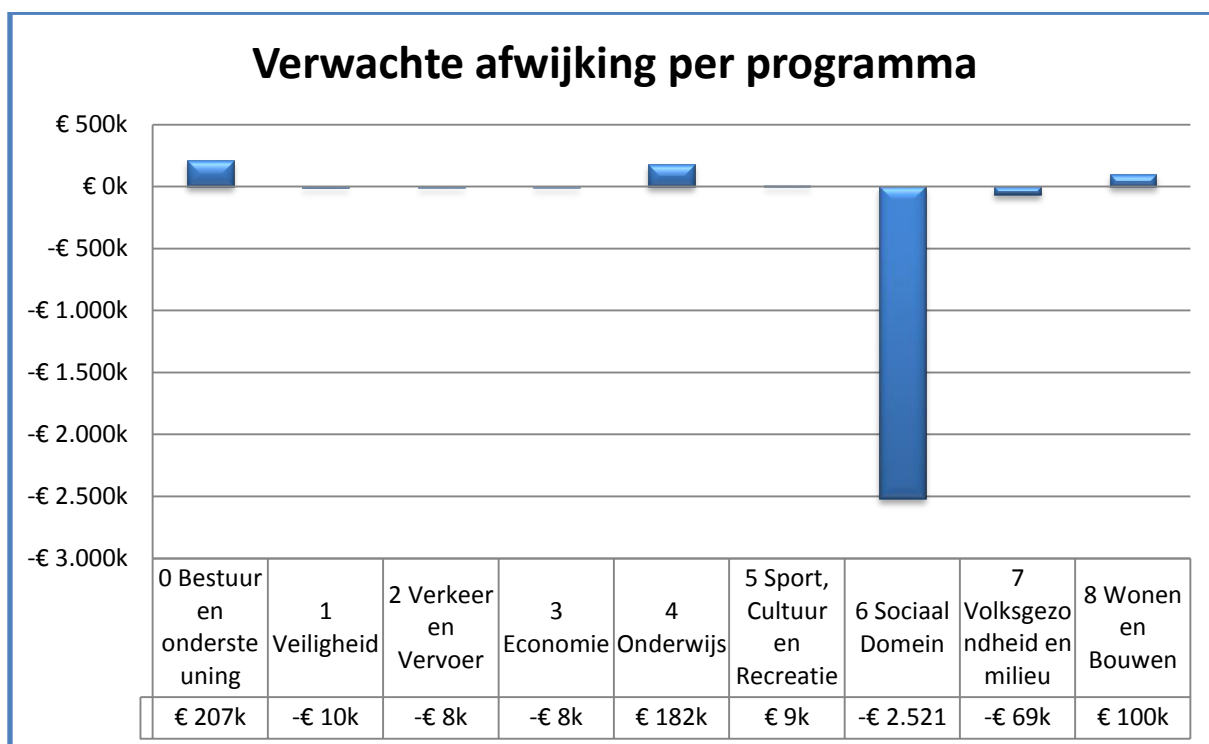
	2019
Primitieve begroting	€ 255
Huidige jaareindeverwachting	<u><u>-/- € 1.864</u></u>
Verwacht saldo t.o.v. begroting	-/- € 2.119

Conclusie:

Met de kennis van nu verwachten we een negatief jaarrekeningresultaat van € 1.864k, wat € 2.119k lager ligt dan aangenomen in de begroting. Het tekort op de jeugdzorg is hier de voornaamste oorzaak van. Hiertegenover staan kleine voordelen vanwege de verkoop van vastgoed en groenstroken.

Het begrotingssaldo 2019 is beperkt. Grote afwijkingen kunnen derhalve niet opgevangen worden. We zien het kostenniveau op het gebied van de jeugdzorg vooralsnog niet teruglopen, wat er toe leidt dat we met de kennis van nu een behoorlijk tekort verwachten in 2019. Hierbij is geen rekening gehouden met eventuele compensatie vanuit aanvullende rijksmiddelen en ook de meicirculaire is nog niet bekend, omdat daar op dit moment geen duidelijkheid over bestaat.

Verwachte afwijkingen:



Uit bovenstaande tabel valt af te lezen dat de grootste afwijkingen zich voordoet in het programma 6 Sociaal Domein. Daarnaast zien we afwijkingen op de programma's: 0 Bestuur en ondersteuning, 4 Onderwijs, en 8 Wonen en Bouwen.

In onderstaande tabel worden deze grootste afwijkingen kort toegelicht. Voor een meer uitgebreide toelichting en de toelichting op alle verwachte afwijkingen verwijzen we naar de programma analyses in hoofdstuk 3. Specifiek voor de thema's Jeugd/WMO en BUIG verwijzen we naar paragraaf 3.6.

	Programma								
Onderwerp	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Verkoop vastgoed	€ 123k								
Verkoop groenstroken	€ 75k								
Leerlingenvervoer					€ 170k				
Jeugd / WMO							-€ 96k		
Jeugdzorg Rndom Wijchen							-€ 2.250k		
BUIG (Bijstand)							-€ 120k		
ODRN								-€ 69k	
Bouwleges									€ 171k

3. Programma's

3.0 Programma 0 Bestuur en ondersteuning

Speerpunten:

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

In 2019 doen we (begroting)	Verantwoording
Uitvoering geven aan het Programma Dienstverlening. Dichter bij de klant en midden in de samenleving, Dat doen we met Projecten voor Click Call en Face, die ondersteund worden door projecten voor Innovatie, Houding en gedrag, en Monitoring.	Conform.

0.1.2 We schrijven in duidelijke taal.

In 2019 doen we (begroting)	Verantwoording
Intern aandacht blijven geven aan duidelijke taal (monitoren, inzet taalcoaches, trainingen).	We hebben een actieplan laaggeletterdheid vastgesteld met een aantal concrete acties voor Wijchen en de WDW. De taalcoördinator is sinds 1 januari 2019 begonnen in de regionale infrastructuur laaggeletterdheid.

0.1.3 Wij ontwikkelen onze mediationvaardigheden verder.

In 2019 doen we (begroting)	Verantwoording
Het aanstellen van een interne mediator om zelf mediations te doen en om collega's mediationvaardigheden te trainen.	Conform.

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

In 2019 doen we (begroting)	Verantwoording
Bij positieve besluitvorming door de raad, wordt de subsidie formeel aangevraagd. Vervolgens kunnen we na subsidiebeschikking het plan verder gaan uitwerken. Eind 2019 kunnen we starten met de aanbesteding.	De subsidie van de provincie is afgewezen, momenteel wordt het plan uitgewerkt op basis van het beschikbare budget. Tevens worden andere subsidiemogelijkheden onderzocht. De aanbesteding verwachten we nog steeds eind 2019 op de markt te kunnen zetten.

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

In 2019 doen we (begroting)	Verantwoording
Duidelijkheid geven over de grip van de gemeenteraad op gemeenschappelijke regelingen in de uitwerking van de Nota Verbonden Partijen; Contacten versterken met organisaties en instellingen in de regio om toe te groeien naar een netwerkorganisatie.	Verbonden Partijen: Werken volgens de toezichtarrangementen uit de NVP waardoor we maatwerk toepassen. Verstevigen samenwerking accounthouders en financieel adviseurs waardoor de advisering aan het bestuur verbetert. Afstemming tussen Druten en Wijchen en andere gemeenten waardoor de regionale posities de sturing verbetert.

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

In 2019 doen we (begroting)	Verantwoording
Bewustwording door informatie verstrekking via internet, intranet, werkoverleggen. Inrichten	Een functionaris gegevensbescherming is aangesteld en medewerkers worden online

informatieveiligheidsorganisatie, de rollen per vakgebied invullen en gemeente(n)breed borgen.

opgeleid over de wet AVG.

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

In 2019 doen we (begroting)

We monitoren met rapportages de inkomsten en uitgaven van 2019 en handelen conform de financiële verordening. We presenteren voor het zomerreces de kaderbrief 2020 en bieden een integrale programmabegroting 2020 aan voorbesluitvorming in november. We komen met voorstellen om de P&C cyclus te harmoniseren met Druten.

Verantwoording

Een nieuwe P&C cyclus is in concept besproken in de beide colleges van Druten en Wijchen. Ook de auditcommissies hebben een presentatie gehad. Dit wordt uitgewerkt in nieuwe financiële verordeningen, die door de raad worden vastgesteld.

Algemene uitkering

De decembercirculaire heeft een minimaal effect op de exploitatie 2019 (€ 4k). Het wachten is op de meicirculaire, waarin het risico bestaat dat over 2018 een negatieve correctie plaats gaat vinden in verband met lagere rijksuitgaven.

Financieel:

(Bedragen x € 1.000)				
TV	Taakveld	Begroot	JEV	Saldo
0.10	Mutaties met reserves	-1.207	-1.207	0
0.1	Bestuur	2.172	2.195	-23
0.2	Burgerzaken	-258	-258	0
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	-287	-346	59
0.4	Overhead	21.866	21.842	24
0.5	Treasury	-1.337	-1.337	0
0.61	OZB woningen	-5.098	-5.098	0
0.62	OZB niet-woningen	-2.978	-2.978	0
0.64	Belastingen overig	-401	-401	0
0.7	Algemene uitkering en Overige uitkeringen gemeentefonds	-56.821	-56.817	-4
0.8	Overige baten en lasten	-1.993	-2.145	151
Resultaat		-46.343	-46.549	207

TV	Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
0.1	De detachering aan de MGR voor secretariatswerkzaamheden griffier is komen te vervallen.	0	-20
0.3	Tijdelijke verhuurconstructie Veenhof niet voldoende om de volledige exploitatie te dekken. Momenteel loopt onderzoek naar gebiedsontwikkeling.	0	-10
0.3	De verkoop van groenstroken en ruwe grond is lastig te begroten. Structureel is in de begroting een bedrag van € 25k begroot. In de eerste 4 maanden van 2019 is al ongeveer € 60k ontvangen. De prognose is dat we in 2019 ongeveer € 100k gaan ontvangen.	0	75
0.3	De bovenstaande verkopen brengen wel meer kosten met zich mee. Het gaat hierbij o.a. om taxaties en diverse adviezen.	0	-8
0.4	Vrijval stelposten.	0	52

TV	Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
0.8	Op vastgoed gebied was rekening gehouden met de verkoop van Graafseweg 615-617, dit is vooralsnog aangehouden en er wordt onderzocht wat er met deze locatie gaat gebeuren. Hier tegenover staat de verkoop van Laantje 6, waar in de begroting geen rekening was gehouden.	0	123
	Overig		-5

3.1 Programma 1 Veiligheid

Speerpunten:

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

In 2019 doen we (begroting)

Verantwoording

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

Dit is een continu proces waar we in blijven investeren.

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

In 2019 doen we (begroting)

Verantwoording

We doen mee aan de jaarlijkse Week van de Veiligheid. Afhankelijk van de behoefte pakken we en thema op.

De Week van de Veiligheid is in oktober. Na de zomervakantie gaan we hier mee aan de slag.

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

In 2019 doen we (begroting)

Verantwoording

We monitoren de incidenten op het station, voor een goede evaluatie. M.b.t. fietsen diefstal werken we nauw samen met de politie.

De evaluatie volgt in 2020. Tot dit tijd monitoren we de incidenten.

Financieel:

(Bedragen x € 1.000)				
TV	Taakveld	Begroot	JEV	Saldo
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	2.243	2.242	0
1.2	Openbare orde en veiligheid	155	165	-10
	Resultaat	2.398	2.407	-10

TV	Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
1.2	Geluidmetingen en kosten Emporium.		-10

3.2 Programma 2 Verkeer en Vervoer

Speerpunten:

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

In 2019 doen we (begroting)

In 2019 wordt het integraal GVVP (gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan) vastgesteld en daar wordt dit onderdeel van.

Verantwoording

Het GVVP zal geharmoniseerd beleid tussen Wijchen en Druten zijn. Dit proces wordt 2019 opgestart. Een informatienota naar de raad volgt.

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

In 2019 doen we (begroting)

Met de signalen van het CMW gaan we onderzoeken hoe we het fietsparkeren in het centrum van Wijchen kunnen verbeteren.

Verantwoording

Verbeteren van fietsparkeren komt een separaat voorstel naar college.

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

In 2019 doen we (begroting)

Dit is aangemerkt als 'gewenst project'. Dit wordt niet in 2019, maar later in de coalitieperiode opgepakt.

Verantwoording

Geen activiteit in 2019.

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

In 2019 doen we (begroting)

Deze campagne is in 2018 opgestart en zal doorlopen in 2019. Voor 2018/2019 is de campagne "Lekker Anders Dag" in uitvoering. De scholen zijn samen met de organisatie aan zet om hier een succes van te maken.

Verantwoording

De Campagne 'Lekker Anders Dag' heeft recentelijk een campagne boost gekregen. Dit zal verder in 2019 worden doorgevoerd door Ubachs.

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

In 2019 doen we (begroting)

We verzamelen alle knelpunten, maken een afweging en gaan deze realiseren. Hierin wordt in ieder geval opgenomen de VRI Hoefsestraat - Hogeweg om brommers beter te detecteren. Tevens voeren we onderzoek uit naar de oversteekvoorzieningen van de Randweg Noord en de fietsverbinding Ravensteinseweg. Met deze onderzoeken krijgen we een goed beeld van de uitvoeringskosten.

Verantwoording

Deze thema's worden in 2019 opgepakt. Daarnaast komen we met een verzamellijst van onveilige locaties. Dit wordt voor de zomer verwacht.

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

In 2019 doen we (begroting)

In 2019 pakken we de Wezelsedijk en een vervolg op Neerveld aan. We onderzoeken of we werken met werk kunnen maken. Bijvoorbeeld asfalt onderhoud in combinatie met inrichten naar 60km zone. Zodat de snelheid verminderd wordt en de bermen minder belast worden. Verder gaan we uitwegen op deze wegen verharderen zodat we passeerhaven kunnen maken. Door combineren van de diversen maatregelen kunnen we een betere openbare inrichting maken.

Verantwoording

Intern gaan de wegen Neerveld en Wezelsedijk onderzocht worden om tot de juiste maatregel te komen. De voorbereiding hiervan zal in september gereed zijn en op de markt worden gezet.

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

In 2019 doen we (begroting)

We blijven de wegbeheerders en verantwoordelijken aanjagen om deze problematiek op het netvlies te houden. De gemeente heeft hier geen beslissingsbevoegdheid.

Verantwoording

Op dit moment werkt Rijkswaterstaat, samen met de provincies Gelderland en Noord-Brabant aan een zogenaamd MIRT-onderzoek van de verkeerssituatie op de A50, in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het onderzoek bestaat uit een nadere analyse van de problemen op de A50 tussen Nijmegen en Eindhoven en het formuleren van oplossingsrichtingen voor de gesignaleerde problemen. Dit najaar zal het onderzoek met de Minister worden besproken en wordt besloten of verdere uitwerking van de oplossingsrichtingen aan de orde is.

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

In 2019 doen we (begroting)

ProRail en NS zijn hierin de grootste spelers. Wij blijven pleiten bij de betrokkenen om dubbelspoor te realiseren. De gemeente heeft hier geen beslissingsbevoegdheid.

Verantwoording

Geen vernieuwde informatie te geven.

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

In 2019 doen we (begroting)

De busmaatschappij gaat in het voorjaar een onderzoek uitvoeren of deze busverbinding kansrijk is.

Verantwoording

De busmaatschappij is aan zet. Wij hebben en blijven dit verzoek onder de aandacht brengen.

Financieel:

(Bedragen x € 1.000)				
TV	Taakveld	Begroot	JEV	Saldo
2.1	Verkeer en vervoer	5.024	5.035	-11
2.2	Parkeren	215	213	1
2.5	Openbaar vervoer	12	11	1
	Resultaat	5.251	5.259	-8

TV	Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
2.1	Het project Kerkeveld is begin 2019 afgerond en heeft naast het bedrag dat vorig jaar is vrijgevallen een aanvullende voordeel van € 5k behaald.	0	5
2.1	Vuurwerkschade, zie ook informatienota 19 26631.	-12	0

3.3 Programma 3 Economie

Speerpunten:

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

In 2019 doen we (begroting)

o In het regionaal overleg Arnhem-Nijmegen hebben de 18 gemeentes afgesproken zich gezamenlijk in te spannen om te komen tot de realisatie van breedband in onze buitengebieden. Twee bedrijven hebben aangegeven op korte termijn te willen investeren in de aanleg van breedband. Beide partijen geven aan in 2019 te willen starten met de graafwerkzaamheden. Zoals het er nu lijkt uit te zien is Wijchen in 2020 aan de beurt.

Verantwoording

In 2018 heeft Glasvezel buitenaf een interessepeiling gedaan onder de inwoners in het buitengebied voor het aansluiten op glasvezel. 52% van de inwoners heeft aangegeven aan te willen sluiten. Dit was voor Glasvezel buitenaf reden om door te gaan met het ontwikkelen van plannen. Met de 4 gemeenten (Druten, Heumen, Beuningen en Wijchen) zijn we nu met Glasvezel buitenaf in gesprek voor het afsluiten van een convenant. Daarbij gaat het onder ander om de graafdiepte van de leiding, de hoogte van de te betalen leges en de planning van Glasvezel buitenaf. Het streven is voor de zomer deze convenantbesprekingen afgerond te hebben. Daarna zal een voorstel aan de raad voorgelegd worden voor aanpassing van de leges voor dit project. Glasvezel buitenaf streeft er naar eind dit jaar te starten met de werkzaamheden.

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

In 2019 doen we (begroting)

Er wordt in de regio gewerkt aan een strategisch arbeidsmarktbeleid. In 2019 moet dat de eerste vruchten afwerpen. Samen met het Maaswaal College en het bedrijfsleven in Wijchen helpen we om duidelijk te maken dat techniek een interessante studierichting is voor jongeren in het voortgezet onderwijs.

Verantwoording

De analyse van de arbeidsmarkt in het Rijk van Nijmegen is gedeeld met de gemeenteraad. Dit wordt verwerkt in een regionaal arbeidsmarktbeleid. Specifiek in Wijchen hebben we het techniekonderwijs geagendeerd bij de Industriële Kring. Er is zowel bestuurlijk als ambtelijk intensief contact geweest met nieuwe werkgevers als Lidl en Thermen de Berendonck om hen enthousiast te maken om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen.

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

In 2019 doen we (begroting)

In 2019 willen we een lokale aanbestedinglijst maken waarop lokale ondernemers inzicht krijgen in de inkopen die de gemeente doet.

Verantwoording

Er is een aanmeldingsformulier ontwikkeld om zo een databank met bedrijven te ontwikkelen. Bedrijven kunnen zich aanmelden voor werken of diensten in hun vakgebied.

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

In 2019 doen we (begroting)

In 2019 actualiseren we de nota toerisme. Hierin nemen we de recreatieve infrastructuur van wandel- en fietsroutes mee. We onderzoeken of er ontbrekende schakels zijn in het routenetwerk en wat er nodig is om de route gebonden buitenrecreatie in onze gemeente verder te versterken. We betrekken hierbij onze toeristische ondernemers, de Toeristische werkgroep Wijchen, RBT KAN en

Verantwoording

We zijn aan het voorbereiden.

regio gemeenten.

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

In 2019 doen we (begroting)	Verantwoording
In 2019 gaan we door met het intensiveren van de contacten en uitwisseling met bedrijven en ondernemers. Er wordt een bijeenkomst georganiseerd in de week van de veiligheid en op de dag van de ondernemer. De lopende overlegstructuren met ondernemers en vertegenwoordigende verenigingen zetten we voort. We maken ons daarnaast sterk voor de Ondernemers Awards 2019 en 2021.	Alle overleggen lopen goed en gestructureerd. Er is inmiddels ook een bestuurlijk overleg met de bedrijven van Loonse waard, Breekwagen e.o. De voorbereiding van de Ondernemers Awards 2019 zijn in volle gang.

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

In 2019 doen we (begroting)	Verantwoording
In 2018 is er een begin gemaakt met het opstellen van een visie voor bedrijventerrein Wijchen Oost. In 2019 wordt deze visie afgerond en vastgesteld. Deze visie zal als basis dienen voor het nieuwe bestemmingsplan voor dit bedrijventerrein. Voor de overige opgaven die uit de visie voortkomen stellen we een uitvoeringsagenda op.	De startnotitie voor bedrijventerrein Wijchen oost is gereed. Het zal in Q2 aangeboden worden aan het college en de gemeenteraad.

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

In 2019 doen we (begroting)	Verantwoording
In 2019 gaan we samen met het CMW (Centrummanagement Wijchen) werken aan de knelpuntenlijst.	Er is maandelijks CMW- overleg. Daar is de voortgang van de knelpuntenlijst een vast onderdeel van.

Financieel:

		(Bedragen x € 1.000)		
TV	Taakveld	Begroot	JEV	Saldo
3.1	Economische ontwikkeling	371	440	-69
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-339	-404	65
3.4	Economische promotie	90	95	-5
	Resultaat	122	130	-8

TV	Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
3.1	Hogere subsidie reclamebelasting, dit zie je op taakveld 3.3 terug als extra opbrengst.	0	-64
3.3	Extra opbrengsten reclamebelasting 2019 CMW en Bijsterhuizen.	0	64
	Overig		-8

3.4 Programma 4 Onderwijs

Speerpunten:

4.1.1 We onderzoeken de mogelijkheden van een brede school in Hernen

In 2019 doen we (begroting)

De leefbaarheidsgroepen van Hernen en Bergharen bekijken met de scholen, of brede schoolactiviteiten verder uitgebreid, of beter op elkaar afgestemd kunnen worden.

Verantwoording

Nog niet bekend.

4.2.1 We ondernemen concrete acties om laaggeletterdheid te bestrijden

In 2019 doen we (begroting)

We ondernemen concrete acties:
 * samen met de regiogemeenten versterken we de regionale infrastructuur laaggeletterdheid met de Taalcoördinator. De taalcoördinator helpt bij het vinden van meer laaggeletterden bij de (belangrijkste) vindplaatsen, en zorgt ervoor dat matching van vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd wordt. Hierdoor hopen we meer laaggeletterden te vinden die we sneller op het juiste taaltraject kunnen zetten.
 * We willen de taalmeter actief gaan toepassen om laaggeletterden te vinden.
 * We gaan door met duidelijke taal in de werkorganisatie WDW.

Verantwoording

We hebben een actieplan laaggeletterdheid vastgesteld met een aantal concrete acties voor Wijchen en de WDW. De taalcoördinator is sinds 1 januari 2019 begonnen in de regionale infrastructuur laaggeletterdheid.

Financieel:

(Bedragen x € 1.000)				
TV	Taakveld	Begroot	JEV	Saldo
4.1	Openbaar basisonderwijs	251	251	0
4.2	Onderwijshuisvesting	1.849	1.882	-32
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1.240	1.026	214
Resultaat		3.341	3.159	182

TV	Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
4.2	Navordering gemeentelijke belastingen onderwijshuisvesting van het boekjaar 2017.	0	-38
4.3	Voordeel op subsidie peuterspeelzalen.	0	43
4.3	Op het product leerlingenvervoer wordt vooralsnog een voordeel verwacht van 170k. De jaareindeverwachting komt uit op het niveau van realisatie 2018. Per saldo wordt dit veroorzaakt door een daling van het aantal leerlingen in het leerlingenvervoer en toename van kosten door een aantal autonome ontwikkelingen (o.a. BTW, kosten te verdelen tussen doelgroepenvervoer en leerlingenvervoer bij de aanbesteding van AVAN).	0	170
	Overig		7

3.5 Programma 5 Sport, Cultuur en recreatie

Speerpunten:

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

In 2019 doen we (begroting)

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

Verantwoording

In de tweede helft van 2019 wordt deze visie opgesteld. Ideeën vanuit project Tussen Kasteel en Wijchens Meer worden daarbij betrokken.

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

In 2019 doen we (begroting)

In 2018 is de restopgave voor afronding van de ecologische verbindingszone (EVZ) in beeld gebracht. Op basis daarvan zijn scenario's in een plan van aanpak opgesteld. In 2019 gaan we in overleg met de provincie als eerst verantwoordelijke. Ook gaan we in overleg met andere gebieds- partijen om concrete uitvoeringsafspraken te maken.

Verantwoording

Het streven is nog voor de zomer een eerste overleg met provincie en waterschap te plannen om te bepalen wie verantwoordelijk is voor welke knelpunten van de restopgave.

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

In 2019 doen we (begroting)

Op 1 januari starten we met het renovatieplan inclusief tennisverenigingen. Dat betekent dat we als gemeente 2/3 van de renovatiekosten van de tennisbanen betalen en de verenigingen 1/3 gaan bijdragen.

Verantwoording

Het RSA Tennis is gereed en bestuurlijk akkoord. We ondertekenen in mei 2019 de contracten met de tennisclubs. Deze gelden vanaf 1 januari 2019.

5.2.2 *In 2018 komen we met een beleidsplan sportstimulering*

In 2019 doen we (begroting)

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

Verantwoording

Uitvoering geven aan de uitgangspunten die in de notitie sport en bewegen zijn aangegeven.

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

In 2019 doen we (begroting)

Subsidieaanvragen voor activiteiten beelden kunst en kunsteducatie worden conform bestaand beleid behandeld.

Verantwoording

Subsidieaanvragen voor activiteiten beelden kunst en kunsteducatie worden conform bestaand beleid behandeld.

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

In 2019 doen we (begroting)

In 2020 plannen wij een startbijeenkomst om een toekomstperspectief te maken. De opbrengst van deze bijeenkomst is een koersdocument, waarin de raad de ambitie en doelstelling voor een zwembadvoorziening in Wijchen vastlegt. Hierin bepaalt de raad ook de vorm van burgerparticipatie. Het traject van startbijeenkomst tot en met de opening van een nieuw of gerenoveerd zwembad is al snel 5 jaar.

Verantwoording

Nog geen nieuws te melden.

Financieel:

(Bedragen x € 1.000)				
TV	Taakveld	Begroot	JEV	Saldo
5.1	Sportbeleid en activering	331	331	0
5.2	Sportaccommodaties	2.227	2.226	1
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	387	383	4
5.4	Musea	259	263	-5
5.5	Cultureel erfgoed	54	54	0
5.6	Media	752	751	1
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.874	1.866	8
Resultaat		5.883	5.874	9

TV	Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
5.2	We hebben te maken met een piekjaar in de vervangen van gymmaterialen.	0	-97
5.2	Voor de vervanging van gymmaterialen wordt de daarvoor bestemde reserve ingezet.	0	97
	Overig.		9

3.6 Programma 6 Sociaal Domein

Speerpunten:

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

In 2019 doen we (begroting)

We ondersteunen de leefbaarheidsgroepen met een jaarlijkse waarderingssubsidie. We organiseren twee keer per jaar een gezamenlijke bijeenkomst voor alle leefbaarheidsgroepen en de wijk contactadviseur kan elke vergadering van een leefbaarheidsgroep bijwonen als dat gewenst is. Buurtfonds: als er duidelijkheid is over het budget voor het buurtfonds komt er een startnotitie met een procesvoorstel voor de uitwerking van het idee.

Verantwoording

2019 is een voorbereidingsjaar. We gaan samen met enkele leden van de leefbaarheidsgroepen starten met de beleidsvoorbereiding in mei 2019.

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

In 2019 doen we (begroting)

Wij zijn blij met initiatieven van inwoners en nemen onze verantwoordelijkheid bij de ondersteuning, daar waar dat past. Ook organisaties in Wijchen, zoals MeerVoormekaar, leveren hierbij al jaren een belangrijke bijdrage. Ondersteuning kan plaatsvinden in diverse vormen: advisering, financieel en materieel. In 2019 continueren we deze aanpak.

Verantwoording

In de eerste drie maanden zijn er nog geen initiatieven volledig uitgewerkt.

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

In 2019 doen we (begroting)

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

Verantwoording

In de eerste drie maanden zijn er nog geen initiatieven volledig uitgewerkt.

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

In 2019 doen we (begroting)

o Voor Hart van Zuid wordt gewerkt met participatieniveau 2: adviseren voor de routekaart. Voor de gebiedsvisie wordt samengewerkt met de stakeholders.
o Voor het burgerinitiatief Hernen/Leur Bergharen waar gewerkt wordt aan het toekomstbestendig maken van de leefbaarheid werken we samen.
o Ook met de leefbaarheidsgroepen wordt samengewerkt.

Verantwoording

Voor het Hart van Zuid verwijzen we naar paragraaf 5.4. Voor de overige onderdelen is op dit moment geen nieuws te melden.

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

In 2019 doen we (begroting)

We vinden het belangrijk om een

Verantwoording

Op 26 februari vond de startbijeenkomst plaats

Inclusieagenda te laten formuleren door en met een vertegenwoordiging van mensen met een beperking. Zo richten we onze aanpak op aandachtspunten die zij ervaren. Ook de prioritering van de aanpak wordt in nauw overleg bepaald. Het procesvoorstel om te komen tot een Inclusieagenda leggen wij in het najaar 2018 voor aan de raad.	met bijna 100 deelnemers. De resultaten worden uitgewerkt door de Werkgroep Inclusie. In de zomer worden de resultaten verwacht.
--	--

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

In 2019 doen we (begroting)

In het plan "Wel-doen" is dit uitgewerkt. Het aannemen van een participatiecoach is door de invoering van de Werkorganisatie Druten Wijchen vertraagd. De participatiecoach is vanaf 1 september 2018 in dienst. Zij zal nauw samenwerken met diverse partijen als een van de schakels om mensen te activeren, te laten participeren en waar mogelijk door te stromen naar betaald werk. Na de zomer 2019 zullen wij de resultaten van deze inzet evalueren en bezien of aanpassing van het beleid gewenst is. De raad zal hierover worden geïnformeerd.

Verantwoording

Loopt volgens planning. De evaluatie is in het najaar van 2019. Mogelijk wordt het "Scharnierpunt" aangehaakt bij het project "Wijchen Werkt".

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

In 2019 doen we (begroting)

We gaan een aantal projecten initiëren en initiatieven (verder) ontwikkelen. De belangrijkste zijn een op Wijchen afgestemde Vroeg erop af-methodiek, waarbij we in een zo vroeg mogelijk stadium huishoudens met een risico op financiële problemen in beeld brengen op basis van koppeling van data en daadwerkelijke signalen op huishoudens-niveau. We gaan outreachend hulp aanbieden en een aanpak ontwikkelen die minder vrijblijvend is. Verder willen wij samen met partners de financiële educatie en competenties van jongeren (8-18) verbeteren. Ook willen wij het project voor kwetsbare jongeren met schulden continueren.

Verantwoording

Het project Vroegsignalering van Schulden is op 1 februari 2019 gestart. Aan de hand van meldingen van partners worden signalen over betalingsachterstanden gematched. Huishoudens die in de match vallen worden thuis bezocht en krijgen een hulpaanbod. Het project kwetsbare jongeren is nog in voorbereiding omdat er nog een regiehouder-casemanager voor het project gezocht dient te worden.

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

In 2019 doen we (begroting)

Samen met Talis gaan wij bekijken hoe wij in een zo vroeg mogelijk stadium huishoudens met een huurachterstand kunnen benaderen. We stemmen Interne werkprocessen op elkaar af. We intensiveren de samenwerking tussen de wijkcoaches van Talis, swt-medewerkers en schuldhelpverleners. Verder onderzoeken we de mogelijkheid van inhouding van vaste lasten op de uitkering voor inwoners met een hoog risico op financiële problemen.

Verantwoording

Talis neemt deel aan het project vroegsignalering van schulden door maandelijks signalen van huurachterstanden aan te leveren in het matchingssysteem. De preventiemedewerker schuldhelpverlening neemt deel aan gesprekken met de wijkcoaches van Talis om vroegtijdig signalen op te pakken. De mogelijkheid van inhouding van vaste lasten op de uitkering is nog in onderzoek.

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

In 2019 doen we (begroting)

Indien de raad daartoe besluit voeren we in 2019 aanpassingen door in de Kindregeling Wijchen. In 2020 evalueren we of de

Verantwoording

In oktober 2018 is de Kindregeling geevalueerd. De raad heeft besloten de inkomensgrens vanaf 2019 op te hogen naar 120% van de geldende

doorgevoerde wijzigingen de gewenste resultaten hebben opgeleverd. In 2019 evalueren we ook het gehele armoedebelid. De integraliteit van onze werkwijze (o.a. samenwerking IDT, schuldhulpverlening) is een punt van aandacht.

bijstandsnorm. In 2019 evalueren we ons armoedebelid integraal. We starten in mei 2019 met een bijeenkomst met al onze maatschappelijke partners. In oktober van dit jaar leggen we de raad onze gebruikelijke "Armoedemonitor" voor.

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

In 2019 doen we (begroting)

Enerzijds worden er door de BVO DRAN operationele zaken opgepakt binnen de huidige (beleids)kaders en contracten. Daarnaast gaan wij als gemeente afzonderlijk en in regioverband beleidsaanpassingen doorvoeren. In het voorjaar 2019 worden binnen de regio Arnhem-Nijmegen besluiten genomen over de verdere samenwerking in het kader van het doelgroepenvervoer. In 2018 is al een kilometerplafond van 2000 km per jaar ingevoerd. Vanaf augustus 2018 kunnen Wmo-pashouders voor vervoer binnen Wijchen op werkdagen alleen nog gebruik maken van opStap. In 2019 wordt bezien of dit uitgebreid kan worden naar het weekend. Verdere aanpassingen zoals het bevorderen van het gebruik van Brengflex, Ov-training, verfijning kilometerplafond zijn in ontwikkeling.

Verantwoording

We zien dat de uitbreiding van het vervoer door vrijwilligers van Opstap een positief effect heeft op de kosten van het Wmo-vervoer door AVAN. Echter, de impact van de uitbreiding is voor MeerVoormekaar en de vrijwilligers van Opstap groot, zodat wij genoodzaakt waren om tussentijds enkele maatregelen te treffen om de druk te verminderen. Uitbreiding naar het weekend is voorlopig niet haalbaar. Andere besparingsopties worden verder onderzocht.

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

In 2019 doen we (begroting)

Doorontwikkeling van de integrale deskundige toeleiding. Verder innovatie van het welzijn en zorgaanbod wat past bij de hoofddoelstellingen, preventiever en doelmatiger in de leefomgeving met zo veel mogelijk gebruik maken van de eigenkracht van de burger. Verder doorontwikkeling van de betrouwbaarheid en volledigheid van de monitor. Werken aan de doelstelling van vereenvoudiging en vermindering van de bureaucratie.

Verantwoording

We meten de clientervaring een keer per jaar en willen minimaal op het zelfde getal of hoger uitkomen dan het voorgaande jaar. Rondom Wijchen presenteerd samen met de gemeente in juni en november aan de raad de stand van zaken van het moment. Dit is een cijfermatige duiding en een inhoudelijk verhaal over de ontwikkelingen. Daarnaast verantwoord Rondom wijchen 5 keer per jaar aan haar bestuurlijk opdrachtgever de geleverde prestaties op cijfers en inhoud. Als leidraad gebruiken we het KPI model wat in samenspraak met de raad is opgesteld.

6.9.1 We laten schuldhulpverleners deel uitmaken van het Sociaal Wijkteam.

In 2019 doen we (begroting)

Wij richten de blik op de toekomst en houden hiermee rekening met het toenemende belang van welzijn. De activiteiten voor 2019 zullen zich concentreren op zichtbaarheid, bereikbaarheid en vasthoudendheid. We nodigen mensen niet alleen meer uit, maar we gaan erop af. De schuldhulpverleners en de preventiemedewerker werken nauw samen met de professionals in het Sociaal Wijkteam. Dit doen ze door deel te nemen aan (afstemmings)overleggen en door bemensing van het financieel spreekuur (een laagdrempelige inloop in het Mozaïek waar inwoners met financiële vragen snel geholpen

Verantwoording

De schuldhulpverleners en de preventiemedewerker werken nauw samen met de professionals van het sociaal wijkteam. Ze nemen deel aan afstemmingsoverleggen en zijn fysiek enkele ochtenden per week aanwezig in het Mozaïek. Deze zichtbaarheid en aanwezigheid zorgt voor korte lijnen tussen de professionals en draagt bij aan meer bewustzijn van financiële problemen. Het laagdrempelige financiële spreekuur is, na de evaluatie, verplaatst naar het huis der gemeente. In samenspraak met het Sociaal Wijkteam wordt bezien op welke wijze daar laagdrempelige inloop geboden kan worden.

worden) te draaien in het Mozaïek. Eind 2018 wordt het financieel spreekuur geëvalueerd en vindt besluitvorming over uitbreiding naar Noorderlicht plaats.

6.10.1 We ondersteunen mantelzorgers

In 2019 doen we (begroting)

Veel organisaties bieden in Wijchen mantelzorgondersteuning aan. MeerVoormekaar verbindt (als partner in Rndom Wijchen) op dit thema de diverse partners en initieert en faciliteert waar nodig. Zo wordt zowel in individueel als in groepsverband ondersteuning geboden die past bij de ondersteuningsvraag. Dit alles in nauw overleg met het Sociaal Wijkteam. Ook in 2019 kijken we samen met de partijen en inwoners of de mantelzorgondersteuning aansluit bij wat inwoners en professionals nodig hebben. Mantelzorgontvangers kunnen hun mantelzorger bedanken met een Mantelzorgwaardering (€ 150) die ze via het Sociaal Wijkteam kunnen aanvragen.

Verantwoording

In 2019 onderzoeken we of harmonisatie tussen Druten en Wijchen op het gebied van mantelzorgwaardering mogelijk is.

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

In 2019 doen we (begroting)

In aansluiting op alle activiteiten die al plaatsvinden op dit thema (zoals de welzijnsbezoeken 75+) zal ook in 2019 MeerVoormekaar dit thema verder uitwerken, in samenwerking met partners in Wijchen. Hierbij vooral aandacht voor mensen die door eenzaamheid in een sociaal isolement dreigen te raken of zijn geraakt. Het beoogde resultaat is dat inwoners zich onderdeel blijven voelen van de samenleving en kunnen blijven meedoen.

Verantwoording

De welzijnsbezoeken zijn voortgezet in 2019 en lopen conform afspraak. Deze vinden nu plaats in Wijchen-zuid, waarmee we aansluiten op de wensen van inwoners van Wijchen-zuid (Project Hart van Zuid)

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

In 2019 doen we (begroting)

Wijchen sluit aan bij het regionaal programma 'Weer Thuis'. De GGD Gelderland-Zuid voert hiervoor een regionaal project uit. Op onderdelen is lokale uitwerking nodig waarvoor een lokale aanpak volgt. De aanpak van personen met verward gedrag heeft sterke samenhang met de decentralisatie van beschermd wonen. Beide thema's pakken we dan ook in samenhang met elkaar op.

Verantwoording

Op dit moment is er geen nieuws te melden.

BUIG

Belangrijkste ontwikkelingen beleid lopende jaar

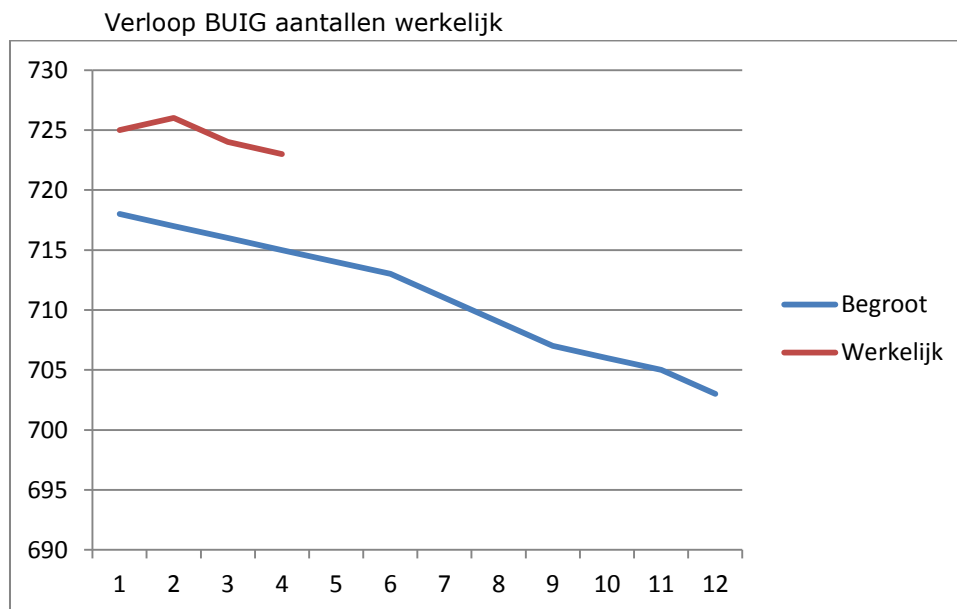
In de begroting van 2019 is rekening gehouden met een gemiddeld aantal van 711 bijstandontvangers. We zijn gestart in 2019 met 723 bijstandsontvangers. De begrote afname van het bestand zien we in de eerste periodes vooralsnog niet terug.

Inmiddels is er door de raad een werkkrediet beschikbaar gesteld van € 59.500 om uitvoering te geven aan de bestuursopdracht bijstandsreductie. De beslisnota om een start te maken met het project 'klaar voor de start' uit het masterplan "Wijchen werkt" is op 25 april 2019 door de raad vastgesteld.

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

Op dit moment is het moeilijk te zeggen hoe het bestand in het restant van 2019 gaat verlopen. Aangezien de aantallen bij de start van 2019 hoger liggen dan aangenomen in de begroting, gaan we voorslagnog uit van een tekort in 2019. We schatten dit tekort nu in op € 120k.

Kengetallen



Decentralisaties Jeugd en WMO

Belangrijkste ontwikkelingen beleid lopende jaar

In 2018 is gestart met de coöperatie Rndom Wijchen (RW). Zij zijn verantwoordelijk voor de zorg voor Jeugd en WMO voor de gemeente Wijchen. Vanaf 2019 is Rndom Wijchen ook verantwoordelijk voor de toegang tot de WMO en Jeugdzorg. Dit doen zij samen met de welzijn partners Mee Gelderse Poort en MeerVoorMekaar. In 2019 wordt voortgang gegeven aan deze beweging door dezelfde partijen.

Rndom Wijchen ontvangt in 2019 een subsidie van afgerond € 11,2 miljoen. Over de voortgang van Rndom Wijchen in 2019 is door Rndom Wijchen nog niet gerapporteerd. Na het afwikkelen van de jaarcijfers 2018 volgen de eerste resultaten over 2019. Deze zullen in het (periodieke) verantwoordingsoverleg door Rndom Wijchen worden gepresenteerd aan de gemeente Wijchen.

De jaarcijfers over 2018 zijn in concept bekend. Duidelijk is dat 2018, zoals reeds eerder geprognosticeerd, afsluit met een tekort. Het tekort in 2018 zal zijn weerslag hebben op 2019.

Op basis van de kosten 2018 en het eerste kwartaal 2019 en de zorgaantallen uit de monitor is een eerste inschatting gemaakt van het verwachte tekort 2019. Met de kennis van nu schatten we het tekort op de jeugdzorg in op € 2.250k. De WMO schatten we voorslagnog neutraal in. De inschatting voor 2019 komt hiermee op nagenoeg hetzelfde kostenniveau uit als 2018.

Middels een uitvoeringsplan met beheersmaatregelen zal Rndom Wijchen voortgang geven aan de opdracht om in eerste instantie in 2019 onder het kostenniveau van 2018 uit te komen en in de toekomst uit te komen binnen de bestaande middelen. Dit met oog voor goede kwaliteit en toegankelijke zorg en ondersteuning voor inwoners van Wijchen voor de Wmo en de Jeugdzorg.

WMO oud

De WMO oud bestaat uit een aantal budgetten in de gemeentelijke begroting. De individuele voorzieningen hebben het grootste aandeel in de omvang van het budget. Voor deze rapportage hebben we de focus gelegd op de huishoudelijke hulp.

Hulp in de Huishouding (HH)

Voor de begroting van 2019 is rekening gehouden met de stijging van kosten door de reële tarieven vanaf 01 april 2018 en de met de aanbesteding vastgestelde nieuwe tarieven per 01 juni 2019. De verwachte uren in 2019 (verwachte toename door abonnementstarief en de gedeeltelijke afschaffing van de HHT) en de nieuwe reële tarieven passen binnen de begroting 2019.

Door de invoering van het abonnementstarief per 01-01-2019 zullen de inkomsten van de eigen bijdrage t.o.v. 2018 naar verwachting fors lager uitvallen (ruim 3 ton). De gemeente ontvangt hiervoor een compensatie via de algemene uitkering.

Huishoudelijk Hulp toelage

Op basis van de huidige uitnutting en de tariefwijziging is de verwachting dat we uitkomen met de beschikbare middelen (HHT reserve) tot 1 juni 2019.

Na 01 juni 2019 wordt de HHT alleen voortgezet voor de doelgroep overbelaste mantelzorgers. De verwachte uitgaven zijn verwerkt in de huidige begroting van de huishoudelijke hulp voor 2019 en verder. In de incidentele extra uitvoeringskosten, als gevolg van de aanpassing van de HHT-regeling, moet nog worden voorzien.

Financieel:

(Bedragen x € 1.000)				
TV	Taakveld	Begroot	JEV	Saldo
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	2.809	2.813	-4
6.2	Wijkteams	970	1.030	-60
6.3	Inkomensregelingen	1.993	2.157	-164
6.4	Begeleide participatie	5.057	5.057	0
6.5	Arbeidsparticipatie	1.457	1.457	0
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.022	1.022	0
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	7.328	7.335	-7
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	8.616	10.891	-2.275
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	380	391	-11
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	369	369	0
Resultaat		30.001	32.522	-2.521

TV	Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
6.1	Het structurele voordeel op dit taakveld bestaat uit onderuitputting op het budget van de WMO raad (7k) en een deel van het budget jongeren centrum dat niet wordt ingezet (15k).	22	0
6.1	Het verwachte nadeel op dit taakveld (50k) treedt op, omdat de afbouw van het jongerenwerk nog niet is gerealiseerd in 2019.	-50	0
6.1	WMO: afwijkingen mbt de WMO worden met de WMO reserve geëgaliseerd.	0	28
6.2	Het verwachte nadeel op dit taakveld (60k) bestaat uit een	0	-60

TV	Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
	overschrijding op de huur SWT. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door het feit dat de contracten voor de aan derden door te belasten huur nog niet goed zijn ingeregeld.		
6.3	Aantallen in de bijstand liggen hoger dan aangenomen in de begroting.	0	-120
6.3	Inhuur IMK voor de uitvoering van de BBZ niet meegenomen in de begroting.	0	-25
6.3	Verwacht nadeel op de verschillende regelingen bijzondere bijstand.	0	-18
6.71	Op dit taakveld treedt m.b.t. de vervoersvoorziening een nadeel op (20k). Per saldo bestaat dit uit een voordeel op de gewijzigde begroting 2019 van de DRAN en een nadeel door het opnemen van een per abuis weggefallen begrotingspost m.b.t. individuele vervoersvoorzieningen (32k).	-20	0
6.71	Op dit taakveld treedt m.b.t. de pgb's huishoudelijke hulp een verwacht voordeel op t.o.v. de begroting van 140k.	0	140
6.71	WMO: afwijkingen mbt de WMO worden met de WMO reserve geegaliseerd.	0	-126
6.72	Op dit taakveld treedt m.b.t. de pgb's jeugdzorg een verwacht nadeel op t.o.v. de begroting van 25k. Hierbij is uitgegaan van het realisatieniveau 2018.	0	-25
6.72	Nadeel op de jeugdzorg via Randon wijchen, gebaseerd op het kostenniveau 2018 en q1 2019 en de huidige zorgaantallen.	0	-2250
6.81	De definitieve begroting van de GGD 2019 valt voor Wijchen in totaal 53k hoger uit dan waar in zienswijze mee akkoord gegaan. Was in de risicoparaagraaf rekening mee gehouden. (Samen bezien met de 42k op taakveld 7.1).	0	-11
	Overig		-6

3.7 Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Speerpunten:

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

In 2019 doen we (begroting)

Een beslisnota is in 2018 aan de raad aangeboden, waarbij we inspelen op een toekomstige verbreding van de energietransitie naar andere grote maatschappelijke opgaven, zoals de circulaire economie, vitaal platteland of toekomstbestendig wonen (de duurzaamheidsagenda).

Verantwoording

De onlangs aangestelde programmamanager Duurzaamheid stelt een (gedragen) uitvoeringsprogramma Duurzaamheid op dat zoveel mogelijk is geharmoniseerd met de vastgestelde routekaart energieneutraal Druten 2040. Planning is om dit programma voor de zomervakantie aan te bieden aan het college.

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

In 2019 doen we (begroting)

De nota maatschappelijk vastgoed bieden we in 2019 aan de raad aan.

Verantwoording

Het team Vastgoed bereid deze nota voor. Team milieu levert haar bijdrage door advisering. De uitgevoerde EED audit dient hiervoor als basis.

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

In 2019 doen we (begroting)

Vaststellen van een nieuw afvalbeleidsplan en uitvoeringsprogramma om de Wijchense VANG doelstelling te halen.

Verantwoording

Er wordt gewerkt aan het opstellen van nieuw beleid. De planning is om dit voor de zomer aan de raad voor te leggen.

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

In 2019 doen we (begroting)

Dit is inzet voor lokale prestatieafspraken 2019. De eis voor aardgasloze en energie neutrale nieuwbouw wordt opgenomen in uitvraag projectontwikkelaars. Particulieren die zelf bouwen kunnen een duurzaamheidslening aanvragen.

Verantwoording

Uitvoering vindt plaats.

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

In 2019 doen we (begroting)

Loket duurzaam wonen plus continueren en een plan uitvoeren om de wijken en kernen in te gaan (zoals het organiseren van appeltaartgesprekken). We starten een pilot met o.a. de wijkbewoners om een met stakeholders geselecteerde wijk aardgasvrij te maken.

Verantwoording

Er vinden gesprekken hierover plaats met het energieloket en Lette Advies. Onderzocht wordt of Tussen Kasteel en Wijchens Meer als pilot kan fungeren. Daarnaast wordt de wijk Hart van Zuid aangemeld voor deelname aan de Wijk van de toekomst van het Gelders Energie Akkoord.

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

In 2019 doen we (begroting)

We continueren de regelingen voor de duurzaamheids- en stimuleringsleningen.

Verantwoording

De duurzaamheidslening voor particulieren wordt overgezet in de regeling 'toekomst

bestendig wonen Gelderland' waarbij de regeling wordt uitgebreid met asbestsanering en de provincie 50% co financiert. Een voorstel hiertoe komt voor de zomervakantie naar de gemeenteraad. De stimuleringslening blijft gehandhaafd.

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

In 2019 doen we (begroting)

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

Verantwoording

Het college heeft op 11 april besloten tot een financiële bijdrage van 2 x €5.000,- voor bedrijventerreinen Bijsterhuizen en Wijchen Oost. Op elk terrein worden 10 bedrijven verleid tot het uitvoeren van energiescans.

Financieel:

(Bedragen x € 1.000)				
TV	Taakveld	Begroot	JEV	Saldo
7.1	Volksgezondheid	1.350	1.350	1
7.2	Riolering	-1.379	-1.379	0
7.3	Afval	-1.366	-1.366	0
7.4	Milieubeheer	879	949	-69
Resultaat		-515	-447	-69

TV	Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
7.1	De definitieve begroting van de GGD 2019 valt voor Wijchen in totaal 53k hoger uit dan waar in zienswijze mee akkoord gegaan. Was in de risicoparagraaf rekening mee gehouden. (Samen bezien met de 11k op taakveld 6.81).	0	-31
7.1	WMO: afwijkingen mbt de WMO worden met de WMO reserve geëgaliseerd.	0	31
7.3	De verwachting is dat we op het DVO van DAR een bedrag van € 74k overhouden.	74	0
7.3	De afrekening van de vergoeding van het plastic + afval over 2018 valt € 160 k tegen.	0	-160
7.3	Alle afwijkingen op het product afvalverwerking en -verwijdering worden verrekend met de egalisatievoorziening.	-74	160
7.4	De eerste twee maanden van 2019 laten weer een groei zien van vergunningaanvragen bij de ODRN. De economische groei zet ook dit jaar door. Discussie over het budget zal meegenomen worden in de begroting.	0	-69

3.8 Programma 8 Wonen en bouwen

Speerpunten:

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

In 2019 doen we (begroting)

In Bergharen wordt op dit moment een CPO (collectief particulier opdracht-geverschap) vereniging opgericht. Ook in Batenburg loopt een dergelijk initiatief. Daarnaast actualiseren we het beleidskader kleinschalige particuliere initiatieven voor de ronde van 1-3-2019.

Verantwoording

Het krediet van € 50k is in de raad geakkordeerd.

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

In 2019 doen we (begroting)

Opstellen beleid over hoogbouw.

Verantwoording

Geen nieuws te melden op dit moment.

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

In 2019 doen we (begroting)

Actualiseren rood-voor-rood beleid. Afstemming kleinschalige woningbouw initiatieven, d.w.z. samenbrengen sanering- en vereveningsopgaves.

Verantwoording

Geen nieuws te melden op dit moment.

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

In 2019 doen we (begroting)

Op dit moment stelt de raad de kaders en ambities vast voor de verdere ontwikkeling van het gebied TKWM. In 2019 starten we de procedures om de beste partij met het beste plan te selecteren binnen de door de raad gestelde kaders.

Verantwoording

Kaders zijn door de raad vastgesteld. Selectiefase is in volle gang, in mei doorselecteren naar drie consortia.

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

In 2019 doen we (begroting)

In 2019 bieden we de raad een nota aan ten aanzien van besluitvorming over de toekomst van Hart van Zuid.

Verantwoording

In de loop van 2019 bieden we de raad een nota aan ten aanzien van besluitvorming over de toekomst van Hart van Zuid.

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

In 2019 doen we (begroting)

In 2019 maken we een plan voor het kraanvogelgebied.

Verantwoording

Vorbereiding voor visie is gestart.

Bouwleges

Belangrijkste ontwikkelingen beleid lopende jaar

In 2019 ontvangen we de leges van een aantal lopende projecten. Het gaat hierbij om de leges voor de bouwgrondexploitaties van de Huurlingsedam Fase2, Tuin van Woezik, Maasakkers Balgoij, MOB-complex en nog een aantal kleinschalige initiatieven. In totaal wordt naar verwachting een bedrag van € 520k aan leges ontvangen voor bouwgrondprojecten.

Daarnaast verwachten we voor 2019 aan leges voor de reguliere bouwvergunningen een bedrag van ca. € 375k. (250 vergunningen tegen gemiddeld een bedrag van € 1.500).

Per saldo wordt een bedrag van € 895k in 2019 verwacht.

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

In de begroting 2019 is een bedrag opgenomen van € 725k. Naar verwachting levert de geactualiseerde berekening een voordeel op in 2019 van € 170k.

Omgevingswet

De Omgevingswet treedt op 1 januari 2021 in werking. Voor de invoering van de Omgevingswet is een traject met de gemeenteraden van zowel Druten als Wijchen gestart. Doel is enerzijds het informeren over de gevolgen van de invoering van de wet. Daarnaast vormt het traject het begin van het opstellen van de omgevingsvisie waarvan het de bedoeling is om deze voor 1 januari 2021 te laten vaststellen. 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.

Financieel:

(Bedragen x € 1.000)				
TV	Taakveld	Begroot	JEV	Saldo
8.1	Ruimtelijke ordening	-14	53	-68
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	15	20	-5
8.3	Wonen en bouwen	-393	-565	172
Resultaat		-392	-492	100

TV	Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting (min is nadeel)	Structureel	Incidenteel
8.1	Te vergoeden planschades conform genomen collegebesluiten.	0	-68
8.2	Voor de kosten van inhuur van een planeconoom is in 2019 incidenteel € 15k begroot. Naar verwachting is een budget van € 20k benodigd omdat bij veel nieuwe initiatieven de planeconoom van PAS BV wordt ingezet. In de perspectiefnota wordt een structureel budget van € 20k aangevraagd.	-5	0
8.3	In 2019 ontvangen we de leges van een aantal projecten. Het gaat hierbij om de leges voor de bouwgrondexploitaties van de Huurlingsedam Fase2, Tuin van Woezik, Maasakkers Balgoij, MOB-complex en nog een aantal kleinschalige initiatieven. In totaal wordt naar verwachting een bedrag van € 520k aan leges voor bouwgrondprojecten verwacht. Daarnaast verwachten we voor 2019 aan leges voor reguliere projecten een bedrag van ca. € 375k. Per saldo wordt een bedrag van € 895 verwacht waar in de begroting nog werd uitgegaan van € 725k.	0	171
8.3	Het betreft hier een klein voordeel voor leges in het kader van archeologie, deze zijn niet apart geraamd.	0	2
	Overig		-1

4. Bouwgrond

Het resultaat van afgesloten bouwgrondexploitaties in 2019 is per saldo € 0 in de begroting. Het begrote verlies van de Tuin van Woezik is doorgeschoven naar 2020 en wordt gedekt uit de daarvoor bestemde voorziening. Tijdens het opstellen van deze rapportage zijn we de jaarrekening 2018 nog aan het opmaken. Naar verwachting komen hier geen wijzigingen uit en worden er geen projecten afgesloten in 2019.

De verschillen binnen de bouwgrond voor jaarschijf 2019 staan in de onderstaande tabel:

	Begroot				
	Begroot einddatum	2019 (x€1.000)	PEV einddatum	PEV 2019 (x€1.000)	Saldo 2019 (x €1.000)
Tuin van Woezik	2019	-424	2020	-459	0
Voorziening TvW	2019	424	2020	459	-0
Totaal jaarschijf 2019		0		0	0

5. Projecten

In dit hoofdstuk worden enkel de grote projecten, of projecten met actuele financiële of bestuurlijke risico's toegelicht.

Sinds het vaststellen van de financiële verordening eind 2016 worden een aantal grote projecten op eenzelfde wijze gerapporteerd, waarbij ingezoomd wordt op de voortgang, de risico's en de financiën. Alle overige lopende investeringen nemen we op in de tweede rapportage.

5.1 Project MFA Batenburg

Algemeen

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

Scope vastgesteld door Raad

Project wordt conform scope uitgevoerd.

Financieel

Begroot	Werkelijk	Verplichting	Saldo	PEV	Saldo
€ 2.950	€ 188	€ 0	€ 2.762	€ 2.950	€ 0

Het project kent een financieel tekort van € 686.00,= Om het tekort te dekken wordt ingezet op het verkrijgen van subsidies en het taakstellend oplossen van een resterend tekort in het bouwteam. De aanbesteding van een bouwteampartner heeft plaatsgevonden. Cornelissen aannemingsbedrijf heeft de aanbesteding gewonnen en de bouwteamovereenkomst is ondertekend. Met Cornelissen aannemingsbedrijf doorlopen we het verdere ontwerptraject. Daarnaast doorlopen we de subsidietrajecten. Voor het moment dat we een aannemingsovereenkomst sluiten met Cornelissen aannemingsbedrijf besluit het college in het voorjaar van 2019 over de verdere voortgang naar aanleiding van de stand van zaken op dat moment. De gemeenteraad wordt daarover geïnformeerd. Na een positief besluit om door te gaan zal tot aan de bouwvakvakantie van 2019 de bouwvoorbereiding plaatsvinden, start bouw na de bouwvakvakantie 2019 en oplevering van het gebouw in het voorjaar van 2020.

Verloop onvoorzien

Budget	€ 118
Afkoppelsubsidie	€ 11

Restant saldo onvoorzien

€ 129

Oplevering

Begroot	Verwacht	Toelichting
Q1 2020	Q3 2020	

5.2 Renovatie kasteel

Algemeen

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

Scope vastgesteld door Raad

Project wordt conform scope uitgevoerd.

Financieel

Begroot	Werkelijk	Verplichting	Saldo	PEV	Saldo
€ 2.800	€ 0	€ 0	€ 2.800	€ 2.800	€ 0

Onlangs is bekend geworden dat de provinciale subsidie van 1 mln niet doorgaat. Het project zal daarop moeten worden aangepast. De projectgroep verwacht in het 3e kwartaal van dit jaar hiertoe een voorstel te kunnen doen.

Verloop onvoorzien

Budget	€ 0
Afkoppelsubsidie	€ 0

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

Oplevering

Begroot	Verwacht	Toelichting
Q4 2020	Q1 2021	Vanwege het mislopen van provinciale subsidie is vertraging opgelopen.

Vorbereidingskredieten

Er lopen voor twee grote projecten voorbereidingen. Hieronder een korte samenvatting van de stand van zaken in deze projecten.

5.3 Tussen Kasteel en Wijchens meer

Algemeen

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. De gegevens hieronder hebben betrekking op de voorbereidingsfase.

Scope vastgesteld door Raad

Project wordt conform scope uitgevoerd.

Financieel

Begroot	Werkelijk	Verplichting	Saldo	PEV	Saldo
€ 350	€ 301	€ 0	€ 49	€ 350	€ 0

In dit project is gekozen voor een hoog participatieniveau (trede 3 van de ladder). In samenhang met de hoge mate van complexiteit van deze gebiedsontwikkeling zorgt dat ervoor dat er veel tijd nodig is om alle partijen goed mee te nemen. In de werkorganisatie WDW is niet op elk vlak voldoende kennis aanwezig om op het hoge niveau van TKWM aan te haken. Hierdoor is het noodzakelijk dat er meer externe capaciteit wordt ingehuurd dan gebruikelijk. Ook dit brengt aanzienlijke extra kosten met zich mee. .

Verloop onvoorzien

Budget	€ 0
Restant saldo onvoorzien	€ 0

Oplevering

Begroot	Verwacht	Toelichting
1e kwartaal 2020	1e kwartaal 2020	

5.4 Hart van Zuid

Algemeen

De raad heeft op 21 december 2017 ingestemd met de beslisnota 'Hart van Zuid + omgeving' (reg. nr. Z/17/007148). De beslisnota gaat over het versterken van de toekomstbestendigheid van Wijchen Zuid en in het bijzonder het voorzieningengebied in samenwerking met diverse lokale initiatiefnemers.

De raad gaf ,et een werkkrediet van €150K opdracht aan het college om:

- een nadere analyse van de buurten in Wijchen Zuid uit te voeren voor kansen en uitdagingen in de wijk. En op basis daarvan een routekaart op te stellen voor de wijkontwikkeling van Wijchen Zuid;
- een 'gebiedsvisie' te ontwikkelen voor het voorzieningengebied bij de Zuiderpoort met een financiële verkenning;
- inwoners van Wijchen Zuid en andere belanghebbenden uitgebreid te betrekken bij de ontwikkeling van de plannen.

Scope vastgesteld door Raad

Project wordt conform scope uitgevoerd.

Financieel

Begroot	Werkelijk	Verplichting	Saldo	PEV	Saldo
€ 150	€ 107	€ 0	€ 43	€ 0	€ 150

Indien de raad in latere fase opdracht verleend voor de fysieke herstructurering in het voorzieningenhart zal er t.z.t. een grondexploitatie worden geopend waarin het voorbereidingskrediet wordt opgenomen.

Verloop onvoorzien

Budget € 0

Restant saldo onvoorzien **€ 0**

5.5 Overige projecten / kredieten 2019

Krediet omschrijving	Begroot	Stand 1-1-2019	Werkelijk 2019 tm periode	Saldo	PEV	Verwacht project resultaat	Verwachte oplever datum	Toelichting
Vervanging hoge druk natrium lampen	€ 85.411	€ 0	€ 2.100	€ 83.311	€ 85.411	€ 0	jul-19	In voorbereiding
Selectieve afsluiting integrale vervanging(K)	€ 200.000	€ 0	€ 0	€ 200.000	€ 210.000	-€ 10.000	jul-19	Betreft extra aanpassing voor de glasvezel.
Afkoppelen Riolering 2017	€ 150.000	€ 74.200	€ 0	€ 75.800	€ 150.000	€ 0	dec-19	Wordt ingezet tbv Heilige stoel
Afkoppelen Riolering 2018	€ 150.000	€ 21.000	€ 0	€ 129.000	€ 150.000	€ 0	dec-19	
Verruiming A-watgang Deel 2	€ 100.000	€ 0	€ 0	€ 100.000	€ 100.000	€ 0	dec-22	Uitgave tot nu toe voor fase 1 (helft) van vermeend (waterschap) benodigde verruiming. Restbudget wordt alleen aangewend als na 5 jaar meten waterpeilen blijkt dat uitgevoerde verruiming onvoldoende is en verdere verruiming nodig is (fase 2). Verruiming fase 1 is juni 2017 opgeleverd.
Afkoppelen Riolering 2019	€ 150.000	€ 0	€ 0	€ 150.000	€ 150.000	€ 0	dec-20	Eerst wordt het krediet van 2018 ingezet bij aanvragen het ligt niet in de lijn der verwachting dat dit in 2019 wordt afgerond
Waterkwaliteitspooronderzoek	€ 50.000	€ 0	€ 0	€ 50.000	€ 50.000	€ 0	dec-19	Nog niet gestart.
Maaiveldanalyse	€ 20.000	€ 0	€ 0	€ 20.000	€ 20.000	€ 0	dec-19	Nog niet gestart.
Autonoom afkoppelen	€ 500.000	€ 0	€ 0	€ 500.000	€ 500.000	€ 0	dec-22	Wordt pas opgepakt als uit Denkstappenmodelonderzoek de noodzak voor autonoom afkoppelen is aangetoond.
Debietmeters bij rioolgemaal	€ 25.000	€ 0	€ 0	€ 25.000	€ 25.000	€ 0	dec-19	Nog niet gestart.
Aanpassing Woordsestraat	€ 136.153	€ 0	€ 0	€ 136.153	€ 0	€ 136.153	dec-20	Provincie Gelderland gaat N324 aanpakken. Voor de kruising Woordsestraat is een nieuwe inrichting voorgesteld. De gemeente zou hierin co-financieren (potentheorie). Het project is met omwonenden besproken. Conclusie is dat er onvoldoende draagvlak is. De

Krediet omschrijving	Begroot	Stand 1-1-2019	Werkelijk 2019 tm periode	Saldo	PEV	Verwacht project resultaat	Verwachte oplever datum	Toelichting
								provincie voert nu geen grootschalige aanpassingen uit op deze kruising.
Fietspad Ravensteinseweg	€ 275.000	€ 0	€ 0	€ 275.000	€ 275.000	€ 0	dec-20	Project zit in verkenningsfase. Eerste onderzoeken zijn gestart maar meer details van project zijn er nog niet.
Verbetermaatregelen Hernen	€ 567.000	€ 0	€ 0	€ 567.000	€ 567.000	€ 0	jul-20	Maatregelen tegen risico op schade/letsel door hevige regenval. Fase 1 als onderdeel project Loffertweg gestart in december 2018. Oplevering naar verwachting juli 2019. Restopgave fase 2 aansluitend autonoom op te pakken. Werkelijk resultaat fase 1 nog onbekend.
Herinrichting Dorsvlegel	€ 300.000	€ 0	€ 0	€ 300.000	€ 300.000	€ 0	jul-19	In week 18 sluit de inschrijving van de aanbesteding. De verwachting is dat de werkzaamheden starten in week 20
Leefbaarheid Hernen Bergharen(K)	€ 60.000	€ 0	€ 0	€ 60.000	€ 60.000	€ 0	dec-18	Nieuwe beslisnota aan raad volgt dit najaar. Er is een voorschot verstrekt van € 20.000. Hieruit worden verschillende betalingen gedaan door de LBG-en.
Renovatie kunstgrasvelden MHC, AWC en Alverna	€ 702.000	€ 0	€ 0	€ 702.000	€ 702.000	€ 0	jul-19	
CPO Bergharen	€ 50.000	€ 0	€ 0	€ 50.000	€ 50.000	€ 0	Dec-19	
GFT Cocons	€ 120.000	€ 0	€ 0	€ 120.000	€ 120.000	€ 0	Dec-19	
CPO Wonsick	€ 50.000	€ 0	€ 0	€ 50.000	€ 50.000	€ 0	Dec-19	