

gemeente

doesburg

Najaarsnota 2017

Inhoudsopgave

Najaarsnota 2017.....	2
Inhoudsopgave	5
Aanbieding	6
Financiële samenvatting	7
Beslispunten en besluit.....	10
Inleiding.....	11
Ontwikkelingen Programmaplan	13
Programma 1 Bestuur en Veiligheid in Doesburg.....	14
Programma 2 Buitenruimte van Doesburg.....	19
Programma 3 Ruimtelijke ordening, Economie en Promotie van Doesburg.....	29
Programma 4 Zorg in Doesburg	38
Programma 5 Algemene dienst en financiën	53
Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.....	58
Financiële positie en recapitulatie	62
Algemene reserve.....	68
Stand van zaken investeringsprogramma.....	71
Bijlagen	90
Lijst van gebruikte afkortingen.....	91

Aanbieding

Geachte leden van de gemeenteraad,

We bieden u de najaarsnota 2017 aan. Dit is de laatste najaarsnota van dit college.

Vier jaar geleden zijn we met ons collegeprogramma “Stroomopwaarts” begonnen en hebben ingezet op diverse speerpunten. Om er een aantal te noemen: de omwenteling in het sociaal domein, het versterken van de economische en toeristische positie van Doesburg, het verder ontwikkelen van projecten uit de Meerjaren Investerings Agenda (MIA).

De komende jaren wordt er volop doorgewerkt aan de in gang gezette projecten en trajecten en houden we een positief saldo op onze begroting. In vergelijking met vier jaar geleden staat Doesburg er beter voor en zijn we ook in staat gebleken om invulling te geven aan veel verbeteringen in de stad.

Er is door iedereen hard gewerkt aan het realiseren van de door u gestelde doelen. Veel doelstellingen zijn gehaald. Voor enkele zaken die doorlopen naar volgend jaar vragen wij u om een deel van het budget mee te nemen naar 2018. Al met al zijn we van mening dat wij u een mooie najaarsnota aan kunnen bieden, niet alleen op papier, maar ook digitaal via de “begrotingsapp”.

Zoals uit de begroting 2018 blijkt, zijn we financieel gezond en zijn optimistisch over de komende jaren.

In deze najaarsnota informeren wij u over de realisatie van de lopende begroting en de mogelijke doorwerking daarvan in volgende jaren. Daarbij wordt een zo goed mogelijke inschatting gemaakt van het te verwachten resultaat bij de jaarrekening 2017. In de programma’s wordt gerapporteerd over uitvoering en afwijking op beleid en financiën.

Bij het opstellen van deze najaarsnota is rekening gehouden met de informatie die op dat moment voorhanden was. De septembercirculaire is volledig financieel verwerkt in deze najaarsnota. Echter, de wereld om ons heen draait door. Inmiddels is op 10 oktober 2017 het nieuwe regeerakkoord “Vertrouwen in de toekomst” vastgesteld. De economie groeit, de werkgelegenheid trekt aan, de werkloosheid daalt en de overheidsfinanciën zijn weer op orde. De gevolgen van het regeerakkoord hebben wij niet meer kunnen verwerken in deze najaarsnota. De decembercirculaire zal waarschijnlijk meer concrete informatie gaan geven omtrent de ontwikkelingen in de toekomst.

Het college van B&W van Doesburg.

Financiële samenvatting

De najaarsnota heeft 2 belangrijke functies:

- De stand van zaken weergeven van de voor 2017 vastgestelde doelstellingen en de daaraan gekoppelde maatregelen;
- Het aangeven van (financiële) wijzigingen voor het lopende dienstjaar en de programmabegroting.

Om deze samenvatting goed te kunnen lezen zijn de volgende begrippen van belang:

Een *formeel saldo* is het saldo van alle geraamde incidentele én structurele baten en lasten.

Een *materieel saldo* is het saldo van uitsluitend de geraamde structurele baten en lasten.

Incidentele baten en lasten doen zich maximaal drie jaar voor.

Structurele baten en lasten zijn baten en lasten die zich langer dan drie jaar voordoen.

De gegevens over 2017 zijn gebaseerd op de programmabegroting 2017. De jaarschijven 2018 tot en met 2020 zijn gebaseerd op de programmabegroting 2018.

Formeel saldo najaarsnota 2017

Formeel saldo najaarsnota	2017	2018	2019	2020
Stand najaarsnota 2016	169			
Raadsbesluiten genomen na de najaarsnota 2016				
<ul style="list-style-type: none"> • Vaststelling krediet zonnepanelen 	1			
Formeel saldo (primitieve) begroting 2018-2021		-828	-67	80
Formeel saldo tot de najaarsnota 2016	170	-828	-67	80
Totaal mutaties najaarsnota 2017	61	-334	-275	-291
Formeel saldo	231	-1.162	-342	-211

(Bedragen x € 1.000)

Materieel saldo najaarsnota 2017

Materieel saldo najaarsnota 2017	2017	2018	2019	2020
----------------------------------	------	------	------	------

Materieel eindsaldo tot najaarsnota 2017	-43	155	121	133
Materiele mutaties najaarsnota 2017	-276	-244	-275	-291
Materieel saldo	-319	-89	-154	-158

(Bedragen x € 1.000)

Algemene reserve

Algemene reserve	2017	2018	2019	2020
Stand algemene reserve najaarsnota 2017 (per 31 december)	8.624	8.309	8.204	8.194

(Bedragen x € 1.000)

Beslispunten en besluit

In deze najaarsnota zitten een aantal expliciete beslispunten voor de Raad. Hieronder worden deze in een totaaloverzicht gepresenteerd.

Nieuwe reserve(s):

- In deze najaarsnota worden geen voorstellen gedaan om nieuwe reserves in te stellen.

Reserve mutatie(s):

- In deze najaarsnota wordt voorgesteld om een bedrag over te hevelen van 2017 naar 2018. Gevraagd wordt om deze middelen te doteren aan de bestemmingsreserve "overgehevelde middelen" en hetzelfde bedrag in 2018 weer te onttrekken.
De overhevelingen betreffen: Economische ontwikkeling, uitnutting recreatieve functie IJsselkade (€ 8.000); project Logistiek Ecopark IJsselvallei Doesburg (€ 30.000); restant middelen veranderteam IBOR (€25.000); restant van de innovatie middelen Wmo lokaal (€ 19.700); restant middelen Ouderenwerk en inloop (€ 9.000); restant middelen Sociaal team voor de inrichting Voorportaal (€ 18.000); overhevelen van een deel van Klijnsma-gelden voor vervolg onderzoek en eventueel uitvoering Doesburgse meedoenpas (€ 35.000); restant middelen asielinstroom voor spreekuur en begeleiding van vluchtelingen (€ 30.000); restant middelen indicatie advies overhevelen naar 2018 voor (door)ontwikkeling van algemene voorzieningen als ontmoetingsplekken en was- en strijkservice (€ 12.500).
- In deze najaarsnota wordt voorgesteld om € 43.000 te onttrekken aan de bestemmingsreserve "Arbeidsintegratie". Deze middelen dienen ter dekking van de extra kosten voor inhuur personeel van derden: sociaal domein (Programma 5; taakveld 0.4).

Nieuwe voorziening(en):

- In deze najaarsnota worden geen voorstellen gedaan om nieuwe voorzieningen in te stellen.

Overige beslispunten:

- Wij stellen u voor de in 2017 niet benutte middelen voor de voorbereiding van de Meerjaren Investerings Agenda (MIA) te mogen overhevelen naar 2018.

Besluit:

Wij stellen u voor de Najaarsnota 2017, de bijbehorende wijziging van de begroting 2017 en de wijziging van de programmabegroting 2018-2021 conform ons ontwerp vast te stellen.

Inleiding

Op 20 oktober 2016 heeft de Raad de Programmabegroting 2017 voortvloeiend uit het collegeakkoord "Stroomopwaarts", vastgesteld. Deze programmabegroting bevat o.a. een programmaplan met daarin de te realiseren programma's, zoals die door de Raad zijn vastgesteld. Ook bevat het programmaplan een overzicht van de beschikbare algemene dekkingsmiddelen en het bedrag voor onvoorziene uitgaven.

Het programmaplan van de gemeente Doesburg bevat de navolgende programma's:

1. Bestuur en Veiligheid in Doesburg
2. Buitenruimte van Doesburg
3. Ruimtelijke ordening, Economie en Promotie van Doesburg
4. Zorg in Doesburg
5. Algemene dienst en financiën

Deze programma's worden in het programmaplan verder uitgewerkt aan de hand van de drie 'W-vragen':

- *Wat willen we met het betreffende programma bereiken?*
Bij de beantwoording van deze vraag gaat het om de beoogde maatschappelijke effecten van het gemeentelijke beleid. Een beoogd maatschappelijk effect zou bijvoorbeeld kunnen zijn "Een veilig gevoel voor alle inwoners van de gemeente Doesburg".
- *Wat gaan we doen om het beschreven doel te bereiken?*
Nadat de te bereiken maatschappelijke effecten zijn benoemd, wordt bij dit onderdeel vervolgens uiteengezet wat in het begrotingsjaar gedaan moet worden om de beoogde maatschappelijke effecten (op termijn) te kunnen realiseren.
- *Wat mag het kosten?*
Bij de beantwoording van deze vraag geeft de Raad aan wat de uitvoering van het betreffende programma mag kosten.

De uitvoering van de programmabegroting is opgedragen aan het college van B&W. Eenmaal per jaar informeert het college van B&W de Raad tussentijds omtrent de uitvoering van de programmabegroting namelijk via de najaarsnota in oktober. Na afloop van het begrotingsjaar vindt verantwoording plaats middels de jaarrekening en het jaarverslag.

Via de najaarsnota kunnen geen nieuwe beleidsvoorstellen worden ingebracht. Dit kan in principe uitsluitend via de kadernota. Een uitzondering kan worden gemaakt voor beleidsvoorstellen, waarop de zogenaamde drie O regel van toepassing is (onvoorzien, onvermijdelijk en onuitstelbaar).

In deze najaarsnota wordt per programma o.a. ingegaan op:

- De stand van zaken m.b.t. de vastgestelde doelstellingen voor 2017 en de daaraan gekoppelde maatregelen;
- De financiële ontwikkelingen die van invloed zijn op de lopende begroting na wijziging. Deze budgetbijstellingen worden gesaldeerd per programma weergegeven en de belangrijkste zijn voorzien van een toelichting.

De stand van zaken (kwaliteit en tijd) m.b.t. de doelstellingen en de bijbehorende maatregelen is geduid met een kleurindicator:

- Grijs: de activiteit/het project is nog niet gestart.
- Groen: de activiteit/het project heeft een goed resultaat volgens oorspronkelijke kaders (kwaliteit), wordt binnen de planning (tijd) gerealiseerd, wordt binnen het budget (geld) gerealiseerd.
- Oranje: er wordt afgeweken van de oorspronkelijke doelstelling/resultaat (kwaliteit), wijkt af van de oorspronkelijke planning (tijd), wijkt af van het oorspronkelijke budget (geld).
- Rood: er is sprake van een dusdanige afwijking van de oorspronkelijke doelstelling/resultaat (kwaliteit), wijkt dusdanig af van de oorspronkelijke planning (tijd), wijkt dusdanig af van het oorspronkelijke budget (geld) dat het een bespreekpunt is.

Ontwikkelingen Programmaplan

Programma 1 | Bestuur en Veiligheid in Doesburg

Korte beschrijving

Dit programma bevat onder andere het functioneren van de bestuursorganen, regionale en intergemeentelijke samenwerking, communicatie, openbare orde en veiligheid, burgerzaken en verkiezingen.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Doesburg staat voor een transparante, veilige en zelfstandige gemeente die ernaar streeft burgers optimaal bij haar beleid te betrekken. Gemaakte keuzes en beleid worden verantwoord. Daartoe gaan we het communicatiebewustzijn in de organisatie vergroten. We staan voor een veilige omgeving zowel thuis als in de openbare ruimte. Bij vergunningverlening en handhaving in het bijzonder willen we werken met proactief betrokken burgers. We willen een klantgerichte gemeente zijn, die overbodige bureaucratie voorkomt en op een efficiënte manier haar diensten verleent. Daarbij kan uitbreiding van intergemeentelijke samenwerking ook in beeld komen.

Programmadoelen

1.1 We willen dat Doesburgers zich veilig voelen zowel thuis als in de openbare ruimte.

Stand van zaken

De veiligheidsmonitor loopt nu.

Wat gaan we doen?

We gaan de gemeenteraad meer actief informeren over veiligheid en handhaving.

Portefeuillehouder: Meijs Loes, van der

Kwaliteit

De cijfers komen regelmatig in de gemeenteraad aan de orde. De veiligheidsmonitor is uitgezet binnen gemeente.

Tijd

Loopt conform planning.

Programmadoelen

1.2 Wij zijn een klantgerichte gemeente die overbodige bureaucratie voorkomt en op een efficiënte wijze haar diensten verleent.

Daarbij zal intergemeentelijke samenwerking nog meer in beeld komen.

Stand van zaken

Er loopt een organisatie ontwikkeltraject gericht op resultaatgericht werken en flexibiliteit van werken.

Wat gaan we doen?

We gaan het belang van en het vergroten van de effectiviteit van samenwerking met andere gemeenten en met de regio benadrukken.

Portefeuillehouder: Meijs Loes, van der

Kwaliteit

We hebben een inventarisatie van alle samenwerkingsverbanden in kaart gebracht. De komende periode wordt deze inventarisatie voorzien van een inhoudelijke onderbouwing.

Tijd

De inhoudelijke onderbouwing vergt meer tijd dan verwacht.

Programmadoelen

1.3 We geven uitvoering aan het communicatieplan en realiseren een verdere professionalisering van de communicatie.

Stand van zaken

Doelgroepen communicatie in ingericht en in uitvoering.

Er is een senior communicatie medewerker Nieuw communicatiebeleid is in de maak en komt in Q3.

Programmadoelen

1.4 Wij willen burgers proactief betrekken bij de totstandkoming van onze beleidskeuzes.

Stand van zaken

Er is geen verordening burgerparticipatie. Ondanks dat zijn er veel burgerinitiatieven (evenementen en dergelijke) waar de gemeente medewerking aan geeft.

Concrete belangrijke (eind)resultaten 2017

- Bestuursrapportage veiligheid en handhaving (2015-2017 e.v.);
- Uitvoering van het communicatiebeleidsplan (2015-2017 e.v.).

Wat mag het kosten?

Bedragen x1000

Exploitatie				
Lasten	BGR 2017	Realisatie 2017	Saldo 2017	Budgetbijstelling NJN2017
0.1 Bestuur	649	509	140	41
0.2 Burgerzaken	278	296	-17	20
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	763	757	6	0
1.2 Openbare orde en veiligheid	410	384	26	0
Totaal lasten	2.101	1.946	155	61
Baten				
Baten	BGR 2017	Realisatie 2017	Saldo 2017	Budgetbijstelling NJN2017
0.2 Burgerzaken	177	210	-34	34
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	28	62	-34	32
1.2 Openbare orde en veiligheid	10	4	6	-1
Totaal baten	214	276	-62	65
Resultaat	-1.886	-1.670	-217	4

Meerjarenoverzicht budgetbijstellingen

PR	TV	Taakveld	Grootboek omschrijving	IU	2017	2018	2019	2020
01	0.1	Bestuur	Kosten accountant	U	-7	0	0	0
			Raadscommissies	U	6	0	0	0
			College van B&W	U	-40	0	0	0
	0.2	Burgerzaken	Reisdocumenten	I	15	0	0	0
				U	-15	0	0	0
			Rijbewijzen	I	19	0	0	0
				U	-5	0	0	0
	1.1	Crisisbeheersing en brandweer	Brandweerkazerne	I	-21	-21	-21	-21
			Regionale brandweer	I	53	0	0	0
	1.2	Openbare orde en veiligheid	Algemene plaatselijke verordening	I	-1	0	0	0
Totaal 01					4	-21	-21	-21

Toelichting budgetbijstellingen

De voornaamste voorstellen tot budgetmutaties zijn te vinden op:

Lasten:

Taakveld 0.1: Bestuur N 39.600 (incidenteel) Wij hebben een beleggingsverzekering Appa plan afgesloten bij Loyalis.

Er is nu bericht van Loyalis, dat er een hiaat is tussen het opgebouwde beleggingstegoed en het benodigde beleggingstegoed(het pensioen dat aan de wethouders is toegezegd) vanwege slecht rendement.

We moeten een bedrag van € 49.737 bijstorten.

Taakveld 0.2: Burgerzaken N 15.000 (incidenteel) Er zijn meer reisdocumenten verkocht. Dit resulteert in een hogere legesafracht aan het Rijk. (zie in relatie hiermee ook de baten op taakveld 0.2)

Baten:

Taakveld 0.2 Burgerzaken: V 19.000 (incidenteel) Meeropbrengst rijbewijzen en **V 15.000 (incidenteel)** Meer opbrengst verkochte reisdocumenten. Het is de vijf jaars cyclus met extra aanvragen. Meer aanvragen leiden ook tot meer kosten. Staat in directe relatie met Rijksafdracht (zie ook legesafracht aan het rijk)

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer V 52.700 (incidenteel) betreft een incidenteel voordeel met betrekking tot de VGGM afrekeningen. **N 21.000 (structureel)** Politiepost Doesburg huurt de lokatie voor 5.000 euro per jaar waardoor we € 21.000 aan huuropbrengsten mislopen. Deze huuropbrengsten stonden nog meerjarig begroot.

Programma 2 | Buitenruimte van Doesburg

Korte beschrijving

Dit programma bevat onder andere beleid ten aanzien van sport, wonen, verkeer en vervoer, monumentenzorg en natuurbeheer.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Wij werken aan een goede woon- en werkomgeving in een prettige groene omgeving. Ten aanzien van verkeer en vervoer wordt gestreefd naar een goede bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid. Natuurwaarden in Doesburg moeten worden behouden en versterkt om de leefbaarheid en aantrekkelijkheid te vergroten. Het energieverbruik van de gemeente wordt zoveel mogelijk teruggedrongen en de gescheiden afvalinzameling wordt verder geoptimaliseerd. Ten aanzien van het gemeentelijk vastgoed worden accommodaties zo efficiënt mogelijk benut en krijgen deze een multifunctioneel karakter. Tenslotte koesteren we het historisch en monumentaal karakter van onze stad.

Programmadoelen

2.1 We willen een goed woon- en werkklimaat in een prettige groene omgeving.

We willen dat Doesburgers zich veilig voelen zowel thuis als in de openbare ruimte.

Stand van zaken

Middels diverse ruimtelijke ontwikkelingen van herinrichting Kloostertuin tot de uitvoering van projecten uit het structuurplan Beleef de Linies, wordt aan dit programmadoel gewerkt.

Wat gaan we doen?

We gaan een integraal herinrichtingsplan opstellen en uitvoeren (verkeer, fietsstallingen, groen, etc.) voor het kernwinkelgebied.

Portefeuillehouder: Jansen Fred

Kwaliteit

Zie opmerkingen onder herinrichting Binnenstad

Tijd

Zie opmerkingen onder herinrichting Binnenstad

We gaan een integraal ontwerp maken voor de herinrichting van de Kloostertuin.

Portefeuillehouder: Jansen Fred

Kwaliteit

Het parkeren in de Kloostertuin wordt geoptimaliseerd. De verschillende verkeersstromen worden beter van elkaar gescheiden. Nieuw aan te leggen groen, straatmeubilair en verlichting moeten meer sfeer brengen. Met de twee supermarkten zijn wij in overleg om het lossen van producten intern te laten plaatsvinden. Kansen hiervoor dienen zich aan nu beide supermarkten te kennen hebben

gegeven het winkelvloeroppervlak te willen uitbreiden.

Tijd

In het voorjaar van 2018 wordt het ontwerp voor de herinrichting vastgesteld. Per dan is ook duidelijk hoeveel kosten hiermee zijn gemoeid. De realisatie zal aansluitend/vooraf aan de herinrichting van het Kernwinkelgebied plaatsvinden.

We optimaliseren het beheer en het onderhoud van het publiek domein.

Portefuillehouder: Jansen Fred

Kwaliteit

Middels de Veranderagenda Integraal Beheer Openbare Ruimte wordt gewerkt aan een resultaatgericht team, waarin het integraal beheer van de openbare ruimte goed is geborgd. Met ingang van 1 september jl. is de teamindeling binnen het fysieke domein gewijzigd. Binnen het nieuwe team Stadsbeheer is het gehele proces - van beleid, beheer en uitvoering - ondergebracht. Een belangrijke voorwaarde voor de doorontwikkeling van het team. Tegelijkertijd wordt hard gewerkt aan het vervolmaken van het nieuwe integrale beheersysteem en het actualiseren van beleids- en beheerplannen.

Tijd

Door het recente vertrek van zowel een beleidsmedewerker als een beheermedewerker en de aanstaande verhuizing van de Stadswerf lopen we achter op de planning uit de Veranderagenda IBOR. We verwachten dit volgend jaar in te halen.

Programmadoelen

2.2. Ten aanzien van verkeer en vervoer streven wij naar een goede bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid.

Stand van zaken

Wat gaan we doen?

We doen verkeerskundig onderzoek ontwerp Zomerweg-Eekstraat-Nieuwe Eekstraat.

Portefuillehouder: Jansen Fred

Kwaliteit

Budget is bij de kadernota beschikbaar gesteld. Gewerkt wordt aan projectplan om van schetsontwerp te komen tot een definitief ontwerp, waarna overgegaan kan worden tot aanbesteding en realisatie.

Tijd

Loopt volgens planning.

We gaan onderzoek doen naar de verkeerskundige inrichting van kruispunt Barend Ubbinkweg-Koppelweg.
Portefeuillehouder: Jansen Fred

Kwaliteit

Het Waterschap Rijn en IJssel gaat een vistrap realiseren bij de sluis. Dit vraagt een investering van meerdere miljoenen. Daarnaast wordt gewerkt aan de realisatie van een waterkrachtcentrale. Samen met het waterschap is breder gekeken naar ontwikkelingen in de omgeving om te kijken. Door ontwikkelingen op elkaar af te stemmen kan meerwaarde voor het gebied ontstaan. Dit heeft geresulteerd in de gebiedsvisie De Blauwe Knoop, die in oktober aan de raad ter vaststelling wordt voorgelegd. Er is, in afwachting van de conclusies uit de gebiedsvisie, gewacht met het doen van onderzoek naar de verkeerskundige inrichting van kruispunt Barend Ubbinkweg-Koppelweg.

Tijd

Zie toelichting bij kwaliteit. We pakken het onderzoek in 2018 op.

We gaan straatnaamborden uniformeren.

Portefeuillehouder: Jansen Fred

Kwaliteit

Inventarisatie van alle straatnaamborden heeft plaatsgevonden. Op basis hiervan wordt een vervangingsplan gemaakt.

Tijd

We stellen een nieuw gemeentelijk verkeer- en vervoerplan (GVVP) op.

Portefeuillehouder: Jansen Fred

Kwaliteit

Door het vertrek van de beleidsmedewerker is nog niet gestart. Na invulling van de vacature wordt in 2018 het opstellen van een nieuw GVVP opgepakt.

Tijd

Door het vertrek van de beleidsmedewerker is nog niet gestart. Na invulling van de vacature wordt in 2018 het opstellen van een nieuw GVVP opgepakt.

Programmadoelen

2.3 Wij willen natuurwaarden in Doesburg behouden en versterken om de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid te vergroten.

Stand van zaken

Een natuurbeleidsplan wordt in het 4e kwartaal 2017 opgeleverd.

Wat gaan we doen?

We realiseren een nieuwe milieustraat plus stadswerf op de locatie Den Helder.

Portefeuillehouder: Jansen Fred

 **Kwaliteit**

Beiden worden in september 2017 opgeleverd.

 **Tijd**

Beiden worden in september 2017 opgeleverd. Operationele opening recycleplein is 7 november 2017.

Programmadoelen

2.4 We koesteren het historisch en monumentale karakter van onze stad.

 **Stand van zaken**

We geven uitvoering aan het monumentenbeleid.

Wat gaan we doen?

We gaan het monumentenbeleid continueren.

Portefeuillehouder: Jansen Fred

 **Kwaliteit**

Binnen het grondgebied van de gemeente zijn alle potentiële monumenten geïnventariseerd. Dat heeft geleid tot het aanwijzen van 206 nieuwe gemeentelijke monumenten, hiermee komt het totaal aan gemeentelijke monumenten op 212 (stand per 12 september 2017). Het project loopt nog tot en met de eerste helft van 2018. Voor eigenaren van een gemeentelijke monumenten zijn stimulerende voorzieningen mogelijk, zo kan bijvoorbeeld gebruik maken van een de stimuleringslening voor het in standhouden van het monument. Ook behoeft geen leges betaald te worden voor een omgevingsvergunning voor het onderdeel wijzigen van een gemeentelijke monument.

 **Tijd**

Voor 1 juni 2018 zijn alle potentiële gemeentelijke monumenten bezocht en beschreven. De procedurele afhandeling voor het aanwijzen van gemeentelijke monumenten kan nog iets langer doorlopen i.v.m. mogelijke zienswijzen en bezwaren.

Programmadoelen

2.5 Ten aanzien van ons gemeentelijk vastgoed willen we accommodaties zo efficiënt mogelijk en multifunctioneel benutten.

 **Stand van zaken**

Het onderzoek naar sportaccommodaties loopt

Programmadoelen

2.6 We willen energiebesparende maatregelen treffen.



Stand van zaken

Een routekaart voor een energieneutraal Doesburg is gemaakt en wordt ter vaststelling aan geboden aan de raad.

Wat gaan we doen?

We stellen een energiebeleidsplan op.

Portefeuillehouder: Jansen Fred



Kwaliteit

Komt in oktober in het college en wordt in november 2017 door de raad behandeld.



Tijd

Komt in oktober in het college en wordt in november 2017 door de raad behandeld.

Concrete belangrijke (eind)resultaten 2017

- Planvorming voor de herinrichting van de binnenstad van Doesburg is gestart;
- Planvorming voor de revitalisering van het centrum van Beinum is gestart;
- De revitalisatie van het bedrijventerrein Verhuellweg is afgerond;
- Het plan voor revitalisatie van het bedrijventerrein Beinum is klaar.

Wat mag het kosten?

Bedragen x1000

Exploitatie				
Lasten	BGR 2017	Realisatie 2017	Saldo 2017	Budgetbijstelling NJN2017
0.63 Parkeerbelasting	0	0	0	0
2.1 Verkeer en vervoer	1.089	873	215	6
2.2 Parkeren	95	89	6	0
2.3 Recreatieve havens	52	52	0	8
2.4 Economische havens en waterwegen	0	1	-1	0
2.5 Openbaar vervoer	2	2	0	0
5.1 Sportbeleid en activering	195	165	30	0
5.2 Sportaccommodaties	631	568	63	4
5.4 Musea	130	143	-13	13
5.5 Cultureel erfgoed	401	391	10	0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	772	736	36	88
7.2 Riolering	594	512	83	0
7.3 Afval	1.001	709	292	22
7.4 Milieubeheer	305	198	107	10
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	98	100	-3	6
Totaal lasten	5.366	4.540	826	156

Baten	BGR 2017	Realisatie 2017	Saldo 2017	Budgetbijstelling NJN2017
0.63 Parkeerbelasting	409	305	104	-18
2.1 Verkeer en vervoer	73	39	34	7
2.3 Recreatieve havens	41	68	-27	19
2.4 Economische havens en waterwegen	6	0	6	0
5.1 Sportbeleid en activering	8	12	-4	0
5.2 Sportaccommodaties	121	41	80	0
5.4 Musea	24	21	3	0
5.5 Cultureel erfgoed	9	29	-20	0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	5	0	5	0
7.2 Riolering	1.056	718	338	0
7.3 Afval	1.289	833	456	0
7.4 Milieubeheer	0	8	-8	0
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	62	67	-5	0
Totaal baten	3.103	2.140	963	9
Resultaat	-2.263	-2.400	137	-147

Meerjarenoverzicht budgetbijstellingen

PR	TV	Taakveld	Grootboek omschrijving	I U	201 7	201 8	201 9	202 0
02	0.6 3	Parkeerbelasting	Parkeerheffingen	I	-18	-18	-18	-18
	2.1	Verkeer en vervoer	Algemene beheerskosten wegen	I	-13	-13	-13	-13
			Kabels en leidingen	I	20	20	20	20
				U	-4	0	0	0
			Verkeersmaatregelen	U	-2	-2	-2	-2
	2.2	Parkeren	Parkeervoorzieningen	U	0	1	1	1
	2.3	Recreatieve havens	Exploitatie passantenhaven	I	19	19	19	19
				U	-8	-20	-20	-20
	5.2	Sportaccommodaties	Sportaccommodatie Looiersweg	U	-4	-4	-4	-4
	5.4	Musea	Streekarchivariaat (historisch archief)	U	-13	-13	-13	-13
	5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Algemene natuurbescherming	U	-8	0	0	0
			Boombeheer	U	-25	-35	0	0
			Openbaar groen	U	-55	-55	0	0
	7.3	Afval	Huishoudelijk afval overige uitgaven	U	-22	-2	-2	-2
	7.4	Milieubeheer	Omgevingsdienst	U	-10	-10	-10	-10
	7.5	Begraafplaatsen en	Beheer begraafplaats	U	-6	-4	-4	-4

crematoria

Totaa	-147	-135	-45	-45
I 02				

Toelichting budgetbijstellingen

De voornaamste voorstellen tot budgetmutaties zijn te vinden op:

Lasten:

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer N 6.000 diverse kleine verhogingen:

- N 3.500 (incidenteel) Kabels en leidingen, aanvullende kosten voor breedband aanleg.
- N 2.100 (structureel) voor verkeersborden

Taakveld 5.4 Musea N 13.000 (structureel) De bijdrage van de gemeente Doesburg in het kader van de gemeenschappelijke regeling Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg is structureel verhoogd. op basis van de door het bestuur vastgestelde begroting 2017.

Taakveld 5.7 Openbaar groen N 88.000

Boombeheer N 25.000: De gemeente Doesburg onderhoud planmatig haar bomen. Dit is uitbesteed op basis van een meerjarig bestek. Het afgelopen jaar zijn er erg veel klachten binnen gekomen over overlast van gemeentelijke bomen en wortelopdruk in het straatwerk. Dit heeft geleid tot veel meer inzet op het bestek "Boombeheer". Voor 2017 betekent dit een verhoging van het budget met N € 25.000 en voor het jaar 2018 N € 35.000 Het bedrag wordt ingezet voor het oplossen van wortelopdruk in verharding. Voor het benodigde budget voor de jaren 2019 en verder komen wij bij u terug bij de behandeling van de kadernota 2019.

Openbaar groen N 55.000 (2017 en 2018): Het onderhoud aan groen, verharding d.m.v. vegen en onkruidbestrijding is belegd bij Circulus Berkel. Het geraamde bedrag is te laag gebleken, door:

- de doorgevoerde bezuiniging in 2016;
- dat niet alle maatregelen de gewenste besparing hebben gebracht;
- door hogere kosten als gevolg van achterblijvende inzet van participanten.

Het budget van € 55.000 is niet alleen benodigd voor het jaar 2017. Vanwege areaal uitbereiding op Den Helder en Hoge Linie is vanaf 2018 ook aanvullend beheerbudget nodig. Voor het benodigde budget voor de jaren 2019 en verder komen wij bij u terug bij de behandeling van de kadernota 2019.

Algemene natuurbescherming N 7.500 (incidenteel) Er moet dit jaar een nieuw roekenbeschermingsplan worden opgesteld voor de periode 2018-2022. Dit leidt dit jaar tot extra uitgaven.

Taakveld 7.3 Afval N 20.000 (incidenteel) op Huishoudelijk afval overige uitgaven. De extra kosten zijn toe te schrijven aan de huur van een vrachtwagen en kraan. Onze eigen vrachtwagen en kraan waren defect en daarom moest er worden ingehuurd. De vrachtwagen wordt op dit moment weer ingezet maar de huur van de kraan vindt nog steeds plaats. De verlate oplevering van de stadswerf op Den Helder heeft ook tot extra huurkosten geleid.

Taakveld 7.4 Milieubeheer N 10.000 (structureel) op de Omgevingsdienst. Voor verschillende projecten zijn er aanvullende rapportages ter beoordeling aan de Omgevingsdienst voorgelegd en is er ook verschillende keren om advies gevraagd. Hierbij moet o.a. worden gedacht aan adviseren en beoordeling inzake het evenementenbeleid en de ontwikkelingen rond Rotra en Ubbink.

Op basis van de handhavingsstrategie en risicoanalyse zoals die ook door de raad is vastgesteld hadden we dit jaar veel meer milieucontroles moeten uitvoeren bij inrichtingen, bij bodemmeldingen en bij geluidsmeldingen. Op basis daarvan zouden we ± € 50.000 extra nodig hebben gehad in 2017. Omwille van

het beschikbare budget hebben we verschillende taken geschrapt. Op basis van het(concept) werkprogramma met de ODRA voor 2018 zouden we een extra budget nodig hebben van € 70.000. Vooralsnog gaan we hierin schrappen om in 2018 te bezien wat het structureel benodigde budget voor de komende jaren moet worden. Bij de kadernota 2019 komen we hier op terug.

Baten:

Taakveld 0.63 Parkeerbelasting **N 17.500** totaal

N 13.000 (structureel) Opbrengst fiscalering parkeerboetes bij parkeerheffingen. De inkomsten uit de naheffingsaanslagen bedroegen in het eerst half jaar € 23.500. Vooralsnog wordt voor het tweede half jaar een bedrag van vergelijkbare omvang verwacht. Dit is in totaal minder dan de structureel begrote inkomsten van € 60.000 gaan daarmee niet gehaald worden.

Daarnaast een verlaging van de begrote inkomsten op **N 4.500** (structureel) voor secretarieleges

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer **V 7.000** totaal

N 12.500 (structureel) Het bedrag dat hier onjuist is begroot aan opbrengsten betreft Kabels en leidingen - leges. Hiervoor is een apart grootboek voor Kabels en leidingen, Secretarieleges, dit budget dient te worden gecorrigeerd.

V 9.600 (structureel) Kabels en leidingen, secretarieleges. In de afgelopen jaren is er gemiddeld ca. 20 maal een aanvraag instemmingsbesluit (a € 480) ingediend. Als dit in 2017 ook het geval is, dan zullen de inkomsten ca € 9.600 bedragen. Opgemerkt wordt wel dat het aantal aanvragen instemmingsbesluit nogal fluctueert. Hiervoor was niets begroot va 2017.

V 9.900 (structureel) Op Kabels en leidingen, vergoeding degeneratiekosten worden de kosten in rekening gebracht bij degenen die graafwerkzaamheden verrichten in Doesburg. Deze inkomsten zijn afhankelijk van het aantal aanvragen en de gegraven lengte. Derhalve fluctueren deze inkomsten nogal. Voor de najaarsnota wordt ervan uitgegaan dat het bedrag van het tweede halfjaar ongeveer gelijk is aan die van het eerste half jaar. Hiervoor was slechts € 100 begroot va 2017.

Taakveld 2.3 Recreatieve Havens **V 19.000**

N 6.500 (structureel) inkomsten overige goederen en diensten. De hier bedoelde in te kopen diensten betreffen de levering van elektra, (warm) water en passe-partout-kaarten voor haven, voorzieningengebouw en de afgifte van huishoudelijk afval. Vorig jaar bedroegen de inkomsten € 9.600. Dit jaar verwachten wij hier circa € 12.000 aan inkomsten. Het begrote bedrag aan inkomsten van 18.500 dient daarom naar beneden te worden bijgesteld.

V 25.800 (structureel) De opbrengst aan haven- lig- en kadegelden zullen dit jaar rond € 48.000 liggen (dit is inclusief BTW en inclusief Toeristenbelasting). Vorig jaar bedroegen de inkomsten € 40.030. Het begrote bedrag aan inkomsten van € 22.100 kan hierdoor structureel worden verhoogd.

Programma 3 | Ruimtelijke ordening, Economie en Promotie van Doesburg

Korte beschrijving

Dit programma bevat onder andere promotie van Doesburg, toerisme en recreatie, ruimtelijke ordening, revitalisering van bedrijventerreinen en de projecten Turfhaven en de Liniës.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Doesburg heeft veel te bieden. Een prachtige binnenstad met een gevarieerd winkelaanbod en een nog steeds groeiend aanbod in de culturele en recreatieve sector. Daar waar we kansen zien om de economische structuur van Doesburg te versterken gaan we dat doen in de komende jaren. Het onder de aandacht brengen van al het moois dat Doesburg te bieden heeft, dient in een wijde omgeving te gebeuren. De Doesburgse binnenstad kan haar regionale functie dan verder ontwikkelen. MERKeting - oftewel het merk Doesburg in de markt zetten - gaat een basis vormen bij alles wat we ondernemen. Een goede woon- en werkomgeving moet niet alleen goed beschreven staan in visies, zoals de nieuwe Ruimtelijke Structuurvisie, geactualiseerde woonvisie, maar ook in praktijk zichtbaar zijn en worden. Aandacht hierbij is er niet alleen voor onze binnenstad, maar ook voor onze bedrijventerreinen, ondernemingen en industrie.

Programmadoelen

3.1 We willen de economische structuur en de aantrekkelijkheid van onze stad versterken.



Stand van zaken

Middels het uitvoeren van onder meer de maatregelen herinrichten binnenstad en herinrichten centrum Beinum geven we invulling aan dit programmadoel.

Wat gaan we doen?

We gaan de binnenstad van Doesburg herinrichten

Portefeuillehouder: Jansen Fred



Kwaliteit

De randvoorwaarden zijn vastgelegd in de Meerjaren Investerings Agenda en Projectplan. Gelijktijdig met de herinrichting wordt de riolering gerenoveerd. Maar ook wordt gezien op welke wijze het kernwinkelgebied gedurende het toeristenseizoen kan worden afgesloten voor het gemotoriseerde verkeer



Tijd

Medio 2017 heeft een startbijeenkomst plaatsgehad met stakeholders. Met een klankbordgroep van belanghebbenden worden de ideeën verder uitgewerkt tot een ontwerp. Verwachting is dat dit ontwerp medio 2018 kan worden vastgesteld. Dan is ook bekend welke kosten met de herinrichting zijn gemoed.

We gaan het centrum van de wijk Beinum herinrichten.

Portefeuillehouder: Mulder-Metselaar Ellen

Kwaliteit

Het centrum van Beinum dient een zodanige kwalitatieve impuls te krijgen dat het voor een groot aantal jaren kan blijven functioneren als belangrijk ontmoetingspunt voor jong en oud in Beinum. Naast deze kwalitatieve doelstelling bestaat er een concrete wens voor nieuwbouw van de Dekamarkt (tot max. 1.000 m² winkelvloeroppervlakte), het realiseren van een woningen en het vergroten van het parkeerareaal. De sporthal vormt een belangrijk beeldbepalend element. Bezien wordt of deze functie elders ondergebracht kan worden.

Tijd

In 2017 zijn in overleg met stakeholders de ambities gedefinieerd. Voor een goede kwalitatieve invulling dient idealiter de sporthal te worden verplaatst. De mogelijkheden hiertoe (alternatieve locaties) worden onderzocht. Locatiekeuze zal naar verwachting medio 2018 plaatsvinden. Na gemaakte keuze zal voor het centrum een ontwikkelingsplan (programma + investeringskosten) worden opgesteld.

We geven het Kleine Stedenbeleid een vervolg. We gaan een plan opstellen voor regionale samenwerking met een duidelijk profiel van Doesburg en benutten subsidiemogelijkheden (waaronder de EU regio en een eventueel vervolg op KSB-3).

Portefeuillehouder: Mulder-Metselaar Ellen

Kwaliteit

We hebben afspraken gemaakt met de EU-regio en een subsidiecoördinator ingehuurd om de subsidiemogelijkheden te verkennen.

Tijd

We hebben onlangs een subsidiecoördinator ingehuurd om subsidiemogelijkheden te verkennen.

Programmadoelen

3.2 We willen de promotie van onze stad verbeteren.

Stand van zaken

We geven uitvoering aan ons toeristisch marketingplan.

Programmadoelen

3.3 We willen in samenspraak met burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen een nieuwe ruimtelijke structuurvisie ontwikkelen.

Stand van zaken

De nieuwe Ruimtelijke Structuurvisie is in 2016 vastgesteld.

Wat gaan we doen?

We gaan de locatie Koppelweg herstructureren door het toevoegen van woningbouw en recreatieve voorzieningen.

Portefeuillehouder: Jansen Fred

Kwaliteit

1. Op basis van de vastgestelde ruimtelijke structuurvisie wordt projectmatig invulling gegeven aan woningbouw en recreatieve voorzieningen op bedrijvenstrook en voormalige voetbalvelden aan de Koppelweg. Belangrijk is om de verschillende projecten, maar ook de ontwikkelingen aan het aangrenzende sluiscomplex (in opdracht van Waterschap Rijn en IJssel) in goede banen te leiden. Om die reden is er een gebiedsvisie opgesteld. In deze visie -genaamd De Blauwe Knoop- staan de ruimtelijke kaders voor de verschillende ontwikkelingen weergegeven.

Tijd

De verschillende te onderscheiden projecten kennen hun eigen dynamiek. In enkele projecten is de gemeente slechts faciliterend, in andere projecten initierend. Hieronder de streefdata

1. Verplaatsing tennispark, gerealiseerd 2019 (opdrachtgever tennisvereniging TVD 2002)
2. Aanpassing sluiscomplex (inclusief vistrap), gerealiseerd 2019 (opdrachtgever Waterschap Rijn en IJssel)
3. Realisatie woningbouw op bedrijvenstrook derden, start vanaf 2019 (particulier initiatief)
4. Realisatie woningbouw op locatie v.m. Stadswerf, start vanaf 2019 (gemeentegrond te verkopen aan ontwikkelaar/bouwer)
5. Transformatie voormalige voetbalvelden en omgeving tot stadspark, start planvoorbereiding 2018 (stakeholders worden nadrukkelijk in dit proces betrokken)

We leveren de KSB-projecten Turfhaven, Kloosterstraat, Sportaccommodatie Oranjesingel, Onderdelen van project Beleef de Linies en Commanderie op.

Portefeuillehouder: Mulder-Metselaar Ellen

Kwaliteit

KSB is afgerond eind 2015 en alle projecten en deelprojecten zijn opgeleverd.

Tijd

KSB is eind 2015 afgerond en in 2016 financieel afgerekend met de Provincie.

Programmadoelen

3.4 We willen voor de verschillende potentiële woninglocaties op basis van woonbehoeftes en een goede ruimtelijke ordening woningen realiseren met het oog voor duurzaamheid en nieuwe woonvormen.

Stand van zaken

Zie de projecten Beinum-west en Koppelweg.

Wat gaan we doen?

We leggen woningbouwafspraken vast.

Portefuillehouder: Jansen Fred

Kwaliteit

Woningbouwopgave en de kwaliteit van nieuwe woningen en in de bestaande huurvoorraad leggen wij zoveel mogelijk vast in afspraken met onze stakeholders. Voor wat betreft de kwaliteit streven wij met onze bouwpartners naar duurzaamheid, levensloopbestendig en betaalbaarheid. De hiervoor te hanteren kaders leggen wij vast in de nieuwe woonvisie.

Naast kwaliteit besteden wij aandacht aan de kwantiteit. Hierover (bouwen naar behoefte) maken wij afspraken met de provincie en deze afspraken stemmen wij af met de ons omringende gemeenten.

Tijd

Het maken van woningbouwafspraken is een continue proces. Jaarlijks leggen wij afspraken over nieuwbouw, renovatie, vervangende nieuwbouw vast met de corporatie. De programmering van toe te voegen woningen bespreken wij met provincie en stemmen we af met de Liemerse Gemeenten.

In oktober 2017 is een nieuwe Liemerse Woonagenda vastgesteld. Streven is om in december 2017 de nieuwe woonvisie 2018-2022 vast te stellen.

Programmadoelen

3.5 We willen de bedrijventerreinen Verhuellweg en Beinum revitaliseren.

Stand van zaken

De revitalisatie van bedrijventerrein Verhuellweg wordt dit jaar opgeleverd. Gestart is met de revitalisatie bedrijventerrein Beinum.

Wat gaan we doen?

We revitaliseren de bedrijventerreinen Verhuellweg en Beinum

Portefuillehouder: Mulder-Metselaar Ellen

Kwaliteit

De revitalisering van Bedrijventerrein Verhuellweg wordt conform planning (december 2017) opgeleverd.

De subsidie van Provincie Gelderland voor de revitalisering van bedrijventerrein Beinum is toegekend. Op dit moment wordt het projectplan en de bijbehorende planning opgesteld.

Tijd

Loopt conform plan

Concrete belangrijke (eind)resultaten 2017

- Planvorming voor de herinrichting van de binnenstad van Doesburg is gestart;
- Planvorming voor de revitalisering van het centrum van Beinum is gestart;
- De revitalisatie van het bedrijventerrein Verhuellweg is afgerond;
- Het plan voor revitalisatie van het bedrijventerrein Beinum is klaar.

Wat mag het kosten?

Bedragen x1000

Exploitatie				
Lasten	BGR 2017	Realisatie 2017	Saldo 2017	Budgetbijstelling NJN2017
3.1 Economische ontwikkeling	191	174	17	-8
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	95	23	72	-30
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	24	25	-2	3
3.4 Economische promotie	224	195	29	24
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	309	31	277	0
5.6 Media	307	299	8	0
8.1 Ruimtelijke ordening	76	60	16	0
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	4	37	-33	0
8.3 Wonen en bouwen	369	517	-148	-25
Totaal lasten	1.598	1.360	237	-36
Baten	BGR 2017	Realisatie 2017	Saldo 2017	Budgetbijstelling NJN2017
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	14	5	8	0
3.4 Economische promotie	269	219	50	5
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	445	398	47	0
8.1 Ruimtelijke ordening	1	40	-39	0
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	4	1	3	0

8.3 Wonen en bouwen	228	129	99	-75
Totaal baten	960	791	169	-70
Resultaat	-637	-569	-68	-34

Meerjarenoverzicht budgetbijstellingen

PR	TV	Taakveld	Grootboek omschrijving	IU	2017	2018	2019	2020
03	3.1	Economische ontwikkeling	Algemeen economisch stimuleringsbeleid	U	8	-8	0	0
	3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Logistiek Ecopark IJsselvallei	U	30	-30	0	0
	3.4	Economische promotie	Toeristische subsidies en stimuleringsbijdragen	I	5	0	0	0
				U	-21	-21	-21	-21
			Internationale Hanzedagen	U	-3	-3	-3	-3
	8.3	Wonen en bouwen	Bouw- woning- en welstandstoezicht (baten)	I	-75	-69	-69	-69
			Kapverordening	U	-1	0	0	0
			Veranderteam IBOR integraal beheer openbare ruimte	U	25	-25	0	0
	3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	Bedrijvencontacten en voorlichting	U	-3	-3	-3	-3
Totaa					-34	-158	-95	-95

I 03

Toelichting budgetbijstellingen

De voornaamste voorstellen tot budgetmutaties zijn te vinden op:

Lasten:

Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling **V 8.000** (incidenteel).

Vanwege gewijzigde planning verwachten we in 2018 projecten die bijdragen aan het beter uitnutten van de recreatieve functie van de IJsselkade. Hiervoor vragen we om eenmalig € 8.000 door te schuiven naar 2018.

Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur **V 30.000** (incidenteel).

Voor het project Logistiek Ecopark IJsselvallei Doesburg is voor 3 jaar een totaalbudget van € 285.000 beschikbaar gesteld. Dit resulteert in een bedrag van € 95.000 per jaar. Het project is echter pas in mei dit jaar gestart waardoor dit jaar slechts 8 maanden aan het project gewerkt is. Het is de verwachting dat het beschikbare totaalbudget noodzakelijk is om de toegezegde personele inzet voor het project te kunnen garanderen. Om aan deze verplichtingen te kunnen voldoen dient 30.000 euro te worden doorgeschoven naar 2018.

Taakveld 3.4 Economische promotie **N 24.000**.

Voornamelijk veroorzaakt door **N 15.000** (structureel) Op dit moment wordt 40% (€ 25.000) van de kosten voor de stadspromoter betaald uit het project Beleef de Linies. De overige 60% uit het budget toeristische subsidies en stimuleringsbijdragen. Het project Beleef de Linies is echter een incidenteel budget. We vinden het belangrijk om de huidige uren van de stadspromoter handhaven. Daarom vragen we de raad om een structurele verhoging van € 15.000. Het overig benodigde budget kan worden gedekt uit budget voor economisch stimuleringsbeleid.

Daarnaast kleine voorgestelde mutaties:

N 3.000 (structureel) voor internationale Hanzedagen, **N 3.000** (structureel) voor overige uitbestedingen en **N 2.500** (structureel) voor Stichting centrum belang Doesburg. Deze laatste 3 budgetten zijn bij de vorige bezuinigingsronde BIB4 onterecht met 10% verlaagd. Dit was niet juist omdat hier contracten en verplichtingen onder liggen, met deze voorgestelde wijzigingen willen we dit corrigeren.

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen **V 25.000** (incidenteel).

Het budget voor het Veranderteam Integraal Beheer Openbare Ruimte is bedoeld om te komen tot een resultaatgericht team, waarin het integraal beheer van de openbare ruimte goed is geborgd. Met ingang van 1 september jl. is de teamindeling binnen het fysieke domein gewijzigd. Binnen het nieuwe team Stadsbeheer is het gehele proces - van beleid, beheer en uitvoering - ondergebracht. Een belangrijke voorwaarde voor de doorontwikkeling van het team. Tegelijkertijd wordt hard gewerkt aan het vervolmaken van het nieuwe integrale beheersysteem en het actualiseren van beleids- en beheerplannen. Door het recente vertrek van zowel een beleidsmedewerker als een beheermedewerker en de aanstaande verhuizing van de Stadswerf lopen we achter op de planning uit de Veranderagenda IBOR. Dit heeft direct tot gevolg dat we het beschikbare budget dit jaar niet in zijn geheel gaan besteden. We verwachten dit volgend jaar in te halen. Het voorstel is dan ook om 25.000 euro door te schuiven naar 2018.

Baten:

Taakveld 3.4 Economische promotie **V 5.000** (incidenteel).

Toeristische subsidies en stimuleringsbijdragen. Volgens afspraak heeft SCBD financieel bijgedragen aan de totstandkoming van de portal www.doesburg.nl

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen N 75.000 (structureel).

Opbrengsten leges omgevingsvergunningen. De gewenste doelstelling wordt niet gehaald vanwege het feit dat geen omvangrijke projecten zijn aangevraagd. De inkomsten aan leges blijven hierdoor achter. Daarnaast is het wenselijk om de inkomsten aan leges structureel te verlagen gezien de landelijke wetgeving waardoor vergunning vrij meer mogelijk is. Voorstel is de inkomsten aan leges structureel vast te stellen op € 100.000 met ingang van 2018.

Programma 4 | Zorg in Doesburg

Korte beschrijving

Dit programma bevat in essentie de drie hoofdstromen in het Sociaal Domein, te weten: Jeugd, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Participatie (Werk & Inkomen). Met daaraan gekoppeld de reguliere beleidsterreinen onderwijs en -huisvesting, ouderen, vluchtelingen, en gezondheidszorg.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

In de inleiding staat de visie van de gemeente Doesburg in hoofdlijnen beschreven, zoals geformuleerd in het coalitieakkoord 'Stroomopwaarts' en het collegeresultatenplan. De decentralisaties vragen zowel een financiële als een beleidsinhoudelijke omslag (transformatie) in het Sociaal Domein. Vanaf de start in 2015 moet ten opzichte van de periode daarvoor een besparing van de kosten in de zorg worden gerealiseerd en zal er steeds minder sprake zijn van "zorgen voor", maar meer van "zorgen dat". Dat wil zeggen dat burgers vooral in staat moeten worden gesteld om zelf problemen op te lossen. 2016 staat in het teken van de eerste invulling van de transformatie. In 2017 wordt die lijn doorgezet. Bij de uitvoering van de nieuwe taken in het Sociaal Domein werken we intensief samen met de 11 andere gemeenten in de Regio Arnhem.

Programmadoelen

4.1 We willen tijdig en proactief op de vraag inspelen, zodat zo min mogelijk mensen in eenzaamheid met hun problemen worstelen

Stand van zaken

Wat gaan we doen?

Doorontwikkelen nieuwe Wmo-taken

Portefeuillehouder: Bollen Peter

Kwaliteit

Met het doorontwikkelen van de nieuwe Wmo-taken worden de taken bedoeld die gemeenten in 2015 overgedragen hebben gekregen. Begeleiding, cliëntondersteuning (MEE), Beschermd wonen. De afgelopen jaren hebben we de cliënten in beeld gekregen omdat we hen zelf hebben geïndiceerd en ook een kwalificatie hebben meegegeven in 'licht', 'middel' en 'zwaar'. Begeleiding hebben we regionaal ingekocht waarmee we ook de aanbodkant in 'licht', 'middel' en 'zwaar' hebben ingedeeld. Groepsbegeleiding (dagbesteding) geven we vorm in ontmoetingsplekken (Beumerskamp, Grotenhuijs en de Linie).

Tijd

Inkoop van begeleiding is afgerond.

Ontmoetingsplekken worden qua inrichting geschikt gemaakt conform de planning (Wmo-beleidsplan).

Nieuw Wmo-beleidsplan opstellen

Portefeuillehouder: Bollen Peter

Kwaliteit

Het nieuwe Wmo-beleidsplan is tijdens de raadsvergadering van 28 september 2017 vastgesteld. Hierin staan de hoofdlijnen weergegeven. De inwoner staat centraal, voor iedere groep inwoners zijn maatregelen opgenomen die samen met de burgers en betrokken instellingen verder worden uitgewerkt.

Tijd

Het Wmo-beleidsplan is tijdens de raadsvergadering van 28 september 2017 vastgesteld.

Volgende stap in het anders inrichten van Gestructureerd Huishouden

Portefeuillehouder: Bollen Peter

Kwaliteit

Gestructureerd Huishouden is in de gemeente Doesburg een maatwerkvoorziening. In een aantal huishoudens werd zowel Gestructureerd Huishouden ingezet als Begeleiding, dat bracht ons op het idee om beide diensten te combineren door dezelfde medewerker beide taken te laten uitvoeren. Daarmee is het mogelijk om zowel de relatie tussen medewerker en cliënt te continueren en te verstevigen, als de positie van de medewerker die Gestructureerd Huishouden uitvoert te versterken. Dit alles tegen gunstige financiële voorwaarden voor alle partijen.

Tijd

Het nieuwe combi-product (Gestructureerd Huishouden in combinatie met Begeleiding) is gestart als pilot. Begin 2018 is een evaluatie voorzien.

Programmadoelen

4.2 We willen goede en integrale kwaliteit in de dienstverlening realiseren

Zodat er zo min mogelijk teleurstellingen bij de burger, dan wel bijstellingen van ondersteuningsplannen (1 gezin, 1 plan, 1 regisseur) hoeven plaats te vinden

Stand van zaken

Wat gaan we doen?

Integraal werken: Jeugd, Wmo en Participatie

Portefeuillehouder: Bollen Peter

Kwaliteit

Integraal werken is niet zomaar geregeld. De intentie is er zeker.

We hebben een start gemaakt met de implementatie van een softwarepakket waarmee zowel het Jeugdteam als het Sociaal Team gaan werken zodat hulpverleners over dezelfde informatie beschikken. Daarnaast is integraal werken doelstelling in de organisatie-ontwikkelingstrajecten die we

doorlopen.

 **Tijd**

We kunnen nog integraler werken, zowel intern als met onze externe partners.

Integratie van vluchtelingen

Portefeuillehouder: Bollen Peter

 **Kwaliteit**

Het project Samen Doesburg is in 2017 uitgevoerd. Daarmee hebben we ingezet op Taal, Werk en Toekomst. De participatieverklaring is onderdeel geworden van dit traject.

 **Tijd**

De uitvoering van Samen Doesburg is binnen de tijd die daarvoor staat uitgevoerd.

Transitie vervoer: doelgroepenvervoer gaat over naar AVAN. We zorgen voor een zorgvuldige overdracht.

 **Kwaliteit**

Vanaf januari 2017 is de gemeente Doesburg aangesloten bij AVAN (Aanvullend Vervoer regio Arnhem Nijmegen) voor het Wmo-vervoer. Vanaf augustus 2017 zijn daar het instellingenvervoer en leerlingenvervoer bij gekomen. De implementatie/transitie van deze vervoersstromen zijn voor de klanten zeer goed verlopen. Er zijn enkele klachten binnen gekomen. Deze zijn door de gemeente in samenwerking met AVAN snel opgepakt en naar tevredenheid afgehandeld. Er is nog wel onduidelijkheid over de begroting 2018. De 19 samenwerkende gemeenten zijn nog niet uit de vorm van verdeling van de kosten over alle gemeenten. Het kan zijn dat vanaf 2018 de kosten voor het leerlingenvervoer boven de geraamde kosten uitstijgen. Dat heeft niet met een stijging van het aantal leerlingen dat gebruikt maakt van het leerlingenvervoer te maken, maar met het verdeelmodel.

 **Tijd**

Vanaf januari 2017 is de gemeente Doesburg aangesloten bij AVAN (Aanvullend Vervoer regio Arnhem Nijmegen) voor het Wmo-vervoer. Vanaf augustus 2017 zijn daar het instellingenvervoer en leerlingenvervoer bij gekomen.

Vluchtelingen: we moeten voldoen aan de wettelijke opgelegde taakstelling voor het huisvesten van vluchtelingen.

Portefeuillehouder: Bollen Peter

 **Kwaliteit**

De huisvesting van vergunninghouders loopt volgens planning. We halen onze taakstelling.

Tijd

De huisvesting van vergunninghouders loopt volgens planning. We halen onze taakstelling.

Volgende stap wat betreft de inzet van eigen netwerk: trainen van professionals
Portefeuillehouder: Bollen Peter

Kwaliteit

Er is op het gebied Participatie en Wmo geïnvesteerd in een lidmaatschap van de branchevereniging met als doel het bevorderen van kennis en vaardigheden. Iedere medewerker volgt op jaarbasis minimaal 2 vakgerichte workshops.

Tijd

Er is reeds een workshop gevolgd. De tweede is gepland.

We richten drie integrale kindcentra (IKC's) in
Portefeuillehouder: Bollen Peter

Kwaliteit

De eerste 2 IKC's, Horizon Stad en De Wetelaar, zijn gerealiseerd. De realisatie van het derde IKC is medio mei 2017 opnieuw opgepakt. Inmiddels is daarvoor een projectplan opgesteld en bestuurlijk vastgesteld. De raad is hierover september 2017 geïnformeerd. Hiervoor zijn verschillende scenario's uitgewerkt en momenteel wordt bezien of aanvullende financiering voor de verduurzaming van de bestaande bouw van de AnneFrank school kan worden verkregen.

Tijd

Het streven is om eind 2017 de planvorming af te ronden inclusief besteksuitwerking van het definitieve scenario. Begin 2018 dient de aanbesteding te worden uitgezet en vervolgens zal aansluitend realisatie plaatsvinden van voorjaar 2018 tot en met de zomer 2018. Een en ander afhankelijk van het definitieve scenario en vergunningentraject.

Programmadoelen

4.3 We willen een veilige overgang.

Stand van zaken

Programmadoelen

4.4 Wij willen maatwerk leveren

Waardoor niet alleen de vraag goed opgepakt wordt, maar tevens geen overheidsgelden worden besteed aan zorg die in feite niet wordt gevraagd

Stand van zaken

Programmadoelen

4.5 Wij willen zorgen dat onze preventieve voorzieningen goed aansluiten op de nieuwe taken

Stand van zaken

We zien dat het beeld dat we als gemeente hebben van de (nieuwe) taken in ontwikkeling is en steeds wordt bijgesteld. Dat maakt dat we ook kritisch zijn op de preventieve voorzieningen en niet snel tevreden zijn.

Daarbij is het een gegeven dat niet ieder probleem te 'voorkomen' is en we dus niet overal een preventieve voorziening voor kunnen treffen.

De afgelopen maanden hebben we geïnvesteerd in de contacten met de aanbieders zodat onderlinge samenwerking wordt verbeterd.

Wat gaan we doen?

Armoedebeleid: we zetten in op het voorkomen van schulden en hebben specifiek aandacht voor kinderen

Portefeuillehouder: Bollen Peter

Kwaliteit

Preventie op het gebied van schulddienstverlening (bijvoorbeeld meedoen aan de 'week van het geld' richting scholen)

Extra subsidie aan Stichting Leergeld om hoger bereik kinderen in armoedegezinnen te kunnen betalen.

Communicatie om hoger bereik kinderen uit armoedegezinnen te realiseren.

Onderzoek naar Doesburgse Meedoenpas.

Tijd

Start in 2017 met doorloop naar, in ieder geval, 2018.

Sport voor jong en oud: uitgebreid programma met sportcoaches.

Portefeuillehouder: Bollen Peter

Kwaliteit

Het programma met buurtsportcoaches wordt uitgevoerd volgens de vooraf gestelde kaders. Tijdens de uitvoering kunnen deze kaders bijgestuurd worden op basis van ontwikkelingen.

Tijd

De activiteiten worden uitgevoerd conform planning. De Buurtsportcoaches worden ook doorgezet in 2018. Voornemens zijn er om de Buurtsportcoaches ook daarna te continueren.

Programmadoelen

4.6 We willen goede communicatie; startend met goede informatie.

■ **Stand van zaken**

We hebben geïnvesteerd in heldere informatie op de gemeentelijke website, aangevuld met specifieke informatiekranten.

Middels doelgroepencommunicatie proberen we de diverse doelgroepen (met name Sociaal Domein) te bereiken.

Daarnaast is aandacht gevraagd voor 'begrijpelijk schrijven' middels een tool die organisatiebreed is ingezet.

Programmadoelen

4.7 We willen mensen zoveel mogelijk betrekken bij werk en maatschappelijk taken

Uitstroom naar werk is hierbij de belangrijkste doelstelling

■ **Stand van zaken**

Via het handhavingsbeleid zijn in het voorjaar alle klanten/kandidaten van Werk & Inkomen uitgenodigd geweest voor informatiebijeenkomsten. Daarin stond informatieoverdracht over werk, en de daarbij behorende rechten en plichten centraal.

Wat gaan we doen?

Doesburg Werkt! (MIA) Inzet op uitstroom Participatiewet

Portefeuillehouder: Bollen Peter

■ **Kwaliteit**

Insteek van het project Doesburg Werkt is het vergroten van de uitstroom uit de Participatiewet. Nadat in het voorjaar voorbereidingskrediet beschikbaar is gesteld zijn we op zoek gegaan naar een projectleider. Naar verwachting wordt eind 2017 het projectplan 2017-2023 afgerond.

Intern hebben we onderzoek laten uitvoeren naar de toekomstbestendigheid van de Sociale Dienst, met de conclusies en aanbevelingen zijn we aan de slag gegaan.

Daarnaast hebben we onderzoek gedaan naar op welke manieren we mobiliteit kunnen vergroten bij de bemiddeling naar werk. Concrete maatregelen passen we toe.

■ **Tijd**

De MIA is in het najaar van 2016 vastgesteld. Met name de eis om voor de concrete maatregelen cofinanciering in te zetten bleek lastig uitvoerbaar.

Daarom is in het voorjaar van 2017 gevraagd om een voorbereidingskrediet.

We zijn nu dus met de voorbereidingen bezig. Mede omdat de MIA een lange uitvoeringsperiode kent verwachten we de doelstellingen te halen.

Intensiveren contacten met werkgevers in Doesburg en regio via Werkgeversservice Punt (WSP)

Portefeuillehouder: Bollen Peter



Kwaliteit

Doesburg is een van de regiopartners van het Wergeversservice Punt (WSP). In 2017 is het WSP georganiseerd in verschillende branches. De accountmanagers van de diverse branches onderhouden contacten met werkgevers en gemeenten.



Tijd

Voor 2018 en verder wordt een DVO voorbereid tussen het WSP en de deelnemende gemeenten. De voorbereidingen lopen volgens planning.

Oppakken regiefunctie



Kwaliteit

Met oppakken regiefunctie wordt bedoeld dat we stimuleren dat inwoners zelf regie voeren over hun leven en zorgvraag. Het versterken van de regiefunctie organiseren we via de steunpunten in de stad (Beumerskamp, Grotenhuijs en de Linie), en de inzet en benadering van zorgpartners.



Tijd

Het versterken van de regiefunctie is een ontwikkeling die een lange adem vraagt.

Programmadoelen

4.8 We gaan de bedrijfsvoering rondom de 3D's goed inrichten.



Stand van zaken

Efficiënte inrichting van de werkprocessen is aandachtspunt.

Wat gaan we doen?

Inkoop en contract-management voor Jeugd en Wmo via de regio

Portefeuillehouder: Bollen Peter



Kwaliteit

De gemeente Doesburg werkt met de inkoop Jeugd en Begeleiding Wmo binnen het Sociaal Domein actief samen met de andere regiogemeenten binnen de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR). Een medewerker van de gemeente Doesburg is tijdelijk gedetacheerd bij de MGR.



Tijd

De Modulaire Gemeenschappelijke Regeling is van start gegaan per 1 april 2017.

Concrete belangrijke (eind)resultaten 2017

- Drie integrale Kind Centra;
- Nieuwe producten in de Wmo;

- Beleid op armoede bij kinderen;
- Forse uitstroom Participatiewet;
- Taakstelling huisvesting vluchtelingen.

Wat gaat het kosten?

Bedragen x1000

Exploitatie				
Lasten	BGR 2017	Realisatie 2017	Saldo 2017	Budgetbijstelling NJN2017
4.1 Openbaar basisonderwijs	10	11	0	0
4.2 Onderwijshuisvesting	225	170	55	0
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	785	524	261	-96
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	940	665	276	-44
6.2 Wijkteams	716	634	81	-14
6.3 Inkomensregelingen	6.552	4.763	1.789	85
6.4 Begeleide participatie	2.128	1.832	296	100
6.5 Arbeidsparticipatie	979	821	158	-30
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	468	449	18	-13
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	2.761	2.183	578	-4
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	2.848	2.190	658	-103
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	57	52	4	0
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	398	103	295	0
7.1 Volksgezondheid	376	354	22	-20
Totaal lasten	19.243	14.751	4.491	-138
Baten	BGR	Realisatie	Saldo	Budgetbijstelling

	2017	2017	2017	NJN2017
4.2 Onderwijshuisvesting	23	25	-2	-4
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	159	172	-14	0
6.3 Inkomensregelingen	5.091	3.925	1.166	0
6.4 Begeleide participatie	0	-7	7	0
6.5 Arbeidsparticipatie	205	153	52	0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	48	9	39	0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	175	152	23	0
Totaal baten	5.701	4.430	1.271	-4
Resultaat	-13.542	-10.321	-3.220	134

Meerjarenoverzicht budgetbijstellingen

PR	TV	Taakveld	Grootboek omschrijving	I U	201 7	201 8	201 9	202 0
04	4.2	Onderwijshuisvesting	Huisvesting BO De Horizon-Ooi	I	-4	-4	-4	-4
			Huisvesting BO De Horizon-stad	I	0	-19	-19	-19
	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	Peuterspeelzaal Hummelhuus	U	16	0	0	0
			Peuterspeelzaal Kompas kijken	U	6	0	0	0
			Peuterspeelzaalwerk	U	66	0	0	0
			Passend Onderwijs	U	8	0	0	0
	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	Innovatie middelen Wmo lokaal en regionaal	U	20	-20	0	0
			Jongeren centrum 0313	U	-40	-40	-40	-40
			Ouderenwerk en inloop	U	9	-9	0	0
			WMO Algemene voorzieningen	U	55	0	0	0
	6.2	Wijkteams	Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)	U	-4	0	0	0
			WMO Sociaal team (NIEUW)	U	18	-18	0	0
	6.3	Inkomensregelingen	Armoedebeleid	U	35	-35	0	0
			Bijzondere bijstand	U	-120	0	0	0
	6.4	Begeleide participatie	Werkvoorzieningsschappen	U	-100	0	0	0

6.5	Arbeidsparticipatie	Vluchtelingen (taakstelling)	U	30	-30	0	0
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	WMO Indicatie advies	U	13	-13	0	0
6.7 1	Maatwerkdienstverlening 18+	WMO Begeleiding	U	4	29	33	47
6.7 2	Maatwerkdienstverlening 18-	Individuele voorzieningen Jeugd (NIEUW)	U	2	21	10	14
		Noodfonds sociaal domein (NIEUW)	U	101	0	0	0
7.1	Volksgezondheid	Jeugdgezondheidszorg maatwerkdeel	U	10	0	0	0
		Jeugdgezondheidszorg (EKD)	U	3	0	0	0
		Jeugdgezondheidszorg uniform deel	U	5	0	0	0
		Drugspreventie	U	2	0	0	0
Totaal 04				134	-	-19	-2
					137		

Toelichting budgetbijstellingen

Vooraf:

We realiseren ons dat ten tijde van de presentatie van deze najaarsnota er ruimte lijkt te zitten in enkele budgetten van programma 4. Ondanks deze inschatting stellen we voor om de budgetten waarbij een open-einde-regeling van toepassing is ongemoeid te laten en daarop dus geen budgetaanpassing te doen.

De argumentatie is als volgt: zoals gezegd gaat het om open-einde-regelingen, met een werkproces waarbij zorgleveranciers aan het einde van het traject de kosten in rekening brengen. Denk hierbij aan diagnose-behandelcombinaties waarbij trajecten met de duur tot één jaar mogelijk zijn. Ook facturen over reguliere geleverde zorg wordt ons laat in rekening gebracht. Daarnaast lopen we risico op zeer specifieke zorgvragen die hoge kosten met zich meebrengen.

De voornaamste voorstellen tot budgetmutaties zijn te vinden op:

Lasten:

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken **V 96.000**

Peuterspeelzaalwerk V 88.000: Door de wetswijziging op het gebied van Peuterspeelzaalwerk ontstaat een voordeel van afgerond € 87.800. Dit voordeel is reeds meerjarig verwerkt in de begroting 2018. Daarom alleen een financiële mutatie in 2017.

Passend onderwijs V 8.000: De inschatting is dat er in 2017 minder beroep wordt gedaan door de scholen op het budget dat beschikbaar is voor Passend onderwijs.

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie V 43.700

Innovatiemiddelen V 19.700: In 2017 is lokaal één Wmo innovatieproject financieel ondersteuning geboden. Omdat in 2018 de focus binnen de Wmo ligt op (door)ontwikkeling van algemene voorzieningen als ontmoetingsplekken in Grotenhuys (voorheen IJsselzicht) en Beumerskamp, vragen wij u om het restant van de innovatie middelen Wmo lokaal uit 2017 voor 2018 over te hevelen naar het budget Wmo Algemene voorzieningen. Het betreft een overheveling van € 19.700.

Ouderenwerk en inloop V 9.000: De benodigde subsidie voor de welzijnsactiviteiten in 2017 is lager uitgevallen dan begroot. Om in 2018 de kanteling van het meer inzetten op de algemene inloop voor ouderen (ontmoetings- en activiteitenplek) in plaats van op geïndiceerde dagbesteding in Beumerskamp, vragen wij u om het restant van de middelen Ouderenwerk en inloop uit 2017 voor 2018 over te hevelen naar het budget Wmo Algemene voorzieningen. Het betreft een overheveling van € 9.000.

Jongerencentrum 0313 N 40.000:

In afwachting van een standpunt van de belastingdienst over BTW bij het jongerenwerk, worden de uitgaven nu inclusief BTW geboekt. Dit veroorzaakt een overschrijding van € 36.000. Daarnaast zijn de schoonmaakkosten structureel € 4.000 te laag geraamd. Voorgesteld wordt om beide bedrag structureel bij te ramen.

WMO Algemene voorzieningen V 55.000

De beleidsontwikkeling op het gebied van Wmo algemene voorzieningen is vertraagd, waardoor er dit jaar budget resteert. Wel maken wij u erop attent dat in deze najaarsnota wordt gevraagd om enkele budgetten door te schuiven naar 2018 om deze beleidsontwikkelingen in 2018 wel uit te kunnen voeren.

Taakveld 6.2 Wijkteams V 14.000

Sociaal team V 14.000. In 2017 is voor het Sociaal team minder uitgegeven dan begroot. In 2018 wordt de inrichting Voorportaal met daarin de samensmelting van het Jeugd- en Sociaal team afgerond. Wij vragen u om het restant van de middelen Sociaal team 2017 voor 2018 over te hevelen naar het budget Wmo Sociaal team. Mede dit budget wordt in 2018 dan ingezet voor de inrichting Voorportaal. Het betreft een overheveling van € 18.000.

Daarnaast moeten er kosten gemaakt worden voor de afbouw van de regionale backoffice door VGGM. Deze zijn niet geraamd. Gevraagd wordt om incidenteel in 2017 hiervoor een bedrag van € 4.000 op te nemen.

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen N 85.000

Bijzondere bijstand N 120.000: Op basis van het huidige uitgiftepatroon is de verwachting dat wij uitkomen op een tekort van € 120.000. De redenen zijn de stijgende verplichte kosten beschermingsbewind en van onder andere de overbruggingsuitkeringen minderjarige statushouders.

Armoedebeleid V 35.000: Gevraagd wordt om een deel van de Klijnsma-gelden van 2017 over te hevelen naar 2018 voor vervolg onderzoek en eventueel uitvoering Doesburgse meedoenpas. Het betreft een overheveling van € 35.000.

Taakveld 6.4 Begeleide participatie N 100.000

Werkvoorziening N 100.000: Er dreigt een tekort op het budget Sociale werkvoorziening. De reden is de extra kosten (voor 2017) die gemaakt moeten worden voor de doelgroep minder dan 25% inzetbaar op de arbeidsmarkt. Aanvulling vanuit het participatiebudget wordt niet geadviseerd omdat dit budget noodzakelijk is voor het uitplaatsen van personen naar werk. dit budget staat al onder druk en overhevelen naar de WSW heeft direct gevolgen voor de uitstroom uit de uitkering. Daarnaast dreigt een tekort van € 50.000,- binnen het reguliere budget van de WSW. Het is nu nog niet mogelijk om te overzien of deze kosten de komende jaren structureel worden. Met Bureau Radar wordt een transformatieproces doorlopen wat betreft participatie en aansluiting WSW op de reguliere arbeidsmarkt. Op dit moment wordt voorgesteld om incidenteel € 100.000 bij te ramen voor 2017.

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie V 30.000

Vluchtelingen V 30.000: Verzocht wordt om een deel van het budget voor vluchtelingen (verhoogde asielinstroom) over te hevelen naar 2018. De taakstelling voor het huisvesten van statushouders voor 2018 is nog niet bekend en daarmee is ook de financiering die we vanuit het rijk krijgen niet bekend (de financiering is afhankelijk van het aantal personen dat we huisvesten). Om in 2018 het spreekuur en de begeleiding vanuit Vluchtelingenwerk in te kopen is het verzoek om het restant van 2017 over te hevelen naar 2018. Het betreft een overheveling van € 30.000.

Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) V 12.500

Medisch advies V 12.500: In 2017 is in de uitvoering van de Wmo minder (medische) advisering nodig geweest dan begroot. Omdat in 2018 de focus binnen de Wmo ligt op (door)ontwikkeling van algemene voorzieningen als ontmoetingsplekken en was- en strijkservice, vragen wij u om het restant van de middelen Wmo indicatie advies 2017 over te hevelen naar 2018 naar het budget Wmo Algemene voorzieningen. Het betreft een overheveling van € 12.500.

Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ V 4.000

Wmo-begeleiding V 4.000: Op basis van de septembercirculaire 2017 is de decentralisatie-uitkering Sociaal domein met betrekking tot de Wmo-begeleiding (AWBZ naar WMO) bijgesteld. Dit betekent structureel een verlaging van het budget. Voor:

2017 € 4.033
2018 € 28.796
2019 € 33.286
2020 € 46.907
2021 € 33.328

Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- V 103.000

Jeugdzorg individuele voorzieningen V 2.000: Op basis van de septembercirculaire 2017 is de decentralisatie-uitkering Sociaal domein met betrekking tot de Jeugdzorg bijgesteld. Dit betekent structureel een verlaging van het budget. Voor:

2017 € 1.936
2018 € 21.387
2019 € 10.432
2020 € 13.930
2021 € 10.431

Noodfonds sociaal domein V 101.000: Wij verwachten over het jaar 2017 geen beroep te hoeven doen op het noodfonds. Wij stellen u daarom voor het volledige bedrag voor 2017 af te ramen.

Taakveld 7.1 Volksgezondheid **V 20.000**

Jeugdgezondheidszorg V 20.000: Op het taakveld volksgezondheid is op enkele onderdelen van de jeugdgezondheidszorg door Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) minder in rekening gebracht. Hierdoor kunnen we in 2017 opgeteld € 20.000 aframesen.

Baten:

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting **N 4.000**

Peuterspeelzaalwerk N 4.000: In verband met het wegvallen van huurinkomsten met betrekking tot peuterspeelzaalwerk moeten de huurinkomsten worden afgeraamd. Voor 2017 betekent dit een verlaging van € 3.600. Structureel vanaf 2018 is dit € 23.000.

Programma 5 | Algemene dienst en financiën

Korte beschrijving

Dit programma bevat onder andere communicatie, personeel en organisatie, bedrijfsvoering, financiën en het Project Begroting in Balans.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

We willen een gemeente zijn die eisen stelt aan haar ambtelijke organisatie als het gaat om professionaliteit, effectiviteit en attitude, maar hen daarin ook faciliteert. Het opstellen van een strategisch personeelsplan gaat ons hierbij helpen. Richting wijkraden worden duidelijke en realistische verwachtingen over en weer gecreëerd.

De gemeente Doesburg gaat voor een financieel gezonde gemeente met minimaal een tweejaarlijks sluitende begroting. Het uitgangspunt bij het beleid dient te zijn dat nieuwe structurele uitgaven worden gedekt door nieuwe structurele inkomsten dan wel door budgetverschuivingen/bezuinigingen.

Programmadoelen

5.1 We willen een transparante gemeente zijn, waarbij we onze gemaakte keuzes en beleid verantwoorden.



Stand van zaken

De begrotingsapp komt binnenkort uit. Waarin begroting en behalen van doelen transparant en zichtbaar wordt.

Programmadoelen

5.2 We willen richting wijkraden duidelijke en realistische verwachtingen creëren.



Stand van zaken

Programmadoelen

5.3 We willen een gemeente zijn die eisen stelt aan haar ambtelijke organisatie als het gaat om professionaliteit, effectiviteit en attitude.



Stand van zaken

Het nieuwe HRM beleid is gericht op professionaliteit en resultaatgerichtheid. Management stuurt daar meer op.

Wat gaan we doen?

We gaan de klantgerichtheid, resultaatgerichtheid en flexibiliteit van de organisatie vergroten.

Portefeuillehouder: Bollen Peter



Kwaliteit

De veranderingen bij integraal beheer openbare ruimte zijn in volle gang. Mede in relatie tot de nieuwbouw stadswerf worden er andere teams samengesteld, waardoor de samenwerking tussen beleid-beheer-uitvoering beter op elkaar afgestemd wordt. Bij de sociale dienst is een verandertraject gaande waardoor er twee integrale teams zullen ontstaan (team zorg en ondersteuning en team werk en inkomen). Daardoor worden de lijnen korter en de cliënt beter

geholpen.

Verder zijn /worden verschillende instrumenten worden geïmplementeerd (pepperflow, ibabs, financiële functie versterking), De transparantie neemt toe en de resultaatgerichtheid van de organisatie neemt daardoor toe.

■ **Tijd**

De verschillende onderdelen lopen conform de planning van het organisatieontwikkelingstraject.

Programmadoelen

5.4 We willen een financieel gezonde gemeente zijn met minimaal een tweejaarlijks materieel sluitende begroting.

■ **Stand van zaken**

Meerjaren perspectief van de begroting is positief.

Wat gaan we doen?

We realiseren een materieel sluitende begroting door o.a. Begroting in Balans (BIB).

Portefeuillehouder: Mulder-Metselaar Ellen

■ **Kwaliteit**

Bij de kadernota 2018 is met een aantal budgetverruimende voorstellen (BIB 5) een materieel sluitend meerjarenperspectief 2018-2021 bewerkstelligd.

■ **Tijd**

Het verkrijgen van een materieel sluitende begroting is een continu aandachtspunt.

Concrete belangrijke (eind)resultaten 2017

Wat mag het kosten?

Bedragen x1000

Exploitatie				
Lasten	BGR 2017	Realisatie 2017	Saldo 2017	Budgetbijstelling NJN2017
0.4 Overhead	4.661	2.413	2.248	-107
0.5 Treasury	1	2	-1	0
Totaal lasten	4.662	2.415	2.247	-107
Baten				
Baten	BGR 2017	Realisatie 2017	Saldo 2017	Budgetbijstelling NJN2017
0.4 Overhead	53	804	-751	15
0.5 Treasury	324	301	23	39
Totaal baten	377	1.105	-728	54
Resultaat	-4.285	-1.310	-2.975	160

Meerjarenoverzicht budgetbijstellingen

PR	TV	Taakveld	Grootboek omschrijving	IU	2017	2018	2019	2020
05	0.4	Overhead	Cluster THU Tractiemiddelen	U	-8	0	0	0
			Kapitaallasten	U	161	0	0	0
			Verzekeringen	I	15	0	0	0
			Algemene voorlichting gemeente	U	-4	0	0	0
			Automatisering	U	0	-55	-55	-55
			Personeel van derden: Sociaal Domein	U	-43	0	0	0
	0.5	Treasury	Beleggingen	I	39	0	0	0
Totaal 05					160	-55	-55	-55

Toelichting budgetbijstellingen

De voornaamste voorstellen tot budgetmutaties zijn te vinden op:

Lasten:

Taakveld 0.4 Overhead **V 150.000**

Tractiemiddelen stadswerf N 7.500: De VW-bus & MAN vrachtwagen zijn langer operationeel ingezet dan vooraf was bedacht. Nieuwe ontwikkelingen in de samenwerking met Circulus-Berkel zijn hier de reden van. De twee elektrokarren zijn dit jaar niet alleen economisch afgeschreven, maar zijn onderhoud technisch toe aan hun laatste jaar. Dit vraagt om extra onderhoud aan huidige rijdend tractiepark voor dit jaar. Deze extra onderhoudskosten bedragen € 7.500. Gevraagd wordt om dit bedrag voor 2017 bij te ramen. Voor de VW-bus en de Kangoo is er voor 2017 krediet beschikbaar gesteld voor aanschaf nieuwe tractie. Voor de elektrokarren geldt dit voor 2018.

Personeel van derden sociaal domein N 43.000: Tijdens de zomerperiode heeft de gemeente Doesburg meer aanvragen ontvangen voor inkomensondersteuning dan normaliter. Om de wettelijke termijnen te behalen is daarom het merendeel van de capaciteit ingezet op het verwerken van deze aanvragen en meldingen. Uiteraard zijn er ook doelstellingen waar het gaat om uitstroom en het toeleiden naar werk. Voor deze doelstellingen is extra capaciteit nodig. Daarom doen we een beroep op de bestemmingsreserve Arbeidsintegratie die hiervoor is ingesteld. We vragen u om een bedrag van € 43.000 te onttrekken aan de bestemmingsreserve Arbeidsintegratie. Na onttrekking resteert een reserve van € 95.000.

Kapitaallasten V 161.000: Er treed een incidenteel voordeel op bij de kapitaallasten voor 2017. Dit wordt met name veroorzaakt door investeringen waarbij de realisatie later plaats vindt dan oorspronkelijk geraamd. Het grootste voordeel treedt op bij de investeringen op het gebied van iNUP (Nationaal Uitvoeringsprogramma en E-overheid, € 73.000); bij het krediet voor realisatie van de stadswerf op Den Helder (€ 60.000) en met betrekking tot het krediet ICT 3D's (€ 21.000). Inclusief enkele kleine voordelen op kapitaallasten betekent dit een voordeel in 2017 van afgerond € 161.000.

Algemene voorlichting N 4.000: Aantal vacatures (en daarmee advertenties) is in 2017 toegenomen. Gevraagd om een ophoging van het budget in 2017 met € 4.000.

Automatisering N 0: Vanaf 2018 zullen de kosten in het kader van de service level agreement structureel stijgen met € 55.000 per jaar. Dit wordt mede veroorzaakt door, stijging van het aantal gebruikers, licentiekosten en kostenstijging in de prijs per account. Dit laatste wordt onder andere veroorzaakt door: SLAM onderzoek/actualisering van Microsoft licenties, doorberekening van de cao-verhoging en personeelsuitbreiding bij de beheerorganisatie van het samenwerkingsverband. Het budget voor 2017 blijft dekkend. Vanaf 2018 wordt een budgetverhoging van € 55.000 gevraagd.

Baten:

Taakveld 0.5 Treasury V 54.000

Beleggingen V 39.000: Het dividend dat in 2017 is ontvangen is hoger dan geraamd. Bij de raming wordt voorzichtigheidshalve rekening gehouden met 90% van het gemiddelde over de voorgaande vijf jaar. Alle drie verbonden partijen (BNG, Vitens, Alliander) waar de gemeente Doesburg aandeelhouder van is, keren meer dividend uit dan het vijfjaarsgemiddelde. Per saldo wordt er in 2017 € 39.000 meer dividend ontvangen.

Verzekeringen V 14.500: Er zijn door ons gelden van onze verzekeraar ontvangen. Onder andere inzake de blikseminslag in de toren in 2016, gedekte ruitschade op een auto van ons en schade bij het jongerencentrum 0313. Daarnaast is er schade verhaald op derden. Dit betreft schade aan ons straatmeubilair (een boom, een lantaarn en een midden geleider). In totaal kan een bedrag van € 14.500 aan ontvangsten worden bijgeraamd.

Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Wat mag het kosten

Bedragen x1000

Exploitatie				
Lasten	BGR 2017	Realisatie 2017	Saldo 2017	Budgetbijstelling NJN2017
0.10 Mutaties reserves	5.698	0	5.698	187
0.61 OZB woningen	125	131	-5	0
0.62 OZB niet-woningen	39	22	17	0
0.64 Belastingen Overig	106	104	2	0
0.8 Overige baten en lasten	-97	37	-135	-31
Totaal lasten	5.870	294	5.577	156
Baten	BGR 2017	Realisatie 2017	Saldo 2017	Budgetbijstelling NJN2017
0.10 Mutaties reserves	7.803	0	7.803	43
0.61 OZB woningen	1.536	1.569	-33	0
0.62 OZB niet-woningen	427	422	5	0
0.64 Belastingen Overig	154	629	-476	0
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	18.564	16.111	2.452	57
0.8 Overige baten en lasten	0	2	-2	0
Totaal baten	28.484	18.734	9.749	100
Resultaat	22.613	18.441	4.173	-56

Meerjarenoverzicht budgetbijstellingen

PR	TV	Taakveld	Grootboek omschrijving	IU	2017	2018	2019	2020
90	0.8	Overige baten en lasten	Algemene stelposten taakstelling begroting	U	31	0	0	0
	0.10	Mutaties reserves	Reserve mutaties	I	43	187	0	0
				U	-187	0	0	0
	0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	Algemene uitkering: gemeentefonds	I	57	-15	-39	-73
Totaal I 90					-56	172	-39	-73

Toelichting op budgetbijstellingen

De voornaamste voorstellen tot budgetmutaties zijn te vinden op:

Lasten:

Taakveld 0.10 Mutaties reserves **N 156.000**

Mutatie reserves N 187.000: In deze najaarsnota wordt voorgesteld om een aantal bedragen over te hevelen van 2017 naar 2018. Gevraagd wordt om deze middelen te doteren aan de bestemmingsreserve "overgehevelde middelen" en hetzelfde bedrag in 2018 weer te onttrekken.

- De overhevelingen betreffen: Economische ontwikkeling, uitnutting recreatieve functie IJsselkade (€ 8.000); project Logistiek Ecopark IJsselvallei Doesburg (€ 30.000); middelen t.b.v. veranderagenda IBOR (€ 25.000); restant van de innovatie middelen Wmo lokaal (€ 19.700); restant middelen Ouderenwerk en inloop (€ 9.000); restant middelen Sociaal team voor de inrichting Voorportaal (€ 18.000); overhevelen van een deel van Klijsma-gelden voor vervolg onderzoek en eventueel uitvoering Doesburgse meedoenpas (€ 35.000); restant middelen asielinstroom voor spreekuur en begeleiding van vluchtelingen (€ 30.000); restant middelen indicatie advies voor (door)ontwikkeling van algemene voorzieningen als ontmoetingsplekken en was- en strijkservice (€ 12.500). Totaal wordt voor een bedrag van € 187.200 overgeheveld.

Mutatie reserves V 43.000: Ter dekking van de uitgaven voor inhuur op het gebied van uitstroom en toeleiden naar werk wordt een onttrekking voorgesteld uit de bestemmingsreserve Arbeidsintegratie (zie programma 5, taakveld 0.4 overhead). Gevraagd wordt een onttrekking van € 43.000.

Taakveld 0.8 Overige baten en lasten **V 31.000**

Algemene stelposten V 31.000: In de begroting 2017 is een bezuinigingsvoorstel opgenomen van 10% op alle beïnvloedbare budgetten. Een deel van deze taakstelling is geboekt op een stelpost. Hiervoor is gekozen vanuit het voorzichtigheidsbeginsel. Indien de bezuiniging maar deels haalbaar was gebleken kon worden teruggevallen op deze stelpost. Op dit moment wordt voorgesteld om de opgenomen stelpost voor 2017 te laten vervallen. Dit betekent een incidenteel voordeel van afgerond € 31.000.

Baten:

Taakveld 0.7 Algemene uitkering V 56.866

Algemene uitkering V 56.866. De financiële effecten van de meicirculaire 2017 zijn meegenomen in de Kadernota 2018 voor de jaren 2018-2021. Alleen het effect van de meicirculaire op 2017 kan nu pas worden meegenomen. Het effect van de meicirculaire op het boekjaar 2017 bedroeg € 128.128.

De financiële gevolgen van de septembercirculaire 2017 zijn meegenomen in deze najaarsnota. Het effect voor 2017 bedraagt -/- € 71.272. Inclusief de bijstelling als gevolg van de meicirculaire kan de algemene uitkering voor 2017 met € 56.866 worden verhoogd.

Het structureel effect voor de meerjarenbegroting 2018 en verder ziet er als volgt uit:

2018: - 15.257

2019: - 39.337

2020: - 72.937

Deze nadelige effecten op de AU ontstaan voornamelijk door accresontwikkeling en neerwaartse bijstellingen van de decentralisatiemiddelen.

Financiële positie en recapitulatie

Totaaloverzicht van de bijstellingen zoals deze zijn opgenomen in deze najaarsnota. De onderbouwing van de mutaties zijn vermeld bij de overeenkomstige programma's / taakvelden. Een positief gepresenteerd bedrag betekent een voordeel, negatieve bedragen betekenen een nadeel voor de begroting.

(PR = programma; TV = Taakveld; IU = Inkomst / uitgaaf).

(Bedragen x € 1.000)

Meerjarig overzicht budgetbijstellingen

PR	TV	Taakveld	Grootboek omschrijving	I U	201 7	201 8	201 9	202 0
01	0.1	Bestuur	Kosten accountant	U	-7	0	0	0
			Raadscommissies	U	6	0	0	0
			College van B&W	U	-40	0	0	0
	0.2	Burgerzaken	Reisdocumenten	I	15	0	0	0
				U	-15	0	0	0
			Rijbewijzen	I	19	0	0	0
				U	-5	0	0	0
	1.1	Crisisbeheersing en brandweer	Brandweerkazerne	I	-21	-21	-21	-21
			Regionale brandweer	I	53	0	0	0
	1.2	Openbare orde en veiligheid	Algemene plaatselijke verordening	I	-1	0	0	0
Totaal 01					4	-21	-21	-21
02	0.6 3	Parkeerbelasting	Parkeerheffingen	I	-18	-18	-18	-18
	2.1	Verkeer en vervoer	Algemene beheerskosten wegen	I	-13	-13	-13	-13
			Kabels en leidingen	I	20	20	20	20
				U	-4	0	0	0
			Verkeersmaatregelen	U	-2	-2	-2	-2
	2.2	Parkeren	Parkeervoorzieningen	U	0	1	1	1

	2.3	Recreatieve havens	Exploitatie passantenhaven	I	19	19	19	19
				U	-8	-20	-20	-20
	5.2	Sportaccommodaties	Sportaccommodatie Looiersweg	U	-4	-4	-4	-4
	5.4	Musea	Streekarchivariaat (historisch archief)	U	-13	-13	-13	-13
	5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Algemene natuurbescherming	U	-8	0	0	0
			Boombeheer	U	-25	-35	0	0
			Openbaar groen	U	-55	-55	0	0
	7.3	Afval	Huishoudelijk afval overige uitgaven	U	-22	-2	-2	-2
	7.4	Milieubeheer	Omgevingsdienst	U	-10	-10	-10	-10
	7.5	Begraafplaatsen en crematoria	Beheer begraafplaats	U	-6	-4	-4	-4
	Totaal				-	-	-45	-45
	02				147	135		
03	3.1	Economische ontwikkeling	Algemeen economisch stimuleringsbeleid	U	8	-8	0	0
	3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Logistiek Ecopark IJsselvallei	U	30	-30	0	0
	3.4	Economische promotie	Toeristische subsidies en stimuleringsbijdragen	I	5	0	0	0
				U	-21	-21	-21	-21
			Internationale Hanzedagen	U	-3	-3	-3	-3

	8.3	Wonen en bouwen	Bouw- woning- en welstandstoezicht (baten)	I	-75	-69	-69	-69
			Kapverordening	U	-1	0	0	0
			Veranderteam IBOR integraal beheer openbare ruimte	U	25	-25	0	0
	3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	Bedrijvencontacten en voorlichting	U	-3	-3	-3	-3
	Totaal 03				-34	- 158	-95	-95
04	4.2	Onderwijshuisvesting	Huisvesting BO De Horizon-Ooi	I	-4	-4	-4	-4
			Huisvesting BO De Horizon-stad	I	0	-19	-19	-19
	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	Peuterspeelzaal Hummelhuus	U	16	0	0	0
			Peuterspeelzaal Kom pas kijken	U	6	0	0	0
			Peuterspeelzaalwerk	U	66	0	0	0
			Passend Onderwijs	U	8	0	0	0
	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	Innovatie middelen Wmo lokaal en regionaal	U	20	-20	0	0
			Jongeren centrum 0313	U	-40	-40	-40	-40
			Ouderenwerk en inloop	U	9	-9	0	0
			WMO Algemene voorzieningen	U	55	0	0	0

6.2	Wijkteams	Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)	U	-4	0	0	0
		WMO Sociaal team (NIEUW)	U	18	-18	0	0
6.3	Inkomensregelingen	Armoedebeleid	U	35	-35	0	0
		Bijzondere bijstand	U	-120	0	0	0
6.4	Begeleide participatie	Werkvoorzieningsschappen	U	-100	0	0	0
6.5	Arbeidsparticipatie	Vluchtelingen (taakstelling)	U	30	-30	0	0
6.6	Maatwerkvoorziening en (WMO)	WMO Indicatie advies	U	13	-13	0	0
6.7 1	Maatwerkdienstverlening 18+	WMO Begeleiding	U	4	29	33	47
6.7 2	Maatwerkdienstverlening 18-	Individuele voorzieningen Jeugd (NIEUW)	U	2	21	10	14
		Noodfonds sociaal domein (NIEUW)	U	101	0	0	0
7.1	Volksgezondheid	Jeugdgezondheidszorg maatwerkdeel	U	10	0	0	0
		Jeugdgezondheidszorg (EKD)	U	3	0	0	0
		Jeugdgezondheidszorg uniform deel	U	5	0	0	0
		Drugspreventie	U	2	0	0	0
Totaal				134	-	-19	-2

04					137			
05	0.4	Overhead	Cluster THU Tractiemiddelen	U	-8	0	0	0
			Kapitaallasten	U	161	0	0	0
			Verzekeringen	I	15	0	0	0
			Algemene voorlichting gemeente	U	-4	0	0	0
			Automatisering	U	0	-55	-55	-55
			Personeel van derden: Sociaal Domein	U	-43	0	0	0
	0.5	Treasury	Beleggingen	I	39	0	0	0
Totaal 05					160	-55	-55	-55
90	0.8	Overige baten en lasten	Algemene stelposten taakstelling begroting	U	31	0	0	0
	0.1 0	Mutaties reserves	Reserve mutaties	I	43	187	0	0
				U	- 187	0	0	0
	0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	Algemene uitkering: gemeentefonds	I	57	-15	-39	-73
Totaal 90					-56	172	-39	-73
Eindtotaal					61	-	-	-
						334	275	291

Algemene reserve

Overzicht algemene reserve

Hieronder vindt u een overzicht van de stand van de algemene reserve, rekening houdend met door de raad vastgestelde verplichtingen.

ALGEMENE RESERVE	2017	2018	2019	2020
Beginstand	12.246	8.624	8.309	8.204

Toevoegingen:

Bestemming resultaat 2016	1.698			
---------------------------	-------	--	--	--

Onttrekkingen:

Verplichtingen op basis van tussentijdse rapportages en/of separate raadsbesluiten:

Dekking van de kosten voor het aanleggen van de geluidswal / geluidswerende voorzieningen (conform raadsbesluit 02-2010 / NJN 2014)	-16			
Revitalisatie Kloosterstraat. (conform raadsbesluit 27-02-2014)	-300			
Revitalisering bedrijventerrein Verhuellweg (conform raadsbesluit 26-02-2015)	-240			
Dekking kosten evaluatie en actualiseren nota ruimtelijke kwaliteit (conform raadsbesluit 28-01-2016)	-5			
Vorbereidingskosten Ecopark IJssel Vallei (conform raadsbesluit 20-04-2017)	-95	-95	-95	
Revitalisering bedrijventerrein Beinum (conform raadsbesluit 30-03-2017)	-519			
Dekking aanleg mantelbuizen glasvezel (Conform raadsbesluit 24-05-2017)	-25			
Dekking mogelijke frictiekosten transformatie Presikhaaf bedrijven (conform raadsbesluit 29-07-2017).	-500			
Dekking reconstructie Zomerweg, Eekstraat en Nieuwe Eekstraat	-2.250			

(conform voorstel Kadernota 2018)				
Dekking inkomsten OZB 2018 (conform amendement Kadernota 2018).		-200		
Dekking budget Natuur en Milieu Educatie (conform amendement Kadernota 2018)		-10	-10	-10
Dekking budget YoungLeaders (conform amendement Kadernota 2018)		-10		
Dekking Integrale Kind Centra (IKC) (conform Kadernota 2018)	-582			
Dekking budget vervanging ziekte (Conform Kadernota 2018)	-200			
Dekking camera's raadszaal (Conform amendement Kadernota 2018)	-15			
Dekking afrekeningen sociaal domein 2015 (Conform Jaarstukken 2016)	-319			
Dekking kosten aanleg fietspad Den Helder (Conform Jaarstukken 2016)	-79			
Dekking kosten verplaatsing tennisaccommodatie (Conform raadsbesluit 28-09-2017)	-176			
Eindstand	8.624	8.309	8.204	8.194

Stand van zaken investeringsprogramma

Hierbij een totaaloverzicht van kredieten die vastgesteld zijn door de gemeenteraad.

Doelstellingen

Investerings

Maatregelen

70026103 Basisregistratie Kadaster (BRK)

Portefuillehouder: Meijs Loes, van der

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Loopt conform planning.

70026104 Webrichtlijnen

Portefuillehouder: Meijs Loes, van der

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Loopt conform planning.

70026107 Wet Ruimtelijke Ordening (WRO)

Portefuillehouder: Meijs Loes, van der

 **Kwaliteit**


 **Tijd**

Loopt conform planning.

70026110 Digimelding


Portefuillehouder: Meijs Loes, van der

 **Kwaliteit**

-  **Tijd**
Loopt conform planning.

70026112 Implementatie Geografische Informatiesysteem (GIS)
Portefuillehouder: Meijs Loes, van der

-  **Kwaliteit**

-  **Tijd**
Loopt conform planning.


70026113 Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken (WOZ)
Portefuillehouder: Meijs Loes, van der

-  **Kwaliteit**

-  **Tijd**


70026115 DigiD machtigen
Portefuillehouder: Meijs Loes, van der

-  **Kwaliteit**

-  **Tijd**
Loopt conform planning.

70026118 Handelsregister (NHR)
Portefuillehouder: Meijs Loes, van der

-  **Kwaliteit**

-  **Tijd**
Loopt conform planning.

70026119 Midoffice
Portefuillehouder: Meijs Loes, van der

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Loopt conform planning.

70026120 Modernisering GBA (mGBA)

Portefuillehouder: Meijs Loes, van der

 **Kwaliteit**

Project mGBA is door minister Plassterk gestopt. Vooralsnog is niet duidelijk wat er aankomende jaren moet gaan gebeuren.

 **Tijd**

70026122 Mijn overheid

Portefuillehouder: Meijs Loes, van der

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Loopt conform planning.

70026123 Basiskaart grootschalige topografie (BGT)

Portefuillehouder: Meijs Loes, van der

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

70026125 Digitale dienstverlening en digitaal werken DD&DW

Portefuillehouder: Meijs Loes, van der

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Loopt conform planning.

70026127 Update WABO programmatuur
Portefuillehouder: Meijs Loes, van der

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Loopt conform planning.

71028000 VW transporter
Portefuillehouder: Jansen Fred

 **Kwaliteit**

Een keuze voor de vervanging van de VW transporter is gemaakt.

 **Tijd**

Levering is voorzien in de maand December.

71028001 Renault Kangoo
Portefuillehouder: Jansen Fred

 **Kwaliteit**

Keuze is gemaakt.

 **Tijd**

Verwachte levering december 2017.

71040000 Discussiesysteem en versterker
Portefuillehouder: Meijs Loes, van der

 **Kwaliteit**

Alles loopt conform planning.

 **Tijd**

Alles loopt conform planning.

71040001 Verbouwen zolderkamers
Portefuillehouder: Meijs Loes, van der

Kwaliteit

Alles loopt conform planning , volgt nog kleine aanpassing dit jaar.

Tijd

Alles loopt conform planning , volgt nog kleine aanpassing dit jaar.

71041000 Aanschaf applicatie IKB

Kwaliteit

De module is aangeschaft en werkend voor alle medewerkers. Daarmee hebben ze digitaal beschikking over het keuzebudget en digitaal keuzes maken

Tijd

Een en ander is conform planning geïmplementeerd.

71104000 Aanleg fietspad Den Helder

Portefeuillehouder: Jansen Fred

Kwaliteit

Fietspad in oktober gerealiseerd.

Tijd

Fietspad in oktober gerealiseerd.

71104001 Revitalisering bedrijventerrein Beinum

Portefeuillehouder: Mulder-Metselaar Ellen

Kwaliteit


Subsidie provincie Gelderland is voor de zomer is ontvangen. Momenteel wordt aan projectplan gewerkt.

Tijd

Aan het projectplan wordt gewerkt.

71104002 Reconstructie Zomerweg, Eekstraat en Nieuwe Eekstraat


Portefeuillehouder: Jansen Fred


 **Kwaliteit**
Loopt volgens planning.

 **Tijd**
loopt volgens planning

71111000 Beheersplan OV 2017-2020 Masten

Portefeuillehouder: Jansen Fred


 **Kwaliteit**
Keuzes type masten gemaakt.

 **Tijd**
Vervanging start 4e kwartaal 2017

71111001 Beheersplan OV 2017-2020 Armaturen

Portefeuillehouder: Jansen Fred

 **Kwaliteit**
Keuzes zijn gemaakt.

 **Tijd**
Vervanging start 4e kwartaal 2017.

71111002 Beheersplan OV 2021-2024 Masten

Portefeuillehouder: Jansen Fred

71111003 Beheersplan OV 2021-2024 Armaturen

Portefeuillehouder: Jansen Fred

71115000 Krediet Reguleren parkeren Hanzeweg

Portefeuillehouder: Jansen Fred

 **Kwaliteit**
De parkeervoorziening is aangebracht.

- Tijd**
Afgerond

72100020 Revitalisering bedrijventerrein Verhuellweg
Portefuillehouder: Mulder-Metselaar Ellen

- Kwaliteit**
Project wordt 4e kwartaal 2017 opgeleverd.

- Tijd**
Loopt volgens planning

74210202 Verbouw De Wetelaar ikv IKC
Portefuillehouder: Bollen Peter

- Kwaliteit**
De verbouwing van IKC de Wetelaar is afgerond. Eind 2017 kan het investeringskrediet worden beëindigd.

- Tijd**
De verbouwing van IKC de Wetelaar is afgerond. Eind 2017 kan het investeringskrediet worden beëindigd.

74210203 Verbouw IKC De Wetelaar
Portefuillehouder: Bollen Peter

- Kwaliteit**
Het IKC de Wetelaar is gerealiseerd en de investering kan eind 2017 worden afgesloten.

- Tijd**
Het IKC de Wetelaar is gerealiseerd en de investering kan eind 2017 worden afgesloten.

74210204 Verbouw IKC Anne Frank en Ooi
Portefuillehouder: Bollen Peter

- Kwaliteit**
Voor de realisatie van het IKC Anne Frank en de nog lopende afspraken met betrekking tot Horizon Ooi is een externe projectleider aangetrokken na de mislukte aanbesteding. De realisatie van de Anne Frank zal in 2018 plaatsvinden. Locatie Horizon Ooi wordt zelf bouwheer en ontvangt de

hiervoor gereserveerde middelen. De gemeenteraad heeft onlangs het projectplan ontvangen en het ziet ernaar uit dat het IKC gerealiseerd kan worden.



Tijd

De realisatie van het IKC Anne Frank en de nog lopende afspraken met betrekking tot Horizon Ooi hebben vertraging opgelopen na de mislukte aanbesteding in het voorjaar van 2017. De realisatie van de Anne Frank zal in 2018 plaatsvinden. Locatie Horizon Ooi wordt zelf bouwheer en ontvangt de hiervoor gereserveerde middelen. Het realiseren van de duurzaamheidsmaatregelen voor basisschool Anne Frank zijn mede afhankelijk van externe financiering.

75410103 Noodsanering Nieuwstraat
Portefuillehouder: Meijs Loes, van der



Kwaliteit

Alles loopt conform planning. In het najaar worden nog werkzaamheden verricht.



Tijd

Alles loopt conform planning. In het najaar worden nog werkzaamheden verricht.

76700001 ICT-3 Ds
Portefuillehouder: Meijs Loes, van der



Kwaliteit



Tijd

77220014 Renovatie rioolgemaal Molengaarde
Portefuillehouder: Jansen Fred



Kwaliteit

Het rioolgemaal is gerenoveerd.



Tijd

Het werk is klaar. Alleen dient nog financieel te worden afgerond.

77220015 Ombouw stelsel Campstede
Portefuillehouder: Jansen Fred

Kwaliteit

Tijd

77220025 Vervanging duiker Ireneplantsoen-De Fles

Portefeuillehouder: Jansen Fred

Kwaliteit

De aanbestedingsdocumenten worden momenteel voorbereid. Dit project wordt gecombineerd met de vervanging van de andere twee duikers onder de N317.

Tijd

De aanbestedingsdocumenten worden momenteel voorbereid. Uitvoering in 2018.

77220026 Renovatie rioolgemaal broekhuizen

Portefeuillehouder: Jansen Fred

Kwaliteit

Tijd

77220027 Vervanging duiker Hessengracht-de Fles

Portefeuillehouder: Jansen Fred

Kwaliteit

De aanbestedingsdocumenten worden momenteel voorbereid. Dit project wordt gecombineerd met de vervanging van de andere twee duikers onder de N317.

Tijd

De aanbestedingsdocumenten worden momenteel voorbereid. Dit project wordt gecombineerd met de vervanging van de andere twee duikers onder de N317. Uitvoering in 2018.

77220029 Aanpassing stelsel Beinum

Portefeuillehouder: Jansen Fred

77220030 Vervanging duiker Molenveldsingel- De Fles

Portefeuillehouder: Jansen Fred



Kwaliteit

De aanbestedingsdocumenten worden momenteel voorbereid. Dit project wordt gecombineerd met de vervanging van de andere twee duikers onder de N317.



Tijd

De aanbestedingsdocumenten worden momenteel voorbereid. Dit project wordt gecombineerd met de vervanging van de andere twee duikers onder de N317. Uitvoering in 2018.

77220036 Opwaarderingwijziging beheersysteem riolen

Portefuillehouder: Jansen Fred



Kwaliteit

In een nieuw beheerssysteem voor onder meer wegen, openbare verlichting en straatmeubilair wordt ook de riolering aan toegevoegd. Hier moet nog een actualisatie van de data plaatsvinden.



Tijd

We verwachten de actualisatie van de data in het 2e kwartaal van 2018 te hebben afgerond.

77220037 Neerslagradar tbv RTCMBS

Portefuillehouder: Jansen Fred



Kwaliteit

We moeten hierin samenwerken met de andere gemeenten in de Achterhoek, die ook zijn aangesloten op hetzelfde meet- en regelsysteem. De neerslagradar gaat ons onderbouwde analyses geven van hevige regenbuien, waarmee dan op overlastsituaties mogelijk met slim optreden geanticipeerd kan worden.



Tijd

Afstemming vraagt meer tijd.

77220038 Vervanging duiker De Fles-De Fles (Panovenweg)

Portefuillehouder: Jansen Fred



Kwaliteit

Project afgerond, behoudens enkele opleverpunten.



Tijd

Project afgerond, behoudens enkele opleverpunten. Daarnaast moet nog financieel worden afgerond.

77220039 Opsporen foutieve aansluiting in Beinum fase II

Portefuillehouder: Jansen Fred



Kwaliteit

Onderdeel van het samenwerkingsproject met het Waterschap Rijn en IJssel. Een eerste inventarisatie is gereed en onderwerp van gesprek met het waterschap.



Tijd

Project loopt. Onderwerp van bestuurlijk overleg in het vierde kwartaal 2017.

77220040 Implementatie waterloket

Portefuillehouder: Jansen Fred



Kwaliteit



Tijd

77220041 Meenemen afkoppelen bij projecten

Portefuillehouder: Jansen Fred



Kwaliteit



Tijd

77220042 Voorlichtingsplan

Portefuillehouder: Jansen Fred



Kwaliteit



Tijd

77220043 OAS Olburgen

Portefuillehouder: Jansen Fred



Kwaliteit

Afgerond.



Tijd

Project afgerond.

77220044 Actualisatie MBS ivm optimalisatie

Portefeuillehouder: Jansen Fred

77220046 Pompen en installatie bergbezinkbasin Verheullweg

Portefeuillehouder: Jansen Fred



Kwaliteit



Tijd

77220048 Pompen en installatie rioolgemaal Zwembad Den Held

Portefeuillehouder: Jansen Fred



Kwaliteit



Tijd

78100107 Ontwikkelingen Turfhaven

Portefeuillehouder: Jansen Fred



Kwaliteit

De loods wordt -als laatste onderdeel van de herontwikkeling van de Turfhaven - gerestaureerd. In de loods komt in ieder geval een voorziening voor de haven- en campergasten en een horecagelegenheid. De ondernemers aan wie het ontwikkelingsrecht gegund, willen aan de loods een mix van a) toeristisch - recreatieve bestemming (feestzaal, vakantiehuizen) en b) werkbestemming (kantoorruimte).



Tijd

In september 2016 is op basis van de gepresenteerde ontwikkelingsplannen gekozen voor het plan van LOC 17 BV. Vóór het einde van 2017 wordt met LOC 17 BV een ontwikkelingskoopovereenkomst gesloten. In 2018 wordt gestart met het opknappen van de loods en realisatie van een voorzieningengebouw. De ontwikkelaar kiest voor een gefaseerde uitvoering van zijn plannen, hetgeen waarschijnlijk enkele jaren in beslag neemt. De exploitatie van haven en camperplaatsen blijft voorlopig bij de gemeente.

79220185 I & A plan fase III

Portefeuillehouder: Meijs Loes, van der

Kwaliteit
De gewenste ambities uit I&A-plan fase 3 zijn gerealiseerd.

Tijd
De gewenste ambities uit I&A-plan fase 3 zijn gerealiseerd.

79220203 Software pakket voor huisstijl

Portefeuillehouder: Meijs Loes, van der

Kwaliteit
Het softwarepakket is aangeschaft en geïmplementeerd.

Tijd
Het softwarepakket is aangeschaft en geïmplementeerd.

79220210 Realisatie milieustraat en stadswerf op Den Helder

Portefeuillehouder: Jansen Fred

Kwaliteit
Oplevering september 2017.

Tijd
Oplevering september 2017.

79220211 Software tbv FBB administratie

Portefeuillehouder: Meijs Loes, van der

Kwaliteit
Opdracht voor uitvoering is gegeven aan leverancier.
Nieuwe scanner is binnen, consultant voor updaten software wordt z.s.m. ingepland.
Hardware is vernieuwd, besturingssysteem geüpdate naar nieuwste versie.
e-Facturing is al ingepland en in voorbereiding voor implementatie.

Tijd
Opdracht wordt voor het einde van het jaar afgerond en opgeleverd

79220212 Aanpassingen stadhuis(weth.kamer+veiligheidsdeur)

Portefuillehouder: Meijs Loes, van der



Kwaliteit

Alle beoogde aanpassingen in het stadhuis zijn gerealiseerd.



Tijd

Alles is conform planning gerealiseerd.

79220213 Aanpassingen stadhuis(meubilair weth.kamer+flexpl)

Portefuillehouder: Meijs Loes, van der



Kwaliteit

De beoogde aanpassingen in het stadhuis voor werkplekinrichting zijn gerealiseerd.



Tijd

De aanpassingen zijn conform planning gerealiseerd.

79220214 Zonnepanelen Stadwerf (omvormers)

Portefuillehouder: Jansen Fred



Kwaliteit

Geplaatst in september 2017.



Tijd

Geplaatst in september 2017.

79220215 Zonnepanelen Stadwerf (componenten)

Portefuillehouder: Jansen Fred



Kwaliteit

Geplaatst in september 2017.





Tijd

Geplaatst in september 2017.

72110001 Verkeersveiligheidsplan

Portefuillehouder: Jansen Fred

 **Kwaliteit**
Uitvoering loopt conform planning

 **Tijd**
Uitvoering loopt conform planning

Financiële tabel met alle investeringen

Bedragen x1000

Exploitatie				
Lasten	Oorspronkelijk krediet	BGR 2017	Realisatie 2017	Saldo 2017
70026103 Basisregistratie Kadaster (BRK)	5	3	0	3
70026107 Wet Ruimtelijke Ordening (WRO)	10	8	0	8
70026110 Digimelding	5	5	0	5
70026112 Implementatie Geografische Informatiesysteem (GIS)	30	30	2	28
70026113 Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken (WOZ)	14	3	0	3
70026115 DigiD machtigen	2	2	0	2
70026118 Handelsregister (NHR)	30	30	7	23
70026119 Midoffice	100	53	0	53
70026120 Modernisering GBA (mGBA)	60	50	-10	60
70026122 Mijn overheid	5	5	0	5
70026123 Basiskaart grootschalige topografie (BGT)	38	15	0	15
70026125 Digitale dienstverlening en digitaal werken DD&DW	61	61	27	34
70026127 Update WABO programmatuur	8	8	0	8
71028000 VW transporter	49	49	0	49
71028001 Renault Kangoo	19	19	0	19
71040000 Discussiesysteem en versterker	70	70	52	18

71040001 Verbouwen zolderkamers	25	25	19	6
71041000 Aanschaf applicatie IKB	15	15	10	5
71104000 Aanleg fietspad Den Helder	79	79	72	7
71104001 Revitalisering bedrijventerrein Beinum	1.120	1.120	0	1.120
71111000 Beheersplan OV 2017-2020 Masten	414	414	25	388
71111001 Beheersplan OV 2017-2020 Armaturen	752	752	37	716
71111002 Beheersplan OV 2021-2024 Masten	0	0	0	0
71111003 Beheersplan OV 2021-2024 Armaturen	0	0	0	0
71115000 Krediet Reguleren parkeren Hanzeweg	15	15	12	3
72100020 Revitalisering bedrijventerrein Verhuellweg	1.140	1.100	651	449
72110001 Verkeersveiligheidsplan	1.029	87	20	67
74210203 Verbouw IKC De Wetelaar	650	2	2	0
74210204 Verbouw IKC Anne Frank en Ooi	1.382	1.073	72	1.001
75410103 Noodsanering Nieuwstraat	30	30	21	9
76700001 ICT-3 Ds	105	85	60	25
77220014 Renovatie rioolgemaal Molengaarde	102	71	36	35
77220015 Ombouw stelsel Campstede	71	71	0	71
77220025 Vervanging duiker Ireneplantsoen-De Fles	255	255	0	255

77220026 Renovatie rioolgemaal broekhuizen	104	83	2	80
77220027 Vervanging duiker Hessengracht-de Fles	101	101	4	97
77220029 Aanpassing stelsel Beinum	305	305	2	302
77220030 Vervanging duiker Molenveldsingel-De Fles	188	188	0	188
77220036 Opwaarderingwijziging beheersysteem riolen	20	15	0	15
77220037 Neerslagradar tbv RTCMBS	6	6	0	6
77220038 Vervanging duiker De Fles-De Fles (Panovenweg)	75	73	73	0
77220039 Opsporen foutieve aansluiting in Beinum fase II	15	13	11	2
77220040 Implementatie waterloket	3	3	0	3
77220041 Meenemen afkoppelen bij projecten	50	50	3	47
77220042 Voorlichtingsplan	3	3	0	3
77220043 OAS Olburgen	5	5	9	-4
77220044 Actualisatie MBS ivm optimalisatie	0	0	0	0
77220046 Pompen en installatie bergbezinkbasin Verheullweg	100	44	1	43
78100107 Ontwikkelingen Turfhaven	252	93	97	-4
79220210 Realisatie milieustraat en stadswerf op Den Helder	1.160	1.096	441	655
79220211 Software tbv FBB administratie	15	13	8	5
79220213 Aanpassingen stadhuis(meubilair	58	29	29	1

weth.kamer+flexpl)				
79220214 Zonnepanelen Stadwerf (omvormers)	10	10	0	10
79220215 Zonnepanelen Stadwerf (componenten)	68	68	0	68
Totaal lasten	10.227	7.802	1.795	6.007
Baten	Oorspronkelijk krediet	BGR 2017	Realisatie 2017	Saldo 2017
71104001 Revitalisering bedrijventerrein Beinum	0	560	200	360
72100020 Revitalisering bedrijventerrein Verhuellweg	0	345	-9	355
72110001 Verkeersveiligheidsplan	0	-190	0	-190
74210203 Verbouw IKC De Wetelaar	0	-19	0	-19
74210204 Verbouw IKC Anne Frank en Ooi	0	-17	0	-17
77220014 Renovatie rioolgemaal Molengaarde	0	-10	0	-10
78100107 Ontwikkelingen Turfhaven	0	-35	0	-35
Totaal baten	0	634	191	444
Resultaat	-10.227	-7.168	-1.604	-5.564

Bijlagen

Lijst van gebruikte afkortingen

ABP	Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
AU	Algemene Uitkering
AWBZ	Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording
BBZ	Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen
BHV	Bedrijfshulpverlening
BIB	Begroting In Balans
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BOS	Buurt, Onderwijs, Sport
BRIM	Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten
BSI	Breedte Sport Impuls
CAZ	Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering
CJG	Centrum voor Jeugd en Gezin
CROW	Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de grond- water- en wegenbouw en de verkeerstechniek.
Fte	Fte staat voor fulltime-equivalent. Het is een rekeneenheid waarmee de omvang van een functie of de personeelssterkte kan worden uitgedrukt. Eén fte is een volledige werkweek. Een functie van 0,6 fte bijvoorbeeld is – uitgaande van een 'werkweek van 36 uur – een functie van $0,6 \times 36 = 21,6$ uur.
GBA	Gemeentelijke Basis Administratie
GISVG	Gemeentelijk Informatiesysteem Vastgoed
GO	Georganiseerd Overleg
GRP	Gemeentelijk Rioleringsplan
HRM	Human Resource Management
IHP	Integraal huisvestingsplan
iNUP	Overheidsbrede implementatieagenda Nationaal Uitvoeringsprogramma en e-overheid
IU	Inkomst / Uitgaaf
IOAW	Inkomensvoorziening Oudere Arbeidsongeschikte Werknemers
IOAZ	Inkomensvoorziening Oudere Arbeidsongeschikte Zelfstandigen
IPO	Interprovinciaal Overleg
KCA	Klein Chemisch Afval
KSB	Kleine Stedenbeleid
MIA	Meerjaren Investerings Agenda
MER	Milieu Effect Rapportage
MOP	Meerjaren Onderhouds Programma
NASB	Nationaal Actieplan Sport en Bewegen
OBS	Openbare Basisschool
BBS	Bijzondere Basisschool

OR	Ondernemingsraad
OZB	Onroerende zaakbelasting
PR	Programma
SPP	Strategisch personeelsplan
Turap	Tussentijdse rapportage
VGGM	Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
VGRP	Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan
VNG	Vereniging Nederlandse Gemeenten
Vpb	Vennootschapsbelasting
WIJ	Wet Investeren in Jongeren
WIN	Wet inburgering Nieuwkomers
WMO	Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WOZ	Wet Onroerende Zaakbelasting
WSW	Wet Sociale Werkvoorziening
WWB	Wet Werk en Bijstand
Gehanteerde cluster afkortingen:	
SO	Cluster Stadsontwikkeling
VTH	Cluster Vergunningverlening, toezicht en handhaving
STW	Cluster Stadswerf
SBO	Cluster Samenleving beleid en ontwikkeling
SUIT	Cluster Samenleving uitvoering
SPAC	Cluster Samenleving processen, administratie en control
PB	Cluster Publieksbureau
WOZ	Cluster WOZ/Heffingen
BMA	Cluster Bestuur en Management Advies
FBB	Cluster Financieel Beleid en Beheer
FDIZ	Cluster Facilitaire dienstverlening en interne Zaken

