



# Perspectiefnota 2021



## 1. Voorwoord

De Perspectiefnota 2021 is de eerste stap in het begrotingsproces. Deze stap wordt gevolgd door het opstellen van de Programmabegroting 2022, met het meerjarenperspectief 2023 t/m 2025. Deze Perspectiefnota wordt behandeld in de raad van 8 juli 2021. De Programmabegroting wordt op 11 november 2021 vastgesteld.

Naast de vooruitblik op het meerjarenperspectief 2022-2025, stellen we ook voor het lopende jaar 2021 een bijstelling voor middels een begrotingswijziging. Input voor deze begrotingswijziging komt uit de Programmarapportage mei en actualisatie van de 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, ook in deze onzekere tijden, de koers vasthouden. Kort gezegd betekent dit dat Wijchen een financieel gezonde gemeente blijft met een hoog voorzieningenniveau tegen beperkte lasten. Dit alles vanuit een inclusieve visie waarbij inwoners, instellingen en bedrijven worden uitgenodigd om samen ambities te realiseren.

### **Onzekerheden**

Deze perspectiefnota is uitgewerkt in een periode van financiële onzekerheden. Het is moeilijk in te schatten wat de lange termijn gevolgen zijn van de corona crisis. In 2020 hebben we met compensatie vanuit het Rijk de korte termijneffecten op kunnen vangen. Ook voor 2021 gaan we ervan uit dat we geen direct financieel nadeel ondervinden. Het is echter moeilijk in te schatten wat de crisis betekent voor de (lokale) economie op de langere termijn.

Daarnaast is een herverdeling van de algemene uitkering aangekondigd. Deze herverdeling is inmiddels twee keer uitgesteld. De eerste uitkomsten bleken voor gemeenten een grote impact te hebben, waar nader aanvullend onderzoek voor nodig is. De herverdeling is uitgesteld naar 1-1-2023. De voorlopige uitkomsten voor Wijchen lijken gunstig, maar gezien de grote verschillen tussen gemeenten in de uitkomsten, is een aanpassing aan het model niet uit te sluiten. Vooralsnog nemen we de mogelijke gevolgen van de herverdeling niet mee in de cijfers.

Ook op het gebied van de jeugdzorg is nog veel onduidelijk ten aanzien van landelijke compensatie voor de oplopende kosten. Al zijn de meest recente berichten hoopgevend voor gemeenten.

### **Begroting 2021-2025: financieel structureel 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, met uitzondering van jaarschijf 2024, het gehele structurele meerjarenperspectief sluitend is. Ten opzichte van de Begroting 2020 zien we met name op de Jeugdzorg kostenstijgingen, maar ook op de huishoudelijke hulp en de WDW in verband met de woningbouwopgave. Omdat we voor 2021 € 1,9 miljoen aan incidentele kosten ramen, doen we een beroep op de algemene reserve van € 1 miljoen om jaarschijf 2021 sluitend te maken.

### *Jeugd / Wmo nieuw*

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 nieuw tot op heden niet in slagen. Het kader is nog altijd om binnen de rijksmiddelen uit te komen. We constateren echter dat we op dit moment niet aan dat

kader kunnen voldoen. De nulmeting van begin 2021 laat zien dat de kosten in de jeugdzorg vanaf het laatste kwartaal 2020 zijn toegenomen, waarbij een klein aantal relatief dure zorgtrajecten leidt tot een behoorlijke kostenuitzetting. Bij de Begroting 2021 hebben we aangekondigd dat we, na een aantal eerdere bezuinigingsoperaties, voor deze Perspectiefnota nog een finale nota met bezuinigingsmogelijkheden aanbieden. In april hebben we hiertoe de nota 'Goede zorg betaalbaar' aangeboden aan de raad. Doordat de raad de behandeling van deze nota doorschuift, hebben we de financiële effecten van deze bezuinigingen vooralsnog niet meegenomen in voorliggend perspectief.

Tijdens het opstellen van deze nota geeft de minister aan € 1,3 miljard voor 2022 vrij te maken ter compensatie van de jeugdzorg problematiek bij gemeenten. Structureel wordt dit als zwaarwegend advies meegegeven bij de kabinetsformatie. Omdat de vertaling naar het gemeentefonds en de uitwerking voor Wijchen ontbreekt, nemen we hier vooralsnog geen voorschot op.

#### *Wmo klassiek*

Op de huishoudelijke hulp zien we de vraag fors toenemen. Dit leidt samen met een prijsstijging tot een bijstelling op de verwachte kosten voor 2021 en verder. Ook voor dit dossier hadden we in de Begroting 2021 een nota aangekondigd. Gelijktijdig met deze Perspectiefnota wordt hiertoe de nota 'Betaalbaarheid Hulp bij het huishouden' aangeboden. Met maatregelen verwoord in die nota kunnen we de kostenuitzetting beperken.

#### *Toeristenbelasting*

Bij de behandeling van de Begroting 2021 heeft de raad een amendement aangenomen om de belastingverhoging, vanwege de corona crisis, uit te stellen met een jaar en deze verhoging bij deze Perspectiefnota opnieuw te betrekken. In deze nota stellen we voor de belastingverhoging gefaseerd toe te passen, zodat we de effecten kunnen meten en op basis daarvan kunnen beoordelen of we tot de volledig beoogde verhoging over gaan.

#### **Vervolgproces richting Begroting 2022**

Bij de Begroting 2022 actualiseren we de meerjarenramingen. Daarbij betrekken we de uitkomsten van de septembercirculaire en hopen we op meer concreetheid ten aanzien van de structurele extra middelen jeugdzorg. Wetende dat we vorig jaar de financiering van het IBOR hebben omgezet, waarbij we in de eerste jaren voordeel hebben, maar op termijn de kosten geleidelijk gaan toenemen, zijn we terughoudend bij het beoordelen van nieuw beleid. We gaan duurzaam om met de Wijchense middelen en zullen dan ook, bij structurele compensatie voor de jeugdzorg, komen met bestedingsvoorstellen om een financieel robuuste gemeente te blijven.

## Inhoudsopgave

|      |                                                    |    |
|------|----------------------------------------------------|----|
| 1.   | Voorwoord .....                                    | 3  |
| 2.   | Uitgangspunten .....                               | 6  |
| 3.   | Structureel meerjarenperspectief.....              | 7  |
| 3.01 | Meicirculaire .....                                | 8  |
| 3.02 | BUIG .....                                         | 9  |
| 3.03 | Bijzondere Bijstand.....                           | 11 |
| 3.04 | 2d's Jeugd en Wmo nieuw .....                      | 11 |
| 3.05 | WMO Klassiek .....                                 | 14 |
| 3.06 | Bouwleges.....                                     | 15 |
| 3.07 | Gemeenschappelijke regelingen .....                | 16 |
| 3.08 | Werkorganisatie Druten Wijchen .....               | 16 |
| 3.09 | Omgevingswet .....                                 | 20 |
| 3.10 | OZB-inkomsten .....                                | 20 |
| 3.11 | Uitgangspunten tarieven en leges.....              | 21 |
| 3.12 | Kapitaallasten .....                               | 22 |
| 3.13 | Prijscompensatie .....                             | 23 |
| 3.14 | Kostenuitzettingen .....                           | 23 |
| 4.   | Incidenteel meerjarenperspectief.....              | 24 |
| 5.   | Corona .....                                       | 26 |
| 6.   | MIO (Meerjaren Investerings Overzicht) .....       | 28 |
|      | Bouwgrondexploitaties .....                        | 31 |
| 7.   | Totaalbeeld.....                                   | 32 |
| 8.   | Provinciaal toezicht.....                          | 33 |
| 9.   | Algemene reserve.....                              | 34 |
| 10.  | Onontkoombare kostenuitzettingen structureel ..... | 35 |
| 11.  | Nieuw beleid structureel .....                     | 37 |
| 12.  | Effecten uit Programmarapportage mei .....         | 39 |
| 13.  | Posten incidenteel .....                           | 42 |
| 14.  | Incidenteel totaalbeeld.....                       | 47 |
| 15.  | Gewenst nieuw beleid (nog niet toegekend).....     | 50 |
| 16.  | Samenvatting per programma .....                   | 51 |

## 2. Uitgangspunten

Conform onze financiële verordening en het huidige coalitieakkoord gaan we uit van onderstaande uitgangspunten bij het opstellen van de Begroting 2022.

- 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 bedrijventpark 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 belangrijkst 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 2021 heeft de raad de startpositie bepaald voor de meerjarenbegroting 2022-2025. 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 dit hoofdstuk 3.

1) Structureel perspectief (x € 1.000)

| Hfst. | Structureel perspectief t.o.v. Begroting 2021 | 2021         | 2022         | 2023       | 2024        | 2025         |
|-------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-------------|--------------|
|       | <b>Begroting 2021</b>                         | 1.706        | 929          | 523        | 332         |              |
|       | Decembercirculaire                            | -7           | 635          | -27        | 4           |              |
|       | <b>Startpositie 2021 t/m 2025</b>             | <b>1.699</b> | <b>1.564</b> | <b>496</b> | <b>336</b>  | <b>1.288</b> |
| 3.01  | Meicirculaire                                 | 176          | -38          | 628        | 356         | 455          |
| 3.02  | BUIG                                          | 0            | -25          | -43        | -48         | -43          |
| 3.03  | Bijzondere bijstand                           | 196          | 193          | 202        | 212         | 204          |
| 3.04  | 2d's Jeugd en Wmo nieuw                       | -854         | -1.111       | -655       | -673        | -881         |
| 3.05  | WMO Klassiek                                  | 0            | 148          | 19         | -170        | -486         |
| 3.06  | Bouwleges                                     | 0            | 0            | 0          | 0           | 0            |
| 3.07  | Gemeenschappelijke regelingen                 | 72           | -60          | -97        | -75         | 59           |
| 3.08  | Werkorganisatie Druten Wijchen                | -272         | -272         | -272       | -272        | -272         |
| 3.09  | Omgevingswet                                  | 0            | 0            | 0          | 0           | 0            |
| 3.10  | OZB-inkomsten                                 | 30           | 86           | 191        | 262         | 277          |
| 3.11  | Uitgangspunten tarieven en leges              | 0            | -31          | -31        | 0           | 0            |
| 3.12  | Kapitaallasten                                | 63           | 20           | -10        | -4          | 65           |
| 3.13  | Prijscompensatie                              | 0            | -47          | -169       | -219        | -286         |
| 3.14  | Onontkoombare kostenuitzettingen              | -130         | -142         | -147       | -151        | -155         |
| 3.14  | Nieuw beleid structureel                      | -69          | -92          | -175       | -175        | -175         |
| 6     | MIO - Oplevering grote projecten              | 0            | 0            | 553        | 320         | 0            |
|       | <b>Saldo structureel Perspectiefnota 2021</b> | <b>911</b>   | <b>193</b>   | <b>491</b> | <b>-301</b> | <b>50</b>    |

### 3.01 Meicirculaire

Aanvankelijk zou dit een versie worden met veel mutaties door de vertaling van het nieuwe verdeelstelsel met ingangsjaar 2022. Dat is echter een jaar doorgeschoven. Voor nu blijft een reguliere circulaire over. Toch is het nodige te melden:

- De voeding van het gemeentefonds als gevolg van de methode 'samen de trap op en samen de trap af' wordt het accres genoemd. De accressen 2020 en 2021 zijn vastgeklekt op het niveau van de meicirculaire 2020. Dit om rust en stabiliteit te creëren tijdens de corona-pandemie. Er vindt dus geen afrekening plaats. De accressen vanaf 2022 zijn bijgewerkt op basis van de regels van de huidige normeringmethodiek. Dat betekent een verlaging van het accres vanaf 2022 tot en met 2024 met jaarlijks ruim € 100 miljoen.
- Eind april is een akkoord bereikt tussen VNG en rijksoverheid over een extra compensatie Jeugdzorg van € 613 miljoen incidenteel in 2021, bovenop de € 300 miljoen die eerder al verstrekt is. Van de extra compensatie loopt € 493 miljoen via het gemeentefonds. Daarnaast nog € 120 miljoen via specifieke uitkeringen. Deze compensaties worden verstrekt aan een beperkt aantal gemeenten of jeugdzorgregio's.
- De inwerkingtreding van de nieuwe Inburgeringswet is met een half jaar uitgesteld tot 1 januari 2022. De reeds verstrekte compensatie over 2021 voor uitvoeringskosten in de IU Inburgering ad € 27 miljoen wordt teruggedraaid. Wel krijgen gemeenten compensatie voor het uitstel en voor de zogenaamde ondertussengroep (dat zijn inburgeraars die nog inburgeringsplichtig zijn onder de Wet inburgering 2013).
- Er wordt een vooraankondiging gedaan op komende compensatie voor corona. Vertaling vindt plaats in de september- of decembercirculaire 2021 het gaat om:
  - Lokale cultuur en buurt- en clubhuizen, € 60 miljoen
  - Regionale en lokale cultuur, € 51,5 miljoen. Betreft instandhouding infrastructuur alsmede inkomstenderving als gevolg van kwijtschelding huren
  - Afrekening inkomstenderving 2020, PM
  - Meerkosten WMO en Jeugdwet, € 141 miljoen
- De eerste uitwerking van het nieuwe verdeelmodel ziet er gunstig uit voor Wijchen (+ € 0,8 miljoen). Gezien alle onzekerheden nemen we dit vooralsnog niet mee in de berekening. Wel laten we de stelpost van € 650k vervallen, die we in de begroting 2021 als mogelijke negatieve uitkomst hadden opgenomen (vanaf jaarschijf 2023). De VNG werkt pas mee aan het nieuwe verdeelstelsel, als de koek groter wordt. De gesprekken spitsen zich toe op twee onderwerpen:
  - Extra middelen jeugdzorg
  - Opschalingskorting.

Afgelopen week is de belangwekkende uitspraak van de arbitragecommissie bekend geworden over structurele compensatie voor jeugdzorg. De belangrijkste overweging van de arbitragecommissie was dat jeugdzorg wordt aangemerkt als een taak van (verplichte) medebewind. Dan worden alle kosten vergoed. De arbitragecommissie overweegt: Van 2005 tot en met 2015 stegen de jeugdzorgkosten met 250%. Het was te optimistisch om te veronderstellen dat het na een periode van zulke sterke groei mogelijk zou zijn om in korte tijd een structurele daling van de uitgaven voor de jeugdzorg te realiseren door overdracht aan de gemeenten, die helemaal nog geen ervaring in de jeugdzorg hadden.

De arbitragecommissie spreekt zich niet uit over een compensatie met terugwerkende kracht voor de jaren tot en met 2021. Het doet een semi-bindend advies aan het nieuwe kabinet over de jaren daarna.

Het voorgaande overziende is sprake van een flinke doorbraak. Het gaat om erkenning van de gemeentelijke tekorten tot een groot bedrag. Wat het voor de komende begroting 2022 met bijbehorende meerjarenraming gaat opleveren weten we waarschijnlijk pas nadat een nieuw kabinet is aangetreden. In voorliggend perspectief nemen we enkel de € 300 miljoen tijdelijke middelen naar rato mee voor het gehele meerjarenperspectief en nemen we dus geen voorschot op aanvullende middelen.

In de hiernavolgende tabel geven we het verschil weer tussen de decembercirculaire 2020 en de meicirculaire 2021. Vervolgens geven een overzicht van taakmutaties waar budgetten aan gekoppeld worden, daaruit volgt het vrij besteedbare saldo.

## 2) Verloop Algemene Uitkering

| (x € 1.000)                                            | 2021         | 2022       | 2023         | 2024       | 2025       |
|--------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|
| Stand decembercirculaire 2020                          | 63.193       | 63.882     | 64.445       | 65.688     | 67.199     |
| Stand meicirculaire 2021                               | 65.015       | 64.346     | 65.591       | 66.563     | 68.179     |
| <b>Saldo</b>                                           | <b>1.822</b> | <b>464</b> | <b>1.146</b> | <b>875</b> | <b>980</b> |
| <i>Taakmutaties</i>                                    |              |            |              |            |            |
| Aanpak problematiek Jeugdzorg**                        | 940          | 0          | 0            | 0          | 0          |
| Verrekening Voogdij 18+                                | 19           | 219        | 219          | 219        | 219        |
| Participatie                                           | 91           | 86         | 96           | 84         | 75         |
| Corona steunpakket 4*                                  | 472          | 0          | 0            | 0          | 0          |
| Rijksvaccinatieprogramma                               | 11           | 9          | 9            | 9          | 10         |
| Handhaving energielabel C kantoren                     | 4            | 4          | 4            | 4          | 4          |
| Versterking gemeentelijke antidiscriminatievoorziening | 16           | 17         | 17           | 18         | 19         |
| Prenataal huisbezoek door jeugdgezondheidszorg         | 0            | 11         | 11           | 11         | 11         |
| Wet Open Overheid                                      | 0            | 120        | 137          | 154        | 172        |
| Voorschoolse voorziening peuters                       | 12           | 0          | 0            | 0          | 0          |
| Maatschappelijke begeleiding statushouders             | 55           | 0          | 0            | 0          | 0          |
| Inburgering                                            | 2            | 25         | 14           | 9          | 4          |
| Armoedebestrijding kinderen                            | 0            | 11         | 11           | 11         | 11         |
| Heroriëntatie zelfstandigen                            | 14           | 0          | 0            | 0          | 0          |
| Jeugd aan zet                                          | 10           | 0          | 0            | 0          | 0          |
| <b>- /- Totaal taakmutaties</b>                        | <b>1.646</b> | <b>502</b> | <b>518</b>   | <b>519</b> | <b>525</b> |
| <b>Mutatie vrij besteedbaar</b>                        | <b>176</b>   | <b>-38</b> | <b>628</b>   | <b>356</b> | <b>455</b> |

\* De besteding van het corona steunpakket 4 is opgenomen in het overzicht corona (hoofdstuk 5). Steunpakket 4 bedraagt in z'n geheel € 513k, een deel van deze middelen is in de circulaire in jaarschijf 2020 verwerkt, waardoor het bedrag in bovenstaande tabel in jaarschijf 2021 afwijkt.

\*\* De aanpak problematiek Jeugdzorg betreffen de extra incidentele middelen jeugdzorg. De compensatie is niet louter een budgettair voordeel. Er moeten extra kosten uit betaald worden, zoals het terugdringen van de wachtlijsten. Dit werken we uit in een voorstel. In eerste instantie parkeren we dit bedrag. Uit het voorstel moet blijken in hoeverre we kosten moeten maken en welk deel vrij kan vallen ten gunste van het tekort op jeugdzorg en daarmee het jaarrekeningresultaat.

## 3.02 BUIG

De wet BUIG bestaat uit een aantal regelingen, waarvan de bijstand (uitkeringen participatiewet) het grootste deel beslaat. Hiervoor ontvangen we van het rijk het budget BUIG. Dit budget wordt berekend via een objectief verdeelmodel. Het Rijk hanteert het uitgangspunt dat voor alle gemeenten samen een toereikend macrobudget wordt vastgesteld. Voor deze begroting gaan we uit van het laatst bekende budget en verhogen dat meerjarig met dezelfde groei die we inschatten voor de aantallen cliënten aan de kostenkant.

Na de evaluatie begin 2021 heeft de raad besloten te stoppen met het project Klaar voor de Start en aan te haken bij de regio over de voorbereiding van de nieuwe Wet Inburgering. De verwachte uitstroomeffecten van Wijchen Werkt zijn daarom niet meer opgenomen in de begroting BUIG.

3) Tabel: Aantallen bijstandsontvangers.

|                          | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Stand 1 januari</b>   | <b>718</b> | <b>751</b> | <b>774</b> | <b>781</b> | <b>789</b> |
| Reguliere in/uitstroom   | 33         | 23         | 8          | 8          | 8          |
| <b>Stand 31 december</b> | <b>751</b> | <b>774</b> | <b>781</b> | <b>789</b> | <b>797</b> |
| <b>Procentuele groei</b> | <b>5%</b>  | <b>3%</b>  | <b>1%</b>  | <b>1%</b>  | <b>1%</b>  |

We zijn gestart in 2021 met 718 bijstandsgerechtigden. Per 1 mei 2021 zijn 723 mensen afhankelijk van een uitkering. Ondanks de coronacrisis en het verwachte oplopende aantal mensen dat afhankelijk is van een uitkering (volgens het SCP en Divosa blijft de stijging achterwege). Om die reden hebben we het groeipercentage van het verwachte aantal bijstandsontvangers naar beneden bijgesteld. We zien thans een constante lijn van het aantal mensen dat afhankelijk is van een (bijstands)uitkering. De mogelijke groei verwachten we – volgens de landelijke berichtgevingen - op een later moment (einde WW-uitkeringen) dit jaar.

4) Tabel: Resultaat BUIG, exclusief effect gemeentefonds.

| x € 1.000                               | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Begroting 2021 saldo BUIG</b>        | <b>-41</b>  | <b>-175</b> | <b>-285</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> |
| Opbrengsten BUIG                        | 10.844      | 11.290      | 11.401      | 11.515      | 11.629      |
| Opbrengsten Tozo regeling               | 1.572       |             |             |             |             |
| Kosten BUIG                             | 11.087      | 11.485      | 11.714      | 11.835      | 11.994      |
| Kosten Tozo regeling                    | 1.572       |             |             |             |             |
| <b>Saldo BUIG Perspectiefnota 2021</b>  | <b>-121</b> | <b>-195</b> | <b>-312</b> | <b>-320</b> | <b>-316</b> |
| Technisch al verwerkt vanuit circulaire | -2          | 5           | 16          | -28         | -27         |
| Inzet reserve BUIG                      | 78          | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>Mutatie t.o.v. Begroting 2021</b>    | <b>0</b>    | <b>-25</b>  | <b>-43</b>  | <b>-48</b>  | <b>-43</b>  |

Hoewel de verwachte aantallen bijstandsccliënten naar beneden is bijgesteld, wordt het resultaat op de begroting BUIG ook naar beneden bijgesteld. Dit komt in eerste instantie omdat het nader voorlopige Rijksbudget 2021 lager is bijgesteld met ruim € 90k. Vervolgens laten we de meerjarig verwachte Rijksinkomsten met hetzelfde groeipercentage meegroeien als de aantallen cliënten. Wanneer de groei van de aantallen cliënten daalt, dalen zowel de kosten als de inkomsten.

Het saldo van de reserve BUIG bedroeg per 1-1-2021 € 406k. Het voor 2021 verwachte tekort dekken we af door een onttrekking aan de reserve BUIG.

#### Tozo

De Rijksoverheid heeft in maart 2020 een pakket noodmaatregelen als gevolg van de intelligente lockdown voor ondernemers afgekondigd. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt door de gemeente uitgevoerd. Hierover heeft u recentelijk een informatienota ontvangen. Per 1 april 2021 is Tozo 3 vervangen door de Tozo 4 regeling. De Tozo 4 regeling loopt tot 1 juli 2021. Gemeenten worden volledig (dus inclusief uitvoeringskosten) gecompenseerd voor de Tozo (het extra beroep op aanvullende bijstand, bedrijfskapitaal en voor uitvoeringskosten). De TOZO is daarom budgetneutraal opgenomen in de begroting 2021. Mogelijk komt na 1 juli 2021 de Tozo 5 regeling. E.e.a. is afhankelijk van de (versoepeling) van de coronamaatregelen en de daarmee gepaard gaande economische vooruitzichten.

### *Tonk*

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is bedoeld om een terugval in inkomsten als gevolg van de coronacrisis op te vangen. De ondersteuning geldt van 1 januari 2021 tot 30 juni 2021. Gemeenten voeren de regeling uit en kunnen de TONK met terugwerkende kracht toekennen. Wij stellen zelf beleidsregels op voor de TONK op basis van de participatiewet. Het kabinet reserveert voor de Tonk € 260 miljoen euro in het eerste half jaar van 2021.

### **3.03 Bijzondere Bijstand**

Normaal gesproken begroten we de posten voor armoedebeleid op basis van lokale ervaringscijfers van het gebruik die we ophogen of verlagen met een verwachte (landelijke, macro) meerjarige groei of krimp van de omvang van de gebruikers. In het armoedebeleid dat in de begroting 2020 is vastgesteld (vóór de Corona-uitbraak), signaleerden we een (licht) dalende trend in het gebruik van enkele regelingen binnen de Bijzondere Bijstand. Gezien de moeilijk voorspelbare effecten van Corona hebben we deze trend bij de Perspectiefnota 2020 niet meerjarig vertaald, maar juist rekening gehouden met een ruim groeipercentage. Een "explosie" van het bijstandsvolume is in het afgelopen jaar echter uitgebleven (bijstandsvolume in januari 2020 is 706, eind april 2021 is dit 718; een groei van 1,5%). Tevens kon in het derde kwartaal van 2020 worden geconstateerd dat bij het (gedeeltelijk) opheffen van Corona-beperkingen de economie relatief eenvoudig lijkt "terug te veren". Om deze reden hebben we de begrotingsposten voor het armoedebeleid met een lager groeicijfer bijgesteld. Het groeicijfer passen we toe op de realisatie 2020.

Dit heeft met name een groot effect op Bijzondere Bijstand voor incidentele kosten. Dit is een begrotingspost die is opgebouwd uit ruim 50 verschillende kostensoorten waar bijzondere en noodzakelijke kosten op worden geboekt, die huishoudens niet uit hun reguliere (lage) inkomen kunnen bekostigen. Vanwege corona is dit budget vorig jaar naar boven bijgesteld. Ervaringscijfers over de afgelopen jaren, inclusief 2020, laten echter zien dat het gebruik (fors) lager ligt dan begroot. Om deze reden valt de bijgestelde begroting voor incidentele kosten lager uit.

De effecten van het aangepaste groeipercentage op de begroting kunt u zien in tabel 1.

5) Tabel: Effect bijstellen groeipercentages op begroting Bijzondere Bijstand.

| x € 1.000                            | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Totaal Begroting 2021                | 1.554      | 1.595      | 1.611      | 1.627      | 1.627      |
| Totaal Perspectiefnota 2021          | 1.359      | 1.402      | 1.408      | 1.414      | 1.422      |
| <b>Mutatie t.o.v. Begroting 2021</b> | <b>196</b> | <b>193</b> | <b>202</b> | <b>212</b> | <b>204</b> |

### **3.04 2d's Jeugd en Wmo nieuw**

Dit thema behandelt het meerjarenperspectief van de totale 2D's in de begroting 2021 van de gemeente Wijchen. Sinds 2020 heeft de gemeente Wijchen de contracten voor Wmo, jeugdhulp en welzijn in eigen beheer. Daarnaast gaat het ook om: eigen bijdrage, mantelzorgwaardering, capaciteitsfinanciering st. Maartenschool, Veilig Thuis, Jeugdbescherming/ Jeugdreclassering en bedrijfsvoering.

#### *Grip en sturing*

De ingevoerde bezuinigingsmaatregelen laten effecten zien op het verminderen en beheersbaar houden van kosten. We hebben een aanvullend pakket met bezuinigingsmaatregelen opgesteld en aangeboden aan de raad. Dit zien we als een laatste mogelijkheid om aan te scherpen binnen de huidige wet en regelgeving.

Door het monitoren en analyseren van het zorggebruik hebben we grip. Doordat we de gebruikersvragen kennen, zorgen we voor een vrij toegankelijk aanbod, waardoor we individueel maatwerk verminderen of voorkomen.

Door het inzetten van schoolmaatschappelijk werk, de specialistische ondersteuning van huisartsen en de ontwikkeling van het steunpunt verminderen we de druk op individueel maatwerk. Op deze wijze sturen we het zorggebruik.

#### *Beïnvloedbaarheid zorggebruik*

Er is een onderscheid tussen te beïnvloeden zorggebruik en zorggebruik waar we als gemeente nauwelijks tot geen invloed op hebben.

De categorieën zorg waar de beïnvloedingsmogelijkheden van de gemeente minimaal zijn, betreft met name jeugdhulp met verblijfszorg, landelijke transitie arrangementen en opgelegde zorg.

Bij Wmo zien we dat er sprake is van vergrijzing, langer thuis blijven wonen en de aanzuigende werking van het abonnementstarief. Op deze onderdelen hebben we geen invloed op het aantal zorggebruikers, maar kunnen we wel sturen op de juiste grondslag en doorverwijzen naar de wetlangdurige zorg als dit voorliggend is.

Corona blijkt een groot effect te hebben op het gebruik van voorzieningen door inwoners. Zo zien we een groei in zorgvragen bij jongeren en een rem bij gebruik maken van zorg bij volwassenen. Hoe de crisis zich ontwikkelt is niet voorspelbaar.

#### *Nulmeting 2021*

In Q1 2021 is de jaarlijkse Nulmeting 2D's uitgevoerd. Tijdens meerdere inhoudelijke duiding sessies is op basis van de actuele zorgpopulatie, te verwachten trends in zorggebruik en ontwikkelingen het financieel beeld bepaald. Dit betreft een actualisatie t.o.v. de huidige begroting 2021 van de gemeente Wijchen.

Middels de 1<sup>e</sup> rapportage bent u reeds op de hoogte gebracht van het effect van deze nulmeting in 2021 (-/- € 1,5 miljoen). Hier behandelen we het *meerjarig* effect van de nulmeting 2021 en wordt gezien als basis voor het financieel meerjarig beeld.

Belangrijk om te weten dat op een aantal onderdelen meerjarig aanvullende uitgangspunten is toegepast:

- Gezinshuizen: na start woonplaatsbeginsel verwachten we een evenwichtigere verdeling binnen gezinshuizen licht/middel/zwaar én een afname cliënten naar het niveau van september 2020 (aanneمة dat door corona het cliëntaantal is gestegen, met name in Q4 2020).
- Verblijf: Afname cliënten van zware verblijfsproducten. Aanneمة hier is dat toename 2021 corona gerelateerd is. Afname realiseren we door o.a. tijdige behandeling met alternatieve gezinsontlasting.
- GGZ: Aanneمة: deel van de piek in de GGZ is corona gerelateerd en dus incidenteel. Vanaf 2022 verwachten we een afname op zowel basis als specialistisch.
- Jeugdbescherming/reclassering: De toename bij de OTS (ondertoezichtstelling) houdt direct verband met toename bij verblijf. Dus een afname ook.

#### *Inhoudelijke ontwikkelingen*

Er speelt een aantal landelijke ontwikkelingen dat van invloed is op de 2D's. Er loopt discussie over de structurele benodigde financiële middelen voor gemeenten om goed uitvoering te kunnen geven aan de jeugdwet. Daarnaast spelen hier ook inhoudelijke ontwikkelingen. Hierbij te denken aan de norm van opdrachtgeverschap. Dit betekent de wijze waarop we regionaal contracten met aanbieders aan gaan en in gezamenlijkheid sturen op de gewenste ontwikkelingen. Regionaal werken we goed samen en hebben



hiervoor een regionaal werkprogramma waarin de norm van opdrachtgeverschap is verwerkt. De overige inhoudelijke ontwikkelingen zijn het bieden van lichte ondersteuning vanuit het SWT. Dit doen we met de ontwikkeling van het steunpunt. Het inzetten van POH of SOH in de toegang hebben we al gerealiseerd en we geven hier voortgang aan. Als laatste noemen we de ontwikkeling en monitoring van het vrij toegankelijk aanbod. De ontwikkelingen ten aanzien van Wmo staan reeds beschreven bij beïnvloedbaarheid van zorg gebruik.

#### *Nieuwe set bezuinigingsmaatregelen*

In de nota betaalbaarheid van goede zorg stellen we een aanscherping van de bestaande bezuinigingsmaatregelen voor die passen binnen de huidige wet en regelgeving. Deze nota is in april aangeboden aan de raad. De agendacommissie van de raad heeft aangegeven een verzoek te doen aan de raad om middelen beschikbaar te stellen uit het raadsbudget, om een onderzoek uit te laten voeren. Hiervan worden de resultaten in september aangeboden aan de raad. Op basis van die uitkomsten van dat onderzoek hoopt de agendacommissie dat de raadsfracties een dialoog met elkaar kunnen hebben over de betaalbaarheid en bestuurbaarheid van goede zorg. Omdat de discussie vooralsnog wordt aangehouden, nemen we de financiële effecten in onderstaande tabel als pm post op.

In onderstaande tabel zijn de volledige kosten voor Jeugd en Wmo nieuw weergegeven. Het effect van de nieuwe set aan bezuinigingen is per discipline opgenomen.

6) Tabel: Decentralisaties sociaal domein.

| x € 1.000                               | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Totaal Begroting 2021</b>            | <b>16.866</b> | <b>17.084</b> | <b>17.278</b> | <b>17.485</b> | <b>17.503</b> |
| <i>Raming Perspectiefnota 2021:</i>     |               |               |               |               |               |
| Jeugdzorg 0-meting                      | 13.475        | 13.604        | 13.761        | 13.932        | 14.095        |
| Effect meerjarige uitgangspunten        | 0             | -552          | -1.028        | -1.034        | -1.040        |
| Effect nieuwe set bezuinigingen         | 0             | Pm            | Pm            | Pm            | pm            |
| <b>Jeugdzorg totaal</b>                 | <b>13.475</b> | <b>13.052</b> | <b>12.733</b> | <b>12.898</b> | <b>13.055</b> |
| WMO nieuw 0-meting                      | 3.684         | 3.908         | 3.953         | 4.001         | 4.052         |
| Effect nieuwe set bezuinigingen         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>WMO nieuw totaal</b>                 | <b>3.684</b>  | <b>3.908</b>  | <b>3.953</b>  | <b>4.001</b>  | <b>4.052</b>  |
| <b>Bedrijfsvoering</b>                  | <b>1.222</b>  | <b>1.234</b>  | <b>1.247</b>  | <b>1.259</b>  | <b>1.277</b>  |
| <b>TOTAAL 2d's Perspectiefnota 2021</b> | <b>18.380</b> | <b>18.195</b> | <b>17.933</b> | <b>18.158</b> | <b>18.383</b> |
| Inzet egaliseringsreserve 2d's          | -660          | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Mutatie</b>                          | <b>-854</b>   | <b>-1.111</b> | <b>-655</b>   | <b>-673</b>   | <b>-881</b>   |

Bovenstaand verloop betekent voor het structurele perspectief een verslechtering van het gehele meerjarenperspectief. Daarnaast is er een aantal ontwikkelingen dat bovenstaand perspectief nog kan beïnvloeden:

#### *Macro € 613 miljoen incidenteel 2021, € 1,3 miljard in 2022*

In 2021 stelt het Rijk 613 miljoen beschikbaar naar aanleiding van de knelpunten die er zijn voor gemeente in het betaalbaar houden van de jeugdzorg. Dit zijn geen structurele middelen maar een incidentele oplossing om te tijd te overbruggen tot het nieuwe kabinet en de VNG gesproken hebben over de structurele oplossingen en middelen. Van de 613 miljoen zijn er 50 miljoen voor uitbreiding crisis capaciteit jeugd GGZ, 70 miljoen afbouw separatie cellen en verkleinen woongroepen. 493 miljoen gaat als een algemene uitkering naar het gemeentefonds waarvan 255 miljoen voor regie en inzet op wachtlijsten hoog complexe zorg en 238 miljoen is bedoeld als financiële ruimte voor

gemeente om onder andere de SOH en andere lichte vormen van ondersteuning lokaal te regelen.

Zoals aangegeven bij 3.01 meicirculaire werken we een bestedingsvoorstel uit. In eerste instantie parkeren we bedrag van € 940k. Uit het voorstel moet blijken in hoeverre we kosten moeten maken en welk deel vrij kan vallen ten gunste van het tekort op jeugdzorg en daarmee het jaarrekeningresultaat.

Tijdens het opstellen van deze nota geeft de minister aan €1,3 miljard voor 2022 vrij te maken ter compensatie van de jeugdzorg problematiek bij gemeenten. Structureel wordt dit als zwaarwegend advies meegegeven bij de kabinetsformatie. Omdat de vertaling naar het gemeentefonds en de uitwerking voor Wijchen ontbreekt, nemen we hier vooralsnog geen voorschot op.

#### *Nieuw woonplaatsbeginsel*

Met ingang van 1 januari 2022 is het nieuwe woonplaatsbeginsel van kracht. Het huidige woonplaatsbeginsel in de jeugdwet is gebaseerd op de woonplaats van de gezagsdrager van een jeugdige. Het nieuwe woonplaatsbeginsel kent als woonplaats de gemeente waar de jeugdige stond ingeschreven direct voorafgaand aan de zorg met verblijf. Dit betekent dat onze gemeente verantwoordelijk wordt voor een nieuwe populatie jeugdigen en dat tegelijkertijd andere gemeenten verantwoordelijk worden voor een aantal van onze huidige jeugdigen.

Omdat nu nog niet duidelijk is welke jeugdigen van 'woonplaats' en dus financieel verantwoordelijke gemeente veranderen, is het niet mogelijk het financiële effect nu al te berekenen. In de tweede helft van 2021 wordt dit duidelijk. Per jeugdige variëren de jaarlijkse kosten van € 15.000 (bij pleegzorg) tot € 150.000 (bij gesloten jeugdzorg).

### **3.05 WMO Klassiek**

Binnen de WMO klassiek zijn de individuele voorzieningen opnieuw beoordeeld. We hebben hierbij de gegevens uit de jaarrekening 2020 en de Programmarapportage mei meegenomen.

7) Tabel: Mutaties in budgetten WMO klassiek.

| x € 1.000                                       | 2021     | 2022       | 2023      | 2024        | 2025        |
|-------------------------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|
| Huishoudelijk Hulp in natura prijseffect        | -101     | -125       | -129      | -132        | -244        |
| Huishoudelijk Hulp in natura hoeveelheidseffect | 22       | 342        | 217       | 31          | -173        |
| WMO PGB                                         | 0        | 0          | 0         | 0           | 0           |
| WMO vervoer                                     | -19      | -19        | -19       | -19         | -19         |
| WMO woning                                      | -50      | -50        | -50       | -50         | -50         |
| WMO hulpmiddelen                                | 0        | 0          | 0         | 0           | 0           |
| Huishoudelijke Hulp in natura, eigen bijdrage   | 0        | 0          | 0         | 0           | 0           |
| WMO Algemeen                                    | 0        | 0          | 0         | 0           | 0           |
| Inzet egaliseriereserve                         | 148      | 0          | 0         | 0           | 0           |
| <b>Mutatie</b>                                  | <b>0</b> | <b>148</b> | <b>19</b> | <b>-170</b> | <b>-486</b> |

Bovenstaande mutatie leidt voor 2022 en 2023 tot een verbetering en vanaf 2024 tot een verslechtering van het meerjarenperspectief. In 2021 kan het nadelige resultaat worden afgedekt uit de egaliseriereserve WMO.

#### *Huishoudelijke Hulp in natura*

De uitgaven voor Hulp bij het huishouden stegen de afgelopen jaren fors en zonder maatregelen blijven deze uitgaven onverminderd doorstijgen. Belangrijke oorzaken voor de stijging zijn de aanzuigende werking van het abonnementstarief, de stijgende tarieven, de dubbele vergrijzing en het feit dat inwoners steeds langer thuis blijven wonen. Om de uitgaven naar de toekomst toe betaalbaar te houden, leggen wij via een aparte beslisnota (Z/21/ 62331) enkele maatregelen voor aan de gemeenteraad waarmee de kosten beheerst kunnen worden. We denken aan het nadrukkelijker betrekken van de eigen kracht (eventueel ook financieel) in het onderzoek door het SWT. Verder stellen wij

voor een nieuw Normenkader indicering huishoudelijke ondersteuning toe te passen. Met dit normenkader willen wij de gemiddelde indicatie terugbrengen naar 2 uur per week. Dit normenkader kan gefaseerd worden ingevoerd voor alleen nieuwe klanten of meteen voor alle nieuwe en bestaande klanten. Deze twee opties zijn uitgewerkt en doorgerekend in 2 scenario's. Onze voorkeur gaat uit naar het laatste scenario. De financiële resultaten van dit scenario zijn verwerkt in deze Perspectiefnota. Na besluitvorming in de gemeenteraad kan implementatie vanaf Q4 2021 plaatsvinden. Bij de opmaak van de begroting 2022 wordt een nieuwe doorrekening gemaakt op basis van de dan beschikbare informatie en aan de hand van de keuzes die zijn gemaakt met betrekking tot de kostenbeheersing.

#### *WMO PGB*

Het aantal klanten dat een HH-voorziening heeft in de vorm van een PGB daalde licht in 2020. Ook in de eerste drie maanden van 2021 lijkt deze daling zich voort te zetten (88 klanten in maart 2020 en 75 in maart 2021). Vooralsnog houden we de begrote cijfers aan.

#### *WMO vervoer*

De uitzetting van 19k op WMO vervoer betreft de bijdrage aan de DRAN. Op het onderdeel leerlingenvervoer, dat buiten de WMO loopt, realiseren we een voordeel op de DRAN. Zie hiervoor paragraaf 3.07.

#### *WMO-woningaanpassingen*

Door de stelselwijziging blijven mensen langer thuis wonen. Verder stagneert de doorstroom van ouderen naar passende woningen. Dit leidt tot een toename van het aantal woningaanpassingen en in het bijzonder het aantal trapliften dat verstrekt wordt. De Wmo blijft op dit onderdeel een openeindfinanciering. Op basis van deze ontwikkelingen verhogen wij de verwachte uitgaven met structureel € 50k.

#### *Wmo hulpmiddelen*

Vanaf 1 juni 2020 hebben wij een nieuwe hulpmiddelenleverancier. De nieuwe tarieven voor hulpmiddelen zijn flink hoger dan in het oude contract. De nieuwe tarieven gelden voor de nieuwe verstrekkingen. Met de oude leverancier geldt een afbouwperiode van maximaal 4 jaar, tegen de oude tarieven. Door deze sterfhuisconstructie gaat de stijging van de kosten geleidelijk. In de begroting 2021 hebben we reeds geanticipeerd op de stijgende tarieven.

### **3.06 Bouwleges**

In onderstaande tabel zijn de geprognosticeerde inkomsten bouwleges in beeld gebracht.

8) Tabel: opbrengsten bouwleges

| x € 1.000                   | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Begroting 2021              | <b>825</b> | <b>825</b> | <b>825</b> | <b>825</b> | <b>825</b> |
| Hiervan structureel         | 375        | 375        | 375        | 375        | 375        |
| Hiervan incidenteel         | 450        | 450        | 450        | 450        | 450        |
| Perspectiefnota             | <b>825</b> | <b>825</b> | <b>825</b> | <b>825</b> | <b>825</b> |
| Hiervan reguliere bouwleges | 375        | 375        | 375        | 375        | 375        |
| Hiervan project bouwleges   | 450        | 450        | 450        | 450        | 450        |
| <b>Mutatie structureel</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Mutatie incidenteel</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

Uitgangspunt is dat de geraamde kosten en legesinkomsten tegen het huidige tarief van 23 promille elkaar vrijwel in evenwicht houden. Er is geen sprake van overdekking van legesopbrengsten. Mede vanwege de versnelde woningbouwopgave voorzien we de

komende vijf tot tien jaar hogere opbrengsten bouwleges uit projecten. Voorheen werden deze opbrengsten incidenteel in de begroting opgenomen. Aangezien we deze opbrengsten in het gehele voorliggende meerjarenperspectief voorzien, nemen we de opbrengsten volledig structureel mee vanaf 2021. Dit houdt wel een risico in op het moment dat het aantal projecten weer af gaat nemen.

### 3.07 Gemeenschappelijke regelingen

In onderstaande tabel is de impact van de ingediende Begrotingen 2022 van de gemeenschappelijke regelingen in beeld gebracht. De impact is gebaseerd op de zienswijzen zoals het college die heeft vastgesteld, welke in juni 2021 in de raad behandeld worden. Voor de toelichting op onderstaande mutaties verwijzen we naar de betreffende stukken die voorliggen in de raad.

9) Tabel: Totaalbeeld gemeenschappelijke regelingen conform gemeentelijke zienswijze.

| x € 1.000                             | 2021      | 2022       | 2023       | 2024       | 2025      |
|---------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| Mutatie MGR, inclusief IRvN (60234)   | 29        | 62         | -1         | -27        | 180       |
| Mutatie ODRN (60799)                  | -45       | -72        | -55        | -18        | -7        |
| Mutatie GGD (60237)                   | -49       | -49        | -49        | -49        | -49       |
| Mutatie VRGZ (61526)                  | 86        | -27        | -27        | -27        | -27       |
| Mutatie GR Munitax                    | -90       | -90        | -90        | -90        | -90       |
| Mutatie MARN (60637)                  | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         |
| Mutatie BVO DRAN (61421)              | 109       | 116        | 125        | 136        | 52        |
| Mutatie Groene Metropoolregio (61028) | 32        | 0          | 0          | 0          | 0         |
| Mutatie WDW (61392)                   | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         |
| <b>Totaal mutatie GR'en</b>           | <b>72</b> | <b>-60</b> | <b>-97</b> | <b>-75</b> | <b>59</b> |

Deze cijfers hebben alleen betrekking op de structurele gevolgen van de ingediende begrotingen op bestaand beleid. Voor de WDW zijn een aantal onderwerpen aangevraagd onder nieuw beleid. Deze onderwerpen lichten we in de volgende paragraaf toe.

### 3.08 Werkorganisatie Druten Wijchen

De werkorganisatie heeft de conceptbegroting 2022 vastgesteld en aangeboden aan de gemeenteraden. De gemeenteraden kunnen een zienswijze indienen, waarop het bestuur van de WDW de begroting definitief vaststelt. In de begroting is aangegeven geen nieuw beleid op te nemen, zodat dit eerst in de Perspectiefnota's van Druten en Wijchen integraal kan worden afgewogen. Wel is er een aantal thema's benoemd, dat we hier uitwerken tot concrete voorstellen.

#### Actieplan Doorontwikkeling WDW

Met het actieplan Doorontwikkeling WDW dat in juli 2021 aan het bestuur wordt aangeboden, zetten we de volgende stap in onze organisatie. Hiermee geven we ook uitvoering aan een motie vanuit de raad om hiervoor een actieplan op te stellen. Met het actieplan bepalen we de focus voor de komende 3 jaar en zorgen we ervoor dat we klaar zijn voor de toekomst.

We gaan werken aan 3 sporen: Dienstverlening, Professionaliteit en Zelforganisatie. We willen dienstverlening nog dichterbij brengen, onze professionaliteit verder vergroten en meer maatwerk, sturing toepassen bij zelforganisatie zodat het eigenaarschap bij medewerkers en teams verder toeneemt in te doen wat nodig is. Ook werken we aan een goede hybride werkcultuur en betere verbinding in het nieuwe normaal dat is ontstaan door corona. De nieuwe hybride werkcultuur, waarin veel medewerkers ook in de toekomst regelmatig blijven thuiswerken, heeft gevolgen voor het gebruik en de inrichting van onze kantoren. Zo wordt het kantoor vooral de plek voor ontmoeting en overleg met collega's en externen. Er zijn bijvoorbeeld minder vaste werkplekken nodig,

meer grotere overlegruimtes of werkzones en hybride werken vraagt goede camera-, computer- en geluidstechniek in de overlegruimtes, zodat mensen eenvoudig en goed zowel digitaal als fysiek kunnen meedoen in het overleg. Daarnaast willen we in het kader van vitaal werken ook een aantal vergaderruimtes en werkplekken inrichten met sta werkplekken, swoppers en andere attributen die beweging stimuleren.

Voor realisatie van het actieplan werken we de budgettering verder uit. We verwachten geld benodigd te hebben voor een werk- en initiatievenbudget. Dit budget is nodig voor organisatiekosten en communicatie uitingen om de gewenste beweging te creëren en voor nieuwe initiatieven in de komende jaren. Daarnaast vergt de aanpassing van de kantoren naar meer hybride werken een investering. We werken dit uit in een plan. In orde van grootte schatten we een dergelijke investering nu in op € 500k.

#### Programma Dienstverlening

Met het programma Dienstverlening werken we het spoor Dienstverlening vanuit het actieplan Doorontwikkeling WDW verder uit. Allerlei technologische en maatschappelijke ontwikkelingen veranderen de (verwachtingen in) dienstverlening en de omgang van inwoners en bedrijven met de gemeente.

Met dit programma willen wij onze dienstverlening verder verbeteren, nog dichterbij brengen en onze professionaliteit verder vergroten, zodat we kunnen doen wat nodig is. Het bieden van goede dienstverlening doen we samen. We brengen focus in onze aanpak aan door de komende drie jaar de volgende thema's centraal te stellen: Dienstverlening dichterbij inwoners, Dienstverlening doen we samen en Digitale innovatie en monitoring. Om inwoners echt goed te kunnen helpen, is het noodzakelijk dat we ons blijven ontwikkelen en dat onze dienstverlening toekomstbestendig is. Hiervoor is o.a. digitale innovatie en monitoring nodig. Hierin hoeven we niet voorop te lopen. Wel is het belangrijk dat we aangehaakt blijven en dat we onszelf hierin blijven ontwikkelen, zodat de afstand met de voorlopers overbrugbaar blijft. We willen o.a. aan de slag met een chatbot en lifechat, digitale balie en feedback, monitoringsysteem.

Voor realisatie van het actieplan vragen we het volgende budget aan:

- 22.000 per jaar met ingang van 2022 voor Chatbot & Lifechat
- 35.000 per jaar voor 2022 en 2023 voor een werk- en initiatievenbudget. Dit budget is nodig voor nieuwe initiatieven als digitale balie, monitoring, review/feedback systeem wat nog verder moet worden uitgewerkt en organisatiekosten en communicatie uitingen om de gewenste beweging te creëren in houding en gedrag.

#### Communicatiemiddelen

Om inwoners en ondernemers meer te bereiken en onze informatie aan diverse doelgroepen laagdrempelig te maken wordt steeds meer gebruik gemaakt van effectieve visuals. Vormgeving is daarmee een noodzakelijk onderdeel geworden van het effectief communicabel maken van onze boodschap. De wijze waarop wij inwoners en ondernemers informeren wordt in toenemende mate gevat in infographics, spreads of tenminste ondersteund middels professionele foto's. Hiervoor is nog de expertise noch het benodigde budget van € 21.000 aanwezig.

#### Inwoners- en ondernemerspeiling

Om het succes van de Werkorganisatie te monitoren is begin 2018 besloten om de kwaliteit van dienstverlening twee jaarlijks te peilen aan de hand van een inwoners- en ondernemerspeiling (waar staat je gemeente.nl). Voor 2022 en 2024 is hier € 35.000 voor benodigd.

#### Bestuurskrachtmeting

Het Kwaliteitspanel bestaat uit raads- en collegeleden en functioneert als monitor en klankbord voor de Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's) van de WDW. 'Kwaliteit van



dienstverlening' en 'Bestuurskracht'. Voor deze laatste KPI is er nog geen meting. Het kwaliteitspanel wil een onderzoek doen naar de bijdragen van de WDW aan de bestuurskracht van de gemeenten. De kosten voor dit onderzoek worden ingeschat op € 10.000.

#### ICT, digitalisering en onlinedienstverlening in het kader van wettelijke verplichtingen.

Ten aanzien van de Wet Open Overheid, Wet elektronische publicaties en Wet modernisering bestuurlijk elektronisch verkeer zijn de kosten voor de implementatie 2021-2022 gedekt in onze i-begroting. Het betreft een schatting van de eenmalige invoeringskosten.

De wet elektronische publicaties gaat 1 juli dit jaar in. De organisatorisch impact hiervan is relatief beperkt. Voor de overige wetten worden de organisatorische impact en structurele kosten de komende tijd onderzocht. Daarbij trekken we regionaal op. Met de andere gemeenten behorend tot het Rijk van Nijmegen doen we hiervoor een impact analyse. Als WDW hebben we hier een leidende rol bij. We verwachten in de tweede helft van dit jaar scherp te hebben wat onze ambitie is en wat het effect is op het werkgebied ICT, digitalisering en onlinedienstverlening. Wanneer dit leidt tot mogelijke uitzettingen, dan komen we hier specifiek op terug.

#### Woningbouwopgave

Uit het Woningmarktonderzoek 2019 Regio Arnhem-Nijmegen blijkt dat de woningbouwbehoefte in de regio hoger ligt dan uit eerdere onderzoeken bleek. Een extra versnelling van de bouwopgave is noodzakelijk. De behoefte voor Wijchen schatten we in op ca. 1.860 woningen. Voor Druten zijn dat er ca. 1.260. Er zijn voldoende bouwplannen om deze aantallen te kunnen realiseren. De bottleneck zit in het feit dat er binnen de werkorganisatie niet voldoende capaciteit is om de bouwplannen te realiseren. Dat begint bij een capaciteitsprobleem bij Ruimtelijke Ordening (RO), wat weer effect heeft op de capaciteit binnen andere teams, zoals water, groen en verkeer en vervoer.

In 2020 heeft het bestuur van de WDW voor de zomer ingezet op een uitbreiding van personeel van 5,67 fte. Deze personele aanvulling was bedoeld om de versnellingsopgave voor de beide gemeenten aan te kunnen.

Belangrijk is de vraag hoe we de versnelling voor Druten en Wijchen op heel korte termijn op kunnen pakken. Hoe krijgen we een dergelijk programma van de grond voor wat betreft de ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, naast alles wat er al loopt aan andere initiatieven? De huidige formatie van de werkorganisatie is beslist ontoereikend om de extra woningbouwopgave tijdig en adequaat op te kunnen pakken.

Op basis van projecten en werkvoorraad uit het verleden is een inschatting gemaakt van wat extra nodig is binnen de verschillende taakvelden. In onderstaande tabel geven we de structurele uitbreiding van personeel weer.

| Functie                              | Kosten  |
|--------------------------------------|---------|
| Beleidsadviseur A 2x RO              | 180.000 |
| Beleidsadviseur B RO                 | 80.000  |
| Beleidsadviseur B Verkeer en Vervoer | 80.000  |
| Beleidsadviseur B Stedelijk / groen  | 80.000  |

In totaal gaat het structureel om € 420k, wat voor Wijchen neerkomt op € 280k extra bijdrage WDW. Voor Druten betekent dit € 140k. Het gaat om een structurele toevoeging aan de formatie. De versnelling van de woningbouw betreft een langere periode; 2020-2030, met een zwaartepunt in de eerste vijf jaar. Er is dus langdurig extra capaciteit nodig. De invulling van de functies RO is bij opmaak van deze Perspectiefnota nog

gaande. Voor verkeer en vervoer en stedelijk/groen hebben we de functies per februari met jong talent in kunnen vullen.

Om de achterstand niet verder op te laten lopen en voor de komende periode een versnelling op de versnelling te zetten vragen wij ook voor 2021 de volledige € 420k. Dat doen we omdat we bij de Provincie Gelderland voor een aantal projecten subsidie hebben aangevraagd voor in totaal € 150k. Die subsidie wordt alleen toegekend als de gemeenten daar eenzelfde bedrag tegen over stellen. Dat mag niet met eigen formatie maar moet met inhuur van externe expertise. Het behoeft verder geen betoog dat inhuur aanzienlijk duurder is. Door de combinatie te maken van invulling van de vacatures en externe inhuur kunnen we de kosten voor 2021 dekken.

Tegenover deze kosten staan extra opbrengsten OZB en leges. Deels waren deze opbrengsten al voorzien in de begroting 2020. Het effect van de woningbouwopgave nemen we integraal mee in de berekening van OZB en leges. Daarnaast is er ook een effect op de algemene uitkering. Hogere OZB-opbrengsten zorgen voor een korting op de algemene uitkering. Daartegenover sorteren extra inwoners een positief effect op de hoogte van de algemene uitkering. Dit wordt integraal meegenomen in de berekening van de meicirculaire.

#### Financiële rechtmatigheidsverklaring Colleges

Per 2021 gaat naar alle waarschijnlijkheid de financiële rechtmatigheidsverklaring van de Colleges in. Nog steeds is niet duidelijk of deze wettelijke verplichting per 2021 ingaat of per 2022. De wet houdt in dat het College zelf aangeeft of de bestedingen van de gemeenten plaats hebben gevonden binnen de financiële wet- en regelgeving. In principe verschuift daarmee een aantal werkzaamheden van de accountant naar de organisatie zelf. Dit leidt tot meer werkzaamheden in de interne controle van de WDW. We schatten op dit moment in dat we de invoering van de financiële rechtmatigheidsverklaring binnen de huidige formatie kunnen uitvoeren.

10) Tabel: Resumé WDW

| Onderwerp (bedragen x € 1.000)                                                          | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Actieplan Doorontwikkeling WDW - Werk en initiatievenbudget                             | 0          | pm         | pm         | pm         | pm         |
| Actieplan Doorontwikkeling WDW - hybride werken                                         | 0          | pm         | pm         | pm         | pm         |
| Programma Dienstverlening – Digitale innovatie                                          | 0          | 22         | 22         | 22         | 22         |
| Programma Dienstverlening - Werk en initiatievenbudget                                  | 0          | 35         | 35         | 0          | 0          |
| Communicatiemiddelen                                                                    |            | 21         | 21         | 21         | 21         |
| Bestuurskrachtmeting                                                                    | 10         | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Inwoners- en ondernemerspeiling                                                         | 0          | 35         | 0          | 35         | 0          |
| ICT, digitalisering en onlinedienstverlening in het kader van wettelijke verplichtingen | 0          | pm         | pm         | pm         | pm         |
| Woningbouwopgave                                                                        | 420        | 420        | 420        | 420        | 420        |
| Financiële rechtmatigheidsverklaring Colleges                                           | 0          | pm         | pm         | pm         | pm         |
| <b>Totaal WDW</b>                                                                       | <b>430</b> | <b>533</b> | <b>498</b> | <b>498</b> | <b>463</b> |
| <i>Aandeel Wijchen</i>                                                                  | <i>279</i> | <i>345</i> | <i>323</i> | <i>323</i> | <i>300</i> |
| <i>Waarvan structureel nieuw beleid</i>                                                 | <i>0</i>   | <i>28</i>  | <i>28</i>  | <i>28</i>  | <i>28</i>  |
| <i>Waarvan structureel onontkoombaar</i>                                                | <i>272</i> | <i>272</i> | <i>272</i> | <i>272</i> | <i>272</i> |
| <i>Waarvan incidenteel nieuw beleid</i>                                                 | <i>7</i>   | <i>45</i>  | <i>23</i>  | <i>23</i>  | <i>0</i>   |

### 3.09 Omgevingswet

De Omgevingswet is een omvangrijke stelselherziening van het omgevingsrecht. 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. Twee belangrijke instrumenten van de Omgevingswet zijn de omgevingsvisie (2024) en het omgevingsplan (2029). 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.

Op 27 mei 2021 heeft minister Ollongren gemeld dat de invoering van de omgevingswet wordt uitgesteld naar 1 juli 2022. De invoering van de Omgevingswet is een omvangrijk project. De verschillende onderdelen van de Wet krijgen nog steeds vorm. Daarnaast zijn wij ook afhankelijk van externe organisaties en interne beschikbare capaciteit. In de vorige Perspectiefnota én de recente beslisnota 'Stand van zaken implementatie Omgevingswet' is een bijstelling van de projectbegroting aangekondigd. De projectbegroting is bijgesteld naar de laatste stand van zaken. Deze extra kosten komen door zowel interne ontwikkelingen (o.a. aanvullende capaciteit en opleidingen) als externe ontwikkelingen (o.a. gezamenlijke onderzoeken en regionaal beleid).

11) Tabel: Meerjarenperspectief omgevingswet

| x € 1.000          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|------|------|------|------|------|
| Incidentele kosten | -39  | -100 | 0    | 0    | 0    |

Bovenstaande mutatie betekent een nadeel voor het incidentele perspectief. De inschatting is voornamelijk gericht op de totstandkoming van de omgevingswet. De uitwerking op structurele gevolgen volgt later in het traject.

### 3.10 OZB-inkomsten

In deze nota gaan we uit van de opgelegde belastingaanslag in 2021, zoals in de rapportage van mei is opgenomen. De opbrengsten OZB worden jaarlijks gecorrigeerd met de bijgestelde prijscompensatie en we nemen een toename van jaarlijks 250 woningen t/m 2024 mee, wat per jaar € 76k extra oplevert. 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 2021.

12) Tabel: Meerjarenperspectief inkomsten OZB.

| x € 1.000                           | index % | 2021  | 2022  | 2023  | 2024   | 2025   |
|-------------------------------------|---------|-------|-------|-------|--------|--------|
| Totaal Begroting 2021               |         | 9.442 | 9.614 | 9.770 | 9.937  | 10.117 |
| Basis (rapportage mei)              |         | 9.472 | 9.472 | 9.472 | 9.472  | 9.472  |
| Opbrengst OZB door Toename woningen |         | 0     | 76    | 152   | 229    | 261    |
| Index 2022                          | 1,60%   |       | 152   | 152   | 152    | 152    |
| Index 2023                          | 1,90%   |       |       | 185   | 185    | 185    |
| Index 2024                          | 1,60%   |       |       |       | 161    | 161    |
| Index 2025                          | 1,60%   |       |       |       |        | 163    |
| Perspectiefnota 2021                |         | 9.472 | 9.681 | 9.873 | 10.079 | 10.252 |
| Mutatie                             |         | 30    | 86    | 191   | 262    | 277    |

De mutatie leidt in het gehele meerjarenperspectief tot een voordeel voor het meerjarenperspectief.

### 3.11 Uitgangspunten tarieven en leges

#### Reinigingsheffing

We verkennen de mogelijkheden om te komen tot de Vang-doelstellingen. Het taakveld afval is altijd een dynamisch dossier, maar de huidige crisis maakt het nog complexer. Wij hebben nog steeds het motto "de vervuiler betaalt" hoog in het vaandel en willen dit verder verankeren in de toekomst.

Het Diftar-systeem zetten we in 2022 worden voort, waarbij we de huidige grondslagen van de tarieven in stand houden. Dit betekent dat de systematiek van toerekenen van kosten naar vaste en variabele heffing gehandhaafd blijft, evenals het uitgangspunt van 100% kostendekkendheid.

In de begroting 2022 vertalen we, na positieve besluitvorming van de raad, de gescheiden luierinzameling en de verlaging van de inzamelfrequentie van het restafval naar 1 keer per 4 weken.

In de jaarrekening 2020 hadden we een negatief resultaat op het taakveld afval, dat betekent dat we geen saldo in de egalisatiereserve beschikbaar hebben voor de begroting 2022. De tariefsverhoging als gevolg van bestaand beleid in de huidige meerjarenbegroting 2021-2024 bedraagt voor 2022 € 4 per aansluiting.

#### 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

#### Hondenbelasting

De hondenbelasting in Wijchen is kostendekkend, dit principe willen we handhaven. In 2016 is de beleidsnota hondenbeleid vastgesteld. Bij de tariefbepaling voor 2022 wordt ook het saldo van de reserve hondenbelasting betrokken.

#### Toeristenbelasting

Om meer opbrengsten te genereren is bij de begroting 2020 ingezet om de toeristenbelasting met ingang van 2021 te verhogen. Bij de begroting 2021 heeft de raad een amendement aangenomen om de belastingverhoging, vanwege de corona crisis, uit te stellen met een jaar en deze verhoging bij deze Perspectiefnota opnieuw te betrekken.

In oktober 2020 heeft de raad de nota toerisme aangenomen. Met deze nota heeft de raad de ambities, beleidsdoelen en bijbehorend uitvoeringsagenda vastgesteld. Voor de uitvoering van de maatregelen in het uitvoeringsprogramma maken we een financiële afweging via de gemeentelijke begroting, indien bestaand budget ontoereikend is.

Met het vaststellen van deze nota is nogmaals bekrachtigd dat we geen directe link maken tussen de kosten voor toerisme en de opbrengsten middels de toeristenbelasting. De toeristenbelasting is een algemeen dekkingsmiddel.

De tabel hiernaast opgenomen tabel uit de nota toerisme (pagina 51) laat overigens zien dat we meer geld kwijt zijn aan toerisme, recreatie en evenementen, dan dat de toeristenbelasting oplevert. Ook met de beoogde verhoging.

| PRODUCT            |                                         | BEDRAG UIT<br>(€ X 1.000) | BEDRAG IN<br>(€ X 1.000) |
|--------------------|-----------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| TOERISME           | TOERISTENBELASTING                      |                           | 53                       |
|                    | SUBSIDIE TVAN EN VVV WIJCHEN            | 63                        |                          |
|                    | TOERISME PROMOTIE & PRODUCTONTWIKKELING | 24                        |                          |
| TOTAAL TOERISME    |                                         | 87                        | 53                       |
| RECREATIE          | BEHEER EN ONDERHOUD FIETSROUTENETWERK   | 4                         |                          |
|                    | VOETVEREN                               | 17                        | 6                        |
|                    | RECREATIE ALGEMEEN                      | 4                         |                          |
| TOTAAL RECREATIE   |                                         | 25                        | 6                        |
| EVENEMENTEN        | VIERDAAGSE                              | 43                        |                          |
|                    | EVENEMENTEN                             | 47                        |                          |
|                    | ONDERSTEUNING FESTIVITEITEN             | 19                        |                          |
|                    | KERMIS                                  |                           | 122                      |
| TOTAAL EVENEMENTEN |                                         | 109                       | 122                      |
| ORGANISATIEKOSTEN  |                                         | 66                        |                          |
| TOTAAL T & R & E   |                                         | 287                       | 181                      |

We stellen met deze Perspectiefnota voor om de reeds besloten verhoging van de toeristenbelasting gefaseerd door te voeren. Daarmee hebben we de kans om te monitoren in hoeverre een belastingverhoging effect heeft op het gebruik van recreatieve overnachtingen. Vervolgens kunnen we op basis daarvan in 2023 afwegen of de voorgenomen verhoging naar € 2,- per overnachting acceptabel is.

In onderstaande tabel treft u de gefaseerde verhoging van de toeristenbelasting aan. In de begroting 2020 is besloten de toeristenbelasting te verhogen met ingang van 2021. Dit zou leiden tot een stijging van de opbrengsten van € 76k. Het gefaseerd invoeren van de verhoging leidt tot een uitzetting voor de jaarschijven 2022 en 2023.

13) Tabel: Tarieven toeristenbelasting.

| x € 1,-                                                 | 2021     | 2022       | 2023       | 2024     | 2025     |
|---------------------------------------------------------|----------|------------|------------|----------|----------|
| Tarief per overnachting                                 | 0,75     | 1,50       | 1,50       | 2,00     | 2,00     |
| Tarief per overnachting op campings / vaste standplaats | 0,45     | 0,75       | 0,75       | 1,00     | 1,00     |
| <b>Mutatie Perspectiefnota</b>                          | <b>0</b> | <b>-31</b> | <b>-31</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

\* Bij het vaststellen van het definitieve tarief wordt het indexpercentage herijkt aan de hand van de septembercircularie 2021.

#### Marktgelden

In december 2021 stelt de raad de verordening Marktgelden vast. Als leidraad voor de calculaties gaan we uit van een prijsindex conform meicircularie van 1,6%, tenzij dit percentage bij de septembercircularie 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 2021 stelt de raad de Belastingverordening vast. We houden bij de vaststelling van de tarieven rekening met verrekeningen over vorige boekjaren.

#### Overige legestarieven

In december 2021 stelt de raad de Legesverordening vast. Als leidraad voor de calculaties gaan we uit van een prijsindex conform meicircularie van 1,6%, tenzij dit percentage bij de septembercircularie significant wordt bijgesteld.

### 3.12 Kapitaallasten

In onderstaande tabel is op te maken dat de kapitaallasten in lijn zijn met de bestaande kapitaallasten in de Programmabegroting 2021. Vanwege het later afronden van een aantal geplande investeringen, vallen er in de eerste jaarschijf afschrijvingskosten vrij.

14) Tabel: Effect kapitaallasten inclusief rente.

| x € 1.000                            | 2021       | 2022      | 2023       | 2024       | 2025      |
|--------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| Begroting 2021                       | 4.107      | 4.356     | 4.926      | 5.354      | 5.461     |
| Perspectiefnota 2021                 | 3.987      | 4.358     | 4.958      | 5.380      | 5.388     |
| Saldo                                | <b>119</b> | <b>-2</b> | <b>-32</b> | <b>-26</b> | <b>73</b> |
| Effect Riool- en afvalstoffenheffing | -56        | 23        | 22         | 22         | -8        |
| <b>Mutatie structureel</b>           | <b>63</b>  | <b>20</b> | <b>-10</b> | <b>-4</b>  | <b>65</b> |

Bovenstaande mutatie betekent een verbetering voor 2021 en 2022, een nadeel voor 2023 en 2024 en vanaf 2025 weer een verbetering voor het meerjarenperspectief.

### 3.13 Prijscompensatie

In de meicirculaire 2021 zijn de indexen aangepast ten opzichte van de septembercirculaire 2020. We hanteren deze index zowel aan de opbrengstkant (algemene uitkering en leges), als de kostenkant. De mutatie van het index percentage betekent aan de kostenkant een nadeel voor het meerjarenperspectief. Het effect op de batenkant is meegenomen in 3.01 meicirculaire.

15) Tabel: Effect prijs indexatie t.o.v. septembercirculaire 2018.

| x € 1.000                     |  | 2022       | 2023        | 2024        | 2025        |
|-------------------------------|--|------------|-------------|-------------|-------------|
| Index Programmabegroting 2020 |  | 1.4%       | 1.2%        | 1.3%        | 1.4%        |
| Index Meicirculaire 2021      |  | 1.6%       | 1.9%        | 1.6%        | 1.6%        |
| Mutatie index                 |  | 0.2%       | 0.7%        | 0.3%        | 0.2%        |
| <b>Mutatie structureel</b>    |  | <b>-47</b> | <b>-169</b> | <b>-219</b> | <b>-286</b> |

### 3.14 Kostenuitzettingen

In hoofdstuk 10 zijn de structurele uitzettingen ten opzichte van de Begroting 2021 opgenomen op bestaand beleid. In hoofdstuk 11 geven we een toelichting op het nieuw beleid, naast het nieuw beleid WDW uit paragraaf 3.08.

16) Tabel: Structurele mutaties.

| Hfst. | x € 1.000                        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        |
|-------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 10    | Onontkoombare kostenuitzettingen | -130        | -142        | -147        | -151        | -155        |
| 11    | Nieuw beleid                     | -69         | -92         | -175        | -175        | -175        |
|       | <b>Totaal mutatie</b>            | <b>-199</b> | <b>-234</b> | <b>-321</b> | <b>-326</b> | <b>-330</b> |

Bovenstaande mutatie betekent een verslechtering van het gehele meerjarenperspectief.

#### 4. Incidenteel meerjarenperspectief

In onderstaande tabel is het incidenteel meerjarenperspectief weergegeven vanaf de begroting 2021. Vanwege de stelselwijziging op de financiering van het IBOR, nemen we de doorlopende groenprojecten uit 2020 hier op. Voorheen werd dit vanuit de voorziening bekostigd. Na de stelselwijziging brengen we deze kosten ten laste van de egaliseringsreserve groen. Dit nemen we hier technisch op, zodat we daar een begrotingswijziging van kunnen maken.

Nieuw beleid is meegenomen. Voor een nadere onderbouwing van de posten genoemd onder Perspectiefnota 2021, verwijzen we u naar hoofdstuk 13. In hoofdstuk 14 geven we een totaaloverzicht van alle incidentele posten, inclusief de eerder vastgestelde onderwerpen.

17) Tabel: Incidenteel perspectief 2021-2025.

| X € 1.000                                                                                                        | 2021          | 2022        | 2023       | 2024     | 2025      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|----------|-----------|
| Programmabegroting 2021-2024                                                                                     | -1.132        | -147        | -20        | 0        | -8        |
| Amendementen                                                                                                     | -141          | 0           | 0          | 0        | 0         |
| <b>Vertrekpunt Perspectiefnota 2021</b>                                                                          | <b>-1.273</b> | <b>-147</b> | <b>-20</b> | <b>0</b> | <b>-8</b> |
| Doorlopende projecten IBOR 2020                                                                                  | -200          |             |            |          |           |
| Doorlopende projecten IBOR uit egaliseringsreserve groen                                                         | 200           |             |            |          |           |
| Effecten Programmarapportage Mei 2021 (hoofdstuk 12)                                                             | -212          |             |            |          |           |
| <b>Perspectiefnota 2021</b>                                                                                      |               |             |            |          |           |
| WDW (3.08)                                                                                                       | -7            | -45         | -23        | -23      |           |
| Omgevingswet (3.09)                                                                                              | -39           | -100        |            |          |           |
| <i>Onontkoombaar (hoofdstuk 13)</i>                                                                              |               |             |            |          |           |
| Samenwerkingswijzer                                                                                              |               | -8          |            |          |           |
| Computers raadsleden                                                                                             |               | -30         |            |          |           |
| Fietsbeugels                                                                                                     | -20           |             |            |          |           |
| Herstel bakenbomen                                                                                               |               |             | -75        |          |           |
| Coördinatie windenergie                                                                                          | -16           | -30         |            |          |           |
| Windenergie t.l.v. reserve duurzaamheid                                                                          | 16            | 30          |            |          |           |
| Ambulantiseringsmiddelen GGZ Nijmegen                                                                            | 24            | 30          |            |          |           |
| Ambulantisering GGZ                                                                                              | -24           | -30         |            |          |           |
| <i>Nieuw beleid (hoofdstuk 13)</i>                                                                               |               |             |            |          |           |
| Strategisch Kompas                                                                                               | -65           |             |            |          |           |
| Straatcoaches                                                                                                    | -43           | -43         |            |          |           |
| Autolaadpalen gemeentewerf                                                                                       | -4            |             |            |          |           |
| Herbestemming koetshuis                                                                                          | -10           |             |            |          |           |
| Onderzoek beheer en exploitatie van parkeergarages                                                               | -15           |             |            |          |           |
| Ondersteuning dossier collectieve energiesystemen                                                                | -70           |             |            |          |           |
| Klaar voor de Start, voor het onderdeel Nederlandse taal, doorzetten tot inwerkingtreding nieuwe Wet Inburgering | -35           |             |            |          |           |
| Ondertussengroep inburgering                                                                                     |               | -30         |            |          |           |
| Aankoop voormalig bunkers Vredelaan                                                                              | -2            |             |            |          |           |
| Vervolg sociale opdracht in routekaart Hart van Zuid                                                             |               | -45         | -45        |          |           |

| X € 1.000                                            | 2021          | 2022        | 2023        | 2024       | 2025      |
|------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| Vervolg sociale opdracht in routekaart Hart van Zuid |               | -50         | -50         |            |           |
| Mobiliteitsvisie                                     | -10           |             |             |            |           |
| Onderwijshuisvesting                                 | -9            |             |             |            |           |
| Padelbanen                                           | -60           |             |             |            |           |
|                                                      |               |             |             |            |           |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>-1.873</b> | <b>-499</b> | <b>-213</b> | <b>-23</b> | <b>-8</b> |



## 5. Corona

Als gevolg van de uitbraak van het coronavirus wereldwijd, zijn door de Nederlandse overheid ingrijpende maatregelen genomen om de verspreiding van dit virus onder controle te krijgen. Deze maatregelen en maatregelen die mogelijk nog volgen, hebben belangrijke financiële gevolgen voor instellingen in Nederland. In de rapportages blijven we de gevolgen voor Wijchen volgen.

In 2020 hebben we drie steunpakketten ontvangen van het Rijk. In de novemberrapportage hadden we een inschatting gemaakt van € 1,2 miljoen meerkosten, direct gerelateerd aan corona. Omdat huurcompensatie is verleend aan het zwembad, het tekort op de WSW financieel mee viel bij de jaarrekening en in de decembercirculaire het derde steunpakket is vrijgegeven, hebben we in 2020 een deel van de steunpakketten in de egalisatiereserve corona compensatie geparkeerd voor besteding in 2021.

In maart zijn de steunpakketten 'economisch steun – en herstelpakket van 21 januari 2021' en het 'aanvullend steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl van 12 februari 2021' verwerkt in de maartcirculaire van het gemeentefonds. Ter informatie nemen we dat op als "steunpakket 4" in onderstaande tabel.

18) Tabel: Overzicht uitgaven en ontvangen compensatie i.v.m. corona

|                                                                                         | 2021         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Saldo 2020 egalisatiereserve corona                                                     | 733          |
| Steunpakket 3 (decembercirculaire)                                                      | 462          |
| Steunpakket 4 (maartcirculaire)                                                         | 513          |
| Amendement raad maatschappelijke organisaties                                           | 87           |
| Resultaatbestemming jaarrekening 2020                                                   | 330          |
| <b>Totaal coronamiddelen vanaf 2021</b>                                                 | <b>2.125</b> |
| Toegekend aan specifieke budgetten decembercirculaire                                   | -462         |
| Toegekend aan specifieke budgetten maart/meicirculaire                                  | -513         |
| Maatschappelijke organisaties                                                           | -87          |
| Continuïteit van zorg                                                                   | -50          |
| Doorgeschoven verplichtingen uit 2020                                                   | -103         |
| <b>Onontkoombare kosten 2021</b>                                                        |              |
| Klaar voor de Start                                                                     | -20          |
| Aanpassingen milieustraat                                                               | -25          |
| Zwembad De Meerval / stichting exploitatie zwembaden                                    | -211         |
| Huur SWT (Corona)                                                                       | -15          |
| Blije Dries                                                                             | -20          |
| Lagere kermisopbrengsten                                                                | -45          |
| Minder opbrengsten rijbewijzen en reisdocumenten                                        | -24          |
| Minder inkomsten burgerlijke stand verwacht                                             | -34          |
| Meerkosten verkiezingen                                                                 | -52          |
| Marktopbrengsten                                                                        | -8           |
| Aanbouw toiletgroep/keuken bij Dorpshuis 't Ballegoyke                                  | -50          |
| Bijdrage outdoor volleybalveld                                                          | -5           |
| Restant van 100k voor maatschappelijke organisaties                                     | -55          |
| <b>Saldo egalisatiereserve</b>                                                          | <b>346</b>   |
| <b>Nieuw beleid</b>                                                                     |              |
| Structuurversterking van economie (inclusief de vrijetijdseconomie) en werkgelegenheid. | -195         |
| Minima                                                                                  | -68          |
| Hulpvragen ondernemers                                                                  | -70          |
| Subsidieregeling Podiumkunsten jeugd                                                    | -10          |
| <b>Restant egalisatiereserve corona</b>                                                 | <b>3</b>     |

Uit bovenstaande tabel valt op te maken dat de egalisatiereserve voldoende gevoed wordt om de directe coronalasten af te kunnen dekken.

Toelichting op nieuw beleid:

Structuurversterking van economie (inclusief de vrijetijdseconomie) en werkgelegenheid.

We willen vanuit de portefeuilles werk&inkomen en economie en toerisme investeringen kunnen doen die bijdragen aan het herstel van de (werkgelegenheid in) de sector. Ons doel is het ondersteunen van ondernemers in een periode van herstel na de lockdown en ondersteunende maatregelen.

We willen gedurende de herstelfase investeren in de structuurversterking van de lokale economie en bijdragen aan structureel herstel op de gebieden economie, toerisme en werkgelegenheid.

Gedurende de herstelfase willen we flexibel inspringen op kansen en ontwikkelingen die bijdragen aan de beoogde structuurversterking. De aanpak van herstel na de coronacrisis vraagt om flexibiliteit. We willen kunnen aanhaken op innovatieve initiatieven vanuit bijvoorbeeld gemeente Wijchen, andere gemeenten, RvN@, Regio Arnhem Nijmegen of provincie Gelderland.

Er komt de komende jaren nog veel op lokale ondernemers af. De steunprogramma's komen ten einde, uitgestelde rekeningen moeten worden voldaan. Ons doel is het ondersteunen van lokale ondernemers in de herstelfase met structuurversterkende maatregelen.

We zetten t/m 2023 in nauwe samenwerking tussen de teams economie en werk & inkomen tenminste in op onderstaande onderwerpen:

- Dorpsmarketing
- MKB deal
- Uitvoeringsagenda Centrumvisie
- Werkgelegenheidsprojecten bedrijventerreinen

Minima

We stellen de Wijchense cadeaukaart van €25,- beschikbaar voor inwoners met een inkomen onder 110% van de bijstandsnorm. Zo ondersteunen wij een grote groep inwoners die dat goed kan gebruiken als gevolg van de coronamaatregelen. Door ondersteuning te bieden in de vorm van de Wijchense cadeaukaart stimuleren wij tegelijkertijd de lokale economie. De cadeaukaart moet immers lokaal worden besteed. Het mes snijdt hiermee aan twee kanten.

Hulpvragen ondernemers

Verschillende ondernemers komen voor geen enkele financiële regeling (of beperkt) in aanmerking. Zij doen een algemeen beroep op de gemeente. Om de (financiële) verzoeken te stroomlijnen is een procesplaat ontwikkeld.

Hulpverzoeken van ondernemers lopen normaliter via de bestaande afspraken en werkprocessen. Het college kan met dit budget maatwerk leveren als de (financiële)hulpvraag niet via de gebruikelijke gemeentelijke proceslijnen loopt.

Podiumkunsten jeugd

Het college heeft besloten tot verruiming van de subsidieregeling muzikeducatie jeugd. Ook voor educatie in podiumkunsten kan een subsidieaanvraag worden ingediend. Ter ondersteuning van de culturele sector is tijdelijk het subsidieplafond verhoogd van 10k naar 20k in 2021 en 2022 om meer aanvragen te kunnen toekennen.



## 6. 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 2021 lopen. Vervolgens nemen we de projecten op in deze tabel, waarvan we de kapitaallasten opgenomen hebben in voorliggende begroting. Hiervoor dienen nog wel kredietaanvragen door de raad te worden vastgesteld.

19) Tabel: (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                                |
|     | <b>Totaal lopende projecten</b>             | <b>6.550</b>  | <b>6.550</b>  |                                                             |
| 5.  | Hart van Zuid                               | 11.000        | 11.000        | Afgedekt door kapitaallasten                                |
| 6.  | Ontwikkeling Wijchen West, inclusief school | 7.000         | 7.000         | Afgedekt door kapitaallasten                                |
| 7.  | Fietspad Balgoij Batenburg                  | 750           | 750           | Afgedekt door kapitaallasten                                |
| 8.  | Fietspad Ravensteinseweg                    | 240           | 240           | Afgedekt door kapitaallasten                                |
| 9.  | Revitalisering bedrijventerrein oost        | 500           | 500           | Algemene reserve 2021 en 2022                               |
| 10. | Ver-nieuwbouw PRO college                   | 2.640         | 2.640         | Afgedekt door kapitaallasten                                |
| 11. | Aanpassing Maaswaal college                 | 765           | 765           | Afgedekt door kapitaallasten                                |
| 12. | Verduurzamen Mozaïek                        | 910           | 910           | Kapitaallasten, afgedekt door lagere nutskosten en subsidie |
| 13. | Ontwikkeling MFA Hernen                     | 3.000         | 3.000         | Afgedekt door kapitaallasten                                |
|     | <b>Totaal projecten in opstart</b>          | <b>33.355</b> | <b>33.355</b> |                                                             |

### Gewenste projecten

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 waar nu nog geen concrete besluitvorming over heeft plaatsgevonden. In de begroting 2021 hebben we structurele ruimte gereserveerd om projecten te bekostigen. In bovenstaande tabel is dit ingevuld met de projecten 5 t/m 13. Deze lichten we hieronder kort toe.

In de samenvatting van het structureel perspectief in hoofdstuk 3, is opgenomen dat er in twee jaarschijven geld vrijvalt vanuit dit MIO. Dat heeft betrekking op de verwachte afronding van onderstaande projecten. Die hebben we in tijd wat naar achteren geschoven.

#### 5. Ontwikkeling MFA Hart van Zuid (inclusief nieuwbouw Zuiderpad)

Aanleiding: de voorzieningen in het centrum een impuls geven, nieuwe huisvesting voor school, heeft prioriteit in IHP-onderwijs.

Geraamde investering: € 11.0 miljoen

Status: gebiedsvisie is opgesteld, in de zomer stellen we een beslisnota op voor het vervolg.

6. Ontwikkeling Wijchen West, inclusief school Speelhoeve  
Aanleiding: Met de verkenning maken we werk van de versnelling woningbouw. Zowel Huurlingsedam fase 3 als Wijchen-West hebben de potentie om snel beschikbaar te zijn voor woningbouw. Voor Wijchen-West wordt een gebiedsvisie, een ontwikkelstrategie en een grondexploitatie opgesteld. Voor wat betreft de Speelhoeve groot onderhoud en verduurzaming, functionele verbetering, heeft prioriteit in IHP Onderwijs.  
Geraamde investering: € 7.0 – €9.0 miljoen (uitgaande van nieuwbouw).  
Status: haalbaarheidsstudie uitgevoerd, het vervolg op het voorbereidingskrediet Wijchen West is op 27 mei vastgesteld door de raad.
7. Fietspad Balgoij Batenburg;  
Aanleiding: We onderzoeken of we het fietspad van Balgoij naar Batenburg kunnen doortrekken en hoe we dat betalen.  
Geraamde investering: c.a. € 750k.  
Status: Dit moet nog worden opgepakt.
8. Fietspad Ravensteinseweg;  
Aanleiding: Het eerste traject (van Westerdreef tot aan Drutenseweg) wordt in 2020 gerealiseerd. Door dit fietspad verder door te trekken naar de Dijk wordt de route compleet voorzien van een vrij liggend fietspad.  
Geraamde investering: € 240k  
Status: In uitvoering.
9. Revitalisering bedrijventerrein Oost;  
Aanleiding: Bedrijventerrein klaarmaken voor de toekomst. Het verbeteren van de parkeersituatie, handhaving op het bedrijventerrein, verduurzaming en de actualisering van het bestemmingsplan zijn hierbij belangrijke thema's. We proberen tot clustering van functies te komen en duidelijkheid te scheppen over o.a. wonen op het bedrijventerrein.  
Geraamde investering: € 500k  
Status: De toekomstvisie bedrijventerrein Wijchen oost is in kwartaal 2 van 2021 aangeboden aan de raad.
10. Ver/Nieuwbouw PRO-college;  
Aanleiding: verouderd gebouw, heeft prioriteit in IHP-onderwijs.  
Geraamde investering: € 3.0 miljoen  
Status: Voorbereidingskrediet is aangevraagd.
11. Aanpassing Maas Waal College;  
Aanleiding: bouwkundig slechte staat van Leemweg, verduurzaming Veenseweg, samenvoegen op 1 locatie, heeft prioriteit in IHP-onderwijs.  
Geraamde investering: € 750k  
Status: nog niet gestart.
12. Verduurzamen Mozaïek – gebouwdeel A;  
Aanleiding: uitvoeren achterstallig onderhoud + verduurzamen.  
Geraamde investering: 910k  
Status: haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Dekking kan gevonden worden in 50% cofinanciering subsidie en toekomstige lagere nutskosten. Voorstel wordt in 2021 verder uitgewerkt.
13. Ontwikkeling MFA Hernen;  
Aanleiding: functioneel verbeteren en verduurzamen, heeft prioriteit in IHP-onderwijs.  
Geraamde investering: € 3.0 miljoen (uitgaande van nieuwbouw).  
Status: haalbaarheidsstudie uitgevoerd.

Onderstaande gewenste projecten zijn in voorbereiding, maar nog niet financieel vertaald in voorliggende begroting. We nemen reserveringen op voor deze en wellicht aanvullende gewenste projecten in de algemene reserve, om te kunnen blijven investeren in de samenleving:

- Kraanvogelstraat

Aanleiding: Visie en planvorming is opgestart om het gebied te transformeren naar een levendig woongebied.

Geraamde investering: Uitgangspunt budget neutraal.

Status: Voorbereidingskrediet is aangevraagd bij de raad, besluitvorming volgt.

- Huurlingsedam Fase 3

Aanleiding: Visie en planvorming is opgestart om het gebied te transformeren naar een levendig woongebied.

Geraamde investering: Uitgangspunt budget neutraal.

Status: Voorbereidingskrediet is aangevraagd bij de raad, besluitvorming volgt.

- Uitbreiding bedrijventerrein Bijsterhuizen

Aanleiding: Er is behoefte aan uitbreiding bedrijventerreinen. We onderzoeken de mogelijkheid tot uitbreiding bij Bijsterhuizen en de vorm waarin we dit zouden kunnen doen.

Geraamde investering: Uitgangspunt minimaal budget neutraal.

Status: Aanvraag tot uitbreiding ligt bij de provincie. Bij positief besluit vragen we een voorbereidingskrediet aan om verder uitvoering te geven aan het onderzoek.

- Opwaarderen Wijchens meer, van Lunen tot Vormerse plas

Aanleiding: We onderzoeken de mogelijkheid voor het opwaarderen van de 'groene long' bij het Wijchens meer. Die opwaardering zou kunnen leiden tot een mooi recreatie- en natuurgebied.

Geraamde investering: Nog niet bekend.

Status: Nog niet opgestart.

- Ver/nieuwbouw zwembad

Aanleiding: het ontwikkelen van een visie op het zwembad is opgenomen in het coalitieakkoord.

Geraamde investering: ntb.

Status: behoefte-onderzoek wordt opgestart.

N.B. In het IHP-onderwijs zijn drie scholen genoemd die in die in de volgende periode van vier jaar (2025 – 2028) aandacht behoeven. Dit zijn Roncalli, Sint Jozef en de Viersprong. In een volgend IHP zullen deze initiatieven nader uitgewerkt worden en opgenomen worden in het portefeuilleplan. Daarnaast volgen we de ontwikkelingen in het gebied Wijchen West, wat mogelijk tot een behoefte aan extra capaciteit onderwijshuisvesting leidt.



## Bouwgrondexploitaties

In de jaarrekening 2021 zijn de bouwgrondexploitaties opnieuw doorerekend. Onderstaande tabel sluit aan op deze doorrekening.

20) Tabel: Overzicht winstnemingen bouwgrondexploitaties (bedragen x €1.000)

| Nr.            | Complex                                     | Totaal        | 2020      | 2021          | 2022       | 2023       | >2024         |
|----------------|---------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|------------|------------|---------------|
| 1              | Tuin van Woezik                             | -398          |           | -398          |            |            |               |
| 2*             | Huurlingsedam (fase 1 +2)                   | -719          |           | -719          |            |            |               |
| 3              | TKWM                                        | -2.853        |           |               |            |            | -2.853        |
| 4              | Woningbouw Balgoij                          | 58            | 58        |               |            |            |               |
| 5              | CPO Bergharen                               | 455           |           |               | 455        |            |               |
| 6              | CPO Duurzaam Wonsick                        | 466           |           |               |            | 466        |               |
| 7              | Afgewikkelde projecten                      | 0             |           |               |            |            |               |
|                | <b>Totaal exploitaties</b>                  | <b>-2.991</b> | <b>58</b> | <b>-1.117</b> | <b>455</b> | <b>466</b> | <b>-2.853</b> |
| <b>Dekking</b> |                                             |               |           |               |            |            |               |
| 1              | Voorziening Tuin van Woezik (balans)        | 398           |           | 398           |            |            |               |
| 2              | Voorziening Huurlingsedam fase 1+2 (balans) | 719           |           | 719           |            |            |               |
| 3              | Voorziening TKWM                            | 2.853         |           |               |            |            | 2.853         |
|                | <b>Totaal Perspectiefnota</b>               | <b>979</b>    | <b>58</b> | <b>0</b>      | <b>455</b> | <b>466</b> | <b>0</b>      |

## 7. Totaalbeeld

In onderstaande tabel treft u een samenvatting aan van de hiervoor genoemde structurele en incidentele effecten op de meerjarenbegroting.

21) Tabel: Totaal begrotingssaldo Perspectiefnota 2021

| (bedragen x €1.000)                 | 2021     | 2022       | 2023       | 2024        | 2025      |
|-------------------------------------|----------|------------|------------|-------------|-----------|
| Structureel saldo (hoofdstuk 3)     | 911      | 193        | 491        | -301        | 50        |
| Incidenteel saldo (hoofdstuk 4)     | -1.873   | -499       | -213       | -23         | -8        |
| Bouwgrondexploitaties (hoofdstuk 6) | 0        | 455        | 466        | 0           | 0         |
| Onttrekking algemene reserve        | 963      | 0          | 0          | 0           | 0         |
| <b>Totaal Perspectiefnota 2021</b>  | <b>0</b> | <b>150</b> | <b>744</b> | <b>-324</b> | <b>42</b> |

## 8. 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 2022 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 2025) tot stand zal worden gebracht.
- Als u de jaarrekening en begroting op tijd inzendt. De jaarrekening vóór 15 juli 2021 en de begroting vóór 15 november 2021.

We voldoen op dit moment aan bovenstaande toets van de provincie, omdat we in de begroting 2022 een structureel positief resultaat verwachten. In het meerjarenperspectief zien we het structurele resultaat wel onder druk staan. We accepteren dit vooralsnog, gezien de onzekerheden t.a.v. de herverdeling van het gemeentefonds en mogelijke voordelen op jeugdzorg vanuit bezuinigingen dan wel extra rijksmiddelen.

### *Stelposten*

In het voorliggende perspectief hebben we geen stelposten opgenomen.

### *COVID-19*

In de begrotingscirculaire vraagt de provincie om inzichtelijk te maken op welke wijze de financiële gevolgen van COVID-19 worden vertaald in de begroting. Wijchen houdt zich vast aan koers "wat we weten, nemen we op. Wat we vrezen komt terug in de risicoparagraaf". Daarmee is de lijn in feite niet anders, dan alle andere onderwerpen in de gemeentelijke begroting. Onderwerpen waarvan we weten dat ze op ons af komen en de baten en/of lasten redelijkerwijs in te schatten, nemen we op in de begroting. Onderwerpen die mogelijk impact kunnen hebben, maar dermate onzeker zijn dat je het vooraf onvoldoende kunt inschatten, nemen we op in ons risicoprofiel. We zorgen ervoor dat er voldoende buffer is in ons eigen vermogen om deze risico's op te kunnen vangen.

### *Herverdeeleffect gemeentefonds*

In afwachting van de actualisatie, de verschillende adviezen daarover en het uiteindelijke besluit van het nieuwe kabinet is het op dit moment zeer voorbarig om te gaan anticiperen op deze herverdelingseffecten, zeker op de voordelen. We hanteren het voorzichtigheidsbeginsel bij het opstellen van de begroting 2022 door de eerste positieve uitkomsten vooralsnog niet mee te nemen in voorliggend perspectief.

### *Sociaal Domein*

Het onderzoeksbureau AEF heeft in 2020 een onderzoek uitgevoerd naar de financiële tekorten in de jeugdzorg. De uitkomsten van het onderzoek laten zien dat gemeenten in een paar jaar tijd na de decentralisatie fors meer zijn gaan uitgeven aan jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Besluitvorming over een structurele oplossing in termen van benodigd budget en aanpassing in het stelsel voor de uitvoering van de Jeugdwet vanaf 2022 zal aan een volgend kabinet zijn.

De gemeente Wijchen anticipeert op extra middelen door de € 300 miljoen aan tijdelijk middelen naar rato als stelpost in de algemene uitkering op te nemen t/m 2025. We verwachten dat dit bedrag hoger uit gaat pakken, maar zo lang daar niks concreets over bekend is, lopen we daar niet op vooruit.

## 9. Algemene reserve

|                           | 2020                                                          | 2021       | 2022   | 2023        | 2024   | 2025   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------|--------|--------|
| Bedragen x € 1.000        |                                                               |            |        |             |        |        |
| Stand per ultimo boekjaar | 19.066                                                        | 14.695     | 12.945 | 13.095      | 13.839 | 13.515 |
| Begroting 2020            | 16.270                                                        | 11.825     | 10.760 | 11.685      | 12.188 | 12.188 |
|                           | 2.795                                                         | 2.870      | 2.185  | 1.410       | 1.650  | 1.326  |
| Toelichting               |                                                               |            |        |             |        |        |
|                           |                                                               |            |        |             |        |        |
| Mutaties                  |                                                               |            |        |             |        |        |
| Stand per:                | 1 januari 2021                                                |            |        |             |        |        |
| Datum                     | Omschrijving                                                  | Begroting  |        |             |        |        |
|                           |                                                               | Toevoeging |        | Onttrekking |        |        |
| 2021                      | Resultaatbestemming jaarrekening 2020                         | 290        |        |             |        |        |
| 2021                      | Voortuin kasteel                                              |            |        | 75          |        |        |
| 2021                      | Ontmoeten in het centrum (13466)                              |            |        | 22          |        |        |
| 2021                      | Reservering bouwgrondexploitaties                             |            |        | 2.000       |        |        |
| 2021                      | Winstuitkering GR Bijsterhuizen                               | 3.000      |        |             |        |        |
| 2021                      | Reservering investeringen in de samenleving                   |            |        | 3.000       |        |        |
| 2021                      | Revitalisering bedrijventerrein oost                          |            |        | 250         |        |        |
| 2021                      | Afdekking subsidie Laverna                                    |            |        | 69          |        |        |
| 2021                      | Raad mei-20 47344 Voorbereidingskredieten Wijchen West, H'dam |            |        | 200         |        |        |
| 2021                      | Raad jun-20 46298 Voorbereidingskredieten Kraanvogel          |            |        | 100         |        |        |
| 2021                      | Raad okt-20 29293 Voorbereidingskrediet Graafseweg 615-617    |            |        | 60          |        |        |
| 2021                      | Raad okt-20 53208 ventilatie Leemweg                          |            |        | 96          |        |        |
| 2021                      | Raad dec-20 53094 huisvesting arbeidsmigranten                |            |        | 13          |        |        |
| 2021                      | Raad jan-21 55396 zorgjongeren                                |            |        | 20          |        |        |
| 2021                      | Raad apr-21 53130 Vitaliteitsmanager wighenerhorst            |            |        | 63          |        |        |
| 2021                      | Raad mei-21 59350 Voorbereidingskrediet Wijchen West          |            |        | 700         |        |        |
| 2021                      | Voorbereidingskrediet CPO de Steenuil                         |            |        | 30          |        |        |
| 2021                      | Afdekking tekort 2021                                         |            |        | 963         |        |        |
| 2022                      | Resultaat 2021 (conform PPN 2021)                             | 0          |        | 0           |        |        |
| 2022                      | Reservering bouwgrondexploitaties                             |            |        | 2.000       |        |        |
| 2022                      | Winstuitkering GR Bijsterhuizen                               | 1.500      |        |             |        |        |
| 2022                      | Reservering investeringen in de samenleving                   |            |        | 1.000       |        |        |
| 2022                      | Revitalisering bedrijventerrein oost                          |            |        | 250         |        |        |
| 2023                      | Resultaat 2022 (conform PPN 2021)                             | 138        |        | 0           |        |        |
| 2024                      | Resultaat 2023 (conform PPN 2021)                             | 732        |        | 0           |        |        |
| 2025                      | Resultaat 2024 (conform PPN 2021)                             | 0          |        | 336         |        |        |
| 2026                      | Resultaat 2025 (conform PPN 2021)                             | 34         |        | 0           |        |        |

## 10. Onontkoombare kostenuitzettingen structureel

| Nr.  | Onderwerp                                            | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 10.1 | <b>8 uur extra capaciteit voor ondersteuning IBO</b> | Extra administratieve taken als gevolg van vastlegging/verantwoording en extra taken als gevolg van privacymaatregelen. Door uitbreiding van de formatie van rechercheurs, enkele jaren geleden, is de capaciteit van de ondersteuning van de rechercheurs abusievelijk niet meegenomen. De structurele kosten voor de uitbreiding van 8 uur bedragen € 13.000,- Het Wijchens aandeel (ca. 34%) in de GR komt neer op ca. € 4.500,-                                                                                                                                                                                                                                              | -€ 2.300  | -€ 4.500  | -€ 4.500  | -€ 4.500  | -€ 4.500  |
| 10.2 | <b>Schuldhelpverlening</b>                           | Vroegsignalering schulden is vanaf 2021 een wettelijke taak. Op dit moment hebben wij nog geen definitief beeld van het aantal te behandelen signalen Vroegsignalering. Verder zijn we nog zoekend naar de meest efficiënte aanpak. Daarom is het nu moeilijk om te bepalen welke tijdsinvestering structureel nodig is. Als de aanvragen schuldhelpverlening toenemen als gevolg van Corona en als er nog méér signalen komen vanuit vroegsignalering dan is het voor de preventiemedewerker en consultants mogelijk niet haalbaar om de afhandeling van meldingen binnen de bestaande formatie te doen. Daarnaast zijn er geen structurele middelen geraamd voor voorlichting. | € 0       | pm        | pm        | pm        | pm        |
| 10.3 | <b>Afkoppelinvesteringen 2023 en verder</b>          | We zijn voornemens om het huidige GRP te verlengen als gevolg van de implementatie van de omgevingswet. Dat betekent dat we het afkoppelbeleid voort willen zetten voor deze jaren. Zoals gebruikelijk 150.000 per jaar af te schrijven in 60 jaar lineair. Dit wordt vertaald in een verhoging van de rioolheffing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | € 0       | € 0       | -€ 4.375  | -€ 8.750  | -€ 8.750  |
| 10.4 | <b>Afkoppelinvesteringen 2023 t.l.v. riooltarief</b> | De kosten voor afkoppelen worden verrekend in het riooltarief                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | € 0       | € 0       | € 4.375   | € 8.750   | € 8.750   |
| 10.5 | <b>Vergoeding onderhoud scholen</b>                  | Krimp van scholen in MFA's zorgt voor minder afdracht van onderhoudsvergoeding aan de gemeente (ca. € 4.500 per groep). Daarnaast heeft een correctie plaatsgevonden op de extra in rekening gebrachte m2 bij de Paulusschool.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -€ 17.000 | -€ 21.500 | -€ 26.000 | -€ 30.500 | -€ 35.000 |
| 10.6 | <b>Onderwijshuisvesting</b>                          | De begroting voor jaarlijkse onderwijshuisvestingskosten is doorgelicht. Dit leid tot een kleine positieve correctie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | € 1.945   | € 1.972   | € 1.995   | € 2.020   | € 2.050   |
| 10.7 | <b>Onderhoud openbare verlichting</b>                | Onlangs is het onderhoudsbestek opnieuw aanbesteed. Dit heeft geleid tot een hogere inschrijving. De voornaamste oorzaak van deze meerkosten is dat er hogere bedragen gehanteerd worden voor de storingsdienst. Een optie is het                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -€ 30.000 | -€ 30.000 | -€ 30.000 | -€ 30.000 | -€ 30.000 |

| Nr.   | Onderwerp                                         | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2021              | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |
|-------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|       |                                                   | bestek terug te trekken en aangepast opnieuw aan te besteden. Maar we schatten in dat opnieuw aanbesteden geen garantie is op een lagere prijs en dus geen reële optie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                  |                  |                  |                  |
| 10.8  | <b>BTW afval</b>                                  | Gemeenten ontvangen voor het gescheiden inzamelen van (verpakkings)afval een bijdrage van de Stichting Afvalfonds Verpakkingen. In november 2019 heeft de staatssecretaris van Financiën het standpunt ingenomen dat deze bijdrage belast is met btw. Dit leidt ertoe dat gemeenten facturen met btw moeten opmaken. Doordat dit niet meer via het BTW compensatiefonds verloopt, kunnen we een lager bedrag aan toerekenbare btw meenemen in de heffing, hetgeen een nadeel is voor de gewone dienst. | -€ 50.000         | -€ 50.000        | -€ 50.000        | -€ 50.000        | -€ 50.000        |
| 10.9  | <b>Pumptrackbaan</b>                              | Het college heeft besloten in te stemmen met de aanleg van een pumptrack in Wijchen West (De Beemd). Dit betekent een jaarlijks kapitaallast van € 3.500 (opgenomen onder thema kapitaallasten) en jaarlijkse onderhoudskosten van € 5.000.                                                                                                                                                                                                                                                            | € 0               | -€ 5.000         | -€ 5.000         | -€ 5.000         | -€ 5.000         |
| 10.10 | <b>Correctie dekkend netwerk AED's</b>            | Met de EHBO vereniging hebben we enkele jaren geleden afspraken gemaakt om te voorzien in een dekkend AED-netwerk waarbij de gemeente bijdraagt in vervanging en onderhoud van AED's. Het budget is echter nooit bijgesteld om deze AED-kosten structureel te dekken.                                                                                                                                                                                                                                  | -€ 12.000         | -€ 12.000        | -€ 12.000        | -€ 12.000        | -€ 12.000        |
| 10.12 | <b>GGD Trajecten Voorzorg</b>                     | De GGD biedt begeleiding voor kwetsbare zwangeren gedurende én na de zwangerschap. Dit zijn langdurige maar lichte trajecten om jonge ouders extra hulp te geven zodat ze de juiste tools hebben om het kind een goede start te geven. Trajecten zijn tot dusver uit budgetruimte gefinancierd maar dat is niet meer mogelijk. Lopende trajecten t/m 2022 zijn onontkoombaar. Daarna kunnen we ervoor kiezen dit voort te zetten of te stoppen.                                                        | -€ 21.000         | -€ 21.000        | -€ 21.000        | -€ 21.000        | -€ 21.000        |
| 10.13 | <b>Opbrengst bedrijven investeringszone (BIZ)</b> | In december 2020 heeft de raad de verordening bedrijven investeringszone vastgesteld voor Wijchen centrum. Nu het draagvlak is vastgesteld, gaat de verordening van kracht. Dit leidt tot belasting inkomsten                                                                                                                                                                                                                                                                                          | € 80.000          | € 80.000         | € 80.000         | € 80.000         | € 80.000         |
| 10.14 | <b>Subsidie BIZ</b>                               | De belastingopbrengsten BIZ gaan onder aftrek van 4% perceptiekosten middels een subsidie naar stichting BIZ Pandeigenaren Wijchen centrum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -€ 80.000         | -€ 80.000        | -€ 80.000        | -€ 80.000        | -€ 80.000        |
|       | <b>TOTAAL</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>-€ 130.355</b> | <b>-€142.028</b> | <b>-€146.505</b> | <b>-€150.980</b> | <b>-€155.450</b> |

## 11. Nieuw beleid structureel

| Nr.  | Onderwerp                                                                             | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 11.1 | <b>Dynamisch parkeerverwijssysteem centrum Wijchen(DPVS)</b>                          | Voor een goede bereikbaarheid van het centrum en het beperken van zoekgedrag van bezoekers wordt mede i.h.k.v. de centrumontwikkeling en het project TKWM een dynamisch parkeerverwijssysteem geïmplementeerd (€ 575K). Voorbereidingskosten in 2021 worden gedaan vanuit de beschikbare middelen TKWM (€ 200K). De fysieke investeringen gaan plaatsvinden in 2022. De aanvullende investering (€375k) wordt afgeschreven in 15 jaar, lineair tegen de geldende omslagrente. Hier volgt na de uitspraak Raad van Staten nog een raadsnota over het vervolg. | € 0       | € 0       | -€ 29.688 | -€ 29.688 | -€ 29.688 |
| 11.2 | <b>Onderhoud en beheer DPVS</b>                                                       | Voor het beheer, onderhoud en storingsvervolg worden voor het dynamisch parkeerverwijssysteem contracten afgesloten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | € 0       | -€ 10.000 | -€ 53.565 | -€ 53.565 | -€ 53.565 |
| 11.3 | <b>Campagne voor aanpak voor betere scheiding afval (kwalitatief en kwantitatief)</b> | Om onze inwoners te stimuleren om hun huishoudelijk afval beter te scheiden is een gerichte communicatie aanpak nodig. Het voorwerk voor deze aanpak is afgerond. We willen voor het einde van dit jaar deze aanpak verder uitwerken en de campagne uitrollen hiervoor moet een externe partij worden ingeschakeld. Deze campagne zal gedurende meerdere jaren worden gebruikt.                                                                                                                                                                              | -€ 40.000 | -€ 40.000 | -€ 40.000 | € 0       | € 0       |
| 11.4 | <b>Dekking van reinigingsheffing van de campagne betere scheiding</b>                 | Kosten voor het taakveld afval verrekenen we in het afvaltarief. Voor 2021 leidt dit wel tot een uitzetting, want het tarief voor 2021 kunnen we lopende het jaar niet meer wijzigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | € 0       | € 40.000  | € 40.000  | € 0       | € 0       |
| 11.5 | <b>Kunsthonds</b>                                                                     | We hebben een subsidieregeling voor activiteiten beeldende kunst en kunsteducatie. De subsidies worden gedekt uit het Kunsthonds. In 2022 raakt het fonds leeg. We willen de subsidieregeling voortzetten. Hiervoor is structurele voeding van het Kunsthonds nodig.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | € 0       | -€ 5.000  | -€ 15.000 | -€ 15.000 | -€ 15.000 |
| 11.6 | <b>Padelbanen</b>                                                                     | De 7 padelbanen nemen we op in het RSA (Renovatiefonds Sportaccommodatie). Hiervoor passen we de overeenkomsten met de tennisverenigingen aan. Daarnaast ontvangen de tennisverenigingen, net als voor de tennisbanen, een onderhoudssubsidie. Voor de 7 padelbanen is de gemeentelijke bijdrage € 7.000,- voor RSA en € 2.650,-voor onderhoud.                                                                                                                                                                                                              | € 0       | -€ 9.650  | -€ 9.650  | -€ 9.650  | -€ 9.650  |
| 11.7 | <b>Ecologisch bermbeheer</b>                                                          | Voor implementatie ecologisch bermbeheer is de verwachting dat de kosten voor het maaien met 10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -€ 10.000 | -€ 20.000 | -€ 20.000 | -€ 20.000 | -€ 20.000 |

| Nr.   | Onderwerp                                                    | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2021             | 2022            | 2023             | 2024             | 2025             |
|-------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
|       |                                                              | toenemen. Met het toepassen van ecologisch bermbeheer voldoen we aan speerpunt 1 van het in december 2020 vastgestelde beleidsplan 'Natuur en biodiversiteit'.                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                 |                  |                  |                  |
| 11.8  | <b>Aanvulling Leefbaarheidsbudget</b>                        | Het leefbaarheidsbudget gaat op aan de leefbaarheidsgroepen. Hierdoor is er geen speelruimte voor incidentele aanvragen. Het Buurtfonds en de Meerdoenertjes voorzien hier ten dele in. Omdat inwonerinitiatieven toenemen is een vrij besteedbaar budget waarmee we incidentele leefbaarheidsinitiatieven mogelijk maken, passend bij de maatschappelijke ontwikkelingen.                                                  | -€ 5.000         | -€ 5.000        | -€ 5.000         | -€ 5.000         | -€ 5.000         |
| 11.9  | <b>Ontvangst Subsidie ZonMw 'Gemeenten Samen Gezond'</b>     | Samen met o.a. de GGD en de gemeenten Druten, Beuningen, Buren, Neder-Betuwe krijgen we een ZonMw subsidie om de ketenaanpak overgewicht te verbeteren. Dit gebeurt door middel van actiegericht leren met hulp van een onderzoeker van de GGD.                                                                                                                                                                             | € 25.000         | € 75.000        | € 75.000         | € 75.000         | € 50.000         |
| 11.10 | <b>Doorgeleiding Subsidie ZonMw 'Gemeenten Samen Gezond'</b> | Betreft de doorgeleiding van de middelen naar de GGD, die het projectleiderschap zal voeren. Deze uitgaven zijn gelijk aan de inkomsten.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -€ 25.000        | -€ 75.000       | -€ 75.000        | -€ 75.000        | -€ 50.000        |
| 11.11 | <b>Inzet GGD in aanpak schoolverzuim</b>                     | Afgelopen jaren hebben het Maaswaal College, GGD en gemeente goede ervaringen opgedaan met de pilot M@ZL (Medische Advisering Zieke Leerling). Dit is ter voorkoming van schoolverzuim door sneller problemen op te sporen. Dit vraagt om meer inzet van meerdere partijen, waaronder de GGD. Na enkele jaren succesvolle inzet willen we de extra financiering van de jeugdarts van de GGD voor M@ZL nu structureel maken. | -€ 14.000        | -€ 14.000       | -€ 14.000        | -€ 14.000        | -€ 14.000        |
| 11.12 | <b>WDW</b>                                                   | Extra middelen voor communicatie en digitale dienstverlening, zie voor de toelichting hierop paragraaf 3.08.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | € 0              | -€ 28.000       | -€ 28.000        | -€ 28.000        | -€ 28.000        |
|       | <b>TOTAAL</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>-€ 69.000</b> | <b>-€91.650</b> | <b>-€174.903</b> | <b>-€174.903</b> | <b>-€174.903</b> |

## 12. Effecten uit Programmarapportage mei

| Nr.   | Onderwerp                        | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                              | 2021      | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|
| 12.1  | Samenwerkingswijzer              | De structurele licentiekosten voor de online samenwerkingswijzer zijn niet structureel afgedekt in de begroting.                                                                                                                                         | -€ 8.000  |      |      |      |      |
| 12.2  | Evaluatie onderzoek fusietraject | Op 1 december 2020 heeft de raad met een amendement het college de opdracht te geven de uitkomsten, het proces van het hele fusietraject t/m de presentatie aan de raad en de communicatie te laten evalueren. Kosten voor dit onderzoek bedragen € 30k. | -€ 30.000 |      |      |      |      |
| 12.3  | VOG verklaringen                 | In 2020 en 2021 zijn veel minder aanvragen ontvangen voor verklaringen omtrent gedrag (VOG). Hierdoor zijn de kosten naar verwachting € 20k lager dan geraamd en de inkomsten € 15k lager. Per saldo resteert er nog een voordeel van € 5k.              | € 5.000   |      |      |      |      |
| 12.4  | Gemeentelijke belastingen        | Hogere gemeentelijke belastingen op eigen panden.                                                                                                                                                                                                        | -€ 32.000 |      |      |      |      |
| 12.5  | Verkoop gronden                  | De verkoop van enkele grote percelen aan de Urnenveldweg en de Accaciastraat in Wijchen en de Korenweg in Berharen leveren naar schatting € 100k aan extra grondverkoop op.                                                                              | € 100.000 |      |      |      |      |
| 12.6  | Verkoop gronden                  | De extra grondverkoop zorgen wel voor een lagere huur (€ 8k) een lagere pacht (€ 3k) en taxatiekosten (€ 10k).                                                                                                                                           | -€ 21.000 |      |      |      |      |
| 12.7  | Taxatie vastgoedobjecten         | We moeten dit jaar onze vastgoedobjecten laten taxeren om ervoor te zorgen dat we niet onderverzekerd raken. Op basis van de offertes van vorig jaar tussen de € 25k en € 30k zijn.                                                                      | -€ 30.000 |      |      |      |      |
| 12.8  | Dividend Vitens                  | Vitens keert geen dividend uit over 2020 en verwacht ook geen dividend uit te keren over de jaren 2021-2023.                                                                                                                                             | -€ 48.000 |      |      |      |      |
| 12.9  | Hondenbelasting                  | Op basis van de voortgangsrapportage van Munitax dd 1 feb 2021 verwachten we op de hondenbelasting hogere opbrengsten.                                                                                                                                   | € 9.000   |      |      |      |      |
| 12.10 | Brandputten                      | Het onderhouden van de brandputten kosten meer dan we van de VRGZ terug ontvangen hebben.                                                                                                                                                                | -€ 4.000  |      |      |      |      |
| 12.11 | APV                              | De leges uit APV activiteiten zijn lastig in te schatten. Op basis van de inkomsten en uitgaven uit de eerste 4 maanden van 2021 gaan we vooralsnog uit van een voordeel van € 44k.                                                                      | € 44.000  |      |      |      |      |
| 12.12 | Precario                         | Door een restitutie over 2020 verwachting we dit jaar minder opbrengsten uit precariobelasting.                                                                                                                                                          | -€ 7.000  |      |      |      |      |

| Nr.   | Onderwerp                           | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2021       | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------|------|
| 12.13 | Projectmanagement Wijchen oost      | De kosten voor projectmanagement van het toekomstig bestendig maken van het bedrijventerrein Wijchen Oost zijn hoger dan geraamd.                                                                                                                                                                                                                                 | -€ 5.000   |      |      |      |      |
| 12.14 | Ondernemersvereniging Bijsterhuizen | Hogere subsidie ondernemersvereniging Bijsterhuizen, op basis van ontvangen belastingen in eerdere jaren.                                                                                                                                                                                                                                                         | -€ 14.000  |      |      |      |      |
| 12.15 | Vierdaagse                          | Geen vierdaagse feesten in 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | € 18.000   |      |      |      |      |
| 12.16 | Evenementen                         | Voordeel op het niet doorgaan van evenementen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | € 8.000    |      |      |      |      |
| 12.17 | Projectkosten                       | Overschrijding door gemaakte kosten voor kosten voor Hart van Zuid en uitbreiding Bijsterhuizen. Geprobeerd wordt dit te verhalen op de nog aan te vragen voorbereidingskredieten.                                                                                                                                                                                | -€ 20.000  |      |      |      |      |
| 12.18 | Festiviteiten                       | We verwachten minder kosten voor ondersteuning van festiviteiten. De 4-daagse vervalt maar andere activiteiten zijn nog onzeker.                                                                                                                                                                                                                                  | € 6.000    |      |      |      |      |
| 12.19 | Passend onderwijs                   | Afrekening passend onderwijs (SMI) over 2020 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -€ 20.000  |      |      |      |      |
| 12.20 | Juridische kosten Diosa             | Advocaatkosten cassatie zaak Diosa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -€ 35.000  |      |      |      |      |
| 12.21 | Veldonderhoud RSA                   | De kosten voor veldonderhoud uitgevoerd door Stichting Groene Grasvelden liggen lager dan begroot.                                                                                                                                                                                                                                                                | € 23.000   |      |      |      |      |
| 12.22 | Amateurkunst                        | Voordeel op subsidies amateurkunst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | € 8.000    |      |      |      |      |
| 12.23 | Subsidies cultuur                   | Klein voordeel op de subsidies cultuurhistorie en bibliotheek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | € 8.000    |      |      |      |      |
| 12.24 | Pumptrackbaan subsidie              | We zouden subsidie verstrekken voor de pumptrackbaan. Het plan is veranderd en de gemeente gaat de baan toch zelf aanleggen. Dat betekent dat we de investering moeten activeren en afschrijven. De subsidie in de begroting 2021 valt daar tegenover vrij.                                                                                                       | € 35.000   |      |      |      |      |
| 12.25 | Breedplaatvloeren bibliotheek       | Sinds het instorten van de parkeergarage bij vliegveld Eindhoven zijn de normen aan breedplaatvloeren verscherpt; Bij onze bibliotheek lopen we een beperkt, maar vergelijkbaar risico. Dit is op te lossen door de vloer te verstevigen of door de vloer te testen. Na onderzoek is gebleken dat de versterking van de onderzijde van de vloeren circa 97k kost. | -€ 120.000 |      |      |      |      |
| 12.26 | WBDBO                               | Aanpassingen wijkaccommodaties in het kader van de wet branddoorslag minder benodigd naar verwachting.                                                                                                                                                                                                                                                            | € 10.000   |      |      |      |      |

| Nr.   | Onderwerp                                        | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2021              | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|
| 12.27 | Vervangen waterleidingtracé bij MFA De Zandloper | Bij MFA De Zandloper speelt legionella regelmatig op. Onderzoek heeft aangetoond dat dit ligt aan hoe de waterleiding is aangelegd. Later dit jaar zal de gymzaal verbouwd worden (Project: Versterking van de leefbaarheid kern Bergharen en Hernen-Leur). Wij willen dan direct ook het tracé vervangen om legionella in de toekomst uit te sluiten. | -€ 30.000         |      |      |      |      |
| 12.28 | Juridische kosten sociaal domein                 | Budget noodzakelijk voor juridische geschillen en extern advies binnen het sociaal domein.                                                                                                                                                                                                                                                             | -€ 25.000         |      |      |      |      |
| 12.29 | Logopedische dienst                              | Hogere opbrengst bijdragen derden logopedische dienst. Hier staan hogere kosten op taakveld 0.4 (WDW) tegenover.                                                                                                                                                                                                                                       | € 12.000          |      |      |      |      |
| 12.30 | MARN                                             | Meeropbrengsten uit de GR MARN en minder uitgaven voor de monitor stort Alverna.                                                                                                                                                                                                                                                                       | € 6.000           |      |      |      |      |
| 12.31 | Bestemmingsplannen                               | Voor het bijstellen van bestemmingsplannen zijn naar verwachting minder adviezen benodigd (€ 6k) en worden meer inkomsten uit leges verwacht. (€ 15k). Voor het actualiseren van bestemmingsplannen worden € 60k aan uitgaven verwacht. Hiervoor wordt € 20k extra uit de reserve onttrokken. Geraamd was een storting en een onttrekking van € 40k.   | -€ 19.000         |      |      |      |      |
| 12.32 | Leegstandsbeheer gemeentekantoor                 | Leegstandsbeheer gemeentekantoor houdt langer dan aangenomen in de begroting.                                                                                                                                                                                                                                                                          | -€ 52.000         |      |      |      |      |
| 12.33 | Bouwleges                                        | Op basis van een geactualiseerde lijst vallen de leges voor 2021 wat hoger uit dan geraamd.                                                                                                                                                                                                                                                            | € 47.000          |      |      |      |      |
| 12.34 | Onderzoeken duurzaamheid                         | Betreft extra kosten voor o.a. onderzoeken kostendekkendheid zonneparken/windmolens.                                                                                                                                                                                                                                                                   | -€ 20.000         |      |      |      |      |
| 12.35 | BAG / BGT                                        | In 2020 kon geen opdracht worden gegeven voor een volledige signalerings- en karteringsronde voor de BAG en de BGT. Dit jaar is daarom een eenmalige inhaalslag noodzakelijk.                                                                                                                                                                          | -€ 11.000         |      |      |      |      |
|       | <b>TOTAAL</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>-€ 212.000</b> |      |      |      |      |

### 13. Posten incidenteel

| Nr.  | Onderwerp                                                       | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Categorie      | 2021       | 2022      | 2023 | 2024 | 2025 |
|------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|------|------|------|
| 13.1 | <b>Doorlopende projecten IBOR 2020</b>                          | Najaar 2021 gaan we het laatste deel van de oevers van het Wijchens Meer renoveren. Dit is het deel bij Diepvoorde. De oevers, schanskorven bij de duiker en brug gaan we renoveren. Ook vervangen we de slechte en dode bomen die binnen de projectgrenzen staan. Daarnaast gaan we bij Veenhof 14e straat het groen langs het fietspad renoveren. De werkzaamheden zijn vorig jaar uitgesteld vanwege de plannen voor verbreding van het fietspad. Die werkzaamheden worden dit jaar uitgevoerd waardoor we de renovatie van het groen ook dit jaar op kunnen pakken. Budget voor de uitvoering was al in het uitvoeringsprogramma 2020 opgenomen. Vanwege de stelselwijziging financiering IBOR voeren we deze werkzaamheden op in de begroting 2021 i.p.v. financiering ten laste van de voorziening. | Onont-koombaar | -€ 200.000 |           |      |      |      |
| 13.2 | <b>Doorlopende projecten IBOR uit egaliseringsreserve groen</b> | De kosten voor de doorlopende projecten IBOR dekken we uit de egaliseringsreserve 'renovatie groenvoorzieningen'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Onont-koombaar | € 200.000  |           |      |      |      |
| 13.3 | <b>Samenwerkings- wijzer</b>                                    | Platform voor verbonden partijen voor de raad van Wijchen. In 2018 aangeschaft zonder structurele dekking. Voorstel is om dit onder te brengen bij de griffie. 601015, 438101. Is zo afgestemd met Fin en de griffie. Evaluatie van dit instrument volgt eind 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Onont-koombaar |            | -€ 8.340  |      |      |      |
| 13.4 | <b>Computers raadsleden</b>                                     | In verband met de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 zullen de nieuwe raadsleden voorzien moeten worden van informatie en communicatievoorzieningen voor hun functie. Dit is verplicht op basis van artikel 3.3.2. van het landelijke 'Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Onont-koombaar |            | -€ 30.000 |      |      |      |
| 13.5 | <b>Fietsbeugels</b>                                             | Bij winkelcentrum Wijchen Noord staan een groot aantal fietsenbeugels type Velopa Tulip. Bij een controle is gebleken dat ca. 50 beugels kapot zijn. Ze zijn (waarschijnlijk door hangjeugd) vernield. Uit een controle blijkt dat de beugels goed gebruikt worden. Om van deze beugels gebruik te kunnen maken moeten ze worden vervangen. De aanschafkosten voor nieuwe beugels is € 17.500. De kosten van het vervangen van de oude en plaatsen nieuwe beugels ramen we op € 2.700. De totale kosten ramen we dus op ca. € 20.000.                                                                                                                                                                                                                                                                     | Onont-koombaar | -€ 20.000  |           |      |      |      |

| Nr.   | Onderwerp                                      | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Categorie          | 2021      | 2022      | 2023      | 2024 | 2025 |
|-------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 13.6  | <b>Herstel bakenbomen</b>                      | De bakenbomenstructuur langs de Maas raakt steeds meer in verval. Om instandhouding en herstel aan te pakken, is in opdracht van provincie Noord Brabant een bakenbomenstrategie opgesteld. In de bestuursovereenkomst Meanderende Maas heeft Wijchen €75.000 toegezegd (onder voorwaarde besluitvorming raad) voor de uitvoering. Dit bedrag wordt verspreid over de jaren 2023-2027.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Onont-<br>koombaar |           |           | -€ 75.000 |      |      |
| 13.7  | <b>Coördinatie windenergie</b>                 | Het windpark Bijsterhuizen gaat een nieuwe fase in namelijk die van planologische procedures. Tegelijkertijd speelt het initiatief voor een windpark A50 dat lokaal geen medewerking krijgt maar misschien wel een rol blijft spelen. Coördinatie van windparkinitiatieven vereisen juridische en RO-kennis, die niet aanwezig is binnen het team Milieu. Deze kennis is eventueel intern beschikbaar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Onont-<br>koombaar | -€ 16.000 | -€ 30.000 |           |      |      |
| 13.8  | <b>Windenergie t.l.v. reserve duurzaamheid</b> | Dekking van de kosten windenergie worden gedekt uit de reserve duurzaamheid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Onont-<br>koombaar | € 16.000  | € 30.000  |           |      |      |
| 13.9  | <b>Ambulantiseringsmiddelen GGZ</b>            | Vanuit de gemeente Nijmegen worden in 2021 en 2022 gelden ontvangen om de gevolgen van de ambulantisering in de GGZ op te vangen. Hier ramen we de inkomsten, per saldo budgetneutraal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Onont-<br>koombaar | € 24.068  | € 29.683  |           |      |      |
| 13.10 | <b>Ambulantiseringsmiddelen GGZ</b>            | Vanuit de gemeente Nijmegen worden in 2021 en 2022 gelden ontvangen om de gevolgen van de ambulantisering in de GGZ op te vangen. Hier ramen we de uitgaven, per saldo budgetneutraal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Onont-<br>koombaar | -€ 24.068 | -€ 29.683 |           |      |      |
| 13.11 | <b>Strategisch Kompas</b>                      | De begroting bedraagt 85k (te besteden aan inhuur op communicatie en begeleiding / advies op het interactieve proces, plus communicatieve en facilitaire kosten) en dat is meer dan de middelen die er nog lagen vanuit het eerdere traject (20k).<br>Begin 2020 is het traject om te komen tot een strategische kompas stopgezet in verband met corona en de ontwikkelingen rondom een mogelijke bestuurlijke fusie met Druten. Op 1 december 2020 heeft de gemeenteraad bij het stopzetten van het voornoemde fusietraject het college via een motie opgeroepen om de uitkomsten van het draagvlakonderzoek, waarin inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties hebben aangegeven wat zij | Nieuw<br>beleid    | -€ 65.000 |           |           |      |      |

| Nr.   | Onderwerp                                                                                        | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Categorie    | 2021      | 2022      | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|------|------|------|
|       |                                                                                                  | van een gemeente verwachten, in het strategisch kompas te verwerken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |           |           |      |      |      |
| 13.12 | <b>Straatcoaches</b>                                                                             | Momenteel loopt er een pilot met straatcoaches in Druten en Wijchen. Voorstel tot verlenging pilot tot medio 2022. De kosten zijn 65.000 voor een half jaar volgens verdeelsleutel Druten / Wijchen.                                                                                                                                                                                                                                                      | Nieuw beleid | -€ 43.333 | -€ 43.333 |      |      |      |
| 13.13 | <b>Autolaadpalen gemeentewerf</b>                                                                | Het elektrisch rijden neemt fors toe. Steeds meer bedrijven stappen erop over maar ook inwoners en medewerkers stappen over. Op de werf is geen laadvoorziening. Voor bezoekers willen we een faciliteit van laadpaal aanbieden. De kosten bedragen ca. € 4.000 voor een dubbele paal.                                                                                                                                                                    | Nieuw beleid | -€ 4.000  |           |      |      |      |
| 13.14 | <b>herbestemming koetshuis</b>                                                                   | In het najaar van 2020 is een verkennend onderzoek uitgevoerd naar mogelijke functies voor herbestemming van het koetshuis. Om het traject verder te brengen is externe expertise noodzakelijk. Daarom vragen wij een budget van aan. Een beslisnota is in voorbereiding en wordt in het vierde kwartaal van 2021 aan de raad voorgelegd.                                                                                                                 | Nieuw beleid | -€ 10.000 |           |      |      |      |
| 13.15 | <b>onderzoek beheer en exploitatie van parkeergarages</b>                                        | Het beheer en de exploitatie van parkeergarages vraagt om expertise, interne capaciteit en brengt hoge structurele kosten met zich mee. Met de ontwikkeling van een parkeergarage in het plangebied TKWM krijgt de gemeente een derde openbare parkeergarage in eigendom. We onderzoeken op welke wijze een efficiënte vorm van beheer en exploitatie van deze voorzieningen mogelijk is waarmee we structurele kostenbesparing verwachten te realiseren. | Nieuw beleid | -€ 15.000 |           |      |      |      |
| 13.16 | <b>Ondersteuning dossier collectieve energiesystemen</b>                                         | Op dit moment worden twee verkennende onderzoeken uitgevoerd naar de haalbaarheid van het aanleggen van collectieve energiesystemen voor het leveren van warmte, als alternatief voor gas. Dit vraagt om specifieke kennis en expertise die de gemeente niet in huis heeft. Voor ondersteuning op dit dossier wordt een budget gevraagd. Voor de zomer volgt een informatienota waarin een nadere toelichting volgt.                                      | Nieuw beleid | -€ 70.000 |           |      |      |      |
| 13.17 | <b>Klaar voor de Start, voor het onderdeel Nederlandse taal, doorzetten tot inwerkingtreding</b> | Klaar voor de Start stopt per 1 augustus 2021. De nieuwe Wet Inburgering treedt per 1-1-2022 in werking. Als gemeente hebben we een zorgplicht voor de kandidaten die deel uitmaken van Klaar voor de Start. We willen voorkomen dat kandidaten 2x moeten overstappen naar een nieuwe taalaanbieder (per 1 augustus 2021 en op 1                                                                                                                          | Nieuw beleid | -€ 35.000 |           |      |      |      |

| Nr.   | Onderwerp                                                   | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Categorie    | 2021      | 2022      | 2023      | 2024 | 2025 |
|-------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------|------|
|       | <b>nieuwe Wet Inburgering</b>                               | januari 2022, afhankelijk van het resultaat van de regionale inkoop)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |           |           |           |      |      |
| 13.18 | <b>Ondertussengroep inburgering</b>                         | De nieuwe Wet Inburgering kent geen overbruggingsregeling. De huidige kandidaten blijven onder de huidige wetgeving vallen. De huidige regie in Klaar voor de Start vervalt. We willen voorkomen dat deze kandidaten tussen wal en schip vallen. Regiefunctie voor deze groep in stand houden en afbouwen afhankelijk van het daadwerkelijk inburgeren.                                                                                                                                                                                                   | Nieuw beleid |           | -€ 30.000 |           |      |      |
| 13.19 | <b>Aankoop voormalig bunkers Vredelaan</b>                  | Om de opslagfunctie in de voormalige bunkers aan de Vredelaan te waarborgen ten behoeve van lokale verenigingen, wil de gemeente het eigendom van de bunkers overnemen. De structurele beheers- en onderhoudslast wordt gedekt door een kostendekkende huurprijs voor de betreffende verenigingen.                                                                                                                                                                                                                                                        | Nieuw beleid | -€ 2.000  |           |           |      |      |
| 13.20 | <b>Vervolg sociale opdracht in routekaart Hart van Zuid</b> | Eind 2019 heeft de raad ingestemd met de routekaart 'Toekomst Hart van Zuid'. Het afgelopen jaar is er samen met inwoners en partners gewerkt aan de invulling van de 5 opgaven in de routekaart. We hebben al veel bereikt maar we zien ook dat in de sociale opdracht een vervolg nodig is om de opgebouwde structuur in de wijk te borgen. Hiervoor vragen we een werkbudget van 45.000 voor een bijdrage in het wijkfonds waaruit de uitvoeringskosten van een aantal projecten kunnen worden gefinancierd en voor communicatie en organisatiekosten. | Nieuw beleid |           | -€ 45.000 | -€ 45.000 |      |      |
| 13.21 | <b>Vervolg sociale opdracht in routekaart Hart van Zuid</b> | en € 50.000 voor de extern procesbegeleider als opvolger van de huidige kwartiermaker.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nieuw beleid |           | -€ 50.000 | -€ 50.000 |      |      |
| 13.22 | <b>Mobiliteitsvisie</b>                                     | De Mobiliteitsvisie is 28 januari 2021 door de raad vastgesteld. Er wordt de laatste hand gelegd aan het vervolg: het Mobiliteitsplan. Na de raadsvaststelling volgt een Meerjarenuitvoeringsprogramma (MUP). Met dit MUP in de hand worden projecten, fysieke maatregelen uit het plan in uitvoering, tijd en geld uiteengezet. We hebben nog geen offerte, wel een inschatting. Op basis van eerste offerte is de verwachting dat 10K extra benodigd is.                                                                                                | Nieuw beleid | -€ 10.000 |           |           |      |      |
| 13.23 | <b>Onderwijshuisvesting</b>                                 | In het IHP staat dat we de mogelijkheid van doordecentralisatie onderzoeken. Dit is het overdragen van de huisvestingsverantwoordelijkheid naar het VO-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nieuw beleid | -€ 8.500  |           |           |      |      |

| Nr.   | Onderwerp         | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Categorie    | 2021      | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------|------|------|------|
|       |                   | schoolbestuur. Schoolbestuur Alliantie VO heeft de gemeenten Wijchen en Druten gevraagd een onderzoek uit te voeren en de kosten te delen.                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |           |      |      |      |      |
| 13.24 | <b>Padelbanen</b> | Padel is een vorm van tennis die sterk in opkomst is. Wijchense tennisverenigingen willen hun accommodatie uitbreiden zodat zij hun leden ook deze vorm kunnen bieden. We passen het Beleidskade investeringen buitensport (BIB's) aan zodat de aanleg van padelbanen ook in aanmerking komt voor een investeringssubsidie. Voor 2021 nemen we budget op voor een subsidie voor de aanleg van 7 padelbanen. | Nieuw beleid | -€ 59.500 |      |      |      |      |



## 14. Incidenteel totaalbeeld

| Incidenteel meerjarenperspectief 2021-2025                | 2021       | 2022       | 2023   | 2024 | 2025   |
|-----------------------------------------------------------|------------|------------|--------|------|--------|
| <b>Begroting 2019</b>                                     |            |            |        |      |        |
| Winstuitkering Bijsterhuizen                              | 1.500.000  | 1.500.000  |        |      |        |
| Winstuitkering Bijsterhuizen naar algemene reserve        | -1.500.000 | -1.500.000 |        |      |        |
| Ondernemers Awards                                        | -7.500     |            |        |      |        |
| WBDBO                                                     | -20.000    | -20.000    |        |      |        |
| Milieubeleidsplan uitvoering                              | -15.000    |            |        |      |        |
| <b>Perspectiefnota 2019</b>                               |            |            |        |      |        |
| Wijchen Werkt                                             | -144.000   |            |        |      |        |
| Kasteeltuin                                               | -75.000    |            |        |      |        |
| Kasteeltuin uit algemene reserve                          | 75.000     |            |        |      |        |
| <b>Programmabegroting 2020</b>                            |            |            |        |      |        |
| Boardbusters raadsverkiezingen                            |            | -18.000    |        |      |        |
| Renovatie toiletgroep Dorpshuis 't Ballegoyke             | -80.000    |            |        |      |        |
| Ondernemers Awards                                        |            |            | -7.500 |      | -7.500 |
| Wijkontwikkeling Hart van Zuid, uitvoering sociale opgave | -80.000    |            |        |      |        |
| Programmamanagement en communicatie Hart van Zuid         | -45.000    |            |        |      |        |
| Subsidie verenigingen afbouwregeling oud papier           | -20.000    | -10.000    |        |      |        |
| Revolverend fonds duurzaamheid                            | -50.000    | -50.000    |        |      |        |
| <b>Perspectiefnota 2020</b>                               |            |            |        |      |        |
| Bijdrage WDW ICT                                          | -138.000   |            |        |      |        |
| Veenhof 1712 instandhouding                               | -10.000    |            |        |      |        |
| Eikenprocessierups                                        | -35.000    |            |        |      |        |
| ODRN doorontwikkeling                                     | -37.000    |            |        |      |        |
| Gebiedsgerichte visie kwaliteit watersysteem              | -15.000    |            |        |      |        |
| Omgevingswet                                              | -134.000   | -21.000    |        |      |        |
| Amendement Wijchen werkt!                                 | 26.000     |            |        |      |        |
| <b>Programmabegroting 2021</b>                            |            |            |        |      |        |
| Materieel                                                 | -4.250     | 0          | 0      |      |        |

| Incidenteel meerjarenperspectief 2021-2025                                                            | 2021     | 2022     | 2023    | 2024    | 2025 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|---------|------|
| Afdekking materieel                                                                                   | 4.250    | 0        | 0       |         |      |
| Klimaatadaptatie (waterkwaliteit)                                                                     | -15.000  | 0        | 0       |         |      |
| Pilot 'Vaste lasten'                                                                                  | -15.000  | 0        | 0       |         |      |
| Maatschappelijke begeleiding statushouders/ nieuwe wet inburgering                                    | -50.000  | pm       | pm      |         |      |
| Participatiecoach statushouders / nieuwe wet inburgering                                              | -25.000  | pm       | pm      | pm      | 0    |
| beheer kasteel Wijchen; kasteelcoördinator                                                            | 0        | 0        | 0       | pm      | 0    |
| Juridisch advies Sociaal domein                                                                       | -30.000  | 0        | 0       |         |      |
| WK Damesvolleybal 2022                                                                                | 0        | -20.000  | 0       |         |      |
| Samenwerking SchuldHulpMaatje                                                                         | -5.408   | -8.410   | -12.144 |         |      |
| Uitbreiding SWT voor bestrijding maatschappelijke onrust                                              | -77.240  | 0        | 0       |         |      |
| Straatcoaches                                                                                         | -42.000  | 0        | 0       |         |      |
| Bedrijventerrein Wijchen Oost                                                                         | -250.000 | -250.000 | 0       |         |      |
| Afdekking algemene reserve bedrijventerrein wijchen Oost                                              | 250.000  | 250.000  |         |         |      |
| Onderzoek aanpassing installaties Mozaïek                                                             | -20.000  |          |         |         |      |
| Verduurzamen mozaïek                                                                                  | 910.000  |          |         |         |      |
| Afdekking verduurzamen mozaïek uit MJOP, subsidie en exploitatievoordeel vanwege lagere energiekosten | -910.000 |          |         |         |      |
| HHT Mantelzorg                                                                                        | -48.143  |          |         |         |      |
| Amendement Geen verhoging toeristenbelasting                                                          | -76.000  | 0        | 0       |         |      |
| Amendement Pumptrackbaan                                                                              | -35.000  |          |         |         |      |
| Amendement natuur en biodiversiteit                                                                   | -30.000  |          |         |         |      |
| <b>Perspectiefnota 2021</b>                                                                           |          |          |         |         |      |
| Doorlopende projecten IBOR 2020                                                                       | -200.000 |          |         |         |      |
| Doorlopende projecten IBOR uit egaliseringsreserve groen                                              | 200.000  |          |         |         |      |
| Effecten Programmarapportage mei (hoofdstuk 12)                                                       | -212.000 |          |         |         |      |
| WDW (3.08)                                                                                            | -7.000   | -45.000  | -23.000 | -23.000 |      |
| Omgevingswet (3.09)                                                                                   | -39.000  | -100.000 |         |         |      |
| <i>Posten Perspectiefnota 2021 (hoofdstuk 13):</i>                                                    |          |          |         |         |      |
| Samenwerkingswijzer                                                                                   |          | -8.340   |         |         |      |
| Computers raadsleden                                                                                  |          | -30.000  |         |         |      |
| Fietsbeugels                                                                                          | -20.000  |          |         |         |      |
| Herstel bakenbomen                                                                                    |          |          | -75.000 |         |      |
| Coördinatie windenergie                                                                               | -16.000  | -30.000  |         |         |      |

| <b>Incidenteel meerjarenperspectief 2021-2025</b>                                                                | <b>2021</b>       | <b>2022</b>     | <b>2023</b>     | <b>2024</b>    | <b>2025</b>   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|
| Windenergie t.l.v. reserve duurzaamheid                                                                          | 16.000            | 30.000          |                 |                |               |
| Ambulantiseringsmiddelen GGZ                                                                                     | 24.068            | 29.683          |                 |                |               |
| Ambulantiseringsmiddelen GGZ                                                                                     | -24.068           | -29.683         |                 |                |               |
|                                                                                                                  |                   |                 |                 |                |               |
| Nieuw beleid (hoofdstuk 13)                                                                                      |                   |                 |                 |                |               |
| Strategisch Kompas                                                                                               | -65.000           |                 |                 |                |               |
| Straatcoaches                                                                                                    | -43.333           | -43.333         |                 |                |               |
| Autolaadpalen gemeentewerf                                                                                       | -4.000            |                 |                 |                |               |
| Herbestemming koetshuis                                                                                          | -10.000           |                 |                 |                |               |
| Onderzoek beheer en exploitatie van parkeergarages                                                               | -15.000           |                 |                 |                |               |
| Ondersteuning dossier collectieve energiesystemen                                                                | -70.000           |                 |                 |                |               |
| Klaar voor de Start, voor het onderdeel Nederlandse taal, doorzetten tot inwerkingtreding nieuwe Wet Inburgering | -35.000           |                 |                 |                |               |
| Ondertussengroep inburgering                                                                                     |                   | -30.000         |                 |                |               |
| Aankoop voormalig bunkers Vredelaan                                                                              | -2.000            |                 |                 |                |               |
| Vervolg sociale opdracht in routekaart Hart van Zuid                                                             |                   | -45.000         | -45.000         |                |               |
| Vervolg sociale opdracht in routekaart Hart van Zuid                                                             |                   | -50.000         | -50.000         |                |               |
| Mobiliteitsvisie                                                                                                 | -10.000           |                 |                 |                |               |
| Onderwijshuisvesting                                                                                             | -8.500            |                 |                 |                |               |
| Padelbanen                                                                                                       | -59.500           |                 |                 |                |               |
|                                                                                                                  |                   |                 |                 |                |               |
| <b>TOTAAL Incidenteel</b>                                                                                        | <b>-1.873.624</b> | <b>-499.083</b> | <b>-212.644</b> | <b>-23.000</b> | <b>-7.500</b> |



## 15. Gewenst nieuw beleid (nog niet toegekend)

| Nr.  | Onderwerp                               | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | I / S | 2021     | 2022      | 2023       | 2024       | 2025       |
|------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|------------|------------|------------|
| 15.1 | <b>Groene Metropool</b>                 | De Groene Metropoolregio die op 1 januari 2021 startte, is een opgabegegerichte samenwerking, waarin de opgaven in een jaarlijks programma worden vastgesteld. Op deze regionale agenda, opgebouwd uit 5 samenhangende opgaven, kan worden ingetekend. De opgaven zijn zo gekozen dat ze van regionaal belang zijn en lokaal hun uitwerking zullen hebben. Het college is voornemens op alle vijf de opgaven in te tekenen en legt dit voor aan de raad.                                                            | S     | € 0      | -€113.655 | -€ 113.655 | -€ 113.655 | -€ 113.655 |
| 15.2 | <b>Cameratoezicht fietsenstallingen</b> | Samen met CMW en de politie inventariseren we hoe we cameratoezicht kunnen gaan vormgeven. Daarbij beogen we een bewaakte fietsenstalling en algeheel cameratoezicht in het centrum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S     |          | Pm        | Pm         | Pm         | Pm         |
| 15.3 | <b>Dorpsondersteuners</b>               | In Hernen, Leur en Bergharen is op 1 september 2019 gestart met twee dorpsondersteuners. De dorpsondersteuner komt uit het dorp en verbindt inwoners met andere inwoners en professionals. Zo is de zorg dichtbij, laagdrempelig en op basis van de eigen kracht van inwoners. Voor de begrotingsbehandeling ligt er een evaluatie. Bij een positief resultaat wordt de functie structureel. Er is een budget van € 45.900 nodig. Hiervoor is een structurele dekking gevonden van € 40.700. Het tekort is € 5.200. | S     | € 0      | -€ 5.200  | -€ 5.200   | -€ 5.200   | -€ 5.200   |
| 15.4 | <b>Wonen en Zorg opgave</b>             | In 2021 leveren we de Woonzorgvisie op met bijbehorend uitvoeringsprogramma. Om de urgente opgave wonen en zorg te realiseren is er extra personele inzet nodig in de vorm van een programmamanager wonen en zorg Wijchen. Te starten halverwege 2021.                                                                                                                                                                                                                                                              | S     | -€ 7.500 | -€15.000  | -€15.000   | -€15.000   | -€15.000   |
| 15.5 | <b>Kinderboerderij in het Weijpark</b>  | Inwoners in Noord willen een educatief programma voor basisschoolkinderen waarbij een kinderboerderij in Park Noord centraal staat. Ze werken samen met andere partijen. Er is geld nodig voor eenmalige kosten. Geschat bedrag is € 70.000. Er is contact met de provincie voor een subsidie uit de Dorpendeal. Komt dit er dan gaat het om 50%. Wij dragen 50% bij onder voorwaarde dat er een brede samenwerking is, een goed educatief programma en subsidie voor de rest van de kosten.                        | I     | Pm       |           |            |            |            |
|      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |          |           |            |            |            |

## 16. Samenvatting per programma

In onderstaande tabel zijn alle wijzingen ten opzichte van de primitieve begroting 2021 per programma weergegeven. Bij iedere wijziging staat de verwijzing naar het raadsbesluit of de locatie in deze Perspectiefnota weergegeven. In een aantal programma's vindt 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                      | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 0         | Primitieve begroting 2021         | -59.547        | -60.190        | -61.359        | -62.508        | -63.980        |
| 0         | Budgetoverhevelingen 2020-2021    | -621           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 0         | Technische correcties             | -35            | -35            | -35            | -35            | -35            |
| 0         | mrt-21 57138 december circulaire  | -720           | -635           | 27             | -4             | -4             |
| 0         | 3.01 Meicirculaire                | -1.818         | -340           | -1.005         | -717           | -804           |
| 0         | 3.07 GR'en                        | 90             | 90             | 90             | 90             | 90             |
| 0         | 3.08 WDW                          | 272            | 272            | 272            | 272            | 272            |
| 0         | 3.10 OZB inkomsten                | -30            | -86            | -191           | -262           | -277           |
| 0         | 3.12 Kapitaallasten               | 11             | 11             | 11             | 10             | -18            |
| 0         | 3.13 Prijsindexatie               | 0              | 25             | 47             | 62             | 71             |
| 0         | 3.14 Nieuw beleid                 | 0              | 28             | 28             | 28             | 28             |
| 0         | 4 incidenteel programmarapportage | 55             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 0         | 4 Incidenteel nieuw beleid        | 23             | 45             | 23             | 23             | 0              |
| 0         | Onttrekking algemene reserve      | -963           | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | <b>TOTAAL PROGRAMMA 0</b>         | <b>-63.283</b> | <b>-60.815</b> | <b>-62.092</b> | <b>-63.041</b> | <b>-64.656</b> |
| 1         | Primitieve begroting 2021         | 3.416          | 3.351          | 3.400          | 3.453          | 3.494          |
| 1         | 3.07 GR'en                        | -118           | 27             | 27             | 27             | 27             |
| 1         | 3.13 Prijsindexatie               | 0              | 1              | 21             | 30             | 36             |
| 1         | 4 incidenteel programmarapportage | -33            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 1         | 4 Incidenteel onontkoombaar       | 0              | 38             | 0              | 0              | 0              |
| 1         | 4 Incidenteel nieuw beleid        | 108            | 43             | 0              | 0              | 0              |
|           | <b>TOTAAL PROGRAMMA 1</b>         | <b>3.373</b>   | <b>3.461</b>   | <b>3.448</b>   | <b>3.510</b>   | <b>3.557</b>   |
| 2         | Primitieve begroting 2021         | 4.560          | 4.672          | 4.909          | 5.026          | 5.169          |
| 2         | Budgetoverhevelingen 2020-2021    | 200            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Technische correcties             | 53             | 53             | 53             | 53             | 53             |
| 2         | 3.12 Kapitaallasten               | -65            | 3              | 14             | 13             | 3              |
| 2         | 3.13 Prijsindexatie               | 0              | 10             | 25             | 24             | 29             |
| 2         | 3.14 Onontkoombaar                | 30             | 30             | 30             | 30             | 30             |
| 2         | 6 MIO grote projecten             | 0              | 0              | -13            | 0              | 0              |

| Programma | Omschrijving                      | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|-----------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2         | 3.14 Nieuw beleid                 | 10           | 30           | 103          | 103          | 103          |
| 2         | 4 Incidenteel onontkoombaar       | 20           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 2         | 4 Incidenteel nieuw beleid        | 25           | 0            | 0            | 0            | 0            |
|           | <b>TOTAAL PROGRAMMA 2</b>         | <b>4.833</b> | <b>4.798</b> | <b>5.121</b> | <b>5.249</b> | <b>5.387</b> |
| 3         | Primitieve begroting 2021         | 311          | 314          | 331          | 335          | 351          |
| 3         | Amendement toeristenbelasting     | 76           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 3         | Budgetoverhevelingen 2020-2021    | 109          | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 3         | 3.01 Meicirculaire                | 14           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 3         | 3.11 tarieven en leges            | 0            | 31           | 31           | 0            | 0            |
| 3         | 3.13 Prijsindexatie               | 0            | 1            | 2            | 3            | 4            |
| 3         | 4 Incidenteel                     | 7            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 3         | <b>TOTAAL PROGRAMMA 3</b>         | <b>517</b>   | <b>346</b>   | <b>364</b>   | <b>338</b>   | <b>355</b>   |
| 4         | Primitieve begroting 2021         | 3.301        | 3.485        | 4.235        | 4.956        | 4.981        |
| 4         | 3.01 Meicirculaire                | 12           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 4         | 3.12 Kapitaallasten               | 1            | -9           | -14          | -20          | -45          |
| 4         | 3.13 Prijsindexatie               | 0            | 1            | 4            | 6            | 7            |
| 4         | 3.14 Onontkoombaar                | 15           | 20           | 24           | 28           | 33           |
| 4         | 6 MIO grote projecten             | 0            | 0            | -540         | -320         | 0            |
| 4         | 4 incidenteel programmarapportage | 20           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 4         | 4 Incidenteel nieuw beleid        | 8,5          | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 4         | <b>TOTAAL PROGRAMMA 4</b>         | <b>3.358</b> | <b>3.497</b> | <b>3.709</b> | <b>4.650</b> | <b>4.976</b> |
| 5         | Primitieve begroting 2021         | 7.890        | 7.962        | 8.015        | 8.101        | 8.185        |
| 5         | Amendementen pumptrack en nat.bio | 65           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 5         | Budgetoverhevelingen 2020-2021    | 5            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 5         | mrt-21 57138 december circulaire  | 129          | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 5         | 3.12 Kapitaallasten               | -5           | -25          | -1           | -1           | 2            |
| 5         | 3.13 Prijsindexatie               | 0            | 5            | 31           | 41           | 65           |
| 5         | 3.14 Nieuw beleid                 | 0            | 15           | 25           | 25           | 25           |
| 5         | 4 incidenteel programmarapportage | -39          | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 5         | 4 incidenteel onontkoombaar       | 0            | 0            | 75           | 0            | 0            |
| 5         | 4 Incidenteel nieuw beleid        | 59,5         | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 5         | <b>TOTAAL PROGRAMMA 5</b>         | <b>8.105</b> | <b>7.957</b> | <b>8.145</b> | <b>8.166</b> | <b>8.277</b> |
| 6         | Primitieve begroting 2021         | 36.821       | 37.128       | 37.508       | 37.797       | 37.926       |
| 6         | Budgetoverhevelingen 2020-2021    | 108          | 0            | 0            | 0            | 0            |

| Programma                     | Omschrijving                        | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|-------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 6                             | Technische correcties               | -18           | -18           | -18           | -18           | -18           |
| 6                             | mrt-21 57138 december circulaire    | 598           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6                             | 3.01 Meicirculaire                  | 1605          | 369           | 368           | 352           | 339           |
| 6                             | 3.02 BUIG                           | 0             | 25            | 43            | 48            | 43            |
| 6                             | 3.03 Bijzondere bijstand            | -196          | -193          | -202          | -212          | -204          |
| 6                             | 3.04 Jeugd en Wmo nieuw             | 854           | 1.111         | 655           | 673           | 881           |
| 6                             | 3.05 Wmo klassiek                   | 0             | -148          | -19           | 170           | 486           |
| 6                             | 3.07 GR'en                          | -138          | -178          | -124          | -109          | -232          |
| 6                             | 3.12 Kapitaallasten                 | -7            | 0             | 0             | 0             | -4            |
| 6                             | 3.13 Prijsindexatie                 | 0             | 3             | 21            | 28            | 45            |
| 6                             | 3.14 Onontkoombaar                  | 2             | 10            | 10            | 10            | 10            |
| 6                             | 3.14 Nieuw beleid                   | 5             | 5             | 5             | 5             | 5             |
| 6                             | 4 incidenteel programmarapportage   | 165           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6                             | 4 Incidenteel nieuw beleid          | 35            | 125           | 95            | 0             | 0             |
| 6                             | <b>TOTAAL PROGRAMMA 6</b>           | <b>39.834</b> | <b>38.239</b> | <b>38.342</b> | <b>38.744</b> | <b>39.276</b> |
| 7                             | Primitieve begroting 2021           | 1.465         | 1.358         | 1.296         | 1.300         | 1.351         |
| 7                             | Budgetoverhevelingen 2020-2021      | 52            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7                             | 3.01 Meicirculaire                  | 11            | 9             | 9             | 9             | 10            |
| 7                             | 3.07 GR'en                          | 94            | 121           | 104           | 67            | 56            |
| 7                             | 3.12 Kapitaallasten                 | 3             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7                             | 3.13 Prijsindexatie                 | 0             | 2             | 18            | 25            | 30            |
| 7                             | 3.14 Onontkoombare kostenuitzetting | 83            | 83            | 83            | 83            | 83            |
| 7                             | 3.14 Nieuw beleid                   | 54            | 14            | 14            | 14            | 14            |
| 7                             | 4 incidenteel programmarapportage   | -18           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7                             | 4 Incidenteel nieuw beleid          | 70            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7                             | <b>TOTAAL PROGRAMMA 7</b>           | <b>1.814</b>  | <b>1.587</b>  | <b>1.524</b>  | <b>1.498</b>  | <b>1.544</b>  |
| 8                             | Primitieve begroting 2021           | 1.097         | 995           | 1.163         | 1.208         | 1.239         |
| 8                             | Budgetoverhevelingen 2020-2021      | 147           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8                             | 3.12 Kapitaallasten                 | 0             | 0             | 0             | 0             | -4            |
| 8                             | 3.13 Prijsindexatie                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8                             | 4 incidenteel programmarapportage   | 55            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8                             | 4 Incidenteel nieuw beleid          | 39            | 100           | 0             | 0             | 0             |
| 8                             | 6 Bouwgrondexploitaties             | 111           | -311          | -466          | 0             | 0             |
| 8                             | <b>TOTAAL PROGRAMMA 8</b>           | <b>1.449</b>  | <b>784</b>    | <b>697</b>    | <b>1.208</b>  | <b>1.235</b>  |
| <b>TOTAAL PERSPECTIEFNOTA</b> |                                     | <b>0</b>      | <b>-149</b>   | <b>-744</b>   | <b>324</b>    | <b>-42</b>    |

