

Voorjaarsnota 2024



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	4
Welkom	5
Inleiding	6
Totaal financieel overzicht	7
Programma 1 Ruimte	8
Programma 2 Sociaal Domein	17
Programma 3 Bedrijfsvoering	28
Paragrafen.....	34
Paragrafen.....	35
Bijlagen.....	37
Algemene Reserve	38
Overzicht van baten en lasten	39
Begrotingswijzigingen groter dan € 10.000	44
Begrotingswijzigingen kleiner dan € 10.000	45
Begrotingswijzigingen, administratieve bijstellingen.....	46

Welkom

Inleiding

Omschrijving (toelichting)

Voor u ligt de Voorjaarsnota 2024 van de gemeente Aalten. De Voorjaarsnota 2024 is het eerste moment van bijstellen of bijsturen van de kaders zoals vastgelegd in de programmabegroting 2024. Deze rapportage biedt een actueel inzicht in afwijkingen die zich in het lopende jaar voordoen. Het zijn onzekere financiële en maatschappelijke tijden voor de gemeente Aalten. We hebben te maken met een groot tekort aan (betaalbare) woningen en de klimaatcrisis. Ook stijgt de vraag naar zorg snel en blijft het onduidelijk wat het Rijk betaalt aan gemeenten voor de taken die we moeten doen.

Daarom moeten we keuzes maken voor de toekomst. Onder andere door te zorgen dat we onze inwoners ook in de toekomst de zorg kunnen bieden die zij nodig hebben. Dat we kunnen blijven werken aan de klimaatcrisis en (betaalbare) woningen. Ondanks dat het lastige tijden zijn, houden we koers en blijven we investeren waar dit nodig is.

Toegang en betaalbaarheid van zorg

Het Rijk heeft een aantal zorgtaken aan gemeenten gegeven, zoals jeugdhulp en hulp bij het huishouden. Tegelijk gaf het Rijk minder geld voor het uitvoeren van deze taken. Dit betekent dat we inzetten op de transformatie en toegang tot het sociaal domein om te zorgen dat we zorggeld nog beter in kunnen zetten voor inwoners die dit het hardste nodig hebben.

Klimaat

We hebben te maken met een overbelasting van het elektriciteitsnet. Als daar niets in verandert, kan er straks niet op alle plekken energie geleverd worden. Daarnaast werken we aan het vergroten van de biodiversiteit en de gevolgen van klimaatverandering.

Betaalbare woningen

Veel mensen in Aalten hebben moeite om een woning te vinden. Vooral voor kwetsbare doelgroepen is dat extra dringend. Daarom willen we zo snel mogelijk zorgen voor nieuwe blijvende en tijdelijke woningen.

De opzet van de voorjaarsnota is overigens hetzelfde als de voorgaande keren. Alle wijzingen boven de € 10.000 worden toegelicht. Bedragen kleiner dan € 10.000 zijn achterin in een lijst verantwoord. Voor investeringskredieten geldt een ondergrens van € 50.000. Administratieve wijzigingen, budgettaire neutrale aanpassingen (taakveld/programma overschrijdend) staan ook in een aparte bijlage. Het college van burgemeester en wethouders.

Totaal financieel overzicht

Totaal financieel overzicht

Het volgende overzicht geeft het totaal van de mutaties aan en de stand van de begroting na verwerking van de Voorjaarsnota 2024. De toelichtingen op de mutaties zijn te vinden in de betreffende programma's.

(- teken houdt een voordeel in)	2024	2025	2026	2027	2028
Najaarsnota 2023	-57.000	-118.000	3.878.000	3.813.000	3.813.000
Vrijval onvoorzien € 350.000	-350.000				
	-407.000	-118.000	3.878.000	3.813.000	3.813.000
			overschot	overschot	overschot
Bijstellingen voorjaarsnota 2024					
Groter dan € 10.000					
Programma 1 Ruimte	620.750	-49.000	7.000	7.000	7.000
Programma 2 Sociaal domein	1.083.854	48.000	48.000	48.000	48.000
Programma 3 Bedrijfsvoering	-1.405.354	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Totaal groter dan € 10.000	299.250	-21.000	35.000	35.000	35.000
Kleiner dan € 10.000	106.750	76.000	84.000	84.000	84.000
Technisch tbv controle wordt niet gepreseneerd	0	0	0	0	0
Administratief tbv controle wel gepreseneerd saldo nul	0	0	0	0	0
Stand na voorjaarsnota	-1.000	-63.000	3.997.000	3.932.000	3.932.000
			overschot	overschot	overschot

De grootste mutaties die effect hebben op het saldo

	Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028
P1.0003	N318 Cofinanciering onveilige oversteken	393.750				
P1.0008	Sportaccommodaties, SPUK-SPORT verlengd tot en met 2025	-86.000	-86.000			
P1.0009	Algemene uitkering, december circulaire 2023 invoeringskosten Omgevingswet 2023	215.000				
P2.0007	Campagne mijn oude dag, dekking Brede SPUK GALA gelden uit 2023	130.000				
P2.0010	Project één toegang één loket dienstverlening sociaal domein, extra budget	300.000				
P3.0001	Aan en verkopen eigendommen gemeente	-250.000				
P3.0003	Inhuur publieksgerichte functies	54.000				
P3.0005	Rente bijstelling	-237.000				
P3.0009	Algemene uitkering, december circulaire 2023 effect 2024	-230.778				
P3.0011	Alliander dividend	-229.000				
	Overig	346.028	141.000	119.000	119.000	119.000
		406.000	55.000	119.000	119.000	119.000

Programma 1 Ruimte

2. Welke concrete doelstellingen zijn er?

P1.1 Omgevingswet

Omschrijving (toelichting)

Vergunningen kunnen op basis van de Omgevingswet worden verleend.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Acties

- Het nieuwe werkproces voor vergunningverlening is getest en operationeel.

Naam

Het nieuwe werkproces voor vergunningverlening is getest en operationeel.

Startdatum

01-01-2024

Einddatum

31-01-2024

Kwaliteit (toelichting)

De Omgevingswet is sinds 1 januari 2024 in werking getreden. De eerste aanvragen lopen nu via het digitale stelsel van de Omgevingswet en hierbij zijn tot dusver geen noemenswaardige problemen geconstateerd.

Kwaliteit (indicator)



2. Welke concrete doelstellingen zijn er?

P1.2 Omgevingswet

Omschrijving (toelichting)

Inwoners en ketenpartners werken en denken actief mee aan de Omgevingsvisie.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Acties

- Het participatietraject voor de Omgevingsvisie wordt opgestart en gecommuniceerd

Naam

Het participatietraject voor de Omgevingsvisie wordt opgestart en gecommuniceerd

Startdatum

01-01-2024

Einddatum

31-03-2024

Kwaliteit (toelichting)

De voorbereidingen voor het uitvoeren van de gebiedsgesprekken zijn in volle gang, maar de daadwerkelijke gesprekken hebben nog niet plaatsgevonden. In de tweede helft van 2024 tot en met het eerste kwartaal van 2025 worden deze gebiedsgesprekken gevoerd om vanuit de verschillende gebieden input op te halen voor de uiteindelijke Omgevingsvisie. Het streven is om het ontwerp van de nieuwe Omgevingsvisie in het tweede kwartaal van 2025 gereed te hebben. Deze wordt vervolgens ter inzage gelegd. Streven is de nieuwe Omgevingsvisie uiterlijk in het derde kwartaal van 2025 te kunnen vaststellen.

Kwaliteit (indicator)



2. Welke concrete doelstellingen zijn er?

P1.3 Huisvesting

Omschrijving (toelichting)

Het opgeleverde actieplan voor huisvesting van aandachtsgroepen wordt vastgesteld en uitgevoerd.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Acties

- Het actieplan wordt ter vaststelling aangeboden waarna de uitvoering van de concrete acties volgt.

Naam

Het actieplan wordt ter vaststelling aangeboden waarna de uitvoering van de concrete acties volgt.

Startdatum

01-01-2024

Einddatum

31-01-2024

Kwaliteit (toelichting)

Er is een actieplan opgesteld met concrete acties waar momenteel uitvoering aan wordt gegeven door de taskforce 'Realisatie'

Kwaliteit (indicator)



2. Welke concrete doelstellingen zijn er?

P1.4 Uitbreidingslocatie wonen

Omschrijving (toelichting)

In het vierde kwartaal van 2025 wordt het Omgevingsplan voor uitbreidingslocatie 't Beggelder opgeleverd.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Acties

- We stellen een Ontwikkelvisie voor de betreffende locatie vast in het tweede kwartaal van 2024. Vervolgens wordt gestart met een Stedenbouwkundig plan in het derde kwartaal 2024.

Naam

We stellen een Ontwikkelvisie voor de betreffende locatie vast in het tweede kwartaal van 2024. Vervolgens wordt gestart met een Stedenbouwkundig plan in het derde kwartaal 2024.

Startdatum

01-01-2024

Einddatum

31-07-2024

Kwaliteit (toelichting)

Er wordt gewerkt aan de Ontwikkelvisie. Hiervoor zijn verschillende meedenkbijeenkomsten gehouden. De visie wordt vastgesteld in Q2 '24. In Q3 starten we met het opstellen van het Stedenbouwkundig plan.

Kwaliteit (indicator)



2. Welke concrete doelstellingen zijn er?

P1.5 Bedrijventerreinen

Omschrijving (toelichting)

In 2025 leveren we een concreet gebiedsplan op voor de uitbreiding van het bedrijventerrein.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Acties

- Op basis van gesprekken met stakeholders in en rondom het gebied, wordt de concrete inrichting van het gebied bepaald.

Naam

Op basis van gesprekken met stakeholders in en rondom het gebied, wordt de concrete inrichting van het gebied bepaald.

Startdatum

01-01-2024

Einddatum

31-12-2024

Kwaliteit (toelichting)

Naar verwachting worden in 2024 nog geen gesprekken gevoerd met stakeholders in en rondom het gebied, omdat het uitvoeren van de financiële haalbaarheidsscan extra voorbereidingstijd vroeg. Het doel is nog steeds om in 2025 een concreet gebiedsplan op te leveren voor de uitbreiding van het bedrijventerrein. De capaciteit van het elektriciteitsnet is hierin een cruciaal punt.

Kwaliteit (indicator)



2. Welke concrete doelstellingen zijn er?

P1.6 Bedrijventerreinen

Omschrijving (toelichting)

In 2024 wordt een concreet plan van aanpak voor een toekomstbestendig bedrijventerrein voor Aalten opgeleverd.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Acties

- Vanuit de uitgevoerde verkenning wordt integraal gewerkt aan een plan van aanpak voor het toekomstbestendig bedrijventerrein met een directe link met de uitbreidingslocatie.

Naam

Vanuit de uitgevoerde verkenning wordt integraal gewerkt aan een plan van aanpak voor het toekomstbestendig bedrijventerrein met een directe link met de uitbreidingslocatie.

Startdatum

01-01-2024

Einddatum

30-04-2024

Kwaliteit (toelichting)

Er is een conceptvisie opgesteld die binnenkort wordt besproken met het bestuur van IKAD. Het stuk geeft in hoofdlijnen aan waar we naar toe willen met de bedrijventerreinen. Niet al volledig dichtgetimmerd, maar een richting die samen met het bedrijfsleven verder wordt verkend. Eerste vervolgstap is in gesprek gaan met het bedrijfsleven. Waar mogelijk combineren we dit met de gesprekken voor de omgevingsvisie die rond de zomer starten.

Kwaliteit (indicator)



2. Welke concrete doelstellingen zijn er?

P1.7 Klimaat

Omschrijving (toelichting)

Per wijk kennen we de kwetsbaarheden als gevolg van het veranderende klimaat.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Acties

- Februari 2024 wordt gestart met het proces om het bomenplan te realiseren en op te leveren.

Naam

Februari 2024 wordt gestart met het proces om het bomenplan te realiseren en op te leveren.

Startdatum

01-01-2024

Einddatum

29-02-2024

Kwaliteit (toelichting)

In 2023 is een aanzet gemaakt voor het bomenplan. Deze aanzet gaan we in 2024 verder uitwerken. De eerste koelteplek, bij de Sint Jozefschool, is gerealiseerd.

Kwaliteit (indicator)



2. Welke concrete doelstellingen zijn er?

P1.8 Klimaat

Omschrijving (toelichting)

We versterken de biodiversiteit en de beeldkwaliteit van onze bermen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Acties

- Januari 2024 we starten met ecologisch bermbeheer.

Naam

Januari 2024 we starten met ecologisch bermbeheer.

Startdatum

01-01-2024

Einddatum

31-01-2024

Kwaliteit (toelichting)

Het onderzoek naar ecologisch bermbeheer is inmiddels gestart. Het is mogelijk dat de wijze van uitvoering gedurende het jaar nog wordt bijgesteld.

Kwaliteit (indicator)



2. Welke concrete doelstellingen zijn er?

P1.9 Vitale centra

Omschrijving (toelichting)

We starten in 2024 met de herinrichting van het Prins Clausplein in Dinxperlo in samenspraak met de directe omgeving

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Acties

- Het bouwteam werkt met ondernemers, bewoners en de weekmarkt een planning uit om de herinrichting uit te voeren en de hinder tot het minimum te beperken.

Naam

Het bouwteam werkt met ondernemers, bewoners en de weekmarkt een planning uit om de herinrichting uit te voeren en de hinder tot het minimum te beperken.

Startdatum

01-01-2024

Einddatum

31-01-2024

Kwaliteit (toelichting)

De werkzaamheden zijn in volle gang. Per fase worden ondernemers betrokken bij de uiteindelijke planning en eventuele aanvullende maatregelen. De basis van de planning is ingericht op de weekmarkt aangezien zij ook afhankelijk zijn van stroomvoorzieningen in het plangebied.

Kwaliteit (indicator)



2. Welke concrete doelstellingen zijn er?

P1.10 Vitale centra

Omschrijving (toelichting)

In 2024 starten we met de woningbouw op locatie de Wegwijzer.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Acties

- De ruimtelijke procedures en vergunningverlening worden doorlopen om de start van de bouw mogelijk te maken.

Naam

De ruimtelijke procedures en vergunningverlening worden doorlopen om de start van de bouw mogelijk te maken.

Startdatum

01-01-2024

Einddatum

31-01-2024

Kwaliteit (toelichting)

Nog in 2023 is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden en is de omgevingsvergunning aangevraagd. Daarmee wordt in 2024 de start bouw mogelijk gemaakt.

Kwaliteit (indicator)



2. Welke concrete doelstellingen zijn er?

P1.11 Recreatie & Toerisme

Omschrijving (toelichting)

Lokaal zetten we in op aanbodontwikkeling, samenwerking bevorderen, lokale promotie- en productontwikkeling, gastheerschap stimuleren en routestructuren versterken.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Acties

- We vernieuwen de regionale vrijetijdsagenda en voeren op lokaal niveau de beleidsnota Vrijetijdseconomie uit.

Naam

We vernieuwen de regionale vrijetijdsagenda en voeren op lokaal niveau de beleidsnota Vrijetijdseconomie uit.

Startdatum

01-01-2024

Einddatum

30-11-2024

Kwaliteit (toelichting)

De herijking van de regionale vrijetijdsagenda is ingezet en moet 2024 worden afgerond. De lokale vrijetijdsagenda wordt verder uitgevoerd. Vanuit het Uitvoeringsprogramma wordt het punt "verbinden van toeristische trekpleisters" opgepakt.

Kwaliteit (indicator)**2. Welke concrete doelstellingen zijn er?****P1.12 Mobiliteitsvisie****Omschrijving (toelichting)**

Eind 2024 wordt de nieuwe mobiliteitsvisie opgeleverd.

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)****Acties**

- Op basis van de vastgestelde startnotitie wordt in het tweede kwartaal van 2024 gestart met een participatieproces met verschillende stakeholders om de mobiliteitsvisie verder vorm te gaan geven.

Naam

Op basis van de vastgestelde startnotitie wordt in het tweede kwartaal van 2024 gestart met een participatieproces met verschillende stakeholders om de mobiliteitsvisie verder vorm te gaan geven.

Startdatum

01-01-2024

Einddatum

30-04-2024

Kwaliteit (toelichting)

We organiseren een online-bijeenkomst met regionale partners, waaronder de provincie, de regio en buurgemeenten, om input te verzamelen over hun activiteiten en de mogelijke impact daarvan op de mobiliteit in Aalten. Daarnaast worden er sessies georganiseerd met lokale stakeholders en belangenverenigingen om iedereen mee te laten denken over relevante thema's. Deze sessie zijn momenteel in voorbereiding en vinden plaats in Q2 2024.

Kwaliteit (indicator)**2. Welke concrete doelstellingen zijn er?****P1.13 Regioarrangement****Omschrijving (toelichting)**

We hebben in 2024 een uitgewerkt weergave van de benoemde opgaven met een doorkijk voor de benodigde middelen en instrumenten.

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)****Acties**

- Onder leiding van de provincie werken we samen met partijen om conceptbesluiten uit te werken en deze te agenderen in de daarvoor passende bestuurlijke gremia.

Naam

Onder leiding van de provincie werken we samen met partijen om conceptbesluiten uit te werken en deze te agenderen in de daarvoor passende bestuurlijke gremia.

Startdatum

01-01-2024

Einddatum

30-11-2024

Kwaliteit (toelichting)

Het huidige regioarrangement wordt naar verwachting in 2025 geüpdatet. Belangrijke input daarvoor zijn bijvoorbeeld het nog door de provincie vast te stellen programma Vitaal Landelijk Gebied Gelderland (VLGG) en het programma Gelderse Energie Infrastructuur. Deze programma's worden samen met gemeenten en waterschappen uitgewerkt. Het regioarrangement is belangrijke input voor onze omgevingsvisie

Kwaliteit (indicator)



Actuele ontwikkelingen

Bloemenmengsel

We gaan vanaf dit jaar alleen maar inheemse mengsels zaaien in de bermen en omgevormde gazons. Ook is Staring Advies aan het uitwerken hoe de bermen beheerd moeten gaan worden in de toekomst. Dit zodat het beheer van de bermen zoveel als mogelijk afgestemd wordt op de natuurlijke, oorspronkelijke situatie, zodat het extra inzaaien met bloemenmengsels daar niet of minder nodig zal zijn, en de natuur het zelf zoveel mogelijk regelt. Vanuit verkeersveiligheid blijft het wel altijd nodig om de bermen (deels) te maaien, maar we willen vooral in het buitengebied zoveel als mogelijk in gaan zetten op ecologisch beheerde bermen. De verwachting is dat we na de zomervakantie het ecologische beheer verder kunnen optimaliseren.

Programma Water, Riolering en Klimaatadaptatie 2024-2028

De Gemeentelijk Rioleringsplan 2015 (GRP) wordt geactualiseerd naar de Programma Water, Riolering en Klimaatadaptatie 2024-2028 (PWRK). De oplevering staat gepland voor het derde kwartaal. De gemeente Aalten wil hiermee verschillende doelen bereiken:

- het voldoen aan de wettelijke verplichtingen rondom de gemeentelijke watertaken;
- het leveren van de bouwstenen ten aanzien van water, riolering en klimaatadaptatie voor de omgevings-visie en het omgevingsplan;
- het uitbrengen van concrete strategieën wat betreft water, riolering en klimaatadaptatie, beschikken over een valide onderbouwing voor de rioolheffing;
- het borgen van bestaande en verkrijgen van nieuwe financiële- en personele middelen voor onder andere het continueren van het dagelijks beheer in het kader van gemeentelijke watertaken;
- integrale investeringsprojecten waarbinnen doelen voor de klimaatadaptatiestrategie en gemeentelijke watertaken gerealiseerd worden en diverse aanbevelingen en acties vanuit de klimaatadaptatiestrategie Aalten.

Huisvesting aandachtsgroepen

De onderzoeksfase voor huisvesting van aandachtsgroepen is inmiddels afgerond. In maart van dit jaar is de taskforce 'Realisatie' opgestart welke concreet aan de slag gaat met de huisvesting van de verschillende aandachtsgroepen. Zo zijn de eerste inloopbijeenkomsten geweest voor de opvanglocatie van Oekraïners aan de Nijverheidsweg in Aalten en de Industriestraat in Dinxperlo. Elke locatie kent een eigen doorlooptijd en proces. Communicatie en participatie is maatwerk en wordt per geval nader uitgewerkt. Niet elke vorm van participatie is immers mogelijk bij de concrete realisatie van opvangplekken. De basis voor communicatie en participatie is altijd onze nota 'Burgerparticipatie'. 50 naar 30

De komende maanden gaan er verschillende wegen op de schop of worden er plannen gemaakt om wegen af te waarden. Concreet gaat het hier om de Allee, Aaltenseweg, Bredevoortsestraatweg, Heelweg, deel Lichtenvoordsestraatweg, deel Ludgerstraat, Oosterkerkstraat en de Roelvinkstraat. In het centrum van Aalten kan de afwaardering van de 50km/u wegen zorgen voor onduidelijke situaties in de overgang van 50 naar 30km/u op de overige wegen. Niet alle wegen staan namelijk in de meerjarenplanning voor groot onderhoud en dus is aanpassing van de oorspronkelijke situatie op die wegen op korte termijn nog niet van toepassing. Om onduidelijke situaties te voorkomen, wordt er momenteel een plan opgesteld om de overige wegen met minimale aanpassingen zodanig in te richten dat ook deze wegen afgewaardeerd kunnen worden. Het gaat hier met name om het verbreden van fietsstroken en het nemen van kleine snelheid remmende maatregelen. Deze aanpassingen worden meegenomen in het reguliere asfaltonderhoudsbestek welke jaarlijks wordt aanbesteed.

Prijsstijgingen wegenbouw

In de afgelopen jaren hebben externe factoren ervoor gezorgd dat de kosten voor materiaal, materieel en loon binnen de GWW-sector aanzienlijk zijn gestegen. Corona en de oorlog in Oekraïne zijn de grootste externe factoren welke een flinke indexatie van de kosten teweeg heeft gebracht. We zien

hier een prijsstijging van circa 25% ten opzichte van januari 2020.

Daarnaast is door de gemeenteraad ook besloten om een groot aantal 50km/u wegen af te waarderen naar 30km/u. Bij eventueel groot onderhoud van de betreffende wegen dient men uit te gaan van de afwaardering naar 30km/u. Dit vraagt een andere inrichting dan waar mee gerekend is in de meerjarenraming. Hierdoor zien we tijdens de voorbereidingsfase dat de huidige kredieten voor die werken ontoereikend.

Tot slot komen we bij projecten regelmatig verontreinigingen in de fundering of ondergrond tegen. Per situatie wordt in beeld gebracht wat de opties zijn om de kosten zo laag mogelijk te houden. Vaak is er echter geen andere keuze dan de funderingslaag af te voeren naar een erkende verwerker. Omdat dit materiaal niet zomaar elders toegepast mag worden, worden hier steeds hogere tarieven voor gerekend wat uiteindelijk doorwerkt in de uiteindelijke kosten van een project.

Deze ontwikkelingen kunnen leiden tot aanpassingen van de bestaande kredieten voor onderhoud wegen of een heroverweging ten aanzien van de ambities voor onderhoud of aanpassingen ten aanzien van de fasering van het onderhoud.

Bijstelling bestand beleid

Omschrijving	Krediet	2024	2025	2026	2027
Programma 1 Ruimte					
P1.0001	Bebording	15.000	15.000	15.000	15.000
P1.0002	N318 bijdrage in houdskosten Provincie VRI Tolhuisweg	41.000	0	0	0
P1.0003	N318 Cofinanciering onveilige oversteken	393.750	0	0	0
P1.0004	Toeristenbelasting	-20.000	-	-	-
			20.000	20.000	20.000
P1.0005	Energiekosten	-20.000	-	-	-
			20.000	20.000	20.000
P1.0006	Schoonmaak	32.000	32.000	32.000	32.000
P1.0007	Sleuteltoegangssysteem, sportaccommodaties	20.000	0	0	0
P1.0008	Sportaccommodaties, SPUK-SPORT verlengd tot en met 2025	-86.000	-	0	0
			86.000		
P1.0009	Algemene uitkering, december circulaire 2023 invoeringskosten Omgevingswet 2023	215.000	0	0	0
P1.0010	Project Kattenberg, wens continuering Kattenberg	30.000	30.000	0	0
Totaal Programma 1 Ruimte		620.750	-49.000	7.000	7.000

Toelichtingen budgetbijstellingen bestand beleid

Omschrijving (toelichting)

P1.0001 Bebording € 15.000 structureel nadeel

Bijstelling benodigd vanwege bebording evenementen. In het college is vastgesteld om middels de voorjaarsnota een budget van €15.000 structureel ter beschikking te stellen voor het plaatsen van bebording.

P1.0002 N318 afkoop onderhoudskosten Verkeers Regel Installatie (VRI) Tolhuisweg € 41.000

Deze reconstructie is als onderdeel van de trajectaanpak uitgevoerd. Aan Aalten is destijds een cofinanciering van 33% gevraagd voor de vervanging van de VRI op het kruispunt en de onderhoudskosten gedurende 15 jaar. De gemeente heeft destijds aangegeven deze bijdrage niet te willen leveren en daarom is de reconstructie versoberd uitgevoerd, voor wat betreft de ontsluiting vanuit Bredevoort. De gemeente doet een bijdrage van € 41.000 zijne 1/3 deel aan de onderhoudskosten van de voor de vervanging van de VRI op het kruispunt N318

P1.0003 N318 Cofinanciering onveilige oversteken € 393.750, incidenteel nadeel

De gevraagde cofinanciering voor de onveilige oversteken is door de provincie Gelderland toegelicht omtrent het proces rondom de N318. Diverse belangrijke verkeersonveilige locaties binnen de gemeente Aalten worden hiermee verbeterd. Het betreft de volgende aanpassingen:

N318, aanpassing ontsluiting AVA;

N318, de oversteek ter hoogte van de Grevinkweg;

N318, de oversteek ter hoogte van de Romienendiek/Berkenhovenstraat;

N318, rotonde Lichtenvoordsestraatweg.

P1.0004 Toeristenbelasting € 20.000 structureel voordeel

Zodra een jaar voorbij is weten we aan de hand van de ingeleverde aangifteformulieren hoeveel

overnachtingen er voor de toeristenbelasting hebben plaatsgevonden.

Gebleken is dat het aantal overnachtingen in de afgelopen jaren is toegenomen. De opbrengst toeristenbelasting 2023 bedroeg € 150.000. De begrote opbrengst 2024 kan daarom met € 20.000 worden verhoogd.

P1.0005 Energiekosten € 20.000 structureel voordeel

In het najaar van 2022 is het budget voor energiekosten aanzienlijk opgehoogd vanwege de energiecrisis. Voor de sportaccommodaties met € 82.500. In 2023 was er een dalende trend in de tarieven en zijn de prijzen gestabiliseerd. Dit heeft in 2023 gezorgd voor een voordeel. Om die reden wordt het budget voor energiekosten van de sportaccommodaties in 2024 afgeraamd op de lijn van 2023. Dit zorgt voor een structureel voordeel van € 20.000

P1.0006 Schoonmaak € 32.000 structureel nadeel

De afgelopen jaren is gebleken dat de werkdruk bij de sporthalbeheerders hoog is. Daarnaast is de onderlinge vervanging moeilijk te regelen, waardoor we de kwaliteit en continuïteit van het sporthalbeheer onvoldoende kunnen waarborgen. De keuze is gemaakt om te gaan werken met het sleutelplanconcept. De overgang naar dit concept vraagt om een kleine investering in een sleuteltoegangssysteem en het overbrengen van de schoonmaak naar een externe partij. Hierdoor kunnen we in plaats van het uitbreiden van de formatie met 1 fte uiteindelijk met minder formatie dezelfde kwaliteit en continuïteit waarborgen als het gaat om schoonmaak en beheer. De kosten van de schoonmaak van de sporthalen bedragen structureel € 100.000, hiervan kan € 68.000 worden gedekt uit de formatie van sporthalbeheer. De structurele extra kosten bedragen dan € 32.000 structureel. Dit is beduidend minder dan wanneer gekozen was voor uitbreiding van formatie om de kwaliteit en continuïteit te waarborgen (€ 68.000 structureel).

P1.0007 Sleuteltoegangssysteem € 20.000 incidenteel nadeel

De keuze is gemaakt om te gaan werken met het sleutelplanconcept. De overgang naar dit concept vraagt om een kleine investering in een sleuteltoegangssysteem. Voor het aanpassen van het sleuteltoegangssysteem voor de accommodaties Eurohal en Aladnahal is eenmalig € 20.000 benodigd. Door een andere werkwijze van het sporthalbeheer is het noodzakelijk om het openen en sluiten en het inschakelen van het alarm op eenduidige wijze, gelijk aan het toegangssysteem van onze overige locaties aan te passen

P1.0008 SPUK SPORT regeling verlengd, € 86.000 voordeel in 2024 en 2025

Deze regeling geldt voor gemeenten die uitgaven maken voor de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties, het sportstimuleringsbeleid en de aanschaf van sportmaterialen. Deze regeling bestond van 2019 tot en met 2023 en is nu voor twee jaar verlengd. Voor de periode vanaf 2026 is nog onbekend hoe de regeling eruit zal zien.

P1.0009 December circulaire 2023, invoeringskosten Omgevingswet 2023 € 215.000 incidenteel

In de december circulaire 2023 is geld ontvangen voor de doeluitkering uitvoeringskosten van de Omgevingswet á € 214.980 voor 2023. Doordat de decembercirculaire 2023 begrotingstechnisch niet eerder meegenomen kan worden, is genoemd bedrag in 2023 in het rekeningresultaat terecht gekomen. Om het geld toch voor de verdere invoering van de Omgevingswet te kunnen gebruiken, wordt dit budget in 2024 opgevoerd.

P1.0010 Project Kattenberg € 30.000 in 2024 en 2025

De Kattenberg heeft zichzelf als een succesvolle woonvorm voor gespikkeld wonen met dementie bewezen. Ondertussen wonen er al 12 echtparen waarvan één van de partners dementie heeft. In de evaluatie hebben we kunnen vaststellen dat de woonvorm als veilig en comfortabel wordt ervaren. Voorzieningen zijn dichtbij en als er zorg nodig is, dan is die ook direct aanwezig. Via de stuurgroep stellen we het college voor om de Kattenberg als woonconcept voort te zetten en mogelijkheden te onderzoeken om dit als "woonvorm voor de toekomst" ook op andere plekken in de gemeente mogelijk te maken. Omdat de woonvorm een beroep op zware zorg uitstelt, gaan we met het zorgkantoor hierover in gesprek.

Verzoek is om in de voorjaarsnota voor de begroting 2025 en 2026 een bedrag op te nemen ten behoeve van de Kattenberg van € 30.000. Uitgaven zijn bedoeld voor 1/3 van de kosten wooncoach en onderhoud + afschrijving van voorzieningen in het gebouw.

Programma 2 Sociaal Domein

2. Welke concrete doelstellingen zijn er?

P2.1 Armoedebeleid

Omschrijving (toelichting)

Herijking armoedebeleid

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Acties

- Het huidige armoedebeleid is herijkt, waarmee de bestaanszekerheid van onze inwoners wordt versterkt.

Naam

Het huidige armoedebeleid is herijkt, waarmee de bestaanszekerheid van onze inwoners wordt versterkt.

Startdatum

01-01-2024

Einddatum

31-12-2024

Kwaliteit (toelichting)

We zijn in januari 2024 gestart met de herijking van het armoedebeleid. Er is een interne startnotitie opgesteld naar aanleiding van literatuuronderzoek en gesprekken met interne en externe stakeholders. Deze startnotitie bevat een planning en is de eerste opzet richting een visie financiële bestaanszekerheid. De visie vormt een basis voor de (gedeeltelijke) herziening van het armoedebeleid. Voor 2025 ligt de focus op kinderarmoede, meedoen en het vereenvoudigen in het vinden en krijgen van ondersteuning. Daarnaast denken inwoners van Aalten mee in de basis van een herijkt armoedebeleid, om zo tot een zinvol en effectief armoedebeleid te komen. Dit is in een project 'van ervaringskennis naar een nieuw armoedebeleid' vormgegeven en wordt uitgevoerd door een creatief denker en ervaringsdeskundige.

De visie financiële bestaanszekerheid en de aangepaste beleidsregels worden in november 2024 aangeboden. Vanaf 2025 vindt er een doorontwikkeling van het armoedebeleid plaats, met aandacht voor de monitoring.

Kwaliteit (indicator)



2. Welke concrete doelstellingen zijn er?

P2.2 Participatie

Omschrijving (toelichting)

Doorontwikkeling Laborijn

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Acties

- Alle inwoners met een Participatiewet-uitkering hebben een actief traject en aanbod om ontwikkeling mogelijk te maken.

Naam

Alle inwoners met een Participatiewet-uitkering hebben een actief traject en aanbod om ontwikkeling mogelijk te maken.

Startdatum

01-01-2024

Einddatum

31-12-2024

Kwaliteit (toelichting)

Alle inwoners van de gemeente Aalten met een Participatiewet-uitkering zijn in beeld bij Laborijn. Laborijn helpt deze inwoners aan betaald werk en als dat (nog) niet lukt biedt Laborijn ondersteuning bij het participeren in de samenleving. Per inwoner wordt er gekeken wat er nodig is en dat bepaalt de intensiteit van het traject en welke rol Laborijn daarin heeft

Kwaliteit (indicator)



2. Welke concrete doelstellingen zijn er?

P2.3 Beschermd wonen

Omschrijving (toelichting)

Het versterken van de laagdrempelige inloopvoorzieningen voor mensen met ggz-problematiek.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Acties

- We gaan het aantal inloop-momenten van de laagdrempelige inloopvoorzieningen voor mensen met een ggz-problematiek verder uitbreiden.

Naam

We gaan het aantal inloop-momenten van de laagdrempelige inloopvoorzieningen voor mensen met een ggz-problematiek verder uitbreiden.

Startdatum

01-01-2024

Einddatum

31-12-2024

Kwaliteit (toelichting)

In het proces van de omgevingsvisie komt een gezonde en veilige leefomgeving centraal te staan. Het belang van gezondheid en een beweegvriendelijke omgeving wordt daarbij geborgd.

Kwaliteit (indicator)



2. Welke concrete doelstellingen zijn er?

P2.4 Leefstijlakoord

Omschrijving (toelichting)

Inwoners (meer) laten bewegen en mee te laten doen aan de samenleving.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Acties

- Op basis van het onderzoek en advies uit 2023, een start maken met het toekomstbestendig inrichten van de sportinfrastructuur in onze gemeente.

Naam

Op basis van het onderzoek en advies uit 2023, een start maken met het toekomstbestendig inrichten van de sportinfrastructuur in onze gemeente.

Startdatum

01-01-2024

Einddatum

31-12-2024

Kwaliteit (toelichting)

De uitwerking van de verschillende onderdelen uit het advies voor een toekomstbestendig sportlandschap lopen op schema, de verwachting is dat het opleveren van de adviesnota in Q4 van 2024 haalbaar is.

Kwaliteit (indicator)



2. Welke concrete doelstellingen zijn er?

P2.5 Sociale en pedagogische basis

Omschrijving (toelichting)

Het versterken van de sociale en pedagogische basis.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Acties

- We gaan met inwoners het gesprek aan over de toekomst van het zorglandschap.

Naam

We gaan met inwoners het gesprek aan over de toekomst van het zorglandschap.

Startdatum

01-01-2024

Einddatum

31-12-2024

Kwaliteit (toelichting)

De voorbereidingen op de campagne 'mijn oude dag in Aalten' zijn gestart. In deze campagne gaan we met inwoners, ondernemers en professionals in gesprek over hoe oud te worden in Aalten door middel van ervaringsleren. In de tweede helft van het jaar wordt deze campagne uitgerold.

Kwaliteit (indicator)



2. Welke concrete doelstellingen zijn er?

P2.6 Ouder worden in Aalten

Omschrijving (toelichting)

Veerkrachtig ouder worden.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Acties

- We willen de samenwerking rondom ouderen verder faciliteren. Met specifieke inzet op de onderdelen: meer ouderen mee laten doen, valpreventie, (extra) ontmoetingsplekken en diversiteit in wonen.

Naam

We willen de samenwerking rondom ouderen verder faciliteren. Met specifieke inzet op de onderdelen: meer ouderen mee laten doen, valpreventie, (extra) ontmoetingsplekken en diversiteit in wonen.

Startdatum

01-01-2024

Einddatum

31-12-2024

Kwaliteit (toelichting)

We zijn inmiddels gestart met het op regionaal en lokaal niveau vormgeven van de ketenaanpak valpreventie. Daarnaast zijn de eerste resultaten van het project 'Kattenberg, samen wonen met dementie' opgeleverd. Om dit te borgen en verder uit te rollen, gaan we in de komende tijd in gesprek met het zorgkantoor. Ook is het Aaltens Hofje opgeleverd. Het projectplan voor de buurtaanpakken in Dinxperlo en Aalten wordt naar verwachting in de eerste helft van dit jaar opgeleverd. Hierin staan veiligheid, toegankelijkheid, ontmoeting, woon- en leefomgeving centraal.

Kwaliteit (indicator)



2. Welke concrete doelstellingen zijn er?

P2.7 Sociale Basis

Omschrijving (toelichting)

Het optimaliseren van de verbinding tussen de toegang tot hulp en de sociale basis.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Acties

- Er is vindbare, zichtbare en laagdrempelige toegang tot hulp en ondersteuning georganiseerd. De concretisering van een centrale toegang en informatie- en inlooppunten in verbinding met de sociale basis, is daarbij nader uitgewerkt.

Naam

Er is vindbare, zichtbare en laagdrempelige toegang tot hulp en ondersteuning georganiseerd. De concretisering van een centrale toegang en informatie- en inlooppunten in verbinding met de sociale basis, is daarbij nader uitgewerkt.

Startdatum

01-01-2024

Einddatum

31-12-2024

Kwaliteit (toelichting)

Inmiddels is eind 2023 de 'Startnotitie toegang sociaal domein en dienstverlening gemeente Aalten' aan de raad gepresenteerd. In deze startnotitie staat omschreven welke stappen er worden gezet om te komen tot een vernieuwde visie op dienstverlening en een doorontwikkeling van de toegang. In januari 2024 is een start gemaakt met het project.

Kwaliteit (indicator)



2. Welke concrete doelstellingen zijn er?

P2.8 Pedagogische basis

Omschrijving (toelichting)

De ontwikkeling van kinderen stimuleren en ouders ondersteunen bij het opvoeden.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Acties

- We gaan samen met onze partners initiatief nemen om de pedagogische basis, en ook de verbinding tussen de toegang tot de jeugdzorg en de pedagogische basis, verder te verstevigen.

Naam

We gaan samen met onze partners initiatief nemen om de pedagogische basis, en ook de verbinding tussen de toegang tot de jeugdzorg en de pedagogische basis, verder te verstevigen.

Startdatum

01-01-2024

Einddatum

31-12-2024

Kwaliteit (toelichting)

Vanuit verschillende taakvelden zetten we in op de beweging naar de voorkant en op het systeem om het kind heen. We zitten nu in de fase dat we de dat we de doelen formuleren en een stappenplan maken om daar te komen. Tegelijkertijd zien we alle plannen en te vormen beleid, daar waar het kan, door de bril van normaliseren.

Kwaliteit (indicator)



2. Welke concrete doelstellingen zijn er?

P2.9 Vrijheid

Omschrijving (toelichting)

Het bewustzijn van vrijheid vergroten.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Acties

- We geven als penvoerder uitvoering aan het Regioprogramma Vrijheid 2023/2024. Dit mede ter voorbereiding op het jaar 2025, waarin we samen 80 jaar vrijheid vieren.

Naam

We geven als penvoerder uitvoering aan het Regioprogramma Vrijheid 2023/2024. Dit mede ter voorbereiding op het jaar 2025, waarin we samen 80 jaar vrijheid vieren.

Startdatum

01-01-2024

Einddatum

31-12-2024

Kwaliteit (toelichting)

Op dit moment wordt voor een viertal thema's een aantal regionale projecten ontwikkeld en uitgevoerd. De thema's zijn: Vrijheidsmaaltijden, Vrijheidsroutes, Vrijheidslicht en Ode aan de Vrijheid. De gemeente Aalten zorgt als penvoerder voor de financiële afwikkeling daarvan. De projecten moeten voor 1 januari 2025 afgerond zijn. Vervolgens dient in 2025 de verantwoording bij de provincie te worden ingediend en definitief te worden afgerekend met de provincie en alle deelnemende gemeente. In 2024 vindt ook de voorbereiding voor het regioprogramma 80 jaar Vrijheid Achterhoek, Liemers en Duitse grensgemeenten plaats.

Kwaliteit (indicator)



2. Welke concrete doelstellingen zijn er?

P2.10 Ondersteuning mantelzorgers

Omschrijving (toelichting)

Het vroegtijdig bereiken van (jonge) mantelzorgers en de vindbaarheid van de mantelzorgondersteuning verbeteren.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Acties

- We gaan een nota opstellen voor verdere ondersteuning van mantelzorgers, met specifieke aandacht daarin voor jonge mantelzorgers.

Naam

We gaan een nota opstellen voor verdere ondersteuning van mantelzorgers, met specifieke aandacht daarin voor jonge mantelzorgers.

Startdatum

01-01-2024

Einddatum

30-09-2024

Kwaliteit (toelichting)

De toezegging ten aanzien van het opstellen van een visie (jonge) mantelzorgers is gedaan ruim voordat de nota Sociaal Domein met bijbehorend uitvoeringsprogramma is opgesteld en vastgesteld. Mantelzorg is een belangrijk onderwerp in de (uitvoerings)nota Sociaal Domein. In deze documenten is ook veel aandacht voor jonge mantelzorgers en de mantelzorgondersteuning.

Kwaliteit (indicator)



2. Welke concrete doelstellingen zijn er?

P2.11 Zorg en veiligheid

Omschrijving (toelichting)

Het intensiveren en optimaliseren van de samenwerking met onze externe partners op het gebied van zorg en veiligheid.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Acties

- De lopende pilot wordt geëvalueerd, waarbij wordt bepaald op welke wijze de samenwerking naar de toekomst toe het beste wordt geborgd.

Naam

De lopende pilot wordt geëvalueerd, waarbij wordt bepaald op welke wijze de samenwerking naar de toekomst toe het beste wordt geborgd.

Startdatum

01-01-2024

Einddatum

31-10-2024

Kwaliteit (toelichting)

Doordat er een tweede procesregisseur Zorg en Veiligheid bij is gekomen, is inmiddels een start gemaakt met het intensiveren en optimaliseren van de samenwerking met onze interne en externe partners. Daarin lopen we in de uitvoering soms ook tegen wat hobbels en verschillen aan. Die verzamelen we en nemen we mee om een verbeterslag op door te voeren. Ook wordt er hard gewerkt om een verdiepingslag aan te brengen in de functie van Procesregisseur. En krijgt de beleidsmatige kant nu meer aandacht. Bij de pilot wordt verder uitvoering gegeven aan het integrale veiligheidsplan en inmiddels is ook de nieuwe werkwijze vanuit de Veiligheidskamer van start gegaan.

Kwaliteit (indicator)



2. Welke concrete doelstellingen zijn er?

P2.12 Zwemwater

Omschrijving (toelichting)

Komen tot een visie op zwemwater binnen de gemeente.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Acties

- We werken de startnotitie over de toekomst van zwemwater in onze gemeente verder uit. Het college is voornemens om voor 2026 een visie te formuleren en antwoord te hebben op een aantal vraagstukken.

Naam

We werken de startnotitie over de toekomst van zwemwater in onze gemeente verder uit. Het college is voornemens om voor 2026 een visie te formuleren en antwoord te hebben op een aantal vraagstukken.

Startdatum

01-01-2024

Einddatum

31-12-2024

Kwaliteit (toelichting)

We zijn bezig met de afronding van het projectplan. De verwachting is dat in Q2 gestart wordt met de projectgroep.

Kwaliteit (indicator)



2. Welke concrete doelstellingen zijn er?

P2.13 Crossfire

Omschrijving (toelichting)

Het afronden, inclusief verwerving, van de locatiekeuze voor een gezamenlijke brandweerpost.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Acties

- Het benodigde proces wordt door de aangestelde projectleider projectmatig doorlopen op basis van een gemeenschappelijk projectplan en bijbehorende projectorganisatie

Naam

Het benodigde proces wordt door de aangestelde projectleider projectmatig doorlopen op basis van een gemeenschappelijk projectplan en bijbehorende projectorganisatie

Startdatum

01-01-2024

Einddatum

01-03-2024

Kwaliteit (toelichting)

De twee brandweerposten Suderwick en Dinxperlo worden vervangen door één gezamenlijke locatie van de brandweer en de Feuerwehr op een nader te bepalen locatie aan de Duitse- of Nederlandse zijde van de grens. Deze locatiekeuze is de belangrijkste keuze die gemaakt moet worden. Voor de voorbereiding en uitwerking van die keuze wordt de projectorganisatie startklaar gemaakt. De bestaande Crossfire overleg-organisatie is overigens al voorbereid op die start.

Kwaliteit (indicator)



Actuele ontwikkelingen

Omschrijving (toelichting)

Gezond en Actief Leven Akkoord/ Integraal Zorg Akkoord

Landelijk en lokaal wordt gewerkt aan 'Meer gezondheid minder zorg'. Als we nu niets doen is de zorg op termijn niet meer betaalbaar en zijn er onvoldoende mensen om in de zorg te werken. Om dit te voorkomen wordt ingezet op een gezonde generatie in 2040. Zorgaanbieders, maatschappelijke organisaties, onderwijs, overheden, sport- en cultuurverenigingen en ook ondernemers werken hier samen aan. Het is een complexe opgave voor alle betrokkenen. Er is meer samenwerking noodzakelijk. Anders organiseren, financieren en monitoren is nodig om de noodzakelijke effecten te bereiken. Het Plan van Aanpak GALA, dat in het derde kwartaal van 2023 in alle Achterhoekse gemeenten door de colleges van B&W is vastgesteld, geeft inzicht in proces en afspraken. Op dit moment wordt er gewerkt aan het concept voor de werkagenda en het voorstel voor de samenwerkingsstructuur van het Regioplan de Gezondste Regio Achterhoek. Uiteindelijk wordt de Werkagenda vastgesteld in de Thematafel 'De Gezondste Regio' van 30 mei 2024. In deze agenda staan de acties beschreven voor 2024 rondom de thema's (ketenaanpakken) Gezond leven en preventie, Veerkrachtig ouder worden, Mentaal gezond en Prettig werken in Zorg en Welzijn. Later dit jaar moet de bemensing van deze activiteiten vanuit de lokale gemeenten vorm krijgen. Hierbij wordt uitgegaan van het continueren van regionale en lokale implementatie van de ketenaanpakken, het opschalen en verbinden van bestaande programma's voor eigen kracht, sociale basis en mentale gezondheid.

Aanbesteding Wmo en Jeugdhulp per 1 januari 2026

In 2024 wordt gestart met een aanbesteding Wmo en Jeugdhulp die waarschijnlijk per 1 januari 2026 in gaat. Deze aanbesteding vergt extra ambtelijke inzet. We blijven namelijk in de tussenliggende periode met de huidige gecontracteerde aanbieders, in gezamenlijke dialoog, werken aan de

transformatie van de zorg. Dat deden we onder ander op 1 februari 2024 in Klein Bestuurlijk Overleg en op 6 en 8 februari 2024 via twee regionale bijeenkomsten over 'toekomstbestendige samenwerking' in de Dru in Ulft. Bij de twee laatstgenoemde regionale bijeenkomsten bestonden de deelnemers uit medewerkers van zorgaanbieders, huisartspraktijken en Gecertificeerde Instellingen en consultants, kwaliteitsmedewerkers, beleidsmedewerkers en contractmanagers van de gemeenten.

Regionale samenwerking Sociaal Domein

Om te komen tot een succesvol inkoopproces op het gebied van de Wmo en Jeugdhulp is regionaal afgesproken dat er - voorafgaand aan de formele start van de inkoopprocedure - door de Achterhoekse gemeenten bindende en duidelijke samenwerkingsafspraken worden gemaakt. Dit om een efficiënte en soepele besluitvorming te garanderen. Dit proces loopt. Na een ambtelijke voorbereidingen hebben in april en mei 2024 de eerste bestuurlijke gesprekken tussen de gemeenten plaatsgevonden.

Hervormingsagenda Jeugd

De Hervormingsagenda Jeugd bevat een groot pakket afspraken om de jeugdzorg te verbeteren en financieel houdbaar te krijgen. Er wordt structureel geïnvesteerd in de landelijke kwaliteit en effectiviteit van jeugdhulp. Ook komt er een aanpassing van de Jeugdwet, waardoor duidelijker wordt waarvoor kinderen en ouders hulp kunnen krijgen. Gemeenten worden verplicht bepaalde specialistische zorg regionaal in te kopen om beschikbaarheid en continuïteit van zorg beter te organiseren. Er is minder papierwerk en administratie nodig, zodat medewerkers daar zo min mogelijk tijd aan kwijt zijn.

Ook worden ondersteuningsteams versterkt en moet betere samenwerking met bijvoorbeeld het onderwijs ervoor zorgen dat kinderen en jongeren meer met collectieve voorzieningen worden ondersteund. Deze hervorming heeft ook impact op de gemeente Aalten. We zijn momenteel bezig om inzichtelijk te maken wat de consequenties van de hervormingsagenda zijn voor onze gemeente.

Participatie en inburgering

Bij het ontwikkelen van inwoners maakt Laborijn, naast de inzet van coaching en begeleiding, niet alleen gebruik van de eigen instrumenten en infrastructuur, maar ook die van samenwerkingspartners. Zo hebben Laborijn en Figulus een 'participatiepact' gesloten. Het doel van dit pact is om inwoners met een Participatiewet-uitkering, die niet direct perspectief hebben op betaald werk, te helpen om ontwikkelstappen te zetten. Ook is in februari 2024 de eerste fase van het project Oudkomers gestart. Laborijn brengt de groep inwoners die valt onder de oude inburgeringswet in kaart op meerdere levensgebieden, waarna gekeken wordt wat deze inwoners nodig hebben om volwaardig mee te kunnen doen aan de samenleving. Ook worden er afspraken gemaakt met Laborijn in 2024 om de dienstverlening van Oekraïners naar werk te formaliseren. Ten slotte heeft Laborijn te maken met groeiende klant aantallen en een toenemende complexiteit van de doelgroep. Om inwoners goed te kunnen blijven bedienen binnen de beschikbare budgetten worden er dit jaar door Laborijn en de deelnemende gemeenten scenario's uitgewerkt waarin de gevolgen op de dienstverlening beschreven staan.

Regioprogramma 80 jaar Vrijheid

De provincie Gelderland heeft het programma 80 jaar Vrijheid vastgesteld. Dit is een vervolg op het programma 'Gelderland Herdenkt' in het kader van 75 jaar vrijheid en het programma Gelderland in Vrijheid voor de jaren 2022 en 2023. De provincie Gelderland wil met het programma Vrijheid generaties van na de oorlog bewust maken van de waarde van vrijheid en hoe wij met elkaar samenleven in vrijheid. Voor de uitvoering van het programma Vrijheid is de provincie Gelderland in vijf regio's ingedeeld, waarvan de regio Achterhoek/Liemers één van de regio's is. Voor iedere regio heeft de provincie een bedrag van € 450.000 gereserveerd. Om aanspraak op de middelen te maken, moeten gemeenten uit de regio over een regioprogramma beschikken dat gericht is op het vergroten van het bewustzijn van vrijheid en op projecten ter uitvoering van dit beleid.

In de regio Achterhoek/Liemers is afgesproken om de samenwerking zoals deze is ontstaan bij 'de programma's 'Gelderland Herdenkt en 'Gelderland in Vrijheid', voort te zetten. Tijdens deze programma's is vanuit de Achterhoek een waardevol netwerk voor vrijheid en vrede over de grens ontstaan. Het college is voornemens om voor het programma 80 jaar Vrijheid deze samenwerking voort te zetten.

Erfgoednota Oost Achterhoek WI-J Doet 't samen

Sinds 2017 werken de gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk samen op het gebied van Cultureel Erfgoed. De huidige erfgoednota Oost Achterhoek "Wi-j doet 't Samen" is vastgesteld voor

de periode 2021-2024. Onlangs is het proces gestart om te komen tot een nieuwe beleidsnota voor de periode 2025-2029. Zo hebben de gezamenlijke gemeenten op 29 februari 2024 een 'erfgoeddag' gehouden. Tijdens dit evenement is met de aanwezigen teruggekeken naar de resultaten van de afgelopen beleidsperiode en vooruitgekeken naar de komende beleidsperiode. De opgehaalde informatie wordt gebruikt om het beleid voor de komende beleidsperiode op te stellen. Naar verwachting in het eerste kwartaal van 2025 wordt de nieuwe nota inclusief uitvoeringsnota en financiële paragraaf verwacht.

Cultuur- en erfgoedpact

Cultuur en erfgoed zijn van groot belang voor de Achterhoekse samenleving. Al jarenlang werken de acht Achterhoekse gemeenten daarom samen in het Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek (CEPA). De uitvoering van het Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek ligt in handen van de cultuurcoalitie in samenwerking met lokale cultuuraanbieders, culturele ZZP'ers en Cultuur Oost. De huidige samenwerkingsofspraken lopen tot en met 31 december 2024. Het nieuwe programma Cultuur en Erfgoed Achterhoek 2025-2028 wordt op dit moment ambtelijke en bestuurlijk voorbereid.

Bibliotheekwerk

Gemeenten krijgen vanaf 2025 de wettelijke taak om inwoners toegang te bieden tot een volwaardige openbare bibliotheek in de buurt. Gemeenten worden verplicht, in samenwerking met de bibliotheek, een periodiek meerjarenplan voor het bibliotheekwerk op te stellen. Het plan beschrijft op welke manier de gemeente de wettelijke zorgplicht invult, rekening houdend met elementen als de omvang, de dichtheid en de samenstelling van de bevolking, de lokale maatschappelijke opgaven en de positie van de bibliotheek te midden van andere sociaal-culturele voorzieningen en het onderwijs. Daarnaast wordt in lagere regelgeving gespecificeerd aan welke elementen een bibliotheekorganisatie minimaal moet voldoen om zich te kwalificeren als volwaardige bibliotheek.

De gemeente Aalten heeft al een meerjarige samenwerkingsovereenkomst en een uitvoeringsagenda met bibliotheek de Achterhoekse Poort. Er wordt in beeld gebracht in hoeverre deze stukken al voldoen aan de vereisten vanuit de wettelijke zorgplicht of dat er bijstelling nodig is. In aanloop naar 2025 is de SPUK-regeling 'Eenmalige specifieke uitkeringen en subsidies lokale bibliotheekvoorzieningen' gepubliceerd. Aan de gemeente Aalten wordt een bedrag van € 87.680 verleend voor de periode 1 januari 2024 tot en met 31 december 2025. Met deze extra middelen kunnen de bibliotheeklocaties in de gemeente Aalten ruimere openingstijden hanteren. Daarnaast is er voor de invoering van de zorgplicht vanaf 2025 een structureel budget beschikbaar van €58,7 miljoen per jaar. In eerste instantie worden deze middelen uitbetaald middels een tijdelijke decentralisatie-uitkering met een basisbedrag per gemeente, aangevuld met een bedrag per inwoner. Op den duur verloopt de uitbetaling via het gemeentefonds.

Haalbaarheidsonderzoek renovatie/vervangende nieuwbouw Schaersvoorde Slingelaan

In september 2023 is in de gemeenteraad het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs gemeente Aalten 2023-2039 vastgesteld. Eén van de projecten in het plan is Schaersvoorde, locatie Slingelaan. Dit gebouw is namelijk aan renovatie of vervanging toe. Eerste stap is, mede verzoek op van de raad, een haalbaarheidsonderzoek waarin wordt onderzocht of nieuwbouw of renovatie de beste oplossing is. We hebben hiervoor een extern adviesbureau ingeschakeld, een specialist op het gebied van (onderwijs)huisvesting. Belangrijke stappen zijn de vertaling van de onderwijsvisie naar ruimtebehoefte, de locatiestudie, financiële raming en advisering over een voorkeursscenario. Het onderwijs (Achterhoek VO en Schaersvoorde) zijn hierbij nauw betrokken. De eerste resultaten worden rond de zomer verwacht.

Toegang Sociaal Domein

In onze gemeente zijn verschillende maatschappelijke organisaties in de sociale en pedagogische basis actief. Zij ondersteunen inwoners om mee te doen in de samenleving en zij zorgen voor verbindingen binnen de sociale en pedagogische basis en naar de toegang voor geïndiceerde hulp.

Een goed werkende toegang stimuleert het integraal werken tussen gemeente en deze maatschappelijke organisaties.

Een belangrijke rode draad in deze akkoorden is dat gemeenten zorgdragen voor een laagdrempelige toegang tot ondersteuning die gemeenten binnen het sociaal domein verstrekken. Ook staan zij aan de lat voor krachtige, goed bereikbare lokale teams die aanwezig zijn op plekken waar inwoners van nature komen, direct hulp bieden en, als nodig, schakelen met gemeentelijke afdelingen, collectieve voorzieningen en aanvullende expertise. In januari 2024 zijn we gestart om hier middels het project toegang tot sociaal domein invulling aan te geven.

Bijstellingen bestand beleid

Omschrijving		Krediet	2024	2025	2026	2027
Programma 2 Sociaal Domein						
P2.0001	P3: Regio deal 2024-2027, dekking Algemene Reserve 2024-2027	541.854				
P2.0002	Energiekosten brandweergarage	-15.000		-	-	-
				15.000	15.000	15.000
P2.0003	Maatschappelijk werk	20.000		20.000	20.000	20.000
P2.0004	Actieplan Achterhoekse Jongeren	11.000				
P2.0005	Stichting Veilig Thuis	11.000		11.000	11.000	11.000
P2.0006	Dyslexie Lumpsum	16.000		32.000	32.000	32.000
P2.0007	Campagne mijn oude dag, dekking Brede SPUK GALA gelden uit 2023	130.000				
P2.0008	Minimabeleid budget herijking armoedebeleid	35.000				
P2.0009	Project één toegang één loket dienstverlening sociaal domein	300.000				
P2.0010	Leerplicht	34.000				
Totaal Programma 2 Sociaal Domein		1.083.854	48.000	48.000	48.000	48.000

Toelichtingen budgetbijstellingen bestand beleid

Omschrijving (toelichting)

Toelichtingen budgetbijstellingen bestand beleid

P2.0001 Regiodeal 2024-2027 € 541.854, dekking algemene reserve

Het Rijk heeft 25 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een nieuwe Regio Deal Achterhoek. Om hiervoor in aanmerking te komen moet er een convenant met het Rijk worden gesloten, waarin op basis van de aanvraag nadere afspraken gemaakt worden. De Achterhoek Board werkt dit samen met de thematafels verder uit. Onderdeel van het convenant is het vastleggen van de cofinanciering van minimaal 50% vanuit de regio. Deze cofinanciering moet worden opgebracht vanuit de 3 O-samenwerking (overheid, ondernemers en maatschappelijke organisaties) waar de regio in de Achterhoek mee samenwerkt. De cofinanciering moet, net als bij de vorige deal, vooraf geborgd zijn met het afgeven van cofinancieringsverklaringen. De Regio Deal gaat naar verwachting met name regionale projecten betreffen.

P2.0002 Energiekosten € 15.000 structureel voordeel

In het najaar van 2022 is het budget voor energiekosten aanzienlijk opgehoogd vanwege de energiecrisis. Voor de brandweergarages met € 34.000. In 2023 was er een dalende trend in de tarieven en zijn de prijzen gestabiliseerd. Dit heeft in 2023 gezorgd voor een voordeel. Om die reden wordt het budget voor energiekosten van de brandweerkazernes in 2024 afgeraamd op de lijn van 2023. Dit zorgt voor een structureel voordeel van € 15.000

P2.0003 Maatschappelijk werk € 20.000 structureel nadeel

Als gevolg van CAO stijging binnen maatschappelijk werk en door extra huisvestigingskosten is er extra budget nodig. Daarnaast is er voor extra werkzaamheden voor de doelgroep Oudkomers aanvullend budget nodig. Ook worden er meer welkomts gesprekken met nieuwkomers uit andere gemeenten gevoerd.

P2.0004 Actieplan Achterhoekse Jongeren € 11.000 incidenteel nadeel

Dit jaar worden er twee incidentele uitgaven verwacht vanuit het Actieplan Achterhoekse Jongeren. Het gaat om de bekostiging van de overbruggingsperiode voor de pilot Lifecoaching en de pilot ZEG Achterhoek. De ambitie is om beide pilots te borgen in het toekomstige regionale jongerenpunt. Het onderzoek voor het

realiseren van dit jongerenpunt is echter nog niet afgerond en er heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden. Daarom wordt gevraagd of gemeenten bij kunnen dragen aan de kosten voor de overbruggingsperiode. Het voorstel is om hiervoor incidenteel € 11.000 bij te ramen.

P2.0005 Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland € 11.000 structureel nadeel

Bij het indienen van de begroting 2024 van Veilig Thuis waren de uitkomsten van de CAO onderhandelingen Jeugdzorg nog niet bekend. Als gevolg van de CAO-stijging is de begroting van Veilig Thuis 2024 niet langer dekkend. Voor de gemeente Aalten betekent dit een extra bijdrage van € 11.000.

P2.0006 Dyslexiezorg € 16.000 incidenteel nadeel 2024, € 32.000 structureel nadeel vanaf 2025

In het eerste kwartaal 2024 zijn de contracten met de huidige aanbieders van dyslexiezorg verlengd tegen aangepaste tarieven. De contracten zijn verlengd in het kader van de regionale samenwerking. De focus van de dyslexie-aanbieders ligt op intensieve samenwerking tussen de aanbieders en de

scholen, waarbij preventie en vroege signalering centraal staan. De komende jaren draagt de verdere samenwerking bij aan een sluitend systeem, waardoor naar verwachting minder kinderen in de toekomst specialistische zorg nodig hebben.

P2.0007 Campagne mijn oude dag € 130.000 incidenteel nadeel

Door de dubbele vergrijzing en te verwachten tekorten in de zorg en ondersteuning aan ouderen, is een nieuwe manier van kijken naar ouderen nodig. Om alle inwoners mee te nemen, heeft Oudtopia een publiekscampagne ontwikkeld. Het doel hiervan is een beweging op gang te brengen binnen de gemeente Aalten. De campagne is gebaseerd op ervaringsleren en gaat 18 maanden duren. Deze campagne kost € 130.000 en is onderdeel van de SPUK GALA uitkering. In 2023 was er een overschot van € 243.000 op de Brede SPUK-regeling, GALA Gezond en Actief Leven Akkoord.

P2.0008 Uitvoering herijking armoedebeleid € 35.000 incidenteel nadeel

Onderdeel van de herijking is de inzet van ervaringsdeskundigen. Dit is gestart in 2024. Het restantbudget van 2023 van € 35.000 is vrijgevallen in de jaarrekening en wordt in deze voorjaarsnota als extra budget opgenomen voor 2024.

P2.0009 Project één toegang één loket dienstverlening sociaal domein € 300.000 incidenteel nadeel

In december 2023 is de startnotitie dienstverlening en één toeging tot het sociaal domein vastgesteld. De afgelopen maanden hebben we gesprekken gevoerd met externe partijen om ons te begeleiden in de totstandkoming van een herijkte visie op dienstverlening, een visie en strategie, één toegang tot sociaal domein en uitgewerkte serviceformules. Zowel bij de dienstverleningsvisie als bij een toegang is burgerparticipatie essentieel om de visies aan te laten sluiten bij de behoefte van onze inwoners. Hiervoor willen we gebruik maken van de klantreismethodiek. Met de klantreismethodiek haal je de ervaring van inwoners op en kun je hier onder andere je processen, houding & gedrag op aanpassen. Deze kunnen gebruikt worden als input voor serviceformules. Op basis van de gesprekken wordt de verwachte doorlooptijd eind 2025. De totaalkosten van projectleiding, uitgewerkte dienstverleningsvisie, uitgewerkte visie één toegang sociaal domein, klantreizen en serviceformules bedragen € 450.000. Hiervan kunnen we € 150.000 dekken uit bestaande budgetten.

P2.0010 Leerplicht € 34.000 incidenteel nadeel

Over 2023 hebben we een tekort van € 19.000 op leerplicht doordat de personele kosten hoger zijn geworden en daarmee ook de overheadkosten. De gemeente Aalten heeft alle taken op het gebied van leerplicht belegd bij LerenWerkt in Doetinchem. Dit tekort was bij het opmaken van de jaarrekening 2023 nog niet bekend. Vanwege deze personele kostenstijgingen wordt ook voor 2024 € 15.000 bijgeraamd. Vanaf 2025 vervalt een deel van deze diensten bij LerenWerkt en komt de leerplichtambtenaar in dienst bij de gemeente Aalten.

Programma 3 Bedrijfsvoering

2. Welke concrete doelstellingen zijn er?

P3.1 Informatieveiligheid en Privacy Wet

Omschrijving (toelichting)

Verder toewerken naar het voldoen aan de Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO). Op applicatieniveau gaat een nieuwe applicatie hierbij helpen. Procesmatige zaken worden in samenwerking met betreffende collega's opgepakt.

Opvolgen van de adviezen van de Functionaris Gegevensbescherming op het gebied van de AVG. De toetsing zoals deze is uitgevoerd wordt omgezet naar een actieplan met een focus op de belangrijkste verbeterpunten.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Acties

- Hernieuwde aandacht voor basiskennis op het gebied van digitale hygiëne vanuit een samenwerking tussen CISO, ISO en teammanagers. Reeds in voorbereiding, eerste helft 2024 in alle teams uitgevoerd.

Naam

Hernieuwde aandacht voor basiskennis op het gebied van digitale hygiëne vanuit een samenwerking tussen CISO, ISO en teammanagers. Reeds in voorbereiding, eerste helft 2024 in alle teams uitgevoerd.

Startdatum

01-01-2024

Einddatum

31-12-2024

Kwaliteit (toelichting)

In alle teams zijn eind 2023 / begin 2024 presentaties op dit vlak gehouden, in het kader van project Troje. Ook zijn aanvullende, wat meer technische presentaties geweest over veilig werken / veilig internetgebruik. Het is (mede door verloop) van belang om dit structureel in te bedden en te blijven herhalen. Daar werken we de komende tijd aan.

Kwaliteit (indicator)



- Verder uitwerken van het in centraal in beeld brengen van de status van beveiliging van de applicaties bij de gemeente Aalten (ingebruikname GRC-applicatie).

Naam

Verder uitwerken van het in centraal in beeld brengen van de status van beveiliging van de applicaties bij de gemeente Aalten (ingebruikname GRC-applicatie).

Startdatum

01-01-2024

Einddatum

31-12-2024

Kwaliteit (toelichting)

Dit staat voor geheel 2024 op de planning. Er zijn richtlijnen opgesteld voor dataclassificatie, deze geven aan welke eisen per applicatie worden gesteld aan beschikbaarheid (hoe kritisch is korte uitval), integriteit (hoe correct en volledig moet informatie zijn) en vertrouwelijkheid (hoe straks moet ingeregeld worden wie waar toegang toe heeft). Op basis van de uitkomst ervan worden de juiste maatregelen voorgeschreven en getoetst in de GRC applicatie. De belangrijkste applicaties / processen worden dit jaar op die manier afgehandeld en getoetst.

Kwaliteit (indicator)



- Verdere stappen ter verbetering op naleving van BIO en AVG. Doorlopend proces.

Naam

Verdere stappen ter verbetering op naleving van BIO en AVG. Doorlopend proces.

Startdatum

01-01-2024

Einddatum

31-12-2024

Kwaliteit (toelichting)

Dit is een doorlopend proces welke we in 2024 willen versnellen.

Kwaliteit (indicator)



2. Welke concrete doelstellingen zijn er?

P3.2 Opstellen Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan

Omschrijving (toelichting)

Vanuit Gebouwenbeheer zal er een nieuw (Duurzaam) Meerjarenonderhoudsplan worden opgesteld. Hiervoor wordt eerst een strategisch integraal accommodatieplan gemeentelijk vastgoed opgesteld. Aan de hand van deze koers zal er vervolgens een DMJOP worden opgesteld voor al het maatschappelijk vastgoed dat in beheer is en blijft.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Acties

- Budget voor het opstellen van het nieuwe DMJOP is beschikbaar. De uitwerking kan worden opgepakt.

Naam

Budget voor het opstellen van het nieuwe DMJOP is beschikbaar. De uitwerking kan worden opgepakt.

Startdatum

01-01-2024

Einddatum

01-09-2024

Kwaliteit (toelichting)

Gestart met het uitvragen van offertes voor het opstellen van DMJOP

Kwaliteit (indicator)



2. Welke concrete doelstellingen zijn er?

P3.3 Verduurzaming gemeentelijke vastgoed

Omschrijving (toelichting)

Voor een drietal locaties (Gemeentehuis Markt 7, Gemeentekantoor Hofstraat 8 en de Eurohal Europastraat 2) is een businesscase verduurzaming opgesteld. Deze dienen als input voor de verdere uitwerking van het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Acties

- Aan de hand van de nog op te leveren rapportages met duurzaamheidsaanbevelingen worden er een voorstellen gemaakt voor verduurzaming. Voor de medefinanciering daarvan zal gezocht worden naar diverse subsidiebronnen zoals DUMAVA.

Naam

Aan de hand van de nog op te leveren rapportages met duurzaamheidsaanbevelingen worden er een voorstellen gemaakt voor verduurzaming. Voor de medefinanciering daarvan zal gezocht worden naar diverse subsidiebronnen zoals DUMAVA.

Startdatum

01-01-2024

Einddatum

31-12-2024

Kwaliteit (toelichting)

Uit de op te stellen Duurzame MJOP's zullen maatregelen naar voren komen die uitgevoerd worden in de eerste planjaren (2025-2026). Ook kunnen dan de benodigde financiële middelen gereserveerd worden in de begroting.

Kwaliteit (indicator)**2. Welke concrete doelstellingen zijn er?****P3.4 Invoering WOZ-berichtenverkeer****Omschrijving (toelichting)**

De uitwisseling van gegevens tussen de WOZ-administratie en het taxatiebureau gaat nu nog via een massaal bestand. Deze methode is achterhaald en kan vervangen worden door digitaal berichtenverkeer.

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)****Acties**

- De koppeling tussen beide applicaties moet worden opgebouwd.

Naam

De koppeling tussen beide applicaties moet worden opgebouwd.

Startdatum

01-01-2024

Einddatum

01-07-2024

Kwaliteit (toelichting)

De realisatie van de koppeling staat voor het 3e kwartaal 2024 gepland.

Kwaliteit (indicator)**Actuele ontwikkelingen****Omschrijving (toelichting)**

Versterking informatievoorziening

Grip op de ontwikkeling van de informatievoorziening is inmiddels noodzakelijk voor onze gemeente. Het gaat daarbij niet alleen over de ontwikkeling van de automatisering (die randvoorwaardelijk is geworden voor ons werk). Het gaat juist ook over de strategische bouwsteen die informatie is geworden, omdat het grootste deel van onze producten en diensten bestaat uit data en informatie. We beheren (bijvoorbeeld BRP), verwerken (bijvoorbeeld inkomensgegevens in het kader van bijzondere bijstand) of verstrekken (bijvoorbeeld vergunningen) data en informatie aan onze inwoners. Data en informatie zit daarmee voor de gemeente Aalten in de kern van ons bestaansrecht en zou dus ook nog meer dan nu het geval is tot de kern van onze bedrijfsvoering moeten horen.

Duurzaam grip krijgen op de ontwikkeling van de informatievoorziening is noodzakelijk om zelf regie te houden, om zelf de keuzes te kunnen maken zonder dat die van buitenaf vóór je worden genomen.

Daarom werken we in 2024 aan een visie op informatievoorziening.

Gebouwenbeheer en facilitair

We onderzoeken momenteel of het programma Topdesk zoals dat voor ICT meldingen wordt gebruikt ook verder uitgerold kan worden binnen de interne organisatie om zo de dienstverlening aan de collega's te kunnen verbeteren. Hierbij moet er onder andere gedacht worden aan reservering van diensten, storings- en klacht meldingen en de mogelijkheden tot koppeling van het programma met Microsoft Outlook.

Vanuit Gebouwenbeheer wordt er gewerkt aan een huisvestingsplan voor het eigen vastgoed om zo goede keuzes te kunnen maken voor het beheer en onderhoud van het vastgoed voor de toekomst.

Informatiebeheer DIV

In 2023 zijn de fysieke bouwvergunningdossiers en de oude Woning- en Persoonskaarten overgedragen aan het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers.

In 2024/2025 ronden we de overdracht af van de zogenaamde “Secretarie-archieven” van de beide voormalige gemeenten Aalten en Dinxperlo naar het Erfgoedcentrum af. Na overdracht zijn alle overgebrachte archieven in principe openbaar, tenzij om reden van privacy of veiligheid de openbaarheid van bepaalde dossiers wordt opgeschort. Dit proces wordt ten tijde van de overdracht nader bezien.

Specialistische vragen Burgerzaken

We merken ook dat er steeds meer specialistische vragen worden gesteld, afstamming nationaliteiten, naturalisatie, vestiging buitenland rechten en buitenlandse brondocumenten en bijzondere erkenningen. Een groot aantal medewerkers hebben dit jaar de opleiding beoordelen brondocumenten afgerond.

Piek aanvragen reisdocumenten

Dit jaar is het eerste jaar dat we een piek van aanvragen reisdocumenten verwachten. Sinds 2014 is de duur van een reisdocument verlengd van 5 naar 10 jaar. Dit heeft het effect dat om de 10 jaar gedurende een periode van 5 jaar de aanvragen reisdocumenten fors toenemen. In 2023 waren er ongeveer 800 aanvragen over het hele jaar en nu hebben we vanaf maart dit aantal aanvragen per maand. Alle medewerkers van het KCC en Burgerzaken hebben de opleiding B1a afgerond – deze opleiding is voor het aanvragen van reisdocumenten en om uitreiking van vervalsing te voorkomen. Grensgemeente

Vorig jaar hebben we contact gezocht met de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) over de mogelijkheid om grensgemeente te kunnen worden.

Als grensgemeente ben je bevoegd om aanvragen voor paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten te ontvangen van personen die niet in de basisregister personen (BRP) zijn ingeschreven en om aan deze personen paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten te verstrekken. Op 4 januari hebben we een brief ontvangen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) met de uitnodiging om een verzoek in te dienen om de gemeente Aalten als grensgemeente aan te wijzen. In de week van 8 april hebben we bericht gekregen van BZK (Binnenlandse Zaken) dat we zijn aangewezen als grensgemeente, waardoor we ons ook als grensgemeente mogen gaan profileren. Per jaar kunnen we enkele honderden Nederlanders in Aalten verwachten en hopelijk bezoeken die dan niet alleen het gemeentekantoor maar ook het centrum. De vergoeding van het Rijk die we ontvangen is naar verwachting (ruim) voldoende om de kosten te dekken. We hopen het derde kwartaal 2024 te starten met de aanvragen van deze documenten.

Overgang naar het hybride werkplekconcept

De digitale en fysieke werkplek evolueert voortdurend en met de komst van het hybride werken komt dit in een versnelling. Komend 2024 staat in het teken van het “in gebruik nemen” van de hybride werkplekconcept.

We kijken enerzijds naar de inrichting van onze kantoren om deze beter te laten aansluiten op het hybride werken. Hierbij werken we ook de mogelijkheden van een sociaal plein uit en gaan we het aantal werkplekken terugbrengen en meer overleg-, bel- en teams ruimtes creëren. Dit werken we uit in een schetsontwerp en kostenraming welke we ter besluitvorming zullen voorleggen in aanloop naar de begroting 2025.

Daarnaast zullen we ook stappen maken in het verder optimaliseren van de digitale werkplek. Hierbij worden applicaties op een apparaat gebruikt zonder tussenkomst van Citrix en met gebruik van de Microsoft lijn waaronder Sharepoint, Teams en Onedrive.

Citrix was tot nu toe bij de gemeente Aalten een onmisbare schakel voor het centraal aanbieden van Windows-applicaties aan onze gebruikers. Door deze schil was het mogelijk om applicaties op afstand te gebruiken zonder dat er veel data over de lijn werd gestuurd. Het Citrix concept maakte het werken vanaf andere locaties of thuis mogelijk, maar tijden zijn veranderd. Het aantal gebruikers dat op kantoor vast met een terminal werkt neemt af. Thuiswerken is nu eerder regel dan uitzondering geworden. En deze gebruikers willen altijd en overal toegang tot hun informatie, ongeacht het apparaat dat ze gebruiken of de plek waar ze zitten. Op basis van rechten en producten van Microsoft (waaronder Outlook, Teams, Sharepoint, Onedrive) wordt het nieuwe werkplekconcept ondersteund. Ontwikkelingen in de producten die het hybride werken verder gaan ondersteunen

Binnen de ICT samenwerking maken we gebruik van de Microsoft producten. In 2024 zien we een versterking en uitbreiding in het gebruik van deze producten. Microsoft Teams wordt in 2024 uitgebreid met een telefooncentrale functionaliteit. De VNG heeft hiervoor een landelijk aanbesteding uitgeschreven en deze is gegund aan Vodafone. Dit betekent dat onze huidige applicaties van bellen worden geïntegreerd in Microsoft Teams. Microsoft SharePoint wordt deels al gebruikt voor de

kennisdeling en intranet/internet site, maar gaat ook ingezet worden om bestanden en -mappen te beheren alsof ze zich op je lokale computer bevinden. De digitale schermen worden door teams rooms waarbij de vergaderruimte een slimme ruimte is waarin iedereen kan samenwerken zowel op locatie als thuis.

Datagedreven werken

Voor allerlei maatschappelijke vraagstukken binnen de gemeente Aalten is analyse van data noodzakelijk. Al gaat het om vragen vanuit het sociaal domein, financiële vraagstukken of bijvoorbeeld analyse van ruimtelijke waarden. Data is zeer geschikt om besluiten met cijfers en argumenten te onderbouwen en gaat een steeds grotere rol spelen. Daarom wordt in 2024 het aandachtsgebied data en datagedreven werken in diverse projecten en producten versterkt.

Bezwaarschriften WOZ

Elk jaar worden voor alle onroerende zaken WOZ-beschikkingen vastgesteld. Tegen de waarde kan bezwaar worden gemaakt. Vorig jaar is het aantal ingediende bezwaarschriften enorm gestegen van 225 in voorgaande jaren naar 950.

De bezwaartermijn 2024 is bijna verlopen en het aantal bezwaarschriften bedraagt 375. Van dit aantal zijn er 200 door een WOZ bureau ingediend. Ondanks een beperking van hun verdienmodel zijn enkele bureaus toch flink actief geweest met een reclamecampagne. Ook dit jaar hebben we voor een deel van de bezwaarschriften externe inhuur nodig.

Bijstellingen bestand beleid

Rijlabels	Omschrijving	Krediet	2024	2024	2026	2027
Programma 3 Bedrijfsvoering						
P3.0001	Aan en verkopen eigendommen gemeente	-250.000				
P3.0002	Energiekosten	-40.000		-	-	-
			40.000	40.000	40.000	40.000
P3.0003	Inhuur publieksgerichte functies	54.000				
P3.0004	Security/privacy bewustwording	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
P3.0005	Rente bijstelling	-237.000				
P3.0006	WOZ-beschikkingen afhandeling bezwaarschriften	45.000				
P3.0007	Hogere OZB-opbrengst	-17.500				
P3.0008	Hondenbelasting	15.000				
P3.0009	Algemene uitkering, december circulaire 2023 effect 2024	-231.000				
P3.0010	P2: Regio deal 2024-2027, dekking Algemene Reserve 2024-2027	-541.854				
P3.0011	Dividend Alliander	-229.000				
P3.0012	Uitbreiding modules personeels- en salarisadministratie	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Totaal Programma 3 Bedrijfsvoering			1.405.354	20.000	20.000	20.000

Toelichtingen budgetbijstellingen bestand beleid

Omschrijving (toelichting)

P3.0001 Aan en verkopen eigendommen gemeente € 250.000 incidenteel voordeel
Verkoop grond achter Knibbelweide € 170.000 (deze gronden zijn in 2023 aangekocht door gemeente en nu deels doorverkocht), € 55.000 vanwege verkoop grond aan de Sondernweg en € 25.000 opbrengst door verkoop van groenstroken.

P3.0002 Energiekosten € 40.000 structureel voordeel

In het najaar van 2022 is het budget voor energiekosten aanzienlijk opgehoogd vanwege de energiecrisis. Voor de brandweergarages met € 137.500. In 2023 was er een dalende trend in de tarieven en zijn de prijzen gestabiliseerd. Dit heeft in 2023 gezorgd voor een voordeel. Om die reden wordt het budget voor energiekosten van de gemeentelijke gebouwen in 2024 afgehaald op de lijn van 2023. Dit zorgt voor een structureel voordeel van € 40.000

P3.0003 Inhuur publieksgerichte functies € 54.000 incidenteel nadeel

In verband met langdurige uitval in publieksgerichte functies hebben we extern personeel moeten inhuren om de voortgang van de dienstverlening te kunnen garanderen. Dit zorgt voor een bijraming van € 54.000.

P3.0004 Security/privacy bewustwording € 12.000 structureel nadeel

We oriënteren ons op een mogelijke stap naar een andere aanbieder voor security awareness, waarbij we het beter kunnen inbedden in het dagelijks werk. Dit is nog in onderzoek, de kosten nemen we bij benadering op. Daarnaast is enige ruimte wenselijk voor jaarlijkse, opzichzelfstaande acties om veiligheid meer onder de aandacht te brengen. Tezamen is hier extra budget nodig van € 12.000.

P3.0005 Rente bijstelling € 237.000 incidenteel voordeel

In 2023 is er geen vaste geldlening aangetrokken, omdat diverse geraamde investeringen zijn uitgesteld. De geraamde rentelasten hiervan á € 237.000 in 2024 kunnen daarom vervallen.

P3.0006 WOZ-beschikkingen afhandeling bezwaarschriften € 45.000 incidenteel nadeel

Het aantal bezwaarschriften 2024 komt naar schatting uit op 375 en is daarmee ruim gehalveerd ten opzichte van vorig jaar. Ondanks de versoering van de kostenvergoeding voor No cure No pay bedrijven, zijn een aantal van deze bedrijven nog met 200 bezwaarschriften flink actief. Voor de afhandeling van een deel van de bezwaarschriften maken wij gebruik ons taxatiebureau Thorbecke. Daarvoor is extra budget nodig van € 45.000. Tevens zijn de beroepschriften 2023 nog niet bij de Rechtbank geweest.

P3.0007 Hogere OZB opbrengst € 17.500 incidenteel voordeel

Bij het berekenen van de OZB-tarieven wordt uitgegaan van de totale WOZ-waarde van alle panden in de gemeente. Dit wordt gecorrigeerd met diverse factoren als afrondingen, leegstand, vrijstellingen van woon-delen in niet-woningen (Amendement de Pater) en dergelijke. Na het verzenden van de definitieve WOZ-beschikkingen is gebleken dat de totale WOZ-waarde hoger is dan waar bij de berekening van de tarieven is uitgegaan. De OZB-opbrengst valt daardoor € 17.500 hoger uit.

P3.0008 Hondenbelasting € 15.000 incidenteel nadeel

In aanloop naar het afschaffen van de hondenbelasting blijkt dat de aangifte van nieuwe honden dit jaar achterblijft. De opbrengst is om die reden € 15.000 lager voor 2024. In 2025 wordt voor de laatste keer hondenbelasting geheven.

P3.0009 Algemene uitkering, decembercirculaire 2023 incidenteel voordeel € 231.000

De meest recente circulaire, de decembercirculaire 2023 in dit geval, is verwerkt. In deze circulaire zijn een aantal uitkeringsfactoren en hoeveelheidsverschillen verwerkt. Per saldo zorgt dit voor een voordeel van €231.000 in 2024.

P3.0010 Regio deal 2024-2027, dekking Algemene Reserve 2024-2027 B&W mei 2024

Toelichting, zie P2.0001 Regiodeal 2024-2027.

P3.0011 Dividend Alliander € 229.000 incidenteel voordeel

Conform het dividendbeleid is door Alliander over 2023 € 346.000 aan dividend uitgekeerd. Daarnaast is er, volgend uit de verkoop van Kenter, een bedrag van € 152.000 aan interim-dividend 2024 uitbetaald. Dit is een voordeel van € 229.000 op het begrote bedrag.

P3.0012 Uitbreiding modules personeels- en salarisadministratie: structureel € 8.000 vanaf 2025. Incidenteel 2024: € 15.000.

Verder is het voor de verdere professionalisering en verbetering van de efficiency nodig de modules voor de personeels- en salarisadministratie uit te breiden op het gebied van met name de signalering van acties bij ziekteverzuim en re-integratie, onboarding en een digitaal opleidingsplatform/online academie/leermanagement systeem.

Paragrafen

Paragrafen

Paragrafen

Omschrijving (toelichting)

Paragraaf Bedrijfsvoering

Verordening financieel beleid, beheer en organisatie gemeente Aalten (artikel 212 Gemeentewet)

De gemeente Aalten was vorig jaar zeer actueel met het vaststellen van een nieuwe verordening art 212 van de Gemeentewet (GW). Te voortvarend naar nu blijkt, want de commissie BBV heeft daarna nog een nadere uitspraak gedaan. We constateren daaruit, dat er een discrepantie lijkt te bestaan tussen de modelverordening (basis verordening van de gemeente Aalten) en hetgeen de commissie op 20 november 2023 heeft gepubliceerd. In onze modelverordening (en de gemeentelijke verordening) staat in artikel 12 lid 4:

“Uitgangspunt is dat iedere afwijking van de begroting als onrechtmatig wordt beschouwd.”

De commissie geeft nu echter aan: “De realisatie wijkt altijd af van de begroting.”

Overschrijdingen van de lasten en van de investeringsbudgetten zijn op basis van de GW onrechtmatig.

Andere begrotingsafwijkingen zoals overschrijding van de baten en onderschrijdingen in de baten en lasten zijn op zichzelf niet onrechtmatig. Mochten zich die afwijkingen wel voordoen in enige omvang dan is het advies om met de raad het volgende af te spreken: wanneer begrotingsafwijkingen niet zijnde lastenoverschrijdingen gemeld worden met de jaarrekening wordt dit ook als tijdig wordt beschouwd.

In Aalten zien wij dit niet echt als een probleem. We laten de gemeenteraad altijd alles zo volledig mogelijk goedkeuren in de najaarsnota van december. Theoretisch kan er daarna nog een grote overschrijding ontstaan die onrechtmatig is, kans is echter klein. Om die reden gaan we de verordening nu niet aanpassen.

Wel vragen we de raad om in deze voorjaarsnota 2024 te besluiten dat wanneer begrotingsafwijkingen niet zijnde lastenoverschrijdingen gemeld worden met de jaarrekening, dit ook als tijdig wordt beschouwd. Er is een aantekening gemaakt om de volgende verordening 212 hierop aan te passen. Deze oplossing is besproken en goed bevonden door onze accountant.

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Geen ontwikkelingen.

Paragraaf Lokale heffingen

Geen ontwikkelingen.

Paragraaf Financiering

Algemeen

Op de balans zijn de bezittingen en schulden opgenomen. In de tussentijdse rapportage is met name het verloop van de debiteuren, crediteuren en de liquiditeiten van belang.

Debiteuren

Er worden geen noemenswaardige problemen verwacht bij de debiteuren. Voor een aantal debiteuren waarvan de invordering als dubieus wordt ingeschat is bij de jaarrekening 2023 een voorziening getroffen. Voor zowel de algemene debiteuren, de belastingdebiteuren als de debiteuren zorg en inkomen is een voorziening voorhanden van in totaal € 32.000. Bij de jaarrekening 2024 wordt de hoogte van de voorziening opnieuw beoordeeld en indien nodig bijgesteld.

Crediteuren

Geen ontwikkelingen.

Liquiditeiten

Het gezamenlijke banksaldo bij aanvang van het dienstjaar was ongeveer 2,5 miljoen positief. In het begin van het jaar moet er veel worden betaald, onder meer subsidie voorschotten en aflossingen op vaste geldleningen. Dit is gefinancierd met lopende inkomsten (onder meer gemeentefonds) en krediet in rekening-courant. Dit was echter niet voldoende daarom is er in januari een vaste geldlening van € 5 miljoen aangetrokken tegen een rentepercentage van 3,049%. Gelet op de huidige liquiditeitspositie, de komende belastingontvangsten en de afwikkeling van het BTW-Compensatiefonds eind juni, hebben we naar verwachting tot na de zomer voldoende liquiditeiten om aan onze betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. De toegestane kasgeldlimiet is bepaald op bijna € 7 miljoen. Daar zijn we tot nu toe ruim binnen gebleven.

Op enig moment zal vermoedelijk nog wel een vaste geldlening moeten worden aangetrokken. Dit zal dan in het najaar gebeuren. Op begrotingsbasis is rekening gehouden met een bedrag van € 12 miljoen. Hiervan is inmiddels dus € 5 miljoen aangetrokken. Of het restant nodig is wordt mede bepaald door het investeringsniveau, mogelijke (extra) aflossingen op hypotheek, grondverkopen en rijksbijdragen (spuk, subsidies).

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Geen ontwikkelingen.

Paragraaf Grondbeleid

Zie de mutaties op de grondexploitaties onder P1.8820 bij de kleine mutaties.

Paragraaf Verbonden partijen

Geen ontwikkelingen.

Paragraaf Wet Open Overheid

Geen ontwikkelingen.

Bijlagen

Algemene Reserve

Algemene Reserve

Stand per 1 januari 2024	9.969.052
Rekeningsaldo 2023 toevoegen (besluitvorming 2 juli 2024)	2.278.645
Mutaties najaarsnota 2023	
P1: Centrumvisie Dinxperlo	-210.000
P2: Bijdrage aan gemeenschapshuizen	-250.000
P2: Naoberfonds, doorgeschoven naar 2024	-61.491
P2: Regiodeal, Heerlijk thuis in huis	-86.426
P2: Leader, doorgeschoven naar 2023	<u>-526.070</u>
	-1.133.987
Mutaties voorjaarsnota 2024	
P1: Centrumvisie Dinxperlo	36.683
P2: Oekraïne restant gelden 2023	-203.880
P2: Energietoeslag (resultaatbestemming jaarrekening 2023)	-150.000
P2: Naoberfonds	-17.500
P2: Regiodeal, Heerlijk thuis in huis	20.456
P2: Regiodeal 2024-2027	-541.854
P2: Leader, doorgeschoven naar 2023	<u>-472</u>
	<u>-856.567</u>
	<u>-1.990.554</u>
Geprognosticeerd overschot zoals gepresenteerd in Voorjaarsnota 2024	1.000
Stand 31 december 2024 begroot	10.258.143
Mutaties besloten in primitieve begroting 2023 / 2024	
P3: Versteving algemene reserve	750.000
Geprognosticeerd overschot 2025 zoals gepresenteerd in Voorjaarsnota 2024	63.000
Stand 31 december 2025 begroot	11.071.143
Geprognosticeerd tekort 2026 zoals gepresenteerd in Voorjaarsnota 2024	-3.997.000
Stand 31 december 2026 begroot	7.074.143
Geprognosticeerd tekort 2027 zoals gepresenteerd in Voorjaarsnota 2024	-3.932.000
Stand 31 december 2027 begroot	3.142.143

Overzicht van baten en lasten

Baten

Baten	Primitieve raming	Raming na wijziging	Voorjaarsnota 2023	Raming na Voorjaarsnota 2023
Programma 1 Ruimte				
Verkeer en vervoer	-99.523	-100.523	352	-100.171
Parkeren	-702	-702	0	-702
Openbaar vervoer	0	0	0	0
Economische ontwikkeling	0	0	0	0
Fysiske bedrijfsinfrastructuur	0	0	0	0
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-36.712	-36.712	0	-36.712
Economische promotie	-245.986	-269.986	-20.000	-289.986
Sportaccommodaties	-227.759	-232.271	-86.024	-318.295
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-73.555	-73.555	-17.251	-90.806
Riolering	-2.226.376	-2.226.376	-37.500	-2.263.876
Afval	-2.050.893	-2.050.893	0	-2.050.893
Milieubeheer	-746.602	-1.509.162	-1.151.348	-2.660.510
Begraafplaatsen en crematoria	-320.085	-320.085	0	-320.085
Ruimte en leefomgeving	-56.671	-163.236	-266.016	-429.252
Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein)	-28.930	-28.930	0	-28.930
Wonen en bouwen	-175.059	-209.390	-242.306	-451.696
Programma 1 Ruimte	-6.288.853	-7.221.821	-1.820.093	-9.041.914
Programma 2 Sociaal domein				
Bestuur	-46.755	-46.755	0	-46.755
Crisisbeheersing en brandweer	-1.509	-1.509	0	-1.509
Openbare orde en veiligheid	-19.910	-19.910	0	-19.910
Openbaar basisonderwijs	0	0	0	0
Onderwijshuisvesting	-35.232	-35.232	0	-35.232
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-337.077	-337.077	-211.708	-548.785
Sportbeleid en activering	-22.004	-22.004	-230.415	-252.419
Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	0	0	-242.054	-242.054
Musea	-10.847	-10.847	0	-10.847
Cultureel erfgoed	-13.067	-13.067	0	-13.067
Media	0	0	-114.793	-114.793
Samenkracht en burgerparticipatie	-1.031.956	-1.060.465	-1.893.521	-2.953.986
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	-38.739	-38.739	-27.921	-66.660
Inkomensregelingen	-5.043.747	-5.416.086	0	-5.416.086
WSW en beschut werk	0	0	0	0
Arbeidsparticipatie	0	0	0	0
Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	0	0	0	0
Huishoudelijke hulp (Wmo)	-250.000	-270.000	0	-270.000
Begeleiding (Wmo)	0	0	0	0
Dagbesteding (Wmo)	0	0	0	0
Overige maatwerkarrangementen (Wmo)	0	0	0	0
Jeugdzorg begeleiding	0	0	0	0
Jeugdzorg behandeling	0	0	0	0
Jeugdzorg dagbesteding	0	0	0	0
Jeugdzorg zonder verblijf overig	0	0	0	0
Pleegzorg	0	0	0	0
Gezinsgericht	0	0	0	0
Jeugdhulp met verblijf overig	0	0	0	0
Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf	0	0	0	0
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	0	0	0	0
Gesloten plaatsing	0	0	0	0
Beschermd wonen (Wmo)	0	0	0	0
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)	0	0	0	0
Jeugdbescherming	0	0	0	0
Jeugdreclassering	0	0	0	0
Volksgezondheid	-128.302	-148.302	-38.083	-186.385
Programma 2 Sociaal domein	-6.979.145	-7.419.993	-2.758.495	-10.178.488

Baten	Primitieve raming	Raming na	Voorjaarsnota 2023	Raming na Voorjaarsnota 2023
Programma 3 Bedrijfsvoering				
Burgerzaken	-397.628	-397.628	0	-397.628
Beheer overige gebouwen en gronden	-285.178	-285.178	-255.000	-540.178
Overhead	-123.280	-123.280	2.256	-121.024
Treasury	-572.483	-572.483	-239.847	-812.330
OZB woningen	-3.959.273	-3.959.273	93.000	-3.866.273
OZB niet-woningen	-1.712.000	-1.712.000	-110.500	-1.822.500
Parkeerbelasting	0	0	0	0
Belastingen overig	-155.552	-155.552	15.000	-140.552
Algemene uitkering en overige uitkering GF	-59.586.230	-60.285.703	-230.778	-60.516.481
Overige baten en lasten	0	0	0	0
Vennootschapsbelasting (Vpb)	0	0	0	0
Mutaties reserves	-708.816	-5.902.245	-1.289.558	-7.191.803
Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	0	0	0
Programma 3 Bedrijfsvoering	-67.500.440	-73.393.342	-2.015.427	-75.408.769
Totaal baten	-80.768.438	-88.035.156	-6.594.015	-94.629.171

Lasten

Lasten	Primitieve raming	Raming na wijziging	Raming na Voorjaarsnota 2023	Raming na Voorjaarsnota 2023
Programma 1 Ruimte				
Verkeer en vervoer	3.522.829	3.467.936	633.201	4.101.137
Parkeren	39.234	39234	0	39.234
Openbaar vervoer	18.557	18.557	0	18.557
Economische ontwikkeling	33.338	80.838	15.000	95.838
Fysiske bedrijfsinfrastructuur	0	0	0	0
Bedrijvenloket en bedrijfs-regelingen	63.381	63381	10.000	73.381
Economische promotie	223.247	229847	1.280	231.127
Sportaccommodaties	1.735.375	1.763.700	90.000	1.853.700
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.722.098	1.932.098	-29.598	1.902.500
Riolering	1.679.743	1679743	37.500	1.717.243
Afval	1.654.671	1654671	0	1.654.671
Milieubeheer	1.636.995	3.282.555	1.151.348	4.433.903
Begraafplaatsen en crematoria	292.150	292150	0	292.150
Ruimte en leefomgeving	1.099.506	1.937.071	464.313	2.401.384
Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein)	17.270	17.270	0	17.270
Wonen en bouwen	1.138.442	1.261.787	3.195.850	4.457.637
Programma 1 Ruimte	14.876.836	17.720.838	5.568.894	23.289.732
Programma 2 Sociaal domein				
Bestuur	2.175.186	2.704.318	547.326	3.251.644
Crisisbeheersing en brandweer	2.210.987	2210987	-15.000	2.195.987
Openbare orde en veiligheid	832.517	858.303	3.250	861.553
Openbaar basisonderwijs	8.306	8306	0	8.306
Onderwijshuisvesting	980.975	1.282.854	44.500	1.327.354
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.393.035	1.393.035	245.708	1.638.743
Sportbeleid en activering	168.684	168.684	430.531	599.215
Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	306.945	333.170	242.054	575.224
Musea	360.658	360658	0	360.658
Cultureel erfgoed	135.581	135.581	0	135.581
Media	589.113	589.113	114.793	703.906
Samenkracht en burgerparticipatie	4.600.686	6.603.492	-1.158.074	5.445.418
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	2.321.230	2.349.402	473.413	2.822.815
Inkomensregelingen	9.016.601	9.438.417	193.500	9.631.917
WSW en beschut werk	6.542.656	6631536	0	6.631.536
Arbeidsparticipatie	509.335	509335	2.000	511.335
Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	1.161.012	1232625	54.670	1.287.295
Huishoudelijke hulp (Wmo)	4190856	3860106	0	3860106
Begeleiding (Wmo)	3.735.523	3.405.040	-53.670	3.351.370
Dagbesteding (Wmo)	26.661	26661	0	26.661
Overige maatwerkarrangementen (Wmo)	5.000	5000	0	5.000
Jeugdzorg begeleiding	2.572.183	3078491	0	3.078.491
Jeugdzorg behandeling	254409	240080	16000	256080
Jeugdzorg dagbesteding	115.933	115.933	0	115.933
Jeugdzorg zonder verblijf overig	0	0	0	0
Pleegzorg	230.892	230892	0	230.892
Gezinsgericht	0	0	0	0
Jeugdhulp met verblijf overig	1.801.817	2598148	0	2.598.148
Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf	1.841.977	1.841.753	0	1.841.753
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	291.413	294.919	661	295.580
Gesloten plaatsing	1.216.278	994.006	0	994.006
Beschermd wonen (Wmo)	0	96000	0	96.000
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)	0	0	0	0
Jeugdbescherming	432702	354304	0	354304
Jeugdreclassering	31.733	31.733	0	31.733
Volksgezondheid	1.321.394	1346923	38.083	1.385.006
Programma 2 Sociaal domein	51382278	55329805	1179745	56509550

Lasten	Primitieve raming Raming na Voorjaarsnota 2023 Raming na Voorjaarsnota 2023			
Programma 3 Bedrijfsvoering				
Burgerzaken	871.839	871.839	0	871.839
Beheer overige gebouwen en gronden	711.960	706.636	433.397	1.140.033
Overhead	10638897	11177932	323005	11500937
Treasury	304670	309750	-225986	83764
OZB woningen	270.250	270.250	45.000	315.250
OZB niet-woningen	165.137	165.137	0	165.137
Parkeerbelasting	0	0	0	0
Belastingen overig	105.324	105.324	7.500	112.824
Algemene uitkering en overige uitkering GF	5.327	5.327	0	5.327
Overige baten en lasten	612.149	660916	-737.540	-76.624
Vennootschapsbelasting (Vpb)	11402	11402	0	11402
Mutaties reserves	812.369	700.000	0	700.000
Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	0	0	0
Programma 3 Bedrijfsvoering	14.509.324	14.984.513	-154.624	14.829.889
Totaal lasten	80.768.438	88.035.156	6.594.015	94.629.171

Begrotingswijzigingen groter dan € 10.000

Begrotingswijzigingen

Omschrijving		2024	2025	2026	2027
Groot					
Programma 1 Ruimte					
P1.0001	Bebording	15.000	15.000	15.000	15.000
P1.0002	N318 bijdrage in houdskosten Provincie VRI Tolhuisweg	41.000	0	0	0
P1.0003	N318 Cofinanciering onveilige oversteken	393.750	0	0	0
P1.0004	Toeristenbelasting	-20.000	-	-	-
			20.000	20.000	20.000
P1.0005	Energiekosten	-20.000	-	-	-
			20.000	20.000	20.000
P1.0006	Schoonmaak	32.000	32.000	32.000	32.000
P1.0007	Sleuteltoegangssysteem, sportaccommodaties	20.000	0	0	0
P1.0008	Sportaccommodaties, SPUK-SPORT verlengd tot en met 2025	-86.000	-	0	0
			86.000		
P1.0009	Algemene uitkering, december circulaire 2023 invoeringskosten Omgevingswet 2023	215.000	0	0	0
P1.0010	Project Kattenberg, wens continuering Kattenberg	30.000	30.000	0	0
Totaal Programma 1 Ruimte		620.750	- 49.000	7.000	7.000
Programma 2 Sociaal Domein					
P2.0001	P3: Regio deal 2024-2027, dekking Algemene Reserve 2024-2027	541.854	0	0	0
P2.0002	Energiekosten brandweergarage	-15.000	-	-	-
			15.000	15.000	15.000
P2.0003	Maatschappelijk werk	20.000	20.000	20.000	20.000
P2.0004	Actieplan Achterhoekse Jongeren	11.000	0	0	0
P2.0005	Stichting Veilig Thuis	11.000	11.000	11.000	11.000
P2.0006	Dyslexie Lumpsum	16.000	32.000	32.000	32.000
P2.0007	Campagne mijn oude dag, dekking Brede SPUK GALA gelden uit 2023	130.000	0	0	0
P2.0008	Minimabeleid budget herijking armoedebeleid	35.000	0	0	0
P2.0009	Project één toegang één loket dienstverlening sociaal domein	300.000			
P2.0010	Leerplicht	34.000			
Totaal Programma 2 Sociaal Domein		1.083.854	48.000	48.000	48.000
Programma 3 Bedrijfsvoering					
P3.0001	Aan en verkopen eigendommen gemeente	-250.000	0	0	0
P3.0002	Energiekosten	-40.000	-	-	-
			40.000	40.000	40.000
P3.0003	Inhuur publieksgerichte functies	54.000	0	0	0
P3.0004	Security/privacy bewustwording	12.000	12.000	12.000	12.000
P3.0005	Rente bijstelling	-237.000	0	0	0
P3.0006	WOZ-beschikkingen afhandeling bezwaarschriften	45.000	0	0	0
P3.0007	Hogere OZB-opbrengst	-17.500	0	0	0
P3.0008	Hondenbelasting	15.000	0	0	0
P3.0009	Algemene uitkering, december circulaire 2023 effect 2024	-231.000	0	0	0
P3.0010	P2: Regio deal 2024-2027, dekking Algemene Reserve 2024-2027	-541.854	0	0	0
P3.0011	Dividend Alliander	-229.000	0	0	0
P3.0012	Uitbreiding modules personeels- en salarisadministratie	15.000	8.000	8.000	8.000
Totaal Programma 3 Bedrijfsvoering		1.405.354	20.000	20.000	20.000
Totaal Groot		299.250	- 21.000	35.000	35.000

Begrotingswijzigingen kleiner dan € 10.000

Begrotingswijzigingen

Rijlabels	Omschrijving	Krediet	2024	2025	2026	2027
Klein						
Programma 1 Ruimte						
P1.2210	Leges uitweg/inrit vervallen in verband met invoering omgevingswet per 1-1-2024		352	352	352	352
P1.2210	Kredieten wegen, extra kapitaallast Lichtenvoordsestraatweg	120.000	9.000	9.000	9.000	9.000
P1.2210	N318 bijdrage in onderhoudskosten Provincie VRI Tolhuisweg		250	0	0	0
P1.3340	Bedrijfscontacten, contributies/bijdrage		1.280	1.280	1.280	1.280
P1.5520	Sportaccommodaties, wens niet indexeren van de huur sporthallen		9.000	9.000	9.000	9.000
P1.5520	Sporthal Aladna, huurinkomsten Accent verlengd schoolj 23/24		-9.024	0	0	0
P1.5520	Schoonmaak		256	256	256	256
P1.5570	Project Landschapsregeling		6.855	0	0	0
P1.8810	Algemene uitkering, december circulaire 2023 invoeringskosten Omgevingswet 2023		-20	0	0	0
Totaal Programma 1 Ruimte		120.000	17.949	19.888	19.888	19.888
Programma 2 Sociaal Domein						
P2.0010	Raad en commissies, extra budget presentiegelden		5.000	5.000	5.000	5.000
P2.1120	Handhaving, Bodycams incl. software		3.250	3.250	3.250	3.250
P2.5510	Sport Lokaal bijdrage Achter Hoek ik Beweging		2.900	2.900	2.900	2.900
P2.6610	Vluchtelingen inburgering, Laborijn ELIP		1.516	0	0	0
P2.6610	Algemene uitkering, december circulaire 2023 maatschappelijke begeleiding statushouders		9.480	0	0	0
P2.6610	Algemene uitkering, december circulaire 2023 einde lening inburgeringsplichtig 2023		1.024	0	0	0
P2.6620	Stichting Veilig Thuis		-175	-175	-175	-175
P2.6630	Minimabeleid, extra bijdrage Voedselbank en Humanitas		3.500	3.500	3.500	3.500
P2.6630	Minimabeleid, Meedoenpact		5.000	5.000	5.000	5.000
P2.6650	Simpel Switchen, verstrekkingen inwoners		2.000	2.000	2.000	2.000
P2.6667	Jeugd Crisis, Indexatie SEZ		661	661	661	661
Totaal Programma 2 Sociaal Domein			34.156	22.136	22.136	22.136
Programma 3 Bedrijfsvoering						
P3.0005	Rente bijstelling		167	0	0	0
P3.0007	Algemene uitkering, december circulaire 2023 effect 2024		222	-30	0	0
P3.0030	Sheddaken subsidie 2020-2025		0	0	2.206	2.206
P3.0030	Ahof subsidie 2020-2025		0	0	5.979	5.979
P3.0030	Diverse overige kosten Bredevrt.strtweg		750	0	0	0
P3.0030	Afronding voorjaarsnota 2024		195		-215	-215
P3.0040	Inrichting koppelingen diverse pakketten		3.980	0	0	0
P3.0040	Koppelingen diverse pakketten		9.250	9.250	9.250	9.250
P3.0040	KvK digilevering		7.945	4.120	4.120	4.120
P3.0040	Lekkage kelder Hofstraat		6.500	0	0	0
P3.0040	Datakabels Hofstraat Rabobank deel		5.000	0	0	0
P3.0040	Glaskabel redundant Hofstraat en Markt		3.500	3.500	3.500	3.500
P3.0040	Post indexering + meer zendingen		9.000	9.000	9.000	9.000
P3.0040	Gemeentehuis Markt, instandhoudingssubsidie		3.136	3.136	3.136	3.136
P3.0040	Stoppen met papierenbekers		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
P3.0064	Uitbreiding producten/dienstverlening heffingen		7.500	7.500	7.500	7.500
Totaal Programma 3 Bedrijfsvoering			54.645	33.976	41.976	41.976
Totaal Klein			106.750	76.000	84.000	84.000

Begrotingswijzigingen, administratieve bijstellingen

Administratieve bijstellingen

	Omschrijving	Krediet	2023	2024	2025	2026
Programma 1 Ruimte						
P1.0003	Budget loonbgeroting ingezet voor schoonmaak sporthal		67.744	67.744	67.744	67.744
P1.2210	Onderzoek naar snelle fietsverbinding Bocholt-Aalten-Lichtenvoorde		10.000	0	0	0
P1.2210	Onderzoek naar snelle fietsverbinding Bocholt-Aalten-Lichtenvoorde.		-10.000	0	0	0
P1.2210	Verzekering verschuiving		1.210	1.210	1.210	1.210
P1.2210	P3: Groot onderhoud wegen, reserve onderhoud wegen		172.991	0	0	0
P1.3310	RPW zoeklocaties, doorrekenen ecologisch onderzoek, uit Ruimtelijke ordening investeringen		15.000	0	0	0
P1.5570	Afname SW toename Pwet van groen naar loobegroting		-43.404	-66.543	-78.423	-109.653
P1.5570	Laborijn medewerkers na pensioen ingezet via Participatiewet naar loonbegroting		-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
P1.7720	Investering riolkrediet extra kapitaallast dekking voorziening riolering	794.000	20.000	40.000	40.000	40.000
P1.7720	Investering riolkrediet extra kapitaallast dekking voorziening riolering.		-20.000	-40.000	-40.000	-40.000
P1.7720	Kapitaallast Bredevoorsestraatweg afkoppelen riool, dekking voorziening riolering	291.000	15.000	15.000	15.000	15.000
P1.7720	Kapitaallast Bredevoorsestraatweg afkoppelen riool, dekking voorziening riolering.		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
P1.7720	Kapitaallast Lichtenvoordsestraatweg, dekking voorziening riolering	50.000	2.500	2.500	2.500	2.500
P1.7720	Kapitaallast Lichtenvoordsestraatweg, dekking voorziening riolering.		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
P1.7740	Budget programmplan droogte uit budget klimaatakkoord		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
P1.7740	Duurzaamheid, Energieloket, tbv financiële regelingen		17.501	0	0	0
P1.7740	Duurzaamheid, extra activiteiten energieloket		31.349	31.349	31.349	31.349
P1.7740	Klimaatstrategie extra budget van klimaatakkoord		73.000	0	0	0
P1.7740	Budget programmplan droogte uit budget klimaatakkoord.		12.000	12.000	12.000	12.000
P1.7740	Duurzaamheid, Energieloket, tbv financiële regelingen.		-17.501	0	0	0
P1.7740	Duurzaamheid, extra activiteiten energieloket.		-31.349	-31.349	-31.349	-31.349
P1.7740	Klimaatstrategie extra budget van klimaatakkoord.		-73.000	0	0	0
P1.8810	Centrumvisie Dinxperlo		-36.683	0	0	0
P1.8810	Omgevingswet		0	-8.000	-8.000	-8.000
P1.8810	Kosten onderzoek Slingelplas, uit RO budget en budget raadsprogramma		55.000	0	0	0
P1.8810	RPW zoeklocaties, doorrekenen ecologisch onderzoek, uit Ruimtelijke ordening investeringen		-15.000	0	0	0
P1.8830	Oekraïne budgettair neutraal		2.894.000	0	0	0
P1.8830	Project Heerlijk Thuis, Regiodeal dekking Algemene Reserve		-20.456	0	0	0
P1.8830	UP22 3n Inrichting openbare ruimte, stimuerren gezonde leefstijl		50.000	-50.000	0	0
Totaal Programma 1 Ruimte		1.135.000	3.130.102	-65.889	-27.769	-58.999
Programma 2 Sociaal Domein						
P2.0010	Leader		472	0	0	0
P2.1120	Administratieve aanpassing kapitaallasten		13.075	13.075	13.075	13.075
P2.4420	Verschuiving budget Schaersvoorde Dinxperlo		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
P2.4420	Verzekering verschuiving		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
P2.4420	P3: Project Slingelaan dekking reserve onderwijsruimte		30.000	0	0	0
P2.4420	P3: Inhuur tbv Triangel laag, Groen van Prinsterer dekking reserve onderwijsruimte		25.000	0	0	0

	Omschrijving	Krediet	2023	2024	2025	2026
P2.4430	Budget leerplichtamtenaar loonbegroting vanaf 2025, blijft over voor Leren Werkt € 39.000		0	-51.000	-51.000	-51.000
P2.5510	UP22 visie toekomst bestendig sportlandschap, behoeftenonderzoek sportvoorziening		15.000	0	0	0
P2.5510	Brede Spuk, GALA		182.216	95.000	75.000	75.000
P2.6610	Oekraïne budgettair neutraal		-	-397.120	-397.120	-397.120
			3.075.232			
P2.6610	Brede Spuk, GALA		-155.883	-72.053	-55.428	-32.588
P2.6610	P3: Naoberfonds van 2023 naar 2024, Dekking Algemene Reserve		17.500	0	0	0
P2.6620	Project één toegang één loket dienstverlening sociaal domein		150.000	0	0	0
P2.6620	Brede Spuk, GALA		-26.333	-22.947	-19.572	-42.412
P2.6620	Wijzigingen taakvelden Jeugd en Wmo vanaf 2025		0	-	-	-
				1.747.010	1.741.789	1.741.789
P2.6621	Wijzigingen taakvelden Jeugd en Wmo vanaf 2025		0	-275.270	-275.270	-275.270
P2.6622	Wijzigingen taakvelden Jeugd en Wmo vanaf 2025		0	620.833	615.612	615.612
P2.6623	Wijzigingen taakvelden Jeugd en Wmo vanaf 2025		0	-287.135	-287.135	-287.135
P2.6630	Energietoeslag resultaatbestemming jaarrekening 2023		150.000	0	0	0
P2.6666	Verzekering verschuiving		1.000	1.000	1.000	1.000
P2.6666	Zoov vervoer correctie taakveld		53.670	53.670	53.670	53.670
P2.6666	Wijzigingen taakvelden Jeugd en Wmo vanaf 2025		0	-140.329	-140.329	-140.329
P2.6671	Zoov vervoer correctie taakveld		-53.670	-53.670	-53.670	-53.670
P2.6672	Wijzigingen taakvelden Jeugd en Wmo vanaf 2025		0	-	-	-
				3.709.865	3.709.865	3.709.865
P2.6673	Wijzigingen taakvelden Jeugd en Wmo vanaf 2025		0	-	-	-
				2.944.973	2.944.973	2.944.973
P2.6674	Wijzigingen taakvelden Jeugd en Wmo vanaf 2025		0	-	-	-
				3.130.678	3.130.678	3.130.678
P2.6675	Wijzigingen taakvelden Jeugd en Wmo vanaf 2025		0	5.264.089	5.264.089	5.264.089
P2.6676	Wijzigingen taakvelden Jeugd en Wmo vanaf 2025		0	4.117.965	4.117.965	4.117.965
P2.6679	Wijzigingen taakvelden Jeugd en Wmo vanaf 2025		0	2.232.373	2.232.373	2.232.373
Totaal Programma 2 Sociaal Domein			-	-444.545	-444.545	-444.545
Programma 3 Bedrijfsvoering			2.683.685			
P3.0030	Oekraïne budgettair neutraal		385.112	397.120	397.120	397.120
P3.0030	Verschuiving budget Schaersvoorde Dinxperlo		3.500	3.500	3.500	3.500
P3.0030	Verzekering verschuiving		3.840	3.840	3.840	3.840
P3.0030	Investing in Gemeente Opvang Oekraïners (GOO) .	882.645				
P3.0030	Bijdrage ministerie J&V in transtiekosten Gemeente Opvang Oekraïners (GOO)	-882.645				
P3.0040	Afname SW toename Pwet van groen naar loobegroting		43.404	66.543	78.423	109.653
P3.0040	Omgevingswet		0	8.000	8.000	8.000
P3.0040	Project één toegang één loket		-150.000	0	0	0
P3.0040	Projectleider zaakgericht werken		150.000	0	0	0
P3.0040	Verzekering verschuiving		950	950	950	950
P3.0040	Extra kosten winter en zomer weken uit reserve personeel en organisatie		30.000	30.000	30.000	30.000
P3.0040	Laborijn medewerkers na pensioen ingezet via Participatiewet naar loonbegroting		10.300	10.300	10.300	10.300
P3.0040	Medewerker Burgerzaken		25.000	0	0	0
P3.0040	Administratieve aanpassing kapitaallasten		-13.075	-13.075	-13.075	-13.075
P3.0040	Budget loonbegroting ingezet voor schoonmaak sporthal		-67.744	-67.744	-67.744	-67.744
P3.0040	Budget leerplichtamtenaar loonbegroting vanaf 2025, blijft over voor Leren Werkt € 39.000		0	51.000	51.000	51.000

	Omschrijving	Krediet	2023	2024	2025	2026
P3.0080	UP22 3n Inrichting openbare ruimte, stimuerren gezonde leefstijl		-50.000	50.000	0	0
P3.0080	UP22 visie toekomst bestendig sportlandschap, behoeftenonderzoek sportvoorziening		-15.000	0	0	0
P3.0080	Vrijval onvoorzien		-350.000	0	0	0
P3.0080	Vrijval onvoorzien.		350.000	0	0	0
P3.0080	Kosten onderzoek Slingeplas, uit RO budget en budget raadsprogramma		-55.000	0	0	0
P3.0100	Centrumvisie Dinxperlo		36.683	0	0	0
P3.0100	Energietoeslag resultaatbestemming jaarrekening 2023		-150.000	0	0	0
P3.0100	Leader		-472	0	0	0
P3.0100	Oekraïne budgettair neutraal		-203.880	0	0	0
P3.0100	Project Heerlijk Thuis, Regiodeal dekking Algemene Reserve		20.456	0	0	0
P3.0100	Projectleider zaakgericht werken		-150.000	0	0	0
P3.0100	Reserve Formatie en organsiatie, medewerker BZ1 (dekking DIV ruimte) nog niemand		-25.000	0	0	0
P3.0100	Extra kosten winter en zomer weken uit reserve personeel en organisatie		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
P3.0100	P3: Naoberfonds van 2023 naar 2024, Dekking Algemene Reserve		-17.500	0	0	0
P3.0100	P1: Groot onderhoud wegen, reserve onderhoud wegen		-172.991	0	0	0
P3.0100	P2: Project Slingelaan dekking reserve onderwijshuivering		-30.000	0	0	0
P3.0100	P3: Inhuur tbv Triangel laag, Groen van Prinsterer dekking reserve onderwijshuivering		-25.000	0	0	0
Totaal Programma 3 Bedrijfsvoering		0	-446.417	510.434	472.314	503.544
Totaal Administratief			0	0	0	0