

Voorjaarsnota 2021

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	4
Welkom	5
Inleiding	6
Totaal financieel overzicht	7
Programma 1 Ruimte	8
Programma 2 Sociaal Domein	16
Programma 3 Bedrijfsvoering	24
Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Daadkrachtig, Duurzaam en Dichtbij	30
Wensen begroting 2022 vanuit de raad	34
Covid budget	36
Bijlagen.....	37
Balans.....	38
Algemene Reserve	39
Door de raad vast te stellen	40
Begrotingswijzigingen groter dan € 10.000	45
Begrotingswijzigingen kleiner dan € 10.000	48
Begrotingswijzigingen, administratieve bijstellingen.....	51

Welkom

Inleiding

Hoewel het bankje op de voorpagina uitnodigt tot het nemen van rust, was van gemeentelijk uitbloazen geen sprake de eerste maanden van 2021. Ondanks dat de wereld nog altijd geteisterd wordt door het

Covid-virus en de even fraai ondergesneeuwde Achterhoek daarna last hield van een aanhoudende koude wind, draaide de gemeentelijke machinerie warm door. Inmiddels gewend aan coronaproof werken, werd er vooruitgang geboekt op allerlei terreinen. In deze nota wordt verslag gedaan van de inhoudelijke en financiële vorderingen.

Een greep uit tastbare resultaten van de afgelopen tijd: de verbouwing van de bibliotheek en de reconstructie van de Admiraal de Ruyterstraat gingen in uitvoering. Op gebied van wonen werd en wordt er aan diverse initiatieven gewerkt en de eerste Uuthuuskes worden zijn mei geplaatst. De diverse klimaatopgaven, waaronder de Regionale Energiestrategie (RES), krijgen de warme aandacht en vanaf januari 2021 kleurt het dashboard sociaal domein maandelijks de ontwikkelingen. Omdat de zorginkoop in 2022 gaat veranderen vergt dit nu al veel anticipatie, ook de gewijzigde regelgeving bij schuldhelpverlening leidde tot verhoogde activiteit. Op sportief gebied was er volop beweging bij onder andere de invulling van het lokale sportakkoord en bij preventie werden gezonde stappen gezet. Begin mei maakte de online talkshow "KIEK UUT" bewust op ondermijning. Ook vroeg de drugsproblematiek om de nodige aandacht. Door de toenemende cybercrime stijgt de lat om de informatiehuishouding veilig te houden tot bijna in de cloud. En bekeken wordt hoe de viering van inmiddels 76 jaar vrijheid de verdiende eer nog gaat krijgen. In de drie programma's meer info over alle actuele ontwikkelingen.

In deze voorjaarsnota wordt als gebruikelijk een update gegeven over de voortgang van alle in de begroting 2021 opgenomen doelen. Veel loopt op schema, maar door drukte, corona of andere oorzaken geldt dit niet overal. Dan is aangegeven hoe dit komt. Verder wordt ook een actualisatie van het Uitvoeringsprogramma 2018 - 2022 weergegeven en is er een overzicht met mutaties op de Co-vid budgetten.

Er komt veel op ons af, niet alleen vanuit de Regio. Maar ook verder op het gebied onder andere milieu, zorg en diverse projecten. Ook de raad heeft veel vragen en wensen. Het college en mt zijn bezig met het oplossen van deze knelpunten in de formatie. Zeker is dat hiervoor extra middelen nodig zijn, zowel voor het lopend jaar als voor de begroting 2022. We komen hier met een gemotiveerd voorstel op terug.

Financieel wordt er in 2021 voorlopig gekoerst op een tekort van ongeveer 9 ton. Het tekort wordt voornamelijk veroorzaakt door incidentele doorgeschoven posten. Al wat minder negatief dan het tekort van 1,1

miljoen dat in de najaarsnota 2020 werd voorzien. Alle bijstellingen boven de € 10.000 worden toegelicht.

Besluitvorming over mogelijk uitstel van de Omgevingswet wordt half mei verwacht. Analooq hieraan liep ook het traject om te komen tot de nieuwe herverdeling van het gemeentefonds vertraging op. Hoe kan het ook anders bij zo'n dossier dat grote financiële gevolgen heeft voor de individuele gemeenten. Een en an-der viel af te leiden uit informatie die via demissionair minister Ollongren naar buiten kwam. Zij stelde dat er nog eens kritisch naar de nieuwe opzet gekeken wordt en verwacht het eindadvies over de herverdeling voor of mogelijk na komende zomer. De ingangsdatum van de effecten van de herverdeling staat nog altijd voor begrotingsjaar 2023 gepland. Omdat Aalten bij eerder naar buiten gekomen opstellingen niet meer als na-deelgemeente naar voren kwam, is de negatieve stelpost van structureel € 891.000 die was opgenomen om dit nadeel op te vangen, in deze nota geëlimineerd.

Deze voorjaarsnota vormt ook de opmaat naar de begroting 2022 en daarom treft u ook alle wensen die door de raadsfracties zijn ingebracht om zo mogelijk betrokken te worden bij dit traject.

Wij wensen u de komende maanden voldoende ontspanning, een plezierig klimaat en alle goeds.

Doe het haenig an!

Planning voorjaarsnota

14 juni 2021 Raad, uiterlijk 9:00 indienen schriftelijke vragen

22 juni 2021 College behandeling vragen en antwoorden voorjaarsnota 2021

22 juni 2021 Raad, verstrekking vragen en antwoorden voorjaarsnota 2021

29 juni 2021 Raad, Oordeelsvormende vergadering

13 juli 2021 Raadsbehandeling

Totaal financieel overzicht

Totaal financieel overzicht

N.b. vanaf 2022 is er bij de algemene uitkering nog een stelpost opgenomen waarvan het college voornemens is die te laten wegvallen bij het opstellen van de begroting 2022-2025. Dit gaat om de stelpost die structureel was opgenomen vanwege onderuitputting door het rijk van € 200.000 vanaf 2022. Gezien de verwachte ontwikkelingen om de economie aan te jagen is het verantwoord deze stelpost te laten vervallen. Daarnaast ligt er een concept plan van het MT waarin voorlopig circa € 260.000 aan mogelijkheden zijn. De rest van het sluitend maken van de begroting 2022 hangt af onder andere van de personele gevolgen voor de begroting, de meicirculaire 2021, de financiële doorwerking van de begroting 2022 van verbonden partij-en 2022 en andere actuele ontwikkelingen.

(- teken houdt een voordeel in)	2021	2022	2023	2024
Stand najaarsnota 2020	1.109.530	935.500	1.546.500	1.540.600
Vrijval onvoorzien	-200.000			
	909.530	935.500	1.546.500	1.540.600
	tekort	tekort	tekort	tekort
Bijstellingen voorjaarsnota 2021				
groter dan € 10.000				
Programma 1 Ruimte	149.862	-8.138	-8.138	-8.138
Programma 2 Sociaal Domein	-112.364	14.000	14.000	14.000
Programma 3 Bedrijfsvoering	-183.873	-383.144	-828.644	-828.644
Totaal groter dan €10.000	-146.375	-377.282	-822.782	-822.782
Kleiner dan € 10.000	57.596	24.880	15.174	15.174
Stand na voorjaarsnota	820.751	583.098	738.892	732.992
	tekort	tekort	tekort	tekort

Programma 1 Ruimte

Algemeen

Afdelingshoofd: G.J. van Vliet
Programmamanager: G. Sikking

2. Welke concrete doelstellingen zijn er?

P1.01 Omgevingswet *10

De deelprojecten welke noodzakelijk zijn voor de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2022 zijn gereed en operationeel.

Acties

- We implementeren de Omgevingswet, waarbij we voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit deze nieuwe wetgeving voor de gemeentelijke organisatie.

Portefeuillehouder: T.M.M. Kok

Einddatum: 31-12-2021



Kwaliteit

Alles loopt intern volgens planning. De invoeringsdatum van de Omgevingswet is nog steeds onzeker.

2. Welke concrete doelstellingen zijn er?

P1.02 Duurzaamheid *9

Eind 2021 zijn er in totaal 15 openbare oplaadpalen binnen de gemeente Aalten beschikbaar voor het opladen van elektrische voertuigen.

Acties

- We zoeken samenwerking met marktpartijen om de laadpalen op strategische locaties te plaatsen.

Portefeuillehouder: M.J. Veldhuizen

Einddatum: 31-12-2021



Kwaliteit

Er is een overeenkomst gesloten met PARKnCHARGER welke een andere werkwijze hanteert als Allego. PARKnCHARGE bepaalt de locatie van oplaadpalen door het gebruik van data waarin het bezit van elektrische auto's een belangrijk uitgangspunt is. Allego bepaalt de plaats op basis van een concrete aanvraag van een gebruiker. Door deze twee werkwijzen beide toe te passen binnen onze gemeente, streven we ernaar om dit jaar de doelstelling voor de realisatie van oplaadpalen te halen.

2. Welke concrete doelstellingen zijn er?

P1.03 Duurzaamheid *9

Vaststellen van een Transitievisie Warmte (TVW). Hierin legt de gemeenteraad de volgorde en het tijdschema vast waarop de wijken in de gemeente van het aardgas af gaan.

Acties

- Eind 2021 wordt de Transitievisie Warmte ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.

Portefeuillehouder: M.J. Veldhuizen

Einddatum: 31-12-2021



Kwaliteit

De wijkanalyses, technische en sociale informatie over de wijken en buurten, om een planning te kunnen maken voor wanneer wijken en buurten in de gemeente van het 'aardgas af kunnen gaan' zijn afgerond. De startnotitie Transitievisie Warmte waarin vooral het proces en de organisatie is benoemd, is door de Raad vastgesteld. Voor de begeleiding van het tot stand komen van de Transitievisie Warmte is opdracht verleend aan een adviesbureau (DWA). Er

wordt gekoerst op vaststelling van de Transitievisie Warmte in de gemeenteraad in november 2021

2. Welke concrete doelstellingen zijn er?

P1.04 Duurzaamheid *9

Vaststellen van een Regionale Energie Strategie 1.0 (RES 1.0). De RES heeft een horizon van 2030 met een doorkijk naar 2050.

Acties

- Begin 2021 wordt de RES 1.0 aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd.
Portefeuillehouder: M.J. Veldhuizen
Einddatum: 31-03-2021



Kwaliteit

Het vaststellen van de RES 1.0 door de gemeenteraad is voor de Achterhoek uitgesteld naar oktober 2021. Vaststelling door de colleges van de gemeenten, waterschap en provincie zal wel vóór 1 juli 2021 plaatsvinden. De RES 1.0 wordt voor 1 juli met als status 'voorlopig', toegestuurd aan de NP-RES. De definitieve versie volgt in oktober na besluitvorming door de gemeenteraad.

2. Welke concrete doelstellingen zijn er?

P1.05 Klimaat

Participeren in het proces om te komen tot een plan van aanpak voor de Achterhoek op het gebied van de stikstofproblematiek

Acties

- We werken regionaal samen aan een uitvoeringsagenda voor de regio Achterhoek.
Portefeuillehouder: T.M.M. Kok
Einddatum: 30-04-2021



Kwaliteit

Er is een regionaal overleg over de stikstof-problematiek in de Achterhoek waarbij Aalten één van de deelnemers is. Dit overleg leidt tot een Uitvoeringsagenda voor de Achterhoek.

2. Welke concrete doelstellingen zijn er?

P1.06 Klimaat

Het realiseren van een biodiversiteitsplan voor binnen en buiten de kom. Dit plan is één van de bouwstenen voor de Omgevingsvisie.

Acties

- Een plan vaststellen welke gericht is op biodiversiteit binnen en buiten de kern.
Einddatum: 30-04-2021



Kwaliteit

Door studenten van hogeschool Van Hall Larenstein is, samen met de gemeente, een aanzet gemaakt voor het biodiversiteitsplan. Deze aanzet gebruiken we om dit jaar verder het biodiversiteitsplan op te stellen. Uit de voorbereidingsfase is gebleken dat het opstellen van dit plan erg omvangrijk en complex is. Het is tevens een belangrijke pijler voor onder andere de Omgevingsvisie en daardoor is zorgvuldigheid geboden. Een zorgvuldig proces met onder andere participatie is dan ook noodzakelijk waardoor het niet mogelijk is gebleken om het biodiversiteitsplan conform de beschreven actie op te leveren. Wij streven ernaar om het rapport in het najaar te aan te bieden aan de raad.

2. Welke concrete doelstellingen zijn er?

P1.07 Klimaat

Op het gebied van klimaatadaptatie hebben we de risicodialogen opgestart om zo te komen tot een (meerjarig) uitvoeringsprogramma welke in 2021 gereed is.

Acties

- Er dient een startnotitie te worden opgesteld op basis waarvan keuzes gemaakt kunnen worden ten aanzien van reikwijdte en detailniveau van de risicodialogen.

Portefeuillehouder: M.J. Veldhuizen

Einddatum: 30-04-2021



Kwaliteit

De klimaatstresstest is afgerond. Deze komt op korte termijn beschikbaar voor het publiek. Er is een start gemaakt met het opstellen van de startnotitie voor de risicodialogen waarin ook een doorkijk gemaakt wordt naar het vervolg-proces. Hierbij maken wij gebruik van de input van belanghebbende partijen waarmee in april een eerste inventarisatiesessie is gepland.

2. Welke concrete doelstellingen zijn er?

P1.08 Vitale centra *11

Een lokale visie op het gebied van recreatie en toerisme welke aansluit op de regionale visie.

Acties

- In 2021 worden de maatregelen uit de centrumvisie Dinxperlo verder geconcretiseerd en uitgewerkt.

Portefeuillehouder: T.M.M. Kok

Einddatum: 28-02-2021



Kwaliteit

Vanuit de uitvoeringsagenda zijn de verschillende deelprojecten opgestart en een dorpsmanager is aangesteld. Per deelproject wordt een plan van aanpak opgesteld en worden de maatregelen en de planning geconcretiseerd.

2. Welke concrete doelstellingen zijn er?

P1.09 Vitale centra *11

In 2021 is de bibliotheek verhuisd naar het Lage Blik en is de buitenruimte aangepast.

Acties

- Het pand Lage Blik 28 in Aalten wordt verbouwd en de openbare ruimte rondom wordt heringericht zodat de bibliotheek in augustus 2021 kan verhuizen. Daarna start de verbouw/uitbreiding van de AH.

Portefeuillehouder: T.M.M. Kok

Einddatum: 31-08-2021



Kwaliteit

De verbouw van het pand aan de Lage Blik is inmiddels gestart en de oplevering staat gepland voor eind tweede kwartaal. De buitenruimte rondom de bibliotheek wordt ook aangepakt en is voor de bouwvak gereed.

2. Welke concrete doelstellingen zijn er?

P1.10 Verkeersveiligheid

Nul verkeersdoden in 2021 en een afname van het aantal fietsslachtoffers ten opzichte van 2020.

Acties

- Het terugdringen van het aantal (dodelijke) slachtoffers door in te zetten op verkeerseducatie en het verbeteren van fietsvoorzieningen op de belangrijke fietsverbindingen.

Portefeuillehouder: M.J. Veldhuizen

Einddatum: 31-12-2021

Kwaliteit

Het aantal verkeersdoden is tot nu toe nul.

De educatieprogramma's zijn aangepast zodat deze binnen de geldende coronamaatregelen uitgevoerd kunnen worden. Daarnaast is de verbetering van de verkeersveiligheid Dijkstraat en Admiraal de Ruyterstraat, voor met name fietsers, in volle gang en is de reconstructie eind dit jaar gereed. Ook de Lichtenvoordsestraatweg (binnen de bebouwde kom) is qua werkvoorbereiding gereed. De uitvoering hiervan staat pas gepland voor het voorjaar 2022 in verband met de werkzaamheden aan de Dijkstraat en de Admiraal de Ruyterstraat.

2. Welke concrete doelstellingen zijn er?

P1.11 Wonen *21

We realiseren (tijdelijke) woningen voor starters/jongeren met een sociaal en/of maatschappelijke binding met de kleine kern.

Acties

- De eerste tijdelijke woningen (Uuthuskes) worden geplaatst.

Portefeuillehouder: T.M.M. Kok

Einddatum: 30-04-2021

Kwaliteit

De eerste Uuthuskes zijn in mei geplaatst. Oplevering van de eerste fase in juni. De laatste twee Uuthuskes in Barlo laten nog even op zich wachten in verband met de zoektocht naar een geschikte locatie.

2. Welke concrete doelstellingen zijn er?

P1.12 Wonen *9, 20, 21

Verbeteren van de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad.

Acties

- We stellen een plan van aanpak op voor bestaande woonvoorraad in samenhang met duurzaamheidsopgave.

Portefeuillehouder: T.M.M. Kok

Einddatum: 30-04-2021

Kwaliteit

Er ligt een voorstel om aan de slag te gaan met de implementatie van de campagne Heerlijk thuis in huis. Daarnaast sluiten we aan bij de baanbrekende aanpak vanuit de regio 8RHK voor de fysieke maatregelen rondom duurzaamheid in de bestaande voorraad.

2. Welke concrete doelstellingen zijn er?

P1.13 Bereikbaarheid *22

In 2021 moet de buslijn tussen Aalten en Bocholt daadwerkelijk rijden.

Acties

- Het faciliteren van de belanghebbende partijen om de buslijn Aalten – Bocholt te laten rijden.

Portefeuillehouder: M.J. Veldhuizen

Einddatum: 01-04-2021

Kwaliteit

Alle belanghebbende partijen hebben positief besloten voor het definitief laten rijden van de buslijn. De buslijn gaat in augustus 2021 rijden. Eén en ander is natuurlijk wel afhankelijk van de geldende coronamaatregelen op dat moment.

2. Welke concrete doelstellingen zijn er?

P1.14 Bereikbaarheid *23

Het realiseren van fijnmazige bereikbaarheid in de Achterhoek door middel van de doorontwikkeling en opschaling van het MaaS-platform Netmobiel binnen de regio Achterhoek.

Acties

- Het verder door ontwikkelen van Netmobiel binnen onze gemeente.

Portefeuillehouder: M.J. Veldhuizen

Einddatum: 31-08-2021



Kwaliteit

Door corona is de Mobility-as-a-Service-oplossing Netmobiel niet zoals gepland in 2020 gelanceerd in Oost Gelre. De lancering gaat nu tegelijk in Aalten, Oost Gelre en Winterswijk plaatsvinden in mei 2021.

2. Welke concrete doelstellingen zijn er?

P1.15 Werken

Inzichtelijk te maken wat de mogelijke nieuwe uitleglocatie(s) voor de kern Aalten zijn. Tevens blijven wij ons inzetten op verbetering van bestaande terreinen.

Acties

- Begin het jaar is de verkenning afgerond en wordt de verkenning van de nieuwe uitleglocatie(s) vastgesteld.

Portefeuillehouder: T.M.M. Kok

Einddatum: 31-03-2021



Kwaliteit

Door de beperkte beschikbare capaciteit voor dit omvangrijke proces, bleek het noodzakelijk een externe projectleider aan te stellen. Dit is gebeurd en de initiatiefase is opgestart.

Actuele ontwikkelingen

Laadvisie en plaatsingsbeleid

De komende jaren groeit het bezit van elektrische auto's. In de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) is afgesproken dat gemeenten een integrale visie laadinfrastructuur en plaatsingsbeleid vaststellen, voor zowel personen- als goederenvervoer, en dat de verbinding wordt gelegd met onder andere de Regionale Energie Strategieën. Er is inmiddels gestart met het opstellen van deze laadvisie en plaatsingsbeleid om ons huidige beleid te actualiseren. Vooralsnog is ons huidige beleid gericht op het 'paal volgt auto'- principe en in mindere mate voor de vraag uit. Er is inmiddels wel een overeenkomst gesloten met een tweede marktpartij om laadpalen op de vraag uit te kunnen plaatsen. Met het opstellen van een laadvisie en plaatsingsbeleid, streven wij ernaar om het laadnetwerk binnen de gemeente toekomstbestendig te maken.

Uitnodigingskader Zon en Wind

Het ontwerp Uitnodigingskader zon en wind heeft tot en met 13 april 2021 ter inzage gelegen voor inspraak. Er is op 22 en 31 maart een drietal informatiebijeenkomsten gehouden. Het college streeft ernaar om op 13 juli 2021 het Uitnodigingskader in de raad te laten behandelen.

Regionale fietsverbindingen

Op regionaal niveau worden er verkenningen naar snelle fietsverbindingen opgestart. Een landsgrens overschrijdende snelle fietsverbinding tussen Bocholt, Aalten en Lichtenvoorde, is één van de drie verbindingen welke in 2021 verkend gaat worden door de regio. Dit doet zij samen met de provincie Gelderland en belanghebbende partijen zoals Kreis Borken.

Wonen

Vanuit het afwegingskader zijn er diverse initiatieven opgestart voor woningbouw. Daarnaast wordt volop gewerkt aan de planvorming voor het realiseren van woningen op het terrein bij de Ludgerstraat. Met de betreffende partijen worden de mogelijkheden doorgesproken en worden de eerste schetsen voor deze locatie uitgewerkt.

In de gemeente Aalten werken we aan drie verschillende opgaven in het wonen voor ouderen. Allereerst willen we de huidige woningvoorraad zoveel mogelijk passend maken aan het langer zelfstandig blijven wonen. Ook is er ruimte voor verschillende woonconcepten al dan niet met

passende ondersteuning. Daarnaast zien we een opgave om de verpleeghuiscapaciteit verder uit te breiden.

Voor de eerste opgave, het passend maken van de huidige voorraad aan langer zelfstandig blijven wonen, zijn wij voornemens om in 2022 te starten met de bewustwordingscampagne 'heerlijk thuis in huis'. Deze campagne richt zich op de kwaliteitsverbetering van de bestaande woningvoorraad in de breedste zin: Veilig, Duurzaam en Comfortabel wonen zijn daarbij de drie speerpunten. De campagne wordt regionaal opgezet met opgedane kennis vanuit de gemeente Berkelland. In de gemeente Aalten wordt voor een wijkgerichte aanpak gekozen, aansluitend op overzichtskaarten wonen en zorg. Voor de financiering van deze campagne wordt een aanvraag regiodeal Achterhoek gedaan. Daarnaast wordt een bijdrage aan De Woonplaats gevraagd. De overige kosten worden verwerkt in de begroting 2022-2024.

Mobility as a Service (MaaS)

Slim, snel, sociaal en duurzaam vervoer in de Achterhoek, voor iedereen die er woont en werkt. Bedrijven, gemeenten en provincie samen aan een systeem om snel(ler) en veilig van A naar B te komen in onze regio. Netmobiel is een voorbeeld van MaaS. Middels een mobiliteits-app kunnen bewoners een rit boeken, betalen en reizen zoeken waarbij je verschillende vervoersmiddelen kunt gebruiken. De app wordt begin dit jaar uitgerold in onze gemeente en daarmee kunnen wij ervaring opdoen met de mogelijkheden van een MaaS concept in onze gemeente. Vooral voor het buitengebied is deze vorm van mobiliteit een welkome aanvulling.

Deelfietsen

In 2020 zijn er op 8 locaties in de Achterhoek deelfietsen geplaatst op stations. De fietsen zijn voornamelijk bedoeld als natransport vanuit het openbaar vervoer richting de bestemming maar kunnen ook voor recreatieve doeleinden gebruikt worden. Door corona is er weinig aandacht besteed aan de marketing/communicatie van de deelfietsen. Echter zien wij uit de gebruikscijfers, 104 transacties van april t/m december 2020, dat de deelfietsen nu al goed worden gebruikt. Enkel de fietsen bij de locatie Villa Ruim-zicht in Doetinchem worden vaker gebruikt (330 transacties). Dat heeft voornamelijk te maken met het feit dat deze voor onder andere de gasten worden gebruikt en deze vooral recreatief worden ingezet. In 2021 wordt de marketing/communicatie verder opgepakt zodra de coronamaatregelen wat versoepelingen toestaan. De fietsen kunnen straks ook deel uit gaan maken van Netmobiel.

Bijstellingen bestand beleid

Nummer Omschrijving		Krediet	2021	2022	2023	2024
Programma 1						
Ruimte						
P1.001	Extra kosten gladheidsbestrijding winterweek februari		23.000			
P1.002	Bijdrage Prorail Hekwerk spoor		-20.000			
P1.003	AVA'70 atletiekbaan afschrijvingslasten en hogere huurinkomsten	454.970	-2.138	-2.138	-2.138	-2.138
	AVA'70 Atletiekbaan afboeken boekwaarde dekking Algemene Reserve		230.000			
P1.004	Serviceovereenkomst sporthal Duplo		20.000	20.000	20.000	20.000
P1.005	Openbaar groen ruimte in budget stortkosten		-15.000	-	-	-
				15.000	15.000	15.000
P1.006	Openbaar groen ruimte in budget in verband met zelf grasmaaien		-15.000	-	-	-
				15.000	15.000	15.000
P1.007	Restant budget 2020 energieloket naar 2021		25.000			
	Subsidie Regeling Reductie Energiegebruik Woningen uitvoering door AGEM		-			
			212.500			
	Subsidie Regeling Reductie Energiegebruik Woningen uitvoering door AGEM.		212.500			
P1.008	Structuurversterking kernen inzetten tbv krediet Admiraal de Ruyterstraat, vrijval ten gunste van Algemene Reserve	100.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Structuurversterking kernen inzetten tbv krediet Admiraal de Ruyterstraat, vrijval ten gunste van Algemene Reserve		-			
			100.000			
			149.862	-8.138	-8.138	-8.138

Toelichting budgetbijstellingen bestand beleid

P1.001 Gladheidsbestrijding, bijstelling € 23.000

Door de extreme "winterweek" in februari een overschrijding van € 23.000

P1.002 Bijdrage van ProRail € 20.000

Bij de herinrichting van de Industriestraat was het voor de algehele uitstraling gewenst om het hekwerk langs het spoor te vernieuwen. Het hekwerk voldeed nog aan de eisen van ProRail maar in overleg is besloten om het hekwerk toch te vervangen en de kosten te delen. Dit voorkomt het risico dat op een later moment het hekwerk alsnog vervangen moet worden en er hierdoor schade zou ontstaan aan de openbare ruimte.

P1.003 AVA'70 atletiekbaan

In 2013 is op het atletiekcomplex van AVA'70 een kunststofatletiekbaan gerealiseerd. De opdracht is des-tijds verstrekt aan Nootenboom Sport BV. De voorbereiding, aanbesteding en uitvoering is begeleid door ASC Sports & Water. Begin 2014 is de baan opgeleverd en geaccepteerd door de gemeente. Na enige tijd ontstonden er diverse scheuren in de baan en lieten ook de gootkappen los. Door Nootenboom Sport BV is dit op basis van de garantieovereenkomst hersteld. De scheurvorming neemt echter in exponentiele vorm toe dat Nootenboom de opdracht is gegeven tot renovatie van de atletiekbaan.

Aansprakelijkheidsstelling

Er is onderzocht of Nootenboom Sport BV aansprakelijk gesteld kan worden voor de renovatiekosten van de atletiekbaan. Reden hiervoor is dat er eerder dan te doen gebruikelijk schade is ontstaan aan de baan. Nootenboom Sport BV zou aansprakelijk kunnen zijn indien er aantoonbaar sprake van is dat het gerealiseerde werk niet voldoet aan de wettelijke en contractueel overeengekomen uitgangspunten/normen. In het kader van de oplevering is uitgebreid gesproken over het feit dat de sporttechnische laag NS Coral niet optimaal is aangelegd. In het kader van de oplevering is echter afgesproken dat – in ruil voor een uitgebreide garantie – de gemeente hiermee akkoord gaat. In die zin kan er dus geen sprake zijn van een (verborgen) gebrek.

Extra wensen

Deze renovatie gaat gepaard met de uitvoering van een aantal wensen van AVA'70 tot aanpassing van het complex ten aanzien van de technische nummers, waardoor de voorziening beter aansluit bij de behoeftes van de leden.

Financiën

De totale investering bedraagt € 455.000. Dit brengt de volgende financiële gevolgen met zich mee. Er dient een éénmalige afschrijving plaats te vinden van € 230.000, (huidige boekwaarde), dekking uit de algemene reserve. De huidige afschrijvingslasten van € 21.000 vallen weg, de nieuwe bedragen € 23.000. AVA'70 gaat ter dekking van de hogere kapitaalslasten jaarlijks € 4.000 meer huur betalen.

Spuk bijdrage

We vragen een SPUK-bijdrage aan van circa € 80.000 ter compensatie van de BTW-lasten, de uiteindelijke uitkering is afhankelijk van het totaal aantal aanvraag en de hoogte van de subsidie pot. Deze uitkering is eind 2022 definitief

P1.004 Serviceovereenkomst sporthal Duplo € 20.000 structureel

Conform het dekkingsplan van de primitieve begroting 2016 is een bezuiniging op het gebruik, respectievelijk de huur van sporthal Duplo doorgevoerd. De afgelopen jaren is dit budget telkens incidenteel bijgesteld. Het blijkt echter dat de bezuiniging niet te realiseren is. De bezuiniging wordt teruggedraaid.

P1.005 Stortkosten vrijval budget € 15.000 structureel

In het budget op de stortkosten van het openbaar groen zit ruimte, dit bedrag kan structureel vrijvallen. Wel moet er nog een alternatieve stortlocatie gevonden worden voor de huidige locatie aan de Koningsweg.

P1.006 Grasmaaien in eigen beheer structureel voordeel van € 15.000

Het grasmaaien gebeurt in eigen beheer, dit geeft een voordeel op het budget openbaar groen van € 15.000.

P1.007 Energieloket, € 25.000 van 2020 en subsidie RREW € 212.500

In de decembercirculaire 2019 is er een uitkering van € 25.000 toegezegd om bewoners en particuliere ge-bouweigenaren goed te informeren met name door middel van energieloketten. In 2020 is wel in regionale samenwerking geïnventariseerd wat het energieloket daarvoor in het kader van de doorontwikkeling energie-loketten zou kunnen doen. Er is nog geen regionale overeenstemming over bereikt. Het bedrag van € 25.000 is doorgeschoven naar 2021, verwacht wordt dit in te gaan zetten voor de uitvoering van de pluspakketten van het Energieloket: collectieve verduurzamingsacties (Achterhoekse Bespaaractie en Achterhoekse Zonac-tie), buurtaanpak en informatieavond rondom Toekomst Bestendig Wonen lening

In het kader van de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) heeft de gemeente Aalten een eenmalige specifieke uitkering (RVO) ontvangen van € 212.500. Met dit bedrag gaat de gemeente huurders en eigenaar-bewoners stimuleren energie te besparen in hun woning. Het zijn relatief

kleinschalige energiebesparingsmaatregelen. Het Agem energieloket gaat dit project voor de gemeente inhoudelijk uitvoeren. De uitkering wordt dan ook overgemaakt naar het AGEM Energieloket.

P1.008 Inzet structuurfonds ten behoeve van project Dijkstraat - Admiraal de Ruyterstraat
Inzet structuurfonds betreft projecten die bijdragen aan de versterking van de centra van de kernen Aalten en Dinxperlo. Er is € 100.000 vanuit het structuurfonds bijgedragen aan het project Dijkstraat - Admiraal de Ruyterstraat voor de toekomstbestendige en klimaatadaptieve herinrichting en het afwaarderen van beide straten tot 30km/uur. Het resterend budget van € 65.000 wordt in 2021 ingezet in de kern Aalten - versterking centrum. In de tweede helft 2021 wordt in overleg met SAP/NOVA bekeken of, wanneer en hoe wij samen aan de slag gaan met de extra maatregelen van het Centrumplan Aalten dat dateert uit 2009.

Programma 2 Sociaal Domein

Algemeen

Afdelingshoofd: G.J. van Vliet, J.J. Storm van 's Gravesande
Programmamanager: H.J. ter Beest

2. Welke concrete doelstellingen zijn er?

P2.01 Zorg *36 *37 *40

Het realiseren van een andere rolverdeling tussen inwoners, maatschappelijke instellingen en de overheid waarbij we hulp en ondersteuning blijven bieden aan inwoners die dat écht nodig hebben.

Acties

- We implementeren de maatregelen uit het transformatieplan Sociaal Domein Aalten en realiseren daardoor de gewenste transformatie.

Portefeuillehouder: A.J. te Lindert, J.C. Wikkerink

Einddatum: 31-12-2021

Kwaliteit

Er wordt volop gewerkt aan de uitvoering van de maatregelen die als doel hebben een echte transformatie in gang te zetten: normalisering, demedicalisering, preventie en partnerschap. Binnen de gemeentelijke organisatie wordt vanaf 1 januari 2021 gewerkt met een strakke beleidsplanning. Door verschuivingen en een kleine uitbreiding is de formatie in de uitvoering meer in lijn gebracht met de workload. Het trainings- en cursusprogramma is begin 2021 afgerond en de (technisch aangepaste) verordening sociaal domein is per 1 april 2021 ingevoerd. Binnen het taakveld Jeugd vervullen Preventie Platform Jeugd en ondersteuningsteam een belangrijke rol met betrekking tot vroegsignalering in de gezinnen. Juist in corona-tijd zijn er bijzonder veel extra activiteiten georganiseerd in het “voorveld” teneinde zorgtrajecten te voorkomen. Voor zowel Jeugd als Wmo zijn analyses gemaakt van de zwaarste trajecten en daarin aanpassingen voor een andere manier van werken gedaan, waar mogelijk.

Er konden dit jaar nauwelijks persoonlijke gesprekken gevoerd worden met inwoners. Toch zijn we in staat geweest de nieuwe aanvragen huishoudelijke hulp via het nieuw opgestelde normenkader zo persoonlijk mogelijk te behandelen. De persoonlijke gesprekken in het kader van de herindicatie huishoudelijke hulp konden vanwege corona nog niet plaatsvinden. Hier lopen we dus achter. Vanwege de coronamaatregelen is het niet mogelijk gebleken om de beweging van individuele naar groeps-begeleiding c.q. inloopvoorzieningen in te voeren. We zijn wel gestart met de pilot “simpel switchen” in samenwerking met Laborijn en zorgorganisaties. Op het snijvlak van wonen en zorg zijn op basis van de woonvisie veel ontwikkelingen in gang gezet: Kattenberg, gesprekken met Careaz en SMK over verpleeghuisbedden en belangstellingspeiling Aaltense Hofjes.

2. Welke concrete doelstellingen zijn er?

P2.02 Zorg

De zorguitgaven blijven binnen de gestelde financiële kaders.

Acties

- De uitvoering van de maatregelen uit het transformatieplan Sociaal Domein Aalten leidt tot uitgaven die binnen de gestelde financiële kaders blijven.

Portefeuillehouder: A.J. te Lindert, J.C. Wikkerink

Einddatum: 31-12-2021

Kwaliteit

Eveneens is een doel van het transformatieplan het beheersbaar houden van de uitgaven. De zorguitgaven blijven grillig, niet beïnvloedbare factoren, zoals van rijkswege opgelegde regelingen, verwijzingen door de rechterlijke macht, maar ook verhuizingen, blijven een grote rol spelen. Daarnaast kunnen nieuwe werkwijzen (van individu naar groep, herindicaties huishoudelijke hulp) niet doorgevoerd worden vanwege corona. Dat zet de haalbaarheid van de ombuigingen op de verschillende posten onder druk.

Vanwege deze moeilijk te beïnvloeden factoren staat het stoplicht op oranje. Per 2021 verschijnt maandelijks het Dashboard Sociaal Domein. Deze maandrapportage wordt aangeboden aan de raadscommissie Sociaal Domein. Aanvullend wordt het laatste Dashboard Sociaal Domein van een kwartaal aangeboden aan de gehele gemeenteraad. De maatregelen uit het transformatieplan kunnen hiermee worden gemonitord. Per 1 april 2021 is de nieuwe aanbesteding Jeugd Wmo en beschermd wonen opengesteld. We gaan er van uit dat de daarin gekozen werkwijze van lumpsum en partnerschap leidt tot een efficiëntere uitvoering per 2022. Het college heeft regionale en landelijke oproepen richting het rijk gesteund, die pleiten voor een betere verhouding tussen inkomsten en kosten in het sociaal domein.

2. Welke concrete doelstellingen zijn er?

P2.03 Zorg

Een integrale Nota Sociaal Domein.

Acties

- Er is een Nota Sociaal Domein opgesteld waarin invulling gegeven wordt aan het lokale sociale beleid. Bij de totstandkoming van de Nota is specifieke aandacht voor participatie door inwoners en maatschappelijke organisaties.

Portefeuillehouder: A.J. te Lindert, J.C. Wikkerink

Einddatum: 31-07-2020



Kwaliteit

Het traject loopt naar wens met veel energie en enthousiasme. Vanwege het omvangrijke participatietraject in coronatijd nemen we iets meer tijd voor het ophalen van de opvattingen van de inwoners. Hierbij sluiten we aan bij de door de raad aangenomen participatienota. De Nota Sociaal Domein wordt in het derde kwartaal voorgelegd aan de gemeenteraad.

2. Welke concrete doelstellingen zijn er?

P2.04 Zorg en Welzijn *42

Een nieuw algemeen subsidiekader.

Acties

- Er is invulling gegeven aan een nieuw algemeen subsidiekader. In dit subsidiekader wordt de systematiek van de beleidsgestuurde contractfinanciering (BCF) nadrukkelijk gepositioneerd.

Portefeuillehouder: J.C. Wikkerink

Einddatum: 31-07-2021



Kwaliteit

De definitieve kerndoelen en leidende principes uit de in voorbereiding zijnde Nota Sociaal Domein vormen de basis voor een nieuw (algemeen) subsidiebeleidskader (door de raad) en daarop gebaseerde specifieke subsidiebeleidsregels (door het college). Behandeling door de raad van de Nota Sociaal Domein wordt in september 2021 verwacht. In de tweede helft van 2021 kan derhalve een aanvang gemaakt worden met een nieuw subsidiebeleidskader.

Bedoeling is daarbij dat bij het toepassen van structurele budgetsubsidies (de omvangrijkere subsidiebudgetten voor de professionele maatschappelijke organisaties) weer gestreefd wordt naar het (meerjarig) vaststellen en vastleggen van de hiermee te bereiken maatschappelijke doelen en effecten in nieuwe prestatieovereenkomsten. Hierbij kan de systematiek van de Beleidsgestuurde Contract Financiering (BCF) gevolgd worden.

2. Welke concrete doelstellingen zijn er?

P2.05 Zorg

Op 1 januari 2022 is Aalten klaar voor de uitvoering van beschermd wonen.

Acties

- Er zijn nieuwe contracten met aanbieders van beschermd wonen afgesloten en de regionale samenwerking ten aanzien van beschermd wonen ligt vast in een convenant.

Portefeuillehouder: J.C. Wikkerink

Einddatum: 31-12-2021

Kwaliteit

De aanbesteding Beschermd wonen/WMO Wonen is gestart op 1 april, hiermee ligt dit op schema. De invoering financieel verdeelmodel en woonplaatsbeginsel is uitgesteld tot 1 januari 2023. Ondanks uitstel verdeelmodel wordt in de regio gewerkt aan de Governance. Ook dit proces ligt op schema.

2. Welke concrete doelstellingen zijn er?

P2.06 Nieuwkomers *45

Op 1 juli 2021 is Aalten klaar voor de uitvoering van de nieuwe Wet inburgering.

Acties

- Er is een beleidsnotitie opgesteld waarin de lokale en regionale kaders van het beleid zijn uitgewerkt.

Portefeuillehouder: J.C. Wikkerink

Einddatum: 30-06-2021

Kwaliteit

De nieuwe wet Inburgering is uitgesteld tot 1 januari 2022.

Het college heeft op 1 december 2020 de startnotitie Integratie en participatie statushouders 2022 vastgesteld. In deze startnotitie staan, op basis van het nieuwe inburgeringsstelsel, de uitgangspunten voor de inburgering van statushouders in de gemeente Aalten beschreven. In de genoemde startnotitie is ook aangegeven om de uitvoering van de nieuwe inburgeringswet via quasi inbesteding over te dragen aan de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Laborijn. Om dit formeel te bekrachtigen heeft het college op 23 maart 2021 een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Laborijn afgesloten voor de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023. In deze DVO is de dienstverlening voor wat betreft de uitvoering van de nieuwe Wet inburgering vastgelegd. Het betreft een DVO voor in eerste instantie 2 jaar tussen Laborijn en de gemeenten Aalten en Doetinchem. Beide gemeenten nemen deel in de GR Laborijn.

2. Welke concrete doelstellingen zijn er?

P2.07 Laborijn

De dienstverlening van Laborijn wordt dichterbij onze inwoners georganiseerd in lijn met de methodiek van de omgekeerde toets.

Acties

- Er zijn in samenwerking met Laborijn stappen gezet in het dichterbij organiseren van de dienstverlening van Laborijn.

Portefeuillehouder: J.C. Wikkerink

Einddatum: 31-12-2021

Kwaliteit

Ook binnen Laborijn worden stappen gezet om te werken volgens de bedoeling in lijn met de methodiek van de omgekeerde toets. Dit heeft een positief effect op de bejegening en het aantal klachten. Er zijn verschillende voorbeelden van intensievere samenwerking tussen Laborijn en gemeente Aalten. De implementatie van de nieuwe wet inburgering, het opzetten van een ondernemerssteunpunt en de pilot "Simpel Switchen in de keten" waarin de verbinding met zorgorganisaties wordt gemaakt zijn voorbeelden van de stappen die gezet worden. Daarnaast heeft het bestuur van Laborijn in 2021 ingestemd met een tweetal beleidsregels: één die het mogelijk maakt een bedrag van maximaal € 1.200 per jaar vrij te laten aan giften in natura (boodschappen) en één die het parttime-werken naast de uitkering stimuleert en beloont.

2. Welke concrete doelstellingen zijn er?

P2.08 Sport *28

Versterken van de maatschappelijke kracht van sport en het sportlandschap toekomstbestendig maken.

Acties

- Er is uitvoering gegeven aan het lokale sportakkoord en de open en vitale sportparken.

Portefeuillehouder: J.C. Wikkerink

Einddatum: 31-12-2021



Kwaliteit

Een groot aantal partners heeft zich eind december 2020 aangesloten bij het lokale sportakkoord. De partijen hebben een stuurgroep en twee projectgroepen geformeerd (waar de gemeente in deelneemt) en zijn van start gegaan met het ontwikkelen van projecten en de campagne in het kader van het lokaal sportakkoord: Heel gemeente Aalten beweegt! Hiervoor ontvangen wij een subsidie van het rijk. De ontwikkeling naar open en vitale sportparken is een continu proces waarin gemeente en talentverbinder partijen met elkaar in contact brengen, stimuleren en faciliteren. Sportlint Dinxperlo en Sportpark Zuid zijn hiermee bezig, maar ook andere locaties zoals FC Dinxperlo, middels projecten zoals de sportcarroussel, de Naabercompetitie van De Graafschap verbindt of het openstellen van het park voor alle jeugd op een aantal middagen. Ondanks de coronacrisis zijn deze initiatieven een groot succes met veel deelnemers. Wij zetten ons in om onze sportpartners zo goed mogelijk te blijven ondersteunen en binnen de maatregelen op zoek te gaan naar de mogelijkheden die er zijn.

2. Welke concrete doelstellingen zijn er?

P2.09 Preventie

We willen graag gelukkige inwoners in Aalten en de Achterhoek. Dat betekent gezonde inwoners met regie over hun eigen leven.

Acties

- Er is een lokaal preventieakkoord opgesteld in aansluiting op het regionale preventieakkoord.

Portefeuillehouder: J.C. Wikkerink

Einddatum: 31-12-2021



Kwaliteit

Preventie is een onmisbaar onderdeel in de transformatie van het sociaal domein. Vandaar dat er ook regionaal de nodige stappen zijn gezet. Zo is begin januari een onderzoek naar een andere wijze van regionale organisatie en financiering gestart (het kavelmodel Achterhoek Gezond), is de regionale werk-agenda met Menzis overeengekomen en heeft de GGD een takendiscussie gestart; bij al deze ontwikkelingen is of wordt de raad betrokken en geïnformeerd. Op operationeel niveau is gestart met een nieuwe ronde van "Achterhoek Rookvrij", het aanbod via de ziektekostenverzekeraar van de geïntegreerde leefstijlinterventies (GLI's) en het project met de huisartsen "Welzijn op recept". Een subsidieaanvraag bij het Rijk voor het preventieakkoord is in voorbereiding, dit betreft een uitvoeringsbudget van € 20.000. Het betreft een jaarlijks budget voor de jaren 2021 t/m 2023. Planning is om in september te starten met het traject voor het sluiten van het akkoord.

2. Welke concrete doelstellingen zijn er?

P2.10 Cultuur *31

Vanaf 2021 ontvangt de Koppelkerk voor de uitvoering van haar activiteiten een structurele subsidie.

Acties

- De subsidie is opgenomen in de begroting.

Portefeuillehouder: A.B. Stapelkamp

Einddatum: 31-01-2021



Kwaliteit

De subsidie is reeds opgenomen in de begroting. De actie is hiermee voltooid.

2. Welke concrete doelstellingen zijn er?

P2.11 Veiligheid *3

De grensoverschrijdende samenwerking, onder andere rondom Dinxperlo en Suderwick (D) wordt verder uitgebouwd.

Acties

- De internationale samenwerking wordt versterkt.

Portefeuillehouder: A.B. Stapelkamp

Einddatum: 31-12-2021



Kwaliteit

Proces over intensieve samenwerking tussen de brandweer-posten loopt en is in de onderzoeksfase. De eerste bespreking met de posten heeft digitaal plaatsgevonden. Ook wordt binnen de huidige situatie al gekeken of de samenwerking kan worden versterkt.

2. Welke concrete doelstellingen zijn er?

P2.12 Openbare orde en veiligheid

We zijn weerbaar tegen ondermijnende criminaliteit.

Acties

- De bestuurlijke aanpak van ondermijning heeft verder vorm gekregen waarbij de mogelijkheden van de Wet Bibob zijn meegenomen.

Portefeuillehouder: A.B. Stapelkamp

Einddatum: 31-12-2021



Kwaliteit

Dit najaar wordt de raad een integrale beleidsnota voorgelegd. De gemeente organiseert in samenwerking met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, de politie en Meld Misdad Anoniem een voorlichtingsavond voor ondernemers en belangstellenden over ondermijnende criminaliteit. De online talkshow "KIEK UUT" is op maandagavond 3 mei 2021 gehouden.

2. Welke concrete doelstellingen zijn er?

P2.13 Openbare orde en veiligheid

Procedures met betrekking tot de Omgevingswet en evenementenvergunningen zijn op elkaar afgestemd.

Acties

- Bij de vergunningverlening in het kader van de APV gaat gewerkt worden met digitale formulieren (deelproject omgevingswet).

Portefeuillehouder: A.B. Stapelkamp

Einddatum: 30-04-2021



Kwaliteit

In januari 2021 zijn de aanvraagformulieren voor evenementenvergunningen reeds gedigitaliseerd.

Naar verwachting zal het geheel nieuwe aanvraagstelsel voor evenementenvergunningen eind 2021 gereed zijn en volledig zijn afgestemd op de nieuwe Omgevingswet.

2. Welke concrete doelstellingen zijn er?

P2.14 75 jaar bevrijding *32

Herdenken van het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. We vieren dat we sindsdien weer in vrijheid leven, in het besef dat we samen verantwoordelijk zijn om vrijheid door te geven.

Acties

- De diverse activiteiten die gepland stonden voor 2020 zijn als gevolg van Corona verplaatst naar 2021.

Portefeuillehouder: A.B. Stapelkamp

Einddatum: 30-06-2021



Kwaliteit

Momenteel wordt gezien of er mogelijkheden zijn om de verplaatste activiteiten in 2021 of 2022 plaats te laten vinden. De uiterste termijn 75 jaar vrijheid is door provincie verschoven naar juni 2022.

Actuele ontwikkelingen

Inkoop Zorg

In de Achterhoek werken gemeenten en zorgaanbieders aan een optimale uitvoering van Jeugdhulp en Wmo (inclusief Wonen). Een belangrijk onderdeel is de nieuwe wijze van inkoop die per 1 januari 2022 leidt tot een resultaatgerichte werkwijze waarin de vraag van de cliënt (nog meer dan voorheen) centraal staat, met een heldere rolverdeling tussen gemeente en zorgaanbieder (gemeente is van het 'wat', de zorgaanbieder is van het 'hoe'). In de afgelopen maanden heeft het college door middel van raadsmededelingen (213-2020, 24-2021 en 63-2021) de raad geïnformeerd over de voortgang van de inkoop Zorg vanaf 1 januari 2022. De aanbesteding is op 1 april 2021 gepubliceerd voor Jeugdzorg (segmenten: Gezins- en Woonvormen, Hoog Complex Weinig Voorkomend Met Verblijf en integrale Ambulante Jeugdhulp) en Wmo (Wmo integrale On-dersteuning, Wmo logeren, Wmo Wonen). De beoogde gunning is 1 oktober 2021 en per 1 januari 2022 gaan de nieuwe werkwijze en contracten van start.

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs

Met raadsmededeling 23-2021, van 9 februari 2021, heeft het college de raad geïnformeerd over de voortgang van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP). In die raadsmededeling is ook een planning gegeven van het proces van de uitwerking van respectievelijk de besluitvorming over het IHP. De eerste gesprekken met de schoolbesturen over de beleidskaders rond het IHP hebben volgens planning plaatsgevonden.

Uitkomst van dat overleg was dat de Verordening door kan naar de besluitvorming maar dat de bouwstenen notitie in de zienswijze van de schoolbesturen aanpassing behoefde. Met hen is afgesproken dat een ambtelijke werkgroep voorstellen voor deze aanpassing uitwerkt. Dit is inmiddels gebeurd. Deze voorstellen blijken van de gemeente meer tijd voor bestudering en beoordeling te vragen dan was voorzien. Dit wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de in de gemeente gevoelde frictie tussen enerzijds een ruimhartiger opstelling van de gemeente waar het gaat om de bekostiging van voor IKC-vorming benodigde vierkante meters, en anderzijds de terughoudende en formele opstelling die de schoolbesturen op dit punt hebben uitgesproken tijdens het op overeenstemmingsgericht overleg (OOGO) op 16 maart.

Als gevolg hiervan lukt het niet meer én de bouwstenen notitie, én het IHP voor de zomervakantie voor te leggen aan de raad. Het college onderzoekt momenteel of het mogelijk is beide stukken ineen te voegen om zo tijd te winnen. Zie hiervoor ook raadsmededeling 69-2021.

Mantelzorg

Het bestuur van "VIT-hulp bij mantelzorg" heeft besloten te stoppen met haar werkzaamheden voor vijf Achterhoekse gemeenten waaronder de gemeente Aalten. Dit heeft "VIT-hulp bij mantelzorg" op 30 maart laten weten aan het college. Op dit moment is het college met "VIT-hulp bij mantelzorg" en andere betrokken regiogemeenten in gesprek over mogelijke alternatieven. Voor meer informatie verwijzen we u naar raadsmededeling 74-2021.

Schuldhelpverlening

Per 1 januari 2021 is de Wet gemeentelijke schuldhelpverlening (Wgs) aangepast. Er geldt een wettelijk verplichte vroegsignalering (snelle gegevensuitwisseling van betalingsachterstanden van de vier vaste lasten huur, energie, water en zorgverzekering); de toegang tot de schuldhelpverlening

(voor alle doelgroepen en specifiek voor ondernemers) en de informatievoorziening rondom preventie moet worden verbeterd. Met deze ontwikkelingen zijn we bezig en in verband met deze extra werkzaamheden is de formatie schuldhelp-verlening per 19 april 2021 uitgebreid.

Transformatieplan Sociaal domein

Vanaf december publiceren we een maandelijks dashboard. Daarin staan een aantal meters en grafieken die inzicht geven over het verloop tot nu toe. Ook vermelden we de budgetten 2021 per onderdeel met de kolommen van vorig jaar en een inkijk voor het hele begrotingsjaar. Dit zijn schattingen aan de hand van verplichtingen en gegevens tot nu toe. Momentopname, maar wel reëel voor dit moment. Uiteraard fluctueert dit al naar gelang de aanvragen en problematiek. De opgaven vanuit het transformatieplan zijn verwerkt in de budgetten. Maar het gaat niet alleen om geld. Ook over de uitvoering. En daarmee zijn we op de goede weg. Financieel gezien nemen we programma 2 altijd in zijn totaal. Dus alle voordelen en nadelen, zoals altijd gedaan. Op dit moment denken we aardig uit te komen, net als 2020 en dat is wel een heel verschil met hoe we er vorig jaar voor stonden. We benadrukken nogmaals dat het een momentopname is. Maar eventuele afwijkingen in de toekomst kunnen we nu goed uitleggen.

Bijstellingen bestand beleid

	Nummer	Omschrijving	Krediet	2021	2022	2023	2024
Programma 2 Sociaal Domein							
P2.001		Gemeentelijke brandweer		10.313			
P2.002		Aanpak drugsproblematiek		13.750			
P2.003		Leerplicht		6.000	24.000	24.000	24.000
P2.004		Lokale Omroep naar streekomroep uitstel		-19.000			
P2.005		Ondersteuningsteam		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
P2.006		Uitvoeringslasten Laborijn		-113.427			
				-112.364	14.000	14.000	14.000

Toelichtingen budgetbijstellingen bestand beleid

P2.001 Gemeentelijke brandweer, € 10.313 uit 2020

Door corona heeft in 2020 geen schouw van en reparaties aan bluswatervoorzieningen plaatsgevonden. Begin 2021 zijn al een aantal voorzieningen en reparaties aan geboorde putten uitgevoerd, het niet benutte budget van € 10.313 uit 2020 hebben we daarvoor ingezet. Tevens gaan we er vanuit dat de schouw dit jaar wel volledig plaatsvindt.

P2.002 Aanpak drugsproblematiek, eenmalig € 13.750

Naar aanleiding van een aantal zorgelijke situaties rondom middelengebruik is er een project gestart om een plan 'drugsaanpak' op te stellen en in uitvoering te brengen. Hier zijn veel organisaties bij betrokken geweest waardoor het een integraal plan is geworden. Hiervoor is in deze nota al € 13.750 opgenomen. Over de dekking van de structurele kosten wordt nog nagedacht. Bij de kosten kan worden gedacht aan: kosten voor onder meer de inzet van een jeugd-interventiemedewerker, de inzet van 'Helder op School', de aanpak van hangplekken, en de inzet van Halt op het voortgezet onderwijs, etc.

P2.003 Leerplicht 2021 € 6.000, structureel € 24.000

Het voorgenomen besluit om op leerplicht regionaal te gaan samenwerken krijgt na de zomervakantie van 2021 gestalte. Alleen op ICT-gebied start de samenwerking in 2022. Deze samenwerking draagt bij aan een eenduidige manier van werken en aan de kwaliteit van de leerplicht. Door middel van de preventieve inzet van leerplicht kunnen in een vroeg stadium veel problemen worden voorkomen. De extra kosten worden voor 2021 geraamd op € 6.000, vanaf 2022 is dit structureel € 24.000.

P2.004 Lokale omroep naar streekomroep uitstel vrijval € 19.000

De lokale omroep is zich aan het ontwikkelen tot streekomroep. Verwacht werd dat zij vanaf 2021 een be-roep doen op extra middelen om aan de wettelijke eisen die gesteld worden te voldoen. De plannen voor de streekomroep zijn volop in ontwikkeling en vooruitgeschoven naar (op zijn vroegst) 2022. De begeleiding hierbij wordt verzorgd door een onpartijdige.

P2.005 Ondersteuningsteam, vrijval budget € 10.000 structureel

Het definitieve aandeel van de gemeente Aalten in de gezamenlijke kosten van het Ondersteuningsteam Oost Achterhoek over 2020 is als gevolg van andere inzet van een flex-medewerker lager uitgevallen. Rekening houdend met een kleine marge voor eventuele tegenvallers in het budget kan er in ieder geval een be-drag van € 10.000 structureel vrijvallen.

P2.006 Uitvoeringslasten Laborijn, vrijval € 113.427

In de primitieve begroting zijn we uitgegaan van de meerjarenraming 2020-2023 van Laborijn. Hierin

was onze bijdrage nog geraamd op € 1.814.354. In de gewijzigde begroting 2021 komt onze bijdrage uit op € 1.700.927, hierdoor kan € 113.427 vrijvallen.

Programma 3 Bedrijfsvoering

Algemeen

Afdelingshoofd: J.J. Storm van 's Gravesande
Programmamanager: D.J. den Hengst

2. Welke concrete doelstellingen zijn er?

P3.01 Communicatiebeleidsplan

Vernieuwen en optimaliseren van communicatiebeleidsplan gemeente Aalten.

Acties

- Opstellen van plan gereed.
- Portefeuillehouder: A.B. Stapelkamp
Einddatum: 31-03-2021



Kwaliteit

Plan is nog niet gereed. Mede door de extra werkzaamheden in verband met corona is dit doorgeschoven naar juni 2021.

2. Welke concrete doelstellingen zijn er?

P3.02 Vernieuwen en optimaliseren raadsnet

Simbestuur wordt niet meer ondersteund en komt te vervallen. Hiervoor in de plaats gaan we Ibabs inzetten. Dit heeft ook tot gevolg dat het raadsnet vernieuwd en geoptimaliseerd moet worden.

Acties

- Vernieuwing gereed.
- Portefeuillehouder: A.B. Stapelkamp
Einddatum: 31-03-2021



Kwaliteit

Vanaf december 2020 is Ibabs ingevoerd - vernieuwing en modernisering van het oude raads-net.

2. Welke concrete doelstellingen zijn er?

P3.03 Informatieveiligheid en Privacy Wet

Voldoen aan BIO en privacywetgeving en de vereiste accountability.

Acties

- 2021 staat in het teken van de verdere implementatie van de BIO en het inbedden van de verantwoordingssystematiek ENSIA.
- Portefeuillehouder: T.M.M. Kok
Einddatum: 31-12-2021



Kwaliteit

De ondersteunende software om de bewustwording te stimuleren is aangeschaft. De inrichting loopt en er wordt gewerkt aan een jaarprogramma om de bewustwording onder de medewerkers te stimuleren.

- Cyclisch inrichting BIO en privacy in de organisatie en waarborgen verantwoording.
- Portefeuillehouder: T.M.M. Kok
Einddatum: 31-12-2021



Kwaliteit

De ondersteunende software om de bewustwording te stimuleren is aangeschaft. De inrichting loopt en er wordt gewerkt aan een jaarprogramma om de bewustwording onder de medewerkers te stimuleren.

- Organisatiebrede bewustwording stimuleren, onder andere door het opzetten van een jaarlijks terugkerend bewustzijnstraject.

Einddatum: 31-12-2021



Kwaliteit

De ondersteunende software om de bewustwording te stimuleren is aangeschaft. De inrichting loopt en er wordt gewerkt aan een jaarprogramma om de bewustwording onder de medewerkers te stimuleren.

2. Welke concrete doelstellingen zijn er?

P3.04 Uitwerking koppeling BGT - BOR

De data in de basisregistratie grootschalige topografie (BGT, uniforme digitale kaart) worden vanuit de beheerpakketten van Groen, Wegen en Ondergrondse infrastructuur aangevuld, waardoor de set aan basisgegevens voor alle teams gelijk zijn.

Acties

- In het eerste kwartaal van 2021 moeten alle bulkmutaties zijn verwerkt waarna de BGT – BOR koppeling verder kan worden bijgehouden en verfijnd.

Portefeuillehouder: T.M.M. Kok

Einddatum: 31-03-2021



Kwaliteit

De laatste mutaties worden verwerkt. Naast de bulkmutaties worden de reguliere wijzigingen direct meegenomen.

- In mei 2020 is de aansluiting tussen de basisregistratie en de beheerpakketten gerealiseerd. Nu vind de verwerking van de mutaties plaats.

Portefeuillehouder: T.M.M. Kok

Einddatum: 31-03-2021



Kwaliteit

We zitten in de fase van de reguliere mutatie berichten. Dit verloopt goed.

2. Welke concrete doelstellingen zijn er?

P3.05 Overgang van inhoud naar gebruiksoppervlakte als grondslag herwaardering WOZ

Vanaf 2022 moet de waardering van woningen plaatsvinden op basis van de gebruiksoppervlakte. Tot die tijd is de inhoud van een woning bepalend. Met de toepassing van de gebruiksoppervlakte wordt aangesloten bij de BAG.

Acties

- De omzetting naar gebruiksoppervlakte voor alle woningen is afgerond en de herwaardering voor het jaar 2022 wordt op basis van de gebruiksoppervlakte uitgevoerd.

Portefeuillehouder: T.M.M. Kok

Einddatum: 30-11-2021



Kwaliteit

De schaduwwaardering WOZ met de gebruiksoppervlakte als basis is vergeleken met de WOZ-waardering 2021 die nog uitging van de inhoud van woningen. Dit leverde een aantal aandachtspunten op die in de komende maanden worden opgelost. Bijvoorbeeld door het opwerken van de groepsindeling kan de waardebepaling van repetitiebouw consistentier worden uitgevoerd. Tevens worden de onderbrekende gebruiksoppervlaktes ingemeten. Na de zomer kan dan met een zo compleet mogelijk bestand de herwaardering voor 2022 worden opgestart.

2. Welke concrete doelstellingen zijn er?

P3.06 Omzetting en vulling softwarepakketten Omgevingswet

De Omgevingswet gaat in per 01-01-2022. Dit betekent dat de softwarepakketten van vergunningsverlening dan verplicht zijn aansloten op het landelijke Digitaal Stelsel Omgevingswet en moeten voldoen aan de eisen van de Omgevingswet.

Acties

- Aanvragen van evenementen, drank/horeca en de APV makkelijk te verwerken in de software van de Omgevingswet (als onderdeel van de fysieke leefomgeving).

Portefeuillehouder: T.M.M. Kok

Startdatum: 01-01-2022 Einddatum: 30-06-2022



Kwaliteit

De implementatie van deze software loopt op schema met de ingangsdatum van de Omgevingswet.

- Bijhouden van de planvoorraad.

Portefeuillehouder: T.M.M. Kok

Einddatum: 30-11-2021



Kwaliteit

Dit project is afgerond met de oplevering van de software Rx.zone

- Maken van omgevingsplannen conform de Omgevingswet.

Portefeuillehouder: T.M.M. Kok

Einddatum: 30-11-2021



Kwaliteit

De software Rx.base is opgeleverd en gaat nu verder in deelproject 3 voor de vulling van het systeem. De software is voor de acceptatieomgeving gekoppeld aan de landelijke voorziening van het Omgevingsloket.

- Software die wetregels kunnen omzetten naar eenvoudige vraagbomen, gekoppeld aan de pakketten van de Omgevingswet.

Portefeuillehouder: T.M.M. Kok

Einddatum: 30-11-2021



Kwaliteit

De software STTR builder is aangesloten. Nu wordt gekeken wie de juridische regels gaat omzetten naar vraagbomen. Dit is volgens de Omgevingswet geen verplichting, maar de vraagbomen bepalen wel je toegankelijkheid en dienstverlening en geven duidelijkheid over de lokale regels. Op dit moment is de bezetting/drukke te hoog waardoor er nog geen invulling is gegeven aan deze taak. Dit wordt op dit moment gezien.

- Verwerken van omgevingsvergunningen conform de Omgevingswet.

Portefeuillehouder: T.M.M. Kok

Startdatum: 01-01-2022 Einddatum: 30-06-2022



Kwaliteit

De software is in de maak bij de leverancier (Roxit). De leverancier heeft ervoor gekozen om het jaar uitstel van de Omgevingswet te benutten voor het herschrijven van onderdelen van de software. De eerste versie te ontvangen (versie 0.9).

Actuele ontwikkelingen

Informatieveiligheid

Het verbeteren van de informatieveiligheid gaat verder dan alleen technische maatregelen. Het grootste gevaar zit aan de menselijke kant. Het gaat dus vooral om extra bewustwording en het bijbrengen van kennis rond de risico's van hacking, phishing en andere veiligheidsrisico's. Cyber security en databeveiliging moet voor werknemers beter en makkelijker te zijn begrijpen. Hiervoor hebben we software aangeschaft van Metacompliance. Met behulp van eenvoudige interactieve e-learnings, filmpjes, testen en uitleg kunnen we alle medewerkers van de gemeente

Aalten trainen in de digitale risico's en zo het beveiligingsbewustzijn van de medewerker vergroten. In de loop van 2021 worden deze trainingen voor de medewerkers beschikbaar gesteld. De informatieavond met de raad over informatieveiligheid is in overleg met de griffie ingepland.

Informatie Architectuur

De informatie architectuur van de overheid gaat veranderen. Daar waar nu data uitwisseling tussen applicaties met losse koppelingen wordt geregeld, wordt deze techniek verlaten. Er worden landelijk voorbereidingen getroffen om te gaan werken met gestructureerde servicelagen die voor alle overheidsinstanties uniform zijn. Dit principe heet Common Ground. Dit betekent dat applicaties meer in de cloud gaan werken en 24/7 beschikbaar zijn. Inmiddels worden de eerste applicaties al voorbereid op deze Common Ground omzetting.

Cloud

2021 en 2022 staan in het teken van de cloud transitie. Veel applicaties draaien niet meer op onze servers, maar verhuizen naar de cloud. Dit loopt in de pas met de veranderende informatie architectuur en Common Ground overgang. De applicaties van de Omgevingswet draaien al in de cloud en in 2021 wordt het datadistributiesysteem en de BAG applicatie omgezet naar de cloud. Uiteraard volgen we hierin de uitgangspunten van de BIO/informatieveiligheid en alle nodige privacy aspecten.

Datalab Gelderland Oost (GO)

Voor Datalab GO wordt het team opgebouwd. Er zijn projectleiders aangesteld en mensen met verschillende expertises aan het team toegevoegd. Tevens is uitvraag gedaan voor tijdelijke hulp bij de vorming van klankbordgroepen van beleidsmedewerkers uit de aangesloten gemeenten. Dit voor de toevoeging van inhoudelijke expertise voor de eerste te behandelen thema's. Op technisch vlak worden er stappen gezet rond het inrichten en beschikbaar maken van de benodigde systemen. Richtlijnen voor vraagverkenning en privacy borging zijn in concept opgesteld. Tenslotte zijn er enkele eerste concept-producten opgeleverd om mensen kennis te laten maken met datagericht werken.

Nieuwe Citrix omgeving

In juni 2021 gaan we over naar een nieuwe Citrix omgeving. De Citrix omgeving is helemaal opnieuw opgebouwd. Alle applicaties zijn opnieuw geïnstalleerd. Een belangrijke wijziging is het gebruik van Office 365 in de nieuwe Citrix omgeving. Door de overgang naar Office 365 verandert ook ons onze inlogprotocol. Deze wordt gebaseerd op het zogenaamde User Principal Name protocol (UPN) wat inhoudt dat je inlogt met je emailadres en wachtwoord in plaats van de gebruikersnaam en wachtwoord. Hierdoor wordt het eenvoudiger om cloud applicaties en de office suite met elkaar te integreren.

Printers

De looptijd van onze huidige printers loopt op zijn eind. De printers moesten dus opnieuw worden aanbesteed. Dit hebben we gerealiseerd door Europese aanbesteding via het VNG traject GT Print. Alle gemeenten van de ICT samenwerking hebben meegedraaid in deze Europese aanbesteding GT print. Dit GT Print traject is een grote Europese aanbesteding van multifunctional printers en akteprinters. GT Print heeft 204 deelnemers: 178 gemeenten en 26 deelnemingen in totaal een aanbesteding van ongeveer 6.000 printers. Het voordeel van zo'n massale aanbesteding is het volumevoordeel dat dit gaat opleveren. Inmiddels is de aanbesteding afgerond en verwachten we rond juli de printers geplaatst te hebben.

Gemeentelijke belastingen

Op dit moment staat € 75.000 gemeentelijke belastingen van het jaar 2020 open. Dit bedrag is inclusief invorderingskosten (€ 4.200) en aan het eind van het jaar opgelegde aanslagen rioolheffing (€ 20.000). Dit openstaande bedrag wijkt niet af van voorgaande jaren. Uit alle andere signalen (aantal uitstel van betalingen, kwijtscheldingsverzoeken en aanmaningen) blijkt dat het betalen van gemeentelijke belastingen bij het overgrote deel van de belastingplichtigen geen problemen oplevert. Dat neemt natuurlijk niet weg dat er geen aandacht hoeft te zijn voor categorieën die het financieel zwaar hebben zoals de horeca en detailhandel. Met maatwerkoplossingen (bijvoorbeeld uitstel van betaling) proberen we daar tot een oplossing te komen.

Bijstellingen bestand beleid

Nummer	Omschrijving	Krediet	2021	2022	2023	2024
Programma 3 Bedrijfsvoering						
P3.001	ICT, overgang Makelaarsuite naar iConnect common ground		53.550	11.000	11.000	11.000
	ICT, vervanging reserveringssysteem sporthallen		14.911	761	761	761
	ICT, Wet Samengestelde Objectenregistratie: iObjecten		11.500	6.500	6.500	6.500
P3.002	Facilitair voeding en dranken		-15.000			
P3.003	Bijstellingen verzekeringen		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
P3.004	Voordeel op langlopende en kortlopende rente		-50.000			
P3.005	Lager Alliander dividend		49.000	49.000	49.000	49.000
P3.006	Extra inmeten gebruiksoppervlakte		30.000			
P3.007	Hogere OZB opbrengst		-45.000			
P3.008	Algemene uitkering decembercirculaire 2020		9.095	9.095	9.095	9.095
	Algemene uitkering opheffen stelpost herverdeelmodel			-	-	-
				445.500	891.000	891.000
P3.009	Corona, opschalingskorting 2020 ten gunste van rekeningssaldo		-97.929			
P3.010	P1 AVA'70 atletiekbaan afboeken boekwaarde dekking Algemeen Reserve		-			
			230.000			
	P1 Structuurversterking kernen restant bedrag dekking Algemeen Reserve		100.000			
			-	-	-	-
			183.873	383.144	828.644	828.644
Totaal grote mutaties			-	-	-	-
			146.375	377.282	822.782	822.782

Toelichtingen budgetbijstellingen bestand beleid

P3.001 Overgang Makelaarsuite naar iConnect Common Ground, 2021 € 53.550 en structureel € 11.000

Binnen de gemeentelijke gegevensuitwisseling spelen er een groot aantal ontwikkelingen. Gemeenten gaan aansluiten op Common Ground, zijn druk bezig met het datagedreven werken en daarnaast wordt de tech-niek van technische datakoppelingen geheel vernieuwd. Pinkroccade speelt hier al op in en introduceert een nieuw integratieplatform iConnect. iConnect is de samenvoeging van aantal bestaande producten die de gemeente Aalten al gebruikt, namelijk Makelaarsuite, CLIQ, iLogboek. Deze producten draaien dus in de toekomst alleen maar onder iConnect en vormen samen de basis om de Common Ground doelstellingen van de gemeente te realiseren. Alle nieuwe innovaties worden op het gebied van Common Ground worden alleen nog in iConnect ontwikkelt.

P3.001 Vervanging reserveringssysteem sporthallen, 2021 € 14.911 en structureel € 761

De huidige software van het reserveringssysteem van de sporthallen is zeer oud en niet meer van deze tijd. Door wijzigingen in de personeelsbezetting van de sporthallen en de verbeterde indeling/bezetting is andere software noodzakelijk. Software waarbij de vereniging zelf online de boekingen kan indienen. Nu is het na-tuurlijke moment aangebroken om de huidige software te vervangen.

De nieuwe software geeft de mogelijkheid om online reserveringen van sportruimtes te plannen en kan ge-koppeld worden aan een sleutelsysteem.

P3.001 Wet Samengestelde Objectenregistratie: iObjecten, 2021 € 11.500 en structureel € 6.500

De wetgeving voor de samengestelde objectenregistratie komt eraan. Dit houdt in dat de BAG, WOZ en BGT registratie in de toekomst worden samengevoegd. Om in deze lijn mee te bewegen is er gekozen om iObjecten in te voeren. iObjecten sluit aan bij onze huidige WOZ registratie en Geo systemen. Daarnaast sluit iObjecten aan bij de Common Ground gedachte, waarbij de applicaties op een ander manier hun data gaan uitwisselen. iObjecten draait in de cloud waardoor de applicatie 24/7 beschikbaar is en alle software updates door de leverancier worden uitgevoerd. We kunnen onze huidige key2BAG applicatie vervangen tegen de-zelfde licentiekosten. Doordat nieuwe applicatie in de cloud draait hebben we wel te maken met onder-houdskosten van deze cloud en éénmalige implementatiekosten van de leverancier Nedgraphics.

P3.002 Facilitair voeding en dranken, vrijval incidenteel € 15.000

Voeding en dranken in 2021 eenmalig lager in verband met weinig bezetting op kantoor en geen fysieke raadsvergaderingen.

P3.003 Bijstellingen verzekeringen, vrijval € 14.000 structureel

Dit heeft onder andere te maken met het opnieuw taxeren van de opstallen en inventarissen vorig jaar.

Veel verzekerde bedragen vooral voor opstallen zijn lager uitgevallen. Bijvoorbeeld de kerktoren in Dinxper-lo. Deze hadden we veel te hoog verzekerd. (kwam vanuit de vorige taxatieronde in 2005)

P3.004 Voordeel op langlopende en kortlopende rente, vrijval incidenteel € 50.000

Het rentebedrag langlopende leningen lijkt verkeerd te zijn overgenomen uit de berekeningsheet. Per saldo een voordeel van € 48.147.

P3.005 Lager Alliander dividend, nadeel € 49.000 structureel

Het lagere dividend van Alliander is een gevolg van de verhoging van de tarieven van de landelijke netbe-heerder TenneT. Deze verhoging slaat neer op de kosten van Alliander, waardoor het bedrijfsresultaat over 2020 ongeveer € 58 miljoen lager uitkomt. Het uit te keren dividend wordt daarom circa € 20 miljoen lager. Dit heeft voor de gemeente Aalten een nadelig effect van € 49.000.

P3.006 Extra inmeten gebruiksoppervlakte, incidenteel nadeel € 30.000

Dit voorjaar worden de laatste gebruiksoppervlaktet van woningen ingemeten. Dit betreft met name (woon)boerderijen waarvan we de gegevens alleen ter plaatse kunnen opnemen. Hiervoor is ons taxatiebu-reau ingeschakeld. Ook de resultaten van de schaduwwaardering leiden tot extra werkzaamheden. In totaal kost dit € 30.000 extra waar in de begroting nog geen rekening mee gehouden is.

P3.007 Hogere OZB opbrengst, incidenteel voordeel € 45.000

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), bezwaren etcetera. Daarnaast spelen tariefverhoudingen tussen woningen en niet-woningen en de verdeling van de opbrengst OZB eigenaar en opbrengst OZB ge-bruiker een rol. Bij het verzenden van de definitieve WOZ-beschikkingen is gebleken dat de totale WOZ-waarde voor 2021 iets hoger is dan waar bij de berekening van de tarieven uitgegaan. De OZB-opbrengst woningen en niet-woningen komt daardoor € 45.000 hoger uit. Voor 2022 wordt er te zijner tijd weer een nieuwe berekening gemaakt.

P3.008 Algemene uitkering opheffen stelpost herverdeelmmodel en verwerking van de decembercirculaire

In de begroting 2021 was er vanwege het toen voorlopig verwachte nadeel door de herverdeling van het gemeentefonds een negatieve stelpost opgenomen van € 445.500 voor 2022. Vanaf 2023 bedroeg het ver-wachte nadeel € 33 per inwoner en was er structureel € 891.000 als stelpost voor deze tegenvaller opgeno-men. Het proces is nog in volle gang en op basis van cijfers uit 2017 zou Aalten er als voordeel gemeente uitkomen. Hoeveel dit wordt valt op dit moment nog niet in te schatten, maar het is verantwoord om het verwachte nadeel uit de begroting weg te schrappen. Dan kan op het moment dat de cijfers bekend worden, exact weergegeven worden wat dit voor gevolgen op de begroting inhoudt. Ook is de meest recente circulaire verwerkt, de decembercirculaire 2020 in dit geval. Dat levert een zeer gering effect op.

P3.009 Corona, opschalingskorting 2020 ten gunste van rekeningsaldo € 98.000

In de najaarsnota 2020 is het voordeel van het incidenteel schrappen van de opschalingskorting uit de sep-tembercirculaire 2020 naar het corona budget gegaan. Voor 2021 is de opschalingskorting ten gunste van het saldo verwerkt. Om dit in één lijn te brengen is dit voor 2020 op dezelfde manier verwerkt. Zie ook de raadsmededeling Corona en budgetten 73-2021 van 19 april 2021.

P3.010 Reserve mutaties

Zie betreffende programma's

Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Daadkrachtig, Duurzaam en Dichtbij

Hier volgt de stand van zaken van de onderwerpen uit het Uitvoeringsprogramma Daadkrachtig, Duurzaam en Dichtbij. Per onderwerp wordt aangegeven of de planning op schema loopt. Dit geven we weer door de planning een kleur te geven, zoals we ook bij de stoplichten doen. Als het onderwerp is afgerond, is de planning weggelaten. Daarnaast staat per onderwerp aangegeven wie de portefeuillehouder (pfh) is. Deze zijn als volgt afgekort:

AS mr. A.B. Stapelkamp

HL A.J. te Lindert

JW J.C. Wikkerink

MV M.J. Veldhuizen

TK T.M.M. Kok

Uitvoeringsprogramma college 2018 - 2022						Pfh	Stand van zaken	
Planning								
2019						2020	2021	2022
1 2 3 4						1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
1 Bestuurlijke vernieuwing en Burgerparticipatie								
We vormen een 'eigentijds' bestuur voor onze kernen en buurtschappen								
1.	Bestuurlijke vernieuwing					AS	Algerond. De gemeenteraad heeft in decemer 2020 unaniamen besloten om het nieuwe vergadersysteem BOB definitief in te voeren.	
2.	Bijtscholing en training raadsleden (amend. 5.1)					AS	De werkgroep heeft de behoefte aan trainingen en opleidingen onder raadsleden en volgers geïnventariseerd en een mini-enquete gehouden om de volgorde te bepalen van de gewenste trainingen. In maart en april jongstleden zijn de trainingen "politieke beleidsargumentatie" en Strategisch gebruik van raadsinstrumenten aangeboden en goed bezocht.	
3.	Grensoverschrijdende samenwerking					AS	Algerond, op 17 september 2019 is de nota grensoverschrijdende samenwerking vastgesteld door de gemeenteraad. In de nota zijn een aantal uitgangspunten en thema's vastgelegd waar de focus de komende jaren op gericht zal zijn. Er zal jaarlijks een rapportage verschijnen waarin de voortgang beschreven wordt.	
Bestuur, organisatie en burgers trekken samen op								
4.	Burgerparticipatie besluitvorming					AS	Algerond: In het vierde kwartaal van 2020 is de nota burgerparticipatie ter behandeling aangeboden aan de gemeenteraad. In januari 2021 heeft de raad een werkgroep participatie en communicatie aangesteld.	
5.	Kinderraad en kinderburgemeester					AS	Algerond. De eerste kinderburgemeester van de gemeente Aalten is op 3 juli 2019 gekozen.	
6.	Deregulering en terugdringen van bureaucratie					AS	Algehandeld. Door middel van raadsmededeling 124-2020 is de notitie deregulering ter kennis van de raad gebracht.	
7.	Structuur organisatie					AS	Algerond, zie raadsmededeling 52-2019.	
8.	Uitbreiding formatie diverse onderwerpen					AS	Algerond, zie raadsmededeling 52-2019.	
2 Duurzaamheid								
Zorg en aandacht voor duurzaamheid en een duurzame samenleving								
9.	Akkoord Groenlo/energieneutrale Regio 2030 (5.2)					MV	In 2019 is een plan van aanpak opgesteld waarin alle maatregelen/deelprojecten zijn opgesomd die we de komende jaren gaan uitvoeren in het kader van duurzaamheid. Hierbij vervult de gemeente een actieve voorbeeldfunctie en wordt ingezet op energieneutraliteit van de eigen organisatie in 2030 (amendement 5.2). De uitvoering van het plan van aanpak is verdeeld in verschillende deelprojecten: Subsidieregeling woning verduurzamen, Transitievisie warmte, Ruimtelijk afwegingskader duurzame energie, Beleidsplan circulaire economie, Global Goals, Stimulatie samenwerkingsverbanden duurzame energie, RES, Energiescans monumenten en Duurzame mobiliteit. Het geëvalueerde Plan van Aanpak duurzaamheid is, met de laatste aanpassingen en actuele tabellen, aan de raad voorgelegd.	
3 De leefomgeving								
Verstandig omgaan met de openbare ruimte								
10.	Omgevingswet					TK	2022 is het beoogde jaar voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Landelijk gaat al veel aandacht uit naar deze nieuwe wet. De uitvoering van alle deelprojecten zijn opgestart en worden de komende jaren uitgevoerd. Daarbij is bij elk deelproject aandacht voor communicatie/participatie intern en extern. Prioriteit hebben nu de deelprojecten Digitaal Stelsel Omgevingswet en Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.	
Investeren in kwaliteit van beheer, leefbaarheid en veiligheid								
11.	Versterking centra Aalten en Dinxperlo (amend. 5.5)					TK	De uitvoeringsovereenkomst 2017-2019 met provincie Gelderland "Vitaal centrum Aalten" is gecontinueerd in 2020 en wordt nu afgerond. De Centrumvisie Dinxperlo met bijbehorende uitvoeringsagenda 2021-2025 is vastgesteld. De inzet van dorpsmanagement en ook de overige deelprojecten uit de uitvoeringsagenda zijn opgestart. De visie Dijkstraat is uitgewerkt naar een definitief ontwerp en met de uitvoering is gestart. Eind 2021 is het gehele werk gereed. De plannen voor verbouw van het pand Lage Blok 28 ten behoeve van de bibliotheek en de openbare ruimte daaromheen zijn uitgewerkt. De verbouw is inmiddels gestart en de oplevering staat gepland voor eind Q2 '21. De buitenruimte rondom de bibliotheek wordt ook aangepakt en is voor de bouwvak gereed.	
12.	Centrummanagement kernen Aalten en Dinxperlo					TK	Algerond. Centrummanagement Dinxperlo is inmiddels opgestart.	
13.	Vergroening kernwinkelgebieden					TK	Algerond. Voor kernwinkelgebied Aalten is samen met SAP een plan opgesteld om het kernwinkelgebied te vergroenen. Bij diverse panden is gevelgroen aangebracht en in het kernwinkelgebied van Aalten zijn bloembakken aan lichtmasten gehangen. Voor Dinxperlo wordt het verder vergroenen van het kernwinkelgebied meegenomen in de visie.	
14.	Onderhoud openbaar groen (amendement 5.8)					MV	Algerond. In het eerste kwartaal is een rondgang geweest naar aanleiding van amendement 5.8. In 2019 is een raadsmededeling (106-2019) gemaakt met daarin een doorkijk naar de planning voor de invalswegen de komende 10 jaar.	
15.	Ondermijning					AS	De bestuurlijke aanpak van ondermijning krijgt in 2020 verder vorm waarbij de mogelijkheden van de Wet Bibob via de Apv worden meegenomen. Hiertoe behoren een duidelijk handhavingbeleid, kennis en bewustwording vergroten, een betere afstemming, zowel intern als extern, het uitvoeren van controles, maar ook het ontwikkelen van een goede communicatiestrategie. Het Ondermijningsbeleid is gepresenteerd aan de raad en de lijst met verdachte situaties/personen wordt nu ter hand genomen.	
16.	Openbare toiletvoorzieningen					MV	Algerond. Er zijn locaties beschikbaar gesteld waar men gratis gebruik kan maken van het toilet. Hiervoor zijn afspraken gemaakt met de ondernemers. De partijen NOVA, BREM en IODUS werken hier aan mee. Tevens zijn de locaties opgenomen in de 'Hoge Nood'-app.	
3 De leefomgeving (vervolg)								
Een veerkrachtige economie en aantrekkelijke werkgelegenheid								
17.	Economische Visie (amendement 5.10)					MV	Veel economische thema's zijn onderwerp van de regionale thematafels (onder andere Onderwijs en Arbeidsmarkt; Smart Werken & Innovaties; Los van een eventuele economische visie is een lokale Vrijtijdsagenda 2020-2030 uitgewerkt. Deze lokale Vrijtijdsagenda 2020-2030 is in het eerste kwartaal van 2021 vastgesteld. Onze ambities op economisch vlak worden momenteel in separate beleidsvisies en uitvoeringsprogramma's belegd en uitgevoerd. Een overzicht daarvan wordt momenteel in een 'Economische agenda' samengevat en in het tweede kwartaal aangeboden aan de raad.	
17 b a Bedrijfscontactfunctionaris (amendement 5.11)						MV	Algerond. Deze functie wordt ingevuld door laagdrempelig werken en korte lijnen, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Een uitbreiding van de	

Wensen begroting 2022 vanuit de raad

Elk jaar wordt de raad in de gelegenheid gesteld wensen te uiten voor de komende begroting. Bijgaand ter informatie alle door de fracties ingebrachte wensen. Het blijft nog even afwachten in hoeverre deze wensen hun weerslag krijgen in de programmabegroting 2022. Deze wordt in de komende maanden in concept opgesteld door het college, die dan ook de afweging zal maken. De volgende wensen zijn ingebracht:

Programma 1 Ruimte

1. Ruimte maken voor autonome stimuleringsmaatregelen verduurzaming particuliere woningen (D66)
Zoals:

A. De brede groene heffingskorting op OZB, waarin nu na voorstel van de minister een modelverordening door de VNG wordt uitgewerkt [binnenlandsbestuur.nl/financien/nieuws/geen-standaard-ozb-verlaging-bij-plaatsing.15879399.lynkx](https://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieuws/geen-standaard-ozb-verlaging-bij-plaatsing.15879399.lynkx)

B. Stimuleringsmaatregelen van verduurzaming voor huurders

C. En overige stimuleringsmaatregelen op verduurzaming van particuliere woningen

Bijna 80% van de woningen in onze gemeente zijn particuliere woningen. Autonome verduurzaming zal een belangrijke rol moeten spelen, waarvoor een gevulde gereedskapskist nodig is.

2. Extra inhuur RO-medewerker voor maken bestemmingsplannen voor woningbouw (VVD)

We hebben een doelstelling om snel extra woningen te bouwen. Deze vloeit voort uit de Woonvisie en nog te volgen afwegingskader landelijk gebied.

3. Extra inhuur / aanstelling projectleider nieuw bedrijventerrein (VVD)

Als gemeente hebben de mogelijkheid om de komende jaren 10 hectare extra bedrijventerrein te realiseren. Gelet de noodzaak om snel nieuw bedrijventerrein te kunnen realiseren, is het wenselijk dat hiervoor een projectleider wordt aangesteld die verantwoordelijk is om het proces in goede banen te leiden.

4. Extra capaciteit voor dorps- en centrummanager voor post corona werkzaamheden (VVD)

Het is de verwachting dat de coronaperiode grote invloed zal hebben op het vestigingsklimaat van met name detailhandel. Met name ook kijken naar nieuwe vestigingen en kansen in postcorona!

5. Architectuur-impuls (PP)

Door aanneming van de woonvisie, het afwegingskader enz. is het mogelijk geworden om op markante plekken in de kernen transformatie van o.a. winkels naar woningen te realiseren. Dit kan een groot effect op de ruimtelijke kwaliteit hebben. Gebouwen worden zeker voor de komende 50 jaar neergezet. Vandaar dat wij voorstellen om extra aandacht te besteden aan architectonische kwaliteit. Daartoe gaan wij het mogelijk maken om aan de bouwplannen op de markante plekken in de dorpskernen een architectuurprijsvraag te koppelen. We vragen het Architectuurcentrum Nederland dit te organiseren en uit te werken (ook i.r.t. particulier bezit)

6. Project zwerfvuil (PP)

De jaarlijkse zwerfvuilacties zijn waardevol en nuttig. Steeds meer (corona?) zie we ook zwerfvuil in de dagelijkse omgeving ontstaan. Er zijn diverse zeer kleinschalige burgerinitiatieven die bereid zijn hun buurt, hun wandelroute, hun speelveldje schoon te houden. Het ontbreekt aan coördinatie en enthousiasmering. Wij stellen voor een project te starten waarin we burgergroepen motiveren op regelmatige basis een route te lopen en schoon te houden.

Programma 2 Sociaal Domein

7. Griffie (werkgevercommissie)

De fractievoorzitters, zijnde de werkgeverscommissie van de griffie, wil graag de specifieke zorgen kenbaar maken met betrekking tot de griffie. Zij constateren dat er sprake is van een zeer hoge werklast en dat de kwetsbaarheid van de griffie groot is. Daarbij zijn er ook zorgen, vanuit de leeftijd bezien, over de continuïteit van de griffie op de lange termijn. Overigens hierbij wel aanteknend dat de werkgeverscommissie zeer tevreden is over de bestaande ondersteuning aan de Raad vanuit de griffie. Als werkgeverscommissie komen wij dan ook met het verzoek aan het college om te onderzoeken op welke wijze er ondersteuning kan worden gegeven aan de bestaande griffie, ter verlichting van de werklast. Bijvoorbeeld door uitbreiding van de hoeveelheid fte's. Daarbij in ogenschouw nemend dat wordt gewerkt aan een minder kwetsbare griffie en die ook in het licht van strategische personeelsplanning van onze gemeente bouwt aan de toekomstgerichtheid van de griffie. Wij verzoeken het college dan ook bij het opstellen van de begroting van 2022 e.v. rekening te houden met een begrotingspost, die tegemoet komt aan het voorgaande verzoek.

8. Ondernemersloket (PP)

Tijdens de corona-pandemie is gebleken hoe afhankelijk ondernemers zijn van goede informatie en ondersteuning. Inmiddels zijn er via Laborijn initiatieven om de ondernemersdienstverlening (digitaal)

te stroomlijnen daar waar het gaat om steunmaatregelen in geval van corona, schuldhelpverlening voor ondernemers, en ondersteuning via het Bbz. Gebleken is dat ondernemersorganisaties en individuele ondernemers bereid zijn een bijdrage te leveren in coaching en advisering aan collega's. Dit gaat niet alleen over corona maar ook over deskundigheidsbevordering (o.a. horecaroutemap, boerenproject, HAN-ondernemerstraject, Moce-2 Social). Om dit ondernemersloket goed neer te zetten (samen met Laborijn) is een eenmalig bijdrage van €20.000 en een structurele bijdrage van €10.000 nodig.

9. Bestrijding van eenzaamheid (CU)

Het lijkt ons goed om volgend jaar (2022) hier extra aandacht aan te besteden, dit mede op het oog van de aangenomen motie vorig jaar. Wellicht is in projectvorm (dus tijdelijk van aard), al dan niet in cofinanciering met het Rijk, mogelijk om bepaalde projecten op te starten. Wellicht kan een deel van de Covid-gelden hier-voor worden ingezet. Het Rijk heeft immers 200 miljoen (maatschappelijk steunpakket) beschikbaar gesteld tegen o.m. eenzaamheid. De ChristenUnie zou het waarderen wanneer het college dit specifiek meeneemt in de begroting.

10. Ervaringsdeskundigen (PP)

Op diverse terreinen is de inzet van ervaringsdeskundigen zeer effectief, denk aan de cultuurverbinders die ingeschakeld worden bij de inburgering van statushouders en het cultuur sensitief maken van organisaties (als de gemeente), maar ook aan bijv. het Meedoenpact en de vrijwilligersprojecten van Figulus. Wij willen deze ervaringsdeskundigen graag ondersteunen door middel van opleidingen e.d. Daarvoor willen we graag een uitvoeringsplan, opgesteld door externe deskundigen met een uitvoeringsbudget (voor trainingen en opleidingen). Plankosten eenmalig € 10.000; budget € 20.000 p.j.

11. Inclusieve samenleving toegankelijke informatie (PP)

We willen naar een inclusieve samenleving. Daar hoort goede toegankelijke informatie bij. De nota inclusie is in voorbereiding, er zijn plannen voor een aanpassing van de officiële website. De website Samen.Aalten.nl is nog te algemeen en te weinig gemeente-specifiek. Bovendien zou deze website (met aanverwante tools) moeten uitnodigen om zelf hulp en ondersteuning te zoeken en aan te vragen zonder tussenkomst van het zorgloket (algemene voorzieningen). Hiervoor is een eenmalige update nodig. Een opdracht aan een zzp-er van eenmalig (Covid-gelden) € 20.000.

Programma 3 Bedrijfsvoering

12. Goed functionerend dashboard met verplichtingenadministratie (VVD)

De raad heeft onvoldoende zicht op één van de grote uitgavenstroom van de gemeente. De raad draagt de verantwoordelijkheid voor een goed financieel beheer. Als zij de instrumenten niet heeft om dit goed te kunnen volgen, hoe kan zij dan verantwoordelijkheid dragen?

13. Post-lock-down-fonds (PP)

Op enig moment zullen de lockdown-maatregelen versoepeld of afgeschaft gaan worden. Organisaties, bedrijven en verenigingen zullen dan weer hun (normale?) activiteiten kunnen gaan doen. Misschien wel wat extra's. Veel organisaties hebben noodgedwongen hun activiteiten op een laag pitje gezet. Zijn misschien ervaring, leden en deskundigheid kwijtgeraakt. Hebben misschien moeten interen op hun eigen vermogen. Om organisaties "er weer bovenop" te helpen willen wij een eenmalig fonds instellen om activiteiten te organiseren voor het liefst de gehele bevolking. Een extra pré is hierbij de onderlinge samenwerking tussen organisaties. Wij zouden hier een fonds voor willen instellen ingaande 2022 met een eenmalige storting uit de Covid-middelen van € 100.000.

Covid budget

Mutaties op corona budgetten

Programma 1 Ruimte

P1.3340 Gederfde inkomsten standplaatsvergoeding door corona, dekking corona

De niet in rekening gebrachte vergoedingen voor terrassen zijn uit dit budget gehaald. Er is één standplaats opgezegd hierdoor dat er hierdoor minder inkomsten binnen komen.

P1.5520 Gederfde huurinkomsten binnensportaccommodaties, € 65.000 dekking coronabudget

Ook 2021 is het jaar van het coronavirus. Onze binnensportaccommodaties zijn door de coronamaatregelen op dit moment nu al 4 maanden gesloten en daardoor valt in 2021 een essentieel deel van de huurinkomsten weg bij onze binnensportaccommodaties. Hoeveel dit wordt is niet in te schatten op dit moment, omdat nog niet bekend is wanneer de binnensportaccommodaties weer open mogen en onder welke voorwaarden dat is. Er is wordt bij de rijksoverheid een tegemoetkoming aangevraagd via de Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties Covid die voor compensatie van de weggevalen inkomsten kan zorgen.

Programma 2 Sociaal Domein

P2.6671 Budget beschikbaar gesteld voor schuldhulpverlening

Programma 3 Bedrijfsvoering

P3.0080 Algemene uitkering

In de september circulaire 2020 is de opschalingskorting € 98.000 geschrapt, voor 2020 was deze ingezet voor corona in 2021 niet. Om dit gelijk te trekken is dit bedrag in 2021 weer ten gunste van het saldo opge-nomen. Dit is verwerkt in programma 3.

P3.0080 Toevoeging winstbestemming

In de jaarrekening 2020 is € 176.000 overschot op de coronabudgetten, deze komt door middel van de winstbestemming in 2021 beschikbaar voor de coronakosten.

Nummer	Omschrijving	2021	2022	2023	2024
Programma 1 Ruimte					
P1.3330	Gederfde huurinkomsten weekmarkt Dinxperlo	4.000			
P1.3340	Gederfde huurinkomsten terrassen	15.175			
P1.5520	Gederfde huurinkomsten binnensportaccommodaties	63.000			
		82.175			
Programma 2 Sociaal Domein					
P2.6671	Schuldhulpverlening uit algemene uitkering december circulaire minus inzet	-38.247			
		-38.247			
Programma 3 Bedrijfsvoering					
P3.0010	P3 Resultaatbestemming 2020 beschikbaarstellen ten behoeve van corona budget via Algemene Reserve	-	176.000		
P3.0040	Extra schoonmaakkosten huisvesting gemeentelijke dienst	12.000			
	Inzet ambtelijke uren ten laste van corona budget	75.000			
P3.0045	Schuldhulpverlening uit algemene uitkering december circulaire minus inzet	57.246			
P3.0080	Extra schoonmaakkosten huisvesting gemeentelijke dienst	-12.000			
	Gederfde huurinkomsten binnensportaccommodaties	-63.000			
	Gederfde huurinkomsten terrassen	-15.175			
	Gederfde huurinkomsten weekmarkt Dinxperlo	-4.000			
	Inzet ambtelijke uren ten laste van corona budget	-75.000			
	P3 Resultaatbestemming 2020 beschikbaarstellen ten behoeve van corona budget via Algemene Reserve	176.000			
	Schuldhulpverlening uit algemene uitkering december circulaire minus inzet	-18.999			
		-43.928			
Totaal Corona		0	0	0	0

Bijlagen

Balans

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/crediteuren

Debiteuren

Er worden geen noemenswaardige problemen verwacht bij de debiteuren. Alleen voor oude vorderingen worden invorderingsmaatregelen getroffen. In dit verband lag een aantal zaken bij de gerechtsdeurwaarder. Betreffende deurwaarder is echter onlangs failliet verklaard. Momenteel vindt onderzoek plaats naar een vervangende deurwaarder. Voor een aantal debiteuren waarvan de invordering als dubieus wordt ingeschat is bij de jaarrekening 2020 een voorziening getroffen. Voor zowel de algemene debiteuren, de belastingdebiteuren als de debiteuren zorg en inkomen is een voorziening voorhanden van in totaal € 86.000. Bij de jaarrekening 2021 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 een miljoen negatief. Met inbegrip van een kasgeldlening van € 3 miljoen. We blijven in ieder geval tot en met juni met kasgeld financieren. Hiervoor wordt een mooi rentebedrag ontvangen. Tegen die tijd moeten we overwegen of er nog een poosje met kasgeld wordt gefinancierd ofwel dat er een vaste geldlening wordt aangetrokken. De toegestane kas-geldlimiet is bepaald op ruim € 5 miljoen. In het eerste kwartaal is deze limiet overschreden. Dit mag niet onbeperkt voortduren. We gaan er daarom ook vanuit dat er 2021 een vaste geldlening wordt afgesloten. Momenteel houden we rekening met een vaste geldlening van € 5 miljoen. Mede bepalend hiervoor is het investeringsniveau, de (extra) aflossingen op hypotheek, grondverkoop en de renteontwikkeling.

Algemene Reserve

Saldo 1 januari 2021		12.832.746
Rekeningsaldo 2020 toevoegen (besluitvorming 13 juli 2021)		420.864
hiervan € 176.000 te bestemmen voor corona gerelateerde lasten in 2021		
Mutaties najaarsnota 2020		
P1: Structuurversterking kernen	-742.220	
P1: SGW: restant budget volkshuisvestingstaken	-9.000	
P2: Leader	-162.760	
P2: Regiodeal	-442.383	
P2: Naoberfonds	-95.000	
	<u>-1.451.363</u>	
Mutaties voorjaarsnota 2021		
P1: Bekendijk Zuid	-98.000	
P1: Leader	-28.410	
P1: Maatregelen NABO (niet actief beveiligde overwegen), raadsmededeling 4 mei 2018	-68.088	
P1: SGW: restant budget volkshuisvestingstaken	-740	
P1: Structuurversterking kernen	82.285	
P1: Atletiekbaan AVA'70 afboeken boekwaarde	-230.000	
P2: Naoberfonds	-11.906	
P2: Regiodeal	-17.286	
P3: Inzet ten behoeve van coronabudget	-176.000	
	<u>-548.145</u>	
		-1.999.508
Verwacht tekort 2021		-820.751
Verwachte stand 31 december 2020		10.433.351

Door de raad vast te stellen

Baten

Baten	Primitieve raming	Raming na wijziging	Voorjaarsnota 2021	Raming na voorjaarsnota 2021
Programma 1 Ruimte				
Verkeer en vervoer	-61.839	-61.839	0	-61.839
Openbaar vervoer	0	-204.800	-20.000	-224.800
Economische ontwikkeling	0	0	0	0
Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-6.895	-6.895	0	-6.895
Bedrijvenloket en bedrijfs-regelingen	-37.724	-37.724	6.232	-31.492
Economische promotie	-212.171	-220.171	15.175	-204.996
Sportaccommodaties	-329.599	-285.037	59.000	-226.037
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-76.193	-117.483	-15.923	-133.406
Riolering	-1.948.062	-1.938.062	0	-1.938.062
Afval	-2.003.415	-2.003.415	0	-2.003.415
Milieubeheer	-38.161	-38.161	-226.250	-264.411
Begraafplaatsen en crematoria	-275.408	-275.408	0	-275.408
Ruimtelijke ordening	-41.657	-533.657	-19.854	-553.511
Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein)	-828.930	-828.930	-59.500	-888.430
Wonen en bouwen	-485.432	-485.432	0	-485.432
Programma 1 Ruimte	-6.345.486	-7.037.014	-261.120	-7.298.134
Programma 2 Sociaal Domein				
Bestuur	-45.750	-45.750	120	-45.630
Crisisbeheersing en brandweer	-1.422	-1.422	0	-1.422
Openbare orde en veiligheid	-18.082	-18.082	0	-18.082
Openbaar onderwijs	0	0	0	0
Onderwijshuisvesting	-29.129	-29.129	0	-29.129
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-310.709	-325.162	-141.051	-466.213
Sportbeleid en activering	0	0	-44.068	-44.068
Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	0	0	0	0
Musea	-13.545	-13.545	523	-13.022
Cultureel erfgoed	-12.855	-32.855	-13.997	-46.852
Media	0	0	0	0
Samenkracht en burgerparticipatie	-134.083	-134.083	-12.873	-146.956
Wijkteams	0	0	0	0
Inkomensregelingen	-4.665.000	-4.532.396	-1.045.264	-5.577.660
Begeleide participatie	0	0	0	0
Arbeidsparticipatie	0	0	0	0
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-13.097	-13.097	0	-13.097
Maatwerkdienstverlening 18+	-257.500	-257.500	0	-257.500
Maatwerkdienstverlening 18-	0	0	0	0
Geëscaleerde zorg 18+	0	0	0	0
Geëscaleerde zorg 18-	0	0	0	0
	0	0	0	0
Programma 2 Sociaal Domein	-5.501.172	-5.403.021	-1.256.610	-6.659.631
Programma 3 Bedrijfsvoering				
Burgerzaken	-292.126	-282.126	8.000	-274.126
Beheer overige gebouwen en gronden	-249.379	-303.599	-23.184	-326.783
Overhead	-94.238	-98.191	-31.699	-129.890
Treasury	-693.033	-672.033	44.000	-628.033
OZB woningen	-3.455.861	-3.455.861	-20.000	-3.475.861

OZB niet-woningen	-1.624.000	-1.624.000	-25.000	-1.649.000
Parkeerbelasting	0	0	0	0
Belastingen overig	-244.728	-244.728	0	-244.728
Algemene uitkering en overige uitkering GF	-45.149.934	-45.232.174	-575.881	-45.808.055
Overige baten en lasten	0	0	-909.530	-909.530
Vennootschapsbelasting (Vpb)	0	0	0	0
Mutaties reserves	-1.048.860	-3.406.885	-787.717	-4.194.602
Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	0	0	0
Programma 3 Bedrijfsvoering	-52.852.159	-55.319.597	-2.321.011	-57.640.608
Totaal baten	-64.698.817	-67.759.632	-3.838.741	-71.598.373

Lasten

Baten	Primitieve raming	Raming na wijziging	Voorjaarsnota 2021	Raming na voorjaarsnota 2021
Programma 1 Ruimte				
Verkeer en vervoer	2.594.664	2.835.664	23.557	2.859.221
Openbaar vervoer	25.501	240.301	68.088	308.389
Economische ontwikkeling	41.675	91.675	0	91.675
Fysieke bedrijfsinfrastructuur	4.585	4.585	0	4.585
Bedrijvenloket en bedrijfs-regelingen	44.337	44.337	2.460	46.797
Economische promotie	192.263	212.263	19.516	231.779
Sportaccommodaties	1.743.389	1.743.389	270.929	2.014.318
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.741.402	1.869.153	5.080	1.874.233
Riolering	1.544.976	1.534.976	0	1.534.976
Afval	1.637.145	1.637.145	42.954	1.680.099
Milieubeheer	928.119	1.271.687	294.483	1.566.170
Begraafplaatsen en crematoria	419.334	419.334	-14.900	404.434
Ruimtelijke ordening	498.021	1.835.521	-58.908	1.776.613
Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein)	805.830	805.830	157.500	963.330
Wonen en bouwen	1.118.841	1.420.580	-37.260	1.383.320
Programma 1 Ruimte	13.340.082	15.966.440	773.499	16.739.939
Programma 2 Sociaal Domein				
Bestuur	1.777.046	2.181.297	-38.258	2.143.039
Crisisbeheersing en brandweer	1.927.669	1.927.669	-8.887	1.918.782
Openbare orde en veiligheid	612.934	612.934	20.000	632.934
Openbaar onderwijs	9.857	9.857	0	9.857
Onderwijshuisvesting	839.841	1.702.841	136.315	1.839.156
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.156.008	1.080.899	186.332	1.267.231
Sportbeleid en activering	203.406	203.406	73.037	276.443
Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	282.094	282.094	-1.351	280.743
Musea	318.030	318.030	8.071	326.101
Cultureel erfgoed	127.005	157.005	4.425	161.430
Media	504.157	504.157	-19.000	485.157
Samenkracht en burgerparticipatie	2.716.808	3.140.921	161.718	3.302.639
Wijkteams	484.129	484.129	-35.000	449.129
Inkomensregelingen	7.650.972	7.521.939	1.026.839	8.548.778
Begeleide participatie	8.513.335	8.448.335	-6.120	8.442.215
Arbeidsparticipatie	618.534	618.951	25.368	644.319
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.023.300	1.023.300	5.400	1.028.700
Maatwerkdienstverlening 18+	4.445.977	4.445.977	-171.397	4.274.580
Maatwerkdienstverlening 18-	6.236.788	6.171.788	100.000	6.271.788
Geëscaleerde zorg 18+	94.877	126.928	-50.000	76.928
Geëscaleerde zorg 18-	692.310	692.310	-100.000	592.310
Volksgesondheid	0	0	269.522	269.522
Programma 2 Sociaal Domein	40.235.077	41.654.767	1.587.014	43.241.781
Programma 3 Bedrijfsvoering				
Burgerzaken	615.257	685.229	29.240	714.469
Beheer overige gebouwen en gronden	514.514	569.057	133.064	702.121
Overhead	7.891.348	7.964.333	430.720	8.395.053
Treasury	244.318	244.318	-33.002	211.316
OZB woningen	179.482	179.482	30.000	209.482

OZB niet-woningen	121.503	121.503	0	121.503
Parkeerbelasting	0	0	0	0
Belastingen overig	117.512	117.512	0	117.512
Algemene uitkering en overige uitkering GF	4.585	4.585	0	4.585
Overige baten en lasten	864.832	-317.901	888.206	570.305
Vennootschapsbelasting (Vpb)	10.307	10.307	0	10.307
Mutaties reserves	560.000	560.000	0	560.000
Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	0	0	0
Programma 3 Bedrijfsvoering	11.123.658	10.138.425	1.478.228	11.616.653
Totaal lasten	64.698.817	67.759.632	3.838.741	71.598.373

Begrotingswijzigingen groter dan € 10.000

Nummer	Omschrijving	Krediet	2021	2022	2023	2024
Programma 1						
Ruimte						
P1.001	Extra kosten gladheidsbestrijding winterweek februari		23.000			
P1.002	Bijdrage Prorail Hekwerk spoor		-20.000			
P1.003	AVA'70 atletiekbaan afschrijvingslasten en hogere huurinkomsten	454.970	-2.138	-2.138	-2.138	-2.138
	AVA'70 Atletiekbaan afboeken boekwaarde dekking Algemene Reserve		230.000			
P1.004	Serviceovereenkomst sporthal Duplo		20.000	20.000	20.000	20.000
P1.005	Openbaar groen ruimte in budget storkosten		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
P1.006	Openbaar groen ruimte in budget in verband met zelf grasmaaien		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
P1.007	Restant budget 2020 energieloket naar 2021		25.000			
	Subsidie Regeling Reductie Energiegebruik Woningen uitvoering door AGEM		-			
			212.500			
	Subsidie Regeling Reductie Energiegebruik Woningen uitvoering door AGEM.		212.500			
P1.008	Structuurversterking kernen inzetten tbv krediet Admiraal de Ruyterstraat, vrijval ten gunste van Algemene Reserve	100.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Structuurversterking kernen inzetten tbv krediet Admiraal de Ruyterstraat, vrijval ten gunste van Algemene Reserve		-			
			100.000			
			149.862	-8.138	-8.138	-8.138
Programma 2						
Sociaal Domein						
P2.001	Gemeentelijke brandweer		10.313			
P2.002	Aanpak drugsproblematiek		13.750			
P2.003	Leerplicht		6.000	24.000	24.000	24.000
P2.004	Lokale Omroep naar streekomroep uitstel		-19.000			
P2.005	Ondersteuningsteam		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
P2.006	Uitvoeringslasten Laborijn		-			
			113.427			
			-	14.000	14.000	14.000
			112.364			
Programma 3						
Bedrijfsvoering						
P3.001	ICT, overgang Makelaarsuite naar iConnect common ground		53.550	11.000	11.000	11.000
	ICT, vervanging reserveringssysteem sporthallen		14.911	761	761	761
	ICT, Wet Samengestelde Objectenregistratie: iObjecten		11.500	6.500	6.500	6.500
P3.002	Facilitair voeding en dranken		-15.000			
P3.003	Bijstellingen verzekeringen		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
P3.004	Voordeel op langlopende en kortlopende rente		-50.000			
P3.005	Lager Alliander dividend		49.000	49.000	49.000	49.000
P3.006	Extra inmeten gebruiksoppervlakte		30.000			
P3.007	Hogere OZB opbrengst		-45.000			
P3.008	Algemene uitkering decembercriculaire 2020		9.095	9.095	9.095	9.095
	Algemene uitkering opheffen stelpost herverdeelmodel			-	-	-
				445.500	891.000	891.000
P3.009	Corona, opschalingskorting 2020 ten gunste van rekeningsaldo		-97.929			
P3.010	P1 AVA'70 atletiekbaan afboeken boekwaarde dekking Algemeen Reserve		-			
			230.000			
	P1 Structuurversterking kernen restant bedrag dekking Algemene Reserve		100.000			
			-	-	-	-
			183.873	383.144	828.644	828.644

Totaal grote mutaties	-	-	-	-
	146.375	377.282	822.782	822.782

Begrotingswijzigingen kleiner dan € 10.000

Per publiekrechtelijke regeling is de ratio van het weerstandsvermogen opgenomen. Om te beoordelen in hoeverre het weerstandsvermogen toereikend is, wordt een relatie gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico's en de beschikbare weerstandscapaciteit. De relatie wordt uitgedrukt in een ratio, waarbij normaliter gestreefd zou moeten worden naar een ratio weerstandsvermogen van minimaal 1,0.

Nummer	Omschrijving	Krediet	2021	2022	2023	2024
Programma 1						
Ruimte						
P1.2210	Beggelderijk 2021 bijstelling krediet	195.000	7.800	7.800	7.800	7.800
	Beggelderveldweg/Beggelderijk/Stulendreier 2021 eindafrekening	15.000	600	600	600	600
	Inzet budget verkeersmaatregelen ten behoeve van Adminiraal de Ryterstraat/Dijkstraat	10.000	400	400	400	400
	Inzet budget verkeersmaatregelen ten behoeve van Adminiraal de Ryterstraat/Dijkstraat		-	0	0	0
			10.000			
	Lichtenvoordsestraatweg bijstelling krediet	67.724	0	2.700	2.700	2.700
	Magnoliaplein van 2024 naar 2026	-60.000				
	Magnoliaplein van 2024 naar 2026	60.000				
	Openbare verlichting, extra energiekosten		9.500	9.500	9.500	9.500
	Reehorsterlaan 2021	7.500				
	Reehorsterlaan van 2022 naar 2023	-				
		335.700				
	Reehorsterlaan van 2022 naar 2023	330.103				
P1.3330	Weekmarkt Dinxperlo, energielasten hoger		4.680	4.680	4.680	4.680
P1.3340	Bedrijfscontacten ruimte budget		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Subsidie vrijval		-250	-250	-250	-250
P1.5520	Axent bestek groene sportvelden		1.926	1.926	1.926	1.926
	Het Blauwe Meer onderzoekskosten restant uit 2020		5.357			
	Het Blauwe meer, indexering komt lager uit dan begroot		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	SV Bredevoort renovatie veld		7.500			
	Walfort, indexering komt lager uit dan begroot		-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
P1.5570	Axent bestek openbaar groen		1.567	1.567	1.567	1.567
	Axent bestek Speelvoorzieningen		-3.493	-3.493	-3.493	-3.493
	Project lanschapsregeling 2019-2022, restant budget uit 2020 tlv saldo		7.367			
P1.7740	Restant budget VOS Ringweg voorgaande jaren 2021 laatste jaar		8.233			
P1.8810	Kredieten ruimtelijke ordening laatste jaar		2.597			
P1.8830	Ruimte op WABO budget		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
			34.284	15.930	15.930	15.930
Programma 2						
Sociaal Domein						
P2.0010	Raad, extra kosten oude/nieuwe raad		909	3.409	909	909
	Raad, extra pagina Aalten actueel		1.700	2.500	2.500	2.500
	Raad, extra studie kosten oude/nieuwe raad		0	7.206	0	0
P2.1120	Bommen onderzoek structureel budget		3.000	3.000	3.000	3.000
	Diercentrum nieuw DVO		3.250	3.250	3.250	3.250
P2.4420	Aankoop Stationsplein, Landbouwstraat 1	1				
	Aankoop Triangel Laag Dalweg 18	1				
	Meerkosten beveiliging schoolgebouwen		4.800	4.800	4.800	4.800
P2.4430	NME, obv nieuwe afspraken		-227			
P2.5510	Samenwerking sport, budget structureel niet benodigd		-1.031	-1.031	-1.031	-1.031
P2.5530	Budget podiumkunsten niet meer benodigd		-1.672	-1.672	-1.672	-1.672
P2.5550	SIM subsidie Teunismolen uit 2020		-3.997			
P2.6610	Brede impuls, restant budget 2020 plan talent		3.053			
P2.6630	Werkbudget Sociaal Domein		1.000	1.000	1.000	1.000
P2.6666	WMO medisch advies		7.880	5.840	5.840	5.840
P2.6671	Info vroegsignalering schulden		9.000	9.000	9.000	9.000
			27.665	37.302	27.596	27.596

Programma 3 Bedrijfsvoering					
P3.0030	Locatie, Groot Deunkweg budget uit 2020 tlv saldo	8.078			
P3.004	Voordeel op langlopende en kortlopende rente	1.853			
P3.0040	Burgerpanel, minder enquetes ivm Corona	-4.000			
	Facilitair, minder uitgaven kantoorbenodigdheden	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Facilitair, vrijval kosten fotokopieën	-3.253	-3.253	-3.253	-3.253
	Gemeentewerf voorschot RVO subsidie zonnepanelen	-5.599	-5.599	-5.599	-5.599
	Kapitaallasten materieel	31.000	3.000	3.000	3.000
	Stijging paginaprijs AaltenActueel	8.000			
P3.0042	ICT opbrengst verkoop Ipad's	-1.100			
	ICT printers collectiviteitsvoordeel	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	ICT, nieuwe versie Kofax	5.088			
	ICT, O-prognose gebouwenbeheer	6.080			
P3.0047	Facilitair, geen soep in verband met gezondheid	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	Facilitair, interne kerstversiering schrappen	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		-4.353	-	-	-
			28.352	28.352	28.352
Totaal kleine mutaties		57.596	24.880	15.174	15.174

Begrotingswijzigingen, administratieve bijstellingen

Verschuivingen

Als gevolg van aanpassingen aan het BBV en opschoning van posten is hier een aantal technische ver-schuivingen aangegeven. Hieraan zijn geen financiële consequenties verbonden. De gevolgen van de ver-schuivingen zijn in onderstaand overzicht per programma weergegeven.

Eerder genomen raadsbesluiten

Dit zijn de technische wijzigingen die voortvloeien uit eerder genomen raadsbesluiten.

Per saldo verlopen deze mutaties budgettair neutraal.

Nummer	Omschrijving	Krediet	2021	2022	2023	2024
Programma 1 Ruimte						
P1.2210	Budget ten behoeve van hulpmiddelen/weg aanpassing		5.000	5.000	5.000	5.000
	Europastraat Rooseveltstraat Aaltenseweg van 2022 naar 2023	-188.800				
	Europastraat Rooseveltstraat Aaltenseweg van 2022 naar 2023	188.800				
	Goudenregenplein van 2024 naar 2026	-103.900				
	Goudenregenplein van 2024 naar 2026	103.900				
	Inrichting Lage Blik	-13.000				
	Kapitaallasten straatreigingen van materieel			20.000	20.000	20.000
	Lichtenvoordsestraatweg van 2021 naar 2022	-224.276				
	Lichtenvoordsestraatweg van 2021 naar 2022	224.276				
	Regiodeal diverse budgettair neutrale mutaties	4.286				
	Rente bijstelling op basis van 1 januari 2021 budgettair neutraal	-7.031				
	Vrijval budget verzekering panden in verband met nieuwe taxatie	-998	-998	-998	-998	-998
P1.2250	P3 restant budget NABO's dekking Algemene Reserve	68.088				
P1.3330	Vrijval budget verzekering panden in verband met nieuwe taxatie	12	12	12	12	12
P1.3340	Leader, diverse budgettair neutrale mutaties	21.766				
P1.5520	Kapitaallasten correctie	-28	-28	-28	-28	-28
	P3 Led vervangen 't Grachthuys, dekking reserve onderhoud gebouwen	11.000				
	Rente bijstelling op basis van 1 januari 2021 budgettair neutraal	-2.448				
	Vrijval budget verzekering panden in verband met nieuwe taxatie	260	260	260	260	260
P1.5570	Inrichting Lage Blik	13.000				
	Rente bijstelling op basis van 1 januari 2021 budgettair neutraal	141				
	Vrijval budget verzekering panden in verband met nieuwe taxatie	575	575	575	575	575
P1.7720	Centrumplan Dinxperlo, Allee 2025	120.000				
	Centrumplan Dinxperlo, Heelweg 2025	140.000				
	Eligiussstraat Willebrordstraat 2021	25.000	625	625	625	625
	Europastraat Rooseveltstr/Aaltenseweg 2022 naar 2023	-133.100				
	Europastraat Rooseveltstr/Aaltenseweg 2022 naar 2023	133.100				
	Goudenregenplein van 2024 naar 2026	-115.500				
	Goudenregenplein van 2024 naar 2026	115.500				
	Lichtenvoortsestraatweg van 2021 naar 2022	-148.206				
	Lichtenvoortsestraatweg van 2021 naar 2022	7.500				
	Lichtenvoortsestraatweg van 2021 naar 2022	148.206				
	Magnoliaplein van 2024 naar 2026	-68.800				
	Magnoliaplein van 2024 naar 2026	68.800				
	Meidoornstraat van 2024 naar 2026	-106.200				
	Meidoornstraat van 2024 naar 2026	106.200				
	Nieuwe kredieten riolering en en update planning, dekking voorziening riolering	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

	Reehorsterlaan van 2022 naar 2023	-				
		278.500				
	Reehorsterlaan van 2022 naar 2023	271.000				
	Riolering Driessenshof 2021	49.000	1.225	1.225	1.225	1.225
	Riolering Oosterkerkstraat relinen 2021	50.000	1.250	1.250	1.250	1.250
	Vrijval budget verzekering panden in verband met nieuwe taxatie					
	Welinkweg, Allee, Dijkstraat Dinxperlo 2021	-50.000				
	Welinkweg, Allee, Dijkstraat Dinxperlo 2021	50.000				
P1.7730	Algemene uitkering maart brief steunpakket corona	42.954				
P1.7740	Budget omgevingsvisie inzetten tbv klimaatadaptatie	35.000				
P1.7750	Begraafplaatsenruimte in budget in verband met zelf grasmaaien	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
	Vrijval budget verzekering panden in verband met nieuwe taxatie	100	100	100	100	
P1.8810	Rente bijstelling op basis van 1 januari 2021 budgettair neutraal	576				
	Restant budget Lage Blik uit 2020	2.000				
	Structuurversterking kernen restant budget 2020 naar 2021	15.715				
	Vrijval budget verzekering panden in verband met nieuwe taxatie	350	350	350	350	
P1.8821	Bekendijk-Zuid, dekking algemeen reserve zie programma 3	98.000				
P1.8830	Budget omgevingsvisie inzetten tbv klimaatadaptatie	-35.000				
	Restant budget prestatieafspraken dekking Algemeen reserve zie programma 3	740				
		246.058	10.271	10.271	10.271	
Programma 2 Sociaal Domein						
P2.0010	Leader, diverse budgettair neutrale mutaties	-31.927				
	Regiodeal diverse budgettair neutrale mutaties	-8.820				
P2.1110	Aanpassing budgetten dagelijks onderhoud gemeentelijke gebouwen	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
	Tussentijdse actualisatie MOP gemeentelijke gebouwen	-12.000	-32.000	-1.000		-
	Vrijval budget verzekering panden in verband met nieuwe taxatie	-200	-200	-200	-200	150.000
P2.1120	Drugsaanpak	21.089				
P2.4420	P2 Projectduurzaamheid restant budget 2020 Dekking reserve huisvesting onderwijs	137.000				
	Rente bijstelling op basis van 1 januari 2021 budgettair neutraal	15				
	Vrijval budget verzekering panden in verband met nieuwe taxatie	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	
P2.4430	Algemene uitkering maart brief steunpakket corona	7.936				
	OAB aandeel loonkosten tbv subsidie	25.000				
	P3 Projectleider IHP, restant bedrag 2020 dekking reserve onderwijshuisvesting	6.572				
P2.5510	Leader, diverse budgettair neutrale mutaties	30.000				
P2.5530	Algemene uitkering decembercirculaire 2020	92.321				
	Loonkosten hafa muziek	-92.000	-78.600	-69.800	-64.900	
P2.5540	Leader, diverse budgettair neutrale mutaties	8.571				
	Rente bijstelling op basis van 1 januari 2021 budgettair neutraal	23				
P2.5550	Vrijval budget verzekering panden in verband met nieuwe taxatie	-5.575	-5.575	-5.575	-5.575	
P2.6610	Algemene uitkering decembercirculaire 2020	-972	-2.160	-2.376	-2.376	

	Algemene uitkering maart brief steunpakket corona	150.275				
	Budget inzet ten behoeve van loonkosten	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500	
	Budget inzetten voor drugsaanpak	-21.089				
	Budget verschuiving	-15.000				
	Inzet budget tbv inhuur	-14.000				
	Notitie Sociaal Domein	57.300				
	P3 Naoverfonds restant budget 2020 dekking Algemene Reserve	11.906				
	Regiodeal diverse budgettaire neutrale mutaties	13.000				
	Vrijval budget verzekering panden in verband met nieuwe taxatie	-217	-217	-217	-217	
P2.6620	Notitie Sociaal Domein	-25.000				
P2.6630	Algemene uitkering decembercirculaire 2020	13.118				
	Algemene uitkering maart brief steunpakket corona	80.884				
P2.6640	Wmo begeleiding vrijval huur per 1-4-2021 inzet tbv Wmo medisch advies	-6.120	-8.160	-8.160	-8.160	
P2.6650	Algemene uitkering decembercirculaire 2020	57.668				
	Notitie Sociaal Domein	-32.300				
P2.6660	Budget ten behoeve van hulpmiddelen/weg aanpassing	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	Vrijval budget verzekering panden in verband met nieuwe taxatie	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	
P2.6666	Wmo begeleiding vrijval huur per 1-4-2021 inzet tbv Wmo medisch advies	6.120	8.160	8.160	8.160	
P2.6668	Verschuiving budgetten Jeugdzorg	-	-	-	-	
		100.000	100.000	100.000	100.000	
P2.6671	Aanpassing taakveld	169.522	169.522	169.522	169.522	
	Algemene uitkering decembercirculaire 2020	38.247				
	Algemene uitkering maart brief steunpakket corona	65.305				
	Budget verschuiving	15.000				
	Regiodeal diverse budgettaire neutrale mutaties	8.820				
P2.6672	Verschuiving budgetten Jeugdzorg	100.000	100.000	100.000	100.000	
P2.6681	Inzet budget tbv inhuur	-50.000				
P2.7710	Aanpassing taakveld	-	-	-	-	
		169.522	169.522	169.522	169.522	
		453.350	-	-	-	
			196.352	156.768	300.868	
Programma 3 Bedrijfsvoering						
P3.0020	Algemene uitkering decembercirculaire 2020	37.240				
P3.0030	Aanpassing budgetten dagelijks onderhoud gemeentelijke gebouwen	7.000	7.000	7.000	7.000	
	Kapitaallasten aanpassing	28	28	28	28	
	P3 Vervanging dak Ahof ivm Duurzaamheid dekking reserve onderhoud gebouwen	85.000				
	Rente bijstelling op basis van 1 januari 2021 budgettaire neutraal	-726				
	Tussentijdse actualisatie MOP gemeentelijke gebouwen	12.000	32.000	1.000	150.000	
	Vrijval budget verzekering panden in verband met nieuwe taxatie	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
P3.0040	Helpt ruimte budget openbaar groen inzetten tbv materieel	15.000	15.000	15.000	15.000	
	Loonkosten hafa muziek	92.000	78.600	69.800	64.900	
	Pepperflow uitbreiding licenties	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	
	Rente bijstelling op basis van 1 januari 2021 budgettaire neutraal	-695				

	Vrijval budget verzekering panden in verband met nieuwe taxatie	13.243	13.243	13.243	13.243
P3.0042	Pepperflow uitbreiding licenties in verband met informatieveiligheid	3.300	3.300	3.300	3.300
	Vrijval budget verzekering panden in verband met nieuwe taxatie	50	50	50	50
P3.0044	Kapitaallasten straatreigingen van materieel	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Vrijval budget verzekering panden in verband met nieuwe taxatie	3.000	3.000	3.000	3.000
P3.0045	Budget inzet ten behoeve van loonkosten	56.500	56.500	56.500	56.500
	Inzet budget tbv inhuur	64.000			
	OAB bijdrage	-25.000			
P3.0050	Rente bijstelling op basis van 1 januari 2021 budgettair neutraal	10.145			
P3.0070	Algemene uitkering decembercirculaire 2020	-	2.160	2.376	2.376
		237.622			
	Algemene uitkering maart brief steunpakket corona	-			
		347.354			
P3.0100	Leader, diverse budgettair neutrale mutaties	-28.410			
	P1 Bouwgrondcomplex Bekendijk Zuid dekking Algemene Reserve	-98.000			
	P1 Lage Blik restant bedrag dekking Algemene Reserve	-2.530			
	P1 Led vervangen 't Grachthuys, dekking reserve onderhoud gebouwen	-11.000			
	P1 Prestatieafspraken dekking Algemene Reserve	-740			
	P1 restant budget NABO's dekking Algemene Reserve	-68.088			
	P1 Structuurversterking kernen restant bedrag dekking Algemene Reserve	-15.185			
	P2 Naoberfonds restant 2020, dekking Algemene Reserve	-11.906			
	P2 Projectduurzaamheid restant budget 2020 Dekking reserve huisvesting onderwijs	-			
		137.000			
	P2 Projectleider restant budget 2020 Dekking reserve huisvesting onderwijs	-6.572			
	P3 Vervanging dak Ahof ivm Duurzaamheid dekking reserve onderhoud gebouwen	-85.000			
	Regiodeal diverse budgettair neutrale mutaties	-17.286			
		-	186.081	146.497	290.597
		699.408			
Totaal Administratief		0	0	0	0