

Inhoudsopgave

Inleiding	2
Moties.....	5
Programma's	17
Veiligheid	19
Sociaal Domein	30
Vitale en aantrekkelijke stad.....	36
Mobiliteit.....	47
Ruimtelijke en Economische ontwikkeling.....	50
Openbare ruimte.....	59
Onderwijs.....	65
Inwoners en Bestuur.....	67
Paragrafen	71
C. Onderhoud kapitaalgoederen	73
E. Bedrijfsvoering	75
H. Grote projecten	80
Ombuigingen en bezuinigingen	85
Financiële stand van zaken	89
Besluitvorming	105
Bijlagen	109
Bijlage 1: Financiële mutaties.....	111
Bijlage 2: Overzicht lopende bezuinigingen	115
Bijlage 3: Stand van zaken Sociaal Domein.....	125

Inleiding

Aan de raad

Voor u ligt de tweede voortgangsrapportage van de begroting van 2020. Deze rapportage heeft betrekking op de periode mei tot en met augustus en heeft als peildatum 1 september 2020.

Net als de eerste voortgangsrapportage heeft de totstandkoming van deze voortgangsrapportage plaatsgevonden in Corona-tijd. Een periode die veel impact heeft op al onze inwoners en bedrijven, maar ook op onze organisatie. Ondanks deze bijzondere tijd hebben we geprobeerd u opnieuw een zo volledig mogelijk beeld te geven van de ontwikkelingen van alle doelen en resultaten die u in de begroting 2020 heeft vastgesteld. Daarbij worden in principe slechts die zaken toegelicht die afwijken van de planning of anderszins bestuurlijke actualiteit kennen.

In lijn met de begroting 2020 en de eerste voortgangsrapportage hebben we de stand van zaken van de vastgestelde resultaten weergegeven met vlaggetjes. De betekenis van de vlaggetjes is als volgt:

Groen = volgens verwachting (58% van de resultaten)

Oranje = gering buiten verwachting 34% van de resultaten)

Rood = niet volgens verwachting (8% van de resultaten)

Indien van toepassing zijn ook per programma (beleids)ontwikkelingen opgenomen die zich na vaststelling van de begroting 2020 en de eerste voortgangsrapportage hebben voorgedaan.

U wordt ook geïnformeerd over de stand van zaken van de door u vastgestelde moties die nog in behandeling zijn of die worden 'gevolgd'.

Daarnaast geven wij u met deze voortgangsrapportage inzicht in de actuele stand van zaken van de eerder vastgestelde bezuinigingen en onze financiële positie dit jaar. Hieruit blijkt dat we te maken hebben met forse tegenvallers. We verwachten voor 2020 een financieel tekort van € 0,8 miljoen. In de eerste voortgangsrapportage gingen we nog uit van een tekort van € 1,7 miljoen.

In de eerste voortgangsrapportage hebben we u gemeld dat we nog niet alle financiële gevolgen van de Coronacrisis konden overzien. We weten weliswaar iets meer over de financiële gevolgen van de Corona-crisis, maar zeker nog niet alles. In deze voortgangsrapportage geven we op basis van de kennis die we hebben, een zo volledig mogelijk beeld van de financiële effecten van de crisis. Hiermee wordt de relatie gelegd tussen de P&C-cyclus en de Tielse ImpactMonitor (TIM). Voor de zomer was nog de verwachting dat de afschaling van Corona gelegenheid bood TIM als afzonderlijk document te laten vervallen. Met de oplevende besmettingen is dat niet aan de orde en zal ook TIM vooralsnog periodiek worden gepresenteerd.

College van Burgemeester en Wethouders.

Moties

Moties

Inleiding

In dit hoofdstuk vindt u de stand van zaken van de uitvoering van de door de raad aangenomen moties die nog niet zijn afgehandeld. Gerapporteerd wordt in de volgorde van de raadsvergaderingen waarin de moties aan de orde zijn geweest.

Uitwerking van de moties

Datum raadsvergadering: 15-7-2014

Motie: Vertrouwenspersoon

Namens: PvdB, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, Sociaal Tiel

Stand van zaken: In de schriftelijke beantwoording op de toezeggingen en vragen vanuit de commissie beleidscyclus van 11 juni jl is de stand van zaken/ voortgang teruggekoppeld. Hiermee is ook de motie afgedaan

Datum raadsvergadering: 17-5-2017

Motie: Industrieweg - Brandstofverkooppunt milieuvriendelijk

Namens: CU, Groen Links

Stand van zaken: Aan de beoogd exploitant Van Dijkhuizen is verzocht de mogelijkheden te onderzoeken voor milieuvriendelijke maatregelen. Mede naar aanleiding daarvan heeft Van Dijkhuizen aangegeven dat hij er van is doordrongen dat het maatschappelijk belang gediend wordt door duurzame materialen en initiatieven te gebruiken bij de ontwikkeling van nieuwbouw. Voor de nieuwbouw van het tankstation aan de Industrieweg/Staartsestraat worden er haalbaarheidsstudies verricht naar onder andere de thema's zonnepanelen, hemelwaterafvoer, recycling, E-tankers, duurzame bouwmaterialen, Waterstof tanken. Bij de volgende voortgangsrapportage zal worden aangegeven welke keuzes zijn gemaakt.

Motie: VVV-kiosk
Namens: Pro Tiel, VVD, Sociaal Tiel, OD16
Stand van zaken: Stichting Stadsherstel heeft een huurovereenkomst met een huurder/exploitant voor de kiosk gesloten. De kiosk is in de oorspronkelijke staat hersteld. De motie is afgedaan.

Datum raadsvergadering: 27-6-2018

Motie: Publiceren moties en amendementen
Namens: PvdB, VVD, PvdA
Stand van zaken: Het nieuw raadsinformatiesysteem is aanbesteed en inmiddels live. Er is een apart overzicht opgenomen op het raadsinformatiesysteem voor moties. Aangenomen en aangehouden moties vanaf maart 2018 zullen worden gepubliceerd. Amendementen zijn eveneens terug te vinden in een apart overzicht op het raadsinformatiesysteem. De motie is afgedaan.

Motie: Wijkschouwen
Namens: alle partijen
Stand van zaken: Het college heeft op 1 september 2020 besloten dat er in 2020 geen Kijk in de Wijk ontmoetingen meer plaatsvinden. In plaats daarvan gaat de wijkwethouder en de wijkregisseur in het najaar op bezoek bij enkele “hotspots” in de wijk. Verder wordt onderzocht of digitale alternatieven uitkomst kunnen bieden. De evaluatie van de Kijk in de Wijk is, vanwege de coronacrisis, doorgeschoven naar het najaar 2021. De motie is afgedaan.

Datum raadsvergadering: 17-10-2018**Motie:** Herdenking 15 augustus**Namens:** ProTiel, CU, CDA, Groen Links, VVD

Stand van zaken: Het vlaggenprotocol op 15 augustus wordt al jaren in Tiel gevolgd en dit wordt voortgezet. Onder grote belangstelling is op 4 mei 2019 het nieuwe KNIL monument tijdens de jaarlijkse dodenherdenking onthuld. De Molukse gemeenschap in Tiel en daarbuiten was speciaal voor deze herdenking uitgenodigd. Dit was het eerste van drie initiatieven van de Molukse Werkgroep KNIL eerbetoon dat is gerealiseerd. Deze initiatieven zijn in samenwerking met de Molukse werkgroep KNIL-eerbetoon gekozen. Als vervolg op de eerdere realisatie van het KNIL monument staat op 13 oktober 2020 een volgend overleg gepland met de Molukse Werkgroep KNIL Eerbetoon om te kijken of twee van de initiatieven van deze werkgroep in combinatie gerealiseerd kunnen worden. Het gaat dan om de wandelapp en de informatieborden. Deze overleggen hebben vanwege de coronacrisis vertraging opgelopen omdat het niet eerder mogelijk was een fysieke afspraak te plannen. Voor het overige wordt op 15 augustus nu en in de toekomst het vlaggenprotocol gevolgd.

Datum raadsvergadering: 14-11-2018**Motie:** Armoedepact**Namens:** D66

Stand van zaken: Op 16 april 2019 is het armoedepact 'Van Armoede naar Beter' ondertekent door ca 50 organisaties uit Tiel en omgeving (inclusief de gemeente Tiel). Deelnemende organisaties van het Armoedepact hebben de ambitie om samen te werken en zo met elkaar armoede en schulden in Tiel terug te dringen en te voorkomen. De motie is daarmee afgehandeld.

Motie: Prikkelarme kermis**Namens:** D66, CU, CDA, ProTiel

Stand van zaken: Er zijn gesprekken geweest met de kermisexploitanten met de vraag of ze willen meewerken aan een (gedeeltelijk) prikkelarme kermis. Ze hebben deze bereidheid uitgesproken. De Pinksterkermis is niet door gegaan omdat er op dat moment geen evenementen mochten plaatsvinden i.v.m. de coronamaatregelen. Ook de najaarskermis wordt niet georganiseerd.

Motie:	Stadspromotie
Namens:	PvdA, PvdB, VVD, CDA, CU
Stand van zaken:	Op dit moment werken we aan een bespreeknota Stadspromotie. Dit bevat een advies over de invulling van de positionering van Tiel inclusief een organisatie/samenwerkingsvoorstel voor Stadspromotie/citymarketing waarmee de gemeente Tiel samen met betrokken partijen uitvoering kan geven aan Stadspromotie als integraal onderdeel van de verschillende beleidsdomeinen en thema's. Hierbij wordt de koppeling gemaakt tussen het overkoepelende merk (branding), product en productontwikkeling (citymaking) en werving en promotie (citymarketing). Door de coronacrisis is er vertraging in het proces opgelopen.

Datum raadsvergadering: 13-3-2019

Motie:	Stageplekken
Namens:	Politieke partijen: PvdA, Pro Tiel, D66 Tiel, Christen Unie, VVD, PvdB, CDA Tiel, Kleurrijk, Groen Links
Stand van zaken:	De S-BB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) lanceerde in april 2020 het actieplan stages en leerbanen. De ambities uit dit actieplan sluiten goed aan op de motie. Het voorstel is om voor de uitvoering van de motie aansluiting te zoeken op dit actieplan. De raad ontvangt hierover in het najaar een informatienota. Daarmee is de motie afgerond.

Datum raadsvergadering: 20-3-2019

Motie:	Plastic afval
Namens:	GroenLinks, ChristenUnie, D66, ProTiel, Kleurrijk Tiel, CDA, PvdA
Stand van zaken:	De planning is om nog dit jaar een Plan van Aanpak zwerfvuil 2020-2022 aan de raad voor te leggen, als opvolger van het Plan van Aanpak 2015-2019. Een aantal acties uit de motie heeft een verband met de acties uit dit plan van aanpak. Het ligt hiermee voor de hand de (inhoud van de) motie onderdeel van het nieuwe Plan van Aanpak te laten uitmaken. Primaat uitvoering ligt overigens bij de raad zelf.

Datum raadsvergadering: 19-6-2019

- Motie:** Grip op samenwerkingsverbanden - synchroniseren agenda's
- Namens:** alle fracties
- Stand van zaken:** De griffierskring Rivierenland heeft na overleg een rooster voor bijeenkomsten van gemeenschappelijke regelingen in 2021 gepland. Het rooster is aan de gemeenteraad van Tiel toegezonden. Met uitzondering van de maanden juli en augustus is er elke maand een datum gevonden waarop gemeenschappelijke regelingen bijeenkomsten kunnen organiseren voor gemeenteraden in regio Rivierenland. Op donderdag 3 juni 2021 is er een zienswijzemarkt voor raadsleden uit regio Rivierenland. De motie is afgerond.
-
- Motie:** Transparantie gemeenschappelijke regelingen
- Namens:** alle fracties
- Stand van zaken:** 23 september 2019 heeft de griffierskring Rivierenland een tussenbericht gestuurd inzake de uitvoering van de motie. De griffiers hebben gesprekken gevoerd met een zestal directies van Gemeenschappelijke Regelingen in het werkgebied. Een concrete afspraak is dat vanuit de verschillende GR-en besluitenlijsten sneller openbaar gemaakt worden.
-
- Motie:** Grip op samenwerkingsverbanden - informatievoorziening vanuit het college
- Namens:** VVD, PvdA, PvdB, CU, ProTiel, D66, CDA, Kleurrijk, GroenLinks
- Stand van zaken:** Er is een informatieprotocol opgesteld, dat in concept gereed is. Het document wordt in het najaar van 2020 ter besluitvorming aangeboden aan de colleges, die zijn opgeroepen door hun raad om "te stimuleren dat voor de informatievoorziening en de aanlevering van stukken binnen de regio duidelijke procesafspraken worden gemaakt en nageleefd" en om daartoe een informatieprotocol op te stellen.
-
- Motie:** Noodzaak aanpassing rekenmethode accres Algemene bijdrage
- Namens:** alle partijen
- Stand van zaken:** Er heeft een evaluatie van de normeringssystematiek plaatsgevonden. Via de VNG - afdeling Gelderland en bij de provincie heeft ook Tiel zich laten horen. De evaluatie wordt binnenkort gepubliceerd. Er worden verschillende varianten gepresenteerd voor de ontwikkeling van het accres vanaf 2022. Bij belangrijke ontwikkelingen informeren wij de raad.

Datum raadsvergadering: 18-9-2019**Motie:** Regenbooggemeente**Namens:** PvdB, CDA, VVD, PvdA, D66, GL, ProTiel, Kleurrijk

Stand van zaken: Ambtelijk is bij het ministerie en de provincie gemeld dat Tiel regenbooggemeente is. Een formele bevestiging volgt nog. Er is een regio regenboograad en regio bijeenkomst in Culemborg gepland in oktober 2020. Er wordt gekeken hoe mensen in de regio in de leeftijd van 18 tot 35 ondersteund kunnen worden op gebied van sociale acceptatie, veiligheid en zichtbaarheid op gebied van LHBTI. Hiervoor is een plan ingediend bij de provincie door de Roze Soos in samenwerking met Welzijn rivierenstroom. Dit plan is ondertussen goedgekeurd. Het regenboogplatform, bestaande uit Roze soos, iedereen gelijk (nu nieuwe naam), jongerenwerk welzijn Rivierenstroom en gemeente Tiel hebben een actieplan ontwikkeld samen met jongeren van het Roc, Zorg en Welzijn. Dit platform bereid de Coming out dag voor. Het actieplan kan ervoor zorgen dat wat er speelt onder jongeren op gebied van LHBTI boven tafel komt. Hierbij maken wij gebruik van de regionale schoolvoorziening, ROC Rivor. Er hebben voorbereidingen plaatsgevonden voor de Coming out day van 11 oktober 2020. In samenwerking met het cultuurbedrijf is het idee om een filmvoorstelling, fototentoonstelling te organiseren. Hierbij wordt samengewerkt met inwoners en scholen. Door corona is dit lastiger. Er wordt ook aandacht besteed aan coming out day bij andere lokale partners zoals sportclubs en welzijnswerk. Er is overleg geweest met de inclusie werkgroep en bibliotheek hoe er gezamenlijk iets georganiseerd kan worden op het terrein van jezelf kunnen zijn, zonder oordeel en/of beoordeelt te worden. Door de coronacrisis is dit tijdelijk gestopt in verband met de kwetsbare doelgroep. Er wordt gekeken hoe dit doorgestart kan worden. Er wordt gekeken om LHBTI onderdeel te laten zijn van andere beleidsterreinen en subsidievoorwaarden.

Datum raadsvergadering: 13-11-2019**Motie:** Flexwoningen**Namens:** VVD, PvdA, PvdB, CU, ProTiel, D66 en Kleurrijk

Stand van zaken: De stimuleringsregeling en uitwerking op rijks, provinciaal en gemeentelijke niveau is in beeld gebracht. Voor de zomer is de commissie Ruimte middels een informatienota op de hoogte gebracht van de voortgang van de motie. Vervolg stap is nu het onderzoeken of we de centrale huisvesting van arbeidsmigranten kunnen aanmelden voor het actieplan wonen van de provincie.

Motie:	Global Goals
Namens:	Groen Links
Stand van zaken:	Het antwoord op de motie is besproken in de Commissie Bestuur van 5 maart 2020. De conclusie van de bespreking is dat de gemeente op dit moment te weinig ambtelijke capaciteit en financiële middelen heeft om een Global Goals gemeente te worden. Hiermee is de motie afgewezen. Groen Links beraadt zich op aanpassing van de motie.
Motie:	Nascheiding afval
Namens:	PvdB, VVD, PvdA
Stand van zaken:	De motie is door wethouder Groen ingebracht en besproken in het Algemeen Bestuur van Avri op 19 december 2019. Het Dagelijks Bestuur heeft hierbij toegezegd de voor- en nadelen op een rij te zetten en in het Algemeen Bestuur te presenteren. Door het vervallen van een AB-vergadering in verband met corona is dat nog niet gebeurd. Wel heeft de directeur van Avri op 4 juni een presentatie in de Tielse Commissie Bestuur gegeven (in combinatie met de motie uitvoeringskosten).
Motie:	Sluiting arrestantencomplex
Namens:	CDA Tiel, Cu Tiel, VVD Tiel, PvdA, Pro-Tiel, Kleurrijk, PvdB Tiel, D66, Groenlinks
Stand van zaken:	Op 20 april 2020 is een informatienota aan de raad van de gemeente Tiel gestuurd over het besluit van het Regionaal Veiligheidsoverleg over de herinrichting van de cellencomplexen in Oost-Nederland en daarmee de sluiting van het cellencomplex in Tiel. In deze informatienota is aangegeven hoe er opvolging is gegeven aan de motie van 13 november 2019. We beschouwen de motie daarmee als afgedaan.
Motie:	Subsidioloog
Namens:	VVD, PvdB, PvdA, D66, CDA, ProTiel, CU, Kleurrijk
Stand van zaken:	In overleg met de Commissie Bestuur is een subsidie-scan uitgevoerd voor Tiel. Naar aanleiding daarvan is de raad in september 2020 een voorstel aangeboden voor de werving van een subsidioloog via een Europese aanbesteding. De motie is afgerond.

Motie:	Mantelzorg
Namens:	Pvda
Stand van zaken:	De motie roept op om bij de ontwikkeling van de Sociale Poort aandacht te hebben voor de positie van de Mantelzorger. In het project wordt hier invulling aangegeven door het streven naar 1 informatiepunt voor informatie en advies, een integrale uitvraag over de verschillende levensgebieden en onze (extra) investering in de sociale basis. De motie is afgerond.
Datum raadsvergadering: 20-11-2019	
Motie:	AVRI uitvoeringskosten 2020
Namens:	CU, ProTiel, VVD, PvdB, CDA, Kleurrijk
Stand van zaken:	De motie is door wethouder Groen ingebracht en besproken in het Algemeen Bestuur van Avri op 19 december 2019. Avri heeft een nadere toelichting op de kostenopbouw gegeven en die ook via het raadsplatform gepresenteerd, maar het Algemeen Bestuur wenst toch een verdiepingsslag. Het Dagelijks Bestuur heeft hierbij toegezegd een voorstel daartoe nader uit te werken en in aan het Algemeen Bestuur voor te leggen. Door het vervallen van een AB-vergadering in verband met corona is dat nog niet gebeurd. Wel heeft de directeur van Avri op 4 juni een presentatie in de Tielse Commissie Bestuur gegeven (in combinatie met de motie uitvoeringskosten Avri).
Datum raadsvergadering: 18-12-2019	
Motie:	Bestemmingsplan buitengebied verkeersoverlast
Namens:	CDA/CU
Stand van zaken:	In overleg met de bewoners van de Bredestraat en het fruitbedrijf langs de Bommelmweg bereiden we een verkeersbesluit voor om in de Bredestraat eenrichtingverkeer voor vrachtverkeer in te stellen van noord naar zuid. Gemeente West Betuwe heeft ingestemd met dit voorstel. Door Leefbaar Wadenoijen zijn vragen gesteld over het voorstel en de te verwachten effecten op de wegen elders in het gebied. Op 21 juli 2020 heeft (ambtelijk) een gesprek plaatsgevonden met de wijkvereniging. Zij kan zich vinden in het voorstel. In samenwerking met gemeente West Betuwe bereiden we nu een brede informatiebijeenkomst voor belanghebbenden voor (komend najaar, digitaal in vervand met de coronamaatregelen).

Motie:	Bestemmingsplan buitengebied lichte horeca
Namens:	VVD/CDA/CU/Pro Tiel/Groen Links
Stand van zaken:	In de afgelopen jaren is geen of vrijwel geen aanvraag of informatieverzoek bij de gemeente gedaan naar het mogelijk maken van lichte horeca in het buitengebied zoals omschreven in de motie. Het is daarom weinig zinvol en niet kosteneffectief om een uitgebreid onderzoek uit te (laten) voeren naar de behoefte hieraan. Desgewenst kunnen initiatiefnemers op de website van de gemeente of bij het omgevingsloket informatie verkrijgen over de mogelijkheden en te volgen procedure voor het mogelijk maken van lichte horeca. In het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied is de mogelijkheid opgenomen om bij agrarische bedrijven en burgerwoningen lichte horeca mogelijk te maken. In het Veegplan Buitengebied, dat momenteel in voorbereiding is, zal de definitie daarvan nog verder worden aangescherpt om beter aan te sluiten bij hetgeen in de motie is gevraagd. Om bij het vestigen van lichte horeca rekening te kunnen houden met zaken als de verkeersveiligheid en overlast voor omwonenden is het noodzakelijk dat het toestaan van lichte horeca gebeurt door een vergunningstelsel, zoals opgenomen in het geldende bestemmingsplan, waaraan voorwaarden over verkeersveiligheid en overlast zijn gekoppeld zoals nu opgenomen in het bestemmingsplan Buitengebied. omdat de voorwaarden zoals die nu zijn opgenomen voldoen is een verdere uitwerking of aanvulling in een beleidsnotitie niet nodig en wenselijk.
Motie:	Bestemmingsplan buitengebied
Namens:	Groen Links/VVD/Pro Tiel
Stand van zaken:	Voor- en na invoering van eenrichtingverkeer op de Bredestraat voeren we verkeerstellingen uit in de omgeving van de Bredestraat. Daarna nemen we het buitengebied op in het programma van verkeerstellingen dat we jaarlijks uitvoeren. Op de wegen in dat programma tellen we iedere drie jaar. We beschouwen de motie daarmee als afgerond.

Motie:	Vaststellen ASV en ASK
Namens:	VVD
Stand van zaken:	Op 18 december 2019 heeft de raad een Algemeen subsidiekader (ASK) en een nieuwe Algemene subsidieverordening (ASV) vastgesteld. De volgende stap in het herijken van het Tielse subsidiebeleid is het vaststellen van nieuwe deelverordeningen. Deze nieuwe deelverordeningen worden uiterlijk in oktober 2020 vastgesteld door de raad. In principe vallen alle subsidies onder een deelverordening. Maar de gemeente kan er, in uitzonderlijke gevallen, voor kiezen om subsidies rechtstreeks in de begroting op te nemen. Bijvoorbeeld vanwege omvang en/of belang voor Tiel of andere zwaarwegende redenen. In het raadsvoorstel dat ten grondslag ligt aan de besluitvorming over het ASK en de ASV staat dat de ASV van toepassing wordt verklaard op de subsidies die apart zijn opgenomen in de begroting. Dit wordt geregeld via de beschikkingen die worden afgegeven voor deze subsidies.
Datum raadsvergadering:	22-4-2020
Motie:	Global Goals
Namens:	Groen Links
Stand van zaken:	Het verzoek om een global goals gemeente te worden is afgewezen. De raad verzoekt het college in bestaand en toekomstig beleid duidelijk aan te geven hoe ze omgaat met de global goals. Ambtelijk is een voorstel voor behandeling van de Global Goals voorbereid dat eind dit jaar in de Commissie Bestuur besproken wordt. Voorstel is om voor nu en in de toekomst met een top 3 van Global Goals te gaan werken. In commissie bestuur komt jaarlijks een voorstel met welke drie dit zijn en hoe we hierover gaan communiceren.
Datum raadsvergadering:	24-6-2020
Motie:	Stop lokale bezuinigingen
Namens:	PvdB, GL, ProTiel, Kleurrijk
Stand van zaken:	De brief is verzonden en gepubliceerd. De motie is daarmee afgehandeld.
Datum raadsvergadering:	14-7-2020
Motie:	Verandering besluitvorming reglementen GR Avir
Namens:	PvdB en VVD
Stand van zaken:	De motie is door de griffie verzonden aan alle regio-colleges en raadsleden. De motie was onderdeel van de AB-bespreking op 10 september 2020 bij het agendapunt "evaluatie omgekeerd inzamelen". De concept-besluitenlijst van dit overleg zijn nog niet bekend.

Programma's

Programma 1

Veiligheid

Doelen en resultaten

Doel			
Prioriteit 1: Ondernijning			
Resultaat	Voortgang	Toelichting op de voortgang	Welke bijsturing is nodig?
Opstellen lokaal plan van aanpak ondernijning met prioriteiten en interventies		Het lokale plan van aanpak ondernijning ligt in concept klaar, maar moet geupdate worden n.a.v. de verwachte impact van de economische recessie door de Corona-crisis. Op basis van dit plan breiden we ook het instrumentarium op korte termijn uit. Dit is i.v.m. de urgentie van Corona-taken nog niet gerealiseerd	Resultaat is geprioriteerd om als eerste op te pakken (zie collegevoorstel 22 sept 2020). Met mogelijk extra inzet van AOV capaciteit op coronacrisis komt er meer ruimte voor deze prioriteit
Vergroten bewustzijn bij inwoners, ambtenaren, bestuurders en raad- en commissieleden		Aangezien dit volgens verwachting loopt heeft dit geen toelichting.	Er is geen bijsturing nodig.
Opstellen en actualiseren ondernijningsbeeld		Verschuivingen in het ondernijningsbeeld worden regulier in het IGP-overleg besproken en geactualiseerd.	Planning om aan het einde van het jaar het beeld te updaten wordt doorgeschoven naar begin 2021 (zie collegevoorstel 22 september).
Integrale aanpak fluide (criminele) netwerken		De capaciteitsproblematiek bij politie, openbaar ministerie en rechtbank om criminele netwerken aan te pakken is door de impact van Corona nog groter geworden door het (tijdelijk) stilleggen van een deel van de zaken bij de rechtbank. Het strafrechtelijk onderzoek met betrekking tot een aantal zorgfraudecasussen heeft weer voortgang gekregen, met een succesvol resultaat voor de gemeente.	Capaciteitsgebrek en prioritering hiervan op de aanpak van lokale subjecten en onderliggende netwerken is een blijvend aandachtspunt vanuit de (lokale) gezagsdriehoek met politie en openbaar ministerie. De driehoeksoverleggen hebben echter op het moment minder prioriteit door de urgentie van Corona-taken bij lokale bestuurders en de ambtelijke organisatie.

Intergemeentelijk project (IGP)		Aangezien dit volgens verwachting loopt heeft dit geen toelichting.	Er is geen bijsturing nodig.
Toepassen beleidsregel 13 b Opiumwet (hennepprotocol)		Aangezien dit volgens verwachting loopt heeft dit geen toelichting.	Er is geen bijsturing nodig.

Doel			
Prioriteit 2: Verkeersveiligheid met focus op school- en woonomgeving			
Resultaat	Voortgang	Toelichting op de voortgang	Welke bijsturing is nodig?
Opstellen programma verkeersveiligheid		Begin 2020 is de basis gelegd voor het strategisch plan Verkeersveiligheid. Als gevolg van een gebrek aan ambtelijke capaciteit en inzet op de beheersing van de coronacrisis is de verdere uitwerking vertraagd. Wel wordt er ingezet op het uitvoeren van integrale (verkeers)controles in o.a. de binnenstad en de aanpak van scooteroverlast. Hierover is de raad ook geïnformeerd in de commissie bestuur.	Middels besluitvorming in het college op 22 september (voorgelegd aan de Commissie Bestuur van 1 oktober) is de inzet op verkeersveiligheid gedeprioriteerd. Daarmee worden resultaten doorgeschoven naar 2021.
Analyse verkeersveiligheid		Aangezien dit volgens verwachting loopt heeft dit geen toelichting.	Er is geen bijsturing nodig.
Opzetten en uitvoeren projecten duurzaam veilig		Voor projecten duurzaam veilig 2020 zijn opnieuw geen middelen vrijgemaakt in de perspectievennota 2019/begroting 2020. Er is inhoudelijk geen heel groot effect van de coronacrisis op verkeersveiligheid, mogelijk wel minder ongevallen doordat er minder gereden en gelopen wordt. Wel kan er indirect een effect zijn op de financiële ruimte die er is voor de uitvoering van verkeersmaatregelen doordat de begroting (nog meer dan nu al het geval is) onder druk komt te staan. Dat zou de kans op verdere vertraging van duurzaam veilig-maatregelen kunnen vergroten.	We deprioriteren het beleidsthema en stellen resultaten en activiteiten uit naar 2021/2022 in verband met meer benodigde focus op ondermijning en zorg- en veiligheidsthema's.
Verbeteren gedrag op gebied van verkeersveiligheid		Aangezien dit volgens verwachting loopt heeft dit geen toelichting.	Er is geen bijsturing nodig.

Doel	Prioriteit 3: Aanpak problematiek kwetsbare personen		
Resultaat	Voortgang	Toelichting op de voortgang	Welke bijsturing is nodig?
Opstellen programma kwetsbare personen		Aangezien dit volgens verwachting loopt heeft dit geen toelichting.	Er is geen bijsturing nodig.
Aanpak overlast verwarde personen		Aangezien dit volgens verwachting loopt heeft dit geen toelichting.	Er is geen bijsturing nodig.
Aanpak overlastgevende jeugd(groepen)		Aangezien dit volgens verwachting loopt heeft dit geen toelichting.	Er is geen bijsturing nodig.
Uitvoeren groepsscan jeugd		Aangezien dit volgens verwachting loopt heeft dit geen toelichting.	Er is geen bijsturing nodig.
Project Zohra		Aangezien dit volgens verwachting loopt heeft dit geen toelichting.	Er is geen bijsturing nodig.

Doel	Prioriteit 4: Aanpak problematiek arbeidsmigranten		
Resultaat	Voortgang	Toelichting op de voortgang	Welke bijsturing is nodig?
Afstemmen handhaving en handhavingsacties		Het vastgestelde beleid dat verkamering tegengaat werpt zijn vruchten af. Er worden geen tot weinig vergunningen meer aangevraagd en/of afgegeven voor verkamerd wonen. En er wordt gehandhaafd op locaties waar illegaal en/of onveilig en/of met overlast meerdere mensen kamers huren.	Er is geen bijsturing nodig.
Bevorderen inschrijven arbeidsmigranten in BRP of innen verblijfsbelasting		Digitaal Nachtregister wordt actief nadat de crisis voorbij is. Dan vindt er ook een informatieavond plaats voor start van de implementatie.	Er is geen bijsturing nodig.
Overleg met uitzendorganisaties		Aangezien dit volgens verwachting loopt heeft dit geen toelichting.	Er is geen bijsturing nodig.
Voorlichting arbeidsmigranten		Aangezien dit volgens verwachting loopt heeft dit geen toelichting.	Er is geen bijsturing nodig.
Onderzoek gebundeld huisvestingsconcept		Aangezien dit volgens verwachting loopt heeft dit geen toelichting.	Er is geen bijsturing nodig.

Doel			
Prioriteit 5: Verbinden veiligheid en zorg			
Resultaat	Voortgang	Toelichting op de voortgang	Welke bijsturing is nodig?
Opstellen programma met samenwerkingsconvenant en privacy-protocol		Er ligt door urgentie van Corona-taken met enige vertraging lokaal een concept samenwerkingsconvenant en privacy-protocol bij de ketenpartners ter aanscherping. Afstemming met het traject Sociale Poort moet nog verstevigd worden en vindt plaats zodra de Corona-ontwikkelingen hier weer meer ruimte voor geven.	In het uitvoeringsprogramma 2020 is het van belang om de doorontwikkeling op dit beleidsthema in relatie tot het thema "verbinding zorg en veiligheid" meer prioriteit te geven. In de praktijk van het afgelopen jaar zijn er een aantal benodigde en gewenste beleidsontwikkelingen naar voren gekomen (o.a. nazorg detentie, ketenveldnorm en levensloopfunctie, aanpak slachtoffers mensenhandel, escalatiemodel MPH /AVE, wet aanpak woonoverlast). Daarnaast is de evaluatie op ingezette veranderingen n.a.v. (landelijke) wets- en beleidswijzigingen van belang. Deze moeten worden opgenomen en gewogen worden in het uitvoeringsprogramma veiligheid.
Organiseren mini conferentie		Conferentie wordt georganiseerd in samenhang met de aanpak verwarde personen, mogelijk op een later tijdstip in verband met de Corona-maatregelen op informele fysieke bijeenkomsten. Afstemming over invulling vindt einde van het jaar plaats met een afvaardiging van de Commissie Bestuur.	Er is geen bijsturing nodig.

Doel			
Prioriteit 6: experiment gesloten coffeeshopketen en onderzoek naar verplaatsing huidige coffeeshops			
Resultaat	Voortgang	Toelichting op de voortgang	Welke bijsturing is nodig?
Deelname experiment gesloten		We zijn als controlegemeente in afwachting van	Er is geen bijsturing nodig.

coffeeshopketen als controlegemeente		deelname aan het landelijk project. Deze lijkt, mede door de Corona-ontwikkelingen, vertraging te hebben opgelopen.	
Onderzoek naar verplaatsing coffeeshops naar buitenrand Tiel		Aangezien dit volgens verwachting loopt heeft dit geen toelichting.	Er is geen bijsturing nodig.

Doel	Veilige woon-of leefomgeving		
Resultaat	Voortgang	Toelichting op de voortgang	Welke bijsturing is nodig?
Stabilisatie en verder terugdringen (- 10%) veel voorkomende criminaliteit		Met het invullen van een vacature voor uitvoeringscapaciteit met betrekking tot veiligheid, wordt het opzetten en uitvoeren van adhoc- en structurele interventies weer uitgevoerd.	Het is wenselijk om meer en beter zicht te krijgen op alle meldingskanalen en daarmee alle meldingen die binnenkomen op het gebied van criminaliteit en overlast. Dit wordt meegenomen in het uitvoeringsprogramma 2021. Met eventueel wegbezuinigen van de ingezette uitvoeringscapaciteit opnieuw de resultaten en activiteiten in het uitvoeringsprogramma checken en prioriteren voor een realistisch en haalbaar programma.
Aanpak woninginbraken continueren. Aantal woninginbraken < 100		Aangezien dit volgens verwachting loopt heeft dit geen toelichting.	Er is geen bijsturing nodig.
Intensiveren aanpak huiselijk geweld		Aangezien dit volgens verwachting loopt heeft dit geen toelichting.	Er is geen bijsturing nodig.
Stabilisatie onderhoud en beheer openbare ruimte		Aangezien dit volgens verwachting loopt heeft dit geen toelichting.	Er is geen bijsturing nodig.
Daling aantal mensen dat zich (vaak)		Er is op dit moment geen veiligheidsmonitor.	Het is noodzakelijk om weer een

onveilig voelt in de eigen omgeving (- 10%)			veiligheids- en leefbaarheidsmonitor op te zetten (al dan niet weer mee te doen aan de landelijke monitor), ook om de resultaten vanuit de resultaatgroep Vitaal Aantrekkelijk en Veilige Stad te kunnen monitoren en bijsturen. Dit wordt meegenomen in de doorontwikkeling van de sturingssystematiek en daarbij behorende begroting.
Overlast drugsgebruik en drugshandel op straat verminderen (-10%)		Aangezien dit volgens verwachting loopt hoeft dit geen toelichting.	Er is geen bijsturing nodig.
Buurtbemiddeling intensiveren		Aandacht voor de wet aanpak woonoverlast (incl. afstemming ElkWelzijn en beleidsontwikkeling) schuift door Corona vooruit. Wel een vraagstuk tijdens Corona-maatregelen nu mensen meer thuis zijn.	Meer prioriteit aan geven (zie collegevoorstel 22 september) ten koste van andere activiteiten.
Beleid ontwikkelen m.b.t. vuurwerkoverlast		Aangezien dit volgens verwachting loopt hoeft dit geen toelichting.	Er is geen bijsturing nodig.

Doel	Bedrijvigheid en veiligheid		
Resultaat	Voortgang	Toelichting op de voortgang	Welke bijsturing is nodig?
Effectief cameratoezicht op bedrijventerreinen, in wijken en binnenstad		Aangezien dit volgens verwachting loopt hoeft dit geen toelichting.	Er is geen bijsturing nodig.

Doel	Jeugd en Veiligheid		
Resultaat	Voortgang	Toelichting op de voortgang	Welke bijsturing is nodig?
Overlast jeugd op straat		Aangezien dit volgens verwachting loopt hoeft dit geen toelichting.	Er is geen bijsturing nodig.
Jeugd, alcohol en drugs		Een preventiebijeenkomst is opgeschoven naar november en vindt met een kleinere groep ouders en jongeren plaats. De handhaving en controle op verkoop van alcohol bij horeca en winkels is op het moment door de verlegde focus van BOA's op de Corona-noodverordening beperkt.	Er is geen bijsturing nodig. Opnieuw opstarten wanneer mogelijk.

Veilig in en om de school		Aanpak is ontwikkeld en alle scholen in Tiel zijn benaderd door HU studenten voor hulp in het opstellen van een veiligheidsplan op school. Echter lag afstemming en implementatie in verband met verlegde focus van scholen naar aanleiding van de impact van de Corona-crisis stil. Overleg met ketenpartners en scholen is vanaf september weer opgestart, maar is afhankelijk van de impact van Corona op scholen (uitval leraren, doorvoeren maatregelen etc.) en hun ruimte voor ontwikkeling op dit thema.	Er is geen bijsturing nodig. Monitoren hoe Corona zich ontwikkelt en er ruimte blijft voor verdere doorontwikkeling met de scholen.
Veilig opgroeien		Aangezien dit volgens verwachting loopt heeft dit geen toelichting.	Er is geen bijsturing nodig.

Doel	Fysieke veiligheid		
Resultaat	Voortgang	Toelichting op de voortgang	Welke bijsturing is nodig?
Brandveiligheid		Voorlichtingsbijeenkomsten zijn door Corona uitgesteld. Wel is er extra aandacht voor tijdelijke bouwwerken in verband met de Coronamaatregelen. Tijdens Corona is het aantal branden (en brandstichtingen) in Tiel wel gestegen, mogelijk verklaarbaar door meer mensen die thuis zijn en ook meer klusactiviteiten.	Navraag doen met betrekking tot extra inzet op brandveiligheidscampagnes door de brandweer. NB: rookmelders worden in 2022 ook verplicht in bestaande woningen, waarop inwoners komend jaar voorbereid moeten worden.
Externe veiligheid		Aangezien dit volgens verwachting loopt heeft dit geen toelichting.	Er is geen bijsturing nodig.
Crisisbeheersing en rampenbestrijding		Aangezien dit volgens verwachting loopt heeft dit geen toelichting.	Er is geen bijsturing nodig.

Doel	Integriteit en veiligheid		
Resultaat	Voortgang	Toelichting op de voortgang	Welke bijsturing is nodig?
Veilige publieke taak		Aangezien dit volgens verwachting loopt heeft dit geen toelichting.	Er is geen bijsturing nodig.
Informatieveiligheid		Aangezien dit volgens verwachting loopt heeft dit geen toelichting.	Er is geen bijsturing nodig.
Bevorderen ambtelijke en bestuurlijke integriteit		Aangezien dit volgens verwachting loopt heeft dit geen toelichting.	Er is geen bijsturing nodig.
Polarisatie en radicalisering voorkomen		Aangezien dit volgens verwachting loopt heeft dit geen toelichting.	Er is geen bijsturing nodig.

Doel	Integraal handhavingsprogramma		
Resultaat	Voortgang	Toelichting op de voortgang	Welke bijsturing is nodig?
Actualiseren integraal handhavingsprogramma		De wens is er om DVO 2021 volledig geactualiseerd te hebben inclusief KPI's, resultaten, etc. Gelijktijdig loopt ook het project Governance AVRI waar een startbijeenkomst in verband met Corona is afgezegd. De doorlooptijd van dit project was 4,5 maanden (juni gereed), maar zal door Corona vertraging oplopen.	In het formatieplan is voor 2021 tijdelijk formatie voor een contractmanager opgenomen om met focus hiermee aan de slag te gaan. Deze start per 1 oktober. Verder is een visie m.b.t leefbaarheid en veiligheid opgeleverd. Deze dient als kapstok voor de doorontwikkeling met betrekking tot sturing op AVRI (governance-traject).

Welke (nieuwe) beleidsontwikkelingen zijn er?

Ontwikkelingen veiligheidsbeeld afgelopen jaar

Het gaat relatief goed op gebied van veiligheid en leefbaarheid in de gemeente Tiel als we naar de veiligheidscijfers kijken. Over het algemeen zien we een stabiel of verbeterd beeld, waarbij cijfers over het algemeen onder de streefwaarde van 2022 blijven. De cijfers over het afgelopen jaar worden wel sterk beïnvloed in positieve en negatieve zin door Corona. De effecten ervan op vlak van veiligheid zijn goed terug te zien:

- Minder (woning)inbraken en vernielingen, mogelijk doordat inwoners meer thuis zijn en niet op vakantie kunnen (betere sociale controle en activiteit in buurtpreventie-groepen)
- Minder verkeersongevallen, mogelijk door minder verkeersbewegingen

- Minder overlast van verwarde personen, zwervers en alcohol en drugs (ondanks Corona), mogelijk door de ingezette stevigere samenwerking tussen zorg- en veiligheidspartners in de afgelopen jaren

Maar ook

- Meer winkelinbraken, o.a. doordat tijdens de intelligente lock-down periode een aantal inbraken in de lege binnenstad is gepleegd
- Meer burenruzies, bedreigingen en huisverboden, mogelijk doordat er meer mensen thuis zijn en spanningen in de maatschappij oplopen
- Meer branden, mogelijk doordat er meer mensen thuis zijn en verbouwen/klussen
- Meer meldingen van vandalisme/baldadigheid en overlast van jeugd en diefstal van (brom)fietsen, mogelijk doordat er meer mensen thuis zijn die overlast ervaren en er (veel) meer jeugd op straat was tijdens de zomer(vakantie)periode

Ontwikkelingen veiligheidsbeeld – impact Corona op langere termijn

De verwachting is dat door de impact van Corona op de maatschappij en de economie, de kwetsbaarheid van onze inwoners en ondernemers toeneemt. Enerzijds verwachten we een stijging van kwetsbare personen, met mogelijk (meer) overlast van verwarde personen, zwervers en drugs en alcohol als gevolg van de verwachte economische recessie en bijbehorende effecten. De kwetsbaarheid van inwoners en ondernemers biedt anderzijds kansen voor ondermijnende criminaliteit, met geldstromen die wel rijkelijk vloeien in “de tweede economie” van Nederland om te “investeren” daar waar inwoners en ondernemers het moeilijk hebben. Daarnaast neemt het belang van verplaatsing van de coffeeshops toe voor een vitaal, aantrekkelijke en veilige binnenstad als deze flinke klappen krijgt te verduren door Corona.

Impact van de corona-crisis op capaciteit en de prioritering ervan in het afgelopen jaar

De ambtelijke capaciteit op vlak van openbare orde en veiligheid en die van onze ketenpartners (o.a. toezicht en handhaving door BOA's en politie) is het afgelopen half jaar voor een groot deel ingezet op de crisisbeheersing. Daarnaast is de inzet op een aantal lopende projecten en activiteiten (in beperktere mate) doorgelopen. We hebben prioriteit gegeven aan de lopende activiteiten die beheersmatig van aard waren om escalatie te voorkomen of essentieel voor een doorontwikkelproces in een project.

Een aantal activiteiten is door de inzet van capaciteit voor de crisisbeheersing en de beperkende coronamaatregelen op de organisatie van fysieke bijeenkomsten en activiteiten met een lager tempo opgepakt, digitaal georganiseerd en/of uitgesteld. Ondertussen is er in de zomer naast de inzet op Corona en de bovenstaande reguliere activiteiten weer enige ruimte ontstaan om een aantal andere voor 2020 geplande activiteiten op de prioriteiten uit het uitvoeringsprogramma te hervatten. Overigens lijkt het erop dat dit een tijdelijke situatie is in de stilte voor de verwachte tweede storm/Coronagolf. De verwachting is dat de komende tijd op lokaal en regionaal niveau weer extra inzet vanuit veiligheid in de crisisorganisatie nodig is. Met als doel een mogelijke ervaring van Corona in het najaar en de winter te voorkomen of te beheersen. Vanuit de veiligheidsregio ligt er een stevige uitvraag voor capaciteit om het regionale crisisteam te (blijven) bemensen. We bekijken de mogelijkheden

om vanuit Corona-budget de capaciteit op vlak van openbare orde en veiligheid te verstevigen. Doel is om de crisisinzet niet nog meer ten koste te laten gaan van de te leveren resultaten op de hieronder genoemde beleidsprioriteiten uit het veiligheidsbeleid en uitvoeringsprogramma.

Focus aanbrengen: hogere prioriteit aan een aantal activiteiten

Door de eerder geschetste verwachte ontwikkelingen in het veiligheidsbeeld als gevolg van Corona is het belang van de aanpak van ondermijning (prioriteit 1) nog groter geworden. Daarnaast pleiten deze ontwikkelingen alleen maar meer voor het investeren op een preventieve aanpak op dit vlak (prioriteit 3) en een verdere versteviging in de verbinding tussen zorg en veiligheid (prioriteit 5). We geven daarmee hogere prioriteit aan bij deze 3 thema's behorende resultaten en activiteiten. We pakken de bijbehorende activiteiten op wanneer er, naast de inzet op aanpak arbeidsmigranten (prioriteit 4) en verplaatsing coffeeshops (prioriteit 6), meer ruimte ontstaat in de tweede helft van 2020 en begin 2021:

- Aanpak ondermijning, met een lokaal plan van aanpak vóór eind 2020 in lijn met een regionale aanpak (De Waarden, Gelderland Zuid en Oost Nederland) en een geupdate ondermijningsbeeld begin 2021
- Aanpak problematiek kwetsbare personen met focus op de aanpak van verwarde personen en jeugdoverlast en –criminaliteit
- De verbinding tussen zorg en veiligheid, o.a. in lijn met ontwikkeling van de sociale poort, de doorontwikkeling van het zorg- en veiligheidshuis, de AVG, wetwijzigingen en beleidsontwikkelingen op dit vlak en de wensen en benodigde beleidsontwikkelingen vanuit evaluatie van de praktijk. Plannen om op deze thema's door te ontwikkelen worden begin 2020 opgeleverd en in gang gezet.

Daarnaast is gebleken dat door de effecten van Corona er een aantal (niet) aan een prioriteit gekoppelde activiteiten ook met meer urgentie opgepakt dient te worden:

- de doorontwikkeling van aansturing van toezicht en handhaving en de bescherming van BOA's met bodycams; sturing vindt nu vooral plaats op basis van ureninzet zonder directe koppeling met financiële impact. De rapportage vanuit AVRI heeft nog voldoende aansluiting op de gemeentelijke P&C-cyclus en besluitvormingslijn, We investeren het komend jaar verder op effectieve sturing en contractmanagement
- de intensivering en vroegtijdigere inzet van buurtbemiddeling en ontwikkeling van beleid m.b.t. wet aanpak woonoverlast i.v.m. de stijging in burenruzies en overlastmeldingen.

Doorschuiven van minder urgente zaken

Daarmee schuift een aantal andere resultaten en activiteiten vooralsnog door in de planning van 2020 naar de tweede helft van 2021:

- Resultaten m.b.t. verkeersveiligheid (prioriteit 2), met uitzondering van de aanpak van urgente verkeersonveilige situaties en de controles op scooteroverlast, die wel doorgang vinden
- Evaluatie camerabeleid en doorontwikkeling regionale toezichtruimte voor cameratoezicht.

Programma 2**Sociaal Domein****Doelen en resultaten**

Doel	Sociaal Domein op orde		
Resultaat	Voortgang	Toelichting op de voortgang	Welke bijsturing is nodig?
Toegang tot sociaal domein op orde		Aangezien dit volgens verwachting loopt heeft dit geen toelichting.	Er is geen bijsturing nodig.

Doel	Uitvoeren Wet maatschappelijke ondersteuning		
Resultaat	Voortgang	Toelichting op de voortgang	Welke bijsturing is nodig?
Sluitende en passende ketens van zorg		Aangezien dit volgens verwachting loopt heeft dit geen toelichting.	Er is geen bijsturing nodig.
Inwoners wonen zo lang mogelijk zelfstandig thuis		Aangezien dit volgens verwachting loopt heeft dit geen toelichting.	Er is geen bijsturing nodig.
Grip op gebruik en kosten (algemene en maatwerkvoorzieningen) Wmo		Aangezien dit volgens verwachting loopt heeft dit geen toelichting.	Er is geen bijsturing nodig.
Regionaal en lokaal uitvoeringsplan Beschermd Wonen en Maatschappelijk Opvang		Het regioplan is naar verwachting in het 4e kwartaal gereed in plaats van het 3e kwartaal.	Er is geen bijsturing nodig.
Sluitende aanpak multi probleem huishoudens		Aangezien dit volgens verwachting loopt heeft dit geen toelichting.	Er is geen bijsturing nodig.
Sluitende aanpak kwetsbare personen		Aangezien dit volgens verwachting loopt heeft dit geen toelichting.	Er is geen bijsturing nodig.

Aandacht voor inclusie en LHBTI (emancipatienota 2018-2021/ gehandicaptenverdrag 2016)		Aangezien dit volgens verwachting loopt heeft dit geen toelichting.	Er is geen bijsturing nodig.
--	---	---	------------------------------

Doel	Uitvoeren Jeugdwet		
Resultaat	Voortgang	Toelichting op de voortgang	Welke bijsturing is nodig?
Jeugdigen groeien gezond en veilig op		Aangezien dit volgens verwachting loopt heeft dit geen toelichting.	Er is geen bijsturing nodig.
Samenwerking in de toegang voor jeugdhulp		De pilot POH Jeugd is ingezet om de samenwerking en deskundigheidsbevordering met de wijkteams en gemeente te verbeteren. Omdat door de coronacrisis de evaluatiegesprekken met de huisartsen en POH Jeugd niet konden plaatsvinden is de pilot verlengd tot eind 2020. Dan zijn de resultaten van de pilot bekend en kan er een besluit worden genomen over de inzet van de POH Jeugd in de toekomst. Huisartsen, medisch specialisten en jeugdartsen hebben een belangrijk aandeel in de verwijzingen richting de tweedelijns zorg. In dit kader is het van belang een goede relatie en samenwerking met deze wettelijke verwijzers te hebben.	Er heeft een analyse plaatsgevonden van de jeugdhulpkosten in 2018 en 2019. Er hebben de afgelopen periode diverse gesprekken plaatsgevonden met onze duurste zorgaanbieder om van daaruit meer inzicht en grip te krijgen op de verwijzingen naar dure zorg. Ook zijn de samenwerkingsafspraken met de Gecertificeerde instellingen geactualiseerd. Met de medisch specialisten moeten nog afspraken worden gemaakt. Op dit proces moet nog verder worden geïnvesteerd.
Grip op gebruik en kosten jeugdhulp		Er is een aantal knoppen waar je aan kunt draaien om substantieel en structureel invloed uit te kunnen oefenen op het gebruik en de kosten in het sociaal domein, blijkt uit onderzoek. Ten aanzien van al deze knoppen zijn interventies ingezet. Dit zijn de toegang (spoor 1 sociale poort), preventie (spoor 2 van project sociale poort), datasturing (spoor 3 sociale poort), inkoop- en contractmanagement (verbetertraject dvo regio rivierenland). De uitvoering van deze interventies verloopt volgens planning en afspraak. Deze interventies vragen een hele andere manier van werken dan waar eerder door het college voor is gekozen is. Dit inrichten kost tijd. Er kunnen dus niet op korte termijn financiële resultaten worden verwacht.	We zien op basis van het huidige beeld nog geen daling van de kosten. Voor de lange termijn moeten de ingezette interventies op het terrein van de toegang, preventie, datasturing en inkoop- en contractmanagement structurele financiële resultaten laten zien.

Doel		Uitvoeren van de Participatiewet en de WSW	
Resultaat	Voortgang	Toelichting op de voortgang	Welke bijsturing is nodig?
Meer mensen werken		Als gevolg van de coronacrisis staan veel banen op het spel. Het aantal mensen met een WW-uitkering is de afgelopen periode gestegen. Banen verdwijnen en in andere sectoren stijgt de werkgelegenheid juist.	De provincie heeft een financiële impuls beschikbaar gesteld voor alle zes arbeidsmarktregio's van Gelderland, bedoeld voor de overbruggingsfase voor het beperken van de negatieve effecten op de economie en samenleving als gevolg van COVID19 . Met deze impuls vanuit de provincie zetten de partners van het RW-POA (Regionaal Werkbedrijf Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt) in op twee actiepunten: - 1 'Van werk naar werk-trajecten en snelle omscholing'; - 2 'Beschikbaar maken en houden van voldoende stages en leerbanen'. Het RW-POA heeft hiervoor een uitvoeringsplan opgesteld. De provincie heeft inmiddels groen licht gegeven op het plan.
Verminderen aantal uitkeringen		Aangezien dit volgens verwachting loopt hoeft dit geen toelichting.	Er is geen bijsturing nodig.
Inkomensondersteuning bieden aan minima		Aangezien dit volgens verwachting loopt hoeft dit geen toelichting.	Er is geen bijsturing nodig.
Iedereen doet mee		Aangezien dit volgens verwachting loopt hoeft dit geen toelichting.	Er is geen bijsturing nodig.

Doel		Uitvoeren van de Wet gemeentelijke schuldhelpverlening	
Resultaat	Voortgang	Toelichting op de voortgang	Welke bijsturing is nodig?
Schuldhelpverlening is toegankelijk voor iedereen		Aangezien dit volgens verwachting loopt heeft dit geen toelichting.	Er is geen bijsturing nodig.
Integrale aanpak schuldhelpverlening		Aangezien dit volgens verwachting loopt heeft dit geen toelichting.	Er is geen bijsturing nodig.
Schuldhelpverlening sluit aan op de capaciteiten en leefwereld van de inwoner		Aangezien dit volgens verwachting loopt heeft dit geen toelichting.	Er is geen bijsturing nodig.
Preventie en vroegsignalering van schulden		Aangezien dit volgens verwachting loopt heeft dit geen toelichting.	Er is geen bijsturing nodig.

Doel		Invulling geven aan wettelijke taken Wet publieke gezondheid	
Resultaat	Voortgang	Toelichting op de voortgang	Welke bijsturing is nodig?
Bevorderen gezonde leefstijl		Aangezien dit volgens verwachting loopt heeft dit geen toelichting.	Er is geen bijsturing nodig.
Versterken mentale veerkracht		Aangezien dit volgens verwachting loopt heeft dit geen toelichting.	Er is geen bijsturing nodig.
Sterker sturen op gezonde leefomgeving		Aangezien dit volgens verwachting loopt heeft dit geen toelichting.	Er is geen bijsturing nodig.

Doel		Invulling geven aan wettelijke taken Wet Inburgering	
Resultaat	Voortgang	Toelichting op de voortgang	Welke bijsturing is nodig?
Realiseren taakstelling huisvesting statushouders		Aangezien dit volgens verwachting loopt heeft dit geen toelichting.	Er is geen bijsturing nodig.

Doel	Uitvoering geven aan emancipatienota 2018-2021 + Gehandicaptenverdrag 2016		
Resultaat	Voortgang	Toelichting op de voortgang	Welke bijsturing is nodig?
Veilige leefomgeving LHBTI		Aangezien dit volgens verwachting loopt heeft dit geen toelichting.	Er is geen bijsturing nodig.
Weerbare leefomgeving		Aangezien dit volgens verwachting loopt heeft dit geen toelichting.	Er is geen bijsturing nodig.
Zichtbaarheid en bewustzijn		Aangezien dit volgens verwachting loopt heeft dit geen toelichting.	Er is geen bijsturing nodig.

Doel	Uitvoering Wet verplichte GGZ		
Resultaat	Voortgang	Toelichting op de voortgang	Welke bijsturing is nodig?
Sluitende keten zorg en veiligheid		Aangezien dit volgens verwachting loopt heeft dit geen toelichting.	Er is geen bijsturing nodig.

Welke (nieuwe) beleidsontwikkelingen zijn er?

Ontwikkeling integrale toegang sociaal domein (project Sociale Poort Tiel)

Vanaf 1 januari 2021 kunnen inwoners van 0-100 met hun zorg- en ondersteuningsvragen op het gebied van Jeugd, Wmo, participatie, inkomensondersteuning, schuldhulpverlening en leerplicht terecht bij één informatie- en adviespunt. Zo willen we de juiste zorg en ondersteuning eerder en nog beter op elkaar afstemmen.

Na een positief advies van de OR, de Wmo-raad en de cliëntenraad Participatiewet heeft het college ingestemd met het organisatierapport Sociale Poort.

Hier is een organisatie voor nodig onder regie van de gemeente waarin we nauw samenwerken met de verschillende zorg- en welzijnsorganisaties. In het organisatierapport dat het college heeft vastgesteld staat hoe de gemeente het sociaal domein wil organiseren. Hiermee heeft de organisatie de opdracht gekregen om tot uitwerking over te gaan. De richting is bepaald. Nu kunnen we beginnen met de inrichting. Dit doen we niet alleen, dit doen we samen met de gemeentelijke organisatie en de betrokken zorg- en welzijnsorganisaties.

Wetswijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Op 23 juni 2020 heeft de eerste kamer de Wet tot wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ten behoeve van de uitwisseling van persoonsgegevens aangenomen. Op 6 juli 2020 is tevens het Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening gepubliceerd. In dit besluit zijn de nadere uitvoeringsregels opgenomen die horen bij de gewijzigd Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. De gewijzigde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en bijbehorend Besluit treden vanaf 1 januari 2021 in werking. De gewijzigde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (hierna te noemen Wgs) betekent een nieuwe wettelijke taak voor de gemeente en meer verantwoordelijkheden voor het college. Naast het bieden van schuldhulpverlening aan inwoners van de gemeente, is de gemeente vanaf 1 januari 2021 verplicht om een aanbod te doen voor een eerste gesprek als het college een signaal ontvangt over betalingsachterstanden (vroegsignalering). Dit betreft signalen over huur, water, zorgverzekering, energie, warmte en gas.

Daarnaast creëert de gewijzigde Wgs een grondslag waarmee schuldhulpverleners zelfstandig de noodzakelijke gegevens kunnen verzamelen. Zoals inkomstgegevens, toeslaggegevens, vorderingen. Nu moet de inwoner deze gegevens nog zelf aanleveren. Dit betekent een administratieve lastenvermindering voor zowel inwoner als schuldhulpverlener.

Tot slot stelt de gewijzigde Wgs schuldhulpverleners in staat om gegevens op te vragen die zijn verwerkt bij de uitvoering van de Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet. Met deze wijziging wordt het eenvoudiger om een integraal plan van aanpak op te stellen bij het besluit tot toegang schuldhulpverlening.

Deelverordening subsidie sociaal domein en integratie

In vervolg op het eerder vastgestelde Algemene Subsidiekader en Algemene Subsidieverordening zijn een tweetal deelverordeningen opgesteld voor het sociaal domein. Dat zijn de deelverordening Sociale Basis en de deelverordening Integratie. De deelverordeningen zijn inmiddels vastgesteld door het college en aangeboden voor besluitvorming in de raad.

Uitstel Wet Inburgering

De inwerkingtreding van de nieuwe wet inburgering is uitgesteld met een half jaar. De nieuwe datum van invoering is 1 juli 2021.

Huiselijk geweld en kindermishandeling (HGKM)

Het jaar 2020 staat in het teken van het evalueren van de huidige regionale aanpak en de start van de ontwikkeling van de nieuwe regiovisie HGKM. De verbeteragenda Jeugdbescherming maakt hier onderdeel van uit.

In het voorjaar van 2021 wordt deze ter vaststelling aangeboden aan alle gemeenteraden van de regio Gelderland-Zuid.

Als de nieuwe regiovisie is vastgesteld gaan we lokaal verder met het proces voor een lokale agenda HGKM. De regionale visie is richting gevend voor de lokale agenda.

Programma 3

Vitale en aantrekkelijke stad

Doelen en resultaten

Doel	Aantrekkelijke Retail voorzieningen in Tiel		
Resultaat	Voortgang	Toelichting op de voortgang	Welke bijsturing is nodig?
Retailvoorzieningen passend bij de aard en schaal van Tiel (lokaal en regionaal)		Er wordt gewerkt aan het behouden en het versterken van de detailhandelsstructuur in de overleggen met de vastgoedeigenaren en Hart van Tiel. Vanwege de coronamaatregelen hebben de overleggen wel even stil gelegen. Een eerste conceptversie van het nieuwe standplaatsenbeleid is opgesteld. Deze is nog niet vastgesteld. Het onderzoek waarbij wordt gekeken of de warenmarkten kunnen verzelfstandigen loopt in verband met corona achter op de planning. De basis om over te kunnen gaan tot verzelfstandiging is nog niet op orde. De locatie adviseur heeft in februari / maart haar opdracht afgerond. Een evaluatie is besproken in de Commissie Economie en Ruimte. Het bidbook is af en reeds gedrukt en verspreid.	Er is geen bijsturing nodig.

Doel		Binnenstad Schoon, veilig, aantrekkelijk en gastvrij	
Resultaat	Voortgang	Toelichting op de voortgang	Welke bijsturing is nodig?
Handhaven overlast fietsers en scooters in centrum		Aangezien dit volgens verwachting loopt heeft dit geen toelichting.	Er is geen bijsturing nodig.
Schone aantrekkelijke binnenstad		Aangezien dit volgens verwachting loopt heeft dit geen toelichting.	Er is geen bijsturing nodig.

Doel		Tiel heeft een aantrekkelijk aanbod van evenementen voor inwoners en bezoekers	
Resultaat	Voortgang	Toelichting op de voortgang	Welke bijsturing is nodig?
Zorgen voor veilige evenementen en veilig uitgaan		Aangezien dit volgens verwachting loopt heeft dit geen toelichting.	Er is geen bijsturing nodig.
Steunen van evenementen		Door de Corona-crisis kunnen veel evenementen in 2020 niet doorgaan. Subsidies en sponsorbijdragen voor deze evenementen vervallen daarmee ook.	Door evenementenorganisatoren zijn onvermijdelijke kosten gemaakt waar geen inkomsten tegenover staan doordat het evenement niet door kon gaan vanwege corona. Daarnaast heeft de gemeente geen subsidie/sponsorbijdragen verleend om dezelfde reden. De continuïteit van evenementen kan hierdoor in het geding komen. Het college is bezig met een regeling voor evenementenorganisatoren waarbij zij tegemoetgekomen worden in de onvermijdelijke kosten die zij hebben gemaakt. Dit wordt gedaan met het resterende evenementenbudget voor subsidies/sponsoring van 2020.

Doel		Inwoners centraal stellen	
Resultaat	Voortgang	Toelichting op de voortgang	Welke bijsturing is nodig?
Vitale wijken 2.0		Voor besteding van wijkbudgetten zijn geen afwijkingen geconstateerd. Na de zomervakantie is weer gestart met activiteiten die vanuit wijkbudgetten worden gefinancierd. Ook de wijkcentra die gesloten waren tijdens de lock-down voor de zomer hebben hun activiteiten weer langzaamaan hervat, al dan niet in andere vorm waarbij inwoners een rol pakken en elkaar helpen en ondersteunen. Daarbij worden vertrouwde partijen als wijkteams, Mozaïek, en wijkregisseurs ook ingezet, al dan niet met extra (Corona en leefbaarheids)subsidie van de provincie. De uitvoering van de motie wijkscouw zal niet gehaald worden. De wijkscouwen zijn uitgesteld tot nader order. Ook sommige afspraken gemaakt tijdens wijkgesprekken zullen niet gehaald worden.	Er is geen bijsturing nodig.

Doel		Openbaar bibliotheekwerk: voor informatie, media, leesbevordering, zelfstudie en ontmoeting	
Resultaat	Voortgang	Toelichting op de voortgang	Welke bijsturing is nodig?
Raadpleeg-, uitleen-, informatie en studiefunctie		Het aantal mensen dat door de coronamaatregelen tegelijkertijd in de bibliotheek kan is beperkt. De openingstijden zijn ook in deze Corona-tijd weer ruim. Alleen op dinsdag en zondag is de bieb gesloten.	Er is geen bijsturing nodig.
Leesbevordering en mediawijsheid 0-12 jaar		De bibliotheek heeft de educatieve taken weer nagenoeg geheel hervat. Alle lees- mediacoaches zijn weer actief op de scholen en peuterspeelzalen. In afwachting van bericht van het consultatiebureau biedt de bibliotheek alternatieven(huisbezoek).	Er is geen bijsturing nodig.
Stimuleren basisvaardigheden en bestrijden laaggeletterdheid 18+		De activiteiten voor het taalpunt en leerhuis zijn binnen protocollen opgestart. Soms kleinschaliger vanwege de veiligheidsvoorschriften.	Er is geen bijsturing nodig.

Ontmoeting en debat		De activiteiten zijn binnen de protocollen weer opgestart. Soms kleinschaliger vanwege de voorschriften.	Er is geen bijsturing nodig.
---------------------	---	--	------------------------------

Doel	Voorzieningen voor podiumkunsten en filmtheater: voor ontmoeting, ontwikkeling en ontspanning		
Resultaat	Voortgang	Toelichting op de voortgang	Welke bijsturing is nodig?
Eigentijdse podia en presentatieplekken		De mogelijkheden worden optimaal benut, maar veel hangt af van de landelijke coronarichtlijnen.	Er is geen bijsturing nodig.
Breed en divers podiumkunstenaanbod Cultuurbedrijf Tiel		Grote kostbare voorstellingen gaan in deze tijd niet op tournee. Deze voorstellingen worden doorgeschoven naar (hopelijk) een later moment in het seizoen.	Er is geen bijsturing nodig. De mogelijkheden worden optimaal benut, maar veel hangt af van de landelijke richtlijnen.
Passend aanbod voor filmtheater		Er is weer een divers filmprogramma. Vanwege Corona is afhankelijk van de samenstelling van het publiek een bezettingsgraad van 20 - 25% het maximaal haalbare resultaat.	Er is geen bijsturing nodig.

Doel	Cultuureducatie en participatie: voor persoonlijke ontwikkeling en sociale cohesie		
Resultaat	Voortgang	Toelichting op de voortgang	Welke bijsturing is nodig?
Cultuureducatie voor zoveel mogelijk Tielenaren		Alle cursussen en lessen (ook de koren) zijn weer opgestart en alle veiligheidsprotocollen worden nageleefd. Ook de afgelopen maanden is binnen de beperkte mogelijkheden zoveel mogelijk alles gecontinueerd (waar nodig digitaal).	Er is geen bijsturing nodig.
Cultuureducatie met kwaliteit voor ieder kind		De lessen op de scholen (voornamelijk doorgaande leerlijnen Muziek in de klas en Ik dans) zijn weer gestart.	Er is geen bijsturing nodig.
stimuleren amateurkunst vanwege bijdrage aan cultureel klimaat en cohesie		De meeste verenigingen zijn weer gestart. Sommige uitvoeringen zijn verplaatst naar een later moment in het cursusjaar. Het protocol wordt toegepast voor gebruik ruimten in Zinder en de gebouwen van de muziekverenigingen.	Er is geen bijsturing nodig.

Doel	Herijken budget- en prestatieovereenkomst Cultuurbedrijf		
Resultaat	Voortgang	Toelichting op de voortgang	Welke bijsturing is nodig?
Herijking planmatig onderhoud (mjop) Agnietenhof		Aangezien dit volgens verwachting loopt heeft dit geen toelichting.	Er is geen bijsturing nodig.

Doel	Optimaliseren slagkracht Cultuurbedrijf		
Resultaat	Voortgang	Toelichting op de voortgang	Welke bijsturing is nodig?
voor- en nadelen verzelfstandiging Cultuurbedrijf in beeld		Aangezien dit volgens verwachting loopt heeft dit geen toelichting.	Er is geen bijsturing nodig.

Doel	Kunst: bijdrage aan een aantrekkelijke stad		
Resultaat	Voortgang	Toelichting op de voortgang	Welke bijsturing is nodig?
aantrekkelijke binnenstad middels kunst		Aangezien dit volgens verwachting loopt heeft dit geen toelichting.	Er is geen bijsturing nodig.
publieke ruimte bijzonder, schoon en veilig door toegepaste kunst		Het project '75 jaar vrijheid / kunsttoepassing in de Berenkuil' die oorspronkelijk in september 2020 zouden worden uitgevoerd, is vanwege corona verplaatst naar het voorjaar van 2021. Het voorstel voor het project tunnels Tiel Oost wacht op groen licht en medefinanciering vanuit het bedrijfsleven.	Er is geen bijsturing nodig.
beheer en behoud openbaar kunstbezit		Er is op dit moment nog geen ambtelijke capaciteit beschikbaar voor het optimaliseren van de aanpak rond beheer en behoud.	Er is geen bijsturing nodig.

Doel	Erfgoededucatie, museum en carillon: "van iedereen, voor iedereen"		
Resultaat	Voortgang	Toelichting op de voortgang	Welke bijsturing is nodig?
historisch besef door erfgoededucatie		Lichte vertraging van de uitrol van de educatieve projecten vanwege Corona.	Er is geen bijsturing nodig.

behoud, beheer en presentatie collectie museum		Aangezien dit volgens verwachting loopt hoeft dit geen toelichting.	Er is geen bijsturing nodig.
behoud carillon		Aangezien dit volgens verwachting loopt hoeft dit geen toelichting.	Er is geen bijsturing nodig.

Doel	Voor elke inwoner een aantrekkelijk, passend en toegankelijk sport- en beweegaanbod		
Resultaat	Voortgang	Toelichting op de voortgang	Welke bijsturing is nodig?
Goede samenwerking tussen gemeente, sport en beweegaanbieders en partners in het sociaal domein		Aangezien dit volgens verwachting loopt hoeft dit geen toelichting.	Er is geen bijsturing nodig.
Vitale sportverenigingen		Aangezien dit volgens verwachting loopt hoeft dit geen toelichting.	Er is geen bijsturing nodig.
Voldoende, kwalitatief goede sportvoorzieningen		Aangezien dit volgens verwachting loopt hoeft dit geen toelichting.	Er is geen bijsturing nodig.
Meer mensen sporten en bewegen		Door de coronacrisis is het in gang gezette proces om het sportbeleid te vernieuwen stil komen te liggen. Onduidelijk is wanneer dit weer kan worden opgepakt. Lopende praktische zaken worden wel opgepakt zoals de lancering van de website 'Tiel beweegt'. Dit is het nieuwe platform om het Tielse sport en beweegaanbod laagdrempelig inzichtelijk te maken. Het afsluiten van het lokale sportakkoord heeft de samenwerking tussen partijen versterkt.	Er is geen bijsturing nodig.

Doel	Spelen en openbaar groen		
Resultaat	Voortgang	Toelichting op de voortgang	Welke bijsturing is nodig?
Onderhoud speelplekken tot aan overdracht		Aangezien dit volgens verwachting loopt hoeft dit geen toelichting.	Er is geen bijsturing nodig.
Inspectie speelplekken en speeltoestellen		Aangezien dit volgens verwachting loopt hoeft dit geen toelichting.	Er is geen bijsturing nodig.

Overdragen onderhoud speelplekken		We zijn bezig met het overdragen van het onderhoud van de speelplekken. Zeven speeltuinen zijn formeel overgedragen. Vier zitten er nog in de pijplijn voor 2020. Beperkte capaciteit en de Coronacrisis zorgen ervoor dat de planning uitloopt en contact over overdracht minimaal is geweest.	Door de beslissing in de eerste voortgangsrapportage om de subsidie voor de stichting deels te besteden aan de inzet van extra capaciteit bij de gemeente, kunnen meer werkgroepjes worden benaderd en geholpen met een overdracht.
Betrokken blijven bij overgedragen onderhoud speelplekken		De Stichting Tiel Speelt is opgezet in 2019. Vanaf 2020 zou zij de beschikking moeten krijgen over 100.000 voor onderhoud en beheer namens de gemeente.	Versneld komen tot besluitvorming om de subsidie toe te kennen aan de Stichting voor vier jaar, zijnde 280.000.

Doel		Stadspromotie	
Resultaat	Voortgang	Toelichting op de voortgang	Welke bijsturing is nodig?
Opstellen van een gedragen strategie- en activiteitenplan		Aangezien dit volgens verwachting loopt heeft dit geen toelichting.	Er is geen bijsturing nodig.
Inrichting toeristisch informatiepunt (TIP)		Door de coronamaatregelen is de housewarming verschoven naar het najaar. De leden van de stuurgroep moeten nog worden gepolst of zij beschikbaar zijn. Het coronavirus vertraagt het proces voor meer op- en afstappunten te realiseren.	Er is geen bijsturing nodig.
Opzetten van een platform voor samenwerking onder regie van stadspromotor gemeente		Er is vertraging opgelopen door de coronacrisis.	Er is geen bijsturing nodig.
Voortzetten van lopende (digitale) instrumenten van stadspromotie		Aangezien dit volgens verwachting loopt heeft dit geen toelichting.	Er is geen bijsturing nodig.

Doel		Versterken van recreatie & toerisme	
Resultaat	Voortgang	Toelichting op de voortgang	Welke bijsturing is nodig?
Tiel promoten als Hanzestad, waterstad en fruitstad		Dit project is meegenomen in het investeringsprogramma waar de raad nog een besluit over moet nemen.	Er is geen bijsturing nodig.

Recreatief bewegwijzingssysteem binnenstad		Voor de bewegwijzing is het budget nog niet beschikbaar. Dit project wordt meegenomen in de meekoppelkansen van de riolering in de binnenstad en is opgenomen in het investeringsprogramma waarover de raad nog een besluit moet nemen.	Er is geen bijsturing nodig.
Regionaal afgestemd beleid en ambities recreatie en toerisme		Regio Rivierenland is bezig met een evaluatie van het ambitiedocument en een inventarisatie voor de ambitie voor de komende jaren. Deze zou oorspronkelijk worden vastgesteld in 2020, maar de vaststelling van het nieuwe ambitiedocument is verschoven naar het voorjaar van 2021.	Er is geen bijsturing nodig.
Samenwerking met RBT en Uiterwaarden bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid		Aangezien dit volgens verwachting loopt heeft dit geen toelichting.	Er is geen bijsturing nodig.
Ontwikkelen van samenwerking met Tielse recreatiepartners		Door de coronamaatregelen loopt dit achter op de planning.	Er is geen bijsturing nodig.
Faciliteren van de ontwikkeling van een dagrecreatieve voorziening		Aangezien dit volgens verwachting loopt heeft dit geen toelichting.	Er is geen bijsturing nodig.
Herijking ambitiedocument Regio Rivierenland		Door de coronamaatregelen is er vertraging opgelopen in het proces om te komen tot een nieuw ambitiedocument. Inmiddels is fase 2 afgerond en fase opgestart. Naar verwachting zal het ambitiedocument in het voorjaar van 2021 gereed zijn.	Er is geen bijsturing nodig.

Ontwikkelen en uitwerken van project gastvrije Waaldijk		Er is een ontwerp gemaakt voor de gastvrije Waaldijk en de brandpunten. Dit ontwerp is door het Waterschap vertaald naar een financieel overzicht. Hieruit bleek dat de kosten voor het Waterschap te hoog werden om deze te kunnen dragen.	Momenteel wordt gekeken of het ontwerp kan worden bijgesteld zodat de kosten dalen. Het Waterschap heeft ook aangegeven niet financieel bij te dragen aan de dijkdelen waar geen dijkversterkingsopgave ligt. Momenteel wordt geschat dat het hierbij om 14 kilometer gaat. De kosten en de locatie worden momenteel in beeld gebracht. Naar aanleiding van de ondertekening van de intentieovereenkomst is budget opgenomen in de keuzenota voor het project Gastvrije Waaldijk.
Erfgoed en monumenten recreatief benutten		Door de corona situatie zijn de Hanzedagen niet doorgegaan. Er is nog geen zicht op de situatie 2021. Ook andere erfgoedgerelateerde recreatie is door de coronamaatregelen minder dan gewenst.	Bijsturing is op dit moment niet mogelijk.
Erfgoed draagt bij aan toerisme en recreatie		Door diverse ontwikkelingen liggen de beleidsdoelen achter op de planning. De erfgoedgerelateerde recreatie is door de coronamaatregelen en uitval van medewerkers lager dan gewenst. Of de mogelijkheden voor erfgoedrecreatie in 2021 weer normaliseren is vooralsnog onbekend.	Bijsturing is op dit moment niet mogelijk.

Welke (nieuwe) beleidsontwikkelingen zijn er?

Regionaal ambitiedocument

In het regionaal ambitiedocument staan onder andere de recreatieve en toeristische ambities omschreven. Momenteel wordt er gewerkt aan het opstellen van een nieuw regionaal ambitiedocument.

Cultuurhistorische waarden van de stad zichtbaarder maken

Er komt meer aandacht voor het zichtbaar en beleefbaar maken van de rijkdom aan materieel en immaterieel erfgoed en archeologie. Hierin werken we samen met het museum, het regionaal archief en de erfgoedcoach.

De Omgevingswet treedt in de komende jaren in werking. De omgevingswet gaat ons verplichten tot het opstellen van een omgevingsvisie waarin ook specifiek wordt ingegaan op cultureel erfgoed. Daarnaast zal de wet ons verplichten om onze beleidskaarten veel vaker te vernieuwen en specifieker te maken.

Voor alle inwoners een passend, aantrekkelijk sport- en beweegaanbod

Door een goed sport- en beweegaanbod is het aantrekkelijk om in Tiel te wonen en te verblijven, maar ook om Tiel te bezoeken. Het behouden van dit aanbod en het uitbreiden (zowel kwantitatief als kwalitatief) leggen we vast in het nieuwe sportbeleid. Zo dragen we ook bij aan de ontwikkeling van de positieve gezondheid van de inwoners van Tiel waardoor zij langer gezond kunnen leven.

Voor inwoners en bezoekers een aantrekkelijk en divers cultuuraanbod

De oriëntatie en kennismaking met cultuur en erfgoed vindt plaats in het onderwijs, via de Brede school en de wijkorkesten. Verdieping gebeurt via de amateurkunst in verenigingsverband en door deelname aan de lessen en cursussen op het gebied van dans, muziek, kunst, toneel en multimedia van Zinder en via particuliere docenten. Het draagt bij aan de sociale cohesie en aan het beeld van Tiel als een aantrekkelijke en levendige stad om te wonen.

Een breed en divers aanbod op het gebied van podiumkunsten brengt grote groepen mensen samen. Door de veelheid aan genres en de grote verscheidenheid aan concerten, voorstellingen en podia trekt dit aanbod een zeer divers publiek van binnen en buiten Tiel.

Programma 4

Mobiliteit

Doelen en resultaten

Doel	bereikbaarheid Tiel en de regio		
Resultaat	Voortgang	Toelichting op de voortgang	Welke bijsturing is nodig?
doorstroming en veiligheid A15		Aangezien dit volgens verwachting loopt hoeft dit geen toelichting.	Er is geen bijsturing nodig.
westelijke uitvalsweg		Aangezien dit volgens verwachting loopt hoeft dit geen toelichting.	Er is geen bijsturing nodig.
rondweg Passewaaij		Aangezien dit volgens verwachting loopt hoeft dit geen toelichting.	Er is geen bijsturing nodig.
goede openbaar vervoerverbindingen		In regionaal verband zijn we gestart met het ontwikkelen van een visie op de toekomst van het spoor in Rivierenland (Spoor 2.0). de Provincie is gestart met de voorbereidingen voor de aanbesteding van een nieuwe openbaarvervoerconsessie voor openbaar bus- en treinvervoer. De voorbereidingen worden vertraagd door de coronacrisis. Voorshands heeft deze vertraging geen gevolgen voor de aanbesteding van het vervoer in Rivierenland.	Vooruitlopend op de visie op de toekomst van het spoor in Rivierenland heeft de Provincie, in samenwerking met de stakeholders van overheden en vervoerders, enkele scenario's onderzocht voor versterking van het spoor. De resultaten hiervan neemt de Regio mee bij het opstellen van haar visie.

goede parkeervoorzieningen in en rond de binnenstad		De bestemmingsreserve parkeren staat onder druk. Als gevolg van de coronacrisis zijn er minder bezoekers in de binnenstad, waardoor de parkeerinkomsten achter blijven bij de ramingen. De Raad heeft de uitgangspunten voor de digitalisering van aanvragen voor parkeervergunningen vastgesteld. Dit zogenaamde e-loket wordt per 1-1-2021 ingevoerd.	Het rijk compenseert (deels) de gederfde parkeerinkomsten. Voor 2021 wordt verwacht dat de parkeerinkomsten nog steeds niet op het peil van 2019 zijn.
programma Tiel Fietsvriendelijk		De Regio heeft een voorstel bij de Provincie ingediend voor snelle fietsroutes in Rivierenland. Deze opgave is de basis voor toekomstige aanvragen voor een provinciale bijdrage aan gemeentelijke investeringen in het bovenlokale fietsroutenetwerk. Door het ontbreken van financiële middelen worden investeringen in het fietsnetwerk, zoals opgenomen in het meerjarenprogramma Tiel Fietsvriendelijk, vertraagd.	Een afweging ten aanzien van investeringen in het fietsnetwerk in het komende decennium maken we in het kader van de investeringsagenda.
afstemming regionaal, provinciaal, nationaal		Aangezien dit volgens verwachting loopt heeft dit geen toelichting.	Er is geen bijsturing nodig.

Doel	verkeersleefbaarheid		
Resultaat	Voortgang	Toelichting op de voortgang	Welke bijsturing is nodig?
beperken autoverkeer binnenstad (autoluwe binnenstad)		Aangezien dit volgens verwachting loopt heeft dit geen toelichting.	Er is geen bijsturing nodig.

Doel	duurzame mobiliteit		
Resultaat	Voortgang	Toelichting op de voortgang	Welke bijsturing is nodig?
plaatsen laadpalen in de openbare ruimte		Aangezien dit volgens verwachting loopt heeft dit geen toelichting.	Er is geen bijsturing nodig.

Welke (nieuwe) beleidsontwikkelingen zijn er?

Programma 5

Ruimtelijke en Economische ontwikkeling

Doelen en resultaten

Doel	Een duurzaam aantrekkelijk woon- en leefklimaat		
Resultaat	Voortgang	Toelichting op de voortgang	Welke bijsturing is nodig?
Aangenaam wonen en leven in de wijken en dorpen versterken		Aangezien dit volgens verwachting loopt heeft dit geen toelichting.	Er is geen bijsturing nodig.
Ruimtelijke kwaliteit van de stad versterken		Aangezien dit volgens verwachting loopt heeft dit geen toelichting.	Er is geen bijsturing nodig.
200 woningen per jaar bouwen		Op dit moment wordt gewerkt om twee grote nieuwbouwlocaties van de grond te krijgen. Locatieontwikkeling is echter een proces dat een aantal jaren in beslag neemt. Voor 2020 zijn we op de goede weg en verwachten we dat worden opgeleverd: • 51 verpleegkamers (Vrijthof); • 56 vervangende nieuwbouwwoningen (Esdoorn- en Meidoornstraat); • 124 nieuwe woningen (o.a. Kop van Waal, Westlede. Rechtbank en Posthuys). Een vooruitblik laat zien dat we in 2021 en de jaren daarna ruimschoots 200 woningen verwachten te realiseren.	Aangezien de verwachte opleveringen voor 2021 en de jaren daarna ruim boven de 200 liggen, is nu geen bijsturing nodig.
Omgevingswet invoeren		Aangezien dit volgens verwachting loopt heeft dit geen toelichting.	Er is geen bijsturing nodig.
Regionaal afgestemd economisch beleid en ambities		Aangezien dit volgens verwachting loopt heeft dit geen toelichting.	Er is geen bijsturing nodig.

Goed vestigingsklimaat en toekomstbestendige bedrijventerreinen/werklocaties (lokaal en regionaal)		Bedrijvenpark Medel: In totaal is in Medel 1 per 1 januari 2020 nog 11,5 hectare voor uitgifte beschikbaar. Voor jaarschijf 2020 is 5,7 hectare aan grondverkoop gepland. Tot 1 juli 2020 zijn drie kavels met een oppervlakte van circa 2,3 hectare verkocht. Nog ca 2,6 hectare is in optie. Mede door de coronacrisis wordt verwacht dat er minder kavels worden verkocht dan gepland. Voor Medel Afronding is op 17 juni 2020 een gewijzigd bestemmingsplan vastgesteld. Bij de Raad	Optimaliseren functie en potenties industriehaven Kellen (vooral op en overslag bulkgoederen) Haven (en alle functies die daarbij horen) duidelijker onderbrengen in de organisatie en hiervoor ook budget beschikbaar stellen. Inkomsten vanuit de haven ook beschikbaar stellen voor haventaken.
---	---	--	--

van State is tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep ingesteld. Het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan is afhankelijk van de uitspraak van de Raad van State. Deze uitspraak wordt eind 2020 / begin 2021 verwacht.

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-b): Op 20 november 2019 is voor een periode van drie jaar het door KIWA getoetste KVO certificaat Continu Samenwerken verleend. Dit certificaat getuigt van een goede samenwerking en geldt voor de bedrijventerreinen; Kellen, Medel, Latenstein en Westroijen. Het certificaat stelt ondernemers op deze bedrijventerreinen in de gelegenheid om korting op de verzekeringspremie te vragen bij hun verzekeringsmaatschappij.

Ontwikkelen en verkopen van gemeentelijk bedrijfskavels: Voor de Locatie aan de Kellenseweg hebben onderzoeken naar Flora en Fauna uitgewezen dat er marterachtigen in het gebied leven. Hierdoor is het gebied zonder mitigerende maatregelen niet te ontwikkelen. Momenteel loopt een onderzoek of er mogelijkheden zijn voor mitigerende maatregelen in de omgeving. Dit onderzoek is eind 2020 afgerond

Mogelijkheden onderzoeken verbeteren bereikbaarheid bedrijventerreinen met openbaar en/of collectief vervoer: Overleg met de provincie heeft uitgewezen dat de provincie geen mogelijkheden biedt voor het ontsluiten van de bedrijventerreinen met het openbaar vervoer. Dit omdat verwacht wordt dat er te weinig gebruik van wordt gemaakt. Met de ondernemersverenigingen OCT en Coöperatie Medel wordt een traject gestart waarin wordt onderzocht wat de behoefte bij het bedrijfsleven is en wat de alternatieve mogelijkheden hiervoor zijn. Door de coronacrisis hebben geen overleggen plaatsgevonden en is dit proces vertraagd.

Optimaliseren functie en potenties industriehaven Kellen (vooral op en overslag bulkgoederen):

De industriehaven Kellen heeft potenties voor meer overslag van bulkgoederen. Deze potenties zijn momenteel niet helder in beeld. Nader onderzoek is noodzakelijk zodat gestuurd kan worden op maatregelen om de functie van de haven te optimaliseren.

Gesprekken met de eigenaren van de percelen grenzend aan de haven worden gevoerd om de mogelijkheden te bespreken voor de aanleg van kadevoorzieningen.

Bestemmingsplan geluidzonering Kellen

actualiseren: Het onderzoek en de procedure voor de geluidverkaveling is complexer dan gedacht en vraagt om een projectmatige aanpak. Voorbereidingen worden hiervoor getroffen.

Goed vestigingsklimaat en toekomstbestendige economische binnenstad		Door de coronacrisis is nog duidelijker geworden dat de functie van de binnenstad verschuift van 'place to buy' naar 'place to be'. Door veranderingen in de retail komen meer winkelpanden leeg te staan. De coronacrisis heeft dit proces versneld en ook zijn effect op horecavoorzieningen. Op 30 juni is het rapport 'Ontwikkeling, evaluatie en vervolgaanpak winkelleegstand binnenstad' in de commsise Ruimte besproken. De commissie kon zich vinden in de aanbevelingen in dit rapport en de evaluatie van de locatie-adviseur. Naar verwachting zullen dit jaar niet alle beschikbaar gestelde financiële middelen worden ingezet. Bij het vaststellen van de jaarrekening zal worden voorgesteld om de overgebleven financiële middelen in te zetten voor de transformatie opgave in 2021.	Verder inzetten op het compacter maken van de winkelfunctie en herstelopgave voor de binnenstad. Hierover vindt overleg plaats met Hart van Tiel en vastgoedeigenaren.
Goed ondernemersklimaat (ondernemerschap en ketensamenwerking)		Aangezien dit volgens verwachting loopt heeft dit geen toelichting.	Er is geen bijsturing nodig.
Reclamebelasting als instrument ter financiering Ondernemersfonds		De termijnen in het convenant worden niet gehaald. Dit wordt met name veroorzaakt door het niet binnen de termijn indienen van het subsidieverzoek en de einddeclaratie door de Stichting Ondernemersfonds Tiel.	Met de stichting zijn afspraken gemaakt om te komen tot termijnen in het convenant die beter aansluiten bij hun besluitvormingsproces en het gemeentelijk subsidieproces.

Doel	Tiel energieneutraal in 2050		
Resultaat	Voortgang	Toelichting op de voortgang	Welke bijsturing is nodig?
Minder uitstoot door besparen van energie		Het energieloket is later gestart door Corona. Start najaar 2020. Ook de energiecafés starten later ivm Corona. Het is lastig om de 1,5% energiebesparing per jaar te halen.	Er is geen bijsturing nodig.
Meer lokale opwek van duurzame energie		Aangezien dit volgens verwachting loopt heeft dit geen toelichting.	Er is geen bijsturing nodig.
Gefaseerd stoppen met aardgas		Aangezien dit volgens verwachting loopt heeft dit geen toelichting.	Er is geen bijsturing nodig.

Doel		Tiel klimaatadaptief in 2050	
Resultaat	Voortgang	Toelichting op de voortgang	Welke bijsturing is nodig?
Ontwikkelen en uitvoeren van adaptatiestrategieën		Aangezien dit volgens verwachting loopt heeft dit geen toelichting.	Er is geen bijsturing nodig.
Coördinatie Samenwerkende Netwerken Rivierenland (SNR)		Aangezien dit volgens verwachting loopt heeft dit geen toelichting.	Er is geen bijsturing nodig.
Dijkversterking		Aangezien dit volgens verwachting loopt heeft dit geen toelichting.	Er is geen bijsturing nodig.
Een neerslagbestendige stad		De stresstesten voor de diverse wijken lopen goed, het model is opgebouwd. Het neerslagbestendiger maken van de binnenstad start later door het verbreden van het project met meekoppelkansen.	Geen bijsturing nodig, het verbreden van het project met meekoppelkansen is een bewuste keuze.

Doel		Erfgoed draagt bij aan een aantrekkelijke gemeente	
Resultaat	Voortgang	Toelichting op de voortgang	Welke bijsturing is nodig?
Zorgdragen voor wettelijke taken op gebied van erfgoed		in verband met de interne en externe capaciteit is er enige vertraging. Hierdoor worden bepaalde kosten (ca 15.000 euro) niet dit jaar gemaakt, maar worden deze voor 2021 verwacht.	Er is geen bijsturing nodig.
Identiteit van de stad versterken door erfgoed		Door capaciteit inzet op corona hebben bepaalde aspecten enige vertraging opgelopen ten opzichte van de oorspronkelijke planning. Ook de geraamde budgetten worden door de coronacrisis later aangesproken dan gepland.	Er is geen bijsturing nodig.

Erfgoed draagt bij aan de economie van de gemeente		Door capaciteitzet op corona hebben bepaalde aspecten enige vertraging opgelopen ten opzichte van de oorspronkelijke planning. Ook de geraamde budgetten worden door de coronacrisis later aangesproken dan gepland.	Er is geen bijsturing nodig.
Duurzaam erfgoed		De deelverordening Aantrekkelijk en Duurzaam Erfgoed was gepland om in 2019 in te gaan. Echter heeft deze verordeningen lange tijd hetzelfde spoor gevolgd binnen het grotere proces van de deelverordeningen subsidies. De deelverordening is inmiddels vastgesteld. Hiermee werd de invoering van de deelverordening medio 2020 van kracht. Daarnaast zijn twee medewerkers Erfgoed langere tijd uit de roulatie geweest (o.a. Corona). Dit heeft de planning verder doen uitlopen.	Door een memo is geïnformeerd over de vertraging en de acties. Prioriteit wordt momenteel gegeven aan het subsidietraject. De hoop is in 2020 alsnog de subsidies te vergeven en wanneer nodig wordt de provincie om uitstel gevraagd aangaande de koppelsubsidie.

Doel		Beheer van (maatschappelijk) vastgoed en faciliteren van maatschappelijke doelen en ontwikkelingen	
Resultaat	Voortgang	Toelichting op de voortgang	Welke bijsturing is nodig?
Verkoop niet benodigde panden		Aangezien dit volgens verwachting loopt heeft dit geen toelichting.	Er is geen bijsturing nodig.
Beheer en onderhoud gemeentelijk maatschappelijk vastgoed		Er wordt een ontwikkelplan opgesteld voor team vastgoed. Onderdelen van dit ontwikkelplan, die nu worden opgepakt zijn: 1. Capaciteit in beeld brengen: Onderdeel van de vastgoednota is inzicht in de benodigde capaciteit voor vastgoed; 2. Basis op orde: Team Vastgoed is gestart met het volledig maken van het vastgoedmanagement systeem en de aanbestedingen voor onderhoud; 3. Vastgoedbeleid: De uitgangspunten voor het vastgoedbeleid zijn vastgesteld door het college. De uitgangspunten worden in het 4e kwartaal 2020 aan de raad voorgelegd.	De formatie is nu niet op orde. De formatie hiervoor staat in het formatieplan. Het formatieplan is een onderdeel van de keuzenota. De keuzenota is op 23 september 2020 in de raad behandeld.
Gronden		Aangezien dit volgens verwachting loopt heeft dit geen toelichting.	Er is geen bijsturing nodig.

Welke (nieuwe) beleidsontwikkelingen zijn er?

Het coronavirus en de bestrijding daarvan blijft de hele wereld in zijn greep houden. Sinds half maart heeft het kabinet maatregelen getroffen ter bestrijding van verspreiding van het virus. Voor bedrijven en ondernemers heeft de overheid een pakket aan steunmaatregelen opgesteld. Om betalingsverplichtingen te versoepelen en om ondernemers in de gelegenheid te stellen om beter invulling te geven aan de coronamaatregelen zijn een aantal extra gemeentelijke maatregelen getroffen.

De coronacrisis heeft verstrekende gevolgen voor onze economie en de samenleving. Hoe groot deze gevolgen zijn is nu niet te overzien. Dit zal de komende maanden en jaren duidelijk worden. Duidelijk is wel dat vele sectoren hard zijn getroffen. Met name ondernemers en bedrijven in sectoren die hun bedrijfsactiviteiten direct hebben moeten stilleggen en/of afhankelijk van zijn van bezoekers/cliënten en hun bestedingen. Evenementen zijn niet door kunnen gaan. Ook de organisatoren van Fruitcorso en Appelpop hebben deze evenementen geschrapt. Vooral in de eerste maanden van corona zijn bezoekersaantallen in de binnenstad drastisch afgenomen. Dit blijkt ook uit de transacties en inkomsten van het betaald parkeren.

De coronacrisis heeft ook gevolgen voor de invoering van de Omgevingswet. Deze was voorzien voor 1 januari 2021, maar wordt uitgesteld. Dat heeft minister van Veldhoven op 1 april aan de Tweede Kamer laten weten middels een brief. Naast de impact van het coronavirus op alle betrokken partijen, wordt de stevige implementatie-opgave voor deze wet genoemd. Met de Omgevingswet wordt allerlei wet- en regelgeving op het gebied van de leefomgeving gebundeld in één wet. Het is nog niet bekend wanneer de wet wel in werking treedt.

Programma 6

Openbare ruimte

Doelen en resultaten

Doel	(Integraal) beheer van de openbare ruimte		
Resultaat	Voortgang	Toelichting op de voortgang	Welke bijsturing is nodig?
Openbaar groen is op orde		Aangezien dit volgens verwachting loopt heeft dit geen toelichting.	Er is geen bijsturing nodig.
Openbare verhardingen zijn op orde		Door gebrek aan ambtelijke capaciteit zijn de werkzaamheden doorgeschoven door het jaar heen. Het is de bedoeling om de werkzaamheden dit najaar nog uit te voeren. Dit is echter afhankelijk van capaciteit en het weer. Het project Heiligestraat wordt uitgevoerd in 2021. Dan komt de subsidiebijdrage voor het programma wegverkeerlawaaï beschikbaar.	Door vertragingen in de voortgang van geplande werkzaamheden, zoals Tiel West en Centrum, worden er werken voor planjaar 2021 in dit jaar uitgevoerd. Hierdoor wordt het budget voor dit jaar besteed zodat er achterstanden ontstaan.
Openbare verlichting is op orde		Aangezien dit volgens verwachting loopt heeft dit geen toelichting.	Er is geen bijsturing nodig.

Civieltechnische kunstwerken en objecten zijn op orde		Het onderhoudsprogramma van de civiele kunstwerken bevat elk jaar reparaties aan meerdere bruggen en keermuren. De inkoop daarvan moet professioneler en volgens het inkoopbeleid plaats gaan vinden. Dit jaar is nodig voor het maken van een raamovereenkomst inclusief het inkooptraject. Het lukt dus niet om de geplande werkzaamheden binnen dit begrotingsjaar uit te voeren. De reparatiewerkzaamheden kunnen zonder grote gevolgen later uitgevoerd worden. De opdrachten worden de komende vier jaar professioneler en rechtmatig. Het budget in 2021 is voldoende voor het onderhoudsprogramma van 2021 maar niet ook nog voor de maatregelen van dit jaar. Het risico van uitstel is dat de omvang van het onderhoud groter wordt door het uitstel. Dit is beperkt en te overzien.	€ 80.000 van het budget 2020 overhevelen naar 2021. Hierdoor kunnen de uitgestelde reparatiemaatregelen via de raamovereenkomst uitgevoerd worden.
Riolering, grond- en hemelwatervoorzieningen zijn op orde		De projecten rioolvervanging hebben een paar maanden vertraging opgelopen door Corona. Deze zijn inmiddels doorgestart.	Er is geen bijsturing nodig.

Integrale planning onderhoudswerken		De projecten in de openbare ruimte zijn integraal afgestemd en gepland. Hiermee beperken we de hinder voor de inwoners en bereiken we een hogere efficiëntie voor de organisatie. Voor 2020 staan de volgende projecten gepland: 1. Vervangen riolering binnenstad: uitvoering niet eerder dan 2021 door het proces van meekoppelkansen en het verbreden van het project. Dit is al gemeld in 1e voortgangsrapportage. 2. Nieuwe Tielseweg tussen Kwelkade en Brugstraat: vervangen deklaag verharding: wordt uitgevoerd in 2021 omdat dan de subsidie vanuit het programma wegverkeerlawaaai beschikbaar komt. 3. Zuiderhavenweg aanleg drainage en bermverbetering: loopt volgens planning. Dit is al gemeld in de 1e voortgangsrapportage. 4. Tiel West, vervangen riolering en deklaag verharding: een gedeelte vervangen deklaag verharding wordt dit jaar uitgevoerd. Overige werkzaamheden volgen in 2021. Dit is al gemeld in de 1e voortgangsrapportage. 5. Teisterbantlaan, groot onderhoud bij winkelcentrum: is uitgevoerd. Maar er zijn vragen en opmerkingen gemaakt in een brief volgens de artikel 41 procedure. Dit kan gevolgen hebben voor het ontwerp met het risico dat er misschien extra kosten ontstaan. Het integrale project Grotebrugse Grintweg (uitloop vanuit 2019) is zo goed als klaar. In de eerste Voortgangsrapportage is een verwachte overschrijding aangekondigd tussen € 150.000 tot € 200.000. De overschrijding is voorlopig € 175.000. De eindafrekening volgt nog.	Het verbreden van het project rondom de binnenstad is een bewuste keuze van de organisatie. Dit geeft vertraging op het vervangen van de riolering, maar biedt kansen op andere punten. Er is geen bijsturing nodig. Tiel West: bijgestuurd door inhuur van projecttrekkers. Grotebrugse Grintweg: De meerkosten zijn te verdelen naar € 136.000 voor riolering en € 39.000 voor wegen. Wij stellen voor om de kosten voor riolering ten laste te brengen van de voorziening riolering. De meerkosten voor wegen passen niet binnen het budget wegen en de regulier geplande werkzaamheden. Het gaat dan ten koste van een ander werk. Er is dus een tekort van € 39.000.
--	---	---	--

Doel	Het aanzien van de openbare ruimte is op passend niveau van onderhoud per deelgebied.		
Resultaat	Voortgang	Toelichting op de voortgang	Welke bijsturing is nodig?
Verantwoording AVRI - DVO ibor		Aangezien dit volgens verwachting loopt heeft dit geen toelichting.	Er is geen bijsturing nodig.
Minder overlast honden(poep)		Aangezien dit volgens verwachting loopt heeft dit geen toelichting.	Er is geen bijsturing nodig.
Aantrekkelijke en prettige gedenkparken		Aangezien dit volgens verwachting loopt heeft dit geen toelichting.	Er is geen bijsturing nodig.
Minder zwerfvuil		Op het moment van schrijven van deze voortgangsrapportage is er nog voldoende capaciteit bij Avri om het normale onderhoud uit te voeren. Door de coronamaatregelen zijn er echter meer locaties dan normaal die vervuilen (zwerfvuil, afvalbakken, bijplaatsingen), bovendien is er meer vandalisme dan normaal.	De financiële consequenties hiervan zijn nog niet bekend. Zodra hier meer over bekend wordt zal de raad hierover geïnformeerd worden.

Doel	Openbare ruimte is ingericht naar behoefte van de gebruikers.		
Resultaat	Voortgang	Toelichting op de voortgang	Welke bijsturing is nodig?
Toegankelijke openbare ruimte voor alle doelgroepen		Aangezien dit volgens verwachting loopt heeft dit geen toelichting.	Er is geen bijsturing nodig.
Een meerderheid van de betrokken inwoners/gebruikers is tevreden over de inrichting.		Vanuit het rapport Berenschot is gebleken dat een deel van de bewoners niet tevreden is over de leefomgeving.	Het uitvoeren van de geplande quickscan en het opstellen van de visie IBOR.

Doel		Goede service bij vragen en meldingen openbare ruimte.	
Resultaat	Voortgang	Toelichting op de voortgang	Welke bijsturing is nodig?
90% van de meldingen openbare ruimte is binnen 14 dagen opgelost of in behandeling		Aangezien dit volgens verwachting loopt heeft dit geen toelichting.	Er is geen bijsturing nodig.
Melder is tevreden over de afhandeling		Er is geen meting verricht naar de klanttevredenheid.	Om te weten te komen of melders tevreden zijn met de afhandeling van hun melding zal een klanttevredenheidsonderzoek moeten uitplaatsvinden. Hierin moeten vragen over beantwoording, termijn afhandeling en opvolging een plaats krijgen. Dit onderzoek staat echter op dit moment niet gepland.

Welke (nieuwe) beleidsontwikkelingen zijn er?

Op dit moment zijn we gestart met het opstellen van een Visie Integraal Beheer Openbare Ruimte. Deze visie zal als basis dienen voor nieuw te ontwikkelen beleid- en beheerplannen.

Programma 7**Onderwijs****Doelen en resultaten**

Doel	Voldoen aan de wettelijke verplichtingen ten aanzien van onderwijshuisvesting		
Resultaat	Voortgang	Toelichting op de voortgang	Welke bijsturing is nodig?
Toekomstbestendige onderwijshuisvesting		Aangezien dit volgens verwachting loopt heeft dit geen toelichting.	Er is geen bijsturing nodig.

Doel	Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB)		
Resultaat	Voortgang	Toelichting op de voortgang	Welke bijsturing is nodig?
Terugdringen laaggeletterdheid		Aangezien dit volgens verwachting loopt heeft dit geen toelichting.	Er is geen bijsturing nodig.
Bevorderen participatie en arbeid		Aangezien dit volgens verwachting loopt heeft dit geen toelichting.	Er is geen bijsturing nodig.

Welke (nieuwe) beleidsontwikkelingen zijn er?**Uitbreiding aanbod voorschoolse educatie**

Vanaf 1 augustus 2020 is het voorschoolse aanbod op de peuteropvang wettelijk uitgebreid van 12 uur naar 16 uur per week. Hiervoor is er een nieuwe deelverordening Peuteropvang vastgesteld. Drie peuteropvang organisaties bieden vanaf 1 augustus 16 uur VVE aan in Tiel. Aan het einde van het jaar zal met deze partijen de uitbreiding van het aanbod worden geëvalueerd.

Gelijke kansen alliantie

De gemeente Tiel neemt deel aan de Gelijke kansen alliantie. Door de corona-crisis heeft de uitvoering van de Gelijke kansen agenda wat vertraging opgelopen. De gesprekken over de uitvoering van de agenda zijn inmiddels weer opgestart. Zo wordt de komende periode samen met de schoolbesturen van het regulier basis- en voortgezet onderwijs gewerkt aan de ontwikkeling van een 10-14 college.

Leerlingenvervoer

Vanaf het schooljaar 2020-2021 laten ook de gemeenten Buren, Culemborg Neder-Betuwe en West Betuwe het leerlingenvervoer uitvoeren via het regionale vervoerssysteem Versis. Hiermee is de gemeente Tiel niet meer de enige gemeente die het leerlingenvervoer op deze wijze organiseert. Of de ingroei van de andere gemeenten ook tot de verwachte schaalvoordelen leidt, moet in de loop van 2020 duidelijk worden.

Programma 8

Inwoners en Bestuur

Doelen en resultaten

Doel	Vergroten van de draagkracht van Tiel		
Resultaat	Voortgang	Toelichting op de voortgang	Welke bijsturing is nodig?
Plan van aanpak voor de verdere uitwerking van "Toekomstvisie Tiel"		Aangezien dit volgens verwachting loopt heeft dit geen toelichting.	Er is geen bijsturing nodig.

Doel	Een sterke stad in een sterke regio		
Resultaat	Voortgang	Toelichting op de voortgang	Welke bijsturing is nodig?
We werken optimaal samen met andere gemeenten		Aangezien dit volgens verwachting loopt heeft dit geen toelichting.	Er is geen bijsturing nodig.
Samenwerken met andere gemeenten		Aangezien dit volgens verwachting loopt heeft dit geen toelichting.	Er is geen bijsturing nodig.

Doel	Partner zijn in de netwerksamenleving		
Resultaat	Voortgang	Toelichting op de voortgang	Welke bijsturing is nodig?
Inrichting van het besluitvormingsproces gericht op het faciliteren van versterking van verantwoordelijkheid en betrokkenheid van inwoners, ondernemers en organisaties.		Aangezien dit volgens verwachting loopt heeft dit geen toelichting.	Er is geen bijsturing nodig.

Doel	Samenspraak organiseren		
Resultaat	Voortgang	Toelichting op de voortgang	Welke bijsturing is nodig?
Doorontwikkelen spiegelgroep		Aangezien dit volgens verwachting loopt heeft dit geen toelichting.	Er is geen bijsturing nodig.

Doel	Goede dienstverlening		
Resultaat	Voortgang	Toelichting op de voortgang	Welke bijsturing is nodig?
Toegankelijke website		Het toegankelijk maken van documenten is binnen veel gemeenten een probleem. Vooral het omzetten van de bestaande PDF's vormen een struikelblok. De reden is dat het veel tijd kost om codering aan te brengen in een PDF, zodat deze voor iedereen toegankelijk is en aan de wettelijke verplichtingen voldoet. Dit kan grotendeels voorkomen worden door documenten direct bij de bron al toegankelijk te maken of ervoor te zorgen dat medewerkers hun documenten toegankelijk maken. Hiervoor is meer tijd nodig.	Het OG&O heeft inmiddels een besluit genomen over dit project en dit zal spoedig van start gaan. We zijn dan nog steeds te laat, maar er worden stappen gezet om dit zo snel mogelijk in orde te krijgen.

Welke (nieuwe) beleidsontwikkelingen zijn er?

Opbrengst leges Burgerzaken

We verwachten dat we dit jaar meer paspoorten en identiteitskaarten afgeven. Hierdoor verwachten wij een hogere legesopbrengst, maar ook een hogere afdracht.

We verwachten dat we minder rijbewijzen afgeven. Door de maatregelen rondom corona is het niet altijd mogelijk om het rijbewijs tijdig te verlengen. Daarom heeft de Europese Commissie besloten dat verlopen EU-rijbewijzen tijdelijk langer geldig zijn. Door de regeling kunnen mensen binnen Europa tijdelijk blijven doorrijden met hun verlopen rijbewijs.

Activiteiten communicatie

Binnen team communicatie heeft de coronacrisis grote gevolgen. In de eerste periode van de crisis is bijna alle beschikbare tijd hierin gaan zitten, mede doordat we niet alleen onze eigen gemeente bedienen, maar ook worden ingezet in de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. De crisis is nog niet voorbij en vraagt nog steeds onze inzet. De exacte gevolgen kunnen wij nog niet overzien, omdat dit mede afhankelijk is van de duur van de crisis en hoe de nazorgfase eruit gaat zien.

Toekomstvisie Tiel

De toekomstvisie Tiel, die in december 2019 is vastgesteld, is de afgelopen maanden verder geconcretiseerd: welke projecten moeten de komende jaren worden uitgevoerd om de doelstellingen te behalen en welke kosten zijn daarmee gemoeid. Dit overzicht resulteert in een investeringsagenda voor de komende jaren. Deze investeringsagenda vormt samen met de impactmonitor Corona, het formatieplan en de onvermijdelijke uitgaven de bestanddelen van de keuzenota die in oktober in de raad wordt behandeld. Op basis van de keuzenota worden keuzes gemaakt voor de begroting 2021 ev. Bij het opstellen van de investeringsagenda wordt de raadsbegeleidingsgroep toekomstvisie betrokken. Voor de gehele opzet van de keuzenota wordt de raadswerkgroep bezuinigingen actief betrokken.

Samenwerking in de regio

Binnen de regio Rivierenland wordt door de gemeenten aan een aantal gezamenlijke opgaven gewerkt. Het Rijk heeft in juli 2020 aan de Regio Rivierenland een Regiodeal toegekend. Daardoor komt er 15 miljoen beschikbaar om te investeren in onze regio. Ook wordt er gewerkt aan een nieuw Regionaal Economisch Ambitiedocument 2020-2024. De gemeenteraden hebben eerder positief over de voorgestelde procesaanpak besloten. In de volgende fase om te komen tot het ambitiedocument worden wethouders, raadsleden, ambtenaren, inwoners en partners betrokken.

Paragrafen

C. Onderhoud kapitaalgoederen

Door de huidige beperkte capaciteit worden de voorgenomen (beleids)ontwikkelingen uit de begroting niet of beperkt behaald voor in ieder geval 'groen', 'begraafplaatsen en gedenkparken', 'verlichting' en 'wegen'. Ondertussen zijn we wel gestart met de Visie IBOR (Integraal Beheer Openbare Ruimte) welke als basis dient voor de hierboven benoemde ontwikkelingen. Daarbij laten we ook in het laatste kwartaal een Quicksan uitvoeren naar de knelpunten in de openbare ruimte. Deze bevindingen worden meegenomen in de op stellen wijkplannen, zodat we gericht in de wijken aan de slag kunnen en de burgers tevredenheid vergroten.

De visie IBOR wordt naar verwachting eind eerste kwartaal 2021 vastgesteld, waarna we de verdere beleids,- en beheervraagstukken oppakken. Dit hangt wel af van de beschikbare capaciteit en vormt daarmee een risico op de verdere verloop van het proces.

Tenslotte zijn we buiten bezig met de hoogst noodzakelijke werkzaamheden zodat we niet onder de veiligheidsnorm schieten en daarnaast voeren we het dagelijks beheer en onderhoud uit aan de openbare ruimte en gedenkparken.

E. Bedrijfsvoering

Doelen en resultaten

Doel		We hebben het vermogen om op een productieve wijze te voldoen aan de eisen en wensen van onze inwoners, partners en bestuur		
Resultaat	Voortgang	Toelichting op de voortgang	Welke bijsturing is nodig?	
We krijgen een goedkeurende accountantsverklaring door het realiseren van de adviezen uit de verklaringen van de accountant		Onder regie van de concerncontroller is het zogenaamde "Opvolgingsplan" opgesteld. Hierin zijn (onder andere) alle bevindingen van de accountant opgenomen voorzien van verantwoordelijken, acties en deadlines. Dit plan wordt maandelijks gemonitord en periodiek bij management en portefeuillehouder geagendeerd op voortgang. Zowel op proces als inhoud zijn gerichte verbeteracties uitgezet.	Continue aandacht door management en signalering door de concerncontroller.	
Wij verlenen doeltreffend, rechtmatig en doelmatig subsidies		Aangezien dit volgens verwachting loopt heeft dit geen toelichting.	Er is geen bijsturing nodig.	

We kopen doeltreffend, rechtmatig, doelmatig en met oog voor de samenleving in		Om professioneel te kunnen sturen op inkoop is een inkoop en contractbeheersysteem noodzakelijk. Het onderzoek naar de aanschaf van een inkoop en contractbeheersysteem loopt via BWB. De aanbesteding van de software voor de partners is inmiddels in volle gang. Tiel kan echter nog geen software afnemen, omdat hiervoor (nog) geen budget is gereserveerd. Inkoopbureau Regio Rivierenland: De prognose voor dit jaar is dat het inkoopbudget met ca. 100% wordt overschreden. De hoogte van de overschrijding is afhankelijk van de mate van ondersteuning die we rest van het jaar nog nodig hebben. Deze is afhankelijk van het aantal en de complexiteit van de aanbestedingen die we nog gaan doen. De mate waarin inkoopkosten kunnen worden weggeschreven op andere taakvelden zal ook bepalend zijn in hoeverre er een overschrijding is. De verwachte overschrijding is het gevolg van onze professionalisering en de inhaalslag die we maken op gebied van rechtmatigheid.	We onderzoeken hoe we de in de toekomst overschrijding van het inkoopbudget kunnen voorkomen. Eén van de manieren is om inkoopbudgetten tijdig aan de voorkant mee te ramen en toe te schrijven aan het desbetreffende taakveld.
Onze werkprocessen zijn geoptimaliseerd en beschreven		Door Corona is de focus tijdelijk anders geweest in de organisatie.	Inmiddels hebben we de capaciteit op orde om dit najaar een doorstart te maken met de Lean aanpak.
Onze financiële huishouding is gezond en beheerst		Op korte termijn gaat het om het uitvoeren van de activiteiten in het opvolgingsplan. Hier is al deels invulling aan gegeven.	Voor de langere termijn zal de raad in september een strategische keuze maken wat betreft bezuinigingen en extra investeringen met het oog op een al dan niet sluitende meerjarenbegroting. Deze keuze wordt uitgewerkt in de begroting 2021-2024 die in november zal worden vastgesteld.

We halen de wettelijke termijnen van de Algemene wet bestuursrecht in onze dienstverlening		Door het ontbreken van een (systeem van) juridische kwaliteitszorg hebben we geen volledig zicht op het behalen van de wettelijke termijnen binnen alle domeinen. We blijven investeren in kennisuitwisseling tussen de juridische adviseurs en de teams. Daarmee investeren we in de juridische basiskwaliteit van de teams en een goede samenwerking.	Het team AJZ van BWB rondt in het 4e kwartaal een inventarisatie juridische kwaliteitszorg af. Aan de hand van interviews en dossieronderzoek maken we de (meer)waarde van kwaliteitszorg en de mogelijke ambitieniveaus inzichtelijk.
Onze informatiebeveiliging is professioneel conform de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)		Aangezien dit volgens verwachting loopt heeft dit geen toelichting.	Er is geen bijsturing nodig.
We hebben een efficiënte, moderne en veilige ICT-omgeving.		Aangezien dit volgens verwachting loopt heeft dit geen toelichting.	Er is geen bijsturing nodig.

Doel			
We zijn een organisatie waar je graag werkt, betrokken bent en je kwaliteit inzet met invloed op de organisatie van het werk			
Resultaat	Voortgang	Toelichting op de voortgang	Welke bijsturing is nodig?
We zijn een aantrekkelijke werkgever		Het verzuimpercentage is gemiddeld 6,65%. Dit relatief hoge verzuimcijfer wordt voornamelijk veroorzaakt door lang verzuim (meer dan 42 dagen). Het medewerkers onderzoek (MO) is dit jaar niet uitgevoerd. In verband met Corona staat dit nu gepland voor het 1e kwartaal 2021.	In 2020 is de capaciteit op het niveau van teammanagers op orde gebracht waardoor actief gestuurd kan worden op verzuim. We sturen op de gewenste verbeteringen op gebied van P&O richting BWB.

Welke (nieuwe) beleidsontwikkelingen zijn er?

Impact Corona crisis op de bedrijfsvoering

De Corona crisis heeft een grote impact op de gemeentelijke organisatie. Vanaf half maart wordt er zoveel mogelijk thuis gewerkt. Op locatie zijn beschermende maatregelen getroffen om veilig - op 1,5 meter afstand - te kunnen werken. De preventiemedewerkers geven tips en advies om ook thuis arbo-technisch te werken, te blijven bewegen, korte rustpauzes te nemen en met elkaar in contact te blijven. Het blijft een gezamenlijke uitdaging om ons aan alle richtlijnen te blijven houden. Dat is op het werk niet anders dan privé. Er wordt gewerkt aan het verbeteren van de digitale communicatie middelen zoals digitaal en hybride vergaderen. Ondanks alles gaat het dagelijks werk en de dienstverlening naar burgers en bedrijven gewoon door.

Strategische nota bedrijfsvoering

Om klaar te zijn voor de toekomst is een strategische nota bedrijfsvoering opgesteld. Met het vaststellen van deze nota maakt het management van Tiel keuzes wat betreft de richting en de focus op gebied van bedrijfsvoering. Deze nota is tevens een kader voor de opdracht aan BWB en input voor de afstemming met de gemeenten Culemborg en West Betuwe over de gezamenlijke prioriteitstelling.

Voortgang uitvoering opvolgingsplan

In het opvolgingsplan zijn (onder andere) alle bevindingen van de accountant opgenomen voorzien van verantwoordelijken, acties en deadlines. Dit plan wordt maandelijks gemonitord en periodiek bij management en portefeuillehouder geagendeerd op voortgang. Zowel op proces als inhoud zijn gerichte verbeteracties uitgezet. In onderstaande tabel is de stand van zaken van het opvolgingsplan van medio augustus 2020 opgenomen.

Stand medio augustus 2020						
	Totaal		(primair) Gemeente		(primair) BWB	
Totaal aantal actiepunten	111	100%	61	55%	50	45%
Nog geen actie	5	5%	3	3%	2	2%
Lopende actie	64	58%	41	37%	23	21%
Gereed / afvoeren	30	27%	12	11%	18	16%
Achterhaald, dubbel of bewust geen actie / afvoeren	12	11%	5	5%	7	6%

H. Grote projecten

Waalkade, fase 1

Geld

De eindafrekening van de aannemer wordt opgemaakt. In ieder geval zijn er minimaal € 300.000 meerkosten. Dit is veroorzaakt door de werkzaamheden rond Appelpop, twee keer hoogwater en de onverwachte situatie rond de ankers op het hoogste deel van de kademuur. Of dit ook het eindresultaat is voor de overschrijding op het totale budget (6%) hangt af van de eindafrekening.

Voor de nieuwe herinrichting is ook het beheer en onderhoud opnieuw tegen het licht gehouden. Het onderhoudsregime valt onder de binnenstad en is niveau A. Voor maaien, onkruidbestrijding, vegen, prullenbakken legen en klein wegenonderhoud is jaarlijks een bedrag van € 9.000 extra nodig ten opzichte van de voorgaande situatie. Voorheen werd er in dit gebied nauwelijks tot geen onderhoud uitgevoerd. Groter onderhoud wordt meegenomen in de planmatige aanpak in heel Tiel.

Voor evenementen is per gebeurtenis ca. € 1.000 extra nodig en bij hoogwatersituaties € 2.500.

Risico's

Als er geen budget vrijgemaakt wordt voor onderhoud, bestaat de kans dat het gebied verloederd. Gezien de investering die gedaan is, is dat niet wenselijk.

Kwaliteit

Het resultaat is zoals we verwacht en afgesproken hadden.

Communicatie

Vertegenwoordigers van de bewoners van de woonboten en de Echteldsedijk hebben vanaf het begin van de aanleg in 2019 tot aan de opleverdatum, wekelijks bericht gehad over de voortgang, incl. foto's. Er komt geen grote opening in verband met Corona. Van de opening wordt een filmpje gemaakt waarbij in ieder geval de wethouder, de ontwerpster en bewoners aan het woord komen.

Planning

De officiële opleverdatum voor de Waalkade fase 1 is 30 september 2020. Vanaf 1 oktober kan dus weer geparkeerd worden op de Waalkade. Daarmee staan we gesteld voor Tiel Pakt Uit.

Overdracht speelvoorzieningen

Geld

Door de beslissing in de eerste voortgangsrapportage om de subsidie voor de stichting deels te besteden aan de inzet van extra capaciteit bij de gemeente, zijnde € 70.000. kunnen nu meer werkgroepjes worden benaderd en geholpen met een overdracht.

De stichting Tiel Speelt en de gemeente Tiel hebben een contract getekend en subsidie is toegekend. De Stichting heeft voor 2020 € 30.000 gekregen. Daarmee kan de stichting ook daadwerkelijk financieel de overgedragen speeltuinen beheren.

Risico's

Een tweede uitbraak Corona levert meer vertraging op. We lopen het risico dat er minder speeltuinen zijn overgedragen aan het einde van het project in maart 2022 dan we hadden verwacht.

Als niet alle speeltuinen overgedragen worden en er speeltuinen weggehaald worden, ontstaat de kans dat er zogenaamde 'witte' plekken in Tiel komen. Buurten zonder speelvoorzieningen. De kans daarop is op dit moment het grootst in Tiel West.

Kwaliteit

De speeltuinen die overgedragen zijn, zijn volgens de bewoners beter dan toen de gemeente de speeltuinen nog beheerde.

Communicatie

In 2021 gaat de aandacht vooral uit naar communicatie richting de inwoners van Tiel om speeltuinen die nog niet zijn overgedragen alsnog overgedragen te krijgen. Anders verdwijnen de speeltuinen eind volgend jaar. De einddatum voor het project is maart 2022.

Planning

Zeven speeltuinen zijn nu formeel overgedragen. Vier zitten er nog in de pijplijn voor 2020. Met 18 werkgroepjes hebben we contact over de overdracht en hopen dat dit in 2021 ook gaat lukken. De Corona-crisis heeft er voor gezorgd dat contact met deze groepjes over overdracht minimaal geweest is vanaf maart tot aan de zomervakantie. Nieuwe groepjes zijn in zijn geheel niet benaderd. Dit zorgt voor een vertraging in het project die niet meer in te halen is. Zeker niet als er nog een tweede uitbraak volgt. Overwogen kan worden de deadline voor het project te verlengen.

Nieuwbouw zwembad

De bouwwerkzaamheden zijn gestart na het direct onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning op 12 november 2019. Planning ingebruikname van het nieuwe zwembad is eind 2020. Sloop, bouw voorgevel en terrein inrichting is gereed in 2^e kwartaal 2021.

Geld

In het maandelijks voortgangsoverleg met de aannemer wordt de prognosestaat (deeltermijnen) en de meer- en minderkosten besproken. De kosten die tot nu toe bij ons bekend zijn passen binnen het budget dat de raad beschikbaar heeft gesteld.

Risico's

Op dit moment zijn er een aantal aandachtspunten:

1. uitwerken planning voor verhuizing;
2. aansluiting nutsbedrijven en data;
3. ingebruikname nieuwbouw (eind december 2020);
4. sloop oudbouw;
5. tijdelijke voorzieningen tijdens sloopfase.

Communicatie

Er zijn geen negatieve signalen vanuit de omgeving. Er is voortdurend contact met Sportplaza in verband met de continuïteit van de bedrijfsvoering.

Planning

We liggen op planning en zien geen grote afwijkingen die de opleverdatum onder druk zet.

Alle componenten uit buitenland zijn binnen. De grote installatie componenten zijn geleverd. Alle overige leveranciers zijn ingekocht en met planning "gelabeld". Het werk vordert volgens planning.

Burense Poort

Voor Burense Poort stellen we in 2020 een nieuwe ontwikkelingsrichting op, met focus op de huidige parkeerplaats aan het Burgemeester Hasselmanplein en de aansluiting op de binnenstad. Het huidige budget is kaderstellend.

De huurovereenkomst met ABN AMRO wordt met een jaar verlengd tot 1 januari 2021. Gesprekken vinden plaats over verdere mogelijkheden met het gebouw.

Voor de kiosk aan de stadsgracht heeft Stichting Stadsherstel een huurovereenkomst met een huurder/exploitant gesloten. De kiosk in de oorspronkelijke staat hersteld.

Santwijkse Poort

Er is een stedenbouwkundige studie verricht naar een herinrichting van het gebied, dit mede n.a.v. het voornemen tot de bouw van appartementen op het terrein van Van Dijkhuizen. Momenteel wordt gewerkt aan een verdieping/actualisering daarvan, Naar verwachting zal deze nieuwe visie rond de jaarwisseling 2020-2021 aan het college van B&W worden aangeboden.

Ombuigingen en bezuinigingen

Ombuigingen en bezuinigingen

Inleiding

Zoals u van ons gewend bent rapporteren we ook in deze voortgangsrapportage over de stand van zaken van de ombuigingen en bezuinigingen waartoe u besloten heeft.

Vanaf deze voortgangsrapportage zijn dat de besparingen uit Tiel in Evenwicht waartoe u bij de begroting 2020 heeft besloten. In bijlage 2 hebben we het overzicht van alle daarin opgenomen besparingen opgenomen en rapporteren we over de voortgang.

Daarbij geldt de volgende kleurencode:

- wit: bezuiniging gaat pas in na 2020 of is vervallen;
- **groen**: bezuiniging is gerealiseerd;
- **oranje**: nog niet zeker of de bezuiniging (geheel) gerealiseerd wordt;
- **rood**: bezuiniging wordt niet volgens plan gerealiseerd.

In geval de bezuiniging als oranje of rood is aangemerkt lichten we deze in de volgende paragraaf nader toe.

In de tweede helft van 2017 heeft de Rekenkamer onderzoek gedaan naar het proces en de verantwoording van de bezuinigingen van de afgelopen jaren. Bij de behandeling van het rapport in de Commissie Bestuur is afgesproken dat we ook rapporteren over de maatschappelijke effecten van de genomen bezuinigingsmaatregelen. Daarom hebben we in bijlage 2 ook een kolom maatschappelijk effect opgenomen. Voor zover van toepassing of meetbaar rapporteren we daar over de effecten van die maatregelen. Dit lukt overigens nu nog niet voor alle maatregelen. We zien dit als een groeimodel.

Stand van zaken lopende bezuinigingen

Hieronder een beschrijving van de bezuinigingen die voor 2020 zijn ingeboekt, maar onder druk staan of dit jaar zeker niet gerealiseerd worden. De financiële gevolgen hiervan nemen we ook mee in het hoofdstuk financiële stand van zaken.

Achterblijvende overhead € 213.928

Op het moment dat we besparingen in de bedrijfsvoering kunnen realiseren gebruiken we die om deze taakstelling te verlagen. Op dit moment is er geen zicht op structurele realisatie van deze taakstelling. Voor 2020 verwachten we de taakstelling incidenteel op te kunnen vangen binnen het totaal van personeelsgerelateerde budgetten.

Onderwijsachterstandbeleid € 50.000

In 2018 was al kritisch gekeken op welke wijze het onderwijsachterstandenbudget benut kon worden ten behoeve van andere begrotingsposten. Dit heeft in 2019 geresulteerd in een flinke besparing op het bibliotheekwerk ten laste van het onderwijsachterstandenbudget, die op termijn nog iets hoger is dan was ingeboekt. Er is onderzocht of er binnen de wettelijke kaders van de doeluitkering nog andere besparingen mogelijk zijn. Dit onderzoek heeft geen andere besparingen opgeleverd. Financiële vertaling heeft plaatsgevonden bij de 1e voortgangsrapportage.

Onttrekking parkeervonds € 350.000

De parkeeropbrengsten lopen sterk terug door de coronacrisis. Omdat nog niet met zekerheid is te zeggen welke compensatie wordt ontvangen van het rijk, weten we ook nog niet of de bezuiniging gerealiseerd wordt.

Subsidies amateurkunst en sport € 20.000

Deze zijn niet te realiseren in 2020 als gevolg van vertraging in herziening van het subsidieproces.

Dekking vindt plaats uit de reserve dekking temporiseren bezuinigingen op subsidies. Financiële vertaling heeft plaatsgevonden bij de 1e voortgangsrapportage.

Verhoging kaartje veerpont Appelpop

Appelpop gaat dit jaar niet door. De bezuiniging schuift door naar 2021.

Afstoten en verkopen panden/gronden € 1.420.000

Een kavel aan de Industrieweg komt via een makelaar in de verkoop. Voor de locatie aan het einde van de Kellenseweg (waarvoor ook een exploitatieplan is vastgesteld) is uit Flora en Fauna onderzoek gebleken dat dit het leefgebied is van beschermde marterachtigen (Natuurbeschermingswet). Zonder mitigerende maatregelen is deze locatie niet te ontwikkelen en te verkopen als bedrijfskavel of nader te onderzoeken. Mogelijkheden mitigerende maatregelen worden verkend.

Financiële stand van zaken

Financiële stand van zaken

Inleiding

In dit hoofdstuk kijken we per programma naar de uitgaven, waarbij het streven is om overschrijdingen op uitgaven op te vangen binnen het programma. Vervolgens kijken we naar de inkomsten en doen we voorstellen om deze wel of niet als vrij besteedbaar te beschouwen. Aan het eind van het hoofdstuk doen we vervolgens voorstellen hoe om te gaan met de verschillende uitkomsten hiervan. Daarmee geven we u als raad mogelijkheden om hierop te sturen. Eventuele structurele effecten zijn meegenomen in de begroting 2021.

Uitgaven en inkomsten per programma

Gevolgen Coronacrisis

Hieronder ziet u een totaaloverzicht van alle in beeld gebrachte kosten, toegezegde voorschotten en mogelijke meevallers. In dit overzicht staan bijvoorbeeld niet de kosten van de GGD GZ en de VRGZ omdat zij rechtstreeks compensatie krijgen van het rijk. Voor een verdieping en toelichting verwijzen we u naar de Tielse impact monitor Coronacrisis.

Nadrukkelijk vermelden we dat er sprake is van een zeer voorlopige beeld dat zeker niet volledig is. We vermelden alleen bedragen als we deze met enige zekerheid kunnen inschatten. Daarnaast zijn er nog tal van risico's.

Onderwerp	verwachte kosten Tiel 2020	Bedrag 1e tranche (heel Nederland) (x 1 miljoen)	Toegezegd voorschot Tiel n.a.v. 1e tranche	Bedrag 2e tranche (heel Nederland) (x 1 miljoen)	Toegezegd voorschot Tiel n.a.v. 2e tranche	Verwachte meevallers Tiel 2020
Lokale culturele voorzieningen	€429.800	€24	€158.631	€60	€155.228	-
Lokale sportvoorzieningen	€300.000	€110	PM	-	PM	-
Inhaalzorg jeugd	PM	€34	€89.072	-	-	-
Inhaalzorg maatschappelijke ondersteuning	PM	€12	€33.695	-	-	-
Ondersteuning en schuldhulpverlening	€50.000	€98	PM	-	PM	-
Leerlingenvervoer	-	-	-	-	-	PM
Toeristenbelasting	€40.000	€100	€43.000	-	-	-
Parkeerinkomsten	€600.000	€125	€295.000	-	-	-
Ink.derving precario, markt en evenementenleges	€39.000	€20	-	€100	€36.968	-
Subsidies en evenementen	-	-	-	-	PM	€250.000
Meerkosten maatschappelijke opvang	PM	€91	PM	-	PM	-
Sociale werkvoorziening	PM	€90	€375.404	€50	€349.838	-
Voorschoolse voorziening peuters	€5.000	€8	€21.000	-	PM	-
Vrouwenopvang (via Nijmegen)	PM	€7	PM	-	PM	-
Opvang ouders cruciaal beroep	PM	€23	-	-	€55.895	-
Eigen bijdrage Wmo	PM	€18	-	-	€45.889	-
Buurt en dorpshuizen	PM	-	-	€17	€43.393	-
Toezicht en handhaving	€179.000	-	-	€50	€102.810	-
Vrijwilligersorganisatie Jeugd	PM	-	-	€7	€17.745	-
Coronaproof verkiezingen	PM	-	-	€30	€55.490	-
Intrekken opschalingskorting	-	-	-	€70	€171.553	-
Kosten aanpassen organisatie	€10.000	-	PM	-	PM	-
Kosten inzet medewerkers	€938.000	-	PM	-	PM	-

Omdat het kabinet heeft aangegeven dat gemeenten er als gevolg van deze crisis niet op achteruit mogen gaan en er een reële compensatie komt voor de kosten en inkomstenderving van de gemeenten nemen we deze gevolgen nu niet mee in de berekening van het resultaat van

deze voortgangsrapportage. We zien hierin nog wel een fors risico, want het is nog onduidelijk hoe deze compensatie zal worden vastgesteld en wat daarin wel en niet zal worden meegenomen. Op basis van de laatste info (septembercirculaire 2020) schatten we de compensatie voorlopig op €2.050.000. De provincie Gelderland heeft een subsidieregeling gemeenten voor acute noodhulp in het leven geroepen. Alle Gelderse gemeenten ontvangen op basis van inwoneraantal een bedrag voor acute hulp op korte termijn. Voor Tiel is de bijdrage € 119.000. Naar verwachting ontvangen we ook een rijksbijdrage van €182.000 voor tekorten bij het cultuurbedrijf.

Het totaal van de bovengenoemde kosten bedraagt € 2,6 miljoen. Hoewel dat enerzijds deels ten laste van reeds begrote budgetten komt zijn er anderzijds nog veel posten niet in te schatten en als “PM” opgenomen. Mede om deze redenen zijn zowel kosten als compensatie nu niet opgenomen in de begrotingswijziging. Waarbij de hoop is dat het uiteindelijk (tenminste) neutraal zal zijn.

Eind van dit jaar verwachten we u nog een begrotingswijziging (slotwijziging) aan te bieden met de meest actuele gevolgen van de Coronacrisis voor begrotingsjaar 2020. Daarnaast is er nog geen zicht op de structurele gevolgen van de crisis en de mogelijke compensatie daarvan. Wij verwachten dat deze crisis langdurig effect zal hebben op onze financiële positie. Deze zullen steeds duidelijker worden en nemen we, waar mogelijk, mee in de meerjarenprognoses 2021-2024 van de begroting 2021.

Programma 1 Veiligheid Saldo mutaties €305.000 voordelig

Uitgaven € 165. 000 nadelig

Voor het aanbrengen van geluidswerende maatregelen in de Lokstraat en omgeving hebben we 100% rijkssubsidie ontvangen. Daarvan wordt in 2020 € 170.000 besteed. De overige kosten worden in 2021 gemaakt.

Voor het verplaatsen van de mobiele camera verwachten we €5.000 minder kosten te maken dan eerder verwacht.

Inkomsten € 470.000 voordelig

Voor de geluidsanering Lokstraat ontvangen we naar verwachting een subsidie van €170.000.

De legesopbrengsten in 2020 voor omgevingsvergunningen zijn naar verwachting €300.000 hoger dan verwacht.

Programma 2 Sociaal Domein **Saldo mutaties €2.290.0000 nadelig**
waarvoor bijna € 2,2 miljoen van het Rijk wordt ontvangen, zie algemene baten en lasten

Uitgaven € 2.268.000 nadelig

Vanaf 1 juni 2021 treedt de nieuwe Wet Inburgering in. Voor invoering van deze wet wordt door het Rijk een integratieuitkering van €84.000 beschikbaar gesteld (via de algemene uitkering). Voor dit bedrag nemen we nu een budget op.

Voor maatschappelijke begeleiding van statushouders nemen we een budget op van €7.000, dat door het rijk beschikbaar wordt gesteld via de algemene uitkering.

Op basis van de meicirculaire 2020 verhogen we de Wsw-kosten budgetneutraal met € 201.000 (uitvoering door werkzaak,)

Om effecten van Corona op te kunnen vangen ontvangen we een hogere integratie uitkering Participatie via de algemene uitkering. Een bedrag van €584.000 wordt doorbetaald aan Werkzaak. Daarnaast ontvangen we via de integratie uitkering Participatie ook een bedrag voor Beschut werken. Een bedrag van €141.000 wordt doorbetaald aan Werkzaak.

Op basis van de meicirculaire 2020 verhogen we het budget dat beschikbaar is voor kosten reïntegratie (uitvoering door Werkzaak) met € 18.000.

In de meicirculaire 2020 is via de Decentralisatie-uitkering Versterking arbeidsmarktregio een budget van € 2,05 miljoen toegekend aan Tiel als centrumgemeente in de arbeidsmarktregio. Dit budget wordt ontvangen in de periode 2020 tot en met 2025 en wordt doorbetaald aan het RW - POA Rivierenland die de activiteiten gaat uitvoeren. Voor 2020 gaat het om een bedrag van €77.000.

Via de meicirculaire 2020 is over 2019 een budget toegekend aan Tiel als centrumgemeente voor extra arbeidstoeleiding en begeleiding van leerlingen in het praktijkonderwijs (PrO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Dit bedrag van €52.000 wordt doorbetaald aan RW - POA Rivierenland, die de activiteiten gaat uitvoeren.

Via de algemene uitkering ontvangen we in 2020 een decentralisatieuitkering Perspectief op Werk. Voor de uitvoering wordt dit bedrag van €1.000.000 doorbetaald aan RW-POA Rivierenland.

Via de septembercirculaire 2020 is een Decentralisatie uitkering Aanpak dak- en thuislozen beschikbaar van €18.000 en een Decentralistie-uitkering Gezond in de Stad van €7.000 ontvangen. Deze budgetten worden gelabeld.

Op basis van de wijziging van de begroting 2020 van GGD Gelderland-Zuid wordt het benodigde budget verhoogd met €34.000 op het onderdeel Veilig thuis.

Om wachttijden terug te brengen zetten we extra capaciteit in op de ondersteuning van de Jeugd-consulenten. Kosten hiervoor zijn €45.000.

Inkomsten € 21.000 nadelig

Door minder geleverde producten aan de gemeente West Maas en Waal verwachten we een lagere opbrengst van € 21.000.

Programma 3 Vitale en aantrekkelijke stad

Geen meldingen.

Programma 4 Mobiliteit

Geen meldingen.

Programma 5 Ruimtelijke en economische ontwikkeling

Saldo mutaties €29.000 voordelig

Uitgaven € 61.000 nadelig

Voor het project restgroen verwachten we €10.000 euro extra kosten te maken. Deze kosten worden gedekt uit de extra opbrengsten door verkoop van restgroen (programma 6).

Pandhuurder Mozaiek gaat zelf nutsvoorzieningen betalen, waardoor de kosten €8.000 lager uitvallen dan eerder verwacht.

Voor de sanering van het Wetro terrein heeft de aannemer in 2019 de saneringsevaluatie bij de provincie ingediend en het lijkt erop dat de provincie die dit jaar in behandeling neemt. Na goedkeuring door de provincie moeten we de aannemer de laatste termijn van ca.€ 18.000 betalen. Met deze kosten was nog geen rekening gehouden in de begroting.

In de begroting 2020 is uitgegaan van een verzelfstandigde warenmarkt. Nu de verzelfstandiging later plaatsvindt zijn de meerkosten voor 2020 € 37.000.

Door een voordelig resultaat jaarrekening 2019 ODR ontvangen we €38.000 terug van onze inwonerbijdrage van 2019.

Het pand Mr. Rinkstraat is verkocht voor € 150.000. Er stond nog een boekwaarde van €42.000. het resterende resultaat wordt gebruikt om de taakstelling op verkoop van vastgoed van € 200.000 te realiseren.

Inkomsten € 90.000 voordelig

We realiseren een lagere opbrengst van €7.000 voor marktstandplaatsen door terugloop van het aantal verhuurde plaatsen.

We hebben op verkooplijst van vastgoed een aantal voormalige wisselscholen staan. De onderhoudskosten kunnen tot moment van verkoop gedekt worden uit hiervoor opgebouwde reserves. Deze dekking was nog niet verwerkt in de begroting. Dit levert een voordeel op van € 55.000.

Het pand Mr. Rinkstraat is verkocht voor € 150.000. Er stond nog een boekwaarde van €42.000. het resterende resultaat wordt gebruikt om de taakstelling op verkoop van vastgoed van € 200.000 te realiseren.

Programma 6 Openbare ruimte Saldo mutaties €536.000 voordelig

Uitgaven € 3.569.000 nadelig (grotendeels verschuiving met algemene baten en lasten)

De gemeenschappelijk regelingen kunnen hun BTW lasten niet verhalen op het BTW compensatiefonds. De gemeente kan dit wel. Voor de AVRI werd het netto resultaat in het verleden verantwoord op het programma algemene baten en laste (€400.000). Op advies van de accountant wordt het resultaat nu bruto verantwoord op programma 6, taakveld afval (lasten € 3.505.000 en baten €3.979.000). Daarnaast is het nettoresultaat voor 2020 € 73.000 hoger dan begroot.

Door diverse tegenvallers wordt een overschrijding verwacht op Wegen van €39.000.

Door een langdurig zieke medewerker én krapte op de arbeidsmarkt is er een direct capaciteitsprobleem, waardoor inhuur nodig is. Kosten voor 2020 zijn €24.000.

Inkomsten € 4.104.000 voordelig (grotendeels verschuiving met algemene baten en lasten)

Naar verwachting wordt er voor €125.000 meer restgroen verkocht dan waar in de begroting rekening mee is gehouden.

De gemeenschappelijk regelingen kunnen hun BTW lasten niet verhalen op het BTW compensatiefonds. Zie toelichting bij 'uitgaven'.

Programma 7 Onderwijs Saldo mutaties €61.000 voordelig

Uitgaven € 53.000 voordelig

door afname van het aantal wisselscholen kan de storting voor groot onderhoud worden verlaagd met € 62.000.

De kosten voor gas en elektra zijn € 9.000 hoger dan verwacht, door een afrekening 2019 en bijstelling voor 2020.

Inkomsten € 8.000 voordelig

De inkomsten zijn naar verwachting per saldo €8.000 hoger dan begroot. Belangrijkste reden hiervoor is meer leegstaande lokalen verhuurd worden.

Programma 8 Inwoners en Bestuur Saldo mutaties €216.000 nadelig

Uitgaven € 216.000 nadelig

De kosten voor de accountant zijn € 141.000 hoger dan begroot door de interimcontrole 2020, de meerwerkkosten van de controle over 2019 en de samenloop van kosten over 2019 en 2020. Hierover is de gemeenteraad via een informatienota geïnformeerd.

De hogere raadsvergoeding bedraagt €64.000 door uitbreiding van de onkostenvergoedingen en indexering. Voor de presentiegelden van raads- en commissieleden wordt naar verwachting €7.000 minder uitgegeven.

De kosten voor de uitwerking van de toekomstvisie in een investeringsprogramma waren nog niet volledig in de begroting verwerkt (€25.000).

De kosten voor de inhuur van een interim griffier zijn naar verwachting €40.000.

De pensioenlasten voor wethouders zijn naar verwachting €37.000 lager dan begroot.

Het voordeel voor de begroting van Tiel door het positieve resultaat 2019 van de Regio Rivierenland bedraagt €10.000.

Overige uitgaven en inkomsten

Algemene baten en lasten

Uitgaven € 399.000 nadelig

De gemeenschappelijk regelingen kunnen hun BTW lasten niet verhalen op het BTW compensatiefonds. De gemeente kan dit wel. Voor de AVRI werd het netto resultaat in het verleden verantwoord op het programma algemene baten en laste (€400.000). Op advies van de accountant wordt het resultaat nu bruto verantwoord op programma 6, taakveld afval (lasten € 3.505.000 en baten €3.979.000). Daarnaast is het nettoresultaat voor 2020 € 73.000 hoger dan begroot.

Betrokken inwoners hebben bij de Provincie Gelderland een plan ingediend om een zelfstandige regionale jongerenclub op te richten voor- en door LHBTI jongeren. De Provincie Gelderland is bereid om het project financieel te ondersteunen. De provincie stelt als voorwaarde dat de regiogemeenten ook een financiële bijdrage leveren. Voor Tiel gaat het om € 1.000 (programma 2). Dit bedrag dekken we uit de post onvoorzien 2020 (algemene baten en lasten).

Inkomsten € 2.990.000 voordelig

In deze voortgangsrapportage verwerken we de effecten van de mei- en de septembercirculaire voor het jaar 2020. Omdat de accressen voor de jaren 2020 en 2021 zijn bevroren zijn de verschillen klein. Alleen in 2020 is sprake van een mutatie van enige omvang. Deze wordt veroorzaakt doordat de ruimte onder het plafond van het BTW-compensatiefonds nu wordt uitgekeerd. Dit is een eenmalig voordeel. Een totaaloverzicht van alle extra middelen die we als gevolg van de Coronacrisis naar verwachting ontvangen is opgenomen in de tabel bij het onderdeel Gevolgen Coronacrisis in deze voortgangsrapportage. Zoals daar is vermeld hebben we deze extra middelen vooralsnog niet verwerkt in de begrotingswijziging bij deze voortgangsrapportage. Een aantal aanpassingen heeft een directie relatie met nieuwe of hogere uitgaven, welke elders in deze voortgangsrapportage zijn meegenomen en kunt lezen (o.a. programma 2).

Bedrijfsvoering***Uitgaven € 95.000 nadelig***

Omdat o.a. de invulling van enkele functies langer heeft geduurd dan verwacht (teammanagers en projectleider) is extra ingehuurd voor een bedrag van €122.000.

Op diverse overige onderdelen binnen de bedrijfsvoering verwachten we per saldo een voordeel van €27.000. Dit wordt veroorzaakt door o.a:

- Hogere kosten voor de werving en selectie van nieuwe medewerkers;
- Minder uitgaven voor opleidingen;
- Lagere porto- en printerkosten;
- Hogere kosten door meer aanbestedingen.

Totaalanalyse personeelsgerelateerde budgetten 2020

Bij deze voortgangsrapportage hebben we een totaalanalyse uitgevoerd op de personeelsgerelateerde budgetten in de begroting 2020:

Inschatting ruimte personeelsgerelateerde budgetten peildatum 1 september	€ 298.000
<u>Reservering eenmalige invulling taakstelling achterblijvende overhead</u>	<u>-/- € 214.000</u>
Ruimte voor personele knelpunten in het 4e kwartaal 2020	€ 84.000

Hierbij is rekening gehouden met:

- Inhuur 2e voortgangsrapportage met dekking (diverse programma's)	€ 867.000
- Inhuur 2e voortgangsrapportage zonder dekking, ten laste van resultaat programma's	€ 220.000

Hierbij is geen rekening gehouden met:

- Inschatting coronagerelateerde inhuur in 2020, mogelijk (deels) rijkscompensatie	€ 201.000
--	-----------

Investerings*Onderuitputting op kapitaallasten €67.000 nadelig*

Doordat investeringen nooit allemaal direct in het voorgenomen jaar gereed zijn, treedt er jaarlijks onderuitputting op op de kapitaallasten. In de begroting hielden wij hier op voorhand al rekening mee. Op basis van een actuele berekening komt deze onderuitputting €67.000 lager uit dan eerder verwacht.

Vorbereidingskrediet Waalkade (Waalkade fase 1)

Naar verwachting wordt het krediet overschreden (zie ook toelichting paragraaf grote projecten). Voor deze overschrijding is geen dekking. Voorgesteld wordt om het krediet met €420.000 te verhogen.

Ver(nieuw)bouw Lingecollege Mavo

Bij de jaarrekening is dit krediet afgesloten met een overschot van €47.000. Omdat er in 2020 nog installatiekosten zijn voor ca. €45.000 en een subsidie van €13.650 van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland, wordt voorgesteld om het krediet opnieuw te openen en aan te passen op basis van deze actuele bedragen.

Renovatie Cruijffcourt

Op 22 april 2020 heeft de gemeenteraad het krediet voor de renovatie van het Cruijffcourt vastgesteld. Bij deze 2^e Voortgangsrapportage verwerken we dit krediet in de begrotingswijziging. Krediet €75.000, €15.000 Bijdrage van de Cruijff foundation.

Grote Brugse Grintweg

Door diverse tegenvallers verwachten we een overschrijding van het krediet. De overschrijding heeft vooral betrekking op riolering, waarvan de kosten gedekt kunnen worden uit de voorziening riolering. Voor de overschrijding op onderhoud van wegen is geen dekking. Voorgesteld wordt om het krediet met €136.000 te verhogen.

Budgettaire neutrale mutaties

Naast de bovenstaande mutaties die invloed hebben op het saldo van deze voortgangsrapportage stellen we nog de volgende budgettaire neutrale mutaties voor (inkomsten en uitgaven stijgen of dalen of verschuiving tussen programma's). Deze verwerken we in de begrotingswijziging die op basis van deze voortgangsrapportage gemaakt zal worden.

Progr.	Omschrijving	Bedrag
1	Inhuur, dekking uit veiligheidsbudget, hogere legesopbrengsten en organisatiebudget.	€ 103.000
2	Regionale jongerenclub LHBTI jongeren.	€ 1.000
2	Van gemeente Nijmegen ontvangen voor implementatie ambulantisering GGZ.	€ 20.000
2	Lagere lasten en baten door beëindiging van een detachering.	€ 57.000
2	Implementatie nieuwe wet inburgering.	€ 213.000
2	inhuur beleidsadviseur jeugd, dekking uit centraal inhuurbudget.	€ 37.000
2	Hoger budget voor maatschappelijke begeleiding statushouders en lagere onttrekking reserve door hogere algemene uitkering.	€ 26.000
2	Mantelzorgcompliment wordt voor 2020 gehandhaafd op € 75. Dit leidt tot hogere kosten, dekking uit bestemmingsreserve.	€ 25.000
2	Door vereenvoudiging van de regeling voor chronisch zieken en gehandicapten zijn de uitvoeringskosten lager (= bezuiniging 1.9).	€ 44.000
2	bijdrage voor uitvoering project Matchen op Werk, hiervoor is een subsidie verkregen van het UWV.	€ 28.000
2	Bemiddeling schuldhulpverlening.	€ 20.000

2	Verwachte toename aanvragen woningaanpassingen, hiertegenover lagere lasten verwacht voor vervoer- en hulpmiddelen.	€ 80.000
5	Kosten planeconoom en extra inkomsten, Saldo bedrag gestort in de algemene reserve grondexploitatie.	€ 385.000
5	Plankosten 2020 Buurt 9,10, 11 Passewaaij voorlopig te dekken uit de algemene reserve grondexploitatie.	€ 150.000
5	Vorming verliesvoorziening Vahstal ten laste van de algemene reserve grondexploitatie.	€ 218.000
5	Inhuur in verband met arbitragezaak, dekking vanuit de risicoreserve.	€ 90.000
5	Lagere kosten en opbrengsten promotionele activiteiten.	€ 8.000
5	Inhuur verkoop van panden ten laste van reserve.	€ 33.000
5	Groot onderhoud St.Maartenskerk verschuift naar 2021, onttrekking aan reserves en subsidie schuiven ook door.	€ 900.000
6	Budgetoverheveling naar 2021 via de algemene reserve in verband met uitgesteld onderhoud.	€ 80.000
6	Inhuur, dekking uit budget voor organisatieontwikkeling.	€ 35.000
6	Lagere kosten riolering, worden verrekend met de reserve.	€ 140.000
1 en 2	Budgetoverheveling Wmo algemeen naar Verplichte GGZ.	€ 50.000
1, 2, 3 en 6	Verwerking van de resultaatbestemmingen 2019 in begroting van 2020 (besluit 2e voortgangsrapportage 2019 en jaarrekening 2019).	€ 503.000
1, 2, 5 en 7	Diverse administratieve wijzigingen.	€ 1.797.000
5 en 7	Tijdelijke lasten van voormalige schoollocaties worden gedekt uit de reserve wisselscholen.	€ 112.000
2 en Alg. B/L	Regionale jongerenclub LHBTI	€ 1.500
Alg.B/L	Hulp aan slachtoffers van de aardbeving op de Molukken.	€ 2.500
Bv	Inhuur, dekking uit budget voor organisatieontwikkeling.	€ 75.000
Bv	Inhuur gedekt uit vacatureruimte en inhuurbudget.	€ 294.000
Bv	Diverse administratieve wijzigingen.	€ 81.000

Verloop post onvoorzien

Het verloop van de post onvoorzien is als volgt:

Begroting 2020	€ 40.000
1e voortgangsrapportage 2020:	
• Licentiekosten business intelligence	€ 8.000
• Aanpak motie subsidioloog	€ 7.500
2e voortgangsrapportage 2020:	
• Regionale jongerenclub LHBTI	€ 1.000
• Hulp aan de aardbeving slachtoffers op de Molukken	€ 2.500
Huidige stand	€ 21.000

Resumé

De begroting 2020 kwam na de behandeling in de raad uit op een positief saldo van € 230.000.

De aanpassingen in de 1e voortgangsrapportage zorgden voor een nadeel van € 1.909.000. Daarmee kwam het begrotingssaldo na de 1e voortgangsrapportage in 2020 uit op een tekort van € 1.679.000.

De begrotingsaanpassingen in deze 2e voortgangsrapportage 2020 bedragen per saldo €853.000 voordelig. Daarmee komt het begrotingssaldo na de 2e voortgangsrapportage in 2020 uit op een tekort van €826.000.

Hierbij vermelden we nadrukkelijk dat er sprake is van een zeer voorlopig financieel beeld. Risico's en consequenties als gevolg van de Corona-crisis zijn namelijk nog niet in de begroting verwerkt.

De financiële tekorten en onzekerheden baren ons nog steeds zorgen! We moeten scherp zijn op elke uitgave die we doen en waar mogelijk proberen we tekorten te beperken.

Besluitvorming

Besluitvorming

Resumerend stellen wij u het volgende voor:

1. De 2e voortgangsrapportage 2020 voor kennisgeving aan te nemen;
2. In te stemmen met de financiële mutaties van de 2e voortgangsrapportage 2020 (8e begrotingswijziging 2020).

Bijlagen

Bijlage 1: Financiële mutaties

<i>(excl. neutrale mutaties)</i>	uitgaven 2020	inkomsten 2020
<u>Programma 1 Veiligheid</u>		
Geluidswerende maatregelen Lokstraat	€ 170.000	€ 170.000
Verplaatsen mobiele camera	€ -5.000	
Legesopbrensten omgevingsvergunningen		€ 300.000
<u>Programma 2 Sociaal domein</u>		
Invoering Wet Inburgering	€ 84.000	
Maatschappelijke begeleiding statushouders	€ 7.000	
WSW-kosten	€ 201.000	
Integratie uitkering Participatie - Corona	€ 584.000	
Integratie uitkering Participatie - Beschut werken	€ 141.000	
Reintegratie	€ 18.000	
Decentralisatie-uitkering Arbeidsmarkrtregio	€ 77.000	
Arbeidstoeleiding en begeleiding Pro en VSO	€ 52.000	
Decentralisatieuitkering Perspectief op Werk	€ 1.000.000	
Decentralisatie uitkering Aanpak dak- en thuislozen	€ 18.000	
Decentralistie-uitkering Gezond in de Stad	€ 7.000	
GGD Gelderland-Zuid	€ 34.000	
Ondersteuning Jeugd-consulenten	€ 45.000	
Dienstverlening West Maas en Waal		€ -21.000

<u>Programma 3 Vitale en aantrekkelijke stad</u>		
Geen meldingen		
<u>Programma 4 Mobiliteit</u>		
Geen meldingen		
<u>Programma 5 Ruimtelijke en ec. ontwikkeling</u>		
Project restgroen	€ 10.000	
Verhuur Mozaiek	€ -8.000	
Sanering Wetro terrein	€ 18.000	
Warenmarkt	€ 37.000	€ -7.000
ODR	€ -38.000	
Verkoop Mr. Rinkstraat	€ 42.000	€ 42.000
Wisselscholen		€ 55.000
<u>Programma 6 Openbare ruimte</u>		
BTW Avri	€ 3.505.000	€ 3.979.000
Wegen	€ 39.000	
Inhuur	€ 24.000	
Verkoop restgroen		€ 125.000
<u>Programma 7 Onderwijs</u>		
Groot onderhoud	€ -62.000	
Gas en elektra	€ 9.000	
Verhuur lokalen		€ 8.000

<u>Programma 8 Inwoners en bestuur</u>		
Accountantskosten	€ 141.000	
Raadsvergoeding	€ 64.000	
Presentiegelden raads- en commissieleden	€ -7.000	
Toekomstvisie en investeringsprogramma	€ 25.000	
Inhuur Griffier	€ 40.000	
Pensioenlasten wethouders	€ -37.000	
Regio rivierenland	€ -10.000	
<u>Algemene dekkingsmiddelen</u>		
BTW Avri	€ 400.000	
LHBTI jongeren	€ -1.000	
Algemene uitkering		€ 2.990.000
<u>Bedrijfsvoering</u>		
Inhuur personeel	€ 122.000	
Bedrijfsvoering overig	€ -28.000	
<u>Diverse programma's</u>		
Kapitaallasten	€ -8.000	€ -75.000
Neutrale wijzigingen	€ 1.309.000	€ 1.309.000
Totaal voor- en nadelen	€ 8.021.000	€ 8.874.000
Totaal budgettair effect		€ 853.000

Begrotingswijziging op programmaniveau	Uitgaven 2020	Inkomsten 2020
Programma 1 Veiligheid	€ 384.000	€ 523.000
Programma 2 Sociaal domein	€ 2.411.000	€ 228.000
Programma 3 Vitale en aantrekkelijke stad	€ 57.000	€ -
Programma 4 Mobiliteit	€ -	€ -
Programma 5 Ruimtelijke en ec. ontwikkeling	€ 478.000	€ 445.000
Programma 6 Openbare ruimte	€ 3.558.000	€ 4.029.000
Programma 7 Onderwijs	€ -76.000	€ 120.000
Programma 8 Inwoners en bestuur	€ 210.000	€ -
Alg.dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering	€ 1.001.000	€ 3.530.000
Totaal voor- en nadelen	€ 8.021.000	€ 8.874.000
Reservemutaties	€ 1.450.000	€ 1.450.000
Mutaties voorzieningen	€ 218.000	€ 218.000
Investeringskredieten	€ 676.000	€ 676.000

Bijlage 2: Overzicht lopende bezuinigingen

Overzicht te realiseren structurele besparingen Tiel in Evenwicht

Nr.	Omschrijving	Ingeboekt 2020	Toelichting	Huidige stand van zaken	Maatschappelijk effect
1.1	Subsidie peuterspeelzalen	125.000		Deze besparing is in de begroting van 2020 verwerkt.	Geen maatschappelijke effect.
1.2	Zorgloket 4 gravinnen	-	€ 10.687 vanaf 2021	Deze besparing is in de begroting van 2021 verwerkt.	
1.3	Maatwerk jeugdgezondheidszorg	7.500		Deze besparing is in de begroting van 2020 verwerkt.	
1.4	Preventie logopedie	11.219		Deze besparing is in de begroting van 2020 verwerkt.	Geen maatschappelijk effect.
1.5	Begroting dvo Wmo	29.601		Deze besparing is in de begroting van 2020 verwerkt.	
1.6	Begroting participatiebudget	30.000		Deze besparing is in de begroting van 2020 verwerkt.	geen maatschappelijk effect
1.7	Multiprobleem huishoudens	2.500		Deze besparing is in de begroting van 2020 verwerkt.	
1.8	Mantelzorgcompliment	50.000		Deze besparing is in de begroting 2020 verwerkt.	Het mantelzorgcompliment wordt uitgevoerd op basis van een lagere begroting.
1.9	Meerkostenregeling	43.564		Met ingang van 1 april 2020 treed de nieuwe regeling tegemoetkoming meerkosten voor chronisch zieken en gehandicapten in werking. Deze nieuwe regeling is vereenvoudigd, waardoor de uitvoeringskosten naar beneden zijn bijgesteld. Hiermee is voldaan aan de bezuinigingsopgave.	Een vereenvoudigde regeling maakt het ook voor de aanvrager eenvoudiger om aan te vragen. Hiermee wordt het niet-gebruik tegengegaan.

1.10	Individuele inkomenstoeslag	40.000		Met ingang van 1 januari 2020 is de nieuwe verordening Individuele inkomenstoeslag vastgesteld. De toeslag is verlaagd, met deze verlaging is de bezuinigingsopgave doorgevoerd.	De mensen die in aanmerking komen voor een individuele inkomenstoeslag ontvangen een lager bedrag dan voorgaande jaren.
1.11	Schoolmaatschappelijk werk	-	€ 22.330 vanaf 2021	Deze bezuinigingsopgave wordt meegenomen in het project Sociale Poort Tiel.	
1.12	Preventieve GGZ en preventie alcohol	-	€ 20.000 vanaf 2021	Uit verdere analyse is gebleken dat deze bezuiniging niet wenselijk is, omdat de taken op dit moment onmisbaar zijn en ook niet ondergebracht kunnen worden bij een andere partij. Er wordt onderzocht of de taken integraal onderdeel kunnen uitmaken binnen spoor 2 (sociale basis- sociale poort tiel). Het is niet zeker of daarmee de bezuiniging ook haalbaar is.	
1.13	GR Werkzaak inleenvergoeding	100.000		Op basis van de evaluatie van de GR Werkzaak is voor 2020 een traject opgestart om te komen tot een gezamenlijke bestuurlijke agenda met alle deelnemenden gemeenten en Werkzaak. Een van de onderwerpen op de bestuurlijke agenda gaat over de verdeling van de lasten, inclusief de inleenvergoeding. Het voorstel is om de inleenvergoeding met ingang van 2021 volledig af te rekenen op de kosten bedrijfsvoering. Dat levert de gemeente Tiel een financieel voordeel	Geen maatschappelijk effect

				op van ca € 470.000. Het voorstel ligt ter besluitvorming voor aan het Algemeen Bestuur Werkzaam.	
1.14	GR Werkzaam doelgroepen	-	p.m. vanaf 2021	Deze bezuinigingsopgave hangt samen met het verloop van de bestuurlijke agenda met Werkzaam.	Geen maatschappelijk effect
1.15	GR GGD Gelderland Zuid	-	p.m. vanaf 2021	Het bestuur van de GGD GZ heeft in de vergadering van 12 december een aantal bezuinigingsvoorstellen aangenomen voor een bedrag van € 453.000. Dit is bijna 2% van het uniform deel. De besparingen hebben een meerjarig karakter en lopen op tot circa 3% van het uniform deel van de GGD-begroting in 2023.	geen maatschappelijk effect.
1.16	Taken inkoop via regio Rivierenland	-	€ 12.000 vanaf 2022	Er is een evaluatie uitgevoerd naar de Dvo Wmo/Jeugd. De huidige Dvo Wmo/Jeugd is verlengd tot 1 januari 2021. De gesprekken over de situatie na 1 januari 2021 worden op dit moment gevoerd. De taakstelling van €12.000 wordt hierin meegenomen.	
1.17	Besparing 2e lijn door vereenvoudiging van en investering in 0e en 1e lijn	-	€ 220.000 in 2021, € 445.000 in 2022, € 990.000 vanaf 2023	De uitwerking van het plan van aanpak Sociale Poort Tiel moet leiden tot deze bezuinigingsopgave. Dit project loopt voorsnog volgens planning.	Op dit moment nog geen maatschappelijk effect.
1.18	Subsidiekader waarderingssubsidies maatschappelijke participatie/welzijn	-	€ 10.000 vanaf 2021	Er ligt een concept deelverordening voor subsidies in het sociaal domein, waarin wordt gewerkt met een subsidieplafond. Deze concept deelverordening sluit aan op het	

				nieuwe algemene subsidiekader. Naar verwachting wordt de deelverordening medio 2e helft van 2020 vastgesteld.	
1.19	Onderwijs achterstanden budget	50.000		In 2018 was al kritisch gekeken op welke wijze het onderwijsachterstandenbudget benut kon worden ten behoeve van andere begrotingsposten. Dit heeft in 2019 geresulteerd in een flinke besparing op het bibliotheekwerk ten laste van het onderwijsachterstandenbudget, die op termijn nog iets hoger is dan was ingeboekt. Er is onderzocht of er binnen de wettelijke kaders van de doeluitkering nog andere besparingen mogelijk zijn. Dit onderzoek heeft geen andere besparingen opgeleverd.	budget
1.20	Regionale afspraken kostencompensatie uitkeringen	p.m.		Deze bezuiniging is als onderzoeksopgave opgenomen. Hier is nog geen concrete invulling aan gegeven.	
2.1	Verkoop/ afstoten panden structureel	-	€ 40.000 vanaf 2021	De voorbereidende werkzaamheden zijn klaar. We weten welke panden we willen verkopen en de inkoopprocedure is afgerond. We zijn gestart met de verkoop van panden.	nvt
2.2	Onderzoek (omgevings)leges	p.m.		Er heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de kostendekkendheid van leges. Naar aanleiding daarvan volgen in de loop	

				van dit jaar voorstellen.	
2.3	Onttrekking parkeerfonds	350.000	€ 350.000 vanaf 2020 taakstellend	Parkeeropbrengsten lopen sterk terug agv coronacrisis. Hierdoor is het nog niet inzichtelijk of de bezuiniging is te realiseren	Geen directe maatschappelijke effecten. Op termijn mogelijk gevolgen voor het parkeerreguleringssysteem in en om de binnenstad en de schil.
2.4	Veegwagen	40.000			
2.5	Onderzoek reclame en adoptie buitenruimte (wegen, fonteinen, ..)	p.m.			
2.6	Onderhoudsbudget civiele kunstwerken	40.000		Gerealiseerd in begroting 2020	
2.7	Onderzoek exploitatie Ambtmanshuis	p.m.		De aard van het pand maakt het onderzoek zeer complex. Omdat de verwachting is dat dit niet tot bezuinigingen leidt maar alleen tot extra kosten is dit niet verder opgepakt.	
3.1	Educatief programma bibliotheekwerk	64.000		Gerealiseerd in begroting 2020. Kosten educatief programma peuterspeelzalen en basisscholen komen t.l.v. budget Onderwijs Achterstanden.	Maatschappelijke geen gevolgen
3.2	Waarderingssubsidie amateurkunst	7.500		Niet te realiseren in 2020 als gevolg van vertraging in herziening subsidieproces. Deelverordening amateurkunst is in 2020 nog van kracht.	Maatschappelijk geen gevolgen

3.3	Bespeling carillon	-	In Tiel in Evenwicht is € 20.000 ingeboekt vanaf 2021, bij amendement is besloten dit uit te stellen naar 2022	Afhankelijk van de besluitvorming over een voorstel voor de toekomst van het carillon kan structureel slechts een deel van de bezuiniging worden gerealiseerd.	Maatschappelijk gezien voldoet het aangepaste voorstel beter.
3.4	Subsidie, sponsoring, kosten evenementen	27.500	Oplopend naar € 70.000 in 2022	Doorgeschoven naar 2021.	
3.4A	Verhoging kaartje veerpont Appelpop	8.000		Appelpop gaat dit jaar niet door, bezuiniging schuift door naar 2021.	
3.5	Combinatiefunctionaris	38.000			
3.6	Waarderings- en activiteitensubsidies sport	12.500	€ 25.000 vanaf 2021	Deze zijn niet te realiseren in 2020 als gevolg van vertraging in herziening van het subsidieproces. Dekking vindt plaats uit de reserve dekking temporiseren bezuinigingen op subsidies.	
3.7	Cultuurbedrijf	-	€ 150.000 vanaf 2022	Informatie over de realisatie van deze taakstellende bezuiniging vanaf 2020 volgt eind 2020. In 2020 vindt een grondige doorlichting van het MJOP plaats door bbn adviseurs.	
3.8	Onderzoek privatisering buitensport	-	p.m. vanaf 2022	Er is nog geen onderzoek gestart. Dit valt samen met de ontwikkeling en uitvoering van het sportbeleid in 2021.	
3.12	Dubbele boeking personeelslasten	75.000		Gerealiseerd in begroting 2020	
3.13	Onderzoek cameratoezicht	p.m.			

4.1	Post onvoorzien	30.000		Gerealiseerd in begroting 2020	Geen meetbaar effect
4.2	Vrijdagmiddag sluiting telefoon	20.000		Gerealiseerd	Geen effect.
4.3	Budget rekenkamer	-	Vervallen n.a.v. amendement	n.v.t.	n.v.t.
4.4	Ozb	675.000		Gerealiseerd	Geen meetbaar effect
4.5	Onderzoek kostenbesparing verzekeringen	p.m.			
4.7	Overheids- en burgerparticipatie	12.500		Gerealiseerd in begroting 2020.	
4.8	Structurele nieuwe uitgaven Perspectievennota 2020 beperken tot 100.000	100.000		Gerealiseerd	Niet alle wensen voor nieuwe uitgaven konden worden gehonoreerd, dit trof met name een aantal sportvoorzieningen

Overzicht te realiseren incidentele besparingen Tiel in Evenwicht

Nr.	Omschrijving	Ingeboekt 2020	Toelichting	Huidige stand van zaken	Maatschappelijk effect
2.1	Afstoten en verkopen panden/gronden	1.420.000		Kavel aan Industrieweg komt via makelaar in de verkoop. Voor de locatie aan het einde van de Kellenseweg (waarvoor ook een exploitatieplan is vastgesteld	Gering

				) is uit Flora en Fauna onderzoek gebleken dat dit het leefgebied is van beschermde marterachtigen (Natuurbeschermingswet). Zonder mitigerende maatregelen is deze locatie niet te ontwikkelen en te verkopen als bedrijfskavel of nader te onderzoeken. Mogelijkheden mitigerende maatregelen worden verkend.	
2.7	Onderzoek exploitatiemogelijkheden Ambtmanshuis	p.m.		De aard van het pand maakt het onderzoek zeer complex. Omdat de verwachting is dat dit niet tot bezuinigingen leidt maar alleen tot extra kosten is dit niet verder opgepakt.	Nvt
2.8	Onderzoek winstneming Medel	p.m.		Maatregel was gericht op verbeteren van weerstandsvermogen. Omdat er feitelijk binnen de exploitatie nog geen winst is gemaakt is winstneming een ongewenste situatie. Door het vrijkomen van de 'precariogelden' van Alliander is het weerstandsvermogen van de gemeente weer op een	Nvt

				acceptabel niveau en is winstneming Medel niet meer aan de orde.	
3.9	Onderzoek benutting Flipje museum	p.m.		De oorspronkelijke planning was dat we eind 2020 een onafhankelijk extern onderzoek zouden laten uitvoeren naar maatschappelijk en financieel rendement van het museum (onderdeel operatie Tiel in Evenwicht). De impact van de coronacrisis op de culturele voorzieningen in Tiel zorgt ervoor dat de prioriteit de komende periode elders ligt.	
3.10	Risicoreserve WLP	p.m.		Hoger beroep VolkerWessels afwachten.	
4.6	Egalisatiereserve Stadhuiscomplex	922.000		Gerealiseerd in jaarrekening 2019	

Bijlage 3: Stand van zaken Sociaal Domein

Inleiding

In de raadsvergadering van 19 december 2018 is het besluit genomen om de voormalige kwartaalrapportages Sociaal Domein in te bedden in de reguliere P&C-cyclus.

Dit betekent dat een rapportage Sociaal Domein als bijlage wordt toegevoegd aan de 1^e voortgangsrapportage, de 2^e voortgangsrapportage en de jaarrekening. Met de rapportage wordt de raad op de hoogte gesteld van (financiële) ontwikkelingen in het Sociaal Domein op de onderdelen Wmo, Jeugdhulp en Minimabeleid in 2020.

Voorliggende rapportage is als bijlage aan de 2^e voortgangsrapportage 2020 toegevoegd. In de 2^e voortgangsrapportage wordt inzicht gegeven in afwijkingen op de in de begroting opgenomen doelen en resultaten. Deze bijlage geeft een nadere en meer kwalitatieve onderbouwing van de ontwikkelingen in het Sociaal domein dan dat in de voortgangsrapportage is opgenomen. Deze rapportage is een vervolg op de bijlage die bij de 1^e voortgangsrapportage 2020 is aangeleverd.

Deze rapportage geeft een beeld over de realisatiecijfers en financiële consequenties over het jaar 2020. Onderstaande tabel geeft inzicht in de realisatie 2019, de begroting 2020 en de realisatie 2020.

Kostensoort	Realisatie 2019	Begroting 2020	Realisatie 2020 ¹
Jeugdzorg	€ 12.971.551	€ 13.298.434	€ 8.313.008
Wmo 2015 (begeleiding en kortdurend verblijf)	€ 4.592.861	€ 4.708.601	€ 2.828.344
Wmo: HO, hulp-middelen, vervoer en woningaanpassingen	€ 4.274.231	€ 4.513.447	€ 2.395.888
Armoedebeleid ¹	€ 1.700.134	€ 2.633.533	€ 1.419.906
Totaal	€ 23.538.777	€ 25.154.015	€ 14.957.146

¹ De opbouw van de begroting en de realisatie van het armoedebeleid wordt nader toegelicht in hoofdstuk 3.

¹ Waar in de rapportage gesproken wordt over Realisatie 2020 betreft dit voor de realisatie Wmo en Jeugd de betalingen tot en met 20 september 2020.

Het is te vroeg om op basis van deze rapportage een voorspelling te doen voor het gehele jaar 2020. In deze rapportage wordt voor de realisatie van Wmo en Jeugd het beeld geschetst van de situatie zoals deze op dit moment is. Naarmate 2020 vordert zal het beeld veranderen door de verwerking/ betaling van facturen/ zorgleveringen en wordt het beeld vollediger. De opbouw van de begroting en de realisatie van het armoedebeleid wordt nader toegelicht in hoofdstuk 3.

Leeswijzer

Als eerste wordt er gerapporteerd over trends/ontwikkelingen op basis van de realisatiecijfers van de Wmo, Jeugdhulp en het Minimabeleid. Vervolgens wordt een toelichting gegeven op welke wijze inzet wordt geleverd om de grip op het gebruik van de kosten van zorg te vergroten. Tot slot wordt er gekeken naar de financiële ontwikkelingen in het Sociaal domein waarbij een vergelijking wordt gemaakt tussen de realisatie 2019, de begroting 2020 en de realisatie 2020 tot nu toe.

1. Wet maatschappelijke ondersteuning in cijfers

Algemeen

Landelijk wordt een stijging van de zorgvraag en de kosten van de Wmo gesignaleerd. Voor deze stijging zijn een aantal factoren aan te wijzen:

- Er is sprake van een dubbele vergrijzing in Nederland. Het aantal inwoners van 80+ stijgt en daarmee ook de vraag naar hulp en ondersteuning;
- De dubbele vergrijzing betekent ook dat de beschikbaarheid van mantelzorgers onder druk komt te staan. Ook dit is van invloed op de vraag naar hulp en ondersteuning;
- Daarbij is er een toename van het aantal Wmo-cliënten door de invoering van het abonnementstarief Wmo.

Deze ontwikkelingen zijn het effect van het Rijksbeleid dat er op gericht is om inwoners zo lang mogelijk zelfstandig (thuis) te laten wonen.

De gepresenteerde cijfers zijn gebaseerd op een dataset van 21 augustus 2020. Het beeld over 2020 verandert nog door mutaties.

Begeleiding

De uitgaven voor de Wmo maatwerkvoorziening Begeleiding hebben de laatste jaren een aanzienlijke stijging laten zien. Het aantal Tielse inwoners dat gebruik maakt van het door de gemeente Tiel ingekochte product Begeleiding Individueel en groep neemt toe.

Maakten er in 2018 nog 573 inwoners gebruik van begeleiding in de vorm Zorg in Natura. In 2019 steeg dit aantal naar 630 inwoners. In de eerste twee kwartalen van 2020 is er begeleiding geleverd aan in totaal 605 inwoners.

Huishoudelijke ondersteuning

Ook het aantal huishoudens dat gebruik maakt van het product Huishoudelijke Ondersteuning is in 2019 gestegen ten opzichte van 2018. De stijging bedraagt 14%. Het aantal huishoudens dat huishoudelijke ondersteuning ontvangt is gestegen van 762 huishoudens naar 872 huishoudens. In de eerste twee kwartalen van 2020 is er Huishoudelijke ondersteuning op grond van de Wmo geleverd bij in totaal 850 inwoners.

Hulpmiddelen

Het gaat om hulpmiddelen inclusief woonvoorzieningen die worden geleverd door de hulpmiddelenleverancier. De uitgaven voor inkoop en onderhoud van Wmo hulpmiddelen over 2019 is gedaald ten opzichte van de uitgaven over 2018. De kwaliteit van de uitstaande hulpmiddelen is in 2018 en begin 2019 op peil gebracht ten opzichte van de voorgaande jaren. Hierdoor waren de kosten in 2018 en eerste helft 2019 relatief hoog.

Het aantal hulpmiddelen in bruikleen was in 2018 1011 en in 2019 bedraagt dat aantal 1005. In de eerste twee kwartalen van 2020 waren er 994 hulpmiddelen in bruikleen bij cliënten.

Versis, aanvullend regionaal vervoer

Het aantal Versis pashouders in 2019 bedroeg 1798. Daarvan zijn er 645 aangemerkt als actieve reizigers. In 2018 waren dat er 1756. Daarvan zijn er 688 aangemerkt als actieve reizigers. Het aantal pashouders dat actief gebruik maakt van de voorziening is ten opzichte van 2018 met 6% gestegen. In de eerste twee kwartalen van 2020 registreerden we 786 actieve pashouders.

Woningaanpassingen

In eerdere voortgangsrapportages is al geconstateerd dat het aantal aanvragen voor woningaanpassingen jaarlijks toeneemt. Deze trend is al in 2017 ingezet. De verwachting is dat uitgaven aan deze voorziening dan ook zal blijven stijgen. Deze ontwikkeling is een duidelijk zichtbaar effect van het Rijksbeleid dat er op gericht is om inwoners zo lang mogelijk zelfstandig (thuis) te laten wonen. Deze woningaanpassingen maken het namelijk mogelijk dat zowel jongere als oudere inwoners in hun thuisomgeving blijven wonen en niet opgenomen worden in een intramurale setting.

Persoonsgebonden budgetten (huishoudelijke ondersteuning en begeleiding)

De Sociale verzekeringsbank (SVB) is verantwoordelijk voor de uitbetaling van de Persoonsgebonden budgetten (Pgb-en) aan de inwoners die zelf hun zorg inkopen. De gemeente verstrekt maandelijkse voorschotten aan de SVB waarmee deze de bij hen gedeclareerde zorg uitbetalen. Na afloop van het jaar vindt een definitieve afrekening tussen de SVB en de gemeenten plaats en wordt de bevoorschotting voor het dan lopende jaar bijgesteld. Van de SVB worden periodiek prognose betreffende de uitnutting van de voorschotten ontvangen. We zien zowel een daling van het aantal budgethouders als de gemeentelijke uitgaven aan Persoonsgebonden budgetten. De daling is niet het gevolg van een verminderd beroep op Wmo voorzieningen. Het is gevolg van wijziging in de keuzen van inwoners voor de vorm waarin zij de ondersteuning willen ontvangen. Zij kiezen steeds meer voor ondersteuning in de vorm van Zorg in Natura.

2. Jeugdwet in cijfers***Algemeen***

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) doet onderzoek naar Jeugdzorg in Nederland. Zij stellen dat de vraag naar jeugdzorg in de afgelopen twintig jaar spectaculair is gegroeid. Twintig jaar geleden kreeg 1 op de 27 kinderen jeugdzorg. Inmiddels is dat 1 op de 8. Hiervoor zijn verschillende verklaringen. Er is niet één oorzaak aan te wijzen, Zo zorgen prestatiedruk en de hoge geluksnorm ervoor dat gewone obstakels in het opgroeien en opvoeden een probleem worden waar kinderen en ouders professionele zorg bij vragen. Divosa constateert tevens dat de groei van het aantal eenoudergezinnen en de inhaalslag van hulp aan jongeren met een migratieachtergrond mee spelen bij de groei van de vraag om jeugdhulp. Daarbij constateert het NJI dat gemeenten onvoldoende sturingsmogelijkheden hebben om de hoge instroom in te dammen. Daarbij lijkt het ook nog zo dat professionals bij twijfel veiligheidshalve kiezen voor de inzet van steeds zwaardere zorg.

De verwachting was dat de decentralisatie de katalysator zou zijn voor een transformatie van het stelsel. Versterking van de basisvoorzieningen en preventie zou niet alleen leiden tot minder beroep op gespecialiseerde zorg, maar ook tot een afname van het aantal ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen. O.a. het Nederlandse Jeugdinstituut constateert nu dat de bezuinigingen waarmee de decentralisatie gepaard ging, de beoogde vernieuwing in de weg staan. De hogere kostprijzen en de zwaardere of langduriger zorg leiden eveneens tot een stijging van de kosten. Daarnaast speelt het verdeelmodel gemeenten parten.

Jeugdhulp in Tiel

Uit de onderzoeken naar de omvang van de jeugdhulp in Tiel van zowel LPBL als Significant blijkt dat het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van Jeugdhulp in Tiel vanaf 2017 afneemt (1413 jeugdigen in zorg in 2019 tegenover 1522 in 2018). Het aantal jeugdigen in zorg is echter (nog) hoger dan het aantal jeugdigen in zorg voor de transitie. Daarbij liggen ook de kosten per jeugdige hoger. Een verklaring is dat er in Tiel relatief

veel jeugdigen gebruik maken van dure zorgtrajecten. Daarbij hebben zeer veel zorgaanbieders wachtlijsten wat het afschalen naar lichtere (en goedkopere) zorg moeilijk maakt.

De gepresenteerde cijfers zijn gebaseerd op een dataset van 21 augustus 2020. Het beeld over 2020 verandert nog door mutaties.

Jeugdbescherming, drang en dwang

Het aantal jeugdigen dat in 2019 met deze hulpverlening te maken heeft gehad is, 171 tegenover 191 jeugdigen in dezelfde periode in 2018. Dit is een daling van ongeveer 10%. In de eerste twee kwartalen van 2020 zijn er op basis van de beschikbare data op de peildatum 149 jeugdigen geregistreerd die van dit type hulpverlening gebruik heeft gemaakt.

Jeugd GGZ

Bij Jeugd GGZ kan het onderscheid worden gemaakt tussen Jeugd GGZ met en zonder 24 uren verblijf.

Zonder verblijf

In 2018 maakt 977 jeugdigen gebruik van Jeugd GGZ zonder verblijf. In 2019 maakten nog maar 804 jeugdigen gebruik van deze vorm van zorg tegen ongeveer gelijk blijvende kosten. Dit is een daling van het aantal jeugdigen met ongeveer 18%. In de eerste twee kwartalen van 2020 zijn er 575 jeugdigen die gebruik maken van GGZ zonder verblijf.

Met verblijf

In 2018 maakten 7 jeugdigen gebruik van GGZ met verblijf. In 2019 waren dit er 10. In de eerste zes maanden waren dit 7 jeugdigen.

Jeugdhulp Ambulant

Jongeren van uit naar thuis (ambulantisering) is één van de transformatiedoelen van de Jeugdwet. Als wordt gekeken naar de ambulante jeugdhulp (zonder GGZ maar inclusief jeugd- en opvoedhulp) in 2018 is te zien dat 632 jeugdigen gebruik van deze vorm van hulpverlening hebben gemaakt. In 2019 steeg dit aantal met ruim 7% tot 680 jeugdigen. In de eerste zes maanden van 2020 betrof het 552 jeugdigen die gebruik maakten van jeugdhulp ambulant.

Jeugdhulp Residentieel

In 2018 maakten 52 jeugdigen gebruik van Jeugdhulp residentieel (inclusief Jeugdzorgplus zonder GGZ met verblijf). In 2019 was er een stijging naar 62 jeugdigen die gebruik maakten van deze zwaardere vorm van hulpverlening. In de eerste zes maanden van 2020 registreerden we 45 jeugdigen uit Tiel die deze vorm van hulpverlening ontvingen.

Persoonsgebonden budgetten jeugdwet

De Sociale verzekeringsbank (SVB) is ook verantwoordelijk voor de uitbetaling van de Persoonsgebonden budgetten (Pgb-en) aan de inwoners die zelf Jeugdzorg inkopen. De gemeente verstrekt maandelijkse voorschotten aan de SVB waarmee ze die Pgb-en uitbetalen. Van de SVB worden periodiek prognoses over de uitnutting van de voorschotten ontvangen. We zien, net als bij de Wmo, een daling van het aantal budgethouders en de uitgaven aan Pgb-en. Ook dit is het gevolg van de keuzen van de inwoners.

3. Armoedebelief in cijfers***Algemene ontwikkelingen***

Als gevolg van de coronacrisis komen veel inwoners voor financiële uitdagingen te staan. Vanuit het rijk zijn diverse inkomensmaatregelen getroffen die er voor moeten zorgen dat men niet onder het bestaansminimum terecht komt. De groep dat (tijdelijk) van een laag inkomen moet rondkomen wordt hiermee groter. Dit kan er toe leiden dat meer mensen een beroep doen op bijzondere bijstand voor (onverwachte) kosten die zij ondanks de steunmaatregelen van het rijk niet kunnen opvangen. Hierop wordt maatwerk toegepast binnen de bestaande wet –en regelgeving en binnen het lokale beleid. Trends van eerdere economische krimp laten zien dat het effect op inkomensregeling zoals bijzondere bijstand pas later zichtbaar worden. We blijven de effecten volgen.

Toelichting op de cijfers

Onder de uitgaven in de begroting voor het armoedebelief onderscheiden we verschillende kosten:

- a. uitgaven bijzondere bijstand;
- b. uitgaven individuele inkomenstoeslag;
- c. uitgaven gemeentepolis via Menzis;
- d. uitgaven kindpakket (Jeugdfonds sport en cultuur en stichting Leergeld);
- e. doorberekening bijzondere bijstand verstrekt via Werkzaak;
- f. overige uitgaven (o.a. subsidies);

Met de invoering van het nieuwe rekeningschema zijn twee budgetten overgeheveld naar het minimabeleid:

- g. Kwijtschelding gemeentelijke belastingen;
- h. Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken en gehandicapten (Wmo-regeling).

Per maart 2020 heeft het college ook de 'Beleidsregels compensatie incontinentie- en medisch afval' vastgesteld. Deze compensatieregeling komt ook ten laste van het armoedebelief. Vanuit de afvalstoffenheffing is dit jaar € 32.760 beschikbaar gesteld voor de uitkering van deze regeling. Dit bedrag is met de 1^e voortgangsrapportage toegevoegd aan het budget voor het armoedebelief.

- i. Compensatieregeling incontinentie –en medisch afval.

Het bedrag op de begroting 2020 bedraagt het totaal van al deze kosten. In de managementrapportages van voorgaande jaren werd gerapporteerd over de posten a t/m f. Vanaf 2020 wordt op het geheel aan kosten gerapporteerd. Dit verklaart de stijging van de begroting 2020 ten opzichte van de realisatie 2019.

3.1 Ontwikkeling uitgaven bijzondere bijstand

Over de eerste twee kwartalen zien we geen afwijkingen in de uitgaven bijzondere bijstand ten opzicht van voorgaande jaren. De uitgaven lijken een stabiel beeld te geven.

De grootste kostenpost betreft de uitgaven voor beschermingsbewind. Het aantal inwoners dat bijzondere bijstand krijgt voor beschermingsbewind blijft sinds 2019 gemiddeld rond 520 unieke personen per maand.

3.2 Ontwikkeling Individuele inkomenstoeslag

Met ingang van 1 januari 2020 is de verordening individuele inkomenstoeslag gewijzigd. Het bedrag van de individuele inkomenstoeslag is verlaagd naar 35% van de bijstandsnorm. Deze verlaging is de uitwerking van een van de bezuinigingsmaatregelen uit 'Tiel in Evenwicht'. En moet een besparing opleveren van ca. €40.000 op de uitgaven ten opzichte van de uitgaven in 2018.

De hoogte van de toeslag in de gemeente Tiel bedroeg 40% van de toepasselijke bijstandsnorm. Dat kwam voor 2018 neer op de volgende bedragen:

- Een alleenstaande: €397
- Een alleenstaande ouder: €510
- Gehuwden/samenwonend: €567

De bedragen bij deze verlaging worden daarmee voor 2020 vastgesteld op:

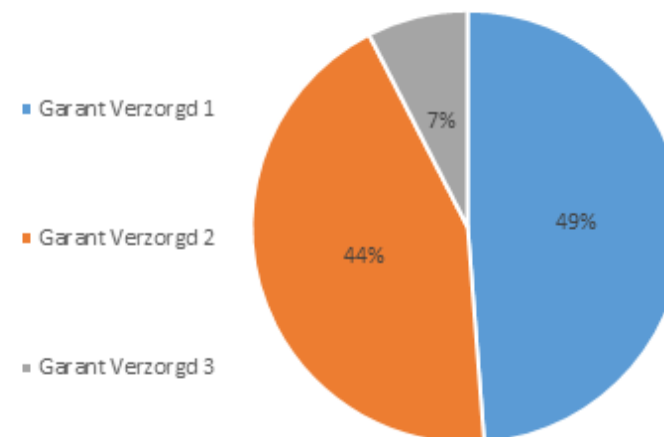
- Een alleenstaande: €368
- Een alleenstaande ouder: €474
- Gehuwden/samenwonend: €526

Veel rechthebbenden dienen de aanvraag in de zomerperiode in. Tot en met augustus 2020 zijn 303 aanvragen toegekend en uitbetaald. Er zijn ca. 175 aanvragen die nog niet beoordeeld zijn.

3.3 Ontwikkelingen GemeentePolis

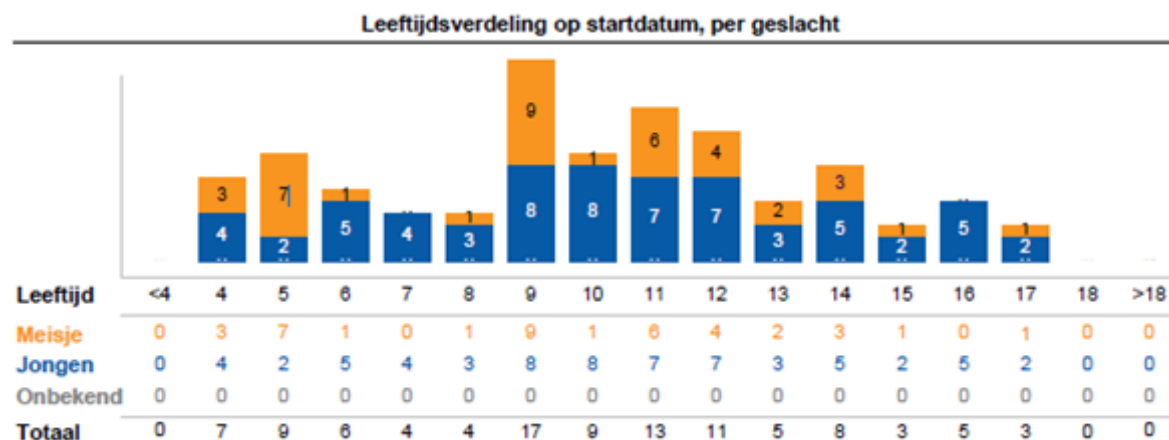
Vanaf half november tot en met eind januari is de periode dat men kan overstappen naar een andere zorgverzekering of een ander zorgpakket. De GemeentePolis vervangt sinds 1 januari 2018 bijzondere bijstand voor medische kosten.

Het aantal GemeentePolissen in Tiel zijn er 642. Dit betreft 1097 verzekerden in totaal. Men kan kiezen tussen drie verschillende pakketten: Garant Verzorgd 1, Garant Verzorgd 2 en Garant Verzorgd 3. In de grafiek hiernaast is de verdeling van de pakketten te zien.



3.4 Ontwikkelingen deelname Jeugdfonds sport en cultuur

In de eerste twee kwartalen zijn 104 aanvragen voor het Jeugdfonds goedgekeurd. Dit betreft aanvragen voor zowel Sport als cultuur. De meeste aanvragen zijn voor voetbal (34) en zwemles (31).



Door het coronavirus waren sport –en cultuurinstellingen een tijdje gesloten. Het aantal aanvragen is hierdoor lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Met de start van het nieuwe schooljaar, wordt het Jeugdfonds ook altijd weer onder de aandacht gebracht.

3.5 Ontwikkelingen uitgaven Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken en gehandicapten

Vanaf 1 april 2020 is de regeling gewijzigd. Tot en met augustus zijn er 777 aanvragen volgens de nieuwe regeling toegekend. Dat staat gelijk aan een bedrag van € 213.950. Er zijn ca 230 aanvragen die nog niet beoordeeld zijn.

Tot 1 april 2020 kon men nog een aanvraag indienen voor de tegemoetkoming meerkosten over 2019. In totaal verstrekten we nog € 36.520 over deze aanvragen. De 'oude' regeling kende drie verschillende componenten. Deze zijn in de nieuwe regeling samengevoegd tot een kostensoort. In 2019 zijn ca. 1.600 aanvragen toegekend.

3.6 Compensatieregeling incontinentie –en medisch afval

Dit jaar kon men voor het eerst een compensatie aanvragen voor hogere afvalkosten als gevolg van incontinentie materiaal en of medisch afval. Over het eerste kwartaal hebben 100 inwoners een compensatie ontvangen. De compensatie kan het hele jaar door aangevraagd worden. Totaal gerealiseerd: € 11.919

4. Grip op gebruik en kosten zorg

4.1 Toegang Sociaal Domein

De gemeente wil haar inwoners ondersteunen met kwalitatief goede én betaalbare zorg. De gemeente moet hierbij zeer doelmatig en doeltreffend met de beschikbare middelen omgaan. Hiervoor stelde het college het plan van aanpak 'Sociale Poort Tiel' op. De 'Sociale Poort Tiel' is een nieuwe, effectieve manier om deze ambities te realiseren.

In 2019 zijn we van start gegaan met het project Sociale Poort Tiel. Hiervoor hebben in september 2019 het plan van aanpak gepresenteerd. Het project Sociale Poort Tiel brengt een aantal trajecten samen:

- Motie 'sociale wijkteams 0 – 100' van november 2016;
- Procesplan toegang sociaal domein van januari 2019;
- Bezuinigingsmaatregel; met een beoogde bezuiniging op de 2e lijns voorzieningen door vereenvoudiging en anders inrichten van de 0e en 1e lijn;
- Aanbevelingen onderzoeken jeugd door LPBLen Significant.

Het project heeft als doel:

- Één integrale toegang voor inwoners 0 – 100+ voor aanbod 0^e-1^e-2^e lijn (inclusief onderdelen hulp en dienstverlening);
- Een sterkere (regie)rol van de gemeente voor kader, ontwikkeling en uitvoering 0^e-1^e-2^e lijn;
- Een structurele besparing van €990.000 t.o.v. begroting 2019 Wmo en Jeugd (inclusief investeren);
- Met behoud en verbetering van kwaliteit van (ervaren) zorg.

Om deze doelen te bereiken lopen er 3 sporen.

- Spoor 1: Het primaire proces daar waar het gaat om toegang tot jeugd, Wmo, schuldhelpverlening en participatiewet (informatie en advies, Onderzoek en toeleiding, kortdurende individuele 1e lijns ondersteuning);
- Spoor 2: Inrichting van de 0e lijn (Sociale basis);
- Spoor 3: Sturing, monitoring en verantwoording.

Het project is van start gegaan in 2019 en loopt door in 2020 en verder. Op 8 september 2020 heeft het college ingestemd met het organisatierapport aanpak Sociale poort Tiel. Hiermee is er groen licht gegeven voor de organisatieverandering die nodig is om één integrale toegang te creëren voor het gemeentelijke sociaal domein vanaf 1 januari 2021.

4.2 Inkoop en contractmanagement Wmo/Jeugd

Op dit moment wordt de inkoop en het contractmanagement voor de tweedelijnszorg Wmo en Jeugdzorg verzorgd door het team Wmo-Jeugd van de Regio Rivierenland. De zes gemeenten die deelnemen aan deze regionale inkoop samenwerking hebben hiervoor een dienstverleningsovereenkomst inkoop en contractmanagement Wmo-Jeugd met de Regio Rivierenland afgesloten. Deze samenwerking is een aantal jaren geleden opgezet vanuit de wens om meer slagkracht en schaalvoordelen te realiseren. Tiel is een van de gemeenten uit Regio Rivierenland. In 2019 is deze samenwerking geëvalueerd. Naar aanleiding van deze evaluatie hebben de colleges van de samenwerkende gemeenten besloten om de dienstverleningsovereenkomst Wmo/jeugd met de Regio Rivierenland te verlengen tot 01-01-2022 en de opzegtermijn te stellen op uiterlijk 01-03-2021.

Het doel is om meer tijd te hebben om de samenwerking tussen de Regio Rivierenland en de gemeenten binnen de dienstverleningsovereenkomst te verbeteren. Dat verbetertraject is inmiddels gestart

Daarnaast heeft het college opdracht gegeven tot een onderzoek naar de voordelen, nadelen en risico's van het op lokale schaal organiseren van inkoop en contractmanagement Wmo en Jeugd ten opzichte van inkoop en contractmanagement via de Regio Rivierenland. Met speciale

aandacht voor; grip op de kosten, uitvoering (intern of extern), relatie met de toegang en de maatschappelijke impact. Dit onderzoek is eind 2019 afgerond.

4.3 POH-jeugd

De 1ste evaluatie van de in juni 2018 gestarte pilot Praktijkondersteuner Huisartsen Jeugd GGZ (POH jeugd) heeft plaatsgevonden. Uit deze evaluatie blijkt dat de ingezette werkwijze binnen de huisartsenpraktijken van de grond begint te komen. Zowel op het gebied van kwaliteit, samenwerking als reductie van kosten zijn positieve resultaten zichtbaar. In het rapport wordt ook een aantal aanbevelingen gedaan. Aan de hand van de aanbevelingen is een plan van aanpak opgesteld om de inzet van de POH jeugd te optimaliseren. De pilot had een looptijd van twee jaar. Door de corona-crisis heeft er in het voorjaar 2020 geen goede evaluatie plaats kunnen vinden van de pilot. De pilot is daarom met een half verlengd. Eind 2020 zijn de resultaten van het pilot bekend en wordt een besluit genomen over de inzet van de POH Jeugd in de toekomst.

4.4 Verbinding Passend Onderwijs en Jeugdhulp

Met de stelselwijzingen in het kader van passend onderwijs en de transitie jeugdzorg is de verantwoordelijkheid voor hulp aan kinderen en gezinnen die extra ondersteuning nodig hebben, belegd bij schoolbesturen en gemeenten. Uit de in 2020 verschenen evaluatie van het Passend onderwijs blijkt dat het passend onderwijs heeft (nog) niet gebracht wat het zou moeten brengen waardoor er steeds vaker een beroep op de Jeugdhulp wordt gedaan. Dit beeld herkennen we in Tiel. In het rapport staat ook de aanbeveling dat de effecten van de Jeugdwet en van het Passend onderwijs meer in samenhang moeten worden beoordeeld. Het kabinet onderzoekt momenteel de mogelijkheden voor ontschotting van budgetten voor onderwijs en zorg. In het project Verbinding Passend Onderwijs en Jeugdhulp werken de samenwerkingsverbanden, de gemeenten, het onderwijs en de lokale teams samen om de verbinding en samenhang tussen het passend onderwijs en jeugdhulp te versterken met als doel effectievere en efficiëntere hulp aan kinderen en gezinnen. Er zijn afspraken gemaakt over de wijze van samenwerking en producten ontwikkeld om deze samenwerking te ondersteunen. De nieuwe werkwijze is in 2019 in Tiel het primair onderwijs, speciaal (basis) onderwijs en voortgezet onderwijs geïmplementeerd.

4.5 Ontwikkeling Regie-functie Sociaal Domein

Op regelmatige basis is er overleg over de verschillende onderdelen in het Sociaal Domein tussen de teams Beleid, Regie en uitvoerende teams. Dit maakt dat er een steeds beter beeld ontstaat van trends en ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein. Daarnaast wordt er inhoudelijk geïnvesteerd in de positionering van de Tielse regisseurs in het Sociaal Domein.

4.6 Versterken relatie wettelijke verwijzers i.h.k.v. de Jeugdwet

Huisartsen, medisch specialisten en jeugdartsen hebben een belangrijk aandeel in de verwijzingen richting de tweedelijns zorg. In dit kader is het van belang een goede relatie en samenwerking met deze wettelijke verwijzers te hebben. Met de pilot POH Jeugd GGZ bij de huisartsen is een eerste stap gezet in het verbeteren van de relatie met een van deze overige wettelijke verwijzer binnen de Jeugdwet. Daarnaast hebben er de afgelopen periode diverse gesprekken plaatsgevonden met onze duurste zorgaanbieder om van daaruit meer inzicht en grip te krijgen op de verwijzingen naar dure zorg. Ook heeft er een analyse plaatsgevonden van de jeugdhulpkosten in 2018 en 2019. Op basis van deze analyse kan er een vervolg gegeven worden aan het verder versterken van de relatie met de overige wettelijke verwijzers. Een eerste actie die hierin heeft plaatsgevonden is het actualiseren van de samenwerkingsafspraken met de Gecertificeerde instellingen in samenwerking met Regio Rivierenland.

5. Financiële ontwikkelingen

Zoals aangegeven is deze rapportage gebaseerd op de volgende cijfers:

Kostensoort	Realisatie 2019	Begroting 2020	Realisatie 2020 ¹
Jeugdzorg	€ 12.971.551	€ 13.298.434	€ 8.313.008
Wmo 2015 (begeleiding en kortdurend verblijf)	€ 4.592.861	€ 4.708.601	€ 2.828.344
Wmo: HO, hulp-middelen, vervoer en woningaanpassingen	€ 4.274.231	€ 4.513.447	€ 2.395.888
Armoedebelaid	€ 1.700.134	€ 2.633.533	€ 1.419.906
Totaal	€ 23.538.777	€ 25.154.015	€ 14.957.146

¹ Waar in de rapportage gesproken wordt over Realisatie 2020 betreft dit voor de realisatie Wmo en Jeugd de betalingen tot en met 20 september 2020.

Hoofdstuk 4 beschrijft een groot aantal interventies die de gemeente Tiel inzet om de grip op het gebruik en de kosten van zorg te verstevigen. Belangrijke thema's hierin zijn:

- De toegang tot zorg en ondersteuning;
- Inkoop en Contractmanagement;
- Aandacht voor preventie;
- Datasturing.

We vergroten de grip door onze interventies op de toegang tot de zorg door het project 'Sociale Poort', door de inzet van praktijkondersteuners jeugd bij de huisartsen en door onze relatie met de wettelijke verwijzers Jeugdwet te verbeteren.

- We vergroten onze grip door onze interventies op het terrein van Inkoop en Contractmanagement door het gesprek te voeren met de Regio Rivierenland over het Dvo, maar ook om hen nu al mee te geven hoe wij denken over een nieuwe inkoopstrategie.
- We vergroten onze grip door onze interventies op het gebied van Preventie door Spoor 2 van het project 'Sociale Poort', maar ook door de aandacht voor de verbinding tussen passend onderwijs en Jeugdhulp en onze sluitende en vroegtijdige aanpak schuldhelpverlening.
- We vergroten de grip door aandacht te hebben voor datasturing. Dit doen we in Spoor 3 van het project Sociale Poort.

Deze aanpak moet leiden tot minimaal een besparing van €220.000 in 2021, €495.000 in 2022 en in 2023 €990.000.

Verder is het, zoals in de inleiding al werd aangegeven is het te vroeg om op basis van deze rapportage Sociaal Domein 2020 een voorspelling te doen voor het gehele jaar 2020. In deze rapportage wordt het beeld geschetst van de situatie zoals deze op dit moment bekend is. Gedurende 2020 zal het beeld veranderen doordat de facturatie en/ of de administratie van zorgleveringen wordt verwerkt. Naarmate het jaar vordert wordt het beeld vollediger en betrouwbaarder. Daarbij is in deze rapportage op de onderdelen Wmo en jeugd nog geen rekening gehouden met de impact van de Corona Crisis en de (financiële) risico's die hier uit voortkomen. Er is echter wel een gemeentelijke impactmonitor opgesteld waarin de impact en financiële risico's in beeld zijn gebracht en gemonitord worden.