



gemeente
Wijk bij Duurstede



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Aanbiedingsbrief	3
Leeswijzer	7
1 Deel I Programmaverantwoording.....	9
1.1 Programma 1 - Sociaal domein	10
1.2 Programma 2 - Economisch domein	33
1.3 Programma 3 – Ruimtelijk domein.....	46
1.3 Programma 4 – Veiligheid	66
1.4 Programma 5 – Dienstverlening en Bedrijfsvoering	71
2 Deel II Paragrafen	86
2.1 Inleiding	87
2.2 Lokale heffingen	88
2.3 Financiering	95
2.4 Weerstandsvermogen en risicobeheersing.....	99
2.5 Onderhoud kapitaalgoederen	105
2.6 Bedrijfsvoering	116
2.7 Verbonden partijen	119
2.8 Grondbeleid.....	126
2.9 Coronacrisis	132
3 Deel III Jaarrekening 2021	140
3.1 Waarderingsgrondslagen	141
3.2 Overzicht baten en lasten.....	146
3.3 Bestemming rekeningresultaat	148
3.4 Balans per 31 december 2021.....	151
3.5 Toelichting op de balans.....	153
3.6 Gebeurtenissen na balansdatum	166
3.7 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	167
4 Deel IV Toelichtingen en Begrotingsrechtmatigheid.....	169
4.1 WNT verantwoording	170
4.2 Incidentele baten en lasten.....	172
4.3 Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserve	175
4.4 Structureel resultaat.....	175
4.5 Begrotingsrechtmatigheid.....	176
5 Bijlagen	177
5.1 Baten en lasten per taakveld.....	178
5.2 Staat van over te hevelen kredieten	180
5.3 Kerngegevens	183
5.4 Taakveldindeling rubriek 6 en 7	184
5.5 Specifieke uitkeringen (SISA).....	186

Aanbiedingsbrief

Geachte leden van de gemeenteraad,

Hierbij bieden wij u het jaarverslag en de jaarrekening over het jaar 2021 aan. Het coronavirus heeft gedurende het hele jaar een behoorlijke impact gehad. Waar we in de zomer nog dachten dat corona achter ons lag, werden we in het najaar opnieuw geconfronteerd met hoge besmettingsaantallen en stevige maatregelen vanuit het rijk. De impact op onze samenleving was opnieuw groot, net als op onze organisatie. Het jaar 2021 kende zowel hoogte- als dieptepunten. Daarom kijken we met gemengde gevoelens terug op het afgelopen jaar.

Het nu voorliggende jaarverslag en de jaarrekening geven u inzicht in de mate waarin de bij de begroting gestelde doelen zijn gehaald. Het gaat hierbij zowel om de beleidsmatige als de financiële doelstellingen. Daarnaast leest u welke invloed de coronacrisis op onze bedrijfsvoering en dienstverlening heeft gehad. Volgens de regels van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) volgt het jaarverslag de opzet van de Begroting. Dat betekent dat dit jaarverslag en de jaarrekening zijn gebaseerd op de Programmabegroting 2021 'Sturen in de storm'. En op de bijstellingen in de Voorjaars- en Najaarsnota 2021. Financiële afwijkingen hierin zijn verantwoord.

Resultaat veel minder negatief dan verwacht

Waar we met de Najaarsnota nog dachten dat we het jaar 2021 met een flink tekort zouden afsluiten, sluiten we het jaar nu af met het saldo baten en lasten van € 274.000. Dit resultaat wordt mede veroorzaakt door taken die in het jaar 2021 wel waren begroot maar nog niet zijn uitgevoerd. Deze taken stellen we voor alsnog uit te voeren in 2022 en het budget hiervoor beschikbaar te stellen. Dit zijn de voorgestelde budgetoverhevelingen en bedragen gezamenlijk € 471.000. In ogeschouw nemende dat deze overheveling een onderdeel vormt van het resultaat 2021, is het reële resultaat negatief € 197.000.

Dit verschil komt grotendeels door een onverwachte uitkering via het gemeentefonds in de decembercirculaire (ongeveer € 600.000). We ontvingen deze gelden zo laat in het jaar, dat we deze niet meer rechtmatig konden besteden. Zoals bij u bekend zijn de ontwikkelingen rondom het gemeentefonds en de financiële geldstroom vanuit het rijk al jaren onstabiel en lastig om op te koersen. Dit is dan ook een voortdurend aandachts- en agendapunt voor de VNG.

Daarnaast had het coronavirus opnieuw invloed op onze activiteiten en uitgaven in 2021. Dankzij de ervaringen die we inmiddels hebben opgedaan met hybride werken en alternatieve werkvormen passend binnen de maatregelen, hebben we zoveel mogelijk door kunnen laten gaan. Ook vanwege uitval door ziekte in onze eigen organisatie en bij onze partners en toeleveranciers zijn sommige projecten vertraagd of uitgesteld.

Bovenstaande ontwikkelingen leiden ertoe dat u bij deze jaarrekening het voorstel voor diverse overhevelingen ontvangt. Bij een positief besluit worden deze verwerkt in de Voorjaarsnota 2022. Vanuit het rijk hebben wij compensatie ontvangen voor corona-uitgaven. Dit maakt dat wij eind 2021 over voldoende coronareserve beschikken en u voorstellen om het door de gemeenteraad beschikbaar gestelde krediet van € 300.000 volledig terug te laten vloeien naar de algemene reserve. Structureel blijft onze gemeente echter onder financiële druk staan.

Schaarste

De invloed van schaarste op onze samenleving en onze werkzaamheden neemt toe. We ervaren al langer dat ruimte een schaars goed is. De grote opgaven waar we voor aan de lat staan zoals wonen, duurzaamheid, natuur en landbouw hebben ieder een groot ruimtebeslag. Dit maakt de opgaven extra complex. In de loop van 2021 merkten we dat ook grondstofprijzen en levertijden toenamen. Deze inflatie werkt door in de indexatie van onze uitgaven. Daarnaast is de beperkte beschikbaarheid van arbeidskrachten landelijk een steeds groter probleem. In de zorg en in het onderwijs is dit al langer bekend. Inmiddels ervaren we ook langere doorlooptijden bij de uitvoering van opdrachten door derden (uitval door ziekte, personeelstekort) en meer moeite bij het vervullen van vacatures in de ambtelijke organisatie. Het verloop op de arbeidsmarkt is landelijk, net als in Wijk, hoog.

Hoogte- en dieptepunten

Deze jaarrekening is het laatste financiële product van de bestuursperiode 2018-2022. Waarin 'Denken, Durven en Daadkracht' het uitgangspunt waren. De afgelopen vier jaar waren turbulent in verschillende opzichten. Het jaar 2021 kende zowel hoogte- als dieptepunten. Wethouder Eric Balemans is ons ontvallen. Kort erna nam wethouder Hans Marchal afscheid. Hans Buijtelaar en Henk Vreeswijk werden als wethouder benoemd.

2021 was ook het jaar waarin...

- De bouw van het Vikingschip werd afgerond en het schip een mooie ligplaats kreeg in de Stadshaven. Drie jaar werkte een grote groep vrijwilligers aan de bouw van het schip.
- De Omgevingsvisie Stedelijk Gebied is vastgesteld. Samen met inwoners en ondernemers vormden we een visie op hoe Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede er over 10 jaar uit kunnen zien.
- De Langbroekerdijk en de Koninginnebuurt een flinke renovatie ondergingen. Aan de Langbroekerdijk werd groot onderhoud gepleegd. In de Koninginnebuurt is de riolering vervangen en zijn in overleg met omwonenden verbeteringen aangebracht in de inrichting.
- Veel inwoners en andere schaatsliefhebbers genoten van een prachtig schaatsweekend op de uiterwaarden. Door de combinatie van hoogwater en vorst ontstond tijdelijk een uniek schaatsgebied.
- Bijna 30 partners uit de drie kernen het lokale preventieakkoord 'Wij(k) Gezond' ondertekenden. Samen zetten we ons in voor preventie en gezondheid, in het bijzonder op het gebied van overgewicht, genotmiddelen en mentale gezondheid.
- Het Oude Raedthuys in Cothen voor iedere kern een eigen snack bedacht ter ere van het 25 jarig jubileum van de gemeente Wijk bij Duurstede: de Wijkse knakker, de Langbroekse snoeshaan en de Cothense peer.
- De EigenWijkse Energie Coöperatie en de gemeente een samenwerkingsovereenkomst tekenden voor een dekkend netwerk van openbare laadpalen. De komende paar jaar worden de huidige 24 laadpunten uitgebreid naar 50 tot 70 laadpunten.
- We meededen aan het NK Tegelwippen en in onze gemeente ruim 3.000 tegels hebben gewipt. De speciale actie 'tegel eruit, gratis plant erin' voor inwoners was een succes.
- 129 junior Cyber Agents meededen aan het spannende spel HackShield. Zij leerden over de gevaren van internet en ontwikkelden vaardigheden om deze gevaren tegen te gaan.
- De drie historische kernen werden voorzien van passende LED-verlichting.
- We richting de zomer dachten dat corona achter ons lag. En de snel toenemende besmettingen en daarop volgende lock-down voor onze inwoners, ondernemers en organisatie een flinke klap was.

- Tot onze grote spijt de kermis in juli niet door kon gaan. En we in oktober gelukkig alsnog konden genieten van de Wijkse Kermis.
- De Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Limes de status UNESCO Werelderfgoed kregen. Een bekroning op onze rijke geschiedenis.
- FC Utrecht, Stichting WijkSport en de gemeente nauwer zijn gaan samenwerken op sportief en maatschappelijk gebied. De buurtsportcoaches zijn iedere week in de wijk samen met de jongerenwerkers, de cultuurcoach en met FC Utrecht voor meer beweegplezier.
- Een valwind in Leersum ernstige schade veroorzaakte. Op de Amerongerwetering sneuvelden veel bomen en een deel van de berm raakte beschadigd.
- De Regionale Energiestrategie 1.0 is vastgesteld. Onze inbreng is 60 hectare zonnepanelen en we zetten in op zon op dak. Inmiddels is 52 van de 60 hectare zonnepanelen vergund.
- Ondernijning breed aanpakten in samenwerking met de politie en andere partners. Bij de onaangekondigde controle in het buitengebied werden geen bijzonderheden gevonden.
- De 27 appartementen van Residentie Stadszicht werden opgeleverd en het laatste deel van de watergang in de Engk is gerealiseerd.
- Het Energieloket energietassen uitdeelde bij de Voedselbank. 300 bewoners van huurwoningen deden mee aan de actie 'Gloeilamp eruit, gratis ledlamp erin'; in totaal werden 750 lampen omgeruild.

Financieel resultaat

Het saldo van baten en lasten geeft een positief resultaat van € 274.000 (saldo vóór bestemming en vóór budgetoverheveling). Het eigen vermogen van de gemeente is gedaald met € 1,5 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt doordat er vanuit de reserve een voorziening gevormd is voor eventuele terugbetaling geheven precariogelden Vitens (€1,7 miljoen). Het verschil tussen de actuele begroting en de realisatie 2021 is € 1,3 miljoen. Dit verschil wordt veroorzaakt door diverse posten binnen de programma's:

bedragen x € 1.000

Samenvatting financieel resultaat	Actuele Begroting	Rekening 2021	Verschil
1 Sociaal Domein	- 21.253	- 21.541	- 289 N
2 Economisch domein	- 5.630	- 5.792	- 162 N
3 Ruimtelijk domein	- 4.923	- 4.246	677 V
4 Veiligheid	- 2.207	- 2.227	- 20 N
5 Dienstverlening en bedrijfsvoering	32.958	34.081	1.123 V
Resultaat	- 1.055	274	1.329 V

De verschillen betreffen over het algemeen een veelheid aan diverse posten. Bij de programmaverantwoording zijn deze onderwerpen en alle andere relevante onderwerpen per programma zowel inhoudelijk als financieel gedetailleerd toegelicht.

Binnen programma 1 waren de kosten voor jeugdzorg een tegenvaller. Binnen de overige onderdelen van het programma zijn we niet in staat geweest alles uit te voeren in 2021.

Bij programma 2 zorgen de lagere kosten RDWI / Gebundelde uitkering (BUIG) voor een positieve impact. In programma 3 is een voordeel op verkeer en diverse posten. Door verschuiving van de grondexploitatie van programma 2 (-626 N) naar programma 3 (568) leidt dit tot een negatief saldo in programma 2 en een positief saldo in programma 3.

In programma 5 zien we met name de impact van het gemeentefonds naar aanleiding van de september en decembercirculaire, welke in de begroting niet zijn meegenomen.

In paragraaf 3.2 Overzicht baten en lasten worden deze grote posten nogmaals nader toegelicht en in paragraaf 4.4 staat een opstelling van het structurele resultaat.

Vaststelling, resultaat en verantwoording jaarrekening 2021

Conform de Gemeentewet stelt uw raad de rekening vast in het jaar volgend op het dienstjaar. Het jaarverslag 2021 bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. De hierin opgenomen jaarrekening en jaarverslag zijn gecontroleerd door accountantskantoor Astrium. De controleverklaring is in de rapportage opgenomen. Het jaarverslag is na het opstellen van de begroting het sluitstuk van de planning- en control cyclus 2021.

Voorstel bestemming resultaat 2021

Het voordelige resultaat over 2021 zal ten gunste komen van de algemene reserve.

Raadsvoorstel

Wij stellen de raad voor:

1. De jaarstukken 2021 vast te stellen en aan het college van burgemeester en wethouders decharge te verlenen voor het gevoerd beleid.
2. De mutaties in de reserves, zoals opgenomen en gespecificeerd is in hoofdstuk 3.5 van de jaarrekening 2021 vast te stellen.
3. Het jaarrekeningresultaat van € 274.088 ten gunste te brengen aan de algemene reserve.
4. De volgende mutatie in de reserve door te voeren: Storting van € 300.000 in de algemene reserve, dekking vanuit de bestemmingsreserve Covid-19
5. Een bedrag van € 471.092 beschikbaar te stellen als over te hevelen budgetten vanuit 2021 naar 2022 en deze te dekken uit de algemene reserve.
6. De begrotingswijziging 2022 als gevolg van de budgetoverheveling naar 2022 vast te stellen.

Burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede,

Judith de Jonge
Gemeentesecretaris

Iris Meerts
Burgemeester

Leeswijzer

Met deze leeswijzer willen we u door de jaarstukken laten navigeren. De jaarstukken bestaan uit vier onderdelen en bijlagen. In het eerste deel wordt de programmabegroting behandeld.

In de programmaverantwoording wordt eerst de tekst weergegeven zoals in de begroting 2021 is opgenomen. In de verantwoording wordt aansluitend zowel het beleid als de financiën verantwoord.

In het tweede deel staan de paragrafen. De paragrafen zijn een soort dwarsdoorsnede van de programma's. Hierin staat onder meer informatie over de financiële positie van de gemeente, over beheersmatige aspecten en over risico's. Daarna treft u in het derde deel de jaarrekening aan. In het vierde deel wordt een toelichting gegeven en begrotingsrechtmatigheid behandeld. In de bijlagen treft u tot slot naast specificaties vanuit de jaarstukken, ook verplichte informatie aan zoals de taakvelden en rapportage over de specifieke uitkeringen (SISA).

Hieronder volgt een verdere uitleg per onderdeel.

Programmaverantwoording

De gemeenteraad legt verantwoording af op programmaniveau. Per programma wordt de verantwoording zowel beleidsmatig als op financieel gebied vermeld.

Er zijn 5 programma's:

Programma 1: Sociaal domein

Programma 2: Economisch domein

Programma 3: Ruimtelijk domein

Programma 4: Veiligheid

Programma 5: Dienstverlening en bedrijfsvoering

Paragrafen

In de paragrafen staat informatie over de financiële positie van de gemeente, de beheersmatige aspecten en de risico's. Er zijn 7 (verplichte) paragrafen:

- Lokale heffingen In deze paragraaf wordt stilgestaan bij de diverse gemeentelijke belastingen en heffingen en de consequenties daarvan voor de inwoners. Ook worden hier de tarieven voor het komende begrotingsjaar genoemd.
- Financiering In deze paragraaf wordt toegelicht op welke wijze met de financieringsbehoefte van de gemeente wordt omgegaan.
- Weerstandsvormogen en risicobeheersing Het weerstandsvormogen geeft aan hoe solide de financiële positie van de gemeente is. Het weerstandsvormogen wordt bepaald door de weerstandscapaciteit af te zetten tegen de omvang van de risico's. In deze paragraaf zijn ook de financiële kengetallen opgenomen.
- Onderhoud kapitaalgoederen In deze paragraaf wordt per onderdeel toegelicht op welke wijze het onderhoud van de gemeentelijke kapitaalgoederen gewaarborgd is.
- Bedrijfsvoering Deze paragraaf gaat in op allerlei interne ontwikkelingen binnen de gemeentelijke organisatie, die erop gericht zijn een zo goed mogelijke dienstverlening aan de burgers te kunnen verstrekken en een zorgvuldige besluitvorming te kunnen garanderen.
- Verbonden partijen De gemeente werkt vaak samen met andere partijen om bepaalde doelen te bereiken. Een verbonden partij is een privaatrechtelijke- of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft. In deze paragraaf worden alle verbonden partijen nader toegelicht.

- Grondbeleid De gemeente speelt een actieve rol in het kopen en verkopen van gronden. In deze paragraaf wordt dieper op het grondbeleid van de gemeente ingegaan.

Daarnaast is een niet verplichte paragraaf opgenomen inzake de coronacrisis, daar deze effecten door de verschillende programma's lopen.

Jaarrekening 2021

In dit onderdeel worden de waarderingsgrondslagen gepresenteerd, het overzicht van de baten en lasten, de balans en de verder toelichtingen hierbij. Ook staat hier de controleverklaring van de accountant op de jaarrekening.

Toelichting en begrotingsrechtmatigheid

In dit onderdeel worden de verplichte toelichtingen gepresenteerd, waaronder de verantwoording vanuit wet normering topinkomens (WNT). Tevens staat hier het overzicht begrotingsrechtmatigheid.

Bijlagen

In de bijlagen wordt onder meer verplichte informatie gegeven over informatie per taakveld, kerngegevens en de specifieke uitkeringen (SISA). Daarnaast is het overzicht van over te hevelen kredieten gepresenteerd. Dit betreft kredieten die in volgende boekjaren worden afgerond.

1 Deel I Programmaverantwoording

Programma 1 - Sociaal domein

Programma 2 - Economisch domein

Programma 3 - Ruimtelijk domein

Programma 4 - Veiligheid

Programma 5 - Dienstverlening en Bedrijfsvoering

1.1 Programma 1 - Sociaal domein

(Bron: Begroting 2021)

Inleiding

We weten niet hoe de coronacrisis zich zal ontwikkelen en hoe lang hij zal voortduren. Voorlopig zullen we dus die onzekerheid als uitgangspunt moeten nemen en flexibel moeten inspelen op de situatie zoals die zich voordoet.

Hoe dan ook is de impact van de coronacrisis groot. Faillissementen en oplopende werkloosheid lijken onvermijdelijk, zeker met een geleidelijke afbouw van de landelijke steunmaatregelen. We weten dat onzekerheid over werk en inkomen grote gevolgen heeft voor hoe mensen in het leven staan en dat geldt nog sterker wanneer mensen werkloos worden. De Regionale sociale dienst ondersteunt bij het vinden van nieuw werk en eventueel omscholing en indien nodig een uitkering. We hebben informatie en ondersteuning beschikbaar voor mensen met betalingsachterstanden en (dreigende) schulden, zodat grotere problemen voorkomen worden.

Kwetsbare inwoners die hun baan of vrijwilligerswerk kwijt zijn, en waar schulden, armoede en eenzaamheid op de loer liggen, proberen we via Stichting Binding actief te bereiken. We zoeken daarbij naar integrale oplossingen op het gebied van zorg en welzijn.

Corona raakt aan de kwaliteit van het bestaan en aan het sociale fundament van de Wijkse samenleving. Er is nog weinig bekend over de gevolgen van een pandemie als corona en de genomen maatregelen. Gebrek aan sociale contacten en isolatie kan leiden tot eenzaamheid en depressie maar er zijn ook mensen die rust vonden in de lockdown. Veel hangt af van de persoon, zijn of haar mogelijkheden en omstandigheden.

Onze gemeente is een sociale gemeente met een goed uitgeruste sociale infrastructuur, dat wil zeggen: maatschappelijke organisaties, vrijwilligers en mantelzorgers zien om naar veel groepen. En ieder heeft daarbij zo zijn specialiteit. We proberen met Stichting Binding, de dorpshuizen, de sportorganisaties en vele andere partners om zoveel mogelijk activiteiten overeind te houden, indien nodig op een andere manier.

De Maatschappelijke agenda geeft handvatten om die sociale infrastructuur verder te ontwikkelen, met de focus op preventie en vroege signalering van mogelijke problemen. Om niet 'aan de achterkant' voor voldongen feiten te staan en zwaardere zorg in te moeten zetten. In drie preventie-agenda's hebben we maatregelen hiervoor opgenomen.

Het onderwijs wordt weer op de scholen gegeven, zodat de broodnodige contacten tussen leerlingen en docenten en tussen leerlingen onderling er ook weer zijn. Voor wat betreft de zorg monitoren we of en hoe de zorg in het kader van Jeugdwet en Wmo gegeven blijft worden door de zorgaanbieders. Onderwijs en zorg hebben inmiddels een digitale revolutie doorgemaakt, die waarschijnlijk zal blijven. We voorzien hier een mix van 'echte' contacten en digitale vormen (online leren, online overleggen, beeldbellen). Digitale vaardigheid is dus belangrijker dan ooit voor onze inwoners, om deel te blijven nemen aan de samenleving en om indien nodig (aanvullende) zorg en ondersteuning te ontvangen.

Er zijn nog steeds zorgen over de tekortschietende middelen voor het sociaal domein. Ons project Grip op het sociaal domein heeft echter - met een scala van maatregelen - daadwerkelijk geleid tot grip op de uitgaven. Die maatregelen hebben vrijwel allemaal te maken met goede werkprocessen en een goede, integrale samenwerking. En we blijven nadenken over mogelijkheden om zorg, zowel Wmo als jeugdhulp, anders in te kopen, te bekostigen en anders vorm te geven. Met als doel om minder zorg en ook minder dure zorg in te zetten. Tegelijkertijd zien we dat we structureel nog steeds te weinig geld krijgen voor Jeugdzorg en geen compensatiekrijgen voor het vervallen van de eigen bijdrage WMO. Deze hebben we opgenomen in de stelpost 'Het rijk moet over de brug komen'.

Programmabreed

Zorg- en Welzijnsstichting (financieel) laten voldoen aan CAO voorwaarden Bron: Begroting
Wat hebben we bereikt
Stichting Binding is in staat gesteld om aan de CAO-voorwaarden te voldoen. Te weten: compensatie van de loonstijging, de periodieke salarisverhogingen en de tredestijgingen. Plus compensatie van de kosten als gevolg van herwaardering functies.
Wat hebben we ervoor gedaan?
We hebben de subsidie opgehoogd met een bedrag van € 130.000.

Passende formatie voor team samenleving Bron: Begroting
Wat hebben we bereikt
De formatie van team Samenleving was in 2021 voldoende om de wettelijke en bestuurlijk gewenste taken te kunnen uitvoeren. Dit betreft in het bijzonder het toezicht op de kinderopvang, de bestrijding van zorgfraude en taken op de grens van het sociaal en veiligheidsdomein.
Wat hebben we ervoor gedaan?
We hebben dankzij de beschikbaar gestelde middelen à € 50.000 de formatie uitgebreid.

Indexatie WMO en Jeugd uit bestemmingsreserve Sociaal Domein Bron: Voorjaarsnota
Wat hebben we bereikt
Het realiseren van reële en kostendekkende tarieven voor onze aanbieders WMO en Jeugd.
Wat hebben we ervoor gedaan?
Voor 2021 zijn de budgetten Jeugd en Wmo geïndexeerd. Dit is een jaarlijks terugkerend proces, waar van te voren rekening mee is gehouden. Het college van burgemeester en wethouders stelt jaarlijks het dan geldende indexcijfer vast. De indexatie is gefinancierd uit de bestemmingsreserve Sociaal Domein.

1.1 Maatschappelijke ondersteuning (maatwerk)

Wmo wonen Bron: Voorjaarsnota en Najaarsnota
Wat hebben we bereikt
Vanuit de wettelijke Wmo-taken ontvangen kwetsbare inwoners een woonvoorziening of vindt een woningaanpassing plaats.
Wat hebben we ervoor gedaan?
Er is een grote woningaanbouw voorbereid. Deze kon niet van start gaan in 2021. Daarom is € 61.000 overgeheveld vanuit de begroting 2021 naar 2022. De overige vrijval heeft als reden dat het moeilijk van tevoren is in te schatten hoeveel aanvragen aan woningaanpassingen te verwachten zijn.

Aanpak dak- en thuisloosheid Bron: Voorjaarsnota
Wat hebben we bereikt
De ambitieverklaring Uitstroom (uit) Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen (MOBW) regio Zuid Oost Utrecht (ZOU) is in mei door de gemeenteraad vastgesteld. Daaruit voortvloeiend zijn er werkafspraken gemaakt om hier uitvoering aan te geven. Het doel is dat cliënten die uit MOBW uitstromen, tijdig, voldoende en passend worden ondersteund bij het krijgen van een thuis in onze regio. Dat betekent dat er tijdig voldoende passende woonplekken zijn en dat er tijdig voldoende passende ondersteuning is in wijken en dorpen die de kracht hebben om cliënten te ontvangen.
Wat hebben we ervoor gedaan?
In de regio ZOU hebben we een onderzoek laten uitvoeren naar de uitstroom van cliënten uit MOBW in de regio ZOU. Hierin is bekeken of de regio ZOU de afspraken uit het zogenaamde regioconvenant nakomt. Uit dit onderzoek is gebleken dat we het target om 89 mensen te laten uitstromen niet helemaal halen. De resultaten zijn wel beter waren dan verwacht. De target voor Wijk bij Duurstede was 1, deze is wel behaald. De woningen zijn beschikbaar maar het toewijzingsproces verloopt nog niet optimaal. Hierdoor komen de uitstromende cliënten niet altijd in de juiste regio. Ook zijn in onze regio afspraken gemaakt tussen woningcorporaties, zorgaanbieders en gemeenten over het ondersteunen van kwetsbare personen in het zelfstandig wonen, bijvoorbeeld met een begeleidings-overeenkomst tussen cliënt, verwijzer en begeleidende organisatie.

Ambulantisering GGZ Bron: Voorjaarsnota
Wat hebben we bereikt
De werkwijze 'GGZ in de wijk' is vanaf medio 2021 geïmplementeerd. De procesbegeleiding is belegd bij Stichting Binding.
Wat hebben we ervoor gedaan?
De samenwerking is versterkt met als doel dat onze inwoners tijdig de juiste zorg en ondersteuning krijgen bij (complexe) ggz en/of Licht Verstandelijke Beperking (LVB). Het middel om dit te bereiken is het driewekelijks casuïstiekoverleg 'GGZ in de wijk'.
We zijn gestart met de doorontwikkeling van Verbonden Buurt. Dit is oorspronkelijk gestart vanuit de opgave van het terugdringen van eenzaamheid. In Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek worden Burenteams opgezet die de 'ogen, de oren en de handen' in de wijk zijn. Zij kunnen hulp en ondersteuning bieden aan hun buurtgenoten.

1.2 Maatschappelijke ondersteuning en jeugd

Invoering nieuwe Wet inburgering, onderdeel maatschappelijke begeleiding Bron: Begroting en Voorjaarsnota
Wat hebben we bereikt
Voor de implementatie van de nieuwe Wet inburgering ontvingen we een bedrag van € 31.640. Samen met onze partners (U16, regiogemeenten Zuidoost Utrecht, Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug, Vluchtelingenwerkgroep) zijn we goed voorbereid op de inwerkingtreding van de nieuwe Wet.
Wat hebben we ervoor gedaan?
De nieuwe Wet inburgering is in werking getreden op 1 januari 2022. In 2021 hebben we ons samen met onze partners voorbereid op de invoering van deze Wet. De Regionale Sociale Dienst gaat de Wet inburgering uitvoeren. Op het niveau van de U16 is het taalonderwijs ingekocht en is een taalaanbieder geselecteerd. De lokale Vluchtelingenwerkgroepen zullen de maatschappelijke begeleiding van nieuwkomers op zich nemen. Dit is op zich geen nieuwe taak voor hen, maar deze taak is onder de nieuwe wet wel geformaliseerd.

Onderzoek fase 2 accommodatiebeleid en de benchmark van Stichting Binding Bron: Voorjaarsnota en Najaarsnota
Wat hebben we bereikt?
De eerste fase van het onderzoek accommodatiebeleid is afgerond met oplevering en vaststelling van een beleidskader accommodaties (met uitgangspunten en een leidraad voor de afhandeling van accommodatievragen). Fase 2 is in oktober 2021 gestart en zal het volgende opleveren: een advies over het optimaliseren van het gebruik van de maatschappelijke accommodaties en een overzicht van de investeringen voor vervanging en reservering ten behoeve van de begroting 2023.

De benchmark van Stichting Binding is uitgevoerd en is besproken met de gemeenteraad.
Wat hebben we ervoor gedaan?
We hebben beide opdrachten extern uitgezet. Bij het onderzoek accommodatiebeleid fase 1 waren we actief betrokken in de opdrachtverlening aan de externe adviseur, monitoring van de voortgang en voorbereiding van de besluitvorming. In een projectgroep namen alle betrokken collega's deel. De start van fase 2 hebben we samen met de externe adviseur voorbereid en doorgesproken met de beide portefeuillehouders.

Onderwijszorgarrangement Bron: Voorjaarsnota
Wat hebben we bereikt
Leerlingen op Brede School Het Anker krijgen onderwijs op de voor hen meest passende plek: daar waar zij zich in een veilige omgeving maximaal cognitief en sociaal emotioneel kunnen ontwikkelen. Dichtbij huis en tevens in of dichtbij het regulier basisonderwijs, waar nodig ondersteund met specialistische hulp.
Wat hebben we ervoor gedaan?
Het Onderwijs Zorg Arrangement (OZA) op Brede school Het Anker is structureel voortgezet. Het OZA voorziet in het bieden van hulp zo thuisnabij mogelijk. Dit is een van de speerpunten van de regionale transformatieagenda jeugd en van het projectplan 'geen kind Wijk uit' van de gemeente, de schoolbesturen, het samenwerkingsverband primair onderwijs en het bestuur van de kinderopvang. Binnen het OZA wordt jeugdhulpverlening op de school uitgevoerd (door Stichting Binding). Zo kunnen kinderen met een indicatie voor het speciaal onderwijs in gemeente Wijk bij Duurstede onderwijs volgen. Het OZA draagt er zo aan bij dat minder kinderen naar het speciaal onderwijs buiten onze gemeente moeten.

Regionaal programma taaleducatie Bron: Voorjaarsnota
Wat hebben we bereikt
In 2020 is het Taalhuis door de coronacrisis tot stilstand gekomen en deze stilstand heeft veel langer geduurd dan verwacht. Het Taalhuis dankt zijn succes aan de vrijwilligers en velen zijn (tijdelijk) gestopt. Ook zijn sommige deelnemers (tijdelijk) gestopt. Het was lastig om fysiek samen te komen door de coronamaatregelen. Het online begeleiden van deze doelgroep is heel moeilijk. De deelnemers (en/of de vrijwilligers) waren niet digivaardig genoeg of hadden geen toegang tot de technische voorzieningen.
Wat hebben we ervoor gedaan?
Er zijn enkele taalkoppels doorgedaan met oefenen van de taal. In 2021 zijn 24 volwassen deelnemers begeleid vanuit het Taalhuis. Het gaat daarbij om 1 NT1 (Nederlands als eerste taal) en 23 NT2 (Nederlands als tweede taal) deelnemers. Vorm van begeleiding: individueel door een vrijwillige taalcoach. Op het moment dat de coronamaatregelen dat toelieten zijn deelnemers weer begeleid vanuit het Taalhuis. Verder is een proces gestart om het Taalhuis te certificeren. De ambitie is om hiermee een professionaliseringsslag te maken met het Taalhuis.

Regionale uitvoering Zuid-Oost Utrecht

Bron: Najaarsnota

Wat hebben we bereikt

Het regionale inkooptraject om tot nieuwe contracten te komen voor (ambulante) jeugdhulp en Wmo-begeleiding is afgerond. Op 1 juni 2021 zijn de meeste contracten ingegaan. Er is een nieuw programmaplan opgesteld voor de regionale samenwerking: "Samen sterker voor inwoners. Pragmatisch door". Het Regionale Inkoop- en contractmanagement (ICM) is doorontwikkeld tot een professionele organisatie.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Met veel regionale collega's is gewerkt aan het nieuwe programmaplan, inclusief de aanscherping van rollen en verantwoordelijkheden en een transparant model om tot evenredige inzet van capaciteit in de regio te komen. Voor het ICM is een beleidskader opgesteld en is besloten tot uitbreiding van de formatie. Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt zijn nog niet alle vacatures vervuld. Met name deze inhuur heeft tot hogere uitgaven geleid ten opzichte van de regionale begroting.

Compensatie corona Sociaal Domein

Bron: Najaarsnota

Wat hebben we bereikt

In de meicirculaire heeft de gemeente een extra budget ontvangen van € 360.000 om de gevolgen van corona te compenseren. We hebben hiermee onze lokale partners ondersteund zodat zij de komende jaren hun activiteiten kunnen blijven aanbieden. Voorts hebben we extra ondersteuning geboden aan die groepen die het meeste te lijden hebben (gehad) onder de coronacrisis.

Wat hebben we ervoor gedaan?

De middelen zijn ingezet voor extra inzet op jeugd- en jongerenwerk (bestrijden eenzaamheid jongeren). Verder voor compensatie van lokale sociaal-culturele instellingen, kwetsbare groepen (jeugd en jongeren, doorontwikkeling project Verbonden Buurt, inzet personeel bij de Wijkse Inloop en heractivering van vrijwilligers bij Stichting Binding). Verder hebben we ingezet op projecten ter bevordering van een gezonde leefstijl.

1.3 Jeugd

Veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd Bron: Najaarsnota
Wat hebben we bereikt
De uitvoering van de gemeentelijke taken in 2021 rond jeugdbescherming, jeugdreclassering en huiselijk geweld was gewaarborgd, waarbij nadrukkelijk aandacht was voor het zoveel mogelijk voorkomen van de noodzaak tot inzet van jeugdbeschermingsmaatregelen.
Wat hebben we ervoor gedaan?
Subsidiering van de instelling voor jeugdbescherming Samen Veilig Midden-Nederland. Op deze manier kunnen de zogenaamde SAVE teams hun werk doen: uitvoering rechterlijke uitspraken zoals onder toezicht stelling en voogdij. Voorts het faciliteren van het meldpunt Veilig Thuis, zodat een ieder 24/7 de gelegenheid heeft om advies en/of hulp te vragen bij (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld. Stichting Binding heeft ook een grote rol als het gaat om veiligheid. In 2021 is als pilot een SAVE medewerker bij Stichting Binding geplaatst voor een betere samenwerking en afstemming.
Individuele voorzieningen natura jeugd Bron: Najaarsnota
Wat hebben we bereikt
We hebben goede en laagdrempelige zorg geleverd voor de jeugdigen in onze gemeente.
Wat hebben we ervoor gedaan?
Bij het opstellen van de begroting 2021 is er bewust voor gekozen om 'scherp aan de wind' te begroten en dit als risico op te nemen in de risico-paragraaf. Daarbij speelde de gedachte dat de coronacrisis voorbij zou zijn en het beroep op jeugdvoorzieningen zou afnemen. Ook bij het opstellen van de raming voor de najaarsnota leek het einde van de coronacrisis in zicht. Maar we zien nu het tegendeel. De coronacrisis trok in 2021 een grote wissel op kinderen, jongeren en gezinnen, waardoor ook het beroep op al onze voorzieningen jeugd sterk toenam en daardoor een toename van de kosten. Deze uitkomst zien ook de andere gemeenten in de regio Zuid-Oost Utrecht en het komt overeen met het landelijke beeld.
Verklaring op hoofdlijnen van de overschrijding
Voor 2021 hadden we te maken met een indexatie van 3,24% én hogere tarieven als gevolg van de nieuwe aanbesteding van (onder meer) de ambulante jeugdhulp per 1 juli 2021. Deze verhoging van de kosten was onvermijdelijk, omdat we gehouden zijn reële tarieven te betalen. Deze was op voorhand lager meegenomen in onze ramingen. Een deel van het extra budget van het rijk voor jeugd is hiervoor ingezet. In de najaarsnota is €273.000 van de € 530.000 toegevoegd. De rest van de tegemoetkoming blijft bij de algemene middelen in programma 5. In het gebruik van de jeugdvoorzieningen is er sprake van een mengvorm van bewegingen die elkaar versterken. Al in 2020 was er een toegenomen druk op de voorzieningen voor jeugd. We hebben in onze gemeente bewust ingezet op een laagdrempelige en lokale infrastructuur voor jeugd, met jongerenwerk, loket en lokaal team bij Stichting Binding, een diagnostisch team voor screening op geestelijke gezondheidszorg (ggz) vragen bij jeugd en een flexibele schil met lokale jeugdhulpaanbieders. Het beroep op deze voorzieningen door kinderen, jongeren en gezinnen werd met het aanhouden van de coronacrisis groter en we zien in 2021 oplopende wachttijden bij het lokaal team en diagnostisch team.

Ook bij de gespecialiseerde jeugdhulpaanbieders (met verwijzing van arts of lokaal team) zagen we meer kinderen die gebruik maken van jeugdhulp en daarbij ook intensievere en langere hulptrajecten. In 2021 maakten ongeveer 7% meer kinderen gebruik van ggz-hulp en is er duidelijk meer zwaardere hulp, aangeduid met specialistische-ggz (s-ggz,) geboden. Ook voor kinderen die al gebruik maakten van s-ggz zien we een stijging van de duur en intensiteit (uren behandeling) van de hulp. Dit is ook het landelijke beeld. Het Nederlands Jeugdinstituut laat weten dat voor kinderen die al problemen hadden/ervoeren, deze door de coronacrisis zijn verdiept.

De grootste verschuiving is te zien bij de ambulante jeugdhulp (behandeling en begeleiding).¹ Het aantal kinderen met deze vormen van jeugdhulp is met ruim 23% toegenomen. En ook hier is sprake van duurdere en langere trajecten. De ontwikkeling naar langere trajecten is al in 2020 begonnen en in 2021 doorgegaan. Het 'loslaten' van jeugdigen en gezinnen is moeilijk. Dat zien we bij onze lokale voorzieningen en ook bij de gespecialiseerde hulp. Samen met de gevolgen van de coronacrisis in 2020 en 2021 geeft dit een duidelijke toename van het aantal kinderen met hulp.

Er zijn ook lichtpuntjes. Het aantal kinderen met crisishulp was stabiel en het aantal kinderen dat in een instelling hulp krijgt (jeugdhulp met verblijf) is gedaald. Waar kinderen voorheen niet meer thuis konden blijven wonen en hulp in een verblijfsinstelling kregen, zetten we nu alles op alles om dat te voorkomen. Dit leidt – begrijpelijk - tot meer ambulante hulp en dat ook vaak langdurig en intensief. In de Najaarsnota 2021 hebben we u hierover geïnformeerd.

We blijven investeren in preventieve en vrij toegankelijke, lokale voorzieningen voor kinderen en gezinnen. Zo is Stichting Binding, na een raadsinitiatief, begin 2022 met het Startpunt Scheiden begonnen. We weten immers dat veel van de geboden jeugdhulp samenhangt met (forse aantallen) complexe scheidingen van ouders. Ook met de preventieagenda's sturen we bewust op het voorkomen van problemen. En met het Nationaal Programma Onderwijs richten we ons samen met het onderwijs op 'het herpakken van de veerkracht' bij kinderen en jongeren.

1.5 Onderwijs

Huisvesting Onderwijs

Bron: Najaarsnota

Wat hebben we bereikt

Voldoende huisvesting voor de scholen in Wijk bij Duurstede en (de aanzet voor) een onderwijs-huisvestingsplan voor de kern Wijk bij Duurstede.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Het schoolgebouw aan de Zigzagoven 86 is geschikt gemaakt voor gebruik door basisschool De Wegwijzer. Verder is in samenspraak met de betrokken schoolbesturen een Integraal Huisvestingsplan (IHP) opgesteld om de kwaliteit van de huisvesting van de scholen voor de komende 15 jaar te borgen. Dit plan is specifiek voor de kern Wijk bij Duurstede; voor de kernen Cothen en Langbroek is in 2015 een plan opgesteld. Het nieuwe IHP sluit hierbij aan.

¹ Per 1 juli 2021 is de nieuwe inkoop ambulant ingegaan. Dat maakt een analyse over 2021 en een vergelijking met eerdere jaren lastig. Op basis van de productieverantwoordingen 2021 van de betrokken jeugdhulpaanbieders zullen we een nadere analyse doen. Deze verantwoordingen komen vanaf april 2022 binnen.

1.6 Sport

In gesprek met deelnemers voor opties besparingen kosten zwemvervoer Bron: Begroting
Wat hebben we bereikt
Vanaf 2022 een besparing van € 11.000 op zwemvervoer.
Wat hebben we ervoor gedaan?
In de begroting 2021 was een taakstelling opgenomen om te besparen op de kosten voor zwemvervoer. We hebben gesprekken gevoerd met de zwemgroep. Helaas konden zij geen lesgever meer vinden via de zwemvereniging, waarna de groep is opgeheven. Er is dus geen zwemvervoer meer nodig en daarmee is de besparing behaald.

Wat heeft het programma gekost?

bedragen x € 1.000

1 Sociaal Domein	Primitieve Begroting	Actuele Begroting	Rekening 2021	Vershil	Rekening 2020
Saldo van baten en lasten					
Lasten					
1.1 Maatschappelijke ondersteuning (maatwerk)	- 3.514	- 3.694	- 3.533	161 V	- 3.324
1.2 Maatschappelijke ondersteuning en jeugd	- 4.372	- 4.493	- 4.358	135 V	- 4.288
1.3 Jeugd	- 5.468	- 6.297	- 7.030	- 733 N	- 6.097
1.4 Volksgezondheid en milieu	- 1.059	- 1.077	- 1.001	76 V	- 995
1.5 Onderwijs	- 2.590	- 2.516	- 2.680	- 164 N	- 2.538
1.6 Sport	- 806	- 930	- 1.099	- 170 N	- 916
Totaal Lasten	- 17.808	- 19.006	- 19.700	- 694 N	- 18.158
Baten					
1.1 Maatschappelijke ondersteuning (maatwerk)	103	130	148	19 V	156
1.2 Maatschappelijke ondersteuning en jeugd	47	80	116	36 V	84
1.3 Jeugd	-	-	31	31 V	-
1.4 Volksgezondheid en milieu	175	176	212	36 V	183
1.5 Onderwijs	440	481	714	233 V	922
1.6 Sport	15	87	260	173 V	127
Totaal Baten	780	953	1.482	528 V	1.472
Saldo van baten en lasten	- 17.028	- 18.053	- 18.219	- 166 N	- 16.686
Mutatie reserves					
Toevoegingen	- 4.102	- 4.275	- 4.051	224 V	- 793
Ottrekkingen	304	1.075	728	- 347 N	227
Mutatie reserves	- 3.798	- 3.200	- 3.323	- 123 N	- 567
Resultaat	- 20.826	- 21.253	- 21.541	- 289 N	- 17.252

Toelichting op financiële afwijkingen

1.1 Maatschappelijke ondersteuning (maatwerk)

Wmo Wonen
Financiële afwijking
€ 152.294
Toelichting
Als gevolg van materiaaltekorten in de bouwwereld is een beoogde grote Wmo-aanpassing aan een woning niet van start gegaan in 2021. Daarvoor is € 61.500 aan overhevelingsverzoek ingediend. De overige vrijval heeft als reden dat het moeilijk tevoren is in te schatten hoeveel aanvragen van woning-aanpassingen te verwachten zijn.

Wmo huishoudelijke hulp
Financiële afwijking
-€ 61.141
Toelichting
We hebben in 2021 ruim 680 cliënten van huishoudelijke hulp voorzien, ruim 50 meer dan in 2020. Het aantal cliënten blijft stijgen vanwege de vergrijzing en het landelijke abonnementsstarief, waardoor cliënten een lage bijdrage van € 19/maand betalen voor Wmo-ondersteuning.

Regiotaxi
Financiële afwijking
€ 11.759
Toelichting
Er zijn in 2021 vanwege corona minder ritten gereden voor Wmo-clieënten.

Begeleiding individueel en groep
Financiële afwijking
€ 8.249
Toelichting
Het aantal cliënten met begeleiding individueel is opgelopen van 278 cliënten in 2020 naar 310 in 2021. Dat is vooral het gevolg van de vergrijzing en van wachtlijsten/bezuinigingen in de ggz-behandeling. Maar vanwege veel minder deelname aan dagbesteding als gevolg van corona is er per saldo sprake van een onderschrijding.

Wmo Eigen bijdrage maatwerkvoorziening
Financiële afwijking
€ 18.568
Toelichting
Het aantal Wmo-clieënten neemt toe, mede door de vergrijzing. De toename zit vooral in begeleiding, huishoudelijke ondersteuning en vervoer. Dat leidt ook tot hogere inkomsten uit eigen bijdragen.

Aanpak dak- en thuisloosheid

Financiële afwijking

€ 43.846

Toelichting

De aanpak van dak- en thuisloosheid heeft een relatie met de doordecentralisatie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang (MOBW). Per 1-1-2023 krijgen alle gemeenten eigen budget om Beschermd Wonen voor nieuwe cliënten uit te gaan voeren. Ter voorbereiding op deze doordecentralisatie maken gemeenten in 2022 samenwerkingsafspraken voor 2023 en 2024.

De doordecentralisatie heeft als doel om een beweging in gang te zetten van beschermd wonen in een instelling naar beschermd wonen in een eigen huis of een andere woonplek in de wijk: Beschermd Thuis. Om dit mogelijk te maken zijn lokale sturing en aansluiting bij de lokale situatie cruciale succesfactoren. Doordat de gemeenten bevoegdheden en eigen budget krijgen, wordt de gewenste beweging mogelijk.

De doordecentralisatie wordt georganiseerd in U16-verband en in samenspraak met de gemeenten in regio Zuid-Oost Utrecht (ZOU).

De aanpak van dak- en thuisloosheid maakt deel uit van de opgave maatschappelijke opvang. We hebben vanuit de Wmo de wettelijke taak om kwetsbare inwoners opvang te bieden. Het kan gaan om:

- (jong)volwassenen die tijdelijk een woonplek nodig hebben omdat ze even niet thuis kunnen wonen
- om opvangplekken voor mensen die een tijdelijk huisverbod opgelegd hebben gekregen
- om zogenaamde 'bankslapers', mensen die bijvoorbeeld vanwege een scheiding geen eigen woonplek meer hebben.

We zien in onze gemeente dat deze doelgroep groeit. Dit is ook een landelijk beeld. Omdat we nauwelijks over deze plekken beschikken, kost het veel tijd in de uitvoering om de doelgroep 'onder dak te krijgen'. Het sluiten van recreatieparken voor permanente bewoning speelt hier ook een rol in.

De aanpak van dak- en thuisloosheid heeft daarmee ook een relatie met de concept-woonvisie en de lokale plannen voor flexwonen. Ook daar blijkt dat er behoefte is aan tijdelijke woonplekken voor inwoners die tijdelijk niet over woonruimte beschikken. Zolang er geen lokale (flex)woonplekken of woonvormen beschikbaar zijn, moet andere opvang worden ingezet. Bijvoorbeeld het huren van tijdelijke woonruimte of het onderbrengen van mensen in een hotel. Vanuit Wonen is een taskforce Flexwonen ingericht.

In 2022 kan het budget voor de aanpak van dak- en thuisloosheid worden ingezet voor:

- het mede financieren van enkele flexwoonplekken voor de beschreven doelgroep
- de daarmee samenhangende begeleiding
- het inregelen van werkprocessen voor de toegang in samenwerking met netwerkpartners

1.2 Maatschappelijke ondersteuning en jeugd

Beleid Sociaal Domein (Onderzoek accommodatiebeleid, Stichting Binding en fraudeonderzoek)
Financiële afwijking
-€ 42.687
Toelichting
De overschrijding betreft de advies- en consultancykosten. Naast het traject accommodatiebeleid en de benchmark van Stichting Binding is hier ook de externe ondersteuning ten behoeve van een fraudeonderzoek op geboekt.

Regionale uitvoering
Financiële afwijking
€ 46.495
Toelichting
Uit dit budget wordt onze bijdrage aan de regionale samenwerking in Zuid-Oost Utrecht (ZOU) betaald. In 2021 hebben we een deel van de uitgaven van 2020 meegenomen in dit budget, zodat we hierna synchroon lopen met begroting en uitgaven. Er lijkt nu een onderschrijding te zijn in plaats van een overschrijding, doordat elders geboekte (loon)kosten voor de regionale uitvoering nog niet hier verwerkt zijn maar binnen de loonkosten.

Vernieuwing
Financiële afwijking
€ 62.010
Toelichting
In 2021 zijn er weinig nieuwe pilots gestart of pilots voortgezet.

Regionale inkoop
Financiële afwijking
-€ 23.219
Toelichting
Het verschil wordt veroorzaakt door de factuur van meerkosten van zorgaanbieders 2020 vanwege corona. Deze meerkosten worden gedekt uit bijdrage coronamiddelen vanuit het rijk. Dat wordt in de paragraaf Coronacrisis verantwoord. Bovendien is uit dit budget de bijdrage betaald aan een regionaal onderzoek naar de gelden die gemeenten ontvangen en doorzetten naar de RDWI (P-budget).

Jeugdwerk
Financiële afwijking
€ 11.140
Toelichting
Er is minder uitgegeven dan begroot, omdat vanwege corona verschillende activiteiten niet doorgingen. Zo verviel bijvoorbeeld de Jeugdweek in Cothen en het Kindervakantiekamp. In het kader van corona was er subsidie vanuit het rijk om extra activiteiten voor jeugd en jongeren te organiseren. Daar zijn een Valentijnsdagactie, de Wijkse Spelen en een kookactiviteit met jongeren van georganiseerd. Deze kosten zijn niet uit het Jeugdwerkbudget gehaald.

Loket Wijk Wmo en jeugd
Financiële afwijking
€ 37.147
Toelichting
Er zijn op dit budget minder kosten gemaakt voor de inzet van lokale jeugdhulpverlening (de "flexibele schil"). De inzet is wel gedaan, de kosten daarvoor zijn terug te zien bij het onderdeel jeugd (zie 1.3).

Persoonsgebonde budget (PGB) Wmo
Financiële afwijking
-€ 68.456
Toelichting
De overschrijding is grotendeels het gevolg van een omvangrijke casus die (na tussenkomst van de rechter) geleid heeft tot een groot aantal uren begeleiding met een PGB. Dat was nog niet voorzien toen met de Najaarsnota eenmalig € 40.000 werd afgeraamd op dit budget.

PGB jeugd
Financiële afwijking
€ 92.899
Toelichting
In 2021 zijn minder PGB's afgegeven. Er is een groot aanbod van Zorg in Natura (hulp die is ingekocht bij jeugdhulpaanbieders), zodat er voor de inwoners voldoende keuzevrijheid is.

Wet inburgering
Financiële afwijking
€ 67.446
Toelichting
We hebben middelen ontvangen van het rijk en geraamd voor de invoering en implementatie van de nieuwe Wet inburgering. De Regionale Sociale Dienst, die de nieuwe Wet gaat uitvoeren, heeft hiervoor geen extra middelen nodig gehad van de gemeente.

1.3 Jeugd

Individuele voorzieningen natura jeugd	
Financiële afwijking	
Totaal -€ 556.209	
Bestaande uit:	
€ 16.403	Vervoerskosten
- € 88.753	Jeugd GGZ
- € 23.908	Landelijke zorg
€ 8.190	Verblijf
- € 127.280	Ambulante hulp
-€ 413.839	Dagbehandeling
-€ 58.502	Dyslexie
-€ 9.020	Respijtzorg
€ 140.500	Stelposten
Toelichting	
<ul style="list-style-type: none">- Er zijn in 2021 minder kinderen vervoerd naar dagbesteding.- Voor de jeugd GGZ zien we een tekort, dit ondanks de investering in het diagnostisch team dat het aantal rechtstreekse doorverwijzingen naar de jeugd GGZ daadwerkelijk heeft verminderd. Reden hiervoor is de coronacrisis waardoor meer jongeren (toename van circa 7%) een beroep deden op deze vorm van jeugdhulp. Daarbij zien we dat de hulptrajecten langer zijn en dat er veel meer zwaardere hulp, specialistische-ggz, is geboden. Zie ook de beleidsmatige verantwoording.- Het budget voor Verblijf is in de Najaarsnota iets te ver naar beneden bijgesteld na de sluiting van een jeugdinstelling op ons grondgebied.- Ook voor de ambulante hulp zien we een financieel tekort en een toename van het aantal kinderen met ambulante hulp met circa 23%. Belangrijke oorzaak hiervoor is de coronacrisis, maar ook doordat we steeds meer jeugdigen ambulante kunnen worden geholpen en dus minder in jeugdhulp met verblijf belanden. De daling op de uitgaven bij jeugd Verblijf is al verwerkt in de Najaarsnota.- Behandeling is in 2021 nieuw opgenomen in de begroting vanwege de nieuwe aanbesteding die is afgerond. Voorheen viel behandeling onder ambulante hulp.- Dyslexie en respijtzorg zijn in 2021 nieuw opgenomen in de begroting vanwege de nieuwe aanbesteding die is afgerond (inkoop ambulante). Voorheen viel dyslexiezorg onder jeugd GGZ.- De stelpost is voor de kosten van coronacompensatie. Dit kon ten tijde van de tussentijdse rapportage nog niet exact worden toebedeeld. Hier staan uitgaven tegenover binnen dit programma. In de paragraaf coronacrisis staat een totaal overzicht weergegeven.	

Veiligheid, jeugdreclassering en opvang

Financiële afwijking

Totaal -€ 136.852

Bestaande uit:

- € 181.656	Kinderbeschermingsmaatregelen Jeugdreclassering
€ 29.209	Crisisopvang
€ 63.293	Cluster 1/ Essentiële functies
- € 47.697	Pleegzorg

Toelichting

- Hogere kosten kinderschermingsmaatregelen jeugdreclassering bestaat uit:
 - o In 2021 is overproductie uit 2020 ontvangen voor extra kosten van € 60.000 en is het jaar 2021 al volledig meegenomen.
 - o Het aantal ondertoezichtstellingen (OTS'en) is in 2021 met 35 procent gestegen. In de praktijk blijkt vaak dat de OTS'en meerdere keren verlengd worden. In 2021 heeft Wijk bij Duurstede door de OTS'en ongeveer 43.000 euro meer aan kosten t.o.v. 2020. De oorzaak van het hoge aantal OTS'en komt m.n. door de vele complexe echtscheidingen. De stijging in de eerste jaars OTS'en komt ook doordat de Raad voor de Kinderbescherming zijn wachtlijsten aan het wegwerken is.
 - o In vergelijking met 2020 is er in 2021 een stijging van 31,4 procent geweest op het aantal SAVE- begeleidingen. Het lokale team heeft dus meer gebruik gemaakt van de expertise van SAVE. Samen Veilig Midden-Nederland geeft aan dat de problematiek verzaamd is door Corona.
 - o Bij de subsidieaanvraag is op regioniveau meer subsidie aangevraagd voor de dienst van Veilig Thuis (VT) beschikbaarheid 18-, waar lumpsum afspraken over zijn gemaakt. Deze stijging komt onder meer door de verscherping van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
 - o De instelling voor jeugdbescherming Briedis is in 2021 failliet gegaan. Vanuit Wijk bij Duurstede waren bij deze instelling 3 kinderen onder toezicht. Voor een gecontroleerde overdracht van de jeugdigen die Briedis onder haar hoede had en om de zorg gedurende de periode van overdracht te kunnen continueren, moest de gemeente kosten maken.
- De ontwikkeling van de uitgaven voor crishulp is onvoorspelbaar. Er zijn in 2021 relatief weinig kinderen in de crisisopvang terecht gekomen.
- Voor de jeugdhulp essentiële functies, geboden door YEPH (samenwerking Youke, Pluryn en 's Heerenloo) was de stand van de voorlopige afrekening 2021 dat we € 3.315 meer hebben betaald aan voorschot dan is ingezet aan hulp in 2021. De definitieve afrekening volgt in april 2022. Het overschot van € 63.293 komt door een verrekening over 2020 welke in 2021 is betaald.
- De extra uitgaven pleegzorg komt vooral door de intensivering van de begeleiding van pleeggezinnen en hogere tarieven.

1.4 Volksgezondheid en milieu

Basisgezondheidszorg
Financiële afwijking
€ 35.765
Toelichting
In de begroting is de bijdrage voor de basisgezondheidszorg als uitgangspunt genomen. Hierbinnen waren de taken voor toezicht kinderopvang ook opgenomen, die echter binnen toezicht zijn begroot. In komende voorjaarsnota wordt dit gecorrigeerd.

Jeugdgezondheidszorg
Financiële afwijking
€ 26.037
Toelichting
Vanwege corona is er in 2020 minder maatwerk afgenomen. Daarom heeft de GGD regio Utrecht een gedeelte van het maatwerkbudget in 2021 gerestitueerd.

Begraafplaatsen
Financiële afwijking
€ 14.589
Toelichting
Eens in de 2 à 3 jaar worden graven grootschalig geruimd, het hiervoor benodigde budget zit berekend in het jaarlijkse budget voor de begraafplaatsen.

Begraafrechten
Financiële afwijking
€ 37.168
Toelichting
In 2021 waren er meer begrafenissen/bijzettingen dan verwacht. Daarnaast zijn er meer graven gereserveerd dan verwacht. Dit heeft geleid tot hogere inkomsten dan begroot.

1.5 Onderwijs

Huisvesting onderwijs
Financiële afwijking
-€ 20.282
Toelichting
De afwijking zit in de extra kosten om het schoolgebouw aan de Zigzagoven 86 geschikt te maken voor gebruik door de Wegwijzer. Deze leidden tot een overschrijding van het budget. In 2020 heeft de gemeente wel compensatie ontvangen van schoolbestuur Het Sticht voor het uitgesteld onderhoud van dit schoolgebouw. Maar deze opbrengsten zijn bij de jaarrekening 2020 naar de algemene middelen gegaan.

Brede school Cothen
Financiële afwijking
€ 43.803
Toelichting
Door een omissie heeft over 2020 geen verrekening met het schoolbestuur plaatsgevonden voor de materiële instandhouding van het schoolgebouw van de brede school Cothen. Deze kosten zijn eind 2021 alsnog aan het schoolbestuur gefactureerd en verwerkt conform BBV. Hierdoor is er eenmalig een hogere opbrengst dan begroot. Deze zal toegevoegd worden aan de bestemmingsreserve onderhoud scholen.

Brede school Het Anker
Financiële afwijking
€ 49.251
Toelichting
Door een omissie heeft over 2020 geen verrekening met het schoolbestuur plaatsgevonden voor de materiële instandhouding van het schoolgebouw van de Brede School Het Anker. Deze kosten zijn eind 2021 alsnog aan het schoolbestuur gefactureerd en verwerkt conform BBV. Hierdoor is er eenmalig een hogere opbrengt dan begroot. Deze zal toegevoegd worden aan de bestemmingsreserve onderhoud scholen.

Leerplicht
Financiële afwijking
-€ 10.777
Toelichting
Er zijn extra kosten, ca € 9.000, geweest voor het thuisblijverstraject ten opzichte van 2020. Het budget voor leerplicht was voor 2021 met € 10.000 afgeraamd op basis van de uitgaven voor leerplicht in 2020. Als gevolg van corona hebben deze cijfers een vertekend beeld gegeven.

1.6 Sport

Gymlokaal Walplantsoen
Financiële afwijking
€ 26.448
Toelichting
Voor het onderhoud aan het gemeentelijk vastgoed is een meerjarenonderhoudsplanung (MJOP) opgesteld. Voor deze uitgaven is de bestemmingsreserve onderhoud gebouwen gevormd. De jaarlijks geplande uitgaven voor het groot onderhoud wordt uit deze reserve gehaald. Dit gebouw is een ontwikkellocatie, daarom wordt steeds bekeken welke werkzaamheden wel of niet uitgevoerd worden in relatie tot de ontwikkeling. Daarnaast kwamen diverse ontvangen prijsopgaves voor onderhoudswerkzaamheden boven de raming in de begroting uit. In 2021 zijn daarom bepaalde werkzaamheden niet uitgevoerd en uitgesteld naar 2022. De overgebleven middelen worden verrekend met de reserve om het toekomstig onderhoud te kunnen blijven uitvoeren. In paragraaf onderhoud kapitaalgoederen staat een totaaloverzicht.

Sportcomplex Marienhoeve
Financiële afwijking
€ 12.650
Toelichting
De pachtvergoeding werd voorgaande jaren verrekend met de exploitatiesubsidie. Deze is in 2021 losgemaakt en apart gefactureerd. Deze wijziging is nog niet verwerkt in de begroting, waardoor er eenmalig een klein voordeel is ontstaan.

Recapitulatie financiële afwijkingen

bedragen x €
1.000

Belangrijkste afwijkingen	Incidenteel of structureel	Vershil
1 Sociaal Domein		
Wmo Wonen		152 V
Wmo Maatwerkvoorziening natura		- 41 N
Wmo Eigen Bijdragen maatwerkvoorzieningen		19 V
Aanpak dak- en thuisloosheid		44 V
Beleid Sociaal Domein		- 43 N
Regionale uitvoering		46 V
Vernieuwing		62 V
Regionale inkoop		- 23 N
Jeugdwerk		11 V
Loket Wijk Wmo en jeugd		37 V
Wmo PGB		- 68 N
PGB jeugd		93 V
Wet inburgering		67 V
Individuele voorzieningen natura jeugd		- 556 N
Veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd		- 137 N
Basisgezondheidszorg		36 V
Jeugdgezondheidszorg		26 V
Begraafplaatsen		15 V
Begraafrechten		37 V
Huisvesting onderwijs		- 20 N
Brede school Cothen		44 V
Brede school het Anker		49 V
Leerplicht		- 11 N
Gymlokaal Walplantsoen		26 V
Sportcomplex Marienhoeve		13 V
Mutatie reserves		- 123 N
Diversen afwijkingen < € 10.000		- 44 N
Totaal afwijkingen		- 289 N

Bestuurlijke risico's

Risico's	Beheersmaatregel	Voortgang Ontwikkeling	Kans	Impact
Uitname gemeentefonds als gevolg van overheveling deel Wmo-hulpmiddelenzorg van de Wmo naar de Wlz per 2020.	Geen. Gemeente heeft geen invloed op rijksbeleid.	Rijk heeft in de septembercirculaire 2019 de financiële consequenties aangekondigd, deze zijn in de begrotingen 2020 en 2021 verwerkt.	10	2
De CAO aanpassingen in de sociale sector zijn inmiddels bekend. De loonaanpassingen zijn fors en hoger dan de beschikbare indexatie-	De loon- en prijsindexaties via de Algemene Uitkeringen in een specifieke bestemmingsreserve.	Bestemmingsreserve methodiek is in de begroting 2020 verder uitgewerkt en verwerkt in de meerjaren begroting 2021 en verder.	5	5

middelen in het Gemeentefonds.				
Aanvullende jeugduitkeringen 2022 en 2023 zijn door het rijk nog niet definitief gedekt.	Op advies van het Ministerie de baten in de exploitatie opgenomen met een 100% risicovoorziening.	Op 11 maart 2021 had de VNG een bestuurlijk overleg met een brede delegatie van het kabinet over de tekorten op de jeugdhulp. Tijdens dit overleg zou het kabinet een aanbod doen om de huidige financiële nood te lenigen en een structurele oplossing op de lange termijn. De gemeente heeft in 2021 uiteindelijk een tegemoetkoming van het rijk ontvangen van €530.000 voor de kosten van jeugdhulp. In 2022 krijgt de gemeente een incidentele compensatie van €1.593.819.	8	8
Stichting Binding: Druk op personeelskosten door krapte op de arbeidsmarkt.	Stichting Binding heeft beperkt eigen vermogen om schommelingen op te vangen.	Hiermee wordt rekening gehouden in de subsidietoekenning en in onze risicoparagraaf	7	4
Stichting Binding wordt wellicht met hogere werkgeverslasten geconfronteerd door aanpassing van een verzekeraar.	Meerdere offertes aanvragen en beheer op verzuim.	Hiermee wordt rekening gehouden in de subsidietoekenning en in onze risicoparagraaf. Kosten zijn in beeld.	7	7
Met invoering van het abonnementstarief ontstaat ook ongewenste ontwikkeling op andere producten/diensten.	Mogelijke aanscherping van de verordening en lobby richting politiek dat dit besluit forse gevolgen heeft voor gemeenten.	In de verordening 2022 is opgenomen dat voor diverse Wmo-voorzieningen de eigen bijdragen voor inwoners blijven gelden tot de voorziening is afbetaald.	8	3
Gezonde exploitatie van dorpshuizen. Door krimpende of gelijkblijvende subsidies en sterk stijgende kosten komt	Herziening subsidietoekenning en/of uitbreiding	Er is opdracht gegeven om accommodatiebeleid te ontwikkelen, zodat we in samenhang kunnen	6	4

de exploitatie van onze voorzieningen onder druk te staan.	exploitatie-mogelijkheden.	kijken naar (gebruik van) onze accommodaties en de kosten.		
--	----------------------------	--	--	--

Schaal van 1 tot 10

Beleidsindicatoren

Beleidsindicator	Eenheid	2019		2020		2021	
		WBD	NL	WBD	NL	WBD	NL
Onderwijs							
1.01 Absoluut verzuim	per 1.000 leerplichtigen	3,6	2,4	2,2	2,7	nb	nb
1.02 Relatief verzuim	per 1.000 leerplichtigen	31	26	nb	nb	nb	nb
1.03 Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO)	%	1,2	1,7	nb	nb	nb	nb
Sport, cultuur en recreatie							
1.04 Niet-sporters	%	nb	nb	nb	49,3	nb	nb
Sociaal domein							
1.05 Banen	per 1.000 inw, 15-74 jr	386	678,6	389,5	679,3	nb	nb
1.06 Bijstandsuitkeringen	per 10.000 inw, 18 jr eo	185	381,7	256,2	459,7	195	431,2
1.07 Re-integratievoorzieningen	per 1.000 inw, 15-65 jr	17,2	17,7	14,2	17,2	nb	nb
1.08 Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement	per 10.000 inw	530	680	540	700	500	649
1.09 Netto arbeidsparticipatie	%	70,8	68,8	69,9	68,4	nb	nb
1.10 Kinderen in uitkeringsgezin							
1.11 Werkloze jongeren							
1.12 Jongeren met jeugdhulp	%, tot 18 jaar	12,7	12,3	12,5	11,9	9,3	10,5
1.13 Jongeren met jeugdbescherming	%, tot 18 jaar	1,2	1,2	1,3	1,2	nb	nb
1.14 Jongeren met delict voor rechter	% 12 t/m 22 jaar	1	1	1	1	nb	nb
1.15 Jongeren met jeugdreclassering	% 12 t/m 22 jaar	nb	0,4	nb	0,4	nb	0,3

1.2 Programma 2 - Economisch domein

Inleiding

(Bron: Begroting 2021)

De coronacrisis deelt overal in het land harde economische klappen uit. Bepaalde bedrijfssectoren, zoals de kunst, cultuur, recreatie en toerisme, zakelijke dienstverlening en luchtvaart zijn en worden hard getroffen. Op dit moment zien we (nog) geen schokkende veranderingen in onze gemeente. Dat komt enerzijds door de structuur van de Wijkse economie, waarin bedrijfssectoren die onder vuur liggen zijn ondervertegenwoordigd. Anderzijds moet de klap van de coronacrisis nog komen. Werkloosheid en faillissementen reageren namelijk met vertraging op de crisis.

Voor 2021 voorziet het Centraal Planbureau (CPB) landelijk een toename van de werkloosheid naar 7. Ook in Wijk bij Duurstede zal het aantal werklozen stijgen. In welke mate is op dit moment nog niet te voorzien. Daarnaast zal een aantal bedrijven mogelijk de crisis niet overleven. Als gemeente zal onze focus de komende tijd in eerste instantie moeten liggen op het ondersteunen en faciliteren van onze ondernemers. En op het snel toeleiden naar ander werk van inwoners die hun baan zijn verloren. In die zin heeft de Regionale Dienst voor Werk en Inkomen (RDWI) een druk jaar voor de boeg. Voor het herstel van onze lokale economie zijn we afhankelijk van de ontwikkelingen in de regio. Hierbij is samenwerking met onze regionale partners in de U10 maar ook op het gebied van recreatie en toerisme van groot belang.

Wij zijn erg blij met de lokale initiatieven die in de samenleving zijn ontstaan die tot doel hebben onze lokale economie te stimuleren en te versterken. Niet alleen door meer aandacht te vragen voor lokale producten, maar ook door het delen van de lokaal aanwezige expertise. Alleen als we samen optrekken kunnen we proberen om de negatieve gevolgen van de pandemie zoveel mogelijk te beperken.

Naast deze (tijdelijke) maatregelen vragen een aantal projecten de aandacht die een structurele doorwerking hebben op onze economie. Op dit moment zijn vrijwel alle bedrijfskavels verkocht. Dat betekent dat we sterk moeten inzetten op de uitbreiding van ons bedrijvenareaal. Uitbreiding van bedrijventerrein (tweede deel Broekweg) zou daarbij een eerste prioriteit moeten krijgen. Ook verkennen we de mogelijkheid van een eventuele ruiloptie met een buurgemeenten. Overigens zijn we daarbij sterk afhankelijk van de provincie Utrecht, die de nadruk legt op herstructurering en transformatie ten aanzien van bedrijventerreinen.

In het najaar van 2020 verwachten we de resultaten van de evaluatie van het ondernemersfonds. De uitkomsten van het onderzoek leggen we aan de gemeenteraad voor, op basis waarvan keuzes kunnen worden gemaakt over de toekomst van dit fonds. Deze keuzes hebben vanzelfsprekend invloed op de voorliggende begroting.

Ook op het gebied van recreatie en toerisme staat het nodige op de rol. Graag brengen we onze mooie gemeente nog meer onder de aandacht van een breder publiek. Met onze lokale partners willen we nadenken hoe dit verder vorm kan krijgen. Onze prachtige ligging kan bij uitstek kansen bieden voor uitbreiding van de recreatiemogelijkheden. We denken hierbij aan bijvoorbeeld de vestiging van nieuwe verblijfsrecreatie in onze gemeente.

Daarmee wordt het nog aantrekkelijker om Wijk bij Duurstede te bezoeken.

Voor 2021 en verder zullen we een oplossing moeten vinden voor het beheer van de Gravenbol. Insteek hierbij is dat we de natuurwaarden willen blijven respecteren en een goede en betaalbare recreatievoorziening willen behouden.

Beleidsinhoudelijke verantwoording

2.1 Cultuur en recreatie

Markt 24
Wat hebben we bereikt?
De voorbereidingen voor de verbouwing van Markt 24 zijn gereed. De juridische procedures voor de omgevingsvergunning zijn afgerond, wat begin 2022 geleid heeft tot een onherroepelijke omgevingsvergunning.
Wat hebben we ervoor gedaan?
We hebben een omgevingsvergunning verleend. We hebben nauw contact onderhouden met omwonenden van Markt 24. We hebben een vaststellingsovereenkomst opgesteld met één belanghebbende. Voor een andere belanghebbende hebben we de rechtszaak voorbereid voor het beroep dat tegen de omgevingsvergunning is ingesteld. We hebben de laatste bezuinigingen op het ontwerp van de restauratie doorgevoerd. We hebben afspraken gemaakt met de aannemers. We hebben de besluitvorming door de gemeenteraad voor een aanvullend krediet en de actualisatie hiervan voorbereid.

Recreatiegebied Gravenbol Bron: Voorjaarsnota
Wat hebben we bereikt?
Tot 2026 is het beheer en onderhoud van het Recreatiegebied de Gravenbol uitbesteed. Daardoor blijft dit recreatiegebied in stand voor iedereen die van dit gebied wil genieten.
Wat hebben we ervoor gedaan?
We hebben samen met de provincie en Vereniging Natuur en Milieu Wijk bij Duurstede een programma van eisen opgesteld. Bij het opstellen van het programma van eisen hebben we rekening gehouden met de grote natuurwaarde die het Natura 2000 gebied kent. Daarna hebben we een aanbesteding georganiseerd. Hiervoor konden verschillende (lokale) partijen inschrijven. Deze inschrijving is gewonnen door Costa del Luna. Met Costa del Luna is een concessieovereenkomst afgesloten tot 2026. Het gebied is klaargemaakt voor recreatief gebruik in 2021. Hiervoor was onder andere nodig dat het zand van het recreatiestrand opnieuw werd aangevuld. Omdat afgerotte en gebroken meerpalen een gevaar vormden voor de zwemmers, hebben we deze verwijderd. In 2021 vielen de kosten van het aanvullen van het zandstrand eenmalig onder de concessieovereenkomst met de beheerder.

Subsidie theater Calypso Bron: Voorjaarsnota
Wat hebben we bereikt?
Een divers cultureel aanbod (film, theater, voorstellingen) voor verschillende doelgroepen en verdere professionalisering van Calypso.
Wat hebben we ervoor gedaan?
Ondanks dat Calypso de deuren in 2021 (deels) moest sluiten is het erin geslaagd om een divers aanbod te bieden voor diverse doelgroepen. Daarnaast heeft Calypso een eerste stap gezet in het verder professionaliseren van het theater. Een aantal voorbeelden: er is een zakelijk leider aangesteld, het bestuur is ingericht volgens de governance code cultuur, huurverlaging gerealiseerd, introductie van een nieuw kaartjessysteem en een verbeterde positionering op social media. We hebben hiervoor een aanvullende subsidie beschikbaar gesteld.

Zorgplicht bomen Bron: Voorjaarsnota
Wat hebben we bereikt?
Het actualiseren en inzichtelijk maken het bomenbestand. Dit is belangrijk voor de leefomgeving, het klimaat en de biodiversiteit.
Wat hebben we ervoor gedaan?
De inspecties van bomen vallen onder de wettelijke zorgplicht. Elk jaar wordt een derde deel van de bomen geïnspecteerd. Daarnaast worden bomen geïnspecteerd die vanwege hun verminderde conditie elk jaar bekeken moeten worden. Ook wordt nader onderzoek gedaan bij bomen waarvoor de visuele inspectie onvoldoende inzicht geeft of de boom veilig kan worden behouden. Verder zijn inspecties gedaan bij aanrij schade, vandalisme en andere onvoorziene omstandigheden.

Onderhoud bomen Bron: Voorjaarsnota
Wat hebben we bereikt?
Alle bomen, inclusief de bomen die eerder niet in beeld waren, zijn geïnspecteerd op veiligheid en hebben het noodzakelijke onderhoud gehad.
Wat hebben we ervoor gedaan?
Na de inventarisatierondes zijn de nog ontbrekende bomen toegevoegd in het beheersysteem, zijn zij geïnspecteerd en is het noodzakelijke onderhoud uitgevoerd.

Invasieve plantensoorten

Bron: Voorjaarsnota

Wat hebben we bereikt?

We zijn de verspreiding van Japanse duizendknoop en reuzenberenklauw tegengaan. Hierdoor houdt inheemse flora voldoende ruimte en wordt overlast en schade voor bewoners beperkt.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Het beperken en/of saneren van plaatsen met Japanse duizendknoop en reuzenberenklauw. Ook inventariseren we locaties waar invasieve soorten voorkomen en bestrijden we deze planmatig.

Stormschade / noodweer

Bron: Najaarsnota

Wat hebben we bereikt?

We hebben de schade die door de valwind is veroorzaakt hersteld.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Op 18 juni 2021 trok er noodweer over de regio, landelijk bekend door de valwind in Leersum, waarbij duizenden bomen omwaaiden. Op de Amerongerwetering en Gooyerdijk zijn in onze gemeente 36 bomen omgewaaid. Daarnaast zijn 10 bomen dermate beschadigd dat ze moesten worden gekapt. Door de hele gemeente zijn takken uit bomen gewaaid. Aannemers hebben de omgewaaide bomen opgeruimd, beschadigde bomen veilig gesnoeid en de wegen begaanbaar gemaakt. Na een technische inspectie bleken er uiteindelijk 63 stuks (in plaats van 46) bomen vervangen te moeten worden. Naast schade aan de bomen(lanen) zijn ook delen van de grasbetonstroken en slootkanten beschadigd. Deze beschadigingen zijn ook gerepareerd.

Openbaar groen

Bron: Najaarsnota

Wat hebben we bereikt?

Per 1 januari 2022 is het nieuwe integrale bestek groen en reiniging gestart. Bij aanvang dient het gehele areaal op een minimaal onderhoudsniveau te zijn. Door het op tijd wegwerken van de achterstand in het groen, met name veroorzaakt door het extreem groeizame weer van 2021, zijn hogere kosten voorkomen. De nieuwe aannemer heeft het werk geaccepteerd, waardoor bij de start van het nieuwe contract geen extra onderhoud nodig was (zogenaamde 0-beurt).

Wat hebben we ervoor gedaan?

Achterstanden in het onderhoud van groen, onkruidbeheersing in plantvakken en boomspiegels, zijn in het laatste kwartaal van 2021 weggewerkt door aannemers. Per 1 januari 2022 lag daardoor het groen op het vereiste kwaliteitsniveau B.

2.2 Beheer

Stimuleren economie en werkgelegenheid U10 Bron: Begroting
Wat hebben we bereikt?
De economische ambities (en Regionaal Economisch Programma) zijn onderdeel geworden van het Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP). Met het IRP heeft de gemeenteraad op 14 december 2021 ingestemd. De input uit de bestuurstafels van de U10 is hierin verwerkt. Binnen het proces en bij al onze contacten van regionaal programmeren vragen we hier steeds aandacht voor om de gewenste planologische mogelijkheden te verkrijgen die nodig zijn om het bedrijventerrein Broekweg-Langshaven uit te kunnen breiden.
Wat hebben we ervoor gedaan?
Aan de U10 bestuurstafel Economische Positionering is afstemming gezocht over de programmering van werklocaties, werkgelegenheid en de regiostrategie recreatie en toerisme. De samenwerking verloopt via diverse thematische bestuurstafels. In 2021 hebben we onder meer de uitbreidingsbehoefte van onze lokale bedrijven specifiek onder de aandacht gebracht en dit blijven we doen.

Op een andere wijze voortzetten ondernemersfonds Bron: Voorjaarsnota
Wat hebben we bereikt?
Aan de hand van een uitgevoerd verkenningsonderzoek heeft de gemeenteraad gekozen om, na een jaar pauze, het Ondernemersfonds de komende vijf jaar voort te zetten. Per 1 januari 2022 is er een extra OZB-heffing ingevoerd (bij eigenaren en gebruikers van niet-woningen) die tot doel heeft het Ondernemersfonds te voeden.
Wat hebben we ervoor gedaan?
We hebben een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden voor de financiering van gebiedsgerichte ondernemersinitiatieven en deze voorgelegd aan de raad. In de Verkenning Toekomstperspectief Ondernemersfonds Wijk bij Duurstede zijn de mogelijke varianten van fondsvorming onderzocht.

2.3 Sociale zaken

Gebundelde uitkering BUIG/Participatie Bron: Voorjaarsnota en Najaarsnota
Wat hebben we bereikt?
Door een andere risicodeling tussen de deelnemende partijen, waarbij alleen verliezen worden verdisconteerd en positieve saldi voor de gemeenten blijven, ontstond er in 2021 een voordeel van € 236.000 ten opzichte van de begroting.

In de Najaarsnota 2021 is gerapporteerd dat op de BUIG een voordeel werd verwacht van € 40.405. Er was enerzijds sprake van een stijging van de uitkeringen, anderzijds was de bijdrage van het rijk voorzichtig geraamd. Op de Wet Sociale Werkvoorziening werd een voordeel verwacht van € 19.288. In totaal werd er een positieve financiële afwijking van € 59.693 verwacht.

Het daadwerkelijke verschil op de BUIG zal duidelijk moeten worden uit de Jaarrekening 2021 van de RDWI. Deze verwachten we in april 2022.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Verwerkt in de voorjaarsnota 2021 en in de najaarsnota 2021.

Kosten Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug

Bron: Najaarsnota

Wat hebben we bereikt?

In de Najaarsnota 2021 is gerapporteerd dat de apparaatskosten van de Regionale Dienst Werk & Inkomen (RDWI) € 25.560 hoger uit komen dan begroot, mede door extra taken voor de uitvoering van de regeling TONK en de Wet inburgering. Voor de uitvoering van de TONK en de Wet inburgering worden we gecompenseerd door het rijk. Dit is verwerkt in paragraaf coronacrisis. Het daadwerkelijke verschil op de apparaatskosten van de RDWI zal duidelijk moeten worden uit de Jaarrekening 2021 van de RDWI. Deze verwachten we in april 2022.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Het verschil hebben we verwerkt in de najaarsnota 2021.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO)

Bron: Najaarsnota

Wat hebben we bereikt?

De RDWI heeft de landelijke regeling 'Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers' (Tozo) uitgevoerd. Met deze regeling hebben we zelfstandig ondernemers kunnen ondersteunen tijdens de coronacrisis.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Net als vorig jaar voerde de RDWI in 2021 noodregelingen uit in het kader van corona. Het gaat om de regelingen Tozo 3, 4 en 5. Tozo 3 liep van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021, gevolgd door Tozo 4 van 1 april 2021 tot 1 juli 2021. Daarna is de regeling nog één keer verlengd: Tozo 5 liep tot eind september 2021. Vanaf 1 oktober schakelde de RDWI weer over op het bestaande instrumentarium.

Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

Bron: Najaarsnota

Wat hebben we bereikt?

De RDWI heeft de landelijke regeling 'Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten' (TONK) uitgevoerd. De regeling was bedoeld om een terugval in inkomsten als gevolg van de coronacrisis op te vangen.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Nadat de regeling in maart 2021 met terugwerkende kracht werd opengesteld bleven de aanvragen achter. Het lage gebruik van de regeling was in heel Nederland een opvallende kwestie. Het kabinet heeft de regeling verlengd tot eind september 2021. Tevens heeft de RDWI in juli de beleidslijn verruimd. De regeling liep tot eind september 2021.

Met ingang van 1 oktober is de RDWI weer overgeschakeld op het bestaande instrumentarium voor ondersteuning van huishoudens in financiële nood.

Wat heeft het programma gekost?

bedragen x € 1.000

2 Economisch domein	Primitieve Begroting	Actuele Begroting	Rekening 2021	Verschil	Rekening 2020
Saldo van baten en lasten					
Lasten					
2.1 Cultuur en recreatie	- 1.701	- 2.184	- 2.178	5 V	- 1.892
2.2 Beheer	- 645	- 505	- 433	73 V	- 613
2.3 Sociale zaken	- 7.863	- 9.271	- 8.098	1.174 V	- 10.303
2.4 Bedrijven	- 1.649	227	- 344	- 570 N	- 395
Totaal Lasten	- 11.858	- 11.733	- 11.053	681 V	- 13.203
Baten					
2.1 Cultuur en recreatie	89	90	134	44 V	149
2.2 Beheer	52	49	43	- 6 N	46
2.3 Sociale zaken	3.976	5.480	4.720	- 760 N	6.629
2.4 Bedrijven	2.635	383	329	- 54 N	1.324
Totaal Baten	6.752	6.002	5.226	- 776 N	8.148
Saldo van baten en lasten	- 5.106	- 5.731	- 5.826	- 95 N	- 5.055
Mutatie reserves					
Toevoegingen	- 8	- 35	- 52	- 16 N	- 516
Onttrekkingen	15	137	86	- 51 N	175
Mutatie reserves	7	102	35	- 67 N	- 341
Resultaat	- 5.099	- 5.630	- 5.792	- 162 N	- 5.396

Toelichting op financiële afwijkingen

2.1 Cultuur en recreatie

Openbaar groen
Financiële afwijking
-€ 15.194
Toelichting
Dit tekort betreft de reguliere verkopen snippergrond. Net als vorig jaar heeft er geen incidentele verkoop van snippergrond plaatsgevonden als gevolg van het project Snippergrond waarbij door een extern bureau projectmatig snippergrond is verkocht. Hierdoor zijn geen inkomsten geboekt op deze post. Zie verder de financiële verantwoording Snippergrond.

Bouw, beleef en geniet
Financiële afwijking
€ 19.696
Toelichting
Dit budget is gevormd uit een eerdere particuliere gift aan de gemeente van de opgeheven Stichting Speelhoek in Cothen. Met als opdracht aan de gemeente om hiervoor in co-creatie natuurspelen en -educatie in de gemeente te ontwikkelen en te stimuleren. Dit project is grotendeels gerealiseerd maar is nog niet klaar. Het is vertraagd vanwege de coronaregels in een groot deel van het jaar, waardoor co-creatieprojecten met en in de samenleving niet hebben kunnen plaatsvinden en verschuiven naar 2022.

Recreatievoorzieningen
Financiële afwijking
-€ 23.727
Toelichting
De Gravenbol moest worden klaargemaakt voor het recreatieseeizoen 2021. De extra uitgaven zijn besteed aan een zandsuppletie voor het bruikbaar maken van het strand en het verwijderen van gevaarlijk afgebroken (rottende en beschadigde) meerpalen. De kosten voor zandsuppletie voor de komende jaren zijn opgenomen in de concessieovereenkomst met de beheerder van de Gravenbol.

Snippergrond
Financiële afwijking
€ 33.617
Toelichting
In 2019 is de beleidsnota Snippergrond vastgesteld en ook het plan van aanpak uitvoering project snippergrond. Doel is om zoveel mogelijk tot rechtmatige situaties te komen door in gebruik genomen gronden te verkopen of te verhuren. Hierbij is vooraf de inschatting gemaakt dat de kosten voor de inhuur van het adviesbureau welke de gesprekken met de bewoners voert en de administratie voert gelijk staan aan de inkomsten van de verkoop. In 2021 zijn er echter iets meer gronden verkocht dan ingeschat.

75 jaar vrijheid
Financiële afwijking
€ 15.404
Toelichting
In 2020 herdachten we dat we 75 jaar geleden zijn bevrijd. We waren van plan om 75 jaar vrijheid te vieren. Daarvoor zijn er verschillende initiatieven in de samenleving ontstaan. Hiervoor is een subsidie van de provincie ontvangen. Door corona hebben deze activiteiten helaas geen doorgang kunnen vinden. We weten nog niet of we het budget alsnog mogen besteden of moeten terugbetalen aan de provincie.

2.2 Beheer

Walplantsoen Onderhoud
Financiële afwijking
€ 26.103
Toelichting
Voor het onderhoud aan het gemeentelijk vastgoed is een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) opgesteld. Voor deze uitgaven is een bestemmingsreserve onderhoud gebouwen gevormd. De jaarlijks geplande uitgaven voor het groot onderhoud wordt uit deze reserve gehaald. Aangezien dit een ontwikkellocatie betreft zijn bepaalde werkzaamheden niet uitgevoerd en doorgeschoven.
De overgebleven gelden worden verrekend met de reserve om het toekomstig onderhoud te kunnen blijven uitvoeren. In paragraaf onderhoud kapitaalgoederen staat een totaaloverzicht.

Stadspromotie
Financiële afwijking
€ 10.745
Toelichting
In 2021 is er minder uitgegeven op Stadspromotie dan oorspronkelijk begroot. Als gevolg van corona en het anders inrichten van de externe overlegstructuur hebben er minder bijeenkomsten plaatsgevonden. Daarbij is in 2021 geïnvesteerd in de voorbereiding van het project Vitale Binnenstad (uitrol in 2022) die hetzelfde promotionele doel dient.

2.3 Sociale zaken

Kosten RDWI
Financiële afwijking
Totaal € 341.227 Bestaande uit: € 160.000 Apparaatskosten € 39.000 Bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) € 196.000 BUIG gebundelde uitkering (I-deel/IOZA/IOAW) -€ 9.000 Bijzondere bijstand/Minima- en armoedebeleid -€ 64.000 Wet Sociale Wervoorziening (WSW) € 18.000 Participatiebudget / reïntegratie
Toelichting
Op basis van de voorlopige jaarcijfers 2021 van de RDWI wordt hieronder het positieve verschil verklaard. De definitieve jaarrekening 2021 van de RDWI ontvangen we in april 2021.
Apparaatskosten RDWI
Tijdens de coronamaatregelen dit voorjaar heeft de organisatie doorerschikking in inzet en taken de noodregelingen Tozo en TONK (deels) met eigen mensen uitgevoerd. Mede daardoor is op de reguliere taken sprake van een onderschrijding; taken die eerder afgeschaald waren vanwege de coronamaatregelen, worden nu ingehaald voor zover nodig. De inzet op de Tozo en TONK wordt gedekt uit de vergoedingen die voor de uitvoering van deze regelingen ten laste van de programmabudgetten zijn gebracht. Over 2020 is er een afrekening geweest met betrekking tot de uitvoeringskosten Tozo. Hierdoor is er € 100.000 teruggestort naar de gemeente. De implementatiekosten van de Wet inburgering zitten ook in dit budget. Deze kosten zijn gemeld in de voorjaarsnota 2021 van de RDWI. Hoewel deze kosten van tevoren niet waren begroot, blijft er een positief verschil.
Bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)
De verwachting was dat inwoners een groter beroep zouden doen op de Bbz, wanneer de noodmaatregelen in verband met corona zouden stoppen. Dit lijkt mee te vallen; de economie lijkt zich sneller te herstellen dan werd verwacht. Op basis van de voorlopige jaarcijfers van de RDWI zien we een onderschrijding op deze

kostenpost, maar voor de daadwerkelijke verantwoording moeten we de jaarrekening 2021 afwachten van de RDWI (verwacht in april 2022).

BUIG gebundelde uitkering (I-deel/IOAZ/IOAW)

Er is een minder grote instroom in de bijstand dan verwacht, waardoor de voorlopige jaarcijfers een onderschrijding laten zien op deze kostenpost. Daarnaast is er in onze eigen begroting te ruim begroot vergeleken met de primaire begroting van de RDWI, waardoor het positieve verschil groter is.

Bijzondere bijstand/Minima- en armoedebeleid

Op de bijzondere bijstand zit een kleine overschrijding. In de najaarsnota 2021 RDWI werd aangegeven dat de Bijzondere bijstand, Individuele Inkomenstoeslagen (IIT) en Collectieve Ziektekostenverzekeringen (CAZ) voor gemeenten beperkt af zullen wijken van de begroting 2021. We zullen de jaarrekening 2021 RDWI (verwacht in april 2022) moeten afwachten voor een verklaring. Mogelijk is de verklaring dat er meer kosten zijn gemaakt voor het uitvoeren van de TONK.

Participatiebudget Re-integratie

Op het participatiebudget is een kleine onderschrijding. Dit is ontstaan door de soms nog beperkte mogelijkheden vanwege de coronamaatregelen en doordat het aantal klanten dat naar werk begeleid moet worden op dit moment relatief laag is door het gedaalde klantenbestand.

Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)

Op dit budget zit een overschrijding. De kosten in 2021 zijn hoger dan begroot, wat de RDWI zal verantwoorden in de jaarrekening 2021. Ook was er in onze eigen begroting een lager bedrag begroot vergeleken met de primaire begroting van de RDWI.

Aanpak schulden

Financiële afwijking

€ 20.025

Toelichting

Door de coronamaatregelen zijn de diverse budgetcursussen niet door gegaan. In verband met de aanpak van onderwijsachterstanden heeft geldeducatie op het Revis momenteel geen prioriteit. Daardoor is er pas later gestart met acties rondom communicatie voor de doelgroep.

Woningen statushouders
Financiële afwijking
€ 21.330
Toelichting
Voor het onderhoud aan het gemeentelijk vastgoed is een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) opgesteld. Voor deze uitgaven is een bestemmingsreserve onderhoud gebouwen gevormd. De jaarlijks geplande uitgaven voor het groot onderhoud wordt uit deze reserve gehaald. In 2021 zouden de onderhoudswerkzaamheden meeliften met de werken van Viveste, dit is anders gelopen waardoor er minder budget is uitgegeven dan verwacht.
De overgebleven gelden worden verrekend met de reserve om het toekomstig onderhoud te kunnen blijven uitvoeren. In paragraaf onderhoud kapitaalgoederen staat een totaaloverzicht.

Grondexploitatie
Toelichting
Onder de categorie bedrijven worden resultaten uit grondexploitatie verantwoord zoals deze naar aanleiding van de actualisatie grondexploitatie 2021 en accountantscontrole zijn vastgesteld. Dit wordt via de mutaties reserves in reserve grondbeleid verantwoord. In de paragraaf grondbeleid wordt nadere duiding gegeven. De resultaten uit programma 2 moeten in samenhang met resultaten in programma 3 worden gezien.

Recapitulatie financiële afwijkingen

bedragen x €		
1.000		
Belangrijkste afwijkingen	Incidenteel of structureel	Vershil
2 Economisch domein		
Openbaar groen	I	- 15 N
Bouw, beleef en geniet	I	20 V
Recreatievoorzieningen	I	- 24 N
Snippergroen	I	34 V
75 jaar vrijheid	I	15 V
Walplantsoen onderhoud	I	26 V
Stadspromotie	I	11 V
Kosten RDWI	I	341 V
Aanpak schulden	I	20 V
Woningen statushouders	I	21 V
Mutaties grondexploitatie	I	- 626 N
Mutaties reserves	I	- 67 N
Diversen afwijkingen < € 10.000	I	82 V
Totaal afwijkingen		- 162 N

Bestuurlijke risico's

Schaal 1 tot 10

Risico's	Beheersmaatregel	Voortgang Ontwikkeling	Kans	Impact
De eenheidsprijzen zoals opgenomen in de onderhoudscontracten en ramingen voor de vervangingsprojecten (investeringen) worden niet geïndexeerd. Hierdoor ontstaan tekorten. Naast de normale indexaties, zijn in 2021 ook flinke prijsstijgingen ontstaan als gevolg van de coronapandemie. Hierdoor ontstaan tekorten. Schaarste van goederen en diensten kunnen ervoor zorgen dat we niet alle onze taken kunnen uitvoeren en de veiligheid niet kunnen waarborgen.	Jaarlijkse indexaties op basis van CBS-indexen opnemen voor zowel de onderhoudsbudgetten als kredieten /investeringen. Afstemming gemeente breed en in de regio hoe we met de prijsstijgingen om gaan.	In 2021 is een incidentele indexatie van 1,9 % (niet toereikend) opgenomen op alleen de onderhoudsbudgetten. Dit is niet afdoende. Als gevolg van de coronapandemie, zijn de prijzen aan het stijgen met soms wel (aangekondigde) prijsstijgingen van meer dan 10% (bijv. bitumen/staal/kunststoffen). Hierin is de situatie van de oorlog in Oekraïne met mogelijke gevolgen overigens nog niet meegenomen.	9	8
Herschikking bijdrage participatiebudget n.a.v. analyse naar inbreng en besteding	Gesprekken met de vier andere gemeenten over dit onderwerp.	Na de verkiezingen worden de gesprekken hierover opgepakt.	10	8

Beleidsindicatoren

Beleidsindicator		Eenheid	2019		2020		2021	
Economie			WBD	NL	WBD	NL	WBD	NL
2.01	Funciemenging	%	41,5	53,3	41,4	53,2	nb	nb
2.02	Vestigingen	per 1.000 inw, 15-65 jr	156,1	151,3	164	158,4	nb	nb

2.3 Programma 3 – Ruimtelijk domein

Inleiding

(Bron: Begroting 2021)

Binnen het Ruimtelijk domein hebben we te maken met ontwikkelingen die zowel op onze organisatie als onze inwoners grote invloed hebben. Het gaat om de duurzaamheidsopgave en de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. Hiermee samenhangend hebben we te maken met de opgaven rond hitte- en wateroverlast als gevolg van de klimaatverandering. Vanwege de krapte op de woningmarkt willen we voldoende betaalbare woningen realiseren. Als laatste is de invoering van de nieuwe Omgevingswet te noemen, die vraagt om een nieuwe benadering van ruimtelijke ontwikkelingen waarvoor nieuw beleid en andere werkprocessen ontwikkeld worden.

Bij al deze ontwikkelingen vormt onze Toekomstblik de leidraad voor strategische keuzes.

Door de coronacrisis is de manier waarop we werken sterk veranderd, maar het werk zelf loopt door.

We zien geen daling in bijvoorbeeld het aantal aanvragen voor vergunningen of ruimtelijke procedures. Dit kan nog veranderen afhankelijk van de economische ontwikkeling.

Wonen

Wijk bij Duurstede is een fijne plek om te wonen en te werken. Vitaal en levendig. Een woongemeente voor generaties met voldoende eigen voorzieningen. Om de leefbaarheid op peil te houden en vanwege de grote vraag naar woningen is het nodig dat we kunnen blijven bouwen. In de nieuwe Omgevingsvisie voor het stedelijk gebied leggen we vast waar, hoeveel en hoe we de komende jaren willen bouwen. We zullen nieuwe wegen moeten inslaan om sneller en inventiever te bouwen. Zowel voor jongeren als voor ouderen. We willen tenminste ons inwoneraantal op peil houden en zien een groei naar 25.000 inwoners.

Hierbij zijn we overigens sterk afhankelijk van het provinciaal en regionaal U10 beleid ten aanzien van wonen, met name voor de kern Wijk bij Duurstede.

Duurzaamheid

Wijk bij Duurstede wil in 2030 evenveel duurzame energie opwekken als we nodig hebben. We zetten hiervoor in op energiebesparing bij bewoners, bedrijven, organisaties en onze eigen gebouwen. Het beleidskader zonnevelden maakt de opwek van grootschalige zonne-energie in het buitengebied mogelijk. We hopen voor maart 2022 60 hectare zonnevelden planologisch mogelijk te maken. Op deze manier willen we in 2023 16% duurzame energie opwekken in onze gemeente.

Het rijk wil dat we uiterlijk in 2050 stoppen met het gebruik van aardgas. Gemeenten hebben een regierol in het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. Dit is een enorme opgave waarin we met bewoners, buurgemeenten, woningcorporaties, netbeheerder, en vele andere belanghebbenden willen en moeten samenwerken.

Wij krijgen echter geen middelen van het rijk voor de uitvoering van deze taken. Om die reden hebben wij alle kosten opgenomen in de stelpost 'Het rijk moet over de brug komen'.

Water en klimaat

In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie staat dat alle gemeenten een klimaatadaptatiestrategie op moeten stellen. De opgave is om te zorgen dat Wijk bij Duurstede in 2050 klimaatbestendig is. Om hier toe te komen doorlopen we 3 stappen.

1. Analyse van waterrobuustheid en klimaatbestendigheid van de gemeente (weten).

Een eerste stap is gezet met het uitvoeren van de klimaatstresstesten

2. Vertaling van deze analyse naar een gedragen ambitie en adaptatiestrategie (willen).

Het vaststellen van een visie op de klimaatbestendige stad in 2050 (stip op de horizon). Door middel van risicodialogen met bewoners en stakeholders wordt de visie opgesteld. Aan de hand van de visie wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld.

3. Beleidsmatige en juridische doorwerking van deze ambitie in beleidsuitvoering (werken). Bij alle ruimtelijke ontwikkelingen zullen de uitgangspunten van de lange termijn visie op de klimaatbestendige stad in 2050 in de plannen moeten worden vertaald. Daarnaast is het een taak van de gemeente om andere partijen te stimuleren en faciliteren maatregelen te treffen om de totale opgave te realiseren.

Omgevingswet

Een belangrijke opgave in dit domein is de invoering van de Omgevingswet vanaf 1 januari 2022. De Omgevingswet is de basis voor het nieuwe stelsel van regelgeving voor de fysieke leefomgeving. Deze wet brengt minder en overzichtelijkere regels, meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk met zich mee. En het vraagt ook een omslag in denken en handelen van gemeente, inwoners, bedrijven en andere initiatiefnemers. Startpunt bij initiatieven is bijvoorbeeld het 'ja, mits'-principe in plaats van 'nee, tenzij' en de participatie mogelijkheid voor inwoners en andere betrokkenen aan de voorkant bij beleidsontwikkeling. We hebben al ervaring opgedaan met diverse participatievormen. De omslag van denken die van ons gevraagd wordt bij de Omgevingswet is dus niet nieuw. Maar er is ook nog veel te leren en te verbeteren. Daarnaast is het voor inwoners en ondernemers ook een nieuwe manier van werken en omgaan met elkaar. Naast dit alles vraagt ook de meer 'technische' kant van de invoering van deze wet veel van onze kennis en inzet. Al met al dus een grote en belangrijke klus om te klaren. In 2021 willen wij de Omgevingsvisie stedelijk gebied laten vaststellen. Deze visie vormt de beleidsmatige basis voor het nieuwe Omgevingsplan dat de huidige bestemmingsplannen moet vervangen.

Wij krijgen echter geen middelen van het rijk voor de uitvoering van deze taken. Om die reden hebben wij alle kosten opgenomen in de stelpost 'Het rijk moet over de brug komen'.

Beheer Openbare ruimte

Sinds 2020 is het Beheer Kwaliteits Plan (hierna: BKP) in werking. Hiermee zijn de beeldkwaliteiten van alle verschillende beheeronderdelen (groen, wegen, riolering, verkeersborden, verlichting etc) vastgesteld. Het BKP is het uitgangspunt voor alle onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte. Deze werkzaamheden worden deels uitgevoerd door aannemers en deels door de eigen dienst. In 2019 zijn alle arealen gedetailleerder in kaart gebracht en zijn hier kentallen en normen aan toegekend die in 2020 en 2021 verder worden uitgewerkt in nieuwe werkpakketten, werkschrijvingen of bestekken. Dit houdt in dat we ons ook in 2021 nog in een overgangperiode bevinden omdat er nog diverse meerjarige contracten doorlopen die pas later overgezet kunnen worden naar de nieuwe beleidskaders.

Met het op orde komen van de gegevens en de vastgestelde kaders staat 2021 in het teken van het verder uitwerken van de integrale werkprocessen binnen het team en daarbuiten. Nadrukkelijk wordt hier ingezet op communicatie en participatie. We laten zien wat we doen en waarom we het doen en vragen ook feedback van inwoners. Om een goed beeld te krijgen hoe onze openbare ruimte wordt onderhouden voeren we vanaf 2021 een monitoringsplan in, waarbij we toetsen of we doen wat wij moeten doen, uitgesplitst in technische kwaliteit, beeldkwaliteit en beleving. Technische kwaliteit en beeldkwaliteit kan je meten, controleren met methodes en vastleggen maar hoe meet je daarnaast of de inwoners tevreden zijn over hoe hun woonomgeving er uit ziet? Dit gaan we doen door het gesprek aan te gaan en dit vast te leggen en te analyseren. Het vraagt een andere manier van werken, meer inzet, contact en communicatie en dat is even wennen. Maar met zowel de technische informatie als

de informatie over hoe de inwoners de openbare ruimte beleven kan het onderhoud van de openbare ruimte zo goed mogelijk worden ingezet binnen de vastgestelde kaders.

Beleidsinhoudelijke verantwoording

3.1 Ruimtelijk

Opstellen kerkenvisie Bron: Najaarsnota
Wat hebben we bereikt?
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bood de gemeente de mogelijkheid om via het gemeentefonds middelen aan te vragen ter ondersteuning van het opstellen van een kerkenvisie. We willen ook nadenken over een duurzame toekomst voor onze gebedshuizen in de gemeente. Daarom hebben we de uitkering aangevraagd. Deze is in de meicirculaire toegekend en bedraagt voor onze gemeente € 25.000.
Wat hebben we ervoor gedaan?
We hebben middelen aangevraagd bij het rijk omdat we willen nadenken over een duurzame toekomst voor onze gebedshuizen in de gemeente. We hebben de uitkering ontvangen. De uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats in 2022.

Leges bouw- en woningtoezicht Bron: Najaarsnota
Wat hebben we bereikt?
In 2021 zijn in totaal 213 omgevingsvergunningen verleend. Dat is een toename van 38 omgevingsvergunningen ten opzichte van 2020. De leges bouw- en woningtoezicht zijn niet evenredig toegenomen. Ten opzichte van 2020 is een geringe meeropbrengst gerealiseerd. Dit is te verklaren door een afname van aanvragen met een hoge bouwsom (grote projecten). Door de afname van grote projecten is minder werk uitbesteed aan externe partijen en is minder geld uitgegeven.
Wat hebben we ervoor gedaan?
We hebben vergunningaanvragen beoordeeld en afgehandeld. Door afname van grote projecten zijn meer werkzaamheden intern uitgevoerd en hebben we de capaciteit in de flexibele schil niet hoeven benutten.

3.2 Duurzaamheid en milieu

Voortgang programma Duurzaamheid
Wat hebben we bereikt?
<ol style="list-style-type: none">1. Regionale Energie Strategie (RES): de RES 1.0 is vastgesteld.2. Zonnevelden: We hebben 52 hectare zonneveld vergund. Er is een Gebiedsfonds opgericht.3. Transitievisie Warmte: de Transitievisie Warmte is vastgesteld.4. Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW): We hebben een RREW subsidie verkregen van €200.000 voor 2000 huishoudens. Daarnaast hebben 44 gezinnen (waaronder 1 schoolklas) deelgenomen aan het spel Junior Energiecoach om energie in huis te besparen.5. We hebben de Heel Wijk in de zon geëvalueerd en besloten om dit project voorlopig stop te zetten.6. De Samenwerkingsovereenkomst Lokale Laadkracht is getekend en de tweede tranche van 26 laadpalen is in voorbereiding.7. We communiceren met een eenduidige boodschap vanuit het programma aan de hand van een communicatiestrategie.
Wat hebben we ervoor gedaan?
<ol style="list-style-type: none">1. RES: We hebben een inwoners enquête gedaan naar de gewenste energiemix in Wijk bij Duurstede. Daarnaast hebben we in samenwerking met de Kromme Rijn Streek (KRS) een participatief traject uitgevoerd voeren voor het in kaart brengen van de randvoorwaarden en zoekgebieden voor wind en zonne-energie in de hele streek. We hebben de bijdrage van de gemeente voor duurzame elektriciteit opwek aangeleverd bij de RES-U16.2. Zonnevelden: We hebben vergunningstrajecten doorlopen inclusief een financiële toets en onderhandeling met initiatiefnemers over een gebiedsfonds. We hebben informatieavonden voor inwoners georganiseerd. We hebben het Gebiedsfonds ingericht in nauwe afstemming met EigenWijkse Energie Coöperatie (EWEC), dit is de partij die het fonds formeel zal oprichten.3. Transitievisie warmte: We hebben afstemming gehad met de Kromme Rijngemeenten en een raadsvoorstel voorgelegd aan uw raad. Na vaststelling hebben we hierover gecommuniceerd aan inwoners.4. RREW: We hebben een subsidie aangevraagd en ontvangen. We hebben een visueel overzicht met energiebesparende maatregelen laten maken en inzet gepleegd op de verschillende activiteiten om huishoudens te bereiken.5. We hebben een evaluatie uitgevoerd met parkmanagement beheer en EWEC. De resultaten van het programma vielen tegen. Naast praktische bezwaren (constructie van de daken was in sommige gevallen niet toereikend bijvoorbeeld) was de hoofdreden voor het niet willen investeren in pv-panels de situatie m.b.t. corona. De zorgen over de economische toekomst zorgden in de meeste gevallen voor een rem om te verduurzamen, ondanks een positieve business case.6. We hebben een subsidie van € 25.000 verleend aan EWEC voor de realisatie van 26 laadpalen. We hebben overleggen georganiseerd met inwoners waar we weten dat een laadplek tot eventuele extra parkeerdruk kan leiden.7. We hebben een communicatiestrategie gemaakt en een eenduidige communicatieboodschap voor het programma duurzaamheid.

Soortenmanagementplan Bron: Voorjaarsnota
Wat hebben we bereikt?
Op 8 februari 2021 heeft de gemeente een ontheffing Wet Natuurbescherming gekregen van de provincie op basis van het soortenmanagementplan voor de duur van 10 jaar. De provincie stelt als randvoorwaarde dat inspectie van massawinterverblijfplaatsen voor vleermuizen, en de tellingen voor vleermuizen jaarlijks moet gebeuren. Door het uitvoeren van de inspecties hebben we voldaan aan de randvoorwaarden van de ontheffing en hebben we een aanvullend beeld van de verblijfplaatsen van gierzwaluwen, huismussen en vleermuizen.
Wat hebben we ervoor gedaan?
We hebben voor 1/5 deel van de gemeente een algemene monitoringsronde gedaan voor de soorten waarvoor de ontheffing gegeven is. Daarnaast is voor de hele gemeente een inspectie uitgevoerd naar de massawinterverblijfplaatsen voor vleermuizen en zijn de tellingen voor vleermuizen verricht.

Milieubeheer programma diffuus lood in de bodem Bron: Najaarsnota
Wat hebben we bereikt?
De provincie Utrecht heeft een subsidie ter waarde van ongeveer € 65.000,- uitgekeerd voor de eerste fase van de uitvoering van het gemeentelijk programma diffuus lood in de bodem van (moes)tuinen in de binnenstad.
Wat hebben we ervoor gedaan?
De gemeentelijke projectgroep is opgericht. De provincie is nog bezig met een onderzoek naar de 'bio-beschikbaarheid' van lood in de bodem en de daaruit voortvloeiende onderzoeksstrategie. Zij heeft de gemeente gevraagd nog niet te starten met het bodemonderzoek in de binnenstad van Wijk bij Duurstede

3.3 Woningbouw

Voortgang Omgevingswet en omgevingsplan Bron: Begroting
Wat hebben we bereikt?
De Omgevingsvisie voor het Stedelijk gebied is door de Raad vastgesteld. Voor wat betreft de invoering van de minimale eisen die de VNG heeft bepaald lopen we nog steeds op schema. We hebben de programmaorganisatie en -sturing aangepast waardoor rollen en verantwoordelijkheden beter belegd zijn. Er is door de stuurgroep een geactualiseerd programmaplan vastgesteld. Hierin is de invoeringsdatum, transitiefase en een doorkijk naar de lange termijn effecten van de Omgevingswet opgenomen.
Wat hebben we ervoor gedaan?
We zijn verder gegaan met de voorbereiding op de komst van de Omgevingswet, ondanks dat deze opnieuw werd uitgesteld tot 1 januari 2023. We hebben verschillende bijeenkomsten voor de organisatie gehouden, we hebben een opleidingsplan gemaakt en hebben stappen gezet op verschillende onderdelen van de Omgevingswet.

Programma woningbouw

Wat hebben we bereikt?

Bij de vaststelling van de gemeentelijke structuurvisie in 2010 is gestart met een het Programma woningbouw en de inrichting van een gemeentelijk grondbedrijf. Opgaven die voortvloeien uit de Woonvisie worden zo vertaald naar uitvoering en vinden hun neerslag in grondexploitaties. De ambitie is om jaarlijks circa 125 woningen toe te voegen aan de woningvoorraad, waarvan 35% sociaal (conform Woonvisie 2016 – recent heeft de raad een nieuwe Woonvisie vastgesteld).

In 2021 zijn volgens het woningbouwprogramma 53 woningen toegevoegd aan de woningvoorraad. Het CBS geeft aan dat er in totaal 61 woningen aan de woningvoorraad zijn toegevoegd. Het verschil in aantallen wordt veroorzaakt doordat het woningbouwprogramma de grotere bouwlocaties monitort, maar niet alle locaties waar woningen worden toegevoegd omvat. Het CBS geeft het daadwerkelijk gerealiseerde aantal. Het gerealiseerde aantal woningen ligt lager dan het streefaantal van 125. Ook in 2022 zullen er heel weinig nieuwe woningen worden opgeleverd, tenzij alsnog een fors aantal “noodwoningen” kan worden gerealiseerd. In april 2022 is dit nog niet duidelijk, maar vast staat dat bouwkosten significant stijgen en de inflatie groot is. De kans is groot dat dit een negatieve invloed heeft op het aantal nieuwbouwwoningen.

In U10/U16 verband hebben we de regionale woningbouwopgave besproken en onze lokale woningbouwopgave ingebracht. Er is een regionaal woningbouwprogramma opgesteld: het Provinciaal Programma Wonen en Werken (PPWW). Voor de periode 2025 tot en met 2029 hebben we aangegeven 400 woningen extra te willen realiseren. De provincie heeft daarvan 280 woningen toegekend, zodat de gemeente nu 530 woningen in het landelijk gebied (De Geer III) mag bouwen (er was al toestemming voor 250 woningen).

Wat hebben we ervoor gedaan?

Binnen grondexploitaties zoals De Engk, Oranjehof en De Kamp is gewerkt aan het faciliteren van bouwprojecten. Daarnaast werkten we aan de voorbereidingen van nieuwe grondexploitaties (Sluis-Noord, Frankenhof, De Heul) met ontwikkelende partijen, de woningbouwcorporaties en de provincie. We zijn in gesprek met de provincie over onze woningbouwopgave en -programma.

3.4 Verkeer

Watergangen en beschoeiingen

Bron: Najaarsnota

Wat hebben we bereikt?

De ingezakte taludbekleding nabij de veerstoepen is aan beide zijde van de rivier hersteld.

Wat hebben we ervoor gedaan?

We hebben opdracht gegeven aan een aannemer om de taludbekleding met spoed laten herstellen.

Waarschuwinglichten nabij het Wijkse Veer vervangen Bron: Najaarsnota
Wat hebben we bereikt?
De signaallichten bij de veerponten worden begin 2022 vervangen.
Wat hebben we ervoor gedaan?
Offertes aangevraagd en opdracht gegeven voor het vervangen van de signaallichten zodat deze weer voldoen aan de nieuwe veiligheid- en zichtbaarheidseisen. In verband met een langere levertijd kunnen de signaallichten pas in 2022 worden geplaatst.

Gladheidsbestrijding Bron: Najaarsnota
Wat hebben we bereikt?
We hebben ervoor gezorgd dat tijdens vorst- en sneeuwperiodes de hoofdwegen en de belangrijkste fietspaden begaanbaar zijn gebleven.
Wat hebben we ervoor gedaan?
Daar waar nodig zijn extra aannemers ingehuurd. En er is meer zout ingekocht.

3.5 Openbaar groen

Inwonertevredenheid openbare ruimte Bron: Begroting
Wat hebben we bereikt?
De buurtschouwen en het meten van beleving zijn uitgesteld tot 2022.
Wat hebben we ervoor gedaan?
De buurtschouwen konden vanwege de coronamaatregelen niet op een verantwoorde manier plaatsvinden. Het meten van de beleving stond voor 2021 op de planning om verder uit te werken en vervolgens uit te voeren. Andere projecten vroegen onverwachts zoveel extra capaciteit van team BOR dat is besloten het meten van beleving uit te stellen tot 2022.

3.6 Riolering

Riolering opstellen nieuw Basis Rioleringsplan (BRP) Bron: Voorjaarsnota
Wat hebben we bereikt?
Het opstellen van het nieuwe Basis Rioleringsplan (BRP) is uitgesteld naar 2022. De inhaalslag met betrekking tot het jaarlijks onderhoud van de rioolpompen en gemalen is in 2021 uitgevoerd.

Wat hebben we ervoor gedaan?
In 2021 zijn we niet aan het opstellen van het BRP toegekomen, vanwege capaciteitsbeperkingen hebben we prioriteiten gesteld. Doordat de aannemer met meerdere ploegen het onderhoud heeft uitgevoerd is er een inhaalslag op het pomponderhoud gemaakt.

Riolering spoedherstel bij Langbroek Bron: Najaarsnota
Wat hebben we bereikt?
De twee zwaar aangetaste rioolbuizen met de bijhorende inspectieputten gelegen in de Langbroekerdijk in Langbroek zijn hersteld. Hierdoor is de rioolwaterafvoer geborgd.
Wat hebben we ervoor gedaan?
We hebben een aannemer opdracht gegeven om de rioolbuizen en inspectieputten met spoed door middel van relining (een nieuwe binnenbuis) te laten herstellen.

3.7 Afvalverwijdering

Nieuw afvalbeleid
Wat hebben we bereikt?
Per 1 april 2021 is nieuw afvalbeleid ingevoerd met een vast basistarief en een variabel tarief voor restafval in de afvalstoffenheffing (diftar; gedifferentieerde tarieven). De hoeveelheid restafval is gedaald van 167 kilo per inwoner in 2020 naar 134 kilo per inwoner in 2021. We hebben met bewoners van de hoogbouw en een deel van de binnenstad het scheiden van groente-, fruit- en tuinafval (GFT) voor hen mogelijk gemaakt. Zij konden per 1 april 2021 nog geen GFT scheiden. De financiële compensatie voor deze inwoners is vastgesteld. De inzameling van Plastic, Metalen en Drankkartons (PMD) is veranderd. Voor inwoners met babyluiers of medisch afval zijn speciale regelingen beschikbaar gesteld. De ingezamelde luiers worden vanaf medio 2021 gerecycled (voorheen verbrand). We hebben de invoering van het nieuwe afvalbeleid tussentijds geëvalueerd. Een deel van de aanbevelingen is direct uitgevoerd, waaronder meer communicatie over afvalscheiden.
Wat hebben we ervoor gedaan?
We hebben inwoners gestimuleerd om beter afval te scheiden. We hebben rondom de invoering van het nieuwe afvalbeleid gespreksavonden gehouden en een communicatiecampagne uitgevoerd. Gerichtte communicatie over de maatwerkregelingen (waaronder luiers en medisch afval) waren onderdeel van de campagne. We hebben een afvalcoach ingezet om inwoners te ondersteunen bij afval scheiden.

We hebben geïnvesteerd in het zorgvuldig registeren van de containeraanbiedingen en -inwerpen, in het vernieuwen van een aantal verouderde ondergrondse containers. Ook zijn er oude kliko's met technische gebreken vervangen.

We hebben met bewoners van hoogbouwwooningen en een deel van de binnenstad de mogelijkheden voor het inzamelen van GFT besproken en hoe we de inzameling van PMD kunnen verbeteren. Beiden zijn gerealiseerd. We hebben een compensatieregeling opgesteld voor bewoners die per 1 april nog geen GFT konden scheiden.

Voor de tussentijdse evaluatie zijn we op verschillende wijzen in gesprek gegaan met inwoners over hun ervaringen met het nieuwe afvalbeleid en hebben we contact gehad met een burgercollectief. We hebben de resultaten van de tussentijdse evaluatie gedeeld met de raad. We zijn gestart met het opvolgen van de aanbevelingen uit de tussentijdse evaluatie.

Wat heeft het programma gekost?

bedragen x € 1.000

3 Ruimtelijk domein	Primitieve Begroting	Actuele Begroting	Rekening 2021	Vershil	Rekening 2020
Saldo van baten en lasten					
Lasten					
3.1 Ruimtelijk	- 923	- 1.023	- 885	138 V	- 749
3.2 Duurzaamheid en milieu	- 914	- 1.153	- 1.176	- 22 N	- 1.034
3.3 Woningbouw	- 1.920	- 1.919	- 2.870	- 951 N	- 2.552
3.4 Verkeer	- 2.639	- 2.740	- 2.737	3 V	- 2.455
3.5 Openbaar groen	- 1.116	- 1.100	- 1.079	22 V	- 1.008
3.6 Riolering	- 1.615	- 1.831	- 1.855	- 24 N	- 1.756
3.7 Afvalverwijdering	- 2.547	- 2.380	- 2.750	- 369 N	- 2.151
Totaal Lasten	- 11.674	- 12.147	- 13.351	- 1.203 N	- 11.706
Baten					
3.1 Ruimtelijk	713	473	480	8 V	870
3.2 Duurzaamheid en milieu	32	111	138	27 V	94
3.3 Woningbouw	268	250	1.747	1.497 V	1.263
3.4 Verkeer	318	315	294	- 21 N	324
3.5 Openbaar groen	-	23	-	- 23 N	-
3.6 Riolering	2.391	2.630	2.625	- 5 N	2.396
3.7 Afvalverwijdering	3.267	3.070	3.462	393 V	2.814
Totaal Baten	6.987	6.871	8.747	1.876 V	7.761
Saldo van baten en lasten	- 4.687	- 5.276	- 4.604	672 V	- 3.945
Mutatie reserves					
Toevoegingen	- 34	- 276	- 295	- 19 N	- 547
Onttrekkingen	98	629	652	24 V	379
Mutatie reserves	63	353	358	5 V	- 168
Resultaat	- 4.624	- 4.923	- 4.246	677 V	- 4.113

Toelichting op financiële afwijkingen

3.1 Ruimtelijk

Stadstoren en - muren
Financiële afwijking
€ 31.880
Toelichting
Voor het onderhoud aan het gemeentelijk vastgoed is een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) opgesteld. Voor deze uitgaven is een bestemmingsreserve onderhoud gebouwen gevormd. De jaarlijks geplande uitgaven voor het groot onderhoud wordt uit deze reserve gehaald. In 2021 is het herstel van de wijzerplaat van de klokken uitgesteld, omdat we nog in afwachting waren van een subsidietoekenning. De overgebleven gelden worden verrekend met de reserve om het toekomstig onderhoud te kunnen blijven uitvoeren. In paragraaf onderhoud kapitaalgoederen staat een totaaloverzicht.

Monumenten
Financiële afwijking
€ 26.218
Toelichting
We hebben eenmalig budget ontvangen voor het opstellen van een kerkenvisie. Dit project start in 2022.

Ruimtelijke ordening werkbudget
Financiële afwijking
€ 48.842
Toelichting
We hebben dit jaar beperkt gebruik hoeven maken van dit werkbudget. Er is veel geïnvesteerd in de voorbereiding op de Omgevingswet. Vandaar dat we hier een onderschrijding zien en een overschrijding bij het budget voor invoering van de Omgevingswet.

Ruimtelijke ordening, procedures
Financiële afwijking
-€ 12.545
Toelichting
Er zijn minder leges ontvangen dan verwacht. Dit komt omdat er minder principeverzoeken en Ruimtelijke Ordening-procedures (zoals bestemmingsplannen) zijn afgehandeld dan voorzien. Dit werd veroorzaakt door moeilijk in te vullen vacatures. In het tweede halfjaar zijn we gestart met een inhaalslag door middel van externe inhuur.

Archeologie
Financiële afwijking
€ 21.590
Toelichting
In 2021 hebben we eenmalig budget toegewezen gekregen van € 23.000 ten behoeve van de actualisatie van de gemeentelijke archeologische waardenkaart. De werkzaamheden zijn in 2021 opgestart en worden in 2022 afgerond.

Boscherwaarden
Financiële afwijking
-€ 13.584
Toelichting
In 2021 hebben we juridisch advies ingewonnen over de gemeentelijke rechtspositie ten opzichte van het initiatief Boscherwaarden.

Invoering Omgevingswet
Financiële afwijking
-€ 15.716
Toelichting
We hebben veel geïnvesteerd in de voorbereiding op de komst van de Omgevingswet. De overschrijding wordt veroorzaakt omdat meer budget dan voorzien is uitgegeven aan opleidingen en trainingen.

Vergunningverlening bouw- en woningtoezicht
Financiële afwijking
€ 16.983
Toelichting
Door het achterblijven van grote bouwprojecten in 2021 is er minder geld uitgegeven aan externe inhuur voor onder andere vergunningverlening en controle van de constructieberekeningen.

Volkshuisvesting en wonen
Financiële afwijking
-€ 14.170
Toelichting
De overschrijding is het gevolg van hogere kosten voor de externe ondersteuning bij het opstellen van de Woonvisie.

3.4 Verkeer

Verkeersmaatregelen verkeer
Financiële afwijking
-€ 17.032
Toelichting
In 2021 hebben we de verkeersveiligheid op de fietsoversteek bij Rotonde De Geer verbeterd door de aanleg van een verkeersplateau, het aanpassen van markering en het iets verleggen van het fietspad naast de Geerweg. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bleek het naastgelegen asfalt en onderliggende asfalt veel slechter van kwaliteit dan vooraf werd aangenomen. Er zijn hierdoor veel meer vierkante en kubieke meters asfalt vervangen dan de bedoeling was. We voorkomen hiermee dat op korte termijn aparte asfaltwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd.

Verkeersmaatregelen uitvoering
Financiële afwijking
- € 35.057
Toelichting
Op verzoek van de VRU is de te smalle doorgang bij het begin van de Mazijk aangepast om zodoende meer ruimte te geven aan de bredere brandweerwagens. Hiervoor is de oude (niet-historische) muur gesloopt en is een nieuwe muur gebouwd. De werkzaamheden zijn in 2021 nagenoeg afgerond.

Wegen
Financiële afwijking
€ 80.628
Toelichting
Bij de bouw van project de Hortus is schade ontstaan aan de weg en het omliggende gebied. Hiervoor hebben we een herstelbedrag ontvangen van de aannemer. Deze werkzaamheden worden gecombineerd met het vernieuwen van een deel van de weg Hortus om kosten te besparen. De update van de wegenlegger (€ 20.000) is uitgesteld van 2021 naar 2022 vanwege capaciteitsbeperkingen. Daarnaast is er ten tijde van de najaarsnota een verlaging op de begrote kapitaallasten doorgevoerd. Een eerdere verhoging van de kapitaallasten is hierin abusievelijk niet gecorrigeerd. Hierdoor is er een voordeel van € 60.000 op de begrote kapitaallasten.

Straatreiniging
Financiële afwijking
-€ 39.598
Toelichting
Het straatreinigen en vegen is in 2017 voor 4 jaar ondergebracht in een bestek. Met het vaststellen van het nieuwe Beheer Kwaliteits Plan (BKP) in 2020 zijn de nieuwe budgetten op beeldkwaliteit B vastgesteld met de daar bijbehorende onderhoudsbudgetten. Het nog lopende meerjarig bestek Straatreiniging is niet conform BKP maar kon niet opgebroken worden.

Gladheidsbestrijding
Financiële afwijking
-€ 11.297
Toelichting
Er is in 2021 veel inzet geweest t.b.v. de gladheidsbestrijding. We hebben in week 7 een zeer extreme week gehad, waarbij extra capaciteit ingezet moest worden. Ook is hierdoor een grotere hoeveelheid zout ingekocht. Er is goed onderhoud aan het materieel (zoutstrooiers, voertuigen e.d.) geweest, dit heeft niet voorkomen dat er 1 zoutstrooier niet meer te gebruiken was. Hiervoor is tijdelijk vervangend materieel ingehuurd.

Bruggen en damwanden beheer
Financiële afwijking
€ 10.977
Toelichting
We hebben 2021 opdracht gegeven voor een draagkrachtonderzoek van de Rijnsteinsebrug te Cothen. Het ingenieursbureau had in 2021 onvoldoende capaciteit om de opdracht uit te voeren.

Stadshaven
Financiële afwijking
€ 24.782
Toelichting
In 2021 is gewerkt aan de herziening van het bestemmingsplan voor de Stadshaven uit 2010, maar de noodzakelijke onderzoeken en adviezen zijn niet geheel in 2021 uitgevoerd. Het steigerareaal is in 2021 deels uitgebreid; het tweede gedeelte van de uitbreiding vindt plaats in 2022. De geplande aanschaf van maaimaterieel en voorzieningen voor het afvalbeheer op de haven heeft ook niet in 2021 plaatsgevonden.

Wegen- en degeneratiegelden
Financiële afwijking
-€ 23.479
Toelichting
Bij het uitvoeren van werkzaamheden door kabel en leidingbedrijven betalen zij de gemeente een vergoeding voor (toekomstig) onderhoud aan wegen. Dit jaar is er per saldo € 15.000 meer onderhoud uitgevoerd dan aan opbrengst is ontvangen. Dit wordt verrekend met de Bestemmingsreserve Degeneratievergoeding. Daarnaast hebben we € 8.000 minder leges ontvangen doordat er minder werkzaamheden zijn uitgevoerd door derden dan ingeschat.

Lening woningbouwvereniging
Financiële afwijking
-€ 46.479
Toelichting
De begroting voor de te ontvangen rente van Viveste is niet aangepast in 2021 en is de rentebijstelling in de loop van het jaar evenmin doorgevoerd. De verschillen hebben echter de tegenhanger in programma 5 waardoor het gemeentebreed neutraal is.

3.5 Openbaar groen

Tractie
Financiële afwijking
-€ 28.493
Toelichting
Beoogde vervanging van het wagenpark heeft in 2021 niet plaatsgevonden vanwege langere levertijden (1 jaar in plaats van 3 maanden). Het huidige, sterk verouderde, wagenpark heeft tot meer incidenteel onderhoud geleid. De stijgende brandstofprijzen en de verhoogde prijzen van de verzekeringen hebben een negatieve afwijking veroorzaakt. De voertuigen stilzetten was geen optie.

3.6 Riolering

Riolering, algemeen en beleid
Financiële afwijking
€ 116.900
Toelichting
<p>We hebben € 20.000 gereserveerd voor de subsidieverordening "Regeling aanleg groene daken en afkoppelen hemelwater - 2021". De gemeenteraad heeft echter de subsidieverordening in 2021 niet vastgesteld. Vanuit de gemeenteraad is wel het verzoek gedaan om het niet gebruikte budget van 2021 van € 20.000 over te hevelen naar 2022. Via de dotatie aan de voorziening is dit georganiseerd. De subsidieverordening wordt in 2022 opnieuw aan de nieuwe raad voorgelegd.</p> <p>We hebben € 55.000 geraamd voor integraal werken. Om werkzaamheden gelijktijdig uit te voeren moeten we plannings op elkaar afstemmen en werkzaamheden anders uitvoeren. Wanneer hier meerkosten uit voortkomen worden deze kosten uit deze post bekostigd. In 2021 zijn er echter geen werkzaamheden en projecten geweest waarbij meerkosten van toepassing waren.</p> <p>Daarnaast nog diverse incidentele overschrijding binnen de riolering. Het saldo van de rekening is verrekend met de voorziening riolering. In de paragraaf lokale heffingen staat de verdere opstelling van de kostendekkendheid.</p>

Riolering, pompen en gemalen
Financiële afwijking
-€ 8.080
Toelichting
<p>Veel riool-minigemalen in de buitengebieden zijn meer dan 25 jaar oud en zijn aan renovatie toe. Hierdoor ontstaan er meer storingen en is er meer onderhoud nodig. Ook zijn in 2021 ook de voorbereidingen gestart om een deel van het areaal te renoveren (dit zal in 2022 plaatsvinden). Het tekort is verrekend met de voorziening riolering. In de paragraaf lokale heffingen staat de verdere opstelling van de kostendekkendheid.</p>

Riolering kapitaallasten
Financiële afwijking
€ 108.295
Toelichting
<p>Per eind 2020 waren een aantal lopende kredieten nog niet afgerond, waardoor hierover in 2021 nog geen kapitaallasten worden berekend, terwijl dit wel was begroot. Dit incidentele resultaat is verrekend met de voorziening riolering. In de paragraaf lokale heffingen staat de verdere opstelling van de kostendekkendheid.</p>

3.7 Afvalverwijdering

Afval en reiniging
Financiële afwijking
€ 22.328
Toelichting
<p>Het verschil op dit product in dit programma ontstaat doordat het positieve resultaat op reiniging al in dit product is verwerkt en deels wordt gevormd uit resultaat uit programma 5.</p> <p>We hebben in 2021 een positief saldo op afval en reiniging van € 185.000. Dit komt onder andere door hogere inkomsten voor papier vanwege een hoge marktprijs. Ook de inkomsten van de afvalstoffenheffing waren hoger dan verwacht. En er is minder restafval ingezameld dan begroot, waardoor de verwerkingskosten lager waren. We hebben in 2021 geïnvesteerd in de aanschaf van klike's en de (ombouw van) ondergrondse containers vanwege de invoering van het nieuwe afvalbeleid. Ook zijn de verwerkingstarieven ten opzichte van 2020 fors gestegen. Het saldo wordt toegevoegd aan de voorziening reiniging en is al verrekend in dit product. In de paragraaf lokale heffingen staat een nadere toelichting en de herleiding naar het resultaat van € 185.000</p>

Recapitulatie financiële afwijkingen

		bedragen x € 1.000	
Belangrijkste afwijkingen	Incidenteel of structureel	Verschil	
3 Ruimtelijk domein			
Stadstoren en -muren			32 V
Monumenten			26 V
Ruimtelijke ordening werkbudget			49 V
Ruimtelijke ordening Procedures			- 13 N
Archeologie			22 V
Boscherwaarden			- 14 N
Invoering omgevingswet			- 16 N
Vergunningverlening bouw- en woningtoezicht			17 V
Volkshuisvesting en wonen			- 14 N
Verkeersmaatregelen beleid			- 17 N
Verkeersmaatregelen uitvoering			- 35 N
Wegen			81 V
Straatreiniging			- 40 N
Gladheidbestrijding			- 11 N
Bruggen en damwanden			11 V
Stadshaven			25 V
Wegen en degeneratie			- 23 N
Leningen woningbouwvereniging			- 46 N
Tractie openbare ruimte			- 28 N
Riool			- 29 N
Afvalverwijdering			23 V
Grondexploitaties			568 V
Mutatie reserves			5 V
diverse afwijkingen < € 10.000			104 V
Totaal afwijkingen			677 V

Bestuurlijke risico's

Risico's	Beheersmaatregel	Voortgang Ontwikkeling	Kans	Impact
<p>Duurzaamheid: De duurzaamheidsopgave wordt steeds groter en vraagt steeds meer inspanningen van gemeenten, zonder dat hier extra budget van het rijk tegenover staat. Bijvoorbeeld de regierol die het rijk gemeenten heeft toebedeeld voor de transitie naar aardgasvrij in de gebouwde omgeving. Ook op andere onderdelen wordt inzet gevraagd, zoals circulaire economie en klimaatadaptatie. Dit brengt veel veranderingen met zich mee dat vraagt om goede communicatie met inwoners en bedrijven.</p>	<p>We maken op alle duurzaamheidsthema's duidelijke plannen en keuzes over de rol en de (financiële) inzet van de gemeente en bundelen dat tot integraal en samenhangend programma. Daarbij besteden we tevens veel aandacht aan communicatie en participatie.</p>	<p>De voortgang op de energietransitie ligt op koers. Voor de overige duurzaamheidsambities zijn plannen in voorbereiding.</p> <p>We zetten bij de verschillende ontwikkelingen rond duurzaamheid nadrukkelijk in de communicatie en participatie.</p>	8	8
<p>Omgevingswet: De VNG heeft op 18 juni 2019 een memo opgesteld met een lijst van acties die gemeenten minimaal kunnen nemen om op 1 januari 2023 voorbereid te zijn op de Omgevingswet. Het niet tijdig voorbereid zijn op de komst van de Omgevingswet betekent onder andere risico's in:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het niet binnen de vereiste 8 weken afronden van aanvragen omgevingsvergunningen; • Het niet tijdig kunnen opstellen en publiceren 	<p>Door ons in ieder geval te focussen op deze minimale acties vanuit het implementatieplan.</p>	<p>De lijst van minimale acties is gereed voor de invoeringsdatum van de Omgevingswet. Het DSO blijft een landelijk punt van zorg, dus ook voor onze gemeente. We blijven de ontwikkelingen hierop volgen. Door middel van het oefenen met het DSO krijgen we voor onze gemeente goed in beeld waar de knelpunten zitten, die we vervolgens proberen op te lossen.</p> <p>We bereiden ons tevens voor op de acties die ook na de invoeringsdatum moeten worden uitgevoerd.</p>	9	7

<p>van besluiten op grond van de Omgevingswet;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het niet of onvoldoende toegerust zijn op het anders werken onder de Omgevingswet. 		<p>Nu we steeds dichterbij de invoeringsdatum komen krijgen we meer zicht op de impact die de implementatie van de Omgevingswet op de organisatie heeft. Waar eerder werd gestuurd op invoering zo veel als mogelijk met bestaande capaciteit, vraagt de omvangrijkheid van de transitie om extra inzet op zowel kwantiteit als kwaliteit</p>		
<p>In 2019 is vastgesteld dat de bodem (grond en grondwater) ter hoogte van Ossenwaard 2a en 5 sterk is verontreinigd. Ook de bodem onder de weg en het riool is verontreinigd. Het betreft een ernstig geval van bodemverontreiniging dat vanwege de risico's met spoed gesaneerd moet worden. De provincie Utrecht voert regie op de sanering van de verontreiniging. Welke kosten voor rekening van de gemeente komen is nog niet bekend.</p>	<p>Wij hebben de riolering als mogelijke verontreinigingsbron eind 2019 laten reinigen en onderzocht op breuken. Dit om verdere verspreiding te voorkomen. Monitoring van leefkwaliteiten in woning(en), drinkwater en grondwater. Wij werken actief mee aan en communiceren over de uitvoering van het saneringsplan van de provincie.</p>	<p>De leefkwaliteiten uit de monitoring voldoen nog altijd aan de geldende norm. Saneringsplan van de provincie is goedgekeurd door bevoegd gezag (RUD). De provincie heeft de uitvoering ondergebracht bij Bodembeheer Nederland. In 2021 is door hen een aannemer geselecteerd. Deze start in 2022 met de bodemsanering</p>	5	5
<p>De eenheidsprijzen zoals opgenomen in de onderhoudscontracten en ramingen voor de vervangingsprojecten (investeringen) worden niet geïndexeerd. Hierdoor ontstaan tekorten. Naast de normale indexaties, zijn in 2021 ook flinke prijsstijgingen ontstaan</p>	<p>Jaarlijkse indexaties op basis van CBS-indexen opnemen voor zowel de onderhoudsbudgetten als kredieten/investeringen. Afstemming gemeentebreed en in de regio hoe we met de prijsstijgingen om gaan.</p>	<p>In 2021 is een incidentele indexatie van 1,9 % (niet toereikend) opgenomen op alleen de onderhoudsbudgetten. Dit is niet afdoende. Als gevolg van de coronapandemie, zijn de prijzen aan het stijgen met soms wel (aangekondigde) prijsstijgingen van meer dan</p>	9	8

als gevolg van de coronapandemie. Hierdoor ontstaan tekorten. Schaarste van goederen en diensten kunnen ervoor zorgen dat we niet alle onze taken kunnen uitvoeren en de veiligheid niet kunnen waarborgen.		10% (bijv. bitumen/staal/kunststoffen). Hierin is de situatie van de oorlog in Oekraïne met mogelijke gevolgen overigens nog niet meegenomen.		
---	--	---	--	--

Beleidsindicatoren

Beleidsindicator		Eenheid	2019		2020		2021	
Volksgezondheid en milieu			WBD	NL	WBD	NL	WBD	NL
1.16	Huishoudelijk restafval	kg per inwoner	136,9	nb	141,2	nb	107	nb
1.17	Hernieuwbare elektriciteit	%	9,6	20	nb	nb	nb	nb

1.3 Programma 4 – Veiligheid

Inleiding

(Bron: Begroting 2021)

Wijk bij Duurstede behoort objectief gezien tot een van de veiligste gemeenten van ons land. Uit politiecijfers blijken doorgaans zeer gunstige resultaten. Wanneer er gesproken wordt over de gunstige score in onze gemeente, moet wel bedacht worden dat elk delict er één teveel is. Ook al is bijvoorbeeld het aantal woninginbraken in Wijk bij Duurstede (vergeleken met de regio) zeer laag: voor wie slachtoffer is van een inbraak of digitale oplichting, is het een bijzonder ingrijpende gebeurtenis.

Sinds de uitbraak van Covid-19 treden we in veiligheidsregioverband samen op. Het optreden van de BOA's is één van de zichtbare dingen die we doen.

Daarnaast is er sinds de uitbraak van Covid-19 in het land een duidelijke stijging van het aantal cybercrime delicten waar te nemen, landelijk en lokaal.

Wat een landelijke trend lijkt te zijn, is een verschuiving over de jaren heen van de meer zichtbare criminaliteitsvormen (zoals woning- en bedrijfsinbraken, autokraken en fietsdiefstallen) naar minder zichtbare, ondermijnende vormen van criminaliteit (zoals fraude, witwassen en cybercriminaliteit). In onze districtelijke en regionale samenwerking heeft ondermijning de eerste prioriteit, want criminaliteit houdt zich niet aan gemeentegrenzen. Een veilig Wijk bij Duurstede in een veilige regio is voor ons van groot belang.

Voor de periode 2019 – 2022 is het gezamenlijk Integraal Veiligheidsplan (IVP) vastgesteld voor de gemeenten Wijk bij Duurstede, Renswoude, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug en Veenendaal. Hierin is aangegeven welke (gezamenlijke) prioriteiten de gemeente Wijk bij Duurstede hanteert, hoe de samenwerking met andere partijen is georganiseerd en welke resultaten de gemeente wil behalen. Vijf gemeenten op de Heuvelrug slaan de handen ineen om samen met de politie en het Openbaar Ministerie de gestelde ambities te bereiken. De vijf gemeenten hebben allen het IVP vastgesteld met als gezamenlijke prioriteit de aanpak van ondermijnende criminaliteit.

Naast deze gezamenlijke prioriteit ligt de focus in Wijk bij Duurstede op de volgende lokale prioriteiten:

- *Versterken verbinding veiligheid en zorg*
- *Inwonerparticipatie.*
- *High Impact Crimes (HIC) en Veel voorkomende criminaliteit (VVC).*
- *Verkeersveiligheid.*

De eerste 2 jaar van het IVP zijn bijna voorbij en daarmee loopt ook het bijbehorend tweejarig uitvoeringsplan af. Door toedoen van Corona zijn een aantal acties noodgedwongen doorgeschoven in de planning. Mensen die werkzaam zijn in het veiligheidsdomein zijn namelijk ook degenen die voor een groot deel verantwoordelijk zijn voor de naleving van - en het toezicht op - de Coronamaatregelen.

Het proces om te komen tot een nieuw tweejarig uitvoeringsplan voor de komende 2 jaar is onlangs in gang gezet. Dit biedt kansen om te evalueren en waar nodig bij te stellen op de samenwerking en

de gekozen focusgebieden. Gelet op de laatste ontwikkelingen in de criminaliteitscijfers landelijk en lokaal is het voorstelbaar dat bijvoorbeeld cybercriminaliteit een prominenter aandeel krijgt in het nieuwe uitvoeringsplan. Verder blijven de in het IVP gekozen prioriteiten uiteraard ook de komende 2 jaar overeind.

Beleidsinhoudelijke verantwoording

Verkeersregelinstallatie Veiligheidsregio Utrecht (VRU) Bron: Najaarsnota
Wat hebben we bereikt?
Er is destijds een besluit genomen en uitgevoerd over plaatsing een verkeersregel installatie (VRI) bij de brandweerkazerne Cothen-Langbroek, zodat de vrijwilligers van de brandweer veilig uit kunnen rukken.
Wat hebben we ervoor gedaan?
Gemeente, Veiligheidsregio en de provincie Utrecht hebben gekeken hoe de vrijwilligers van de brandweer veilig kunnen uitrukken. Dit is een punt van aandacht omdat deze kazerne vlak aan de provinciale weg ligt. Omdat de provincie de wegbeheerder is, heeft zij een contract opgesteld waarin is opgenomen dat de gemeente de kosten van onderhoud en aanleg draagt. Dit bedrag wordt één keer per tien jaar verrekend met de gemeente.

Openbare orde en veiligheid Bron: Najaarsnota
Wat hebben we bereikt?
Er loopt een geregisseerde aanpak van overlastgevende personen en problematische jeugdgroepen. De overlastsituatie in bijvoorbeeld het havengebied en op het industrieterrein is in beeld en maatregelen zijn uitgevoerd. We hebben de samenwerking tussen gemeente, politie, jongerenwerkers en boa's verder versterkt. Onze informatiepositie ten aanzien van ondermijnende criminaliteit in onze gemeente is vergroot. We hebben de bewustwording ten aanzien van verschillende veiligheidsonderwerpen vergroot, met in het bijzonder digitale criminaliteit, ondermijnende criminaliteit en (woning)inbraken. We hebben de verbinding met onze inwoners versterkt.
Wat hebben we ervoor gedaan?
We hebben de lokale persoonsgerichte aanpak voortgezet. We zijn gestart met de groepsaanpak van problematische jeugdgroepen in onze gemeente. In de groepsaanpak werken jongerenwerkers, wijkagenten, boa's en jeugdhulpverleners nauw samen om problematische jeugdgroepen integraal en duurzaam te bewegen richting beter gedrag. We hebben een onderzoek uitgevoerd naar de overlast- en veiligheidssituatie bij het havengebied en hebben een aantal maatregelen uitgevoerd. Zo hebben de boa's hun zichtbaarheid vergroot, o.a. door het opzetten van een Instagram account. En er is een nieuwe hangplek voor jongeren gerealiseerd bij de oude manege. We hebben diverse acties uitgevoerd om de bewustwording van ondermijnende criminaliteit te vergroten. We hebben diverse integrale controles uitgevoerd. We hebben waar mogelijk bestuurlijke maatregelen toegepast om o.a. drugshandel en woninginbraak aan te pakken. We zijn diverse keren de wijken in gegaan met wijkagenten en boa's om in gesprek te gaan met onze inwoners. Dat doen we met de 'buurttent' van de gemeente en de wijkbus van de politie. We hebben een verbinding gecreëerd met de WhatsApp Buurtpreventiegroepen in onze gemeente en informeren elkaar over de veiligheid in de wijken. We zijn

gestart met het zogenoemde bondgenotenoverleg. Het bondgenotenoverleg is een overleg van de politie, boa's, beleidsmedewerkers veiligheid, burgemeester en een groep inwoners en ondernemers uit de gemeente Wijk bij Duurstede. We bespreken aan veiligheid en leefbaarheid gerelateerde zaken en zijn elkaars bondgenoot in de aanpak daarvan. In sociale media uitingen en persberichten over veiligheid benadrukken we altijd het belang van melden en geven we daarvoor de nodige handvatten. We hebben een Meld Misdaad Anoniem campagne uitgevoerd in ons gebied en daarmee heel veel mensen bereikt. We zijn de samenwerking aangegaan met Hackshield en middels een succesvolle campagne hebben veel kinderen het Hackshield spel gespeeld en daarmee geleerd over de risico's van het internet. De kinderen hebben vervolgens hun kennis gedeeld met hun omgeving.

Wat heeft het programma gekost?

bedragen x € 1.000

4 Veiligheid	Primitieve Begroting	Actuele Begroting	Rekening 2021	Verschil	Rekening 2020
Saldo van baten en lasten					
Lasten					
4.1 Veiligheid en handhaving	- 2.120	- 2.259	- 2.206	52 V	- 2.095
Totaal Lasten	- 2.120	- 2.259	- 2.206	52 V	- 2.095
Baten					
4.1 Veiligheid en handhaving	-	-	1	1 V	1
Totaal Baten	-	-	1	1 V	1
Saldo van baten en lasten	- 2.120	- 2.259	- 2.205	53 V	- 2.093
Mutatie reserves					
Toevoegingen	-	- 46	- 46	-	-
Onttrekkingen	-	98	24	- 73 N	-
Mutatie reserves	-	51	- 22	- 73 N	-
Resultaat	- 2.120	- 2.207	- 2.227	- 20 N	- 2.093

Toelichting op financiële afwijkingen

4.1 Veiligheid en handhaving

Brandweergarage Wijk bij Duurstede
Financiële afwijking
€ 30.208
Toelichting
Voor het onderhoud aan het gemeentelijk Vastgoed is een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) opgesteld. Voor deze uitgaven is een bestemmings reserve onderhoud gebouwen gevormd. De jaarlijks geplande

uitgaven voor het groot onderhoud wordt uit deze reservering gehaald. In 2021 zijn er, in overleg met de gebruikers van het pand, opknapwerkzaamheden uitgesteld.
De overgebleven gelden worden verrekend met de reserve om het toekomstig onderhoud te kunnen blijven uitvoeren. In paragraaf onderhoud kapitaalgoederen staat een totaaloverzicht

Brandweergarage Cothen/Langbroek
Financiële afwijking
€ 39.845
Toelichting
Voor het onderhoud aan het gemeentelijk Vastgoed is een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) opgesteld. Voor deze uitgaven is een bestemmings reserve onderhoud gebouwen gevormd.. De jaarlijks geplande uitgaven voor het groot onderhoud wordt uit deze reservering gehaald. Opdrachten zijn verstrekt, maar uitvoering vindt in 2022 plaats. Daarnaast zijn er een aantal werkzaamheden goedkoper uitgevallen, dan verwacht. De overgebleven gelden worden verrekend met de reserve om het toekomstig onderhoud te kunnen blijven uitvoeren. In paragraaf onderhoud kapitaalgoederen staat een totaaloverzicht

Recapitulatie financiële afwijkingen

		bedragen x € 1.000
Belangrijkste afwijkingen	Incidenteel of structureel	Vershil
4 Veiligheid		
Brandweergarage Wijk bij Duurstede		30 V
Brandweergarage Cothen/Langbroek		40 V
Mutatie reserves		- 73 N
diverse afwijkingen < € 10.000		- 17 N
Totaal afwijkingen		- 20 N

Bestuurlijke risico's

<i>Schaal van 1 tot 10</i>				
Risico's	Beheersmaatregel	Voortgang Ontwikkeling	Kans	Impact
VRU; Indien vrijwillige brandweer gelijk gesteld wordt aan de waardering van beroepskrachten dan vormt dit een financieel probleem.	Landelijke aandacht en bestudering van het Europese standpunt.	Er is een landelijk onderzoek uitgevoerd naar het gelijktrekken van de bezoldiging van vrijwillige en beroepsbrandweerlieden. Naar aanleiding daarvan is er sprake van een stijging van de	8	4

		loonkosten van 2,7% voor 2022 en 2023, en wordt de gemeentelijke bijdrage aan de VRU verhoogd.		
--	--	--	--	--

Beleidsindicatoren

Beleidsindicator	Eenheid	2019		2020		2021	
		WBD	NL	WBD	NL	WBD	NL
Veiligheid							
4.01 Verwijzingen Halt	per 1.000 inw., 12-17 jr	6	13	21	11	nb	nb
4.02 Winkeldiefstal	aantal per 1.000 inwoners	0,2	2,3	0,6	2,0	0,2	1,8
4.03 Gewelds- en seksuele misdrijven	aantal per 1.000 inwoners	1,6	4,93	2,17	4,72	1,25	4,42
4.04 Diefstal uit woning	aantal per 1.000 inwoners	1,5	2,3	1,0	1,8	1,7	1,3
4.05 Vernieling en misdrijven openbare orde	aantal per 1.000 inwoners	3,16	6,28	5,6	6,62	4,93	6,47

1.4 Programma 5 – Dienstverlening en Bedrijfsvoering

Inleiding

(Bron: Begroting 2021)

De kwaliteit van onze dienstverlening aan inwoners en ondernemers vinden we belangrijk en daar geven we dan ook veel aandacht aan. We streven altijd naar het vergroten van het vertrouwen in gemeente en bestuur. We doen wat we zeggen en zeggen wat we doen, we leveren kwaliteit en we werken vraaggericht. Daar moet iedereen van op aan kunnen. Dat gaat over onze directe dienstverlening en hoe onze inwoners en ondernemers die ervaren. We willen wendbaar en flexibel kunnen blijven reageren op wat er door de maatschappij van ons wordt gevraagd. Kwaliteit staat voorop, tegen acceptabele kosten en in samenwerking waar dat kan. Dat gaat ook over wat er in onze organisatie en achter de schermen voor nodig is om dat mogelijk te maken. En wat daarvoor nodig is, dat is in het afgelopen jaar sterk veranderd. Door de Coronacrisis werkt 90% van onze medewerkers deels vanuit huis. We moeten volledig tijd- en plaatsonafhankelijk kunnen werken. Op een veilige en verantwoorde manier. Voor onszelf, vanuit het oogpunt van zowel fysiek- als mentaal welzijn. En voor anderen, waar het gaat over betrouwbaarheid, informatieveiligheid en gegevensbescherming. Dit vraagt iets anders in (technische) oplossingen en ICT ondersteuning. Maar ook in de manier van werken en samenwerken, leren en ontwikkelen. Het Coronavirus heeft de trend van flexibel werken in een stroomversnelling gebracht. De wensen over hoe men zijn of haar werk op middellange en lange termijn wilt invullen verschillen per medewerker. Dit is afhankelijk van de aard van de werkzaamheden, de thuissituatie en persoonlijke voorkeuren. Deze nieuwe realiteit vraagt om een andere kantooromgeving, zowel qua gebruik al qua inrichting. Zolang de Coronamaatregelen van kracht zijn, betekent dit een lage maximale kantoorbezetting in combinatie met duidelijke afspraken over het gebruik van de kantoorruimte.

Programma Dienstverlening

Via het programma Dienstverlening ontwikkelen we onze dienstverlening dóór vanuit de basisgedachte van kwaliteit. De basis voor dit programma ligt in de uitkomsten van verschillende onderzoeken naar de ervaringen van inwoners én ondernemers met onze dienstverlening. De focus voor onze directe dienstverlening ligt binnen dit programma op goede bereikbaarheid, leesbaarheid van onze documenten en teksten en een actieve (tussentijdse) communicatie wanneer een vraag in behandeling is. We nemen hierbij ook mee wat er technisch of organisatorisch voor nodig is om dit te bereiken. Dat betekent dat wij werkprocessen anders inrichten waar dat nodig is, dat we zorgen voor de beschikbaarheid van juiste sturingsinformatie en dat we onze medewerkers faciliteren via opleidingen en trainingen.

Organisatieontwikkeling

Wat er gebeurt in de samenleving heeft effect op ons werk en wat er van ons wordt verwacht. We ondersteunen onze medewerkers hierbij en koppelen ontwikkeling en de duurzame inzet van onze medewerkers aan de dagelijkse praktijk. We richten ons op aspecten als samenwerking (intern en extern), een andere rolneming gemeente en het vergroten van eigenaarschap bij dossiers waar ontwikkeling van deze aspecten op dat moment aan de orde is. Dus op het moment en de plek waar de vraag of noodzaak is. Het op afstand samenwerken brengt nieuwe uitdagingen met zich mee waarbij we medewerkers zo goed mogelijk ondersteunen. Er is meer kennis nodig, evenals aanvullende (digitale) vaardigheden om online (interactief) te werken. Met collega's, partners en inwoners. We vinden ook hier nieuwe wegen. Investeren in modern en aantrekkelijk werkgeverschap is en blijft cruciaal om aan alle verwachtingen te kunnen voldoen. Dit is ook het antwoord op

schaarste op de arbeidsmarkt. Zo werken we bijvoorbeeld aan het vergroten van de zichtbaarheid als werkgever en aan permanente aandacht voor leren en ontwikkelen als collectief en individu. Want goede mensen vinden en aan ons binden is een uitdaging. Bij modern werkgeverschap hoort ook een kwalitatieve en betrouwbare bedrijfsvoering. Om dit te borgen wordt in regionaal RID verband een E-HRM systeem geïmplementeerd wat gaat bijdragen aan harmonisatie van processen, applicaties en werkwijzen.

Informatiebeheer en ICT

De huidige Citrix werkomgeving biedt onvoldoende flexibiliteit en mogelijkheden om het werk te kunnen doen. De afgelopen maanden hebben we daarom gebruik gemaakt van tijdelijke Microsoft 365 licenties die door de RID beschikbaar gesteld zijn. Optimaal plaats- en tijdonafhankelijk werken, videovergaderen en interactief samenwerken op afstand vraagt andere mogelijkheden en nieuwe technologie. Daarom is het nodig dat we een structurele overstap maken naar een Microsoft 365 werkomgeving. De tijdelijke licenties voorzien hierin niet voldoende.

De digitale schermen in de vergaderruimten in het Huis van de Gemeente worden voorzien van een camera voor videovergaderen. Zo kunnen we hybride werken mogelijk maken (een deel van de deelnemers is fysiek aanwezig en anderen digitaal). Informatiebeveiliging en privacy zijn onderwerpen die hierbij volop de aandacht krijgen en moeten houden. Met de aanstelling van een Privacy Officer en het plan van aanpak privacy voor de komende jaren zetten we stevig in op informatiebeveiliging en privacy.

Meedoen, meedenken en meesturen

De afstand tussen politiek en inwoners willen we verkleinen. Het vertrouwen in de gemeente vergroten. Belanghebbenden betrekken we daarom vroegtijdig. We spannen ons daarbij in om verschillende partijen te bereiken en te betrekken en verschillende invalshoeken met elkaar te bespreken. We pakken bij voorkeur zaken in samenwerking met anderen op. Doordat inwoners en ondernemers meedoen, meedenken en meesturen komen we tot goede, transparante en navolgbare besluiten. Dit vraagt experimenteerruimte en kennis van zowel ambtenaren, college, raad als van inwoners en ondernemers. Ook de komende tijd zetten we ons in om dit goed te doen.

Interbestuurlijk programma

Maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie, bouwen van nieuwe woningen of de aanpak van schulden vragen om goede samenwerking tussen alle overheden. Het Interbestuurlijk Programma (IBP) heeft als doel die samenwerking tussen het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen te verbeteren. De provincie verwacht dat het Rijk een langere doorwerking verwacht van het programma dan aan middelen is bevoorschot. Vooralsnog stelt het Rijk dat de gemeenten de uitloop zelf dienen te financieren.

Beleidsinhoudelijke verantwoording

5.1 Bestuur

Hybride werken Bron: Begroting
Wat hebben we bereikt?
Om optimaal plaats- en tijdonafhankelijk te kunnen werken, video vergaderen en interactief op afstand samen te werken is ingezet op het versneld realiseren van Microsoft 365 als integrale samenwerkingsomgeving. In samenwerking met de GR RID is voor ons een hybride ICT-omgeving gerealiseerd waarmee applicaties en data op veilige wijze worden ontsloten ongeacht type apparaat of werkplek. Onze medewerkers beschikken nu over ICT-middelen en -voorzieningen waarmee zij plaats- en tijdonafhankelijk kunnen werken met inzet van laptops, tablets en/of smartphones. Ook zijn de eerste stappen gezet om de overgang naar deze nieuwe manier van werken te ondersteunen met het ontwikkelen van de ICT-vaardigheden van onze medewerkers.
Wat hebben we ervoor gedaan?
<p>In samenwerking met de GR RID is een technische roadmap opgesteld om de ICT-infrastructuur aan te passen aan de vereisten om plaats- en tijdonafhankelijk te kunnen werken. Hiervoor is het programma 'versnellen inzet MS365' uitgevoerd. De GR RID heeft voor ons de benodigde extra ICT-middelen & Microsoft platformservices (security) ingericht en de benodigde licenties (abonnementsvorm) voor Microsoft 365 aangeschaft. Voor medewerkers die plaats- en tijdonafhankelijk moeten werken zijn ICT-middelen aangeschaft en ingericht conform de vereisten ten aanzien van authenticatie en informatiebeveiliging. Het betreft zowel laptops, tablets als smartphones die voor zakelijk gebruik worden ingezet. Met de aanstelling van een Privacy Officer en het plan van aanpak privacy voor de komende jaren is ingezet op het verder verbeteren van de informatiebeveiliging en privacy. Verder zijn verschillende aandachtspunten ten aanzien van de exploitatie en beveiliging van de nieuwe ICT-omgeving geadresseerd en aangepakt. Het hybride werken vereiste ook een investering in digitale schermen in de vergaderruimten. Deze zijn voorzien van camera's voor video vergaderen. Daarnaast zijn aanvullende infrastructurele voorzieningen getroffen voor het opnemen en uitzenden van vergaderingen die plaatsvinden in de raadzaal. Ook is er kantoormeubilair aangeschaft om hybride werken mogelijk te maken en zijn aan alle medewerkers met een niet-locatiegebonden functie ICT-middelen en een eenmalige tegemoetkoming versterkt voor het investeren in een arboproof werkplek thuis.</p> <p>Om onze ICT/IV weerbaarheid, ten aanzien van de digitale veiligheid en de instandhouding van de informatievoorziening, te vergroten is ingezet op samenwerking in de regio met de RID-deelnemers. Ook zijn we intensiever gaan samenwerken met de RID bij bijvoorbeeld de inzet en adoptie van MS365, het verbeteren van de disaster/recovery voorzieningen, een regionale incident management procedure en het wijzigingsproces. Verder hebben wij initiatieven genomen om aan te sluiten bij en mee te werken aan de regionale IV-samenwerking (RIVO). Investeren in deze samenwerking is voor ons cruciaal om onze kwetsbaarheid te verminderen ten aanzien van het verwerven, onderhouden en in stand houden van applicaties. Samenwerken in regionaal (RID) verband biedt ons de voorwaardelijke kritieke massa om gezamenlijk de verschillende IV-vraagstukken aan te pakken. Vanuit dit perspectief is afgelopen jaar de aanpak en uitvoering om het applicatielandschap te harmoniseren geconcretiseerd in een convenant om toe te werken naar een situatie waarin applicaties en processen regionaal zijn geharmoniseerd. We kunnen door harmonisatie en samenwerking onze kwetsbaarheid verminderen ten aanzien van bijvoorbeeld functioneel beheer waarvan in 2021 wederom bleek dat we dit zelfstandig onvoldoende kunnen waarborgen. Er is</p>

daarom ingezet op het zoeken van de massa in regionaal verband maar werken daarnaast lokaal ook aan het versterken van onze informatievoorziening en het informatiebeheer. Daarvoor is gekeken naar de mogelijkheden voor het organiseren en professionaliseren van functioneel beheer, rationalisatie van het applicatielandschap en de mogelijkheden om de inzet van bestaande IV-voorzieningen te vervangen en/of te optimaliseren. In december 2021 werd door de LOG4J-crisis (kritieke kwetsbaarheid in nagenoeg alle applicaties) duidelijk hoe noodzakelijk het is om de fragmentatie van functioneel beheer, technologische schuld (verouderde applicaties) en de kwetsbaarheid van onze IV-organisatie te verminderen. Daar zal in 2022 verder aan gewerkt moeten worden.

Gegevensbeheer en archivering

Bron: Voorjaarsnota

Wat hebben we bereikt?

Binnen het project 'aanpakken achterstallige werkzaamheden informatiebeheer' hebben we alle projecten die we minimaal moesten doen opgestart en deels afgerond. Deze richten zich met name op het afronden van de laatste papieren archieven. De verwachting is dat we, volgens planning, begin 2023 het papieren archief kunnen afsluiten.

Daarnaast hebben we een aantal andere aanbevelingen afgerond. Zo is het collectiecalamiteitenplan geactualiseerd en is corona als hotspot aangewezen.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Voor het wegwerken van de achterstand in papieren archieven hebben we extra (tijdelijk) personeel ingehuurd. De andere projecten hebben we binnen de formatie opgepakt. De projecten ten aanzien van gegevensbeheer en archivering hebben we niet volledig kunnen uitvoeren. Dit is ingegeven door de kwetsbaarheid van de bezetting op het verwerven, inzetten en in stand houden van de informatievoorziening en informatiebeheer. Werkzaamheden zijn afgelopen jaar deels niet uitgevoerd door de uitval van een collega (ziekte). Het principe '1 is geen' was daarop van toepassing omdat er geen mogelijkheden waren dat de werkzaamheden door anderen opgevangen konden worden.

Werving & selectie griffie

Bron: Voorjaarsnota

Wat hebben we bereikt?

Het benoemen van een nieuwe griffier.

Wat hebben we ervoor gedaan?

De werkgeverscommissie heeft een externe partij gevraagd om de werving en selectie van de nieuwe griffier uit te voeren en de commissie hierin te begeleiden.

5.2 Bedrijfsvoering

Personeel en inhuur Bron: Najaarsnota
Wat hebben we bereikt?
In een krappe arbeidsmarkt sneller kunnen anticiperen op mobiliteit.
Wat hebben we ervoor gedaan?
Op basis van de loonsommen en inhuur was een onderschrijding op de loonkosten te verwachten. We hebben in de najaarsnota het budget iets bijgesteld. Redenen voor onderschrijding is de krappe arbeidsmarkt en mobiliteit. Het lukt niet altijd om op korte termijn een inhuurvraag of vacature in te vullen. We hebben in het najaar een nieuwe werkwijze voor de inhuur ingevoerd om sneller te kunnen anticiperen. En we hanteren voor nieuwe medewerkers een opzegtermijn van twee maanden.

Opleidingsbudget Bron: Begroting
Wat hebben we bereikt?
We zijn samen beter toegerust voor het uitoefenen van onze taken door opgedane vakkennis en vaardigheden en competentie ontwikkeling.
Wat hebben we ervoor gedaan?
In verband met corona zijn verschillende opleidingen en cursussen in de eerste helft van het jaar uitgesteld of werd een onlinetraining gevolgd, wat minder kosten met zich meebracht. In de tweede helft van 2021 hebben we extra geïnvesteerd in zowel individueel als gezamenlijk opleiden, trainen en ontwikkelen (o.a. dialoog, werkateliers, divers vakinhoudelijk) en is het budget helemaal benut.

Verhuur archiefruimte Bron: Begroting
Wat hebben we bereikt?
Per 1 januari 2021 is een deel van de archiefruimte verhuurd aan de RAZU. Dit heeft extra inkomsten gegenereerd.
Wat hebben we ervoor gedaan?
Verhuurovereenkomst opgesteld met de RAZU.

Draagkracht en draaglast

Bron: Voorjaarsnota

Wat hebben we bereikt?

Op een aantal taakvelden een betere balans in draagkracht en draaglast door uitbreiding van capaciteit.

Inzicht in relevante interventies om een gezonde balans tussen draagkracht en draaglast te krijgen, die in 2022 en verder worden uitgevoerd. Factoren die bij gaan dragen aan deze balans zijn onder andere:

- inzicht in en overzicht van werkprocessen en -instructies;
- sterker opdrachtgeverschap om aansturing te verbeteren;
- weten waar, met en voor wie je werkt;
- eerst buiten beginnen om het vervolgens (met) binnen af te ronden;
- beter worden in het overzien van het (eigen) werk en prioriteiten kunnen stellen.

Daarnaast zal het versterken van de strategische aansturingslijnen en sturing op integraal werken bijdragen aan een gezonde balans tussen draagkracht en draaglast.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Uitbreiding van capaciteit bij communicatie en op juridisch gebied. Op het taakveld wonen is het nog niet gelukt de strategische capaciteit verder uit te breiden.

En we hebben extra capaciteit ingezet op organisatieontwikkeling. In oktober, november en december hebben we werkateliers gehouden (dit liep door tot begin februari). In die ateliers analyseerden medewerkers welke oorzaken voor de huidige disbalans in draagkracht en draaglast er zijn. Ook brachten zij in kaart welke interventies (acties) nodig zijn om die balans weer gezond te krijgen.

Tevens is gekeken welke interventies (acties) op de aansturing en inrichting van de organisatie aan dit doel bijdragen.

We zijn al gestart met de uitvoering van enkele acties en in 2022 en de jaren erna gaan we daarmee door. Deze acties richten zich op vergroten van kennis en de juiste houding en gedrag om ons werk met plezier en vertrouwen goed te kunnen doen.

5.3 Publiekszaken

Verkiezingen

Bron: Voorjaarsnota

Wat hebben we bereikt?

Het organiseren van de verkiezing leden van de Tweede Kamer, waarbij alle betrokkenen (stemmers, stembureauleden, tellers enz.) veilig konden deelnemen tijdens de coronapandemie.

Wat hebben we ervoor gedaan?

We hebben de stembureaus ingericht met extra voorzieningen om afstand te kunnen houden van elkaar en besmetting te voorkomen. Daar zijn de nodige materialen voor aangeschaft. Een aantal stembureaus was meerdere dagen geopend voor kwetsbaren en ouderen. Er is extra personeel ingezet.

5.4 Financiën

Onvoorzien Bron: Voorjaarsnota
Wat hebben we bereikt?
We hebben de begroting aangepast conform onze financiële verordening.
Wat hebben we ervoor gedaan?
We hebben het bedrag wat in onze financiële verordening staat van € 3,- per inwoner voor onvoorziene zaken verwerkt via de voorjaarsnota in onze begroting.

Precarioheffing en rechtzaak Vitens Bron: Najaarsnota
Wat hebben we bereikt?
We hebben de precarioheffing aan Vitens voor 2021 niet opgelegd. Daarnaast hebben we duidelijkheid gekregen door een uitspraak van het Hof in de zaak Vitens en zitten we nu in het proces van schadestaatprocedure.
Wat hebben we ervoor gedaan?
In 2021 is in de zaak Vitens de uitspraak van het Hof binnengekomen. In die uitspraak is Vitens is het gelijk gesteld. We zijn veroordeeld in de proceskosten en daarnaast is de zaak verwezen naar de schadestaatprocedure. Schadestaatprocedure houdt in dat de rechter gaat beoordelen hoeveel schade Vitens heeft geleden en hoeveel schade we moeten betalen aan Vitens. We proberen om in de schadestaatprocedure tot een schikking te komen. Verder hebben we cassatie ingesteld bij de Hoge Raad tegen de uitspraak van het Hof. De komende periode gaan we verder onderhandelen om tot een schikking te komen.

Voorziening Vitens Bron: Najaarsnota
Wat hebben we bereikt?
We hebben een voorziening ingesteld om de schade naar aanleiding van de uitspraak van het Hof in de zaak Vitens te kunnen bekostigen.
Wat hebben we ervoor gedaan?
Ten tijde van de najaarsnota hebben we vanuit de bestemmingsreserve Stedin-gelden een voorziening getroffen voor de verwachte kosten van Vitens en de terug te betalen precariogelden aan Vitens.

Wat heeft het programma gekost?

bedragen x € 1.000

5 Dienstverlening en bedrijfsvoering	Primitieve Begroting	Actuele Begroting	Rekening 2021	Verschil	Rekening 2020
Saldo van baten en lasten					
Lasten					
5.1 Bestuur	- 4.126	- 4.088	- 4.054	35 V	- 4.405
5.2 Bedrijfsvoering	- 5.418	- 5.380	- 5.693	- 313 N	- 5.520
5.3 Publiekszaken	- 814	- 831	- 883	- 53 N	- 759
5.4 Financiën	- 1.431	- 2.727	- 1.827	899 V	- 132
Totaal Lasten	- 11.788	- 13.026	- 12.457	568 V	- 10.816
Baten					
5.1 Bestuur	262	250	230	- 20 N	2.175
5.2 Bedrijfsvoering	235	219	273	54 V	255
5.3 Publiekszaken	318	334	351	17 V	276
5.4 Financiën	40.131	40.203	40.996	793 V	39.356
Totaal Baten	40.945	41.005	41.850	845 V	42.062
Saldo van baten en lasten	29.157	27.980	29.393	1.413 V	31.247
Mutatie reserves					
Toevoegingen	- 754	- 1.750	- 1.532	218 V	- 3.190
Onttrekkingen	3.995	6.728	6.220	- 508 N	1.433
Mutatie reserves	3.241	4.979	4.688	- 290 N	- 1.756
Resultaat	32.398	32.958	34.081	1.123 V	29.490

5.1 Bestuur

Huisvesting gemeentehuis
Financiële afwijking
€ 32.605
Toelichting
<p>Onder het dagelijks onderhoud, vallen naast de vaste kosten, ook de variabele kosten zoals klachtenonderhoud, storingsen etc. Vooraf is niet precies in te schatten welke bedragen hiermee gemoeid zijn. De inschatting voor dit bedrag gebeurt middels een kengetal. In 2021 zijn de werkelijke kosten hiervoor lager uitgevallen.</p> <p>Daarnaast zijn de nutskosten in 2021 lager uitgevallen dan geraamd, doordat nog veel personeel vanuit huis werkte.</p>

Huisvesting stadhuis
Financiële afwijking
€ 13.116
Toelichting
<p>Voor het onderhoud aan het gemeentelijk Vastgoed is een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) opgesteld. Voor deze uitgaven is een reserve onderhoud gebouwen gevormd. De jaarlijks geplande uitgaven voor het groot onderhoud worden uit deze reservering gehaald. Omdat de restauratie van het Stadhuis is uitgesteld zijn de voor 2021 geplande werkzaamheden ook niet uitgevoerd. De overgebleven gelden dienen dan ook weer terug te vloeien naar de reservering om het toekomstig onderhoud te kunnen blijven uitvoeren.</p>

Gegevensbeheer (BAG, BGT, Archief)
Financiële afwijking
-€ 16.708
Toelichting
<p>Op dit budget waren opbrengsten begroot voor een vergoeding voor onderhoud ter waarde van € 23.000. Deze opbrengsten waren ook opgenomen onder het budget verhuuropbrengsten van het pand. In de tussentijdse rapportages is deze correctie niet meegenomen. Daarnaast waren er enkele voordelen binnen het budget. Een deel van de afwijking heeft betrekking op extra uitgevoerde werkzaamheden voor de aanschaf van luchtfoto's, inhuur dienstverlening landmeetkunde en mutatiesignalering en werkzaamheden uitgevoerd door de GR RAZU. Tenslotte is een klein voordeel op archiefverwerking.</p>

Facilitair
Financiële afwijking
€ 62.820
Toelichting
<p>Vanwege corona was er een lagere bezetting van personeel op kantoor en zijn er minder kosten gemaakt. De lunchgelegenheid in het Huis van de Gemeente was het hele jaar gesloten en er waren veel minder fysieke vergaderingen en bijeenkomsten in het Huis van de Gemeente.</p> <p>Ook zijn er gezien de lagere bezetting van personeel, minder schoonmaakkosten gemaakt. De kosten van de handyman en facilitair medewerker zijn opgevangen binnen het schoonmaakcontract. Dat geldt ook voor een deel van de glasbewassing. En tot slot is er beduidend minder post verstuurd dan voorgaande jaren.</p>

Burgemeester en wethouders
Financiële afwijking
-€ 47.261
Toelichting
<p>Elk jaar wordt er een actuariële berekening gemaakt voor de wethouders pensioenen. Op grond van deze berekening wordt de storting en de onttrekking gedaan. Hierin wordt ook het wachtgeld meegenomen. Door zowel het vertrek als het overlijden van een wethouder is de dotatie hoger uitgevallen dan begroot.</p>

Griffie
Financiële afwijking
-€ 35.401
Toelichting
<p>De overschrijding is grotendeels terug te voeren op de post inhuur door derden. Het gehele griffieteam is in 2021 vertrokken en vervangen met interim krachten. We hebben een interim griffier aangetrokken voor de periode april tot en met augustus, een interim griffiemedewerkster vanaf juli en interim raadsadviseur vanaf oktober. De post abonnementen heeft een overschrijding van -€ 6.715. Want voor het uitzenden van raadsvergaderingen via Notubiz is regisseursfunctie ingehuurd via abonnement.</p>

Intergemeentelijke samenwerking
Financiële afwijking
-€ 10.944
Toelichting
Bijdrage 2021 kwam na de najaarsnota en was hoger dan verwacht. Daarnaast is in november gestart met IRP fase 4. Verwacht was dat dit in 2022 gestart zou worden.

5.2 Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering financiën
Financiële afwijking
-€ 212.253
Toelichting
Jaarlijks wordt de voorziening dubieuze debiteuren geanalyseerd. Dit jaar moet er fors meer gestort worden om te komen tot de juiste hoogte van de voorziening. Daarnaast zijn er meer kosten gemaakt voor software voor de planning en control documenten.

Streekarchief gebouw
Financiële afwijking
€ 17.055
Toelichting
Voor het onderhoud aan het gemeentelijk Vastgoed is een meerjarenonderhoudsplanung (MJOP) opgesteld. Voor deze uitgaven is een reservering gebouwonderhoud gevormd. De jaarlijks geplande uitgaven voor het groot onderhoud worden uit deze reservering gehaald. In 2021 zijn bepaalde werkzaamheden niet uitgevoerd en uitgesteld naar 2022.
De overgebleven gelden worden verrekend met de reserve om het toekomstig onderhoud te kunnen blijven uitvoeren. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen staat een totaaloverzicht.

Coronamiddelen
Financiële afwijking
-€ 56.964
Toelichting
Ook in 2021 zijn er diverse uitgaven verricht in het kader van corona. De kosten worden gedekt uit de specifieke middelen vanuit het gemeentefonds en de bestemmingreserve corona. Deze middelen zijn op andere budget opgenomen. In de paragraaf coronacrisis zijn de kosten en opbrengsten verder uitgewerkt.

5.3 Publiekszaken

Verkiezingen
Financiële afwijking
-€ 19.103
Toelichting
De verkiezing heeft door de coronapandemie tot extra kosten geleid. Daarvoor is deels compensatie van het rijk ontvangen. Dit komt ook terug in de paragraaf coronacrisis.

Huwelijken
Financiële afwijking
€ 14.231
Toelichting
We hebben in 2021 meer huwelijken voltrokken dan we hadden verwacht.

Reisdocumenten en rijbewijzen
Financiële afwijking
€ 15.423 (Reisdocumenten) -€ 17.171 (Rijbewijzen)
Toelichting
In de begrote opbrengst voor reisdocumenten en rijbewijzen is een geconstateerde verschuiving abusievelijk niet meegenomen in de tussentijdse rapportage. In de voorjaarsnota 2022 wordt de correctie structureel doorgevoerd.

5.4 Financien

Salarissen en doorbelasting
Financiële afwijking
-€ 99.853
Toelichting
Enmalige CAO uitkering van € 190.000 over 2021 (uitbetaald in 2022) vormt de grootste post van de overschrijding. Daarnaast zijn minder bestedingen door lagere personele bezetting in de afdelingen.

Gemeentefonds
Financiële afwijking
€ 1.653.000
Toelichting
De voordeel bestaat uit € 985.000 aan extra ontvangsten vanuit het gemeentefonds via de september- en decembercirculaire 2021. Daarnaast is € 667.000 vrijgevallen uit loon- en prijsindexaties en doeluitkeringen vanuit het gemeentefonds. Kosten zijn gemaakt in de overige programma's.

Treasury / Lening woningbouwvereniging
Financiële afwijking
€ 37.653
Toelichting
De begroting voor de rente is niet aangepast in 2021 en is de rentebijstelling in de loop van het jaar evenmin doorgevoerd. De verschillen hebben echter de tegenhanger in programma 1 (€ 46.479) waardoor het grootste verschil nivelleert.

Recapitulatie financiële afwijkingen

bedragen x €
1.000

Belangrijkste afwijkingen	Incidenteel of structureel	Vershil
5 Dienstverlening en bedrijfsvoering		
Huisvesting gemeentehuis		33 V
Huisvesting stadhuis		13 V
Gegevensbeheer (BAG, BGT, Archief)		- 17 N
Facilitair		63 V
Burgemeester en wethouders		- 47 N
Griffie		35 V
Intergemeentelijke samenwerking U10		- 11 N
Bedrijfsvoering financiën		- 212 N
Streekarchief gebouw		17 V
Salarissen en doorbelasting		- 100 N
Corona		- 57 N
Verkiezingen		- 19 N
Reisdocumenten		15 V
Rijbewijzen		- 17 N
Huwelijken		14 V
gemeentefonds		1.652 V
Treasury / Leningen woningbouwvereniging		38 V
Mutatie reserves		- 290 N
diverse afwijkingen < € 10.000		13 V
Totaal afwijkingen		1.123 V

Bestuurlijke risico's

Schaal van 1 tot 10

Risico's	Beheersmaatregel	Voortgang Ontwikkeling	Kans	Impact	
De schaarste op de arbeidsmarkt leidt ertoe dat we vacatures minder snel en minder makkelijk vervullen. Dit vormt een risico voor de personele bezetting en continuïteit van de organisatie.	Meer instroom van jong talent. Nog meer inzetten op leren en ontwikkelen. Versterken regionale samenwerking. Verlenging opzegtermijn van nieuwe medewerkers (van 1 naar 2 maanden). Procedure rondom tijdelijke inhuur is verbeterd waardoor we sneller kunnen schakelen.		8	5	

Beleidsindicatoren

Beleidsindicator	Eenheid	2019		2020		2021		
		WBD	NL	WBD	NL	WBD	NL	
Bestuur en organisatie								
5.01	Formatie	Fte per 1.000 inwoners	5,2	3,6	5,5	3,6	5,6	nb
5.02	Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	5,2	nb	4,8	nb	5,1	nb
5.03	Apparaatskosten	Kosten per inwoner	316	nb	314	nb	316,8	nb
5.04	Externe inhuur	(Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen)	11,2%	nb	0,9%	nb	15,7%	nb
5.05	Overhead	% van totale lasten	14,40	nb	23,87	nb	12,89	nb
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing								
5.06	WOZ-waarde woningen	dzd euro	277	250	296	271	322	290
5.07	Nieuwbouw woningen	aantal per 1.000 woningen	13,6	9,2	14,3	8,9	nb	nb
5.08	Demografische druk	%	73,4	69,8	75,0	70,0	70,0	70,1
5.09	Woonlasten éénpersoonshuishouden	euro	842	665	910	700	918	733
5.10	Woonlasten meerpersoonshuishouden	euro	842	735	910	773	918	810

2 Deel II Paragrafen

2.1 Inleiding

Evenals in de voorgaande jaren volgen hierna de paragrafen, conform het Besluit Begroting en Verantwoording. Deze paragrafen handelen over een aantal belangrijke onderwerpen met betrekking tot de financiële functie, als een dwarsdoorsnede van de jaarrekening, die binnen de verschillende programma's terug te vinden zijn. De volgende paragrafen zijn opgenomen:

Lokale heffingen

Het overzicht van lokale heffingen geeft inzicht in de tarieven van de gemeentelijke heffingen en belastingen.

Financiering

De paragraaf financiering is een verplicht onderdeel bij de begroting en het jaarverslag. Het doel is de uitvoering van de treasury functie transparant te maken.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

De paragraaf bevat een berekening van de weerstandscapaciteit en een inschatting van de risico's. Met weerstandscapaciteit wordt bedoeld: al die elementen, waarmee eventuele tegenvallers bekostigd kunnen worden. Het weerstandsvermogen is de weerstandscapaciteit in relatie tot de risico's. Het geeft aan hoe robuust de jaarrekening is.

Onderhoud kapitaalgoederen

Deze paragraaf gaat vooral in op de onderhoudstoestand en de kosten van instandhouding van de wegen, bruggen, riolering, gebouwen en groene gebieden c.q. stroken. Dit is van belang, omdat de onderhoudskosten van kapitaalgoederen een substantieel deel beslaan.

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering bestaat traditioneel uit de onderdelen Personeel, Informatisering, Automatisering, Communicatie, Organisatie, Financieel beheer (waaronder de administratieve organisatie en de interne controle) en Huisvesting. Deze paragraaf geeft inzicht in de stand van zaken en de beleidsvoornemens over de bedrijfsvoering. Het gaat daarbij om het uitvoeren van de programma's in het programmaplan en om de continuïteit van de gemeente.

Verbonden partijen

Hier wordt inzicht gegeven in de relaties van de gemeente met derde rechtspersonen, waarin bestuurlijke invloed wordt uitgeoefend en waarmee financiële belangen gemoeid zijn.

Grondbeleid

De hoofdlijnen van het te voeren grondbeleid komen in deze paragraaf aan de orde. Het geeft een stand van zaken in de lopende grondexploitaties en andere te ontwikkelen gebieden.

Coronacrisis

Deze paragraaf gaat in op de gevolgen van de Coronacrisis voor gemeente Wijk bij Duurstede. En geeft inzicht in de genomen maatregelen, activiteiten en werkzaamheden, in de kosten en gemiste opbrengsten, en in risico's en verwachte maatschappelijke en financiële gevolgen.

2.2 Lokale heffingen

De lokale heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van gemeenten en zijn een integraal onderdeel van het gemeentelijk beleid. De lokale heffingen bestaan uit belastingen (bijvoorbeeld Onroerende Zaakbelasting - OZB - en toeristenbelasting), bestemmingsheffingen (Rioolheffing en Afvalstoffenheffing) en rechten (bijvoorbeeld Leges en Begraafrechten).

Tarieven 2021

Tarieven lokale heffingen	2021	2020	Lasten- stijging (%)
Onroerende zaakbelasting			
• Eigenaar woning, percentage van de WOZ-waarde	0,130%	0,150%	-13,5%
• Eigenaar niet-woning, percentage van de WOZ-waarde	0,262%	0,302%	-13,4%
• Gebruiker niet-woning, percentage van de WOZ-waarde	0,154%	0,179%	-14,1%
<i>* dit betreffen percentage van WOZ waarde in het jaar. De WOZ waarde is in 2021 t.o.v. 2020 gestegen waardoor het percentage daalt</i>			
Toeristenbelasting			
• Overnachting	€ 1,30	€ 1,30	0,0%
Hondenbelasting			
• 1e hond	€ 67,60	€ 66,60	1,5%
• 2e hond	€ 111,25	€ 109,60	1,5%
• Elke volgende hond	€ 111,25	€ 109,60	1,5%
• Kennel	€ 302,65	€ 298,20	1,5%
Afvalstoffenheffing			
Vaste deel			
• Eénpersoonshuishouden	€ 263,00	€ 252,00	4,4%
• Meerpersoonshuishouden	€ 263,00	€ 252,00	4,4%
• Extra 140 liter GFT container	€ 0,00	€ 0,00	
Variabel deel per aanbieding (vanaf 1 april 2021)			
• Restafval container 240 liter	€ 8,00		
• Restafval container 140 liter	€ 5,50		
• Restafval ondergronds verzamelcontainer	€ 1,50		
• Restafval in zakken verzamelcontainer bij milieustraat	€ 2,50		
Reinigingsrechten			
Vaste deel			
• Reinigingsrechten (excl. btw)	€ 263,00	€ 252,00	4,4%
Variabel deel per aanbieding (vanaf 1 april 2021)			
• Restafval container 240 liter	€ 8,00		
• Restafval container 140 liter	€ 5,50		
• Restafval ondergronds verzamelcontainer	€ 1,50		
Rioolheffing (tot 200 m3 waterafvoer)			
• Eenpersoonshuishouden	€ 220,87	€ 218,78	1,0%
• Meerpersoonshuishouden	€ 220,87	€ 218,78	1,0%
• Bebouwde percelen zonder aansluiting riool	€ 86,19	€ 85,37	1,0%
Precariobelasting			
• Terrassen per m2	€ 18,90	€ 18,40	2,7%

Leges			
• Voltrekken van een huwelijk, vanaf	€ 412,00	€ 401,00	2,7%
• Afgifte paspoort, vanaf	€ 56,55	€ 55,35	2,2%
• Afgifte Nederlands identiteitskaart, vanaf	€ 36,46	€ 30,70	18,8%
• Afgifte rijbewijs, vanaf	€ 41,00	€ 40,65	0,9%

Lokale lastendruk

Naast de informatie die we krijgen via de website www.waarstaatjegemeente.nl gebruiken wij sinds 2019 de lokale lastenmeter (<https://www.wijkbijduurstede.nl/inwoners/lokale-lastenmeter.html>). Op deze site is informatie is ontsloten over de lokale lasten van Wijk bij Duurstede. Daarnaast is een benchmark mogelijk, zowel landelijk als met vergelijkbare of omliggende gemeenten (standaard geprogrammeerd: Bunnik, Houten, Utrechtse Heuvelrug en Culemborg).

Lokale lastendruk gemiddeld gezin	2021	2020	Lastenstijging (%)
Eigenaar en gebruiker			
OZB eigenaar *1)	€ 414,00	€ 433,55	-4,5%
Afvalstoffenheffing *2)	€ 293,00	€ 252,00	16,3%
Rioolheffing *3)	€ 220,87	€ 218,78	1,0%
Lokale lastendruk eigenaar en gebruiker woning	€ 927,87	€ 904,33	2,6%
Gebruiker			
Afvalstoffenheffing *2)	€ 263,00	€ 252,00	4,4%
Rioolheffing *3)	€ 220,87	€ 218,78	1,0%
Lokale lastendruk gebruiker woning	€ 483,87	€ 470,78	2,8%

*1) Voor het eigendom van een gemiddelde woning met een woningwaarde van € 273.000 in 2019, € 290.000 in 2020 en €319.000 in 2021

*2) Standaardcombinatie: basisheffing met een 240 liter restcontainer en een 140 liter GFT-container.

*3) Uitgaande van 101 - 150 m3 waterverbruik.

Kwijtschelding

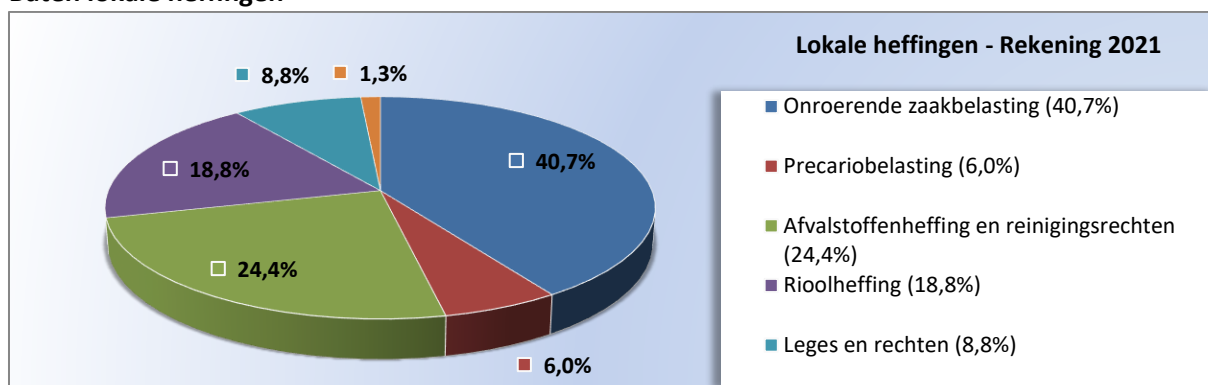
In december 2012 heeft de raad ingestemd met het uniforme kwijtscheldingsbeleid van BSR. Het kwijtscheldingsbeleid in hoofdlijnen:

- **Kosten van bestaan**
Bij het beoordelen van kwijtscheldingsverzoeken worden de kosten van bestaan, evenals in voorgaande jaren, gesteld op 100% van de normuitkering als bedoeld in artikel 16 van de Uitvoeringsregeling invorderingswet 1990.
- **Verruiming kwijtscheldingsnormen voor 65-plussers**
Bij het beoordelen van kwijtscheldingsverzoeken betreffende Rijksbelastingen wordt ten aanzien van 65-plussers uitgegaan van de geldende bijstandsnormen.
- **Kwijtschelding voor ondernemers**
Ondernemers kunnen geen kwijtschelding krijgen van Rijksbelastingen. Voor belastingen geheven door lagere overheden bestaat sinds 1 april 2011 de mogelijkheid om ook kwijtschelding voor ondernemers mogelijk te maken, mits het verzoek om kwijtschelding betrekking heeft op belastingheffing in de privésfeer.

▪ **Kosten van kinderopvang**

Kosten van kinderopvang worden bij de behandeling van kwijtscheldingsverzoeken betreffende Rijksbelastingen niet aangemerkt als uitgaven. Per 1 januari 2012 geldt voor alleenstaande ouders dat aanvullende heffingskortingen bij de berekening van het inkomen niet langer buiten beschouwing worden gelaten. Daar staat tegenover dat het voor lokale overheden per 1 januari 2012 mogelijk is om de kosten van kinderopvang aan te merken als uitgave.

Baten lokale heffingen



bedragen x € 1.000

Lokale heffingen	Primitieve Begroting	Actuele Begroting	Rekening 2021	Vershil	Rekening 2020
Belastingen					
Onroerende zaakbelasting woningen	4.184	4.148	4.169	21 V	4.103
Onroerende zaakbelasting niet-woningen	1.243	1.051	1.037	- 14 N	1.227
Precariobelasting	1.020	772	763	- 9 N	1.009
Toeristenbelasting	36	36	36	0 V	30
Hondenbelasting	118	132	135	2 V	128
Totaal Belastingen	6.601	6.138	6.139	1 V	6.497
Heffingen					
Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten	2.976	2.976	3.103	127 V	2.495
Rioolheffing	2.385	2.427	2.424	- 3 N	2.357
Marktgeden	-	-	-	-	15
Totaal Heffingen	5.361	5.403	5.527	124 V	4.867
Leges en rechten					
Begraafplaatsrechten	171	171	208	37 V	171
Leges burgerzaken	244	249	242	- 7 N	197
Leges omgevingsvergunningen	590	325	314	- 11 N	709
Leges procedures	30	50	39	- 11 N	95
Veergelden / concessiegelden	127	127	127	-	127
Overige leges en rechten	211	211	186	- 25 N	165
Totaal Leges en rechten	1.372	1.134	1.116	- 18 N	1.465
Kwijtscheldingen					
Kwijtscheldingen	- 69	- 69	- 76	- 7 N	- 88
Totaal Kwijtscheldingen	- 69	- 69	- 76	- 7 N	- 88
Totaal lokale heffingen	13.265	12.606	12.706	100 V	12.742

Toelichting

Onroerende zaakbelastingen

De waarden van het onroerend goed zijn (in relatie tot de geraamde opbrengsten) gebruikt voor de vaststelling van het OZB-tarief. Jaarlijks vindt een herwaardering van het onroerend goed plaats. De waarden van het onroerend goed naar de waarde-peildatum 1 januari 2020 worden gebruikt voor de vaststelling van het OZB-tarief 2021.

We hebben een inflatiecorrectie (1,5%: bron CPB) uitgevoerd op de OZB-opbrengsten 2020.

Afvalstoffenheffing/reinigingsrechten

Ter dekking van de afvalbeheerkosten wordt afvalstoffenheffing in rekening gebracht. Vanaf 1 april 2021 bestaat de afvalstoffenheffing uit een vast basistarief per aansluiting (huishouden). En een variabel deel op basis van het aantal aanbiedingen van de grijze klike en/of het aantal inwerpen in een ondergrondse restafvalcontainer. Dit nieuwe afvalbeleid (diftar) is ingevoerd met als doel inwoners te stimuleren het restafval beter te scheiden: minder restafval en meer grondstoffen.

Milieuresultaten

Direct na de invoering van het nieuwe beleid per 1 april 2021 is de hoeveelheid restafval gedaald. Het ongescheiden (fijn en grof) restafval is afgenomen van 167 kg in 2020 naar 134 kg per inwoner in 2021 en de afvalscheiding is toegenomen van 68% in 2020 naar 73% in 2021. De verwachting is dat 2022 (met een volledig jaar diftar) uitkomt op 123 kg restafval en 75% afvalscheiding

Met onderstaande tabel wordt de kostendekkendheid voor 2021 inzichtelijk gemaakt:

Berekening kostendekkendheid afvalstoffenheffing	Begroting 2021		Rekening 2021	
	Bedrag	%	Bedrag	%
Kosten heffing				
Netto kosten				
Kosten, incl. (omslag)rente	- 2.366	78,7%	- 2.279	77,2%
Inkomsten, excl. heffingen	232	-7,7%	287	-9,7%
Netto kosten	- 2.134	70,9%	- 1.992	67,5%
Toe te rekenen kosten				
Overhead, incl. (omslag)rente	- 185	6,2%	- 217	7,4%
Overige taakvelden	- 108	3,6%	- 108	3,7%
Capaciteit	- 156	5,2%	- 216	7,3%
Tractie	- 15	0,5%	- 12	0,4%
BTW *1)	- 410	13,6%	- 407	13,8%
Toe te rekenen kosten taakveld	- 874	29,1%	- 960	32,5%
Totale kosten heffing	- 3.008	100,0%	- 2.952	100,0%
Totale opbrengsten heffing	3.008		3.137	
Dekkingspercentage heffing	-	100,0%	185	106,3%

*1) De BTW zoals opgenomen in de tabel betreft (via BCF compensabele) BTW over gemaakte kosten in het kader van heffingen zoals riool- en afvalstoffenheffing.

In de afvalbegroting was rekening gehouden met incidentele en structurele investeringskosten. Beoogd was de structurele investeringskosten te dekken uit de besparingen op de verwerkingskosten (door minder restafval) en de incidentele projectkosten te dekken uit de voorziening reiniging. Dit resultaat is behaald. Naast de structurele investeringskosten is een groot deel van de incidentele projectkosten al in het eerste jaar terugverdiend. Uiteindelijk blijft onder aan de streep een voordelig saldo van € 185.000 over. Dat saldo is toegevoegd aan de voorziening reiniging.

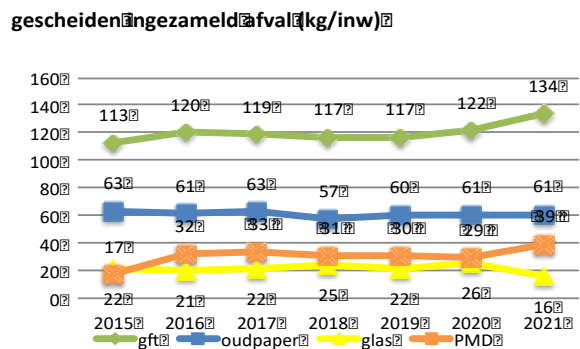
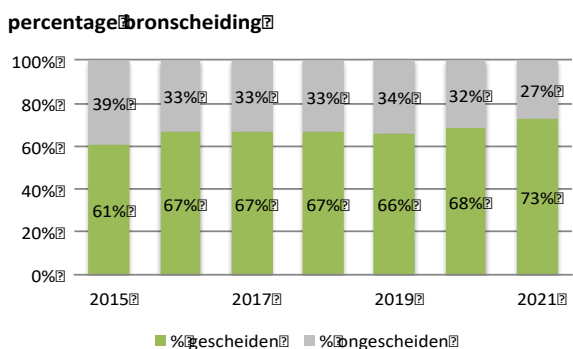
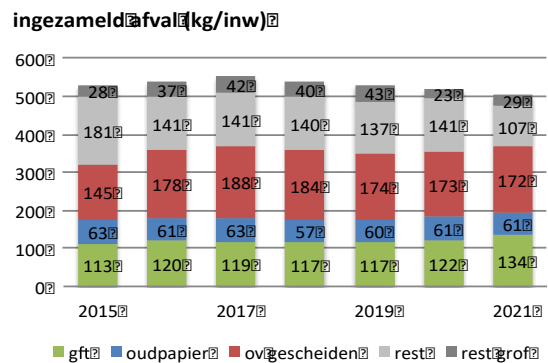
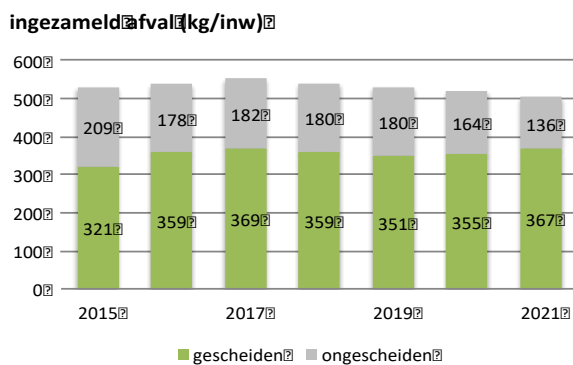
Financiële voordelen voor de gemeente:

- € 122.000 hogere inkomsten afvalstoffenheffing (dit zijn tevens hogere kosten voor inwoners);
- € 163.000 hogere opbrengst oud papier (in 2020 was de wereldmarktprijs zeer laag, terwijl de papierprijs in 2021 juist fors is gestegen);
- € 27.000 niet-begrote rijksbijdrage corona (als compensatie voor extra afvalkosten);
- € 108.000 lagere verwerkingskosten rest/gft en hogere opbrengst uit afvalfonds (PMD);
- € 7.000 lagere uitgaven diversen.

Financiële nadelen voor de gemeente:

- € 55.000 extra aanschaf kliko's (voor gft-scheiden hoogbouw en ter vervanging van oude/kapotte kliko's);
- € 71.000 extra investeringskosten ondergrondse containers (vervangen oude inwerpzulen, ombouw van enkele containers tot luercontainers);
- € 21.000 onvoorzien reparatie vloer milieustraat (vloeistof dicht maken);
- € 16.000 hogere verwerkingskosten Klein chemisch afval (door hogere verwerkingstarieven);
- € 32.000 hogere toerekening overhead vanwege nieuw personeel;
- € 28.000 overige kleinere verschillen;
- € 19.000 lagere inkomsten milieustraat (aanscherping poort- en tarievenbeleid is nog niet uitgerold).

**Afvalcijfers 2012 - 2021 (CBS-opgave)
gemeente Wijk bij Duurstede**



Rioolheffing

In de begroting 2021-2024 wordt uitgegaan van het nieuwe Water en Rioleringsplan 2020-2025 (WRP). Uitgangspunten zijn hierbij zijn onder meer de technische levensduur van riolering, rentetarief, indexering en toename heffingseenheden welke invloed hebben op het tarief.

Jaarlijks wordt in december de bijbehorende tarieventabel aangepast en vastgesteld.

Met onderstaande tabel wordt de kostendekkendheid voor 2021 inzichtelijk gemaakt. Het resultaat is toegevoegd aan de voorziening riolering.

Berekening kostendekkendheid riolering	bedragen x € 1.000			
	Begroting 2021		Rekening 2021	
	Bedrag	%	Bedrag	%
Kosten heffing				
Netto kosten				
Kosten, incl. (omslag)rente	- 1.615	67,7%	- 1.604	73,8%
Inkomsten, excl. heffingen	6	-0,3%	201	-9,2%
Netto kosten	- 1.609	67,5%	- 1.403	64,5%
Toe te rekenen kosten				
Overhead, incl. (omslag)rente	- 145	6,1%	- 166	7,6%
Verkeer en vervoer	- 106	4,4%	- 106	4,9%
Capaciteit	- 277	11,6%	- 277	12,7%
Tractie	- 9	0,4%	- 9	0,4%
BTW *1)	- 239	10,0%	- 213	9,8%
Toe te rekenen kosten taakveld	- 776	32,5%	- 771	35,5%
Totale kosten heffing	- 2.385	100,0%	- 2.174	100,0%
Totale opbrengsten heffing	2.385		2.424	
Dekkingspercentage heffing	-	100,0%	250	111,5%

*1) De BTW zoals opgenomen in de tabel betreft (via BCF compensabele) BTW over gemaakte kosten in het kader van heffingen zoals riool- en afvalstoffenheffing.

Omgevingsvergunningen

De leges die de gemeente hanteert voor omgevingsvergunningen vloeien voort uit de legesverordening. Jaarlijks wordt in december de bijbehorende tarieventabel aangepast en vastgesteld. Met onderstaande tabel wordt de kostendekkendheid voor 2021 inzichtelijk gemaakt:

bedragen x € 1.000

Berekening kostendekkendheid omgevingsvergunningen	Begroting 2021		Rekening 2021	
	Bedrag	%	Bedrag	%
Kosten heffing				
Netto kosten				
Kosten, incl. (omslag)rente	- 709	73,8%	- 894	76,8%
Inkomsten, excl. heffingen	13	-1,4%	12	-1,0%
Netto kosten	- 696	72,4%	- 882	75,8%
Toe te rekenen kosten				
Overhead, incl. (omslag)rente	- 135	14,0%	- 135	11,6%
Overige taakvelden	- 102	10,6%	- 102	8,8%
BTW *1)	- 28	2,9%	- 45	3,9%
Toe te rekenen kosten taakveld	- 265	27,6%	- 282	24,2%
Totale kosten heffing	- 961	100,0%	- 1.164	100,0%
Totale opbrengsten heffing	609		332	
Dekkingspercentage heffing	- 352	63,4%	- 832	28,5%

*1) De BTW zoals opgenomen in de tabel betreft (via BCF compensabele) BTW over gemaakte kosten in het kader van heffingen zoals riool- en afvalstoffenheffing.

Toeristenbelasting

Het tarief voor toeristenbelasting bedraagt vanaf 2017 € 1,30. Ook in 2021 gold dit tarief.

Overige tarieven en heffingen

De overige tarieven en heffingen worden aangepast op grond van de nominale ontwikkelingen. Voor 2021 bedraagt de indexering 2,7 %.

2.3 Financiering

In deze paragraaf beschrijven we de uitvoering van de gemeentelijke financieringsfunctie. De financieringsfunctie zorgt ervoor dat voldoende geld beschikbaar is zodat aan alle financiële verplichtingen kan worden voldaan. Hiervoor worden kortlopende en langlopende leningen aangetrokken. Onder de financieringsfunctie valt ook het verstrekken van leningen en garanties en het beheersen van financiële risico's.

Wet en regelgeving

De kaders voor financiering staan vooral in de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido), de Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet hof) en de Gemeentewet. In de Wet financiering decentrale overheden staan de regels voor het financieringsbeleid voor decentrale overheden. Een belangrijk uitgangspunt van de wet is dat we bedachtzaam om moeten gaan met publieke middelen.

Risicobeheersing is van groot belang. Het beheersen van renterisico's gebeurt enerzijds door het toepassen van de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. Daarnaast zorgen wij er bij het uitzetten van liquide middelen voor dat we voldoen aan een aantal eisen op gebied van treasury.

Het verstrekken van leningen evenals het verlenen van garanties en borgstellingen is alleen toegestaan voor de uitoefening van de publieke taak. Voor het overige dienen liquide middelen in 's Rijks schatkist (verplicht schatkistbankieren) aangehouden te worden.

In de Wet houdbare overheidsfinanciën zijn de Europese normen verankerd voor de hoogte van de overheidsschuld en de jaarlijkse groei van de overheidsschuld. Die normen raken ook gemeenten, omdat de gemeenteschulden en financieringstekorten van gemeenten meetellen in de overheidsschuld van Nederland. Alle gemeenten samen krijgen een plafond voor het totale EMU-tekort van gemeenten in een jaar.

Beleid

Treasury heeft als doel om een optimaal resultaat te bereiken tussen rentelasten en rentebaten, rekening houdend met de risico's. De uitvoering van treasury wordt wettelijk geregeld in de wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO).

Het beleid voor de treasuryfunctie van de gemeente Wijk bij Duurstede is vastgelegd in het treasurystatuut, dat in 2010 is herzien en door de raad is vastgesteld.

De rente is conform de Notitie Rente 2017 verwerkt in deze begroting. De rente wordt toegerekend aan de taakvelden via het taakveld Treasury. Hiertoe worden alle rentelasten en rentebaten in eerste instantie op het taakveld Treasury geboekt. We berekenen geen rentevergoeding over het eigen vermogen en voorzieningen en belasten deze dus ook niet door aan de taakvelden.

Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

In de notitie Rente 2017 van de commissie BBV wordt ingegaan op de verwerking van de rentelasten en –baten in de begroting en de jaarstukken. Het doel van deze notitie is het bevorderen van een eenduidige en transparante wijze waarop gemeenten de (verwachte) rentelasten en –baten opnemen in de begroting en de jaarstukken.

Hoe met de rente moet worden omgegaan bij de grondexploitatie, is beschreven in de vernieuwde notitie grondexploitatie die vanaf 2019 van toepassing is.

Onderstaand schema geeft inzicht in de rentelasten, het renteresultaat en de wijze waarop de rente wordt toegerekend aan investeringen, grondexploitaties en projecten. De omslagrente voor 2022 is, afgerond, berekend op 0,5%. De toerekening van rente aan de taakvelden is gebaseerd op dit percentage.

Renteschema 2021

De omslagrente in 2021 is berekend op 0,5%. De toerekening van rente aan de taakvelden is gebaseerd op dit percentage.

bedragen x € 1.000

Renteschema		Actuele Begroting	Rekening 2021	Vershil
a. Externe rentelasten over de korte en lange financiering	(+)	- 847	- 708	139 V
b. Externe rentebaten (idem)	(+)	99	23	- 76 N
Saldo rentelasten en rentebaten		- 747	- 684	63 V
c1. Rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend	(+)	-	8	8 V
c2. Rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	(+)	655	646	- 9 N
c3. De rentebaar van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken (= projectfinanciering), die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	(+)	- 103	- 9	94 V
Aan taakvelden toe te rekenen externe rente		- 195	- 40	156 V
d1. Rente over eigen vermogen	(+)	-	-	-
d2. Rente over voorzieningen (contante waarde)	(+)	-	-	-
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente		- 195	- 40	156 V
e. Aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)	(-)	- 400	- 234	166 V
f. Renteresultaat op het taakveld treasury		204	194	- 10 N

Leningenportefeuille

Het verloop van de leningenportefeuille in 2021 ziet er als volgt uit:

bedragen x € 1.000

Leningenportefeuille	Rekening 2020	Rekening 2021
Stand opgenomen leningen per 1 januari	19.082	18.445
Nieuwe leningen	-	550
Aflossingen	- 637	- 540
Stand opgenomen leningen per 31 december	18.445	18.455

Kortlopende financiering: kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet stelt een limiet aan het renterisico op korte termijn financiering. Vooral voor kortlopende financiering kan het renterisico groot zijn. Wijzigingen in de korte rente hebben direct invloed op de rentelasten. In 2021 hebben we nog te maken gehad met negatieve rentes waardoor het aantrekken van korte termijn financieringen een positief effect had op de financieringslasten.

Wij mogen in totaal niet meer dan 8,5% van de begrotingsomvang (totale lasten) aan leningen van korter dan 1 jaar hebben. Hieronder vallen dus de rekening courant bij de BNG (rood staan) en de aangetrokken kasgeldleningen. Dit maximum is wettelijk vastgelegd in de Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden. In onderstaande tabel is de toegestane kasgeldlimiet berekend.

bedragen x € 1.000

Liquiditeitspositie t.o.v. kasgeldlimiet		Rekening 2021
Netto vlottende schuld		
Omvang vlottende schulden		12.212
Omvang vlottende middelen		7.403
Netto vlottende schuld (+) of overschot middelen (-)		4.809
Toegestane kasgeldlimiet		
Omvang begroting 2021 (=grondslag)		60.146
Kasgeldlimiet (in % van de grondslag)		8,5%
Minimum bedrag		300
Toegestane kasgeldlimiet		5.112
Toets kasgeldlimiet		
Ruimte onder kasgeldlimiet		304
Overschrijding van de kasgeldlimiet		

Langlopende financiering: renterisicoberekening

De renterisiconorm stelt een limiet aan het renterisico voor de lange termijn financiering. Het renterisico op de vaste schuld moet minder zijn dan 20% van de omvang van de jaarbegroting. Dit wil zeggen dat het niet is toegestaan om in één jaar een groot deel (meer dan 20%) van de af te lossen leningen opnieuw te financieren. Het doel hiervan is om spreiding in de rente-typische looptijden in de leningenportefeuille te krijgen, waardoor veranderingen in de rente vertraagd doorwerken in de rentelasten.

bedragen x € 1.000

Renterisico	Rekening 2020	Rekening 2021
Renterisico vaste schulden		
Renteherzieningen	-	-
Herfinanciering	6.000	6.000
Renterisico vaste schulden		6.000
Toegestane renterisiconorm		
Omvang Rekening boekjaar	61.024	64.742
Renterisiconorm (in % van de grondslag)	20,0%	20,0%
Minimum bedrag	2.500	2.500
Toegestane renterisiconorm		12.205
Toets renterisiconorm		
Ruimte onder renterisiconorm		6.205
Overschrijding renterisiconorm		

Toelichting bij de tabel:

In 2021 zijn we ruim onder de renterisiconorm gebleven.

EMU saldo

Het EMU-saldo is in 1992 door de Economische en Monetaire Unie ingevoerd om vergelijkingen tussen de verschillende eurolanden mogelijk te maken. Het EMU-saldo (ook wel begrotingsaldo genoemd) is de optelsom van alle inkomsten en uitgaven van de Rijksoverheid en de decentrale overheden. Volgens de regels van de EMU, zoals vastgelegd in het Verdrag van Maastricht, mag het vorderingentekort (het EMU-saldo) van een land niet hoger zijn dan 3% van het bruto binnenlands product. Hiermee wil men de economische sterkte van de eurolanden behouden. Het EMU-saldo wordt dus vooral op landelijk niveau gebruikt.

De gemeente is een decentrale overheid. In het Besluit Begroting en Verantwoording is de verplichting vastgesteld dat de gemeenten in hun begroting ramingen van het EMU-saldo dienen te verstrekken. Het EMU-saldo is voor de individuele gemeente echter **geen sturingsvariabele**. Dat komt omdat bij het EMU-saldo wordt gekeken naar het saldo van de begroting volgens het kasstelsel, naar welke geldstromen er in een jaar binnen komen en welke er uitgaan. De gemeente werkt echter met een baten-lasten stelsel, waarbij gestuurd wordt op een structureel sluitende (meerjaren)begroting. Door het verschil in gehanteerde stelsels kan het voorkomen dat een gemeente bij een sluitende begroting toch een negatief EMU-saldo heeft.

Investeringen en uitgaven die worden gedekt uit reserves tellen bijvoorbeeld niet mee in de uitkomst in het baten-lastenstelsel, maar tellen wel door in het EMU-saldo.

Voor 2021 is het EMU-saldo voor Wijk bij Duurstede € 1.099.000 negatief maar blijft ruim onder de referentiewaarde blijft.

bedragen x € 1.000

Berekening EMU-saldo via exploitatie en balans (volgens EMU-enquête)		Rekening 2020	Rekening 2021	Actuele Begroting
1.	(+) reserves (zie BBV, artikel 17c).	3.467	- 1.462	- 3.340
2.	(-) Mutatie (im)materiële vaste activa	- 311	1.383	1.524
3.	(+) Mutatie voorzieningen	- 1.354	2.386	5.826
4.	(-) Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	- 897	641	895
5.	(-) Boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiële vaste activa	-	-	-
Berekend EMU-saldo		3.321	- 1.099	68

bedragen x € 1.000

EMU-SALDO referentiewaarde	Rekening 2020	Rekening 2021	Actuele Begroting
EMU-saldo volgens berekening	3.321	- 1.099	68
EMU-SALDO referentiewaarde	- 1.380	- 1.964	- 1.964
EMU-saldo blijft onder referentiewaarde	4.701	865	2.032
EMU-saldo overschrijdt referentiewaarde			

2.4 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Risicobeheer

Deze paragraaf beschrijft de voor de gemeente Wijk bij Duurstede relevante financiële risico's, uitgaande van de actuele situatie, zowel in- als extern. Risicomanagement is een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering van de gemeente. Hierdoor is het mogelijk om bij besluitvorming eventuele risico's op een juiste wijze te wegen. Deze paragraaf start met een toelichting op het doel van risicobeheer. Daarna wordt het risicoprofiel uiteengezet door de benodigde weerstandscapaciteit te relateren aan de beschikbare reserves. Vervolgens worden de belangrijkste risico's weergegeven. Het kader is vastgelegd in nota Weerstandsvermogen 2006 en de Financiële verordening gemeente Wijk bij Duurstede 2020.

Doel van risicobeheer

Risicobeheer is gericht op het verschaffen van een redelijke mate van zekerheid ten aanzien van de realiseerbaarheid van de gemeentelijke doelstellingen, de beheersing van risico's in bedrijfsprocessen en projecten, de betrouwbaarheid van de financiële verslaglegging en de naleving van relevante wet- en regelgeving. Bij het nemen van belangrijke beslissingen met een onzekere uitkomst worden de risico's overwogen alvorens tot een besluit te komen. Hierbij wordt dus expliciet de mate van risicoacceptatie bepaald en worden de financiële risico's die van invloed zijn op de beleidsuitvoering inzichtelijk en beheersbaar gemaakt. Door het inzicht in de risico's worden de raad, het college en de organisatie in staat gesteld om op een verantwoorde wijze besluiten te nemen. Op deze manier staan de risico's nu en de risico's gerelateerd aan toekomstige ontwikkelingen/ investeringen in verhouding tot de vermogenspositie van de organisatie.

Niet alle risico's laten zich financieel vertalen. Er zijn diverse risico's die geen financiële gevolgen hebben, maar wel belangrijk zijn om in beeld te hebben. In deze paragraaf ligt de nadruk op de financiële risico's omdat aan de hand daarvan het weerstandsvermogen wordt bepaald. Dit is een wettelijke verplichting die uit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) komt. De bestuurlijke risico's zijn bij de verschillende programma's in beeld gebracht.

Om inzicht in de risico's van de gemeente te verkrijgen, is een risico-inventarisatie uitgevoerd die twee keer per jaar wordt geactualiseerd. Door een risicosimulatie wordt het benodigde weerstandsvermogen berekend. De weerstandsratio geeft de verhouding weer tussen de beschikbare en de benodigde weerstandscapaciteit. De beschikbare weerstandscapaciteit is een optelling van de algemene reserve, de post onvoorzien en de berekening van de onbenutte belastingcapaciteit. Op basis van het risicobeleid is het gewenste weerstandsvermogen bepaald door de risico's te kwantificeren naar hun maximale financiële impact maal de kans dat het risico zich voor kan doen.

Hierbij zijn alleen risico's meegenomen waarbij:

- de kans dat het risico zich in werkelijkheid voordoet groter is dan 10%;
- de kans maal de financiële impact minimaal € 50.000 bedraagt.

Voor de beoordeling is de onderstaande schaalindeling gehanteerd.

Kans op risico	Geschatte kans
zeer klein	10%
klein	30%
middel	50%
mogelijk	65%
groot	80%

Risico-inventarisatie

In de volgende tabel zijn de gekwantificeerde risico's samengevat per onderwerp en ingedeeld per type risico. De risico's worden aansluitend toegelicht.

Risico's	Financieel gevolg (maximaal)	Kans	bedragen x € 1.000	
			Benodigde weerstandscapaciteit	I / S
Bedrijfsrisico's				
01. Gemeentefonds (te weinig middelen en herverdeling)	1.000	Groot	800	S
02. Verontreinigings incident riolering	200	Klein	60	I
03. Kwetsbaarheid omvang gemeentelijke organisatie	500	Mogelijk	325	I
04. Informatiebeheer	300	Mogelijk	195	I
05. Weerstandsvermogen verbonden partijen	500	Klein	150	S
Eigendomsrisico's				
06. Huisvesting onderwijs	500	Middel	250	I
07. Planschade claims	500	Zeer klein	50	I
Beleidsrisico's				
08. Rampen en Calamiteiten	1.000	Klein	300	I
09. Omgevingswet (implementatie en uitvoering)	300	Middel	150	S
10. Jeugdzorg, volume stijging door open einde regelingen	500	Middel	250	S
11. Participatie, ontschotting RDWI	200	Zeer klein	20	S
12. WSW, Rijks bezuiniging in takenpakket	500	Zeer klein	50	S
13. Indexatie onderhoudscontracten / projecten	600	Groot	480	S
14. Onderhoud gebouwen	300	Groot	240	S
15. Duurzaamheid			176	S
Aansprakelijkheidsrisico's				
16. Garantstellingen leningen	3.000	Zeer klein	300	S
17. Garantstelling verzelfstandiging sportfaciliteiten	1.000	Zeer klein	100	I
Totaal benodigde weerstandscapaciteit			3.896	

Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit wordt gevormd door de niet-geoordeelde, en dus vrij besteedbare reserves. Voor de vaststelling van het weerstandsvermogen neemt de gemeente Wijk bij Duurstede de algemene reserve als uitgangspunt. De bestemmingsreserves worden niet meegenomen in de

berekening. De onbenutte belastingcapaciteit en de posten onvoorzien worden wel meegenomen in de berekening. Deze laatste vormen een additionele reserve om mogelijke structurele risico's op te vangen binnen de begroting, wanneer dit nodig blijkt.

bedragen x € 1.000

Weerstandscapaciteit	31-dec-2021	31-dec-2020
Beschikbare weerstandscapaciteit		
Algemene reserve	6.316	6.316
Post onvoorzien	72	50
Onbenutte capaciteit OZB	568	748
Beschikbare weerstandscapaciteit	6.956	7.114
Benodigde weerstandscapaciteit	3.896	6.056
Weerstandsvermogen	1,79	1,17

Voor het bepalen van het benodigde weerstandsvermogen zijn alleen de nu bekende risico's meegenomen. Indien er nieuwe projecten worden gestart, kan het risicoprofiel veranderen en daarmee dus ook het benodigde weerstandsvermogen.

Voor de kwalificatie van bovengenoemde ratio van het weerstandsvermogen wordt bij veel gemeenten onderstaande tabel gehanteerd:

Waarderingscijfers	Ratio	Betekenis
A	> 2,0	uitsstekend
B	1,4 - 2,0	ruim voldoende
C	1,0 - 1,4	voldoende
D	0,8 - 1,0	matig
E	0,6 - 0,8	onvoldoende
F	< 0,6	ruim onvoldoende

Kengetallen

Om de horizontale verantwoording te versterken zijn gemeenten verplicht om een basis set van vijf financiële kengetallen op te nemen in de paragraaf weerstandsvermogen. De kengetallen vormen een verbinding tussen de verschillende aspecten die de raad in haar beoordeling van de financiële positie moet betrekken om daar een verantwoord oordeel over te kunnen geven. Zij leveren daarmee ook een bijdrage aan hun kaderstellende en controlerende rol. Het gebruik van kengetallen heeft geen functie als normeringsinstrument in het kader van het financieel toezicht door de provincies of het Rijk. Het gaat om de volgende kengetallen:

- Netto schuldquote
- Solvabiliteitsratio
- Grondexploitatie
- Structurele exploitatieruimte
- Belastingcapaciteit; woonlasten meerpersoonshuishoudens

Totaal overzicht

Kengetallen	Rekening 2020	Actuele Begroting	Rekening 2021
Verplichte kengetallen			
1a. Netto schuldquote	42,6%	53,8%	46,8%
1b. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	36,9%	47,8%	40,2%
2. Sovabiliteitsratio	30,1%	28,5%	26,9%
3. Grondexploitatie	-1,0%	0,7%	0,3%
4. Structurele exploitatieruimte	-0,2%	0,0%	-0,8%
5. Gemeentelijke belastingcapaciteit	122,3%	115,1%	119,6%
Overige kengetallen			
6. Weerstandsratio	1,17	1,30	1,79

Beoordeling van de kengetallen

Een afzonderlijk kengetal zegt weinig over hoe de financiële positie moet worden beoordeeld. Zo hoeft een hoge schuld niet per se een nadelig effect te hebben op de financiële positie, maar is dat afhankelijk of en wat er aan eigen vermogen en baten tegenover die schuld staat en hoe groot de kans is dat de schuld weer wordt afgelost. Het is daardoor niet mogelijk om een individueel kengetal te gebruiken voor de beoordeling van de financiële positie. De kengetallen moeten altijd in samenhang worden gezien, omdat ze alleen gezamenlijk en in hun onderlinge verhouding een goed beeld kunnen geven van de financiële positie van een gemeente. De kengetallen zijn daarom gezamenlijk opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Omdat de kengetallen in hun onderlinge relatie moeten worden gezien in de beoordeling van de financiële positie, worden deze voorzien van een toelichting.

Netto schuldquote

Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto schuldquote. De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de medeoverheid ten opzichte van de eigen middelen (baten exclusief mutaties in de reserves) en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Objectief gezien is de netto schuldquote van de gemeente Wijk bij Duurstede niet hoog (een netto schuld van maximaal 90% wordt als aanvaardbaar gezien).

bedragen x € 1.000

1. Netto schuldquote		Rekening 2020	Actuele Begroting	Rekening 2021
A. Vaste schulden	+	18.455	17.915	18.465
B. Netto vlottende schuld	+	10.391	9.029	12.212
C. Overlopende passiva	+	5.178	4.678	4.578
D1. Financiële activa (excl. verstekte leningen)	-	162	162	162
D2. Financiële activa (verstrekte leningen)	-	3.415	3.292	3.816
E. Uitzettingen < 1 jaar	-	6.979	2.828	7.186
F. Liquide middelen	-	300	- 1.126	217
G. Overlopende activa	-	1.246	279	853
H. Totale saldo van baten (excl. mut. res.)	/	59.445	54.778	57.305
Netto schuldquote		42,6%	53,8%	46,8%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen		36,9%	47,8%	40,2%

Solvabiliteitsratio

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid van de gemeente. De mate van weerbaarheid geeft in combinatie met de andere kengetallen een indicatie over de financiële positie van een gemeente.

bedragen x € 1.000

2. Solvabiliteitsratio		Rekening 2020	Actuele Begroting	Rekening 2021
A. Eigen vermogen	+	19.410	17.203	17.948
B. Totaal passiva	/	64.518	60.270	66.674
Solvabiliteit		30,1%	28,5%	26,9%

Grondexploitatie

Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de grondpositie (de waarde van de grond) is ten opzichte van de totale (geraamde) baten. Overigens zegt dit kengetal niets over de looptijd, courantheid en risico's van de betreffende grondexploitaties. In de paragraaf grondbeleid wordt daar nader op ingegaan.

3. Grondexploitatie		Rekening 2020	Actuele Begroting	Rekening 2021
A. Bouwgronden in exploitatie	+	- 495	400	146
B. Totale saldo van baten (excl. mut. res.)	/	59.445	54.778	59.445
Grondexploitatie		-1,0%	0,7%	0,2%

Structurele exploitatieruimte

Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is, doordat wordt gekeken naar de structurele baten en structurele lasten en deze worden vergeleken met de totale baten. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten (waaronder de rente en aflossing van een lening) te dekken.

4. Structurele exploitatieruimte		Rekening 2020	Rekening 2021
A. Totale structurele lasten	+	- 56.619	- 57.603
B. Totale structurele baten	+	56.025	56.633
C. Totale structurele toevoegingen aan de reserves	+	- 34	- 912
D. Totale structurele onttrekkingen aan de reserves	+	503	1.447
E. Totale saldo van baten (excl. mut. res.)	/	59.445	59.445
Structurele exploitatieruimte		-0,2%	-0,7%

Belastingcapaciteit; woonlasten meerpersoonshuishoudens

Voor de gemeenten wordt de belastingcapaciteit gerelateerd aan de hoogte van de gemiddelde woonlasten (OZB, riool- en afvalstoffenheffing). Bij de heffingen wordt gestreefd naar kostendekkende tarieven. Het staat de gemeente vrij om bij de inkomsten te opteren voor een lagere heffing dan wettelijk is toegestaan.

bedragen x € 1.000

5. Gemeentelijke belastingcapaciteit		Rekening 2020	Actuele Begroting	Rekening 2021
A. OZB-lasten voor huishouden bij gemiddelde WOZ-waarde	+	434	379	414
B. Rioolheffing voor huishouden bij gemiddelde WOZ-waarde	+	219	221	221
C. Afvalstoffenheffing voor een huishouden	+	252	293	293
E. Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde		905	893	928
F. Woonlasten landelijke gemiddelde voor huishouden in t-1	/	740	776	776
Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde jaar er voor		122,3%	115,1%	119,6%

2.5 Onderhoud kapitaalgoederen

Deze paragraaf gaat over het onderhoud van de kapitaalgoederen in gemeentelijk bezit. Kapitaalgoederen zijn onderdelen van de openbare ruimte en accommodaties waarvoor langlopende investeringen nodig zijn. Het beheer en onderhoud hiervan is gericht op de duurzame instandhouding.

Inleiding

De gemeente Wijk bij Duurstede heeft een groot deel van haar vermogen geïnvesteerd in voorzieningen voor haar inwoners, zoals wegen, verlichting, riolering, groen, speelplaatsen, straatmeubilair en gebouwen. Het onderhoud van deze zogenaamde 'kapitaalgoederen' is van cruciaal belang voor het functioneren van de gemeente op diverse gebieden. Ook voor de inwoners is de kwaliteit van hun leefomgeving van groot belang; teruglopende kwaliteit kan leiden tot kleine ergernissen, klachten of zelfs serieuze ongelukken.

Team Beheer Openbare Ruimte (BOR) werkt met een lange termijnplanning, ook wel de basis van assetmanagement. Samen met het nieuwe beheersysteem brengen we hiermee de basis op orde en biedt dit de basis voor onze nieuwe manier van werken. In het beheerkwaliteitsplan (BKP) gaan we uit van een ambitieniveau dat is vastgesteld op beeldkwaliteitsniveau B en waarbij de planhorizon voor investeringen 50 jaar is in plaats van 4 jaar.

Het vastgestelde "Beheerkwaliteitsplan (BKP) 2020-2025 Gemeente Wijk bij Duurstede" geeft inzicht in de huidige en de gewenste (beeld)kwaliteit van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte inclusief het benodigde budget, uitgesplitst naar beheeronderdeel maar ook onderverdeeld in de wijze van dekking van de kosten. In hoofdlijnen kan het onderhoud in de volgende kostensoorten gesplitst worden:

- *dagelijks en serviceonderhoud (dekking via de exploitatie)*
- *groot onderhoud en nieuwe investeringen (voorzieningen en/of bestemmingsreserves, kapitaallasten te dekken via de exploitatie)*

Het beschikbare budget voor het dagelijks en groot onderhoud van de openbare ruimte is voldoende om de huidige beheerkwaliteit in stand te houden mits er een structurele financiering is voor de vervanging van kapitaalgoederen.

Naast het BKP is ook het integraal uitvoeringsplan (IUP) BOR opgesteld en in december 2019 vastgesteld. Dit integraal uitvoeringsplan omvat de geplande werkzaamheden voor het groot- en vervangingsonderhoud, integraal afgestemd tussen de verschillende beheerdisciplines en beleidsplannen en gedetailleerder weergegeven met de bijbehorende kosten en planning.

In tabel 1 vindt u de verschillende kapitaalgoederen waarover in deze paragraaf wordt gerapporteerd en het jaar van vaststelling van het betreffende beheerplan. Op de volgende pagina's worden de diverse kapitaalgoederen één voor één uitgelicht. Hierbij worden diverse onderwerpen nader toegelicht, waaronder de invloed op de begroting en de uit te voeren werken/Investeringsprojecten in 2021. In 2004 heeft de gemeenteraad het gebouwenbeheersplan vastgesteld; daarom maakt het geen deel uit van het BKP. Gezien de vele ontwikkellocaties wordt het plan jaarlijks geactualiseerd.

Ontwikkelingen in 2021 :

In 2021 zijn al onze areaalgegevens up-to-date gemaakt, zijn ontbrekende gegevens toegevoegd en is er meer gedetailleerde informatie beschikbaar gekomen, bijvoorbeeld op het gebied van bomen. Door de invoer van het nieuwe beheersysteem kunnen nu ook themakaarten en werkplannen worden opgesteld die ter plekke (digitaal) beschikbaar zijn voor onze medewerkers en aannemers. Wijzigingen en onderzoeken kunnen direct worden doorgevoerd in de systemen.

Ook zijn wij verder gegaan met het doorvoeren van een nieuwe manier van werken voor onze buitendienst. Hierbij organiseren wij ons werk norm-gestuurd en is er meer ruimte voor servicetaken zoals het afhandelen van de meldingen openbare ruimte, wensen en verzoeken.

Het in 2020 vastgestelde monitoringsplan van de openbare ruimte is in werking getreden. Wij monitoren zowel op technische kwaliteit als op beleving van inwoners, waarbij wij interviews en/of enquêtes houden om te kijken hoe de openbare ruimte worden beleefd. In 2021 hebben we, samenhangend met de geldende coronamaatregelen, geen bezoeken en interviews gehouden en de beleving nog niet direct kunnen meten., Daar gaan we in 2022 enthousiast mee verder. Wel hebben we het afgelopen jaar gebruikt om diverse schouwrondes op technische beeldkwaliteit te houden. Met deze ervaringen hebben we onze software en werkpakketten goed kunnen inrichten. Eind 2021 hebben we deze nieuwe manier van schouwen en registreren ingezet bij het afronden van de twee meerjarige groen- en reinigingsbestekken. Hierdoor konden we tijdig en onderbouwd anticiperen om aan het eind van dit contract alle arealen weer op orde te hebben na het afgelopen zeer forse groeiseizoen. Eind 2021 zijn ook de voorbereidingen en de aanbesteding afgerond van het nieuwe integrale Groen- en Reinigingsbestek dat op 1-1-2022 in werking is getreden. De voorbereidingen voor de aanbesteding van het nieuwe Bermen, sloten en biodiversiteitbestek zit ook in een afrondende fase. De adviezen vanuit de flora- en faunaonderzoeken worden nog afgestemd met onder andere Vereniging Natuur en Milieu. De aanbesteding volgt in april 2022.

De levertijden op materieel zijn sterk opgelopen, mede als gevolg van de Coronacrisis. Voor onze nieuwe werkbussen en vrachtwagen is de levertijd inmiddels bijna een jaar langer dan verwacht. Dit zorgt voor extra onderhoudskosten om de oude voertuigen nog een winter door te laten rijden. Sinds het najaar van 2021 ontvangen wij van diverse leveranciers, producenten of aannemers aangekondigde prijsstijgingen als gevolg van de stijgende gas-, elektra- en olieprijsen en verminderde beschikbaarheid. Dit kan grote gevolgen hebben voor zowel de onderhoudsbudgetten als ook voor de kosten van vervangingsprojecten. Op dit moment zijn de uiteindelijke prijsstijgingen nog niet beschikbaar maar op onderdelen stijgen deze soms al boven de 10% indexatie uit.

Tabel 1. Overzicht beheerplannen tot en met 2021

Kapitaalgoederen	Beheerplan	Jaar van vaststelling
Wegen	IN BKP en IUP	2019
Kunstwerken	IN BKP en IUP	2019
Verkeer	IN BKP en IUP	2019
Riolering	Gemeentelijk Water+Rioleringsplan (WRP I)	2019
Openbare verlichting	IN BKP en IUP	2019
Groen	IN BKP en IUP	2019
Watergangen	IN BKP en IUP	2019
Gebouwen	Beheerplannen Gebouwen	2004
Beschoeiingen, duikers en stuwen	IN BKP en IUP	2019

Wegen

Naam beheerplan	BKP/IUP Wegen
Jaar vaststelling	2019
Actualisatie plan	Jaarlijks
Te onderhouden kapitaalgoederen:	Rijbanen, fietspaden, voetpaden, pleinen en woonerven, parkeerstroken, overige stroken.
Doel:	Het BKP-deel wegen geeft inzicht in de actuele kwaliteit en de benodigde budgetten voor het uitvoeren van het onderhoud aan het wegennet om het vastgestelde kwaliteitsniveau B en deels C te bereiken/handhaven.
Beleidskader specifiek:	In 2020 zijn de laatste weginspecties uitgevoerd die 4-jaarlijks worden uitgevoerd.
Evaluatie 2021:	<p>Reconstructie Broekweg : In 2021 zijn de voorbereidingen hiervoor gestart: Er zijn diverse onderzoeken en tijdelijke maatregelen om de veiligheid van de Broekweg te blijven garanderen uitgevoerd. Er loopt nog een onderzoek naar de mogelijkheden voor watercompensatie in de omgeving, in overleg met het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR). Hierdoor kan de greppel naast de Broekweg worden gedempt en de weg breder en beter geschikt gemaakt worden voor het groter geworden landbouwverkeer.</p> <p>- Zandweg Fase 2 : In oktober 2021 is het definitieve scenario voor de Zandweg vastgesteld. Voor de kruising Zandweg- Steenstraat wordt nog een apart traject met stakeholders doorlopen. Ook zijn in 2021 de voorbereidingen voor de werkzaamheden kabels en leidingen gedaan die in 2022 worden uitgevoerd, vooruitlopend op verdere uitvoering in 2023.</p> <p>- Dorpstraat en Kerkweg: In verband met de wijziging in de uitvoeringsplanning door project Zandweg is dit project verschoven naar 2023.</p> <p>- Langbroekerdijk: De gehele reconstructie van de Langbroekerdijk in de kern van Langbroek is aan beide zijden van de provinciale weg afgerond. Tevens is er een calamiteit op gebied van riolering net buiten het plangebied ontdekt en hersteld. Het sluitstuk van het project, een bijzonder en functioneel kunstobject in de vorm van bank met lantaarnpaal en verwijzing naar de regionale bezienswaardigheden, wordt in februari 2022 onthuld.</p> <p>- Smidsdijk: In verband met de wijziging in de uitvoeringsplanning door project Zandweg is dit project verschoven naar 2023.</p>

	<p>- Romeinenbaan (rotonde naar Middelweg West):</p> <p>In verband met noodzakelijke onderzoeken naar de technische staat van de weg en fundering is dit project uitgesteld naar 2022. Vanuit dit onderzoek (uitvoering in eerste kwartaal 2022) worden de maatregelen verder bepaald en uitgevoerd.</p>
--	--

Bruggen / Kunstwerken

Naam beheerplan	BKP/IUP Bruggen
Jaar vaststelling	2019
Actualisatie plan	Jaarlijks
Te onderhouden kapitaalgoederen:	Alle gemeentelijke verkeers-, fiets- en voetgangersbruggen (56 stuks) en 1 viaduct.
Doel:	Het BKP- bruggen geeft inzicht in de actuele kwaliteit en de benodigde budgetten voor het uitvoeren van het onderhoud aan alle gemeentelijke bruggen en viaduct om het vastgestelde kwaliteitsniveau B te bereiken/handhaven.
Beleidskader specifiek:	In 2018 zijn de laatste bruginspecties uitgevoerd die 4-jaarlijks worden uitgevoerd.
Evaluatie 2021:	<ul style="list-style-type: none"> - Vervangen duikerbrug in de Langbroekerdijk (ter hoogte van Lunenburg): De werkvoorbereiding is in 2021 uitgevoerd, aanbesteding en uitvoering in 2022. - Vervangen/Groot onderhoud 3 houten bruggen: De werkvoorbereiding is in 2021 uitgevoerd, aanbesteding en uitvoering in 2022.

Verkeer- en straatmeubilair

Naam beheerplan	BKP/IUP Straat en verkeer
Jaar vaststelling	2019
Actualisatie plan	Jaarlijks
Te onderhouden kapitaalgoederen:	Alle gemeentelijke verkeersborden, verbods- en gebodsborden, straatnaamborden, (ANWB)-bewegwijzering en straatmeubilair.
Doel:	Het BKP- Verkeer geeft inzicht in de actuele kwaliteit en de benodigde budgetten voor het uitvoeren van het onderhoud van het verkeer- en straatmeubilair om het vastgestelde kwaliteitsniveau B te bereiken/handhaven.
Beleidskader specifiek:	Het beleidskader wordt verder bepaald door enkele wetten te weten Wegenwet, Wegenverkeerswet 1994, Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, Burgerlijk Wetboek, Algemene Plaatselijke

	Verordening. Er is ook een relatie met andere beleidsterreinen zoals milieu, sociale veiligheid, handhaving en evenementen.
Evaluatie 2021:	Vervangen divers straat- en verkeersmeubilair in de hele gemeente vindt doorlopend plaats door onze eigen buitendienst binnen de reguliere werkplanning.

Riolering

Naam beheerplan	WRP Water- en Rioleringsplan
Jaar vaststelling	2019
Actualisatie plan	Jaarlijks
Te onderhouden kapitaalgoederen:	Het gehele gemeentelijk rioolstelsel, inclusief bergbezink- en overstortvoorzieningen en de drukriolering, inclusief alle pompgemalen en bijbehorende zaken.
Doel:	Het WRP geeft inzicht in de noodzakelijke onderhoud- en nieuwbouwwerkzaamheden, op gebied van Riolering en oppervlaktewater en de daartoe benodigde budgetten voor de planperiode. Tevens wordt het Water- en Rioleringsplan gebruikt voor de bepaling van de hoogte van het rioolrecht. In het WRP 1 is een lijst van investeringen opgenomen, die noodzakelijk zijn om de riolering en het onderdeel water in de gemeente op het vereiste niveau te brengen en/of te houden. Deze lijst bevat investeringen voor vervanging, verbetering en aanleg/uitbreiding.
Beleidskader specifiek:	Eind 2019 is het Water- en Rioleringsplan vastgesteld. Het Water- en Rioleringsplan (WRP) is een beleid- en beheerrapportage ineen, die uitmondt in gedetailleerde werkplannen. De wettelijke vereisten, ook van de zijde van het hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) en de provincie, zijn hierin verwerkt. Ook staat hierin opgenomen hoe we inspelen op nieuwe ontwikkelingen zoals klimaatadaptatie, energietransitie en de circulaire economie. Het WRP en het BKP/IUP zijn onderling met elkaar verbonden/op elkaar afgestemd.
Evaluatie 2021	<ul style="list-style-type: none"> - De gehele riolering in de Margrietlaan, Julianalaan, Irenelaan, Beatrixlaan en een deel van de Marijkelaan (Langbroek) is in 2021 vervangen. Dit is gecombineerd met een reconstructie van de bestrating en het groen, die in februari 2022 wordt afgerond. - Vervangen pompen en gemalen: De werkvoorbereiding voor de renovatie van de minigemalen zijn in 2021 voorbereid en aanbesteed. De uitvoering zal in 2022 plaatsvinden. - Grondwateronderzoeken en maatregelen uitvoeren Langbroek en De Horden zijn vanwege

	<p>capaciteitsbeperkingen niet in 2021 uitgevoerd en doorgeschoven naar 2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Klimaatmaatregelen: Gelijktijdig met de herinrichting van het Hordenplein en omgeving (Hortus) is dit hele gebied afgekoppeld van de riolering. Al het regenwater loopt via greppels naar een wadi en infiltreert in de bodem.
--	--

Openbare verlichting

Naam beheerplan	BKP/IUP OVL
Jaar vaststelling	2019
Actualisatie plan	Jaarlijks
Te onderhouden kapitaalgoederen:	Alle gemeentelijke openbare verlichting.
Doel:	Het BKP-Openbare Verlichting geeft inzicht in de actuele kwaliteit, onderhoudsbehoefte en de benodigde budgetten voor het uitvoeren van het onderhoud aan de openbare verlichting om het vastgestelde kwaliteitsniveau B te bereiken/handhaven en om de sociale veiligheid en verkeersveiligheid te kunnen garanderen.
Beleidskader specifiek:	Er is ook een relatie met andere beleidsterreinen zoals milieubeheer, sociale veiligheid en duurzaamheid en het energieakkoord.
Evaluatie 2021:	<ul style="list-style-type: none"> - De openbare verlichting in de binnenstad van Wijk bij Duurstede is vervangen. - Het laatste gedeelte van de openbare verlichting in Langbroek / Cothen is vervangen. - Het nieuwe beleidsplan Openbare verlichting is vastgesteld in 2021. - Het Europees aanbesteden van het Beheer en onderhoud van alle openbare verlichting is afgerond, het nieuwe contract is vanaf juli 2021 in werking. - Het vervangen van de openbare verlichting in het buitengebied is uitgesteld naar 2022 in verband met capaciteitsgebrek.

Groen

Naam beheerplan	BKP/IUP Groen
Jaar vaststelling	2019
Actualisatie plan	Jaarlijks
Te onderhouden kapitaalgoederen:	De gehele groene inrichting van het gemeentelijk openbaar gebied, te weten hagen, heesters, gazons, ruwgras, bosplantsoen, bomen en ecologische watergangen, speelobjecten en begraafplaats.
Doel:	Het BKP-onderdeel Groen geeft inzicht in de actuele kwaliteit, onderhoudsbehoefte en de benodigde budgetten voor het uitvoeren van het onderhoud aan groen, spelen en begraafplaatsen om het vastgestelde kwaliteitsniveau B te bereiken/handhaven en om de sociale veiligheid en verkeersveiligheid te kunnen garanderen.
Beleidskader specifiek:	De nu geldende beleidskaders worden gevormd door het groenstructuurplan en -visie. Het Beheerkwaliteitsplan (BKP) geeft de financiële en (beeld)kwaliteitskaders aan waarbinnen de onderhoud- en renovatieplannen worden vervaardigd. Het BKP is een integraal plan van alle beheeronderdelen van de openbare Ruimte waaronder Groen, spelen en begraafplaatsen. Dit plan omvat een financiële planning voor de komende 70 jaar. Het BKP wordt verder uitgewerkt in het vastgestelde Integraal Uitvoeringsplan (IUP). Het IUP omvat een gedetailleerdere weergave van het geplande groot onderhoud en vervangingen van de eerstvolgende 10 jaar. Het BKP heeft een relatie met de overige beleidsplannen zoals het GVVP, WRP en Groenstructuurplan. Het IUP wordt afgestemd met de vigerende beleidsplannen en wordt jaarlijks geactualiseerd. Beide plannen zijn in werking vanaf 1-1-2020.
Evaluatie 2021:	<p>-Vervangen diverse speelterrein inclusief ondergronden: In 2021 is er een inventarisatie gemaakt van benodigde vervangingen en zijn de omwonenden hierover geïnformeerd en uitgenodigd om mee te denken. Deze vervangingen zijn opgenomen in 1 contract dat is aanbesteed. Dit is sinds eind 2021 in uitvoering en loopt door in 2022.</p> <p>- Kwaliteitsverbeteringen diverse wijkingangen en zichtlocaties: Op diverse plekken worden projectmatig de wijkingangen gerenoveerd. Deze locaties waren aan het einde van hun levensduur. Dit wordt deels door de eigen dienst gedaan en deels door de projectmatige inzet van aannemers. Tegelijkertijd wordt gekeken naar een meer klimaatbestendige inrichting, zoals meer water opvangen door het verlagen van de plantvakken, wat de riolering ontziet.</p> <p>- Vervangen groenvak Promenade-Molenakker: In 2021 is besloten om niet alleen het groenvak van de Molenakker-Promenade te vervangen maar om gelijk de hele Promenade vanaf de Hoogstraat tot aan de Molenakker opnieuw in te richten. Hierbij combineren we groenonderhoud met vervangen van straatwerk en het toepassen van</p>

	<p>klimaatmaatregelen. Dit vraagt een langere voorbereidingstijd inclusief een uitgebreid participatietraject. De voorbereidingen zijn doorgeschoven en starten in het voorjaar van 2022 waarbij de uitvoering gepland staat voor eind 2022 – begin 2023.</p>
--	---

Watergangen en waterbouwkundige constructies

Naam beheerplan	BKP/IUP Water
Jaar vaststelling	2019
Actualisatie plan	Jaarlijks
Te onderhouden kapitaalgoederen:	<p>Watergangen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kasteelgracht - Watergang maaien door gemeente, slootvuil afvoer door derden - Watergangen maaien en slootvuil afvoeren door gemeente - Watergangen waar gemeente alleen slootvuil afvoert <p>Waterbouwkundige constructies;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beschoeiingen in totaal (incl. stalen damwand) - Duikers - Stuwen, 3 stuks (middelgroot).
Doel:	<p>Het BKP-onderdeel Watergangen en waterbouwkundige constructies geeft inzicht in de actuele kwaliteit, onderhoudsbehoefte en de benodigde budgetten voor het uitvoeren van het onderhoud aan waterbouwkundige constructies en het onderhoud, en de kwaliteit en werkafspraken om te voldoen aan het wettelijk kader uit de Keur (zie hieronder).</p>
Beleidskader specifiek:	<p>De keur van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden vormt het wettelijk kader voor het beheer van de watergangen. Het HDSR heeft de gemeente aangesteld als onderhoudsplichtige. Daarnaast is de flora- en faunawet onderdeel van het wettelijk kader. Ook is tijdens de uitvoering aandacht voor duurzaam inkopen, waarbij rekening gehouden wordt met milieu- en sociale aspecten. De volgende beleidsdocumenten zijn hierbij van belang: Water- en Rioleringsplan (WRP 1), het Watergebiedsplan tussen Kromme Rijn en Amsterdam Rijnkanaal en het baggerplan. De gemeente heeft samen met het HDSR het beleid ten aanzien van baggeren in de gemeente uitgewerkt in een baggerplan. Het baggeren maakt daarom geen onderdeel uit van het beheerplan watergangen.</p>
Evaluatie 2021:	<p>Vervangen oeverbeschoeiing op diverse plaatsen: In 2021 zijn de beschoeiing en damwand aan de Vechtsteen vervangen, is de beschoeiing langs de Nieuweweg vernieuwd, waarbij tevens het fietspad is versmald om een sterker talud te creëren. Deze werkzaamheden zijn gezamenlijk aanbesteed en uitgevoerd. Tevens is de beschoeiing langs de Singel vervangen.</p>

Vastgoedbeheer

Naam beheerplan	Vastgoedbeheer (gebouwen)
Jaar vaststelling	2004
Actualisatie plan	Jaarlijks
Te onderhouden kapitaalgoederen:	Beheer en onderhoud van het gemeentelijke Vastgoed, inclusief de daarbij behorende terreinen.
Doel:	Het technisch en functioneel in stand houden van het gemeentelijk Vastgoed. Het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) geeft inzicht in de te verwachten onderhoudskosten.
Beleidskader specifiek:	Met instandhouding van het gemeentelijk Vastgoed wordt concreet bedoeld het onderhoud en de noodzakelijke vervanging van bouwkundige elementen, en de technische installaties van de huidige situatie. De kosten voor het onderhoud aan de bij het Vastgoed behorende terreinen zijn meegenomen. In het verleden werd in het beheerplan uitgegaan van een eeuwigdurende instandhouding, waarbij het huidig gebruik wordt gecontinueerd. Vanaf 2009 heeft het college besloten om zogenaamde 'stopjaren' in te voeren in het meerjarenonderhoudsplan voor panden die betrokken zijn bij toekomstige ontwikkelingen. Een stopjaar is het jaar van sloop of verkoop. Vanaf 1 januari 2015 zijn schoolbesturen zelf verantwoordelijk voor het onderhoud.
Evaluatie 2021	<p>Naast de normale jaarlijkse en geplande onderhoudswerkzaamheden zijn voor 2021 de navolgende bijzonderheden te noemen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De geplande onderhoudswerkzaamheden aan het oude Stadhuis op de Markt zijn uitgesteld in verband met de voorgenomen restauratiewerkzaamheden aan het gebouw in 2022. - Voor het Huis van de Gemeente is een interieuradvies opgesteld ten behoeve van de modernisering van het Huis van de Gemeente dat in 2022 ten uitvoer zal worden gebracht. - Er is groot onderhoud uitgevoerd aan de gevels en gevel-elementen van de brandweerkazerne te Wijk bij Duurstede. <p>In 2021 is een SIM subsidie van totaal € 167.441 toegekend voor het onderhoud aan de stadstoren en het kasteel voor de periode 2022-2027. De subsidie wordt voor 90% bevoorschot en in 6 jaarlijkse termijnen (15%) beschikbaar gesteld. De toegekende SIM subsidie zal worden betrokken bij de actualisatie van de jaarlijkse toevoeging aan de reservering.</p>

Groot onderhoud gebouwen.

Voor het onderhoud aan het gemeentelijk Vastgoed is een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) opgesteld. Voor deze uitgaven is een reservering gebouwonderhoud gevormd. De jaarlijks geplande uitgaven voor het groot onderhoud worden gedekt uit deze reservering. In de verschillende programma's zijn de verschillen tussen de werkelijke uitgaven ten opzichte van de begroting verantwoord. Een totaaloverzicht staat hieronder vermeld.

Programma	product	Begroting	Rekening	Verschil
		2021	2021	
1 Sociaal Domein	1.4 Volksgezondheid en milieu	5.100	7.956	-2.856
	1.5 Onderwijs	2.700	0	2.700
	1.6 Sport	31.600	1.016	30.584
Totaal 1 Sociaal Domein		39.400	8.972	30.428
2 Economisch domein	2.1 Cultuur en recreatie	1.000	0	1.000
	2.2 Beheer	25.800	60	25.740
	2.3 Sociale zaken	18.000	120	17.880
Totaal 2 Economisch domein		44.800	180	44.620
3 Ruimtelijk domein	3.1 Ruimtelijk	34.200	8.376	25.825
	3.5 Openbaar groen	6.200	1.446	4.754
Totaal 3 Ruimtelijk domein		40.400	9.822	30.579
4 Veiligheid	4.1 Veiligheid en handhaving	97.500	24.063	73.437
Totaal 4 Veiligheid		97.500	24.063	73.437
5 Dienstverlening en bedrijfsvoering	5.1 Bestuur	52.400	45.352	7.048
	5.2 Bedrijfsvoering	4.500	0	4.500
Totaal 5 Dienstverlening en bedrijfsvoering		56.900	45.352	11.548
Eindtotaal		279.000	88.388	190.612

Areaaloverzicht

Areaal	Aantal	Eenheid
Wegen		
• Asfalt en beton verharding	1.237.896	m2
• Klinkerverharding	64.428	m2
• Onverhard en half verharding	29.042	m2
Riolering		
• Vrijverval-riolering	110	km.
• Persleiding	81	km.
• Gemalen	477	stuks
• Overstorten	39	stuks
Vaarwegen en havens		
• Passantenhavens	1	stuks
• Houten damwanden	437	meter
• Stalen keerwand	754	meter
• Lichte beschoeiing (hout)	10.663	meter
Openbaar Groen		
• Stedelijk groen (gazon, heesters, sier)	372.670	m2
• Landschappelijk groen (berm, bosplantsoen, riet)	911.462	m2
• Begraafplaatsen	4	stuks
Gebouwen		
• Huisvesting gemeentelijke diensten	2	stuks
• Brandweerkazernes waarvan 1 in eigendom van de VRU	2	stuks
• Sportgebouwen	1	stuks
• Monumenten en historische gebouwen en objecten	6	stuks
• Sociaal maatschappelijke gebouwen	4	stuks
• Peuterspeelzalen / Kinderopvang waaronder 3 Brede Scholen	4	stuks
• Woningen	5	stuks
• Begraafplaatsen bouwkundig (bergingen, baarhokjes, urnenmuren)	7	stuks
• Aula	1	stuks
• Overig (o.a. garageboxen, gemaalgebouwen)	1	stuks
Openbare verlichting		
• Lichtpunten	5.183	stuks
Kunstwerken		
• Bruggen	57	stuks
• Duikers	131	stuks
• Houten stuw	3	stuks
• Viaduct	1	stuks

2.6 Bedrijfsvoering

Het Besluit begroting en verantwoording (BBV) schrijft voor dat de paragraaf Bedrijfsvoering inzicht biedt in de beleidsvoornemens, en de realisatie daarvan, ten aanzien van de bedrijfsvoering. Vanuit de beleidsvrijheid die hierbij aan de gemeenten is over gelaten wordt wel beoogd dat er een logische verbinding ontstaat tussen het programma overhead richting de andere programma's.

De ontwikkeling van onze bedrijfsvoering is randvoorwaardelijk om zo goed mogelijk onze maatschappelijke opgaven aan te kunnen, onze dienstverlening te leveren en tegelijk te voldoen aan alle wet- en regelgeving. Het streven van de gemeente Wijk bij Duurstede is om vanuit de paragraaf bedrijfsvoering het principe van "Plan, Do, Check, Act" te borgen.

Administratieve Organisatie & Interne controle

Een goede organisatie van de Administratieve Organisatie (AO) en Interne Controle (IC) binnen de organisatie vormt de ruggengraat van een goede bedrijfsvoering. Door middel van interne controle wordt getracht de interne beheersing van de gemeentelijke processen binnen Wijk bij Duurstede te optimaliseren. Interne controle biedt de mogelijkheid om onvolkomenheden in de uitvoering tijdig op te sporen en te corrigeren. Onze focus vanuit de IC is en blijft vooral het voortdurend verbeteren van onze kwaliteit van dienstverlening. De interim controle door de accountant is afgerond. De aanbevelingen worden opgepakt. Voor de jaarrekening is de Verbijzonderde Interne Controle (VIC) voor 2021 uitgevoerd.

Fiscale beheersing en gewenste procesverbeteringen waren de focus voor het jaar 2021. Onze fiscale processen zijn recent onderzocht en bevindingen en aanbevelingen worden geprioriteerd en geïmplementeerd. Via onze Partner Fiscaliaade. Hiermee is het fiscale aspect weer volledig op orde. Het team interne controle heeft wat wisselingen gekend maar is op volle sterkte.

Vanaf het jaar 2022 geldt voor gemeenten de rechtmatigheidsverantwoording, een 'In Control Statement'. Dit betekent dat het college in de jaarrekening verantwoording aflegt over de rechtmatigheid. Het is vervolgens aan de Raad om de rechtmatigheidsverantwoording van het college te bediscussiëren en te beoordelen.

De volgende kaders & protocollen zijn in 2021 in het kader van de rechtmatigheidsverklaring geactualiseerd en door de raad vastgesteld. Deze kaders geven de raad sturing aan de voorkant waarop uiteindelijk door het college van B&W verantwoord wordt:

- het normenkader
- het controle protocol 2021-2024
- de controle verordening 2021-2024

Ook het controleplan 2021-2024 is geactualiseerd. Dit jaar is er bij de controles en management-letter extra aandacht geweest voor (het voorkomen van) fraude.

Tot slot zijn we gestart met de voorbereidingen voor het aankomend 213a onderzoek met betrekking tot een doelmatige en doeltreffende inzet van menskracht en middelen bij het leerlingenvervoer.

Rekenkameronderzoek

Een Rekenkamercommissie doet onderzoek naar de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het beleid van de gemeente. Begin vorig jaar zijn de leden afgetreden. Vanaf dit moment is de rekenkamer demissionair. In het voorjaar heeft de raadsadviseur een evaluatieonderzoek Rekenkamercommissie uitgevoerd. Deze evaluatie is door de

Begeleidingscommissie Rekenkamer gemonitord. Verder zijn er in 2021 door het college geen onderzoeken uitgevoerd in het kader van artikel 213a.

Lonen

Er is in 2021 dekking gevonden binnen de loonsom voor de CAO stijgingen inclusief de eenmalige uitkering, de daarbij behorende sociale lasten en de lokale afspraken over de eenmalige kosten voor de vergoeding van de werkplek. Voor de CAO stijging was een stelpost opgenomen, daarnaast waren andere onkostenvergoedingen zoals reiskosten woon-werk, dienstreizen en representatie in werkelijkheid lager dan begroot, als gevolg van Covid-19.

Garantiebanen

In 2013 hebben kabinet en sociale partners de banenafpraak gemaakt. Doel van deze afspraak is om in tien jaar 125.000 banen te creëren (ten opzichte van peildatum 1 januari 2013) voor mensen met een arbeidsbeperking, de zogeheten garantiebanen. Als gemeente hebben we een taak in de samenleving en een voorbeeldfunctie. De gemeente Wijk bij Duurstede heeft zich daarom ten doel gesteld om binnen de eigen organisatie garantiebanen beschikbaar te stellen. In 2021 is aan de Wet Banenafpraak voldaan.

Staat van personele sterkte en personeelslasten

bedragen x € 1.000

Personele sterkte	Toegestane formatie		Personeelslasten	
	Actuele Begroting	Rekening 2021	Actuele Begroting	Rekening 2021
Huidig personeel				
College	4,0	4,0	771,0	742,0
Griffie	2,3	0,0	189,0	134,0
Directie	2,0	2,0	244,0	251,0
Team Advies en ondersteuning (2021 incl. JZ)	18,4	17,1	1338,0	1.515,0
Team Beheer	26,9	29,5	1764,0	1.907,0
Team Dienstverlening	10,2	9,3	617,0	631,0
Team Economie, projecten en vastgoed	12,3	12,2	1034,0	1.065,0
Team Informatievoorziening	9,7	6,1	644,0	478,0
Team Leefomgeving	19,3	13,9	1509,0	1.166,0
Team Mens en Middelen, financiën	9,3	7,3	793,0	459,0
Team P&O	2,9	3,0	231,0	228,0
Samenleving	17,2	16,9	1331,0	1.217,0
Totaal huidig personeel	134,5	121,3	10.465	9.793
Totaal personeel	134,5	121,3	10.465	9.793

Dit betreft eigen personeel. Formatie rekening 2021 is formatie per 31-12-2021.

Overhead

bedragen x € 1.000

Personeelsgegevens	Aantal	Eenheid
Formatie per 31-12-2021 *	121	fte
Aantal medewerkers in dienst per 31-12-2021	141	medewerkers
Ziekteverzuimpercentage 2021	5	%
Gemiddelde leeftijd per 31-12-2021	51	jaar

* Dit is formatie excl. Inhuur personeel

2.7 Verbonden partijen

Een gemeente kan taken op drie manieren (laten) uitvoeren: zelf doen, uitbesteden of samenwerken met andere gemeenten. Als een gemeente besluit samen te werken, gaat ze daarvoor samen met één of meer andere gemeenten een verbonden partij aan. Een verbonden partij is een rechtspersoon waarin een gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Deze rechtspersonen kunnen verschillende juridische vormen hebben, bijvoorbeeld een gemeenschappelijke regeling, vennootschap of stichting of zijn geborgd in de wet.

De gemeente Wijk bij Duurstede heeft verschillende verbonden partijen. Het deelnemen aan een verbonden partij brengt belangrijke voordelen met zich mee, zoals kostenbesparing, vermindering van de kwetsbaarheid en verbetering van de kwaliteit van de taakuitvoering.

Het aangaan van een verbonden partij brengt naast voordelen ook een aantal risico's met zich mee. Er is vaak (veel) gemeentelijk geld mee gemoeid. Daarnaast is de invloed en controle op de uitvoering van activiteiten minder direct. En die wordt dan wel gedeeld met de andere partijen (gemeenten).


Dit leidt tot onder andere de volgende risico's:

- bestuurlijke risico's: de gemeente blijft verantwoordelijk voor de uitvoering, maar heeft minder invloed op de wijze waarop de activiteit wordt uitgevoerd;
- financiële risico's: financiële tekorten bij verbonden partijen die ten laste komen van de gemeente;
- het (on)voldoende in huis houden van eigen expertise om de gewenste prestatie te formuleren en de geleverde prestaties te kunnen beoordelen';
- de (on)mogelijkheid om de uitbestedingbeslissing te heroverwegen in verband met de benodigde investering.

De verbonden partijen waarin de gemeente Wijk bij Duurstede participeert, worden hieronder genoemd. Per verbonden partij worden de kerntaken, doelstellingen en risico's voor onze gemeente beschreven.

bedragen x € 1.000

Verbonden partijen	Bekend bij Raad	Eigen vermogen		Vreemd vermogen		Verwacht resultaat 2021
		31-12-2021	1-1-2021	31-12-2021	1-1-2021	
Gemeenschappelijke regelingen						
Veiligheidsregio Utrecht (VRU)	👍	23.237	17.732	62.708	47.179	3.102
Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU)	👍	275	899	1.007	75	89
Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR)	👍	385	339	8.268	7.771	46
Regionale ICT Dienst (RID)	👍	647	87	6.991	7.752	446
GGD regio Utrecht (GGDrU)	👍	4.113	5.143	49.258	35.525	565
Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU)	👍	1.708	1.158	3.334	7.864	770
Regionale Dienst Werk en Inkomen (RDWI)	👍	2.669	2.970	9.333	13.299	1.193
Vennootschappen en coöperaties						
Biga BV	👍	nrb	12.623	nrb	2.772	nrb
Vitens BV	👍	nrb	533.200	nrb	1.294.300	nrb
BNG	👍	5.062.000	5.097.000	143.995.000	155.262.000	216

Overige verbonden partijen						
Afvalverwijdering Utrecht te Soest		801	696	20.805	23.790	106
Vuilstortplaats te Maarsbergen		-	-		-	

nbn = nog niet bekend

Bijdragen aan verbonden partijen	Actuele Begroting	Rekening 2021	Verschil
Veiligheidsregio Utrecht (VRU)	- 1.497	- 1.474	23 V
Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU)	- 101	- 107	- 6 N
Belastingensamenwerking Rivierenland (BSR)	- 373	- 365	8 V
Regionale ICT Dienst (RID)	- 833	- 900	- 67 N
GGD Midden Nederland	- 867	- 822	44 V
Omgevingsdienst Regio Utrecht	- 383	- 428	- 45 N
Regionale Dienst Werk en Inkomens (RDWI)	- 1.298	- 1.137	161 V
Totaal bijdragen aan verbonden partijen	- 5.351	- 5.235	117 V

Gemeenschappelijke Regelingen

Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

Kerntaak

De gemeentebesturen zijn primair verantwoordelijk voor de organisatie van rampenbestrijding en crisisbeheersing. De Veiligheidsregio Utrecht fungeert als samenwerkingsverband van en voor de gemeenten. De deelnemende gemeenten betreffen de 26 gemeenten uit de Provincie Utrecht, waaronder Wijk bij Duurstede. Deelname aan een veiligheidsregio is een wettelijke verplichting en is geregeld in de Wet Veiligheidsregio's. De kerntaak van de Veiligheidsregio Utrecht is om de brandweezorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening, met behoud van lokale verankering, bestuurlijk en operationeel op regionaal niveau te organiseren. Om zo een doelmatige en slagvaardige hulpverlening te verzekeren, mede op basis van een gecoördineerde voorbereiding.

Doelstelling verbonden partij

Samenwerking en efficiency op het gebied van veiligheid. Wettelijk gezien is het verplicht om veiligheid bij de VRU onder te brengen.

Welk(e) doel(en) streven we na met deelname aan verbonden partij

Optimalisatie en efficiëntie voor veiligheid en crisissituaties. Daarnaast doet de VRU ook aan preventie.

Risico's

Op basis van de risico-inventarisatie van de VRU bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit voor 2022 € 0,5 miljoen. De beschikbare weerstandscapaciteit is € 1,4 miljoen. Daarmee is de verhouding (beschikbaar/benodigd) groter dan 1.

Hierbij moet worden opgemerkt dat het risico in relatie tot de gevolgen van toekomstige besluitvorming over taakdifferentiatie tussen vrijwilligers en beroepskrachten in de begroting van de VRU als pm-post is opgenomen. De VRU monitort de risico's en informeert het algemeen bestuur en

gemeenten over relevante ontwikkelingen. Als daar aanleiding voor is worden eventuele financiële consequenties via een begrotingswijziging voorgelegd aan het algemeen bestuur en de gemeenten.

Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), te Wijk bij Duurstede

Kerntaak

Het RAZU is een gemeenschappelijke regeling tussen de gemeenten Bunnik, Houten, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug, Vijfheerenlanden en Wijk bij Duurstede. Het is een kleine maar volwaardige archiefdienst met wettelijke taken op het gebied van beheer, beschikbaarstelling en informatiecentrum op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis. Het RAZU geeft uitvoering aan de Archiefwet van 1995. Daarnaast heeft het RAZU een faciliterende taak als kennis- en informatiecentrum op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis. Het heeft een grote collectie die een betrouwbaar en representatief beeld geeft van de geschiedenis van de regio en het handelen van de aangesloten overheidsorganen.

Doelstelling verbonden partij

Efficiency door schaalvergroting.

Welk(e) doel(en) streven we na met deelname aan verbonden partij

Zie kerntaak, gezamenlijkheid zorgt voor efficiency en de mogelijkheid om zaken professioneler te borgen.

Risico's

Het RAZU heeft op de balans alleen financiële activa. Ten aanzien van materiële eigendommen is in dat opzicht geen risico aanwezig. Een eventueel negatief exploitatiesaldo wordt door de deelnemende gemeenten afgewikkeld. Het risico op een substantieel negatief exploitatiesaldo is gering.

Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR), te Tiel

Kerntaak

Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) is een samenwerkingsverband op het gebied van lokale belastingen. BSR zorgt voor het heffen en invorderen van gemeentelijke en waterschapsbelastingen en voor de uitvoering van de Wet WOZ en de Wet BAG. BSR doet dit voor Avri, Waterschap Rivierenland en de gemeenten Culemborg, IJsselstein, Maasdriel, Montfoort, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Wijk bij Duurstede.

Doelstelling verbonden partij

Professionele afhandeling van de gemeentelijk belastingen.

Welk(e) doel(en) streven we na met deelname aan verbonden partij

Het efficiënter innen van gemeentelijke belastingen.

Risico's

Voor kwantificeerbare risico's is BSR verplicht een voorziening te vormen. De incidentele weerstandscapaciteit van BSR is gelijk aan de in de begroting opgenomen post onvoorzien. In 2009 is besloten dat er geen algemene reserve bij BSR zal worden gevormd. BSR heeft daardoor geen structurele weerstandscapaciteit.

Voor eventuele risico's die niet in de begroting zijn opgenomen, en niet gedragen kunnen worden uit de post onvoorzien, dienen deelnemers van BSR zelf een voorziening te treffen. Risico's met betrekking tot de belastingopbrengsten behoren niet tot de bedrijfsrisico's van BSR.

Regionale ICT Dienst Utrecht (RID), te Doorn

Kerntaak

De RID is een gemeenschappelijke regeling tussen de gemeenten Baarn, Bunnik, De Bilt, Soest, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug. Het is een samenwerking op het gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICT).

Doelstelling verbonden partij

Zorgdragen voor een betere ICT-dienstverlening voor de deelnemende organisaties.

Welk(e) doel(en) streven we na met deelname aan verbonden partij

ICT problematiek van de gemeente te outsourcen om voldoende kennisniveau ter beschikking te hebben. Ontwikkelingen volgen elkaar snel op en uitdagingen worden vaker opgelost door verschillende partijen in een organisatie-overstijgende samenwerking, waarbij de RID steeds vaker een centrale rol pakt. Daarbij worden we in toenemende mate geconfronteerd met tegenstrijdige verwachtingen; tijds- en plaatsonafhankelijk kunnen werken met enerzijds meer openheid en transparantie en anderzijds betere bescherming van (persoons)gegevens. Dit alles maakt de uitdaging op digitaliseringsgebied steeds groter, met informatiebeveiliging als actueel thema voor de RID en ons allemaal.

Risico's

Een eventueel negatief exploitatiesaldo wordt door de RID-deelnemers afgewikkeld conform de artikelen 26 tot en met 28 van de Gemeenschappelijke Regeling.

Bijdragen aan Regionale Dienst Werk en Inkomen (RDWI)	Actuele Begroting	Rekening 2021	Vershil
Eigen bijdragen en rijksbijdragen			
Eigen bijdragen aan RDWI	3.214	2.821	- 393 N
Rijksbijdragen aan RDWI	4.081	4.033	- 48 N
Rijksbijdragen TOZO	1.316	650	- 666 N
Saldo bijdragen	8.611	7.504	- 1.107
Specificatie kosten RDWI			
Kosten uitvoering	- 1.298	- 1.137	161 V
Kosten bijstand (I-deel, IOAW, IOAZ)	- 4.122	- 3.810	312 V
Kosten BBZ (bijzondere bijstand zelfstandigen)	- 7	-	7 V
Kosten RDWI bijzondere bijstand/ minima beleid	- 470	- 480	- 10 N
Kosten RDWI WSW	- 1.192	- 1.256	- 64 N
Kosten re-integratie/participatie	- 206	- 171	35 V
Kosten RDWI TOZO	- 1.316	- 650	666 V
Totaal kosten RDWI in de begroting	- 8.611	- 7.504	1.107 V

GGD-regio Utrecht (GGDrU), te Zeist

Kerntaak

Uitvoeren van taken die voortvloeien uit de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid.

Doelstelling verbonden partij

Het uitvoeren van de Wet publieke gezondheid op adequate wijze: onder andere infectieziektebestrijding (corona), gezondheidsbevordering, jeugdgezondheidszorg (JGZ), rijksvaccinatieprogramma en toezicht op o.a. kinderdagverblijven.

Welk(e) doel(en) streven we na met deelname aan verbonden partij

Het uitvoeren van de Wet publieke gezondheid en toezichthouden op de kinderopvang en de Wmo.

Risico's

Rijk, VNG en GGD's hebben afspraken gemaakt over compensatie van de kosten die de coronacrisis met zich meebrengt. De afspraken met het Rijk voorzien in vergoeding van kosten en gedeerde inkomsten.

Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU), te Utrecht

Kerntaak

Milieuvergunningverlening, -adviesing en -toezicht en handhaving.

Doelstelling verbonden partij

Uitvoeren van wettelijk verplichte milieutaken, met als doel een bijdrage leveren aan een schone en veilige woon- en leefomgeving voor de deelnemende gemeente.

Welk(e) doel(en) streven we na met deelname aan verbonden partij

Op basis van wetgeving is het verplicht om bepaalde milieugerelateerde werkzaamheden bij een omgevingsdienst onder te brengen. ODRU voert onze VTH-milieutaken uit en fungeert als kennis en expertisecentrum op milieugebied.

Risico's

Jaarlijks worden de risico's door de ODRU geactualiseerd. Dit kan leiden tot nieuwe inzichten in de omvang van het aan te houden weerstandsvermogen. De jaarlijkse notitie weerstandsvermogen wordt telkens in het najaar opgesteld. Conform de systematiek wordt uitgegaan van het waarderingscijfer C, wat een weerstandsvermogen betekent met een bandbreedte tussen 1,0 tot 1,4. Voor jaareinde geldt een weerstandsratio van 0,87. Voorstel is dat middels toevoeging vanuit algemeen resultaat het eigen vermogen het minimale vereiste van 1,0 gerealiseerd wordt.

Regionale Dienst Werk en Inkomens (RDWI), te Zeist

Kerntaak

Uitvoering participatiewet. Daarnaast heeft de RDWI ook taken op het gebied van schulddienstverlening en inburgering.

Doelstelling verbonden partij

De RDWI heeft als doel kwalitatief hoogwaardige diensten en producten aan te bieden aan de klanten en aan de deelnemers op de terreinen werkvoorziening, re-integratie, schuldhulpverlening, inburgering en overige daarmee verband houdende onderwerpen.

Welk(e) doel(en) streven we na met deelname aan verbonden partij

Efficiëntie creëren door samenwerking op de terreinen van werk, inkomen, sociale werkvoorziening, re-integratie, schuldhulpverlening, inburgering en overige daarmee verband houdende onderwerpen.

Risico's

Het huidige weerstandsvermogen heeft een ratio van 0,7 en ligt daarmee onder het door het Algemeen bestuur vastgelegde ratio van 1,0.

Vuilstortplaats Maarsbergen te Maarsbergen

Dit is een slapende verbonden partij. De activiteiten zijn ondergebracht in de AVU.

Afval Verwijdering Utrecht (AVU) te Soest

Kerntaak

De AVU is een gemeenschappelijke regeling ingevolge de Wet gemeenschappelijke regelingen en is in 1984 opgericht door de Utrechtse gemeenten en de provincie Utrecht (sinds 1 januari 2014 uitgetreden). Afvalverwijdering vraagt om een goede balans tussen serviceverlening, kostenbeheersing en milieuzorg. De Afval Verwijdering Utrecht (AVU) werkt samen met en in opdracht van de Utrechtse gemeenten in de afvalketen en draagt zorg voor de overslag, het transport en de verwerking van het huishoudelijk afval van de deelnemende gemeenten in de provincie Utrecht. Dit met zoveel mogelijk terugdringing van de belasting op het milieu tegen aanvaardbare kosten.

Doelstelling verbonden partij

Gemeenten hebben hun bevoegdheid voor de afvalverwerking overgedragen aan AVU om collectief doelmatig en milieuverantwoord het afval te laten verwerken.

Welk(e) doel(en) streven we na met deelname aan verbonden partij

Doelmatige afvalverwerking.

Risico's

Vanaf 2021 heeft AVU nieuwe meerjarige contracten afgesloten voor de verwerking van het restafval, grof restafval en GFT-afval. De gecontracteerde tarieven zijn in de gemeentebegroting opgenomen. De opbrengsten van oud papier zijn afhankelijk van de wereldmarktprijs. Dit kan meen en tegenvallen. AVU heeft de opbrengst voor 2022 nog voorzichtig ingeschat. Met de nieuwe afspraken uit de raamovereenkomst-verpakkingen is vanaf 1 april 2020 de verantwoordelijkheid voor de PMD-verwerking overgedragen aan het verpakkende bedrijfsleven. Daarmee zijn de risico's gereduceerd. Echter, het PMD-dossier blijft in beweging. De hoogte van de PMD-vergoeding blijft onzeker.

Deelnemingen

Biga Groep BV

Biga Groep B.V. voert sinds 1 januari 2009 de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) uit voor de samenwerkende gemeenten. aandeelhouders zijn de gemeenten Bunnik (4,46%), De Bilt (11,51%), Wijk bij Duurstede (14,29%), Utrechtse Heuvelrug (16,77%) en Zeist (52,97%).

Biga Groep richt zich van oudsher op het bieden van passende arbeid aan medewerkers met een SW-indicatie die een dienstverband hebben bij de GR RDWI. Tegenwoordig bedient Biga Groep ook

andere doelgroepen uit de Participatiewet door mensen met een indicatie banenafspraken of een advies Beschut Werk een passende werkplek te bieden. Daarnaast worden ook trajecten geboden aan mensen met een vergrote afstand tot de arbeidsmarkt, zodat zij daar een betere kans van slagen krijgen.

Vitens N.V. te Zwolle

De gemeenten en provincies in het verzorgingsgebied van Vitens zijn de publieke aandeelhouders. Zij hebben geen directe bemoeienis met de dagelijkse gang van zaken binnen het bedrijf. Twee keer per jaar is er een aandeelhoudersvergadering, waarin wordt gestemd over nieuwe tariefvoorstellen en waarin het jaarverslag wordt besproken. De publieke aandeelhouders krijgen jaarlijks dividend uitgekeerd.

Vitens wil haar aandeelhouders een redelijk rendement geven over het ingebrachte vermogen:

- Het dividend wordt gerelateerd aan het nettoresultaat.
- Het bedrag aan dividend dat wordt uitgekeerd bedraagt minimaal 40% en maximaal 75% van het nettoresultaat. Relevant hierbij is de benodigde toevoeging aan de reserves om de continuïteit van de onderneming te waarborgen (ten behoeve van investeringen in vaste activa of het versterken van de solvabiliteit).

Jaarlijks wordt, binnen deze kaders, een dividendvoorstel ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Commissarissen (RvC) en voor finale instemming aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Dit dividendvoorstel houdt rekening met de specifieke financiële omstandigheden van de onderneming.

Belang

De gemeente Wijk bij Duurstede bezit 20.818 aandelen, hetgeen neerkomt op een beperkt belang van afgerond 0.36%. Het totaal aantal aandelen Vitens: 5.77.247 aandelen.

BNG

BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

Het eigenaarschap van gemeenten, Provincies en de Staat, alsmede het door de statuten beperkte werkkterrein van de bank, bieden financiers het vertrouwen dat het risico van kredietverlening aan dit instituut zeer beperkt is. BNG Bank bundelt de uiteenlopende vraag van klanten tot een beroep op de financiële markten dat aansluit op de behoefte van beleggers wat betreft volume, liquiditeit en looptijd. Door de combinatie van beide elementen heeft de bank een uitstekende toegang tot financieringsmiddelen tegen zeer scherpe prijzen, die weer worden doorgegeven aan decentrale overheden en aan instellingen voor het maatschappelijk belang. Dat leidt voor de burger uiteindelijk tot lagere kosten voor tal van voorzieningen.

De aandeelhouders hebben zeggenschap in BNG Bank via het stemrecht op de aandelen die zij bezitten (een stem per aandeel van € 2,50).

Belang:

De gemeente Wijk bij Duurstede bezit 23.751 aandelen, hetgeen neerkomt op een beperkt belang van afgerond 0,0234%. Het totaal aantal aandelen BNG: 100 miljoen aandelen

2.8 Grondbeleid

Wij werken vanuit de Omgevingsvisie

De in 2021 vastgestelde Omgevingsvisie is de nieuwe basis voor het grondbeleid van onze gemeente. In deze visie zijn ook de (nog resterende) transformatiegebieden uit de vervallen Structuurvisie aangewezen. Vaak gaat het om het bouwen van nieuwe woningen op binnenstedelijke locaties. Maar ook buiten de kern gelegen locaties, zoals de Geer III (en Zuidwijk), zijn hierin aangewezen als zoeklocaties voor woningbouw. Ook los van de omgevingsvisie zijn wij alert op kansen om tot extra woningbouw of transformatie te komen.

Wij voeren het Strategisch Woningbouwprogramma en de Woonvisie uit

Het Strategisch Woningbouwprogramma vormt samen met de Woonvisie het richtsnoer voor het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid. Het programma beschrijft het aantal en type woningen voor de verschillende nieuwbouwlocaties in onze gemeente. In de Woonvisie staat het toekomstige aantal en met name het type woningen centraal. De gemeente moet een balans zien te vinden tussen wat de vraag is op korte termijn zonder een passend woningaanbod op de lange termijn uit het oog te verliezen. Voor de komende 4 jaren gaat het Strategisch Woningbouwprogramma uit van nieuwbouw van ca. 390 woningen. De productie in 2022 en 2023 is laag (totaal ca. 82 woningen) en verdeeld over slechts weinig projecten (bij uitval dus meteen effect). In 2024 en 2025 bedraagt de bouwproductie ca. 310 woningen. Naast deze reguliere woningbouw wordt in 2022 en 2023 ingezet op realisatie van in totaal 50-70 flex-woningen. Het aantal locaties waar we nog kunnen bouwen neemt hard af. Daardoor wordt het moeilijker het geplande aantal woningen op te leveren dat de Woonvisie nastreeft (125 woningen per jaar). Ook varieert het aantal opgeleverde woningen per jaar meer. In 2021 hebben we van de provincie de mogelijkheid gekregen om buiten de bebouwde kom nog eens 280 woningen te bouwen. Samen met de 250 woningen die al waren toegekend maakt dat een totaal van 530 woningen voor de kern Wijk bij Duurstede in De Geer III.

Wij voeren de Nota Grondbeleid uit

Wij voeren een actief grondbeleid overeenkomstig de door de gemeenteraad vastgestelde Nota Grondbeleid 2020. Daarbij ondersteunt het grondbeleid de beleidsdoelstellingen. Als dat voor de gemeente meerwaarde biedt, wordt na een afweging een grondpositie ingenomen. Verlies en winst uit de afzonderlijke grondexploitaties worden genomen via de POC-methode (percentage of completion). Onttrekkingen of toevoegingen aan de Reserve grondbeleid vinden plaats op basis van de prognose van verlies- en winstnemingen, overige kosten van het grondbeleid, ingeschatte risico's en verwachte negatieve exploitaties in de toekomst.

De laatste actualisatie van de grondexploitaties heeft in maart 2022 plaatsgevonden. Deze actualisatie wordt voorafgaand aan de Jaarrekening 2021 aan de raad aangeboden.

Waar nodig passen we de Wet voorkeursrecht gemeenten toe

Wij blijven voorkeursrecht vestigen als we denken dat dit onze strategische positie versterkt. Voor zowel de locaties zwembad en sporthal aan de Karolingersweg als de Postkantoorlocatie heeft dit gewerkt. Na het vestigen van voorkeursrecht hebben wij de grond kunnen kopen. Inmiddels is ook voorkeursrecht op het perceel Hoogstraat 14 gevestigd. Dat is om onze strategische positie in de herstructurering van De Heul en Hoogstraat te versterken. Uw raad heeft onlangs De Kroon gevraagd om voor dit perceel een onteigeningsprocedure te starten. Voorafgaand aan de vaststelling van de omgevingsvisie is voorkeursrecht gevestigd op mogelijke uitbreidingslocaties.

Nota Grondprijzen

Het college past de Nota Grondprijzen als dat nodig is elk jaar aan. Nu een nieuwe bouwlocaties in voorbereiding komt, achten wij het ook nodig om een nieuwe nota op te stellen. Wij verwachten deze in het derde kwartaal van 2022 vast te stellen.

De woningmarkt lijkt stabiel te blijven of wellicht zelfs iets te dalen

De prijzen voor koopwoningen lijken zich te stabiliseren of wellicht zelfs iets te dalen. Dat zou niet alleen een voorbode kunnen zijn van verdere dalingen maar ook van een stagnatie op de woningmarkt. Aangezien op dit moment vooral grondexploitaties voor woningbouw actief zijn waarin de woningen/gronden al verkocht zijn verwachten we hiervan op de korte termijn geen effecten.

Wij houden rekening met een kostenstijging van 5% in plaats van de eerder gehanteerde 2%. We houden daarmee de bovenzijde van de beschikbare kengetallen aan. Vooral in verband met de onzekerheid over de gevolgen van de oorlog in de Oekraïne. Daarnaast speelt mee, dat de inflatie zich voorlopig nog voortzet. Naast die inflatie is ook de hypotheekrente in de afgelopen maanden (naar verhouding) sterk gestegen. Beide veroorzaken een stijging van de kosten van levensonderhoud en de woonlasten. De combinatie van kostenstijgingen en stabilisatie of daling van de huizenprijzen kan ook gevolgen hebben voor de onderhandelingspositie van de gemeente waar het gaat om de haalbaarheid van gemeentelijke (beleids)wensen.

De grondexploitaties en de reserve grondbeleid

In onze gemeente zijn er op dit moment elf actieve grondexploitaties die worden gemonitord. De grondexploitaties zijn ten behoeve van de Jaarrekening 2021 geactualiseerd.

De Reserve grondbeleid komt na de actualisatie uit op 80% van de gewenste omvang. Ondanks een extra verliesnemering voor Oranjehof en hoge voorbereidingskosten blijft De Reserve binnen de vastgestelde bandbreedte (dekkingsgraad tussen 80%-120%). De reserve vervult haar rol daarmee goed en een aanvulling is niet nodig.

Grondexploitaties afzonderlijk toegelicht (peildatum 1 april 2022)

De inhoudelijke stand van zaken lichten wij per grondexploitatie hieronder kort toe.

De Kamp

De Kamp bevindt zich in de laatste fase. Voor het nieuwe plan voor woningen aan de Bloemenwaard van Heuvelrug Wonen (voorheen WBSC) is inmiddels een omgevingsvergunning afgegeven. Start bouw is gepland in het derde kwartaal van 2022. Aansluitend worden de Bloemenwaard en de Toon van Dijkstraat woonrijp gemaakt en kan de exploitatie in 2023 worden afgesloten.

Bedrijventerrein Broekweg-Langshaven

Binnen deze grondexploitatie zijn de grootste kostenposten reeds gerealiseerd.

Er resteert binnen het plangebied nu nog ca. 0,43 ha uitgeefbaar bedrijventerrein (0,19 ha op Langshaven in 3 kleine restkavels en 1 kavel van 0,24 ha op Broekweg). In 2021 zijn gesprekken gevoerd over verkoop van de meeste van deze kavels. Wij verwachten een groot deel van deze kavels in 2022 te kunnen verkopen.

Oranjehof

Ook de Oranjehof bevindt zich in de afrondende fase. Voor de laatste woning is de omgevingsvergunning verleend. Dit jaar wordt de bouwweg achter de sportvelden verwijderd en wordt de daar gelegen sloot verbreed. Ook worden verschillende duikers afgemaakt en worden de laatste stukken straatwerk aangelegd. Bij het begroten van de werkzaamheden aan sloot en duiker is gebleken dat de hiervoor eerder opgenomen budgetten ontoereikend zijn om de noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren. Hiervoor is extra budget nodig.

Brandweer Cothen

In 2020 zijn op de twee verkochte kavels een vrijstaande en een twee onder een kap woning in gebruik genomen. Op de laatste kavel is eind 2020 een optie genomen om een twee onder een kap

woning te bouwen. De omgevingsvergunning is aangevraagd en verwacht wordt dat deze verkoop in 2022 plaatsvindt.

Hordencentrum

De woningen zijn in 2020 en de openbare ruimte is grotendeels in 2021 opgeleverd. In het voorjaar van 2022 wordt onderhoud aan een klein stukje Hortus (direct aan de Hordenweg) gecombineerd met het aanbrengen van de asfaltdeklaag van de Hortus en het herstel van de schade door de bouw.

In het verleden is binnen de grondexploitatie een waarborgfonds van € 55.000 gevormd, voor het geval dat er technische (en daarmee financiële) problemen zouden ontstaan bij het als “Nul op de meter woningen” realiseren van de appartementen. Deze problemen doen zich nu voor en daarmee weten we, dat dit bedrag ook daadwerkelijk ingezet moet gaan worden. De Vereniging van Eigenaren is aangeboden een bestuurlijk gesprek aan te gaan en (samen met de provincie) extra specialistische kennis toe te voegen aan de deskundigen van de bouwer en VvE. Dat aanbod is vooralsnog afgewezen. Hierover hebben wij begin dit jaar raadvragen beantwoord.

De Engk

Deellocatie De Opstap

Inmiddels is het woonrijp maken van de David van Bourgondiëweg afgerond en het gebied rondom Residentie Stadszicht opgeleverd. Met de afronding van dit project is De Engk klaar.

Er is nog een paar kleine opleverpunten die worden uitgevoerd en er wordt nog een rapportage opgesteld ten behoeve van archeologie.

Deellocatie 't Wijkhuis

Aan de andere kant van de Steenstraat in de wijk 'Frankenhof' ligt locatie 't Wijkhuis. Vanwege de grondruil aan de Dirk Fockstraat is deze deellocatie onderdeel geworden van grondexploitatie De Engk. Het bestemmingsplan is vorig jaar door uw raad vastgesteld. Mede op verzoek van de raad wordt er gekeken naar mogelijkheden voor natuur-inclusief bouwen en wordt dit ook vastgelegd. Daarnaast houden gemeente en Viveste bijeenkomsten voor bewoners en omwonenden over de invulling van het voorlopig bouwontwerp en de openbare ruimte. Hiervoor zijn wat extra ambtelijke uren en kosten opgenomen. Verwacht wordt, dat 4de kwartaal 2023 met de bouw gestart kan worden.

Bedrijventerrein Broekweg Noord

Aan de Weegmaat (noordzijde) is in 2021 een bedrijfsverzamelgebouw gereed gekomen en resteert nog 1 kavel van 0,3 ha. Het gebied is grotendeels woonrijp, alleen het laatste stuk niet (dit gebeurt als daar de laatste kavel is bebouwd). De Vogelpoelweg (zuidzijde) maken we woonrijp als de gemeentewerf en milieustraat gerealiseerd zijn (2024). Aan de Vogelpoelweg resteren 3 kavels; in totaal 1,0 ha. De grondexploitatie van dit bedrijventerrein is verlengd t/m 2024. In combinatie met de verplaatsing van de milieustraat en gemeentewerf lijkt er vanuit het bedrijfsleven voldoende interesse om de beschikbare ruimte binnen deze termijn in te vullen.

Herstructurering Hoogstraat en De Heul

De herstructurering van de Hoogstraat en De Heul omvat voor De Heul een transformatie van het bestaande winkelcentrum, het speelterrein, parkeerplaatsen en zwembad/sporthal naar een nieuw winkelcentrum met appartementen en parkeervoorzieningen. Voor de Hoogstraat gaat het om een transformatie van de bestaande supermarkt naar woningbouw of maatschappelijke voorzieningen.

Het door een meedenkgroep van omwonenden en winkeliers gedragen bouwplan met omliggende openbare ruimte heeft de basis gevormd voor het in april 2022 door de raad vastgestelde bestemmingsplan. Het ontwerp van de openbare ruimte voor De Heul wordt op dit moment

uitgewerkt en bestekken zijn naar verwachting medio 2022 gereed. Mede op verzoek van de raad wordt daarbij nadrukkelijk gezocht naar het realiseren van meer groen.

Voor de locatie Hoogstraat 14 is voorkeursrecht gevestigd en is De Kroon verzocht om voor het perceel een onteigeningsprocedure te starten. Op onze voorstellen om het perceel aan te kopen voor een marktconforme prijs is niet gereageerd. Wij proberen nog steeds tot een minnelijke verwerving te komen om het perceel vervolgens in het project in te brengen.

Met de omwonenden van Hoogstraat 14 zijn de eerste gedachten over de invulling van deze locatie (met woningen of een maatschappelijke functie) besproken. Rond het moment dat de bouw in De Heul start, wordt uit de omwonenden een meedenkgroep gevormd om deze eerste gedachten verder uit te werken.

Langbroekseweg Agruniek Rijnvallei

In 2021 is de verplaatsing van de volkstuinen naar de overkant van de Langbroekseweg in goed overleg met het bestuur van de volkstuinvereniging uitgevoerd. De grond wordt op zijn vroegst eind 2022 geleverd. Het bestemmingsplan dat nodig is om de al aanwezige supermarkt uit te breiden is in april 2022 vastgesteld.

Van Vliet Kastanjehout

Dit project is een particulier initiatief. Met de initiatiefnemer wordt een anterieure overeenkomst gesloten waarin o.a. wordt bepaald dat alle eventueel door de gemeente te maken kosten wordt betaald door initiatiefnemer. In deze faciliterende grondexploitatie zijn deze kosten en opbrengsten opgenomen. Uitgangspunt is dat deze uiteindelijk in evenwicht zijn en het resultaat dus € 0 wordt.

Sluis Noord

In december 2021 heeft het college ingestemd met een principeverzoek voor de bouw van twee appartementenblokken van 3 tot 4 bouwlagen met daarin totaal 31 kleine appartementen aan Sluis Noord 14 in Wijk bij Duurstede. Op deze locatie staat een verouderd en verwaarloosd pand dat in het verleden diende als steunpunt van Rijkswaterstaat ten behoeve van de Prinses Irenesluizen.

De ontwikkelaar zal eerst een bestemmingsplanprocedure en daarna een bouwvergunningtraject moeten doorlopen. In de bestemmingsplanprocedure zal de groene inpassing van de bebouwing verder moeten worden uitgewerkt. De locatie is bovendien complex vanwege de ligging naast de Prinses Irenesluizen.

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de anterieure overeenkomst met projectontwikkelaar Blok8.

Het college hecht veel belang aan een goede communicatie met omwonenden. Het college heeft samen met Blok8 de omwonenden aan de Sluis Noord uitgenodigd voor een bijeenkomst, nog voordat begonnen wordt aan de bestemmingsplanprocedure. Deze heeft plaatsgevonden in februari, in coronatijd, in kleine groepen op locatie Sluis Noord 14. Op basis van deze bijeenkomst wordt het participatietraject voor dit project verder vormgegeven in dialoogvorm aan gesprekstafels.

Postkantoorlocatie (nog geen grondexploitatie)

Wij verwachten dat in de loop van 2022 de overeengekomen grondruil tussen Viveste en gemeente plaats zal vinden. Viveste krijgt dan de Bibliotheek die nu nog eigendom is van de gemeente. De gemeente krijgt daarvoor de helft van het Postkantoor dat nu nog eigendom is van Viveste. Daarmee komt het hele voormalige Postkantoor in eigendom bij de gemeente.

Wij verwachten eind 2022/begin 2023 een bestemmingsplan voor het deel van Viveste (kantoor Viveste en Bibliotheek) aan u voor te leggen. Voor die locatie wordt door Viveste een bouwplan ontwikkeld dat voorziet in een kleinere kantooruimte voor Viveste en circa 30 appartementen. Het participatietraject met de omwonenden is onlangs gestart.

BPD (voorheen Bouwfonds) is inmiddels eigenaar van het voormalige kantoor van de Rabobank. Als gevolg van het Didam Arrest is het niet mogelijk om 1 op 1 tot een marktconforme verkoop van het voormalige postkantoor aan BPD te komen. Om het voormalige postkantoor zelfstandig in de markt te kunnen zetten gaan wij een plan ontwikkelen. Als eerste stap daar naartoe actualiseren wij de ruimtelijke kaders uit de structuurvisie voor de hele Postkantoorlocatie in de loop van 2022. Daarbij betrekken we ook de omwonenden. Die ruimtelijke kaders hebben ook betrekking op de andere deelgebieden op de Postkantoorlocatie en moeten bovendien de samenhang daartussen bewaken. Nadat we deze aan u hebben voorgelegd werken we deze uit tot een plan waarop een ontwerp van een bestemmingsplan voor het voormalig postkantoor kan worden gebaseerd. Na de publicatie van dat ontwerp brengen we het voormalige postkantoor op de markt. Eind 2022 verwachten we dan een grondexploitatie aan uw raad te kunnen voorleggen.

Bedrijventerrein Cothen (nog geen grondexploitatie)

In 2020 is de haalbaarheid onderzocht van mogelijke verplaatsing van een groot deel van het bedrijventerrein Cothen naar een nieuw bedrijventerrein aan de N229. Geconcludeerd is dat dit financieel niet haalbaar is, maar er wellicht wel kansen liggen voor een kleinere transformatie van het bedrijventerrein naar woningbouw. Hiertoe is nader onderzoek gestart, waarvan de tussentijdse resultaten met de gemeenteraad zijn gedeeld en voldoende basis vormden voor steun om tot aankoop van een perceel grond over te gaan. Met een aangrenzende grondeigenaar zijn gesprekken gestart over verdere planvorming; de resultaten hiervan worden in 2022 verwacht.

Hoek Karolingersweg / Witlastraat (nog geen grondexploitatie)

Voor het project Witlastraat - Karolingersweg wordt de haalbaarheid onderzocht van het realiseren van een appartementencomplex voor betaalbare woningen. Dit, in samenwerking met Viveste. De verwachting is dat Viveste een appartementencomplex kan realiseren met 24 tot 27 kleine betaalbare woningen voor één en twee persoonshuishoudens. Het onderzoek naar de mogelijkheden en de gesprekken hierover zijn gaande. Op dit moment is de inschatting dat de hiervoor op te stellen grondexploitatie neutraal wordt afgerond. In het derde kwartaal van 2022 wordt de grondexploitatie ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

De Geer III (nog geen grondexploitatie)

Het haalbaarheidsonderzoek De Geer III/Zuidwijk is afgerond met de keuze van uw raad voor De Geer III. Het doel van deze studie was het opstellen van een haalbaarheidsanalyse op hoofdlijnen op basis van stedenbouwkundig uitgewerkte scenario's met ondersteunende onderzoeken op het gebied van bodem, verkeer en archeologie. Op basis van meerdere scenario's hebt u gekozen om op De Geer III te starten met de bouw van eerst 250 en daarna 530 woningen. Daarbij is ook een doorkijk geschetst naar de realisatie van meer woningen.

Om tot een anterieure overeenkomst en een grondexploitatie te komen, zijn de gesprekken met marktpartijen gestart. Dit traject vergt een aanzienlijke inzet van externe adviseurs als stedenbouwkundigen, planeconomen en onze huisadvocaat. Ook de inzet van de eigen medewerkers zal intensiever zijn dan voor het haalbaarheidsonderzoek. Wij verwachten hiervoor nog een bedrag van €175.000 nodig te hebben dat voor het grootste deel in 2022 wordt benut.

Uw raad is aan zet

- Bij het vaststellen van het definitieve ontwikkelkader (o.a. het woonprogramma);
- Bij het vaststellen van de grondexploitatie;
- Bij het vaststellen van het bestemmingsplan.

Verder wordt de raad op hoofdlijnen geïnformeerd over het participatieplan en zullen met regelmaat bijpraatsessies voor de raad worden georganiseerd.

Cothen Oost (nog geen grondexploitatie)

In de Omgevingsvisie is Cothen Oost aangewezen als mogelijke locatie voor woningbouw. De studie naar mogelijkheden voor woningbouw in Cothen Oost moet handvatten geven voor de verdere besluitvorming over de mogelijke ontwikkelingsrichting(en). De uitkomsten van de studie geven voldoende input voor gesprekken met eigenaren en omwonenden over de verdere planvorming. Daarnaast geven de uitkomsten van de studie input voor een verdere uitwerking in een stedenbouwkundig plan en een grondexploitatie. De kosten hiervoor worden ten laste van de Reserve grondbeleid gebracht. Wij verwachten deze studie dit jaar af te ronden.

Uitbreiding bedrijventerreinen Wijk bij Duurstede

De ontwikkeling en uitgifte van Bedrijventerrein Broekweg Noord nadert zijn voltooiing. Naar verwachting worden de laatste bedrijfskavels in 2022/2023 uitgegeven en wordt het bedrijventerrein na afronding van de bouwwerkzaamheden woonrijp gemaakt (definitief gereed). Ondertussen kunnen bedrijven met een vestigings- of uitbreidingswens niet meer worden gefaciliteerd. Om deze reden heeft de gemeente in U16-verband en aan de provincie Utrecht aangegeven een nieuw bedrijventerrein te willen ontwikkelen van netto ca. 6,6 ha uitgeefbaar (bruto ca 8,0 ha). Circa 4,0 ha hiervan betreft verplaatsing van reeds bestaande bedrijfsbestemmingen, die een andere planologische bestemming krijgen (woningbouw). In 2022 wordt gestart met een verkenning naar de verwerving van de voor deze uitbreiding benodigde gronden, waarop eind 2021 voorkeursrecht werd gevestigd. De kosten hiervoor worden ten laste van de Reserve grondbeleid gebracht. Wanneer de benodigde gronden zijn verworven zal spoedig daarna een grondexploitatie worden opgesteld van waaruit de verdere ontwikkelkosten kunnen worden gedekt.

Financieel overzicht geheel

bedragen x € 1.000

Voorraad - onderhanden werk	Realisatie					Boek- waarde 31-12- 2021
	Boek- waarde 1-1-2021	Vermeer- deringen	Vermin- deringen	Resultaat- neming	afgesloten	
Woningbouw & bedrijventerreinen	2.258	1.270	- 733	189	- 390	2.594
Voorziening verliezen	- 2.753	- 89	-	-	393	- 2.449
Totaal	- 495	1.181	- 733	189	4	146

2.9 Coronacrisis

Inleiding

We hebben in 2021 voortgeborduurd op alle ervaringen, kennis en de nieuwe manieren van werken sinds de uitbraak van het virus in maart 2020. Zowel de samenleving als onze organisatie hebben (tegen wil en dank) leren leven met Corona.

Opschalen en afschalen maatregelen

Al naar gelang de door de rijksoverheid afgekondigde maatregelen, nam en neemt ook onze inzet toe of af. Hier schakelden we flexibel in mee.

We hebben meerdere keren versoepelingen en ook weer aanscherpingen meegemaakt in de Coronamaatregelen. Waar we tegen de zomer allemaal dachten dat Corona voorbij was, liepen de besmettingen tijdens de zomervakantie onverwachts weer heel hard op door de komst van de nieuwe Delta-variant. De daarop volgende lock-down was een hele bittere pil voor de samenleving en in het bijzonder voor de ondernemers die hier opnieuw heel hard door zijn geraakt. We stonden en staan nauw met hen in verbinding. Inmiddels zijn zij goed ingespeeld op de maatregelen en wat deze voor hen betekenen.

Preventie

We hebben gemerkt dat inwoners, ondernemers en onze organisatie wat meer gewend waren aan 'leven' met het Coronavirus. En dat eigenlijk iedereen ook goed op de hoogte was hoe verspreiding van het virus verder voorkomen kon worden. Wel merkten we in 2021 een toename van 'Coronamoetheid' en een afnemend draagvlak voor preventie en naleving van maatregelen. Vanuit het rijk is daar landelijk extra aandacht op gevestigd. Daarnaast zijn wij gericht in gesprek gegaan met de samenleving.

Ook in 2021 hebben we doorlopend naar onze inwoners en ondernemers gecommuniceerd over de Coronamaatregelen. Na elke persconferentie zetten we de nieuwe [visuals](#), informatie en posters op onze social media, website en [gemeentepagina](#). Dankzij onze [doelgroepencommunicatie](#) hadden we zicht op wat de gevolgen van maatregelen voor de doelgroepen betekenden. Daarna ontwikkelden we passende middelen om steun te geven en verbinding te zoeken. Hiervoor is een aantal keer een [brief](#) en een [steunbetuiging op de gemeentepagina](#) gepubliceerd voor alle inwoners. Er zijn verschillende mails naar bepaalde sectoren gestuurd. Ondernemers uit de sectoren die het hardst geraakt zijn, ontvingen een chocolade 'hart onder de riem' met een steunende boodschap op een [kaart](#) erbij. Ook zijn er in 2021 regelmatig gesprekken geweest met verschillende doelgroepen (sport, horeca en jongeren). Verder was er een aantal keer een [videoboodschap van de burgemeester](#), bedoeld voor al onze doelgroepen.

Toezicht en handhaving

De samenwerking tussen boa's, jongerenwerkers en politie is ten opzichte van 2020 sterk verbeterd. De partners weten elkaar goed te vinden in de samenwerking met tegelijkertijd respect voor elkaars rollen en taken. In 2021 is gestart met de groepsaanpak van problematische jeugdgroepen in Wijk bij Duurstede. Vaste partners binnen de groepsaanpak zijn jongerenwerkers, boa's en wijkagenten. Bij de groepsaanpak is wederzijds vertrouwen onmisbaar.

In de handhaving van de Coronamaatregelen richting de jeugd is deze samenwerking in 2021 verbeterd. De handhaving van de Coronamaatregelen ligt voornamelijk bij de gemeente. De handhavingstrategie is; 1) aanspreken, 2) waarschuwen en 3) verbaliseren. Door in gesprek te gaan

en blijven, is het niet nodig geweest om dwingend te moeten handhaven. Dit heeft er onder andere toe geleid dat inwoners en ondernemers de handhaving vanuit de gemeente, in de persoon van de boa's, accepteren en respecteren bij het uitvoeren van deze werkzaamheden. Ook heeft dit geleid tot minder agressie naar onze boa's.

Tijd om schoon te maken en op te ruimen

We hebben gemerkt dat het begin van de Coronacrisis voor veel mensen aanleiding was om grote schoonmaak te houden. Dit is in 2021 gestabiliseerd en gedurende het jaar gedaald richting het niveau van voor Corona. De grote wachtrijen die in het begin van de Coronacrisis bij de milieustraat ontstonden kwamen in 2021 niet meer voor. De beperking van het aantal bezoekers op de milieustraat hebben we gehandhaafd. De aangepaste rijroute om een eventuele wachtrij aan bezoekers kwijt te kunnen op de milieustraat is in stand gebleven. Tussen Kerst en Nieuwjaar is de milieustraat in de middag extra opengesteld om eventuele extra bezoekers te verspreiden. Hiervan is beperkt gebruik gemaakt.

Aan het begin van de Coronacrisis nam de hoeveelheid zwerfvuil toe. In 2021 is dit gestabiliseerd. Tijdens lockdown periodes was er in 2021 sprake van meer afval in de afvalbakken door de take-away restaurants. De extra klike's die aan het begin van de coronacrisis geplaatst zijn als hebben dit opgevangen. Na de opening van de restaurants is de hoeveelheid afval in afvalbakken direct afgenomen.

We zorgen goed voor elkaar

De kracht van onze Wijkse samenleving was en is goed zichtbaar. Bijvoorbeeld door de verschillende burgerinitiatieven die na de uitbraak zijn ontstaan en ook in 2021 doorliepen. Zo is er veel naar elkaar omgekeken en steeds aandacht geweest voor de meest kwetsbare mensen binnen onze gemeente.

De Regionale Sociale Dienst voerde namens onze gemeente de steunmaatregelen uit die door het rijk in het leven zijn geroepen om getroffen ondernemers en burgers met een terugval in inkomsten door de coronacrisis tegemoet te komen.

Vanuit de organisatie was er doorlopend op verschillende manieren aandacht voor medewerkers om de verbinding met elkaar te behouden. Zoals extra aandacht voor nieuwe medewerkers die op afstand beginnen, extra contactmomenten tussen teamleiders en medewerkers, digitale medewerkersbijeenkomsten, mogelijkheid tot coachgesprekken en attenties (brief of kaart met wat leuks of lekkers) die thuis zijn bezorgd.

Thuiswerken

Thuiswerken was vrijwel heel 2021 de norm voor de gemeente Wijk bij Duurstede. Richting de zomer liep het aantal besmettingen terug en leek het erop dat Corona bijna voorbij was. De meeste maatregelen werden verregaand versoepeld en we bereidden ons voor op een (gedeeltelijke) terugkeer naar kantoor. Het plan daarvoor lag klaar op de plank en zou in september van start gaan. Doordat de besmettingsaantallen in juli en augustus opnieuw opliepen hard opliepen, mede als gevolg van de nieuwe Delta-variant, is het plan in 2021 opnieuw niet tot uitvoer gekomen.

Organisatiestructuur intern

Gedurende heel 2021 hebben we gewerkt met een compacte crisisorganisatie, waarbij het accent voornamelijk lag op coördinatie en anticiperen/reageren op versoepelingen en aanscherpingen in

maatregelen. Deze vorm is het hele jaar in stand gebleven, om aan te sluiten op de golfbewegingen rondom de maatregelen volgend uit het beleid van het rijk.

Alle besluitvorming rond de crisisorganisatie lag in de lijnorganisatie, met een apart agendaonderdeel Coronacrisis in het B&W overleg en in het Directieteamoverleg (DT). Hier werden alle inkomende informatie, vragen, voorstellen et cetera die betrekking hebben dit onderwerp behandeld en werden de nodige besluiten genomen.

Voor reguliere werkzaamheden, ofwel going concern, bleven de bestaande lijnen van kracht. Onze dienstverlening aan inwoners is in 2021 doorgelopen, deels in aangepaste vorm. Bijvoorbeeld met beperkte openingstijden en op afspraak bij de balies burgerzaken. Of met specifieke afspraken op de milieustraat om de toenemende drukte daar aan te kunnen en te kunnen voorzien in 1,5 meter afstand.

In het algemeen zagen en zien we dat steeds meer zaken vanuit de lijn kunnen worden opgepakt als onderdeel van het dagelijkse werk. Een situatie waarvan we verwachten dat die nog een aanzienlijke tijd zal duren omdat de gevolgen van de crisis nog langer doorwerken.

Informatie gemeenteraad

We hebben de gemeenteraad via Coronarapportages op de hoogte gehouden van de actuele Wijkse situatie. Met als doel om de raad aanvullende informatie te geven over wat er in onze gemeente speelt rondom de Coronacrisis, achtergrondinformatie te delen rondom keuzes die het college had gemaakt en de mogelijk langdurige gevolgen te schetsen voor bepaalde groepen in de samenleving. Via onze website informeerden we actief onze inwoners, ondernemers en partners.

Cijfermatig

De kosten voor de gemeente als gevolg van deze crisis komen in de verschillende programma's voor. Er staat echter ook compensatie van het Rijk en de Provincie tegenover. Een overzicht en toelichting vindt u hieronder

bedragen x € 1.000

Financiële effecten Coronacrisis	Hogere lasten	Lagere baten	Lagere lasten	Hogere baten	Saldo
	Werkelijk	Werkelijk	Werkelijk	Compensatie Rijk en prov	Werkelijk
1 Sociaal Domein					
1.1 Buurtsportcoaches	20	-	-	20	-
1.2 Onderwijsvertraging	10	-	-	10	-
1.3 Tegemoetkoming verhuur sportaccommodatie	213	-	-	216	3 V
1.4 Bijdrage Coronaschade Sportverenigingen	19	-	-	-	- 19 N
1.5 Compensatieregeling Coronaschade	88	-	-	-	- 88 N
1.6 Continuïteitsbijdrage zorg Jeugd	1	-	-	-	- 1 N
1.7 Continuïteitsbijdrage zorg WMO	3	-	-	-	- 3 N
1.8 Extra subsidie inclusieve Wijk	55	-	-	-	- 55 N
1.9 Jeugd en jongeren	18	-	-	-	- 18 N
1.10 Ondersteuning Jeugd en Jongeren	60	-	-	-	- 60 N
1.11 Participatie / integratie	23	-	-	-	- 23 N
1.12 leerlingenvervoer compensatie	24	-	-	-	- 24 N
1.13 Regionale inkoop	19	-	-	-	- 19 N
1.14 Zorgverlening via Stichting Binding	20	-	-	-	- 20 N
1.15 Re-integratie en bijstand	35	-	-	-	- 35 N
1.16 Vernieuwing binnen zorg	-	-	- 62	-	62 V
1.17 Jeugdwerk	-	-	- 11	-	11 V
1.18 Leerlingenvervoer minder kosten	-	-	- 7	-	7 V
1.19 Regiotaxi	-	-	- 12	-	12 V
2 Economisch domein					
2.1 Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)	354	-	-	354	-
2.2 Heroriëntatie zelfstandigen	10	-	-	-	- 10 N
2.3 TONK middelen	31	-	-	-	- 31 N
2.4 Behind your wall	17	-	-	-	- 17 N
2.5 Compensatieregeling Coronaschade	30	-	-	-	- 30 N
2.6 Marktgeden	7	-	-	-	- 7 N
2.7 Schuldhulp	-	-	- 3	-	3 V
3 Ruimtelijk domein					
3.1 Afval	37	-	-	-	- 37 N
4 Integrale veiligheid					
4.1 Specifieke uitkering Handhaving	105	-	-	97	- 8 N
4.2 Tekstkarren	3	-	-	-	- 3 N
5 Financiën en dienstverlening					
5.1 Verkiezingen	41	-	-	-	- 41 N
5.2 Inkomstenderving 2020	21	-	-	-	- 21 N
5.3 Diverse gemeentelijke kosten	13	-	-	-	- 13 N
5.4 Precario werkelijke lagere baten	-	9	-	-	- 9 N
5.5 Facilitair	-	-	- 63	-	63 V
5.6 Vrijwillige initiatieven	-	-	- 8	-	8 V
5.7 Gemeentefonds	-	-	-	723	723 V
Totaal effecten Coronacrisis	1.276	9	- 166	1.420	301 V

bedragen
x € 1.000

Samenvatting kosten coronacrisis	
In 2020 hebben wij als gevolg van corona aan extra kosten gemaakt.	1.276 N
Daarnaast hebben wij minder baten ontvangen.	9 N
Tot slot ook minder kosten gemaakt	- 166 V
Dit geeft een totaal nadeel van :	1.119 N
Het nadelige effect wordt gecompenseerd door de compensatie die wij van het Rijk en de provincie hebben ontvangen.	1.420 V
Totaal	301 V

Toelichting op de posten in de opstelling

1. Sociaal domein

- 1.1 **Buurt sportcoaches** – We hebben subsidie aangevraagd en ontvangen voor de inzet van buurtsportcoaches. Hierbij zijn verschillende activiteiten georganiseerd.
- 1.2 **Onderwijsvertraging** - De regeling Specifieke uitkering Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) is op 11 oktober 2021 openbaar gemaakt. De regeling stelt dat de gemeentelijke inzet is bedoeld voor aanvullende maatregelen ter ondersteuning van de inzet door scholen. De toegevoegde waarde van een gemeente ligt in het creëren van de juiste randvoorwaarden voor scholen om de vertragingen door corona in te laten lopen. De middelen van de gemeenten zijn bedoeld voor doelpeuters in de voorschoolse educatie, leerlingen en thuiszitters binnen het primair en voorgezet onderwijs. De periode loopt tot en met 2023. In totaal is er € 346.315 beschikbaar aan gebonden middelen.
- 1.3 **Tegemoetkoming verhuur sportaccommodaties** - We hebben namens de verhuurders de Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS) aangevraagd. Ook hebben we de sportorganisaties gewezen op de financiële regelingen die ze zelf moesten aanvragen.
- 1.4 **Bijdrage Coronaschade sportverenigingen** - We hebben namens de verhuurders de Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS) aangevraagd. Ook hebben we de sportorganisaties gewezen op de financiële regelingen die ze zelf moesten aanvragen.
- 1.5 **Compensatie Coronaschade** - Vanuit de Regeling 'compensatie coronaschade sociaal-culturele organisaties 2021' We hebben een compensatieregeling Coronaschade 2021 opgesteld voor lokale culturele- en vrijwilligersorganisaties. Organisaties, verenigingen en stichtingen met een maatschappelijk belang, zonder winstoogmerk, konden een aanvraag doen. Er zijn 13 aanvragen binnen gekomen die bijna allemaal een compensatie hebben ontvangen. Twee aanvragen zijn afgewezen omdat het organisaties betrof met een winstoogmerk.
- Naast deze Regeling hebben we compensatiegelden Corona ter beschikking gesteld aan extra jeugdhulpverlening, jongerenwerk en ondersteuning kwetsbare inwoners. Naast het deel uit 2021 is de uitkering over 2020 ook verricht.
- 1.6 **Continuïteitsbijdrage jeugd** - Dit betreft vergoeding aan zorgaanbieders. Compensatie komt vanuit het rijk.
- 1.7 **Continuïteitsbijdrage WMO** – Het betreft vergoedingen aan zorgaanbieders regiotaxi, begeleiding en huishoudelijke ondersteuning. Het rijk compenseert ons voor deze uitgaven waarbij de rijksbijdrage het plafond was voor de verleende compensatie.

- 1.8 **Extra subsidie inclusieve Wijk** - Doorontwikkelen van Verbonden Buurt naar Inclusieve wijk voor inzet betrokken medewerkers.
- 1.9 **Jeugd en Jongeren** – Hiervan is € 10.000 vanuit doeluitkering Jeugd aan Zet. Deze uitkering is ingezet voor diverse activiteiten jongeren, waarbij de jongeren betrokken zijn bij de organisatie. Tot slot is er urenuitbreiding voor de kwalificatieleerplichtambtenaar.
- 1.10 **Ondersteuningsvragen jeugd en jongeren** – Voor jeugd en jongeren was de nood bij Stichting Binding verreweg het hoogst, omdat daar de meeste ondersteuningsvragen over jeugd en jongeren binnenkomen. Een eenmalige extra subsidie aan Binding is verstrekt voor € 59.958. Dit is voor verkorten van de wachttijd (door inzet extra jeudhulpverlening), extra inzet gedragsdeskundig voor telefonische intakes, afhandeling cursussen, tijdelijke contractuitbreiding van medewerkers en uitbreiding jongerenwerk voor de zomerperiode.
- 1.11 **Participatie / integratie** – Inzet personeel Wijkse Inloop: De Wijkse Inloop heeft tijdens de lockdowns veel kwetsbare inwoners geholpen. De toestroom was groter, omdat alle andere participatieplekken dicht moesten vanwege corona. Vanwege de lockdowns moest verder o.a. de weggeefwinkel dicht, hetgeen leidde tot verlies van inkomsten.
- 1.12 **Leerlingenvervoercompensatie** – Doordat er minder leerlingen zijn vervoerd, is er compensatie aan de aanbieders verstrekt. Hierdoor is de continuïteit van leerlingenvervoer geborgd.
- 1.13 **Regionale inkoop** – Dit betreft meerkosten van zorgaanbieders 2020 in verband met Corona.
- 1.14 **Zorgverlening via Stichting Binding** - Extra uren Binding voor heractivering vrijwilligers Taalhuis, seniorenwerk, vacaturebank. Deze inzet kan niet binnen de bestaande formatie, hiervoor moet (tijdelijk) extra personeel worden geworven.
- 1.15 **Re-integratie en bijstand** - In het onderdeel van het coronacompensatie pakket vanuit de meicirculaire zijn middelen genoemd voor aanvullend pakket re-integratie en een impuls re-integratie en bijzondere bijstand. Met de verbonden partijen zijn hiervoor de acties verricht en middelen besteedt.
- 1.16 **Vernieuwing binnen de zorg** - In 2021 zijn er weinig nieuwe pilots gestart of pilots voortgezet.
- 1.17 **Jeugdwerk** - Er is minder uitgegeven dan begroot, omdat vanwege Corona verschillende activiteiten niet doorgingen. Zo verviel bijvoorbeeld de Jeugdweek in Cothen en het Kindervakantiekamp.
- 1.18 **Leerlingenvervoer** - Er zijn minder kosten gemaakt voor het vervoer van leerlingen.
- 1.19 **Regiotaxi** - Er zijn in 2021 vanwege corona minder ritten gereden voor Wmo-cliënten.

2. Economische domein

- 2.1 **Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)** – Net als vorig jaar voerde de RDWI in 2021 noodregelingen uit in het kader van Corona. De regeling was voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp'ers. Het voorzag in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de Coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalde. En in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de Coronacrisis op te vangen. Gemeente Wijk bij Duurstede liet dit uitvoeren door de RDWI. Het Rijk compenseert de gemaakte kosten. Vanaf 1 oktober schakelde de RDWI weer over op het bestaande instrumentarium. Voor ondernemers is de Bijstand voor zelfstandigen (Bbz) de vangnetregeling waar ze een beroep op konden doen. Alle ondernemers die gebruik maakten van Tozo 5 zijn via een digitale 'Nieuwsflits' geïnformeerd. Ondernemers konden met het ondernemersteam van de RDWI contact opnemen mochten zij behoefte hebben aan advies of ondersteuning. Naast de reguliere instrumenten uit de Bbz en de Participatiewet boden ze vanuit het ondernemersteam aanvullende ondersteuningsmogelijkheden aan. Denk hierbij aan ondersteuning van bedrijfscoaching, advies, bij- of omscholing tot het aanpakken van (beginnende) schulden of heroriëntatie op de arbeidsmarkt. Hierbij maakte de RDWI onder andere gebruik van de (aanvullende) dienstverlening van de regionale mobiliteitsteams

(RMT's), bijvoorbeeld voor het inzetten van scholing en wanneer ondernemers de stap naar werken in loondienst willen maken.

- 2.2 **Heroriëntatie zelfstandigen** – De gemeente heeft de taak om zelfstandigen te helpen bij hun heroriëntatie op de arbeidsmarkt. Het is een van de fases van de Tozo.
- 2.3 **Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)** - In 2021 heeft het rijk een extra noodregeling ingeschakeld om een terugval in inkomsten als gevolg van de Coronacrisis op te vangen. De RDWI heeft ook deze regeling voor de Gemeente Wijk bij Duurstede uitgevoerd. Nadat de regeling in maart 2021 met terugwerkende kracht werd opengesteld bleven de aanvragen achter. Het lage gebruik van de regeling was in heel Nederland een opvallende kwestie. Het kabinet heeft de regeling verlengd tot eind september 2021. Tevens heeft de RDWI in juli de beleidslijn verruimd. De regeling liep tot eind september 2021. Met ingang van 1 oktober is de RDWI weer overgeschakeld op het bestaande instrumentarium voor ondersteuning van huishoudens in financiële nood. Dit is:
 - De bijzondere bijstand;
 - Of een van de minimaregelingen.
- 2.4 **Behind your Wall** – We hebben ook in 2021 een financiële bijdrage gedaan aan Dance Behind Your Wall. Deze tv-show voor een divers publiek is een lokaal initiatief en wordt ondersteund door het Wijkse bedrijfsleven.
- 2.5 **Compensatie Coronaschade** - zie 1.5
- 2.6 **Marktgelden** – Er zijn minder marktgelden ontvangen
- 2.7 **Schuldhulp** - Door de coronamaatregelen zijn de diverse budgetcursussen niet door gegaan

3. Ruimtelijk Domein

- 3.1 **Afval** - Het Corona-effect is landelijk terug te zien in de toename van de hoeveelheid ingezameld (rest)afval. Door de invoering van het nieuwe afvalbeleid per april 2021 is in onze gemeente de hoeveelheid restafval afgenomen en zijn ingezamelde grondstoffen (papier, GFT, PMD) toegenomen. Aangenomen wordt dat zonder de Coronacrisis de hoeveelheid restafval nog meer gedaald zou zijn en er een hogere besparing gerealiseerd had kunnen worden. Maar het aandeel van Coronacrisis is niet specifiek te maken. Dit is de bijdrage vanuit de coronasteunpakket en is verwerkt in de mutatie voorziening reiniging.

4. Financiën en Dienstverlening

- 4.1 **Handhaving** – Gedurende de Coronacrisis is er extra inzet voor handhaving nodig geweest. Hiervoor is specifiek uitkering voor aangevraagd en ontvangen. Deze liep in de periode 15 december 2020 tot en met juni 2021. Na deze periode zijn nog extra kosten gemaakt.
- 4.2 **Tekstkarren** – Ten behoeve communicatie en berichtgeving zijn er tekstkarren ingezet

5. Financiën en Dienstverlening

- 5.1 **Verkiezingen** – voor de tweede kamerverkiezingen in 2021 zijn de stembureaus ingericht met extra voorzieningen om afstand te kunnen houden van elkaar en besmetting te voorkomen. Daar zijn de nodige materialen voor aangeschaft. Een aantal stembureaus was meerdere dagen geopend voor kwetsbaren en ouderen. Er is extra personeel ingezet. Voor de extra kosten is compensatie ontvangen
- 5.2 **Inkomstenderving 2020** – In 2020 had de gemeente inkomstenderving. Hiervoor is in 2021 aanvullende compensatie ontvangen.
- 5.3 **Diverse gemeentelijke kosten** – Er zijn diverse gemeentelijke kosten gemaakt naar aanleiding van coronacrisis, waaronder communicatiekosten

- 5.4 **Precario** – Er is minder precario ontvangen in 2021
- 5.5 **Facilitair** - Vanwege Corona was er een lagere bezetting van personeel op kantoor en zijn er minder kosten gemaakt. De lunchgelegenheid in het Huis van de Gemeente was het hele jaar gesloten en er waren veel minder fysieke vergaderingen en bijeenkomsten in het Huis van de Gemeente. Ook zijn er gezien de lagere bezetting van personeel, minder schoonmaakkosten gemaakt. De kosten van de handyman en facilitair medewerker zijn opgevangen binnen het schoonmaakcontract. Dat geldt ook voor een deel van de glasbewassing.
- 5.6 **Vrijwillige initiatieven** – Er zijn minder vrijwillige initiatieven uitgevoerd in 2021 vanwege de coronacrisis
- 5.7 **Gemeentefonds** – Via de specifieke Coronapakketten heeft de gemeente extra gelden via het gemeentefonds ontvangen.

3 Deel III Jaarrekening 2021

3.1 Waarderingsgrondslagen

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en gemeenten (BBV) en de financiële beheervergoeding ex artikel 212 gemeentewet waarin door de gemeenteraad in 2016 de uitgangspunten voor het financiële beleid alsmede de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie zijn vastgesteld.

Algemene grondslagen

De waardering van de activa en de passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het betreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar wordt gesteld.

Rente

Er wordt een marktconforme rente toegerekend, jaarlijks vast te leggen in de uitgangspunten voor de op te stellen begroting (*uitgangspunt 13 nota activa en afschrijvingen 2014*). Met de begroting 2021 is de rekenrente op 0,5% vastgesteld als uitgangspunt voor 2021. De rente wordt als inkomst verantwoord op de kostenplaats kapitaallasten. De werkelijk betaalde rente over korte en lange termijn leningen wordt hierop in mindering gebracht. Het saldo wordt overgeboekt naar de exploitatie op de grootboekrekening saldo financieringsfunctie.

Balans

Vaste Activa

Investerings, de bedoeld zijn om de uitoefening van de gemeente duurzaam te dienen, worden verantwoord op de balans onder de post vaste activa.

Activa met een aanschafwaarde lager dan € 20.000 worden in het jaar van aanschaf direct ten laste van de rekening van baten en lasten gebracht. De vaste activa worden afgeschreven volgens de (verwachte) economische levensduur. Afschrijving van de activa vindt plaats op lineaire basis vanaf het jaar van investeren en met inachtneming van de verwachte gebruiks- of nuttigheidsduur. De kapitaallasten van activa, waar inkomsten tegenover staan (bijvoorbeeld huuropbrengsten), worden afgeschreven op annuïteitenbasis.

Conform het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) worden de volgende vaste activa posten onderscheiden:

Immateriële vaste activa

Immateriële vaste activa wordt gewaardeerd tegen de verkrijgings-c.q. vervaardigingsprijs verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. Eventuele van derden verkregen specifieke investeringsbijdragen worden in mindering gebracht op het geactiveerde bedrag. Hierbij wordt de verkregen bijdrage als bate verantwoord.

Kosten voor onderzoek en ontwikkeling van een actief.

Deze kosten worden in 5 jaar afgeschreven.

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

Deze bijdragen zijn gewaardeerd tegen het bedrag van de verstrekte bijdragen, verminderd met de afschrijvingen. De verleende bijdragen worden afgeschreven in de periode waarin het betrokken actief van de derde op basis van de door de gemeente gestelde voorwaarden moet bijdragen aan de publieke taak.

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa wordt gewaardeerd op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten. De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten, welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend.

Materiële vaste activa met een economisch nut

Dit betreft activa die een bepaalde economische waarde vertegenwoordigen en verhandelbaar zijn of bijdragen aan het genereren van inkomsten. Deze activa moeten worden geactiveerd en afgeschreven volgens de richtlijnen die in de nota activa zijn opgenomen.

Materiële vaste activa met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

Dit betreft activa voor riolering, het inzamelen van huishoudelijk afval en begraafplaatsen waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven.

Materiële vaste activa met een uitsluitend maatschappelijk nut

Activa met een bepaalde economische waarde die niet verhandelbaar zijn en waar geen inkomsten uit gegenereerd worden.

Financiële vaste activa

Hieronder vallen de langlopende leningen uitgezet geld en deelnemingen en participaties in aandelenkapitaal. De financiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgingsprijs (de inkoopprijs en de bijkomende kosten), de jaarlijkse aflossingen, afschrijvingslasten en afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen.

Vlottende Activa

Onder vlottende activa vallen de volgende posten:

Vorraden

Onder de voorraden is opgenomen de onderhanden werken bouwgronden in exploitatie.

Het startpunt van een grondexploitatie is het raadsbesluit met de vaststelling van het complex, inclusief grondexploitatiebegroting. Vanaf dat moment wordt de grondexploitatie geopend en kunnen vervaardigingskosten worden geactiveerd.

De onderhanden werken grondexploitatie zijn opgenomen tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met de opbrengst wegens verkopen. Indien de boekwaarde de marktwaarde van de grond overschrijdt, wordt een afwaardeing naar de lager marktwaarde verantwoord/ wordt een voorziening voor het verwachte resultaat getroffen. De vervaardigingsprijs

omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten (limitatief opgesomd in de kostensoortenlijst zoals opgenomen artikel 6.2.4. van het Besluit ruimtelijke ordening), welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. In de vervaardigingsprijs worden daarnaast een redelijk deel van de indirecte kosten opgenomen en is de werkelijk over vreemd vermogen betaalde rente over het boekjaar toegerekend. De rente is toegerekend over de boekwaarde van de grondexploitatie per 1 januari van het betreffende boekjaar.

De disconteringsvoet die is gehanteerd in de berekening van de contante waarde ten behoeve van het treffen van een verliesvoorziening voor negatieve grondexploitatie is voor alle gemeenten gelijk gesteld aan het maximale meerjarig streefpercentage van de Europese Centrale Bank voor de inflatie binnen de Eurozone. (2%)

Voor winstneming geldt de percentage of completion methode; voor zover gronden zijn verkocht en opbrengsten zijn gerealiseerd wordt tussentijds naar rato van de voortgang van de kosten en de opbrengsten winst genomen. Indien aan de volgende voorwaarden is voldaan, bestaat er voldoende zekerheid om winst te kunnen nemen;

1. Het resultaat op de grondexploitatie kan betrouwbaar worden ingeschat; én
2. De grond (of deelperceel) moet zijn verkocht; én
3. De kosten zijn gerealiseerd (winst wordt naar rato van de realisatie gerealiseerd).

De als onderhanden werken opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend alsmede de rentekosten berekend zoals voorgeschreven in het BBV.

Voor de winstneming geldt de percentage of completion (poc) methode; voor zover gronden zijn verkocht en opbrengsten zijn gerealiseerd wordt tussentijds naar rato van de voortgang van de grondexploitatie winst genomen.

Uiteenzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Dit betreft vorderingen op personen en instanties die naar verwachting op korte termijn (binnen één jaar) te innen zijn. Vorderingen worden tegen nominale waarde opgenomen onder aftrek van een eventuele voorziening voor mogelijke oninbaarheid. Wanneer er sprake is van dubieuze vorderingen dan wordt dit in de toelichting vermeld bij de betreffende post.

Liquide middelen en overlopende activa

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Vaste Passiva

Reserves

In het BBV worden reserves beschreven als vermogensbestanddelen die als eigen vermogen zijn aan te merken en die vanuit bedrijfseconomisch oogpunt vrij te besteden zijn. De vaststelling van de noodzakelijk omvang van de reserves is een zaak van de gemeenteraad. Daarom worden reserves ook wel onderverdeeld in algemene en bestemmingsreserves. Zodra de raad aan een reserve een bepaalde bestemming heeft gegeven, is er sprake van een bestemmingsreserve. Om die reden kunnen bestemmingsreserves naar de situatie per ultimo verslagjaar geen negatieve stand kennen. Heeft een reserve geen bestemming dan wordt het een algemene bestemming genoemd.

Het instellen van- en beschikken over reserves is onderhevig aan de richtlijnen die zijn opgenomen in de nota 'Reserves en voorzieningen', die door de raad is vastgesteld op 29 juni 2004 en de nota's 'actualisatie Reserves en voorzieningen'. De laatste actualisatie is in december 2012 vastgesteld.

Voorzieningen

Voorzieningen maken onderdeel uit van het vreemd vermogen (schulden) van de gemeente. Om die reden kunnen voorzieningen naar de situatie per ultimo verslagjaar geen negatieve stand hebben. Voorzieningen worden gewaardeerd op de contante waarde/ het nominaal bedrag van de betrokken verplichting c.q. van het het voorzienbare verlies.

Voorzieningen worden gevormd indien er sprake is van:

- verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, maar wel redelijkerwijs te schatten is;
- op de balansdatum bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs te schatten is;
- kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot een gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren;
- Bijdragen (spaarcomponent) aan toekomstige vervangingsinvesteringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing wordt geheven;
- Middelen verkregen van derden, die specifiek besteed moeten worden, met uitzondering van de voorschotbedragen verkregen van Europese en Nederlandse overheidslichamen met een specifiek bestedingsdoel, die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren.

De vorming van een voorziening, dan wel een dotatie aan een reeds bestaande voorziening, is als een last in het betreffende boekjaar verantwoord. Alle aanwendungen aan voorzieningen zijn rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht en in het verslagjaar niet ten laste van de exploitatie verantwoord.

Voorzieningen worden gevormd met een bepaald doel en zijn te onderscheiden in *voorzieningen voor egalisatie onderhoud*, *voorzieningen voor gelden ontvangen van derden met een bestemming* en *voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's*.

Er is een min of meer (on)zekere verplichting die te zijner tijd een schuld kan worden. Ook de voorzieningen vallen onder de richtlijnen van de nota 'Reserves en voorzieningen', zie ook hiervoor bij Reserves.

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De pensioenverplichting ten behoeve van wethouders is echter tevens de contante waarde van de (reeds opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd. De

onderhoudsegalisatievoorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen.

De voorziening dubieuze debiteuren worden bepaald via statische methode. Aanvullend wordt het bedrag aangepast naar aanleiding van beoordeling van individuele debiteuren op bepaling of hier relevante dubieuze debiteuren tussenstaan.

Vaste schulden

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met de gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

Vlottende schulden met een looptijd korter dan een jaar

De vlottende schulden die over het algemeen naar verwachting binnen een jaar weer worden voldaan, waaronder debetsaldi van bankrekeningen en kasgeld leningen. Onder deze post vallen tevens de crediteuren en de overig nog te betalen bedragen over het boekjaar.

De netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Overlopende passiva

Onder de overlopende passiva worden verplichtingen opgenomen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume. Tevens worden hieronder de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren of de overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen. De overlopende passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

3.2 Overzicht baten en lasten

bedragen x € 1.000

Overzicht baten en lasten	Primitieve Begroting	Actuele Begroting	Rekening 2021	Vershil	Rekening 2020
Saldo van baten en lasten					
Lasten					
1 Sociaal Domein	- 17.808	- 19.006	- 19.700	- 694 N	- 18.158
2 Economisch domein	- 11.858	- 11.733	- 11.053	681 V	- 13.203
3 Ruimtelijk domein	- 11.674	- 12.147	- 13.351	- 1.203 N	- 11.706
4 Veiligheid	- 2.120	- 2.259	- 2.206	52 V	- 2.095
5 Dienstverlening en bedrijfsvoering	- 11.788	- 13.026	- 12.457	568 V	- 10.816
Totaal Lasten	- 55.248	- 58.171	- 58.767	- 596 N	- 55.978
Baten					
1 Sociaal Domein	780	953	1.482	528 V	1.472
2 Economisch domein	6.752	6.002	5.226	- 776 N	8.148
3 Ruimtelijk domein	6.987	6.871	8.747	1.876 V	7.761
4 Veiligheid	-	-	1	1 V	1
5 Dienstverlening en bedrijfsvoering	40.945	41.005	41.850	845 V	42.062
Totaal Baten	55.464	54.832	57.305	2.474 V	59.445
Saldo van baten en lasten	216	- 3.340	- 1.462	1.878 V	3.467
Mutatie reserves					
Toevoegingen	- 4.898	- 6.382	- 5.975	407 V	- 5.046
Onttrekkingen	4.412	8.667	7.711	- 956 N	2.215
Mutatie reserves	- 486	2.285	1.736	- 549 N	- 2.831
Resultaat	- 270	- 1.055	274	1.329 V	636

Toelichting baten en lasten

Hoewel in de loop van 2021 de begroting negatief is bijgesteld, is het jaar 2021 uiteindelijk financieel positief afgesloten door incidentele voordelen. Hierdoor kunnen we in plaats van gelden uit de algemene reserve te onttrekken, voorstellen om een bedrag toe te voegen aan de algemene reserve. Het incidentele verschil heeft meerdere oorzaken. Deze worden hieronder toegelicht.

Een samenvatting van het resultaat per programma ziet er als volgt uit:

bedragen x € 1.000

Samenvatting financieel resultaat	Actuele Begroting	Rekening 2021	Vershil
1 Sociaal Domein	- 21.253	- 21.541	- 289 N
2 Economisch domein	- 5.630	- 5.792	- 162 N
3 Ruimtelijk domein	- 4.923	- 4.246	677 V
4 Veiligheid	- 2.207	- 2.227	- 20 N
5 Dienstverlening en bedrijfsvoering	32.958	34.081	1.123 V
Resultaat	- 1.055	274	1.329 V

Binnen programma 1 waren de kosten voor jeugdzorg een tegenvaller. Binnen de overige onderdelen van het programma waren we niet in staat geweest alles uit te voeren in 2021.

Bij programma 2 zorgen de lagere kosten RDWI / Gebundelde uitkering (BUIG) voor een positieve impact. In programma 3 een voordeel op verkeer en diverse posten. Door verschuiving van programma 2 van de grondexploitatie (-626 N) met programma 3 (568) leidt dit tot een negatief saldo in programma 2 en een positief saldo in programma 3.

In programma 5 zien we met name de impact van het gemeentefonds naar aanleiding van de september en decembercirculaire welke in de begroting niet zijn meegenomen.

Daarnaast is een samenvatting naar baten en lasten als volgt:

bedragen x € 1.000

Overzicht baten en lasten	Actuele Begroting	Rekening 2021	Vershil
Saldo van baten en lasten			
Lasten	- 58.171	- 58.767	- 596 N
Baten	54.832	57.305	2.474 V
Saldo van baten en lasten	- 3.340	- 1.462	1.878 V
Mutatie reserves			
Toevoegingen	- 6.382	- 5.975	407 V
Onttrekkingen	8.667	7.711	- 956 N
Mutatie reserves	2.285	1.736	- 549 N
Resultaat	- 1.055	274	1.329 V

3.3 Bestemming rekeningresultaat

Inleiding

Bij de vaststelling van het rekeningresultaat wordt onderscheid gemaakt in het resultaat *voor bestemming* en het resultaat *na bestemming*. Dit systeem is ingevoerd bij het Besluit Begroting & Verantwoording (BBV) met de bedoeling dat de gemeenteraad nadrukkelijk dient te besluiten over toevoegingen en onttrekkingen aan reserves. Het systeem werkt als volgt:

1. Eerst wordt een '*rekeningresultaat vóór bestemming*' berekend, dit zijn de baten 2021 minus de lasten 2021. De reservemutaties worden buiten beschouwing gelaten;
2. Dan wordt het saldo van de reservemutaties ten gunste/ten laste van het rekeningresultaat voor bestemming gebracht;
3. Hieruit volgt dan het '*rekeningresultaat na bestemming*';

Tenslotte worden 'voorstellen voor overheveling van budgetten van 2021 naar 2022' gedaan en in mindering gebracht op het saldo rekening-resultaat na bestemming, waaruit het '*rekeningresultaat na bestemming inclusief voorstellen*' volgt.

		bedragen x € 1.000
Voorstel resultaatbestemming		Rekening 2021
Resultaat		
Rekening resultaat voor bestemming		274
Af: onttrekking BR Covid		- 300
Bij: toevoeging Algemene reserve		300
Resultaat na bestemming		274
Onttrekkingen		
Af: voorgestelde budgetoverheveling		- 471
Rekeningresultaat na bestemming inclusief voorstellen		- 197

Toelichting :

Financieel resultaat

De jaarrekening sluit met een positief resultaat van € 274.000 Dit is het resultaat vóór bestemming en heeft betrekking op het verschil tussen de actuele begroting en de realisatie 2021.

Dit resultaat wordt mede veroorzaakt door taken die in het jaar 2021 wel waren begroot maar nog niet zijn uitgevoerd. Deze taken stellen we voor alsnog uit te voeren in 2022 en het budget hiervoor beschikbaar te stellen. Dit staat aangeven onder 'budgetoverheveling'.

In ogeschouw nemende dat deze overheveling een onderdeel vormt van het resultaat 2021, is het reëel resultaat negatief € 197.000, zie bovenstaande tabel.

Reservemutaties

In 2020 is vanuit de algemene reserve een bedrag van € 300.000 beschikbaar gesteld voor dekking van de kosten Covid-19. Dit was vooruitlopend op eventuele beschikbaar gestelde middelen vanuit het rijk. In het jaar 2020 en 2021 zijn middelen ontvangen vanuit het rijk en zijn de baten en lasten inzake Covid-19 verwerkt in de bestemmingsreserve Covid-19.

Het saldo van de bestemmingsreserve Covid-19 per 31-12-2021 geeft ruimte om toekomstige lasten te dekken en het eerder beschikbaar gestelde bedrag van € 300.000 vanuit de bestemmingsreserve Covid-19 terug naar de algemene reserve te storten.

De volgende reservemutatie wordt daarom voorgesteld:

- Storting van € 300.000 naar de algemene reserve, dekking uit de bestemmingsreserve Covid-19.

Budgetoverheveling

Voorgesteld wordt onderstaande budgetten over te hevelen naar 2022 omdat in 2021 de activiteiten niet of niet geheel zijn uitgevoerd of zijn vertraagd.

bedragen x € 1.000

Budgetoverhevelingen		Reden	Bedrag
Niet uitgevoerde of afgeronde activiteiten			
P1	Aanpak dak- en thuisloosheid	niet uitgevoerd	43
P1	Eenmalige tegemoetkoming vluchtelingenwerkgroep	niet uitgevoerd	42
P1	Grootschalig ruiming van graven	vertraagd	14
P1	ICT voorzieningen nieuwe Wet inburgering	vertraagd	17
P1	Maatschappelijke ondersteuning	niet geheel uitgevoerd	62
P1	Waarderingsubsidie nog uitvoeren	niet uitgevoerd	11
P2	Besteding particuliere gift van St. Speelhoek	niet uitgevoerd	20
P2	75 jaar vrijheid	niet uitgevoerd	15
P3	Aanpassing bestemmingsplan Stadshaven	vertraagd	18
P3	Actualisatie gemeentelijke archeologische waardenkaart	vertraagd	16
P3	Herstel schade weg door realisatie project Hortus	niet uitgevoerd	23
P3	Opstellen kerkenvisie	vertraagd	25
P3	Update wegenlegger	vertraagd	28
P3	Vervanging signaallichten veerpont	vertraagd	16
P5	Aanpak achterstallig werkzaamheden informatiebeheer	vertraagd	90
P5	Maatregelen aanvraag BRIM subsidie	vertraagd	23
P5	Vrijwillige initiatieven leefbaarheid	niet uitgevoerd	8
Totaal budgetoverhevelingen			471

3.4 Balans per 31 december 2021

bedragen x € 1.000

Activa	31-dec-2021	31-dec-2020
Vaste Activa		
Immateriële activa	4.888	4.992
Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	30	30
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	4.857	4.961
Materiële activa	49.407	47.920
Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	5.430	4.638
Investerings met economisch nut	36.711	36.044
Investerings met economisch nut, waarvoor een heffing kan worden geheven	7.267	7.238
Financiële activa	3.978	3.577
Kapitaalvertrekking aan deelnemingen	162	162
Leningen aan woningbouwcorporaties	2.586	2.701
Leningen aan overige verbonden	-	34
Overige langlopende leningen	1.229	679
Totaal Vaste Activa	58.272	56.488
Vlottende Activa		
Voorraden	146	- 495
Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)	146	- 495
Uitzettingen < 1 jaar	7.186	6.979
Vorderingen op openbare lichamen	3.579	2.620
Overige vorderingen	3.340	2.466
Rekening courant verhouding met het Rijk	267	1.892
Liquide middelen	217	300
Liquide middelen (Kas,banksaldi)	217	300
Overlopende activa	853	1.246
Nog te ontvangen bedragen overheidslichamen met een specifiek bestedingsdoel	166	327
Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen	661	880
Overige overlopende activa	26	39
Totaal Vlottende Activa	8.401	8.030
Totaal Activa	66.674	64.518

bedragen x € 1.000

Passiva	31-dec-2021	31-dec-2020
Vaste passiva		
Eigen Vermogen	17.948	19.410
Algemene reserves	6.316	6.316
Bestemmingsreserves	11.357	12.458
Saldo van rekening	274	636
Vorzieningen	13.470	11.084
Vorzieningen	13.470	11.084
Vaste schulden > 1 jaar	18.465	18.455
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen	18.455	18.445
Waarborgsommen	11	10
Totaal vaste passiva	49.883	48.949
Vlottende Passiva		
Vlottende schulden < 1 jaar	12.212	10.391
Overige kasgeldleningen	6.000	6.000
Banksaldi	2.909	1.674
Overige vlottende schulden	3.303	2.717
Overlopende passiva	4.578	5.178
Vooruit ontvangen bijdragen van het Rijk	660	2.350
Vooruit ontvangen bijdragen van overige overheid	2.095	937
Overige overlopende passiva	1.823	1.892
Totaal vlottende passiva	16.790	15.569
Totaal Passiva	66.674	64.518

bedragen x € 1.000

Gewaarborgde geldleningen	31-dec-2021	31-dec-2020
Gewaarborgde geldleningen		
Hypotheken en particulieren	2.440	3.316
Geldleningen woningbouwcorporaties	77.886	82.816
Totaal gewaarborgde geldleningen	80.326	86.132
Achtervang WSW	77.886	82.816

3.5 Toelichting op de balans

Vaste Activa

bedragen x € 1.000

Vaste activa	Boek- waarde 1-1-2021	Vermeer- deringen	Vermin- deringen	Afschrij- vingen	Afwaar- deringen	Boek- waarde 31-12- 2021
Immateriële vaste activa	4.992	2	-	- 106	-	4.888
Materiële vaste activa	47.920	3.928	-	- 2.441	-	49.407
Financiële vaste activa	3.570	550	-	- 133	- 9	3.978
Totaal	56.481	4.480	-	- 2.680	- 9	58.272

Immateriële vaste activa

bedragen x € 1.000

Immateriële vaste activa	Boek- waarde 1-1-2021	Vermeer- deringen	Vermin- deringen	Afschrij- vingen	Afwaar- deringen	Boek- waarde 31-12- 2021
Immateriële activa						
kosten onderzoek en ontwikkeling	30	-	-	-	-	30
bijdragen aan activa in eigendom van derden	4.961	2	-	- 106	-	4.857
Totaal	4.992	2	-	- 106	-	4.888

Materiële vaste activa

bedragen x € 1.000

Materiële vaste activa	Boek- waarde 1-1-2021	Vermeer- deringen	Vermin- deringen	Afschrij- vingen	Afwaar- deringen	Boek- waarde 31-12- 2021
Maatschappelijk nut						
Bedrijfsgebouwen	1	-	-	- 0	-	1
Grond-, weg-, en waterbouwkundige werken	4.637	1.147	-	- 355	-	5.429
Totaal Maatschappelijk nut	4.638	1.147	-	- 355	-	5.430
Economisch nut						
Gronden en terreinen	2.865	1.551	-	-	-	4.417
Bedrijfsgebouwen	27.163	16	-	- 1.323	-	25.855
Woonruimten	1.572	-	-	- 41	-	1.531
Vervoermiddelen	167	92	-	- 20	-	239
Machines, apparaten en installaties	433	464	-	- 81	-	816
Grond-, weg-, en waterbouwkundige werken	3.435	103	-	- 126	-	3.412
Overig	408	103	-	- 71	-	440
Totaal Economisch nut	36.044	2.329	-	- 1.662	-	36.711
Economisch nut, dekking door heffing						
Grond-, weg-, en waterbouwkundige	6.898	452	-	- 391	-	6.959
Overig	340	-	-	- 33	-	307
Totaal Economisch nut, dekking door heffing	7.238	452	-	- 424	-	7.267
Totaal	47.920	3.928	-	- 2.441	-	49.407

De grootste investeringen in 2021 betreffen:

Belangrijkste investeringen MVA (groter dan € 100.000)	Krediet	Cumulatief besteed t/m 2021	Inves- teringen 2021	bedragen x € 1.000	
				Restant krediet	
Belangrijkste investeringen					
Gronden en terreinen					
Grond bedrijventerrein Cothen	1.551	-	1.551	-	
Grond-, weg-, en waterbouwkundige werken					
Reconstructie Langbroekerdijk	961	39	213	710	
Broekweg Bedrijventerrein (Langkamp)	254	46	126	83	
Reconstructie Langbroekerdijk (deelgebied C)	320	-	147	173	
B - 5 Koninginnebuurt Langbroek realisatie	650	-	164	486	
Grond-, weg-, en waterbouwkundige					
WRP - 7 Koninginnebuurt Langbroek realisatie	450	-	258	192	
Machines, apparaten en installaties					
OV - A - 2 binnenstad armaturen	306	-	341	- 35	
Belangrijkste investeringen	2.942	84	2.800	1.609	

Financiële vaste activa

Financiële vaste activa	Boek- waarde 1-1-2021	Vermeer- deringen	Vermin- deringen	Aflos- singen	Afwaar- deringen	bedragen x € 1.000	
						Boek- waarde 31-12- 2021	
Activum							
kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen	162	-	-	-	-	162	
Totaal Activum	162	-	-	-	-	162	
Lening							
leningen aan woningbouwcorporaties	2.694	-	-	- 114	7	2.586	
leningen aan overige verbonden partijen	34	-	-	- 19	- 16	-	
leningen aan overige langlopende leningen	679	550	-	-	-	1.229	
Totaal Lening	3.408	550	-	- 133	- 9	3.816	
Totaal	3.570	550	-	- 133	- 9	3.978	

Flottende activa

bedragen x € 1.000

Flottende Activa	31-dec-2021	31-dec-2020
Vorraden	146	- 495
Uitzettingen < 1 jaar	7.186	6.979
Liquide middelen	217	300
Overlopende activa	853	1.246
Totaal	8.401	8.030

Vorraden

bedragen x € 1.000

Voorraad - onderhanden werk	Realisatie					Boek-waarde 31-12-2021
	Boek-waarde 1-1-2021	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Resultaat-neming	afgesloten	
Woningbouw & bedrijventerreinen	2.258	1.270	- 733	189	- 390	2.594
Voorziening verliezen	- 2.753	- 89	-	-	393	- 2.449
Totaal	- 495	1.181	- 733	189	4	146

bedragen x € 1.000

Voorraad bouwgrond in exploitatie - Eindresultaat	Raming		
	Nog te maken kosten	Nog te realiseren opbrengsten	Eind-resultaat
Woningbouw & bedrijventerreinen	3.287	4.980	5.512
Totaal	3.287	4.980	5.512

In de toelichting op de actualisatie van de grondexploitaties jaarrekening 2021 geven we een uitgebreide toelichting en inzicht in het verloop van de grondexploitatie.

Uitzettingen korter dan één jaar

bedragen x € 1.000

Uitzettingen korter dan één jaar	31-dec-2021	31-dec-2020
Vorderingen op openbare lichamen	3.579	2.620
Vorderingen op openbare lichamen	3.579	2.620
Overige vorderingen	3.340	2.466
Debiteuren belastingen	317	257
Debiteuren sociale zaken	936	997
Overige vorderingen	1.460	1.172
Voorziening dubieuze debiteuren	- 691	- 633
Nog te ontvangen bedragen	1.318	675
Rekening courant verhouding met het Rijk	267	1.892
Schatkistbankieren	267	1.892
Totaal	7.186	6.979

Schatkistbankieren

bedragen x € 1.000

Schatkistbankieren		1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen					
(1a)	Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	-	2.381	11	-
(1b)	Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
(1) = (1a) / (1b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	-	26	0	-
Drempelbedrag					
(2a)	Begrotingstotaal verslagjaar	60.146	60.146	60.146	60.146
(2b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	60.146	60.146	60.146	60.146
(2c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	-	-	-	-
(2) = oude berekening	Drempelbedrag tot 1 juli 2021	451	451		
(2) = nieuwe berekening	Drempelbedrag vanaf 1 juli 2021			1.203	1.203
(3a) = (2) > (1)	Ruimte onder het drempelbedrag	451	425	1.203	1.203
(3b) = (1) > (2)	Overschrijding van het drempelbedrag				

Als gemeente moeten wij voldoen aan de Wet verplichting schatkistbankieren. Daarmee zijn wij verplicht overtollige middelen te storten in de schatkist van het Rijk. Voor het vereenvoudigen van het dagelijkse kasbeheer hanteert het Rijk een drempelbedrag. Alle liquide middelen onder dit drempelbedrag hoeven we niet te storten in de schatkist.

Liquide middelen

bedragen x € 1.000

Liquide middelen	31-dec-2021	31-dec-2020
Liquide middelen (Kas,banksaldi)	217	300
Totaal	217	300

bedragen x € 1.000

Liquide middelen	31-dec-2021	31-dec-2020
Bank Nederlandse gemeenten	33	123
Rabobank	183	173
Overig	2	3
Totaal	217	300

Overlopende activa

bedragen x € 1.000

Overlopende activa	31-dec-2021	31-dec-2020
Nog te ontvangen bedragen overheidslichamen met een specifiek bestedingsdoel	166	327
Vooruitbetaalde bedragen	635	868
Vorderingen uit hoofde faciliterend grondbeleid	27	11
Overige overlopende activa	26	39
Totaal	853	1.246

bedragen x € 1.000

Nog te ontvangen overheidsgeld met een specifiek bestedingsdoel	31-dec-2020	Nog te ontvangen	Ontvangen	31-dec-2021
Nederlandse overheidslichamen				
Leader/Provincie Utrecht	39	-	39	-
RDWI	288	-	288	-
Nog te ontvangen Beschermd wonen regio ZOU	-	166	-	166
Nederlandse overheidslichamen	327	166	327	166
Europese overheidslichamen	nvt	nvt	nvt	nvt
Europese overheidslichamen	-	-	-	-
Totaal	327	166	327	166

PASSIVA

Vaste passiva

bedragen x € 1.000

Vaste Passiva	31-dec-2021	31-dec-2020
Eigen vermogen	17.674	19.410
Voorzieningen	13.470	11.084
Vaste schulden > 1 jaar	18.465	18.455
Totaal	49.609	48.949

Eigen vermogen

Hieronder vallen de algemene reserves en bestemmingsreserves. Deze middelen zijn gevormd door het toevoegen van het rekeningresultaat en overige toevoegingen ten laste van de exploitatie. Hieronder volgt een gedetailleerd overzicht van de reserves en de mutaties. Het saldo per 1-1-2020 is voor het overzicht voor resultaat 2020. Het eindtotaal per 31-12-2021 is exclusief het resultaat boekjaar 2021.

bedragen x € 1.000

Reserves	Saldo 1-1-2021	Resultaat 2020	Toevoe- gingen	Onttrek- kingen	Saldo 31-12-2021
Algemene reserve					
Algemene reserve	6.316	636	0	- 636	6.316
Totaal Algemene reserve	6.316	636	0	- 636	6.316
Bestemmingsreserve					
BR AVP projecten	32	-	-	- 14	19
BR beheer openbare ruimte	171	-	-	-	171
BR COVID 19	413	-	302	-	714
BR Degeneratievergoeding	76	-	-	- 16	60
BR Egalisatiereserve lokaal minimabeleid	163	-	31	-	194
BR Fonds volkshuisvesting	43	-	-	- 8	35
BR Grondbeleid	1.518	-	207	- 289	1.436
BR Investeringsfonds Stedingelden	4.487	-	505	- 4.993	-
BR Milieu en duurzaamheid	145	-	45	-	190
BR Mobiliteitsfonds	123	-	-	- 30	93
BR Monumentenbeleid	7	-	-	-	7
BR Natuurspelen, beleven en bewegen	22	-	-	- 22	-
BR Onderhoud watergangen (baggerplan)	302	-	34	-	337
BR Organisatie	-	-	272	- 45	227
BR Programma Slimme Werkprocessen (PSW)	121	-	-	-	121
BR Sociaal Domein	211	-	602	- 704	109
reserve onderhoud gebouwen	1.913	-	170	- 90	1.993
reserve onderhoud scholen	445	-	192	-	636
Totaal Bestemmingsreserve	10.193	-	2.359	- 6.210	6.342
Bestemmingsreserve gekoppeld dekking kap last					
BRG Brede school De Heul	-	-	3.252	-	3.252
BRG Gemeentehuis	1.553	-	-	- 476	1.076
BRG Sociaal Domein uitbreiding woningvoorraad	153	-	-	- 25	128
BRG Verbouwing Markt 24	559	-	-	-	559
Totaal Bestemmingsreserve gekoppeld dekking kap last	2.265	-	3.252	- 501	5.015
Totaal	18.774	636	5.611	- 7.347	17.674

Algemene reserve

Doel van de algemene reserve is het zijn van een buffer voor het opvangen van risico's, waarvan de financiële gevolgen vooraf redelijkerwijs niet zijn in te schatten.

Bestemmingsreserves

De bestemmingsreserves hebben de volgende doelen:

- **BR AVP (Agenda Vitaal Platteland) projecten**
De reserve is gevormd om te komen tot een vitaal buitengebied met ontwikkelingsruimte voor agrarische bedrijvigheid, natuur, recreatie en toerisme.
- **BR Beheer openbare ruimte**
De reserve is bij de jaarrekening 2019 gevormd ter vervanging van de voorziening integraal beheerplan openbare ruimte
- **BR COVID 19**
De reserve is bij de jaarrekening 2020 gevormd ter dekking van (nagekomen) kosten vanuit de coronacrisis.
- **BR Degeneratievergoeding**
De vorming van deze reserve is gebaseerd op de vergoeding die wordt ontvangen voor het herstellen van werkzaamheden die door derden in de openbare ruimte zijn uitgevoerd. Het bedrag wordt echter eerder ontvangen dan dat de herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd.
- **BR egalisereserve lokaal minimabeleid**
Voor het egaliseren van de kosten voor lokaal minimabeleid
- **BR fonds volkshuisvesting**
De reserve mag slechts worden gebruikt ten behoeve van de Volkshuisvesting. Dit is vastgelegd in de huisvestingsverordening.
- **BR grondbeleid**
Doel van deze reserve volgens de nota grondbeleid is het dekken van de mogelijk kosten van het vormen van een voorziening voor negatieve grondexploitaties en het opvangen van risico's op de grondexploitaties.
- **BR investeringsfonds Stedin gelden**
De heffing van de precario op de kabels en leidingen van Stedin wordt in deze bestemmingsreserve gestort. Jaareinde 2021 is hieruit voorziening claims gevormd en BRG Brede school de Heul
- **BR milieu en duurzaamheid**
Ten behoeve van het Beleidsplan Milieu- en duurzaamheid is de reserve gevormd.
- **BR mobiliteitsfonds**
Ter dekking van kosten die gemaakt worden voor bevordering van mobiliteit.
- **BR monumentenbeleid**
Betreft budget voor het toekennen van subsidies voor de restauratie van beeldbepalende monumenten (na aanwijzing)
- **BR natuurspelen, beleven en bewegen**
De reserve is bij de jaarrekening 2019 gevormd
- **BR onderhoud watergangen**
Bestemd voor de uitvoering van onderhoud van watergangen in 2023.
- **BR Organisatie**
Bestemd voor de draagkracht en draaglast van de organisatie meer in evenwicht te brengen. Vorming bij jaarrekening 2020.

- **BR programma slimme werkprocessen**
Budget voor het mogelijk maken aan de voorkant de formatieverzilving in te boeken in de administratie.
- **BR sociaal domein**
Doel hiervan is het opvangen van prijsrisico's binnen de Wmo, Jeugdhulp en Participatiewet en voor vernieuwingsprojecten binnen het sociaal domein.
- **BR wachtgeld wethouders/-pensioenen**
Deze reserve is opgeheven bij de jaarrekening 2019 en toegevoegd aan de voorziening pensioenen wethouders.
- **BR onderhoud gebouwen**
Eind 2020 is de voorziening groot onderhoud gebouwen opgeheven en is het saldo conform Najaarsnota 2020 overgeheveld naar de bestemmingsreserve onderhoud gebouwen
- **BR onderhoud scholen**
Eind 2020 zijn de voorzieningen onderhoud de Toermalijn/Het Veldhuis en onderhoud BS het Anker opgeheven en zijn de saldi conform Najaarsnota 2020 overgeheveld naar de bestemmingsreserve onderhoud scholen.
- **BRG Brede School de Heul**
Ter dekking van de kapitaalslasten voor huisvesting onderwijs.
- **BRG gemeentehuis**
De 'gekoppelde' bestemmingsreserve Gemeentehuis is bestemd voor de kapitaallasten van het gemeentehuis. Jaarlijks wordt een onttrekking gedaan als bijdrage in de lasten van rente en afschrijving.
- **BRG sociaal domein uitbreiding woningvoorraad**
Ter dekking van de kapitaalslasten voor huisvesting van statushouders.
- **BRG verbouwing Markt 24**
Ter dekking van een deel van de kapitaalslasten voor de verbouwing van de markt.

Voorzieningen

Voorzieningen maken onderdeel uit van het vreemd vermogen en worden gevormd om redenen zoals aangegeven in de waarderinggrondslagen.

bedragen x € 1.000

Voorzieningen	Saldo 1-1-2021	Toevoe- gingen	Vrijval	Aanwen- dingen	Saldo 31-12-2021
Voorzieningen onderhoud					
VZ onderhoud speelvoorzieningen	10	-	-	-	10
Totaal Voorzieningen onderhoud	10	-	-	-	10
Voorzieningen verplichtingen en risico's					
Voorziening claims	-	1.741	-	- 1	1.740
VZ Omgevingsvisie Kromme Rijn gebied	25	-	- 24	-	1
VZ pensioenen wethouders	3.591	229	-	- 219	3.600
Totaal Voorzieningen verplichtingen en risico's	3.616	1.970	- 24	- 221	5.341
Voorzieningen egalisatie tarieven					
VZ reiniging	874	190	-	-	1.064
VZ riolering/GRP IV	6.584	662	- 190	-	7.055
Totaal Voorzieningen egalisatie tarieven	7.457	852	- 190	-	8.119
Totaal	11.084	2.821	- 214	- 221	13.470

De voorzieningen hebben de volgende doelen:

Voorzieningen onderhoud

De saldi van deze voorzieningen ultimo 2020 zijn conform besluitvorming najaarsnota 2020 overgeboekt naar de bestemmingsreserves onderhoud gebouwen en onderhoud scholen.

Voorzieningen verplichtingen en risico's

- **Voorziening claims**

Met betrekking tot de precariogelden die via Vitens werden ontvangen bestaat een juridisch conflict. Door uitspraak van Hoge Raad in 2021 is er een groter risico tot terugbetaling. De ontvangen precariogelden welke waren toegevoegd aan de bestemmingsreserve investeringsfonds Stedingelden en een deel voor te maken kosten, zijn bij besluit najaarsnota 2021 omgezet naar deze voorziening.

- **VZ omgevingsvisie Kromme Rijn gebied**

Voor het ontwikkelen omgevingsvisie Kromme Rijn gebied, wordt het saldo is verwerkt in 2021 .

- **VZ pensioenen wethouders**

Elk jaar wordt er een actuariële berekening gemaakt voor de wethouders pensioenen. Op grond van deze berekening wordt de storting en de onttrekking gedaan.

Voorzieningen egalisatie tarieven

- **VZ reiniging**

Voor het egaliseren van de overschotten en tekorten op het taakveld afval.

- **VZ riolering**

Voor het egaliseren van de overschotten en tekorten op het taakveld riolering.

De volgende voorzieningen zijn verwerkt aan de activakant van de balans:

bedragen x € 1.000

Voorzieningen activazijde balans	Saldo 1-1-2021	Toevoe- gingen	Vrijval	Aanwen- dingen	Saldo 31-12-2021
Voorzieningen grondexploitatie					
De Hoogstraat / De Heul	782	-	-	-	782
VZ GREX De Engk	988	29	-	-	1.018
VZ GREX Middelweg Oost	393	-	- 393	-	-
VZ GREX Oranjehof	589	60	-	-	649
Voorzieningen grondexploitatie	2.753	89	- 393	-	2.449
Voorzieningen debiteuren					
VZ dubieuze debiteuren	21	151	-	- 83	89
Voorzieningen debiteuren	21	151	-	- 83	89
Voorzieningen debiteuren Belastingen					
VZ dubieuze debiteuren belastingen	60	9	-	-	69
Voorzieningen debiteuren Belastingen	60	9	-	-	69
Voorzieningen debiteuren Soza					
VZ dubieuze debiteuren SOZA	553	- 20	-	-	533
Voorzieningen debiteuren Soza	553	- 20	-	-	533
Totaal	3.386	230	- 393	- 83	3.140

Vaste schulden met een looptijd van één jaar of langer

bedragen x € 1.000

Opgenomen leningen	Oorspr. Bedrag	Rente %	Begin looptijd	Einde looptijd	Boekwaarde 1-1-2021	Opname 2021	Aflossing 2021	Boekwaarde 31-12-2021
Gemeente Wijk bij Duurstede								
BNG 40.103819	10.200	4,97%	2009	2054	9.264	-	- 132	9.132
BNG 40.107355	4.250	3,54%	2013	2032	2.894	-	- 198	2.696
BNG 40.88967	578	2,42%	2015	2023	141	-	- 46	95
BNG 40.90872	2.722	5,85%	2000	2020	-	-	-	-
NWB10028223	3.710	3,91%	2015	2054	3.446	-	- 50	3.396
Gemeente Wijk bij Duurstede	21.460				15.745	0	-426	15.318
Leningen Hockeyveld								
NWB1-31006	200	0,23%	2021	2033	-	200	-	200
NWB1-31007	350	0,66%	2021	2046	-	350	-	350
NWB Wijk bij Duurstede	550				-	550	0	550
Woningst. Volksbelang Wijk bij Duurstede								
BNG 40.72589	528	1,45%	2008	2038	383	-	- 19	365
BNG 40.74654	1.795	0,45%	2010	2040	1.410	-	- 68	1.343
BNG 40.76220	1.115	0,40%	2012	2041	907	-	- 28	879
Woningst. Volksbelang Wijk bij Duurstede	3.438				2.700	0	-114	2.586
Waarborgsommen								
Waarborgsommen					10			10
Waarborgsommen	-				10	0	0	10
Totaal	25.448				18.456	550	-540	18.465

Rentelast van over langlopende schulden bedraagt € 919.118

Flottende passiva

bedragen x € 1.000

Flottende Passiva	31-dec-2021	31-dec-2020
Flottende schulden < 1 jaar	12.212	10.391
Overlopende passiva	4.578	5.178
Totaal	16.790	15.569

Flottende schulden met een looptijd korter dan één jaar

bedragen x € 1.000

Netto flottende schulden met looptijd korter dan één jaar	31-dec-2021	31-dec-2020
Overige kasgeldleningen	6.000	6.000
Banksaldi	2.909	1.674
Overige flottende schulden	3.303	2.717
Totaal	12.212	10.391

bedragen x € 1.000

Overige flottende schulden	31-dec-2021	31-dec-2020
Crediteuren	1.741	1.383
Facturen en overige schulden	1.170	1.084
Rente	206	250
Salarissen	186	-
Totaal	3.303	2.717

Overlopende passiva

bedragen x € 1.000

Overlopende passiva	31-dec-2021	31-dec-2020
Vooruit ontvangen bijdragen van het Rijk	660	2.350
Vooruit ontvangen bijdragen van overige overheid	2.095	937
Overige overlopende passiva	1.823	1.892
Totaal	4.578	5.178

bedragen x € 1.000

Ontvangen overheidsgeld met een specifiek bestedingsdoel	31-dec-2020	Verhoging schuld 2021	Besteed of terugbetaald	31-dec- 2021
Nederlandse overheidslichamen				
Subsidie OV fietsvoorziening	383	-	-	383
Voorschot Zwerfaval	12	-	12	-
Vooruitontvangen subsidie project 342	135	-	-	135
Voorschot RRE	44	-	44	-
Voorschot RREW	-	172	-	172
Ministerie VWS sportakkoord	-	10	-	10
Provincie Loodproject	-	66	-	66
Bijdrage educatie regiogemeenten	-	49	-	49
Bijdrage inzet Toezicht en Handhaving	-	34	-	34

Gemeente Utrecht impuls klimaatregeling	-	186	-	186
Provincie Utrecht reconstructie zandweg	-	489	-	489
RVO verbonden buurt	-	52	42	10
Voorschot Circulair ambachtscentrum	34	16	34	16
Voorschot voor- en vroegschoolse educatie (vve)	315	85	-	400
Specifieke uitkering onderwijsvertraging	-	62	-	62
Voorschot specifieke uitkering sport (spuk)	13	70	-	83
Nederlandse overheidslichamen	936	1.291	132	2.095
Europese overheidslichamen	nvt	nvt	nvt	nvt
Europese overheidslichamen	-	-	-	-
Totaal	936	1.291	132	2.095

bedragen x € 1.000

Overige overlopende passiva	31-dec-2021	31-dec-2020
Zorgfacturen	921	869
Loonheffing	674	689
Pensioenpremie	117	126
Overig overlopende passiva	111	208
Totaal	1.823	1.892

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Gewaarborgde geldleningen

De gemeente staat garant voor een aantal gewaarborgde geldleningen voor de binnen de gemeente opererende woningbouwverenigingen en – stichtingen evenals een aantal Wijkse verenigingen en instellingen. De totale omvang van de afgegeven garanties is als volgt te specificeren.

bedragen x € 1.000

Gewaarborgde leningen	Oorspr. Lening	Percentage borg	Restant geldlening 1-1-2021	Vermeerderingen	Verminderingen	Restant geldlening 31-12-2021
Woningcorporaties:						
WSW Woningstichting Cothen	14.245	50%	9.256	-	- 112	9.144
Stichting Mooiland	6	50%	-	6	-	6
WSW Stichting Viveste	55.425	50%	49.853	-	- 3.295	46.558
WSW Woningzorg Nederland	20.834	50%	23.707	-	- 1.529	22.178
Woningcorporaties:	90.510		82.816	6	- 4.936	77.886
Gewaarborgde leningen particulieren:						
ABN Amro		100%	63		- 60	3
Delta Lloyd		100%	40		- 40	-
Florius		100%	315		- 236	79
ASR (was Amev)		100%	130		- 75	55
ING Wijk bij Duurstede	469	100%	128		- 12	116
Rabo Kromme Rijnstreek		100%	69		- 20	49
Rabobank Eindhoven		100%	34		- 5	29
SRLEV / Houtvaart Hypotheken		100%	73		- 55	18
Regiobank	225	100%	30		- 7	23
SNS Bank	201	100%	45		- 4	41
St. Pensioenfonds ABP		100%	175		- 175	-
Westland Utrecht		100%	48		- 35	13
Gewaarborgde leningen particulieren:	895		1.150	-	- 724	426

Gewaarborgde leningen niet-particulieren:					
NWB Bank		100%	2.164	- 150	2.014
Gewaarborgde leningen niet-particulieren	-		2.164	- 150	2.014
Totaal	91.405		86.130	6	- 5.810
					80.326

Rekening courant BNG

Wij hebben bij de BNG een rekening courant kredietfaciliteit van € 4.000.000.

Daarnaast een direct gegarandeerde krediet faciliteit voor Stichting Verzamelgelden Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling ter hoogte van € 1.750.000 met datum einde 30-06-2051 en dekkingspercentage van 100.

Jeugdhulp - Gezinshuis Helder en Stichting Driestroom

De Gemeente is een civielrechtelijke procedure tegen gezinshuis Helder en Stichting Driestroom gestart omdat er mogelijk sprake is dat er onterechte declaraties ingediend zijn voor het niet leveren van jeugdhulp. De Gemeente heeft in het kader van haar verhaalsmogelijkheden beslag gelegd op de bankrekeningen van het Gezinshuis en op de verkoopopbrengst van het onroerend goed dat het Gezinshuis in de zomer van 2021 heeft verkocht. De mondelinge behandeling van de gevoegde procedures is op 28 juni 2022 bij de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem.

Operational lease

We hebben als lessee operationele leasecontracten voor drie auto's welke bij beheer openbare ruimte zijn ingezet. De totale huidige verplichting bedraagt € 52.417 waarvan € 25.703 betrekking heeft op 2022 en € 26.714 op de jaren 2023 tot en met 2024.

Jeugdhulp gezinshuis Helder en Stichting Driestroom

De Gemeente is een civielrechtelijke procedure tegen gezinshuis Helder en Stichting Driestroom gestart omdat er mogelijk sprake is dat er onterechte declaraties ingediend zijn voor het niet leveren van jeugdhulp. De Gemeente heeft in het kader van haar verhaalsmogelijkheden beslag gelegd op de bankrekeningen van het Gezinshuis en op de verkoopopbrengst van het onroerend goed dat het Gezinshuis in de zomer van 2021 heeft verkocht. De mondelinge behandeling van de gevoegde procedures is op 28 juni 2022 bij de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem.

3.6 Gebeurtenissen na balansdatum

Op 24 februari 2022 is Rusland Oekraïne binnengevallen. Als gevolg daarvan zijn vele Oekraïense inwoners op de vlucht geslagen en zoeken ook in Nederland een veilig onderdak. In korte tijd is een crisisorganisatie opgetuigd, lokaal en regionaal in de Veiligheidsregio Utrecht. In dit verband werken we samen aan de opvang en huisvesting van Oekraïense vluchtelingen. Deze ontwikkeling vond plaats na balansdatum van deze jaarrekening en heeft geen direct effect op het jaarresultaat en balanspositie van 2021. Wel heeft de oorlog een grote maatschappelijke impact op onze gemeente en op de gemeentelijke organisatie en financiën. Deze zult u in ieder geval in de Voorjaarsnota 2022 en naar verwachting ook in de Begroting 2023 en verder terug zien.

3.7 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

4 Deel IV Toelichtingen en Begrotingsrechtmatigheid

4.1 WNT verantwoording

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de voor op gemeente Wijk bij Duurstede van toepassing zijnde regelgeving.

Het bezoldigingsmaximum in 2021 is gesteld op € 209.000. Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.

		Bedragen x € 1	
Wet normering topinkomens		Gegevens 2021	
Naam		W.J. de Jonge	M.A.C. van Esterik
Functiegegevens		Gemeente secretaris	Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2021		01/01 - 31/12	01/01 -17/05
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)		1,00	0,88
Dienstbetrekking?		ja	ja
Bezoldiging			
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen		97.925	27.852
Beloningen betaalbaar op termijn		18.624	5.100
<i>Subtotaal</i>		<i>116.549</i>	<i>32.953</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum		209.000	68.342
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag		N.v.t.	N.v.t.
Bezoldiging		€ 116.549	€ 32.953
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan		N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling		N.v.t.	N.v.t.

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12

Wet normering topinkomens		Bedragen x € 1	
		Gegevens 2021	
Naam		B. Schouten	I. Joosten
Functiegegevens		Griffier	Griffier
Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde)		29/03 - 31/08	01/09 -31/12
Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar		5 maanden	4 maanden
Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar		429 uur	512 uur
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum			
Maximum uurtarief in het kalenderjaar		199	199
Maxima op basis van de normbedragen per maand		138.500	110.800
Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12		85.371,00	101.888,00
Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw)			
Werkelijk uurtarief lager dan het maximum uurtarief?		Ja	Ja
Bezoldiging in de betreffende periode		36.662	32.808
Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12		36.662,00	32.808,00
Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag		n.v.t.	n.v.t.
Bezoldiging		36.662	32.808
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan		n.v.t.	n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling		n.v.t.	n.v.t.

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen

Niet van toepassing

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

4.2 Incidentele baten en lasten

bedragen x € 1.000

Incidentele baten en lasten		Rekening 2021
Incidentele lasten		
P1	Wmo Wonen	152 V
P1	Wmo huishoudelijke hulp	- 61 N
P1	Regiotaxi	12 V
P1	Begeleiding individueel en groep	8 V
P1	Aanpak dak- en thuisloosheid	44 V
P1	Beleid Sociaal Domein	- 43 N
P1	Regionale uitvoering	46 V
P1	Vernieuwing	62 V
P1	Regionale inkoop	- 23 N
P1	Jeugdwerk	11 V
P1	Loket Wijk Wmo en jeugd	37 V
P1	Wmo PGB	- 68 N
P1	PGB jeugd	93 V
P1	Wet inburgering	67 V
P1	Basisgezondheidszorg	36 V
P1	Jeugdgezondheidszorg	26 V
P1	Begraafplaatsen	15 V
P1	Leerplicht	- 11 N
P1	Gymlokaal Walplantsoen	26 V
P1	Diversen	- 44 N
P2	bouw, beleef en geniet	20 V
P2	Recreatievoorzieningen	- 24 N
P2	Snippergroen	- 65 N
P2	75 jaar vrijheid	15 V
P2	Walplantsoen 12	26 V
P2	Stadspromotie	11 V
P2	Apparaatskosten RDWI	160 V
P2	Bijstandverlening zelfstandigen	39 V
P2	Bijzondere bijstand/Minima- en armoedebeleid	- 9 N
P2	Aanpak Schulden	20 V
P2	Wet Sociale Werkvoorziening	- 64 N
P2	Participatiebudget/reintegratie	19 V
P2	Woningen statushouders	21 V
P2	Grondexpl. bedrijven	- 626 N
P2	Diversen	82 V
P3	Stadstoren en -muren	32 V
P3	Monumenten	26 V
P3	Ruimtelijke ordening werkbudget	49 V
P3	Archeologie	22 V
P3	Boscherwaarden	- 14 N
P3	Invoering omgevingswet	- 16 N
P3	Volkshuisvesting en wonen	- 14 N
P3	Vergunningverlening bouw- en woningtoezicht	28 V
P3	Verkeersmaatregelen beleid	- 84 N
P3	Verkeersmaatregelen uitvoering	- 35 N
P3	In- en uitfaseren energie	12 V
P3	Wegen	81 V
P3	Straatreiniging	- 40 N

P3	Gladheidsbestrijding	- 11 N
P3	Bruggen en damwanden beheer	11 V
P3	Stadshaven	25 V
P3	Wegen- en degeneratiegelden	- 23 N
P3	Lening woningbouwvereniging	- 46 N
P3	Grondexploitaties woningen	568 V
P3	Riolering	8 V
P3	Afval en reiniging	23 V
P3	Diversen	92 V
P4	Brandweergarage Wijk bij Duurstede	30 V
P4	Brandweergarage Cothen/Langbroek	40 V
P4	Diversen	23 V
P5	Huisvesting gemeentehuis	33 V
P5	Huisvesting stadhuis	13 V
P5	Facilitair	63 V
P5	Burgemeester en wethouders	- 47 N
P5	Griffie	35 V
P5	Intergemeentelijke samenwerking U 10	- 11 N
P5	Bedrijfsvoering financiën	- 212 N
P5	Streekarchief gebouw	17 V
P5	Salarissen en doorbelasting	- 100 N
P5	Coronamiddelen	- 57 N
P5	Verkiezingen	- 19 N
P5	Huwelijken	14 V
P5	Treasury/Lening woningbouwvereniging	38 V
P5	Diversen	13 V
P5	Omzetting voorziening	- 1.741 N
Totaal incidentele lasten		- 1.164 N
Incidentele baten		
P1	Wmo Eigen bijdragen maatwerkvoorziening	19 V
P1	Begraafrechten	37 V
P1	Huisvesting onderwijs	- 20 N
P1	Brede school Cothen	44 V
P1	Brede school Het Anker	49 V
P1	Sportcomplex Marienhoeve	13 V
P2	Openbaar groen	- 15 N
P2	Snippergroen	99 V
P2	BUIG gebundelde uitkering	- 48 N
P3	Ruimtelijke ordening, procedures	- 13 N
P3	Vergunningverlening bouw- en woningtoezicht	- 11 N
P3	Verkeersmaatregelen beleid	67 V
P3	Riolering, algemeen en beleid	- 37 N
P3	Tractie	- 28 N
P5	Gegevensbeheer (BAG, BGT, Archief)	- 17 N
P5	Reisdocumenten	15 V
P5	Rijbewijzen	- 17 N
P5	Gemeentefonds	535 V
Totaal incidentele baten		672 V
Incidentele toevoegingen reserves		
P1	BRG Brede school De Heul	- 3.251 N
P1	Reserve onderhoud scholen	- 93 N
P2	BR Egalisatiereserve lokaal minimabeleid	- 31 N
P3	BR Milieu en duurzaamheid	- 45 N
P5	BR Covid 19	- 302 N
P5	BR Investeringsfonds Stedin Gelden	- 505 N
P5	BR organisatie	- 272 N

Totaal incidentele toevoegingen reserves		- 4.499 N
Incidentele onttrekkingen reserves		
P1	BR Sociaal Domein	65 V
P1	Budgetoverheveling	65 V
P1	Reserve onderhoud gebouwen programma 1	- 30 N
P2	BR Sociaal Domein	50 V
P2	Budgetoverheveling	20 V
P2	Reserve onderhoud gebouwen programma 2	- 45 N
P3	BR Natuurspelen, - beleven en bewegen	22 V
P3	Degeneratiegelden	16 V
P2+P3	BR Grondbeleid	82 V
P3	Budgetoverheveling	273 V
P3	Reserve onderhoud gebouwen programma 3	- 33 N
P4	Reserve onderhoud gebouwen programma 4	- 73 N
P5	Toevoeging uit AR naar BR Organisatie	272 V
P5	BR Mobiliteitsfonds	30 V
P5	BR Investeringsfonds Stedingelden	4.992 V
P5	Budgetoverheveling	6 V
P5	Reserve onderhoud gebouwen programma 5	- 12 N
Totaal incidentele onttrekkingen reserves		5.700 V
Totaal incidentele baten en lasten		709 V

4.3 Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserve

bedragen x € 1.000

Structurele toevoegingen en onttrekkingen		Rekening 2021
Structurele toevoegingen		
P1	Reserve onderhoud gebouwen	- 104
P1	BR Sociaal Domein	- 602
P2	Reserve onderhoud gebouwen	- 13
P2	BRG Sociaal Domein	- 8
P3	BR onderhoud watergangen	- 34
P3	Reserve onderhoud gebouwen	- 16
P4	BR Onderhoud gebouwen	- 46
P5	Reserve onderhoud gebouwen	- 89
Totaal structurele toevoegingen		- 912
Structurele onttrekkingen		
P1	BR Onderhoud gebouwen	39
P1	BR Sociaal Domein	304
P1	BR Sociaal Domein	285
P2	BR Onderhoud gebouwen	47
P2	BR AVP projecten	15
P3	BR fonds Volkshuisvesting	8
P3	Onderhoud gebouwen	43
P3	BR Sociaal Domein	17
P3	BRG Sociaal Domein uitbreiding woningvoorraad	25
P4	BR Onderhoud gebouwen	97
P5	BR Organisatie	45
P5	BR Sociaal Domein	- 11
P5	BRG gemeentehuis	476
P5	Onderhoud gebouwen	57
Totaal structurele onttrekkingen		1.447
Totaal structurele toevoegingen en onttrekkingen		535

4.4 Structureel resultaat

bedragen x € 1.000

Structureel resultaat		Rekening 2021
Resultaat		
	Saldo van baten en lasten	- 1.462
	Mutatie reserves	1.736
Resultaat		274
Af: incidentele baten en lasten		
	Incidentele baten en lasten	- 492
	Incidentele toevoegingen en onttrekkingen reserves	1.201
Af: incidentele baten en lasten		709
Totaal structureel resultaat		- 435

4.5 Begrotingsrechtmatigheid

bedragen x € 1.000

Begrotingsrechtmatigheid	Begrote lasten	Werkelijke lasten	Verschil	Analyse
1 Sociaal Domein	- 19.006	- 19.700	- 694 N	Hogere lasten voor met name taakveld Jeugd leidt tot deze overschrijding
2 Economisch domein	- 11.733	- 11.053	681 V	Lagere kosten RDWI / Gebundelde uitkering zorgt voor positieve impact en verschuiving tussen grondexploitatie met programma 3 en programma 2.
3 Ruimtelijk domein	- 12.147	- 13.351	- 1.203 N	Verschuiving van grondexploitatie met programma 2 en de verrekening in voorziening afval
4 Veiligheid	- 2.259	- 2.206	52 V	Voordeel op onderhoud
5 Dienstverlening en bedrijfsvoering	- 13.026	- 12.457	568 V	met name de impact van het gemeentefonds uitkering september en decembercirculaire
Totaal	- 58.171	- 58.767	- 596 N	

5 Bijlagen

5.1 Baten en lasten per taakveld

bedragen x € 1.000

Taakvelden per hoofdtaakveld	Rekening 2021		
	Lasten	Baten	Saldo
Saldo van baten en lasten			
0. Bestuur en ondersteuning	- 12.838	41.788	28.950
0.1 Bestuur	- 1.422	4	- 1.418
0.2 Burgerzaken	- 883	351	- 532
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	- 675	26	- 650
0.4 Overhead	- 7.978	402	- 7.577
0.5 Treasury	169	135	304
0.61 OZB woningen		4.169	4.169
0.62 OZB niet-woningen		1.037	1.037
0.64 Belastingen overig	- 146	935	789
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	- 70	34.730	34.660
0.8 Overige baten en lasten	- 1.817		- 1.817
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	- 15		- 15
1. Veiligheid	- 2.298	98	- 2.200
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	- 1.746		- 1.746
1.2 Openbare orde en veiligheid	- 552	98	- 454
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	- 2.917	408	- 2.509
2.1 Verkeer en vervoer	- 2.687	250	- 2.437
2.2 Parkeren		27	27
2.3 Recreatieve havens	- 31	4	- 27
2.4 Economische havens en waterwegen	- 199	127	- 72
3. Economie	- 518	348	- 170
3.1 Economische ontwikkeling	- 48	7	- 41
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	- 344	329	- 15
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	- 66	12	- 53
3.4 Economische promotie	- 62		- 62
4. Onderwijs	- 2.680	714	- 1.966
4.1 Openbaar basisonderwijs	- 14		- 14
4.2 Onderwijshuisvesting	- 1.751	406	- 1.345
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	- 914	308	- 607
5. Sport, cultuur en recreatie	- 3.879	330	- 3.548
5.1 Sportbeleid en activering	- 122	17	- 105
5.2 Sportaccommodaties	- 972	243	- 729
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	- 249		- 249
5.4 Musea	- 52		- 52
5.5 Cultureel erfgoed	- 132	38	- 95
5.6 Media	- 21		- 21
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	- 2.331	33	- 2.298
6. Sociaal domein	- 23.323	5.016	- 18.307
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	- 1.921	154	- 1.767
6.2 Wijkteams	- 2.348		- 2.348
6.3 Inkomensregelingen	- 6.537	4.682	- 1.855
6.4 Begeleide participatie	- 1.273		- 1.273
6.5 Arbeidsparticipatie	- 254		- 254

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	- 505		- 505
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	- 3.172	148	- 3.024
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	- 5.561		- 5.561
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	- 64		- 64
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	- 1.688	31	- 1.657
7. Volksgezondheid en milieu	- 6.602	6.323	- 278
7.1 Volksgezondheid	- 842		- 842
7.2 Riolering	- 1.855	2.625	770
7.3 Afval	- 2.710	3.416	705
7.4 Milieubeheer	- 1.036	71	- 965
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	- 158	212	54
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	- 3.714	2.280	- 1.433
8.1 Ruimtelijke ordening	- 680	74	- 606
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	- 2.140	1.738	- 402
8.3 Wonen en bouwen	- 894	468	- 426
Saldo van baten en lasten	- 58.767	57.305	- 1.462
Mutatie reserves			
0. Bestuur en ondersteuning	- 5.975	7.711	1.736
0.10 Mutaties reserves	- 5.975	7.711	1.736
Mutatie reserves	- 5.975	7.711	1.736
Resultaat	- 64.742	65.016	274

5.2 Staat van over te hevelen kredieten

bedragen x € 1.000

Over te hevelen kredieten	Over geheveld uit	Wijziging krediet	Werkelijk besteed	Restant krediet	Over te hevelen naar	Voor toelichting zie
	2020	2021	2021	2021	2022	
Onderzoek gemeentewerf en milieustraat(K)	69.578	-	-	69.578	69.578	-
Sportpark Marienhoeve bouw sporthal 2017(K)	47.965	-	1.827	46.138	46.138	-
Vorbereidingskrediet Cothen bedrijventerrein(K)	-	50.000	1.021	48.979	48.979	-
Verbouwing en restauratie Markt 24 (+VB)(K)	1.279.830	-	53.932	1.225.899	1.225.899	-
Dakbedekking gemeentehuis (2020)(K)	48.209	-0	16.217	31.992	31.992	-
Passeerstrook Gooyerdijk fase 2(K)	92.872	-	-	92.872	92.872	-
Fietspad Groenewoudseweg(K)	50.000	-	21.982	28.018	28.018	-
Armaturen De Heul, Cothen, Langbroek (verlichting)(K)	294.731	0	4.058	290.673	-	1
Masten De Heul, Cothen, Langbroek (verlichting)(K)	57.331	-0	-1.821	59.152	-	2
Fietsenstallingen uit Nota Parkeerbeleid(K)	30.413	-	-	30.413	30.413	-
IBOR 2019 bruggen en viaducten(K)	31.396	-	30.641	754	-	-
IBOR 2019 meerpalen(K)	25.000	-	-	25.000	25.000	-
IBOR 2019 wegen(K)	130.891	0	43.530	87.361	87.361	-
IBOR 2019 damwand Langshaven(K)	29.415	-	2.867	26.548	-	3
Vervangen beschoeiing Gooyerdijk Langbroekerdijk(K)	45.550	-	-	45.550	45.550	-
Verv./afkop. riolering Margr, Beatr. Marijkelaan(K)	30.475	-0	30.299	176	-	-
De Engk riolering fase 5(K)	225.167	-	41.164	184.003	-	4
Broekweg reconstructies(K)	223.181	-0	-	223.181	223.181	-
Parkeerplaatsen Walplantsoen(K)	56.746	0	50.986	5.760	-	-
Fietsvoorzieningen bij OV knooppunten(K)	383.400	-	-	-	-	-
Verv Toyota Dyna 100 (nrdw)(K)	29.000	-29.000	-	-	-	-
Verv. Scania(K)	144.800	-144.800	-	-	-	-
Verv Toyota Dyna (cola)(K)	39.300	-39.300	-	-	-	-
Verv. Toyota Dyna (alg)(K)	38.800	-38.800	-	-	-	-
Verv Toyota Dyna 150(alg)(K)	25.000	-25.000	-	-	-	-
Verv. Toyota Dyna (heul)(K)	32.800	-32.800	-	-	-	-
Vrachtwagen Scania en afzetcontainers (K)	-	209.500	58.340	151.160	151.160	-
Bedrijfsbus enkele cabine(K)	-	42.500	33.663	8.837	-	-
Bedrijfsbus dubbele cabine nummer 1(K)	-	40.200	-	40.200	40.200	-
Bedrijfsbus dubbele cabine nummer 2 (K)	-	40.200	-	40.200	40.200	-
Verv. Piaggio + opbouw(K)	22.800	-	-	22.800	22.800	-
Verv. Schmidt Veegwagen(K)	152.600	-	-	152.600	152.600	-
Verv. Kubota tractor(K)	39.600	-	-	39.600	39.600	-
Verv. Bomford knipper(K)	10.800	-	-	10.800	10.800	-
Verv Deutz tractor(K)	45.700	-	-	45.700	45.700	-
Verv. Nido opzetstrooier(K)	33.600	-	-	33.600	33.600	-
Nido Strooier Stratos(K)	32.300	-	-	32.300	32.300	-
Verv. Nido opzetstrooier Stratos(K)	26.900	-	-	26.900	26.900	-
Verv. Sneeuwschuif Fendt(K)	14.700	-	-	14.700	14.700	-
Verv. Actiewagen (77)(K)	14.700	-	-	14.700	14.700	-
Verv. Actiewagen (78)(K)	12.400	-	-	12.400	12.400	-
Nido sneeuwschuiver(45)(K)	19.500	-	-	19.500	19.500	-
Geluidinstallatie raadzaal c.a.(K)	25.000	-	52.461	-27.461	-	5
Smartboards(K)	3.889	0	8.644	-4.755	-	-
Laadpalen parkeergarage gemeentehuis(K)	25.000	25.000	-	50.000	50.000	-
iNUP(K)	38.674	0	28.193	10.481	10.481	-
Tribunestoelen(K)	18.000	-	-	18.000	18.000	-
MS office 365(K)	112.212	0	74.731	37.481	37.481	-
W-1 Reconstructie Broekweg (K)	100.000	-	-	100.000	100.000	-

W-2 Reconstructie Langbroekerdijk (K)	461.435	- 0	212.823	248.612	248.612	-
W-3 Reconstructie Langbroekerdijk (deelgebied C) (K)	160.000	-	146.891	13.109	-	6
W-4 Inventariseren muren en grondkeringen (K)	15.000	-	-	15.000	15.000	-
W-5 Langbroekerdijk, zijde Odijk (K)	175.000	-	-	175.000	175.000	-
W-6 Vervangen straatmeubilair (K)	20.110	-	7.996	12.114	-	7
W-7 Gooyerdijk - Fase 2 (K)	80.000	-	-	80.000	80.000	-
W-8 Zandweg Fase 2 (K)	78.302	0	28.338	49.964	49.964	-
W - 9 Madelieneshof - Abrikozengaard (K)	-	100.000	-	100.000	100.000	-
W - 11 Straatmeubilair(K)	-	40.000	2.496	37.504	37.504	-
W - 13 Overbeschoeiing Nieuweweg (K)	-	45.000	53.996	- 8.996	-	-
B-3 Damwand Vechtsteen B 10 (K)	50.000	34.000	63.557	20.443	-	8
B - 5 Koninginnebuurt Langbroek realisatie(K)	-	650.000	164.060	485.940	485.940	-
B - 7 6 houten bruggen(K)	-	129.000	-	129.000	129.000	-
OV - A - 2 binnenstad armaturen (K)	-	306.000	340.899	- 34.899	-	9
OV - M - 1 binnenstad masten (K)	-	76.000	61.804	14.196	-	10
B-4 Boterslootbrug (K)	120.000	-	51.258	68.742	-	11
G-1 Broekweg Bedrijventerrein (Langkamp) (K)	104.468	0	126.151	- 21.683	-	12
G-2 De Beerze, vervangen Gleditsia's middenvak (K)	25.000	-	16.492	8.508	-	-
G-3 Gr.ondh en klimaatregelen Promenade en Hoogstr(K)	100.000	-	-	100.000	100.000	-
G-4 Vlamoven, Zigzagoven, Ringoven. Binnenplein (K)	11.900	-	5.997	5.903	-	-
G-5 Vervangen speeltoestellen en ondergronden (K)	68.085	70.000	65.090	72.995	72.995	-
G-6 Kwal.verb. groen - Wijkingangen en zichtloc. (K)	64.912	0	2.051	62.862	62.862	-
B-1 Koninginnenbuurt Langbroek (K)	15.651	- 0	17.950	- 2.299	-	-
OV-M-1 Masten de Geer/Frankenhof/Binnenstad (K)	- 9.858	0	8.526	- 18.384	-	13
OV-A-1 Armaturen de Geer/Frankenhof/Binnenstad (K)	103.201	- 0	69.812	33.389	-	14
GVVP project 6 Verleggen fietspad/voetpad Zandweg(K)	-	133.000	-	133.000	-	15
GVVP project 9 Aanpassen bewegwijzering(K)	-	60.000	-	60.000	60.000	-
B-2021 Bruggen(K)	-	151.000	-	151.000	151.000	-
WRP-2021 klimaatmaatregelen(K)	-	50.000	-	50.000	50.000	-
WRP-2 Vervangen pompgemalen (K)	288.265	0	34.734	253.531	253.531	-
WRP-3 Gr.ondh en klimaatr. Promenade en Hoogstr (K)	100.000	-	-	100.000	100.000	-
WRP-4 Klimaatmaatregelen (K)	100.000	-	65.797	34.203	34.203	-
WRP-5 Grondw.onderz de Horden/G. Achterbergstraat (K)	25.000	-	-	25.000	25.000	-
WRP-6 Relinen H2S aangetasten riolen (K)	325.000	-	22.053	302.947	302.947	-
WRP - 10 klimaatmaatregelen (Koninginnebuurt)(K)	-	150.000	-	150.000	150.000	-
WRP - 7 Koninginnebuurt Langbroek realisatie (K)	-	450.000	258.154	191.846	191.846	-
WRP - 9 vervangen pompgemalen (K)	-	295.000	-	295.000	295.000	-
Totaal over te hevelen kredieten	6.691.695	2.836.701	2.379.657	6.765.339	5.998.507	

Toelichting:

1. Project is geheel afgerond, reden overschot: werkelijke kosten lager dan geraamd. Dit komt doordat in dit krediet ook de kosten van het project Noorderwaard en de Engk (2018) zijn opgenomen. Deze kosten zijn echter bekostigd uit de IBOR-voorziening
2. Project is geheel afgerond, reden overschot: werkelijke kosten lager dan geraamd. Dit komt doordat in dit krediet ook de kosten van het project Noorderwaard en de Engk (2018) zijn opgenomen. Deze kosten zijn echter bekostigd uit de IBOR-voorziening
3. Werkzaamheden zijn afgerond. Reden overschot is dat de werkelijke kosten vallen lager dan geraamd.
4. Werkzaamheden zijn afgerond. Reden overschot is dat de werkelijke kosten vallen lager dan geraamd. Dit komt door een gunstige aanbesteding
5. Naast geluidsinstallatie ook investeringen in beeld en de implementatie van Notucast ten behoeve de toegankelijkheid, vastlegging en weergave van de raadsvergaderingen.
6. Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Diverse kleinere voordelen
7. Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Diverse kleinere voordelen

8. project is afgerond. Werkelijke kosten lager dan geraamd. Deze werkzaamheden zijn gelijktijdig aanbesteed en uitgevoerd met de werkzaamheden Overbeschoeiing Nieuweweg (begrotingsnr. 72910)
9. Project afgerond. Werkelijke kosten hoger dan geraamd. Dit komt door extra werk ombouw van de wandarmaturen.
10. Project afgerond. Werkelijke kosten lager dan geraamd.
11. project afgerond. reden overschot: werkelijke kosten lager dan geraamd. Dit komt door een gunstige aanbesteding.
12. Project afgerond. Extra werk door te hoog liggende kabels en leidingen (extra werk herstel bloembakranden) en meer meters verharding te herstellen dan verwacht door boomwortels en signalering ter plaatse.
13. Project afgerond. Werkelijke kosten hoger dan geraamd
14. Project afgerond. Werkelijke kosten hoger dan geraamd
15. Project was al gerealiseerd binnen de bestaande projecten en met die planning meegenomen.

5.3 Kerngegevens

Sociale structuur	31-12-2021	31-12-2020
Aantal inwoners		
• 0 - 15 jaar	3.819	3.867
• 16 - 64 jaar	15.047	15.246
• 65 jaar en ouder	5.059	4.801
Totaal aantal inwoners	23.925	23.914
Aantal inwoners (procentueel)		
• 0 - 19 jaar	16%	16%
• 20 - 64 jaar	63%	64%
• 65 jaar en ouder	21%	20%
Totaal aantal inwoners	100%	100%
Uitkeringen		
• Aantal periodieke bijstandsgerechtigden	240	254
Werkzame personen		
• Aantal werkzame personen	16.942	16.942
Bedrijfsvestigingen		
• Aantal bedrijfsvestigingen	2.400	2.709

Fysieke structuur	31-12-2021	31-12-2020
Oppervlakte gemeente (in hectare)		
• Binnenwater	277	277
• Historische stads- dorpskern	13	13
• Overig	5.040	5.040
Totaal oppervlakte gemeente	5.330	5.330
Aantal wooneenheden		
Totaal aantal wooneenheden	10.328	10.273
Lengte wegen en watergangen (in kilometers)		
• Wegen binnen de bebouwde kom	87	87
• Wegen buiten de bebouwde kom	103	103
• Recreatieve fiets-, ruiter- en wandelpaden	16	16
• Waterwegen	72	72

bedragen x € 1.000

Financiële structuur	Rekening 2021	Rekening 2020
• Opbrengst lokale heffingen	12.706	12.742
• Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds	34.660	32.412

5.4 Taakveldindeling rubriek 6 en 7

bedragen x € 1.000

Verzamel- en consolidatiestaat Taakveld indeling	Primitieve Begroting	Actuele Begroting	Rekening 2021	Verschil	Rekening 2020
6 - Exploitatie					
0.1 Bestuur	- 1.335	- 1.275	- 1.418	- 144 N	- 1.669
0.2 Burgerzaken	- 496	- 497	- 532	- 35 N	- 482
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	- 618	- 688	- 650	38 V	- 594
0.4 Overhead	- 7.486	- 7.476	- 7.577	- 100 N	- 5.547
0.5 Treasury	323	323	304	- 19 N	236
0.61 OZB woningen	4.184	4.148	4.169	21 V	4.103
0.62 OZB niet-woningen	1.243	1.051	1.037	- 14 N	1.227
0.64 Belastingen overig	1.014	780	789	9 V	989
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	31.896	33.007	34.660	1.653 V	32.412
0.8 Overige baten en lasten	45	- 1.813	- 1.817	- 4 N	247
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	-	- 15	- 15	-	1
0.10 Mutaties reserves	- 486	2.285	1.736	- 549 N	- 2.831
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	270	1.055	-	- 1.055 N	- 636
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	- 1.687	- 1.795	- 1.746	49 V	- 1.674
1.2 Openbare orde en veiligheid	- 433	- 444	- 454	- 10 N	- 481
2.1 Verkeer en vervoer	- 2.305	- 2.392	- 2.437	- 44 N	- 2.186
2.2 Parkeren	36	36	27	- 9 N	28
2.3 Recreatieve havens	- 34	- 51	- 27	24 V	- 16
2.4 Economische havens en waterwegen	- 18	- 74	- 72	1 V	32
3.1 Economische ontwikkeling	- 235	- 52	- 41	12 V	- 219
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	986	610	- 15	- 625 N	930
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	- 65	- 59	- 53	6 V	- 62
3.4 Economische promotie	- 74	- 74	- 62	12 V	- 66
4.1 Openbaar basisonderwijs	- 42	- 14	- 14	- 0 N	- 21
4.2 Onderwijshuisvesting	- 1.421	- 1.418	- 1.345	73 V	- 1.004
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	- 687	- 603	- 607	- 3 N	- 591
5.1 Sportbeleid en activering	- 41	- 60	- 105	- 45 N	- 105
5.2 Sportaccommodaties	- 739	- 773	- 729	44 V	- 675
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	- 144	- 269	- 249	20 V	- 174
5.4 Musea	- 75	- 61	- 52	9 V	- 47
5.5 Cultureel erfgoed	- 115	- 166	- 95	71 V	- 110
5.6 Media	- 19	- 21	- 21	0 V	- 20
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	- 1.988	- 2.283	- 2.298	- 15 N	- 2.053
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	- 1.798	- 1.898	- 1.767	131 V	- 1.571
6.2 Wijkteams	- 2.351	- 2.389	- 2.348	41 V	- 2.263
6.3 Inkomensregelingen	- 2.475	- 2.293	- 1.855	438 V	- 2.049
6.4 Begeleide participatie	- 1.184	- 1.209	- 1.273	- 64 N	- 1.371
6.5 Arbeidsparticipatie	- 221	- 272	- 254	18 V	- 248
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	- 645	- 658	- 505	153 V	- 462
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	- 2.899	- 2.939	- 3.024	- 85 N	- 2.934
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	- 4.301	- 5.090	- 5.561	- 471 N	- 4.951
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	- 19	- 116	- 64	53 V	- 17
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	- 1.473	- 1.520	- 1.657	- 137 N	- 1.534
7.1 Volksgezondheid	- 866	- 904	- 842	62 V	- 836
7.2 Riolering	776	799	770	- 29 N	640
7.3 Afval	720	689	705	16 V	663
7.4 Milieubeheer	- 882	- 987	- 965	22 V	- 929
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	- 18	3	54	51 V	24
8.1 Ruimtelijke ordening	- 636	- 664	- 606	58 V	- 454
8.3 Wonen en bouwen	- 87	- 514	- 426	88 V	67
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	- 1.093	- 961	- 402	559 V	- 716
Totaal 6 - Exploitatie	0	- 0	274	274 V	0

7 - Investerings					
A113 Immateriële vaste activa: Bijdrage aan activa in eigendom van derden	-	- 2	-	2 V	-
A121 Materiële vaste activa: Gronden en terreinen	- 50	- 1.601	-	1.601 V	-
A122 Materiële vaste activa: Woonruimten	-	-	-	-	636
A123 Materiële vaste activa: Bedrijfsgebouwen	-	- 70	- 54	16 V	- 682
A124 Materiële vaste activa: Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	-	- 2.326	54	2.380 V	59
A125 Materiële vaste activa: Vervoermiddelen	-	- 101	- 0	101 V	-
A126 Materiële vaste activa: Machines, apparaten en installaties	-	- 544	- 0	544 V	- 14
A129 Materiële vaste activa: Overig	-	- 103	-	103 V	0
P111 Eigen vermogen: Algemene reserve	- 270	- 1.055	0	1.055 V	-
P112 Eigen vermogen: Bestemmingsreserves	486	- 1.649	-	1.649 V	-
P12 Voorzieningen	774	2.132	0	- 2.132 N	0
A1331b Financiële vaste activa: Overige langlopende leningen	-	- 550	-	550 V	-
P133 Vaste schuld: Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen	- 940	5.869	-	- 5.869 N	-
Totaal 7 - Investerings	- 0	-	- 0	-	0
Totaal	0	- 0	274	274 V	0

5.5 Specifieke uitkeringen (SISA)



SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-2-2022

Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
JenV	A7	Regeling specifieke uitkering tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving Gemeenten	Besteding (jaar T-1, 15-31 december 2020)	Besteding (jaar T, 1 januari-30 september 2021)	Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)	Besteding (jaar T) (gedeeltelijk verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen? (Ja/Nee)	Eventuele toelichting als bij de vorige indicator "nee" is ingevuld	
			<i>Aard controle R</i> Indicator: A7/01	<i>Aard controle R</i> Indicator: A7/02	<i>Aard controle n.v.t.</i> Indicator: A7/03	<i>Aard controle n.v.t.</i> Indicator: A7/04	<i>Aard controle n.v.t.</i> Indicator: A7/05	
			€ 4.002	€ 58.808	Ja		Ja	
FIN	B2	Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek Gemeenten	Besteding (T-1) - betreft nog niet verantwoorde bedragen over 2020	Aantal (potentieel) gedupeerden (als gemeld door Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen aan de gemeente) (jaar T)	Cumulatief aantal (potentieel) gedupeerden (als gemeld door Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen aan de gemeente) (t/m jaar T)	Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen c (artikel 3)	
			<i>Aard controle R</i> Indicator: B2/01	<i>Aard controle R</i> Indicator: B2/02	<i>Aard controle R</i> Indicator: B2/03	<i>Aard controle R</i> Indicator: B2/04	<i>Aard controle n.v.t.</i> Indicator: B2/05	
			€ 0	32	32	€ 0	€ 0	
			Normbedragen voor a, b en d (Ja/Nee) (vanaf 2021) Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2	Normbedrag voor e (Ja/Nee) (vanaf 2021) Nee: indicator B2/13 en B2/14 / Ja: indicator B2/21 en B2/22	Eindverantwoording (Ja/Nee)			
			<i>Aard controle n.v.t.</i> Indicator: B2/06	<i>Aard controle n.v.t.</i> Indicator: B2/07	<i>Aard controle n.v.t.</i> Indicator: B2/08			
			Ja	Ja	Nee			

			Reeks 1 Aantal uitgewerkte plannen van aanpakken (jaar T) Keuze werkelijke kosten <i>Aard controle D2</i> Indicator: B2/09	Reeks 1 Cumulatief aantal uitgewerkte plannen van aanpakken (t/m jaar T) Keuze werkelijke kosten <i>Aard controle n.v.t.</i> Indicator: B2/10	Reeks 1 Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel a, b en d (artikel 3) Keuze werkelijke kosten <i>Aard controle R</i> Indicator: B2/11	Reeks 1 Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen a, b en d (artikel 3) Keuze werkelijke kosten <i>Aard controle n.v.t.</i> Indicator: B2/12		
			0	0	€ 0	€ 0		
			Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3) Keuze werkelijke kosten <i>Aard controle R</i> Indicator: B2/13	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen e (artikel 3) Keuze werkelijke kosten <i>Aard controle n.v.t.</i> Indicator: B2/14				
			€ 0	€ 0				
			Reeks 2 Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden Keuze normbedragen <i>Aard controle R</i> Indicator: B2/15	Reeks 2 Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden cumulatief (t/m jaar T) Keuze normbedragen <i>Aard controle n.v.t.</i> Indicator: B2/16	Reeks 2 Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak Keuze normbedragen <i>Aard controle R</i> Indicator: B2/17	Reeks 2 Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak (t/m jaar T) Keuze normbedragen <i>Aard controle n.v.t.</i> Indicator: B2/18	Reeks 2 Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten Keuze normbedragen <i>Aard controle R</i> Indicator: B2/19	Reeks 2 Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten (t/m jaar T) Keuze normbedragen <i>Aard controle n.v.t.</i> Indicator: B2/20
			€ 12.160	€ 12.160	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerde), indien nog niet eerder opgegeven (jaar T) Keuze normbedragen <i>Aard controle R</i> Indicator: B2/21	Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerde), indien nog niet eerder opgegeven (t/m jaar T) Keuze normbedragen <i>Aard controle n.v.t.</i> Indicator: B2/22				
			€ 12.000	€ 12.000				

BZK	C1	Regeling specifieke uitkering Reductie Energiegebruik Gemeenten	Eindverantwoording (Ja/Nee)	Aantal woningen dat bereikt is met het project (t/m jaar T)	Aantal woningen waar energiebesparende maatregelen plaatsvinden (t/m jaar T)	Marlouis merkensteijn		
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C1/01</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C1/02</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C1/03</i>			
			Ja	1.150	154			
			Projectnaam/nummer per project	Besteding (jaar T) per project	Bestedingen (jaar T) komen overeen met ingediende projectplan (Ja/Nee)	Besteding (jaar T) aan afwijkingen		
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C1/04</i>	<i>Aard controle R Indicator: C1/05</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C1/06</i>	<i>Aard controle R Indicator: C1/07</i>	Alleen invullen bij akkoord ministerie	
1	2019-620943	€ 46.187,00	Ja					
	Kopie projectnaam/nummer	Cumulatieve totale bestedingen (t/m jaar T)	Toelichting op afwijkingen	Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)				
	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C1/08</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C1/09</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C1/10</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C1/11</i>	Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie			
1	2019-620943	€ 89.243	Ja					
BZK	C43	Regeling reductie energiegebruik woningen Gemeenten	Beschikingsnummer/naam	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Aantal bereikte woningen	Toelichting	Eindverantwoording (Ja/Nee)
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C43/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: C43/02</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C43/03</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C43/04</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C43/05</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C43/06</i>
			2020-0449374	€ 13.764	€ 13.764	335		Nee

BZK	C62	Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslagenaffaire	Aantal gedupeerden (artikel 1, lid 2)	Berekening bedrag uitvoeringskosten	Gederfde opbrengsten (jaar T) die voortvloeien uit het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen	Eindverantwoording (Ja/Nee)	
			Aard controle R Indicator: C62/01	Aard controle R Indicator: C62/02	Aard controle R Indicator: C62/03	Aard controle n.v.t. Indicator: C62/04	
			26	€ 3.900	€ 2.940	Nee	
OCW	D8	Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB)	Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO)	Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)	Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en voegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, ouders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)	
			Aard controle R Indicator: D8/01	Aard controle R Indicator: D8/02	Aard controle R Indicator: D8/03	Aard controle R Indicator: D8/04	
		Gemeenten	€ 216.258	€ 0	€ 48.405	€ 314.699	
			Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid Bedrag	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid Bedrag	
			Aard controle n.v.t. Indicator: D8/05	Aard controle R Indicator: D8/06	Aard controle n.v.t. Indicator: D8/07	Aard controle R Indicator: D8/08	

OCW	D14	Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen	Besteding (jaar T) maatregelen artikel 3, lid 2, a t/m e samen opgeteld	Besteding (jaar T) voor tijdelijke extra huur van bestaande huisvesting indien deze extra huisvesting nodig is voor de uitvoering van maatregelen die scholen of gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs nemen	Besteding (jaar T) voor ambtelijke capaciteit van de gemeente of inkoop van expertise voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)		
			<i>Aard controle R Indicator: D14/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: D14/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: D14/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: D14/04</i>		
			€ 10.000	€ 0	€ 0	€ 0		
			Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs		
	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: D14/05</i>	<i>Aard controle R Indicator: D14/06</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: D14/07</i>	<i>Aard controle R Indicator: D14/08</i>				
	1							
lenW	E21	Regeling specifieke uitkering circulaire ambachtscentra 2020 – 2022 Gemeenten en GR'en	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Cofinanciering (jaar T)	Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T)	Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)	Is voldaan aan artikel 15 van de regeling specifieke uitkering circulaire ambachtscentra? (Ja/Nee)
			<i>Aard controle R Indicator: E21/01</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E21/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: E21/03</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E21/04</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E21/05</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E21/06</i>
			€ 18.444	€ 18.444	€ 0	€ 0	Nee	Ja
		Toelichting aan welke voorwaarde(n) van artikel 15 vd regeling word(t)(en) niet voldaan? (a of/en b of/en c)? (verplicht als bij 06 Nee is ingevuld)						
		<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E21/07</i>						

lenW	E44B	Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021-2027 (SiSa tussen medeoverheden)	Hieronder per regel één CBS(code) uit (jaar T) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen	Besteding (jaar T) ten laste van de verstrekker	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van de verstrekker	Besteding ten laste van cofinanciering (jaar T)	Besteding cofinanciering cumulatief (t/m jaar T)	Eindverantwoording (Ja/Nee)
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: E44B/02</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: E44B/04</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/05</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/06</i>
			1 030006 Provincie Utrecht	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Nee
			2 030006 Provincie Utrecht	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Nee
			3 030006 Provincie Utrecht	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Nee
			4 030006 Provincie Utrecht	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Nee
			5					
			Kopie CBS(code)	Naam/nummer maatregel	Maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) - per maatregel			
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/07</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/08</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/09</i>			
			1 030006 Provincie Utrecht	26 - Infiltratievoorziening aanbrengen (wadi's en greppels) en afkoppelen van verhard oppervlak.	Nee			
			2 030006 Provincie Utrecht	27 - Infiltratievoorziening aanbrengen (wadi's en greppels) en afkoppelen van verhard oppervlak.	Nee			
			3 030006 Provincie Utrecht	28 - Infiltratievoorziening aanbrengen (wadi's en greppels) en afkoppelen van verhard oppervlak.	Nee			
			4 030006 Provincie Utrecht	29 - Afvoercapaciteit van riolering vergroten door aanleg van hemelwaterriolering en afkoppelen van verhard oppervlak	Nee			
			5					

SZW	G2	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2021 Alle gemeenten verantwoord voor hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Besteding (jaar T) algemene bijstand	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) IOAW	Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) IOAZ	Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)
			Gemeente I.1 Participatiewet (PW)	Gemeente I.1 Participatiewet (PW)	Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)	Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
			<i>Aard controle R Indicator: G2/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: G2/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: G2/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: G2/04</i>	<i>Aard controle R Indicator: G2/05</i>	<i>Aard controle R Indicator: G2/06</i>
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud	Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud	Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet	Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk)	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet in (jaar T)
Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)	Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)	Gemeente I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)	Gemeente I.7 Participatiewet (PW)	Gemeente I.7 Participatiewet (PW)	Gemeente I.7 Participatiewet (PW)	Gemeente I.7 Participatiewet (PW)	Gemeente I.7 Participatiewet (PW)	
<i>Aard controle R Indicator: G2/07</i>	<i>Aard controle R Indicator: G2/08</i>	<i>Aard controle R Indicator: G2/09</i>	<i>Aard controle R Indicator: G2/10</i>	<i>Aard controle R Indicator: G2/11</i>	<i>Aard controle R Indicator: G2/12</i>			
€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0			
			Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)				
Gemeente Participatiewet (PW)								
<i>Aard controle D2 Indicator: G2/13</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G2/14</i>							
€ 0	Nee							

SZW	G2A	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_totaal 2020	Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Besteding (jaar T-1) algemene bijstand	Baten (jaar T-1) algemene bijstand (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T-1) IOAW	Baten (jaar T-1) IOAW (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T-1) IOAZ
		Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoord hier het totaal (jaar T-1) (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G2B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G2A)		Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.1 Participatiewet (PW)	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.1 Participatiewet (PW)	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G2A/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: G2A/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: G2A/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: G2A/04</i>	<i>Aard controle R Indicator: G2A/05</i>	<i>Aard controle R Indicator: G2A/06</i>
1	060352	Gemeente Wijk Bij Duurstede		€ 3.411.362	€ 96.812	€ 366.133	€ 1.354	€ 37.994
		Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij indicator G2A/01 In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen		Baten (jaar T-1) IOAZ (exclusief Rijk) Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)	Besteding (jaar T-1) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)	Baten (jaar T-1) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)	Baten (jaar T-1) WWIK (exclusief Rijk) Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)	Besteding (jaar T-1) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.7 Participatiewet (PW)
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G2A/07</i>	<i>Aard controle R Indicator: G2A/08</i>	<i>Aard controle R Indicator: G2A/09</i>	<i>Aard controle R Indicator: G2A/10</i>	<i>Aard controle R Indicator: G2A/11</i>	<i>Aard controle R Indicator: G2A/12</i>
1	060352	Gemeente Wijk Bij Duurstede		€ 1.747	€ 90.966	€ 11.927	€ 0	€ 171.192
		Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij indicator G2A/01 In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen		Baten (jaar T-1) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk) Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.7 Participatiewet (PW)				
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G2A/13</i>	<i>Aard controle R Indicator: G2A/14</i>				
1	060352	Gemeente Wijk Bij Duurstede		€ 6.763				

SZW	G3	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeentedeel 2021 Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Alle gemeenten verantwoord voor hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Rijk)	Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) Bob	Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) onderzoekskosten artikel 52, eerste lid, onderdeel b, Bbz 2004 (Bob)
			<i>Aard controle R Indicator: G3/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: G3/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: G3/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: G3/04</i>	<i>Aard controle R Indicator: G3/05</i>	<i>Aard controle R Indicator: G3/06</i>
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			BBZ vóór 2020 – levensonderhoud (exclusief BOB) Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ in (jaar T) (exclusief BOB)	BBZ vóór 2020 – kapitaalverstrekking (exclusief BOB) Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) (exclusief BOB)	BBZ vóór 2020 – levensonderhoud en kapitaalverstrekkingen (BOB) Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BOB in (jaar T)	BBZ vanaf 2020 – kapitaalverstrekking Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)	
			<i>Aard controle R Indicator: G3/07</i>	<i>Aard controle R Indicator: G3/08</i>	<i>Aard controle R Indicator: G3/09</i>	<i>Aard controle R Indicator: G3/10</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G3/11</i>	
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Nee	

SZW	G3A	Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_totaal 2020 Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoordten hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G3B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G3)	Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: G3A/01</i>	Besteding (jaar T-1) kapitaalverstrekking Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3A/02</i>	Baten (jaar T-1) kapitaalverstrekking (exclusief Rijk) Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3A/03</i>	Baten (jaar T-1) vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk) Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3A/04</i>	Besteding (jaar T-1) Bob Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3A/05</i>	Baten (jaar T-1) Bob (exclusief Rijk) Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3A/06</i>
			1 060352 Gemeente Wijk Bij Duurstede	€ 13.000	€ 0	€ 30.242	€ 0	€ 0
			Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij G3A/01 In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: G3A/07</i>	Besteding (jaar T-1) uitvoerings- en onderzoekskosten artikel 56, eerste en tweede lid, Bbz 2004 (exclusief Bob) Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3A/08</i>				
			1 060352 Gemeente Wijk Bij Duurstede	€ 0				

SZW	G4	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) _gemeentedeel 2021 Alle gemeenten verantwoord voor hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Vgr	Welke regeling betreft het?	Besteding (jaar T) levensonderhoud	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking	Baten (jaar T) levensonderhoud	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing)	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig)
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/04</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/05</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/06</i>
			1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			Kopie regeling <i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4/07</i>	Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T) <i>Aard controle R Indicator: G4/08</i>	Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T) <i>Aard controle R Indicator: G4/09</i>	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) <i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4/10</i>		
			1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	0	0	Nee		
			2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	0	0	Nee		
			3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	0	0	Nee		
			4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	0	0	Nee		
			5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	0	0	Nee		
			Levensonderhoud - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud Tozo in (jaar T) <i>Aard controle R Indicator: G4/11</i>	Levensonderhoud- Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren (jaar T) als gevolg van kwijt te schelden schulden levensonderhoud Tozo <i>Aard controle D2 Indicator: G4/12</i>	Kapitaalverstrekkingen - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen op kapitaalverstrekkingen Tozo in (jaar T) <i>Aard controle R Indicator: G4/13</i>			
			€ 0	€ 0	0			
			Kopie regeling <i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4/14</i>	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht)	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing 4	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig	Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht)	
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4/14</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/15</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/16</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/17</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/18</i>	
			1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)					
			2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)					
			3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)					
			4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)					
			5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)					

SZW	G4A	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) _Totalen 2020	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Welke regeling betreft het?	Besteding (jaar T-1) levensonderhoud	Besteding (jaar T-1) kapitaalverstrekking	Baten (jaar T-1) levensonderhoud	Baten (jaar T-1) kapitaalverstrekking (aflossing)
		Alle gemeenten verantwoord hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4A/01</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4A/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4A/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4A/04</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4A/05</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4A/06</i>
			1 060352 Gemeente Wijk Bij Duurstede	Tozo1	€ 1.617.085	€ 130.831	€ 29.304	€ 0
			2 060352 Gemeente Wijk Bij Duurstede	Tozo2	€ 329.848	€ 12.894	€ 16.313	€ 0
			3 060352 Gemeente Wijk Bij Duurstede	Tozo3	€ 202.549	€ 30.471	€ 0	€ 0
			Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij G4A/01	Hieronder verschijnt de keuze regeling (Tozo 1,2, en 3) conform de keuzes gemaakt bij G4B/02	Baten (jaar T-1) kapitaalverstrekking (overig)	Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T-1)	Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T-1)	Totaal bedrag vorderingen levensonderhoud (jaar T-1) Tozo 1 (i.v.m. verstrekte voorschotten op Tozo-aanvragen levensonderhoud welke zijn ingediend vóór 22 april 2020)
			In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen					
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4A/07</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4A/08</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4A/09</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4A/10</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4A/11</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4A/12</i>
			1 060352 Gemeente Wijk Bij Duurstede	Tozo1	€ 0	406	18	€ 51.858
			2 060352 Gemeente Wijk Bij Duurstede	Tozo2	€ 0	75	3	€ 0
			3 060352 Gemeente Wijk Bij Duurstede	Tozo3	€ 0	64	2	€ 0

SZW	G12	Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire_gemeentedeel	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Bijzondere bijstand in (jaar T)	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Wet Inburgering van 13 september 2012 in (jaar T)	Aantal gedupeerden (zoals omschreven in artikel 1 van de Regeling specifieke uitkering compensatie van de kosten die verband houden met het kwijtschelden van publieke schulden binnen het SZW-domein van de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire toeslagen)			
			Aard controle R Indicator: G12/01	Aard controle R Indicator: G12/02				Aard controle n.v.t. Indicator: G12/03
		Alle gemeenten verantwoord voor hier het gemeentedeel (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	€ 0	€ 0	0			
VWS	H4	Regeling specifieke uitkering stimulering sport Gemeenten	Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T)	Totale werkelijke berekende subsidie				
			Aard controle R Indicator: H4/01	Aard controle n.v.t. Indicator: H4/02				
			€ 11.534	€ 15.889				
		Activiteiten	Totale werkelijke berekende subsidie per project (jaar T)	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) Onroerende zaken	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) roerende zaken	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) overige kosten	Toelichting - Verplicht als het een activiteit betreft welke NIET in de toekenning meegenomen is	
		Aard controle n.v.t. Indicator: H4/03	Aard controle R Indicator: H4/04	Aard controle R Indicator: H4/05	Aard controle R Indicator: H4/06	Aard controle R Indicator: H4/07	Aard controle n.v.t. Indicator: H4/08	
1		SPUKSPRT21108	€ 15.889	€ 7.761	€ 8.128	€ 0		

VWS	H8	Regeling Sportakkoord 2020-2022	Beschikingsnummer	Totaal bedrag volgens beschikking	Besteding aanstellen sportformateur (jaar T)	Besteding uitvoering sportakkoord (jaar T)	Cumulatieve besteding aanstellen sportformateur (t/m jaar T)	Cumulatieve besteding uitvoering sportakkoord (t/m jaar T)
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H8/01</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H8/02</i>	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd
			1	€ 85.142	€ 0	€ 30.000	€ 0	€ 50.000
			Kopie beschikingsnummer	Eindverantwoording (Ja/Nee)				
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H8/07</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H8/08</i>				
			1	Nee				
VWS	H12	Regeling specifieke uitkering lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken	Besteding (jaar T)	Is voldaan aan de uitvoering van het lokale preventieakkoord of aanpak? (Ja/Nee)	Eindverantwoording? (Ja/Nee)			
			<i>Aard controle R Indicator: H12/01</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H12/02</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H12/03</i>	€ 20.000	Ja	Nee