



Programmarekening



5 april 2022

Inhoudsopgave

Voorwoord	4
Samenstelling van het bestuur.....	6
Voorstel raad.....	7
1 Investeringsfonds/Cofinanciering Edese opgaven	8
1.1 Investeringsfonds Impuls Ede	8
1.2 Reserve cofinanciering Edese opgaven.....	13
2 Programmaverantwoording	14
Leeswijzer	14
1. Maatschappelijke voorzieningen	15
2. Preventieve ondersteuning.....	24
3. Individuele ondersteuning	38
4. Economie, Arbeidsmarkt en Mobiliteit	57
5. Ruimtelijke ontwikkeling.....	68
6. Veiligheid	83
7. Kwaliteit leefomgeving	89
8. Bestuur en organisatie	97
3 Financiën	113
3.1 Financiële beschouwing.....	113
3.2 Opbouw resultaat	117
3.3 Resultaatbestemming	119
4 Paragrafen	121
4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	121
4.2 Lokale heffingen.....	124
4.3 Onderhoud kapitaalgoederen	128
4.4 Financieringen (Treasuryparagraaf).....	139
4.5 Bedrijfsvoering	142
4.6 Verbonden partijen.....	147
4.7 Grondbeleid	153
4.8 Grote projecten.....	156
4.9 Gevolgen coronacrisis	165
5 Jaarrekening	172
5.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	172
5.2 Overzicht van baten en lasten en toelichting	175
5.3 Balans en toelichting.....	182
5.4 Bijlagen bij de jaarrekening.....	198

Bijlage 1 - Overzicht van reserves	199
Bijlage 2 - Doelen reserves	201
Bijlage 3 - Overzicht van voorzieningen	204
Bijlage 4 - Single Information Single Audit	205
Bijlage 5 - Overzicht baten en lasten per taakveld	220
6 Overige bijlagen	224
Bijlage 1 - Kernegegevens	225
Bijlage 2 - Overzicht van restantkredieten	226
Bijlage 3 - Overzicht van opgenomen geldleningen	245
Bijlage 4 - Toelichting paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing	246
Bijlage 5 - Depla beleidsindicatoren	248
Bijlage 6 - Aanbevelingen Rekenkamercommissie	250

Voorwoord

Kiev, Kharkov, Marioepol steden die we een paar maanden geleden nog via Google moesten zoeken, zijn plots bekende plaatsen geworden. Met de invasie van Rusland in Oekraïne is de relatieve vrede op ons continent wreed verstoord. Juist op het moment dat het einde van de coronacrisis nadert, ontwikkelt zich een nieuwe crisis. Met verschrikkelijke gevolgen voor de inwoners van Oekraïne. Op een andere schaal raakt het ook ons. Wij vangen Oekraïense vluchtelingen op, verzorgen onderwijs voor ze, regelen inschrijving en straks hopelijk werk voor ze. En met het terechte Europese besluit de Russische oorlogsmachine niet verder te financieren stijgen onze energieprijzen en wordt onze economie geraakt. Het is in deze turbulente tijd dat wij de programmarekening van Ede presenteren.

Onze gemeente functioneert niet los van landelijke en mondiale ontwikkelingen. Dit jaar vindt er een bestuurswissel plaats en wordt het beleid op hoofdlijnen voor de komende vier jaar uitgezet. De context bepaalt voor een belangrijk deel waar beleidskeuzes over zullen gaan en welke financiële ruimte er is.

Maar eerst kijken we terug. Deze programmarekening geeft inzicht in de zaken waaraan we als gemeente in 2021, veelal samen met maatschappelijke partners, inwoners en bedrijven aan hebben gewerkt. We beschrijven de resultaten die zijn behaald en leggen verantwoording af over de financiën.

In dit voorwoord lichten we enkele zaken uit die we van extra belang vinden. Ondanks de impact van het coronavirus heeft Ede niet stilgestaan. We hebben er hard aan gewerkt om ook naar de toekomst toe een plek te zijn waar het prettig wonen, werken en verblijven is.

Precies met het oog op dit doel stelde de gemeenteraad *de ontwerp omgevingsvisie* vast. Een document waarin staat beschreven hoe we de groei die Ede doormaakt op een goede manier kunnen vormgeven. Waar kunnen we bouwen? Waar energie opwekken? Hoe houden we de natuur in stand? Hoe zorgen we voor een gezonde omgeving? De omgevingsvisie vormt daarvoor het raamwerk voor de komende jaren.

Een belangrijk thema uit de omgevingsvisie is het bouwen van voldoende en passende woningen. Veel jonge inwoners willen graag in het dorp of de wijk blijven wonen als ze uit huis gaan. We werkten aan *woningbouwplannen voor Otterlo, Lunteren, Wekerom en Ede*. Hier komen betaalbare woningen die ook nog natuurinclusief worden gebouwd. We bekijken hoe bewoners uit het dorp als eerste het aanbod kunnen krijgen bij de verhuur of verkoop van een woning.

Om Ede naar de toekomst toe ook goed bereikbaar te houden wordt *gewerkt aan een nieuw intercitystation Ede-Wageningen*. In 2021 werden de eerste werkzaamheden voor het nieuwe station zichtbaar, de schop ging in de grond. Het project ligt op koers en we verwachten in 2024 het nieuwe station in gebruik te nemen, zodat er dagelijks tienduizenden reizigers comfortabel en veilig gebruik van kunnen maken.

Vlak bij het station komt het *World Food Center Experience*. Afgelopen jaar is hierover besloten. In het Experience centre worden bezoekers meegenomen in het verhaal van voedsel. De afgelopen jaren is gewerkt aan een ontwerp voor zowel de inrichting als de uitstraling van de Experience, die in 2023 haar deuren opent. Met de komst van deze Experience en de bedrijvigheid op het 28 hectare tellende World Food Center terrein komt er ook duurzame werkgelegenheid bij in Ede.

De gemeente heeft in 2021 extra geld vanuit het Rijk ontvangen om de verwachte oplopende werkloosheid door corona tegen te gaan. Deze middelen zijn zowel regionaal als lokaal ingezet om - waar nodig - zo veel mogelijk *mensen naar nieuw werk te begeleiden* en daarmee een beroep op de bijstand te voorkomen.

Met het Edese centrum gaat het goed, ondanks de impact van de coronamaatregelen. De leegstand daalde, er komen steeds meer woningen in het centrum en er is verder vergroend. Dat laatste werd onder meer zichtbaar

aan de Telefoonweg waar, naast nieuwe bestrating en bredere fietsstroken, veel meer planten en bomen zijn gekomen.

Met ingang van 2026 wordt een deel van de stad Ede een *zero-emissiezone*. De zone geldt voor goederenvervoer met vrachtauto's en bestelauto's. Zij mogen vanaf 2026 alleen nog de zone inrijden als zij geen uitstoot veroorzaken.

We vinden het belangrijk dat onze inwoners veilig zijn. Er zijn stappen gemaakt om te komen tot een *nieuwe brandweerkazerne* aan de Peppelensteeg. De kazerne van het centrum wordt hier naartoe verplaatst. Op verzoek van de gemeenteraad blijft de post Stadspoort open tot uiterlijk 2027.

Naast onze vanzelfsprekende inzet voor fysieke veiligheid, is er ook steeds meer aandacht voor digitale veiligheid. We hebben afgelopen jaar *hard gewerkt aan informatiebeveiliging*. We zagen om ons heen een grote toename van aanvallen met gijzelsoftware en van pogingen tot fraude via phishingmails. Ook in onze eigen organisatie is een 'effectieve' phishingaanval geweest. Hierdoor is er phishingmail vanuit een mailbox van de gemeente verstuurd. Door extra waakzaamheid en inzet is de gemeente Ede het jaar verder zonder grote beveiligingsincidenten doorgekomen.

Als het gaat om de toekomst, hebben we het natuurlijk ook over jeugd. Vorig jaar sloot onze gemeente zich aan bij het IJlands preventiemodel '*Opgroeien in een Kansrijke Omgeving*'. Dit is een effectief bewezen methode waarbij wordt gewerkt aan het welbevinden van jongeren en het voorkomen van middelengebruik. Het Trimbosinstituut begeleidt ons bij de uitwerking van deze aanpak.

Er is ook een *nieuw speelbeleidsplan* gemaakt. Hierover hebben veel inwoners meegedacht. Het plan benoemt verschillende plekken en vormen om te spelen en meer. Het heet dan ook: 'Buiten bewegen, ontmoeten, sporten en spelen'.

Met het aantreden van het nieuwe kabinet is eind 2021 na lange tijd enige duidelijkheid gekomen over grote dossiers in de financiële verhouding met het Rijk zoals de compensatie van tekorten macrobudget Jeugd en het doorvoeren van de herijking gemeentefonds. Vanuit het Rijk wordt met name incidenteel geïnvesteerd. Onze lange termijn zorgen blijven bestaan. De structurele verbetering van de financiële verhouding voor gemeenten blijft namelijk onzeker. Het nieuwe kabinet wil het belastinggebied voor gemeenten uitbreiden, maar heeft daarvoor nog geen enkel idee laat staan een financiële inschatting laten zien. We blijven de huidige lobby voor structurele verbeteringen van de gemeentelijke financiën voortzetten. In de loop van 2022 komt het kabinet met een nadere uitwerking van de startnota. De verwachting is dat deze uitwerking vertaald kan worden bij onze Meerjarenbeleidsvisie 2023-2026.

Het resultaat 'onder de streep' van € 9,2 miljoen positief wordt in belangrijke mate bepaald door een voordeel van € 4,5 miljoen uit grondexploitaties. Rekening houdend met dit voordeel en de voorgestelde resultaatbestemming resteert een beperkt voordeel van € 4,7 op een begrotingstotaal van € 450 miljoen.

De coronacrisis vroeg veel van onze aandacht en die van onze inwoners, partners en ondernemers. De zorg sector heeft het zwaar gehad. Van de medische zorg in het ziekenhuis, de opvang van jongeren in de jeugdzorg tot aan de medewerkers van de thuiszorg, overall was extra zorgvraag en tegelijkertijd uitval van personeel. Een diep respect voor alle inzet. Dat geldt ook voor ondernemers die door de maatregelen in zwaar weer terecht kwamen. Met de Herstelagenda corona, die in 2021 is opgesteld dragen we als gemeente door gerichte maatregelen bij aan herstel en perspectief.

We zijn dankbaar dat we het afgelopen jaar, ondanks de crisis verder hebben kunnen bouwen aan de toekomst van Ede. Dat hebben wij als gemeentelijke organisatie gedaan, maar nog veel meer hebben de inwoners van onze gemeente dat op zoveel plekken in Ede gedaan!

Leon Meijer
Wethouder Financiën

Samenstelling van het bestuur

Het college van burgemeester en wethouders was per 31 december 2021 als volgt samengesteld:

Burgemeester **René Verhulst** is verantwoordelijk voor: Algemene bestuurlijke zaken (waaronder: Juridische advisering, Klachtenafhandeling, Kabinetszaken, Secretariaatszaken en Griffiezaken); Integrale veiligheid (waaronder: Toezicht en Interventie Team); Openbare orde en veiligheid; Brandweer; Rampen en calamiteitenbestrijding; Horeca; Citymarketing en evenementen; Public affairs waaronder Gelrestad; Burgerzaken en Verkenning Ede 2030/actualisering Visie Ede 2025.

Wethouder **Leon Meijer** is lid van de ChristenUnie. Hij is verantwoordelijk voor: Jeugdzorg en jeugd; Onderwijs, vroeg- en voorschoolse educatie; Sociale infrastructuur; Publieke gezondheidszorg/Veilig Thuis/VGGM, verslavingszorg, openbare geestelijke gezondheidszorg; WFC; KennisAs Ede-Wageningen; Kenniscampus Zandlaan; Food; Regiobestuur Regio Foodvalley; Financiën en Luchtvaart.

Wethouder **Peter de Pater** is lid van GemeenteBelangen (GB). Hij is verantwoordelijk voor: Ruimtelijke ontwikkeling; Spoorzone; Verkeer en vervoer; Sport; Recreatie en toerisme en Facilitaire zaken.

Wethouder **Hester Veltman-Kamp** is lid van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD). Zij is verantwoordelijk voor: Participatiewet en arbeidsmarkt; Werk en inkomen, Werkkracht; Euregio; Sociaal domein (coördinerend wethouder); Cultuur en Erfgoed; Personeel en Organisatie; Handhaving (Omgevingsdienst De Vallei) en Digitalisering en privacy (inclusief onderzoek).

Wethouder **Jan Pieter van der Schans** is lid van het Christen-Democratisch Appèl (CDA). Hij is verantwoordelijk voor: Economie; Grondzaken; Programma Levendig centrum; Programma buitengebied; Agrarische/veterinaire zaken; Dierenwelzijn; Omgevingswet (coördinerend wethouder); Natuur en landschap; Biodiversiteit; Welzijn en wijkaanpak; Communicatie en Publiekszaken.

Wethouder **Geert Ritsema** is lid van GroenLinks (GL). Hij is verantwoordelijk voor: Programma duurzaamheid; Milieu, Water en Afval; Klimaat (coördinerend wethouder klimaat), waaronder energietransitie; Beheer Openbare Ruimte; Wonen en zorg; Vastgoed; Wet maatschappelijke ondersteuning; Discriminatie, emancipatie, integratie (inclusief vluchtelingen/statushouders); Programma Inclusie en Burgerparticipatie.

René Groen is de gemeentesecretaris/algemeen directeur van gemeente Ede. De gemeentesecretaris is de eerste beleidsadviseur van het college van burgemeester en wethouders en vormt de verbinding tussen het college en de ambtelijke organisatie. Als algemeen directeur heeft hij de eindverantwoordelijkheid over de organisatie en is hij verantwoordelijk voor het goed functioneren van de ambtelijke organisatie.

De Edese gemeenteraad bestaat uit 39 raadsleden. Burgemeester René Verhulst is de voorzitter van de gemeenteraad. Gerrit Hagelstein is de griffier.

De gemeenteraad was per 31 december 2021 als volgt samengesteld:

Partij	Aantal zetels
Burgerbelangen	2
CDA	6
ChristenUnie	6
D66	1
Democratische Kiezers Ede	1
EdeNU	2
Fractie Wijnsouw	1
GemeenteBelangen	4
GroenLinks	4
PvdA	1
SGP	7
VVD	4

Voorstel raad

Concept besluit

1. de Programmarekening 2021 vast te stellen;
2. aan de Algemene reserve bodemvoorziening toe te voegen € 9.183.000
3. tot de de volgende specifieke resultaatbestemmingsvoorstellen:
 - a. Toevoegen aan de reserve Overlopende verplichtingen de middelen Artbase Ede voor het jaar 2022. € 60.000
 - b. Toevoegen aan de reserve Overlopende verplichtingen de middelen Inburgering voor het jaar 2022. € 310.000
 - c. Toevoegen aan de reserve Overlopende verplichtingen de middelen Pilot logeerszorg voor het jaar 2022. € 37.000
 - d. Toevoegen aan de reserve Overlopende verplichtingen de middelen Transformatie sociaal domein voor het jaar 2022. € 424.000
 - e. Toevoegen aan de reserve Overlopende verplichtingen de middelen Vroegsignalering voor het jaar 2022. € 30.000
 - f. Toevoegen aan de reserve Overlopende verplichtingen de middelen Duurzaamheid voor het jaar 2022. € 50.000
 - g. Toevoegen aan de reserve Overlopende verplichtingen de middelen Datagedreven sturen voor het jaar 2022. € 50.000

1 Investeringsfonds/Cofinanciering Edese opgaven

Het Investeringsfonds Impuls Ede is in 2015 ingesteld om een impuls te geven aan de prioriteiten zoals verwoord in de Visie Ede 2025. Daaraan zijn in de opvolgende raadperiodes ambities toegevoegd. Het fonds, gevoed met precario-heffingen, heeft ons de afgelopen jaren in staat gesteld om te investeren in onderwerpen als food, buitengebied, het levendig centrum en duurzaamheid. Op alle speerpunten in het Investeringsfonds zijn mooie resultaten behaald.

In 2021 heeft de laatste financiële voeding van het Investeringsfonds plaatsgevonden en zijn de activiteiten vanuit het fonds grotendeels beëindigd. De bestedingen voor de onderdelen World Food Center, Regio Deal Foodvalley en verkabeling hoogspanningslijnen lopen nog wel door na 2021. De afwikkeling van deze onderdelen vindt vanaf 2022 via de programma's en wordt ook daar verantwoord, conform de werkwijze van de overige reserves. Om deze reden wordt het Investeringsfonds Impuls Ede na deze programmarekening niet meer als afzonderlijk hoofdstuk opgenomen in de begroting.

Afzonderlijk van het investeringsfonds Impuls Ede is bij de Programmabegroting 2021-2024 de Reserve Cofinanciering Edese Opgaven ingericht om extra middelen te genereren voor het realiseren van urgente opgaven. Deze opgaven zijn vaak eveneens provinciale en landelijke opgaven, waar andere partijen en overheden ook in willen investeren. Voorwaarde is vaak dat de gemeente ook geld beschikbaar stelt. Door de reserve in te zetten kunnen relevante investeringen met een onrendabele top tóch van de grond komen of halen we cofinanciering van projecten, impulsen en investeringen van andere overheden binnen. Dit betekent dat we meer kunnen bereiken op de opgaven waar we voor staan.

1.1 Investeringsfonds Impuls Ede

Hieronder wordt per speerpunt kort ingegaan op de gerealiseerde doelstellingen in 2021, gevolgd door een financieel overzicht van de totale besteding.

Speerpunten

Gezond en duurzaam voedsel voor iedereen

Ede staat blijvend op de kaart als gemeente die vooroploopt met voedselbeleid. Het afgelopen jaar is daartoe grotendeels gericht geweest op het borgen van de ambities in reguliere programma's en -onderdelen en bij externe partners. Zo zijn een gezonde leefstijl en een gezonde voedselomgeving verder verankerd in het lokale gezondheidsbeleid en is Ede een duurzame partner in de Regionale Preventie Coalitie als ook Voedingsalliantie en is Food geland in de Omgevingsvisie. Ook in 2021 zijn steeds meer basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs bezig zijn met een vorm van voedselonderwijs; een van de speerpunten uit het voedselbeleid van Ede. In 2021 is onderzoek gedaan naar de impact van de maatregelen op het gebied van voedselonderwijs: de uitkomsten worden benut bij de verdere borging van dit aspect van het Edese voedselbeleid.

De samenwerking met de WUR heeft onder meer gestalte gekregen binnen het thema gezonde voedselomgeving en onder de paraplu van de City Deal 'Gezonde en duurzame Voedselomgeving' en richt zich op de verkenning op een gezamenlijke bijdrage aan een 'voedselwaardig' nieuw station Ede-Wageningen.

NEON [= Netwerk Edese ONdernemers Food] is een duurzaam netwerk gebleken dat inmiddels eigenstandig samenwerkt met het WFC. Het afgelopen jaar is ook benut om de duurzaam strategische partnerschappen op het gebied van voedselaanpakken als de Voedselraad en City Deals.

In de regio is de samenwerking tussen de uitvoeringsprogramma Voedsel- en Eiwittransitie Regio Foodvalley en de uitvoering van de Regio Deal in 2021 verder geprofessionaliseerd en tot een vanzelfsprekendheid gemaakt. Ede heeft zich in 2021 ook opgeworpen als inhoudelijk verbinder door bijvoorbeeld proeftuinen gericht op

Voedselpilots op wijkniveau samenwerking tot stand te brengen tussen de City Deal en de Regio Deal en met diverse kennisinstellingen als de WUR, de UvA en de UU.

Op nationaal niveau is Ede verder doorgegroeid tot een volwassen partner in de samenwerking met de G4-steden als met het Rijk. Ede was bepalend in de totstandkoming van de nieuwe City Deal (eind 2021) en in de gezamenlijke lobby (in samenwerking met Public Affairs) richting het Rijk rondom het verkennen van gemeentelijke instrumentaria voor het positief beïnvloeden van de voedselomgeving.

Op internationaal gebied heeft Ede weer volop van zich laten horen. In gezamenlijk hebben Almere/Floriade en Ede/WFC zich meerdere malen als innovatieve en complementaire samenwerkingspartners gepresenteerd. In het MUFPP - het mondiale stedennetwerk dat zich richt op het ontwikkelen en verbeteren van voedselaanpakken ten behoeve van de inwoners van de steden - heeft Ede haar naam gevestigd als gemeente die werk maakt van het bestendigen van het voedselbeleid samen met de Edese Voedselraad

Buitengebied (landelijk gebied als proeftuin, inventarisatie buitengebied en adviseur buitengebied)

In 2021 is gewerkt aan het borgen van de uitgangspunten uit het programma in de lijnorganisatie. Verbindingen zijn gelegd tussen Landbouw en Food en tussen Landbouw en Natuur. Het uitvoeringsprogramma Landbouw en Voedsel is opgestart en er zijn acties opgestart rondom natuurinclusieve landbouw. De inventarisatie van het buitengebied is verder afgerond. De resultaten ervan worden gebruikt om het beleid verder in lijn te brengen met de behoefte buiten. Zo is er vanuit het ontwikkelteam een parapluplan voor het bestemmingsplan Buitengebied opgesteld en wordt gewerkt aan stimuleringsmaatregelen om de niet gebruikte agrarische bestemmingen om te zetten naar reguliere woonbestemmingen. Voor de niet-agrarische bedrijvigheid is aansluiting gezocht bij de strategische keuzes in de Omgevingsvisie. Landschap op de Kaart is opgestart om de basiskwaliteit van het landschap in beeld te brengen. Belangrijke drijfveren om deze basiskwaliteit in beeld te brengen zijn de huidige afname in biodiversiteit en de klimaatverandering. De kaartviewer Landschap op de Kaart functioneert inmiddels en geeft inzicht in de basiskwaliteit van het Edese landschap. De kaart wordt intern gebruikt voor beleidsontwikkeling. De pilot erfdelen is verder uitgewerkt en lijkt uitvoerbaar in de praktijk. Voor de gebiedsmonitoring wordt aansluiting gezocht bij de uitvoering van de Omgevingsvisie vanaf 2022. De resultaten van het programma vormen ook een basis voor de grote opgaven voor de komende jaren met betrekking tot landbouwtransitie en natuurherstel.

Kennishart van Foodvalley-agrifood

In het kader van het Kennishart van Foodvalley is in samenwerking met gemeente Wageningen en provincie Gelderland een bestuurlijke verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden om het vestigingsklimaat in het gebied van de KennisAs verder te versterken. Daarbij is nauwe aansluiting gehouden bij de samenwerking in het kader van Verstedelijingsstrategie Arnhem-Nijmegen-Foodvalley. Ook vindt afstemming plaats in regionaal verband bij de Ruimtelijke Regionale Verkenning en het gebiedsproces Binnenveld. Vanwege deze afstemming en de besluitvorming over deze genoemde trajecten is een deel van de beschikbare middelen het afgelopen jaar niet besteed, zoals reeds vermeld bij de Programmabegroting 2022-2025.

WFC inclusief bijdrage aan experience

Informatie over het Speerpunt WFC is opgenomen in de paragraaf Grote Projecten.

Behoud, herstel en ontwikkeling biodiversiteit

De Edese biodiversiteit is nog groot maar staat sterk onder druk. Het afgelopen jaar was onze inzet voornamelijk gericht op de bodem, het water, de vegetatie en insecten. In 2021 betrof het de volgende activiteiten:

- Subsidie verstrekt aan twee basisscholen voor een groen schoolplein en een promotiefilm gemaakt om groene schoolpleinen te stimuleren.

- Het bekalken van de Ginkel is in 2021 voor het eerste jaar gemonitord. Hierbij is 380 hectare bos- en natuurgebied met behulp van een helikopter bekalkt. De eerste positieve resultaten zijn zichtbaar. Tegelijkertijd zien we bij de bossen op de flanken van de Veluwe (Edese Bos), waarvan we dachten dat ze nog in redelijke staat zijn, er ook ernstige verzuringsschade.
- Het mierenreservaat in Bennekom is ingesteld en tijdens inventarisaties zijn er meer bijzondere soorten aangetroffen. Het beheer gebeurt door vrijwilligers, ondersteund door een professional.
- Meer gazons zijn omgevormd naar bloemrijke velden en bermen en het omvormen van plantvakken naar ecologisch groen.
- In de tuin van het raadhuis is bij het bloemenlint een insectenhotel door het kindercollege geopend. Deze is geschonken door het IVN- het Groene Wiel ter ere van het 40-jarig bestaan.
- Deelname aan TOP-sectorproject 'Vergroenen van de stad' (loopt nog drie jaar) € 12.500 per jaar waarbinnen het onderdeel inbedden van natuurinclusief ontwerpen in het RO-proces.
- Puntensysteem voor natuurinclusief ontwerpen en bouwen wordt volop gebruikt voor externe en interne projecten. Bij grote langjarige projecten is borgen van de natuuropgave lastiger is.
- Biodiversiteit maakt integraal onderdeel uit van de Opgave Robuuste Natuurversterking, waarbij integrale afstemming is met andere thema's als groen en klimaat.
- Er is een subsidieregeling voor groene daken opgezet. De belangstelling hiervoor is groot.
- De gemeente Ede heeft 2400 hectare natuurgebied in eigendom en beheer. Het beheerplan hiervoor loopt in 2022 af. Hiervoor is een visie en strategie opgesteld.
- In aantal natuurgebieden zijn beheerwerkzaamheden verricht om lanen duurzaam in stand te kunnen houden. Lanen herbergen een hoge biodiversiteit en zijn ook cultuurhistorisch en beleving van groot belangd.
- Gestart met burgerwetenschapsproject 'Wildcamera: zoogdieren in de achtertuin', waarbij Edese inwoners gegevens verzamelen over met behulp van wildcamera's.
- Vanaf april 2021 is een broedend slechtvalkenpaar dag en nacht te volgen via een livestream. Het paar heeft hun nestje gebouwd op de historische schoorsteen op het ENKA-terrein in Ede.

Naar een klimaatrobuust Ede

In de eerste helft van 2021 is er verdere uitvoering gegeven aan het programmaplan Klimaatadaptatie. De activiteiten van Steenbreek op particuliere terreinen zijn uitgebreid naar het publieke domein. Daarnaast is er aandacht besteedt aan het tegengaan van hittestress in de stedelijke kernen. In de tweede helft van 2021 is er een groene daken subsidieregeling gestart en is er een pilot opgezet met als doel het vergroenen van bestaande bedrijventerreinen. Verder is er, in samenwerking met het team Robuuste Natuurversterking, een investeringsagenda ontwikkeld waarin de uitvoering van het programmaplan Klimaatadaptatie voor de komende jaren is uitgezet. Dekking vond plaats via de beschikbare middelen op programma 5 en het restant uit de reserve investeringsfonds impuls Ede ter hoogte van € 65.000.

Regio Deal Foodvalley

Regio Deal Foodvalley richt zich op een regionale en integrale aanpak om de transitie naar en duurzaam en gezond voedselsysteem te versnellen en de daaraan gekoppelde economische kansen te benutten. En stelt daarmee de brede welvaart voor inwoners en bedrijven in de toekomst veilig. We realiseren deze impact via drie thema's:

1. versnelde transitie van de **landbouw**
2. **gezonde voeding**; van prille start tot oude dag
3. versterking **kennis- en innovatiecluster**

Medio 2020 is er een Regio Deal Manager aangesteld, die is gepositioneerd bij het kantoor van de Regio Foodvalley. De Regio Deal Manager legt verantwoording af aan de regionale partners. In november 2021 heeft deze aan uw raad een voortgangsrapportage over 2021 overlegd. Daaruit bleek dat de uitvoering van de Regio

Deal Foodvalley volop in gang is. In grote lijnen ziet de voortgang er goed uit en loopt het programma op schema. Wel is er enige zorg met betrekking tot de effecten van corona.

Levendig Centrum

In navolging op de in 2016 vastgestelde visie “Het verhaal van Ede centrum – Koers naar 2030” heeft de gemeenteraad op 3 juni 2021 de verrijkte visie vastgesteld: “Ede Centrum Groen en Gastvrij 2030 - We houden koers”. Het hoofddoel blijft dat de Edenaren en bezoekers weer van Ede Centrum gaan houden en er vaker naartoe komen. Anno 2021 zijn grote stappen gemaakt in het verwezenlijken van de visie. Herinrichting en vergroening, herstel van historische gevels en beeldbepalende Edese evenementen hebben Ede Centrum weer op de kaart gezet. De aantrekkingskracht is aantoonbaar vergroot, de waardering is meetbaar toegenomen. Er zijn ook minder zichtbare successen, zoals intensiever beheer van openbare ruimte, het spontane ontstaan van de bottom-up ondernemersgroep “Gelukkige Binnenstad” en de bereidheid van stakeholders om samen te werken in een Binnenstadsplatform.

Met het oog op het aflopen van het programma Levendig Centrum is 2022 een transitiejaar waarin we werken aan het oprichten van een Bedrijfsinvesteringszone (BIZ) voor vastgoedeigenaren en een Binnenstadsplatform waarin gemeente, SBE en vastgoed deelnemen. Het streven is om formeel op 1 januari 2023 deze organisatie op te richten. Ondertussen werken we door aan de doelstellingen die zijn vastgelegd in de visie en het bijbehorende actieprogramma langs de lijnen: Ontmoeten en verbinden, Sociaal en Duurzaam, Identiteit en Marketing en Samenwerking en Organisatie.

Revitalisering (economie)

In 2021 zijn de middelen ingezet voor het verder uitvoeren en opzetten van projecten voortkomend uit de revitaliseringsscan van 2019. Op bedrijventerrein de Stroet te Lunteren is samen met de ondernemers een project gestart om het terrein te verduurzamen. Dit wordt mede gefinancierd door de provincie Gelderland waarbij gemeentelijke middelen zijn ingezet als cofinancieringsmiddelen voor geld vanuit de Provincie. Verder zijn een aantal concrete (fysiek ruimtelijke) zaken aangepakt op het bedrijventerrein Kievitsmeent 1. Ook is een start gemaakt met het proces om samen met de ondernemers van Kievitsmeent 1 een plan op te stellen voor een toekomstbestendig bedrijventerrein. Het plan wordt in 2022 ontwikkeld. Kosten komen uit inzet van externe uren/expertise voor projectleiding, kosten voor onder andere de duurzaamheidsscans op de Stroet te Lunteren, concrete uitvoering/investering in de ruimte en ondersteuning bij het verbeteren van de organisatiegraad.

Verkabeling hoogspanningslijnen

De verkabeling van de bestaande hoogspanningslijn boven de kern van Ede is een nadrukkelijke wens van omwonenden en de politiek. Op basis van het eind 2019 vastgestelde voorlopig tracé voor de ondergrondse kabel is gewerkt aan de nadere technisch uitwerking door de netbeheerder. Dit heeft geresulteerd in het vaststellen van het definitief tracé in juli 2021. Op basis hiervan is de omgevingsvergunning aangevraagd en verleend.

De planning van Liander was vervolgens in november 2021 te starten met de aanbesteding van het werk. Als gevolg van de raakvlakken van de verkabelingsopgave met de congestieproblematiek op het elektriciteitsnet in Ede west, is Liander eind 2021 echter gestart met een onderzoek gericht op het zo efficiënt mogelijk afstemmen van de verschillende opgaven. Als dit onderzoek is afgerond wordt de voorbereiding voortgezet. Start realisatie van de verkabeling van de hoogspanningslijn schuift daardoor naar achteren en staat nu gepland voor eind 2022/ begin 2023. Het amoveren van de bestaande hoogspanningslijn volgt kort daarna en zal naar verwachting enkele maanden in beslag nemen.

Leefbare wijken

De impuls leefbare wijken is in 2021 ingezet in de voorbereiding van een dorpen/wijkendeal, de lange termijn aanpak kwetsbare wijken en een verkenning voor Hoogbouw Ede Zuid (HEZ). Voor het traject met de provincie

voor het sluiten van een dorpen/wijkendeal geldt dat deze nog niet afgerond is. Voor Ede Zuid geldt dat de gemeente Ede en Woningcorporatie Woonstede eind 2020 de handen ineengeslagen hebben voor een grondige opknopbeurt c.q. transformatie van de buurt. De aanleiding hiervoor was het verouderde vastgoed, de hoge mate van doorstroming van huurders en de leefbaarheid die in deze kwetsbare buurt onder druk staat. In 2021 hebben we gewerkt aan een ambitiedocument voor HEZ. Dit Ambitiedocument bevat een gebiedsanalyse, een sociale- en leefbaarheidsanalyse en geeft de eerste ambitie aan. Het ambitiedocument is vastgesteld in de Stuurgroep HEZ en in de Raad van Commissarissen van Woonstede. Het huidige college laat de bestuurlijke besluitvorming aan het nieuwe bestuur.

Bovenstaande vertragingen hebben geleid tot een onderbesteding van 146.000 euro. Dit bedrag wordt niet onttrokken aan de reserve investeringsimpuls. Bij de meerjarenbeleidsvisie wordt het voorstel gedaan om dit vrijgevallen bedrag opnieuw beschikbaar te stellen en toe te voegen aan jaarschijf 2022. We stellen dit voor zodat op drie onderdelen voortzetting plaats kan vinden van de reeds ingezette impuls. Voor het project HEZ geldt dat we zo voortgang houden richting besluitvorming door het nieuwe bestuur. Met betrekking tot de dorpen/wijkendeal is de verwachting dat we in 2022 tot overeenstemming komen met de provincie. Tot slot werken we verder aan de lange termijn aanpak kwetsbare wijken.

Financiën

In onderstaande tabel treft u een samenvatting aan van de uitgaven die ten laste zijn gekomen van de reserve Investeringsfonds Impuls Ede in 2021.

Investeringsfonds Impuls Ede		Bedragen x € 1.000		
Omschrijving	Begroot 2021	Werkelijk 2021	Verschil	
<i>Food, landbouw en WFC</i>				
Gezond en duurzaam voedsel voor iedereen	672	672	0	
Buitengebied:				
* Landelijk gebied als proeftuin	450	450	0	
* Inventarisatie buitengebied	107	107	0	
* Adviseur buitengebied	117	117		
Kennishart van Foodvalley-agrifood	200	98	102	
WFC inclusief bijdrage aan experience	2.310	1.633	677	
	3.856	3.077	779	
<i>Duurzaamheid en natuur</i>				
Behoud, herstel en ontwikkeling biodiversiteit	395	395	0	
Naar een klimaatrobuust Ede	65	65	0	
	460	460	0	
Regiodeal Foodvalley	290	290	0	
<i>Overig inclusief aflopende programma's</i>				
Levendig Centrum	400	400	0	
Revitalisering (economie)	90	90	0	
Verkabeling hoogspanningslijnen	50	35	15	
Vrijval algemene middelen van restant	25	25	0	
Leefbare wijken	350	204	146	
	915	754	161	
Totaal	5.521	4.582	939	

1.2 Reserve cofinanciering Edese opgaven

In 2021 is € 1 miljoen toegevoegd aan De Reserve Cofinanciering Edese Opgaven. Daarmee komt de reserve per ultimo 2021 uit op € 8,5 miljoen. In 2021 zijn er 2 projecten toegekend waarvan de uitgaven worden verwacht in 2022 en 2023. Dit betreft de projecten:

- *Versnelling Woningbouw*
In de Perspectiefnota 2022-2025 is besloten om voor 2022 en 2023 € 300.000 per jaar uit de reserve toe te kennen voor versnelling van de woningbouw. De provincie heeft dit bedrag verdubbeld door in ieder geval voor 2022 ook € 300.000 toe te zeggen.
- *Buiten de lijntjes - GGZ dichtbij*
Onder de naam 'buiten de lijntjes' werken we met onze partners (onder andere De Gelderse Vallei en Menzis) in de regionale geestelijke gezondheidszorg samen. Het doel van de samenwerking is om de zo dicht mogelijk bij de cliënten en hun naasten te organiseren. Op 12 oktober 2021 heeft het college besloten om incidenteel € 60.000 toe te kennen in de vorm van een stimuleringssubsidie.

Ontwikkelingen

Voor 2022 en 2023 staat nog een begrote dotatie van 1 miljoen begroot. Daarmee komt de reserve per ultimo 2023 uit op maximaal € 10,5 miljoen. Rekening houdend met de reeds toegezegde middelen bedraagt de vrije ruimte nog € 9,8 miljoen.

Op dit moment worden enkele projecten verkend waarvoor in 2022 mogelijk een beroep wordt gedaan op de reserve. Zo worden er gesprekken gevoerd met de provincie over een gebiedsaanpak De Ginkel, ARTBASE, revitalisering van bedrijventerrein Kievitsmeent en maatregelen om het reduceren van de emissies van de warmtecentrales.

2 Programmaverantwoording

Leeswijzer

Wat willen we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?

De voortgang van de prestaties wordt aangegeven met de volgende kleuren:



Prestaties die zijn afgerond of op schema liggen worden in principe niet toegelicht. Wanneer iets bijzonders te melden is of bij omvangrijke projecten wordt wel nadere informatie verstrekt. Ook als een prestatie aandacht vraagt wordt een toelichting gegeven.

Coronakosten

Per programma wordt afgesloten met een samenvattend overzicht van de coronakosten op dat betreffende programma. Een 'V' staat voor een voordeel wat is ontstaan uit minder lasten of meer baten in vergelijking met de begroting na wijzigingen. Een 'N' staat voor een nadeel wat is ontstaan uit meer lasten of minder baten in vergelijking met de begroting na wijzigingen.

Het kan zijn dat tegenover deze nadelen een voordeel van de ontvangen compensatie van het Rijk staat. Dit laatste wordt veelal verantwoord op programma 8. Daarnaast treft u niet alle gespecificeerde coronakosten als afwijking aan op de 3de W-vraag, omdat dit soms op een andere wijze is opgevangen.

Gezien de complexiteit is het niet altijd mogelijk geweest om volledigheid en omvang van het exacte effect te bepalen.

De kosten corona worden, voor zover van toepassing, in de volgende vier categorieën weergegeven:

- Geplande activiteiten konden geen doorgang vinden.
- Onze partners hebben geen aanspraak kunnen doen op (geldelijke) regelingen en faciliteiten van de gemeente.
- Daling van inkomsten.
- Benodigde extra inzet c.q. activiteiten.

Indicatoren

- De indicatoren die nieuw zijn met ingang van de Programmabegroting 2022-2025 worden aangeduid met een (1).
- De indicatoren die nieuw zijn met ingang van deze programmarekening worden aangeduid met een (2).
- De streefwaarde is de streefwaarde voor het jaar 2021.
- Referentiewaarde is de waarde bij gemeenten 100.000-300.000 inwoners uit Waarstaatjegemeente.nl (laatst beschikbare meting).

Wat heeft het gekost?

Bij het onderdeel 'Wat heeft het gekost?' worden onderwerpen die zijn genoemd bij de Actualisatie, zoals opgenomen in de Programmabegroting 2022-2025, tussen haakjes aangegeven met de aanduiding 'Act. 2021:' en het bijbehorende bedrag.



Doel programma

Adequate voorzieningen voor onderwijs, sport en cultuur en duurzaam behoud van erfgoed.

Ontwikkelingen in 2021

Corona heeft ervoor gezorgd dat de focus van onderwijshuisvesting dit jaar kwam te liggen op onderwijsgebouwen van 20 jaar en ouder. Deze gebouwen voldoende aan de gesteld eisen (zoals vermeld in het oude bouwbesluit van voor 2012). Echter voldoen ze onder het huidige bouwbesluit van 2012 niet meer aan de eisen voor nieuwbouw wat betreft ventilatie. Onderwijsgebouwen van 20 jaar en ouder zijn ontworpen voor natuurlijke ventilatie; in koude jaargetijden worden deze ventilatievoorzieningen niet of beperkt gebruikt.

Het uitvoeringsplan van de Sportvisie is in maart 2021 vastgesteld. Bij de meeste onderdelen uit dit uitvoeringsplan zijn sportaanbieders direct betrokken. Corona heeft veel invloed gehad op sportaanbieders in de vorm van maatregelen en beperkingen. Sportverenigingen en sportscholen waren flexibel en hebben snel geschakeld om een aangepast programma voor hun leden uit te voeren. Ook voor de zwembaden heeft corona veel gevolgen gehad, financieel zijn zij goed gecompenseerd door maatregelen van het Rijk. Door de coronacrisis is er sterker een verband gelegd tussen sport en gezondheid; dit geeft aanbieders kansen om nieuwe activiteiten te ontwikkelen.

Culturele instellingen zijn in 2021 wederom zwaar getroffen door de coronacrisis. Vooral instellingen die niet van subsidie afhankelijk zijn, zijn hard geraakt. De sector is een groot deel van het jaar nagenoeg geheel gesloten geweest. In de zomer konden culturele activiteiten met veel minder publiek dan normaal plaatsvinden. Dit heeft geleid tot grote financiële verliezen (vooral bij de podia, musea en amateurkunstverenigingen) en ook tot leden- en kwaliteitsverlies. Er ontstonden vraagstukken over hoe het publiek te bereiken en om in te zetten op meer en nieuwe vormen van marketing, meer samenwerking en netwerkvorming. De gemeente heeft voldoende gelden van het Ministerie van OCW ontvangen om lokale culturele infrastructuur te steunen. Ook de provincie Gelderland is een traject gestart om de regionale culturele infrastructuur te herstellen en te innoveren. Ede neemt aan dit traject deel in Foodvalley-verband.

De afgelopen coronaperiode heeft geleid tot een heropleving van de vastgoedmarkt en particuliere bouwactiviteiten, met als gevolg een relatief hoog aantal (ver-)bouwplannen voor beschermde monumenten in 2021. De coronamaatregelen, leveringsproblemen en prijsstijgingen in de bouw hebben geleid tot langere

doorlooptijden. Initiatiefnemers werden gedwongen in de uitvoering te zoeken naar alternatieve oplossingen. Ondanks dat de gemeente de begeleiding hierop zo goed mogelijk inrichtte, was het niet mogelijk om daarnaast óók alle lopende erfgoedprojecten conform planning te realiseren: vooral wanneer hiervoor veldwerk (huisbezoeken), inloopavonden of hoorzittingen noodzakelijk waren. Erfgoedorganisaties met veel vrijwilligers (veelal kwetsbare groep) liepen vanwege de pandemie en quarantaineverplichtingen tegen logistieke problemen aan.

Financieel overzicht programma

	Bedragen x € 1.000				
	Rekening 2020	Primitieve begroting 2021	Actuele begroting 2021	Rekening 2021	Vershil Act. begr./Rek. 2021
Lasten					
Onderwijshuisvesting	5.855 N	6.432 N	5.423 N	5.444 N	21 N
Sport	7.678 N	8.055 N	7.173 N	7.460 N	287 N
Cultuur	9.561 N	9.148 N	10.317 N	10.025 N	292 V
Totaal lasten	23.094 N	23.634 N	22.913 N	22.929 N	16 N
Baten					
Onderwijshuisvesting	0 N	30 V	30 V	44 V	14 V
Sport	307 V	0 V	0 V	407 V	407 V
Cultuur	179 V	157 V	162 V	324 V	162 V
Totaal baten	486 V	187 V	192 V	775 V	583 V
Saldo baten en lasten	22.608 N	23.447 N	22.721 N	22.154 N	567 V
Storting reserve	264 N	248 N	412 N	248 N	164 V
Onttrekking reserve	1.269 V	569 V	3.163 V	2.422 V	741 N
Resultaat	21.604 N	23.126 N	19.970 N	19.980 N	10 N

Overzicht kosten corona programma 1

Geplande activiteiten konden geen doorgang vinden:

- Cultuurprijs en bijzondere culturele activiteiten € 90.000 V

Onze partners hebben geen aanspraak kunnen doen op (geldelijke) regelingen en faciliteiten van de gemeente:

-

Daling van inkomsten:

-

Benodigde extra inzet c.q. activiteiten:

- Steun- en herstelregeling cultuur € 875.000 N
- Open sportpark (Herstelagenda Sociaal Verbonden) € 50.000 N

Productgroep Onderwijshuisvesting

Doel

Onderwijsaccommodaties die passen bij de huidige maatschappelijke verwachtingen en die voldoen aan de huidige bouwbesluit eisen voor nieuwbouw.

Ketenpartners

Schoolbesturen (en in mindere mate schooldirecties en MR); Instellingen voor Kinderopvang (in de rol van huurder/gebruiker van onderwijsaccommodatie); Sportservice Ede.

Relevante nota's en lokale regelgeving

- [Integraal huisvestingsplan onderwijs 2015-2018 \(2014\)](#)
- [Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Ede 2017 ev.](#)
- [Strategisch huisvestingsplan onderwijs deel 1 2017-2020](#)
- [Strategisch huisvestingsplan onderwijs, deel 2 2018-2021](#)
- [Programma, overzicht en huisvestingsagenda voor kalenderjaar 2021. Toekenningen en weigeringen aanvragen & huisvestingsagenda SHP2021](#)

Wat willen we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?

Subdoel	Behoud van de huidige kwaliteit van de bestaande onderwijsgebouwen.
Prestaties	<ul style="list-style-type: none">• Opleveren en ingebruikname schoolgebouw ONS in het voormalige kantinegebouw van de Enka.• Opleveren van de Julianaschool en de Calvijnsschool in Ederveen (nieuwbouwproject).• Opleveren gerenoveerde gebouw Vrije school de Vuurvogel.

Indicatoren

Prestatie-indicatoren	Waarde 31-12			Streef-waarde	Referentie-waarde
	2019	2020	2021		
Percentage schoolgebouwen dat voldoet aan de huidige bouwbesluitseisen van nieuwbouw	-	3 (3 van 74)	7	5 (4 van 77)	n.v.t.
<i>Percentage 2021 valt hoger uit doordat het gaat om twee scholen onder 1 gebouwdak (Ederveen). In Bennekom is een vooraf niet geplande, maar noodzakelijke vernieuwing van het ventilatiesysteem uitgevoerd.</i>					

Toelichting

Geen referentiewaarde aanwezig voor het aantal onderwijsgebouwen die aan de wettelijke eisen van bouwbesluit (2012-2015) en BENG (2021) met onder andere eisen Frisse scholen klasse B ten aanzien van ventilatie voldoen.

Wat heeft het gekost?

	Rekening 2020	Bedragen x € 1.000			
		Primitieve Actuele begroting 2021	Rekening 2021	Verschil Act. begr./Rek. 2021	
Lasten	5.855 N	6.432 N	5.423 N	5.444 N	21 N
Baten	0 N	30 V	30 V	44 V	14 V
Storting reserve	0 N	0 N	164 N	0 N	164 V
Onttrekking reserve	137 V	0 N	1.685 V	1.174 V	511 N
Resultaat	5.718 N	6.402 N	3.872 N	4.227 N	355 N

Toelichting

Onderwijshuisvesting € 364.000 N

Er is voor € 364.000 minder onttrokken uit de reserve onderwijshuisvesting dan begroot, dit komt omdat de in pandige aanpassing van de Distelberg vertraging op heeft gelopen vanwege capaciteitsproblemen. Dit vindt plaats in 2022.

De storting in de reserve heeft niet plaatsgevonden met als gevolg een voordeel van € 164.000. Dit hangt samen met de noodlokale voor de Koning Davidschool en de Louise de Colignyschool. Er is echter ook minder onttrokken met eenzelfde bedrag waardoor dit per saldo neutraal is.

Productgroep Sport

Doel

We bieden of geven onze inwoners voldoende kansen en mogelijkheden om te sporten en bewegen. Dit vinden we belangrijk omdat het vitaliteit en contact stimuleert. We streven ernaar dat onze inwoners geen belemmering ervaren om te gaan sporten en bewegen en via sport en bewegen een gezonde leefstijl aan gaan meten en sociaal actief zijn.

Voldoende kansen/mogelijkheden voor inwoners om te gaan sporten en bewegen voor vitaliteit en contact.


Ketenpartners

Sportservice Ede; (commerciële) sportaanbieders; onderwijsinstellingen en zorgaanbieders.


Relevante nota's en lokale regelgeving


- [Integraal huisvestingsplan binnensport 2015-2018 \(2014\)](#)
- [Toekomstvisie zwemproduct \(2016\)](#)
- [Accommodatieplan buitensport \(2017\)](#)
- [Sportakkoord \(2019\)](#)
- [Sportvisie Ede \(2020\)](#)
- [Uitvoeringsplan Sportvisie Ede \(geldend 2021 en 2022\)](#)


Wat willen we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?


Subdoel	Meer inwoners voldoen aan de beweegnorm.	
Prestatie	<ul style="list-style-type: none">• Toekennen van initiatieven (conform Sportakkoord).	

* Voor sportaanbieders was 2021 een jaar dat in het teken stond van corona. Belangrijkste taak van verenigingen was het blijven binden van leden. Nieuwe ontwikkelingen hadden niet de eerste prioriteit. Dit heeft ook invloed gehad op bijvoorbeeld het aantal initiatieven die we hebben ontvangen in het kader van het sportakkoord, wat achterbleef bij de verwachtingen. Doordat we budgetten mogen doorschuiven, krijgen verenigingen ook in 2022 de mogelijkheid voor het indienen van nieuwe initiatieven.

Subdoel	Sportvoorzieningen worden gewaardeerd met een 7 of hoger.	
Prestatie	<ul style="list-style-type: none">• We gaan accommodaties renoveren.	

Subdoel	De dienstverlening van Sportservice Ede wordt gewaardeerd met een 7 of hoger	
Prestaties	<ul style="list-style-type: none">• In prestatieafpraak opnemen dat Sportservice haar dienstverlening onderzoekt.• Afspraken met Sportservice om de dienstverlening te verbeteren.	

Subdoel	Het aantal voorzieningen sluit aan bij de samenstelling van de bevolking.	
Prestaties	<ul style="list-style-type: none">• Accommodatieplan binnen- en buitensport uitvoeren.• Op sportpark Peppelensteeg is ASM veld klaar om te gebruiken.• Sportzaal ENKA is klaar om te gebruiken.	

Subdoel	Hogere deelname aan sportverenigingen.	
Prestatie	<ul style="list-style-type: none">• Het aanbod aan mogelijkheden beter in beeld brengen zodat inwoners weten wat de mogelijkheden zijn.	

Subdoel	Hoger lidmaatschap van organisaties actief op het gebied van bewegen.	
----------------	---	--

Prestatie

- Het aanbod aan mogelijkheden beter in beeld brengen zodat inwoners weten wat de mogelijkheden zijn.

Indicatoren

Effectindicatoren	Waarde 31-12			Streef-waarde	Referentie-waarde
	2019	2020	2021		
Percentage inwoners aangesloten bij sportvereniging <i>Sporten in clubverband volgt de landelijke trend van anders-georganiseerd sporten, bijvoorbeeld door loopgroepen, fitness en bedrijfscompetitie. * Referentie is Nederland.</i>	22,1	21,9	n.n.b.	25	26,6*
Percentage inwoners dat sport bij een club of vereniging of in groepsverband (denk hierbij ook aan loopgroep, MTB-groep, sportschool, manage etc.) <i>Wordt tweejaarlijks gemeten. * Streefwaarde is landelijk gemiddeld.</i>	-	40	-	28*	n.v.t.
Percentage Edenaren dat voldoet aan de beweegrichtlijnen (1) <i>* Referentie is Nederland.</i>	55	54	n.n.b.	56	50*
Percentage inwoners dat op de een of andere wijze aan sport doet (2)	-	71	-		n.v.t.
Oordeel gebruikers/bezoekers over gemeentelijke sportaccommodaties (1) <i>Rapportcijfer. Wordt tweejaarlijks gemeten.</i>	-	7,5	-	7	n.v.t.
Waardering van sportaccommodaties is 7 of hoger <i>Wordt tweejaarlijks gemeten.</i>	-	7,5	-	7	n.v.t.
Waardering voor Sportservice Ede is 7 of hoger	-	7,5	7,5	7	n.v.t.

Prestatie-indicatoren	Waarde 31-12			Streef-waarde	Referentie-waarde
	2019	2020	2021		
Aantal sportaccommodaties (nodig tot 2030) <i>In procenten.</i>	80	90	95	100	n.v.t.
De mate waarin de hoeveelheid accommodaties aansluit bij de samenstelling van de bevolking <i>In procenten. In het accommodatieplan is per jaar ingeschat hoeveel accommodaties nodig zijn; het percentage geeft aan in welke mate dit is gerealiseerd.</i>	85	95	95	100	n.v.t.

Wat heeft het gekost?

	Rekening 2020	Primitieve Actuele begroting 2021	Rekening 2021	Bedragen x € 1.000	
				Vershil Act. begr./Rek. 2021	
Lasten	7.678 N	8.055 N	7.173 N	7.460 N	287 N
Baten	307 V	0 V	0 V	407 V	407 V
Storting reserve	25 N	14 N	14 N	14 N	0 N
Onttrekking reserve	47 V	41 V	41 V	91 V	50 V
Resultaat	7.349 V	8.028 N	7.147 N	6.977 N	170 V

Toelichting

Sport (Act. 2021: € 120.000 V)

€ 170.000 V

In de Actualisatie bij de Programmabegroting 2022-2025 is melding gemaakt van een resultaat als gevolg van de uitvoering van de Sportvisie over een periode van twee jaar. Daarbij is een gedeelte van het budget (€ 120.000) overgeheveld naar 2022. Voor 2021 betekent dit een incidenteel resultaat van € 120.000. Daarnaast zijn twee binnensport voorzieningen iets later dan geraamd in gebruik genomen, wat leidt tot een voordeel op de uit te keren subsidie.

Naast het resultaat ontstaan grote afwijkingen in lasten en baten door de niet geraamde ontvangen en verstrekte specifieke uitkeringen vanuit Sportakkoord en Leefstijl (€ 165.000) en IJsbanen/Zwembaden (€ 242.000). Per saldo is het effect op de programmarekening nihil.

Doel

Kunst, cultuur en erfgoed worden meer zichtbaar en de voorzieningen sluiten aan op de behoefte van inwoners.

Ketenpartners

Ministerie OCW; Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed (RCE); Provincie Gelderland; Kröller-Müller Museum; Moe (museum overleg Ede); lokale musea; Omroep Ede; Cultura; Cultura Erfgoed, Openluchttheater; culturele instellingen die (incidentele) subsidie van de gemeente Ede ontvangen; monumenteneigenaren, -gebruikers en -huurders; architecten; restauratie-bedrijven; archeologisch bedrijfsleven, aannemers; hoveniers; beheerders; commissie ruimtelijke kwaliteit Ede (CRK); Bond Heemschut; Federatie Grote Monumentengemeenten (FGM); Nationaal Restauratiefonds (NRF); Vereniging Edese Monumenten (VEM); Nationale Maatschappij tot Restaureren en Herbesteden van Cultureel Erfgoed (BOEi); Stichting Monumentenwacht Gelderland; Comité Open Monumenten Dag Ede (OMD); Historische verenigingen; Archeologische vrijwilligersorganisaties, buur- en regio gemeenten, Vereniging Behoud Begraafplaats Bennekom; BAK (belangenvereniging amateurkunst).

Relevante nota's en lokale regelgeving

- [Cultuurhistorische Waardenkaart \(2021\)](#)
- [Raadsbesluit vaststelling Cultuurhistorische Waardenkaart \(2012\)](#)
- [Cultuurnota 2016 en verder \(2016\)](#)
- [Subsidieregeling cultuur 2017](#)
- [Subsidieregeling Instandhouding Erfgoed \(2017\)](#)
- [Nota 'Erfgoed maakt Ede!' \(archeologie, monumentenzorg, archief\) \(2018\)](#)
- [Beleidsregels voor onderhoud en restauratie van monumenten \(Beleidsregel MOOI Ede\) \(2020\)](#)
- [Erfgoedverordening Gemeente Ede \(2020\)](#)
- [Reglement van orde Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Ede \(2021\)](#)

Wat willen we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?

Cultuur		
Subdoel	Alle kinderen maken kennis met en krijgen een basis van alle cultuurvormen.	
Prestaties	<ul style="list-style-type: none">• Het subsidiëren van het Cultuurpunt binnen Cultura.• Het subsidiëren van specifieke projecten die het Kröller-Müller Museum uitvoert.• Het herijken van het samenwerkingsconvenant met het Kröller-Müller Museum.• Het deelnemen aan de matchingsregeling 'Cultuureducatie met Kwaliteit' (landelijke samenwerking van Rijk, provincie en gemeenten om cultuuronderwijs te verbeteren)	
Subdoel	Edenaren kennen de historie van Ede (het verhaal van Ede).	
Prestaties	<ul style="list-style-type: none">• Het faciliteren van Cultura Erfgoed (een locatie voor ontmoeting, onderzoek en expositie); daar wordt het verhaal van Ede verteld.• Het subsidiëren van wisseltonstellingen in musea.• Het organiseren van evenementen in het kader van 75 jaar Vrijheid Ede.	
Subdoel	Inwoners en bezoekers komen meer met elkaar in contact via kunst en cultuur. Dit versterkt de sociale cohesie en sociale kracht van Ede.	
Prestaties	<ul style="list-style-type: none">• Het subsidiëren van een bibliotheekvoorziening.• Het verstrekken van waarderingssubsidies aan verenigingen voor amateurkunst.	

	<ul style="list-style-type: none"> • Het handhaven 'subsidieregeling overige culturele aangelegenheden' (onderdeel van de subsidieregeling cultuur) vanwege de focus op ontmoeting en sociale cohesie'. 	
Subdoel Prestaties	<p>Een beter (cultureel) ondernemersklimaat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het ondersteunen/subsidiëren van de culturele programmering van het Akoesticum. • Het ondersteunen/subsidiëren van de programmering van podiumkunsten, cultuureducatie en het kunstencentrum van Cultura. • Het subsidiëren van een cultuurmakelaar. 	
Subdoel Prestatie	<p>Een culturele uitstraling van Ede die beter aansluit bij de behoefte van inwoners.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het uitvoeren van de haalbare aanbevelingen uit het onderzoek onder inwoners. • Het doorontwikkelen van de proeftuin 'Portal Ede-Wageningen'. • Het faciliteren van de doorontwikkeling van de Frisokazerne als culturele hotspot (tijdelijk Helene Kröller-Müller). 	

Toelichting Cultuur

De ondersteuning vanuit de gemeente in het kader van het subdoel 'een beter (cultureel) ondernemersklimaat' heeft plaatsgevonden. De culturele programmering van de podia en musea en de activiteiten van amateurkunstverenigingen (lessen, repetities, uitvoeringen) konden echter door de coronamaatregelen niet volledig uitgevoerd worden. Hierdoor hebben deze partijen financiële verliezen geleden. De gemeente heeft hen in staat gesteld om overeind te blijven. Middels twee subsidieregelingen gericht op noodsteun, overbrugging en transformatie is de Edese cultuursector ondersteund op plekken waar deze steun nodig was (amateurkunst, podiumkunst, musea).

In de doorontwikkeling van de Frisokazerne (ARTBASE EDE) zijn belangrijke stappen gezet. In 2021 is het businessplan vastgesteld door de gemeenteraad. Daarmee is een belangrijke stap gezet om te komen tot realisatie. Op dit moment wordt de haalbaarheid onderzocht van de externe financiering.

Erfgoed		
Subdoel Prestaties	<p>Wij voldoen aan de eisen van de Omgevingswet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Actualiseren van de Erfgoedverordening Ede (raad) en opnieuw vaststellen van de Leidraad MOOI Ede (college) met bijbehorende publieksvariant. • Nieuw instellings- en aanstellingsbesluit voor commissie die adviseert over -tenminste- erfgoed, en actualisatie van het bijbehorende Reglement van Orde (raad). • Omzetten van alle erfgoed-eenheden, nu nog zijn aangeduid op basis van puntlocaties en monumentenregisteromschrijvingen, naar geo-gerefereerde informatie. • Het opstellen van een 'monumentenbiotoop' voor ieder beschermd monument, inclusief vaststellen van welstandelijke en/of planologische omgevingsplanregels opstellen per biotoop. 	
Subdoel Prestaties	<p>Instandhouding waardevol erfgoed uit de periode van 'Oorlog & Wederopbouw' (1940-1965) in buitengebied Ede en Karakteristieke panden (periode tot 1965).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het aanwijzen van waardevol (vooral agrarisch en militair) erfgoed uit deze periode als gemeentelijk monument (inventarisatie, selectie, veldwerk, inhoudelijke redengeving en argumentatie, voeren beschermingsprocedures). • Het planologisch beschermen van historische en beeldbepalende objecten via inventarisatie en inhoudelijke typering (via het bestemmings- of omgevingsplan). 	

**Subdoel
Prestaties**

- Het Edese funerair erfgoed is in beeld gebracht en er zijn waarborgen voor instandhouding.
- In kaart brengen Edese funerair erfgoed (begraafplaatsen en solitaire graftekens).
 - Gepaste bescherming en behoud. Waardevol funerair erfgoed eventueel status verlenen.
 - Adviseren over toekomstig beheer en versterking.

Toelichting Erfgoed

Dit jaar kon - achter de schermen - en in voorbereiding op de komst van de Omgevingswet, de Cultuurhistorische Waardenkaart Ede worden geactualiseerd. Dankzij de inzet van vrijwilligers heeft ook de Open Monumentendag doorgang gekregen, zij het in een aangepaste vorm. In de afgelopen coronaperiode werd er in Ede flink gehandeld en geïnvesteerd in onroerend erfgoed. Dit betrof solitaire monumenten, maar onder andere ook de Kop van Deelen (Coa en arbeidsmigranten). Een en ander speelde naast lopende herbestemmingstrajecten op (vooral) de kazerneterreinen en Enka en vroeg veel van de gemeentelijke organisatie. Coronamaatregelen maakten dat voor de meer formele procedures noodzakelijke veldbezoeken en bijeenkomsten moeilijk konden worden georganiseerd waardoor enkele eigen erfgoedprojecten zijn vertraagd of stilgevallen. Het project "monumentenbiotopen" is getemporeerd, voornamelijk doordat de Omgevingswet al meerdere keren uitgesteld is.

Indicatoren

Beeldindicatoren	Waarde 31-12			Streef-waarde	Referentie-waarde
	2019	2020	2021		
Sociale cohesie <i>Schaalscore op 10-puntsschaal die is opgebouwd uit vier stellingen over sociale samenhang in de buurt. Wordt tweemaal gemeten.</i>	6,4	-	6,3	n.v.t.	n.v.t.

Effectindicatoren	Waarde 31-12			Streef-waarde	Referentie-waarde
	2019	2020	2021		
Percentage Edenaars dat cultuuraanbod voldoende vindt <i>Wordt tweemaal gemeten.</i>	-	63	-	70	n.v.t.
Percentage jongeren (15-22 jaar) dat tevreden is over het vrijetijdsaanbod in Ede <i>Wordt tweemaal gemeten.</i>	-	82	-	68	n.v.t.
Woon aantrekkelijkheid Ede <i>Rangnummering woon aantrekkelijkheidsindex (Atlas voor gemeenten): hoe lager des te aantrekkelijker is de gemeente.</i>	25	26	25	25	n.v.t.
Deelname aantal scholen aan het programma 'Cultuureducatie met Kwaliteit'	29	33	40	30	n.v.t.
Percentage inwoners dat een (zeer) positief beeld heeft van de gemeente Ede (als gebied) <i>Wordt tweemaal gemeten.</i>	-	77	-	-	n.v.t.

Wat heeft het gekost?

	Bedragen x € 1.000				
	Rekening 2020	Primitieve Actuele begroting 2021	Actuele begroting 2021	Rekening 2021	Vershil Act. begr./Rek. 2021
Lasten	9.561 N	9.148 N	10.317 N	10.025 N	292 V
Baten	179 V	157 V	162 V	324 V	162 V
Storting reserve	239 N	233 N	234 N	234 N	0 V
Onttrekking reserve	1.084 V	528 V	1.437 V	1.157 V	280 N
Resultaat	8.536 N	8.697 N	8.951 N	8.777 N	175 V

Toelichting

<i>Cultuur</i>	€ 175.000 V
<i>Voorstel tot resultaatbestemming</i>	€ 60.000 N

Per saldo is op de productgroep Cultuur een voordeel van € 175.000 zichtbaar. Dit wordt verklaard door een wijziging in subsidiebeschikking aan Cultura, waarbij de huurverrekening met andere huurders in het pand vooraf in mindering is gebracht op de subsidiebijdrage. Eerder werd dit jaarlijks achteraf verrekend, waardoor in 2021 eenmalig een voordeel ontstaat (€100.000). Daarnaast is een voordeel zichtbaar op het budget voor het Exposeum (€ 60.000). De kosten die in het project Artbase Ede worden gemaakt, lopen niet gelijk op met de beschikbare jaarbudgetten, wat in 2021 incidenteel tot een voordeel van € 60.000 leidt. Dit voordeel is nog wel nodig om toekomstige verplichtingen te kunnen dekken. Elders in de programmarekening wordt hiervoor een voorstel tot resultaatbestemming gedaan.

Op Cultuur zijn naast bovenstaand resultaat op lasten, baten en onttrekkingen meerdere grote afwijkingen zichtbaar welke per saldo een neutraal effect hebben op de programmarekening. Dit betreft:

- Kunstuitingen in de openbare ruimte: Een groot deel van de kosten is rechtstreeks gedekt vanuit bijdragen van derden. Deze waren niet geraamd, waardoor er afwijkingen in kosten en baten ontstaan (€ 155.000). Tegelijk is een groot deel van de wel geraamde uitingen, met dekking uit de reserve Kunstaankopen (€ 115.000) gefaseerd naar latere jaren, waardoor ook hier afwijkingen in lasten en onttrekkingen zichtbaar zijn.
- Budget voor Cultuurprijs en bijzondere culturele activiteiten met dekking uit de reserve Cultuur (€ 90.000) niet aangesproken in verband met corona en verschuiving van de activiteiten naar 2022.
- Vanuit de Reserve Steun & Herstel Corona was er dit jaar € 906.000 beschikbaar om de culturele instellingen te ondersteunen. Van dit bedrag is € 875.000 aan steun uitgekeerd.



Doel programma

Zoveel mogelijk gezonde en zelfredzame inwoners die zich veilig, vrij en thuis voelen in Ede en waarbij de jeugd gezond, veilig en kansrijk opgroeit.

Ontwikkelingen in 2021

Maatschappelijke ondersteuning

De impact van corona

Ook in 2021 stond de maatschappelijke ondersteuning grotendeels in het teken van de coronacrisis. Eenzaamheid en psychische problematiek namen toe. Steeds weer werd er een appèl gedaan op veerkracht en flexibiliteit. Toch zagen we in onze sociale basis in Ede een grote veerkracht. Als gemeente hebben wij dit aan de hand van het actieprogramma Versterken Sociale basis en de corona herstelagenda kunnen ondersteunen. Door de coronacrisis is meer problematiek ontstaan onder kinderen, jongeren en hun ouders en zijn er meer vragen binnengekomen bij onder andere het CJG. Vanuit de herstelagenda Sociaal Verbonden konden wij extra ondersteuning inzetten, om wachtlijsten weg te werken en passende ondersteuning te bieden. Daarnaast was er vanuit de herstelagenda extra ondersteuning door jongerenwerk mogelijk, gericht op het voorkomen van psychische problematiek en middelengebruik. Ook onze sociaal teams kregen te maken met een toename van ondersteuningsvragen. In combinatie met ziekteverzuim in de teams leidde dit tot wachtlijsten. Door inzet van extra personeel is de wachttijd ingelopen, maar desondanks blijven de wachttijden bij de Sociaal Teams te lang. Ook de belasting van mantelzorgers nam toe. Opvallend was dat het aantal aanvragen van mantelzorgwaardering iets afnam. Buurt-wijk en dorpshuizen organiseerden minder activiteiten tijdens de lock downs. Ook activiteiten die bijdragen aan inclusie en activiteiten gericht op taal voor volwassenen bleven achter als gevolg van corona.

Preventieve maatschappelijke ondersteuning

Trends als vergrijzing, vereenzaming, individualisering en medicalisering leiden ertoe dat er een steeds groter beroep wordt gedaan op de sociale basis. Binnen het sociaal domein verwezen we in 2021 bovendien actiever door naar het preventieve voorveld in de sociale basis. De sociale basis sluit steeds beter aan op de vragen van onze inwoners.

Preventieve jeugdhulp

In 2021 zagen we dat de druk op het preventieve voorveld toenam. Er is vaker gekeken naar de inzet van het informele netwerk en het verschuiven van ondersteuning vanuit de beschikte jeugdhulp. Daarnaast hebben jongeren meer (psychische) problematiek ondervonden, waardoor extra wachtlijsten ontstonden.

Sociale teams

In 2021 startten we met de Integrale Sociaal Teams, één van de doelstellingen vanuit de Transformatie Sociaal Domein. Vier integrale sociaal teams, met inzet van alle vakafdelingen vanuit het sociaal domein en Veiligheid, ieder actief in een eigen gebied en met een eigen coördinator. Hiermee geven we inhoud aan één gezin één plan één regisseur, voor die gezinnen waar op meerdere gebieden een hulpvraag ligt en waar veiligheid in het geding is.

Inclusie

In februari 2021 heeft de gemeenteraad besloten dat Ede een Regenbooggemeente wordt. Vanuit het ministerie heeft de gemeente daartoe een bijdrage van € 20.000 gekregen. Deze is deels besteed aan activiteiten. Fierce, een groep jonge lhbtq+'ers, heeft hiertoe initiatieven genomen. Daarnaast is een bijdrage geleverd aan de organisatie van de tentoonstelling "Love is Love" in Ede Centrum.

Inburgering en maatschappelijke begeleiding statushouders

In 2021 werd de ingangsdatum van de nieuwe Wet Inburgering (Wi2021) opnieuw opgeschoven, hierdoor hebben we inburgeraars minder kunnen helpen dan we in de geest van de nieuwe wet hadden gepland. Eind 2021 werd bekend dat de ROC's in Nederland, vanwege de beschikbare budgetten, niet inschreven op aanbestedingen voor de Onderwijsroute. We hebben de aanbesteding daarom in de wacht gezet tot hier meer duidelijkheid over ontstaat. Eind 2021 werd bekend gemaakt dat een aantal taalaanbieders stopt met het aanbieden van taal- en inburgerlessen. Alle cursisten zijn/worden overgedragen aan een andere taalaanbieder.

Onderwijsondersteuning

Kinderen zijn ook in 2021 soms (langer) thuisgebleven. In het najaar is met spoed vanuit het Rijk een specifieke uitkering voor onderwijsachterstanden als gevolg van corona toegekend, het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). In overleg met onderwijs en kinderopvang werd vanaf de zomervakantie ingezet op gratis VVE voor de ouders met een smalle beurs, extra tutor-uren voor VVE peuters en extra uren schoolmaatschappelijk werk.

Gezondheidsondersteuning

Vanuit Rijksoverheid startten er in 2021 campagnes gericht op vaccinatie en testen en programma's gericht op leefstijl, zoals 'Fit op jouw manier.' Tegelijkertijd was er sprake van stress door kans op besmetting met corona en door de maatregelen, zoals lockdowns. Mensen gaven aan last te hebben van bijvoorbeeld angst, depressiviteit, paniek en slecht slapen. Ook zagen we meer eenzaamheid (onder jongeren) en een toename van overgewicht. Tot slot ervoeren meer mensen met psychische klachten een extra drempel om hulp te vragen als ze dreigden vast te lopen. Met het uitvoeringsplan Lokaal Gezondheidsbeleid en de herstelagenda corona bundelden we de krachten van gemeente en partners om deze effecten tegen te gaan.

Geweld in afhankelijkheidsrelaties

In 2021 was er geen stijging van het aantal meldingen bij Veilig Thuis, ondanks zorgen over het effect van coronamaatregelen op kwetsbare thuissituaties. Dit beeld zagen we landelijk; Ede was geen uitzondering. Om aandacht te houden voor het signaleren van onveiligheid, zijn online webinars en trainingen aangeboden aan professionals. Voor betrokkenen en omstanders waren er anonieme chatfuncties van Veilig Thuis en de vrouwenopvang, die voorzagen in een behoefte naast telefonisch contact. Eind 2021 werd bekend dat projecten vanuit het landelijk programma Geweld Hoort Nergens Thuis een jaar langer (tot en met 2022) mogen doorlopen.

Financieel overzicht programma

	Bedragen x € 1.000				
	Rekening 2020	Primitieve begroting 2021	Actuele begroting 2021	Rekening 2021	Vershil Act. begr./Rek. 2021
Lasten					
Maatschappelijke Ondersteuning	15.932 N	16.096 N	17.483 N	17.066 N	416 V
Onderwijsondersteuning	4.062 N	4.949 N	4.968 N	3.364 N	1.604 V
Gezondheidsondersteuning	7.153 N	7.429 N	7.535 N	7.463 N	72 V
Totaal lasten	27.146 N	28.473 N	29.985 N	27.893 N	2.092 V
Baten					
Maatschappelijke Ondersteuning	174 V	85 V	85 V	594 V	509 V
Onderwijsondersteuning	2.922 V	3.309 V	3.487 V	2.250 V	1.237 N
Gezondheidsondersteuning	561 V	978 V	493 V	751 V	257 V
Totaal baten	3.657 V	4.372 V	4.066 V	3.595 V	471 N
Saldo baten en lasten	23.490 N	24.101 N	25.920 N	24.299 N	1.621 V
Storting reserve	755 N	720 N	24 N	55 N	31 N
Onttrekking reserve	774 V	685 V	1.253 V	1.236 V	17 N
Resultaat	23.471 N	24.136 N	24.691 N	23.118 N	1.573 V

Overzicht kosten corona programma 2

Geplande activiteiten konden geen doorgang vinden:

- Pilot logeerszorg € 74.000 V

Onze partners hebben geen aanspraak kunnen doen op (geldelijke) regelingen en faciliteiten van de gemeente:

- Onderwijsachterstandenbeleid en peuteropvang € 365.000 V
- Inclusie € 89.000 V
- Inburgering-verhoging taalniveau € 80.000 V

Daling van inkomsten:

-

Benodigde extra inzet c.q. activiteiten:

- Preventief jeugdbeleid waaronder jongerenwerk € 245.000 N
- Stimulering van ontmoeting en verbinding € 87.000 N
- Extra ureninzet op activiteit BWD-huizen € 50.000 N
- Compensatieregeling BWD-huizen € 96.000 N
- Nationaal Programma Onderwijs € 65.000 N
- Compensatie ouderbijdrage kinderopvang € 11.000 N

Productgroep Maatschappelijke ondersteuning

Doel

Zoveel mogelijk gezonde en zelfredzame inwoners die zich veilig, vrij en thuis voelen in Ede en waarbij de jeugd gezond, veilig en kansrijk opgroeit.

Ketenpartners

Voor maatschappelijke ondersteuning werken we samen met meer dan 60 organisaties. Specifiek voor jeugd gaat het om ongeveer 15 organisaties, zoals het CJG (Centrum voor Jeugd & Gezin), Opella, Malkander en Youth for Christ. Voor volwassenen en ouderen werken we onder andere samen met partijen als Malkander, Netwerk Dien je Stad, Stichting Present, Meet-Inn, Diaconaal Platform Ede, buurt-, wijk-, en dorpshuizen, Koffieluitjes, FlowerPower, De Vluchtheuvel, Toon Hermans Huis, Resto van Harte, Vluchtelingenwerk Oost Nederland, onderwijsinstellingen/taalaanbieders (onder andere ROC/Dulon), Werkkracht, COA, Nidos, COA, Stichting Present, Girl Movement, CVV Ede en de Internationale Schakelklas (ISK). Rond inclusie werken we samen met onder andere Onderling Sterk, Astrant het Oogcafé, Auti-café, Fierce en de Koplopers Inclusie.

Relevante nota's en lokale regelgeving

- [Actieprogramma Versterken Sociale basis & preventie 2020](#)
- [Beleidsplan Jeugd en Onderwijs 2019 - 2022](#)
- [Uitvoeringsplan Jeugdbeleidsplan 2019-2022](#)
- [Lokaal gezondheidsbeleid 2020-2024](#)
- [Beleidskader transformatie sociaal domein 2020](#)
- [Visie op ontmoeten](#) (2017)
- Gebiedsagenda's (2019-2023):
 - [Ede de Dorpen](#)
 - [Ede-Centraal](#)
 - [Veldhuizen en Kernhem](#)
 - [Ede-Zuid en Bennekom](#)

Wat willen we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?

Subdoel	Een sterkere sociale basis met meer/gerichtere activiteiten en inwoners die zich inzetten in de buurt zodat: <ul style="list-style-type: none">• Het welzijn van onze inwoners gelijk blijft of verbeterd.• Er minder aanspraak is op formele ondersteuning en zorg.• Inwoners langer actief zijn en ondersteuning zoeken bij elkaar; zoveel mogelijk inwoners zijn zelf- en samenredzaam.	
Prestaties	Wij voeren het actieprogramma 'versterken sociale basis en preventie' uit: <ul style="list-style-type: none">• We subsidiëren welzijnswerk, bewonersinitiatieven en vrijwilligersorganisaties.• We zorgen voor afstemming tussen de inzet van de sociale basis, de vraag van inwoners en de doelstellingen van de gebiedsagenda.• We faciliteren de samenwerking binnen de sociale basis.• Wij stimuleren laagdrempelige activiteiten voor alle inwoners.• Wij zorgen ervoor dat er vroegtijdig ondersteuning is voor ouderen.• Een vernieuwde vorm van het versterken van de sociale basis is onder andere de Doe- en Leerplaats en mEdemakersgroep in Ede Zuid. We ondersteunen deze doorontwikkeling van de Doe- en Leerplaats en de ontwikkeling van een integraal wijkplan door de mEde-makers Ede Zuid (Woonstede, Malkander, Cultura, Sportservice-Ede, Werkkracht, gemeente Ede) in samenwerking en afstemming met programma 3 en 7.	<p>*</p> <p>**</p>

* Onderdeel van het actieprogramma Versterken Sociale Basis is een nieuwe visie op de Buurt-, Wijk- en Dorpshuizen. Voor deze visie zijn augustus 2021 de uitgangspunten vastgesteld. De maanden erna zijn de uitgangspunten verder uitgewerkt aan de hand van gesprekken met de BWD-huizen, overige ontmoetingslocaties, inwoners en Malkander.

** De doorontwikkeling van de Doe- en Leerplaats in structurele samenwerkingsafspraken heeft vertraging opgelopen. Wel vonden de mEdemakers eind 2021 overeenstemming over de benodigde samenwerking. Deze werken we in 2022 verder uit. De uitvoerders van het project hebben desalniettemin ook in 2021 weer mooie successen bereikt en inwoners verder op weg geholpen.

Subdoel	Jeugd in Ede groeit zo gezond, veilig en kansrijk mogelijk op.	
Prestaties	<ul style="list-style-type: none"> • Wij voeren het 'uitvoeringsplan jeugdbeleidsplan' uit. • Wij zorgen ervoor dat problemen met betrekking tot opvoeden en opgroeien worden voorkomen/verminderd. • Wij zorgen ervoor dat het CJG het vanzelfsprekende adres is voor alle ouders, kinderen en jongeren met opgroei- en opvoedvragen. • Wij subsidiëren de partners binnen het CJG om preventieve ondersteuning te realiseren zodat: <ul style="list-style-type: none"> • Het preventieve aanbod meer wordt benut. <ul style="list-style-type: none"> – Het aanbod goed en eenvoudig vindbaar is. – Het aanbod goed aansluit op de vraag. – Jongeren en ouders passend ondersteund worden. • In de wijk aandacht is voor een pedagogisch opvoedklimaat. 	

Subdoel	Meer (kwetsbare) inwoners doen mee aan de samenleving in al haar facetten, wonen zo lang mogelijk zelfstandig en ervaren daarbij minder fysieke en mentale drempels.	
Prestaties	<ul style="list-style-type: none"> • Ons subsidiebeleid is hierop ingericht. • Wij voeren het inclusiebeleid uit: <ul style="list-style-type: none"> – Onze openbare ruimte, publieke gebouwen en dienstverlening zijn voor iedereen goed toegankelijk. – Wij stimuleren ondernemers, maatschappelijke organisaties en derden om bij te dragen aan een inclusieve samenleving. 	*

* Inclusie is steeds vaker vanzelfsprekend opgenomen in gemeentelijk beleid. Het “Beleidsplan buiten bewegen, ontmoeten, spelen en sporten in de gemeente Ede” is een goed voorbeeld van deze geïntegreerde aanpak.

Subdoel	Er zijn meer mantelzorgers en minder mantelzorgers zijn overbelast.	
Prestaties	<p>We voeren de actielijn mantelzorg (actieprogramma sociale basis en preventie) uit; dit bevat onder andere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het waarderen en ondersteunen van mantelzorgers en • Het stimuleren van samenwerking tussen formele en informele zorg. 	* *

* Maatschappelijke partners hebben de ondersteuning en waardering van mantelzorgers vorm gegeven in onder andere het netwerk "In voor Mantelzorg" en door gezamenlijk een ondersteuningswaaier voor mantelzorgers te ontwikkelen.

Subdoel	Inwoners met een niet complexe hulpvraag worden snel en goed geholpen.	
Prestaties	<ul style="list-style-type: none"> • Wij zorgen ervoor dat het maatschappelijk werk op een laagdrempelige wijze maatschappelijke ondersteuning biedt aan inwoners. • Wij zorgen ervoor dat het welzijnswerk op een laagdrempelige wijze wordt aangeboden. • Wij zorgen er voor dat Onafhankelijke Inwonersondersteuning inwoners op weg helpt 	

bij het vinden van passende ondersteuning.

Subdoel	Statushouders kunnen gebruikmaken van trajecten zodat zij sneller integreren en financiële zelfstandigheid bereiken via regulier werk.	*
Prestaties	<p>Wij voeren de taken uit die de nieuwe Wet Inburgering (nWI) aan de gemeente oplegt:</p> <ul style="list-style-type: none">• Samen met Werkkracht en onderwijsaanbieders ontwikkelen wij duale trajecten (inburgering gecombineerd met participatieve activiteiten).• Samen met onder andere Werkkracht ontwikkelen we een brede intake en PIP (persoonlijk Plan Inburgering en Participatie) met daarin gemeentelijk voorstel aan statushouder voor inburgeringsroute.• Ontwikkelen van lagere regelgeving zoals een maatregelenverordening ter ondersteuning van implementatie en uitvoering.• Afstemmen van doelen en beleid binnen de arbeidsmarktregio.• Opstellen van een inkooptraject ten behoeve van de onderwijsroutes; hiervoor volgen we met regiogemeenten gezamenlijk het inkoopproces.• Ondersteuning bieden aan statushouders die onder de oude wetgeving inburgeren. We maken deze 'Ondertussengroep' inzichtelijk en inventariseren wat er op individueel niveau nodig is om hen via korte trajecten het inburgeringsexamen met goed gevolg af te laten ronden.	

* Vooruitlopend op de nieuwe Wet inburgering per 2022 werkten we in 2021 al volgens de normen van de Brede Intake. Ook startten we in 2021 reeds met het financieel ontzorgen voor statushouders en met een Multidisciplinair Overleg Statushouders en een uitvoeringsoverleg om alle praktische zaken te bespreken. Voor jonge statushouders zijn we een nieuwe klas Entree plus gestart, zodat de scholieren meer kans hebben om een schoolcarrière te vervolgen in het reguliere MBO.

Subdoel	Meer volwassenen beschikken over taal-, reken- en digitale vaardigheden.	*
Prestaties	<ul style="list-style-type: none">– Het bereik onder de NT1 doelgroep (i.c. autochtone inwoners) en– het aantal deelnemers aan NT1- trajecten neemt in de periode 2020-2023 toe. <ul style="list-style-type: none">• We krijgen inzicht in het aandeel laaggeletterden onder de verschillende klantgroepen die zich voor dienstverlening melden bij de gemeente.• We stellen een communicatiestrategie op om inwoners bewuster te maken van de gevolgen van laaggeletterdheid. Op die manier kunnen ze laaggeletterde vrienden of kennissen in hun omgeving, hiervan ook bewust maken en het gesprek erover aangaan. In onze communicatie-uitingen gebruiken we praktijkvoorbeelden om onze boodschap toe te lichten.• Wij oriënteren ons op de wijze waarop we tot structurele screening kunnen komen zodat wij uiterlijk in 2024 een structurele screening hebben (zoals bijvoorbeeld Taalmeter) die standaard onderdeel is in het aanvraagproces van een uitkering, een schulddienstverleningstraject, aanvraag Wmo-voorziening, enz.• We voeren een structurele screening op de (bekende) vindplaatsen in om m.n. autochtone laaggeletterden te herkennen. We wisselen kennis en ervaringen over datgene wat goed aanslaat bij de NT1-doelgroep uit in de regionale, ambtelijke overleggen rond volwasseneneducatie.	

* Centrumgemeente Ede heeft samen met de andere gemeenten in de arbeidsmarktregio FoodValley een nieuw regioplan Aanpak laaggeletterdheid 2021 t/m 2024 opgesteld.

Indicatoren

Beeldindicatoren	Waarde 31-12			Streef-waarde	Referentie-waarde
	2019	2020	2021		
Taakstelling huisvesting statushouders <i>Taakstelling voor 2021 bedraagt 163 personen. De vermelde waarden zijn de daadwerkelijk gerealiseerde cijfers op 31-12 van dat jaar.</i>	106	86	163	n.v.t.	n.v.t.
Aantal trajecten vroeghulp (gericht op het jonge kind) (CJG)	40	32	45	n.v.t.	n.v.t.
Aantal aanmeldingen CJG (1)	510	483	544	n.v.t.	n.v.t.
Aantal collectieve activiteiten (trainingen, cursussen, webinars) (CJG) (1)	52	38	52	n.v.t.	n.v.t.
Totaal aantal deelnemers collectieve activiteiten CJG (1) <i>Het aantal deelnemers van collectieve activiteiten CJG 2020 betreft een eenmalige uitschieter doordat er een webinar georganiseerd werd met een bekende opvoeddeskundige, in een periode dat webinars tijdelijk een groot bereik hadden.</i>	-	1.024	544	n.v.t.	n.v.t.

Effectindicatoren	Waarde 31-12			Streef-waarde	Referentie-waarde
	2019	2020	2021		
Percentage Edenaren dat zich eenzaam voelt <i>Wordt tweemaal gemeten.</i>	-	33	-	15	34 (2019)
Percentage Edenaren dat minimaal een keer per week mantelzorg geeft <i>Wordt tweemaal gemeten.</i>	-	17	-	20	n.v.t.
Percentage mantelzorgers dat zich tamelijk zwaar of zeer zwaar belast voelt <i>Wordt tweemaal gemeten. Met streefwaarde wordt bedoeld: bovengrens.</i>	-	6	-	7	n.v.t.
Percentage Edenaren dat vrijwilligerswerk doet <i>Wordt tweemaal gemeten.</i>	48	-	48	48	n.v.t.
Percentage Edenaren dat zegt zich goed te kunnen redden <i>Zelfredzaamheid. Wordt tweemaal gemeten.</i>	-	91	-	90	n.v.t.
Percentage inwoners dat het CJG kent (1)	-	78	-		n.v.t.
Tevredenheid ouders die afgelopen 12 maanden contact hebben gehad met het CJG (% (zeer) tevreden) (1)	-	78	-		n.v.t.
Percentage inwoners dat (waarschijnlijk) een beroep wil en kan doen op hun sociale netwerk wanneer zij hulp of zorg nodig hebben (1)	-	85	-		n.v.t.

Wat heeft het gekost?

	Bedragen x € 1.000				
	Rekening 2020	Primitieve Actuele begroting 2021	Actuele begroting 2021	Rekening 2021	Vershil Act. begr./Rek. 2021
Lasten	15.932 N	16.096 N	17.483 N	17.066 N	416 V
Baten	174 V	85 V	85 V	594 V	509 V
Storting reserve	345 N	500 N	0 N	55 N	55 N
Onttrekking reserve	650 V	685 V	1.253 V	1.095 V	158 N
Resultaat	15.453 N	15.826 N	16.145 N	15.433 N	712 V

Toelichting

Buurt-, Wijk- en dorpshuizen (BWD-Huizen)

€ 110.000 N

In verband met coronagerelateerde werkzaamheden heeft er extra uren inzet plaatsgevonden. Het gaat om steunmaatregelen voor de BWD-huizen in de vorm van subsidieverstrekking. Dit heeft een overschrijding van € 50.000 tot gevolg gehad. Daarnaast is vanwege de temporisering van de ombuigingsmaatregel Laagdrempelige ontmoeting een nadeel ontstaan van € 60.000.

Inclusie

€ 89.000 V

Op het budget voor Inclusie zien we een voordeel van € 89.000. Vanwege corona konden een aantal ideeën zoals bijvoorbeeld voor sportverenigingen niet gerealiseerd worden.

Fonds Impuls Sociaal Domein

€ -

Het fonds impuls Sociaal domein kent als doel om een impuls te geven aan projectvoorstellen binnen het sociaal domein. Dit fonds is inmiddels bijna uitgeput. Het eindsaldo was in 2021 volledig als uitgave begroot, maar het is niet tot voldoende projectvoorstellen gekomen om dit volledig te bestemmen. Hierdoor is een voordeel ontstaan van € 195.000 op de lasten. Het gevolg is ook dat de onttrekking uit de reserve juist een nadeel laat zien van hetzelfde bedrag.

Nuldelijn

€ 136.000 V

Voorstel tot resultaatbestemming

€ 37.000 V

Ook in 2021 heeft de pilot logeerszorg geen doorgang kunnen hebben vanwege corona. Het gevolg is een voordeel van € 74.000. Daarnaast heeft een terugvordering op subsidiedossiers 2020 tot een voordeel geleid van € 62.000.

Lokale teams

€ -

De middelen voor de pilot Onafhankelijke inwonersondersteuning, waarbij hulp of advies wordt gegeven aan inwoners voor het aanvragen of organiseren van zorg, zijn niet begroot. Dit heeft geresulteerd in een nadeel op de lasten van € 243.000. Hiertegenover staat een voordeel van hetzelfde bedrag op de baten (rijksbijdrage).

Thuisondersteuning mantelzorgers (Act. 2021: € 250.000 V)

€ 280.000 V

Met het verhuizen van de toegang naar de gemeente ontvangen mantelzorgers (als zij overbelast (dreigen te) worden) een maatwerkvoorziening thuisondersteuning in het programma individuele ondersteuning. Een groot deel van de kosten is daarmee al verschoven naar het programma individuele ondersteuning en met ingang van 2022 wordt ook het budget betrokken worden bij de kosten van de maatwerkvoorzieningen. In dit programma kennen we dan geen voorziening thuisondersteuning meer.

Inburgering

€ 310.000 V

Voorstel tot resultaatbestemming

€ 310.000 N

In 2021 waren zowel incidentele middelen voor de implementatie van de nieuwe wet Inburgering als voor de verhoging van het taalniveau beschikbaar. Het proces van implementatie heeft vertraging opgelopen doordat pas laat in het jaar exacte duidelijkheid kwam over de uitvoering van de wet. Wat betreft het onderdeel taalniveau konden veel activiteiten niet of nauwelijks doorgaan als gevolg van coronabeperkingen. Dit heeft geleid tot een onderuitputting van respectievelijk € 230.000 en € 80.000. Op beide onderdelen is het noodzakelijk dat deze budgetten beschikbaar blijven, zodat de implementatie kan worden afgerond en de achterstanden in het taalonderwijs ingehaald kunnen worden. Daarom stellen wij voor om € 310.000 over te hevelen naar 2022 via resultaatbestemming.

Preventief Jeugdbeleid

€ -

De lasten zijn hoger dan begroot. Dit heeft te maken met het extra Jeugdwerk wat is gevoerd als gevolg van corona. Hiervoor zijn middelen beschikbaar gesteld die niet allemaal in de begroting zijn verwerkt resulterend in € 60.000 nadeel op de lasten. Hiertegenover staat een voordeel op reserve-onttrekking uit de reserve coronamaatregelen van eveneens € 60.000. Daarnaast zijn er voor € 50.000 extra subsidies verstrekt voor het project maatschappelijke diensttijd. Hiervoor zijn ook extra middelen (€ 50.000) ontvangen van het Rijk.

Productgroep Onderwijsondersteuning

Doel

Alle jeugd in Ede groeit zo gezond, veilig en kansrijk mogelijk op.






Ketenpartners

We werken op dit onderdeel samen met Kindcentra (VVE en regulier), scholen voor primair-en voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, regiogemeenten FoodValley Jeugd, regiogemeenten VSV/RMC, Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs PO en VO, CJG en welzijnsinstellingen.

Relevante nota's en lokale regelgeving

- [Subsidieregeling peuteropvang](#)
- [Subsidieregeling peuteractiviteiten, onderwijsachterstanden en onderwijsondersteuning 2019-2022](#)
- [Beleidsplan Jeugd en Onderwijs 2019 - 2022](#)
- [Uitvoeringsplan Jeugdbeleidsplan 2019-2022](#)
- [Regionale aanpak VSV RMC Regio Vallei \(16B\) 2020-2024](#)
- [Wijzigingsregeling Subsidieregeling Peuteractiviteiten Onderwijsachterstandenbeleid en onderwijsondersteuning Ede 2020-2022](#)

Wat willen we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?

Subdoel Prestaties	Iedere peuter maakt een sterke start in het Primair Onderwijs. Wij zorgen er samen met partijen voor dat: <ul style="list-style-type: none">• Peuters in Ede terecht kunnen op een VVE-geregistreerd kindcentrum naar keuze.• 85% van de VVE-peuters VVE-ondersteuning krijgen op een VVE-kindcentrum.• Er twee VVE-toeiders zijn om VVE-peuters naar een VVE-kindcentrum te leiden.• Er een vraaggericht aanbod is voor gezinnen die vanuit een pedagogische overtuiging hun kind niet naar een kindcentrum brengen.	
Subdoel Prestaties	Er zijn minder kinderen met achterstanden. <ul style="list-style-type: none">• We controleren VVE-geregistreerde kindcentra of ze voldoen aan de wettelijke eisen.• We zorgen ervoor dat nieuwkomers met forse taalachterstand deelnemen aan onderwijs.	
Subdoel Prestaties	Potentials op de basisschool worden extra uitgedaagd. <ul style="list-style-type: none">• Wij zorgen dat er een alternatief aanvullend aanbod komt voor ondernemende herrieschoppers in het Primair onderwijs (de klusklassen).• Wij zorgen dat er aanvullend professioneel stedelijk aanbod is voor Primair Onderwijs-bovenbouw kinderen met veel ambitie en achterstandsachtergrond maar zonder steunend netwerk.	
<p>*Aanvullend aanbod voor potentials is niet uitgevoerd in verband met bezuinigingen van december 2020. Prestatie vervalt.</p>		
Subdoel Prestaties	Jeugdhulp en (passend) onderwijs sluiten goed op elkaar aan. <ul style="list-style-type: none">• Wij voeren schoolpilots uit om het gebruik van jeugd GGZ te verlagen.• Wij zorgen ervoor dat kinderen met een ondersteuningsbehoefte voor het 4e jaar een ondersteuningsplan hebben.• Regiobreed monitoren we de ervaringen als gevolg van de sluiting van scholen door het coronavirus en onderzoeken we bij welke kinderen, wat het beste werkt.	
Subdoel Prestaties	Alle kinderen krijgen een passend diploma. <ul style="list-style-type: none">• Wij zorgen voor een voorziening/schakelroute voor jongeren die tussen wal en schip dreigen te raken.	

- We hebben alle jongeren in beeld: ze zitten op school, hebben werk of ontvangen begeleiding.
- We voeren het Regionale VSV programma 2020-2024 uit zodat het aantal schoolverlaters afneemt.
- We ontwikkelen een regionale aanpak voortijdig schoolverlaten RMD regio vallei voor de periode tot 2024 om de ambitie dat ieder kind het onderwijs verlaat met een passend diploma samen waar te maken.

Indicatoren

Effectindicatoren	Waarde 31-12			Streef-waarde	Referentie-waarde
	2019	2020	2021		
Percentage doelgroepkinderen dat deelneemt aan programma's voor- en vroegschoolse educatie (vve)	77 (67+10)*	72	81	85	n.v.t.
<i>Het VVE-bereik is gestegen ondanks corona-omstandigheden. * Op basis van onbetrouwbare gegevens, vanaf 2019 betrouwbaar vanuit Peutermonitor die het minimale bereik aangeeft. In de tabel het feitelijke bereik.</i>					
Percentage jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar dat het onderwijs heeft verlaten zonder startkwalificatie in betreffend schooljaar	1,6	1,6	1,5	1,6	2,0 (2020)
Percentage jongeren tussen de 18 en 23 jaar dat geen startkwalificatie heeft	7,8	7,8	7,3	7,0	n.v.t.
<i>Metingen vinden plaats per schooljaar.</i>					

Prestatie-indicatoren	Waarde 31-12			Streef-waarde	Referentie-waarde
	2019	2020	2021		
Klusklassen in het Primair Onderwijs	2	6	8	5	n.v.t.
Aantal schoolpilots	3	5	10	8	n.v.t.
<i>Alle schoolpilots zijn gestart.</i>					

Toelichting

Nieuw in 2021: Extra tijdelijke NPO middelen vanuit het Rijk ter bestrijding van achterstanden. Hier is in 2021 op basis van de behoefte direct op ingezet.

Wat heeft het gekost?

	Rekening 2020	Primitieve begroting 2021	Actuele begroting 2021	Bedragen x € 1.000	
				Rekening 2021	Vershil Act. begr./Rek. 2021
Lasten	4.062 N	4.949 N	4.968 N	3.364 N	1.604 V
Baten	2.922 V	3.309 V	3.487 V	2.250 V	1.237 N
Storting reserve	0 N	183 N	0 N	0 N	0 N
Onttrekking reserve	0 N	0 N	0 N	0 N	0 N
Resultaat	1.140 N	1.822 N	1.480 N	1.114 N	367 V

Toelichting

Onderwijs (Act. 2021: € 167.000 V)

€ 365.000 V

Net als in 2020 heeft de coronapandemie ook in 2021 effect gehad op het onderwijsachterstandenbeleid. Dit heeft geleid tot minder subsidieaanvragen dan peuteropvangorganisaties hadden verwacht, of later dan verwacht. Kinderen zijn dus (langer) thuisgebleven. Ook een na-ijleffect uit 2020 is zichtbaar. Van een deel van de subsidies die in 2020 zijn aangevraagd zien we dat, door lagere aantallen kinderen, er een gedeelte in 2021 terugbetaald is. Uiteindelijk heeft dit voor in totaal € 1,6 miljoen aan voordeel op de subsidieverlening geleid. Hiertegenover staat een nadeel van € 1,4 miljoen aan rijksontvangsten. Dit bedrag blijft beschikbaar en kan de gedurende de OAB periode (2019-2022) nog bestemd worden. Hiertoe zijn plannen ontwikkeld. Het resultaat betreft voornamelijk het gemeentelijk aandeel in de OAB kosten (€ 225.000). Het voordelig effect op subsidies peuteropvang bedraagt € 140.000.

In het najaar is ook met spoed vanuit het Rijk een specifieke uitkering voor onderwijsachterstanden als gevolg van corona toegekend, het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Middelen kunnen ingezet worden in de periode van juli 2021 tot en met juli 2023. Hiervan zijn in 2021 de eerste uitgaven gedaan voor onder andere extra inzet schoolmaatschappelijk werk. Deze gelden zijn pas in september 2021 toegekend en daardoor nog niet in de begroting verwerkt. Hierdoor is aan de lastenkant een nadeel van € 65.000 ontstaan. Hiertegenover staan echter evenzo hoge baten, waardoor er per saldo geen effect is.

Productgroep Gezondheidsondersteuning

Doel

Inwoners in Ede hebben gelijke kansen op een optimale gezondheid, met voorkoming (of vroegtijdige opsporing /signalering) van gezondheidsrisico's en geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Ketenpartners

Voor gezondheidsondersteuning werken we samen met huisartsen, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden, schoolbesturen PO-en VO-scholen, ouderenbonden en vele andere organisaties zoals Adviesraad Sociaal Domein Ede, Christelijke Hogeschool Ede, Centrum voor Jeugd en Gezin Ede, hulpverlenings-, welzijns- en zorgorganisaties, Verloskundig Samenwerking Verband Ede, Alliantie Voeding in de Zorg, Voedselraad, Zorgverzekeraars en vrijwilligersorganisaties. Voor de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties zijn onze partners Veilig Thuis, vrouwenopvang Moviera, het Centrum Seksueel Geweld en het Veiligheidshuis. Daarnaast zijn er vele organisaties in de sociale basis en zorg die een rol hebben in preventie, signalering en aanpak, bijvoorbeeld welzijnswerk, scholen, kinderopvang, jongerenwerk en hulpverleners in brede zin.

Relevante nota's en lokale regelgeving

- [Lokaal gezondheidsbeleid 2020](#)
- [Uitvoeringsplan Samen Gezond Ede 2021-2024 \(2021\)](#)
- [Regiovisie Publieke gezondheidszorg \(2021\)](#)
- [Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018: een gezond vooruitzicht, RIVM \(2018\)](#)
- [Landelijke nota gezondheidsbeleid 2020-2024 \(2020\)](#)
- [Taken van Veilig Thuis en een doorkijk naar 2017 e.v. \(2017\)](#)
- [Regiovisie Geweld in afhankelijkheidsrelaties 2020-2024](#)
- [Lokaal uitvoeringsplan Geweld in afhankelijkheidsrelaties 2021-2022](#)
- [Beleidsplan Jeugd en Onderwijs 2019 - 2022](#)
- [Uitvoeringsplan Jeugdbeleidsplan 2019-2022](#)
- [Actieprogramma Versterken Sociale basis & preventie 2020](#)
- [Beleidskader transformatie sociaal domein 2020](#)
- Omgevingsvisie gemeente Ede (in ontwikkeling)

Wat willen we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?

Subdoel Edese kinderen maken kans op een goede start, met een lager risico op chronische ziekten, ontwikkelings- en gedragsproblemen.

- Prestaties**
- Goede signalering en samenwerking in de geboortezorg en de jeugdzorg door het vormen van een lokale coalitie.
 - Aanpak alcohol- en drugspreventie integraal voortzetten.
 - Actief ondersteunen van leefstijlonderwijs op scholen, gericht op onder meer gezonde voeding en voldoende bewegen (gebruik makend van het programma 'Gezonde School').

- Stimuleren van een gezonde voedselomgeving, bijvoorbeeld rondom scholen.
- Ondersteunen van de ambitie om te komen tot een rookvrije generatie.
- Leren van de resultaten uit de pilot vaccinatieconsult in Barneveld.

Subdoel Inwoners van gemeente Ede weten wie hen kan helpen bij het werken aan een optimale gezondheid.

- Prestaties**
- Inzicht in de buurten/wijken waar de meeste gezondheidswinst te behalen is (om te kunnen bepalen of en waar extra preventieve inzet nodig is).
 - In de omgevingsvisie aanknopingspunten vinden voor bevordering van gezondheid in de openbare ruimte.
 - In verbinding brengen van partijen die een bijdrage kunnen leveren aan een dekkend AED-netwerk.

* Dekkend AED netwerk: In 2021 heeft de gemeente gesprekken gevoerd met diverse partijen.

Subdoel Inwoners van gemeente Ede blijven langer vitaal.

- Prestaties**
- Uitgangspunt voor gezond en vitaal ouder worden, is het vergroten van zelfredzaamheid; bij de uitwerking van uitvoeringsplannen gaan we uit van preventieve ondersteuning.
 - Wij zetten in op een gezonde leefstijl voor ouderen; dit is een vast onderdeel in het aanbod voor ouderen.

Subdoel Minder inwoners worden slachtoffer van geweld in afhankelijkheidsituaties.

Prestaties Wij zorgen ervoor dat situaties van huiselijk geweld en kindermishandeling eerder in beeld komen, onder andere door:

- Voorlichting aan professionals (onder andere scholen, kinderopvang, huisartsen, thuiszorg).
- Voorlichting aan inwoners (eerder melden en om hulp vragen).
- Versterken van kennis en deskundigheid in het wijkteam.
- Wij bevorderen het toepassen van de meldcode 'huiselijk geweld en kindermishandeling'.
- Wij zorgen ervoor dat huiselijk geweld eerder stopt en duurzaam wordt opgelost.
- Wij hebben aandacht voor specifieke doelgroepen (onder andere ouderen, mensenhandel, vechtscheidingen).

Indicatoren

Beeldindicatoren	Waarde 31-12			Streef-waarde	Referentie-waarde
	2019	2020	2021		
Aantal meldingen Veilig Thuis: huiselijk geweld en kindermishandeling <i>Dit betreft alle meldingen die bij Veilig Thuis binnenkomen, inclusief zorgmeldingen Jeugd van politie.</i>	734	666	622	n.v.t.	n.v.t.
Percentage volledig gevaccineerde kinderen <i>De WHO-norm is 90% (in 2019 was het cijfer voor Gelderland-Midden 86,4% en landelijk 90,8%). Cijfers verwacht eind q2/begin q3, afhankelijk van oplevering door VGGM.</i>	80,6	n.n.b.**	n.n.b.	n.v.t.	n.v.t.
Effectindicatoren	Waarde 31-12			Streef-waarde	Referentie-waarde
	2019	2020	2021		
Percentage kinderen (15-16 jaar) dat overmatig alcohol drinkt (heeft afgelopen 4 weken meer dan 5 glazen per keer gedronken)*	20	16,6	14,2	20	n.v.t.
** (Ernstig) overgewicht jeugd 3 jaar*	8,8	10,5	7,1	8,8	n.v.t.

*** Percentage van alle kinderen in die leeftijdscategorie.*

(Ernstig) overgewicht jeugd 5/6 jaar*	11,4	11,3	12,2	11,4	n.v.t.
<i>** Percentage van alle kinderen in die leeftijdscategorie.</i>					
(Ernstig) overgewicht jeugd 10/11 jaar*	15,3	17,3	17,3	15,3	n.v.t.
<i>** Percentage van alle kinderen in die leeftijdscategorie.</i>					
(Ernstig) overgewicht jeugd klas ½ VO*	15,3	17,7	15,5	15,3	n.v.t.
<i>** Percentage van alle kinderen in die leeftijdscategorie. In het nationaal preventieakkoord is de ambitie opgenomen om het percentage jeugdigen met overgewicht te laten dalen met grofweg 5% in 2040. Huidige gemeentelijke indicatoren komen niet helemaal overeen met de landelijke, streven is voor elke leeftijdscategorie -5% in 2040, dus jaarlijks -0,25%. NB. Preventieve inzet richt zich voornamelijk op het voorkómen van overgewicht.</i>					
Vaccinatiegraad (basisvaccinatie (vaccinatie afgerond) Covid-19 onder 12+ in gemeente Ede (1))	n.v.t.	n.v.t.	77,6		
<i>De vaccinatiegraad onder 12+ in de gemeente Ede was op 31 december 2021: 78,8% voor de eerste prik en 77,6% voor de basisvaccinatie (vaccinatie afgerond). Voor de gehele regio zijn de cijfers: 83,4% en 82,2%, landelijk: 83,5% en 82,1%. Kritische vaccinatiegraad: 95%.</i>					
Percentage kinderen (15-16 jaar) dat recent alcohol heeft gedronken (1)	27	niet bekend	20,9		n.v.t.

* Overgewicht is bepaald aan de hand van de lengte- en gewichtsgegevens, die door de JGZ-medewerker tijdens een regulier contactmoment zijn gemeten. De BMI en gewichtsklasse van het kind is op basis van internationale afkapwaarden voor overgewicht naar halve leeftijdsjaren en geslacht. Cijfers zijn aangeleverd door VGGM, zoals ook worden opgenomen in de Integrale Jeugd rapportage.

** In vergelijking met voorgaande jaren kunnen de cijfers vanwege de coronamaatregelen en een kleinere respons/minder metingen iets anders uitpakken.

Wat heeft het gekost?

	Bedragen x € 1.000				
	Rekening 2020	Primitieve Actuele begroting begroting 2021	Actuele begroting 2021	Rekening 2021	Vershil Act. begr./Rek. 2021
Lasten	7.153 N	7.429 N	7.535 N	7.463 N	72 V
Baten	561 V	978 V	493 V	751 V	257 V
Storting reserve	410 N	37 N	24 N	0 N	24 V
Onttrekking reserve	124 V	0 N	0 N	141 V	141 V
Resultaat	6.878 N	6.488 N	7.066 N	6.571 N	495 V

Toelichting

Veilig Thuis 2020 (Act. 2021: € 90.000 V) € 90.000 V

Veilig Thuis Gelderland Midden heeft het jaar 2020 met een positief resultaat van € 0,7 miljoen afgesloten. In het bestuurlijk overleg VT van 27 november 2020 is het besluit genomen om € 350.000 hiervan te reserveren als bedrijfsreserve. Het resterende bedrag is in 2021 naar rato terugbetaald aan de gemeenten, voor Ede is dit afgerond € 90.000. Het gaat om lokale middelen en dit bedrag hoeft daarom niet in de centrumgemeentelijke reserve VO gestort te worden.

Geweld in afhankelijkheidsrelaties - regionale projecten € -

Vanuit het Ministerie van VWS hebben wij voor twee regionale projecten subsidie ontvangen. Deels al ontvangen in 2020 en de resterende 60% i.c. € 105.000 nu in 2021. Het gaat om een project Meldcode in het onderwijs en MDA++, een MultiDisciplinaire Aanpak gericht op specifieke situaties van huiselijk geweld, waar structurele onveiligheid speelt en de situatie dusdanig complex is dat eerdere interventies onvoldoende effectief zijn gebleken. Vanuit het ministerie VWS is medio 2021 bericht dat de looptijd van deze projecten vanwege corona verlengd mag worden t/m 2022.

De in 2021 resterende middelen zijn gereserveerd om inzet in 2022 mogelijk te maken, waarna ook een definitieve vaststelling en verrekening met het Rijk plaatsvindt.

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

€ 160.000 V

Om beter inzicht te krijgen in de benodigde inzet en expertise op de uitvoering van de nieuwe Wvggz, hebben we het eerste jaar (2020) een procescoördinator Wvggz ingehuurd. Het afgelopen jaar is hiertoe een medewerker in vaste dienst aangesteld, waardoor de kosten nu ook lager uitvallen. Daarnaast zijn door de coronamaatregelen een aantal kostenposten lager uitgevallen. Het huidige resultaat betreft een incidenteel voordeel, aangezien vanaf 2022 alleen nog het structurele budget (verkregen rijksmiddelen) beschikbaar is gesteld.

Preventieakkoord

€ -

Vanuit het Rijk is in het najaar een specifieke uitkering ontvangen voor het preventieakkoord van € 60.000 groot. Deze middelen zijn lokaal ingezet op het terugdringen van roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht. Deze lasten zijn, evenals de rijksbijdrage niet begroot.

Maatschappelijke opvang en verslavingszorg - Overige lokale exploitatie

€ 170.000 V

In de exploitatie is een lokale stelpost maatschappelijk opvang en verslavingszorg dit jaar niet benut en zien we een voordeel van aan de regio toegerekende overheadkosten voor onze centrumgemeentelijke taak. De gemaakte overheadkosten worden overigens verantwoord op programma 8.



Doel programma

Zoveel mogelijk inwoners met problemen op sociaal maatschappelijk gebied te bereiken, te ondersteunen en financiële zelfstandigheid te bevorderen, zodat de kwaliteit van hun leven verbetert c.q. op peil blijft.

Ontwikkelingen in 2021

Algemeen - Corona

Aanbieders hebben hun dienstverlening zo aangepast dat die grotendeels heeft kunnen plaatsvinden. Ook in 2021 is er voor de aanbieders een meerkostenregeling, waarvoor we van het Rijk aanvullende financiering hebben gekregen. In 2021 was er geen stijging van het aantal opnames in de vrouwenopvang. Ambulante hulp en opvang waren continu beschikbaar. Bij de maatschappelijke opvang is er landelijk een stijging van het aantal cliënten in de noodopvang zichtbaar. Deze toestroom en de problematiek buitenslapers heeft ook in Ede de aandacht. Voor de opvang is met name de uit- doorstroom problematisch. Mensen die zelfstandig zouden kunnen wonen, evt. met ambulante begeleiding vinden geen woonruimte.

Algemeen - Salarislasten zorgdomein

De Tweede Kamer heeft op 16 september 2021 de motie Hijink/Bikker aangenomen over het vrijmaken van extra financiële middelen voor zorgsalarissen. Bij de brief van 23 september jl. heeft het kabinet aangegeven een bedrag van € 675 miljoen beschikbaar te stellen om de zorgsalarissen in het midden van het loongebouw extra te verhogen. Het kabinet stelt vanaf 2022 structureel € 94 miljoen beschikbaar aan gemeenten, opdat zij de financiële middelen hebben om de stijging van de zorgsalarissen in het sociaal domein mogelijk te kunnen maken.

Algemeen - Oproep VNG voor uniforme indexatiemethodiek

Gemeenten bepalen met welke percentage de contracten voor maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp voor geïndexeerd moeten worden. Ondertussen onderhandelen werkgevers en werknemers over nieuwe cao-afspraken en de VNG onderhandelt met het Rijk over toereikende budgetten. De VNG heeft de gemeenten opgeroepen een indexering met het OVA-percentage (overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling) toe te passen. Zeker in deze tijd van arbeidsmarktkrapte in welzijn en zorg is het belangrijk om hier aandacht voor te hebben. De volgende voordelen worden gezien in een brede toepassing van het OVA:

- Afspraken met sociale partners waardoor meer rust ontstaat.
- Meer helderheid en eenduidigheid voor gemeenten bij contractering.
- Geen positieve invloed op de krappe arbeidsmarkt in de zorg: van belang om daar het juiste gesprek over te hebben met aanbieders.

- Meer zekerheid voor gemeenten en sociale partners over de ruimte die er beschikbaar is voor de arbeidsvoorwaardenontwikkeling.

Ook in Ede zijn we vanaf 2021 overgestapt op deze compensatiemethodiek, waarbij nog diffuus is of de compensatie in de algemene uitkering overeenkomstig plaatsvindt.

Wmo - Domein-overstijgende samenwerking

Zowel het landelijke als het Edese beleid is erop gericht om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Het draagt bij aan hun zelfredzaamheid en is over de domeinen (Wmo, Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg) heen goedkoper. De financiële besparing landt voornamelijk in de Wet langdurige zorg, terwijl de Wmo te maken krijgt met stijgende kosten. Op 7 december 2017 is de samenwerkingsovereenkomst domein-overstijgend werken ondertekend. De pilot is in 2018 van gestart gegaan onder de titel 'Thuis Geven'. In de pilot wordt één arrangeur verantwoordelijk voor het organiseren van het gehele zorgarrangement. Het ministerie van VWS heeft de pilot omarmd en in 2021 is er voor drie gemeenten (Ede, Dongen en Hoogeveen) een uitkering voor de periode 2018-2022 beschikbaar gesteld, waarbij deze gemeenten een vergoeding kunnen vragen voor deze meerkosten in de Wmo.

Wmo - Herziening abonnementstarief

De derde landelijke monitor abonnementstarief Wmo laat zien dat er sprake is van significante aanzuigende werking. In het bestuurlijke overleg met de minister van VWS op 7 oktober 2021 heeft de minister de druk op de Wmo erkend en aangegeven dat er ruimte is om afspraken te maken over financiële compensatie en/of over een inhoudelijk alternatief voor het abonnementstarief. In het regeerakkoord is opgenomen: Het abonnementstarief heeft geleid tot een beperking van stapeling van zorgkosten en is transparant en eenvoudig in de uitvoering. Door stijgend gebruik van de huishoudelijke hulp staat de beschikbaarheid van voorzieningen onder de Wmo onder druk. Daarom werken we naar een eerlijkere eigen bijdrage voor de huishoudelijke hulp met landelijke normen en met oog voor betaalbaarheid van lage- en middeninkomens. Hierdoor blijven hulp en ondersteuning beschikbaar.

Wmo - GGZ dagbesteding

GGZ-aanbieders geven bij gemeenten aan dat de Zorgverzekeringswet (Zvw) dagbesteding aan inwoners niet meer vergoedt. Deze aanbieders vragen gemeenten om een vergoeding van de dagbesteding op grond van de Wmo. Dagbesteding is in de Zvw vanaf 2022 namelijk alleen nog een onderdeel van de prestatie 'verblijf'. De Zvw vergoedt dagbesteding niet meer 'los' omdat het gaat om dagbesteding die al onder de Wmo hoorde, ligt het niet voor de hand om een financiële claim neer te leggen. In feite is het zo dat Wmo zorg een aantal jaar door zorgverzekeraars is betaald.

Beschermde wonen - openstelling Wlz (Wet langdurige zorg) voor GGZ

Per 1 januari 2021 is de Wlz opengesteld voor mensen met psychische stoornissen. Het CIZ heeft in 2020 én in 2021 meer aanvragen voor een Wlz-indicatie ontvangen dan verwacht. Hierdoor is er een achterstand ontstaan in het verwerken van deze aanvragen. Voor cliënten die Wmo-ondersteuning ontvangen, betekent dit dat zij langer een beroep moeten doen op deze ondersteuning. VNG heeft bekend gemaakt dat een compensatie voor de extra kosten die gemeenten tot 1 juli 2022 maken, worden meegenomen in de marges op de macro nabalculatie van de Wlz-uitname.

Transformatie Wmo

Eén van de transformatiedoelstellingen is het afschalen van zorg. De trends die we bij de Wmo ZIN indicatoren zien zijn in lijn met deze doelstelling. Zo zien we een stijging van het aandeel reguliere ondersteuningsvormen ten opzichte van specialistische ondersteuningsvormen en zien we een daling in de gemiddelde omvang van de verschillende indicaties. De gemiddelde omvang van BW indicatie daalt omdat veel zware zorgvragers overgegaan zijn naar de Wlz.

Toetreding Veenendaal tot de Valleiregio

Voor de maatschappelijke opvang is de gemeente Veenendaal per 2021 onderdeel geworden van de Valleiregio. Vanaf 2022 is dit ook het geval voor het beschermd wonen. In beide gevallen verhuist de centrumgemeentelijke uitkering hiertoe van de gemeente Amersfoort naar de gemeente Ede.

Decentralisatie Beschermd wonen

Het beschermd wonen wordt landelijk met ingang van 2023 gedecentraliseerd van centrumgemeenten naar alle regiogemeenten. De voorbereidingen hiertoe zijn in volle gang. Alle regiogemeenten ontvangen hiertoe van het Rijk objectieve financieringsmiddelen via een ingroeipad van 7- 10 jaar.

Transformatie vastgoed

De druk op de woningmarkt is hoog en het is de verwachting dat dit ook de komende jaren zo is. Er wordt gestuurd op passende woningbouw: naast betaalbare woningen ook aandacht voor interne doorstroming en nieuwe levensloopbestendige en passende woonconcepten voor ouderen. Voor de transformatie van leegstaand vastgoed, begeleiding aan cliënten, renovatie van de opvang en het incidenteel continueren van Housing First zijn er conform het plan van aanpak 'Iedereen een eigen passende woonplek' extra middelen van BZK en VWS ontvangen en ingezet.

Jeugd

De wettelijk verankerde jeugdhulpplicht, de autonome groei en de aanhoudende maatregelen maakt de druk op onze teams en de in te zetten jeugdhulp groot. Het onderzoek 'Stelsel in Groei' (2020), uitgevoerd door AEF, heeft aangetoond dat gemeenten jaarlijks € 1,7 miljard tekort komen in de uitvoering van de taken. Op basis van het rapport zijn begin 2021 door de commissie Sint maatregelen uitgewerkt om het tekort op de Jeugdwet beter te beheersen. Vanwege het uitblijven van een uitspraak van het kabinet, riep de VNG arbitrage in. Het resultaat is dat voor 2021 en 2022 extra middelen zijn toegekend en dat Rijk en gemeenten een Hervormingsagenda Jeugd gaan opstellen.

Het kabinet Rutte III heeft ook het wetsvoorstel "Verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen" ingediend. Het verplicht gemeenten verplicht een regiovisie op te stellen, waarin duidelijk in beeld komt wat de zorgvraag in de regio is en hoe de gemeenten de hulp organiseren. Dit betekent aandacht voor wachtlijsten en ingewikkelde casuïstiek. Daarnaast moeten gemeenten een regionale entiteit oprichten die verantwoordelijk wordt voor de inkoop van specialistische zorg op regionaal niveau. Het wetsvoorstel sluit aan bij de norm voor opdrachtgeverschap die door gemeenten zelf is ontwikkeld.

Eind 2021 is aan de gemeenten binnen jeugdhulpregio FoodValley een subsidie toegekend om een proeftuin in het kader van het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming uit te voeren. Deze proeftuin sluit aan op de Edese pilot JeugdLink waarin we de beschermingsketen voor jeugdigen eenvoudiger en effectiever maken.

Werk en participatie

In februari 2021 neemt de Tweede Kamer een motie aan die mogelijk moet maken dat inwoners met bijstand tot € 1.200 giften kunnen ontvangen zonder verrekening met de uitkering. Op verzoek van de raad is een dergelijke vrijlating eind 2021 in Ede van kracht geworden. De uniforme methodiek voor de loonwaardemetingen is per 1 juli 2021 ingevoerd; dit maakt het voor werkgevers aantrekkelijker om mensen met een doelgroepregistratie aan te nemen of beschut werk te organiseren. De wijziging in de financiering van de loonkostensubsidies heeft doorgang gevonden. De gemeente Ede staat er in 2021 goed voor ten opzichte van het landelijke beeld. Door de versoepelingen rond corona is de vraag vanuit de arbeidsmarkt gestegen. De uitstroom naar werk belandt op het niveau van 2019: het bestand daalt met 5%. Er is echter ook sprake van een toenemende mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Het aantal inwoners dat langdurig in de uitkering zit neemt toe omdat de bemiddeling naar werk veel tijd neemt.

Algemene inkomensvoorziening

De gemeente ontvangt over 2021 € 460.000 minder uit de BUIG. Het gevolg hiervan is dat de gemeente over 2021 een vangnetuitkering kan aanvragen.

De tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (Tozo) is per 1 oktober 2021 gestopt. Voor ondernemers zijn vanaf dat moment de voorwaarden voor het aanvragen van een Bbz-regeling versoepeld. Hieraan is ook gekoppeld de inzet van producten in het kader van de Heroriëntatie Ondernemers. Dit betreft diverse vormen van ondersteuning voor het ontwikkelen van de levensvatbaarheid van het bedrijf, dan wel om een nieuw toekomstperspectief te realiseren. Ook de Tonk (tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten) is per 1 oktober gestopt.

Aanvullende inkomensvoorziening

2021 wordt gekenmerkt door steeds weer aangescherpte coronamaatregelen. Dit heeft invloed op het aantal aanvragen en daarom op de uitgaven in het minimabeleid voor het onderdeel sport, cultuur en recreatie. Daarnaast is, in tegenstelling tot de verwachting, het bijstandsbestand gedaald. Hierdoor is er minder beroep gedaan op de aanvullende inkomensvoorziening.

Schulddienstverlening

Op 1 januari 2021 is Vroegsignalering opgenomen in de Wet gemeentelijke schulddienstverlening. Deze wijziging maakt van Vroegsignalering een wettelijke taak. Het wetsvoorstel Adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind is in 2021 in voorbereiding geweest en vastgesteld. Beide ontwikkelingen leiden tot een verbreding van het schulddienstverleningsbeleid.

Financieel overzicht programma

	Rekening 2020	Primitieve begroting 2021	Actuele begroting 2021	Rekening 2021	Verschil Act. begr./Rek. 2021
Bedragen x € 1.000					
Lasten					
Maatwerkvoorziening	93.379 N	85.182 N	91.031 N	89.926 N	1.105 V
Werk en Participatie	18.203 N	15.528 N	19.669 N	16.434 N	3.234 V
Inkomensvoorziening	38.920 N	28.575 N	30.771 N	34.107 N	3.336 N
Totaal lasten	150.502 N	129.285 N	141.471 N	140.468 N	1.003 V
Baten					
Maatwerkvoorziening	3.395 V	1.978 V	2.289 V	2.244 V	45 N
Werk en Participatie	2.986 V	944 V	1.557 V	2.312 V	755 V
Inkomensvoorziening	34.118 V	24.528 V	25.488 V	28.152 V	2.664 V
Totaal baten	40.500 V	27.449 V	29.334 V	32.708 V	3.374 V
Saldo baten en lasten	110.002 N	101.836 N	112.137 N	107.760 N	4.377 V
Storting reserve	3.332 N	184 N	3.103 N	6.204 N	3.101 N
Onttrekking reserve	3.511 V	2.068 V	5.866 V	4.659 V	1.207 N
Resultaat	109.824 N	99.952 N	109.373 N	109.305 N	69 V

Overzicht kosten corona programma 3

Geplande activiteiten konden geen doorgang vinden:

- Aanvullende inkomensvoorziening pm
- Volwasseneneducatie € 120.000 V

Onze partners hebben geen aanspraak kunnen doen op (geldelijke) regelingen en faciliteiten van de gemeente:

- Vraagafhankelijk vervoer € 250.000 V

Daling van inkomsten:

-

Benodigde extra inzet c.q. activiteiten:

- Afwikkeling meerkosten jeugd en Wmo 2020 € 185.000 V
- Meerkosten corona bij jeugdzorginstellingen € 180.000 N

- Maatschappelijke (nood) opvang n.b

(naast de compensatie van meerkosten aan de aanbieders zitten de kosten vooral in de kosten noodopvang)

- TOZO € 3.425.000 V
- TOZO € 3.425.000 N
- TONK € 340.000 V

Productgroep Maatwerkvoorziening

Doel

Zoveel mogelijk inwoners in Ede hebben regie over hun eigen leven, zijn financieel zelfredzaam, doen mee naar vermogen en worden indien nodig op maat ondersteund, waarbij de jeugd in Ede zo gezond, veilig en kansrijk mogelijk opgroeit.

Ketenpartners

Circa 300 zorgaanbieders Wmo en Jeugd; GGZ-instellingen, met name Pro Persona; Woningcorporaties Woonstede en Plichtgetrouw); Financiers: zorgverzekeraars en zorgkantoor Menzis; Onderwijs (basis en voortgezet); Werkkracht en werkgevers; Tal van partijen in de sociale basis; Andere gemeenten in de regio Foodvalley/Valleiregio.

Relevante nota's en lokale regelgeving

- [Regionaal beleidsplan Jeugd Foodvalley 2015-2018 \(2013\)](#)
- [Minimabeleid 2015 en verder \(2014\)](#)
- [Regionale Visie Zorg voor jeugd Foodvalley 'Elke jeugdige telt en doet mee' \(2014\)](#)
- [Groeidocument Beschermd Wonen Valleiregio 2015-2017 \(2015\)](#)
- [Woonvisie Ede 2030 \(2015\)](#)
- [Raadsvoorstel voortzetten Minimabeleid 2015 en verder](#)
- [Inkoop Jeugdhulp samenwerkende gemeenten regio FoodValley 2016 e.v. \(2016\)](#)
- [Notitie Eigen bijdrage Wmo-maatwerkvoorzieningen \(2016\)](#)
- [Visie op Schulddienstverlening Ede-Wageningen \(2016\)](#)
- [Voorstel toekomst huishoudelijke ondersteuning \(2016\)](#)
- [Jeugdbeleidsplan 2019-2022](#)
- [Regionaal visiedocument specialistische jeugdhulp Ons Verhaal \(2018\)](#)
- Minima effectrapportage gemeente Ede 2019 (onderzoek van het NIBUD) (geen link beschikbaar)
- [Jeugdbeleidsplan 2019-2022](#)
- [Uitvoeringsplan Jeugdbeleidsplan 2019-2022](#)
- [Regiovisie Geweld in afhankelijkheidsrelaties 2020-2024](#)
- [Lokaal uitvoeringsplan Geweld in afhankelijkheidsrelaties 2021-2022](#)

- [Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Ede 2020](#)
- [Verordening bekostiging leerlingenvervoer 2021](#)
- [Verordening Leerlingenvervoer 2020](#)
- [Beleidskader transformatie sociaal domein 2020](#)
- [Visie op de Maatschappelijke Opvang Valleiregio 2021](#) [Visie op de Maatschappelijke Opvang Valleiregio 2021](#)

Wat willen we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?

Subdoel Prestaties	<p>Meer inwoners doen mee in de samenleving.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opstellen en starten met de uitvoering van het plan van aanpak wonen-zorg ouderen. • Opstellen en uitvoeren beleidsuitgangspunten Maatschappelijke Opvang. • Bekendheid, bereik en effectiviteit van aanvullende inkomensondersteuning optimaliseren door laagdrempelige voorlichting en bieden van maatwerk. 	
Subdoel Prestaties	<p>Meer inwoners zijn zelfredzaam.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Begeleiding Wmo is daar waar mogelijk gericht op actieve participatie. • Ondersteuning van inwoners naar financiële zelfredzaamheid door inzet van Budgetplus. • Preventie van schuldenproblematiek door voorlichting aan jonge inwoners onder andere in het onderwijs en met inzet van digitale innovaties. • Inwoners ondersteunen om zelf verantwoordelijk te zijn voor de administratie van hun financiën en daarmee er voor te zorgen dat inwoners goed om kunnen gaan met het beheer van hun inkomsten. 	
Subdoel Prestaties	<p>Inwoners krijgen de professionele ondersteuning die nodig is.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het verder optimaliseren van passende ondersteuning. • Het doorontwikkelen van een integraal aanbod van Wmo-producten/arrangementen waardoor zo veel mogelijk passende zorg wordt geboden. • Het ontwikkelen van innovatieve en domeinoverstijgende producten/arrangementen (mede afhankelijk van de samenwerking met zorgverzekeraars/zorgkantoor en de pilot Thuis Geven van Opella). • We organiseren een eenduidige toegang. • Het investeren in laagdrempelige ontmoetingsplekken, zodat meer inwoners door middel van informele ondersteuning geholpen kunnen worden. • Inzetten van breed aanbod van schulddienstverlening dicht bij de inwoners in wijken en kernen. 	
Subdoel Prestaties	<p>De gemiddelde Wmo-indicatie wordt lager.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het verder versterken van de regiefunctie (waaronder de herindicaties), zodat er (een verdere) substitutie van zware naar lichte(re) vormen van ondersteuning plaatsvindt. • We zorgen ervoor dat Wmo-cliënten met een permanente en intensieve zorgbehoefte tijdig worden overgedragen naar de Wlz. 	
Subdoel Prestaties	<p>Het aantal personen dat intramuraal verblijft neemt af.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het verder opschuiven van 'zorgbeleid' naar 'woonbeleid' in Beschermd Wonen (extramuralisering). Mensen wonen zo normaal mogelijk (in de wijk en niet in de zorginstelling). • Gerichte uit- en doorstroom vanuit de Maatschappelijke Opvang. • Het structureel inbedden en borgen van Housing First. 	

- Minder huisuitzettingen.

* De druk op de woningmarkt heeft ook effect op de uitstroom- en doorstroommogelijkheden vanuit de MO. Het duurt daarmee langer om voldoende doorstroommogelijkheden te realiseren.

** De doorontwikkeling van het product kent nog de nodige vraagtekens als het gaat om de keuze van een regionale, dan wel lokale taak, waarbij ook de financiering vanaf 2022 momenteel nog niet is geregeld. Daarnaast moet het ook nog een plek krijgen binnen de woonladder in relatie tot andere vormen van ondersteuning bij het zelfstandig wonen.

Subdoel Personen die geconfronteerd worden met huiselijk geweld krijgen passende ondersteuning.

- Prestaties**
- Het inzetten van - als dat veilig is - zo veel mogelijk ambulante hulpverlening, zodat vrouwen en kinderen in hun eigen omgeving hulp krijgen in plaats van opname in de vrouwenopvang.
 - Het vanuit het landelijk programma 'Geweld hoort nergens thuis' uitvoeren van activiteiten en projecten in de regio West Vallei die aansluiten bij landelijke thema's.

Subdoel Er is sprake van relatief minder Wmo-uitgaven.

- Prestaties**
- Het continue monitoren van de uitgaven Wmo.
 - Het continue monitoren van de effecten (zowel inhoudelijk als financieel) van de ombuigingsmaatregelen en van de invoering van het abonnementstarief Wmo (inclusief de te verwachten aanzuigende werking met betrekking tot thuisondersteuning).

Subdoel Er wordt minder gebruik gemaakt van (de busjes) leerlingenvervoer.

- Prestatie**
- Het stimuleren van ouders en leerlingen om - daar waar mogelijk - zelfstandig te reizen.

Subdoel Benodigde dienstverlening voor jong volwassenen vanuit de Jeugdwet en Wmo sluiten op elkaar aan.

- Prestaties** Als gemeente voeren we actieve regie op zorg waardoor:
- Alle jeugdigen van 16 jaar of ouder met specialistische jeugdhulp een perspectiefplan 18+ heeft.
 - Verlengde jeugdhulp met verblijf niet meer ingezet wordt als het Wmo aanbod voor handen is.
 - De noodzakelijk ondersteuning aan 18+ jongeren vergelijkbaar of hetzelfde is.

Subdoel Minder jeugdigen in residentiële jeugdhulp.

- Prestaties** Als gemeente voeren we actieve regie op zorg waardoor:
- Jeugdigen met een duurzaam perspectief vanuit residentiële zorg naar pleegzorg gaan of naar huis terug.
 - Er minder jeugdigen vanuit pleegzorg overgeplaatst worden naar residentiële zorg.
 - Residentiële zorg voorkomen wordt door gezinsopnames en/of een tijdelijke uithuisplaatsing.
 - Als gemeente stimuleren we pleegouderschap zodat er voldoende pleegouders zijn in Ede.
 - De veiligheid van jeugdigen wordt daarbij gewaarborgd.

Subdoel Minder diagnoses en toch passende ondersteuning voor jeugdigen.

- Prestaties**
- Als gemeente dragen we zorg voor meer laagdrempelige ondersteuning voor ouders in plaats van diagnostiek en behandeling voor kinderen.

- We zorgen ervoor dat ons CJG (het preventieve aanbod), het toegangsteam jeugd en onze sociaal teams goede bereikbaar zijn voor alle huisartsen in Ede.
- We zorgen ervoor dat 70% van alle huisartsen de beschikking hebben over een SOH.
- We zorgen ervoor dat SOH'ers in Ede vanuit onze visie systeemgericht werken.

Subdoel Professionele hulpverleners en vrijwilligers werken altijd gelijkwaardig samen aan de doelen van het gezin.

- Prestaties**
- Als gemeente stimuleren en verplichten we aanbieders altijd te werken met een JIM of een andere vergelijkbare methode.
 - Als gemeente voeren we actieve regie op zorg waardoor aanbieders altijd systeemgericht werken en aansluiten bij het integrale gezinsplan.

Subdoel We zetten alleen jeugdhulp in als het echt nodig is.

- Prestaties**
- Als gemeente voeren we actieve regie op 30% van alle jeugdhulptrajecten.
 - We dragen zorg voor een heldere opdrachtgevers- en opdrachtnemersrol met al onze aanbieders.
 - We zorgen ervoor dat jeugdigen met een permanente en intensieve zorgbehoefte tijdig worden overgedragen naar de Wlz

Subdoel Van exclusieve opvang naar toegankelijke voorzieningen.

- Prestaties**
- We zorgen ervoor dat kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte gebruik kunnen maken van reguliere kinderopvang en buitenschoolse opvang.
 - We zorgen ervoor dat kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte gebruik kunnen maken van het reguliere vrijetijd- en sportaanbod in Ede.

Indicatoren

Beeldindicatoren	Waarde 31-12			Streef-waarde	Referentie-waarde
	2019	2020	2021		
Percentage Edenaren dat belemmeringen ervaart in de algemene lichamelijke gezondheid om deel te nemen aan het maatschappelijke leven	-	15	-	n.v.t.	n.v.t.
<i>Percentage Edenaren dat een matige of ernstige belemmering ervaart door zijn/haar lichamelijke gezondheid, fysiek functioneren en/of geestelijke gezondheid. Wordt tweemaal gemeten.</i>					

Effectindicatoren	Waarde 31-12			Streef-waarde	Referentie-waarde
	2019	2020	2021		
Aantal dak- en thuislozen in gemeente Ede dat gebruik maakt van opvang	112	124	123	140	n.v.t.
<i>Indicaties MO-ZIN in kalenderjaar</i>					
Percentage jongeren met jeugdhulp (tot 18 jaar)	12,6	12,2	11,4	12,5	12,4 (2020)
<i>Depla-indicator. Percentages op basis van facturatiegegevens. Percentage 2021 circa 0,5% lager dan verwacht; nog niet alle facturen 2021 zijn verwerkt (bijchatting op basis van verschil opgave 2020 en bijgewerkt aantal per januari 2022 over 2020).</i>					
Aantal huishoudens met schulddienstverlening	403	345	337	440	
<i>Aantal aanmeldingen in het betreffende kalenderjaar. De verwachte toename van het aantal meldingen in 2021 - als verwacht corona-effect is uitgebleven.</i>					
Aantal leerlingen dat gebruik maakt van taxivervoer (busjes)	430	357	350	370	n.v.t.
Aantal inwoners dat uitstroomt uit budgetbeheer naar zelfstandig beheer van hun financiën (1)	-	-	Nog n.v.t.		
<i>Percentage in kalenderjaar.</i>					

Effectindicatoren Wmo	Waarde 31-12			Streef- waarde	Referentie- waarde
	2019	2020	2021		
Aantal cliënten met een maatwerkarrangement Wmo per 10.000 inwoners <i>Depla-indicator. Peildatum is 1 januari van het kalenderjaar. Het gaat hier om unieke zorgklanten die indicatie hebben voor begeleiding (individueel of groep), hulp bij het huishouden, persoonlijke verzorging, beschermd wonen of kortdurend verblijf.</i>	325	344	332	335	n.v.t.
Aantal cliënten met een maatwerkarrangement Wmo Huishoudelijke Hulp per 10.000 inwoners <i>Peildatum is 1 januari van het kalenderjaar.</i>	211	221	217	225	n.v.t.
Aantal cliënten met een maatwerkarrangement Wmo Beschermd Wonen per 10.000 inwoners <i>Peildatum is 1 januari van het kalenderjaar.</i>	22	22	10	18	n.v.t.
Percentage Wmo cliënten dat zich door de ondersteuning beter kan redden	86	87	83	86	78 (2016)

Effectindicatoren ZIN	Waarde 31-12			Streef- waarde	Referentie- waarde
	2019	2020	2021		
Verhouding indicaties begeleiding regulier en specialistisch (ZIN) <i>In procenten.</i>	34,2	41,1	44,2	38,0	n.v.t.
Verhouding indicaties dagbesteding regulier en dagbesteding specialistisch (ZIN) <i>In procenten.</i>	77,6	83,3	90,3	80,0	n.v.t.
Gemiddelde omvang indicatie begeleiding per jaar (ZIN)	94,9	91,6	87,9	90,0	n.v.t.
Gemiddelde omvang indicatie dagbesteding per jaar (ZIN) <i>Meeteenheid = dagdelen.</i>	159,5	148,7	141,6	150,0	n.v.t.
Gemiddelde omvang indicatie thuisondersteuning per jaar (ZIN)	100,0	94,5	91,6	95,0	n.v.t.
Gemiddelde omvang indicatie beschermd wonen per jaar (ZIN) <i>Gemiddelde omvang indicatie daalt, omdat de zware zorgvragers naar Wlz gaan.</i>	300,3	287,8	222,2	295,0	n.v.t.

Prestatie-indicatoren	Waarde 31-12			Streef- waarde	Referentie- waarde
	2019	2020	2021		
Aantal huishoudens dat begeleid wordt vanuit budgetbeheer (1) <i>Aantal in kalenderjaar. Het aantal huishoudens dat begeleid wordt vanuit budgetbeheer is toegenomen doordat meer inwoners in budgetbeheer blijven en niet naar beschermingsbewind worden doorverwezen. En omdat de gemeente Ede statushouders op het product ontzorgen in budgetbeheer neemt.</i>	382	401	416	-	
Percentage succesvol afgeronde schuldhulptrajecten (1) <i>Aantal in kalenderjaar. Percentage succesvol afgeronde schuldhulptrajecten is gedaald. Reden: meer inwoners zijn niet akkoord gegaan met het voorstelde traject, waardoor er geen afronding van de schuldsanering kon plaatsvinden</i>	63,5	87,9	73,8	-	

Wat heeft het gekost?

	Bedragen x € 1.000				
	Rekening 2020	Primitieve Actuele begroting 2021	Actuele begroting 2021	Rekening 2021	Vershil Act. begr./Rek. 2021
Lasten	93.379 N	85.182 N	91.031 N	89.926 N	1.105 V
Baten	3.395 V	1.978 V	2.289 V	2.244 V	45 N
Storting reserve	2.754 N	184 N	1.213 N	3.664 N	2.451 N
Onttrekking reserve	1.829 V	2.068 V	1.292 V	1.802 V	510 V
Resultaat	90.910 N	81.320 N	88.663 N	89.544 N	881 N

Toelichting

Transformatieopgave sociaal domein (Act. 2021: € 975.000 N)

€ 975.000 N

In de perspectiefnota zijn we uitgebreid ingegaan op de ontwikkelingen in het sociaal domein en het perspectief op de toekomst. Onder invloed van externe én interne ontwikkelingen is de transformatie op stoom. We zien samenhang en beweging tussen de producten en diensten die we aanbieden. Preventie en actiever doorverwijzen naar de sociale basis of over de domeinen heen, voorkomt uitgaven voor dure (maatwerk)zorg maar vraagt tegelijkertijd om investeringen in vooral de sociale basis. Bij diverse maatwerkvoorzieningen zien we voordelen die echter niet altijd te relateren zijn aan deze inspanningen aan de voorkant of als resultaat van de diverse ombuigingsvoorstellen.

Bij de actualisatieparagraaf van de programmabegroting hebben we die verbinding met de bovenstaande taakstelling 2021 gelegd met een aantal voordelen waarmee een voordeel van (afgerond) € 0,5 miljoen zichtbaar werd. In de programmarekening zien we per saldo een nadeel van € 45.000, die in de onderstaande tabel en bij de afzonderlijke activiteiten is toegelicht.

Financiële transformatieopgave SD	Programma	Actualisatie	Rekening
Openstaande taakstelling 2021	3	€ 975.000 N	€ 975.000 N
Domein-overstijgende samenwerking	3	€ 425.000 V	€ 510.000 V
Thuisondersteuning mantelzorgers	2	€ 250.000 V	€ 280.000 V
Thuisondersteuning cliënten	3	€ 200.000 V	€ -
Begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf	3	€ -	€ 190.000 N
Eigen bijdrage Wmo	3	€ -	€ 150.000 V
Jeugdhulp	3	€ 600.000 V	€ 400.000 N
Jeugdhulp - Corona-compensatie Rijk	8	€ -	€ 180.000 V
Niet verdeelde volumecompensatie	8	€ -	€ 400.000 V
Totaal resultaat		€ 500.000 V	€ 45.000 N

Bovengenoemde rekeningresultaten worden bij de Meerjarenbeleidsvisie 2023-2026 vertaald naar structurele effecten en afgezet tegen de nog openstaande structurele ombuigingstaakstelling van ca. € 1,6 miljoen. Dan worden ook alle onderhanden ombuigingen 2022-2024 zo goed als mogelijk weer tegen het licht gehouden.

Van versterken regie naar transformatie sociaal domein

€ 240.000 V

Voorstel tot resultaatbestemming

€ 240.000 N

Vanwege de contactbeperkende maatregelen zien we een onderbesteding op de personele inzet om de transformatie verder vorm te geven. We betrekken deze bij de opgave in 2022. Hiertoe hebben we een inventarisatie gedaan naar de verdere opleidingswensen en verdere professionalisering van de teams. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar de paragraaf grote projecten, onderdeel sociaal domein.

Domein-overstijgende samenwerking (Act.2021: € 425.000 V)

€ 510.000 V

Bij de ontwikkeling 2021 is eerder beschreven dat in de loop van 2018 de pilot 'Thuis Geven' van start is gegaan. In de pilot wordt één arrangeur verantwoordelijk voor het organiseren van het gehele zorgarrangement, over de domeinen heen. Het ministerie van VWS heeft de pilot omarmd en afgelopen augustus is er voor drie gemeenten (Ede, Dongen en Hoogeveen) een specifieke uitkering voor de gehele periode 2018-2022 beschikbaar gesteld.

Onze inschatting bij de actualisatie is gebaseerd op circa 250 cliënten en een maximale vergoeding van € 2.725 per cliënt. Een percentage van 62,5% wordt dan ontvangen in het kalenderjaar 2021 en een percentage van 37,5% in het kalenderjaar 2022. In onze definitieve aanvraag zijn we uitgegaan van het maximale mogelijke aantal van 300 cliënten in de regeling, hierdoor valt de bijdrage hoger uit.

De definitieve vaststelling gaat op basis van werkelijk aantal cliënten, waarbij de regie bij onze aanbieder ligt.

Thuisondersteuning cliënten (Act. 2021: € 200.000 V)

€ -

Vorig jaar zagen we de voordelen van een verbeterde toegang en regie en passend indiceren. Ook zagen we toen een lager effect op de invoering van het abonnementstarief. Het aantal cliënten dat gebruik maakt van thuisondersteuning stijgt echter nog steeds en in 2021 met circa 5%. Een deel hiervan betreft de omzetting van mantelzorgers naar een maatwerkvoorziening, maar ook het abonnementstarief, de vergrijzing en het langer thuis wonen, mogen genoemd worden. De extra indicaties hebben vanzelfsprekend ook tot extra personeelsinzet geleid.

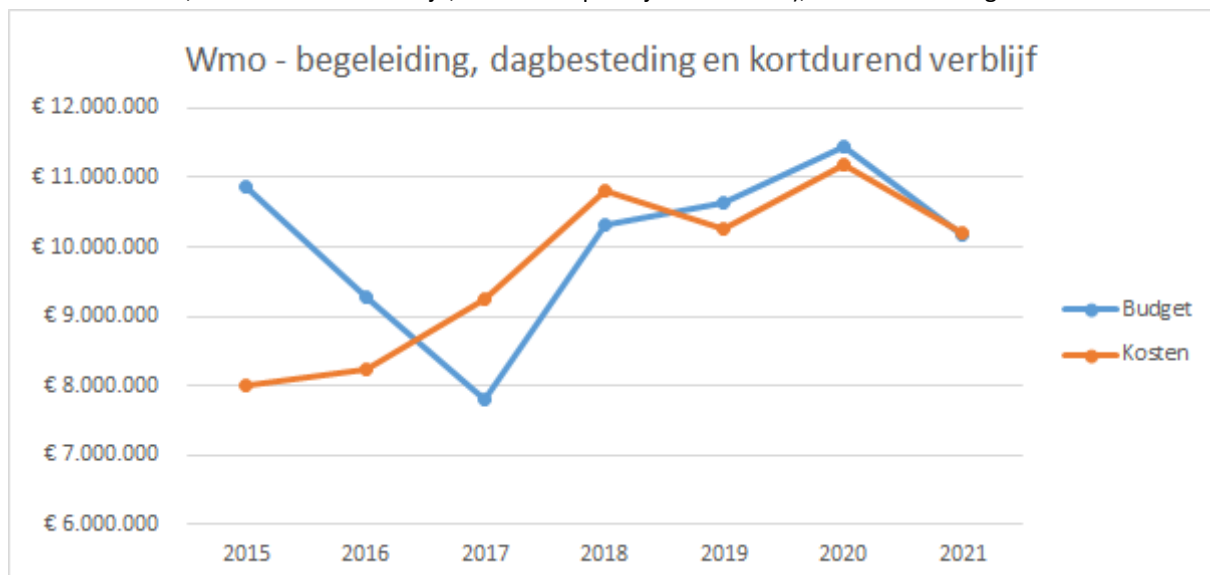
Begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf (Act. 2021: € 0)

€ 190.000 N

Dit budget wordt door vele factoren beïnvloed welke verschillend van aard zijn. Enerzijds zien we een daling in de waarde van de indicaties doordat de ingezette ombuigingsmaatregelen effect hebben. We indiceren minder begeleiding specialistisch en zien een groei bij reguliere begeleiding. Tevens daalt de totale waarde van de indicaties door passend indiceren. Tegelijkertijd zien we echter een hogere uitnutting van indicaties, dit was een vooraf gesignaleerd risico. Indien aanbieders hun personeelsbestand niet inkrimpen ontstaat er ruimte om indicaties meer te verzilveren. We zien diverse verschuivingen optreden vanuit Jeugd (18-/18+), beschermd wonen en de Wlz. We zoeken we naar andere ondersteuningsmogelijkheden, minder inzet van specialistische hulp en versterken van de regie. Door passend indiceren en strakke opdrachtverstrekking richting aanbieders kunnen we richting onze inwoners goede begeleiding en ondersteuning blijven bieden tegen afnemende kosten. Het blijft een uitdaging om met aanbieders te zoeken naar een juiste balans in de reguliere en specialistische begeleiding. Niet alle aanbieders hebben hun bedrijfsvoering afgestemd op dit verschil in tarieven. Er zijn nog diverse effecten van corona merkbaar. Dagbesteding was niet altijd geopend, en een wmo doel als opbouw sociaal netwerk was niet goed te realiseren. Nog onduidelijk is wat hier de lange termijn effecten gaan zijn. Ondanks een door ombuigingen verlaagd budget, zien we geen significante financiële effecten op dit moment. De vele ontwikkelingen maken wel dat strakke monitoring en sturing op dit budget noodzakelijk blijft.

Budget en kosten op zorgjaar: (2015-2021)

Als we de kosten van begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf 'zuiver' op het jaar zetten (bijvoorbeeld kosten van 2020, die in 2021 betaald zijn, tellen we op het jaar 2020 etc.), ontstaat het volgende beeld:



We zien in bovenstaande grafiek in de jaren tot en met 2018 vooral een zoektocht en proces van verschuiving cliënten naar de gemeente met de daarbij behorende voormalige AWBZ-middelen. Daarna volgt een daling van budget en kosten als effect van de ombuigingen. De stijging in het budget 2020 betrof met name de transformatiebeweging om jongvolwassenen onder te brengen bij de Wmo in plaats van de verlengde

jeugdhulp. Vanaf 2021 daalt het budget (en kosten) opnieuw vanwege de vanaf 2018 ingezette transformatieopgave. We kennen een budget van € 10,2 miljoen en een nadeel (zuiver op jaar) van € 31.000.

Eigen bijdrage Wmo

€ 150.000 V

De groei van het aantal cliënten gaat gestaag door en daarmee ook de opbrengst eigen bijdrage. Dit wordt versterkt door de extramuralisering bij beschermd wonen, waarbij cliënten van intramuraal naar een lokaal ggz-arrangement verschuiven, waarvoor het abonnementstarief geldt.

Jeugdhulp (Act. 2021: € 600.000 V)

€ 400.000 N

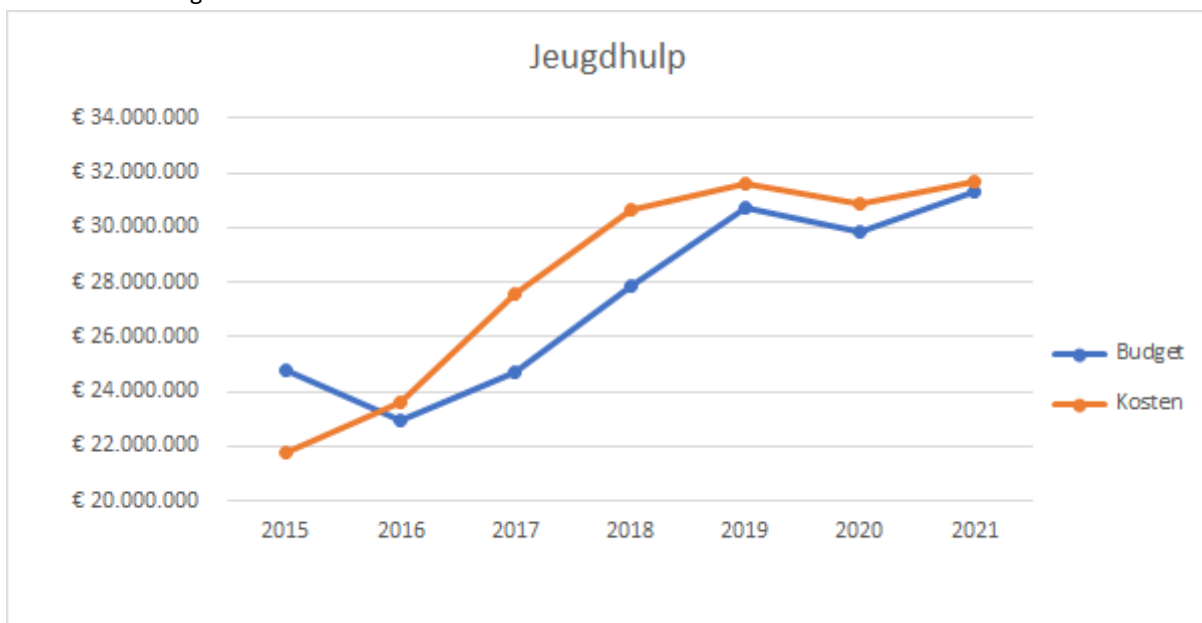
We zien dat de laatste maanden van 2021 het beroep op zorg in natura is toegenomen. Deze toename komt vooral tot uitdrukking in de ambulante begeleiding en behandeling. Grotendeels is dit toe te schrijven aan corona en de hiermee samenhangende nadelige effecten van lockdowns. Het precieze effect van de nadelige effecten van corona valt echter niet vast te stellen. Het totale nadeel zorg in natura bedraagt € 370.000.

Daarnaast houden we rekening met € 180.000 meerkosten die zorginstellingen hebben gemaakt in het kader van coronamaatregelen. Door het Rijk zijn we in de decembercirculaire gecompenseerd voor de meerkosten corona. Dit zorgt voor een voordeel van € 180.000. Deze aanvullende middelen worden niet verdeeld over de programma's maar zijn zichtbaar binnen programma 8 Bestuur en Organisatie.

In de perspectiefnota zijn middelen beschikbaar gesteld voor crisiscapaciteit en complexe problematiek. Door beperkte beschikbaarheid van personeel zijn deze middelen niet volledig ingezet waardoor er een voordeel ontstaat van € 90.000. Daarnaast moest de beschikbare capaciteit deels worden ingezet ter vervanging van langdurig ziek personeel. Deze inzet is gecompenseerd uit de P-reserve waardoor er € 205.000 uit de reserve is onttrokken.

Bij het Knooppunt Jeugd Foodvalley zijn de bedrijfsvoeringskosten € 210.000 hoger dan begroot. Dit komt doordat er meer capaciteit is ingezet om het in de laatste jaren toegenomen takenpakket van de regionale samenwerking vorm te geven.

In onderstaande grafiek is de ontwikkeling van het budget en de kosten weergegeven over afgelopen jaren. Door de temporisering van de transformatieopgave, aanvullende middelen voor crisiscapaciteit en prijs- en volumecompensatie is het budget in 2021 toegenomen. De stijging van de kosten zoals hiervoor beschreven is in onderstaande grafiek ook zichtbaar.



Maatwerkvoorzieningen Wmo en jeugd - meerkosten Corona 2020 (Act. 2021: € 185.000 V) € 185.000 V
Toevoegen aan Reserve Steun en Herstel Corona (Act. 2021: € 185.000 N) € 185.000 N

Uit de afwikkeling van de meerkosten Corona 2020 met de aanbieders van maatwerkvoorzieningen blijken minder kosten vergoed te zijn, dan het landelijk verkregen budget. Bij de toekenning van compensatie aan aanbieders zijn de landelijke richtlijnen toegepast.

Ook voor het jaar 2021 volgen we deze landelijke lijn om de compensatieregeling meerkosten te continueren. Bij de decembercirculaire 2021 hebben we hiervoor € 0,5 miljoen ontvangen die via programma 8 voor dit doel gereserveerd wordt. De uitvraag van deze meerkosten naar de aanbieders heeft plaatsgevonden en wordt in het voorjaar 2022 afgerond.

Hulpmiddelen en Woonvoorzieningen (Act. 2021: € 100.000 N) € 200.000 N

Het budget hulpmiddelen heeft vanaf 2021 een neerwaartse bijstelling van het Rijk gekregen als gevolg van een uitname ten behoeve van de Wlz. Het structurele nadeel is betrokken bij de financiële opgave van de ombuigingen Sociaal Domein. Van onze leverancier zijn daarnaast signalen ontvangen dat corona, maar ook de recente afsluiting van het Suezkanaal, grote gevolgen heeft voor de goederenketen. De verminderde beschikbaarheid van materialen, grondstoffen (staal, aluminium) en componenten zoals elektronica en chips heeft al geleid tot kostenstijgingen. De voorspelbaarheid van productie, vervoer en levering is lastig. We blijven dit monitoren.

De vraag naar woningaanpassingen fluctueert jaarlijks. De situatie op de woningmarkt leidt ertoe dat we meer moeten aanpassen. Verhuizen is vaak geen optie is omdat geschikte woningen ontbreken. Ook het groeiend aantal ouderen zorgt voor een stijgende behoefte aan woningaanpassingen en scootmobielstallingen, deze zijn samen met Woonstede gerealiseerd. De aanbesteding voor de levering van trapliften kent een hogere prijs dan in het verleden. We zien ook steeds meer een doelgroep met hoog inkomen die om woningaanpassingen vraagt. Sinds de invoering van het abonnementstarief is het aantrekkelijk voor deze doelgroep om voorzieningen via de gemeente aan te vragen. Landelijk is er echter beweging voor een herziening van het abonnementstarief en een compensatie van hierdoor gestegen kosten. Zie hiervoor ook de toelichting bij de het onderdeel "Ontwikkelingen in 2021".

Vraagafhankelijk vervoer (Act. 2021: € 250.000 V) € 250.000 V

Als gevolg van de coronacrisis zien we een afname in het aantal ritten. Gevolg is derhalve ook minder kosten resulterend in een voordeel voor 2021 van € 250.000.

Aanvullende inkomensvoorziening € 300.000 V

In 2021 is, ondanks een gelijkblijvend aanbod, minder beroep gedaan op de aanvullende inkomensvoorzieningen. De oorzaak hiervan is grotendeels dat het bestand in de bijstand is gedaald waardoor er minder aanvragen in het kader van bijzondere bijstand en het minimabeleid zijn gedaan. Daarnaast zijn de kosten lager uitgevallen doordat een pilot heeft plaatsgevonden met refurbished laptops.

Als gevolg van een kleiner bijstandsbestand is ook minder gebruik gemaakt van de collectieve ziektekostenverzekering. Ook de aanvragen voor kindpakketten, laptops en fietsen namen daardoor af. Tevens waren sport, recreatie en culturele activiteiten geruime tijd dicht voor publiek als gevolg van de landelijke coronamaatregelen. Er zijn daardoor minder aanvragen voor tegemoetkoming in de kosten gedaan. Zowel de uitgaven op kinderopvang als de uitgaven op inrichtingskosten namen toe wegens het realiseren van een hogere taakstelling huisvesting statushouders.

De kosten voor bewindvoering hebben zich gestabiliseerd. Dit is het effect van de maatregelen die genomen zijn om de kosten van bewindvoering te beheersen.

Schulddienstverlening € 170.000 V

Voorstel tot resultaatbestemming € 30.000 N

Voor de implementatie van de pilot Vroegsignalering, die gestart is in mei 2021, zijn middelen onttrokken aan de Reserve Steun en herstel Corona. De pilot heeft vertraging opgelopen doordat de meldsystemen nog niet

goed op elkaar waren aangesloten. Wij stellen voor om € 30.000 toe te voegen aan de reserve overlopende verplichtingen zodat de pilot afgerond kan worden.

Een deel van de vergoeding van het Rijk voor de uitvoering van de TOZO en TONK regelingen, zie productgroep Inkomensvoorziening, is doorgeschoven onder deze noemer. Doordat een deel van de reguliere capaciteit is ingezet ontstaat zo een voordeel van € 0,1 miljoen.

<i>Maatschappelijke opvang - Brede aanpak dak- en thuisloosheid - (Act. 2021: € 2.000.000 V)</i>	€ 2.150.000 V
<i>Maatschappelijke opvang - Dotatie aan de reserve MO (Act. 2021: € 1.600.000 N)</i>	€ 1.750.000 N
<i>Maatschappelijke opvang - Dotatie aan de reserve BW (Act. 2021: € 400.000 N)</i>	€ 400.000 N

Voor de transformatie van leegstaand vastgoed naar sociale huur hebben we in 2020 € 1,0 miljoen vanuit het ministerie van BZK ontvangen. Hieruit is in 2021 de onrendabele top van de nieuwbouwlocatie warenhuis Geels gesubsidieerd. Vanuit het plan van aanpak 'Iedereen een eigen passende woonplek' hebben we in 2021 een bedrag van € 3,5 miljoen vanuit het ministerie van VWS ontvangen. Hiervan is € 2,0 miljoen bestemd voor begeleiding aan cliënten die op deze locaties komen te wonen. Aangezien de locaties niet in 2021 opengaan, worden de begeleidingskosten niet in 2021 gemaakt. De overige € 1,5 miljoen is grotendeels ingezet voor de renovatie van de opvang en het continueren van Housing First. Het extra budget Housing first was in 2021 niet volledig nodig, waardoor € 150.000 kan worden gereserveerd voor de uitvoering in 2022.

<i>Maatschappelijke opvang - Tijdelijke opvang buitenslapers en noodopvang (Act. 2021: € -)</i>	€ 50.000 N
<i>Maatschappelijke opvang - Onttrekking nadeel noodopvang aan de reserve</i>	€ 50.000 V
<i>Maatschappelijke opvang - Reservering bijdrage rijk in meerkosten 2021 Corona</i>	€ 520.000 N

Het college heeft besloten om de nachtopvang voor daklozen in Ede open te houden, en dus de pilot Buitenslapers te verlengen tot en met 31 maart 2022. Dit ook om te handelen conform de landelijke maatregelen rondom Corona. De extra kosten van de tijdelijke opvang buitenslapers komen ten laste van de reserve maatschappelijke opvang en de hierin opgenomen ontvangen middelen Corona. Voor het jaar 2021 zijn de kosten van de noodopvang geraamd op circa € 740.000, waarbij de werkelijke kosten € 50.000 hoger zijn uitgevallen.

De bijdrage van het rijk voor de meerkosten Maatschappelijke Opvang 2021 is pas bij de decembercirculaire verkregen en om die reden niet geraamd. De rijksbijdrage is als voordeel opgenomen in programma 8, maar via dit programma gereserveerd in de reserve.

<i>Maatschappelijke opvang - Opvang uitgeprocedeerde asielzoekers</i>	€ 335.000 N
<i>Maatschappelijke opvang - Onttrekking aan de reserve</i>	€ 335.000 V

In onze centrumgemeentelijke uitkering Maatschappelijke Opvang hebben we sinds 2018 ca. € 0,7 miljoen aan middelen ontvangen voor opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers, die om diverse redenen nog niet naar het eigen land terug kunnen. In 2022 wordt landelijk ingestoken op vijf centra's, waarvoor dan ook de financiering wordt geregeld. De opvang 2018-2022 verloopt via de Vluchtelingenopvangdienst (VOD) met een historische rol voor de gemeente Wageningen en Stichting Welsaam Wageningen. In 2021 is hiertoe € 423.000 gereserveerd voor de verrekening van de subsidiëring VOD door Stichting Welsaam. Het verschil ten opzichte van de verkregen rijksmiddelen 2021 ad € 88.000 is onttrokken aan de reserve. In 2022 gaan we de resterende kosten VOD met hen verrekenen en volgen we de landelijke ontwikkeling.

<i>Maatschappelijke opvang - Overige regionale exploitatie</i>	€ 160.000 N
<i>Maatschappelijke opvang - Onttrekking aan de reserve</i>	€ 160.000 V

Het extra versterken van de toegang op de maatschappelijke opvang, alsmede nagekomen kosten vanuit vorige jaren zorgen voor een extra verrekening met de reserve van € 160.000.

<i>Beschermde wonen (Act. 2021: € -)</i>	€ 95.000 N
--	------------

De exploitatie beschermd wonen kent in 2021 nagenoeg geen resultaat ten opzichte van de geraamde onttrekking van € 1 miljoen aan de reserve beschermd wonen. Het hier opgenomen nadeel betreft het

reserveren van de verkregen rijkscompensatie van meerkosten corona, die als voordeel op programma 8 is verantwoord. De uitvraag van deze meerkosten naar de aanbieders heeft plaatsgevonden en wordt in het voorjaar 2022 afgerond.

Daarnaast zijn er in 2021 wel degelijk een aantal ontwikkelingen en resultaten geweest, die van belang zijn. De subsidie voor de onrendabele top van de transformatie van vastgoed (pand Geels) heeft plaatsgevonden. Dit geldt ook voor de uitname van € 6,1 miljoen budget ten behoeve de Wet langdurige zorg (Wlz), waardoor ons regionale budget is afgenomen naar € 18,1 miljoen. De daadwerkelijke verschuiving van cliënten kende in 2021 vertraging door de hernieuwde indicatiestelling, waardoor cliënten langer bij gemeenten in beschermd wonen zitten dan bedacht. Op landelijk niveau vindt compensatie plaats voor de hierdoor hogere kosten van gemeenten. Onduidelijk blijft hoe dit voor ons uitpakt. Eventuele effecten worden betrokken bij de reserve Beschermd wonen.

Qua resultaten vallen een drietal effecten tegen elkaar weg, maar sluiten mooi aan bij de gewenste beweging. Bij de intramurale kosten zien we lagere kosten ter grootte van € 0,7 miljoen, waartegenover meerkosten van € 0,3 miljoen bij de extramurale arrangementen. Een gewenste en beoogde verschuiving, waarbij de extramurale inzet van thuis wonen met begeleiding (ggz-arrangementen) reeds 22% van de werkelijke kosten uitmaakt.

Tenslotte zien we nadeel op de inkomsten uit eigen bijdragen ad € 0,4 miljoen, die vooral te verklaren is door de uitname van de zwaardere zorgcliënten naar de Wlz en het inzetten van ggz-arrangementen, waarmee cliënten in het abonnementstarief van de (lokale) Wmo komen.

Productgroep Werk en participatie

Doel

Iedere inwoner met een ondersteuningsvraag op grond van de Participatiewet krijgt begeleiding naar zo mogelijk duurzaam betaald werk of naar scholing. Is scholing of betaald werk -tijdelijk- niet mogelijk dan is meedoen in -en bijdragen aan- de Edese samenleving het perspectief zolang de inwoner afhankelijk is van een uitkering.

Werkgevers worden ondersteund met het verstrekken van loonkostensubsidie, het aanbieden van een no-riskpolis, ondersteuning op de werkvloer door middel van jobcoaching en aanpassingen aan de werkplek die het gebruikelijke overstijgen.

Ketenpartners

We werken samen met Werkkracht, UWV, (Pro/VSO-)onderwijs en aanbieders van arbeidsmatige dagbesteding.

Voor het stimuleren van een inclusieve arbeidsmarkt werkt de gemeente Ede bestuurlijk samen met regiogemeenten, UWV, onderwijs en werkgevers- en werknemersorganisaties in de overlegtafel Regionaal Werkbedrijf (RWB).

Voor de arbeidsmarktregio Foodvalley fungeert Ede als centrumgemeente.

Relevante nota's en lokale regelgeving

- [Beleidsplan Participatiewet](#) (2013)
- [Ontwerp Participatiebedrijf Ede](#) (2016)
- [Evaluatie handhaving- en fraudebeleid 2014 -2018](#) (2019)
- ["Natuurlijk Naleven", Beleidsplan handhaving en fraude 2020 - 2023](#) (2019)
- [Beleidsvisie Werk en Participatie 2022 -2025 Meedoen Voor Elkaar](#) (2021)

Wat willen we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?

Subdoel	Bereiken van duurzaam, betaald werk voor de brede doelgroep van de Participatiewet.
Prestaties	<ul style="list-style-type: none"> • Innovatie van instrumentarium Werkkracht om in te spelen op de veranderende behoeften bij werkgevers en werknemers om betaald werk mogelijk te maken. • Versterken van de integrale samenwerking tussen Werkkracht, gemeentelijke afdelingen en wijkteams. • Versterken van de samenwerking tussen Werkkracht en het onderwijs. • Doorontwikkeling van planning en control-instrumentarium Werkkracht.
Subdoel	Invullen van niet vrijblijvend passend aanbod voor inwoners in de uitkering die tijdelijk niet kunnen werken of naar school kunnen gaan.
Prestatie	<ul style="list-style-type: none"> • Alle inwoners die afhankelijk zijn van een uitkering ontvangen een passend aanbod als zij tijdelijk niet in staat zijn mee te doen in de Edese samenleving door middel van werk of scholing.
Subdoel	Innovatie van de dagbesteding, zodanig dat meer inwoners kunnen doorstromen naar werk.
Prestaties	<ul style="list-style-type: none"> • Opzetten toegangsproces en indicatiestellingsproces dagbesteding met perspectief op werk. • Opzetten van de organisatiestructuur waarbinnen samenwerking tussen gemeente, Werkkracht en aanbieders van dagbesteding plaatsvindt.

Indicatoren

Beeldindicatoren	Waarde 31-12			Streef-waarde	Referentie-waarde
	2019	2020	2021		
Percentage loonkostensubsidie op totaal BUIGBudget (1)	-	5	5,8	n.v.t.	
<hr/>					
Effectindicatoren	Waarde 31-12			Streef-waarde	Referentie-waarde
	2019	2020	2021		
Aantal inwoners geregistreerd in het doelgroepregister met een uitkering op grond van de Participatiewet	116	147	181	95	n.v.t.
<i>Een verklaring voor de toename tussen 2020 en 2021 is deels de coronacrisis, maar ook de trend dat de samenstelling van het bestand verandert met een andere doelgroep die meer tijd nodig heeft om bemiddeld te worden naar de arbeidsmarkt.</i>					
Aantal beschutte werkplekken reguliere arbeidsmarkt met loonkostensubsidie (1)	4	4	2	4	n.v.t.

Wat heeft het gekost?

	Bedragen x € 1.000				
	Rekening 2020	Primitieve begroting 2021	Actuele begroting 2021	Rekening 2021	Vershil Act. begr./Rek. 2021
Lasten	18.203 N	15.528 N	19.669 N	16.434 N	3.234 V
Baten	2.986 V	944 V	1.557 V	2.312 V	755 V
Storting reserve	578 N	0 N	1.890 N	2.540 N	650 N
Onttrekking reserve	1.682 V	0 N	4.574 V	2.517 V	2.058 N
Resultaat	14.113 N	14.585 N	15.428 N	14.145 N	1.282 V

Toelichting

De gemeente Ede heeft de doelen met betrekking tot re-integratie in 2021 gerealiseerd. Van de totale onderbesteding op de uitgavenbudgetten van € 3,2 miljoen heeft € 2,2 miljoen betrekking op de Arbeidsmarktregio. Ede ontvangt middelen voor de regio, die geen 'eigen' geld zijn. Deze gelden lopen

budgettair neutraal voor de algemene middelen door onze begroting. Over de inzet van deze middelen vindt regionale besluitvorming plaats. In 2021 zijn minder regionale initiatieven toegekend dan verwacht.

Het resultaat van deze productgroep ad € 1,3 miljoen voordelig is opgebouwd uit onderstaande componenten.

Participatie 750.000 V

Na een uitspraak van de Hoge Raad met betrekking tot compensabele BTW op re-integratie zijn de bezwaren van de gemeente Ede door de Belastingdienst geaccepteerd. Dit resulteerde in een teruggave van reeds betaalde BTW met terugwerkende kracht tot 2015. Per saldo een voordeel van € 750.000

Volwasseneneducatie € 120.000 V

De volwasseneneducatie heeft vertraging opgelopen door de corona beperkingen.

Europese subsidie Foodvalley re-integratie en arbeidsinpassing € 315.000 V

Bij de eindafrekening van de Europese subsidie Foodvalley re-integratie en arbeidsinpassing 2016-2018 is een voordeel ontstaan voor Ede vanuit ESF-middelen (Europees Subsidie Fonds). Na aftrek van personele kosten vloeit € 315.000 terug naar de algemene middelen.

Arbeidsmarktregio € -

De grote afwijkingen op de lasten en de onttrekking reserves worden grotendeels verklaard door niet bestede middelen voor de Arbeidsmarktregio. Eind 2020 en in 2021 is er extra geld vanuit het Rijk gekomen vanwege de verwachte oplopende werkloosheid door corona. De oplopende werkloosheid is uitgebleven. Vanaf 2022 wordt invulling gegeven wat specifiek nodig is om de doelen van de arbeidsmarktregio te behalen en daarbij zoveel mogelijk mensen naar passend werk te begeleiden waar nodig. In 2021 hebben we met de regiogemeenten onderzocht hoe we dit het meest effectief kunnen inzetten en zijn de activiteiten daarop afgestemd. Dit heeft vorm gekregen in een jaarplan van de Arbeidsmarktregio 2022. Financieel gezien is ruim € 2 miljoen minder uitgegeven dan begroot, hetgeen in de cijfers naast een onderbesteding op de lasten per saldo tot uitdrukking komt in de resultaten op de reservemutaties.

Productgroep Inkomensvoorziening

Doel

Rechtmatig en doelmatig verstrekken van een uitkering op grond van de Participatiewet, IOAW en IOAZ en financiële ondersteuning van zelfstandigen op grond van het Bijstandsbesluit zelfstandigen (Bbz).

Ondersteuning van inwoners om financiële zelfredzaamheid te bevorderen.

Ketenpartners

We werken samen met Werkkracht Ede B.V.

Relevante nota's en lokale regelgeving

- [“Natuurlijk Naleven”, Beleidsplan handhaving en fraude 2020 - 2023 \(2019\)](#)
- [Evaluatie handhaving- en fraudebeleid 2014 -2018 \(2019\)](#)
- [Beleidsvisie Werk en Participatie 2022 -2025 Meedoen Voor Elkaar \(2021\)](#)

Wat willen we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?

Subdoel

Elke betaalde uitkering is rechtmatig verstrekt.

Prestaties

- In de toegang tot de uitkering wordt de rechtmatigheid vastgesteld.

- Voeren van regelmatige gesprekken met de inwoner waarbij een check op de rechtmatigheid van de uitkering wordt gedaan en gekeken wordt naar de mate van financiële zelfredzaamheid.
- Handhaven op fraude en in samenwerking met Werkkracht handhaven op het niet meewerken aan het plan van aanpak voor arbeidsmarkttoeleiding.

Indicatoren

Beeldindicatoren	Waarde 31-12			Streef-waarde	Referentie-waarde
	2019	2020	2021		
Aantal huishoudens dat in een jaar een of meerdere bedragen bijzondere bijstand of een minimaregeling heeft ontvangen <i>Aantal op 1 januari. Inclusief Collectieve Ziektekostenverzekering.</i>	3.858	3.690	3.544	n.v.t.	-
Aantal inwoners (op 1.000 inwoners van 18 jaar en ouder) dat een bijstandsuitkering ontvangt (1)	-	29,7	23,2	n.v.t.	
Aantal inwoners met een WW-uitkering (per 1.000 inwoners van 15 - 74 jaar) (1)	-	1.31	1.14	n.v.t.	
Effectindicatoren	Waarde 31-12			Streef-waarde	Referentie-waarde
	2019	2020	2021		
Aantal huishoudens dat uitstroomt naar werk vanuit de bijstand <i>De uitstroom naar werk is in 2021 zichtbaar bijgetrokken ten opzichte van 2020. De streefwaarde 2021 is optimistisch ingestoken. De match tussen vraag en aanbod staat onder druk met name voor die inwoners met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.</i>	224	165	203	240	
Aantal huishoudens in de bijstand met parttime inkomsten uit werk <i>Met de streefwaarde 2021 is aangesloten bij de cijfers 2019. De meting 2020 (een forse daling t.o.v. 2019) was nog niet bekend. Het blijkt dat Covid-19 gevolgen heeft voor kleine/tijdelijke contracten. Er is sprake van een corona-effect.</i>	375	317	288	400	
Aantal huishoudens dat een bijstandsuitkering ontvangt; periode <i>Bij het vooruitkijken naar 2021 was de verwachting dat door Covid-19 de doorstroom vanuit de WW naar de uitkering zou toenemen en de balans tussen instroom en uitstroom negatief zou zijn (hogere instroom ten opzichte van uitstroom). Die verwachting is niet uitgekomen met als gevolg een dalend bestand.</i>	2.290	2.235	2.192	2.500	
Aantal huishoudens dat een bijstandsuitkering ontvangt; peildatum 31 december <i>Bij het vooruitkijken naar 2021 was de verwachting dat door Covid-19 de doorstroom vanuit de WW naar de uitkering zou toenemen en de balans tussen instroom en uitstroom negatief zou zijn (hogere instroom ten opzichte van uitstroom). Die verwachting is niet uitgekomen met als gevolg een dalend bestand.</i>	1.719	1.814	1.723	1.900	
Preventiequote (aantal instroom in de uitkering op aantal aanvragen) <i>Percentage. Er is een geringe afwijking. De realisatie van 29,2 past bij het uitgangspunt dat een gezonde preventiequote op of rond de 30 schommelt. 30 wordt daarom als streefwaarde gehanteerd.</i>	31,3	25,2	29,2	30,0	n.v.t.
Aantal beëindigingen uitkering door handhaving	57	32	40	60	n.v.t.
Aantal huishoudens met opgelegde en geëffectueerde maatregel <i>Korting op uitkering, inclusief maatregel 0%. Er vinden bij constatering van maatregelwaardig gedrag gesprekken met de inwoner plaats. Als n.a.v. het gesprek het gedrag verandert wordt in principe geen maatregel opgelegd. Het opleggen is geen doel op zich. In 2021 zijn binnen dit kader 17 maatregelen opgelegd moeten worden.</i>	38	29	17	40	n.v.t.
Aantal huishoudens met opgelegde maatregelen (1)	22	17	17		
Aantal arbeidsplaatsen met loonkostensubsidie banenafpraak (1)	-	-	140		
Prestatie-indicatoren	Waarde 31-12			Streef-waarde	Referentie-waarde
	2019	2020	2021		
Aantal beschutte werkplekken Beschut Werk BV met loonkostensubsidie (1)	-	11	17		

Wat heeft het gekost?

	Rekening 2020	Primitieve Actuele begroting 2021	Rekening 2021	Bedragen x € 1.000	Vershil Act. begr./Rek. 2021
Lasten	38.920 N	28.575 N	30.771 N	34.107 N	3.336 N
Baten	34.118 V	24.528 V	25.488 V	28.152 V	2.664 V
Onttrekking reserve	0 N	0 N	0 N	340 V	340 V
Resultaat	4.801 N	4.047 N	5.283 N	5.616 N	333 N

Toelichting

Inkomensvoorziening (Act. 2021: € 550.000 N)

€ 330.000 N

Bij de actualisatie in de Programmabegroting 2022-2025 werd een overschrijding op de algemene inkomensvoorziening verwacht van € 550.000. Bij de afsluiting van het jaar blijkt dit € 330.000 (N) te zijn. De overschrijding is minder groot dan verwacht doordat de tegemoetkoming van het Rijk via de vangnetuitkering hoger uitvalt en de daling van het bestand bijstandsgerechtigden zich verder heeft doorgezet. Eind 2021 is het bestand met 5% gedaald tot het niveau van voor de coronacrisis.

Het nadelig resultaat wordt veroorzaakt door correctie van de debiteurenstand (€ 645.000 N). Na opschoning van het bestand zijn meer vorderingen van onterecht verstrekte uitkeringen afgeboekt. Door deze manier van werken krijgen we steeds beter grip op deze post. Anderzijds is er een lagere voorziening nodig door de lagere debiteurenstand.

Een deel van de vergoeding van het Rijk voor de uitvoering van de TOZO en TONK regelingen, zie hieronder, is doorgeschoven onder deze noemer. Doordat een deel van de reguliere capaciteit is ingezet ontstaat zo een voordeel van € 0,1 miljoen.

TOZO en TONK

€ -

De ontvangen gelden voor TOZO 4 en 5 (€ 3,4 miljoen) en TONK (€ 340.000 miljoen) zijn niet opgenomen in de begroting en zorgen zo in belangrijke mate voor de verschillen tussen begroting en realisatie voor de baten, de lasten en de onttrekking reserves.

Daadwerkelijk is € 2.821.000 gebruikt in het kader van de TOZO aan ondernemers. Aan kredieten is € 110.000 verstrekt. In het kader van TONK is € 183.000 uitgekeerd.

Voor beide regelingen samen is € 650.000 ontvangen om de regelingen tot uitvoering te kunnen brengen. Hoewel de regelingen met ingang van het vierde kwartaal 2021 zijn gestopt, lopen de administratieve en handhavingswerkzaamheden door in 2022. De terugbetalingsverplichting is vanwege de laatste lockdown naar achteren in de tijd geschoven, waardoor de inzet hierop ook in de tijd naar achteren schuift. Daarbij is hier ook een handhavingselement aan gekoppeld. Hiervoor staat op de balans (overlopende passiva) een bedrag gereserveerd van € 226.000 voor de TOZO regeling.

4



ECONOMIE, ARBEIDSMARKT EN MOBILITEIT

Werkgelegenheid, Food, Kennis
Grondexploitatie werken
Verkeersveiligheid, parkeren

Economische ontwikkeling
Uitgifte bedrijfslocaties
Bereikbaarheid en verkeersveiligheid

Doel programma

Een gezonde economie, met ruimte voor innovatie en dynamiek. Belangrijke bouwstenen daarvoor zijn een aantrekkelijk vestigingsklimaat, goede bereikbaarheid voor alle modaliteiten en een goed functionerende arbeidsmarkt. Als Ede aantrekkelijk is voor bedrijven en instellingen is dat positief voor de inwoners van Ede: er ontstaan (meer) banen en er is sprake van economische dynamiek.

Ontwikkelingen in 2021

Economie

Corona heeft in 2021 gezorgd voor een bijzonder jaar waarin er grote verschillen zijn ontstaan in de economische ontwikkeling van de verschillende sectoren. Daar waar diverse sectoren een verrassend goed en druk jaar hebben doorgemaakt, hebben andere sectoren juist opnieuw een zwaar jaar achter de rug. Dat laatste betreft in het bijzonder ondernemers in retail, horeca, cultuur en evenementen. We zien nog geen grote hausse in het aantal faillissementen en veel ondernemers lijken hun hoofd boven water te hebben gehouden. Wel hebben velen flink in moeten teren op hun reserves en is er opnieuw een groot beroep gedaan op veerkracht en inventiviteit van ondernemers. In andere sectoren kwamen juist veel opdrachten binnen en speelde de krapte op de arbeidsmarkt de ondernemers parten c.q. werden mismatches op de arbeidsmarkt duidelijk. 2021 was opnieuw een onvoorspelbaar jaar dat werd gedomineerd door corona.

Bereikbaarheid en verkeersveiligheid

De Verstedelijkingsstrategie Arnhem/Nijmegen/Foodvalley zet onder andere in op het innovatief creëren van ruimte voor wonen binnen een stedelijke omgeving. Tevens moet worden omgezien naar nieuwe, geconcentreerde en goed bereikbare locaties zoals bij Veenendaal-De Klomp. Bereikbaarheid is bij verstedelijking een belangrijke voorwaarde. De bouw van extra woningen, gecombineerd met extra werkgelegenheid, zorgt voor een toename van het aantal mobiliteitsbewegingen en daarmee de behoefte aan robuuste, toekomstbestendige verbindingen. Hiervoor zullen in de toekomst flinke investeringen nodig zijn.

Door het thuiswerkadvies dat voor een deel van 2021 gold, is een deel van het niet noodzakelijke autoverkeer vermeden. Tevens is het openbaar vervoer gebruik grofweg gehalveerd. Door rijkssteun is het serviceniveau overeind gehouden hetgeen betekent dat er geen verbindingen zijn geschrapt. Wel is bij gedeeltelijke lockdowns de dienstverlening verlaagd door minder frequent te rijden. De impact op de verkeersveiligheid is nog niet duidelijk omdat de cijfers over 2021 nog niet bekend zijn. Door overheidsstimulering (subsidie) op elektrische voertuigen is het aandeel emissievrij verkeer gestegen.”

Een aantal verkeersongevallen in de gemeente heeft geleid tot maatschappelijke onrust. Dit heeft in 2021 geresulteerd in een plan van aanpak voor de korte termijn dat is gedeeld met de gemeenteraad.

Arbeidsmarktregio

De belangrijkste uitdaging voor de regio FoodValley is de grote krapte op de arbeidsmarkt. Het werkloosheidspercentage is in 2021 gedaald naar minder dan 1,5% en is daarmee fors lager dan in andere regio's. Bijna alle sectoren hebben te maken met deze krappe arbeidsmarkt waardoor de oplossing niet meer zit in mobiliteit tussen sectoren maar dat de inspanningen zich moeten richten op het maximaal inzetbaar krijgen van het nog onbenutte arbeidspotentieel. Vanuit het programma Perspectief op Werk is het matchingsplatform ontwikkeld. Doel is om de mismatch te verminderen door vacatures en het regionale opleidingsaanbod enerzijds en competenties van de beroepsbevolking anderzijds beter te verbinden. In oktober 2021 is het Regionaal Mobiliteitsteam gestart. In het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) Regio Foodvalley werken vakbonden, werkgeversorganisaties, UWV, onderwijs en gemeenten samen. Kerntaak is de beweging van werk naar werk te ondersteunen, zowel voor werkgevers, werknemers en werkzoekenden.

Financieel overzicht programma

	Rekening 2020	Primitieve begroting 2021	Actuele begroting 2021	Rekening 2021	Bedragen x € 1.000 Verschil Act. begr./Rek. 2021
Lasten					
Economische Ontwikkeling	3.423 N	3.374 N	3.161 N	3.335 N	174 N
Uitgifte Bedrijfslocaties	7.981 N	7.735 N	13.986 N	31.149 N	17.163 N
Bereikbaarheid en Verkeersveiligheid	2.629 N	2.801 N	2.597 N	2.722 N	124 N
Totaal lasten	14.034 N	13.909 N	19.745 N	37.206 N	17.461 N
Baten					
Economische Ontwikkeling	620 V	333 V	233 V	415 V	181 V
Uitgifte Bedrijfslocaties	11.066 V	7.612 V	13.844 V	33.063 V	19.219 V
Bereikbaarheid en Verkeersveiligheid	1.621 V	1.497 V	1.497 V	1.494 V	3 N
Totaal baten	13.307 V	9.443 V	15.574 V	34.972 V	19.397 V
Saldo baten en lasten	727 N	4.466 N	4.170 N	2.234 N	1.936 V
Storting reserve	216 N	5 N	145 N	212 N	67 N
Onttrekking reserve	1.457 V	1.760 V	1.989 V	2.133 V	144 V
Resultaat	514 V	2.711 N	2.326 N	312 N	2.013 V

Overzicht kosten corona programma 4

Geplande activiteiten konden geen doorgang vinden:

-

Onze partners hebben geen aanspraak kunnen doen op (geldelijke) regelingen en faciliteiten van de gemeente:

-

Daling van inkomsten:

- Product 3004 Parkeren (= toegelicht bij de 3^e W-vraag omdat het de financiële afwijking verklaart)
- * € 100.000 lagere parkeeropbrengsten als gevolg van impact corona lockdown op centrumbezoek
- Huurkorting € 19.140 Maurits.

Benodigde extra inzet c.q. activiteiten:

- Ontmoeten en bewegen in de buitenruimte: Stormbaan € 60.000

- Product 3501 Werkgelegenheid - extra kosten die gemaakt zijn inzake corona (= toegelicht bij de 3^e W-vraag omdat het de financiële afwijking verklaart)
- * € 100.000 voor SBE
- * € 50.000 voor Ede marketing
- * € 23.000 voor toiletvoorzieningen op de markt

Productgroep Economische ontwikkeling

Doel

Voldoende bedrijvigheid, dynamiek en investeringen in Ede, en een goed functionerende arbeidsmarkt waar vraag en aanbod in balans zijn en een gezond en duurzaam voedselsysteem.

Ketenpartners

Regio Foodvalley, Provincie Gelderland, Foodvalley NL, VNO/NCW; EBC (Edes Bedrijfs Contact) en overige bedrijfs/ondernemersverenigingen.

Provincie Utrecht en provincie Gelderland, ministeries LNV, EZK, VWS en BZK, Voedselraad, Voedingscentrum, Ziekenhuis Gelderse Vallei, NEON, Voedingsalliantie, MUFPP.

In het programma werkgelegenheid werken we samen met WUR, COG, Aeres groep, CHE, NRTO, VNO-NCW, FOV, FNV, CNV, UWV, andere gemeenten in de regio en Nederland.

Relevante nota's en lokale regelgeving

- [Investeringsagenda Vestigingsklimaat Foodvalley 2030](#) (2020-2021)
- [Strategische Agenda Regio Foodvalley](#) (2020)
- [Regionale kantorenvisie](#) (2019)
- [Structuurvisie WFC](#) (2019)
- [Gebiedsopgave Veluwe](#)
- [Regionaal Programma Werklocaties Foodvalley 2017-2020](#) (2017)
- [Visie werklocaties Foodvalley 2017-2025](#) (2017)
- [Visie op Recreatie en Toerisme](#) (2017)
- [Actualisering PDV -beleid Regio Foodvalley 2020-2025](#)
- [Visie openbare ruimte gemeente Ede](#) (2016)
- [Retailvisie 2030](#) (2016)
- [Plan Levendig Centrum](#) (2015/2016)
- [Startnotitie duurzaam Ede](#) (2015)
- [Visie Food](#) (2015)
- [De economische ambitie van Ede \(programma Economie\)](#) (2013).

Wat willen we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?

Subdoel	Behoud en toename van bedrijven en werkgelegenheid in Ede.
Prestaties	<ul style="list-style-type: none"> • De samenwerking met lokale ondernemers en bedrijvenverenigingen wordt geïntensiveerd, gericht op een collectieve aanpak van opgaven. • Realisatie van parkmanagement op één of meerdere bedrijventerreinen in Ede. • Hoog houden van de standaard voor account- en relatiemanagement (onderhouden relaties met bedrijfsleven). • Investeren in samenwerking tussen gemeente, onderwijs en bedrijfsleven.

* Er is naast BTA12 nog geen nieuw parkmanagement gerealiseerd op bedrijventerreinen in Ede. Dit zijn processen die veel tijd vragen en waarvoor commitment van ondernemers noodzakelijk is. Er is goed samengewerkt met ondernemers (onder andere op Kievitsmeent) en er zijn stappen gezet om samenwerking op bedrijventerreinen te verbeteren. We blijven werken aan bewustwording van de gezamenlijke verantwoordelijkheid en het versterken van de collectiviteit, waarbij parkmanagement een uiteindelijk resultaat kan zijn.

<p>Subdoel Prestaties</p>	<p>Groei agrifoodcluster in termen van werkgelegenheid en aantal bedrijven/partijen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bouwen aan 'community' van foodbedrijven op WFC en in de regio Foodvalley (onder andere via NEON en communitymanagement op WFC). • Vergroten bewustwording over thema's circulariteit, duurzaamheid en sociaal ondernemen in de lokale economie, samenwerken met ondernemers in concrete projecten. • Uitvoering van projecten (en/of daaraan bijdragen) uit de Investeringsagenda Vestigingsklimaat Foodvalley 2030 (2020-2021). • Uitgifte van het Food & Businesspark. 	
<p>Subdoel Prestaties</p>	<p>Een toekomstbestendige en aantrekkelijke centrum- en detailhandelsstructuur.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verdere uitvoering van de Retailvisie + evaluatie van de Retailvisie (hoe vervolgen). • Verdere uitvoering van het programma Levendig Centrum, onder andere focus op samenwerking met de ondernemers. 	
<p>Subdoel Prestatie</p>	<p>Het gebruik van bijstand duurt niet langer dan de competenties en talenten van werkzoekenden noodzakelijk maakt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Werkzoekenden beter zichtbaar maken door intensiever samen te werken met werkgevers, UWV, werknemers en onderwijs, zodat werkgevers meer direct kunnen bepalen onder welke voorwaarden werkzoekenden een (gedeeltelijke) werkplek kunnen krijgen voor hun verdere ontwikkeling. 	
<p>Subdoel Prestatie</p>	<p>Dat er meer personen uit een uitkeringssituatie in een duurzame werksituatie terechtkomen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • In samenwerking met werkgevers, gemeenten/UWV en onderwijs nieuwe werkmethode en processen ontwikkelen met hulp van Rijksmiddelen (Perspectief op Werk). 	
<p>Subdoel Prestatie</p>	<p>Excellente dienstverlening via het werkgeversservicepunt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sluitende afspraken maken met onze partners (gemeenten en UWV) te maken om werkgeversdienstverlening te optimaliseren. Werkgevers en overheid hebben beide belang bij een stevig netwerk met werkgevers. <p>Het Werkgeversservicepunt doorontwikkelen opdat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De verbinding tussen vraag en aanbod verbetert. • Er meer transparantie is in het aanbod van alle vacatures en werkzoekenden, waardoor matching en duurzame plaatsing van werkzoekenden efficiënter wordt gerealiseerd en kosten van uitkeringen dalen. • Werkgevers dienstverlening regionaal geharmoniseerd is en regelluwheid is geborgd. • De samenwerking tussen WSP en private bemiddelaars is gerealiseerd. • De grip verbetert als gevolg van de doorontwikkeling van sturingsdata. 	
<p>Subdoel</p>	<p>Dat meer mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk komen zodat meer mensen financieel zelfredzaam zijn.</p>	

- Prestatie**
- Samen met werkgevers, onderwijs, UWV, gemeenten en werknemers in de Arbeidsmarktregio zoveel mogelijk mensen regulier aan de slag te helpen en te houden.

- Subdoel**
Prestaties
- Meer toptalent, ook vakmanschap, kiest voor de regio.
- Uitvoeren regionale arbeidsmarktagenda.
 - Projecten uitvoeren die gericht zijn op het verbeteren van de aantrekkelijkheid van de regio voor toptalent.
 - Inzetten specifieke instrumenten zodat latent potentieel (herintreders, zij-instromers, parttimers die meer willen werken en werkloos werkzoekenden) de arbeidsmarkt hernieuwd betreedt.
 - Het matchingsplatform inzetten om informatie te verzamelen voor nieuwe interventies op de arbeidsmarkt.

- Subdoel**
Prestaties
- Leven lang leren en ontwikkelen is het centrale concept in onze regio.
- Dit concept versterken in onze regio om tekorten op de arbeidsmarkt op te lossen.
 - Bewustwording tot stand brengen over het belang dat meer medewerkers al hun ervaring en competenties inzetten op de plek waar dit het meeste nodig is.
 - Transities vormgeven: voor ieder probleem op de arbeidsmarkt zijn de mensen deels aanwezig, maar op de verkeerde plek.
 - Duurzame inzetbaarheid: met werkgevers en onderwijs mensen vanuit het vak van het verleden opleiden voor de kansen van de (nabije) toekomst.
 - Na de revitalisering van het loket leren en werken structureel werken aan de 'leercultuur' in Regio Foodvalley en het versterken van de kennisstructuur leren en werken.
 - Nut en noodzaak van een regionaal opleidingsfonds onderzoeken: 'een leven lang leren en ontwikkelen'.

Indicatoren

Beeldindicatoren	Waarde 31-12			Streef-waarde	Referentie-waarde
	2019	2020	2021		
Percentage nieuwe bedrijven in Ede <i>Aandeel nieuwe gestarte bedrijven (ten opzichte van totaal aantal bedrijven). Percentages 2019 en 2020 zijn met terugwerkende kracht aangepast.</i>	11,9	13,3	13,5	n.v.t.	n.v.t.
Percentage ontwikkeling aantal bedrijven gemeente Ede <i>Jaarlijkse groei van het aantal bedrijven in gemeente Ede. Percentages 2019 en 2020 zijn met terugwerkende kracht aangepast.</i>	3,4	4,7	4,2	n.v.t.	n.v.t.
Percentage leegstaand winkelvloeroppervlak in Ede-Centrum <i>Peildatum januari. De situatie is per 1-1-2022 aanzienlijk verbeterd. Het leegstandspercentage is gedaald van 24,5 op 1-1-2021 naar 16,6 op 1-1-2022.</i>	20,6	24,5	16,6	n.v.t.	n.v.t.
Aantal winkels (verkooppunten) Ede Centrum exclusief leegstand	338	327	338	n.v.t.	n.v.t.
Aantal arbeidsplaatsen per 1.000 inwoners van de beroepsbevolking (15 t/m 74 jaar) <i>Depla-indicator. Cijfers 2019 en 2020 zijn met terugwerkende kracht aangepast.</i>	690	672	674	n.v.t.	n.v.t.
Aantal banen in topsector Agrifood <i>Cijfers 2019 en 2020 zijn met terugwerkende kracht aangepast.</i>	8.186	8.387	8.251	n.v.t.	n.v.t.
Percentage foodstarters (van totaal aantal starters) in Ede <i>Aandeel nieuwe gestarte Food-bedrijven (ten opzichte van totaal startende bedrijven). Percentages 2019 en 2020 zijn met terugwerkende kracht aangepast.</i>	5,8	6,6	5,0	n.v.t.	n.v.t.
Oordeel inwoners over horeca-aanbod	-	7,2	-	n.v.t.	n.v.t.

Oordeel uitgedrukt in een rapportcijfer van 1 t/m 10 (1 = zeer slecht en 10 = uitstekend). Wordt tweejaarlijks gemeten.

Aantal MBO Food studenten dat in Ede studeert	3.384	3.422	n.n.b.	n.v.t.	n.v.t.
<i>Aantal MBO studenten ingeschreven aan MBO-FOOD opleiding in Ede. Food-opleidingen bestaan uit de MBO-sector 'agrarisch' en bedrijfstak 'Voedsel en leefomgeving'.</i>					

Effectindicatoren	Waarde 31-12			Streef-waarde	Referentie-waarde
	2019	2020	2021		
Bezoekt minstens 1x per week Ede-Centrum <i>Percentage. Wordt tweejaarlijks gemeten.</i>	-	29	-		n.v.t.
Oordeel inwoners over Ede centrum <i>Rapportcijfer van 1 t/m 10 (1 = zeer slecht en 10 = uitstekend). Wordt tweejaarlijks gemeten.</i>	-	6,6	-	6,8	n.v.t.
Oordeel inwoners over aanbod activiteiten/festivals <i>Oordeel uitgedrukt in rapportcijfer van 1 t/m 10 (1 = zeer slecht en 10 = uitstekend). Wordt tweejaarlijks gemeten.</i>	-	6,3	-		n.v.t.
Aantal basisscholen met vignet 'gezonde school, themacertificaat voeding' <i>In de uitvoeringsplannen van programma Food is als ambitie voor 2025 opgenomen: 24% van de basisscholen in gemeente Ede (15 in aantal) zijn gezonde school met themacertificaat voeding/hebben gezond voedselbeleid.</i>	3	7	8	3	n.v.t.
Aantal basisscholen met een schooltuin	23	22	21	23	n.v.t.

Wat heeft het gekost?

	Bedragen x € 1.000				
	Rekening 2020	Primitieve begroting 2021	Actuele begroting 2021	Rekening 2021	Vershil Act. begr./Rek. 2021
Lasten	3.423 N	3.374 N	3.161 N	3.335 N	174 N
Baten	620 V	333 V	233 V	415 V	181 V
Storting reserve	0 N	0 N	0 N	0 N	0 N
Onttrekking reserve	1.398 V	1.602 V	1.752 V	1.723 V	29 N
Resultaat	1.405 N	1.438 N	1.176 N	1.198 N	22 N

Toelichting

Economische ontwikkeling €-

Kennishart van Foodvalley en Gezond en duurzaam voedsel voor iedereen zijn in 2021 onderdeel van het Investeringsfonds Impuls Ede. Beleidsmatige ontwikkelingen worden daar toegelicht. Financieel zien we dat Food extra subsidie heeft ontvangen (€ 140.000) en benut om haar ambities te verwezenlijken op onder meer het positief beïnvloeden van de voedselomgeving. Kennishart van Foodvalley heeft een deel (€ 100.000) van de beschikbare middelen het afgelopen jaar niet besteed. Reden is dat de inzet een verdere uitwerking en besluitvorming van de Verstedelijingsstrategie Arnhem-Nijmegen-Foodvalley en Omgevingsvisie vereist. Dit is zichtbaar in het speerpuntenprogramma en in lijn met de actualisatie in de Programmabegroting 2022-2025.

Daarnaast is binnen de productgroep Economische ontwikkeling een toename in de lasten zichtbaar (€ 173.000) door de impact van corona. Deze lasten hebben betrekking op een tegemoetkoming (€ 100.000) aan Stichting Binnenstad Ede wegens het halveren van de reclamebelasting in 2021. Alsmede een vergoeding (€ 23.000) aan de Marktvereniging voor de extra uitgaven voor toiletvoorzieningen op de markt. Als gevolg van corona was de reguliere voorziening in de gemeentelijke fietsenstalling gesloten. Tevens zijn extra kosten gemaakt door Ede Marketing (€ 50.000) om Ede blijvend onder de aandacht te brengen in coronatijd. De middelen zijn door de raad toegekend. Deels is dit na de Programmabegroting 2022-2025.

Productgroep Uitgifte bedrijfslocaties

Doel

Voldoende bedrijventerreinen/werklocaties beschikbaar die kwalitatief voldoen aan de vraag van het bedrijfsleven.

Ketenpartners

Regio Foodvalley; provincie Gelderland; EBC (Edes Bedrijfs Contact); overige bedrijfs/ondernemersverenigingen; WFC Development (BPD) en andere private ontwikkelende partijen.

Relevante nota's en lokale regelgeving

- [Investeringsagenda Vestigingsklimaat Foodvalley 2030](#) (2020-2021).
- [Structuurvisie WFC](#) (2019)
- [Regionale programmering bedrijfsterreinen FoodValley](#) (2017)

Wat willen we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?

Subdoel Huisvesten van bedrijven op Edese werklocaties en (naar behoefte) ontwikkeling van nieuwe locaties.

Prestaties

- Aantrekken van (nieuwe) foodbedrijven in Ede, onder andere door verkoop van kavels op het Food & Businesspark.
- Aantrekken van (nieuwe) foodbedrijven in Ede, door huisvesting op het Food Innovation District.
- Revitalisering van bestaande werklocaties: investeren in kwaliteit, duurzaamheid en samenwerking tussen bedrijven (parkmanagement).
- Bijtjds realiseren van nieuwe werklocaties, inspeland op behoeftes, en deze inpassen in de regionale afspraken.

Subdoel Verhogen en behouden van de kwaliteit en levendigheid van stadscentrum, wijkwinkelcentra en dorpskernen.

Prestaties

- Accountmanagement en samenwerking met ondernemers, specifiek gericht op Ede Centrum, wijkwinkelcentra en dorpskernen.
- Samenwerken (onder andere in programma Levendig Centrum) om leegstand tegen te gaan en de toekomstwaarde te versterken.

Indicatoren

Beeldindicatoren	Waarde 31-12			Streef-waarde	Referentie-waarde
	2019	2020	2021		
Percentage ontwikkeling aantal bedrijven bedrijventerreinen <i>Jaarlijkse groei van het aantal bedrijven gevestigd op bedrijventerreinen. Percentage 2019 is met terugwerkende kracht aangepast.</i>	2,4	3,5	5,6	n.v.t.	n.v.t.

Prestatie-indicatoren	Waarde 31-12			Streef-waarde	Referentie-waarde
	2019	2020	2021		
Oppervlakte uitgegeven nieuwe bedrijventerreinen <i>Aantal hectare grond uitgegeven voor (nieuwe) bedrijventerreinen.</i>	4,9	3,4	9,2	6	n.v.t.

Wat heeft het gekost?

	Rekening 2020	Primitieve Actuele begroting begroting 2021	Actuele begroting 2021	Rekening 2021	Bedragen x € 1.000 Verschil Act. begr./Rek. 2021
Lasten	7.981 N	7.735 N	13.986 N	31.149 N	17.163 N
Baten	11.066 V	7.612 V	13.844 V	33.063 V	19.219 V
Storting reserve	0 N	0 N	0 N	0 N	0 N
Onttrekking reserve	0 N	143 V	173 V	253 V	79 V
Resultaat	3.085 V	20 V	31 V	2.166 V	2.135 V

Toelichting

Uitgifte gronden bedrijfslocaties en WFC-terrein

€ 2.099.000 V

In 2021 is meer grond verkocht dan vooraf verwacht. Dit betreft een voordeel op de baten van circa € 16.535.000. De versnelling op het WFC-terrein zorgt voor het grootste aandeel met circa € 10.150.000 meer opbrengst dan begroot. Deze versnelde levering verklaart aan de lastenkant een nadeel van € 1.460.000. Dit betreft gemeentelijke bijdragen aan de historische plankosten van WFCD. Net als de leveringen, was ook de verrekening nog niet in dit boekjaar voorzien. Daarnaast bestaat het voordeel uit circa € 1.985.000 vrijval voorziening verbetering plannen van negatieve plannen. Dit betreft met name bedrijventerrein A12. Het overige voordeel van circa € 700.000 bestaat voor het grootste deel uit een bijdrage van circa € 400.000 vanuit Defensie aan bodemsanering.

De versnelde verkopen leiden ook tot een snellere boekwaardedaling. Dit zien we terug aan de overschrijding op de lasten. De boekwaardedaling is circa € 16.900.000 hoger dan voorzien bij het MPG 2021.

Voor een uitgebreide toelichting op de plannen en het resultaat op de grondexploitaties voor de bedrijventerreinen dat op dit programma per saldo ontstaat, wordt verwezen naar het MPG 2022.

Productgroep Bereikbaarheid en verkeersveiligheid

Doel

Ede heeft een verkeers- en vervoersysteem dat maximaal bijdraagt aan een goed vestigingsklimaat, een prettig woonklimaat en aan de behoefte om te ontmoeten en te verbinden waarbij de negatieve gevolgen (zoals emissie) van mobiliteit zo veel mogelijk worden beperkt.

Ketenpartners

Regio Foodvalley (de gemeenten hierin), provincies Gelderland en Utrecht en het Rijk. Openbaar vervoerbedrijven (landelijk en regionaal).

CROW (bepaalt met veel adviseurs landelijke richtlijnen voor weginrichting).

Er is een regionaal mobiliteitsconvenant opgesteld, getekend door circa 30 partijen (worden er steeds meer). Hieraan nemen grote bedrijven, overheidsorganisaties en onderwijsinstellingen deel. De regio zet een mobiliteitsmakelaar in, die samen met deze partijen plannen maakt om het vervoer van personeel slimmer, duurzamer en gezonder te maken.

Relevante nota's en lokale regelgeving

- [Beleidsnotitie parkeren woonwijken](#) (2012).
- [Integrale projecten Verkeer & Ruimte Levendig Centrum](#) (2018)
- [Nota parkeernormering gemeente](#) (2017)
- [Van peloton naar kopgroep. Fietsplan gemeente Ede](#) (2016)
- [Verbinden en bereiken. Gemeentelijk verkeers- en vervoerplan Ede \(Deel A: kadernota\)](#) (2014)

- [Verbinden en bereiken. Gemeentelijk verkeers- en vervoerplan Ede \(Deel B: supplement\)](#) (2014)
- [Verbinden en bereiken. Gemeentelijk verkeers- en vervoerplan Ede \(Factsheets\)](#) (2014)

Wat willen we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?

Subdoel	Dat de multimodale bereikbaarheid toekomstbestendig is.	
Prestaties	<ul style="list-style-type: none"> • Verbeteren diverse verkeersregelininstallaties. • Uitvoeren diverse fietsplanprojecten, zoals (delen van) snelle fietsroutes Ede-Veenendaal en Ede-Wageningen. • Uitvoeren maatregelen ter bevordering van de bereikbaarheid van bedrijfsterreinen in Ede-West. • Aanleggen (delen van) de Parklaan. • Faciliteren ontwikkeling van de Rijnlijn (opvolger Valleilijn bus) tot hoogwaardig openbaar vervoer. 	* **

* Verbeteren verkeersregelininstallatie op kruispunt Proosdijerveldweg/Molenstraat/Slotlaan vindt plaats tegelijkertijd met onderhoud aan deze verkeersregelininstallatie. Dit is uitgesteld naar 2022.

** De meeste fietsplanprojecten liggen op schema. Noemenswaardig is het fietsplanproject Hoogwaardige fietsroute Ede-Wageningen dat in de uitvoering is vertraagd doordat in 2021 extra middelen voor de kostenoverschrijding beschikbaar moesten komen en er een nieuwe samenwerkingsovereenkomst is afgesloten. Tevens is er ten gevolge van dit project een nieuw project ontstaan en toegevoegd: De Klinkenbergerweg. Dit project ligt op schema.

Subdoel	Een hogere kwaliteit van de openbare ruimte.	
Prestaties	<ul style="list-style-type: none"> • Uitwerking aanpak tegen sluipverkeer. • Uitvoeren maatregelen integrale projecten Verkeer & Ruimte, zoals bijvoorbeeld herinrichting Telefoonweg. • Oplossen van kleinschalige verkeersklachten, aangegeven door inwoners Ede. • Streven naar invoering eenduidige parkeertarieven op straat en inpandig. • Optimalisatie benutting parkeercapaciteit door mogelijke fiscalisatie/samenvoeging van parkeervergunninggebieden. 	

Subdoel	Een Verkeersveiliger weginfrastructuur en weggebruik.	
Prestaties	<ul style="list-style-type: none"> • Uitwerken risicogestuurde aanpak op regionaal niveau, waarbij de regionale verkeersdesk wordt ingezet om verkeersdata slim te bundelen. • Voortzetten diverse campagnes die zich richten op gedragsbeïnvloeding (scholieren, alcohol, enz.). • Aanpak knelpunten vanuit Actieplan Verkeersveiligheid, zoals rotondes Cultura en Bovenbuurtweg. • In samenwerking met provincie verbeteren oversteekbaarheid langzaam verkeer op N224 Ede en N310 Otterlo. 	* **

* In 2021 is extra inzet geleverd om de impact van alcohol en drugs op de verkeersveiligheid in het buitengebied onder de aandacht te brengen. Dit betrof korte termijn acties.

** Verbeteringen aan de rotondes Cultura en Bovenbuurtweg zijn vertraagd naar 2022 ten gevolge van de vertraagde uitvoering aan riool en warmtenet. Bij deze werkzaamheden wordt meegelift (werk-met-werk).

Subdoel	Inclusieve mobiliteit.	
Prestaties	<ul style="list-style-type: none"> • Faciliteren wens provincie aanpassen haltes Rijnlijn naar huidige eisen toegankelijkheid voor visueel gehandicapten. 	

- Faciliteren aanbrengen dynamische reisinformatie (DRIS) op diverse grotere bushaltes door provincie.
- Bijdragen aan kwalitatief hoogwaardig en kosteneffectief vervoer op maat, ten behoeve van doelgroepen en ook als aanvulling op het reguliere openbaar vervoer.

*

* Aanbrengen dynamische reisinformatie is ten gevolge van de aanbesteding vertraagd van 2021 naar 2022. Het faciliteren lag echter wel op schema.

Subdoel Schone (klimaatneutrale) mobiliteit.

- Prestaties**
- Stimuleren aanleg oplaadvoorzieningen elektrische auto's.
 - Faciliteren oplaadpunten voor emissievrij busvervoer.
 - Stimuleren initiatieven voor deelmobiliteit.
 - Invoering zero emissiezone stadslogistiek.

Subdoel Gezondere en actievere inwoners.

- Prestatie**
- Voortzetten fietsstimulerende maatregelen en campagnes.

Subdoel Betere Samenwerking met partners.

- Prestaties**
- Stimuleren van empowerment, het versterken van samenwerkende groepen in de samenleving. We merken dat bewoners en ondernemers steeds meer willen meebeslissen over de inrichting van de openbare ruimte.
 - Stimuleren nieuwe deelnemers aan Regionaal Mobiliteitsconvenant ten behoeve van werkgeversaankpak.
 - Mobiliteitsplan gemeente Ede, die slimme mobiliteit van de medewerkers stimuleert.
 - Uitvoering onderdelen maatregelenpakket "slimme mobiliteit Parklaan".

* Stimuleren van nieuwe deelnemers is vertraagd doordat er nauwelijks op kantoor is gewerkt in 2021.

** Uitvoeren onderdelen maatregelenpakket "slimme mobiliteit Parklaan" is in 2021 niet opgepakt vanwege te beperkte openstelling van de samenleving.

Indicatoren

Beeldindicatoren	Waarde 31-12			Streef-waarde	Referentie-waarde
	2019	2020	2021		
Percentage Edenaren dat (zeer) tevreden is over de bereikbaarheid van de buurt met het OV <i>Oordeel inwoners. Wordt tweejaarlijks gemeten.</i>	-	69	-	n.v.t.	n.v.t.
Verkeersdrukke snelwegen (avondspits) <i>Reistijd A12 Maanderbroek (Ede) - Waterberg (Arnhem) in minuten.</i>	16,3	13,5	n.n.b.	n.v.t.	n.v.t.
Verkeersongevallen met dodelijke afloop (%)	0,2	0,3	n.n.b.	n.v.t.	0,3 (2020)

Effectindicatoren	Waarde 31-12			Streef-waarde	Referentie-waarde
	2019	2020	2021		
Percentage Edenaren dat (zeer) tevreden is over de bereikbaarheid van de buurt met de auto <i>Oordeel inwoners. Wordt tweejaarlijks gemeten.</i>	-	89	-	90	n.v.t.
Percentage Edenaren dat (zeer) tevreden is over parkeergelegenheid in de buurt <i>Oordeel inwoners. Wordt tweejaarlijks gemeten.</i>	-	61	-	65	57 (2021)
Percentage Edenaren dat (zeer) tevreden is over de verkeersveiligheid in de buurt <i>Oordeel inwoners. Wordt tweejaarlijks gemeten.</i>	-	57	-	64	n.v.t.
Aantal openbare laadpalen, geplaatst in opdracht van de gemeente	92	128	174	138	

Het aantal laadpalen dat in opdracht van de gemeente Ede in de openbare ruimte is geplaatst. Iedere laadpaal is voorzien van twee laadpunten.

Fietsgebruik Edenaren - 48 - 58 n.v.t.

Percentage Edenaren dat minimaal vier keer per week de fiets gebruikt. Wordt tweejaarlijks gemeten.

Percentage Edenaren dat (zeer) tevreden is over fietspaden/fietsroutes van en naar de buurt - 86 - 88 n.v.t.

Wordt tweejaarlijks gemeten.

Verkeersongevallen per 100.000 inwoners (inclusief rijks- en provinciale wegen) 860 617 n.n.b. 6,3 628 (2020)

De registratie is gewijzigd van aantal verkeersongevallen per 1.000 naar per 100.000 inwoners. De cijfers van voorgaande jaren zijn daarop aangepast. De daling in 2020 heeft (mede) als oorzaak de maatregelen samenhangend met corona. Gegevens 2021 nog niet beschikbaar.

Prestatie-indicatoren	Waarde 31-12			Streef-waarde	Referentie-waarde
	2019	2020	2021		
Aantal bedrijventerreinen, ontsloten door een snelle fietsroute (SFR)	1	3	3	6	n.v.t.
Aantal gemeentelijke voorrangslotondes Zonder provinciale rotondes.	24	25	25	28	n.v.t.

Wat heeft het gekost?

	Rekening 2020	Primitieve begroting 2021	Actuele begroting 2021	Rekening 2021	Bedragen x € 1.000
					Verskil Act. begr./Rek. 2021
Lasten	2.629 N	2.801 N	2.597 N	2.722 N	124 N
Baten	1.621 V	1.497 V	1.497 V	1.494 V	3 N
Storting reserve	216 N	5 N	145 N	212 N	67 N
Onttrekking reserve	60 V	16 V	64 V	158 V	94 V
Resultaat	1.165 N	1.293 N	1.181 N	1.281 N	100 N

Toelichting

Parkeren (Act. 2021: € 120.000 N)

€ 90.000 N

Als gevolg van de ontwikkelingen door corona is op momenten van een lockdown het centrumbezoek sterk afgenomen. Dit heeft een nadelig effect op de parkeeropbrengsten (€ 100.000). Het Rijk heeft aangekondigd de inkomstendervingen 2021 van gemeenten in 2022 te compenseren. In 2021 zijn de loonkosten voor fietsparkeren € 40.000 hoger dan begroot doordat meer gebruikgemaakt wordt van betaalde arbeidskrachten in plaats van vrijwilligers om de continuïteit te waarborgen. Het nadeel wordt in het parkeerproduct opgevangen door een beperkte stijging in de opbrengsten van de parkeerbelasting en de ontheffingen. Daarnaast zien we toegenomen lasten als gevolg van een duurdere vervanging van de parkeerapplicatie. Voor het parkeerproduct is dit budgetneutraal omdat de kosten gedekt worden uit de reserve Bedrijfsmiddelen Automatisering. De onttrekking uit de reserve (€ 93.000) was niet begroot.

Verkeersveiligheid

€ 67.000 V

Storting in reserve Veluwe Poort-Parklaan

€ 67.000 N

Op 12 mei 2020 heeft het college ingestemd met het dekkingsvoorstel om een deel van de extra werkzaamheden die nodig waren voor een goede noordelijke aansluiting op de Poortwachter te dekken uit bestaande middelen uit het uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer. De afgesproken bijdrage is in de reserve gestort die hiervoor is ingesteld.

5



RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

Grondexploitatie: wonen, bouwen en wonen | Woningmarkt
Algemene milieuactiviteiten, duurzaamheid, afvalstoffenverwijdering | Duurzaamheid en energie
Ruimtelijke ontwikkeling, omgevingsvergunning, ontwikkeling buitengebied | Ruimtelijke planvorming

Doel programma

Een gemeente waar het fijn wonen, werken en recreëren is voor de huidige inwoners en voor de toekomstige generaties. Ruimtelijk gezien zijn een gezonde leefomgeving, een passende woning en goede (recreatieve) voorzieningen daarin belangrijke randvoorwaarden.

Ontwikkelingen in 2021

Verstedelijkingsopgave

Zowel nationaal als regionaal blijft de woningbehoefte (prognoses) groot. Tegelijkertijd is in de afgelopen jaren de bouw op volle snelheid gekomen, waarmee de plancapaciteit versneld raakt uitgeput.

De behoefte aan nieuwe woningen is dusdanig groot, dat ook forse investeringen op landschap en mobiliteit moeten worden gedaan om de woningbouw mogelijk te maken. Ede heeft in en met de partners van de regio Foodvalley en de regio Arnhem Nijmegen stappen gezet om gezamenlijk op te trekken in de Verstedelijkingsstrategie Groene Metropool. Samen met rijkspartners (BZK, I&W, LNV en EZK) en de beide provincies wordt gewerkt aan een samenhangende strategie onder de titel "Meer landschap, Meer stad". De principes van dit Verstedelijkingsconcept zijn in najaar 2021 door de verschillende raden vastgesteld. Inmiddels wordt gewerkt aan gebiedsuitwerkingen. Ede vervult een stevige rol in zowel het sleutelgebied Foodvalley Zuid (stedelijk), als de gebiedsuitwerking Foodvalley Noord (landelijk gebied) en de Veluwe (natuur en recreatie). Regionaal is dit traject met eigen huiswerk stevig onderbouwd met de Regionale ruimtelijke verkenning en de start van het Regionaal landbouwperspectief.

Woningmarkt

We hebben in 2021 te maken gehad met een uitzonderlijke woningmarkt. De prijzen stegen extreem en bij ruim 80% van de woningen is de vraagprijs (ruim) overboden. Ook is het aanbod nog nooit zo beperkt geweest. De doorstroming stagneert en starters hebben beperkte mogelijkheden om tot de woningmarkt toe te treden. Hoewel de invloed van gemeenten beperkt is, benutten we de mogelijkheden - denk aan de inzet van Koopgarant - daar waar het kan. De focus van de gemeente is het vinden van locaties voor woningbouw en transformaties. In Ede is de landelijke trend zichtbaar dat projecten stagneren door regelgeving (stikstof), gebrek aan capaciteit, leveringsproblemen met materialen en/of aansluiting op nutsvoorzieningen. In 2021 is daarom ingezet op extra aandacht voor het versnellen van de (sociale) woningbouw, waarbij samenwerking is gezocht met partners provincie en Woonstede.

Duurzaamheid en energie

Op het gebied van duurzame energieopwekking zijn de volgende ontwikkelingen van invloed geweest op de inspanningen van het programma Ede energieneutraal om het einddoel te bereiken:

- Uitspraak Raad van State over algemene normen windmolens: op grond van het Europese recht moet de regering een beoordeling gaan maken van de milieugevolgen van de algemene normen voor geluid, slagschaduw en veiligheid die in Nederland gelden voor de bouw en het gebruik van windturbines. Tot die tijd mogen deze algemene normen in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling niet worden gebruikt voor windturbineparken. Voor die tijd kan de gemeenteraad eigen normen stellen in het bestemmingsplan. Het risico is dat de gemeentenormen niet overeenkomen met de normen in de uiteindelijke milieubeoordeling van de regering. Het gevolg voor het programma Ede energieneutraal kan zijn dat de huidige onderzoeken die lopen voor potentiële windmolens in het energiecluster A12-A30 niet volledig voldoen aan de nieuwe wet- en regelgeving en daarop moeten worden aangevuld.
- Congestie elektriciteitsnet: het elektriciteitsnet in de gemeente Ede zit 'vol' voor levering en teruglevering van elektriciteit. Het gevolg voor 'Ede energieneutraal' is dat projecten voor de opwekking van zon- en windenergie geen elektriciteit kunnen terugleveren aan het elektriciteitsnet tot tenminste 2028. Om wel op de korte termijn zon- en windprojecten te realiseren gaan we opzoek naar directe afnemers of aansluitingen met overcapaciteit. Ook streven we ernaar om projecten te realiseren door energieopslag.

Afval

De afvalmarkt blijft gespannen. Veel afvalverwerkers hebben volle portefeuilles waardoor interesse in aanbestedingen beperkt was. Desondanks is aanbesteding van de verwerking van bioafval door Regio De Vallei afgerond; per 2023 wordt het bioafval verwerkt door ARN. Ook in 2021 heeft corona om extra inspanningen gevraagd bij verwerkers en inzamelaars. Door een grote vraag naar karton en weinig import van oud papier en karton is de oudpapierprijs flink gestegen. Dit heeft halverwege 2021 geleid tot een nieuw papiercontract voor Ede met een variabele papierprijs. Per 1 juli 2021 is statiegeld op kleine plastic flesjes ingevoerd waardoor het aandeel plastic flesjes in zwerfvuil is afgenomen. Statiegeld op drinkblikjes wordt eind 2022 ingevoerd.

Ruimtelijke planvorming

Implementatie Omgevingswet

De invoering van de Omgevingswet werd in mei uitgesteld naar 1 juli 2022 en is inmiddels verder uitgesteld naar 1 oktober 2022 of 1 juli 2023. In Ede wordt doorgewerkt aan de voorbereidingen voor de implementatie. In 2021 zijn belangrijke stappen gezet in het ontwikkelen van de Omgevingsvisie. Na een intensieve participatieronde (twee uitzendingen, online-enquête en vijf digitale gebiedsavonden) zijn de uitgangspunten in de vorm van de Leidende principes door uw raad op 1 juli 2021 vastgesteld. Deze principes zijn uitgewerkt en na een tweede participatieronde (online uitzending, vijf fysieke gebiedsavonden, stakeholderbijeenkomsten en online-enquête) in de vorm van een ontwerp-Omgevingsvisie door uw raad op 9 december 2021 vastgesteld. Deze integrale en lange termijnvisie voor het grondgebied van de gemeente omvat alle aspecten en ambities voor de fysieke leefomgeving. De definitieve Omgevingsvisie wordt in de eerste helft van 2022 ter vaststelling aan de raad voorgelegd. Daarnaast is een plan van aanpak opgesteld om te komen tot een omgevingsplan.

Gezonde Leefomgeving

Aanpak luchtkwaliteit

In 2021 is ingezet op de regionale samenwerking ten behoeve van de uitvoering van het Schone Lucht Akkoord. Als vervolg op ons Manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderij en de goede samenwerking met de pluimvee-sector is een pilotproject ontwikkeld om samen te onderzoeken hoe meer reductie van fijnstof te realiseren is. Andere thema's en bronnen uit het Schone Lucht Akkoord krijgen in de komende jaren meer aandacht, aan de hand van de ervaringen uit de landelijke thema-groepen.

Hoogspanningslijn

De verkabeling van de bestaande hoogspanningslijn boven de kern van Ede is een wens van omwonenden en de politiek. Op basis van het voorlopig tracé voor de ondergrondse kabel is gewerkt aan de nadere technisch uitwerking door de netbeheerder. Het definitief tracé is in juli 2021 vastgesteld. Op basis hiervan is de omgevingsvergunning verleend. Als gevolg van de raakvlakken van de verkabelingsopgave met de congestieproblematiek op het elektriciteitsnet in Ede west, is Liander eind 2021 gestart met een onderzoek gericht op het zo efficiënt mogelijk afstemmen van de verschillende opgaven. De realisatie van de verkabeling van de hoogspanningslijn schuift daardoor naar achteren en staat nu gepland voor eind 2022/ begin 2023. Het amoveren van de bestaande hoogspanningslijn volgt kort daarna en zal naar verwachting enkele maanden in beslag nemen.

Buitengebied, landelijk gebied als proeftuin

Het programma buitengebied is afgerond. De basis die in het programma is gelegd is verder geborgd in de lijnorganisatie en via samenwerking in de regio. In 2021 is de verbinding verder gelegd tussen de thema's landbouw en voedsel en landbouw en natuur. De resultaten van het programma vormen ook een basis voor de grote opgaven voor de komende jaren met betrekking tot landbouwtransitie en natuurherstel.

Externe ontwikkelingen natuur en landschap

Het concept zoneringsplan voor de Veluwe is gepresenteerd door de provincie aan de gemeenten en vervolgens met raad en inwoners besproken. In 2022 wordt het vastgesteld door GS en starten we met de uitvoering van de maatregelen op onze eigen terreinen.

Met de GMS aanpak (Gelderse Maatregelen Stikstof) organiseert de provincie Gelderland activiteiten om de natuurdoelstellingen (vogel en habitat richtlijnen) te bereiken. Via onder andere onze opgave Robuuste Natuurversterking werken wij samen aan herstelmaatregelen in de natuur en brongerichte maatregelen in de overgangsgebieden.

Impuls landbouwtransitie en natuurversterking

In de programmabegroting is € 300.000 vrij gemaakt voor de Impuls Landbouwtransitie en Natuurversterking. Aanleiding hiervoor was de aanzienlijke bedragen die het Rijk vrij heeft gemaakt voor de aanpak van de stikstofproblematiek (zowel natuurherstel als bronmaatregelen ter vermindering van de uitstoot). De provincies zijn aan zet om samen met de betrokken partijen in de regio's deze maatregelen in een gebiedsgerichte aanpak vorm te geven. De gemeente Ede anticipeert op deze ontwikkeling door gebiedsprocessen te faciliteren zoals op De Ginkel, in het Renkums Beekdal, het Binnenveld, De Valk en Otterlo. De Opgave Robuuste Natuurversterking beoogt een versterking van de Edese natuur door de krachten op het gebied van natuur, biodiversiteit, groen, landschap en klimaatadaptatie te bundelen in een investeringsagenda. Dit vergroot kansen op cofinanciering, het aangaan van allianties en geeft richting aan de jaarplannen van programma's op het gebied van landschap, natuurinclusieve landbouw, klimaatadaptatie en biodiversiteit in 2022. Ook de vastgestelde ambitie om in 2050 klimaatrobust te zijn, wordt geïntegreerd en koppelkansen worden benut bij ruimtelijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld in de bloemen- en zeeheldenbuurt en het levendig centrum.

Beperken negatieve Impact vernietiging PAS (Programma Aanpak Stikstof)

De gemeente is in 2021 veel in gesprek geweest met VNG, provincie en Rijk over de rol van de gemeente bij een aanpak van de stikstofproblematiek. Die gesprekken worden steeds concreter en leveren naar verwachting in 2022 meer duidelijkheid op. Daarnaast is in blijvend aandacht geweest voor de mogelijkheid om binnen wet- en regelgeving vergunningen af te geven en bestemmingsplannen in procedure te brengen, ondanks de vernietiging van het Programma Aanpak Stikstof door de Raad van State in 2019.

Recreatie en toerisme

De R&T sector is in sommige bedrijfstakken in 2021 opnieuw hard geraakt door de maatregelen in verband met

corona, met name de hotelsector, bedrijven met dagrecreatie/evenementen en groepsaccommodatie. Dat heeft consequenties voor bepaalde trajecten en vraagt om aanpassingen. Bijeenkomsten met recreatieve ondernemers konden bijvoorbeeld niet doorgaan en allerlei vernieuwingen en ontwikkelingen staan voor ondernemers op een laag pitje, zolang de onzekerheden rondom de corona-maatregelen nog gelden.

Financieel overzicht programma

	Rekening 2020	Primitieve begroting 2021	Actuele begroting 2021	Rekening 2021	Vershil Act. begr./Rek. 2021
Bedragen x € 1.000					
Lasten					
Woningmarkt	24.243 N	40.231 N	33.676 N	34.141 N	465 N
Duurzaamheid en energie	16.686 N	13.834 N	13.915 N	14.021 N	106 N
Ruimtelijke Planvorming	22.267 N	18.826 N	22.667 N	20.751 N	1.916 V
Totaal lasten	63.195 N	72.891 N	70.258 N	68.913 N	1.344 V
Baten					
Woningmarkt	24.869 V	39.814 V	31.369 V	34.214 V	2.845 V
Duurzaamheid en energie	12.404 V	12.159 V	12.460 V	13.027 V	567 V
Ruimtelijke Planvorming	11.062 V	11.359 V	14.269 V	16.985 V	2.716 V
Totaal baten	48.334 V	63.332 V	58.097 V	64.226 V	6.128 V
Saldo baten en lasten	14.861 N	9.559 N	12.160 N	4.687 N	7.473 V
Storting reserve	12.846 N	10.373 N	13.982 N	12.849 N	1.133 V
Onttrekking reserve	20.487 V	10.718 V	14.130 V	10.455 V	3.675 N
Resultaat	7.220 N	9.213 N	12.011 N	7.081 N	4.931 V

Overzicht kosten corona programma 5

Geplande activiteiten konden geen doorgang vinden:

-

Onze partners hebben geen aanspraak kunnen doen op (geldelijke) regelingen en faciliteiten van de gemeente:

-

Daling van inkomsten:

-

Benodigde extra inzet c.q. activiteiten:

-

Productgroep Woningmarkt

Doel

We streven naar een functioneel en financieel passende woning voor alle inwoners en woningzoekenden (meer specifiek voor alle volkshuisvestelijke doelgroepen) en streven daarmee naar de opbouw van een woningvoorraad passend bij de behoefte(n) van inwoners en bij de groeiprognoses van bevolking en huishoudens tot 2030.

Ketenpartners

Onder andere de woningbouwcorporaties en andere marktpartijen zoals projectontwikkelaars/bouwers, beleggers, lokale/regionale koepels, zorgaanbieders, uitzendbureaus, werkgevers, huisvesters van arbeidsmigranten.

Relevante nota's en lokale regelgeving

- Beleidsregel prijsgrenzen, prijscategorieën, uitgangspunten woningbouwprogrammering Ede 2021 (2021)
- [Doelgroepenverordening sociale koop- en huur en middeldure huur gemeente Ede](#) (2020 en 2021)
- [Prestatieafspraken 2021-2025 \(jaarschijf 2021\) Woonstede, Plichtgetrouw, huurdersvereniging](#) (2020)
- [MPG 2021](#) (2020)
- [Regeling Koopgarant gemeente Ede](#) (2020)
- [Monitor studentenhuisvesting](#) (2020)
- [Nota woningbouwproductie](#) (2020)
- [Notitie uitgangspunten huisvesting arbeidsmigranten](#) (2019)
- [Huisvestingsverordening gemeente Ede 2019-2023](#) (2019)
- [Beleidsnotitie betaalbare huur- en koopwoningen](#) (2019)
- [Regionale woonagenda](#) (2018)
- [Integraal Portefeuillemanagement Wonen - IPW](#) (2017)
- [Woonvisie Ede 2030 inclusief Actieprogramma 2016-2018](#) (2015)

Wat willen we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?

Subdoel	Gedifferentieerd aanbod woningen per gebied/locatie.	
Prestaties	<ul style="list-style-type: none">• Beleidsmatig inzetten op de vastgestelde programmering voor woningbouwplannen zodat de percentages sociale huur per gebied worden gerealiseerd.• Monitoren in hoeverre de programmering leidt tot de gewenste samenstelling van de woningvoorraad.	
Subdoel	Voldoende kwalitatief passende goedkope woningen (zowel huur als koop) voor reguliere en bijzondere doelgroepen.	
Prestaties	<ul style="list-style-type: none">• Prestatieafspraken maken met de woningcorporaties en huurdersorganisaties.• Instrumenten ontwikkelen (zoals een doelgroepenverordening en koopgarant) en inzetten die ertoe bijdragen dat goedkope woningen terecht komen en beschikbaar blijven voor de doelgroep.• Het realiseren van 1.000 tot 1.200 sociale huurwoningen in de periode 2018-2027, waarvan 400 voor bijzondere (zorggerelateerde) doelgroepen.	
Subdoel	Het bevorderen van door- en uitstroom in intramurale zorg.	
Prestaties	<ul style="list-style-type: none">• Betere samenwerking met zorgpartijen.• Het realiseren van kleine zelfstandige (tijdelijke) woningen.	
Subdoel	Het faciliteren van passende huisvesting voor 700 arbeidsmigranten.	
Prestaties	<ul style="list-style-type: none">• Het inzetten van een toetsingskader om particuliere initiatieven te toetsen en waar mogelijk te faciliteren.• Het stimuleren van marktpartijen om huisvestingsplannen te ontwikkelen.	
Subdoel	Ede speelt snel in op nieuwe doelgroepen, bijbehorende woonwensen en marktinitiatieven die daarin voorzien.	
Prestaties	<ul style="list-style-type: none">• Inzetten op het realiseren van flexwoningen op korte termijn.	

- Het ontwikkelen van beleid gericht op collectief particulier opdrachtgeverschap.
- Het ontwikkelen van beleid gericht op woonvormen voor ouderen.

Indicatoren

Beeldindicatoren	Waarde 31-12			Streef-waarde	Referentie-waarde
	2019	2020	2021		
Totaal aantal nieuwe gereedgemaakte woningen (inclusief sloop)	748	745	621	n.v.t.	-
Aantal gesloopte woningen	30	130	72	n.v.t.	-
Gemiddelde verkoopprijs van woningen	303	342	438	n.v.t.	-
Verkoopsnelheid woningen mediaan (in dagen) <i>Bron NVM.</i>	35	28	22	n.v.t.	-
Gemiddelde WOZ-waarde woningen in Ede <i>Depla-indicator. Bedragen x € 1.000.</i>	263	284	309	n.v.t.	274 (2021)
Gemiddelde zoektijd actieve woningzoeker <i>Zoektijd in jaren. Betreft huurwoningen.</i>	2,6	2,4	2,8	n.v.t.	-

Effectindicatoren	Waarde 31-12			Streef-waarde	Referentie-waarde
	2019	2020	2021		
Percentage woningen in gemeente Ede in eigendom van woningcorporaties <i>Percentage 2021 nog niet beschikbaar.</i>	21,4	21,1	n.n.b.	22	32,0 (2020)

Prestatie-indicatoren	Waarde 31-12			Streef-waarde	Referentie-waarde
	2019	2020	2021		
Totaal aantal nieuwe gereedgemaakte woningen (exclusief sloop)	778	875	693	750	-
Percentage gerealiseerde sociale huur- en koopwoningen in de totale woningbouwproductie <i>Percentage op basis van aantal goedkope en betaalbare huur- en koopwoningen, exclusief zorgwoningen (bron: Nota Woning Bouw Productie).</i>	12	19	pm	22	-

Toelichting

De definitieve cijfers zijn opgenomen in de nota woningbouwproductie, die bij het opstellen van de programmarekening nog niet volledig gereed is.

Wat heeft het gekost?

	Rekening 2020	Primitieve Actuele begroting 2021	Rekening 2021	Bedragen x 1.000	
				Verschil Act. begr./Rek. 2021	
Lasten	24.243 N	40.231 N	33.676 N	34.141 N	465 N
Baten	24.869 V	39.814 V	31.369 V	34.214 V	2.845 V
Storting reserve	459 N	1.905 N	2.622 N	2.622 N	0 V
Onttrekking reserve	194 V	763 V	1.726 V	1.678 V	48 N
Resultaat	361 V	1.559 N	3.202 N	870 N	2.332 V

Toelichting

Uitgifte gronden woonlocaties

€ 2.328.000 V

Voor een uitgebreide toelichting op de plannen en het resultaat op de grondexploitaties voor woonlocaties wordt verwezen naar het MPG 2022. Hier worden een aantal grotere afwijking benoemd. Het voordeel op de baten bestaat voor € 1.149.000 uit tussentijdse winstneming die hoger is dan geraamd. Daarnaast bestaat het voordeel uit vrijval uit de voorziening negatieve plannen van € 1.135.000. Op de Kazerneterreinen is sprake van vertraging in de uitvoering en de verkopen.

Doel

Een groene, gezonde en aantrekkelijke gemeente om in te wonen, werken en recreëren, ook in de toekomst, met een evenwichtige balans tussen 'people, planet en profit'.

Ketenpartners

Onder andere provincie, Regio De Vallei, omliggende gemeenten, VNG, Omgevingsdienst De Vallei, woningcorporaties, ontwikkelaars, vastgoedbeheerders, ACV, afvalverwerkers (3 of 4), NVRD (Nederlandse Vereniging voor Reinigingsmanagement = brancheorganisatie), Warmtebedrijf Ede, energiecoöperatie ValleiEnergie, netbeheerders, de samenleving (inwoners/bedrijven).

Relevante nota's en lokale regelgeving

- [Transitievisie Warmte - wonen in Ede zonder aardgas \(2021\)](#)
- [Zero-emissie stadslogistiek 'zone centrum Ede' \(2021\)](#)
- [Regionale Energiestrategie Foodvalley 1.0 \(2021\)](#)
- [Tussentijdse evaluatie routekaart Ede energieneutraal 2050 \(2021\)](#)
- [Startnotitie proactieve laadvisie en plaatsingsbeleid \(2021\)](#)
- [Voorstel inwerkingtrekking nul-emissie stadsdistributie \(2021\)](#)
- [Startnotitie en quickscan windmolens in energiecluster A12-A30 \(2021\)](#)
- [De Duurzame Energie Monitor \(2020\)](#)
- [Schets Transitievisie warmte \(2020\)](#)
- [Wind- en zonnwijzer \(2019\)](#)
- [Routekaart Ede Energieneutraal \(2018\)](#)
- [Notitie Afval apart, daar maken we meer van \(2016\)](#)
- Samenwerkingsovereenkomst (met onder andere MPD Groene energie) duurzame warmte (2015)

Wat willen we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?

Subdoel	20% van de energie in 2020 is afkomstig uit wind, zon, biomassa, bodem of lucht.
Prestaties	<ul style="list-style-type: none">• Het beoordelen en faciliteren van de activiteiten van MPD Groene energie zoals: uitbreiding van het warmtenet naar minimaal 20.000 woningequivalenten, onderzoek naar en het verlengen van de samenwerkingsovereenkomst.• Stimuleren en faciliteren van de voorbereiding van 4 windturbines (actieplan wind).• Stimuleren en faciliteren realisatie 2 windturbines (actieplan wind).• Stimuleren en faciliteren realisatie van 50 ha zonnenvelden.• Stimuleren en faciliteren verdrievoudiging van het aantal zonnepanelen op daken.• Opstellen beleidskader voor verankering duurzaamheid in gebiedsontwikkeling en uitvoering projecten.• Het leveren van een Edese bijdrage aan de Regionale Energie Strategie (RES) 1.0.• Opstellen Transitievisie Warmte voor het aardgasvrij maken van Ede.• Het betrekken van de samenleving bij de energietransitie door middel van communicatie en bijeenkomsten.

* Stimuleren en faciliteren realisatie 2 windturbines (actieplan wind): er zijn geen twee windmolens gerealiseerd in 2022. De uitvraag aan de markt heeft geen initiatieven opgeleverd die tot het realiseren van een windmolen hebben geleid. Op basis van deze ontwikkeling is de strategie voor de opwekking van windenergie aangepast. De status van de strategie is de voorbereidingsfase waarin met de omgeving en externe partijen gezocht wordt naar kansen voor de ontwikkeling van locaties voor opwekking van

windenergie in het energiecluster A12-A30. Met een plan-mer-studie wordt gezocht naar geschikte locaties, de eerste stap is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau waarin de raad de onderzoekskaders vaststelt.

- Subdoel** Afname energieverbruik in bestaande gebouwen met gemiddeld 1,5% per jaar.
- Prestaties**
- Continueren stimuleren en faciliteren van energiebesparing bij woningeigenaren en bedrijven, met gemeentebrede campagne, wijkgerichte aanpakken, de stimuleringslening, gratis energieadvies, energieloket en hulp bij wijkinitiatieven.
 - Maatregelen om duurzame mobiliteit te bevorderen (fietsplan, laadinfrastructuur, deelvervoer).

- Subdoel** Minder restafval uit huishoudens en meer brongescheiden afvalinzameling bij huishoudens.
- Prestaties**
- Uitvoeren maatregelen die uit de jaarlijkse monitor voortkomen.
 - Voorbereiden aanbesteding verwerking GFT met regio De Vallei.
 - Uitbreiding GFT inzameling bij hoogbouw.

Indicatoren

Beeldindicatoren	Waarde 31-12			Streef-waarde	Referentie-waarde
	2019	2020	2021		
Percentage hernieuwbare energie landelijke gegevens <i>Op basis van Klimaatmonitor. Percentages zijn met terugwerkende kracht gecorrigeerd. Nog geen data beschikbaar voor 2020 en 2021.</i>	9,2	n.n.b.	n.n.b.	n.v.t.	4,2 (2016)
Oordeel inwoners duurzaamheid gemeente Ede <i>Uitgedrukt in rapportcijfer van 1 t/m 10, waarbij 1 = helemaal niet duurzaam, 10 = zeer duurzaam. Wordt tweemaal gemeten.</i>	-	6,5	-	n.v.t.	-
Percentage woningen met zonnepanelen Nederland <i>Aandeel woningen met zonnepanelen. Stand 2021 is nog niet bekend. De klimaatmonitor, waar deze cijfers uit komen, geeft niet aan wanneer ze de cijfers updaten.</i>	12	12	n.n.b.	n.v.t.	11,2
Aantal elektrische auto's per 10.000 auto's <i>De klimaatmonitor, waar deze cijfers uit komen, geeft niet aan wanneer ze de cijfers updaten.</i>	162	248,7	n.n.b.	n.v.t.	315
Oordeel inwoners eigen duurzame leefstijl <i>Uitgedrukt in rapportcijfer van 1 t/m 10, waarbij 1 = helemaal niet duurzaam, 10 = zeer duurzaam. Wordt tweemaal gemeten.</i>	-	6,8	-	n.v.t.	-
Effectindicatoren	Waarde 31-12			Streef-waarde	Referentie-waarde
	2019	2020	2021		
Percentage brongescheiden huishoudelijk afval <i>(totaal huishoudelijk afval - huishoudelijk restafval) / totaal huishoudelijk afval.</i>	77	77	77	75	62 (2019)
Aantal kg huishoudelijk restafval per jaar <i>De streefwaarde is gebaseerd op het landelijke programma VANG (Van Afval Naar Grondstof).</i>	107	112	111	100	171 (2019)
Energiegebruik gebouwde omgeving (in Terajoule) <i>Bron: Landelijke klimaatmonitor.</i>	4.414	n.n.b.	n.n.b.	3.966	-
Gerealiseerde bijdrage aan CO2 reductie als gevolg van afvalbeheer <i>Aantal tonnen.</i>	34.466	38.474	37.013	35.600	-
Percentage woningen met zonnepanelen in Ede <i>Aandeel woningen met zonnepanelen. Stand 2021 is nog niet bekend. De klimaatmonitor, waar deze cijfers uit komen, geeft niet aan wanneer ze de cijfers updaten.</i>	14	18	n.n.b.	20	11,0 (2019)

Prestatie-indicatoren	Waarde 31-12			Streef- waarde	Referentie- waarde
	2019	2020	2021		
Mobiliteit - percentage groene auto's wagenpark gemeente Ede <i>Aandeel auto's dat op biogas rijdt of elektrisch is, in het bezit van de gemeente Ede. Percentage 2021 is gestegen door extra afstoot van 1 voertuig.</i>	48,7	39,5	40,5	60	-

Wat heeft het gekost?

	Rekening 2020	Primitieve Actuele begroting begroting 2021	Actuele begroting 2021	Rekening 2021	Bedragen x 1.000
					Verskil Act. begr./Rek. 2021
Lasten	16.686 N	13.834 N	13.915 N	14.021 N	106 N
Baten	12.404 V	12.159 V	12.460 V	13.027 V	567 V
Storting reserve	959 N	903 N	903 N	903 N	0 N
Onttrekking reserve	4.366 V	1.016 V	385 V	364 V	20 N
Resultaat	875 N	1.562 N	1.973 N	1.533 N	440 V

Toelichting

Algemene Milieuactiviteiten

€ 391.000 V

De kosten voor de duurzaamheidsleningen zijn aanzienlijk lager uitgevallen dan begroot (€ 293.000). In 2022 vindt een herijking plaats van de kostenraming, zodat de begroting beter aansluit bij de verwachte realisatie. Het vertrek van de medewerker Klimaatadaptatie en het niet tijdig kunnen opvullen van de vacature vanwege krapte op de arbeidsmarkt heeft geleid tot een overschot van € 169.000. Het overschot is deels te wijten aan de coronacrisis, maar in samenhang met de vacature niet direct toerekenbaar. De ingezette ambtelijke capaciteit voor algemene Milieuactiviteiten is hoger dan geraamd. Participatie in projecten als 'Stroomproblematiek netbeheerders', 'Stikstofdepositie' en 'Bodem en Omgevingswet' zijn hier debet aan € 121.000.

Van het budget Steenbreek particuliere ruimte, stimulering van particulieren om steen te vervangen door groen in hun tuin, is minder gebruik gemaakt dan geraamd. Dit levert een voordeel op van € 40.000.

Afvalinzameling (Act. 2021: € 100.000 N)

€ 180.000 V

Mutatie Voorziening Afval (Act. 2021: € 100.000 V)

€ 180.000 N

De afvalstoffenheffing heeft ruim € 299.000 meer opgebracht dan begroot. Dit is een stijging van 3% ten opzichte van de begroting en wordt veroorzaakt door opbrengsten uit voorgaand jaar, meer huishoudens en een lichte stijging van het aantal aanbiedingen. De bijdrage van het afvalfonds viel hoger uit € 313.000 voornamelijk door afrekeningen van voorgaande jaren. Daar staat tegenover dat er geen dividenduitkering vanuit de ACV is gedaan van € 100.000 en geen onttrekking aan de voorziening van € 311.000. De dotatie aan de voorziening dubieuze debiteuren ook hoger dan geraamd (€ 21.000).

Het totale voordeel van € 180.000 is afgewikkeld via de voorziening Afval, waardoor het effect op productniveau neutraal is.

Duurzaamheid

€ 50.000 V

Voorstel tot resultaatbestemming

€ 50.000 N

Het programma Ede Energieneutraal dat is ondergebracht onder het product Duurzaamheid maakt zoals elk jaar gebruik van subsidies. Hierdoor vallen zowel de lasten (€ 183.000) als de baten (€ 183.000) hoger uit. Per saldo is hiermee het effect op de programmarekening nihil. Daarnaast heeft de raad de Perspectiefnota 2021-2024 € 100.000 beschikbaar gesteld budget voor het onderzoek naar de windclusters A30. Doordat dit onderzoeksproces inhoudelijk omvangrijker is dan van tevoren verwacht loopt het onderzoek, binnen het daarvoor beschikbaar gestelde budget, door in 2022. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 50.000 in de Programmarekening 2021. Via resultaatbestemming wordt verzocht dit saldo mee te nemen naar 2022 zodat het onderzoek kan worden afgerond.

Doel

Het faciliteren van planvorming zodat ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk zijn of worden gemaakt rekening houdend met de transitieopgaven, de veranderende samenleving en veranderende wet- en regelgeving.

Ketenpartners

Onder andere Ministeries (LNV, I&W), Provincie Gelderland, gemeenten (Foodvalley, Veluwe en andere omliggende gemeenten), Omgevingsdienst De Vallei, brancheorganisaties (KHN en Recron), terreinbeherende organisaties (Gelders Landschap en Kastelen, Stichting Mooi Binnenveld), Agrarische natuurvereniging, Stichting Landschapsbeheer Gelderland, IVN, LTO-Noord/Gelderse Vallei, vrijwilligersstichtingen/platforms, Veluwe Board, Ede Marketing, Visit Veluwe, toeristische ondernemers.

Relevante nota's en lokale regelgeving

- [Ontwerp Omgevingsvisie \(2021\)](#)
- [MPG 2021](#) (2020)
- [Biomorfologische kaart](#) (2020)
- [Puntensysteem natuurinclusief bouwen](#) (2020)
- [Schone Lucht Akkoord](#) (2020)
- [Programmaplan Klimaatadaptatie](#) (2020)
- [Manifest van Salentein](#) (2017) -> landbouwnetwerk regio Foodvalley (2020)
- [Regiodeal Foodvalley 2019](#) (2019)
- [Ruimtelijk ontwikkelingskader recreatieparken](#) (2019)
- [Inspiratieboekje vakantieparken](#) (2019)
- [Programmaplan regio Vitale Vakantieparken 2019-2022](#)
- [Levend landschap Ede 2019-2021](#) (2019)
- [Landbouwvisie](#) (2019)
- [Programma Biodiversiteit](#) (2019)
- [Handreiking omgevingskwaliteit](#) (2019)
- [Menukaart Regio FoodValley \(2018\)](#)
- [Samenwerkingsovereenkomst Veluwe Agenda \(gebiedsopgave Veluwe\)](#) (2018)
- [Startnotitie Implementatie Omgevingswet](#) (2018)
- [Beleidsuitwerking functiewisselingswoningen Ede](#) (2018)
- [Visie op Recreatie en Toerisme gemeente Ede](#) (2017)
- [Bestuursakkoord Vitale Vakantieparken](#) (2017)
- [Veluwe Agenda](#) (2017)
- [Stadsvisie Ede 2030](#) (2017)
- [Samenwerkingsovereenkomst regionale toeristische marketing Veluwe](#) (2017)
- [Uitvoeringsprogramma Buitengebied](#) (2016)
- [VOR, Visie Openbare Ruimte](#) (2016)
- [Manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderij](#) (2016)
- [Programma buitengebied](#) (2016)
- [Nota Vertrouwen en verantwoordelijkheid, Beleid op Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving](#) (2016)
- [Nota Grondbeleid 2016](#)
- [Structuurvisie buitengebied](#) (2011)

Wat willen we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?

Subdoel	De negatieve consequenties van de vernietiging van de PAS voor Ede zoveel mogelijk beperken met een goede balans tussen natuur en economie.	
Prestaties	<ul style="list-style-type: none"> Via de VNG invloed uitoefenen op de oplossingsrichtingen lange termijn. We blijven in gesprek met onze ketenpartners rondom de Edese aanpak Stikstof, zodat de aanpak actueel en toepasbaar blijft. Ondersteunen van initiatiefnemers bij het zoeken naar stikstofoplossingen. 	

Subdoel	Zorgen dat we in Ede klaar zijn voor de invoering van de Omgevingswet.	
Prestaties	<ul style="list-style-type: none"> Aanpak ontwikkelen voor overgang Omgevingsplan. Helemaal klaar zijn om het DSO te kunnen werken. Dit behelst software, de technische aansluiting en opleiden van medewerkers. Het Omgevingswet-proof maken van processen voor Omgevingsvergunningen in Ede. Informereren van externe stakeholders over de aankomende veranderingen. 	

Subdoel	Het ruimtelijk beleid en de uitvoering daarvan sluiten aan bij de actualiteit en zijn toegerust op verwachte ontwikkelingen en wensen in de samenleving.	
Prestaties	<ul style="list-style-type: none"> Het beleid is geactualiseerd naar aanleiding van de inventarisatie Vitaal Buitengebied. Het vaststellen van een omgevingsvisie. Het voorbereiden van een omgevingsplan. Implementatie en doorontwikkeling leidende principes Stadsvisie in de planvorming. Het faciliteren van ontwikkelingen door heldere en vindbare kaders. Een vestigingskader niet-agrarische bedrijven in het buitengebied wordt ontwikkeld en geïmplementeerd. 	*

* Vanwege druk op de capaciteit in de lijn, zijn nog niet alle vervolgacties vanuit de inventarisatie Buitengebied verwerkt. Dit loopt door in heel 2022.

Subdoel	Versterken van een gezonde leefomgeving in samenhang met ruimtelijk beleid.	
Prestaties	<ul style="list-style-type: none"> Het thema gezonde leefomgeving een plek geven in ruimtelijk beleid. Pilotprojecten uitvoeren om de luchtkwaliteit te verbeteren. Uitvoering geven aan het Schone Lucht Akkoord. Het voorbereiden van het ondergronds brengen van de 50 KV hoogspanningslijn boven de plaats Ede. Bijdragen aan uitvoering projecten onder de Regiodeal Foodvalley. 	* **

* Eind december is akkoord ontvangen op de pilot landbouw onder het SLA die in 2022 wordt uitgevoerd.

** Als gevolg van de raakvlakken van de verkabelingsopgave met de congestieproblematiek op het elektriciteitsnet in Ede west, is de aanbesteding verschoven, zodat de verschillende opgaven zo efficiënt mogelijk worden opgepakt. Start realisatie verkabeling van de hoogspanningslijn schuift daardoor naar achteren (begin 2023).

Subdoel	Een toekomstgerichte agrarische sector.	
Prestaties	<ul style="list-style-type: none"> De inventarisatie agrarische bedrijven wordt afgerond. Met de regio werken we op zes thema's aan een gezonde toekomst voor boerenbedrijven. In het uitvoeringsprogramma landbouw en voedsel stimuleren we verduurzaming van de voedselproductie en dragen bij aan een gezondere voedselomgeving voor inwoners. 	

- De gemeentelijke administratie van agrarische erven klopt met de werkelijkheid.
- We bevorderen natuurinclusief - en circulair ondernemen.
- Wij verbreden de kennis van medewerkers over RO in het landelijk gebied.
- Wij handelen aanvragen voor bestemmingsplanwijzigingen binnen een jaar af.

*

**

* Het in lijn brengen van de gemeentelijke administratie met de werkelijkheid blijkt in de praktijk lastiger dan aanvankelijk gedacht. De gemeente heeft niet de beschikking over de zogenaamde metellingen van de rijksoverheid. Daarin zijn de werkelijke dieraantallen in de stallen opgenomen. We zijn in gesprek met het Rijk wat er nodig is om wel de beschikking over deze cijfers te krijgen. Daarnaast zorgt de onduidelijkheid over verschillende mogelijke regelingen voor agrariërs ervoor dat men nog terughoudend is om vrijwillig ongebruikte milieuvergunningen in te trekken. Er is een traject in voorbereiding om intrekking te stimuleren.

** Dit wordt inmiddels grotendeels gehaald, er blijft aandacht voor verdere optimalisatie.

Subdoel Gemeenschappelijke aanpak van landschapsversterking en versterking van de biodiversiteit zodat het aantal initiatieven vanuit de maatschappij groeit en daaraan bijdragen.

- Prestaties**
- Begeleiden van vrijwilligersgroepen in de uitvoering van het project Levend Landschap om resultaten te realiseren in versterking van landschap en biodiversiteit.
 - Doorontwikkelen en uitvoeren groen-blaue raamwerk met ketenpartners/bewoners.
 - Organiseren cursusprogramma Levend Landschap voor bewoners.
 - Organiseren bijeenkomsten voor bewoners en ambtenaren gericht op kennisdeling, inspiratie en organisatie van de uitvoering.
 - Ontwikkelen van een digitaal instrument om de basiskwaliteiten van het landschap te koppelen aan kansen uit ontwikkelingen en initiatieven.

**

*

**

* Vanwege de coronamaatregelen zijn er minder bijeenkomsten en cursussen georganiseerd op het thema landschap dan gewenst en bedoeld, ook omdat online bijeenkomsten de gewenste fysieke bijeenkomsten op locatie niet kunnen vervangen.

** Er is een digitale kaart opgeleverd die inzicht geeft in de basiskwaliteit. Het systeem als geheel en de implementatie ervan in de organisatie moet in 2022 worden geborgd.

Subdoel Een veelzijdig, aantrekkelijk en kwalitatief hoogwaardig aanbod in dag- en verblijfsrecreatie dat aansluit bij de wensen van recreanten en toeristen en dat bijdraagt aan een toename van bestedingen en werkgelegenheid in de sector.

- Prestaties**
- Afronding uitvoeringsprogramma Recreatie&Toerisme (waaronder zakelijk toerisme en herinneringstoerisme).
 - Opstellen vervolgvizie R&T na 2021.
 - Prestatieafspraken met lokale en regionale marketingorganisaties.
 - Uitvoering aanpak Vitale vakantieparken lokaal en regionaal in combinatie met project aanpak permanente bewoning.
 - Zorgen dat Masterplan ontvangstlocaties uitgevoerd kan worden met cofinanciering vanuit de Regiodeal Veluwe.
 - Afronding optimalisering mountainbikeroutes.
 - Optimaliseren samenwerking buurgemeenten en ondernemers op routenetwerken (mtb- fiets- en ruiter).
 - Optimaliseren wandelroutenetwerk.
 - Faciliteren van ondernemers om in te spelen op markt vraag en samenwerking.

Indicatoren

Beeldindicatoren	Waarde 31-12			Streef-waarde	Referentie-waarde
	2019	2020	2021		
Aantal landbouwbedrijven gevestigd in gemeente Ede <i>De voorlopige cijfers van 2019 en 2020 zijn aangepast naar definitief.</i>	683	660	646	n.v.t.	-
Aantal personen werkzaam in buitengebied <i>Gegevens worden niet meer bijgehouden. Het buitengebied bestaat uit alles wat niet onder de bebouwde kom valt, waarbij de bebouwde kom bestaat uit bebouwing, Sportveld en bedrijventerrein.</i>	9.890	-	-	n.v.t.	-
Functiewisselingen buitengebied <i>Aantal plannen in buitengebied waarbij woningen zijn gerealiseerd middels inzet van sloop van agrarische bebouwing.</i>	6	1	5	n.v.t.	-
Sloopmeters per jaar <i>Aantal m² gesloopte aanwezige agrarische bedrijfsbebouwing.</i>	16.979	9.148	21.414	n.v.t.	-

Effectindicatoren	Waarde 31-12			Streef-waarde	Referentie-waarde
	2019	2020	2021		
Waardering landschap buitengebied door inwoners <i>Percentage inwoners dat landschap aantrekkelijk vindt. Wordt tweejaarlijks gemeten.</i>	-	93	-	95	-
Ratingpositie van de MTB route Ede in Nederland <i>* in Gelderland. **in Nederland. De MTBroutes TOP10 wordt samengesteld door de laatste 20 (actieve) ingezonden routebeoordelingen. Een maal per week wordt de top 10 vernieuwd. Er zijn meerdere mtb-routes in Ede: de hoogst scorende wordt hier ingevuld.</i>	2	6	5*/16**	Top 25	-
Tevredenheid over wandelpaden <i>Wordt tweejaarlijks gemeten.</i>	-	7,7	-	n.v.t.	-
Tevredenheid over ruiterspaden <i>Wordt tweejaarlijks gemeten.</i>	-	7,4	-	n.v.t.	-
Tevredenheid over fietspaden <i>Wordt tweejaarlijks gemeten.</i>	-	7,8	-	n.v.t.	-
Tevredenheid over MTB paden <i>Wordt tweejaarlijks gemeten.</i>	-	8,3	-	n.v.t.	-
Subsidieaanvragen voor groene schoolpleinen (1) <i>Door Corona zijn de aanvragen achtergebleven omdat scholen in deze periode andere prioriteiten hadden.</i>	8	6	2	-	-

Prestatie-indicatoren	Waarde 31-12			Streef-waarde	Referentie-waarde
	2019	2020	2021		
Aanleg natuur- en landschapsontwikkeling <i>Aantal hectare gerealiseerde nieuwe landschapselementen.</i>	5	5	5	5	-
Aantal klompenpaden	11	11	11	11	-

Wat heeft het gekost?

	Bedragen x 1.000				
	Rekening 2020	Primitieve begroting 2021	Actuele begroting 2021	Rekening 2021	Vershil Act. begr./Rek. 2021
Lasten	22.267 N	18.826 N	22.667 N	20.751 N	1.916 V
Baten	11.062 V	11.359 V	14.269 V	16.985 V	2.716 V
Storting reserve	11.428 N	7.564 N	10.456 N	9.323 N	1.133 V
Onttrekking reserve	15.927 V	8.939 V	12.019 V	8.413 V	3.607 N
Resultaat	6.706 N	6.093 N	6.835 N	4.677 N	2.158 V

Toelichting

Omgevingsvergunningen

€ 2.820.000 V

In 2021 hebben we te maken met meer grote bouwaanvragen, welke een incidenteel positief effect hebben op de legesinkomsten. Daarnaast zien we een flinke toename van het aantal kleine bouwvergunningen (tot

€ 200.000), die hebben echter weinig invloed op de legesinkomsten (slechts 10%). Deze laatste categorie leidt wel tot hogere kosten. Het grillige verloop van bouwaanvragen blijft lastig te voorspellen. Het gros van de grote aanvragen heeft plaats gevonden in de tweede helft van 2021, waardoor dit bij de Actualisatie niet is voorzien. De totale extra opbrengsten ten opzichte van de begroting bedragen circa € 3,2 miljoen. De extra inzet heeft geleid tot een extra kostenpost van € 370.000.

Ruimtelijke ontwikkeling algemeen

€ 200.000 N

Binnen het product RO-algemeen wordt gewerkt aan verschillende RO-vraagstukken zoals onder andere het opstellen van visies, actualisering van beleid, het voeren van verkennende gesprekken met initiatiefnemers, het onderhouden van netwerken en procesoptimalisatie. Daarnaast wordt ook de behandeling van verschillende ruimtelijke initiatieven die niet gerelateerd zijn aan een bestemmingsplanherziening, zoals burgerinitiatieven hierop geboekt. Er is op dit vlak sprake van een fors stijgende toename van werkzaamheden. Het gaat bij de verdere toename vooral om het verder aanjagen van de (sociale)woningbouwversnelling, het behandelen van ruimtelijke burgerinitiatieven en het investeren in landelijke, provinciale en regionale netwerken.

Bestemmingsplannen

€ 330.000 N

In 2020 zijn we gestart met anders organiseren en strakkere sturing op de ruimtelijke plannen en procedures om de kosten en opbrengsten dichterbij elkaar te krijgen, waaronder de aanpassing van de leges en kostenverhaal via overeenkomsten. Het is nog niet volledig gelukt om het voldoende dichtbij elkaar te brengen. De kosten zijn € 150.000 hoger dan verwacht en de opbrengsten zijn € 180.000 lager dan begroot. Aantallen ruimtelijke procedures zijn altijd grillig en ook de inkomstenkant is nog onvoorspelbaar. Vanwege de invoering van de Omgevingswet en de veranderingen die daarmee gepaard gaan, is de focus nu op de aanpassing en optimalisatie van de processen en afhandeling van de bestemmingsplannen en bijbehorend kostenverhaal onder de Omgevingswet. De effecten daarvan worden na 2023 zichtbaar.

Implementatie Omgevingswet

€ 101.000 V

In 2021 zijn grote stappen gezet als voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet en het ontwikkelen van een omgevingsvisie. De invoering van de Omgevingswet was uitgesteld naar 1 juli 2022. Een gedeelte van de voorbereidende werkzaamheden zijn daarmee ook opgeschoven in de tijd: informeren van initiatiefnemers, oefenen, aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) vindt plaats in 2022. Vanuit het Rijk zijn extra middelen verstrekt voor het invoeren van de Wet kwaliteitsborging bouw als onderdeel van de Omgevingswet. Inmiddels schuift de invoering verder door naar 1 oktober of 1 januari 2023. Ingeschat wordt dat de reeds beschikbare middelen voor 2022 en de extra middelen van het Rijk ter hoogte van € 62.000 voldoende zijn om de implementatie verder vorm te geven en af te ronden voor de nieuwe invoeringsdatum.

Structuurvisie buitengebied; ontvangsten functiewisselingen

€ 60.000 N

Storting in reserve landschapsfonds

€ 60.000 V

De ontvangsten met betrekking tot functiewisselingen bleven met € 60.000 achter ten opzichte van de raming. Dit heeft geresulteerd in een overeenkomstige lagere storting in de reserve. Om een stijging van de ontvangsten te realiseren is een aanpassing van de uitgangspunten van het landschapsfonds nodig zodat we zorgen voor meer kostendragers. Dit wordt gekoppeld aan de uitwerking van de omgevingsvisie. Daardoor was het in 2021 nog niet mogelijk om meer opbrengsten te realiseren.

Daarnaast zijn er kosten gemaakt ter hoogte van € 100.000 voor een aantal projecten waar bijdragen van andere gemeenten of de provincie tegenover staan. Deze kosten hebben onder andere betrekking op de groene grens en de gebiedsontwikkeling in het Binnenveld. Per saldo heeft dit een neutraal effect op het resultaat.

Veluwe poort

€ 117.000 V

Alle baten en lasten voor zowel de projecten Spoorzone en Parklaan worden met de betreffende reserves verrekend. Het resultaat loopt daarmee normaal gesproken neutraal in de exploitatie. Voor een gedeelte van

de kosten zijn echter investeringskredieten beschikbaar gesteld. Hier ontstaat een resultaat op de geraamde kapitaallasten vanwege het op een later tijdstip inzetten van deze kredieten. Daarmee vallen de voor 2021 geraamde kapitaallasten vrij. Overige verschillen in lasten (€ 2,8 miljoen V) en baten (€ 1,1 miljoen N) worden veroorzaakt door:

- Bij de **Spoorzone** wordt in praktijk een deel van de kosten gemaakt door Prorail. Deze kosten zijn in beeld, maar het opstellen van de verrekeningen vindt achteraf plaats.
- Lagere uitvoeringskosten in 2021 leiden daarnaast tot een lager beroep op bijdragen van derden in 2021. De voortgang op de projecten Spoorzone en Parklaan wordt in de paragraaf Grote Projecten uitvoerig toegelicht.

Facilitaire plannen (Act. 2021: € 300.000 N)

€ 330.000 N

Ook in 2021 voerden we werkzaamheden uit voor ruimtelijke plannen van particuliere initiatiefnemers. De kosten die we maken, verhalen we op deze initiatiefnemers. Ten opzichte van de begroting hebben we circa € 1.050.000 aan meerkosten gemaakt. Deze worden voor circa € 720.000 gedekt door opbrengsten van initiatiefnemers. Per saldo resulteert dit in een nadeel van circa € 330.000.

We constateren dat we doordat we de laatste jaren steviger hebben ingezet op de opbrengstenkant, ureninzet en proces strakker hebben neergezet dat de tekorten op nieuwe projecten fors minder zijn, dan wel kostenneutraal worden. Maatregelen die we hebben genomen zijn: urenregistratie aanpassen, contracten aanpassen, kostenverhaal middels plankostenscan besproken en aangepast op ons proces. De komende jaren blijven we dit monitoren en evalueren om het op die manier steeds strakker te krijgen en het tekort steeds kleiner te maken.

Het nadeel bestaat grotendeels uit tekorten op facilitaire plannen met contracten uit het verleden. Uitschieter daarbij is het ENKA-terrein. Dit project is verantwoordelijk voor meer dan de helft van het tekort. Ook bij nieuwe plannen blijven werkzaamheden (en dus uren) die voortkomen uit de omgevingsdialoog, bezwaarprocedures met betrekking tot bestemmingsplannen e.d. niet te verhalen op de ontwikkelaars. Hier houden we als gemeente een verantwoordelijkheid (en dus risico).

6



VEILIGHEID

Brandweer, veiligheid, overige beschermingsmaatregelen, toezicht | Veiligheid en toezicht

Doel programma

Een veilige samenleving in Ede.

Ontwikkelingen in 2021

Ook in 2021 heeft de coronacrisis veel maatschappelijke impact gehad. De belangrijkste taken op het gebied van veiligheid konden desondanks doorgang vinden. Wel zien we dat veiligheidsvraagstukken de afgelopen jaren complexer zijn geworden. De rol van de burgemeester is in omvang en politiek-maatschappelijke betekenis toegenomen. Veiligheid, Leefbaarheid, (gedwongen) zorg en de bestuurlijke aanpak van ondermijning en georganiseerde criminaliteit zijn nu zwaarwegende onderdelen naast de klassieke taak van openbare orde en rampen en crisisbestrijding.

Mede onder invloed van de onzekerheden die corona met zich meebrengt zien we een verharding in het debat en er is een grotere maatschappelijke druk om daadkrachtig op te treden. De onvoorspelbaarheid is toegenomen, waardoor rekening gehouden moet worden met escalatie en opschaling. Er is minder respect voor gezagsdragers met een publieke taak. De coronacrisis heeft onderliggende maatschappelijke patronen van polarisatie zichtbaar gemaakt. Inwoners uiten sneller hun ongenoegen als zij het ergens niet mee eens zijn. In extreme gevallen ging dit gepaard met het plegen van strafbare feiten. Het gebruik van social media speelt daarin een grote rol. Enerzijds om mensen uit verschillende groepen te mobiliseren, maar ook om desinformatie te verspreiden en mensen te beïnvloeden. Naar aanleiding van de toeslagenaffaire wordt er strenger getoetst op evenredigheid bij de inzet van bestuurlijke maatregelen. Vanwege deze ontwikkelingen wordt een groter beroep gedaan op de veiligheidsorganisatie.

De langdurige daling van de traditionele klassieke criminaliteit, zoals woninginbraken, lijkt gestabiliseerd en de toename in digitale criminaliteit, fraude en ondermijning heeft zich voortgezet. Jongeren vragen om bijzondere aandacht. Zij zijn vaker slachtoffer van digitale criminaliteit en uitbuiting door criminelen. De aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt zorgt voor een verschraving van beschikbare cruciale maatschappelijke dienstverlening, zoals psychische zorg. Dit kan een effect hebben op de openbare orde en veiligheid.

Het aantal meldingen over kwetsbare personen is gedaald naar het niveau van 2019. Het gemiddeld aantal meldingen per persoon is afgenomen, maar het aantal inwoners dat voor het eerst in beeld komt met verward gedrag is toegenomen. Inwoners ervaren meer overlast door jeugdgroepen. Deze groepen zijn niet meer in een vaste samenstelling. Jongeren die in beeld komen met overlast, worden snel uit de anonimiteit gehaald en ouders worden betrokken. Mede door deze intensieve samenwerking met onze partners in de wijk is de jaarwisseling relatief rustig verlopen.

Er zijn zorgen over de toename van het aantal verkeersongevallen met letsel sinds het opheffen van de avondklok. Locaties bevinden zich vooral in het buitengebied, slachtoffers zijn veelal jongeren en er is meer dan gemiddeld sprake van hard rijden en/of rijden onder invloed. In 2021 is een aantal acties ingezet om hier aandacht voor te vragen.

Er is landelijke ophef ontstaan over enkele rapportages van onderzoeksbureau NTA, die betrekking hebben op de lokale islamitische infrastructuur in gemeenten. In Ede is in 2016 ook opdracht gegeven tot een dergelijk onderzoek. De feiten en omstandigheden zijn in kaart gebracht en er is geïnvesteerd in de contacten met de islamitische gemeenschap en andere betrokken partners.

In 2021 is een noodzakelijke aanpassing van de brandweerorganisatie doorgevoerd. De brandweerpost Ede Stad is omgebouwd naar een 24/7 beroepsorganisatie. Ook in de financiering zien we de regionalisatiegedachte terug. Daar waar voorheen elke gemeente min of meer de eigen brandweerorganisatie financierde, zien we nu dat de kosten dusdanig worden verdeeld dat elke gemeente een evenredige bijdrage aan de totale brandweerorganisatie betaalt. De effecten van 24/7 en herijking betekent dat de veiligheidsregio gezamenlijk 83% op het totaal bijdraagt en wij als gemeente 17%.

In 2021 is een nieuwe locatie aangewezen voor de brandweerkazerne in het centrum. De post Stadspoort blijft geopend tot uiterlijk 1 januari 2027.

Financieel overzicht programma

	Rekening 2020	Primitieve begroting 2021	Actuele begroting 2021	Rekening 2021	Vershil Act. begr./Rek. 2021
Bedragen x € 1.000					
Lasten					
Veiligheid en Toezicht	13.230 N	12.525 N	12.934 N	13.737 N	802 N
Totaal lasten	13.230 N	12.525 N	12.934 N	13.737 N	802 N
Baten					
Veiligheid en Toezicht	2.271 V	949 V	1.029 V	1.712 V	683 V
Totaal baten	2.271 V	949 V	1.029 V	1.712 V	683 V
Saldo baten en lasten	10.959 N	11.576 N	11.905 N	12.024 N	119 N
Storting reserve	0 N	0 N	11 N	28 N	16 N
Onttrekking reserve	0 N	241 V	291 V	291 V	0 N
Resultaat	10.959 N	11.335 N	11.626 N	11.761 N	135 N

Overzicht kosten corona programma 6

Geplande activiteiten konden geen doorgang vinden:

- Pilot Sinti en Roma € 26.000 V

Onze partners hebben geen aanspraak kunnen doen op (geldelijke) regelingen en faciliteiten van de gemeente:

-

Daling van inkomsten:

-

Benodigde extra inzet c.q. activiteiten:

- Veiligheid, toezicht en verkeersmaatregelen € 71.000 N.

De totale ambtelijke kosten zijn € 123.000 waarvan € 52.000 wordt gecompenseerd door subsidie. Dit betreft onder andere subsidie voor naleving, controle en handhaving bij verbreding inzet coronatoegangsbewijs voor

de periode 25 september t/m 31 december 2021. Ook ondernemers kunnen via de gemeente gebruik maken van deze regeling. De kosten die zij hiervoor hebben gemaakt worden verrekend in 2022.

Productgroep Veiligheid en toezicht

Doel

Veiligheid heeft 1 productgroep. Het doel van deze productgroep is gelijk aan het programmadoel: Een veilige samenleving in Ede. In het Integraal Veiligheidsplan zijn 9 thema's opgenomen die alle bijdragen aan dit doel.




Ketenpartners







Onder andere Politie; Openbaar Ministerie; Brandweer Ede; VGGM; Veiligheidshuis; woningcorporatie Woonstede; Malkander; ProPersona; RIEC; Veilig thuis; Veiligheidsnetwerk Oost Nederland en diverse maatschappelijke organisaties.

Relevante nota's en lokale regelgeving

- [Integraal VeiligheidsPlan 2019-2022](#) (2019)
- [Regionale Veiligheidsstrategie 2019-2022](#) (2019)
- [Integraal hennepconvenant Oost-Nederland](#) (2019)
- [Algemene Plaatselijke Verordening Ede](#) (APV) (2019)
- Plan van aanpak Ondernijning (2019)
- [Beleidsplan Jeugd en Onderwijs](#) (2019)
- [Gebiedsagenda's 2019-2023 De Dorpen](#)
- [Gebiedsagenda's 2019-2023 Veldhuizen-Kernhem](#)
- [Gebiedsagenda's 2019-2023 Ede Centraal](#)
- [Gebiedsagenda's 2019-2023 Ede Zuid en Bennekom](#)
- [Verkeersveiligheidsnota Ede](#) (2017)
- [Nalevingsbeleid Drank- en horecawet](#) (2017)
- [BIBOB-beleid \(Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur\)](#) (2016)

Wat willen we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?

Subdoel	Veiliger wijken.	
Prestaties	<ul style="list-style-type: none">• Alle multiproblemegezinnen van een sluitende aanpak voorzien.• Inzet keurmerk veilig buitengebied.• Vuurwerkbeleid aanpassen en uitwerken.	
Subdoel	Minder ondermijnende criminaliteit.	
Prestaties	<ul style="list-style-type: none">• Bewustwordingsacties uitvoeren.• Bibob-onderzoeken uitvoeren.• Opleggen van bestuurlijke maatregelen, zoals het sluiten van drugspannen.• Aanpak mensenhandel door invoering en uitvoering van het beleid.	
Subdoel	Minder jeugdcriminaliteit.	
Prestaties	<ul style="list-style-type: none">• Inzet methode groepsaanpak.• Inzet persoons- en huishoudengerichte aanpak.• Nazorg na detentie.• Pilots 'Vol vertrouwen schorsen' en 'Koers en Kansen' uitvoeren.• Inzet Social Media.	

Subdoel Prestaties	Minder High impact crimes. <ul style="list-style-type: none"> • Best practices toepassen in samenwerking met regionale partners, zoals andere gemeenten, OM en politie. • Toepassen mogelijkheden APV, zoals dwangsombeschikking bij aantreffen inbrekerswerktuigen. 	
Subdoel Prestaties	Minder radicalisering en depolarisatie. <ul style="list-style-type: none"> • Bijeenkomsten ter voorkoming radicalisering, deelnemen aan het duurzaam netwerk. • Presentaties voor professionals. • Regionaal en lokaal casusoverleg. • Deelname aan diverse kennisnetwerken. • Deelnemen aan landelijke taskforce. 	
Subdoel Prestatie	Minder overlast personen met verward gedrag. <ul style="list-style-type: none"> • Toepassen van de mogelijkheden uit de APV, de Wet Aanpak Woonoverlast en overige bestuurlijke maatregelen. 	
Subdoel Prestaties	Veiliger uitgaan. <ul style="list-style-type: none"> • Voortzetting project KVV (kwaliteitsmeter veilig uitgaan). • Vereenvoudigen van evenementenvergunningproces. • Toepassen nalevingsbeleid (drank- en horecawet en APV). • Drankketenbeleid uitvoeren. 	
Subdoel Prestatie	Voldoende rampen- en crisisbeheersing. <ul style="list-style-type: none"> • Het op orde houden van een adequate crisisorganisatie. 	
Subdoel Prestaties	Grotere verkeersveiligheid. <ul style="list-style-type: none"> • Invloed uitoefenen op het aantal controles dat de politie uitvoert op het gebruik van alcohol, mobiele telefoons en snelheidsovertredingen. • Bekendmaken resultaten aanhoudingen en gevolgen voor individu. 	

Veel van bovenstaande subdoelen hebben een doorlopend karakter. Zo wordt iedere aanmelding van een huishouden met een complex aan problemen opgepakt, worden doorlopend bibob onderzoeken uitgevoerd, etc. Deze zijn in bovenstaande tabel aangemerkt als 'ligt op schema'.

Vanwege corona en andere maatschappelijke ontwikkelingen is de vraag op de afdelingen veiligheid en handhaving & toezicht groter geweest. We hebben daardoor minder aan bovenstaande doelen kunnen doen dan we hadden voorgenomen, bijvoorbeeld doordat controles niet uitgevoerd konden worden, grote bijeenkomsten met bewoners niet mogelijk waren of branches gesloten waren. Wel zijn een aantal bewustwordingsacties gedaan op het gebied van drugs, mensenhandel en digitale weerbaarheid bij jongeren. Ook was er deze zomer een kleiner, maar desondanks aantrekkelijk aanbod van evenementen. In het kader van veiliger wijken is veiligheid actieve partner bij de totstandkoming van de gebiedsaanpak Veldhuizen en Ede-zuid.

KVV (7.1) is verder voortgezet. Enkele resultaatafspraken hebben vertraging opgelopen vanwege de langdurige sluiting van de horeca. Wel is er veel inzet geweest om met de horecaondernemers goede afspraken te maken over de omgang met de coronamaatregelen en het bieden van ruimte waar mogelijk. Mede vanwege de coronacrisis en de brandweervraagstukken is een groot beroep gedaan op de crisisorganisatie. Het vraagt extra aandacht om de crisisorganisatie op het gewenste peil te brengen.

Indicatoren

Beeldindicatoren	Waarde 31-12			Streef- waarde	Referentie- waarde
	2019	2020	2021		
Aantal aangetroffen hennepwekerijen/drugspanden	8	11	6	n.v.t.	-
Rijden onder invloed	213	212	n.n.b.	n.v.t.	-
<i>Aantal. Gegevens 2021 nog niet beschikbaar.</i>					
Percentage van de spoedeisende A1 ritten ambulance die binnen de normtijd van 15 minuten ter plaatse is	92,5	92,2	91,1	n.v.t.	-
<i>Het percentage geldt voor de hele VGGM-regio.</i>					
Percentage ritten waarin de brandweer in spoedeisende gevallen voldoet aan de wettelijke aanrijtijden	69	60	66	n.v.t.	-
<i>Opkomstpercentage voor alle posten binnen de gemeente Ede (voor maatgevende incidenten).</i>					

Effectindicatoren	Waarde 31-12			Streef- waarde	Referentie- waarde
	2019	2020	2021		
Percentage inwoners dat zich veilig voelt in de eigen buurt	82	-	77	85	-
<i>Wordt tweemaal gemeten.</i>					
Vernieling en misdrijven tegen de openbare orde	7,3	5,7	n.n.b.	5,0	7,8 (2020)
<i>Depla-indicator. Aantal voorvallen per 1.000 inwoners. Gegevens 2021 nog niet beschikbaar.</i>					
Percentage inwoners dat vaak overlast ervaart van omwonenden	5,0	-	5,2	4,5	8 (2019)
<i>Wordt tweemaal gemeten.</i>					
Percentage inwoners dat overlast ervaart van groepen jongeren	7,2	-	11,4	6,0	-
<i>Wordt tweemaal gemeten.</i>					
Aantal verdachten misdrijven tot 25 jaar	371	304	328	n.v.t.	-
Aantal (geregistreerde) gewelds- en seksuele misdrijven	3,8	3,4	n.n.b.	n.v.t.	5,2 (2020)
<i>Aantal per 1.000 inwoners. Depla-indicator. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). Gegevens 2021 nog niet beschikbaar.</i>					
Aantal meldingen overlast jeugd	475	717	559	425	35.269 (2020)
Aantal meldingen bij de politie van overlast door verward/overspannen persoon	628	762	648	600	33.547 (2020)
Aantal (geregistreerde) diefstallen uit woningen	2,4	2,3	1,9	2,0	2,5 (2019)
<i>Depla-indicator. Aantal per 1.000 inwoners.</i>					
Aantal (geregistreerde) fietsdiefstallen	476	508	767	450	
Aantal aangiften geweld uitgaansgebied	69	30	19	65	-

Prestatie-indicatoren	Waarde 31-12			Streef- waarde	Referentie- waarde
	2019	2020	2021		
Aantal vuurwerkvrije zones	11	0	0	11	-

Wat heeft het gekost?

	Rekening 2020	Primitieve begroting 2021	Actuele begroting 2021	Rekening 2021	Bedragen x € 1.000
					Verskil Act. begr./Rek. 2021
Lasten	13.230 N	12.525 N	12.934 N	13.737 N	802 N
Baten	2.271 V	949 V	1.029 V	1.712 V	683 V
Storting reserve	0 N	0 N	11 N	28 N	16 N
Onttrekking reserve	0 N	241 V	291 V	291 V	0 N
Resultaat	10.959 N	11.335 N	11.626 N	11.761 N	135 N

Toelichting

VGGM (Act. 2021: € 250.000 V)

€ 130.000 N

In de Actualisatie is nog uitgegaan van een voordelig resultaat van € 250.000 als gevolg van het door VGGM uitgekeerde voordelig saldo 2020 en een geringe onderuitputting op het budget 2021. De onzekere factor bij deze raming waren de kosten voor het functioneel leeftijdsontslag (FLO) brandweermedewerkers. Eind 2021 werd bekend dat meer medewerkers gebruik hebben gemaakt van deze regeling dan vooraf verwacht, deels is dit opgevangen binnen de Reserve Overgangsrecht FLO. Bij de meerjarenbeleidsvisie verwachten wij een actueel beeld van deze reserve te presenteren.

Conventionele explosieven

€ -

De daadwerkelijke kosten voor het detecteren en opruimen van niet gesprongen explosieven zijn afhankelijk van wat aangetroffen wordt tijdens de werkzaamheden. In 2021 zijn meer explosieven in de grond aangetroffen dan verwacht. Hierdoor zijn zowel de lasten als de baten (te verwachten subsidie van het Rijk) € 0,7 miljoen hoger dan gedacht.



Doel programma

Een leefomgeving die nu en in de toekomst schoon, heel en veilig is op een vastgesteld kwaliteitsniveau waar bewoners zich prettig in en verantwoordelijk voor voelen en een actieve rol hebben.

Ontwikkelingen in 2021

Doorontwikkeling in de BORketen

In 2021 zijn we gestart met een doorontwikkeling in de BORketen (ketensamenwerking van beleid naar uitvoering in het beheer van de openbare ruimte). We zetten daarbij onder andere in op betere sturing van de budgetten en optimalisering van planning en uitvoering. De inspanningen lonen, er zijn verbeteringen zichtbaar met betrekking tot het totale resultaat; er zijn echter nog wel afwijkingen te constateren. We gaan door met het realiseren van een nog betere taakverdeling en rolinvulling om afwijkingen te minimaliseren.

Stijgende onderhoudskosten

In 2021 bleken de aanbestedingen voor onderhoud aanzienlijk hoger uit te vallen. Oorzaken zijn onder andere de schaarste van bouwmaterialen en personeelstekort bij toeleveranciers, aannemers en andere organisaties in de keten. Daarnaast is, vanwege wereldwijde coronamaatregelen, de productiecapaciteit van veel halffabricaten en toeleveranciers teruggeschoefd en dit blijkt niet snel te herstellen. Dit betekende dat we keuzes moesten maken waardoor er achterstand in onderhoud is ontstaan waar we ons geld aan besteden en waaraan niet.

Motie Onderhoud openbare ruimte

Bij de Programmabegroting 2022-2025 is een motie ("Motie 17") aangenomen waarin het college verzocht wordt om de achterstand van het onderhoud van de openbare ruimte in kaart te brengen en te komen met een onderhoudsplan dat een nieuwe visie op het onderhoud van de openbare ruimte, een prioritering van keuzes en een verbeterde onderhoudsefficiëntie bevat. Het nieuwe plan moet worden voorzien van een dekkingsvoorstel en dient te worden gedeeld met de raad en de nieuw te vormen coalitie, zodat deze dit mee kan nemen bij het opstellen van het nieuwe bestuursakkoord.

Omgevingswet

De invoering van de Omgevingswet is wederom opgeschoven. De invoering wordt met ten minste 3 maanden (1 oktober 2022) en mogelijk met 6 maanden (1 januari 2023) uitgesteld. De omgevingswet gaat veel wet- en regelgeving vervangen. Voor nadere informatie zie programma 5 (Ruimtelijke ontwikkeling).

Klimaatverandering

Het veranderende klimaat is van invloed op onze kapitaalgoederen door de piekbuien, langere periode van droogte en hitte. We moeten onze inrichting en het beheer van de openbare ruimte hierop afstemmen. Onze openbare ruimte moet zo ingericht worden dat hevige neerslag verwerkt kan worden. Onze hoofdgroenstructuur kan een bijdrage leveren aan de berging van de piekbuien en verkoeling in hete periodes, hierbij als aandachtspunt dat we inzetten op klimaatbestendige bomen en groen. Daarbij houden we rekening met beplanting die minder vatbaar is voor uitval in periodes van droogte. Daarnaast kijken we hoe om te gaan met nieuwe invasieve soorten. Vanuit de opgave robuuste natuurversterking wordt een investeringsagenda opgesteld om projectmatig uitvoering te geven aan het programmaplan klimaat.

Druk op de ondergrond

In het bestuursakkoord zijn ambities vastgelegd over de energietransitie, klimaatadaptatie en duurzaamheid. Deze ambities leiden onder andere tot de aanleg van het warmtenet, hemelwaterbuffering en gescheiden rioolstelsels. Daarnaast leidt ook een verdere digitalisering (glasvezel) tot een toename van de aanleg van kabels en leidingen. Ook het ondergronds brengen van de hoogspanningsleidingen heeft een groot ruimtebeslag. Regie op de ondergrond wordt dus steeds belangrijker. Om grip te krijgen op de inrichting van de ondergrond is gewerkt aan een profielenhandboek. Hierin worden oplossingen aangedragen waarmee ondergrondse functies beter ingepast en op elkaar afgestemd worden. Hierbij is ook een directe koppeling gelegd met het bovengronds ruimtegebruik.

Knelpunten (congestie) elektriciteitsnet

Er is sprake van zogenaamde congestie op het elektriciteitsnet. Dat betekent dat er geen ruimte is voor transport van extra stroom. De oorzaken daarvan zijn het toenemende gebruik van (duurzame) elektriciteit in plaats van gas, de sterke economische groei en de snelle digitalisering. Wat ook meespeelt is het grote tekort aan technici voor het aanleggen van nieuwe infrastructuur. Dat kan gevolgen hebben voor de eindgebruiker, maar ook voor stroomopwekprojecten. Liander werkt als netbeheerder aan een oplossing. Als gemeente Ede hebben wij er belang bij dat de problemen snel en duurzaam worden opgelost.

Robuuste natuurversterking

We zien nog altijd dat het niet goed gaat met de biodiversiteit en herstel zal nog een lange periode in beslag nemen. We zien in provinciale gegevens een forse afname van biodiversiteit in het landelijk gebied en in de stad. Datzelfde geldt voor de natuurgebieden op arme zandgronden zoals de Veluwe. Hier liggen de meeste Edese natuurgebieden. Daarnaast blijkt dat de staat van instandhouding van de bossen op de flanken van de Veluwe, waarvan we dachten dat ze nog in redelijke staat zijn, er zeer slecht aan toe zijn. Ook hier is sprake van ernstige verzuringsschade. Tegelijkertijd hebben we gezien dat (bodem)herstelmaatregelen effect hebben en zien we de eerste tekenen van herstel van natuurgebied de Ginkel. Het mierenreservaat in Bennekom is ingesteld en tijdens inventarisaties zijn er meer bijzondere soorten aangetroffen. Het beheer van het reservaat gebeurt door vrijwilligers, ondersteund door een professional. Door corona is de recreatiedruk op de natuurgebieden toegenomen. Het jaar 2021 doorbrak de jaren van warme en droge zomers waardoor minder negatieve effecten van droogte zichtbaar waren. We zien dat natuurinclusief werken en denken bij externe projecten steeds vaker de norm wordt. Bij grote langjarige projecten zien we dat het borgen van de natuuropgave lastiger is.

Werken aan vitale wijken

Zowel het Rijk, de provincie als de gemeente zetten zich in voor het versterken van de leefbaarheid en veiligheid in kwetsbare wijken. Belangrijk daarbij is het koppelen van sociale, fysieke en veiligheidsopgaven (integraal en gebiedsgericht werken) in combinatie met het versterken van de betrokkenheid en zelfredzaamheid van bewoners. De Provinciale Staten van Gelderland heeft op 1 juli 2020 het Beleidsprogramma Leefbaarheid 2020 - 2024: 'Verbonden met je buurt' vastgesteld. De gemeente Ede en de provincie zijn met elkaar in gesprek gegaan waarbij de insteek was en is te komen tot een wijken-/dorpendeal

en kennisontwikkeling en -uitwisseling. Ondanks dat aanvankelijk de snelheid van het verwezenlijken van ambities niet synchroon liep, en er nog geen wijken-/dorpendeal gemaakt is, zien we mogelijkheden om in 2022 een deal te sluiten, zodat de sociale verbondenheid in de dorpen, wijken en buurten van Gelderland versterkt wordt.

Kolkakkerbuurt

Woonstede en de gemeente werken aan de totale vernieuwing van de Kolkakkerbuurt. De eerste resultaten hiervan zijn te zien in de buurt en zijn veelbelovend. De gemeente is hierbij mede verantwoordelijk voor de totale vernieuwing van de openbare ruimte. In de Perspectiefnota 2022-2025 is hiervoor een extra krediet beschikbaar gesteld. Vanwege een tegenvallende aanbesteding, stijgende bouwkosten en tegenvallende verrekeringen van kosten met Woonstede is een aanvullend krediet nodig. Dit zal als knelpunt worden opgevoerd bij de Meerjarenbeleidsvisie 2023-2026.

Financieel overzicht programma

	Bedragen x € 1.000				
	Rekening 2020	Primitieve begroting 2021	Actuele begroting 2021	Rekening 2021	Vershil Act. begr./Rek. 2021
Lasten					
Kwaliteit leefomgeving	32.436 N	31.883 N	34.861 N	34.175 N	686 V
Totaal lasten	32.436 N	31.883 N	34.861 N	34.175 N	686 V
Baten					
Kwaliteit leefomgeving	14.799 V	14.375 V	15.292 V	15.197 V	95 N
Totaal baten	14.799 V	14.375 V	15.292 V	15.197 V	95 N
Saldo baten en lasten	17.637 N	17.509 N	19.569 N	18.977 N	592 V
Storting reserve	2.589 N	2.113 N	2.484 N	2.354 N	130 V
Onttrekking reserve	1.378 V	1.150 V	3.151 V	2.166 V	986 N
Resultaat	18.848 N	18.471 N	18.902 N	19.166 N	265 N

Overzicht kosten corona programma 7

Geplande activiteiten konden geen doorgang vinden:

- Minder kosten t.b.v. evenementen Kuiperplein € 30.000 V

Onze partners hebben geen aanspraak kunnen doen op (geldelijke) regelingen en faciliteiten van de gemeente:

-

Daling van inkomsten:

- Kwijtschelding huur terrassen € 102.000 N
- Kwijtschelding opbrengsten A0-reclames € 43.000 N

Benodigde extra inzet c.q. activiteiten:

-

Doel

Kwaliteit leefomgeving heeft één productgroep. Het doel van deze productgroep is gelijk aan het programmadoel: Een leefomgeving die nu en in de toekomst schoon, heel en veilig is op een vastgesteld kwaliteitsniveau waar bewoners zich prettig in en verantwoordelijk voor voelen en een actieve rol hebben.

Ketenpartners

De individuele burger; Rijkswaterstaat; Provincie Gelderland; Waterschap Vallei en Veluwe; omliggende gemeenten; terreinbeherende organisaties (zoals het Geldersch Landschap, Staatsbosbeheer en Het Luntersche Buurtbosch; VNG; WUR; Stadswerk; Omgevingsdienst De Vallei; ontwikkelaars; vastgoedbeheerders; maatschappelijke organisaties; Politie; Prorail; nutsbedrijven en netbeheerders (zoals KPN, Ziggo, Vitens, Liander, Warmtebedrijf Ede); ACV; woningcorporaties (zoals Woonstede); SME; buurtverenigingen; dorpsraden; klankbordgroepen met inwoners en bedrijven; welzijnsorganisaties (zoals Malkander, ouderenbond, gehandicaptenraad, bijenvereniging, Youth For Christ, Kernhem Community); scholen; Cultura; Sportservice-Ede; buurt- en dorpshuizen; speeltuinverenigingen; kinderboerderijen en EBC (Edes Bedrijfs Contact).

Relevante beleidsnota's

- [Beleidsplan buiten bewegen, ontmoeten, spelen en sporten in de gemeente Ede](#) (2021)
- [PVA eikenprocessierups 2020](#)
- [Bomenfonds \(nadere regel\) 2020](#)
- [Groenbeleid gemeente Ede](#) (2020)
- [Puntensysteem natuurinclusief bouwen \(2020\)](#)
- [Programmaplan Klimaatadaptatie](#) (2020)
- Hemel- en grondwaterbeleid 2019 (uitwerking van GRP) (geen link beschikbaar)
- [Programma Biodiversiteit](#) (2019)
- [Plan van aanpak Japanse duizendknoop 2019-2021](#) (2019)
- [De Edese Participatie-aanpak](#) (2019)
- [Gebiedsagenda's 2019-2023 De Dorpen](#)
- [Gebiedsagenda's 2019-2023 Veldhuizen-Kernhem](#)
- [Gebiedsagenda's 2019-2023 Ede Centraal](#)
- [Gebiedsagenda's 2019-2023 Ede Zuid en Bennekom](#)
- [Inkoopbeleid gemeente Ede](#) (2018)
- [Strategisch plan wegen](#) (2017)
- [Stadsvisie Ede](#) (2017)
- [Gemeentelijk Rioleringsplan Ede 2018-2022, Verbindend Water](#) (2017)
- [Visie Openbare Ruimte \(VOR\)](#) (2016)
- Exploitatieplan begraafplaatsen 2017-2021 (2016) (geen link beschikbaar)
- Groenstructuurkaart (2015) (geen link beschikbaar)
- [Bomenbeleidsplan](#) (2013)
- [Bosbeheerplan 2010-2022](#) (2010)
- [Nota Zandwegen](#) (2009)

Wat willen we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?

Subdoel	De openbare ruimte wordt op het afgesproken, vanaf 2021 deels lagere, kwaliteitsniveau, op een duurzame wijze onderhouden.
Prestaties	<ul style="list-style-type: none">• Risicogestuurd en functioneel gestuurd onderhoud aan riolen en verhardingen.

- Levensduurverlengend onderhoud asfaltverhardingen door uitvoeren van preventief onderhoud.
- Uitvoeren van het door de gemeenteraad vastgestelde scenario 'Ontmoeten, spelen en verblijven'. Dit levert een structurele bezuiniging van € 500.000 op door op onderdelen een kwaliteitsverlaging door te voeren. Hierbij worden woonwijken, centrumgebieden en parken & landgoederen zoveel mogelijk ontzien.
- Japanse duizendknoop bestrijden.
- Eikenprocessierups bestrijden.
- Knelpunten in beeld brengen ten aanzien van grondwaterstanden.
- Handboek DIBOR (duurzame inrichting beheer openbare ruimte) actualiseren.

* Door personeelstekort en de daaruit voortvloeiende prioriteitenafwegingen is de actualisatie getemporeerd.

Subdoel Bewoners wonen prettig samen, voelen zich veilig en ondernemen hiervoor gezamenlijk initiatieven in hun eigen buurt, wijk of dorp.

- Prestaties**
- Ondersteunen en faciliteren van bewonersinitiatieven onder andere via Ede Doet.
 - Ontwikkelen van integrale wijkaanpakken (vanuit sociaal, veiligheids- en ruimtelijk perspectief) in afstemming en samenwerking met de omgevingsvisie en sociale basis.
 - Ondersteuning en doorontwikkeling van de Doe- en Leerplaats en ontwikkeling van een integraal wijkplan Ede Zuid, door de mEde-makers Ede Zuid (Woonstede, Malkander, Cultura, Sportservice-Ede, Werkkracht, gemeente Ede) in samenwerking en afstemming met programma 2 en 3.
 - Samen met bewoners vormgeven aan (het beheer van) de openbare ruimte door de Edese Participatie Aanpak toe te passen bij de uitvoering van projecten.

* Dit is een doorlopend proces waarbij initiatieven zijn afgerond en nieuwe initiatieven worden opgestart.

** De doorontwikkeling van de Doe- en Leerplaats in structurele samenwerkingsafspraken heeft vertraging opgelopen. Wel vonden de mEdemakers eind 2021 overeenstemming over de benodigde samenwerking. Deze werken we in 2022 verder uit. De uitvoerders van het project hebben desalniettemin ook in 2021 weer mooie successen bereikt en inwoners verder op weg geholpen.

Subdoel Betere kwaliteit natuur en milieu.

- Prestaties**
- Opnemen duurzaamheidseisen voor verhardingen en uitvoering in bestekken en aanbesteding (EMVI criteria).
 - Uitvoeren opgaven klimaatadaptatie: minder hittestress, meer klimaatbestendig groen, Steenbreek openbare ruimte, afkoppelen hemelwater.
 - Implementeren bomenfonds.
 - Biodiversiteit bevorderen door uitvoeren onderdelen programma biodiversiteit:
 - Er is meer ecologisch groen.
 - Er zijn meer geschikte leefgebieden voor insecten.
 - De kwaliteit van de natuurgebieden Noord- en Zuid Ginkel is verbeterd.
 - Ruimtelijke projecten bevatten altijd een natuurinclusief component.
 - Er zijn meer groene schoolpleinen en groene daken.

* In de opgave robuuste natuurversterking wordt gewerkt aan een investeringsagenda voor de gemeentelijke opgaven binnen natuur, biodiversiteit, klimaat en groen. Onderwerpen zoals onder andere het uitbreiden van ecologisch groen, meer leefgebieden voor insecten en de projecten op de Ginkel worden in de opgave

uitgewerkt om uitgevoerd te worden. De eerste positieve effecten van het bekalken van de natuurgebieden Noord- en Zuid-Ginkel zijn zichtbaar geworden. Er is een subsidieregeling groene daken opgezet waar veel animo voor is.

Subdoel	Efficiënte inzet van middelen en minimaliseren overlast voor bewoners en bedrijven door middel van Integrale Programmering (KIP/UvP).
Prestaties	<ul style="list-style-type: none"> • We gaan meerjarig (5-jarig) programmeren. • We optimaliseren het gebiedsgericht programmeren. • We intensiveren de samenwerking met externe partijen (bijvoorbeeld netbeheerders). • We integreren beleidsambities (zoals biodiversiteit, klimaatadaptatie, energietransitie) bij de vervangingswerkzaamheden in de openbare ruimte.

Indicatoren

Effectindicatoren	Waarde 31-12			Streef-waarde	Referentie-waarde
	2019	2020	2021		
Oordeel Edenaren leefbaarheid in de buurt <i>Wordt tweemaal gemeten.</i>	7,6	-	7,6	7,5	n.v.t.
Oordeel Edenaren fysieke kwaliteit van de leefomgeving (schaalscore) <i>De schaalscore loopt van 0 tot 10. Hoe hoger de score, hoe gunstiger. De schaalscore is opgebouwd uit vijf items over onderhoud/beheer openbare ruimte en voorzieningen jeugd. Wordt tweemaal gemeten.</i>	6,1	-	5,8	6,0	6,34 (2020)
Percentage Edenaren dat zich actief inzet om de eigen buurt te verbeteren <i>Wordt tweemaal gemeten.</i>	24	-	25	25	n.v.t.
Aantal initiatieven Ede doet (voldoende gespaard en/of uitgevoerd)	348	395	432	400	n.v.t.

Wat heeft het gekost?

	Bedragen x € 1.000				
	Rekening 2020	Primitieve begroting 2021	Actuele begroting 2021	Rekening 2021	Vershil Act. begr./Rek. 2021
Lasten	32.436 N	31.883 N	34.861 N	34.175 N	686 V
Baten	14.799 V	14.375 V	15.292 V	15.197	95 N
Storting reserve	2.589 N	2.113 N	2.484 N	2.354 N	130 V
Onttrekking reserve	1.378 V	1.150 V	3.151 V	2.166 V	986 N
Resultaat	18.848 N	18.471 N	18.902 N	19.166 N	265 N

Toelichting

Gladheidsbestrijding (Act. 2021: € 250.000 N) € 320.000 N

Gladheidsbestrijding is een open einderegeling. In januari en februari 2021 (sneeuwstorm) was het regelmatig nodig om materieel in te zetten om de wegen begaanbaar te houden. In vergelijking met voorgaande jaren waren in het najaar 2021 meer strooibeurtten nodig. Hierdoor is het nadeel € 70.000 hoger dan verwacht bij de Actualisatie.

Hondenbeleid (Act. 2021: € 50.000 V) € 75.000 V

In 2021 is een start gemaakt met het opstellen van het hondenbeheerplan. Door capaciteitsproblemen is het niet gelukt om dit beheerplan in 2021 af te ronden. We verwachten dat het beheerplan in het tweede kwartaal van 2022 gereed is. In 2021 zijn een aantal quick wins uitgevoerd in het op orde brengen en het extra reinigen van probleemgebieden. Zo zijn de hondenlosloopgebieden extra gereinigd, is de looproute op de geluidswal hersteld en is het hondenspeelveld in het Proosdijpark hersteld. Het uiteindelijke voordeel bedraagt € 75.000.

Openbare verlichting € 140.000 N

De kosten voor het herstel van schade aan de openbare verlichting zijn € 140.000 hoger dan geraamd. Gezien de veroorzakers van de schade vaak niet te achterhalen zijn, en de baten als gevolg daarvan niet evenredig stijgen, resulteert dit in een nadelig saldo in de programmarekening.

Bestrijding eikenprocessierups € 180.000 V

De bestrijding van de eikenprocessierups (EPR) wordt uitgevoerd volgens het Plan van Aanpak EPR (2020). 2020 was het eerste jaar dat er gewerkt is volgens dit plan. De projectaanpak Team Rups heeft eraan bijgedragen dat er efficiënter is gewerkt. Ook werd de bestrijding sneller opgestart. Daarnaast waren de weersomstandigheden gunstig en is in 2021 de plaagdruk verder afgenomen waardoor er minder besmette bomen met EPR te bestrijden waren. Dit leidt tot een positief saldo van € 180.000. 2022 is het laatste jaar dat er budget beschikbaar is voor het Plan van Aanpak EPR. Bij de evaluatie in 2022 wordt gekeken hoe de bestrijding breder geborgd kan worden binnen de invasieve exoten en welke structurele financiële middelen daarvoor nodig zijn.

Bestrijding Japanse duizendknoop € 100.000 V

De bestrijding van de Japanse duizendknoop (JDK) wordt uitgevoerd volgens het Plan van Aanpak JDK (2018). De bestrijding in 2019 en 2020 was effectief waardoor in 2021 minder areaal JDK bestreden hoefde te worden. Bij de Perspectiefnota 2022-2025 is het beschikbare budget 2021 voor de bestrijding van de JDK neerwaarts bijgesteld met een bedrag van € 125.000. Een aantal pilots (onderzoek voor een vervanger van glyfosaat) kon door de natte zomer niet worden uitgevoerd. Daarnaast waren er minder aanmeldingen vanuit burgers voor particuliere bestrijding. Hierdoor is sprake van een voordeel van € 100.000. 2022 is het laatste jaar dat er budget beschikbaar is voor het Plan van Aanpak JDK. Bij de evaluatie in 2022 wordt gekeken hoe de bestrijding breder geborgd kan worden binnen de invasieve exoten en welke structurele financiële middelen daarvoor nodig zijn.

Reiniging openbare ruimte € 80.000 N

De kosten van opruimingen van oliesporen, asbest, afval- en drugsdumpingen zijn € 100.000 hoger dan geraamd. Voor een bedrag van € 20.000 zijn deze meerkosten verhaalbaar. De meeste veroorzakers zijn onbekend, waardoor de kosten niet verhaald kunnen worden. Per saldo is sprake van een nadeel van € 80.000.

Groot onderhoud Wegen € 530.000 V

Onttrekking Reserve Groot onderhoud openbare ruimte € 530.000 N

In 2021 is het jaarlijks beschikbaar bedrag voor groot onderhoud van € 1,7 miljoen volledig besteed. Daarnaast was de verwachting dat een bedrag van € 1,4 miljoen besteed zou worden aan doorgeschoven projecten. Door scopewijziging en/of temporisering vanwege burgerparticipatie en integraal werken is dit voor een aantal projecten niet gelukt. Het voordeel van € 530.000 dat hierdoor ontstaat is verrekend met de Reserve Groot onderhoud openbare ruimte, zodat de budgetten beschikbaar blijven voor deze projecten.

Natuur en landschap (Act. 2021: € 328.000 V) € 328.000 V

Onttrekking Reserve Overlopende verplichtingen (Act. 2021 € 328.000 N) € 328.000 N

Dit betreft subsidie voor de nieuwbouw van het Dierenasiel de Hof van Ede. Het college heeft op 24 augustus 2021 de nieuwe erfpachtovereenkomst ondertekend, de nieuwbouw is op 17 januari 2022 daadwerkelijk gestart. Het dierenasiel heeft aangegeven pas bij oplevering de subsidie te willen ontvangen. De oplevering is medio 2022.

Leefbaarheid € 110.000 V
Onttrekking Reserve Investeringsfonds Impuls Ede (leefbare wijken) € 110.000 N

Op het incidentele budget voor leefbare wijken is sprake van een voordeel van € 110.000. Dit wordt veroorzaakt doordat het traject met de provincie voor het sluiten van een wijken-/dorpendeal nog niet is afgerond. Hiertegenover staat ook een nadeel omdat deze gelden voor eenzelfde bedrag niet uit de reserve zijn onttrokken.

Exploitatie riolering € 220.000 V
Onttrekking voorziening € 220.000 N

De compensabele btw begrepen in het beheer en onderhoud en in de vervangingsinvesteringen riolering is € 150.000 lager dan geraamd. Hierdoor is aan de Reserve BTW compensatiefonds € 150.000 minder BTW afgedragen. De opbrengsten rioolheffing zijn € 60.000 hoger dan geraamd. Daarnaast is sprake van enkele geringere afwijkingen op de exploitatie, waardoor per saldo sprake is van een voordeel van € 220.000. Dit resultaat wordt verrekend met de voorziening Vervangingsinvesteringen riolering.

Begraven (Act. 2021: € 170.000 V) 120.000 V
Onttrekking Reserve begraven (Act. 2021: € 170.000 N) 120.000 N

De opbrengsten zijn € 160.000 hoger dan begroot. De meeropbrengsten komen voort uit meer ter aarde bestellingen. Daarnaast is sprake van meer verlengingen van grafrechten. Daartegenover staat dat er meer noodzakelijk onderhoud is uitgevoerd dan begroot. Dit zorgt voor een nadeel van € 40.000. Het voordeel op begraven zorgt ervoor dat de begrote onttrekking van € 100.000 verandert in een storting van € 20.000. Hierdoor wordt € 120.000 minder uit de reserve gehaald, dit heeft een nadeel tot gevolg.

Inkomsten openbare ruimte (Act. 2021: € 80.000 N) € 60.000 N

De opslag van bouwmaterialen bij bouwprojecten in de openbare ruimte leidde regelmatig tot overlast. Daarom is in 2017 gestart met het verhuren van de openbare ruimte voor tijdelijke opslag. Deze verhuur heeft tot gevolg dat de opslag van materialen bij bouwprojecten vaker binnen de bouwplaats of het projectgebied plaatsvindt. Hierdoor is de overlast teruggedrukt en heeft de maatregel het gewenste effect maar lopen ook opbrengsten terug. Het nadeel hiervan bedraagt € 31.000. Wij onderzoeken de mogelijkheden om dit tekort te verminderen. Vertraging, onder andere door personele wijzigingen, maakt dat in het voorjaar van 2022 dit onderzoek wordt afgerond.

Voor de billboards is een nieuwe concessiehouder gecontracteerd. De overeenkomst is op 17 mei 2021 ingegaan. De eenmalige inkomstenderving tot 17 mei 2021 bedraagt € 45.000.

De exploitant van A0-reclames ondervindt problemen vanwege lagere reclameopbrengsten als gevolg van corona. Inkomsten worden vooral gemist door het niet doorgaan van lokale evenementen en voorstellingen. Op basis hiervan is besloten een deel van de jaarlijkse afdracht kwijt te schelden. Het nadeel hiervan bedraagt € 43.000. Daarnaast is als gevolg van corona de terrashuur voor ondernemers volledig kwijtgescholden. Met een deel van deze kwijtschelding was al rekening gehouden in de begroting. Het deel waar geen rekening is gehouden zorgt voor een aanvullend nadeel van € 42.000. Tenslotte is er sprake van enkele kleine voordelen waardoor de totale minderopbrengsten € 145.000 bedragen.

Als gevolg van de kwijtschelding van de terrashuur en de gedeeltelijke kwijtschelding van de afdracht van de A0-reclames is aanvullend € 85.000 onttrokken uit de reserve Steun en herstel corona.

8



BESTUUR EN ORGANISATIE

Bestuursorganen, bestuursondersteuning, bestuurlijke samenwerking	Bestuur
Burgerzaken, verkiezingen, geo- en vastgoedinformatie	Dienstverlening
Overhead, algemene middelen, deelnemingen, beleggingen en financiering	Algemene middelen
Belastingen en heffingen	Belastingen en heffingen
Vastgoed	Vastgoed

Doel programma

Een goed functionerende organisatie zodat:

- de lokale democratie is gewaarborgd;
- de dienstverlening aan inwoners en ondernemers vlot en gemakkelijk is;
- de uitvoering van de belastingtaken rechtmatig is;
- organisaties die het beleid van de gemeente ondersteunen over vastgoed beschikken en
- de financiële positie van de gemeente Ede wendbaar en weerbaar is.

Ontwikkelingen in 2021

Bestuur

Burgers worden mondiger en zelfredzamer en hebben meer behoefte om mee te praten en invloed uit te oefenen op lokale zaken. Tegelijkertijd is 'betrouwbare overheid' een actueel thema. De Edese Participatie Aanpak heeft tot doel om op een goede manier in gesprek te zijn en burgers invloed te geven. Deze aanpak is onder andere ingezet bij de Omgevingsvisie. De Wet Toegankelijkheid vereist dat gemeentelijke websites toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. De centrale gemeentelijke website (www.ede.nl) scoort hoog op toegankelijkheid. In 2021 is gestart om ook de toegankelijkheid van de 10 belangrijkste websites te vergroten; daarnaast is het aantal websites gedaald van 150 naar ongeveer 50 websites. Social media is voor ons een belangrijker kanaal geworden. Met de komst van de evenementencoördinator nemen we weer de regie over de evenementen in de gemeente Ede.

Dienstverlening

De afgelopen jaren is de rol van de overheid veranderd van het uitvoeren van wettelijke taken naar het faciliteren van de zelfredzaamheid van de inwoner, ondernemer of organisatie. Naast een betere digitale vaardigheid en een grotere zelfstandigheid is er ook behoefte aan ondersteuning. Dit vraagt een andere invulling van de gemeentelijke dienstverlening, waarbij naast een digitaal platform ook persoonlijke ondersteuning nodig is. Ook de komende jaren zijn kanaalsturing, datagedreven werken, digitalisering en technologische ontwikkelingen steeds meer de basis voor ons handelen. In de "Opgave Dienstverlening" brengen wij dit tot uiting.

Landelijk is er steeds meer aandacht voor het bestrijden van identiteitsfraude. Door digitalisering ligt het zwaartepunt bij burgerzaken op het vaststellen van de identiteit, het afhandelen van complexe aanvragen en het beheer van de basisregistratie van persoonsgegevens (BRP). Publiekszaken heeft de poortwachtersfunctie voor het vaststellen van identiteiten en de bewaking van de Basisregistratie Personen.

Algemene middelen

Een belangrijk deel van de algemene middelen wordt gevormd door de middelen die we ontvangen van het Rijk in de vorm van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Met het demissionair zijn van het kabinet is 2021 min of meer een tussenjaar geweest voor de financiële verhouding. Twee dossiers springen hierbij in het oog. Allereerst de op handen zijnde herverdeling van het gemeentefonds, waarbij de middelen anders over de gemeenten worden verdeeld bij een gelijkblijvende omvang. Nadat de eerste modeluitkomsten eind 2020 zijn gepubliceerd is de aandacht het afgelopen jaar vooral gegaan naar nadere onderzoeken, bijstellingen, 'groepsvorming' voor- en nadeelgemeenten e.d. De beoogde invoering in 2023 lijkt verder weg dan ooit. Het benodigde structurele budget jeugd is het andere dossier. Het uitblijven van een afdoende oplossing in de discussie tussen Rijk en gemeenten heeft uiteindelijk geleid tot een arbitrage. De arbitragecommissie Jeugd heeft uitgesproken dat een forse verhoging van het budget noodzakelijk is. Het nieuw aangetreden kabinet heeft deze uitspraak slechts ten dele overgenomen.

Belastingen en Heffingen

Herziening gemeentelijk belastinggebied

In 2021 heeft het Rijk aan het al in 2020 opgeleverde rapport 'Herziening gemeentelijk belastinggebied' geen vervolg gegeven. De herziening zal de komende jaren leiden tot meer lokale autonomie en mogelijkheden tot maatwerk. Dit heeft gevolgen voor bestaande belastingsoorten en voor de introductie van nieuwe belastingsoorten. Per saldo gaat de Nederlandse belastingbetaler niet meer belasting betalen; er vindt een verschuiving van lastendruk plaats vanuit het Rijk naar gemeenten.

Samenhangende objectregistratie (SOR)

In 2021 is er een nadere verkenning geweest om te komen tot een 'Samenhangende objectregistratie oftewel SOR' en zijn voorbereidingen getroffen zoals het verbeteren van de samenwerking tussen de afdelingen Belastingen (WOZ) en GIO (BAG en BGT). In 2025 moet iedere gemeente over een SOR beschikken; het gaat om de basisregistraties BAG-WOZ-BGT-BOR.

Inzet Artificial Intelligence (AI) en Machine Learning (ML) bij WOZ-waarderingen

In 2021 zijn na enkele testcases geen verdere stappen ondernomen op dit gebied. Er is gekozen voor temporisering zowel vanuit kostenaspect als vanwege het feit dat deze technologie nog in de kinderschoenen. Softwareleveranciers krijgen meer ontwikkeltijd.

Vastgoed

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Het Klimaatakkoord bevat afspraken voor diverse sectoren. In 2050 moeten 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af. Dat betekent isoleren en gebruikmaken van duurzame warmte en elektriciteit, ook in onze gemeentelijke vastgoedportefeuille. Wij onderzoeken mogelijkheden om onze huurders aan te haken op het energie WEB (lokale inkoop duurzame energie). Dit staat in de Routekaart Verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed.

Bezetting en benutting gemeentelijk vastgoed

Het gebruik en de behoefte aan maatschappelijk vastgoed zal ook de komende jaren veranderen bijvoorbeeld als gevolg van verdere digitalisering en bezuinigingen. Ontwikkelingen en trends op dit gebied vertalen wij naar vastgoedbeleid zowel om te anticiperen als om adequaat te reageren.

Corona

De coronacrisis zette zich in 2021 voort. De duur van de crisis trok een zware wissel op onze organisatie zoals onder andere blijkt uit een hoger ziekteverzuim.

Belastingen was daarom coulant met betaalachterstanden en betalingsregelingen. De OZB-aanslagen voor de

exploitanten van horecapanden zijn pas in juni 2021 opgelegd in plaats van februari 2021. In de paragraaf Gevolgen corona wordt nader ingegaan op de effecten van de coronacrisis op de gemeentelijke begroting.

Financieel overzicht programma

	Bedragen x € 1.000				
	Rekening 2020	Primitieve begroting 2021	Actuele begroting 2021	Rekening 2021	Vershil Act. begr./Rek. 2021
Lasten					
Bestuur	8.295 N	15.653 N	7.161 N	7.983 N	822 N
Dienstverlening	3.271 N	3.617 N	3.597 N	3.998 N	401 N
Algemene Middelen	35.176 N	38.490 N	40.639 N	42.926 N	2.287 N
Belastingen en heffingen	2.196 N	1.863 N	1.887 N	2.152 N	265 N
Vastgoed	8.302 N	6.106 N	7.196 N	7.408 N	212 N
Totaal lasten	57.240 N	65.729 N	60.479 N	64.467 N	3.988 N
Baten					
Bestuur	2.658 N	9.925 V	1.260 V	1.768 V	507 V
Dienstverlening	1.274 V	2.008 V	1.729 V	1.609 V	120 N
Algemene Middelen	224.161 V	207.136 V	237.422 V	234.641 V	2.781 N
Belastingen en heffingen	34.486 V	34.486 V	35.285 V	35.968 V	683 V
Vastgoed	6.773 V	7.085 V	6.361 V	7.598 V	1.237 V
Totaal baten	264.036 V	260.639 V	282.056 V	281.583 V	473 N
Saldo baten en lasten	206.796 V	194.910 V	221.577 V	217.116 V	4.461 N
Storting reserve	48.975 N	18.485 N	42.271 N	41.055 N	1.216 V
Onttrekking reserve	33.590 V	12.522 V	19.593 V	24.806 V	5.213 V
Resultaat	191.411 V	188.946 V	198.899 V	200.867 V	1.968 V

Overzicht kosten corona programma 8

Geplande activiteiten konden geen doorgang vinden:

- Geen fysieke adresonderzoeken € 30.000 V

Onze partners hebben geen aanspraak kunnen doen op (geldelijke) regelingen en faciliteiten van de gemeente:

-

Daling van inkomsten:

- Geen fysieke adresonderzoeken - geen vergoeding Rijk € 30.000 N
- Huurkorting commerciële vastgoedportefeuille € 18.000 N

Benodigde extra inzet c.q. activiteiten:

- In de lasten op de productgroep Bestuur is € 33.000 specifiek aangemerkt als coronakosten. € 33.000 N
- Het voortduren van de coronacrisis maakt dat ook in 2021 extra kosten zijn gemaakt voor de bedrijfsvoeringskosten personeel, automatisering en huisvesting. Daarnaast ook een voordeel op de geraamde reiskosten als gevolg van het thuiswerken. € 550.000 N
- Extra verkiezingskosten corona € 379.000 N

Productgroep Bestuur

Doel

In de gemeente Ede functioneert de lokale democratie naar tevredenheid. Burgers hebben invloed via gemeenteraadsverkiezingen en participatie. College van burgemeester en wethouders en gemeenteraad werken volgens hun eigen taken, rollen en posities gescheiden volgens de beginselen van dualiteit en ze worden ondersteund door professionele ambtenaren.

Ketenpartners

De gemeente Ede werkt samen op verschillende thema's en in verschillende samenstellingen. In de overige programma's van de programmabegroting is dit nader uitgewerkt.

Relevante nota's en lokale regelgeving

- [Gedragscode bestuurlijke integriteit](#) (2021)
- [De Edese participatie-aanpak](#) (2019)
- [Geheimhoudingsprotocol Ede](#) (2017)

Wat willen we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?

Subdoel	Onze bestuursstijl is transparant: iedereen kan volgen hoe college van burgemeester en wethouders en gemeenteraad de gemeente besturen (college van B&W en gemeenteraad werken duaal, waarbij het college ruimte krijgt om te besturen en de gemeenteraad in staat wordt gesteld haar controlerende rol uit te oefenen).
Prestatie	<ul style="list-style-type: none">• Wij zorgen ervoor dat vergaderingen van de gemeenteraad online te volgen zijn.
Subdoel	Onze bestuursstijl is gericht op samenwerking met de Edese samenleving.
Prestaties	<ul style="list-style-type: none">• Bij plannen en besluiten betrekken wij de kennis en belangen van betrokkenen.• Er zijn mogelijkheden voor inwoners om initiatieven te ontplooiën.• Wij bevorderen interactie met inwoners via bewonersavonden en sociale media.• Via werkbezoeken en persoonlijke gesprekken zorgen wij ervoor direct persoonlijk geïnformeerd te worden.

Wat heeft het gekost?

	Rekening 2020	Primitieve Actuele begroting begroting 2021	Rekening 2021 2021	Bedragen x € 1.000	Vershil Act. begr./Rek. 2021
Lasten	8.295 N	15.653 N	7.161 N	7.983 N	822 N
Baten	2.658 N	9.925 V	1.260 V	1.768 V	507 V
Onttrekking reserve	4.649 V	0 N	4 V	0 N	4 N
Resultaat	6.305 N	5.729 N	5.896 N	6.215 N	319 N

Toelichting

Pensioen- en wachtgeldverplichtingen voormalig wethouders € 370.000 N

Voor de pensioenverplichtingen van (ex)wethouders is een voorziening aanwezig. Naar aanleiding van de jaarlijkse actuariële berekening moet dit jaar een extra bedrag van € 100.000 gereserveerd worden voor de wethouder pensioenen. Daarnaast door het vertrek van wethouders hebben we de voorziening voor wachtgeld moeten ophogen met € 270.000.

Regiodeal Foodvalley, Gebiedsopgave Veluwe en Vitale Vakantieparken € -

Ede voert het penvoerderschap uit voor de Gebiedsopgave Veluwe, de Regiodeal Food Valley en Vitale

Vakantieparken. Kenmerk voor deze dienstverlening is dat deze dienstverlening voor de gemeente geen geld kost. De bijdragen van Ede voor onderliggende beleidsdoelen worden verantwoord bij de inhoudelijke programma's. Voor deze drie dienstverlenende projecten is een verschuiving waar te nemen tussen de begrote lasten en baten en realisatie. Bij de lasten zorgt dit bij elkaar voor € 0,5 miljoen nadeel, bij de baten voor € 0,5 miljoen voordeel.

Productgroep Dienstverlening

Doel

De gemeente Ede heeft tot doel om haar dienstverlenende en wettelijke taken zo goed en efficiënt mogelijk uit te voeren. Dit vraagt om een eigentijdse dienstverlening waarmee inwoners en ondernemers goed en waar gevraagd efficiënt bediend worden. Tegelijkertijd is het voor Ede van cruciaal belang om de privacy en inclusiviteit van haar inwoners en ondernemers goed te borgen.

Onze vastgestelde dienstverleningsbeloften

1. Inwoners en ondernemers hebben regie over eigen data en worden in staat gesteld zoveel mogelijk zaken zelf te regelen;
2. Inwoners en ondernemers kunnen vanaf iedere plek op iedere tijd hun zaken afhandelen;
3. Inwoners en ondernemers worden geholpen, hetzij door het antwoord zelf te geven of te verwijzen naar de juiste oplossing;
4. Diensten en producten zijn duidelijk en eenvoudig aan te vragen;
5. Diensten en producten worden indien mogelijk direct geleverd;
6. Iedere inwoner en ondernemer wordt in staat gesteld mee te doen en dit wordt zo gemakkelijk mogelijk gemaakt.

We streven het doel na dat in 2025 alle producten en diensten die we leveren aan bovenstaande zes beloften voldoen.



Ketenpartners

VDP (Vereniging voor Directeuren Publiekszaken); NVVB (Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken); VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten).

Relevante nota's en lokale regelgeving

- [Bestuursakkoord 2018-2022 - Ruimte voor Ede](#)
- I-visie gemeente Ede 2018-2022 (geen link beschikbaar)
- Opgave dienstverlening (geen link beschikbaar)

Wat willen we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?

Subdoel Prestaties	Inwoners en ondernemers hebben regie over eigen data en kunnen meer zaken zelf regelen. <ul style="list-style-type: none">• Het persoonsinformatiebeleid wordt nageleefd zodat de privacybescherming van de burger gewaarborgd is.• De mutaties in de Basisregistratie Personen (BRP) worden op een juiste wijze verwerkt.• Jaarlijkse zelfevaluatie BRP en zelfevaluatie waardedocumenten zijn succesvol afgerond.• Bij aangifte wordt preventief identiteitsfraude gecontroleerd.	
Subdoel Prestatie	Inwoners en ondernemers kunnen hun zaken vanaf iedere plek afhandelen. <ul style="list-style-type: none">• We optimaliseren de werkprocessen in de keten door middel van verbeteruggesties aan partijen.	

Subdoel	Inwoners en ondernemers worden geholpen door het antwoord direct te geven of door te verwijzen naar de juiste oplossing.
Prestaties	<ul style="list-style-type: none"> • We handelen 2^{de}-lijns verzoeken (mail, terugbel -en iBurgerzaken) binnen de behandeltermijn af. • We zorgen ervoor dat het kennissysteem (Antwoord+) de content beschikt om vragen direct te beantwoorden. • Volledige registratie van gevonden voorwerpen. • Eerstelijns beantwoording op grond van informatie in Antwoord+ en vak applicaties.

Subdoel	Diensten en producten zijn eenvoudig en duidelijk aan te vragen.
Prestaties	<ul style="list-style-type: none"> • We optimaliseren de werkprocessen in de keten door middel van verbeter suggesties aan partijen. • Alle aanvragen, aangifte, verzoeken en klantvragen worden deskundig en klantgericht uitgevoerd.

Subdoel	Diensten en producten worden indien mogelijk direct geleverd.
Prestaties	<ul style="list-style-type: none"> • We optimaliseren de werkprocessen in de keten door middel van verbeter suggesties aan partijen. • De kwalitatieve en kwantitatieve bezetting van alle kanalen is voldoende.

De kwalitatieve en kwantitatieve bezetting bij publiekszaken is een aandachtspunt voor 2022. Corona en de niet volledig werkende telefooncentrale hebben impact op de kwantitatieve bezetting waardoor effect op de kwalitatieve uitvoering merkbaar is.

Subdoel	Iedere inwoner en ondernemer wordt in staat gesteld mee te doen en dit wordt zo makkelijk mogelijk gemaakt.
Prestaties	<ul style="list-style-type: none"> • We informeren de burger (pro-)actief over actualiteiten met betrekking tot publiekszaken. • Alle aanvragen, aangifte, verzoeken en klantvragen worden deskundig en klantgericht uitgevoerd.

Indicatoren

Effectindicatoren	Metingen 31-12			Streef-waarde	Referentie-waarde
	2019	2020	2021		
Percentage Edenaren dat (zeer) tevreden is over publieke dienstverlening <i>Wordt tweemaal gemeten.</i>	-	67	-	-	n.v.t.
Percentage Edenaren dat (zeer) tevreden is over gemeentelijke informatievoorziening <i>Wordt tweemaal gemeten.</i>	-	75	-	-	n.v.t.
Rapportcijfer digitale dienstverlening <i>Wordt tweemaal gemeten.</i>	-	7,4	-	7,5	n.v.t.
Gemiddelde doorlooptijd producten en diensten (dagen) (1) *	13	19	18	-	n.v.t.
Percentage aanvragen dat na streefdatum openstaat (servicenorm) (1) *	18,4	21,8	15,3	-	n.v.t.
Aantal terugbelverzoeken (1) *	18.219	17.263	18.289	-	n.v.t.

* De aantallen/percentages 2019 betreffen maar een deel van 2019, deze zijn gewijzigd in het aantal/percentage voor geheel 2019. Ten gevolge van Covid-19 was er minder capaciteit beschikbaar en een verminderde bereikbaarheid als gemeentelijke organisatie. Dit is zichtbaar in de metingen van 2020 en 2021.

Wat heeft het gekost?

	Rekening 2020	Primitieve Actuele begroting begroting 2021	Rekening 2021 2021	Bedragen x € 1.000 Rekening 2021	Vershil Act. begr./Rek. 2021
Lasten	3.271 N	3.617 N	3.597 N	3.998 N	401 N
Baten	1.274 V	2.008 V	1.729 V	1.609 V	120 N
Storting reserve	0 N	0 N	9 N	9 N	0 N
Onttrekking reserve	10 V	61 V	18 V	339 V	321 V
Resultaat	1.988 N	1.548 N	1.859 N	2.059 N	200 N

Toelichting

Gemeentelijke leges

€ 138.000 V

In 2021 zijn meer gemeentelijke leges gerealiseerd dan begroot. Dit betreft onder andere huwelijksleges en naturalisatieaanvragen. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 138.000 op de baten. Voor een deel van de legesproducten is sprake van een afdracht aan het Rijk van verschuldigde kosten en heffing van verschuldigde rechten. Voor dit onderdeel geldt dat er minder lasten en minder baten zijn gerealiseerd dan begroot. Dit betreft een voordeel van € 258.000 op de lasten en een nadeel van € 258.000 op de baten en is per saldo neutraal.

Opgave dienstverlening

€ 172.000 N

In 2021 heeft de opgave dienstverlening binnen dit programma geleid tot een nadeel van € 172.000. De opgave is bedoeld om de dienstverlening te verbeteren en efficiënter te maken. De voordelen hiervan doen zich voor binnen de overige programma's.

Uitvoeringskosten

€ 107.000 N

De uitvoeringskosten zijn in 2021 € 107.000 hoger dan begroot. Grotendeels wordt dit veroorzaakt door ICT-kosten. Om de dienstverlening te waarborgen, bleef het noodzakelijk om te investeren in automatisering. Daarnaast draagt een stijgend prijsniveau bij aan deze overschrijding.

Extra verkiezingskosten corona

€ 58.000 N

In verband met corona zijn ook rondom de verkiezingen aanvullende maatregelen getroffen. De stembureaus waren gedurende meerdere dagen geopend, er is meer personeel ingezet, het briefstemmen is mogelijk gemaakt en extra middelen zijn aangeschaft om aan de voorwaarden van de coronamaatregelen te voldoen. Deze meerkosten bedragen € 379.000. Daartegenover staat dat het Rijk € 321.000 van deze meerkosten heeft gecompenseerd.

Productgroep Algemene middelen

Doel

Een solide financiële positie van de gemeente die weerbaar en wendbaar is.

Ketenpartners

Niet van toepassing.

Relevante nota's en lokale regelgeving

[Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten](#), uitgewerkt in:

- [Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet](#) (2017), uitgewerkt in:
 - o [Nota Reserves en voorzieningen](#) (2016)
 - o [Nota afschrijvingsbeleid en waardering vaste activa 2022](#)

- o Nota Misbruik & oneigenlijk gebruik
- o [Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen](#) (2017)
- o [Nota Lokale heffingen](#) (2018)
- o [Nota Onderhoud Kapitaalgoederen](#) (2017)
- o [Treasurystatuut](#) (2017)
- o [Verordening leningen en garanties Ede](#) (2021)
- o [Nota Grondbeleid](#)
- o Nota Verbonden partijen (2009) (geen link beschikbaar).

Wat willen we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?

Subdoel	Een begroting zonder tekorten en een begroting met voldoende weerbaarheid (reserves) en wendbaarheid zodat we tegenvallers kunnen opvangen zonder beleidsaanpassingen.
Prestaties	<ul style="list-style-type: none"> • Wij zorgen er met behulp van de P&C-instrumenten voor dat er tijdig voldoende informatie is om beleidskeuzes te maken. • Wij vertalen de ontwikkelingen in de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds tijdig naar consequenties voor gemeentelijk beleid.

Subdoel	Er is een verantwoorde verhouding tussen inhuur en vast personeel.
Prestaties	<ul style="list-style-type: none"> • We verminderen externe inhuur. • We investeren meer in opleiding, ontwikkeling en begeleiding van eigen medewerkers. • We vergroten de flexibele schil van ambtenaren in dienst van de gemeente.

* In 2021 is de inhuur in tegenstelling tot eerdere jaren sterk gestegen. Deze stijging heeft een aantal oorzaken. In verband met corona moest de bezetting op onder meer Toezicht worden opgehoogd om op een verantwoorde en veilige manier het toezicht in de gemeente uit te voeren. Daarnaast zien wij dat, in lijn met de landelijke trend, het verzuim stijgt. Ondanks preventieve en curatieve interventies zijn wij genooddaakt geweest op verschillende plaatsen extern in te huren om de continuïteit van het werk te garanderen. In 2021 is de arbeidsmarkt opgeschud: de werkloosheid is tot historisch niveau gedaald en het aantal vacatures dat openstaat en de duur dat deze openstaan explosief gestegen. Voor Ede betekende dit dat wij op een aantal posities tijdelijk hebben moeten inhuren op moeilijk invulbare vacatures om voortgang te garanderen. Dit gevoegd bij de ambities van Ede die in 2021 onverminderd gestalte kregen, maakt dat de inhuur sterk doch gecontroleerd is gestegen. Mitigerende maatregelen zijn ingezet (extra capaciteit op Werving en selectie, arbeidsmarktpropositie herijkt, daar waar dit verantwoord is omzetten van inhuur naar dienstverband).

Indicatoren

Beeldindicatoren	Waarde 31-12			Streef-waarde	Referentie-waarde
	2019	2020	2021		
Kosten ambtelijk apparaat <i>Alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur per inwoner.</i>	634	657	730	n.v.t.	n.v.t.

Effectindicatoren	Waarde 31-12			Streef-waarde	Referentie-waarde
	2019	2020	2021		
Personeelsformatie <i>De toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari.</i>	7,0	7,5	7,3	n.v.t.	n.v.t.
Personeelsbezetting <i>Het gaat hier om het gemiddelde van het werkelijk aantal fte dat werkzaam is.</i>	6,9	7,1	7,2	n.v.t.	n.v.t.
Kosten externe inhuur	17,4	14,2	17,2	17	n.v.t.

Kosten als percentage van totale loonsom + totale kosten inhuur externen.

Overheadkosten 8,6 9,3 8,6 n.v.t. n.v.t.

Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces als percentage van de totale lasten (exclusief toevoegingen aan de reserves) op basis van de definitie die gebruikt wordt voor Vensters Voor Bedrijfsvoering.

Wat heeft het gekost?

	Rekening 2020	Primitieve Actuele begroting 2021	Actuele begroting 2021	Rekening 2021	Bedragen x € 1.000
					Vershil Act. begr./Rek. 2021
Lasten	35.176 N	38.490 N	40.639 N	42.926 N	2.287 N
Baten	224.161 V	207.136 V	237.422 V	234.641 V	2.781 N
Storting reserve	43.676 N	13.450 N	35.251 N	34.532 N	719 V
Onttrekking reserve	26.951 V	11.346 V	18.320 V	23.198 V	4.878 V
Resultaat	172.259 V	166.542 V	179.852 V	180.381 V	529 V

Toelichting

Inhuur personeel als gevolg van hoog ziekteverzuim

€ 600.000 N

We zien in 2021 een sterk stijgend ziekteverzuim. Een omslag ten opzichte van het beeld van de afgelopen jaren: stabiel laag. Het hoog langdurig ziekteverzuim wordt mede veroorzaakt door corona en met name de gevolgen daarvan door het thuiswerken. Er is minder verbinding en minder aandacht waardoor niet tijdig kan worden gesignaleerd en worden bijgestuurd.

Corona veroorzaakt een deel van de verzuimstijging, maar ook de verhoogde werkdruk verklaart een deel van de stijging. Wij constateren dat we als organisatie een schaa sprong doorleven en dat de organisatie-inrichting zich hier nog niet voldoende op heeft kunnen aanpassen. Het gemiddeld jaarpercentage ziekteverzuim is ruim 1,8% procentpunt hoger dan dat van 2020. We kunnen constateren dat in zijn algemeenheid de productie in Ede hier niet door is aangetast. Om de productie op peil te houden moest op meerdere plekken in de organisatie worden ingehuurd. Deze extreme omstandigheden leggen een te zware last op de bedrijfsvoeringskosten. Daarom is het bedrag gestort in de bedrijfsvoeringsreserve Personele Lasten.

Stelpost onderuitputting (Act. 2021: € 1.250.000 N)

€ 1.250.000 N

De stelpost onderuitputting is in het verleden opgenomen omdat vrijwel elke programmarekening met een positief resultaat werd afgesloten. We gaven dus minder uit dan we beschikbaar hadden, dit werd als onwenselijk ervaren. Om dit op te vangen heeft de gemeenteraad voorgesteld om jaarlijks € 1,25 miljoen meer uit te geven dan dat er opbrengsten tegenover stonden. De achterliggende gedachte hierbij is dat lopende het jaar op diverse posten minder wordt uitgegeven (onderuitputting). Deze stelpost staat dus voor de te verwachte onderuitputting/voordelen op de verschillende programma's.

Het mooiste zou zijn wanneer in de begroting per programma de onderuitputting wordt opgenomen. Helaas is dit niet mogelijk, aangezien dit per jaar kan verschillen. Vandaar deze stelpost op programma 8. In de actualisatie komt dit als volgt tot uiting:

- De voordelen als gevolg van onderuitputting worden conform de regelgeving verantwoord op de diverse programma's.
- Gezien deze verantwoording per programma wordt het verwachte voordeel van € 1,25 miljoen op programma 8 niet gerealiseerd en is derhalve een nadeel.

Onvoorzien (Act. 2021: € 53.000 V)

€ 53.000 V

In 2021 is beperkt aanspraak gedaan op het budget Onvoorzien, een voordeel van € 53.000. Het betrof de initiële kosten ten behoeve van de huisvesting van arbeidsmigranten en asielzoekers op de Kop van Deelen.

Reservering lonen en prijzen € 500.000 V

De loon- en prijsontwikkeling is vrijwel conform begroting verlopen. Dankzij onder meer een iets lagere uitkomst van de gemeentelijke CAO en niet aanwenden reservering volumegroei sociaal domein resteert een voordeel van € 500.000.

Algemene uitkering € 2.500.000 V

De algemene uitkering sluit met een voordeel van € 2,5 miljoen. Dit is voor een belangrijk deel te herleiden op de extra middelen uit de decembercirculaire. Het voordeel is als volgt opgebouwd:

- *Algemene ontwikkeling van het gemeentefonds*
De ontwikkeling van de algemene uitkering is vrijwel in overeenstemming met de begroting, een verwaarloosbaar voordeel van € 150.000.
- *Compensatie corona*
In de decembercirculaire is een aanvullend bedrag van € 1,5 miljoen opgenomen voor compensatie coronakosten. Deels is dit toegevoegd aan de Reserve steun en herstel Corona en deels aan diverse centrumgemeentelijke reserves.
- *Groei van het gemeentefonds (taakmutaties)*
Diverse taakmutaties zijn in december ontvangen tot een bedrag van € 850.000. Taakmutaties zijn middelen die voor een specifiek onderwerp, al dan niet geoormerkt, aan de algemene uitkering worden toegevoegd. Tegenover dit voordeel op programma 8 staan deels nadelen op de diverse andere programma's. Voor de taakmutatie transformatie sociaal domein (€ 184.000) leggen wij u een resultaatbestemmingsvoorstel voor.

Corona-bedrijfsvoeringskosten (Act 2021: € 500.000 N) € 550.000 N

Het voortduren van de coronacrisis maakt dat ook in 2021 extra kosten zijn gemaakt voor de bedrijfsvoeringskosten personeel, automatisering en huisvesting. Daarnaast ook een voordeel op de geraamde reiskosten als gevolg van het thuiswerken.

Storting Reserve steun en herstel Corona € 893.000 N

In de decembercirculaire is een bedrag van € 1,5 miljoen ontvangen voor compensatie coronakosten. Deels is dit toegevoegd, op dit programma, aan de Reserve steun en herstel Corona.

Deelneming - dividend (Act. 2021: € 520.000 N) € 520.000 N

Als gevolg van de coronapandemie staan de financiële posities van onze deelnemingen onder druk. Dit nadeel ontstaat doordat twee van onze deelnemingen besloten hebben om niet het (volledige) dividend uit te keren.

Met betrekking tot de ACV heeft de aandeelhoudersvergadering (AvA) besloten om over de jaren 2019 en 2020 geen dividend betaalbaar te stellen. Gezien de liquiditeitspositie van de ACV zou het onverstandig zijn om dividend uit te keren, dit zou de continuïteit van de onderneming negatief beïnvloeden. Daarnaast is het wettelijk niet toegestaan doordat er binnen de groep gebruik gemaakt is van de coronasteunmaatregelen. Dit levert een nadeel op van € 420.000.

Ten aanzien van de BNG Bank heeft de AvA op 22 april 2021 ingestemd om 50% van de beschikbare winst 2020 uit te keren. De BNG Bank geeft hiermee invulling aan de aanbevelingen welke gedaan zijn door de Europese Centrale Bank in september 2020. Dit betekent een nadelig effect op van € 100.000.

Financiering € 1.360.000 V

In 2021 is een positiever renteresultaat behaald dan begroot. Hier liggen grotendeels twee oorzaken aan ten grondslag. De lage rentetarieven in de markt voor korte financiering hebben geleid tot € 110.000 minder rentelasten dan begroot. Daarnaast houden we binnen het financieringsproduct rekening met toekomstige stijgingen van rentetarieven. In 2021 was echter geen sprake van een rentestijging maar juist

sprake van lagere rentetarieven. Daardoor ontstaat hier een voordeel van € 1.250.000. In 2022 wordt de renteomslag herberekend.

Productgroep Belastingen en heffingen

Doel

Dat de belastingtaken en de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) tijdig, volledig en rechtmatig worden uitgevoerd.

Ketenpartners

Kadaster; CBS; Rijksbelastingdienst; Waterschappen.

Relevante nota's en lokale regelgeving

- [Nota Lokale Heffingen](#) (2018)

Wat willen we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?

Subdoel	Dat belastingplichtigen tijdig een juiste belastingaanslag ontvangen.	
Prestatie	<ul style="list-style-type: none"> • Belastingaanslagen worden op een efficiënte wijze opgelegd en ingevorderd. 	
Subdoel	Dat belastingsschuldigen binnen drie maanden uitsluitel ontvangen over volledig ingediende verzoeken om kwijtschelding.	
Prestatie	<ul style="list-style-type: none"> • Verzoeken om kwijtschelding worden op een efficiënte wijze afgehandeld waarbij de administratieve lasten voor de burger tot een minimum worden beperkt. 	
Subdoel	Dat het WOZ-proces transparant en inzichtelijk is voor de gemeenteraad, de accountant, de rechterlijke macht en de burger.	
Prestatie	<ul style="list-style-type: none"> • Wij ontwikkelen samen met de Waarderingskamer (toezichthouder Wet WOZ) een verantwoordingsdocument om te laten zien dat het WOZ-proces transparant is. 	
Subdoel	Dat de kwaliteit van de Basisregistratie Personen (BRP) beter wordt.	
Prestatie	<ul style="list-style-type: none"> • Het gericht controleren van verdachte adressen (ICTU/LAA) wordt verder gestructureerd en uitgevoerd in de keten. 	
Subdoel	Dat de invordering klantgerichter wordt zodat belastingplichtigen niet worden geconfronteerd met stapeling van schulden en problemen.	
Prestatie	<ul style="list-style-type: none"> • We gaan persoonlijker en meer en meer met één gezicht naar buiten treden (rekening houdend met andere gemeentelijke afdelingen zoals sociaal domein). 	

Wat heeft het gekost?

	Rekening 2020	Primitieve Actuele begroting begroting 2021	Actuele begroting 2021	Rekening 2021	Vershil Act. begr./Rek. 2021
Lasten	2.196 N	1.863 N	1.887 N	2.152 N	265 N
Baten	34.486 V	34.486 V	35.285 V	35.968 V	683 V
Storting reserve	4.650 N	4.650 N	4.650 N	4.650 N	0 N
Onttrekking reserve	500 V	0 N	0 N	0 N	0 N
Resultaat	28.140 V	27.973 V	28.748 V	29.166 V	418 V

Toelichting

Proceskostenvergoeding bezwaren WOZ (Act. 2021: € 290.000 N)

€ 200.000 N

Tussen 2016 en 2021 heeft een opmars plaatsgevonden van de zogenaamde No-cure-no-pay bureaus (NCNP) die 'kosteloos' bezwaar maken voor burgers tegen de beschikte WOZ-waarde. Het verdienmodel voor deze bureaus zit in de uit te keren proceskostenvergoedingen door gemeenten bij gegrond verklaarde bezwaren en procedures bij de Rechtbank en Gerechtshof.

De forse toename van dergelijke bureaus heeft ertoe geleid dat er tussen 2016 en 2020 het aantal NCNP bezwaren met 350% is toegenomen en tussen 2020 en 2021 is een toename van 37% te zien. Het gaat hierbij om een landelijke trend.

Voor Ede heeft dit voor 2021 geleid tot een stijging van de uit te keren proceskosten met € 200.000. Dit nadeel is minder groot uitgevallen omdat er fors minder bezwaren gegrond zijn verklaard (WOZ-waarden gehandhaafd) waardoor ook fors minder proceskostenvergoedingen uitbetaald hoefden te worden

Daarnaast proberen we de bezwaren terug te brengen door in te zetten op informele bezwaarafhandeling, proactiever communiceren met burgers om bezwaren te voorkomen en strakke sturing op termijnen.

Toeristenbelasting

€ 116.000 V

Voor de toeristenbelasting is sinds 2020 een traject in gang gezet waarbij de focus ligt op het in de aanslagoplegging betrekken van huisvesters van arbeidsmigranten. Uitgangspunt hierbij is dat een verblijf voor overnachting tegen vergoeding, welke dan ook, belastingplichtig is. Hierdoor zijn meer aanslagen opgelegd dan begroot.

Forensenbelasting

€ 116.000 V

De meeropbrengst forensenbelasting wordt verklaard door een toename van het aantal belastingplichtigen, in combinatie met een niet begrote verschuiving van een fors aantal belastingplichtigen naar hogere tariefklassen.

Onroerend zaakbelasting (OZB) (Act. 2021: € 150.000 V)

€ 300.000 V

Naast de in de actualisatie genoemde areaaluitbreiding wordt het voordeel in de opbrengst van de onroerend zaakbelasting nog verder verklaard door minder verminderingen in WOZ-waarde als gevolg van bezwaarafhandeling dan begroot. Daarnaast was er minder leegstand en een verschil tussen de prognose marktontwikkeling 2020 – 2021 met de werkelijke marktontwikkeling.

Corona - geen fysieke adresonderzoeken

€ -

Vanwege corona konden er geen huis-aan-huis bezoeken plaatsvinden in het kader van de risico gestuurde adrescontrole. Dit had tot gevolg dat er geen vergoedingen vanuit het Rijk ad € 70 per gecontroleerd adres zijn uitgekeerd aan Ede, wat in totaal begroot was op € 30.000. Per saldo is het effect op de programmarekening nihil.

Productgroep Vastgoed

Doel

Organisaties die met hun activiteiten het beleid van de gemeente ondersteunen beschikken over vastgoed.

Ketenpartners

Maatschappelijke organisaties (huurders zoals SportServiceEde, Akoesticum, Cultura Ede, etc.); molenaars; onderhoudspartijen (bouwbedrijf Kreeft Ede, ITN installatietechniek Ede, Nijbod Consultancy BV en Kunstwacht).

Relevante nota's en lokale regelgeving

- [Vastgoednota 2017.](#)

Wat willen we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?

Subdoel	Meer inzicht in de vastgoedportefeuille om strategisch te kunnen sturen.	
Prestatie	<ul style="list-style-type: none">• Herijken Vastgoednota.• Opstellen van een Meerjaren Perspectief Vastgoed.	
<p>* Er is in 2021 gestart met het herijken van de Vastgoednota. De uitgangspunten uit het huidige beleid zijn geanalyseerd. In overleg met de portefeuillehouder is ervoor gekozen de herijking voor te leggen aan het nieuwe college</p>		
Subdoel	90% van onze kernvoorraad op energielabel A in 2020-2021.	
Prestaties	<ul style="list-style-type: none">• Het uitvoeren van de duurzaamheidsadviezen (zoals LED verlichting aanbrengen, isoleren).• Aansluiten van panden op het warmtenet of contracten voor toekomstige aansluiting op het warmtenet.• Aanleggen van zonnepanelen.	
Subdoel	In 2030 is onze kernvoorraad energieneutraal.	
Prestaties	<ul style="list-style-type: none">• Het ontwikkelen van een Routekaart Verduurzaming.• Alternatieven verkennen voor gasaansluiting (warmtenet, zonnepanelen, warmtepompen, all-electric).	 
<p>* De Routekaart Verduurzaming is opgesteld en ambtelijk afgerond. Deze zal onderdeel vormen van het overdrachtsdocument voor het nieuwe college.</p>		
Subdoel	Toegankelijker gemeentelijke panden volgens ITs 2018 (Inclusie).	
Prestaties	<ul style="list-style-type: none">• Het uitvoeren van de pilot 'Inclusie' voor twee objecten (sportzaal De Soetendaal en wijkcentrum Het Kernhuis).• Op basis van de ervaringen van de pilot 'Inclusie' wordt het vergroten van de toegankelijkheid van al onze gebouwen verder uitgerold.	
<p>* De pilot Inclusie in het Kernhuis is naar tevredenheid afgerond. Met relatief beperkte ingrepen is dit gebouw van niveau F (uitsluiting) naar niveau C (integratie). De werkzaamheden in De Soetendaal beginnen medio februari 2022. Na de afronding van Soetendaal volgt een procesvoorstel over de vervolgaanpak.</p>		
Subdoel	De tevredenheid van onze klanten is toegenomen.	
Prestaties	<ul style="list-style-type: none">• Actiever accountmanagement door jaarlijks contact met huurders en gebruikers.• De huurders en gebruikers betrekken bij de verduurzamingsopgave.	
Subdoel	Ons vastgoed blijft op onderhoudskwaliteitsniveau 3 (volgens NEN2767).	
Prestaties	<ul style="list-style-type: none">• Tussen-evaluaties uitvoeren met onze ketenpartners van onderhoud in regie.• Steekproeven nemen om het onderhoudskwaliteitsniveau vast te stellen.• Het uitzetten van onderhoud monumentale panden.	

Indicatoren

Beeldindicatoren	Waarde 31-12			Streef-waarde	Referentie-waarde
	2019	2020	2021		
Afstand tot een voorziening (in kilometers)					
- Onderwijs	0,5	0,4	0,6	n.v.t.	0,4*
- Cultuur	1,6	1,2	1,7	n.v.t.	1,3*
- Sport	0,8	0,6	1,0	n.v.t.	0,6*
- Welzijn	1,0	0,8	1,1	n.v.t.	0,8*
<i>* Uit benchmark Republiq.</i>					
Percentage aandeel maatschappelijk bezit in portefeuille <i>Op basis van BVO-objecten. * Uit benchmark Republiq.</i>	92,3	91,3	90,3	n.v.t.	81*
Aantal gemeentelijke monumenten <i>Objecten in portefeuille van de afdeling GZ&VG.</i>	9	9	9	n.v.t.	n.v.t.
Aantal rijksmonumenten <i>Objecten in portefeuille van de afdeling GZ&VG.</i>	11	18	18	n.v.t.	n.v.t.

Effectindicatoren	Waarde 31-12			Streef-waarde	Referentie-waarde
	2019	2020	2021		
Klanttevredenheidonderzoek afdeling vastgoed	6,5	-	-	7,0	n.v.t.
Leegstandscijfer <i>Percentage. * Uit benchmark Republiq.</i>	2,6	-	2,9	2-3	5,0*

Prestatie-indicatoren	Waarde 31-12			Streef-waarde	Referentie-waarde
	2019	2020	2021		
Percentage vastgoed objecten <i>Minimaal niveau 3 onderhoudskwaliteit op de totale portefeuille Maatschappelijk Vastgoed. Conform het vastgoedbeleid vindt de meting driejaarlijks plaats.</i>	-	-	-	100	n.v.t.
90% van onze kernvoorraad op energielabel A in 2020-2021	84	86	90	90	n.v.t.
Kernvoorraad energie neutraal in 2030 <i>Percentage. * Streefwaarde 2030. Het is niet mogelijk/wenselijk om tussentijdse waarden aan te geven.</i>	-	0	0	75*	n.v.t.
Percentage gasloze aansluitingen van onze kernvoorraad/totale BVO kernvoorraad	5	6	6	8	n.v.t.
Aantal zonnepanelen op vastgoed panden	3.783	4.228	5.130	6.000*	n.v.t.
Percentage slimme meters	3	21	n.n.b.	15	n.v.t.

Wat heeft het gekost?

	Bedragen x € 1.000				
	Rekening 2020	Primitieve Actuele begroting begroting 2021	Actuele begroting 2021	Rekening 2021	Vershil Act. begr./Rek. 2021
Lasten	8.302 N	6.106 N	7.196 N	7.408 N	212 N
Baten	6.773 V	7.085 V	6.361 V	7.598 V	1.237 V
Storting reserve	648 N	386 N	2.361 N	1.864 N	496 V
Onttrekking reserve	1.481 V	1.114 V	1.251 V	1.269 V	18 V
Resultaat	696 N	1.708 V	1.945 N	405 N	1.539 V

Toelichting

Verkopen commerciële vastgoedportefeuille (Act. 2021: € 730.000 V) € 730.000 V
 Verkopen commerciële vastgoedportefeuille (Act. 2021: € 28.000 N) € 41.000 N

Conform het vastgestelde beleid in de Vastgoednota 2017 wordt vastgoed dat wordt verhuurd ten behoeve van niet-beleidsondersteunende activiteiten, zoals commercieel vastgoed, indien mogelijk verkocht. Dit jaar zijn vier panden verkocht voor € 830.000. Dit resulteert in een in een meeropbrengst van € 730.000 ten opzichte van de hiervoor begrote taakstelling van € 100.000.

Door de verkoop van deze panden vervallen ook de jaarlijkse lasten en baten, zoals onderhoudskosten en

huuropbrengsten. Dit heeft een structureel nadelig gevolg van € 28.000. Daarnaast zijn er voor deze verkoop eenmalige kosten gemaakt van € 13.000.

Huurderving (Act. 2021: € 140.000 N)

€ 73.000 N

Ons kantoorpand 'De Vleugel' in het centrum van Ede staat grotendeels leeg. Het nadeel kon tot € 73.000 worden verminderd door een interne doorbelasting van de huur.

Naast de huidige inzet van het pand wordt bekeken hoe het pand in de toekomst ingezet kan worden, waarbij verkoop van het pand en eventuele transformatie naar sociale woningbouw ook tot de mogelijkheden behoort. Wij verwachten hier in de loop van 2022 meer duidelijkheid over te hebben.

Huur- en pachtbrenngsten

€ 225.000 V

Een aantal objecten is nieuw in exploitatie genomen en hiervoor waren nog geen inkomsten voorzien in de begroting. Ook zijn de huren van onze objecten meer gestegen dan waarmee rekening is gehouden in de begroting.

Subsidies en bijdragen

€ 233.000 V

In 2021 zijn diverse extra subsidies van het Rijk en provincie ontvangen die wij niet volledig begroten omdat deze vooraf niet bekend zijn en/of de toekenningen onzeker van zijn. De uitgaven die hier tegenover staan worden ook niet volledig begroot.

Brandstofverkooppunten (Act.2021: € 43.000 N)

€ 43.000 N

In de commerciële vastgoedportefeuille zitten een aantal brandstofverkooppunten. In de huurovereenkomsten is overeengekomen dat de huur gedeeltelijk afhankelijk is van de hoeveelheid verkochte brandstof. Vanwege corona en het daarmee samenhangende thuiswerken is ook de vraag naar brandstof afgenomen. Dit resulteert in lagere huuropbrengsten van € 43.000.

Onderhoud

€ 203.000 V

Het begrote onderhoud is gebaseerd op een 10-jaars gemiddelde, waarbij het MJOP gevolgd wordt. In de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen wordt het resultaat van het onderhoud nader verklaard.

Vandalisme & schade

€46.000 N

Helaas zijn we geconfronteerd met een paar grote schades, waaronder diefstal van lood, welke niet begroot zijn. De kosten van het herstel zorgt voor een nadeel in de lasten van € 115.000. Vanuit de verzekeraar is hiervoor een uitkering van € 69.000 ontvangen.

Inhuur personeel & extern advies (Act. 2021: € PM)

€ 200.000 N

Er is externe capaciteit ingezet op de afdeling Vastgoed in verband met uitval van een aantal medewerkers. Daarnaast is op een aantal dossiers extern juridisch advies ingewonnen. Voor het opstellen van de nieuwe Meerjarenonderhoudsplannen, specifiek voor de monumenten, zijn hogere kosten gemaakt dan begroot omdat het opstellen een tijdsintensievere aanpak vraagt. Dit zorgt voor een nadeel van € 200.000.

Corona

Huurkorting commerciële vastgoedportefeuille (Act.2021: € 37.000 N)

€ 18.000 N

Huurkorting - verrekening reserve corona (Act. 2021: € 37.000 V)

€ 18.000 V

De in 2021 vastgestelde huurkorting over 2020 bedraagt € 37.000, waarvan echter enkel € 18.000 ten laste van vastgoed komt. Deze huurkorting is als gevolg van corona verleend aan zes commerciële huurders. Dit nadeel is gedekt uit de Reserve steun en herstel corona, waardoor het effect op de programmarekening per saldo nihil is.

Onderhanden werk vastgoed

€ 511.000 V

Met name de kapitaallasten van onderhanden werk bij twee locaties bij onderwijs kennen een andere tijdsfasering dan oorspronkelijk begroot, waardoor in 2021 minder storting nodig is. Dit zorgt in 2021 voor een voordeel. Hier staat bij onderwijshuisvesting eenzelfde nadeel tegenover.

3 Financiën

3.1 Financiële beschouwing

Inleiding

Een duurzaam financieel perspectief is één van de uitgangspunten in het bestuursakkoord. In de Programmabegroting 2021-2024 heeft dit zich vertaald in een zorgvuldige afweging tussen benodigde investeringen in Ede en te nemen ombuigingsmaatregelen. Het financieel meerjarenperspectief laat zich kenmerken door incidentele ruimte en structurele krapte. In navolging van 2020 heeft corona ook in 2021 een grote impact gehad op onze gemeente. Als gevolg van een langdurende kabinetsformatie was, in lijn met 2020, in 2021 lange tijd onduidelijkheid over grote dossiers in de financiële verhouding met het Rijk: compensatie tekorten macrobudget Jeugd en het doorvoeren van de herijking gemeentefonds. Hoewel met het aantreden van het nieuwe kabinet op hoofdlijnen duidelijkheid is gekomen is het nog wachten op de gedetailleerde uitwerking. Manoeuvrerend binnen deze kaders zijn we doorgedaan met het verder bouwen aan Ede.

In vrijwel alle programma's zijn de effecten van corona zichtbaar. De ene keer in extra activiteiten, een andere keer in uitstel van activiteiten, extra steun en extra personele inzet. Mede dankzij provinciale en rijkssteun hebben we in onze Edese samenleving een helpende hand kunnen bieden. In de coronaparagraaf wordt hier dieper op ingegaan.

In aanloop naar de zomer van 2021 was er voorzichtig optimisme over het aanbreken van de periode van 'herstel' met perspectief voor zowel inwoners als ondernemers. De werkelijkheid was anders, met beperkende maatregelen in de zomer en een nieuwe lockdown eind van het jaar. Deze grillige ontwikkelingen hebben gemaakt dat de overbruggingsmaatregelen langer doorlopen en sommige activiteiten gericht op herstel (nog) niet zijn gestart of zijn getemporeerd. Dit betekent dat we mogelijk ook in 2023 nog verwachten inzet te moeten plegen vanuit de Reserve Steun en Herstel Corona.

Insteek van de Herstelagenda blijft om aan te sluiten op de landelijke ontwikkelingen en deze dus aan te passen wanneer dat nodig is.

Ten tijde van het opstellen van de programmarekening werden we opgeschrikt door de invasie in Oekraïne. Heftig en triest nieuws met nare gevolgen. In de eerste plaats natuurlijk voor de mensen daar. Het verdere verloop van de oorlog en de daaruit voortvloeiende ontwikkelingen zijn onzeker. Wat dit betekent voor zowel de inwoners en bedrijven in onze gemeente, als onze organisatie is op dit moment nog onbekend. De verwachting is dat de impact de komende periode steeds meer zichtbaar wordt. Voor een deel wordt dit zichtbaar in de taken en verantwoordelijkheden die we als gemeente hebben op de diverse beleidsterreinen. Daarnaast zullen de gevolgen onze inwoners, bedrijven en organisatie ook in financiële zin raken. We blijven de ontwikkelingen nauwgezet volgen. Zodra daar aanleiding toe is wordt u als raad daarover geïnformeerd.

Resultaat

Het jaar 2021 is administratief afgesloten met een voordeel van € 10,1 miljoen. Rekening houdend met de voorgestelde resultaatbestemmingen, eindigen we met een financieel voordeel van € 9,2 miljoen dat wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve.

Ten opzichte van de actualisatie (€ 0,7 miljoen voordeel) is sprake van een aanzienlijke verbetering. Het hogere resultaat grondexploitaties (€ 2 miljoen) komt pas naar voren bij het doorrekenen van alle grondexploitaties ten tijde van het opstellen van de jaarrekening (de zogenaamde herzieningen). Daarnaast wordt het verschil met de actualisatie verklaard door de onverwachte stijging van de omgevingsvergunningen (€ 2,8 miljoen) en de voordelen op de algemene uitkering en financiering.

Wanneer wordt afgezien van de incidentele voordelen uit grondexploitaties van € 4,5 miljoen, resteert een beperkt voordeel van € 4,7 miljoen op een begrotingstotaal van meer dan € 450 miljoen. Het resultaat is

opgebouwd uit een veelheid van voor- en nadelen. Een aantal grotere of opvallende posten lichten wij hieronder toe. Verderop in dit hoofdstuk treft u meer gedetailleerde specificaties.

Grondexploitaties

Tussentijdse winstnemingen en actualisatie van de grondexploitaties leiden tot een positief resultaat van € 4,5 miljoen ten opzichte van de begroting. De bruto boekwaarde van de bouwgronden in exploitatie is afgenomen van € 117 miljoen bij aanvang van het jaar naar € 77 miljoen aan het einde van het jaar. Houden we rekening met afwaardering van deze waarde binnen de getroffen Voorziening Negatieve Plannen, dan luiden dezelfde cijfers € 68 respectievelijk € 37 miljoen

Omgevingsvergunningen

In 2021 hebben we, naast een flinke toename van het aantal kleine bouwvergunningen (tot € 200.000), te maken met meer grote bouwaanvragen. Het gros van de grote aanvragen heeft plaats gevonden in de tweede helft van 2021, waardoor dit bij de Actualisatie niet was voorzien. De totale extra opbrengsten en kosten leiden per saldo tot een voordelig resultaat van € 2,8 miljoen.

Corona

Op de programmaplannen hebben we reeds zo goed als mogelijk een overzicht gegeven van de corona-effecten op dat betreffende programma. We wijzen erop dat dit nooit helemaal volledig zal zijn en ook de afwijkingen niet altijd zijn te knippen. De extra gemaakte kosten en daling van de inkomsten als gevolg van corona bedraagt tezamen € 3,3 miljoen. Hier tegenover staat een voordeel van € 1,1 miljoen als gevolg van het niet doorgaan van activiteiten en doordat partners geen beroep hebben kunnen doen op (geldelijke) regelingen.

Per saldo komen bovenstaand voor- en nadeel uit op € 2,2 miljoen extra lasten. Deze extra lasten worden voor € 2,0 miljoen gedekt uit de reserve Steun en Herstel Corona. Rekening houdend met deze onttrekking is het totale financiële effect van corona op de algemene middelen € 0,2 miljoen. Voor een deel zijn dit de gedeerde parkeeropbrengsten. Het Rijk heeft aangegeven inkomstenderving 2021 in 2022 te compenseren.

Algemene uitkering

Het resultaat op de algemene uitkering is € 2,5 miljoen voordelig. Dit is voor een belangrijk deel te herleiden op de extra middelen uit de decembercirculaire bestaande uit € 850.000 taakmutaties en € 1,5 miljoen compensatie coronakosten. Tegenover het voordeel op de algemene uitkering staat een nadeel als gevolg van het toevoegen van € 893.000 compensatie coronakosten aan de Reserve Steun en Herstel Corona en diverse nadelen op de programma's. Per saldo is het effect € 0,8 miljoen voordelig.

Financiering

Het resultaat op financiering is € 1,4 miljoen voordelig. De lage rentetarieven in de markt voor korte financiering hebben geleid tot € 110.000 minder rentelasten dan begroot. Daarnaast houden we binnen het financieringsproduct rekening met toekomstige stijgingen van rentetarieven. In 2021 was echter geen sprake van een rentestijging maar juist sprake van lagere rentetarieven. Daardoor ontstaat hier een voordeel van € 1.250.000. In 2022 wordt de renteomslag herberekend.

Resultaatbestemmingsvoorstellen

In zijn totaliteit leggen we voor € 931.000 aan voorstellen voor om bedragen toe te voegen aan de Reserve Overlopende Verlichtingen. Daarnaast leggen we voor een bedrag van € 30.000 toe te voegen Reserve Steun en Herstel Corona. In het eerste geval gaat het om het overhevelen van in 2021 niet besteed budget naar 2022. Wat betreft de toevoeging aan de Reserve Steun en Herstel Corona gaat het om een administratieve correctie zodat de middelen beschikbaar blijven binnen de betreffende reserve.

Het resultaat is incidenteel van aard

De resultaten hebben een incidenteel karakter. Hiermee bedoelen we dat deze geen structurele doorwerking hebben op de lopende begroting 2022 en de meerjarenramingen. Dit geldt ook voor allerhande voor- en nadelen 'corona'. Waarschijnlijk komen ze in 2022 en de verdere toekomst terug. Over de aard en omvang zijn nu geen zinnige uitspraken te doen. We volgen dit nauwgezet en informeren de gemeenteraad hier geregeld over.

Algemene reserve en eigen vermogen

De Algemene Reserve staat na resultaatbestemming op € 45,8 miljoen. Dit is € 9 miljoen hoger dan de laatste stand die is afgegeven in de Programmabegroting 2022-2025. De stand van de Algemene Reserve bevindt zich ver boven het minimum van € 10 miljoen. Met het afschaffen van de reserve Grondbedrijf fungeert de Algemene reserve ook als reserve voor het grondbedrijf.

Het eigen vermogen neemt toe van € 121,1 miljoen aan het begin van het jaar naar € 144,7 miljoen aan het einde van het jaar.

Eigen vermogen	Omschrijving	Bedragen x € 1.000	
		01-01-2021	31-12-2021
	Algemene reserve	19,8	36,4
	Bedrijfsmiddelenreserves	13,5	11,3
	Egalisatiereserves	22,4	22,7
	Bestemmingsreserves	65,4	74,1
	Totaal	121,1	144,5

Het effect van de resultaatbestemmingsvoorstellen 2021 is niet verwerkt in de staat van reserves. De toename van de Algemene Reserve in de tabel is te verklaren door de resultaatbestemming 2020 (€ 6,6 miljoen), de doorwerking besluitvorming tot en met Perspectiefnota 2022-2025 en de positieve ontwikkeling van de algemene uitkering in de septembercirculaire 2021. Na de toevoeging van het resultaat 2021 aan de Algemene Reserve van € 9,2 miljoen staat deze op € 45,6 miljoen.

Een aantal omvangrijke mutaties in de bestemmingsreserves:

- Toename van de reserve Arbeidsmarkt Regio Foodvalley met € 2,0 miljoen
- Toename van de reserve Beschermd Wonen met € 1,4 miljoen
- Toename van de reserve Veluwe Poort - Spoorzone Ede met € 3,5 miljoen
- Toename van de reserve Steun en Herstel Corona met € 3,4 miljoen.

Financiële positie

Twee begrippen staan centraal in een beschrijving van de financiële positie: weerbaarheid en wendbaarheid. Met weerbaarheid bedoelen we dat we risico's op kunnen vangen als deze zich voordoen, zonder dat het beleid meteen hoeft te worden aangepast. Met wendbaarheid bedoelen we dat we onze begroting niet volledig in beton gegoten willen hebben. In de kern is dit het vermogen om met uitgaven te kunnen stoppen zonder dat dit leidt tot bezuinigingen of ombuigingen. Het is overigens een illusie om te veronderstellen dat we de financiële positie van de gemeente perfect 'smart' kunnen maken en kunnen uitdrukken in een rapportcijfer.

Weerbaarheid van de begroting

Kengetallen		Bedragen x € 1 miljoen					
Ratio weerstandsvermogen, reeks staat in tijdsvolgorde	B 2020	R 2019	B 2021	R 2020	B 2022	R 2021	Norm
A. Beschikbare buffers	45	49	45	50	60	64	
B. Nodig voor opvangen risico's	38	33	39	31	20	19	
Ratio (A/B)	1,2	1,5	1,2	1,6	3,1	3,3	> 0,8

R = rekening, B = begroting

		Bedragen x € 1 miljoen								
Algemene reserve 31-12	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Programmarekening	24	21	20	26	46					
Prognose begroting 2022-2025 *						52	51	49	44	

Norm: Bodem van € 10 miljoen in het laatste jaar van het meerjarenperspectief

* Prognose begroting 2021 is geactualiseerd voor resultaat 2021

Met 3,3 is de integrale ratio weerstandsvermogen uitstekend. De ratio is vrijwel gelijk gebleven aan de waarde in de Programmabegroting 2022-2025. Dit wordt verklaard doordat de beschikbare weerstandscapaciteit is toegenomen, bij vrijwel gelijkblijvende benodigde weerstandscapaciteit. De schommeling van het bedrag dat nodig is voor het opvangen van de risico's tussen begroting 2021 en de rekening 2021 is veroorzaakt door een neerwaartse bijstelling van risico's. Oorzaak zit onder ander in de voortgang van de grondexploitaties welke leidt tot een afname van de hieraan gerelateerde risico's. Daarnaast zien we afname van de corona gerelateerde risico's.

Wendbaarheid van de begroting

Kengetallen		In %							
Omschrijving	Rekening 2020	Primitief 2021	Actueel 2021	Rekening 2021	Primitief 2022	Primitief 2023	Primitief 2024	Primitief 2025	Norm
Netto schuldquote	58%	68%	75%	41%	60%	73%	85%	92%	
Gecorrigeerde netto schuldquote	42%	50%	54%	27%	45%	57%	59%	77%	< 100
Solvabiliteitsratio	28%	21%	20%	32%	28%	27%	24%	22%	> 20
Structurele exploitatieruimte	1%	1%	-1%	3%	2%	-1%	0%	-1%	> 0 in laatste jaarschijf meerjarenperspectief
Grondexploitatie	30%	27%	28%	18%	25%	25%	25%	21%	
Belastingcapaciteit	86%	88%	91%	85%	85%	85%	85%	85%	

De kengetallen ontwikkelen zich gunstig ten opzichte van de stand bij de Programmarekening 2020 en de Programmabegroting 2021-2024. De schuldquote is afgenomen. Dit kent met name zijn oorzaak in de afname van de schulden met een looptijd langer dan een jaar. De toename van het eigen vermogen zorgt voor een betere solvabiliteitsratio. Deze toename van het eigen vermogen zit met name in de ontwikkeling van de algemene reserve.

De exploitatieruimte in de Programmarekening 2021 komt uit op 3%. We voldoen niet aan de vereiste om in de laatste jaarschijf van ons meerjarenbeeld een structurele exploitatieruimte te presenteren die groter is dan 0. Een achterliggende reden is dat we in deze begroting geen voorschot nemen op het ramen van inkomsten uit hoofde van extra arbitragemiddelen Jeugd. Voor het lopende begrotingsjaar is deze indicator wel positief.

De betekenis van de daling van het kengetal Belastingcapaciteit is dat de lokale lasten in Nederland gemiddeld harder stijgen dan die in Ede. De inwoner van Ede is relatief goedkoper uit dan de gemiddelde inwoner elders in het land.

Resumé

De financiële positie is stabiel en ontwikkelt zich in de goede richting. De buffers zijn voldoende om risico's op te kunnen vangen mochten deze zich onverhoopt voordoen. We zien voorzichtig dat het aandeel vaste (rente)lasten in onze begroting afneemt, wat de wendbaarheid ten goede komt. De wendbaarheid van de begroting blijft onverkort en aandachtspunt. Van jaar tot jaar vraagt het een behoorlijke inspanning om de touwtjes aan elkaar te knopen teneinde een (meerjarig) sluitende begroting voor te leggen.

3.2 Opbouw resultaat

De resultaten zijn incidenteel van karakter. Dat wil zeggen dat mocht sprake zijn van structurele doorwerking hierin al is voorzien in het meerjarenperspectief. In de volgende tabel wordt een analyse van de resultaten op hoofdlijnen gegeven. Een meer uitgebreide analyse is opgenomen op de programmabladen bij de 3^e W-vraag.

Opbouw resultaat 2021		Bedragen x € 1.000	
Programma	Omschrijving	Omvang	Incidenteel/ structureel
1	Onderwijshuisvesting	355 N	i
1	Sport	170 V	i
1	Cultuur	175 V	i
2	Buurt- wijk- en dorpshuizen	110 N	i
2	Inclusie	89 V	i
2	Nuldelijn	136 V	i
2	Thuisondersteuning - mantelzorgers	280 V	i
2	Inburgering	310 V	i
2	Onderwijsachterstanden	365 V	i
2	Veilig Thuis 2020	90 V	i
2	Wvvgz	160 V	i
2	Maatschappelijke opvang - overig lokaal	170 V	i
3	Transformatieopgave sociaal domein	975 N	i
3	Domein-overstijgende samenwerking	510 V	i
3	Van versterken regie naar transformatie SD	240 V	i
3	Thuisondersteuning cliënten	0	i
3	Begeleiding, dagbesteding en kort verblijf	190 N	i
3	Eigen bijdrage Wmo	150 V	i
3	Jeugdhulp	400 N	i
3	Maatwerkvoorzieningen Wmo en jeugd	185 V	i
3	Maatwerkvoorzieningen - reserve corona	185 N	i
3	Hulpmiddelen en woonvoorzieningen	200 N	i
3	Vraagafhankelijk vervoer	250 V	i
3	Aanvullende inkomensvoorziening	300 V	i
3	Schulddienstverlening	170 V	i
3	Geweld in afhankelijkheidsrelaties	0	i
3	Maatschappelijke opvang - brede aanpak	2.150 V	i
3	Maatschappelijke opvang - dotatie reserve MO	1.750 N	i
3	Maatschappelijke opvang - dotatie reserve BW	400 N	i
3	Maatschappelijke opvang - buitenslapers	50 N	i
3	Maatschappelijke opvang - onttrekking reserve MO	50 V	i
3	Maatschappelijke opvang - corona - dotatie reserve MO	520 N	i
3	Maatschappelijke opvang - opvang asielzoekers	335 N	i
3	Maatschappelijke opvang - onttrekking reserve MO	335 V	i
3	Maatschappelijke opvang - overig regionaal	160 N	i
3	Maatschappelijke opvang - onttrekking reserve MO	160 V	i

3	Beschermd wonen	95 N	i
3	Participatie	750 V	i
3	Volwasseneducatie	120 V	i
3	Re-integratie en arbeidsinpassing	315 V	i
3	Inkomensvoorziening	330 N	i
3	Tozo en Tonk	0	i
4	Uitgifte gronden bedrijfslocaties en WFC	2.099 V	i
4	Parkeren	90 N	i
4	Verkeersveiligheid	67 V	i
4	Verkeersveiligheid - storting in reserve	67 N	i
5	Uitgifte gronden woonlocaties	2.328 V	i
5	Algemene milieuactiviteiten	391 V	i
5	Afvalinzameling	180 V	i
5	Afvalinzameling - mutatie voorziening	180 N	i
5	Duurzaamheid	50 V	i
5	Omgevingsvergunningen	2.820 V	i
5	Ruimtelijke ontwikkeling algemeen	200 N	i
5	Bestemmingsplannen	330 N	i
5	Implementatie Omgevingswet	101 V	i
5	Structuurvisie buitengebied	60 N	i
5	Structuurvisie buitengebied - storting reserve	60 V	i
5	Veluwe poort	117 V	i
5	Facilitaire plannen	330 N	i
6	VGGM	130 N	i
7	Gladheidsbestrijding	320 N	i
7	Hondenbeleid	75 V	i
7	Openbare verlichting	140 N	i
7	Bestrijding eikenprocessierups	180 V	i
7	Bestrijding Japanse duizendknoop	100 V	i
7	Reiniging openbare ruimte	80 N	i
7	Groot onderhoud wegen	530 V	i
7	Groot onderhoud wegen - onttrekking reserve	530 N	i
7	Natuur en landschap	328 V	i
7	Natuur en landschap - onttrekking reserve	328 N	i
7	Leefbaarheid	110 V	i
7	Leefbaarheid - onttrekking reserve	110 N	i
7	Exploitatie riolering	220 V	i
7	Exploitatie riolering - onttrekking voorziening	220 N	i
7	Begraven	120 V	i
7	Begraven - storting reserve	120 N	i
7	Inkomsten openbare ruimte	60 N	i
8	Pensioen- en wachtgeldverplichtingen	370 N	i
8	Regiodeal Foodvalley e.d.	0	i
8	Gemeentelijke leges	138 V	i
8	Rijksleges	0	i
8	Opgave dienstverlening	172 N	i
8	Uitvoeringskosten	107 N	i
8	Verkiezingen	58 N	i
8	Inhuur personeel	600 N	i
8	Stelpost onderuitputting	1.250 N	i
8	Onvoorzien	53 V	i
8	Reservering lonen- en prijzen	500 V	i
8	Algemene uitkering	2.500 V	i
8	Corona	550 N	i
8	Storting reserve Steun en herstel corona	893 N	i
8	Dividend ACV en BNG	520 N	i
8	Financiering	1.360 V	i
8	Proceskostenvergoeding bezwaren WOZ	200 N	i

8	Toeristenbelasting	116 V	i
8	Forensenbelasting	116 V	i
8	Onroerende zaakbelasting	300 V	i
8	Adresonderzoeken	0	i
8	Verkopen commerciële vastgoedportefeuille	689 V	i
8	Huurderving	73 N	i
8	Hogere huur- en pachttopbrengsten	225 V	i
8	Subsidies en bijdragen	233 V	i
8	Brandstofverkooppunten	43 N	i
8	Onderhoud	203 V	i
8	Vandalisme& schade	46 N	i
8	Inhuur personeel en extern advies	200 N	i
8	Corona	0	i
8	Reserve kapitaallasten vastgoed	511 V	i
Div	Diversen	126 V	i
	Totaal	10.144 V	

3.3 Resultaatbestemming

In het kader van de afwikkeling van het gerealiseerde resultaat 2021 wordt een aantal bestemmingsvoorstellen ter goedkeuring aan u voorgelegd. Het betreft de volgende voorstellen:

A. Resultaatbestemmingsvoorstellen

Artbase Ede (programma 1)

€ 60.000

In juni 2021 heeft uw raad kennisgenomen van het Masterplan en de Businesscase voor Artbase Ede. In aanloop naar de opening is er in de Businesscase voor gekozen om de benodigde middelen voor de investering deels te dekken vanuit de structureel beschikbare middelen voor het Exposeum. Omdat de beschikbare middelen en de investeringen niet geheel gelijk lopen is het van belang dat resterende middelen gereserveerd blijven voor het project Artbase. Als dit niet gebeurt valt een gedeelte van de dekking voor het project weg en ontstaat in de businesscase een tekort.

Wij stellen u voor om € 60.000 over te hevelen naar 2022 door deze toe te voegen aan de Reserve Overlopende Verplichtingen.

Inburgering (programma 2)

€ 310.000

In 2021 waren zowel voor de implementatie van de nieuwe wet Inburgering als voor de verhoging van het taalniveau incidentele middelen beschikbaar. Het proces van implementatie heeft vertraging opgelopen doordat pas laat in het jaar exacte duidelijkheid kwam over de uitvoering van de wet. Wat betreft het onderdeel taalniveau konden veel activiteiten niet of nauwelijks doorgaan als gevolg van coronabeperkingen. Dit heeft geleid tot een onderuitputting van respectievelijk € 230.000 (inclusief de ontvangen middelen decembercirculaire voor jaarschijf 2021) en € 80.000.

Op beide onderdelen is het noodzakelijk dat deze budgetten beschikbaar blijven, zodat de implementatie kan worden afgerond en de achterstanden in het taalonderwijs ingehaald kunnen worden.

Wij stellen u voor om € 310.000 over te hevelen naar 2022 door deze toe te voegen aan de Reserve Overlopende Verplichtingen.

Pilot logeertzorg (programma 2)

€ 37.000

In de meicirculaire 2019 is € 80.000 beschikbaar gesteld door het Rijk voor de pilot logeertzorg. Een pilot waarin mantelzorgers ontlast worden door ouderen die thuis zorg krijgen even in een zorginstelling te laten logeren. Het project zou in 2019 en 2020 tot uitvoering komen, echter het is vanwege Corona na half februari helemaal stil komen te liggen. Ook in 2021 is dit vanwege dezelfde redenen nog niet gelukt. Zo gauw het weer mogelijk is wordt het weer opgestart.

Wij stellen u voor om € 37.000 over te hevelen naar 2022 door deze toe te voegen aan de Reserve Overlopende Verplichtingen.

Transformatie sociaal domein (programma 3+8)

€ 424.000 N

Vanwege de contactbeperkende maatregelen zien we een onderbesteding op de personele inzet om de transformatie verder vorm te geven. We betrekken deze bij de opgave in 2022. Hiertoe hebben we een inventarisatie gedaan naar de verdere opleidingswensen en verdere professionalisering van de teams. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar de paragraaf grote projecten, onderdeel sociaal domein. Daarnaast zijn in de decembercirculaire middelen toegevoegd. Wij stellen u voor om € 424.000 (€ 240.000 programma 3 + € 184.000 programma 8) over te hevelen naar 2022 door deze toe te voegen aan de Reserve Overlopende Verplichtingen.

Vroegsignalering (programma 3)

€ 30.000

De implementatie van de pilot Vroegsignalering, waarvoor middelen zijn onttrokken aan de Reserve steun en herstel Corona, heeft vertraging opgelopen doordat de meldsystemen nog niet goed op elkaar aangesloten waren. De pilot loopt nog door.

Wij stellen u voor om € 30.000 over te hevelen naar 2022 door deze toe te voegen aan de Reserve Steun en herstel Corona.

Duurzaamheid (programma 5)

€ 50.000

Bij de Perspectiefnota 2021-2024 heeft de raad € 100.000 beschikbaar gesteld voor onderzoek naar mogelijke locaties voor windmolens (Windcluster A30). Doordat dit onderzoeksproces inhoudelijk omvangrijker is dan van tevoren verwacht loot het onderzoek, binnen het daarvoor beschikbaar gestelde budget, door in 2022. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 50.000 in de Programmarekening 2021. Wij stellen u voor om € 50.000 over te hevelen naar 2022 door deze toe te voegen aan de Reserve Overlopende Verplichtingen.

Datagedreven Sturen/Datalab Ede (programma 8)

€ 50.000

Datagedreven werken wordt steeds meer een vanzelfsprekendheid en integraal onderdeel van ons werk. Het helpt de organisatie bij betere beleidsontwikkeling en snellere besluitvorming. In 2021 is aan Datalab Ede een incidenteel werkbudget beschikbaar gesteld van € 100.000. Dit is in lijn met de Strategische ambitie en routekaart: Naar een datagedreven en datavaardige organisatie, gemeente Ede 2021-2025. Door uitval van medewerkers heeft Datalab echter nog niet de gewenste ontwikkelpotentie kunnen bereiken. Wij stellen u voor om € 50.000 over te hevelen naar 2022 door deze toe te voegen aan de Reserve Overlopende Verplichtingen.

B. Verrekening restant resultaat

Storting Algemene Reserve Bodemvoorziening

€ 9.183.000

Voorgesteld wordt om een bedrag van € 9.183.000 te storten in de Algemene Reserve Bodemvoorziening.

4 Paragrafen

4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

Het weerstandsvermogen geeft aan in hoeverre we als gemeente Ede in staat zijn om financiële en budgettaire tegenvallers op te vangen. Het weerstandsvermogen berekenen we door de benodigde weerstandscapaciteit, de risico's, af te zetten tegen de beschikbare weerstandscapaciteit, de middelen. Actuele cijfers bevorderen de kwaliteit van de informatie. In tegenstelling tot andere onderdelen van de programmabegroting vergelijken we de actuele cijfers van deze paragraaf met de cijfers uit het meest recente P&C product, te weten de Programmabegroting 2022-2025.

De wijze waarop we risico's binnen de gemeente inventariseren bevindt zich in een doorontwikkeling. Hiervoor hebben we in 2020 in een raadsbijeenkomst de voorgenomen werkwijze geschetst, waarbij tevens een koppeling is gelegd met de in te voeren rechtmatigheidsverantwoording (zie toelichting paragraaf Bedrijfsvoering). Als gevolg van corona is de volledige doorontwikkeling vertraagd omdat andere zaken prioriteit hebben moeten krijgen. Ook het wetsvoorstel voor de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording is een aantal keren uitgesteld en nog steeds niet door de Kamer behandeld en besloten. In de voorgestane werkwijze van risico-inventarisatie ligt de nadruk op het 'goede gesprek'. Hierin bespreken we de oorzaken, ontwikkelingen en maatregelen rondom risico's. Voor de meeste afdelingen binnen de gemeente hebben we de afgelopen periode dit 'goede gesprek' gevoerd. De komende periode zetten we dit voort.

Kaderstelling

- [Het Besluit Begroting & Verantwoording \(BBV\)](#)
- [Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen \(2017\)](#)

Beleid

Op basis van de Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen stuurt de gemeente Ede in het kader van weerstandsvermogen en risicobeheersing op een aantal criteria.

De ratio voor het weerstandsvermogen (beschikbaar/benodigd) dient een minimale waarde van 0,8 te hebben. Hierbij nemen we het integrale cijfer, algemene dienst plus negatieve grondexploitaties, als uitgangspunt. We beoordelen de ratio als matig bij een waarde tussen 0,8 en 1, als voldoende bij een waarde tussen 1 en 2 en als uitstekend bij een waarde groter dan 2. Een tweede criterium is de bodem in de algemene reserve. De algemene reserve dient in het laatste jaar van het meerjarenperspectief minimaal € 10 miljoen te bedragen. Daarnaast is het kengetal voor de netto gecorrigeerde schuldquote maximaal 100% en het kengetal solvabiliteit is minimaal 20%.

Ontwikkelingen

Ratio weerstandsvermogen

De ratio weerstandsvermogen laat zien in hoeverre de gemeente in staat is haar risico's af te dekken.

Ratio weerstandsvermogen in 2022

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Integraal	Ratio	Algemene dienst	Ratio	Grondexploitaties	Ratio
Beschikbare weerstandscapaciteit	64.039		64.039		0	
Benodigde weerstandscapaciteit	19.452	= 3,3	11.536	= 5,6	10.537	= 0
Score waardering		Uitstekend		Uitstekend		Onvoldoende

Met 3,3 (was 3,1) is de integrale ratio weerstandsvermogen vrijwel gelijk gebleven aan de waarde in de programmabegroting 2022-2025. Dit wordt verklaard doordat de beschikbare weerstandscapaciteit is toegenomen, bij vrijwel gelijkblijvende benodigde weerstandscapaciteit. Doordat er geen beschikbare weerstandscapaciteit voor de grondexploitaties geormerkt is, blijft deze ratio altijd 0.

Voor de ratio weerstandsvermogen van de grondexploitaties kijken we enkel gekeken naar de negatieve plannen binnen de grondexploitatie, dit zijn plannen waarop geen winst wordt behaald. Voor positieve plannen is dekking voor risico's binnen de plannen zelf aanwezig. Voor meer informatie over de risico's rondom de grondexploitaties verwijzen we naar de paragraaf Grondbeleid.

Ontwikkeling ratio's

Omschrijving	Programmabegroting 2021-2024	Programma- rekening	Programmabegroting 2022-2025	Programma- rekening
Integraal	1,3	1,6	3,1	3,3
Algemene dienst	1,9	2,8	5,0	5,6
Grondexploitaties	0	0	0	0

Risico's

De top 10 risico's is vrijwel gelijk gebleven aan die van de Programmabegroting 2022-2025.

Verder valt op dat de meeste risico's in de top 10 onderdeel uitmaken van de grondexploitaties. Dit laat zien dat met name de grondexploitaties zorgen voor de in financiële zin grootste risico's, ook al is de absolute hoogte van de risico's binnen de algemene dienst hoger.

Voor de samenstelling van de top 10 risico's nemen we zowel de risico's in niet-winstgevende plannen als de risico's in winstgevende plannen mee. Dit wijkt af van het bepalen van de benodigde weerstandscapaciteit waar we alleen de risico's in niet-winstgevende plannen meenemen. Op deze manier geeft de top 10 ook daadwerkelijk de 10 grootste risico's weer.

Top 10 risico's

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Gevolgen	Kans	Maximaal financieel gevolg	Invloed
1 Meer woningbouw door druk van Rijk en provincie.	Extra woningen in het Ontspannen Stedelijk deel, en hogere grondopbrengsten.	75%	-5.000	8%
2 Door Rijkskorting en volumeontwikkelingen zijn de zorguitgaven voor Jeugd en WMO ondanks transformatie hoger dan het zorgbudget.	Overschrijden van budget.	50%	5.000	5%
3 Herijking gemeentefonds.	Door de herijking van het gemeentefonds nemen de beschikbare middelen toe.	50%	-4.400	4%
4 De opbrengststijging voor bouwgrond voor bedrijven blijft achter op de geplande stijging.	Opbrengststijgingen blijken lager dan momenteel geraamd.	50%	4.309	4%
5 Gebiedsontwikkeling WFC: risico's op vertraging bij de bestemmingsplanprocedure (PAS, bezwaar en beroep, F&F).	Hogere plankosten en extra rentekosten.	50%	4.000	4%
6 Gebiedsontwikkeling WFC: Plankosten niet toereikend voor complex project.	Extra kosten proces.	50%	4.000	4%
7 Voor alle particulier te ontwikkelen kavels wordt een omgevingsvergunning aangevraagd waarmee de volledige exploitatiebijdrage kan worden verkregen.	Ontvangen van de volledige exploitatiebijdrage.	50%	-3.438	4%
8 Afzetvertraging Food Innovation District.	Het project krijgt een langere looptijd.	50%	3.000	3%

9	Gebiedsontwikkeling WFC: Ontbreken stikstofonderbouwing voor deel van het WFC programma.	Vertraging of omzetten van programma, waardoor deel van de opbrengsten niet wordt gerealiseerd.	50%	2.600	3%
10	Door corona treedt vertraging in realiseren ombuiging Sociaal Domein op.	Overschrijden van budget.	50%	2.500	3%

- = negatief risico (kans)

Voor een toelichting op de systematiek van kansinschatting van de risico's verwijzen we naar de bijlage Toelichting paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing.

Benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit

Benodigde weerstandscapaciteit

Niet alle geïdentificeerde risico's doen zich tegelijkertijd en in maximale omvang voor. Het gevolg hiervan is dat de benodigde weerstandscapaciteit lager is dan het totaal van alle risico's. Door middel van een statistische toets berekenen we wat de benodigde weerstandscapaciteit is bij een, door gemeente Ede gekozen, zekerheidspercentage van 90%.

Risicobedrag en benodigde weerstandscapaciteit			Bedragen x € 1.000	
Omschrijving	Integraal	Algemene dienst	Grondexploitaties	
Totaal risicobedrag	85.850	41.225	44.625	
Benodigde weerstandscapaciteit (90% zekerheid)	19.452	11.536	10.537	

Beschikbare weerstandscapaciteit (buffers)

De eenmalig vrij in te zetten middelen, die gebruikt kunnen worden om eventueel optredende risico's af te dekken, noemen we de beschikbare weerstandscapaciteit. Bij het bepalen van de weerstandscapaciteit gebruiken we de stand van de reserves na resultaatbestemming. De omvang van de beschikbare weerstandscapaciteit is weergegeven in de volgende tabel:

Berekening beschikbare weerstandscapaciteit (totaal)			Bedragen x € 1.000	
Omschrijving	Programmabegroting 2022-2025	Programmarekening 2021		
Onvoorzien	100	100		
Algemene reserve	32.092	36.392		
Overige algemene reserves	16.277	16.277		
Bedrijfsmiddelen (inclusief P-) reserve	11.601	11.270		
Stille reserves	p.m.	p.m.		
Totale weerstandscapaciteit	60.070	64.039		

Ontwikkeling weerstandscapaciteit en totaal risicobedrag					Bedragen x € 1.000	
Omschrijving	Programma-begroting 2021-2024	Programma-rekening 2020	Programma-begroting 2022-2025	Programma-rekening 2021		
Beschikbare weerstandscapaciteit	51.787	49.720	60.070	64.039		
Benodigde weerstandscapaciteit	38.630	30.596	19.572	19.452		
Totaal risicobedrag	136.171	121.382	92.822	85.850		

In bovenstaande meerjarige ontwikkeling valt op dat, ten opzichte van de stand in de programmabegroting 2022-2025, het totaal risicobedrag is afgenomen, bij vrijwel gelijkblijvende benodigde weerstandscapaciteit. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat de kans van optreden van verschillende risico's binnen de algemene dienst is toegenomen.

Kengetallen

Onderstaande kengetallen maken inzichtelijk over hoeveel (financiële) ruimte de gemeente beschikt om structurele en incidentele lasten te kunnen dekken of opvangen. Ze geven zodoende inzicht in de financiële weerbaarheid en wendbaarheid. In de bijlage Toelichting paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing zijn de definities van de kengetallen opgenomen.

Kengetallen Programmarekening 2021

Omschrijving	Verloop van de kengetallen		
	PR 2020	PB 2021	PR 2021
Netto schuldquote	58%	68%	41%
Gecorrigeerde netto schuldquote	42%	50%	27%
Solvabiliteitsratio	28%	21%	32%
Structurele exploitatieruimte	1%	1%	3%
Grondexploitatie	30%	27%	18%
Belastingcapaciteit	86%	88%	85%

De nettoschuldquote is sterk gedaald ten opzichte van de Programmabegroting 2021. Deze daling volgt met name uit een stijging van de gerealiseerde baten (de noemer in de quote).

De solvabiliteitsratio in deze Programmarekening 2021 bedraagt 32% is daarmee ruim hoger dan de norm van 20%.

De structurele exploitatieruimte over 2021 is met 3% significant groter dan begroot. Op de achterliggende oorzaken van het verloop van de schuldquote, solvabiliteitsratio en structurele exploitatieruimte gaan we nader in in paragraaf 3.1 van deze Programmarekening.

Het kengetal grondexploitatie is verder gedaald naar 18%. Een lager kengetal betekent dat de grondpositie afneemt ten opzichte van de geraamde totale baten. In de paragraaf Grondbeleid en de bijlage MPG 2022 gaan we hier nader op in.

Het kengetal voor belastingcapaciteit is gedaald ten opzichte van de Programmabegroting 2021. De landelijke woonlasten zijn harder gestegen dan die van Ede.

De belastingdruk in Ede blijft lager dan het landelijke gemiddelde.

4.2 Lokale heffingen

Inleiding

De gemeente Ede legt heffingen op. Deze heffingen zijn onder te verdelen in algemene belastingen, bestemmingsbelastingen en retributies. Bij algemene belastingen is sprake van een gedwongen bijdrage, waar geen rechtstreekse individuele tegenprestatie van de gemeente tegenover hoeft te staan. De opbrengsten dienen als algemeen dekkingsmiddel en dragen hiermee bij aan de inkomsten van de gemeente. De belastingen die hieronder vallen zijn de onroerende zaakbelastingen, parkeergelden, reclamebelasting, hondenbelasting, toeristenbelasting en forensenbelasting.

Ondanks dat het hierbij gaat om algemene belastingen kunnen deze belastingen een aanvullend doel hebben. Indien er sprake is van een aanvullend doel dan kan er ook sprake zijn van mogelijke optredende averechtse effecten, oftewel risico's. Daarnaast kunnen algemene belastingen ook door de raad bestemd worden. Voor onderstaande belastingen geldt het volgende:

- De parkeergelden hebben als doel het parkeergedrag van automobilisten te beïnvloeden en het parkeren te reguleren. Het risico hiervan is dat automobilisten parkeeroverlast veroorzaken in gebieden waar geen parkeergelden van toepassing zijn.
- De reclamebelasting heeft als doel om de gebieden waar deze belasting wordt geïnd in samenspraak met als doel de ondernemersvereniging te promoten. Hierbij onderkennen we geen specifiek risico.
- De hondenbelasting wordt niet ingezet als algemeen dekkingsmiddel maar dient als dekking van de kosten aan hondenbeleid gerelateerde zaken zoals onderhoud uitlaatvelden.

Bestemmingsbelastingen zijn belastingen waarvan de opbrengsten bestemd zijn voor specifieke taken of voorzieningen met een duidelijk algemeen belang. Deze belastingsoort mag maximaal kostendekkend zijn. Het gaat hierbij om de rioolheffing en de afvalstoffenheffing.

De afvalstoffenheffing heeft als doel de bekostiging van het ophalen en verwerken van het huishoudelijke afval. De keuze voor de Diftar-systematiek (gedifferentieerde tarieven) heeft als doel bewoners te stimuleren hun afval te scheiden. Een specifiek risico van deze systematiek is dat mensen ontwijkgedrag gaan vertonen en afval op niet daarvoor bedoelde plekken achterlaten.

De rioolheffing heeft als doel de bekostiging van afvoer van afvalwater en regenwater, onderhoud en vervanging van het riool en het beheer van het grondwaterpeil.

Retributies worden geheven wanneer een specifieke dienst een individueel voordeel oplevert voor individuen. De belangrijkste retributies zijn de leges. Dit zijn vergoedingen voor bijvoorbeeld het aanvragen van een paspoort of een vergunning. Begraafrechten vallen ook onder de noemer retributies. Retributies worden geheven met als doel de kosten voor de uitgevoerde dienstverlening te dekken en mogen net als bestemmingsbelastingen maximaal kostendekkend zijn.

Kaderstelling

- [Besluit Begroting en Verantwoording \(BBV\)](#)
- [Nota Lokale Heffingen \(2018\)](#)

Beleid

De uitgangspunten van ons belastingbeleid zijn vastgelegd in de Nota lokale heffingen. Onderdeel van dit beleid is dat de opbrengst van de meeste heffingen gecorrigeerd wordt voor inflatie. Voor 2021 betrof dit een inflatiecorrectie van 2%. Bij een aantal heffingen is conform besluitvorming Programmabegroting 2021-2024 geen inflatiecorrectie toegepast. Dit zijn de rioolheffing, precariobelasting, parkeergelden, begraafrechten en reclamebelasting.

Conform het 'Gemeentelijk Rioleringsplan Ede 2018-2022' wordt de rioolheffing gedurende deze planperiode op een gelijk niveau gehouden, zo ook in 2021.

De berekeningen van de leges omgevingsvergunningen en bestemmingsplannen zijn gebaseerd op de huidige legesverordening. In 2022 staat de implementatie van de omgevingswet voorzien. De legesverordening wijzigt hierdoor. Vóór de definitieve invoering komen we bij uw raad terug met een aangepaste verordening. Hierbij worden ook de financiële consequenties in kaart gebracht.

Ontwikkelingen

Een overzicht van de opbrengst van de heffingen

Een overzicht van de opbrengst van de heffingen op hoofdlijnen

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Programma-rekening 2020	Actuele begroting 2021	Programma-rekening 2021	% afwijking t.o.v. begroting
Onroerende zaakbelastingen	25.424	26.126	26.426	1,15%
Afvalstoffenheffing	10.805	10.914	11.162	2,27%
Rioolheffing	11.031	10.951	11.012	0,56%
Precariobelasting	6.498	6.470	6.530	0,93%
Leges omgevingsvergunningen	3.948	3.468	6.641	91,49%
Leges bestemmingsplannen	458	751	569	-24,23%
Parkeergelden	870	907	833	-8,16%
Leges Burger- en Bestuurszaken	842	907	1.044	15,10%
Begraafrechten	1.500	1.178	1.336	13,41%
Toeristenbelasting	1.083	1.145	1.261	10,17%
Forensenbelasting	805	766	882	15,10%
Hondenbelasting	360	368	383	4,13%
Reclamebelasting	277	186	153	-17,74%

Onroerende zaakbelasting

Naast de in de actualisatie genoemde areaaluitbreiding wordt de meeropbrengst verder verklaard door minder verminderingen in WOZ-waarden als gevolg van bezwarenafhandeling dan begroot. Daarnaast was er minder leegstand en een verschil tussen de prognose marktontwikkeling 2020 – 2021 met de werkelijke marktontwikkeling van woningwaarden.

Afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing viel hoger uit doordat huishoudens meer afval hebben aangeboden dan verwacht.

Leges omgevingsvergunningen

Het grillige verloop van bouwaanvragen blijft lastig te voorspellen. In 2021 hadden we te maken met meer grote bouwaanvragen, welke een incidenteel positief effect hadden op de legesinkomsten. Daarnaast zien we een flinke toename van het aantal kleine bouwvergunningen (tot 2 ton), die hebben echter weinig invloed op de legesinkomsten (slechts 10%).

Leges bestemmingsplannen

Ook de aantallen ruimtelijke procedures kennen een grillig verloop en zijn moeilijk te voorspellen. De inkomsten zijn afhankelijk van de aanvragen tot wijziging. Doordat er in 2021 minder aanvragen waren, was de opbrengst lager dan begroot.

Parkeergelden

Als gevolg van de ontwikkelingen rondom corona is het centrumbezoek sterk afgenomen in 2021. Hierdoor zijn de gerealiseerde parkeergelden lager dan begroot.

Leges Burger- en Bestuurszaken

Ten opzichte van de begroting zijn er meer leges ontvangen. Hiervoor zijn verschillende verklaringen. Allereerst zijn er meer rijbewijzen afgegeven en meer huwelijken voltrokken. We vermoeden dat het in beide gevallen gaat om inhaaleffecten als gevolg van de strenge lockdownmaatregelen uit 2020. Tenslotte is er sprake van meer naturalisaties. Een precieze oorzaak kunnen we hiervoor niet aanwijzen.

Begraafrechten

De hogere opbrengsten komen voort uit meer ter aarde bestellingen. Daarnaast is sprake van meer verlengingen van grafrechten.

Toeristenbelasting

Voor de toeristenbelasting is sinds 2020 een traject in gang gezet waarbij de focus ligt op het in de aanslagoplegging betrekken van huisvesters van arbeidsmigranten. Uitgangspunt hierbij is dat een verblijf voor overnachting tegen vergoeding, welke dan ook, belastingplichtig is. Hierdoor zijn meer aanslagen opgelegd dan begroot.

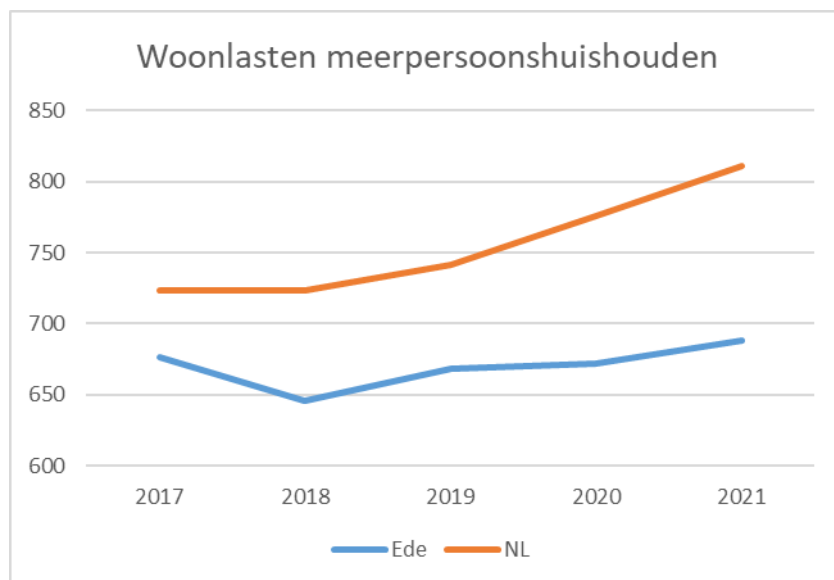
Forensenbelasting

De meeropbrengst forensenbelasting wordt verklaard door een toename van het aantal belastingplichtigen, in combinatie met een niet begrote verschuiving van een fors aantal belastingplichtigen naar hogere tariefklassen.

Lokale belastingdruk en kwijtscheldingsbeleid

Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) meet jaarlijks de lokale lastendruk van de Nederlandse gemeenten. De indicator ‘woonlasten meerpersoonshuishoudens’ geeft inzicht in de ontwikkeling van de Edese woonlasten in relatie tot die van de overige gemeenten. De indicator bestaat uit de OZB, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Op basis van de gegevens van het COELO over 2021 staat Ede op 23^e plaats van gemeenten met de laagste woonlasten voor meerpersoonshuishoudens. Binnen de 44 grootste gemeenten (G40+G4) staat Ede op de 5^e plaats van gemeenten met de laagste woonlasten voor meerpersoonshuishoudens.

In algemene zin zien we dat de woonlasten landelijk gemiddeld hoger zijn dan de woonlasten voor de inwoner van Ede. De afgelopen jaren stegen de landelijke lasten sterker dan in Ede. De woonlasten voor een gemiddeld meerpersoonshuishouden in Ede stegen in 2021 met 1,6%. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de toegepaste inflatiecorrectie.



Inwoners van Ede komen in aanmerking voor kwijtschelding wanneer zij een inkomen en/of vermogen hebben dat niet hoger is dan de (landelijk) vastgestelde norm die de gemeente hiervoor mag hanteren. De hoogte van de inkomensnorm is afhankelijk van de samenstelling van het huishouden en gelijk aan de bijstandsnorm. De vermogensnorm voor de kwijtschelding is anders dan de bedragen in de bijstandswetgeving.

In 2021 is er € 568.000 aan lokale belastingen kwijtgescholden, waar € 535.000 begroot was.

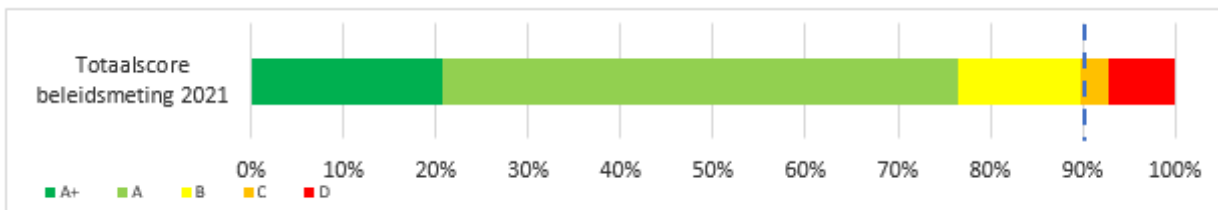
4.3 Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

De gemeente heeft miljarden geïnvesteerd in kapitaalgoederen in de vorm van wegen, technische installaties, groen en bomen, bos en natuur, speelvoorzieningen, riolering, oppervlaktewater, openbare verlichting, civiele kunstwerken, gemeentelijk wagenpark, begraafplaatsen en vastgoed. Het onderhoud van deze goederen is van groot belang voor het zo goed mogelijk functioneren van de gemeente op vele terreinen. In deze paragraaf wordt ingegaan op relevante ontwikkelingen en de realisatie in 2021.

Zoals ieder jaar voert een externe partij voor ons een beleidsschouw uit. Deze visuele kwaliteitsmeting is gebaseerd op de beeldsystematiek ontwikkeld door CROW (landelijk kennisplatform voor Infrastructuur, Openbare Ruimte, Verkeer en Vervoer). Een overzicht van de staat van onderhoud in 2021 wordt in het figuur hieronder weergegeven, waarbij:

- A+ = Zeer goed
- A = Goed
- B = Voldoende
- C = Matig
- D = Slecht

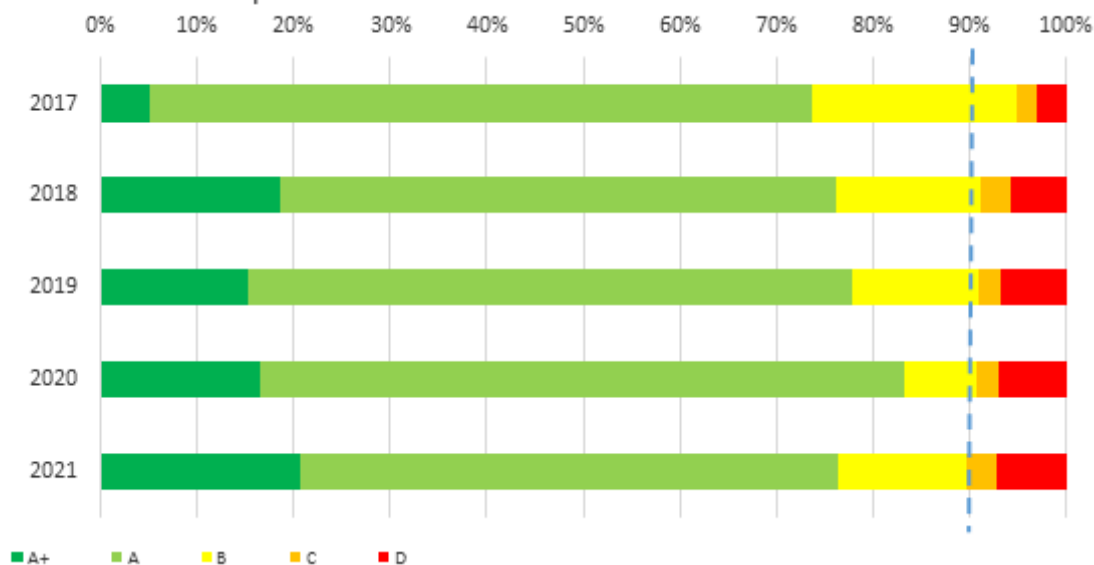


Figuur: meetresultaten totaal 2021

Hieruit blijkt dat de totaalscore van de gemeente Ede een kwaliteitsniveau op C-niveau scoort (conform de normering van de CROW). Het ambitieniveau is B-kwaliteit, met op onderdelen C kwaliteit.

De kwaliteitscijfers van de afgelopen vijf jaar staan in het onderstaande figuur "Totaalscore trendverloop". Wat opvalt is dat de licht dalende trend in 2021 versnelde. Zoals verwacht zijn, als gevolg van de in 2021 ingevoerde bezuinigingen van € 500.000, meer beheerobjecten in kwaliteitsniveau teruggevallen naar C of D.

Totaalscore trendverloop



Figuur: Kwaliteiten openbare ruimte 2017-2021

Bij de Programmabegroting 2022-2025 is de motie 'Onderhoud openbare ruimte' aangenomen. Hierin wordt het college verzocht om de achterstand van het onderhoud van de openbare ruimte in kaart te brengen, inclusief de kosten per programma om deze achterstand in te halen. Ook wordt gevraagd om met een onderhoudsplan te komen dat een nieuwe visie op het onderhoud van de openbare ruimte, een prioritering van keuzes en een verbeterde onderhoudsefficiëntie bevat. Het nieuwe plan moet worden voorzien van een dekkingsvoorstel en dient te worden gedeeld met de raad en de nieuw te vormen coalitie, zodat deze dit mee kan nemen bij het opstellen van het nieuwe bestuursakkoord.

Kaderstelling

- [Besluit Begroting en Verantwoording \(BBV\)](#)
- [Nota Zandwegen](#) (2009)
- [Bosbeheerplan 2010-2022](#) (2010)
- [Bomenbeleidsplan](#) (2013)
- [Visie Openbare Ruimte](#) (2016)
- Exploitatieplan begraafplaatsen 2017-2021 (2016) (geen link beschikbaar)
- [Financiële beheersverordening](#) (2017)
- [Nota Onderhoud en vervanging Kapitaalgoederen 2017](#)
- [Vastgoednota](#) (2017)
- [Strategisch plan wegen](#) (2017)
- [Gemeentelijk Rioleringsplan Ede 2018-2022, Verbindend Water](#) (2017)
- Hemel- en grondwaterbeleid 2019 (uitwerking van GRP) (geen link beschikbaar)
- [Programma Biodiversiteit](#) (2019)
- [Plan van aanpak Japanse duizendknoop 2019-2021](#) (2019)
- [Groenbeleid gemeente Ede](#) (2020)
- [PVA eikenprocessierups 2020](#)
- [Beleidsplan buiten bewegen, ontmoeten, spelen en sporten](#) (2021)

Beleid

De algemene beleidslijn ten aanzien van onderhoud van kapitaalgoederen is dat dit van voldoende tot goed niveau moet zijn. In onderliggende beleids- en beheerplannen zijn zowel de beleidsintenties (zoals spreiding van voorzieningen), als het onderhoudsniveau nader uitgewerkt.

Met het vaststellen van de Perspectiefnota 2020-2023 is besloten tot een differentiatie van het onderhoudsniveau van de kapitaalgoederen in de openbare ruimte. Uitgangspunt is dat op gebiedsniveau afgeweken wordt van het tot dan gehanteerde kwaliteitsniveau. Daarbij wordt de directe woon-/leefomgeving van de burger zoveel mogelijk ontzien. Centraal staat: Spelen, Ontmoeten en Verblijven. In de praktijk betekent dat op onderdelen wordt gedifferentieerd in kwaliteitsniveau B en C. Hierbij worden het centrum, dorpskernen, woonwijken, parken en landgoederen zoveel mogelijk ontzien.

Het onderhoudsniveau dat binnen het vastgoed gehanteerd wordt is minimaal onderhoudsniveau 3 conform de NEN2767-methodiek. Dit is in januari 2017 door de gemeenteraad vastgesteld in de Vastgoednota. Conform het vastgoedbeleid is in 2021 gestart met het actualiseren van de meerjarenonderhoudsplannen (MJOP). De uitkomsten van deze actualisatie worden begin 2022 in beeld gebracht en eventuele gevolgen worden meegenomen in de Meerjarenbeleidsvisie 2023-2026 en Programmabegroting 2023-2026.

Zoals is vastgelegd in het gemeentelijke inkoopbeleid zorgt de gemeente Ede ervoor dat bij het inkopen milieuaspecten en sociale aspecten in zo veel mogelijk fasen van toepassing zijn: ontwerp, productie, levering, gebruik, onderhoud en einde gebruikscyclus. Hierbij legt de gemeente vooral verbinding naar energie, mobiliteit, afval en het speerpunt 'Food'. Circulariteit wordt integraal meegewogen bij ontwerpprocessen en uitvoering van projecten en onderhoud in de openbare ruimte.

Naar aanleiding van de veranderde kwaliteitseisen worden relevante beleids- en beheerplannen geactualiseerd, waarbij de nieuwe ambities (kwaliteitscijfers) en de daarop aangepaste financiën worden meegenomen.

Ontwikkelingen

Omgevingswet

De invoering van de Omgevingswet wordt wederom opgeschoven. De invoering wordt met ten minste drie maanden (1 oktober 2022) en mogelijk met 6 maanden (1 januari 2023) uitgesteld. De Omgevingswet gaat veel wet- en regelgeving vervangen. Voor nadere informatie zie programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling.

Impuls landbouwtransitie en natuurversterking

In de Programmabegroting 2021-2024 is geld vrijgemaakt voor de Impuls Landbouwtransitie en Natuurversterking. Aanleiding hiervoor was het aanzienlijke bedrag dat het Rijk vrij heeft gemaakt voor de aanpak van de stikstofproblematiek (zowel natuurherstel als bronmaatregelen ter vermindering van de uitstoot). De Opgave Robuuste Natuurversterking beoogt een versterking van de Edese natuur door de krachten op het gebied van natuur, biodiversiteit, groen, landschap en klimaatadaptatie te bundelen in een investeringsagenda. Voor nadere toelichting zie programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling.

Stijgende onderhoudskosten

In 2021 bleken de aanbestedingen voor onderhoud aanzienlijk hoger uit te vallen. Oorzaken zijn onder andere de schaarste van bouwmaterialen en personeelstekort bij toeleveranciers, aannemers en andere organisaties in de keten. Daarnaast is, vanwege wereldwijde coronamaatregelen, de productiecapaciteit van veel halffabricaten en toeleveranciers teruggeschroefd en dit blijkt niet snel te herstellen. Dit betekent dat we, bij gelijkblijvende budgetten, keuzes moeten gaan maken waar we ons geld aan besteden en waaraan niet.

Klimaatverandering

Het veranderende klimaat is van invloed op onze kapitaalgoederen door piekbuien en langere periode van droogte en hitte. We moeten onze inrichting en het beheer van de openbare ruimte hierop afstemmen. Onze openbare ruimte moet zo ingericht worden dat hevige neerslag verwerkt kan worden. Onze

hoofdgroenstructuur kan een bijdrage leveren aan de berging van de piekbuien en verkoeling in hete periodes, hierbij als aandachtspunt dat we inzetten op klimaatbestendige bomen en groen. Daarbij houden we rekening met beplanting die minder vatbaar is voor uitval in periodes van droogte. Daarnaast kijken we hoe om te gaan met nieuwe invasieve soorten. Vanuit de opgave robuuste natuurversterking wordt een investeringsagenda opgesteld om projectmatig uitvoering te geven aan het programmaplan klimaat.

Druk op de ondergrond

In het bestuursakkoord zijn ambities vastgelegd over de energietransitie, klimaatadaptatie en duurzaamheid. Deze ambities leiden onder andere tot de aanleg van het warmtenet, hemelwaterbuffering en gescheiden rioolstelsels. Daarnaast leidt ook een verdere digitalisering (glasvezel) tot een toename van de aanleg van kabels en leidingen. Ook het ondergronds brengen van de hoogspanningsleidingen heeft een groot ruimtebeslag. Regie op de ondergrond wordt dus steeds belangrijker. Om grip te krijgen op de inrichting van de ondergrond is gewerkt aan een profielenhandboek. Hierin worden oplossingen aangedragen waarmee ondergrondse functies beter ingepast en op elkaar afgestemd worden. Hierbij is ook een directe koppeling gelegd met het bovengronds ruimte gebruik.

Duurzaam en circulair

Duurzaamheid en circulariteit worden standaard bij ontwerp en inkoop meegenomen in de werkprocessen en aanbestedingen. In 2021 is bekeken hoe de duurzaamheid en circulariteit nog beter kan worden geborgd voor investeringen in de openbare ruimte. Voor zowel de ontwerpfase, de inkoop als de realisatiefase heeft dit tot verdere verbetering geleid. Onder andere is voor de ontwerpfase voor een aantal standaard constructies de milieubelasting meegenomen.

Kunstgrasvelden

De Europese Commissie heeft in juli 2021 bepaald dat rubber infill voor kunstgrasvelden vanaf augustus 2022 aan nieuwe Europese normen moet voldoen. Voor reeds gebruikte rubber infill op bestaande kunstgrasvelden heeft deze uitspraak geen gevolgen, maar wel voor de vervanging vanaf augustus 2022. De komende periode onderzoeken we welke gevolgen deze uitspraak heeft op onderhoud aan en vervanging van onze kunstgrasvelden.

Resultaten

	Bedragen x € 1.000		
Onderhoud in exploitatie	Actueel begroot 2021	Werkelijk 2021	Vershil
Wegen	5.725	5.197	528
Openbare verlichting	275	280	-5
Dotatie dan wel onttrekking reserve groot onderhoud	-1.278	-747	-531
Technische installaties	108	62	46
Civiele kunstwerken	43	46	-3
Groen en bomen	3.992	3.587	405
Bos en natuur	316	320	-4
Speelvoorzieningen	281	286	-5
Begraafplaatsen	288	324	-36
Riolering	2.178	2.125	53
Dotatie voorziening Riolering t.b.v. vervangingsinvesteringen	5.000	5.000	0
Oppervlaktewater	86	119	-33
Gemeentelijk wagenpark	48	49	-1
Gemeentelijk vastgoed	1.787	1.549	238
Dotatie voorziening gem. vastgoed t.b.v. groot onderhoud	2.345	2.345	0
Totaal in de exploitatie voor onderhoud kapitaalgoederen	21.194	20.542	652

Vertraging integrale projecten

We sturen op integraliteit en een brede participatie-aanpak, en hebben geconstateerd dat dit een lastig proces blijft. Met name het vinden van een manier om met de bewoners van Ede een participatietraject te doorlopen is, vooral met de coronamaatregelen, tijdrovend. Brede afstemming en het in elkaar schuiven van planningskosten kost meer voorbereidingstijd waardoor er dikwijls vertraging in de uitvoering optreedt. Tijdens die langere voorbereidingstijd loopt de kwaliteit van de openbare ruimte verder terug. Dat betekent dat er in de tussentijd (voor de daadwerkelijke aanpak) meer onderhoud gepleegd moet worden om de veiligheid te garanderen. Op het moment van uitvoeren van het project is de te nemen onderhoudsmaatregel zwaarder en dus duurder.

Budgetten Riolering en Wegen lopen niet synchroon

In een aantal gevallen (werk-met-werk maken, wijkgericht werken) is het zinvol als Wegen samen met Riolering opgaat. De budgetten van Riolering zijn toereikend, maar die van Wegen niet. Als Wegen niet meegaat met Riolering is dit een gemiste kans om wijkgericht en kostenefficiënt te werken. Als Wegen wel meegaat, legt dat beslag op regulier budget en ontstaan er onderhouds- en/of vervangingsachterstanden.

Gebiedsgerichte projecten

- Zeeheldenbuurt en Bloemenbuurt.
In de Zeehelden- en Bloemenbuurt liggen beheer- en vervangingsopgaven voor riolering, wegen en bomen. In 2021 zijn op basis van de geïnventariseerde opgaven, wensen en ambities de Startnotitie Zeeheldenbuurt en de Startnotitie Bloemenbuurt opgesteld. Na besluitvorming van de raad over deze startnotities en de keuze voor één van de voorgestelde opties kan naar verwachting in de tweede helft van 2022 gestart worden met de aanbestedingsprocedure. In 2023 wordt vervolgens gestart met uitvoering in fases. In de Zeeheldenbuurt is al wel gestart met de voorbereiding van cluster 1 (omgeving Concordialaan) i.v.m. de slechte staat van de riolering én het feit dat in de Concordialaan zo snel mogelijk warmtenet moet worden aangelegd vanwege de warmtevoorziening van de Kolkakkerbuurt. Naar verwachting zijn de werkzaamheden in dit eerste cluster eind 2022 gereed.
- Hakselseweg/Verlengde Maanderweg.
Bij dit project zijn beheer- en vervangingsopgaven voor riolering, wegen, verkeer en bomen gerealiseerd. Een intensief participatietraject heeft geresulteerd in de uiteindelijke keuze voor de herinrichting. Finale afronding van dit project vindt in Q1 2022 plaats. De buurtbewoners zijn over het algemeen erg tevreden met de nieuwe inrichting.
- Vogelbuurt.
In de Vogelbuurt liggen beheer- en vervangingsopgaven voor riolering, wegen en bomen. Het project heeft vanwege ziekte en personeelsverloop in 2021 zo goed als stil gelegen. Dit project is in de opstartfase. De verwachting is dat het planproces plaatsvindt in 2022, de voorbereiding in 2023 en uitvoering in 2024.
- Kolkakkerbuurt (Brinkweg e.o.)
Het bouwrijp maken van de Kolkakkerbuurt is in 2021 afgerond. Bij de Perspectiefnota 2022-2025 is een extra krediet van € 604.000 toegekend, omdat het beschikbaar budget onvoldoende bleek. Woonstede is gestart met de bouw van de woningen en zal hier naar verwachting in Q2 2023 klaar mee zijn. In Q2 2022 wordt begonnen met het gefaseerd woonrijp maken van het openbaar gebied bij de opgeleverde woningen. Naar verwachting vindt de uitvoering van het laatste deel van het project, de vernieuwing van de Verlengde Maanderweg tussen de Schaapsweg en de Klapprooslaan, in 2023 plaats. Dit wordt afgestemd op de bouw van Woonstede.
- Blokkenweg e.o.
In deze buurt liggen opgaven voor wegen, riolering, verkeer en bomen. In 2021 heeft de voorbereiding van de uitvoering plaatsgevonden en dit loopt door in 2022. Inhoudelijk was er een tegenvaller, de ondergronds aansluiting van het nieuwe riool op het bestaande riool paste niet goed binnen de projectgrenzen. Daarom is het projectgebied uitgebreid om deze aansluiting duurzamer te maken. Onder

andere hierdoor starten we een paar maanden later met de uitvoering dan gepland. Naar verwachting zal uitvoering starten na de zomer van 2022.

- Pakhuisweg
In dit project liggen opgaven voor wegen, verkeer, riolering, bomen en een snel fietsroute. In 2021 is aan de voorbereiding van de uitvoering gewerkt. Het is een complex project door de vele betrokken disciplines, de diverse betrokken organisaties (gemeente Veenendaal en Rijkswaterstaat) en de aanwezigheid van boomwortels en kabels en leidingen in de ondergrond. Wegens capaciteitsproblemen is dit project circa 5 maanden vertraagd. Verwachting is dat de uitvoering start in Q2 2022. De vertraging van de uitvoering heeft vooralsnog geen gevolgen.

Overige projecten

Wegen

Voor het vervangen van wegen was in 2021 een totaalkrediet beschikbaar van € 1,8 miljoen.

Hiervan is € 1,0 miljoen besteed, onder andere aan:

- Telefoonweg/Kuiperplein.
- Westelijke Parallelweg en Mielweg te Lunteren.
- Laarweg e.o. Harskamp (laatste fase).

Door vertraging in de voorbereiding door corona, langere participatietrajecten en wijzigingen in de scope zijn een aantal projecten doorgeschoven (€ 0,8 miljoen). Dit betreft onder andere:

- Vincent van Goghlaan.
- Vossenakker.
- Bijdrage aan de Verlengde Maanderweg (gebiedsgericht project).
- Bijdrage aan de Bloemenbuurt (gebiedsgericht project).

De uitgangspunten voor het onderhoud aan onze wegen is conform het strategisch plan wegen (2017). Het concept beheerplan wegen is inhoudelijk gereed, de financiële paragraaf vraagt nog nadere afstemming. De planning voor het wegenonderhoud wordt met het uitvoeringsprogramma (UVP) vormgegeven.

Zoals gezegd kost integraal plannen en de gebiedsgerichte aanpak van (onderhouds-)projecten een langere voorbereidingstijd. Hierdoor loopt de kwaliteit van de wegen verder terug. Dit betekent dat er in de tussentijd (voor de daadwerkelijke aanpak) meer onderhoud gepleegd moet worden om de veiligheid te garanderen. Dit wordt vooralsnog binnen het beschikbare budget gedekt door verschuiving van projecten en het maken van afwegingen op basis van risico's. Op het moment van uitvoeren van het project is de te nemen onderhoudsmaatregel zwaarder en dus duurder. Dit leidt in de toekomst tot overschrijding van het onderhoudsbudget. In 2022 vindt onderzoek plaats naar de werkelijk benodigde onderhoudsbudgetten.

In 2021 is groot onderhoud gepleegd aan onder andere:

- Reehorsterweg, Diedenweg en Sportlaan.
- Verlengde Amsterdamseweg.
- Voltatstraat.
- Wekeromseweg.
- Oranjelaan.
- Hullenbergweg en Hullenberglaan Bennekom.
- Kernhemseweg.
- Poortwachter.
- Laan der Verenigde Naties.

Een aantal groot onderhoud projecten zijn (deels) doorgeschoven naar komende jaren. Belangrijkste redenen zijn scopewijzigingen en een langere voorbereidingstijd door integrale afstemming en burgerparticipatie, die onder andere door de corona-maatregelen extra vertraagd werden.

- Klomperweg Lunteren.
- Spoorwegovergangen.
- Lumiërestraat.
- Grootveld en Veldbeeklaan (Veldhuizen B).

Het voordeel dat hierdoor ontstaat is verrekend met de Reserve Groot onderhoud openbare ruimte, zodat de budgetten beschikbaar blijven voor deze projecten.

Openbare verlichting

Voor de vervanging van de openbare verlichting was in 2021 een totaalkrediet van € 0,7 miljoen beschikbaar. Dit bedrag is besteed aan het vervangen van slechte armaturen in Kernhem A, het vroegtijdig vervangen van led verlichting in het buitengebied (i.v.m. frequente storingen) en vervangingen op diverse wegen in Harskamp. In 2022 en 2023 wordt de achterstand in de reguliere vervangingen ingelopen. De achterstand in de remplace is in 2021 ingelopen. Hiervoor is € 110.000 uit de reserve Groot onderhoud openbare ruimte onttrokken.

Technische installaties

Voor het vervangen van verkeersregelinstallaties was in 2021 een totaalkrediet van € 0,6 miljoen beschikbaar. Hiervan is € 0,1 miljoen besteed, onder andere aan de gemeentelijke bijdrage (potentheorie) voor de vervanging van de VRI Poortwachter.

Door langere voorbereidingstijd en gebrek aan capaciteit zijn een tweetal projecten doorgeschoven (€ 0,5 miljoen). Dit betreft:

- VRI Willy Brandtlaan - Dreeslaan.
- VRI Proosdijerveldweg - Molenstraat.

Op basis van leeftijd heeft groot onderhoud plaatsgevonden aan enkele parkeerautomaten.

In samenspraak met Levendig Centrum is een nieuw systeem voor de centrumafsluiting in Ede en Lunteren gekozen dat in 2021 voorbereid is en in 2022 uitgevoerd wordt.

Civiele kunstwerken

Voor het regulier onderhoud aan kunstwerken is een raamovereenkomst opgesteld. Aan de hand van de jaarlijkse inspectie wordt onderhoud uitgevoerd. Het beheer en onderhoud heeft conform het onderhoudsplan jaarschijf 2021 plaatsgevonden. Hiervoor is onder andere het geluidsscherm vervangen aan de Van Balverenweg te Bennekom en heeft levensduurverlengend onderhoud plaatsgevonden.

Groen en bomen

De uitgangspunten voor het onderhoud aan groen en bomen wordt uitgevoerd volgens Groenbeleid (2020) en Bomenbeleidsplan (2013). Het concept bomenbeheerplan is inhoudelijk gereed, de financiële paragraaf vraagt nog nadere afstemming. Voor 2022 staat op de planning om voor de overige groenonderdelen beheerplannen op te stellen. De planning van de grootschalige onderhoudswerkzaamheden zoals het vervangen van bomen en plantvakken wordt met het uitvoeringsprogramma (UVP) vormgegeven.

Binnen de onderhoudsbudgetten groen is er bij een aantal onderdelen spraken van vrijval. De vrijval is van toepassing op de budgetten van cultureel groen, natuurlijk groen, Japanse duizendknoop (JDK) en Eikenprocessierups (EPR). Door de natte zomer en een groeizaam seizoen is minder inboet gepleegd. De kosten voor bestrijding van de EPR en de JDK waren lager dan geraamd. Door de projectaanpak Team Rups en gunstige

weersomstandigheden is de overlast van de EPR minder groot geweest dan verwacht. De bestrijding van de JDK in 2019 en 2020 was effectief waardoor er in 2021 minder areaal JDK bestreden hoefde te worden.

In de afgelopen jaren hebben we de onderhoudskosten zien oplopen voor een aantal producten. Daarnaast vallen de aanbestedingen van onderhoudscontracten hoger uit. De tekorten worden vooralsnog gedekt binnen het beschikbare onderhoudsbudget door vrijval binnen groen. In de toekomst is deze ruimte niet meer aanwezig en zal overschrijding ontstaan van het onderhoudsbudget. In 2022 vindt onderzoek plaats naar de werkelijk benodigde onderhoudsbudgetten.

Cultuurlijk groen

Het beheer aan cultuurlijk groen wordt uitgevoerd volgens het afgesproken kwaliteitsniveau. Actueel onderwerp binnen cultuurlijk groen is hoe om te gaan met de klimaatsveranderingen. We zien dat de effecten van de oplopende temperaturen zoals bijvoorbeeld hittestress invloed heeft op de beplanting in de vorm van hoge uitval van warmte- en droogtegevoelige beplantingssoorten. In nieuwe planvorming wordt rekening gehouden met de klimaatbestendige assortimentskeuze van de beplanting. In 2021 was een krediet beschikbaar van € 355.000 ten behoeve van het revitaliseren van cultuurlijk groen. Dit krediet is voor een bedrag van € 95.000 besteed aan onder andere het vervangen van de vakbeplanting op de Rembrantlaan, Hoofdweg Ederveen en Larixlaan. In 2021 is een start gemaakt met de uitvoering van de overig geplande werkzaamheden, maar door capaciteitsproblemen vindt afronding van deze werkzaamheden plaats in Q1 2022.

Bomen

De voortgang van de onderhoudswerkzaamheden aan het bomenbestand wordt uitgevoerd conform de 3-jarige snoeicyclus. Daarnaast is afgelopen plantseizoen het beschikbaar krediet van € 100.000 volledig geïnvesteerd in het vervangen van individuele bomen door de hele gemeente.

Uitvoering bomenbeleid

Voor de uitvoering van de projecten uit het bomenbeleidsplan was in 2021 € 520.000 beschikbaar. Van dit krediet is € 140.000 besteed aan de projecten Oranjebuurt, Willem Witsenlaan en Oude Kerkweg. Het overige deel van het krediet schuift, met name vanwege capaciteitsproblemen, door naar 2022 en 2023. Dit zijn onder andere de projecten Luntersekade, Blankespoorsedijk, Veldbeeklaan, Zeeheldenbuurt en Vincent van Goghstraat. Het bomenproject Hof van Sint Pieter in Bennekom wordt verder in de tijd doorgeschoven in verband met urgentere boomvervangingen.

Boomziektes en - plagen

Voor de uitvoering van de projecten uit het bomenbeleid ten behoeve van boomziektes was in 2021 € 510.000 beschikbaar. Van dit krediet is € 190.000 besteed aan de boomveranging aan onder andere de Tienminutenweg/Luntersekade in het buitengebied, de Verlengde Amsterdamseweg en de Limburg van Stirumstraat in Lunteren en aan luisbestrijding. Het overige deel van het krediet schuift, met name vanwege capaciteitsproblemen en stagnering van gebiedsgerichte projecten, door naar 2022 en 2023. Dit zijn onder andere de projecten in de Zeeheldenbuurt, Bloemenbuurt en de Kastelenlaan.

Bos en natuur

Voor het product bos en natuur ligt de opgave vanuit de provincie om, in het kader van herplantplicht, de dode fijnsparren door de droogte en aantasting van de letterzetter te vervangen. In 2021 zijn er drie vakken fijnspar ingeplant. Daarmee liggen we op koers van de planning.

De droogte maar ook de stikstofdepositie zorgen voor een afname van natuurwaarden. In 2021 zijn is daarom gestart met het opstellen van een nieuw beheerplan natuurgebieden voor de gemeente Ede. Met dit plan spelen we in op de afname van natuurwaarden. Daarnaast heeft ook recreatie een verstrend effect op de natuur. Onder leiding van de provincie en in samenwerking met anderen terrein beherende organisaties is

gewerkt aan een recreatiezoneringsplan voor de Veluwe natuurgebieden. Het plan wordt voorjaar 2022 door Gedeputeerde Staten vastgesteld.

Spelen

In 2021 is nieuw beleid voor spelen opgesteld, het beleidsplan 'Buiten bewegen, ontmoeten spelen en sporten' (BOSS). Het beleid is verbreed naar bewegen in de openbare ruimte voor alle leeftijden. Eind 2021 is een start gemaakt met het opstellen van een beheerplan, dit wordt in 2022 afgerond.

Voor de vervanging van speelvoorzieningen was in 2021 een krediet van € 210.000 beschikbaar. Er is een start gemaakt met het uitvoeren van de vervangingen van enkele speelondergronden en -toestellen, maar door capaciteitsproblemen, ziekteverzuim en burgerparticipatie is een deel van de uitvoering van de werkzaamheden vertraagd (€ 150.000). Uitvoering loopt door in 2022.

Begraven

Voor het product begraven wordt een toekomstvisie opgesteld. Vooralsnog worden geen nieuwe projecten opgestart tenzij dit noodzakelijk is. Het reguliere onderhoud van het product begraven wordt uitgevoerd volgens planning.

Riolering

In 2021 zijn diverse afkoppel-, vervanging- en renovatiewerkzaamheden uitgevoerd. In totaal is van de € 7,8 miljoen investeringsruimte € 7,5 miljoen uitgegeven. Het verschil van € 0,3 miljoen is als volgt te verklaren:

- Meerkosten uitgevoerde projecten (€ 0,5 miljoen)

Met name door uitbreiding van scope en versnelde voorbereidingstrajecten is in 2021 per saldo sprake van meerkosten op uitgevoerde projecten.

- Renovatie stedelijke rioolgemalen.
- Asfalteren klinkersleuven.
- Relinen.
- Oranjebuurt.
- Willem Witsenlaan.
- Nieuwe Maanderbuurtweg.
- Planvoorbereiding Vincent van Goghstraat.
- Van Irhovenlaan.
- Planvoorbereiding Vossenakker - Arthur van Schendellaan.
- Park Reehorst.
- Bennekom oost - deelgebied 4.

- Ingevoegde en versnelde werken (€ 0,3 miljoen)

Na een heroverweging van de rioleringsopgave zijn onderstaande werken ingevoegd om werk met werk te kunnen maken.

- Zeeheldenbuurt cluster 1 - Concordialaan e.o.
- Diedenweg zuid - Baron van Wassenaerlaan.
- Levendig Centrum.
- Van Heutzlaan.

Daarentegen is de opgave aan de Frankeneng (transportriool) komen te vervallen, de technische levensduur van de leiding is nog niet bereikt.

- Getemporeerde projecten (€ 1,1 miljoen)

Vertraging in planvoorbereiding door corona, capaciteitstekort en participatietrajecten.

Het betreft de volgende projecten:

- Renovatie riolering buitengebied.
- Kop van de Parkweg.
- Buurtscheuterlaan.
- Kerkweg.
- Bennekom oost - particulier afkoppelen.
- Kastanjelaan-Dorpsstraat Lunteren.
- Engweg Lunteren.

In 2021 is weer een deel van de vrijvervalriolering gereinigd en geïnspecteerd. Het onderhoudsbestek voor mechanische riolering is opnieuw aanbesteed in zes percelen. Dit heeft geresulteerd in het contracteren van drie partijen voor het beheer en onderhoud van de gemalen. Verder is in 2021 het reguliere preventief en correctief onderhoud aan de riolering uitgevoerd.

Oppervlaktewater

In 2021 is fors ingezet op de bestrijding van de Amerikaanse rivierkreeft. Dit leidt tot een lichte overschrijding van het beschikbaar onderhoudsbudget. Uit een inventarisatie begin 2021 is gebleken dat de Amerikaanse rivierkreeft in groten getale voorkwam in de Proosdijvijver in Ede. Om de overlast te verminderen en verdere verspreiding van deze schadelijke exoot naar andere vijvers te voorkomen, zijn de kreeften medio 2021 gevangen uit de vijver. Nu wordt ingezet op het onder controle houden van de populatie.

In 2021 zijn een tweetal contracten afgesloten voor het regulier onderhoud en zomer- en winterklaar maken van fontein en waterkunstwerken. De begroting voor het onderhoud aan technische watervoorzieningen is iets overschreden, met name door vandalisme aan de fontein in het Huygenspark.

Gemeentelijk wagenpark

In 2021 was de vervanging van acht voertuigen voorzien. Er zijn uiteindelijk zes voertuigen vervangen. Ook in 2021 is kritisch gekeken of een voertuig wel echt nodig is. Zo is in 2021 een flexvoertuig verkocht dat weinig werd gebruikt. Deze is niet vervangen. Daarnaast laat de vervanging van één voertuig wat langer op zich wachten door een langere levertijd, waardoor de vervanging pas in 2022 officieel rond is. Eind 2021 bestaat het gemeentelijk wagenpark uit 37 voertuigen en 4 elektrische scooters.

We onderzoeken continu hoe we het wagenpark verder kunnen verduurzamen. Zo is er een benzinevoertuig vervangen door een elektrische variant en hebben we een ander benzinevoertuig vervangen door een voertuig aangedreven op groengas (CNG). Op dit moment is het aanschaffen van een voertuig op waterstof nog niet haalbaar, omdat er binnen de gemeente Ede nog geen punt is om waterstof te tanken en omdat voertuigen aangedreven door waterstof nog niet beschikbaar zijn bij onze leveranciers.

Vastgoed

Er is in 2021 minder uitgegeven aan regulier onderhoud. Voor drie gymzalen staan renovaties gepland voor uitvoering in 2022 waarbij gelijk ook regulier onderhoud wordt uitgevoerd. Daarom zijn er voor deze gymzalen beperkte kosten voor onderhoud gemaakt in 2021, maar volgen deze kosten in 2022.

Ook een deel van het geplande groot onderhoud is niet uitgevoerd. Dit zorgt voor een lagere onttrekking uit de voorziening. De kleedkamers van V.V. Bennekom zijn toe aan groot onderhoud en renovatie, maar op verzoek van de vereniging is dit met enkele jaren uitgesteld. Door het combineren van groot onderhoud aan het dak van de Spil in Harskamp met het plaatsen van PV-panelen en benodigde aanpassingen aan de constructie is dit onderhoud uitgesteld naar 2022.

Reserves en voorzieningen		Actueel begroot 2021	Werkelijk 2021	Vershil
V162	Voorziening vervangingsinvesteringen riolering			
	Stand op 1 januari 2021	34.463	34.463	
	Stortingen 2021	5.603	5.603	0
	Onttrekkingen 2021	-8.432	-7.871	-561
	Stand op 31 december 2021	31.634	32.195	-561
R417	Reserve groot onderhoud openbare ruimte			
	Stand op 1 januari 2021	3.056	3.056	
	Stortingen 2021	231	230	1
	Onttrekkingen 2021	-1.509	-977	-532
	Stand op 31 december 2021	1.778	2.309	-531
R416	Reserve begraven			
	Stand op 1 januari 2021	716	716	
	Stortingen 2021	0	17	-17
	Onttrekkingen 2021	-101	0	-101
	Stand op 31 december 2021	614	733	-119
V147	Voorziening onderhoud gem. vastgoedportefeuille			
	Stand op 1 januari 2021	4.442	4.442	
	Stortingen 2021	2.345	2.345	0
	Onttrekkingen 2021	-2.655	-2.256	-399
	Stand op 31 december 2021	4.132	4.531	-399

Toelichting op de reserves en voorzieningen

Voorziening vervangingsinvesteringen riolering

In deze voorziening zijn middelen gereserveerd voor de vervanging van riolering. Tevens worden de jaarlijkse voor- en nadelen op de exploitatie van het product riolering via deze voorziening verrekend. Hierdoor worden grote schommelingen in het tarief rioolheffing voorkomen en wordt gewaarborgd dat elke geïnde euro rioolheffing aan riooltaken wordt besteed.

Reserve groot onderhoud openbare ruimte

Deze reserve wordt gebruikt voor het uitvoeren van groot onderhoud aan wegen en openbare verlichting. Voor dit onderhoud zijn structurele budgetten in de exploitatie opgenomen. Als de verwachting is dat er in enig jaar meer of minder wordt uitgegeven, wordt het verschil verrekend met deze reserve.

Reserve begraven

De reserve begraven wordt gebruikt om de jaarlijkse voor- en nadelen op het product begraven te verrekenen (egalisatie). De onderhoudskosten die voortkomen uit het exploitatieplan Begraven worden op deze manier gedekt uit de reserve.

Voorziening onderhoud gemeentelijke vastgoedportefeuille

In deze voorziening zijn middelen gereserveerd voor het groot onderhoud aan de gemeentelijke vastgoedportefeuille.

4.4 Financieringen (Treasuryparagraaf)

Inleiding

In deze paragraaf wordt ingegaan op het risicobeheer van de financieringsportefeuille. Meer concreet gaat het om financiering van het beleid tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden, zorgen voor voldoende liquide middelen, goed beleggen van tijdelijke overschotten en het daarbij afdekken van rente- en kredietrisico's.

Kaderstelling

- [Besluit Begroting en Verantwoording \(BBV\)](#)
- [Wet Financiering Decentrale Overheden \(FIDO\)](#)
- [Notitie Grondbeleid in begroting en jaarstukken \(2019\) \(Commissie BBV\)](#)
- [Notitie Rente 2017 van de Commissie BBV](#)
- [Nota treasury, Ede 2017](#)

Beleid

We hebben afgelopen jaar invulling gegeven aan de doelstellingen door te sturen op een leningenportefeuille waarbij binnen de toegestane grenzen kortlopende leningen worden aangetrokken in plaats van duurdere langlopende leningen. Qua liquiditeit is het hebben van banktegoeden niet aantrekkelijk omdat deze boven de € 7,6 miljoen verplicht gestort moeten worden bij het Rijk tegen een rente van 0%.

Ontwikkelingen

Rente

Gedurende het grootste deel van 2021 zijn de rentes onverminderd laag gebleven. In de laatste maanden van 2021 is de onzekerheid toegenomen door onder andere stijgende inflatiecijfers. De Europese Centrale Bank (ECB) heeft echter nog geen renteverhoging aangekondigd, wel heeft ECB aangekondigd het coronasteunprogramma te stoppen. Op de geld- en kapitaalmarkt zijn rentes echter volatieler en aan het stijgen, met name op leningen met langere looptijden. Dit is terug te zien in onderstaand overzicht.

Rentepercentages

Omschrijving	Programmabegroting 2021-2024	Programmarekening 2020	Programmarekening 2021
Korte rente (geldmarkt: financiering tot 1 jaar)	0,00 %	-0,41 %	-0,25%
Lange rente (kapitaalmarkt: financiering ≥ één jaar)	1,00 %	0,24 %	0,97%

In 2021 hebben we dezelfde interne omslagrente van 1,75% gehanteerd als in 2020.

Bedragen x € 1.000.000

Renteschema	Programma- rekening 2020	Programma- begroting 2021	Programma- rekening 2021
a. De externe rentelasten	8,3 +	5,7	4,8
b. De externe rentebaten	2,3 -	2,1	2,1
A. Totaal door te rekenen externe rente	6,0 =	3,6	2,7
c. Rente grondexploitatie (1,68%)	3,4 -	1,8	2,0
c. De rente van de projectfinanciering	0,0 -	0,0	0,0
B. Rente Grondzaken en projectfinanciering	3,4 =	1,8	2,0
C. Saldo door te rekenen externe rente (A-B)	2,6	1,8	0,7
d1. Rente over het eigen vermogen	2,0 +	1,0	1,0
d2. Rente over de voorzieningen	1,7 +	1,6	1,6
D. rente over eigen financieringsmiddelen	3,7 =	2,6	2,6

De toegerekende rente (3%)	7,9	+	5,2	4,8
Aan de taakvelden toe te rekenen rente (C+D)	6,3	-	4,4	3,3
Renteresultaat taakveld Treasury	1,6	=	0,8	1,5

Het renteresultaat is € 1,5 miljoen voordelig. Bij het opstellen van de begroting gingen we uit van een renteresultaat van € 0,8 miljoen voordelig waardoor er sprake is van een voordeel van € 0,7 miljoen. We hebben meer rente toegerekend aan onze bezittingen dan we hebben betaald aan leningen die we daarvoor hebben aangetrokken. Dit wordt mede veroorzaakt door het verschil in de interne rekenrente van 1,75% en de werkelijke rentetarieven. Op de regel rente grondexploitatie (c) zien we een hogere rentetoerekening dan aanvankelijk was ingeschat. Dit komt doordat er in de programmabegroting 2020 gerekend wordt met een rentepercentage welke gebaseerd is op de uitgangspunten zoals genoemd in de MPG 2020, namelijk 1,75%.

Financiering

Bepalen financieringsoverschot/-tekortbedragen

Bedragen x € 1.000.000

Financieringsoverschot/-tekort per 1 januari	Programmarekening 2020	Programmabegroting 2021	Programmarekening 2021
Te financieren (rest)boekwaarden grondzaken	117	68	37
Te financieren overige (rest)boekwaarden investeringen	368	399	341
Subtotaal	485	467	379
-/- Reserves en voorzieningen	222	151	201
-/- Aangetrokken geldleningen	170	175	163
-/- Door derden belegde gelden en waarborgsommen	1	2	2
-/- Voorfinanciering Veluwe Poort	41	37	38
-/- Overige vlottende Passiva	62	40	62
Financieringsoverschot/-tekort	11	64	-88

De te financieren (rest)boekwaarden van grondzaken is met ingang van deze programmarekening weergegeven inclusief de voorziening negatieve plannen. Deze wijziging is doorgevoerd in de cijfers voor de Programmarekening 2021 en met terugwerkende kracht voor de Programmabegroting 2021. Hierdoor is zowel de hoogte van de (rest)boekwaarde grondzaken als de hoogte van de post reserves en voorzieningen lager. Door de boekwaarden op deze manier te presenteren is er betere aansluiting met de in deze programmarekening gepresenteerde balans.

Desalniettemin is de boekwaarde van het grondbedrijf in 2021 sneller teruggelopen dan bij het MPG 2021 verwacht werd. Dit wordt met name veroorzaakt doordat op het WFC-terrein en het bedrijventerrein De Klomp meer verkopen zijn gerealiseerd dan verwacht.

De investeringen worden vooral gekenmerkt door planningsoptimisme. Hierdoor zien we dat werkelijke investeringen achterblijven bij de begroting. Ditzelfde beeld zien we ook terug bij diverse grote projecten zoals de Spoorzone en de Parklaan.

Onze uitstaande leningenportefeuille is licht afgenomen. In het onderdeel leningenoverzicht wordt hier verder op ingezoomd.

Risicobeheersing

Kasgeldlimiet, schatkistbankieren en renterisiconorm

Voor korte financiering (tot één jaar) geldt als norm de kasgeldlimiet. Dit is een maximum van 8,5% van de jaarbegroting. Voor 2021 komt dit neer op een bedrag van maximaal € 32,2 miljoen dat kort geleend kan worden. Gemeente Ede is het gehele jaar binnen de gestelde kaders gebleven.

Het drempelbedrag voor schatkistbankieren is door het Rijk in 2021 verhoogd van 0,75% naar 2,0%. Voor de gemeente Ede betekent dit dat het drempelbedrag € 7,6 miljoen is. Alle liquide middelen boven dit saldo moeten afgestort worden in 's Rijks schatkist. Het beleid van Ede was om zo veel mogelijk middelen af te storten in 's Rijks schatkist en op de rekening courant een negatief saldo aan te houden omdat hiermee een rentevoordeel te behalen was.

De renterisiconorm voor 2021 bedroeg 20% van het begrotingstotaal, per saldo € 75,7 miljoen. Het gelopen risico, de som van de aflossingen en renteherzieningen die blijkt uit de tabel lening OG, betrof een bedrag van € 70 miljoen. Hiermee valt het bedrag binnen de wettelijke gestelde norm.

Van de € 68 miljoen aan aflossingen, is € 60 miljoen aan nieuwe leninge aangetrokken. Deze nieuwe leningen zijn opgeknipt in twee delen met verschillende looptijden om zo het toekomstig renterisico te verkleinen.

Leningenoverzicht

De verstrekte leningen die hieronder zijn gepresenteerd maken deel uit van het saldo van financiële vaste activa op de balans. In de tabel zijn alleen de leningen opgenomen waarover een mogelijk renterisico wordt gelopen.

Leningen Uitgeleend Geld (UG)	Bedragen x € 1.000.000		
	Programmarekening 2020	Programmabegroting 2021	Programmarekening 2021
Woningcorporaties met garantie WSW	8	9	7
Woningcorporaties zonder garantie WSW	34	32	32
Overige toegestane instellingen volgens Treasurystatuut	9	9	9
Ambtenarenhypotheken met hypothecaire zekerheid	1	1	1
Totaal verstrekte geldleningen (stand per 31 december)	52	51	49
Waarvan:			
- reguliere aflossingen	3	0	3
- vervroegde aflossingen	5	0	0
- bedrag waarover rente wordt herzien	1	0	0

Uit bovenstaande tabel blijkt een krimp van onze leningsportefeuille. Een afname van uitgezette leningen bij woningcorporaties is in lijn van ons beleid.

In 2021 zijn alle verplichtingen aan de gemeente Ede voldaan en tevens wordt iedere uitgezette lening gemonitord op het risico van oninbaarheid. Hierin zijn geen bijzondere risico's onderkend.

De woningcorporaties Woonstede en Plicht Getrouw zijn per 31 december 2021 gefuseerd. De verplichtingen van Plicht Getrouw met betrekking tot de leningen gaan over op Woonstede. Op basis van een lopende overeenkomst heeft Woonstede de mogelijkheid om maximaal een bedrag van € 40 miljoen te lenen bij de gemeente Ede. De verwachting is dat Woonstede geen gebruik maakt van de hierboven genoemde financiering, omdat zij elders nog steeds financiering kunnen aantrekken tegen gunstiger voorwaarden (WSW-garantie).

Leningen Opgenomen Geld (OG)	Bedragen x € 1.000.000		
	Programmarekening 2020	Programmabegroting 2021	Programmarekening 2021
Stand per 1 januari	181	174	170
Nieuwe leningen	0	68	60
Reguliere aflossingen	-8	-68	-68
Vervroegde (extra) aflossingen	-3	0	0
Stand per 31 december	170	174	162
Bedrag waarover rente wordt herzien	0	2	2

Begin dit jaar liep een lening van € 60 miljoen af. Bij deze lening diende het openstaande bedrag in één keer te worden afgelost. Deze lening is geherfinanciert met twee leningen van elk € 30 miljoen met respectievelijke looptijden van twee en drie jaar. De overige aflossingen betreffen reguliere aflossingen.

4.5 Bedrijfsvoering

Inleiding

In deze paragraaf worden de ontwikkelingen op het gebied van de bedrijfsvoering toegelicht.

Kaderstelling

Het wettelijke kader voor deze paragraaf is te vinden in artikel 212 van de Gemeentewet. Op basis hiervan is in Ede de [Financiële Beheersverordening](#) opgesteld.

Ontwikkelingen

Nieuwe WERKelijkheid

Hybride werken (deels thuis/deels op kantoor, waarbij het kantoor dient voor de ontmoeting) blijft ook na corona onze werkwijze (voor degenen die voorheen op kantoor werkten). Het project 'de Nieuwe WERKelijkheid' heeft in 2021 de visie op hybride werken bij gemeente Ede opgesteld. Na vaststelling van de visie is de uitwerking samen met de medewerkers ter hand genomen op het gebied van 'bricks-bytes-behaviour': hoe richten wij kantoor en thuis in, welke ICT (systemen en apparatuur) horen hierbij, welke nieuwe manieren van werken zijn mogelijk en welk gedrag hoort daarbij? In 2021 is de facilitering voor het thuiswerken voor medewerkers gerealiseerd en is regelgeving aangepast. Wij experimenteren met verschillende kantoorinrichtingen en werkplek-apps. In 2022 volgt het integrale huisvestingsplan en mobiliteitsplan.

Organisatieontwikkeling

De gemeente Ede werkt aan de verandering en verbetering van de organisatie. Niet als doel op zich maar om in te kunnen spelen op trends en ontwikkelingen in de samenleving. Als noodzakelijkheid om toegerust te zijn op de politiek-bestuurlijke ambities en opgaven en behoeften van inwoners. We bouwen aan een wendbare en weerbare organisatie waarin de maatschappelijke opgaven centraal staan. Verandering is hierbij een constante en onze rollen zijn niet meer zo vanzelfsprekend. De opgaven en samenleving vragen met name ontwikkeling van ons in het optreden als netwerkende en responsieve overheid. Het programma Ede in Beweging geeft gestructureerd invulling aan de ontwikkeling die nodig is om deze visie te verwezenlijken.

Op 1 maart 2021 is het programmaplan Ede in Beweging vastgesteld. Daarmee zijn we een ontwikkelproces gestart. Een proces met heldere koers maar niet met een blauwdruk. Bij iedere stap kijken we wat er nodig is om de volgende te zetten. Zodat we steeds de het juiste moment de juiste dingen doen. Deze organische manier van ontwikkelen vraagt alertheid en voortdurend bewustzijn van wat we willen bereiken. Dit doen we continu.

In 2021 is een aantal belangrijke ontwikkelingen gestart/ resultaten behaald:

- Het bewustzijn van het feit dat verandering noodzakelijk is, is vergroot. In 2021 is Strategische personeelsplanning (SPP) ingezet om met de afdelingen inzicht te krijgen in de benodigde verandering. Hierover wordt het (individuele) gesprek aangegaan en afspraken gemaakt (gesprekscyclus).
- Steeds meer vraagstukken worden in de geest van EiB aangepakt/ behandeld. Een mooi voorbeeld hiervan is het BOSSbeleid. De aanpak hiervan is inmiddels beloond met de 'Ede in beweging award', waarvoor meerdere mooie inzendingen zijn ingebracht.
- Gesprekken in de organisatie over sturing/ rollen/ richting worden scherper en relevanter. De directie heeft in het afgelopen jaar een reeks gesprekken gevoerd met medewerkers over de beweging: Ede on the

road gesprekken. Hier kunnen medewerkers hun vragen, opmerkingen, de (vele) goede voorbeelden en zorgen kwijt.

- Een gemeenschappelijke taal is gekomen in het spreken over organisatievraagstukken. De hinderende patronen in gemeente Ede worden inmiddels breed gebruikt om ons handelen te herkennen en aan te passen.
- Leervermogen neemt toe: er wordt meer geëxperimenteerd en de knoop wordt sneller doorgehakt als het niet werkt. Dit zien wij bijvoorbeeld terug in het meer standaard in scenario's denken en doen. Het inzetten van strategische tafels werkt om integrale afwegingen te maken. Opdrachtgever-opdrachtnemerschap is cruciaal voor succes. In 2021 is hierop onderzoek gedaan en hebben wij onder meer een bedrijfsbrede training ontwikkeld en ingevoerd.

Overhead

Bedragen x € 1.000			
Omschrijving	Begroting	Realisatie	Verschil
Primaire personeelskosten (inclusief inhuur)	22.731	24.699	-1.968
Secundaire personeelskosten	3.501	2.352	1.149
Automatisering	4.593	4.744	-151
Huisvesting	5.576	6.540	-964
Profitcenters	78	13	65
Overig	1.073	728	345
Totaal overhead	37.552	39.076	-1.524
Dekking via doorbelasting aan grondexploitatie en investeringswerken	-4.008	-4.037	29
Netto overhead	33.544	35.039	-1.495

Overheadkosten zijn alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. De kosten staan voornamelijk op programma 8 (€ 34.718); het overige staat op programma 4 en 5.

De primaire personeelslasten betreffen de kosten van de ondersteunende afdelingen (zoals Personeelszaken, Bedrijfsadministraties en Financiën) en van de leidinggevenden.

De primaire personeelslasten vallen hoger uit. Dit wordt met name veroorzaakt door extra inhuur als gevolg van ziekte. De secundaire personeelslasten vallen lager uit. Als gevolg van corona is budget dat hierdoor in 2021 niet besteed kon worden doorgeschoven naar 2022. Daarnaast is er een voordeel ontstaan door het niet volledig besteden van de budgetten voor onder meer V&O, Sociaal Convenant en Ede in Beweging.

De personeelskosten zijn verrekend met de bedrijfsvoeringsreserve Personeel

Het nadeel van op huisvestingskosten bestaat voornamelijk uit versnelde afschrijvingen op activa. Dit is het gevolg van het uitgevoerde onderzoek naar het vervangingsplan van huisvesting. De versnelde afschrijving is gedekt uit de bedrijfsreserve Huisvesting

Personeel en organisatie

Formatie en bezetting

De toegestane formatie op 31 december 2021 bedroeg 879,99 FTE. De vaste bezetting (medewerkers in dienst) bedroeg 871,83. De bezetting is iets lager dan de formatie door onder meer openstaande vacatures. 105 medewerkers zijn in 2021 uitgestroomd, 128 medewerkers (niet FTE) zijn in dienst gekomen. Dit is in lijn met het jaar hiervoor. 42 stagiairs zijn in 2021 gestart, ondanks corona en thuiswerken.

Bedragen x € 1.000			
Omschrijving	Begroting	Realisatie	Verschil
Loonkosten	68.985	68.142	843

Inhuur derden

Bedragen x € 1.000

Inhuur	2018	2019	2020	2021
Totaal	17.005	12.512	11.255	14.427

De inhuur is in tegenstelling tot de afgelopen jaren in 2021 gestegen. Inhuur is nodig voor bijvoorbeeld vervanging bij ziekte, het opvangen van piekwerkzaamheden of inzet van specialisten. De stijging in 2021 heeft een aantal oorzaken. Extra inzet was benodigd om de effecten van corona in Ede op te vangen (bijv. Toezicht). Wij zien het verzuim stijgen. Vervanging (met name bij lang verzuim) is op verscheidene plekken noodzakelijk geweest. Verder speelt de buitengewoon krappe arbeidsmarkt. Deze heeft tot gevolg gehad dat de invulling van een aantal vacatures langer op zich heeft laten wachten. Tijdelijke inhuur was noodzakelijk om de beoogde resultaten te kunnen halen. Te allen tijde wordt bekeken of inhuur noodzakelijk is en hoe lang de inzet uiterlijk benodigd is. Uitgangspunt blijft om inhuur zo beperkt mogelijk in te zetten, waarbij vast werk wordt verricht door vaste medewerkers.

Medewerkerontwikkeling

Het bevorderen van ontwikkeling van medewerkers staat hoog op de agenda. Het organisatie ontwikkelprogramma Ede in Beweging heeft het thema 'Leren, Durven, Doen' als een van de drie programmalijnen. Strategische personeelsplanning (SPP) is ingezet om vanuit het zicht op het 'gat' tussen de competenties die wij nu en straks nodig hebben, leerinterventies in te zetten. Leren heeft ook focus in de transformatie Sociaal Domein. Het programma op de leiderschapsontwikkeling 'SOL' is in 2021 met zorg en urgentie uitgerold (loopt door tot en met 2022). Wij zien een groter (en stijgend) aantal medewerkers doorstromen in de organisatie, door inzet op ontwikkelen van talenten in plaats van focus op kennis. Een mooie ontwikkeling ook in het licht van de moeizame arbeidsmarkt. Van teamcoaching, procescoaching en coaching op loopbaanontwikkeling wordt goed gebruik gemaakt. Het hybride werken wordt doorontwikkeld. Het pakket aan (leefstijl)interventies is aangepast en gericht onder de aandacht gebracht. Wij zorgen ervoor dat leren gebeurt in en door het werk om het rendement van het leren zo groot mogelijk te laten zijn.

Integriteit

Integriteit van het openbaar bestuur is voorwaarde voor een betrouwbare overheid. Mede in het licht van landelijke onthullingen van integriteitsschendingen is in 2021 veel extra aandacht besteed aan integriteit. Alle medewerkers hebben een workshop integriteit gevolgd (online) waarin veel aandacht is geweest voor voorbeelden en dilemma's. Deze worden in 2022 vervolgd door begeleide gesprekken in afdelingen. De vertrouwenspersonen zijn versterkt met een externe vertrouwenspersoon en de informatie en communicatie over integriteit is sterk verbeterd.

Inclusieve organisatie

Het college van burgemeester en wethouders en de organisatie Ede hebben uitgesproken een inclusieve organisatie te willen zijn omdat daarmee onze besluitvorming beter en completer wordt en wij een afspiegeling zijn van de samenleving. Binnen de organisatie zijn in 2021 gemiddeld 40 medewerkers uit verschillende doelgroepen werkzaam. Onder andere "nieuw beschut", WSW, Wajong en garantiebanen vallen onder de Participatiewet. 31 medewerkers voldoen aan de criteria voor de banenafpraak en tellen mee voor 38,3 garantiebanen (een garantiebaan is 25,5 uur). Hiermee voldoet de organisatie aan het aantal banen dat zij moet realiseren in het kader van de banenafpraak.

In 2021 hebben wij de invulling van ons inclusief werkgeverschap voortgezet, zoals vastgesteld in het plan van aanpak 'Ede als inclusieve organisatie' voortvloeiend uit het Charter diversiteit (2020). Wij gebruiken de ervaringen die we opdoen, delen kennis en wisselen deze ervaring uit ook met andere netwerken/organisaties om steeds beter te presteren.

Verzuim, inzetbaarheid en veiligheid

Jaar	0-7 dagen	8-42 dagen	43 - 365 dagen	> 365 dagen	Totaal
2021	0,4	0,6	3,8	1,4	6,1
2020	0,6	0,7	2,3	0,8	4,4
2019	0,8	0,7	2,5	0,5	4,5
2018	0,8	0,6	2,0	1,0	4,4
2017	0,6	0,6	2,0	0,9	4,1

Het verzuim in Ede is, in tegenstelling tot de jaren ervoor, in 2021 gestegen. Wij zien deze trend landelijk maar in Ede is deze versterkt terug te zien. De stijging komt vooral voort uit langdurig verzuim. Long covid maakt hier deel van uit, maar ook het effect van het thuiswerken. Er wordt minder verbinding en minder aandacht ervaren waardoor niet tijdig kan worden gesignaleerd en bijgestuurd. Naast corona is ook de werkdruk een waarschijnlijke reden van het verzuim. De groei van Ede en van de complexere opgaven die de gemeente heeft te adresseren leiden tot toename in/wijziging in werk. De capaciteit/werkinrichting moeten hier nog telkens verder op worden ingericht. De directie heeft vol ingezet op de beheersing van het verzuim. Het management heeft extra training gekregen. Er is extra gerichte expertise vanuit de arbodienst ingezet. Periodiek medisch onderzoek is uitgevoerd op plekken waar uitval (bijvoorbeeld bij zwaar werk door oudere medewerkers) zou kunnen optreden. Er is ook extra aandacht voor de medewerkers die re-integreren. De voorbereiding voor medewerkersonderzoek (frequente pulse-metingen) zijn getroffen. Uitrol vindt plaats vanaf begin 2022.

Het belang van de veiligheid van onze medewerkers is absoluut. De agressie als gevolg van korte lontjes door corona, maar ook een ruwere bejegening in het algemeen vinden bestuur en directie onacceptabel. In 2021 is hiertoe, naast voortdurende aandacht vanuit management en directie, het agressieprotocol vernieuwd. Daarnaast zijn we, ondanks de coronabeperkingen, doorgedaan met het organiseren van trainingen in het omgaan met agressie. Ook in 2022 loopt dit door en krijgen alle medewerkers met klantcontact een dergelijke training aangeboden.

Digitalisering en informatievoorziening

De koers voor informatisering en digitalisering is in 2021 onveranderd gebleven. We zijn blijven inzetten op het verhogen van de beschikbaarheid van systemen, informatieveiligheid en bedrijfscontinuïteit. Door corona hebben we de prioriteiten aangepast, maar digitalisering van dienstverlening en datagedreven sturing hebben we verder doorontwikkeld en leveren concrete bijdragen aan de opgaven.

De ICT organisatie heeft bewezen flexibel te zijn, door snel en effectief het thuiswerken als gevolg van corona digitaal te ondersteunen. De mogelijkheid om hybride te vergaderen (deel thuis, deels op kantoor) zijn volledig ingevoerd.

De diverse cyberbedreigingen hebben we goed weten te weerstaan en zijn extra maatregelen getroffen om ons nog beter te beschermen.

Tenslotte zijn robotiseringsoplossingen, om bijvoorbeeld de TOZO uit te voeren, succesvol ingezet om het primair proces te ondersteunen.

Auditing, privacy en security

Informatieveiligheid en Privacy

In 2021 is opnieuw een meting uitgevoerd van de Functionaris voor Gegevensbescherming (FG). Tevens is om nog beter te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een controleplan FG opgesteld met concrete activiteiten voor 2022 op de terreinen van toezicht, informatie en advisering.

Blijvende aandacht vraagt het beleid en inrichting voor het veilig thuiswerken zodat privacy en informatieveiligheid geborgd is, ook nu thuiswerken een blijvende realiteit is.

Bewustwording blijft een voortdurend aandachtspunt. Met behulp van Data Protection Impact Assessments (DPIA's) zijn bij nieuwe ontwikkelingen de risico's voor privacy en informatieveiligheid in kaart gebracht.

Daarnaast was een forse inspanning nodig van de FG, als onderdeel van de driehoek informatieveiligheid en privacy, voor het 'moskee onderzoek', de hack en de log4j situatie.

Gemeenten zijn vanaf 2021 ingevolge de Wet politiegegevens (Wpg) verplicht om periodiek een privacy-audit uit te voeren op gegevensverwerkingen die onder deze wet vallen. Dat is onder meer het geval voor onze BOA-taken. Door de VNG worden nog gesprekken gevoerd met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over de precieze eisen die aan de audit Wpg gesteld gaan worden. Vooruitlopend hierop hebben we inmiddels zelf een 0-meting ontwikkeld waarin de risico's en benodigde acties in beeld worden gebracht. De AP verwacht in ieder geval uiterlijk eind 2022 de WPG rapportage van een externe auditor ontvangen te hebben.

De ingezette samenwerking met de gemeenten Rhenen en Wageningen met betrekking tot de uitvoering van de AVG verloopt naar tevredenheid.

Auditing

In 2021 is gewerkt aan het verder professionaliseren van het systeem van auditing (toezien op de doelmatigheid, kwaliteit, doeltreffendheid en rechtmatigheid van beleid en bedrijfsvoering). Dit is een continu proces om in de pas te blijven met de toenemende eisen en behoeftes op dit terrein. Het gaat daarbij om de samenhang op het terrein van administratieve organisatie en interne controle, de bevindingen van de accountant vanuit zijn controle, het (laten) uitvoeren van audits, artikel 213a onderzoeken en risicomanagement met bijbehorend (jaarlijks op te stellen) auditplan. Maar ook de afstemming met onderzoek dat plaatsvindt door de rekenkamercommissie. Deze doorontwikkeling heeft door de corona echter wel onder druk gestaan. De aandacht is vooral uitgegaan naar de uitvoering van de coronamaatregelen en -regelingen, pakketten en de rechtmatigheid daarvan.

Ook voor 2020 werd een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven.

Onder andere de doorontwikkeling van de rechtmatigheidsverantwoording (verplicht ingaande programmarekening 2022) is daardoor achtergebleven. Hoewel het daarop betrekking hebbende wetsvoorstel nog steeds niet is behandeld en besloten in de Kamer hebben we eind 2021 wel opdracht gegeven voor de uitvoering van een Quick Scan, waarna we op basis van de uitkomsten daarvan een gericht plan opstellen. Wij gebruiken daarbij tevens de ervaringen uit een (landelijke) kerngroep om de doorontwikkeling verder door te zetten. Gekeken wordt daarbij in hoeverre verdere digitalisering en data-analyse dit kan ondersteunen. In samenwerking met onze accountant zijn in 2021 weer een tweetal pilots IT-gerichte controles uitgevoerd. Wij blijven de Auditcommissie en Raadswerkgroep Programmabegroting bij deze doorontwikkeling betrekken. In 2021 is de Netwerkmonitor geactualiseerd. Hierin worden de risico's op al onze netwerkrelaties in kaart gebracht en geeft een beeld van de relaties die belangrijk zijn voor realisatie van onze beleidsdoelstellingen én risicovol zijn en dus aandacht vragen.

Digitale archivering en duurzame bewaring (E-depot)

Als gevolg van prioritering op de noodzakelijke dagelijkse bedrijfsvoering is er in 2021 geen e- depot gerealiseerd. In 2022 wordt een marktverkenning gedaan zodat kosten worden ingeschat en de noodzakelijke financiering kan worden geregeld.

De achterstanden in papieren en digitale archivering zijn teruggebracht. De komende drie jaar wordt hier verder op ingezet.

Wet Openbare Overheid

De Wet open overheid (hierna: Woo) treedt 1 mei 2022 in werking. De Woo heeft tot doel om de transparantie van overheden en semi-overheden te verbeteren.

Het verbeteren van transparantie verloopt volgens de drie peilers van de Woo, te weten:

1. Het op orde brengen van de informatiehuishouding
2. Een actieve openbaarmakingsplicht voor 11 categorieën documenten;

3. De passieve openbaarmaking (openbaarmaking op verzoek, opvolger van de WOB).

Deze wet heeft impact op de hele organisatie en het gemeentestuur. De impact zit zowel op de harde kant (werkprocessen/procedures) als op de zacht kant (werkwijze en cultuur van ambtelijke organisatie en het gemeentebestuur). Om als bestuur en organisatie klaar te zijn voor de gevolgen van de Woo is in de tweede helft van 2021 een kwartiermaker benoemd en wordt gewerkt aan de opzet van een programmaplan Woo voor de komende vijf jaar. Het management van de organisatie is voorgelicht over de gevolgen van de Woo en de inzet die dit de komende jaren van de hele organisatie vergt. Uw raad is bij memo van 23 november 2021 geïnformeerd over het implementatieproces.

Huisvesting

Het jaar 2021 heeft vooral in het teken gestaan van het faciliteren van coronaproof werken. Het Raadhuis, de Werf en andere locaties zijn aangepast aan de 1,5 meter regel. Het faciliteren van de thuiswerkplek is uitgewerkt en is inmiddels vervangen door de regeling Thuiswerkfaciliteiten voor alle medewerkers die thuis werken.

Vanuit het programma de Nieuwe Werkelijkheid hebben we de vertaling gemaakt naar een passend kantoor - en facilitair concept. In het najaar van 2021 zijn experimenten gestart met verschillende werkomgevingen zodat we in 2022 het nieuwe inrichtingsconcept getoetst en wel kunnen uitrollen. In dit concept staat, vanuit het programma De Nieuwe Werkelijkheid vanuit het faciliteren van de ontmoeting, centraal. Uiteraard blijft er ook ruimte voor het verrichten van bureau- en ander regulier werk.

De impact die dit heeft op het ruimtegebruik zal na afloop van de experimenten blijken en vervolgens worden de strategische keuzes gemaakt ten aanzien van de huisvesting in de komende jaren.

4.6 Verbonden partijen

Inleiding

De gemeente Ede is actief in netwerken van beleids- en uitvoeringsorganisaties. Bij een deel van die organisaties is de gemeente ook bestuurlijk en financieel betrokken. In dat geval is er sprake van een 'verbonden partij'. Verbonden partijen kunnen zowel voor de realisatie van het beleid van de deelnemende partijen als voor de financiële gevolgen daarvan van grote betekenis zijn. In deze paragraaf wordt ingegaan op de visie op en de beleidsvoornemens omtrent de verbonden partijen. Wanneer sprake is van uitsluitend een financieel of bestuurlijk belang, valt dit niet onder de definitie van verbonden partij en zijn eventuele risico's betrokken bij de paragraaf weerstandsvermogen.

Kaderstelling

- Kadernota Verbonden Partijen
- Handreiking Netwerkrelaties Gemeente Ede 2016

Beleid

Ter bepaling van de mate van toezicht is de netwerkmonitor het instrument. Voor de netwerkmonitor wordt voor de meest significante netwerkrelaties de risicoscore en bijdrage aan de strategische doelen bepaald. De laatste actualisatie van de netwerkmonitor heeft plaats gevonden voordat sprake was van corona. Eind 2020 is daarom een begin gemaakt met herziening van de laatste netwerkmonitor om de impact van corona te kunnen duiden. Deze herziening wordt begin 2021 afgerond.

Toezicht op doelrealisatie door een netwerkrelatie is verscherpt, indien uit de netwerkmonitor blijkt dat een relatie zowel een hoge risicoscore heeft én een belangrijke bijdrage levert aan strategische doelen. In 2021 worden interventiestrategieën doorontwikkeld. Aangezien sprake is van een doorlopend proces, waarbij kaders

van governance en toezicht op externe partijen dienen aan te sluiten bij de gewenste manier van werken, vinden werksessies met accounthouders periodiek plaats. Actualisatie van de 'Handreiking netwerkrelaties Gemeente Ede 2016' is voorzien in 2021.

Verbonden partijen

Hieronder zijn de verbonden partijen beschreven. De indeling is conform voorschrift BBV gemaakt naar gemeenschappelijke regelingen, vennootschappen en coöperaties, stichtingen en verenigingen.

Verbonden partijen zijn organisaties waar sprake is van een bestuurlijk en financieel belang voor de gemeente Ede.

Gemeenschappelijke regelingen

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden

Net als in 2020 heeft het jaar 2021 voor de VGGM in het teken gestaan van corona. Om zo goed en adequaat mogelijk deze crisis het hoofd te bieden is vanuit de gehele organisatie 'hulp' geboden. Dit heeft niet alleen de nodige creativiteit en flexibiliteit gevraagd, maar heeft ook geleid tot verschuivingen naar 2022

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM)			
Openbaar belang	Goede en tijdige brandweezorg. Uitvoering geven aan de Wet Publieke Gezondheid (inclusief Jeugdgezondheidszorg), dit voor zover het aan de gemeente opgedragen taken bevat. VGGM levert een bijdrage aan het behalen van de gemeentelijke doelstellingen op programma 2 voor de gezondheidszorg en programma 6 voor de brandweezorg.		
Financieel belang	Ede betaalt € 10.384.000 als inwonersbijdrage (17,1% van de inbreng van gemeenten). De gemeente is aansprakelijk voor een nader te bepalen aandeel in het liquidatieplan voor het geval de Gemeenschappelijke regeling wordt opgeheven, failliet zou gaan of haar verplichtingen niet nakomt.		
Bestuurlijk belang	In het algemene bestuur van de VGGM (het regionale College), wordt de gemeente Ede vertegenwoordigd door burgemeester Verhulst en wethouder Meijer (op basis van zijn portefeuille Gezondheidszorg). De besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen (één stem per gemeente, totaal 15 gemeenten), indien de stemmen staken, geeft de stem van de voorzitter de doorslag. Besluiten betreffende de (meerjaren-)begroting en de jaarrekening, alsmede de aan de begrotingen ten grondslag liggende (meerjaren-)beleidsplannen worden genomen op basis van gewogen stemrecht, waarbij elke gemeente voor iedere 20.000 inwoners of gedeelte daarvan één stem heeft (Ede 14% van het totaal aantal stemmen).		
Financiële gegevens		01-01-2021*	31-12-2021*
	Eigen vermogen	€ 9.884.000	€ 5.551.000
	Vreemd vermogen	€ 49.662.000	€ 40.771.000
	Resultaat 2021	€ 1,7 miljoen (prognose)	
€Risico's	Het totale risicobedrag voor de VGGM is berekend op € 1.453.000. Het weerstandsvermogen is voldoende om dit af te dekken.		

* Cijfers ontleend aan Jaarrekening 2020, Indicatie resultaat Jaarrekening 2021 en Begroting 2022.

Omgevingsdienst de Vallei

De Omgevingsdienst de Vallei (OddV) is een uitvoeringsdienst. Opgericht op 1 april 2013 met vijf partnergemeenten. Gelderland heeft zeven OD's die samenwerken in het Gelders Stelsel. De OddV draagt in

hoge mate bij aan de strategische doelen van de gemeente Ede, namelijk het waarborgen van een veilige en leefbare fysieke leefomgeving. Daarvoor voert OddV de taken uit op het gebied van vergunningverlening (bouwen en milieu), toezicht en handhaving (VTH) in de fysieke leefomgeving.

Omgevingsdienst de Vallei			
Openbaar belang	Gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemers ter zake van vergunningverlening, toezicht en handhaving in het kader van het omgevingsrecht met als doel een veilige en leefbare fysieke leefomgeving te kunnen waarborgen. Onder de belangen van de deelnemers wordt tevens begrepen het belang van een goede samenwerking tussen de verschillende omgevingsdiensten in Gelderland (Gelders Stelsel).		
Financieel belang	€ 6.091.000		
Bestuurlijk belang	Burgemeester Verhulst vertegenwoordigt de gemeente Ede in het dagelijkse- en algemene bestuur van de OddV.		
Financiële gegevens (*)		01-01-2021*	31-12-2021*
	Eigen vermogen	€ 1.273.000	nmb
	Vreemd vermogen	€ 1.839.000	nmb
	Begroot resultaat 2021	0	
Risico's	De risico's zijn beperkt. Het weerstandsvermogen van de Omgevingsdienst de Vallei wordt voldoende geacht om de risico's af te dekken.		

* Financiële gegevens gebaseerd op PB Oddv 2021 en Jaarverslag 2020.

Regio Foodvalley

De gemeenschappelijke regeling Regio Foodvalley is een samenwerkingsverband van acht gemeenten. De regio concentreert zich op economie, werkgelegenheid, voedsel, ruimtelijke ontwikkeling, wonen en mobiliteit. De strategische hoofdopgaven van de regio zijn geformuleerd in de Strategische Agenda 2020-2025.

In 2021 zijn de veranderingen in de governance en de inrichting van de Economic Board voorbereid.

In 2021 is besloten dat het regiokantoor vanaf 2022 de kassiersfunctie gaat uitvoeren voor de programma's van de Strategische Agenda.

Regio Foodvalley			
Openbaar belang	De Regio Foodvalley spant zich in voor vijf strategische hoofdopgaven, die zich richten op het vestigingsklimaat en de leefomgeving van het Foodvalley-gebied dat acht gemeenten beslaat.		
Financieel belang	De algemene bijdrage voor het regiokantoor 2021 bedroeg voor Ede € 384.704. Daarnaast stortte Ede circa € 117.000 in het mobiliteitsfonds.		
Bestuurlijk belang	Burgemeester Verhulst is voorzitter en wethouder Meijer is lid van het algemeen bestuur. Diverse wethouders nemen plaats in portefeuillehouders-overleggen.		
Financiële gegevens		01-01-2021*	31-12-2021
Uit Jaarrekening 2019	Eigen vermogen	€ 2.641.554	nmb
	Vreemd vermogen	€ 2.999.854	nmb
Uit Begroting 2020	Begroot resultaat 2021*	€ 0	
Risico's	Het weerstandsvermogen van de regio wordt voldoende geacht om de risico's van af te dekken.		

* Gebaseerd op jaarrekening 2020 en begroting 2021 Regio Food Valley.

Regio de Vallei

De gemeenschappelijke regeling Regio de Vallei is een samenwerkingsverband van vijf gemeenten.

Regio de Vallei			
Openbaar belang	Samenwerking tussen vijf gemeenten, die zich momenteel vooral nog richt op verwerking van huishoudelijk afval.		
Financieel belang	De jaarlijkse bijdrage van Ede bedraagt in 2021 circa € 21.900		
Bestuurlijk belang	Burgemeester Verhulst is voorzitter en wethouder Veltman vertegenwoordigt de gemeente Ede in het dagelijks en algemeen bestuur.		
Financiële gegevens (*)		01-01-2021*	31-12-2021*
	Eigen vermogen	€ 60.154	nmb
	Vreemd vermogen	€ 36.050	nmb
	Begroot resultaat 2021	€ -12.806	
Risico's	De hoogte van de reserve wordt voldoende geacht om toekomstige verplichtingen (tot en met 2023) op te vangen.		

* Uit Jaarrekening 2020 en Begroting 2021.

Valleihopper

Valleihopper			
Openbaar belang	De regeling is getroffen voor gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemers in het kader van de uitvoering van hun bedrijfsvoeringstaken betreffende het Vraagafhankelijk vervoer en het OV-vangnet.		
Financieel belang	De bijdrage voor de gemeente Ede bedraagt in 2021 € 62.252 (Begr.2021)		
Bestuurlijk belang	Namens de gemeente Ede is wethouder De Pater lid van het bestuur.		
Financiële gegevens (*)		01-01-2021	31-12-2021
	Eigen vermogen	€ 0	n.n.b.
	Vreemd vermogen	€ 0	n.n.b.
	Begroot resultaat 2021	€ 0	
Risico's			

Vennootschappen en coöperaties

ACV-groep

Afvalcombinatie 'De Vallei' N.V. is een naamloze vennootschap met verschillende dochterondernemingen (ACV-groep). De aandelen zijn in het bezit van de gemeente Ede, Wageningen, Renkum, Veenendaal en Renswoude. ACV Gemeenten voert de opdrachten van de deelnemende gemeenten uit en ACV Bedrijven verzorgt de commerciële activiteiten van de groep. Restore Kringloop met winkels in Ede en Veenendaal maakt onderdeel uit van ACV. In totaal biedt ACV werk aan meer dan 200 medewerkers en vrijwilligers. Naast de focus op de kernactiviteit afvalinzameling, is er grote aandacht voor duurzaamheid (onder andere hergebruik) en maatschappelijk verantwoord ondernemen (Restore, Road2Work en dergelijke). Taakverbreding heeft plaatsgevonden richting beheer openbare ruimte.

Afvalcombinatie 'De Vallei' N.V.		
Openbaar belang	Het gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval in stromen, die op een milieuhygiënisch en economisch verantwoorde wijze kunnen worden hergebruikt, of verwerkt tegen een voor de burgers zo laag mogelijk tarieven.	
Financieel belang	€ 2.698.000	
Bestuurlijk belang	Wethouder Meijer vertegenwoordigt Ede bij de vergadering van aandeelhouders.	
Financiële gegevens (*)	01-01-2021*	31-12-2021*
Eigen vermogen	€ 11.567.000	nmb
Vreemd vermogen	€ 21.794.000	nmb
Prognose resultaat	nmb	
Risico's	De risico's voor de gemeente zijn: <ul style="list-style-type: none"> • Het ingebrachte aandelenkapitaal (€ 2.698.000). • De gemeente heeft de verplichting een eventueel negatief bedrijfsresultaat aan te vullen. • Verplichting tot garantieverstrekking aan derden in verband met verplichtingen ACV Gemeente B.V. ten opzichte van die derden. • Beëindiging contract met ACV kan alleen met toestemming van alle aandeelhouders. 	

* Cijfers ontleend aan de Jaarrekening 2020.

Werkkracht Ede BV

Werkkracht Ede BV is per 1 januari 2018 opgericht voor de dienstverlening voor de brede doelgroep van de Participatiewet, inclusief Wsw-werknemers.

Werkkracht Ede BV		
Openbaar belang	Werkkracht is een overheids-BV en spant zich in om iedereen, die behoort tot de brede doelgroep van de Participatiewet, mee te laten doen naar vermogen, bij voorkeur in een reguliere baan.	
Financieel belang	De gemeente is enig aandeelhouder, jaaromzet bedraagt circa € 15 miljoen.	
Bestuurlijk belang	Wethouder Meijer vertegenwoordigt Ede bij de aandeelhoudersvergadering.	
Financiële gegevens (*)	01-01-2021*	31-12-2021*
Eigen vermogen	€322.803	nmb
Vreemd vermogen	€1.964.623	nmb
begroot resultaat 2021	€ 0	
Risico's	De gemeente is 100% aandeelhouder van deze B.V. Wanneer kosten en opbrengsten tegenvallen, vangt Werkkracht deze op met eigen Weerstandsvermogen. Bij de start is € 500.000 weerstandsvermogen ingebracht. Als dit onvoldoende blijkt is de gemeente Ede risicodragend. Vooralsnog lijkt het huidige weerstandsvermogen voldoende om de risico's op te vangen. Het reguliere risico van Werkkracht is gekoppeld aan de ontwikkeling van de arbeidsmarkt en werkgelegenheid.	

* Uit Jaarrekening 2020 en Begroting 2021.

Bank Nederlandse Gemeenten

NV Bank Nederlandse Gemeenten			
Openbaar belang	De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijke belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak.		
Financieel belang	€ 271.050		
Bestuurlijk belang	-		
Financiële gegevens (*)		01-01-2021	31-12-2021
	Eigen vermogen	€ 5.097.000.000	€ 5.062.000.000
	Vreemd vermogen	€ 155.262.000.000	€ 143.995.000.000
	Resultaat 2021	€ 236.000.000	
Risico's	Minimaal		

Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken B.V.

In februari 2019 is Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken B.V. opgericht.

Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken B.V.			
Openbaar belang	Samenwerkingsverband van tien Veluwe gemeenten en de provincie Gelderland voor het verbeteren van de kwaliteit van de vakantieparken en hiermee bij te dragen aan een sterkere positie van de Veluwe als toeristisch recreatieve bestemming.		
Financieel belang	€ 4.049 Bij oprichting worden 45.000 aandelen geplaatst: elk aandeel is nominaal een euro waard. Dit betekent op basis van de verdeelsleutel een aandeel van 9% die een waarde vertegenwoordigt van € 4.049.		
Bestuurlijk belang	Wethouder Meijer vertegenwoordigt Ede bij de vergadering van aandeelhouders.		
Financiële gegevens (*)		01-01-2021*	31-12-2021*
	Eigen vermogen	€ 3.571.564	nbn
	Vreemd vermogen	€ 26.782	nbn
	Begroot resultaat 2021	€ 425.000 N	
Risico's	De risico's voor de gemeente zijn: <ul style="list-style-type: none"> • Tekorten of overschotten bij concrete projecten komen terecht bij de risicodragende partijen. Dat zijn de partijen die mede-investeren. Ze delen dus in winst of verlies. • Als er bij verlies of eventuele opheffing van de ontwikkelingsmaatschappij sprake is van een tekort op het kapitaal van € 4 miljoen, moeten de aandeelhouders op grond van hun aandeel in de ontwikkelingsmaatschappij het tekort dekken 		

* Cijfers gebaseerd op JR 2020 en MJB 2021-2024.

Stichtingen en verenigingen

Stichting Parkeren Ede Centrum

De Stichting Parkeren Ede Centrum is een samenwerking tussen gemeente Ede en Q-Park om beleidsbeslissingen en uitvoerende beslissingen over de bereikbaarheid van het parkeren in het centrum vroegtijdig af te stemmen. Ook heeft de stichting tot doel om parkeervoorzieningen in stand te houden. De stichting wordt via de Klankbordgroep Parkeren actief betrokken bij de nieuwste parkeerontwikkelingen in Ede Centrum. De cijfers zijn gebaseerd op de meest recente voorhanden informatie, zijnde de jaarcijfers 2020.

Stichting Parkeren Ede Centrum			
Openbaar belang	Instandhouding/uitbreiding van parkeervoorzieningen in het centrum van Ede ten behoeve van de bereikbaarheid. Hierover tevens adviseren en communiceren met belanghebbenden.		
Financieel belang	De financiële bijdrage bedraagt € 2.900 per jaar. Dit is een belang van 50%. Het bestuur van de stichting heeft besloten de financiële bijdrage van € 2.900 per jaar op te schorten.		
Bestuurlijk belang	Wethouder De Pater vertegenwoordigt de gemeente Ede in het bestuur van Stichting Parkeren Ede Centrum.		
Financiële gegevens		01-01-2021	31-12-2021
	Eigen vermogen	n nb	n nb
	Vreemd vermogen	n nb	n nb
	Prognose resultaat	n nb	
Risico's	Minimaal		

4.7 Grondbeleid

Inleiding

Met het grondbeleid uit 2016 is de koers van actief grondbeleid gewijzigd naar een situationeel grondbeleid. De koerswijziging zorgde ervoor dat vooral werd ingezet op het afbouwen van de grondposities door het ontwikkelen van locaties en het afstoten van niet strategisch beschouwde grondposities. Hierdoor is de grondportefeuille van de gemeente afgelopen jaren flink afgenomen en zijn de grootste financiële risico's teruggedrongen. De woningbouwproductie in de periode 2012-2021 periode kan zich goed meten aan de middelgrote steden in Nederland. De keerzijde is dat het aantal lopende projecten snel afneemt, terwijl de behoefte groot is. De verwachting is dat het aanbod aan gemeentelijke bouwgrond voor woningbouw bijna halveert. Voor bedrijventerreinen is er een gelijke ontwikkeling. De (ontwerp)- Omgevingsvisie en het Maatschappelijke Ondernemend Grondbeleid bieden samen een basis om nieuwe plannen op te starten voor gebiedsontwikkeling.

Kaderstelling

- [Nota Maatschappelijk Ondernemend Grondbeleid](#) (Beleid vastgesteld in januari 2022)
- [Notitie Grondexploitaties BBV](#)
- [Interim Grondbeleid - Naar een maatschappelijk ondernemend grondbeleid](#) (vigerend beleid 2021)

Beleid

Grondbeleid is geen doel op zich, maar faciliteert de behoefte van particulieren en bedrijven om in Ede prettig en aantrekkelijk te wonen, te werken en te recreëren. De kwalitatieve uitwerkingen van de woonvisie geven de uitgangspunten voor de behoefte aan woningen in de grondbedrijfsprojecten. Op basis van onafhankelijke taxaties zijn de waarden van de uit te geven gronden bepaald. Gezien de boekwaarde van de gronden in het grondbedrijf en de impact op de gemeentelijk financiën, is het van belang te sturen op de resultaten en risico's van het grondbedrijf.

In januari 2022 is het grondbeleid herijkt via de nota Maatschappelijk Ondernemend Grondbeleid. Ede kiest opnieuw voor situationeel grondbeleid en maakt per locatie een duidelijke keuze via het afwegingskader. De maatschappelijke opgaven uit de Omgevingsvisie staan voorop, maar we brengen dit via de startnotitie, nadrukkelijk in relatie met de rolgeving, het risicoprofiel en de financiën. Via bestuurlijke scenario's krijgt de raad keuzes, inzicht in de belangrijkste effecten en daarmee de mogelijkheid te sturen per gebiedsontwikkeling en op het totaal van de grondportefeuille.

Ontwikkelingen

Eind 2021 heeft u de uitgangspunten voor de opstelling van het MPG 2022 vastgesteld. Deze uitgangspunten betreffen de programmering van de verkopen van bouwgrond voor woningen en bedrijven en de te hanteren parameters voor rente, kosten- en opbrengststijging. Daarnaast is eind 2021 door u de nota Grondprijzen 2022 vastgesteld. Aan de hand van de voortgang in de plannen, de autonome ontwikkelingen en de vastgestelde grondprijzen en uitgangspunten zijn de grondexploitaties geactualiseerd. In het MPG 2022 vindt u een uitgebreide toelichting op onze portefeuille. In deze paragraaf vindt u een verantwoording op hoofdlijnen.

Ontwikkelingen 2021

De vraag naar nieuwe woningen is in 2021 onverminderd hoog gebleven. In 2021 was de ambitie om bouwgrond te verkopen voor de bouw van 459 woningen binnen de gemeentelijke projecten. De werkelijke levering van bouwgrond is op 424 woningen uitgekomen. Ook de interesse in bouwgrond voor bedrijventerreinen is groot. De gerealiseerde levering van bedrijfsgrond in 2021 bedraagt 9,1 hectare, waar een verwachting van 5,9 hectare was aangegeven in het MPG 2021. Bij het MPG 2021 verwachtten we nog 13 hectare te leveren. Dit is niet volledig gerealiseerd door de beperkte capaciteit op het stroomnetwerk waarbij nieuwe bedrijven niet op het stroomnet kunnen worden aangesloten.

Resultaat grondbedrijf

In het MPG 2021 werd uitgegaan van een positief resultaat over 2021 van € 0,83 miljoen. Dit resultaat valt gunstiger uit. Het resultaat van het grondbedrijf bestaat uit verschillende onderdelen, namelijk:

- Resultaat op materiële vaste activa (voorheen verspreide gronden). Dit zijn de strategische gronden die niet in ontwikkeling zijn. Resultaten ontstaan als gevolg van beheer/pachten en verkopen. Dit jaar een nadeel van € 0,33 miljoen
- De resultaten op af te sluiten projecten. Wanneer projecten afgerond zijn, wordt het resultaat genomen en indien nodig (verlies) verrekend met de Voorziening Negatieve Plannen. Dit jaar een voordeel van € 0,44 miljoen.
- Tussentijdse winstnemingen. Deze verplichting komt voort uit de notitie Grondexploitaties die in 2016 door de commissie Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is opgesteld en de aanscherping hierop in december 2017. Het komt erop neer dat in positieve plannen jaarlijks naar rato van de voortgang winst genomen moet worden. De tussentijdse winstneming bedraagt dit jaar € 2,42 miljoen, met name gerealiseerd door ontwikkelingen bij Kernhem vlek B en Harskamp-Smachtenburg.
- De aanpassing van de Voorziening Negatieve Plannen (VNP) als gevolg van bijstellingen van de plannen in het MPG. Indien uit de actualisatie van de plannen blijkt dat de resultaten van de verliesgevende plannen wijzigen, moet dit direct verrekend worden met het resultaat en aangepast worden in de Voorziening Negatieve Plannen. We zien hier onder andere de doorwerking van een lagere interne rekenrente die toegerekend wordt aan de grondexploitaties en de verbeteringen in een aantal plannen. Totale vrijval van de VNP is dit jaar € 3,12 miljoen.
- Vaste afdrachten en verrekeningen. Het grondbedrijf doet vaste afdrachten aan de algemene dienst. Bovendien is er sprake van kosten die niet ten laste van individuele plannen gebracht worden maar direct ten laste van het resultaat. Deze kosten zijn in 2021 gunstiger uitgevallen dan begroot.

Specificatie resultaat Grondbedrijf 2021	Resultaat
Afsluiten van Plannen	444 V
Tussentijdse Winstnemingen	2.422 V
Omzetting BIE naar MVA en afgesloten plannen	167 N
Vrijval Voorziening Negatieve Plannen (actualisatie MPG 2022)	3.120 V
Resultaat Materiële Vaste Activa	330 N
Rechtstreeks ten laste van resultaat	130 N
Resultaat grondbedrijf 2021	5.360 V

In 2021 wordt een positief bedrijfsresultaat geboekt van € 5,4 miljoen. Dit resultaat valt in het algemene resultaat en wordt toegevoegd aan de Algemene reserve.

Toekomstige resultaatsverwachting

De actualisatie van de grondexploitaties levert voor de lopende planexploitaties een verwacht toekomstig resultaat op van € 30 miljoen (nadelig). Het betreft:

- Negatieve plannen € 40 miljoen (n)
- Positieve plannen € 10 miljoen (v)

Voor de negatieve plannen wordt het toekomstige resultaat gedekt door de Voorziening Negatieve Plannen. De verwachte winsten voor de positieve plannen worden jaarlijks aan de hand van (deel) realisatie genomen en in het resultaat van het grondbedrijf verwerkt.

Doorwerking verwacht resultaat grondbedrijf in Algemene reserve

Sinds de Reserve Grondbedrijf opgeheven is, werkt het (begrote) resultaat van het grondbedrijf door in de stand van de Algemene reserve. De actualisatie bij het MPG 2022 levert de volgende mutatie op van die doorwerking:

Jaar	2022	2023	2024	2025
PB 2022	820	1.010	960	1.498
MPG 2022	855	1.187	1.410	965
Mutatie	35	177	450	-533

Voorziening Negatieve Plannen

De nadelige projecten hebben een totaal exploitatiesaldo (contante waarde per 1-1-2022) van € 40 miljoen. De voorziening Negatieve Plannen bevat deze middelen. De voorziening Negatieve Plannen zal de komende jaren naar verwachting afnemen, als gevolg van het afsluiten van negatieve plannen.

Boekwaarde

Op basis van de planning voor 2021 werd verwacht dat de boekwaarde in 2021 met € 23,8 miljoen af zou nemen van € 117 miljoen naar € 93 miljoen. Door de ontwikkeling van de kosten en opbrengsten in 2021 blijkt de boekwaarde in 2021 te zijn afgenomen met € 39,4 miljoen en bedraagt per 1 januari 2022 € 77 miljoen, zoals al aangekondigd in de MPG 2021 Lite. Met name de versnelling in verkopen op WFC en het bedrijventerrein de Klomp heeft geleid tot een snellere daling dan verwacht.

Risico's

We zien twee typen risico's: conjuncturele risico's en projectgebonden risico's. Dit wil zeggen dat we ons niet alleen richten op de risico's die zich op projectniveau voordoen, maar ook risico's zien die veel algemener zijn

en alles te maken hebben met de conjunctuur. We richten ons zowel op positieve risico's (kansen) als negatieve risico's. Voor de beheersing betekent dit dat gestuurd wordt op het vermijden van de negatieve risico's en het verzilveren van de positieve risico's.

Bij het analyseren van de risico's wordt een onderscheid gemaakt tussen plannen met een verwacht positief resultaat en plannen met een verwacht negatief resultaat:

1. Bij plannen met een verwacht negatief resultaat moet als een risico zich voordoet, en daardoor het resultaat van het plan slechter wordt, de Voorziening Negatieve Plannen worden aangevuld tot de hoogte van dit tekort. Hierbij wordt een beroep gedaan op de algemene reserve. In dit geval is het hebben van weerstandscapaciteit van groot belang.
2. Bij plannen met een verwacht positief resultaat wordt, als een risico zich voordoet, de verwachting van het toekomstige planresultaat naar beneden bijgesteld. Er hoeft geen tekort te worden gedekt, maar het resultaat van het project neemt af. De reservering van middelen in het gemeentelijke weerstandsvermogen voor mogelijke tegenvallers is daarmee niet nodig.

Bij de berekening van het benodigde gemeentelijke weerstandsvermogen wordt daarom alleen ingezoomd op de risico's in de negatieve plannen.

Het MPG 2022 bevat een actuele risicoanalyse van de plannen en de portefeuille. Het saldo van de risico's en de kansen bedraagt € 12,6 miljoen. Van deze risico's kan € 1,9 miljoen worden opgevangen binnen de verwachte resultaten van de positieve plannen. Resteren risico's van € 10,7 miljoen waarvoor de dekking wordt gevonden binnen de weerstandscapaciteit van de gemeente. Via een Monte Carlo-simulatie, waarbij gewerkt is met een zekerheidspercentage van 90%, is berekend dat een bedrag van € 10,5 miljoen benodigd is om de risico's op de grondexploitaties te kunnen afdekken.

Een nadere onderbouwing van de risico's op de grondexploitaties is opgenomen in het MPG 2022 en bijbehorende Risicoanalyse Grondexploitaties 2022. Voor een verdere duiding van het weerstandsvermogen en de berekeningssystematiek wordt verwezen naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

4.8 Grote projecten

Inleiding

Naast de verplichte paragrafen die in de financiële beheersverordening worden voorgeschreven, kan de gemeenteraad besluiten dat in de programmabegroting en -rekening ook niet verplichte paragrafen worden opgenomen. Een voorbeeld van een niet verplichte paragraaf is de paragraaf grote projecten. In deze paragraaf wordt ingegaan op de stand van zaken van de nieuwe en de lopende meerjarige projecten met een financiële omvang van meer dan € 5 miljoen.

Veluwe Poort

Project Parklaan

Doel

De Parklaan is nodig voor een goede ontsluiting van de nieuwe ontwikkelingen op de Kazerneterreinen, de Spoorzone, World Food Center en het ENKA-terrein. De Parklaan biedt een oplossing voor verkeerskundige problemen aan de oostkant van Ede en is onderdeel van de KennisAs Ede-Wageningen.

Stand van zaken

Het bestemmingsplan voor de Parklaan is sinds februari 2019 onherroepelijk. Ook beschikt het project Parklaan over een onherroepelijke vergunning wet Natuurbescherming. Om onderdelen het tracé Noord en Zuid aan te

leggen heeft de gemeenteraad in 2020 twee bestemmingsplanwijzigingen en één wijzigingsplan vastgesteld. De procedures zijn in 2021 afgerond.

De Parklaan kent verschillende onderdelen met hun eigen dynamiek voor ontwerp en uitvoering:

1. Noord en Zuid; rotonde N224 tot ontsluiting Mauritskazerne - Klinkenbergerweg en ontsluiting Mauritskazerne tot de Poortwachter bij de Dr. W. Dreeslaan.
2. Kruispunt ontsluiting Mauritskazerne - Klinkenbergerweg.
3. Kruispunt de Poortwachter, aansluiting Dr. W. Dreeslaan op de A12.
4. Carpoolplek Maanderdijk.
5. Theehuis Hoekelum.

Ad 1 - Het Voorlopig Ontwerp Inrichtingsplan plus (VOIP+) is in november 2020 vastgesteld en was basis voor de aanbestedingsprocedure. Een belangrijk punt in het ontwerp is de groencompensatie. In juli 2021 is de aanbestedingsprocedure succesvol afgerond met de gunning aan Aannemingsmaatschappij Van Gelder. Aansluitend op de gunning zijn met Van Gelder afspraken gemaakt over het vervolg. Het najaar heeft grotendeels in het teken gestaan in het uitwerken van het VOIP+ naar een Definitief Ontwerp, gevolgd in 2022 met een Uitvoeringsontwerp. Daarnaast zijn de noodzakelijke omgevingsvergunningen kappen bomen onherroepelijk geworden. De start van de werkzaamheden buiten zijn voorzien eind januari 2022, de oplevering van het totale werk in het tweede kwartaal 2023.

Ad 2 - Het kruispunt is in het vierde kwartaal 21 met de oplevering van de verbijzondering van het geluidscherm opgeleverd.

Ad 3 - Het kruispunt is opgeleverd.

Ad 4 - De nieuw aangelegde en uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen tot bijna 80 stuks is begin 2021 in gebruik genomen. De subsidie van de provincie Gelderland is in 2021 afgewikkeld.

Ad 5 - Het plan van aanpak dat voorziet in het verplaatsen, renoveren en verkopen van het theehuis is vastgesteld. Voor het verplaatsen is in november een aannemer gecontracteerd. De omgevingsvergunning voor verplaatsing en renovatie (inclusief het groenplan) is in november onherroepelijk geworden. Doel is om het theehuis in april 2022 verplaatst te hebben. De renovatie wordt naar verwachting gegund begin 2022; de renovatie start aansluitend op de verplaatsing.

Financiën

De gemeenteraad heeft in totaal € 66,970 miljoen beschikbaar gesteld. Dat is inclusief het krediet om de maatregelen uit het handboek KennisAs uit te voeren. Er is sprake van een sluitende businesscase. Punt van aandacht blijven mogelijke prijsstijgingen in de markt. De verdragingskosten tijdens de planvorming zijn vooralsnog taakstellend opgenomen in de businesscase.

2021	Begroot	Werkelijk	Vershil	Toelichting
Kosten	7.200	5.100	2.100	<ul style="list-style-type: none"> • Verschil in inkomsten is ontstaan doordat een betalende partij de bijdrage 2022 enkele maanden eerder heeft betaald en daarmee in boekjaar 2021 is gevallen. • Op tracé Noord/ Zuid is een klein miljoen minder uitgegeven in 2021 dan begroot, zijnde administratieve verschuivingen tussen boekjaren 2021 en 2022. • Algemeen: Het werkelijke aantal uren komt overeen met begroot. Per saldo is ook op het onderdeel algemeen een verschil van 1 miljoen. Dit zit voor 75% in taakstellend begrote reserveringen die doorschuiven naar boekjaar 2022.
Opbrengsten	2.000	5.700	3.700	

Het voordelige resultaat in 2021 is administratief van aard en heeft geen effect op het verwachte projectresultaat Parklaan. De kosten worden in een later stadium alsnog gemaakt.

Investering	€	Dekking	€
Gerealiseerde boekwaarde	35,9	Provincie Gelderland (GSO-4 en MIAM)	6,5
Nog te maken kosten	31,0	Provincie Gelderland (NSL, luchtkwaliteit)	0,6
		Bijdrage algemene dienst gemeente Ede	58,3
		Bijdragen derden t.b.v. realisatie Poortwachter	3,1
		Dotatie naar project Spoorzone Ede	-3,6
		KennisAs	2,0
Totaal	66,9		66,9
Resultaat (reëel)	0		

Risico's

Binnen het beschikbare krediet is geen risicoreserve begroot. Het risicodossier wordt periodiek geactualiseerd. Het voordoen van de risico's leidt mogelijk tot onvoldoende budget voor de realisatie van de Parklaan. De risico's worden meegenomen in de berekening van het benodigde weerstandsvermogen van de gemeente. Om sturing te houden op de risico's zijn afspraken gemaakt hoe om te gaan met een nieuw risico, de waardering en het benoemen, actualiseren en monitoren van beheersmaatregelen.

Project Spoorzone

Doel

Het doel van het project is het realiseren van een nieuw station en het aanpassen van aansluitende (spoor)infrastructuur om de volgende doelen te verwezenlijken:

1. De barrièrewerking die ontstaat door de fysieke spoorinfrastructuur ter plaatse van het station Ede-Wageningen, de SOMA- en ENKA-terrein, en die indirect ontstaat door de geluidsschermen, te verminderen.
2. De voorzieningen voor de verschillende vervoersmodaliteiten, de toegankelijkheid daarvan en de kwaliteit van de overstap tussen de verschillende modaliteiten te verbeteren.
3. Het station plus de directe omgeving als visitekaartje voor Ede op te waarderen en het daarmee creëren van een aantrekkelijke vestigingsplaats voor wonen en bedrijvigheid.
4. Een station te realiseren dat een logisch en duidelijk centrum is in het stedenbouwkundige en infrastructurele plan voor de bredere omgeving van Ede-Oost, waardoor de genoemde kwadranten rondom het station beter met elkaar worden verbonden.
5. Het project te realiseren binnen de vastgelegde Kaders: doelstellingen, subsidiecondities, scope, budget, planning en samenwerking.

Stand van zaken

Voor het project Spoorzone Ede is een gemeenschappelijke projectorganisatie ingericht met medewerkers van de gemeente Ede, NS en ProRail. Deze organisatie werkt volgens afspraken over samenwerking die in de subsidiebeschikkingen en (samenwerkings- en project) overeenkomsten zijn vastgelegd.

Het inpassen van PHS en de voortijdig beëindigde aanbesteding in 2018 leidde er ook toe dat andere onderdelen afzonderlijk en/ of vooruitlopend zijn uitgevoerd. Het gaat dan om:

- In 2015 is een tijdelijke P&R voorziening op het WFC-terrein gerealiseerd en is de halteplaats van de Valleilijn (bus 86/88) verplaatst van de zuid- naar de noordzijde van het station.
- De Westelijke Spoorzone, is, met de oplevering van twee tunnels en openbare ruimte, in 2016 afgerond.

De realisatie van de OV-knoop is verdeeld over verschillende contracten. Na het voortijdig beëindigen, eind 2018, van de eerste aanbestedingsprocedure voor het spoorse contract, heeft het Bestuurlijk Overleg Spoorzone Ede besloten tot een nieuwe aanbestedingsprocedure. In het besluit is aangegeven de significante

financiële effecten, voortvloeiende uit de vertraging als gevolg van het afbreken, zo veel mogelijk te willen beperken. Het projectmanagementteam is aan de slag en op zoek gegaan naar een aanpak om de kans op een geslaagde aanbesteding te optimaliseren en naar (besparing)mogelijkheden om de gevolgschade zoveel mogelijk te beperken. Dat heeft geleid tot een aantal aanpassingen in het ontwerp en een andere aanbestedingsaanpak.

Het spoorse contract - Contract 1

In 2019 werd duidelijk dat de PHS-dienstregeling uit 2013, waar het infra-ontwerp van het station op gebaseerd was, niet paste op de beoogde spoorinfrastructuur. De opdrachtgever voor het PHS (I&W) heeft verzocht ook hier alternatieven te onderzoeken, waarbij eveneens zoveel mogelijk gezocht is naar kostenreductie. Dankzij intensieve samenwerking tussen betrokken partijen is het gelukt om in een recordtijd een alternatief te ontwikkelen dat begin 2020 goedgekeurd was (Railverkeertechisch Ontwerp). Hiermee is ook een keuze gemaakt voor één van eerdergenoemde dienstregelingsmodellen, i.c. alternatief "6/4" zonder sprinter Utrecht – Ede v.v.

Begin 2021 heeft vooral in het teken gestaan van de hernieuwde aanbesteding van spoorse contract (C1). De procedure is in april 2021 succesvol afgerond met een geslaagde gunning aan EdeSpoort. Vervolgens is de opdrachtnemer aan de slag gegaan met de verdere technische uitwerking van het ontwerp - waarbij de beeldkwaliteit gewaarborgd moet blijven, inhoudelijke voorbereidingen, aanvragen omgevingsvergunningen en ontheffing wet Natuurbescherming en de uitvoering. Zo zijn in het derde kwartaal 2021 de spoorwegovergangen Syssest en Kerkweg resp. deels en geheel afgesloten en is gestart met de aanleg van het ketenpark en het inrichten van het werkterrein.

Vorbereidende werkzaamheden/ conditionerende - Contract 5

Na de voortijdig beëindigen van de aanbesteding van het spoorse contract is in juni 2019 besloten tot het naar voren halen van voorbereidende werkzaamheden, waaronder kabels en leidingen en het ontgronden Frisopark en Badweg. Deze werkzaamheden maakten niet langer deel uit van C1. Hiermee werd het risicoprofiel van het spoorse contract verlaagd en werd ook zichtbare voortgang geboekt. Tegelijk werd het dan ook mogelijk om beter in te spelen op de actualiteit van de (vele) raakvlakken. De werkzaamheden zijn, met het aantreffen van een veel groter dan verwachte bodemvervuiling en met ¾ jaar vertraging, net voor aanvang van Contract 1, in het eerste kwartaal van 2022 afgerond. De meerkosten worden gedekt uit de risicoreservering binnen het projectbudget.

Geconcludeerd kan worden dat de keuze om deze voorbereidende werkzaamheden separaat en voorafgaande aan C1, uit te voeren een goede keuze is geweest. Immers, hadden deze werkzaamheden nog deel uitgemaakt van het spoorse contract C1, dan had dit onmiddellijk tot ernstige planningsproblemen geleid.

Busplein + P&R-garage en openbare ruimte - Contracten 3 en 4

Vanwege de prioriteit bij de technische afronding van het ontwerp van het spoorse contract en de uitvoering van de conditionerende werkzaamheden, is de afronding van de ontwerpen voor het busplein, de P&R-garage en openbare ruimte uitgesteld. Afronding van de ontwerpen is nu voorzien in het eerste kwartaal 2022, aansluitend wordt gestart met het proces aanbesteding. De uiteindelijke oplevering van beide onderdelen loopt naar verwachting geen vertraging op.

Mijlpalen

- Met ingang van de dienstregeling 2022 (december 2021) is gestart met de zogenaamde 10 minuten dienstregeling.
- Het spoorse contract: 2022 zal grotendeels in het teken staan van de bouw van het nieuwe station. De bouw start in Q1 2022, de 'omklap', en daarmee het in gebruik nemen, staat gepland voor het najaar 2023,

de oplevering voor Q2 2024. Gedurende de periode zullen diverse Trein Vrije Periodes (TVP's) van kracht zijn waarin gebruik wordt gemaakt van trein vervangend vervoer. De grote TVP staat gepland voor augustus 2022. In die TVP staat onder andere het inschuiven van de oostelijke perrontunnel gepland.

- P&R garage, bus en taxiplein en overige openbare infrastructuur; na gunning van de werkzaamheden eind 2022 volgt de realisatie in de loop van 2023 en 2024. In deze periode wordt ook de westtunnel gerealiseerd.
- Groenvoorzieningen openbare ruimte: na gunning van de werkzaamheden in Q2 2023 volgt de realisatie. De oplevering is voorzien gelijktijdig met de oplevering van het project in Q2 2025.

Financiën

2021	Begroot	Werkelijk	Verschil	Toelichting
Kosten	7.384	5.174	2.210	Er is dit jaar minder uitgegeven dan verwacht. De oorzaak is dat een deel van de gemaakte kosten via het budget bij ProRail lopen. Dit leidt niet tot een budgettair voordeel omdat de kosten in een later stadium ten laste van het projectbudget komen.
Opbrengsten	8.251	8.050	201	Er zit een kleine afwijking in de opbrengsten als gevolg van administratieve verschuivingen in boekjaren.

Nominale bedragen x € 1 miljoen

Investering	€	Dekking	€
Reeds gerealiseerd (boekwaarde)	47,3	Ministerie I&W	42,1
Nog te maken kosten	82,5	Provincie Gelderland (inclusief GSO-4 gelden)	35,2
		Gemeente Ede (reserve)	43,9
		Overige bijdragen	5,0
		Storting vanuit Parklaan	3,6
Totaal	129,8		129,8
Resultaat (reëel)	0		

Projectbudget en dekking

Het projectbudget Spoorzone Ede (Westelijke Spoorzone en OV-knoop) wordt gedekt door bijdragen van het ministerie Infrastructuur en Waterstaat, provincie Gelderland en de gemeente Ede. Het Bestuurlijk Overleg Spoorzone Ede heeft in november 2021 het projectbudget OV-knoop verhoogd en vastgesteld.

In het bestuurlijk overleg van januari 2020 zijn afspraken gemaakt over het deel van het projectbudget waarvan de dekking nog niet is vastgesteld. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat staat tot circa 40% (PHS-deel) garant voor de kosten van marktwerking voor het spoorse deel. De gemeenteraad heeft in de Perspectiefnota 2022- 2025 aanvullende middelen beschikbaar gesteld. De provincie Gelderland heeft eerder de intentie uitgesproken om de bijdrage van de gemeente Ede tot maximaal 50% te financieren. De provinciale heeft in zijn Mid Term Review in juni/juli 2021 besloten van de gevraagde € 6,4 miljoen, € 4,0 miljoen te honoreren. Daarnaast heeft de provincie toegezegd zich in te spannen om het bedrag vanuit de provinciale HUB-gelden, aan te vullen met € 1,0 miljoen. Er resteert dan nog een bedrag € 1,4 miljoen. Op dit moment is hiervoor geen alternatieve dekking en is om die reden in het risicodossier benoemd.

Risico's

Het risicodossier wordt periodiek geactualiseerd. Om sturing te krijgen op de risico's zijn afspraken gemaakt hoe om te gaan met een nieuw risico, de waardering en benoemen en actualiseren van de beheersmaatregelen. De beheersmaatregelen zijn gedefinieerd en worden uitgevoerd. Het effect hiervan wordt frequent besproken. Binnen het projectbudget is een bedrag gereserveerd voor de risico's in het risicodossier.

Project Kazerneterreinen

Doel

Een duurzame gebiedsontwikkeling en herbestemming van cultuurhistorisch erfgoed ten oosten van de bestaande stad Ede op de voormalige kazerneterreinen. Het betreft de kazernes Maurits Noord, Elias Beekman en Simon Stevin. De kazerne Maurits Zuid betreft het project World Food Center (WFC) en valt buiten de scope van het project Kazerneterreinen.

Stand van zaken

Op 1 januari 2011 heeft de gemeente Ede de vier voormalige kazerneterreinen in eigendom en beheer gekregen. Dit op basis van de koopovereenkomst uit 2007 en onderbouwd door het Masterplan Ede Oost uit 2005. Vervolgens is in 2011 door de gemeenteraad het Ontwikkelingsplan Kazerneterreinen vastgesteld. Dit ontwikkelingsplan vormde in 2013 de basis voor het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan Kazerneterreinen. Het uitwerkings- en beeldkwaliteitsplan Simon Stevin is in 2016 geactualiseerd.

In 2014 zijn de eerste koopovereenkomsten voor woningbouw op Maurits Noord met projectontwikkelaars ondertekend. In 2015-2021 gevolgd door koopovereenkomsten met projectontwikkelaars en particulieren voor meerdere woningbouwlocaties, vrije kavels en gebouwen op zowel Maurits Noord, Elias Beekman als Simon Stevin.

De verkoop van woningbouwgrond vindt plaats in fases. Tot 2022 is voor circa 750 van de in totaal 950 nieuwbouwwoningen grond verkocht. De gronduitgifte, bestaande uit een deelproject op de Simon Stevinkazerne en een deelproject op de Elias Beekmankazerne, is in 2020 los van elkaar ter hand genomen. Dit vanwege de verschillende te nemen stappen per deelproject (zo is voor het deel op de Elias Beekmankazerne een nieuw bestemmingsplan nodig dat in 2020 in procedure is gebracht). Beide trajecten hebben tot overeenkomsten geleid in 2021. Uiteindelijk komen op de drie kazerneterreinen ongeveer 1.250 woningen. In de gebouwen die worden gehandhaafd worden de overige 300 woningen gerealiseerd. Veel van deze gebouwen zijn monumentaal, wat extra tijd en aandacht in het ontwikkelproces vereist.

De verkoop van het eerste monumentale pand, de Frisokazerne, heeft in 2014 plaatsgevonden. Vervolgens zijn in de afgelopen zes jaar voor het gehele Beekmancomplex (13 gebouwen), op Maurits Noord voor 13 gebouwen en voor de twee legeringsgebouwen op Simon Stevin koopovereenkomsten gesloten. Daarvan zijn de meeste gebouwen inmiddels ook getransformeerd. Er resteren nog 3 te transformeren gebouwen op Maurits Noord (Van Essenkazerne, gebouw 3 en het KMAR-gebouw), waarbij voor de Van Essenkazerne en het KMAR-gebouw in 2021 resp. eind 2020 koopovereenkomsten zijn getekend. Uitvoering is in 2022.

Besluitvorming over de realisatie van een nieuwe basisschool op de Elias Beekmankazerne, zoals opgenomen in het ontwikkelingsplan, heeft eind 2020 deels plaatsgevonden door reservering van voldoende krediet. Het proces is in 2021 verder ter hand genomen, waarbij onder andere met het beoogde schoolbestuur is gesproken over bouwheerschap. De vervolgplanning vormt een aandachtspunt voor de verdere planuitwerking (en daarmee de afronding van de gebiedsontwikkeling Elias Beekmankazerne). Zodra de planinhoudelijke voorbereiding gestart wordt, is communicatie met de buurt belangrijk.

Tot slot is in 2020 en begin 2021 de Elias Beeckmankazerne grotendeels woonrijp gemaakt en is in 2020 en 2021 in fasen een groot deel van Maurits Noord eveneens woonrijp gemaakt. Deze werkzaamheden worden de komende jaren, gekoppeld aan de resterende bouw- en ontwikkelingswerkzaamheden, verder uitgevoerd en afgerond.

Mijlpalen

Voor het laatste bouwveld SSK 5b lag er in 2020 een keuze voor omtrent de wijze van ontwikkeling (projectmatig of vrije kavels). In de eerste helft van 2021 is het besluit genomen dat deels projectmatig en deels met vrije kavels gebouwd gaat worden (7 stuks). De koopovereenkomst van het projectmatige deel 5b is in september 2021 ondertekend, het streven is om de grond medio dit jaar te leveren. De vrije kavels gaan begin 2022 in de verkoop. Het streven is dat deze alle 7 voor het einde van 2022 geleverd zijn.

Daarnaast is het woonrijpmaken in 2020 gestart en zal dat in 2021 en 2022 intensief voortgezet worden met onder andere de realisatie van het Heidepark en het Bospark.

Voor Maurits Noord is de nieuwbouwpoging grotendeels gereed en is enkel nog sprake van een (beperkte) toevoeging van nieuwbouw in combinatie met transformatie van gebouw 3 evenals sloop/nieuwbouw van het PMT-gebouw (waar voorheen Pizza & Pizza gevestigd was).

Ten aanzien van de Elias Beeckmankazerne worden naar verwachting in 2022 de gronden geleverd en de bouwplannen in uitvoering genomen voor realisatie van 129 appartementen (waarvan 42 sociale huur) op de voormalige sintelbaan.

<i>Businesscase</i>		Nominale bedragen x € 1 miljoen	
Investering	€	Dekking	€
Reeds gerealiseerd (boekwaarde)	104,5	Reeds gerealiseerd (boekwaarde)	92,7
Nog te maken kosten	20,7	Nog te realiseren opbrengsten	20,3
Totaal	125,2		113,0
Resultaat (Netto Contante Waarde)	-12,2		

Risico's

Afzettingen kavels en gebouwen.

Project WFC

Doel

Het doel van het World Food Center (WFC) is om bij te dragen aan de verdere economische ontwikkeling van het kennishart Ede-Wageningen. In het bestuursakkoord is het WFC onderdeel van één van de twee hoofdthema's: Food, landbouw en WFC.

Gebiedsontwikkeling

De basis voor de gebiedsontwikkeling WFC vormt de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Ede en WFC, de grondexploitatie WFC en de structuurvisie WFC die begin 2020 door de gemeenteraad is vastgesteld. In 2021 is de fysieke realisatie van WFC gebiedsontwikkeling aangevangen. Zo is gestart met de verbouw van het voorgebouw van de Mauritskazerne tot bedrijfsverzamelgebouw voor foodbedrijven. Daarnaast zijn circa 140 woningen in het gebied verkocht en is de bouw van deze woningen gestart.

Incidenteel budget WFC

Om de ambities ten aanzien van het WFC, zoals geformuleerd in Bestuursakkoord, te kunnen realiseren, is ook na het beëindigen van het Investeringsfonds Impuls Ede in 2022 en 2023 nog incidenteel budget beschikbaar

voor het WFC. In 2021 zijn deze middelen ingezet voor de ambtelijke begeleiding van de Experience ontwikkeling, communicatie, placemaking en acquisitie van bedrijven voor het WFC-gebied.

WFC Experience

De gemeenteraad heeft in 2019 € 6 miljoen beschikbaar gesteld voor de realisatie van de WFC Experience. Dit budget wordt in de vorm van een subsidie in twee tranches aan de Stichting WFC Experience uitgekeerd. Naast gemeente hebben ook Provincie (€ 17 miljoen) en Rijk (€ 5 miljoen) middelen beschikbaar gesteld voor de realisatie van de WFC Experience. In 2021 heeft de gemeenteraad een definitief besluit genomen over de realisatie van de WFC Experience. Op basis van dit besluit is subsidie verleend voor de vervolgfase, bestaande uit de verdere uitwerking van het ontwerp van het vastgoed en de content en het realiseren van de content van de WFC Experience. In 2022 en 2023 wordt het resterende deel van de subsidie uitgekeerd aan de stichting. De stichting zal hiermee het ontwerp van de Experience realiseren. Verwachte start van de bouw is 2022.

Sociaal domein

Transformeren op meerdere niveaus

Een aantal jaren geleden zijn we begonnen met de 'transformatie' sociaal domein als onderdeel van de Paragraaf Grote Projecten. Werkenderwijs is één ding duidelijk geworden, de transformatie van het sociaal domein is geen project met een duidelijk begin- en eindpunt. Transformeren is een constante. Ede werkt tegelijkertijd aan drie typen transformatieprocessen in het sociaal domein:

- Transformatie binnen de domeinen. Zo verandert er veel binnen taakgebieden als Wmo of Participatie.
- Transformatie over de domeinen. Dit betreft veranderende samenwerking tussen bijvoorbeeld Jeugd en Wmo.
- Transformatie op landelijk niveau. Dit gaat over de veranderende samenwerking tussen het Rijk en gemeenten.

De context blijft volop in beweging en gemeenten passen zich daarop voortdurend aan.

Waar staan we nu?

We zien dat het sociaal domein aan het transformeren is! Een belangrijk voorbeeld zijn de front office en de integrale Sociale Teams die zijn gestart. Onder andere hierdoor zorgen we ervoor dat er meer gewerkt wordt volgens het principe één gezin, één plan, één regisseur. Het contractmanagement heeft een flinke impuls gekregen.

Tegelijkertijd zijn er ook uitdagingen en lopen we soms vertraging op. De basis voor veel ideeën is het beter samenwerken en dit faciliteren in coronatijd is dat nu juist een extra uitdaging. Natuurlijk wijken we uit naar digitale oplossingen, maar dat is toch echt maar deels een alternatief. Bovendien blijkt in de praktijk dat sommige dingen, zoals het opzetten van samenwerkingen, meer tijd kosten dan we vooraf hadden voorzien. Belangrijk is om te constateren dat de verandering in de organisatie op gang komt. We brengen met de transformatie een beweging op gang waar we over de verschillende onderdelen van het sociaal domein heen steeds beter samenwerken. We willen onze inwoners zo beter ondersteunen tegen lagere kosten. Ook daar zien we mooie voorbeelden van in de praktijk ontstaan. Domeinoverstijgend samenwerken – wat we samen met het ministerie van VWS, het zorgkantoor en Opella zijn gestart- en OpMaat naar werk –wat we samen met Werkkracht en de Wmo uitvoeren-, zijn prachtige voorbeelden van hoe de getransformeerde organisatie werkt.

We gaan in 2022 door op de ingeslagen weg

In de aanloop naar 2021 dachten we dat we de transformatie in de eerste helft van 2022 'af zouden ronden'. Dat wil zeggen, dat de transformatie wordt gedragen en voortgestuwd door de staande organisatie. In de loop van vorig jaar werd duidelijk dat het te vroeg is om deze overgang in te zetten. We richten ons nu op de periode tot eind 2022. Er zijn meerdere redenen om het programma te verlengen:

- Nu de integrale Sociale Teams samenwerken, zien we dat de opgave hier groter is dan verwacht.
- Veel activiteiten in de transformatie zijn gebaseerd op het elkaar ontmoeten. De digitale mogelijkheden zijn fijn, maar kunnen niet alles oplossen. Dat geeft vertraging.
- De belangen zijn groot. We zijn er immers van overtuigd dat de getransformeerde werkwijze onze inwoners beter ondersteunt. Ook is de transformatie belangrijk om binnen de financiële kaders te blijven op de langere termijn.
- Het zorgstelsel is in beweging. Sommige actuele ontwikkelingen zijn ingrijpend, bijvoorbeeld de hervormingsagenda jeugd.

Door de financiële bril gezien, hebben we in het verslagjaar dus niet het gehele (tijdelijke) transformatiebudget kunnen besteden. In de toelichting op de derde W-vraag van Programma 3 leest u dit terug. Daarnaast hebben wij via de decembercirculaire geld gekregen onder de titel Versterking Integraal Werken Sociaal Domein, zie de toelichting op de derde W-vraag van Programma 8 bij de algemene uitkering. Beide componenten van € 240.000 respectievelijk € 184.000 tellen op tot het voorstel tot resultaatbestemming van € 424.000 om de transformatie verder te laten landen in onze organisatie.

Als aangegeven in de eerste alinea transformeren we op meerdere niveaus. Het is belangrijk dat iedereen mee kan blijven doen in onze samenleving. Op nationaal niveau ligt de uitdaging om ons zorgstelsel zodanig om te vormen, dat deze in de toekomst toegankelijk en betaalbaar blijft voor iedereen die zorg nodig heeft. Kortom, we werken aan een maatschappelijke opgave op het gebied van Gezondheid en Vitaliteit. In het 'Overdrachtsdocument bestuurswissel 2022' leest u meer over de ontwikkelingen die binnen deze opgave spelen. De kern is dat mensen zich vitaal en van waarde voelen in de samenleving. Dat inwoners in een kwetsbare positie kunnen rekenen op gemeenten en gezondheid en vitaliteit worden gestimuleerd en versterkt. Het sociaal domein kan zo gezien worden als een investeringsmogelijkheid in plaats van een kostenpost: door in te zetten op gezondheid en vitaliteit worden zorg en ondersteuning voorkomen. Een beweging van medicaliseren naar preventie.

Financiën

In de toelichting van de derde W-vraag op programma 3 is een overzicht opgenomen waarin het financiële aspect van de transformatieopgave is samengevat. We zien dat het uiteindelijke rekeningresultaat grosso modo is uitgekomen op de prognose die we eerder in de Actualisatie 2021 (Programmabegroting 2022-2025) hebben afgegeven. Uitzondering is dat we op jeugdzorg een verslechtering zien van € 1 miljoen, die tot uitdrukking is gekomen in een toename van de ambulante begeleiding en behandeling in de laatste maanden van het jaar. Grotendeels is dit toe te schrijven aan de nadelige effecten van lockdowns.

Het restant van de in te vullen taakstelling in 2021 (en verder) is, zoals al aangegeven in de Actualisatie, nog niet ingevuld. Andersom beredeneerd kunnen we zeggen dat overall gezien de overige ombuigingen vanuit financieel perspectief afgelopen jaar zijn gehaald. Net als vorig jaar analyseren wij het rekeningresultaat nader in de context van de (resterende) ombuigingen en de actuele ontwikkelingen en komen wij hierop terug in de Meerjarenbeleidsvisie 2023-2026.

Risico's en onzekerheden

Het risicoregister is sinds de Programmabegroting 2022-2025 in het najaar niet grondig geactualiseerd. De financiële onzekerheden blijven aanhoudend groot. De dialoog tussen Rijk en gemeenten over een passend financieel kader loopt nog altijd. De crisis in Oekraïne leidt tot een vluchtelingenstroom van ongekeerde omvang waarvan niemand nu aan kan geven hoe lang en met welke diepgang deze aanhoudt. De enige zekerheid is dat dit in volle breedte veel gaat vragen van de dienstverlening die we in het sociaal domein leveren aan onze inwoners.

4.9 Gevolgen coronacrisis

In 2021 bevonden we ons in een periode waarin we aanvankelijk dachten van de overbruggingsfase geleidelijk over te gaan naar de herstelfase. Hiervoor hebben we de Herstelagenda opgesteld en in gang gezet. Als gevolg van de lockdown in het najaar is de uitvoering vertraagd.

In deze paragraaf geven we u inzicht in het financiële effect van corona op het resultaat van 2021, nemen we u mee in de voortgang van de Herstelagenda en schetsen we het beeld van de reserve Steun en Herstel Corona. Wij kunnen concluderen dat de het resultaat 2021 per saldo € 0,2 miljoen verslechterd als gevolg van corona. Daarnaast constateren we dat de uitvoering van de Herstelagenda van start is gegaan en dat de reserve Steun en Herstel Corona vooralsnog genoeg ruimte biedt voor de verdere uitvoering van deze Herstelagenda.

Programmaplannen

Op de programmaplannen hebben we reeds zo goed als mogelijk een overzicht gegeven van de corona-effecten op dat betreffende programma. We wijzen erop dat dit nooit helemaal volledig zal zijn en ook de afwijkingen niet altijd zijn te knippen.

Onderstaande tabel geeft per programma de verdeling van dit gesaldeerde nadelig effect van € 2,2 miljoen weer. Dit is het saldo van de extra gemaakte kosten en daling van de inkomsten, tezamen € 3,3 miljoen en de voordelen als gevolg van het niet doorgaan van activiteiten en geen aanspraak op faciliteiten ad € 1,1 miljoen.

Voor het nadeel als gevolg van daling inkomsten en extra inzet (o.m. de specifieke steunpakketten) geldt dat dit voor ruim € 2,0 miljoen is onttrokken aan de reserve Steun en Herstel Corona. Rekening houdend met deze onttrekking dan is het totale financiële effect van corona op de algemene middelen € 0,2 miljoen. Voor een deel zijn dit de gedeerde parkeeropbrengsten. Het Rijk heeft aangegeven inkomstenderving 2021 in 2022 te compenseren.

Bedragen x € 1.000

	Activiteiten niet doorgegaan	Geen aanspraak op faciliteiten	Daling van inkomsten	Extra inzet	Totaal
Programma 1 Maatschappelijke Voorzieningen	90 V			925 N	835 N
Programma 2 Preventieve ondersteuning	74 V	534 V		554 N	54 V
Programma 3 Individuele ondersteuning	120 V	250 V		335 N	35 V
Programma 4 Economie, Arbeidsmarkt en mobiliteit			119 N	233 N	352 N
Programma 5 Ruimtelijke Ontwikkeling					0
Programma 6 Veiligheid	26 V			71 N	45 N
Programma 7 Kwaliteit Leefomgeving	30 V		145 N		115 N
Programma 8 Bestuur en organisatie	30 V		48 N	962 N	980 N
Totaal	370 V	784 V	312 N	3.080 N	2.238 N

Overbruggingsfase

In de Programmarekening 2020 zijn de niet bestede corona middelen zoveel mogelijk toegevoegd aan de Reserve Steun en Herstel Corona. Nadien heeft het kabinet het economisch steun- en herstelpakket uitgebreid. Dit kwam tot uitdrukking in de Decembercirculaire 2020 van het gemeentefonds, de 'Maartbrief', de Mei-, September- en Decembercirculaire 2021. Omwille van het overzicht en financiële beheersing hebben we deze middelen direct toegevoegd aan onze reserve.

Categorie 1

Compensatie waarvan de omvang nog nader vastgesteld wordt.

Voor de TOZO-regeling 4 en 5 hebben we in 2021 € 3.425.000 besteed. De regeling is per 1 oktober gestopt. Voor ondernemers zijn vanaf dat moment de voorwaarden voor het aanvragen van een Bbz-regeling

versoepeld. Als gevolg van de nieuwe lockdown is de terugbetalingsregeling aangepast waardoor ondernemers langer tijd hebben de leningen terug te betalen.

Categorie 2

Compensatie gericht op interne thema's en bedrijfsvoering

Bedragen x € 1.000

BedragenCategorie 2	Beschikbaar 1-1-2021	Dec. circ. 2020	Maart brief 2021	Mei circ. 2021	Sept. circ. 2021	Sept. circ. Jaar- schijf 2022	Dec. circ. 2021	Dec. circ. jaar- schijf 2022	Besteed	Beschikbaar voor 2022
Voorschot inkomstenderving	463						115		117	461
Organisatie verkiezingen	174	147						194	320	194
Totaal	637	147	0	0	0	0	115	194	437	655

De bedragen die voor de belastingen in de reserve staan betreffen vooral de ontvangen compensatie voor parkeer- en toeristenbelastingen 2020. Aanvankelijk was het uitgangspunt dat we dit terug moesten betalen. Het Rijk heeft inmiddels besloten dat we de voorschotten mogen behouden. Deze bedragen voegen we toe aan de vrij beschikbare ruimte binnen de reserve.

De landelijke verkiezingen 2021 hebben plaatsgevonden. Voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 hebben we middels de Decembercirculaire middelen ontvangen.

Categorie 3

(Lumpsum)compensatie gericht op externe thema's

Bedragen x € 1.000

Categorie 3	Beschikbaar 1-1-2021	Dec. circ. 2020	Maart brief 2021	Mei circ. 2021	Sept. circ. 2021	Sept. circ. Jaar- schijf 2022	Dec. circ. 2021	Dec. circ. jaar- schijf 2022	Besteed	Beschikbaar voor 2022
Lokale culturele voorzieningen, bwd huizen, vrijwilligersorganisaties	223	813			327		272		975	660
Noodopvang kinderen. Peuters, jeugd en jongeren	199		34	0			307			540
Herstelagenda Sociaal Verbonden	306		884	10	60				426	834
Re-integratie dienstverlening bijstandsgerechtigden, Participatie WSW	121	427				196	200		548	396
Schuldenbeleid en Bijzondere Bijstand (incl. TONK)	107	240	376	47	1.150	264			475	1.709
Afvalverwerking			181							181
Totaal	956	1.480	1.475	57	1.537	460	779	0	2.424	4.320

Van het beschikbare deel voor 2022 is reeds een deel verplicht als gevolg van genomen besluiten. We volgen hierbij de Herstelagenda.

Van het beschikbare deel voor 2022 is reeds een deel verplicht als gevolg van genomen besluiten. We volgen hierbij de Herstelagenda.

Re-integratie dienstverlening, bijstandsgerechtigden, Participatie WSW

Werkkracht heeft net als in 2020 in 2021 extra inzet moeten plegen om ervoor te zorgen dat de dienstverlening op peil bleef, dat de re-integratie van bijstandsgerechtigden niet vertraagd werd en daar waar nodig werd geïntensiveerd. Financiële compensatie vond in dit jaar met terugwerkende kracht plaats. Op basis van de jaarrekening 2021 van Werkkracht ontstaat inzicht aan de benodigde compensatie voor de WSW in 2021.

Schuldenbeleid en Bijzondere Bijstand (inclusief TONK)

Voor de TONK regeling hebben we dit jaar € 340.000 ingezet. Dit is minder dan de middelen die we daarvoor ontvangen hebben. Deze middelen hoeven we niet terug te betalen en kunnen binnen de Herstelagenda vrij worden ingezet. Daarnaast is er gestart met de implementatie van Vroeg Signalering.

Voor de toelichting op overige onderdelen verwijzen we naar de tekst zoals opgenomen onder Herstelfase.

Vrij besteedbaar

Bedragen x € 1.000

Categorie 3	Beschikbaar op 1-1-2021	Dec. circ. 2020	Maart brief 2021	Mei circ. 2021	Sept. circ. 2021	Sept. circ. Jaar-schijf 2022	Dec. circ. 2021	Dec. circ. jaar-schijf 2022	Besteed/verplicht	Beschikbaar voor 2022
Voorschot inkomstenderving	463						115		117	461
Restant overbruggingskrediet	19								19	0
Totaal	482	0	0	0	0	0	115	0	136	461

Hier wordt zichtbaar dat we de voorschotten inkomstenderving hebben toegevoegd aan het vrij besteedbare deel.

In 2021 hebben we als gemeente daar waar nodig organisaties gesteund door middel tijdelijke tegemoetkomingen. Voorbeelden hiervan zijn:

- Tegemoetkoming van de Marktvereniging, Ede Marketing.
- Verlagen terrashuur, steunmaatregel Vastgoed huurders.
- Gedeeltelijke kwijtschelding AO reclameborden.

Naast deze uitgaven hebben we een voordeel als gevolg van een correctie van het BTW compensatiefonds.

Op basis van bovenstaande komen we tot de volgende stand van de reserve per 31 december 2021.

Bedragen x € 1.000

Reserve Steun en Herstel Corona	Reserve stand 1-1-2022	Sept. circ. '21 jaar 2022	Dec. circ. '21 jaar 2022	Totaal	Verplicht	Beschikbaar
Gemarkeerde compensatie gericht op thema's						
Lokale culturele voorzieningen, bwd huizen, vrijwilligersorganisaties	661	0	0	661	0	661
Noodopvang kinderen, peuters, jeugd en jongeren	540	0	0	540	0	540
Re-integratie dienstverlening bijstandsgerechtigden en participatie WSW	200	196	0	396	0	396
Schuldenbeleid en bijzondere bijstand (incl. TONK)	1.445	264	0	1.709	0	1.709
Organisatie verkiezingen	0	0	194	194	-194	0
Afvalverwerking	181	0	0	181	0	181
Herstelagenda Sociaal verbonden	834	0	0	834	-579	255
Totaal gemarkeerde compensatie gericht op thema's	3.861	460	194	4.515	-773	3.742
Vrij besteedbare compensatie						
Inkomstenderving belastingen e.a. (afrekening 2020)	461	0	0	461	0	461
Totaal vrij besteedbare compensatie	461	0	0	461	0	461
Totaal	4.322	460	194	4.976	-773	4.203

Herstelfase

Ondertussen geven wij uitvoering aan Herstelagenda Corona. Deze is tegelijkertijd met de perspectiefnota 2022 aan u aangeboden. Hierin hebben wij aangegeven op de voortgang hiervan periodiek terug te komen in de reguliere P&C instrumenten. Zo ook nu in deze Programmarekening.

In aanloop naar de zomer van 2021 was er voorzichtig optimisme over het aanbreken van de periode van 'herstel' met perspectief voor zowel inwoners als ondernemers. De werkelijkheid was anders, met beperkende maatregelen in de zomer en een nieuwe lockdown eind 2021. Deze grillige ontwikkelingen hebben gemaakt dat de overbruggingsmaatregelen langer doorlopen en sommige activiteiten gericht op herstel later worden opgestart of zijn getemporiseerd. Dit betekent dat we mogelijk ook in 2023 nog verwachten inzet te moeten plegen vanuit de Reserve Steun en Herstel Corona.

Insteek van de Herstelagenda blijft om aan te sluiten op de landelijke ontwikkelingen en deze dus aan te passen wanneer dat nodig is. Hieronder beschrijven we de voortgang per actielijn.

Veilige opstart

Door de elkaar snel opvolgende wijzigingen in maatregelen in 2021 is er veel capaciteit ingezet op het informeren en waar nodig handhaven van de coronamaatregelen. Organisatoren van evenementen staan voor grote uitdagingen: reserves zijn uitgeput, inkomsten zijn onzeker en sponsors zijn weggefallen. Tegelijkertijd ziet het ernaar uit dat evenementen in 2022 kunnen doorgaan zonder veel beperkingen. Als gemeente verkennen we de mogelijkheden om de evenementensector te steunen met herstel in deze zware tijd. Voorbeelden van grotere geplande evenementen voor 2022 zijn NK Living Statues, Summerbeach, Heideweek, Airborne, WK Volleybal en Woest en Bijster. Er wordt gestreefd naar een evenwichtige spreiding van de evenementen, waardoor de inzet van de gemeente (inclusief toezicht en handhaving) en externe diensten zo optimaal mogelijk kan zijn.

Levendige gemeente

De maatregelen voor 'herstel' gericht op een levendige gemeente concentreren zich marketing en promotie, het versterken van online presence, ondersteuning van de culturele sector en het compenseren van de verlaagde reclamebelasting voor gerichte activiteiten/evenementen.

Door de beperkende maatregelen vanaf de zomer gingen diverse voorgenomen evenementen alsnog niet door. Stichting Binnenstad Ede (SBE) heeft in de tweede helft van 2021 desondanks bijgedragen aan de levendigheid en aantrekkelijkheid van het centrum, onder andere via feestverlichting en een cursus Instagram/fotografie.

De marketingcampagne 'Blijf Ede Ontdekken' ging begin augustus van start. Doel was om inwoners en de vakantiegangers in de gemeente Ede op ontdekkingsstocht of op avontuur te laten gaan in Ede. De campagne was gericht op zowel het aantrekken als het 'spreiden' van bezoekers. In oktober startte het tweede deel van de campagne, gericht op de herfst in Ede (cultuur en wild). Reacties van deelnemende bedrijven, van inwoners en via social media waren positief.

In juli is de (tweede) Steun- en Herstelregeling lokale culturele instellingen opengesteld. Een deel van deze regeling zette specifiek in op vernieuwing en 'transformatie' in de sector. Cultura kreeg de opdracht met zoveel mogelijk andere partijen te werken aan transformatie en toekomstbestendigheid van de lokale culturele sector. De opdracht is erop gericht om de sector, zowel amateurs als professionals, een steun in de rug te geven en kijken hoe er stappen kunnen worden gezet in het laten groeien van de onderlinge samenwerking. In 2022 wordt in verschillende programma's gewerkt aan het verbinden van jonge en nieuwe makers, het toegankelijk maken van streaming voor culturele verenigingen en het opleiden van vrijwilligers van verenigingen op het gebied van marketing.

Voor 2022 staat ook (het oorspronkelijk voor 2021 bedachte) Summerbeach op het programma: in de zomerperiode staan activiteiten gepland voor jong en oud op een (tijdelijk) stadsstrand op in Ede. Sportservice Ede, Cultura, Astrant en ondernemers hebben hiervoor de handen ineengeslagen. Naast inzet Summerbeach verkennen we maatregelen om initiatiefnemers van evenementen en andersoortige (gezamenlijke) activiteiten een steun in de rug te geven.

Sociaal verbonden

De Edese samenleving heeft het afgelopen jaar veel veerkracht en creativiteit getoond. Zowel voor ouderen als jongeren zijn diverse initiatieven ontstaan om elkaar te kunnen ontmoeten, steunen, samen te bewegen en ervaringen te delen. Inzet van de Herstelagenda is om oog te hebben voor de negatieve gevolgen van corona voor onze inwoners. Binnen het thema Sociaal Verbonden stimuleren wij ontmoeting, verbinding en ondersteuning met aandacht voor leefstijl, mentale en fysieke gezondheid en veerkracht.

We ontwikkelden een subsidieregeling gericht op herstel en het versterken van het sociaal netwerk van onze inwoners. De eerste tranche van deze subsidieregeling is opengesteld in november 2021 en loopt tot mei 2022 door. De regeling is bedoeld om bewonersinitiatieven, vrijwilligersorganisaties en verenigingen te stimuleren om activiteiten te organiseren. De regeling is ruim ingestoken: we sluiten aan op de energie en ideeën van onze inwoners. Daarbij stimuleren we gebruik te maken van de bestaande kennis en kunde en bijvoorbeeld de bekende locaties, zoals buurt-, wijk- en dorpshuizen. Zo draagt de Herstelagenda ook duurzaam bij aan een sterke sociale basis.

Helaas hebben de maatregelen in november en december de mogelijkheden en daarmee ook de aanvragen flink belemmerd. Nu er weer meer mogelijk is, wordt de regeling opnieuw onder de aandacht gebracht.

Naast deze brede subsidieregeling hebben we de formele organisaties gesubsidieerd voor specifieke knelpunten. Te denken valt aan extra aanbod bij het Centrum voor Jeugd en Gezin, het wegwerken van wachtlijsten in de vrij toegankelijke jeugdhulp, extra inzet jongerenwerk en extra inzet op contact met ouderen.

Tot slot is een aantal partners gestart met het opzetten van een publiekscampagne met als doel het bevorderen van ontmoeting, gezondheid, het doen van vrijwilligerswerk en oog hebben voor elkaar. De lancering van deze campagne is uitgesteld vanwege de beperkende maatregelen tussen november en februari.

We koersen erop om de uitgestelde acties alsnog uit te voeren met het beschikbare budget, zoals deze in de Herstelagenda sociaal verbonden door het college zijn vastgesteld. Vanwege de 'gedwongen' temporisering is ook binnen deze actielijn verwachting dat ook nog in 2023 inzet nodig zal zijn. We evalueren in de eerste helft van 2022 of de acties inderdaad nog afdoende zijn en of het beschikbare budget toereikend is. Daar nemen we eventuele extra middelen van het Rijk met specifieke doelen, zoals extra middelen voor jeugdactiviteiten, in mee.

Brede talentontwikkeling jongeren

De coronacrisis heeft grote invloed op het onderwijs voor kinderen en jongeren. Het onderwijs kampte afgelopen jaar met vele uitdagingen. Kinderen zaten veel thuis, ouders moesten plots thuiswerken en tegelijkertijd hun kinderen ondersteunen bij het volgen van onderwijs. Scholen maakten de overstap naar digitaal lesgeven en fysiek contact was beperkt. Ook in 2022 zal corona nog voor extra druk zorgen. Dit heeft zijn effecten op het onderwijs en thuis bij gezinnen.

De Rijksoverheid investeert met het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) € 8,5 miljard extra in het onderwijs om steun te bieden op cognitief, executief of sociaal-emotioneel vlak. Gemeente Ede en alle Edese scholen zetten met deze middelen in op die kinderen en gezinnen die extra steun kunnen gebruiken. Scholen zetten in

op extra begeleiding op school. Eind augustus 2021 heeft het college een (globale) begroting voor inzet van de NPO middelen vastgesteld.

De gemeente investeert vooral in voor- en naschools aanbod. Het Rijk voorziet in een budget van € 2.000.000. Eind 2021 zijn de eerste middelen ingezet. Er is ingezet op aanvullende CJG-ondersteuning voor ouders en peuters met een ondersteuningsvraag. Door de impact van corona, zowel op kinderen zelf als in hun privésituatie, is de behoefte aan schoolmaatschappelijk werk momenteel groter. Daarom wordt een deel van de middelen vanuit het Rijk gebruikt om het schoolmaatschappelijk werk uit te breiden. Gezien de groeiende behoefte vlak voor de zomer is er tijdelijk extra formatie ingezet met ingang van 1 september. Hierdoor konden de wachtlijsten aangepakt worden en ondersteuning geboden worden. Er was in de begroting ook ruimte gemaakt voor VVE¹, maar deze kosten worden vanuit middelen Onderwijsachterstandenbeleid gefinancierd.

Halverwege 2021 is de subsidieverordening voor scholen uitgebreid zodat zij samen met de partners in de gemeente op basis van de vraag een aanbod kunnen realiseren op het versterken van mentale gezondheid, maar ook op gebied van sport en spel en kunst en cultuur. De eerste initiatieven stromen binnen en de samenwerking met de Edese partners wordt volop gezocht. Een voorbeeld is het project IdentityCraft. Samen met partners als Malkander, Sport Service Ede en Netwerk Dien je Stad voert zij in de tweede klassen van het voortgezet onderwijs een programma uit waar identiteit, leefstijl en mentale gezondheid centraal staan. Binnen de begroting zal flexibel geschoven worden tussen de verschillende activiteiten om zo goed aan te sluiten op de vraag en wisselende coronamaatregelen. Het geld uit het programma kan worden ingezet tot de schooljaren 2024-2025, als dat nodig is. Dit geeft scholen meer ruimte om het geld voor de juiste maatregelen in te zetten.

Veerkrachtige en ondernemende gemeente

De vijfde en laatste actielijn uit de Herstelagenda richt zich op de aanpak vroegsignalering schulden; betere vindbaarheid gemeente bij kleine schulden; intensieve ondersteuning en begeleiding naar nieuw werk; scholing en ontwikkeling voor behoud van werk en de opzet van een samenwerking tussen de regionale mobiliteitsteams en een ondernemersdesk van de gemeente Ede. Dit loket is bestemd voor ondernemers die zich op een andere toekomst willen oriënteren dan het ondernemerschap.

Vanuit het Rijk zijn middelen beschikbaar gesteld waarmee Regionale Mobiliteitsteams (RMT's) worden ingericht. Deze RMT's zijn een initiatief van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gemeenten, UWV, SBB, MBO Raad, vakbonden en werkgever-organisaties. Met deze aanvullende dienstverlening kunnen mensen die door de coronacrisis geen werk meer hebben of op korte termijn hun baan dreigen te verliezen geholpen worden aan een baan waarbij zoveel mogelijk naar "van werk naar werk" wordt gestreefd om te voorkomen dat mensen werkloos raken. Via de inzet van een Regionaal Mobiliteitsteam in de regio Foodvalley, willen we komen tot een meer integrale samenwerking en multidisciplinaire aanpak bij de begeleiding van werkzoekenden. In juni 2021 is een kwartiermaker gestart met de opdracht om tot een plan van aanpak en de inrichting en samenwerking van het RMT te komen. Inmiddels is een expertise team ingericht om de integrale aanpak te realiseren. In 2022 wordt verder uitvoering gegeven aan deze aanpak.

We zien vooralsnog geen grote stijging aan uitkeringsaanvragen. Sterker nog: er is sprake van krapte op de arbeidsmarkt. De werkloosheid in Nederland is momenteel laag. In regio Foodvalley is het gemiddelde werkloosheidscijfer nog lager.

Het aantal Edenaren met een bijstandsuitkering nam in 2021 - tegen de verwachtingen in - met 5% af. De afname was het sterkst bij de jongeren (<27 jaar). Hiermee is het aantal inwoners in de bijstand weer

1 Het gaat om de projecten: 1. Drempel verlagen voor VVE-peuters met ouders met een smalle beurs en 2. Extra impuls voor VVE peuters (tutoring) en 'VVE-ouders' (voorlichting/coaching)

vergelijkbaar met de situatie vóór de coronacrisis. De tijdelijke versoepelingsmaatregelen rond Covid-19, de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt en de aantrekkende economie spelen hierbij een rol.

We zijn gestart met de inzet op vroegsignalering van schulden. Over het hele jaar nam het aantal meldingen voor schulddienstverlening niet toe ten opzichte van 2020. De verwachte boeggolf rond schulden is vooralsnog niet zichtbaar in de cijfers. Mogelijk vanwege de verlenging van de maatregelen. In de komende maanden worden meerdere landelijke goede voorbeelden binnen de gemeente Ede nader uitgewerkt en geïmplementeerd zodat inwoners met schulden sneller geholpen kunnen worden. In de communicatie naar onze inwoners wordt aandacht besteed aan de toegankelijkheid van alle aangeboden producten.

Via de Edese Impactmonitor Covid-19 volgen wij de sociale, maatschappelijke en economische impact van corona. We houden de vinger aan de pols totdat de landelijke maatregelen zijn afgeschaald. Actuele cijfers vindt u via <https://ede.incijfers.nl/dashboard/edese-impactmonitor-covid-19/>.

Tenslotte

In de Herstelagenda hebben wij tevens een eerste inschatting gegeven van de benodigde middelen, opgenomen in de kolom Raming in onderstaand overzicht. Inmiddels hebben we meer zicht op de uitvoering, zoals hierboven verwoord. En dit leidt tot het inzicht in de kolom besteding/verplicht. Voor de verdere uitvoering van de Herstelagenda is naar verwachting € 1,6 miljoen benodigd. Gelet op inzicht in de reserve lijkt het saldo genoeg te zijn om de Herstelagenda uit te kunnen voeren. Mocht in de loop van komend jaar blijken dat het toch niet afdoende is, komen we bij uw gemeenteraad terug.

Sporen	Raming	Verplicht	Bedragen x € 1.000
			Resteert per spoor
1. Veilige opstart	300		300
2. Levendige gemeente	250	250	-
3. Sociaal verbonden	1.900	1.033	867
4. Brede talentontwikkeling jongeren	2.000	*2.000	-
5. Veerkrachtige en ondernemende gemeente	550	80	470
	5.000	3.363	1.637

* Voor Spoor 4 Brede talentontwikkeling geldt dat hier specifieke middelen door het Rijk beschikbaar gesteld onder de noemer Nationaal Programma Onderwijs. Het programma loopt tot en met 2025. Door deze beschikbaar gestelde middelen wordt dit onderdeel van de Herstelagenda niet gefinancierd uit de Reserve Steun en Herstel.

5 Jaarrekening

5.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de verordening ex artikel 212 Gemeentewet, waarin regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie zijn vastgesteld.

- De activa worden gewaardeerd op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, met uitzondering van de voorzieningen die tegen contante waarde worden gewaardeerd.
- De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien deze voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
- Voor arbeidskostengerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen.
- Immateriële vaste activa
Bijdragen aan activa van derden zijn gewaardeerd tegen het bedrag van de verstrekte bijdragen, verminderd met de afschrijvingen. De verleende bijdragen worden afgeschreven in de periode waarin het betrokken actief van de derde op basis van de door de gemeente gestelde voorwaarden moet bijdragen aan de publieke taak.
- Materiële vaste activa
De materiële vaste activa met economisch nut worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs, zijnde de aanschafwaarde, verminderd met ontvangsten van derden en afschrijvingen. De salariskosten die direct aan een actief zijn toe te rekenen worden geactiveerd. De afschrijvingen vinden plaats volgens de annuïtaire en lineaire methode en zijn gebaseerd op de door de raad vastgestelde afschrijvingstermijnen (zie de tabel Afschrijvingstermijnen in deze paragraaf). Voor in erfpacht uitgegeven gronden is de uitgifteprijs minimaal gelijk aan de eerste uitgifte als verkrijgingsprijs. Gronden in eeuwigdurende erfpacht worden gewaardeerd tegen registratiewaarde, is verkrijgingsprijs. Eventuele afkoopsommen (contante waarde van de jaarlijkse canon) voor eeuwigdurende erfpachtcontracten zijn verwerkt onder de langlopende schulden en vallen naar rato van de afkoopperiode vrij ten gunste van het resultaat. Bij de waardering van de vaste activa met economisch nut wordt rekening gehouden met waardevermindering, indien deze vermindering naar verwachting duurzaam is. Indien sprake is van een naar verwachting duurzaam lagere marktwaarde ten opzichte van de boekwaarde, wordt dus een duurzame waardevermindering verantwoord.
- Financiële vaste activa
De onder de financiële vaste activa vermelde, aan derden verstrekte, leningen worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs. De belangen in gemeenschappelijke regelingen en deelnemingen worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs. Indien de marktwaarde van de betreffende deelnemingen onder de verkrijgingsprijs ligt, wordt bij de waardering uitgegaan van de (lagere) marktwaarde.
- Voorraden
De voorraad gereed product en handelsgoederen is gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs/ vervaardigingsprijs. De onderhanden werken worden gewaardeerd tegen kostprijs en verminderd met de opbrengsten uit gronduitgifte, van derden ontvangen bijdragen en subsidies. De kostprijs bestaat uit directe kosten en eventueel de aan het werk toe te rekenen indirecte kosten en rente. Tussentijdse winsten worden genomen volgens het realisatiebeginsel. De techniek die hiervoor toegepast wordt is de 'percentage of completion (POC) methode (percentage gerealiseerde kosten x percentage gerealiseerde opbrengsten x geraamde winst). Van de geraamde winst worden eerst de risico's in mindering gebracht. Voor verwachte negatieve resultaten op projecten wordt een voorziening getroffen. Indien de lasten van

een project hoger zijn dan de baten per balansdatum, wordt de getroffen voorziening als waardecorrectie verantwoord onder de post voorraden. Tevens worden alle in exploitatie genomen bouwgronden hierop verantwoord.

- Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Vorderingen worden tegen de verkrijgingsprijs gewaardeerd onder vermindering van de desbetreffende voorziening dubieuze debiteuren.
- Overlopende activa
De posten worden verantwoord tegen nominale waarde. Het betreft bedragen die betrekking hebben op de jaren volgend op dit verantwoordingsjaar, maar al in dit verantwoordingsjaar of de jaren daarvoor zijn voldaan; nog te ontvangen bedragen voor de jaren tot en met dit verantwoordingsjaar en overige overlopende activa.
- Eigen vermogen
Onder het eigen vermogen zijn opgenomen de algemene reserves, de bestemmingsreserves evenals het gerealiseerd resultaat.
- Voorzieningen
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de betrokken verplichting casu quo het voorzienbare verlies, tenzij bij de voorziening anders is aangegeven. De onderhoudsegalisatievoorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen.
- Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
De schulden, voornamelijk onderhandse leningen van banken, zijn gewaardeerd tegen het geleende bedrag minus de betaalde aflossingen.
- Vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
De vlottende schulden, banksaldi en overige schulden worden tegen de nominale waarde gewaardeerd.
- Overlopende passiva
De hieronder vallende posten worden verantwoord tegen de nominale waarde. Het betreft bedragen die betrekking hebben op de jaren volgend op dit verantwoordingsjaar, maar al in dit verantwoordingsjaar of de jaren daarvoor zijn ontvangen; nog te betalen bedragen voor de jaren tot en met dit verantwoordingsjaar en overige overlopende passiva.

Tabel Afschrijvingstermijnen

Soort investering	Categorie	Methode	Afschrijvings- termijn (in jaar)
Materiële vaste activa			
Gronden en Terreinen			
Gronden - Aanschaf	EN	geen	-
Woonruimten			
Woning – Nieuwbouw/restauratie	EN	Annuïtair	40
Woning – Renovatie/aanpassing	EN	Annuïtair	20
Woonwageng - Aanschaf	EN	Annuïtair	20
Bedrijfsgebouwen			
Bedrijfsgebouw – Nieuwbouw/restauratie	EN	Annuïtair	40
Bedrijfsgebouw – Renovatie/aanpassing	EN	Annuïtair	20
Bedrijfsgebouw – Renovatie/aanpassing scholen	EN	Annuïtair	30
Tijdelijke bouwwerk - Aanschaf	EN	Annuïtair	15
Aula's begraafplaatsen - Nieuwbouw/restauratie	ENH	Annuïtair	40
Aula's begraafplaatsen - Renovatie/aanpassing	ENH	Annuïtair	20

<i>Grond- weg- en waterbouwkundige werken</i>			
Standplaats Woonwagens - aanleg	EN	Annuitair	40
Civieltechnische werken algemeen	MN	Lineair	40
Herinrichting OR (straat, fiets & voetpad, parkeer & busstrook) – aanleg	MN	Lineair	40
Kunstwerken (rotonde, viaduct, geluidsscherm) - aanleg	MN	Lineair	20
Plantsoen, vijver, park - aanleg	MN	Lineair	20
Bomen	MN	Lineair	40
Verharden wegen/zandwegen	MN	Lineair	10
Verkeersregelinstallaties	MN	Lineair	15
Abri's - aanleg	MN	Lineair	15
Sportpark en sportvelden - aanleg	EN	Annuitair	40
Openbare verlichting – Lantaarnpalen, Lichtmasten	MN	Lineair	40
Openbare verlichting - Armaturen	MN	Lineair	20
Speelsterrein - aanleg	MN	Lineair	10
Kunstgrasveld – aanleg toplaag	EN	Annuitair	10
Kunstgrasveld – aanleg onder- en middenlaag	EN	Annuitair	20
Overstortbak in beton	ENH	Lineair	80
Riolering (Vervanging)	ENH	Lineair	60
Leidingen (PE en PVC)	ENH	Lineair	60
Overige bouwkundige onderdelen riolering	ENH	Lineair	60
Riolering (relining)	ENH	Lineair	50
IBA (PVC tank)	ENH	Lineair	50
Stalen rand uitlaat	ENH	Lineair	40
Overstortbak in asfalt	ENH	Lineair	30
Signalering	ENH	Lineair	30
Voeding	ENH	Lineair	30
Elektro-mechanisch (pomp)	ENH	Lineair	20
Elektronica (besturing)	ENH	Lineair	10
Grondwerken begraafplaatsen	ENH	Lineair	20
<i>Vervoermiddelen</i>			
Vervoermiddel Specifiek (vrachtwagen)	EN	Annuitair	15
Vervoermiddel Niet-specifiek (personenauto, bedrijfswagen)	EN	Annuitair	7
Vervoermiddel Overig (veegwagens, zoutstrooier, trekker, heftruck, fiets)	EN	Annuitair	5
Elektrische vervoersmiddelen niet-specifiek	EN	Annuitair	5
<i>Machines, apparaten en installaties</i>			
Zwembadinstallatie – aanleg	EN	Annuitair	20
Gebruikspecifieke installatie – aanleg	EN	Annuitair	20
Technische installatie (telefooninstallatie, geluidsinstallatie postregistratie, klantvolgsysteem)	EN	Annuitair	10
Technische Apparaten (kopieer- & keukenapparatuur stem- & frankeermachine)	EN	Annuitair	10
Grootschalige basiskaart Ede/Nederland	EN	Annuitair	10
Materieel gemeentewerken (houtversnipperaars, maa- & snijmachine)	EN	Annuitair	10
Apparatuur betaald parkeren	EN	Annuitair	7
Automatiseringsapparatuur (Computerhardware, printers)	EN	Annuitair	5
Mobiele telefoons, laptops, tablet (geavanceerd)	EN	Annuitair	4
Mobiele telefoons, laptops, tablet (eenvoudig)	EN	Annuitair	3
<i>Overige materiële vaste activa</i>			
Inrichting en inventaris sport - aanschaf	EN	Annuitair	20
Inrichting en inventaris onderwijs – aanschaf	EN	Annuitair	20
Inventaris/Meubilair - aanschaf	EN	Annuitair	10
Vloerbedekking	EN	Annuitair	10

Software	EN	Annuitair	5
Overige materiële vaste activa met maatschappelijk nut	MN	Lineair	RB*
Overig Landschapsbeheer	MN	Lineair	25
Minicontainers en ondergrondse containers (Afval)	ENH	Lineair	15
Immateriële vaste activa			
Kosten onderzoek en ontwikkeling	EN	Annuitair	5
Bijdrage in activa van derden	EN	Lineair	-

* RB=raadsbesluit

MN Maatschappelijk nut

EN Economisch nut

ENH Economisch nut heffingen

5.2 Overzicht van baten en lasten en toelichting

5.2.1 Baten en lasten per programma

Bedragen x € 1.000

Programma	Rekening 2020	Primitief 2021	Actueel 2021	Rekening 2021	Vershil
01 Maatschappelijke voorzieningen					
Lasten	23.094 N	23.634 N	22.913 N	22.929 N	16 N
Baten	486 V	187 V	192 V	775 V	583 V
Saldo	22.608 N	23.447 N	22.721 N	22.154 N	567 V
Storting reserves	264 N	248 N	412 N	248 N	164 V
Onttrekking reserves	1.269 V	569 V	3.163 V	2.422 V	741 N
Saldo resultaat	21.604 N	23.126 N	19.970 N	19.980 N	10 N
02 Preventieve ondersteuning					
Lasten	27.146 N	28.473 N	29.985 N	27.893 N	2.092 V
Baten	3.657 V	4.372 V	4.066 V	3.595 V	471 N
Saldo	23.490 N	24.101 N	25.920 N	24.299 N	1.621 V
Storting reserves	755 N	720 N	24 N	55 N	31 N
Onttrekking reserves	774 V	685 V	1.253 V	1.236 V	17 N
Saldo resultaat	23.471 N	24.136 N	24.691 N	23.118 N	1.573 V
03 Individuele ondersteuning					
Lasten	150.502 N	129.285 N	141.471 N	140.468 N	1.003 V
Baten	40.500 V	27.449 V	29.334 V	32.708 V	3.374 V
Saldo	110.002 N	101.836 N	112.137 N	107.760 N	4.377 V
Storting reserves	3.332 N	184 N	3.103 N	6.204 N	3.101 N
Onttrekking reserves	3.511 V	2.068 V	5.866 V	4.659 V	1.207 N
Saldo resultaat	109.824 N	99.952 N	109.373 N	109.305 N	69 V
04 Economie en Mobiliteit					
Lasten	14.034 N	13.909 N	19.745 N	37.206 N	17.461 N
Baten	13.307 V	9.443 V	15.574 V	34.972 V	19.397 V
Saldo	727 N	4.466 N	4.170 N	2.234 N	1.936 V
Storting reserves	216 N	5 N	145 N	212 N	67 N
Onttrekking reserves	1.457 V	1.760 V	1.989 V	2.133 V	144 V
Saldo resultaat	514 V	2.711 N	2.326 N	312 N	2.013 V
05 Ruimtelijke ontwikkeling					
Lasten	63.195 N	72.891 N	70.258 N	68.913 N	1.344 V

Baten	48.334 V	63.332 V	58.097 V	64.226 V	6.128 V
Saldo	14.861 N	9.559 N	12.160 N	4.687 N	7.473 V
Storting reserves	12.846 N	10.373 N	13.982 N	12.849 N	1.133 V
Onttrekking reserves	20.487 V	10.718 V	14.130 V	10.455 V	3.675 N
Saldo resultaat	7.220 N	9.213 N	12.011 N	7.081 N	4.931 V
06 Veiligheid					
Lasten	13.230 N	12.525 N	12.934 N	13.737 N	802 N
Baten	2.271 V	949 V	1.029 V	1.712 V	683 V
Saldo	10.959 N	11.576 N	11.905 N	12.024 N	119 N
Storting reserves	0 N	0 N	11 N	28 N	16 N
Onttrekking reserves	0 N	241 V	291 V	291 V	0 N
Saldo resultaat	10.959 N	11.335 N	11.626 N	11.761 N	135 N
07 Kwaliteit leefomgeving					
Lasten	32.436 N	31.883 N	34.861 N	34.175 N	686 V
Baten	14.799 V	14.375 V	15.292 V	15.197 V	95 N
Saldo	17.637 N	17.509 N	19.569 N	18.977 N	592 V
Storting reserves	2.589 N	2.113 N	2.484 N	2.354 N	130 V
Onttrekking reserves	1.378 V	1.150 V	3.151 V	2.166 V	986 N
Saldo resultaat	18.848 N	18.471 N	18.902 N	19.166 N	265 N
08 Bestuur en Organisatie					
Lasten	57.240 N	65.729 N	60.479 N	64.467 N	3.988 N
Baten	264.036 V	260.639 V	282.056 V	281.583 V	473 N
Saldo	206.796 V	194.910 V	221.577 V	217.116 V	4.461 N
Storting reserves	48.975 N	18.485 N	42.271 N	41.055 N	1.216 V
Onttrekking reserves	33.590 V	12.522 V	19.593 V	24.806 V	5.213 V
Saldo resultaat	191.411 V	188.946 V	198.899 V	200.867 V	1.968 V
Totaal					
Lasten	380.877 N	378.331 N	392.646 N	409.786 N	17.140 N
Baten	387.390 V	380.746 V	405.641 V	434.768 V	29.127 V
Saldo	6.512 V	2.415 V	12.995 V	24.981 V	11.986 V
Storting reserves	68.979 N	32.128 N	62.431 N	63.004 N	573 N
Onttrekking reserves	62.466 V	29.713 V	49.436 V	48.167 V	1.269 N
Saldo resultaat	0 N	0 V	0 V	10.144 V	10.144 V

5.2.2 Analyse verschillen tussen actuele begroting en realisatie

Alle financiële mutaties waaruit de exploitatierekening is opgebouwd zijn verantwoord op een van de acht programma's waaruit de programmaverantwoording (hoofdstuk 2) is opgebouwd. De verantwoording per programma sluit duidelijk zichtbaar en duidelijk afgebakend af met het onderdeel 'Wat heeft het gekost?'. De onderdelen beginnen met een financieel overzicht dat aansluit met de resultatenrekening die in de vorige paragraaf is opgenomen. De toelichtingen op de financiële overzichten zijn de analyses van de verschillen tussen de actuele begroting en de realisatie.

5.2.3 Aanwending budget onvoorzien en algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen	Bedragen x € 1.000	
Overzicht algemene dekkingsmiddelen 2021	Begroting	Realisatie
Algemene uitkering	228.359	223.838
Bespaarde rente	2.586	2.586
Onvoorzien	53	0
Dividend BNG	301	196
Dividend ACV	258	-160
OZB	26.126	26.426
Hondenbelasting	368	383
Toeristenbelasting	1.145	1.261
Forensenbelasting	766	882
Totaal	259.962	255.412

De budgetten die worden gerekend tot de algemene dekkingsmiddelen zijn onderdeel van het programma Bestuur en Organisatie. In de paragraaf Lokale Heffingen leest u meer over de ontwikkeling van de gemeentelijke belastingen.

5.2.4 Overhead

De totaal gerealiseerde overheadkosten bedragen € 39 miljoen. Zie hoofdstuk 4.5 paragraaf bedrijfsvoering onderdeel overhead voor de verdere specificatie

5.2.5 Vennootschapsbelasting

Elk jaar wordt geïnventariseerd welke activiteiten onder het regime van de Wet op de Vennootschapsbelasting (VPB) vallen. Voor de afgelopen jaren zijn de activiteiten van de gemeente (inclusief Grondzaken) als niet VPB-plichtig bestempeld. De detailanalyse voor ieder jaar (lees 2021) vindt plaats nadat de jaarrekening voor dat jaar (lees 2021) gereed is. Op basis hiervan doet de gemeente een uitgestelde aangifte 2021.

Voor het jaar 2020 was rekening gehouden met een VPB-last voor reclameconcessies van € 23.000. Na het in beeld brengen van de werkelijke kosten, is deze VPB-last bijgesteld naar een bedrag van € 3.700. De reden hiervan is dat er veel uren zijn gemaakt tijdens het aanbestedingstraject van nieuwe concessiecontracten. In 2021 heeft de gemeente minder kosten gemaakt doordat voornamelijk het contractbeheer nu veel minder tijd vergt. De verwachte VPB-last 2021 op programma 7 voor de reclameconcessies bedraagt € 54.000.

Er loopt op dit moment een handvol gerechtelijke procedures voor reclameconcessies. Ook Ede is het op inhoudelijke gronden niet eens met het door de belastingdienst bestempelen van reclame-inkomsten als een VPB-plichtige ondernemersactiviteit en heeft bezwaar gemaakt tegen de desbetreffende aanslagen. Naar verwachting zal de uitspraak op de procedures nog een paar jaar op zich laten wachten. De gemeente heeft besloten geen eigen procedure op te starten, daar haar casuïstiek aansluit bij de reeds lopende landelijke procedures.

5.2.6 Incidentele baten en lasten

Naar aanleiding van een aanbeveling van de commissie BBV in de in 2018 vernieuwde notitie "Notitie structurele en incidentele baten en lasten" hebben wij een notitie opgesteld waarin het uitvoeringskader voor de toelichting op de incidentele lasten en baten is vastgesteld. De commissie BBV doet tevens de aanbeveling om in het verplichte overzicht incidentele baten en lasten in de programmabegroting en -jaarrekening te werken met een grensbedrag voor het opnemen van de incidentele baten en lasten. Wij hebben dit grensbedrag gesteld op € 500.000. Vanaf dit bedrag worden de incidentele lasten en baten afzonderlijk gespecificeerd opgenomen. Aanvullend worden ook incidentele baten en lasten lager dan dit grensbedrag samengebundeld onder "overige baten of lasten".

Het overzicht van incidentele baten en lasten in de programmabegroting moet de gebruiker ondersteunen in zijn oordeelsvorming over de mate waarin de begroting structureel en reëel in evenwicht is. Een min in de telling geeft aan dat er meer structurele baten zijn dan structurele lasten: structureel begrotingsevenwicht. De verschillenanalyse tussen begroting en rekening moet de gebruiker van de jaarrekening ondersteunen in zijn oordeelsvorming over de aard van de verschillen.

Het jaarrekeningresultaat 2021 bestaat uit incidentele baten en lasten. Een toelichting op deze posten heeft u al kunnen lezen in hoofdstuk 2 Programmaverantwoording. De begrotingscijfers zijn één op één overgenomen uit het gelijknamige overzicht uit de Programmabegroting 2021-2024 (bijlage 1D).

Overzicht van incidentele baten en lasten bij Programmajaarrekening 2021					Bedragen x € 1.000
Programma	Begroting	Rekening	Verschil	Toelichting	
Saldo lasten -/- baten - startpunt	-555	-10.144	-9.589		
Overige lasten	1. Maatschappelijke voorzieningen	250	130	-120	De middelen voor de uitvoering van de Sportvisie worden verdeeld over een periode van twee jaar. Bij de actualisatie PB2022 is €120K overgeheveld naar 2022.
Teruggave btw participatie	3. Individuele ondersteuning		-750	-750	Na een uitspraak van de Hoge Raad teruggave van reeds betaalde BTW met terugwerkende kracht tot 2015.
Gezond en duurzaam voedsel voor iedereen (investeringsfonds)	4. Economie, arbeidsmarkt en mobiliteit	622	672	50	Extra onttrekking uit het investeringsfonds van €50K conform besluit PPN2022.
Overige lasten (investeringsfonds)	4. Economie, arbeidsmarkt en mobiliteit	980	878	-102	Lasten Regiodeal Foodvalley worden gedekt uit het investeringsfonds tot 2024 en eenmalige overbrugging voor levendig centrum in 2022.
Verkabeling hoogspanningslijnen (investeringsfonds)	5. Ruimtelijke ontwikkeling	825	35	-790	De middelen verkabeling hoogspanningslijnen, gedekt uit het investeringsfonds tot 2024, zijn overgeheveld naar 2022.
WFC (investeringsfonds)	5. Ruimtelijke ontwikkeling	2.000	1.633	-367	Lasten WFC worden gedekt uit het investeringsfonds tot 2024. Subsidies zijn later verstrekt waardoor een onderschrijding in 2021.
Overige lasten (investeringsfonds)	5. Ruimtelijke ontwikkeling	674	674	-	Lasten voor 2 tijdelijke FTE's Programma Landbouw en €450K project landelijk gebied als proeftuin.
Overige lasten (investeringsfonds)	7. Kwaliteit leefomgeving	770	624	-146	Incidenteel budget voor leefbare wijken €204K en lasten biodiversiteit €420K gedekt uit het investeringsfonds.
Groot onderhoud wegen	7. Kwaliteit leefomgeving		-530	-530	Doorgeschoven projecten zijn door scopewijziging en/of temporisering vanwege burgerparticipatie en integraal werken niet uitgevoerd.
Cofinanciering Edese opgaven	8. Bestuur en organisatie	1.000	1.000	-	Betreffen lasten van € 1 miljoen per jaar voor 2021 t/m 2023.
Regiodeal	8. Bestuur en organisatie	9.915	7.651	-2.264	Middelen RegioDeal Foodvalley maken geen onderdeel uit van exploitatie Ede.
Corona	8. Bestuur en organisatie		1.443	1.443	Extra kosten bedrijfsvoering en verstrekte steunmaatregelen door corona.
Financiering	8. Bestuur en organisatie		-1.360	-1.360	Lagere rentelasten door rentedaling i.p.v. verwachte rentestijging.
Overige lasten	8. Bestuur en organisatie	81	81	-	Achterstand onderhoud Rijksmonumentale molens.

Af: Incidentele lasten		17.117	12.181	-4.936	
Brede aanpak dak- en thuisloosheid	3. Individuele ondersteuning		2.150	2.150	Vanuit ontvangen middelen van VWS voor 'Iedereen een eigen passende woonplek' is € 2 miljoen gestort in de reserves.
Uitgifte gronden bedrijfslocaties en WFC	4. Economie, arbeidsmarkt en mobiliteit		2.099	2.099	Vrijval uit de voorziening negatieve plannen.
Uitgifte gronden woonlocaties	5. Ruimtelijke ontwikkeling		2.328	2.328	Voordeel door tussentijdse winstneming en vrijval uit de voorziening negatieve plannen.
Omgevingsvergunningen	5. Ruimtelijke ontwikkeling		2.820	2.820	Extra legesinkomsten door grote bouwaanvragen in tweede helft 2021.
Precariobelasting	8. Bestuur en organisatie	6.151	6.507	356	Aanslagen precariobelasting vervallen per 01-01-2022.
Regiodeal	8. Bestuur en organisatie	9.915	7.651	-2.264	Middelen RegioDeal Foodvalley maken geen onderdeel uit van exploitatie Ede.
Verkopen commerciële vastgoedportefeuille	8. Bestuur en organisatie		730	730	Meeropbrengst door verkoop van vier panden.
Algemene uitkering	8. Bestuur en organisatie		2.500	2.500	Middels de decembercirculaire incidenteel ontvangen onder andere voor corona.
Dividend ACV en BNG	8. Bestuur en organisatie		-520	-520	Minder dividend ontvangen door corona.
Bij: Incidentele baten		16.066	26.265	10.199	
		-1.606	3.940	5.546	
Af: Incidentele toevoeging aan reserves		18.235	29.333	11.098	Bij de actualisatie van de begroting zijn extra stortingen aan de reserves Spoorzone en Steun & herstel corona verwerkt.
Bij: Incidentele onttrekking aan reserves		18.442	23.791	5.349	Verschil ontstaat grotendeel door onttrekking uit de nieuwe reserve Steun & Herstel Corona.
Structureel saldo		-1.399	-1.602	-203	

5.2.7 Begrotingsrechtmatigheid

De begrotingsrechtmatigheid wordt gezien binnen het totaal van een programma. Volgens het Platform Rechtmatigheid hoeft alleen de lastenkant in de rechtmatigheidstoets voor het begrotingscriterium betrokken te worden. Het normenkader is daarop ingericht. Blijven de lasten binnen het totaal van het programma, dan zijn deze rechtmatig. De programma's 1 'Maatschappelijke voorzieningen' en 3 'Individuele ondersteuning' vormen hierop een uitzondering. Hier vindt autorisatie door de raad plaats op productgroepniveau.

Uit het overzicht van gerealiseerde baten en lasten komt voor een aantal programma's/productgroepen een overschrijding van de lasten naar voren. Deze begrotingsoverschrijdingen passen binnen het bestaande beleid en hadden niet redelijkerwijs eerder aan uw gemeenteraad voorgelegd kunnen worden. Derhalve tellen ze niet als fout mee in het oordeel van de accountant over de rechtmatigheid.

Productgroep Sport

Past binnen het bestaande beleid en wordt gecompenseerd door direct gerelateerde baten.

- De overschrijding als gevolg van subsidieverstrekingen specifieke uitkeringen Sportakkoord en Leefstijl (€ 165.000) en IJsbanen/Zwembaden (€ 242.000) wordt gecompenseerd door direct gerelateerde baten van het Ministerie van VWS.

Productgroep Inkomensvoorziening

Past binnen het bestaande beleid en wordt gecompenseerd door direct gerelateerde baten.

- De overschrijding als gevolg van de uitkeringen voor TOZO 4 en 5 (€ 3.425.000) en TONK (€ 340.000) wordt gecompenseerd door direct gerelateerde baten van het Ministerie van SZW.

Programma Economie en Mobiliteit

Past binnen het bestaande beleid en wordt gecompenseerd door direct gerelateerde baten of onttrekking aan een reserve.

- In 2021 zijn meer verkopen gerealiseerd dan begroot. Dit heeft een forse afwaardering van de boekwaarde van het onderhanden werk tot gevolg. Die boekwaardedaling is zichtbaar aan de lastenkant (€ 17.125.000).
- Extra kosten (€ 130.000) in het kader van parkeren worden voor resultaatbestemming gedekt vanuit de reserve Parkeren.
- Extra kosten (€ 113.000) zijn gemaakt in het kader van COVID-19 onder meer Ede-campagne, sluiting fietsenstalling en Levendig Centrum. Tegenover deze kosten staan baten vanuit de reserve Steun en herstel Corona.
- Extra personeel is ingehuurd om de doelstellingen van het speerpunt Food te behalen. Kosten worden gedekt vanuit een extra subsidie (€ 139.000).

Programma Veiligheid

Passen binnen het bestaande beleid en wordt gecompenseerd door direct gerelateerde baten dan wel er is sprake van een open-einde regeling.

- De overschrijding als gevolg van opsporing en ruiming van conventionele explosieven (€ 700.000) wordt gecompenseerd door direct gerelateerde baten.
- De overschrijding op de kosten voor het functioneel leeftijdsontslag (FLO) brandweermedewerkers (€ 475.000) betreft een open-einde regeling, waarvan bij de actualisatie al een risicomelding is gedaan.

Programma Bestuur & Organisatie

Passen binnen het bestaande beleid en wordt gecompenseerd door direct gerelateerde baten dan wel er is sprake van een open-einde regeling.

- De overschrijding op bedrijfsvoeringskosten (€ 3,4 miljoen) is terug te voeren op corona. Deels vindt compensatie plaats vanuit de P-reserve.
- De overschrijding op verkiezingen (€ 320.000) wordt gecompenseerd door direct gerelateerde baten.
- De overschrijding op pensioenen en wachtgeld bestuur is een verplichte storting in de betreffende voorziening.
- De overschrijding op belastingen voor proceskostenvergoedingen (€ 200.000) betreft een open-einde regeling.
- De overschrijding op vastgoed voor vandalisme en schade (€ 115.000) betreft een open-einde regeling.

5.2.8 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen

De WNT is van toepassing op gemeente Ede. Het voor gemeente Ede toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 209.000.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

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

Gegevens 2021		Bedragen x € 1	
	G.H. Hagelstein	R. Groen	
Functiegegevens	Griffier	Gemeentesecretaris	
Aanvang en einde functievervulling in 2021	01/01-31/12	01/01-31/12	
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	1,0	
Dienstbetrekking?	Ja	Ja	
Bezoldiging			
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	112.925,98	128.395,85	
Beloningen betaalbaar op termijn	21.482,52	22.093,44	
<i>Subtotaal</i>	<i>134.408,50</i>	<i>150.489,29</i>	
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	209.000,00	209.000,00	
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.	
Bezoldiging	134.408,50	150.489,29	
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.	

Gegevens 2020		Bedragen x € 1	
	G.H. Hagestein	R. Groen	
Functiegegevens	Griffier	Gemeentesecretaris	
Aanvang en einde functievervulling in 2020	01/01-31/12	01/02-31/12	
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	1,0	
Dienstbetrekking?	ja	ja	
Bezoldiging			
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	111.969,54	115.695,44	
Beloningen betaalbaar op termijn	20.142,36	18.946,40	
<i>Subtotaal</i>	<i>132.111,90</i>	<i>134.641,84</i>	
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	201.000,00	183.975,00	
Bezoldiging	132.111,90	134.641,84	

5.3 Balans en toelichting

5.3.1 Balans

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2020
Immateriële vaste activa	1.765	1.767
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	1.765	1.767
Materiële vaste activa economisch nut	188.000	182.205
Gronden en terreinen	29.356	28.073
Bedrijfsgebouwen	135.051	128.882
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	10.168	10.397
Vervoermiddelen	707	637
Machines, apparaten en installaties	3.823	3.931
Woonruimten	852	822
Overige materiële activa	8.043	9.463
Materiële vaste activa economisch nut, met mogelijke heffing ter bestrijding van de kosten	10.491	11.355
Bedrijfsgebouwen	419	458
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	6.646	7.185
Overige materiële activa	3.426	3.712
Materiële vaste activa maatschappelijk nut	79.722	75.311
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	77.329	72.999
Overige materiële activa	2.393	2.312
Financiële vaste activa	62.679	66.551
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen	3.001	3.001
Leningen aan woningbouwverenigingen	39.568	41.677
Overige langlopende leningen	10.077	10.592
Overige langlopende uitzettingen	10.033	11.281
Totaal vaste activa	342.657	337.190
Voorraden	37.494	68.077
Onderhanden werk, wo. bouwgronden in exploitatie	37.314	67.874
Gereed product en handelsgoederen	180	203
Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar	66.857	26.341
Vorderingen op openbare lichamen	451	1.691
Uitzettingen in 's Rijks schatkist	60.365	18.000
Overige vorderingen	6.041	6.650
Liquide middelen	884	4.368
Kasrekeningen	29	36
Bankrekeningen	855	4.332
Overlopende activa	32.885	26.769

Nog te ontvangen bedragen van het Rijk	4.268	2.853
Nog te ontvangen bedragen overige overheidslichamen	20.628	16.548
Nog te ontvangen bedragen overig	4.881	6.157
Overige vooruitbetaalde bedragen	3.108	1.211
Totaal vlottende activa	138.120	125.555
Totaal Activa	480.777	462.745

Omschrijving	Bedragen x € 1.000	
	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2020
Eigen vermogen	154.603	129.522
Algemene reserves	52.669	36.114
Bestemmingsreserves	91.790	85.028
Gerealiseerd resultaat	10.144	8.380
Vorzieningen	46.372	48.389
Voor verplichtingen, verliezen en risico's	6.979	6.898
Ter egalisering van kosten	4.531	4.442
Voor bijdrage aan toekomstige vervangings- investerings waarvoor een heffing wordt geheven	34.862	37.049
Vaste schulden met een looptijd ≥ 1 jaar	164.581	171.189
Onderhandse leningen van banken	162.634	170.352
Door derden belegde gelden	416	427
Waarborgsommen	1.531	410
Totaal vaste passiva	365.556	349.100
Vlottende schulden met een looptijd < 1 jaar	14.456	10.714
Bankrekeningen	7.331	3
Rekening-courant verhoudingen niet fin. instellingen	1.512	3.589
Overige schulden	5.613	7.122
Overlopende passiva	100.765	102.932
Nog te betalen bedragen (verplichtingen)	26.513	24.624
Voorschotbedragen specifiek Europese Unie	0	1
Voorschotbedragen specifiek van het Rijk	56.690	59.151
Voorschotbedragen ov. overheidslichamen	15.835	16.241
Voorschotbedragen specifiek overig	70	956
Overige vooruitontvangen bedragen	1.657	1.959
Totaal vlottende passiva	115.221	113.645
Totaal Passiva	480.777	462.745

5.3.2 Toelichting Activa

Vaste activa

Kapitaaluitgaven en -ontvangsten worden in de balans onderscheiden in drie groepen vaste activa, namelijk van immateriële, materiële en financiële aard. Meer gedetailleerde informatie over de investeringskredieten in relatie tot de vaste activa is te vinden in bijlage 2. Vanuit deze bijlage worden in onderstaande tabellen het verloop in de boekwaarden van de drie onderscheiden groepen vaste activa gedurende het verslagjaar en een nadere specificatie van iedere onderscheiden groep naar categorieën van de desbetreffende activa per balansdatum weergegeven.

Immateriële vaste activa

Omschrijving	Bedragen x € 1.000				
	Boekwaarde 1-1-2021	Investe- ringen	Desinves- teringen	Aflossingen	Boekwaarde 31- 12-2021
Kosten van onderzoek en ontwikkeling	0	180	0	0	180
Bijdrage aan activa in eigendom van derden	1.767	0	0	182	1.585
Totaal immateriële activa	1.767	180	0	182	1.765

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

Activering van de kosten van onderzoek voor de ontwikkeling van het gebied Kernhem Noord voor een bedrag van € 0,2 miljoen is als vermeerdering in bovenstaande tabel opgenomen.

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

De aflossingen ad € 0,2 miljoen betreffen de normale 'afschrijvingen' van de diverse investeringen vallend onder de noemer immateriële activa, waaronder renovatie Hockeyvelden Bosrand en huisvesting ROC Ede Wageningen.

Materiële vaste activa

Verloopoverzicht materiële vaste activa

Omschrijving	Bedragen x € 1.000						
	Boekwaarde 1-1-2021	Investe- ringen	Desin- veste- ringen	Afschrij- vingen	Bijdrage van derden	Afwaar- dering	Boekwaarde3 1-12-2021
Gronden en terreinen	28.073	2.401	0	0	0	1.118	29.356
Bedrijfsgebouwen	129.340	14.113	1.061	4.371	2.551	0	135.470
Woonruimten	822	60	0	30	0	0	852
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	90.582	10.115	9	3.682	2.863	0	94.143
Vervoermiddelen	637	170	0	100	0	0	707
Machines, apparaten en installaties	3.931	1.009	129	988	0	0	3.823
Overige materiële vaste activa	15.487	886	595	1.881	35	0	13.862
Totaal materiële activa	268.872	28.754	1.794	11.052	5.449	1.118	278.213

Gronden en terreinen

De balanspost gronden en terreinen is in 2021 voor € 2,4 miljoen toegenomen door investeringen, voornamelijk de aankoop van gronden gelegen in Ede (aanpassing Spoorzone € 0,5 miljoen), Lunteren (gebied De Hulakker € 0,7 miljoen) en Otterlo (gebied Onderlangs € 1,1 miljoen).

Naast deze vermeerderingen is de boekwaarde verminderd als gevolg van een afwaardering. De afwaardering ad € 1,1 miljoen heeft betrekking op het project terug naar de natuur voor grond gelegen aan de Onderlangs te Otterlo.

De boekwaarde van de gronden en terreinen op 31 december 2021 bedraagt € 29,4 miljoen en valt volledig in de categorie economisch nut. Hiervan heeft € 0,5 miljoen betrekking op in erfpacht uitgegeven gronden.

Bedrijfsgebouwen

De investeringen ter grootte van € 14,1 miljoen in de categorie bedrijfsgebouwen hebben voor een belangrijk deel betrekking op vernieuwbouw Het Streek Lyceum Ede € 0,9 miljoen, renovatie Sociaal Pension Ede € 1,2 miljoen, bouw School met de Bijbel Ruitenbeek te Lunteren € 1,4 miljoen, nieuwbouw gymzaal Schoolstraat Ederveen € 1,5 miljoen, vernieuwbouw basisschool De Vuurvogel Ede € 1,7 miljoen en nieuwbouw CBS De Waterstroom (v/h Julianaschool) en Calvijnschool Ederveen € 5,4 miljoen.

Het onderdeel afschrijvingen ad € 4,4 miljoen beslaat de normale afschrijvingen op de bedrijfsgebouwen; versnelde afschrijvingen (kolom desinvesteringen) zijn er voor investeringen van de afdeling Huisvesting & Services, voornamelijk balie Publiekszaken en inrichting gebouw De Doelen, voor een bedrag van € 1,1 miljoen. Aan bijdragen van derden is in totaal € 2,6 miljoen verantwoord in 2021, onder andere voor nieuwbouw CBS De Waterstroom (v/h Julianaschool) en Calvijnschool Ederveen € 1,1 miljoen en renovatie Sociaal Pension Ede € 1,2 miljoen.

Indeling van de boekwaarde per einde 2021 van de bedrijfsgebouwen ad € 134,3 miljoen naar categorie is: van economisch nut € 133,9 miljoen en van economisch nut waarbij heffingen kunnen worden opgelegd € 0,4 miljoen.

Woonruimten

De boekwaarde van de investeringen in het materiële vaste activa onderdeel woonruimten per 31 december 2021 bedraagt € 0,9 miljoen en bestaat in zijn geheel uit investeringen van economisch nut.

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

Onder de vermeerderingen van de grond-, weg-, en waterbouwkundige werken behoren de volgende projecten: onderhoud asfalt- en betonverhardingen Bedrijventerrein Ede West en Frankeneng Ede respectievelijk € 0,5 miljoen en € 0,7 miljoen, investeringsplan openbare verlichting € 0,7 miljoen, herinrichting Telefoonweg Ede € 1,4 miljoen en knooppunt Parklaan Ede € 1,8 miljoen.

De van derden verkregen bijdragen ad € 2,9 miljoen zijn als vermindering opgenomen en hebben voornamelijk betrekking op de inrichting Bedrijventerrein Ede West € 0,4 miljoen en de aanpassing van het knooppunt Parklaan Ede € 1,8 miljoen. Op dit investeringsonderdeel is in het verslagjaar voor € 3,7 miljoen aan afschrijvingen verantwoord; dit betreffen de normale afschrijvingen.

De boekwaarde van de investeringen in grond-, weg- en waterbouwkundige werken ad € 94,1 miljoen wordt opgedeeld in de categorie van economisch nut voor € 10,2 miljoen, economisch nut waarbij heffingen kunnen worden opgelegd voor € 6,6 miljoen en van maatschappelijk nut voor € 77,3 miljoen.

Vervoermiddelen

De afdeling Leefomgeving & Veiligheid heeft een aantal van haar bedrijfswagens vervangen; derhalve een vermeerdering van € 0,2 miljoen. De afschrijvingen op de vervoermiddelen bedragen € 0,1 miljoen en betreffen de normale afschrijvingen.

De boekwaarde van de vervoermiddelen per 31 december 2021 bedraagt € 0,7 miljoen en valt geheel onder de categorie economisch nut.

Machines, apparaten en installaties

In de categorie machines, apparaten en installaties hebben de investeringen met name betrekking op aanschaf van ICT-apparatuur (laptops, monitoren en server voor € 0,7 miljoen). De enigszins vervroegde vervanging van de telefooncentrale is als desinvestering verwerkt voor € 0,1 miljoen.

Per 31 december 2021 bedraagt de boekwaarde € 3,8 miljoen en valt volledig in de categorie van economisch nut.

Overige materiële vaste activa

Het totaal van de kapitaaluitgaven (investeringen) voor de overige materiële vaste activa bedraagt € 0,8 miljoen. Hieronder vallen de uitgaven voor leefbare voetgangersgebieden c.q. centrum afsluiting Lunteren/Ede

en de implementatie telefoonoplossing, beiden voor € 0,2 miljoen. De ontvangen concessievergoeding voor windturbines (lees bijdrage van derden) van € 0,2 miljoen is het belangrijkste onderdeel van de verminderingen.

Per 31 december 2021 bedraagt de boekwaarde van de overige materiële vaste activa € 13,9 miljoen. Hiervan is € 8 miljoen aangemerkt als boekwaarde van investeringen van economisch nut, € 2,4 miljoen van maatschappelijk nut en € 3,5 miljoen van economisch nut waarbij heffingen kunnen worden opgelegd.

Financiële vaste activa

Verloopoverzicht financiële vaste activa

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Boekwaarde 1-1-2021	Investerings	Desinves- teringen	Aflossingen	Boekwaarde 31-12-2021
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen	3.001	0	0	0	3.001
Leningen aan woningbouwverenigingen	41.677	0	0	2.109	39.568
Overige langlopende leningen	10.592	20	0	535	10.077
Overige langlopende uitzettingen	11.281	3.270	4.518	0	10.033
Totaal financiële activa	66.551	3.290	4.518	2.644	62.679

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

De gemeente heeft een aandeel in de Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken BV en Werkkracht Ede BV. Hiernaast bezit de gemeente aandelen van de BNG Bank NV en de Afvalcombinatie De Vallei Gemeenten BV. De aandelen zijn tegen verkrijgingsprijs opgenomen. In het verslagjaar hebben er zich geen wijzigingen voorgedaan.

Leningen aan woningbouwverenigingen

Het totaalbedrag van de ontvangen aflossingen ad € 2,1 miljoen bestaat uit € 1,8 miljoen aan reguliere en € 0,3 miljoen aan extra aflossingen. De extra aflossing betreft één aan Woonstede verstrekte geldlening.

Overige langlopende leningen

Op de leningen aan overige partijen is € 0,5 miljoen afgelost, namelijk aan reguliere aflossingen € 0,4 miljoen en aan vervroegde aflossingen (betreffende hypothecaire langlopende leningen) € 0,1 miljoen.

Overige langlopende uitzettingen

De stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVN) verstrekt voor de gemeente in het kader van de SOE (Stedelijke Ontwikkeling Ede) starters-, doorstroom- en/of duurzaamheidsleningen. Het merendeel van deze leningen heeft een revolverend karakter, hetgeen wil zeggen dat de ontvangen rente en aflossingen door SVN ingezet kunnen worden voor het verstrekken van nieuwe leningen.

In 2021 is het revolverend karakter van de uitzettingen voldoende gebleken aangezien het fonds niet aangevuld hoefde te worden met (extra) middelen vanuit de gemeente. De 'investerings' ad € 3,3 miljoen bestaan dan ook uit de interne overboeking van € 0,5 miljoen vanuit de categorie stimuleringsrekening (zie ook de desinvesteringen), de ontvangen rente voor een bedrag van € 0,2 miljoen en de administratieve boeking voor de mutaties in de door SVN verstrekte geldleningen ad € 2,6 miljoen (zie ook de desinvesteringen).

De specificatie van de desinvesteringen van € 4,5 miljoen is: € 0,5 miljoen overzetting binnen het fonds voor de nieuwe categorie duurzaamheidsleningen toekomstbestendig wonen (zie ook de investeringen), € 1,4 miljoen vanuit het fonds (categorieën startersfonds en stimuleringsrekening particulier) teruggekomen middelen naar de gemeente en € 2,6 miljoen door de administratieve boeking voor de mutaties in de door SVN verstrekte geldleningen (zie ook de investeringen).

5.3.3 Toelichting Vlottende Activa

Vorraden

Verloopoverzicht voorraden

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Boekwaarde 01-01-2021	Vermeerdering	Vermindering	Boekwaarde 31-12-2021
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie	116.872	13.913	53.345	77.440
Voorziening voor negatieve plannen	-/- 48.998	10.526	1.654	-/- 40.126
Gereed product en handelsgoederen	203	184	207	180
Totaal voorraden	68.077	24.623	55.206	37.494

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

Het saldo op 31 december 2021 van de balanspost onderhanden werk bedraagt € 77,4 miljoen en bestaat in zijn geheel uit bouwgronden in exploitatie. Gedurende het verslagjaar zijn de bouwgronden in exploitatie vermeerderd met € 13,9 miljoen. De belangrijkste vermeerderingen zijn: afsluiten plannen -/- € 4,6 miljoen, rentetoevoeging € 2,0 miljoen, tussentijdse winstneming € 2,4 miljoen en opboeken van voornamelijk exploitatiekosten voor bedrijventerrein A12 De Klomp € 2,1 miljoen, Kazerneterrein Maurits WFC € 3,9 miljoen, Kernhem Vlek B Oost en West in totaal € 5,3 miljoen en voor de kazerneterreinen Maurits Noord, Elias Beekman en Simon Stevin in totaal € 5,4 miljoen.

Onder de verminderingen van de bouwgronden in exploitatie voor een totaalbedrag van € 53,3 miljoen vallen: verkoop van grondkavels gebied Kernhem Vlek B West € 6,1 miljoen, kazerneterrein Maurits WFC € 9 miljoen, kazerneterrein Simon Stevin € 13,5 miljoen en bedrijventerrein A12 De Klomp € 18,7 miljoen.

Voor een uitgebreide toelichting op de inkomsten en uitgaven betreffende de projecten in plan- en realisatiefase wordt verwezen naar het MPG 2022 dat tegelijkertijd met deze jaarrekening is aangeboden aan de gemeenteraad. Het resumerende resultaat is in onderstaande tabel in beeld gebracht.

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Boek- waarde 01-01-2021	Vermeer- dering	Vermi- ndering	Boek- waarde 31-12-2021	Geraamde kosten 2022 e.v. jaren	Geraamde opbr. 2022 e.v. jaren	Eind- waarde	Contante waarde per 1-1-2022
Kraatsweg Ede	20	10	-/- 8	38	125	331	164	161
Kazerneterreinen MN/EBK/SSK	20.393	5.381	13.986	11.788	20.680	20.264	-/- 12.700	-/- 12.207
Kazerneterreinen Maurits WFC	33.112	3.875	8.966	28.021	35.310	47.337	-/- 20.442	-/- 16.119
Valley Center	-580	579	-/- 1	0	0	0	0	0
BT A12 - De Klomp	34.497	2.231	19.424	17.304	4.866	20.701	-/- 1.853	-/- 1.678
Soma terrein	-1.059	810	0	-/- 249	1.283	92	-/- 947	-/- 928
Kernhem Vlek B	9.609	5.269	6.145	8.733	18.307	32.641	6.739	5.866
Reehorsterweg - Noord	3.828	-/- 3.829	-/- 1	0	0	0	0	0
Goudenstein	60	47	17	90	695	1.462	736	680
Kop van de Parkweg	7.600	318	1.475	6.443	1.579	323	-/- 7.956	-/- 7.647
Kievitsmeent - West	454	39	-/- 4	497	487	2.142	1.338	1.142
Lunteren - Hulakker	1.430	-/- 777	653	0	0	0	0	0
Harskamp - Tepelenburgweg	0	15	-/- 1	16	163	220	39	38
Harskamp - Smachtenburgerweg	1.445	1.028	2.106	367	1.398	3.089	1.333	1.256
Harskamp - Kraatsweg	337	168	578	-/- 73	55	0	18	18
Wekerom - Oost deelgebied J	2.039	355	-/- 21	2.415	6.123	7.854	-/- 834	-/- 726
Wekerom - West	651	-/- 618	33	0	0	0	0	0
Otterlo, Weversteeg en Onderlangs	3.036	-/- 988	-/- 2	2.050	3.172	4.325	-/- 942	-/- 820
Totaal bouwgronden in exploitatie	116.872	13.913	53.345	77.440	94.243	140.782	-/- 35.308	-/- 30.964

Gereed product en handelsgoederen

De balanspost gereed product en handelsgoederen omvat per 31 december 2021 alleen de op voorraad liggende magazijngoederen. Gedurende het jaar is deze voorraad gemuteerd door inkopen en afgiften van magazijngoederen (beiden voor € 0,2 miljoen).

Voorziening voor negatieve plannen Grondzaken

In de paragraaf grondbeleid bij deze jaarrekening is een nadere toelichting gegeven op de ontwikkeling van de voorziening in aanloop naar de vaststelling van de negatieve plannen bij het MPG. De voorziening voor negatieve plannen ten behoeve van de afdeling Grondzaken is dienovereenkomstig gemuteerd. De toevoeging aan de voorziening (zie kolom vermeerdering) voor de inflatiecorrectie bedraagt € 0,7 miljoen. De onttrekking is in totaal € 7,4 miljoen door het afsluiten van de negatieve plannen Reehorsterweg Noord en Wekerom West en het omzetten van gronden Lunteren - De Hulakker van vlottende activa (onderdeel onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie) naar materiële vaste activa (onderdeel gronden en terreinen). De vrijval van de voorziening vanwege een gunstige ontwikkeling van de lopende negatieve plannen is in totaal € 3,1 miljoen.

Mutaties voorziening negatieve plannen		Bedragen x € 1.000
Beginstand voorziening 1-1-2021	48.998	
Extra storting PPN2022-2025	674	
Bij te boeken rente 2021	980	
Af te sluiten plannen in 2021	-/- 7.406	
		43.246
Mutaties		
Mutaties plannen Economie, Arbeidsmarkt en Mobiliteit	-/- 1.985	
Mutaties plannen Ruimtelijke Ontwikkeling	-/- 1.135	
Totaal mutaties		-/- 3.120
Stand VNP 31-12-2021		40.126

Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar

Vorderingen op openbare lichamen.

Het saldo van deze vorderingen op de balans per 31 december 2021 bedraagt € 0,5 miljoen, voor het merendeel op gemeenten. De toelichting op de voortgang en de invordering van deze vorderingen is meegenomen bij het onderdeel overige vorderingen.

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd < 1 jaar

De gemeente is op grond van de Wet financiering decentrale overheden verplicht tot deelname aan het schatkistbankieren. Voor de gemeente betekent schatkistbankieren dat zij al haar overtollige middelen aanhoudt in de schatkist bij het ministerie van Financiën (zie ook de paragraaf Financieringen). Op 31 december 2021 heeft de gemeente voor € 60,4 miljoen aan overtollige middelen uitstaan op 's Rijks schatkistrekening.

Het drempelbedrag is het maximale bedrag dat de gemeente over een heel kwartaal gezien gemiddeld op dagbasis buiten de schatkist mag houden. Door middel van een berekening dient aangegeven te worden of aan deze regel is voldaan. Uit onderstaande tabel blijkt dat er geen sprake is geweest van overschrijding van het drempelbedrag.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren

Bedragen x € 1.000

		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(1)	Drempelbedrag verslagjaar: tot 1 juli 2021	2.835			
	Drempelbedrag verslagjaar: vanaf 1 juli 2021	7.560			
(2)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	950	1.729	74	52
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	1.885	1.106	7.486	7.508
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	0	0	0	0

Overige vorderingen

De overige vorderingen worden onderscheiden in:

- Belastingdebiteuren (zoals opgelegde belastingkohieren WOZ en afvalstoffenheffing).
- Debiteuren Sociaal Domein (v/h Werk, Inkomen en Zorg).
- Overige debiteuren (zoals detacheringen en verkoop van onroerend goed).

Het saldo van de overige vorderingen bedraagt per 31 december 2021 € 6 miljoen. Aan vorderingen op openbare lichamen staat zoals hiervoor genoemd eind 2021 € 0,5 miljoen open. Dit geeft op balansdatum 31 december 2021 een totale openstand van de vorderingen voor € 6,5 miljoen. Deze totale openstand is in onderstaande tabellen verwerkt. De reden hiervan is dat de administratieve verwerking en afwikkeling van zowel de vorderingen openbare lichamen als de overige vorderingen deel uitmaken van hetzelfde debiteurenproces.

Overzicht overige vorderingen

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2021
Belastingdebiteuren	1.916	3.133
Debiteuren Sociaal Domein (v/h WIZ)	5.665	4.891
Overige debiteuren	3.833	1.160
Voorziening dubieuze debiteuren	-/- 3.073	-/- 2.692
Totaal overige vorderingen (inclusief openbare lichamen)	8.341	6.492

Per categorie worden de overige vorderingen onderstaand toegelicht.

Belastingdebiteuren

Overzicht openstaande belastingdebiteuren

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2021	Waarvan > 3 maanden open
Belastingjaar tot 2019	86	83
Belastingjaar 2019	147	139
Belastingjaar 2020	199	167
Belastingjaar 2021	2.701	332
Totaal belastingdebiteuren	3.133	721

Belastingdebiteuren hebben de mogelijkheid hun vorderingen in termijnen te voldoen en/of te laten incasseren, dit in tegenstelling tot de reguliere debiteuren. Uit de tabel blijkt dat het grootste gedeelte van de openstand betrekking heeft op het belastingjaar 2021. De totale openstand ten opzichte van 2020 is gestegen met € 1,2 miljoen tot € 3,1 miljoen eind boekjaar 2021, voornamelijk door het opleggen van aanslagen forensenbelasting en het verwerken van aanvragen omgevingsvergunningen in de laatste maanden van 2021. Voor vorderingen die langer dan een jaar open staan is er een voorziening gevormd, de zogeheten voorziening

dubieuze belastingdebiteuren. Het saldo van de voorziening ten opzichte van 2020 is nagenoeg gelijk gebleven en bedraagt € 0,3 miljoen per 31 december 2021.

Debiteuren Sociaal Domein (v/h Werk, Inkomen en Zorg)

Openstaande debiteuren Sociaal Domein (v/h WIZ)		Bedragen x € 1.000	
Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2021	
Terugvordering/Fraude	3.274	2.937	
Onderhoudsbijdrage (verhaal van bijstand)	123	104	
Leenbijstand	1.167	1.112	
Maatregel en boete	66	53	
Overigen (voorschot/rente/woonvoorziening)	208	179	
Declaratie Rijk (m.n. Besluit bijstandverlening zelfstandigen)	827	506	
Totaal debiteuren WIZ	5.665	4.891	

Het openstaand saldo van de debiteuren Sociaal Domein eind 2021 is met € 0,8 miljoen gedaald ten opzichte van het saldo eind 2020. De grootste daling is zichtbaar bij de kredietverleningen op basis van het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (BBZ) voor € 0,3 miljoen voornamelijk door het buiten invordering stellen van schulden. Buiten invordering stellen van schulden vindt plaats omdat de schuld te oud is, een regeling getroffen wordt of omdat de persoon in kwestie in de schuldsanering is beland. De laatste jaren is er extra aandacht voor het debiteurenbeheer van het Sociaal Domein.

In het verslagjaar is het debiteurenbestand extra onder de loep genomen vanwege een (schattings)wijziging in het bepalen van de voorziening dubieuze debiteuren. Het risico op terugbetaling wordt voortaan op debiteurenniveau (voorheen op totaalniveau) bepaald. Het economische risico van de debiteuren Sociaal Domein ligt bij de gemeente en is met de nieuwe systematiek bepaald op gemiddeld 44% (voorheen 45%). Voor dit risico is een voorziening dubieuze debiteuren Sociaal Domein gevormd. Per 31 december 2021 heeft de voorziening een saldo van € 2,3 miljoen. Bij de oude systematiek lag het saldo € 27.000 hoger.

Overige debiteuren

In onderstaande tabel is het verloop weergegeven van de openstand overige debiteuren per rekeningjaar 2018 tot en met 2021. De openstand voor rekeningjaar 2021 bedraagt € 1,2 miljoen en wordt onderscheiden in vorderingen van publiekrechtelijke aard voor € 0,1 miljoen en in vorderingen van privaatrechtelijke aard voor € 1,1 miljoen. De voorziening dubieuze overige debiteuren heeft een saldo van € 0,5 miljoen per einde boekjaar 2021.

Ouderdom openstaande vorderingen overige debiteuren		Bedragen x € 1.000				
Omschrijving	Dagen					Totaal
	0 - 30	30 - 60	60 - 90	90 - 120	> 120	
Jaarrekening 2018	3.702	370	21	44	752	4.889
Jaarrekening 2019	5.432	33	70	24	614	6.173
Jaarrekening 2020	2.498	335	60	107	833	3.833
Jaarrekening 2021	837	12	15	22	274	1.160

Ten opzichte van 2020 is het openstaande saldo aan het einde van het boekjaar sterk afgenomen, namelijk van € 3,8 miljoen op 31 december 2020 naar € 1,2 miljoen op 31 december 2021. In de laatste maanden van 2021 zijn er veel minder reguliere verkooptransacties te zien (onder andere gemeentelijke en/of provinciale bijdragen in wegonderhoud € 1,1 miljoen) dan in de laatste maanden van 2020. Verder zijn de gesprekken rond twee grote openstaande vorderingen voor dienstverlening (in totaal € 0,7 miljoen) in het eerste kwartaal afgerond en de desbetreffende vorderingen afgewikkeld.

Eind februari 2022 is in totaal € 0,9 miljoen ontvangen voor de op 31 december 2021 openstaande vorderingen.

Voorziening dubieuze vorderingen

Bij de categorieën belastingdebiteuren, debiteuren WIZ en de overige debiteuren is reeds melding gemaakt van de stand van de desbetreffende voorziening. Conform het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten (BBV) wordt de voorziening geëlimineerd op de balanspost overige vorderingen. Daar het onderdeel krediethypotheek van de debiteuren WIZ wordt aangemerkt als financiële vaste activa (overige langlopende leningen) wordt de voorziening voor de krediethypotheek ad € 164.000 niet geëlimineerd op balansonderdeel overige vorderingen maar op het balansonderdeel financiële vaste activa.

Samenvattend kan gesteld worden dat de totale voorziening dubieuze vorderingen (inclusief de voorziening voor het onderdeel krediethypotheek) gedurende 2021 met ruim € 0,5 miljoen is afgenomen tot een bedrag van € 2,5 miljoen op 31 december 2021. Deze, per saldo, afname van de voorziening is voornamelijk het gevolg van afwikkeling van oude, tot bij de jaarrekening 2021 als dubieus aangemerkte, overige debiteuren vorderingen.

Het verloop van de voorziening geeft voor de verschillende categorieën overige vorderingen het volgende beeld te zien:

- Belastingdebiteuren: een toename van € 27.000 (van € 287.000 naar € 314.000).
- Debiteuren WIZ: per saldo een afname van € 110.000 (van € 2,4 naar € 2,3 miljoen), waarin een toename € 24.000 (van € 140.000 naar € 164.000) voor het onderdeel debiteuren krediethypotheek.
- Overige debiteuren: een afname van € 438.000 (van € 498.000 naar € 60.000).

Liquide middelen

Overzicht liquide middelen

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2021
Kas	36	29
Bank Nederlandse Gemeenten	4.312	834
ING bank	20	21
Totaal liquide middelen	4.368	884

Overlopende activa

Overzicht overlopende activa

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2021
Vooruitbetaalde bedragen	1.211	3.108
Nog te ontvangen bedragen	25.558	29.777
Totaal overlopende activa	26.769	32.885

Vooruitbetaalde bedragen

Voor de dienstverlening 2022 zijn reeds voorschotten verstrekt, onder andere voor het product onderwijs aan huisvesting noodlokalen € 0,8 miljoen en voor het product beheer openbare ruimten voor afvalinzameling € 1,6 miljoen.

Nog te ontvangen bedragen

Het saldo van de nog te ontvangen bedragen voor een bedrag van € 29,8 miljoen wordt gevormd door: van de belastingdienst te ontvangen aangifte BTW-compensatiefonds € 17,9 miljoen (2020: € 14,0 miljoen), de nog te ontvangen afvalstoffenheffing (in verband met diftar) € 2,2 miljoen, nog van het Rijk te ontvangen aanvulling op de algemene uitkering € 2,2 miljoen, de nog te ontvangen bijdrage van het Rijk voor ruiming conventionele explosieven € 1,3 miljoen en de nog te ontvangen rente voor geldleningen ug € 0,8 miljoen.

In het hiervoor genoemde saldo is als categorie nog te ontvangen overig € 109.000 aan vooruit ontvangen

vorderingen faciliterend grondbeleid verwerkt, bestaande uit 19 verschillende projecten. Voor 13 projecten is er sprake van een anterieure overeenkomst waardoor deze als 'verhaalbare kosten' aangemerkt kunnen worden; in totaal een bedrag van +/- € 88.000. Dit zijn de zogeheten verhaalbare kosten die op basis van een overeenkomst op derden verhaald kunnen worden. Voor de overige 6 projecten is de overeenkomst nog in bewerking, terwijl er wel sprake van verhaal is. Hier is dus sprake van 'nog te verrekenen kosten' voor in totaal € 197.000.

5.3.4 Toelichting Niet uit de balans blijkende rechten

Het recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 dient aangemerkt te worden als een niet uit de balans blijkend recht. Deze bedraagt voor de gemeente Ede € 0 (nihil).

5.3.5 Toelichting Passiva

Eigen vermogen

Verloopoverzicht eigen vermogen

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Boekwaarde 1-1-2021	Resultaat- bestemm. vorig boekjaar	Vermeer- deringen boekjaar	Verminde- ringen boekjaar t.g.v. kapitaallas- ten activa	Overige vermin- deringen boekjaar	Rente boekjaar	Boekwaarde 31-12-2021
Algemene reserves	36.114	6.618	17.550	0	7.898	285	52.669
Overige bestemmingsreserves	85.028	1.862	44.717	3.696	36.839	718	91.790
Gerealiseerd resultaat	8.380	-/- 8.380	10.144	0	0	0	10.144
Totaal eigen vermogen	129.522	100	72.411	3.696	44.737	1.003	154.603

Gedetailleerde informatie is weergegeven in het overzicht van reserves (bijlage 5.4.1; stand exclusief resultaatbestemming) en in de programmaverantwoording (hoofdstuk 2).

Algemene reserves

De beginboekwaarde van de algemene reserves is door resultaatbestemming vanuit de jaarrekening 2020 vermeerderd met € 6,6 miljoen. Lopende het boekjaar 2021 is de boekwaarde verder toegenomen met € 9,9 miljoen, waarvan € 0,3 miljoen door rentetoevoeging, tot een waarde van € 52,7 miljoen per 31 december 2021. De vermeerderingen met een bedrag van € 17,5 miljoen hebben betrekking op de begrote toevoegingen, terwijl de verminderingen ad € 7,9 miljoen betrekking hebben op de inzet van de reserves voor dekking van de exploitatie.

In de diverse programmabladen wordt nader ingegaan op de stortingen in de reserves ten laste van het betreffende programma en/of de onttrekkingen aan de reserves ten gunste van het betreffende programma.

Overige bestemmingsreserves

De resultaatbestemming vanuit de jaarrekening 2020 vermeerderd de beginboekwaarde met € 1,9 miljoen. In 2021 zijn de bestemmingsreserves toegenomen met € 45,4 miljoen (waarvan € 0,7 miljoen rente) en verminderd met € 40,5 miljoen (waarvan € 3,7 miljoen als dekking voor kapitaallasten activa).

De grootste vermeerderingen en verminderingen van de overige bestemmingsreserves zijn hieronder weergegeven. Voor een nadere en verdere detaillering van de vermeerderingen en verminderingen wordt verwezen naar bijlage 5.4.1 Overzicht van reserves.

De grootste vermeerderingen van de overige bestemmingsreserves zijn:

- Reserve Spoorzone Ede € 7,9 miljoen
- Reserve steun en herstel corona € 5,8 miljoen
- Reserve investeringsfonds impuls Ede € 4,7 miljoen
- Reserve algemene bedrijfskosten € 4,5 miljoen
- Reserve bedrijfsmiddelen personeel € 3,0 miljoen

- Reserve BTW-compensatiefonds € 2,9 miljoen
- Reserve Arbeidsmarkt Regio Foodvalley € 2,5 miljoen
- Reserve maatschappelijke opvang € 2,3 miljoen
- Reserve bedrijfsmiddelen automatisering € 1,7 miljoen

De grootste verminderingen van de overige bestemmingsreserves betreffen:

- Reserve investeringsfonds impuls Ede € 4,6 miljoen
- Reserve Spoorzone Ede € 4,6 miljoen
- Reserve bedrijfsmiddelen bedrijfsauto's € 4,0 miljoen
- Reserve bedrijfsmiddelen personeel € 3,6 miljoen
- Reserve steun en herstel corona € 3,1 miljoen
- Reserve BTW-compensatiefonds € 2,4 miljoen
- Reserve overlopende verplichtingen (resultaatbestemming 2020) € 2,2 miljoen
- Reserve bedrijfsmiddelen huisvesting € 1,9 miljoen
- Reserve algemene bedrijfskosten € 1,8 miljoen
- Reserve bedrijfsmiddelen automatisering € 1,6 miljoen

Gerealiseerd resultaat

Het verschil tussen de baten en de lasten van de producten c.q. de programma's is het gerealiseerde resultaat. Het resultaat wordt gespecificeerd en nader toegelicht in hoofdstuk 3 Financiën.

Voorzieningen

Verloopoverzicht voorzieningen

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Boekwaarde 1-1-2021	Resultaat- bestemm. vorig boekjaar	Vermeer- dering	Verminder- ing	Vrijval	Inflatie- rente	Boekwaarde 31-12-2021
Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's	6.898	0	592	489	22	0	6.979
Voorziening ter egalisering kosten	4.442	0	2.345	2.256	0	0	4.531
Voorziening voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen	37.049	-/- 100	5.181	7.871	0	603	34.862
Totaal voorzieningen	48.389	-/- 100	8.118	10.617	22	603	46.372

De beginboekwaarde van de categorie voorziening voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen is door resultaatbestemming vanuit de jaarrekening 2020 met € 0,1 miljoen afgenomen. Gedurende 2021 zijn de voorzieningen verder afgenomen met € 2 miljoen tot een waarde van € 46,4 miljoen per 31 december 2021. De vermeerderingen hebben betrekking op de in de exploitatiebegroting opgenomen dotaties. Inflatie-rente van € 0,6 miljoen is bijgeboekt op de voorziening rioolaanleg en –beheer. De verminderingen hebben voornamelijk betrekking op bijdragen in de investeringen voor het product rioolaanleg en –beheer (zie ook programma 7). In bijlage 5.4.3 is gedetailleerde informatie van de voorzieningen weergegeven.

Van de vermeerderingen (bedrag = positief) ad € 8,1 miljoen en de verminderingen (bedrag = negatief) ad € 10,6 miljoen zijn als grootste posten te noemen:

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's:

- Voorziening weth.pensioenen en uitkeringen en voorziening wachtgeld € 0,3 miljoen en -/- € 0,3 miljoen
- Voorziening wachtgeldverplichtingen € 0,3 miljoen en -/- € 0,2 miljoen

Voorzieningen ter egalisering van de kosten:

- Voorziening onderhoud gem. vastgoedportefeuille € 2,3 miljoen (jaarlijkse dotatie) en -/- € 2,3 miljoen (diverse panden onderhoud)

Voorzieningen voor de bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen:

- Voorziening vervangingsinvesteringen riolering € 5 miljoen (jaarlijkse dotatie) en +/- € 7,9 miljoen (bijdrage investeringen).

Vaste schulden met een looptijd \geq 1 jaar

Verloopoverzicht vaste schulden					Bedragen x € 1.000
Omschrijving	Boekwaarde 01-01-2021	Vermeerdering	Vermindering	Aflossing	Boekwaarde 31-12-2021
Onderhandse leningen van banken	170.352	60.000	0	67.718	162.634
Door derden belegde gelden	427	33	44	0	416
Waarborgsommen	410	2.114	993	0	1.531
Totaal vaste schulden	171.189	62.147	1.037	67.718	164.581

Onderhandse leningen van banken

De onderhandse fixe lening bij de BNG Bank NV van € 60 miljoen is afgelost aan het einde van de looptijd van de lening. Hiervoor heeft herfinanciering plaatsgevonden door het aantrekken van twee leningen, beiden voor € 30 miljoen, bij de BNG Bank NV en de NWB Bank NV, respectievelijk voor twee en drie jaar. Naast de genoemde aflossing van € 60 miljoen zijn er voor reguliere aflossingen € 7,7 miljoen naar banken overgemaakt. Hiermee komt het totale aflossingsbedrag uit op € 67,7 miljoen.

De onderhandse leningen van banken zijn op een gedetailleerd niveau weergegeven in bijlage 6.3 van deze jaarrekening. De boekrente voor deze leningen bedraagt € 4 miljoen.

Door derden belegde gelden

Het saldo per 31 december 2021 wordt gevormd door de ontvangen gelden van derden voor het fonds (verleende) spaarhypotheken.

Waarborgsommen

Waarborgsommen worden (voornamelijk) door Grondzaken ingehouden op de aankopen en dienen als garantie voor de oplevering van de desbetreffende aankopen. In het verslagjaar heeft de afdeling Grondzaken waarborgsommen gefactureerd aan bedrijven inzake toekomstige verkoop van gebouwen op het kazerneterrein in Ede (onder andere voormalige Prins Mauritskazerne) en verkoop bouwterreinen locatie Smachtenburg in Harskamp en Bedrijventerrein Food & Businesspark De Klomp in Ede.

5.3.6 Toelichting Vlottende Passiva

Vlottende schulden met een looptijd < 1 jaar

Overzicht vlottende schulden			Bedragen x € 1.000
Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2020		Boekwaarde 31-12-2021
Bankrekeningen		3	7.331
Rekening-courant verhoudingen niet financiële instellingen	3.589		1.512
Overige schulden	7.122		5.613
Totaal vlottende schulden	10.714		14.456

Bankrekeningen

Alleen de bankrekeningen (zogenaamde nevenrekeningen, allen bij de BNG Bank NV) met een debetsaldo worden aangemerkt als vlottende schuld. Bij het overschrijden van de kredietlimiet (circa € 20 miljoen) is een exedentrente van 5% verschuldigd over de overschrijding. Het rentepercentage voor de opgenomen kasgeldleningen is heel 2021 negatief, dat wil zeggen dat er bij een opgenomen kasgeldlening door de gemeente rente ontvangen wordt. Bij een verwachte debetstand van alle bankrekeningen voor een langere

periode (plusminus 30 dagen) wordt overgegaan tot het sluiten van een kasgeldlening. Gedurende het verslagjaar heeft dit niet plaatsgevonden.

Rekening-courant verhoudingen niet financiële instellingen

De kasstromen van en voor het Knooppunt Jeugdregio Foodvalley lopen via de administratie van de gemeente. Het saldo, in dit geval het liquiditeitoverschot van het Knooppunt, bedraagt per 31 december 2021 € 1,5 miljoen.

Overige schulden

De overige schulden bestaan uit de ontvangen, nog niet betaalde, op 2021 gedateerde crediteurenfacturen voor levering van goederen en/of diensten in 2021 voor een totaalbedrag van € 3,4 miljoen (2020: € 5,0 miljoen), de inhoudingen (veelal aflossingen op aangegane schulden) op de uitkeringen van uitkeringsgerechtigden Werk & Inkomen voor € 1,2 miljoen (2020: € 1,1 miljoen) en de openstaande crediteuren Werk & Inkomen € 1,0 miljoen (2020: € 1,0 miljoen).

Vennootschapsbelasting

De verwachte VPB-last 2021 voor de reclameconcessies bedraagt € 54.000. Meer informatie is te vinden in paragraaf 5.2.5 Vennootschapsbelasting.

Overlopende passiva

Overzicht overlopende passiva		Bedragen x € 1.000	
Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2021	
Voorfinancieringen specifiek bestedingsdoel	76.349	72.595	
Overige vooruitontvangen bedragen	1.959	1.657	
Te betalen rente	4.463	4.018	
Nog te betalen bedragen	20.160	22.495	
Totaal overlopende passiva	102.931	100.765	

Voorfinancieringen specifiek bestedingsdoel

Van Europese en/of Nederlandse overheidslichamen zijn als voorfinanciering uitkeringen ontvangen met een meerjarig, specifiek bestedingsdoel. De uitkeringen staan gespecificeerd naar bestedingsdoel in onderstaande tabel.

Voorfinancieringen specifiek bestedingsdoel				Bedragen x € 1.000	
Omschrijving	Boekwaarde 1-1-2021	Vermeerdering	Vermindering	Boekwaarde 31-12-2021	
Ontwikkeling nieuw stadsdeel Parklaan en Spoorzone	41.021	1.558	4.442	38.137	
Investeringsbijdragen en monumentensubsidies	2.016	1.489	1.299	2.206	
Maatschappelijke opvang	536	1.572	1.200	908	
RMC gelden leerplicht	341	812	538	615	
Onderwijsachterstandenbeleid en -vertraging	1.253	1.890	65	3.078	
Vitale vakantieparken	387	133	0	520	
Projecten arbeidsmarktbeleid en ondersteuning	1.738	768	1.146	1.360	
Stimulering sport (SPUK) en subsidies	782	1.647	1.077	1.352	
TOZO en gedupeerden toeslagen	13.985	6.367	17.069	3.283	
RegioDeal Foodvalley	14.290	14.941	13.267	15.964	
Regeling Woningbouwimpuls incl. oplossen knelpunten	0	3.625	25	3.600	
Bijdragen t.b.v. regionale samenwerking (o.a. klimaat)	0	1.588	16	1.572	
Totaal voorfinancieringen specifiek bestedingsdoel	76.349	36.390	40.144	72.595	

Overige vooruitontvangen bedragen

De balanspost overige vooruitontvangen bedragen ter grootte van € 1,7 miljoen bestaat uit ontvangsten in het verslagjaar die betrekking hebben op het boekjaar 2022. Hiervan is € 1,0 miljoen gerelateerd aan verkoopfacturen voor het jaar 2022.

Te betalen rente

Een administratieve boeking is nodig om de rentelasten te verantwoorden in het jaar waar ze betrekking op hebben. Hierdoor komt de juiste rentelast (lees boekrente) en niet de betaalde rente in de exploitatie en daarmee in het resultaat.

Nog te betalen bedragen

Voor een totaal van € 22,5 miljoen zijn er op basis van aangegane verplichtingen in 2021 prestaties geleverd. Betaling van deze leveringen heeft voornamelijk in het volgende jaar plaatsgevonden. De specificatie van dit onderdeel van de overlopende passiva bevat de volgende grote posten:

- Afdracht loonheffing en premies salarissen december 2021 € 4,8 miljoen
- Diverse uitkeringen Werk Inkomen en Zorg (onder andere WWB) € 3,7 miljoen
- Aangifte ondernemers BTW december 2021 € 2,9 miljoen
- Afrekeningen ten behoeve van afsluiten plannen Grondzaken € 2,7 miljoen
- Meerkosten jeugdzorg 2020 en 2021 € 2,1 miljoen

5.3.7 Toelichting Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Gewaarborgde geldleningen woningbouw e.a.

Borgstellingen en overige garanties

Bedragen x € 1.000

Naam van de organisatie	Oorspronkelijk bedrag	Borg	Stand per 1-1-2021	Stand per 31-12-2021	Betaald door de gemeente in 2021
Waarborgfonds Sociale Woningbouw	650.778	variërend %	390.900	428.776	0
Coöperatie Meikade Zon UA (t.b.v. deelname minima)	360	100%	360	360	0
Calvijnschool	411	100%	411	411	0
Totaal	651.549		391.671	429.547	0

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

De gemeente heeft per 31 december 2021 € 39,6 miljoen (2020: € 41,7 miljoen) uitgeleend aan de woningcorporatie Woonstede (voorheen ook woningcorporatie Plicht Getrouw; per 31 december 2021 is Plicht Getrouw gefuseerd met Woonstede), waarvan € 7,1 miljoen (2020: € 7,7 miljoen) geborgd is via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Dit betekent dat de gemeente zelf rechtstreeks garant staat voor € 32,5 miljoen (2020: € 34,0 miljoen).

Het WSW is in 1983 opgericht met als doelstelling woningbouwcorporaties in Nederland van goedkope financiering te voorzien. In totaal is momenteel zo'n € 85 miljard aan leningen geborgd via het WSW. De zekerheidsstructuur van het WSW bestaat uit drie lagen: de geldmiddelen van de corporatie, de borgingsreserve van het WSW en de achtervangpositie van Rijk en gemeenten. Indien de geldmiddelen van de corporatie en de borgingsreserve van het WSW niet toereikend zijn, komt de achtervangpositie van het Rijk en de gemeente in beeld. Hierbij staan de gezamenlijke gemeenten voor 25% van het liquiditeitstekort garant. De overige 25% komt ten laste van de schade-gemeente(n). Het Rijk draagt de resterende 50% bij. De garantstelling houdt in dat het Rijk en de gemeenten op verzoek van het WSW renteloze leningen verstrekken. In het eerste halfjaar van 2021 informeerden WSW en VNG de gemeenten over de nieuwe generieke achtervangovereenkomst en de wijzigingen die worden aangebracht in bestaande achtervangovereenkomsten. Het oplossen van ontstane discrepantie tussen de huidige achtervangovereenkomsten en de huidige wetgeving

en praktijk en het meer afstemmen van de overeenkomsten op wensen van gemeenten en WSW zijn de belangrijkste redenen voor een algehele modernisering van de achtervangovereenkomst. Oftewel vóór 1 augustus 2021 stonden gemeenten rechtstreeks in de achtervang voor individuele leningen. Voor leningen na 1 augustus 2021 worden leningen achteraf aan gemeenten toegerekend naar rato van het DAEB-bezit (goedkope huurwoningen) van de betreffende corporatie dat zich in de gemeente bevindt.

In totaal had het WSW op 31 december 2021 voor € 428,8 miljoen (31 december 2020 € 390,9 miljoen) aan leningen geborgd van in Ede gevestigde woningbouwcorporaties. De garantstelling van de gemeente was maximaal € 107,2 miljoen, namelijk 25% van € 428,8 miljoen (2020: maximaal € 97,7 miljoen, zijnde 25% van € 390,9 miljoen). Het oorspronkelijke bedrag van deze leningen bedroeg € 651 miljoen (2020: € 432 miljoen). In 2021 heeft de gemeente geen betalingen voor borgstellingen WSW gedaan.

Overige garanties en/of borgstellingen

Naast de twee genoemde borgstellingen (Coöperatie Meikade Zon UA en Calvijnschool) kent de gemeente einde 2021 geen andere actieve borgstellingen. Wel heeft het college van burgemeester en wethouders zich in 2021 uitgesproken borg te staan voor Stichting Christelijke Scholengemeenschap Het Streek voor rente en aflossing van de nog door hen af te sluiten lening bij de BNG voor de vervangende nieuwbouw school Het Streek te Ede. Verder kon tot 2011 de gemeente garant staan voor woninghypotheken, de zogeheten gemeentegarantie. Banken en/of verzekeringsmaatschappijen gaven de gemeente jaarlijks inzicht in de hoogte van de garantstellingen. Met de inwerkingtreding van de wet AVG is het verstrekken van de overzichten sterk teruggelopen, waardoor er geen betrouwbaar en volledig beeld gegeven kan worden voor het onderdeel gemeentegaranties. Vanaf 2011 is er echter geen beroep gedaan op een gemeentegarantie.

Langlopende contractverplichtingen

Op jaarbasis bedragen de inkoopverplichtingen ruim € 235 miljoen. De grootste inkooppakketten zijn WMO en jeugdzorg, nieuwbouw en renovatie en aanleg en onderhoud wegnennetwerk. Bij (meerjarige) inkoopcontracten kunnen, afhankelijk van het geraamde inkoopbedrag, de Europese aanbestedingsregels van toepassing zijn. Aan langlopende, voor de bedrijfsvoering van de gemeente essentieel zijnde, contractverplichtingen heeft de gemeente op balansdatum 31 december 2021 uitstaan, waarbij de bedragen het totaal van de contractperioden exclusief eventuele prijsindexering aangeven (tenzij anders vermeld):

- Tot januari 2029 huur gebouw De Doelen I € 6,2 miljoen
- Tot januari 2024 levering gas en elektriciteit € 3,2 miljoen
- Tot januari 2023 bouwkundig beheer/onderhoud maatschappelijk vastgoed € 2,8 miljoen
- Tot april 2026 huur en servicekosten gebouw Manenberg € 0,4 miljoen
- Voor onbepaalde tijd schoonmaakwerkzaamheden (waarde per jaar) € 0,1 miljoen
- Tot juli 2024 implementatie/huur/beheer/onderhoud multifunctionele printers < € 0,1 miljoen
- Tot februari 2023 drankenautomaten en –voorziening < € 0,1 miljoen
- Tot januari 2023 onderhoud beveiligingsinstallaties diverse panden < € 0,1 miljoen

5.3.8 Gebeurtenissen na balansdatum

Na het sluiten van de boeken en/of tijdens het opmaken van de programmarekening zijn er geen gebeurtenissen te melden die van dusdanige (financiële) invloed zijn op de jaarrekening met de daarbij behorende toelichtingen en verslagleggingen.

5.4 Bijlagen bij de jaarrekening

Bijlage 1 - Overzicht van reserves

													Bedragen x € 1
Nr.	Omschrijving	Progr.	Cat.	I/S	Rente ja/nee	Boekwaarde 01-01-2021	Resultaat-bestemming vorig jaar	Boekwaarde 01-01 na resultaat-bestemming	Rente	Bij	Af	Afschrijvings-bijdrage	Boekwaarde 31-12-2021
R430	Onderwijs - Huisvesting	1	OBR	I	Nee	1.644.003	0	1.644.003	0	0	824.101	0	819.902
R440	Cultuur	1	OBR	I	Nee	376.605	0	376.605	0	56.887	58.000	0	375.492
R441	Kunst en Cultuur - Ontwikkelfonds	1	OBR	I	Ja	145.836	0	145.836	2.552	3.205	0	0	151.593
R442	Kunstaankopen	1	OBR	I	Nee	446.368	0	446.368	0	50.000	0	0	496.368
R443	Monumenten	1	OBR	I	Nee	137.523	0	137.523	0	120.000	115.000	0	142.523
R647	Sporthal Ut Sporthuus	1	ERK	S	Ja	826.991	0	826.991	14.472	0	0	41.017	800.446
R660	Museum Oud Lunteren	1	ERK	S	Ja	32.578	0	32.578	570	0	0	1.370	31.778
R661	Kijk- en Luistermuseum	1	ERK	S	Ja	20.032	0	20.032	351	0	0	1.866	18.517
R433	Onderwijs - Achterstandsbeleid	2	OBR	I	Nee	1.862.819	0	1.862.819	0	0	0	0	1.862.819
R439	Legaat van Lagen	3	OBR	S	Ja	405.892	0	405.892	7.103	0	2.188	0	410.807
R453	Inburgering	3	OBR	I	Nee	0	349.000	349.000	0	0	349.000	0	0
R456	Arbeidsmarkt Regio Foodvalley	3	OBR	I	Nee	1.043.444	393.000	1.436.444	0	2.539.987	968.905	0	3.007.526
R460	Maatschappelijke opvang	3	OBR	I	Nee	2.638.703	0	2.638.703	0	2.000.915	0	1.181.000	3.458.618
R461	Vrouwenopvang/aanpak ouderenmishandeling	3	OBR	I	Nee	623.400	0	623.400	0	164.824	0	92.416	695.808
R462	Beschermd Wonen	3	OBR	I	Nee	3.037.526	0	3.037.526	0	1.425.000	0	0	4.462.526
R463	Fonds impuls Sociaal Domein	3	OBR	I	Nee	965.898	0	965.898	0	0	558.023	0	407.875
R411	Parkeren	4	OBR	I	Nee	204.603	0	204.603	0	0	50.000	0	154.603
R681	Kapitaallasten Verkeer	4	ERK	S	Ja	224.030	0	224.030	3.921	0	0	10.077	217.874
R682	Kapitaallasten Parkeren	4	ERK	S	Ja	141.599	0	141.599	2.478	151.400	0	8.040	287.437
R470	Veluwe Poort - Spoorzone Ede	5	OBR	I	Ja	9.485.119	0	9.485.119	165.990	7.885.150	4.564.316	0	12.971.943
R471	Veluwe Poort - Parklaan	5	OBR	I	Ja	0	0	0	0	1.309.340	1.285.942	0	23.398
R475	Landschapsfonds	5	OBR	I	Nee	63.228	0	63.228	0	19.790	50.000	0	33.018
R477	Starters- en doorstromers	5	OBR	I	Ja	2.208.733	0	2.208.733	38.653	120.000	1.098.863	0	1.268.523
R479	Fonds Koopgarant Gemeente Ede	5	OBR	I	Ja	0	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000
R480	Bodemsanering	5	OBR	I	Nee	300.058	0	300.058	0	26.000	0	0	326.058
R680	Structuurvisie Buitengebied	5	ERK	S	Ja	340.572	0	340.572	5.960	0	0	0	346.532

R683	R&T route structuren	5	ERK	S	Ja	217.291	0	217.291	3.803	0	20.008	0	201.086
R400	Overgangsrecht FLO	6	OBR	I	Nee	1.182.385	0	1.182.385	0	0	255.573	0	926.812
R416	Begraven	7	OBR	I	Nee	715.748	0	715.748	0	17.184	0	0	732.932
R417	Groot onderhoud openbare ruimte	7	OBR	I	Nee	3.056.486	0	3.056.486	0	229.992	977.121	0	2.309.357
R418	Bomenfonds	7	OBR	I	Nee	6.000	0	6.000	0	4.000	0	0	10.000
R605	Riolering buitengebied	7	ERK	S	Ja	6.279.943	0	6.279.943	109.899	0	0	603.827	5.786.015
R100	Algemene reserve	8	AR	I	Nee	19.837.064	6.617.698	26.454.762	0	17.550.267	7.613.275	0	36.391.754
R200	Algemene reserve - Begroting	8	OAR	S	Ja	6.620.841	0	6.620.841	115.865	0	115.865	0	6.620.841
R201	Algemene reserve - Rente begroting	8	OAR	S	Ja	9.656.273	0	9.656.273	168.985	0	168.985	0	9.656.273
R491	Lokale arbeidsvoorwaarden	8	OBR	I	Nee	56.705	0	56.705	0	102.000	102.000	0	56.705
R492	BTW - Compensatiefonds	8	OBR	I	Nee	1.520.564	0	1.520.564	0	2.891.105	2.365.223	0	2.046.445
R493	Cofinanciering Edese Opgaven	8	OBR	I	Nee	7.500.000	0	7.500.000	0	1.000.000	0	0	8.500.000
R495	Overlopende verplichtingen	8	OBR	I	Nee	2.314.327	366.000	2.680.327	0	0	2.208.327	0	472.000
R498	Reserve steun en herstel Corona	8	OBR	I	Nee	857.864	754.000	1.611.864	0	5.784.156	3.074.324	0	4.321.696
R499	Investeringsfonds Impuls Ede	8	OBR	I	Nee	5.840.836	0	5.840.836	0	4.650.000	4.581.289	0	5.909.547
R500	Bedrijfsmiddelen - Personeel	8	PBR	S	Nee	2.540.078	0	2.540.078	0	3.034.206	3.627.360	0	1.946.924
R501	Reserve algemene bedrijfskosten	8	PBR	S	Nee	123.597	0	123.597	0	4.526.853	1.800.873	0	2.849.577
R502	Reserve bedrijfsauto's	8	PBR	S	Ja	4.530.218	0	4.530.218	9.279	21.242	4.004.875	0	555.863
R503	Bedrijfsmiddelen - Huisvesting	8	PBR	S	Ja	3.171.411	0	3.171.411	55.500	1.162.469	1.886.089	685.957	1.817.333
R504	Bedrijfsmiddelen - Automatisering	8	PBR	S	Ja	2.645.445	0	2.645.445	46.295	1.670.170	1.643.600	0	2.718.310
R506	Bedrijfsmiddelen - WGA en ZW	8	PBR	S	Nee	494.904	0	494.904	0	886.863	0	0	1.381.767
R621	Egalisatiereserve Kapitaallasten gemeentelijk vastgoed	8	ERK	S	Ja	13.189.317	0	13.189.317	230.813	0	0	763.575	12.656.555
R622	Egalisatiereserve Kapitaallasten OHW	8	ERK	S	Ja	1.165.001	0	1.165.001	20.388	1.174.101	20.388	0	2.339.102
R623	Reserve exploitatie vastgoed	8	OBR	I	Nee	444.541	0	444.541	0	424.364	81.722	306.664	480.519
	Totaal					121.142.399	8.479.698	129.622.097	1.002.875	62.001.469	44.471.236	3.695.809	144.459.396

Reservetype	Omschrijving Reservetype
AR	Algemene reserve
BR	Bestemmingsreserve
BRG	Bestemmingsreserve grondbedrijf
ERK	Egalisatiereserve kapitaallasten
OAR	Overige algemene reserve
OBR	Overige bestemmingsreserve
PBR	Personeel- en bedrijfsreserve

Bijlage 2 - Doelen reserves

Progr.	Nr.	Reserve	Cat.	Doel
1	R430	Onderwijs - Huisvesting	4	Integraal voorzien in de behoefte aan huisvesting primair en voortgezet onderwijs via uitbreiding, ver- en nieuwbouw.
1	R440	Cultuur	4	Het doel van deze reserve is om (veelal) incidentele culturele aanvragen, die niet eerder in de begroting zijn opgenomen, te bekostigen.
1	R441	Kunst en Cultuur - Ontwikkelfonds	4	Deze reserve dient voor de ontwikkeling van een cultureel cluster in Ede-Oost. Er is voor de jaren 2008 tot en met 2010 een voorbereidingskrediet van €150.000 gevormd tot deze reserve.
1	R442	Kunstaankopen	4	Doelstelling van deze reserve is om het aanbod in kunstwerken binnen Ede op peil te houden/danwel te vergroten.
1	R443	Monumenten	4	Het bevorderen van de instandhouding, waaronder onderhoud en restauratie, van gemeentelijke en (in specifieke gevallen) rijksmonumenten.
1	R647	Sporthal Ut Sporthuus	6	Dekking kapitaallasten van sporthal Lunteren. Dekking kapitaallasten herinrichting parkeerplaats nabij sporthal Lunteren.
1	R660	Museum Oud Lunteren	6	Egalisatiereserve kapitaallasten. Vanuit de wet zijn wij verplicht om de gemeentelijke eigen bijdragen op investeringen gedurende de looptijd van de kapitaallasten evenredig te laten vrijvallen. Om zo het totaal van de kapitaallasten te verlagen in de exploitatie.
1	R661	Kijk- en Luistermuseum	6	Egalisatiereserve kapitaallasten. Vanuit de wet zijn wij verplicht om de gemeentelijke eigen bijdragen op investeringen gedurende de looptijd van de kapitaallasten evenredig te laten vrijvallen. Om zo het totaal van de kapitaallasten te verlagen in de exploitatie.
2	R433	Onderwijs - Achterstandsbeleid	4	Stimuleren van en afdekken van de financiële risico's van de projecten uitgevoerd binnen het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid met gebruik van voor dit doel beschikbare gemeentelijke middelen.
3	R439	Legaat van Lagen	4	Het legaat van Lagen is ontvangen met de bepaling dat de opbrengsten daarvan ten goede moeten komen aan de doelgroep van de (toenmalige) afdeling WIZ (Werk, Inkomen & Zorg).
3	R453	Inburgering	4	Het opvangen van de gevolgen wegens transitie van de inburgering en volwasseneducatie.
3	R456	Arbeidsmarkt Regio Foodvalley	4	De via decentralisatie-uitkering en door subsidies verkregen middelen ten behoeve van het programma Arbeidsmarkt Regio Foodvalley meerjarig te besteden vanuit de rol als centrumgemeente.
3	R460	Maatschappelijke opvang	4	Gemeente Ede is centrumgemeente voor de maatschappelijke opvang. Hiertoe wordt een decentralisatie-uitkering ontvangen, waarbij resultaten op de besteding gereserveerd worden in de reserve.
3	R461	Vrouwenopvang/aanpak ouderen mishandeling	4	Gemeente Ede is centrumgemeente voor de vrouwenopvang. Hiertoe wordt een decentralisatie-uitkering ontvangen, waarbij resultaten op de besteding gereserveerd worden in de reserve.
3	R462	Beschermd Wonen	4	Gemeente Ede is centrumgemeente voor Beschermd wonen. Hiertoe wordt een decentralisatie-uitkering ontvangen, waarbij resultaten op de besteding gereserveerd worden in de reserve.
3	R463	Fonds impuls Sociaal Domein	4	Impuls geven aan projectvoorstellen sociaal domein.
4	R411	Parkeren	4	Deze reserve is een egalisatiereserve met als doel om exploitatieverschillen op het product parkeren te voorkomen. Daarnaast worden ontvangen afkoopsommen in de reserve gestort, welke worden ingezet voor het realiseren van parkeervoorzieningen.
4	R681	Kapitaallasten Verkeer	6	Egalisatiereserve kapitaallasten. Vanuit de wet zijn wij verplicht om de gemeentelijke eigen bijdragen op investeringen gedurende de looptijd van de kapitaallasten evenredig te laten vrijvallen. Om zo het totaal van de kapitaallasten te verlagen in de exploitatie.
4	R682	Kapitaallasten Parkeren	6	Egalisatiereserve kapitaallasten. Vanuit de wet zijn wij verplicht om de gemeentelijke eigen bijdragen op investeringen gedurende de looptijd van de kapitaallasten evenredig te laten vrijvallen. Om zo het totaal van de kapitaallasten te verlagen in de exploitatie.
5	R470	Veluwe Poort - Spoorzone Ede	4	Ter bekostiging van de Spoorzone Ede binnen het project Veluwe Poort.
5	R471	Veluwe Poort - Parklaan	4	Ter bekostiging van infrastructurele ontsluiting binnen het project Veluwe Poort.

5	R475	Landschapsfonds	4	Op 10 juli 2008 heeft de raad het 'Ontwikkelingsplan Buitengebied Ede, Ruimte voor Kwaliteit' vastgesteld. In dit plan is opgenomen dat een Landschapsfonds zal worden ingesteld. De bedoeling hiervan is dat de toename van verstedelijking van het landelijke gebied gecompenseerd wordt door investeringen in de groene ruimte. Bij afname van het areaal groen door woningbouw of bedrijventerreinen wordt een afdracht gedaan ten gunste van dit fonds.
5	R477	Starters- en doorstromers	4	De reserve is ingesteld om de rente- en beheerlasten voor het aangaan van starters/doorstromersleningen te kunnen bekostigen. Hierbij is uitgegaan van een benodigd niveau van 25% van de uitstaande leningen. Vanuit het raadsbesluit is het maximum aan uitstaande leningen vooralsnog op € 9,6 miljoen bepaald.
5	R479	Fonds Koopgarant Gemeente Ede	4	(Sociale koop)woningen langdurig beschikbaar en betaalbaar maken, en houden voor de doelgroep.
5	R480	Bodemsanering	4	In 1997 heeft het college bepaald dat via deze reserve gespaard wordt voor toekomstige gemeentelijke bijdragen voor bodemsanering (egalitatie van lasten).
5	R680	Structuurvisie Buitengebied	6	De BBV verplicht om investeringen bekostigd uit gemeentelijke bijdragen te activeren. Deze egalitatie-reserve is ingesteld om de hieruit volgende kapitaallasten te dekken uit de reeds beschikbare gemeentelijke bijdragen.
5	R683	R&T route structuren	6	De BBV verplicht om investeringen bekostigd uit gemeentelijke bijdragen te activeren. Deze egalitatie-reserve is ingesteld om de hieruit volgende kapitaallasten te dekken uit de reeds beschikbare gemeentelijke bijdragen.
6	R400	Overgangsrecht FLO	4	Deze reserve heeft als doel het opvangen van tijdelijke extra overgangsrechten als gevolg van het afschaffen Functioneel Leeftijdsontslag Brandweer.
7	R416	Begraven	4	Egaliseren van de schommelingen van de begraafrechten.
7	R417	Groot onderhoud openbare ruimte	4	De reserve heeft als doel om financiële schommelingen in het groot onderhoud (type3) van de producten Wegen en Openbare verlichting op te vangen. Enkele het resultaat van groot onderhoud zal verrekend worden met deze reserve. Service en regulier onderhoud (type 1 en 2) blijven in de exploitatie en vervangingsonderhoud (type 4) in de kredieten.
7	R418	Bomenfonds	4	Het gemeentelijk Bomenfonds biedt de mogelijkheid om budget te reserveren voor bomen die niet binnen projecten gecompenseerd kunnen worden. Dit budget wordt op een later moment ingezet voor de aanplant van bomen op een andere locatie.
7	R605	Riolering buitengebied	6	Egalitatie-reserve kapitaallasten.
8	R100	Algemene reserve	1	Deze reserve is ingesteld bij de gemeenterekening als saldireserve, waarmee jaarlijkse tekorten dan wel overschotten, na resultaatbestemming worden verrekend.
8	R200	Algemene reserve - Begroting	2	Deze reserve zorgt voor een jaarlijkse bijdrage aan de meerjarenbegroting en dient als algemeen dekkingsmiddel.
8	R201	Algemene reserve - Rente begroting	2	Deze reserve zorgt voor een jaarlijkse bijdrage aan de meerjarenbegroting en dient als algemeen dekkingsmiddel. Het bedrag bestaat uit het rentebedrag over de hoofdsom.
8	R491	Lokale arbeidsvoorwaarden	4	Het bevorderen van lokale arbeidsvoorwaarden.
8	R492	BTW - Compensatiefonds	4	Het egaliseren van de (negatieve) resultaten door de invoering van het BTW-compensatiefonds.
8	R493	Cofinanciering Edese Opgaven	4	Deze reserve is bedoeld om maatschappelijke investeringen van overheden en andere partijen in Ede te stimuleren in de grote opgaven en transities ten aanzien van: wonen, werken, landbouw, natuur, duurzame energie en zorg. Het gaat daarbij om het financieren van maatschappelijk onrendabele toppen van investeringen van andere partijen en cofinanciering van projecten, impulsen en investeringen van andere overheden.
8	R495	Overlopende verplichtingen	4	Via deze reserve worden de resultaatbestemmingen afgewikkeld waar geen specifieke reserve voor is.
8	R498	Reserve steun en herstel Corona	4	De reserve geeft de mogelijkheid om waar nodig snel en adequaat in te kunnen spelen op te nemen maatregelen in het kader van de coronacrisis.
8	R499	Investeringsfonds Impuls Ede	4	Impuls geven aan diverse programma's binnen de gemeente.
8	R500	Bedrijfsmiddelen - Personeel	5	Egalitatie-reserve voor kosten van gemeentelijk personeel.
8	R501	Reserve algemene bedrijfskosten	5	Egalitatie van inkomsten met betrekking tot investeringen.
8	R502	Reserve bedrijfsauto's	5	Egalitatie-reserve ten behoeve van de gemeentelijke bedrijfsmiddelen.
8	R503	Bedrijfsmiddelen - Huisvesting	5	Egalitatie-reserve met betrekking tot investeringen voor de gemeentelijke huisvesting.

8	R504	Bedrijfsmiddelen - Automatisering	5	Egalisatiereserve met betrekking tot investeringen op ICT gebied.
8	R506	Bedrijfsmiddelen - WGA en ZW	5	Het doel van de reserve is middelen te reserveren voor toekomstige uitkeringen voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA en ziektewet (ZW).
8	R621	Egalisatiereserve Kapitaallasten gemeentelijk vastgoed	6	Egalisatiereserve kapitaallasten. Vanuit de wet zijn wij verplicht om de gemeentelijke eigen bijdragen op investeringen gedurende de looptijd van de kapitaallasten evenredig te laten vrijvallen. Om zo het totaal van de kapitaallasten te verlagen in de exploitatie.
8	R622	Egalisatiereserve Kapitaallasten OHW	6	Egalisatiereserve kapitaallasten. Vanuit de wet zijn wij verplicht om de gemeentelijke eigen bijdragen op investeringen gedurende de looptijd van de kapitaallasten evenredig te laten vrijvallen. Om zo het totaal van de kapitaallasten te verlagen in de exploitatie.
8	R623	Reserve exploitatie vastgoed	4	Deze egalisatiereserve is ingesteld voor de afwikkeling van de exploitatieresultaten van het gemeentelijk vastgoed die ontstaan door de meerjarige huurprijsystematiek.

Categorie	Omschrijving
1	Algemene reserve
2	Overige algemene reserve
3	Bestemmingsreserve
4	Overige bestemmingsreserve
5	Personeel- en bedrijfsreserve
6	Egalisatiereserve kapitaallasten
7	Bestemmingsreserve grondbedrijf

Bijlage 3 - Overzicht van voorzieningen

Nr.	Naam voorziening	Cat.	Progr.	Rente ja/nee	Bedragen x € 1					
					Boekwaarde 1/1/2021	Rente	Bij	Af	Vrijval	Boekwaarde 31/12/2021
V105	Wachtgeldverplichtingen	1	8	Nee	319.000	0	270.348	193.548	0	395.800
V166	Voorziening Liquidatie Permar	1	3	Nee	129.369	0	0	0	21.603	107.766
V101	Wethouderspensioenen en uitkeringen	1	8	Nee	6.449.795	0	321.806	295.573	0	6.476.028
V147	Onderhoud gemeentelijke vastgoedportefeuille	2	8	Nee	4.441.685	0	2.344.994	2.256.170	0	4.530.509
V162	Rioolaanleg en -beheer	4	7	Ja	34.462.913	603.101	5.000.000	7.871.279	0	32.194.735
V167	Voorziening Afval	4	5	Nee	2.486.560	0	180.528	0	0	2.667.088
	Totaal				48.289.322	603.101	8.117.676	10.616.570	21.603	46.371.926

Categorie 1 - Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

Categorie 2 - Voorziening ter egalisering van kosten

Categorie 3 - Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is

Categorie 4 - Voorzieningen voor bijdragen aan vervangingsinvesteringen waarvoor een heffing wordt geheven

Categorie 5 - Correctie op de balanspost debiteuren

Categorie 6 - Correctie op balanspost voorraden

Bijlage 4 - Single Information Single Audit



Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties



SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-2-2022								
Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
JenV	A7	Regeling specifieke uitkering tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving Gemeenten	Besteding (jaar T-1, 15-31 december 2020)	Besteding (jaar T, 1 januari-30 september 2021)	Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)	Besteding (jaar T) (gedeeltelijk verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen? (Ja/Nee)	Eventuele toelichting als bij de vorige indicator "nee" is ingevuld	
			<i>Aard controle R Indicator: A7/01</i> € 2.262	<i>Aard controle R Indicator: A7/02</i> € 17.223	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: A7/03</i> Ja	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: A7/04</i> Ja	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: A7/05</i> Ja	
JenV	A12B	Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen Veiligheidsregio's	Naam veiligheidsregio	Besteding (jaar T)	Besteding volgens besluit van de veiligheidsregio uitgevoerd (Ja/nee)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Eindverantwoording (Ja/Nee)	
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: A12B/01</i> 050476	<i>Aard controle R Indicator: A12B/02</i> € 34.924	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: A12B/03</i> Ja	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: A12B/04</i> € 34.924	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: A12B/05</i> Nee	
FIN	B2	Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek Gemeenten	Besteding (T-1) - betreft nog niet verantwoorde bedragen over 2020	Aantal (potentieel) gedupeerden (als gemeld door Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen aan de gemeente) (jaar T)	Cumulatief aantal (potentieel) gedupeerden (als gemeld door Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen aan de gemeente) (t/m jaar T)	Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen c (artikel 3)	
			<i>Aard controle R Indicator: B2/01</i> € 0	<i>Aard controle R Indicator: B2/02</i> 128	<i>Aard controle R Indicator: B2/03</i> 128	<i>Aard controle R Indicator: B2/04</i> € 0	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: B2/05</i> € 0	
			Normbedragen voor a, b en d (Ja/Nee) (vanaf 2021) Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2	Normbedrag voor e (Ja/Nee) (vanaf 2021) Nee: indicator B2/13 en B2/14 / Ja: indicator B2/21 en B2/22	Eindverantwoording (Ja/Nee)			
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: B2/06</i> Ja	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: B2/07</i> Ja	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: B2/08</i> Nee			

			Reeks 1 Aantal uitgewerkte plannen van aanpakken (jaar T) Keuze werkelijke kosten <i>Aard controle D2</i> Indicator: B2/09	Reeks 1 Cumulatief aantal uitgewerkte plannen van aanpakken (t/m jaar T) Keuze werkelijke kosten <i>Aard controle n.v.t.</i> Indicator: B2/10	Reeks 1 Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel a, b en d (artikel 3) Keuze werkelijke kosten <i>Aard controle R</i> Indicator: B2/11	Reeks 1 Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen a, b en d (artikel 3) Keuze werkelijke kosten <i>Aard controle n.v.t.</i> Indicator: B2/12			
			0	0	€ 0				
			Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3) Keuze werkelijke kosten <i>Aard controle R</i> Indicator: B2/13	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen e (artikel 3) Keuze werkelijke kosten <i>Aard controle n.v.t.</i> Indicator: B2/14					
			€ 0	€ 0					
			Reeks 2 Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden Keuze normbedragen <i>Aard controle R</i> Indicator: B2/15	Reeks 2 Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden cumulatief (t/m jaar T) Keuze normbedragen <i>Aard controle n.v.t.</i> Indicator: B2/16	Reeks 2 Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak Keuze normbedragen <i>Aard controle R</i> Indicator: B2/17	Reeks 2 Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak (t/m jaar T) Keuze normbedragen <i>Aard controle n.v.t.</i> Indicator: B2/18	Reeks 2 Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten Keuze normbedragen <i>Aard controle R</i> Indicator: B2/19	Reeks 2 Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten (t/m jaar T) Keuze normbedragen <i>Aard controle n.v.t.</i> Indicator: B2/20	
			€ 48.640	€ 48.640	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerde), indien nog niet eerder opgegeven (jaar T) Keuze normbedragen <i>Aard controle R</i> Indicator: B2/21	Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerde), indien nog niet eerder opgegeven (t/m jaar T) Keuze normbedragen <i>Aard controle n.v.t.</i> Indicator: B2/22					
			€ 120.000	€ 120.000					
BZK	C1	Regeling specifieke uitkering Reductie Energiegebruik	Eindverantwoording (Ja/Nee)	Aantal woningen dat bereikt is met het project (t/m jaar T)	Aantal woningen waar energiebesparende maatregelen plaatsvinden (t/m jaar T)				
		Gemeenten	<i>Aard controle n.v.t.</i> Indicator: C1/01	<i>Aard controle n.v.t.</i> Indicator: C1/02	<i>Aard controle n.v.t.</i> Indicator: C1/03				
			Ja	1.518	1.380				

			Projectnaam/nummer per project	Besteding (jaar T) per project	Bestedingen (jaar T) komen overeen met ingediende projectplan (Ja/Nee)	Besteding (jaar T) aan afwijkingen		
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C1/04</i>	<i>Aard controle R Indicator: C1/05</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C1/06</i>	<i>Aard controle R Indicator: C1/07</i>		
			1 <i>Kosten Projectleiding</i>	€ 0	Ja			
			2 <i>Niet woninggebonden kosten</i>	€ 0	Ja			
			3 <i>Woninggebonden kosten</i>	€ 62.007	Ja			
			Kopie projectnaam/nummer	Cumulatieve totale bestedingen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Toelichting op afwijkingen	Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)		
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C1/08</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C1/09</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C1/10</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C1/11</i>		
			1 <i>Kosten Projectleiding</i>	€ 21.085		Ja		
			2 <i>Niet woninggebonden kosten</i>	€ 0		Ja		
			3 <i>Woninggebonden kosten</i>	€ 139.986		Ja		
BZK	C9	Specifieke uitkering woningbouwimpuls Tranche 1 t/m 3 Gemeenten	Projectnaamnummer	Aantal woningen waarvan bouw is gestart in (jaar T) komt overeen met fasering uit de projectaanvraag (Ja/Nee)	Aantal woningen cumulatief (t/m jaar T) gerealiseerd	Realisatie maatregelen verloopt conform fasering projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 08 verplicht	Totale besteding (jaar T)	Bestedingen in (jaar T) komen overeen met aanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 08 verplicht
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C9/01</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C9/02</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C9/03</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C9/04</i>	<i>Aard controle R Indicator: C9/05</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C9/06</i>
			1 <i>WBI Veluwe poort</i>	Nee	59	Nee		Nee
			Kopie projectnaam/ nummer	Toelichting besteding (jaar T) volgens projectplan	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Realisatie afwijkingen in (jaar T)	Cumulatieve realisatie afwijkingen in (t/m jaar T)	Cumulatieve opbrengsten uit grondverkoop en/of kostenverhaal tot en met (jaar T) conform projectaanvraag Alleen van toepassing voor tranche 3 beschikkingen
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C9/07</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C9/08</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C9/09</i>	<i>Aard controle R Indicator: C9/10</i>	<i>Aard controle R Indicator: C9/11</i>	<i>Aard controle R Indicator: C9/12</i>

			1 WBI Veluwe poort	Kosten totaal incl inbreng kosten 16,5 mln ipv geraamde 17,5 mln, wel verschuiving tussen kosten. •Verwerving conform •Bodem verbetering 220K ipv 150K, meer saneringskosten •BRM kosten stuk hogen dan aanvraag •WRM conform •Plankosten blijven wat achter, zal naar verwachting bijtrekken conform begroting Van de gerealiseerde 16,5 mln. is bijna 4,6 miljoen uitgegeven aan de maatregelen te weten: •4.470K maatregel A •118 K maatregel D	€ 4.588.827	€ 1.179.173		
			Kopie projectnaam/ nummer	Actualisatie financieel tekort project	Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T)	Prijzen woningen komen overeen met projectplan (Ja/Nee)	Percentage gebouwde betaalbare woningen ten opzichte van het totaal aantal gebouwde woningen (t/m jaar T)	Project afgerond (ja/nee)
				Alleen van toepassing voor tranche 3 beschikkingen	Alleen van toepassing voor tranche 3 beschikkingen			
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C9/13</i>	<i>Aard controle R Indicator: C9/14</i>	<i>Aard controle R Indicator: C9/15</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C9/16</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C9/17</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C9/18</i>
			1 WBI Veluwe poort			Ja	32%	Nee
			Eindverantwoording (Ja/Nee)					
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C9/19</i>					
			Nee					
BZK	C31	Regeling vaststelling regels verstrekken eenmalige specifieke uitkering aan gemeenten huisvesting kwetsbare doelgroepen	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Besteding (jaar T) aan projecten die niet zijn opgenomen in de toezegging	Eventuele toelichting op niet volgens plan/aanvraag uitgevoerde projecten	Eindverantwoording (Ja/Nee)	
		Gemeenten	<i>Aard controle R Indicator: C31/01</i>	<i>Aard controlen n.v.t. Indicator: C31/02</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C31/03</i>	Verplicht als bij indicator 03 een bedrag is ingevuld	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C31/04</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C31/05</i>
			€ 734.915	€ 734.915	€ 0		Nee	

BZK	C32	Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen	Beschikkingnummer /naam	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Start bouwactiviteiten uiterlijk 31 augustus 2022 (Ja/Nee)	Toelichting (verplicht als bij start bouwactiviteiten (indicator 04) 'Nee' is ingevuld)	Eindverantwoording (Ja/Nee)
		Gemeenten	Aard controle n.v.t. Indicator: C32/01	Aard controle R Indicator: C32/02	Aard controle n.v.t. Indicator: C32/03	Aard controle D2 Indicator: C32/04	Aard controle n.v.t. Indicator: C32/05	Aard controle n.v.t. Indicator: C32/06
			1 SUVIS21-00885790	€ 0	€ 0	Ja		Nee
BZK	C41B	Regeling specifieke uitkering flexibele inzet woningbouw	Hieronder per regel één provincie(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die provincie invullen	Besteding (jaar T) aan flexibele ondersteuning, capaciteit en expertise	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) aan flexibele ondersteuning capaciteit en expertise	Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T)	Aantal projecten dat (in jaar T) is geholpen met middelen	Aantal projecten dat cumulatief (t/m jaar T) is geholpen met middelen
		SiSa tussen medeoverheden	Aard controle n.v.t. Indicator: C41B/01	Aard controle R Indicator: C41B/02	Aard controle n.v.t. Indicator: C41B/03	Aard controle R Indicator: C41B/04	Aard controle n.v.t. Indicator: C41B/05	Aard controle n.v.t. Indicator: C41B/06
			1 030005 Provincie Gelderland	€ 43.938	€ 43.938	€ 43.938	1	1
			2 030005 Provincie Gelderland	€ 123.621	€ 123.621	€ 123.621	1	1
			3 030005 Provincie Gelderland	€ 0	€ 0	€ 0	1	1
			4 030005 Provincie Gelderland	€ 50.707	€ 50.707	€ 50.707	1	1
			5 030005 Provincie Gelderland	€ 83.842	€ 83.842	€ 58.842	1	1
			Kopie provinciecode	Cumulatief aantal (t/m jaar T) woningen dat in deze projecten wordt gerealiseerd	Eindverantwoording (Ja/Nee)			
			Aard controle n.v.t. Indicator: C41B/07	Aard controle n.v.t. Indicator: C41B/08	Aard controle n.v.t. Indicator: C41B/09			
			1 030005 Provincie Gelderland	0	Nee			
			2 030005 Provincie Gelderland	0	Nee			
			3 030005 Provincie Gelderland	28	Nee			
			4 030005 Provincie Gelderland	0	Nee			
			5 030005 Provincie Gelderland	179	Nee			
BZK	C43	Regeling reductie energiegebruik woningen	Beschikkingnummer/naam	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Aantal bereikte woningen	Toelichting	Eindverantwoording (Ja/Nee)
		Gemeenten	Aard controle n.v.t. Indicator: C43/01	Aard controle R Indicator: C43/02	Aard controle n.v.t. Indicator: C43/03	Aard controle n.v.t. Indicator: C43/04	Aard controle n.v.t. Indicator: C43/05	Aard controle n.v.t. Indicator: C43/06
			RREW2020-00449094	€ 246.770	€ 246.770	3.061		Nee
BZK	C62	Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslag enaffaire	Aantal gedupeerden (artikel 1, lid 2)	Berekening bedrag uitvoeringskosten	Gederfde opbrengsten (jaar T) die voortvloeien uit het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen	Eindverantwoording (Ja/Nee)		
			Aard controle R Indicator: C62/01	Aard controle R Indicator: C62/02	Aard controle R Indicator: C62/03	Aard controle n.v.t. Indicator: C62/04		
			67	€ 10.050	€ 41.326	Ja		

OCW	D8	Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB)	Gemeenten	Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO)	Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)	Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en voegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)	
				<i>Aard controle R Indicator: D8/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: D8/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: D8/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: D8/04</i>	
				€ 1.250.214	€ 262.617	€ 325.764	€ 1.252.937	
				Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid Bedrag	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid Bedrag	
				<i>Aard controle n.v.t. Indicator: D8/05</i>	<i>Aard controle R Indicator: D8/06</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: D8/07</i>	<i>Aard controle R Indicator: D8/08</i>	
			1					
OCW	D10	Volwasseneneducatie	Contactgemeenten	Verstekte uitkering (jaar T) (inclusief eventuele prijsbijstelling)	Besteding (jaar T) van educatie	Reservering besteding van educatie in (jaar T) voor volgend kalenderjaar (jaar T+1)	Onttrekking besteding van educatie in (jaar T) van volgend kalenderjaar (jaar T+1)	
				<i>Aard controle R Indicator: D10/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: D10/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: D10/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: D10/04</i>	
				€ 839.557	€ 598.081	€ 419.779	€ 0	
OCW	D14	Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen		Besteding (jaar T) maatregelen artikel 3, lid 2, a t/m e samen opgeteld	Besteding (jaar T) voor tijdelijke extra huur van bestaande huisvesting indien deze extra huisvesting nodig is voor de uitvoering van maatregelen die scholen of gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs nemen	Besteding (jaar T) voor ambtelijke capaciteit van de gemeente of inkoop van expertise voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)	
				<i>Aard controle R Indicator: D14/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: D14/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: D14/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: D14/04</i>	
				€ 65.000	€ 0	€ 0	€ 0	
				Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs	
				<i>Aard controle n.v.t. Indicator: D14/05</i>	<i>Aard controle R Indicator: D14/06</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: D14/07</i>	<i>Aard controle R Indicator: D14/08</i>	
			1					

lenW	E20	Regeling stimulering verkeersmaatregelen 2020-2021 Provincies en Gemeenten	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T)	Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee)
			<i>Aard controle R Indicator: E20/01</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E20/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: E20/03</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E20/04</i>
			€ 715.424	€ 738.990	€ 379.217	Nee
			Naam/nummer per maatregel	Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)	De hoeveelheid opgeleverde verkeersveiligheids-maatregelen per type maatregel (stuks, meters)	Eventuele toelichting, mits noodzakelijk
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E20/05</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E20/06</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E20/07</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E20/08</i>
			1 102 Saneren paaltjes en verticale elementen op of naast fietspaden aantal in st	Nee	0	project wordt afgerond in 2023
			2 105 Verbreden van fietspaden aantal in meters	Nee	105	1 project afgerond in 2020
			3 108 Aanleg van een kruispuntplateau ETW-ETW aantal in st	Ja	6	
			4 110 Aanleg van een uitritconstructie van zijstraat GOW naar 30 km/uur-zone aantal in st	Ja	2	
			5 113 Saneren van langsparkeren of parkeerstroken langs de rijbaan aantal in st	Nee	0	project wordt afgerond in 2023
			6 115 Aanleg van een rotonde binnen de bebouwde kom aantal in st	Nee	0	project wordt afgerond in 2023
			7 117 Het volwaardig afwaarderen van een gebiedsontsluitingsweg 50 km/uur naar een erftoegangsweg 30 km/uur aantal in meters	Nee	0	project wordt afgerond in 2023
			8 119 Aanleg van een fietsoversteek (middeneiland), alleen bij een kruispunt aantal in st	Nee	0	project wordt afgerond in 2023
			9 122 Aanleg van een kruispuntplateau ETW-ETW aantal in st	Ja	4	
			10			

lenW	E21	Regeling specifieke uitkering circulaire ambachtscentra 2020 – 2022 Gemeenten en GR'en	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Cofinanciering (jaar T)	Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T)	Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)	Is voldaan aan artikel 15 van de regeling specifieke uitkering circulaire ambachtscentra? (Ja/Nee)
			<i>Aard controle R Indicator: E21/01</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E21/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: E21/03</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E21/04</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E21/05</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E21/06</i>
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Nee	Ja
			Toelichting aan welke voorwaarde(n) van artikel 15 vd regeling word(t)(en) niet voldaan? (a of/en b of/en c)? (verplicht als bij 06 Nee is ingevuld)					
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E21/07</i>					
lenW	E27B	Brede doeluitkering verkeer en vervoer (SiSa tussen medeoverheden) Provinciale beschikking en/of verordening Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen	Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie	Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen	Overige bestedingen (jaar T)	Correctie ten opzichte van tot (jaar T) verantwoorde bestedingen ten laste van provinciale middelen Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen	Correctie ten opzichte van tot (jaar T) verantwoorde overige bestedingen Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen	
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E27B/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: E27B/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: E27B/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: E27B/04</i>	<i>Aard controle R Indicator: E27B/05</i>	
			1 80A094E4	€ 0	€ 0			
			Kopie beschikkingsnummer	Cumulatieve besteding ten laste van provinciale middelen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Cumulatieve overige bestedingen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Toelichting	Eindverantwoording (Ja/Nee) Als u kiest voor 'ja', betekent dit dat het project is afgerond en u voor de komende jaren geen bestedingen meer wilt verantwoorden	
	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E27B/06</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E27B/07</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E27B/08</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E27B/09</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E27B/10</i>			
			1 80A094E4	€ 0	€ 0	Met Provincie Utrecht afgesproken dat in 2023 de afrekening plaats vindt	Nee	

lenW	E44B	Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021-2027 (SiSa tussen medeoverheden)	Hieronder per regel één CBS(code) uit (jaar T) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen	Besteding (jaar T) ten laste van de verstrekker	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van de verstrekker	Besteding ten laste van cofinanciering (jaar T)	Besteding cofinanciering cumulatief (t/m jaar T)	Eindverantwoording (Ja/Nee)
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: E44B/02</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: E44B/04</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/05</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/06</i>
			1 060307 Gemeente Amersfoort	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Nee
			Kopie CBS(code)	Naam/nummer maatregel	Maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) - per maatregel			
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/07</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/08</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/09</i>			
			1 060307 Gemeente Amersfoort	0	Nee			
EZK	F9	Regeling specifieke uitkering Extern Advies Warmtetransitie	Projectnaam/nummer	Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen	Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)	Toelichting	
			<i>Aard controle R Indicator: F9/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: F9/02</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: F9/03</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: F9/04</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: F9/05</i>	
			1 EAW-20-00723209	€ 20.660	€ 20.660	Ja		
			Eindverantwoording (Ja/Nee)					
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: F9/06</i>					
			Ja					
SZW	G2	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet gemeentedeel 2021 Alle gemeenten verantwoord voor hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Besteding (jaar T) algemene bijstand Gemeente I.1 Participatiewet (PW)	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) Gemeente I.1 Participatiewet (PW)	Besteding (jaar T) IOAW Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	Besteding (jaar T) IOAZ Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)	Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk) Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
			<i>Aard controle R Indicator: G2/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: G2/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: G2/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: G2/04</i>	<i>Aard controle R Indicator: G2/05</i>	<i>Aard controle R Indicator: G2/06</i>
			€ 24.731.201	€ 364.147	€ 1.175.398	€ 4.385	€ 62.077	€ 544

			Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) <i>Aard controle R Indicator: G2/07</i>	Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) <i>Aard controle R Indicator: G2/08</i>	Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk) Gemeente I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) <i>Aard controle R Indicator: G2/09</i>	Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet Gemeente I.7 Participatiewet (PW) <i>Aard controle R Indicator: G2/10</i>	Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk) Gemeente I.7 Participatiewet (PW) <i>Aard controle R Indicator: G2/11</i>	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijschelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet in (jaar T) Gemeente Participatiewet (PW) <i>Aard controle R Indicator: G2/12</i>
			€ 122.014	€ 15.128	€ 0	€ 1.426.477	€ 10.765	€ 147.426
			Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T) Gemeente Participatiewet (PW) <i>Aard controle D2 Indicator: G2/13</i>	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) <i>Aard controle n.v.t. Indicator: G2/14</i>				
			€ 58.970	Ja				
SZW	G3	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeentedeel 2021 Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Alle gemeenten verantwoord voor hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking <i>Aard controle R Indicator: G3/01</i>	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Rijk) <i>Aard controle R Indicator: G3/02</i>	Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk) <i>Aard controle R Indicator: G3/03</i>	Besteding (jaar T) Bob <i>Aard controle R Indicator: G3/04</i>	Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) <i>Aard controle R Indicator: G3/05</i>	Besteding (jaar T) onderzoekskosten artikel 52, eerste lid, onderdeel b, Bbz 2004 (Bob) <i>Aard controle R Indicator: G3/06</i>
			€ 34.500	€ 30.710	€ 108.098	€ 0	€ 0	€ 10.917
			BBZ vóór 2020 – levensonderhoud (exclusief BOB) Gederfde baten die voortvloeien uit kwijschelden schulden levensonderhoud BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) <i>Aard controle R Indicator: G3/07</i>	BBZ vóór 2020 – kapitaalverstrekking (exclusief BOB) Gederfde baten die voortvloeien uit kwijschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) <i>Aard controle R Indicator: G3/08</i>	BBZ vóór 2020 – levensonderhoud en kapitaalverstrekkingen (BOB) Gederfde baten die voortvloeien uit kwijschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BOB in (jaar T) <i>Aard controle R Indicator: G3/09</i>	BBZ vanaf 2020 – kapitaalverstrekking Gederfde baten die voortvloeien uit kwijschelden schulden kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) <i>Aard controle R Indicator: G3/10</i>	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) <i>Aard controle n.v.t. Indicator: G3/11</i>	
			€ 45.791	€ 240.736	€ 45.791	€ 31.625	Ja	

SZW	G4	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)_gemeentedeel 2021	Welke regeling betreft het?	Besteding (jaar T) levensonderhoud	Besteding (jaar T) kapitaalverstreking	Baten (jaar T) levensonderhoud	Baten (jaar T) kapitaalverstreking (aflossing)	Baten (jaar T) kapitaalverstreking (overig)
		Alle gemeenten verantwoord voor hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr						
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/04</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/05</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/06</i>
			1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 3.098	€ 0	€ 83.771	€ 0	€ 0
			2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 0	€ 0	€ 22.604	€ 0	€ 0
			3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	€ 1.592.436	€ 87.008	€ 48.301	€ 0	€ 0
			4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 826.879	€ 9.750	€ 10.037	€ 0	€ 0
			5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	€ 427.541	€ 15.157	€ 1.079	€ 0	€ 0
			Kopie regeling	Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T)	Aantal besluiten kapitaalverstreking (jaar T)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)		
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4/07</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/08</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/09</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4/10</i>		
			1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	0		Ja		
			2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)		0	Ja		
			3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	132	18	Ja		
			4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	231	4	Ja		
			5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	125	2	Ja		
			Levensonderhoud - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud Tozo in (jaar T)	Levensonderhoud- Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren (jaar T) als gevolg van kwijt te schelden schulden levensonderhoud Tozo	Kapitaalverstrekingen - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen op kapitaalverstrekingen Tozo in (jaar T)			
			<i>Aard controle R Indicator: G4/11</i>	<i>Aard controle D2 Indicator: G4/12</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/13</i>			
			€ 236	€ 0		0		

			Kopie regeling	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht)	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing 4	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig	Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht)	
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4/14</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/15</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/16</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/17</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/18</i>	
			1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)					
			2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)					
			3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)					
			4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)					
			5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)					
SZW	G12	Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire_gemeentedeel	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Bijzondere bijstand in (jaar T)	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Wet Inburgering van 13 september 2012 in (jaar T)	Aantal gedupeerden (zoals omschreven in artikel 1 van de Regeling specifieke uitkering compensatie van de kosten die verband houden met het kwijtschelden van publieke schulden binnen het SZW-domein van de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire toeslagen)			
		Alle gemeenten verantwoord hier het gemeentedeel (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	<i>Aard controle R Indicator: G12/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: G12/02</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G12/03</i>			
			€ 0	€ 0	0			
VWS	H4	Regeling specifieke uitkering stimulering sport	Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T)	Totale werkelijke berekende subsidie				
		Gemeenten	<i>Aard controle R Indicator: H4/01</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H4/02</i>				
			€ 12.231.194	€ 6.146.153				
			Activiteiten	Totale werkelijke berekende subsidie per project (jaar T)	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) Onroerende zaken	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) roerende zaken	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) overige kosten	Toelichting - Verplicht als het een activiteit betreft welke NIET in de toekenning meegenomen is

	Aard controle n.v.t. Indicator: H4/03	Aard controle R Indicator: H4/04	Aard controle R Indicator: H4/05	Aard controle R Indicator: H4/06	Aard controle R Indicator: H4/07	Aard controle n.v.t. Indicator: H4/08
1	A681030 Nieuwbouw gymzaal Enka	€ 451.041	€ 451.041	€ 0	€ 0	
2	A686001 Nieuwbouw gymzaal Schoolstraat	€ 72.924	€ 72.924	€ 0	€ 0	
3	A684004 Renov Kerkhofln Lunteren	€ 2.251	€ 2.251	€ 0	€ 0	
4	A681028 Renovatie Bunschotenweg	€ 20.207	€ 20.207	€ 0	€ 0	
5	A683010 Renovatie Platanenweg 2	€ 11.836	€ 11.836	€ 0	€ 0	
6	A681045 Renovatie Ridderhof 15	€ 312.144	€ 312.144	€ 0	€ 0	
7	A686002 Kleedkamers renovatie Ederveen	€ 61.051	€ 61.051	€ 0	€ 0	
8	A681052 Kleedkamers renovatie Inschoten DTS	€ 153.970	€ 153.970	€ 0	€ 0	
9	A681053 Kleedkamers renovatie Pep'stg B-Geel	€ 7.376	€ 7.376	€ 0	€ 0	
10	A687001 Kleedkamers renovatie Wekerom	€ 60.916	€ 60.916	€ 0	€ 0	
11	A680002 Open Sport park	€ 264.752	€ 264.752	€ 0	€ 0	
12	A680003 Open sportpark - 245K	€ 25.308	€ 25.308	€ 0	€ 0	
13	A681048 Renovatie hekwerk honkbalveld Moorf	€ 10.424	€ 10.424	€ 0	€ 0	
14	A681049 Renovatie toplaag skeelerbaan	€ 188.538	€ 188.538	€ 0	€ 0	
15	A681034 Duurz Ridderhof basis	€ 82.349	€ 82.349	€ 0	€ 0	
16	A680001 Inclusie toegankelijkheid Vastgoed	€ 9.428	€ 9.428	€ 0	€ 0	
17	A381111 Gymlok. Bunschotenweg Inventaris	€ 14.777	€ 0	€ 14.777	€ 0	
18	A381113 Renov inventaris Ridderhof 15	€ 28.193	€ 0	€ 28.193	€ 0	
19	A381115 Gymlok inventaris ENKA	€ 55.365	€ 0	€ 55.365	€ 0	
20	A383007 Renov inventaris Platanenweg 2	€ 25.704	€ 0	€ 25.704	€ 0	
21	Voorziening onderhoud binnen- en buitensportaccommodaties	€ 429.599	€ 429.599	€ 0	€ 0	
22	Voorziening onderhoud MFA's / multifunctionele accommodaties (sport- gedeelte).	€ 104.512	€ 104.512	€ 0	€ 0	
23	Exploitatie onderhoud binnen- en buitensportaccommodaties	€ 654.742	€ 654.742	€ 0	€ 0	
24	Exploitatie onderhoud MFA's / multifunctionele accommodaties (sport- gedeelte).	€ 30.077	€ 30.077	€ 0	€ 0	

			25	Voorziening en exploitatie onderhoud zwembad	€ 274.895	€ 274.895	€ 0	€ 0	
			26	Sproeien velden buitensport	€ 3.688	€ 0	€ 0	€ 3.688	
			27	Opstellen MJOP Binnensport	€ 32.837	€ 0	€ 0	€ 32.837	
			28	Opstellen MJOP Buitensport	€ 30.855	€ 0	€ 0	€ 30.855	
			29	Mengperc schade BTW agv SPUK	€ 58.285	€ 0	€ 0	€ 58.285	
			30	Stichting Sportservice Ede	€ 2.668.108	€ 0	€ 0	€ 2.668.108	
VWS	H7	Regeling specifieke uitkering aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling	Gemeenten	Projectnaam/nummer	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T)	Project is volgens plan/aanvraag uitgevoerd (Ja/Nee)	Toelichting	
					Zelfstandige uitvoering	Inclusief uitvoering door derde vanaf SiSa 2021 Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie			
				<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H7/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: H7/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: H7/03</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H7/04</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H7/05</i>	
				1 SPUK GHNT Meldcode en Onderwijs 2020 - 2021 / 330851	€ 37.895	€ 37.895	Ja		
				2 SPUK GHNT Visie op Veiligheid en MDA++ 2020 -2021 / 330852	€ 21.500	€ 24.985	Ja		
	Volledige zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)	Projectwerkzaamheden afgerond? (Ja/Nee)							
	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H7/06</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H7/07</i>							
	Ja	Nee							
VWS	H8	Regeling Sportakkoord 2020-2022	Beschikkingnummer	Totaal bedrag volgens beschikking	Besteding aanstellen sportformateur (jaar T)	Besteding uitvoering sportakkoord (jaar T)	Cumulatieve besteding aanstellen sportformateur (t/m jaar T)	Cumulatieve besteding uitvoering sportakkoord (t/m jaar T)	
				<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H8/01</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H8/02</i>	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd
				<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H8/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: H8/04</i>				
			1 1032367 - basis	€ 130.000	€ 0	€ 130.000	€ 0	€ 130.000	
			2 1032367- leefstijl	€ 135.427	€ 0	€ 35.000	€ 0	€ 35.000	
	Kopie beschikkingnummer	Eindverantwoording (Ja/Nee)							
	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H8/07</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H8/08</i>							
	1 1032367 - basis	Nee							
	2 1032367- leefstijl	Nee							

VWS	H12	Regeling specifieke uitkering lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken	Besteding (jaar T)	Is voldaan aan de uitvoering van het lokale preventieakkoord of aanpak? (Ja/Nee)	Eindverantwoording? (Ja/Nee)		
			<i>Aard controle R</i> Indicator: H12/01 € 60.000	<i>Aard controle n.v.t.</i> Indicator: H12/02 Ja	<i>Aard controle n.v.t.</i> Indicator: H12/03 Ja		
VWS	H16	Regeling Specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden	Betreft jaar	Beschikingsnummer / naam	Totale besteding		
			<i>Aard controle n.v.t.</i> Indicator: H16/01 1 2020 2 2021	<i>Aard controle n.v.t.</i> Indicator: H16/02 SPUKIJZ21004 SPUKIJZ21R2041	<i>Aard controle R</i> Indicator: H16/03 € 210.101 € 271.249		
			Naam locatie	Totale toezegging per locatie	Besteding per locatie	Verschil toezegging vs. Besteding per locatie (automatisch berekend)	Betreft jaar?
			<i>Aard controle n.v.t.</i> Indicator: H16/04	<i>Aard controle R</i> Indicator: H16/05	<i>Aard controle R</i> Indicator: H16/06	<i>Aard controle n.v.t.</i> Indicator: H16/07	<i>Aard controle R</i> Indicator: H16/08
			1 Stichting Bosbad Lunteren	€ 47.778	€ 47.778	€ 0	2020
			2 Stichting Zwembad Bennekom	€ 88.750	€ 88.750	€ 0	2020
			3 Zwembad de Peppel	€ 73.573	€ 73.573	€ 0	2020
			4 Stichting Bosbad Lunteren	€ 88.268	€ 88.268	€ 0	2021
5 Stichting Zwembad Bennekom	€ 17.020	€ 17.020	€ 0	2021			
6 Zwembad de Peppel	€ 165.961	€ 165.961	€ 0	2021			
VWS	H17	Regeling specifieke uitkering domein-overstijgend samenwerken	Gerealiseerd aantal cliënten in (jaar T-1 t/m T-3) (alleen voor Sisa 2021 van toepassing)	Gerealiseerd aantal cliënten in (jaar T)	Cumulatief aantal cliënten (t/m jaar T)	Eindverantwoording? (Ja/Nee)	
			<i>Aard controle R</i> Indicator: H17/01 € 89	<i>Aard controle R</i> Indicator: H17/02 € 28	<i>Aard controle n.v.t.</i> Indicator: H17/03 € 117	<i>Aard controle n.v.t.</i> Indicator: H17/04 Nee	

Bijlage 5 - Overzicht baten en lasten per taakveld

Bedragen x € 1.000

Taakveld - programma	Rekening 2020		Begroting 2021		Rekening 2021		Verschil	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
01 Bestuur	7.103	2.738	5.622	-1.125	6.548	-1.571	-926	446
08 Bestuur en Organisatie	7.103	2.738	5.622	-1.125	6.548	-1.571	-926	446
010 Mutaties reserves	60.599	-62.466	60.968	-49.456	63.004	-48.167	-2.036	-1.289
01 Maatschappelijke voorzieningen	264	-1.269	412	-3.163	248	-2.422	164	-741
02 Preventieve ondersteuning	755	-774	24	-1.253	55	-1.236	-31	-17
03 Individuele ondersteuning	3.332	-3.511	3.103	-5.866	6.204	-4.659	-3.101	-1.207
04 Economie en Mobiliteit	216	-1.457	145	-1.989	212	-2.133	-67	144
05 Ruimtelijke ontwikkeling	12.846	-20.487	12.518	-14.150	12.849	-10.455	-330	-3.694
06 Veiligheid	0	0	11	-291	28	-291	-16	0
07 Kwaliteit leefomgeving	2.589	-1.378	2.484	-3.151	2.354	-2.166	130	-986
08 Bestuur en Organisatie	40.595	-33.590	42.271	-19.593	41.055	-24.806	1.216	5.213
011 Resultaat van de rek. baten/lasten	8.380	0	0	0	0	0	0	0
08 Bestuur en Organisatie	8.380	0	0	0	0	0	0	0
02 Burgerzaken	2.388	-1.273	2.727	-1.726	3.127	-1.607	-400	-119
08 Bestuur en Organisatie	2.388	-1.273	2.727	-1.726	3.127	-1.607	-400	-119
03 Beheer overige gebouwen en grond	3.211	-3.122	2.064	-2.975	2.420	-3.890	-356	915
08 Bestuur en Organisatie	3.211	-3.122	2.064	-2.975	2.420	-3.890	-356	915
04 Overhead	35.516	-6.666	38.843	-5.299	41.739	-6.700	-2.896	1.402
04 Economie en Mobiliteit	0	0	0	0	1	0	-1	0
05 Ruimtelijke ontwikkeling	252	0	0	0	319	0	-319	0
08 Bestuur en Organisatie	35.264	-6.666	38.843	-5.299	41.419	-6.700	-2.576	1.402
05 Treasury	-823	-4.755	1.320	-3.754	624	-3.992	697	238
08 Bestuur en Organisatie	-823	-4.755	1.320	-3.754	624	-3.992	697	238
061 OZB woningen	1.618	-14.572	1.289	-15.054	1.544	-15.268	-255	214
08 Bestuur en Organisatie	1.618	-14.572	1.289	-15.054	1.544	-15.268	-255	214
062 OZB niet- woningen	440	-11.191	459	-11.501	459	-11.651	0	150
08 Bestuur en Organisatie	440	-11.191	459	-11.501	459	-11.651	0	150
063 Parkeerbelasting	0	-1.485	0	-1.482	0	-1.420	0	-62
04 Economie en Mobiliteit	0	-1.485	0	-1.482	0	-1.420	0	-62
064 Belastingen overig	104	-6.835	101	-6.819	101	-6.890	-1	71
08 Bestuur en Organisatie	104	-6.835	101	-6.819	101	-6.890	-1	71
07 Alg. uitkering en ov. uitkeringen gemeentefonds	0	-213.832	0	-228.919	1.263	-225.102	-1.263	-3.817
06 Veiligheid	0	-1.869	0	-560	1.263	-1.263	-1.263	703
08 Bestuur en Organisatie	0	-211.963	0	-228.359	0	-223.838	0	-4.521
08 Overige baten en lasten	930	-726	1.799	-10	2.069	-97	-270	87
08 Bestuur en Organisatie	930	-726	1.799	-10	2.069	-97	-270	87
09 Venootschapsbelasting	294	0	0	0	35	0	-35	0
07 Kwaliteit leefomgeving	294	0	0	0	35	0	-35	0
11 Crisisbeheersing en brandweer	6.868	-3	7.884	-6	8.039	-16	-155	10
06 Veiligheid	6.920	-3	7.884	-6	8.040	-16	-157	10
08 Bestuur en Organisatie	-52	0	0	0	-1	0	1	0
12 Openbare orde en veiligheid	4.447	-399	4.475	-463	4.418	-433	58	-30

06 Veiligheid	4.447	-399	4.475	-463	4.418	-433	58	-30
21 Verkeer en vervoer	14.424	-1.493	13.421	-2.042	13.665	-1.975	-243	-66
04 Economie en Mobiliteit	1.858	-136	1.871	-5	1.862	-54	9	49
06 Veiligheid	179	0	0	0	0	0	0	0
07 Kwaliteit leefomgeving	12.394	-1.371	11.550	-2.037	11.790	-1.900	-239	-137
08 Bestuur en Organisatie	-7	14	0	0	13	-22	-13	22
22 Parkeren	769	0	728	-12	856	-20	-128	8
04 Economie en Mobiliteit	771	0	726	-10	858	-20	-132	10
08 Bestuur en Organisatie	-2	0	2	-2	-2	0	5	-2
31 Economische ontwikkeling	2.852	-283	2.513	0	2.779	-179	-266	179
04 Economie en Mobiliteit	2.145	-283	1.915	0	2.171	-179	-256	179
05 Ruimtelijke ontwikkeling	707	0	598	0	608	0	-10	0
32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	9.662	-10.987	14.576	-13.791	31.742	-32.975	-17.166	19.184
04 Economie en Mobiliteit	8.729	-10.987	14.576	-13.791	31.742	-32.975	-17.166	19.184
06 Veiligheid	932	0	0	0	0	0	0	0
33 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	69	-4	123	-23	76	0	47	-23
04 Economie en Mobiliteit	69	-4	123	-23	76	0	47	-23
34 Economische promotie	991	-2.226	955	-2.122	873	-2.339	82	218
04 Economie en Mobiliteit	361	-329	454	-211	378	-196	76	-14
08 Bestuur en Organisatie	630	-1.897	500	-1.911	495	-2.143	6	232
42 Onderwijshuisvesting	6.176	-234	5.763	-249	5.708	-309	55	60
01 Maatschappelijke voorzieningen	5.855	0	5.423	-30	5.444	-44	-21	14
08 Bestuur en Organisatie	321	-235	340	-219	263	-266	76	47
43 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	7.188	-3.736	8.301	-4.351	6.502	-2.977	1.799	-1.374
02 Preventieve ondersteuning	4.062	-2.922	4.968	-3.487	3.364	-2.250	1.604	-1.237
03 Individuele ondersteuning	3.091	-814	3.295	-863	3.103	-726	192	-137
05 Ruimtelijke ontwikkeling	35	0	38	0	35	0	3	0
51 Sportbeleid en activering	7.678	-307	7.173	0	7.460	-407	-287	407
01 Maatschappelijke voorzieningen	7.678	-307	7.173	0	7.460	-407	-287	407
52 Sportaccommodaties	2.951	-1.853	2.484	-1.626	2.397	-1.741	87	114
08 Bestuur en Organisatie	2.951	-1.853	2.484	-1.626	2.397	-1.741	87	114
53 Cultuurpresentatie, productie en participatie	5.138	-869	6.030	-987	5.786	-1.141	244	154
01 Maatschappelijke voorzieningen	3.884	0	4.648	0	4.444	-156	204	156
08 Bestuur en Organisatie	1.254	-869	1.382	-987	1.342	-985	40	-3
54 Musea	1.498	-84	1.522	-73	1.458	-82	64	9
01 Maatschappelijke voorzieningen	1.498	-84	1.522	-73	1.458	-82	64	9
55 Cultureel erfgoed	973	-155	719	-98	755	-198	-36	101
01 Maatschappelijke voorzieningen	724	-95	629	-89	613	-86	16	-3
08 Bestuur en Organisatie	249	-60	90	-9	142	-113	-52	103
56 Media	3.455	0	3.519	0	3.510	0	9	0
01 Maatschappelijke voorzieningen	3.455	0	3.519	0	3.510	0	9	0
57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	6.529	-514	10.263	-357	9.725	-462	538	105
05 Ruimtelijke ontwikkeling	371	-79	295	-81	403	-137	-108	56
06 Veiligheid	58	0	0	0	0	0	0	0
07 Kwaliteit leefomgeving	6.088	-423	9.956	-264	9.311	-312	644	48
08 Bestuur en Organisatie	11	-12	12	-12	11	-12	2	0
61 Samenkracht en burgerparticipatie	11.800	-700	13.409	-613	12.540	-943	870	330

02 Preventieve ondersteuning	9.805	-123	11.359	-34	10.705	-300	655	266
07 Kwaliteit leefomgeving	1.464	-42	1.585	0	1.376	-26	209	26
08 Bestuur en Organisatie	531	-536	465	-579	459	-617	6	38
62 Wijkteams	6.153	-73	6.131	-51	6.362	-293	-231	243
02 Preventieve ondersteuning	6.127	-51	6.123	-51	6.361	-293	-238	243
08 Bestuur en Organisatie	26	-21	8	0	1	0	7	0
63 Inkomensregelingen	43.638	-34.531	35.948	-25.814	39.110	-28.604	-3.161	2.790
03 Individuele ondersteuning	43.147	-34.531	35.413	-25.814	38.541	-28.562	-3.128	2.748
05 Ruimtelijke ontwikkeling	388	0	425	0	445	-18	-20	18
07 Kwaliteit leefomgeving	93	0	95	0	99	-7	-4	7
08 Bestuur en Organisatie	9	0	15	0	25	-16	-10	16
64 Begeleide participatie	10.187	-1.231	9.687	0	9.645	-102	42	102
03 Individuele ondersteuning	10.071	-1.115	9.687	0	9.570	-27	117	27
08 Bestuur en Organisatie	116	-116	0	0	75	-75	-75	75
65 Arbeidsparticipatie	7.443	-1.081	8.909	-736	6.035	-1.587	2.874	852
03 Individuele ondersteuning	7.443	-1.081	8.909	-736	6.035	-1.587	2.874	852
66 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	2.486	0	2.525	0	2.727	0	-202	0
03 Individuele ondersteuning	2.486	0	2.525	0	2.727	0	-202	0
671 Maatwerkdienstverlening 18+	21.922	-716	21.961	-885	22.138	-1.332	-177	447
03 Individuele ondersteuning	21.922	-716	21.961	-885	22.138	-1.332	-177	447
672 Maatwerkdienstverlening 18-	31.101	0	30.979	0	31.879	0	-900	0
03 Individuele ondersteuning	31.101	0	30.979	0	31.879	0	-900	0
681 Geëscaleerde zorg 18+	32.284	-2.887	28.957	-1.615	26.948	-1.217	2.010	-398
02 Preventieve ondersteuning	2.907	-561	2.934	-493	2.768	-691	166	197
03 Individuele ondersteuning	29.287	-2.241	25.922	-1.036	24.091	-439	1.831	-597
06 Veiligheid	0	0	15	0	15	0	0	0
08 Bestuur en Organisatie	90	-86	85	-85	73	-86	13	1
682 Geëscaleerde zorg 18-	1.953	0	2.779	0	2.382	-34	397	34
03 Individuele ondersteuning	1.953	0	2.779	0	2.382	-34	397	34
71 Volksgezondheid	4.246	0	4.601	0	4.695	-60	-94	60
02 Preventieve ondersteuning	4.246	0	4.601	0	4.695	-60	-94	60
72 Riolering	10.833	-11.423	10.442	-11.772	10.414	-11.566	28	-207
06 Veiligheid	36	0	0	0	0	0	0	0
07 Kwaliteit leefomgeving	10.796	-11.423	10.442	-11.772	10.414	-11.566	28	-207
73 Afval	14.152	-12.199	11.131	-12.472	11.272	-12.716	-141	244
05 Ruimtelijke ontwikkeling	13.999	-12.160	10.998	-12.430	11.241	-12.665	-243	234
07 Kwaliteit leefomgeving	153	-39	133	-41	31	-51	102	10
74 Milieubeheer	2.263	-243	2.454	-40	2.273	-344	181	304
05 Ruimtelijke ontwikkeling	2.263	-243	2.454	-40	2.273	-344	181	304
75 Begraafplaatsen en crematoria	1.134	-1.500	1.069	-1.178	1.102	-1.336	-33	158
07 Kwaliteit leefomgeving	1.139	-1.500	1.068	-1.178	1.108	-1.336	-40	158
08 Bestuur en Organisatie	-6	0	1	0	-6	0	7	0
81 Ruimtelijke ordening	14.865	-7.041	15.924	-10.747	13.278	-10.290	2.646	-457
04 Economie en Mobiliteit	100	-84	79	-53	117	-127	-37	74
05 Ruimtelijke ontwikkeling	14.625	-6.957	15.813	-10.694	13.152	-10.163	2.662	-531
06 Veiligheid	126	0	0	0	0	0	0	0
07 Kwaliteit leefomgeving	13	0	31	0	10	0	21	0
82 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)	23.983	-24.719	34.884	-31.241	33.358	-34.067	1.526	2.826

05 Ruimtelijke ontwikkeling	23.451	-24.719	34.324	-31.241	33.358	-34.067	966	2.826
06 Veiligheid	533	0	560	0	0	0	560	0
83 Wonen en bouwen	7.986	-4.176	7.646	-3.594	7.951	-6.833	-305	3.239
05 Ruimtelijke ontwikkeling	7.103	-4.175	6.776	-3.591	7.080	-6.831	-304	3.240
08 Bestuur en Organisatie	883	-1	870	-3	871	-1	-1	-1
Totaal	449.856	-449.856	455.077	-455.077	472.791	-482.935	-17.713	27.857

6 Overige bijlagen

Bijlage 1 - Kerngegevens

Gegevens sociale structuur	01-01-2021	01-01-2022
Aantal inwoners	118.515	120.000
<i>Aantal 1-1-2021 is bijgesteld. Aantal 1-1-2022 is een voorlopig aantal.</i>		
0 - 3 jaar	5.630	5.820
<i>Aantal 1-1-2022 is een voorlopig aantal.</i>		
4 - 16 jaar	18.430	18.590
<i>Aantal 1-1-2021 is bijgesteld. Aantal 1-1-2022 is een voorlopig aantal.</i>		
17 - 64 jaar	72.280	72.970
<i>Aantal 1-1-2021 is bijgesteld. Aantal 1-1-2022 is een voorlopig aantal.</i>		
65 jaar en ouder	22.170	22.620
<i>Aantal 1-1-2021 is bijgesteld. Aantal 1-1-2022 is een voorlopig aantal.</i>		
Aantal uitkeringsgerechtigden WWB/IOAW/IOAZ/BBZ	1.812	1.723
Aantal gerealiseerde WSW-plaatsen in arbeidsjaren	275,79	252,85

Gegevens fysieke structuur	01-01-2021	01-01-2022
Oppervlakte gemeente	31.868	31.868
<i>In ha.</i>		
Aantal adressen	59.289	60.817
Aantal verblijfsobjecten met woonfunctie	51.419	52.659
Verblijfsobject gevormd	1.645	2.315
<i>Uit een vergunningverlening ontstaat een adres met de status gevormd. Dit zal pas wijzigen als de bouw wordt gestart of is gereedgemeld.</i>		
Verblijfsobject in gebruik	56.126	56.995
<i>Een adres is actief.</i>		
Verblijfsobject in gebruik (niet ingemeten)	1.301	1.139
<i>Op een bestaand adres is een verbouwingsvergunning verleend of de gereedmelding van een nieuwbouw is gedaan. Het adres is actief.</i>		
Verbouwing verblijfsobject	217	368
<i>Op een bestaand adres is een verbouwingsvergunning verleend. Het adres is actief.</i>		
Aantal m2 wegen: asfalt en beton	3.311.029	3.212.541
<i>Aantal m2 verharde oppervlakten die in beheer en onderhoud van de gemeente Ede zijn.</i>		
Aantal m2 wegen: elementen	2.791.698	2.931.007
Aantal m2 wegen: onverhard	648.917	648.917
<i>Betreft zandwegen en half verharde wandelpaden.</i>		
Aantal bomen	63.700	67.267
<i>Toename door optimaliseren van data en projecten.</i>		
Aantal m2 gazon	630.811	493.083
<i>Door onder andere het verbeteren en optimaliseren van ons databeheer is er een afwijking in het areaal.</i>		
Aantal m2 bermen	2.326.187	2.148.692
Aantal hectare bos en natuurgebied	2.467	
Aantal m2 cultureelrijke beplantingen	446.710	438.130
Aantal m2 natuurlijke beplantingen	1.039.821	1.096.762
<i>Toename in areaal door verbeteren data, overdracht projecten.</i>		
Aantal speelplekken (exclusief trapveldjes)	257	258
Aantal trapveldjes	27	27
Lengte (km) vrijvervalriolering	685	687
<i>Hiervan is 19 km vrijverval in het buitengebied.</i>		
Lengte (km) mechanische riolering	371	371
Aantal lichtmasten	19.884	19.884
Aantal verkeersregelinstallaties	25	27

Bijlage 2 - Overzicht van restantkredieten

Bedragen x € 1

Project	Startjaar krediet	Netto Krediet	Uitgaven minus Inkomsten t/m 2021	Restant Uitgaven minus Inkomsten t/m 2021	Totale nog te verwachten uitgaven/inkomsten vanaf 2022	Geprognostiseerde over- of onderschrijding per einde project	Krediet ouder dan 2 jaar ja/nee	Afsluiten ja/nee	Toelichting
A100001 Veiligheidscamera's	11-5-2021	45.000	0	45.000	45.000	0	nee	nee	
A130006 IP 2021 Vervanging Openbare Ruimte	20-6-2018	0	0	0	0	0	nee	ja	Totaalkrediet vervanging openbare ruimte is verdeeld naar de afzonderlijke projecten.
A130007 IP 2022 Vervanging Openbare Ruimte	22-10-2020	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	nee	nee	Uitvoeringsjaar is nog niet begonnen
A130008 IP 2023 Vervanging Openbare Ruimte	2-3-2021	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	nee	nee	Uitvoeringsjaar is nog niet begonnen
A130009 IP 2024 Vervanging Openbare Ruimte	12-7-2021	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	nee	nee	Uitvoeringsjaar is nog niet begonnen
A131002 Ede-Veldhuizen div. investeringen	25-10-2019	109.992	69.443	40.549	40.549	0	ja	nee	Hier worden diverse kleinere projecten uit gefinancierd. De jongerenontmoetingsplek (de Peppel) loopt nog. Afronding in 2022.
A131003 Herinr Openb Ruimte Kolkakkerbuurt	23-6-2021	604.000	0	604.000	1.379.000	-775.000	nee	nee	Dit betreft extra beschikbaar gesteld krediet voor het integrale herinrichtingsproject Kolkakkerbuurt. De geprognostiseerde overschrijding wordt met name veroorzaakt door een tegenvallende aanbesteding, stijgende bouwkosten, tegenvallende verrekningen van kosten met een woonstichting, extra engineeringkosten en niet geraamde uren projectmanagement. Hiervoor zal bij de Meerjarenbeleidsvisie 2023-2026 een aanvullend krediet gevraagd worden aan de raad.
A131004 SPZ aankoop gronden	27-10-2021	506.225	506.225	0	100.000	-100.000	nee	nee	Aankopen worden in februari 2022 afgerond
A160009 Bomenbeleidsplan 2020	16-5-2017	298.000	216.274	81.726	81.726	0	ja	nee	Diverse projecten. Drie projecten hebben vertraging opgelopen door capaciteitsgebrek. Deze projecten worden in 2022 afgerond
A160010 Bomenbeleidsplan 2021	2-8-2018	283.000	46.470	236.530	236.530	0	ja	nee	Alle projecten bevinden zich in de opstartfase of zijn in uitvoering. Twee projecten hebben vertraging opgelopen door capaciteitsgebrek. Afronding naar verwachting in 2023.

A160013 Boomziektes 2020	31-12-2018	278.245	198.853	79.392	79.392	0	ja	nee	Wacht op het plantseizoen in 2022
A160014 Boomziektes 2021	31-12-2018	280.460	72.764	207.696	207.696	0	ja	nee	Dit betreft bijdragen aan de projecten Zeeheldenbuurt en Bloemenbuurt. In oktober 2021 zijn de startnotities Zeeheldenbuurt en Bloemenbuurt afgerond. Het college heeft nog geen keuze gemaakt uit de voorgelegde scenario's, omdat ze de scenario's op een aantal punten nog nader uitgewerkt wil zien.
A160016 Bomenbeleidsplan 2022	18-7-2019	600.000	0	600.000	600.000	0	ja	nee	Uitvoeringsjaar is nog niet begonnen
A160018 IP 2020 Cultuurlijk groen	3-12-2019	50.000	50.000	0	0	0	nee	ja	Project is afgerond
A160019 IP 2020 Bomen	3-12-2019	67.646	70.170	-2.524	0	-2.524	nee	ja	Project is afgerond
A160020 IP 2021 Cultuurlijk groen	3-3-2021	325.262	66.515	258.747	258.747	0	nee	nee	Vertraging in de planning bij de aannemer. Werkzaamheden worden in het 1e kwartaal 2022 uitgevoerd.
A160021 IP 2021 Bomen	3-3-2021	50.000	50.000	0	0	0	nee	ja	Project is afgerond
A160022 IP 2021 Klaphekweg	28-4-2021	132.459	2.247	130.212	130.212	0	nee	nee	Dit valt onder het raamcontract. De aannemer had in 2021 niet genoeg tijd voor de uitvoering. Wordt in 2022 afgerond.
A160023 IP 2021 Kastelenlaan	28-4-2021	0	0	0	0	0	nee	ja	Dit project betrof uiteindelijk onderhoudswerkzaamheden. Deze worden niet geactiveerd, maar komen ten laste van de exploitatie.
A160024 Bomenbeleidsplan 2023	6-7-2021	600.000	0	600.000	600.000	0	nee	nee	Uitvoeringsjaar is nog niet begonnen
A160025 Bomenbeleidsplan 2024	6-7-2021	600.000	0	600.000	600.000	0	nee	nee	Uitvoeringsjaar is nog niet begonnen
A161004 BBP- Verl Amsterdamsewg-Bunschoterwg	21-5-2019	76.300	47.078	29.222	29.222	0	ja	nee	Wordt afgerond in 2022
A161005 BBP- Vossenakker e.o.	8-11-2019	58.500	0	58.500	58.500	0	ja	nee	Door scopewijziging is het een multiproject geworden. Krediet is nu een bijdrage aan het multiproject bij riolering Vossenakker
A161006 Boomziektes - Diedenweg Zuid	23-4-2020	36.540	0	36.540	36.540	0	nee	nee	Door scopewijziging is het een multiproject geworden. Krediet is nu een bijdrage aan het multiproject bij riolering Diedenweg
A180003 IP 2021 Spelen	16-2-2021	212.100	61.165	150.935	150.935	0	nee	nee	In 2021 een start meegemaakt, wordt in het 1e halfjaar 2022 gerealiseerd. Burgerparticipatie kost extra tijd.
A190202 H340 SFR Ede-Veenendaal	8-12-2016	4.009.540	2.078.806	1.930.734	1.930.734	0	ja	nee	Werk wordt in 2023 afgerond. Vertraging in verband met pilot om en om regeling Pakhuisviaduct.

A190203 H170 SFR Ede-Wageningen	8-12-2016	763.986	763.986	0	0	0	ja	ja	De voorbereiding tot aan samenwerkingsovereenkomst is gereed. Projectuitvoering betreft andere projectnummers.
A190205 H260 N-Z fietspad Veldhuizen	8-12-2016	683.856	647.710	36.146	36.146	0	ja	nee	Laatste deel wordt in voorjaar 2022 gerealiseerd.
A190207 H240 Aanrijdroutes F-tunnel Kerkweg	8-12-2016	439.000	439.223	-223	0	-223	ja	ja	Project is afgerond
A190208 V240 Verl.maanderweg/Schaapsweg	8-12-2016	438.719	57.202	381.518	381.518	0	ja	nee	Krediet lijkt ontoereikend voor gewenste maatregel. Onderzocht wordt welke maatregel voor beschikbaar krediet kan worden gerealiseerd.
A190209 V270 Telefoonweg/De Halte	8-12-2016	113.040	112.469	571	0	571	ja	ja	Project is afgerond
A190210 H150 Stationweg/Maandereind	8-12-2016	82.800	15.970	66.830	66.830	0	ja	nee	Betreft bijdrage aan levendig Centrum. Krediet is taakstellend. Planning afhankelijk van Levendig Centrum
A190211 H210 Stationsweg/telefoonweg	8-12-2016	57.600	57.153	448	0	448	ja	ja	Project is afgerond
A190219 H460 Verlengde Maanderweg	9-12-2016	228.940	109.142	119.798	119.798	0	ja	nee	Bijdrage in Multi project - riolering en verkeer
A190220 H500 Hakselseweg (Rozenpl-Klaphek)	9-12-2016	154.368	0	154.368	154.368	0	ja	nee	Bijdrage in Multi project - riolering en verkeer
A190224 H90 Fietstunnel Ede-West	5-12-2018	2.200.000	93.614	2.106.386	2.106.386	0	ja	nee	Project is recent opgestart. Variant moet nog gekozen worden. Opzet voor afwegingsnotitie is gereed. Voor beiden ontoereikend krediet.
A190228 H270 Tweeri. Westkant Dreeslaan	11-12-2018	351.100	350.691	409	0	409	ja	ja	Project is afgerond
A190229 H440 N-Z fietspad Frankeneng (2)	11-12-2018	859.800	66.641	793.160	793.160	0	ja	nee	Noordelijk deel: verkabeling on hold gezet vanwege capaciteitsproblemen Edes stroomnet. Wacht op voortgang.
A190231 H440Lumièrstr (Dieselstr-Gavanistr)	3-2-2021	336.200	335.983	217	0	217	nee	ja	Project is afgerond
A190232 DFR Ede-Wageningen Subsidies	14-7-2021	0	0	0	0	0	nee	nee	Ontvangsten van subsidie worden op dit krediet verantwoord. Jaarlijks wordt het bedrag verdeeld over de verschillende kredieten.
A190233 DFR Ede-W Communicatie+Bewegwijzerin	14-7-2021	111.000	0	111.000	111.000	0	nee	nee	Krediet voor communicatie en bewegwijzerin, vooral activiteiten die aan het eind van het traject plaatsvinden

A190234 DFR Ede-W Stationsweg incl groen	14-7-2021	2.022.000	14.816	2.007.184	2.007.184	0	nee	nee	Stationsweg wordt gefaseerd uitgevoerd i.v.m. aanpalende projecten. Laatste deel is Stationsweg-Zuid en is afhankelijk van Noordplein en westelijke spoortunnel. Realisatieperiode 2023/2024.
A190235 DFR Ede-W Emmalaantunnel	14-7-2021	3.974.000	64.844	3.909.156	3.909.156	0	nee	nee	Uitvoering na realisatie Westelijke spoortunnel
A190236 DFR Ede-W Parklaan, bijdrage	14-7-2021	86.000	0	86.000	86.000	0	nee	nee	Bijdrage wordt overgemaakt aan Parklaan na realisatie fietspad.
A190237 DFR Ede-W Edeseweg, A12-Dorpsstraat	14-7-2021	2.116.355	58.830	2.057.525	2.057.525	0	nee	nee	Projectvoorbereiding 2022, projectuitvoering 2023
A190238 DFR Ede-W Kerkhoflaan	14-7-2021	220.900	13.169	207.731	207.731	0	nee	nee	Projectvoorbereiding en uitvoering in 2022
A190239 DFR Ede-W Kierkamperw-Bovenw rotonde	14-7-2021	452.500	20.648	431.852	431.852	0	nee	nee	Projectvoorbereiding 2022, projectuitvoering 2022, mogelijk uitloop naar 2023
A190240 DFR Ede-W Bovenweg (8)	14-7-2021	504.400	837	503.563	503.563	0	nee	nee	Uitwerking ontwerp kan pas nadat bereikbaarheid Wageningen is verbeterd. Kans dat uitvoering vertraagt tot na 2025.
A190241 DFR Ede-W Achterstraat rotonde	14-7-2021	510.000	29.255	480.745	480.745	0	nee	nee	Realisatie verwacht in 2022, wel afhankelijk van bomenkap en bestemmingsplanprocedure.
A190242 DFR E-W Bennekom Oost	14-7-2021	172.000	0	172.000	172.000	0	nee	nee	Uitvoering gaat mee met werkzaamheden aan Edeseweg. Uitvoering in 2022 of 2023.
A190243 DFR E-W Fietspad Kierkamperweg	14-7-2021	648.000	31.430	616.570	616.570	0	nee	nee	Uitvoering tegelijk met projecten A190241 en A190242.
A190280 Fietsoversteek Emmalaan	9-2-2017	389.859	389.859	0	0	0	ja	ja	Project is onderdeel van DFR Ede-Wageningen. De voorbereiding tot aan samenwerkingsovereenkomst is gereed. Projectuitvoering betreft project A190235.
A191033 Tweerichtingenfietspad Keesomstraat	25-3-2015	230.000	231.251	-1.251	0	-1.251	ja	ja	Project is afgerond
A191049 IP 2017 IJ De Schepperlaan	20-2-2017	0	0	0	0	0	ja	nee	Vertraging bij de woningbouwvereniging. Project on hold. Uitvoering in 2023.
A191052 IP 2016 Bunschoterweg	18-5-2017	48.477	45.977	2.500	0	2.500	ja	ja	Project is afgerond
A191058 IP 2018 Oranjelaan	20-3-2018	266.128	316.118	-49.990	0	-49.990	ja	ja	Project is afgerond. Langere doorlooptijd i.v.m. burgerparticipatie en problemen met vergunningen en kabels en leidingen. Dit leidt tot extra kosten. Voor dit project zijn duurdere heide paarse betonklingers gebruikt (uitkomst burgerparticipatie)
A191059 IP 2018 Oude Kerkweg	20-3-2018	0	0	0	0	0	ja	ja	Is onderdeel geworden van Plan Reehorst (A19063).

A191061 IP 2018 Kolkakkerweg	20-3-2018	0	0	0	0	0	ja	nee	Betreft een bijdrage aan een integraal project. Project is in uitvoering, afronding in 2023. Krediet wordt in 2022/2023 opgehoogd.
A191062 IP 2018 Sportlaan	26-3-2018	0	0	0	0	0	ja	ja	Is onderdeel geworden van Plan Reehorst (A19063).
A191063 IP 2018 Plan Reehorst	26-3-2018	286.432	286.745	-313	0	-313	ja	ja	Project is afgerond. Samenvoeging met Diedenweg, Sportlaan, Reehorsterweg en Oude Kerkweg.
A191064 IP 2018 Reehorsterweg	26-3-2018	108.744	108.744	0	0	0	ja	ja	Is onderdeel geworden van Plan Reehorst (A19063).
A191068 IP 2021 Telefoonweg	26-3-2018	128.000	128.000	0	0	0	ja	ja	Betreft een bijdrage aan een integraal project. Project is afgerond.
A191071 IP 2019 Zeeheldenbuurt	19-12-2018	210.494	0	210.494	210.494	0	ja	nee	Betreft bijdragen aan een integraal project. In oktober 2021 is de startnotitie Zeeheldenbuurt afgerond. Het college heeft nog geen keuze gemaakt uit de voorgelegde scenario's, omdat ze de scenario's op een aantal punten nog nader uitgewerkt wil zien.
A191072 IP 2019 Vossenakker e.o.	19-12-2018	442.908	10.448	432.460	432.460	0	ja	nee	Vertraging doordat de rioleringsopgave is gewijzigd en door ziekte van beide projectleiders.
A191075 IP 2017 Verl. Maanderweg	26-3-2019	500.000	40.000	460.000	460.000	0	ja	nee	Betreft een bijdrage aan een integraal project. Project is uitgevoerd. Eindafrekening in Q1 2022.
A191077 IP 2020 Bloemenbuurt	25-2-2020	46.984	0	46.984	46.984	0	nee	nee	Betreft bijdragen aan een integraal project. In oktober 2021 is de startnotitie Bloemenbuurt afgerond. Het college heeft nog geen keuze gemaakt uit de voorgelegde scenario's, omdat ze de scenario's op een aantal punten nog nader uitgewerkt wil zien.
A191078 IP 2020 Vogelbuurt	25-2-2020	44.416	0	44.416	44.416	0	nee	nee	Betreft een bijdrage aan een integraal project. Opgave riolering is nog niet helder. In 2021 is een inspectie uitgevoerd om te bepalen welke opgave hier ligt. Door onderbezetting vakgroep zijn de uitkomsten nog niet verder vertaald. Vanwege complexiteit traject wordt afronding in 2024 verwacht.
A191079 IP 2020 van Irhovenlaan	25-2-2020	23.368	0	23.368	23.368	0	nee	nee	Vertraging door problemen met de levering van betonbuizen.

A191080 IP 2020 Blokkenweg-Parkweg	25-2-2020	196.187	-16.562	212.749	212.749	0	nee	nee	Vertraging vanwege ziekte van beide projectleiders. Project is in voorbereiding, uitvoering in 2022/2023. Afrekening in 2023.
A191082 IP 2021 Vincent van Goghstraat e.o.	16-2-2021	195.500	0	195.500	195.500	0	nee	nee	Langere doorlooptijd vanwege ziekte van beide projectleiders en problemen met bomen en kabels en leidingen. Project wordt in 2022/2023 uitgevoerd
A191083 IP 2021 Stationsweg (De Klomp)	28-4-2021	30.000	45.307	-15.307	-15.307	0	nee	nee	Vorbereiding en aanbesteding in 2021. Uitvoering in 2022 en naar verwachting afronding in 2023. Krediet wordt opgehoogd in 2022.
A191084 BTA12	28-4-2021	0	0	0	0	0	nee	nee	Kredietnummer aangemaakt in voorbereiding op afronding project BTA12 in 2022. Krediet wordt in 2022 opgehoogd.
A191121 Klinkenbergerweg fase 1	15-11-2021	270.000	67.019	202.981	202.981	0	nee	nee	Dit deel van het totale krediet is toereikend voor voorbereidingskrediet voor de verschillende fases, monitoring en uitvoeren van quick wins van fase 1.
A191122 Klinkenbergerweg fase 2	15-11-2021	1.630.000	0	1.630.000	1.630.000	0	nee	nee	start realisatie van verschillende maatregelen vanaf medio 2023. Vorbereidingen vinden plaats tijdens fase 1.
A193018 IP 2021 Balverenweg Bennekom	28-4-2021	20.000	32.739	-12.739	6.500	-19.239	nee	nee	Project is uitgevoerd. Laatste factuur wordt in 2022 ontvangen. De prijzen van staal en kokos waren hoger en er is meer grond afgevoerd. In 2022 wordt naar aanvullende dekking gezocht.
A193019 IP 2021 Kerkhoflaan Bennekom	28-4-2021	17.641	0	17.641	17.641	0	nee	nee	Onderdeel van de snelle fietsroute. Project wordt in 2022 uitgevoerd.
A194013 IP 2019 Parallelweg en Mielweg	19-12-2018	153.544	114.729	38.815	0	38.815	ja	ja	Project is afgerond.
A195001 IP 2017 Laarweg eo	20-2-2017	276.285	267.720	8.565	0	8.565	ja	ja	Project is afgerond.
A198004 Overige voorzien. sportpark Otterlo	12-9-2017	310.000	338.303	-28.303	0	-28.303	ja	ja	Project is afgerond, lichte overschrijding door herstelwerkzaamheden aan o.a. beplanting en hekwerk.
A200006 IP 2020 Openb. Verlichting-armaturen	5-11-2020	250.000	250.000	0	0	0	nee	ja	Project is afgerond
A200007 IP 2020 Openbare verlichting	12-3-2020	250.000	259.355	-9.355	0	-9.355	nee	ja	Project is afgerond
A200008 IP 2021 Openbare verlichting	3-3-2021	315.000	277.945	37.055	37.055	0	nee	nee	Afronding in 2022
A210123 Verv verkeersregelinstallaties 19	6-3-2018	650.000	364.366	285.634	285.634	0	ja	nee	Krediet wordt ingezet voor Kruispunt 36 (is aanbesteed, Kruispunt 7 en een verschuldigde bijdrage aan een overige overheid.

A210124 Verv verkeersregelininstallaties 20	6-3-2018	145.000	96.939	48.061	48.061	0	ja	nee	Krediet wordt ingezet voor Kruispunt 36 (is aanbesteed, Kruispunt 7 en een verschuldigde bijdrage aan een overige overheid.
A210125 Verv verkeersregelininstallaties 21	6-3-2018	145.000	-25.000	170.000	170.000	0	ja	nee	Krediet wordt ingezet voor Kruispunt 36 (is aanbesteed, Kruispunt 7 en een verschuldigde bijdrage aan een overige overheid.
A210128 Uitwerking verkeersveiligheidsnota	25-6-2019	50.000	50.108	-108	0	-108	ja	ja	Project is afgerond
A210130 Bewegwijzering fiets	22-4-2020	27.500	8.974	18.526	18.526	0	nee	nee	Betreft de kosten voor het opstellen van een plan voor de bewegwijzering door Nationale Bewegwijzerings Dienst en de kosten voor de aanpassingen
A210131 Verkeersmaatregelen 2020	22-4-2020	121.000	118.738	2.262	0	2.262	nee	ja	Project is afgerond
A210132 Fysieke verbetering VRI's	22-4-2020	25.000	25.000	0	0	0	nee	ja	Project is afgerond
A210133 Verv Verkeersregelininstallaties 2022	10-3-2021	145.000	0	145.000	145.000	0	nee	nee	Uitvoeringsjaar is nog niet begonnen
A210134 Verv Verkeersregelininstallaties 2023	11-3-2021	145.000	0	145.000	145.000	0	nee	nee	Uitvoeringsjaar is nog niet begonnen
A210135 Verkeersmaatregelen 2021	8-6-2021	159.000	0	159.000	159.000	0	nee	nee	Diverse kleine maatregelen binnen nieuwe en bestaande projecten.
A210136 Verv Verkeersregelininstallaties 2024	12-7-2021	145.000	0	145.000	145.000	0	nee	nee	Uitvoeringsjaar is nog niet begonnen
A210201 V20+V60+H250 Fietsverbeteringen	8-12-2016	230.000	229.504	496	0	496	ja	ja	Project is afgerond
A210205 V260 School-thuisroutes basisscholen	9-12-2016	115.000	66.569	48.431	48.431	0	ja	nee	Vanwege Covid uitloop naar 2022. Dit is het laatste jaar waar verkeersmaatregelen rondom scholen worden genomen.
A210210 Fietsplanprojecten algemeen	31-12-2017	519.543	294.419	225.124	225.124	0	ja	nee	Dit krediet wordt afgesloten bij de afronding van het totale programma Fietsplan.
A210211 V30 Meest vk-onveilige kruispunten	5-12-2018	100.000	5.182	94.818	94.818	0	ja	nee	Aanpassingen aan de rotonde bij Cultura, als onderdeel van een multiproject.
A210212 V190 Rotondes Stadspoort	5-12-2018	195.000	194.548	452	0	452	ja	ja	Project is afgerond
A210215 H180 Arnhemseweg-Achterdoelen	5-12-2018	100.000	0	100.000	100.000	0	ja	nee	Project heeft een relatie met Levendig Centrum. Uitvoering afhankelijk van planning Levendig Centrum
A210230 H250 Fietsvriendelijke V-maatr 2e tr	5-12-2018	120.000	0	120.000	120.000	0	ja	nee	Betreft kleine verkeersmaatregelen voor de fiets, afgestemd met de fietsersbond.

A210400 Rec kruispunt Postweg/Westzoom L'ren	15-3-2017	1.000.000	55.077	944.924	944.924	0	ja	nee	Betreft kruispunt Westzoom/Postweg (realisatie 2e helft 2022) en Westzoom/Klomperweg (realisatie mogelijk vanaf 2023).
A210905 Mobiliteitsprojecten 2022	6-7-2021	400.000	0	400.000	400.000	0	nee	nee	Maatregelpakket wordt vastgesteld met Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer (UVV) 2022
A210906 Mobiliteitsprojecten 2023	6-7-2021	400.000	0	400.000	400.000	0	nee	nee	Maatregelpakket wordt vastgesteld met Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer (UVV) 2023
A210907 Mobiliteitsprojecten 2024	23-6-2021	400.000	0	400.000	400.000	0	nee	nee	Maatregelpakket wordt vastgesteld met Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer (UVV) 2024
A211066 Integrale aanpak NS strook	13-10-2016	0	0	0	0	0	ja	ja	Project is afgerond.
A211110 BT Ede-West	15-6-2011	754.000	560.463	193.537	193.537	0	ja	nee	Project bestond uit meerdere deelprojecten. Laatste deelproject wordt in 2022 afgerond.
A211122 Bevoorrading vrachtk Bellestein	22-4-2020	326.500	49.242	277.258	277.258	0	nee	nee	Project wordt in 2022 uitgevoerd.
A211124 Verlengde Amsterdamsewg/Bunschoterwg	8-6-2021	30.000	30.000	0	0	0	nee	ja	Project is afgerond
A211125 Vossenakker+Arthur v Schendellaan	8-6-2021	20.000	750	19.250	19.250	0	nee	nee	Project wordt in 2022 uitgevoerd.
A211126 Krp SlotIn/Goudenstein/Kranenb	8-6-2021	20.000	15.454	4.546	4.546	0	nee	nee	Vorbereidingskrediet voor ontwerp kruispunt als alternatief voor verkeerslichten. Vorbereidend werk eerste helft 2022.
A211127 Oversteken N224	8-6-2021	30.000	27.300	2.700	2.700	0	nee	nee	Afronding onderzoek maatregelen N224.
A211137 Verkeersmaatregelen Ede-Zuid	5-10-2021	180.000	9.096	170.904	170.000	904	nee	nee	
A215003 Verkeersveiliger inricht N310	10-6-2021	40.000	-7.000	47.000	47.000	0	nee	nee	Betreft trajectaanpak van de provincie. Ede kan op onderdelen met gezamenlijk belang hieraan bijdragen.
A217004 Verkeersplateaus Wekeromse+Edeseweg	9-6-2021	71.000	70.359	641	0	641	nee	ja	Project is afgerond
A217005 Bushaltes Wekerom	9-6-2021	40.000	600	39.400	39.400	0	nee	nee	Krediet is beschikbaar voor gemeentelijke kosten ten behoeve van aanpassing bushaltes.
A218103 Oversteek Waldhoorn, Otterlo	10-6-2021	20.000	19.402	599	0	599	nee	ja	Dit project wordt ondergebracht bij het gebiedsgerichte project Oversteek Waldhoorn. Hiermee heeft verkeer zijn bijdrage voldaan
A220002 Vervanging Key2Parkeren	3-2-2021	61.400	61.400	0	0	0	nee	nee	Project is opgestart en zal in 2022 gerealiseerd worden.
A221015 Aanleg parkeerpl Gasperisingel 1-47	11-7-2019	0	0	0	0	0	ja	ja	Is onderdeel geworden van Plan Parkeren Stadspoort en omgeving (A221018)

A221016 Aanl parkpl Gasper speeltuin Monnets	6-7-2020	0	0	0	0	0	0	nee	ja	Is onderdeel geworden van Plan Parkeren Stadspoort en omgeving (A221018)
A221018 Parkeren Stadspoort en omgeving	10-6-2021	90.000	0	90.000	0	90.000	0	nee	nee	Door corona is nog niet duidelijk welke werkzaamheden uitgevoerd gaan worden. Hierover komt in 2022 duidelijkheid.
A221102 DCA2- Raadhuisplein/Achterdoelen 1	30-11-2015	0	0	0	0	0	0	ja	ja	Krediet is ingezet voor centrumafsluitingen A211123
A221103 DCA3 - Raadhuisplein / Achterdoelen	31-1-2019	0	0	0	0	0	0	ja	ja	Krediet is ingezet voor centrumafsluitingen A211123
A221106 DCA6 - Brouwerstraat / Telefoonweg	31-1-2019	0	0	0	0	0	0	ja	ja	Krediet is ingezet voor centrumafsluitingen A211123
A221107 DCA7 - Maandereng	31-1-2019	0	0	0	0	0	0	ja	ja	Krediet is ingezet voor centrumafsluitingen A211123
A230004 Vergroening en herinr Kuiperplein	26-4-2017	1.289.500	1.289.278	222	0	222	0	ja	ja	Project is afgerond
A230005 Herinr Grotestraat/Maandereind	3-5-2017	1.556.500	1.556.499	1	0	1	0	ja	ja	Project is afgerond
A230008 Herinrichting Telefoonweg	31-7-2018	1.972.360	1.459.583	512.777	512.777	0	0	ja	nee	Projectvoorbereiding (bouwteamoverleg) en participatie heeft tijd gekost.
A230009 Maanderplein	31-7-2018	50.000	17.104	32.896	32.896	0	0	ja	nee	Het voorbereidingskrediet zal in 2022 worden verhoogd met de kosten van uitvoering. De start van de uitvoering is gepland voor 2023.
A230011 Herinrichting Achterdoelen	29-1-2020	15.000	593	14.407	14.407	0	0	nee	nee	Opgave fietsparkeren wordt in 2022 gerealiseerd.
A230012 Voorber herinr Marktstraat	24-11-2020	50.000	1.139	48.862	48.862	0	0	nee	nee	Het voorbereidingskrediet zal in 2022 worden verhoogd met de kosten van uitvoering. De uitvoering is gepland voor 2022/2023
A230013 Herinrichting Maandereind	4-2-2020	620.500	620.817	-317	0	-317	0	nee	ja	Project is afgerond
A230014 Herinrichting Stadspark	6-2-2020	475.000	113.129	361.871	361.871	0	0	nee	nee	Project is opgestart, uitvoering in 2022.
A230017 Herinrichting Brouwerstraat	6-2-2020	483.500	129.193	354.307	354.307	0	0	nee	nee	Project is opgestart, uitvoering in 2022.
A230018 Voorber herinr Museumplein	24-11-2020	700.000	83.391	616.609	616.609	0	0	nee	nee	Project is opgestart, uitvoering in 2022/2023.
A230019 Leefb voetgangersgeb camera's	28-4-2021	162.800	160.779	2.021	2.021	0	0	nee	nee	Project is opgestart, uitvoering in 2022.
A230020 Leefb voetgangersgebied Lunteren	28-4-2021	142.200	64.148	78.052	78.052	0	0	nee	nee	Project is opgestart, uitvoering in 2022.
A230021 Leefbaar voetgangersgebied pollers	17-6-2021	75.000	3.802	71.198	71.198	0	0	nee	nee	Project is opgestart, uitvoering in 2022.

A230022 Brouwerstr stroomvoorz + stormankers	23-6-2021	35.000	0	35.000	35.000	0	nee	nee	Project is opgestart, uitvoering in 2022.
A231013 Inrichting Parkweg/spindop	20-7-2021	750.000	22.788	727.212	727.212	0	nee	nee	Project is in 2021 conform planning van start gegaan
A241455 Sterkerij 14 Verbouw rest. Enka	3-7-2018	3.168.027	2.957.142	210.885	210.885	0	ja	nee	
A241461 Koning Davidschool bouw	16-10-2019	2.000.000	4.116	1.995.884	1.995.884	0	ja	nee	
A241463 Mondriaanstraat 22, 6 groepen verv.	4-2-2020	1.575.000	756.058	818.942	820.183	-1.241	nee	nee	
A241465 Bovenbuurtweg 1, Vernieuwbouw	24-1-2020	28.000.000	1.446.000	26.554.000	26.554.000	0	nee	nee	
A241467 Rots, De - Passie 1e Inr.Gr.8 t/m 11	3-2-2021	67.383	67.383	0	0	0	nee	ja	
A241468 Noodlok.Kon.David - Louis de Coligny	4-2-2021	500.000	353.101	146.899	0	146.899	nee	ja	vrijval
A241469 Nachtegaallaan 49,Vern.bouw Vuurvogel	4-2-2021	1.925.342	1.694.635	230.707	230.707	0	nee	nee	
A241470 1e inrichting Lettertuin	18-8-2021	56.000	56.000	0	0	0	nee	ja	
A243071 Heideleen 25, Vernieuwbouw	26-2-2020	2.220.000	75.000	2.145.000	2.145.000	0	nee	nee	
A244048 SmdB Ruitenbeek bouw	27-11-2017	4.185.000	1.561.306	2.623.694	2.323.694	300.000	ja	nee	
A246035 Schoolstraat 1, Ederveen - nieuwbouw	1-8-2018	11.741.178	9.437.509	2.303.669	2.263.668	40.001	ja	nee	
A381111 Gymlok. Bunschoterweg Inventaris	8-5-2018	30.000	12.518	17.482	17.482	0	ja	nee	
A381113 Renov inventaris Ridderhof 15	8-11-2019	30.000	23.300	6.700	0	6.700	ja	ja	De aangevraagde kredieten voor de sportinrichting zijn gebaseerd op normbedragen. Bij de uitwerking van de plannen wordt gekeken wat er daadwerkelijk gedaan moet worden. Voorbeeld is dat toestellen nog in goede staat zijn en niet vervangen hoeven te worden. Dan minder geld nodig dan het normbedrag. Plus daarnaast voordeel doordat meerdere kredieten samen aanbesteed zijn. Dit geeft schaalvoordelen.
A381114 Gymlok inventaris VP (Kazerne)	12-10-2020	48.021	0	48.021	48.021	0	nee	nee	

A381115 Gymlok inventaris ENKA	3-11-2020	60.000	45.757	14.243	0	14.243	nee	ja	De aangevraagde kredieten voor de sportinrichting zijn gebaseerd op normbedragen. Bij de uitwerking van de plannen wordt gekeken wat er daadwerkelijk gedaan moet worden. Voorbeeld is dat toestellen nog in goede staat zijn en niet vervangen hoeven te worden. Dan minder geld nodig dan het normbedrag. Plus daarnaast voordeel doordat meerdere kredieten samen aanbesteed zijn. Dit geeft schaalvoordelen.
A383007 Renov inventaris Platanenweg 2	8-11-2019	30.000	21.243	8.757	0	8.757	ja	ja	De aangevraagde kredieten voor de sportinrichting zijn gebaseerd op normbedragen. Bij de uitwerking van de plannen wordt gekeken wat er daadwerkelijk gedaan moet worden. Voorbeeld is dat toestellen nog in goede staat zijn en niet vervangen hoeven te worden. Dan minder geld nodig dan het normbedrag. Plus daarnaast voordeel doordat meerdere kredieten samen aanbesteed zijn. Dit geeft schaalvoordelen.
A384003 Gymlok. Kerkhofl Lunteren Invent.	8-5-2018	30.000	0	30.000	30.000	0	ja	nee	
A386002 Inrichting Gymzaal Ederveen Calv/Jul	5-6-2019	70.000	64.467	5.533	0	5.533	ja	ja	De aangevraagde kredieten voor de sportinrichting zijn gebaseerd op normbedragen. Bij de uitwerking van de plannen wordt gekeken wat er daadwerkelijk gedaan moet worden. Voorbeeld is dat toestellen nog in goede staat zijn en niet vervangen hoeven te worden. Dan minder geld nodig dan het normbedrag. Plus daarnaast voordeel doordat meerdere kredieten samen aanbesteed zijn. Dit geeft schaalvoordelen.
A388001 MFA Otterlo - sport inrichting	20-9-2016	65.000	7.784	57.216	57.216	0	ja	nee	Dit krediet is gerelateerd aan de PAS-discussie. Mogelijk start bouw 2022 en inrichting gereed in 2023.
A540004 IP 2021 Begraven	8-2-2019	200.000	104.383	95.617	95.617	0	ja	nee	Uitstel omdat de visie begraven nog niet is vastgesteld
A540005 IP 2022 Begraven	8-2-2019	200.000	0	200.000	200.000	0	ja	nee	Uitvoeringsjaar is nog niet begonnen
A540006 IP 2023 Begraven	8-2-2019	200.000	0	200.000	200.000	0	ja	nee	Uitvoeringsjaar is nog niet begonnen
A590106 Stadsvisie - Groenbeleid	9-6-2021	310.000	9.466	300.534	300.534	0	nee	nee	Project is in 2021 conform planning van start gegaan

A590107 Stadsvisie - Projecten	30-6-2021	390.000	119.737	270.263	270.263	0	nee	nee	Project is in 2021 conform planning van start gegaan
A591180 Parklaan plankosten	31-12-2013	0	0	0	0	0	ja	nee	Realisatie van de Parklaan wordt verwacht in 2023. Jaarlijks worden alle bestedingen volledig gedekt door onttrekkingen uit de reserve Parklaan en toerekeningen aan grondexploitatie. Saldo van dit activanummer per jaareinde altijd nihil hierdoor.
A591181 Parklaan verwerving	31-12-2013	0	0	0	0	0	ja	nee	Realisatie van de Parklaan wordt verwacht in 2023. Jaarlijks worden alle bestedingen volledig gedekt door onttrekkingen uit de reserve Parklaan en toerekeningen aan grondexploitatie. Saldo van dit activanummer per jaareinde altijd nihil hierdoor.
A591182 Parklaan knooppunt 1 tm 4A	5-1-2017	0	0	0	0	0	ja	nee	Realisatie van de Parklaan wordt verwacht in 2023. Jaarlijks worden alle bestedingen volledig gedekt door onttrekkingen uit de reserve Parklaan en toerekeningen aan grondexploitatie. Saldo van dit activanummer per jaareinde altijd nihil hierdoor.
A591183 Parklaan knooppunt 4B tm 5	30-11-2014	0	0	0	0	0	ja	nee	Realisatie van de Parklaan wordt verwacht in 2023. Jaarlijks worden alle bestedingen volledig gedekt door onttrekkingen uit de reserve Parklaan en toerekeningen aan grondexploitatie. Saldo van dit activanummer per jaareinde altijd nihil hierdoor.
A591184 Parklaan wegvak 5-6 tm knp 6	31-12-2013	0	0	0	0	0	ja	nee	Realisatie van de Parklaan wordt verwacht in 2023. Jaarlijks worden alle bestedingen volledig gedekt door onttrekkingen uit de reserve Parklaan en toerekeningen aan grondexploitatie. Saldo van dit activanummer per jaareinde altijd nihil hierdoor.
A591185 Parklaan knp 7 tm wegvak 9-10	5-1-2017	3.455.000	0	3.455.000	0	3.455.000	ja	nee	Realisatie van de Parklaan wordt verwacht in 2023. Jaarlijks worden alle bestedingen volledig gedekt door onttrekkingen uit de reserve Parklaan en toerekeningen aan grondexploitatie. Saldo van dit activanummer per jaareinde altijd nihil hierdoor.

A591186 Parklaan knooppunt 10	31-12-2013	0	0	0	0	0	0	ja	nee	Realisatie van de Parklaan wordt verwacht in 2023. Jaarlijks worden alle bestedingen volledig gedekt door onttrekkingen uit de reserve Parklaan en toerekeningen aan grondexploitaties. Saldo van dit activanummer per jaareinde altijd nihil hierdoor.
A591188 Parklaan engineering	12-1-2017	0	0	0	0	0	0	ja	nee	Realisatie van de Parklaan wordt verwacht in 2023. Jaarlijks worden alle bestedingen volledig gedekt door onttrekkingen uit de reserve Parklaan en toerekeningen aan grondexploitaties. Saldo van dit activanummer per jaareinde altijd nihil hierdoor.
A591190 Parklaan Theehuis	15-4-2020	0	0	0	0	0	0	nee	nee	Realisatie van de Parklaan wordt verwacht in 2023. Jaarlijks worden alle bestedingen volledig gedekt door onttrekkingen uit de reserve Parklaan en toerekeningen aan grondexploitaties. Saldo van dit activanummer per jaareinde altijd nihil hierdoor.
A591200 Spoor algemeen engineering	31-12-2013	28.650.775	0	28.650.775	0	28.650.775	0	ja	nee	Realisatie van de OV-knoop Spoorzone wordt verwacht in 2024. Jaarlijks worden alle bestedingen volledig gedekt door onttrekkingen uit de reserve Spoorzone en toerekeningen aan grondexploitaties. Saldo van dit activanummer per jaareinde altijd nihil hierdoor.
A591271 Spoor OV Contract 1	22-1-2020	0	0	0	0	0	0	nee	nee	Realisatie van de OV-knoop Spoorzone wordt verwacht in 2024. Jaarlijks worden alle bestedingen volledig gedekt door onttrekkingen uit de reserve Spoorzone en toerekeningen aan grondexploitaties. Saldo van dit activanummer per jaareinde altijd nihil hierdoor.
A591274 Spoor OV Contract 4	22-1-2020	0	0	0	0	0	0	nee	nee	Realisatie van de OV-knoop Spoorzone wordt verwacht in 2024. Jaarlijks worden alle bestedingen volledig gedekt door onttrekkingen uit de reserve Spoorzone en toerekeningen aan grondexploitaties. Saldo van dit activanummer per jaareinde altijd nihil hierdoor.

A591275 Spoor OV Contract 5	22-1-2020	0	0	0	0	0	nee	nee	Realisatie van de OV-knoop Spoorzone wordt verwacht in 2024. Jaarlijks worden alle bestedingen volledig gedekt door onttrekkingen uit de reserve Spoorzone en toerekeningen aan grondexploitaties. Saldo van dit activanummer per jaareinde altijd nihil hierdoor.
A594100 Westzoom - Haverkamp	15-3-2012	0	0	0	0	0	ja	Ja	Project afgerond in 2021
A598004 Geluidswal Sportpark Otterlo	20-8-2021	313.000	5.593	307.407	307.407	0	nee	nee	Project is in 2021 gestart en wordt naar verwachting in 2022 afgerond
A620003 Gemeentelijk landschapsbeh.2016-2019	7-4-2016	268.313	271.040	-2.727	0	-2.727	ja	ja	Project afgerond in 2021
A620004 Herstel cultuurhistorische elementen	28-6-2016	75.500	44.456	31.044	0	31.044	ja	nee	In 2020 zijn ontwerpen en inrichtingsplannen gemaakt. De coronacrisis veroorzaakt enorme vertraging en heeft tot bijstelling van plannen geleid. Inmiddels is gestart met de werkzaamheden
A620005 Levendig Landschap	18-11-2021	200.000	206.743	-6.743	0	-6.743	nee	nee	Project is in 2021 conform planning van start gegaan
A642015 Voorbereidingskosten Kernhem Noord	11-3-2021	250.000	180.413	69.587	69.587	0	nee	Nee	€ 180.413,26 wordt geboekt in 2021. Bij de raad ligt akkoord voor extra krediet van € 1,6 miljoen. Begin februari 2022 besluit hierover. Oordeelvormend geen bezwaar dus zeer waarschijnlijk akkoord voor verhoging.
A648001 Grond Onderlangs terug naar Natuur	14-7-2021	0	26.454	-26.454	0	-26.454	nee	Ja	Boekwaarde afkomstig uit grondexploitatie die van actief naar MVA is gegaan.
A671001 KennisAs Bakens	18-8-2016	150.000	0	150.000	0	150.000	ja	nee	Projecten lopen gelijk op met Parklaan
A671002 KennisAs Parklaan	18-8-2016	2.300.000	0	2.300.000	0	2.300.000	ja	nee	Projecten lopen gelijk op met Parklaan
A671003 KennisAs Short Stay	18-8-2016	250.000	0	250.000	0	250.000	ja	nee	Projecten lopen gelijk op met Parklaan
A680001 Inclusie toegankelijkheid Vastgoed	8-2-2019	18.829	0	18.829	18.829	0	ja	nee	
A680002 Open Sport park	31-12-2019	250.000	240.857	9.143	0	9.143	ja	Ja	Project is afgerond.
A680003 Open sportpark - 245 K	23-4-2020	144.270	0	144.270	0	144.270	nee	Ja	Krediet was eerst 245K en bestond uit overgebleven gelden van o.a. krediet A681018, A681019, A681020 (renovatie kunstgras div sportparken). Deel van de 245K is ingezet voor 7 waterpompen (100K). Restant blijkt niet benodigd, dus kan vrijvallen.
A681028 Renovatie Bunschoterweg (Vastgoed)	11-11-2019	220.000	42.429	177.571	177.571	0	ja	nee	in 2022 samen met A681043

A681030 Nieuwbouw gymzaal Enka	20-6-2018	1.305.386	1.291.841	13.545	0	13.545	ja	Ja	Project is afgerond.
A681032 Duurz Mesdagstraat basis	30-4-2019	85.293	1.172	84.121	84.121	0	ja	nee	
A681034 Duurz Ridderhof basis	2-5-2019	89.815	69.543	20.272	0	20.272	ja	Ja	Verschil heeft te maken met BTW teruggave Sport Uitkering (SPUK)
A681036 Duurz Zantenstr basis+dakiso aanv	2-5-2019	69.173	63.123	6.050	0	6.050	ja	Ja	Komt uit het krediet Duurzaamheid (verduurzamingsopgave gemeentelijke vastgoed). Onderschrijving op dit krediet gaat terug naar het Duurzaamheidskrediet.
A681037 Duurz Zantenstr zonnepanelen aanv	7-5-2019	30.250	29.966	284	0	284	ja	Ja	Project is afgerond.
A681038 Duurz Essenburg zonnepanelen aanv	7-5-2019	30.250	1.148	29.102	29.102	0	ja	nee	
A681043 Duurz Kleefsehoek basis+zonnepanelen	17-9-2019	106.764	0	106.764	106.764	0	ja	nee	in 2022 samen met A681028
A681045 Renovatie Ridderhof 15	11-11-2019	245.000	295.842	-50.842	0	-50.842	ja	Nee	
A681047 Renovatie honkbalveld Moorfielders	11-11-2019	517.352	519.779	-2.427	0	-2.427	ja	Ja	Project is afgerond.
A681048 Renovatie hekwerk honkbalveld Moorf	11-11-2019	162.648	162.566	82	0	82	ja	Ja	Project is afgerond.
A681049 Renovatie top laag skeelerbaan	11-11-2019	180.000	166.224	13.776	0	13.776	ja	Ja	Het totale project is op 31-5-2021 gegund aan KWS voor € 167k.
A681052 Kleedkamers renovatie Inschoten DTS	21-1-2020	152.250	138.034	14.216	14.216	0	nee	nee	
A681053 Kleedkamers renovatie Pep'stg B-Geel	21-1-2020	121.800	30.615	91.185	91.185	0	nee	nee	
A681055 Distelberg 1, vernieuwbouw Meander	29-4-2020	588.000	58.279	529.721	529.721	0	nee	nee	In 2022 is extra krediet aangevraagd door Onderwijs.
A681056 Duurz ENKA zonnepanelen	7-7-2020	25.000	25.000	0	0	0	nee	Ja	Project is afgerond.
A681057 Renovatie sociaal pension	23-7-2020	2.400.000	24.068	2.375.932	2.375.932	0	nee	nee	
A681058 Grond gymzaal Veluwe Poort	5-11-2020	104.720	0	104.720	104.720	0	nee	nee	Er wordt nu gewerkt aan een procesbegeleider i.c.m. bestemmingsplandiscussie (i.c.m. bouwen schoollokalen). In 2022 wordt er nog niet gebouwd.
A681059 Bouwkosten gymzaal Veluwe Poort	5-11-2020	1.467.491	0	1.467.491	1.467.491	0	nee	nee	Er wordt nu gewerkt aan een procesbegeleider i.c.m. bestemmingsplandiscussie (i.c.m. bouwen schoollokalen). In 2022 wordt er nog niet gebouwd

A681060 Renovatie dak Raadhuis	23-11-2020	1.314.000	252.411	1.061.589	1.200.000	-138.411	nee	nee	Krediet zal zeer waarschijnlijk gesplitst worden i.v.m. verschillende afschrijvingstermijnen.
A681063 Duurzaamh Cultura Zonnepanelen	26-1-2021	274.742	149.875	124.867	124.867	0	nee	nee	Alles is in gebruik genomen (dec 2021 opgeleverd). Laatste facturen inzake oplevering volgen nog.
A681064 Aanpassing toiletgroep Huis Kernhem	16-2-2021	77.000	3.003	73.997	73.997	0	nee	nee	
A681065 Waterpomp/berekening Peppelensteeg	25-5-2021	14.390	14.390	0	0	0	nee	Ja	Project is afgerond.
A681066 Waterpomp/berekening Hoekelumse Eng	25-5-2021	14.390	14.390	0	0	0	nee	Ja	Project is afgerond.
A681067 Waterpomp/berekening Inschoten	25-5-2021	14.390	14.390	0	0	0	nee	Ja	Project is afgerond.
A681068 Toplaag Sportp. Hoekelumse Eng veldB	29-6-2021	242.000	0	242.000	242.000	0	nee	nee	Wordt 2023 of 2024 gerealiseerd (staat in de PPN aanvraag van 2021)
A681069 Renovatie Sporth. Peppel & Turnstede	29-6-2021	1.331.000	0	1.331.000	1.331.000	0	nee	nee	Wordt 2023 of 2024 gerealiseerd (staat in de PPN aanvraag van 2021)
A681070 Toplaag renovatie Peppelensteeg	29-6-2021	242.000	0	242.000	242.000	0	nee	nee	Wordt 2023 of 2024 gerealiseerd (staat in de PPN aanvraag van 2021)
A681071 Onderlaag renovatie Peppelensteeg	29-6-2021	242.000	0	242.000	242.000	0	nee	nee	Wordt 2023 of 2024 gerealiseerd (staat in de PPN aanvraag van 2021)
A681072 Onderlaag renovatie Sportp Inschoten	29-6-2021	242.000	0	242.000	242.000	0	nee	nee	Wordt 2023 of 2024 gerealiseerd (staat in de PPN aanvraag van 2021)
A681073 Toplaag renovatie Sportp Inschoten	29-6-2021	242.000	0	242.000	242.000	0	nee	nee	Wordt 2023 of 2024 gerealiseerd (staat in de PPN aanvraag van 2021)
A681074 Toiletvoorziening Keetmolen Ede	2-7-2021	40.000	602	39.398	39.398	0	nee	nee	
A681075 Led verlichting Maatwerk+ Gymzaal	22-7-2021	3.180	0	3.180	3.180	0	nee	nee	Ceelman gymzaal wordt nu uitgevoerd en laatste factuur volgt pas in 2022.
A681076 Led verlichting Buurthuis de Velder	22-7-2021	6.385	6.303	82	0	82	nee	Ja	Project is afgerond.
A681077 Dragonderweg tbv Groene Grens	20-7-2021	95.000	95.000	0	0	0	nee	ja	Project is afgerond.
A681078 Kernhemseweg 7 dubbel glas Huis Krnh	1-10-2021	27.050	0	27.050	27.050	0	nee	nee	
A681079 Toekomstig Gezinshuis	12-10-2021	600.000	59.983	540.017	540.017	0	nee	nee	

A683004 Transf brandweerkaz opstal B'kom	29-8-2018	1.066.867	899.736	167.131	0	167.131	ja	Ja	Samen met A683005 en A683013. Het verschil zit in het feit dat de VGGM de btw, die kostprijsverhogend voor ons is, heeft betaald.
A683005 Buitenruimte Brandweer Schoolstr 14	29-8-2018	50.000	55.567	-5.567	0	-5.567	ja	Ja	Samen met A683004 en A683013. Het verschil zit in het feit dat de VGGM de btw, die kostprijsverhogend voor ons is, heeft betaald.
A683006 Duurzaamheid Halderweg basis	7-5-2019	21.252	1.521	19.731	19.731	0	ja	nee	
A683010 Renovatie Platanenweg 2	11-11-2019	245.000	18.247	226.753	226.753	0	ja	nee	
A683011 Renovatie toplaag kunstgras DVO	11-11-2019	200.000	3.468	196.532	196.532	0	ja	nee	Wordt winter 2022 afgerond
A683012 Kleedkamers renovatie Bennekom	22-1-2020	213.150	3.545	209.605	209.605	0	nee	nee	
A683013 Installaties brandweerkaz B'kom	21-12-2020	333.133	275.317	57.816	0	57.816	nee	Ja	Samen met A683004 en A683005. Het verschil zit in het feit dat de VGGM de btw, die kostprijsverhogend voor ons is, heeft betaald.
A683014 Klimaatinstall. Collage Bennekom	8-10-2021	121.000	0	121.000	121.000	0	nee	nee	We zitten nu in de fase opdrachtverstrekking aan Kreeft. Wordt in 2022 afgerond.
A684004 Renov Kerkhofln Lunteren (Vastgoed)	8-5-2018	220.000	7.732	212.268	212.268	0	ja	nee	
A684009 Waterpomp/beregening Wormshoef	25-5-2021	14.390	14.390	0	0	0	nee	Ja	Project is afgerond.
A684010 Toiletvoorziening Molen de Hoop	2-7-2021	18.000	731	17.269	17.269	0	nee	nee	
A684011 HR++ glas Buurthuis de Schakel	22-7-2021	7.035	0	7.035	7.035	0	nee	nee	Project is in 2021 uitgevoerd. De Schakel is afgerond en kan dus worden geactiveerd. Maar de factuur mist nog.
A685003 Duurzaamh Molenweg 8 basis+zonnepan.	7-5-2019	127.655	3.578	124.077	124.077	0	ja	nee	
A685006 Waterpomp/beregening Meulenveld	26-5-2021	14.390	14.390	0	0	0	nee	Ja	Project is afgerond.
A686001 Nieuwbouw gymzaal, Schoolstraat	5-6-2019	1.130.000	1.482.001	-352.001	0	-352.001	ja	Nee	Samen met A246035
A686002 Kleedkamers renovatie Ederveen	22-1-2020	60.900	61.167	-267	0	-267	nee	Ja	Project is afgerond.
A686003 Waterpomp/beregening Allemanskamp	26-5-2021	14.390	14.390	0	0	0	nee	Ja	Project is afgerond.
A686004 Toplaag renov. Sportp. Allemanskamp	29-6-2021	242.000	0	242.000	242.000	0	nee	nee	
A687001 Kleedkamers renovatie Wekerom	22-1-2020	60.900	57.318	3.582	0	3.582	nee	Ja	Project is afgerond.

A687002 Waterpomp/berekening De Beek	26-5-2021	14.390	14.390	0	0	0	nee	Ja	Project is afgerond.
A687003 Toplaag renovatie Sportpark De Beek	29-6-2021	242.000	0	242.000	242.000	0	nee	nee	
A688001 MFA Otterlo - grondverwerving	20-9-2016	576.000	2.310	573.690	0	573.690	ja	nee	Er wordt nu gewerkt aan een procesbegeleider i.c.m. bestemmingsplandiscussie (i.c.m. bouwen schoollokalen). In 2022 wordt er nog niet gebouwd, maar wel onderzoek uitgevoerd.
A688002 MFA Otterlo - opstallen	20-9-2016	3.431.445	187.449	3.243.996	0	3.243.996	ja	nee	Er wordt nu gewerkt aan een procesbegeleider i.c.m. bestemmingsplandiscussie (i.c.m. bouwen schoollokalen). In 2022 wordt er nog niet gebouwd, maar wel onderzoek uitgevoerd.
A751001 R&T Ruiter-/men netwerk	30-7-2019	100.000	67.199	32.801	32.801	0	ja	nee	Nog niet afgerond doordat door corona de vrijwilligers niet alles hebben kunnen uitvoeren. Daarnaast worden er nog enkele optimalisaties uitgevoerd.
A751002 Wandelnetwerk	27-7-2021	100.000	0	100.000	0	100.000	nee	nee	Uitvoeringsjaar is nog niet begonnen
A991080 Brandweerkazerne -voorber. Krediet	12-8-2021	1.100.000	33.951	1.066.049	1.066.049	0	nee	nee	Vorbereiding loopt. Verwachte afronding van het voorbereidingskrediet is 2023.
A991138 Luchtbehandeling archief Raadhuis	21-11-2017	20.000	0	20.000	20.000	0	ja	nee	Uitvoeringsjaar is nog niet begonnen
A991140 Klimaatinstallatie uitbreiding	20-11-2018	150.000	15.687	134.313	0	134.313	ja	nee	Dit gaat mee in de aanpak van het dak. Dit wordt door GZVG gedaan, restant van dit krediet moet ten goede komen aan de investering. Nog te bepalen hoe deze bedragen over te hevelen of krediet te gebruiken.
A991142 Tochtsluis Burgerzaken	22-10-2020	15.000	10.676	4.324	0	4.324	nee	ja	Is afgerond
A991143 Aanpassen Klimaat Burgerzaken	15-11-2021	80.000	1.351	78.649	78.649	0	nee	nee	
A991144 Werf, Aanpassing plafond	24-11-2021	97.000	0	97.000	97.000	0	nee	nee	Uitvoeringsjaar is nog niet begonnen
A991145 Bureaustoelen 83x	3-12-2021	26.311	26.471	-160	80.000	-80.160	nee	nee	Worden nog een aantal plukjes stoelen gekocht, krediet wordt aangevuld in 2022.
A991146 Bureaustoelen 50x	3-12-2021	15.947	15.947	0	10.000	-10.000	nee	nee	Worden nog een aantal plukjes stoelen gekocht, krediet wordt aangevuld in 2022.
A992318 TSA Koppelingen	6-8-2019	80.000	80.000	0	0	0	ja	ja	
A992325 Glasvezel - Asakkerweg	6-7-2020	120.000	118.285	1.715	0	1.715	nee	ja	
A992328 Implementatie telefoonoplossing	10-11-2020	195.000	195.000	0	0	0	nee	ja	
A992330 Vervanging Trobit	17-12-2020	25.000	10.285	14.715	14.715	0	nee	nee	
A992331 Iphone's 2021	13-1-2021	50.000	76.427	-26.427	0	-26.427	nee	ja	Hogere aanschaf i.v.m. thuiswerken
A992332 MTC's en Laptops 2021	26-1-2021	400.000	437.287	-37.287	0	-37.287	nee	ja	Hogere aanschaf i.v.m. thuiswerken

A992333 Hardware Nutanix 2021	28-1-2021	175.000	175.000	0	0	0	nee	ja	
A992334 AV-middelen raadzaal	16-4-2021	390.000	31.940	358.060	358.060	0	nee	nee	
A992335 Monitoren en toebehoren	27-5-2021	55.000	82.434	-27.434	0	-27.434	nee	ja	Hogere aanschaf i.v.m. thuiswerken
A992336 Implementatie BBV-ID	3-11-2021	120.000	6.303	113.698	113.698	0	nee	nee	
A993108 Bedrijfsauto's L&V 2021	20-2-2017	169.742	169.742	0	0	0	ja	ja	Is afgerond
A993110 Bedrijfsauto's L&V 2022	31-12-2018	194.113	0	194.113	194.113	0	ja	nee	Uitvoeringsjaar is nog niet begonnen
A993111 Bedrijfsauto's L&V 2023	31-12-2018	149.964	0	149.964	149.964	0	ja	nee	Uitvoeringsjaar is nog niet begonnen
A993112 Bedrijfsauto's L&V 2024	3-8-2021	108.672	0	108.672	108.672	0	nee	nee	Uitvoeringsjaar is nog niet begonnen
A994115 Topcon Landmeetapparatuur verv	16-2-2021	55.445	64.763	-9.318	0	-9.318	nee	ja	Transitorisch nog 9.843,20 bij het bedrag opgeboekt.
A681080 Transform Geb 120 nr culturele funct	7-12-2021	157.000	4.284	152.716	152.716	0	nee	nee	
A684006 Duurz Kerkhoflaan basis+zonnepanelen	17-9-2019	0	306	-306	0	-306	ja	nee	
A991147 B&W kamer, meubilair / AV middelen	10-12-2021	70.000	0	70.000	70.000	0	nee	nee	Uitvoeringsjaar is nog niet begonnen
A681081 Transform Geb 120 instal + renovatie	10-12-2021	193.000	0	193.000	193.000	0	nee	nee	
A681082 Transform Geb 120 grond	10-12-2021	20.000	0	20.000	20.000	0	nee	nee	
A991148 B&W kamer, AV middelen	16-12-2021	10.000	0	10.000	10.000	0	nee	nee	Uitvoeringsjaar is nog niet begonnen
A681083 Inclusie Parkrand 60	21-12-2021	50.000	42.319	7.681	7.681	0	nee	nee	Is gerealiseerd, maar we wachten nog op een factuur.
A683015 Inclusie Halderweg 48 48a	21-12-2021	113.021	16.579	96.442	96.442	0	nee	nee	
A683016 Inclusie Platanenweg 2	21-12-2021	18.150	0	18.150	18.150	0	nee	nee	
A680004 Open Sportpark - skatebaan	14-1-2022	50.000	0	50.000	50.000	0	nee	nee	
A644007 Grond De Hulakker	31-12-2021	0	654.926	-654.926	0	-654.926	nee	Ja	Boekwaarde afkomstig uit grondexploitatie die van actief naar MVA is gegaan.
		177.233.722	46.633.899	130.599.830	93.018.866	37.580.964			

Bijlage 3 - Overzicht van opgenomen geldleningen

Bedragen x € 1.000

Lening nummer	Relatie	Oorspronkelijke hoofdsom	Einde looptijd	Rente %	Restant hoofdsom op begindatum	Som stortingen in periode	Som aflossingen in periode	Som rentebelangen in periode	Restant hoofdsom op einddatum	Som boekrente in periode
109	N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN	2.813	2032	3	1.467	0	103	44	1.364	42
111	N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN	5.695	2042	2,71	4.040	0	137	109	3.903	108
112	N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN	969	2032	2,27	479	0	35	11	444	11
128	N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN	374	2045	1,19	271	0	9	3	261	3
130	N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN	1.361	2045	4,615	1.070	0	24	49	1.047	49
131	N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN	3.719	2045	4,615	2.924	0	65	135	2.860	133
136	N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN	6.208	2045	4,17	4.797	0	113	200	4.684	199
137	N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN	7.437	2030	4,46	3.625	0	296	162	3.329	159
138	N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN	7.739	2030	4,46	3.769	0	307	168	3.462	165
139	N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN	2.364	2035	4,14	1.435	0	71	59	1.364	59
140	N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN	4.547	2035	3,67	2.670	0	137	98	2.533	97
141	N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN	944	2025	4,07	267	0	49	11	218	10
142	N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN	4.681	2025	3,45	1.262	0	236	44	1.027	42
143	N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN	5.066	2046	4,998	4.090	0	80	204	4.010	204
144	N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN	3.966	2046	4,998	3.201	0	63	160	3.138	160
147	N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN	6.807	2024	5,15	1.732	0	401	89	1.331	79
148	N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN	6.807	2039	5,995	4.934	0	254	12	4.680	12
151	N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN	6.807	2031	0,98	2.773	0	252	27	2.521	26
152	N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN	5.241	2026	3,725	1.828	0	278	68	1.551	35
153	N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN	6.000	2027	2,5	1.680	0	240	42	1.440	39
154	N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN	12.000	2027	4,88	4.889	0	603	239	4.286	232
156	N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN	9.400	2029	4,585	3.384	0	376	155	3.008	139
157	N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN	5.000	2028	5	2.293	0	240	115	2.053	113
159	N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN	10.400	2029	4,395	3.744	0	416	165	3.328	150
160	N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN	22.000	2030	3,915	11.368	0	951	445	10.417	420
161	N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN	11.000	2031	4,495	6.325	0	457	284	5.868	274
162	N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN	15.000	2032	4,63	9.279	0	596	430	8.683	410
163	N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN	15.000	2033	5,074	10.027	0	563	509	9.464	493
165	N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN	60.000	2021	3,75	60.000	0	60.000	2.250	0	18
166	N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN	7.900	2042	4,06	5.793	0	263	235	5.530	225
171	N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN	644	2043	2,695	536	0	17	14	519	14
173	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK N.V.	30.000	2024	-0,505	0	30.000	0	-76	30.000	-150
174	N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN	30.000	2023	-0,54	0	30.000	0	-81	30.000	-162
250028	N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN	5.445	2046	4,85	4.397	0	88	213	4.309	211
	Totaal	323.334			170.352	60.000	67.718	6.594	162.634	4.017

Bijlage 4 - Toelichting paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Toelichting werkwijze systematiek risico's

In iedere programmabegroting en -rekening wordt een inventarisatie gedaan van de bestaande risico's. Dit gebeurt op basis van de risico's in de database van ons risicomangementpakket Naris. De risicoprofielen worden bij elk P&C instrument geactualiseerd.

Om wildgroei te voorkomen worden alleen risico's met een financieel impact groter dan € 100.000 meegenomen in het risicoprofiel. Op dit moment kent het profiel 205 risico's.

De kansinschatting van de risico's gebeurt op basis van onderstaande tabel. De kansklasse-indeling in deze tabel is opgesteld in overleg met adviseurs van Naris. Gekeken wordt hoe vaak een gebeurtenis zich naar verwachting voordoet, dit wordt gekoppeld aan het bijbehorende percentage.

Voorbeeld 1:

Een risico komt naar verwachting 1 keer per 2 jaar voor. Dit betekent dat de kans dat dit risico zich voordoet 50% is.

Voorbeeld 2:

Een risico komt naar verwachting 1 keer per 5 jaar voor. Dit betekent dat de kans dat dit risico zich voordoet 30% is.

Klasse nummer	Minimaal	Maximaal	Omschrijving
1	0%	10%	< 1 keer per 10 jaar
2	10%	30%	1 keer per 5 - 10 jaar
3	30%	50%	1 keer per 2 - 5 jaar
4	50%	70%	1 keer per 1 - 2 jaar
5	70%	100%	> 1 keer per jaar

Nadat alle risico's zijn geactualiseerd en de database compleet is voert Naris een statistische toets uit (de Monte Carlo simulatie) om, met een zekerheidspercentage van 90%, tot de benodigde weerstandscapaciteit te komen.

Definitie kengetallen

Netto schuldquote

Dit kengetal geeft de verhouding tussen het vreemd vermogen en het eigen vermogen weer en geeft daarmee inzicht in het niveau van de schuldenlast.

De VNG heeft richtlijnen aangegeven voor dit kengetal; als de schulden van de gemeenten lager zijn dan het eigen vermogen (schuldquote is minder dan 100%) dan wordt dit als voldoende beschouwd, is de schuldquote hoger dan 130% dan wordt dit als onvoldoende gezien. De netto gecorrigeerde schuldquote houdt rekening met de door de gemeente doorgeleende gelden aan derden.

Solvabiliteitsratio

De solvabiliteitsratio laat de verhouding tussen het eigen vermogen en het totale vermogen zien en geeft daarmee aan of de gemeente aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. Hoe hoger de ratio, hoe groter de weerbaarheid van de gemeente. De VNG heeft aangegeven dat een solvabiliteitsratio van minder dan 20% als onvoldoende wordt beschouwd, en een percentage van meer dan 30% als voldoende.

Structurele exploitatieruimte

Dit kengetal structurele exploitatieruimte toont welke structurele ruimte de gemeente heeft om haar eigen lasten te dragen. Het is een maatstaf voor het verschil tussen de structurele baten en structurele lasten van de gemeente. De bepaling gebeurt door het saldo van de structurele baten en lasten te delen door de totale baten

en dit uit te drukken in een percentage. Een negatieve waarde van dit kengetal geeft dat er meer structurele lasten dan baten zijn, vice versa voor een positieve waarde. In de begroting van de gemeente Ede wordt als streefwaarde een neutrale waarde van dit kengetal nagestreefd (exclusief reservemutaties).

Grondexploitatie

Dit kengetal geeft aan hoe groot de grondpositie (de boekwaarde van de grond) is ten opzichte van de totale jaarlijkse baten van de gemeente. Hoe lager deze ratio is hoe minder risico de gemeente loopt omtrent negatieve waardeontwikkeling van de grondpositie.

Deze boekwaarde van gronden in bezit zegt nog niets over de relatie tussen vraag en aanbod. Dit vraagt dan ook om meer uitleg dan naar voren komt uit een kengetal. Zie hiervoor de paragraaf Grondbeleid en het MPG.

Belastingcapaciteit

Het kengetal belastingcapaciteit geeft inzicht in hoe de belastingdruk van deze gemeente zich verhoudt tot het landelijk gemiddelde. Als deze ratio zich onder de 100% bevindt is de belastingdruk lager dan gemiddeld, ligt deze erboven dan is de belastingdruk hoger dan gemiddeld.

Het bestaande beleid ziet belastingcapaciteit niet als sturingsmechanisme. Met uitzondering van inflatiecorrectie kan deze niet worden aangepast binnen de huidige afspraken. In extreme gevallen kan hierop een uitzondering worden gemaakt. In het geval van een daling van het weerstandsvermogen onder de norm mag het college verhoging van de lokale lasten opnemen in zijn verbeterplan. Conform de uitgangspunten in de nota Lokale Heffingen gaat een verhoging van de OZB gepaard met vooraf een discussie 'oud voor nieuw' en kostendekkendheid van de tarieven.





Bijlage 5 - Depla beleidsindicatoren



Indicator	Eenheid	Periode	Waarde	Waarde gemeenten 100.000 - 300.000 inwoners	Bron
Formatie	Fte per 1.000 inwoners	2021	7,3		Eigen gegevens
Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	2021	7,2		Eigen gegevens
Apparaatskosten	kosten per inwoner	2021	730		Eigen begroting
Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	2021	17,2		Eigen begroting
Overhead	% van totale lasten	2021	8,6		Eigen begroting
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden	€	2021	662	723	COELO, Groningen
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden	€	2021	688	796	COELO, Groningen
Gemiddelde WOZ waarde	x € 1.000	2021	309	274	CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken Basisregistraties adressen en gebouwen - bewerking ABF
Nieuw gebouwde woningen	per 1.000 woningen	2020	16,7	10,1	Research
Omvang huishoudelijk restafval	kg per inwoner	2019	89	161	CBS statistiek Huishoudelijk afval
Percentage bekende hernieuwbare elektriciteit	%	2019	10,2	x	Berekening
Winkeldiefstallen	per 1.000 inwoners	2020	2,1	2,9	CBS - Diefstallen
Diefstallen uit woning	per 1.000 inwoners	2020	2,3	1,9	CBS - Diefstallen
Geweldsmisdrijven	per 1.000 inwoners	2020	3,4	5,2	CBS - Criminaliteit
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)	per 1.000 inwoners	2020	5,2	7,3	CBS - Criminaliteit
Verwijzingen Halt	per 1.000 jongeren	2020	9	13	Stichting Halt
Jongeren met een delict voor de rechter	%	2020	1	1	CBS Jeugd
Demografische druk	%	2021	75,7	63,6	CBS Bevolkingsstatistiek
Niet-sporters	%	2020	50,6	47,7	Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD'en, CBS en RIVM
Banen	per 1.000 inwoners van 15-64 jaar	2020	786,4	877,1	CBS Bevolkingsstatistiek / LISA - bewerking ABF Research
Vestigingen (van bedrijven)	per 1.000 inw.15 t/m 64jr	2020	155,6	147,4	LISA
Netto arbeidsparticipatie	%	2020	70,2	68,1	CBS - Arbeidsdeelname

Functiemenging	%	2020	54,4	56,2	CBS BAG/LISA - bewerking ABF Research
Personen met een bijstandsuitkering	per 10.000 inwoners	2021	289,1	493,5	CBS - Participatiewet
Lopende re-integratievoorzieningen	per 10.000 inwoners van 15-64 jaar	2020	214,5	174	CBS - Participatiewet
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo	per 10.000 inwoners	2021	560	676	CBS - Monitor Sociaal Domein WMO
Achterstand onder jeugd - Kinderen in uitkeringsgezin	%	2020	4	7	CBS Jeugd
Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren	%	2020	2	2	CBS Jeugd
Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)	%	2020	1,6	2	DUO/Ingrado
Absoluut verzuim	per 1.000 leerlingen	2020	0,6	3,1	DUO/Ingrado
Relatief verzuim	per 1.000 leerlingen	2019	25	24	DUO/Ingrado
Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	2021	8,6	11,1	CBS Jeugd
Jongeren met jeugdreclassering	%	2021	0,2	0,4	CBS Jeugd
Jongeren met jeugdbescherming	%	2021	0,9	1,2	CBS Jeugd

www.waarstaatjegemeente.nl - 8 maart 2022





Bijlage 6 - Aanbevelingen Rekenkamercommissie

Onderzoek	Aanbeveling	Stand van zaken		Verwachte afronding
2019 - Duurzaamheid gemeente Ede	Voer het gesprek met raad en college over de rol die je als gemeente op het gebied van duurzaamheid wilt en kunt innemen. Zoals dit onderzoek laat zien verschilt de rol van de gemeente per deelterrein. Het is van belang hier als raad en college een bewuste keuze in te maken en daar ook naar te handelen. Hierbij kunnen de goede elementen van de uitvoering van het beleid als een continue personeelsinzet, het instellen van een fonds en communicatie behouden blijven en versterkt worden. Daarnaast is het ook goed om met elkaar te kijken waar verbeteringen mogelijk en gewenst zijn.	De raad heeft in 2021 de Transitievisie warmte vastgesteld. Daarnaast heeft de raad vorig jaar de Regionale Energiestrategie 1.0 vastgesteld en eind vorig jaar het besluit genomen een zero-emissie zone voor stadslogistiek in te voeren in het centrum van Ede. De huidige wind- en zonnewijzer loopt in 2022 af; de nieuwe raad zal het nieuwe beleid hiervoor vaststellen.		Q1 2022
2020 - Een onderzoek naar het risicomanagement van de gemeente Ede	Zorg dat de gemeenteraad inzicht krijgt, in de voor de raad, relevante aspecten van het risicomanagementbeleid en pas hiervoor het huidige beleid aan.	De aan de raads werkgroep gepresenteerde doorontwikkeling heeft als gevolg van corona en prioritering door personele krapte vertraging opgelopen. Op onderdelen zijn stappen gezet (denk aan coronarisco's en sociaal domein) in de doorontwikkeling. Voor de meeste afdelingen binnen de gemeente hebben we de afgelopen periode sessies belegd en het 'goede gesprek' daarover gevoerd. De komende periode willen we dit voortzetten in o.m. risicoworkshops. Dit willen we laten landen in een aangepast kader. Waarbij ook een relatie ligt met de in 2022 in te voeren Rechtmatigheidsverklaring (en ambitie op weg naar een In Control Statement).		2e helft 2022
2020 - Een onderzoek naar het risicomanagement van de gemeente Ede	Overweeg de huidige ondergrens (norm) van de weerstandsratio.	Is onderdeel van het traject Optimalisering risicomanagement wat loopt en periodiek met raads werkgroep wordt gedeeld. Door corona en personele krapte vertraagd. In de PDE van 21 januari 2021 is in kader van voorstel Beleid rondom Algemene Reserve besloten: "in hoofdstuk 6 'Kaderstellende elementen' van de nota 'Risicomanagement en Weerstandsvermogen' de zin 'Een weerstandsratio van 0,8 of hoger' te vervangen door 'Een integrale weerstandsratio van 0,8 of hoger' (zaaknummer 188337). Een eventuele wijziging van de ratio zelf wordt betrokken bij het genoemde totale voorstel rondom risicomanagement, waarbij de totale financiële positie van de gemeente wordt betrokken.		2e helft 2022
2020 - Een onderzoek naar het risicomanagement van de gemeente Ede	Bepaal aan de hand van enkele duidelijke criteria welke risico's wel en welke niet in het risicoregister moeten worden vastgelegd.	De aan de raads werkgroep gepresenteerde doorontwikkeling heeft als gevolg van corona en prioritering door personele krapte vertraging opgelopen. Op onderdelen zijn stappen gezet (denk aan coronarisco's en sociaal domein) in de doorontwikkeling. Voor de meeste afdelingen binnen de gemeente hebben we de afgelopen periode sessies belegd en het "goede gesprek" daarover gevoerd. De komende periode willen we dit voortzetten in o.m. risicoworkshops. Dit willen we laten landen in een aangepast kader. Waarbij ook een relatie ligt met de in 2022 in te voeren Rechtmatigheidsverklaring (en ambitie op weg naar een In Control Statement).		2e helft 2022

2020 - Een onderzoek naar het risicomanagement van de gemeente Ede	Verbeter de toegankelijkheid (leesbaarheid) van de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.	De aan de raads werkgroep gepresenteerde doorontwikkeling heeft als gevolg van corona en prioritering door personele krapte vertraging opgelopen. Op onderdelen zijn stappen gezet (denk aan coronarisco's en sociaal domein) in de doorontwikkeling. Voor de meeste afdelingen binnen de gemeente hebben we de afgelopen periode sessies belegd en het "goede gesprek" daarover gevoerd. De komende periode willen we dit voortzetten in o.m. risicoworkshops. Dit willen we laten landen in een aangepast kader. Waarbij ook een relatie ligt met de in 2022 in te voeren Rechtmatigheidsverklaring (en ambitie op weg naar een In Control Statement).		2e helft 2022
2020 - Doelgericht participeren	Stel een geactualiseerd participatiebeleid vast met concrete doelstellingen.	De raad heeft eind vorig jaar nieuw beleid vastgesteld (Meedoen voor elkaar, Beleidsvisie Werk en Participatie 2022-2025). Dit beleid bevat algemene doelstellingen; de concrete uitvoering van de visie wordt vanaf 2022 uitgewerkt in uitvoeringsplannen.		Q1 2022
2020 - Doelgericht participeren	Stuur op een toekomstbestendige meerjarenbegroting voor Werkkracht.	Het college heeft het budgettaire kader voor 2021 en 2022 herzien in 2021; de begroting 2022 van Werkkracht is gebaseerd op deze nieuwe afspraken, die rekening houden met de door de RKC gesignaleerde punten (indexaties, cao-wijzigingen, verhogingen/verlagingen op reguliere rijksbudgetten, kostprijsverhogende BTW).		Q1 2022
2020 - Doelgericht participeren	Zorg voor meer integrale samenwerking tussen de verschillende uitvoerende partijen en afdelingen.	Een van de doelen van de Transformatie sociaal domein is het nog beter laten samen werken van de verschillende afdelingen, consulenten. In 2021 zijn we gestart met de integrale sociale teams. Alle betrokken afdelingen van de gemeente in het sociaal domein hebben hierin een plek gekregen. Wekelijks wordt casuïstiek besproken om over de verschillende domeinen heen tot betere oplossingen voor onze inwoners te komen. Hierbij is ook Werkkracht aangesloten. Corona maakt het nog wel lastig om fysiek bij elkaar te komen wat toch echt de voorkeur heeft boven digitaal.		01-07-2022
2020 - Doelgericht participeren	Stel een duidelijk kader op voor de samenwerking met het WSP.	Gemeente Ede en regiogemeenten hebben afgelopen periode een gezamenlijke opdrachtformulering aan het WSP opgesteld. Deze wordt vastgesteld in het bestuur van het Regionaal WerkBedrijf (RWB).		18 maart 2022
2020 - Doelgericht participeren	Verbeter de informatievoorziening aan de raad.			
2020 - De status van de integratie	Stel tijdig een integraal beleidskader op dat voldoet aan de nieuwe inburgeringswet.	In de wet zelf worden alle kaders gesteld. Op basis van wat we in de uitvoering nu tegenkomen, gaan we eventueel aanvullend beleidsregels opstellen. De raad is hierover geïnformeerd in de raadsinformatiebijeenkomst eind januari 2022.		Afgerond
2020 - De status van de integratie	Zorg dat de gemeenteraad voortaan tijdig en volledig over de uitvoering van het integratiebeleid voor statushouders wordt geïnformeerd.	De raad is en wordt voortdurend geïnformeerd over de uitvoering en de stand van zaken op het gebied van statushouders		Doorlopend
2020 - De status van de integratie	Verbeter de uitvoeringsorganisatie en de uitvoering van het	De werkprocessen worden samen met de ketenpartners		Cyclisch proces

	<p>integratiebeleid voor statushouders (de thema's arbeidsmarktparticipatie en taalonderwijs).</p>	<p>geoptimaliseerd. Dit is een cyclisch gebeuren. Met Werkkracht zijn nieuwe prestatieafspraken gemaakt over hun inzet op het gebied van arbeidsmarktparticipatie. Rond het taalonderwijs voeren we de wettelijke taken van de leerroutes. We zetten in op een optimale aansluiting bij taalonderwijs, ook voor de 'ondertussengroep'. Ook gaan we een verbeterslag maken in de processen.</p>		
--	--	--	--	--

Index

- Nog niet gestart 
- Loopt 
- Niet voldaan 
- Gedeeltelijk voldaan 
- Afgerond 