



Voorjaarsnota 2022



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	4
Welkom	5
Inleiding	6
Totaal financieel overzicht	8
Programma 1 Ruimte	9
Programma 2 Sociaal Domein	22
Programma 3 Bedrijfsvoering	33
Bijlagen	40
Corona budget	41
Balans	43
Algemene reserve	44
Door de raad vast te stellen	45
Begrotingswijzigingen groter dan € 10.000	49
Begrotingswijzigingen kleiner dan € 10.000	51

Welkom

Inleiding

P.I.M.

Pim wie is dat nu weer? Een nieuw raadslid of een nieuwe wethouder? Neen, niets van dit alles. Het is een Latijnse spreuk. En de betekenis is: mijdt uitstel, ofwel uitstel is gevaarlijk. Voluit Periculum in Mora. On-danks alle onzekerheden brengen we wel een voorjaarsnota uit. Niets uitstellen in Aalten. Maar waarom deze aparte inleiding?

We hebben overwogen om deze voorjaarsnota niet uit te brengen en alleen een brief te schrijven aan de raad. Dat doet de regering naar de Tweede Kamer ook voortdurend, dus dat leek ons wel modern. Dit idee had natuurlijk wel een reden. Namelijk dat we niet precies weten waar we staan. Een gemeente is erg afhankelijk van het Rijk. Tja en het Rijk weet het ook niet. We hebben diverse bijeenkomsten gevolgd om duidelijkheid te krijgen. Maar dat is niet echt gelukt. Die duidelijkheid komt er eerst bij de meircirculaire. Even voor de nieuwe raadsleden, het ministerie brengt enkele keren per jaar een circulaire uit met gegevens over de algemene uitkering. Maart, mei, september en december. Aan de hand daarvan krijgen we duidelijkheid over de bedragen die we kunnen verwachten. Tot de volgende circulaire, want het schiet nog wel eens heen en weer. Mei is het belangrijkste, want daarop baseren we de begroting voor het komend jaar. En de jaren daarop, alhoewel we die nemen met een korreltje zout. Want niemand weet op dit moment de toekomst. Wat doet de oorlog, de inflatie, de euro, de olie, de gasprijs en dan kunnen we nog wel even doorgaan.

Algemene uitkering

Maar gezien de nieuwe raad leek het ons toch niet verstandig om af te wijken van de geijkte patronen. Dus wel een voorjaarsnota, maar met de nodige slagen om de arm. We kunnen de meircirculaires gezien het tijdstip nooit verwerken in onze voorjaarsrapportages. En het is zeer de vraag of het mei wordt. Het ministerie doet zijn best hebben ze gezegd, maar het is ook heel vaak de eerste week juni. En dan moeten onze rekenmeesters van Pauw nog aan het werk. Pauw is de applicatie die veel gemeenten gebruiken om tot een bedrag te komen. De algemene uitkering bestaat namelijk uit heel veel variabelen en bedragen. Het is een ingewikkeld boek. Pauw werkt dan dag en nacht en in het weekeinde door. Letterlijk, want vaak verschijnt het op vrijdagmiddag. Als Pauw klaar is met het vullen van het model gaan onze medewerkers aan de gang om vervolgens het model te completeren voor Aalten. En te interpreteren, want het gaat om veel items, die lang niet allen betrekking hebben op onze gemeente.

Uiteindelijk komt er dan een bedrag uit en dat hebben we nodig voor de begroting van 2023.

Nadelen zorg

Kortom op dit moment is er nog veel onduidelijk en hebben we met de beste bedoelingen en inschattingen de bedragen bepaald. Er zijn helaas behoorlijke tekorten te melden, voornamelijk op het sociaal domein. We werden in de laatste twee maanden van 2021 toch weer geconfronteerd met grote tekorten op de jeugdzorg. Dit heeft ook een doorwerking in 2022. Verder valt het resultaat van de ombuiging op begeleiding Wmo tegen. Daar hebben we al eerder melding van gemaakt in het dashboard. Doordat we de buffer in de algemene uitkering voor tegenvallers vrij laten vallen, blijven we net onder het miljoen nadeel. We moeten afwachten of de meircirculaire ons nog wat brengt op dit gebied.

Bestemmingsreserve Inkoop zorg

Deze nieuwe reserve wordt voorgesteld in de jaarrekening. De besluitvorming zit in de winstbestemming.

Van het positieve saldo wordt € 1.000.000 gestort in de nieuw te vormen bestemmingsreserve Inkoop zorg. Maar deze reserve is nadrukkelijk ingesteld voor de eventuele gevolgen van het nieuwe model. Andere tekorten kunnen daar dus niet uit.

De opzet van de voorjaarsnota is hetzelfde als de voorgaande keren

Alle wijzingen boven de € 10.000 worden toegelicht. Bedragen kleiner dan € 10.000 zijn achterin in een lijst verantwoord. Administratieve wijzigingen, budgettair neutrale aanpassingen (taakveld/programma overschrijdend) staan ook in een aparte bijlage en zijn per saldo budgettair neutraal.

Toegevoegd is een overzicht van de inzet van het coronabudget, in de jaarrekening 2021 is € 498.000 hier-voor bestemd.

De energiekosten zijn nog niet bijgesteld. Maar ook wij hebben natuurlijk te maken met een stijging van de lasten. Denk daarbij aan bijvoorbeeld de openbare verlichting, eigen gebouwen en het zwembad.

Nog even afwachten, met als uitgangspunt dat de bedragen nog niet bekend zijn en dat er wellicht ook nog extra geld komt via de algemene uitkering.

De oplopende inflatie

De kosten in de breedte van de samenleving schieten voor iedereen omhoog. Het CBS meldde in december de hoogste inflatie in 40 jaar, daarna zijn de inflatiecijfers alleen nog maar verder gestegen tot boven de 6%. Eind maart heeft het CBS zelfs een inflatiecijfer gemeld dat is opgelopen naar bijna 12%. Het gemeente-fonds volgt ruwweg (trap op trap af) de rijksuitgaven. En de groei van de algemene uitkering (het zoge-naamde accres) gaat dus mee trap op in dit geval, omdat ook het Rijk met hogere prijzen te maken krijgt en daardoor dus meer uitgeeft. Een groot gat ontstaat hier normaliter dus niet door in de begroting. In deze uitzonderlijke tijd blijft het wel even afwachten hoe een en ander uitpakt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de forse doorwerking van soms meer dan 20% op de prijzen door schaarste van menskracht, energie en logis-tieke problemen. Of door het wereldwijde tekort aan grondstoffen, van hout tot staal, van olie tot chips (computer) enzovoort. Dit heeft behoorlijke invloed op de (consumenten) prijzen en investeringsbedragen. Dit houdt ook in dat in elk geval naast de reguliere standaard indexering op een aantal budgetten bekeken wordt waar extra aanpassingen noodzakelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan energie, brandstoffen en nieuwe investeringswerken, zoals een te bouwen brandweerkazerne of investeringen in onderwijshuisvesting als een Integraal Kindcentrum (IKC).

Oekraïne

De organisatie heeft veel extra werk aan de opvang vluchtelingen. We hebben veel respect voor de inzet van het gezamenlijke netwerk van vrijwilligers en instanties binnen onze gemeenschap. Ambtelijk hebben we bij-voorbeeld te maken met de inschrijvingen in het bevolkingsregister. Dit moet allemaal met een tolk. En na de werkzaamheden van de frontoffice, moeten er daarna in de backoffice ook nog heel wat werkzaamheden verricht worden. Voor de inschrijvingen zijn we al vele avonden open geweest, want het normale werk gaat overdag natuurlijk door.

Formatie

Door alle gebeurtenissen knelt het in de organisatie. Er komt steeds meer op ons af en niet alleen van het Rijk. En de gemeenten moeten dat allemaal maar even uitvoeren. In de voorjaarsnota worden bedragen op-genomen voor de raadsadviseur, de meerkosten ondersteuning Griffie, een juridisch medewerker en een

boa. Verder moeten de minimumlonen opgehoogd worden, zoals dit in de recente CAO is geregeld. De nieuwe werkwijze inkoop zorg brengt een hele overgang teweeg. Zo moeten al onze klanten zorgvuldig begeleid worden naar het nieuwe systeem. Maar ook met de leveranciers moet gesproken worden. Met deze frictiekosten is nog geen rekening gehouden. Ook nog niet met de verdere kosten van de overgang van de Stadsbank Oost Nederland naar Doetinchem. De afkoopsom is al in de jaarrekening 2021 verwerkt. Het was de bedoeling dat onze eigen consultants dit voor een deel gingen oppakken, maar we hebben toch de hulp van Doetinchem nodig. Er zijn namelijk op dit moment te veel hulpvragen, onder meer door de energiegear-moede en de vroegsignalering.

Wat brengt de toekomst?

Dat is dus nog even afwachten. Er lijken ook heus wel voordelen te gloren. De bezuiniging op de jeugd verval, de opschalingskorting is voorlopig ook van de baan. Tenminste tot 2026, daarna heeft het kabinet nog niets besloten. En het ministerie is echt van plan de herverdeling van de algemene uitkering door te zetten per 1 januari 2023. Wij zijn een voordeelgemeente, tenminste tot nu toe. Er is nog veel oppositie.

We gaan zien wat dit allemaal mogelijk oplevert en hoe we de tekorten daarna kunnen oplossen voor de begroting. Zie daarom deze voorjaarsnota even als een tussenmoment. De tekorten zijn wellicht dan niet zo dramatisch als ze nu lijken.

Planning voorjaarsnota

08 juni 2022	Jaarrekening 2021 voorjaarsnota 2022 café
14 juni 2022	Verstrekking vragen en antwoorden café aan de Raad
20 juni 2022	Raad, Oordeelsvormende vergadering
05 juli 2022	Raadsbehandeling

Het college van burgemeester en wethouders.

Totaal financieel overzicht

Totaal financieel overzicht

Hieronder staat het verloop van het begrotingssaldo met als uitgangspunt de door de raad vastgestelde cijfers uit de najaarsnota 2021. Daaronder zijn de mutaties vermeld die zijn meegenomen in deze voorjaarsnota.

(- teken houdt een voordeel in)	2022	2023	2024	2025	2026
Najaarsnota 2021	-426.977	1.525.782	1.987.882	2.233.531	2.233.531
Vrijval onvoorzien	-184.000				
	-610.977	1.525.782	1.987.882	2.233.531	2.233.531
	overschot	tekort	tekort	tekort	tekort
Bijstellingen voorjaarsnota 2022					
Groter dan € 10.000					
Programma 1 Ruimte	83.096	34.000	16.000	16.000	46.000
Programma 2 Sociaal domein	1.833.621	1.363.230	1.363.230	1.363.230	1.363.230
Programma 3 Bedrijfsvoering	168.991	-139.274	-139.274	-139.274	-139.274
Totaal groter dan € 10.000	2.085.708	1.257.956	1.239.956	1.239.956	1.269.956
Kleiner dan € 10.000	98.269	36.262	36.162	36.513	36.513
Stand na voorjaarsnota	1.573.000	2.820.000	3.264.000	3.510.000	3.540.000
	tekort	tekort	tekort	tekort	tekort

De grootste mutaties in deze voorjaarsnota

De grootste mutaties in deze voorjaarsnota	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Programma 2 Sociaal domein</i>					
Sociaal Domein Achterhoek (SDA)	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Oekraïne	50.000				
Bijstelling budgetten zorg	1.610.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000
<i>Programma 3 Bedrijfsvoering</i>					
Stijging loonkosten	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Invoering nieuw inkoopmodel zorg	375.000				
Overgang van de Stadsbank Oost Nederland naar Doetinchem	75.000				
Hogere kostenvergoeding in verband met stijging bezwaarschriften WOZ	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Vrijval stelpost in algemene uitkering	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
<i>Diversen</i>					
Restant budgetten van 2021 weer inzetten 2022	105.000				
Overige mutaties	45.977	61.218	43.118	43.469	73.469
Totale mutaties voorjaarsnota	2.183.977	1.294.218	1.276.118	1.276.469	1.306.469

Programma 1 Ruimte

1. Algemeen

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 juli 2022, zijn gereed en operationeel.

Acties

- De deelprojecten welke noodzakelijk zijn voor de invoering van de Omgevingswet, zijn operationeel.

Naam

De deelprojecten welke noodzakelijk zijn voor de invoering van de Omgevingswet, zijn operationeel.

Omschrijving (toelichting)

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

01-07-2022

Beleidsmedewerker

1. Andre Nijhuis

Afdelingshoofd

1. Jan Storm van 's Gravesande
2. Gert-Jan van Vliet

Programmamanager

1. Gertjan Sikking

Portefeuillehouder

1. T.M.M. Kok

Taakgroepmanager

2. Welke concrete doelstellingen zijn er?

P1.02 Duurzaamheid *9

In 2022 is de laadvisie omgevormd naar concreet plaatsingsbeleid voor oplaadinfrastructuur.

Acties

- Er is een plankaart opgesteld waar laadinfrastructuur geplaatst kan worden. Plaatsing volgt na vaststelling van het plaatsingsbeleid.

Naam

Er is een plankaart opgesteld waar laadinfrastructuur geplaatst kan worden. Plaatsing volgt na vaststelling van het plaatsingsbeleid.

Omschrijving (toelichting)

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-07-2022

Beleidsmedewerker

1. Rob Pardijs

Afdelingshoofd

1. Jan Storm van 's Gravesande
2. Gert-Jan van Vliet

Programmamanager

1. Gertjan Sikking

Portefeuillehouder

1. M.J. Veldhuizen

Taakgroepmanager

2. Welke concrete doelstellingen zijn er?

P1.03 Duurzaamheid *9

In 2022 worden de projecten verder geconcretiseerd en doorgezet om de doelstellingen uit het plan van aanpak Duurzaamheid te halen.

Acties

- In 2022 wordt het plan van aanpak Duurzaamheid weer ge-updatet. Hieruit volgt een mogelijke bijstelling van de planning.

Naam

In 2022 wordt het plan van aanpak Duurzaamheid weer ge-updatet. Hieruit volgt een mogelijke bijstelling van de planning.

Omschrijving (toelichting)

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2022

Beleidsmedewerker

1. Ingrid Oonk

Afdelingshoofd

1. Jan Storm van 's Gravesande
2. Gert-Jan van Vliet

Programmamanager

1. Gertjan Sikking

Portefeuillehouder

1. M.J. Veldhuizen

Taakgroepmanager

2. Welke concrete doelstellingen zijn er?

P1.04 Klimaat

We vergroten de bewustwording rondom klimaatverandering door aan te sluiten bij acties welke gericht zijn gedragsverandering.

Acties

- We sluiten ons aan bij Stichting Steenbreek en zetten diverse activiteiten uit binnen de gemeente op het gebied van bewustwording.

Naam

We sluiten ons aan bij Stichting Steenbreek en zetten diverse activiteiten uit binnen de gemeente op het gebied van bewustwording.

Omschrijving (toelichting)

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

30-04-2022

Beleidsmedewerker

1. Wilco Groot Roessink

Afdelingshoofd

1. Jan Storm van 's Gravesande
2. Gert-Jan van Vliet

Programmamanager

1. Gertjan Sikking

Portefeuillehouder

1. M.J. Veldhuizen

Taakgroepmanager

2. Welke concrete doelstellingen zijn er?

P1.05 Klimaat

De realisatie van een toekomstvisie voor de verdere uitvoering van maatregelen uit de pilot Basiskwaliteit Natuur & Landschap Oost Achterhoek.

Acties

- Op basis van de uitgevoerde pilot bepalen we welke maatregelen er worden doorgezet op het gebied van basiskwaliteit Natuur & Landschap Oost Achterhoek.

Naam

Op basis van de uitgevoerde pilot bepalen we welke maatregelen er worden doorgezet op het gebied van basiskwaliteit Natuur & Landschap Oost Achterhoek.

Omschrijving (toelichting)

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

30-04-2022

Beleidsmedewerker

1. Ingrid Oonk

Afdelingshoofd

1. Jan Storm van 's Gravesande
2. Gert-Jan van Vliet

Programmamanager

1. Gertjan Sikking

Portefeuillehouder

1. T.M.M. Kok

Taakgroepmanager

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..

Naam

Een plan vaststellen welke gericht is op biodiversiteit binnen en buiten de kern..

Omschrijving (toelichting)

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

30-04-2022

Beleidsmedewerker

1. Wilco Groot Roessink

Afdelingshoofd

1. Jan Storm van 's Gravesande
2. Gert-Jan van Vliet

Programmamanager

1. Gertjan Sikking

Portefeuillehouder

1. M.J. Veldhuizen

Taakgroepmanager

2. Welke concrete doelstellingen zijn er?

P1.07 Vitale centra *11

We versterken het lokale ondernemerschap en werken aan een toekomstbestendig ondernemersklimaat.

Acties

- We starten met een leergang 'Toekomstig retailmanagement' voor lokale centrumondernemers.

Naam

We starten met een leergang 'Toekomstig retailmanagement' voor lokale centrumondernemers.

Omschrijving (toelichting)**Startdatum**

01-01-2022

Einddatum

30-06-2022

Beleidsmedewerker

1. Ellis Koenders

Afdelingshoofd

1. Jan Storm van 's Gravesande
2. Gert-Jan van Vliet

Programmamanager

1. Gertjan Sikking

Portefeuillehouder

1. M.J. Veldhuizen

Taakgroepmanager**2. Welke concrete doelstellingen zijn er?****P1.08 Vitale centra *11**

In 2022 is er een bouwteam gevormd voor de herinrichting en vergroening van het centrumgebied in Dinxperlo.

Acties

- De uitvraag voor het vormen van een bouwteam is uitgezet en de ontwerpfase wordt opgestart.

Naam

De uitvraag voor het vormen van een bouwteam is uitgezet en de ontwerpfase wordt opgestart.

Omschrijving (toelichting)**Startdatum**

01-01-2022

Einddatum

31-03-2022

Beleidsmedewerker

1. Gertjan Sikking

Afdelingshoofd

1. Jan Storm van 's Gravesande
2. Gert-Jan van Vliet

Programmamanager

1. Gertjan Sikking

Portefeuillehouder

1. M.J. Veldhuizen

Taakgroepmanager**2. Welke concrete doelstellingen zijn er?****P1.09 Vitale centra *11**

We versterken onderlinge contacten tussen centrumondernemers in het centrum van Dinxperlo en werken samen aan de realisatie van de centrumvisie. In Aalten is eveneens een centrummanager actief die de contacten met de ondernemers in het centrum onderhoudt en begeleid.

Acties

- Het gehele jaar door zetten wordt de dorpsmanager ingezet om onderlinge contacten te versterken en partijen met elkaar te verbinden.

Naam

Het gehele jaar door zetten wordt de dorpsmanager ingezet om onderlinge contacten te versterken en partijen met elkaar te verbinden.

Omschrijving (toelichting)**Startdatum**

01-01-2022

Einddatum

31-12-2022

Beleidsmedewerker

1. Ellis Koenders

Afdelingshoofd

1. Jan Storm van 's Gravesande
2. Gert-Jan van Vliet

Programmamanager

1. Gertjan Sikking

Portefeuillehouder

1. T.M.M. Kok

Taakgroepmanager**2. Welke concrete doelstellingen zijn er?****P1.10 Verkeersveiligheid**

We realiseren op regionaal niveau een planopzet welke de basis vormt voor een lokaal risico-gestuurde aanpak verkeersveiligheid.

Acties

- We werken op provinciaal en regionaal niveau samen met de betreffende partners naar een concreet plan van aanpak op het gebied van een risico gestuurde aanpak ten behoeve van verkeersveiligheid.

Naam

We werken op provinciaal en regionaal niveau samen met de betreffende partners naar een concreet plan van aanpak op het gebied van een risico gestuurde aanpak ten behoeve van verkeersveiligheid.

Omschrijving (toelichting)**Startdatum**

01-01-2022

Einddatum

30-09-2022

Beleidsmedewerker

1. Gertjan Sikking

Afdelingshoofd

1. Jan Storm van 's Gravesande
2. Gert-Jan van Vliet

Programmamanager

1. Gertjan Sikking

Portefeuillehouder

1. M.J. Veldhuizen

Taakgroepmanager**2. Welke concrete doelstellingen zijn er?****P1.11 Wonen**

Het concreet in beeld brengen van de woningbouwopgave voor middel en lange termijn.

Acties

- We stellen een woningbouwstrategie op basis van de nieuwe monitor en AWLO.

Naam

We stellen een woningbouwstrategie op basis van de nieuwe monitor en AWLO.

Omschrijving (toelichting)**Startdatum**

01-01-2022

Einddatum

28-02-2022

Beleidsmedewerker

1. Margot Vreman

Afdelingshoofd

1. Jan Storm van 's Gravesande
2. Gert-Jan van Vliet

Programmamanager

1. Gertjan Sikking
Portefeuillehouder
1. T.M.M. Kok
Taakgroepmanager

2. Welke concrete doelstellingen zijn er?

P1.12 Wonen *9, 20, 21

We hebben als doelstelling om de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad te verbeteren.

Acties

- We stellen een plan van aanpak op voor bestaande woonvoorraad met daarin de implementatie van de aanpak Heerlijk Thuis in Huis.

Naam

We stellen een plan van aanpak op voor bestaande woonvoorraad met daarin de implementatie van de aanpak Heerlijk Thuis in Huis.

Omschrijving (toelichting)

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

30-04-2022

Beleidsmedewerker

1. Margot Vreman

Afdelingshoofd

1. Jan Storm van 's Gravesande
2. Gert-Jan van Vliet

Programmamanager

1. Gertjan Sikking

Portefeuillehouder

1. T.M.M. Kok

Taakgroepmanager

2. Welke concrete doelstellingen zijn er?

P1.13 Wonen *21

We geven invulling aan de behoefte onder ouderen om meer samen te doen of meer contacten met elkaar te onderhouden.

Acties

- De gemeente begeleidt een vraag gestuurd project rondom het initiatief Aaltens Hofje.

Naam

De gemeente begeleidt een vraag gestuurd project rondom het initiatief Aaltens Hofje.

Omschrijving (toelichting)

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-05-2022

Beleidsmedewerker

1. Margot Vreman

Afdelingshoofd

1. Jan Storm van 's Gravesande
2. Gert-Jan van Vliet

Programmamanager

1. Gertjan Sikking

Portefeuillehouder

1. T.M.M. Kok

Taakgroepmanager

2. Welke concrete doelstellingen zijn er?

P1.14 Recreatie en Toerisme

In 2021 zijn er verkenningen uitgevoerd naar een MTB routenetwerk binnen onze gemeente. In het voorjaar van 2022 moet dit verder geconcretiseerd zijn en moet er een route bekend zijn.

Acties

- We beoordelen de verschillende routes op basis van verschillende beleidsvelden waardoor er een variant met de hoogste potentie naar voren komt.

Naam

We beoordelen de verschillende routes op basis van verschillende beleidsvelden waardoor er een variant met de hoogste potentie naar voren komt.

Omschrijving (toelichting)

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-05-2022

Beleidsmedewerker

1. Ellis Koenders

Afdelingshoofd

1. Jan Storm van 's Gravesande
2. Gert-Jan van Vliet

Programmamanager

1. Gertjan Sikking

Portefeuillehouder

1. M.J. Veldhuizen

Taakgroepmanager

2. Welke concrete doelstellingen zijn er?

P1.15 Recreatie en Toerisme

Om de grensbeleving in Dinxperlo te versterken, maken we de grens beter zichtbaar in en rondom het centrum van Dinxperlo.

Acties

- In de deelprojecten wordt de grensbeleving als uitgangspunt opgenomen voor de verdere uitvoering. Dit dient bijvoorbeeld als specifieke projectdoelstelling in het bouwteam te worden opgenomen.

Naam

In de deelprojecten wordt de grensbeleving als uitgangspunt opgenomen voor de verdere uitvoering. Dit dient bijvoorbeeld als specifieke projectdoelstelling in het bouwteam te worden opgenomen.

Omschrijving (toelichting)

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2022

Beleidsmedewerker

1. Ellis Koenders

Afdelingshoofd

1. Jan Storm van 's Gravesande
2. Gert-Jan van Vliet

Programmamanager

1. Gertjan Sikking

Portefeuillehouder

1. T.M.M. Kok

Taakgroepmanager

3. Ontwikkelingen binnen dit programma

Actuele ontwikkelingen

Wijziging regeling startersleningen

Op 1 augustus 2021 is de Verordening Starterslening gemeente Aalten 2021 in werking getreden, met vol-doende budget om, samen met de provincie Gelderland minstens 40 startersleningen te kunnen verstrekken. De starterslening werd vanuit het Actieplan Wonen door de provincie ondersteund en is een groot succes gebleken waardoor het provinciale budget inmiddels is uitgeput. Door de provincie Gelderland wordt voor-alsnog geen nieuw budget beschikbaar gesteld.

Als er op dit moment een aanvraag voor een starterslening bij de gemeente Aalten binnenkomt, dienen we het volledige bedrag zelf te financieren. Dit betekent dat we circa 20 starters kunnen faciliteren in plaats van de oorspronkelijke geplande 40 starters. Dit is op dit moment nog geen probleem, want hoewel er regelma-tig om informatie wordt gevraagd, is er nog maar één starterslening verleend. Vermoedelijk speelt het be-perkte aanbod van woningen in de prijsklasse tot € 250.000 een rol.

De gemeentelijke verordening Starterslening blijft ondanks het wegvallen van de financiering van de provin-cie van kracht. Deze is echter wel gebaseerd op de eisen van de provincie om de regeling ruim open te stel-len. Er is op dit moment geen aanleiding om de regeling te beperken, dit belemmert immers de starter nog verder.

Woonopgave ouderen

Zowel in de woonvisie als in de Nota Sociaal Domein staan opgaven in het wonen voor ouderen in de ge-meente Aalten beschreven. Deze opgaven zijn:

1. De huidige woningvoorraad en leefomgeving zo veel mogelijk passend maken aan het langer zelfstan-dig blijven wonen;
2. Vernieuwende woonconcepten voor ouderen stimuleren;
3. Vergroten verpleeghuiscapaciteit.

Op dit moment zijn er verschillende activiteiten voor de laatste twee opgaven. Zo participeren we in het pro-ject Kattenberg waarin echtparen (waarvan één dementie heeft) samen kunnen blijven wonen. Ook stimuleren we het wonen in een hofje waarin inwoners omzien naar elkaar. Het Aaltens Hofje bevindt zich in de ontwerp-fase. Het vergroten van verpleeghuiscapaciteit wordt gerealiseerd door een kleinschalig wooninitiatief in de Oosterkerk in Aalten en ook Marga Klompé bereidt uitbreiding van haar capaciteit voor nabij locatie Beth San. Uitbreiding van capaciteit in Dinxperlo bevindt zich in de onderzoeksfase.

Om (vitale) ouderen te laten nadenken over passend wonen in de toekomst, start het regionale project 'Heer-lijk thuis in Huis'. Doel van dit project is mensen bewust te maken en hen tevens stimuleren vroegtijdig de nodige aanpassingen in hun woning te doen. Om ouderen langer zelfstandig te laten wonen en mee te laten doen is meer nodig. We willen de woon- en leefomgeving aanpassen om de inwoner vitaal ouder te laten worden. In 2022 willen wij deze in samenhang met elkaar brengen en voorbereidingen treffen om dit binnen de gemeente te implementeren. In 2023 willen we in twee focusgebieden binnen de gemeente, samen met de bewoners in deze gebieden, uitvoering geven aan het verbeteren van woon- en leefomgeving, waarbij we eveneens meekoppelkansen zoals klimaatadaptatie willen benutten.

Proef circulair gebruik bouwmaterialen

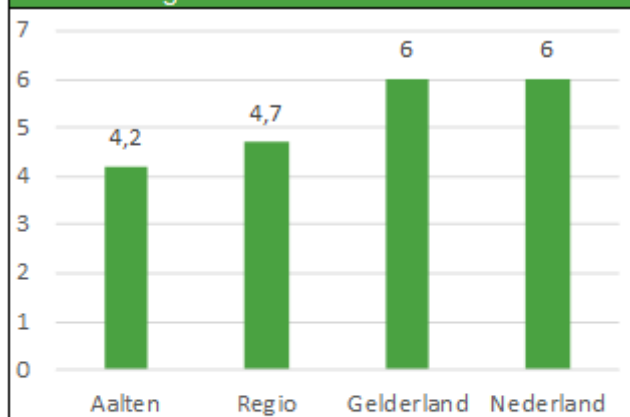
Wij streven ernaar om steeds meer materialen circulair te gebruiken. Als proef hebben wij ons aangesloten bij Duspot. Dit is een platform die partijen met elkaar in verbinding brengt om bruikbare materialen uit te wisselen. Het gebeurt namelijk met enige regelmaat dat bruikbare materialen worden afgevoerd zonder dat er gekeken wordt naar een alternatief. Met de aansluiting op dit platform hopen wij dat vrijkomende materialen uit onze projecten elders weer worden toegepast en vice versa. Gedurende het jaar beoordelen we of dit voor ons van meerwaarde is.

Kostenstijgingen

Allemaal merken wij dat de afschuwelijke oorlog in Oekraïne een enorme impact heeft op onze economie, op de (lopende) Grond- Weg- en Waterbouw projecten maar ook op regulier onderhoud. We zien bij onze GWW-projecten voornamelijk stijgende prijzen van materialen en grondstoffen én stagnatie in levering van materia-len en grondstoffen. Daarbij merken wij op dat de eenheidsprijzen van sommige materialen worden omge-vormd naar dagprijzen, waardoor de impact op de overeengekomen aanneemsom en het bestek soms niet is te overzien. Aannemers vragen ons met enige regelmaat om in overleg te treden over de stijgende kosten. Zes infrabranches werken momenteel aan een landelijk handelingskader. Het doel van dit handelingskader is om te komen tot evenwichtige afspraken over de verdeling van de risico's tussen opdrachtgever en op-drachtnemer. Wij wachten dit handelingskader af maar treden wel met alle aannemers in overleg over de risicoverdeling en voeren een open gesprek om zo een oplossing te zoeken voor deze moeilijke marktsitua-tie.

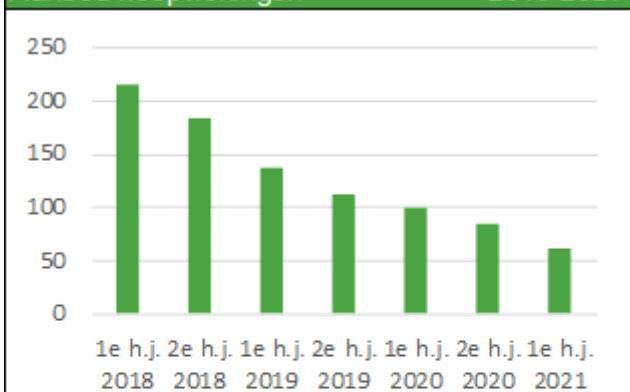
4. Bijstellingen bestand beleid

Verkeersongevallen 2018



Een verkeersongeval is een gebeurtenis op de openbare weg, die verband houdt met verkeer en waardoor er schade ontstaat aan objecten of letsel bij personen en waarbij tenminste één rijdend voertuig betrokken is.
(Bron: waarstaatjegemeente.nl)

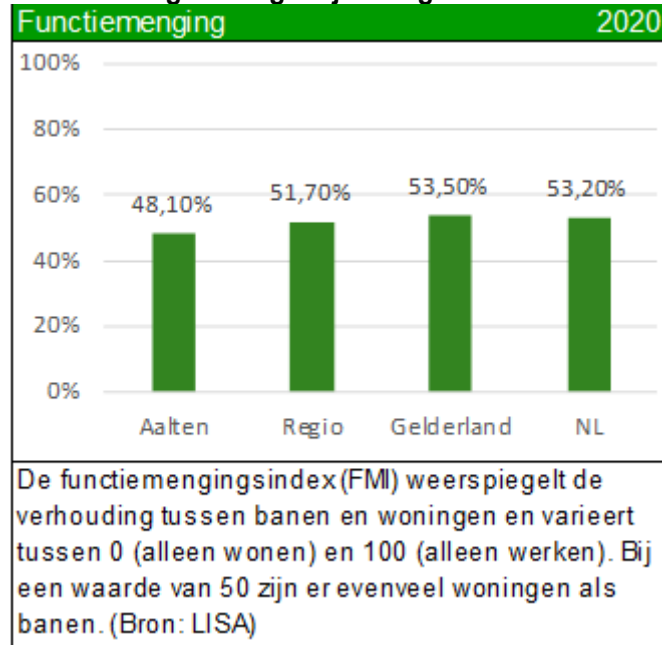
Aanbod koopwoningen 2018-2021



Het aantal woonhuizen en appartementen waarvan de vraagprijs tussen de € 50.000 en € 5.000.000 ligt en de woonoppervlakte ligt tussen 50m² en 1.500m² in de betreffende periode. (Bron: waarstaatjegemeente.nl)

Nummer	Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026
Programma 1 Ruimte						
P1.0001	Wegen extra kapitaallasten 2026					30.000
P1.0002	Restant budget bruggen van 2021 inzetten	35.000				
P1.0003	Sporthal Aladna, huur overeenkomst Accent	-27.072				
P1.0004	Zwembad 't Walfort en 't Blauwe Meer hogere indexatie	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
P1.0005	Lage Blik, groen restant budget van 2021	15.000				
P1.0006	ODA, advies, vergunning, bijstelling obv eerste begrotingswijzing	25.000				
P1.0007	Bodem, extra onderzoek bagger Blauwe Meer en Bruggenhutte	25.000				
P1.0008	Bodem, VOS Ringweg restant van 2021	12.168				
P1.0009	Doorschuiven budget software Omgevingswet	-18.000	18.000			
Totaal Programma 1 Ruimte		83.096	34.000	16.000	16.000	46.000

5. Toelichtingen budgetbijstellingen bestand beleid



P1.0001 Kredieten wegen en riolering, extra

kapitaallast wegen voor 2026

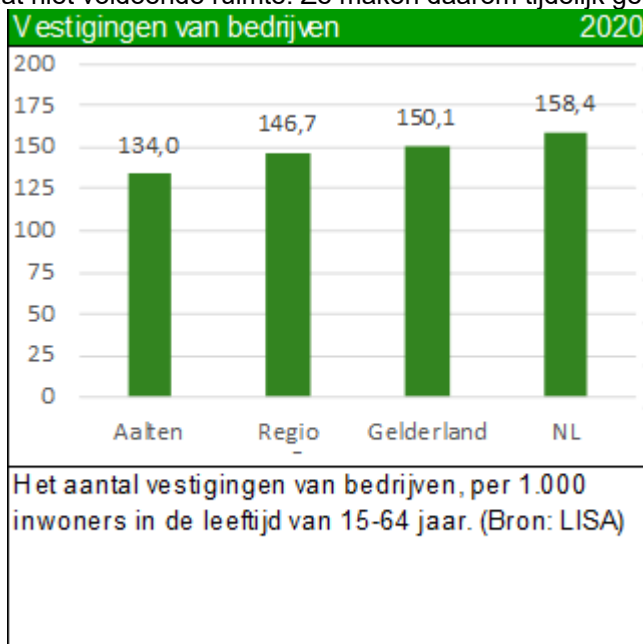
De huidige kredieten zijn doorgenomen en de planning en bedragen zijn geactualiseerd en waar mogelijk worden werken samengevoegd zodat er een efficiency en/of aanbestedingsvoordeel kan worden behaald. Er is ook contact geweest met netwerkbeheerders om eventueel werken te combineren. Dan loopt het vervangen van kabels en leidingen synchroon met onze reconstructies. Daarnaast zijn de nieuwe kredieten en bijbehorende kapitaallasten vanaf 2026 opgenomen. De rioolkredieten worden gedekt uit de voorziening riolering, dit is onder de administratieve wijzigingen opgenomen.

P1.0002 Restant budget bruggen van 2021 inzetten € 35.000

In 2021 is opdracht verstrekt om aan een zestal bruggen onderhoud uit te voeren. De werkzaamheden zijn in verband met ongunstige weersomstandigheden doorgeschoven naar 2022.

P1.0003 Huurinkomsten gebruik Aladnahal door CBS Groen van Prinstererschool € 27.000

Dit betreffen de huurinkomsten van schooljaar 2020/2021 en 2021/2022. Door de groei van de leerlingenaantallen bij de CBS Groen van Prinstererschool bood het schoolgebouw aan de Ludgerstraat niet voldoende ruimte. Ze maken daarom tijdelijk gebruik van twee extra ruimtes in de



Aladnahal.

P1.0004 Indexatie Zwembad 't Walfort en 't Blauwe Meer € 16.000

De voorlopige indexering volgens de overeenkomst is hoger dan in de gemeentebegroting

opgenomen is. Dit komt onder meer doordat de afgesproken index hoger uitvalt (dan de 1,4% die al in de begroting opgenomen is) vanwege de stijgende energietarieven en de inflatie. Hiervoor is een aanpassing van € 16.000 gedaan.

Optisport, die de zwembaden exploiteert, heeft daarnaast aangekondigd in gesprek te willen met ons over de onverwachts fors gestegen energieprijzen die een groot deel van de kosten van het zwembad uitmaken. De uitkomst van deze gesprekken kan tot een aanpassing leiden, maar die is op dit moment niet bekend. Daarom is deze nog niet meegenomen.

P1.0005 Inrichting groen rondom Bibliotheek, Lage Blik

Het project rondom de inrichting bij de Bibliotheek op het Lage Blik was in 2021 nog niet volledig afgerond. De resterende kosten van € 15.000 komen in 2022.

P1.0006 ODA bijstellen op basis van eerste begrotingswijziging € 25.000

De bijdrage aan de ODA voor adviezen en vergunningen wordt op basis van hun eerste begrotingswijziging verhoogd.

P1.0007 Bodemonderzoek en sanering € 25.000

Naast het reguliere onderzoek en sanering wordt dit jaar onderzoek uitgevoerd naar het baggeren van het Blauwe Meer, het verbeteren van de afdeklaag oostzijde Brüggenhütte met daarbij de nuttige toepassing van vrijkomende grond voor de eigen organisatie.

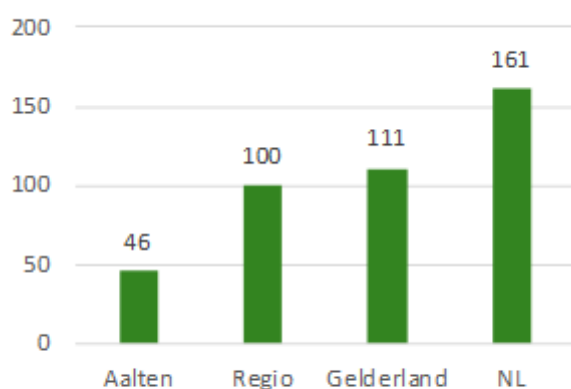
P1.0008 Voormalige stort (VOS Ringweg) € 12.000

Volgens afspraak uit 2016 moet het project van de voormalige stort (VOS Ringweg) in zijn geheel budgettair neutraal verlopen. De ontvangen gelden van de afgelopen jaren voor de grondtransporten worden gebruikt voor de herinrichting van het terrein tot een bos met een MTB route erop. In 2022 wordt de sanering afgerond. Het restant budget uit 2021 wordt in 2022 opgenomen.

P1.0009 Doorschuiven budget software Omgevingswet naar 2023 € 18.000

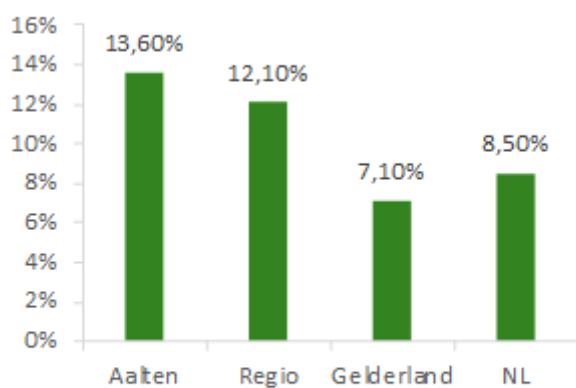
Softwareleverancier Roxit heeft aangekondigd applicatie SquitXO tot maximaal 1 juli 2023 te ondersteunen. We hebben na de ingangsdatum van de Omgevingswet SquitXO nog een half jaar nodig. Dit voor de afwikkeling van de Wabo vergunningen en speciaal de Wabo uitgebreide vergunningen. Omdat dit in 2023 extra kosten geeft, schuiven we € 18.000 budget door van 2022 naar 2023.

Omvang huishoudelijk restafval 2019



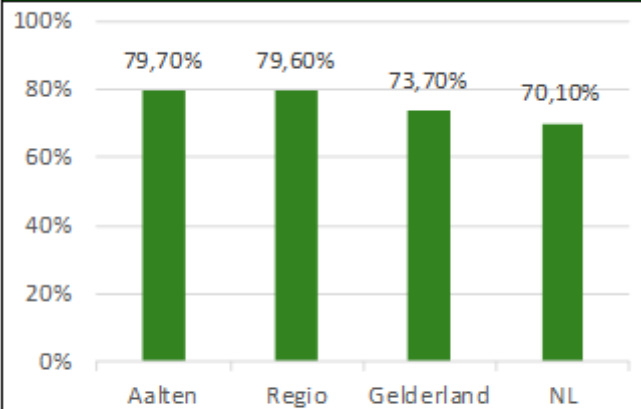
Het niet gescheiden ingezameld huishoudelijk restafval, aantal kilo per inwoner. (Bron: CBS)

Hernieuwbare elektriciteit 2018



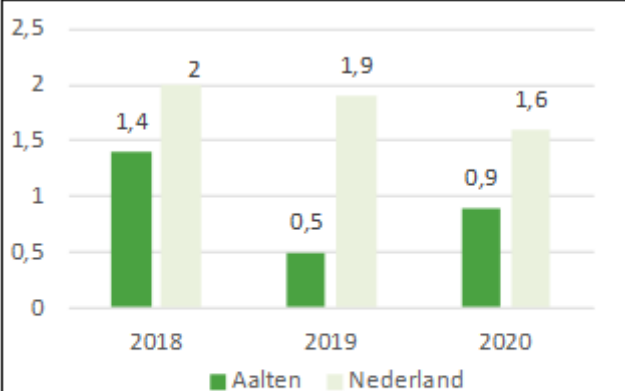
Het % hernieuwbare elektriciteit, opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa, ten opzichte van het totaal aan elektriciteit. (Bron: RWS)

Demografische druk 2021



De som van het aantal personen van 0-20 jaar en \geq 65 jaar in verhouding tot de personen van 20-65 jaar. (Bron: CBS)

Faillissementen van bedrijven en instellingen



Het aantal failliet verklaarde bedrijven en instellingen inclusief eenmanszaken per 1.000 vestigingen (Bron: waarstaatjegemeente.nl)

Programma 2 Sociaal Domein

1. Algemeen

Programmamanager: G. Sikking

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

- De aanbevelingen uit de Herijking Sociale Basis zijn geïmplementeerd. Hierdoor is er beter zicht op wat er is aan organisaties en activiteiten en wat er nodig is voor de doelgroepen.

Naam

De aanbevelingen uit de Herijking Sociale Basis zijn geïmplementeerd. Hierdoor is er beter zicht op wat er is aan organisaties en activiteiten en wat er nodig is voor de doelgroepen.

Omschrijving (toelichting)

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2022

Beleidsmedewerker

1. Daniëlle Wensink

Afdelingshoofd

1. Jan Storm van 's Gravesande

Programmamanager

1. Gertjan Sikking

Portefeuillehouder

1. J.C. Wikkerink
2. A.J. te Lindert

Taakgroepmanager

- Er is uitvoering gegeven aan het uitvoeringsplan Nota Sociaal domein vanuit een participatieve aanpak met inwoners en maatschappelijke partners.

Naam

Er is uitvoering gegeven aan het uitvoeringsplan Nota Sociaal domein vanuit een participatieve aanpak met inwoners en maatschappelijke partners.

Omschrijving (toelichting)

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2022

Beleidsmedewerker

1. Henk ter Beest

Afdelingshoofd

1. Jan Storm van 's Gravesande

Programmamanager

1. Gertjan Sikking

Portefeuillehouder

1. J.C. Wikkerink
2. A.J. te Lindert

Taakgroepmanager

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 en de werkwijze die voorkomt uit de nieuwe inkoopstrategie sociaal domein leiden tot uitgaven die binnen de gestelde financiële kaders blijven.

Naam

De uitvoering van de maatregelen uit het transformatieplan Sociaal Domein Aalten en de werkwijze die voorkomt uit de nieuwe inkoopstrategie sociaal domein leiden tot uitgaven die binnen de gestelde financiële kaders blijven.

Omschrijving (toelichting)

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2022

Beleidsmedewerker

1. Henk ter Beest

Afdelingshoofd

1. Jan Storm van 's Gravesande

Programmamanager

1. Gertjan Sikking

Portefeuillehouder

1. J.C. Wikkerink
2. A.J. te Lindert

Taakgroepmanager

2. Welke concrete doelstellingen zijn er?

P2.03 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 beleids gestuurde contractfinanciering (BCF) nadrukkelijk gepositioneerd.

Naam

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

Omschrijving (toelichting)

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-07-2022

Beleidsmedewerker

1. Gerrit Massen

Afdelingshoofd

1. Jan Storm van 's Gravesande
2. Gert-Jan van Vliet

Programmamanager

1. Gertjan Sikking

Portefeuillehouder

1. J.C. Wikkerink

Taakgroepmanager

2. Welke concrete doelstellingen zijn er?

P2.04 Laborijn

De uitvoeringskosten van de participatiewet en Wsw stijgen de komende jaren minder dan is aangegeven in de Laborijnbegroting 2022.

Acties

- Het plan van aanpak met als doel de uitvoeringskosten te beperken is uitgerold.

Naam

Het plan van aanpak met als doel de uitvoeringskosten te beperken is uitgerold.

Omschrijving (toelichting)

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-07-2022

Beleidsmedewerker

1. Felix Siemes

Afdelingshoofd

1. Jan Storm van 's Gravesande

Programmamanager

1. Gertjan Sikking

Portefeuillehouder

1. J.C. Wikkerink

Taakgroepmanager

2. Welke concrete doelstellingen zijn er?

P2.05 Nieuwkomers *6

Nieuwkomers kunnen zo veel en snel mogelijk meedoen in de Aaltense samenleving.

Acties

- De uitvoering van de nieuwe wet inburgering is door Laborijn (in samenwerking met Figulus) adequaat opgepakt. Met een integrale benadering vanuit alle leefgebieden als het uitgangspunt.

Naam

De uitvoering van de nieuwe wet inburgering is door Laborijn (in samenwerking met Figulus) adequaat opgepakt. Met een integrale benadering vanuit alle leefgebieden als het uitgangspunt.

Omschrijving (toelichting)

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2022

Beleidsmedewerker

1. Felix Siemes

Afdelingshoofd

1. Jan Storm van 's Gravesande

Programmamanager

1. Gertjan Sikking

Portefeuillehouder

1. J.C. Wikkerink

Taakgroepmanager

2. Welke concrete doelstellingen zijn er?

P2.06 Schulddienstverlening

Schulddienstverlening wordt zoveel mogelijk lokaal en integraal uitgevoerd.

Acties

- Ons voornemen is om uit te treden uit de GR Stadsbank en de schulddienstverlening verder te ontwikkelen in de keten in samenwerken met de gemeente Doetinchem en Laborijn.

Naam

Ons voornemen is om uit te treden uit de GR Stadsbank en de schulddienstverlening verder te ontwikkelen in de keten in samenwerken met de gemeente Doetinchem en Laborijn.

Omschrijving (toelichting)

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2022

Beleidsmedewerker

1. Felix Siemes

Afdelingshoofd

1. Jan Storm van 's Gravesande

Programmamanager

1. Gertjan Sikking

Portefeuillehouder

1. J.C. Wikkerink

Taakgroepmanager

2. Welke concrete doelstellingen zijn er?

P2.07 Gemeenschapshuizen

Per gemeenschapshuis een stand van zaken rond planmatig uit te voeren groot onderhoud in de komende jaren.

Acties

- Vanuit de stand van zaken een nieuwe maatwerksubsidieregeling.

Naam

Vanuit de stand van zaken een nieuwe maatwerksubsidieregeling.

Omschrijving (toelichting)

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-07-2022

Beleidsmedewerker

1. Gerrit Massen

Afdelingshoofd

1. Jan Storm van 's Gravesande
2. Gert-Jan van Vliet

Programmamanager

1. Gertjan Sikking

Portefeuillehouder

1. J.C. Wikkerink

Taakgroepmanager

2. Welke concrete doelstellingen zijn er?

P2.08 Sport *28

Versterken van de maatschappelijke kracht van sport en het sport-landschap toekomstbestendig maken.

Acties

- Er is nieuwe sportnota opgesteld.

Naam

Er is nieuwe sportnota opgesteld.

Omschrijving (toelichting)

Startdatum

01-07-2022

Einddatum

31-12-2022

Beleidsmedewerker

1. Bregje Rensen

Afdelingshoofd

1. Jan Storm van 's Gravesande
2. Gert-Jan van Vliet

Programmamanager

1. Gertjan Sikking

Portefeuillehouder

1. A.J. te Lindert

Taakgroepmanager

2. Welke concrete doelstellingen zijn er?

P2.09 Sport en Cultuur

Voldoende sport- beweeg en cultuuraanbod realiseren ter bevordering van gezondheid, participatie, vitaliteit en leefbaarheid.

Acties

- Het projectplan Talent gemeente Aalten 2019-2022 waarin uitvoering wordt gegeven aan de regeling Brede Impuls Combinatiefuncties is op nieuw vastgesteld voor 4 jaar vanaf 1 september 2022.

Naam

Het projectplan Talent gemeente Aalten 2019-2022 waarin uitvoering wordt gegeven aan de regeling Brede Impuls Combinatiefuncties is op nieuw vastgesteld voor 4 jaar vanaf 1 september 2022.

Omschrijving (toelichting)

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-08-2022

Beleidsmedewerker

1. Marjon Lettink

Afdelingshoofd

1. Jan Storm van 's Gravesande
2. Gert-Jan van Vliet

Programmamanager

1. Gertjan Sikking

Portefeuillehouder

1. J.C. Wikkerink
2. A.J. te Lindert

Taakgroepmanager

2. Welke concrete doelstellingen zijn er?

P2.10 Preventie

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

Acties

- Er is uitvoering gegeven aan het lokale en regionale preventieakkoord.

Naam

Er is uitvoering gegeven aan het lokale en regionale preventieakkoord.

Omschrijving (toelichting)

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2022

Beleidsmedewerker

1. Lotte Vorwerg

Afdelingshoofd

1. Jan Storm van 's Gravesande

Programmamanager

1. Gertjan Sikking

Portefeuillehouder

1. J.C. Wikkerink

Taakgroepmanager

2. Welke concrete doelstellingen zijn er?

P2.11 Veiligheid *3

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

Acties

- De internationale samenwerking wordt versterkt

Naam

De internationale samenwerking wordt versterkt

Omschrijving (toelichting)

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2022

Beleidsmedewerker

1. Wilhard Knipscheer

Afdelingshoofd

1. Jan Storm van 's Gravesande
2. Gert-Jan van Vliet

Programmamanager

1. Gertjan Sikking

Portefeuillehouder

1. A.B. Stapelkamp

Taakgroepmanager

2. Welke concrete doelstellingen zijn er?

P2.12 Openbare orde en Veiligheid *15

We zijn en blijven weerbaar tegen ondermijnende criminaliteit.

Acties

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

Naam

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

Omschrijving (toelichting)

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2022

Beleidsmedewerker

1. Peter Iking

Afdelingshoofd

1. Jan Storm van 's Gravesande
2. Gert-Jan van Vliet

Programmamanager

1. Gertjan Sikking

Portefeuillehouder

1. A.B. Stapelkamp

Taakgroepmanager

3. Ontwikkelingen binnen dit programma

Oorlog in Oekraïne

Door het binnenvallen van Rusland in Oekraïne is een verschrikkelijke situatie ontstaan. Inmiddels zijn al miljoenen Oekraïners hun land ontvlucht. Het is hartverwarmend om te zien hoe mensen meeleven met de situatie daar en met de vluchtelingen.

Vluchtelingen uit de Oekraïne die zich in onze gemeente melden, hebben direct opvang nodig. In een samenwerking tussen Diaconale Hulpverlening Aalten, Figulus Welzijn, de Aaltense Uitdaging, basisscholen, Schaersvoorde en de gemeente Aalten is hiervoor een hulpstructuur opgezet. We zorgen onder meer voor (tijdelijke) opvang bij een gastgezin of zelfstandige woonruimte, voor een wekelijkse inloop voor de Oekraïners waar ze vragen kunnen stellen, voor benodigde spullen en voor activiteiten. En voor de Oekraïense kinderen is kinderopvang en onderwijs geregeld. Ook verstrekken we in samenwerking met Figulus en Labo-rijn via landelijke regelingen financiële ondersteuning. De Oekraïne crisis vergt veel ambtelijke capaciteit en wordt nu (vooralsnog) vanuit de bestaande

formatie ingevuld. Andere reguliere werkzaamheden worden daardoor uitgesteld. We zijn nu een aantal weken verder, maar weten ook niet hoelang dit gaat duren en wat er verder nog allemaal op ons afkomt.

Beschermd wonen

De invoering van een nieuw financieel verdeelmodel en het woonplaatsbeginsel is uitgesteld. Dit betekent dat de formele verantwoordelijkheid tot nadere orde bij centrumgemeente Doetinchem blijft. Desondanks werken we in 2022 toe naar meer lokale verantwoordelijkheid in de uitvoering en streven wij ernaar om dit per 1 januari 2023 zelf te doen. Hiervoor worden drie medewerkers momenteel opgeleid. Ook blijven we inzetten op het (her)ontwikkelen van de sociale basis waarin we extra oog hebben voor (laagdrempelige) voorzieningen en behoefte van inwoners met GGZ-problematiek.

Preventie maatschappelijk opvang

Voor maatschappelijke opvang blijft Doetinchem als centrumgemeente tot (ten minste) 2026 verantwoordelijk voor inwoners uit Aalten. Er is in 2021 een start gemaakt met de vernieuwing van de maatschappelijke opvang, onder andere door extra inzet vanuit de regionale brede aanpak dak- en thuislozen. Door de vernieuwing is het ook wenselijk om (stapsgewijs) de regionale subsidies te herijken. Er zijn voor 2022 wijzigingen aangebracht in de subsidie voor het voorkomen van (preventie) instroom in de maatschappelijk opvang. Dit betekent dat niet alle activiteiten die voorheen regionaal gesubsidieerd werden, regionaal gesubsidieerd blijven. We bekijken of we deze activiteiten lokaal willen behouden en of we deze structureel of ad hoc willen financieren. Het is nu nog niet duidelijk of dit extra lokale (financiële) inzet gaat vragen.

ZOOV op maat

Door de provincie zijn een aantal besluiten genomen die van invloed zijn op de kosten van ZOOV Op Maat. Zo is de provincie gestopt met subsidiëring van het Wmo-vervoer en gaat de provincie per 3 april 2022 zelf het OV-vangnet uitvoeren, waarmee een deel van de dekking van de exploitatiekosten van ZOOV Op Maat wegvalt. Tot op heden kan het vervoer via ZOOV Op Maat binnen de begroting worden gerealiseerd. Om de efficiency op korte termijn (2022 en 2023) te verbeteren heeft het college eind vorig jaar ingestemd met enkele maatregelen. Het daadwerkelijke effect van deze maatregelen moet zich echter nog bewijzen. Tegelijkertijd zien we dat de coronamaatregelen nu zijn losgelaten, waardoor (naar verwachting) het aantal vervoers-bewegingen met ZOOV Op Maat (en daarmee de kosten) weer gaan oplopen. Bij de Najaarsnota verwachten wij een beter beeld te kunnen geven van de opbrengst van de genomen maatregelen en het effect van de afname van coronamaatregelen op de uiteindelijke vervoerskosten.

Implementatie regionale inkoop

De gunningsuitslag van de nieuwe contracten met zorgaanbieders van Jeugdhulp, Wmo en Wonen is definitief. Daarmee ronden we als Achterhoekse gemeenten een intensieve periode af, waarin we een belangrijke stap hebben gezet om ons zorglandschap overzichtelijker, efficiënter en toekomstbestendig te maken. De nieuwe aanpak van zorg en/of ondersteuning houdt onder meer in dat er een duidelijkere rolverdeling komt tussen de gemeenten en zorgaanbieders. De gemeenten - onze zorgconsulenten bekijken straks samen met de inwoner welke resultaten met de ingezette zorg en/of ondersteuning behaald moeten worden. Vervolgens bepaalt de zorgaanbieder met de inwoner hoe de hulp het beste ingezet kan worden. Vooral medewerkers van de toegang en backoffice krijgen met de nieuwe aanpak te maken. Voor hen breekt komende maanden een intensieve periode aan. Om de nieuwe aanpak zo goed mogelijk eigen te maken, is een scholingsprogramma opgezet. Het scholingsprogramma is gestart op 12 april 2022 met een gezamenlijke aftrap van de nieuwe aanpak. In mei 2022 zijn er vervolgens voor toegangs- en backofficemedewerkers verdiepende trainingen. In deze trainingen gaat het om het doorleven van de klantreis, het formuleren van resultaten en de veranderende rol ten opzichte van de zorgaanbieder. In de tweede helft van 2022 staan intervisiebijeenkomsten voor medewerkers van de toegang op het programma. Voor de verdere implementatie van de regionale inkoop zijn extra medewerkers ingehuurd.

Simpel Switchen

In de Nota Sociaal Domein onder het thema blijven meedoen in Aalten is de actielijn 'Simpel Switchen' opgenomen. Ook binnen de Kadernota 2023-2026 van Laborijn staat 'Simpel Switchen' als apart onderwerp beschreven. We zijn nu bezig met een voorstel om deze werkwijze verder vorm te geven in samenwerking met Laborijn. Dit moet straks ingebed zijn in de werkprocessen bij zowel Laborijn als de gemeente.

Nieuwe kijk op bewegen en zelfredzaamheid

De gemeente Aalten wil de zelfredzaamheid van de inwoner verbeteren. Dit door iedere (nieuwe) ondersteuningsvraag van de inwoner te onderzoeken op welke wijze het zelfstandig functioneren in

hun eigen leefomgeving kan worden bevorderd en hersteld. Hieruit volgt een andere werkwijze die we in eerste instantie in een pilot gaan vormgeven.

LEADER Achterhoek

Dit jaar is het laatste uitvoeringsjaar LEADER Achterhoek. Er zijn regionaal tot en met 2021 inmiddels 63 projecten gesubsidieerd voor een totaalbedrag van € 5,6 miljoen. Hiervan hebben de betreffende gemeenten en het waterschap € 2,8 miljoen bijgedragen. Tijdens evaluatiegesprekken is gebleken dat alle deelnemende gemeenten ook in een nieuwe LEADER periode 2023-2027 willen deelnemen als co-financier.

De besluitvorming over de nieuwe LEADER periode is zowel nationaal als provinciaal nog niet afgerond. De Regio Achterhoek is formeel penvoerder van het LEADER programma en werkt momenteel aan een voorstel voor het dagelijks bestuur over de nieuwe LEADER periode. Dit voorstel, met daarin details over de nog te nemen stappen en de raadpleging van het gebied, is op 12 mei in de vergadering van het dagelijks bestuur behandeld. Na besluitvorming van het dagelijks bestuur van de Regio worden de betreffende deelnemers middels een brief verzocht om hetzelfde bedrag als voorgaande periode beschikbaar te stellen voor de nieuwe LEADER periode.

Woo (Wet open overheid)

Vanaf 1 mei 2022 geldt in Nederland de nieuwe Wet open overheid (Woo). Deze wet vervangt niet alleen de huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob), maar gaat verder. De nieuwe wet geeft iedereen het recht op toegang tot publieke informatie en draagt zo bij aan de verandering naar een meer open en transparante overheid. Net als nu geldt op grond van de Wob, is in de Woo ook de mogelijkheid opgenomen om specifieke informatie bij overheden, waaronder dus de gemeente, op te vragen. Inhoudelijk verandert er wat dit betreft niet zo veel. De termijn waarin de overheid een verzoek om informatie moet afhandelen, wordt wel korter. In de Woo is daarnaast vastgelegd dat overheden en semi-overheden, veel meer dan nu gebeurt, uit zichzelf informatie openbaar moeten gaan maken. Informatie moet bovendien voor iedereen toegankelijker en beter vindbaar worden. Daarom bepaalt de Woo dat alle overheidsinformatie op één centrale plek gepubliceerd moet gaan worden. In de Woo worden elf categorieën informatie opgesomd die de gemeente uit eigen beweging openbaar moet gaan maken. Om deze 'actieve openbaarmaking' structureel en duurzaam te kunnen organiseren is het ook van belang dat de informatiehuishouding van overheden op orde is. De Woo bepaalt daarom ook dat de openbaar gemaakte digitale informatie goed vindbaar moet zijn en toegankelijk voor een breed publiek. De Woo wordt in delen ingevoerd. Op 1 mei jongstleden heeft de Woo de Wob al wel vervangen, maar de algemene verplichting tot actieve openbaarmaking van bepaalde informatie gaat dan nog niet gelden. Overheidsinstanties hebben tijd nodig om hun werkprocessen en computerprogrammatuur aan te passen aan de actieve openbaarmaking. Uit het oogpunt van privacy heeft actieve openbaarmaking bijvoorbeeld grote consequenties. Elk document dat de gemeente openbaar maakt, moet op privacy-gevoelige informatie worden gecontroleerd en privacygevoelige informatie die niet van belang is voor het doel van de openbaarmaking moet onleesbaar worden gemaakt.

4. Bijstellingen bestand beleid

	Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026
Programma 2 Sociaal Domein						
P2.0001	Adviseur raadsprogramma	15.000				
P2.0001	Formatie griffie	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
P2.0002	Drugsproblematiek	10.927				
P2.0003	Sport Lokaal	35.000				
P2.0004	Sociaal Domein Achterhoek (SDA)	19.464				
P2.0004	Sociaal Domein Achterhoek (SDA)	38.230	38.230	38.230	38.230	38.230
P2.0005	Gemeenschapshuizen	15.000				
P2.0006	Oekraïne	50.000				
P2.0007	Mantelzorg	25.000				
P2.0008	Wmo begeleiding	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
P2.0009	Wmo hulp bij huishouden	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
P2.0010	Wmo woon-, vervoer- en rolstoelvoorzieningen	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
P2.0011	Jeugdzorg	1.000.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Totaal Programma 2 Sociaal Domein		1.833.621	1.363.230	1.363.230	1.363.230	1.363.230

5. Toelichting budgetbijstellingen bestaand beleid

P2.0001 Formatie Griffie structureel € 15.000 en adviseur raadsprogramma incidenteel € 15.000
In de programmabegroting 2022 is een budget van € 40.000 opgenomen voor de uitbreiding van de formatie van de Griffie met een parttime raadsadviseur. In het raadsvoorstel met betrekking tot de benoeming van deze raadsadviseur is al aangekondigd dat in verband met de door de werkgeverscommissie gemaakte keuzes met betrekking tot de omvang en schaalindeling van de vacature een bijstelling op dit opgenomen budget noodzakelijk is. De hogere structurele loonkosten bedragen afgerond € 15.000 op jaarbasis. Daarnaast is voor het tijdelijke arbeidscontract van de adviseur ten behoeve het raadsprogramma 2022 een eenmalig budget van € 15.000 nodig.

P2.0002 Drugsproblematiek € 11.000

Het restant budget uit 2021 wordt doorgeschoven naar 2022. Hiermee geven we een bureau opdracht om kaders op te stellen voor de functie van jeugdpreventiemedewerker, welke is ontstaan uit het project 'drugsaanpak gemeente Aalten'.

P2.0003 Sport Lokaal samen € 35.000

De stuurgroep en projectgroepen sportakkoord zijn druk bezig met het ontwikkelen en uitwerken van de plannen voor een sportakkoord, maar mede door corona hebben zij dit in 2021 nog niet kunnen realiseren. Omdat de rijksregeling de mogelijkheid biedt om de middelen uiterlijk in 2022 te besteden is het restant budget uit 2021 overgeheveld naar 2022. Ook de plannen van het beweeg- en sportakkoord Aalten konden in 2021 niet ten uitvoer worden gebracht. In de loop van dit jaar wordt door de stuurgroep bepaald of het budget in 2022 ingezet wordt ten behoeve van de ambities of dat deze over volgende jaren verdeeld gaat worden.

P2.0004 Sociaal Domein Achterhoek (SDA) incidenteel € 19.464 en structureel € 38.230

De begroting Sociaal Domein Achterhoek (SDA) 2022 is in concept gereed, maar nog niet definitief vastgesteld. Omdat het echter 2022 betreft, nemen we de gevolgen toch alvast mee. De regionale programmakosten SDA en de kosten voor het CLM (Contract- en Leveranciersmanagement ofwel de regionale zorginkoop) zijn voor dit jaar samengevoegd tot één geheel met een totale omvang van € 2.148.900. Over 2021 bedroeg dit opgeteld € 1.793.900. De toename van kosten komt onder andere door de toerekening van overheadkosten ad € 91.000, nu de gehele programmaorganisatie is ondergebracht bij de gemeente Doetinchem. Voorheen viel een gedeelte van het CLM onder verantwoordelijkheid van de gemeente Oude IJsselstreek, waar dit achterwege bleef. Ook worden kosten als juridische ondersteuning (€ 20.000) en webhosting (€ 8.000) voortaan in rekening gebracht. In 2022 komen daar € 150.000 aan incidentele kosten bovenop voor de inhuur van een voorzitter van het MOSD, personele kosten voor de implementatie van de Gelders Verbeteragenda Jeugdbescherming (GVJB) en een bijdrage in de scholingskosten vanwege de nieuwe inkoop. Daarnaast is voor het eerst een aanvullend werkbudget van regionaal € 100.000 geraamd, dat indien noodzakelijk flexibel wordt ingezet. De extra kosten voor Aalten voor het incidentele deel bedragen € 19.464 voor 2022, daarnaast wordt voorgesteld vanaf 2022 structureel € 38.230 bij te ramen.

P2.0005 Gemeenschapshuizen € 15.000

De raad heeft aangegeven dat zij meer inzicht in de mogelijke financiële consequenties wil hebben. Hiervoor moeten we een onderzoek uitvoeren naar de huidige staat van onderhoud van de bestaande gemeenschapshuizen en de desgewenste Meerjaren Onderhoudsplannen laten opstellen door een deskundige externe partij (gezien het specialistische karakter hiervan).

P2.0006 Oekraïne € 50.000

De Rijksoverheid heeft aangegeven dat kosten die gemaakt worden door gemeenten bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen worden vergoed. Mede in verband met de uitkering van weekgelden, maar ook om snel te kunnen schakelen wanneer er bijvoorbeeld hulpmiddelen nodig zijn, is vooruitlopend daarop een 'werkbudget Oekraïne' vrijgemaakt van € 50.000.

P2.0007 Mantelzorg € 25.000

In de decembercirculaire hebben we vanuit de Rijksregeling 'verbeteren toegang tot mantelzorgregelingen'

€ 25.000 ontvangen. Dit budget wordt in 2022 ingezet voor de verdere inrichting van de mantelzorgondersteuning (onder andere door Figulus).

P2.0008 Wmo begeleiding structureel € 650.000

Hoewel de maatregelen in het kader van corona vrijwel helemaal zijn verdwenen, zien we nog steeds de gevolgen die deze maatregelen hebben op onze inwoners. Er zijn meer inwoners die ondersteuning nodig hebben bij het inrichten van hun leven en het aangaan van sociale contacten. In landelijk onderzoek is deze trend ook te zien. We zien eveneens dat de zorg steeds verder onder druk komt te staan, waardoor mantelzorgers meer taken krijgen. Als gemeente krijgen we steeds meer vragen om de mantelzorgers te ontlasten. We doen dit door gebruik te maken van de diverse inloopvoorzieningen en vrijwilligers in te zetten vanuit de sociale basis. Soms is geïndiceerde

ondersteuning nodig. De afgelopen jaren zien we dat de mogelijkheden in de sociale basis verminderd zijn (door corona gingen activiteiten niet door en vrijwilligers konden niet ingezet worden). Daardoor is vaker geïndiceerde dagbesteding ingezet dan verwacht. De verwachting is dat dit de komende periode nog steeds nodig blijft.

In het Transformatieplan Sociaal Domein (2019) zijn ten aanzien van begeleiding verschillende maatregelen genoemd. Het gaat daarbij zowel om alternatieven voor hulp-op-maat (geïndiceerde vormen van begeleiding) als op een andere wijze indiceren en vormgeven van begeleiding. Regionaal zijn we bezig met een nieuwe wijze van inkopen van integrale ondersteuning Wmo. Hierbij is sprake van een nieuwe vorm van bekostiging per cliënt. Hiermee komen de huidige vormen van individuele begeleiding en dagbestedingen te vervallen. Daarnaast bepaalt de gemeente niet meer hoe deze ondersteuning wordt vormgegeven. Daarmee vervallen ook de maatregelen ondersteuning individueel groepsgewijs aanbieden voor € 360.000 en herindicatie begeleiding voor € 150.000. De verwachting was hiermee een besparing van opgeteld € 510.000 te kunnen bewerkstelligen. Deze besparing wordt echter niet gerealiseerd.

Daarnaast is ook in 2019 en 2020 geconstateerd dat het versterken van inloopvoorzieningen niet mogelijk is gebleken vanwege coronamaatregelen. We hadden in het transformatieplan een besparing verwacht die opliep tot € 350.000 vanaf 2022. Hoewel diverse ontmoetingsplekken, verenigingen en andere activiteiten in de sociale basis inmiddels weer starten, verwachten we dat we de komende jaren een minder grote besparing realiseren door de eerdergenoemde complexer wordende problematiek bij inwoners. We willen deze verwachting terugbrengen naar de verwachte besparing over 2021 van € 210.000. Dit betekent dat er een bijstelling van € 140.000 is opgenomen.

P2.0009 Wmo hulp bij huishouden structureel € 100.000

Door gewijzigde wetgeving is het niet meer mogelijk om gebruik te kunnen maken van bemiddelingsbureau Alfasens. Cliënten zijn hierover eind september 2021 geïnformeerd. Zie ook raadsmededeling 166-2021. In de Najaarsnota 2021 was een voorlopige inschatting gemaakt dat ongeveer 50% van de inwoners naar de duurdere zorg in nature (ZIN) zou overstappen. Daarvoor is toen € 120.000 extra budget geraamd. Op basis van cijfers in april 2022 blijkt dat ongeveer 90% van de Alfaciënten gekozen hebben voor een ZIN aanbieder. Deze ontwikkeling betekent nogmaals een verhoging van de kosten met € 100.000.

P2.0010 Wmo woon-, vervoer- en rolstoelvoorzieningen structurele vrijval € 140.000

Tegenover de genoemde nadelen staat op gebied van de hulpmiddelen een nieuwe werkwijze die voorziet in een efficiëntere aanpak en regelmatige evaluatie van de verstrekking van hulpmiddelen en de vergoeding van woningaanpassingen. Gevolg is dat het aantal hulpmiddelen in de pool verminderd kon worden en lukte het om het kostenniveau van de woningaanpassingen naar beneden te krijgen. Bedroegen de opgetelde kosten in 2020 nog ongeveer € 745.000, in 2021 daalden deze naar ongeveer € 385.000. Hierbij merken we wel op dat ook dit een open-einde-regeling is, waarmee bedoeld wordt dat als een inwoner recht heeft op een verstrekking, deze zeker geleverd en door de gemeente betaald wordt. In de begroting van 2022 is structureel € 640.000 aan budget opgenomen. Van de aanwezige ruimte wordt voorgesteld € 140.000 af te ramen zodat € 500.000 resteert.

P2.0011 Jeugdzorg structureel € 700.000 voor 2022 € 300.000 aanvullend

Het aantal indicaties dat we hebben afgegeven ligt lager dan vorig jaar en ook het aantal kinderen dat jeugdhulp heeft ontvangen ligt een stuk lager dan vorig jaar. Dit is natuurlijk een gunstige ontwikkeling. Wel is er een forse uitzondering hierop. En dat is de specialistische GGZ. Hier is het aantal kinderen toegenomen. Verwacht wordt dat deze stijging, vanwege corona gerelateerde problematiek, toeneemt.

Daarnaast zien we dat de kosten per cliënt (in de frequente ingezette jeugdhulp) behoorlijk zijn toegenomen. Dit maakt dat ondanks dat het aantal kinderen met een jeugdhulpvoorziening daalt, de kosten toch blijven stijgen.

Door deze ontwikkelingen was er eind 2021 een tekort ten opzichte van de in de begroting opgenomen jeugdzorgbudgetten ontstaan dat, vertaald naar de begroting van 2022, een bijstelling vergt van € 700.000. Dit is gebaseerd op het werkelijke kostenniveau van 2021 aangevuld met de toegepaste indexering van 4%. Deze kostenontwikkeling is overigens een landelijke trend.

Voor 2022 zien we de eerste maanden een ontwikkeling die erop wijst dat de kosten nog verder stijgen. Daarom moet er volgens een zo goed mogelijke inschatting nog € 300.000 extra budget worden geraamd.

Tegelijkertijd gaat per juli 2022 de gewijzigde inkoop zorg van start. Hiervan is op dit moment nog niet goed in te schatten welke financiële gevolgen dat heeft. Er zijn een aantal cliënten die pas in de loop van 2022 in de nieuwe bekostigingsvorm gaat meelopen, omdat de indicatie nog een aantal maanden na juli doorloopt. Daarom wordt voorgesteld alleen voor 2022 deze verwachte groei van de zorgkosten

al wel toe te voegen aan het budget en voor de meerjarenbegroting te wachten totdat er meer informatie beschikbaar is.

Programma 3 Bedrijfsvoering

1. Algemeen

Programmamanager: D.J. den Hengst

2. Welke concrete doelstellingen zijn er?

P3.01 Vernieuwen Website

Er is een projectteam samengesteld die aan de slag gaat met de vernieuwing van de website en intranet.

Acties

- Vernieuwing website en intranet gereed.

Naam

Vernieuwing website en intranet gereed.

Omschrijving (toelichting)

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2022

Beleidsmedewerker

1. Bernadet Sweenen

Afdelingshoofd

1. Jan Storm van 's Gravesande

Programmamanager

1. Hans den Hengst

Portefeuillehouder

1. A.B. Stapelkamp

Taakgroepmanager

2. Welke concrete doelstellingen zijn er?

P3.02 Uitbreiding e-diensten – digitale aanvragen

Het aanbod van e-diensten wordt uitgebreid zodat daarmee de digitale dienstverlening vergroot wordt.

Acties

- Uitbreiding van beschikbare e-diensten.

Naam

Uitbreiding van beschikbare e-diensten.

Omschrijving (toelichting)

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-03-2022

Beleidsmedewerker

1. Bernadet Sweenen

Afdelingshoofd

1. Jan Storm van 's Gravesande

Programmamanager

1. Hans den Hengst

Portefeuillehouder

1. A.B. Stapelkamp

Taakgroepmanager

2. Welke concrete doelstellingen zijn er?

P3.03 Informatieveiligheid en Privacy Wet

Voldoen aan BIO en privacywetgeving en de vereiste accountability.

Acties

- Cyclisch inrichten van de privacybescherming (Plan, Do, Check, Act) en de organisatie brede informatieveiligheid- en privacy bewustwording.

Naam

Cyclisch inrichten van de privacybescherming (Plan, Do, Check, Act) en de organisatie brede informatieveiligheid- en privacy bewustwording.

Omschrijving (toelichting)

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2022

Beleidsmedewerker

1. Heinz Ruesen

Afdelingshoofd

1. Jan Storm van 's Gravesande

Programmamanager

1. Hans den Hengst

Portefeuillehouder

1. T.M.M. Kok

Taakgroepmanager

- Organisatiebrede bewustwording stimuleren, onder andere door medewerkers te trainen en testen op informatiebeveiliging en privacy.

Naam

Organisatiebrede bewustwording stimuleren, onder andere door medewerkers te trainen en testen op informatiebeveiliging en privacy.

Omschrijving (toelichting)

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2022

Beleidsmedewerker

1. Heinz Ruesen

Afdelingshoofd

1. Jan Storm van 's Gravesande

Programmamanager

1. Hans den Hengst

Portefeuillehouder

1. T.M.M. Kok

Taakgroepmanager

2. Welke concrete doelstellingen zijn er?

P3.04 Invoeren van Samenhangende objectenregistratie

Het samenbrengen van de basisregistraties WOZ, BAG, Kadaster en BGT op het gebied van data en kaartmateriaal zodat er één samenhangende registratie ontstaat.

Acties

- Met de aanschaf van de nieuwe BAG-applicatie iObjecten is de eerste stap gezet naar de Samenhangende objectenregistratie. In de komende tijd zullen daaraan de andere registraties worden toegevoegd.

Naam

Met de aanschaf van de nieuwe BAG-applicatie iObjecten is de eerste stap gezet naar de Samenhangende objectenregistratie. In de komende tijd zullen daaraan de andere registraties worden toegevoegd.

Omschrijving (toelichting)

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2022

Beleidsmedewerker

1. Emile Wennink

Afdelingshoofd

1. Jan Storm van 's Gravesande

Programmamanager

1. Hans den Hengst

Portefeuillehouder

1. T.M.M. Kok

Taakgroepmanager**2. Welke concrete doelstellingen zijn er?****P3.05 Omzetting en vulling softwarepakketten Omgevingswet**

De Omgevingswet gaat in per 01-01-2023. 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).

Naam

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

Omschrijving (toelichting)**Startdatum**

01-01-2022

Einddatum

30-06-2022

Beleidsmedewerker

1. Emile Wennink

Afdelingshoofd

1. Jan Storm van 's Gravesande

Programmamanager

1. Hans den Hengst

Portefeuillehouder

1. T.M.M. Kok

Taakgroepmanager

- Verwerken van omgevingsvergunningen conform de Omgevingswet.

Naam

Verwerken van omgevingsvergunningen conform de Omgevingswet.

Omschrijving (toelichting)**Startdatum**

01-01-2022

Einddatum

30-06-2022

Beleidsmedewerker

1. Emile Wennink

Afdelingshoofd

1. Jan Storm van 's Gravesande

Programmamanager

1. Hans den Hengst

Portefeuillehouder

1. T.M.M. Kok

Taakgroepmanager

- Wetregels omzetten naar eenvoudige vraagbomen, gekoppeld aan de pakketten van de Omgevingswet.

Naam

Wetregels omzetten naar eenvoudige vraagbomen, gekoppeld aan de pakketten van de Omgevingswet.

Omschrijving (toelichting)

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

30-06-2022

Beleidsmedewerker

1. **Emile Wennink**

Afdelingshoofd

1. **Jan Storm van 's Gravesande**

Programmamanager

Portefeuillehouder

1. **T.M.M. Kok**

Taakgroepmanager

1. **Hans den Hengst**

3. Ontwikkelingen binnen dit programma

E-diensten – digitale aanvragen

Zelf zaken regelen en aanvragen wordt steeds eenvoudiger: aan beschrijvingen van producten en diensten van de gemeente is in voorkomende gevallen een digitaal in te vullen meldings- of aanvraagformulier toegevoegd. Via de website kunnen inwoners 24/7 een afspraak met de gemeente plannen. Natuurlijk blijft het mogelijk telefonisch een afspraak te maken. Met de komst van de nieuwe e-diensten wordt de digitale aan-vraag voor de burger makkelijker. Het systeem denkt namelijk met zee, waardoor er minder foutieve aanvragen binnenkomen. En dat maakt het voor ons efficiënter/eenvoudiger. Daarnaast worden meer producten aangeboden met de nieuwe e-diensten. De burger kan dus nog meer van huis uit regelen. Onder-zocht wordt de mogelijkheid om voor het verlengen van een rijbewijs of het aanvragen van een paspoort of ID-kaart slechts eenmaal langs te hoeven komen op het gemeentekantoor. Ook kunnen geboorte- en overlijdensaangiften op termijn volledig digitaal verlopen. Per eind 2022 hebben we de eerste e-diensten die digitaal aangeboden kunnen worden, online beschikbaar.

Nieuwe website

De kijk op (overheid)websites is de laatste jaren veranderd. Het 'Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid' voorziet in specifieke voorschriften met betrekking tot de toegankelijkheid van websites. Daar-naast wordt in het kader van optimalisering dienstverlening de digitale dienstverlening naar een hoger niveau getild. Conclusie is dat onze huidige website niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd, omdat:

- Het formaat van de site niet mee schaal.

Dat wil zeggen dat de weergave van de site zich niet automatisch aanpast aan de verschillende schermen van bijvoorbeeld smartphones en tablets. Vooral voor de smartphone gebruikers is het haast onmogelijk om onze site te bezoeken. Gezien de snelle ontwikkelingen op dit gebied kunnen we hier niet meer omheen.

- De site niet voldoende toegankelijk is.

Veel gebruikers van een website willen zo snel mogelijk vinden waarvoor ze naar de website komen: een uittreksel aanvragen, een verhuizing doorgeven of informatie vinden over andere producten en diensten. Daarom richten steeds meer gemeenten de website in volgens het toptaken-principe: de website zodanig inrichten dat de gebruiker zo goed mogelijk geholpen wordt bij het vinden van het antwoord op zijn vraag. Kijkend naar toptaken betekent dit ook dat de meest gevraagde producten en diensten op onze homepage te vinden zijn. Om onze digitale dienstverlening te verbeteren is dit noodzakelijk. Op onze huidige website moeten burgers vaak te veel zoeken. Bijkomend voordeel is dat, als de website optimaal functioneert, de telefonische dienstverlening wordt ontlast.

Naast deze technische noodzaak speelt binnen de gemeente Aalten de wens om de website doelmatiger in te zetten. Zo dient het beheer eenvoudiger te worden en is de wens om de inhoud beter neer te zetten en beter doorzoekbaar te maken. Op die manier is de site dienstverlenend naar de burger. In 2022 gaan we met het projectteam de website en intranet dat met elkaar verweven is, vernieuwen.

Informatiearchitectuur

De gemeentelijk informatiearchitectuur wordt in 2022 verder omgebouwd naar het model van de Common Ground. Met Common Ground willen gemeenten de informatievoorziening eenvoudiger, sneller en slimmer inrichten. In de kern gaat het daarbij om een hervorming van de gemeentelijke informatievoorziening door op een andere manier om te gaan met gegevens. Zo koppelen we de data los van werkprocessen en applicaties. Dit betekent onder andere dat de koppelingen tussen

applicaties en data in het gemeentelijk informa-tiemodel model veranderen. De eerste zaakgerichte koppelingen van Common Ground (de zogenaamde ZGW API's) worden in 2022 geïntroduceerd.

Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet treedt op 1 januari 2023 in werking. De Omgevingswet is meerdere keren uitgesteld. Het uitstel geeft het Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen maar vooral ook de softwareleveranciers de ruimte om de implementatie van de wetgeving en bouw van de software zorgvuldig af te ronden. De periode tot 1 januari 2023 wordt benut om de systemen en werkprocessen om te bouwen naar de regels van de Omgevingswet. Daarnaast vinden er veel testen plaats. Testen met de Omgevingswet en testen in uitwisseling van data met partners zoals bijvoorbeeld de ODA.

Hybride werkomgeving

Hoewel de toekomst nog onzeker is, verwachten we dat de post-Covid-19 periode in 2022 nog deels voortduurt. Dit betekent dat plaats onafhankelijk werken bij de meeste medewerkers een blijvende situatie gaat worden. Een hybride vorm van deels thuis en deels op kantoor. De vergaderlocaties in de gemeentelijke gebouwen zijn zodanig ingericht dat de vergaderingen via een "hybride" vorm grotendeels kan plaats. Een werkgroep "na corona" is bezig met de gevolgen en veranderingen van de post-Covid-19 periode rond huisvesting, werkplekken en de beleidsregels rond thuiswerken/op locatie werken. Een vijftal studenten helpt ons daarmee door middel van hun minor. In 2022 wordt dit verder in een plan uitgewerkt. Daarbij wordt ook het aantal werkplekken en kantoorruimtes betrokken. Hierdoor zijn in 2022 veel ontwikkelingen die het hybride werken gaan ondersteunen, zoals het verregaande gebruik van pakketten van Microsoft, maar ook de automatische inrichting en uitrol van laptops en andere apparatuur. Ook de raadsleden en fractievolgers zijn inmiddels uitgerust met apparatuur, zodat het hybride vergaderen met de fractie of raad mogelijk is.

Cloud

In navolging op de ontwikkelingen van Common Ground, het 24/7 beschikbaar hebben van onze data en het hybride werken staat 2022 in het teken van de cloud overgang. Steeds meer applicaties en data gaan draaien op servers van de leverancier. Door de overgang naar de cloud kunnen updates sneller worden geplaatst en is onze data 24/7 beschikbaar. De cloud transitie houdt in dat de data moet worden overgezet naar een andere omgeving. Dit terwijl de winkel open is.

In 2022 zetten we ons distributiesysteem van al onze kerndata over naar de cloud. Tevens worden de Centric applicaties van begraven en betalen overgezet. Daarnaast worden voorbereidingen getroffen om ons financiële systeem en ons archiefsysteem in 2023 naar de cloud over te zetten.

Andere inlogmethodes

De informatiebeveiliging van onze systemen neemt steeds meer toe. Dit betekent dat we de inlogmethode van applicaties ook steeds verder beveiligen. Eén van de methodes is een tweede veiligheidslaag toevoegen aan de toegangsvereisten van een systeem of applicatie. Deze zogenaamde tweefactorauthenticatie (2FA) is een stuk veiliger en verkleint de kans dat hackers toegang krijgen tot je accounts of gegevens. Je gebruikt dan twee verschillende middelen (factoren) om in te loggen. Iets dat je weet (je wachtwoord) en iets dat je bezit of iets dat je bent, zoals een app, sms-code of vingerafdruk, gezichts- of irisherkenning. Voor de Microsoftpakketten hebben we de app Microsoft authenticator geïntroduceerd. Voor onze interne applicaties die dus ook steeds meer in de cloud draaien, wordt deze inlogmethode ook uitgebreid.

Samenhangende Objecten Registratie

Voor het registreren van de objectkenmerken van fysieke objecten (zoals gebouwen) wordt in Nederland gewerkt aan het creëren van één samenhangende objectenregistratie. In deze objectenregistratie komen bijvoorbeeld kenmerken van gebouwen die nu in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) worden vastgelegd, maar ook de geometrie van fysieke objecten die in de Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) vastliggen.

Voor de WOZ-taxaties zijn betrouwbare objectkenmerken van groot belang. Daarom spelen ook de objectkenmerken die gebruikt worden bij deze WOZ-taxaties een belangrijke rol in de Samenhangende objectenregistratie. De verwachting is dat in 2025 de gemeenten naar één totale registratie van objecten zijn overgestapt. In 2022 nemen we de eerste stappen in de overgang naar deze registratie.

4. Bijstellingen bestand beleid

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026
Programma 3 Bedrijfsvoering					
P3.0001	Compensatie verlies openbaar groen Broekstraat	-33.570			
P3.0002	Overgang raadsleden van iPad naar surface	11.726	11.726	11.726	11.726
P3.0003	Aankoop van materieel maaiers in 2021 in plaats van 2022	-14.000			
P3.0004	Stijging loonkosten door verhoging minimumloon cao Gemeenten en aanpassing formatie	150.000	150.000	150.000	150.000
P3.0005	Invoering nieuw inkoopmodel zorg	375.000			
P3.0006	Overgang van de Stadsbank Oost Nederland naar Doetinchem	75.000			
P3.0007	Rentevergoeding aandeelhouderslening Aliander	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
P3.0008	Aanloopkosten nieuwe taxatieapplicatie WOZ	10.000			
P3.0009	Hogere kostenvergoeding in verband met stijging bezwaarschriften WOZ	35.000	35.000	35.000	35.000
P3.0010	Hogere OZB opbrengst in verband met hogere WOZ waarde	-52.500			
P3.0011	Algemene uitkering, decembercirculaire 2021	-51.665			
P3.0012	Vrijval stelpost in de Algemene Uitkering	-	-	-	-
		300.000	300.000	300.000	300.000
Totaal Programma 3 Bedrijfsvoering		168.991	-	-	-
			139.274	139.274	139.274

5. Toelichtingen budgetbijstellingen bestand beleid

P3.0001 Compensatie verlies openbaar groen Broekstraat € 33.570

In voorgaande rapportages is melding gemaakt van het feit dat aan de Broekstraat twee percelen grond in erfpacht worden uitgegeven. Ter compensatie van het verlies van openbaar groen wordt eenmalig een bij-drage in rekening gebracht. Tot op heden was dit nog niet bekrachtigd, maar de verwachting is dat het dit jaar wordt afgewikkeld. Na het passeren van de akte wordt jaarlijks een erfpachtcanon ontvangen, deze is al structureel in de meerjarenbegroting verwerkt.

P3.0002 Overgang raadsleden van iPad naar surface, structureel € 11.726

De nieuwe raad is overgestapt van een iPad naar een surface. Daarmee nemen de jaarlijkse ICT kosten toe.

P3.0003 Aankoop van materieel vrijval € 14.000

Op de planning van 2022 stond het vervangen van maaiers, maar het was vorig jaar noodzakelijk deze aan te schaffen. Daarom valt in 2022 het budget vrij.

P3.0004 Stijging loonkosten door verhoging minimumloon CAO Gemeenten en aanpassing formatie team Organisatie en Welzijn, structureel € 150.000

In de CAO Gemeenten 2021 en 2022 is afgesproken extra te investeren in het inkomen van alle medewerkers in de lagere loonschalen. Daarom krijgt vanaf 1 januari 2022 elke medewerker in de gemeentelijke sector een salaris van minimaal € 14 per uur.

Verder is gebleken dat de formatie van het team Organisatie en Welzijn moet worden uitgebreid met een juridisch medewerker en een boa. Dit is nodig in verband met aanpassingen in het takenpakket en door blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van medewerkers.

In deze tijd wordt handhaving een steeds belangrijker taak voor de gemeente. Daarvoor hebben we voldoende goed opgeleide, gecertificeerde medewerkers nodig, die ook 's avonds en in het weekeinde breed ingezet kunnen worden. Door onder meer ondermijnings- en Bibobzaken hebben we onvoldoende juridische capaciteit over. Goede juridische advisering blijft belangrijk voor een gemeente, vandaar dat de uitbreiding van een jonge jurist noodzakelijk is.

We zijn er hier helaas nog niet mee, want ook op het gebied van informatieveiligheid en privacy worden steeds meer eisen gesteld door de wet en komt er steeds meer op ons af. De landelijke overheid blijft eisen stellen en het gebied verder uitbreiden. We noemen de verplichte datalekkenregistratie, de audit voor handhavers (WPG), het steeds meer voorkomen van veiligheidsincidenten en ga zo maar door. We hebben hier langzamerhand onvoldoende formatie voor. Ook de positie van CISO (Chief Information security Officer) moet veranderen. Deze rol wordt nu nog door het huidige afdelingshoofd Bedrijfsvoering en Zorg uitgevoerd, maar deze gaat volgend jaar zomer met pensioen en de functie moet eigenlijk niet meer met een managementfunctie

gecombineerd worden. Het is een onafhankelijke wettelijke rol.

Voor onder andere de Omgevingswet ontberen we een regelanalist, een nieuwe functie. Een regelanalist vertaalt samen met de verantwoordelijke collega's de juridische regels die in het omgevingsplan staan naar toepasbare regels (vragenbomen) in het omgevingsloket. Maar heeft ook een rol in het informatiebeheer. Deze functies worden momenteel bekeken en in de begroting vanaf 2023 opgenomen.

P3.0005 Invoering nieuw inkoopmodel zorg € 375.000

Recent is de aanbesteding afgerond en de nieuwe werkwijze gaat per 1 juli in. Dit betekent dat alle plusminus 1000 dossiers overdragen moeten worden. We moeten afspraken maken met leveranciers en ook een groot aantal cliënten zelf spreken. Deze overgang moet zorgvuldig begeleid worden. In de regionale aanbesteding is geen rekening gehouden met frictiekosten. Maar deze zijn er natuurlijk wel, want onze consultants kunnen dit niet even erbij doen. De normale dienstverlening en aanvragen gaan gewoon door. Daarom hebben we tijdelijk vier extra medewerkers moeten inhuren tot einde van het jaar. Ook blijft de voormalige interim TC Zorg nog even om het proces te begeleiden tot half september. De extra éénmalige kosten dit jaar zijn totaal circa € 375.000.

P3.0006 Overgang van de Stadsbank Oost Nederland naar Doetinchem € 75.000

De praktische ontvlechting van de curatieve schuldhulpverlening bij de Stadsbank Oost Nederland (SON) brengt, naast de te betalen éénmalige uittreedsom, frictiekosten met zich mee.

Er wordt volop gewerkt aan het uitwerken van een plan voor de praktische ontvlechting van de Stadsbank. De meeste tijd gaat zitten in de ongeveer 80 cliënten budgetbeheer. We moeten iedereen één op één spreken en gefaseerd gaan overzetten naar Doetinchem. Dit wordt samen met Doetinchem voorbereid en uitgevoerd. Er is nog geen rekening gehouden met dit soort frictiekosten, temeer omdat de bedoeling was dit grotendeels in eigen beheer uit te voeren. Maar door de grote drukte van de vroegsignalering en de energie-armoede en andere kostenstijgingen in Nederland gaat dat niet lukken. Daarnaast is er de overgang naar een nieuwe schuldhulpapplicatie die Doetinchem onlangs in gebruik heeft genomen. Daarom wordt een bedrag van € 75.000 éénmalig opgenomen voor frictiekosten uittreden SON. De afkoopsom van € 375.000 is al in de jaarrekening 2021 verwerkt en daar toegelicht.

P3.0007 Rentevergoeding aandeelhouderslening Aliander € 36.000

Alliander heeft in 2021 om een kapitaalinjectie gevraagd aan haar aandeelhouders om de benodigde investeringen die voortkomen uit de energietransitie te kunnen financieren. Vervolgens is er een aandeelhouderslening verstrekt. De gemeente ontvangt daarvoor vanaf 2022 een rentevergoeding van € 36.000.

P3.0008 Aanloopkosten nieuwe taxatieapplicatie WOZ € 10.000

Dit jaar maken we een overstap naar een nieuwe taxatieapplicatie voor de WOZ. De reden daarvoor is dat het huidige pakket het xml-berichtenverkeer niet ondersteunt terwijl deze verplicht wordt gesteld. De overgang naar het nieuwe pakket brengt diverse aanloopkosten met zich mee.

P3.0009 Hogere kostenvergoeding in verband met stijging bezwaarschriften WOZ € 35.000

De afgelopen jaren is het aantal WOZ bezwaarschriften en daarmee ook het bedrag aan kostenvergoedingen fors gestegen. Dit heeft structureel een nadelig effect van € 35.000.

P3.0010 Hogere opbrengst OZB in verband met hogere WOZ-waarde € 52.500

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) etcetera. Na het verzenden van de definitieve WOZ-beschikkingen is gebleken dat de totale WOZ-waarde hoger is dan waar bij de berekening van de tarieven is uitgegaan. De OZB-opbrengst komt daardoor € 52.500 hoger uit.

P3.0011 Algemene uitkering, decembercirculaire 2021 € 51.665

De meest recente circulaire, de decembercirculaire 2021 in dit geval, is verwerkt. De levert een voordeel op van € 51.665.

P3.0012 Vrijval stelpost in de algemene uitkering structureel € 300.000

Vanaf het jaar 2021 was er voorzichtigheidshalve binnen de algemene uitkering een stelpost 'veiligheidsbuffer tegenvallers' opgenomen in de begroting. Deze stelpost was bij het opstellen van de begroting 2021 voor dat jaar al vrijgevallen en nu wordt deze stelpost helemaal uit de begroting geschrapt voor 2022 en de jaren daarna. Dit levert een voordeel op van structureel € 300.000.

Bijlagen

Corona budget

Mutaties op corona budget

In dit hoofdstuk staat een overzicht met betrekking tot de mutaties van de corona budgetten. Op dit moment is er nog € 240.000 aan coronabudget aanwezig.

Corona		2022
Programma 1 Ruimte		
P1.3340	Bedrijfscontacten, Ondernemersfonds Dinxperlo en Stichting Aalten Promotie	4.000
P1.3340	Gederfde huurinkomsten terrassen	15.175
Totaal Programma 1 Ruimte		19.175
Programma 2 Sociaal Domein		
P2.1120	Buurtbemiddeling Humanitas	20.000
P2.5510	Tijdelijke Subsidieregeling Stimulering Sociaal Maatschappelijke Activiteiten	1.682
P2.5530	Tijdelijke Subsidieregeling Stimulering Sociaal Maatschappelijke Activiteiten	16.850
P2.5560	Extra openingstijden bibliotheek	13.125
P2.6630	Vangnetregeling zelfstandingen, via Laborijn	125.000
Totaal Programma 2 Sociaal Domein		176.657
Programma 3 Bedrijfsvoering		
P3.0020	Algemene uitkering, verkiezingen corona budget	56.550
P3.0040	Kaarten Farm en Countryfair	15.000
P3.0070	Algemene uitkering, decembercirculaire 2021	-56.550
P3.0080	Inzet van het coronabudget	-192.300
P3.0080	P2: Tijdelijke Subsidieregeling Stimulering Sociaal Maatschappelijke Activiteiten	-18.532
P3.0080	P3: Algemene Reserve, inzet ten behoeve van corona	498.000
P3.0100	P3: Algemene Reserve, inzet ten behoeve van corona	-498.000
Totaal Programma 3 Bedrijfsvoering		-195.832
Totaal corona mutaties		0

Toelichting mutaties

Programma 1 Ruimte

P1.3340 Ondernemersfondsen € 4.000

Wij hebben, vanuit de optiek maatwerk te verrichten inzake coronasteun aan ondernemers, besloten aan zowel Ondernemersfonds Dinxperlo als Stichting Aalten Promotie een bijdrage van € 2.000 te verlenen. De ondernemersfondsen ontvangen deze bijdrage voor een nieuwe uitgave (boekje) waarin de lokale ondernemers zich presenteren en promoten. Door deze bijdrage kan deze uitgave met een kleinere eigen bijdrage van ondernemers zelf tot stand komen, waardoor de drempel tot deelname na de zware coronatijd lager wordt.

P1.3340 Terrassen € 15.175

Ook dit jaar wordt er geen vergoeding voor het gebruik van terrassen in rekening gebracht.

Programma 2 Sociaal domein

P2.1120 Humanitas € 20.000

Voor Humanitas worden extra gelden gereserveerd voor buurtbemiddeling.

P2.5560 Basisbibliotheek de Achterhoekse Poort € 13.125

Vanaf het moment dat de bibliotheek is gevestigd aan de Lage Blik is een extra subsidie verleend waarmee de bibliotheek drie ochtenden in de week extra is opengesteld. Dit om de zichtbaarheid te vergroten en de bibliotheek de kans te geven de maatschappelijke functie verder uit te breiden. Begin 2022 is besloten om ook dit jaar hiervoor een subsidie te verstrekken. Van het Rijk hebben we coronagelden ontvangen voor het in stand houden van de culturele infrastructuur

P2.6330 Vangnetvoorziening TONK € 125.000

Binnen Laborijn is afgesproken om een deel van het overschot van de TONK 2021 beschikbaar te stellen voor de ondersteuning van ondernemers in 2022. Door de afnemende ondersteuningsmaatregelen vanuit de overheid verwachten wij in 2022 met deze middelen de ondernemers nog steun te bieden om ondernemingen weer winstgevend te maken.

Programma 3 Bedrijfsvoering

P3.0020 Zesde steunpakket decembercirculaire 2021, Gemeenteraadsverkiezingen € 56.550

Het Rijk heeft via een decentralisatie-uitkering € 30,38 miljoen beschikbaar gesteld om gemeenten te

compenseren voor de extra kosten die zij moesten maken bij het organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen.

P3.0040 Representatie € 15.000

Om de Farm & Country fair te ondersteunen zijn 1.000 toegangskarten aangekocht.

P3.0080 Coronabudget

In de jaarrekening 2021 is een overschot van € 498.000 op het coronabudget toegelicht. Ook is aangegeven dat we dat bedrag dit jaar in de begroting opnemen en bestemmen voor coronagerelateerde lasten. Het bedrag is in 2021 middels de winstbestemming aan de Algemene Reserve toegevoegd en wordt in 2022 aan deze reserve onttrokken.

P3.0080 Tijdelijke subsidieregeling ter stimulering van sociaal maatschappelijke activiteiten

In 2021 heeft het college de tijdelijke subsidieregeling ter stimulering van sociaal maatschappelijke activiteiten in de coronaperiode vastgesteld. Oorspronkelijk met een einddatum van 31 december 2021 en een subsidieplafond van € 100.000. Begin januari 2022 is deze subsidieregeling door het college ongewijzigd verlengd tot 1 juli 2022, echter nu zonder bijbehorend budgetplafond. Nieuwe verzoeken na 1 januari 2022 kunnen niet meer afgewezen worden vanwege het ontbreken van financiële budgettaire ruimte. Deze bijdragen moeten gedekt worden uit de resterende algemene coronamiddelen.

Balans

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. De betreffende deurwaarder is echter failliet verklaard. Inmiddels is contact gelegd met een nieuwe deur-waarder, zodat deze zaken weer kunnen worden opgepakt.

Voor een aantal debiteuren waarvan de invordering als dubieus wordt ingeschat is bij de jaarrekening 2021 een voorziening getroffen. Voor zowel de algemene debiteuren, de belastingdebiteuren als de debiteuren zorg en inkomen is een voorziening voorhanden van in totaal € 88.000. Bij de jaarrekening 2022 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 zeven ton negatief. In het begin van het jaar moet er veel worden betaald, onder meer subsidie voorschotten. Dit is gefinancierd met kas-geldleningen en krediet in rekening-courant. Dit levert nog steeds een mooi rentebedrag op. We blijven in ieder geval tot en met mei met kasgeld financieren. De toegestane kasgeldlimiet is bepaald op ruim € 5,5 miljoen. Daar zijn we tot nu toe netjes binnen gebleven.

Op enig moment moet wel een vaste geldlening worden aangetrokken. Op begrotingsbasis is rekening ge-houden met een bedrag van € 5 miljoen. Daar gaan we op dit moment ook nog steeds van uit.

Medebepa-lend hiervoor is het investeringsniveau, de (extra) aflossingen op hypotheken, grondverkopen en de rente-ontwikkeling.

Algemene reserve

Algemene Reserve

Saldo 1 januari 2022 **12.347.628**

Rekeningsaldo 2021 toevoegen (besluitvorming 5 juli 2022) 1.753.274
hiervan € 498.000 te bestemmen voor corona gerelateerde lasten in 2022

Mutaties najaarsnota 2021

P1: Bekendijk Zuid	-98.000	
P1: Visie Centrumplan Dinxperlo	-272.481	
P1: Maatregelen Nabo (niet actief beveiligde overweg)	-65.200	
P1: Volkshuisvestingstaken	-9.000	
P1: Structuurversterking kernen	-64.935	
P1: Kattenberg/Höfkes	-70.000	
P2: Leader	-141.407	
P2: Regiodeal	-303.492	
		<u>-1.024.515</u>

Mutaties voorjaarsnota 2022

P1: Leader	15.674	
P1: Maatregelen Nabo (niet actief beveiligde overweg)	-1.620	
P2: Naoverfonds	-97.151	
P2: Regiodeal	-28.344	
P3: Inzet ten behoeve van coronabudget	-498.000	
		<u>-609.441</u>
		-1.633.956

Saldo voorjaarsnota 2022 **-1.573.000**

Verwachte stand 31 december 2022 **10.893.946**

Door de raad vast te stellen

Baten

Baten	Primitieve raming 2022	Raming na wijziging 2022	Voorjaarsnota 2022	Raming na voorjaarsnota 2022
Programma 1 Ruimte				
Verkeer en vervoer	-62.577	-62.577		-62.577
Parkeren	-8.788	-8.788		-8.788
Openbaar vervoer		-204.800	4.337	-200.463
Economische ontwikkeling				
Fysieke bedrijfsinfrastructuur				
Bedrijvenloket en bedrijfs-regelingen	-36.025	-36.025		-36.025
Economische promotie	-223.296	-223.296	15.175	-208.121
Sportaccommodaties	-291.932	-286.932	-27.357	-314.289
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-76.248	-123.248	3.344	-119.904
Riolering	-2.006.731	-2.006.731	10.000	-1.996.731
Afval	-2.058.250	-2.058.250		-2.058.250
Milieubeheer	-4.179	-2.786	-63.560	-66.346
Begraafplaatsen en crematoria	-307.167	-307.167	-3	-307.170
Ruimtelijke ordening	-42.546	-42.546	-260.935	-303.481
Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein)	-330.385	-330.385		-330.385
Wonen en bouwen	-398.234	-398.234	-435.382	-833.616
Programma 1 Ruimte	-5.846.358	-6.091.765	-754.381	-6.846.146
Programma 2 Sociaal domein				
Bestuur	-45.630	-45.630		-45.630
Crisisbeheersing en brandweer	-1.442	-1.442		-1.442
Openbare orde en veiligheid	-18.404	-18.404	-3.485	-21.889
Openbaar onderwijs				
Onderwijshuisvesting	-29.129	-32.129	16.000	-16.129
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-325.162	-325.162		-325.162
Sportbeleid en activering			-69.097	-69.097
Cultuurpresentatie, -productie en -participatie				
Musea	-12.332	-12.332		-12.332
Cultureel erfgoed	-12.899	-12.899	-8.960	-21.859
Media	0			
Samenkracht en burgerparticipatie	-134.108	-102.108	-288.873	-390.981
Wijkteams			-1.635	-1.635
Inkomensregelingen	-4.769.000	-4.506.733		-4.506.733
Begeleide participatie				
Arbeidsparticipatie				
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-5.151			
Maatwerkdienstverlening 18+	-257.500	-257.500		-257.500
Maatwerkdienstverlening 18-				
Geëscaleerde zorg 18+				
Geëscaleerde zorg 18-				
Volksgezondheid		-20.000		-20.000
Programma 2 Sociaal domein	-5.610.757	-5.334.339	-356.050	-5.690.389
Programma 3 Bedrijfsvoering				
Burgerzaken	-233.929	-233.929	0	-233.929
Beheer overige gebouwen en gronden	-254.546	-254.546	-81.130	-335.676
Overhead	-125.077	-128.213	-47.000	-175.213
Treasury	-544.864	-544.864	-31.000	-575.864
OZB woningen	-3.546.861	-3.546.861	-20.000	-3.566.861
OZB niet-woningen	-1.668.000	-1.668.000	-32.500	-1.700.500
Parkeerbelasting				
Belastingen overig	-250.784	-245.284	7.000	-238.284

Algemene uitkering en overige uitkering GF	-46.558.505	-49.365.902	-136.253	-49.502.155
Overige baten en lasten				
Vennootschapsbelasting (Vpb)	0			
Mutaties reserves	-652.596	-2.403.110	-647.501	-3.050.611
Resultaat van de rekening van baten en lasten				
Programma 3 Bedrijfsvoering	-53.835.162	-58.390.709	-988.384	-59.379.093
Totaal baten	-65.292.277	-69.816.813	-2.098.815	-71.915.628

Lasten

Lasten	Primitieve raming 2022	Raming na wijziging 2022	Voorjaarsnota 2022	Raming na voorjaarsnota 2022
Programma 1 Ruimte				
Verkeer en vervoer	2.563.716	2.837.079	47.040	2.884.119
Parkeren	12.921	12.921	-144	12.777
Openbaar vervoer	27.915	295.601	-2.717	292.884
Economische ontwikkeling	42.080	92.080		92.080
Fysieke bedrijfsinfrastructuur	4.627	4.627	1.226	5.853
Bedrijvenloket en bedrijfs-regelingen	47.612	53.192		53.192
Economische promotie	191.842	201.842	36.500	238.342
Sportaccommodaties	1.556.821	1.339.071	29.557	1.368.628
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.721.758	1.747.982	22.351	1.770.333
Riolering	1.581.520	1.581.520	-10.000	1.571.520
Afval	1.659.859	1.659.859		1.659.859
Milieubeheer	1.041.940	1.358.606	193.963	1.552.569
Begraafplaatsen en crematoria	375.969	259.871		259.871
Ruimtelijke ordening	563.058	889.061	698.486	1.587.547
Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein)	308.913	406.913	273	407.186
Wonen en bouwen	986.011	1.544.055	-54.368	1.489.687
Programma 1 Ruimte	12.686.562	14.284.280	962.167	15.246.447
Programma 2 Sociaal domein				
Bestuur	2.146.482	2.584.314	-272.556	2.311.758
Crisisbeheersing en brandweer	1.928.423	1.923.796	6.000	1.929.796
Openbare orde en veiligheid	620.902	632.470	35.177	667.647
Openbaar onderwijs	12.233	9.920		9.920
Onderwijshuisvesting	882.294	1.585.159	38.670	1.623.829
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.156.021	1.149.827	43.625	1.193.452
Sportbeleid en activering	198.801	113.978	105.779	219.757
Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	205.856	224.364	46.380	270.744
Musea	318.829	318.829	397	319.226
Cultureel erfgoed	115.609	105.401	17.111	122.512
Media	510.712	524.593	14.241	538.834
Samenkracht en burgerparticipatie	3.073.239	3.195.770	551.644	3.747.414
Wijkteams	488.361	490.675	72.239	562.914
Inkomensregelingen	7.862.139	7.554.555	125.740	7.680.295
Begeleide participatie	8.045.205	8.626.168	686.933	9.313.101
Arbeidsparticipatie	622.261	521.231	4.034	525.265
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.003.466	950.856	-140.000	810.856
Maatwerkdienstverlening 18+	4.314.446	4.791.095	-342.679	4.448.416
Maatwerkdienstverlening 18-	6.374.287	6.620.428	981.825	7.602.253
Geëscaleerde zorg 18+	41.174	230.187	-90.000	140.187
Geëscaleerde zorg 18-	616.668	625.071	75.669	700.740
Volksgezondheid	272.377	296.571	512.892	809.463
Programma 2 Sociaal domein	40.809.785	43.075.258	2.473.121	45.548.379
Programma 3 Bedrijfsvoering				
Burgerzaken	564.864	650.463	62.570	713.033
Beheer overige gebouwen en gronden	517.873	428.580	44.870	473.450
Overhead	7.858.517	8.721.489	878.209	9.599.698
Treasury	195.903	200.723	5.622	206.345
OZB woningen	186.023	181.396	45.000	226.396
OZB niet-woningen	129.556	122.616		122.616
Parkeerbelasting				
Belastingen overig	124.324	123.451	-7.000	116.451
Algemene uitkering en overige uitkering GF	504.627	504.627	-500.000	4.627
Overige baten en lasten	1.103.792	913.479	-1.845.744	-932.265

Vennootschapsbelasting (Vpb)	10.451	10.451		10.451
Mutaties reserves	600.000	600.000	-20.000	580.000
Resultaat van de rekening van baten en lasten				
Programma 3 Bedrijfsvoering	11.795.930	12.457.275	-1.336.473	11.120.802
Totaal lasten	65.292.277	69.816.813	2.098.815	71.915.628

Begrotingswijzigingen groter dan € 10.000

Wijzingen groter dan € 10.000

Vanuit het BBV is het verplicht om een overzicht te presenteren van de incidentele baten en lasten.

Op die manier wordt beoordeeld of en in hoeverre sprake is van een sluitende begroting.

Wij dekken de incidentele lasten zoveel als mogelijk met incidentele baten. Voor het bepalen van de incidentele baten en lasten is de 'notitie structurele en incidentele baten en lasten' als uitgangspunt genomen.

Onderstaand schema geeft inzicht in de incidentele posten uit de begroting 2022-2025.

Nummer	Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026
Programma 1 Ruimte						
P1.0001	Wegen extra kapitaallasten 2026					30.000
P1.0002	Restant budget bruggen van 2021 inzetten	35.000				
P1.0003	Sporthal Aladna, huur overeenkomst Accent	-27.072				
P1.0004	Zwembad 't Walfort en 't Blauwe Meer hogere indexatie	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
P1.0005	Lage Blik, groen restant budget van 2021	15.000				
P1.0006	ODA, advies, vergunning, bijstelling obv eerste begrotingswijzing	25.000				
P1.0007	Bodem, extra onderzoek bagger Blauwe Meer en Bruggenhutte	25.000				
P1.0008	Bodem, VOS Ringweg restant van 2021	12.168				
P1.0009	Doorschuiven budget software Omgevingswet	-18.000	18.000			
Totaal Programma 1 Ruimte		83.096	34.000	16.000	16.000	46.000
Programma 2 Sociaal Domein						
P2.0001	Adviseur raadsprogramma	15.000				
P2.0001	Formatie griffie	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
P2.0002	Drugsproblematiek	10.927				
P2.0003	Sport Lokaal	35.000				
P2.0004	Sociaal Domein Achterhoek (SDA	19.464				
P2.0004	Sociaal Domein Achterhoek (SDA)	38.230	38.230	38.230	38.230	38.230
P2.0005	Gemeenschapshuizen	15.000				
P2.0006	Oekraïne	50.000				
P2.0007	Mantelzorg	25.000				
P2.0008	Wmo begeleiding	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
P2.0009	Wmo hulp bij huishouden	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
P2.0010	Wmo woon-, vervoer- en rolstoelvoorzieningen	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
P2.0011	Jeugdzorg	1.000.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Totaal Programma 2 Sociaal Domein		1.833.621	1.363.230	1.363.230	1.363.230	1.363.230
Programma 3 Bedrijfsvoering						
P3.0001	Compensatie verlies openbaar groen Broekstraat	-33.570				
P3.0002	Overgang raadsleden van iPad naar surface	11.726	11.726	11.726	11.726	11.726
P3.0003	Aankoop van materieel maaiers in 2021 in plaats van 2022	-14.000				
P3.0004	Stijging loonkosten verhoging minimumloon Cao Gemeenten, aanpassing formatie	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
P3.0005	Invoering nieuw inkoopmodel zorg	375.000				
P3.0006	Overgang van de Stadsbank Oost Nederland naar Doetinchem	75.000				
P3.0007	Rentevergoeding aandeelhouderslening Aliander	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
P3.0008	Aanloopkosten nieuwe taxatieapplicatie WOZ	10.000				
P3.0009	Hogere kostenvergoeding in verband met stijging bezwaarschriften WOZ	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
P3.0010	Hogere OZB opbrengst in verband met hogere WOZ waarde	-52.500				
P3.0011	Algemene uitkering, decembercirculaire 2021	-51.665				
P3.0012	Vrijval stelpost in de Algemene Uitkering	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Totaal Programma 3 Bedrijfsvoering		168.991	-139.274	-139.274	-139.274	-139.274
Totaal bijstellingen groter dan € 10.000		2.085.708	1.257.956	1.239.956	1.239.956	1.269.956

Begrotingswijzigingen kleiner dan € 10.000

Wijzingen kleiner dan € 10.000

Nummer	Omschrijving	Krediet	2022	2023	2024	2025	2026
Programma 1 Ruimte							
P1.0006	ODA, advies, vergunning, ruimte budget		-2.136				
P1.2210	Krediet openbare verlichting 2026	47.000					
P1.2210	Lichtenvoordsestraatweg bijstellen krediet		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
P1.5520	Bijstelling huren en pachten		-285	-285	-285	-285	-285
P1.5520	Schrobmachine Duomatic Endurer 60 Eurohal, uit bestaand budget	16.500					
P1.5520	Sportvelden, SV Bredevoort budget uit 2021		7.500				
P1.5520	Zwembad 't Blauwe meer blauw alg onderzoek		2.200				
P1.5520	Zwembad 't Blauwe meer, onderzoekskosten		5.000				
P1.5570	Bijstelling huren en pachten		7.763	7.751	7.806	7.806	7.806
P1.5570	Biodiversiteitsplan resant saldo 2021		-131				
P1.5570	Landschapregeling 2019-2022 restant saldo 2021		6.629				
P1.7720	Lichtenvoordsestraatweg bijstellen krediet	80.000					
P1.7720	Toegerekende investeringsrente bijstellen obv 1-1-2022		2.994				
P1.7740	Budget bestrijding van de gevolgen van droogte		9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
P1.7750	Bijstelling huren en pachten		-3	-3	-3	-3	-3
Totaal Programma 1 Ruimte			41.331	19.263	19.318	19.318	19.318
Programma 2 Sociaal Domein							
P2.0010	Regio Achterhoek		885	885	885	885	885
P2.1110	Extra budget schouw en herstel bluswatervoorzieningen	6.000					
P2.1120	Dierenasiel, indexering DVO Dier Centrum Achterhoek, achterhoekse gemeenten		765	765	765	765	765
P2.4430	Peuteropvang, verruiming kleinschaligheidssubsidie	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
P2.5530	Budgetsubsidie Koppelkerk wel indexatie		280	280	280	280	280
P2.5550	Onderzoek onteigeningen Joodse bezittingen		8.151				
P2.5560	Lokale omroep aanpassing subsidie bedrag		16	16	16	16	16
P2.5560	Subsidie uitleenposten ivm hernieuwde samenwerking		1.100				
P2.6610	Brede Impuls Combinatie functionaris restant budget 2021 Plan Talent	6.130					
P2.6610	Extra budget obv nieuwe begroting expertisetafel		662	662	662	662	662
P2.6610	Implementatiekosten inburgering		2.184				
P2.6610	Sociale Raad, budget ophogen ivm indexatie presentiegelden		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
P2.6630	Budget Humanitas structureel te laag		1.545	1.545	1.545	1.545	1.545
P2.6630	BUIG Laborijn		3.740				
P2.6630	Lagere bijdrage Laborijn		-4.544				
P2.6682	Extra budget obv nieuwe begroting jeugdbeschermingstafel		669	669	669	669	669
Totaal Programma 2 Sociaal Domein			33.783	11.022	11.022	11.022	11.022
Programma 3 Bedrijfsvoering							
P3.0010	Accountantskosten, bijramen budget ivm sisa-regelingen	5.000					
P3.0020	Verkiezingen	9.301					
P3.0030	Afronding		190	-101	-256	95	95
P3.0030	Bijstelling huren en pachten		-2.672	-672	-672	-672	-672
P3.0030	Groot Deunk, restant 2021		-414				
P3.0041	Overkapping gemeentewerf	30.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
P3.0045	Terugdraaien bezuiniging personeelslasten		9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
P3.0047	Ruimte budget functionaris gegevensbesch.		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
P3.0050	Rente personeelshypotheek lager ivm veel algehele aflossingen		5.000				
Totaal Programma 3 Bedrijfsvoering			23.155	5.977	5.822	6.173	6.173

Totaal bijstellingen kleiner
dan € 10.000

98.269 36.262 36.162 36.513 36.513